佛山星期六鞋业股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码：002291　证券简称：星期六　公告编号：2011-028

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人张泽民、主管会计工作负责人李刚及会计机构负责人（会计主管人员）李景相声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	1,896,236,136.06	1,799,330,976.35	5.39%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,517,644,276.90	1,462,098,163.12	3.80%	
股本（股）	363,350,000.00	279,500,000.00	30.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.18	5.23	-20.08%	
	2011年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2011年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	279,430,691.96	18.60%	885,702,754.37	19.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-1,590,919.61	15.19%	55,546,113.78	0.66%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	-132,606,775.44	28.30%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	-0.36	28.30%
基本每股收益（元/股）	-0.0044	15.19%	0.1529	0.66%
稀释每股收益（元/股）	-0.0044	15.19%	0.1529	0.66%
加权平均净资产收益率（%）	-0.10%	-0.13%	3.73%	-0.23%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.10%	-0.13%	3.72%	-0.08%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	47,058.18	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	236,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-84,677.90	
所得税影响额	-61,759.31	
合计	136,620.97	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		14,723
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
SURE JOYCE LIMITED	18,856,500	人民币普通股
中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	13,135,659	人民币普通股
中国银行－富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金	5,099,602	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－泰信先行策略开放式证券投资基金	4,420,000	人民币普通股
顾鹏	3,226,000	人民币普通股
中国工商银行－富兰克林国海中国收益证券投资基金	3,000,000	人民币普通股
中国农业银行－富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金	2,280,870	人民币普通股
东海证券有限责任公司－建行－东风 3 号集合资产管理计划	2,251,712	人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司－自有资金	1,697,722	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金	1,230,000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

货币资金与期初比较减少 33%，主要系募集资金投入使用所致；

预付账款与期初比较增加 90%，主要是为避免原料价格上涨预付原料款大幅增加所致；

存货与期初比较增加 37%，主要是期末入库的冬季货品单位成本高于 1-9 月主要是春夏季货品所致；

长期待摊费用与期初比较减少 56%，主要是代言费摊销所致；

应付票据与期初比较增加 110%，主要是年初这个时点到期票据多所致；

预收账款与期初比较增加 594%，主要是预收分销商秋冬季货品货款所致；

实收资本与期初比较增加 30%，系以资本公积转增资本所致；

营业税金及附加同比大幅度增加，系对外商投资企业开征城市维护建设税及教育费附加所致；

销售费用同比增加 42%，主要原因是一职工工资、奖金、福利同比大幅增加，二是将上年同期在管理费用中披露的销售人员劳动保险费改为在销售费用中披露 2022.75 万元；

财务费用同比下降 54%，主要原因是上海浦东发展银行广州分行集中结算募集资金存款利息所致；

营业外收入同比减少 91%，主要原因是上年同期收到政府补助 300 万元，而本期只有 23.6 万元；

支付给职工以及为职工支付的现金同比增加 38%，主要系自营店数增加使职工人数增加及人均薪资大幅度增加所致；

支付的各项税费同比增加 56%，主要是本年缴纳的上年第四季度所得税税率为 25%，而上年缴纳的前年第四季度所得税率为 12.5%；其次是对外商投资企业开征城市维护建设税及教育费附加所致；

支付的其他与经营活动有关的现金同比增加 37%，主要是装修费、租赁费、广告费等增加所致；

购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金净额同比减少 87%，主要系上年同期支付购置区域营销办公物业而本期未发生；

取得借款收到的现金及偿还债务支付的现金同比均大幅度增加，主要系银行借款到期续借所致；

收到其他与筹资活动有关的现金同比减少、支付其他与筹资活动有关的现金同比增加主要系承兑汇票保证金增加所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用

一、重大合同及其履行情况

截至 2011 年 9 月 30 日，本公司已签署、尚未执行完毕、将对公司生产经营活动、财务状况和未来发展具有重要影响的合同如下：

（一）重大采购合同

1、2010 年 10 月 10 日，本公司与佛山市南海振怡佳鞋业有限公司签订了外购女鞋及鞋面协议，生产期限为 2010 年 10 月 10 日至 2011 年 11 月 9 日，采购女鞋 10000 双，鞋面 23000 双，总金额 380 万元。

2、2011 年 1 月 1 日，本公司与广州光华鞋业有限公司签订了外购女鞋协议，生产期限为 2011 年 1 月 1 日至 2012 年 1 月 1 日，采购女鞋 30420 双，总金额 462 万。

3、2011 年 1 月 1 日，本公司与广州福野鞋业有限公司签订了外购女鞋及鞋面协议，生产期限为 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日，采购女鞋 22220 双，鞋面 59976 双，总金额 514 万元。

4、2011 年 1 月 1 日，本公司与佛山市南海区峰林鞋业有限公司签订了外购女鞋及鞋面协议，生产期限为 2011 年 1 月 1 日至 2012 年 1 月 1 日，采购女鞋 38864 双，鞋面 7668 双，总金额 607 万元。

5、2011 年 1 月 5 日，本公司与东莞市华坤工贸有限公司签订了外购女鞋协议，生产期限为 2011 年 1 月 5 日至 2012 年 1 月 5 日，采购女鞋 26218 双，总金额 561 万元。

6、2011 年 1 月 6 日，本公司与佛山市南海佳南鞋业有限公司签订了外购女鞋及鞋面协议，生产期限为 2011 年 1 月 6 日至 2012 年 1 月 5 日，采购女鞋 15570 双，鞋面 41360 双，总金额 407 万元。

7、2011 年 2 月 10 日，本公司与佛山市南海振怡佳鞋业有限公司签订了外购女鞋及鞋面协议，生产期限为 2011 年 2 月 10 日至 2011 年 10 月 30 日，采购女鞋 36393 双，鞋面 27060 双，总金额 693 万元。

8、2011 年 2 月 19 日，本公司与广州市瑞华鞋业有限公司签订了外购女鞋及鞋底协议，生产期限为 2011 年 2 月 19 日至 2012 年 2 月 18 日，采购女鞋 42732 双，鞋底 106838 双，总金额 502 万元。

9、2011 年 3 月 1 日，本公司与四川绵竹新市制革有限公司签订了外购牛皮革协议，生产期限为 2011 年 3 月 1 日至 2011 年 11 月 30 日，采购牛皮革 25000SF，总金额 500 万元。

10、2011 年 3 月 3 日，本公司与东莞市华坤工贸有限公司签订了外购女鞋协议，生产期限为 2011 年 3 月 3 日至 2012 年 3 月 2 日，采购女鞋 50373 双，总金额 593 万元。

11、2011 年 4 月 1 日，本公司与佛山市南海区振怡佳鞋业有限公司签订了外购女鞋及鞋面协议，生产期限为 2011 年 4 月 1 日至 2012 年 4 月 1 日，采购女鞋 25686 双，鞋面 33438 双，总金额 500 万元。

12、2011 年 4 月 1 日，本公司与佛山市南海区佳南鞋业有限公司签订了外购女鞋及鞋面协议，生产期限为 2011 年 4 月 1 日至 2012 年 4 月 1 日，采购女鞋 26564 双，鞋面 59396 双，总金额 675 万元。

13、2011 年 5 月 4 日，本公司与广州市瑞华鞋业有限公司签订了外购女鞋协议，生产期限为 2011 年 5 月 4 日至 2011 年 11 月 4 日，采购女鞋 56352 双，总金额 600 万元。

14、2011 年 6 月 1 日，本公司与广州市瑞华鞋业有限公司签订了外购鞋底协议，生产期限为 2011 年 6 月 1 日至 2011 年 12 月 1 日，采购鞋底 186966 双，总金额 568 万元。

15、2011 年 7 月 1 日，本公司与广州市邦尔福鞋材有限公司签订了外购大底、中底协议，生产期限为 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日，采购大底 296876 双，中底 225000 双，总金额 655 万元。

16、2011 年 8 月 1 日，本公司与广州市丽缘鞋业有限公司签订了外购女鞋协议，生产期限为 2011 年 8 月 1 日至 2012 年 7 月 31 日，采购女鞋 46959 双，总金额 770 万元。

17、2011 年 8 月 16 日，本公司与佛山市川亚鞋业有限公司签订了外购女鞋、鞋面及鞋底协议，生产期限为 2011 年 8 月 16 日至 2012 年 2 月 15 日，采购女鞋 36089 双，鞋面 27000 对、鞋底 20000 对，总金额 1125 万元。

18、2011 年 8 月 20 日，本公司与广州光华鞋业有限公司签订了外购女鞋协议，生产期限为 2011 年 8 月 20 日至 2011 年 12 月 19 日，采购女鞋 36162 双，总金额 665 万。

（二）重大关联交易协议

1、2010 年 10 月 11 日，深圳市星期六投资控股有限公司与渤海银行股份有限公司广州分行签订编号为“渤广分最高保（2010）第 26 号”的《最高额保证协议》，为佛山星期六鞋业股份有限公司自 2010 年 10 月 11 日至 2011 年 10 月 10 日止，在渤海银行股份有限公司广州分行办理约定的各类业务，所形成的债务的最高余额折合人民币 8,000 万元提供担保。

2、2011 年 1 月 19 日，深圳市星期六投资控股有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行签订编号为“ZBED82001100028”的《最高额保证合同》，为佛山星期六鞋业股份有限公司自 2011 年 1 月 19 日起至 2012 年 1 月 17 日止，在上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行办理约定的各类业务，所形成的债务的最高余额折合人民币 5,556 万元提供担保。

3、2011 年 5 月 13 日，深圳市星期六投资控股公司与交通银行股份有限公司佛山分行签订编号为“佛交银最保额字 20110990513 号”的《最高额保证合同》，为本公司自 2011 年 5 月 13 日至 2012 年 5 月 13 日期间获取的最高额为人民币 6,600 万元的债务提供担保。

4、2011 年 5 月 26 日，深圳市星期六投资控股有限公司与兴业银行股份有限公司佛山分行签订编号为“兴银粤：保字（桂城）第 201105270083”的《最高额保证合同》，为佛山星期六鞋业股份有限公司自 2011 年 5 月 27 日至 2014 年 5 月 27 日止，在兴业银行股份有限公司佛山分行办理约定的各类业务，所形成的债务的最高余额折合人民币 6,000 万元提供担保。

（三）重要借款合同

1、2010 年 10 月 11 日，本公司与中国农业银行佛山南海平洲支行签订编号为“44010120100002400”的《借款合同》，中国农业银行佛山南海平洲支行向本公司提供贷款 4,500 万元，用于购买原材料，年利率为 5.31%，借款期限为 2010 年 10 月 11 日至 2011 年 10 月 10 日。该合同项下的担保方式为深圳市星期六控股投资有限公司提供的保证担保，合同编号为 44905201000003001 号。

2、2011 年 3 月 24 日，本公司与中信银行股份有限公司佛山分行签订编号为“2011 银贷字第 111345 号”的《人民币流动资金贷款合同》，中信银行股份有限公司佛山分行向本公司提供贷款 560 万元，用于采购原材料，年利率为 6.06%，借款期限为 2011 年 3 月 25 日至 2012 年 3 月 25 日。该合同项下的担保方式为张泽民、梁怀宇提供的连带责任保证，合同编号为：2009 银贷字第 291087-1、291087-2 号。

3、2011 年 5 月 30 日，本公司与交通银行佛山分行签订编号为：“佛交银综字 20110990513-0530 号”的《综合授信项下流动资金贷款额度使用申请书》，交通银行佛山分行向本公司提供贷款 3,000 万元，用于补充流动资金，年利率为 5.31%，，借款期限为 2011 年 5 月 30 至 2012 年 5 月 30 日。该合同项目的担保方式为深圳市星期六投资控股有限公司提供的保证担保，合同编号为佛交银最保额字 20110990513 号。

4、2011 年 9 月 8 日，本公司与兴业银行股份有限公司佛山分行签订编号为“兴银粤借字（桂城）第 201109080505 号”的《流动资金借款合同》，兴业银行股份有限公司佛山分行向本公司提供贷款 500 万元，用于补充流动资金，年利率为 6.56%，借款期限为 2011 年 9 月 8 日至 2012 年 9 月 7 日。该合同项目的担保方式为深圳市星期六投资控股有限公司提供的保证担保，合同编号为：兴银粤：保字（桂城）第 201105270083 号。

5、2011 年 9 月 21 日，本公司与中国农业银行股份有限公司南海平洲支行签订编号为“44010120110007916”的《借款合同》，中国农业银行股份有限公司南海平洲支行向本公司提供贷款 4,600 万元，用于购买原材料，年利率为 6.3175%，借款期限为 2011 年 9 月 21 日至 2013 年 9 月 20 日。该合同项下的担保方式为深圳市星期六控股投资有限公司提供的保证担保，合同编号为 44100620110009230 号。

6、2011 年 7 月 13 日，本公司与中信银行股份有限公司佛山分行签订合同编号为“（2011）银贷字第 113140 号”的《人民币流动资金贷款合同》，中信银行股份有限公司佛山分行向本公司提供贷款 1140 万元，用于购买原材料，年利率为 6.56%，借款期限为 2011 年 7 月 14 日至 2012 年 7 月 14 日。该合同项下的担保方式为信用担保。

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	深圳市星期六投资控股有限公司，LYONE GROUP PTE. LTD，上海迈佳网络科技有限公司	自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份	正在履行
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%			
2011年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为：	-10.00%	~~	20.00%
2010年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	100,300,944.03		
业绩变动的原因说明	一是 2011 年新开店当年投入大、新开店业绩释放有一个滞后期；二是随着渠道拓展一线销售人员增加，人工成本上升等因素导致销售费用依然保持较大增幅。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年 08 月 23 日	公司总部	实地调研	日信证券	了解公司的日常经营情况
2011年 09 月 01 日	公司总部	实地调研	华泰联合证券	了解公司的日常经营情况
2011年 09 月 08 日	公司总部	实地调研	麦格理投资、高华证券	了解公司的日常经营情况
2011年 09 月 09 日	公司总部	实地调研	宏源证券	了解公司的日常经营情况
2011年 09 月 21 日	公司总部	实地调研	广东西域投资、中山证券	了解公司的日常经营情况
2011年 09 月 22 日	公司总部	实地调研	东莞证券、上海六禾投资	了解公司的日常经营情况

佛山星期六鞋业股份有限公司
张泽民
二〇一一年十月十七日

湖北台基半导体股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码：300046　证券简称：台基股份　公告编号：2011-026

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人邢雁、主管会计工作负责人刘晓珊及会计机构负责人（会计主管人员）吴建林声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）	
总资产（元）	932,397,516.31	894,682,885.14	4.22%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	851,763,509.86	826,026,690.77	3.12%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.99	11.63	-48.50%	
	年初至报告期期末		比上年同期增减（%）	
经营活动产生的现金流量净额（元）	22,749,575.99		-24.28%	
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.16		-61.90%	
	报告期	比上年同期增减（%）	年初至报告期期末	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	83,223,050.39	24.28%	239,350,713.80	26.29%
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,274,284.79	49.14%	68,360,819.09	32.90%
基本每股收益（元/股）	0.15	50.00%	0.48	29.73%
稀释每股收益（元/股）	0.15	50.00%	0.48	29.73%
加权平均净资产收益率（%）	2.53%	41.30%	8.17%	13.08%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.53%	10.56%	8.16%	15.66%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-213,744.00	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	364,642.84	
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	12,721.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-35,634.00	
所得税影响额	-14,928.26	
合计	113,058.02	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		5,816
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
富华远东有限公司	24,537,881	人民币普通股
东方证券股份有限公司	5,154,894	人民币普通股
新疆实盛股权投资管理有限合伙企业	2,300,247	人民币普通股
中国银行－海富通收益增长证券投资基金	1,778,370	人民币普通股
中国建设银行－交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	1,341,106	人民币普通股
招商银行股份有限公司－海富通强化回报混合型证券投资基金	1,288,668	人民币普通股
东证资管－中行－东方红 2 号集合资产管理计划	1,275,483	人民币普通股
陈丹华	1,250,000	人民币普通股
中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金	1,110,275	人民币普通股
中国建设银行－海富通风格优势股票型证券投资基金	849,888	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
襄樊新仪元半导体有限责任公司	35,280,000	0	35,280,000	70,560,000	IPO前发行的股份	2013年 1 月 20 日
富华远东有限公司	13,260,000	13,260,000	0	0	IPO前发行的股份	2011年 1 月 20 日
武汉新华运资产投资管理有限公司	2,400,000	2,400,000	0	0	IPO前发行的股份	2011年 1 月 20 日
新疆实盛股权投资管理有限合伙企业	2,100,000	2,100,000	0	0	IPO前发行的股份	2011年 1 月 20 日
合计	53,040,000	17,760,000	35,280,000	70,560,000	-	-

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、应收账款报告期末为 3,851.2 万元，较期初增长 98.99%，主要是结算周期和销售收入增长影响所致。

2、预付帐款报告期末为 7,351.95 万元，较期初增长 106.84%，主要是预付募投项目的设备款和基建工程款。

3、其他应收款报告期末为 31.73 万元，较期初增长 1418.18%，主要是期基数小，报告期增加的主要是员工的备用金借支款。

4、存货报告期末为 10,587.32 万元，较期初增长 101.35%，主要是生产订单增加导致在产品、原材料较期初大幅增加，同时由于报告期加大了研发投入，报告期末试制品大幅增加。

5、在建工程报告期末为 1,843.5 万元，较期初增长 197.10%，主要是募投项目的在建工程增加。

6、应付帐款报告期末为 5,058.47 万元，较期初增长 34.95%，主要是采购原材料增加导致相应信用期的应付款增加。

7、应付职工薪酬报告期末为 454.97 万元，较期初下降 47.74%，主要是由于上年末预提的年终奖金在本报告期支付所致。

8、应交税费报告期末为 187.03 万元，较期初下降 65.05%，主要是本报告期末应交所得税较年初减少。

9、其他应付款报告期末为 637.88 万元，较期初增长 83.69%，主要是按照权责发生制原则，根据合同、协议预提到年底才支付的相关费用所致。

10、其他流动负债报告期末为 379.16 万元，较期初增长 273.94%，主要是报告期收到襄阳市襄城区人民政府内环外环线工程建设协调指挥部的房屋拆迁补偿款，由于该补偿项目未竣工结算暂挂所致。

11、股本报告期末为 14,208 万元，较期初增长 100%，主要是 4 月份实施了每 10 股转增 10 股的 2010 年度分红方案所致。

12、资产减值损失报告期为 25.99 万元，同比下降 82.96%，主要是本报告期计提的应收款项的坏帐准备比上年同期大幅减少。

13、营业外收入报告期为 0.3 万元，同比下降 99.73%，主要是上年同期收到公司上市补贴款。

14、营业外支出报告期为 4.56 万元，同比下降 99.04%，主要是上年同期处置了部分厂房及设备等固定资产产生的净损失。

15、净利润报告期为 2,127.43 万元，同比增长 49.14%，主要是本报告期收入同比增长。

16、经营活动产生的现金流量净额报告期为 2,274.96 万元，同比下降 24.28%，主要是由于本报告期购买材料、支付职工工资及福利等的现金流出同比大幅增长，而同时报告期内由于货款回笼中收到承兑汇票比例同比有所上升导致经营活动现金流入同比增加较少，从而导致现金流量净额同比减少。

17、投资活动产生的现金流量净额报告期为-8,757.7 万元，同比多流出净额达 128.28%，主要是由于报告期募投项目投入同比大幅增加所致。

18、筹资活动产生的现金流量净额报告期为-4,373.28 万元，同比下降 107.70%，主要是上年同期收到公司上市募集资金。

19、加权平均净资产收益率报告期为 2.53%，同比增长 41.3%，主要是报告期净利润同比大幅增长，同时公司通过加强管理，使资产周转率有所上升。

3.2 业务回顾和展望

2011年第三季度，公司积极推进募投项目建设，扩充优化产能，发挥品种规模优势，努力拓展功率半导体市场，满足各领域客户需求，保持了主营业务收入和利润的持续增长，为实现全年经营目标打下了良好的基础。2011 年前三季度公司实现营业收入 239,350,713.80 元，同比增长 26.29%，实现营业利润 79,985,153.85 元，同比增长 31.30%，实现净利润 68,360,819.09 元，同比增长 32.90%。四季度公司将进一步拓展市场，抓紧实施募投项目，加快各研发项目进度，提升管理和质量水平，确保完成年度经营目标，力争公司能稳健快速发展。

§4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

公司、公司股东、公司实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员及其关联方在报告期内发生或持续到报告期内的承诺事项：

（一）避免同业竞争的承诺

公司控股股东襄樊新仪元半导体有限责任公司、公司实际控制人邢雁于 2009 年 7 月 26 日分别做出《关于避免同业竞争的承诺书》。报告期内，公司控股股东和实际控制人信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。

（二）规范关联交易的承诺

公司控股股东襄樊新仪元半导体有限责任公司、公司实际控制人邢雁、公司股东富华远东有限公司、公司全体董事、监事和高级管理人员（邢雁、王立典、颜家圣、刘晓珊、陈崇林、黄兆辉、吴拥军、肖向锋、余岳辉、林钟高、贾华芳、林庆发、徐遵立、张永、康进）于 2009 年 7 月 26 日分别做出《关于规范关联交易的承诺书》。报告期内，上述股东和人员信守承诺，没有违背承诺的行为。

（三）股份锁定的承诺

1、公司控股股东襄樊新仪元半导体有限责任公司承诺：“自发行人股票上市之日起 36 个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本公司直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。”

2、公司股东富华远东有限公司、武汉新华运资产投资管理有限公司、福州实盛投资管理有限公司承诺：“自发行人股票上市之日起 12 个月内，本公司不转让持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。”

3、公司全体董事、监事和高级管理人员（邢雁、王立典、颜家圣、刘晓珊、陈崇林、黄兆辉、吴拥军、肖向锋、余岳辉、贾华芳、陈章旺、林庆发、徐遵立、张永、康进）以及一届董事会董事林钟高分别出具承诺，就股份转让限制及股权锁定事项作出如下承诺：“在本人担任发行人董事、监事或高级管理人员期间：（1）如实并及时申报本人直接或间接持有发行人股份及其变动情况；（2）每年转让直接或间接持有的发行人股份，分别不超过本人直接或间接持有发行人股份总数的 25%；（3）自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让本人直接或间接持有的发行人股份；（4）在离职后 6 个月内，不转让本人直接或间接持有的发行人股份。”

4、作为襄樊新仪元半导体有限责任公司股东的公司董事长、实际控制人邢雁承诺：“自发行人股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。”

5、作为襄樊新仪元半导体有限责任公司股东的公司董事、监事或高级管理人员颜家圣、刘晓珊、陈崇林、吴拥军、康进、林庆发和徐遵立分别承诺：“自发行人股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人在发行人首次公开发行股票前已持有的新仪元公司的股权。”

6、作为富华远东有限公司股东的董事王立典和黄兆辉一致承诺：“自发行人股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人在发行人首次公开发行股票前已持有的富华远东有限公司的股权。”

7、公司董事、监事和高级管理人员的关联方（除上述已作出承诺的襄樊新仪元半导体有限责任公司的董事、监事和高级管理人员）骆宗明、张军和张桥承诺：“自发行人股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人在发行人首次公开发行股票前已持有的新仪元公司的股权。”

8、2010 年 11 月，公司全体董事、监事和高级管理人员追加承诺：“本人若在首次公开发行股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职，将自申报离职之日起十八个月（含第十八个月）内不转让本人直接持有的本公司股份；本人若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月（含第七个月、第十二个月）之间申报离职，将自申报离职之日起十二个月内（含第十二个月）不转让本人直接持有的本公司股份。因上市公司进行权益分派等导致本人直接持有本公司股份发生变化的，本人仍遵守前款承诺。”

报告期内，上述股东和人员均遵守了所做的承诺。

（四）其他承诺

1、2009 年 11 月，公司控股股东襄樊新仪元半导体有限责任公司出具承诺函，承诺襄樊新仪元半导体有限责任公司将：“无条件全额承担经有关政府部门或司法机关认定的需由本发行人补缴的全部社会保险费、滞纳金、罚款或赔偿款项，全额承担被任何相关方以任何方式要求的社会保险费或赔偿款项，以及因上述事项而产生的由发行人支付的或应由发行人支付的所有相关费用。”

2、2009 年 11 月，公司控股股东襄樊新仪元半导体有限责任公司出具承诺函，襄樊新仪元半导体有限责任公司承诺将：“无条件全额承担经有关政府部门或司法机关认定要求发行人补缴的全部住房公积金、罚款以及赔偿款项，全额承担被任何相关方以任何方式要求的住房公积金和赔偿款项，以及由上述事项产生的发行人支付的或应由发行人支付的所有相关费用。”

3、2009 年 11 月，公司控股股东襄樊新仪元半导体有限责任公司和外资股东富华远东有限公司作出承诺：“在发行人首次公开发行股票并上市后，如因外资持股比例降低的原因而导致发行人需依法补缴已免征、减征税款的，则该等补缴税款由襄樊新仪元半导体有限责任公司和富华远东有限公司按 75%和 25%的比例分别承担，襄樊新仪元半导体有限责任公司和富华远东有限公司相互为对方对发行人的该等给付义务承担连带保证责任。”

报告期内，上述股东均遵守了所做的承诺。

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额			58,805.30		本季度投入募集资金总额					3,060.40
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额					12,761.74
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本季度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）＝（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
125万只大功率半导体器件技术升级及改扩建	否	26,500.00	26,500.00	3,060.40	12,761.74	48.16%	2013年 01 月 20 日	269.91	是	否
承诺投资项目小计	-	26,500.00	26,500.00	3,060.40	12,761.74	-	-	269.91	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	26,500.00	26,500.00	3,060.40	12,761.74	-	-	269.91	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 目前超募资金尚未使用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 目前募集资金（含超募资金）结余 46,043.56 万元，主要原因是募集项目正在实施，超募资金尚未使用。									
尚未使用的募集资金用途及去向	专户存储									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司已及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况。									

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。

4.6 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用 √ 不适用

上海徐家汇商城股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码：002561　证券简称：徐家汇　公告编号：2011-024

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 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
金国良	董事	出差	高云颂
张宝华	独立董事	出差	张维宾

1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人高云颂、主管会计工作负责人戴正坤及会计机构负责人（会计主管人员）郎少愚声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	1,973,222,965.00	1,570,634,254.80	25.63%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,525,275,179.23	862,983,970.15	76.74%	
股本（股）	415,763,000.00	345,763,000.00	20.25%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.67	2.50	46.80%	
	2011年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2011年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	485,421,904.36	2.97%	1,564,088,403.24	8.69%
归属于上市公司股东的净利润（元）	63,047,909.98	45.34%	177,584,738.47	30.05%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	174,261,643.76	3.28%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	0.42	-14.11%
基本每股收益（元/股）	0.15	50.00%	0.43	30.30%
稀释每股收益（元/股）	0.15	50.00%	0.43	30.30%
加权平均净资产收益率（%）	3.88%	-1.66%	12.01%	-4.23%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.20%	-2.25%	11.23%	-4.88%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	13,109,605.66	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,335,000.00	
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益	14,874.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	204,373.71	
少数股东权益影响额	-305,730.49	
所得税影响额	-3,835,812.22	
合计	11,522,311.14	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	30,927	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
昆仑信托有限责任公司－昆仑七号	1,454,770	人民币普通股
深圳市中信联合创业投资有限公司	1,400,000	人民币普通股
云南国际信托有限公司－云信成长 2007-3 瑞安第二期信托	1,400,000	人民币普通股
幸福人寿保险股份有限公司－万能	1,100,000	人民币普通股
全国社保基金五零一组合	700,000	人民币普通股
西南证券股份有限公司	548,600	人民币普通股
张治宇	509,800	人民币普通股
占土英	460,000	人民币普通股
李笑春	385,856	人民币普通股
周法华	380,000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、合并资产负债表

1、货币资金较上年末增加 147.37%，主要原因是本期公司募集资金到位。

2、流动资产合计较上年末增加 120.08%，主要原因是货币资金增加。

3、在建工程较上年末增加 2,378,102.30 元，原因是本期发生的装修工程款。

4、短期借款较上年末减少 100%，原因是募集资金到位后归还银行贷款。

5、应付职工薪酬较上年末增加 458.89%，主要原因是本期计提部分年终奖。

6、应付股利较上年末增加 3,457,844.57 元，原因是尚未支付股利。

7、资本公积较上年末增加 5325.71%，原因是首次公开发行 A 股产生的溢价。

8、归属于母公司所有者权益合计较上年末增加 76.74%，主要原因是本期资本公积增加。

9、少数股东权益较上年末减少 83.38%，主要原因是本期收购子公司少数股东权益。

10、所有者权益合计较上年末增加 55.36%，主要原因是归属于母公司所有者权益中的资本公积增加。

二、年初到报告期末合并利润表

1、营业税金及附加较上年同期增加 42.85%，主要原因是本期营业收入增长、本期新增地方教育费附加及本期子公司新增城市维护建设税和（地方）教育费附加。

2、财务费用较上年同期减少 82.651%，主要原因是银行借款利息支出减少。

3、投资收益较上年同期增加 2175.99%，主要原因是本期确认子公司清算收益，该清算收益计入非流动资产处置损益。

4、对联营企业和合营企业的投资收益较上年同期增加 106.39%，主要原因是联营企业和合营企业的盈利较上年同期增加，亏损较上年同期减少。

5、营业外收入较上年同期增加 45.66%，主要原因是本期收到的补贴收入增加。

6、归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加 30.05%，主要原因是本期营业利润增加，以及本期收购子公司少数股东权益后，母公司享有子公司损益的份额增加。

7、少数股东损益较上年同期减少 44.16%，主要原因是本期收购子公司少数股东权益，少数股东享有子公司损益的份额减少。

8、归属于母公司所有者的综合收益总额较上年同期增加 30.05%，主要原因是本期归属于母公司所有者的净利润增加。

9、归属于少数股东的综合收益总额较上年同期减少 44.16%，主要原因是本期少数股东损益减少。

三、合并现金流量表

1、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 45.15%，主要原因是本期收到的补贴收入及存款利息增加。

2、取得投资收益收到的现金较上年同期减少 94.11%，主要原因是部分联营企业本期未分配股利。

3、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少 69.95%，主要原因是本期处置固定残值较小。

4、投资活动现金流入小计较上年同期减少 86.36%，主要原因是取得投资收益收到的现金减少。

5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少 90.14%，主要原因是上年同期支付大额工程结算款。

6、投资支付的现金较上年同期增加 6,500,000 元，原因是本期对合营企业投资增加。

7、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年同期增加 490,000,000.00 元，主要原因是本期收购子公司少数股东权益。

8、投资活动现金流出小计较上年同期增加 839.35%，主要原因是取得子公司及其他营业单位支付的现金净额增加。

9、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 845.84%，主要原因是投资活动现金流出增加。

10、吸收投资收到的现金较上年同期增加 1037891493.59 元，主要原因是本期首次公开发行 A 股收到募集资金。

11、取得借款收到的现金较上年同期减少 100%，主要原因是本期未向银行借款。

12、筹资活动现金流入小计较上年同期增加 128.61%，主要原因是吸收投资收到的现金增加。

13、偿还债务支付的现金较上年同期减少 77.94%，主要原因是上年同期归还借款额较大。

14、子公司支付给少数股东的股利、利润较上年同期增加 46.75%，主要原因是本期子公司分配利润增加。

15、筹资活动现金流出小计较上年同期减少 54.69%，主要原因是偿还债务支付的现金减少。

16、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 500.60%，主要原因是筹资活动现金流入增加。

17、现金及现金等价物净增加额较上年同期增加 692.28%，主要原因是筹资活动产生的现金流量净额增加。

18、期末现金及现金等价物余额较上年同期增加 320.61%，主要原因是现金及现金等价物净增加额增加。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	上海徐家汇商城（集团）有限公司、上海商投实业有限公司、金国良、一致行动人（孙赓祥、俞杏娟、孙玉婷）、上海汇鑫投资经营有限公司、上海徐汇副食品有限公司	分别出具《非竞争承诺函》，承诺自身及自身拥有权益的控股子公司没有也将不会直接或间接经营任何与本公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务；并将采取相关方式避免发生同业竞争。	承诺人均遵守承诺。
其他承诺（含追加承诺）	上海徐家汇商城（集团）有限公司、上海商投实业有限公司、上海汇鑫投资经营有限公司、上海徐汇副食品有限公司及 42 名自然人股东	上海徐家汇商城（集团）有限公司承诺在本公司股票上市之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理本公司股票上市前已持有的发行人股份，也不向本公司回售持有的上述股份；上海商投实业有限公司、上海汇鑫投资经营有限公司、上海徐汇副食品有限公司和 42 名自然人股东承诺在本公司股票上市之日起 12 个月内不转让或者委托他人管理本公司股票上市前已持有的本公司股份，也不向本公司回售持有的上述股份；担任本公司董事、监事、高级管理人员的高云颂、金国良、童光耀、郁嘉亮、郭应伟、戴正坤、王斌、王璐承诺除前述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不得超过所持有本公司股份总数的 25%，离职后半年内不转让所持有的本公司股份。	承诺人均遵守承诺。

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2011年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	10.00%	~~	35.00%
2010年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	194,216,991.62		
业绩变动的原因说明	预计公司 2011 年 1-12 月营业收入增长，以及本期收购子公司少数股东权益带来的并表收益。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年 08 月 30 日	公司会议室	实地调研	东方证券	公司运营情况

上海徐家汇商城股份有限公司
董事长：高云颂
2011 年 10 月 19 日

上海姚记扑克股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码：002605　证券简称：姚记扑克　公告编号：2011-012

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	1,020,093,373.73	680,421,174.76	49.92%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	734,221,736.34	284,502,470.11	158.07%	
股本（股）	93,500,000.00	70,000,000.00	33.57%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	7.85	4.06	93.35%	
	2011年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2011年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	140,827,181.39	32.35%	445,933,772.21	9.92%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,305,592.95	44.26%	49,980,766.23	1.14%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	82,956,728.57	117.64%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	0.89	62.94%
基本每股收益（元/股）	0.16	33.33%	0.69	-2.82%
稀释每股收益（元/股）	0.16	33.33%	0.69	-2.82%
加权平均净资产收益率（%）	3.99%	1.81%	15.27%	-26.41%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.93%	27.15%	14.51%	-24.18%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-12,869.79	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,625,400.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-295,544.67	
所得税影响额	-830,005.31	
合计	2,486,980.23	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		8,857
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
周一平	170,100	人民币普通股
张羽冲	132,072	人民币普通股
吴彦娟	131,300	人民币普通股
迟广焕	129,500	人民币普通股
何冠一	122,500	人民币普通股
马龙	118,000	人民币普通股
严纪东	103,815	人民币普通股
邢洪明	102,070	人民币普通股
郑广翔	100,021	人民币普通股
罗伟潮	93,500	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、货币资金：报告期末货币资金 400,683,168.78 元，与期初 45,258,011.85 元相比，增加 355,425,156.93 元，上升 785.33%；主要原因是：报告期发行股票所募集的资金所致。

2、应收票据：报告期末应收票据 10,910,000.00 元，与期初 600,000.00 元相比，增加 10,310,000.00 元，上升 1718.33%；主要原因是：报告期销售回笼款项银行承兑票据比例增加所致。

3、预付账款：报告期末预付账款 7,972,499.69 元，与期初 2,526,779.31 元相比，增加 5,445,700.38 元，上升 215.52%；主要原因是：预付购买设备款增加所致。

4、应收利息：报告期末应收利息 887,767.12 元，与期初 0 元相比，增加 887,767.12 元；主要原因是：募集资金暂时闲置部分存入银行定期存款，报告期计提应收利息。

5、其他应收款：报告期末其他应收款 490,138.53 元，与期初 1,838,799.81 元相比，减少 1,348,661.28 元，下降 73.34%；主要原因是：IPO 项目完成对预付的承销费、审计费、律师费进行了清算，致使其他应收款大幅较少。

6、递延所得税资产：报告期末递延所得税资产 507,960.29 元，与期初 1,748,407.77 元相比，减少 1,240,447.48 元，下降 70.95%；主要原因是：上年计提应付职工薪酬本期发放，使报告期可抵扣暂时性差异减少所致。

7、短期借款：报告期末短期借款 55,000,000.00 元，与期初 117,000,000.00 元相比，减少 62,000,000.00 元，下降 52.99%；主要原因是：报告期使用超募资金归还了部分银行借款。

8、应付票据：报告期末应付票据 77,000,000.00 元，与期初 112,700,000.00 元相比，减少 35,700,000.00 元，下降 31.68%；主要原因是：报告期销售货款收到的银行承兑汇票比例提高，使公司开具的银行承兑汇票相应减少。

9、预收账款：报告期末预收账款 39,618,266.69 元，与期初 14,640,835.18 相比，增加 24,977,431.51 元，上升 170.60%；主要原因是：公司加大销售力度，同时严格执行款到发货的原则，致使收到客户的预收账款增加。

10、应付职工薪酬：报告期末应付职工薪酬 564,793.68 元，与期初 6,997,361.11 元相比，减少 6,432,567.43 元，下降 91.93%；主要原因是：上年应发工资在本年度基本发放完毕所致。

11、应交税费：报告期末应交税费 6,077,361.34 元，与期初-2,493,896.99 元相比，增加 8,571,258.33 元，上升 343.69%；主要原因是：报告期子公司启东姚记扑克实业有限公司已步入正常生产经营，其销售金额超过采购金额，逐步消化了前期留抵的增值税进项税额所致。

12、其他应付款：其他应付款报告期末 1,261,766.00 元，与期初 24,806,805.60 元相比，减少 23,545,039.60 元，下降 94.91%；主要原因是：公司向股东借款在报告期已归还。

13、股本：报告期末股本 93,500,000.00 元，与期初 70,000,000.00 元相比，增加 23,500,000.00 元，上升 33.57%；主要原因是：报告期 IPO 发行成功，增加股本所致。

14、资本公积：报告期末资本公积 442,186,274.59 元，与期初 26,047,774.59 元相比，增加 416,138,500.00 元，上升 1597.60%；主要原因是：报告期 IPO 发行成功，发行溢价计入资本公积所致。

15、营业税金及附加：报告期营业税金及附加发生额 1,051,136.04 元，与上年同期 379,352.33 相比，增加 671,783.71，上升 177.09%；主要原因是：本期缴纳增值税增加以及上海市开征地方教育费附加所致。

16、销售费用：报告期销售费用发生额 5,003,413.25 元，与上年同期 2,965,657.82 元相比，增加 2,037,755.43 元，上升 68.71%；主要原因是：报告期加大了广告及宣传费投入所致。

17、资产减值损失：报告期资产减值损失发生额-79,265.78 元，与上年同期-946,043.21 元，相比增加 866,777.43 元，上升 91.62%；主要原因是：报告期其他应收款大幅减少，致使应计提的坏账准备大幅减少。

18、公允价值变动收益：报告期公允价值变动收益 0 元，与上年同期-8,415 元相比，增加 8,415 元，上升 100%；主要原因是：报告期末发生此类业务。

19、投资收益：报告期投资收益 0 元，与上年同期 32,678.55 元相比，减少 32,678.55 元，下降 100%；主要原因是：报告期未发生此类业务。

20、营业外收入：报告期营业外收入 3,745,989.98 元，与上年同期 5,587,330.10 元相比，减少 1,841,340.12 元，下降 32.96%；主要原因是：报告期收到政府补助减少所致。

21、经营活动产生的现金流量净额：报告期经营活动产生的现金流量净额 82,956,728.57 元，与上年同期 38,115,780.39 元相比，增加 44,840,948.18 元，上升 117.64%；主要原因是：公司加大销售力度，同时严格执行款到发货的原则，致使收到客户的预收账款较多。

22、投资活动产生的现金流量净额：报告期投资活动产生的现金流量净额-15,979,895.17 元，与上年同期-150,962,490.46 元相比，增加 134,982,595.29 元，上升 89.41%；主要原因是：报告期投资活动支付的现金比上年同期投资活动支付的现金大幅减少，系上年同期投资活动支付了募投项目土地及厂房所致。

23、筹资活动产生的现金流量净额：报告期筹资活动产生的现金流量净额 304,846,988.79 元，与上年同期 112,356,303.26 元相比，增加 192,490,685.53 元，上升 171.32%；主要原因是：报告期发行股票所募集的资金所致。

24、汇率变动对现金及现金等价物的影响：报告期汇率变动对现金及现金等价物的影响-18,665.26 元，与上期 0 元，相比减少 18,665.26 元；主要原因是：外币应收账款及银行存款汇兑损益。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用

报告期内，8 月 27 日，公司使用超募资金 7700.85 万元偿还银行贷款。为公司全资子公司启东姚记扑克实业有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司南通分行 2011 年至 2012 年的债务提供连带责任保证，担保的最高债权额为 7700 万元。（详见 2011 年 8 月 31 日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上相关公告。）

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	公司股东	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”。实际控制人姚文琛、邱金兰、姚朔斌、姚硕榆、姚晓丽为避免未来可能的同业竞争，出具的《避免同业竞争的承诺》。	报告期内，承诺人严格遵守上述承诺
其他承诺（含追加承诺）	不适用	不适用	不适用

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%			
2011年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为：	-10.00%	~~	20.00%
2010年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	71,057,175.77		
业绩变动的原因说明	受我国宏观经济状况的影响，扑克牌行业的市场呈平稳态势，公司经营业绩保持稳定且有一定增长，预期公司业务仍将维持稳定增长态势。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

上海姚记扑克股份有限公司
法定代表人签字：
2011 年 10 月 19 日