上海姚记扑克股份有限公司

证券代码:002605 证券简称:姚记扑克 公告编号:2012-017

2011 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

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:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	姚记扑克
股票代码	002605
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姚晓丽	
联系地址	上海市嘉定区黄渡镇曹安路4218号	
电话	021-69595008	
传真	021-69595008	
电子信箱	secretarybd@yaojipoker.com	

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	654,945,790.91	566,793,782.57	15.55%	451,172,544.13
营业利润(元)	94,022,546.54	83,064,894.36	13.19%	73,942,472.13
利润总额(元)	97,598,915.40	94,415,253.39	3.37%	83,746,903.96
归属于上市公司股东的净利润(元)	72,544,381.33	71,057,175.77	2.09%	64,111,070.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	69,897,513.61	62,531,795.27	11.78%	56,199,812.73
经营活动产生的现金流量净额(元)	100,587,884.48	70,578,419.96	42.52%	97,804,963.13
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	888,500,031.10	680,421,174.76	30.58%	461,608,225.97
负债总额(元)	131,714,679.66	395,918,704.65	-66.73%	248,162,931.63
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	756,785,351.44	284,502,470.11	166.00%	213,445,294.34
总股本(股)	93,500,000.00	70,000,000.00	33.57%	70,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.91	1.02	-10.78%	0.92
稀释每股收益(元/股)	0.91	1.02	-10.78%	0.92
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.88	0.89	-1.12%	0.80
加权平均净资产收益率(%)	15.41%	28.54%	-13.13%	35.34%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	14.85%	25.12%	-10.27%	30.98%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.08	1.01	6.93%	1.40
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.09	4.06	99.26%	3.05
资产负债率(%)	14.82%	58.19%	-43.37%	53.76%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	-12,869.79		-93,420.23	-155,739.97
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	3,725,400.00		11,635,192.00	10,720,656.00
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00		24,263.55	254,179.27
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-136,161.35		-191,412.74	-760,484.20
所得税影响额	-929,501.14		-2,849,242.08	-2,147,353.45
合计	2,646,867.72	-	8,525,380.50	7,911,257.65

§4 股东持股情况和控制框图

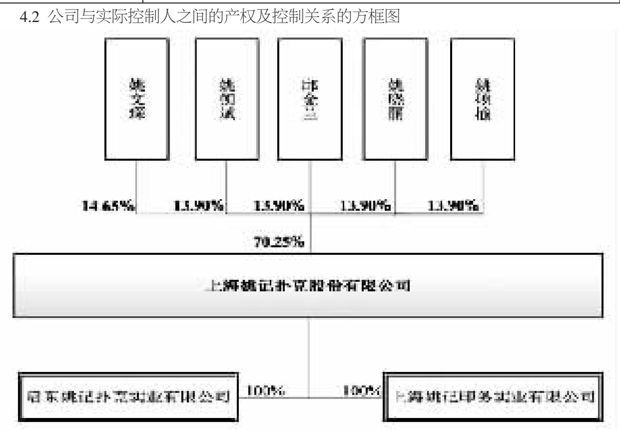
4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	9,416	本年度报告公布日前一个月末股东总数			8,213
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
姚文琛	境内自然人	14.65%	13,700,308	13,700,308	0
姚晓丽	境内自然人	13.90%	13,000,563	13,000,563	0
邱金兰	境内自然人	13.90%	13,000,563	13,000,563	0
姚朔斌	境内自然人	13.90%	13,000,563	13,000,563	0
姚硕榆	境内自然人	13.90%	13,000,563	13,000,563	0
马婵娥	境内自然人	4.48%	4,192,376	4,192,376	0
吕杰中	境内自然人	0.37%	346,841		0
阙其林	境内自然人	0.25%	229,600		0
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	境内非国有法人	0.23%	210,802		0
王之芬	境内自然人	0.21%	199,400		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
吕杰中	346,841	人民币普通股
阙其林	229,600	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	210,802	人民币普通股
王之芬	199,400	人民币普通股
郑广翔	197,721	人民币普通股
盛波	190,500	人民币普通股
周一平	170,100	人民币普通股
陕西省国际信托股份有限公司-财富2号	164,000	人民币普通股
广发基金公司-招行-信宏实业投资特定客户资产管理投资组合	154,900	人民币普通股
成良	139,200	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70.25%股份。对于其他股东,公司未知他们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。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

一、公司总体经营情况

2011年是公司发展历史上重要的一年。2011年8月5日,公司股票在深圳证券交易所正式挂牌上市,这对于继续增强公司综合竞争力,实现公司由民族品牌向国际品牌提升的战略目标具有深远的意义。

2011年公司紧紧围绕年初确定的经营工作计划,抓住行业发展的机遇,积极开拓市场,加强内部管理,努力控制成本,保持了公司主营业务持续稳定的增长。2011年公司实现营业收入65,494.58万元,同比增长15.55%,实现营业利润9,402.25万元,同比增长13.19%,实现利润总额9,759.89万元,同比增长3.37%,实现净利润7,254.44万元,同比增长2.09%。

二、对公司未来发展的展望

1、发展战略规划及经营目标

(1)继续做精做强传统核心业务

公司作为国内领先的扑克牌制造企业,秉承"质量为先"的原则,一贯坚持制造高品质的扑克牌。公司主导产品"姚记"系列扑克,长期以来品质卓越,图案精美,在国内外市场享有良好声誉,"姚记"品牌深入人心。公司近年来依托高素质的技术研发团队、优良的原材料以及先进的工艺设备,始终保持自身产品质量在行业内处于领先地位。公司确立了"树百年姚记,创世界品牌"的战略目标,致力于成长为世界级专业扑克牌生产基地。公司未来将凭借自身的雄厚实力及资本市场的助推功效,通过强化资源配置、提高企业效率、深化市场开发和加强科技研发等各项措施,使公司成为扑克牌行业内的国际领先企业,引导中国扑克牌消费市场朝向更高层次发展。

(2)突破传统盈利模式,增加新的利润增长点

未来公司将充分利用自身广告资源的优势,增加广告等文化产业业务,搭建更多专属服务增值平台,积极拓展外延式业务,通过为扑克牌用户提供更多的增值服务,在提高产品附加值的同时提高扑克用户对姚记品牌的忠诚度,与主业实现相辅相成,互相促进。

(3)整体经营目标

把握国内扑克牌消费市场迅速发展的机遇,以现有的业务技术、品牌知名度和市场优势为基础,坚持研发创新,进一步提高产品的技术含量,增强企业核心竞争能力并推动产业技术革新与产品更新,促进企业营业收入与净利润的持续增长;深化建设现有营销渠道,积极拓展销售区域,持续提高公司产品销售量。同时,利用募集资金引进世界尖端设备,扩大生产能力,提升产品市场占有率,保持国内行业龙头地位,力争使公司成为国际一流企业。

(4)主要业务经营目标

公司将继续加强销售渠道建设,在密集现有销售网络的同时努力开拓新销售区域,对不同区域合理制定有针对性的销售目标,加大对销售团队的培训力度,为公司销售业绩继续增长打下坚实的基础;公司将继续研发创新,增加申报专利数量;计划完成全自动卷筒纸上光技术,高档扑克牌数字化印刷加工系统技术以及高档扑克牌翘曲恒温恒湿控制技术。

2、经营计划及措施

(1)生产与成本控制计划

公司将全力推进募投项目进展及新厂区建设投产,有效扩充公司产能,力争募投项目早日产生效益,提高公司总体盈利水平;强化内部管理,依次推行5s现场管理,充分发挥计划职能,将计划具体分解到车间,使工序产能分配相对均衡、产品配套、上下工序品种安排合理,尽量让工序的周转库存减少到最低;建立成本管理,精益生产模式,消除一切浪费、实现成本最小化。要求员工一专多能,能一人多工位操作,并有能力参与管理和技术工作,发挥员工团队精神,依靠集体智慧去解决生产中的难题,要求员工将精益思想付诸行动,通过制度的建立、培训、执行以及不断的整改,消除一切无效劳动和不应该的浪费;建立以产能、质量、成本、安全及现场管理等综合的考核机制。根据生产实际情况制定相应的目标,并将目标分解下放到各车间、班组,全员参与进行考核,以事实为依据,用数据说话,凸显公平公正,多劳多得,提升员工积极性,以能者上庸者下为原则来考核管理层,增加管理层的危机感并以此激励管理层能更加积极开展工作;会同质量部、技术部继续进行局部环节生产工艺的研发和改进;加强生产技术人才的梯队建设,针对公司实际情况对现有人员实行内部选拔与外部引进相结合的举措,建立或完善各项培训制度,增强培训力度,以更好的保证年度生产目标任务的完成。

进一步加强成本管理,以生产技术、生产工艺创新及管理水平提升带动成本循环改善,将改善成果转化为新的管控标准。凭借信息化管理手段,为执行各项管控标准提供长效而及时的监控,进而有效巩固改善经营成果。

(2)品牌建设与市场开发计划

公司一贯重视品牌建设,力争将"姚记"打造成为国际一流的品牌。2012年公司将继续针对大型赛事宣传强度大、关注人数多的特点,拟有针对性地挑选全国或地方性的体育赛事进行赛事冠名、赞助等广告宣传活动;继续在全国较大省市举办"姚记扑克大赛",于带动产业发展的同时扩大品牌知名度,让更多消费者亲身体验"姚记"扑克所特有的使用手感;积极投放户外、平面媒体、电视广告及网络信息媒体,加强"姚记"品牌的媒体推广。

经过多年发展,公司产品的国内市场占有率已居于行业领先地位,逐步形成了以东北、西南、华北、华东及东南地区为主的五大销售区域,且在哈尔滨、四川、北京、上海、广东等各大区域的重点省、市的市场份额上处于龙头地位。未来随着公司与现有经销商之间更紧密的合作关系,巩固并进一步提高上述五大区域的市场份额的同时,积极扩大湖南、福建、安徽、山东、贵州等增长潜力较大地区的销售量,加大对浙江市场、广西市场的开拓力度,对山西省、河南省、江西省、陕西省等省份的市场要全面铺开、全力推进,扩大市场销售渠道和网络建设,利用公司品牌优势,针对不同区域制定灵活多样的销售和激励政策,以快速发展空白市场,继续提高产品市场覆盖率。

(3)技术开发与创新体系建设计划

公司将以产品质量为核心,进一步提升技术研发水平,完善创新体系,重点开发高端性能产品,保持产品品质的领先地位;提高加工过程自动化程度,提升企业生产效率;积极投入研发再生资源环保型产品,节约资源,创造绿色增长。

2012年公司计划在胶印车间安装地源热泵中央空调,实现节能系统改造;建立胶印独立气站,提高压缩空气品质;改造上光6#机老化散热管,提高其运行稳定性;对压纹机与上光机实施连线,引入塑盒中包机和装箱机,将散牌三维透明膜包装与现有生产线连线,进一步提高生产线自动化程度,实现流水线的全面优化。提升企业生产效率;。

公司将继续坚持以自主研发为主,同时重视强强联合战略,加强与国内最大造纸集团晨鸣纸业的国家级技术中心的创新合作,开发再生资源利用型的扑克牌专用纸张;加强与河北玉田元创包装机械制造有限公司和上海海润机械设备公司的创新合作,开发出具有知识产权的数字化、全自动一体化扑克牌生产流水线。

(4)人力资源发展计划

公司将继续秉承"以人为本"的理念,加强企业文化建设,构筑包括科研人员、技术人员、管理人员、业务人员、高级技工在内的高层次人才平台,进而使公司逐步拥有一支专业化、高素质、结构合理、具有高度凝聚力的人才队伍。加大教育培训投入,以提升员工职业技能和职业发展能力。同时加强绩效考核,提升人力效率。

根据公司发展战略规划以及经营目标,公司继续加强与上海理工大学、上海印刷技术学院等高等院校的战略合作,继续就上光机项目和其他项目进一步的研发和人才培养。通过与上海当地或国内各地的高校、专业技术学院相互合作,专为公司培养印刷、机械等高级技术人才;加强与科研机构的合作,采取专家现场技术讲座和现场实际指导相结合的多种方式为公司员工进行专业的指导和培训;通过纸张厂家和设备研发生产厂商现场进行技术培训以及组织员工到纸张生产现场或设备制造现场学习的模式,使员工从原理、构造、维修等全方面进行培训。公司除对在职员工进行业务技术培训外,还将计划引进高端人才,优化人才结构,打造国际化经营管理团队。

(6)融资计划

公司将根据经营状况和项目规划,制定切实可行的后续筹资计划,采用自身积累、股权式融资与债权式融资相结合的方式多渠道筹措资金,不断优化资本结构,提高公司的资本运作水平,实现股东价值的最大化。

(7)深化改革和组织结构调整计划

公司将按照《企业内部控制应用指引》的要求并结合公司的实际情况,对公司内部控制组织架构持续进行完善,形成决策层、执行层、监管层结构清晰、相互制衡的运作机制,实现公司决策科学、高效,监督制约有力、执行规范顺畅的法人治理结构。在信息披露方面,公司将继续完善信息披露机制,加强与公众的沟通交流,树立和维护公司良好的市场形象,进一步提高公司知名度与美誉度。在内部控制方面,将由董事会负责,公司管理层及全体员工共同参与,制定和实施内控制度,确保相关制度规范的完整性、合理性和实施的有效性,并覆盖公司经营活动的所有层面和环节,以提高公司经营的效率与效果。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
扑克牌生产及销售	62,099.16	49,144.73	20.86%	9.68%	8.88%	0.58%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
标准扑克牌	60,412.48	47,619.73	21.18%	8.87%	7.90%	0.71%
其他扑克牌	1,686.68	1,525.00	9.59%	49.45%	52.16%	-1.60%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

上海姚记扑克股份有限公司董事会

法定代表人:姚文琛

二0一二年四月二十四日

上海姚记扑克股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码:002605 证券简称:姚记扑克 公告编号:2012-024

§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 公司第一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

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	939,692,390.80	888,500,031.10	5.76%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	786,572,517.86	756,785,351.44	3.94%
总股本(股)	93,500,000.00	93,500,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.41	8.09	3.96%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	198,809,832.13	151,378,799.21	31.33%
归属于上市公司股东的净利润(元)	29,787,166.42	20,441,556.55	45.72%
经营活动产生的现金流量净额(元)	61,010,910.42	78,923,403.99	-22.70%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.65	1.13	-42.48%
基本每股收益(元/股)	0.32	0.29	10.34%
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.29	10.34%
加权平均净资产收益率(%)	3.86%	7.26%	-3.40%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.32%	6.39%	-3.07%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-96,257.22	
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	5,662,999.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-41,060.00	
所得税影响额	-1,381,420.51	
合计	4,144,261.53	-

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)		8,213
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
何宇	488,500	人民币普通股
刘长鸿	344,368	人民币普通股
兴业国际信托有限公司-紫石超越证券投资集合资金信托计划	340,000	人民币普通股
陕西省国际信托股份有限公司-财富2号	304,000	人民币普通股
山东省国际信托有限公司-益丰行蓝海中国集合信托	290,078	人民币普通股
刘爱娟	254,812	人民币普通股
陈家烨	243,910	人民币普通股
王健华	240,856	人民币普通股
周一平	231,600	人民币普通股
陈国平	212,949	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、应收票据:报告期末应收票据金额6,100,000.00元,与期初710,273.65元相比,增加5,389,726.35元,上升758.82%;主要原因为:报告期销售回笼款项银行承兑汇票比例增加。

2、预付账款:报告期末预付账款9,544,695.03元,与期初3,838,345.66元相比,增加5,706,349.37元,上升148.67%;主要原因是:预付购买设备款增加所致。

3、应收利息:报告期末应收利息4,150,715.07元,与期初2,878,126.03元相比,增加1,272,589.04元,上升44.22%;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。

4、递延所得税资产:报告期末递延所得税资产622,489.46元,与期初1,229,426.37元相比,减少606,936.91元,下降49.37%;主要原因是:上年末应付职工薪酬本期发放,以及报告期末坏账准备较期初减少,使报告期可抵扣暂时性差异减少所致。

5、短期借款:报告期末短期借款0元,与期初10,000,000.00元相比,减少10,000,000.00元,下降100.00%;主要原因是:上年末银行贷款到期已归还,报告期内流动资金较为充足,银行借款到期后未再续贷所致。

6、应付票据:报告期末应付票据55,000,000.00元,与期初17,000,000.00元相比,增加38,000,000.00元,上升223.53%;主要原因是:由于报告期内增加了纸张采购量,货款支付增加银行承兑汇票结算所致。

7、应付职工薪酬:报告期末应付职工薪酬1,026,159.39元,与期初5,352,912.52元相比,减少4,326,753.13元,下降80.83%;主要原因是:上年末应发职工工资在报告期末发放完毕所致。

8、应付利息:报告期末应付利息0元,与期初20,044.44元相比,减少20,044.44元,下降100%;主要原因为:期初应付利息为短期借款计提的利息,报告期末短期借款已全部归还,故无需计提应付利息。

9、营业收入:报告期营业收入198,809,832.13元,与上年同期151,378,799.21元相比,增加47,431,032.92,上升31.33%;主要原因为:报告期内,公司通过提升品牌形象、提高产品质量、加强了市场开拓力度,使得营业收入保持良好的增长态势。10、营业成本:报告期营业成本155,924,228.57元,与上年同期119,649,225.55元相比,增加36,275,003.02元,上升30.32%;主要原因为:扑克牌销售量增加导致主营业务成本增加。

11、营业税金及附加:报告期营业税金及附加发生额970,218.03元,与上年同期414,381.44相比,增加555,836.59,上升134.14%;主要原因是:报告期缴纳增值税增加所致。

12、销售费用:报告期销售费用发生额3,476,586.80元,与上年同期1,224,964.87元相比,增加2,251,621.93元,上升183.81%;

主要原因为:报告期公司为进一步提高品牌知名度,增加广告宣传费投入所致;

13、财务费用:报告期财务费用发生额-2,189,376.80元,与上年同期1,288,909.41元相比,减少3,478,286.21元,下降269.86%;

主要原因:报告期内银行借款已全部归还,相应减少了利息费用,同时募集资金定期存款增加利息收入等因素所致;

14、资产减值损失:报告期资产减值损失发生额175,015.01元,与上年同期-433,478.80元相比,增加608,493.81元,上升140.37%;主要原因为:报告期计提坏账准备增加所致。

15、营业外收入:报告期营业外收入5,713,112.04元,与上年同期3,383,235.00元相比,增加2,329,877.04元,上升68.87%;主要原因为:报告期收到政府补助增加所致。

16、营业外支出:报告期营业外支出187,430.00元,与上年同期120,335.70元相比,增加67,094.30元,上升55.76%;主要原因为:报告期出售固定资产净损失增加所致。

17、所得税费用:报告期所得税费用9,938,818.03元,与上年同期7,152,845.74元相比,增加2,785,972.29元,上升38.95%;主要原因:报告期内营业收入和营业外收入增加,财务费用减少使利润总额增加,导致所得税费用增加。

18、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-10,067,422.22元,与上年同期-44,713,956.82元相比,增加34,646,534.60元,上升77.48%;主要原因是:上年同期分配股利以及归还股东借款所致。

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

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	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2012年1-6月经营业绩的预计

2012年1-6月预计的经营业绩	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%			
2012年1-6月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:	20.00%	~~	50.00%
2011年1-6月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):			37,675,173.28
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增长态势,公司经营业绩继续保持20%-50%的增长,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

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年03月08日	上海太平洋大饭店	实地调研	其他	中国证券报、21世纪经济报道、第一财经日报、东方早报、投资者报、证券日报、新浪财经、东方财富网	1、公司与北京联众合作的相关事宜2、公司与91 Limited的合作的相关事宜3、公司近期生产经营情况及未来预计。公司未提供任何资料。
2012年03月09日	公司	实地调研	机构	中信证券、国金证券、海通证券、申银万国证券、招商证券、上投摩根基金、交银基金、兴业基金、天丰证券、尚	1、公司与北京联众合作的相关事宜;2、公司与91 Limited的合作的相关事宜;3、公司近期生产经营情况及未来预计。公司未提供任何资料。

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

上海姚记扑克股份有限公司董事会

法定代表人:姚文琛

二0一二年四月二十四日

证券代码:002605 证券简称:姚记扑克 公告编号:2012-016

上海姚记扑克股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

上海姚记扑克股份有限公司于2012年4月12日以电子邮件和传真的方式向全体董事发出关于召开第二届董事会第九次会议的通知,会议于2012年4月24日以现场方式在公司会议室召开。会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。会议由董事长姚文琛先生主持。全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

全体与会董事经认真审议和表决,形成以下决议:

1、会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2011年度董事会工作报告》的议案,该议案需提交股东大会审议。

董事长姚文琛先生代表董事会在会上作了2011年董事会工作报告,具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事向董事会递交了《独立董事 2011年度述职报告》,并将在公司 2011年度股东大会上进行述职,具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2、会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2011年度总经理工作报告》的议案。

3、会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2011年度财务决算报告》的议案,该议案需提交股东大会审议。

经天健会计师事务所审计,2011年公司实现营业收入65,494.58万元,同比增长15.55%,实现营业利润9,402.25万元,同比增长13.19%,实现利润总额 9,759.89万元,同比增长 3.37%,实现净利润7,254.44万元,同比增长2.09%。

具体内容详见公司《2011年年度报告》中财务数据分析说明。

4、会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2011年年度报告及摘要》的议案,该议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

5、会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2011年度利润分配预案》的议案。

根据天健会计师事务所审计的本公司2011年度财务报表,本公司2011年经审计的合并未分配利润为200,520,361.23元,2011年度母公司实现净利润51,876,660.08元,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,按2011年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积5,187,666.01元,加上上年末分配利润113,979,491.16元,减去2010年度现金分红39,900,000元,截止2011年12月31日止,公司可供分配利润为120,768,485.23元。

公司拟以2011年12月31日的总股本93,500,000股为基数,每10股派发现金股利人民币6.60元(含税),共计人民币61,710,000元。该利润分配预案符合相关法律法规的规定。

该议案需提交股东大会审议批准后实施。

6、会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所》的议案,该议案需提交股东大会审议。

同意续聘天健会计师事务所为公司2012 年审计机构,聘期一年。

独立董事发表意见认为:通过了解天健会计师事务所的基本情况及其服务质量,该事务所在审计工作中,恪守职责,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司委托的各项工作。我们认为,该事务所具备相关资质条件,公司续聘会计师事务所的决策程序合法有效,同意董事会做出的上述决议。

7、会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项说明》的议案,该议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

8、会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2011年度内部控制自我评价报告》的议案。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事和监事会审阅了报告,发表意见认为:公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

保荐机构审阅了报告,并发表了核查意见:姚记扑克已建立了较为健全的法人治理结构,现行内部控制制度和执行情况符合《中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定;公司在所有重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制;公司董事会出具的《上海姚记扑克股份有限公司董事会关于公司2011年度内部控制的自我评价报告》反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

9、会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《修改公司章程》的议案,该议案需提交股东大会审议。

根据深交所《中小企业板上市公司特别规定》第三条的有关要求,在原公司章程第二十五条中增加修订了"股票被终止上市后,公司股票进入代办股份转让系统继续交易;公司不得修改公司章程中的前项规定"的相关内容;根据《公司法》和《公司章程》的规定,在原公司章程第十三条中经营范围增加了"设计、制作各类广告,利用自有媒体发布广告"的内容。

修订后公司章程详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

10、会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《修订公司募集资金管理办法》的议案,该议案需提交股东大会审议。

修订后公司募集资金管理办法详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

11、会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司独立董事年报工作制度》的议案。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

12、会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司董事会审计委员会年报工作制度》的议案。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

13、会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

14、会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于审核公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬方案》的议案。该议案需提交股东大会审议。

同意公司在《2011年年度报告》全文中披露的董事、监事及高级管理人员2011年度薪酬情况。独立董事发表如下意见:董事和高级管理人员的薪酬方案符合《公司法》、《公司章程》的规定,符合公司实际情况。会议审议的董事和高级管理人员薪酬方案已经公司董事会薪酬委员会审核,程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关制度的规定。同时鉴于2012年是公司发展的关键一年,为此公司制定了较高的经营目标,对整个经营管理团队的管理能力提出了极大的挑战,故同意公司董事会薪酬与考核委员会对高管团队2012年度薪酬作一定幅度上调的提议。

同时,公司将加大技术研发力量的培养,故技术人员薪酬将会有较大幅度的上调。

15、会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司理财产品管理制度》的议案。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

16、会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司利用自有闲置资金投资短期保本理财产品》的议案。

公司独立董事、监事会已对该事项发表同意意见,公司保荐机构海通证券股份有限公司对上述事项无异议。公司将在进行具体投资事项时发布相关公告。

17、会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司2012年向相关银行申请综合授信额度》的议案。

18、会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司为全资子公司与相关银行的债务提供担保》的议案,本议案需提交股东大会审议。

为补充子公司正常经营过程中所需的流动资金,同意公司为公司全资子公司启东姚记扑克实业有限公司与中国民生银行股份有限公司上海分行2012-2013年的债务提供担保,担保的最高限额为3000万元;同意公司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启东支行2012-2013年的债务提供担保,担保的最高限额为7700万元;同意公司为公司全资子公司上海姚记印务实业有限公司与上海嘉定民生村镇银行2012-2013年的债务提供担保,担保的最高限额为1000万元。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

19、会议以4票同意、0 票反对、0 票弃权,3票回避表决,审议通过了《公司接受姚文琛为公司与相关银行的债务提供担保》的议案。

独立董事发表了独立意见,具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

20、会议以4票同意、0 票反对、0 票弃权,3票回避表决,审议通过了《公司接受启东智杰文体用品有限公司为启东姚记扑克实业有限公司与中国民生银行股份有限公司上海分行的债务提供担保》的议案。

独立董事发表了独立意见,具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

21、会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司接受启东姚记扑克实业有限公司为公司与天津银行上海分行的债务提供担保》的议案。

22、会议以4票同意、0 票反对、0 票弃权,3票回避表决,审议通过了《关于公司接受邱金兰为上海姚记印务实业有限公司与上海嘉定民生村镇银行的债务提供担保》的议案。

独立董事发表了独立意见,具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

23、会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《上海姚记扑克股份有限公司2012年第一季度报告》的议案。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

24、会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于召开公司2011 年度股东大会》的议案。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第九次会议决议

2、公司独立董事对相关事项的独立意见

3、海通证券股份有限公司关于上海姚记扑克股份有限公司2011年度募集资金使用与存放情况专项核查意见

4、海通证券股份有限公司关于上海姚记扑克股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告的核查意见

5、海通证券股份有限公司关于上海姚记扑克股份有限公司利用闲置自有资金投资短期保本理财产品的核查意见

特此公告。

上海姚记扑克股份有限公司董事会

二零一二年四月二十四日

证券代码:002605 证券简称:姚记扑克 公告编号:2012-018

上海姚记扑克股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳证券交易所:

现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,将本公司募集资金2011年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1090号文核准,并经贵所同意,本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用募集方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,350万股,发行价为每股人民币21元,共计募集资金49,350万元,坐扣承销和保荐费用4,440万元后的募集资金为44,910万元,已由主承销商海通证券股份有限公司于2011年7月29日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用946.15万元后,公司本次募集资金净额为43,963.85万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2011〕313号)。

(二)募集资金使用和结余情况

本公司2011年度实际使用募集资金18,791.30万元,利用闲置资金暂时补充流动资金3,500.00万元,2011年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为14.55万元;累计已使用募集资金18,791.30万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为14.55万元。

截至 2011年 12 月 31日,募集资金余额为人民币21,687.10万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司

按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《上海姚记扑克股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构海通证券股份有限公司于2011年8月29日分别与中国建设银行上海嘉定支行、中国民生银行上海分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2011年12月31日,本公司有2个募集资金专户、1个定期存款账户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国建设银行上海嘉定黄渡支行	31001977580050007958-0001	1,850,153.09	活期
中国建设银行上海嘉定黄渡支行	31001977580050007958-0002	215,000,000.00	定期存款
中国民生银行上海虹桥支行	0208014210005785	20,884.20	活期
合 计		216,871,037.29	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

2.本期超额募集资金的使用情况如下:

经2011年9月15日公司2011年第四次临时股东大会决议通过,同意公司使用超额募集资金归还银行贷款7,700.85万元。公司已于2011年9月划转资金归还借款。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件:募集资金使用情况对照表

上海姚记扑克股份有限公司

二〇一二年四月二十四日

(下转D114版)