



江苏凤凰出版传媒股份有限公司

601928

2012 年年度报告

重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人陈海燕、主管会计工作负责人周斌及会计机构负责人（会计主管人员）吴小毓声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：本公司拟将经审计的 2012 年母公司净利润在提取 10%法定公积金后，向全体股东分配现金股利。拟定具体分配方案如下：

以公司 2012 年末总股本 2,544,900,000.00 股为基数，向全体股东每股派发现金股利 0.10 元（含税），共计派发现金股利 254,490,000.00 元，剩余未分配利润，结转以后年度分配。不实施资本公积金转增股本等其他形式的分配方案。

六、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节 释义及重大风险提示	1
第二节 公司简介	2
第三节 会计数据和财务指标摘要	4
第四节 董事会报告	6
第五节 重要事项	24
第六节 股份变动及股东情况	28
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	38
第八节 公司治理	46
第九节 内部控制	51
第十节 备查文件目录	53
审计报告	54

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
凤凰传媒、公司、本公司	指	江苏凤凰出版传媒股份有限公司
控股股东、出版集团	指	江苏凤凰出版传媒集团有限公司
弘毅投资	指	弘毅投资产业一期基金（天津） （有限合伙）

二、 重大风险提示：

有关风险事项已在本报告第四章“董事会报告”的“董事会关于公司未来发展的讨论与分析”部分有详细阐述，请查阅相关内容。

第二节 公司简介

一、公司信息

公司的中文名称	江苏凤凰出版传媒股份有限公司
公司的中文名称简称	凤凰传媒
公司的外文名称	Jiangsu Phoenix Publishing&Media Corporation Limited
公司的外文名称缩写	Phoenix Media
公司的法定代表人	陈海燕

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐云祥	苏行嘉
联系地址	江苏省南京市百子亭 34 号	江苏省南京市百子亭 34 号
电话	025-51883301	025-51883338
传真	025-51883366	025-51883338
电子信箱	xuyx@ppm.cn	suxj@ppm.cn

三、基本情况简介

公司注册地址	江苏省南京市仙新路 98 号
公司注册地址的邮政编码	210046
公司办公地址	江苏省南京市百子亭 34 号
公司办公地址的邮政编码	210009
公司网址	www.ppm.cn
电子信箱	zhengquan@ppm.cn

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券发展部

五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	凤凰传媒	601928	无

六、公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

公司报告期内注册情况未变更。

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。

(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况

公司上市以来，主营业务未发生变化。

(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况

公司上市以来，控股股东未发生变化。

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称 (境内)	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市南京东路 61 号 4 楼
	签字会计师姓名	肖厚祥
		王涛
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中国国际金融有限公司
	办公地址	北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27-28 层
	签字的保荐代表人姓名	吕洪斌、孙雷
	持续督导的期间	2011 年 12 月至 2013 年 12 月

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减 (%)	2010 年
营业收入	6,705,802,282.75	6,026,755,341.20	11.27	5,407,004,300.20
归属于上市公司股东的净利润	927,217,847.66	739,228,234.64	25.43	662,047,264.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	786,274,140.69	653,789,068.92	20.26	353,245,618.93
经营活动产生的现金流量净额	1,086,487,375.89	922,223,438.80	17.81	848,329,751.72
	2012 年末	2011 年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2010 年末
归属于上市公司股东的净资产	9,092,789,016.34	8,682,793,116.62	4.72	3,837,882,196.78
总资产	13,280,904,081.55	12,365,196,475.11	7.41	7,614,400,197.55

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减 (%)	2010 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.36	0.36	不适用	0.33
稀释每股收益 (元 / 股)	0.36	0.36	不适用	0.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.31	0.31	不适用	0.24
加权平均净资产收益率 (%)	10.14	16.17	减少 6.03 个百分点	13.8
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	8.60	14.31	减少 5.71 个百分点	11.94

2011 年报披露的最新股本每股收益 0.29 元,是指采用归属于上市公司股东的净利润除以期末股本余额; 2012 年报披露的 2011 年基本每股收益是根据会计准则的计算规则,是指归属于上市公司股东的净利润除以全年发行在外的股本加权平均数,加权平均数是指根据考虑当年新发行股份实际月份与全年的比重。

二、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2012 年金额	附注 (如适用)	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	4,007,233.53		21,362,501.33	749,042.36
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	82,624,845.16		89,865,501.13	16,874,590.76

非经常性损益项目	2012 年金额	附注（如适用）	2011 年金额	2010 年金额
定额或定量持续享受的政府补助除外				
委托他人投资或管理资产的损益	67,642,818.68	理财产品收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			-4,215,940.32	312,854,764.62
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	2,355,054.51		8,095,185.13	4,319,181.06
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,678,510.34		-30,000,538.55	-26,063,889.67
少数股东权益影响额	7,714.36		138,212.29	66,149.83
所得税影响额	-15,448.93		194,244.71	1,806.26
合计	140,943,706.97		85,439,165.72	308,801,645.22

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012 年,公司按照稳住主营大盘,加快数字建设,开发新型业态,兑现上市承诺,加大转型力度,拓展发展空间的工作思路,积极开拓,扎实拼搏,公司治理、主营业绩、对外投资等都取得了长足进展。公司实现营业收入 67.06 亿元,归属于母公司净利润 9.27 亿元,同比分别增长 11.27%、25.43%。公司成功入选沪深 300 和上证 180 指数样本股,成为全国唯一同时入选两大指数样本股的传媒类公司;同时,公司被中央有关部委评为"2011-2012 年度国家文化出口重点企业"、"全国农家书屋工程建设突出贡献单位",被《第一财经》、《新财富》评为"最佳融资项目范例奖"和"最佳融资项目奖",蝉联"全国文化企业三十强",经济规模位居第一,综合业绩再创历史新高。

- 数字化建设取得新突破。主要成果包括存量资源数字化、数据库建设、多媒体出版、移动阅读、视频点播、网游出版、动漫出版、在线付费服务、数字印刷等,多个项目开始赢利,毛利近亿元。《数字课堂》光盘销售 1500 万张;凤凰创壹公司重组不到一年,职教虚拟实训软件已全国领先,与 38 家国家示范校签订协议,销售收入 3700 万元,利润突破 2000 万元;移动阅读和电视点播业务逐步形成规模。凤凰学科网会员快速增长,已与全国 5000 多所学校建立会员关系;"凤凰享听网"及客户端上线,音频内容约一万小时;"丁呱呱"原创动漫出版工程面向儿童推出多媒产品,嘻呱网、嘻呱 PAD 市场反响良好;凤凰游侠网在国内游戏资讯类网站中名列前茅。
- 内容生产取得新突破。按进度高质量推进《中国长城志》等十大出版工程,阶段性成果显著;入选国家出版基金项目 7 个,省文化产业引导资金出版项目 10 个;《艾晚的水仙球》荣获第十二届"五个一工程"奖,7 部作品获第四届中华优秀出版物奖,6 部作品获省委宣传部"五个一工程"奖,5 部作品入选"第十一届输出版、引进版优秀图书",3 部作品入选 2012 年度"中国最美的书";入选省文化产业引导资金 10 项,获资助 1100 万元,同比增长 40%;"十二五"国家重点出版规划项目达 80 种,位列全国第三;零售市场年销售量超过 10 万册的畅销书品种达 47 种;党建图书通俗化出版产生重要影响,《创先争优系列读本》入选十八大主题出版重点出版物,并获中宣部第四届优秀通俗理论读物奖、首届全国百种优秀思想道德读物奖,发行总量约 150 万册,《第一资源》发行总量超 100 万册;推出了一批有影响的畅销书,集团在全国大众图书零售市场排名保持第三位;加盟的民营公司发挥积极作用,文学、生活类图文书、女性图书等占据细分市场。教育出版大盘稳定,省外教材市场在政策严控的情况下,新增起始年级学生数 50 万人,省外教辅销售码洋突破 1 亿元;高质量完成 10 个学科 11 种国家课程标准教材的修订工作,顺利通过教育部第一阶段审查;再次成功取得全省免费教材和免费作业本供应权。
- 业态创新取得新突破。一是跨省重组再下一城,出资 1.10 亿元成功收购海南教材出版公司 51% 的股权,海南凤凰新华出版发行公司挂牌成立。二是文化消费终端网建设加快推进,苏州凤凰文化广场已完成招商任务 80%,预计第三季度开门营业;姜堰项目正在进行内外装修和招商,争取年底营业;南通项目预计明年第三季度开业;镇江、扬州项目已开工建设;盐城、射阳、合肥项目已成功取地;江阴、昆山、泰兴等项目即将取地。三是全国大中盘建设有实质性进展,凤凰新华书业北京发行中心揭牌,首批有销售潜力的包销产品已成功推向市场。四是凤凰壹力连锁创意书吧异军突起,第六家"字里行间"连锁书吧开业,在北京已形成品牌影响。五是农家书店工程出成果,首批 214 家农家书店初步建成。六是网点改造加快推进,苏州、南通、泰州等中心书城已启动改造。七是文化、数码产品连锁已完成"六统一"模式,多元产品销售码洋已达 5.4 亿元。
- 公司治理取得新突破。去年是公司上市后的首个完整会计年度,根据证券管理部门对上市公司的相关管理规定和要求,围绕凤凰传媒经营发展战略和经营思路,公司进一步完善三会运作、信息披露、财务管理、投资管理、人力资源管理、网点运营管理等机制,修订完善公司《章程》、《内幕消息知情人登记备案制度》、《对外投资管理暂行规定》、《网点出租管理暂行办法》等规章制度,并聘请普华永道对公司内控体系建设进行咨询服务,获得了证券管理部门、投资者的好评。12 月初,作为省证监局推荐的两个上市公司之一,公司接受了时任中国证监会主席郭树

清同志的调研检查，国家、省证券管理部门领导与投资机构、中小投资者代表实地察看公司治理情况，翻阅公司治理台账，对执行法律法规的情况和中小投资者关心问题逐一检查，获得了高度评价。

- 海外拓展取得新突破。海外机构多国落地，继首家境外实体公司凤凰传媒国际（伦敦）公司成立后又在北美加拿大和南美智利成立 2 家境外机构。版权输出加快发展，全年输出版权总数 176 种，其中非华语地区 121 种，同比增长 10%。非华语国家的版权输出量在地方出版集团位居第二，人民社获"2011-2012 年度国家文化出口重点企业"，《地图上的中国历史》等 5 个项目 11 种图书入选 2012 年"经典中国国际出版工程"。重点项目走向世界，《符号江苏》丛书获"2012 年江苏对外宣传创新奖"，成为"走出去"标志性品牌；《中华民族》、"曹文轩纯美小说系列"等一大批项目作品输出海外。《中国现代化历程》等 5 个项目入选 2012 年下半年"中国图书对外推广计划"。

（一）主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	6,705,802,282.75	6,026,755,341.20	11.27
营业成本	4,140,915,113.13	3,668,281,137.83	12.88
销售费用	965,124,992.75	869,521,689.25	10.99
管理费用	944,394,832.25	811,722,666.15	16.34
财务费用	-193,234,623.01	-42,615,246.06	353.44
经营活动产生的现金流量净额	1,086,487,375.89	922,223,438.80	17.81
投资活动产生的现金流量净额	-1,955,751,008.68	-464,825,898.60	320.75
筹资活动产生的现金流量净额	-377,976,293.20	3,508,078,652.97	-110.77

2、 收入

（1）驱动业务收入变化的因素分析

2012 年度，凤凰传媒实现营业收入 67.06 亿元，与上期同比增长 11.27%。凤凰传媒围绕董事会制定的发展战略和经营方略，以书业为核心，以物业为依托，以数字技术为基础，紧扣创新主业、创造价值这一主线，稳住主营大盘，加快数字建设，开发新型业态，积极探索新的发展模式，拓展新的发展空间。出版业务坚持内容生产创新，数字出版业务得到了较快增长。发行业务紧紧围绕"打造中国现代书业第一网"的目标，创新业态和模式，积极巩固教材教辅和作业本的发行基本盘，全力做好高中数字光盘的配套发行工作，积极调整销售结构，多元拓展成绩显著。

（2）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

① 出版板块营业收入较上年同期增长 2.76%。出版板块在面对教辅新政、学生生源下降、教材循环使用、网购低价冲击等不利因素的影响，积极以大型项目合作和资本合作的方式重组优质社会出版和文化资源，科技社合作教辅收入增长约 3786 万元，文艺社凤凰天舟的网游图书销售增长约 1436 万元，译林社连同其控股公司一同贡献了约 5600 万元。此外电子音像社、凤凰天下、职教图书公司及其控股公司的销售收入亦有大幅上升。职业教育教材建设初见成效，医学出版初步形成新板块，报刊转型升级加快推进。

② 发行板块营业收入较上年同期增长 19.19%。2012 年发行板块在维持主业增长的同时，积极开拓其他业务经营渠道，整合产业链的其他资源，以提高综合竞争能力，并取得了一定的成效。特别是文化用品等多元拓展业务取得较好业绩。首批 214 家农家书店初步建成。在全国率先实现平均 2.65 个乡镇一个网点的发展目标。凤凰新华书业北京发行中心揭牌，在全国大中盘建设取得实质

性突破。海南凤凰新华出版发行公司正式成立，实现海南出版发行产业链一体化经营。

(3) 新产品及新服务的影响分析

2012 年度凤凰传媒软件开发、网络服务、教育培训等新增业务增长喜人，新增营业收入 7766.99 万元。其中，中等职业技术学校的数据软件教材实现销售 3711.53 万元，凤侠网络公司等电子网络服务实现收入 1977.12 万元，天线宝宝等教育培训业务也取得较好业绩。

(4) 主要销售客户的情况

2012 年前五名客户销售额合计 11.71 亿元，占营业收入比重为 17.46%。

3、成本

(1) 成本分析表

单位:元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
出版行业	稿费、校订费和租型费用	239,439,684.25	13.06	286,985,380.40	16.01	-16.57
出版行业	原材料及辅助材料	715,808,258.46	39.05	686,504,593.74	38.30	4.27
出版行业	印装（制作）费用	578,142,417.07	31.54	568,091,848.22	31.70	1.77
出版行业	制造费用及其他	299,446,508.42	16.34	250,776,648.57	13.99	19.41
发行行业	商品销售成本	4,240,365,672.99	100.00	3,418,554,732.00	100.00	24.04
物流、软件开发、教育培训以及贸易流通等行业	营业成本	16,473,572.33	100.00			
酒店服务业	营业成本	1,341,724.03	100.00			

(2) 主要供应商情况

2012 年前五名供应商采购额合计 6.20 亿元，占营业成本比重为 14.97%。

4、费用

2012 年度，凤凰传媒销售费用、管理费用和财务费用的三项费用总额为 17.16 亿元，较上年同期增加 0.78 亿元，增长 4.74%，费用总额增长低于营业收入增长。

2012 年度销售费用 9.65 亿元，较上年同期增长 10.99%，主要是为加强网点建设导致的租赁费、折旧费、水电费和人力成本的增加。

2012 年度管理费用 9.44 亿元，较上年同期增长 16.34%，主要是引进各类管理人才导致的人力成本增加，自建固定资产导致的房屋折旧增加，以及本年度各出版社的办公用房房租均较上年增加所致。

2012 年度财务费用-1.93 亿元，较上年同期下降 353.44%，主要是上市募集资金和公司集中资金的利息收入增加较大。

5、现金流

2012 年度，凤凰传媒经营活动产生的现金流量净额为 10.86 亿元，比上期增长 17.81%。其中，经营活动现金流入 76.80 亿元，比上期下降 3.21%；经营活动现金流出 65.93 亿元，比上期下降 5.98%。

2012 年度，凤凰传媒投资活动产生的现金流量净额为-19.56 亿元，比上期下降 320.75%。其中，投资活动现金流入 21.82 亿元，比上期增长 129.54%；投资活动现金流出 41.38 亿元，比上期增长 192.33%。投资活动产生的现金流量净额下降主要原因是，2012 年度未到期的投资理财产品增加。

2012 年度，凤凰传媒筹资活动产生的现金流量净额为-3.78 亿元，比上期下降 110.77%。其中，筹资活动现金流入 1.35 亿元，比上期下降 96.93%；筹资活动现金流出 5.12 亿元，比上期下降 42.67%。筹资活动产生的现金流量净额下降主要是上年度有上市募集资金到位。

从整体现金流量情况分析，经营活动产生的现金回流较好，投资活动的理财产品增加较多，筹资活动进入常态。凤凰传媒货币资金充裕，现金流量状况良好。

6、公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报表项目	期末余额（或本期金额）	年初余额（或上期金额）	变动比率	变动原因
财务费用	-193,234,623.01	-42,615,246.06	353.44%	募集资金利息收入 1.05 亿元
资产减值损失	147,576,285.56	98,875,705.01	49.25%	本期存货计提跌价准备 13,526.66 万元
公允价值变动收益		-227,629.00	-100.00%	本期处置交易性金融资产
投资收益	74,017,495.58	12,911,765.04	473.26%	本期理财产品收益净增加 6151.74 万元

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

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（%）
（1）出版行业	2,482,645,344.14	1,832,836,868.20	26.17	2.76	2.26	增加 0.36 个百分点
（2）发行行业	5,928,786,272.58	4,240,365,672.99	28.48	19.19	24.04	减少 2.80 个百分点
（3）物流、软件开发、教育培训以及贸易流通等行业	77,669,905.10	16,473,572.33	78.79			
（4）酒店服务业	13,053,941.94	1,341,724.03	89.72			
小计	8,502,155,463.76	6,091,017,837.55	28.36	15.05	16.89	减少 1.13 个百分点
减：合并抵消数	2,025,143,788.14	2,012,302,966.05				
合计	6,477,011,675.62	4,078,714,871.50	37.03	10.96	12.47	减少 0.85 个百分点

主营业务分产品情况						
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 (%)
(1) 出版行业						
教材	862,433,118.02	622,603,249.41	27.81	-3.16	-8.01	增加 3.81 个百分点
教辅	770,006,726.14	583,837,360.70	24.18			
一般图书	712,696,097.46	518,752,094.26	27.21	-49.92	-49.88	减少 0.06 个百分点
音像制品	105,976,494.49	81,294,713.80	23.29	3.67	0.94	增加 2.07 个百分点
文化用品及其他	31,532,908.03	26,349,450.03	16.44			
(2) 发行行业						
教材	1,847,110,858.34	1,358,685,037.24	26.44	53.59	59.13	减少 2.56 个百分点
教辅	1,529,224,620.38	929,249,674.41	39.23			
一般图书	1,531,929,258.13	1,085,929,398.79	29.11	-50.03	-46.09	减少 5.19 个百分点
音像制品	40,472,998.61	26,410,618.32	34.75	-18.88	-14.13	减少 3.61 个百分点
文化用品及其他	980,048,537.12	840,090,944.23	14.28	49.39	61.62	减少 6.48 个百分点
(3) 其他行业产 品服务	90,723,847.04	17,815,296.36	80.36			
小计	8,502,155,463.76	6,091,017,837.55	28.36	15.05	16.89	减少 1.13 个百分点
减：合并抵消数	2,025,143,788.14	2,012,302,966.05	0.63	30.41	27.00	增加 2.67 个百分点
合计	6,477,011,675.62	4,078,714,871.50	37.03	10.96	12.47	减少 0.85 个百分点

2012 年凤凰传媒主营业务收入 64.77 亿元，比上年同期增长 10.96%；主营业务成本 40.79 亿元，比上年同期增长 12.47%；毛利率 37.03%，比上年同期下降 0.85 个百分点，毛利率下降的主要因素：发行业务毛利率比上年同期下降 2.80 个百分点，主要是文化用品等批发业务的毛利率相对较低，摊低了发行业务的毛利率。

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年 增减 (%)
(1) 出版行业		
江苏省	1,791,871,363.86	10.57
海南省	38,572,527.03	803.72
其他省市	652,201,453.25	-17.57
(2) 发行行业		
江苏省	5,407,742,370.18	17.18
海南省	283,029,350.53	3.98

其他省市	238,014,551.87	173.62
(2) 其他行业		
江苏省	35,264,285.37	
海南省	13,053,941.94	
其他省市	42,405,619.73	
小计	8,502,155,463.76	15.05
减：合并抵消数	2,025,143,788.14	30.41
合计	6,477,011,675.62	10.96

(1) 出版行业海南省实现营业收入 3857.25 万元，比上年同期增长 803.72%，主要是海南凤凰新华发行集团收购了海南教材出版发行公司所致。

(2) 发行行业其他省市实现营业收入 2.38 亿元，比上年同期增长 173.62%，主要是凤凰教育发展公司自接手省外市场业务以来，不断规范业务合同的签订以及合作推广模式，根据各地具体情况制定教材推广策略。目前已在全国形成了近 40 家不同层面的地区性合作伙伴，在教材经营策略上以市场最大化为先，灵活采取直供、租型、代印三种模式，在教材、光盘销售上获得良好成绩，办公用品销售上也有所突破，馆配项目全面启动收获丰厚。

(三) 资产、负债情况分析

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
货币资金	5,869,021,488.78	44.19	7,115,970,603.48	57.55	-17.52
交易性金融资产			196,771.00	0.00	-100.00
应收票据	2,949,598.00	0.02	5,552,654.25	0.04	-46.88
应收账款	243,644,012.90	1.83	239,373,026.04	1.94	1.78
预付款项	160,127,418.44	1.21	575,397,802.51	4.65	-72.17
应收利息	40,483,062.49	0.30	6,567,684.76	0.05	516.40
其他应收款	151,235,695.67	1.14	74,719,972.49	0.60	102.40
存货	1,532,401,056.62	11.54	1,594,962,129.36	12.90	-3.92
一年内到期的非流动资产			9,264.50	0.00	-100.00
持有至到期投资			21,700,000.00	0.18	-100.00
长期股权投资	26,477,676.60	0.20	17,086,940.90	0.14	54.96
投资性房地产	80,550,648.03	0.61	78,882,080.17	0.64	2.12
固定资产	2,083,973,171.20	15.69	1,753,605,299.71	14.18	18.84
在建工程	801,779,733.54	6.04	296,402,270.08	2.40	170.50
固定资产清理	13,110.44	0.00	13,110.44	0.00	
无形资产	498,601,230.75	3.75	493,091,392.90	3.99	1.12
开发支出	4,464,455.04	0.03			
商誉	102,822,437.24	0.77	24,885,616.78	0.20	313.18
长期待摊费用	26,887,575.36	0.20	22,955,417.45	0.19	17.13
递延所得税资产	3,471,710.45	0.03	2,024,438.29	0.02	71.49
应付账款	1,587,551,174.48	11.95	1,506,743,012.15	12.19	5.36

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
预收款项	711,943,424.61	5.36	588,390,690.22	4.76	21.00
应付职工薪酬	223,177,771.67	1.68	217,281,480.46	1.76	2.71
应交税费	-33,437,585.68	-0.25	-28,990,001.15	-0.23	15.34
应付股利	750,000.00	0.01			
其他应付款	429,478,099.54	3.23	359,694,150.78	2.91	19.40
长期应付款	14,856.00	0.00			
专项应付款	836,811,999.35	6.30	758,527,752.00	6.13	10.32
其他非流动负债	21,080,090.03	0.16	19,475,141.29	0.16	8.24

交易性金融资产：本期处置交易性金融资产

应收票据：本期期末未到期的银行承兑汇票减少了 260 万元

预付款项：预付工程结转在建工程

应收利息：增加理财产品期末应收利息

其他应收款：本期增加应收江苏凤凰出版传媒集团有限公司 3544.44 万元代垫离退休人员费用

持有至到期投资：持有至到期投资到期收回

长期股权投资：本期新增投资联营企业 449 万元，联营企业权益净增加 490 万元

在建工程：本期各地书城、文化广场、仓库和发行大厦基础建设项目新增投入净增加 50,111.08 万元

商誉：本期非同一控制下新增子公司如厦门凤凰创壹软件有限公司等子公司而增加商誉 7793.68 万元

递延所得税资产：本期资产减值准备增加

(四) 核心竞争力分析

作为全国最大的出版传媒公司，经历多年的转型发展，得益于资本市场的支持助推，已形成了基于产业链、资本、技术、业态、规模、品牌等方面的综合优势。

1、产业链优势。在充分发挥传统编印发产业链（印务板块将于 2013 年注入，兑现上市承诺）的基础上，公司进一步拓展传统出版内容数字化的加工与投送，教育网站建设与运营，电子商务、影视投资与生产，文化终端消费网的建设与运营，加快形成全媒体、多元化的文化产业链乃至文化产业生态圈。

2、资本优势。公司上市后获得的募集资金、自身充裕的现金流，以及资本市场这一优越的融资平台，为公司抢抓发展机遇，整合行业内外与上下资源，加快重组并购和自身转型升级，实现既定战略，提供了强有力的资本杠杆。

3、技术优势。作为全行业较早尝试内容、介质、生产、传播数字化的出版传媒公司，数字技术已日臻成熟，数字产品与服务已实现盈利，数字产业的盈利模式已经找到。

4、业态优势。介质多样的出版板块，业态丰富的发行网络，有机延伸的内容生产产业链，轻重资产合理搭配的产业形态组合，为公司持续发展、持续盈利、不断转型、不断增长、提供了巨大的动力。

5、规模优势。公司的资产、销售、利润规模名列全国出版传媒行业前茅，市场覆盖早已突破江苏，以资产为纽带的重组整合涉及海南、北京、浙江、上海等地区，跨越国有与民营；以业务为

纽带的联合遍及全国，并延伸至境外。

6、品牌优势。作为拥有 6 家国家一级出版社，发行网点数量、面积、销售额连续 21 年稳居全国第一，总市值雄踞资本市场同类公司第一的出版传媒企业，在全国文化领域和资本市场具有较高的品牌度和美誉度。特别是上市以来，网络游戏、传统出版发行、影视制作发行、电商渠道等领域寻求合作者纷至沓来。

上述优势的综合作用，将为凤凰传媒提供得天独厚的核心竞争力和发展驱动力。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

公司报告期内对外股权投资总额为 22,965.32 万元，较上年同期增幅 163.17%，具体投资明细如下表：

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例（%）	备注
北京凤凰师轩文化发展有限公司	出版物发行	60	新设 376.5 万元
江苏凤凰克莱教育信息咨询有限公司	儿童早期教育	51	通过增资 971 万元实现对原江苏克莱门特教育咨询有限公司的并购
海南凤凰新华出版发行有限责任公司	出版发行	51	通过增资 11041.32 万元实现对原海南教材出版公司的并购
厦门凤凰创壹软件有限公司	职业教育软件开发与销售	51	通过股权受让投资 7726.5 万元实现对原厦门创壹软件有限公司的并购
江苏凤凰优阅信息科技有限公司	数字出版制作与发行	40	新设投资 800 万元，相对控股
江苏凤凰德艺文化艺术传播有限公司	艺术教育培训	60	通过新设投资 350 万元实现对原南京市鼓楼区德艺文化艺术培训中心的并购
杭州凤侠网络科技有限公司	网络技术开发、计算机软硬件开发与销售	54.5	通过新设投资 800 万元实现对游侠网、我游网的并购
凤凰阿歇特文化发展（北京）有限公司	出版物发行	51	通过投资 900 万元受让大股东凤凰集团持有 50%股权加上子公司译林社持有 1%股权合计 51%股权实现对凤凰阿歇特文化发展（北京）有限公司的并购

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

3、 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额 (含利息收入)	尚未使用募集资金用途及去向
2011	首次发行	4,318,450,704	2,076,894,705.14	2,326,894,705.14	2,098,778,717.72	公司分别在北京银行股份有限公司南京分行、中国工商银行股份有限公司江苏省分行营业部、中国民生银行股份有限公司南京分行和兴业银行股份有限公司南京城南支行四家银行设立了专项账户存储募集资金，专款专用。
合计	/	4,318,450,704	2,076,894,705.14	2,326,894,705.14	2,098,778,717.72	/

● 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏凤凰出版传媒股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2011]1802 号）核准，公司于 2011 年 11 月 21 日至 2011 年 11 月 22 日通过网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式首次公开发行人民币普通股（A 股）50,900 万股（以下简称“本次发行”），每股发行价格为 8.80 元，募集资金总额为人民币 4,479,200,000 元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 4,318,450,704 元。上述募集资金已于 2011 年 11 月 25 日全部到账，并经立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字[2011]第 13684 号《验资报告》审验。

● 募集资金管理情况

(a) 募集资金的管理情况

为了加强对公司募集资金的管理，规范募集资金的运用，切实保障投资者的利益，公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及其他相关法律法规和《江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程》的规定，制订了《江苏凤凰出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用及使用情况的管理与监督等方面做出了具体明确的规定。自募集资金到位以来，公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。

(b) 募集资金专户存储情况

按照上述相关法律法规的规定，公司分别在北京银行股份有限公司南京分行（以下简称“北京银行募集资金专户”）、中国工商银行股份有限公司江苏省分行营业部（以下简称“工商银行募集资金专户”）、中国民生银行股份有限公司南京分行（以下简称“民生银行募集资金专户”）和兴业银行股份有限公司南京城南支行（以下简称“兴业银行募集资金专户”）四家银行（以下简称“开户行”）设立了专项账户存储募集资金，专款专用。在本次募集资金到位后，公司及本次发行保荐机构中国国际金融有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）与四家开户行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司严格履行《募集资金专户存储三方监管协议》，定期对账并及时向保荐机构提供募集资金使用及余额状况。

截至 2012 年 12 月 31 日，募集资金在各专户的存储情况如下：

开户银行	账号	初始存放金额	截至 2012 年 12 月 31 日账户余额
北京银行股份有限公司南京分行	02503090000120109039171	1,000,000,000	424,063,350.00
中国工商银行股份有限公司江苏省分行营业部	4301011029100350340	1,318,450,704	623,009,409.43
中国民生银行股份有限公司南京分行	0801014140002143	1,000,000,000	525,366,443.48
兴业银行股份有限公司南京城南支行	409500100100287988	1,000,000,000	526,339,514.81
合计		4,318,450,704	2,098,778,717.72

募集资金余额账户形成情况如下：

项目	金额
募集资金总额	4,479,200,000.00
减：发行费用	160,749,296.00
减：已累计投入募集资金项目总额	770,013,353.35
减：超募资金永久性补充流动资金	1,556,880,704.00
减：手续费用支出	647.79
加：累计利息收入	107,222,718.86
截至 2012 年 12 月 31 日募集资金专户余额	2,098,778,717.72

● 募集资金承诺项目使用情况

单位：元 币种：人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本年度投入金额	募集资金实际累计投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
苏州凤凰书城	否	265,820,000.00	242,695,136.48	242,695,136.48	否	91%		不适用		由于项目实施地区的消防验收工作需在本公司与项目合作方在全部工程竣工后一并统一办理，故造成该项目暂未达预计进度。	
南通凤凰书城	否	293,870,000.00	141,010,857.50	141,010,857.50	是	48%		不适用			
扬州凤凰书城	否	162,420,000.00	381,059.00	381,059.00	否	0%		不适用		因优化本项目的体量、业态和效益需要，推迟了建设进度。现优化工作已完成，即将开工。	
镇江凤凰书城	否	146,460,000.00	1,172,953.00	1,172,953.00	否	1%		不适用		因优化本项目	

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本年度投入金额	募集资金实际累计投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
鳳书城								用		的体量、业态和效益需要，推迟了建设进度。现优化工作已完成，即将开工。	
姜堰鳳鳳书城	否	108,550,000.00	36,524,621.89	36,524,621.89	是	34%		不适用			
ERP 建设项目	否	200,590,000.00	5,389,034.20	5,389,034.20	否	3%		不适用		因行业的市场、技术、业务发展等情况变化，考虑到项目实施后的可持续发展及适应新的变化，公司正组织进一步论证完善投资项目。待方案完善后，即可进行项目投入。	
基础教育出版数字化建设项目	否	353,500,000.00	12,658,386.28	12,658,386.28	否	4%		不适用		因行业的市场、技术、业务发展等情况变化，考虑到项目实施后的可持续发展及适应新的变化，公司正组织进一步论证完善投资项目。待方案完善后，即可进行项目投入。	
新港物流中心二期建设项目	否	349,900,000.00	181,305.00	181,305.00	否	0%		不适用		因调整原有建设方案，扩大大本项目规模，有效降低土地成本，提高投资效益，故推迟了建设进度。现新方案已经报批，即将开工。	
电子商务平台建设项目	否	51,100,000.00			否	0%		不适用		因行业及公司需求变化，公司正对项目实施方案进行优化论证。待最终方案确定后将启动建设。	
教育类出版物省外营销渠道建设项目	否	173,080,000.00			否	0%		不适用		本项目由下属子公司负责具体实施，目前正在实施过程中。本公司将使用该募投项目资金对项目实施	

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本年度投入金额	募集资金实际累计投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
										方公司进行增资。	
职业教育教材复合出版项目	是	252,310,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	是	32%		不适用			部分变更募投项目实施主体和方式
连锁经营网点改造项目	否	79,030,000.00			否	0%		不适用		涉及连锁网点改造的各子公司已自行垫资实施项目。由于建设工程延期等原因,部分改造项目延后。待项目完成后,本公司将使用该募投项目资金对项目实施方公司进行增资。	
文化数码用品连锁经营项目	否	74,940,000.00			否	0%		不适用		本项目实施由文化数码用品公司垫付。因门店改造方案及标准化流程确定周期较长、部分设备不能批量生产等原因,导致项目延后。待项目完成后,本公司将使用该募投项目资金对项目实施方公司进行增资。	
补充流动资金	否	250,000,000.00		250,000,000.00	是	100%		不适用			
合计	/	2,761,570,000.00	520,013,353.35	770,013,353.35	/	/		/	/	/	/

● 募投项目先期投入及置换情况

为保障募集资金投资项目顺利进行,切实保障公司全体股东的利益,在募集资金实际到位前,部分募集资金投资项目已由公司以自筹资金先行投入。经公司 2012 年 4 月 6 日召开的第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第七次会议和 2012 年 5 月 4 日召开的 2011 年年度股东大会审议通过,公司可以使用首次公开发行 A 股股票募集资金置换先期投入的自筹资金 28,414 万元。

单位: 万元

投资项目名称	募集资金拟投入金额	自筹资金预先投入金额
大型书城(文化 Mall)建设项目	97,712	28,414
其中: 苏州凤凰国际书城	26,582	12,763
南通凤凰国际书城	29,387	13,687

投资项目名称	募集资金拟投入金额	自筹资金预先投入金额
扬州凤凰书城	16,242	26
镇江凤凰书城	14,646	44
姜堰凤凰书城	10,855	1,894
合计	97,712	28,414

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏凤凰出版传媒股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2012]第 111317 号）；公司独立董事发表了同意意见、保荐机构出具了专项核查报告；公司于 2012 年 4 月 10 日发布了《江苏凤凰出版传媒股份有限公司关于用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的公告》。2012 年 6 月 11 日，公司分别从北京银行和工商银行募集资金专户中转出募集资金 20,000 万元和 8,414 万元，共计 28,414 万元，用以置换预先投入募集资金项目的自筹资金。

● 其他

1、依据公司 2012 年 4 月 27 日召开的第一届董事会第十九次临时会议、第一届监事会第八次会议和 2012 年 5 月 24 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过，公司可以使用全部超募资金共计 1,556,880,704 元永久性补充流动资金。公司独立董事发表了同意意见、保荐机构出具了专项核查意见；公司于 2012 年 4 月 28 日发布了《江苏凤凰出版传媒股份有限公司关于使用超募资金永久性补充流动资金的公告》。公司于 2012 年 6 月 11 日分别从北京银行、民生银行、兴业银行和工商银行募集资金专户转出 40,000 万元、50,000 万元、50,000 万元和 156,880,704 元，共计 1,556,880,704 元超募资金用以永久性补充流动资金。

2、公司《首次公开发行 A 股股票招股说明书》中披露，职业教育教材复合出版项目拟由江苏凤凰职业教育图书有限公司（“凤凰职教”）实施，进一步拓展凤凰职教公司的职业教育教材编写能力，在 3 年内完成公共文化课教材、专业课教材的编写和虚拟实训教学软件的开发。由于凤凰职教自行开发虚拟实训教学软件需要引进技术人才，进行产品研发，需要一定周期，公司经过考察分析论证，鉴于厦门创壹软件有限公司（以下简称“厦门创壹”）在虚拟实训教学软件开发领域的显著优势，将凤凰职教自行开发虚拟实训教学软件变更为凤凰职教与厦门创壹合作开发，即由公司对凤凰职教增资 8,000 万元，凤凰职教以增资资金 7,726.5 万元收购厦门创壹 51% 的股权，并通过厦门创壹进行虚拟实训教学软件的开发。

公司于 2012 年 3 月 14 日召开第一届董事会第十六次会议审议通过《关于增资凤凰职教并由其收购厦门创壹软件有限公司项目的议案》。公司于 2012 年 4 月 6 日召开的第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第七次会议和 2012 年 5 月 4 日召开的 2011 年年度股东大会审议通过《关于变更职教复合出版项目部分募集资金实施主体和方式的议案》。公司独立董事发表了同意意见、保荐机构出具了专项核查意见。据此，公司于 2012 年 6 月 11 日从工商银行募集资金专户中转出 8,000 万元，用于增资凤凰职教。

4、主要子公司、参股公司分析

子公司全称	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
江苏凤凰教育出版社有限公司	4,000.00	100	952,203,104.61	762,953,252.36	655,382,698.65	117,318,976.06	141,568,955.62
江苏译林出版社有限公司	3,000.00	100	356,153,742.95	205,225,407.85	277,317,033.65	21,656,406.66	31,462,064.08
无锡新华书店有限责任公司	500.00	100	151,301,093.77	57,714,281.72	221,280,745.68	13,794,067.04	23,883,285.49
厦门凤凰创壹软件有限公司	1,336.83	51	41,235,943.17	37,771,802.88	30,779,530.98	21,135,578.62	22,372,227.60

子公司全称	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
常州新华书店有限责任公司	1,500.00	100	255,751,172.39	93,233,030.39	328,512,334.30	12,950,714.25	18,645,814.12
兴化新华书店有限责任公司	200.00	100	141,860,313.02	85,517,089.94	98,876,086.22	16,665,206.54	17,966,977.65
姜堰新华书店有限责任公司	200.00	100	103,462,026.83	53,930,707.91	92,941,160.50	8,799,890.33	16,033,208.31
扬州新华书店有限责任公司	500.00	100	117,129,192.07	51,949,865.42	145,569,716.32	7,719,572.00	15,827,581.01
江苏凤凰教育发展有限公司	2,000.00	100	170,550,773.77	69,581,230.26	203,639,663.32	15,390,841.02	15,385,290.43
江苏凤凰少年儿童出版社有限公司	3,255.00	100	206,290,803.87	63,857,285.03	190,075,819.37	6,561,870.43	15,140,797.41
江苏凤凰科学技术出版社有限公司	4,000.00	100	307,187,097.54	153,814,929.98	245,332,089.23	2,599,164.75	13,157,474.37
苏州新华书店有限责任公司	2,500.00	100	256,636,583.23	98,961,716.03	244,072,751.53	8,415,822.84	12,711,741.16
常熟新华书店有限责任公司	200.00	100	90,112,812.97	39,468,789.11	107,936,211.57	9,459,277.70	12,641,976.17
如皋新华书店有限责任公司	200.00	100	83,402,688.02	42,520,696.65	90,344,086.78	9,307,516.89	11,455,035.57
如东新华书店有限责任公司	200.00	100	70,068,796.77	38,198,808.81	81,735,804.64	8,739,841.92	11,259,214.20
海安新华书店有限责任公司	200.00	100	62,436,586.45	30,109,221.38	75,181,199.07	11,548,555.46	11,198,743.63
通州新华书店有限责任公司	200.00	100	75,491,040.53	36,090,359.54	89,115,387.89	7,720,303.34	11,046,956.58
泰兴新华书店有限责任公司	200.00	100	89,257,224.61	51,689,369.10	82,072,060.00	9,308,533.20	10,964,543.84
南京新华书店有限责任公司	500.00	100	224,582,989.74	31,276,331.07	356,931,389.50	6,355,759.01	10,606,336.75
海门新华书店有限责任公司	200.00	100	59,640,573.09	26,635,037.17	83,563,336.83	7,610,347.10	10,061,333.03

二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

首先，行业发展面临难得的历史机遇，主要表现为：中国经济规模的持续扩张和经济品质的不断优化，尤其是城镇化进程的加速和城乡居民收入翻番目标的实现，必然带来文化消费需求的持续快速增长，形成世界规模最大且增长最快的出版市场；中国潜藏着无与伦比的巨大文化资源和文化生产力，为文化产品、文化服务的开发提供了保证；文化大发展大繁荣提升为国家战略，文化产业的政策环境大为优化，市场环境不断向好；技术革新、资本助推使全球出版大洗牌，为中国出版带来了弯道超越的难得机遇。

其次，传统出版业也面临越来越严峻的挑战。主要表现为：规模企业间的竞争加剧、市场竞争无序的状况一时难以根本改善，教育出版和大众出版盈利难以较快走旺等。

在此背景下，出版业的大变革将加速深化，产业集中度将继续提升，以创新驱动发展，凭竞争赢得增长的企业将脱颖而出，加速发展。

(二) 公司发展战略

以十八大精神为指针，以改革创新、转型升级为动力，加快成为以书业为核心、以物业为依托、

以数字技术为基础的多元化、全媒体的新型传媒企业，打造世界出版强企。

(三) 经营计划

2013 年是公司实现“十二五”发展规划、转型升级的关键之年。董事会的工作思路是：既要积聚新的战略资源，又要发挥传统资源的优势；既要着眼长远加快技术与业态转型，又要保证当下发展任务的完成；既要大力推进改革创新，又要保持内部环境的基本稳定。通过改革、资本、技术、业态等几方面的综合作用，经营业绩增速超过全国同行平均水平，进一步拉大与其他同类公司的差距，初步呈现新的产业和业态布局（注：文中相关数据仅为公司经营计划，并非对投资者所做承诺，敬请广大投资者注意投资风险）。

1、推进制度二次创新，激发团队创新发展动力。

全面推进作为现代公司治理结构重要组成部分的 CEO 制，将经营决策权放到一线，形成所有权和经营权的有效分离和制衡，增强成员单位的决策能力与执行能力。结合行业与企业特点，选择合适的激励方式，在准备充足，条件成熟的公司现行试点，真正形成对管理层的长效激励、培养创新能力，激发创造动力，提高研发投入，成立凤凰教育研究院及相关研究机构，规划新的增长点。设立激励创新的专项奖励，考核干部的创新能力和业绩，允许创新交学费，不允许固守传统不创新。对创新拓展项目，以任务为中心组建特别团队，授权运作，功成奖励。

2、挺拔出版主业，进一步提升文化影响力

一是提高大众图书创新生产能力。转变出版理念，适应市场变化，消费需求和消费行为模式变化，想法设法提高大众图书市场占有率。在出版的专业化提升，产业链延伸和数字化转型方面加快内涵式发展，加大合作合资力度，争取使出版板块保持年均销售增长 14%，利润年均增长 12% 的发展速度。二是进一步提高教育出版市场竞争力。密切关注教材政策变化，确保第二阶段送审教材顺利通过审查；省内教材市场力保稳定，省外市场确保稳中有升；免费教材、新华字典和作业本招标要确保取得供应权，不容任何闪失；整合集团内教育出版资源，努力打造凤凰版高端品牌教辅。同时，面向市场，推动传统教辅产品升级换代，满足学生需求；创新教辅征订发行方式，探索建立规范化、市场化的征订发行团队和阵地，初步构建覆盖全省中小学的立体化市场营销体系；上表目录品种要力争全覆盖，市场化产品要提高生均供应水平，增强对终端市场的掌控力；迅速做大职教高教出版。以凤凰创壹为平台，开发职教数字化学习交流系统，为学校和学生提供完整解决方案；尽快建立覆盖职教主要专业大类的立体化教材体系；研发推进软硬件一体化的综合实训资源，在占领江苏市场的基础上，布局全国市场。三是提高国际市场开拓能力。建立“走出去”复合型基础平台，寻求产业链海外延伸有效途径；发挥输出资源和平台共享优势，推出更多有竞争力的传统出版产品和多种形态的数字出版产品，版权输出增长 10%。

3、加快转型升级，打造数字凤凰

以实施《集团数字化建设规划纲要》为抓手，推进出版与科技深度融合，创新业态和载体，规划建设好重点项目，加快建立适应数字出版产业发展的市场主体。

一是加快实施大型重点项目。在数字内容开发方面，整合多媒体资源，形成覆盖互联网、移动互联网等各类新型传播平台的数字出版产品体系。进一步开发数字化教材，在网络和平板电脑上推广。研发具有特色的数字化学习工具，进一步推广使用凤凰优加桌面学习平台、优课数字化教学系统、凤凰优越未来教室等。对《凤凰读书报》、《凤凰学习报》、手机彩信报等进行升级，提高订阅数量。在资源库建设方面，加快存量出版资源数字化开发，打造涵盖多种出版资源的数字传播技术和资源库，包括教育资源库、音频库、图片库等。在医学、农业、科技等专业领域建立资源库，并通过开发应用软件，提供搜索和信息查询服务，加强在线交流指导。在投送平台建设方面，教育类网站要通过在线学习，打造交互性学习平台，其中，凤凰学习网要进一步增强流量和订购业务；中学学科网争取新增 2000 所签约学校；凤凰听书网扩大合作范围，寻找赢利点；凤凰书城项目以网站、自助出版、移动客户端为重点，成为凤凰数字出版的权威投送平台。推广升级嘻呱网和嘻呱 PAD，进一步创建具有高度互动性和多媒体特性的儿童图书应用软件。

二是加快统合自建项目。进一步整合运营力量，建立全品种、全平台的运营队伍。进一步整合数字产品，教育出版要立足于凤凰学习网、优课系统、数字光盘等，开发高质量的互动产品；大众

出版要将电子书制作工具、凤凰书城发布平台、凤凰享听网有机整合，开发精品多媒体电子书。

三是加快发展出版新业态。要与电商、电子商务等大型平台合作，大力发展网络出版、手机出版、游戏出版、云出版等新业态。继续瞄准产业规模较大、盈利模式较成熟的数字项目，完成 2-3 项资本合作。创新投资模式，充分利用好凤凰传媒投融资平台，有效引入分步投资、对赌等风险规避机制。

4、加速调整发行业态，推进渠道建设创新

首先，大力推进大中盘建设，北京发行中心尽快通过多种包销方式拓展全国市场，力争实现销售码洋 5 亿元；其次，促进原有门店提档升级，创新星级门店评审，做精做细做优图书主营，继续引进相关文化业态，升级文具、数码、体育用品的连锁；第三，加快推进文化 MALL 建设运营，确保苏州、姜堰文化 MALL 年内开业，抓紧南通、镇江、扬州、合肥、江阴、泰兴、海门等项目的建设，并完成文化 MALL 形象识别系统、信息系统和商务资源系统建设；第四，加快第三方物流转型，开工建设新港物流二期工程，落实苏中、苏南分中心建设项目，打造第三方物流市场主体，形成全省物流专业化协作新模式。

(四) 可能面对的风险

1、国家税收政策变化的风险

出版发行行业是我国文化产业的重要组成部分，是国家政策扶持的重点行业，因此，长期以来在财政、税收等方面一直享受国家统一制定的优惠政策。

根据财政部、国家税务总局发布《关于继续执行宣传文化增值税和营业税优惠政策的通知》（财税[2011]92 号），将宣传文化事业增值税的优惠期延长两年，即自 2011 年 1 月 1 日起至 2012 年 12 月 31 日，本公司下属县及县以下新华书店有限责任公司在本地销售的出版物，免征增值税；其他出版业务的子公司属于该文件规定范围内的少儿类出版物、中小学学生课本等出版物在出版环节实行增值税 100%先征后退政策，除此之外的其他图书和期刊、音像制品在出版环节实行增值税先征后退 50%政策。

上述优惠政策到期后国家是否出台新的优惠政策，具有一定的不确定性，可能对公司经营业绩产生影响。

2、中小学教材教辅政策变化带来的风险

近年来国家相关教育监管部门启动义务教育新课标教材的修订送审，并推进教辅领域的评议公示、一教一辅、限价限折等行政。这些政策的推进将对目前的教材教辅市场格局产生较大影响。优势企业有望抓住机遇，扩大教材教辅品种规模，本公司凭借优质的教材出版资源、完善的发行网络体系、高效的物流保障能力、丰富的教材发行经验以及良好的商业信誉，使得苏版教材在全国拥有较强的影响力。本公司根据新形势做了充分的准备工作，省外教育类出版物的营销工作也取得了阶段性的成果。但是市场的开拓和进展具有不确定性，不排除市场份额受到影响的风险。

三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司 2012 年第二次临时股东大会于 2012 年 10 月 09 日以现场表决方式通过了《关于修改江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程的议案》，本公司公司章程第一百五十五条关于利润分配的条款内容如下，公司利润分配政策为：

- 1、利润分配的原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。
- 2、利润分配的形式：公司采取积极的现金或者股票方式分配股利政策。
- 3、现金分红的比例：公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%。
- 4、公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。
- 5、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2012 年		1.00		254,490,000	927,217,847.66	60.38
		1.20		305,388,000		
2011 年		0.80		203,592,000	739,228,234.64	27.54
2010 年		1.03		210,000,000	662,047,264.15	31.72

1、公司以 2011 年末总股本 2,544,900,000 股为基数，向全体股东每股派发现金股利 0.08 元（含税），共计派发现金股利 203,592,000.00 元。不实施资本公积金转增股本等其他形式的分配方案。上述利润分配方案的提案已在 2011 年 5 月 4 日召开的凤凰传媒 2011 年度股东大会表决通过。股东大会决议公告已刊登在 2012 年 5 月 5 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。根据公司 2012 年 5 月 23 日发布的公告编号为临 2012-021《江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2011 年度利润分配实施公告》，本次利润分配方案于 2012 年 6 月 4 日分配实施完毕。

2、公司以 2012 年 6 月 30 日总股本 2,544,900,000 股为基数，向全体股东每股派发现金股利 0.12 元（含税），共计派发现金股利 305,388,000 元，剩余未分配利润，结转以后年度分配。上述中期利润分配方案的提案已于 2012 年 10 月 9 日召开的 2012 年第二次临时股东大会审议通过。详见 2012 年 10 月 10 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《凤凰传媒 2012 年第二次临时股东大会决议公告》。本次利润分配方案于 2012 年 11 月 8 日实施完毕。

3、公司以 2012 年 12 月 31 日总股本 2,544,900,000 股为基数，向全体股东每股派发现金股利 0.10 元（含税），共计派发现金股利 254,490,000 元，剩余未分配利润，结转以后年度分配。不实施资本公积金转增股本等其他形式的分配方案。上述利润分配方案的提案已于 2013 年 4 月 23 日第二

届第三次董事会审议通过，尚待股东大会审议通过。

公司在报告期内符合公司章程的规定和股东大会决议的要求，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东也充分表达意见和诉求，中小股东的合法权益得到充分维护。

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

三、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、资产交易、企业合并事项

√ 不适用

五、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、临时公告未披露的事项

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
江苏省出版印刷物资公司	母公司的全资子公司	购买商品		市场化定价		472,114,937.14	31.45			
合计				/	/	472,114,937.14	31.45	/	/	/

(二) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

无

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

(1) 根据本公司与江苏凤凰置业有限公司签订的《关于“苏园土挂(2008)05号地块”项目开发建设与书城经营协议书》，苏州凤凰置业有限公司为本公司代建苏州凤凰国际书城项目中的书城。根据2010年3月23日本公司、江苏凤凰置业有限公司、苏州凤凰置业有限公司三方签订的协议书，以最终竣工决算确认的建设成本扣除掉前期费用后的实际发生额作为计算工程建设管理费用的基数依据，本公司按该基数的0.5%向苏州凤凰置业有限公司支付委托工程建设管理费用，截止2012年12月31日，该项目尚未竣工决算，本期尚未支付工程建设管理费。截止2012年12月31日，本公司共预付苏州凤凰置业有限公司代建款316,433,865.00元。

(2)2010年1月26日，本公司与江苏凤凰置业投资股份有限公司的全资子公司江苏凤凰置业

有限公司联合参加了南通市位于崇川路北侧、行政中心中央绿轴东侧的 CR9058 地块竞拍，并以约 3.48 亿元的价格竞得该地块。2010 年 2 月 2 日，江苏凤凰置业有限公司、江苏凤凰出版传媒股份有限公司与南通市国土资源局就受让该地块正式签订了土地出让协议。该地块规划建筑面积不超过 129,000 平方米，其中书城建筑面积 50,000 平方米左右。根据规划建筑面积分摊，本公司支付 1.35 亿元。该项目中的书城将由江苏凤凰置业有限公司代建。根据双方签订的委托代建协议，以最终竣工决算确认的建设成本扣除掉前期费用后的实际发生额作为计算工程委托事务报酬的基数依据，江苏凤凰出版传媒股份有限公司应按该基数的 0.5% 向江苏凤凰置业有限公司支付委托事务报酬。2010 年 5 月 10 日，江苏凤凰置业有限公司设立南通凤凰置业有限公司开发该项目，该项目于 2010 年 5 月份开工，截止 2012 年 12 月 31 日，该项目尚未竣工决算，本公司本年度未支付委托事务报酬。截止 2012 年 12 月 31 日，本公司共预付南通凤凰置业有限公司代建款 136,612,000.00 元。

七、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 担保情况

√ 不适用

(三) 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

八、 承诺事项履行情况

(一) 上市公司、持股 5% 以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	江苏凤凰出版传媒集团有限公司	自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。	2011 年 11 月 30 日至 2014 年 11 月 29 日	是	是		
	股份限售	弘毅投资产业基金（天津）（有限合伙）	自本公司股票上市之日起一年内，不转让或委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。	2011 年 11 月 30 日至 2012 年 11 月 29 日	是	是		
	股份限售	全国社保基金理事会	根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94 号）的有关规定，由出版集团转由全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股（按本次发行的实际发行股份总数的 10% 计算），全国社会保障基金理事会承	2011 年 11 月 30 日至 2014 年 11 月 29 日	是	是		

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			继原股东出版集团的禁售期义务。					
	解决同业竞争	江苏凤凰出版传媒集团有限公司	为避免潜在的同业竞争，保证投资者的利益，本公司控股股东出版集团于 2011 年 3 月向本公司出具了《避免同业竞争与利益冲突的承诺函》，具体承诺如下：1、出版集团目前没有直接或间接的从事任何与股份公司现有主要业务存在竞争的业务活动；2、在今后的任何时间，出版集团将不直接或间接的从事任何（包括但不限于通过投资、收购、兼并等方式）与本公司现有主要业务存在竞争的业务活动；3、若本公司今后从事新的业务领域，则出版集团将不从事或控制其它公司/经济组织从事与本公司新的业务领域相同或相似的业务活动；4、出版集团不以本公司控股股东的地位谋求不正当利益，进而损害本公司其他股东的权益；5、如出版集团违反上述声明、保证与承诺，出版集团同意给予本公司赔偿。出版集团下属单位对本承诺函任何条款的违反等同于出版集团的违反。		否	是		
	资产注入	江苏凤凰出版传媒集团有限公司	为减少与本公司之间的关联交易、继续做大做强本公司，本公司控股股东出版集团承诺，在本公司首次公开发行 A 股并上市后两年内，出版集团将其所持有与印刷、物资采购业务相关的股权及资产以定向增发或其他合法且适当的方式注入本公司。	2011 年 11 月 30 日至 2013 年 11 月 29 日	是	是		

九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	原聘任
	现聘任

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬		2,100,000.00
境内会计师事务所审计年限	2007 年-2011 年	2012 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	1,260,000.00

本公司 2012 年度聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信"),担任年报财务审计机构,审计费用为 210 万元人民币。同时,聘请立信担任公司内控报告审计机构,对财务报告内部控制的有效性进行审计,审计服务费用为 126 万元人民币。

从 2007 年 11 月立信事务所与股份公司首次签订审计业务约定书之日起至今,该审计机构已连续 5 年为股份公司提供审计服务,以往年度签字注册会计师为姚辉、杨景欣,本年度签字注册会计师为肖厚祥、王涛。

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

十一、其他重大事项的说明

报告期内公司无其他重大事项。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	2,264,950,000	89.00				-379,050,000	-379,050,000	1,885,900,000	74.11
1、国家持股									
2、国有法人持股	1,885,900,000	74.11						1,885,900,000	74.11
3、其他内资持股	379,050,000	14.89				-379,050,000	-379,050,000		
其中：境内非国有法人持股	379,050,000	14.89				-379,050,000	-379,050,000		
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	279,950,000	11.00				379,050,000	379,050,000	659,000,000	25.89
1、人民币普通股	279,950,000	11.00				379,050,000	379,050,000	659,000,000	25.89
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	2,544,900,000	100						2,544,900,000	100

2、股份变动情况说明

本公司首次公开发行股票上市交易首日为 2011 年 11 月 30 日，公司股东弘毅投资产业一期基金(天津)(有限合伙)承诺自本公司股票上市之日起一年内，不转让或委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份共计 1.5 亿股，也不由发行人收购该部分股份。至 2012 年 11 月 29 日，上述承诺期限届满。报告期内，上述股份已于 2012 年 11 月 30 日上市流通，该部分股份由“有限售条件股份”转为“无限售条件流通股份”。

3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响

本次股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标没有影响。

(二) 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
股东弘毅投资产业一期基金(天津)(有限合伙)	150,000,000	150,000,000	0	0	承诺期限到期	2012 年 11 月 30 日
安徽国元信托有限责任公司自营账户	817,786	817,786	0	0	3 个月禁售期解禁	2012 年 2 月 29 日
宝钢集团有限公司多元产业企业年金计划	498,650	498,650	0	0	3 个月禁售期解禁	2012 年 2 月 29 日
博时宏观回报债券型证券投资基金	498,650	498,650	0	0	3 个月禁售期解禁	2012 年 2 月 29 日
博时新兴成长股票型证券投资基金	4,986,502	4,986,502	0	0	3 个月禁售期解禁	2012 年 2 月 29 日
长盛积极配置债券型证券投资基金	398,920	398,920	0	0	3 个月禁售期解禁	2012 年 2 月 29 日
重庆国际信托有限公司自营账户	9,973,004	9,973,004	0	0	3 个月禁售期解禁	2012 年 2 月 29 日
大成价值增长证券投资基金	2,991,901	2,991,901	0	0	3 个月禁售期解禁	2012 年 2 月 29 日
大成蓝筹稳健证券投资基金	2,991,901	2,991,901	0	0	3 个月禁售期解禁	2012 年 2 月 29 日
德邦证券有限责任公司自营账户	398,920	398,920	0	0	3 个月禁售期解禁	2012 年 2 月 29 日
德盛增利债券证券投资基金	897,570	897,570	0	0	3 个月禁售期解禁	2012 年 2 月 29 日
东北证券股份有限公司自营账户	1,994,600	1,994,600	0	0	3 个月禁售期解禁	2012 年 2 月 29 日
东方龙混合型开放式证券投资基金	1,595,680	1,595,680	0	0	3 个月禁售期解禁	2012 年 2 月 29 日
东航集团财务有限责任公司自营账户	398,920	398,920	0	0	3 个月禁售期解禁	2012 年 2 月 29 日
东莞证券有限责任公司自营账户	1,994,600	1,994,600	0	0	3 个月禁售期解禁	2012 年 2 月 29 日
东吴证券股份有限公司自营账户	3,490,551	3,490,551	0	0	3 个月禁售期解禁	2012 年 2 月 29 日
方正金泉友 1 号集合资产管理计划	797,840	797,840	0	0	3 个月禁售期解禁	2012 年 2 月 29 日
富国可转换债券证券投资基金	398,920	398,920	0	0	3 个月禁售期解禁	2012 年 2 月 29 日
富国天博创新主题股票型证券投资基金	598,380	598,380	0	0	3 个月禁售期解禁	2012 年 2 月 29 日
富国天合稳健优选股票型证券投资基金	797,840	797,840	0	0	3 个月禁售期解禁	2012 年 2 月 29 日
富国天利增长债券投资基金	1,126,949	1,126,949	0	0	3 个月禁售期解禁	2012 年 2 月 29 日
工银瑞信双利债券型证券投资基金	7,978,403	7,978,403	0	0	3 个月禁售期解禁	2012 年 2 月 29 日

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
工银瑞信添颐债券型证券投资基金	7,479,753	7,479,753	0	0	3 个月禁售期解禁	2012 年 2 月 29 日
工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	8,477,054	8,477,054	0	0	3 个月禁售期解禁	2012 年 2 月 29 日
工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	16,954,108	16,954,108	0	0	3 个月禁售期解禁	2012 年 2 月 29 日
广州证券有限责任公司自营账户	398,920	398,920	0	0	3 个月禁售期解禁	2012 年 2 月 29 日
国都安心成长集合资产管理计划	1,595,680	1,595,680	0	0	3 个月禁售期解禁	2012 年 2 月 29 日
国联安信心增益债券型证券投资基金	698,110	698,110	0	0	3 个月禁售期解禁	2012 年 2 月 29 日
国联证券股份有限公司自营账户	797,840	797,840	0	0	3 个月禁售期解禁	2012 年 2 月 29 日
国泰君安证券股份有限公司自营账户	4,388,122	4,388,122	0	0	3 个月禁售期解禁	2012 年 2 月 29 日
恒泰证券股份有限公司自营账户	797,840	797,840	0	0	3 个月禁售期解禁	2012 年 2 月 29 日
宏源 3 号红利成长集合资产管理计划	2,991,901	2,991,901	0	0	3 个月禁售期解禁	2012 年 2 月 29 日
宏源内需成长集合资产管理计划	997,300	997,300	0	0	3 个月禁售期解禁	2012 年 2 月 29 日
宏源证券股份有限公司自营账户	498,650	498,650	0	0	3 个月禁售期解禁	2012 年 2 月 29 日
华安可转换债券债券型证券投资基金	398,920	398,920	0	0	3 个月禁售期解禁	2012 年 2 月 29 日
华安理财 1 号稳定收益集合资产管理计划	1,495,950	1,495,950	0	0	3 个月禁售期解禁	2012 年 2 月 29 日
华安稳定收益债券型证券投资基金	1,595,680	1,595,680	0	0	3 个月禁售期解禁	2012 年 2 月 29 日
华宸信托有限责任公司自营账户	398,920	398,920	0	0	3 个月禁售期解禁	2012 年 2 月 29 日
华融证券股份有限公司自营投资账户	2,991,901	2,991,901	0	0	3 个月禁售期解禁	2012 年 2 月 29 日
华泰证券股份有限公司自营账户	398,920	398,920	0	0	3 个月禁售期解禁	2012 年 2 月 29 日
华泰紫金现金管家集合资产管理计划	698,110	698,110	0	0	3 个月禁售期解禁	2012 年 2 月 29 日
华夏沪深 300 指数证券投资基金	997,300	997,300	0	0	3 个月禁售期解禁	2012 年 2 月 29 日
华夏希望债券型证券投资基金	997,300	997,300	0	0	3 个月禁售期解禁	2012 年 2 月 29 日
汇添富保本混合型证券投资基金	1,495,950	1,495,950	0	0	3 个月禁售期解禁	2012 年 2 月 29 日
汇添富价值精选股票型证券投资基金	1,196,760	1,196,760	0	0	3 个月禁售期解禁	2012 年 2 月 29 日
汇添富增强收益债券型	1,994,600	1,994,600	0	0	3 个月禁售	2012 年 2

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
证券投资基金					期解禁	月 29 日
建信收益增强债券型证券投资基金	398,920	398,920	0	0	3 个月禁售期解禁	2012 年 2 月 29 日
建信稳定增利债券型证券投资基金	3,789,741	3,789,741	0	0	3 个月禁售期解禁	2012 年 2 月 29 日
建信优化配置混合型证券投资基金	1,994,600	1,994,600	0	0	3 个月禁售期解禁	2012 年 2 月 29 日
建信优选成长股票型证券投资基金	1,495,950	1,495,950	0	0	3 个月禁售期解禁	2012 年 2 月 29 日
江海证券自营投资账户	548,515	548,515	0	0	3 个月禁售期解禁	2012 年 2 月 29 日
江苏新华柏印务有限公司自有资金投资账户	468,731	468,731	0	0	3 个月禁售期解禁	2012 年 2 月 29 日
金华市中金投资顾问有限公司自有资金投资账户	398,920	398,920	0	0	3 个月禁售期解禁	2012 年 2 月 29 日
景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	2,493,251	2,493,251	0	0	3 个月禁售期解禁	2012 年 2 月 29 日
景顺长城内需增长开放式证券投资基金	1,495,950	1,495,950	0	0	3 个月禁售期解禁	2012 年 2 月 29 日
景顺长城稳定收益债券型证券投资基金	398,920	398,920	0	0	3 个月禁售期解禁	2012 年 2 月 29 日
景顺长城中小盘股票型证券投资基金	398,920	398,920	0	0	3 个月禁售期解禁	2012 年 2 月 29 日
昆仑信托有限责任公司自营投资账户	8,676,514	8,676,514	0	0	3 个月禁售期解禁	2012 年 2 月 29 日
潞安集团财务有限公司自营投资账户	1,196,760	1,196,760	0	0	3 个月禁售期解禁	2012 年 2 月 29 日
南方广利回报债券型证券投资基金	1,296,490	1,296,490	0	0	3 个月禁售期解禁	2012 年 2 月 29 日
鹏华丰润债券型证券投资基金	1,595,680	1,595,680	0	0	3 个月禁售期解禁	2012 年 2 月 29 日
鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金	997,300	997,300	0	0	3 个月禁售期解禁	2012 年 2 月 29 日
鹏华丰收债券型证券投资基金	797,840	797,840	0	0	3 个月禁售期解禁	2012 年 2 月 29 日
鹏华信用增利债券型证券投资基金	598,380	598,380	0	0	3 个月禁售期解禁	2012 年 2 月 29 日
普惠证券投资基金	1,994,600	1,994,600	0	0	3 个月禁售期解禁	2012 年 2 月 29 日
齐鲁金泰山灵活配置集合资产管理计划	398,920	398,920	0	0	3 个月禁售期解禁	2012 年 2 月 29 日
全国社保基金六零二组合	398,920	398,920	0	0	3 个月禁售期解禁	2012 年 2 月 29 日
全国社保基金六零四组合	1,196,760	1,196,760	0	0	3 个月禁售期解禁	2012 年 2 月 29 日
全国社保基金四零六组	2,792,441	2,792,441	0	0	3 个月禁售期解禁	2012 年 2 月 29 日

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
合					期解禁	月 29 日
全国社保基金四零三组合	498,650	498,650	0	0	3 个月禁售期解禁	2012 年 2 月 29 日
全国社保基金四零四组合	797,840	797,840	0	0	3 个月禁售期解禁	2012 年 2 月 29 日
全国社保基金四零五组合	1,994,600	1,994,600	0	0	3 个月禁售期解禁	2012 年 2 月 29 日
全国社保基金四零一组合	997,300	997,300	0	0	3 个月禁售期解禁	2012 年 2 月 29 日
全国社保基金四一零组合	498,650	498,650	0	0	3 个月禁售期解禁	2012 年 2 月 29 日
全国社保基金五零三组合	1,495,950	1,495,950	0	0	3 个月禁售期解禁	2012 年 2 月 29 日
全国社保基金五零四组合	14,959,507	14,959,507	0	0	3 个月禁售期解禁	2012 年 2 月 29 日
山东省国际信托有限公司-彩虹二号信托计划	398,920	398,920	0	0	3 个月禁售期解禁	2012 年 2 月 29 日
山东省国际信托有限公司鲁信汇鑫 1 号新股申购集合资金信托计划	1,994,600	1,994,600	0	0	3 个月禁售期解禁	2012 年 2 月 29 日
上海电气集团财务有限责任公司自营账户	398,920	398,920	0	0	3 个月禁售期解禁	2012 年 2 月 29 日
上海国际信托有限公司自营账户	398,920	398,920	0	0	3 个月禁售期解禁	2012 年 2 月 29 日
受托管理华泰财产保险股份有限公司一投连一理财产品	398,920	398,920	0	0	3 个月禁售期解禁	2012 年 2 月 29 日
受托管理华泰财产保险股份有限公司稳健型组合	398,920	398,920	0	0	3 个月禁售期解禁	2012 年 2 月 29 日
受托管理华泰人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	398,920	398,920	0	0	3 个月禁售期解禁	2012 年 2 月 29 日
受托管理华泰人寿保险股份有限公司一投连一个险投连	398,920	398,920	0	0	3 个月禁售期解禁	2012 年 2 月 29 日
受托管理华泰人寿保险股份有限公司一万能一个险万能	398,920	398,920	0	0	3 个月禁售期解禁	2012 年 2 月 29 日
受托管理泰康人寿保险股份有限公司一投连一个险投连	398,920	398,920	0	0	3 个月禁售期解禁	2012 年 2 月 29 日
西南证券股份有限公司自营投资账户	19,946,055	19,946,055	0	0	3 个月禁售期解禁	2012 年 2 月 29 日
信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金	797,840	797,840	0	0	3 个月禁售期解禁	2012 年 2 月 29 日
易方达增强回报债券型证券投资基金	4,288,392	4,288,392	0	0	3 个月禁售期解禁	2012 年 2 月 29 日

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
益民创新优势混合型证券投资基金	398,920	398,920	0	0	3 个月禁售期解禁	2012 年 2 月 29 日
银河创新成长股票型证券投资基金	498,650	498,650	0	0	3 个月禁售期解禁	2012 年 2 月 29 日
银河稳健证券投资基金	1,495,950	1,495,950	0	0	3 个月禁售期解禁	2012 年 2 月 29 日
银河行业优选股票型证券投资基金	398,920	398,920	0	0	3 个月禁售期解禁	2012 年 2 月 29 日
英大证券有限责任公司自营投资账户	398,920	398,920	0	0	3 个月禁售期解禁	2012 年 2 月 29 日
招商安本增利债券型证券投资基金	1,994,600	1,994,600	0	0	3 个月禁售期解禁	2012 年 2 月 29 日
招商安瑞进取债券型证券投资基金	1,097,030	1,097,030	0	0	3 个月禁售期解禁	2012 年 2 月 29 日
招商安心收益债券型证券投资基金	598,380	598,380	0	0	3 个月禁售期解禁	2012 年 2 月 29 日
招商信用添利债券型证券投资基金	1,994,600	1,994,600	0	0	3 个月禁售期解禁	2012 年 2 月 29 日
中国农业银行离退休人员福利负债特定资产管理计划	3,989,201	3,989,201	0	0	3 个月禁售期解禁	2012 年 2 月 29 日
中海稳健收益债券型证券投资基金	498,650	498,650	0	0	3 个月禁售期解禁	2012 年 2 月 29 日
中海优质成长证券投资基金	398,920	398,920	0	0	3 个月禁售期解禁	2012 年 2 月 29 日
中航证券金航 1 号集合资产管理计划	398,920	398,920	0	0	3 个月禁售期解禁	2012 年 2 月 29 日
中天证券有限责任公司自营账户	498,650	498,650	0	0	3 个月禁售期解禁	2012 年 2 月 29 日
中信信托有限责任公司—盈捷 3 期	398,920	398,920	0	0	3 个月禁售期解禁	2012 年 2 月 29 日
中信证券债券优化集合资产管理计划	997,300	997,300	0	0	3 个月禁售期解禁	2012 年 2 月 29 日
中银持续增长股票型证券投资基金	797,840	797,840	0	0	3 个月禁售期解禁	2012 年 2 月 29 日
中银动态策略股票型证券投资基金	598,380	598,380	0	0	3 个月禁售期解禁	2012 年 2 月 29 日
中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划	3,989,201	3,989,201	0	0	3 个月禁售期解禁	2012 年 2 月 29 日
中银收益混合型证券投资基金	1,097,030	1,097,030	0	0	3 个月禁售期解禁	2012 年 2 月 29 日
中银稳健双利债券型证券投资基金	4,487,852	4,487,852	0	0	3 个月禁售期解禁	2012 年 2 月 29 日
中银稳健增利债券型证券投资基金	7,978,403	7,978,403	0	0	3 个月禁售期解禁	2012 年 2 月 29 日
合计	379,050,000	379,050,000	0	0	/	/

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
A 股(首次公开发行)	2011 年 11 月 22 日	8.80	509,000,000	2011 年 11 月 30 日	509,000,000	

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1802 号文核准，江苏凤凰出版传媒股份有限公司于 2011 年 11 月 22 日首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）50,900 万股，其中网下配售 22,905 万股，网上定价发行 27,995 万股。经上海证券交易所上证发字[2011]47 号文批准，公司本次公开发行中网上资金申购发行的 27,995 万股股票于 2011 年 11 月 30 日上市交易；网下配售的 22,905 万股股份锁定期为 3 个月，即自本公司股票上市交易首日（2011 年 11 月 30 日）至 2012 年 2 月 28 日。报告期内，上述锁定股份已于 2012 年 2 月 29 日上市流通。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

本公司在报告期内未有因送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行股票、权证行权、实施股权激励计划、企业合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股上市、债券发行或其他原因引起公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动等情况。

(三) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数			62,455	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		58,670
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
江苏凤凰出版传媒集团有限公司	国有法人	72.10	1,835,000,000	0	1,835,000,000	无
弘毅投资产业一期基金(天津)(有限合伙)	境内非国有法人	5.89	150,000,000	0	0	无
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	2.00	50,900,000	0	50,900,000	无
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪	境内非国有法人	0.58	14,886,471	0	0	无
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001 沪	境内非国有法人	0.46	11,664,088	0	0	无
东海证券－建行－东风3号集合资产管理计划	境内非国有法人	0.36	9,168,041	0	0	无
东海证券－中信－东风8号集合资产	境内非国	0.34	8,600,000	0	0	无

管理计划	有法人					
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L—FH002 沪	境内非国有法人	0.30	7,608,792	0	0	无
东方证券股份有限公司	境内非国有法人	0.28	7,102,311	0	0	无
重庆国际信托有限公司	境内非国有法人	0.24	6,173,891	0	0	无
前十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的数量		股份种类及数量		
弘毅投资产业一期基金(天津)(有限合伙)		150,000,000		人民币普通股	150,000,000	
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪		14,886,471		人民币普通股	14,886,471	
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪		11,664,088		人民币普通股	11,664,088	
东海证券—建行—东风 3 号集合资产管理计划		9,168,041		人民币普通股	9,168,041	
东海证券—中信—东风 8 号集合资产管理计划		8,600,000		人民币普通股	8,600,000	
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L—FH002 沪		7,608,792		人民币普通股	7,608,792	
东方证券股份有限公司		7,102,311		人民币普通股	7,102,311	
重庆国际信托有限公司		6,173,891		人民币普通股	6,173,891	
中国银行股份有限公司—嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金		6,050,444		人民币普通股	6,050,444	
东海证券—交行—东风 5 号集合资产管理计划		5,200,000		人民币普通股	5,200,000	

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	江苏凤凰出版传媒集团有限公司	1,835,000,000	2014 年 11 月 30 日	0	自本公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份, 也不由发行人收购该部分股份。
2	全国社会保障基金理事会转持三户	50,900,000	2014 年 11 月 30 日	0	根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》(财企[2009]94 号)的有关规定, 由出版集团转由全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股(按本次发行的实际发行股份总数的 10%计

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
					算)，全国社会保障基金理事会承继原股东出版集团的禁售期义务。
上述股东关联关系或一致行动的说明			无关联关系。		

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、法人

单位：元 币种：人民币

名称	江苏凤凰出版传媒集团有限公司
单位负责人或法定代表人	陈海燕
成立日期	2004 年 3 月 17 日
注册资本	1,500,000,000
主要经营业务	省政府授权范围内的国有资产经营、管理、企业托管、资产重组、实物租赁，省政府授权的其他业务。

2、公司不存在控股股东情况的特别说明

不适用

3、报告期内控股股东变更情况索引及日期

报告期内未发生控股股东变更情况。

(二) 实际控制人情况

1、法人

单位：元 币种：人民币

名称	江苏省人民政府
----	---------

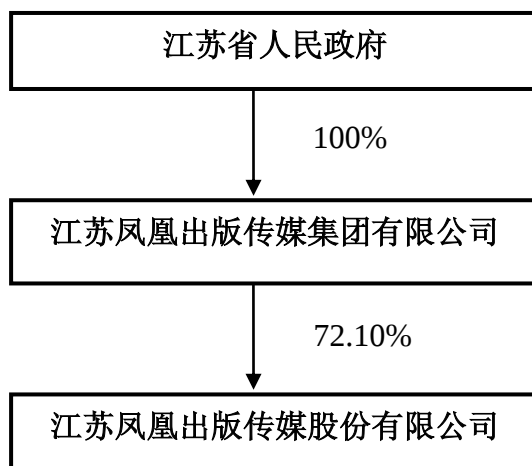
2、公司不存在实际控制人情况的特别说明

无

3、报告期内实际控制人变更情况索引及日期

报告期内未发生实际控制人变更情况。

4、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



5、 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

江苏凤凰出版传媒集团有限公司（以下简称“出版集团”）直接持有公司总股本的 72.10%股份，是公司的控股股东。出版集团的前身为江苏省出版集团有限公司，为经江苏省人民政府 2001 年 7 月 18 日下发的苏政复[2001]119 号文批准组建的国有独资公司，后经新闻出版总署 2004 年 8 月 30 日下发的新出图[2004]1052 号文和江苏省人民政府 2005 年 2 月 7 日下发的苏政复[2005]10 号文批准，于 2004 年 3 月 17 日更名为江苏凤凰出版传媒集团有限公司。注册资本、实收资本为 150,000 万元，经营范围为省政府授权范围内的国有资产经营、管理、企业托管、资产重组、实物租赁，省政府授权的其它业务。出版集团为国有独资公司。

本公司的实际控制人为江苏省人民政府。

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额（万元）（税前）	报告期从股东单位获得的应付报酬总额（万元）
陈海燕	董事长	男	58	2012 年 6 月 25 日	2015 年 6 月 24 日						
周斌	董事、总经理	男	45	2009 年 6 月 25 日	2015 年 6 月 24 日					51.5	
John Huan Zhao, 赵令欢	董事（离任）	男	49	2012 年 6 月 25 日	2012 年 6 月 24 日						
郭文	董事	男	43	2012 年 6 月 25 日	2015 年 6 月 24 日						
吴小平	董事	男	56	2012 年 6 月 25 日	2015 年 6 月 24 日						
孙真福	董事、副总经理	男	49	2012 年 6 月 25 日	2015 年 6 月 24 日					51.5	
黎雪	董事、副总经理	男	56	2012 年 6 月 25 日	2015 年 6 月 24 日					51.5	
刘健屏	董事、副总经理	男	59	2012 年 6 月 25 日	2015 年 6 月 24 日					42.25	
沈坤荣	独立董事	男	49	2012 年 6 月 25 日	2015 年 6 月 24 日					6.05	
徐小琴	独立董事	女	57	2012 年 6 月 25 日	2015 年 6 月 24 日					6.05	
张志强	独立董事	男	46	2012 年 6 月 25 日	2015 年 6 月 24 日					6.32	
冯轶	独立董事	男	43	2012 年 6 月 25 日	2015 年 6 月 24 日					3.03	
汪维宏	监事会主席	男	51	2012 年 6 月 25 日	2015 年 6 月 24 日						
曹永刚	股东代表监事	男	41	2012 年 6 月 25 日	2015 年 6 月 24 日						
亓越	职工监事	女	57	2012 年 6 月 25 日	2015 年 6 月 24 日						
余江涛	副总经理	男	49	2012 年 6 月 25 日	2015 年 6 月 24 日					42.25	
徐云祥	董事会秘书	男	48	2012 年 6 月 25 日	2015 年 6 月 24 日					38.8	
吴小毓	财务总监	女	48	2012 年 6 月 25 日	2015 年 6 月 24 日					38.8	
合计	/	/	/	/	/				/	338.05	

陈海燕：2011 年 9 月起担任本公司董事长；现兼任出版集团董事长、总经理、党委书记、出版总社社长、江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“凤凰股份”）董事长。大学学历。陈先生历任复旦大学教师、校团委副书记，上海团市委副书记，团中央少年部部长、全国少工委副主任、团中央常委，中国少年儿童出版社副总编辑兼中国少年报社副社长、副总编辑，团中央中国少年儿童新闻出版总社总经理、党组成员。陈先生 2009 年荣获“新中国 60 年百名优秀出版企业家”称号。

中国“2011 年度出版人奖”；陈先生为江苏省第十一届人大代表、中共江苏省第十二届委员会候补委员。

周斌：2009 年 6 月起担任本公司董事、总经理；现兼任出版集团党委委员、江苏省出版物发行协会会长、南京师范大学硕士生导师、南京大学 MPA 导师和商学院兼职教授。周先生于 2007 年 11 月起担任出版集团党委委员；2007 年 11 月至 2009 年 6 月，担任集团公司董事、总经理；2000 年 10 月至 2007 年 11 月，担任省新闻出版局副局长；1998 年 5 月至 2000 年 10 月，担任南京师范大学新闻与传播学院副院长；1990 年 8 月至 1995 年 9 月，在南京师范大学中文系任教。周先生于 2005 年 5 月毕业于南京师范大学，获博士学位，具有副教授资格。

John Huan Zhao, 赵令欢：2009 年 6 月起担任本公司董事；现兼任联想控股有限公司董事及高级副总裁、北京弘毅远方投资顾问有限公司董事及总裁、北京弘毅投资顾问有限公司董事、弘毅投资（天津）有限公司董事、弘毅投资（北京）有限公司董事、Hony Capital Limited 董事、Simcere Pharmaceutical Group 董事、China Glass Holdings Limited（中国玻璃控股有限公司）非执行董事、China Pharmaceutical Group Limited 执行董事、中软国际有限公司非执行董事、北京物美商业集团股份有限公司非执行董事、石药集团有限公司董事、Fiat Industrial S.p.A. 董事、北京优扬文化传媒有限公司董事。赵先生于 1996 年毕业于美国西北大学，获 MBA 学位；1984 年毕业于南京大学物理系。

郭文：2009 年 6 月起担任本公司股东代表监事；现兼任北京弘毅远方投资顾问有限公司董事总经理、无锡中彩新材料股份有限公司董事、秦皇岛北方玻璃集团有限公司董事、秦皇岛华洲玻璃有限公司董事、秦皇岛弘华特种玻璃有限公司董事、常州恐龙园股份有限公司董事、中国耀华玻璃集团有限公司董事。郭先生自 2003 年 7 月至今，担任北京弘毅远方投资顾问有限公司董事总经理；2002 年 3 月至 2003 年 7 月，担任优能数码科技控股（集团）有限公司副总裁；2001 年 2 月至 2002 年 2 月，担任三乐源集团总裁金融特别助理；1999 年 9 月至 2001 年 2 月，担任北大青鸟集团公司企业管理本部经理。郭先生于 2009 年 8 月毕业于长江商学院，获 EMBA 学士学位。

吴小平：2011 年 3 月起担任本公司董事；现兼任出版集团副总经理、党委委员、凤凰股份董事、江苏新广联科技股份有限公司董事长、江苏凤凰艺术有限公司董事长、凤凰阿歇特文化发展（北京）有限公司董事。吴先生 1975 年参加工作，历任江苏古籍出版社编辑、一编室副主任、总编助理兼总编办主任、副总编辑、总编辑，兼江苏省新图进出口公司总经理。吴先生获硕士学位，具有编审资格。吴先生 1997 年入选江苏省“333 工程”第三层次重点培养对象。

孙真福：2009 年 6 月起担任本公司董事，2011 年 3 月起担任本公司副总经理；现兼任出版集团党委委员。孙先生自 2008 年 3 月至今，担任出版集团党委委员；2008 年 3 月至 2011 年 2 月，担任出版集团副总经理；2001 年 4 月至 2008 年 3 月，挂职担任江都市委副书记；1986 年 7 月至 2008 年 3 月，历任江苏省委办公厅秘书三处、信息督查处干事、信息处助理秘书、秘书、秘书二处副处长、秘书处副处长、宣传科教处正处级秘书。孙先生于 2008 年 7 月于南京大学中荷国际工商管理教育中心 EMBA 毕业，获工商管理硕士学位。孙先生于 2008 年被科技部评为“2005—2006 年度全国科技进步工作先进个人”；于 1992 年被省级机关工委评为优秀共产党员。

黎雪：2011 年 3 月起担任本公司董事、副总经理；现兼任出版集团党委委员。黎先生自 2010 年 4 月至今，担任出版集团党委委员；2010 年 4 月至 2011 年 2 月，担任出版集团副总经理；2005 年 9 月至 2010 年 4 月，担任江苏科学技术出版社社长、总编辑；黎先生 2002 年 12 月毕业于江苏省委党校政治经济学专业，党校研究生学历，具有编审专业技术职务。黎先生于 1982 年被评为常熟市新长征突击手；于 2000 年被评为江苏省扶贫促小康先进工作者。

刘健屏：2011 年 9 月起担任本公司董事，2011 年 3 月起担任本公司副总经理；现兼任江苏人民出版社有限公司社长、总编辑。刘先生自 2005 年 12 月至今，担任江苏人民出版社社长、总编辑；刘先生于 1985 年毕业于江苏省省级机关干部业余大学中文专业，大专学历。具有编审专业技术职务。刘先生于 1993 年被评为“南京十大杰出青年”；1994 年被评为“首届全国优秀中青年编辑”；1995 年被评为“江苏省有突出贡献中青年专家”；1996 年被评为“首届全省优秀出版工作者”；1996 年被评为“全国百佳出版工作者”；1998 年被评为“全国新闻出版系统先进工作者”；1998 年被评为“江苏省 333 工程培养对象”（第二层次）；2002 年当选党的十六大代表；2008 年荣获中国出版荣誉纪念章；2009 年入选“中国百名优秀出版企业家”；2010 年获国务院特殊津贴。

沈坤荣：2009 年 6 月起担任本公司独立董事；现兼任南京大学经济学院院长、苏宁电器股份有限公司独立董事、南京栖霞建设股份有限公司独立董事、南京宏图高科技股份有限公司独立董事、江苏交通经济研究会会长。沈先生自 2010 年 7 月至今，担任南京宏图高科技股份有限公司独立董事；2009 年 1 月至今，担任南京栖霞建设股份有限公司独立董事；2007 年 8 月至今，担任苏宁电器股份有限公司独立董事；2011 年 7 月至今，担任南京大学经济学院院长；2005 年 11 月至今，担任江苏交通经济研究会会长；沈先生于 1996 年 7 月毕业于中国人民大学，获博士学位，具有教授资格。

徐小琴：2009 年 6 月起担任本公司独立董事；现兼任南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司总会计师、南京公路发展（集团）有限公司董事长、南京绕城高速公路东南段公司董事、南京长江四桥公司董事、南京长客集团董事。徐女士自 2009 年 3 月至今，担任南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司党委委员、总会计师；自 2007 年 5 月至今，担任南京长江四桥公司董事；自 2006 年 8 月至今，担任南京绕城高速公路东南段公司董事；自 2006 年 3 月至今，担任南京公路发展（集团）有限公司董事长；自 2005 年 11 月至今，担任南京长客集团董事；自 2006 年 10 月至 2009 年 3 月，担任南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司副总会计师；自 2004 年至 2007 年，兼任南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司计划财务部经理；自 2001 年至今，历任南京公路发展（集团）有限公司副总经理、党支部书记、总经理、董事长。徐女士于 2005 年 7 月毕业于中共江苏省委党校，研究生学历，具有高级会计师资格。徐女士于 2005 年被评为南京市国资系统“优秀共产党员”；2006 年被评为南京市城市立功建设先进个人；2007 年被评为南京市国资系统国有资产管理先进个人。

张志强：2011 年 3 月起担任本公司独立董事；现兼任南京大学出版科学研究所所长、南京大学编辑出版学专业教授、博士研究生导师。张先生自 2006 年起担任博士研究生导师；2011 年 1 月至 2011 年 2 月，任香港中文大学新闻传播学院访问学者；2008 年 1 月至 2009 年 2 月，任美国哈佛大学费正清中国研究中心博士后研究员；2006 年 7 月，任荷兰莱登大学国际亚洲研究所（IIAS）担任客座研究员；2006 年 4 月至 5 月，任台湾南华大学出版管理研究所客座教授；张先生系中国编辑学会常务理事、中国图书评论学会理事、中国图书馆学会编译出版委员会委员、台湾淡江大学《教育资料与图书馆学》编委兼大陆地区主编、台湾南华大学华文出版趋势研究中心顾问、美国 Humanities Conference and Journal 国际顾问。张先生于 1993 年 7 月在南京大学获得硕士学位，2005 年 9 月在南京大学获得博士学位。

冯轶：2011 年 9 月起担任本公司独立董事；现兼任国浩律师（南京）事务所管理合伙人、民盟江苏省委法制工作委员会副主任、江苏省律师协会公司法业务委员会副主任、江苏省系统研究会理事，以及江苏丰东热技术股份有限公司、江苏凯力克钴业股份有限公司、南京丰盛新能源科技股份有限公司、南京埃斯顿自动化股份有限公司独立董事。冯先生历任南京日报社、金陵晚报社政法记者，并先后担任连云港核电站、江苏洋河酒厂股份有限公司、扬州亚星客车股份有限公司等多家大型企业及上市公司的法律顾问。冯先生系中国民主同盟盟员，拥有律师资格，于 1991 年 7 月毕业于南京大学，获得法学学士学位，2005 年 12 月获得南京大学法律硕士学位。

汪维宏：2009 年 6 月起担任本公司监事会主席；现兼任出版集团纪委书记、党委委员、出版集团直属机关党委书记、凤凰股份监事。汪先生历任江苏省总工会法律顾问处干事、副主任科员、主任科员，法律工作部副部长、部长，江苏省总工会副秘书长兼办公室主任，出版集团党委委员、纪委书记、出版集团直属机关党委书记。汪先生为党校研究生学历，有律师资格。汪先生先后被省级机关工委评为优秀党员、被省级机关工委、团省委评为省级机关十佳青年公仆、被省扶贫领导小组评为先进工作者、被全国总工会评为全国工会优秀法律工作者。

曹永刚：2004 年 9 月至今，担任北京弘毅远方投资顾问有限公司董事总经理；2002 年 3 月至 2004 年 9 月，在竞天公诚律师事务所担任律师；1995 年 9 月至 1997 年 8 月在中化天津进出口公司担任企业法律顾问。曹先生于 2009 年毕业于中欧国际工商管理学院，获 EMBA 学士学位；于 2001 年获得北京大学法律硕士学位和荷兰鹿特丹大学法律硕士学位；于 1995 年获得南开大学法学学士学位。

亓越：2009 年 6 月起担任本公司职工监事、工会主席；现兼任资产管理公司总经理、南京赤橙黄绿青蓝紫文化传媒有限责任公司副董事长。1996 年 3 月至 2009 年 6 月，担任江苏省新华书店集

团有限公司副总经理；高级经济师。

余江涛：2011 年 3 月起担任本公司副总经理；现兼任江苏凤凰科学技术出版社有限公司社长、总编辑。2006 年 11 月至 2010 年 4 月，担任出版集团出版部主任；硕士研究生，编审职称。2008 年被评为“江苏省新闻出版业领军人才”。

徐云祥：2011 年 3 月起担任本公司董事会秘书；现兼任义乌市万卷新华图书有限责任公司董事长、江苏省泗阳中学高中部董事。2009 年 6 月至 2011 年 2 月，担任江苏凤凰新华书业股份有限公司副总经理；研究生学历，具有编辑、讲师资格。2008 年被评为“江苏省新闻出版业领军人才”。

吴小毓：2011 年 3 月起担任本公司财务总监；现兼任江苏新广联科技股份有限公司监事会主席、江苏凤凰数码印务有限公司监事会主席、凤凰股份监事、江苏凤凰台饭店有限公司监事、江苏凤凰教育发展有限公司监事、江苏凤凰艺术有限公司监事、江苏凤凰信息技术有限公司监事、江苏凤凰印务有限公司监事、北京凤凰天下文化发展有限公司监事、江苏凤凰职业教育图书有限公司监事、凤凰传奇影业有限公司监事、四川绵阳广播电视网络传输有限公司监事、江苏凤凰盐城印刷有限公司董事。2006 年 11 月至 2011 年 3 月，担任出版集团财务部副主任；本科学历，高级会计师。

公司于 2012 年 10 月 9 日召开了 2012 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》；分别选举陈海燕、周斌、郭文、吴小平、孙真福、黎雪、刘健屏、沈坤荣、徐小琴、张志强、冯辕为公司第二届董事会董事，其中沈坤荣、徐小琴、张志强、冯辕为公司第二届董事会独立董事；分别选举汪维宏、曹永刚为公司第二届监事会监事。

二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
陈海燕	江苏凤凰出版传媒集团有限公司	董事长、总经理、党委书记、出版总社社长	2011 年 9 月 22 日	
周斌	江苏凤凰出版传媒集团有限公司	党委委员	2007 年 11 月 1 日	
John Huan Zhao(赵令欢)	北京弘毅远方投资顾问有限公司	董事、总裁		
John Huan Zhao(赵令欢)	北京弘毅投资顾问有限公司	董事		
John Huan Zhao(赵令欢)	弘毅投资（天津）有限公司	董事		
John Huan Zhao(赵令欢)	弘毅投资（北京）有限公司	董事		
吴小平	江苏凤凰出版传媒集团有限公司	党委委员、副总经理	2001 年 8 月 1 日	
孙真福	江苏凤凰出版传媒集团有限公司	党委委员	2008 年 3 月 1 日	
黎雪	江苏凤凰出版传媒集团有限公司	党委委员	2010 年 4 月 1 日	
汪维宏	江苏凤凰出版传媒集团有限公司	党委委员、纪委书记、直属机关党委书记	2003 年 6 月 1 日	
郭文	北京弘毅远方投资顾问有限公司	董事、总经理		
曹永刚	北京弘毅远方投资顾问有限公司	董事总经理	2004 年 9 月 1 日	

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
	问有限公司			

(二) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
陈海燕	江苏凤凰置业投资股份有限公司	董事长	2010 年 1 月 1 日	
周斌	江苏省出版物发行协会	会长	2007 年 7 月 1 日	
	南京师范大学	硕士生导师		
	南京大学	MPA 导师、商学院 兼职教授		
John Huan Zhao(赵令欢)	联想控股有限公司	董事、高级副总裁		
	Hony Capital Limited	董事		
	Simcere Pharmaceutical Group	董事		
	ChinaGlass Holdings Limited 中国玻璃控股有限公司	非执行董事		
	China Pharmaceutical Group Limited	执行董事		
	中软国际有限公司	非执行董事		
	北京物美商业集团股份有限公司	非执行董事		
	石药集团有限公司	董事		
	Fiat Industrial S.p.A.	董事		
	优扬文化传媒股份有限公司	董事		
吴小平	江苏凤凰置业投资股份有限公司	董事	2010 年 1 月 1 日	
	江苏新广联科技股份有限公司	董事长		
	江苏凤凰艺术有限公司	董事长		
	凤凰阿歇特文化发展（北京）有限公司	董事		
刘健屏	江苏人民出版社有限公司	社长、总编辑	2005 年 12 月 1 日	
沈坤荣	南京大学经济学院	院长	2011 年 7 月 1 日	
	江苏交通经济研究会	会长		
	苏宁电器股份有限公司	独立董事		
	南京栖霞建设股份有限公司	独立董事		
	南京宏图高科技股份有限公司	独立董事		
徐小琴	南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司	总会计师		
	南京公路发展（集团）有限公司	董事长		
	南京绕越高速公路东南段	董事		

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
	公司			
	南京长江四桥公司	董事		
	南京长客集团	董事		
张志强	南京大学出版科学研究所	所长		
	南京大学	教授、博士生导师		
冯轶	国浩律师（南京）事务所	管理合伙人		
	民盟江苏省委法制工作委员会	副主任		
	江苏省律师协会公司法业务委员会	副主任		
	江苏省系统科学研究会	理事		
	江苏丰东热技术股份有限公司	独立董事		
	江苏凯力克钴业股份有限公司	独立董事		
	南京丰盛新能源科技股份有限公司	独立董事		
	南京埃斯顿自动化股份有限公司	独立董事		
汪维宏	江苏凤凰置业投资股份有限公司	监事会主席	2010 年 1 月 1 日	
郭文	无锡中彩新材料股份有限公司	董事		
	常州恐龙园股份有限公司	董事		
	中国耀华玻璃集团有限公司	董事		
	秦皇岛北方玻璃集团有限公司	董事		
	秦皇岛华洲玻璃有限公司	董事		
	秦皇岛弘华特种玻璃有限公司	董事		
亓越	江苏凤凰资产管理有限责任公司	总经理	2008 年 3 月 1 日	
	南京赤橙黄绿青蓝紫文化传媒有限责任公司	副董事长	2005 年 12 月 1 日	
余江涛	江苏凤凰科学技术出版社有限公司	社长、总编辑	2010 年 4 月 1 日	
徐云祥	义乌市万卷新华图书有限责任公司	董事长	2007 年 1 月 1 日	
	江苏省泗阳中学高中部	董事	2006 年 9 月 1 日	
吴小毓	江苏新广联科技股份有限公司	监事会主席		
	江苏凤凰数码印务有限公司	监事会主席		
	江苏凤凰置业投资股份有限公司	监事	2010 年 1 月 1 日	
	江苏凤凰台饭店有限公司	监事		

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
	江苏凤凰艺术有限公司	监事		
	江苏凤凰印务有限公司	监事		
	凤凰传奇影业有限公司	监事		
	江苏凤凰盐城印刷有限公司	董事		
	四川绵阳广播电视网络传输有限公司	监事		
	江苏凤凰信息技术有限公司	监事		
	北京凤凰天下文化发展有限公司	监事		
	江苏凤凰职业教育图书有限公司	监事		
	江苏凤凰教育发展有限公司	监事		

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事会薪酬与考核委员会对董事、监事及高级管理人员进行绩效考核；根据岗位绩效考核结果及薪酬分配政策提出报酬数额。公司董事、监事报酬经股东大会审议通过后执行；高级管理人员报酬经董事会审议通过后执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	独立董事年津贴为每人税后 5 万元人民币。根据公司各项经营、管理目标考核办法，确定其他高级管理人员年度报酬。总经理、副总经理实行年薪，董秘、财务总监实行“岗位基本工资+绩效工资+奖金”的分配模式。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	经考核及决策程序后支付报酬总额为 338.05 万元。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	338.05 万元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
John Huan Zhao(赵令欢)	董事	离任	换届
郭文	股东代表监事	离任	换届
郭文	董事	聘任	换届
曹永刚	股东代表监事	聘任	换届

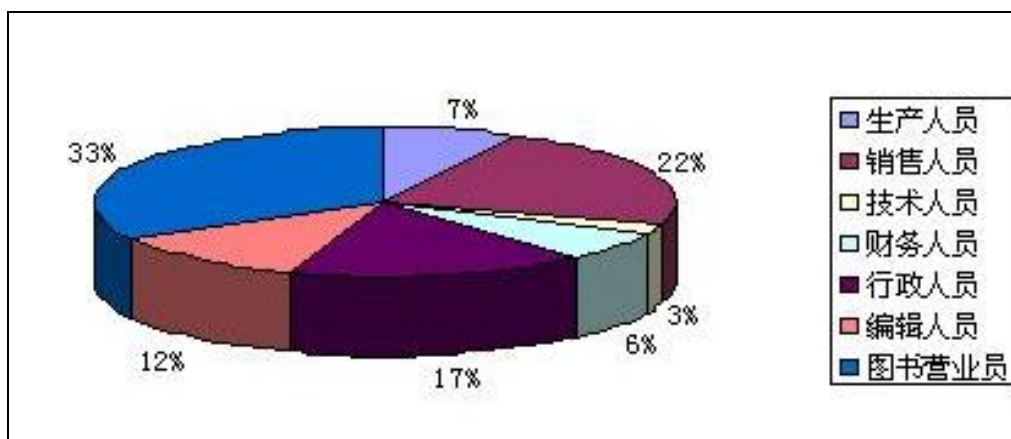
五、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

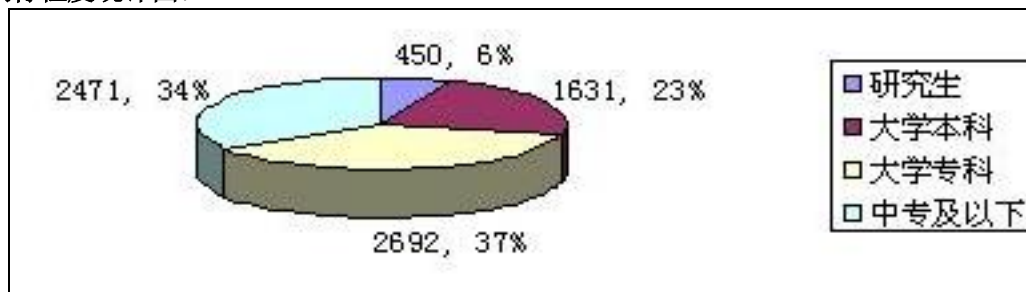
母公司在职员工的数量	360
主要子公司在职员工的数量	6,884
在职员工的数量合计	7,244

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	856
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	515
销售人员	1,609
技术人员	197
财务人员	470
行政人员	1,209
编辑人员	852
图书营业员	2,392
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	450
大学本科	1,631
大学专科	2,692
中专及以下	2,471
合计	7,244

(二) 专业构成统计图:



(三) 教育程度统计图:



第八节 公司治理

一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

(一) 公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及中国证监会、上海证券交易所、江苏省证监局有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、规范运作，公司治理的实际情况符合有关法律法规的规定。目前公司治理结构情况如下：

1、股东与股东大会

股东大会是公司最高权力机构，公司严格按照公司《章程》和《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，确保所有股东，特别是中小股东享有平等的地位，能够充分行使自己的权利。

2、董事与董事会

公司严格按照公司《章程》的规定聘任和变更董事，在首届董事会到期后，及时进行了换届，变更了 1 名董事，目前董事人数和人员构成均符合法律法规的要求。公司董事会会议的召集、召开及表决程序合法有效。公司建立了独立董事工作制度，独立董事能够独立客观地维护公司及股东的合法权益，并在董事会进行决策时起到制衡作用。公司全体董事能够按照相关规定勤勉尽责地履行职责，维护公司和全体股东的利益。

3、监事与监事会

公司严格按照公司《章程》的规定聘任和变更监事，在首届监事会到期后，及时进行了换届，变更了 1 名监事，监事人数和人员构成均符合法律法规的要求。公司监事会会议的召集、召开及表决程序合法有效。公司监事会本着对全体股东负责的精神，对公司财务以及公司董事会、经营管理层履行责任的合法合规性进行有效监督。公司全体监事能够按照相关规定认真履行职责，出席监事会会议，列席董事会会议并向股东大会汇报工作，提交监事会工作报告。

4、公司高级管理层

公司高级管理层产生的程序符合《公司法》和公司《章程》的规定，公司高级管理层能够依照法律、法规和董事会的授权，依法合规经营，勤勉工作，努力实现股东利益和社会效益的最大化。

5、信息披露和公司透明度

公司能够严格按照法律、法规和相关规定的要求，真实、准确、完整、及时地披露各项信息，确保所有股东享有平等获取公司相关信息的权利，保证公司的透明度。公司严格按照《内幕信息知情人登记管理及保密制度》的有关规定，加强对内幕信息的管理，做好内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公平原则。公司董事会指定董事会秘书负责公司的信息披露工作，同时还安排专人接受投资者电话咨询，及时回复投资者通过电子邮件提出的问题，认真接待机构投资者的现场调研，并在公司网站建立了投资者关系专栏。

6、关于利益相关者

公司能够从制度建设方面和业务经营的各个环节充分尊重和维护公司股东、客户、员工及其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康的发展。报告期内，公司按照监管部门的要求，进一步完善公司组织结构、制度建设、内幕信息管理等，确保公司治理实际状况符合《公司法》和中国证监会相关规定的要求。

(二) 内幕信息知情人登记管理制度的制定与实施情况

为加强公司内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，保护广大投资者的合法权益，根据有关法律法规和规范性文件以及公司内部规章的规定，结合实际情况，公司于 2010 年制定了《内幕信息知情人登记备案制度》。2011 年 12 月，根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30 号）和上交所《关于做好上市公司内幕信息知情人档案报送

工作的通知》（上证公函[2011]1501 号）等监管机构的相关要求，公司对《内幕信息知情人登记备案制度》进行了修订，并经公司首届董事会第十四次会议审议通过后于上交所网站公开披露。报告期内，公司严格遵照执行《内幕信息知情人登记管理及保密制度》的各项要求，加强内幕信息保密工作，认真履行内幕信息知情人登记管理及保密义务，能够真实、准确和完整记录内幕信息在公开前的商议筹划、论证咨询、合同订立等阶段及报告、传递、编制、审核、决议、披露等各环节所有内幕信息知情人名单，并按照规定要求填写内幕信息知情人档案与重大事项进程备忘录，有效防范内幕信息知情人进行内幕交易，认真做好公司信息披露工作。

本年度，公司对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的情况进行了自查，公司不存在内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖本公司股票的情况，不存在因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚情况。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异；如有差异，应当说明原因：公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2011 年度股东大会	2012 年 5 月 4 日	《公司 2011 年度董事会工作报告》	审议通过	www.sse.com.cn	2012 年 5 月 5 日
2011 年度股东大会	2012 年 5 月 4 日	《公司 2011 年度监事会工作报告》	审议通过	www.sse.com.cn	2012 年 5 月 5 日
2011 年度股东大会	2012 年 5 月 4 日	《公司 2011 年度报告及其摘要》	审议通过	www.sse.com.cn	2012 年 5 月 5 日
2011 年度股东大会	2012 年 5 月 4 日	《2011 年度财务决算报告》	审议通过	www.sse.com.cn	2012 年 5 月 5 日
2011 年度股东大会	2012 年 5 月 4 日	关于公司 2011 年度利润分配的议案	审议通过	www.sse.com.cn	2012 年 5 月 5 日
2011 年度股东大会	2012 年 5 月 4 日	关于公司 2012 年度日常性关联交易预计情况的议案	审议通过	www.sse.com.cn	2012 年 5 月 5 日
2011 年度股东大会	2012 年 5 月 4 日	关于续聘公司 2012 年度审计机构的议案	审议通过	www.sse.com.cn	2012 年 5 月 5 日
2011 年度股东大会	2012 年 5 月 4 日	关于用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案	审议通过	www.sse.com.cn	2012 年 5 月 5 日
2011 年度股东大会	2012 年 5 月 4 日	关于变更职教复合出版项目部分募集资金实施主体和方式的议案	审议通过	www.sse.com.cn	2012 年 5 月 5 日
2011 年度股东大会	2012 年 5 月 4 日	关于《公司 2011 年度独立董事述职报告》的议案	审议通过	www.sse.com.cn	2012 年 5 月 5 日
2011 年度股东大会	2012 年 5 月 4 日	关于调整公司 2011 年度利润分配方案的议案	审议通过	www.sse.com.cn	2012 年 5 月 5 日
2012 年第一次临时	2012 年 5 月 24 日	关于使用超募资	审议通过	www.sse.com.cn	2012 年 5 月 25 日

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
时股东大会	日	金永久性补充流动资金的议案			日
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 10 月 9 日	关于公司 2012 年中期利润分配的议案	审议通过	www.sse.com.cn	2012 年 10 月 10 日
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 10 月 9 日	关于修改《江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程》的议案	审议通过	www.sse.com.cn	2012 年 10 月 10 日
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 10 月 9 日	关于《公司未来三年（2012-2014）股东回报规划》的议案	审议通过	www.sse.com.cn	2012 年 10 月 10 日
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 10 月 9 日	关于董事会换届选举的议案	审议通过	www.sse.com.cn	2012 年 10 月 10 日
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 10 月 9 日	关于监事会换届选举的议案	审议通过	www.sse.com.cn	2012 年 10 月 10 日

2011 年，公司严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规，根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等规章制度要求，召集、召开股东大会，确保相关程序及决议合法有效。报告期内，公司共召开三次股东大会：

2011 年年度股东大会审议通过了关于《公司 2011 年度董事会工作报告》的议案、关于《公司 2011 年度监事会工作报告》的议案、关于《公司 2011 年度报告及其摘要》的议案、关于《2011 年度财务决算报告》的议案、关于公司 2011 年度利润分配的议案、关于公司 2012 年度日常性关联交易预计情况的议案、关于续聘公司 2012 年度审计机构的议案、关于用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案、关于变更职教复合出版项目部分募集资金实施主体和方式的议案、关于《公司 2011 年度独立董事述职报告》的议案、关于调整公司 2011 年度利润分配方案的议案等 11 个议案；

2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》；

2012 年第二次临时股东大会审议通过了关于公司 2012 年中期利润分配的议案、关于修改《江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程》的议案、关于《公司未来三年（2012-2014）股东回报规划》的议案、关于董事会换届选举的议案、关于监事会换届选举的议案等 5 个议案。

三、董事履行职责情况

（一）董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
陈海燕	否	8	8	3	0	0	否	3
周 斌	否	8	8	3	0	0	否	3
吴小平	否	8	8	3	0	0	否	3

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
孙真福	否	8	8	3	0	0	否	3
黎 雪	否	8	7	3	1	0	否	3
刘健屏	否	8	8	3	0	0	否	3
赵令欢	否	6	4	2	1	1	是	3
郭 文	否	2	2	1	0	0	否	3
沈坤荣	是	8	8	3	0	0	否	3
徐小琴	是	8	8	3	0	0	否	3
张志强	是	8	8	3	0	0	否	3
冯 轶	是	8	8	3	0	0	否	3

董事赵令欢董事因公出差，未能出席首届董事会第十九次会议。

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

1、审计委员会履职情况。2012 年，审计委员会严格按照《董事会审计委员会议事规则》有关规定，报告期内共召开审计委员会会议 4 次。积极跟踪公司定期财务报告的编制工作，督促中介机构和公司财务审计部门有效安排工作，提高工作质量，参与研究协调审计过程中发现的重点问题，对财务报告的初稿进行认真审议，确保报告客观公正。对会计师事务所的工作进行监督。

2、薪酬与考核委员会的履职情况。报告期内，薪酬与考核委员会根据董事会赋予的职责积极开展工作，对公司董事（包括独立董事）、监事和高级管理人员薪酬进行认真审核，认为公司董事（包括独立董事）、监事和高级管理人员的薪酬决策程序符合相关规定，同意公司在 2012 年度报告中披露支付的相关薪酬真实、准确、合理。薪酬与考核委员会认为公司目前尚未建立股权激励机制。公司应依据有关法律法规的要求，在政策许可的前提下不断完善内部激励和约束机制，逐步建立起公司的股权激励体系。

3、提名委员会的履职情况。报告期内，董事会提名委员会召开了 1 次会议，对公司董事候选人、高级管理人员的资格依法进行了审查。

五、 监事会发现公司存在风险的说明

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《公司监事会议事规则》依法独立履行职责，监督公司董事、高级管理人员履职行为，监督董事会和股东大会召开、决议程序和执行情况，并对公司依法运作、财务规范运作、重大投资项目，关联交易等情况进行了监督。公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

报告期内，公司没有为控股股东及其关联企业提供担保，亦不存在控股股东占用公司资金的行为。公司与控股股东之间在人员、资产、财务、机构和业务方面做到"五分开"，各自独立核算、独立承担责任和风险。公司董事会、监事会和内部机构均独立运作。公司不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司建立和实施对高级管理人员的绩效评价标准和激励考核机制，根据其个人业绩以及公司效益情况相应兑现薪酬。同时公司建立并实施了与公司业绩相联系的激励制度，建立起中长期的激励机制。

第九节 内部控制

一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

公司已经根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和相关法律法规要求，对截至 2012 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行有效性，进行了自我评价。报告期内，公司的内部控制制度已基本涵盖了公司的所有营运环节，适应经营管理的需要，且各项内部控制制度均得到了有效执行，未发生对评价结论产生实质性影响的重大变化，达到了公司内部控制目标。

(一) 内部控制建设的总体方案

公司依照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规要求，结合公司现有管控模式和业务发展要求，以风险管理为导向，开展内部控制自我评价工作。以建立更为完善的内部控制体系，合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及管理信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。

(二) 内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况

公司成立由高管、各职能部门负责人组成的内部控制实施领导小组和工作小组，股份公司各部门及试点子公司，成立以子层级主要负责人为内控体系建设工作第一责任人的组织机构，并配备 1-2 名兼职工作人员，协同开展制度修订、自我评价等内部控制建设工作。同时，公司聘请专业咨询机构，协助公司内控体系建设的规范实施，帮助公司识别内部控制存在的薄弱环节和主要风险，有针对性的设计控制评价的程序和内容。依据实施主体占合并报表权重原则，选取了公司总部各部门及 12 家试点子公司（含下辖门店），作为本公司首批内控体系建设试点单位，其工作成果将在逐年内控体系建设推广中起到模版与示例作用。

(三) 内部控制检查监督部门的设置情况

公司设立独立的内部审计部门，行使审计监督权，负责内部控制检查监督工作。对公司及公司所属子（分）公司的经营活动、财务收支、经济效益，内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行内控监督。通过开展任期经济责任审计、工程造价审计和专项审计，发现内部控制制度存在的缺陷和薄弱环节，提出审计意见和建议，并及时督促整改，确保内控制度有效实施。防范和控制公司风险，增强信息披露的可靠性，保护投资者的合法权益。

(四) 内部监督和内部控制自我评价工作开展情况

公司结合内部控制五要素，通过深度访谈，绘制流程文件，就系统控制环境、运营管理情况和业务流程等进行梳理和评价。整理并编制内部控制风险清单，寻找隐藏风险的业务环节，确定关键控制点，以评估目前公司内部控制的合理性和存在的缺陷。根据公司的战略目标，进行内外环境分析，识别公司层面的重大风险。总结分析测试结果和执行缺陷，向各试点部门、子公司提出内控设计缺陷整改建议，并实施内控测试。同时，根据内控手册草稿对各试点单位现行规章制度进行梳理，并提出整改建议。归集内控测试文档和内控手册推广反馈意见，提出二次内控更新测试整改建议，完成测试评估。建立了包括公司治理制度、公司基本管理制度和分类业务管理等三个层次的制度体系，涵盖 13 个内控流程：包括组织架构、发展战略、社会责任、企业文化、内部信息传递、工程项目在内的 6 个公司层面内控流程；以及包括人力资源、信息系统、合同管理、财务报告、费用管理、资产管理、资金管理在内的 7 个其他内控流程。将各项业务活动流程规定和规范要求，应用于具体的经营管理活动中，最终形成正式的《内部控制手册》、《内控缺陷评估报告》。

(五) 董事会对内部控制有关工作的安排

公司成立以董事长为第一责任人的组织保障机构，克服内控体系建设时间紧迫，试点范围广，且第一年实施无经验分享等问题，充分满足人员、资源配置等各方面项目需要，全力支持内控规范体系建设。公司总部层面设内部控制实施领导小组，领导和协调公司实施内部控制体系建设工作，定期听取阶段成果汇报。召集举办了内控规范体系建设工作启动会、出版板块内控体系建设阶段考评暨培训会等，实现公司各部门、各试点子公司对内控规范实施工作的认知度和认同感，培育风险管理文化，树立正确的内部控制和风险管理理念，以达到助推公司内部控制系统建设工作的目的，

了解内控工作的具体要求和主要内容。公司计划未来几年继续与专业咨询团队建立紧密的合作关系，协助内控自我评价工作的开展，持续提升公司战略管控水平。

(六) 与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况

公司在贯彻执行《企业会计准则》等法律法规前提下，建立授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制等 8 大类控制措施。健全完善了与财务报告相关内部控制制度，包括《资金集中管理暂行办法》、《网上银行结算暂行管理办法》、《应收款项管理办法》、《费用管理制度》等一系列制度。从制度上完善和加强了会计核算、财务管理的职能和权限，以合理保证国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行，财务报告及相关信息的真实完整。同时，公司委托中介审计机构完成 2012 年度财务报告内部控制审计，并关注非财务报告内部控制的重大缺陷，合理保证了有效的财务报告内部控制。

内部控制自我评价报告详见附件

二、 内部控制审计报告的相关情况说明

凤凰传媒委托立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")，按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引，对 2012 年 12 月 31 日的财务报告内部控制有效性进行审计，并关注非财务报告内部控制的重大缺陷。

审计期间，公司配合提供了审计相关的原始帐册、记录文件和所需的其他信息，组织安排立信与内控咨询机构间的会晤沟通，研讨内控缺陷认定标准等重要事项。2013 年 2 月 20 日前，立信审计组结束了现场工作，4 月 7 日出具《内部控制审计报告》，发表了财务报告内部控制审计意见：

凤凰传媒于 2012 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

内部控制审计报告详见附件

三、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

报告期内，公司建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对年报信息披露重大差错的责任认定、责任追究作出了明确要求，加大了对年报信息披露责任人的问责力度，有助于提高年报信息披露的质量和透明度。

本报告期，公司未出现年报信息披露重大差错事项。

- 1、报告期内无重大会计差错更正情况
- 2、报告期内无重大遗漏信息补充情况
- 3、报告期内无业绩预告修正情况

第十节 备查文件目录

- 一、 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、 报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：陈海燕
江苏凤凰出版传媒股份有限公司
2013 年 4 月 25 日

审计报告

信会师报字[2013]第 510122 号

江苏凤凰出版传媒股份有限公司
全体股东：

我们审计了后附的江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2012 年度的利润表和合并利润表、2012 年度的现金流量表和合并现金流量表、2012 年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2012 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：肖厚祥

中国注册会计师：王涛

中国·上海

二〇一三年四月二十三日

江苏凤凰出版传媒股份有限公司
资产负债表
2012年12月31日
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资 产	附注十三	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		5,504,501,767.98	5,829,856,283.10
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	(一)	95,555,701.43	119,820,414.05
预付款项		5,674,040.79	395,483,578.26
应收利息		39,999,097.20	6,269,069.48
应收股利		823,265.15	1,561,224.49
其他应收款	(二)	125,504,535.74	157,388,348.16
存货		937,148,110.25	1,146,321,680.03
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,575,000,000.00	
流动资产合计		8,284,206,518.54	7,656,700,597.57
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	(三)	2,932,253,480.88	2,698,275,671.19
投资性房地产			
固定资产		662,383,956.72	509,250,523.44
在建工程		579,224,399.53	119,240,823.93
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		307,158,110.33	314,005,460.51
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,387,508.58	1,235,846.15
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,482,407,456.04	3,642,008,325.22
资产总计		12,766,613,974.58	11,298,708,922.79

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 陈海燕

主管会计工作负责人: 周斌

会计机构负责人: 吴小毓

江苏凤凰出版传媒股份有限公司
资产负债表（续）
2012年12月31日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益（或股东权益）	附注十三	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		1,315,020,508.50	1,308,616,988.51
预收款项		12,037,116.69	4,745,615.87
应付职工薪酬		36,787,820.44	28,089,305.94
应交税费		-46,934,054.96	-51,209,629.09
应付利息		25,711,361.13	9,503,819.47
应付股利			
其他应付款		3,191,622,350.44	2,026,211,327.29
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		4,534,245,102.24	3,325,957,427.99
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		14,000,000.00	14,000,000.00
非流动负债合计		14,000,000.00	14,000,000.00
负债合计		4,548,245,102.24	3,339,957,427.99
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		2,544,900,000.00	2,544,900,000.00
资本公积		5,073,036,880.01	5,076,143,545.62
减：库存股			
专项储备		34,646,705.21	34,646,705.21
盈余公积		173,932,498.72	96,762,094.40
一般风险准备			
未分配利润		391,852,788.40	206,299,149.57
所有者权益（或股东权益）合计		8,218,368,872.34	7,958,751,494.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计		12,766,613,974.58	11,298,708,922.79

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：陈海燕

主管会计工作负责人：周斌

会计机构负责人：吴小毓

江苏凤凰出版传媒股份有限公司
合并资产负债表
2012年12月31日
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资 产	附注五	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	(一)	5,869,021,488.78	7,115,970,603.48
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	(二)		196,771.00
应收票据	(三)	2,949,598.00	5,552,654.25
应收账款	(四)	243,644,012.90	239,373,026.04
预付款项	(五)	160,127,418.44	575,397,802.51
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	(六)	40,483,062.49	6,567,684.76
应收股利			
其他应收款	(七)	151,235,695.67	74,719,972.49
买入返售金融资产			
存货	(八)	1,532,401,056.62	1,594,962,129.36
一年内到期的非流动资产			9,264.50
其他流动资产	(九)	1,652,000,000.00	41,800,000.00
流动资产合计		9,651,862,332.90	9,654,549,908.39
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	(十)		21,700,000.00
长期应收款			
长期股权投资	(十一)	26,477,676.60	17,086,940.90
投资性房地产	(十二)	80,550,648.03	78,882,080.17
固定资产	(十三)	2,083,973,171.20	1,753,605,299.71
在建工程	(十四)	801,779,733.54	296,402,270.08
工程物资			
固定资产清理	(十五)	13,110.44	13,110.44
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(十六)	498,601,230.75	493,091,392.90
开发支出	(十七)	4,464,455.04	
商誉	(十八)	102,822,437.24	24,885,616.78
长期待摊费用	(十九)	26,887,575.36	22,955,417.45
递延所得税资产	(二十)	3,471,710.45	2,024,438.29
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,629,041,748.65	2,710,646,566.72
资产总计		13,280,904,081.55	12,365,196,475.11

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：陈海燕

主管会计工作负责人：周斌

会计机构负责人：吴小毓

江苏凤凰出版传媒股份有限公司
合并资产负债表（续）
2012 年 12 月 31 日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益（或股东权益）	附注五	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	（二十一）	1,587,551,174.48	1,506,743,012.15
预收款项	（二十二）	711,943,424.61	588,390,690.22
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	（二十三）	223,177,771.67	217,281,480.46
应交税费	（二十四）	-33,437,585.68	-28,990,001.15
应付利息			
应付股利	（二十五）	750,000.00	
其他应付款	（二十六）	429,478,099.54	359,694,150.78
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			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		2,919,462,884.62	2,643,119,332.46
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款	（二十七）	14,856.00	
专项应付款	（二十八）	836,811,999.35	758,527,752.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	（二十九）	21,080,090.03	19,475,141.29
非流动负债合计		857,906,945.38	778,002,893.29
负债合计		3,777,369,830.00	3,421,122,225.75
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	（三十）	2,544,900,000.00	2,544,900,000.00
资本公积	（三十一）	3,044,290,367.41	3,058,190,501.41
减：库存股			
专项储备	（三十二）	81,585,972.78	75,927,786.72
盈余公积	（三十三）	1,299,804,388.06	1,222,633,983.74
一般风险准备			
未分配利润	（三十四）	2,122,208,288.09	1,781,140,844.75
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		9,092,789,016.34	8,682,793,116.62
少数股东权益	（三十五）	410,745,235.21	261,281,132.74
所有者权益（或股东权益）合计		9,503,534,251.55	8,944,074,249.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计		13,280,904,081.55	12,365,196,475.11

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：陈海燕

主管会计工作负责人：周斌

会计机构负责人：吴小毓

江苏凤凰出版传媒股份有限公司
利润表
2012 年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	附注十三	本期金额	上期金额
一、营业收入	（四）	3,242,723,033.93	2,963,469,614.48
减：营业成本	（四）	2,814,879,941.85	2,533,442,101.30
营业税金及附加		7,831,277.94	1,174,970.66
销售费用		124,638,915.53	119,873,742.26
管理费用		194,871,145.87	142,898,480.83
财务费用		-145,886,157.16	-6,171,215.23
资产减值损失		19,254,117.35	19,647,424.97
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）	（五）	531,729,247.46	224,467,384.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-128,724.70	
二、营业利润（亏损以“-”填列）		758,863,040.01	377,071,494.58
加：营业外收入		18,410,002.93	75,123,233.39
减：营业外支出		5,568,999.79	9,212,800.13
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		771,704,043.15	442,981,927.84
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		771,704,043.15	442,981,927.84
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.30	0.21
（二）稀释每股收益		0.30	0.21
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		771,704,043.15	442,981,927.84

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：陈海燕

主管会计工作负责人：周斌

会计机构负责人：吴小毓

江苏凤凰出版传媒股份有限公司
合并利润表
2012 年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业总收入		6,705,802,282.75	6,026,755,341.20
其中：营业收入	（三十六）	6,705,802,282.75	6,026,755,341.20
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		6,049,789,625.90	5,447,635,701.38
其中：营业成本	（三十六）	4,140,915,113.13	3,668,281,137.83
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	（三十七）	45,013,025.22	41,849,749.20
销售费用	（三十八）	965,124,992.75	869,521,689.25
管理费用	（三十九）	944,394,832.25	811,722,666.15
财务费用	（四十）	-193,234,623.01	-42,615,246.06
资产减值损失	（四十一）	147,576,285.56	98,875,705.01
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	（四十二）		-227,629.00
投资收益（损失以“-”号填列）	（四十三）	74,017,495.58	12,911,765.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	（四十三）	1,014,975.59	1,602,095.66
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		730,030,152.43	591,803,775.86
加：营业外收入	（四十四）	249,368,250.89	199,816,192.92
减：营业外支出	（四十五）	43,455,307.97	50,383,299.10
其中：非流动资产处置损失		329,025.34	874,336.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		935,943,095.35	741,236,669.68
减：所得税费用	（四十六）	3,860,399.39	3,077,208.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		932,082,695.96	738,159,460.81
其中：被合并方在合并前实现的净利润			-4,215,940.32
归属于母公司所有者的净利润		927,217,847.66	739,228,234.64
少数股东损益		4,864,848.30	-1,068,773.83
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	（四十七）	0.36	0.36
（二）稀释每股收益	（四十八）	0.36	0.36
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		932,082,695.96	738,159,460.81
归属于母公司所有者的综合收益总额		927,217,847.66	739,228,234.64
归属于少数股东的综合收益总额		4,864,848.30	-1,068,773.83

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：陈海燕

主管会计工作负责人：周斌

会计机构负责人：吴小毓

江苏凤凰出版传媒股份有限公司
现金流量表
2012 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

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	3,699,860,100.13	3,369,884,146.16
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,276,541,647.70	1,057,213,363.35
经营活动现金流入小计	4,976,401,747.83	4,427,097,509.51
购买商品、接受劳务支付的现金	2,979,592,809.96	3,094,283,943.52
支付给职工以及为职工支付的现金	113,277,988.88	88,817,164.48
支付的各项税费	65,780,815.09	10,701,822.33
支付其他与经营活动有关的现金	208,983,069.91	328,576,964.24
经营活动现金流出小计	3,367,634,683.84	3,522,379,894.57
经营活动产生的现金流量净额	1,608,767,063.99	904,717,614.94
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	2,079,764,000.00	129,700,000.00
取得投资收益所收到的现金	502,049,834.28	260,239,323.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	37,799.15	256,176.15
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	12,306,724.75	
投资活动现金流入小计	2,594,158,358.18	390,195,499.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	260,290,598.74	372,972,598.56
投资支付的现金	3,796,213,200.00	214,570,000.00
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	68,100,000.00	
投资活动现金流出小计	4,124,603,798.74	587,542,598.56
投资活动产生的现金流量净额	-1,530,445,440.56	-197,347,099.19
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金		4,348,022,000.00
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	105,303,861.45	
筹资活动现金流入小计	105,303,861.45	4,348,022,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	508,980,000.00	668,509,374.51
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	508,980,000.00	668,509,374.51
筹资活动产生的现金流量净额	-403,676,138.55	3,679,512,625.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-325,354,515.12	4,386,883,141.24
加: 期初现金及现金等价物余额	5,829,856,283.10	1,442,973,141.86
六、期末现金及现金等价物余额	5,504,501,767.98	5,829,856,283.10

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 陈海燕

主管会计工作负责人: 周斌

会计机构负责人: 吴小毓

江苏凤凰出版传媒股份有限公司
合并现金流量表
2012 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注五	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		7,176,656,093.57	7,556,097,991.36
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		134,959,374.57	73,500,723.48
收到其他与经营活动有关的现金	(四十九)	368,166,706.88	305,185,452.09
经营活动现金流入小计		7,679,782,175.02	7,934,784,166.93
购买商品、接受劳务支付的现金		4,402,749,373.96	5,016,960,061.34
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		1,057,589,088.00	962,569,385.80
支付的各项税费		279,994,045.94	315,810,284.66
支付其他与经营活动有关的现金	(五十)	852,962,291.23	717,220,996.33
经营活动现金流出小计		6,593,294,799.13	7,012,560,728.13
经营活动产生的现金流量净额		1,086,487,375.89	922,223,438.80
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		2,020,562,010.89	891,290,780.00
取得投资收益所收到的现金		42,493,778.87	11,077,724.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		118,911,491.21	47,619,000.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			601,951.20
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		2,181,967,280.97	950,589,456.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		425,768,224.85	612,407,639.83
投资支付的现金		3,636,190,000.00	803,007,715.00
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		75,760,064.80	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		4,137,718,289.65	1,415,415,354.83
投资活动产生的现金流量净额		-1,955,751,008.68	-464,825,898.60
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		29,699,845.35	4,402,848,254.49
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		29,699,845.35	42,768,779.94
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	(五十一)	105,303,861.45	
筹资活动现金流入小计		135,003,706.80	4,402,848,254.49
偿还债务支付的现金			39,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		508,980,000.00	851,769,601.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			1,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	(五十二)	4,000,000.00	4,000,000.00
筹资活动现金流出小计		512,980,000.00	894,769,601.52
筹资活动产生的现金流量净额		-377,976,293.20	3,508,078,652.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		290,811.29	-855,175.37
五、现金及现金等价物净增加额		-1,246,949,114.70	3,964,621,017.80
加：期初现金及现金等价物余额		7,115,970,603.48	3,151,349,585.68
六、期末现金及现金等价物余额		5,869,021,488.78	7,115,970,603.48

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：陈海燕

主管会计工作负责人：周斌

会计机构负责人：吴小毓

江苏凤凰出版传媒股份有限公司
所有者权益变动表
2012 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	2,544,900,000.00	5,076,143,545.62		34,646,705.21	96,762,094.40		206,299,149.57	7,958,751,494.80
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	2,544,900,000.00	5,076,143,545.62		34,646,705.21	96,762,094.40		206,299,149.57	7,958,751,494.80
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-3,106,665.61			77,170,404.32		185,553,638.83	259,617,377.54
(一) 净利润							771,704,043.15	771,704,043.15
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							771,704,043.15	771,704,043.15
(三) 所有者投入和减少资本		-3,106,665.61						-3,106,665.61
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他		-3,106,665.61						-3,106,665.61
(四) 利润分配					77,170,404.32		-586,150,404.32	-508,980,000.00
1. 提取盈余公积					77,170,404.32		-77,170,404.32	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-508,980,000.00	-508,980,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	2,544,900,000.00	5,073,036,880.01		34,646,705.21	173,932,498.72		391,852,788.40	8,218,368,872.34

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 陈海燕

主管会计工作负责人: 周斌

会计机构负责人: 吴小毓

江苏凤凰出版传媒股份有限公司
所有者权益变动表（续）

2012 年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	2,035,900,000.00	1,266,692,841.12		34,646,705.21	52,463,901.62		17,615,414.51	3,407,318,862.46
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	2,035,900,000.00	1,266,692,841.12		34,646,705.21	52,463,901.62		17,615,414.51	3,407,318,862.46
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	509,000,000.00	3,809,450,704.50			44,298,192.78		188,683,735.06	4,551,432,632.34
（一）净利润							442,981,927.84	442,981,927.84
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							442,981,927.84	442,981,927.84
（三）所有者投入和减少资本	509,000,000.00	3,809,450,704.50						4,318,450,704.50
1．所有者投入资本	509,000,000.00	3,809,450,704.50						4,318,450,704.50
2．股份支付计入所有者权益的金额								
3．其他								
（四）利润分配					44,298,192.78		-254,298,192.78	-210,000,000.00
1．提取盈余公积					44,298,192.78		-44,298,192.78	
2．提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配							-210,000,000.00	-210,000,000.00
4．其他								
（五）所有者权益内部结转								
1．资本公积转增资本（或股本）								
2．盈余公积转增资本（或股本）								
3．盈余公积弥补亏损								
4．其他								
（六）专项储备								
1．本期提取								
2．本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	2,544,900,000.00	5,076,143,545.62		34,646,705.21	96,762,094.40		206,299,149.57	7,958,751,494.80

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：陈海燕

主管会计工作负责人：周斌

会计机构负责人：吴小毓

江苏凤凰出版传媒股份有限公司
合并所有者权益变动表
2012 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	
一、上年年末余额	2,544,900,000.00	3,058,190,501.41		75,927,786.72	1,222,633,983.74		1,781,140,844.75		261,281,132.74
加: 会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	2,544,900,000.00	3,058,190,501.41		75,927,786.72	1,222,633,983.74		1,781,140,844.75		261,281,132.74
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)		-13,900,134.00		5,658,186.06	77,170,404.32		341,067,443.34		149,464,102.47
(一) 净利润							927,217,847.66		4,864,848.30
(二) 其他综合收益									
上述 (一) 和 (二) 小计							927,217,847.66		4,864,848.30
(三) 所有者投入和减少资本		-13,900,134.00							147,784,600.74
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他		-13,900,134.00							147,784,600.74
(四) 利润分配					77,170,404.32		-586,150,404.32		-3,185,346.57
1. 提取盈余公积					77,170,404.32		-77,170,404.32		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者 (或股东) 的分配							-508,980,000.00		-750,000.00
4. 其他									-2,435,346.57
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本 (或股本)									
2. 盈余公积转增资本 (或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备				5,658,186.06					5,658,186.06
1. 本期提取				8,395,021.63					8,395,021.63
2. 本期使用				-2,736,835.57					-2,736,835.57
(七) 其他									
四、本期末余额	2,544,900,000.00	3,044,290,367.41		81,585,972.78	1,299,804,388.06		2,122,208,288.09		410,745,235.21

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 陈海燕

主管会计工作负责人: 周斌

会计机构负责人: 吴小毓:

江苏凤凰出版传媒股份有限公司
合并所有者权益变动表（续）
2012 年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	上年同期金额								
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	
一、上年年末余额	2,035,900,000.00	-756,147,115.44		82,564,049.01	1,148,498,724.94		1,327,066,538.27		212,919,297.76
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	2,035,900,000.00	-756,147,115.44		82,564,049.01	1,148,498,724.94		1,327,066,538.27		212,919,297.76
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	509,000,000.00	3,814,337,616.85		-6,636,262.29	74,135,258.80		454,074,306.48		48,361,834.98
（一）净利润							739,228,234.64		-1,068,773.83
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							739,228,234.64		-1,068,773.83
（三）所有者投入和减少资本	509,000,000.00	3,805,337,616.85							42,918,798.99
1. 所有者投入资本	509,000,000.00	3,809,450,704.50							42,768,779.94
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他		-4,113,087.65							150,019.05
（四）利润分配					74,135,258.80		-284,135,258.80		-1,500,000.00
1. 提取盈余公积					74,135,258.80		-74,135,258.80		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配							-210,000,000.00		-1,500,000.00
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备				-6,636,262.29					-6,636,262.29
1. 本期提取									
2. 本期使用				-6,636,262.29					-6,636,262.29
（七）其他		9,000,000.00					-1,018,669.36		8,011,809.82
四、本期期末余额	2,544,900,000.00	3,058,190,501.41		75,927,786.72	1,222,633,983.74		1,781,140,844.75		261,281,132.74

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：陈海燕

主管会计工作负责人：周斌

会计机构负责人：吴小毓

江苏凤凰出版传媒股份有限公司 二〇一二年度财务报表附注

一、 公司基本情况

江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于 2009 年 6 月经江苏省委宣传部和江苏省财政厅苏宣复【2009】3 号、苏财教【2009】75 号文批准，由江苏省新华书店集团有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司的企业法人营业执照注册号：320000000001056。2011 年 11 月 30 日，在上海证券交易所上市。所属行业为出版传媒。

江苏省新华书店集团有限公司前身江苏省新华书店，成立于 1985 年 2 月 5 日，性质为国有企业。经江苏省人民政府《省政府关于将江苏省新华书店改制为江苏省新华书店集团有限公司并组建江苏新华发行集团的批复》（苏政复【1998】179 号）批准，于 1999 年 4 月将江苏省新华书店改制设立为江苏省新华书店集团有限公司，性质为国有独资公司。其设立时的实收资本为 1.5 亿元人民币，江苏省人民政府为集团公司的出资者，授权省新闻出版局代行出资者职权。

2001 年，江苏省人民政府出具《省政府关于同意组建江苏省出版集团有限公司的批复》（苏政复【2001】119 号），批准组建江苏省出版集团有限公司（现更名为江苏凤凰出版传媒集团有限公司，江苏凤凰出版传媒集团有限公司和江苏省出版总社为一套机构两块牌子，以下简称“出版集团”），并将江苏省新华书店集团有限公司成建制地转为其子公司，由其持有江苏省新华书店集团有限公司 100% 股权。

2008 年 3 月 21 日，根据江苏凤凰出版传媒集团有限公司苏凤版业【2008】40 号文件批复，将本公司原下属新华书店持有的拟纳入上市范围资产、负债无偿划转至本公司在当地新设的全资子公司，同时将本公司非上市范围资产和下属新华书店完成划转后的 100% 的权益全部划转给江苏凤凰出版传媒集团有限公司下属的全资子公司江苏凤凰资产管理有限责任公司。2008 年 5 月 30 日江苏省新华书店集团有限公司增资至 166,666,667.00 元，新增注册资本 16,666,667.00 元全部由新增股东弘毅投资产业一期基金（天津）（有限合伙）缴纳。上述实收资本经江苏天华大彭会计师事务所有限公司验证，并由其于 2008 年 5 月 30 日出具了苏天会验【2008】8 号验资报告。同日，取得了江苏省工商行政管理局颁发的企业法人营业执照（注册号：320000000001056 号）。

经《中共江苏省委宣传部 江苏省财政厅关于江苏凤凰新华书业股份有限公司（筹）国有股权管理方案的批复》（苏宣复【2009】2 号、苏财教【2009】74 号）和《中共江苏省委宣传部 江苏省财政厅关于同意设立江苏凤凰新华书业股份有限公司的批复》（苏宣复【2009】3 号、苏财教【2009】75 号）批准，本公司整体变更为股份有限公司，并以公司 2008 年 12 月 31 日经审计的账面净资产人民币 211,981.32 万元，按 1:0.7076 的比例折成 150,000.00 万股（每股人民币 1 元）作为公司的总股本。本次变更业经立信会计师事务所有限公司出具

信会师报字（2009）第 23832 号《验资报告》验证，并于 2009 年 6 月 30 日在江苏省工商行政管理局办理了变更登记手续。江苏凤凰出版传媒集团有限公司、弘毅投资产业一期基金（天津）（有限合伙）按其原出资比例享有江苏凤凰新华书业股份有限公司的股份。

经江苏省委宣传部、江苏省财政厅于 2010 年 12 月 24 日《关于同意江苏凤凰出版传媒集团有限公司将出版主业资产向江苏凤凰新华书业股份有限公司增资的批复》（苏财资【2010】101 号）批准，同意出版集团以出版主业资产向本公司增资。出版集团与弘毅投资于 2010 年 12 月 25 日签署了《增资认购协议》，同意出版集团以经江苏华信资产评估有限公司评估的江苏人民出版社有限公司等出版业务相关 12 家公司股权和出版主业资产截至 2010 年 8 月 31 日的净资产评估值 224,292.31 万元向本公司作价出资，本公司经中联资产评估有限公司评估的截至 2010 年 8 月 31 日的净资产评估值为 627,801.32 万元，按照上述评估值，出版集团出资资产折合 53,590 万股。此次增资完成后，本公司股本总额增加至 20.359 亿股，其中出版集团持有 18.859 亿股，占比 92.63%，弘毅投资持有 1.5 亿股，占比 7.37%。2010 年 12 月 28 日，本公司更名为“江苏凤凰出版传媒股份有限公司”。

根据公司 2010 年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏凤凰出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1802 号）批准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 50,900.00 万股，增加注册资本 50,900.00 万元。本次发行后公司的注册资本为 254,490.00 万元，股本为 254,490.00 万元。本次变更业经立信会计师事务所有限公司出具信会师报字（2011）第 13684 号《验资报告》验证。

公司住所：南京市仙新路 98 号。法定代表人：陈海燕。许可经营项目：图书、报纸、期刊总发行，图书、报纸、期刊、电子出版物全国连锁经营，图书、报刊、电子出版物批发零售，音像制品连锁经营（分支机构经营），普通货运，酒类、预包装食品批发兼零售。一般经营项目：纸及纸制品，文教用品的销售，货物包装，货物托运，仓储，出版发行信息服务，出版发行营销策划，人才培养，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，房屋租赁，设计、制作、代理、发布国内各类广告（分支机构经营）。

二、 主要会计政策、会计估计和前期差错

（一） 财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2010 年修订）的披露规定编制财务报表。

（二） 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

(三) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

(四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

2、 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

(六) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利

润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

(八) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、 金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作

为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止

确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部活跃市场中的报价。

6、金融资产（不含应收款项）减值准备计提

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(九) 应收款项坏账准备

1、 单项金额重大的应收款项坏账准备计提:

单项金额重大的判断依据或金额标准: 金额为 500 万元及以上的应收款项。

单项金额重大应收款项坏账准备的计提方法: 非关联方应收款项, 按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备, 计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项, 按账龄计提坏账准备。

2、 按组合计提坏账准备应收款项:

确定组合的依据	
关联方	与本公司存在控制或被控制、共同控制或被共同控制、施加重大影响或被施加重大影响的各方
非关联方	除关联方以外的其他各方
...	
按组合计提坏账准备的计提方法(账龄分析法、余额百分比法、其他方法)	
关联方	余额百分比法
非关联方	账龄分析法

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	10	10
1—2 年	20	20
2—3 年	50	50
3 年以上	80	80

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的:

组合名称	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
关联方	2	2

3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:

单项计提坏账准备的理由: 与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项; 已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项。

坏账准备的计提方法: 单独进行减值测试, 有客观证据表明其发生了减值的, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 计提坏账准备。

(十) 存货

1、 存货的分类

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托代销商品等。

2、发出存货的计价方法

材料发出时按先进先出法计价，存货发出时按加权平均法计价。

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，根据财政部(财会[2004]1号)关于印发《新闻出版业会计核算办法》的通知，对库存图书、期刊(杂志)、音像制品、电子出版物、投影片等出版物按分年核价、提取提成差价的方法计提存货跌价准备，出版物经批准报废时，在出版物提成差价(存货跌价准备)中列支。提成差价(存货跌价准备)的计提标准：

(1) 纸质图书按库存图书总定价分年计提

分类	计提比例 (%)
当年出版	0
前一年出版	20
前二年出版	30
前三年及三年以上出版	40

(2) 纸质期刊（包括年鉴）和挂历、年画，按期末库存实际成本全额提取存货跌价准备。

(3) 音像制品、电子出版物和投影片，按年末库存实际成本的 30%提取，如遇上述出版物升级，升级后的原有出版物仍有市场的，保留该出版物库存实际成本 10%，即按年末库存实际成本的 90%提取；升级后的原有出版物已无市场的，则全部报废。

(4) 文化用品及其他商品采用个别认定法计提存货跌价准备。

对于存在退货期约定的销售，退货期未了的发出商品期末也按照上述规定计提存货跌价准备。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

(十一) 长期股权投资

1、投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份

额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2、 后续计量及损益确认

（1）后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外

所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

（2）损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

4、 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额

的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

(十二) 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

(十三) 固定资产

1、 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	35	3	2.77
机器设备	10	3	9.70
运输设备	4	3	24.25
电子设备	3	3	32.33
其他设备	5	3	19.40

3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(十四) 在建工程

1、 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

2、 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

3、 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(十五) 借款费用**1、 借款费用资本化的确认原则**

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- （1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- （2）借款费用已经发生；
- （3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超

过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

(十六) 无形资产

1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依 据
土地使用权	土地出让合同规定的使用年限	
其他无形资产（软件等）	5 年	

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、 使用寿命不确定的无形资产的判断依据：

截止本期末，公司无使用寿命不确定的无形资产。

4、 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

5、 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

6、 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(十七) 商誉

因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额。

商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出，计入当期损益。

本公司对商誉不摊销，商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。商誉减值损失在发生时计入当期损益，且在以后会计期间不予转回。

(十八) 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、 摊销年限

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

(十九) 预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资

产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

1、 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

2、 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

（二十） 收入

1、 销售商品收入确认和计量原则

（1）销售商品收入确认和计量的总体原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

（2）本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

出版单位的销售模式为买断模式、委托代销模式、附有退货条件（退货率、退货期）的销售，委托代销模式和附有退货条件的销售合同多数还约定了结算期。适用的收入确认时点为：

买断模式，发货并取得客户验收单时确认收入。

代销模式，发货、在约定的结算期通过与客户对账并取得代销清单时确认收入。

附有退货条件的销售，发货后在退货期满并在约定的结算期通过与客户对账并取得销

售清单后确认收入。如果根据以往同类出版物销售的历史经验等相关因素，可以对退货期内的预计退货率做出可靠估计的，可以在发货并取得客户验收单时确认收入，但应在对退货可能性做出合理、谨慎估计的基础上，同时确认预计负债。

发行单位的批发业务与出版单位销售模式基本一致，收入确认条件也基本相同。发行单位的零售业务一般采用现销模式，对于部分团购客户才也用赊销模式。

对零售业务，无销售退回条件的，以收取货款或取得索取货款的凭据，并将货物提交给购买方时确认销售出版物收入；附有销售退回条件的参照出版单位处理。

对于征订业务，当年春秋两季教材均确认收入，下年春季教材作为预收账款核算。

2、 让渡资产使用权收入的确认和计量原则

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- ①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3、 存在退货期约定情况下的销售收入确认时点

在没有退货期约定的情况下，本公司在商品发出并取得对方确认凭据时确认销售收入。在有退货期约定的情况下，客户于退货期内提前结算的，本公司于结算时确认销售收入；否则，本公司在合同约定的退货期满时确认销售收入。

(二十一) 政府补助

1、 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2、 会计处理

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

(二十二) 递延所得税资产和递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以

外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

(二十三) 经营租赁

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(二十四) 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

- （1）本公司的母公司；
- （2）本公司的子公司；
- （3）与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- （4）对本公司实施共同控制的投资方；
- （5）对本公司施加重大影响的投资方；
- （6）本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- （7）本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- （8）本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- （9）本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- （10）本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共

同控制的其他企业。

(二十五) 主要会计政策、会计估计的变更

本报告期公司主要会计政策和主要会计估计未发生变更。

(二十六) 前期会计差错更正

本报告期未发生采用追溯重述法或采用未来适用法的前期会计差错更正事项。

三、 税项

(一) 公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、17%
营业税	按应税营业收入计征	3%、5%
企业所得税	按应纳税所得额计征	25%

(二) 税收优惠及批文

1、 增值税

2011 年 12 月 7 日，财政部、国家税务总局发布《关于继续执行宣传文化增值税和营业税优惠政策的通知》（财税[2011]92 号），将宣传文化事业增值税的优惠期延长两年，即自 2011 年 1 月 1 日起至 2012 年 12 月 31 日，本公司下属县及县以下新华书店有限责任公司在本地销售的出版物，免征增值税；其他出版业务的子公司属于该文件规定范围内的少儿类出版物、中小学学生课本等出版物在出版环节实行增值税 100%先征后退政策，除此之外的其他图书和期刊、音像制品在出版环节实行增值税先征后退 50%政策。

2、 所得税

根据《财政部 国家税务总局关于文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业的若干税收优惠政策的通知》（财税【2009】34 号）、《财政部 国家税务总局 中宣部关于转制文化企业名单及认定问题的通知》（财税【2009】105 号）、《江苏省财政厅 江苏省国家税务局 江苏省地方税务局 江苏省委宣传部关于发布第一批转制文化企业名单的通知》（苏财税【2010】1 号）、《关于我省文化体制改革第二批试点市县和已完成转制企业名单的通知》（琼文改办【2008】15 号），《江苏省财政厅 江苏省国家税务局 江苏省地方税务局 江苏省委宣传部 关于发布第四批转制文化企业名单的通知》（苏财税【2011】45 号），本公司及部分子公司自 2009 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日免征所得税。

序号	单位名称	2012 年度	2011 年度
----	------	---------	---------

序号	单位名称	2012 年度	2011 年度
1	江苏凤凰出版传媒股份有限公司	免征	免征
2	义乌市万卷新华图书有限责任公司	免征	免征
3	江苏新华物流配送有限公司	免征	免征
4	海口琼山新华书店有限公司	免征	免征
5	文昌新华书店有限公司	免征	免征
6	万宁新华书店有限公司	免征	免征
7	儋州新华书店有限公司	免征	免征
8	澄迈新华书店有限公司	免征	免征
9	定安新华书店有限公司	免征	免征
10	保亭新华书店有限公司	免征	免征
11	琼海新华书店有限公司	免征	免征
12	东方新华书店有限公司	免征	免征
13	五指山新华书店有限公司	免征	免征
14	临高新华书店有限公司	免征	免征
15	乐东新华书店有限公司	免征	免征
16	陵水新华书店有限公司	免征	免征
17	琼中新华书店有限公司	免征	免征
18	昌江新华书店有限公司	免征	免征
19	白沙新华书店有限公司	免征	免征
20	南京凤凰新华书店有限责任公司	免征	免征
21	南京新华书店有限责任公司	免征	免征
22	南京江宁新华书店有限责任公司	免征	免征
23	南京浦口新华书店有限责任公司	免征	免征
24	南京六合新华书店有限责任公司	免征	免征
25	溧水新华书店有限责任公司	免征	免征
26	高淳新华书店有限责任公司	免征	免征
27	无锡新华书店有限责任公司	免征	免征
28	江阴新华书店有限责任公司	免征	免征
29	无锡新华书店有限责任公司锡山分公司	免征	免征
30	宜兴新华书店有限责任公司	免征	免征
31	徐州新华书店有限责任公司	免征	免征
32	丰县新华书店有限责任公司	免征	免征
33	沛县新华书店有限责任公司	免征	免征

序号	单位名称	2012 年度	2011 年度
34	徐州新华书店有限责任公司铜山分公司	免征	免征
35	睢宁新华书店有限责任公司	免征	免征
36	邳州新华书店有限责任公司	免征	免征
37	新沂新华书店有限责任公司	免征	免征
38	常州新华书店有限责任公司	免征	免征
39	常州新华书店有限责任公司武进分公司	免征	免征
40	常州新华书店有限责任公司金坛分公司	免征	免征
41	常州新华书店有限责任公司溧阳分公司	免征	免征
42	苏州新华书店有限责任公司	免征	免征
43	常熟新华书店有限责任公司	免征	免征
44	张家港新华书店有限责任公司	免征	免征
45	太仓新华书店有限责任公司	免征	免征
46	昆山新华书店有限责任公司	免征	免征
47	苏州新华书店有限责任公司吴城分公司	免征	免征
48	苏州新华书店有限责任公司吴江分公司	免征	免征
49	南通新华书店有限责任公司	免征	免征
50	海安新华书店有限责任公司	免征	免征
51	如皋新华书店有限责任公司	免征	免征
52	如东新华书店有限责任公司	免征	免征
53	通州新华书店有限责任公司	免征	免征
54	海门新华书店有限责任公司	免征	免征
55	启东新华书店有限责任公司	免征	免征
56	连云港新华书店有限责任公司	免征	免征
57	赣榆新华书店有限责任公司	免征	免征
58	东海新华书店有限责任公司	免征	免征
59	灌云新华书店有限责任公司	免征	免征
60	灌南新华书店有限责任公司	免征	免征
61	淮安新华书店有限责任公司	免征	免征
62	淮安淮阴新华书店有限责任公司	免征	免征
63	涟水新华书店有限责任公司	免征	免征
64	淮安楚州新华书店有限责任公司	免征	免征
65	洪泽新华书店有限责任公司	免征	免征
66	盱眙新华书店有限责任公司	免征	免征

序号	单位名称	2012 年度	2011 年度
67	金湖新华书店有限责任公司	免征	免征
68	盐城新华书店有限责任公司	免征	免征
69	盐城新华书店有限责任公司盐都分公司	免征	免征
70	响水新华书店有限责任公司	免征	免征
71	滨海新华书店有限责任公司	免征	免征
72	阜宁新华书店有限责任公司	免征	免征
73	射阳新华书店有限责任公司	免征	免征
74	建湖新华书店有限责任公司	免征	免征
75	大丰新华书店有限责任公司	免征	免征
76	东台新华书店有限责任公司	免征	免征
77	扬州新华书店有限责任公司	免征	免征
78	仪征新华书店有限责任公司	免征	免征
79	高邮新华书店有限责任公司	免征	免征
80	宝应新华书店有限责任公司	免征	免征
81	扬州新华书店有限责任公司江都分公司	免征	免征
82	扬州新华书店有限责任公司邗江分公司	免征	免征
83	镇江新华书店有限责任公司	免征	免征
84	镇江新华书店有限责任公司丹徒分公司	免征	免征
85	丹阳新华书店有限责任公司	免征	免征
86	句容新华书店有限责任公司	免征	免征
87	扬中新华书店有限责任公司	免征	免征
88	泰州新华书店有限责任公司	免征	免征
89	兴化新华书店有限责任公司	免征	免征
90	靖江新华书店有限责任公司	免征	免征
91	泰兴新华书店有限责任公司	免征	免征
92	姜堰新华书店有限责任公司	免征	免征
93	宿迁新华书店有限责任公司	免征	免征
94	沭阳新华书店有限责任公司	免征	免征
95	泗阳新华书店有限责任公司	免征	免征
96	泗洪新华书店有限责任公司	免征	免征
97	江苏人民出版社有限公司	免征	免征
98	江苏凤凰科学技术出版社有限公司	免征	免征
99	江苏译林出版社有限公司	免征	免征

序号	单位名称	2012 年度	2011 年度
100	江苏凤凰少年儿童出版社有限公司	免征	免征
101	江苏凤凰电子音像出版社有限公司	免征	免征
102	江苏凤凰教育出版社有限公司	免征	免征
103	江苏凤凰文艺出版社有限公司	免征	免征
104	江苏凤凰出版社有限公司	免征	免征
105	江苏凤凰美术出版社有限公司	免征	免征
106	海南凤凰新华发行有限责任公司	免征	免征
107	海口新华书店有限公司	免征	免征
108	三亚新华书店有限公司	免征	免征
109	江苏凤凰信息技术有限公司	免征	免征
110	江苏凤凰职业教育图书有限公司	免征	免征
111	江苏凤凰教育发展有限公司	免征	免征

四、 企业合并及合并财务报表

（本节下列表式数据中的金额单位，除非特别注明外均为人民币万元。）

（一） 子公司情况

1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

序号	子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
1	南京新华书店有限责任公司	控股子公司	南京	商业	500	出版物发行	2,261.33		100	100	是			
2	无锡新华书店有限责任公司	控股子公司	无锡	商业	500	出版物发行	6,104.94		100	100	是			
3	徐州新华书店有限责任公司	控股子公司	徐州	商业	1,000	出版物发行	3,780.15		100	100	是			
4	常州新华书店有限责任公司	控股子公司	常州	商业	1,500	出版物发行	6,124.32		100	100	是			
5	苏州新华书店有限责任公司	控股子公司	苏州	商业	4,500	出版物发行	7,789.56		100	100	是			
6	南通新华书店有限责任公司	控股子公司	南通	商业	500	出版物发行	343.82		100	100	是			
7	连云港新华书店有限责任公司	控股子公司	连云港	商业	2,000	出版物发行	2,482.29		100	100	是			
8	淮安新华书店有限责任公司	控股子公司	淮安	商业	2,000	出版物发行	2,874.22		100	100	是			
9	盐城新华书店有限责任公司	控股子公司	盐城	商业	500	出版物发行	1,777.37		100	100	是			
10	扬州新华书店有限责任公司	控股子公司	扬州	商业	500	出版物发行	3,565.57		100	100	是			

序号	子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
11	镇江新华书店有限责任公司	控股子公司	镇江	商业	500	出版物发行	1,502.24		100	100	是			
12	泰州新华书店有限责任公司	控股子公司	泰州	商业	500	出版物发行	2,121.33		100	100	是			
13	宿迁新华书店有限责任公司	控股子公司	宿迁	商业	500	出版物发行	3,809.73		100	100	是			
14	南京凤凰新华书店有限责任公司	控股子公司	南京	商业	1,500	出版物发行	1,570.73		100	100	是			
15	南京江宁新华书店有限责任公司	控股子公司	江宁	商业	200	出版物发行	1,647.12		100	100	是			
16	南京浦口新华书店有限责任公司	控股子公司	浦口	商业	200	出版物发行	346.47		100	100	是			
17	南京六合新华书店有限责任公司	控股子公司	六合	商业	200	出版物发行	871.84		100	100	是			
18	溧水新华书店有限责任公司	控股子公司	溧水	商业	200	出版物发行	840.24		100	100	是			
19	高淳新华书店有限责任公司	控股子公司	高淳	商业	200	出版物发行	577.19		100	100	是			
20	江阴新华书店有限责任公司	控股子公司	江阴	商业	200	出版物发行	1,383.55		100	100	是			
21	宜兴新华书店有限责任公司	控股子公司	宜兴	商业	200	出版物发行	1,080.39		100	100	是			
22	丰县新华书店有限责任公司	控股子公司	丰县	商业	200	出版物发行	2,090.8		100	100	是			

序号	子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
23	沛县新华书店有限责任公司	控股子公司	沛县	商业	200	出版物发行	1,678.85		100	100	是			
24	睢宁新华书店有限责任公司	控股子公司	睢宁	商业	200	出版物发行	3,026.66		100	100	是			
25	邳州新华书店有限责任公司	控股子公司	邳州	商业	200	出版物发行	2,493.66		100	100	是			
26	新沂新华书店有限责任公司	控股子公司	新沂	商业	200	出版物发行	1,952.57		100	100	是			
27	常熟新华书店有限责任公司	控股子公司	常熟	商业	200	出版物发行	2,316.16		100	100	是			
28	张家港新华书店有限责任公司	控股子公司	张家港	商业	200	出版物发行	2,202.9		100	100	是			
29	太仓新华书店有限责任公司	控股子公司	太仓	商业	200	出版物发行	807.99		100	100	是			
30	昆山新华书店有限责任公司	控股子公司	昆山	商业	200	出版物发行	1,710.14		100	100	是			
31	海安新华书店有限责任公司	控股子公司	海安	商业	200	出版物发行	1,368.09		100	100	是			
32	如皋新华书店有限责任公司	控股子公司	如皋	商业	200	出版物发行	2,376.84		100	100	是			
33	如东新华书店有限责任公司	控股子公司	如东	商业	200	出版物发行	1,357.18		100	100	是			
34	通州新华书店有限责任公司	控股子公司	通州	商业	200	出版物发行	1,878.25		100	100	是			

序号	子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
35	海门新华书店有限责任公司	控股子公司	海门	商业	200	出版物发行	1,084.3		100	100	是			
36	启东新华书店有限责任公司	控股子公司	启东	商业	200	出版物发行	1,576.22		100	100	是			
37	赣榆新华书店有限责任公司	控股子公司	赣榆	商业	200	出版物发行	1,527.79		100	100	是			
38	东海新华书店有限责任公司	控股子公司	东海	商业	200	出版物发行	2,135.02		100	100	是			
39	灌云新华书店有限责任公司	控股子公司	灌云	商业	200	出版物发行	1,166.2		100	100	是			
40	灌南新华书店有限责任公司	控股子公司	灌南	商业	200	出版物发行	1,014.47		100	100	是			
41	淮安楚州新华书店有限责任公司	控股子公司	楚州	商业	200	出版物发行	1,274.05		100	100	是			
42	淮安淮阴新华书店有限责任公司	控股子公司	淮阴	商业	200	出版物发行	1,263.24		100	100	是			
43	涟水新华书店有限责任公司	控股子公司	涟水	商业	200	出版物发行	836.14		100	100	是			
44	洪泽新华书店有限责任公司	控股子公司	洪泽	商业	200	出版物发行	497.72		100	100	是			
45	盱眙新华书店有限责任公司	控股子公司	盱眙	商业	200	出版物发行	992.2		100	100	是			
46	金湖新华书店有限责任公司	控股子公司	金湖	商业	200	出版物发行	467.34		100	100	是			

序号	子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
47	响水新华书店有限责任公司	控股子公司	响水	商业	200	出版物发行	1,009.54		100	100	是			
48	滨海新华书店有限责任公司	控股子公司	滨海	商业	200	出版物发行	1,227.16		100	100	是			
49	阜宁新华书店有限责任公司	控股子公司	阜宁	商业	200	出版物发行	2,444.01		100	100	是			
50	射阳新华书店有限责任公司	控股子公司	射阳	商业	200	出版物发行	1,961.5		100	100	是			
51	建湖新华书店有限责任公司	控股子公司	建湖	商业	200	出版物发行	1,399.99		100	100	是			
52	大丰新华书店有限责任公司	控股子公司	大丰	商业	200	出版物发行	814.09		100	100	是			
53	东台新华书店有限责任公司	控股子公司	东台	商业	200	出版物发行	1,309.05		100	100	是			
54	仪征新华书店有限责任公司	控股子公司	仪征	商业	200	出版物发行	910.8		100	100	是			
55	高邮新华书店有限责任公司	控股子公司	高邮	商业	200	出版物发行	1,086.91		100	100	是			
56	宝应新华书店有限责任公司	控股子公司	宝应	商业	200	出版物发行	1,140.33		100	100	是			
57	丹阳新华书店有限责任公司	控股子公司	丹阳	商业	200	出版物发行	1,860.16		100	100	是			
58	句容新华书店有限责任公司	控股子公司	句容	商业	200	出版物发行	1,351.72		100	100	是			

序号	子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
59	扬中新华书店有限责任公司	控股子公司	扬中	商业	200	出版物发行	874.16		100	100	是			
60	兴化新华书店有限责任公司	控股子公司	兴化	商业	200	出版物发行	5,580.42		100	100	是			
61	靖江新华书店有限责任公司	控股子公司	靖江	商业	700	出版物发行	1,960.23		100	100	是			
62	泰兴新华书店有限责任公司	控股子公司	泰兴	商业	200	出版物发行	2,810.35		100	100	是			
63	姜堰新华书店有限责任公司	控股子公司	姜堰	商业	200	出版物发行	2,785.28		100	100	是			
64	沐阳新华书店有限责任公司	控股子公司	沐阳	商业	200	出版物发行	2,382.71		100	100	是			
65	泗阳新华书店有限责任公司	控股子公司	泗阳	商业	200	出版物发行			100	100	是			
66	泗洪新华书店有限责任公司	控股子公司	泗洪	商业	200	出版物发行	2,507.18		100	100	是			
67	江苏新华物流配送有限公司	控股子公司	南京	商业	200	物流配送	142.73		100	100	是			
68	义乌市万卷新华图书有限责任司	控股子公司	义乌	商业	300	出版物发行	152.42		51	51	是	-73.08		
69	洪泽新华商贸有限公司	控股子公司的子公司	洪泽	商业	30	贸易	18		60	60	是	32.44		
70	江苏现代职教图书发行有限公司	控股子公司	南京	商业	500	出版物发行	255		51	51	是	291.51		

序号	子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
71	北京凤凰顺源物流有限公司	控股子公司	北京	物流	500	物流配送	255		51	51	是	160.13		
72	宿迁苏人文化传媒有限公司	控股子公司的子公司	宿迁	商业	30	出版物发行	15.3		51	51	是	15.04		
73	南京凤凰新联文化发展有限公司	控股子公司的子公司	南京	商业	200	出版物发行	169.65		51	51	是	134.79		
74	凤凰汉竹图书(北京)有限公司	控股子公司的子公司	南京	商业	200	出版物发行	443.62		51	51	是	121.07		
75	上海凤凰颐合文化发展有限公司	控股子公司的子公司	上海	商业	500	文化贸易	255		51	51	是	245.92		
76	江苏凤凰七彩语文文化有限公司	控股子公司的子公司	南京	商业	500	出版物发行	255		51	51	是	423.46		
77	凤凰千高原文化传播有限公司	控股子公司的子公司	北京	商业	200	出版物发行	102		51	51	是	-63.62		
78	江苏凤凰天舟新媒体发展有限公司	控股子公司的子公司	南京	商业	1000	出版物发行	510.00		51	51	是	539.32		
79	北京凤凰壹力文化有限公司	控股子公司的子公司	北京	商业	2000	出版物发行	5,585.21		51	51	是	2,717.70		
80	北京凤凰雪漫文化有限公司	控股子公司的子公司	北京	商业	320	出版物发行	850		51	51	是	-192.36		
81	南京译林教育管理咨询有限公司	控股子公司的子公司	南京	商业	500	文化贸易	255		51	51	是	67.86		

序号	子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
82	凤凰凯歌翻译(大连)有限公司	控股子公司的子公司	大连	商业	300	文化贸易	153		51	51	是	-118.96		
83	南京凤凰教育培训中心	控股子公司的子公司	南京	商业	20	文化贸易	20		100	100	是			
84	苏州凤凰投资管理有限公司	控股子公司	苏州	商业	2,000	文化贸易	2,000		100	100	是			
85	南京译林教育培训中心	控股子公司的子公司	南京	教育	50.00	教育培训	50		100	100	是			
86	北京凤凰时代文化传播有限公司	控股子公司的子公司	北京	商业	2,000.00	传媒	1020		51	51	是	918.32		
87	北京凤凰师轩文化发展有限公司	控股子公司的子公司	北京	商业	500.00	出版发行	376.5		60	60	是	28.37		
88	江苏凤凰德艺文化艺术传播有限公司	控股子公司的子公司	南京	商业	590.00	教育培训	350		59.32	59.32	是	224.94		
89	杭州凤侠网络科技有限公司	控股子公司的子公司	杭州	开发	1,000.00	软件开发	800.43		54.5	54.5	是	678.86		
90	海南凤凰新华教材出版有限公司	控股子公司的子公司	海口	商业	5,000.00	出版发行	9,647.54		100	100	是			

2、通过同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际 出资额	实质上构成 对子公司净 投资的其他 项目余额	持股 比例 (%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股东 权益	少数股东 权益中用于 冲减少数股 东损益的金额	从母公司所有者权益冲 减子公司少数股东分担 的本期亏损超过少数股 东在该子公司期初所有 者权益中所享有份额后 的余额
1、江苏人民出版社有限公司	控股子公司	南京	出版业	5,000	出版物销售	5,457.29		100	100	是			
2、江苏凤凰科学技术出版社有限公司	控股子公司	南京	出版业	4,000	出版物销售	14,325.02		100	100	是			
3、江苏译林出版社有限公司	控股子公司	南京	出版业	3,000	出版物销售	17,049.22		100	100	是			
4、江苏凤凰少年儿童出版社有限公司	控股子公司	南京	出版业	3,225	出版物销售	4,572.63		100	100	是			
5、江苏凤凰电子音像出版社有限公司	控股子公司	南京	出版业	1,500	出版物销售	1,706.87		100	100	是			
6、江苏凤凰教育出版社有限公司	控股子公司	南京	出版业	4,000	出版物销售	59,328.7		100	100	是			
7、江苏凤凰文艺出版社有限公司	控股子公司	南京	出版业	1,500	出版物销售	3,549.88		100	100	是			
8、江苏凤凰出版社有限公司	控股子公司	南京	出版业	896	出版物销售	2,258.26		100	100	是			
9、江苏凤凰美术出版社有限公司	控股子公司	南京	出版业	2,100	出版物销售	2,165.11		100	100	是			
10、江苏凤凰信息技术有限公司	控股子公司	南京	出版业	3,000	出版物销售	2,601.06		100	100	是			
11、江苏凤凰职业教育图书有限公司	控股子公司	南京	商业	10,000	出版物发行	10,154.26		100	100	是			

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际 出资额	实质上构成 对子公司净 投资的其他 项目余额	持股 比例 (%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股东 权益	少数股东 权益中用 于冲减少 数股东损 益的金额	从母公司所有者权益冲 减子公司少数股东分担 的本期亏损超过少数股 东在该子公司期初所有 者权益中所享有份额后 的余额
12、北京凤凰天下文化 发展有限公司	控股子公司	北京	商业	3,000	文化贸易	4,057.29		100	100	是			
13、江苏凤凰教育发展 有限公司	控股子公司的 子公司	南京	商业	2,000	出版物销售	2,000.00		100	100	是			
14、泰州凤凰文化发展 有限公司	控股子公司的 子公司	泰州	商业	200	文化贸易	120		60	60	是	89.14		
15、南京马小跳文化传 媒有限公司	控股子公司的 子公司	南京	商业	200	文化贸易	102		51	51	是	-102.82		
16、江苏达泰文化传播 有限公司	控股子公司的 子公司	南京	商业	500	文化贸易	500		100	100	是			
17、江苏启慧教育咨询 中心。	控股子公司的 子公司	南京	商业	150	出版物销售	150		100	100	是			
18、江苏时代教育有限 公司	控股子公司的 子公司	南京	商业	2,000	出版物销售	2,000		100	100	是			
19、凤凰阿歇特文化发 展(北京)有限公司	控股子公司	北京	出版	3,000.00	出版物销售	1,219.33		51	51	是	960.04		

3、通过非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际 出资额	实质上构成 对子公司净 投资的其他 项目余额	持股 比例 (%)	表决权 比例(%)	是否合 并报表	少数股东 权益	少数股东 权益中用于 冲减少数 股东损益的金额	从母公司所有者权益冲 减子公司少数股东分担 的本期亏损超过少数股 东在该子公司期初所有 者权益中所享有份额后 的余额
1、江苏凤凰新华文化发展有限责任公司	控股子公司	南京	商业	2,200	文化用品销售	2,153.84		100	100	是			
2、海南凤凰新华出版发行有限责任公司	控股子公司	海口	商业	56,958	出版物发行	34,206.32		51	51	是	31,667.42		
3、海口新华书店有限公司	控股子公司的子公司	海口	商业	150.00	出版物发行	196.10		100	100	是			
4、三亚新华书店有限公司	控股子公司的子公司	三亚	商业	1,000.00	出版物发行	2,821.17		100	100	是			
5、海口琼山新华书店有限公司	控股子公司的子公司	海口	商业	500.00	出版物发行	820.25		100	100	是			
6、文昌新华书店有限公司	控股子公司的子公司	文昌	商业	1,000.00	出版物发行	2,164.88		100	100	是			
7、万宁新华书店有限公司	控股子公司的子公司	万宁	商业	500.00	出版物发行	646.54		100	100	是			
8、儋州新华书店有限公司	控股子公司的子公司	儋州	商业	1,000.00	出版物发行	2,052.37		100	100	是			
9、澄迈新华书店有限公司	控股子公司的子公司	澄迈	商业	100.00	出版物发行	132.39		100	100	是			
10、定安新华书店有限公司	控股子公司的子公司	定安	商业	200.00	出版物发行	284.24		100	100	是			
11、保亭新华书店有限公司	控股子公司的子公司	保亭	商业	200.00	出版物发行	223.32		100	100	是			

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际 出资额	实质上构成 对子公司净 投资的其他 项目余额	持股 比例 (%)	表决权 比例(%)	是否合 并报表	少数股东 权益	少数股东 权益中用 于冲减少 数股东损 益的金额	从母公司所有者权益冲 减子公司少数股东分担 的本期亏损超过少数股 东在该子公司期初所有 者权益中所享有份额后 的余额
12、琼海新华书店有限公司	控股子公司的子公司	琼海	商业	200.00	出版物发行	376.24		100	100	是			
13、东方新华书店有限公司	控股子公司的子公司	东方	商业	200.00	出版物发行	293.84		100	100	是			
14、五指山新华书店有限公司	控股子公司的子公司	五指山	商业	100.00	出版物发行	104.13		100	100	是			
15、临高新华书店有限公司	控股子公司的子公司	临高	商业	90.00	出版物发行	97.35		100	100	是			
16、乐东新华书店有限公司	控股子公司的子公司	乐东	商业	500.00	出版物发行	963.75		100	100	是			
17、陵水新华书店有限公司	控股子公司的子公司	陵水	商业	200.00	出版物发行	218.12		100	100	是			
18、琼中新华书店有限公司	控股子公司的子公司	琼中	商业	200.00	出版物发行	537.05		100	100	是			
19、昌江新华书店有限公司	控股子公司的子公司	昌江	商业	90.00	出版物发行	97.19		100	100	是			
20、白沙新华书店有限公司	控股子公司的子公司	白沙	商业	200.00	出版物发行	226.29		100	100	是			
21、江苏董事会文化传媒有限公司	控股子公司的子公司	南京	商业	900	文化贸易	1126.73		100	100	是			
22、北京念念文化传播有限公司	控股子公司的子公司	北京	商业	20	传媒	644.67		51	51	是	53.18		
23、江苏凤凰克莱教育咨询信息有限公司	控股子公司的子公司	南京	商业	1,900	教育咨询	969.00		51	51	是	405.02		

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际 出资额	实质上构成 对子公司净 投资的其他 项目余额	持股 比例 (%)	表决权 比例(%)	是否合 并报表	少数股东 权益	少数股东 权益中用 于冲减少 数股东损 益的金额	从母公司所有者权益冲 减子公司少数股东分担 的本期亏损超过少数股 东在该子公司期初所有 者权益中所享有份额后 的余额
24、厦门凤凰创壹 软件有限公司	控股子公司的子公司	厦门	软件开发	1,336.83	软件开发	7,726.50		51	51	是	1,850.82		
25、海南太阳城大 酒店有限公司	控股子公司的子公司	海口	酒店	800.00	酒店服务	17,917.61		100	100	是			

(二) 合并范围发生变更的说明**1、 与上期相比本期新增合并单位 11 家，原因:**

本公司的子公司海南凤凰新华出版发行有限责任公司本期购买海南太阳城大酒店有限公司 100%股权；

本公司的子公司江苏译林出版社有限公司，其子公司北京凤凰壹力文化有限公司的少数股东根据投资协议向北京凤凰壹力文化有限公司投入北京念念文化传播有限公司 51%股权作为出资；

本公司的子公司江苏译林出版社有限公司，其子公司南京译林教育管理咨询有限公司本期新设投资南京译林教育培训中心，持有 100%股权；

本公司的子公司江苏译林出版社有限公司本期新设投资北京凤凰时代文化传播有限公司，持有 51%股权；

本公司的子公司江苏凤凰教育出版社有限公司本期新设投资北京凤凰师轩文化发展有限公司，持有 60%股权；

本公司的子公司江苏凤凰教育出版社有限公司本期购买江苏凤凰克莱教育咨询信息有限公司 51%股权；

本公司的子公司江苏凤凰美术出版社有限公司本期新设投资江苏凤凰德艺文化艺术传播有限公司，持有 59.32%股权；

本公司的子公司江苏凤凰信息技术有限公司本期新设投资杭州凤侠网络科技有限公司，持有 54.5%股权；

本公司的子公司江苏凤凰职业教育图书有限公司本期收购厦门凤凰创壹软件有限公司 51%股权；

本公司本期购买凤凰阿歇特文化发展(北京)有限公司 50%股权，与本公司的子公司江苏译林出版社有限公司原持有的 1%股权合计持有该公司 51%股权；

本公司的子公司海南凤凰新华出版发行有限责任公司本期新设海南凤凰新华教材出版有限公司，持有该公司 100%股权。

2、 本期减少合并单位 1 家，原因:

本公司的子公司江苏凤凰职业教育图书有限公司投资的南京凤凰康轩图书有限公司在 2012 年清算注销

(三) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体**1、 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体**

名称	期末净资产	本期净利润
海南太阳城大酒店有限公司	172,057,302.50	-7,118,810.95
北京念念文化传播有限公司	1,085,338.12	-568,927.98
南京译林教育培训中心	-1,826,961.64	-2,326,961.64

名称	期末净资产	本期净利润
北京凤凰时代文化传播有限公司	18,741,141.27	-1,258,858.73
北京凤凰师轩文化发展有限公司	4,174,301.31	209,301.31
江苏凤凰克莱教育咨询信息有限公司	8,265,637.63	-5,003,788.96
江苏凤凰德艺文化艺术传播有限公司	5,529,525.76	-370,474.24
杭州凤侠网络科技有限公司	14,927,110.13	246,110.13
厦门凤凰创壹软件有限公司	37,771,802.88	22,372,227.60
凤凰阿歇特文化发展(北京)有限公司	19,577,683.23	-4,223,362.26
海南凤凰新华教材出版有限公司	99,300,162.77	2,824,762.77

2、 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
南京凤凰康轩图书有限公司	5,029,904.95	8,763.94

(四) 本期发生的同一控制下企业合并

本公司以 2012 年 1 月 1 日为合并日，支付现金 900 万元元作为合并成本，向母公司江苏凤凰出版传媒集团有限公司购买了其原持有的凤凰阿歇特文化发展(北京)有限公司 50%的股权，合并成本在合并日的账面价值总额为 5,893,334.39 元。与本公司的子公司江苏译林出版社有限公司原持有的 1%股权合计持有凤凰阿歇特文化发展(北京)有限公司 51%股权。

合并日的确定依据：根据北京市新闻出版局同意国有股权变更的批复、江苏省财政厅苏财资（2011）97 号同意国有股权转让的批复，转让基准日为 2011 年 12 月 31 日。

凤凰阿歇特文化发展（北京）有限公司是一家在北京市注册成立的中外合资企业，于 2010 年 1 月 19 日成立，企业法人营业执照注册号：110000450125495。注册地址位于北京市宣武区广安门外大街 3 号凤凰苏源大厦 7 层。公司经营范围为：国内版（不含港、澳、台版）图书批发。组织文化推广交流活动；提供相关咨询服务；图书出版策划咨询服务，国内和国际版权代理服务；提供相关商务咨询服务。

被合并方采用的会计政策与合并方不一致所作调整情况的说明：凤凰阿歇特文化发展(北京)有限公司不计提坏账准备，合并报表时按本公司会计政策统一调整。

被合并方资产和负债的账面价值

项目	合并日	上一资产负债表日
资产总额	13,037,633.81	13,037,633.81
负债总额	1,080,433.67	1,080,433.67

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期期初至合并日的净利润	合并本期期初至合并日的经营活动现金流
------	------------------	------------	---------------	----------------	--------------------

凤凰阿歇特文化发展(北京)有限公司	凤凰阿歇特文化发展(北京)有限公司与本公司同受江苏凤凰出版传媒集团有限公司控制，且该控制非暂时性。	江苏凤凰出版传媒集团有限公司	-	-	-
-------------------	---	----------------	---	---	---

(五) 本期发生的非同一控制下企业合并

1、 本期发生的非同一控制下企业合并的情况

本公司的子公司海南凤凰新华出版发行有限责任公司以 2012 年 3 月 31 日为购买日，海南省教材出版有限公司以转让的净资产公允价值 96,475,400.00 元（其中包括海南太阳城大酒店有限公司 100%的股权公允价值为 179,176,113.45 元）认购海南凤凰新华出版发行有限责任公司新增注册资本 89,093,600.00 元（合并成本）。

购买日的确定依据：经海南凤凰新华出版发行有限责任公司股东会决议和投资协议，海南凤凰新华出版发行有限责任公司与海南省教材出版有限公司交接资产的基准日为 2012 年 3 月 31 日。

海南太阳城大酒店有限公司成立于 2000 年 11 月 7 日，注册地址为海口市农华路 16 甲号，主要经营旅馆业，餐馆等。

本公司的子公司控股的子公司北京凤凰壹力文化有限公司以 2012 年 4 月 1 日为购买日，根据投资协议约定以 6,446,687.12 元取得少数股东投入的北京念念文化传播有限公司的 51%股权（公允价值 6,446,687.12 元）。合并成本在购买日的总额为人民币 6,446,687.12 元。

购买日的确定依据：北京念念文化传播有限公司股东变更的工商变更登记在 2012 年 3 月完成。

北京念念文化传播有限公司成立于 2009 年 5 月 7 日，注册地址为北京市朝阳区三间乡金家村 8 号，经营范围：组织文化艺术交流活动（不含演出）；经营贸易咨询；影视策划；资料编辑；电脑图文设计、制作；销售日用品、五金交电、版权贸易。

本公司的子公司江苏凤凰教育出版社有限公司以 2012 年 1 月 1 日为购买日，以增资支付现金 9,690,000.00 元作为合并成本取得江苏凤凰克莱教育咨询信息有限公司 51%的股权。

购买日的确定依据：根据投资协议江苏凤凰教育出版社有限公司自 2011 年 12 月 25 日起与江苏凤凰克莱教育咨询信息有限公司的其他股东按投资比例享有收益权，并且江苏凤凰教育出版社有限公司拥有控制权。

江苏凤凰克莱教育咨询信息有限公司成立于年 4 月 1 日，注册地址为南京市水西门大

街 291 号 302、303、304 室，经营范围：教育信息咨询，职业技能培训（不含国家统一认可的职业资格证书类培训），日用百货、文具用品销售，网上商品销售，国内贸易。

本公司的子公司江苏凤凰职业教育图书有限公司于以 2012 年 5 月 31 日为购买日，以支付现金 77,265,000.00 元作为合并成本购买厦门凤凰创壹软件有限公司 51% 股权。

购买日的确定依据：经董事会决议和投资协议约定，江苏凤凰职业教育图书有限公司于 2012 年 5 月 31 日付清全部股权转让价款。

厦门凤凰创壹软件有限公司成立于 2005 年 1 月 4 日，注册地址为厦门市软件园二期观日路 26 号 508 单元，经营范围：计算机软件设计、开发、销售及相关技术咨询与服务。经营各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
北京念念文化传播有限公司	5,603,011.41	本公司的子公司控股的子公司北京凤凰壹力文化有限公司的合并成本为 6,446,687.12 元，在合并中取得北京念念文化传播有限公司 51% 股权可辨认净资产在购买日的公允价值为 843,675.71 元，不可辨认的净资产在购买日的公允价值为 5,603,011.41 元确认为商誉。
江苏凤凰克莱教育咨询信息有限公司	2,922,592.44	本公司的子公司江苏凤凰教育出版社有限公司的合并成本为 9,690,000.00 元，在合并中取得江苏凤凰克莱教育咨询信息有限公司 51% 股权可辨认净资产在购买日的公允价值为 6,767,407.56 元，不可辨认的净资产在购买日的公允价值为 2,922,592.44 元确认为商誉。
厦门凤凰创壹软件有限公司	69,411,216.61	本公司的子公司江苏凤凰职业教育图书有限公司的合并成本为 77,265,000.00 元，在合并中取得北京念念文化传播有限公司 51% 股权可辨认净资产在购买日的公允价值为 7,853,783.39 元，不可辨认的净资产在购买日的公允价值为 69,411,216.61 元确认为商誉。
海南太阳城大酒店有限公司	-	本公司的子公司海南凤凰新华出版发行有限责任公司合并成为 179,176,113.45 元，在合并中取得海南太阳城大酒店有限公司 100% 股权可辨认净资产在购买日的公允价值为 179,176,113.45 元。

2、被购买方可辨认资产和负债的情况

被购买方	项目	购买日	
		账面价值	公允价值

被购买方	项目	购买日	
		账面价值	公允价值
北京念念文化传播有 限公司			
	流动资产	3,714,226.98	3,714,226.98
	非流动资产	173,422.34	173,422.34
	流动负债	2,233,383.22	2,233,383.22
	非流动负债		
江苏凤凰克莱教育咨 询信息有限公司			
	流动资产	17,596,220.59	17,596,220.59
	非流动资产	2,196,793.91	2,196,793.91
	流动负债	6,523,587.91	6,523,587.91
	非流动负债		
厦门凤凰创壹软件有 限公司			
	流动资产	8,703,088.22	
	非流动资产	8,505,296.37	
	流动负债	1,584,809.31	
	非流动负债	224,000.00	
海南太阳城大酒店有 限公司			
	流动资产	2,475,938.70	2,475,938.70
	非流动资产	178,461,692.55	178,461,692.55
	流动负债	1,761,517.80	1,761,517.80
	非流动负债		

被购买方	自购买日至本期期末的收 入	自购买日至本期期末的净 利润	自购买日至本期期末的经 营活动净现金流量
北京念念文化 传播有限公司	111,193.46	-568,927.98	-187,033.46
江苏凤凰克莱 教育咨询信息 有限公司	1,671,447.61	-5,003,788.96	-5,058,903.70
厦门凤凰创壹 软件有限公司	30,779,530.98	22,372,227.60	17,356,503.01
海南太阳城大 酒店有限公司	14,811,092.45	-7,118,810.95	629,469.68

五、 合并财务报表主要项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

(一) 货币资金

项目	期末余额	年初余额
现金	608,529.47	290,851.87
银行存款	5,861,929,862.62	7,089,204,313.25
其他货币资金	6,483,096.69	26,475,438.36
合 计	5,869,021,488.78	7,115,970,603.48

其末无受限制的货币资金

(二) 交易性金融资产

项目	期末公允价值	年初公允价值
交易性权益工具投资		196,771.00

(三) 应收票据

1、 应收票据的分类

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	2,949,598.00	5,552,654.25
商业承兑汇票		
合 计	2,949,598.00	5,552,654.25

2、 期末应收票据中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款

(四) 应收利息

1、 应收利息

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
定期存款利息	6,567,684.76	9,936,965.27	6,567,684.76	9,936,965.27
理财利息		30,546,097.22		30,546,097.22
合 计	6,567,684.76	40,483,062.49	6,567,684.76	40,483,062.49

2、 期末应收利息中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款

(五) 应收账款

1、 应收账款账龄分析

账龄	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	221,867,077.23	73.40	22,156,440.63	9.99	212,417,446.09	73.02	21,240,137.66	10.00
1 至 2 年	37,970,219.01	12.56	7,593,477.61	20.00	46,817,740.70	16.09	9,360,621.70	19.99
2 至 3 年	17,816,317.35	5.89	8,905,278.68	49.98	15,168,691.24	5.21	7,581,983.35	49.98
3 年以上	24,597,267.86	8.14	19,951,671.64	81.11	16,497,143.24	5.67	13,345,252.52	80.89
合 计	302,250,881.45	100.00	58,606,868.55		290,901,021.27	100.00	51,527,995.23	

2、 应收账款按种类披露

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
关联方	112,420.04	0.04	2,248.40	0.00	52,596.95	0.02	1,051.94	0.00
非关联方	300,365,456.05	99.38	57,082,928.62	97.40	290,089,719.44	99.72	50,772,846.51	98.53
组合小计	300,477,876.09	99.41	57,085,177.02	97.40	290,142,316.39	99.74	50,773,898.45	98.54
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,773,005.36	0.59	1,521,691.53	2.60	758,704.88	0.26	754,096.78	1.46
合计	302,250,881.45	100.00	58,606,868.55	100.00	290,901,021.27	100.00	51,527,995.23	100.00

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	221,551,567.01	73.76	22,155,156.70	212,398,511.19	73.22	21,239,851.12
1—2 年	37,967,073.51	12.64	7,593,414.70	46,801,482.70	16.13	9,360,296.54
2—3 年	17,810,317.35	5.93	8,905,158.68	15,130,271.96	5.22	7,565,135.98
3 年以上	23,036,498.18	7.67	18,429,198.54	15,759,453.59	5.43	12,607,562.87
合计	300,365,456.05	100.00	57,082,928.62	290,089,719.44	100.00	50,772,846.51

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	账面余额	计提比例	坏账准备
关联方	112,420.04	2%	2,248.40

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
零星多户	1,521,691.53	1,521,691.53	100.00%	收回可能性小
POS 收银款	251,313.83			通过银联收款不存在坏账情况，期末有余额受时间差的影响
合计	1,773,005.36	1,521,691.53		

3、 本报告期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	--------	------	------	-----------

各子公司长期未收回的零星客户	货款	831,770.98	无法收回	否
----------------	----	------------	------	---

4、 期末数中应收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款情况

单位名称	期末余额		年初余额	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
江苏凤凰出版传媒集团有限公司（江苏省出版总社）	69,164.69	1,383.29	52,596.95	1,051.94

5、 应收账款中欠款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
南京康轩文教图书有限公司	客户	15,691,576.62	1 年以内	5.19
湖南天舟华文印制传媒有限公司	客户	8,572,840.28	1 年以内	2.84
安徽新九雅图书有限公司	客户	6,129,259.75	1 年以内\1-2 年	2.03
北京当当网信息技术有限公司	客户	7,945,191.47	1 年以内	2.63
南京阳宽网络科技有限公司	客户	4,798,900.00	1 年以内	1.59

6、 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款总额的比例(%)
江苏凤凰出版传媒集团有限公司（江苏省出版总社）	母公司	69,164.69	0.02
江苏凤凰资产管理有限责任公司	关联方	6,000.00	0.002
北京字里行间文化发展有限公司	其他关联方	3,145.50	0.001
江苏凤凰台文化传播有限公司	关联方	8,109.85	0.003
江苏凤凰台饭店有限公司	关联方	26,000.00	0.01
合计		112,420.04	

（六） 其他应收款

1、 其他应收款账龄分析

账龄	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	112,060,562.21	66.28	6,217,993.83	5.55	50,973,340.31	57.52	3,669,814.19	7.20
1 至 2 年	31,539,337.40	18.65	2,595,301.91	8.23	26,295,861.55	29.67	2,097,004.91	7.97
2 至 3 年	14,228,358.28	8.42	2,199,481.56	15.46	3,483,911.16	3.93	1,759,305.58	50.50
3 年以上	11,244,171.56	6.65	6,823,956.49	60.69	7,867,129.59	8.88	6,374,145.44	81.02

合计	169,072,429.45	100.00	17,836,733.78		88,620,242.61	100.00	13,900,270.12
----	----------------	--------	---------------	--	---------------	--------	---------------

2、其他应收款按种类披露：

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
关联方	96,032,746.47	56.80	1,920,654.94	10.77	36,846,680.51	41.58	736,933.61	5.30
非关联方	72,189,798.56	42.70	15,188,399.94	85.15	51,217,261.70	57.79	12,607,036.11	90.70
组合小计	168,222,545.03	99.50	17,109,054.88	95.92	88,063,942.21	99.37	13,343,969.72	96.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	849,884.42	0.50	727,678.90	4.08	556,300.40	0.63	556,300.40	4.00
合计	169,072,429.45	100.00	17,836,733.78	100.00	88,620,242.61	100.00	13,900,270.12	100.00

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	49,740,333.66	68.90	4,974,033.37	31,501,319.84	61.51	3,150,131.98
1—2 年	10,913,973.11	15.12	2,182,794.62	8,801,810.01	17.19	1,760,362.00
2—3 年	3,989,404.97	5.53	1,994,702.49	3,449,211.16	6.73	1,724,605.58
3 年以上	7,546,086.82	10.45	6,036,869.46	7,464,920.69	14.58	5,971,936.55
合计	72,189,798.56	100.00	15,188,399.94	51,217,261.70	100.00	12,607,036.11

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
关联方	96,032,746.47	2	1,920,654.94

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
备用金等临时户	122,205.52			期后已收回
长期未收回的零星户	727,678.90	727,678.90	100.00%	无法收回
合计	849,884.42	727,678.90		

3、本报告期实际核销的其他应收款情况

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	-----------

3 家零星户	押金	80,194.52	无法收回	否
--------	----	-----------	------	---

4、 期末其他应收款中持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款情况

单位名称	期末余额		年初余额	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
江苏凤凰出版传媒集团有限公司（江苏省出版总社）	70,946,040.36	1,418,920.81	35,502,003.78	710,040.08

5、 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
江苏凤凰出版传媒集团有限公司（江苏省出版总社）	母公司	70,946,040.36	1 年以内	41.96	代收代付社保款
北京字里行间文化发展有限公司	其他关联方	23,110,000.00	1 年以内	13.67	资金往来
江阴市城西投资开发有限公司		4,322,469.00	1 年以内、1-2 年	2.56	土地款
南京市鼓楼区财政局		2,437,497.13	1 年以内	1.44	
海口市财政局		1,064,141.74	1 年以内	0.63	

6、 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款总额的比例(%)
江苏凤凰出版传媒集团有限公司（江苏省出版总社）	母公司	70,946,040.36	41.96
北京字里行间文化发展有限公司	其他关联方	23,110,000.00	13.67
江苏《东方娃娃》期刊有限公司	联营企业	1,041,489.23	0.62
江苏凤凰国际文化中心	其他关联方	225,000.00	0.13
海南省教材出版有限公司	其他关联方	491,806.88	0.29
凤凰传奇影业有限公司	其他关联方	218,410.00	0.13
合计		96,032,746.47	

(七) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	101,883,005.36	63.63	400,912,483.87	69.68
1 至 2 年	43,118,452.10	26.93	17,120,760.88	2.98
2 至 3 年	9,094,294.33	5.68	156,404,648.15	27.18
3 年以上	6,031,666.65	3.77	959,909.61	0.17
合计	160,127,418.44	100.00	575,397,802.51	100.00

2、 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	时间	未结算原因
------	--------	------	----	-------

单位名称	与本公司关系	账面余额	时间	未结算原因
南京广厦(集团)万杰置业有限公司公司	供应商	38,010,000.00	1 年以内、1-2 年	购房款
南京凤凰地产有限公司	关联方	21,035,782.00	1 年以内	购房款
常州莱蒙都会置业有限公司	供应商	14,200,000.00	1 年以内	购房款
海南文茂纸业业有限公司	供应商	12,963,716.69	1 年以内	货款
南京博瑞杰数码科技有限公司	供应商	5,808,100.00	1 年以内	货款
合计		92,017,598.69		

3、 期末预付款项中无持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。

(八) 存货

1、 存货分类

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	20,260,102.31		20,260,102.31	15,353,106.31		15,353,106.31
材料采购	1,309,550.00		1,309,550.00	1,020,557.01		1,020,557.01
周转材料	3,197,388.08		3,197,388.08	3,551,898.14		3,551,898.14
在产品	316,832,055.80		316,832,055.80	223,808,624.75		223,808,624.75
库存商品	1,378,093,065.94	371,211,279.07	1,006,881,786.87	1,486,752,710.90	336,426,651.72	1,150,326,059.18
发出商品	230,703,118.92	46,782,945.36	183,920,173.56	239,166,524.83	38,264,640.86	200,901,883.97
合计	1,950,395,281.05	417,994,224.43	1,532,401,056.62	1,969,653,421.94	374,691,292.58	1,594,962,129.36

2、 存货跌价准备

存货种类	年初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
库存商品	336,426,651.72	126,059,527.00		91,274,899.65	371,211,279.07
发出商品	38,264,640.86	10,006,853.74		1,488,549.24	46,782,945.36
合 计	374,691,292.58	136,066,380.74		92,763,448.89	417,994,224.43

(九) 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
兴业银行城南支行结构化融资 2012 第 26-2 期南京交建委托债权投资理财	100,000,000.00	
北京银行南京分行营业部稳健系列人民币 12 个月期限组合投资非保本理财产品	300,000,000.00	
民生银行南京营业部非凡理财人民币 T1346 公期理财产品	210,000,000.00	
北京银行南京分行营业部稳健系列人民币 6 个月期限银行间保证收益理财产品	100,000,000.00	
兴业银行城南支行结构化融资 2012 第 162 期 驰宏锌诺委托债权投资理财	250,000,000.00	
广发省行营业部“名利双收”人民币理财计	50,000,000.00	

项目	期末余额	年初余额
划产品		
广发省行营业部“物华添宝”人民币理财计划产品	100,000,000.00	
工商银行湖南路支行工赢理财共赢 3 号 2012 年第 72 期	60,000,000.00	
兴业银行城南支行结构化融资 2012 第 230 期福建水泥委托债权投资理财	105,000,000.00	
北京银行南京分行营业部稳健系列人民币 357 天期限组合投资型非保本理财产品	300,000,000.00	
中国工商银行法人人民币理财产品 0050ZSTD		15,000,000.00
中国工商银行无固定期限超短期人民币理财产品 (0701CDQB)		26,800,000.00
交通银行“领汇财富”理财产品	6,000,000.00	
工银理财共赢 3 号保本型 2012 年第 18 期	1,000,000.00	
工银理财共赢 3 号保本型 2012 年第 22 期	25,000,000.00	
交通银行“蕴通财务稳得利”集合理财	43,000,000.00	
银行利多多理财产品	2,000,000.00	
合计	1,652,000,000.00	41,800,000.00

(十) 持有至到期投资

项目	期末余额	年初余额
影视制作投资款		21,700,000.00
合 计		21,700,000.00

持有至到期投资的说明：影视制作投资款是本公司对北京紫金长天传媒文化有限公司影视制作投资款，合作期限 2 年，本期到期收回。

(十一) 长期股权投资

1、 长期股权投资分类如下

项目	期末余额	年初余额
合营企业	4,929,908.43	4,135,804.85
联营企业	16,726,089.17	8,129,457.05
其他股权投资	4,821,679.00	4,821,679.00
小计	26,477,676.60	17,086,940.90
减：减值准备		
合计	26,477,676.60	17,086,940.90

2、 合营企业、联营企业相关信息

(金额单位：人民币万元)

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
江苏《东方娃娃》期刊有限公司	55.00	50.00	1,226.00	329.65	0.09	2,093.88	144.38
二、联营企业			-	-	-	-	-
江苏长江职教信息咨询有限公司	32.95	32.95	1,732.12	10.95	0.17	14.63	39.07
靖江新华世纪影城有限公司	20.00	20.00	857.05	392.99	464.07	804.82	49.84
南京凤凰康轩文化咨询有限公司	30.00	30.00	0.04	181.63	184.48	566.92	-20.77
无锡凤凰文化发展有限公司	49.00	49.00	240.01	100.14	139.87	37.08	0.41
徐州凤凰文化发展有限公司	49.00	49.00	185.46	-	0.02	18.65	0.94
张家港凤凰文化发展有限公司	49.00	49.00	228.48	20.09	208.39	21.33	2.24
常州凤凰文化发展有限公司	49.00	49.00	525.51	21.88	0.05	220.86	60.12
江苏凤凰优阅信息科技有限公司	40.00	40.00	1,000.00		1,000.00		
南京博书堂文化有限公司	49.00	49.00	100.00		100.00		

3、 长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	其中：联营及合营企业其他综合收益变动中享有的份额	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
-------	------	------	------	------	--------------------------	------	---------------	----------------	------------------------	------	----------	--------

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	其中：联营及合营企业其他综合收益变动中享有的份额	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
江苏长江职教信息咨询有限公司	权益法	5,800,000.00		5,671,275.30		5,671,275.30	32.95	32.95				
江苏有孚软件有限公司	权益法	1,910,400.00	1,865,239.89	-1,865,239.89								
靖江新华世纪影城有限公司	权益法	1,000,000.00	828,737.53	99,682.77		928,420.30	20.00	20.00				
南京凤凰康轩文化咨询有限公司	权益法	300,000.00	615,736.46	-62,305.61		553,430.85	30.00	30.00				
无锡凤凰文化发展有限公司	权益法	980,000.00	683,326.21	2,012.81		685,339.02	49.00	49.00				
徐州凤凰文化发展有限公司	权益法	980,000.00	904,114.68	4,628.19		908,742.87	49.00	49.00				
张家港凤凰文化发展有限公司	权益法	980,000.00	1,010,130.51	10,987.04		1,021,117.55	49.00	49.00				
常州凤凰文化发展有限公司	权益法	1,960,000.00	2,222,171.77	245,591.51		2,467,763.28	49.00	49.00				49,000.00
江苏《东方娃娃》期刊有限公司	权益法	742,500.00	4,135,804.85	794,103.58		4,929,908.43	55.00	50.00	董事会成员占50%			
江苏凤凰优阅信息科技有限公司	权益法	4,000,000.00		4,000,000.00		4,000,000.00	40.00	40.00				
南京博书堂文化有限公司	权益法	490,000.00		490,000.00		490,000.00	49.00	49.00				
权益法小计			12,265,261.90	9,390,735.70		21,655,997.60						49,000.00
南京科信文化传媒有限责任公司	成本法	1,500,000.00	1,500,000.00			1,500,000.00	15.00	15.00				

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	其中：联营及合营企业其他综合收益变动中享有的份额	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
深圳特区图书贸易中心	成本法		202,779.00			202,779.00	5 以下	5 以下				20,278.00
新淮铁路	成本法	7,000.00	7,000.00			7,000.00	5 以下	5 以下				
吴江市农村商业银行股份有限公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00			3,000,000.00						
淮江公路	成本法	111,900.00	111,900.00			111,900.00						
成本法小计			4,821,679.00			4,821,679.00						20,278.00
合计			17,086,940.90	9,390,735.70		26,477,676.60						69,278.00

(十二) 投资性房地产

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 账面原值合计	170,773,250.40	9,788,601.61		180,561,852.01
(1) 房屋、建筑物	158,499,243.80	9,589,925.61		168,089,169.41
(2) 土地使用权	12,274,006.60	198,676.00		12,472,682.60
2. 累计折旧和累计摊销合计	91,891,170.23	8,120,033.75		100,011,203.98
(1) 房屋、建筑物	90,455,665.75	7,771,174.66		98,226,840.41
(2) 土地使用权	1,435,504.48	348,859.09		1,784,363.57
3. 投资性房地产净值合计	78,882,080.17	9,788,601.61	8,120,033.75	80,550,648.03
(1) 房屋、建筑物	68,043,578.05	9,589,925.61	7,771,174.66	69,862,329.00
(2) 土地使用权	10,838,502.12	198,676.00	348,859.09	10,688,319.03
4. 投资性房地产减值准备累计金额合计				
(1) 房屋、建筑物				
(2) 土地使用权				
5. 投资性房地产账面价值合计	78,882,080.17	9,788,601.61	8,120,033.75	80,550,648.03
(1) 房屋、建筑物	68,043,578.05	9,589,925.61	7,771,174.66	69,862,329.00
(2) 土地使用权	10,838,502.12	198,676.00	348,859.09	10,688,319.03

(十三) 固定资产

1、 固定资产情况

项目	年初余额	本期增加		本期减少	期末余额
一、账面原值合计：	3,183,411,123.83	485,233,898.06		79,467,673.72	3,589,177,348.17
其中：房屋及建筑物	2,733,598,518.65	439,093,944.09		62,334,403.15	3,110,358,059.59
机器设备	95,568,704.90	2,988,465.14		2,410,234.24	96,146,935.80
运输工具	103,248,610.72	15,982,436.65		5,219,792.33	114,011,255.04
电子设备	197,259,729.41	20,308,422.98		8,044,343.79	209,523,808.60
其他	53,735,560.15	6,860,629.20		1,458,900.21	59,137,289.14
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	1,427,970,245.14	2,200,641.55	109,598,631.17	36,400,919.87	1,503,368,597.99
其中：房屋及建筑物	1,101,248,881.49	648,632.87	62,177,222.94	20,217,556.72	1,143,857,180.58
机器设备	58,292,978.11		11,375,796.15	2,306,377.84	67,362,396.42
运输工具	66,625,836.92	793,866.10	13,234,488.19	4,781,607.64	75,872,583.57
电子设备	160,894,299.57	214,424.36	20,826,325.41	7,708,050.54	174,226,998.80
其他	40,908,249.05	543,718.22	1,984,798.48	1,387,327.13	42,049,438.62
三、固定资产账面净值合计	1,755,440,878.69	483,033,256.51		152,665,385.02	2,085,808,750.18
其中：房屋及建筑物	1,632,349,637.16	438,445,311.22		104,294,069.37	1,966,500,879.01
机器设备	37,275,726.79	2,988,465.14		11,479,652.55	28,784,539.38
运输工具	36,622,773.80	15,188,570.55		13,672,672.88	38,138,671.47
电子设备	36,365,429.84	20,093,998.62		21,162,618.66	35,296,809.80
其他	12,827,311.10	6,316,910.98		2,056,371.56	17,087,850.52
四、减值准备合计	1,835,578.98				1,835,578.98
其中：房屋及建筑物	1,835,578.98				1,835,578.98

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
机器设备				
运输工具				
电子设备				
其他				
五、固定资产账面价值合计	1,753,605,299.71	483,033,256.51	152,665,385.02	2,083,973,171.20
其中：房屋及建筑物	1,630,514,058.18	438,445,311.22	104,294,069.37	1,964,665,300.03
机器设备	37,275,726.79	2,988,465.14	11,479,652.55	28,784,539.38
运输工具	36,622,773.80	15,188,570.55	13,672,672.88	38,138,671.47
电子设备	36,365,429.84	20,093,998.62	21,162,618.66	35,296,809.80
其他	12,827,311.10	6,316,910.98	2,056,371.56	17,087,850.52

本期折旧额 109,598,631.17 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 144,576,942.50 元。

2、 期末未办妥产权证书的固定资产情况

项 目	账面价值	类别
徐州书城	92,707,125.50	房屋及建筑物
南京市湖南路 1 号凤凰国际书城	78,987,225.50	房屋及建筑物
北京壹力文化燕郊空港物流	46,851,573.91	房屋及建筑物
东方书城	41,808,142.40	房屋及建筑物
武进书城	35,710,818.62	房屋及建筑物
滨海图书发行大厦	34,107,859.77	房屋及建筑物
徐州市淮海西路 29 号凤凰书城 1-6 楼	32,422,120.61	房屋及建筑物
淮安市淮海北路 39 淮安书城	31,918,463.06	房屋及建筑物
句容市东大街句容书城	30,907,461.19	房屋及建筑物
靖江新华书店书城	25,011,594.88	房屋及建筑物
启东凤凰书城大楼	16,399,707.27	房屋及建筑物
建湖书城大楼	14,592,914.55	房屋及建筑物
北京豪成大厦-北京朝阳区左家庄中街 6 号院 9 号楼 18 层 1807~1809	6,812,367.13	房屋及建筑物
科技出版社广州富力盈信	3,747,871.12	房屋及建筑物
东海经济开发区教材仓库	3,256,836.09	房屋及建筑物
扬中新华书店江洲路门店（改扩建）	2,669,893.45	房屋及建筑物
保亭新华书店综合楼（第一、二层营业）	2,175,748.92	房屋及建筑物
科技出版社广州星汇云锦	2,012,778.52	房屋及建筑物
科技出版社北京办事处	1,817,414.58	房屋及建筑物
盱眙新华书店仓库加层	1,700,000.00	房屋及建筑物
太仓新华书店仓库	1,605,287.33	房屋及建筑物
泗阳新华书店洋河门市	1,448,587.15	房屋及建筑物

项 目	账面价值	类别
江宁区东山镇上元大街 485 号泰富花苑 1 幢办公室用房	1,434,211.38	房屋及建筑物
科技出版社南通办事处	1,229,992.94	房屋及建筑物
科技出版社苏办房产（枫情水岸花园 49-1603）	1,078,574.99	房屋及建筑物
滨海新华时代仓库综合楼（汽车城装修）	753,617.24	房屋及建筑物
徐州马场湖仓库办公室	706,917.24	房屋及建筑物
句容综合楼底层（商业街）	410,974.64	房屋及建筑物
邳州市土山镇街道土山门市	407,146.52	房屋及建筑物
沐阳新华书店扎下东库房	401,331.44	房屋及建筑物
科技出版社星汇云锦车位	392,781.38	房屋及建筑物
扬中新华书店江洲路三楼住房	332,515.44	房屋及建筑物
陵水新华书店仓库平顶房	326,494.17	房屋及建筑物
科技出版社徐州办事处	320,011.48	房屋及建筑物
仪征新华书店西园路仓库	292,887.70	房屋及建筑物
保亭新华书店旧门市楼（第 1、2 层）	215,278.81	房屋及建筑物
丰县钢构库房	165,096.20	房屋及建筑物
泗阳新华书店洋河门市仓库	162,350.80	房屋及建筑物
睢宁校园书亭（睢小）	107,196.19	房屋及建筑物
建湖市湖中路四楼会议室(一)	100,536.12	房屋及建筑物
建湖市湖中路四楼会议室(二)	97,726.00	房屋及建筑物
东海新华书店校园书亭	73,023.09	房屋及建筑物
万宁新华书店仓库 1 栋(c101 房)	69,713.42	房屋及建筑物
南京六合区实验初中书亭	53,022.63	房屋及建筑物
南京六合区实小书亭	51,155.06	房屋及建筑物
建湖市湖中路店活动板房	45,076.58	房屋及建筑物
东方新华书店东河房产	28,908.69	房屋及建筑物
盱眙新华书店书亭	27,757.84	房屋及建筑物
靖江新华书店外国语学校书亭	24,239.47	房屋及建筑物
铜山房村门市	19,154.24	房屋及建筑物
常州新华书店校园书亭	858.30	房屋及建筑物
合 计	518,000,341.55	

（十四）在建工程

1、 在建工程情况

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
书城、文化广场、仓库和发行大厦	797,257,624.93		797,257,624.93	296,146,870.08		296,146,870.08

基础建设项目						
基础教育出版数字化和 ERP 项目建设	3,452,758.61		3,452,758.61			
其他设备安装等零星工程	1,631,933.23	562,583.23	1,069,350.00	758,783.23	503,383.23	255,400.00
合 计	802,342,316.77	562,583.23	801,779,733.54	296,905,653.31	503,383.23	296,402,270.08

2、 重大在建工程项目变动情况

工程项目名称	预算数	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程进度	资金来源	期末余额
苏州国际书城		3,003,171.01	330,199,066.58	82,905.99	14,094.01	未完工	募集资金	333,105,237.59
南通书城		-	140,752,857.50	22,179.49	3,770.51	未完工	募集资金	140,726,907.50
连云港东方书城	92,600,000.00	101,379,883.96	9,338,222.50	16,306,001.17	10,236,274.00	未完工	自筹资金	84,175,831.29
姜堰书城	10,000,000.00	19,749,952.92	25,743,221.34			未完工	募集资金	45,493,174.26
宿迁书城			40,183,961.00			未完工	自筹资金	40,183,961.00
徐州凤凰书城	150,000,000.00	112,560,997.97	25,455,176.47	95,350,000.00	5,072,282.00	未完工	自筹资金	37,593,892.44
图书发行大楼		16,895,144.50	86,000.00			未完工	自筹资金	16,981,144.50
凤凰新华如皋港商贸城	30,000,000.00	8,200,317.01	7,718,333.62			未完工	自筹资金	15,918,650.63
射阳文化广场土地出让金			15,000,000.00			未完工	自筹资金	15,000,000.00
合肥土地出让金			12,454,400.00			未完工	自筹资金	12,454,400.00
阜宁城南新区楼工程			8,344,268.75			未完工	自筹资金	8,344,268.75
澄迈金江大商场及仓库房地产	8,050,000.00	6,575,774.29	728,785.88			未完工	自筹资金	7,304,560.17
海安储运新仓库	8,000,000.00	424,779.05	4,721,674.31			未完工	自筹资金	5,146,453.36
北京土地出让金			5,000,000.00			未完工	自筹资金	5,000,000.00
铜山书城装修工程		2,838,375.84	1,063,506.49			未完工	自筹资金	3,901,882.33
九所新区综合大楼(乐东)		3,658,526.73	1,003.00			未完工	自筹资金	3,659,529.73
苏州书城改造			3,731,654.44	18,750.00	147,855.64	未完工	自筹资金	3,565,048.80
邳州营业综合楼装修		989,310.00	2,524,217.71			未完工	自筹资金	3,513,527.71
ERP 项目			3,672,744.61	188,022.22	31,963.78	未完工	自筹资金	3,452,758.61
新华大厦		3,252,151.39				未完工	自筹资金	3,252,151.39
高邮新仓库及网点建设	1,562,550.00	1,422,174.00	967,925.62	-	-	未完工	自筹资金	2,390,099.62
仪征西园路仓储办公楼	3,000,000.00	127,068.91	1,665,992.92			未完工	自筹资金	1,793,061.83
高淳书城装修			1,429,138.66		-	未完工	自筹资金	1,429,138.66
凤凰和熙装修			951,493.23		-	未完工	自筹资金	951,493.23
镇江书城		180,000.00	732,953.00			未完工	募集资金	912,953.00
泰兴征地建仓库	6,100,000.00		800,000.00			未完工	自筹资金	800,000.00
清澜书店大楼(文昌)	9,805,000.00	244,685.00	457,700.00			未完工	自筹资金	702,385.00

工程项目名称	预算数	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程进度	资金来源	期末余额
吴江电梯			643,950.00		-	未完工	自筹资金	643,950.00
海门文化广场		612,000.00				未完工	自筹资金	612,000.00
新华大厦四楼	4,000,000.00		610,153.00			未完工	自筹资金	610,153.00
老庄土地		503,383.23				未完工	自筹资金	503,383.23
购开发区仓库	4,000,000.00		409,638.00			未完工	自筹资金	409,638.00
句容新华书店图书城		120,000.00	592,343.28	332,343.28		未完工	自筹资金	380,000.00
百子亭局部翻建		235,400.00				未完工	自筹资金	235,400.00
响水中小学教材发行大厦		77,800.00	3,412,846.70	3,261,645.70		未完工	自筹资金	229,001.00
新港物流二期		44,500.00	180,286.13			未完工	募集资金	224,786.13
南京中山东路		20,000.00	170,000.00			未完工	自筹资金	190,000.00
苏州物流中心仓库二期			152,980.51	-	1,850.00	未完工	自筹资金	151,130.51
扬州书城			121,059.00			未完工	募集资金	121,059.00
江阴书城		100,000.00				未完工	自筹资金	100,000.00
东海牛山北路门市装修		59,200.00					自筹资金	59,200.00
书城改造项目	6,000,000.00		75,000.00			未完工	自筹资金	75,000.00
建造文化中路综合楼			30,700.00			未完工	自筹资金	30,700.00
海安墩头新门市	450,000.00	14,404.50	-			未完工	自筹资金	14,404.50
灌南教材仓库工程		4,120,304.25		4,120,304.25			自筹资金	-
黄流门市部装修（乐东）		3,646,747.39	2,084,710.49	5,731,457.88			自筹资金	-
海安曲塘门市新综合楼	2,100,000.00	2,408,647.82	216,149.62	2,624,797.44			自筹资金	-
通州横河路门面房		2,405,250.00	2,595,001.50	5,000,251.50			自筹资金	-
滨海新华汽车城装修		590,972.50	271,704.74	862,677.24			自筹资金	-
海门北海路储运仓库		300,000.00	755,608.50	1,055,608.50			自筹资金	-
盱眙教材仓库	1,200,000.00	144,731.04	1,171,444.13	1,316,175.17			自筹资金	-
基础教育出版数字化建设			12,051,933.23	1,699,794.89	10,352,138.34		募集资金	-
苏州书店客货梯	330,598.29		330,598.29	330,598.29			自筹资金	-
办公附属楼			100,000.00	100,000.00			自筹资金	-
滨海图书发行大厦			3,092,469.75	3,092,469.75			自筹资金	-
建湖书城重建项目	16,000,000.00		2,068,606.90	2,068,606.90			自筹资金	-

工程项目名称	预算数	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程进度	资金来源	期末余额
射阳西仓库（车城）扩建工程			1,012,352.84	1,012,352.84			自筹资金	-
合计		296,905,653.31	675,873,834.24	144,576,942.50	25,860,228.28			802,342,316.77

■

3、 在建工程减值准备

项目名称	年初余额	本期增加	本期减少（注）	期末余额	计提原因
老庄土地	503,383.23			503,383.23	新沂老庄土地系市政规划，让公安局使用
东海牛山北路门市装修		59,200.00		59,200.00	长期停工
合 计	503,383.23	59,200.00		562,583.23	

(十五) 固定资产清理

项 目	年初余额	期末余额
邳州八集门市	13,110.44	13,110.44

(十六) 无形资产**1、 无形资产情况**

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、账面原值合计	546,197,436.54	28,083,952.27	6,114,061.05	568,167,327.76
(1).土地使用权	528,324,072.82	14,337,587.53	6,114,061.05	536,547,599.30
(2).财务软件	6,761,905.92	1,826,622.31		8,588,528.23
(3).电子系统	11,111,457.80	11,919,742.43		23,031,200.23
2、累计摊销合计	52,350,478.64	17,267,403.03	807,349.66	68,810,532.01
(1).土地使用权	38,533,083.80	14,846,456.32	807,349.66	52,572,190.46
(2).财务软件	4,688,798.82	1,017,175.02		5,705,973.84
(3).电子系统	9,128,596.02	1,403,771.69		10,532,367.71
3、无形资产账面净值合计	493,846,957.90	28,083,952.27	22,574,114.42	499,356,795.75
(1).土地使用权	489,790,989.02	14,337,587.53	20,153,167.71	483,975,408.84
(2).财务软件	2,073,107.10	1,826,622.31	1,017,175.02	2,882,554.39
(3).电子系统	1,982,861.78	11,919,742.43	1,403,771.69	12,498,832.52
4、减值准备合计	755,565.00			755,565.00
(1).土地使用权				
(2).财务软件	755,565.00			755,565.00
(3).电子系统				
无形资产账面价值合计	493,091,392.90	28,083,952.27	22,574,114.42	498,601,230.75
(1).土地使用权	489,790,989.02	14,337,587.53	20,153,167.71	483,975,408.84
(2).财务软件	1,317,542.10	1,826,622.31	1,017,175.02	2,126,989.39
(3).电子系统	1,982,861.78	11,919,742.43	1,403,771.69	12,498,832.52

本期摊销额 17,267,403.03 元。

3、 期末未办妥产权证书的无形资产情况

项 目	账面价值
徐州科学会堂北侧，解放南路以东	7,300,000.00

镇江东至梦溪路，南至中山东路，西、北至住宅小区	69,788,208.00
-------------------------	---------------

(十七) 公司开发项目支出

项 目	年初余额	本期增加	本期转出数		期末余额
			计入当期损益	确认为无形资产	
3D 模拟教学软件开发		4,670,200.26		205,745.22	4,464,455.04

(十八) 商誉

1、 商誉账面价值

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
厦门凤凰创壹软件有限公司		69,411,216.61		69,411,216.61	
江苏凤凰克莱教育咨询信息有限公司		2,922,592.44		2,922,592.44	
北京念念文化传播有限公司		5,603,011.41		5,603,011.41	
海南凤凰新华出版发行有限责任公司	21,873,148.85			21,873,148.85	
江苏董事会文化传媒有限公司	2,680,982.93			2,680,982.93	
南京凤凰新联文化发展有限公司	331,485.00			331,485.00	
合 计	24,885,616.78	77,936,820.46		102,822,437.24	

商誉的说明：

注 1：公司对海南凤凰新华发行有限责任公司（以下简称“海南凤凰”）的收购，属于同质资本合作，是将海南凤凰视为一个生产要素的组合物，按照成本法在对各项资产、负债逐一进行评估，最后加和确定收购价格。因此我们将海南凤凰及其子公司流动资产、非流动资产分别进行减值测试。对海南的投资于 2009 年 8 月底形成，经核查，我们发现海南凤凰各项资产不存在如下减值迹象：①该资产的市价当期大幅度下跌；②发行人经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对发行人产生不利影响；③该资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；④企业内部报告的证据表明该资产的经济绩效已经低于或者将低于预期等该资产的减值迹象。同时我们注意到由于《海南国际旅游岛建设发展规划纲要》的获批，海南凤凰持有的房地产市值大幅上涨。综上所述，我们认为该商誉不存在减值迹象。

注 2：2010 年 12 月 31 日本公司的子公司江苏人民出版社有限公司非同一控制合并江苏董

事会文化传媒有限公司，合并成本大于应享有被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。本报告期末，公司对上述资产组在 2012 年 12 月 31 日后所产生现金流量的现值进行了测试，经减值测试，该资产组预计未来现金流量的现值大于该资产组 2012 年 12 月 31 日的净资产与商誉之和，由此表明上述商誉未发生减值。

注 3：2011 年 1 月 4 日，本公司的子公司江苏凤凰科学技术出版社有限公司投资设立南京凤凰新联文化发展有限公司，投资成本大于应享有被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。本报告期末，公司对上述资产组在 2012 年 12 月 31 日后所产生现金流量的现值进行了测试，经减值测试，该资产组预计未来现金流量的现值大于该资产组 2012 年 12 月 31 日的净资产与商誉之和，由此表明上述商誉未发生减值。

注 4：2012 年 4 月 1 日，本公司的子公司控股的子公司北京凤凰壹力文化有限公司的合并成本为 6,446,687.12 元，在合并中取得北京念念文化传播有限公司 51%股权可辨认净资产在购买日的公允价值为 843,675.71 元，不可辨认的净资产在购买日的公允价值为 5,603,011.41 元确认为商誉。本报告期末，公司对上述资产组在 2012 年 12 月 31 日后所产生现金流量的现值进行了测试，经减值测试，该资产组预计未来现金流量的现值大于该资产组 2012 年 12 月 31 日的净资产与商誉之和，由此表明上述商誉未发生减值。

注 5：2012 年 1 月 1 日，本公司的子公司江苏凤凰教育出版社有限公司的合并成本为 9,690,000.00 元，在合并中取得江苏凤凰克莱教育咨询信息有限公司 51%股权可辨认净资产在购买日的公允价值为 6,767,407.56 元，不可辨认的净资产在购买日的公允价值为 2,922,592.44 元确认为商誉。。本报告期末，公司对上述资产组在 2012 年 12 月 31 日后所产生现金流量的现值进行了测试，经减值测试，该资产组预计未来现金流量的现值大于该资产组 2012 年 12 月 31 日的净资产与商誉之和，由此表明上述商誉未发生减值。

注 6：2012 年 1 月 1 日，本公司的子公司江苏凤凰职业教育图书有限公司的合并成本为 77,265,000.00 元，在合并中取得北京念念文化传播有限公司 51%股权可辨认净资产在购买日的公允价值为 7,853,783.39 元，不可辨认的净资产在购买日的公允价值为 69,411,216.61 元确认为商誉。本报告期末，公司对上述资产组在 2012 年 12 月 31 日后所产生现金流量的现值进行了测试，经减值测试，该资产组预计未来现金流量的现值大于该资产组 2012 年 12 月 31 日的净资产与商誉之和，由此表明上述商誉未发生减值。

(十九) 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加	本期摊销	其他减少	期末余额	其他减少的原因
固定资产	21,564,225.88	14,131,639.58	9,615,643.78	253,284.42	25,826,937.26	部分报废

装修支出						
其他	1,391,191.57	212,525.64	543,079.11		1,060,638.10	
合计	22,955,417.45	14,344,165.22	10,158,722.89	253,284.42	26,887,575.36	

(二十) 递延所得税资产

项 目	期末余额	年初余额
递延所得税资产：		
资产减值准备	3,471,710.45	2,024,438.29

(二十一) 资产减值准备

项 目	年初余额	非同一控制下合 并增加数	本期增加	本期减少		期末余额
				转 回	转 销	
坏账准备	65,428,265.35	476,597.66	11,450,704.82		911,965.50	76,443,602.33
存货跌价准备	374,691,292.58		136,066,380.74		92,763,448.89	417,994,224.43
固定资产减值准备	1,835,578.98					1,835,578.98
在建工程减值准备	503,383.23		59,200.00			562,583.23
无形资产减值准备	755,565.00					755,565.00
合计	443,214,085.14	476,597.66	147,576,285.56		93,675,414.39	497,591,553.97

(二十二) 应付账款

1、 应付账款明细如下：

项目	期末余额	年初余额
货款	1,587,551,174.48	1,506,743,012.15
合 计	1,587,551,174.48	1,506,743,012.15

2、 期末数中欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位情况：

单位名称	期末余额	年初余额
江苏凤凰出版传媒集团有限公司（江苏省出版总社）	188,527.80	188,527.80

3、 期末数中欠关联方情况：

单位名称	期末余额	年初余额
江苏凤凰台饭店有限公司	1,500,000.00	2,000,000.00
江苏省出版印刷物资有限公司	40,905,415.63	5,775,930.23
江苏凤凰盐城印刷有限公司	40,873.75	93,721.75
江苏新华印刷厂	451,954.70	666,900.75

单位名称	期末余额	年初余额
北京凤凰联动文化传媒有限公司	500,115.67	857,741.53
江苏新广联科技股份有限公司	9,111,788.00	2,935,288.02
江苏凤凰制版有限公司		255,261.24
江苏凤凰通达印刷有限公司		40,474.09
江苏凤凰数码印务有限公司		47,147.90
江苏新图进出口公司	330,157.31	584,805.74
江苏凤凰国际文化中心		50,230.00
江苏凤凰印务有限公司	136,061.20	793,301.20
江苏凤凰扬州鑫华印刷有限公司	127,213.90	106,388.72
江苏凤凰出版传媒集团有限公司(江苏省出版总社)	188,527.80	188,527.80
江苏凤凰新华印务有限公司	1,222,763.52	
合 计	58,170,887.94	14,395,718.97

(二十三) 预收款项

1、 预收款项情况:

项目	期末余额	年初余额
预收书款	681,150,548.47	559,629,039.39
预收房租款	27,256,614.74	21,229,033.98
其他	3,536,261.40	7,532,616.85
合 计	711,943,424.61	588,390,690.22

2、 期末数中无预收持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

3、 期末数中预收关联方情况

单位名称	期末余额	年初余额
徐州凤凰文化发展有限公司		169,469.03
常州凤凰文化发展有限公司	779,646.01	112,747.79
江苏新图进出口公司	303,524.00	
合 计	1,083,170.01	282,216.82

(二十四) 应付职工薪酬

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	200,632,228.27	811,258,003.90	802,475,314.39	209,414,917.78
(2) 职工福利费		85,336,922.45	85,336,922.45	
(3) 社会保险费	2,291,632.19	154,485,422.01	155,123,857.37	1,653,196.83
其中: 医疗保险费	358,899.66	33,017,113.30	32,953,776.32	422,236.64
基本养老保险费	889,662.54	83,334,763.56	83,448,536.01	775,890.09
补充养老保险	925,832.49	9,018,754.28	9,632,586.77	312,000.00
年金缴费	5,328.00	15,865,892.89	15,857,893.49	13,327.40
失业保险费	58,679.41	8,549,729.21	8,541,012.57	67,396.05

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工伤保险费	16,413.13	2,262,387.83	2,258,715.06	20,085.90
生育保险费	36,816.96	2,436,780.94	2,431,337.15	42,260.75
(4) 住房公积金	-15,770.00	55,803,746.29	55,862,489.22	-74,512.93
(5) 辞退福利		318,227.26	318,227.26	
(6) 其他	14,373,390.00	38,759,493.09	40,948,713.10	12,184,169.99
合计	217,281,480.46	1,145,961,815.00	1,140,065,523.79	223,177,771.67

(二十五) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	-45,956,468.83	-37,676,805.14
营业税	2,227,445.50	2,400,686.47
企业所得税	-2,616,097.65	-5,734,954.19
个人所得税	5,428,680.65	4,198,594.41
城市维护建设税	1,663,450.96	1,768,459.22
房产税	3,958,904.13	3,591,179.97
教育费附加	1,165,165.88	1,340,896.15
土地使用税	379,642.78	281,666.16
车船使用税	-554.63	
印花税	185,009.25	156,843.97
契税		161,700.00
其他	127,236.28	521,731.83
合计	-33,437,585.68	-28,990,001.15

(二十六) 应付股利

单位名称	期末余额	年初余额	超过一年未支付原因
镇江高等职业技术学校	750,000.00		

(二十七) 其他应付款

1、 其他应付款情况:

项目	期末余额	年初余额
其他应付款	429,478,099.54	359,694,150.78
合 计	429,478,099.54	359,694,150.78

2、 期末数中欠持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位情况:

单位名称	期末余额	年初余额
江苏凤凰出版传媒集团有限公司 (江苏省出版总社)	8,203,314.31	11,975,267.18

3、 期末数中欠关联方情况

单位名称	期末余额	年初余额
------	------	------

江苏凤凰国际文化中心	746,591.40	183,719.00
江苏凤凰出版传媒集团有限公司 (江苏省出版总社)	8,203,314.31	11,975,267.18
江苏凤凰资产管理有限责任公司	5,216,456.96	7,383,545.65
江苏凤凰传奇影业公司	30,000.00	30,000.00
江苏省新图进出口公司		58,380.00
江苏新华印刷厂	300,000.00	900,000.00
江苏凤凰通达印刷有限公司	100,000.00	
江苏凤凰盐城印刷有限公司	300,000.00	
江苏凤凰新华印务有限公司	10,000.00	
合 计	14,906,362.67	20,530,911.83

4、 金额较大的其他应付款

单位名称	期末余额
2004 年改制提留的职工安置费用	32,158,351.65
免费教材款	20,006,226.61
江苏省教育考试委员会	17,659,697.68

(二十八) 专项应付款

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	备注说明
增值税减免及返还	580,841,895.28			580,841,895.28	
政府拆迁补偿款	177,420,856.72	116,680,392.75	38,146,145.40	255,955,104.07	用于再购置资产
其他	265,000.00		250,000.00	15,000.00	
合计	758,527,752.00	116,680,392.75	38,396,145.40	836,811,999.35	

(二十九) 其他非流动负债

项目	期末余额	年初余额
新港物流基地二期建设	4,000,000.00	4,000,000.00
中文出版物台港澳及海外营销网络建设	1,500,000.00	1,500,000.00
Bookdak 数字出版发行平台	2,000,000.00	2,000,000.00
凤凰助学连锁店	1,500,000.00	1,500,000.00
文化 MALL 综合网	5,000,000.00	5,000,000.00
姜堰市姜堰镇人民中路 43 号拆迁补偿置换房屋款	2,409,414.25	
图书扶持资金和资助款	400,000.00	1,059,136.37
海南城乡网点建设资金	4,270,675.78	4,416,004.92
合 计	21,080,090.03	19,475,141.29

(三十) 股本

项目	年初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
1. 有限售条件股份							
(1). 国家持股							
(2). 国有法人持股	1,885,900,000.00						1,885,900,000.00
(3). 其他内资持股	379,050,000.00				-379,050,000.00	-379,050,000.00	
其中:							
境内法人持股	379,050,000.00				-379,050,000.00	-379,050,000.00	
境内自然人持股							
(4). 外资持股							
其中:							
境外法人持股							
境外自然人持股							
有限售条件股份合计	2,264,950,000.00				-379,050,000.00	-379,050,000.00	1,885,900,000.00
2. 无限售条件流通股份							
(1). 人民币普通股	279,950,000.00				379,050,000.00	379,050,000.00	659,000,000.00
(2). 境内上市的外资股							
(3). 境外上市的外资股							
(4). 其他							
无限售条件流通股份合计	279,950,000.00				379,050,000.00	379,050,000.00	659,000,000.00
合计	2,544,900,000.00						2,544,900,000.00

(三十一) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.资本溢价（股本溢价）				
（1）投资者投入的资本	4,992,932,337.27		4,900,134.00	4,992,932,337.27
（2）同一控制下企业合并的影响	-996,152,896.90		9,000,000.00	-1,010,053,030.90
小计	3,996,779,440.37		13,900,134.00	3,982,879,306.37
2.其他资本公积				
（1）被投资单位除净损益外所有者权益其他变动				
（2）可供出售金融资产公允价值变动产生的利得或损失				
（3）原制度资本公积转入	-938,588,938.96			-938,588,938.96
小计	-938,588,938.96			-938,588,938.96
合计	3,058,190,501.41		13,900,134.00	3,044,290,367.41

说明 1：本公司以 2012 年 1 月 1 日为合并日，支付现金 900 万元作为合并成本，向母公司江苏凤凰出版传媒集团有限公司购买了其原持有的凤凰阿歇特文化发展(北京)有限公司 50%的股权，与本公司的子公司江苏译林出版社有限公司原持有的 1%股权合计持有凤凰阿歇特文化发展(北京)有限公司 51%股权。同一控制下企业合并凤凰阿歇特文化发展(北京)有限公司减少资本溢价 900 万元。

说明 2：本公司对子公司海南凤凰新华出版发行有限责任公司增资，持有 51%股权比例不变，应此投资成本大于被投资单位净资产份额的差额 4,900,014.00 元冲减了资本溢价。

说明 3：本公司的子公司江苏凤凰美术出版社有限公司对江苏凤凰德艺文化艺术传播有限公司投资成本大于被投资单位净资产份额的差额 120 元冲减了资本溢价。

(三十二) 专项储备

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
网点建设专项资金	75,927,786.72	8,395,021.63	2,736,835.57	81,585,972.78

说明：本期增加 8,395,021.63 元系公司的子公司涟水新华书店有限责任公司和赣榆新华书店有限责任公司从专项应付款中将属于网点建设专项资金部分调整转入。

(三十三) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,222,633,983.74	77,170,404.32		1,299,804,388.06

(三十四) 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
年初未分配利润	1,781,140,844.75	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	927,217,847.66	
减：提取法定盈余公积	77,170,404.32	10%
提取任意盈余公积		
提取储备基金		

项 目	金 额	提取或分配比例
提取企业发展基金		
提取职工奖福基金		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	508,980,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,122,208,288.09	

(三十五) 营业收入和营业成本

1、 营业收入、营业成本

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	6,477,011,675.62	5,837,255,599.70
其他业务收入	228,790,607.13	189,499,741.50
营业成本	4,140,915,113.13	3,668,281,137.83

2、 主营业务（分行业）

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 出版行业	2,482,645,344.14	1,832,836,868.20	2,415,951,215.87	1,792,358,470.93
(2) 发行行业	5,928,786,272.58	4,240,365,672.99	4,974,243,227.68	3,418,554,732.00
(3) 物流、软件开发、教育培训以及贸易流通等行业	77,669,905.10	16,473,572.33		
(4) 酒店服务业	13,053,941.94	1,341,724.03		
小计	8,502,155,463.76	6,091,017,837.55	7,390,194,443.55	5,210,913,202.93
减：合并抵消数	2,025,143,788.14	2,012,302,966.05	1,552,938,843.85	1,584,517,111.89
合 计	6,477,011,675.62	4,078,714,871.50	5,837,255,599.70	3,626,396,091.04

3、 主营业务（分产品）

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 出版行业				
教材	862,433,118.02	622,603,249.41	890,592,531.61	676,843,345.04
教辅	770,006,726.14	583,837,360.70		
一般图书	712,696,097.46	518,752,094.26	1,423,132,126.82	1,034,981,196.94
音像制品	105,976,494.49	81,294,713.80	102,226,557.44	80,533,928.95
文化用品及其他	31,532,908.03	26,349,450.03		
(2) 发行行业				
教材	1,847,110,858.34	1,358,685,037.24	1,202,628,500.57	853,837,696.17
教辅	1,529,224,620.38	929,249,674.41		
一般图书	1,531,929,258.13	1,085,929,398.79	3,065,708,400.34	2,014,158,311.02
音像制品	40,472,998.61	26,410,618.32	49,890,082.21	30,756,956.96
文化用品及其他	980,048,537.12	840,090,944.23	656,016,244.56	519,801,767.85

(3) 其他行业产品服务	90,723,847.04	17,815,296.36		
小计	8,502,155,463.76	6,091,017,837.55	7,390,194,443.55	5,210,913,202.93
减：合并抵消数	2,025,143,788.14	2,012,302,966.05	1,552,938,843.85	1,584,517,111.89
合 计	6,477,011,675.62	4,078,714,871.50	5,837,255,599.70	3,626,396,091.04

4、 主营业务（分地区）

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 出版行业				
江苏省	1,791,871,363.86	1,319,891,432.77	1,620,505,334.39	1,161,366,063.93
海南省	38,572,527.03	25,736,447.62	4,268,202.12	3,334,293.94
其他省市	652,201,453.25	487,208,987.81	791,177,679.36	627,658,113.06
(2) 发行行业				
江苏省	5,407,742,370.18	3,818,739,197.55	4,615,054,961.07	3,147,577,993.36
海南省	283,029,350.53	200,284,477.91	272,201,773.44	195,090,578.30
其他省市	238,014,551.87	221,341,997.53	86,986,493.17	75,886,160.34
(2) 其他行业				
江苏省	35,264,285.37	11,378,306.84		
海南省	13,053,941.94	1,341,724.03		
其他省市	42,405,619.73	5,095,265.49		
小计	8,502,155,463.76	6,091,017,837.55	7,390,194,443.55	5,210,913,202.93
减：合并抵消数	2,025,143,788.14	2,012,302,966.05	1,552,938,843.85	1,584,517,111.89
合 计	6,477,011,675.62	4,078,714,871.50	5,837,255,599.70	3,626,396,091.04

5、 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
江苏省教育厅	928,972,814.02	13.85
海南省教育厅	142,924,308.26	2.13
南京康轩文教图书有限公司	35,120,139.91	0.52
江苏省电化教育馆	34,209,271.86	0.51
亚马逊卓越有限公司	29,961,637.45	0.45

(三十六) 营业税金及附加

项目	本期金额	上期金额	计缴标准
营业税	14,604,759.63	11,006,471.61	5%
城市维护建设税	14,237,454.62	15,379,125.15	7%
教育费附加	9,722,621.81	11,438,360.02	3%,2%
房产税	5,829,487.82	3,836,110.41	12%
土地使用税	169,889.33	31,320.51	
其他	448,812.01	158,361.50	
合计	45,013,025.22	41,849,749.20	

(三十七) 销售费用

项目	本期金额	上期金额
薪金费用	520,015,173.45	465,726,233.35
税金费用		16,205.44
折旧摊销	22,324,385.45	18,387,381.93
运输费用	88,619,716.09	96,579,652.66
业务宣传	50,584,809.35	49,907,519.41
业务招待费	34,307,549.99	30,033,723.22
会务费	21,056,406.61	20,592,387.60
租赁费	13,585,515.81	11,400,495.52
办公费	26,963,372.62	46,792,823.52
水电费	20,936,164.04	15,098,412.44
修理费	10,453,075.50	10,495,897.05
其他费用	156,278,823.84	104,490,957.11
合计	965,124,992.75	869,521,689.25

(三十八) 管理费用

项目	本期金额	上期金额
薪金费用	508,361,470.40	428,651,798.53
税金费用	36,414,807.93	33,486,909.81
折旧摊销	116,285,110.74	93,642,002.07
业务招待	58,685,766.85	53,012,655.42
办公费用	43,228,399.23	45,139,934.31
会务费用	21,125,009.46	16,841,566.70
修理费用	17,444,993.12	15,984,301.37
差旅费	16,932,039.37	14,260,631.47
租赁费	35,547,411.26	19,631,129.73
水电费	12,155,578.03	10,665,620.62
其他费用	78,214,245.86	80,406,116.12
合计	944,394,832.25	811,722,666.15

(三十九) 财务费用

类别	本期金额	上期金额
利息支出		
减：利息收入	195,747,973.32	43,540,299.90
汇兑损益	-290,084.82	-7,389.07
其他	2,803,435.13	932,442.91
合计	-193,234,623.01	-42,615,246.06

(四十) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期金额	上期金额
交易性金融资产		-227,629.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
因资产终止确认而转出至投资收益		
合计		-227,629.00

(四十一) 投资收益

1、 投资收益明细情况

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	3,004,646.80	531,546.95
权益法核算的长期股权投资收益	1,014,975.59	1,602,095.66
处置长期股权投资产生的投资收益	45,160.11	1,705,308.30
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		497,442.39
持有至到期投资期间取得的投资收益	2,008,110.00	2,450,000.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	301,784.40	
其他（理财产品收益）	67,642,818.68	6,125,371.74
合 计	74,017,495.58	12,911,765.04

2、 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额
深圳特区图书贸易中心	20,278.00	
吴江市农村商业银行股份有限公司	2,975,426.80	522,504.95
淮江公路	8,442.00	8,442.00
新淮铁路	500.00	600.00
合 计	3,004,646.80	531,546.95

3、 按权益法核算的长期股权投资收益：

被投资单位	本期金额	上期金额
江苏《东方娃娃》期刊有限公司	794,103.58	1,293,320.67
常州凤凰文化发展有限公司	294,591.51	257,031.03
靖江新华世纪影城有限公司	99,682.77	-105,772.73
张家港凤凰文化发展有限公司	10,987.04	21,017.47
徐州凤凰文化发展有限公司	4,628.19	1,493.76
无锡凤凰文化发展有限公司	2,012.81	62,941.31
南京凤凰康轩文化咨询有限公司	-62,305.61	44,357.07
江苏长江职教信息咨询有限公司	-128,724.70	
江苏有孚软件有限公司		27,707.08

合 计	1,014,975.59	1,602,095.66
-----	--------------	--------------

(四十二) 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	11,450,704.82	-2,255,006.41
存货跌价损失	136,066,380.74	101,130,711.42
在建工程减值损失	59,200.00	
合计	147,576,285.56	98,875,705.01

(四十三) 营业外收入

1、 营业外收入分项目情况

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	4,336,258.87	16,901,544.36	4,336,258.87
其中：处置固定资产利得	4,336,258.87	16,901,544.36	
处置无形资产利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠	318,922.50	1,825,019.83	318,922.50
政府补助	217,584,219.73	163,366,224.61	82,624,845.16
盘盈利得	87,425.35		87,425.35
其他	27,041,424.44	17,723,404.12	27,041,424.44
合计	249,368,250.89	199,816,192.92	114,408,876.32

2、 政府补助明细

项目	形式	取得时间	本期金额	上期金额
财政拨款	货币	2012 年度	79,612,767.47	87,536,152.94
财政贴息	货币	2012 年度	3,012,077.69	2,329,348.19
税收返还	货币	2012 年度	134,959,374.57	73,500,723.48
合计			217,584,219.73	163,366,224.61

(四十四) 营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	329,025.34	874,336.60	329,025.34
其中：固定资产处置损失	329,025.34	792,954.68	329,025.34
无形资产处置损失		81,381.92	
对外捐赠	33,862,354.77	40,386,741.31	33,862,354.77
其中：公益性捐赠支出	27,407,979.41	27,126,870.74	27,407,979.41
非公益性捐赠支出	6,454,375.36	13,259,870.57	6,454,375.36

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
非常损失	481,076.66	339,970.48	481,076.66
盘亏损失	54,615.75		54,615.75
其他	8,728,235.45	8,782,250.71	8,728,235.45
合计	43,455,307.97	50,383,299.10	43,455,307.97

(四十五) 所得税费用

项目	本期金额	上期金额
按税法及相关规定计算的当期所得税	5,336,414.47	4,050,143.15
递延所得税调整	-1,476,015.08	-972,934.28
合计	3,860,399.39	3,077,208.87

(四十六) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

计算公式：

1、基本每股收益

基本每股收益 = $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

2、稀释每股收益

稀释每股收益 = $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

计算过程：

(1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	927,217,847.66	739,228,234.64
本公司发行在外普通股的加权平均数	2,544,900,000.00	2,078,316,666.67
基本每股收益（元/股）	0.36	0.36

普通股的加权平均数计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
年初已发行普通股股数	2,544,900,000.00	2,035,900,000.00
加：本期发行的普通股加权数		42,416,666.67
减：本期回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	2,544,900,000.00	2,078,316,666.67

（2）稀释每股收益

稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）	927,217,847.66	739,228,234.64
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	2,544,900,000.00	2,078,316,666.67
稀释每股收益（元/股）	0.36	0.36

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
计算基本每股收益时年末发行在外的普通股加权平均数	2,544,900,000.00	2,078,316,666.67
年末普通股的加权平均数（稀释）	2,544,900,000.00	2,078,316,666.67

（四十七）现金流量表项目注释

1、 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额
收到存款利息	90,444,111.87
政府补助	82,624,845.16
往来款项	33,080,845.70
租金收入及其他往来	162,016,904.15
合 计	368,166,706.88

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额
费用性支出	706,118,877.03
往来款项	104,274,452.57
捐赠支出等	42,568,961.63
合 计	861,877,796.97

3、 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额
募集资金利息收入	105,303,861.45

4、 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额
支付江苏凤凰出版传媒集团有限公司（江苏省出版总社）	4,000,000.00

(四十八) 现金流量表补充资料**1、 现金流量表补充资料**

项 目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	932,082,695.96	738,159,460.81
加：资产减值准备	147,576,285.56	98,875,705.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	109,598,631.17	94,505,195.94
无形资产摊销	17,267,403.03	14,564,298.16
长期待摊费用摊销	10,158,722.89	6,426,310.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“-”号填列）	-4,007,233.53	-18,378,027.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	227,629.00
财务费用（收益以“-”号填列）	-81,949,139.28	-5,712,509.39
投资损失（收益以“-”号填列）	-74,017,495.58	-12,911,765.04
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,447,272.16	-880,374.83
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	19,258,140.89	-563,158,830.30
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-229,799,999.40	90,794,523.43
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	241,766,636.34	476,081,485.83
其 他		3,630,337.18
经营活动产生的现金流量净额	1,086,487,375.89	922,223,438.80
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		

项 目	本期金额	上期金额
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	5,869,021,488.78	7,115,970,603.48
减：现金的期初余额	7,115,970,603.48	3,151,349,585.68
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,246,949,114.70	3,964,621,017.80

2、 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项 目	本期金额	上期金额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1、取得子公司及其他营业单位的价格	189,877,087.12	
2、取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	77,265,000.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	1,504,935.20	
3、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	75,760,064.80	-
4、取得子公司的净资产	209,499,381.42	-
流动资产	32,489,474.49	
非流动资产	189,337,205.17	
流动负债	12,103,298.24	
非流动负债	224,000.00	
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1、处置子公司及其他营业单位的价格		1,020,000.00
2、处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	5,029,904.95	1,020,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	5,029,904.95	418,048.80
3、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	601,951.20
4、处置子公司的净资产	5,029,904.95	-306,161.32
流动资产	5,029,904.95	2,783,529.26
非流动资产		495,583.34
流动负债		3,585,273.92
非流动负债		

3、 现金和现金等价物的构成：

项 目	期末余额	年初余额
一、现 金	5,869,021,488.78	7,115,970,603.48
其中：库存现金	608,529.47	290,851.87
可随时用于支付的银行存款	5,861,929,862.62	7,089,204,313.25
可随时用于支付的其他货币资金	6,483,096.69	26,475,438.36

二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	5,869,021,488.78	7,115,970,603.48

六、 关联方及关联交易

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 本公司的母公司情况

(金额单位: 万元)										
母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)	本公司最终控制方	组织机构代码
江苏凤凰出版传媒集团有限公司	母公司	有限责任公司	南京市中央路165号	陈海燕	省政府授权范围内的国有资产经营、管理、企业托管、资产重组、实物租赁, 省政府授权的其他业务	150,000.00	72.10	72.10	江苏省人民政府	76586099-3

本公司的母公司情况的说明: 江苏凤凰出版传媒集团有限公司和江苏省出版总社为一套机构两块牌子。

(二) 本公司的子公司情况:

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
南京新华书店有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	南京	陈建国	图书发行	500.00	100.00	100.00	66737245-1
无锡新华书店有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	无锡	徐章	图书发行	500.00	100.00	100.00	66961484-8
徐州新华书店有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	徐州	吴沐东	图书发行	1,000.00	100.00	100.00	66962054-3
常州新华书店有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	常州	何志峰	图书发行	1,500.00	100.00	100.00	66961736-0
苏州新华书店有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	苏州	邓明华	图书发行	2,500.00	100.00	100.00	66961554-1
南通新华书店有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	南通	季小钧	图书发行	500.00	100.00	100.00	66899813-0
连云港新华书店有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	连云港	杨学军	图书发行	2,000.00	100.00	100.00	66899107-8
淮安新华书店有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	淮安	陈涛	图书发行	2,000.00	100.00	100.00	66960322-5
盐城新华书店有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	盐城	姚绍明	图书发行	500.00	100.00	100.00	66960529-8
扬州新华书店有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	扬州	姜世华	图书发行	500.00	100.00	100.00	66960793-9
镇江新华书店有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	镇江	刘强	图书发行	500.00	100.00	100.00	66961999-9
泰州新华书店有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	泰州	韩国君	图书发行	500.00	100.00	100.00	67011784-9

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
宿迁新华书店有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	宿迁	叶跃	图书发行	500.00	100.00	100.00	66960650-6
南京凤凰新华书店有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	南京	葛骏	图书发行	1,500.00	100.00	100.00	66737792-2
南京凤凰教育培训中心	控股子公司	民办非企业	南京	葛骏	教育培训	20.00	100.00	100.00	56288232-4
南京江宁新华书店有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	江宁	张刘	图书发行	200.00	100.00	100.00	66737432-6
南京浦口新华书店有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	浦口	杜吉来	图书发行	200.00	100.00	100.00	66737098-2
南京六合新华书店有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	六合	薛磊	图书发行	200.00	100.00	100.00	66737598-6
溧水新华书店有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	溧水	沈光宏	图书发行	200.00	100.00	100.00	66737405-1
高淳新华书店有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	高淳	张松斌	图书发行	200.00	100.00	100.00	66737637-2
江阴新华书店有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	江阴	曹志强	图书发行	200.00	100.00	100.00	66961899-6
宜兴新华书店有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	宜兴	邵容珍	图书发行	200.00	100.00	100.00	66960705-8
丰县新华书店有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	丰县	李文东	图书发行	200.00	100.00	100.00	67011683-8
沛县新华书店有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	沛县	刘同庆	图书发行	200.00	100.00	100.00	66961514-6
睢宁新华书店有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	睢宁	朱威	图书发行	200.00	100.00	100.00	66960095-6
邳州新华书店有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	邳州	刘付凡	图书发行	200.00	100.00	100.00	66961240-4
新沂新华书店有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	新沂	黄立民	图书发行	200.00	100.00	100.00	66960201-1
常熟新华书店有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	常熟	董卫	图书发行	200.00	100.00	100.00	66961127-6
张家港新华书店有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	张家港	陈东	图书发行	200.00	100.00	100.00	66961334-3
太仓新华书店有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	太仓	龚利明	图书发行	200.00	100.00	100.00	66964401-9
昆山新华书店有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	昆山	谢利军	图书发行	200.00	100.00	100.00	66960122-x
海安新华书店有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	海安	曹兆俊	图书发行	200.00	100.00	100.00	66960337-2
如皋新华书店有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	如皋	陆长林	图书发行	200.00	100.00	100.00	66960063-0
如东新华书店有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	如东	丛旭	图书发行	200.00	100.00	100.00	66899219-3
通州新华书店有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	通州	单守耘	图书发行	200.00	100.00	100.00	66960345-2
海门新华书店有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	海门	杨重波	图书发行	200.00	100.00	100.00	66960105-1
启东新华书店有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	启东	黄超	图书发行	200.00	100.00	100.00	66899784-0
赣榆新华书店有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	赣榆	陈永康	图书发行	200.00	100.00	100.00	66899673-3
东海新华书店有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	东海	矛布刚	图书发行	200.00	100.00	100.00	66899849-9
灌云新华书店有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	灌云	杨文兵	图书发行	200.00	100.00	100.00	66960321-7
灌南新华书店有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	灌南	孙桂宝	图书发行	200.00	100.00	100.00	66960728-5
淮安楚州新华书店有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	楚州	朱琪万	图书发行	200.00	100.00	100.00	66961082-0

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
淮安淮阴新华书店有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	淮阴	杨跃岚	图书发行	200.00	100.00	100.00	66961470-9
涟水新华书店有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	涟水	张广洋	图书发行	200.00	100.00	100.00	66960219-3
洪泽新华书店有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	洪泽	王云	图书发行	200.00	100.00	100.00	66960679-2
洪泽新华商贸有限公司	控股子公司	有限责任公司	淮安市	王云	图书发行	30.00	60.00	60.00	56034558-4
盱眙新华书店有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	盱眙	陈春梅	图书发行	200.00	100.00	100.00	66962229-0
金湖新华书店有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	金湖	夏爱群	图书发行	200.00	100.00	100.00	66960934-4
响水新华书店有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	响水	柏文兵	图书发行	200.00	100.00	100.00	66960631-1
滨海新华书店有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	滨海	王春平	图书发行	200.00	100.00	100.00	66899137-7
阜宁新华书店有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	阜宁	刘春	图书发行	200.00	100.00	100.00	67302357-3
射阳新华书店有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	射阳	刘海南	图书发行	200.00	100.00	100.00	66961452-2
建湖新华书店有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	建湖	崔建国	图书发行	200.00	100.00	100.00	66964430-x
大丰新华书店有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	大丰	邢向阳	图书发行	200.00	100.00	100.00	66960233-7
东台新华书店有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	东台	陈安平	图书发行	200.00	100.00	100.00	66899952-0
仪征新华书店有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	仪征	李骏	图书发行	200.00	100.00	100.00	66960763-x
高邮新华书店有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	高邮	周明华	图书发行	200.00	100.00	100.00	66899989-7
宝应新华书店有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	宝应	董六林	图书发行	200.00	100.00	100.00	66961975-3
丹阳新华书店有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	丹阳	赵文建	图书发行	200.00	100.00	100.00	66960687-2
句容新华书店有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	句容	洪光胜	图书发行	200.00	100.00	100.00	66961372-2
扬中新华书店有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	扬中	钱厚荣	图书发行	200.00	100.00	100.00	66899934-4
兴化新华书店有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	兴化	黄丽丽	图书发行	200.00	100.00	100.00	66961519-7
靖江新华书店有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	靖江	郑卫平	图书发行	700.00	100.00	100.00	66961136-4
泰兴新华书店有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	泰兴	黄永青	图书发行	200.00	100.00	100.00	66961529-3
姜堰新华书店有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	姜堰	王万军	图书发行	200.00	100.00	100.00	66961575-2
沐阳新华书店有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	沐阳	王康	图书发行	200.00	100.00	100.00	66961080-4
泗阳新华书店有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	泗阳	刘峰	图书发行	200.00	100.00	100.00	66960167-6
泗洪新华书店有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	泗洪	张谊民	图书发行	200.00	100.00	100.00	66899890-7
江苏新华物流配送有限公司	控股子公司	有限责任公司	南京	曹志良	物流配送	200.00	100.00	100.00	75128168-3
义乌市万卷新华图书有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	义乌	徐云祥	图书发行	300.00	51.00	51.00	76640163-3
江苏现代职教图书发行有限公司	控股子公司	有限责任公司	南京	陈益民	图书发行	500.00	51.00	51.00	56293445-4

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
北京凤凰顺源物流有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京	刘浩	物流	500.00	51.00	51.00	55308848-7
苏州凤凰投资管理有限公司	控股子公司	有限责任公司	苏州	丁保联	文化贸易	2,000.00	100.00	100.00	58231037-4
江苏凤凰新华文化发展有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	南京	陈益民	文化用品销售	2,200.00	100.00	100.00	77543538-4
海南凤凰新华出版发行有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	海口市	周斌	图书发行	56,958.00	51.00	51.00	67107384-1
海口新华书店有限公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	海口	李川	图书发行	150.00	100.00	100.00	67109731-7
三亚新华书店有限公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	三亚	黎玉芳	图书发行	1,000.00	100.00	100.00	67605938-7
海口琼山新华书店有限公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	海口	秦开林	图书发行	500.00	100.00	100.00	67606798-5
文昌新华书店有限公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	文昌	陈禹	图书发行	1,000.00	100.00	100.00	67109053-7
万宁新华书店有限公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	万宁	陈学根	图书发行	500.00	100.00	100.00	67108400-6
儋州新华书店有限公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	儋州	李思	图书发行	1,000.00	100.00	100.00	67108873-6
澄迈新华书店有限公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	澄迈	陈世强	图书发行	100.00	100.00	100.00	67108871-X
定安新华书店有限公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	定安	陈涛	图书发行	200.00	100.00	100.00	67108621-2
保亭新华书店有限公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	保亭	林斌	图书发行	200.00	100.00	100.00	67108674-9
琼海新华书店有限公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	琼海	符国宝	图书发行	200.00	100.00	100.00	67108678-1
东方新华书店有限公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	东方	陶子太	图书发行	200.00	100.00	100.00	67108707-1
五指山新华书店有限公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	五指山	符炜	图书发行	100.00	100.00	100.00	67108953-6

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
临高新华书店有限公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	临高	王理锋	图书发行	90.00	100.00	100.00	67109574-1
乐东新华书店有限公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	乐东	陈福友	图书发行	500.00	100.00	100.00	67109093-2
陵水新华书店有限公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	陵水	李一叶	图书发行	200.00	100.00	100.00	67109224-1
琼中新华书店有限公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	琼中	陈宁	图书发行	200.00	100.00	100.00	67108736-2
昌江新华书店有限公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	昌江	钟文字	图书发行	90.00	100.00	100.00	67108625-5
白沙新华书店有限公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	白沙	温秋清	图书发行	200.00	100.00	100.00	67108564-X
海南凤凰新华教材出版有限公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	海口	张俭雄	出版发行	5,000.00	100.00	100.00	58928530-0
海南太阳城大酒店有限公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	海口	潘志海	商业	800.00	100.00	100.00	72126041-9
江苏人民出版社有限公司	控股子公司	有限责任公司	南京	刘健屏	出版	5,000.00	100.00	100.00	68112088-3
江苏董事会文化传媒有限公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	南京	刘健屏	传媒	900.00	100.00	100.00	73225271-3
宿迁苏人文化传媒有限公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	宿迁	朱步贵	文化传媒	30.00	51.00	51.00	58102991-9
南京马小跳文化传媒有限公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	南京	刘健屏	传媒	200.00	100.00	100.00	55889543-x
江苏凤凰科学技术出版社有限公司	控股子公司	有限责任公司	南京	金国华	出版	4,000.00	100.00	100.00	68112095-5
南京凤凰新联文化发展有限公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	南京	金国华	图书发行	200.00	51.00	51.00	56720710-9
凤凰汉竹图书（北京）有限公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	北京	余江涛	图书发行	200.00	51.00	51.00	56948722-0

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
上海凤凰颐合文化发展有限公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	上海	金国华	策划咨询等	500.00	51.00	51.00	57910464-1
江苏达泰文化传播有限公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	南京	傅梅	传媒	500.00	100.00	100.00	66576845-2
江苏译林出版社有限公司	控股子公司	有限责任公司	南京	顾爱彬	出版	3,000.00	100.00	100.00	68112120-2
北京凤凰壹力文化有限公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	北京	顾爱彬	传媒	2,000.00	51.00	51.00	56954606-7
北京念念文化传播有限公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	北京	陈绍敏	传媒	20.00	51.00	51.00	68923310-2
北京凤凰雪漫文化有限公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	北京	顾爱彬	图书发行	320.00	51.00	51.00	56748157-0
南京译林教育管理咨询有限公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	南京	顾爱彬	商业	500.00	51.00	51.00	58505175-0
南京译林教育培训中心	控股子公司的子公司	民办非企业	南京	孙中勤	教育培训	50.00	100.00	100.00	05326274-1
凤凰凯歌翻译（大连）有限公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	大连	顾爱彬	出版发行	300.00	51.00	51.00	57608772-7
北京凤凰时代文化传播有限公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	北京	顾爱彬	传媒	2,000.00	51.00	51.00	05361368-7
江苏凤凰少年儿童出版社有限公司	控股子公司	有限责任公司	南京	张胜勇	出版	3,255.00	100.00	100.00	68112063-X
江苏凤凰七彩语文文化有限公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	南京	钱元元	出版业	500.00	51.00	51.00	57672814-1
南京《钓鱼》杂志社有限公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	南京	张文	出版业	30.00	100.00	100.00	46601383-1
江苏凤凰电子音像出版社有限公司	控股子公司	有限责任公司	南京	宋吉述	出版	1,500.00	100.00	100.00	68112152-8
江苏凤凰教育出版社有限公司	控股子公司	有限责任公司	南京	顾华明	出版	4,000.00	100.00	100.00	68112134-1
江苏启慧教育咨询中心	控股子公司的子公司	有限责任公司	南京	朱永贞	教育咨询	150.00	100.00	100.00	13479443-2

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
江苏时代教育有限公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	南京	游建华	图书发行	2,000.00	100.00	100.00	75898837-4
北京凤凰师轩文化发展有限公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	北京	朱永贞	出版发行	500.00	60.00	60.00	59062329-0
江苏凤凰克萊教育信息咨询有限公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	南京	朱永贞	教育咨询	1,900.00	51.00	51.00	55254221-1
江苏凤凰文艺出版社有限公司	控股子公司	有限责任公司	南京	黄小初	出版	1,500.00	100.00	100.00	68112168-3
江苏凤凰天舟新媒体发展有限公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	南京	黄小初	研发销售	1,000.00	51.00	51.00	57135636-9
江苏凤凰出版社有限公司	控股子公司	有限责任公司	南京	姜小青	出版	896.00	100.00	100.00	68112159-5
江苏凤凰美术出版社有限公司	控股子公司	有限责任公司	南京	周海歌	出版	2,102.00	100.00	100.00	68112074-4
凤凰千高原文化传播有限公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	北京	周海歌	出版发行	200.00	51.00	51.00	58440713-7
江苏凤凰德艺文化艺术传播有限公司	控股子公司控股的子公司	有限责任公司	南京	周海歌	培训	590.00	59.32	59.32	59561178-2
江苏凤凰信息技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	南京	宋吉述	图书发行	3,000.00	100.00	100.00	67549438-7
杭州风侠网络科技有限公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	杭州	宋吉述	软件开发	1,000.00	54.52	54.52	59305007-X
江苏凤凰职业教育图书有限公司	控股子公司	有限责任公司	南京	王巧林	图书发行	10,000.00	100.00	100.00	56182985-5
厦门凤凰创壹软件有限公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	厦门	王巧林	软件开发	1,336.83	51.00	51.00	76925759-3
江苏凤凰教育发展有限公司	控股子公司	有限责任公司	南京	孙真福	图书发行	2,000.00	100.00	100.00	79654423-X
泰州凤凰文化发展有限公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	泰州	成爱君	国内版图书、报刊	200.00	60.00	60.00	69673628-5
北京凤凰天下文化发展有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京	宋增民	图书发行	3,000.00	100.00	100.00	67570480-7
凤凰阿歇特文化发展(北京)有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京	陈海燕	出版发行	3,000.00	51.00	51.00	69320505-9

(三) 本公司的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
江苏《东方娃娃》期刊有限公司	有限公司	江苏南京	周翔	期刊发行	500.00	55.00	50.00	控股子公司的合营企业	71409075-7
二、联营企业									
南京凤凰康轩文化咨询有限公司	有限公司 (中外合资)	江苏南京	王瑞书	信息咨询等	100.00	30.00	30.00	控股子公司的联营企业	76529316-7
无锡凤凰文化发展有限公司	有限公司	江苏无锡	马汉清	国内版图书、报刊	200.00	49.00	49.00	控股子公司的联营企业	79459536-7
徐州凤凰文化发展有限公司	有限公司	江苏徐州	花纯勇	国内版图书、报刊	200.00	49.00	49.00	控股子公司的联营企业	66762109-1
常州凤凰文化发展有限公司	有限公司	江苏常州	颜晓群	国内版图书、报刊	400.00	49.00	49.00	控股子公司的联营企业	55251101-x
张家港凤凰文化发展有限公司	有限公司	江苏张家港	龙凤清	国内版图书、报刊	200.00	49.00	49.00	控股子公司的联营企业	69788805-3
靖江新华世纪影城有限公司	有限公司	江苏靖江	金达	电影放映	500.00	20.00	20.00	控股子公司的联营企业	69255583-1
江苏长江职教信息咨询有限公司	有限公司	南京	于家华	信息咨询等	8,800.00	32.95	32.95	联营企业	59801609-X
江苏凤凰优阅信息科技有限公司	有限公司	南京	金国华	信息咨询等	1,000.00	40.00	40.00	控股子公司的联营企业	59802769-6
南京博书堂文化有限公司	有限公司	南京	王奇志	广告、设计	100.00	49.00	49.00	控股子公司	05796294-8

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
								司 的 联 营 企 业	

(四) 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系	组织机构代码
江苏凤凰台文化传播有限公司	受同一最终控制方控制	72058491-3
江苏省出版印刷物资有限公司	受同一最终控制方控制	13475114-1
凤凰传奇影业有限公司	受同一最终控制方控制	56034868-9
江苏凤凰盐城印刷有限公司	受同一最终控制方控制	14013105-3
江苏新华印刷厂	受同一最终控制方控制	13475186-2
江苏新广联科技股份有限公司	受同一最终控制方控制	13479682-5
江苏凤凰制版有限公司	受同一最终控制方控制	68251529-7
江苏凤凰通达印刷有限公司	受同一最终控制方控制	72178268-X
江苏凤凰数码印务有限公司	受同一最终控制方控制	67833027-3
江苏凤凰国际文化中心	受同一最终控制方控制	78495077-5
江苏凤凰扬州鑫华印刷有限公司	受同一最终控制方控制	140711250
江苏凤凰印务有限公司	受同一最终控制方控制	75129717-5
南京紫霄纸业有限公司	受同一最终控制方控制	75688196-0
江苏凤凰艺术有限公司	受同一最终控制方控制	79535357-0
江苏凤凰国际文化中心	受同一最终控制方控制	78495077-5
北京凤凰联动文化传媒有限公司	受同一最终控制方控制	69004922-2
江苏凤凰置业投资股份有限公司	受同一最终控制方控制	78026980-0
江苏凤凰资产管理有限责任公司	受同一最终控制方控制	67253799-4
江苏省新图进出口公司	受同一最终控制方控制	13476677-3
江苏凤凰台饭店有限公司	受同一最终控制方控制	70404108-9
北京凤凰台饭店有限公司	受同一最终控制方控制	79068167-1
北京字里行间文化发展有限公司	其他关联方	55857769-3

本公司的其他关联方情况的说明：北京字里行间文化发展有限公司系本公司的子公司江苏译林出版社有限公司投资的子公司北京凤凰壹力文化有限公司的少数股东拟投入的控股子公司，由于尚未完成过户手续，北京字里行间文化发展有限公司未纳入合并报表范围。

(五) 关联交易情况

1、 存在控制关系且已纳入本公司合并报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2、 采购商品/接受劳务情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额		上期金额	
			金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
江苏凤凰国际文化中心	接受劳务	市场化定价	3,737,197.36	0.09	2,841,112.89	1.62

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额		上期金额	
			金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
江苏凤凰台饭店有限公司	接受劳务	市场化定价	5,113,267.90	0.12	3,457,358.10	1.98
江苏凤凰数码印务有限公司	接受劳务	市场化定价	61,648.79	0.00	1,986,273.68	0.15
江苏凤凰通达印刷有限公司	接受劳务	市场化定价	1,209,415.14	0.03		
江苏凤凰盐城印刷有限公司	接受劳务	市场化定价	1,889,207.55	0.05		
江苏凤凰扬州鑫华印刷有限公司	接受劳务	市场化定价	375,260.38	0.01		
江苏凤凰印务有限公司	接受劳务	市场化定价			7,811,844.12	0.57
江苏新华印刷厂	接受劳务	市场化定价			62,027,981.99	4.54
江苏凤凰新华印务有限公司	接受劳务	市场化定价	67,369,633.04	1.63		
江苏凤凰艺术有限公司	采购商品	市场化定价	142,500.00	0.00		
江苏凤凰资产管理有限责任公司	接受劳务	市场化定价	358,485.30	0.01		
江苏省出版印刷物资公司	接受劳务	市场化定价	26,022.60	0.00		
江苏凤凰制版有限公司	接受劳务	市场化定价	150,055.28	0.00		
江苏新图进出口公司	接受劳务	市场化定价	43,635.90	0.00		
南京紫霄纸业有限公司	采购商品	市场化定价			1,649.58	
江苏新广联科技股份有限公司	采购商品	市场化定价	16,732,946.27	0.40	8,828,211.11	0.65
江苏省出版印刷物资公司	采购商品	市场化定价	472,114,937.14	31.45	471,951,056.13	34.51
江苏凤凰制版有限公司	采购商品	市场化定价	6,428,488.05	0.16	6,545,117.84	0.48
江苏新图进出口公司	采购商品	市场化定价	647,391.01	0.02	2,980,986.43	0.22
北京凤凰联动文化传媒有限公司	采购商品	市场化定价	7,655,704.70	0.18	1,965,660.01	0.14
江苏凤凰数码印务有限公司	采购商品	市场化定价	3,803,238.67	0.09		
江苏凤凰印务有限公司	采购商品	市场化定价	13,648,912.15	0.33		
江苏凤凰通达印刷有限公司	采购商品	市场化定价	25,918,860.22	0.63	21,056,207.44	1.54

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额		上期金额	
			金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
江苏凤凰盐城印刷有限公司	采购商品	市场化定价	36,213,019.26	0.87	37,000,751.68	2.71
江苏凤凰扬州鑫华印刷有限公司	采购商品	市场化定价	18,196,366.91	0.44	17,224,964.40	1.26
江苏凤凰印刷数字技术有限公司	采购商品	市场化定价	5,427.35	0.00		
江苏凤凰出版传媒集团有限公司(江苏省出版总社)	采购商品	市场化定价			16,219.43	

出售商品/提供劳务情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额		上期金额	
			金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
江苏《东方娃娃》期刊有限公司	图书销售	市场化定价	1,971,311.85	0.0304	2,369,200.00	0.04
江苏新图进出口公司	图书销售	市场化定价	612,059.56	0.0094	473,732.56	0.01
江苏凤凰出版传媒集团有限公司(江苏省出版总社)	图书销售	市场化定价		-	135,417.74	-
江苏凤凰制版有限公司	图书销售	市场化定价	10,017.09	0.0002		
江苏凤凰台饭店有限公司	其他销售	市场化定价	31,913.72	0.0139		
江苏凤凰置业投资股份有限公司	图书销售	市场化定价	6,884.10	0.0001		
江苏凤凰数码印务有限公司	图书销售	市场化定价	5,001.54	0.0001	2,370.88	-
江苏凤凰艺术有限公司	图书销售	市场化定价			43,112.00	-
常州凤凰文化发展有限公司	图书销售	市场化定价			401,736.26	0.01
江苏凤凰国际文化中心	图书销售	市场化定价			50,000.00	-
徐州凤凰文化发展有限公司	图书销售	市场化定价			631,221.24	0.01
江苏凤凰制版有限公司	其他销售	市场化定价	222,358.00	0.0972		
江苏凤凰出版传媒集团有限公司(江苏省出版总社)	其他销售	市场化定价	81,830.92	0.0013	813,148.65	0.01

3、 关联租赁情况

公司出租情况:

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本期确认的租赁收益
江苏凤凰出版传媒股份有限公司	江苏凤凰置业投资股份有限公司	房屋租赁	2011 年 3 月 1 日	2012 年 2 月 28 日	市场定价	91,250.00

公司承租情况：

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本期确认的租赁费
江苏凤凰资产管理有限责任公司	各子公司	房屋租赁	2012-1-1	2012-12-31	市场定价	2,954,684.72
江苏凤凰国际文化中心	各子公司	房屋租赁	2012-1-1	2012-12-31	市场定价	19,408,722.56
江苏凤凰置业投资股份有限公司	江苏凤凰少年儿童出版社有限公司	房屋租赁	2009 年 3 月 1 日	2014 年 2 月 28 日	市场定价	1,200,000.00

4、 其他关联交易

(1) 根据本公司与江苏凤凰置业有限公司签订的《关于“苏园土挂(2008) 05 号地块”项目开发建设与书城经营协议书》，苏州凤凰置业有限公司为本公司代建苏州凤凰国际书城项目中的书城。根据 2010 年 3 月 23 日本公司、江苏凤凰置业有限公司、苏州凤凰置业有限公司三方签订的协议书，以最终竣工决算确认的建设成本扣除掉前期费用后的实际发生额作为计算工程建设管理费用的基数依据，本公司按该基数的 0.5%向苏州凤凰置业有限公司支付委托工程建设管理费用，截止 2012 年 12 月 31 日，该项目尚未竣工决算，本期尚未支付工程建设管理费。截止 2012 年 12 月 31 日，本公司共预付苏州凤凰置业有限公司代建款 316,433,865.00 元。

(2) 2010 年 1 月 26 日，本公司与江苏凤凰置业投资股份有限公司的全资子公司江苏凤凰置业有限公司联合参加了南通市位于崇川路北侧、行政中心中央绿轴东侧的 CR9058 地块竞拍，并以约 3.48 亿元的价格竞得该地块。2010 年 2 月 2 日，江苏凤凰置业有限公司、江苏凤凰出版传媒股份有限公司与南通市国土资源局就受让该地块正式签订了土地出让协议。该地块规划建筑面积不超过 129,000 平方米，其中书城建筑面积 50,000 平方米左右。根据规划建筑面积分摊，本公司支付 1.35 亿元。该项目中的书城将由江苏凤凰置业有限公司代建。根据双方签订的委托代建协议，以最终竣工决算确认的建设成本扣除掉前期费用后的实际发生额作为计算工程委托事务报酬的基数依据，江苏凤凰出版传媒股份有限公司应按该基数的 0.5%向江苏凤凰置业有限公司支付委托事务报酬。2010 年 5 月 10 日，江苏凤凰置业有限公司设立南通凤凰置业有限公司开发该项目，该项目于 2010 年 5 月份开工，截止 2012 年 12 月 31 日，该项目尚未竣工决算，本公司本年度未支付委托事务报酬。截止 2012 年 12 月 31 日，本公司共预付南通凤凰置业有限公司代建款 136,612,000.00 元。

5、 关联方应收应付款项

应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	江苏凤凰出版传媒集团有限公司（江苏省出版总社）	69,164.69	1,383.29	52,596.95	1,051.94
	江苏凤凰台文化传播有限公司	8,109.85	162.20		
	江苏凤凰台饭店有限公司	26,000.00	520.00		
	江苏凤凰资产管理有限责任公司	6,000.00	120.00		
	北京字里行间文化发展有限公司	3,145.50	62.91		
预付账款					
	江苏凤凰置业有限公司			353,045,865.00	
	江苏凤凰国际文化中心	5,000.00			
	南京凤凰地产有限公司	21,035,782.00			
其他应收款					
	江苏凤凰出版传媒集团有限公司（江苏省出版总社）	70,946,040.36	1,418,920.81	35,502,003.78	710,040.08
	凤凰传奇影业有限公司	218,410.00	4,368.20		
	江苏凤凰国际文化中心	225,000.00	4,500.00	50,000.00	1,000.00
	江苏《东方娃娃》期刊有限公司	1,041,489.23	20,829.78	1,041,489.23	20,829.78
	江苏凤凰制版有限公司			253,187.50	5,063.75
	北京字里行间文化发展有限公司	23,110,000.00	462,200.00		
	海南省教材出版有限公司	491,806.88	9,836.14		

应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
应付账款			
	江苏凤凰台饭店有限公司	1,500,000.00	2,000,000.00

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
	江苏省出版印刷物资有限公司	40,905,415.63	5,775,930.23
	江苏凤凰盐城印刷有限公司	40,873.75	93,721.75
	江苏新华印刷厂	451,954.70	666,900.75
	北京凤凰联动文化传媒有限公司	500,115.67	857,741.53
	江苏新广联科技股份有限公司	9,111,788.00	2,935,288.02
	江苏凤凰制版有限公司		255,261.24
	江苏凤凰通达印刷有限公司		40,474.09
	江苏凤凰数码印务有限公司		47,147.90
	江苏新图进出口公司	330,157.31	584,805.74
	江苏凤凰国际文化中心		50,230.00
	江苏凤凰印务有限公司	136,061.20	793,301.20
	江苏凤凰扬州鑫华印刷有限公司	127,213.90	106,388.72
	江苏凤凰出版传媒集团有限公司（江苏省出版总社）	188,527.80	188,527.80
	江苏凤凰新华印务有限公司	1,222,763.52	
其他应付款			
	江苏凤凰国际文化中心	746,591.40	183,719.00
	江苏凤凰出版传媒集团有限公司（江苏省出版总社）	8,203,314.31	11,975,267.18
	江苏凤凰资产管理有限责任公司	5,216,456.96	7,383,545.65
	江苏凤凰传奇影业公司	30,000.00	30,000.00
	江苏省新图进出口公司		58,380.00
	江苏新华印刷厂	300,000.00	900,000.00
	江苏凤凰通达印刷有限公司	100,000.00	
	江苏凤凰盐城印刷有限公司	300,000.00	
	江苏凤凰新华印务有限公司	10,000.00	
预收账款			

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
	徐州凤凰文化发展有限公司		169,469.03
	常州凤凰文化发展有限公司	779,646.01	112,747.79
	江苏新图进出口公司	303,524.00	

七、或有事项

本公司无需要披露的其他或有事项。

八、承诺事项

本公司无需要披露的前期承诺事项。

九、资产负债表日后事项

资产负债表日后利润分配情况说明

经公司第二届第三次董事会决议，以公司 2012 年末总股本 2,544,900,000.00 股为基数，向全体股东每股派发现金股利 0.10 元（含税），共计派发现金股利 254,490,000.00 元，剩余未分配利润，结转以后年度分配。不实施资本公积金转增股本等其他形式的分配方案。

十、母公司财务报表主要项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

（一）应收账款

1、应收账款账龄分析

账龄	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	82,087,860.94	79.09	3,154,297.60	3.84	114,350,148.80	90.22	4,176,252.18	3.65
1 至 2 年	16,498,424.03	15.90	1,966,084.29	11.92	9,569,342.70	7.55	1,258,482.39	13.15
2 至 3 年	3,495,639.49	3.37	1,747,819.75	50.00	2,487,047.95	1.96	1,235,720.14	49.69
3 年以上	1,709,893.07	1.65	1,367,914.46	80.00	335,799.20	0.26	251,469.89	74.89
合计	103,791,817.53	100.00	8,236,116.10		126,742,338.65	100.00	6,921,924.60	

2、应收账款按种类披露

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单								

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
关联方	70,589,997.88	68.01	1,411,799.96	2.00	94,413,838.15	74.49	1,888,276.76	2.00
非关联方	33,201,819.65	31.99	6,824,316.14	20.55	32,328,500.50	25.51	5,033,647.84	15.57
组合小计	103,791,817.53	100.00	8,236,116.10	7.94	126,742,338.65	100.00	6,921,924.60	5.46
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	103,791,817.53	100.00	8,236,116.10		126,742,338.65	100.00	6,921,924.60	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	18,906,754.85	56.94	1,890,675.49	23,615,614.98	73.05	2,361,561.50
1 至 2 年	9,089,532.24	27.38	1,817,906.45	5,928,308.52	18.34	1,185,661.71
2 至 3 年	3,495,639.49	10.53	1,747,819.75	2,470,789.95	7.64	1,235,394.98
3 年以上	1,709,893.07	5.15	1,367,914.45	313,787.05	0.97	251,029.65
合计	33,201,819.65	100.00	6,824,316.14	32,328,500.50	100.00	5,033,647.84

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
关联方	70,589,997.88	2.00	1,411,799.96

3、 本报告期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
江苏省新华书店苏州市新华书店联合图书批销中心	货款	17,309.82	无法收回	否

4、 期末数中应收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款情况

单位名称	期末余额		年初余额	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
江苏凤凰出版传媒集团有限公司（江苏省出版总社）	39,078.15	781.56	39,078.15	781.56

5、 应收账款中欠款金额前五名

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
连云港新华书店有限责任公司	子公司	34,244,862.47	1 年以内\1-2 年	32.99
淮安新华书店有限责任公司	子公司	14,445,671.00	1 年以内	13.92
安徽新九雅图书有限公司	客户	6,129,259.75	1 年以内\1-2 年	5.91
沛县新华书店有限责任公司	子公司	4,725,719.59	1 年以内	4.55
徐州新华书店有限责任公司	子公司	4,000,000.00	1 年以内	3.85

6、 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款总额的比例(%)
连云港新华书店有限责任公司	子公司	34,244,862.47	32.99
淮安新华书店有限责任公司	子公司	14,445,671.00	13.92
沛县新华书店有限责任公司	子公司	4,725,719.59	4.55
徐州新华书店有限责任公司	子公司	4,000,000.00	3.85
响水新华书店有限责任公司	子公司	3,243,673.88	3.13
义乌市万卷新华图书有限责任公司	子公司	2,416,234.74	2.33
仪征新华书店有限责任公司	子公司	2,169,597.31	2.09
滨海新华书店有限责任公司	子公司	1,910,140.28	1.84
泰州新华书店有限责任公司	子公司	1,592,766.89	1.53
徐州新华书店有限责任公司铜山分公司	子公司	1,591,631.47	1.53
金湖新华书店有限责任公司	子公司	190,973.74	0.18
江苏凤凰出版传媒集团有限公司 (江苏省出版总社)	母公司	39,078.15	0.04
淮安淮阴新华书店有限责任公司	子公司	11,619.22	0.01
如东新华书店有限责任公司	子公司	8,029.14	0.01
合计		70,589,997.88	68.01

(二) 其他应收款

1、 其他应收款账龄分析

账龄	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	128,328,840.17	98.68	2,662,884.02	2.08	142,728,768.79	88.14	3,197,673.66	2.24
1-2 年	314,378.51	0.24	62,875.70	20.00	302,852.91	0.19	60,570.58	20.00
2-3 年	258,739.03	0.20	899,369.52	347.60	616,554.00	0.38	308,277.00	50.00
3 年以上	1,138,536.33	0.88	910,829.06	80.00	18,283,468.51	11.29	976,774.81	5.34
合计	130,040,494.04	100.00	4,535,958.30	3.49	161,931,644.21	100.00	4,543,296.05	2.81

2、其他应收款按种类披露：

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
关联方	117,500,000.00	90.36	2,350,000.00	2.00	155,940,040.16	96.30	3,118,800.80	2.00
非关联方	12,540,494.04	9.64	2,185,958.30	17.43	5,991,604.05	3.70	1,424,495.25	23.77
组合小计	130,040,494.04	100.00	4,535,958.30	3.49	161,931,644.21	100.00	4,543,296.05	2.81
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	130,040,494.04	100.00	4,535,958.30	3.49	161,931,644.21	100.00	4,543,296.05	2.81

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	10,828,840.17	86.35	1,082,884.02	4,288,728.63	71.58	428,872.86
1—2 年	314,378.51	2.51	62,875.70	302,852.91	5.05	60,570.58
2—3 年	258,739.03	2.06	129,369.52	616,554.00	10.29	308,277.00
3 年以上	1,138,536.33	9.08	910,829.06	783,468.51	13.08	626,774.81
合计	12,540,494.04	100.00	2,185,958.30	5,991,604.05	100.00	1,424,495.25

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
关联方	117,500,000.00	2.00	2,350,000.00

3、本报告期实际核销的其他应收款情况

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
3 家零星户	押金	80,194.52	无法收回	否

4、期末其他应收款中无持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

5、其他应收款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	性质或内容
------	--------	------	----	-----------------	-------

北京凤凰壹力文化有限公司	子公司控股的子公司	30,000,000.00	1 年以内	23.07	资金往来
句容新华书店有限责任公司	子公司	16,000,000.00	1 年以内	12.30	资金往来
连云港新华书店有限责任公司	子公司	15,500,000.00	1 年以内	11.92	资金往来
北京字里行间文化发展有限公司	其他关联方	13,000,000.00	1 年以内	10.00	资金往来
北京凤凰天下文化发展有限公司	子公司	12,000,000.00	1 年以内	9.23	资金往来

6、 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款总额的比例 (%)
北京凤凰壹力文化有限公司	子公司控股的子公司	30,000,000.00	23.07
句容新华书店有限责任公司	子公司	16,000,000.00	12.30
连云港新华书店有限责任公司	子公司	15,500,000.00	11.92
北京字里行间文化发展有限公司	其他关联方	13,000,000.00	10.00
北京凤凰天下文化发展有限公司	子公司	12,000,000.00	9.23
江苏凤凰美术出版社有限公司	子公司	8,000,000.00	6.15
北京凤凰千高原文化传播有限公司	子公司控股的子公司	7,000,000.00	5.38
北京凤凰雪漫文化有限公司	子公司控股的子公司	5,000,000.00	3.84
凤凰凯歌翻译(大连)有限公司	子公司控股的子公司	4,500,000.00	3.46
阜宁新华书店有限责任公司	子公司	3,000,000.00	2.31
泰州新华书店有限责任公司	子公司	3,000,000.00	2.31
南京马小跳文化传媒有限公司	子公司控股的子公司	500,000.00	0.38
合计		117,500,000.00	90.36

(三) 长期股权投资

1、 长期股权投资明细情况

单位：人民币元

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	其中：联营及合 营企业其他综 合收益变动中 享有的份额	期末余额	在被投 资单位 持股比 例(%)	在被投资 单位表决 权比例 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值 准备	本期计提 减值准备	本期现金红利
联营企业：												
江苏长江职教信息 咨询有限公司	权益法	5,800,000.00		5,671,275.30		5,671,275.30	32.95	32.95				
权益法小计				5,671,275.30		5,671,275.30						
子公司：												
江苏人民出版社有 限公司	成本法	50,572,913.99	44,572,913.99	6,000,000.00		50,572,913.99	100.00	100.00				5,386,500.38
江苏凤凰教育出版 社有限公司	成本法	593,287,037.91	593,287,037.91			593,287,037.91	100.00	100.00				150,425,218.76
江苏凤凰美术出版 社有限公司	成本法	21,651,100.99	21,651,100.99			21,651,100.99	100.00	100.00				7,072,626.75
江苏凤凰科学技术 出版社有限公司	成本法	143,250,153.14	143,250,153.14			143,250,153.14	100.00	100.00				14,052,743.82
江苏凤凰少年儿童 出版社有限公司	成本法	45,726,282.71	45,726,282.71			45,726,282.71	100.00	100.00				16,469,619.88
江苏凤凰文艺出版 社有限公司	成本法	35,498,771.94	15,498,771.94	20,000,000.00		35,498,771.94	100.00	100.00				
江苏凤凰出版社有 限公司	成本法	22,582,555.43	22,582,555.43			22,582,555.43	100.00	100.00				577,598.88
江苏译林出版社有 限公司	成本法	170,492,154.44	170,492,154.44			170,492,154.44	100.00	100.00				35,517,422.91
江苏凤凰电子音像 出版社有限公司	成本法	17,068,679.19	17,068,679.19			17,068,679.19	100.00	100.00				1,846,923.80

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	其中：联营及合 营企业其他综 合收益变动中 享有的份额	期末余额	在被投 资单位 持股比 例(%)	在被投资 单位表决 权比例 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值 准备	本期计提 减值准备	本期现金红利
南京新华书店有限责任公司	成本法	22,613,258.91	22,613,258.91			22,613,258.91	100.00	100.00				8,528,027.70
南京江宁新华书店有限责任公司	成本法	16,471,219.59	16,471,219.59			16,471,219.59	100.00	100.00				3,499,240.93
南京浦口新华书店有限责任公司	成本法	3,464,686.22	3,464,686.22			3,464,686.22	100.00	100.00				549,822.85
南京六合新华书店有限责任公司	成本法	8,718,393.57	8,718,393.57			8,718,393.57	100.00	100.00				1,153,760.81
溧水新华书店有限责任公司	成本法	8,402,444.95	8,402,444.95			8,402,444.95	100.00	100.00				911,646.44
高淳新华书店有限责任公司	成本法	5,771,861.94	5,771,861.94			5,771,861.94	100.00	100.00				1,235,671.16
无锡新华书店有限责任公司	成本法	61,049,419.09	61,049,419.09			61,049,419.09	100.00	100.00				6,954,925.03
江阴新华书店有限责任公司	成本法	13,835,544.92	13,835,544.92			13,835,544.92	100.00	100.00				3,891,215.25
宜兴新华书店有限责任公司	成本法	10,803,916.76	10,803,916.76			10,803,916.76	100.00	100.00				2,348,964.89
徐州新华书店有限责任公司	成本法	37,801,477.57	37,801,477.57			37,801,477.57	100.00	100.00				7,046,090.23
丰县新华书店有限责任公司	成本法	20,908,031.66	20,908,031.66			20,908,031.66	100.00	100.00				2,300,743.07
沛县新华书店有限责任公司	成本法	16,788,545.97	16,788,545.97			16,788,545.97	100.00	100.00				
睢宁新华书店有限责任公司	成本法	30,266,614.32	30,266,614.32			30,266,614.32	100.00	100.00				4,889,256.96

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	其中：联营及合 营企业其他综 合收益变动中 享有的份额	期末余额	在被投 资单位 持股比 例(%)	在被投资 单位表决 权比例 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值 准备	本期计提 减值准备	本期现金红利
邳州新华书店有限 责任公司	成本法	24,936,617.41	24,936,617.41			24,936,617.41	100.00	100.00				4,226,110.79
新沂新华书店有限 责任公司	成本法	19,525,745.33	19,525,745.33			19,525,745.33	100.00	100.00				3,038,866.14
常州新华书店有限 责任公司	成本法	61,243,192.87	61,243,192.87			61,243,192.87	100.00	100.00				17,340,702.20
苏州新华书店有限 责任公司	成本法	77,895,626.97	77,895,626.97			77,895,626.97	100.00	100.00				13,504,225.73
常熟新华书店有限 责任公司	成本法	23,161,621.16	23,161,621.16			23,161,621.16	100.00	100.00				4,742,594.05
张家港新华书店有 限责任公司	成本法	22,028,951.12	22,028,951.12			22,028,951.12	100.00	100.00				3,915,384.26
太仓新华书店有限 责任公司	成本法	8,079,894.77	8,079,894.77			8,079,894.77	100.00	100.00				2,537,952.95
昆山新华书店有限 责任公司	成本法	17,101,358.50	17,101,358.50			17,101,358.50	100.00	100.00				3,487,993.15
南通新华书店有限 责任公司	成本法	3,438,226.73	3,438,226.73			3,438,226.73	100.00	100.00				3,356,554.63
海安新华书店有限 责任公司	成本法	13,680,858.05	13,680,858.05			13,680,858.05	100.00	100.00				4,691,110.71
如皋新华书店有限 责任公司	成本法	23,768,444.63	23,768,444.63			23,768,444.63	100.00	100.00				5,549,196.77
如东新华书店有限 责任公司	成本法	13,571,792.49	13,571,792.49			13,571,792.49	100.00	100.00				4,378,239.97
通州新华书店有限 责任公司	成本法	18,782,524.15	18,782,524.15			18,782,524.15	100.00	100.00				4,087,007.87

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	其中：联营及合 营企业其他综 合收益变动中 享有的份额	期末余额	在被投 资单位 持股比 例(%)	在被投资 单位表决 权比例 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值 准备	本期计提 减值准备	本期现金红利
海门新华书店有限 责任公司	成本法	10,843,013.63	10,843,013.63			10,843,013.63	100.00	100.00				4,778,458.92
启东新华书店有限 责任公司	成本法	15,762,207.62	15,762,207.62			15,762,207.62	100.00	100.00				1,271,886.87
连云港新华书店有 限责任公司	成本法	24,822,922.78	24,822,922.78			24,822,922.78	100.00	100.00				3,590,827.60
赣榆新华书店有限 责任公司	成本法	15,277,904.21	15,277,904.21			15,277,904.21	100.00	100.00				3,932,081.91
东海新华书店有限 责任公司	成本法	21,350,161.97	21,350,161.97			21,350,161.97	100.00	100.00				3,720,062.98
灌云新华书店有限 责任公司	成本法	11,662,043.03	11,662,043.03			11,662,043.03	100.00	100.00				379,109.02
灌南新华书店有限 责任公司	成本法	10,144,740.53	10,144,740.53			10,144,740.53	100.00	100.00				1,598,366.41
淮安新华书店有限 责任公司	成本法	28,742,187.71	28,742,187.71			28,742,187.71	100.00	100.00				2,531,520.61
淮安淮阴新华书店 有限责任公司	成本法	12,632,381.71	12,632,381.71			12,632,381.71	100.00	100.00				2,737,873.56
涟水新华书店有限 责任公司	成本法	8,361,367.59	8,361,367.59			8,361,367.59	100.00	100.00				2,147,475.00
淮安楚州新华书店 有限责任公司	成本法	12,740,456.93	12,740,456.93			12,740,456.93	100.00	100.00				1,807,053.13
洪泽新华书店有限 责任公司	成本法	4,977,221.78	4,977,221.78			4,977,221.78	100.00	100.00				612,522.93
盱眙新华书店有限 责任公司	成本法	9,922,011.64	9,922,011.64			9,922,011.64	100.00	100.00				1,897,801.29

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	其中：联营及合 营企业其他综 合收益变动中 享有的份额	期末余额	在被投 资单位 持股比 例(%)	在被投资 单位表决 权比例 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值 准备	本期计提 减值准备	本期现金红利
金湖新华书店有限 责任公司	成本法	4,673,425.53	4,673,425.53			4,673,425.53	100.00	100.00				948,147.90
盐城新华书店有限 责任公司	成本法	17,773,654.92	17,773,654.92			17,773,654.92	100.00	100.00				5,232,839.99
响水新华书店有限 责任公司	成本法	10,095,413.91	10,095,413.91			10,095,413.91	100.00	100.00				2,786,092.97
滨海新华书店有限 责任公司	成本法	12,271,597.56	12,271,597.56			12,271,597.56	100.00	100.00				3,935,172.32
阜宁新华书店有限 责任公司	成本法	24,440,067.55	24,440,067.55			24,440,067.55	100.00	100.00				3,953,312.14
射阳新华书店有限 责任公司	成本法	19,615,001.95	19,615,001.95			19,615,001.95	100.00	100.00				3,219,420.13
建湖新华书店有限 责任公司	成本法	13,999,915.05	13,999,915.05			13,999,915.05	100.00	100.00				1,434,512.94
大丰新华书店有限 责任公司	成本法	8,140,891.52	8,140,891.52			8,140,891.52	100.00	100.00				3,990,553.65
东台新华书店有限 责任公司	成本法	13,090,542.50	13,090,542.50			13,090,542.50	100.00	100.00				3,428,514.12
扬州新华书店有限 责任公司	成本法	35,655,745.15	35,655,745.15			35,655,745.15	100.00	100.00				4,228,773.59
仪征新华书店有限 责任公司	成本法	9,108,007.50	9,108,007.50			9,108,007.50	100.00	100.00				870,273.77
高邮新华书店有限 责任公司	成本法	10,869,140.88	10,869,140.88			10,869,140.88	100.00	100.00				2,400,738.42
宝应新华书店有限 责任公司	成本法	11,403,287.57	11,403,287.57			11,403,287.57	100.00	100.00				2,771,331.53

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	其中：联营及合 营企业其他综 合收益变动中 享有的份额	期末余额	在被投 资单位 持股比 例(%)	在被投资 单位表决 权比例 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值 准备	本期计提 减值准备	本期现金红利
镇江新华书店有限 责任公司	成本法	15,022,423.02	15,022,423.02			15,022,423.02	100.00	100.00				1,812,104.63
丹阳新华书店有限 责任公司	成本法	18,601,625.46	18,601,625.46			18,601,625.46	100.00	100.00				500,095.83
句容新华书店有限 责任公司	成本法	13,517,162.35	13,517,162.35			13,517,162.35	100.00	100.00				
扬中新华书店有限 责任公司	成本法	8,741,648.18	8,741,648.18			8,741,648.18	100.00	100.00				898,978.34
泰州新华书店有限 责任公司	成本法	21,213,302.59	21,213,302.59			21,213,302.59	100.00	100.00				2,380,765.12
兴化新华书店有限 责任公司	成本法	55,804,161.73	55,804,161.73			55,804,161.73	100.00	100.00				8,334,381.79
靖江新华书店有限 责任公司	成本法	19,602,322.69	19,602,322.69			19,602,322.69	100.00	100.00				3,242,861.96
泰兴新华书店有限 责任公司	成本法	28,103,519.45	28,103,519.45			28,103,519.45	100.00	100.00				4,581,193.00
姜堰新华书店有限 责任公司	成本法	27,852,826.47	27,852,826.47			27,852,826.47	100.00	100.00				6,458,963.33
宿迁新华书店有限 责任公司	成本法	38,097,336.41	38,097,336.41			38,097,336.41	100.00	100.00				4,267,574.90
沐阳新华书店有限 责任公司	成本法	23,827,067.84	23,827,067.84			23,827,067.84	100.00	100.00				4,988,672.91
泗阳新华书店有限 责任公司	成本法						100.00	100.00				2,865,716.14
泗洪新华书店有限 责任公司	成本法	25,071,818.15	25,071,818.15			25,071,818.15	100.00	100.00				3,434,021.54

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	其中：联营及合 营企业其他综 合收益变动中 享有的份额	期末余额	在被投 资单位 持股比 例(%)	在被投资 单位表决 权比例 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值 准备	本期计提 减值准备	本期现金红利
南京凤凰新华书店 有限责任公司	成本法	15,707,316.30	15,707,316.30			15,707,316.30	100.00	100.00				
江苏凤凰新华文化 发展有限责任公司	成本法	21,538,362.14	21,538,362.14			21,538,362.14	100.00	100.00				
义乌市万卷新华图 书有限责任公司	成本法	1,524,233.27	1,524,233.27			1,524,233.27	51.00	51.00				
北京凤凰顺源物流 有限公司	成本法	2,550,000.00	2,550,000.00			2,550,000.00	51.00	51.00				
北京凤凰天下文化 发展有限公司	成本法	21,542,624.06	21,542,624.06			21,542,624.06	100.00	100.00				
江苏凤凰信息技术 有限公司	成本法	26,010,623.10	26,010,623.10			26,010,623.10	100.00	100.00				
江苏凤凰职业教育 图书有限公司	成本法	100,000,000.00	20,000,000.00	80,000,000.00		100,000,000.00	100.00	100.00				2,462,465.56
海南凤凰新华出版 发行有限责任公司	成本法	342,063,200.00	231,650,000.00	110,413,200.00		342,063,200.00	51.00	51.00				
江苏新华物流配送 有限公司	成本法	1,427,286.87	1,427,286.87			1,427,286.87	100.00	100.00				
苏州凤凰投资管理 有限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00			20,000,000.00	100.00	100.00				
江苏现代职教图书 发行有限公司	成本法	2,550,000.00	2,550,000.00			2,550,000.00	51.00	51.00				780,612.24
凤凰阿歇特文化发 展(北京)有限公司	成本法	11,893,334.39		11,893,334.39		11,893,334.39	50.00	50.00				
其他被投资单位												
南京科信文化传媒 有限责任公司	成本法	1,500,000.00	1,500,000.00			1,500,000.00	15.00	15.00				

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	其中：联营及合 营企业其他综 合收益变动中 享有的份额	期末余额	在被投 资单位 持股比 例(%)	在被投资 单位表决 权比例 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值 准备	本期计提 减值准备	本期现金红利
深圳特区图书贸易 中心	成本法		202,779.00			202,779.00	5 以下	5 以下				20,278.00
新淮铁路	成本法		2,000.00			2,000.00	5 以下	5 以下				
成本法小计			2,698,275,671.19	228,306,534.39		2,926,582,205.58						466,747,368.71
合计			2,698,275,671.19	233,977,809.69		2,932,253,480.88						466,747,368.71

(四) 营业收入和营业成本**1、 营业收入、营业成本**

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	3,238,233,814.99	2,958,098,096.92
其他业务收入	4,489,218.94	5,371,517.56
营业成本	2,814,879,941.85	2,533,442,101.30

2、 主营业务（分行业）

项 目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 出版行业	442,487,017.16	331,501,156.67	338,026,838.39	220,052,879.43
(2) 发行行业	3,234,627,428.05	2,917,041,343.43	2,957,902,346.92	2,650,963,209.06
(3) 商品零售	3,437,636.94	3,231,409.10		
(4) 广告业	168,750.00		195,750.00	
小计	3,680,720,832.15	3,251,773,909.20	3,296,124,935.31	2,871,016,088.49
减：合并抵消数	442,487,017.16	442,487,017.16	338,026,838.39	338,026,838.39
合 计	3,238,233,814.99	2,809,286,892.04	2,958,098,096.92	2,532,989,250.10

3、 主营业务（分产品）

项 目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 出版行业				
教材	442,487,017.16	331,501,156.67	338,026,838.39	220,052,879.43
(2) 发行行业				
教材	864,441,141.14	819,944,428.80	831,961,537.20	728,430,321.54
教辅	1,128,293,589.33	989,252,336.98		
一般图书（含报刊年画）	1,059,534,953.50	968,350,835.50	1,913,719,186.20	1,751,058,279.84
音像制品	18,072,263.81	17,014,402.28	44,297,726.79	38,647,576.56
文化用品及其他	167,891,867.21	125,710,748.97	168,119,646.73	132,827,031.12
小计	3,680,720,832.15	3,251,773,909.20	3,296,124,935.31	2,871,016,088.49
减：合并抵消数	442,487,017.16	442,487,017.16	338,026,838.39	338,026,838.39
合 计	3,238,233,814.99	2,809,286,892.04	2,958,098,096.92	2,532,989,250.10

4、 主营业务（分地区）

地 区	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
江苏省	3,180,403,104.63	2,756,380,428.29	2,882,457,131.36	2,465,900,128.41
海南省				
其他省市	57,830,710.36	52,906,463.75	75,640,965.56	67,089,121.69

合 计	3,238,233,814.99	2,809,286,892.04	2,958,098,096.92	2,532,989,250.10
-----	------------------	------------------	------------------	------------------

5、 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
南京新华书店有限责任公司	215,208,192.48	6.64
无锡新华书店有限责任公司	109,028,680.63	3.36
常州新华书店有限责任公司	92,846,257.05	2.86
徐州新华书店有限责任公司	78,424,670.57	2.42
江阴新华书店有限责任公司	74,374,515.55	2.29

(五) 投资收益

1、 投资收益明细

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	466,747,368.71	220,410,684.62
权益法核算的长期股权投资收益	-128,724.70	
处置长期股权投资产生的投资收益		529,166.03
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		750,000.00
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他（理财产品收益）	65,110,603.45	2,777,534.24
合 计	531,729,247.46	224,467,384.89

2、 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额
江苏凤凰教育出版社有限公司	150,425,218.76	
江苏译林出版社有限公司	35,517,422.91	
常州新华书店有限责任公司	17,340,702.20	13,149,138.03
江苏凤凰少年儿童出版社有限公司	16,469,619.88	
江苏凤凰科学技术出版社有限公司	14,052,743.82	
苏州新华书店有限责任公司	13,504,225.73	9,833,108.35
南京新华书店有限责任公司	8,528,027.70	6,946,935.85
兴化新华书店有限责任公司	8,334,381.79	10,227,222.30

被投资单位	本期金额	上期金额
江苏凤凰美术出版社有限公司	7,072,626.75	
徐州新华书店有限责任公司	7,046,090.23	7,219,987.54
无锡新华书店有限责任公司	6,954,925.03	6,014,159.92
姜堰新华书店有限责任公司	6,458,963.33	5,826,193.05
如皋新华书店有限责任公司	5,549,196.77	5,908,265.12
江苏人民出版社有限公司	5,386,500.38	
盐城新华书店有限责任公司	5,232,839.99	6,434,112.16
沐阳新华书店有限责任公司	4,988,672.91	6,018,878.03
睢宁新华书店有限责任公司	4,889,256.96	4,586,588.50
海门新华书店有限责任公司	4,778,458.92	3,588,097.54
常熟新华书店有限责任公司	4,742,594.05	7,134,433.18
海安新华书店有限责任公司	4,691,110.71	5,320,293.17
泰兴新华书店有限责任公司	4,581,193.00	4,015,983.28
如东新华书店有限责任公司	4,378,239.97	5,587,185.89
宿迁新华书店有限责任公司	4,267,574.90	4,263,769.80
扬州新华书店有限责任公司	4,228,773.59	4,326,183.88
邳州新华书店有限责任公司	4,226,110.79	3,934,902.75
通州新华书店有限责任公司	4,087,007.87	4,850,205.66
大丰新华书店有限责任公司	3,990,553.65	3,100,645.55
阜宁新华书店有限责任公司	3,953,312.14	1,762,810.41
滨海新华书店有限责任公司	3,935,172.32	2,435,744.10
赣榆新华书店有限责任公司	3,932,081.91	3,620,625.17
张家港新华书店有限责任公司	3,915,384.26	3,426,793.06
江阴新华书店有限责任公司	3,891,215.25	4,099,298.05
东海新华书店有限责任公司	3,720,062.98	4,634,255.95
连云港新华书店有限责任公司	3,590,827.60	3,196,671.63
南京江宁新华书店有限责任公司	3,499,240.93	2,375,831.80
昆山新华书店有限责任公司	3,487,993.15	3,927,121.07
泗洪新华书店有限责任公司	3,434,021.54	3,376,288.14
东台新华书店有限责任公司	3,428,514.12	2,336,595.15
南通新华书店有限责任公司	3,356,554.63	2,762,217.69
靖江新华书店有限责任公司	3,242,861.96	3,562,998.65
射阳新华书店有限责任公司	3,219,420.13	691,030.19
新沂新华书店有限责任公司	3,038,866.14	1,528,998.29
泗阳新华书店有限责任公司	2,865,716.14	1,451,979.83
响水新华书店有限责任公司	2,786,092.97	2,283,552.48
宝应新华书店有限责任公司	2,771,331.53	2,340,306.80

被投资单位	本期金额	上期金额
淮安淮阴新华书店有限责任公司	2,737,873.56	2,581,924.61
太仓新华书店有限责任公司	2,537,952.95	1,718,731.03
淮安新华书店有限责任公司	2,531,520.61	1,665,568.69
江苏凤凰职业教育图书有限公司	2,462,465.56	
高邮新华书店有限责任公司	2,400,738.42	2,193,968.31
泰州新华书店有限责任公司	2,380,765.12	1,445,202.06
宜兴新华书店有限责任公司	2,348,964.89	2,724,011.33
丰县新华书店有限责任公司	2,300,743.07	2,801,212.17
涟水新华书店有限责任公司	2,147,475.00	2,613,318.93
盱眙新华书店有限责任公司	1,897,801.29	1,307,873.31
江苏凤凰电子音像出版社有限公司	1,846,923.80	
镇江新华书店有限责任公司	1,812,104.63	1,633,654.22
淮安楚州新华书店有限责任公司	1,807,053.13	1,427,886.60
灌南新华书店有限责任公司	1,598,366.41	980,379.67
建湖新华书店有限责任公司	1,434,512.94	2,142,006.10
启东新华书店有限责任公司	1,271,886.87	1,202,522.84
高淳新华书店有限责任公司	1,235,671.16	903,598.85
南京六合新华书店有限责任公司	1,153,760.81	919,609.09
金湖新华书店有限责任公司	948,147.90	729,651.30
溧水新华书店有限责任公司	911,646.44	815,767.18
扬中新华书店有限责任公司	898,978.34	773,915.68
仪征新华书店有限责任公司	870,273.77	173,444.24
江苏现代职教图书发行有限公司	780,612.24	1,561,224.49
洪泽新华书店有限责任公司	612,522.93	629,524.13
江苏凤凰出版社有限公司	577,598.88	
南京浦口新华书店有限责任公司	549,822.85	657,814.38
丹阳新华书店有限责任公司	500,095.83	1,648,331.88
灌云新华书店有限责任公司	379,109.02	1,583,213.01
深圳特区图书贸易中心	20,278.00	
句容新华书店有限责任公司		401,456.53
江苏新华物流配送有限公司		5,075,465.98
合计	466,747,368.71	220,410,684.62

3、 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额
江苏长江职教信息咨询有限公司	-128,724.70	

(六) 现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	771,704,043.15	442,981,927.84
加：资产减值准备	19,254,117.35	19,647,424.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	30,589,274.79	25,263,886.32
无形资产摊销	8,514,016.78	8,900,113.52
长期待摊费用摊销	513,974.08	335,194.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	-7,054.19	-14,344,210.77
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		
财务费用（收益以“—”号填列）	-117,610,586.20	7,184,424.50
投资损失（收益以“—”号填列）	-531,729,247.46	-224,467,384.89
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）		
存货的减少（增加以“—”号填列）	191,323,810.52	-321,115,685.84
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	23,927,040.92	83,939,874.25
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	1,212,287,674.25	876,392,050.30
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	1,608,767,063.99	904,717,614.94
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	5,504,501,767.98	5,829,856,283.10
减：现金的期初余额	5,829,856,283.10	1,442,973,141.86
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-325,354,515.12	4,386,883,141.24

十一、补充资料

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	4,007,233.53	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	82,624,845.16	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	67,642,818.68	理财产品收益
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		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	2,355,054.51	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,678,510.34	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	7,714.36	
少数股东权益影响额（税后）	-15,448.93	
合 计	140,943,706.97	

(二) 净资产收益率及每股收益：

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益 (元)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	10.14%	0.36	0.36
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.60%	0.31	0.31

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额(或本期金额)	年初余额(或上期金额)	变动比率	变动原因
交易性金融资产		196,771.00	-100.00%	本期处置交易性金融资产
应收票据	2,949,598.00	5,552,654.25	-46.88%	本期期末未到期的银行承兑汇票减少了 260 万元
预付款项	160,127,418.44	575,397,802.51	-72.17%	预付工程结转在建工程
应收利息	40,483,062.49	6,567,684.76	516.40%	增加理财产品期末应收利息
其他应收款	151,235,695.67	74,719,972.49	102.40%	本期增加应收江苏凤凰出版传媒集团有限公司 3544.44 万元代垫离退休人员费用
其他流动资产	1,652,000,000.00	41,800,000.00	3852.15%	本期末新增理财产品投资 161,020 万元
持有至到期投资		21,700,000.00	-100.00%	持有至到期投资到期收回
长期股权投资	26,477,676.60	17,086,940.90	54.96%	本期新增投资联营企业 449 万元, 联营企业权益净增加 490 万元
在建工程	801,779,733.54	296,402,270.08	170.50%	本期各地书城、文化广场、仓库和发行大厦基础建设项目新增投入净增加 50,111.08 万元
商誉	102,822,437.24	24,885,616.78	313.18%	本期非同一控制下新增子公司如厦门凤凰创壹软件有限公司等子公司而增加商誉 7793.68 万元
递延所得税资产	3,471,710.45	2,024,438.29	71.49%	本期资产减值准备增加
少数股东权益	410,745,235.21	261,281,132.74	57.20%	本期新增子公司海南凤凰新华出版发行有限责任公司的少数股东投入 10,137.54 万元,以及其他新设子公司的少数股东累计增加 4,640.92 万元

报表项目	期末余额(或本期 金额)	年初余额(或上期 金额)	变动比率	变动原因
财务费用	-193,234,623.01	-42,615,246.06	353.44%	募集资金利息收入 1.05 亿元
资产减值损失	147,576,285.56	98,875,705.01	49.25%	本期存货计提跌价准备 13,526.66 万元
公允价值变动收益		-227,629.00	-100.00%	本期处置交易性金融资产
投资收益	74,017,495.58	12,911,765.04	473.26%	本期理财产品收益净增加 6151.74 万元

十二、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司全体董事（董事会）于 2013 年 4 月 23 日批准报出。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

（加盖公章）

二〇一三年四月二十三日