

## 江苏凤凰出版传媒股份有限公司

### 2012 年半年度报告摘要

#### §1 重要提示

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

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 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

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

#### §2 公司基本情况

##### 2.1 基本情况简介

股票简称	凤凰传媒	
股票代码	601928	
股票上市交易所	上海证券交易所	
	<b>董事会秘书</b>	<b>证券事务代表</b>
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

## 2.2 主要财务数据和指标

### 2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产	12,608,883,369.96	12,353,601,874.55	2.07
归属于母公司所有者权益 (或股东权益)	8,952,749,970.57	8,676,936,139.35	3.18
归属于上市公司股东的每股 净资产(元/股)	3.5179	3.4095	3.18
	报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
营业利润	453,016,495.95	331,448,379.69	36.68
利润总额	489,604,587.22	333,017,383.10	47.02
归属于上市公司股东的净 利润	482,030,628.66	331,641,150.55	45.35
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	465,794,277.01	326,322,929.04	42.74
基本每股收益(元)	0.19	0.16	18.75
扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元)	0.18	0.16	12.50
稀释每股收益(元)	0.19	0.16	18.75
加权平均净资产收益率(%)	5.43	8.28	减少 2.85 个百分点
经营活动产生的现金流量 净额	641,839,142.83	440,451,910.95	45.72
每股经营活动产生的现金 流量净额(元)	0.2522	0.2163	16.60

### 2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-1,576,900.07
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	17,525,474.78
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	9,665,370.49
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,400,400.1
所得税影响额	9,233.42
少数股东权益影响额(税后)	13,573.13
<b>合计</b>	<b>16,236,351.65</b>

### §3 股本变动及股东情况

#### 3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

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				-229,050,000	-229,050,000	2,035,900,000	80.00
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				-229,050,000	-229,050,000	150,000,000	5.89
其中：境内非国有法人持股	379,050,000	14.89				-229,050,000	-229,050,000	150,000,000	5.89
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	279,950,000	11.00				229,050,000	229,050,000	509,000,000	20.00
1、人民币普通股	279,950,000	11.00				229,050,000	229,050,000	509,000,000	20.00
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				0	0	2,544,900,000	100

#### 3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		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	72.11	1,835,000,000	0	1,835,000,000	无 0
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	150,000,000	无 0
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 0

广发证券—工行—广发金管家新型高成长集合资产管理计划	境内非国有法人	0.90	22,795,741	22,795,741	0	无 0
中国建设银行—工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	境内非国有法人	0.45	11,500,000	-5,454,108	0	无 0
中国银行股份有限公司—泰信蓝筹精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.38	9,720,000	9,720,000	0	无 0
中国银行—嘉实稳健开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.35	8,901,086	8,901,086	0	无 0
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	0.32	8,080,787	8,080,787	0	无 0
中国工商银行股份有限公司—嘉实主题新动力股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.28	7,199,866	7,199,866	0	无 0
中国银行—泰信优质生活股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.28	7,009,849	7,009,849	0	无 0

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	
广发证券—工行—广发金管家新型高成长集合资产管理计划	22,795,741	人民币普通股	22,795,741
中国建设银行—工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	11,500,000	人民币普通股	11,500,000
中国银行股份有限公司—泰信蓝筹精选股票型证券投资基金	9,720,000	人民币普通股	9,720,000
中国银行—嘉实稳健开放式证券投资基金	8,901,086	人民币普通股	8,901,086
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L—FH002 沪	8,080,787	人民币普通股	8,080,787
中国工商银行股份有限公司—嘉实主题新动力股票型证券投资基金	7,199,866	人民币普通股	7,199,866
中国银行—泰信优质生活股票型证券投资基金	7,009,849	人民币普通股	7,009,849
重庆国际信托有限公司	6,397,275	人民币普通股	6,397,275
东海证券—建行—东风 3 号集合资产管理计划	5,806,301	人民币普通股	5,806,301
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	5,399,266	人民币普通股	5,399,266
上述股东关联关系或一致行动的说明	无关联关系		

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
分行业						
出版业	1,168,244,971.58	884,424,594.26	24.29	13.63	15.34	减少 1.13 个百分点
发行业	2,811,066,172.23	1,965,067,282.50	30.10	8.96	11.23	减少 1.42 个百分点
小计	3,979,311,143.81	2,849,491,876.76	28.39	10.29	12.48	减少 1.39 个百分点
减内部抵消数	738,392,720.19	764,789,063.83				
合计	3,240,918,423.62	2,084,702,812.93	35.68	10.18	13.03	减少 1.61 个百分点
分产品						
一、出版						
教材	416,948,465.43	313,793,065.73	24.74	11.63	17.30	减少 3.64 个百分点
一般图书	662,016,849.13	507,294,149.15	23.37	11.49	12.16	减少 0.46 个百分点
音像制品	89,279,657.02	63,337,379.38	29.06	46.79	34.85	增加 6.28 个百分点
二、发行						
教材	561,890,851.43	402,682,632.64	28.33	-1.95	1.77	减少 2.62 个百分点
一般图书	1,849,764,260.25	1,259,153,960.33	31.93	9.43	13.57	减少 2.48 个百分点
音像制品	21,311,568.21	15,191,050.23	28.72	-52.25	-52.61	增加 0.54 个百分点
文化用品及其他	378,099,492.34	288,039,639.30	23.82	39.15	25.16	增加 8.51 个百分点
小计	3,979,311,143.81	2,849,491,876.76	28.39	10.29	12.48	减少 1.39 个百分点
减: 内部抵消数	738,392,720.19	764,789,063.83				
合计	3,240,918,423.62	2,084,702,812.93	35.68	10.18	13.03	减少 1.61 个百分点

## 5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减 (%)
一、出版		
江苏省	926,794,701.13	7.85
海南省	4,219,241.25	14.96
其他省市	237,231,029.20	43.70
二、发行		
江苏省	2,664,474,830.26	9.54
海南省	123,247,464.47	7.17
其他省市	23,343,877.50	-28.01
小计	3,979,311,143.81	10.29
减: 内部抵消数	738,392,720.19	
<b>合计</b>	<b>3,240,918,423.62</b>	<b>10.18</b>

## 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

## 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

## 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

## 5.6 募集资金使用情况

### 5.6.1 募集资金运用

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额	447,920		本报告期已使用募集资金总额	192,812		
			已累计使用募集资金总额	217,812		
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
大型书城（文化 mall）建设项目	否	97,712	29,114	是		不适用
连锁经营网点改造项目	否	7,903	0	是		不适用
文化数码用品连锁经营项目	否	7,494	0	是		不适用
新港物流中心二期建设项目	否	34,990	10	是		不适用
教育类出版物省外营销渠道建设项目	否	17,308	0	否		不适用
基础教育出版数字化建设项目	否	35,350	0	否		不适用
职业教育教材复合出版项目	否	25,231	8,000	是		不适用
ERP 建设项目	否	20,059	0	否		不适用
电子商务平台建设项目	否	5,110	0	否		不适用

补充流动资金	否	25,000	25,000	是		不适用
<b>合计</b>	<b>/</b>	<b>276,157</b>	<b>62,124</b>	<b>/</b>		<b>/</b>
尚未使用的募集资金用途及去向			募集资金专户存储			

#### 5.6.2 变更项目情况

适用 不适用

#### 5.7 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

#### 5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

#### 5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

#### 5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### 5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

### §6 重要事项

#### 6.1 收购资产

适用 不适用

#### 6.2 出售资产

适用 不适用

#### 6.3 担保事项

适用 不适用

#### 6.4 关联债权债务往来

适用 不适用

#### 6.5 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

#### 6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

适用 不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

**§7 财务会计报告**

7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计	<input type="checkbox"/> 审计
------	--	-----------------------------



财务报表

**江苏凤凰出版传媒股份有限公司**  
**资产负债表**  
**2012 年 6 月 30 日**  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资 产	附注十一	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		5,099,925,674.58	5,829,856,283.10
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	(一)	153,099,309.75	119,820,414.05
预付款项		393,408,915.67	395,483,578.26
应收利息		4,606,617.50	6,269,069.48
应收股利			1,561,224.49
其他应收款	(二)	245,010,590.82	157,388,348.16
存货		752,017,724.91	1,146,321,680.03
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,610,000,000.00	
<b>流动资产合计</b>		<b>8,258,068,833.23</b>	<b>7,656,700,597.57</b>
<b>非流动资产:</b>			
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)	2,804,275,671.19	2,698,275,671.19
投资性房地产			
固定资产		475,525,863.11	509,250,523.44
在建工程		182,927,002.79	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		309,757,420.48	314,005,460.51
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,644,495.62	1,235,846.15
递延所得税资产			
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>3,774,130,453.19</b>	<b>3,642,008,325.22</b>
<b>资产总计</b>		<b>12,032,199,286.42</b>	<b>11,298,708,922.79</b>

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 6 月 30 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）	附注十一	期末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		1,185,836,670.64	1,308,616,988.51
预收款项		839,649.31	4,745,615.87
应付职工薪酬		282,321.43	28,089,305.94
应交税费		5,773,796.05	-51,209,629.09
应付利息			9,503,819.47
应付股利			
其他应付款		2,453,844,829.51	2,026,211,327.29
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>3,646,577,266.94</b>	<b>3,325,957,427.99</b>
<b>非流动负债：</b>			
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
<b>非流动负债合计</b>		<b>14,000,000.00</b>	<b>14,000,000.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>3,660,577,266.94</b>	<b>3,339,957,427.99</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		2,544,900,000.00	2,544,900,000.00
资本公积		5,076,143,545.62	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		96,762,094.40	96,762,094.40
一般风险准备			
未分配利润		619,169,674.25	206,299,149.57
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>8,371,622,019.48</b>	<b>7,958,751,494.80</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>12,032,199,286.42</b>	<b>11,298,708,922.79</b>

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6月30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
<b>流动资产:</b>			
货币资金	(一)	5,858,962,222.73	7,107,558,278.85
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)	6,550,000.00	5,552,654.25
应收账款	(五)	430,443,464.65	239,368,526.05
预付款项	(七)	641,136,178.06	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	(四)	6,287,004.61	6,567,684.76
应收股利			
其他应收款	(六)	136,568,041.32	74,642,404.20
买入返售金融资产			
存货	(八)	1,105,221,041.66	1,591,853,541.97
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(九)	1,610,000,000.00	41,800,000.00
<b>流动资产合计</b>		<b>9,795,167,953.03</b>	<b>9,642,937,663.59</b>
<b>非流动资产:</b>			
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)	22,550,000.00	21,700,000.00
长期应收款			
长期股权投资	(十一)	17,992,930.47	17,266,940.90
投资性房地产	(十二)	77,816,088.25	78,882,080.17
固定资产	(十三)	1,727,220,173.21	1,753,491,392.95
在建工程	(十四)	329,181,212.37	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)	508,377,084.59	493,042,943.90
开发支出			
商誉	(十七)	101,728,869.66	24,885,616.78
长期待摊费用	(十八)	26,811,509.65	22,955,417.45
递延所得税资产	(十九)	2,024,438.29	2,024,438.29
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>2,813,715,416.93</b>	<b>2,710,664,210.96</b>
<b>资产总计</b>		<b>12,608,883,369.96</b>	<b>12,353,601,874.55</b>

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 6 月 30 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
<b>流动负债：</b>			
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）	1,519,933,036.48	1,507,674,049.26
预收款项	（二十二）	507,106,077.55	588,366,331.42
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）	188,360,879.59	216,567,127.12
应交税费	（二十四）	11,921,486.60	-28,945,018.75
应付利息			
应付股利			
其他应付款	（二十五）	351,242,622.41	359,665,219.18
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			
<b>流动负债合计</b>		<b>2,578,564,102.63</b>	<b>2,643,327,708.23</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	（二十六）	762,987,016.91	758,527,752.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	（二十七）	18,374,084.47	19,475,141.29
<b>非流动负债合计</b>		<b>781,361,101.38</b>	<b>778,002,893.29</b>
<b>负债合计</b>		<b>3,359,925,204.01</b>	<b>3,421,330,601.52</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	（二十八）	2,544,900,000.00	2,544,900,000.00
资本公积	（三十）	3,049,190,501.41	3,049,190,501.41
减：库存股			
专项储备	（二十九）	73,302,989.28	75,927,786.72
盈余公积	（三十一）	1,222,633,983.74	1,222,633,983.74
一般风险准备			
未分配利润	（三十二）	2,062,722,496.14	1,784,283,867.48
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		8,952,749,970.57	8,676,936,139.35
少数股东权益		296,208,195.38	255,335,133.68
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>9,248,958,165.95</b>	<b>8,932,271,273.03</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>12,608,883,369.96</b>	<b>12,353,601,874.55</b>

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 1-6 月**  
**(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)**

项 目	附注十一	本期金额	上期金额
一、营业收入	(四)	1,537,131,310.98	1,525,872,917.51
减：营业成本		1,331,761,270.96	1,325,502,040.19
营业税金及附加		1,280,932.23	289,687.86
销售费用		44,881,057.60	41,405,441.38
管理费用		60,210,589.26	59,246,012.32
财务费用		-59,691,127.07	-2,216,882.79
资产减值损失		16,841,748.84	22,292,765.38
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)	474,169,246.03	217,401,218.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-1,448,241.95
二、营业利润（亏损以“-”填列）		616,016,085.19	296,755,071.35
加：营业外收入		2,628,152.67	2,385,177.41
减：营业外支出		2,181,713.18	1,003,655.47
其中：非流动资产处置损失		22,273.12	126,396.48
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		616,462,524.68	298,136,593.29
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		616,462,524.68	298,136,593.29
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.24	0.15
（二）稀释每股收益		0.24	0.15
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		616,462,524.68	298,136,593.29

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 1-6 月**  
(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		3,355,317,612.42	3,035,269,774.55
其中: 营业收入	(三十三)	3,355,317,612.42	3,035,269,774.55
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,915,079,821.02	2,704,421,014.41
其中: 营业成本		2,097,454,860.21	1,852,622,375.06
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	(三十四)	19,160,805.91	25,285,791.80
销售费用	(三十五)	407,936,791.98	370,514,450.79
管理费用	(三十六)	371,837,514.64	343,366,968.02
财务费用	(三十七)	-74,056,392.93	-14,496,105.00
资产减值损失	(四十)	92,746,241.21	127,127,533.74
加: 公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	(三十八)		-11,770.73
投资收益 (损失以“-”号填列)	(三十九)	12,778,704.55	611,390.28
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		134,757.26	-1,370,433.03
汇兑收益 (损失以“-”号填列)			
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)		453,016,495.95	331,448,379.69
加: 营业外收入	(四十一)	53,132,172.72	18,950,570.04
减: 营业外支出	(四十二)	16,544,081.45	17,381,566.63
其中: 非流动资产处置损失		1,754,013.72	198,706.48
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		489,604,587.22	333,017,383.10
减: 所得税费用	(四十三)	1,135,283.79	5,997,459.84
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)		488,469,303.43	327,019,923.26
其中: 被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		482,030,628.66	331,641,150.55
少数股东损益		6,438,674.77	-4,621,227.29
六、每股收益:			
(一) 基本每股收益	(四十四)	0.19	0.16
(二) 稀释每股收益		0.19	0.16
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		488,469,303.43	327,019,923.26
归属于母公司所有者的综合收益总额		482,030,628.66	331,641,150.55
归属于少数股东的综合收益总额		6,438,674.77	-4,621,227.29

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 1-6 月

(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
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,696,072,454.73	1,682,709,174.16
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	514,010,732.86	342,453,583.92
经营活动现金流入小计	2,210,083,187.59	2,025,162,758.08
购买商品、接受劳务支付的现金	1,213,671,211.40	1,462,284,594.23
支付给职工以及为职工支付的现金	60,615,773.30	39,147,805.37
支付的各项税费	6,773,901.07	3,823,406.51
支付其他与经营活动有关的现金	101,534,477.31	196,468,677.86
经营活动现金流出小计	1,382,595,363.08	1,701,724,483.97
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>827,487,824.51</b>	<b>323,438,274.11</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	475,730,470.52	238,944,022.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,653.85	19,346.00
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	22,061,820.00	
投资活动现金流入小计	497,809,944.37	238,963,368.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,332,557.93	69,203,086.30
投资支付的现金	1,776,800,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	1,842,132,557.93	69,203,086.30
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,344,322,613.56</b>	<b>169,760,282.46</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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	213,095,819.47	454,559,700.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	213,095,819.47	454,559,700.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-213,095,819.47</b>	<b>-454,559,700.00</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-729,930,608.52</b>	<b>38,638,856.57</b>
加: 期初现金及现金等价物余额	5,829,856,283.10	1,442,973,141.86
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>5,099,925,674.58</b>	<b>1,481,611,998.43</b>

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 1-6 月**  
**(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
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,418,286,034.02	3,413,056,289.56
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		30,039,916.66	6,819,378.82
收到其他与经营活动有关的现金	(四十五)	204,810,097.08	118,416,218.74
经营活动现金流入小计		3,653,136,047.76	3,538,291,887.12
购买商品、接受劳务支付的现金		2,019,864,399.46	2,192,109,710.47
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		481,299,159.20	395,904,100.89
支付的各项税费		93,693,833.42	167,893,787.15
支付其他与经营活动有关的现金	(四十五)	416,439,512.85	341,932,377.66
经营活动现金流出小计		3,011,296,904.93	3,097,839,976.17
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>641,839,142.83</b>	<b>440,451,910.95</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资收到的现金		41,996,771.00	411,760,950.00
取得投资收益所收到的现金		11,842,947.29	1,981,823.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,673,061.98	5,910,227.66
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	(四十五)	22,061,820.00	
投资活动现金流入小计		79,574,600.27	419,653,000.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		97,776,073.94	199,174,693.70
投资支付的现金		1,610,640,232.31	363,000,940.00
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		83,293,581.46	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,791,709,887.71	562,175,633.70
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,712,135,287.44</b>	<b>-142,522,632.73</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资收到的现金		25,292,088.49	8,848,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		25,292,088.49	8,848,000.00
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			
筹资活动现金流入小计		25,292,088.49	8,848,000.00
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		203,592,000.00	628,086,425.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		203,592,000.00	667,086,425.59
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-178,299,911.51</b>	<b>-658,238,425.59</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-1,248,596,056.12</b>	<b>-360,309,147.37</b>
加：期初现金及现金等价物余额		7,107,558,278.85	3,147,217,039.69
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>5,858,962,222.73</b>	<b>2,786,907,892.32</b>

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 1-6 月  
(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)							412,870,524.68	412,870,524.68
(一) 净利润							616,462,524.68	616,462,524.68
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							616,462,524.68	616,462,524.68
(三) 所有者投入和减少资本								
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								
(四) 利润分配							-203,592,000.00	-203,592,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-203,592,000.00	-203,592,000.00
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		619,169,674.25	8,371,622,019.48

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 1-6 月

（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）							88,136,593.29	88,136,593.29
（一）净利润							298,136,593.29	298,136,593.29
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							298,136,593.29	298,136,593.29
（三）所有者投入和减少资本								
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								
（四）利润分配							-210,000,000.00	-210,000,000.00
1. 提取盈余公积								
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	2,035,900,000.00	1,266,692,841.12		34,646,705.21	52,463,901.62		105,752,007.80	3,495,455,455.75

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 1-6 月**

（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	所有者权益合计
	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	3,049,190,501.41		75,927,786.72	1,222,633,983.74		1,784,283,867.48		255,335,133.68	8,932,271,273.03
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	3,049,190,501.41		75,927,786.72	1,222,633,983.74		1,784,283,867.48		255,335,133.68	8,932,271,273.03
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				-2,624,797.44			278,438,628.66		40,873,061.70	316,686,892.92
（一）净利润							482,030,628.66		6,438,674.77	488,469,303.43
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							482,030,628.66		6,438,674.77	488,469,303.43
（三）所有者投入和减少资本									34,434,386.93	34,434,386.93
1. 所有者投入资本									34,434,386.93	34,434,386.93
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配							-203,592,000.00			-203,592,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-203,592,000.00			-203,592,000.00
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				-2,624,797.44						-2,624,797.44
1. 本期提取										
2. 本期使用				2,624,797.44						2,624,797.44
（七）其他										
四、本期期末余额	2,544,900,000.00	3,049,190,501.41		73,302,989.28	1,222,633,983.74		2,062,722,496.14		296,208,195.38	9,248,958,165.95

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 1-6 月**  
**（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	所有者权益合计
	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	4,050,801,494.54
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	4,050,801,494.54
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-113,087.65		-1,922,068.48			121,641,150.55		7,212,179.71	126,818,174.13
（一）净利润							331,641,150.55		-4,621,227.29	327,019,923.26
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							331,641,150.55		-4,621,227.29	327,019,923.26
（三）所有者投入和减少资本		-113,087.65							11,833,407.00	11,720,319.35
1. 所有者投入资本									11,833,407.00	11,833,407.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-113,087.65								-113,087.65
（四）利润分配							-210,000,000.00			-210,000,000.00
1. 提取盈余公积										
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				-1,922,068.48						-1,922,068.48
1. 本期提取										
2. 本期使用				1,922,068.48						1,922,068.48
（七）其他										
四、本期期末余额	2,035,900,000.00	-756,260,203.09	0.00	80,641,980.53	1,148,498,724.94		1,448,707,688.82		220,131,477.47	4,177,619,668.67

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



7.2 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.3 本报告期无前期会计差错更正。

#### 7.4 企业合并及合并财务报表

##### 7.4.1 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 7 家，原因为：

由于业务规模发展的需要，本公司的子公司江苏凤凰美术出版社有限公司新设成立江苏凤凰德艺文化艺术传播有限公司，持有其 59.32% 股权。

本公司的子公司江苏凤凰信息技术有限公司和江苏凤凰电子音像出版社有限公司新设成立杭州凤侠网络科技有限公司，合计持有其 54.5% 股权。

本公司的子公司江苏凤凰教育出版社有限公司新设成立北京凤凰师轩文化发展有限公司，持有其 60% 股权。

本公司的子公司江苏译林出版社有限公司的控股子公司北京凤凰壹力文化有限公司购买北京字里行间文化发展有限公司 100% 股权。

本公司的子公司江苏译林出版社有限公司的控股子公司北京凤凰壹力文化有限公司购买北京念念文化传播有限公司 51% 股权。

本公司的子公司江苏凤凰职业教育图书有限公司购买厦门凤凰创壹软件有限公司 51% 股权。

本公司的子公司江苏凤凰教育出版社有限公司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少年儿童出版社有限公司持有江苏《东方娃娃》期刊有限公司 55.00% 的股权，但对该公司派出的董事会成员未过半数，不能对被投资企业的财务和经营政策实施控制，故未纳入合并范围。

##### 7.4.2 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

7.4.2.1 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

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
凤凰德艺文化艺术传播有限公司	3,950,117.29	-49,882.71
杭州凤侠网络科技有限公司	14,724,730.68	43,730.68
北京凤凰师轩文化发展有限公司	5,239,557.30	-375,442.70
北京字里行间文化发展有限公司	-2,060,332.66	-770,749.30
北京念念文化传播有限公司	1,555,444.25	-218,319.86
厦门凤凰创壹软件有限公司	25,737,411.91	7,438,882.83
江苏凤凰克莱教育咨询信息有限公司	14,554,888.07	-2,681,656.72