



## 江苏凤凰出版传媒股份有限公司

## 2013 年半年度报告摘要

## 一、重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

## 1.2 公司简介

|          |              |              |        |
|----------|--------------|--------------|--------|
| 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      |              |        |
| 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          |        |
| 电话       | 025-51883301 | 025-51883338 |        |
| 传真       | 025-51883366 | 025-51883338 |        |
| 电子信箱     | xuyx@ppm.cn  | suxj@ppm.cn  |        |

## 二、主要财务数据和股东变化

## 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

|                        | 本报告期末             | 上年度末              |                   | 本报告期末比上年末增减(%) |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|                        |                   | 调整后               | 调整前               |                |
| 总资产                    | 13,958,619,511.79 | 13,280,904,081.55 | 13,280,904,081.55 | 5.10           |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 9,616,023,595.37  | 9,092,789,016.34  | 9,092,789,016.34  | 5.75           |
|                        | 本报告期              | 上年同期              |                   | 本报告期比上年同期增减(%) |
|                        |                   | 调整后               | 调整前               |                |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 562,109,668.95    | 636,464,293.24    | 641,839,142.83    | -11.68         |
| 营业收入                   | 3,663,672,437.48  | 3,355,784,513.27  | 3,355,317,612.42  | 9.17           |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 522,881,799.68    | 480,861,000.24    | 482,030,628.66    | 8.74           |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 450,978,561.60    | 464,624,648.59    | 465,794,277.01    | -2.94          |
| 加权平均净资产收益率(%)          | 5.59              | 5.39              | 5.43              | 增加 0.2 个百分点    |
| 基本每股收益(元 / 股)          | 0.21              | 0.19              | 0.19              | 10.53          |
| 稀释每股收益(元 / 股)          | 0.21              | 0.19              | 0.19              | 10.53          |

**2.2 前 10 名股东持股情况表**

单位：股

| 报告期末股东总数                          |         |          | 44,638        |               |            |
|-----------------------------------|---------|----------|---------------|---------------|------------|
| 前 10 名股东持股情况                      |         |          |               |               |            |
| 股东名称                              | 股东性质    | 持股比例 (%) | 持股数量          | 持有有限售条件的股份数量  | 质押或冻结的股份数量 |
| 江苏凤凰出版传媒集团有限公司                    | 国有法人    | 72.11    | 1,835,000,000 | 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 | 3.06     | 77,940,000    | 0             | 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    | 50,900,000    | 无 0        |
| 中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红－005L－FH002 沪 | 境内非国有法人 | 0.67     | 17,085,365    | 0             | 无 0        |
| 中国农业银行－国泰金牛创新成长股票型证券投资基金          | 境内非国有法人 | 0.59     | 14,999,535    | 0             | 无 0        |
| 长江证券股份有限公司                        | 境内非国有法人 | 0.59     | 14,892,598    | 0             | 无 0        |
| 全国社保基金一零八组合                       | 境内非国有法人 | 0.57     | 14,499,830    | 0             | 无 0        |
| 金鑫证券投资基金                          | 境内非国有法人 | 0.50     | 12,835,644    | 0             | 无 0        |
| 中国银行－南方高增长股票型开放式证券投资基金            | 境内非国有法人 | 0.47     | 12,000,000    | 0             | 无 0        |
| 泰康人寿保险股份有限公司一分红一个人分红－019L－FH002 沪 | 境内非国有法人 | 0.45     | 11,500,000    | 0             | 无 0        |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                  |         | 无关联关系    |               |               |            |

**2.3 控股股东或实际控制人变更情况**

□适用 √不适用

**三、 管理层讨论与分析**

2013 年上半年，围绕“以内容为核心，以数字技术为基础，以物业为依托的多元化、全媒体新型传媒企业”的战略目标，公司克服宏观经济增长趋缓的不利因素，以稳固主营、加快转型、确保增长、持续发展为工作要求，年初确定了 8 项工作目标和 36 项具体任务。公司上下攻坚克难、狠抓落实，各项工作和经营业绩达到了年初预定的目标。截止 6 月 30 日，实现销售收入 36.64 亿元，利润总额 5.24 亿元，净利润 5.2 亿元，同比分别增长 9.17%、7.6%、7%。

（注：因 2013 年度财政部和国家税务总局尚未出台是否延续县及县以下新华书店增值税免征政策，故与上年同期相比，报告期内营业收入不包含这部分增值税免征，当期增值税已征缴。同时，本报告期内未有先征后返的税项计入当期营业外收入科目。）

1、数字产业增长快速。公司将数字出版作为加快转型、持续发展的战略板块，加大投入、加



快进度、精心打造。继在全国率先实现数字出版盈利之后，上半年数字产业增长进一步加快。凤凰创壹公司上半年实现营业收入 3265.62 万元，利润 1626.79 万元，同比分别增长 198.29%和 80.98%；凤侠公司（游侠网）销售收入近 1200 万元，利润 102 万元，同比分别增长 295%和 132%；以数字化教材、凤凰优课系统、凤凰学习网、凤凰智能英语为核心内容，基本形成整体性的“凤凰云校园”数字教育解决方案，已组织 60 余所学校、1800 名教师试用，并在省内 13 个地区发展 15 家销售代理商，与联想、DELL 等厂商建立了销售合作关系；成功中标江苏移动英语学堂项目等。

不仅如此，手机游戏、网络游戏作为公司数字出版的重要板块，已进入实质性推进阶段。上半年，已完成一家手游公司的尽职调查和框架协议签署，有望于三季度完成重组，奠定游戏板块的基本雏形。

2、教育出版优势持续。课标教材是公司的核心优势之一。报告期内，有 10 个学科 11 种课标教材全部通过审查；全省免费教材、作业本和新华字典招标取得了三年独家供货权（由既往的一年一招改为三年一招）；通过“校园书店”建设、与地方教研部门合作开发“刚需教辅”、教辅发行规范培训等办法，最大程度地满足教辅需求；大力开发职业教材，已出版凤凰职业教材 720 种，比上年同期增加 270 种；凤凰版课标教材的省外渠道拓展已下三城，在湖南、成都、广州已建立分公司或购置办公场所，其他省市的拓展力度也进一步加大，孕育着强劲的增长动力。

3、大众出版强势发力。适应读者阅读习惯的转变，大力推进图文书出版，以苏科社为代表，上半年出版新书 30 种，重印 70 种，销售增幅 50%以上，全年有望冲刺 1 亿元的销售；全面开展“三年选题回头看”活动，切实提高选题创新能力和市场占有率；“中国长城”跨媒体复合出版工程进展顺利，《中国长城志》进入审稿阶段，《长城：中国的故事》进入拍摄阶段；“中国运河”跨媒体复合出版工程已修订完善编纂方案及样稿；少先队活动课程动漫版全媒体复合出版工程取得阶段性成果，一集宣传片和五集动画片已制作完成，获得团中央和基层单位的好评；“宝贝疙瘩顶呱呱”跨媒体复合出版工程全面提速，出版图书 23 中，开发音频内容 1000 个、数字内容 144 个；出版基地建设稳步推进，社科人文基地、世界文学基地、儿童文学基地、动漫网游图书及延伸产品基地成绩喜人，已全部达到时间过半、任务超半；《“中国梦”的根本保障》、《清廉领袖毛泽东》、《人的精神家园》入选中宣部“十八大精神主体出版重点选题”，并纳入 2013 年度国家出版基金资助项目申报范围；上半年累计上报主题出版和“双百”选题 66 个，8 个选题入选 2013 年度国家出版基金项目，1 个选题入选 2013 年度新闻出版改革发展项目库，7 种出版物获第四届中华优秀出版物奖，5 种图书入选总局向全国青少年推荐的百种优秀读物。

4、投资强力驱动转型。公司以资本为杠杆，大力撬动转型发展。围绕数字化、实体网络、优势出版企业、产业链延伸四大重点，公司加大投资力度，强力推进“多元化、全媒体”建设。与全国第一方阵手游、网游公司密切接触，重组合作进入实质性操作阶段；苏科社出资 1000 多万元，收购优秀图文出版公司含章行文；苏少社与优秀少儿出版公司杭州金瑞合资组建凤凰金瑞少儿出版公司；向文艺社注资 2000 万元，成立凤凰广告公司；出资 3000 万元，组建投资基金，参股明年即将申报上市的大数据直复营销公司（勒卡斯），收益状况良好；完成 36 个、预算 1.25 亿元的非募投类实体网络转型的投资审核与立项；新取得江阴、泰兴、苏州吴中三块文化广场建设用地，将投资约 8 亿元总面积超过 12 万平方米的文化 MALL；印务、影视板块注入工作全面启动。

5、借力内控完善管理。对 PWC 前期、中期内控成果进行了质量论证，完善修订了 PWC 凤凰传媒内控手册，全面优化经营管理流程，完成公司总部 10 个职能部门和 12 家试点子公司的内控审计，招标选聘德勤华永指导服务所有子公司的内控实施，修订完善《工程建设项目资金管理暂行办法》等规章制度，全面强化“流程管事，制度管人”。

**(一) 主营业务分析****1、 财务报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          | 3,663,672,437.48 | 3,355,784,513.27  | 9.17    |
| 营业成本          | 2,265,129,680.20 | 2,097,835,420.85  | 7.97    |
| 销售费用          | 468,988,947.91   | 408,753,814.42    | 14.74   |
| 管理费用          | 432,881,826.90   | 372,929,295.50    | 16.08   |
| 财务费用          | -38,028,322.23   | -73,677,447.56    | -48.39  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 562,109,668.95   | 636,464,293.24    | -11.68  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -283,184,486.26  | -1,718,287,048.45 | -83.52  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,322,212.85    | -160,336,066.16   | -106.44 |
| 研发支出          | 5,073,830.61     | 4,464,455.04      | 13.65   |

财务费用变动原因说明：存款利息收入减少

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期理财产品活动较上年同期增加

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：上期向股东分配了股利

**(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                    | 1,365,953,845.26 | 1,038,807,899.32 | 23.95  | 16.88        | 17.41        | 减少 0.34 个百分点 |
| （2）发行行业                    | 3,192,023,883.46 | 2,265,379,350.09 | 29.03  | 13.55        | 15.28        | 减少 1.07 个百分点 |
| （3）物流、软件开发、教育培训以及贸易流通等其他行业 | 42,734,056.15    | 9,375,851.92     | 78.06  |              |              |              |
| 小计                         | 4,600,711,784.87 | 3,313,563,101.33 | 27.98  | 15.60        | 16.27        | 减少 0.41 个百分点 |
| 减：合并抵消数                    | 1,037,053,759.78 | 1,069,839,602.63 |        |              |              |              |
| 合计                         | 3,563,658,025.09 | 2,243,723,498.70 | 37.04  | 9.94         | 7.61         | 增加 1.37 个百分点 |
| 主营业务分产品情况                  |                  |                  |        |              |              |              |



| 分产品              | 营业收入                    | 营业成本                    | 毛利率<br>(%)   | 营业收入比上<br>年增减<br>(%) | 营业成<br>本比上<br>年增减<br>(%) | 毛利率比<br>上年增减<br>(%)     |
|------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|
| (1) 出版行业         |                         |                         |              |                      |                          |                         |
| 教材               | 474,511,527.24          | 352,876,562.48          | 25.63        | 13.81                | 12.46                    | 增加 0.89<br>个百分点         |
| 教辅               | 423,658,437.94          | 330,904,988.18          | 21.89        |                      |                          |                         |
| 一般图书             | 392,126,075.17          | 294,016,222.97          | 25.02        | -40.81               | -42.09                   | 增加 1.65<br>个百分点         |
| 音像制品             | 58,308,368.73           | 46,075,890.51           | 20.98        | -34.69               | -27.25                   | 减少 8.08<br>个百分点         |
| 文化用品及其他          | 17,349,436.19           | 14,934,235.18           | 13.92        |                      |                          |                         |
| (2) 发行行业         |                         |                         |              |                      |                          |                         |
| 教材               | 994,473,692.28          | 725,865,942.71          | 27.01        | 76.99                | 80.26                    | 减少 1.32<br>个百分点         |
| 教辅               | 823,325,599.37          | 546,443,747.03          | 33.63        |                      |                          |                         |
| 一般图书             | 824,781,760.53          | 580,148,559.20          | 29.66        | -55.41               | -53.93                   | 减少 2.27<br>个百分点         |
| 音像制品             | 21,790,425.94           | 14,109,648.55           | 35.25        | 2.25                 | -7.12                    | 增加 6.53<br>个百分点         |
| 文化用品及其他          | 527,652,405.33          | 398,811,452.60          | 24.42        | 39.55                | 38.46                    | 增加 0.60<br>个百分点         |
| (3) 其他行业产品<br>服务 | 42,734,056.15           | 9,375,851.92            | 78.06        |                      |                          |                         |
| 小计               | <b>4,600,711,784.87</b> | <b>3,313,563,101.33</b> | <b>27.98</b> | <b>15.60</b>         | <b>16.27</b>             | <b>减少 0.41<br/>个百分点</b> |
| 减：合并抵消数          | 1,037,053,759.78        | 1,069,839,602.63        |              |                      |                          |                         |
| 合计               | <b>3,563,658,025.09</b> | <b>2,243,723,498.70</b> | <b>37.04</b> | <b>9.94</b>          | <b>7.61</b>              | <b>增加 1.37<br/>个百分点</b> |

2013 年 1-6 月凤凰传媒主营业务收入 35.64 亿元，比上年同期增长 9.94%；主营业务成本 22.44 亿元，比上年同期增长 7.61%；毛利率 37.04%，比上年同期增加 1.37 个百分点，毛利率上升的主要因素：发行业务音像制品毛利率有所提高。

## 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      | 985,889,339.95 | 6.38          |
| 海南省      | 21,222,641.30  | 403.00        |
| 其他省市     | 358,841,864.00 | 50.97         |



| 地区        | 营业收入                    | 营业收入比上年增减（%） |
|-----------|-------------------------|--------------|
| （2）发行行业   |                         |              |
| 江苏省       | 2,911,496,891.20        | 9.27         |
| 海南省       | 152,381,348.40          | 23.64        |
| 其他省市      | 128,145,643.86          | 448.95       |
| （2）其他行业   |                         |              |
| 江苏省       | 16,610,692.78           |              |
| 海南省       | 6,148,856.18            |              |
| 其他省市      | 19,974,507.18           |              |
| <b>小计</b> | <b>4,600,711,784.87</b> | <b>15.60</b> |
| 减：合并抵消数   | 1,037,053,759.78        |              |
| <b>合计</b> | <b>3,563,658,025.09</b> | <b>9.94</b>  |

（1）出版行业海南省实现营业收入 2122.26 万元，比上年同期增长 403%，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 1.28 亿元，比上年同期增长 448.95%，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，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）投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

报告期内，公司作为有限合伙人投资人民币 3,000 万元参与设立上海泰来仁智投资中心（有限合伙）专项投资杭州勒卡斯广告策划有限公司。该有限合伙共募集 1 亿元人民币，持有目标公司杭州勒卡斯广告策划有限公司普通股股权 25%。目标公司与宝洁、英菲尼迪、宝马等大公司建立了广告咨询服务关系。增资后的资金主要用于行业上的战略布局，积极拓展电信、航空、金融、邮政等客户，从汽车、快消等行业成功转型为多行业数据营销。资金还将用于建设吴江数据中心，进一步提升对大数据存储、分析和使用一体化的能力。目标公司在增资后业务发展态势良好，盈利能力持续增强。

#### 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

本报告期公司无委托理财事项。

##### （2）委托贷款情况

本报告期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           | 本报告期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       | 尚未使用募集资金用途及去向                                                                                     |
|------|------|------------------|----------------|------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2011 | 首次发行 | 4,479,200,000.00 | 104,704,904.66 | 2,431,598,962.01 | 2,001,559,710.79 | 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   | /    | 4,479,200,000.00 | 104,704,904.66 | 2,431,598,962.01 | 2,001,559,710.79 | /                                                                                                 |

2013 年上半年度，公司共使用募集资金人民币 10,470.49 万元。截至 2013 年 6 月 30 日，公司实际累计使用募集资金人民币 243,160 万元，募集资金专户余额为 200,156 万元（含累计净利息收入共计 11,471 万元）。

## (2) 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      | 募集资金本报告期投入金额  | 募集资金累计实际投入金额   | 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 |
|-------------------|--------|----------------|---------------|----------------|----------|------|------|--------|----------|------------------------------------------------|-----------------|
| 大型书城（文化 mall）建设项目 | 否      | 977,120,000.00 | 64,259,047.66 | 486,043,675.53 |          |      |      | 不适用    |          |                                                | 不适用             |
| 其中：苏州凤凰书城         | 否      | 265,820,000.00 | 20,507,497.07 | 263,202,633.55 | 否        |      |      | 不适用    |          | 因项目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 | 31,213,627.89 | 172,224,485.39 | 是        |      |      | 不适用    |          |                                                |                 |
| 扬州凤凰              | 否      | 162,420,000.00 | 829,180.00    | 1,210,239.00   | 否        |      |      | 不适     |          | 因优化项目的体量、                                      |                 |





| 承诺项目名称       | 是否变更项目 | 募集资金拟投入金额      | 募集资金本报告期投入金额  | 募集资金累计实际投入金额  | 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 |
|--------------|--------|----------------|---------------|---------------|----------|------|------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 书城           |        |                |               |               |          |      |      | 用      |          | 业态和效益需要，推迟了建设进度                                                               |                 |
| 镇江凤凰书城       | 否      | 146,460,000.00 | 505,322.67    | 1,678,275.67  | 否        |      |      | 不适用    |          | 因优化项目的体量、业态和效益需要，推迟了建设进度                                                      |                 |
| 姜堰凤凰书城       | 否      | 108,550,000.00 | 11,203,420.03 | 47,728,041.92 | 否        |      |      | 不适用    |          | 因优化项目的体量、业态和效益需要，推迟了建设进度                                                      |                 |
| ERP 建设项目     | 否      | 200,590,000.00 | 5,476,429.00  | 10,865,463.20 | 是        |      |      | 不适用    |          |                                                                               | 不适用             |
| 基础出版数字化建设项目  | 否      | 353,500,000.00 | 7,530,848.00  | 20,189,234.28 | 否        |      |      | 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、适应新的变化及公司需求，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 | 不适用             |
| 新港物流中心二期建设项目 | 否      | 349,900,000.00 | 438,580.00    | 619,885.00    | 否        |      |      | 不适用    |          | 因调整原有建设方案，扩大该项目规模，有效降低土地成本，提高投资效益，故推迟了建设进度；                                   | 不适用             |
| 电子商务平台建设项目   | 否      | 51,100,000.00  | 0             | 0             | 否        |      |      | 不适用    |          | 由下属子公司负责具体实施，目前正在实施过程中，凤凰传媒将使用该募投项目资金对项目实施方公司进行增资；                            | 不适用             |
| 教育类出版物省外营销渠道 | 否      | 173,080,000.00 | 0             | 0             | 否        |      |      | 不适用    |          | 项目实施已经由各子公司自行垫资，由于建设工程延期等原因导致                                                 | 不适用             |





| 承诺项目名称       | 是否变更项目 | 募集资金拟投入金额        | 募集资金本报告期投入金额   | 募集资金累计实际投入金额   | 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 |
|--------------|--------|------------------|----------------|----------------|----------|------|------|--------|----------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 建设项目         |        |                  |                |                |          |      |      |        |          | 项目延后,待项目完成后凤凰传媒将使用各募投项目资金对项目实施方公司进行增资。                              |                 |
| 职业教育教材复合出版项目 | 否      | 252,310,000.00   | 0              | 80,000,000.00  | 是        |      |      | 不适用    |          |                                                                     | 不适用             |
| 连锁经营网点改造项目   | 否      | 79,030,000.00    | 0              | 0              | 否        |      |      | 不适用    |          | 项目实施已经由各子公司自行垫资,由于建设工程延期等原因导致项目延后,待项目完成后凤凰传媒将使用各募投项目资金对项目实施方公司进行增资。 | 不适用             |
| 文化数码用品连锁经营项目 | 否      | 74,940,000.00    | 27,000,000.00  | 27,000,000.00  | 否        |      |      | 不适用    |          | 项目实施已经由各子公司自行垫资,由于建设工程延期等原因导致项目延后,待项目完成后凤凰传媒将使用各募投项目资金对项目实施方公司进行增资。 | 不适用             |
| 补充流动资金       | 否      | 250,000,000.00   | 0              | 250,000,000.00 | 是        |      |      | 不适用    |          |                                                                     | 不适用             |
| 合计           | /      | 2,761,570,000.00 | 104,704,904.66 | 874,718,258.01 | /        | /    |      | /      | /        | /                                                                   | /               |

(3) 其他

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、保荐人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<br>(万元) | 持股比例<br>(%) | 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         | 861,220,151.24 | 670,358,676.78 | 312,533,002.40 | 57,230,992.21 | 57,253,311.41 |
| 江苏译林出版社有限公司     | 3,000.00     | 100         | 411,226,390.09 | 197,707,829.10 | 155,978,233.80 | 19,100,367.25 | 20,798,278.92 |
| 无锡新华书店有限责任公司    | 500          | 100         | 72,292,899.05  | 26,015,530.61  | 89,168,652.34  | 4,749,113.58  | 4,769,394.49  |
| 厦门凤凰创壹软件有限公司    | 1,336.83     | 51          | 62,228,164.12  | 53,197,590.10  | 32,656,230.24  | 16,224,965.50 | 15,425,787.22 |
| 常州新华书店有限责任公司    | 1,500.00     | 100         | 99,734,997.48  | 30,932,699.54  | 82,263,022.00  | 5,897,593.47  | 5,736,380.28  |
| 兴化新华书店有限责任公司    | 200          | 100         | 126,732,298.17 | 74,652,042.37  | 37,104,804.55  | 5,408,063.36  | 5,305,232.31  |
| 姜堰新华书店有限责任公司    | 200          | 100         | 95,532,215.26  | 51,316,386.94  | 64,947,126.89  | 11,772,874.41 | 11,815,566.51 |
| 扬州新华书店有限责任公司    | 500          | 100         | 36,453,070.22  | 17,360,327.99  | 35,506,285.19  | 1,836,274.86  | 1,105,744.22  |
| 江苏凤凰教育发展有限公司    | 2,000.00     | 100         | 194,996,735.89 | 73,777,008.44  | 193,571,836.57 | 11,119,178.18 | 11,119,178.18 |
| 江苏凤凰少年儿童出版社有限公司 | 3,255.00     | 100         | 170,704,897.55 | 57,029,329.26  | 103,597,700.27 | 6,155,960.53  | 6,713,213.73  |
| 江苏凤凰科学技术出版社有限公司 | 4,000.00     | 100         | 257,031,234.21 | 149,728,527.76 | 126,870,192.64 | 6,790,229.66  | 7,755,324.71  |
| 苏州新华书店有限责任公司    | 2,500.00     | 100         | 104,805,062.39 | 48,992,474.42  | 65,557,491.42  | 5,298,237.93  | 5,361,359.71  |
| 常熟新华书店有限责任公司    | 200          | 100         | 84,412,402.72  | 32,264,825.99  | 53,396,903.48  | 4,089,120.19  | 4,173,815.43  |
| 如皋新华书店有限责任公司    | 200          | 100         | 82,924,145.39  | 36,876,775.44  | 58,863,198.27  | 4,670,990.60  | 4,665,610.80  |



| 子公司全称        | 注册资本<br>(万元) | 持股比例<br>(%) | 总资产            | 净资产           | 营业收入           | 营业利润         | 净利润          |
|--------------|--------------|-------------|----------------|---------------|----------------|--------------|--------------|
| 公司           |              |             |                |               |                |              |              |
| 如东新华书店有限责任公司 | 200          | 100         | 63,091,057.22  | 31,150,633.36 | 34,259,647.77  | 3,144,201.67 | 3,085,117.33 |
| 海安新华书店有限责任公司 | 200          | 100         | 55,649,853.77  | 24,034,521.72 | 38,260,578.00  | 5,523,822.06 | 4,004,169.61 |
| 通州新华书店有限责任公司 | 200          | 100         | 73,809,351.61  | 30,870,579.73 | 52,692,985.14  | 4,731,761.84 | 4,722,481.11 |
| 泰兴新华书店有限责任公司 | 200          | 100         | 78,837,004.28  | 46,972,227.94 | 44,571,951.09  | 5,736,965.68 | 5,122,031.97 |
| 南京新华书店有限责任公司 | 500          | 100         | 197,334,144.73 | 27,972,961.31 | 168,059,696.92 | 6,241,129.21 | 6,242,333.31 |
| 海门新华书店有限责任公司 | 200          | 100         | 57,435,128.04  | 20,532,856.02 | 40,001,828.66  | 2,834,134.07 | 2,953,018.57 |

## 5、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

| 项目名称       | 项目金额       | 项目进度 | 本报告期投入<br>金额 | 累计实际投入<br>金额 | 项目收益情<br>况 |
|------------|------------|------|--------------|--------------|------------|
| 苏州吴中凤凰文化广场 | 23,362.66  | 符合进度 | 5,617.27     | 5,617.27     | 不适用        |
| 射阳凤凰文化广场   | 21,693.51  | 符合进度 | 4,582.82     | 4,582.82     | 不适用        |
| 江阴凤凰文化广场   | 58,430.30  | 符合进度 | 8,990.87     | 8,990.87     | 不适用        |
| 泰兴凤凰文化广场   | 23,500.00  | 符合进度 | 2,793.00     | 2,793.00     | 不适用        |
| 合计         | 126,986.47 | /    | 21,983.96    | 21,983.96    | /          |

## 四、涉及财务报告的相关事项

### 4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

与上期相比本期新增合并单位 5 家，原因为：

本公司的子公司江苏凤凰文艺出版社有限公司新设成立江苏凤凰广告传媒有限公司，持有其 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字里行间文化发展有限公司 100%股权作为出资；



本公司的子公司海南凤凰新华出版发行有限责任公司新设成立海南凤凰新华文化产业投资有限公司，持有其 100%股权。；

本公司的子公司江苏少年儿童出版社有限公司本期新设成立杭州凤凰金瑞文化传媒有限公司，持有其 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%的股权，本期经公司董事会、股东会决议，修正了该公司章程，已实际对被投资企业的财务和经营政策实施了控制，故纳入合并范围。

**4.2 本报告期无会计政策、会计估计的变更。**

**4.3 本报告期无前期会计差错更正。**

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

二〇一三年八月二十一日