



## 江苏凤凰出版传媒股份有限公司

## 2014 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		本报告期末比上年度末增减 (%)
		调整后	调整前	
总资产	15,449,878,028.31	15,533,582,578.49	14,496,664,873.69	-0.54
归属于上市公司股东的净资产	9,925,007,617.48	9,843,259,868.41	9,523,849,606.61	0.83
	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	555,233,791.95	500,889,726.70	562,109,668.95	10.85
营业收入	4,202,436,773.33	3,830,330,540.60	3,663,672,437.48	9.71
归属于上市公司股东的净利润	576,217,936.43	508,628,964.22	522,881,799.68	13.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	494,295,477.30	436,725,726.14	450,978,561.60	13.18
加权平均净资产收益率 (%)	5.69	5.44	5.59	增加 0.25 个百分点



基本每股收益（元 / 股）	0.23	0.20	0.21	15.00
稀释每股收益（元 / 股）	0.23	0.20	0.21	15.00

## 2.2 截止报告期末股东总数及持有公司 5%以上股份的前十名股东情况

单位：股

报告期末股东总数		83,742			
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	72.10	1,835,000,000	1,835,000,000	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	50,900,000	无
全国社保基金六零三组合	境内非国有法人	0.47	11,850,633		无
姚禹	境内自然人	0.35	8,888,888		无
孟楠	境内自然人	0.30	7,513,300		无
张雪清	境内自然人	0.27	6,951,273		无
岳丽英	境内自然人	0.23	5,901,205		无
孟庆福	境内自然人	0.22	5,494,100		无
中国农业银行一益民创新优势混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.20	5,004,796		无
姜国忠	境内自然人	0.16	4,170,000		无
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

2014 年上半年，公司继续围绕发展战略，年初确定了 8 项重点改革创新工作，32 项具体任务，确保持续稳定增长，加快转型发展步伐，经营业绩超过年初预定的目标。截止 6 月 30 日，实现销售收入 42.02 亿元，利润总额 5.97 亿元，净利润 5.76 亿元，分别比上年同期（下同）增长 9.71%，17.06%，13.29%。

## （一）数字产业持续增长，新兴项目发展势头喜人

作为公司的核心战略，数字产业得到公司的持续大力推动，经营业绩持续向好。数字传媒公司



销售收入 1.06 亿元，增长 443.38%，利润 3352.94 万元，增长 1163.88%。其中，慕和网络销售收入 8977.73 万元，增长 14%，利润 4124.9 万元，增长 34%；今年刚营业不久的凤凰大数据中心，已取得销售收入约 3300 万元，利润 568 万元（注：去年该中心未营业且未注入上市公司），并且，已取得在手合同（计 6 年期）约 10 亿元；职业教育、在线教育、培训、影视等新兴板块也异军突起，呈现出良好的发展势头。凤凰职教公司上年年销售收入已达 5441.97 万元，利润 734.19 万元，累计出版职业教材 318 种；凤凰克莱教育（天线宝宝亲子培训）销售收入已近 200 万元，新开门店 2 家；拟注入的学科网销售收入已达 2000 万元，增长 71.53%，并已实现盈利，合作学校超过 10000 所，日均 PV150 万，注册用户近 1500 万；凤凰传奇影视全年投拍《藏地白皮书》等 3 部电影、《姐妹兄弟》等 4 部电视剧，上半年已发行电视剧《劫中劫》、《大陆小岛》，《花样跳水少年》即将发行，全年收入与收益稳超对赌承诺（注：由于上半年新片发行不久，故收入收益未在上半年反映）。

总之，数字产业、新兴板块正越来越快地成为公司持续快速发展的动力，越来越好地体现公司转型发展的成果。

## （二）国际化战略加快推进，跨国并购历史性突破

经过近 9 个月的努力，公司以旗下教育出版社为主体，以 8500 万美元（含授权转让费）收购美国 PIL 公司童书业务资产，以及其澳大利亚、英国、法国、德国、墨西哥等 5 个子公司。这宗中国出版史上迄今为止最大规模的收购案，不仅使凤凰成功收获了包括迪斯尼在内的世界一流卡通形象的童书出版形象许可、较为发达的全球销售渠道，而且使凤凰获得较为成熟的国际拓展平台。此外，公司旗下 3 家出版社的 16 个项目入选“经典中国国际出版工程”，比上年增加了 13 个；版权输出 126 种；凤凰阿歇特等出版中国主题系列图书 15 种，出版面向海外的英文版文学刊物《中华人文》；印务板块投资的英国、澳大利亚等公司经营状况良好。

总之，以版权输出、图书出口、印务拓展、跨国出版并购等多种形式组合的国际化战略推进，已初步呈现规模化、系统性特征，初步搭起了全产业链海外拓展的良好平台。

## （三）不断加大投资力度，强力促进战略转型

继续围绕数字化转型、全媒体企业的战略思路，加大重点项目的投资力度，巩固转型成果，拓展转型空间，培育转型动力。与中国电信就投资 4000 多万元入股天翼阅读公司正式签约，以资本为纽带深度介入大众数字阅读业务；与较有影响力的数字阅读企业北京 VIVA 签署框架协议；积极推进与省教育厅在数字教育领域的整体合作；以慕和网络为主发起人，设立手游并购基金，不断挖掘优质手游产品开发团队，初步找到了一条低成本、高效率的路子；完成了 23 家成员单位 34 个固定资产的投资审核审批，总投资额约 1.7 亿元，加快实施实体网络的体验式、多元化转型；云印刷投资基本结束，有望明年一季度全面运行。

## （四）教育出版发行大盘稳定，确保传统主业业绩有力支撑。

通过对省内 13 个省辖市的回访、培训，继续推进“校园书店”建设，摸准教育产品的需求脉络，提供优质的延伸服务，以市场化手段稳定教育产品市场；积极拓展凤凰版国标教材及配套教辅的省外市场覆盖率，广州、成都等地凤凰版教材销售渠道建设取得突破，所购营销网点正式交付，省外使用凤凰版国标教材的起始年级学生数增加近 20 万人，省内外教材教辅销售总量不低于去年。

## （五）大众出版资源进一步积聚，重点出版工程亮点迭现。

凤凰文库完成第 8、9 批选题论证，上半年出版新书 17 种；教育部哲学社会科学普及读物项目首批到稿 16 种，将于 9 月出版并举行新书首发；“中国长城志”跨媒体复合出版工程、“金凤凰”农业三新出版工程、“中国运河志”跨媒体复合出版工程、少先队活动课程动漫版全媒体复合出版工程等按年度计划正常推进；医学教育板块加速拓展，上半年 19 个产品通过“十二五”国家规划教材送审；



"中国梦"相关选题和出版从去年延续至今,已出版图书《中国梦 30 问》,《三千里路人和水》《托起我的中国梦》,并策划了《奋力谱写"中国梦"的江苏篇章》等重点选题;完成中宣部"五个一"申报工作,今年江苏申报的 6 种图书均出自公司;7 个项目入选 2014 年国家出版基金,共获资助 738 万元;申报省文化产业引导资金的精品图书项目,累计上报精品图书 38 种、期刊 2 种、数字出版物 2 种;组织出版社从自身专业优势出发,整合现有资源,策划"全民阅读出版工程"选题 18 种;首次中标国务院新闻办"2014 年外宣出版项目招标"《中国文化经典系列》项目。

## (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	4,202,436,773.33	3,830,330,540.60	9.71
营业成本	2,616,224,250.78	2,398,180,916.03	9.09
销售费用	508,902,280.53	477,070,598.46	6.67
管理费用	544,574,308.76	469,933,991.90	15.88
财务费用	-8,225,270.15	-32,441,110.38	74.65
经营活动产生的现金流量净额	555,233,791.95	500,889,726.70	10.85
投资活动产生的现金流量净额	-890,805,619.61	-258,788,118.38	-244.22
筹资活动产生的现金流量净额	-138,798,991.27	38,616,815.57	-459.43
研发支出	18,842,863.81	10,609,680.06	77.60

财务费用变动原因说明:本期货币资金减少导致存款利息收入减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期同一控制下合并收购企业等原因导致投资活动现金流减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期子公司偿还借款导致筹资活动现金流减少。

研发支出变动原因说明:主要为基础教育出版数字化建设项目不能资本化的研发支出,此外,创壹软件及上年末收购的慕和网络的研发支出增加。

### 2、 其它

#### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内公司利润构成或利润来源未发生重大变动

#### (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

#### (3) 经营计划进展说明

详见董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

#### (4) 其他

## (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	1,578,142,862.86	1,207,782,647.20	23.47	15.53	16.27	增加 0.48 个百分点
(2) 发行业	3,468,877,630.20	2,420,176,677.85	30.23	8.67	6.83	增加 1.20 个百分点
(3) 印刷行业	179,753,010.16	145,876,125.50	18.85	8.86	3.26	增加 4.39 个百分点
(4) 影视行业	6,218,521.73	3,908,281.69	37.15	-89.26	-92.18	增加 23.41 个百分点
(5) 物流、软件开发、教育培训以及贸易流通等其他行业	102,435,481.64	22,474,344.67	78.06	139.70	139.70	增加 0 个百分点
小计	5,335,427,506.59	3,800,218,076.91	28.77	10.61	8.43	增加 1.43 个百分点
减: 合并抵消数	-1,309,322,255.84	-1,228,895,078.46				
合计	4,026,105,250.75	2,571,322,998.45	36.13	8.02	7.29	增加 0.44 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 (%)	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	592,793,516.36	460,988,560.47	22.23	24.93	30.64	增加 3.40 个百分点
教辅	462,872,420.97	339,093,895.29	26.74	9.26	2.47	增加 4.85 个百分点
一般图书	343,402,346.80	266,747,926.66	22.32	-12.43	-9.27	增加 2.70 个百分点
音像制品	78,663,045.02	63,005,325.41	19.90	34.91	36.74	增加 1.07 个百分点
报纸及期刊	70,148,499.99	53,280,412.59	24.05			
文化用品	30,263,033.72	24,666,526.78	18.49	74.43	65.17	增加 4.57 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 (%)	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 (%)
及其他						个百分点
(2) 发行行业						
教材	903,486,009.20	665,167,938.56	26.38	-9.15	-8.36	增加 0.63 个百分点
教辅	1,081,494,422.12	655,264,065.21	39.41	31.36	19.91	增加 5.78 个百分点
一般图书	883,662,686.85	598,451,422.74	32.28	7.14	3.15	增加 2.62 个百分点
音像制品	19,328,413.46	14,335,760.70	25.83	-11.30	1.60	增加 9.42 个百分点
报纸及期刊	8,457,273.57	5,782,525.64	31.63			
文化用品及其他	572,448,825.00	481,174,965.00	15.94	8.49	20.65	增加 8.47 个百分点
(3) 印刷行业						
印刷复制产品	154,983,428.11	134,101,847.24	13.47	-5.55	-3.92	增加 1.46 个百分点
服务贸易产品	24,769,582.05	11,774,278.26	52.46	2,277.61	599.25	增加 114.10 个百分点
(4) 影视行业	6,218,521.73	3,908,281.69	37.15		-92.18	增加 23.41 个百分点
(5) 其他行业产品服务	102,435,481.64	22,474,344.67	78.06	139.70	139.70	增加 0 个百分点
小计	5,335,427,506.59	3,800,218,076.91	28.77	10.61	8.43	增加 1.43 个百分点
减：合并抵消数	-1,309,322,255.84	-1,228,895,078.46				
合计	4,026,105,250.75	2,571,322,998.45	36.13	8.02	7.29	增加 0.44 个百分点

2014 年 1-6 月凤凰传媒主营业务收入 40.26 亿元，比上年同期增长 8.02%；主营业务成本 25.71 亿元，比上年同期增长 7.29%；毛利率 36.13%，比上年同期增加 0.44 个百分点，毛利率上升的主要因素：发行行业本期受增值税免征政策影响，免征税额计入营业收入，使得营业收入增加，致使毛利率有所提高。



此外，因影视发行的档期原因，其收入收益未在上半年反映。

## 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	1,147,382,391.34	16.38
海南省	30,209,779.56	42.35
其他省市	400,550,691.96	11.62
(2) 发行行业		
江苏省	3,120,921,136.32	7.19
海南省	181,336,912.77	19.00
其他省市	166,619,581.11	30.02
(3) 印刷行业		
江苏省	174,235,249.84	11.07
海南省		
其他省市	5,517,760.32	-33.20
(4) 影视行业		
江苏省	6,218,521.73	-89.26
海南省		
其他省市		
(5) 其他行业		
江苏省	27,855,708.74	67.70
海南省	10,382,205.15	68.85
其他省市	64,197,567.75	221.40
小计	5,335,427,506.59	10.61
减: 合并抵消数	-1,309,322,255.84	
合 计	4,026,105,250.75	8.02

(1) 出版行业海南省实现营业收入 3020.98 万元，比上年同期增长 42.35%，主要是海南凤凰新华教材出版有限公司本期收入比上年有所增加。

(2) 其他行业各地区营业收入均有所上升，主要是子公司在外地的控股公司营业收入有所增加导致。

### (三) 核心竞争力分析

详见董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

### (四) 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析



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
江苏凤凰教育出版社有限公司	出版	100	本期增资 15000 万元
江苏凤凰文艺出版社有限公司	出版	100	本期增资 11728 万元
溧水新华书店有限责任公司	图书发行	100	本期增资 529 万元
丰县新华书店有限责任公司	图书发行	100	本期增资 1000 万元
苏州新华书店有限责任公司	图书发行	100	本期增资 846 万元
昆山新华书店有限责任公司	图书发行	100	本期增资 77 万元
南通新华书店有限责任公司	图书发行	100	本期增资 363 万元
仪征新华书店有限责任公司	图书发行	100	本期增资 639 万元
兴化新华书店有限责任公司	图书发行	100	本期增资 112 万元
江苏凤凰数字传媒有限公司	图书发行	100	本期增资 6208 万元
上海泰来仁智投资中心（有限合伙）	投资	30	本期新增投资 395.5 万元
新华联合发行有限公司	图书发行	28	本期增资 3319.86 万元
上海青鸾叠创投资管理中心	投资	5 以下	本期新参股公司投资 200 万元
扬州富海国龙投资创业中心	投资	5 以下	本期新参股公司投资 6000 万元
江苏凤凰南大文化传媒有限公司	图书发行	51	本期新设子公司投资 306 万元
上海慕和网络科技有限公司	软件开发	64	本期增资 6208 万元
江苏凤凰新华印务有限公司	印务	100	本期同一控制下合并收购子公司投资 14167.89 万元
江苏凤凰盐城印刷有限公司	印务	50.998	本期同一控制下合并收购子公司投资 4559.57 万元
江苏凤凰扬州鑫华印刷有限公司	印务	85.65	本期同一控制下合并收购子公司投资 6866.23 万元
江苏凤凰数码印务有限公司	印务	93.76	本期同一控制下合并收购子公司投资 3410.83 万元
凤凰传奇影业有限公司	影视	61.03	本期同一控制下合并收购子公司投资 18368.50 万元

公司报告期内对外股权投资总额为 102,429.69 万元，较上年同期增幅 104.72%

## 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

委托理财产品情况

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	68,502,237.03	2,585,794,271.47	1,911,318,153.58	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	68,502,237.03	2,585,794,271.47	1,911,318,153.58	/



## (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
1.大型书城(文化mall)建设项目	否				否	54.83%		不适用			
其中: 1.1 苏州凤凰书城	否	265,820,000.00	0.00	265,820,000.00	否	100.00%		不适用		因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,故造成该项目未达预计进度,该项目已经于2013年底全部施工完毕;	
1.2 南通凤凰书城	否	293,870,000.00	2,217,945.02	182,015,296.21	否	61.94%		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;	
1.3 扬州凤	否	162,420,000.00	18,122.00	1,476,131.00	否	0.91%		不适用		因优化项目的体	



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
鳳书城										量、业态和效益需要，推迟了建设进度；	
1.4 镇江凤凰广场（绿竹巷）	是	144,165,000.00	167,254.59	2,461,970.26	是	0.12%		不适用		因政府对原项目所在地块因政府规划调整，无法继续在原地进行该项目建设，故已变更地点另行建设镇江凤凰文化广场。项目调整议案已由凤凰传媒 2013 年度股东大会审议批准；	
1.5 姜堰凤凰书城	否	108,550,000.00	21,576,095.38	83,949,085.28	否	77.34%		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；	
2.ERP 建设	否	200,590,000.00	4,186,640.00	20,791,363.60	否	10.37%		不适用		因行业的市场、	



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
项目										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，公司对项目实施方案逐步优化论证并减缓了项目投入；	
3. 基础教育出版数字化建设项目	否	353,500,000.00	10,215,212.00	39,791,699.28	否	11.26%		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，公司对项目实施方案逐步优化论证并减缓了项目投	



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
										入;	
4. 新港物流中心二期建设项目	否	349,900,000.00	9,460,968.04	17,993,021.84	否	5.14%		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，现已按新方案开工建设；	
5. 电子商务平台建设项目	否	51,100,000.00	0.00	455,000.00	否	0.89%		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，公司对项目实施方案逐步优化论证并减缓了项目投入；	



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
6. 教育类出版物省外营销渠道建设项目	否	173,080,000.00	0.00	36,500,000.00	否	21.09%		不适用		项目的实施已经由各子公司自行垫资，由于根据市场情况调整了建设工程进度等原因导致项目延后，凤凰传媒将根据项目完成进度使用各募投项目资金对项目实施子公司进行增资。	
7. 职业教育教材复合出版项目	否	252,310,000.00	0.00	80,000,000.00	是	31.71%		不适用			
8. 连锁经营网点改造项目	否	79,030,000.00	20,660,000.00	20,660,000.00	否	26.14%		不适用		项目的实施已经由各子公司自行垫资，由于根据市场情况调整了建设工程进度等	



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
										原因导致项目延后，凤凰传媒将根据项目完成进度使用各募投项目资金对项目实施子公司进行增资。	
9.文化数码用品连锁经营项目	否	74,940,000.00	0.00	27,000,000.00	否	36.03%		不适用		项目的实施已经由各子公司自行垫资，由于根据市场情况调整了建设工程进度等原因导致项目延后，凤凰传媒将根据项目完成进度使用各募投项目资金对项目实施子公司进行增资。	
补充冲流动	否	250,000,000.00	0.00	250,000,000.00	是	100.00%		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
资金											
合计	/	2,759,275,000.00	68,502,237.03	1,028,913,567.47	/	/		/	/	/	/



### (3) 募集资金使用的其他情况

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、保荐人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。

### (4) 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（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	19000	100	1,053,652,116.01	837,427,416.65	331,188,647.11	59,870,872.85	60,166,318.49
江苏译林出版社有限公司	3000	100	451,886,252.37	206,389,512.56	181,559,338.44	23,239,601.55	25,321,693.46
厦门凤凰创壹软件有限公司	1337	51	101,664,486.29	73,851,310.04	11,238,611.95	1,443,202.29	1,038,115.09
常州新华书店有限责任公司	1500	100	127,096,760.62	40,158,566.46	95,023,087.44	9,601,564.06	13,857,954.10
江苏凤凰少年儿童出版社有限公司	3255	100	174,108,951.06	63,166,262.07	92,723,280.58	10,659,033.28	11,157,262.85



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
江苏凤凰教育发展有限公司	5650	100	258,111,508.25	123,834,094.52	214,163,434.46	8,749,611.81	8,796,937.94
徐州新华书店有限责任公司	1000	100	113,119,536.60	21,314,029.35	78,368,747.72	4,861,899.15	4,272,152.15
苏州新华书店有限责任公司	3346	100	110,100,814.58	62,784,689.72	76,582,254.61	5,719,649.85	10,102,390.99
江苏凤凰科学技术出版社有限公司	4000	100	257,617,527.66	151,062,478.59	151,861,652.73	3,696,129.70	7,666,928.44
无锡新华书店有限责任公司	500	100	102,854,119.57	29,631,068.75	105,991,219.24	7,803,528.75	7,592,192.12
江苏凤凰职业教育图书有限公司	10000	100	136,087,236.77	117,560,405.71	43,181,076.75	5,870,164.31	7,254,929.77
南京新华书店有限责任公司	500	100	203,667,237.54	32,026,497.09	177,470,719.86	9,034,397.35	9,036,892.21
江阴新华书店有限责任公司	200	100	149,301,685.08	33,103,558.44	99,272,023.86	10,931,579.18	10,986,328.89
盐城新华书店有限责任公司	500	100	37,140,612.35	10,711,148.77	38,702,154.58	1,844,380.67	2,763,893.28
兴化新华书店有限责任公司	312	100	141,379,207.97	81,765,330.19	43,464,428.07	6,951,288.09	10,391,886.45
姜堰新华书店有限责任公司	200	100	109,438,006.34	49,600,387.66	56,780,661.48	9,186,058.23	9,217,019.33
连云港新华书店有限责任公司	2000	100	175,535,302.19	34,879,452.47	47,414,553.34	4,809,419.62	3,738,844.62
如皋新华书店有限责任公司	200	100	96,411,322.77	39,884,076.58	59,596,061.22	7,526,222.33	6,814,344.33
东海新华书店有限责任公司	200	100	85,567,785.06	34,722,227.09	40,085,587.91	7,872,367.41	9,073,466.63
常熟新华书店有限责任公司	200	100	86,499,548.76	37,403,994.77	52,827,060.21	5,046,347.62	8,541,680.89
睢宁新华书店有限责任公司	200	100	71,079,534.00	44,726,096.00	38,230,619.25	5,991,120.76	8,768,954.72
赣榆新华书店有限责任公司	200	100	51,431,091.46	28,561,994.15	37,189,593.81	3,296,970.99	3,296,970.99
沭阳新华书店有限责任公司	200	100	137,775,623.34	43,360,334.55	58,224,863.10	6,069,420.10	9,173,061.57
海安新华书店有限责任公司	200	100	68,364,420.20	28,523,392.04	36,869,800.73	5,000,286.40	7,765,798.16
海门新华书店有限责任公司	200	100	65,434,004.56	24,882,264.13	39,286,087.62	3,823,501.05	6,584,331.67
昆山新华书店有限责任公司	277	100	62,764,612.92	28,976,523.56	43,748,649.03	4,853,649.32	6,857,397.32
东台新华书店有限责任公司	200	100	46,189,761.28	21,565,846.81	30,491,309.01	3,290,827.23	3,243,754.21
通州新华书店有限责任公司	200	100	86,325,852.86	35,277,058.50	49,562,735.90	4,904,298.29	8,459,572.96



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
滨海新华书店有限责任公司	200	100	61,973,325.82	23,631,506.12	30,193,129.82	1,781,622.22	1,716,567.50
泗阳新华书店有限责任公司	200	100	66,711,368.32	21,726,234.45	35,496,345.79	3,849,373.66	5,753,221.67
扬州新华书店有限责任公司	500	100	40,875,146.28	17,729,963.53	35,632,976.06	1,281,019.13	1,285,850.15
邳州新华书店有限责任公司	200	100	73,883,455.01	41,000,110.71	34,276,041.67	3,518,243.72	6,065,259.73
宜兴新华书店有限责任公司	200	100	89,020,670.36	18,787,102.08	49,918,754.29	5,002,599.52	6,692,803.86
阜宁新华书店有限责任公司	200	100	52,409,913.03	23,503,642.78	32,535,716.99	2,109,821.17	2,000,464.71
宿迁新华书店有限责任公司	500	100	134,549,279.89	54,872,254.12	58,291,704.70	4,725,467.65	7,568,044.67
泰兴新华书店有限责任公司	200	100	88,367,771.27	47,572,550.81	42,082,473.10	5,153,446.69	5,150,296.69
张家港新华书店有限责任公司	200	100	71,174,844.52	33,330,764.34	45,913,050.80	4,027,360.17	7,141,841.30
泗洪新华书店有限责任公司	200	100	97,011,861.02	32,022,484.77	27,963,027.88	2,483,510.80	2,355,760.80
靖江新华书店有限责任公司	700	100	83,028,951.14	44,838,571.33	57,599,753.19	8,483,024.01	8,294,092.22

#### 5、非募集资金项目情况

凤凰传媒的全资子公司江苏凤凰教育出版社有限公司拟以 8,000 万美元收购 Publications International, LTD.、JRS Distribution CO.及其某些关联方拥有的全部儿童图书（以下简称“童书”）业务资产及其经营童书业务的相关关联方的 100%的股权和权益。详见 2014-5-14 刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于向全资子公司江苏凤凰教育出版社有限公司增资并由其在境外投资暨收购资产及境外公司股权的公告》以及 2014-5-14 刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒第二届董事会第十二次会议决议公告》。

#### 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。

1、与上期相比本期新增合并单位 7 家，原因为：

(1) 本公司的子公司江苏凤凰少年儿童出版社有限公司本期新设控股子公司江苏凤凰南大文化传媒有限公司，持有 51% 股权。

(2) 本公司本期同一控制下合并收购江苏凤凰新华印务有限公司及其子公司凤凰传媒国际（伦敦）有限公司和控股子公司（江苏凤凰新华创意产业园股份有限公司、江苏凤凰数据有限公司、江



苏凤凰印刷数字技术有限公司), 持有其 100% 股权。

(3) 本公司本期同一控制下合并收购江苏凤凰盐城印刷有限公司, 持有 51% 股权。

(4) 本公司本期同一控制下合并收购江苏凤凰扬州鑫华印刷有限公司, 持有 85.65 股权。

(5) 本公司本期同一控制下合并收购江苏凤凰通达印刷有限公司, 持有 57% 股权。

(6) 本公司本期同一控制下合并收购江苏凤凰数码印务有限公司及其子公司江苏凤凰印务泰州有限公司和控股子公司徐州凤凰新华数码印务有限公司, 持有 93.76% 股权。

(7) 本公司本期同一控制下合并收购凤凰传奇影业有限公司及其控股子公司北京凤凰传奇影业有限公司, 持有 61.03% 股权。

2、 本期减少合并单位 1 家, 原因为:

本公司的子公司江苏人民出版社有限公司, 于 2014 年 2 月 28 日转让其持有 51% 股权的南京马小跳文化传媒有限公司, 系该公司的盈利能力未达到预期的投资回报, 转让后不再持有该公司股权。

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

二〇一四年八月十五日