



**江苏凤凰出版传媒股份有限公司**  
**2014 年第三季度报告**

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	9
四、	附录.....	14

## 一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 \_\_\_\_\_董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实、准确和完整，理由是：\_\_\_\_\_请投资者特别关注。

1.3 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.4 公司负责人陈海燕、主管会计工作负责人吴小平及会计机构负责人（会计主管人员）吴小毓保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.5 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司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	16,528,381,070.20	15,533,582,578.49	14,496,664,873.69	6.40
归属于上市公司股东的净资产	9,825,017,460.84	9,843,259,868.41	9,523,849,606.61	-0.19
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		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	36,820,003.31	299,944,388.17	389,953,935.00	-87.72

## 2014 年第三季度报告

	年初至报告期末 (1-9 月)	上年初至上一年报告期末 (1-9 月)		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	6,139,510,019.98	5,198,721,051.18	5,005,535,463.21	18.10
归属于上市公司股东的净利润	734,389,696.99	615,317,721.69	631,066,878.03	19.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	615,088,870.58	503,771,587.48	519,520,743.82	22.10
加权平均净资产收益率 (%)	7.19	6.55	6.71	增加 0.64 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.29	0.24	0.25	20.83
稀释每股收益 (元/股)	0.29	0.24	0.25	20.83

## 扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9 月)	年初至报告期末金 额 (1-9 月)	说明
非流动资产处置损益	-956.55	135,558.51	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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	13,747,082.28	35,595,999.31	
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	23,968,703.63	96,032,978.56	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		-12,606,754.62	
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			
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	-5,235,947.89	-7,741,249.95	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	2,238,846.22	1,578,626.46	
少数股东权益影响额(税后)	2,660,639.59	6,305,668.14	
合计	37,378,367.28	119,300,826.41	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)					82,680		
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
江苏凤凰出版传媒集团有限公司		1,835,000,000	72.1	1,835,000,000	无		国有法人
全国社会保障基金理事会转持三户		50,900,000	2.00	50,900,000	无		国有法人
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	11,554,709	11,554,709	0.45		无		境内非国有法人
深圳市华弘资本管理有限公司	10,063,485	10,063,485	0.40		无		境内非国有法人

中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金	9,999,959	9,999,959	0.39		无		境内非国有法人
姚禹	11,112	8,900,000	0.35		无		境内自然人
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪	8,218,756	8,218,756	0.32		无		境内非国有法人
中国建设银行—交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	6,999,990	6,999,990	0.28		无		境内非国有法人
同德证券投资基金	5,008,212	5,008,212	0.20		无		境内非国有法人
全国社保基金六零三组合	-6,850,633	5,000,000	0.20		无		境内非国有法人

## 前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	11,554,709	人民币普通股	11,554,709
深圳市华弘资本管理有限公司	10,063,485	人民币普通股	10,063,485
中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金	9,999,959	人民币普通股	9,999,959
姚禹	8,900,000	人民币普通股	8,900,000
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪	8,218,756	人民币普通股	8,218,756
中国建设银行—交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	6,999,990	人民币普通股	6,999,990
同德证券投资基金	5,008,212	人民币普通股	5,008,212
全国社保基金六零三组合	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
中信证券股份有限公司	4,267,371	人民币普通股	4,267,371





不适用

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

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
应收票据	24,201,132.70	35,977,112.13	-32.73%	子公司收回部分应收票据
应收账款	856,488,925.80	398,493,092.20	114.93%	2014 年秋季教材教辅销售款尚未全部收回
预付账款	486,298,042.22	256,702,607.03	89.44%	公司物资采购货未入库金额比期初增加
应收利息	22,616,933.99	33,534,111.13	-32.56%	本期收回部分计提利息
其他应收款	760,789,230.51	260,944,275.91	191.55%	公司对外投资，手续未到，暂挂往来
存货	2,859,509,780.25	1,907,211,046.64	49.93%	子公司存货增加和因非同一控制下合并增加子公司从而增加存货
其他流动资产	635,857,859.65	2,299,950,131.53	-72.35%	公司本期减少其他流动资产
长期股权投资	287,251,481.12	185,595,133.80	54.77%	本期增加对联营企业及其他对外投资
工程物资	17,835,980.55	12,985,367.00	37.35%	子公司增加工程物资
固定资产清理	52,700.90	13,110.44	301.98%	子公司固定资产清理未完成
开发支出	5,454,942.47	3,073,922.64	77.46%	公司的子公司本期增加开发支出
商誉	463,625,306.21	250,702,947.07	84.93%	公司因非同一控制下合并增加子公司增加商誉
其他非流动资产	0.00	56,395,797.00	-100.00%	公司减少购建长期资产预付款项
短期借款	209,000,000.00	345,400,000.00	-39.49%	公司的子公司归还部分短期借款
应付票据	22,681,161.83	9,785,423.34	131.79%	公司的子公司商品采购增加票据结算方式

2014 年第三季度报告

应付账款	3,004,282,746.40	2,035,324,542.87	47.61%	子公司采购增加和因非同一控制下合并增加子公司从而增加应付账款
应交税费	-35,868,353.96	-8,896,180.39	-303.19%	本期增值税留底税额增加从而减少应交税费
应付利息	3,299,356.24	902,337.69	265.65%	公司的子公司计提短期借款应付利息
长期借款	353,671,250.00	20,700,000.00	1608.56%	公司因非同一控制下合并增加子公司从而增加长期借款
财务费用	-17,657,218.91	-90,540,931.39	80.50%	存款利息收入减少从而增加财务费用
资产减值损失	126,003,486.21	81,893,647.36	53.86%	本期存货跌价准备计提增加
营业外收入	173,901,736.66	54,531,813.24	218.90%	本期收到的税收返还较上年增加
所得税费用	16,210,402.32	7,113,326.09	127.89%	公司非免税子公司利润总额增加，相应的所得税费用增加

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

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
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。	自本公司股票上市之日起三十六个月内	是	是
	股份限售	全国社会保障基金理事会	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继原股东出版集团的禁售期义务。	自本公司股票上市之日起三十六个月内	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
	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

3.4 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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

不适用

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融 资产 (+/-)	归属于母公司 股东权益 (+/-)
合计	-				

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

## 3.5.2 长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日		2013年12月31日	
		资本公积 (+/-)	留存收益 (+/-)	资本公积 (+/-)	留存收益 (+/-)
合计	-				

长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二）的说明

## 3.5.3 职工薪酬准则变动的影响

单位：元 币种：人民币

2014年7月1日应付职工薪酬 (+/-)	2014年7月1日归属于母公司股东权益 (+/-)

职工薪酬准则变动影响的说明

## 3.5.4 合并范围变动的影响

单位：元 币种：人民币

主体名称	纳入/不再纳入合并范围的原因	2013年1月1日 归属于母公司股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			资产总额 (+/-)	负债总额 (+/-)	归属于母公司 股东权益 (+/-)
合计	-				

合并范围变动影响的说明

## 3.5.5 合营安排分类变动的影响

单位：元 币种：人民币

被投资主体	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
		资产总额 (+/-)	负债总额 (+/-)	归属于母公司 股东 权益 (+/-)
合计				

合营安排分类变动影响的说明

---

3.5.6 准则其他变动的的影响

---

3.5.7 其他

---

公司名称	江苏凤凰出版传媒股份有限公司
法定代表人	陈海燕
日期	2014-10-30

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:江苏凤凰出版传媒股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	4,412,739,671.29	4,607,954,660.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	5,614,316.65	5,000,000.00
应收票据	24,201,132.70	35,977,112.13
应收账款	856,488,925.80	398,493,092.20
预付款项	486,298,042.22	256,702,607.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	22,616,933.99	33,534,111.13
应收股利	-	-
其他应收款	760,789,230.51	260,944,275.91
买入返售金融资产		
存货	2,859,509,780.25	1,907,211,046.64
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	635,857,859.65	2,299,950,131.53
流动资产合计	10,064,115,893.06	9,805,767,036.85
<b>非流动资产:</b>		
发放委托贷款及垫款		

可供出售金融资产	30,000,000.00	
持有至到期投资	6,000,000.00	6,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	287,251,481.12	185,595,133.80
投资性房地产	108,651,532.00	86,065,200.76
固定资产	2,802,630,309.84	2,633,130,972.84
在建工程	1,673,084,137.99	1,480,917,827.27
工程物资	17,835,980.55	12,985,367.00
固定资产清理	52,700.90	13,110.44
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	982,374,353.93	936,616,994.42
开发支出	5,454,942.47	3,073,922.64
商誉	463,625,306.21	250,702,947.07
长期待摊费用	77,631,801.12	66,506,419.44
递延所得税资产	9,672,631.01	9,811,848.96
其他非流动资产		56,395,797.00
非流动资产合计	6,464,265,177.14	5,727,815,541.64
资产总计	16,528,381,070.20	15,533,582,578.49
<b>流动负债：</b>		
短期借款	209,000,000.00	345,400,000.00
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	22,681,161.83	9,785,423.34
应付账款	3,004,282,746.40	2,035,324,542.87
预收款项	686,172,636.33	856,663,649.65
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	201,501,839.41	223,939,684.98
应交税费	-35,868,353.96	-8,896,180.39
应付利息	3,299,356.24	902,337.69
应付股利	2,156,077.84	2,238,077.84
其他应付款	714,620,507.15	643,958,430.90

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	4,807,845,971.24	4,109,315,966.88
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	353,671,250.00	20,700,000.00
应付债券		
长期应付款	48,761,681.66	48,767,252.66
专项应付款	858,168,385.40	831,009,432.98
预计负债	350,147.00	487,839.85
递延所得税负债		
其他非流动负债	35,500,347.41	35,882,052.56
非流动负债合计	1,296,451,811.47	936,846,578.05
负债合计	6,104,297,782.71	5,046,162,544.93
<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	2,816,643,460.40	3,314,607,936.82
减：库存股		
专项储备	81,585,972.78	81,585,972.78
盈余公积	1,407,505,764.25	1,407,505,764.25
一般风险准备		
未分配利润	2,973,086,390.17	2,493,186,693.18
外币报表折算差额	1,295,873.24	1,473,501.38
归属于母公司所有者权益	9,825,017,460.84	9,843,259,868.41
合计		
少数股东权益	599,065,826.65	644,160,165.15
所有者权益合计	10,424,083,287.49	10,487,420,033.56
负债和所有者权益总	16,528,381,070.20	15,533,582,578.49
计		

法定代表人：陈海燕

主管会计工作负责人：吴小平

会计机构负责人：吴小毓



## 母公司资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:江苏凤凰出版传媒股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	3,732,547,941.24	3,854,760,376.47
交易性金融资产		
应收票据	700,000.00	
应收账款	409,695,863.54	80,088,522.53
预付款项	62,239,574.26	5,426,620.46
应收利息	23,479,074.99	33,746,686.13
应收股利		918,000.00
其他应收款	1,079,619,922.36	230,129,257.20
存货	1,729,639,060.90	1,224,108,820.90
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	630,000,000.00	2,210,000,000.00
流动资产合计	7,667,921,437.29	7,639,178,283.69
<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	4,445,641,443.88	3,716,032,420.69
投资性房地产		
固定资产	954,918,109.24	858,196,724.14
在建工程	1,001,075,191.93	990,767,516.66
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	744,511,737.22	685,966,465.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,528,174.88	5,511,925.16
递延所得税资产		
其他非流动资产		

非流动资产合计	7,150,674,657.15	6,256,475,052.59
资产总计	14,818,596,094.44	13,895,653,336.28
<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	2,466,284,672.00	1,675,847,230.46
预收款项	6,011,639.35	9,374,410.49
应付职工薪酬	11,131,158.44	39,447,069.54
应交税费	-1,252,595.50	-51,342,981.93
应付利息	31,671,203.53	32,550,553.53
应付股利		
其他应付款	3,235,570,016.65	3,534,308,269.34
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	5,749,416,094.47	5,240,184,551.43
<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	13,800,000.00	9,800,000.00
非流动负债合计	13,800,000.00	9,800,000.00
负债合计	5,763,216,094.47	5,249,984,551.43
<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	4,965,573,603.20	5,073,036,880.01
减：库存股		
专项储备	34,646,705.21	34,646,705.21
盈余公积	267,560,489.97	267,560,489.97
一般风险准备		
未分配利润	1,242,699,201.59	725,524,709.66
所有者权益（或股东权益）合计	9,055,379,999.97	8,645,668,784.85
负债和所有者权益（或股	14,818,596,094.44	13,895,653,336.28

东权益) 总计		
---------	--	--

法定代表人：陈海燕      主管会计工作负责人：吴小平      会计机构负责人：吴小毓

### 合并利润表

编制单位：江苏凤凰出版传媒股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告 期末金额 (1-9月)	上年年初至 报告期期末 金额(1-9 月)
一、营业总收入	1,937,073.246.65	1,368,390,510.58	6,139,510,019.98	5,198,721,051.18
其中：营业收入	1,937,073.246.65	1,368,390,510.58	6,139,510,019.98	5,198,721,051.18
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,834,522.354.93	1,288,146,466.04	5,625,092,167.99	4,688,060,588.93
其中：营业成本	1,233,176.061.71	843,904,704.73	3,849,400,312.49	3,242,085,620.76
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	8,840,373.86	10,006,885.83	30,058,168.91	42,278,677.21
销售费用	279,737,851.77	224,632,088.12	788,640,132.30	701,702,686.58
管理费用	304,072,978.23	240,706,896.51	848,647,286.99	710,640,888.41
财务费用	-9,431,948.76	-58,099,821.01	-17,657,218.91	-90,540,931.39
资产减值损失	18,127,038.	26,995,711	126,003,486	81,893,647

	12	.86	.21	.36
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	152,300.40		614,316.65	-
投资收益（损失以“－”号填列）	25,198,064.91	18,461,425.84	98,011,292.58	80,615,827.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,012,017.16	-37,900.35	642,007.32	-207,225.56
汇兑收益（损失以“－”号填列）				-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	127,901,257.03	98,705,470.38	613,043,461.22	591,276,289.39
加：营业外收入	46,316,160.52	22,354,103.28	173,901,736.66	54,531,813.24
减：营业外支出	7,212,969.57	5,547,419.50	22,756,949.56	20,065,899.36
其中：非流动资产处置损失	114,996.85	-36,437.31	678,292.69	153,054.83
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	167,004,447.98	115,512,154.16	764,188,248.32	625,742,203.27
减：所得税费用	4,482,852.17	2,577,054.89	16,210,402.32	7,113,326.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	162,521,595.81	112,935,099.27	747,977,846.00	618,628,877.18
归属于母公司所有者的净利润	158,171,760.56	106,688,757.47	734,389,696.99	615,317,721.69
少数股东损益	4,349,835.25	6,246,341.80	13,588,149.01	3,311,155.49
六、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.06	0.04	0.29	0.24
（二）稀释每股收益(元/股)	0.06	0.04	0.29	0.24
七、其他综合收益	-177,628.14	-1,009.54	-177,628.14	-1,009.54
八、综合收益总额	162,343,967.67	112,934,089.73	747,800,217.86	618,627,867.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	157,994,132.42	106,687,747.93	734,212,068.85	615,316,712.15
归属于少数股东的综合收益总额	4,349,835.25	6,246,341.80	13,588,149.01	3,311,155.49

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：7,370,205.84元。

法定代表人：陈海燕 主管会计工作负责人：吴小平 会计机构负责人：吴小毓

## 母公司利润表

编制单位：江苏凤凰出版传媒股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告 期末金额 (1-9月)	上年年初至 报告期期末 金额(1-9 月)
一、营业收入	849,288,777.50	770,807,811.53	2,764,492,247.43	2,408,719,262.26
减：营业成本	792,918,698.03	681,452,173.17	2,396,113,003.78	2,078,722,743.31
营业税金及附加	764,862.22	2,486,200.81	1,316,183.17	4,440,082.83
销售费用	30,068,272.91	29,455,024.21	76,411,298.58	72,192,952.92
管理费用	46,423,770.70	48,031,695.30	137,640,937.72	121,303,638.11
财务费用	-7,118,836.18	-28,088,850.18	-4,082,043.26	-58,551,605.53
资产减值损失	-	-	23,096,556.95	683,643.40
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）	23,291,027.67	21,445,310.96	641,173,021.55	678,103,821.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,523,037.49	58,916,879.18	775,169,332.04	868,031,628.83
加：营业外收入	804,733.76	-	845,987.50	229,026.30
减：营业外支出	2,300,265.93	992,807.	4,350,827.	2,065,069.

## 2014 年第三季度报告

		23	61	68
其中：非流动资产处置损失	16,698.32	123,007.23	24,268.86	143,269.68
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,027,505.32	57,924,071.95	771,664,491.93	866,195,585.45
减：所得税费用	-	-		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,027,505.32	57,924,071.95	771,664,491.93	866,195,585.45
五、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.003	0.02	0.30	0.34
（二）稀释每股收益（元/股）	0.003	0.02	0.30	0.34
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	8,027,505.32	57,924,071.95	771,664,491.93	866,195,585.45

法定代表人：陈海燕

主管会计工作负责人：吴小平

会计机构负责人：吴小毓

## 合并现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：江苏凤凰出版传媒股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
<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	6,027,626,978.83	5,719,737,932.94
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	123,154,479.23	3,025,078.49
收到其他与经营活动有关的现金	210,182,647.22	635,477,993.06
经营活动现金流入小计	6,360,964,105.28	6,358,241,004.49
购买商品、接受劳务支付的现金	4,487,126,930.25	3,965,239,013.57
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	924,118,180.01	887,082,419.07
支付的各项税费	158,927,092.09	312,199,596.55
支付其他与经营活动有关的现金	753,971,899.62	893,775,587.13
经营活动现金流出小计	6,324,144,101.97	6,058,296,616.32
经营活动产生的现金流量净额	36,820,003.31	299,944,388.17
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	4,794,092,271.88	2,985,000,000.00
取得投资收益收到的现金	97,369,285.26	88,103,215.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	46,944,770.46	6,933,844.99
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		80,823,709.72
投资活动现金流入小计	4,938,406,327.60	3,160,860,770.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	728,487,843.42	861,771,385.66
投资支付的现金	4,385,485,414.97	3,039,364,826.32
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		
支付其他与投资活动有关的现金		22,458,398.81
投资活动现金流出小计	5,113,973,258.39	3,923,594,610.79
投资活动产生的现金流量净额	-175,566,930.79	-762,733,840.21
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	3,430,000.00	49,881,171.87
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,430,000.00	6,036,311.37
取得借款收到的现金	579,141,250.00	241,185,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,263,410.42	38,717,261.31
筹资活动现金流入小计	584,834,660.42	329,783,433.18
偿还债务支付的现金	382,570,000.00	188,495,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	258,555,093.79	275,067,621.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,114,238.56	4,415,389.14
支付其他与筹资活动有关的现金		7,144.17
筹资活动现金流出小计	641,125,093.79	463,569,765.19
筹资活动产生的现金流量净额	-56,290,433.37	-133,786,332.01
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-177,628.14	-1,009.54
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-195,214,988.99	-596,576,793.59



加：期初现金及现金等价物余额	4,607,954,660.28	6,089,555,870.37
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>4,412,739,671.29</b>	<b>5,492,979,076.78</b>

法定代表人：陈海燕

主管会计工作负责人：吴小平

会计机构负责人：吴小毓

### 母公司现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：江苏凤凰出版传媒股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
<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	2,473,681,337.42	2,424,559,039.54
收到的税费返还	7,703,142.03	
收到其他与经营活动有关的现金	160,055,741.38	653,197,188.42
经营活动现金流入小计	2,641,440,220.83	3,077,756,227.96
购买商品、接受劳务支付的现金	2,183,126,200.52	2,142,953,066.82
支付给职工以及为职工支付的现金	103,026,026.90	97,538,446.09
支付的各项税费	5,573,271.31	28,722,518.35
支付其他与经营活动有关的现金	979,032,155.08	792,017,925.81
经营活动现金流出小计	3,270,757,653.81	3,061,231,957.07
经营活动产生的现金流量净额	-629,317,432.98	16,524,270.89
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	4,710,000,000.00	2,885,000,000.00
取得投资收益收到的现金	642,091,021.55	678,927,086.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,000.00	227,829.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	135,511,100.00	
收到其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流入小计	5,487,614,121.55	3,564,154,916.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	269,113,143.76	497,974,901.74
投资支付的现金	4,459,169,390.46	3,290,642,726.00
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	4,728,282,534.22	3,788,617,627.74
投资活动产生的现金流量净额	759,331,587.33	-224,462,711.57
<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	2,263,410.42	8,619,442.70
筹资活动现金流入小计	2,263,410.42	8,619,442.70
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	254,490,000.00	254,490,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	254,490,000.00	254,490,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-252,226,589.58	-245,870,557.30
<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>	-122,212,435.23	-453,808,997.98
加：期初现金及现金等价物余额	3,854,760,376.47	5,504,501,767.98
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,732,547,941.24	5,050,692,770.00

法定代表人：陈海燕

主管会计工作负责人：吴小平

会计机构负责人：吴小毓

#### 4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用

---