



江苏凤凰出版传媒股份有限公司

601928

2012 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示	2
§ 2 公司基本情况	2
§ 3 重要事项	4
§ 4 附录	8

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	陈海燕
主管会计工作负责人姓名	周斌
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	吴小毓

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：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

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(元)	12,775,239,144.48	12,353,601,874.55	3.41
所有者权益（或股东权益）(元)	9,163,838,172.03	8,676,936,139.35	5.61
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.60	3.41	5.57
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	726,569,873.45		12.41
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.29		-10.07
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上 年同期增减 (%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	211,088,201.46	693,118,830.12	27.20
基本每股收益（元/股）	0.08	0.27	1.76
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.06	0.25	-20.81
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.27	1.76
加权平均净资产收益率（%）	2.33	7.76	减少 1.78 个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%）	1.82	7.06	减少 2.30 个 百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-96,471.18
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	35,888,691.59
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	38,646,633.62
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,619,109.93
所得税影响额	870,664.74
少数股东权益影响额（税后）	1,199,978.68
合计	62,890,387.52

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		54,596
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
广发证券—工行—广发金管家新型高成长集合资产管理计划	19,152,089	人民币普通股
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
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	10,064,047	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	9,751,919	人民币普通股
中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金	8,825,646	人民币普通股
中国银行—泰信优质生活股票型证券投资基金	7,709,845	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L—FH002 沪	7,453,192	人民币普通股
东海证券—建行—东风3号集合资产管理计划	7,401,151	人民币普通股
东海证券—中信—东风8号集合资产管理计划	6,683,250	人民币普通股
重庆国际信托有限公司	6,173,891	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

- 1、 应收票据本报告期比年初数增加 39.27%，主要原因是：应收票据未到期承兑。
- 2、 应收账款本报告期比年初数增加 35.97%，主要原因是：2012 年秋季教材教辅销售款尚未全部收回。
- 3、 其他应收款本报告期比年初数增加 56.47%，主要原因是：凤凰阿歇特文化发展（北京）有限公司增加 600 万；投标保证金增加 400 万；对江苏凤凰出版传媒集团有限公司（江苏省出版总社）代垫社保及离退休人员工资款项增加 860 万；另各子孙公司备用金增加。
- 4、 其他流动资产本报告期比年初数增加 4775.60%，主要原因是：购买银行理财产品增加。
- 5、 长期股权投资本报告期比年初数增加 96.58%，主要原因是：新增权益法核算单位江苏长江职教信息咨询股份有限公司 580 万和北京凤凰时代文化传播有限公司 1020 万。
- 6、 在建工程本报告期比年初数增加 41.15%，主要原因是：宿迁凤凰新华文化广场项目新增投资 4000 万元，徐州凤凰书城新增投资 3920 万元。
- 7、 商誉本报告期比年初数增加 308.79%，主要原因是：新增非同一控制下企业（北京字里行间文化发展有限公司、北京念念文化传播有限公司、厦门凤凰创壹软件有限公司、江苏凤凰克莱教育咨询信息有限公司）合并，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。
- 8、 应交税费本报告期比年初数增加 85.03%，主要原因是：本期营业收入销项税冲减了期初留抵的进项税余额。
- 9、 财务费用 1-9 月份发生额比上年同期减少 418.17%，主要原因是：本期募集资金利息收入增加，上期无此因素。
- 10、 投资收益 1-9 月份发生额比上年同期增加 10680.14%，主要原因是：理财产品获取收益增加，上期无此因素。
- 11、 营业外收入 1-9 月份发生额比上年同期增加 308.90%，主要原因是：收到 2011 年度县级新华书店缴纳的增值税款项增加，上期无此因素。
- 12、 少数股东损益 1-9 月份发生额比上年同期增加 127.07%，主要原因是：部分非全资孙公司效益上涨所致。
- 13、 收到的税费返还：2012 年 1-9 月发生额比上年同期发生额增加 964.49%，主要原因是：收到 2011 年度县级新华书店缴纳的增值税款项。
- 14、 支付的各项税费：2012 年 1-9 月发生额比上年同期发生额减少 56.33%，主要原因是：2012 年度县级新华书店增值税直接减免。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	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。	是	是		
	股份限售	弘毅投资产业一期基金（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。	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。	是	是		

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否履行期限	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
	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。	是	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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司第一届董事会第二十次临时会议于 2012 年 8 月 22 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》，已经在公司章程中明确了现金分红政策，具体为：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%。本次董事会议还通过了《关于公司

2012 年中期利润分配的议案》，以公司 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。详见 2012 年 8 月 24 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《凤凰传媒第一届董事会第二十次（临时）会议决议公告》。

因上述中期利润分配议案尚需提请公司股东大会审议批准，故本报告期内公司未发生现金分红的情况。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

法定代表人：陈海燕

2012 年 10 月 25 日

§ 4 附录

4.1

江苏凤凰出版传媒股份有限公司
资产负债表
2012 年 9 月 30 日
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资 产	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	5,100,710,178.51	5,829,856,283.10
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	348,790,669.54	119,820,414.05
预付款项	425,030,299.43	395,483,578.26
应收利息		6,269,069.48
应收股利		1,561,224.49
其他应收款	256,674,823.41	157,388,348.16
存货	1,356,609,788.39	1,146,321,680.03
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,995,000,000.00	
流动资产合计	9,482,815,759.28	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	2,810,075,671.19	2,698,275,671.19
投资性房地产		
固定资产	604,615,746.04	509,250,523.44
在建工程	77,128,924.40	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	307,633,587.66	314,005,460.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,516,002.10	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	3,800,969,931.39	3,642,008,325.22
资产总计	13,283,785,690.67	11,298,708,922.79

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 9 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）	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	1,956,148,444.95	1,308,616,988.51
预收款项	300,018,657.36	4,745,615.87
应付职工薪酬	1,291,563.80	28,089,305.94
应交税费	1,756,930.14	-51,209,629.09
应付利息		9,503,819.47
应付股利		
其他应付款	2,578,466,632.61	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	4,837,682,228.86	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	4,851,682,228.86	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	5,076,143,545.62	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	679,651,116.58	206,299,149.57
所有者权益（或股东权益）合计	8,432,103,461.81	7,958,751,494.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,283,785,690.67	11,298,708,922.79

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9月30日
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资 产	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	5,464,550,340.36	7,107,558,278.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		196,771.00
应收票据	7,733,401.64	5,552,654.25
应收账款	325,475,478.60	239,368,526.05
预付款项	713,928,179.70	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	1,799,277.00	6,567,684.76
应收股利		
其他应收款	116,795,829.78	74,642,404.20
买入返售金融资产		
存货	1,163,291,602.48	1,591,853,541.97
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,038,000,000.00	41,800,000.00
流动资产合计	9,831,574,109.56	9,642,937,663.59
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	22,550,000.00	21,700,000.00
长期应收款		
长期股权投资	33,943,936.69	17,266,940.90
投资性房地产	80,206,980.38	78,882,080.17
固定资产	1,757,175,470.81	1,753,491,392.95
在建工程	418,380,814.52	296,402,270.08
工程物资		
固定资产清理	13,110.44	13,110.44
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	501,175,216.43	493,042,943.90
开发支出		
商誉	101,728,869.66	24,885,616.78
长期待摊费用	26,466,197.70	22,955,417.45
递延所得税资产	2,024,438.29	2,024,438.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,943,665,034.92	2,710,664,210.96
资产总计	12,775,239,144.48	12,353,601,874.55

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 9 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）	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	1,505,507,128.68	1,507,674,049.26
预收款项	432,978,019.46	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	195,697,233.60	216,567,127.12
应交税费	-4,333,144.01	-28,945,018.75
应付利息		
应付股利		
其他应付款	321,613,827.23	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		
流动负债合计	2,451,463,064.96	2,643,327,708.23
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	854,568,299.92	758,527,752.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	18,374,084.47	19,475,141.29
非流动负债合计	872,942,384.39	778,002,893.29
负债合计	3,324,405,449.35	3,421,330,601.52
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	3,049,190,501.41	3,049,190,501.41
减：库存股		
专项储备	73,302,989.28	75,927,786.72
盈余公积	1,222,633,983.74	1,222,633,983.74
一般风险准备		
未分配利润	2,273,810,697.60	1,784,283,867.48

负债和所有者权益（或股东权益）	期末余额	年初余额
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	9,163,838,172.03	8,676,936,139.35
少数股东权益	286,995,523.10	255,335,133.68
所有者权益（或股东权益）合计	9,450,833,695.13	8,932,271,273.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,775,239,144.48	12,353,601,874.55

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 1-9 月
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	本期金额(7-9 月)	上期金额(7-9 月)	年初至报告期末 末金额(1-9 月)	上年至报告期末 末金额(1-9 月)
一、营业收入	773,410,695.27	627,936,394.40	2,310,542,006.25	2,153,809,311.91
减: 营业成本	683,725,218.97	538,037,398.34	2,015,486,489.93	1,863,539,438.53
加 营业税金及附 加	2,106,774.89	75,640.53	3,387,707.12	365,328.39
销售费用	27,333,066.64	27,387,478.58	72,214,124.24	68,792,919.96
管理费用	38,114,569.45	30,223,757.25	98,325,158.71	89,469,769.57
财务费用	-11,815,106.70	706,127.43	-71,506,233.77	-1,510,755.36
资产减值损失	12,014,284.51	-8,698,528.63	28,856,033.35	13,594,236.75
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)	28,798,413.82		502,967,659.85	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 “-”号填列)	50,730,301.33	40,204,520.90	666,746,386.52	336,959,592.25
加: 营业外收入	10,841,133.16	82,658.74	13,469,285.83	2,467,836.15
减: 营业外支出	1,089,992.16	3,942,963.91	3,271,705.34	4,946,619.38
其中: 非流动 资产处置损失	3,054.90	430,406.00	25,328.02	556,802.48
三、利润总额(亏损总 额以“-”号填列)	60,481,442.33	36,344,215.73	676,943,967.01	334,480,809.02
减: 所得税费用				
四、净利润(净亏损以 “-”号填列)	60,481,442.33	36,344,215.73	676,943,967.01	334,480,809.02
五、每股收益:				
(一) 基本每股收 益	0.02	0.02	0.27	0.16
(二) 稀释每股收 益	0.02	0.02	0.27	0.16
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	60,481,442.33	36,344,215.73	676,943,967.01	334,480,809.02

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 1-9 月
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	本期金额(7-9 月)	上期金额(7-9 月)	年初至报告期末 末金额 (1-9 月)	上年至报告期末 末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	1,539,885,350.18	1,503,129,677.55	4,895,202,962.60	4,538,399,452.10
其中: 营业收入	1,539,885,350.18	1,503,129,677.55	4,895,202,962.60	4,538,399,452.10
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	1,419,461,122.72	1,333,335,697.85	4,334,540,943.74	4,037,756,712.26
其中: 营业成本	997,670,578.29	992,644,994.16	3,095,125,438.50	2,845,267,369.22
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	7,734,628.23	2,544,917.47	26,895,434.14	27,830,709.27
销售费用	217,799,250.65	203,741,436.29	625,736,042.63	574,255,887.08
管理费用	205,326,185.88	182,306,001.55	577,163,700.52	525,672,969.57
财务费用	-22,131,830.61	-4,066,970.52	-96,188,223.54	-18,563,075.52
资产减值 损失	13,062,310.28	-43,834,681.10	105,808,551.49	83,292,852.64
加: 公允价值变动 收益 (损失以“-”号 填列)				-11,770.73
投资收益 (损 失以“-”号填列)	28,834,903.38	-225,369.29	41,613,607.93	386,020.99
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)	149,259,130.84	169,568,610.41	602,275,626.79	501,016,990.10
加: 营业外收入	68,002,015.31	10,673,713.65	121,134,188.03	29,624,283.69
减: 营业外支出	9,825,211.92	10,602,334.10	26,369,293.37	27,983,900.73
其中: 非流动 资产处置损失	96,880.06		1,850,893.78	198,706.48
四、利润总额 (亏损总 额以“-”号填列)	207,435,934.23	169,639,989.96	697,040,521.45	502,657,373.06
减: 所得税费用	1,359,665.30	4,334,982.15	2,494,949.09	10,332,441.99
五、净利润 (净亏损以 “-”号填列)	206,076,268.93	165,305,007.81	694,545,572.36	492,324,931.07
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	211,088,201.46	165,954,897.77	693,118,830.12	497,596,048.32
少数股东损益	-5,011,932.53	-649,889.96	1,426,742.24	-5,271,117.25
六、每股收益:				
(一) 基本每股收 益	0.08	0.08	0.27	0.24
(二) 稀释每股收 益	0.08	0.08	0.27	0.24

项 目	本期金额(7-9 月)	上期金额(7-9 月)	年初至报告期末 末金额(1-9 月)	上年至报告期末 末金额(1-9 月)
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	206,076,268.93	165,305,007.81	694,545,572.36	492,324,931.07
归属于母公司所 有者的综合收益总额	211,088,201.46	165,954,897.77	693,118,830.12	497,596,048.32
归属于少数股东的 综合收益总额	-5,011,932.53	-649,889.96	1,426,742.24	-5,271,117.25

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 1-9 月
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	年初至报告期末期末金额 (1-9 月)	上年至报告期末期末金额 (1-9 月)
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	2,668,265,957.84	2,268,826,198.74
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	542,693,037.51	91,398,540.02
经营活动现金流入小计	3,210,958,995.35	2,360,224,738.76
购买商品、接受劳务支付的现金	1,872,816,630.79	1,831,392,217.02
支付给职工以及为职工支付的现金	82,373,566.71	54,552,806.49
支付的各项税费	7,253,687.00	10,834,131.05
支付其他与经营活动有关的现金	85,740,259.19	257,592,199.93
经营活动现金流出小计	2,048,184,143.69	2,154,371,354.49
经营活动产生的现金流量净额	1,162,774,851.66	205,853,384.27
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金		24,700,000.00
取得投资收益所收到的现金	504,528,884.34	252,129,864.37
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	285,546.00
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	526,628,503.49	277,115,410.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	98,653,640.27	264,216,136.91
投资支付的现金	2,106,800,000.00	26,570,000.00
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		
投资活动现金流出小计	2,205,453,640.27	290,786,136.91
投资活动产生的现金流量净额	-1,678,825,136.78	-13,670,726.54
三、筹资活动产生的现金流量		
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	456,967,200.00
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	456,967,200.00
筹资活动产生的现金流量净额	-213,095,819.47	-456,967,200.00
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	-729,146,104.59	-264,784,542.27
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	5,100,710,178.51	1,178,188,599.59

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 1-9 月
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	年初至报告期末期末金额 (1-9 月)	上年至报告期末期末金额 (1-9 月)
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	5,187,117,159.20	4,690,168,852.26
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	72,591,784.18	6,819,378.82
收到其他与经营活动有关的现金	212,010,453.07	306,282,415.86
经营活动现金流入小计	5,471,719,396.45	5,003,270,646.94
购买商品、接受劳务支付的现金	3,356,460,443.95	3,116,712,322.98
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	715,405,918.07	516,841,163.32
支付的各项税费	132,569,379.08	303,568,005.57
支付其他与经营活动有关的现金	540,713,781.90	419,804,774.56
经营活动现金流出小计	4,745,149,523.00	4,356,926,266.43
经营活动产生的现金流量净额	726,569,873.45	646,344,380.51
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	41,996,771.00	685,242,409.81
取得投资收益所收到的现金	40,726,844.45	1,767,942.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	105,347,316.21	1,254,082.12
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	210,132,751.66	688,264,434.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	259,276,098.57	415,273,544.11
投资支付的现金	2,054,640,232.31	630,355,812.87
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	2,397,209,912.34	1,045,629,356.98

项 目	年初至报告期末期末金额（1-9 月）	上年至报告期末期末金额（1-9 月）
投资活动产生的现金流量净额	-2,187,077,160.68	-357,364,922.62
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	23,522,176.49	8,848,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	23,522,176.49	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	23,522,176.49	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	640,269,601.52
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	2,430,827.75	
筹资活动现金流出小计	206,022,827.75	679,269,601.52
筹资活动产生的现金流量净额	-182,500,651.26	-670,421,601.52
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	-1,643,007,938.49	-381,442,143.63
加：期初现金及现金等价物余额	7,107,558,278.85	3,147,217,039.69
六、期末现金及现金等价物余额	5,464,550,340.36	2,765,774,896.06

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