



**江苏凤凰出版传媒股份有限公司**

**601928**

**2011 年年度报告**

## 目录

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 一、 重要提示.....              | 2  |
| 二、 公司基本情况.....            | 2  |
| 三、 会计数据和业务数据摘要.....       | 3  |
| 四、 股本变动及股东情况.....         | 5  |
| 五、 董事、监事和高级管理人员.....      | 11 |
| 六、 公司治理结构.....            | 21 |
| 七、 股东大会情况简介.....          | 25 |
| 八、 董事会报告.....             | 26 |
| 九、 监事会报告.....             | 41 |
| 十、 重要事项.....              | 42 |
| 十一、 备查文件目录.....           | 48 |
| 十二、 审计报告、财务报表及财务报告附注..... | 49 |

**一、重要提示**

(一) 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

(二) 董事会应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 10 人，董事赵令欢因故未能参加本次会议，委托周斌董事行使表决权。

(三) 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

|                   |     |
|-------------------|-----|
| 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：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 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

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

**二、公司基本情况**

(一) 公司信息

|             |  |
|-------------|--|
| 公司的法定中文名称   | 江苏凤凰出版传媒股份有限公司                                       |
| 公司的法定中文名称缩写 | 凤凰传媒   |
| 公司的法定英文名称   | Jiangsu Phoenix Publishing&Media Corporation Limited |
| 公司法定代表人     | 陈海燕  |

(二) 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            |
| 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    |

(三) 基本情况简介

|           |                  |
|-----------|------------------|
| 注册地址      | 江苏省南京市仙新路 98 号   |
| 注册地址的邮政编码 | 210046           |
| 办公地址      | 江苏省南京市百子亭 34 号   |
| 办公地址的邮政编码 | 210009           |
| 公司国际互联网网址 | www.ppm.cn       |
| 电子信箱      | zhengquan@ppm.cn |

(四) 信息披露及备置地点

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称       | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.sse.com.cn  |
| 公司年度报告备置地点          | 公司证券发展部                |

(五) 公司股票简况

| 公司股票简况 |         |      |        |         |
|--------|---------|------|--------|---------|
| 股票种类   | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码   | 变更前股票简称 |
| A 股    | 上海证券交易所 | 凤凰传媒 | 601928 | 无       |

(六) 其他有关资料

|                 |   |                  |
|-----------------|---|------------------|
| 公司首次注册登记日期      | 2009 年 6 月 30 日   |                  |
| 公司首次注册登记地点      | 江苏省南京市百子亭 34 号  |                  |
| 首次变更            | 公司变更注册登记日期  | 2010 年 12 月 28 日 |
|                 | 公司变更注册登记地点  | 江苏省南京市仙新路 98 号   |
|                 | 企业法人营业执照注册号   | 320000000001056  |
| 二次变更            | 公司变更注册登记日期  | 2011 年 12 月 21 日 |
|                 | 公司变更注册登记地点  | 江苏省南京市仙新路 98 号   |
|                 | 企业法人营业执照注册号   | 320000000001056  |
| 公司聘请的会计师事务所名称   | 立信会计师事务所（特殊普通合伙）  |                  |
| 公司聘请的会计师事务所办公地址 | 上海南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼  |                  |
| 公司其他基本情况        | 2011 年 12 月 21 日公司完成工商变更登记手续，并取得了江苏省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。变更的公司工商登记信息如下：公司注册资本和实收资本由原来的人民币 203,590 万元变更为人民币 254,490 万元；公司类型由原来的“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。 |                  |

三、 会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

| 项目                      | 金额             |
|-------------------------|----------------|
| 营业利润                    | 596,033,939.99 |
| 利润总额                    | 745,426,833.81 |
| 归属于上市公司股东的净利润           | 741,352,588.01 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 651,697,481.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额           | 929,070,859.34 |

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目  | 2011 年金额             | 2010 年金额              | 2009 年金额              |
|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 非流动资产处置损益   | 21,362,501.33        | 749,042.36            | 21,166,273.00         |
| 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                              | 89,865,501.13        | 16,874,590.76         | 11,298,775.58         |
| 委托他人投资或管理资产的损益  |                      |                       | 16,446,900.26         |
| 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   |                      | 312,854,764.62        | 326,522,597.91        |
| 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 | 8,095,185.13         | 4,319,181.06          | 1,583,635.08          |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   |                      |                       | 1,313.12              |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -30,000,538.55       | -26,063,889.67        | -24,994,682.82        |
| 少数股东权益影响额   | 194,244.71           | 66,149.83             | -526,083.70           |
| 所得税影响额  | 138,212.29           | 1,806.26              | -869.58               |
| <b>合计</b>   | <b>89,655,106.04</b> | <b>308,801,645.22</b> | <b>351,497,858.85</b> |

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据        | 2011 年           | 2010 年           | 本年比上年增减 (%) | 2009 年           |
|---------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
| 营业总收入         | 6,025,301,961.87 | 5,407,004,300.20 | 11.44       | 5,037,315,025.75 |
| 营业利润          | 596,033,939.99   | 577,184,612.76   | 3.27        | 609,715,677.81   |
| 利润总额          | 745,426,833.81   | 669,493,176.51   | 11.34       | 666,351,341.81   |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 741,352,588.01   | 662,047,264.15   | 11.98       | 642,378,727.25   |
| 归属于上市公司股东     | 651,697,481.97   | 353,245,618.93   | 84.49       | 290,880,868.40   |

|                 |                   |                  |                      |                  |
|-----------------|-------------------|------------------|----------------------|------------------|
| 的扣除非经常性损益的净利润   |                   |                  |                      |                  |
| 经营活动产生的现金流量净额   | 929,070,859.34    | 848,329,751.72   | 9.52                 | 756,115,517.44   |
|                 | <b>2011 年末</b>    | <b>2010 年末</b>   | <b>本年末比上年末增减 (%)</b> | <b>2009 年末</b>   |
| 资产总额            | 12,353,601,874.55 | 7,614,400,197.55 | 62.24                | 7,825,794,573.22 |
| 负债总额            | 3,421,330,601.52  | 3,563,598,703.01 | -3.99                | 2,581,744,090.06 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 8,676,936,139.35  | 3,837,882,196.78 | 126.09               | 4,999,037,057.72 |
| 总股本             | 2,544,900,000.00  | 2,035,900,000.00 | 25                   | 1,500,000,000.00 |

| 主要财务指标                         | 2011 年         | 2010 年         | 本年比上年增减 (%)          | 2009 年         |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|
| 基本每股收益 (元 / 股)                 | 0.36           | 0.33           | 9.09                 | 0.32           |
| 稀释每股收益 (元 / 股)                 | 0.36           | 0.33           | 9.09                 | 0.32           |
| 用最新股本计算的每股收益 (元/股)             | 0.29           | 0.26           | 11.54                | 0.25           |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)       | 0.31           | 0.24           | 29.17                | 0.19           |
| 加权平均净资产收益率 (%)                 | 17.46          | 13.38          | 增加 4.08 个百分点         | 13.54          |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)       | 15.35          | 11.94          | 增加 3.41 个百分点         | 11.10          |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (加权平均) (元 / 股) | 0.45           | 0.42           | 7.14                 | 不适用            |
|                                | <b>2011 年末</b> | <b>2010 年末</b> | <b>本年末比上年末增减 (%)</b> | <b>2009 年末</b> |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)        | 3.41           | 1.89           | 80.42                | 3.33           |
| 资产负债率 (%)                      | 27.7           | 46.8           | 减少 19.10 个百分点        | 32.99          |

#### 四、股本变动及股东情况

##### (一) 股本变动情况

##### 1、 股份变动情况表

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    | 2,035,900,000 | 100    | 229,050,000 |    |       |    | 229,050,000 | 2,264,950,000 | 89.00  |
| 1、国家持股       |               |        |             |    |       |    |             |               |        |
| 2、国有法人持股     | 1,885,900,000 | 92.63  |             |    |       |    |             | 1,885,900,000 | 74.11  |
| 3、其他内资持股     | 150,000,000   | 7.37   | 229,050,000 |    |       |    | 229,050,000 | 379,050,000   | 14.89  |
| 其中：境内非国有法人持股 | 150,000,000   | 7.37   | 229,050,000 |    |       |    | 229,050,000 | 379,050,000   | 14.89  |
| 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、无限售条件流通股份  |               |        | 279,950,000 |    |       |    | 279,950,000 | 279,950,000   | 11.00  |
| 1、人民币普通股     |               |        | 279,950,000 |    |       |    | 279,950,000 | 279,950,000   | 11.00  |
| 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       | 2,035,900,000 | 100    | 509,000,000 |    |       |    | 509,000,000 | 2,544,900,000 | 100    |

(1) 股份变动的批准情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1802 号文核准，江苏凤凰出版传媒股份有限公司于 2011 年 11 月 22 日首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）50,900 万股，其中网下配售 22,905 万股，网上定价发行 27,995 万股。经上海证券交易所上证发字[2011]47 号文批准，公司本次公开发行中网上资金申购发行的 27,995 万股股票于 2011 年 11 月 30 日上市交易。本次发行后，公司总股本变更为 254,490 万股。

(2) 股份变动的过户情况

根据财政部、国务院国资委、中国证监会和全国社会保障基金理事会于 2009 年 6 月 19 日联合印发的《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），并经江苏省财政厅《关于同意江苏凤凰出版传媒股份有限公司国有股部分转持的函》（苏财资<2011>29 号）批准，本公司境内发行 A 股并上市后，出版集团将持有的本公司 5,090 万股股份（本次发行股数 50,900 万股的 10%）划转给全国社会保障基金理事会持有。

2、 限售股份变动情况

单位：股

| 股东名称                 | 年初限售股数   | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数             | 年末限售股数               | 限售原因            | 解除限售日期           |
|----------------------|----------|----------|----------------------|----------------------|-----------------|------------------|
| 江苏凤凰出版传媒集团有限公司       | 0        |          | 1,835,000,000        | 1,835,000,000        | 股东自愿锁定股份承诺      | 2014 年 12 月 01 日 |
| 弘毅投资产业一期基金（天津）（有限合伙） | 0        |          | 150,000,000          | 150,000,000          | 股东自愿锁定股份承诺      | 2012 年 11 月 30 日 |
| 全国社会保障基金理事会          | 0        |          | 50,900,000           | 50,900,000           | 承继国有股股东自愿锁定股份承诺 | 2014 年 12 月 01 日 |
| 网下配售 A 股股份           | 0        |          | 229,050,000          | 229,050,000          | 网下配售股份锁定        | 2012 年 2 月 29 日  |
| <b>合计</b>            | <b>0</b> |          | <b>2,264,950,000</b> | <b>2,264,950,000</b> | /               | /                |

(二) 证券发行与上市情况

1、 前三年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

| 股票及其衍生证券的种类 | 发行日期             | 发行价格（元） | 发行数量        | 上市日期             | 获准上市交易数量    | 交易终止日期 |
|-------------|------------------|---------|-------------|------------------|-------------|--------|
| 股票类         |                  |         |             |                  |             |        |
| A 股         | 2011 年 11 月 22 日 | 8.80    | 509,000,000 | 2011 年 11 月 30 日 | 279,950,000 |        |

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1802 号文核准，江苏凤凰出版传媒股份有限公司于 2011 年 11 月 22 日首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）50,900 万股，其中网下配售 22,905 万股，网上定价发行 27,995 万股。经上海证券交易所上证发字[2011]47 号



文批准，公司本次公开发行中网上资金申购发行的 27,995 万股股票于 2011 年 11 月 30 日上市交易。本次发行后，公司总股本变更为 254,490 万股。

2、 公司股份总数及结构的变动情况

报告期内无因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

| 2011 年末股东总数              |         |          | 58,945 户      | 本年度报告公布日前一个月末股东总数 |               | 77,441 户   |
|--------------------------|---------|----------|---------------|-------------------|---------------|------------|
| 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    | 72.10    | 1,835,000,000 | -50,900,000       | 1,835,000,000 | 无          |
| 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   |                   | 150,000,000   | 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        | 50,900,000    | 无          |
| 西南证券股份有限公司               | 境内非国有法人 | 0.78     | 19,946,055    | 19,946,055        | 19,946,055    | 无          |
| 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 | 0.67     | 16,954,108    | 16,954,108        | 16,954,108    | 无          |
| 全国社保基金五零四组合              | 境内非国有法人 | 0.59     | 14,959,507    | 14,959,507        | 14,959,507    | 无          |
| 重庆国际信托有限公司               | 境内非国有法人 | 0.39     | 9,973,004     | 9,973,004         | 9,973,004     | 无          |
| 昆仑信托有限责任                 | 境内      | 0.34     | 8,676,514     | 8,676,514         | 8,676,514     | 无          |

|  |                        |      |           |           |           |   |
|--|------------------------|------|-----------|-----------|-----------|---|
| 公司                                       | 非 国<br>有 法<br>人        |      |           |           |           |   |
| 中国建设银行—工<br>银瑞信信用添利债<br>券型证券投资基金         | 境 内<br>非 国<br>有 法<br>人 | 0.33 | 8,477,054 | 8,477,054 | 8,477,054 | 无 |
| 中国工商银行股份<br>有限公司—中银稳<br>健增利债券型证券<br>投资基金 | 境 内<br>非 国<br>有 法<br>人 | 0.31 | 7,978,403 | 7,978,403 | 7,978,403 | 无 |
| 交通银行股份有限<br>公司—工银瑞信双<br>利债券型证券投资<br>基金   | 境 内<br>非 国<br>有 法<br>人 | 0.31 | 7,978,403 | 7,978,403 | 7,978,403 | 无 |

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   |
|--|--------------|--------|
| 陈巧文                                      | 5,920,731    | 人民币普通股 |
| 江海证券有限公司                                 | 5,825,024    | 人民币普通股 |
| 赵玲玲                                      | 4,498,800    | 人民币普通股 |
| 陈国生                                      | 2,846,200    | 人民币普通股 |
| 卢碧霞                                      | 2,500,000    | 人民币普通股 |
| 中信信托有限责任公司—龙票<br>分层 1 期                  | 2,006,358    | 人民币普通股 |
| 朱德宏                                      | 1,500,000    | 人民币普通股 |
| 中国农业银行股份有限公司—<br>工银瑞信消费服务行业股票型<br>证券投资基金 | 1,500,000    | 人民币普通股 |
| 周惠生                                      | 1,457,800    | 人民币普通股 |
| 陈雨清                                      | 1,301,700    | 人民币普通股 |
| 中融国际信托有限公司—中融<br>—铂金 1 号                 | 1,291,205    | 人民币普通股 |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

| 序号 | 有限售条件股东名<br>称      | 持有的有限<br>售条件股份<br>数量 | 有限售条件股份可上市交易情况   |                 | 限售条件                                      |
|----|--------------------|----------------------|------------------|-----------------|---|
|    |                    |                      | 可上市交易时间          | 新增可上市交<br>易股份数量 |   |
| 1  | 江苏凤凰出版传媒<br>集团有限公司 | 1,835,000,000        | 2014 年 12 月 01 日 | 1,835,000,000   | 自首次公开发行股<br>票上市之日起,三十<br>六个月内不上市交<br>易或转让 |

|    |                              |             |             |             |                                  |
|----|------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| 2  | 弘毅投资产业一期基金(天津)(有限合伙)         | 150,000,000 | 2012年11月30日 | 150,000,000 | 自首次公开发行股票上市之日起,十二个月内不上市交易或转让     |
| 3  | 全国社会保障基金理事会转持三户              | 50,900,000  | 2014年12月01日 | 50,900,000  | 自首次公开发行股票上市之日起,三十六个月内不上市交易或转让    |
| 4  | 西南证券股份有限公司                   | 19,946,055  | 2012年2月29日  | 19,946,055  | 网下配售股份锁定期为3个月,锁定期自首次公开发行股票上市之日起算 |
| 5  | 中国建设银行-工银瑞信增强收益债券型证券投资基金     | 16,954,108  | 2012年2月29日  | 16,954,108  | 网下配售股份锁定期为3个月,锁定期自首次公开发行股票上市之日起算 |
| 6  | 全国社保基金五零四组合                  | 14,959,507  | 2012年2月29日  | 14,959,507  | 网下配售股份锁定期为3个月,锁定期自首次公开发行股票上市之日起算 |
| 7  | 重庆国际信托有限公司                   | 9,973,004   | 2012年2月29日  | 9,973,004   | 网下配售股份锁定期为3个月,锁定期自首次公开发行股票上市之日起算 |
| 8  | 昆仑信托有限责任公司                   | 8,676,514   | 2012年2月29日  | 8,676,514   | 网下配售股份锁定期为3个月,锁定期自首次公开发行股票上市之日起算 |
| 9  | 中国建设银行-工银瑞信信用添利债券型证券投资基金     | 8,477,054   | 2012年2月29日  | 8,477,054   | 网下配售股份锁定期为3个月,锁定期自首次公开发行股票上市之日起算 |
| 10 | 中国工商银行股份有限公司-中银稳健增利债券型证券投资基金 | 7,978,403   | 2012年2月29日  | 7,978,403   | 网下配售股份锁定期为3个月,锁定期自首次公开发行股票上市之日起算 |
| 11 | 交通银行股份有限公司-工银瑞信双利债券型证券投资基金   | 7,978,403   | 2012年2月29日  | 7,978,403   | 网下配售股份锁定期为3个月,锁定期自首次公开发行股票上市之日起算 |

## 2、控股股东及实际控制人情况

### (1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

江苏凤凰出版传媒集团有限公司(以下简称“出版集团”)直接持有公司总股本的 72.10% 股份,是公司的控股股东。出版集团的前身为江苏省出版集团有限公司,为经江苏省人民政府 2001 年 7 月 18 日下发的苏政复[2001]119 号文批准组建的国有独资公司,后经新闻出版总署 2004 年 8 月 30 日下发的新出图[2004]1052 号文和江苏省人民政府 2005 年 2 月 7 日下发的苏政复[2005]10 号文批准,于 2004 年 3 月 17 日更名为江苏凤凰出版传媒集团有限公司。注册资本、实收资本为 150,000 万元,经营范围为省政府授权范围内的国有资产经营、管理、企业托管、资产重组、实物租赁,省政府授权的其它业务。出版集团为国有独资公司。

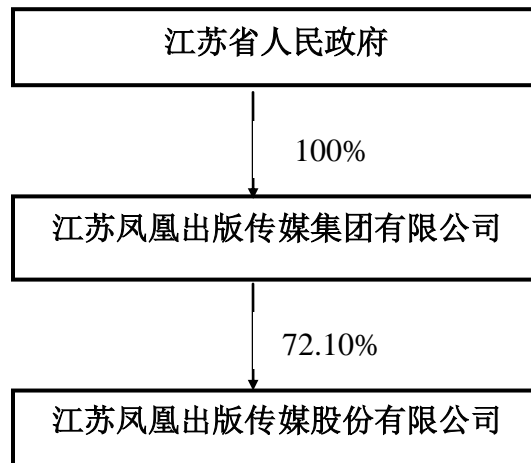
本公司的实际控制人为江苏省人民政府。

(2) 控股股东情况

○ 法人

单位: 万元 币种: 人民币

|             |   |
|-------------|---|
| 名称          | 江苏凤凰出版传媒集团有限公司                                |
| 单位负责人或法定代表人 | 陈海燕   |
| 成立日期        | 2004 年 3 月 17 日                               |
| 注册资本        | 150,000                                       |
| 主要经营业务或管理活动 | 省政府授权范围内的国有资产经营、管理、企业托管、资产重组、实物租赁,省政府授权的其他业务。 |



(3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

3、 其他持股在百分之十以上的法人股东

无

五、 董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位: 股

| 姓名                  | 职务      | 性别 | 年龄 | 任期起始日期          | 任期终止日期          | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 |
|---------------------|---------|----|----|-----------------|-----------------|-------|-------|------|------------------------|-----------------------|
| 陈海燕                 | 董事长     | 男  | 57 | 2011 年 9 月 22 日 | 2012 年 6 月 24 日 |       |       |      |                        | 是                     |
| 周斌                  | 董事、总经理  | 男  | 44 | 2009 年 6 月 25 日 | 2012 年 6 月 24 日 |       |       |      | 51.5                   | 否                     |
| John Huan Zhao, 赵令欢 | 董事      | 男  | 48 | 2009 年 6 月 25 日 | 2012 年 6 月 24 日 |       |       |      |                        | 是                     |
| 吴小平                 | 董事      | 男  | 55 | 2011 年 2 月 28 日 | 2012 年 6 月 24 日 |       |       |      |                        | 是                     |
| 孙真福                 | 董事、副总经理 | 男  | 48 | 2009 年 6 月 25 日 | 2012 年 6 月 24 日 |       |       |      | 51.5                   | 否                     |
| 黎雪                  | 董事、副总经理 | 男  | 55 | 2011 年 2 月 28 日 | 2012 年 6 月 24 日 |       |       |      | 51.5                   | 否                     |
| 刘健屏                 | 董事、副总经理 | 男  | 58 | 2011 年 9 月 22 日 | 2012 年 6 月 24 日 |       |       |      | 42.25                  | 否                     |
| 沈坤荣                 | 独立董事    | 男  | 48 | 2009 年 6 月 25 日 | 2012 年 6 月 24 日 |       |       |      | 6.05                   | 是                     |
| 徐小琴                 | 独立董事    | 女  | 56 | 2009 年 6 月 25 日 | 2012 年 6 月 24 日 |       |       |      | 6.05                   | 是                     |
| 张志强                 | 独立董事    | 男  | 45 | 2011 年 2 月 28 日 | 2012 年 6 月 24 日 |       |       |      | 6.32                   | 是                     |
| 冯轶                  | 独立董事    | 男  | 42 | 2011 年 9 月 22 日 | 2012 年 6 月 24 日 |       |       |      | 3.03                   | 是                     |
| 汪维宏                 | 监事会主席   | 男  | 50 | 2009 年 6 月 25 日 | 2012 年 6 月 24 日 |       |       |      |                        | 是                     |
| 郭文                  | 股东代表监事  | 男  | 42 | 2009 年 6 月 25 日 | 2012 年 6 月 24 日 |       |       |      |                        | 是                     |
| 亓越                  | 职工监事    | 女  | 56 | 2009 年 6 月 25 日 | 2012 年 6 月 24 日 |       |       |      |                        | 是                     |
| 余江涛                 | 副总经理    | 男  | 48 | 2011 年 2 月 28 日 | 2012 年 6 月 24 日 |       |       |      | 42.25                  | 否                     |
| 徐云祥                 | 董事会秘书   | 男  | 47 | 2011 年 2 月 28 日 | 2012 年 6 月 24 日 |       |       |      | 38.8                   | 否                     |
| 吴小毓                 | 财务总监    | 女  | 47 | 2011 年 2 月 28 日 | 2012 年 6 月 24 日 |       |       |      | 38.8                   | 否                     |

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 |
|----|----|----|----|--------|--------|-------|-------|------|------------------------|-----------------------|
|    | 监  |    |    | 月 28 日 | 月 24 日 |       |       |      |                        |                       |
| 合计 | /  | /  | /  | /      | /      | 0     | 0     | /    | 338.05                 | /                     |

陈海燕：2011 年 9 月起担任本公司董事长；现兼任出版集团董事长、总经理、党委书记、出版总社社长、江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“凤凰股份”）董事长。大学学历。陈先生历任复旦大学教师、校团委副书记，上海团市委副书记，团中央少年部部长、全国少工委副主任、团中央常委，中国少年儿童出版社副总编辑兼中国少年报社副社长、副总编辑，团中央中国少年儿童新闻出版总社总经理、党组成员。陈先生 2009 年荣获“新中国 60 年百名优秀出版企业家”称号。中国“2011 年度出版人奖”；陈先生为江苏省第十一届人大代表、中共江苏省第十二届委员会候补委员。

周斌：2009 年 6 月起担任本公司董事、总经理；现兼任出版集团党委委员、江苏省出版物发行协会会长、南京师范大学硕士生导师、南京大学 MPA 导师和商学院兼职教授。周先生于 2007 年 11 月起担任出版集团党委委员；2007 年 11 月至 2009 年 6 月，担任集团公司董事、总经理；2000 年 10 月至 2007 年 11 月，担任省新闻出版局副局长；1998 年 5 月至 2000 年 10 月，担任南京师范大学新闻与传播学院副院长；1990 年 8 月至 1995 年 9 月，在南京师范大学中文系任教。周先生于 2005 年 5 月毕业于南京师范大学，获博士学位，具有副教授资格。

John Huan Zhao, 赵令欢：2009 年 6 月起担任本公司董事；现兼任联想控股有限公司董事及高级副总裁、北京弘毅远方投资顾问有限公司董事及总裁、北京弘毅投资顾问有限公司董事、弘毅投资（天津）有限公司董事、弘毅投资（北京）有限公司董事、Hony Capital Limited 董事、Simcere Pharmaceutical Group 董事、China Glass Holdings Limited（中国玻璃控股有限公司）非执行董事、China Pharmaceutical Group Limited 执行董事、中软国际有限公司非执行董事、北京物美商业集团股份有限公司非执行董事、石药集团有限公司董事、Fiat Industrial S.p.A. 董事、北京优扬文化传媒有限公司董事。赵先生于 1996 年毕业于美国西北大学，获 MBA 学位；1984 年毕业于南京大学物理系。

吴小平：2011 年 3 月起担任本公司董事；现兼任出版集团副总经理、党委委员、凤凰股份董事、江苏新广联科技股份有限公司董事长、江苏凤凰艺术有限公司董事长、凤凰阿歇特文化发展（北京）有限公司董事。吴先生 1975 年参加工作，历任江苏古籍出版社编辑、一编室副主任、总编助理兼总编办主任、副总编辑、总编辑，兼江苏省新图进出口公司总经理。吴先生获硕士学位，具有编审资格。吴先生 1997 年入选江苏省“333 工程”第三层次重点培养对象。

孙真福：2009 年 6 月起担任本公司董事，2011 年 3 月起担任本公司副总经理；现兼任

出版集团党委委员。孙先生自 2008 年 3 月至今,担任出版集团党委委员;2008 年 3 月至 2011 年 2 月,担任出版集团副总经理;2001 年 4 月至 2008 年 3 月,挂职担任江都市委副书记;1986 年 7 月至 2008 年 3 月,历任江苏省委办公厅秘书三处、信息督查处干事、信息处助理秘书、秘书、秘书二处副处长、秘书处副处长、宣传科教处正处级秘书。孙先生于 2008 年 7 月于南京大学中荷国际工商管理教育中心 EMBA 毕业,获工商管理硕士学位。孙先生于 2008 年被科技部评为“2005—2006 年度全国科技进步工作先进个人”;于 1992 年被省级机关工委评为优秀党员。

黎雪:2011 年 3 月起担任本公司董事、副总经理;现兼任出版集团党委委员。黎先生自 2010 年 4 月至今,担任出版集团党委委员;2010 年 4 月至 2011 年 2 月,担任出版集团副总经理;2005 年 9 月至 2010 年 4 月,担任江苏科学技术出版社社长、总编辑;黎先生 2002 年 12 月毕业于江苏省委党校政治经济学专业,党校研究生学历,具有编审专业技术职务。黎先生于 1982 年被评为常熟市新长征突击手;于 2000 年被评为江苏省扶贫促小康先进工作者。

刘健屏:2011 年 9 月起担任本公司董事,2011 年 3 月起担任本公司副总经理;现兼任江苏人民出版社有限公司社长、总编辑。刘先生自 2005 年 12 月至今,担任江苏人民出版社社长、总编辑;刘先生于 1985 年毕业于江苏省省级机关干部业余大学中文专业,大专学历。具有编审专业技术职务。刘先生于 1993 年被评为“南京十大杰出青年”;1994 年被评为“首届全国优秀中青年编辑”;1995 年被评为“江苏省有突出贡献中青年专家”;1996 年被评为“首届全省优秀出版工作者”;1996 年被评为“全国百佳出版工作者”;1998 年被评为“全国新闻出版系统先进工作者”;1998 年被评为“江苏省 333 工程培养对象”(第二层次);2002 年当选党的十六大代表;2008 年荣获中国出版荣誉纪念章;2009 年入选“中国百名优秀出版企业家”;2010 年获国务院特殊津贴。

沈坤荣:2009 年 6 月起担任本公司独立董事;现兼任南京大学经济学院院长、苏宁电器股份有限公司独立董事、南京栖霞建设股份有限公司独立董事、南京宏图高科技股份有限公司独立董事、江苏交通经济研究会会长。沈先生自 2010 年 7 月至今,担任南京宏图高科技股份有限公司独立董事;2009 年 1 月至今,担任南京栖霞建设股份有限公司独立董事;2007 年 8 月至今,担任苏宁电器股份有限公司独立董事;2011 年 7 月至今,担任南京大学经济学院院长;2005 年 11 月至今,担任江苏交通经济研究会会长;沈先生于 1996 年 7 月毕业于中国人民大学,获博士学位,具有教授资格。

徐小琴:2009 年 6 月起担任本公司独立董事;现兼任南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司总会计师、南京公路发展(集团)有限公司董事长、南京绕越高速公路东南段公司董事、南京长江四桥公司董事、南京长客集团董事。徐女士自 2009 年 3 月至今,担任南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司党委委员、总会计师;自 2007 年 5 月至今,担任南京长江四桥公司董事;自 2006 年 8 月至今,担任南京绕越高速公路东南段公司董事;自 2006 年 3 月至今,担任南京公路发展(集团)有限公司董事长;自 2005 年 11 月至今,担任南京长客集团董事;自 2006 年 10 月至 2009 年 3 月,担任南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司副总会计师;自 2004 年至 2007 年,兼任南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司计划财务部经理;自 2001 年至今,历任南京公路发展(集团)有限公司副总经理、党支部书记、总经理、董事长。徐女士于 2005 年 7 月毕业于中共江苏省委党校,研究生学历,具有高级会计师资格。徐女士于 2005 年被评为南京市国资系统“优秀共产党员”;

2006 年被评为南京市城市立功建设先进个人；2007 年被评为南京市国资系统国有资产管理先进个人。

张志强：2011 年 3 月起担任本公司独立董事；现兼任南京大学出版科学研究所所长、南京大学编辑出版学专业教授、博士研究生导师。张先生自 2006 年起担任博士研究生导师；2011 年 1 月至 2011 年 2 月，任香港中文大学新闻传播学院访问学者；2008 年 1 月至 2009 年 2 月，任美国哈佛大学费正清中国研究中心博士后研究员；2006 年 7 月，任荷兰莱登大学国际亚洲研究所（IIAS）担任客座研究员；2006 年 4 月至 5 月，任台湾南华大学出版管理研究所客座教授；张先生系中国编辑学会常务理事、中国图书评论学会理事、中国图书馆学会编译出版委员会委员、台湾淡江大学《教育资料与图书馆学》编委兼大陆地区主编、台湾南华大学华文出版趋势研究中心顾问、美国 Humanities Conference and Journal 国际顾问。张先生于 1993 年 7 月在南京大学获得硕士学位，2005 年 9 月在南京大学获得博士学位。

冯轶：2011 年 9 月起担任本公司独立董事；现兼任国浩律师（南京）事务所管理合伙人、民盟江苏省委法制工作委员会副主任、江苏省律师协会公司法业务委员会副主任、江苏省系统科学学会理事，以及江苏丰东热技术股份有限公司、江苏凯力克钴业股份有限公司、南京丰盛新能源科技股份有限公司、南京埃斯顿自动化股份有限公司独立董事。冯先生历任南京日报社、金陵晚报社政法记者，并先后担任连云港核电站、江苏洋河酒厂股份有限公司、扬州亚星客车股份有限公司等多家大型企业及上市公司的法律顾问。冯先生系中国民主同盟盟员，拥有律师资格，于 1991 年 7 月毕业于南京大学，获得法学学士学位，2005 年 12 月获得南京大学法律硕士学位。

汪维宏：2009 年 6 月起担任本公司监事会主席；现兼任出版集团纪委书记、党委委员、出版集团直属机关党委书记、凤凰股份监事。汪先生历任江苏省总工会法律顾问处干事、副主任科员、主任科员，法律工作部副部长、部长，江苏省总工会副秘书长兼办公室主任，出版集团党委委员、纪委书记、出版集团直属机关党委书记。汪先生为党校研究生学历，有律师资格。汪先生先后被省级机关工委评为优秀党员、被省级机关工委、团省委评为省级机关十佳青年公仆、被省扶贫领导小组评为先进工作者、被全国总工会评为全国工会优秀法律工作者。

郭文：2009 年 6 月起担任本公司股东代表监事；现兼任北京弘毅远方投资顾问有限公司董事总经理、无锡中彩新材料股份有限公司董事、秦皇岛北方玻璃集团有限公司董事、秦皇岛华洲玻璃有限公司董事、秦皇岛弘华特种玻璃有限公司董事、常州恐龙园股份有限公司董事、中国耀华玻璃集团有限公司董事。EMBA 学士学位。

亓越：2009 年 6 月起担任本公司职工监事、工会主席；现兼任资产管理公司总经理、南京赤橙黄绿青蓝紫文化传媒有限责任公司副董事长。1996 年 3 月至 2009 年 6 月，担任江苏省新华书店集团有限公司副总经理；高级经济师。

余江涛：2011 年 3 月起担任本公司副总经理；现兼任江苏凤凰科学技术出版社有限公司社长、总编辑。2006 年 11 月至 2010 年 4 月，担任出版集团出版部主任；硕士研究生，编审职称。2008 年被评为“江苏省新闻出版业领军人才”。

徐云祥：2011 年 3 月起担任本公司董事会秘书；现兼任义乌市万卷新华图书有限责任



公司董事长、江苏省泗阳中学高中部董事。2009 年 6 月至 2011 年 2 月，担任江苏凤凰新华书业股份有限公司副总经理；研究生学历，具有编辑、教师资格。2008 年被评为“江苏省新闻出版业领军人才”。

吴小毓：2011 年 3 月起担任本公司财务总监；现兼任江苏新广联科技股份有限公司监事会主席、江苏凤凰数码印务有限公司监事会主席、凤凰股份监事、江苏凤凰台饭店有限公司监事、江苏凤凰教育发展有限公司监事、江苏凤凰艺术有限公司监事、江苏凤凰信息技术有限公司监事、江苏凤凰印务有限公司监事、北京凤凰天下文化发展有限公司监事、江苏凤凰职业教育图书有限公司监事、凤凰传奇影业有限公司监事、四川绵阳广播电视网络传输有限公司监事、江苏凤凰盐城印刷有限公司董事。2006 年 11 月至 2011 年 3 月，担任出版集团财务部副主任；本科学历，高级会计师。

(二) 在股东单位任职情况

| 姓名                  | 股东单位名称         | 担任的职务               | 任期起始日期          | 任期终止日期 | 是否领取报酬津贴 |
|---------------------|----------------|---------------------|-----------------|--------|----------|
| 陈海燕                 | 江苏凤凰出版传媒集团有限公司 | 董事长、总经理、党委书记、出版总社社长 | 2011 年 9 月 22 日 |        | 是        |
| 周斌                  | 江苏凤凰出版传媒集团有限公司 | 党委委员                | 2007 年 11 月 1 日 |        | 否        |
| John Huan Zhao(赵令欢) | 北京弘毅远方投资顾问有限公司 | 董事、总裁               |                 |        | 是        |
|                     | 北京弘毅投资顾问有限公司   | 董事                  |                 |        | 否        |
|                     | 弘毅投资(天津)有限公司   | 董事                  |                 |        | 否        |
|                     | 弘毅投资(北京)有限公司   | 董事                  |                 |        | 否        |
| 吴小平                 | 江苏凤凰出版传媒集团有限公司 | 党委委员、副总经理           | 2001 年 8 月 1 日  |        | 是        |
| 孙真福                 | 江苏凤凰出版传媒集团有限公司 | 党委委员                | 2008 年 3 月 1 日  |        | 否        |
| 黎雪                  | 江苏凤凰出版传媒集团有限公司 | 党委委员                | 2010 年 4 月 1 日  |        | 否        |
| 汪维宏                 | 江苏凤凰出版传媒集团有限公司 | 党委委员、纪委书记、直属机关党委书记  | 2003 年 6 月 1 日  |        | 是        |
| 郭文                  | 北京弘毅远方投资顾问有限公司 | 董事、总经理              |                 |        | 是        |

在其他单位任职情况

| 姓名 | 其他单位名称 | 担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 是否领取报酬津贴 |
|----|--------|-------|--------|--------|----------|
|----|--------|-------|--------|--------|----------|

| 姓名                  | 其他单位名称                                 | 担任的职务          | 任期起始日期         | 任期终止日期 | 是否领取报酬津贴 |
|---------------------|--|----------------|----------------|--------|----------|
| 陈海燕                 | 江苏凤凰置业投资股份有限公司                         | 董事长            | 2010 年 1 月 1 日 |        | 否        |
| 周斌                  | 江苏省出版物发行协会                             | 会长             | 2007 年 7 月 1 日 |        | 否        |
|                     | 南京师范大学                                 | 硕士生导师          |                |        | 否        |
|                     | 南京大学                                   | MPA 导师、商学院兼职教授 |                |        | 否        |
| John Huan Zhao(赵令欢) | 联想控股有限公司                               | 董事、高级副总裁       |                |        | 否        |
|                     | Hony Capital Limited                   | 董事             |                |        | 否        |
|                     | Simcere Pharmaceutical Group           | 董事             |                |        | 否        |
|                     | ChinaGlass Holdings Limited 中国玻璃控股有限公司 | 非执行董事          |                |        | 否        |
|                     | China Pharmaceutical Group Limited     | 执行董事           |                |        | 否        |
|                     | 中软国际有限公司                               | 非执行董事          |                |        | 否        |
|                     | 北京物美商业集团股份有限公司                         | 非执行董事          |                |        | 否        |
|                     | 石药集团有限公司                               | 董事             |                |        | 否        |
|                     | Fiat Industrial S.p.A.                 | 董事             |                |        | 否        |
| 北京优扬文化传媒有限公司        | 董事                                     |                |                | 否      |          |
| 吴小平                 | 江苏凤凰置业投资股份有限公司                         | 董事             | 2010 年 1 月 1 日 |        | 否        |
|                     | 江苏新广联科技股份有限公司                          | 董事长            |                |        | 否        |
|                     | 江苏凤凰艺术有限公司                             | 董事长            |                |        | 否        |
|                     | 凤凰阿歇特文化发展(北京)有限公司                      | 董事             |                |        | 否        |

| 姓名  | 其他单位名称                | 担任的职务    | 任期起始日期     | 任期终止日期 | 是否领取报酬津贴 |
|-----|-----------------------|----------|------------|--------|----------|
| 刘健屏 | 江苏人民出版社有限公司           | 社长、总编辑   | 2005年12月1日 |        | 否        |
| 沈坤荣 | 南京大学经济学院              | 院长       | 2011年7月01日 |        | 是        |
|     | 江苏交通经济研究会             | 会长       |            |        | 否        |
|     | 苏宁电器股份有限公司            | 独立董事     |            |        | 是        |
|     | 南京栖霞建设股份有限公司          | 独立董事     |            |        | 是        |
|     | 南京宏图高科技股份有限公司         | 独立董事     |            |        | 是        |
| 徐小琴 | 南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司 | 总会计师     |            |        | 是        |
|     | 南京公路发展(集团)有限公司        | 董事长      |            |        | 否        |
|     | 南京绕越高速公路东南段公司         | 董事       |            |        | 否        |
|     | 南京长江四桥公司              | 董事       |            |        | 否        |
|     | 南京长客集团                | 董事       |            |        | 否        |
| 张志强 | 南京大学出版科学研究所           | 所长       |            |        | 否        |
|     | 南京大学                  | 教授、博士生导师 |            |        | 是        |
| 冯轶  | 国浩律师(南京)事务所           | 管理合伙人    |            |        | 是        |
|     | 民盟江苏省委法制工作委员会         | 副主任      |            |        | 否        |
|     | 江苏省律师协会公司法务委员会        | 副主任      |            |        | 否        |
|     | 江苏省系统科学研究会            | 理事       |            |        | 否        |
|     | 江苏丰东热技术股份有限公司         | 独立董事     |            |        | 是        |
|     | 江苏凯力克钴业股份有限公司         | 独立董事     |            |        | 是        |
|     | 南京丰盛新能源科技股份有限公司       | 独立董事     |            |        | 是        |

| 姓名  | 其他单位名称              | 担任的职务  | 任期起始日期          | 任期终止日期 | 是否领取报酬津贴 |
|-----|---------------------|--------|-----------------|--------|----------|
|     | 南京埃斯顿自动化股份有限公司      | 独立董事   |                 |        | 是        |
| 汪维宏 | 江苏凤凰置业投资股份有限公司      | 监事会主席  | 2010 年 1 月 1 日  |        | 否        |
| 郭文  | 无锡中彩新材料股份有限公司       | 董事     |                 |        | 否        |
|     | 常州恐龙园股份有限公司         | 董事     |                 |        | 否        |
|     | 中国耀华玻璃集团有限公司        | 董事     |                 |        | 否        |
|     | 秦皇岛北方玻璃集团有限公司       | 董事     |                 |        | 否        |
|     | 秦皇岛华洲玻璃有限公司         | 董事     |                 |        | 否        |
|     | 秦皇岛弘华特种玻璃有限公司       | 董事     |                 |        | 否        |
| 亓越  | 江苏凤凰资产管理有限责任公司      | 总经理    | 2008 年 3 月 1 日  |        | 是        |
|     | 南京赤橙黄绿青蓝紫文化传媒有限责任公司 | 副董事长   | 2005 年 12 月 1 日 |        | 否        |
| 余江涛 | 江苏凤凰科学技术出版社有限公司     | 社长、总编辑 | 2010 年 4 月 1 日  |        | 否        |
| 徐云祥 | 义乌市万卷新华图书有限责任公司     | 董事长    | 2007 年 1 月 1 日  |        | 否        |
|     | 江苏省泗阳中学高中部          | 董事     | 2006 年 9 月 1 日  |        | 否        |
| 吴小毓 | 江苏新广联科技股份有限公司       | 监事会主席  |                 |        | 否        |
|     | 江苏凤凰数码印务有限公司        | 监事会主席  |                 |        | 否        |
|     | 江苏凤凰置业投资股份有限公司      | 监事     | 2010 年 1 月 1 日  |        | 否        |
|     | 江苏凤凰台饭店有限公司         | 监事     |                 |        | 否        |
|     | 江苏凤凰艺术有限公司          | 监事     |                 |        | 否        |
|     | 江苏凤凰印务有限公司          | 监事     |                 |        | 否        |

| 姓名 | 其他单位名称           | 担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 是否领取报酬津贴 |
|----|------------------|-------|--------|--------|----------|
|    | 凤凰传奇影业有限公司       | 监事    |        |        | 否        |
|    | 江苏凤凰盐城印刷有限公司     | 董事    |        |        | 否        |
|    | 四川绵阳广播电视网络传输有限公司 | 监事    |        |        | 否        |
|    | 江苏凤凰信息技术有限公司     | 监事    |        |        | 否        |
|    | 北京凤凰天下文化发展有限公司   | 监事    |        |        | 否        |
|    | 江苏凤凰职业教育图书有限公司   | 监事    |        |        | 否        |
|    | 江苏凤凰教育发展有限公司     | 监事    |        |        | 否        |

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序   | 公司董事会薪酬与考核委员会对董事、监事及高级管理人员进行绩效考核；根据岗位绩效考核结果及薪酬分配政策提出报酬数额。公司董事、监事报酬经股东大会审议通过后执行；高级管理人员报酬经董事会审议通过后执行。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据    | 独立董事年津贴为每人税后 5 万元人民币。根据公司各项经营、管理目标考核办法，确定其他高级管理人员年度报酬。总经理、副总经理实行年薪，董秘、财务总监实行“岗位基本工资+绩效工资+奖金”的分配模式。  |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 经考核及决策程序后支付。  |

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名  | 担任的职务     | 变动情形 | 变动原因 |
|-----|-----------|------|------|
| 张佩清 | 原任董事长     | 离任   | 离任   |
| 金国华 | 原任董事、副总经理 | 解任   | 工作调整 |
| 吴小平 | 董事        | 聘任   | 新聘   |
| 黎雪  | 董事、副总经理   | 聘任   | 新聘   |
| 张志强 | 独立董事      | 聘任   | 新聘   |
| 谭跃  | 原任董事长     | 解任   | 工作调整 |
| 徐燕  | 原任独立董事    | 解任   | 工作调整 |
| 陈海燕 | 董事长       | 聘任   | 新聘   |
| 刘健屏 | 董事、副总经理   | 聘任   | 新聘   |

| 姓名  | 担任的职务   | 变动情形 | 变动原因 |
|-----|---------|------|------|
| 冯轶  | 独立董事    | 聘任   | 新聘   |
| 佘江涛 | 副总经理    | 聘任   | 新聘   |
| 刘浩  | 原任副总经理  | 解任   | 工作调整 |
| 徐云祥 | 原任副总经理  | 解任   | 工作调整 |
| 陈益民 | 原任财务总监  | 解任   | 工作调整 |
| 苏行嘉 | 原任董事会秘书 | 解任   | 工作调整 |
| 徐云祥 | 董事会秘书   | 聘任   | 新聘   |
| 吴小毓 | 财务总监    | 聘任   | 新聘   |

(五) 公司员工情况

|               |               |
|---------------|---------------|
| 在职员工总数        | 7,063         |
| <b>专业构成</b>   |               |
| <b>专业构成类别</b> | <b>专业构成人数</b> |
| 生产人员          | 497           |
| 销售人员          | 1,566         |
| 技术人员          | 179           |
| 行政后勤          | 1,199         |
| 编辑人员          | 830           |
| 财务人员          | 444           |
| 图书营业员         | 2,348         |
| <b>教育程度</b>   |               |
| <b>教育程度类别</b> | <b>数量(人)</b>  |
| 研究生           | 410           |
| 大学本科          | 1,543         |
| 大学专科          | 2,629         |
| 中专及以下         | 2,481         |

六、 公司治理结构

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、规范运作，公司治理的实际情况符合有关法律法规的规定。

公司制定了《公司章程》，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会等四个专门委员会，分别在战略发展、审计、薪酬考核、董事高管提名等方面协助董事会履行职能。公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《独立董事工作制度》、《关联交易决策制度》、《对外担保决策制度》、《内部审计制度》、《信息披露事务管理制度》、《募集资金管理制度》、《募集资金使用管理细则》、《投资者关系管理制度》、《对外投资管理制度》、《内幕信息知情人登记备案制度》以及董事会专门委员会议事规则等相关制度，上述制度为公司法人治理的

规范化运行提供了制度保证。公司组织员工认真学习上述制度，确保各项经营管理活动能够严格执行上述制度规定，规范、高效地开展。

报告期内，公司没有为控股股东及其关联企业提供担保，亦不存在控股股东占用公司资金的行为。公司与控股股东之间在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五分开”，各自独立核算、独立承担责任和风险。公司董事会、监事会和内部机构均独立运作。

## (二) 董事履行职责情况

### 1、 董事参加董事会的出席情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 陈海燕  | 否      | 6          | 6      | 2         | 0      | 0    | 否             |
| 周 斌  | 否      | 6          | 6      | 2         | 0      | 0    | 否             |
| 吴小平  | 否      | 5          | 5      | 2         | 0      | 0    | 否             |
| 孙真福  | 否      | 6          | 6      | 2         | 0      | 0    | 否             |
| 黎 雪  | 否      | 5          | 5      | 2         | 0      | 0    | 否             |
| 刘健屏  | 否      | 2          | 2      | 2         | 0      | 0    | 否             |
| 赵令欢  | 否      | 6          | 3      | 1         | 2      | 1    | 是             |
| 沈坤荣  | 是      | 6          | 6      | 2         | 0      | 0    | 否             |
| 徐小琴  | 是      | 6          | 6      | 2         | 0      | 0    | 否             |
| 张志强  | 是      | 5          | 5      | 2         | 0      | 0    | 否             |
| 冯 轶  | 是      | 3          | 3      | 2         | 0      | 0    | 否             |

赵令欢董事因公出差，未能出席首届董事会第十四次会议

|                |   |
|----------------|---|
| 年内召开董事会会议次数    | 6 |
| 其中：现场会议次数      | 4 |
| 通讯方式召开会议次数     | 2 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |

### 2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

### 3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事本着为全体股东负责的态度，认真履行法律法规和公司章程赋予的职责和义务，非常关心公司的经营管理和依法运作情况，积极参加董事会、股东大会和董事会专业委员会会议，发表自己的意见和看法，切实保障了广大股东尤其是中小股东的合法权益。

独立董事在首届董事会第九次会议上，对 2011 年度日常关联交易事项、公司过往三年关联交易事项和调整公司首届董事会董事人员组成事项分别发表了独立董事意见；在首届董事会第十次会议上，对独立董事津贴事项和选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员事项

分别发表了独立董事意见；在首届董事会第十一次会议上，对调整公司首届董事会董事人员组成事项发表了独立董事意见；在首届董事会第十二次会议上，对选举董事长事项发表了独立董事意见；在首届董事会第十四次会议上，对会计估计进行变更事项发表了独立意见。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

|            | 是否独立完整 | 情况说明   | 对公司产生的影响 | 改进措施 |
|------------|--------|--|----------|------|
| 业务方面独立完整情况 | 是      | 本公司主营业务独立于控股股东，业务结构完整，自主经营，与控股股东不存在同业竞争。公司与控股股东控制的企业，在物资采购、印刷等方面存在一定的关联交易，比例较小、定价公允合理。         |          |      |
| 人员方面独立完整情况 | 是      | 公司在劳动、人事及工资管理等方面实行独立。总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员均在本公司领取报酬，未在控股股东及其控制的其他企业领取报酬。                  |          |      |
| 资产方面独立完整情况 | 是      | 本公司资产完整、产权清晰，与控股股东及其控制的其他企业资产产权界定明确，不存在资金被控股股东及其控制的其他企业占用的情况，也未给控股股东及其控制的其他企业提供任何担保。           |          |      |
| 机构方面独立完整情况 | 是      | 本公司设立了健全的组织机构体系，董事会、监事会及公司职能部门等机构独立运作，不存在与控股股东及其控制的其他企业机构混同的情况，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。            |          |      |
| 财务方面独立完整情况 | 是      | 本公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行独立开设账户。公司财务部门、财务人员独立于控股股东及其控制的其他企业，未与控股股东及其控制的其他企业共用银行账户。 |          |      |

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

|                       |  |
|-----------------------|--|
| 内部控制建设的总体方案           | 公司依照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规要求，结合公司现有管控模式和业务发展要求，以风险管理为导向，制订本公司内部控制制度，逐步建立较为完善的内部控制体系，以合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及管理信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。  |
| 内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况 | 公司根据《公司法》、《证券法》的相关要求，按照内控建设的目标，结合实际情况，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等相关制度，涉及财务管理、对外投资、信息披露、行政管理、人事管理等与经营管理相关的范围，以确保各项工作有章可循。鉴于政策法规持续变化，宏观环境、成本效益等因素的影响，内部控制可能产生与原有控制活 |



|                        |  |
|------------------------|--|
|                        | 动不适用或出现偏差的情况,公司将根据内部控制执行情况,不断修订完善,建立健全内部控制体系,加强监督检查,以确保内部控制的合理性和有效性。   |
| 内部控制检查监督部门的设置情况        | 公司设立独立的内部审计部门,行使审计监督权,负责内部控制检查监督工作。对公司及公司所属子(分)公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性,进行内部控制监督检查,防范和控制公司风险,增强信息披露的可靠性,保护投资者的合法权益,确保内部控制制度的有效实施。   |
| 内部监督和内部控制自我评价工作开展情况    | 公司制定了《内部审计制度》、《内部审计实务细则第 1 号——内部控制审计》,以规范内部审计部门监督评价行为。对公司及公司所属子公司的经营活动、财务收支、经济效益等方面内部控制制度建立和执行情况,进行内部审计监督、评价。选择适当的评价标准,将对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用、信息披露事务等事项相关内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性作为检查和评估的重点。对发现的内部控制缺陷,督促相关责任公司、部门制定整改措施和整改时间,并进行内部控制的后续审查,监督整改措施的落实情况。公司的内部控制已按照既定制度执行,内部控制监督已得到落实,内外部风险得到了有效的控制。 |
| 董事会对内部控制有关工作的安排        | 公司董事会设立审计委员会,行使对内控制度执行情况的监督检查职能。公司董事会要求严格按照法律、法规的要求加强内控制度建设,逐步完善内控体系,为经营管理提供保障。审计委员会定期组织公司内部审计部门,对公司内部控制制度执行情况进行检查。  |
| 与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况 | 公司在贯彻执行《企业会计准则》等法律法规前提下,建立健全了与财务报告相关内部控制制度,包括《资金集中管理暂行办法》、《网上银行结算暂行管理办法》、《应收款项管理办法》、《费用管理制度》等一系列制度。从制度上完善和加强了会计核算、财务管理的职能和权限。合理保证国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行,财务报告及相关信息的真实完整。  |

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

公司董事会薪酬与考核委员会根据公司各项经营、管理目标考核办法对高级管理人员进行绩效考核;根据岗位绩效考核结果及薪酬分配政策提出报酬数额。高级管理人员报酬经董事会审议通过后执行。

(六) 公司披露内部控制的相关报告:

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告: 否
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告: 否
- 3、公司是否披露社会责任报告: 否

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

- 1、报告期内发生重大会计差错更正情况  
报告期内未发生重大会计差错更正情况
- 2、报告期内发生重大遗漏信息补充情况  
报告期内未发生重大遗漏信息补充情况

3、报告期内业绩预告修正情况  
报告期内未发生业绩预告修正情况

七、 股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

| 会议届次        | 召开日期            | 决议刊登的信息披露<br>报纸 | 决议刊登的信息披露<br>日期 |
|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2010 年度股东大会 | 2011 年 3 月 20 日 |                 |                 |

2011 年，公司严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规，根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等规章制度要求，召集、召开股东大会，确保相关程序及决议合法有效。

报告期内，公司共召开一次年度股东大会，审议通过了《关于公司首次公开发行 A 股股票并上市的议案》、《关于本次公开发行 A 股股票募集资金投向（一）的议案》、《关于本次公开发行 A 股股票募集资金投向（二）的议案》、《关于授权董事会全权办理有关发行上市相关事项的议案》、《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》、《关于根据〈上市公司章程指引〉制定上市适用的〈公司章程〉（草案）的议案》、《关于公司业务发展规划的议案》、《关于修改上市后适用的相关规章制度的议案》、《关于〈2010 年度董事会工作报告〉的议案》、《关于〈2010 年度监事会工作报告〉的议案》、《关于〈2010 年度财务决算报告〉的议案》、《关于对公司截至 2010 年 12 月 31 日利润进行分配的议案》、《关于对股份公司 2011 年度固定资产投资进行授权的议案》、《关于确定独立董事津贴的议案》、《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构的议案》、《关于公司固定资产和投资性房地产折旧政策变更的议案》等 16 个议案。由于本次会议的召开时间在上市前，会议情况未公开披露。

(二) 临时股东大会情况

| 会议届次            | 召开日期             | 决议刊登的信息<br>披露报纸 | 决议刊登的信息<br>披露日期 |
|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 2011 年第一次临时股东大会 | 2011 年 2 月 28 日  |                 |                 |
| 2011 年第二次临时股东大会 | 2011 年 9 月 22 日  |                 |                 |
| 2011 年第三次临时股东大会 | 2011 年 11 月 19 日 |                 |                 |

2011 年，公司严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规，根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等规章制度要求，召集、召开股东大会，确保相关程序及决议合法有效。

报告期内，公司共召开三次临时股东大会。第一次临时股东大会审议通过了《关于调整公司首届董事会董事人员组成的议案》、《关于调整公司组织架构的议案》、《关于修改公司章程并授权董事会办理工商变更登记的议案》、《关于修改公司相关规章制度的议案》、《关于公司过往三年关联交易情况说明的议案》、《关于公司 2011 年度日常关联交易的议案》等 6 个议案；第二次临时股东大会审议通过了《关于调整公司首届董事会董事人员组成的议案》、《关于修改公司对外投资管理制度的议案》、《关于修改公司信息披露事务管理制度的议案》、《关于修改公司章程并授权董事会办理工商变更登记的议案》、《关于修改公司董事会议事规

则的议案》、《关于修改上市后适用的公司章程（草案）的议案》、《关于修改上市后适用的公司董事会议事规则的议案》等 7 个议案；第三次临时股东大会审议通过了《关于修改上市后适用的公司章程（草案）的议案》。由于三次会议的召开时间均在上市前，三次会议情况均未公开披露。

## 八、 董事会报告

### （一）管理层讨论与分析

#### 1、整体经营情况的回顾与分析

2011 年是实施“十二五”目标的起始之年，是公司又一个高位增长的拼搏之年，也是公司的上市元年。公司上下以开拓经营、规范管理、加快转型、持续发展、回报股东为目标，充分发挥既有优势，不断创造新的优势，取得了较好的经营业绩。

#### （1）主要经济指标概况

本年度，公司实现利润总额 74,542.68 万元，同比增长 11.34%；归属于母公司股东的净利润 74,135.26 万元，同比增长 11.98%；每股收益 0.36 元，比上年增长 9.09%。

公司实现营业收入 602,530.20 万元，同比增长 11.44%，公司总资产 1,235,360.19 万元；归属于母公司股东权益 867,693.61 万元，加权平均净资产收益率 17.46%。

公司经营活动产生的净现金流量为 92,907.09 万元，每股经营活动产生的现金流量净额为 0.45 元。

#### （2）公司财务状况及经营成果重大变动分析

单位:元 币种:人民币

| 报表项目     | 期末余额（或本<br>期金额）  | 年初余额（或上<br>期金额）  | 变动比率  | 变动原因               |
|----------|------------------|------------------|-------|--------------------|
| 货币资金     | 7,107,558,278.85 | 3,147,217,039.69 | 126%  | 首发募集资金             |
| 交易性金融资产  | 196,771.00       | 29,950.00        | 557%  | 购入增加               |
| 预付款项     | 575,397,802.51   | 332,509,057.89   | 73%   | 苏州南通书城项目预付凤凰置业     |
| 其他应收款    | 74,642,404.20    | 110,629,573.09   | -33%  | IPO 中介费用冲减资本溢价     |
| 存货       | 1,591,853,541.97 | 1,134,973,210.39 | 40%   | 2012 春季开学提前        |
| 其他流动资产   | 41,800,000.00    | 105,000,000.00   | -60%  | 出售减少               |
| 长期股权投资   | 17,266,940.90    | 40,944,679.21    | -58%  | 处置幸福蓝海股权           |
| 递延所得税资产  | 2,024,438.29     | 1,496,740.31     | 35%   | 计征企业所得税公司坏账准备计提增加  |
| 短期借款     |                  | 39,000,000.00    | -100% | 归还减少               |
| 预收款项     | 588,366,331.42   | 393,581,740.60   | 49%   | 预售书卡增加             |
| 应付利息     |                  | 19,833.33        | -100% | 支付减少               |
| 应付股利     |                  | 640,249,768.19   | -100% | 支付减少               |
| 资本公积     | 3,049,190,501.41 | -756,147,115.44  | -503% | 首发募集资金超出股本部分作为资本溢价 |
| 公允价值变动收益 | -227,629.00      | 399,637.14       | -157% | 股票市价下跌             |
| 投资收益     | 12,911,765.04    | 19,351,607.62    | -33%  | 持有至到期投资持有期间收益减少    |
| 营业外收入    | 199,776,192.92   | 137,276,472.84   | 46%   | 南通财政补贴资金           |

|       |              |              |      |        |
|-------|--------------|--------------|------|--------|
| 所得税费用 | 3,077,208.87 | 6,053,191.78 | -49% | 免税单位增加 |
|-------|--------------|--------------|------|--------|

## 2、公司主要经营情况概述

### (1) 凤凰传媒成功上市，领先同类可比公司

乘党的十七届六中全会东风，2011 年 11 月 30 日，凤凰传媒成功登陆 A 股市场。在证券市场持续低迷的情况下，此次 IPO 发行 5.09 亿股，募集资金总额 44.79 亿元，创下了文化传媒类市值最大企业、年度网上冻结资金第一、江苏省非金融类企业 A 股 IPO 规模第一等记录。通过上市，公司产业链得到优化整合，管理运营机制进一步理顺，法人治理结构进一步完善，发展战略更趋科学明晰。

### (2) 内容生产实力强劲，出版能力全国领先

本年度，译林出版社、江苏凤凰美术出版社列全国文艺类、美术类出版能力第 1 名，江苏凤凰教育出版社、江苏人民出版社、江苏凤凰科学技术出版社、江苏凤凰少年儿童出版社进入全国总排名前 50 名。8 家出版社的 11 种图书入选第三届“三个一百”大奖，4 种图书获“中国最美的书”称号，7 种图书入选第十届输出版、引进版优秀图书，列入“十二五”国家重点出版规划项目 64 个、国家出版基金项目 7 个、省文化产业引导资金项目 5 个，单本年销售超 10 万册的图书 28 种，大众图书保持在全国图书零售市场排名第三，《神奇的一氧化氮》、《周末与爱丽丝聊天》系列入选新闻出版总署“大众喜爱的 50 种图书”，《洛克王国》系列获中国少工委“2011 年度桂冠童书”多项大奖，《母语教材研究》获全国教育科研一等奖，《赛尔号》、《洛克王国》系列品种长期占据开卷畅销书榜单前列，《一问一世界》全年销售超 66 万册，《凤凰文库》、《中国长城志》、《金阳光》等出版工程取得新进展，《中国运河志》、《宝贝疙瘩丁呱呱》原创动漫、《全国少先队活动》等复合出版工程正式启动，以畅销书方式运作的党建通俗读物《创先争优系列读本》市场反响强烈，《全国优秀作文选》发行量继续保持全国同类刊物第一，《时代学习报》、《时代英语报》分获第四届中国优秀少儿报刊金奖、优秀奖，《七彩语文》月发行量突破 120 万册，成为江苏发行量最大的期刊。

### (3) 数字化建设成效显著，转型发展孕育领先

围绕公司数字化发展战略，大力打造数字技术提升型企业，加快传统出版与数字出版的统筹发展。公司以教育出版数字化为突破口，数字出版业务开始进入盈利状态。各出版社纷纷建立数字出版专门机构，引进了一批数字出版人才；成功开发凤凰版高中数字化教材，光盘销售超 500 万张，在北京等省市全配套；凤凰教育网、凤凰学习网、凤凰学科网三大教育出版网站初具规模，凤凰学习网入选“2011 年全国新闻出版业网站百强”；凤凰听书网建设已经启动；“凤凰教育视讯”在江苏广电互动电视和江苏电信 ITV 正式投放运营；江苏人民出版社、江苏凤凰科学技术出版社、江苏凤凰少年儿童出版社、江苏凤凰文艺出版社等结合自身出版资源，开发了多个基于平板电脑、智能手机的应用程序，并已在 App store 等渠道正式上线；《董事会》杂志电子版销往世界 27 个国家和地区；诞生了《凤凰动漫》、《少年文艺》等一批上线新媒体；成功控股全国知名游戏网站游侠网，尝试拓展网游产业。

### (4) 实体网络建设大力推进，规模质量持续领先

多年来，凤凰传媒实体门店的数量、营业面积、单体店规模、业态结构领先于全国同行。本年度，实体网络建设加快进度，加大力度，公司文化消费终端网的战略加快落地。一是文化 MALL 建设全面铺开。以南京、徐州、靖江为代表的凤凰国际书城业态更为丰富、结构更为合理，销售平均增幅超 20%。纳入募投项目的文化 MALL 建设如期推进，苏州项目完成业态规划与内装设计，已进入招商阶段，力争 2012 年底开业；姜堰项目土建工程即将封顶，商业裙楼争取 2013 年上半年开业；南通项目即将完成地下基础建设部分；镇江项目已初步完成建筑方案设计招标，2012 年上半年开工。这些项目为今后二、三年的销售、利润增长提供了强劲动力。与此同时，江阴、海门等未纳入募投的 5 个项目已完成拿地方案的设

计，为后续发展提供了一批储备项目。二是原有门店结构调整，效益再增。全省门店非图书商品销售和出租收益均比上年增长 20% 以上。公司加大对网点改扩建的投入，全年共审核审批此类投资 2.73 亿元。

(5) 销售渠道进一步拓展，营销创新同行领先

承办首届江苏书展，增添新的销售平台；中标全省农家书屋工程，全年销售近亿元；春秋两季馆藏订货会现货销售超亿元，成为全国馆藏会品牌；在全省加快推广校园书屋工程，将书店开进学校；与苏宁易购合作成果显现，日均销售 22 万元。此类销售渠道已充分发挥了补充门店零售、占领细分市场的作用。

(6) 凭借资本实力与品牌力量，对外合作大幅领先

在成功重组海南凤凰新华发行有限责任公司的基础上，围绕产业链延伸、成长性较好、关联度较高、机制活力较强、风险可控等条件，加快跨地区、跨所有制、跨行业重组并购，全年论证各类项目 35 个，海南教材出版项目、南京长江职教产业集团项目、厦门创壹软件项目、杭州凤凰游侠网项目、北京凤凰文萃项目，北京凤凰千高原项目、华东凤凰克莱门特早教项目等一批重点项目正稳步推进。南京长江职教产业集团项目等 4 个项目进入实施阶段。已并购民营出版公司 10 家，增加销售收入超过 2 亿元。经过两年的调整，海南凤凰新华发行有限责任公司已扭亏为盈，全年实现利润 723 万元。

(7) 教材教辅业务平稳增长，凤凰版教育图书优势领先

作为除人民教育出版社之外的全国第二大教学用书供货商，教育图书的核心优势进一步显现。在省内中小学生数持续下降的情况下，积极拓展省内省外市场，教材出版收入达 8.89 亿元，同比增长 11.53%。与此同时，省外教学用书发行又获增长，使用凤凰版教学用书的省外起始年级学生新增 12 万人。

(8) 制度建设再上台阶，科学内控，规范运营

本年度，依据《公司法》、《证券法》等法律法规，在完善了法人治理结构的基础上，迅速完成资产注入后股份公司的机构重组工作，设立了“十部两公司”的组织架构，进一步完善了内控制度，制订、修订了《投资管理制度》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记备案制度》等一系列证券、财务、公文、资金等管理制度；网络管理平台基本建成，协同办公系统全面上线，公文流转、财务管理实现网络化。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

2、公司主营业务及其经营状况

(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                    | 营业利润率(%)     | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减(%)       |
| 出版业       | 2,414,497,836.54        | 1,790,822,468.39        | 25.83        | 8.66         | 8.49         | 增加 0.12 个百分点        |
| 发行业       | 4,974,243,227.68        | 3,418,554,732.00        | 31.27        | 8.97         | 11.30        | 减少 1.44 个百分点        |
| 小计        | <b>7,388,741,064.22</b> | <b>5,209,377,200.39</b> | <b>29.50</b> | <b>8.87</b>  | <b>10.32</b> | <b>减少 0.93 个百分点</b> |
| 减内部抵      | 1,552,938,843.85        | 1,584,517,111.89        |              |              |              |                     |

| 消数               |                         |                         |              |              |              |                     |
|------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 合计               | <b>5,835,802,220.37</b> | <b>3,624,860,088.50</b> | <b>37.89</b> | <b>11.18</b> | <b>14.63</b> | <b>减少 1.87 个百分点</b> |
| <b>主营业务分产品情况</b> |                         |                         |              |              |              |                     |
| 分产品              | 营业收入                    | 营业成本                    | 营业利润率(%)     | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减(%)       |
| 一、出版             | 2,414,497,836.54        | 1,790,822,468.39        | 25.83        | 8.66         | 8.49         | 增加 0.12 个百分点        |
| 教材               | 889,139,152.28          | 675,307,342.50          | 24.05        | 11.53        | 16.48        | 减少 3.23 个百分点        |
| 一般图书             | 1,423,132,126.82        | 1,034,981,196.94        | 27.27        | 5.24         | 2.08         | 增加 2.25 个百分点        |
| 音像制品             | 102,226,557.44          | 80,533,928.95           | 21.22        | 41.01        | 41.18        | 减少 0.09 个百分点        |
| 二、发行             | 4,974,243,227.68        | 3,418,554,732.00        | 31.27        | 8.97         | 11.30        | 减少 1.44 个百分点        |
| 教材               | 1,202,628,500.57        | 853,837,696.17          | 29.00        | -2.44        | -2.71        | 增加 0.19 个百分点        |
| 一般图书             | 3,065,708,400.34        | 2,014,158,311.02        | 34.30        | 5.81         | 8.20         | 减少 1.45 个百分点        |
| 音像制品             | 49,890,082.21           | 30,756,956.96           | 38.35        | -42.28       | -52.11       | 增加 12.66 个百分点       |
| 文化用品及其他          | 656,016,244.56          | 519,801,767.85          | 20.76        | 88.34        | 94.00        | 减少 2.31 个百分点        |
| 小计               | <b>7,388,741,064.22</b> | <b>5,209,377,200.39</b> | <b>29.50</b> | <b>8.87</b>  | <b>10.32</b> | <b>减少 0.93 个百分点</b> |
| 减：内部抵消数          | 1,552,938,843.85        | 1,584,517,111.89        |              |              |              |                     |
| 合计               | <b>5,835,802,220.37</b> | <b>3,624,860,088.50</b> | <b>37.89</b> | <b>11.18</b> | <b>14.63</b> | <b>减少 1.87 个百分点</b> |

公司主营业务主要包括出版和发行两大类业务。

出版主营业务收入比上期增长 8.66%。出版业务在加速实现内容生产方式的创新、实现传统出版增长方式的转型和升级的同时，以大型项目合作和资本合作的方式，注重纸质出版的专业化和文化形态的延伸，重组优质社会出版和文化资源。开拓了农家书屋工程，增强了职业教育出版，拓展了电子光盘出版。通过实施并购扩张，拓展其他业务收入，实现了营业收入的增长。

发行主营业务收入比上期增长 8.97%。发行业务紧紧围绕“打造中国现代书业第一网”的目标，在市场拓展、业态创新等方面取得了突破。发行板块创新业态和模式，成立了江苏现代职教图书发行有限公司，市县级子公司销售大中专教材较上年大幅增长。面对传统书业受到新技术革命挑战，探索新产品经营模式，调整销售结构，拓展产品线，多元拓展成绩显著。克服了学生生源下降、教材循环使用、网购低价冲击等不利因素的影响，积极巩固教材和作

业本的发行基本盘，全力做好高中数字光盘的配套发行工作，积极拓展教辅市场，实现教辅销售的新增长。义务免费作业本应标成功首获全省中小學生作业本统一配供权；新增信息技术教材和高中阶段数字化教材光盘销售。发行业务还进一步加大业务结构调整，努力实现业态创新，多元拓展保持了良好的势态，确保了年度主营业务收入的增长。

公司主营业务按产品分，主要包括教材、一般图书、音像制品和文化用品及其他四类。从出版业务的产品分类看，教材业务比上期增长 11.53%，主要是省外教材业务扩张，教材循环年限由五年改为三年，新增了信息技术教材销售等；一般图书增长 5.24%，主要是开拓了农家书屋工程，增强了职业教育出版；音像制品增长 41.01%，主要是新增高中阶段数字化教材光盘销售。从发行业务的产品分类看，教材业务比上期下降 2.44%，主要是学生人数持续下降，新增教材尚未形成销售；一般图书增长 5.81%，主要是教辅发行增长和新增农家书屋工程；音像制品下降 42.28%，主要是盘配书比例增加，单独发行的光盘减少；文化用品及其他增长 88.34%，主要是新增免费义务作业本和多元化拓展。

## (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 (%) |
|---------|-------------------------|---------------|
| 一、出版    | 2,414,497,836.54        | 8.66          |
| 江苏省     | 1,620,505,334.39        | -7.42         |
| 海南省     | 4,268,202.12            | -67.19        |
| 其他省市    | 789,724,300.03          | 72.17         |
| 二、发行    | 4,974,243,227.68        | 8.97          |
| 江苏省     | 4,615,054,961.07        | 8.76          |
| 海南省     | 272,201,773.44          | 3.9           |
| 其他省市    | 86,986,493.17           | 46.42         |
| 小计      | <b>7,388,741,064.22</b> | <b>8.87</b>   |
| 减：内部抵消数 | 1,552,938,843.85        |               |
| 合计      | <b>5,835,802,220.37</b> | <b>11.18</b>  |

在公司出版业务中，江苏省内实现的主营业务收入占出版主营业务收入（抵消前数）的 67.11%，营业收入比上期下降 7.42%；在海南省实现的主营业务收入占出版主营业务收入（抵消前数）的 0.18%，营业收入比上期下降 67.19%，主要是在海南的图书业务逐步由发行分公司集中转发；在其他省市实现的主营业务收入占出版主营业务收入（抵消前数）的 32.71%，营业收入比上期增长 72.17%，主要是教材教辅以及一般图书在省外市场的拓展增加。

在公司发行业务中，江苏省内实现的主营业务收入占发行主营业务收入（抵消前数）的 92.78%，营业收入比上期增长 8.76%，在江苏省内实现的主营业务收入比重较大；在海南省实现的主营业务收入占发行主营业务收入（抵消前数）的 5.47%，营业收入比上期增长 3.90%，主要是海南凤凰新华发行有限责任公司的销售增长；在其他省市实现的主营业务收入占发行主营业务收入（抵消前数）的 1.75%，营业收入比上期增长 46.42%，主要是一般图书在省外市场的拓展增加。

## 3、 对公司未来发展的展望

### 2012 年面临的形势、工作思路、奋斗目标及重点工作

#### (1) 形势分析

新的一年，出版传媒行业既面临难得的发展机遇，也面临严峻的冲击与挑战。一方面，党的十七届六中全会《关于推动社会主义文化大发展大繁荣的若干意见》、《国家“十二五”时期文化改革发展规划纲要》、新闻出版总署《加快出版传媒集团改革发展的指导意见》，为行业发展指明了方向，提供了动力；一系列优惠政策的颁布和实施，全面建设小康社会的热潮，使行业发展处在较好的政策环境和经济环境；数字化、新媒体的日新月异，为传统出版传媒的转型发展开辟了更广阔的空间；教辅新政的实施，为具有教育图书生产优势的出版传媒集团提供了持续增长的市场环境；具有核心优势的出版集团通过上市、发债等便利多样的融资手段，获得加快发展的资本支持；一些已上市的出版传媒集团，在资本市场的倒逼下将进一步加强管理、规范运营、降本增效，获得健康发展的内生动力，提高经营管理水平，增强竞争能力等。另一方面，国际经济形势复杂，国内经济增速放缓，在一定程度上会影响出版传媒业的发展速度；电子商务、数字媒体的蓬勃发展，大众图书零售需求的增速趋缓，对传统实体书店、出版单位会形成一定分流与冲击；教育出版政策的收紧，将压缩部分出版发行企业的增长空间与盈利空间等等。总之，文化产业大发展大繁荣的高潮正在孕育，有准备的企业将抢占先机，赢得跨越式发展的战略机遇期。

#### （2）工作思路

以党的十七届六中全会精神为指针，按照上市公司规范要求，坚守文化使命，担当社会责任，挺拨主业，转型升级，创造价值，回报股东，造福员工，加快打造出版传媒业领军航母。

#### （3）奋斗目标

通过“三改一加强（即改革、改组、改造和加强管理）”，加快转型升级，扩大文化影响力，打造产业生态圈等四个方面的努力，保持较快速度、较高质量的发展，力争净利润增长20%以上，并且收入与盈利结构进一步优化。

#### （4）主要工作

##### ① 打造制度创新型企业

在已实现公司层面股权多元化、由出资人带来动力的情况下，加快推进期权、持股等方式，激发高管团队的动力；通过薪酬制度改革，激发员工队伍的动力；积极探索通过股权置换等方式，加强与大型传媒企业、科技企业、金融机构的联合，整合资源，做优做强。在成员单位进一步推行决策机制和运营机制改革，达到权力的集中、分级和制衡，形成权责分明、科学高效的决策机制；进一步完善出版单位的公司治理结构，并形成以编辑为基础、以营销为中心、以经营为主导的出版运营机制。

##### ② 打造内容创新型企业

一是内容生产实现新突破。要始终坚持正确的出版导向，在导向管理、质量管理上一律实行“零容忍”；要高效率地抓好重点书的出版，尤其要确保《凤凰文库》学术出版工程、《长城志》和《运河志》文化传承出版工程等十大工程按进度高质量地推进；要加大对畅销书出版的奖励力度，使公司稳定地成为国内畅销书的重要提供商；要用新思路加大畅销书的开发力度，集中散布于零星选题的编辑力量，紧盯市场长期需求，精工细琢，打造畅销书集群，形成产品线品牌；要扩大与民营书业的合作，聚合更大更多的内容生产力；要在京、沪、穗三地推行销售代表制，大幅提升零售市场占有率；要积极利用资本方式，谋求报刊出版合作，用市场化手段盘活刊号资源，打造层次丰富的报刊群；与凤凰卫视合作，打造新刊群；通过资源整合，扩张少儿报刊群和大众报刊群。

二是扩大教育出版优势。首先，继续做好中小学教材，巩固传统核心优势。二次送审的10个学科11种教材确保全部顺利通过，确保获得免费教材和作业本供应权，确保凤凰教辅在教辅新政条件下最大程度地进入教育部门推荐目录。其次，开发教材新领域，拓展教学用书新优势。要大力开发职业教材，推进复合教育出版工程，开发多功能教育软件；进入高等



教育领域，研发本科教材，打磨有优势的专业教材。第三，加大省外推广力度，提高省外市场覆盖率。凤凰版教材省外平均新增起始年级使用学生超 50 万人。

### ③ 打造科技创新型企业

一是加快推动存量出版资源数字化。完成义务教育阶段数字化教材，在电脑、手持终端等多介质呈现；建成涵盖各学科的中小学数字题库，提供在线学习与测试服务；利用数字化、网络化以及模拟仿真等技术手段，打造专业内容资源库，全方位、深层次开发利用；以学前教育内容服务为核心，建设幼儿教育信息化综合平台。

二是加快建设数字化内容投送平台。学习网面向全国升级，增加在线家教、网络班级等新业务，取得明显经济收益；学科网收入、签约学校力争比上年增长 20%；游侠网购买国内外著名单机版游戏，确保收益；听书网完成一期建设，与音频资源库同步推进；电视教育互动专区在安徽、山东等地上线；与国家教育研究部门合作，成立电子书包研发中心，与合资公司共同推出试点产品推广使用；探寻与国内外著名电子商务企业进行战略合作和资源整合，构建线上流通和线下流通相结合的现代化出版物流通体系。

三是加快建设在线支持服务平台。加强数字内容、创意设计、动漫网游、网络媒体等领域的核心技术攻关，加快数字内容加工、存储、传输、阅读的研发，提高技术装备水平；全力推进主业 ERP 系统，以财务为核心，实现试点单位上线运行；根据业务需求，完善 OA 系统的后期开发与推广工作；出台《加强数字化建设指导意见》，召开数字出版推进工作会议，检查数字化实施情况，推出重大规划和项目。

### ④ 打造业态创新型企业

首先，要加快速度和有规模地投资建设以现代大型书城为核心的文化广场。成立独立部门，引进专业人才，为文化 MALL 建设提供组织和资源保证。苏州凤凰文化广场争取年内开门迎客，作为凤凰传媒第一个拥有完整业态的文化消费综合体，要成为业界关注焦点，成为实体门店转型样板，迅速形成品牌吸引力。姜堰、南通项目加快建设进度，争取 2013 年上半年和 2014 年开业。镇江、扬州项目年内全部开工。海门等项目完成拿地准备工作，争取获得建设地块。其次，加快实施纳入募投项目的约 60 个市县 90 个现有网点的改造，促进其业态转型升级，在大型化、多元化的同时，认真做好小型化和专业化工作，将小微门店向社区、校园、乡村、商业终端渗透。全年配合农家书屋建设，争取在农村创设 600 个代销点。第三，全面实现文化用品、数码产品的连锁经营，力争此类产品的销售、利润同比增长 20% 以上。第四，做长、做粗、做强产业链，结合翻译出版进入翻译产业，做强翻译公司；结合教辅出版，积极拓展培训和教育中介领域；整合广告资源，创办凤凰广告公司。

### ⑤ 打造外向扩张型企业

要以提升企业价值为核心，大力实施资源整合和合理配置，大力推动跨媒体、跨行业、跨地区、跨所有制和跨国界的联合重组与并购扩张。完成省外教育图书出版项目、职教复合出版项目等并购重组，全年跨地区并购重组力争完成 5 个项目。充分利用在线阅读、数字交易平台等，为数字内容上线交易提供服务，提高数字版权输出比例，保持版权输出两位数增长；积极推动文化产品实物出口贸易；争取国家对外版权输出四大主要资助项目“中国文化著作翻译出版工程”、“中国对外推广计划”、“经典中国国际出版工程”、“国务院新闻办公室外宣出版物回购项目”支持；参与“江苏与世界”复合外宣平台建设，推动“符号江苏”丛书走出去，成为我省新媒体外宣阵地；利用省政府“海外感知江苏”平台，推广海外“江苏书展”，今年要在北美、南美、西欧成立三个海外分支机构，多路径探索“走出去”模式；要积极创办第二家海外孔子学院；尽快开发系统的汉语教材，首先在美国推广使用。

公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(二) 公司投资情况

公司主要固定资产投资（不含子公司）及股权类投资概况

单位:万元 币种:人民币

|            |           |
|------------|-----------|
| 报告期内投资额    | 48,102.84 |
| 投资额增减变动数   | 4,305.30  |
| 上年同期投资额    | 43,797.54 |
| 投资额增减幅度(%) | 9.83      |

被投资的公司情况

| 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             |
|------------------|--------|----------------|----------------|
| 江苏凤凰出版社有限公司      | 出版     | 100            | 增资 200 万元      |
| 江苏凤凰少年儿童出版社有限公司  | 出版     | 100            | 增资 255 万元      |
| 江苏凤凰美术出版社有限公司    | 出版     | 100            | 增资 102 万元      |
| 常州新华书店有限责任公司     | 图书发行   | 100            | 增资 1000 万元     |
| 淮安新华书店有限责任公司     | 图书发行   | 100            | 增资 1500 万元     |
| 靖江新华书店有限责任公司     | 图书发行   | 100            | 增资 500 万元      |
| 连云港新华书店有限责任公司    | 图书发行   | 100            | 增资 1500 万元     |
| 徐州新华书店有限责任公司     | 图书发行   | 100            | 增资 500 万元      |
| 苏州新华书店有限责任公司     | 图书发行   | 100            | 增资 2000 万元     |
| 江苏凤凰新华文化发展有限责任公司 | 图书发行   | 100            | 增资 1900 万元     |
| 宿迁苏人文化传媒有限公司     | 出版物发行  | 51             | 新设 15.3 万元     |
| 南京凤凰新联文化发展有限公司   | 出版物发行  | 51             | 新设 169.65 万元   |
| 凤凰汉竹图书（北京）有限公司   | 出版物发行  | 51             | 新设 443.62 万元   |
| 上海凤凰颐合文化发展有限公司   | 文化贸易   | 51             | 新设 255 万元      |
| 江苏凤凰七彩语文文化有限公司   | 出版物发行  | 51             | 新设 255 万元      |
| 北京凤凰千高原文化传播有限公司  | 出版物发行  | 51             | 新设 102 万元      |
| 江苏凤凰天舟新媒体发展有限公司  | 出版物发行  | 51             | 新设 510 万元      |
| 北京凤凰壹力文化有限公司     | 出版物发行  | 51             | 新设 5,585.21 万元 |
| 北京凤凰雪漫文化有限公司     | 出版物发行  | 51             | 新设 850 万元      |
| 南京译林教育管理咨询有限公司   | 文化贸易   | 51             | 新设 132.6 万元    |
| 凤凰凯歌翻译（大连）有限公司   | 文化贸易   | 51             | 新设 153 万元      |
| 南京凤凰康轩图书有限公司     | 出版物发行  | 51             | 新设 255 万元      |
| 苏州凤凰投资管理有限公司     | 文化贸易   | 100            | 新设 2000 万元     |

1、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

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。

2、 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        | 本年度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 | 4,318,450,704 | 250,000,000  | 250,000,000 | 4,068,450,704 | 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   | /    | 4,318,450,704 | 250,000,000  | 250,000,000 | 4,068,450,704 | /   |

2011 年度，公司共使用募集资金人民币 250,000,000 元。截至 2011 年 12 月 31 日，公司实际累计使用募集资金人民币 250,000,000 元，募集资金专户余额为 4,070,369,561 元（含净利息收入共计 1,918,857 元）。

3、 承诺项目使用情况

单位:万元 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） | 否      | 97,712    | 0          | 是        | 在建   |      |        |          |              |                 |

| 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             |        |           |            |          |      |      |        |          |              |                 |
| 连锁经营网点改造项目       | 否      | 7,903     | 0          | 是        | 在建   |      |        |          |              |                 |
| 文化数码用品连锁经营项目     | 否      | 7,494     | 0          | 是        | 在建   |      |        |          |              |                 |
| 新港物流中心二期建设项目     | 否      | 34,990    | 0          | 是        | 在建   |      |        |          |              |                 |
| 教育类出版物省外营销渠道建设项目 | 否      | 17,308    | 0          | 是        | 在建   |      |        |          |              |                 |
| 基础教育出版数字化建设项目    | 否      | 35,350    | 0          | 是        | 在建   |      |        |          |              |                 |
| 职业教育教材复合出版项目     | 否      | 25,231    | 0          | 是        | 在建   |      |        |          |              |                 |
| ERP 建设项目         | 否      | 20,059    | 0          | 是        | 在建   |      |        |          |              |                 |
| 电子商务平台建设项目       | 否      | 5,110     | 0          | 是        | 在建   |      |        |          |              |                 |
| 补充流              | 否      | 25,000    | 25,000     | 是        | 已完   |      |        |          |              |                 |

| 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 |
|--------|--------|-----------|------------|----------|------|------|--------|----------|--------------|-----------------|
| 动资金    |        |           |            |          | 成    |      |        |          |              |                 |
| 合计     | /      | 276,157   | 25,000     | /        | /    |      | /      | /        | /            | /               |

为保障募集资金投资项目顺利进行,切实保障公司全体股东的利益,在募集资金实际到位前,部分募集资金投资项目已由公司以自筹资金先行投入。公司以自筹资金先行投入募集资金投资项目共计 28,414 万元。在本报告期后于 2012 年度内,公司拟以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金。

截至 2011 年 12 月 31 日,公司实际累计使用募集资金人民币 250,000,000 元。

#### 4、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  | 项目收益情况 |
|---------|--------|-------|--------|
| 徐州凤凰书城  | 15,000 | 尚在进行中 |        |
| 百子亭局部翻建 | 5,600  | 尚在进行中 |        |
| 高淳书城购置  | 2,053  | 已完成   |        |
| 盛泽书城购置  | 2,919  | 尚在进行中 |        |
| 合计      | 25,572 | /     | /      |

### (三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果

#### 1、会计政策变更

根据江苏省财政厅《关于同意将免征或退还增值税界定为经常性损益有关问题的函》(苏财资〔2012〕25 号)批复,公司自 2011 年 1 月 1 日起,县及县以下新华书店免征或退还的增值税作为经常性损益处理。以往已免征或退还的增值税税款的会计处理不变。公司本次会计政策变更增加 2011 年度利润总额 12,982,817.12 元。

#### 2、会计估计变更

公司对在用固定资产的预计使用寿命、预计净残值率和折旧方法进行了复核,根据复核的实际情况决定对部分固定资产的预计使用寿命进行变更,以使公司的财务报表更加公允地反映公司的财务状况和经营成果,提供更可靠、更准确的会计信息。

变更前房屋及建筑物折旧年限和年折旧率如下:

| 类别     | 折旧年限(年) | 残值率(%) | 年折旧率(%) |
|--------|---------|--------|---------|
| 房屋及建筑物 | 20      | 0      | 5.00    |

变更后房屋及建筑物折旧年限和年折旧率如下:

| 类别     | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|--------|---------|--------|---------|
| 房屋及建筑物 | 35      | 3      | 2.77    |

本次变更对会计报表的影响根据《企业会计准则-会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的相关规定，采用未来适用法进行相应的会计处理。公司本次会计估计变更从 2011 年 1 月 1 日开始执行，增加 2011 年度利润总额 56,757,743.56 元。

(四) 董事会日常工作情况

1、 董事会会议情况及决议内容

| 会议届次       | 召开日期            | 决议内容   | 决议刊登的信息披露报纸 | 决议刊登的信息披露日期 |
|------------|-----------------|--|-------------|-------------|
| 首届董事会第九次会议 | 2011 年 2 月 13 日 | 审议通过了《关于调整公司首届董事会董事人员组成的议案》、《关于调整公司组织架构的议案》、《关于修改公司章程并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》、《关于修改公司相关规章制度的议案》、《关于公司过往三年关联交易情况说明的议案》、《关于公司 2011 年度日常关联交易的议案》、《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案》等 7 个议案   | 未披露         |             |
| 首届董事会第十次会议 | 2011 年 2 月 28 日 | 审议通过了《关于选举公司首届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于调整公司首届董事会专门委员会人员组成的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于公司首次公开发行人 A 股股票并上市的议案》、《关于本次公开发行 A 股股票募集资金投向（一）的议案》、《关于本次公开发行 A 股募集资金投向（二）的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理有关发行上市相关事项的议案》、《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》、《根据〈上市公司章程指引〉制定上市后适用的〈公司章程〉（草案）的议案》、《关于〈公司业务发展规划〉的议案》、《关于修改上市后适用的相关规章制度的议案》、《关于〈2010 年度董事会工作报告〉的议案》、《关于〈2010 年度总经理工作报告〉的议案》、《关于〈2010 年度财务决算报告〉的议案》、《关于〈2010 年度财务报告〉的议案》、《关于对公司截至 2010 年 12 月 31 日利润进行分配的议案》、《关于对股份公司 2011 年度固定资产投资进行授权的议案》、《关于确定独立董事 | 未披露         |             |

| 会议届次        | 召开日期             | 决议内容  | 决议刊登的信息披露报纸            | 决议刊登的信息披露日期      |
|-------------|------------------|---|------------------------|------------------|
|             |                  | 津贴的议案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2011 年度审计机构的议案》、《关于公司固定资产和投资性房地产折旧政策变更的议案》、《关于召开 2010 年度股东大会的议案》等 21 个议案  |                        |                  |
| 首届董事会第十一次会议 | 2011 年 9 月 7 日   | 审议通过了《关于调整公司首届董事会董事人员组成的议案》、《关于公司新设江苏长江职教产业集团有限公司项目的议案》、《关于连云港公司购置仓储用地（含房屋）的议案》、《关于协议转让江苏幸福蓝海影院发展有限公司 25% 股权的议案》、《关于修改公司对外投资管理制度的议案》、《关于修改公司信息披露事务管理制度的议案》、《关于修改公司投资者关系管理制度的议案》、《关于修改公司对外信息报送制度的议案》、《关于修改公司内幕信息知情人登记备案制度的议案》、《关于修改公司重大信息内部报告制度的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于修改公司董事会议事规则的议案》、《关于修改上市后适用的公司章程（草案）的议案》、《关于修改上市后适用的公司董事会议事规则的议案》《关于召开 2011 年第二次临时股东大会的议案》等 15 个议案 | 未披露                    |                  |
| 首届董事会第十二次会议 | 2011 年 9 月 22 日  | 审议通过《关于选举公司首届董事会董事长的议案》、《关于调整公司首届董事会专门委员会人员组成的议案》、《关于〈2011 年中期财务报告〉的议案》等 3 个议案  | 未披露                    |                  |
| 首届董事会第十三次会议 | 2011 年 11 月 4 日  | 审议通过了《关于修改上市后适用的公司章程（草案）的议案》、《关于设立募集资金专用账户的议案》、《关于召开 2011 年第三次临时股东大会的议案》等 3 个议案   | 未披露                    |                  |
| 首届董事会第十四次会议 | 2011 年 12 月 28 日 | 审议通过了《关于修订〈江苏凤凰出版传媒股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》、《关于公司减免增值税会计处理变更的议案》等 2 个议案   | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 | 2011 年 12 月 30 日 |

## 2、 董事会对股东大会决议的执行情况

2011 年，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规，根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等规章制度要求，召集、召开股东大会，确保相关程序及决议合法有效。报告期内，公司共召开四次股东大会，分别是 2011 年第一次临时股东大会、2010 年度股东大会、2011 年第二次临时股东大会和 2011 年

第三次临时股东大会。公司股东大会的各项决议均已由董事会在股东大会的授权范围内执行和落实。

### 3、 董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

公司董事会下设审计委员会由 3 人组成，其中独立董事 2 人，独立董事徐小琴任主任。公司制定了《董事会审计委员会议事规则》，明确了审计委员会的职责权限、议事程序等事项。

报告期内，审计委员会严格按照《董事会审计委员会议事规则》有关规定，勤勉、尽职，认真开展各项工作。

(1) 积极组织审计工作，审议财务报告。积极跟踪公司 2010 年年度财务报告和 2011 年半年度财务报告的编制工作，督促中介机构和公司财务审计部门有效安排工作，提高工作质量，参与研究协调审计过程中发现的重点问题，对财务报告的初稿进行认真审议，确保报告客观公正。

(2) 对会计师事务所的工作进行监督。通过参与审计工作，审查事务所提交工作报告等方式，对公司的年度审计中介机构--立信会计师事务所有限公司的工作情况及其执业质量进行审查监督，得出其在审计过程中能按照中国注册会计师审计准则要求。做到尽职、尽责，工作的效率和质量复合要求，并提出继续聘其为公司 2011 年度财务审计机构的建议。

### 4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司董事会下设的薪酬与考核委员会由 3 人组成，其中独立董事 2 人，独立董事沈坤荣任主任。公司制定了《董事会薪酬与考核委员会议事规则》，明确了薪酬与考核委员会的职责权限、议事程序等事项。

报告期内，薪酬与考核委员会根据董事会赋予的职责积极开展工作，对公司董事（包括独立董事）、监事和高级管理人员薪酬进行认真审核，认为公司董事（包括独立董事）、监事和高级管理人员的薪酬决策程序符合相关规定，同意公司在 2011 年度报告中披露支付的相关薪酬真实、准确、合理。

薪酬与考核委员会认为公司目前尚未建立股权激励机制。公司应依据有关法律法规的要求，在政策许可的前提下不断完善内部激励和约束机制，逐步建立起公司的股权激励体系。

### 5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

为加强对外部单位报送信息的管理，公司制订了《公司对外信息报送制度》。该制度明确了信息的概念和内、外部信息使用人的定义，规范了公司对外部单位报送信息审核审批权限及流程，阐述了外部信息使用人作为公司内幕信息知情人的保密义务及责任追究。

### 6、 董事会对于内部控制责任的声明

公司董事会负责建立健全内部控制体系并有效实施。公司董事会将根据《企业内部控制基本规范》及配套指引要求，进一步健全和完善内部控制制度，并使体系有效运行，从而提升经营管理水平，有效降低风险。

### 7、 内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

为规范公司内幕信息管理，完善内、外部信息知情人管理事务，加强内幕信息保密工作，避免及有效防范公司内幕信息知情人进行内幕交易，保护广大投资者的合法权益，根据《中



华人民共和国证券法，上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的相关规章，公司于 11 月 30 日在上海证券交易所上市后，立即根据证监会要求，研究制定了《内幕信息知情人登记备案制度》，并在首届董事会第十四次会议上审议通过。公司在重大事项发生过程中，均能严格按照上述制度规定，规范、及时、全面地做好相关登记备案工作。截止目前，未发现有关违规事宜。公司将按照有关规定严格执行内幕信息知情人管理制度。

8、公司自查，内幕信息知情人未在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份。

9、公司不存在被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。

10、公司及其子公司未列入环保部门公布的污染严重企业名单

11、公司不存在重大环保问题。

12、公司不存在其他重大社会安全问题。

#### (五) 现金分红政策的制定及执行情况

本公司的股利分配政策如下：(1) 利润分配原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展；(2) 利润分配形式：公司采取积极的现金或者股票股利分配政策；(3) 现金分红比例：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%；(4) 公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见；(5) 公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。

#### (六) 利润分配或资本公积金转增股本预案

本公司各子公司已各自做出决议，拟将经审计的 2011 年全年净利润在提取 10% 法定公积金后，全部向母公司分配。母公司将 2011 年度实现的净利润及收到的各子公司 2011 年度分红，提取 10% 法定公积金后，拟定具体分配方案如下：

以公司 2011 年末总股本 2,544,900,000 股为基数，向全体股东每股派发现金股利 0.20 元（含税），共计派发现金股利 508,980,000.00 元，剩余未分配利润，结转以后年度分配。

2011 年末，公司资本公积金为 3,049,190,501.41 元不转增股本。

#### (七) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：

单位：元 币种：人民币

| 分红基准日            | 现金分红的数额（含税） |
|------------------|-------------|
| 2010 年 12 月 31 日 | 210,000,000 |
| 2010 年 8 月 31 日  | 454,559,700 |

## 九、 监事会报告

### (一) 监事会的工作情况

| 召开的次数                  | 3   |
|------------------------|---|
| 监事会会议情况                | 监事会会议议题   |
| 2011年2月28日召开首届监事会第四次会议 | 审议通过《关于<2010年度监事会工作报告>的议案》、《关于<2010年度财务决算报告>的议案》、《关于对公司截至2010年12月31日利润进行分配的议案》等3个议案 |
| 2011年9月22日召开首届监事会第五次会议 | 审议通过《关于<2011年中期财务报告>的议案》  |
| 2011年12月28日首届监事会第六次会议  | 审议通过《关于公司减免增值税会计处理变更的议案》  |

根据《公司法》和公司章程的有关规定以及所赋予的职责，本着对全体股东负责的精神，2011年度监事会着重对公司依法运作、财务规范运作、关联交易等情况进行了监督。公司监事列席了历次董事会和股东大会会议，监督了公司董事和高级管理人员遵守公司章程和执行股东大会、董事会决议情况。

2012年，监事会将继续按照《公司章程》赋予的职责，勤勉尽责，恪尽职守，进一步加强对公司关联交易、内控制度的监督、检查和指导，监督高管人员的履职行为，加强对公司财务会计基本资料的检查，防范经营风险。通过加强业务学习和完善工作制度，进一步提高监事会的运作水平，切实保障全体股东的利益。

### (二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会认为：2011年度，公司进一步完善了财务管理、业务管理、投资管理、募集资金管理等内部控制制度，未发现公司有违法违规行为。股东大会、董事会的召集、召开合法合规。董事会所做出的决策维护了股东利益，决策程序合法，未发现董事、高级管理人员履行职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

### (三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会认为：2011年度，公司内部控制制度更加完善，财务决算报告的编制符合新企业会计准则规定，立信会计师事务所有限公司对公司2011年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，审计意见客观公正。

### (四) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

监事会认为：报告期内，公司涉及收购和出售资产的交易价格合理，未发现内幕交易行为。

### (五) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为：报告期内，公司关联交易行为符合有关规定，体现了公开、公平、公正的原则；关联交易价格合理；关联交易董事会表决程序符合有关法规和公司章程规定，关联董事放弃表决；不存在内幕交易和损害股东利益的行为。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

| 关联交易方        | 关联关系      | 关联交易类型 | 关联交易内容   | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额         | 占同类交易金额的比例 (%) | 关联交易结算方式 | 市场价格 | 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 |
|--------------|-----------|--------|----------|----------|--------|----------------|----------------|----------|------|--------------------|
| 江苏凤凰盐业印刷有限公司 | 母公司的控股子公司 | 接受劳务   | 接受印刷加工服务 | 市场化价     |        | 37,000,751.68  | 2.71           | 现金结算     |      |                    |
| 江苏新华印刷厂      | 母公司的全资子公司 | 接受劳务   | 接受印刷加工服务 | 市场化价     |        | 62,027,981.99  | 4.54           | 现金结算     |      |                    |
| 江苏省出版印刷物资    | 母公司的全资子公司 | 购买商品   | 采购纸张     | 市场化价     |        | 471,951,056.13 | 34.51          | 现金结算     |      |                    |

|    |  |  |   |   |                |  |   |   |   |  |
|----|--|--|---|---|----------------|--|---|---|---|--|
| 司  |  |  |   |   |                |  |   |   |   |  |
| 合计 |  |  | / | / | 570,979,789.80 |  | / | / | / |  |

由于出版物的纸张和印刷环节目前仍保留在出版集团，为满足日常经营需要，报告期内本公司与出版集团部分下属子公司进行纸张采购、接受印刷加工服务。根据本公司与出版集团签署的《商品与服务交易框架协议》，上述日常关联交易按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行，交易价格公允合理，不影响上市公司的独立性。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已承诺未来将其所持有与印刷、物资采购业务相关资产注入本公司。

## 2、其他重大关联交易

### (1) 和熙翔苑机动车位

2011 年 11 月 30 日，本公司与江苏凤凰置业有限公司签订了《南京市机动车位销售专用合同》，约定本公司向其购买位于南京市建邺区兴隆大街与江东南路交叉口东北角和熙文化广场的 38 处机动车位，总价合计为 5,391,000.00 元。本公司已支付全部房款并取得房屋权证。

### (2) 苏州书城

2008 年 3 月 10 日，本公司与江苏凤凰置业有限公司签订《合作协议书》，确定合作建设图书城、图书销售网点项目。双方约定共同努力获得土地资源，本公司在江苏凤凰置业有限公司获取土地资源时根据当地的要求提供企业相关资质证书和条件。双方并就“苏国土挂（2008）05 号地块”（以下简称“目标地块”）开发建设和书城经营签署了《关于“苏国土挂（2008）05 号地块”项目开发与书城经营协议书》，双方协商确定由江苏凤凰置业有限公司负责目标地块的土地摘牌、立项、规划设计、开发建设等工作，并根据地块的出让条件、规划要求建设建筑面积不小于 5 万平方米的商业裙房用于书城经营；此外，江苏凤凰置业有限公司须将用于书城经营的商业裙房建好并通过竣工验收后交付本公司（交付标准另议）并由本公司负责申领书城经营许可及相关行政审批、登记注册，独立经营。

2008 年 3 月 19 日，江苏凤凰置业有限公司竞得了目标地块，并基于上述协议约定以自己名义与苏州工业园区国土房管局签订了目标地块的《成交确认书》。2010 年 3 月 23 日，本公司与江苏凤凰置业有限公司签署了《协议书》，双方确认：以按双方最终确认的建设成本扣除掉前期费用后的实际发生额作为计算乙方工程建设管理费用的基数依据，甲方应按该基数的 0.5% 向乙方支付委托工程建设管理费用。目前该项目尚在前期建设阶段，截止 2011 年 12 月 31 日，本公司共支付给江苏凤凰置业有限公司土地款及其他前期费用等共计 216,433,865.00 元。

### (3) 南通书城

2010 年 1 月 26 日，本公司与江苏凤凰置业有限公司（以下简称“凤凰置业”）联合竞得南通市国土资源局“通国土资出告（2009）第 57 号”出让公告挂牌出让的 CR9058 地块（以下简称“CR9058 号地块”）。同日，双方与南通市国土资源局签订了《国有土地使用权出让合同》，土地受让总价为 3.48 亿元，并已按《国有土地使用权出让合同》的约定共同支付土地出让定金。其中本公司支付 1.35 亿元，凤凰置业支付 2.13 亿元。CR9058 号地块用以建设 12.9 万平方米的文化综合体，其中本公司建设约 5 万平方米文化 MALL，凤凰置业开发建设其余约 7.9 万平方米的酒店式公寓和公寓式办公用房。由于本公司不具有房地产开发的相关资质，委托凤凰置业建设目标房产。双方确认：以按双方最终确认的建设成本扣除掉前期费用后的实际发生额作为计算乙方委托事务报酬的基数依据，甲方应按该基数的 0.5% 向乙方支付委托事务报酬。预计为人民币 150 万元。双方于 2010 年 3 月 23 日就此签署了《委托建设

协议》。双方于 2010 年 10 月 20 日共同取得《国有建设用地使用权证》(编号:苏通国用{2010}第 0110020 号)。目前该项目尚在前期建设阶段,截止 2011 年 12 月 31 日,本公司共支付土地款 1.35 亿元,支付给江苏凤凰置业有限公司各项前期费用等共计 136,612,000.00 元。

(六) 重大合同及其履行情况

1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上(含 10%)的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、 担保情况

本年度公司无担保事项。

3、 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

1、 上市公司、控投股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

| 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 |
|---------------|------|----------------|--|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与首次公开发行人相关的承诺 | 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 |  |  |
| 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 | 否 | 是 |  |  |

|  |      |                |  |   |   |  |  |
|--|------|----------------|--|---|---|--|--|
|  |      |                | 款的违反等同于出版集团的违反。  |   |   |  |  |
|  | 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 |  |  |

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

|              |                  |
|--------------|------------------|
| 是否改聘会计师事务所:  | 否                |
|              | 现聘任              |
| 境内会计师事务所名称   | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 境内会计师事务所报酬   | 210              |
| 境内会计师事务所审计年限 | 4 年              |

立信会计师事务所从 2007 年 11 月起，承担本公司 IPO 申报财务审计和出版资产注入验资等工作。在业务执行过程中能够认真履行其审计职责，客观评价公司财务状况和经营成果。鉴于保障年报审计工作的持续性，本公司拟继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2012 年度审计机构。

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本报告期内上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 其他重大事项的说明

1、2011 年 12 月 21 日公司完成工商变更登记手续，并取得了江苏省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。变更的公司工商登记信息如下：公司注册资本和实收资本由原来的人民币 203,590 万元变更为人民币 254,490 万元；公司类型由原来的“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

(十一) 信息披露索引

| 事项                            | 刊载的报刊名称及版面   | 刊载日期             | 刊载的互联网网站及检索路径  |
|-------------------------------|--|------------------|----------------|
| 凤凰传媒首次公开发行 A 股股票招股意向书         |  | 2011 年 11 月 11 日 | www.sse.com.cn |
| 凤凰传媒首次公开发行 A 股发行安排及初步询价公告     | 《中国证券报》A21 版、《上海证券报》B6 版、《证券时报》D004 版、《证券日报》A4 版   | 2011 年 11 月 11 日 | www.sse.com.cn |
| 凤凰传媒首次公开发行 A 股股票招股意向书附录一      |  | 2011 年 11 月 11 日 | www.sse.com.cn |
| 凤凰传媒首次公开发行 A 股股票招股意向书附录二      |  | 2011 年 11 月 11 日 | www.sse.com.cn |
| 凤凰传媒首次公开发行 A 股股票招股意向书附录三      |  | 2011 年 11 月 11 日 | www.sse.com.cn |
| 凤凰传媒首次公开发行 A 股股票招股意向书摘要       | 《中国证券报》A21 版、《上海证券报》B6 版、《证券时报》D004 版、《证券日报》A3A4 版 | 2011 年 11 月 11 日 | www.sse.com.cn |
| 凤凰传媒首次公开发行 A 股网上路演公告          | 《中国证券报》A22 版、《上海证券报》B1 版、《证券时报》A007 版、《证券日报》C4 版   | 2011 年 11 月 18 日 | www.sse.com.cn |
| 凤凰传媒首次公开发行 A 股网下发行公告          | 《中国证券报》A19 版、《上海证券报》19 版、《证券时报》C009 版、《证券日报》A4 版   | 2011 年 11 月 21 日 | www.sse.com.cn |
| 凤凰传媒首次公开发行 A 股投资风险特别公告        | 《中国证券报》A19 版、《上海证券报》19 版、《证券时报》C009 版、《证券日报》A4 版   | 2011 年 11 月 21 日 | www.sse.com.cn |
| 凤凰传媒首次公开发行 A 股初步询价结果及发行价格区间公告 | 《中国证券报》A19 版、《上海证券报》19 版、《证券时报》C009 版、《证券日报》A4 版   | 2011 年 11 月 21 日 | www.sse.com.cn |



|                                 |  |                  |                |
|---------------------------------|--|------------------|----------------|
| 凤凰传媒首次公开发行 A 股网上资金申购发行公告        | 《中国证券报》A19 版、《上海证券报》19 版、《证券时报》C009 版、《证券日报》A4 版 | 2011 年 11 月 21 日 | www.sse.com.cn |
| 凤凰传媒首次公开发行 A 股定价、网下发行结果及网上中签率公告 | 《中国证券报》A24 版、《上海证券报》B5 版、《证券时报》B003 版、《证券日报》A4 版 | 2011 年 11 月 24 日 | www.sse.com.cn |
| 凤凰传媒首次公开发行 A 股网上资金申购发行摇号中签结果公告  | 《中国证券报》A21 版、《上海证券报》B4 版、《证券时报》D002 版、《证券日报》C4 版 | 2011 年 11 月 25 日 | www.sse.com.cn |
| 凤凰传媒公司章程                        |  | 2011 年 11 月 29 日 | www.sse.com.cn |
| 凤凰传媒首次公开发行 A 股股票招股说明书           |  | 2011 年 11 月 29 日 | www.sse.com.cn |
| 凤凰传媒首次公开发行 A 股股票上市公告书           | 《中国证券报》A22 版、《上海证券报》B8 版、《证券时报》D003 版、《证券日报》B4 版 | 2011 年 11 月 29 日 | www.sse.com.cn |
| 凤凰传媒关于签署募集资金三方监管协议的公告           | 《中国证券报》B003 版、《上海证券报》B13 版、《证券时报》D007 版          | 2011 年 12 月 13 日 | www.sse.com.cn |
| 凤凰传媒关于收到南通市政府财政补贴资金的公告          | 《中国证券报》A06 版、《上海证券报》B27 版、《证券时报》D003 版           | 2011 年 12 月 29 日 | www.sse.com.cn |
| 凤凰传媒关于公司继续享受增值税优惠政策及相关会计估计变更的公告 | 《中国证券报》B006 版、《上海证券报》B44 版、《证券时报》D040 版          | 2011 年 12 月 30 日 | www.sse.com.cn |
| 凤凰传媒第一届董事会第十四次（临时）会议决议公告        | 《中国证券报》B006 版、《上海证券报》B44 版、《证券时报》D040 版          | 2011 年 12 月 30 日 | www.sse.com.cn |
| 凤凰传媒第一届监事会第六次（临时）会议决议公告         | 《中国证券报》B006 版、《上海证券报》B44 版、《证券时报》D040 版          | 2011 年 12 月 30 日 | www.sse.com.cn |

## 十一、 备查文件目录

- 1、 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 2、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、 报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：陈海燕  
江苏凤凰出版传媒股份有限公司  
2012 年 4 月 10 日

## 十二、审计报告、财务报表及财务报告附注

公司年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

# 审计报告

信会师报字[2012]第 111666 号

## 江苏凤凰出版传媒股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2011 年度的利润表和合并利润表、2011 年度的现金流量表和合并现金流量表、2011 年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、 审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：姚 辉

中国注册会计师：杨景欣

中国·上海

二〇一二年四月六日

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

资产负债表

2011 年 12 月 31 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           |      | 5,829,856,283.10         | 1,442,973,141.86        |
| 交易性金融资产        |      |                          |                         |
| 应收票据           |      |                          |                         |
| 应收账款           | (一)  | 119,820,414.05           | 164,491,794.91          |
| 预付款项           |      | 395,483,578.26           | 291,514,141.35          |
| 应收利息           |      | 6,269,069.48             |                         |
| 应收股利           |      | 1,561,224.49             | 37,862,328.85           |
| 其他应收款          | (二)  | 157,388,348.16           | 72,277,411.53           |
| 存货             |      | 1,146,321,680.03         | 753,835,825.71          |
| 一年内到期的非流动资产    |      |                          |                         |
| 其他流动资产         |      |                          | 5,000,000.00            |
| <b>流动资产合计</b>  |      | <b>7,656,700,597.57</b>  | <b>2,767,954,644.21</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)  | 2,698,275,671.19         | 2,607,876,505.16        |
| 投资性房地产         |      |                          |                         |
| 固定资产           |      | 509,250,523.44           | 479,988,043.29          |
| 在建工程           |      | 119,240,823.93           | 90,028,124.26           |
| 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           |      | 314,005,460.51           | 249,765,094.03          |
| 开发支出           |      |                          |                         |
| 商誉             |      |                          |                         |
| 长期待摊费用         |      | 1,235,846.15             | 1,031,221.83            |
| 递延所得税资产        |      |                          |                         |
| 其他非流动资产        |      |                          |                         |
| <b>非流动资产合计</b> |      | <b>3,642,008,325.22</b>  | <b>3,428,688,988.57</b> |
| <b>资产总计</b>    |      | <b>11,298,708,922.79</b> | <b>6,196,643,632.78</b> |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

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）**  
**2011 年 12 月 31 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                     |      | 1,308,616,988.51         | 1,207,154,880.88        |
| 预收款项                     |      | 4,745,615.87             | 32,741,857.10           |
| 应付职工薪酬                   |      | 28,089,305.94            | 13,436,097.97           |
| 应交税费                     |      | -51,209,629.09           | -64,431,407.03          |
| 应付利息                     |      | 9,503,819.47             |                         |
| 应付股利                     |      |                          | 454,559,700.00          |
| 其他应付款                    |      | 2,026,211,327.29         | 1,131,863,641.40        |
| 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>3,325,957,427.99</b>  | <b>2,775,324,770.32</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>3,339,957,427.99</b>  | <b>2,789,324,770.32</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         | 2,035,900,000.00        |
| 资本公积                     |      | 5,076,143,545.62         | 1,266,692,841.12        |
| 减：库存股                    |      |                          |                         |
| 专项储备                     |      | 34,646,705.21            | 34,646,705.21           |
| 盈余公积                     |      | 96,762,094.40            | 52,463,901.62           |
| 一般风险准备                   |      |                          |                         |
| 未分配利润                    |      | 206,299,149.57           | 17,615,414.51           |
| <b>所有者权益（或股东权益）合计</b>    |      | <b>7,958,751,494.80</b>  | <b>3,407,318,862.46</b> |
| <b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b> |      | <b>11,298,708,922.79</b> | <b>6,196,643,632.78</b> |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

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**  
**2011年12月31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                    |
|----------------|------|--------------------------|-------------------------|
| 流动资产:          |      |                          |                         |
| 货币资金           | (一)  | 7,107,558,278.85         | 3,147,217,039.69        |
| 结算备付金          |      |                          |                         |
| 拆出资金           |      |                          |                         |
| 交易性金融资产        | (二)  | 196,771.00               | 29,950.00               |
| 应收票据           | (三)  | 5,552,654.25             | 150,000.00              |
| 应收账款           | (六)  | 239,368,526.05           | 312,011,689.39          |
| 预付款项           | (八)  | 575,397,802.51           | 332,509,057.89          |
| 应收保费           |      |                          |                         |
| 应收分保账款         |      |                          |                         |
| 应收分保合同准备金      |      |                          |                         |
| 应收利息           | (五)  | 6,567,684.76             |                         |
| 应收股利           | (四)  |                          | 3,173,363.00            |
| 其他应收款          | (七)  | 74,642,404.20            | 110,629,573.09          |
| 买入返售金融资产       |      |                          |                         |
| 存货             | (九)  | 1,591,853,541.97         | 1,134,973,210.39        |
| 一年内到期的非流动资产    |      |                          |                         |
| 其他流动资产         | (十)  | 41,800,000.00            | 105,000,000.00          |
| <b>流动资产合计</b>  |      | <b>9,642,937,663.59</b>  | <b>5,145,693,883.45</b> |
| 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        | (十一) | 21,700,000.00            | 20,000,000.00           |
| 长期应收款          |      |                          |                         |
| 长期股权投资         | (十二) | 17,266,940.90            | 40,944,679.21           |
| 投资性房地产         | (十三) | 78,882,080.17            | 81,673,973.91           |
| 固定资产           | (十四) | 1,753,491,392.95         | 1,476,609,884.02        |
| 在建工程           | (十五) | 296,402,270.08           | 370,815,262.81          |
| 工程物资           |      |                          |                         |
| 固定资产清理         | (十六) | 13,110.44                | 9,112.50                |
| 生产性生物资产        |      |                          |                         |
| 油气资产           |      |                          |                         |
| 无形资产           | (十七) | 493,042,943.90           | 432,934,003.73          |
| 开发支出           |      |                          |                         |
| 商誉             | (十八) | 24,885,616.78            | 24,554,131.78           |
| 长期待摊费用         | (十九) | 22,955,417.45            | 19,668,525.83           |
| 递延所得税资产        | (二十) | 2,024,438.29             | 1,496,740.31            |
| 其他非流动资产        |      |                          |                         |
| <b>非流动资产合计</b> |      | <b>2,710,664,210.96</b>  | <b>2,468,706,314.10</b> |
| <b>资产总计</b>    |      | <b>12,353,601,874.55</b> | <b>7,614,400,197.55</b> |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

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）**  
**2011 年 12 月 31 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                     | （二十二） |                          | 39,000,000.00           |
| 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                     |       |                          |                         |
| 应付账款                     | （二十三） | 1,507,674,049.26         | 1,248,505,705.83        |
| 预收款项                     | （二十四） | 588,366,331.42           | 393,581,740.60          |
| 卖出回购金融资产款                |       |                          |                         |
| 应付手续费及佣金                 |       |                          |                         |
| 应付职工薪酬                   | （二十五） | 216,567,127.12           | 179,185,583.69          |
| 应交税费                     | （二十六） | -28,945,018.75           | -37,475,172.08          |
| 应付利息                     |       |                          | 19,833.33               |
| 应付股利                     | （二十七） |                          | 640,249,768.19          |
| 其他应付款                    | （二十八） | 359,665,219.18           | 361,213,135.23          |
| 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>2,643,327,708.23</b>  | <b>2,824,280,594.79</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                    | （二十九） | 758,527,752.00           | 722,946,764.85          |
| 预计负债                     |       |                          |                         |
| 递延所得税负债                  |       |                          |                         |
| 其他非流动负债                  | （三十）  | 19,475,141.29            | 16,371,343.37           |
| <b>非流动负债合计</b>           |       | <b>778,002,893.29</b>    | <b>739,318,108.22</b>   |
| <b>负债合计</b>              |       | <b>3,421,330,601.52</b>  | <b>3,563,598,703.01</b> |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>     |       |                          |                         |
| 实收资本（或股本）                | （三十一） | 2,544,900,000.00         | 2,035,900,000.00        |
| 资本公积                     | （三十三） | 3,049,190,501.41         | -756,147,115.44         |
| 减：库存股                    |       |                          |                         |
| 专项储备                     | （三十二） | 75,927,786.72            | 82,564,049.01           |
| 盈余公积                     | （三十四） | 1,222,633,983.74         | 1,148,498,724.94        |
| 一般风险准备                   |       |                          |                         |
| 未分配利润                    | （三十五） | 1,784,283,867.48         | 1,327,066,538.27        |
| 外币报表折算差额                 |       |                          |                         |
| 归属于母公司所有者权益合计            |       | 8,676,936,139.35         | 3,837,882,196.78        |
| 少数股东权益                   |       | 255,335,133.68           | 212,919,297.76          |
| <b>所有者权益（或股东权益）合计</b>    |       | <b>8,932,271,273.03</b>  | <b>4,050,801,494.54</b> |
| <b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b> |       | <b>12,353,601,874.55</b> | <b>7,614,400,197.55</b> |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

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

2011 年度

(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)  | 2,963,469,614.48 | 2,917,104,713.55 |
| 减: 营业成本                 |      | 2,533,442,101.30 | 2,512,162,880.14 |
| 营业税金及附加                 |      | 1,174,970.66     | 5,918,606.54     |
| 销售费用                    |      | 119,873,742.26   | 100,645,105.01   |
| 管理费用                    |      | 142,898,480.83   | 129,684,831.92   |
| 财务费用                    |      | -6,171,215.23    | -4,835,882.40    |
| 资产减值损失                  |      | 19,647,424.97    | -1,085,716.94    |
| 加: 公允价值变动收益 (损失以“-”号填列) |      |                  | 399,637.14       |
| 投资收益 (损失以“-”号填列)        | (五)  | 224,467,384.89   | 279,657,223.69   |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益     |      | 529,166.03       | -529,166.03      |
| 二、营业利润 (亏损以“-”号填列)      |      | 377,071,494.58   | 454,671,750.11   |
| 加: 营业外收入                |      | 75,123,233.39    | 12,451,640.94    |
| 减: 营业外支出                |      | 9,212,800.13     | 4,443,038.88     |
| 其中: 非流动资产处置损失           |      | 562,665.38       | 18,075.30        |
| 三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)    |      | 442,981,927.84   | 462,680,352.17   |
| 减: 所得税费用                |      |                  |                  |
| 四、净利润 (净亏损以“-”号填列)      |      | 442,981,927.84   | 462,680,352.17   |
| 五、每股收益:                 |      |                  |                  |
| (一) 基本每股收益              |      | 0.21             | 0.23             |
| (二) 稀释每股收益              |      | 0.21             | 0.23             |
| 六、其他综合收益                |      |                  |                  |
| 七、综合收益总额                |      | 442,981,927.84   | 462,680,352.17   |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

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**  
**2011 年度**  
(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                 |       | 6,025,301,961.87 | 5,407,004,300.20 |
| 其中: 营业收入                | (三十六) | 6,025,301,961.87 | 5,407,004,300.20 |
| 利息收入                    |       |                  |                  |
| 已赚保费                    |       |                  |                  |
| 手续费及佣金收入                |       |                  |                  |
| 二、营业总成本                 |       | 5,441,952,157.92 | 4,849,570,932.20 |
| 其中: 营业成本                |       | 3,666,745,135.29 | 3,192,387,847.04 |
| 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                 | (三十七) | 41,849,749.20    | 37,125,208.57    |
| 销售费用                    | (三十八) | 868,374,174.87   | 792,261,466.02   |
| 管理费用                    | (三十九) | 809,569,974.01   | 762,603,381.83   |
| 财务费用                    | (四十)  | -43,445,290.08   | -36,672,845.40   |
| 资产减值损失                  | (四十三) | 98,858,414.63    | 101,865,874.14   |
| 加: 公允价值变动收益 (损失以“-”号填列) | (四十一) | -227,629.00      | 399,637.14       |
| 投资收益 (损失以“-”号填列)        | (四十二) | 12,911,765.04    | 19,351,607.62    |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益     |       | 2,131,261.69     | 748,097.41       |
| 汇兑收益 (损失以“-”号填列)        |       |                  |                  |
| 三、营业利润 (亏损以“-”号填列)      |       | 596,033,939.99   | 577,184,612.76   |
| 加: 营业外收入                | (四十四) | 199,776,192.92   | 137,276,472.84   |
| 减: 营业外支出                | (四十五) | 50,383,299.10    | 44,967,909.09    |
| 其中: 非流动资产处置损失           |       | 874,336.60       | 1,844,485.40     |
| 四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)    |       | 745,426,833.81   | 669,493,176.51   |
| 减: 所得税费用                | (四十六) | 3,077,208.87     | 6,053,191.78     |
| 五、净利润 (净亏损以“-”号填列)      |       | 742,349,624.94   | 663,439,984.73   |
| 其中: 被合并方在合并前实现的净利润      |       |                  | 312,854,764.62   |
| 归属于母公司所有者的净利润           |       | 741,352,588.01   | 662,047,264.15   |
| 少数股东损益                  |       | 997,036.93       | 1,392,720.58     |
| 六、每股收益:                 |       |                  |                  |
| (一) 基本每股收益              | (四十七) | 0.36             | 0.33             |
| (二) 稀释每股收益              |       | 0.36             | 0.33             |
| 七、其他综合收益                |       |                  |                  |
| 八、综合收益总额                |       | 742,349,624.94   | 663,439,984.73   |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        |       | 741,352,588.01   | 662,047,264.15   |
| 归属于少数股东的综合收益总额          |       | 997,036.93       | 1,392,720.58     |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

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

2011 年度

(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            | 3,369,884,146.16        | 3,893,704,510.43        |
| 收到的税费返还                   |                         | 2,314,618.18            |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 1,057,213,363.35        | 1,050,445,345.06        |
| 经营活动现金流入小计                | 4,427,097,509.51        | 4,946,464,473.67        |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 3,094,283,943.52        | 3,512,016,482.10        |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 88,817,164.48           | 90,711,443.73           |
| 支付的各项税费                   | 10,701,822.33           | 67,464,711.53           |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 328,576,964.24          | 151,029,285.40          |
| 经营活动现金流出小计                | 3,522,379,894.57        | 3,821,221,922.76        |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | <b>904,717,614.94</b>   | <b>1,125,242,550.91</b> |
| <b>二、投资活动产生的现金流量</b>      |                         |                         |
| 收回投资收到的现金                 | 129,700,000.00          | 322,069,529.00          |
| 取得投资收益所收到的现金              | 260,239,323.22          | 241,698,458.15          |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 256,176.15              | 100,909.24              |
| 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            |                         | 625,602.72              |
| 投资活动现金流入小计                | 390,195,499.37          | 564,494,499.11          |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 372,972,598.56          | 317,024,719.98          |
| 投资支付的现金                   | 214,570,000.00          | 336,300,000.00          |
| 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                | 587,542,598.56          | 653,324,719.98          |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-197,347,099.19</b>  | <b>-88,830,220.87</b>   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量</b>      |                         |                         |
| 吸收投资收到的现金                 | 4,348,022,000.00        | 23,523,260.56           |
| 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            |                         | 1,170,000.00            |
| 筹资活动现金流入小计                | 4,348,022,000.00        | 24,693,260.56           |
| 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         | 668,509,374.51          | 112,265,164.80          |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                         |                         |
| 筹资活动现金流出小计                | 668,509,374.51          | 112,265,164.80          |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>3,679,512,625.49</b> | <b>-87,571,904.24</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>4,386,883,141.24</b> | <b>948,840,425.80</b>   |
| 加: 期初现金及现金等价物余额           | 1,442,973,141.86        | 494,132,716.06          |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | <b>5,829,856,283.10</b> | <b>1,442,973,141.86</b> |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

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**  
**2011 年度**  
(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            |       | 7,555,718,315.39 | 6,626,571,044.14  |
| 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                   |       | 73,500,723.48    | 152,217,625.53    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | (四十八) | 305,111,799.98   | 193,054,701.24    |
| 经营活动现金流入小计                |       | 7,934,330,838.85 | 6,971,843,370.91  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |       | 5,013,540,243.65 | 4,256,929,069.81  |
| 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           |       | 960,002,151.14   | 861,581,956.01    |
| 支付的各项税费                   |       | 315,807,407.66   | 309,224,804.68    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | (四十八) | 715,910,177.06   | 695,777,788.69    |
| 经营活动现金流出小计                |       | 7,005,259,979.51 | 6,123,513,619.19  |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |       | 929,070,859.34   | 848,329,751.72    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量</b>      |       |                  |                   |
| 收回投资收到的现金                 |       | 891,290,780.00   | 1,043,410,304.00  |
| 取得投资收益所收到的现金              |       | 11,077,724.08    | 15,165,316.88     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |       | 47,619,000.95    | 80,969,664.40     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |       | 601,951.20       |                   |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |       |                  | 3,554,550.00      |
| 投资活动现金流入小计                |       | 950,589,456.23   | 1,143,099,835.28  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |       | 612,332,539.83   | 501,430,768.00    |
| 投资支付的现金                   |       | 803,007,715.00   | 1,978,502,635.00  |
| 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       |       |                  | 817,557.27        |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |       |                  | 58,692,694.96     |
| 投资活动现金流出小计                |       | 1,415,340,254.83 | 2,539,443,655.23  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |       | -464,750,798.60  | -1,396,343,819.95 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量</b>      |       |                  |                   |
| 吸收投资收到的现金                 |       | 4,390,790,779.94 | 86,503,260.56     |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |       | 42,768,779.94    | 6,000,000.00      |
| 取得借款收到的现金                 |       |                  | 1,031,720,000.00  |
| 发行债券收到的现金                 |       |                  |                   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |       |                  | 49,270,000.00     |
| 筹资活动现金流入小计                |       | 4,390,790,779.94 | 1,167,493,260.56  |
| 偿还债务支付的现金                 |       | 39,000,000.00    | 388,720,000.00    |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |       | 851,769,601.52   | 114,539,846.60    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |       | 1,500,000.00     |                   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | (四十八) | 4,000,000.00     | 300,000,000.00    |
| 筹资活动现金流出小计                |       | 894,769,601.52   | 803,259,846.60    |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |       | 3,496,021,178.42 | 364,233,413.96    |
| <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>     |       | 3,960,341,239.16 | -183,780,654.27   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |       | 3,147,217,039.69 | 3,330,997,693.96  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |       | 7,107,558,278.85 | 3,147,217,039.69  |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

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

2011 年度

(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              | 2,035,900,000.00 | 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) | 509,000,000.00   | 3,809,450,704.50 |        |               | 44,298,192.78 |        | 188,683,735.06  | 4,551,432,632.34 |
| (一) 净利润               |                  |                  |        |               |               |        | 442,981,927.84  | 442,981,927.84   |
| (二) 其他综合收益            |                  |                  |        |               |               |        |                 |                  |
| 上述(一)和(二)小计           |                  |                  |        |               |               |        | 442,981,927.84  | 442,981,927.84   |
| (三) 所有者投入和减少资本        | 509,000,000.00   | 3,809,450,704.50 |        |               |               |        |                 | 4,318,450,704.50 |
| 1. 所有者投入资本            | 509,000,000.00   | 3,809,450,704.50 |        |               |               |        |                 | 4,318,450,704.50 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |                  |                  |        |               |               |        |                 |                  |
| 3. 其他                 |                  |                  |        |               |               |        |                 |                  |
| (四) 利润分配              |                  |                  |        |               | 44,298,192.78 |        | -254,298,192.78 | -210,000,000.00  |
| 1. 提取盈余公积             |                  |                  |        |               | 44,298,192.78 |        | -44,298,192.78  |                  |
| 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              | 2,544,900,000.00 | 5,076,143,545.62 |        | 34,646,705.21 | 96,762,094.40 |        | 206,299,149.57  | 7,958,751,494.80 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

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）  
2011 年度

（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              | 1,500,000,000.00 | 619,813,221.90   |       | 75,408,235.15  | 12,001,017.43 |        | 162,222,811.33  | 2,369,445,285.81 |
| 加：会计政策变更              |                  |                  |       |                |               |        |                 |                  |
| 前期差错更正                |                  |                  |       |                |               |        |                 |                  |
| 其他                    |                  |                  |       |                |               |        |                 |                  |
| 二、本年初余额               | 1,500,000,000.00 | 619,813,221.90   |       | 75,408,235.15  | 12,001,017.43 |        | 162,222,811.33  | 2,369,445,285.81 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 535,900,000.00   | 646,879,619.22   |       | -40,761,529.94 | 40,462,884.19 |        | -144,607,396.82 | 1,037,873,576.65 |
| （一）净利润                |                  |                  |       |                |               |        | 462,680,352.17  | 462,680,352.17   |
| （二）其他综合收益             |                  |                  |       |                |               |        |                 |                  |
| 上述（一）和（二）小计           |                  |                  |       |                |               |        | 462,680,352.17  | 462,680,352.17   |
| （三）所有者投入和减少资本         | 535,900,000.00   | 646,879,619.22   |       |                |               |        |                 | 1,182,779,619.22 |
| 1. 所有者投入资本            | 535,900,000.00   | 645,709,619.22   |       |                |               |        |                 | 1,181,609,619.22 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |                  |                  |       |                |               |        |                 |                  |
| 3. 其他                 |                  | 1,170,000.00     |       |                |               |        |                 | 1,170,000.00     |
| （四）利润分配               |                  |                  |       |                | 40,462,884.19 |        | -607,287,748.99 | -566,824,864.80  |
| 1. 提取盈余公积             |                  |                  |       |                | 40,462,884.19 |        | -40,462,884.19  |                  |
| 2. 提取一般风险准备           |                  |                  |       |                |               |        |                 |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |                  |                  |       |                |               |        | -566,824,864.80 | -566,824,864.80  |
| 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               |                  |                  |       | -40,761,529.94 |               |        |                 | -40,761,529.94   |
| 1. 本期提取               |                  |                  |       |                |               |        |                 |                  |
| 2. 本期使用               |                  |                  |       | 40,761,529.94  |               |        |                 | 40,761,529.94    |
| （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 |        | 17,615,414.51   | 3,407,318,862.46 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

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**  
**2011 年度**  
(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              | 2,035,900,000.00 | -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) | 509,000,000.00   | 3,805,337,616.85 |        | -6,636,262.29 | 74,135,258.80    |        | 457,217,329.21   |    | 42,415,835.92  | 4,881,469,778.49 |
| (一) 净利润               |                  |                  |        |               |                  |        | 741,352,588.01   |    | 997,036.93     | 742,349,624.94   |
| (二) 其他综合收益            |                  |                  |        |               |                  |        |                  |    |                |                  |
| 上述(一)和(二)小计           |                  |                  |        |               |                  |        | 741,352,588.01   |    | 997,036.93     | 742,349,624.94   |
| (三) 所有者投入和减少资本        | 509,000,000.00   | 3,805,337,616.85 |        |               |                  |        |                  |    | 42,918,798.99  | 4,357,256,415.84 |
| 1. 所有者投入资本            | 509,000,000.00   | 3,809,450,704.50 |        |               |                  |        |                  |    | 42,768,779.94  | 4,361,219,484.44 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |                  |                  |        |               |                  |        |                  |    |                |                  |
| 3. 其他                 |                  | -4,113,087.65    |        |               |                  |        |                  |    | 150,019.05     | -3,963,068.60    |
| (四) 利润分配              |                  |                  |        |               | 74,135,258.80    |        | -284,135,258.80  |    | -1,500,000.00  | -211,500,000.00  |
| 1. 提取盈余公积             |                  |                  |        |               | 74,135,258.80    |        | -74,135,258.80   |    |                |                  |
| 2. 提取一般风险准备           |                  |                  |        |               |                  |        |                  |    |                |                  |
| 3. 对所有者(或股东)的分配       |                  |                  |        |               |                  |        | -210,000,000.00  |    | -1,500,000.00  | -211,500,000.00  |
| 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              |                  |                  |        | -6,636,262.29 |                  |        |                  |    |                | -6,636,262.29    |
| 1. 本期提取               |                  |                  |        |               |                  |        |                  |    |                |                  |
| 2. 本期使用               |                  |                  |        | 6,636,262.29  |                  |        |                  |    |                | 6,636,262.29     |
| (七) 其他                |                  |                  |        |               |                  |        |                  |    |                |                  |
| 四、本期末余额               | 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 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

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）

2011 年度

（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              | 1,500,000,000.00 | 801,384,204.47    |       | 131,619,921.20 | 1,096,060,980.04 |        | 1,469,971,952.01 |    | 245,013,425.44 | 5,244,050,483.16  |
| 加：会计政策变更              |                  |                   |       |                |                  |        |                  |    |                |                   |
| 前期差错更正                |                  |                   |       |                |                  |        |                  |    |                |                   |
| 其他                    |                  |                   |       |                |                  |        |                  |    |                |                   |
| 二、本年初余额               | 1,500,000,000.00 | 801,384,204.47    |       | 131,619,921.20 | 1,096,060,980.04 |        | 1,469,971,952.01 |    | 245,013,425.44 | 5,244,050,483.16  |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 535,900,000.00   | -1,557,531,319.91 |       | -49,055,872.19 | 52,437,744.90    |        | -142,905,413.74  |    | -32,094,127.68 | -1,193,248,988.62 |
| （一）净利润                |                  |                   |       |                |                  |        | 662,047,264.15   |    | 1,392,720.58   | 663,439,984.73    |
| （二）其他综合收益             |                  |                   |       |                |                  |        |                  |    |                |                   |
| 上述（一）和（二）小计           |                  |                   |       |                |                  |        | 662,047,264.15   |    | 1,392,720.58   | 663,439,984.73    |
| （三）所有者投入和减少资本         | 535,900,000.00   | -1,557,531,319.91 |       |                |                  |        |                  |    | -33,486,848.26 | -1,055,118,168.17 |
| 1. 所有者投入资本            | 535,900,000.00   | 645,709,619.22    |       |                |                  |        |                  |    | -33,486,848.26 | 1,148,122,770.96  |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |                  |                   |       |                |                  |        |                  |    |                |                   |
| 3. 其他                 |                  | -2,203,240,939.13 |       |                |                  |        |                  |    |                | -2,203,240,939.13 |
| （四）利润分配               |                  |                   |       |                | 52,437,744.90    |        | -804,952,677.89  |    |                | -752,514,932.99   |
| 1. 提取盈余公积             |                  |                   |       |                | 52,437,744.90    |        | -52,437,744.90   |    |                |                   |
| 2. 提取一般风险准备           |                  |                   |       |                |                  |        |                  |    |                |                   |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |                  |                   |       |                |                  |        | -752,514,932.99  |    |                | -752,514,932.99   |
| 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               |                  |                   |       | -49,055,872.19 |                  |        |                  |    |                | -49,055,872.19    |
| 1. 本期提取               |                  |                   |       |                |                  |        |                  |    |                |                   |
| 2. 本期使用               |                  |                   |       | 49,055,872.19  |                  |        |                  |    |                | 49,055,872.19     |
| （七）其他                 |                  |                   |       |                |                  |        |                  |    |                |                   |
| 四、本期期末余额              | 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  |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

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 二〇一一年度财务报表附注

### 一、 公司基本情况

江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于 2009 年 6 月经江苏省委宣传部和江苏省财政厅苏宣复【2009】3 号、苏财教【2009】75 号文批准，由江苏省新华书店集团有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司的企业法人营业执照注册号：320000000001056。2011 年 11 月 30 日，在上海证券交易所上市。所属行业为出版传媒。

江苏省新华书店集团有限公司前身江苏省新华书店，成立于 1985 年 2 月 5 日，性质为国有企业。经江苏省人民政府《省政府关于将江苏省新华书店改制为江苏省新华书店集团有限公司并组建江苏新华发行集团的批复》（苏政复【1998】179 号）批准，于 1999 年 4 月将江苏省新华书店改制设立为江苏省新华书店集团有限公司，性质为国有独资公司。其设立时的实收资本为 1.5 亿元人民币，江苏省人民政府为集团公司的出资者，授权省新闻出版局代行出资者职权。

2001 年，江苏省人民政府出具《省政府关于同意组建江苏省出版集团有限公司的批复》（苏政复【2001】119 号），批准组建江苏省出版集团有限公司（现更名为江苏凤凰出版传媒集团有限公司，江苏凤凰出版传媒集团有限公司和江苏省出版总社为一套机构两块牌子，以下简称“出版集团”），并将江苏省新华书店集团有限公司建制地转为其子公司，由其持有江苏省新华书店集团有限公司 100% 股权。

2008 年 3 月 21 日，根据江苏凤凰出版传媒集团有限公司苏凤版业【2008】40 号文件批复，将本公司原下属新华书店持有的拟纳入上市范围资产、负债无偿划转至本公司在当地新设的全资子公司，同时将本公司非上市范围资产和下属新华书店完成划转后的 100% 的权益全部划转给江苏凤凰出版传媒集团有限公司下属的全资子公司江苏凤凰资产管理有限责任公司。

2008 年 5 月 30 日江苏省新华书店集团有限公司增资至 166,666,667.00 元，新增注册资本 16,666,667.00 元全部由新增股东弘毅投资产业一期基金（天津）（有限合伙）缴纳。上述实收资本经江苏天华大彭会计师事务所有限公司验证，并由其于 2008 年 5 月 30 日出具了苏天会验【2008】8 号验资报告。同日，取得了江苏省工商行政管理局颁发的企业法人营业执照（注册号：320000000001056 号）。

经《中共江苏省委宣传部 江苏省财政厅关于江苏凤凰新华书业股份有限公司（筹）国有股权管理方案的批复》（苏宣复【2009】2 号、苏财教【2009】74 号）和《中共江苏省委宣传部 江苏省财政厅关于同意设立江苏凤凰新华书业股份有限公司的批复》（苏宣复【2009】3 号、苏财教【2009】75 号）批准，本公司整体变更为股份有



限公司，并以公司 2008 年 12 月 31 日经审计的账面净资产人民币 211,981.32 万元，按 1: 0.7076 的比例折成 150,000.00 万股（每股人民币 1 元）作为公司的总股本。本次变更业经立信会计师事务所有限公司出具信会师报字（2009）第 23832 号《验资报告》验证，并于 2009 年 6 月 30 日在江苏省工商行政管理局办理了变更登记手续。江苏凤凰出版传媒集团有限公司、弘毅投资产业一期基金（天津）（有限合伙）按其原出资比例享有江苏凤凰新华书业股份有限公司的股份。

经江苏省委宣传部、江苏省财政厅于 2010 年 12 月 24 日《关于同意江苏凤凰出版传媒集团有限公司将出版主业资产向江苏凤凰新华书业股份有限公司增资的批复》（苏财资【2010】101 号）批准，同意出版集团以出版主业资产向本公司增资。出版集团与弘毅投资于 2010 年 12 月 25 日签署了《增资认购协议》，同意出版集团以经江苏华信资产评估有限公司评估的江苏人民出版社有限公司等出版业务相关 12 家公司股权和出版主业资产截至 2010 年 8 月 31 日的净资产评估值 224,292.31 万元向本公司作价出资，本公司经中联资产评估有限公司评估的截至 2010 年 8 月 31 日的净资产评估值为 627,801.32 万元，按照上述评估值，出版集团出资资产折合 53,590 万股。此次增资完成后，本公司股本总额增加至 20.359 亿股，其中出版集团持有 18.859 亿股，占比 92.63%，弘毅投资持有 1.5 亿股，占比 7.37%。2010 年 12 月 28 日，本公司更名为“江苏凤凰出版传媒股份有限公司”。

根据公司 2010 年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏凤凰出版传媒股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2011]1802 号）批准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 50,900.00 万股，增加注册资本 50,900.00 万元。本次发行后公司的注册资本为 254,490.00 万元，股本为 254,490.00 万元。本次变更业经立信会计师事务所有限公司出具信会师报字（2011）第 13684 号《验资报告》验证。

公司住所：南京市仙新路 98 号。法定代表人：陈海燕。许可经营项目：图书、报纸、期刊总发行，图书、报纸、期刊、电子出版物全国连锁经营，图书、报刊、电子出版物批发零售，音像制品连锁经营（分支机构经营），普通货运，酒类、预包装食品批发兼零售。一般经营项目：纸及纸制品，文教用品的销售，货物包装，货物托运，仓储，出版发行信息服务，出版发行营销策划，人才培养，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，房屋租赁，设计、制作、代理、发布国内各类广告（分支机构经营）。

## 二、 主要会计政策、会计估计和前期差错

### (一) 财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》(2010 年修订)的披露规定编制财务报表。

### (二) 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

### (三) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

### (四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1、 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

#### 2、 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## **(六) 合并财务报表的编制方法**

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合

并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

#### **(七) 现金及现金等价物的确定标准**

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

#### **(八) 金融工具**

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

## 1、 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

## 2、 金融工具的确认依据和计量方法

### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

### (2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

### (3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

### (4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

#### （5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- （1）所转移金融资产的账面价值；
- （2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- （1）终止确认部分的账面价值；
- （2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

### 4、 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### 5、 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部活跃市场中的报价。

#### 6、 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

##### （1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

##### （2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

### （九） 应收款项坏账准备

#### 1、 单项金额重大的应收款项坏账准备计提：

单项金额重大的判断依据或金额标准：

单项金额重大的具体标准为：金额为 500 万元及以上的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：

非关联方应收款项，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，按账龄计提坏账准备。

**2、按组合计提坏账准备应收款项：**

| 确定组合的依据        |   |
|----------------|---|
| 关联方            | 与本公司存在控制或被控制、共同控制或被共同控制、施加重大影响或被施加重大影响的各方 |
| 非关联方           | 除关联方以外的其他各方                               |
| 按组合计提坏账准备的计提方法 |   |
| 关联方            | 余额百分比法                                    |
| 非关联方           | 账龄分析法                                     |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

| 账龄            | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
|---------------|-------------|--------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 10          | 10           |
| 1-2 年         | 20          | 20           |
| 2-3 年         | 50          | 50           |
| 3 年以上         | 80          | 80           |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

| 组合名称 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
|------|-------------|--------------|
| 关联方  | 2           | 2            |

**3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：**

单项计提坏账准备的理由

与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项。

坏账准备的计提方法

单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

**(十) 存货**

**1、存货的分类**

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托代销商品等。



## 2、 发出存货的计价方法

材料发出时按先进先出法计价，存货发出时按加权平均法计价。

## 3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，根据财政部(财会〔2004〕1号)关于印发《新闻出版业会计核算办法》的通知，对库存图书、期刊(杂志)、音像制品、电子出版物、投影片等出版物按分年核价、提取提成差价的方法计提存货跌价准备，出版物经批准报废时，在出版物提成差价(存货跌价准备)中列支。提成差价(存货跌价准备)的计提标准：

(1) 纸质图书按库存图书总定价分年计提

|            |     |
|------------|-----|
| 当年出版       | 不计提 |
| 前一年出版      | 20% |
| 前二年出版      | 30% |
| 前三年及三年以上出版 | 40% |

(2) 纸质期刊(包括年鉴)和挂历、年画，按期末库存实际成本全额提取存货跌价准备。

(3) 音像制品、电子出版物和投影片，按年末库存实际成本的 30%提取，如遇上述出版物升级，升级后的原有出版物仍有市场的，保留该出版物库存实际成本 10%，即按年末库存实际成本的 90%提取；升级后的原有出版物已无市场的，则全部报废。

(4) 文化用品及其他商品采用个别认定法计提存货跌价准备。

对于存在退货期约定的销售，退货期未了的发出商品期末也按照上述规定计提存货跌价准备。

## 4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

## 5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

## (十一) 长期股权投资

### 1、 投资成本的确定

#### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

#### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## 2、 后续计量及损益确认

### (1) 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

### (2) 损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

### 3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

### 4、 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

## (十二) 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

### (十三) 固定资产

#### 1、 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

#### 2、 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

| 类别     | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|--------|---------|--------|---------|
| 房屋及建筑物 | 35      | 3      | 2.77    |
| 机器设备   | 10      | 3      | 9.70    |
| 运输设备   | 4       | 3      | 24.25   |
| 电子设备   | 3       | 3      | 32.33   |
| 其他设备   | 5       | 3      | 19.40   |

#### 3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

#### (十四) 在建工程

##### 1、 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

##### 2、 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

##### 3、 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

#### (十五) 借款费用

##### 1、 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

## 2、 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

## 3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

## 4、 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

## (十六) 无形资产

### 1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

### 2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

| 项 目         | 预计使用寿命        | 依 据 |
|-------------|---------------|-----|
| 土地使用权       | 土地出让合同规定的使用年限 |     |
| 其他无形资产（软件等） | 5 年           |     |

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。



### 3、 使用寿命不确定的无形资产的判断依据:

截止本期末, 公司无使用寿命不确定的无形资产。

### 4、 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产, 如有明显减值迹象的, 期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产, 每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试, 估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的, 公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的, 以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的, 将无形资产的账面价值减记至可收回金额, 减记的金额确认为无形资产减值损失, 计入当期损益, 同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后, 减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整, 以使该无形资产在剩余使用寿命内, 系统地分摊调整后的无形资产账面价值 (扣除预计净残值)。

无形资产的减值损失一经确认, 在以后会计期间不再转回。

## (十七) 商誉

因非同一控制下企业合并形成的商誉, 其初始成本是合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额。

商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出, 计入当期损益。

本公司对商誉不摊销, 商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试, 对于因企业合并形成的商誉的账面价值, 自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组; 难以分摊至相关的资产组的, 将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时, 按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的, 按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时, 如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的, 先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试, 计算可收回金额, 并与相关账面价值相比较, 确认相应的减值损失。再

对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

商誉减值损失在发生时计入当期损益，且在以后会计期间不予转回。

#### **(十八) 长期待摊费用**

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

##### **1、 摊销方法**

长期待摊费用在受益期内平均摊销

##### **2、 摊销年限**

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

#### **(十九) 收入**

##### **1、 销售商品收入确认时间的具体判断标准**

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

##### **2、 确认让渡资产使用权收入的依据**

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

##### **3、 存在退货期约定情况下的销售收入确认时点**

在没有退货期约定的情况下，本公司在商品发出并取得对方确认凭据时确认销售收入。在有退货期约定的情况下，客户于退货期内提前结算的，本公司于结算时确认销售收入；否则，本公司在合同约定的退货期满时确认销售收入。

## (二十) 政府补助

### 1、 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### 2、 会计处理

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## (二十一) 递延所得税资产和递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## (二十二) 经营租赁、融资租赁

### 1、 经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

## 2、 融资租赁会计处理

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## (二十三) 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

- (1) 本公司的母公司；
- (2) 本公司的子公司；
- (3) 与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- (4) 对本公司实施共同控制的投资方；
- (5) 对本公司施加重大影响的投资方；
- (6) 本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- (7) 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- (8) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- (9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- (10) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

## (二十四) 主要会计政策、会计估计的变更

### 1、 会计政策变更

根据江苏省财政厅《关于同意将免征或退还增值税界定为经常性损益有关问题的函》（苏财资〔2012〕25号）批复，公司自2011年1月1日起，县及县以下新华书店免征或退还的增值税作为经常性损益处理。以往已免征或退还的增值税税款的会计处理不变。公司本次会计政策变更增加2011年度利润总额12,982,817.12元。

### 2、 会计估计变更

公司对在用固定资产的预计使用寿命、预计净残值率和折旧方法进行了复核，根据复核的实际情况决定对部分固定资产的预计使用寿命进行变更，以使公司的财务报表更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，提供更可靠、更准确的会计信息。

变更前房屋及建筑物折旧年限和年折旧率如下：

| 类别     | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|--------|---------|--------|---------|
| 房屋及建筑物 | 20      | 0      | 5.00    |

变更后房屋及建筑物折旧年限和年折旧率如下：

| 类别     | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|--------|---------|--------|---------|
| 房屋及建筑物 | 35      | 3      | 2.77    |

本次变更对会计报表的影响根据《企业会计准则-会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的相关规定，采用未来适用法进行相应的会计处理。公司本次会计估计变更从2011年1月1日开始执行，增加2011年度利润总额56,757,743.56元。

## (二十五) 前期会计差错更正

### 1、 追溯重述法

本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。

### 2、 未来适用法

本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。

### 三、 税项

#### (一) 公司主要税种和税率

| 税 种   | 计税依据  | 税率      |
|-------|---|---------|
| 增值税   | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 13%、17% |
| 营业税   | 按应税营业收入计征   | 3%、5%   |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计征   | 25%     |

#### (二) 税收优惠及批文

##### 1、 增值税

根据《财政部 国家税务总局关于继续实行宣传文化增值税和营业税优惠政策的通知》(财税【2009】147 号)，自 2009 年 1 月 1 日起至 2010 年 12 月 31 日，本公司县及县以下新华书店有限责任公司在本地销售的出版物，免征增值税；其他出版业务子公司属于该文件规定范围内的少儿类出版物及中小学的学生课本在出版环节实行增值税 100% 先征后退的政策，除此以外的其他图书和期刊、音像制品在出版环节实行增值税先征后退 50% 的政策。

2011 年 12 月 7 日，财政部、国家税务总局发布《关于继续执行宣传文化增值税和营业税优惠政策的通知》(财税[2011]92 号)，将宣传文化事业增值税的优惠期延长两年，即自 2011 年 1 月 1 日起至 2012 年 12 月 31 日，本公司下属县及县以下新华书店有限责任公司在本地销售的出版物，免征增值税；其他出版业务的子公司属于该文件规定范围内的少儿类出版物、中小学学生课本等出版物在出版环节实行增值税 100% 先征后退政策，除此之外的其他图书和期刊、音像制品在出版环节实行增值税先征后退 50% 政策。

##### 2、 所得税

根据《财政部 国家税务总局关于文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业的若干税收优惠政策的通知》(财税【2009】34 号)、《财政部 国家税务总局 中宣部关于转制文化企业名单及认定问题的通知》(财税【2009】105 号)、《江苏省财政厅 江苏省国家税务局 江苏省地方税务局 江苏省委宣传部关于发布第一批转制文化企业名单的通知》(苏财税【2010】1 号)、《关于我省文化体制改革第二批试点市县和已完成转制企业名单的通知》(琼文改办【2008】

15 号),《江苏省财政厅 江苏省国家税务局 江苏省地方税务局 江苏省委宣传部 关于发布第四批转制文化企业名单的通知》(苏财税【2011】45 号),本公司部分单位自 2009 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日免征所得税。

| 序号 | 单位名称              | 2010 年度 | 2011 年度 |
|----|-------------------|---------|---------|
| 1  | 江苏凤凰出版传媒股份有限公司    | 免征      | 免征      |
| 2  | 义乌市万卷新华图书有限责任公司   | 免征      | 免征      |
| 3  | 江苏新华物流配送有限公司      | 免征      | 免征      |
| 4  | 海口琼山新华书店有限公司      | 免征      | 免征      |
| 5  | 文昌新华书店有限公司        | 免征      | 免征      |
| 6  | 万宁新华书店有限公司        | 免征      | 免征      |
| 7  | 儋州新华书店有限公司        | 免征      | 免征      |
| 8  | 澄迈新华书店有限公司        | 免征      | 免征      |
| 9  | 定安新华书店有限公司        | 免征      | 免征      |
| 10 | 保亭新华书店有限公司        | 免征      | 免征      |
| 11 | 琼海新华书店有限公司        | 免征      | 免征      |
| 12 | 东方新华书店有限公司        | 免征      | 免征      |
| 13 | 五指山新华书店有限公司       | 免征      | 免征      |
| 14 | 临高新华书店有限公司        | 免征      | 免征      |
| 15 | 乐东新华书店有限公司        | 免征      | 免征      |
| 16 | 陵水新华书店有限公司        | 免征      | 免征      |
| 17 | 琼中新华书店有限公司        | 免征      | 免征      |
| 18 | 昌江新华书店有限公司        | 免征      | 免征      |
| 19 | 白沙新华书店有限公司        | 免征      | 免征      |
| 20 | 南京凤凰新华书店有限责任公司    | 免征      | 免征      |
| 21 | 南京新华书店有限责任公司      | 免征      | 免征      |
| 22 | 南京江宁新华书店有限责任公司    | 免征      | 免征      |
| 23 | 南京浦口新华书店有限责任公司    | 免征      | 免征      |
| 24 | 南京六合新华书店有限责任公司    | 免征      | 免征      |
| 25 | 溧水新华书店有限责任公司      | 免征      | 免征      |
| 26 | 高淳新华书店有限责任公司      | 免征      | 免征      |
| 27 | 无锡新华书店有限责任公司      | 免征      | 免征      |
| 28 | 江阴新华书店有限责任公司      | 免征      | 免征      |
| 29 | 无锡新华书店有限责任公司锡山分公司 | 免征      | 免征      |

| 序号 | 单位名称              | 2010 年度 | 2011 年度 |
|----|-------------------|---------|---------|
| 30 | 宜兴新华书店有限责任公司      | 免征      | 免征      |
| 31 | 徐州新华书店有限责任公司      | 免征      | 免征      |
| 32 | 丰县新华书店有限责任公司      | 免征      | 免征      |
| 33 | 沛县新华书店有限责任公司      | 免征      | 免征      |
| 34 | 徐州新华书店有限责任公司铜山分公司 | 免征      | 免征      |
| 35 | 睢宁新华书店有限责任公司      | 免征      | 免征      |
| 36 | 邳州新华书店有限责任公司      | 免征      | 免征      |
| 37 | 新沂新华书店有限责任公司      | 免征      | 免征      |
| 38 | 常州新华书店有限责任公司      | 免征      | 免征      |
| 39 | 常州新华书店有限责任公司武进分公司 | 免征      | 免征      |
| 40 | 常州新华书店有限责任公司金坛分公司 | 免征      | 免征      |
| 41 | 常州新华书店有限责任公司溧阳分公司 | 免征      | 免征      |
| 42 | 苏州新华书店有限责任公司      | 免征      | 免征      |
| 43 | 常熟新华书店有限责任公司      | 免征      | 免征      |
| 44 | 张家港新华书店有限责任公司     | 免征      | 免征      |
| 45 | 太仓新华书店有限责任公司      | 免征      | 免征      |
| 46 | 昆山新华书店有限责任公司      | 免征      | 免征      |
| 47 | 苏州新华书店有限责任公司吴城分公司 | 免征      | 免征      |
| 48 | 苏州新华书店有限责任公司吴江分公司 | 免征      | 免征      |
| 49 | 南通新华书店有限责任公司      | 免征      | 免征      |
| 50 | 海安新华书店有限责任公司      | 免征      | 免征      |
| 51 | 如皋新华书店有限责任公司      | 免征      | 免征      |
| 52 | 如东新华书店有限责任公司      | 免征      | 免征      |
| 53 | 通州新华书店有限责任公司      | 免征      | 免征      |
| 54 | 海门新华书店有限责任公司      | 免征      | 免征      |
| 55 | 启东新华书店有限责任公司      | 免征      | 免征      |
| 56 | 连云港新华书店有限责任公司     | 免征      | 免征      |
| 57 | 赣榆新华书店有限责任公司      | 免征      | 免征      |
| 58 | 东海新华书店有限责任公司      | 免征      | 免征      |
| 59 | 灌云新华书店有限责任公司      | 免征      | 免征      |
| 60 | 灌南新华书店有限责任公司      | 免征      | 免征      |
| 61 | 淮安新华书店有限责任公司      | 免征      | 免征      |



| 序号 | 单位名称              | 2010 年度 | 2011 年度 |
|----|-------------------|---------|---------|
| 62 | 淮安淮阴新华书店有限责任公司    | 免征      | 免征      |
| 63 | 涟水新华书店有限责任公司      | 免征      | 免征      |
| 64 | 淮安楚州新华书店有限责任公司    | 免征      | 免征      |
| 65 | 洪泽新华书店有限责任公司      | 免征      | 免征      |
| 66 | 盱眙新华书店有限责任公司      | 免征      | 免征      |
| 67 | 金湖新华书店有限责任公司      | 免征      | 免征      |
| 68 | 盐城新华书店有限责任公司      | 免征      | 免征      |
| 69 | 盐城新华书店有限责任公司盐都分公司 | 免征      | 免征      |
| 70 | 响水新华书店有限责任公司      | 免征      | 免征      |
| 71 | 滨海新华书店有限责任公司      | 免征      | 免征      |
| 72 | 阜宁新华书店有限责任公司      | 免征      | 免征      |
| 73 | 射阳新华书店有限责任公司      | 免征      | 免征      |
| 74 | 建湖新华书店有限责任公司      | 免征      | 免征      |
| 75 | 大丰新华书店有限责任公司      | 免征      | 免征      |
| 76 | 东台新华书店有限责任公司      | 免征      | 免征      |
| 77 | 扬州新华书店有限责任公司      | 免征      | 免征      |
| 78 | 仪征新华书店有限责任公司      | 免征      | 免征      |
| 79 | 高邮新华书店有限责任公司      | 免征      | 免征      |
| 80 | 宝应新华书店有限责任公司      | 免征      | 免征      |
| 81 | 扬州新华书店有限责任公司江都分公司 | 免征      | 免征      |
| 82 | 扬州新华书店有限责任公司邗江分公司 | 免征      | 免征      |
| 83 | 镇江新华书店有限责任公司      | 免征      | 免征      |
| 84 | 镇江新华书店有限责任公司丹徒分公司 | 免征      | 免征      |
| 85 | 丹阳新华书店有限责任公司      | 免征      | 免征      |
| 86 | 句容新华书店有限责任公司      | 免征      | 免征      |
| 87 | 扬中新华书店有限责任公司      | 免征      | 免征      |
| 88 | 泰州新华书店有限责任公司      | 免征      | 免征      |
| 89 | 兴化新华书店有限责任公司      | 免征      | 免征      |
| 90 | 靖江新华书店有限责任公司      | 免征      | 免征      |
| 91 | 泰兴新华书店有限责任公司      | 免征      | 免征      |
| 92 | 姜堰新华书店有限责任公司      | 免征      | 免征      |
| 93 | 宿迁新华书店有限责任公司      | 免征      | 免征      |

| 序号  | 单位名称            | 2010 年度 | 2011 年度 |
|-----|-----------------|---------|---------|
| 94  | 沭阳新华书店有限责任公司    | 免征      | 免征      |
| 95  | 泗阳新华书店有限责任公司    | 免征      | 免征      |
| 96  | 泗洪新华书店有限责任公司    | 免征      | 免征      |
| 97  | 江苏人民出版社有限公司     | 免征      | 免征      |
| 98  | 江苏凤凰科学技术出版社有限公司 | 免征      | 免征      |
| 99  | 江苏译林出版社有限公司     | 免征      | 免征      |
| 100 | 江苏凤凰少年儿童出版社有限公司 | 免征      | 免征      |
| 101 | 江苏凤凰电子音像出版社有限公司 | 免征      | 免征      |
| 102 | 江苏凤凰教育出版社有限公司   | 免征      | 免征      |
| 103 | 江苏凤凰文艺出版社有限公司   | 免征      | 免征      |
| 104 | 江苏凤凰出版社有限公司     | 免征      | 免征      |
| 105 | 江苏凤凰美术出版社有限公司   | 免征      | 免征      |
| 106 | 北京凤凰天下文化发展有限公司  | 免征      | 免征      |
| 107 | 海南凤凰新华发行有限责任公司  | 免征      | 免征      |
| 108 | 海口新华书店有限公司      | 免征      | 免征      |
| 109 | 三亚新华书店有限公司      | 免征      | 免征      |
| 110 | 江苏凤凰信息技术有限公司    |         | 免征      |
| 111 | 江苏凤凰职业教育图书有限公司  |         | 免征      |
| 112 | 江苏凤凰教育发展有限公司    |         | 免征      |

注：北京凤凰天下文化发展有限公司的所得税优惠政策系根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于文化体制改革试点中支持文化产业发展若干税收政策问题的通知》（财税[2005]2 号）规定，自 2008 年 4 月 22 日至 2011 年 4 月 22 日免征所得税。

#### 四、 企业合并及合并财务报表

(本节下列表式数据中的金额单位, 除非特别注明外均为人民币万元。)

##### (一) 子公司情况

##### 1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

| 序号 | 子公司全称        | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本  | 经营范围  | 期末实际出资额  | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|----|--------------|-------|-----|------|-------|-------|----------|---------------------|----------|-----------|--------|--------|----------------------|---|
| 1  | 南京新华书店有限责任公司 | 控股子公司 | 南京  | 商业   | 500   | 出版物发行 | 2,261.33 |                     | 100      | 100       | 是      |        |                      |   |
| 2  | 无锡新华书店有限责任公司 | 控股子公司 | 无锡  | 商业   | 500   | 出版物发行 | 6,104.94 |                     | 100      | 100       | 是      |        |                      |   |
| 3  | 徐州新华书店有限责任公司 | 控股子公司 | 徐州  | 商业   | 1,000 | 出版物发行 | 3,780.15 |                     | 100      | 100       | 是      |        |                      |   |
| 4  | 常州新华书店有限责任公司 | 控股子公司 | 常州  | 商业   | 1,500 | 出版物发行 | 6,124.32 |                     | 100      | 100       | 是      |        |                      |   |
| 5  | 苏州新华书店有限责任公司 | 控股子公司 | 苏州  | 商业   | 4,500 | 出版物发行 | 7,789.56 |                     | 100      | 100       | 是      |        |                      |   |
| 6  | 南通新华书店有限责任公司 | 控股子公司 | 南通  | 商业   | 500   | 出版物发行 | 343.82   |                     | 100      | 100       | 是      |        |                      |   |

| 序号 | 子公司全称          | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本  | 经营范围  | 期末实际出资额  | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|----|----------------|-------|-----|------|-------|-------|----------|---------------------|---------|----------|--------|--------|----------------------|---|
| 7  | 连云港新华书店有限责任公司  | 控股子公司 | 连云港 | 商业   | 2,000 | 出版物发行 | 2,482.29 |                     | 100     | 100      | 是      |        |                      |   |
| 8  | 淮安新华书店有限责任公司   | 控股子公司 | 淮安  | 商业   | 2,000 | 出版物发行 | 2,874.22 |                     | 100     | 100      | 是      |        |                      |   |
| 9  | 盐城新华书店有限责任公司   | 控股子公司 | 盐城  | 商业   | 500   | 出版物发行 | 1,777.37 |                     | 100     | 100      | 是      |        |                      |   |
| 10 | 扬州新华书店有限责任公司   | 控股子公司 | 扬州  | 商业   | 500   | 出版物发行 | 3,565.57 |                     | 100     | 100      | 是      |        |                      |   |
| 11 | 镇江新华书店有限责任公司   | 控股子公司 | 镇江  | 商业   | 500   | 出版物发行 | 1,502.24 |                     | 100     | 100      | 是      |        |                      |   |
| 12 | 泰州新华书店有限责任公司   | 控股子公司 | 泰州  | 商业   | 500   | 出版物发行 | 2,121.33 |                     | 100     | 100      | 是      |        |                      |   |
| 13 | 宿迁新华书店有限责任公司   | 控股子公司 | 宿迁  | 商业   | 500   | 出版物发行 | 3,809.73 |                     | 100     | 100      | 是      |        |                      |   |
| 14 | 南京凤凰新华书店有限责任公司 | 控股子公司 | 南京  | 商业   | 1,500 | 出版物发行 | 1,570.73 |                     | 100     | 100      | 是      |        |                      |   |

| 序号 | 子公司全称          | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围  | 期末实际出资额  | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|----|----------------|-------|-----|------|------|-------|----------|---------------------|----------|-----------|--------|--------|----------------------|---|
| 15 | 南京江宁新华书店有限责任公司 | 控股子公司 | 江宁  | 商业   | 200  | 出版物发行 | 1,647.12 |                     | 100      | 100       | 是      |        |                      |   |
| 16 | 南京浦口新华书店有限责任公司 | 控股子公司 | 浦口  | 商业   | 200  | 出版物发行 | 346.47   |                     | 100      | 100       | 是      |        |                      |   |
| 17 | 南京六合新华书店有限责任公司 | 控股子公司 | 六合  | 商业   | 200  | 出版物发行 | 871.84   |                     | 100      | 100       | 是      |        |                      |   |
| 18 | 溧水新华书店有限责任公司   | 控股子公司 | 溧水  | 商业   | 200  | 出版物发行 | 840.24   |                     | 100      | 100       | 是      |        |                      |   |
| 19 | 高淳新华书店有限责任公司   | 控股子公司 | 高淳  | 商业   | 200  | 出版物发行 | 577.19   |                     | 100      | 100       | 是      |        |                      |   |
| 20 | 江阴新华书店有限责任公司   | 控股子公司 | 江阴  | 商业   | 200  | 出版物发行 | 1,383.55 |                     | 100      | 100       | 是      |        |                      |   |
| 21 | 宜兴新华书店有限责任公司   | 控股子公司 | 宜兴  | 商业   | 200  | 出版物发行 | 1,080.39 |                     | 100      | 100       | 是      |        |                      |   |
| 22 | 丰县新华书店有限责任公司   | 控股子公司 | 丰县  | 商业   | 200  | 出版物发行 | 2,090.8  |                     | 100      | 100       | 是      |        |                      |   |

| 序号 | 子公司全称         | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围  | 期末实际出资额  | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|----|---------------|-------|-----|------|------|-------|----------|---------------------|----------|-----------|--------|--------|----------------------|--|
| 23 | 沛县新华书店有限责任公司  | 控股子公司 | 沛县  | 商业   | 200  | 出版物发行 | 1,678.85 |                     | 100      | 100       | 是      |        |                      |  |
| 24 | 睢宁新华书店有限责任公司  | 控股子公司 | 睢宁  | 商业   | 200  | 出版物发行 | 3,026.66 |                     | 100      | 100       | 是      |        |                      |  |
| 25 | 邳州新华书店有限责任公司  | 控股子公司 | 邳州  | 商业   | 200  | 出版物发行 | 2,493.66 |                     | 100      | 100       | 是      |        |                      |  |
| 26 | 新沂新华书店有限责任公司  | 控股子公司 | 新沂  | 商业   | 200  | 出版物发行 | 1,952.57 |                     | 100      | 100       | 是      |        |                      |  |
| 27 | 常熟新华书店有限责任公司  | 控股子公司 | 常熟  | 商业   | 200  | 出版物发行 | 2,316.16 |                     | 100      | 100       | 是      |        |                      |  |
| 28 | 张家港新华书店有限责任公司 | 控股子公司 | 张家港 | 商业   | 200  | 出版物发行 | 2,202.9  |                     | 100      | 100       | 是      |        |                      |  |
| 29 | 太仓新华书店有限责任公司  | 控股子公司 | 太仓  | 商业   | 200  | 出版物发行 | 807.99   |                     | 100      | 100       | 是      |        |                      |  |
| 30 | 昆山新华书店有限责任公司  | 控股子公司 | 昆山  | 商业   | 200  | 出版物发行 | 1,710.14 |                     | 100      | 100       | 是      |        |                      |  |

| 序号 | 子公司全称        | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围  | 期末实际出资额  | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|----|--------------|-------|-----|------|------|-------|----------|---------------------|---------|----------|--------|--------|----------------------|---|
| 31 | 海安新华书店有限责任公司 | 控股子公司 | 海安  | 商业   | 200  | 出版物发行 | 1,368.09 |                     | 100     | 100      | 是      |        |                      |   |
| 32 | 如皋新华书店有限责任公司 | 控股子公司 | 如皋  | 商业   | 200  | 出版物发行 | 2,376.84 |                     | 100     | 100      | 是      |        |                      |   |
| 33 | 如东新华书店有限责任公司 | 控股子公司 | 如东  | 商业   | 200  | 出版物发行 | 1,357.18 |                     | 100     | 100      | 是      |        |                      |   |
| 34 | 通州新华书店有限责任公司 | 控股子公司 | 通州  | 商业   | 200  | 出版物发行 | 1,878.25 |                     | 100     | 100      | 是      |        |                      |   |
| 35 | 海门新华书店有限责任公司 | 控股子公司 | 海门  | 商业   | 200  | 出版物发行 | 1,084.3  |                     | 100     | 100      | 是      |        |                      |   |
| 36 | 启东新华书店有限责任公司 | 控股子公司 | 启东  | 商业   | 200  | 出版物发行 | 1,576.22 |                     | 100     | 100      | 是      |        |                      |   |
| 37 | 赣榆新华书店有限责任公司 | 控股子公司 | 赣榆  | 商业   | 200  | 出版物发行 | 1,527.79 |                     | 100     | 100      | 是      |        |                      |   |
| 38 | 东海新华书店有限责任公司 | 控股子公司 | 东海  | 商业   | 200  | 出版物发行 | 2,135.02 |                     | 100     | 100      | 是      |        |                      |   |

| 序号 | 子公司全称          | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围  | 期末实际出资额  | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|----|----------------|-------|-----|------|------|-------|----------|---------------------|---------|----------|--------|--------|----------------------|---|
| 39 | 灌云新华书店有限责任公司   | 控股子公司 | 灌云  | 商业   | 200  | 出版物发行 | 1,166.2  |                     | 100     | 100      | 是      |        |                      |   |
| 40 | 灌南新华书店有限责任公司   | 控股子公司 | 灌南  | 商业   | 200  | 出版物发行 | 1,014.47 |                     | 100     | 100      | 是      |        |                      |   |
| 41 | 淮安楚州新华书店有限责任公司 | 控股子公司 | 楚州  | 商业   | 200  | 出版物发行 | 1,274.05 |                     | 100     | 100      | 是      |        |                      |   |
| 42 | 淮安淮阴新华书店有限责任公司 | 控股子公司 | 淮阴  | 商业   | 200  | 出版物发行 | 1,263.24 |                     | 100     | 100      | 是      |        |                      |   |
| 43 | 涟水新华书店有限责任公司   | 控股子公司 | 涟水  | 商业   | 200  | 出版物发行 | 836.14   |                     | 100     | 100      | 是      |        |                      |   |
| 44 | 洪泽新华书店有限责任公司   | 控股子公司 | 洪泽  | 商业   | 200  | 出版物发行 | 497.72   |                     | 100     | 100      | 是      |        |                      |   |
| 45 | 盱眙新华书店有限责任公司   | 控股子公司 | 盱眙  | 商业   | 200  | 出版物发行 | 992.2    |                     | 100     | 100      | 是      |        |                      |   |
| 46 | 金湖新华书店有限责任公司   | 控股子公司 | 金湖  | 商业   | 200  | 出版物发行 | 467.34   |                     | 100     | 100      | 是      |        |                      |   |



| 序号 | 子公司全称        | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围  | 期末实际出资额  | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|----|--------------|-------|-----|------|------|-------|----------|---------------------|---------|----------|--------|--------|----------------------|---|
| 47 | 响水新华书店有限责任公司 | 控股子公司 | 响水  | 商业   | 200  | 出版物发行 | 1,009.54 |                     | 100     | 100      | 是      |        |                      |   |
| 48 | 滨海新华书店有限责任公司 | 控股子公司 | 滨海  | 商业   | 200  | 出版物发行 | 1,227.16 |                     | 100     | 100      | 是      |        |                      |   |
| 49 | 阜宁新华书店有限责任公司 | 控股子公司 | 阜宁  | 商业   | 200  | 出版物发行 | 2,444.01 |                     | 100     | 100      | 是      |        |                      |   |
| 50 | 射阳新华书店有限责任公司 | 控股子公司 | 射阳  | 商业   | 200  | 出版物发行 | 1,961.5  |                     | 100     | 100      | 是      |        |                      |   |
| 51 | 建湖新华书店有限责任公司 | 控股子公司 | 建湖  | 商业   | 200  | 出版物发行 | 1,399.99 |                     | 100     | 100      | 是      |        |                      |   |
| 52 | 大丰新华书店有限责任公司 | 控股子公司 | 大丰  | 商业   | 200  | 出版物发行 | 814.09   |                     | 100     | 100      | 是      |        |                      |   |
| 53 | 东台新华书店有限责任公司 | 控股子公司 | 东台  | 商业   | 200  | 出版物发行 | 1,309.05 |                     | 100     | 100      | 是      |        |                      |   |
| 54 | 仪征新华书店有限责任公司 | 控股子公司 | 仪征  | 商业   | 200  | 出版物发行 | 910.8    |                     | 100     | 100      | 是      |        |                      |   |

| 序号 | 子公司全称        | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围  | 期末实际出资额  | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|----|--------------|-------|-----|------|------|-------|----------|---------------------|----------|-----------|--------|--------|----------------------|---|
| 55 | 高邮新华书店有限责任公司 | 控股子公司 | 高邮  | 商业   | 200  | 出版物发行 | 1,086.91 |                     | 100      | 100       | 是      |        |                      |   |
| 56 | 宝应新华书店有限责任公司 | 控股子公司 | 宝应  | 商业   | 200  | 出版物发行 | 1,140.33 |                     | 100      | 100       | 是      |        |                      |   |
| 57 | 丹阳新华书店有限责任公司 | 控股子公司 | 丹阳  | 商业   | 200  | 出版物发行 | 1,860.16 |                     | 100      | 100       | 是      |        |                      |   |
| 58 | 句容新华书店有限责任公司 | 控股子公司 | 句容  | 商业   | 200  | 出版物发行 | 1,351.72 |                     | 100      | 100       | 是      |        |                      |   |
| 59 | 扬中新华书店有限责任公司 | 控股子公司 | 扬中  | 商业   | 200  | 出版物发行 | 874.16   |                     | 100      | 100       | 是      |        |                      |   |
| 60 | 兴化新华书店有限责任公司 | 控股子公司 | 兴化  | 商业   | 200  | 出版物发行 | 5,580.42 |                     | 100      | 100       | 是      |        |                      |   |
| 61 | 靖江新华书店有限责任公司 | 控股子公司 | 靖江  | 商业   | 700  | 出版物发行 | 1,960.23 |                     | 100      | 100       | 是      |        |                      |   |
| 62 | 泰兴新华书店有限责任公司 | 控股子公司 | 泰兴  | 商业   | 200  | 出版物发行 | 2,810.35 |                     | 100      | 100       | 是      |        |                      |   |

| 序号 | 子公司全称           | 子公司类型       | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围  | 期末实际出资额  | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|----|-----------------|-------------|-----|------|------|-------|----------|---------------------|----------|-----------|--------|--------|----------------------|--|
| 63 | 姜堰新华书店有限责任公司    | 控股子公司       | 姜堰  | 商业   | 200  | 出版物发行 | 2,785.28 |                     | 100      | 100       | 是      |        |                      |  |
| 64 | 沭阳新华书店有限责任公司    | 控股子公司       | 沭阳  | 商业   | 200  | 出版物发行 | 2,382.71 |                     | 100      | 100       | 是      |        |                      |  |
| 65 | 泗阳新华书店有限责任公司    | 控股子公司       | 泗阳  | 商业   | 200  | 出版物发行 |          |                     | 100      | 100       | 是      |        |                      |  |
| 66 | 泗洪新华书店有限责任公司    | 控股子公司       | 泗洪  | 商业   | 200  | 出版物发行 | 2,507.18 |                     | 100      | 100       | 是      |        |                      |  |
| 67 | 江苏新华物流配送有限公司    | 控股子公司       | 南京  | 商业   | 200  | 物流配送  | 142.73   |                     | 100      | 100       | 是      |        |                      |  |
| 68 | 义乌市万卷新华图书有限责任公司 | 控股子公司       | 义乌  | 商业   | 300  | 出版物发行 | 152.42   |                     | 51       | 51        | 是      |        |                      |  |
| 69 | 洪泽新华商贸有限公司      | 控股子公司的控股子公司 | 洪泽  | 商业   | 30   | 贸易    | 18       |                     | 60       | 60        | 是      | 19.71  |                      |  |
| 70 | 江苏现代职教图书发行有限公司  | 控股子公司       | 南京  | 商业   | 500  | 出版物发行 | 255      |                     | 51       | 51        | 是      | 286.37 |                      |  |

| 序号 | 子公司全称           | 子公司类型       | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围  | 期末实际出资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|----|-----------------|-------------|-----|------|------|-------|---------|---------------------|----------|-----------|--------|--------|----------------------|---|
| 71 | 北京凤凰顺源物流有限公司    | 控股子公司的控股子公司 | 北京  | 物流   | 500  | 物流配送  | 255     |                     | 51       | 51        | 是      | 192.66 |                      |   |
| 72 | 宿迁苏人文化传媒有限公司    | 控股子公司的控股子公司 | 宿迁  | 商业   | 30   | 出版物发行 | 15.3    |                     | 51       | 51        | 是      | 15.03  |                      |   |
| 73 | 南京凤凰新联文化发展有限公司  | 控股子公司的控股子公司 | 南京  | 商业   | 200  | 出版物发行 | 169.65  |                     | 51       | 51        | 是      | 121.51 |                      |   |
| 74 | 凤凰汉竹图书(北京)有限公司  | 控股子公司的控股子公司 | 南京  | 商业   | 200  | 出版物发行 | 443.62  |                     | 51       | 51        | 是      | 97.80  |                      |   |
| 75 | 上海凤凰颐合文化发展有限公司  | 控股子公司的控股子公司 | 上海  | 商业   | 500  | 文化贸易  | 255     |                     | 51       | 51        | 是      | 227.92 |                      |   |
| 76 | 江苏凤凰七彩语文文化有限公司  | 控股子公司的控股子公司 | 南京  | 商业   | 500  | 出版物发行 | 255     |                     | 51       | 51        | 是      | 314.55 |                      |   |
| 77 | 凤凰千高原文化传播有限公司   | 控股子公司的控股子公司 | 北京  | 商业   | 200  | 出版物发行 | 102     |                     | 51       | 51        | 是      | 79.37  |                      |   |
| 78 | 江苏凤凰天舟新媒体发展有限公司 | 控股子公司的控股子公司 | 南京  | 商业   | 1000 | 出版物发行 | 510.00  |                     | 51       | 51        | 是      | 501.31 |                      |   |

| 序号 | 子公司全称            | 子公司类型           | 注册地 | 业务性质 | 注册资本  | 经营范围  | 期末实际出资额  | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 是否合并报表 | 少数股东权益   | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|----|------------------|-----------------|-----|------|-------|-------|----------|---------------------|----------|-----------|--------|----------|----------------------|---|
| 79 | 北京凤凰壹力文化有限公司     | 控股子公司的<br>控股子公司 | 北京  | 商业   | 2000  | 出版物发行 | 5,585.21 |                     | 51       | 51        | 是      | 2,084.54 |                      |   |
| 80 | 北京凤凰雪漫文化有限公司     | 控股子公司的<br>控股子公司 | 北京  | 商业   | 320   | 出版物发行 | 850      |                     | 51       | 51        | 是      | 125.81   |                      |   |
| 81 | 南京译林教育管理咨询有限公司   | 控股子公司的<br>控股子公司 | 南京  | 商业   | 500   | 文化贸易  | 132.6    |                     | 51       | 51        | 是      | 122.96   |                      |   |
| 82 | 凤凰凯歌翻译(大连)有限公司   | 控股子公司的<br>控股子公司 | 大连  | 商业   | 300   | 文化贸易  | 153      |                     | 51       | 51        | 是      | 47.70    |                      |   |
| 83 | 南京凤凰康轩图书有限公司     | 控股子公司的<br>控股子公司 | 南京  | 商业   | 500   | 出版物发行 | 255      |                     | 51       | 51        | 是      | 243.11   |                      |   |
| 84 | 南京凤凰教育培训中心       | 控股子公司的<br>控股子公司 | 南京  | 商业   | 20    | 文化贸易  | 20       |                     | 100      | 100       | 是      |          |                      |   |
| 85 | 苏州凤凰投资管理<br>有限公司 | 控股子公司           | 苏州  | 商业   | 2,000 | 文化贸易  | 2,000    |                     | 100      | 100       | 是      |          |                      |   |

## 2、 通过同一控制下企业合并取得的子公司

| 子公司全称             | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本  | 经营范围  | 期末实际<br>出资额 | 实质上构成<br>对子公司净<br>投资的其他<br>项目余额 | 持股<br>比例<br>(%) | 表决权<br>比例(%) | 是否合<br>并报表 | 少数股东<br>权益 | 少数股东权<br>益中用于冲<br>减少数股东<br>损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子<br>公司少数股东分担的本期亏<br>损超过少数股东在该子公司<br>期初所有者权益中所享有份<br>额后的余额 |
|-------------------|-------|-----|------|-------|-------|-------------|---------------------------------|-----------------|--------------|------------|------------|----------------------------------|---|
| 1、江苏人民出版社有限公司     | 控股子公司 | 南京  | 出版业  | 4,000 | 出版物销售 | 4,457.29    |                                 | 100             | 100          | 是          |            |                                  |   |
| 2、江苏凤凰科学技术出版社有限公司 | 控股子公司 | 南京  | 出版业  | 4,000 | 出版物销售 | 14,325.02   |                                 | 100             | 100          | 是          |            |                                  |   |
| 3、江苏译林出版社有限公司     | 控股子公司 | 南京  | 出版业  | 3,000 | 出版物销售 | 17,049.22   |                                 | 100             | 100          | 是          |            |                                  |   |
| 4、江苏凤凰少年儿童出版社有限公司 | 控股子公司 | 南京  | 出版业  | 3,225 | 出版物销售 | 4,572.63    |                                 | 100             | 100          | 是          |            |                                  |   |
| 5、江苏凤凰电子音像出版社有限公司 | 控股子公司 | 南京  | 出版业  | 1,500 | 出版物销售 | 1,706.87    |                                 | 100             | 100          | 是          |            |                                  |   |
| 6、江苏凤凰教育出版社有限公司   | 控股子公司 | 南京  | 出版业  | 4,000 | 出版物销售 | 59,328.7    |                                 | 100             | 100          | 是          |            |                                  |   |
| 7、江苏凤凰文艺出版社有限公司   | 控股子公司 | 南京  | 出版业  | 1,500 | 出版物销售 | 1,549.88    |                                 | 100             | 100          | 是          |            |                                  |   |

| 子公司全称             | 子公司类型           | 注册地 | 业务性质 | 注册资本  | 经营范围  | 期末实际<br>出资额 | 实质上构成<br>对子公司净<br>投资的其他<br>项目余额 | 持股<br>比例<br>(%) | 表决权<br>比例(%) | 是否合<br>并报表 | 少数股东<br>权益 | 少数股东权<br>益中用于冲<br>减少数股东<br>损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子<br>公司少数股东分担的本期亏<br>损超过少数股东在该子公司<br>期初所有者权益中所享有份<br>额后的余额 |
|-------------------|-----------------|-----|------|-------|-------|-------------|---------------------------------|-----------------|--------------|------------|------------|----------------------------------|---|
| 8、江苏凤凰出版社有限公司     | 控股子公司           | 南京  | 出版业  | 896   | 出版物销售 | 2,258.26    |                                 | 100             | 100          | 是          |            |                                  |   |
| 9、江苏凤凰美术出版社有限公司   | 控股子公司           | 南京  | 出版业  | 2,100 | 出版物销售 | 2,165.11    |                                 | 100             | 100          | 是          |            |                                  |   |
| 10、江苏凤凰信息技术有限公司   | 控股子公司           | 南京  | 出版业  | 3,000 | 出版物销售 | 2,601.06    |                                 | 100             | 100          | 是          |            |                                  |   |
| 11、江苏凤凰职业教育图书有限公司 | 控股子公司           | 南京  | 商业   | 2,000 | 出版物发行 | 2,154.26    |                                 | 100             | 100          | 是          |            |                                  |   |
| 12、北京凤凰天下文化发展有限公司 | 控股子公司           | 北京  | 商业   | 3,000 | 文化贸易  | 4,057.29    |                                 | 100             | 100          | 是          |            |                                  |   |
| 13、江苏凤凰教育发展有限公司   | 控股子公司的<br>控股子公司 | 南京  | 商业   | 2,000 | 出版物销售 |             |                                 | 100             | 100          | 是          |            |                                  |   |
| 14、泰州凤凰文化发展有限公司   | 控股子公司的<br>控股子公司 | 泰州  | 商业   | 200   | 文化贸易  | 120         |                                 | 60              | 60           | 是          | 88.03      |                                  |   |
| 15、南京马小跳文化传媒有限公司  | 控股子公司的<br>控股子公司 | 南京  | 商业   | 200   | 文化贸易  | 102         |                                 | 51              | 51           | 是          | -32.91     |                                  |   |

| 子公司全称           | 子公司类型           | 注册地 | 业务性质 | 注册资本  | 经营范围  | 期末实际<br>出资额 | 实质上构成<br>对子公司净<br>投资的其他<br>项目余额 | 持股<br>比例<br>(%) | 表决权<br>比例(%) | 是否合<br>并报表 | 少数股东<br>权益 | 少数股东权<br>益中用于冲<br>减少数股东<br>损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子<br>公司少数股东分担的本期亏<br>损超过少数股东在该子公司<br>期初所有者权益中所享有份<br>额后的余额 |
|-----------------|-----------------|-----|------|-------|-------|-------------|---------------------------------|-----------------|--------------|------------|------------|----------------------------------|---|
| 16、江苏达泰文化传播有限公司 | 控股子公司的<br>控股子公司 | 南京  | 商业   | 500   | 文化贸易  | 500         |                                 | 100             | 100          | 是          |            |                                  |   |
| 17、江苏启慧教育咨询中心。  | 控股子公司的<br>控股子公司 | 南京  | 商业   | 150   | 出版物销售 | 150         |                                 | 100             | 100          | 是          |            |                                  |   |
| 18、江苏时代教育有限公司   | 控股子公司的<br>控股子公司 | 南京  | 商业   | 2,000 | 出版物销售 | 2,000       |                                 | 100             | 100          | 是          |            |                                  |   |



### 3、 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

| 子公司全称              | 子公司类型       | 注册地 | 业务性质 | 注册资本     | 经营范围   | 期末实际出资额   | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 是否合并报表 | 少数股东权益    | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|--------------------|-------------|-----|------|----------|--------|-----------|---------------------|----------|-----------|--------|-----------|----------------------|---|
| 1、江苏凤凰新华文化发展有限责任公司 | 控股子公司       | 南京  | 商业   | 2,200    | 文化用品销售 | 2,153.84  |                     | 100      | 100       | 是      |           |                      |   |
| 2、海南凤凰新华发行有限责任公司   | 控股子公司       | 海口  | 商业   | 38,776   | 出版物发行  | 23,165.00 |                     | 51       | 51        | 是      | 20,998.03 |                      |   |
| 3、海口新华书店有限公司       | 控股子公司的控股子公司 | 海口  | 商业   | 150.00   | 出版物发行  |           |                     | 100      | 100       | 是      |           |                      |   |
| 4、三亚新华书店有限公司       | 控股子公司的控股子公司 | 三亚  | 商业   | 1,000.00 | 出版物发行  |           |                     | 100      | 100       | 是      |           |                      |   |
| 5、海口琼山新华书店有限公司     | 控股子公司的控股子公司 | 海口  | 商业   | 500.00   | 出版物发行  |           |                     | 100      | 100       | 是      |           |                      |   |
| 6、文昌新华书店有限公司       | 控股子公司的控股子公司 | 文昌  | 商业   | 1,000.00 | 出版物发行  |           |                     | 100      | 100       | 是      |           |                      |   |
| 7、万宁新华书店有限公司       | 控股子公司的控股子公司 | 万宁  | 商业   | 500.00   | 出版物发行  |           |                     | 100      | 100       | 是      |           |                      |   |

| 子公司全称          | 子公司类型           | 注册地 | 业务性质 | 注册资本     | 经营范围  | 期末实际出<br>资额 | 实质上构成对<br>子公司净投资<br>的其他项目<br>余额 | 持股<br>比例<br>(%) | 表决权比<br>例(%) | 是否合<br>并报表 | 少数股东<br>权益 | 少数股东权<br>益中用于冲<br>减少数股东<br>损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减<br>子公司少数股东分担的本<br>期亏损超过少数股东在该<br>子公司期初所有者权益中<br>所享有份额后的余额 |
|----------------|-----------------|-----|------|----------|-------|-------------|---------------------------------|-----------------|--------------|------------|------------|----------------------------------|---|
| 8、儋州新华书店有限公司   | 控股子公司的<br>控股子公司 | 儋州  | 商业   | 1,000.00 | 出版物发行 |             |                                 | 100             | 100          | 是          |            |                                  |   |
| 9、澄迈新华书店有限公司   | 控股子公司的<br>控股子公司 | 澄迈  | 商业   | 100.00   | 出版物发行 |             |                                 | 100             | 100          | 是          |            |                                  |   |
| 10、定安新华书店有限公司  | 控股子公司的<br>控股子公司 | 定安  | 商业   | 200.00   | 出版物发行 |             |                                 | 100             | 100          | 是          |            |                                  |   |
| 11、保亭新华书店有限公司  | 控股子公司的<br>控股子公司 | 保亭  | 商业   | 200.00   | 出版物发行 |             |                                 | 100             | 100          | 是          |            |                                  |   |
| 12、琼海新华书店有限公司  | 控股子公司的<br>控股子公司 | 琼海  | 商业   | 200.00   | 出版物发行 |             |                                 | 100             | 100          | 是          |            |                                  |   |
| 13、东方新华书店有限公司  | 控股子公司的<br>控股子公司 | 东方  | 商业   | 200.00   | 出版物发行 |             |                                 | 100             | 100          | 是          |            |                                  |   |
| 14、五指山新华书店有限公司 | 控股子公司的<br>控股子公司 | 五指山 | 商业   | 100.00   | 出版物发行 |             |                                 | 100             | 100          | 是          |            |                                  |   |
| 15、临高新华书店有限公司  | 控股子公司的<br>控股子公司 | 临高  | 商业   | 90.00    | 出版物发行 |             |                                 | 100             | 100          | 是          |            |                                  |   |

| 子公司全称            | 子公司类型           | 注册地 | 业务性质 | 注册资本   | 经营范围  | 期末实际出<br>资额 | 实质上构成对<br>子公司净投资<br>的其他项目<br>余额 | 持股<br>比例<br>(%) | 表决权比<br>例(%) | 是否合<br>并报表 | 少数股东<br>权益 | 少数股东权<br>益中用于冲<br>减少数股东<br>损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减<br>子公司少数股东分担的本<br>期亏损超过少数股东在该<br>子公司期初所有者权益中<br>所享有份额后的余额 |
|------------------|-----------------|-----|------|--------|-------|-------------|---------------------------------|-----------------|--------------|------------|------------|----------------------------------|---|
| 16、乐东新华书店有限公司    | 控股子公司的<br>控股子公司 | 乐东  | 商业   | 500.00 | 出版物发行 |             |                                 | 100             | 100          | 是          |            |                                  |   |
| 17、陵水新华书店有限公司    | 控股子公司的<br>控股子公司 | 陵水  | 商业   | 200.00 | 出版物发行 |             |                                 | 100             | 100          | 是          |            |                                  |   |
| 18、琼中新华书店有限公司    | 控股子公司的<br>控股子公司 | 琼中  | 商业   | 200.00 | 出版物发行 |             |                                 | 100             | 100          | 是          |            |                                  |   |
| 19、昌江新华书店有限公司    | 控股子公司的<br>控股子公司 | 昌江  | 商业   | 90.00  | 出版物发行 |             |                                 | 100             | 100          | 是          |            |                                  |   |
| 20、白沙新华书店有限公司    | 控股子公司的<br>控股子公司 | 白沙  | 商业   | 200.00 | 出版物发行 |             |                                 | 100             | 100          | 是          |            |                                  |   |
| 21、江苏董事会文化传媒有限公司 | 控股子公司的<br>控股子公司 | 南京  | 商业   | 900    | 文化贸易  | 1126.73     |                                 | 100             | 100          | 是          |            |                                  |   |

## (二) 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 13 家，原因为：

由于业务规模发展的需要，本公司的子公司江苏人民出版社有限公司，于 2011 年 8 月 16 日新设成立宿迁苏人文化传媒有限公司，持有其 51% 股权。

本公司的子公司江苏凤凰科学技术出版社有限公司，于 2011 年 1 月 4 日新设成立南京凤凰新联文化发展有限公司，持有其 51% 股权；于 2011 年 2 月 23 日新设成立凤凰汉竹图书（北京）有限公司，持有其 51% 股权；于 2011 年 7 月 8 日新设成立上海凤凰颐合文化发展有限公司，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，于 2011 年 7 月 14 日新设成立江苏凤凰七彩语文文化有限公司，持有其 51% 股权。

本公司的子公司江苏凤凰美术出版社有限公司，于 2011 年 11 月 23 日新设成立凤凰千高原文化传播有限公司，持有其 51% 股权。

本公司的子公司江苏凤凰文艺出版社有限公司，于 2011 年 3 月 10 日新设成立江苏凤凰天舟新媒体发展有限公司，持有其 51% 股权。

本公司的子公司江苏译林出版社有限公司，于 2011 年 1 月 21 日新设成立北京凤凰壹力文化发展有限公司，持有其 51% 股权；于 2011 年 4 月 29 日新设成立北京凤凰雪漫文化有限公司，持有其 51% 的股权；于 2011 年 10 月 28 日新设成立南京译林教育管理咨询有限公司，持有其 51% 的股权；于 2011 年 8 月 1 日新设成立凤凰凯歌翻译（大连）有限公司，持有其 51% 的股权。

本公司的子公司江苏凤凰职业教育图书有限公司，于 2011 年 8 月 4 日新设成立南京凤凰康轩图书有限公司，持有其 51% 的股权。

本公司于 2011 年 9 月 14 日新设成立苏州凤凰投资管理有限公司，持有其 100% 的股权。

### 2、本期减少合并单位 1 家，原因为：

本公司的子公司江苏凤凰教育出版社有限公司，于 2011 年 12 月 12 日转让山东苏教中和图书有限公司 51% 的股权，系该公司的盈利能力未能达到预期的投资回报，转让后不再持有该公司股权。

本公司的子公司江苏凤凰教育出版社有限公司的子公司江苏禾风文化艺术品贸易中心由于经营范围由纸张销售变更为教育咨询，因此于 2011 年 5 月 10 日，更名为江苏启慧教育咨询中心。

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。

(三) 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

1、 本期新纳入合并范围的子公司

| 名称              | 期末净资产         | 本期净利润         |
|-----------------|---------------|---------------|
| 宿迁苏人文化传媒有限公司    | 306,797.25    | 6,797.25      |
| 南京凤凰新联文化发展有限公司  | 2,479,787.40  | -196,712.6    |
| 凤凰汉竹图书(北京)有限公司  | 5,404,841.87  | -11,325.48    |
| 上海凤凰颐合文化发展有限公司  | 4,651,400.55  | -348,599.45   |
| 江苏凤凰七彩语文文化有限公司  | 6,419,360.05  | 1,419,360.05  |
| 凤凰千高原文化传播有限公司   | 1,619,853.16  | -380,146.84   |
| 江苏凤凰天舟新媒体发展有限公司 | 10,230,847.33 | 230,847.33    |
| 北京凤凰壹力文化有限公司    | 76,468,119.89 | -315,375.04   |
| 北京凤凰雪漫文化有限公司    | 4,380,489.79  | -7,544,410.21 |
| 南京译林教育管理咨询有限公司  | 2,509,438.94  | -90,561.06    |
| 凤凰凯歌翻译(大连)有限公司  | 973,540.63    | -2,026,459.37 |
| 南京凤凰康轩图书有限公司    | 4,961,331.11  | -38,668.89    |
| 苏州凤凰投资管理有限公司    | 18,551,113.10 | -1,448,886.90 |

2、 本期不再纳入合并范围的子公司

| 名称           | 处置日净资产      | 期初至处置日净利润   |
|--------------|-------------|-------------|
| 山东苏教中和图书有限公司 | -306,161.32 | -429,294.73 |

五、 合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 货币资金

| 项目     | 期末余额             | 年初余额             |
|--------|------------------|------------------|
| 现金     | 271,452.07       | 394,622.25       |
| 银行存款   | 7,080,811,388.42 | 3,121,581,614.68 |
| 其他货币资金 | 26,475,438.36    | 25,240,802.76    |
| 合计     | 7,107,558,278.85 | 3,147,217,039.69 |

本期无受限货币资金。

(二) 交易性金融资产

| 项目        | 期末公允价值     | 年初公允价值    |
|-----------|------------|-----------|
| 交易性权益工具投资 | 196,771.00 | 29,950.00 |
| 合计        | 196,771.00 | 29,950.00 |

(三) 应收票据

1、 应收票据的分类

| 种类     | 期末余额         | 年初余额       |
|--------|--------------|------------|
| 银行承兑汇票 | 5,552,654.25 | 150,000.00 |

2、 期末无已质押的应收票据

3、 无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况。

4、 期末无已贴现或质押的商业承兑票据。

5、 期末应收票据中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

(四) 应收股利

| 项目                | 年初余额         | 本期增加 | 本期减少         | 期末余额 | 未收回的原因 | 相关款项是否发生减值 |
|-------------------|--------------|------|--------------|------|--------|------------|
| 账龄一年以内的应收股利       | 3,173,363.00 |      | 3,173,363.00 |      |        |            |
| 其中：北京凤凰联动文化传媒有限公司 | 3,173,363.00 |      | 3,173,363.00 |      |        | 否          |

(五) 应收利息

1、 应收利息

| 项目   | 年初余额 | 本期增加         | 本期减少 | 期末余额         |
|------|------|--------------|------|--------------|
| 存款利息 |      | 6,567,684.76 |      | 6,567,684.76 |
| 合计   |      | 6,567,684.76 |      | 6,567,684.76 |

2、 期末应收利息中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

(六) 应收账款

1、 应收账款账龄分析

| 账龄            | 期末余额           |        |               |        | 年初余额           |        |               |        |
|---------------|----------------|--------|---------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|
|               | 账面余额           |        | 坏账准备          |        | 账面余额           |        | 坏账准备          |        |
|               | 金额             | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) | 金额             | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) |
| 1 年以内 (含 1 年) | 212,412,446.10 | 73.02  | 21,239,637.66 | 10.00  | 319,228,162.58 | 86.97  | 31,913,043.07 | 10.00  |
| 1-2 年 (含 2 年) | 46,817,740.70  | 16.10  | 9,360,621.70  | 19.99  | 16,639,981.87  | 4.53   | 3,576,402.45  | 21.49  |
| 2-3 年 (含 3 年) | 15,168,691.24  | 5.21   | 7,581,983.35  | 49.98  | 18,736,916.63  | 5.10   | 9,453,000.50  | 50.45  |
| 3 年以上         | 16,497,143.24  | 5.67   | 13,345,252.52 | 80.89  | 12,461,976.26  | 3.40   | 10,112,901.93 | 81.15  |
| 合计            | 290,896,021.28 | 100.00 | 51,527,495.23 |        | 367,067,037.34 | 100.00 | 55,055,347.95 |        |

2、 应收账款按种类披露

| 种类                     | 期末余额           |        |               |        | 年初余额           |        |               |        |
|------------------------|----------------|--------|---------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|
|                        | 账面余额           |        | 坏账准备          |        | 账面余额           |        | 坏账准备          |        |
|                        | 金额             | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) | 金额             | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   |                |        |               |        |                |        |               |        |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         |                |        |               |        |                |        |               |        |
| 关联方                    | 52,596.95      | 0.02   | 1,051.94      | 2.00   | 184,883.03     | 0.05   | 3,697.66      | 2.00   |
| 非关联方                   | 290,084,719.45 | 99.72  | 50,772,346.51 | 17.50  | 365,671,846.08 | 99.62  | 53,841,342.06 | 14.72  |
| 组合小计                   | 290,137,316.40 | 99.74  | 50,773,398.45 | 17.50  | 365,856,729.11 | 99.67  | 53,845,039.72 | 14.72  |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 758,704.88     | 0.26   | 754,096.78    | 99.39  | 1,210,308.23   | 0.33   | 1,210,308.23  | 100.00 |
| 合计                     | 290,896,021.28 | 100.00 | 51,527,495.23 |        | 367,067,037.34 | 100.00 | 55,055,347.95 |        |

应收账款种类的说明：期初期末单项金额重大的应收账款，经单独测试未发生减值，已并入非关联方组合按账龄计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

| 账龄    | 期末余额           |        |               | 年初余额           |        |               |
|-------|----------------|--------|---------------|----------------|--------|---------------|
|       | 账面余额           |        | 坏账准备          | 账面余额           |        | 坏账准备          |
|       | 金额             | 比例 (%) |               | 金额             | 比例 (%) |               |
| 1 年以内 | 212,393,511.20 | 73.22  | 21,239,351.12 | 319,105,997.70 | 87.27  | 31,910,599.77 |
| 1-2 年 | 46,801,482.70  | 16.13  | 9,360,296.54  | 16,252,644.54  | 4.44   | 3,250,528.91  |
| 2-3 年 | 15,130,271.96  | 5.22   | 7,565,135.98  | 18,567,832.26  | 5.08   | 9,283,916.13  |
| 3 年以上 | 15,759,453.59  | 5.43   | 12,607,562.87 | 11,745,371.58  | 3.21   | 9,396,297.25  |
| 合计    | 290,084,719.45 | 100.00 | 50,772,346.51 | 365,671,846.08 | 100.00 | 53,841,342.06 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

| 组合名称 | 账面余额      | 计提比例 (%) | 坏账准备     |
|------|-----------|----------|----------|
| 关联方  | 52,596.95 | 2.00     | 1,051.94 |
| 合计   | 52,596.95 | 2.00     | 1,051.94 |

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

| 应收账款内容 | 账面余额       | 坏账准备       | 计提比例 (%) | 计提理由                        |
|--------|------------|------------|----------|-----------------------------|
| 20 户   | 754,096.78 | 754,096.78 | 100.00   | 收回可能性小                      |
| 1 户    | 4,608.10   |            |          | 通过银联收款不存在坏账情况，期末有余额是受时间差的影响 |
| 合计     | 758,704.88 | 754,096.78 |          |                             |

### 3、 本期转回或收回应收账款情况

| 应收账款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据           | 转回或收回金额    | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 |
|--------|---------|----------------------|------------|-------------------|
| 销售货款   | 协商解决    | 根据苏书财[2004]字第 4 号文核销 | 100,000.00 | 102,909.99        |
| 合计     |         |                      | 100,000.00 | 102,909.99        |



#### 4、 本报告期实际核销的应收账款情况

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额         | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------|--------|--------------|------|-----------|
| 16 户 | 货款     | 1,103,572.61 | 无法收回 | 否         |
| 合 计  |        | 1,103,572.61 |      |           |

#### 5、 期末数中应收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款情况

| 单位名称                        | 期末余额      |          | 年初余额       |          |
|-----------------------------|-----------|----------|------------|----------|
|                             | 账面余额      | 计提坏账金额   | 账面余额       | 计提坏账金额   |
| 江苏凤凰出版传媒集团有<br>限公司（江苏省出版总社） | 52,596.95 | 1,051.94 | 115,849.26 | 2,316.99 |
| 合 计                         | 52,596.95 | 1,051.94 | 115,849.26 | 2,316.99 |

#### 6、 应收账款中欠款金额前五名单位情况

| 单位名称              | 与本公司关系 | 账面余额          | 账龄          | 占应收账款总<br>额的比例(%) |
|-------------------|--------|---------------|-------------|-------------------|
| 南京康轩文化用品有限公司（筹备处） | 非关联方   | 14,447,736.31 | 1 年以内       | 4.97              |
| 淮安二中              | 非关联方   | 4,661,916.25  | 1 年以内       | 1.60              |
| 安徽新九雅图书有限公司       | 非关联方   | 4,469,453.25  | 1 年以内、1-2 年 | 1.54              |
| 南京博雅达图书有限公司       | 非关联方   | 3,314,499.20  | 1 年以内       | 1.14              |
| 炮车中学              | 非关联方   | 2,890,885.82  | 1 年以内       | 0.99              |
| 合 计               |        | 29,784,490.83 |             | 10.24             |

#### 7、 应收关联方账款情况

| 单位名称                        | 与本公司关系 | 账面余额      | 占应收账款总额的比例(%) |
|-----------------------------|--------|-----------|---------------|
| 江苏凤凰出版传媒集团有<br>限公司（江苏省出版总社） | 母公司    | 52,596.95 | 0.02          |
| 合 计                         |        | 52,596.95 | 0.02          |

(七) 其他应收款

1、 其他应收款账龄分析

| 账龄            | 期末余额          |        |               |        | 年初余额           |        |               |        |
|---------------|---------------|--------|---------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|
|               | 账面余额          |        | 坏账准备          |        | 账面余额           |        | 坏账准备          |        |
|               | 金额            | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) | 金额             | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) |
| 1 年以内 (含 1 年) | 50,878,981.65 | 57.47  | 3,653,023.81  | 7.18   | 90,297,037.04  | 71.66  | 5,045,826.53  | 5.59   |
| 1-2 年 (含 2 年) | 26,295,861.55 | 29.70  | 2,097,004.91  | 7.97   | 15,573,924.08  | 12.36  | 1,264,148.56  | 8.12   |
| 2-3 年 (含 3 年) | 3,483,911.16  | 3.94   | 1,759,305.58  | 50.50  | 14,295,052.95  | 11.34  | 4,164,341.48  | 29.13  |
| 3 年以上         | 7,867,129.58  | 8.89   | 6,374,145.44  | 81.02  | 5,850,270.11   | 4.64   | 4,912,394.52  | 83.97  |
| 合计            | 88,525,883.94 | 100.00 | 13,883,479.74 |        | 126,016,284.18 | 100.00 | 15,386,711.09 |        |

2、 其他应收款按种类披露：

| 种类                      | 期末余额          |        |               |        | 年初余额           |        |               |        |
|-------------------------|---------------|--------|---------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|
|                         | 账面余额          |        | 坏账准备          |        | 账面余额           |        | 坏账准备          |        |
|                         | 金额            | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) | 金额             | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款   |               |        |               |        | 16,650,000.00  | 13.21  | 204,000.00    | 1.23   |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款         |               |        |               |        |                |        |               |        |
| 关联方                     | 36,846,680.51 | 41.62  | 736,933.61    | 2.00   | 39,890,398.40  | 31.66  | 797,807.97    | 2.00   |
| 非关联方                    | 51,122,903.03 | 57.75  | 12,590,245.73 | 24.63  | 57,377,369.89  | 45.53  | 12,870,132.02 | 22.43  |
| 组合小计                    | 87,969,583.54 | 99.37  | 13,327,179.34 | 15.15  | 97,267,768.29  | 77.19  | 13,667,939.99 | 14.05  |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 556,300.40    | 0.63   | 556,300.40    | 100.00 | 12,098,515.89  | 9.60   | 1,514,771.10  | 12.52  |
| 合计                      | 88,525,883.94 | 100.00 | 13,883,479.74 |        | 126,016,284.18 | 100.00 | 15,386,711.09 |        |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

| 账龄    | 期末余额          |        |               | 年初余额          |        |               |
|-------|---------------|--------|---------------|---------------|--------|---------------|
|       | 账面余额          |        | 坏账准备          | 账面余额          |        | 坏账准备          |
|       | 金额            | 比例 (%) |               | 金额            | 比例 (%) |               |
| 1 年以内 | 31,480,506.28 | 61.58  | 3,148,050.63  | 39,093,957.30 | 68.14  | 3,909,395.73  |
| 1—2 年 | 8,728,264.91  | 17.07  | 1,745,652.98  | 5,292,611.55  | 9.22   | 1,058,522.31  |
| 2—3 年 | 3,449,211.16  | 6.75   | 1,724,605.58  | 8,301,422.95  | 14.47  | 4,150,711.48  |
| 3 年以上 | 7,464,920.68  | 14.60  | 5,971,936.54  | 4,689,378.09  | 8.17   | 3,751,502.50  |
| 合计    | 51,122,903.03 | 100.00 | 12,590,245.73 | 57,377,369.89 | 100.00 | 12,870,132.02 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

| 组合名称 | 账面余额          | 计提比例 (%) | 坏账准备       |
|------|---------------|----------|------------|
| 关联方  | 36,846,680.51 | 2.00     | 736,933.61 |
| 合计   | 36,846,680.51 | 2.00     | 736,933.61 |

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

| 其他应收款内容 | 账面余额       | 坏账准备       | 计提比例   | 计提理由   |
|---------|------------|------------|--------|--------|
| 6 户     | 556,300.40 | 556,300.40 | 100.00 | 收回可能性小 |
| 合计      | 556,300.40 | 556,300.40 | 100.00 |        |

### 3、 本报告期实际核销的其他应收款情况

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额         | 核销原因   | 是否因关联交易产生 |
|------|---------|--------------|--------|-----------|
| 12 户 | 货款      | 1,294,589.75 | 收回可能性小 | 否         |
| 合计   |         | 1,294,589.75 |        |           |

### 4、 期末其他应收款中持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款情况

| 单位名称                        | 期末余额          |            | 年初余额          |            |
|-----------------------------|---------------|------------|---------------|------------|
|                             | 账面余额          | 计提坏账金额     | 账面余额          | 计提坏账金额     |
| 江苏凤凰出版传媒集团有<br>限公司（江苏省出版总社） | 35,502,003.78 | 710,040.08 | 14,840,398.40 | 296,807.97 |
| 合计                          | 35,502,003.78 | 710,040.08 | 14,840,398.40 | 296,807.97 |

### 5、其他应收款金额前五名单位情况

| 单位名称                    | 与本公司关系 | 账面余额          | 账龄          | 占其他应收款总额的比例(%) | 性质或内容       |
|-------------------------|--------|---------------|-------------|----------------|-------------|
| 江苏凤凰出版传媒集团有限公司(江苏省出版总社) | 母公司    | 35,502,003.78 | 1 年以内、1-2 年 | 40.10          | 代收代付<br>社保款 |
| 江阴市城西投资开发有限公司           | 非关联方   | 3,772,469.00  | 1-2 年       | 4.26           | 土地款         |
| 江苏《东方娃娃》期刊有限公司          | 非合并关联方 | 1,041,489.23  | 1 年以内       | 1.18           | 保证金         |
| 吴江市城投公司                 | 非关联方   | 1,000,000.00  | 3 年以上       | 1.13           | 土地款         |
| 江苏国试凤凰书业有限责任公司          | 非关联方   | 1,000,000.00  | 1 年以内       | 1.13           | 拟投资款        |
| 合计                      |        | 42,315,962.01 |             | 47.80          |             |

### 6、应收关联方账款情况

| 单位名称                    | 与本公司关系 | 账面余额          | 占其他应收款总额的比例(%) |
|-------------------------|--------|---------------|----------------|
| 江苏凤凰出版传媒集团有限公司(江苏省出版总社) | 母公司    | 35,502,003.78 | 40.10          |
| 江苏凤凰国际文化中心              | 非合并关联方 | 50,000.00     | 0.06           |
| 江苏凤凰制版有限公司              | 非合并关联方 | 253,187.50    | 0.29           |
| 江苏《东方娃娃》期刊有限公司          | 非合并关联方 | 1,041,489.23  | 1.18           |
| 合计                      |        | 36,846,680.51 | 41.63          |

## (八) 预付款项

### 1、预付款项按账龄列示

| 账龄      | 期末余额           |        | 年初余额           |        |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|
|         | 账面余额           | 比例(%)  | 账面余额           | 比例(%)  |
| 1 年以内   | 400,912,483.87 | 69.68  | 154,707,528.68 | 46.53  |
| 1 至 2 年 | 17,120,760.88  | 2.98   | 175,198,558.91 | 52.69  |
| 2 至 3 年 | 156,404,648.15 | 27.18  | 1,995,823.12   | 0.60   |
| 3 年以上   | 959,909.61     | 0.16   | 607,147.18     | 0.18   |
| 合计      | 575,397,802.51 | 100.00 | 332,509,057.89 | 100.00 |

## 2、 预付款项金额前五名单位情况

| 单位名称             | 与本公司关系 | 账面余额           | 时间          | 未结算原因  |
|------------------|--------|----------------|-------------|--------|
| 江苏凤凰置业投资有限公司     | 非合并关联方 | 353,045,865.00 | 1 年以内、1-3 年 | 工程款    |
| 海南出版公司           | 非关联方   | 58,440,055.56  | 1 年以内       | 预付图书款项 |
| 江苏吴江东方丝绸市场股份有限公司 | 非关联方   | 27,732,868.00  | 1 年以内、1-2 年 | 购房款    |
| 南京广厦(集团)万杰置业有限公司 | 非关联方   | 33,000,000.00  | 1 年以内       | 购房款    |
| 常州泰富房地产开发有限公司    | 非关联方   | 14,200,000.00  | 1 年以内       | 购房款    |
| 合计               |        | 486,418,788.56 |             |        |

## 3、 期末预付款项中无持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。

### (九) 存货

#### 1、 存货分类

| 项目     | 期末余额             |                |                  | 年初余额             |                |                  |
|--------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
|        | 账面余额             | 跌价准备           | 账面价值             | 账面余额             | 跌价准备           | 账面价值             |
| 原材料    | 15,168,952.56    |                | 15,168,952.56    | 7,758,916.75     |                | 7,758,916.75     |
| 在产品    | 223,053,181.28   |                | 223,053,181.28   | 131,091,422.92   |                | 131,091,422.92   |
| 在途物资   | 1,020,557.01     |                | 1,020,557.01     | 256,874.87       |                | 256,874.87       |
| 周转材料   | 3,551,898.14     |                | 3,551,898.14     | 991,152.59       |                | 991,152.59       |
| 库存商品   | 1,484,583,720.73 | 336,426,651.72 | 1,148,157,069.01 | 1,015,740,016.12 | 269,019,638.08 | 746,720,378.04   |
| 发出商品   | 239,166,524.83   | 38,264,640.86  | 200,901,883.97   | 256,463,380.10   | 308,106,114.00 | 225,652,768.70   |
| 委托代销商品 |                  |                |                  | 26,081,278.15    | 3,579,581.63   | 22,501,696.52    |
| 合计     | 1,966,544,834.55 | 374,691,292.58 | 1,591,853,541.97 | 1,438,383,041.50 | 303,409,831.11 | 1,134,973,210.39 |

## 2、 存货跌价准备

| 存货种类   | 年初余额           | 本期计提额          | 本期减少额        |               | 期末余额           |
|--------|----------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
|        |                |                | 转回           | 转销            |                |
| 库存商品   | 269,019,638.08 | 97,700,439.23  |              | 30,293,425.59 | 336,426,651.72 |
| 发出商品   | 30,810,611.40  | 7,454,029.46   |              |               | 38,264,640.86  |
| 委托代销商品 | 3,579,581.63   |                | 3,579,581.63 |               |                |
| 合计     | 303,409,831.11 | 105,154,468.69 | 3,579,581.63 | 30,293,425.59 | 374,691,292.58 |

### (十) 其他流动资产

| 项目  | 期末余额          | 年初余额           |
|---|---------------|----------------|
| 兴业银行 2010 年第十一期万利宝-债券型结构化人民币理财产品              |               | 5,000,000.00   |
| 中国工商银行法人人民币理财产品 0050ZSTD                      | 15,000,000.00 | 10,000,000.00  |
| 无固定期限人民币超短期理财产品                               |               | 30,000,000.00  |
| 中国工商银行无固定期限超短期人民币理财产品 (0701CDQB)              | 26,800,000.00 | 40,000,000.00  |
| 中国工商银行“共赢 3 号 2010 年第 51 期”理财产品 (代码 0051ZQXA) |               | 20,000,000.00  |
| 合计  | 41,800,000.00 | 105,000,000.00 |

### (十一) 持有至到期投资

| 项目      | 期末余额          | 年初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 影视制作投资款 | 21,700,000.00 | 20,000,000.00 |

持有至到期投资的说明：影视制作投资款是本公司对北京紫金长天传媒文化有限公司影视制作投资款，合作期限 2 年，按照不低于本金的 8% 确认投资回报。

### (十二) 长期股权投资

#### 1、 长期股权投资分类如下

| 项目     | 期末余额          | 年初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 合营企业   | 4,135,804.85  | 2,374,984.18  |
| 联营企业   | 8,129,457.05  | 31,991,516.03 |
| 其他股权投资 | 5,001,679.00  | 6,845,179.00  |
| 小计     | 17,266,940.90 | 41,211,679.21 |
| 减：减值准备 |               | 267,000.00    |
| 合计     | 17,266,940.90 | 40,944,679.21 |

## 2、 合营企业、联营企业相关信息

(金额单位：人民币万元)

| 被投资单位名称        | 本企业持股比例<br>(%) | 本企业在被投资单位表<br>决权比例(%) | 期末资产总额   | 期末负债总额 | 期末净资产总额 | 本期营业收入总额 | 本期净利润  |
|----------------|----------------|-----------------------|----------|--------|---------|----------|--------|
| 一、联营企业         |                |                       |          |        |         |          |        |
| 江苏有孚软件有限公司     | 36.18          | 36.18                 | 561.55   | 50.53  | 511.02  |          | 3.16   |
| 靖江新华世纪影城有限公司   | 20             | 20                    | 780.19   | 365.97 | 414.22  | 700.04   | -52.89 |
| 南京凤凰康轩文化咨询有限公司 | 30             | 30                    | 326.39   | 121.59 | 204.80  | 587.4    | 14.79  |
| 无锡凤凰文化发展有限公司   | 49             | 49                    | 250.18   | 110.72 | 139.44  | 17.23    | -6.04  |
| 徐州凤凰文化发展有限公司   | 49             | 49                    | 181.68   | -2.84  | 184.50  | 96.7     | 0.3    |
| 张家港凤凰文化发展有限公司  | 49             | 49                    | 209.17   | 3.02   | 206.15  | 26.06    | 3.92   |
| 常州凤凰文化发展有限公司   | 49             | 49                    | 474.87   | 21.37  | 453.5   | 135.93   | 53.12  |
| 二、合营企业         |                |                       |          |        |         |          |        |
| 江苏《东方娃娃》期刊有限公司 | 55             | 55                    | 1,184.78 | 432.82 | 751.96  | 1799.83  | 235.15 |

## 3、 长期股权投资明细情况

| 被投资单位            | 核算方法 | 投资成本          | 年初余额          | 增减变动           | 其中：联营及合营<br>企业其他综合收益<br>变动中享有的份额 | 期末余额         | 在被投资<br>单位持股<br>比例(%) | 在被投资<br>单位表决<br>权比例(%) | 在被投资单位持股<br>比例与表决权比例<br>不一致的说明 | 减值<br>准备 | 本期计<br>提减值<br>准备 | 本期现<br>金红利 |
|------------------|------|---------------|---------------|----------------|----------------------------------|--------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------|----------|------------------|------------|
| 江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司 | 权益法  | 24,700,000.00 | 24,170,833.97 | -24,170,833.97 |                                  |              | 25                    | 25                     |                                |          |                  |            |
| 江苏有孚软件有限公司       | 权益法  | 1,910,400.00  | 1,837,532.81  | 27,707.08      |                                  | 1,865,239.89 | 36.18                 | 36.18                  |                                |          |                  |            |

| 被投资单位           | 核算方法 | 投资成本         | 年初余额          | 增减变动           | 其中：联营及合营<br>企业其他综合收益<br>变动中享有的份额 | 期末余额          | 在被投资<br>单位持股<br>比例(%) | 在被投资<br>单位表决<br>权比例(%) | 在被投资单位持股<br>比例与表决权比例<br>不一致的说明 | 减值<br>准备 | 本期计<br>提减值<br>准备 | 本期现<br>金红利 |
|-----------------|------|--------------|---------------|----------------|----------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------|----------|------------------|------------|
| 靖江新华世纪影城有限公司    | 权益法  | 1,000,000.00 | 934,510.26    | -105,772.73    |                                  | 828,737.53    | 20                    | 20                     |                                |          |                  |            |
| 南京凤凰康轩文化咨询有限公司  | 权益法  | 300,000.00   | 571,379.39    | 44,357.07      |                                  | 615,736.46    | 30                    | 30                     |                                |          |                  |            |
| 江苏《东方娃娃》期刊有限公司  | 权益法  | 742,500.00   | 2,374,984.18  | 1,760,820.67   |                                  | 4,135,804.85  | 55                    | 50                     |                                |          |                  |            |
| 无锡凤凰文化发展有限公司    | 权益法  | 980,000.00   | 620,384.90    | 62,941.31      |                                  | 683,326.21    | 49                    | 49                     |                                |          |                  |            |
| 徐州凤凰文化发展有限公司    | 权益法  | 980,000.00   | 902,620.92    | 1,493.76       |                                  | 904,114.68    | 49                    | 49                     |                                |          |                  |            |
| 张家港凤凰文化发展有限公司   | 权益法  | 980,000.00   | 989,113.04    | 21,017.47      |                                  | 1,010,130.51  | 49                    | 49                     |                                |          |                  |            |
| 常州凤凰文化发展有限公司    | 权益法  | 1,960,000.00 | 1,965,140.74  | 257,031.03     |                                  | 2,222,171.77  | 49                    | 49                     |                                |          |                  |            |
| 权益法小计           |      |              | 34,366,500.21 | -22,101,238.31 |                                  | 12,265,261.90 |                       |                        |                                |          |                  |            |
| 深圳特区图书贸易中心      | 成本法  |              | 202,779.00    |                |                                  | 202,779.00    |                       |                        |                                |          |                  |            |
| 新淮铁路            | 成本法  | 7,000.00     | 7,000.00      |                |                                  | 7,000.00      |                       |                        |                                |          |                  |            |
| 南京科信文化传媒有限责任公司  | 成本法  | 1,500,000.00 | 1,500,000.00  |                |                                  | 1,500,000.00  |                       |                        |                                |          |                  |            |
| 吴江市农村商业银行股份有限公司 | 成本法  | 3,000,000.00 | 3,000,000.00  |                |                                  | 3,000,000.00  |                       |                        |                                |          |                  |            |
| 淮江公路            | 成本法  | 111,900.00   | 111,900.00    |                |                                  | 111,900.00    |                       |                        |                                |          |                  |            |
| 海南华音像有限公司       | 成本法  | 267,000.00   | 267,000.00    | -267,000.00    |                                  |               |                       |                        |                                |          |                  |            |
| 南京凤凰新联文化发展有限公司  | 成本法  | 1,696,500.00 | 1,696,500.00  | -1,696,500.00  |                                  |               |                       |                        |                                |          |                  |            |
| 江苏凤凰阿歇特文化发展有限公司 | 成本法  | 180,000.00   | 60,000.00     | 120,000.00     |                                  | 180,000.00    |                       |                        |                                |          |                  |            |
| 成本法小计           |      |              | 6,845,179.00  | -1,843,500.00  |                                  | 5,001,679.00  |                       |                        |                                |          |                  |            |
| 合计              |      |              | 41,211,679.21 | -23,944,738.31 |                                  | 17,266,940.90 |                       |                        |                                |          |                  |            |



4、 本期无向投资企业转移资金的能力受到限制的情况

5、 本期无以明显高于账面价值的价格出售长期股权投资的情况

(十三) 投资性房地产

| 项 目                 | 年初余额           | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额           |
|---------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1. 账面原值合计           | 170,573,012.73 | 414,179.95   | 213,942.28   | 170,773,250.40 |
| (1) 房屋、建筑物          | 170,573,012.73 | 414,179.95   | 213,942.28   | 170,773,250.40 |
| (2) 土地使用权           |                |              |              |                |
| 2. 累计折旧和累计摊销合计      | 88,899,038.82  | 3,101,203.49 | 109,072.08   | 91,891,170.23  |
| (1) 房屋、建筑物          | 88,899,038.82  | 3,101,203.49 | 109,072.08   | 91,891,170.23  |
| (2) 土地使用权           |                |              |              |                |
| 3. 投资性房地产净值合计       | 81,673,973.91  | 414,179.95   | 3,206,073.69 | 78,882,080.17  |
| (1) 房屋、建筑物          | 81,673,973.91  | 414,179.95   | 3,206,073.69 | 78,882,080.17  |
| (2) 土地使用权           |                |              |              |                |
| 4. 投资性房地产减值准备累计金额合计 |                |              |              |                |
| (1) 房屋、建筑物          |                |              |              |                |
| (2) 土地使用权           |                |              |              |                |
| 5. 投资性房地产账面价值合计     | 81,673,973.91  | 414,179.95   | 3,206,073.69 | 78,882,080.17  |
| (1) 房屋、建筑物          | 81,673,973.91  | 414,179.95   | 3,206,073.69 | 78,882,080.17  |
| (2) 土地使用权           |                |              |              |                |

2011 年度投资性房地产计提折旧和摊销金额为 2,726,268.06 元，未计提减值准备。

2011 年度本公司将账面价值为 13,110.44 元(原价：92,487.00 元)的房屋改为自用，自改变用途之日起，转换为固定资产核算。

2011 年度本公司将账面价值为 39,244.52 元(原价：414,179.95 元)的房屋改为出租，自改变用途之日起，分别将相应的固定资产转换为投资性房地产核算。

2011 年度本公司处置了账面价值 91,759.76 元(原价 121,455.28 元)的投资性房地产，处置收益为 2,350,819.24 元。

(十四) 固定资产

1、 固定资产情况

| 项目           | 年初余额             | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额             |
|--------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 一、账面原值合计:    | 2,822,935,386.77 | 380,989,576.66 | -20,684,403.30 | 3,183,240,560.13 |
| 其中: 房屋及建筑物   | 2,401,374,405.85 | 337,915,502.88 | 5,691,390.08   | 2,733,598,518.65 |
| 机器设备         | 89,156,030.47    | 6,685,577.29   | 272,902.86     | 95,568,704.90    |
| 运输工具         | 90,773,569.41    | 20,809,003.11  | 8,333,961.80   | 103,248,610.72   |
| 电子设备         | 187,288,214.26   | 10,147,167.74  | 346,216.29     | 197,089,165.71   |
| 其他           | 54,343,166.78    | 5,432,325.64   | 6,039,932.27   | 53,735,560.15    |
|              |                  | 本期新增           | 本期计提           |                  |
| 二、累计折旧合计:    | 1,344,489,923.77 | 79,376.56      | 101,172,591.92 | 1,427,913,588.20 |
| 其中: 房屋及建筑物   | 1,047,538,335.50 | 79,376.56      | 57,657,459.46  | 1,101,248,881.49 |
| 机器设备         | 50,535,087.24    |                | 8,017,173.77   | 58,292,978.11    |
| 运输工具         | 61,749,495.44    |                | 12,656,529.60  | 66,625,836.92    |
| 电子设备         | 143,782,963.55   |                | 17,225,476.23  | 160,837,642.63   |
| 其他           | 40,884,042.04    |                | 5,615,952.86   | 40,908,249.05    |
| 三、固定资产账面净值合计 | 1,478,445,463.00 | 380,910,200.10 | 104,028,691.17 | 1,755,326,971.93 |
| 其中: 房屋及建筑物   | 1,353,836,070.35 | 337,836,126.32 | 59,322,559.51  | 1,632,349,637.16 |
| 机器设备         | 38,620,943.23    | 6,685,577.29   | 8,030,793.73   | 37,275,726.79    |
| 运输工具         | 29,024,073.97    | 20,809,003.11  | 13,210,303.28  | 36,622,773.80    |
| 电子设备         | 43,505,250.71    | 10,147,167.74  | 17,400,895.37  | 36,251,523.08    |
| 其他           | 13,459,124.74    | 5,432,325.64   | 6,064,139.28   | 12,827,311.10    |
| 四、减值准备合计     | 1,835,578.98     |                |                | 1,835,578.98     |
| 其中: 房屋及建筑物   | 1,835,578.98     |                |                | 1,835,578.98     |
| 机器设备         |                  |                |                |                  |
| 运输工具         |                  |                |                |                  |
| 电子设备         |                  |                |                |                  |
| 其他           |                  |                |                |                  |
| 五、固定资产账面价值合计 | 1,476,609,884.02 | 380,910,200.10 | 104,028,691.17 | 1,753,491,392.95 |
| 其中: 房屋及建筑物   | 1,352,000,491.37 | 337,836,126.32 | 59,322,559.51  | 1,630,514,058.18 |
| 机器设备         | 38,620,943.23    | 6,685,577.29   | 8,030,793.73   | 37,275,726.79    |
| 运输工具         | 29,024,073.97    | 20,809,003.11  | 13,210,303.28  | 36,622,773.80    |
| 电子设备         | 43,505,250.71    | 10,147,167.74  | 17,400,895.37  | 36,251,523.08    |
| 其他           | 13,459,124.74    | 5,432,325.64   | 6,064,139.28   | 12,827,311.10    |

本期折旧额 101,172,591.92 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 204,117,793.02 元。

2、 期末无暂时闲置的固定资产

3、 无通过融资租赁租入的固定资产

4、 无期末持有待售的固定资产情况

5、 期末未办妥产权证书的固定资产情况

| 项 目  | 账面价值           |
|--|----------------|
| 南京市湖南路 1 号凤凰国际书城                           | 103,473,815.33 |
| 句容市东大街句容书城                                 | 27,471,640.98  |
| 扬中县江洲东路 19 号江洲路三楼住房                        | 342,494.64     |
| 邳州市土山镇街道土山门市                               | 419,443.76     |
| 建湖县中心门市(湖中路)湖中路店活动板房                       | 61,599.14      |
| 大丰市幸福西路南侧维罗纳花园仓库 105#                      | 7,925,565.50   |
| 大丰市幸福西路南侧维罗纳花园仓库 104#                      | 608,201.05     |
| 大丰市区健康东路北侧、人民路西侧永泰国际营业楼                    | 4,522,922.87   |
| 东海经济开发区教材仓库                                | 3,333,982.65   |
| 江宁区东山镇上元大街 485 号泰富花苑 1 幢办公室用房              | 1,477,529.58   |
| 淮安市淮海北路 39 淮安书城                            | 33,000,229.94  |
| 徐州马场湖仓库办公室                                 | 728,913.60     |
| 丰县钢构库房                                     | 170,082.32     |
| 睢宁校园书亭(睢小)                                 | 110,523.31     |
| 北京壹力文化燕郊空港物流                               | 48,205,688.55  |
| 苏宁环球大厦-南京鼓楼区五台山街道广州路 188 号 906 室           | 847,634.14     |
| 南京市鼓楼区中央门街道马家街 31 号                        | 9,938,529.28   |
| 北京朝阳区青年沟路 8 号楼 8 层 A 座 3 单元 901            | 1,881,080.82   |
| 北京豪成大厦-北京朝阳区左家庄中街 6 号院 9 号楼 18 层 1807~1809 | 7,018,425.49   |
| 苏洲庭园 53 号                                  | 3,468,892.56   |
| 徐州市淮海西路 29 号凤凰书城 1-6 楼                     | 33,373,404.00  |
| 武进书城                                       | 36,728,729.11  |
| 北海路储运库                                     | 3,455,404.18   |
| 滨海图书发行大厦                                   | 31,925,399.95  |
| 建湖书城大楼                                     | 14,432,976.25  |

| 项 目        | 账面价值           |
|------------|----------------|
| 丹徒新门店      | 4,607,641.72   |
| 靖江书城       | 25,897,209.45  |
| 沭阳扎下库房     | 401,244.39     |
| 广州星汇文锦办公用房 | 2,069,908.00   |
| 广州富力盈信办公用房 | 3,742,072.00   |
| 合 计        | 411,641,184.56 |

6、 本期无以明显高于账面价值的价格出售固定资产的情况

(十五) 在建工程

1、 在建工程情况

| 项 目        | 期末余额           |            |                | 年初余额           |            |                |
|------------|----------------|------------|----------------|----------------|------------|----------------|
|            | 账面余额           | 减值准备       | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备       | 账面价值           |
| 新港物流二期     | 44,500.00      |            | 44,500.00      |                |            |                |
| 徐州凤凰书城     | 112,560,997.97 |            | 112,560,997.97 | 128,435,418.90 |            | 128,435,418.90 |
| 苏州国际书城     | 3,003,171.01   |            | 3,003,171.01   | 356,000.00     |            | 356,000.00     |
| 姜堰书城       | 19,749,952.92  |            | 19,749,952.92  | 4,296,693.06   |            | 4,296,693.06   |
| 百子亭屋面维修工程  |                |            |                | 79,631.20      |            | 79,631.20      |
| 海门文化广场     | 612,000.00     |            | 612,000.00     |                |            |                |
| 南京中山东路     | 20,000.00      |            | 20,000.00      |                |            |                |
| 百子亭局部翻建    | 235,400.00     |            | 235,400.00     |                |            |                |
| 镇江书城       | 180,000.00     |            | 180,000.00     |                |            |                |
| 江阴书城       | 100,000.00     |            | 100,000.00     |                |            |                |
| 江宁办公室装修    |                |            |                | 256,000.00     |            | 256,000.00     |
| 丰县中心门市装修   |                |            |                | 248,000.00     |            | 248,000.00     |
| 铜山书城装修工程   | 2,838,375.84   |            | 2,838,375.84   | 336,741.56     |            | 336,741.56     |
| 邳州营业综合楼装修  | 989,310.00     |            | 989,310.00     | 584,400.00     |            | 584,400.00     |
| 老庄土地       | 503,383.23     | 503,383.23 |                | 503,383.23     | 503,383.23 |                |
| 华城图书综合大楼   |                |            |                | 5,470,579.00   |            | 5,470,579.00   |
| 海安曲塘门市新综合楼 | 2,408,647.82   |            | 2,408,647.82   | 923,995.28     |            | 923,995.28     |
| 海安墩头新门市    | 14,404.50      |            | 14,404.50      | 14,404.50      |            | 14,404.50      |
| 海安储运新仓库    | 424,779.05     |            | 424,779.05     | 1,917,402.50   |            | 1,917,402.50   |

| 项 目            | 期末余额           |            |                | 年初余额           |            |                |
|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|------------|----------------|
|                | 账面余额           | 减值准备       | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备       | 账面价值           |
| 凤凰新华如皋港商贸城     | 8,200,317.01   |            | 8,200,317.01   | 6,970,814.35   |            | 6,970,814.35   |
| 如东新华大厦         | 3,252,151.39   |            | 3,252,151.39   | 3,252,151.39   |            | 3,252,151.39   |
| 通州横河路门面房       | 2,405,250.00   |            | 2,405,250.00   |                |            |                |
| 海门北海路储运仓库      | 300,000.00     |            | 300,000.00     | 4,729,666.91   |            | 4,729,666.91   |
| 连云港东方书城        | 749,148.79     |            | 749,148.79     | 59,626,868.35  |            | 59,626,868.35  |
| 连云港仓库          | 264,650.17     |            | 264,650.17     |                |            |                |
| 东海牛山北路门市装修     | 59,200.00      |            | 59,200.00      | 843,200.00     |            | 843,200.00     |
| 东海车库装修         |                |            |                | 51,907.00      |            | 51,907.00      |
| 灌南教材仓库工程       | 4,120,304.25   |            | 4,120,304.25   | 1,986,310.00   |            | 1,986,310.00   |
| 盱眙教材仓库         | 144,731.04     |            | 144,731.04     |                |            |                |
| 响水中小学教材发行大厦    | 77,800.00      |            | 77,800.00      |                |            |                |
| 滨海图书发行大厦       |                |            |                | 27,429,868.75  |            | 27,429,868.75  |
| 滨海新华汽车城装修      | 590,972.50     |            | 590,972.50     |                |            |                |
| 仪征西园路仓储办公楼     | 127,068.91     |            | 127,068.91     | 40,000.00      |            | 40,000.00      |
| 高邮新仓库及网点建设     | 1,422,174.00   |            | 1,422,174.00   | 422,988.00     |            | 422,988.00     |
| 丹徒新区门店         |                |            |                | 2,000,000.00   |            | 2,000,000.00   |
| 句容新华书店图书城      | 120,000.00     |            | 120,000.00     |                |            |                |
| 戴南发行大楼         |                |            |                | 8,245,867.97   |            | 8,245,867.97   |
| 沭阳新华大厦         |                |            |                | 6,295,223.43   |            | 6,295,223.43   |
| 图书发行大楼         | 16,895,144.50  |            | 16,895,144.50  | 8,770,081.50   |            | 8,770,081.50   |
| 海南凤凰新华文化广场     |                |            |                | 74,179,350.58  |            | 74,179,350.58  |
| 澄迈金江大商场及仓库房地产  | 6,575,774.29   |            | 6,575,774.29   | 6,575,774.29   |            | 6,575,774.29   |
| 九所新区综合大楼(乐东)   | 3,658,526.73   |            | 3,658,526.73   | 3,658,526.73   |            | 3,658,526.73   |
| 海南临高书店综合楼(临高)  |                |            |                | 4,562,261.10   |            | 4,562,261.10   |
| 黄流门市部装修(乐东)    | 3,646,747.39   |            | 3,646,747.39   | 1,603,669.05   |            | 1,603,669.05   |
| 万宁卖场改造装修工程(万宁) |                |            |                | 839,487.41     |            | 839,487.41     |
| 清澜书店大楼(文昌)     | 244,685.00     |            | 244,685.00     |                |            |                |
| 广州星汇文锦办公用房     |                |            |                | 2,069,908.00   |            | 2,069,908.00   |
| 广州富力盈信办公用房     |                |            |                | 3,742,072.00   |            | 3,742,072.00   |
| 合 计            | 296,905,653.31 | 503,383.23 | 296,402,270.08 | 371,318,646.04 | 503,383.23 | 370,815,262.81 |

## 2、 重大在建工程项目变动情况

| 工程项目名称              | 预算数            | 年初余额           | 本期增加          | 转入固定资产         | 其他减少 | 工程投入占<br>预算比例(%) | 工程进度              | 利息资本化<br>累计金额 | 其中：本期利<br>息资本化金额 | 本期利息资<br>本化率(%) | 资金<br>来源 | 期末余额           |
|---------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------|------------------|-------------------|---------------|------------------|-----------------|----------|----------------|
| 徐州书城                | 150,000,000.00 | 128,435,418.90 | 18,450,283.96 | 34,324,704.89  |      | 97.92            | 工程完工，消防<br>验收尚未通过 |               |                  |                 | 其他<br>来源 | 112,560,997.97 |
| 连云港东方书城             | 92,600,000.00  | 59,626,868.35  | 15,288,014.44 |                |      | 80.90            | 土建完工，设备<br>安装阶段   |               |                  |                 | 其他<br>来源 | 74,914,882.79  |
| 滨海图书发行大厦            | 22,000,000.00  | 27,429,868.75  | 5,620,341.13  | 33,050,209.88  |      | 150.23           | 已完工转固             |               |                  |                 | 其他<br>来源 |                |
| 兴化戴南发行大楼            | 15,600,000.00  | 8,245,867.97   | 2,580,967.06  | 10,826,835.03  |      | 69.40            | 已完工转固             |               |                  |                 | 其他<br>来源 |                |
| 海南澄迈金江大商场及<br>仓库房地产 | 13,420,000.00  | 6,575,774.29   |               |                |      | 49.00            | 土建阶段              |               |                  |                 | 其他<br>来源 | 6,575,774.29   |
| 海南凤凰新华文化广场          | 66,046,000.00  | 74,179,350.58  | 6,547,425.41  | 80,726,775.99  |      | 122.23           | 已完工转固             |               |                  |                 | 其他<br>来源 |                |
| 合计                  |                | 304,493,148.84 | 48,487,032.00 | 158,928,525.79 |      |                  |                   |               |                  |                 |          | 194,051,655.05 |

### 3、 在建工程减值准备

| 项目名称 | 年初余额       | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额       | 计提原因                |
|------|------------|------|------|------------|---------------------|
| 老庄土地 | 503,383.23 |      |      | 503,383.23 | 新沂老庄土地系市政规划, 让公安局使用 |
| 合计   | 503,383.23 |      |      | 503,383.23 |                     |

### (十六) 固定资产清理

| 项目   | 年初余额     | 期末余额      | 转入清理的原因 |
|------|----------|-----------|---------|
| 八集门市 |          | 13,110.44 |         |
| 资产一批 | 9,112.50 |           |         |
| 合计   | 9,112.50 | 13,110.44 |         |

### (十七) 无形资产

#### 1、 无形资产情况

| 项目            | 年初余额           | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额           |
|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1、 账面原值合计     | 471,849,699.74 | 74,840,886.42 | 548,109.62    | 546,142,476.54 |
| (1). 土地使用权    | 454,389,952.44 | 74,482,230.00 | 548,109.62    | 528,324,072.82 |
| (2). 财务软件     | 6,597,189.50   | 109,756.42    |               | 6,706,945.92   |
| (3). 电子系统     | 10,862,557.80  | 248,900.00    |               | 11,111,457.80  |
| 2、 累计摊销合计     | 38,160,131.01  | 14,559,359.16 | 375,522.53    | 52,343,967.64  |
| (1). 土地使用权    | 26,318,896.27  | 12,589,710.06 | 375,522.53    | 38,533,083.80  |
| (2). 财务软件     | 3,663,833.34   | 1,018,454.48  |               | 4,682,287.82   |
| (3). 电子系统     | 8,177,401.40   | 951,194.62    |               | 9,128,596.02   |
| 3、 无形资产账面净值合计 | 433,689,568.73 | 74,840,886.42 | 14,731,946.25 | 493,798,508.90 |
| (1). 土地使用权    | 428,071,056.17 | 74,482,230.00 | 12,762,297.15 | 489,790,989.02 |
| (2). 财务软件     | 2,933,356.16   | 109,756.42    | 1,018,454.48  | 2,024,658.10   |
| (3). 电子系统     | 2,685,156.40   | 248,900.00    | 951,194.62    | 1,982,861.78   |
| 4、 减值准备合计     | 755,565.00     |               |               | 755,565.00     |
| (1). 土地使用权    |                |               |               |                |
| (2). 财务软件     | 755,565.00     |               |               | 755,565.00     |
| (3). 电子系统     |                |               |               |                |
| 5、 无形资产账面价值合计 | 432,934,003.73 | 74,840,886.42 | 14,731,946.25 | 493,042,943.90 |
| (1). 土地使用权    | 428,071,056.17 | 74,482,230.00 | 12,762,297.15 | 489,790,989.02 |
| (2). 财务软件     | 2,177,791.16   | 109,756.42    | 1,018,454.48  | 1,269,093.10   |
| (3). 电子系统     | 2,685,156.40   | 248,900.00    | 951,194.62    | 1,982,861.78   |

本期摊销额 14,559,359.16 元。

**2、 期末未办妥产权证书的无形资产**

| 项 目                     | 账面价值           |
|-------------------------|----------------|
| 扬州维扬路与文汇路交叉口东北角         | 64,517,402.42  |
| 徐州科学会堂北侧，解放南路以东         | 7,500,000.00   |
| 镇江东至梦溪路，南至中山东路，西、北至住宅小区 | 71,616,720.00  |
| 南京市鼓楼区中央门街道马家街 31 号     | 847,617.10     |
| 合计                      | 144,481,739.52 |

**3、 本期无以明显高于账面价值的价格出售无形资产的情况。**

**(十八) 商誉**

| 被投资单位名称            | 年初余额          | 本期增加       | 本期减少 | 期末余额          | 期末<br>减值准备 |
|--------------------|---------------|------------|------|---------------|------------|
| 海南凤凰新华发行<br>有限责任公司 | 21,873,148.85 |            |      | 21,873,148.85 |            |
| 江苏董事会文化传<br>媒有限公司  | 2,680,982.93  |            |      | 2,680,982.93  |            |
| 南京凤凰新联文化<br>发展有限公司 |               | 331,485.00 |      | 331,485.00    |            |
| 合 计                | 24,554,131.78 | 331,485.00 |      | 24,885,616.78 |            |

注 1：公司对海南凤凰新华发行有限责任公司（以下简称“海南凤凰”）的收购，属于同质资本合作，是将海南凤凰视为一个生产要素的组合物，按照成本法在对各项资产、负债逐一进行评估，最后加和确定收购价格。因此我们将海南凤凰及其子公司流动资产、非流动资产分别进行减值测试。对海南的投资于 2009 年 8 月底形成，经核查，我们发现海南凤凰各项资产不存在如下减值迹象：①该资产的市价当期大幅度下跌；②发行人经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对发行人产生不利影响；③该资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；④企业内部报告的证据表明该资产的经济绩效已经低于或者将低于预期等该资产的减值迹象。同时我们注意到由于《海南国际旅游岛建设发展规划纲要》的获批，海南凤凰持有的房地产市值大幅上涨。综上所述，我们认为该商誉不存在减值迹象。



注 2：2010 年 12 月 31 日本公司的子公司江苏人民出版社有限公司非同一控制合并江苏董事会文化传媒有限公司，合并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。本报告期末，公司对上述资产组在 2011 年 12 月 31 日后所产生现金流量的现值进行了测试，经减值测试，该资产组预计未来现金流量的现值大于该资产组 2011 年 12 月 31 日的净资产与商誉之和，由此表明上述商誉未发生减值。

注 3：2011 年 1 月 4 日，本公司的子公司江苏凤凰科学技术出版社有限公司投资设立南京凤凰新联文化发展有限公司，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。本报告期末，公司对上述资产组在 2011 年 12 月 31 日后所产生现金流量的现值进行了测试，经减值测试，该资产组预计未来现金流量的现值大于该资产组 2011 年 12 月 31 日的净资产与商誉之和，由此表明上述商誉未发生减值。

(十九) 长期待摊费用

| 项目       | 年初余额          | 本期增加         | 本期摊销         | 其他减少 | 期末余额          |
|----------|---------------|--------------|--------------|------|---------------|
| 固定资产改良支出 | 17,746,999.11 | 9,407,465.07 | 5,604,934.79 |      | 21,549,529.39 |
| 其他       | 1,921,526.72  | 323,800.00   | 839,438.66   |      | 1,405,888.06  |
| 合计       | 19,668,525.83 | 9,731,265.07 | 6,444,373.45 |      | 22,955,417.45 |

(二十) 递延所得税资产

| 项目     | 期末余额         | 年初余额         |
|--------|--------------|--------------|
| 资产减值准备 | 2,024,438.29 | 1,086,720.93 |
| 开办费    |              | 4,201.54     |
| 可抵扣亏损  |              | 348,564.53   |
| 预提费用等  |              | 57,253.31    |
| 小计     | 2,024,438.29 | 1,496,740.31 |

(二十一) 资产减值准备

| 项 目        | 年初余额           | 本期增加           | 本期减少         |               | 期末余额           |
|------------|----------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
|            |                |                | 转 回          | 转 销           |                |
| 坏账准备       | 70,442,059.04  | -2,716,472.43  |              | 2,314,611.64  | 65,410,974.97  |
| 存货跌价准备     | 303,409,831.11 | 105,154,468.69 | 3,579,581.63 | 30,293,425.59 | 374,691,292.58 |
| 长期股权投资减值准备 | 267,000.00     |                |              | 267,000.00    |                |
| 固定资产减值准备   | 1,835,578.98   |                |              |               | 1,835,578.98   |
| 在建工程减值准备   | 503,383.23     |                |              |               | 503,383.23     |
| 无形资产减值准备   | 755,565.00     |                |              |               | 755,565.00     |
| 合 计        | 377,213,417.36 | 102,437,996.26 | 3,579,581.63 | 32,875,037.23 | 443,196,794.76 |

(二十二) 短期借款

短期借款分类

| 项目   | 期末余额 | 年初余额          |
|------|------|---------------|
| 信用借款 |      | 39,000,000.00 |

(二十三) 应付账款

1、 应付账款明细如下：

| 项目 | 期末余额             | 年初余额             |
|----|------------------|------------------|
| 货款 | 1,507,674,049.26 | 1,248,505,705.83 |

2、 期末数中欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位情况：

| 单位名称                    | 期末余额       | 年初余额 |
|-------------------------|------------|------|
| 江苏凤凰出版传媒集团有限公司（江苏省出版总社） | 188,527.80 |      |
| 合 计                     | 188,527.80 |      |

3、 期末数中欠关联方情况：

| 单位名称          | 期末余额         | 年初余额         |
|---------------|--------------|--------------|
| 江苏凤凰台饭店有限公司   | 2,000,000.00 | 4,800,000.00 |
| 江苏省出版印刷物资有限公司 | 5,775,930.23 | 2,287,457.52 |
| 江苏凤凰盐城印刷有限公司  | 93,721.75    | 4,898.00     |

| 单位名称                    | 期末余额          | 年初余额         |
|-------------------------|---------------|--------------|
| 江苏新华印刷厂                 | 666,900.75    | 387,685.37   |
| 北京凤凰联动文化传媒有限公司          | 857,741.53    | 1,014,382.39 |
| 江苏新广联科技股份有限公司           | 2,935,288.02  | 1,012,773.45 |
| 江苏凤凰制版有限公司              | 255,261.24    | 116,864.73   |
| 江苏凤凰通达印刷有限公司            | 40,474.09     | 47,295.27    |
| 江苏凤凰数码印务有限公司            | 47,147.90     | 644.22       |
| 江苏新图进出口公司               | 584,805.74    |              |
| 江苏凤凰国际文化中心              | 50,230.00     |              |
| 江苏凤凰印务有限公司              | 793,301.20    |              |
| 北京凤凰阿歇特文化发展有限公司         | 13,369.41     |              |
| 江苏凤凰扬州鑫华印刷有限公司          | 106,388.72    |              |
| 江苏凤凰出版传媒集团有限公司（江苏省出版总社） | 188,527.80    |              |
| 合 计                     | 14,409,088.38 | 9,672,000.95 |

4、 无账龄超过一年的大额应付账款。

(二十四) 预收款项

1、 预收款项情况：

| 项目    | 期末余额           | 年初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 预收书款  | 559,604,680.59 | 372,715,486.80 |
| 预收房租款 | 21,229,033.98  | 19,282,594.36  |
| 其他    | 7,532,616.85   | 1,583,659.44   |
| 合 计   | 588,366,331.42 | 393,581,740.60 |

2、 期末数中无预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

### 3、 期末数中预收关联方情况

| 单位名称          | 期末余额       | 年初余额       |
|---------------|------------|------------|
| 江苏凤凰台文化传播有限公司 |            | 69,762.00  |
| 徐州凤凰文化发展有限公司  | 169,469.03 | 208,000.01 |
| 泰州凤凰文化发展有限公司  |            | 39,823.01  |
| 常州凤凰文化发展有限公司  | 112,747.79 | 66,371.68  |
| 无锡凤凰文化发展有限公司  | -          | 53,097.35  |
| 合 计           | 282,216.82 | 437,054.05 |

### (二十五) 应付职工薪酬

| 项目              | 年初余额           | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额           |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| (1) 工资、奖金、津贴和补贴 | 159,140,459.33 | 678,112,038.91 | 637,281,269.97 | 199,971,228.27 |
| (2) 职工福利费       |                | 71,350,697.05  | 71,350,697.05  |                |
| (3) 社会保险费       | 2,347,770.74   | 143,204,948.93 | 143,527,621.81 | 2,025,097.86   |
| 其中：医疗保险费        | 270,186.67     | 28,467,078.99  | 28,393,597.60  | 343,668.06     |
| 基本养老保险费         | 1,996,373.06   | 85,749,741.18  | 86,179,207.60  | 1,566,906.64   |
| 年金缴费            |                | 17,491,478.71  | 17,486,150.71  | 5,328.00       |
| 失业保险费           | 51,423.23      | 7,604,200.11   | 7,598,431.41   | 57,191.93      |
| 工伤保险费           | 11,492.60      | 1,909,358.20   | 1,905,069.97   | 15,780.83      |
| 生育保险费           | 18,295.18      | 1,983,091.74   | 1,965,164.52   | 36,222.40      |
| (4) 住房公积金       | -14,925.00     | 50,671,797.61  | 50,672,642.61  | -15,770.00     |
| (5) 辞退福利        |                |                |                |                |
| (6) 其他          | 17,712,278.62  | 54,070,999.27  | 57,196,706.90  | 14,586,570.99  |
| 合计              | 179,185,583.69 | 997,410,481.77 | 960,028,938.34 | 216,567,127.12 |

期末应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

本期发生工会经费和职工教育经费金额 22,257,146.71 元，非货币性福利金额 106,910.90 元。

(二十六) 应交税费

| 税费项目    | 期末余额           | 年初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 增值税     | -37,611,582.61 | -45,229,222.43 |
| 营业税     | 2,400,686.47   | 1,624,813.19   |
| 城市维护建设税 | 1,768,459.22   | 2,199,212.72   |
| 企业所得税   | -5,734,954.19  | -7,742,379.64  |
| 个人所得税   | 4,178,354.28   | 6,534,990.35   |
| 土地增值税   |                | -12,500.00     |
| 教育费附加   | 1,340,896.15   | 1,261,823.56   |
| 房产税     | 3,591,179.97   | 3,137,395.63   |
| 土地使用税   | 281,666.16     | 368,995.10     |
| 印花税     | 156,843.97     | 156,227.53     |
| 契税      | 161,700.00     |                |
| 其他      | 521,731.83     | 225,471.91     |
| 合计      | -28,945,018.75 | -37,475,172.08 |

(二十七) 应付股利

| 单位名称                     | 期末余额 | 年初余额           | 超过一年未支付原因 |
|--------------------------|------|----------------|-----------|
| 弘毅投资产业一期基金<br>(天津)(有限合伙) |      | 25,331,300.00  |           |
| 江苏凤凰出版传媒集团有<br>限公司       |      | 614,918,468.19 |           |
| 合计                       |      | 640,249,768.19 |           |

应付股利的说明:

- 1、本公司 2010 年第三次临时股东大会通过利润分配决议: 对公司截止 2010 年 8 月 31 日经立信会计师事务所有限公司审定的可供分配利润 45,455.97 万元进行分配。上述可供分配利润中扣除与公司 2007 年 11 月 30 日至 2008 年 5 月 31 日之间净利润相等的金额 11,085.13 万元由出版集团独享, 其余 34,370.84 万元按 2010 年末持股比例分享。

- 2、本公司 2010 年度股东大会通过利润分配决议：向 2010 年 12 月 31 日在册股东派发现金股利。现金股利金额为本公司母公司 2010 年 9 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日期间实现的可供分配利润及各子公司（不包含出版集团注入的子公司）2010 年全年实现的可供分配利润。按此方案，共分配现金股利 2.10 亿元。
- 3、按增资协议约定，出版集团向本公司注入的出版主业资产自评估基准日 2010 年 8 月 31 日至增资完成日期间形成的收益 185,690,068.19 元，由其单独享有。

## (二十八) 其他应付款

### 1、 其他应付款情况：

| 项目    | 期末余额           | 年初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 其他应付款 | 359,665,219.18 | 361,213,135.23 |

### 2、 期末数中欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位情况：

| 单位名称           | 期末余额          | 年初余额          |
|----------------|---------------|---------------|
| 江苏凤凰出版传媒集团有限公司 | 11,975,267.18 | 11,866,002.25 |

### 3、 期末数中欠关联方情况

| 单位名称           | 期末余额          | 年初余额          |
|----------------|---------------|---------------|
| 江苏凤凰国际文化中心     | 183,719.00    |               |
| 江苏凤凰出版传媒集团有限公司 | 11,975,267.18 | 11,866,002.25 |
| 江苏凤凰资产管理有限责任公司 | 7,383,545.65  | 7,580,763.94  |
| 江苏凤凰传奇影业公司     | 30,000.00     | 30,000.00     |
| 无锡凤凰文化发展有限公司   |               | 141,000.00    |
| 江苏省新图进出口公司     | 58,380.00     |               |
| 江苏新华印刷厂        | 900,000.00    |               |
| 合计             | 20,530,911.83 | 19,617,766.19 |

4、 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

| 单位名称              | 期末余额          | 未偿还原因 | 备注（报表日后已还款的<br>应予注明） |
|-------------------|---------------|-------|----------------------|
| 2004 年改制保留的职工安置费用 | 34,534,215.89 | 逐步支付中 |                      |

(二十九) 专项应付款

| 项 目      | 年初余额           | 本期增加          | 本期减少         | 期末余额           | 备注说明 |
|----------|----------------|---------------|--------------|----------------|------|
| 增值税减免及返还 | 577,211,558.10 | 3,630,337.18  |              | 580,841,895.28 |      |
| 政府拆迁补偿款  | 145,470,206.75 | 34,671,653.37 | 2,721,003.40 | 177,420,856.72 |      |
| 其他       | 265,000.00     |               |              | 265,000.00     |      |
| 合计       | 722,946,764.85 | 38,301,990.55 | 2,721,003.40 | 758,527,752.00 |      |

专项应付款的说明：按财税【2009】147 号《财政部 国家税务总局 关于继续实行  
宣传文化增值税和营业税优惠政策的通知》的规定，县及县以下新华书店退还及减  
免的增值税税款应专项用于发行网点建设和信息系统建设，故本公司将其计入专项  
应付款。

(三十) 其他非流动负债

| 项目   | 期末余额          | 年初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 递延收益 | 19,475,141.29 | 16,371,343.37 |

其他非流动负债说明：

| 项目                   | 期末余额          | 年初余额          | 备注   |
|----------------------|---------------|---------------|--|
| 图书的扶持资金和资助款          | 1,059,136.37  | 871,343.37    |  |
| 新港物流基地二期建设           | 4,000,000.00  | 4,000,000.00  | 《江苏省财政厅、江苏省文化产业引导资金管理协<br>调小组联合办公室关于下达 2007 年度文化产业引<br>导资金项目补助经费的通知》(苏财教[2008]244 号、<br>苏文产办[2008]5 号) |
| 文化 MALL 综合网          | 5,000,000.00  | 5,000,000.00  | 《江苏省财政厅 江苏省文化厅关于下达 2010 年<br>Bookdak 数字出版发行平台  |
| 中文出版物台港澳及海外营销        | 1,500,000.00  | 1,500,000.00  | 项目补助经费的通知》(苏财教 [2010] 253 号)   |
| 网络建设                 | 1,500,000.00  | 1,500,000.00  |  |
| 凤凰助学连锁店              | 1,500,000.00  | 1,500,000.00  |  |
| 海南凤凰新华公司城乡网点建<br>设项目 | 1,500,000.00  | 1,500,000.00  | 《关于海南凤凰新华公司城乡网点建设项目的立项<br>批复》(琼宣发[2009]32 号)   |
| 中央财政网点建设拨款           | 2,916,004.92  |               |  |
| 合计                   | 19,475,141.29 | 16,371,343.37 |  |

(三十一) 股本

| 项目            | 年初余额             | 本期变动增 (+) 减 (-) |    |       |    |                | 期末余额             |
|---------------|------------------|-----------------|----|-------|----|----------------|------------------|
|               |                  | 发行新股            | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计             |                  |
| 1. 有限售条件股份    |                  |                 |    |       |    |                |                  |
| (1). 国家持股     |                  |                 |    |       |    |                |                  |
| (2). 国有法人持股   | 1,885,900,000.00 |                 |    |       |    |                | 1,885,900,000.00 |
| (3). 其他内资持股   | 150,000,000.00   | 229,050,000.00  |    |       |    | 229,050,000.00 | 379,050,000.00   |
| 其中:           |                  |                 |    |       |    |                |                  |
| 境内法人持股        | 150,000,000.00   | 229,050,000.00  |    |       |    | 229,050,000.00 | 379,050,000.00   |
| 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       |                  |                 |    |       |    |                |                  |
| 有限售条件股份合计     | 2,035,900,000.00 | 229,050,000.00  |    |       |    | 229,050,000.00 | 2,264,950,000.00 |
| 2. 无限售条件流通股   |                  |                 |    |       |    |                |                  |
| (1). 人民币普通股   |                  | 279,950,000.00  |    |       |    | 279,950,000.00 | 279,950,000.00   |
| (2). 境内上市的外资股 |                  |                 |    |       |    |                |                  |
| (3). 境外上市的外资股 |                  |                 |    |       |    |                |                  |
| (4). 其他       |                  |                 |    |       |    |                |                  |
| 无限售条件流通股合计    |                  | 279,950,000.00  |    |       |    | 279,950,000.00 | 279,950,000.00   |
| 合计            | 2,035,900,000.00 | 509,000,000.00  |    |       |    | 509,000,000.00 | 2,544,900,000.00 |

股本变动情况的其他说明：根据公司 2010 年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏凤凰出版传媒股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2011]1802 号）批准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 50,900 万股，增加注册资本 50,900.00 万元。上述注册资本经立信会计师事务所有限公司出具信会师报字（2011）第 13684 号验资报告验证。



(三十二) 专项储备

| 项 目      | 年初余额          | 本期增加 | 本期减少         | 期末余额          |
|----------|---------------|------|--------------|---------------|
| 网点建设专项资金 | 82,564,049.01 |      | 6,636,262.29 | 75,927,786.72 |

(三十三) 资本公积

| 项目                            | 年初余额              | 本期增加             | 本期减少         | 期末余额              |
|-------------------------------|-------------------|------------------|--------------|-------------------|
| 1.资本溢价（股本溢价）                  |                   |                  |              |                   |
| （1）投资者投入的资本                   | 1,183,481,632.77  | 3,809,450,704.50 |              | 4,992,932,337.27  |
| （2）同一控制下企业合并的影响               | -1,005,152,896.90 |                  |              | -1,005,152,896.90 |
| 小计                            | 178,328,735.87    | 3,809,450,704.50 |              | 3,987,779,440.37  |
| 2.其他资本公积                      |                   |                  |              |                   |
| （1）被投资单位除净损益外所有者<br>权益其他变动    |                   |                  |              |                   |
| （2）可供出售金融资产公允价值变<br>动产生的利得或损失 |                   |                  |              |                   |
| （3）原制度资本公积转入                  | -934,475,851.31   | 869,905.00       | 4,982,992.65 | -938,588,938.96   |
| 小计                            | -934,475,851.31   | 869,905.00       | 4,982,992.65 | -938,588,938.96   |
| 合计                            | -756,147,115.44   | 3,810,320,609.50 | 4,982,992.65 | 3,049,190,501.41  |

资本公积的说明：

2011 年度资本溢价的增加系公司本次公开发行普通股（A 股）股票募集资金总额为 4,479,200,000.00 元，由主承销商中国国际金融有限公司扣除承销费和保荐费 131,178,000.00 元，将剩余募集资金扣除其他发行费用 29,571,295.50 元后，计募集资金净额为人民币 4,318,450,704.50 元，其中人民币 509,000,000.00 元计入注册资本（股本），人民币 3,809,450,704.50 元计入资本公积资本溢价。

2011 年度其他资本公积增加系江苏凤凰科学技术出版社有限公司前期清产核资核销的存货本期转回 869,905.00 元。

2011 年度其他资本公积减少系江苏凤凰职业教育图书有限公司通过无偿划拨形式转入的存货本期核销 982,992.65 元；根据《关于支持文化事业和产业发展的若干政策意见》（锡政发【2006】286 号），将前期误收到的宣传文化金 4,000,000.00 元转付给江苏凤凰资产管理有限责任公司。

(三十四) 盈余公积

| 项目     | 年初余额             | 本期增加          | 本期减少 | 期末余额             |
|--------|------------------|---------------|------|------------------|
| 法定盈余公积 | 1,148,498,724.94 | 74,135,258.80 |      | 1,222,633,983.74 |

(三十五) 未分配利润

| 项 目               | 金 额              | 提取或分配比例 |
|-------------------|------------------|---------|
| 年初未分配利润           | 1,327,066,538.27 |         |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -741,352,588.01  |         |
| 减：提取法定盈余公积        | 74,135,258.80    |         |
| 应付普通股股利           | 210,000,000.00   |         |
| 期末未分配利润           | 1,784,283,867.48 |         |

未分配利润的其他说明：

经公司 2010 年股东大会决议，本公司向 2010 年 12 月 31 日在册股东派发现金股利 210,000,000.00 元，该部分利润包括母公司自 2010 年 9 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日累计实现的可供分配利润及各子公司（不包含出版集团注入的子公司）截至 2010 年 12 月 31 日累计实现的可供分配利润。

(三十六) 营业收入和营业成本

1、 营业收入、营业成本

| 项 目    | 本期金额             | 上期金额             |
|--------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 5,835,802,220.37 | 5,248,738,650.77 |
| 其他业务收入 | 189,499,741.50   | 158,265,649.43   |
| 营业成本   | 3,666,745,135.29 | 3,192,387,847.04 |

2、 主营业务（分行业）

| 行业名称    | 本期金额             |                  | 上期金额             |                  |
|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|         | 营业收入             | 营业成本             | 营业收入             | 营业成本             |
| 出版业     | 2,414,497,836.54 | 1,790,822,468.39 | 2,222,004,693.74 | 1,650,737,718.93 |
| 发行业     | 4,974,243,227.68 | 3,418,554,732.00 | 4,564,806,788.95 | 3,071,372,515.49 |
| 小计      | 7,388,741,064.22 | 5,209,377,200.39 | 6,786,811,482.69 | 4,722,110,234.42 |
| 减：内部抵销数 | 1,552,938,843.85 | 1,584,517,111.89 | 1,538,072,831.92 | 1,559,884,471.94 |
| 合 计     | 5,835,802,220.37 | 3,624,860,088.50 | 5,248,738,650.77 | 3,162,225,762.48 |

### 3、 主营业务（分产品）

| 产品名称    | 本期金额             |                  | 上期金额             |                  |
|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|         | 营业收入             | 营业成本             | 营业收入             | 营业成本             |
| 一、出版    |                  |                  |                  |                  |
| 教材      | 889,139,152.28   | 675,307,342.50   | 797,235,153.64   | 579,763,098.38   |
| 一般图书    | 1,423,132,126.82 | 1,034,981,196.94 | 1,352,276,073.97 | 1,013,930,826.26 |
| 音像制品    | 102,226,557.44   | 80,533,928.95    | 72,493,466.13    | 57,043,794.29    |
| 二、发行    |                  |                  |                  |                  |
| 教材      | 1,202,628,500.57 | 853,837,696.17   | 1,232,759,005.49 | 877,623,277.88   |
| 一般图书    | 3,065,708,400.34 | 2,014,158,311.02 | 2,897,305,327.24 | 1,861,589,765.14 |
| 音像制品    | 49,890,082.21    | 30,756,956.96    | 86,428,092.56    | 64,223,665.08    |
| 文化用品及其他 | 656,016,244.56   | 519,801,767.85   | 348,314,363.66   | 267,935,807.39   |
| 小计      | 7,388,741,064.22 | 5,209,377,200.39 | 6,786,811,482.69 | 4,722,110,234.42 |
| 减：内部抵销数 | 1,552,938,843.85 | 1,584,517,111.89 | 1,538,072,831.92 | 1,559,884,471.94 |
| 合 计     | 5,835,802,220.37 | 3,624,860,088.50 | 5,248,738,650.77 | 3,162,225,762.48 |

### 4、 主营业务（分地区）

| 地区名称    | 本期金额             |                  | 上期金额             |                  |
|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|         | 营业收入             | 营业成本             | 营业收入             | 营业成本             |
| 一、出版    |                  |                  |                  |                  |
| 江苏省     | 1,620,505,334.39 | 1,161,366,063.93 | 1,750,311,358.81 | 1,305,268,743.77 |
| 海南省     | 4,268,202.12     | 3,334,293.94     | 13,008,325.27    | 9,702,545.13     |
| 其他省市    | 789,724,300.03   | 626,122,110.52   | 458,685,009.66   | 335,766,430.03   |
| 二、发行    |                  |                  |                  |                  |
| 江苏省     | 4,615,054,961.07 | 3,147,577,993.36 | 4,243,416,383.81 | 2,836,879,704.76 |
| 海南省     | 272,201,773.44   | 195,090,578.30   | 261,980,622.88   | 183,649,497.48   |
| 其他省市    | 86,986,493.17    | 75,886,160.34    | 59,409,782.26    | 50,843,313.25    |
| 小计      | 7,388,741,064.22 | 5,209,377,200.39 | 6,786,811,482.69 | 4,722,110,234.42 |
| 减：内部抵销数 | 1,552,938,843.85 | 1,584,517,111.89 | 1,538,072,831.92 | 1,559,884,471.94 |
| 合 计     | 5,835,802,220.37 | 3,624,860,088.50 | 5,248,738,650.77 | 3,162,225,762.48 |

5、 公司前五名客户的营业收入情况

| 客户名称              | 营业收入总额           | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|-------------------|------------------|-----------------|
| 江苏省教育厅            | 870,122,587.43   | 14.44           |
| 海南省教育厅            | 112,346,043.97   | 1.86            |
| 江苏省电化教育馆          | 53,011,996.00    | 0.88            |
| 南京康轩文化用品有限公司(筹备处) | 48,944,444.51    | 0.81            |
| 南京市知新文化开发中心       | 46,881,884.76    | 0.78            |
| 合计                | 1,131,306,956.67 | 18.77           |

(三十七) 营业税金及附加

| 项目    | 本期金额          | 上期金额          | 计缴标准  |
|-------|---------------|---------------|-------|
| 营业税   | 11,042,924.12 | 9,538,730.18  | 5%    |
| 城建税   | 15,384,387.93 | 15,383,719.53 | 7%    |
| 教育费附加 | 11,282,793.27 | 8,934,605.05  | 3%,2% |
| 房产税   | 3,838,442.54  | 3,112,939.01  | 12%   |
| 土地使用税 | 31,320.51     | 92,069.17     |       |
| 其他    | 269,880.83    | 63,145.63     |       |
| 合计    | 41,849,749.20 | 37,125,208.57 |       |

(三十八) 销售费用

| 项目    | 本期金额           | 上期金额           |
|-------|----------------|----------------|
| 薪金费用  | 465,726,233.35 | 418,188,936.87 |
| 税金费用  | 16,205.44      |                |
| 折旧摊销  | 18,387,381.93  | 27,675,968.79  |
| 运输费用  | 96,579,652.66  | 93,925,843.34  |
| 业务宣传  | 49,907,519.41  | 40,289,295.66  |
| 业务招待费 | 30,033,723.22  | 24,609,650.06  |
| 会务费   | 20,592,387.60  | 21,292,160.57  |
| 租赁费   | 11,400,495.52  | 12,190,663.23  |
| 办公费   | 46,792,823.52  | 45,120,805.20  |
| 水电费   | 15,098,412.44  | 16,929,740.77  |
| 修理费   | 10,495,897.05  | 10,765,198.84  |
| 其他费用  | 103,343,442.73 | 81,273,202.69  |
| 合计    | 868,374,174.87 | 792,261,466.02 |

(三十九) 管理费用

| 项目   | 本期金额           | 上期金额           |
|------|----------------|----------------|
| 薪金费用 | 428,651,798.53 | 387,112,434.18 |
| 税金费用 | 33,486,909.81  | 30,713,248.82  |
| 折旧摊销 | 93,642,002.07  | 126,028,604.54 |
| 业务招待 | 53,012,655.42  | 46,734,685.48  |
| 办公费用 | 45,139,934.31  | 36,303,445.84  |
| 会务费用 | 16,841,566.70  | 14,588,443.87  |
| 修理费用 | 15,984,301.37  | 13,896,311.53  |
| 差旅费  | 14,260,631.47  | 13,754,712.78  |
| 租赁费  | 19,631,129.73  | 12,974,727.22  |
| 水电费  | 10,665,620.62  | 11,572,402.23  |
| 其他费用 | 78,253,423.98  | 68,924,365.34  |
| 合计   | 809,569,974.01 | 762,603,381.83 |

(四十) 财务费用

| 类别     | 本期金额           | 上期金额           |
|--------|----------------|----------------|
| 利息支出   |                | 735,698.33     |
| 减：利息收入 | 44,370,343.92  | 39,071,949.39  |
| 汇兑损益   | -4,968.30      | -2,880.10      |
| 其他     | 930,022.14     | 1,666,285.76   |
| 合计     | -43,445,290.08 | -36,672,845.40 |

(四十一) 公允价值变动收益

| 产生公允价值变动收益的来源        | 本期金额        | 上期金额       |
|----------------------|-------------|------------|
| 交易性金融资产              | -227,629.00 | 399,637.14 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 |             |            |
| 因资产终止确认而转出至投资收益      |             |            |
| 合计                   | -227,629.00 | 399,637.14 |

(四十二) 投资收益

投资收益明细情况

| 项目               | 本期金额          | 上期金额          |
|------------------|---------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益   | 531,546.95    | 994,402.66    |
| 权益法核算的长期股权投资收益   | 1,602,095.66  | 748,097.41    |
| 处置长期股权投资产生的投资收益  | 1,705,308.30  | -696,313.06   |
| 持有至到期投资期间取得的投资收益 | 1,700,000.00  | 13,760,273.97 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 497,442.39    | 818,930.12    |
| 处置持有至到期投资取得的投资收益 | 750,000.00    |               |
| 其他               | 6,125,371.74  | 3,726,216.52  |
| 合 计              | 12,911,765.04 | 19,351,607.62 |

(四十三) 资产减值损失

| 项 目    | 本期金额           | 上期金额           |
|--------|----------------|----------------|
| 坏账损失   | -2,716,472.43  | 15,586,190.76  |
| 存货跌价损失 | 101,574,887.06 | 86,279,683.38  |
| 合 计    | 98,858,414.63  | 101,865,874.14 |

(四十四) 营业外收入

1、 营业外收入分项目情况

| 项目          | 本期金额           | 上期金额           | 计入本期非经常性损益的金额  |
|-------------|----------------|----------------|----------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 16,901,544.36  | 2,217,646.77   | 16,901,544.36  |
| 其中：处置固定资产利得 | 16,901,544.36  | 1,267,890.42   | 16,901,544.36  |
| 处置无形资产利得    |                | 949,756.35     |                |
| 接受捐赠        | 1,825,019.83   | 533,715.97     | 1,825,019.83   |
| 政府补助        | 163,366,224.61 | 118,361,223.05 | 89,865,501.13  |
| 盘盈利得        |                | 64,630.69      |                |
| 其他          | 17,683,404.12  | 16,099,256.36  | 17,683,404.12  |
| 合 计         | 199,776,192.92 | 137,276,472.84 | 126,275,469.44 |

## 2、 政府补助明细

| 项目   | 本期金额           | 上期金额           |
|------|----------------|----------------|
| 财政拨款 | 87,536,152.94  | 58,282,134.74  |
| 财政贴息 | 2,329,348.19   | 2,286,352.05   |
| 税收返还 | 73,500,723.48  | 57,792,736.26  |
| 合计   | 163,366,224.61 | 118,361,223.05 |

## (四十五) 营业外支出

| 项目          | 本期金额          | 上期金额          | 计入本期非经常性损益的金额 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 874,336.60    | 1,844,485.40  | 874,336.60    |
| 其中：固定资产处置损失 | 792,954.68    | 1,399,102.64  | 792,954.68    |
| 无形资产处置损失    | 81,381.92     | 445,382.76    | 81,381.92     |
| 对外捐赠        | 40,386,741.31 | 34,466,468.61 | 40,386,741.31 |
| 其中：公益性捐赠支出  | 27,126,870.74 | 12,306,054.26 | 27,126,870.74 |
| 非公益性捐赠支出    | 13,259,870.57 | 22,160,414.35 | 13,259,870.57 |
| 非常损失        | 339,970.48    | 163,885.30    | 339,970.48    |
| 盘亏损失        |               | 202,524.52    |               |
| 其他          | 8,782,250.71  | 8,290,545.26  | 8,495,073.60  |
| 合计          | 50,383,299.10 | 44,967,909.09 | 50,096,121.99 |

## (四十六) 所得税费用

| 项目               | 本期金额         | 上期金额          |
|------------------|--------------|---------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 3,957,583.70 | 7,099,765.59  |
| 递延所得税调整          | -880,374.83  | -1,046,573.81 |
| 合计               | 3,077,208.87 | 6,053,191.78  |

## (四十七) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

计算公式：

### 1、基本每股收益

基本每股收益 =  $P_0 \div S$

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

## 2、稀释每股收益

稀释每股收益 =  $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

计算过程：

### (1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

| 项目                | 本期金额             | 上期金额             |
|-------------------|------------------|------------------|
| 归属于本公司普通股股东的合并净利润 | 741,352,588.01   | 662,047,264.15   |
| 本公司发行在外普通股的加权平均数  | 2,078,316,666.67 | 2,035,900,000.00 |
| 基本每股收益（元/股）       | 0.36             | 0.33             |

普通股的加权平均数计算过程如下：

| 项目            | 本期金额             | 上期金额             |
|---------------|------------------|------------------|
| 年初已发行普通股股数    | 2,035,900,000.00 | 1,500,000,000.00 |
| 加：本期发行的普通股加权数 | 42,416,666.67    | 535,900,000.00   |
| 减：本期回购的普通股加权数 |                  |                  |
| 年末发行在外的普通股加权数 | 2,078,316,666.67 | 2,035,900,000.00 |



(2) 稀释每股收益

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益计算过程相同。

(四十八) 现金流量表项目注释

1、 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项 目     | 本期金额           |
|---------|----------------|
| 收到往来款项  | 37,295,517.39  |
| 收到存款利息  | 37,802,659.16  |
| 政府补助和其他 | 112,477,723.00 |
| 租金收入    | 117,535,900.43 |
| 合 计     | 305,111,799.98 |

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项 目   | 本期金额           |
|-------|----------------|
| 费用性支出 | 635,237,658.67 |
| 往来款项  | 31,163,555.89  |
| 捐赠支出等 | 49,508,962.50  |
| 合 计   | 715,910,177.06 |

3、 支付的其他与筹资活动有关的现金

| 项 目      | 本期金额         |
|----------|--------------|
| 支付文化宣传资金 | 4,000,000.00 |
| 合 计      | 4,000,000.00 |

(四十九) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

| 项 目                                  | 本期金额             | 上期金额             |
|--------------------------------------|------------------|------------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量                    |                  |                  |
| 净利润                                  | 741,352,588.01   | 662,047,264.15   |
| 加：少数股东本期损益                           | 997,036.93       | 1,392,720.58     |
| 资产减值准备                               | 98,858,414.63    | 95,297,589.75    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧              | 94,457,397.66    | 148,071,791.15   |
| 无形资产摊销                               | 14,559,359.16    | 10,929,483.30    |
| 长期待摊费用摊销                             | 6,394,692.00     | 6,189,605.16     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失<br>(收益以“-”号填列) | -18,378,027.00   | -805,578.97      |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列)                  |                  | 179,492.94       |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列)                  | 227,629.00       | -399,637.14      |
| 财务费用(收益以“-”号填列)                      | -6,567,684.76    | -4,554,239.25    |
| 投资损失(收益以“-”号填列)                      | -12,911,765.04   | -19,351,607.62   |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)                 | -880,374.83      | -1,046,573.81    |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)                 |                  |                  |
| 存货的减少(增加以“-”号填列)                     | -560,050,242.91  | -210,434,364.99  |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)                | 92,087,917.58    | -117,621,475.17  |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)                | 475,293,581.73   | 91,796,772.27    |
| 其 他                                  | 3,630,337.18     | 186,638,509.37   |
| 经营活动产生的现金流量净额                        | 929,070,859.34   | 848,329,751.72   |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动                  |                  |                  |
| 债务转为资本                               |                  |                  |
| 一年内到期的可转换公司债券                        |                  |                  |
| 融资租入固定资产                             |                  |                  |
| 3、现金及现金等价物净变动情况                      |                  |                  |
| 现金的期末余额                              | 7,107,558,278.85 | 3,147,217,039.69 |
| 减：现金的期初余额                            | 3,147,217,039.69 | 3,330,997,693.96 |
| 加：现金等价物的期末余额                         |                  |                  |
| 减：现金等价物的期初余额                         |                  |                  |
| 现金及现金等价物净增加额                         | 3,960,341,239.16 | -183,780,654.27  |

2、 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

| 项 目                       | 本期金额         | 上期金额           |
|---------------------------|--------------|----------------|
| 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：      |              |                |
| 1、取得子公司及其他营业单位的价格         |              | 4,000,000.00   |
| 2、取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 |              | 4,000,000.00   |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物   |              | 3,182,442.73   |
| 3、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额     |              | 817,557.27     |
| 4、取得子公司的净资产               |              | 2,586,307.97   |
| 流动资产                      |              | 3,490,013.38   |
| 非流动资产                     |              | 216,107.69     |
| 流动负债                      |              | 1,119,813.10   |
| 非流动负债                     |              |                |
| 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：      |              |                |
| 1、处置子公司及其他营业单位的价格         | 1,020,000.00 |                |
| 2、处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 | 1,020,000.00 |                |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物   | 418,048.80   | 28,092,694.96  |
| 3、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额     | 601,951.20   | -28,092,694.96 |
| 4、处置子公司的净资产               | -306,161.32  | 77,464,410.79  |
| 流动资产                      | 2,783,529.26 | 65,079,887.92  |
| 非流动资产                     | 495,583.34   | 27,631,601.52  |
| 流动负债                      | 3,585,273.92 | 15,247,078.65  |
| 非流动负债                     |              |                |

### 3、 现金和现金等价物的构成：

| 项 目            | 期末余额             | 年初余额             |
|----------------|------------------|------------------|
| 一、现 金          | 7,107,558,278.85 | 3,147,217,039.69 |
| 其中：库存现金        | 271,452.07       | 394,622.25       |
| 可随时用于支付的银行存款   | 7,080,811,388.42 | 3,121,581,614.68 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 26,475,438.36    | 25,240,802.76    |
| 可用于支付的存放中央银行款项 |                  |                  |
| 存放同业款项         |                  |                  |
| 拆放同业款项         |                  |                  |
| 二、现金等价物        |                  |                  |
| 其中：三个月内到期的债券投资 |                  |                  |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 7,107,558,278.85 | 3,147,217,039.69 |

## 六、 关联方及关联交易

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

### (一) 本公司的母公司情况

(金额单位: 万元)

| 母公司名称          | 关联关系 | 企业类型   | 注册地          | 法定代表人 | 业务性质  | 注册资本       | 母公司对本公司的持股比例(%)  | 对本公司的表决权比例(%)  | 本公司最终控制方 | 组织机构代码     |
|----------------|------|--------|--------------|-------|---|------------|--|--|----------|------------|
| 江苏凤凰出版传媒集团有限公司 | 母公司  | 有限责任公司 | 南京市中央路 165 号 | 陈海燕   | 省政府授权范围内的国有资产经营、管理、企业托管、资产重组、实物租赁, 省政府授权的其他业务 | 150,000.00 | 2008 年持股 90<br>2009 年持股 90<br>2010 年持股 92.63<br>2011 年持股 72.10 | 2008 年持股 90<br>2009 年持股 90<br>2010 年持股 92.63<br>2011 年持股 72.10 | 江苏省人民政府  | 76586099-3 |

本公司的母公司情况的说明: 江苏凤凰出版传媒集团有限公司和江苏省出版总社为一套机构两块牌子。

### (二) 本公司的子公司情况:

| 子公司全称              | 子公司类型 | 企业类型   | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质   | 注册资本 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 组织机构代码     |
|--------------------|-------|--------|-----|-------|--------|------|---------|----------|------------|
| 1、义乌市万卷新华图书有限责任公司  | 控股子公司 | 有限责任公司 | 义乌  | 徐云祥   | 图书发行   | 300  | 51      | 51       | 76640163-3 |
| 2、江苏新华物流配送有限公司     | 控股子公司 | 有限责任公司 | 南京  | 曹志良   | 物流配送   | 200  | 100     | 100      | 75128168-3 |
| 3、江苏凤凰新华文化发展有限责任公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 南京  | 陈益民   | 文化用品销售 | 2200 | 100     | 100      | 77543538-4 |
| 4、洪泽新华商贸有限公司       | 控股子公司 | 有限责任公司 | 淮安市 | 王云    | 图书发行   | 30   | 60      | 60       | 56034558-4 |

| 子公司全称            | 子公司类型           | 企业类型     | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本   | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 组织机构代码     |
|------------------|-----------------|----------|-----|-------|------|--------|---------|----------|------------|
| 5、江苏现代职教图书发行有限公司 | 控股子公司           | 有限责任公司   | 南京  | 陈益民   | 图书发行 | 500    | 51      | 51       | 56293445-4 |
| 6、北京凤凰顺源物流有限公司   | 控股子公司           | 其他有限责任公司 | 北京  | 刘浩    | 物流   | 500    | 51      | 51       | 55308848-7 |
| 7、海南凤凰新华发行有限责任公司 | 控股子公司           | 有限责任公司   | 海口  | 周斌    | 图书发行 | 3,8776 | 51      | 51       | 67107384-1 |
| 8、海口新华书店有限公司     | 控股子公司的<br>控股子公司 | 有限责任公司   | 海口  | 黄国培   | 图书发行 | 150    | 100     | 100      | 67109731-7 |
| 9、三亚新华书店有限公司     | 控股子公司的<br>控股子公司 | 有限责任公司   | 三亚  | 黎玉芳   | 图书发行 | 1,000  | 100     | 100      | 67605938-7 |
| 10、海口琼山新华书店有限公司  | 控股子公司的<br>控股子公司 | 有限责任公司   | 海口  | 王家文   | 图书发行 | 500    | 100     | 100      | 67606798-5 |
| 11、文昌新华书店有限公司    | 控股子公司的<br>控股子公司 | 有限责任公司   | 文昌  | 陈禹    | 图书发行 | 1,000  | 100     | 100      | 67109053-7 |
| 12、万宁新华书店有限公司    | 控股子公司的<br>控股子公司 | 有限责任公司   | 万宁  | 陈学根   | 图书发行 | 500    | 100     | 100      | 67108400-6 |
| 13、儋州新华书店有限公司    | 控股子公司的<br>控股子公司 | 有限责任公司   | 儋州  | 李思    | 图书发行 | 1,000  | 100     | 100      | 67108873-6 |
| 14、澄迈新华书店有限公司    | 控股子公司的<br>控股子公司 | 有限责任公司   | 澄迈  | 陈世强   | 图书发行 | 100    | 100     | 100      | 67108871-X |

| 子公司全称          | 子公司类型           | 企业类型   | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 组织机构代码     |
|----------------|-----------------|--------|-----|-------|------|------|---------|----------|------------|
| 15、定安新华书店有限公司  | 控股子公司的<br>控股子公司 | 有限责任公司 | 定安  | 陈涛    | 图书发行 | 200  | 100     | 100      | 67108621-2 |
| 16、保亭新华书店有限公司  | 控股子公司的<br>控股子公司 | 有限责任公司 | 保亭  | 林斌    | 图书发行 | 200  | 100     | 100      | 67108674-9 |
| 17、琼海新华书店有限公司  | 控股子公司的<br>控股子公司 | 有限责任公司 | 琼海  | 符国宝   | 图书发行 | 200  | 100     | 100      | 67108678-1 |
| 18、东方新华书店有限公司  | 控股子公司的<br>控股子公司 | 有限责任公司 | 东方  | 陶太子   | 图书发行 | 200  | 100     | 100      | 67108707-1 |
| 19、五指山新华书店有限公司 | 控股子公司的<br>控股子公司 | 有限责任公司 | 五指山 | 符炜    | 图书发行 | 100  | 100     | 100      | 67108953-6 |
| 20、临高新华书店有限公司  | 控股子公司的<br>控股子公司 | 有限责任公司 | 临高  | 王理锋   | 图书发行 | 90   | 100     | 100      | 67109574-1 |
| 21、乐东新华书店有限公司  | 控股子公司的<br>控股子公司 | 有限责任公司 | 乐东  | 陈福友   | 图书发行 | 500  | 100     | 100      | 67109093-2 |
| 22、陵水新华书店有限公司  | 控股子公司的<br>控股子公司 | 有限责任公司 | 陵水  | 李一叶   | 图书发行 | 200  | 100     | 100      | 67109224-1 |
| 23、琼中新华书店有限公司  | 控股子公司的<br>控股子公司 | 有限责任公司 | 琼中  | 陈宁    | 图书发行 | 200  | 100     | 100      | 67108736-2 |
| 24、昌江新华书店有限公司  | 控股子公司的<br>控股子公司 | 有限责任公司 | 昌江  | 钟文宇   | 图书发行 | 90   | 100     | 100      | 67108625-5 |

| 子公司全称                 | 子公司类型           | 企业类型   | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本  | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 组织机构代码     |
|-----------------------|-----------------|--------|-----|-------|------|-------|---------|----------|------------|
| 25、白沙新华书店有限公司         | 控股子公司的<br>控股子公司 | 有限责任公司 | 白沙  | 韩红莉   | 图书发行 | 200   | 100     | 100      | 67108564-X |
| 26、南京凤凰新华书店有限责<br>任公司 | 控股子公司           | 有限责任公司 | 南京  | 葛骏    | 图书发行 | 1,500 | 100     | 100      | 66737792-2 |
| 27、南京新华书店有限责任公<br>司   | 控股子公司           | 有限责任公司 | 南京  | 陈建国   | 图书发行 | 500   | 100     | 100      | 66737245-1 |
| 28、南京江宁新华书店有限责<br>任公司 | 控股子公司           | 有限责任公司 | 江宁  | 张刘    | 图书发行 | 200   | 100     | 100      | 66737432-6 |
| 29、南京浦口新华书店有限责<br>任公司 | 控股子公司           | 有限责任公司 | 浦口  | 杜吉来   | 图书发行 | 200   | 100     | 100      | 66737098-2 |
| 30、南京六合新华书店有限责<br>任公司 | 控股子公司           | 有限责任公司 | 六合  | 薛磊    | 图书发行 | 200   | 100     | 100      | 66737598-6 |
| 31、溧水新华书店有限责任公<br>司   | 控股子公司           | 有限责任公司 | 溧水  | 沈光宏   | 图书发行 | 200   | 100     | 100      | 66737405-1 |
| 32、高淳新华书店有限责任公<br>司   | 控股子公司           | 有限责任公司 | 高淳  | 张松斌   | 图书发行 | 200   | 100     | 100      | 66737637-2 |
| 33、无锡新华书店有限责任公<br>司   | 控股子公司           | 有限责任公司 | 无锡  | 徐章    | 图书发行 | 500   | 100     | 100      | 66961484-8 |
| 34、江阴新华书店有限责任公<br>司   | 控股子公司           | 有限责任公司 | 江阴  | 曹志强   | 图书发行 | 200   | 100     | 100      | 66961899-6 |

| 子公司全称           | 子公司类型 | 企业类型   | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本  | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 组织机构代码     |
|-----------------|-------|--------|-----|-------|------|-------|---------|----------|------------|
| 35、宜兴新华书店有限责任公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 宜兴  | 邵容珍   | 图书发行 | 200   | 100     | 100      | 66960705-8 |
| 36、徐州新华书店有限责任公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 徐州  | 吴沐东   | 图书发行 | 1,000 | 100     | 100      | 66962054-3 |
| 37、丰县新华书店有限责任公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 丰县  | 李文东   | 图书发行 | 200   | 100     | 100      | 67011683-8 |
| 38、沛县新华书店有限责任公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 沛县  | 刘同庆   | 图书发行 | 200   | 100     | 100      | 66961514-6 |
| 39、睢宁新华书店有限责任公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 睢宁  | 朱威    | 图书发行 | 200   | 100     | 100      | 66960095-6 |
| 40、邳州新华书店有限责任公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 邳州  | 刘付凡   | 图书发行 | 200   | 100     | 100      | 66961240-4 |
| 41、新沂新华书店有限责任公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 新沂  | 黄立民   | 图书发行 | 200   | 100     | 100      | 66960201-1 |
| 42、常州新华书店有限责任公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 常州  | 何志峰   | 图书发行 | 1,500 | 100     | 100      | 66961736-0 |
| 43、苏州新华书店有限责任公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 苏州  | 邓明华   | 图书发行 | 2,500 | 100     | 100      | 66961554-1 |
| 44、常熟新华书店有限责任公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 常熟  | 董卫    | 图书发行 | 200   | 100     | 100      | 66961127-6 |



| 子公司全称            | 子公司类型 | 企业类型   | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 组织机构代码     |
|------------------|-------|--------|-----|-------|------|------|---------|----------|------------|
| 45、张家港新华书店有限责任公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 张家港 | 陈东    | 图书发行 | 200  | 100     | 100      | 66961334-3 |
| 46、太仓新华书店有限责任公司  | 控股子公司 | 有限责任公司 | 太仓  | 龚利明   | 图书发行 | 200  | 100     | 100      | 66964401-9 |
| 47、昆山新华书店有限责任公司  | 控股子公司 | 有限责任公司 | 昆山  | 谢利军   | 图书发行 | 200  | 100     | 100      | 66960122-x |
| 48、南通新华书店有限责任公司  | 控股子公司 | 有限责任公司 | 南通  | 季小钧   | 图书发行 | 500  | 100     | 100      | 66899813-0 |
| 49、海安新华书店有限责任公司  | 控股子公司 | 有限责任公司 | 海安  | 曹兆俊   | 图书发行 | 200  | 100     | 100      | 66960337-2 |
| 50、如皋新华书店有限责任公司  | 控股子公司 | 有限责任公司 | 如皋  | 陆长林   | 图书发行 | 200  | 100     | 100      | 66960063-0 |
| 51、如东新华书店有限责任公司  | 控股子公司 | 有限责任公司 | 如东  | 丛旭    | 图书发行 | 200  | 100     | 100      | 66899219-3 |
| 52、通州新华书店有限责任公司  | 控股子公司 | 有限责任公司 | 通州  | 单守耘   | 图书发行 | 200  | 100     | 100      | 66960345-2 |
| 53、海门新华书店有限责任公司  | 控股子公司 | 有限责任公司 | 海门  | 杨重波   | 图书发行 | 200  | 100     | 100      | 66960105-1 |
| 54、启东新华书店有限责任公司  | 控股子公司 | 有限责任公司 | 启东  | 黄超    | 图书发行 | 200  | 100     | 100      | 66899784-0 |

| 子公司全称             | 子公司类型 | 企业类型   | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本  | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 组织机构代码     |
|-------------------|-------|--------|-----|-------|------|-------|---------|----------|------------|
| 55、连云港新华书店有限责任公司  | 控股子公司 | 有限责任公司 | 连云港 | 杨学军   | 图书发行 | 2000  | 100     | 100      | 66899107-8 |
| 56、赣榆新华书店有限责任公司   | 控股子公司 | 有限责任公司 | 赣榆  | 陈永康   | 图书发行 | 200   | 100     | 100      | 66899673-3 |
| 57、东海新华书店有限责任公司   | 控股子公司 | 有限责任公司 | 东海  | 矛布刚   | 图书发行 | 200   | 100     | 100      | 66899849-9 |
| 58、灌云新华书店有限责任公司   | 控股子公司 | 有限责任公司 | 灌云  | 杨文兵   | 图书发行 | 200   | 100     | 100      | 66960321-7 |
| 59、灌南新华书店有限责任公司   | 控股子公司 | 有限责任公司 | 灌南  | 孙桂宝   | 图书发行 | 200   | 100     | 100      | 66960728-5 |
| 60、淮安新华书店有限责任公司   | 控股子公司 | 有限责任公司 | 淮安  | 陈涛    | 图书发行 | 2,000 | 100     | 100      | 66960322-5 |
| 61、淮安淮阴新华书店有限责任公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 淮阴  | 杨跃岚   | 图书发行 | 200   | 100     | 100      | 66961470-9 |
| 62、涟水新华书店有限责任公司   | 控股子公司 | 有限责任公司 | 涟水  | 张广洋   | 图书发行 | 200   | 100     | 100      | 66960219-3 |
| 63、淮安楚州新华书店有限责任公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 楚州  | 朱琪万   | 图书发行 | 200   | 100     | 100      | 66961082-0 |
| 64、洪泽新华书店有限责任公司   | 控股子公司 | 有限责任公司 | 洪泽  | 王云    | 图书发行 | 200   | 100     | 100      | 66960679-2 |

| 子公司全称           | 子公司类型 | 企业类型   | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 组织机构代码     |
|-----------------|-------|--------|-----|-------|------|------|---------|----------|------------|
| 65、盱眙新华书店有限责任公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 盱眙  | 陈春梅   | 图书发行 | 200  | 100     | 100      | 66962229-0 |
| 66、金湖新华书店有限责任公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 金湖  | 夏爱群   | 图书发行 | 200  | 100     | 100      | 66960934-4 |
| 67、盐城新华书店有限责任公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 盐城  | 姚绍明   | 图书发行 | 500  | 100     | 100      | 66960529-8 |
| 68、响水新华书店有限责任公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 响水  | 柏文兵   | 图书发行 | 200  | 100     | 100      | 66960631-1 |
| 69、滨海新华书店有限责任公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 滨海  | 邱长征   | 图书发行 | 200  | 100     | 100      | 66899137-7 |
| 70、阜宁新华书店有限责任公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 阜宁  | 崔达龙   | 图书发行 | 200  | 100     | 100      | 67302357-3 |
| 71、射阳新华书店有限责任公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 射阳  | 刘海南   | 图书发行 | 200  | 100     | 100      | 66961452-2 |
| 72、建湖新华书店有限责任公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 建湖  | 崔建国   | 图书发行 | 200  | 100     | 100      | 66964430-x |
| 73、大丰新华书店有限责任公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 大丰  | 邢向阳   | 图书发行 | 200  | 100     | 100      | 66960233-7 |
| 74、东台新华书店有限责任公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 东台  | 陈安平   | 图书发行 | 200  | 100     | 100      | 66899952-0 |

| 子公司全称           | 子公司类型 | 企业类型   | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 组织机构代码     |
|-----------------|-------|--------|-----|-------|------|------|---------|----------|------------|
| 75、扬州新华书店有限责任公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 扬州  | 姜世华   | 图书发行 | 500  | 100     | 100      | 66960793-9 |
| 76、仪征新华书店有限责任公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 仪征  | 李骏    | 图书发行 | 200  | 100     | 100      | 66960763-x |
| 77、高邮新华书店有限责任公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 高邮  | 周明华   | 图书发行 | 200  | 100     | 100      | 66899989-7 |
| 78、宝应新华书店有限责任公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 宝应  | 董六林   | 图书发行 | 200  | 100     | 100      | 66961975-3 |
| 79、镇江新华书店有限责任公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 镇江  | 刘强    | 图书发行 | 500  | 100     | 100      | 66961999-9 |
| 80、丹阳新华书店有限责任公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 丹阳  | 赵文建   | 图书发行 | 200  | 100     | 100      | 66960687-2 |
| 81、句容新华书店有限责任公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 句容  | 洪光胜   | 图书发行 | 200  | 100     | 100      | 66961372-2 |
| 82、扬中新华书店有限责任公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 扬中  | 钱厚荣   | 图书发行 | 200  | 100     | 100      | 66899934-4 |
| 83、泰州新华书店有限责任公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 泰州  | 韩国君   | 图书发行 | 500  | 100     | 100      | 67011784-9 |
| 84、兴化新华书店有限责任公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 兴化  | 黄丽丽   | 图书发行 | 200  | 100     | 100      | 66961519-7 |

| 子公司全称              | 子公司类型 | 企业类型   | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本  | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 组织机构代码     |
|--------------------|-------|--------|-----|-------|------|-------|---------|----------|------------|
| 85、靖江新华书店有限责任公司    | 控股子公司 | 有限责任公司 | 靖江  | 郑卫平   | 图书发行 | 700   | 100     | 100      | 66961136-4 |
| 86、泰兴新华书店有限责任公司    | 控股子公司 | 有限责任公司 | 泰兴  | 黄永青   | 图书发行 | 200   | 100     | 100      | 66961529-3 |
| 87、姜堰新华书店有限责任公司    | 控股子公司 | 有限责任公司 | 姜堰  | 王万军   | 图书发行 | 200   | 100     | 100      | 66961575-2 |
| 88、宿迁新华书店有限责任公司    | 控股子公司 | 有限责任公司 | 宿迁  | 叶跃    | 图书发行 | 500   | 100     | 100      | 66960650-6 |
| 89、沭阳新华书店有限责任公司    | 控股子公司 | 有限责任公司 | 沭阳  | 王康    | 图书发行 | 200   | 100     | 100      | 66961080-4 |
| 90、泗阳新华书店有限责任公司    | 控股子公司 | 有限责任公司 | 泗阳  | 黄小布   | 图书发行 | 200   | 100     | 100      | 66960167-6 |
| 91、泗洪新华书店有限责任公司    | 控股子公司 | 有限责任公司 | 泗洪  | 张谊民   | 图书发行 | 200   | 100     | 100      | 66899890-7 |
| 92、江苏人民出版社有限公司     | 控股子公司 | 有限公司   | 南京  | 刘健屏   | 出版   | 4,000 | 100     | 100      | 68112088-3 |
| 93、江苏凤凰科学技术出版社有限公司 | 控股子公司 | 有限公司   | 南京  | 余江涛   | 出版   | 4,000 | 100     | 100      | 68112095-5 |
| 94、江苏译林出版社有限公司     | 控股子公司 | 有限公司   | 南京  | 顾爱彬   | 出版   | 3,000 | 100     | 100      | 68112120-2 |
| 95、江苏凤凰少年儿童出版社有限公司 | 控股子公司 | 有限公司   | 南京  | 钱元元   | 出版   | 3,255 | 100     | 100      | 68112063-X |

| 子公司全称              | 子公司类型           | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本  | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 组织机构代码     |
|--------------------|-----------------|------|-----|-------|------|-------|---------|----------|------------|
| 96、江苏凤凰电子音像出版社有限公司 | 控股子公司           | 有限公司 | 南京  | 宋吉述   | 出版   | 1,500 | 100     | 100      | 68112152-8 |
| 97、江苏凤凰教育出版社有限公司   | 控股子公司           | 有限公司 | 南京  | 顾华明   | 出版   | 4,000 | 100     | 100      | 68112134-1 |
| 98、江苏凤凰文艺出版社有限公司   | 控股子公司           | 有限公司 | 南京  | 黄小初   | 出版   | 1,500 | 100     | 100      | 68112168-3 |
| 99、江苏凤凰出版社有限公司     | 控股子公司           | 有限公司 | 南京  | 姜小青   | 出版   | 896   | 100     | 100      | 68112159-5 |
| 100、江苏凤凰美术出版社有限公司  | 控股子公司           | 有限公司 | 南京  | 周海歌   | 出版   | 2,102 | 100     | 100      | 68112074-4 |
| 101、江苏凤凰信息技术有限公司   | 控股子公司           | 有限公司 | 南京  | 宋吉述   | 图书发行 | 3,000 | 100     | 100      | 67549438-7 |
| 102、江苏凤凰职业教育图书有限公司 | 控股子公司           | 有限公司 | 南京  | 王巧林   | 图书发行 | 2,000 | 100     | 100      | 56182985-5 |
| 103、北京凤凰天下文化发展有限公司 | 控股子公司           | 有限公司 | 北京  | 宋增民   | 图书发行 | 3,000 | 100     | 100      | 67570480-7 |
| 104、江苏凤凰教育发展有限公司   | 控股子公司           | 有限公司 | 南京  | 孙真福   | 图书发行 | 2,000 | 100     | 100      | 79654423-X |
| 105、南京马小跳文化传媒有限公司  | 控股子公司的<br>控股子公司 | 有限公司 | 南京  | 刘健屏   | 传媒   | 200   | 100     | 100      | 55889543-x |
| 106、江苏董事会文化传媒有限公司  | 控股子公司的<br>控股子公司 | 有限公司 | 南京  | 刘健屏   | 传媒   | 900   | 100     | 100      | 73225271-3 |

| 子公司全称               | 子公司类型           | 企业类型         | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质  | 注册资本  | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 组织机构代码     |
|---------------------|-----------------|--------------|-----|-------|-------|-------|---------|----------|------------|
| 107、江苏达泰文化传播有限公司    | 控股子公司的<br>控股子公司 | 有限公司         | 南京  | 傅梅    | 传媒    | 500   | 100     | 100      | 66576845-2 |
| 108、江苏启慧教育咨询中心      | 控股子公司的<br>控股子公司 | 有限公司         | 南京  | 朱永贞   | 教育咨询  | 150   | 100     | 100      | 13479443-2 |
| 109、江苏时代教育有限公司      | 控股子公司的<br>控股子公司 | 有限公司         | 南京  | 游建华   | 图书发行  | 2,000 | 100     | 100      | 75898837-4 |
| 110、南京凤凰新联文化发展有限公司  | 控股子公司的<br>控股子公司 | 有限公司         | 南京  | 余江涛   | 图书发行  | 200   | 51      | 51       | 56720710-9 |
| 111、凤凰汉竹图书(北京)有限公司  | 控股子公司的<br>控股子公司 | 其他有限责任<br>公司 | 北京  | 余江涛   | 图书发行  | 200   | 51      | 51       | 56948722-0 |
| 112、江苏凤凰天舟新媒体发展有限公司 | 控股子公司的<br>控股子公司 | 有限公司         | 南京  | 黄小初   | 研发销售  | 1,000 | 51      | 51       | 57135636-9 |
| 113、北京凤凰壹力文化有限公司    | 控股子公司的<br>控股子公司 | 有限责任公司       | 北京  | 顾爱彬   | 传媒    | 2,000 | 51      | 51       | 56954606-7 |
| 114、北京凤凰雪漫文化有限公司    | 控股子公司的<br>控股子公司 | 其他有限责任<br>公司 | 北京  | 顾爱彬   | 图书发行  | 320   | 51      | 51       | 56748157-0 |
| 115、宿迁苏人文化传媒有限公司    | 控股子公司的<br>控股子公司 | 有限公司         | 宿迁  | 朱步贵   | 文化传媒  | 30    | 51      | 51       | 58102991-9 |
| 116、上海凤凰颐合文化发展有限公司  | 控股子公司的<br>控股子公司 | 有限公司         | 上海  | 金国华   | 策划咨询等 | 500   | 51      | 51       | 57910464-1 |

| 子公司全称              | 子公司类型           | 企业类型   | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质     | 注册资本 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 组织机构代码     |
|--------------------|-----------------|--------|-----|-------|----------|------|---------|----------|------------|
| 117、凤凰千高原文化传播有限公司  | 控股子公司的<br>控股子公司 | 有限责任公司 | 北京  | 周海歌   | 出版发行     | 200  | 51      | 51       | 58440713-7 |
| 118、凤凰凯歌翻译(大连)有限公司 | 控股子公司的<br>控股子公司 | 有限公司   | 大连  | 顾爱彬   | 出版发行     | 300  | 51      | 51       | 57608772-7 |
| 119、南京译林教育管理咨询有限公司 | 控股子公司的<br>控股子公司 | 有限公司   | 南京  | 顾爱彬   | 商业       | 500  | 51      | 51       | 58505175-0 |
| 120、南京凤凰康轩图书有限公司   | 控股子公司的<br>控股子公司 | 有限公司   | 南京  | 王巧林   | 批发零售等    | 500  | 51      | 51       | 57594959-1 |
| 121、泰州凤凰文化发展有限公司   | 控股子公司的<br>控股子公司 | 有限公司   | 泰州  | 成爱君   | 国内版图书、报刊 | 200  | 60      | 60       | 69673628-5 |
| 122、南京《钓鱼》杂版社有限公司  | 控股子公司的<br>控股子公司 | 有限公司   | 南京  | 张文    | 出版业      | 30   | 100     | 100      | 46601383-1 |
| 123、江苏凤凰七彩语文文化有限公司 | 控股子公司的<br>控股子公司 | 有限公司   | 南京  | 钱元元   | 出版业      | 500  | 51      | 51       | 57672814-1 |

注 1: 2010 年 8 月 31 日, 根据出版集团《关于同意江苏人民出版社有限公司实施资产无偿划转的批复》(苏凤版业【2010】92 号), 公司将持有的北京凤凰联动文化传播传媒有限公司的股权通过资产无偿划转的方式进行剥离。

注 2: 2011 年 6 月 22 日, 江苏新华文化用品有限责任公司更名为江苏凤凰新华文化发展有限责任公司。

注 3: 2011 年 5 月 10 日, 江苏禾凤文化艺术品贸易中心更名为江苏启慧教育咨询中心。



(三) 本公司的合营和联营企业情况

| 被投资单位名称        | 企业类型           | 注册地   | 法定代表人 | 业务性质         | 注册资本 | 本企业持股比例<br>(%) | 本企业在被投资单<br>位表决权比例(%) | 关联关系 | 组织机构代码     |
|----------------|----------------|-------|-------|--------------|------|----------------|-----------------------|------|------------|
| 一、合营企业         |                |       |       |              |      |                |                       |      |            |
| 江苏《东方娃娃》期刊有限公司 | 有限公司           | 江苏南京  | 周翔    | 期刊发行         | 500  | 55             | 55                    |      | 71409075-7 |
| 二、联营企业         |                |       |       |              |      |                |                       |      |            |
| 南京凤凰康轩文化咨询有限公司 | 有限公司(中<br>外合资) | 江苏南京  | 王瑞书   | 信息咨询等        | 100  | 30             | 30                    |      | 76529316-7 |
| 无锡凤凰文化发展有限公司   | 有限公司           | 江苏无锡  | 马汉清   | 国内版图书、<br>报刊 | 200  | 49             | 49                    |      | 79459536-7 |
| 徐州凤凰文化发展有限公司   | 有限公司           | 江苏徐州  | 花纯勇   | 国内版图书、<br>报刊 | 200  | 49             | 49                    |      | 66762109-1 |
| 常州凤凰文化发展有限公司   | 有限公司           | 江苏常州  | 颜晓群   | 国内版图书、<br>报刊 | 400  | 49             | 49                    |      | 55251101x  |
| 张家港凤凰文化发展有限公司  | 有限公司           | 江苏张家港 | 龙凤清   | 国内版图书、<br>报刊 | 200  | 49             | 49                    |      | 69788805-3 |
| 靖江新华世纪影城有限公司   | 有限公司           | 江苏靖江  | 金达    | 电影放映         | 500  | 20             | 20                    |      | 69255583-1 |
| 江苏有孚软件有限公司     | 有限公司           | 江苏海安  | 曹兆俊   | 软件开发         | 528  | 36.18          | 36.18                 |      | 66898338-5 |

(四) 本公司的其他关联方情况

| 其他关联方名称        | 其他关联方与本公司的关系 | 组织机构代码     |
|----------------|--------------|------------|
| 江苏凤凰台文化传播有限公司  | 受同一最终控制方控制   | 72058491-3 |
| 江苏省出版印刷物资有限公司  | 受同一最终控制方控制   | 13475114-1 |
| 凤凰传奇影业有限公司     | 受同一最终控制方控制   | 56034868-9 |
| 江苏凤凰盐城印刷有限公司   | 受同一最终控制方控制   | 14013105-3 |
| 江苏新华印刷厂        | 受同一最终控制方控制   | 13475186-2 |
| 江苏新广联科技股份有限公司  | 受同一最终控制方控制   | 13479682-5 |
| 江苏凤凰制版有限公司     | 受同一最终控制方控制   | 68251529-7 |
| 江苏凤凰通达印刷有限公司   | 受同一最终控制方控制   | 72178268-X |
| 江苏凤凰数码印务有限公司   | 受同一最终控制方控制   | 67833027-3 |
| 江苏凤凰国际文化中心     | 受同一最终控制方控制   | 78495077-5 |
| 江苏凤凰扬州鑫华印刷有限公司 | 受同一最终控制方控制   | 140711250  |
| 江苏凤凰印务有限公司     | 受同一最终控制方控制   | 75129717-5 |
| 南京紫霄纸业有限公司     | 受同一最终控制方控制   | 75688196-0 |
| 江苏凤凰艺术有限公司     | 受同一最终控制方控制   | 79535357-0 |
| 江苏凤凰国际文化中心     | 受同一最终控制方控制   | 78495077-5 |
| 北京凤凰联动文化传媒有限公司 | 受同一最终控制方控制   | 69004922-2 |
| 江苏凤凰置业投资股份有限公司 | 受同一最终控制方控制   | 78026980-0 |
| 江苏凤凰资产管理有限责任公司 | 受同一最终控制方控制   | 67253799-4 |
| 江苏省新图进出口公司     | 受同一最终控制方控制   | 13476677-3 |
| 江苏凤凰台饭店有限公司    | 受同一最终控制方控制   | 70404108-9 |
| 北京凤凰台饭店有限公司    | 受同一最终控制方控制   | 79068167-1 |

(五) 关联交易情况

- 1、 存在控制关系且已纳入本公司合并报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

## 2、 采购商品/接受劳务情况

| 关联方                     | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期金额           |            | 上期金额           |            |
|-------------------------|--------|---------------|----------------|------------|----------------|------------|
|                         |        |               | 金额             | 占同类交易比例(%) | 金额             | 占同类交易比例(%) |
| 江苏凤凰出版传媒集团有限公司(江苏省出版总社) | 接受劳务   | 市场化定价         |                |            | 1,794,471.84   | 3.194      |
| 江苏凤凰国际文化中心              | 接受劳务   | 市场化定价         | 2,841,112.89   | 1.62       | 4,375,480.59   | 2.04       |
| 江苏凤凰台饭店有限公司             | 接受劳务   | 市场化定价         | 3,457,358.10   | 1.98       | 2,964,542.30   | 4.16       |
| 江苏凤凰数码印务有限公司            | 接受劳务   | 市场化定价         | 1,986,273.68   | 0.15       | 1,201,447.54   | 0.16       |
| 江苏凤凰通达印刷有限公司            | 接受劳务   | 市场化定价         | 21,056,207.44  | 1.54       | 10,070,449.87  | 1.37       |
| 江苏凤凰盐城印刷有限公司            | 接受劳务   | 市场化定价         | 37,000,751.68  | 2.71       | 27,632,121.38  | 3.77       |
| 江苏凤凰扬州鑫华印刷有限公司          | 接受劳务   | 市场化定价         | 17,224,964.40  | 1.26       | 7,542,949.34   | 1.03       |
| 江苏凤凰印务有限公司              | 接受劳务   | 市场化定价         | 7,811,844.12   | 0.57       | 336,971.08     | 0.05       |
| 江苏新华印刷厂                 | 接受劳务   | 市场化定价         | 62,027,981.99  | 4.54       | 28,343,791.80  | 3.86       |
| 南京紫霄纸业有限公司              | 采购商品   | 市场化定价         | 1,649.58       | 0.00       | 3,820.51       | -          |
| 江苏新广联科技股份有限公司           | 采购商品   | 市场化定价         | 8,828,211.11   | 0.65       | 5,288,065.05   | 0.72       |
| 江苏省出版印刷物资公司             | 采购商品   | 市场化定价         | 471,951,056.13 | 34.51      | 267,879,581.84 | 36.52      |
| 江苏凤凰制版有限公司              | 采购商品   | 市场化定价         | 6,545,117.84   | 0.48       | 6,446,666.01   | 0.88       |
| 江苏凤凰出版传媒集团有限公司(江苏省出版总社) | 采购商品   | 市场化定价         | 162,194.3      | 0.00       | 28,310.00      | -          |
| 江苏新图进出口公司               | 采购商品   | 市场化定价         | 2,980,986.43   | 0.22       | 156,182.92     | 0.01       |
| 北京凤凰联动文化传媒有限公司          | 采购商品   | 市场化定价         | 1,965,660.01   | 0.14       |                |            |
| 南京苏新华业图书有限责任公司          | 采购商品   | 市场化定价         |                |            | 8,582,397.35   | 0.30       |
| 北京凤凰阿歇特文化发展有限公司         | 采购商品   | 市场化定价         | 11,831.33      | 0.00       |                |            |

出售商品/提供劳务情况

| 关联方                     | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期金额         |            | 上期金额         |            |
|-------------------------|--------|---------------|--------------|------------|--------------|------------|
|                         |        |               | 金额           | 占同类交易比例(%) | 金额           | 占同类交易比例(%) |
| 江苏凤凰出版传媒集团有限公司(江苏省出版总社) | 图书销售   | 市场化定价         | 135,417.74   | 0.00       | 209,442.45   |            |
| 江苏凤凰数码印务有限公司            | 图书销售   | 市场化定价         | 2,370.88     | 0.00       |              |            |
| 江苏凤凰台文化传播有限公司           | 图书销售   | 市场化定价         |              |            | 123,359.35   |            |
| 江苏凤凰艺术有限公司              | 图书销售   | 市场化定价         | 43,112.00    | 0.00       |              |            |
| 江苏凤凰置业有限公司              | 图书销售   | 市场化定价         |              |            | 148,849.56   |            |
| 江苏新图进出口公司               | 图书销售   | 市场化定价         | 473,732.56   | 0.01       | 58,777.72    |            |
| 南京苏新华业图书有限责任公司          | 图书销售   | 市场化定价         |              |            | 4,116,178.99 | 0.08       |
| 常州凤凰文化发展有限公司            | 图书销售   | 市场化定价         | 401,736.26   | 0.01       |              |            |
| 江苏《东方娃娃》期刊有限公司          | 图书销售   | 市场化定价         | 2,369,200.00 | 0.04       |              |            |
| 江苏凤凰国际文化中心              | 图书销售   | 市场化定价         | 50,000.00    | 0.00       |              |            |
| 徐州凤凰文化发展有限公司            | 图书销售   | 市场化定价         | 631,221.24   | 0.01       |              |            |
| 江苏凤凰出版传媒集团有限公司(江苏省出版总社) | 其他销售   | 市场化定价         | 813,148.65   | 0.01       | 2,261,285.66 | 35.81      |
| 北京凤凰阿歇特文化发展有限公司         | 其他销售   | 市场化定价         | 457,500.00   | 0.01       |              |            |
| 江苏凤凰置业有限公司              | 提供劳务   | 市场化定价         |              |            | 140,000.00   | 15.40      |
| 南京苏新华业图书有限责任公司          | 提供劳务   | 市场化定价         |              |            | 32,067.08    | 12.58      |

### 3、 关联租赁情况

#### (1)公司承租情况:

| 出租方名称          | 承租方名称           | 租赁资产种类 | 租赁起始日    | 租赁终止日      | 租赁费定价依据 | 本期确认的租赁费      |
|----------------|-----------------|--------|----------|------------|---------|---------------|
| 江苏凤凰资产管理有限责任公司 | 各子公司            | 房屋租赁   | 2011-1-1 | 2011-12-31 | 市场定价    | 3,000,344.69  |
| 江苏凤凰出版传媒集团有限公司 | 江苏凤凰电子音像出版社有限公司 | 房屋租赁   | 2011-1-1 | 2011-12-31 | 市场定价    | 26,100.00     |
| 江苏凤凰国际文化中心     | 各子公司            | 房屋租赁   | 2011-1-1 | 2011-12-31 | 市场定价    | 16,118,426.28 |
| 江苏凤凰台饭店有限公司    | 江苏凤凰职业教育图书有限公司  | 房屋租赁   | 2011-1-1 | 2011-12-31 | 市场定价    | 800,000.00    |
| 江苏凤凰置业投资股份有限公司 | 各子公司            | 房屋租赁   | 2011-1-1 | 2011-12-31 | 市场定价    | 200,000.00    |

#### (2)公司出租情况:

| 出租方名称           | 承租方名称        | 租赁资产种类 | 租赁起始日    | 租赁终止日      | 租赁费定价依据 | 本期确认的租赁收益  |
|-----------------|--------------|--------|----------|------------|---------|------------|
| 江苏凤凰出版传媒股份有限公司  | 江苏凤凰置业有限公司   | 房屋租赁   | 2011-1-1 | 2011-12-31 | 市场定价    | 746,700.00 |
| 江苏凤凰科学技术出版社有限公司 | 江苏凤凰数码印务有限公司 | 房屋租赁   | 2011-1-1 | 2011-12-31 | 市场定价    | 174,108.00 |

### 4、 其他关联交易

#### (1) 和熙翔苑机动车位

2011 年 11 月 30 日, 本公司与江苏凤凰置业有限公司签订了《南京市机动车位销售专用合同》, 约定本公司向其购买位于南京市建邺区兴隆大街与江东南路交叉口东北角和熙文化广场的 38 处机动车位, 总价合计为 5,391,000.00 元。本公司已支付全部房款并取得房屋权证。

#### (2) 苏州书城

2008 年 3 月 10 日, 本公司与江苏凤凰置业有限公司签订《合作协议书》, 确定合作建设图书城、图书销售网点项目。双方约定共同努力获得土地资源, 本公司在江苏凤凰置业有限公司获取土地资源时根据当地政府的要求提供企业相关资质证书和条

件。双方并就“苏国土挂〔2008〕05 号地块”（以下简称“目标地块”）开发建设和书城经营签署了《关于“苏国土挂〔2008〕05 号地块”项目开发与书城经营协议书》，双方协商确定由江苏凤凰置业有限公司负责目标地块的土地摘牌、立项、规划设计、开发建设等工作，并根据地块的出让条件、规划要求建设建筑面积不小于 5 万平方米的商业裙房用于书城经营；此外，江苏凤凰置业有限公司须将用于书城经营的商业裙房建好并通过竣工验收后交付本公司（交付标准另议）并由本公司负责申领书城经营许可及相关行政审批、登记注册，独立经营。

2008 年 3 月 19 日，江苏凤凰置业有限公司竞得了目标地块，并基于上述协议约定以自己名义与苏州工业园区国土房管局签订了目标地块的《成交确认书》。2010 年 3 月 23 日，本公司与江苏凤凰置业有限公司签署了《协议书》，双方确认：以按双方最终确认的建设成本扣除掉前期费用后的实际发生额作为计算乙方工程建设管理费用的基数依据，甲方应按该基数的 0.5% 向乙方支付委托工程建设管理费用。目前该项目尚在前期建设阶段，截止 2011 年 12 月 31 日，本公司共支付给江苏凤凰置业有限公司土地款及其他前期费用等共计 216,433,865.00 元。

### （3）南通书城

2010 年 1 月 26 日，本公司与江苏凤凰置业有限公司（以下简称“凤凰置业”）联合竞得南通市国土资源局“通国土资出告〔2009〕第 57 号”出让公告挂牌出让的 CR9058 地块（以下简称“CR9058 号地块”）。同日，双方与南通市国土资源局签订了《国有土地使用权出让合同》，土地受让总价为 3.48 亿元，并已按《国有土地使用权出让合同》的约定共同支付土地出让定金。其中本公司支付 1.35 亿元，凤凰置业支付 2.13 亿元。CR9058 号地块用以建设 12.9 万平方米的文化综合体，其中本公司建设约 5 万平方米文化 MALL，凤凰置业开发建设其余约 7.9 万平方米的酒店式公寓和公寓式办公用房。由于本公司不具有房地产开发的相关资质，委托凤凰置业建设目标房产。双方确认：以按双方最终确认的建设成本扣除掉前期费用后的实际发生额作为计算乙方委托事务报酬的基数依据，甲方应按该基数的 0.5% 向乙方支付委托事务报酬。预计为人民币 150 万元。双方于 2010 年 3 月 23 日就此签署了《委托建设协议》。双方于 2010 年 10 月 20 日共同取得《国有建设用地使用权证》（编号：苏通国用〔2010〕第 0110020 号）。目前该项目尚在前期建设阶段，截止 2011 年 12 月 31 日，本公司共支付土地款 1.35 亿元，支付给江苏凤凰置业有限公司各项前期费用等共计 136,612,000.00 元。

## 5、 关联方应收应付款项

### 应收关联方款项

| 项目名称  | 关联方                     | 期末余额           |            | 年初余额           |            |
|-------|-------------------------|----------------|------------|----------------|------------|
|       |                         | 账面余额           | 坏账准备       | 账面余额           | 坏账准备       |
| 银行存款  |                         |                |            |                |            |
|       | 江苏凤凰出版传媒集团有限公司（江苏省出版总社） |                |            | 5,032,158.63   |            |
| 应收账款  |                         |                |            |                |            |
|       | 江苏凤凰出版传媒集团有限公司（江苏省出版总社） | 52,596.95      | 1,051.94   | 115,849.26     | 2,316.99   |
|       | 江苏凤凰台文化传播有限公司           |                |            | 8,109.85       | 162.20     |
|       | 江苏省新图进出口公司              |                |            | 43,900.99      | 878.02     |
|       | 江苏凤凰台饭店有限公司             |                |            | 17,022.93      | 340.46     |
|       | 江苏新华印刷厂                 |                |            |                |            |
|       | 江苏凤凰资产管理有限责任公司          |                |            |                |            |
| 预付账款  |                         |                |            |                |            |
|       | 江苏凤凰置业有限公司              | 353,045,865.00 |            | 167,511,885.00 |            |
|       | 江苏省出版印刷物资有限公司           |                |            | 11,068,218.95  |            |
|       | 江苏凤凰台饭店有限公司             |                |            | 200,000.00     |            |
| 其他应收款 |                         |                |            |                |            |
|       | 江苏凤凰出版传媒集团有限公司（江苏省出版总社） | 35,502,003.78  | 710,040.08 | 14,840,398.40  | 296,807.97 |
|       | 凤凰传奇影业有限公司              |                |            | 25,000,000.00  | 500,000.00 |
|       | 江苏凤凰国际文化中心              | 50,000.00      | 1,000.00   | 50,000.00      | 1,000.00   |
|       | 江苏《东方娃娃》期刊有限公司          | 1,041,489.23   | 20,829.78  |                |            |
|       | 江苏凤凰制版有限公司              | 253,187.50     | 5,063.75   |                |            |
| 应收股利  |                         |                |            |                |            |
|       | 北京凤凰联动文化传媒有限公司          |                |            | 3,173,363.00   |            |

应付关联方款项

| 项目名称  | 关联方                         | 期末余额          | 年初余额          |
|-------|-----------------------------|---------------|---------------|
| 短期借款  |                             |               |               |
|       | 江苏省出版总社结算中心                 |               | 39,000,000.00 |
| 应付账款  |                             |               |               |
|       | 江苏凤凰台饭店有限公司                 | 2,000,000.00  | 4,800,000.00  |
|       | 江苏省出版印刷物资有限公司               | 5,775,930.23  | 2,287,457.52  |
|       | 江苏凤凰盐城印刷有限公司                | 93,721.75     | 4,898.00      |
|       | 江苏新华印刷厂                     | 666,900.75    | 387,685.37    |
|       | 北京凤凰联动文化传媒有限公司              | 857,741.53    | 1,014,382.39  |
|       | 江苏新广联科技股份有限公司               | 2,935,288.02  | 1,012,773.45  |
|       | 江苏凤凰制版有限公司                  | 255,261.24    | 116,864.73    |
|       | 江苏凤凰通达印刷有限公司                | 40,474.09     | 47,295.27     |
|       | 江苏凤凰数码印务有限公司                | 47,147.90     | 644.22        |
|       | 江苏新图进出口公司                   | 584,805.74    |               |
|       | 江苏凤凰国际文化中心                  | 50,230.00     |               |
|       | 江苏凤凰印务有限公司                  | 793,301.20    |               |
|       | 北京凤凰阿歇特文化发展有限公司             | 13,369.41     |               |
|       | 江苏凤凰扬州鑫华印刷有限公司              | 106,388.72    |               |
|       | 江苏凤凰出版传媒集团有限公司<br>(江苏省出版总社) | 188,527.80    |               |
| 其他应付款 |                             |               |               |
|       | 江苏凤凰国际文化中心                  | 183,719.00    |               |
|       | 江苏凤凰出版传媒集团有限公司<br>(江苏省出版总社) | 11,975,267.18 | 11,866,002.25 |
|       | 江苏凤凰资产管理有限责任公司              | 7,383,545.65  | 7,580,763.94  |
|       | 江苏凤凰传奇影业公司                  | 30,000.00     | 30,000.00     |
|       | 无锡凤凰文化发展有限公司                |               | 141,000.00    |
|       | 江苏省新图进出口公司                  | 58,380.00     |               |



| 项目名称                     | 关联方           | 期末余额                        | 年初余额          |
|--------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| 预收账款                     | 江苏新华印刷厂       | 900,000.00                  |               |
|                          | 江苏凤凰台文化传播有限公司 |                             | 69,762.00     |
|                          | 徐州凤凰文化发展有限公司  | 169,469.03                  | 208,000.01    |
|                          | 泰州凤凰文化发展有限公司  |                             | 39,823.01     |
|                          | 常州凤凰文化发展有限公司  | 112,747.79                  | 66,371.68     |
|                          | 无锡凤凰文化发展有限公司  |                             | 53,097.35     |
|                          | 应付股利          | 江苏凤凰出版传媒集团有限公司<br>(江苏省出版总社) |               |
| 弘毅投资产业一期基金(天津)(有<br>限合伙) |               |                             | 25,331,300.00 |

## 七、或有事项

本公司无需要披露的或有事项。

## 八、承诺事项

本公司无需要披露的承诺事项。

## 九、资产负债表日后事项

根据公司 2012 年 4 月 6 日首届董事会第 18 次会议关于 2011 年度利润分配方案的议案：以公司 2011 年末总股本 2,544,900,000 股为基数，向全体股东每股派发现金股利 0.20 元（含税），共计派发现金股利 508,980,000.00 元，剩余未分配利润，结转以后年度分配。

## 十、其他重要事项说明

本公司无需要披露的其他重要事项。

## 十一、 母公司财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

### (一) 应收账款

#### 1、 应收账款账龄分析

| 账龄            | 期末余额           |        |              |        | 年初余额           |        |              |        |
|---------------|----------------|--------|--------------|--------|----------------|--------|--------------|--------|
|               | 账面余额           |        | 坏账准备         |        | 账面余额           |        | 坏账准备         |        |
|               | 金额             | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) | 金额             | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) |
| 1 年以内 (含 1 年) | 114,350,148.80 | 90.22  | 4,176,252.18 | 3.65   | 163,453,340.44 | 94.98  | 5,376,679.31 | 3.29   |
| 1-2 年 (含 2 年) | 9,569,342.70   | 7.55   | 1,258,482.39 | 13.15  | 6,779,521.78   | 3.94   | 1,352,977.92 | 19.96  |
| 2-3 年 (含 3 年) | 2,487,047.95   | 1.96   | 1,235,720.14 | 49.69  | 1,294,027.96   | 0.75   | 636,448.15   | 49.18  |
| 3 年以上         | 335,799.20     | 0.27   | 251,469.89   | 74.89  | 571,619.14     | 0.33   | 240,609.03   | 42.09  |
| 合计            | 126,742,338.65 | 100.00 | 6,921,924.60 |        | 172,098,509.32 | 100.00 | 7,606,714.41 |        |

#### 2、 应收账款按种类披露

| 种类                     | 期末余额           |        |              |        | 年初余额           |        |              |        |
|------------------------|----------------|--------|--------------|--------|----------------|--------|--------------|--------|
|                        | 账面余额           |        | 坏账准备         |        | 账面余额           |        | 坏账准备         |        |
|                        | 金额             | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) | 金额             | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   |                |        |              |        |                |        |              |        |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         |                |        |              |        |                |        |              |        |
| 关联方                    | 94,413,838.15  | 74.49  | 1,888,276.76 | 2.00   | 137,424,257.15 | 79.85  | 2,748,485.14 | 2.00   |
| 非关联方                   | 32,328,500.50  | 25.51  | 5,033,647.84 | 15.57  | 34,674,252.17  | 20.15  | 4,858,229.27 | 14.01  |
| 组合小计                   | 126,742,338.65 | 100.00 | 6,921,924.60 | 5.46   | 172,098,509.32 | 100.00 | 7,606,714.41 | 4.42   |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 |                |        |              |        |                |        |              |        |
| 合计                     | 126,742,338.65 | 100.00 | 6,921,924.60 |        | 172,098,509.32 | 100.00 | 7,606,714.41 |        |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

| 账龄    | 期末余额          |        |              | 年初余额          |        |              |
|-------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
|       | 账面余额          |        | 坏账准备         | 账面余额          |        | 坏账准备         |
|       | 金额            | 比例 (%) |              | 金额            | 比例 (%) |              |
| 1 年以内 | 23,615,614.98 | 73.05  | 2,361,561.50 | 26,345,156.37 | 75.97  | 2,634,515.63 |
| 1—2 年 | 5,928,308.52  | 18.34  | 1,185,661.71 | 6,763,263.78  | 19.51  | 1,352,652.76 |
| 2—3 年 | 2,470,789.95  | 7.64   | 1,235,394.98 | 1,272,015.81  | 3.67   | 636,007.91   |
| 3 年以上 | 313,787.05    | 0.97   | 251,029.65   | 293,816.21    | 0.85   | 235,052.97   |
| 合计    | 32,328,500.50 | 100.00 | 5,033,647.84 | 34,674,252.17 | 100.00 | 4,858,229.27 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

| 组合名称 | 账面余额          | 计提比例 (%) | 坏账准备         |
|------|---------------|----------|--------------|
| 关联方  | 94,413,838.15 | 2.00     | 1,888,276.76 |
| 合计   | 94,413,838.15 | 2.00     | 1,888,276.76 |

### 3、 本报告期实际核销的应收账款情况

| 单位名称           | 应收账款性质 | 核销金额       | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|----------------|--------|------------|------|-----------|
| 镇江音像           | 货款     | 9,097.92   | 无法收回 | 否         |
| 常州市音像制品视听设备总公司 | 货款     | 9,161.99   | 无法收回 | 否         |
| 江苏省电教馆         | 货款     | 81,802.08  | 无法收回 | 否         |
| 合计             |        | 100,061.99 |      |           |

### 4、 期末数中应收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款情况

| 单位名称                    | 期末余额      |        | 年初余额      |          |
|-------------------------|-----------|--------|-----------|----------|
|                         | 账面余额      | 计提坏账金额 | 账面余额      | 计提坏账金额   |
| 江苏凤凰出版传媒集团有限公司（江苏省出版总社） | 39,078.15 | 781.56 | 80,184.15 | 1,603.68 |
| 合计                      | 39,078.15 | 781.56 | 80,184.15 | 1,603.68 |

5、 应收账款中欠款金额前五名

| 单位名称          | 与本公司关系 | 账面余额          | 账龄          | 占应收账款总额的比例(%) |
|---------------|--------|---------------|-------------|---------------|
| 连云港新华书店有限责任公司 | 合并关联方  | 25,086,427.03 | 1 年以内、1-2 年 | 19.79         |
| 淮安新华书店有限责任公司  | 合并关联方  | 18,386,110.51 | 1 年以内       | 14.51         |
| 滨海新华书店有限责任公司  | 合并关联方  | 10,738,411.95 | 1 年以内       | 8.47          |
| 沛县新华书店有限责任公司  | 合并关联方  | 9,374,111.97  | 1 年以内       | 7.40          |
| 句容新华书店有限责任公司  | 合并关联方  | 7,910,365.60  | 1 年以内、1-2 年 | 6.24          |
| 合计            |        | 71,495,427.06 |             |               |

6、 应收关联方账款情况

| 单位名称            | 与本公司关系 | 账面余额          | 占应收账款总额的比例(%) |
|-----------------|--------|---------------|---------------|
| 连云港新华书店有限责任公司   | 合并关联方  | 25,086,427.03 | 19.79         |
| 淮安新华书店有限责任公司    | 合并关联方  | 18,386,110.51 | 14.51         |
| 滨海新华书店有限责任公司    | 合并关联方  | 10,738,411.95 | 8.47          |
| 沛县新华书店有限责任公司    | 合并关联方  | 9,374,111.97  | 7.40          |
| 句容新华书店有限责任公司    | 合并关联方  | 7,910,365.60  | 6.24          |
| 无锡新华书店有限责任公司    | 合并关联方  | 5,999,680.09  | 4.73          |
| 响水新华书店有限责任公司    | 合并关联方  | 4,966,464.70  | 3.92          |
| 建湖新华书店有限责任公司    | 合并关联方  | 3,624,167.03  | 2.86          |
| 仪征新华书店有限责任公司    | 合并关联方  | 2,913,492.84  | 2.30          |
| 灌云新华书店有限责任公司    | 合并关联方  | 2,130,008.58  | 1.68          |
| 义乌市万卷新华图书有限责任公司 | 合并关联方  | 2,100,674.61  | 1.66          |
| 徐州新华书店有限责任公司    | 合并关联方  | 1,000,000.00  | 0.79          |
| 南京凤凰新华书店有限责任公司  | 合并关联方  | 56,965.38     | 0.04          |
| 泰州新华书店有限责任公司    | 合并关联方  | 56,383.12     | 0.04          |

| 单位名称                        | 与本公司关系 | 账面余额          | 占应收账款总额的比例(%) |
|-----------------------------|--------|---------------|---------------|
| 江苏凤凰出版传媒集团有限公司<br>(江苏省出版总社) | 非合并关联方 | 39,078.15     | 0.03          |
| 泰兴新华书店有限责任公司                | 合并关联方  | 12,370.54     | 0.01          |
| 淮安淮阴新华书店有限责任公司              | 合并关联方  | 11,619.22     | 0.01          |
| 南京新华书店有限责任公司                | 合并关联方  | 7,506.83      | 0.01          |
| 合计                          |        | 94,413,838.15 | 74.49         |

## (二) 其他应收款

### 1、 其他应收款账龄分析

| 账龄        | 期末余额           |        |              |       | 年初余额          |        |              |       |
|-----------|----------------|--------|--------------|-------|---------------|--------|--------------|-------|
|           | 账面余额           |        | 坏账准备         |       | 账面余额          |        | 坏账准备         |       |
|           | 金额             | 比例     | 金额           | 比例    | 金额            | 比例     | 金额           | 比例    |
|           |                | (%)    |              | (%)   |               | (%)    |              | (%)   |
| 1年以内(含1年) | 142,728,768.79 | 88.14  | 3,197,673.66 | 2.24  | 46,763,142.14 | 62.54  | 1,159,016.82 | 2.48  |
| 1-2年(含2年) | 302,852.91     | 0.19   | 60,570.58    | 20.00 | 6,620,954.00  | 8.85   | 128,190.80   | 1.94  |
| 2-3年(含3年) | 616,554.00     | 0.38   | 308,277.00   | 50.00 | 20,955,194.20 | 28.02  | 877,597.10   | 4.19  |
| 3年以上      | 18,283,468.51  | 11.29  | 976,774.81   | 5.34  | 442,588.37    | 0.59   | 339,662.46   | 76.74 |
| 合计        | 161,931,644.21 | 100.00 | 4,543,296.05 |       | 74,781,878.71 | 100.00 | 2,504,467.18 |       |

### 2、 其他应收款按种类披露:

| 种类                      | 期末余额           |        |              |       | 年初余额          |        |              |       |
|-------------------------|----------------|--------|--------------|-------|---------------|--------|--------------|-------|
|                         | 账面余额           |        | 坏账准备         |       | 账面余额          |        | 坏账准备         |       |
|                         | 金额             | 比例     | 金额           | 比例    | 金额            | 比例     | 金额           | 比例    |
|                         |                | (%)    |              | (%)   |               | (%)    |              | (%)   |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款   |                |        |              |       | 6,450,000.00  | 8.63   |              |       |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款         |                |        |              |       |               |        |              |       |
| 关联方                     | 155,940,040.16 | 96.30  | 3,118,800.80 | 2.00  | 60,097,189.60 | 80.36  | 1,201,943.79 | 2.00  |
| 非关联方                    | 5,991,604.05   | 3.70   | 1,424,495.25 | 23.77 | 5,594,689.11  | 7.48   | 1,302,523.39 | 23.28 |
| 组合小计                    | 161,931,644.21 | 100.00 | 4,543,296.05 | 2.81  | 65,691,878.71 | 87.84  | 2,504,467.18 | 3.81  |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 |                |        |              |       | 2,640,000.00  | 3.53   |              |       |
| 合计                      | 161,931,644.21 | 100.00 | 4,543,296.05 |       | 74,781,878.71 | 100.00 | 2,504,467.18 |       |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

| 账龄    | 期末余额         |        |              | 年初余额         |        |              |
|-------|--------------|--------|--------------|--------------|--------|--------------|
|       | 账面余额         |        | 坏账准备         | 账面余额         |        | 坏账准备         |
|       | 金额           | 比例     |              | 金额           | 比例     |              |
|       |              | (%)    |              | (%)          |        |              |
| 1 年以内 | 4,288,728.62 | 71.58  | 428,872.86   | 3,574,424.64 | 63.89  | 357,442.47   |
| 1—2 年 | 302,852.91   | 5.05   | 60,570.58    | 640,954.00   | 11.46  | 128,190.80   |
| 2—3 年 | 616,554.00   | 10.29  | 308,277.00   | 955,194.20   | 17.07  | 477,597.10   |
| 3 年以上 | 783,468.51   | 13.08  | 626,774.81   | 424,116.27   | 7.58   | 339,293.02   |
| 合计    | 5,991,604.04 | 100.00 | 1,424,495.25 | 5,594,689.11 | 100.00 | 1,302,523.39 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

| 组合名称 | 账面余额           | 计提比例(%) | 坏账准备         |
|------|----------------|---------|--------------|
| 关联方  | 155,940,040.17 | 2.00    | 3,118,800.80 |
| 合计   | 155,940,040.17 |         | 3,118,800.80 |

3、 本报告期无实际核销的其他应收款情况

4、 期末其他应收款中无持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。

5、 其他应收款金额前五名情况

| 单位名称           | 与本公司<br>关系 | 账面余额           | 账龄          | 占其他应收款总额<br>的比例(%) | 性质或内容 |
|----------------|------------|----------------|-------------|--------------------|-------|
| 北京凤凰壹力文化有限公司   | 合并关联方      | 50,000,000.00  | 1 年以内       | 30.88              | 调剂款   |
| 连云港新华书店有限责任公司  | 合并关联方      | 43,000,000.00  | 1 年以内       | 26.55              | 调剂款   |
| 江苏凤凰文艺出版社有限公司  | 合并关联方      | 24,100,000.00  | 1 年以内       | 14.88              | 调剂款   |
| 句容新华书店有限责任公司   | 合并关联方      | 16,000,000.00  | 1 年以内、3 年以上 | 9.88               | 调剂款   |
| 北京凤凰天下文化发展有限公司 | 合并关联方      | 7,018,093.00   | 1 年以内       | 4.33               | 调剂款   |
| 合计             |            | 140,118,093.00 |             | 86.52              |       |

6、 应收关联方账款情况

| 单位名称              | 与本公司关系 | 账面余额           | 占其他应收款总额的<br>比例(%) |
|-------------------|--------|----------------|--------------------|
| 北京凤凰壹力文化有限公司      | 合并关联方  | 50,000,000.00  | 30.88              |
| 连云港新华书店有限责任公司     | 合并关联方  | 43,000,000.00  | 26.55              |
| 江苏凤凰文艺出版社有限公司     | 合并关联方  | 24,100,000.00  | 14.88              |
| 句容新华书店有限责任公司      | 合并关联方  | 16,000,000.00  | 9.88               |
| 北京凤凰天下文化发展有限公司    | 合并关联方  | 7,018,093.00   | 4.33               |
| 靖江新华书店有限责任公司      | 合并关联方  | 5,000,000.00   | 3.09               |
| 泰州新华书店有限责任公司      | 合并关联方  | 3,001,872.00   | 1.85               |
| 阜宁新华书店有限责任公司      | 合并关联方  | 3,000,000.00   | 1.85               |
| 淮安新华书店有限责任公司      | 合并关联方  | 3,000,000.00   | 1.85               |
| 北京凤凰雪漫文化有限公司      | 合并关联方  | 1,500,000.00   | 0.93               |
| 江苏凤凰制版有限公司        | 非合并关联方 | 253,187.50     | 0.16               |
| 江苏新华文化用品有限责任公司    | 合并关联方  | 36,295.00      | 0.02               |
| 江苏人民出版社有限公司       | 合并关联方  | 8,480.00       | 0.01               |
| 苏州新华书店有限责任公司吴江分公司 | 合并关联方  | 5,616.00       | 0.00               |
| 滨海新华书店有限责任公司      | 合并关联方  | 3,744.00       | 0.00               |
| 江阴新华书店有限责任公司      | 合并关联方  | 3,744.00       | 0.00               |
| 徐州新华书店有限责任公司      | 合并关联方  | 3,744.00       | 0.00               |
| 东台新华书店有限责任公司      | 合并关联方  | 1,872.00       | 0.00               |
| 海安新华书店有限责任公司      | 合并关联方  | 1,497.60       | 0.00               |
| 仪征新华书店有限责任公司      | 合并关联方  | 748.80         | 0.00               |
| 南京浦口新华书店有限责任公司    | 合并关联方  | 748.80         | 0.00               |
| 淮安楚州新华书店有限责任公司    | 合并关联方  | 374.40         | 0.00               |
| 高淳新华书店有限责任公司      | 合并关联方  | 23.06          | 0.00               |
| 合计                |        | 155,940,040.16 | 96.28              |



(三) 长期股权投资

1、 长期股权投资明细情况

单位：人民币元

| 被投资单位            | 核算方法 | 投资成本          | 年初余额          | 增减变动           | 年末余额          | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|------------------|------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|------------------------|------|----------|--------|
| 联营企业：            |      |               |               |                |               |               |                |                        |      |          |        |
| 江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司 | 权益法  | 24,700,000.00 | 24,170,833.97 | -24,170,833.97 |               |               |                |                        |      |          |        |
| 权益法小计            |      |               | 24,170,833.97 | -24,170,833.97 |               |               |                |                        |      |          |        |
| 子公司：             |      |               |               |                |               |               |                |                        |      |          |        |
| 南京新华书店有限公司       | 成本法  | 22,613,258.91 | 22,613,258.91 |                | 22,613,258.91 | 100           | 100            |                        |      |          |        |
| 南京江宁新华书店有限公司     | 成本法  | 16,471,219.59 | 16,471,219.59 |                | 16,471,219.59 | 100           | 100            |                        |      |          |        |
| 南京浦口新华书店有限公司     | 成本法  | 3,464,686.22  | 3,464,686.22  |                | 3,464,686.22  | 100           | 100            |                        |      |          |        |
| 南京六合新华书店有限公司     | 成本法  | 8,718,393.57  | 8,718,393.57  |                | 8,718,393.57  | 100           | 100            |                        |      |          |        |
| 溧水新华书店有限公司       | 成本法  | 8,402,444.95  | 8,402,444.95  |                | 8,402,444.95  | 100           | 100            |                        |      |          |        |
| 高淳新华书店有限公司       | 成本法  | 5,771,861.94  | 5,771,861.94  |                | 5,771,861.94  | 100           | 100            |                        |      |          |        |
| 无锡新华书店有限公司       | 成本法  | 61,049,419.09 | 61,049,419.09 |                | 61,049,419.09 | 100           | 100            |                        |      |          |        |
| 江阴新华书店有限公司       | 成本法  | 13,835,544.92 | 13,835,544.92 |                | 13,835,544.92 | 100           | 100            |                        |      |          |        |

| 被投资单位       | 核算方法 | 投资成本          | 年初余额          | 增减变动          | 年末余额          | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|-------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|------------------------|------|----------|--------|
| 宜兴新华书店有限公司  | 成本法  | 10,803,916.76 | 10,803,916.76 |               | 10,803,916.76 | 100           | 100            |                        |      |          |        |
| 徐州新华书店有限公司  | 成本法  | 37,801,477.57 | 32,801,477.57 | 5,000,000.00  | 37,801,477.57 | 100           | 100            |                        |      |          |        |
| 丰县新华书店有限公司  | 成本法  | 20,908,031.66 | 20,908,031.66 |               | 20,908,031.66 | 100           | 100            |                        |      |          |        |
| 沛县新华书店有限公司  | 成本法  | 16,788,545.97 | 16,788,545.97 |               | 16,788,545.97 | 100           | 100            |                        |      |          |        |
| 睢宁新华书店有限公司  | 成本法  | 30,266,614.32 | 30,266,614.32 |               | 30,266,614.32 | 100           | 100            |                        |      |          |        |
| 邳州新华书店有限公司  | 成本法  | 24,936,617.41 | 24,936,617.41 |               | 24,936,617.41 | 100           | 100            |                        |      |          |        |
| 新沂新华书店有限公司  | 成本法  | 19,525,745.33 | 19,525,745.33 |               | 19,525,745.33 | 100           | 100            |                        |      |          |        |
| 常州新华书店有限公司  | 成本法  | 61,243,192.87 | 51,243,192.87 | 10,000,000.00 | 61,243,192.87 | 100           | 100            |                        |      |          |        |
| 苏州新华书店有限公司  | 成本法  | 77,895,626.97 | 57,895,626.97 | 20,000,000.00 | 77,895,626.97 | 100           | 100            |                        |      |          |        |
| 常熟新华书店有限公司  | 成本法  | 23,161,621.16 | 23,161,621.16 |               | 23,161,621.16 | 100           | 100            |                        |      |          |        |
| 张家港新华书店有限公司 | 成本法  | 22,028,951.12 | 22,028,951.12 |               | 22,028,951.12 | 100           | 100            |                        |      |          |        |
| 太仓新华书店有限公司  | 成本法  | 8,079,894.77  | 8,079,894.77  |               | 8,079,894.77  | 100           | 100            |                        |      |          |        |
| 昆山新华书店有限公司  | 成本法  | 17,101,358.50 | 17,101,358.50 |               | 17,101,358.50 | 100           | 100            |                        |      |          |        |
| 南通新华书店有限公司  | 成本法  | 3,438,226.73  | 3,438,226.73  |               | 3,438,226.73  | 100           | 100            |                        |      |          |        |
| 海安新华书店有限公司  | 成本法  | 13,680,858.05 | 13,680,858.05 |               | 13,680,858.05 | 100           | 100            |                        |      |          |        |
| 如皋新华书店有限公司  | 成本法  | 23,768,444.63 | 23,768,444.63 |               | 23,768,444.63 | 100           | 100            |                        |      |          |        |
| 如东新华书店有限公司  | 成本法  | 13,571,792.49 | 13,571,792.49 |               | 13,571,792.49 | 100           | 100            |                        |      |          |        |
| 通州新华书店有限公司  | 成本法  | 18,782,524.15 | 18,782,524.15 |               | 18,782,524.15 | 100           | 100            |                        |      |          |        |

| 被投资单位       | 核算方法 | 投资成本          | 年初余额          | 增减变动          | 年末余额          | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|-------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|------------------------|------|----------|--------|
| 海门新华书店有限公司  | 成本法  | 10,843,013.63 | 10,843,013.63 |               | 10,843,013.63 | 100           | 100            |                        |      |          |        |
| 启东新华书店有限公司  | 成本法  | 15,762,207.62 | 15,762,207.62 |               | 15,762,207.62 | 100           | 100            |                        |      |          |        |
| 连云港新华书店有限公司 | 成本法  | 24,822,922.78 | 9,822,922.78  | 15,000,000.00 | 24,822,922.78 | 100           | 100            |                        |      |          |        |
| 赣榆新华书店有限公司  | 成本法  | 15,277,904.21 | 15,277,904.21 |               | 15,277,904.21 | 100           | 100            |                        |      |          |        |
| 东海新华书店有限公司  | 成本法  | 21,350,161.97 | 21,350,161.97 |               | 21,350,161.97 | 100           | 100            |                        |      |          |        |
| 灌云新华书店有限公司  | 成本法  | 11,662,043.03 | 11,662,043.03 |               | 11,662,043.03 | 100           | 100            |                        |      |          |        |
| 灌南新华书店有限公司  | 成本法  | 10,144,740.53 | 10,144,740.53 |               | 10,144,740.53 | 100           | 100            |                        |      |          |        |
| 淮安新华书店有限公司  | 成本法  | 28,742,187.71 | 13,742,187.71 | 15,000,000.00 | 28,742,187.71 | 100           | 100            |                        |      |          |        |
| 淮阴新华书店有限公司  | 成本法  | 12,632,381.71 | 12,632,381.71 |               | 12,632,381.71 | 100           | 100            |                        |      |          |        |
| 涟水新华书店有限公司  | 成本法  | 8,361,367.59  | 8,361,367.59  |               | 8,361,367.59  | 100           | 100            |                        |      |          |        |
| 楚州新华书店有限公司  | 成本法  | 12,740,456.93 | 12,740,456.93 |               | 12,740,456.93 | 100           | 100            |                        |      |          |        |
| 洪泽新华书店有限公司  | 成本法  | 4,977,221.78  | 4,977,221.78  |               | 4,977,221.78  | 100           | 100            |                        |      |          |        |
| 盱眙新华书店有限公司  | 成本法  | 9,922,011.64  | 9,922,011.64  |               | 9,922,011.64  | 100           | 100            |                        |      |          |        |
| 金湖新华书店有限公司  | 成本法  | 4,673,425.53  | 4,673,425.53  |               | 4,673,425.53  | 100           | 100            |                        |      |          |        |
| 盐城新华书店有限公司  | 成本法  | 17,773,654.92 | 17,773,654.92 |               | 17,773,654.92 | 100           | 100            |                        |      |          |        |
| 响水新华书店有限公司  | 成本法  | 10,095,413.91 | 10,095,413.91 |               | 10,095,413.91 | 100           | 100            |                        |      |          |        |
| 滨海新华书店有限公司  | 成本法  | 12,271,597.56 | 12,271,597.56 |               | 12,271,597.56 | 100           | 100            |                        |      |          |        |
| 阜宁新华书店有限公司  | 成本法  | 24,440,067.55 | 24,440,067.55 |               | 24,440,067.55 | 100           | 100            |                        |      |          |        |

| 被投资单位      | 核算方法 | 投资成本          | 年初余额          | 增减变动         | 年末余额          | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|------------|------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|----------------|------------------------|------|----------|--------|
| 射阳新华书店有限公司 | 成本法  | 19,615,001.95 | 19,615,001.95 |              | 19,615,001.95 | 100           | 100            |                        |      |          |        |
| 建湖新华书店有限公司 | 成本法  | 13,999,915.05 | 13,999,915.05 |              | 13,999,915.05 | 100           | 100            |                        |      |          |        |
| 大丰新华书店有限公司 | 成本法  | 8,140,891.52  | 8,140,891.52  |              | 8,140,891.52  | 100           | 100            |                        |      |          |        |
| 东台新华书店有限公司 | 成本法  | 13,090,542.50 | 13,090,542.50 |              | 13,090,542.50 | 100           | 100            |                        |      |          |        |
| 扬州新华书店有限公司 | 成本法  | 35,655,745.15 | 35,655,745.15 |              | 35,655,745.15 | 100           | 100            |                        |      |          |        |
| 仪征新华书店有限公司 | 成本法  | 9,108,007.50  | 9,108,007.50  |              | 9,108,007.50  | 100           | 100            |                        |      |          |        |
| 高邮新华书店有限公司 | 成本法  | 10,869,140.88 | 10,869,140.88 |              | 10,869,140.88 | 100           | 100            |                        |      |          |        |
| 宝应新华书店有限公司 | 成本法  | 11,403,287.57 | 11,403,287.57 |              | 11,403,287.57 | 100           | 100            |                        |      |          |        |
| 镇江新华书店有限公司 | 成本法  | 15,022,423.02 | 15,022,423.02 |              | 15,022,423.02 | 100           | 100            |                        |      |          |        |
| 丹阳新华书店有限公司 | 成本法  | 18,601,625.46 | 18,601,625.46 |              | 18,601,625.46 | 100           | 100            |                        |      |          |        |
| 句容新华书店有限公司 | 成本法  | 13,517,162.35 | 13,517,162.35 |              | 13,517,162.35 | 100           | 100            |                        |      |          |        |
| 扬中新华书店有限公司 | 成本法  | 8,741,648.18  | 8,741,648.18  |              | 8,741,648.18  | 100           | 100            |                        |      |          |        |
| 泰州新华书店有限公司 | 成本法  | 21,213,302.59 | 21,213,302.59 |              | 21,213,302.59 | 100           | 100            |                        |      |          |        |
| 兴化新华书店有限公司 | 成本法  | 55,804,161.73 | 55,804,161.73 |              | 55,804,161.73 | 100           | 100            |                        |      |          |        |
| 靖江新华书店有限公司 | 成本法  | 19,602,322.69 | 14,602,322.69 | 5,000,000.00 | 19,602,322.69 | 100           | 100            |                        |      |          |        |
| 泰兴新华书店有限公司 | 成本法  | 28,103,519.45 | 28,103,519.45 |              | 28,103,519.45 | 100           | 100            |                        |      |          |        |
| 姜堰新华书店有限公司 | 成本法  | 27,852,826.47 | 27,852,826.47 |              | 27,852,826.47 | 100           | 100            |                        |      |          |        |
| 宿迁新华书店有限公司 | 成本法  | 38,097,336.41 | 38,097,336.41 |              | 38,097,336.41 | 100           | 100            |                        |      |          |        |

| 被投资单位            | 核算方法 | 投资成本           | 年初余额           | 增减变动          | 年末余额           | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|------------------|------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|------------------------|------|----------|--------|
| 沭阳新华书店有限公司       | 成本法  | 23,827,067.84  | 23,827,067.84  |               | 23,827,067.84  | 100           | 100            |                        |      |          |        |
| 泗阳新华书店有限公司       | 成本法  | 0.00           | 0.00           |               | 0.00           | 100           | 100            |                        |      |          |        |
| 泗洪新华书店有限公司       | 成本法  | 25,071,818.15  | 25,071,818.15  |               | 25,071,818.15  | 100           | 100            |                        |      |          |        |
| 南京凤凰新华书店有限公司     | 成本法  | 15,707,316.30  | 15,707,316.30  |               | 15,707,316.30  | 100           | 100            |                        |      |          |        |
| 江苏新华物流配送有限公司     | 成本法  | 1,427,286.87   | 1,427,286.87   |               | 1,427,286.87   | 100           | 100            |                        |      |          |        |
| 江苏凤凰新华文化发展有限责任公司 | 成本法  | 21,538,362.14  | 2,538,362.14   | 19,000,000.00 | 21,538,362.14  | 100           | 100            |                        |      |          |        |
| 义乌市万卷新华图书有限责任公司  | 成本法  | 1,524,233.27   | 1,524,233.27   |               | 1,524,233.27   | 51            | 51             |                        |      |          |        |
| 北京凤凰顺源物流有限公司     | 成本法  | 2,550,000.00   | 2,550,000.00   |               | 2,550,000.00   | 51            | 51             |                        |      |          |        |
| 江苏现代职教图书发行有限公司   | 成本法  | 2,550,000.00   | 2,550,000.00   |               | 2,550,000.00   | 51            | 51             |                        |      |          |        |
| 海南凤凰新华发行有限责任公司   | 成本法  | 231,650,000.00 | 231,650,000.00 |               | 231,650,000.00 | 51            | 51             |                        |      |          |        |
| 江苏人民出版社有限公司      | 成本法  | 44,572,913.99  | 44,572,913.99  |               | 44,572,913.99  | 100           | 100            |                        |      |          |        |
| 江苏凤凰科学技术出版社有限公司  | 成本法  | 143,250,153.14 | 143,250,153.14 |               | 143,250,153.14 | 100           | 100            |                        |      |          |        |
| 江苏凤凰教育出版社有限公司    | 成本法  | 593,287,037.91 | 593,287,037.91 |               | 593,287,037.91 | 100           | 100            |                        |      |          |        |

| 被投资单位           | 核算方法 | 投资成本           | 年初余额           | 增减变动          | 年末余额           | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|-----------------|------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|------------------------|------|----------|--------|
| 江苏凤凰少年儿童出版社有限公司 | 成本法  | 45,726,282.71  | 43,176,282.71  | 2,550,000.00  | 45,726,282.71  | 100           | 100            |                        |      |          |        |
| 江苏凤凰美术出版社有限公司   | 成本法  | 21,651,100.99  | 20,631,100.99  | 1,020,000.00  | 21,651,100.99  | 100           | 100            |                        |      |          |        |
| 江苏凤凰出版社有限公司     | 成本法  | 22,582,555.43  | 20,582,555.43  | 2,000,000.00  | 22,582,555.43  | 100           | 100            |                        |      |          |        |
| 江苏凤凰文艺出版社有限公司   | 成本法  | 15,498,771.94  | 15,498,771.94  |               | 15,498,771.94  | 100           | 100            |                        |      |          |        |
| 江苏译林出版社有限公司     | 成本法  | 170,492,154.44 | 170,492,154.44 |               | 170,492,154.44 | 100           | 100            |                        |      |          |        |
| 江苏凤凰电子音像出版社有限公司 | 成本法  | 17,068,679.19  | 17,068,679.19  |               | 17,068,679.19  | 100           | 100            |                        |      |          |        |
| 江苏凤凰信息技术有限公司    | 成本法  | 26,010,623.10  | 26,010,623.10  |               | 26,010,623.10  | 100           | 100            |                        |      |          |        |
| 江苏凤凰职业教育图书有限公司  | 成本法  | 20,000,000.00  | 20,000,000.00  |               | 20,000,000.00  | 100           | 100            |                        |      |          |        |
| 北京凤凰天下文化发展有限公司  | 成本法  | 21,542,624.06  | 21,542,624.06  |               | 21,542,624.06  | 100           | 100            |                        |      |          |        |
| 苏州凤凰投资管理有限公司    | 成本法  | 20,000,000.00  |                | 20,000,000.00 | 20,000,000.00  | 100           | 100            |                        |      |          |        |
| 其他被投资单位         |      |                |                |               |                |               |                |                        |      |          |        |

| 被投资单位            | 核算方法 | 投资成本         | 年初余额             | 增减变动           | 年末余额             | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|------------------|------|--------------|------------------|----------------|------------------|---------------|----------------|------------------------|------|----------|--------|
| 深圳特区图书贸易中心       | 成本法  | 202,779.00   | 202,779.00       |                | 202,779.00       | 5 以下          | 5 以下           |                        |      |          |        |
| 新淮铁路             | 成本法  | 2,000.00     | 2,000.00         |                | 2,000.00         | 5 以下          | 5 以下           |                        |      |          |        |
| 北京新华文轩图书信息咨询有限公司 | 成本法  | 1,000,000.00 |                  |                |                  |               |                |                        |      |          |        |
| 南京科信文化传媒有限责任公司   | 成本法  | 1,500,000.00 | 1,500,000.00     |                | 1,500,000.00     | 15            | 15             |                        |      |          |        |
| 成本法小计            |      |              | 2,583,705,671.19 | 114,570,000.00 | 2,698,275,671.19 |               |                |                        |      |          |        |
| 合计               |      |              | 2,607,876,505.16 | 90,399,166.03  | 2,698,275,671.19 |               |                |                        |      |          |        |

2、 本期无以明显高于账面价值的价格出售长期股权投资的情况

(四) 营业收入和营业成本

1、 营业收入、营业成本

| 项 目    | 本期金额             | 上期金额             |
|--------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 2,958,098,096.92 | 2,910,831,754.37 |
| 其他业务收入 | 5,371,517.56     | 6,272,959.18     |
| 营业成本   | 2,533,442,101.30 | 2,512,162,880.14 |

2、 主营业务（分行业）

| 项 目     | 本期金额             |                  | 上期金额             |                  |
|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|         | 营业收入             | 营业成本             | 营业收入             | 营业成本             |
| (1) 出版  | 338,026,838.39   | 220,052,879.43   | 299,566,409.73   | 231,942,888.40   |
| (2) 发行业 | 2,957,902,346.92 | 2,650,963,209.06 | 2,910,330,458.37 | 2,579,103,221.76 |
| (3) 广告业 | 195,750.00       |                  | 501,296.00       | 116,315.64       |
| 小 计     | 3,296,124,935.31 | 2,871,016,088.49 | 3,210,398,164.10 | 2,811,162,425.80 |
| 减：内部抵销数 | 338,026,838.39   | 338,026,838.39   | 299,566,409.73   | 299,566,409.73   |
| 合 计     | 2,958,098,096.92 | 2,532,989,250.10 | 2,910,831,754.37 | 2,511,596,016.07 |

3、 主营业务（分产品）

| 项 目     | 本期金额             |                  | 上期金额             |                  |
|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|         | 营业收入             | 营业成本             | 营业收入             | 营业成本             |
| 一、出版    |                  |                  |                  |                  |
| 教材      | 338,026,838.39   | 220,052,879.43   | 299,566,409.73   | 231,942,888.40   |
| 二、发行    |                  |                  |                  |                  |
| 教材      | 831,961,537.20   | 728,430,321.54   | 841,944,244.65   | 753,993,856.69   |
| 一般图书    | 1,913,719,186.20 | 1,751,058,279.84 | 1,989,523,142.79 | 1,756,851,194.29 |
| 音像制品    | 44,297,726.79    | 38,647,576.56    | 45,239,164.63    | 40,178,626.69    |
| 文化用品及其他 | 168,119,646.73   | 132,827,031.12   | 34,125,202.30    | 28,195,859.73    |
| 小 计     | 3,296,124,935.31 | 2,871,016,088.49 | 3,210,398,164.10 | 2,811,162,425.80 |
| 减：内部抵销数 | 338,026,838.39   | 338,026,838.39   | 299,566,409.73   | 299,566,409.73   |
| 合 计     | 2,958,098,096.92 | 2,532,989,250.10 | 2,910,831,754.37 | 2,511,596,016.07 |



#### 4、 主营业务（分地区）

| 地 区     | 本期金额             |                  | 上期金额             |                  |
|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|         | 营业收入             | 营业成本             | 营业收入             | 营业成本             |
| 江苏省     | 3,220,483,969.75 | 2,803,735,079.93 | 3,165,165,779.67 | 2,771,083,074.09 |
| 海南省     |                  |                  |                  |                  |
| 其他省市    | 75,640,965.56    | 67,281,008.56    | 45,232,384.43    | 40,079,351.71    |
| 小 计     | 3,296,124,935.31 | 2,871,016,088.49 | 3,210,398,164.10 | 2,811,162,425.80 |
| 减：内部抵销数 | 338,026,838.39   | 338,026,838.39   | 299,566,409.73   | 299,566,409.73   |
| 合 计     | 2,958,098,096.92 | 2,532,989,250.10 | 2,910,831,754.37 | 2,511,596,016.07 |

#### 5、 公司前五名客户的营业收入情况

| 客户名称         | 营业收入总额         | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|--------------|----------------|-----------------|
| 南京新华书店有限责任公司 | 211,926,142.32 | 7.15            |
| 无锡新华书店有限责任公司 | 105,519,044.39 | 3.56            |
| 常州新华书店有限责任公司 | 101,325,588.12 | 3.42            |
| 徐州新华公司有限责任公司 | 85,712,191.19  | 2.89            |
| 江阴新华公司有限责任公司 | 78,909,287.49  | 2.66            |
| 合 计          | 583,392,253.51 | 19.68           |

### (五) 投资收益

#### 1、 投资收益明细

| 项目                   | 本期金额           | 上期金额           |
|----------------------|----------------|----------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益       | 220,410,684.62 | 278,103,287.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益       |                | -529,166.03    |
| 处置长期股权投资产生的投资收益      | 529,166.03     |                |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益   |                |                |
| 持有至到期投资期间取得的投资收益     |                |                |
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 |                |                |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益     |                |                |
| 持有至到期投资取得的投资收益       | 750,000.00     |                |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益     |                |                |
| 其他                   | 2,777,534.24   | 2,083,102.72   |
| 合 计                  | 224,467,384.89 | 279,657,223.69 |

(六) 现金流量表补充资料

| 项 目                              | 本期金额             | 上期金额             |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量                |                  |                  |
| 净利润                              | 442,981,927.84   | 462,680,352.17   |
| 加：资产减值准备                         | 19,647,424.97    | -1,085,716.94    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 25,263,886.32    | 35,501,720.74    |
| 无形资产摊销                           | 8,900,113.52     | 5,262,419.26     |
| 长期待摊费用摊销                         | 335,194.74       | 249,280.82       |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | -14,344,210.77   | -72,123.94       |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              |                  | 540.00           |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              |                  | -399,637.14      |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 7,184,424.50     |                  |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -224,467,384.89  | -279,657,223.69  |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             |                  |                  |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             |                  |                  |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -321,115,685.84  | 3,542,339.63     |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | 83,939,874.25    | -64,632,721.68   |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 876,392,050.30   | 963,853,321.68   |
| 其 他                              |                  |                  |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 904,717,614.94   | 1,125,242,550.91 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动              |                  |                  |
| 债务转为资本                           |                  |                  |
| 一年内到期的可转换公司债券                    |                  |                  |
| 融资租入固定资产                         |                  |                  |
| 3、现金及现金等价物净变动情况                  |                  |                  |
| 现金的期末余额                          | 5,829,856,283.10 | 1,442,973,141.86 |
| 减：现金的期初余额                        | 1,442,973,141.86 | 494,132,716.06   |
| 加：现金等价物的期末余额                     |                  |                  |
| 减：现金等价物的期初余额                     |                  |                  |
| 现金及现金等价物净增加额                     | 4,386,883,141.24 | 948,840,425.80   |

## 十二、补充资料

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

### (一) 当期非经常性损益明细表

| 项目  | 本期金额          | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益   | 21,362,501.33 |    |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免  |               |    |
| 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)  | 89,865,501.13 |    |
| 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  |               |    |
| 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   |               |    |
| 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 | 8,095,185.13  |    |
| 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性调整对当期损益的影响  |               |    |
| 受托经营取得的托管费收入  |               |    |

| 项目                 | 本期金额           | 说明 |
|--------------------|----------------|----|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -30,000,538.55 |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目  |                |    |
| 所得税影响额             | 138,212.29     |    |
| 少数股东权益影响额（税后）      | 194,244.71     |    |
| 合 计                | 89,655,106.04  |    |

(二) 净资产收益率及每股收益:

| 报告期利润                       | 加权平均净资产<br>收益率 (%) | 每股收益 (元) |        |
|-----------------------------|--------------------|----------|--------|
|                             |                    | 基本每股收益   | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润              | 17.46              | 0.36     | 0.36   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司<br>普通股股东的净利润 | 15.35              | 0.31     | 0.31   |

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

| 报表项目    | 期末余额（或本<br>期金额）  | 年初余额（或上<br>期金额）  | 变动比率  | 变动原因                  |
|---------|------------------|------------------|-------|-----------------------|
| 货币资金    | 7,107,558,278.85 | 3,147,217,039.69 | 126%  | 首发募集资金                |
| 交易性金融资产 | 196,771.00       | 29,950.00        | 557%  | 购入增加                  |
| 预付款项    | 575,397,802.51   | 332,509,057.89   | 73%   | 苏州南通书城项目预<br>付凤凰置业    |
| 其他应收款   | 74,642,404.20    | 110,629,573.09   | -33%  | IPO 中介费用冲减资<br>本溢价等   |
| 存货      | 1,591,853,541.97 | 1,134,973,210.39 | 40%   | 2012 春季开学提前           |
| 其他流动资产  | 41,800,000.00    | 105,000,000.00   | -60%  | 出售减少                  |
| 长期股权投资  | 17,266,940.90    | 40,944,679.21    | -58%  | 处置幸福蓝海股权              |
| 递延所得税资产 | 2,024,438.29     | 1,496,740.31     | 35%   | 计征企业所得税公司<br>坏账准备计提增加 |
| 短期借款    |                  | 39,000,000.00    | -100% | 归还减少                  |
| 预收款项    | 588,366,331.42   | 393,581,740.60   | 49%   | 预售书卡增加                |
| 应付利息    |                  | 19,833.33        | -100% | 支付减少                  |
| 应付股利    |                  | 640,249,768.19   | -100% | 支付减少                  |
| 资本公积    | 3,049,190,501.41 | -756,147,115.44  | -503% | 首发募集资金超入股             |

| 报表项目     | 期末余额（或本<br>期金额） | 年初余额（或上<br>期金额） | 变动比率  | 变动原因                |
|----------|-----------------|-----------------|-------|---------------------|
|          |                 |                 |       | 本部分作为资本溢价           |
| 公允价值变动收益 | -227,629.00     | 399,637.14      | -157% | 股票市价下跌              |
| 投资收益     | 12,911,765.04   | 19,351,607.62   | -33%  | 持有至到期投资持有<br>期间收益减少 |
| 营业外收入    | 199,776,192.92  | 137,276,472.84  | 46%   | 南通财政补贴资金            |
| 所得税费用    | 3,077,208.87    | 6,053,191.78    | -49%  | 免税单位增加              |

### 十三、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司全体董事于 2012 年 4 月 6 日批准报出。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

二〇一二年四月六日