

江苏凤凰出版传媒股份有限公司
关于 2012 年度日常性关联交易执行情况
与 2013 年度日常性关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、2012年度日常性关联交易执行情况

经凤凰传媒 2011 年度股东大会审定，2012 年凤凰传媒及其下属子（分）公司（以下简称“公司”）与控股股东凤凰出版传媒集团及其子公司 2012 年度日常性关联交易总额预计为 6.90 亿元。其中，采购商品的关联交易为 4.90 亿元，接受劳务的关联交易为 1.74 亿元，出售商品和提供劳务的关联交易为 620 万元，房产租赁为 2000 万元。

根据立信会计师事务所审定的 2012 年度财务会计报告，公司 2012 年度实际发生与控股股东凤凰出版传媒集团及其子公司的日常性关联交易总额为 7.08 亿元，其中：关联采购商品为 6.01 亿元，接受劳务为 8047.63 万元，关联货物销售和房屋出租 303.26 万元，关联租赁 2356.34 万元。（见下表）

单位：人民币元

类别	2012 年度关联交易实际	2012 年度关联交易预计	差异
采购商品	601,365,291.73	490,000,000.00	111,365,291.73
接受劳务	80,476,329.24	173,500,000.00	-93,023,670.76
销售货物	2,941,376.78	6,200,000.00	-3,258,623.22
房屋出租	91,250.00	0.00	91,250.00
房屋租赁	23,563,407.28	20,000,000.00	3,563,407.28
合计	708,437,655.03	689,700,000.00	18,737,655.03

二、2013 年度日常性关联交易的预计情况

（一）关联方情况介绍

1、江苏凤凰出版传媒集团有限公司

公司住所：南京市中央路 165 号

注册资本：150,000 万元

经营范围：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。

关联关系：公司控股股东。

2、江苏省出版印刷物资公司

公司住所：南京市中央路 276-1 号

注册资本：15,905.2 万元

经营范围：许可经营项目：汽车运输、代理货物运输保险、企业财产保险。
一般经营项目：纸、纸制品、木浆、化纤浆粕、印刷工业专用设备、印刷器材、电子产品及通信设备、化工原料及产品、建筑材料、装饰材料、钢材、文化办公机械、百货、机电产品、机械设备、有色金属、汽车销售，电子照排，仓储。自营和代理各类商品和技术的进出口。会议及展览服务、物业管理。

关联关系：同受公司控股股东控制。

3、江苏凤凰置业投资股份有限公司

公司住所：南京市中央路 389 号凤凰国际大厦六楼

注册资本：74,060.0634 万元

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：房地产投资，实业投资，房屋租赁，物业管理。

关联关系：同受公司控股股东控制。

4、江苏新华印刷厂

公司住所：南京市下关区张王庙 88 号

注册资本：10,391.442 万元

经营范围：书刊印刷及其他印刷（邮票除外）。本册制造及其销售。设计、制作、代理发布户外、印刷品、礼品广告。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）

关联关系：同受公司控股股东控制。

5、江苏凤凰扬州鑫华印刷有限公司

公司住所：江阳工业园区蜀岗西路 9 号

注册资本： 1700 万

经营范围： 许可经营项目：书刊印刷，票证印刷，彩印包装，普货运输。 一般经营项目：电脑制版、输出，设计、制作、发布印刷品广告，商标、装潢设计、印刷材料及纸制品销售。

关联关系：同受公司控股股东控制。

6、江苏凤凰盐城印刷有限公司

公司住所：盐城市纯化路 29 号

注册资本： 2155 万

经营范围： 许可经营项目：出版物印刷；包装装潢印刷品印刷；其他印刷品印刷。一般经营项目：磨切纸刀；切纸加工；设计、制作、发布国内印刷品广告；印刷材料及纸制品销售。

关联关系：同受公司控股股东控制。

7、江苏凤凰通达印刷有限公司

公司住所：南京市六合区冶山镇牡丹村 6 号

注册资本： 1000 万

经营范围： 许可经营项目：出版物、包装装潢印刷品、其他印刷品印刷：普通货运。 一般经营项目：印刷器材、纸张销售。

关联关系：同受公司控股股东控制。

8、江苏凤凰资产管理公司

公司住所：1,000 万元

注册资本：南京市百子亭 34 号

经营范围：资产管理，物业管理，房产租赁，对外投资，培训信息咨询，日用百货的销售，人才培养，设计、制作、代理各类广告。

关联关系：同受公司控股股东控制。

9、江苏新广联科技股份有限公司

公司住所：江苏省无锡市锡山区锡沪路鸭城桥

注册资本： 11,000 万元

经营范围：企业自产的激光数码存储片及技术的出口；只读类光盘复制；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口服务（国家限定公司经营和国家禁止进出口地商品及技术除外）；经营进料加工

和“三来一补”业务。

关联关系：同受公司控股股东控制。

10、江苏凤凰制版有限公司

公司住所：南京市百子亭 34 号东楼 3 层、4 层

注册资本：500 万元

经营范围：许可经营项目：出版物排版、制版；包装装潢印刷品排版、制版。

一般经营项目：动漫设计。

关联关系：同受公司控股股东控制。

11、江苏凤凰印务有限公司

公司住所：南京经济技术开发区尧新大道 399 号

注册资本：8,000 万元

经营范围：许可经营项目：包装装潢印刷品印刷，其他印刷品印刷。一般经营项目：纸板、纸箱、纸制品和塑料制品的生产、销售。

关联关系：同受公司控股股东控制。

12、江苏凤凰数码印务有限公司

公司住所：南京市鼓楼区中央路 151 号

注册资本：3,061 万元

经营范围：许可经营项目：出版物印刷，包装装潢印刷品印刷，其他印刷品印刷。

关联关系：同受公司控股股东控制。

13、江苏凤凰国际文化中心

公司住所：南京市湖南路 1 号

注册资本：500 万元

经营范围：许可经营项目：中餐餐饮服务，冷热饮制售，饮料零售，体育馆，游泳池，美容店。一般经营项目：承办国内外展览及会议服务，国内、外贸易，物业管理，房产租赁，工艺品销售、体育用品销售、礼品销售、文具用品销售。

关联关系：同受公司控股股东控制。

14、江苏凤凰台饭店有限公司

公司住所：南京市湖南路 47 号

注册资本：18,000 万元

经营范围：许可经营项目：住宿服务，中餐、西餐、熟食卤菜、职工用餐制售，月饼委托加工销售，定型包装食品销售；卷烟、烟丝、雪茄烟零售；文化娱乐服务。一般经营项目：百货、家具、家用电器、针纺织品、化妆品、建筑材料、工艺美术品销售，物业管理，票务代理，酒店管理。

关联关系：同受公司控股股东控制。

15、江苏《东方娃娃》期刊有限公司

公司住所：南京市高楼门 60 号

注册资本：500 万元人民币

经营范围：许可经营项目：编辑、出版、发行《东方娃娃》期刊，图书、杂志批发、零售。一般经营项目：文教用品、儿童用品、玩具、服装、鞋帽、工艺美术品的生产、批发、零售、为编辑、出版、发行而发生的与此相关的咨询、服务等”。

关联关系：同受公司控股股东控制。

（二）2013 年度日常性关联交易内容

凤凰传媒及其下属子(分)公司与控股股东凤凰出版传媒集团及其子公司 2013 年日常性关联交易总额预计为 7.26 亿元。其中，接受劳务 8047.63 万元，采购商品为 6.11 亿元，销售货物 294.14 万元，房屋出租 9.13 万元，房屋租赁 3184.35 万元，具体情况如下：

单位：元 币种：人民币

单位名称	接受劳务	采购商品	销售货物	房屋出租	房屋租赁	合计
江苏凤凰国际文化中心	3,737,197.36				27,688,852.66	31,426,050.02
江苏凤凰台饭店有限公司	5,113,267.90		31,913.72			5,145,181.62
江苏凤凰数码印务有限公司	61,648.79	3,803,238.67	5,001.54			3,869,889.00
江苏凤凰通达印刷有限公司	1,209,415.14	25,918,860.22				27,128,275.36
江苏凤凰盐城印刷有限公司	1,889,207.55	36,213,019.26				38,102,226.81
江苏凤凰扬州鑫华印刷有限公司	375,260.38	18,196,366.91				18,571,627.29
江苏凤凰新华印务有限公司	67,369,633.04					67,369,633.04
江苏凤凰艺术有限公司	142,500.00					142,500.00
江苏凤凰资产管理有限责任公司	358,485.30				2,954,684.72	3,313,170.02
江苏省出版印刷物资公司	26,022.60	481,557,235.88				481,583,258.48

江苏凤凰制版有限公司	150,055.28	6,428,488.05	232,375.09			6,810,918.42
江苏新图进出口公司	43,635.90	647,391.01	612,059.56			1,303,086.47
江苏新广联科技股份有限公司		16,732,946.27				16,732,946.27
北京凤凰联动文化传媒有限公司		7,655,704.70				7,655,704.70
江苏凤凰印务有限公司		13,648,912.15				13,648,912.15
江苏凤凰印刷数字技术有限公司		5,427.35				5,427.35
江苏《东方娃娃》期刊有限公司			1,971,311.85			1,971,311.85
江苏凤凰置业投资股份有限公司			6,884.10	91,250.00	1,200,000.00	1,298,134.10
江苏凤凰出版传媒集团有限公司(江苏省出版总社)			81,830.92			81,830.92
总计	80,476,329.24	610,807,590.47	2,941,376.78	91,250.00	31,843,537.38	726,160,083.87

（三）定价原则

上述关联交易的定价依据是：相关商品或服务的价格，有政府定价或政府指导价的，按照政府定价或政府指导价执行；没有政府定价或政府指导价的，按照市场价格执行；没有市场价格的，按照双方协商的价格执行。

（四）对公司的影响

上述关联交易是公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，关联交易价格也遵循了公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益，没有损害非关联股东的合法权益。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十五日