



江苏凤凰出版传媒股份有限公司

601928

2013 年第三季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司主要财务数据和股东变化	4
三、	重要事项	7
四、	附录	10



一、 重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

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）吴小毓保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。



二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减 (%)
		调整后	调整前	
总资产	14,386,329,559.48	13,280,904,081.55	13,280,904,081.55	8.32
归属于上市公司股东的净资产	9,469,718,673.71	9,092,789,016.34	9,092,789,016.34	4.15
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.72	3.57	3.57	4.15
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	389,953,935.00	720,052,293.24	726,569,873.45	-45.84
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.15	0.28	0.29	-46.43
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	5,005,535,463.21	4,898,072,174.13	4,895,202,962.60	2.19
归属于上市公司股东的净利润	631,066,878.03	691,897,195.70	693,118,830.12	-8.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	519,520,743.82	629,006,808.18	630,228,442.60	-17.41
加权平均净资产收益率 (%)	6.71	7.66	7.76	减少 0.95 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.25	0.27	0.27	-7.41
稀释每股收益 (元/股)	0.25	0.27	0.27	-7.41
自行添加财务指标				不适用

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	999,943.75	3,039,857.62	
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	15,747,274.91	30,237,673.55	



委托他人投资或管理资产的损益	21,445,310.96	82,221,614.19	理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	263,955.41	-5,170,057.80	
所得税影响额	207,303.22	213,523.56	
少数股东权益影响额(税后)	979,107.88	1,003,523.09	
合计	39,642,896.13	111,546,134.21	

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数					66,022
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	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	1,835,000,000	无
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	2.00	50,900,000	50,900,000	无
全国社保基金一零八组合	国有法人	0.92	23,402,435		无
金鑫证券投资基金	境内非国有法人	0.35	9,000,000		无
张雪清	境内非国有法人	0.34	8,617,867		无
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.28	6,999,986		无
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.28	6,999,917		无
博时基金公司—农行—中国农业银行股份有限公司企业年金理事会	境内非国有法人	0.24	6,122,187		无
交通银行—国泰金鹰增长证券投资基金	境内非国有法人	0.24	6,000,813		无
中国工商银行—申万菱信新动力股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.24	6,000,000		无
前十名无限售条件流通股股东持股情况					
股东名称 (全称)			期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
全国社保基金一零八组合			23,402,435	人民币普通股	
金鑫证券投资基金			9,000,000	人民币普通股	
张雪清			8,617,867	人民币普通股	
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金			6,999,986	人民币普通股	
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金			6,999,917	人民币	



		普通股
博时基金公司—农行—中国农业银行股份有限公司企业年金理事会	6,122,187	人民币普通股
交通银行—国泰金鹰增长证券投资基金	6,000,813	人民币普通股
中国工商银行—申万菱信新动力股票型证券投资基金	6,000,000	人民币普通股
平安信托有限责任公司—投资精英之展博集合资金信托	5,093,416	人民币普通股
交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金	4,978,767	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	无关联关系	



三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

报表项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上期金额)	变动比率	变动原因
应收票据	19,370,140.62	2,949,598.00	556.70%	子公司销售收到银行承兑汇票
应收账款	617,500,580.70	243,644,012.90	153.44%	2013年秋季教材教辅销售款尚未全部收回
预付款项	270,812,945.99	160,127,418.44	69.12%	本期预付货款增加
应收利息	804,588.84	40,483,062.49	-98.01%	收回理财产品应收利息
其他应收款	420,235,588.63	151,235,695.67	177.87%	本期招投标项目预付定金及保证金增加
长期股权投资	60,079,998.96	26,477,676.60	126.91%	本期增加对外投资
在建工程	1,196,407,164.74	801,779,733.54	49.22%	本期各地书城、文化广场、仓库和发行大厦基础建设项目新增投入
固定资产清理	30,139.33	13,110.44	129.89%	子公司电脑报废清理尚未结束
无形资产	733,723,174.16	498,601,230.75	47.16%	本期购买土地,新增无形资产
开发支出	6,191,522.20	4,464,455.04	38.68%	子公司新增研发支出
长期待摊费用	50,135,968.80	26,887,575.36	86.47%	子孙公司固定资产改良
应交税费	-13,231,389.95	-33,437,585.68	-60.43%	本期县级新华书店未享受增值税免征政策
应付股利	0.00	750,000.00	-100.00%	子公司支付应付少数股东股利
其他应付款	852,975,713.56	429,478,099.54	98.61%	预收部分免费教材款
营业税金及附加	39,147,822.04	26,895,721.26	45.55%	本期县级新华书店未享受增值税免征政策
投资收益	83,502,602.03	41,613,607.93	100.66%	本期理财产品收益增加
营业外收入	47,896,182.34	121,167,188.03	-60.47%	本期未取得税收返还
所得税费用	5,118,021.11	2,494,949.09	105.14%	部分孙公司不享受减免企业所得税政策

其他说明事项:

本公司下属县及县级以下新华书店在 2012 年 1-9 月共计免征增值税款 8053 万元（计入营业收入），收到退税返还款 6670 万元（计入利润总额）。由于 2013 年暂未接到国家税务总局关于县及县级以下新华书店增值税免征的文件通知，故 2012 年度享受免征及先征后退政策的县及县级以下新华书店本年度所有增值税款全部上缴入库，且没有退税款返还。同时，由于上缴了增值税款，相应缴纳的附加税也较上年大幅增长，由此影响了本年度的利润总额。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用



3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	江苏凤凰出版传媒集团有限公司	自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。	自本公司股票上市之日起三十六个月内	是	是		
	股份限售	全国社会保障基金理事会	根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94号）的有关规定，由出版集团转由全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股（按本次发行的实际发行股份总数的10%计算），全国社会保障基金理事会承继原股东出版集团的禁售期义务。	自本公司股票上市之日起三十六个月内	是	是		
	解决同业竞争	江苏凤凰出版传媒集团有限公司	为避免潜在的同业竞争，保证投资者的利益，本公司控股股东出版集团于2011年3月向本公司出具了《避免同业竞争与利益冲突的承诺函》，具体承诺如下：1、出版集团目前没有直接或间接的从事任何与股份公司现有主要业务存在竞争的业务活动；2、在今后的任何时间，出版集团将不直接或间接的从事任何（包括但不限于通过投资、收购、兼并等方式）与本公司现有主要业务存在竞争的业务活动；3、若本公司今后从事新的业务领域，则出版集团将不从事或控制其它公司/经济组织从事与本公司新的业务领域相同或相似的业务活动；4、出版集团不以本公司控股股东的地位谋求不正当利益，进而损害本公司其他股东的权益；5、如出版集团违反上述声明、保证与承诺，出版集团同意给予本公司赔偿。出版集团下属单位对本承诺函任何条款的违反等同于出版集团的违反。		否	是		
	资产注入	江苏凤凰出版传媒集团有限公司	为减少与本公司之间的关联交易、继续做大做强本公司，本公司控股股东出版集团承诺，在本公司首次公开发行A股并上市后两年内，出版集团将其所持有与	首次公开发行A股并上市后两年内	是	是		



承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	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
			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。					

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

法定代表人:陈海燕

2013 年 10 月 29 日



四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：江苏凤凰出版传媒股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	5,364,858,687.78	5,869,021,488.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	19,370,140.62	2,949,598.00
应收账款	617,500,580.70	243,644,012.90
预付款项	270,812,945.99	160,127,418.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	804,588.84	40,483,062.49
应收股利		
其他应收款	420,235,588.63	151,235,695.67
买入返售金融资产		
存货	1,739,365,237.64	1,532,401,056.62
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,674,013,233.94	1,652,000,000.00
流动资产合计	10,106,961,004.14	9,651,862,332.90
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		
长期应收款		
长期股权投资	60,079,998.96	26,477,676.60
投资性房地产	78,835,192.43	80,550,648.03
固定资产	2,044,453,376.24	2,083,973,171.20
在建工程	1,196,407,164.74	801,779,733.54
工程物资		
固定资产清理	30,139.33	13,110.44
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	733,723,174.16	498,601,230.75
开发支出	6,191,522.20	4,464,455.04
商誉	105,868,612.92	102,822,437.24
长期待摊费用	50,135,968.80	26,887,575.36
递延所得税资产	3,643,405.56	3,471,710.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,279,368,555.34	3,629,041,748.65
资产总计	14,386,329,559.48	13,280,904,081.55
流动负债：		



项目	期末余额	年初余额
短期借款	2,200,000.00	
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	1,990,394.12	
应付账款	2,030,216,078.09	1,587,551,174.48
预收款项	548,726,174.53	711,943,424.61
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	193,401,416.60	223,177,771.67
应交税费	-13,231,389.95	-33,437,585.68
应付利息		
应付股利		750,000.00
其他应付款	852,975,713.56	429,478,099.54
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,616,278,386.95	2,919,462,884.62
非流动负债：		
长期借款	20,300,000.00	
应付债券		
长期应付款	9,285.00	14,856.00
专项应付款	838,518,255.47	836,811,999.35
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	16,358,390.10	21,080,090.03
非流动负债合计	875,185,930.57	857,906,945.38
负债合计	4,491,464,317.52	3,777,369,830.00
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,544,900,000.00	2,544,900,000.00
资本公积	3,044,643,146.76	3,044,290,367.41
减：库存股		
专项储备	81,585,972.78	81,585,972.78
盈余公积	1,299,804,388.06	1,299,804,388.06
一般风险准备		
未分配利润	2,498,785,166.11	2,122,208,288.09
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	9,469,718,673.71	9,092,789,016.34
少数股东权益	425,146,568.25	410,745,235.21
所有者权益合计	9,894,865,241.96	9,503,534,251.55
负债和所有者权益总计	14,386,329,559.48	13,280,904,081.55

公司法定代表人：陈海燕

主管会计工作负责人：周斌

会计机构负责人：吴小毓



母公司资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：江苏凤凰出版传媒股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	5,050,692,770.00	5,504,501,767.98
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	389,319,844.20	95,555,701.43
预付款项	66,263,583.18	5,674,040.79
应收利息		39,999,097.20
应收股利		823,265.15
其他应收款	436,007,200.60	125,504,535.74
存货	1,416,824,715.37	937,148,110.25
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,650,000,000.00	1,575,000,000.00
流动资产合计	9,009,108,113.35	8,284,206,518.54
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,262,896,206.88	2,932,253,480.88
投资性房地产		
固定资产	642,841,327.22	662,383,956.72
在建工程	825,412,309.02	579,224,399.53
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	546,809,513.62	307,158,110.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,002,028.02	1,387,508.58
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,278,961,384.76	4,482,407,456.04
资产总计	14,288,069,498.11	12,766,613,974.58
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	2,029,463,693.97	1,315,020,508.50
预收款项	6,011,639.35	12,037,116.69
应付职工薪酬	444,336.42	36,787,820.44
应交税费	10,442,422.51	-46,934,054.96
应付利息		25,711,361.13
应付股利		



项目	期末余额	年初余额
其他应付款	3,397,632,948.07	3,191,622,350.44
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	5,443,995,040.32	4,534,245,102.24
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	14,000,000.00	14,000,000.00
非流动负债合计	14,000,000.00	14,000,000.00
负债合计	5,457,995,040.32	4,548,245,102.24
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,544,900,000.00	2,544,900,000.00
资本公积	5,073,036,880.01	5,073,036,880.01
减：库存股		
专项储备	34,646,705.21	34,646,705.21
盈余公积	173,932,498.72	173,932,498.72
一般风险准备		
未分配利润	1,003,558,373.85	391,852,788.40
所有者权益（或股东权益）合计	8,830,074,457.79	8,218,368,872.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,288,069,498.11	12,766,613,974.58

公司法定代表人：陈海燕

主管会计工作负责人：周斌

会计机构负责人：吴小毓



4.2

合并利润表

编制单位：江苏凤凰出版传媒股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	1,341,863,025.73	1,542,287,660.86	5,005,535,463.21	4,898,072,174.13
其中：营业收入	1,341,863,025.73	1,542,287,660.86	5,005,535,463.21	4,898,072,174.13
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,262,488,629.67	1,421,967,905.94	4,475,931,502.26	4,339,716,116.87
其中：营业成本	835,903,978.59	999,823,846.25	3,101,033,658.79	3,097,659,267.10
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	9,575,017.73	7,734,834.75	39,147,822.04	26,895,721.26
销售费用	219,590,445.17	218,207,560.79	688,579,393.08	626,961,375.21
管理费用	231,230,305.52	205,773,606.90	664,112,132.42	578,702,902.40
财务费用	-60,952,581.47	-22,634,253.03	-98,980,903.70	-96,311,700.59
资产减值损失	27,141,464.13	13,062,310.28	82,039,399.63	105,808,551.49
加：公允价值 变动收益（损 失以“-”号填 列）				
投资收益（损失 以“-”号填列）	22,895,624.01	28,834,903.38	83,502,602.03	41,613,607.93
其中：对联营企 业和合营企业的 投资收益	-37,900.35		-207,225.56	134,757.26
汇兑收益（损失 以“-”号填列）				
三、营业利润（亏 损以“-”号填 列）	102,270,020.07	149,154,658.30	613,106,562.98	599,969,665.19
加：营业外 收入	20,766,252.95	68,004,515.31	47,896,182.34	121,167,188.03
减：营业外 支出	5,419,250.57	9,825,211.92	19,788,708.97	26,491,693.37
其中：非 流动资产处置损		96,880.06	153,054.83	1,850,893.78



项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
失				
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	117,617,022.45	207,333,961.69	641,214,036.35	694,645,159.85
减：所得税费用	1,910,875.10	1,359,665.30	5,118,021.11	2,494,949.09
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	115,706,147.35	205,974,296.39	636,096,015.24	692,150,210.76
归属于母公司所有者的净利润	108,185,078.35	211,036,195.46	631,066,878.03	691,897,195.70
少数股东损益	7,521,069.00	-5,061,899.07	5,029,137.21	253,015.06
六、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.04	0.08	0.25	0.27
(二) 稀释每股收益	0.04	0.08	0.25	0.27
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	115,706,147.35	205,974,296.39	636,096,015.24	692,150,210.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	108,185,078.35	211,036,195.46	631,066,878.03	691,897,195.70
归属于少数股东的综合收益总额	7,521,069.00	-5,061,899.07	5,029,137.21	253,015.06

公司法定代表人：陈海燕

主管会计工作负责人：周斌

会计机构负责人：吴小毓

母公司利润表

编制单位：江苏凤凰出版传媒股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业收入	770,807,811.53	773,410,695.27	2,408,719,262.26	2,310,542,006.25
减：营业成本	681,452,173.17	683,725,218.97	2,078,722,743.31	2,015,486,489.93
营业税金及 附加	2,486,200.81	2,106,774.89	4,440,082.83	3,387,707.12
销售费用	29,455,024.21	27,333,066.64	72,192,952.92	72,214,124.24
管理费用	48,031,695.30	38,114,569.45	121,303,638.11	98,325,158.71
财务费用	-28,088,850.18	-11,815,106.70	-58,551,605.53	-71,506,233.77
资产减值损 失		12,014,284.51	683,643.40	28,856,033.35
加：公允价值变 动收益(损失以“-” 号填列)				
投资收益 (损失以“-”号填 列)	21,445,310.96	28,798,413.82	678,103,821.61	502,967,659.85
其中：对 联营企业和合营企业 的投资收益				
二、营业利润(亏损 以“-”号填列)	58,916,879.18	50,730,301.33	868,031,628.83	666,746,386.52
加：营业外收入		10,841,133.16	229,026.30	13,469,285.83
减：营业外支出	992,807.23	1,089,992.16	2,065,069.68	3,271,705.34
其中：非流动 资产处置损失	123,007.23	3,054.90	143,269.68	25,328.02
三、利润总额(亏损 总额以“-”号填列)	57,924,071.95	60,481,442.33	866,195,585.45	676,943,967.01
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损 以“-”号填列)	57,924,071.95	60,481,442.33	866,195,585.45	676,943,967.01
五、每股收益：				
(一)基本每股 收益	0.02	0.02	0.34	0.27
(二)稀释每股 收益	0.02	0.02	0.34	0.27
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	57,924,071.95	60,481,442.33	866,195,585.45	676,943,967.01

公司法定代表人：陈海燕

主管会计工作负责人：周斌

会计机构负责人：吴小毓



4.3

合并现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：江苏凤凰出版传媒股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,511,703,616.06	5,190,057,617.87
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	2,138,647.96	72,591,784.18
收到其他与经营活动有关的现金	578,052,562.34	212,079,462.52
经营活动现金流入小计	6,091,894,826.36	5,474,728,864.57
购买商品、接受劳务支付的现金	3,802,639,833.84	3,361,506,376.35
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	802,997,196.47	718,294,642.54
支付的各项税费	279,492,789.77	132,590,701.34
支付其他与经营活动有关的现金	816,811,071.28	542,284,851.10
经营活动现金流出小计	5,701,940,891.36	4,754,676,571.33
经营活动产生的现金流量净额	389,953,935.00	720,052,293.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,960,000,000.00	41,996,771.00
取得投资收益收到的现金	83,709,827.59	40,726,844.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	4,474,508.57	105,347,316.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		22,061,820.00
投资活动现金流入小计	3,048,184,336.16	210,132,751.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	717,407,257.09	259,314,817.57
投资支付的现金	3,006,809,547.92	2,054,640,232.31
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		83,293,581.46
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,724,216,805.01	2,397,248,631.34



项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
投资活动产生的现金流量净额	-676,032,468.85	-2,187,115,879.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,036,311.37	35,366,021.84
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,036,311.37	23,522,176.49
取得借款收到的现金	22,500,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	8,619,421.48	
筹资活动现金流入小计	37,155,732.85	35,366,021.84
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	255,240,000.00	203,592,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	750,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		2,430,827.75
筹资活动现金流出小计	255,240,000.00	206,022,827.75
筹资活动产生的现金流量净额	-218,084,267.15	-170,656,805.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		91,007.65
五、现金及现金等价物净增加额	-504,162,801.00	-1,637,629,384.70
加：期初现金及现金等价物余额	5,869,021,488.78	7,115,970,603.48
六、期末现金及现金等价物余额	5,364,858,687.78	5,478,341,218.78

公司法定代表人：陈海燕

主管会计工作负责人：周斌

会计机构负责人：吴小毓



母公司现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：江苏凤凰出版传媒股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,424,559,039.54	2,668,265,957.84
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	653,197,188.42	542,693,037.51
经营活动现金流入小计	3,077,756,227.96	3,210,958,995.35
购买商品、接受劳务支付的现金	2,142,953,066.82	1,872,816,630.79
支付给职工以及为职工支付的现金	97,538,446.09	82,373,566.71
支付的各项税费	28,722,518.35	7,253,687.00
支付其他与经营活动有关的现金	792,017,925.81	85,740,259.19
经营活动现金流出小计	3,061,231,957.07	2,048,184,143.69
经营活动产生的现金流量净额	16,524,270.89	1,162,774,851.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,885,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	678,927,086.76	504,528,884.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	227,829.41	37,799.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		22,061,820.00
投资活动现金流入小计	3,564,154,916.17	526,628,503.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	497,974,901.74	98,653,640.27
投资支付的现金	3,290,642,726.00	2,106,800,000.00
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	3,788,617,627.74	2,205,453,640.27
投资活动产生的现金流量净额	-224,462,711.57	-1,678,825,136.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	8,619,442.70	
筹资活动现金流入小计	8,619,442.70	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	254,490,000.00	213,095,819.47
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	254,490,000.00	213,095,819.47
筹资活动产生的现金流量净额	-245,870,557.30	-213,095,819.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-453,808,997.98	-729,146,104.59
加：期初现金及现金等价物余额	5,504,501,767.98	5,829,856,283.10
六、期末现金及现金等价物余额	5,050,692,770.00	5,100,710,178.51

公司法定代表人：陈海燕

主管会计工作负责人：周斌

会计机构负责人：吴小毓