江苏凤凰出版传媒股份有限公司

证券代码:601928 证券简称:凤凰传媒

2011年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 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。

1.3 公司年度财务报告已经立信会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 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。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	凤凰传媒
股票代码	601928
上市交易所	上海证券交易所

2.2 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

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	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的扣除非经常性损益的净利润	651,697,481.97	353,245,618.93	84.49	290,880,868.40
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
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
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

3.2 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
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
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

3.3 非经常性损益项目

√适用 □不适用

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
合计	89,655,106.04	308,801,645.22	351,497,858.85

§4 股东持股情况和控制框图

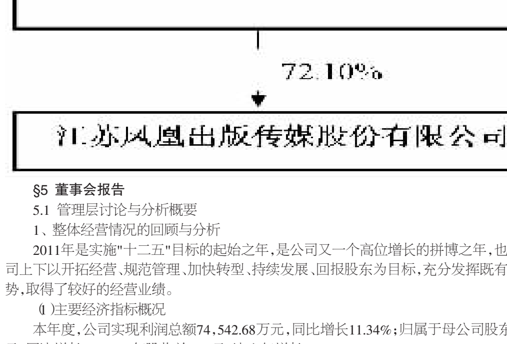
4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

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10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
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	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	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	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	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	无
昆仑信托有限责任公司	境内非国有法人	0.34	8,676,514	8,676,514	无
中国建设银行-工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	境内非国有法人	0.33	8,477,054	8,477,054	无
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	境内非国有法人	0.31	7,978,403	7,978,403	无
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	境内非国有法人	0.31	7,978,403	7,978,403	无

前10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-工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金	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-铂金1号	1,291,205	人民币普通股

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

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博之年,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

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
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)数字化建设成效显现,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)教材教辅发行止跌趋稳,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。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

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	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
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	7,388,741,064.22	5,209,377,200.39	29.50	8.87	10.32	减少0.93个百分点
减内部抵消数	1,552,938,843.85	1,584,517,111.89				
合计	5,835,802,220.37	3,624,860,088.50	37.89	11.18	14.63	减少1.87个百分点

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
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	7,388,741,064.22	5,209,377,200.39	29.50	8.87	10.32	减少0.93个百分点
减:内部抵消数	1,552,938,843.85	1,584,517,111.89				
合计	5,835,802,220.37	3,624,860,088.50	37.89	11.18	14.63	减少1.87个百分点

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

6.1.1 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。

6.1.2 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。

6.2 本报告期无前期会计差错更正

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

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。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

二零一二年四月十日

证券代码:601928 证券简称:凤凰传媒 公告编号:临2012-011

江苏凤凰出版传媒股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第十八次会议于2012年4月6日以现场表决方式召开,会议应参加表决董事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。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长陈海燕召集,采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:

一、审议通过了《关于<公司2011年度董事会工作报告>的议案》,表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案须提交2011年年度股东大会审议批准。

二、审议通过了《关于<公司2011年度总经理工作报告>的议案》,表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、审议通过了《关于<公司2011年度独立董事述职报告>的议案》,表决结果:11 票同意,0票反对,0 票弃权。

该议案须提交2011年年度股东大会审议批准。

详见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏凤凰出版传媒股份有限公司2011年度独立董事述职报告》。

四、审议通过了《关于公司2011年年度报告及其摘要的议案》,表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案须提交2011年年度股东大会审议批准。

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《江苏凤凰出版传媒股份有限公司2011年年度报告摘要》和登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏凤凰出版传媒股份有限公司2011年年度报告》。

五、审议通过了《关于<2011年度财务决算报告>的议案》,表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案须提交2011年年度股东大会审议批准。

六、审议通过了《关于公司2011年度利润分配议案》,表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

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。

该议案须提交2011年年度股东大会审议批准。

七、审议通过了《关于对公司2012年度对外投资进行授权的议案》,表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司董事会对总经理室作以下授权:2012年在固定资产及股权类投资申报投资总额不超过6亿元的前提下,授权总经理室审批申报投资额在5,000万元以内的单个项目;全年固定资产投资总额累计超过6亿元后(不包括募投项目涉及投资),或单个项目投资额超过5,000万元,须经总经理室审核通过后再提请董事会审议。

八、审议通过了《关于2011年度募集资金存放与实际使用情况的议案》,表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

详见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏凤凰出版传媒股份有限公司2011年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

九、审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》,表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案须提交2011年年度股东大会审议批准。

详见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏凤凰出版传媒股份有限公司关于使用首次公开发行A股募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的公告》。

十、审议通过了《关于变更职教复合出版项目部分募集资金实施主体和方式的议案》,表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案须提交2011年年度股东大会审议批准。

详见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏凤凰出版传媒股份有限公司关于变更职教复合出版项目部分募集资金实施主体和方式的公告》。

十一、审议通过了《关于公司2012年度日常关联交易预计情况的议案》,表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2012年度,公司预计仍将在日常经营过程中与出版集团及其下属部分子公司之间发生出版物采购及销售、物资采购、印刷加工、房屋租赁等方面的关联交易,双方交易将依据公司与出版集团于2011年2月签署的《商品与服务交易框架协议》的有关约定,按照公平、合理的定价原则,签署并执行有关协议,确保不损害公司及中小股东的合法权益。

关联董事陈海燕、吴小平回避表决。该议案须提交2011年年度股东大会审议批准。

十二、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》,表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十三、审议通过了《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》,表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)从2007年11月起服务于江苏凤凰出版传媒股份有限公司,承担IPO申报的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,为公司提供了较好的审计服务。鉴于保障年报审计工作的持续性,综合衡量该所的服务意识、职业操守和履职能力后,拟提议继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构。

该议案须提交2011年年度股东大会审议批准。

十四、审议通过了《关于召开2011年度股东大会的议案》,表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》和《江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程》的规定,公司董事会拟定于2012年5月4日上午9:30在南京市湖南路47号江苏凤凰台饭店六楼百合花厅召开公司2011年度股东大会,审议下述九项议案:

1、关于《公司2011年度董事会工作报告》的议案

2、关于《公司2011年度监事会工作报告》的议案

3、关于公司2011年年度报告及其摘要的议案

4、关于《2011年度财务决算报告》的议案

5、关于公司2011年度利润分配的议案

6、关于公司2012年度日常性关联交易预计情况的议案

7、关于续聘公司2012年度审计机构的议案

8、关于用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案

9、关于变更职教复合出版项目部分募集资金实施主体和方式的议案

10、关于《公司2011年度独立董事述职报告》的议案

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏凤凰出版传媒股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的公告》。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇一二年四月六日

证券代码:601928 证券简称:凤凰传媒 公告编号:临2012-012

江苏凤凰出版传媒股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

根据江苏凤凰出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")《监事会议事规则》的有关规定,公司于3月27日以电子邮件的方式向全体监事发出了关于召开首届监事会第七次会议的通知;4月6日下午,公司首届监事会第七次会议在中国江苏省南京市湖南路1号凤凰广场A座2807会议室召开。

监事汪维宏、亓越亲自出席了本次会议,监事郭文因故未能出席,委托监事汪维宏代为出席表决。到会监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程》的要求。本次会议由公司监事会主席汪维宏先生主持。

经与会监事认真审议,通过以下决议:

1. 审议通过《关于<公司监事会2011年度工作报告>的议案》,3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过《关于公司2011年度报告及其摘要的议案》,3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过《关于<2011年度财务决算报告>的议案》,3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4. 审议通过《关于变更职教复合出版项目部分募集资金实施主体和方式的议案》,3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5. 审议通过《关于用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》,3票赞成,0票反对,0票弃权。

6. 审议通过《关于2011年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》,3票赞成,0票反对,0票弃权。

7. 审议通过《关于公司2011年度利润分配的议案》,3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8. 审议通过《关于公司2012年度日常性关联交易预计情况的议案》,3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司监事会

二〇一二年四月六日

证券代码:601928 证券简称:凤凰传媒 公告编号:临2012-015

江苏凤凰出版传媒股份有限公司 关于变更职教复合出版项目部分募集资金实施主体和方式的公告

本公司监事会及全体监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。

重要提示:

本次部分募集资金变更是将江苏凤凰出版传媒股份有限公司(以下简称"公司"或"凤凰传媒")旗下之全资子公司江苏凤凰职业教育图书有限公司("凤凰职教")原与其他单位合作研发虚拟实训教学软件变更为凤凰职教收购厦门创壹51%股权并由厦门创壹实施虚拟实训教学软件开发,项目内容没有变更,只是实施主体和方式发生了变更。由于凤凰职教持有厦门创壹51%的股权,公司对厦门创壹的经营管理需要适应过程,同时由于软件开发存在不确定性,如果厦门创壹公司产品开发不能达到预期,将影响到公司经营效益。有关变更职教复合出版项目部分募集资金实施主体和方式的提案在公司第一届董事会第十八次会议审议通过后将提请公司股东大会审议,在经股东大会审议通过后方可实施。

一、募集资金基本情况

江苏凤凰出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1802号文核准,向社会公开发行人民币普通股股票(A股)50,900万股,每股发行价为人民币8.80元,共募集资金人民币4,479,200,000元。扣除承销及保荐费、审计及验资费、律师费、评估费用、信息披露费及股份登记费用、印花税等相关发行费用后,实际募集资金净额为人民币4,318,450,704元。上述募集资金到位情况已由立信会计师事务所有限公司审验并出具信会师报字[2011]第13684号《验资报告》验证。

二、自筹资金计划投资情况

公司《首次公开发行A股股票招股说明书》披露的首次公开发行A股股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

序号	项目名称	总投资额(万元)	使用A股募集资金金额(万元)
第一类	实体网建设项目		
(1)	大型书城(文化Mall)建设项目	142,513	97,712
(2)	连锁经营网点改造项目	7,903	7,903
(3)	文化数码用品连锁经营项目	7,494	7,494
(4)	新港物流中心二期建设项目	34,990	34,990
(5)	教育类出版物省外营销渠道建设项目	17,308	17,308
小计		210,208	165,407
第二类	教育类图书复合出版项目		
(1)	基础教育出版数字化建设项目	35,350	35,350
(2)	职业教育教材复合出版项目	25,231	25,231
小计		60,581	60,581
第三类	信息化及电子商务建设项目		
(1)	ERP建设项目	20,059	20,059
(2)	电子商务平台建设项目	5,110	5,110
小计		25,169	25,169
第四类	补充流动资金	25,000	25,000
合计		320,958	276,157

其中,为进一步拓展凤凰职教公司的职业教育教材编写能力,江苏凤凰职业教育图书有限公司("凤凰职教")负责实施的职业教育教材复合出版项目,拟在3年内完成公共文化课教材、专业课教材的编写和虚拟实训教学软件的开发,并准备在虚拟实训教学软件开发方面与其他单位一起合作研发。

三、关于部分募集资金变更实施主体和方式的原因

由于凤凰职教自行开发虚拟实训教学软件需要引进技术人才,进行产品研发,需要一定周期,公司经过考察分析论证,鉴于厦门创壹自成立以来主要致力于互联网络三维动态交互软件平台的研制、开发、运用与推广,拥有完全自主知识产权的创壹在线虚拟现实系统引擎,并拥有多套成熟且广泛应用的虚拟现实系列产品,同时厦门创壹拥有该领域的核心技术研发团队,通过收购并控股厦门创壹,凤凰职教可以较快进入虚拟实训教学软件开发领域,可以利用厦门创壹的现有技术和技术人员,与凤凰职教自行引进技术人员进行产品开发相比,可以缩短产品开发时间和开发风险。凤凰职教与厦门创壹的合作,可以充分利用厦门创壹的技术优势和凤凰职教在教育领域的发行优势,较快实现投资收益。

四、拟变更部分募集资金实施主体和方式

鉴于厦门创壹软件有限公司(以下简称"厦门创壹")在虚拟实训教学软件开发领域的显著优势,凤凰职教选择与厦门创壹合作开发虚拟实训教学软件,即由公司对凤凰职教增资8,000万元,凤凰职教以增资资金7,726.5万元收购厦门创壹51%的股权,并通过厦门创壹进行虚拟实训教学软件的开发。《关于增资凤凰职教并由其收购厦门创壹软件有限公司项目的议案》已经公司第一届董事会第十六次会议审议通过。

五、本次拟变更部分募集资金实施主体和方式的相关意见

1、公司独立董事沈坤荣先生、徐小琴女士、张志强先生、冯辕先生发表意见认为:"通过并购具备虚拟实训软件开发资质和能力的软件公司厦门创壹软件有限公司,并由厦门创壹公司负责虚拟实训教学软件的开发,可以充分利用厦门创壹软件有限公司的技术优势和江苏凤凰职业教育图书有限公司在教育领域的发行优势,较快实现投资收益,没有损害公司及全体股东利益。"

2、保荐机构中国国际金融有限公司核查后,发表意见认为:"

1)、凤凰传媒本次职业教育教材复合出版项目实施主体和方式的变更是根据该募集资金投资项目实施的实际情况、项目投入与收益的合理预期以及项目开发所处领域的客观市场环境做出的决策,符合职业教育教材复合出版项目目前的状况,并将利用厦门创壹的技术优势和凤凰职教在教育领域的发行优势,争取通过缩短项目产品开发时间和开发风险,力争较快实现投资收益。本次变更不存在损害凤凰传媒及其股东特别是中小股东利益的情形。

2)、本次变更已经公司第一届董事会第十八次会议审议通过,公司独立董事和监事会亦对该事项发表明确同意意见,本次变更尚待公司股东大会审议通过后方可实施。

3)、本次变更履行了必要的审批程序,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程》和《江苏凤凰出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定的要求。

鉴于上述情况,中金公司同意凤凰传媒在股东大会审议通过后可对本次职业教育教材复合出版项目部分募集资金实施主体和方式进行变更。"

六、备查文件

1、公司第一届董事会第十八次会议决议;

2、公司第一届监事会第七次会议决议;

3、公司独立董事意见;

4、公司保荐机构中国国际金融有限公司出具的《中国国际金融有限公司关于江苏凤凰出版传媒股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施主体和方式的核查意见》。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二零一二年四月十日

证券代码:601928 证券简称:凤凰传媒 公告编号:临2012-014

江苏凤凰出版传媒股份有限公司 关于用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的公告

本公司监事会及全体监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。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司(以下简称"公司"或"凤凰传媒")第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第七次会议分别审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金》的议案,同意以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金人民币28,414万元。

一、募集资金基本情况

江苏凤凰出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1802号文核准,向社会公开发行人民币普通股股票(A股)50,900万股,每股发行价为人民币8.80元,共募集资金人民币4,479,200,000元。扣除承销及保荐费、审计及验资费、律师费、评估费用、信息披露费及股份登记费用、印花税等相关发行费用后,实际募集资金净额为人民币4,318,450,704元。上述募集资金到位情况已由立信会计师事务所有限公司审验并出具信会师报字[2011]第13684号《验资报告》验证。

二、自筹资金预先投入募投项目情况

为了保证募投项目的顺利实施,公司在发行前已使用自筹资金预先投入募投项目,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具《关于江苏凤凰出版传媒股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(信会师报字在[2012]第111317号)审验核准,在募集资金实际到位前,公司共使用自筹资金 28,414万元用于募投项目的建设。具体情况如下:

单位:人民币万元

投资项目名称	募集资金拟投入金额	自筹资金预先投入金额
大型书城(文化Mall)建设项目	97,712	28,414
其中:苏州凤凰国际书城	26,582	12,763
南通凤凰国际书城	29,387	13,687
扬州凤凰书城	16,242	26
镇江凤凰书城	14,646	44
姜堰凤凰书城	10,855	1,894
合计	97,712	28,414

三、募集资金置换自筹资金情况

公司已在《招股说明书》中披露"如本次发行实际募集资金净额不能满足项目投资的需要,本公司将通过自筹资金解决;如募集资金有剩余,将用于补充公司流动资金。根据市场情况,如果本次募集资金到位前需要对本次拟投资项目进行先期投入,则本公司将用自筹资金投入,待募集资金到位后将以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金"。鉴于建设进度需要,在募集资金实际到位前,募集资金投资项目共计投入自筹资金人民币28,414万元,为了保证公司其他业务的持续发展,公司将使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金共计人民币28,414万元。

四、本次以募集资金置换已投入自筹资金的决策程序

公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第七次会议分别审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金》的议案,同意以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金人民币28,414万元。本次董事会审议通过后将提请公司股东大会审议,在经股东大会审议通过后方可实施。

五、本次以募集资金置换已投入自筹资金的相关意见

1、立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具《关于江苏凤凰出版传媒股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(信会师报字在[2012]第111317号)审验核准,在募集资金实际到位前,公司共使用自筹资金 28,414万元用于募投项目的建设。该报告结论为:"公司管理层编制的《江苏凤凰出版传媒股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关规定,与实际情况相符。"

2、公司独立董事沈坤荣先生、徐小琴女士、张志强先生、冯辕先生发表意见认为:"经审阅公司《首次公开发行A股股票招股说明书》(以下简称《招股说明书》)及立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于江苏凤凰出版传媒股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(信会师报字在[2012]第111317号),我们认为:公司《招股说明书》披露拟以募集资金置换预先投入的自筹资金且预先投入金额经审计确定,公司用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金,有利于募投项目的持续开展,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。"

3、保荐机构中国国际金融有限公司核查后,发表意见认为:"凤凰传媒2011年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《江苏凤凰出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》、《江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程》等法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存放和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。"

六、备查文件

1、公司第一届董事会第十八次会议决议;

2、公司第一届监事会第七次会议决议;

3、公司独立董事意见;

4、立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具《关于江苏凤凰出版传媒股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(信会师报字在[2012]第111317号);

5、公司保荐机构中国国际金融有限公司出具的《中国国际金融有限公司关于江苏凤凰出版传媒股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二零一二年四月十日

证券代码:601928 证券简称:凤凰传媒 公告编号:临2012-013

江苏凤凰出版传媒股份有限公司 关于召开2011年度股东大会的公告

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。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司(以下简称公司)于2012年4月6日召开了首届董事会第十八次会议,会议决定于2012年5月4日召开公司2011年度股东大会,现将有关事项通知如下:

(一)会议时间:2012年5月4日上午9:30

(二)会议地点:南京市湖南路47号江苏凤凰台饭店六楼百合花厅

(三)会议召集人:公司董事会

(四)会议方式:现场表决

(五)会议内容:

1、关于《公司2011年度董事会工作报告》的议案

2、关于《公司2011年度监事会工作报告》的议案

3、关于《公司2011年度报告及其摘要》的议案

4、关于《2011年度财务决算报告》的议案

5、关于公司2011年度利润分配的议案

6、关于公司2012年度日常性关联交易预计情况的议案

7、关于续聘公司2012年度审计机构的议案

8、关于用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案

9、关于变更职教复合出版项目部分募集资金实施主体和方式的议案

10、关于《公司2011年度独立董事述职报告》的议案

(六)股权登记日:2012年4月27日(星期五)

(七)出席会议对象:

1、截止2012年4月27日(星期五)下午证券交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决;全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书附后),该股东代理人不必是公司的股东;

2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

(八)会议登记方式

1、登记手续:(1)个人股东亲自出席会议的,应出示个人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,代理人应出示个人有效身份证件、股东授权委托书。(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2、登记时间:2012年5月2日至5月3日,上午9:00-11:30,下午2:00-5:00

3、登记地点:南京市百子亭34号406室证券发展部(异地股东可用传真或信函方式登记)

4、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

(九)会议会期半天,食宿及交通费用自理。

(十)联系地址及电话

联系地址:南京市百子亭34号

联 系 人:苏行嘉

联系电话:025—51883338 传 真:025—51883338

邮政编码:210009

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二零一二年四月十日

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

2011年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士,代表我单位/个人出席江苏凤凰出版传媒股份有限公司2011年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名: 委托人身份证号码:

委托人持有股数: 委托人股票帐户卡号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

委托人签字: 受托人签字:

委托日期: 年 月 日,有效期至本次股东大会结束。

议案表决意见:

序号	议案内容	表决意见		
1	关于《公司2011年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《公司2011年度监事会工作报告》的议案			
3	关于《公司2011年度报告及其摘要》的议案			
4	关于《2011年度财务决算报告》的议案			
5	关于公司2011年度利润分配的议案			
6	关于公司2012年度日常性关联交易预计情况的议案			
7	关于续聘公司2012年度审计机构的议案			
8	关于用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案			
9	关于变更职教复合出版项目部分募集资金实施主体和方式的议案			
10	关于《公司2011年度独立董事述职报告》的议案			

注:1、股东根据本人意见对上述审议事项选择"同意、反对或弃权",并在相应表格内用"√"表示意见,上述三种表决意见只能选其一,多选为无效;2、如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意愿进行表决;3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效,单位委托须加盖单位公章。