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

2013年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	凤凰传媒	股票代码	601928
股票上市交易所	上海证券交易所		

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
电话	025-51883301	025-51883338
传真	025-51883366	025-51883338
电子信箱	xuyx@ppm.cn	suxj@ppm.cn

二、 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

	2013年(末)	2012年(末)		本年(末)比上年(末)增减(%)	2011年(末)
		调整后	调整前		
总资产	14,496,664,873.69	13,280,904,081.55	13,280,904,081.55	9.15	12,365,196,475.11
归属于上市公司股东的净资产	9,523,849,606.61	9,092,789,016.34	9,092,789,016.34	4.74	8,682,793,116.62
经营活动产生的现金流量净额	1,042,467,278.20	1,086,487,375.89	1,086,487,375.89	−4.05	922,223,438.80
营业收入	7,315,871,142.64	6,705,802,282.75	6,705,802,282.75	9.10	6,026,755,341.20
归属于上市公司股东的净利润	940,040,590.27	927,217,847.66	927,217,847.66	1.38	739,228,234.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	779,024,081.24	786,274,140.69	786,274,140.69	−0.92	598,284,527.67
加权平均净资产收益率(%)	9.85	10.14	10.14	减少0.29个百分点	16.17
基本每股收益(元/股)	0.37	0.36	0.36	2.78	0.36
稀释每股收益(元/股)	0.37	0.36	0.36	2.78	0.36

2.2 前10名股东持股情况表

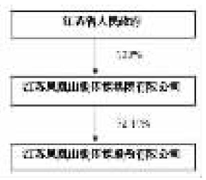
单位:股

报告期股东总数	79,079	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	85,991

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
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	境内非国有法人	1.31	33,302,341		无
交通银行—中海优质成长证券投资基金	境内非国有法人	0.64	16,250,300		无
张雪清	境内自然人	0.34	8,617,867		无
姚禹	境内自然人	0.31	8,000,000		无
曹刚	境内自然人	0.24	6,184,652		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
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	0.21	5,422,187		无
交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.20	4,978,767		无
上述股东关联关系或一致行动的说明	无关联关系				

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系



三、 管理层讨论与分析

(一) 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013年,公司一方面强化和挺拔出版主业,力保大盘稳中有升,另一方面加快产业链延伸,加快数字化和新业态转型,经营业绩持续攀升,实现营业收入73.16亿元,归属于母公司净利润9.4亿元,同比分比增长9.1%和1.4%(注:如扣除上年发行板块增值税免征及退税因素影响,则归属于母公司净利润同比增长28.07%);连续第五年入选"全国文化企业30强",主要经济指标位列30强之首;被国际出版咨询公司评为全球出版业50强,排名第23位。

·内容生产再创佳绩。本年度有7种和3种图书荣获第三届中国出版政府奖和装帧设计奖,位列全国同行第三位和第二位;有10种图书入选第四届"三个一百"原创图书出版工程,位列全国同行第二位;7种图书荣获第四届中华优秀出版物奖,12种图书入选中宣部、总局等向青少年推荐的百种优秀读物,5种图书入选首届向全国推荐的优秀古籍整理图书;入选"十二五"国家重点出版规划项目图书增补到102种;有8个出版项目入选国家出版基金项目,1个项目入选新闻出版改革发展项目库,9个项目入选江苏省文化产业引导资金项目;《创先争优系列读本》等图书入选中组部精品、优秀教材,获奖层级和数量居全国同行前列;《"中国梦"的根本法保障》等入选中宣部"十八大精神主题出版重点选题";有11种教材通过教育部第二阶段审查,在全国推广使用;省外教材发行机构建设新拓展四川、广东、湖南等地;省内免费教材和作业本采购招标周期调整为3年,成功取得免费教材、作业本和《新华字典》供应权;面对有史以来最为严厉的教辅新政,省内教辅市场保持稳定。苏科社荣获"中国出版政府奖先进单位,苏教社位居全国出版单位总体经济规模综合排名第八名。

·数字化转型成效显著。数字内容、多媒体出版、软件出版、有声阅读、电子书报刊、网络平台、移动阅读、视频点播、数码印刷、网络游戏和云计算中心等多点布阵、全线展开,形成规模,年销售超4亿元。在教育教学内容开发上,以数字化教材、凤凰优课系统、凤凰学习网、中学学科网、凤凰智能英语等中心,基本形成"凤凰云校园"数字教学整体解决方案,入选省级科技计划项目;成功中标江苏移动英语学堂项目,开发中学网络衔接课程,通过凤凰优加进入电信翼校通;凤凰创壹虚拟实训软件已进入全国200所中职高职学校,全年净利润突破4200万元。在存量内容的数字化建设上,外延进一步拓展,音频库、图片库以及医学、农业、科技等专业资源库已具规模;与三大运营商合作,将数字内容接入阅读基地、动漫基地,并开发50多种智能终端应用程序。在投送平台建设上,加快升级,成长壮大,凤凰学习网流量增加、订购增长,被评为"江苏未成年人思想道德建设"先进网站;电子书综合阅读平台"凤凰悦读网"成功上线。在数字化印刷集成创新上,数码印刷连锁直营与加盟店已发展11家;绿色印刷实验室获国家资质认定,成为江苏省唯一专业从事绿色环保印刷检测的重点机构。在数字化新型产业拓展上,亮点迭现、力度加大:出资3.1亿元并购的慕和网络实现营收1.88亿元,净利润4843万元,超过预期约10%;凤凰游侠网全年实现营收2000万元,净利润增长50%以上;嘻呱系列儿童数字产品提档升级,新开嘻呱乐园,腾迅电子阅读平台、多媒体互动教室等产品已在运作,并成功签约台湾太极公司儿童数字图书馆项目。

·业态创新成果颇丰。省内发行市场在确保高基数稳定的基础上不断争取最大化;团供图书销售又有新突破,销售码洋约2亿元;展会平台持续发力,销售码洋超1.6亿元;北京发行中心(发展中的中盘)全年实现京版书经销5.5亿元,包销图书近200种、销售码洋5000多万元;成功启动全省读书卡,在部分门店运行取得不俗业绩;文化MALL建设全面加快推进,苏州项目已开门营业,姜堰、南通项目有望年内开业,扬州、合肥项目开工建设,江阴、昆山、射阳、泰兴、盱眙等项目成功取地、即将开工,十余个项目新增商业面积约70万平方米;新购省外网点11个;"字里行间"创意书吧拓展至江苏、南京、苏州、无锡三店已经开业。

·产业链完善与拓展取得突破。为了兑现上市承诺,完善和延伸产业链,年底,公司遵循公正、规范和市场化原则,将原属于控股股东的凤凰传奇影业公司和5家印刷企业的股权,以现金购买方式注入公司。此举不仅消除了公司与控股股东在传统出版领域印刷环节的关联交易,打通了编印发产业链,而且还为公司未来发展提供了诸如数码印刷、云计算、影视制作与发行等的增长点。

·"走出去"迈上新台阶。全年向非华语国家输出版权150种,同比增长30%;有3种图书入选"经典中国国际出版工程",有7种图书荣获第12届"输出版、引进版优秀图书奖";承办"江苏符号"全球征集活动,《符号江苏》从书走向世界;在英国、美国、智利、加拿大、澳大利亚等国设立分支机构,出版、印刷、贸易、培训、文化服务等方面拓展较为顺利。随着《国务院关于加快发展对外文化贸易的意见》的颁布,上述项目及新拓展项目必奖赢得更好的机会与回报。

1、 主营业务分析

(1) 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	7,315,871,142.64	6,705,802,282.75	9.10
营业成本	4,549,170,310.65	4,140,915,113.13	9.86
销售费用	1,021,842,078.41	965,124,992.75	5.88
管理费用	1,026,998,891.46	944,394,832.25	8.75
财务费用	−186,940,276.31	−193,234,623.01	−3.26
经营活动产生的现金流量净额	1,042,467,278.20	1,086,487,375.89	−4.05
投资活动产生的现金流量净额	−2,102,408,021.69	−1,955,751,008.68	7.50
筹资活动产生的现金流量净额	−405,981,341.67	−377,976,293.20	7.41
研发支出	32,856,311.91	3,091,943.59	962.64

(2) 收入

(a) 驱动业务收入变化的因素分析

① 2013年度出版板块在教材教辅新政的影响下,加速实现内容生产方式的创新,努力实现传统出版增长方式的转型和升级,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。巩固了教材教辅的市场,增强了职业教育出版。2013年度出版板块实现营业收入27.81亿元,比上年同期实现收入增加2.98亿元,增长12.0%。人民社、科技社、教育社、少儿社、译林社和职教图书公司等销售亿元以上的出版社都实现了销售增长。其中,职教图书公司、译林社、科技社等都实现了营业收入较大幅度的增长。

②2013年度,发行板块在克服了学生生源下降、网购低价冲击等不利因素影响下,又要面对教材教辅新政和增值税免征到期的双重影响。面对不利的市场环境,省内发行积极应对,积极调整业务结构,早布局,勤深耕,不断挖掘市场潜力,巩固教材和作业本的发行基本盘,保持了省内教材销售的增长和教辅市场的稳定,避免了省内发行板块的营业收入出现大幅下滑的局面。发行省外板块积极落实跨地区发展战略,积极拓展省外教材教辅市场,取得了可喜的成绩。2013年度发行板块实现营业收入60.56亿元,比上年同期实现收入增加1.27亿元,增长2.15%。其中,教育发展公司、海南凤凰新华、连云港地区、凤凰书城、南京市店等都实现了营业收入较大幅度的增长。

③随着公司在多媒体教程、数字化课堂、网络游戏和网络服务等新媒体业务的加大投入,以及加快物流大中盘业务的拓展,凤凰传媒在相关软件开发、教育培训以及贸易流通方面发展迅速,2013年度实现相关收入1.61亿元,同比增加8350.49万元,增长107.51%。

(b) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

①2013年度出版板块实现营业收入27.81亿元,同比增加2.98亿元,增长12.0%。其中,实现教材销售10.38亿元,同比增加1.75亿元,增长20.34%;实现教辅销售8.28亿元,同比增加5793.92万元,增长7.52%;实现一般图书销售6.01亿元,同比减少1949.16万元,下降3.14%;实现音像制品销售1.38亿元,同比增加3175.36万元,增长29.96%;实现报纸及期刊销售1.23亿元,同比增加3087.61万元,增长33.58%;实现文化用品及其他销售5298.71万元,同比增加2145.42万元,增长68.04%。

②2013年度发行板块实现营业收入60.56亿元,同比增加1.27亿元,增长2.15%。其中,实现教材销售15.82亿元,同比减少2.65亿元,下降14.36%;实现教辅销售18.76亿元,同比增加3.47亿元,增长22.68%;实现一般图书销售15.47亿元,同比增加1526.38万元,增长1.0%;实现音像制品销售3384.19万元,同比减少663.11万元,下降16.38%;实现报纸及期刊销售1480.77万元,同比减少180.60万元,下降10.87%;实现文化用品及其他销售10.02亿元,同比增加3885.82万元,增长4.03%。

③2013年度酒店、物流、租赁等其他行业实现收入1.79亿元,同比增加8862.91万元,增长97.69%。

(c) 主要销售客户的情况

2013年前五名客户销售额合计15.94亿元,占营业收入比重为21.79%。

(3) 成本

(a) 成本分析表

单位:元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
出版行业	营业成本	2,039,386,354.52	31.48	1,832,836,868.20	30.09	11.27
发行行业	营业成本	4,392,812,249.80	67.81	4,240,365,672.99	69.62	3.60
物流、软件开发、教育培训以及贸易流通等行业	营业成本	44,129,242.78	0.68	16,473,572.33	0.27	167.88
酒店服务业	营业成本	2,183,717.21	0.03	1,341,724.03	0.02	62.75
减:合并抵消数		−1,975,361,166.41		−2,012,302,966.05		−1.84
合?? 计		4,503,150,397.90		4,078,714,871.50		10.41

分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
(1)出版行业						
教材	营业成本	778,396,495.42	38.17	622,603,249.41	33.97	25.02
教辅	营业成本	572,572,775.87	28.08	583,837,360.70	31.85	−1.93
一般图书	营业成本	450,413,891.10	22.09	456,480,074.64	24.90	−1.33
音像制品	营业成本	106,386,857.93	5.22	81,294,713.80	4.44	30.87
报纸及期刊	营业成本	89,965,977.44	4.40	62,272,019.62	3.40	44.47
文化用品及其他	营业成本	41,650,356.76	2.04	26,349,450.03	1.44	58.07
(2)发行行业						
教材	营业成本	1,225,483,254.30	27.90	1,358,685,037.24	32.05	−9.80
教辅	营业成本	1,171,205,357.01	26.66	929,249,674.41	21.91	26.04
一般图书	营业成本	1,086,236,705.26	24.73	1,085,929,398.79	25.61	0.03
音像制品	营业成本	26,020,540.50	0.59	26,410,618.32	0.62	−1.48
报纸及期刊	营业成本	10,495,741.77	0.24	11,004,940.27	0.26	−4.63
文化用品及其他	营业成本	873,370,650.96	19.88	829,086,003.96	19.55	5.34
(3)其他行业产品服务	营业成本	46,312,959.99	100.00	17,815,296.36	100.00	159.96
减:合并抵消数		−1,975,361,166.41		−2,012,302,966.05		−1.84
合?? 计		4,503,150,397.90		4,078,714,871.50		10.41

(b) 主要供应商情况

2013年前五名供应商采购额合计5.84亿元,占营业成本比重为12.85%。

(4) 费用

2013年度,凤凰传媒销售费用、管理费用和财务费用的三项费用总额为18.62亿元,较上年同期增加1.46亿元,增长8.48%,费用总额增长低于营业收入增长。2013年度销售费用增长率为5.88%,管理费用增长率为8.75%,均低于营业收入增长。财务费用略有上升。

(5) 研发支出

(a) 研发支出情况表

单位:元

研发支出合计	32,856,311.91

(b) 情况说明

主要是募投项目基础教育出版数字化建设项目中不能资本化的研发支出。

(6) 现金流

2013年度,凤凰传媒经营活动产生的现金流量净额为10.42亿元,比上期下降4.05%。其中,经营活动现金流入90.19亿元,比上期增长17.43%;经营活动现金流出79.76亿元,比上期增长20.97%。

2013年度,凤凰传媒投资活动产生的现金流量净额为−21.02亿元,比上期下降7.50%。其中,投资活动现金流入42.93亿元,比上期增长96.74%;投资活动现金流出63.95亿元,比上期增长54.56%。投资活动产生的现金流量净额下降主要是募集资金的逐步投入引起的。

2013年度,凤凰传媒筹资活动产生的现金流量净额为−4.06亿元,比上期下降7.41%。其中,筹资活动现金流入1.04亿元,比上期下降22.67%;筹资活动现金流出5.10亿元,比上期下降0.51%。

从整体现金流量情况分析,经营活动产生的现金回流较好,募集资金投入逐步增加,筹资活动进入常态。凤凰传媒货币资金充裕,现金流量状况良好。

(7) 其它

(a) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

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
营业税金及附加	61,249,170.33	45,013,025.22	36.07%	公司营业收入增加导致营业税金及附加增加
投资收益	111,824,985.71	74,017,495.58	51.08%	公司理财产品收益增加4520万元
营业外收入	152,276,040.70	249,368,250.89	−38.94%	本期税收返还减少8272.16万元
所得税费用	10,167,441.33	3,860,399.39	163.38%	公司非免税子公司利润总额增加,相应的所得税费用增加

2、 行业、产品或地区经营情况分析

(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	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(%)
(1)出版行业	2,780,657,919.45	2,039,386,354.52	26.66	12.00	11.27	增加0.73个百分点
(2)发行行业	6,056,102,193.18	4,392,812,249.80	27.46	2.15	3.60	减少1.45个百分点
(3)物流、软件开发、教育培训以及贸易流通等行业	161,174,840.29	44,129,242.78	72.62	107.51	167.88	减少60.37个百分点
(4)酒店服务业	18,178,062.98	2,183,717.21	87.99	39.25	62.75	减少23.5个百分点
减:合并抵消数	1,966,859,632.04	1,975,361,166.41				
合计	7,049,253,383.86	4,503,150,397.90	36.12	8.83	10.41	减少1.57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(%)
(1)出版行业						
教材	1,037,914,172.84	778,396,495.42	25.00	20.35	25.02	减少4.68个百分点
教辅	827,945,944.29	572,572,775.87	30.84	7.52	−1.93	增加9.45个百分点
一般图书	601,258,537.58	450,413,891.10	25.09	−3.14	−1.33	减少1.81个百分点
音像制品	137,730,064.60	106,386,857.93	22.76	29.96	30.87	减少0.9个百分点
报纸及期刊	122,822,062.55	89,965,977.44	26.75	33.58	44.47	减少10.89个百分点
文化用品及其他	52,987,137.59	41,650,356.76	21.40	68.04	58.07	增加9.97个百分点
(2)发行行业						
教材	1,581,901,468.28	1,225,483,254.30	22.53	−14.36	−9.80	减少4.55个百分点
教辅	1,876,065,132.55	1,171,205,357.01	37.57	22.68	26.04	减少3.36个百分点
一般图书	1,547,193,080.53	1,086,236,705.26	29.79	1.00	0.03	增加0.97个百分点
音像制品	33,841,858.46	26,020,540.50	23.11	−16.38	−1.48	减少14.91个百分点
报纸及期刊	14,807,726.23	10,495,741.77	29.12	−10.87	−4.63	减少6.24个百分点
文化用品及其他	1,002,292,927.13	873,370,650.96	12.86	4.03	5.34	减少1.31个百分点
(3)其他行业产品服务	179,352,903.27	46,312,959.99	74.18	97.69	159.96	减少62.27个百分点
减:合并抵消数	1,966,859,632.04	1,975,361,166.41				
合计	7,049,253,383.86	4,503,150,397.90	36.12	8.83	10.41	减少1.57个百分点

(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(%)
(1)出版行业		
江苏省	2,026,445,219.50	13.09
海南省	52,893,895.59	37.13
其他省市	701,318,804.36	7.53
(2)发行行业		
江苏省	5,446,869,860.90	0.72
海南省	317,500,354.89	12.18
其他省市	291,731,977.39	22.57
(2)其他行业		
江苏省	48,772,184.75	38.30
海南省	18,178,062.98	39.25
其他省市	112,402,655.54	165.07
减:合并抵消数	1,966,859,632.04	
合计	7,049,253,383.86	8.83

3、 资产、负债情况分析

(1)_ 资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)
货币资金	4,403,093,190.16	30.37	5,869,021,488.78	44.19	−24.98
应收票据	29,951,800.00	0.21	2,949,598.00	0.02	915.45
应收账款	315,607,034.02	2.18	243,644,012.90	1.83	29.54
预付款项	107,871,567.77	0.74	160,127,418.44	1.21	−32.63
应收利息	33,534,111.13	0.23	40,483,062.49	0.30	−17.17
其他应收款	252,616,213.58	1.74	151,235,695.67	1.14	67.03
存货	1,710,943,501.44	11.80	1,532,401,056.62	11.54	11.65
其他流动资产	2,299,950,131.53	15.87	1,652,000,000.00	12.44	39.22
长期股权投资	184,254,448.80	1.27	26,477,676.60	0.20	595.89
投资性房地产	86,065,200.76	0.59	80,550,648.03	0.61	6.85
固定资产	2,418,799,098.22	16.69	2,083,973,171.20	15.69	16.07
在建工程	1,347,333,530.75	9.29	801,779,733.54	6.04	68.04
固定资产清理	13,110.44	0.00	13,110.44	0.00	
无形资产	926,273,886.85	6.39	498,601,230.75	3.75	85.77
开发支出	3,073,922.64	0.02	4,464,455.04	0.03	−31.15
商誉	250,702,947.07	1.73	102,822,437.24	0.77	143.82
长期待摊费用	63,276,856.87	0.44	26,887,575.36	0.20	135.34
递延所得税资产	6,908,524.66	0.05	3,471,710.45	0.03	98.99
其他非流动资产	56,395,797.00	0.39			
应付票据	4,880,411.73	0.03			
应付账款	1,932,521,325.82	13.33	1,587,551,174.48	11.95	21.73
预收款项	847,290,140.32	5.84	711,943,424.61	5.36	19.01
应付职工薪酬	212,697,126.18	1.47	223,177,771.67	1.68	−4.70
应交税费	−28,360,459.30	−0.20	−33,437,585.68	−0.25	−15.18
应付股利	82,000.00	0.00	750,000.00	0.01	−89.07
其他应付款	579,054,921.41	3.99	429,478,099.54	3.23	34.83
长期借款	20,000,000.00	0.14			
长期应付款	7,428.00	0.00	14,856.00	0.00	−50.00
专项应付款	831,009,432.98	5.73	836,811,999.35	6.30	−0.69
其他非流动负债	35,882,052.56	0.25	21,080,090.03	0.16	70.22

应收票据:公司的子公司商品批发销售增加票据结算方式

预付款项:公司物资采购货未入库金额比期初减少

其他应收款:公司因非同一控制下合并增加子公司从而增加其他应收款和本期增加应收江苏凤凰出版传媒集团有限公司2758万元代垫离退休人员费用

其他流动资产:本期增加64750万元理财产品投资

长期股权投资:本期增加对联营企业新华联合发行有限公司投资13279.44万元

在建工程:公司新增工程项目投资54555.38万元

无形资产:公司因非同一控制下合并增加子公司从而增加无形资产和新购置土地使用权

开发支出:公司子公司开发支出结转无形资产

商誉:公司因非同一下合并增加子公司增加商誉

长期待摊费用:公司及子公司增加装修支出

递延所得税资产:本期资产减值准备增加

应付股利:期初股利本期已支付

其他应付款:公司因非同一下合并增加子公司从而增加其他应付款

其他非流动负债:本期增加递延收益

4、 投资状况分析

(1) 对外股权投资总体分析

公司报告期内对外股权投资总额为114,445.80万元,较上年同期增幅398.34%,具体投资明细如下表:

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
江苏凤凰美术出版社有限公司	出版	100	本期增资500万元
江苏凤凰文艺出版社有限公司	出版	100	本期增资2000万元
江苏凤凰出版社有限公司	出版	100	本期增资500万元
高邮新华书店有限责任公司	图书发行	100	本期增资800万元
江苏凤凰新华文化发展有限责任公司	文化用品销售	100	本期增资2700万元
江苏凤凰数字传媒有限公司	图书发行	100	本期增资20314万元
苏州凤凰投资管理有限公司	文化贸易	100	本期增资1500万元
江苏凤凰传媒投资有限公司	投资	100	本期增资30000万元
江苏凤凰教育发展有限公司	图书发行	100	本期增资3650万元
上海泰来仁智投资中心(有限合伙)	投资	30	本期新参股公司投资3130.2726万元
新华联合发行有限公司	图书发行	28	本期新参股公司投资13279.44万元
海南凤凰新华文化产业投资有限公司	投资	100	本期新设子公司投资10000万元
凤凰含章文化传媒(天津)有限公司	传媒	51	本期新设子公司投资1087.69万元
江苏凤凰优阅信息科技有限公司	互联网技术	56.04	本期增资1130万元
南京译林教育管理咨询有限公司	商业	51	本期增资255万元
北京译林影视文化传媒有限公司	传媒	51	本期新设子公司投资25.5万元
北京字里行间文化发展有限公司	图书发行	100	本期收购子公司投资1028.897192万元
三河市凤凰壹力仓储有限公司	物流	100	本期新设子公司投资30万元
北京新经典一力图书发行有限公司	图书发行	40	本期新参股公司投资240万元
北京字里行间科技文化有限公司	图书发行	21	本期新参股公司投资21万元
北京凤凰今典文化发展有限公司	图书发行	40	本期新参股公司投资40万元
南京字里行间文化发展有限公司	图书发行	100	本期新设子公司投资100万元
杭州凤凰金瑞文化传媒有限公司	图书发行	51	本期新设子公司投资306万元
苏州凤凰和韵信息科技有限公司	软件开发	70	本期新设子公司投资429万元
江苏凤凰广告传媒有限公司	广告	100	本期新设子公司投资2000万元
上海慕和网络科技有限公司	软件开发	64	本期收购子公司投资18624万元
凤凰创壹软件江苏有限公司	软件开发	100	本期新设子公司投资500万元
湖南苏香文化发展有限公司	商业	51	本期新设子公司投资255万元

(2) 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(a) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(b) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

(3) 募集资金使用情况

(a) 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	4,479,200,000.00	190,397,977.09	2,517,292,034.44	1,961,907,965.56	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	/	4,479,200,000.00	190,397,977.09	2,517,292,034.44	1,961,907,965.56	/

● 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《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的批复》(证监许可[2011]1802 号)核准,公司于2011 年11 月21 日至2011 年11 月22 日通过网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式首次公开发行人民币普通股(A 股)50,900万股(以下简称"本次发行"),每股发行价格为8.80元,募集资金总额为人民币4,479,200,000 元,扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币4,318,450,704 元。上述募集资金已于2011 年11 月25 日全部到账,并经立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字[2011]第13684 号《验资报告》审验。

2013年度,公司共使用募集资金人民币 19039.80万元。截止2013年12月末公司实际累计使用募集资金人民币251729.20万元,募集资金专户余额为197820.17万元(含累计净利息收入共计17704.45万元)。

● 募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了加强对公司募集资金的管理,规范募集资金的运用,切实保障投资者的利益,公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》以及其他相关法律法规和《江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程》的规定,制订了《江苏凤凰出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》,对公司募集资金的存储、使用及使用情况的管理与监督等方面做出了具体明确的规定。并根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》相应修订了《江苏凤凰出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》。自募集资金到位以来,公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。

(二)募集资金专户存储情况

按照上述相关法律法规的规定,公司分别在北京银行股份有限公司南京分行(以下简称"北京银行募集资金专户")、中国工商银行股份有限公司江苏省分行营业部(以下简称"工商银行募集资金专户")、中国民生银行股份有限公司南京分行(以下简称"民生银行募集资金专户")和兴业银行股份有限公司南京城南支行(以下简称"兴业银行募集资金专户")四家银行(以下简称"开户行")设立了专项账户存储募集资金,专款专用。在本次募集资金到位后,公司及本次发行保荐机构中国国际金融有限公司(以下简称"中金公司"或"保荐机构")与四家开户行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。公司严格履行《募集资金专户存储三方监管协议》,定期对账并及时向保荐机构提供募集资金使用及余额状况。

截至2013年12月31日,募集资金在各专户的存储情况如下:

开户银行	账号	初始存放金额	截至2013 年12月31日账户余额(单位:人民币)
北京银行股份有限公司南京分行	02503090000120109039171	1,000,000,000	438,697,128.39
中国工商银行股份有限公司江苏省分行营业部	4301011029100350340	1,318,450,704	448,857,126.44
中国民生银行股份有限公司南京分行	0801014140002143	1,000,000,000	543,759,404.17
兴业银行股份有限公司南京城南支行	409500100100287988	1,000,000,000	546,888,088.83
合计		4,318,450,704	1,978,201,747.83

募集资金余额账户形成情况如下:(单位:人民币)

项目	金额
募集资金总额	4,479,200,000.00
减:发行费用	160,749,296.00
减:募集资金投资项目先期投入及置换	284,140,000.00
减:已累计投入募集资金项目总额	676,271,330.44
减:超募资金永久性补充流动资金	1,556,880,704.00
减:手续费用支出	1,407.79
加:累计利息收入	177,044,486.06
截至2013年12月31日募集资金专户余额	1,978,201,747.83

● 本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告募集资金承诺项目情况。

(二)募投项目先期投入及置换情况

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。经公司2012年4月6日召开的第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第七次会议和2012年5月4日召开的2011年年度股东大会审议通过,公司可以使用首次公开发行A股股票募集资金置换先期投入的自筹资金28,414万元。

单位:人民币

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

立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《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[2012]第111317号);公司独立董事发表了同意意见、保荐人出具了专项核查报告;公司于2012 年4 月10日发布了《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》。2012 年6月11 日,公司分别从北京银行和工商银行募集资金专户中转出募集资金20,000 万元和8,414 万元,共计28,414 万元,用以置换预先投入募集资金项目的自筹资金。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截止2013年12月末公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四) 节余募集资金使用情况

截止2013年12月末公司不存在节余募集资金使用情况。

(五) 募集资金使用的其他情况

依据公司2012年4月27日召开的第一届董事会第十九次临时会议、第一届监事会第八次会议和2012年5月24日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过,公司可以使用全部超募资金共计1,556,880,704元永久性补充流动资金。公司独立董事发表了同意意见、保荐人出具了专项核查意见;公司于2012年4月28日发布了《江苏凤凰出版传媒股份有限公司关于使用超募资金永久性补充流动资金的公告》。公司于2012年6月11日分别从北京银行、民生银行、兴业银行和工商银行募集资金专户转出40,000万元、50,000万元、50,000万元和156,880,704元,共计1,556,880,704元超募资金用以永久性补充流动资金。

(2) 募集资金承诺项目使用情况

单位: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	募集资金本年度投入金额	募集资金实际累计投入金额	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
苏州凤凰书城	否	265,820,000.00	23,124,863.52	265,820,000.00	否	100.00%		不适用		因消防验收工作需在本公司与项目合作方在全部工程竣工后统一办理,故造成该项目未达预计进度,该项目已经于2013年底全部施工完毕;	
南通凤凰书城	否	293,870,000.00	38,786,493.69	179,797,351.19	否	61.18%		不适用		因优化项目的体量、业态和效益需要,推迟了建设进度;	
扬州凤凰书城	否	162,420,000.00	1,076,950.00	1,458,009.00	否	0.90%		不适用		因优化项目的体量、业态和效益需要,推迟了建设进度;	
镇江凤凰书城	否	146,460,000.00	1,121,762.67	2,294,715.67	否	1.57%		不适用		因政府对原项目所在地块规划调整,无法继续该项目建设,拟变更地点另行建设镇江凤凰文化广场,项目变更议案将在本次董事会进行表决;	
姜堰凤凰书城	否	108,550,000.00	25,848,368.01	62,372,989.90	否	57.46%		不适用		因优化项目的体量、业态和效益需要,推迟了建设进度;	
ERP 建设项目	否	200,590,000.00	10,635,689.40	16,604,723.60	否	8.28%		不适用		因行业的市场、技术、业务发展等情况变化,考虑到项目实施后的可持续发展、适应新的变化及公司需求,公司对项目实施方案逐步优化论证并减缓了项目投入;	
基础教育出版数字化建设项目	否	353,500,000.00	17,498,101.00	29,576,487.28	否	8.37%		不适用		因行业的市场、技术、业务发展等情况变化,考虑到项目实施后的可持续发展、适应新的变化及公司需求,公司对项目实施方案逐步优化论证并减缓了项目投入;	
新港物流中心二期建设项目	否	349,900,000.00	8,350,748.80	8,532,053.80	否	2.44%		不适用		因调整原有建设方案,扩大该项目规模,有效降低土地成本,提高投资效益,故推迟了建设进度,现已按新方案开工建设;	
电子商务平台建设项目	否	51,100,000.00	455,000	455,000	否	0.89%		不适用		因行业的市场、技术、业务发展等情况变化,考虑到项目实施后的可持续发展、适应新的变化及公司需求,公司对项目实施方案逐步优化论证并减缓了项目投入;	
教育类出版物省外营销渠道建设项目	否	173,080,000.00	36,500,000	36,500,000	否	21.09%		不适用		项目的实施已经由各子公司自行垫资,由于根据市场情况调整了建设工程进度等原因导致项目延后,凤凰传媒将根据项目完成进度使用各募投项目资金对项目实施子公司进行增资。	
职业教育教材复合出版项目	是	252,310,000.00	0	80,000,000.00	是	31.71%		不适用			
连锁经营网点改造项目	否	79,030,000.00	0	0	否	0.00%		不适用		项目的实施已经由各子公司自行垫资,由于根据市场情况调整了建设工程进度等原因导致项目延后,凤凰传媒将根据项目完成进度使用各募投项目资金对项目实施子公司进行增资。	
文化数码用品连锁经营项目	否	74,940,000.00	27,000,000.00	27,000,000.00	否	36.03%		不适用		项目的实施已经由各子公司自行垫资,由于根据市场情况调整了建设工程进度等原因导致项目延后,凤凰传媒将根据项目完成进度使用各募投项目资金对项目实施子公司进行增资。	
补充冲流动资金	否	250,000,000.00	0	250,000,000.00	是	100.00%		不适用			

(3) 募集资金变更项目情况

截止2013年12月末公司不存在变更募集资金投向的情况。

(4) 其他

部分变更募投项目实施主体和方式情况

公司《首次公开发行A 股股票招股说明书》中披露,职业教育教材复合出版项目拟由江苏凤凰职业教育图书有限公司("凤凰职教")实施,进一步拓展凤凰职教公司的职业教育教材编写能力,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。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,将凤凰职教自行开发虚拟实训教学软件变更为凤凰职教与厦门创壹合作开发,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。

公司于2012年3月14日召开第一届董事会第十六次会议审议通过《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》。公司于2012年4月6日召开的第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第七次会议和2012年5月4日召开的2011年年度股东大会审议通过《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》。公司独立董事发表了同意意见、保荐人出具了专项核查意见。据此,公司于2012年6月11日从工商银行募集资金专户中转出8,000万元,用于增资凤凰职教。

4、 主要子公司、参股公司分析

子公司全称	注册资本(万元)	持股比例(%)	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
江苏凤凰教育出版社有限公司	4000	100	1,016,556,992.55	774,731,347.24	717,131,384.34	118,074,631.77	139,190,154.94
江苏译林出版社有限公司	3000	100	444,891,879.91	218,492,239.40	327,085,390.71	30,773,282.09	41,582,689.22
厦门凤凰创壹软件有限公司	1337	51	102,403,386.44	72,813,194.95	72,730,218.11	39,044,885.89	35,041,392.07
常州新华书店有限责任公司	1500	100	312,296,436.19	104,922,959.00	346,312,246.94	30,367,633.42	28,471,161.32
江苏凤凰少年儿童出版社有限公司	3255	100	203,222,992.85	67,244,952.44	193,708,206.48	12,167,941.63	16,910,174.82
江苏凤凰教育发展有限公司	5650	100	215,523,700.73	115,037,156.58	255,125,647.11	15,878,837.95	15,879,326.32
徐州新华书店有限责任公司	1000	100	182,194,299.89	72,148,469.23	200,258,440.22	15,464,431.04	15,699,850.63
苏州新华书店有限责任公司	2500	100	301,037,741.18	103,203,623.94	276,295,416.01	12,322,849.49	15,682,474.97
江苏凤凰科学技术出版社有限公司	4000	100	310,619,174.41	156,196,674.03	273,659,708.31	7,256,727.11	14,223,470.98
无锡新华书店有限责任公司	500	100	161,345,355.23	48,928,544.65	225,201,771.60	11,919,289.92	12,709,219.86
江苏凤凰职业教育图书有限公司	10000	100	142,632,362.19	121,725,870.17	60,184,870.77	12,776,877.62	12,689,326.92
南京新华书店有限责任公司	500	100	225,728,916.23	34,320,396.76	401,317,727.29	12,283,474.41	12,589,768.76
江阴新华书店有限责任公司	200	100	151,594,174.62	32,288,737.21	127,702,823.86	11,365,891.15	11,301,675.18
盐城新华书店有限责任公司	500	100	84,268,514.38	35,872,165.38	128,588,537.61	9,792,939.71	9,713,777.14
兴化新华书店有限责任公司	200	100	138,105,203.58	78,413,146.86	82,151,228.67	10,511,908.73	9,066,336.80
姜堰新华书店有限责任公司	200	100	97,964,413.18	48,326,299.46	96,249,836.41	8,572,290.36	8,825,479.03
连云港新华书店有限责任公司	2000	100	170,637,642.23	39,010,347.32	87,837,173.35	7,162,813.64	8,744,154.97
如皋新华书店有限责任公司	200	100	87,553,539.47	40,796,840.75	89,376,953.83	9,206,546.35	8,585,676.11
东海新华书店有限责任公司	200	100	86,525,378.36	33,051,694.09	62,490,296.14	9,185,750.41	8,225,481.81
常熟新华书店有限责任公司	200	100	90,492,896.09	35,804,043.78	102,303,632.19	7,535,035.91	7,713,033.22
睢宁新华书店有限责任公司	200	100	74,403,645.28	42,792,829.77	69,753,870.60	7,663,428.33	7,595,209.43
赣榆新华书店有限责任公司	200	100	57,461,553.68	32,044,839.27	67,666,478.50	7,525,371.98	7,533,129.01
沭阳新华书店有限责任公司	200	100	135,793,386.61	40,910,451.08	91,446,972.20	9,740,598.82	7,470,197.89
海安新华书店有限责任公司	200	100	67,866,244.25	27,302,769.77	75,899,835.91	7,666,136.03	7,272,417.66
海门新华书店有限责任公司	200	100	65,437,603.79	24,760,787.56	84,266,396.55	7,034,356.89	7,180,950.11
昆山新华书店有限责任公司	200	100	65,485,493.81	27,758,606.23	78,587,693.03	7,620,856.83	7,121,644.43
东台新华书店有限责任公司	200	100	52,540,980.39	24,437,174.94	56,956,027.85	5,891,083.35	6,794,535.93
通州新华书店有限责任公司	200	100	77,305,823.41	32,841,967.78	85,096,793.39	6,724,796.19	6,693,869.16
滨海新华书店有限责任公司	200	100	65,380,692.40	27,914,226.16	66,532,179.33	6,682,651.23	6,665,875.04
泗阳新华书店有限责任公司	200	100	76,699,025.64	21,888,376.42	56,907,746.67	6,876,006.67	6,572,626.27
扬州新华书店有限责任公司	500	100	118,267,614.66	44,097,440.36	155,213,051.67	7,514,470.25	6,392,397.85
邳州新华书店有限责任公司	200	100	81,872,787.67	40,505,132.62	75,587,576.04	6,021,560.83	6,189,201.82
宜兴新华书店有限责任公司	200	100	87,838,219.11	17,502,629.12	79,705,315.34	6,225,583.12	6,009,256.56
阜宁新华书店有限责任公司	200	100	61,983,649.35	26,803,040.65	60,479,144.09	5,048,976.18	5,888,736.20
宿迁新华书店有限责任公司	500	100	140,964,160.65	52,595,164.36	100,097,232.86	6,898,107.13	5,878,838.79
泰兴新华书店有限责任公司	200	100	83,064,438.57	47,570,777.44	79,605,437.66	4,604,221.87	5,720,581.47
张家港新华书店有限责任公司	200	100	72,500,372.39	31,278,595.88	92,943,593.86	5,686,857.04	5,655,192.04
泗洪新华书店有限责任公司	200	100	98,520,743.24	34,732,742.14	52,857,025.30	4,797,900.49	5,628,909.08
靖江新华书店有限责任公司	700	100	94,251,125.16	41,109,371.52	66,245,743.28	4,755,668.41	5,072,102.68

5、 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	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
苏州吴中凤凰文化广场	23,362.66	符合进度	5,683.55	5,683.55	不适用
射阳凤凰文化广场	21,693.51	符合进度	9,088.8	9,088.8	不适用
江阴凤凰文化广场	58,430.30	符合进度	4,760.28	4,760.28	不适用
泰兴凤凰文化广场	23,500.00	符合进度	5,680.63	5,680.63	不适用
合计	126,986.47	/	25,213.26	25,213.26	/

二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

一方面,在文化强国战略、城镇化战略、"走出去"战略、民生工程以及优惠政策扶持、计划生育政策调整等多重利好因素的综合作用下,出版传媒业仍将保持持续较快增长,市场规模持续扩大,市场集中度持续提高,内容资源、市场资源进一步向优势企业集聚;但另一方面,新媒体、新技术在促进传统传媒企业转型发展的同时,将分流、冲击传统传媒企业的受众群体和市场份额,使之面临较为严峻的转型发展压力与竞争。

(二) 公司发展战略

以十八大和十八届三中全会精神为指针,以改革创新、转型升级为动力,加快成为以内容为核心、以物业为依托、以数字技术为基础的多元化、全媒体的新型传媒企业,打造世界出版强企。

(三) 经营计划

2014年是公司"十二五"发展最为关键的一年。公司将进一步贯彻落实十八届三中全会精神,以基因裂变适应环境变化,深化改革,加速转型,扩大影响,做强实力。要秉持"开放式发展,可持续发展,跨越式发展"的理念,做文化,做影响,做大企业,力争提前实现"十二五"主要目标。(注:文中相关数据仅为公司计划目标,并非对投资者所作承诺,敬请广大投资者注意投资风险)。

1、加快制度创新,确保改革出实效

全面深化改革是深入贯彻三中全会精神的总要求,也是公司谋求更大发展的驱动力,是贯穿今年各项工作的主基调。加快完善的现代企业制度,通过股权多元、高管激励、薪酬分配改革,在出资人、高管、员工三个层面培植企业的内生动力。争取试点推行高管股权激励,探索建立激励经营者和管理者的长效机制,使企业运行更有活力、更有效率。根据企业转型发展的需要,继续深化五项制度改革。完善CEO制实施方案,尽快试点运行,培养内部职业经理人,授予充分的经营管理权。创新创业团队期权激励在试点基础上加以推广,调动核心人才的积极性创造性。深化分配制度改革,设计合理的薪酬体系,推出深化绩效分配改革实施意见。根据单位效益调整单位工资总额。完善员工考评制度和激励制度,加大考核力度,真正将考核与个人业绩挂钩,杜绝不创效甚至产生负效的行为。全面推行企业年金制度。

2、加快内容创新,确保主业增效益

一是力保大众出版持续稳定发展。

要通过图书出版的专业化升级、产业链延伸、数字化转型、兼并重组的组合,统筹兼顾,努力实现大众出版的持续增长。今年,出版板块销售收入要增长14%,超30亿元,利润增长12%;出版单位经济规模要有较大提升,力争在全国同类出版社排名有所上升。要创新内容生产模式,使传统出版形成更加专业化的内容生产体系,不断延伸出版产业链去弥补传统出版的萎缩,实现多媒体内容全媒体发布的数字化转型,并通过资本运作在以上三个方面得到加速发展。要通过抓安全生产、抓重点项目、抓有效生产规模,进一步提升文化影响力。要形成科技社生活图文书、译林社世界文学、文艺社动漫和网游图书等6000万元以上的销售板块,占据图书分类排行榜前位。要在教育社学前教育、文艺社名人传记、少儿社儿童文学等板块冲刺4000万元以上销售,培育新的品牌板块。要形成人民社社科人文、文艺社文学板块、美术社美术设计、凤凰社古籍整理等一批销售在2000万元以上的出版板块。

二是力保教育出版稳中有升。

加快打通教育出版资源,组建教育子集团,成立教育研究院,开展教育培训,延伸教育服务,形成教育出版产学研一体化运作的新优势,提高教育出版的核心竞争力、市场控制力和经营效益。做好教材送审工作,保持教材发行大盘稳定关系全局,维护和拓展省内外教材市场,力争省外教材市场份额有新突破。以立体化市场营销体系提升教辅市场控制力。

3、是加快技术创新,确保改造出优势。

初步建立起覆盖公司主要产业板块,贯通全产业链的数字化生产经营管理体系;培育一批具有全国影响力、收益较大的数字化项目,增加骨干型数字化企业,为 "十二五"末初步实现数字化转型奠定基础。出台《数字化建设规划纲要》,整合数字化资源,推进数字化建设快速健康发展。要继续围绕基础教育数字出版、儿童数字出版、大众数字出版、多元拓展等几个方面开展工作。在基础教育数字出版方面,今年应着重加强数字内容的研发,切实有效地推进"凤凰数字化教育资源建设工程"。同时,还要继续做好中学学科网、凤凰学习网、凤凰教育网等数字化教育平台建设,并结合江苏省百校数字化学习试点,做好凤凰优课、凤凰优阅等数字化学习系统建设与推广工作。在儿童数字出版方面,要打造全国有影响的多媒体内容、全媒体发布的儿童数字化出版平台。在大众数字出版方面,要着力推动发布渠道建设,着力推动资本合作,着力推动网络原创文学领域开拓。要进一步深化与电信运营商和网站平台的合作关系,加强凤凰悦读、凤凰享听等阅读平台建设。在多元化拓展方面,要着重围绕做大做强游戏产业加快推进。要加快现有游戏企业的发展,特别是对于去年新并入集团的游戏企业,要加强磨合和支持,为企业发展创造良好的内部环境,保持企业的创造力和活力;要做好游戏企业之间、游戏企业和已有出版板块之间在内容资源、产业链等方面的协同工作,争取产生乘数效应;要继续挖掘外部优质游戏企业,开展资本等多种形式合作。要继续紧跟数字化发展趋势,做好目前正在开展的视频运营等工作,并对电子商务、互联网广告等领域保持密切关注,争取有所作为,取得成果。

4、是加快业态创新,确保转型出新效。

加快建设书业第一网。实体门店转型要以效益为原则,分类同步推进,充分挖掘优质物业的价值:最低等级是嵌入多元,撤走部分书架,引入其他经营业态;第二等级是多元叠加,除书店外,引入影城、动漫城等其他业态;第三等级是书文化为主题的文化消费综合体;最高等级是把书文化渗透到其他业态。全省读书卡要迅速铺开,从团供和大客户入手推广,建立起全省联网的客户信息资料系统,为门店结构调整、细化服务提供数据支持;北京图书发行中心加大包销力度,销售有较大增长;省外新增网点盘活使用;与电商合作打造网上销售渠道。字里行间新开店5-8家,增加会员数量,拓展子品牌和流动书房。打造影视产业链。加大影视板块投入,从文学出版开始,包括文学原创、影视制作、演艺经济、院线等,形成较大规模和盈利能力。2014年重点投拍《山海经》、《藏地白皮书》等7部影视剧。要投资并购优质企业。加快投入数字出版方面具有较好前景和盈利的项目,重点关注数字化教育出版;加快与优秀成熟的民营出版公司谈判合作;产业链延伸有关的教育培训、技术研发等公司,要加快论证合作;密切关注移动互联网、电子商务领域优秀企业,争取通过资本合作方式获得较大发展。

5、是加快实施国际化战略,争取大项目突破。

要立足内容资源,协调国际资源,追求内容资源、渠道资源互动,国内国际资源互动,逐步形成合力,形成特色,创立自主品牌。版权输出保持10%以上的增长,非华语国家版权输出180种。发挥伦敦出版公司、凤凰阿歇特公司的平台作用,促进海外出版公司合作,为重点图书版权或产品输出寻找机会。稳定输出渠道,争取形成一社一渠道,乃至一社多渠道的良好局面。改进海外江苏书展,向海外高等教育机构、孔子学院等渠道延伸。做好经典中国国际出版工程、中国文化著作翻译出版工程、中国图书对外推广计划等出版资助平台申报工作。海外投资要遵循资产经营、代理人、本土化、求实效原则,海外大型出版公司的并购,要加快论证尽早落地。

(四) 可能面对的风险

1、中小学教材教辅政策变化代来的风险。

近两年,国家相关部门启动义务教育新课标教材的修订送审,并推进教辅评议公示、限价限折、一课一辅等新政,这些政策的推进将对教材教辅市场格局产生较大影响,对公司的主营业务也有可能产生不利影响。公司对政策进行认真研究,并做了充分的准备,在过往两年的工作中取得了良好的成绩,教材送审全部通过,教辅业务平稳发展。公司将继续积极关注政策的变化,采取有效应对措施,确保后续教材送审品种顺利通过审定,教辅业务继续保持稳定。

2、转型项目的并购可能带来的风险

随着网络、通信、数字技术的飞速发展,数字出版、影视动漫等新媒体发展迅猛,对从事传统媒体业务的企业产生了较强的冲击。为此公司通过引进新技术、整合内容资源、并购优质企业等多种方式并举,实施传统业务的转型升级。从2012开始,公司陆续并购了凤凰创壹、慕和网络、凤凰传奇等一批新媒体企业,并仍将积极布局新媒体业务,寻求优质企业实施并购。虽然公司在并购过程中采取谨慎的策略,通过多种措施尽量将风险控制到最低,但是由于市场存在不确定性,且公司在行业经验、人才储备等方面还有所欠缺,不排除在部分项目并购及整合过程中,出现不达预期的风险。

三、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司2012年第二次临时股东大会于2012年10月09日以现场表决方式通过了《关于修改江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程的议案》,本公司公司章程第一百五十五条关于利润分配的条款内容如下,公司利润分配政策为:

1、利润分配的原则:公司实行持续、稳定的利润分配政策,公司的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、利润分配的形式:公司采取积极的现金或者股票方式分配股利政策。

3、现金分红的比例: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。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正,但未提出现金红利分配预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

(下转59版)