

§ 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。
1.2 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。

1.3 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。

1.4 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。

1.5 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、会计主管人员吴小敏声明：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

姓名 徐云祥

联系地址 江苏省南京市百子亭34号

电话 025-51883301

传真 025-51883366

电子信箱 xuxw@ppm.cn

suxi@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
营业收入	6,025,301,961.87	5,407,004,300.20	11.44	5,037,135,025.75
营业利润	596,033,939.99	577,184,612.76	3.27	609,715,677.81
净利润	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后的净利润	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
总资产	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	8,976,936,139.35	8,387,882,198.78	126.09	4,999,037,057.72
总股本	2,544,900,000.00	2,035,900,000.00	25.100,000,000.00	

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
扣除非经常性损益后的每股收益(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(%)	27.77	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

	2011年金额	2010年金额	2009年金额
非常性损益项目	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,持有对交易性金融资产、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、金融资产取得的现金净额	8,095,185.13	4,319,181.06	1,583,635.08
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

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司公告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，董事赵令欢因故未出席并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，审议并通过了以下议案：

1、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年度股东大会审议批准。

2、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。

该议案须提交2011年度独立董事述职报告。

3、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年度股东大会审议批准。

4、审议通过了《关于〈公司2011年度财务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年度股东大会审议批准。

5、审议通过了《关于〈公司2011年度利润分配方案〉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年度股东大会审议批准。

6、审议通过了《关于〈公司2011年度利润分配预案〉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年度股东大会审议批准。

7、审议通过了《关于〈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。

该议案须提交2011年度股东大会审议批准。

8、审议通过了《关于〈公司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。

该议案须提交2011年度股东大会审议批准。

9、审议通过了《关于〈公司2011年度日常关联交易预计情况的议案〉》，表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案须提交2011年度股东大会审议批准。

10、审议通过了《关于〈公司2011年度计提资产减值准备的议案〉》，表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案须提交2011年度股东大会审议批准。

11、审议通过了《关于〈公司2011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年度股东大会审议批准。

12、审议通过了《关于〈公司2011年度内部控制评价报告〉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年度股东大会审议批准。

13、审议通过了《关于〈公司2011年度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年度股东大会审议批准。

14、审议通过了《关于〈公司2011年度审计费用的议案〉》，表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案须提交2011年度股东大会审议批准。

15、审议通过了《关于〈公司2011年度报告披露的议案〉》，表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案须提交2011年度股东大会审议批准。

16、审议通过了《关于〈公司2011年度报告摘要的议案〉》，表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案须提交2011年度股东大会审议批准。

17、审议通过了《关于〈公司2011年度报告全文的议案〉》，表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案须提交2011年度股东大会审议批准。

18、审议通过了《关于〈公司2011年度报告摘要的议案〉》，表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案须提交2011年度股东大会审议批准。

19、审议通过了《关于〈公司2011年度报告全文的议案〉》，表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案须提交2011年度股东大会审议批准。

20、审议通过了《关于〈公司2011年度报告摘要的议案〉》，表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案须提交2011年度股东大会审议批准。

21、审议通过了《关于〈公司2011年度报告全文的议案〉》，表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案须提交2011年度股东大会审议批准。

22、审议通过了《关于〈公司2011年度报告摘要的议案〉》，表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案须提交2011年度股东大会审议批准。

23、审议通过了《关于〈公司2011年度报告全文的议案〉》，表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案须提交2011年度股东大会审议批准。

24、审议通过了《关于〈公司2011年度报告摘要的议案〉》，表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案须提交2011年度股东大会审议批准。

25、审议通过了《关于〈公司2011年度报告全文的议案〉》，表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案须提交2011年度股东大会审议批准。

26、审议通过了《关于〈公司2011年度报告摘要的议案〉》，表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案须提交2011年度股东大会审议批准。

<p