中化国际（控股）股份有限公司

【2012】第一季度报告

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	潘正义
主管会计工作负责人姓名	张增根
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	覃衡德

公司负责人潘正义、主管会计工作负责人张增根及会计机构负责人（会计主管人员）覃衡德声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	29,928,514,946.36	25,556,699,310.83	17.11
所有者权益(或股东权益)(元)	6,391,925,922.00	6,299,057,562.10	1.47
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.45	4.38	1.60
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-2,270,861,942.89		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-1.58		不适用
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	168,430,818.59	168,430,818.59	-49.14
基本每股收益(元/股)	0.12	0.12	-47.83
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.07	0.07	-66.67
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.12	-47.83
加权平均净资产收益率(%)	2.64	2.64	减少2.88个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.65	1.65	减少3.45个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	52,332.91
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	3,413,724.83
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	87,011,313.41
对外委托贷款取得的损益	3,665,400.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	571,633.86
所得税影响额	-12,777,693.71
少数股东权益影响额(税后)	-18,432,998.72
合计	63,503,712.58

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数(户)			103,182
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	种类	
中国中化股份有限公司	793,100,931	人民币普通股	793,100,931
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	25,628,894	人民币普通股	25,628,894
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	11,770,959	人民币普通股	11,770,959
中国工商银行股份有限公司-富国沪深300增强证券投资基金	9,963,828	人民币普通股	9,963,828
中国石油销售有限责任公司	7,829,010	人民币普通股	7,829,010
银丰证券投资基金	7,653,050	人民币普通股	7,653,050
交通银行-华安创新证券投资基金	7,518,302	人民币普通股	7,518,302
中化金桥国际贸易公司	6,549,144	人民币普通股	6,549,144
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金	3,920,525	人民币普通股	3,920,525
苏州新业投资中心（有限合伙）	3,394,295	人民币普通股	3,394,295

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

①）资产负债表主要变动项目

(1)资产负债表主要变动项目 单位：元 币种：人民币

报表项目	本报告期末	上年度期末	变动幅度	差异原因
交易性金融资产	37,724,217.70	11,206,263.88	236.64%	主要为报告期末衍生工具合约公允价值变动所致
应收股利	10,895,631.39	19,145,188.37	-43.09%	主要为报告期收到上年度应收股利所致
其他应收款	685,208,503.70	447,968,909.20	52.96%	主要为报告期GMC支付收购保证金所致
其他流动资产	1,619,840,046.58	1,027,809,121.59	57.60%	主要为报告期委托贷款增加所致
长期股权投资	3,615,625,786.94	1,930,024,333.13	87.34%	主要为报告期新增对扬农集团投资所致
在建工程	39,289,522.10	69,195,630.82	-43.22%	主要为在建工程建造完成转固所致
交易性金融负债	10,648,827.90	35,235,105.93	-69.78%	主要为报告期末衍生工具合约公允价值变动所致
应付职工薪酬	59,437,503.10	131,199,620.17	-54.70%	主要为报告期支付上年度职工薪酬所致
应交税费	-17,469,355.46	74,471,143.02	-123.46%	主要为报告期增值税进项留抵增加所致
应付利息	68,949,510.00	36,734,939.23	87.69%	主要为报告期计提中期票据和公司债利息所致
应付股利	215,638,435.65	0.00	不适用	主要为报告期内派发2011年现金股利所致
其他应付款	1,663,697,391.84	292,474,800.65	468.83%	主要为报告期尚未支付扬农集团增资款所致
应付债券	3,579,317,251.63	1,692,330,994.47	111.50%	主要为报告期发行19亿元公司债所致
外币报表折算差额	-93,792,598.73	-208,216,726.75	-54.95%	主要为海外子公司报表折算汇率变动所致
(2)利润表主要变动项目				单位：元 币种：人民币
报表项目	本报告期	上年报告期	变动幅度	差异原因
营业税金及附加	37,619,888.84	56,957,868.28	-33.95%	主要为报告期出口关税较去年同期减少所致
财务费用	74,852,539.71	16,546,778.93	352.37%	主要为报告期汇率变动产生的汇兑收益减少所致
资产减值损失	9,867,929.13	73,697,938.78	-86.61%	主要为报告期计提的存货跌价较去年同期减少所致
公允价值变动收益	49,184,760.12	30,627,889.65	60.59%	主要为期末衍生金融工具公允价值变动所致
投资收益	91,658,828.62	62,413,124.09	46.86%	主要为报告期母公司及GMG期货收益增加所致
营业外收入	4,425,161.86	2,075,110.28	113.25%	主要为报告期白沙中化公司收到财政补助所致
营业外支出	387,470.26	5,576,076.74	-93.05%	主要为报告期对外索赔支出减少所致
所得税费用	58,735,444.69	115,760,109.30	-49.26%	主要为报告期利润总额减少所致
3)现金流量表主要变动项目				单位：元 币种：人民币
报表项目	本报告期	上年报告期	变动幅度	差异原因
投资活动产生的现金流量净额	-1,030,210,049.70	-1,603,701,930.11	-35.76%	主要因为购买银行理财产品减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	3,460,372,735.33	1,179,636,105.61	193.34%	主要因为本期发行19亿元公司债券现金增加所致

3.2 重大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

①）报告期公司与控股股东及其下属企业共计发生7,638.76万元的日常关联交易，交易内容主要为采购和销售货物，其中关联采购6,522.32万元，占公司报告期采购总额的0.55%，关联销售480.58万元，占报告期销售总额的0.04%，交易价格为比照第三方、按市场公开价格，经双方协议或双方约定后定价。上述日常关联交易为公司正常经营的有益补充，对公司利润无不利影响。

②）公司控股的GMG GLOBAL LTD公司拟出资7618万欧元向Fimave NV公司收购SIAT SA公司3809股股份，并出资1.1638亿欧元认购SIAT SA公司新增发的5539股新股。以上总投资1.9256亿欧元，合计获得SIAT SA公司35%的股权。

（详见公司于2012年2月22日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的临2012-002号公告）

③）公司拟出资不超过7.79亿元人民币，以每股不超过26.5元人民币的价格收购江苏扬农化工集团有限公司工会所持有的江苏扬农化工集团有限公司2938万股股份；拟出资不超过8.55亿元人民币，以每股不超过26.5元人民币的价格增资获得江苏扬农化工集团有限公司3228万股新股。以上总投资不超过16.34亿元人民币，共获得江苏扬农化工集团有限公司6166万股股份。

（详见公司于2012年2月22日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的临2012-003号公告）

2012年3月31日，公司与江苏金茂化工医药集团有限公司、江苏扬农化工集团有限公司工会、江苏扬农化工集团有限公司自然人股东及江苏扬农化工集团有限公司签订了《关于江苏扬农化工集团有限公司的股权转让暨增资扩股协议》。上述协议签署后，江苏扬农化工集团有限公司将履行相应的企业国有资产产权变动登记手续及工商变更登记手续。

（详见公司于2012年4月6日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的临2012-015号公告）

④）公司拟向中化国际（新加坡）有限公司支付总额不超过等值2.05亿美元的增资款。

（详见公司于2012年3月10日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的临2012-010号公告）

⑤）19亿公司债券发行与上市的事项

中化国际（控股）股份有限公司2011公司债券募集说明书及发行公告；

（详见公司于2012年3月1日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的临2012-004号公告）

中化国际（控股）股份有限公司2011公司债券确定票面利率；

（详见公司于2012年3月5日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的临2012-005号公告）

中化国际（控股）股份有限公司2011公司债券发行结果；

（详见公司于2012年3月8日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的临2012-006号公告）

委托中国证券登记结算有限公司上海分公司代理债券兑付兑息相关事宜；

（详见公司于2012年3月15日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的临2012-013号公告）

中化国际（控股）股份有限公司2011公司债券上市。

（详见公司于2012年4月11日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的临2012-016号公告）

6）公司的控股子公司江苏瑞盛新材料科技有限公司向江苏扬农化工集团有限公司提供总额不超过人民币8亿元的委托贷款，用于江苏扬农化工集团有限公司的正常生产经营活动及银行贷款周转。

（详见公司于2012年3月10日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的临2012-011号公告）

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

中国中化股份有限公司于2009年6月24日与中化国际签订了《避免关联交易协议》，并向中化国际出具了《关于规范关联交易以及保持上市公司独立性的承诺函》，报告期内中国中化股份有限公司履行了相关承诺，未出现违反承诺的情形。

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大幅度变动的警示及原因说明。

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

根据《公司章程》，公司现金分红政策为："为保证投资者的长期基本回报，公司在综合考虑历年股息水平、当年资本支出计划、净资产收益率、当期平均股价水平等因素的基础上，将坚持每年至少一次分红，分红比例不低于公司可供分配利润总额的20%。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。"

经公司2011年度股东大会批准，公司2011年度利润分配方案为：以公司2011年末总股本1,437,589,571股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金股利1.5元（含税），总计分配利润金额215,638,435.65元，占可供分配利润的26.99%，剩余未分配利润583,275,970.05元结转下年度。

中化国际（控股）股份有限公司

法定代表人：潘正义

2012年4月28日

北京歌华有线电视网络股份有限公司

【2012】第一季度报告

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	郭章鹏
主管会计工作负责人姓名	胡志鹏
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	王琰

公司负责人郭章鹏、主管会计工作负责人胡志鹏及会计机构负责人（会计主管人员）王琰声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	10,776,578,281.66	11,117,433,902.22	-3.07
所有者权益(或股东权益)(元)	5,351,393,415.83	5,316,310,517.91	0.66
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.05	5.01	0.80
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	67,673,935.77		-46.23
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.0638		-46.25
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	35,082,897.92	35,082,897.92	9.58
基本每股收益(元/股)	0.0331	0.0331	9.60
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.0658	-0.0658	-189.87
稀释每股收益(元/股)	0.0331	0.0331	17.38
加权平均净资产收益率(%)	0.66	0.66	增加0.05个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-1.31	-1.31	减少0.85个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-394,608.38	主要系公司报废固定资产净损失
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	104,834,660.25	主要系收到的高清交互机顶盒政府补助在本报告期的摊销额。
计入当期损益的拆迁补助	620,039.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-283,393.12	
所得税影响额	69,500.00	
少数股东权益影响额(税后)	867.43	
合计	104,847,066.09	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数(户)		116,526
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	种类
北京北广传媒投资发展中心	476,919,370	人民币普通股
北京北青文化艺术公司	10,153,150	人民币普通股
中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金	9,034,409	人民币普通股
北京有线全天电视购物有限责任公司	6,973,323	人民币普通股
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	6,784,390	人民币普通股
北京出版集团有限责任公司	5,230,000	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司-诺安中小盘精选股票型证券投资基金	4,527,443	人民币普通股
要彦彬	4,438,750	人民币普通股
孙敏	4,431,546	人民币普通股
上海国际信托有限公司	4,300,000	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

①资产构成发生重大变动的说明

单位：元 币种：人民币

项 目	2012年3月31日	2011年12月31日	增减金额	增减%	变动原因
应收账款	61,510,146.71	14,954,497.62	46,555,649.09	311.32	主要系本报告期应收末收频道收转费增加
应付票据	-	250,302,359.30	-250,302,359.30	-100.00	系本公司本期全部清偿到期应付票据所致
应交税费	-10,741,554.89	-1,677,111.26	-9,064,443.63	-	主要系本公司本期实际缴纳流转税增加所致
应付利息	4,479,812.40	1,279,946.40	3,199,866.00	250.00	系本公司发行可转换公司债券本期计提利息增加所致

②主要财务数据同比发生重大变动的说明

单位：元 币种：人民币

项 目	2012年1-3月	2011年1-3月	增减金额	增减%	变动原因
营业税金及附加	15,345,189.43	7,521,323.36	7,823,866.07	104.02	主要系本公司去年同期数字电视收看维护费收入享受免征营业税的影响所致
资产减值损失	2,596,326.87	1,446,723.70	1,149,603.17	79.46	主要系本公司本期应收款项增加，相应的计提的资产减值损失增加所致
投资收益	-3,257,526.05	-1,130,052.58	-2,127,473.47	-	主要系本公司本期确认的联营企业的投资损失增加所致
营业外收入	105,552,548.30	56,239,628.71	49,312,919.59	87.68	主要系本公司本期确认的政府补助收入增加所致
营业外支出	775,849.64	100,273.45	675,576.19	673.73	主要系本公司本期处置固定资产损失增加所致。
所得税费用	69,781.07	119,356.66	-49,575.59	-41.54	主要系本公司之子公司所得税费用减少所致

3.2 重大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、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

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大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内公司无现金分红。

北京歌华有线电视网络股份有限公司

法定代表人：郭章鹏

2012年4月27日

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

【2012】第一季度报告

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司应参加表决董事11人，实际参加表决董事10人，董事赵今欢因故出差未能出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

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）吴小毓声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	12,607,024,200.45	12,353,601,874.55	2.05
归属于母公司所有者权益(元)	8,957,267,512.19	8,676,936,139.35	3.23
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.52	3.41	3.23
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	140,423,459.82		-70.67
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.06		-68.09
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	280,331,372.84	280,331,372.84	116.79
基本每股收益(元/股)	0.11	0.11	120
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.11	0.11	120
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.11	120
加权平均净资产收益率(%)	3.18	3.18	减少0.13个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.09	3.09	减少0.29个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	121,508.39
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	9,504,004.23
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	317,001.80
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,713,572
所得税影响额	-378,939.18
少数股东权益影响额(税后)	-260,059.95
合计	7,589,943.29

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数(户)		77,441
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	种类
中国建设银行-工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	12,984,586	人民币普通股
广发证券-工行-广发金管家新型高成长集合资产管理计划	11,535,565	人民币普通股
中国银行股份有限公司-泰信蓝筹精选股票型证券投资基金	8,200,655	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪	7,999,919	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002沪	7,999,887	人民币普通股
东海证券-建行-东风3号集合资产管理计划	7,914,712	人民币普通股
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	6,008,826	人民币普通股
重庆国际信托有限公司	5,693,000	人民币普通股
中国银行-泰信优质生活股票型证券投资基金	5,009,906	人民币普通股
银丰证券投资基金	5,000,000	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表相关项目重大变动情况分析：

1、应收账款：期末余额比年初余额增加201,537,402.14元，增长84%，主要系报告期内政府采购中小学免费教材及作业本款尚未入账所致；

2、应收利息：期末余额比年初余额减少6,534,452.84元，主要系报告期内银行存款利息银行支付入账所致；

3、其他应收款：期末余额比年初余额增加25,252,813.94元，增长34%，主要系报告期内预付江苏长江职教信息咨询股份有限公司投资款580万元，另各子公司备用金支付增加所致；

4、持有至到期投资：期末余额比年初余额增加30,000,000.00 元，增长138%，主要系购买银行理财产品所致；

5、长期股权投资：期末余额比年初余额增加12,748,072.73 元，增长74%，主要系投资北京师轩文化发展有限公司360万元，投资江苏凤凰克莱有限公司969万元所致；

6、应交税费：期末余额比年初余额增加11,849,341.27 元，增加41%，主要系母公司增值税留抵税额减少所致；

利润表相关项目重大变动情况分析：

1、财务费用：报告期发生额比上年同期发生额减少14,021,193.24 元，下降229%，主要系报告期内募集资金利息收入增加所致；

2、营业外收入：报告期发生额比上年同期发生额增加29,497,694.70 元，增长515%，主要系报告期收到上期已入库的增值税退税21,413,078.90元所致；

3、少数股东损益：报告期发生额比上年同期发生额减少3,591,049.80 元，下降1208%，主要系报告期非全资子公司亏损所致。

3.2 重大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、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	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成履行的具体原因	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。	是	是		
	股份限售	弘毅投资产业一期基金（天津）(有限合伙)	自本公司股票上市之日起一年内，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。	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。	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。	是	是		

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大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司已经在公司章程中明确了现金分红政策，具体为：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%。

本报告期内公司未发生现金分红的情况。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

法定代表人：陈海燕

2012年4月28日

证券代码：601928　　证券简称：凤凰传媒　　公告编号：临2012-017

江苏凤凰出版传媒股份有限公司第一届董事会第十九次（临时）会议决议公告暨2012年第一次临时股东大会通知

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"）第一届董事会第十九次临时会议于2012年4月27日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事10人，董事赵今欢因故未能出席本次会议。会议召开符合《公司法》和《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《关于江苏凤凰出版传媒股份有限公司2012年第一季度报告的议案》

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2012年第一季度报告正文》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2012年第一季度报告全文》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票

二、审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及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超募资金永久性补充流动资金的公告》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票

该议案须提交临时股东大会审议批准。

三、审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的提案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票

董事会决定于2012年5月24日召开公司2012年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开方式：

本次临时股东大会采取现场表决投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以到公司现场会议召开地参加现场会议，也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

（三）会议参加方式：

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）会议召开时间：

现场会议召开时间：2012年5月24日（星期四）上午9:30

网络投票的具体时间为：2012年5月24日（星期四）

上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

（五）会议召开地点：南京市湖南路47号江苏凤凰台饭店五楼永遇乐厅

（六）会议内容：审议《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》

（七）股权登记日：2012 年5月17日（星期四）

（八）出席会议对象：

1、截止2012 年5月17日（星期四）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。

（九）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21日（星期一），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。

（十）会议会期半天，食宿及交通费用自理。

（十一）联系地址及电话

联系地址：南京市百子亭34号　邮政编码：210009

联 系 人：苏行嘉

联系电话：025—51883338　　传 真：025—51883338

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二零一二年四月二十八日

附件一、2012年第一次临时股东大会授权委托书

附件二、股东参加网络投票的操作程序

附件一

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

2012年第一次临时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		
		同意	反对	弃权
1	《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》			

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。

附件二

股东参加网络投票的操作程序

投票时间：2012年5月24日 9:30 - 11:30，13:00 - 15:00。

总提案数：1个

一、使用上海证券交易所系统投票的投票程序如下：

1、投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738928	凤凰投票	1	A股股东

2、表决议案

序号	内容	申报价格
1	关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案	1.00元

3、在"委托股数"项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

表决意见类型	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

二、投票举例

股权登记日持有"凤凰传媒"A 股的投资者对公司的第一个议案（关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案）投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738928	买入	1.00元	1股

如投资者对公司的第一个议案投反对票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738928	买入	1.00元	2股

如投资者对公司的第一个议案投弃权票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738928	买入	1.00元	3股

三、投票注意事项

1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的以第一次申报为准。

证券代码：601928　　证券简称：凤凰传媒　　公告编号：临2012-018

江苏凤凰出版传媒股份有限公司第一届监事会第八次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员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"）第一届监事会第八次临时会议于2012年4月27日以通讯方式召开，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事2人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席汪维宏召集，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于江苏凤凰出版传媒股份有限公司2012年第一季度报告》。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票

二、审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司监事会

二零一二年四月二十八日

证券代码