



江苏凤凰出版传媒股份有限公司

601928

2015 年年度报告



公司代码：601928

公司简称：凤凰传媒

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

2015 年年度报告

重要提示

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

二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	周斌	出差	张建康

三、天衡会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人张建康、主管会计工作负责人吴小平及会计机构负责人（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、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第三届董事会第二次会议审议决议，以公司2015年12月31日总股本2,544,900,000股为基数，向全体股东每股派发现金股利0.1元（含税），共计派发现金股利254,490,000.00元，剩余未分配利润，结转以后年度分配。不实施资本公积金转增股本等其他形式的分配方案。详见2016年4月21日刊登在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>的《凤凰传媒第三届董事会第二次会议决议公告》。

六、前瞻性陈述的风险声明

本报告除对事实陈述外，所有本公司对（包括但不限于）预计、预测、目标、估计、规划、计划及展望的前瞻性陈述都涉及各类已知或未知的风险与不确定因素，其大部分不受公司控制，且将影响着公司的经营运作及实际业绩，导致公司未来的实际结果可能会与这些陈述出现重大差异。敬请投资者审慎参考且不可完全依赖本报告的前瞻性陈述。本公司声明，本公司没有义务对本报告中的任何前瞻性陈述公开地进行更新或修改（除法律规定外）。本公司及其任何员工或联系人，并未就公司未来表现作出任何保证声明，及不为任何该等声明负责。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否



八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 重大风险提示

有关风险事项已在本报告第四节“管理层分析与讨论”的第三条“关于公司未来发展的讨论与分析”中进行了详细阐述，敬请查阅有关内容。

十、 其他

无。



目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	管理层讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	29
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	41
第七节	优先股相关情况.....	46
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	47
第九节	公司治理.....	56
第十节	公司债券相关情况.....	59
第十一节	财务报告.....	60
第十二节	备查文件目录.....	192



第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
凤凰传媒、公司、本公司	指	江苏凤凰出版传媒股份有限公司
控股股东、出版集团	指	江苏凤凰出版传媒集团有限公司
人民社	指	江苏人民出版社有限公司
科技社	指	江苏凤凰科技出版社有限公司
教育社	指	江苏凤凰教育出版社有限公司
少儿社	指	江苏凤凰少年儿童出版社有限公司
美术社	指	江苏凤凰美术出版社有限公司
凤凰社	指	江苏凤凰出版社有限公司
文艺社	指	江苏凤凰文艺出版社有限公司
译林社	指	江苏译林出版社有限公司
电子音像社	指	江苏凤凰电子音像出版社有限公司
江苏新华发行集团	指	发行集团
凤凰印务	指	江苏凤凰新华印务有限公司
凤凰教育发展公司	指	江苏凤凰教育发展有限公司
凤凰职教	指	江苏凤凰职业教育图书有限公司
凤凰数字公司、凤凰数字传媒	指	江苏凤凰数字传媒有限公司
凤凰创壹	指	厦门凤凰创壹软件有限公司
凤凰学易、学科网	指	北京凤凰学易科技有限公司
慕和公司	指	上海慕和网络科技有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	江苏凤凰出版传媒股份有限公司
公司的中文简称	凤凰传媒
公司的外文名称	Jiangsu Phoenix Publishing & Media Corporation Limited
公司的外文名称缩写	Phoenix Media
公司的法定代表人	张建康

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐云祥	朱昊
联系地址	江苏省南京市湖南路1号凤凰广场B座27层	江苏省南京市湖南路1号凤凰广场B座27层
电话	025-51883338	025-51883338
传真	025-51883338	025-51883338
电子信箱	xuyx@ppm.cn	zhuhao@ppm.cn



三、基本情况简介

公司注册地址	江苏省南京市仙新路98号
公司注册地址的邮政编码	210046
公司办公地址	江苏省南京市湖南路1号凤凰广场
公司办公地址的邮政编码	210009
公司网址	www.ppm.cn
电子信箱	zhengquan@ppm.cn

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券发展部

五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	凤凰传媒	601928	

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天衡会计师事务所
	办公地址	南京江东中路 106 号万达广场商务楼 B 座 19-20 层
	签字会计师姓名	胡学文、吴舟
公司聘请的会计师事务所（境外）	名称	
	办公地址	
	签字会计师姓名	
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中国国际金融有限公司
	办公地址	北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27-28 层
	签字的保荐代表人姓名	马青海、孙雷
	持续督导的期间	2011 年 12 月至 2013 年 12 月

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2015年	2014年	本期比上年同期增减 (%)	2013年
营业收入	10,045,840,076.86	9,618,235,543.54	4.45%	7,648,428,987.17
归属于上市公司股东的净利润	1,124,095,662.42	1,205,427,437.37	-6.75%	953,964,007.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性	933,468,008.32	1,075,853,562.41	-13.23%	779,024,081.24



损益的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	1,878,032,920.60	1,647,094,211.61	14.02%	1,026,210,961.00
	2015年末	2014年末	本期末比上年同期末增减(%)	2013年末
归属于上市公司股东的净资产	10,676,354,338.13	10,058,540,502.30	6.14%	9,852,443,445.77
总资产	17,914,451,150.85	16,863,848,091.54	6.23%	15,558,864,172.30
期末总股本	2,544,900,000.00	2,544,900,000.00	0.00%	2,544,900,000.00

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2015年	2014年	本期比上年同期增减(%)	2013年
基本每股收益(元/股)	0.4417	0.4737	-6.75%	0.3749
稀释每股收益(元/股)				
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.3668	0.4227	-13.23%	0.3061
加权平均净资产收益率(%)	10.69%	12.10%	-1.41%	9.80%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.88%	10.80%	-1.92%	8.01%

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明：

2014年，公司收到2013年缴纳的增值税返还12788万元，扣除这一因素2015年归属于上市公司股东的净利润比2014年增长4.3%。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

☐适用 ☒不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

☐适用 ☒不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：无。

九、2015年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	2,021,409,942.15	2,875,168,836.35	2,003,267,829.50	3,145,993,468.86
归属于上市公司股东的净利润	213,180,084.86	442,462,719.15	132,158,341.58	336,294,516.83
归属于上市公司	188,698,339.45	394,570,223.59	125,881,020.60	224,318,424.67



公司股东的扣除非经常性损益后的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	-161,013,717.52	791,250,941.37	-82,384,566.36	1,352,537,250.72

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

☐适用 ☒不适用

十、非经常性损益项目和金额

☒适用 ☐不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2015 年金额	附注 (如适用)	2014 年金额	2013 年金额
非流动资产处置损益	38,667,040.92		-737,188.72	1,039,985.19
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免				
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	122,660,574.31		61,672,159.83	73,993,392.24
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,205,179.56		190,897.77	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益	56,613,332.54		103,988,603.60	112,843,909.85
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益			5,009,516.64	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
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			-12,184,337.58	24,559,024.47
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
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			1,241,259.45	



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				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,438,701.85		-18,091,029.98	-21,702,852.40
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额	-6,753,633.78		-7,870,566.45	-12,992,044.94
所得税影响额	-14,326,137.60		-3,645,439.60	-2,801,488.54
合计	190,627,654.1		129,573,874.96	174,939,925.87

十一、 采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,677,947.29		-5,677,947.29	
可供出售金融资产	48,577,803.41	29,349,331.40	-19,228,472.01	
合计	54,255,750.70	29,349,331.40	-24,906,419.30	



第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司的主营业务为图书、报刊、电子出版物、音像制品的编辑出版、印刷、发行，公司教材出版、一般图书出版、图书发行等主要业务板块在国内出版集团的排名均位居前列。公司控股股东凤凰集团位列 2015 年世界出版 50 强第六位，居国内第一位。在巩固传统业务优势的基础上，凤凰传媒持续加大转型升级力度，积极完善产业布局，在智慧教育、影视、职业教育、云计算、大数据、游戏、娱乐等产业积极拓展，形成了新旧媒体有效融合、新老业务相辅相成的产业布局。公司已形成编印发一体化的产业链和多媒体、多业态的文化产业生态圈，各板块之间资源共享，业务协同，有效降低成本，提高整体效率，做到内容、渠道、技术、物业等优质资源价值最大化。

公司旗下人民社等 5 家出版社共有 24 种中小学教材经教育部审定成为国家课程标准教材，列入国家课程教材书目，在全国推广使用。公司下属各出版单位围绕自身出版理念和专业定位，策划相关选题并组稿，或采用相应的社会来稿，经三审三校等完成出版流程，通过相关发行渠道走向市场。公司旗下发行集团通过征订发行、实体书店连锁经营、电子商务、团供直销、流动供应和联合经营等方式销售图书。

根据国家新闻出版广电总局 2015 年 7 月发布的《2014 年新闻出版产业分析报告》（尚无权威的 2015 年行业数据），全国出版、印刷和发行服务实现营业收入 19967.1 亿元，较 2013 年增加 1720.7 亿元，增长 9.4%。2014 年全国共出版图书 44.8 万种，较 2013 年增长 0.9%，定价总金额 1363.5 亿元，增长 5.8%。图书出版实现营业收入 791.2 亿元，增长 2.7%；利润总额 117.1 亿元，降低 1.3%。上述数据一方面说明表明新闻出版产业在国民经济“新常态”背景下仍继续保持了较好的可持续发展能力，一方面说明传统图书出版业务受到新媒体的冲击增长乏力。传统出版企业既面临传统业务增长乏力的挑战，也可以分享文化产业和新兴媒体快速发展带来的机遇。作为国有传统出版龙头企业，只有在巩固传统优势的基础上坚定不移的实施转型升级，才能实现更好更快的发展。

二、报告期内核心竞争力分析

凤凰传媒作为我国文化产业的龙头企业，在品牌影响、规模实力、运营机制、内容资源、发行渠道、人才优势等方面具备明显优势，同时在新媒体互联网转型、境内外并购重组、文化消费综合体建设等领域在出版企业中处于领先地位。

（一）综合实力最强的出版企业之一

公司拥有 6 家国家一级出版社，仅次于中国出版集团位居全国第二。根据国家新闻出版广电总局数据（最新数据统计到 2014 年），凤凰传媒进入全国图书出版总体经济规模排名前 100 位的出版社分别是：江苏凤凰教育出版社有限公司列第 14 位、江苏译林出版社有限公司列第 37 位、江苏凤凰科技出版社有限公司列第 76 位、江苏凤凰少儿出版社有限公司列第 99 位。

（二）基础教育教材出版实力最强的地方出版集团

凤凰版义务教育课标教材二次送审全部通过，新增国家课标教材《书法练习指导》，凤凰版课标教材总数达 24 种，品种数量和市场占有率居全国第 2 位，做到了基础教育语文、数学、外语三



门主课的全品种、全年级覆盖。凤凰版教材覆盖全国28个省（直辖市、自治区），超过4000万学生使用。

（三）一般图书出版市场占有率有历史突破

根据北京开卷信息技术有限公司的权威统计，2015年凤凰传媒的全国图书零售市场排名已上升至第2位，码洋占有率达到4.17%，实现了历史性突破。在具体排名中，江苏凤凰文艺出版社有限公司列第21位，江苏译林出版社有限公司列第26，江苏人民出版社有限公司列第40位，江苏凤凰科技出版社有限公司列第51位，江苏凤凰美术出版社有限公司列第70位，江苏凤凰教育出版社有限公司列第98位。

（四）发行渠道辐射能力全国第一

公司发行板块连续多年销售码洋超百亿，销售总量、利润、资产等主要经济指标连续24年居全国同行前列，政治理论读物发行量保持全国领先。公司网点总面积达80万平方米，网点总数达1066个，其中5000平米以上的卖场共10个，实体网络的规模居全国同类公司之首。

（五）智慧教育布局领先

公司已把由传统教育出版商向教育综合运营商转变作为公司的核心战略之一，智慧教育是公司转型的主要方向。目前，公司已经在K12教育、职业教育领域率先完成布局。公司控股的厦门创壹是国内职业教育数字化领域最具实力的领军企业，是教育部职教所选定的开发、制作、发行三维互动数字化教学资源“唯一合作单位”，旗下的职业教育云平台——100维尔教育网已于2015年底压轴上线。公司旗下凤凰学易(学科网)是国内领先的K12教育信息化一站式解决方案供应商，2015年引入学而思作为战略投资者后，凤凰学易将集聚更多的优质资源，发力K12在线教育业务。

（六）文化产业生态圈雏形

公司建成华东第一、全国第三的云计算数据中心，并取得ISP和IDC证书，荣获“全国优秀数据中心”、“国家高新技术企业”称号，入选“国家首批绿色数据中心试点单位”，建成以来收入、利润持续快速增长。公司影视板块已步入良性发展轨道，电视剧业务传统优势继续巩固，2015年度卫视播出量进入业界前10名，电影业务亦取得突破，首次主投的电影《左耳》票房成绩不俗。公司文化消费综合体逐步落地，运营模式进一步清晰，业态定位更加精准，战略合作伙伴的规模和质量明显提升。公司成功引进亚洲第一条POD单色数字印刷连线系统，并由单色升级为彩色、平装升级为精装，已为江苏、上海和北京等50多家出版单位提供按需印刷服务。

第四节 管理层讨论与分析

一、管理层讨论与分析

2015年，公司继续围绕以内容创意为核心，以数字技术为基础，以优质物业为依托，构建文化产业生态圈，打造新老媒体融合发展的大型多元传媒企业的战略目标，以及年初确定的6方面重点工作和30项具体任务，稳步发展传统业务，大力拓展新兴业务，持续推进转型升级，外延扩张与内涵发展兼顾，硬指标与软实力兼修，做稳存量，做强增量，保持了持续健康的发展势头。



（一）教育出版再迈新台阶

新增小学课标书法教材通过教育部审定，凤凰版课标教材总数已达 24 种，居全国第二。地方教材《数学实验手册》列入江苏省教材目录，销售码洋达 2000 万元，《信息技术》通过再次修订送审通过，销售码洋达 7000 多万元，《心理健康教育》两个系列教材通过省教育厅资格审查。评议教辅全面修订，质量和适用性进一步增强。教辅、助学读物、主题教育读物品种进一步丰富。

《中小学生文明交通教育读本》获政府买单 150 万册，《未成年人文明礼仪养成教育系列绘本》获政府资助近 400 万元，《抗战英雄》面向中小学销售突破 34 万册，《校园足球》省内外销售超过 55 万册，《幼儿园综合教育课程》的研发，抓住省内高端园所资源，打开省外市场。职业教育合作开发五年制高职文化课教材、德育系列读本及系统的校本教材。150 种职业教育教材通过教育部审定成为国家规划教材。完成了第一批国家示范校核心课程教材 13 个专业大类、102 个品种的修订，第二批 70 门精品课程和教材的建设与推广进展顺利。省内教材市场保持稳定，省外市场新增起始年级学生数 140 多万，取得历史性突破。地方教材开始向省外市场拓展，《青少年法制课堂》列入广西教材目录，《中小学环境教育》已进入广西教材复审阶段，职教文化课读本通过贵州省教育厅审定，已经正式使用。

（二）大众出版能力持续增强

国家级奖项继续保持优势，文化影响力进一步得到提升。《精神之钙》获中宣部、总局第六届优秀通俗理论读物奖，这是凤凰第二次入选该奖项。《望春风》等 7 个选题入选总局中国文艺原创精品出版工程项目，数量列全国出版集团第一。“发明狂想曲”丛书等 3 个选题入选总局“原动力”中国原创动漫出版扶持计划。《东方娃娃》入围全国百强社科期刊，并获评“中国最美的期刊”。《东方娃娃》《七彩语文》《少年文艺》3 种期刊入选 2015 年向全国少年儿童推荐优秀少儿报刊。

市场占有率上升，市场影响力持续扩大。2015 年，凤凰传媒在开卷排名第二，实现了历史性突破。在全国实体店零售市场的码洋占有率达到 4.17%，较上年上升了 0.44 个百分点，在国内零售市场销售 10 万册以上的一般图书超过 31 种，境外零售市场销售超 10 万册的图书已达 18 种。

（三）数字转型持续发力

一是积极加快推进传统出版的数字化。内容资源库建设方面，科技社内容资源库累计入库图书 2500 本、入库图片 30 万张，教育社基础教育内容资源库全年 50 万道题入库，其他各社亦加快推进入库工作。纸质图书电子化方面，各出版社广泛与中国移动、亚马逊、当当、京东、苹果 iBook、掌阅等主要电子书销售平台建立了密切的合作关系，满足在线阅读的需求。网络营销方面，各出版社充分运用网媒、自媒、APP、渠道等扩大传统纸质图书影响力，通过微博、微信营销平台加大对重点板块的立体开发、推送力度，加快传统出版与数字出版融合发展。

二是积极推动数字出版重点项目的建设和投入。公司 2015 年成功入选国家新闻出版广电总局新闻出版转型示范单位，继续以数字出版重点项目评选作为推动出版社转型的抓手和常规性工作，全年共评出 11 个重点项目。



三是数字教育成果丰富。完成了凤凰智慧教育展厅的建设并正式投入使用，集中展示凤凰传媒旗下数字教育产品 30 多种，成为智慧教育成果的展示窗口。网络课程建设完成了凤凰初高中衔接课程、书法课程的建设。抓住运营商转型的契机，与中国移动、中国电信、江苏移动校讯通等合作，实现无线教育突破。

四是学科网成功引进好未来战略投资者，以投前估值 6375 万美元引资 3000 万美元，实现了股权结构和公司治理结构的明显优化，使学科网在在线教育的战略地位上跃升了一大步，为今后的进一步发展打下了坚实的基础。

五是凤凰创壹教育云平台（100VR）上线。实现与学校信息中心、多媒体教室终端、教师教学终端、学生个人电脑、平板和手机终端的无缝链接，囊括了 49 个专业大类，460 门三维互动数字化精品课程，基本实现职教课程全覆盖。

六是凤凰大数据中心运营能力与业绩持续提升，行业龙头地位进一步巩固。全年销售收入突破 1.8 亿元，利润突破 4000 万元，被授予“国家高新技术企业”和“绿色数据中心试点单位”；并与华为签订战略合作协议，共同打造“凤凰云平台”。

七是凤凰云出版印刷平台（CCPP）正式上线，并参加数码印刷国家标准的编写工作，成为国家标准的拟定者之一。

（四）影视板块快速成长

凤凰传奇影业斩获颇丰。四部电视剧上星，《二婶》、《劫中劫》、《怒放》、《地下地上之大陆小岛》先后在央视一套等 12 家卫视黄金档播出，年度卫视播出量进入业界前 10 名，地面播出量达到 17 家。完成首部主控电影《西西里艳阳下》的生产和制作。译林社与著名作家饶雪漫合作成立“译林影视文化传媒公司”，打造专司青春题材电影制作发行的新主体。译林影视与光线传媒合作拍摄电影《左耳》，以 3000 万元出资，分获 4000 多万元利润（由于结算原因，2015 年仅确认收益 30%左右），该片以 4.85 亿的票房收入成为“江苏产出票房最高的电影”。

（五）国际拓展双效突出

美国 PIP 公司运行良好，经营绩效达到预期。《冰雪奇缘》全系列销售突破 300 万册，《小狗护卫队》在欧美市场热销，新获得《星球大战》、《海底总动员》等 8 个形象授权，成为国际儿童有声读物的领跑者；投资 2625 万美元在纽约成立美国凤凰国际控股公司并成功购置芝加哥办公物业，为凤凰传媒在北美的长期发展提供了新的平台。

全面完成年度 200 种版权输出指标。大型人文纪录片《长城：中国的故事》及其系列海外传播活动，获江苏外宣创新奖特别奖。凤凰传媒被评为“2015-2016 年度国家文化出口重点企业”。

（六）公司治理、资本运营亮点频现

一是规范公司治理，积极应对市场剧烈波动，维护市值。通过及时落实高管骨干持股，披露集团增持、证金公司持股情况等多种措施，维护市场稳定，较好的维护了公司市值。年底，公司股价达到 15.93 元，总市值达 405 亿元，较年初增长 50.85%，远超证券市场同期表现（大盘同期



上涨 9.41%)。全年规范组织召开了 3 次股东大会、8 次董事会和 5 次监事会，数量与质量创新记录，信息披露全部合规。

二是积极稳妥地做好投资工作。全年完成的项目主要包括，学科网注入凤凰传媒并引进好未来作为战略投资者；出资设立凤凰岚裕基金，并通过基金参股优质跨境电商；设立凤凰美国控股管理公司并购置办公型物业，在美元相对坚挺的条件下，适度配置美元资产；参与中金甲子互联网金融基金，认缴额 5000 万元，在获取财务回报的同时，争取获得互联网金融股权投资的机会；并购三鼎梦、参股天翼阅读（VIVA）项目等。

三是不断完善投资项目管理，做好全年固定资产投资的工作。对公司和成员单位 2015 年 6 月 30 日以前所投的 67 个项目作了系统回顾，分析存在问题，研究改进措施，并将有计划地分别予以调整、完善、提高。审批 25 家单位申报的年度固定资产等预算项目 37 个，申报投资总额 12890.46 万元。

（七）实体网络转型进展顺利

常武购书中心、阜宁书城等一批中心门店完成重装升级，业态进一步丰富，收益明显上升；新建小微书店 121 家，开设 24 小时书店 3 家；南京、吴江、无锡等 6 家书店入选“第二届江苏最美书店”；姜堰、苏州已开业文化 mall 经营收益达到预期，其它项目有序推进；多元文化业态合作伙伴积聚效应明显，已初步建立了涵盖影院、培训、亲子体验、娱乐健身、精致餐饮等一、二、三线品牌的业态伙伴库，优选了近 30 家境内外首批商户签订了战略合作协议，为文化 mall 和其它门店的转型升级、丰富业态提供了基本保证。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 100.46 亿元，与上期同比增长 4.45%；实现利润总额 11.74 亿元，与上期同比下降 5.95%；公司经营活动产生的净现金流量为 18.78 亿元，与上期同比增长 14.02%；每股经营活动产生的现金流量净额为 0.74 元，比上年同期增加 0.09 元。。报告期末，公司总资产 179.14 亿元，与上期同比增长 6.23%；净资产 113.45 亿元，与上期同比增长 6.04%；归属于母公司股东权益 106.76 亿元，与上期同比增长 6.14%。

（一）主营业务分析

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	10,045,840,076.86	9,618,235,543.54	4.45%
营业成本	6,229,005,900.49	6,083,174,278.39	2.40%
销售费用	1,341,953,883.38	1,200,355,846.64	11.80%
管理费用	1,362,014,619.70	1,257,254,546.68	8.33%
财务费用	-130,086,708.70	-53,740,083.04	-142.07%
经营活动产生的现金流量净额	1,878,032,920.60	1,647,094,211.61	14.02%



投资活动产生的现金流量净额	-1,430,450,631.32	-1,409,932,896.97	-1.46%
筹资活动产生的现金流量净额	-599,576,682.36	-234,733,829.52	-155.43%
研发支出	104,528,365.19	65,689,137.43	59.13%

注：财务费用下降 142.07%是因为报告期利息收入增加。

1. 收入和成本分析

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

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、出版业务	3,432,059,888.91	2,307,142,248.32	32.78%	9.54%	7.29%	4.48%
2、发行业务	6,837,086,767.63	4,755,002,193.84	30.45%	-8.86%	-12.85%	11.66%
3、印务业务	330,356,338.31	269,661,287.28	18.37%	-3.10%	-3.41%	1.43%
4、游戏行业	107,312,538.22	47,636,032.46	55.61%	-38.39%	-1.42%	-23.04%
5、影视行业	209,727,014.22	127,058,620.02	39.42%	207.96%	300.67%	-26.23%
6、软件行业	128,649,981.98	36,379,784.93	71.72%	25.38%	65.96%	-8.79%
7、数据服务	188,741,942.01	71,016,623.79	62.37%	42.14%	3.73%	28.76%
8、其他业务	363,503,966.79	262,251,865.32	27.85%	178.30%	247.10%	-33.93%
减：合并抵消数	-1,903,888,350.51	-1,727,076,264.04				
合计	9,693,550,087.56	6,149,072,391.91				
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、出版业务						
教材	847,442,885.94	631,596,656.44	25.47%	-3.41%	-2.94%	-1.40%
教辅	936,469,109.55	646,456,988.45	30.97%	-3.25%	-2.15%	-2.45%
一般图书	1,377,895,860.39	864,582,181.72	37.25%	28.81%	23.60%	7.65%
音像制品	88,447,121.88	58,304,871.45	34.08%	11.20%	6.83%	8.59%
报纸及期刊	168,813,544.59	98,969,661.69	41.37%	27.35%	25.62%	1.99%
文化用品及其他	12,991,366.55	7,231,888.56	44.33%	113.32%	20.51%	2943.83%
2、发行业务						
教材	1,845,692,915.19	1,278,323,676.75	30.74%	-3.49%	-10.03%	19.59%
教辅	2,002,104,152.38	1,237,417,647.80	38.19%	-6.01%	-6.80%	1.38%
一般图书	1,829,490,080.51	1,274,973,049.68	30.31%	-4.96%	-5.23%	0.67%
音像制品	26,639,844.98	23,088,263.56	13.33%	2.76%	9.16%	-27.60%
报纸及期刊	47,495,924.00	37,578,253.75	20.88%	74.92%	112.12%	-39.92%
文化用品及其他	1,085,663,850.57	903,621,302.30	16.77%	-26.71%	-31.71%	57.16%
3、印务业务	330,356,338.31	269,661,287.28	18.37%	-3.10%	-3.41%	1.43%
4、游戏行业	107,312,538.22	47,636,032.46	55.61%	-38.39%	-1.42%	-23.04%
5、影视行业	209,727,014.22	127,058,620.02	39.42%	207.96%	300.67%	-26.23%
6、软件行业	128,649,981.98	36,379,784.93	71.72%	25.38%	65.96%	-8.79%
7、数据服务	188,741,942.01	71,016,623.79	62.37%	42.14%	3.73%	28.76%
8、其他业务	363,503,966.79	262,251,865.32	27.85%	178.30%	247.10%	-33.93%
减：合并抵消数	-1,903,888,350.51	-1,727,076,264.04				
合计	9,693,550,087.56	6,149,072,391.91	36.57%	4.88%	2.50%	4.19%
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增	营业成本比上年增	毛利率比上年增减



				减 (%)	减 (%)	(%)
1、出版行业						
江苏省	1,871,033,457.52	1,360,282,789.04	27.30%	-0.22%	17.81%	-28.96%
海南省	54,179,449.82	39,974,313.85	26.22%	-9.12%	-20.47%	67.12%
其他省市	1,506,846,981.57	906,885,145.43	39.82%	25.74%	10.95%	25.24%
2、发行行业						
江苏省	6,099,991,469.07	4,187,526,475.75	31.35%	-7.01%	-5.94%	-2.45%
海南省	436,950,180.96	298,213,300.42	31.75%	10.48%	5.96%	10.09%
其他省市	300,145,117.60	269,262,417.67	10.29%	-45.06%	-47.21%	55.27%
3、印务行业						
江苏省	315,296,135.75	262,433,405.50	16.77%	-0.20%	1.97%	-9.56%
海南省						
其他省市	15,060,202.56	7,227,881.78	52.01%	-39.78%	-66.72%	295.36%
4、其他行业						
江苏省	554,445,736.25	287,317,709.36	48.18%	141.97%	250.05%	-24.93%
海南省	19,933,722.10	2,963,124.88	85.14%	19.83%	-0.38%	3.67%
其他省市	423,555,984.87	254,062,092.28	40.02%	16.83%	54.72%	-26.85%
减：合并抵消数	-1,903,888,350.51	-1,727,076,264.04				
合计	9,693,550,087.56	6,149,072,391.91	36.57%	4.88%	2.46%	4.28%

(2). 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 (%)	情况说明
1、出版业务	营业成本	2,307,142,248.32	29.29%	2,150,288,370.50	26.44%	7.29%	
2、发行业务	营业成本	4,755,002,193.84	60.37%	5,455,962,719.66	67.10%	-12.85%	
3、印务业务	营业成本	269,661,287.28	3.42%	279,184,246.34	3.43%	-3.41%	
4、游戏行业	营业成本	47,636,032.46	0.60%	48,322,115.52	0.59%	-1.42%	
5、影视行业	营业成本	127,058,620.02	1.61%	31,711,497.72	0.39%	300.67%	
6、软件行业	营业成本	36,379,784.93	0.46%	21,920,236.90	0.27%	65.96%	
7、数据服务	营业成本	71,016,623.79	0.90%	68,463,372.27	0.84%	3.73%	
8、其他业务	营业成本	262,251,865.32	3.33%	75,554,274.80	0.93%	247.10%	
减：合并抵消数		-1,727,076,264.04		-2,132,578,322.09			
合计		6,149,072,391.91		5,998,828,511.62			
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 (%)	情况说明
1、出版业务							
教材	营业成本	631,596,656.44	8.02%	650,722,022.62	8.00%	-2.94%	
教辅	营业成本	646,456,988.45	8.21%	660,683,250.63	8.13%	-2.15%	
一般图书	营业成本	864,582,181.72	10.98%	699,517,653.28	8.60%	23.60%	
音像制品	营业成本	58,304,871.45	0.74%	54,578,677.20	0.67%	6.83%	
报纸及期刊	营业成本	98,969,661.69	1.26%	78,785,467.11	0.97%	25.62%	
文化用品及其他	营业成本	7,231,888.56	0.09%	6,001,299.66	0.07%	20.51%	
2、发行业务							
教材	营业成本	1,278,323,676.75	16.23%	1,420,812,985.38	17.47%	-10.03%	



教辅	营业成本	1,237,417,647.80	15.71%	1,327,638,398.28	16.33%	-6.80%	
一般图书	营业成本	1,274,973,049.68	16.19%	1,345,346,763.64	16.55%	-5.23%	
音像制品	营业成本	23,088,263.56	0.29%	21,150,974.47	0.26%	9.16%	
报纸及期刊	营业成本	37,578,253.75	0.48%	17,715,406.32	0.22%	112.12%	
文化用品及其他	营业成本	903,621,302.30	11.47%	1,323,298,191.57	16.27%	-31.71%	
3、印务业务	营业成本	269,661,287.28	3.42%	279,184,246.34	3.43%	-3.41%	
4、游戏行业	营业成本	47,636,032.46	0.60%	48,322,115.52	0.59%	-1.42%	
5、影视行业	营业成本	127,058,620.02	1.61%	31,711,497.72	0.39%	300.67%	
6、软件行业	营业成本	36,379,784.93	0.46%	21,920,236.90	0.27%	65.96%	
7、数据服务	营业成本	71,016,623.79	0.90%	68,463,372.27	0.84%	3.73%	
8、其他业务	营业成本	262,251,865.32	3.33%	75,554,274.80	0.93%	247.10%	
减：合并抵消数		-1,727,076,264.04		-2,132,578,322.09			
合计		6,149,072,391.91		5,998,828,511.62			

2. 费用

2015 年度，公司销售费用、管理费用和财务费用的三项费用总额为 25.74 亿元，较上年同期增加 1.70 亿元，增长 7.07%，费用总额增长低于营业收入总额增长。2015 年度销售费用增长率为 11.80%，管理费用增长率为 8.33%，财务费用有所下降。

3. 研发投入

研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	102,004,854.33
本期资本化研发投入	2,523,510.86
研发投入合计	104,528,365.19
研发投入总额占营业收入比例（%）	1.04%

4. 现金流

2015 年度，公司经营活动产生的现金流量净额为 18.78 亿元，比上期增长 14.02%。其中，经营活动现金流入 115.15 亿元，比上期增长 6.59%；经营活动现金流出 96.37 亿元，比上期增长 5.25%；投资活动产生的现金流量净额为-14.30 亿元，比上期下降 1.46%。其中，投资活动现金流入 20.96 亿元，比上期下降 53.65%，投资活动现金流出 35.27 亿元，比上期下降 40.55%；筹资活动产生的现金流量净额为-6.00 亿元，比上期下降 155.43%。其中，筹资活动现金流入 1.52 亿元，比上期下降 81.67%；筹资活动现金流出 7.52 亿元，比上期下降 29.37%。

从整体现金流量情况分析，公司经营活动产生的现金回流较好，货币资金充裕，现金流量状况良好。

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

☐适用 ☒不适用



(三) 资产、负债情况分析

资产及负债状况

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 (%)	情况说明
货币资金	4,461,755,199.86	24.91%	4,651,214,979.05	27.58%	-4.07%	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			5,677,947.29	0.03%	-100.00%	本期处置了期初持有的金融资产。
应收票据	9,902,095.00	0.06%	41,273,288.53	0.24%	-76.01%	期初持有的应收票据本期承兑。
应收账款	846,519,536.40	4.73%	656,448,774.12	3.89%	28.95%	
预付款项	234,719,619.06	1.31%	243,684,008.85	1.45%	-3.68%	
应收利息	22,823,483.25	0.13%	20,779,738.49	0.12%	9.84%	
其他应收款	148,684,167.29	0.83%	174,459,076.03	1.03%	-14.77%	
存货	2,261,676,154.06	12.62%	2,373,090,068.19	14.07%	-4.69%	
其他流动资产	1,627,404,541.39	9.08%	1,194,270,566.85	7.08%	36.27%	报告期公司理财产品增加。
可供出售金融资产	732,543,675.75	4.09%	595,552,557.50	3.53%	23.00%	
长期股权投资	267,628,950.52	1.49%	178,204,513.56	1.06%	50.18%	报告期公司投资新华联合发行有限公司、北京凤凰学易科技有限公司等联营企业。
投资性房地产	341,002,920.79	1.90%	254,763,427.42	1.51%	33.85%	报告期购置及从固定资产、无形资产、在建工程转入增加所致。
固定资产	3,276,207,885.71	18.29%	3,102,203,318.27	18.40%	5.61%	
在建工程	1,645,877,492.48	9.19%	1,448,785,719.75	8.59%	13.60%	
固定资产清理	13,598.55	0.00%	13,110.44	0.00%	3.72%	
无形资产	1,303,409,572.37	7.28%	1,254,003,737.72	7.44%	3.94%	
开发支出	1,041,482.68	0.01%	3,556,454.86	0.02%	-70.72%	本期部分开发支出确认为无形资产。
商誉	466,388,883.94	2.60%	466,955,740.05	2.77%	-0.12%	
长期待摊费用	167,054,496.12	0.93%	91,702,678.34	0.54%	82.17%	固定资产装修支出增加。
递延所得税资产	48,901,877.46	0.27%	38,557,342.23	0.23%	26.83%	
其他非流动资产	50,895,518.17	0.28%	68,651,044.00	0.41%	-25.86%	
短期借款	280,996,120.00	1.57%	253,796,500.00	1.50%	10.72%	
应付票据	12,913,660.86	0.07%	21,666,248.51	0.13%	-40.40%	期初应付票据到期承兑。
应付账款	2,713,463,090.	15.15%	2,497,783,645.98	14.81%	8.63%	



	67					
预收款项	1,213,410,535.01	6.77%	1,005,592,771.60	5.96%	20.67%	
应付职工薪酬	209,893,576.46	1.17%	196,848,553.24	1.17%	6.63%	
应交税费	101,308,892.12	0.57%	79,071,394.05	0.47%	28.12%	
应付利息	2,717,662.62	0.02%	1,101,245.89	0.01%	146.78%	短期借款应付利息增加。
应付股利	1,728,939.68	0.01%	1,728,939.68	0.01%	0.00%	
其他应付款	769,909,178.67	4.30%	834,438,287.88	4.95%	-7.73%	
其他流动负债	3,909,263.51	0.02%	680,182.00	0.00%	474.74%	预提费用增加。
长期借款	172,883,418.12	0.97%	261,950,000.00	1.55%	-34.00%	本期部分长期借款到底偿还。
长期应付款	9,012,527.25	0.05%	9,012,527.25	0.05%	0.00%	
专项应付款	719,046,459.62	4.01%	727,211,959.83	4.31%	-1.12%	
递延收益	344,743,427.42	1.92%	264,034,535.72	1.57%	30.57%	本期政府补助增加。
递延所得税负债	13,345,970.84	0.07%	10,283,153.16	0.06%	29.78%	



(四) 行业经营性信息分析

出版传媒行业经营性信息分析

1. 主要业务板块概况

√ 适用 □ 不适用

主要业务板块经营概况

单位：万元 币种：人民币

	销售量(万册)			销售码洋			营业收入			营业成本			毛利率(%)		
	去年	本期	增长率	去年	本期	增长率	去年	本期	增长率	去年	本期	增长率	去年	本期	增长率
出版业务：															
自编教材教辅	27,973.45	32,301.91	15.47%	254,484.81	316,168.75	24.24%	184,533.94	178,391.20	-3.33%	131,140.53	127,805.36	-2.54%	28.93%	28.36%	-2.00%
租型教材教辅															
一般图书	8,880.08	7,490.66	-15.65%	201,515.99	238,288.40	18.25%	106,969.69	137,789.59	28.81%	69,951.77	86,458.22	23.60%	34.61%	37.25%	7.65%
发行业务：															
教材教辅	74,810.34	71,623.12	-4.26%	719,450.55	697,955.26	-2.99%	404,261.74	384,779.71	-4.82%	274,845.14	251,574.13	-8.47%	32.01%	34.62%	8.14%
一般图书	11,317.21	10,549.83	-6.78%	250,819.76	249,120.61	-0.68%	192,492.42	182,949.01	-4.96%	134,534.68	127,497.30	-5.23%	30.11%	30.31%	0.67%



2. 各业务板块经营信息

(1). 出版业务

√适用 □不适用

主要成本费用分析

单位：万元 币种：人民币

	教材教辅出版			一般图书出版		
	去年	本期	增长率	去年	本期	增长率
稿酬	136,687,046.81	128,554,082.65	-5.95%	109,171,648.63	137,901,421.44	26.32%
印刷成本	283,311,679.30	283,573,184.59	0.09%	226,280,425.43	304,192,169.00	34.43%
物流成本	19,911,119.92	23,590,804.76	18.48%	21,509,201.02	36,143,465.95	68.04%
推广促销活动费用	38,626,848.95	28,757,853.47	-25.55%	41,727,068.18	44,059,899.98	5.59%

教材教辅出版业务

√适用□不适用

公司旗下人民社、科技社、教育社、少儿社、译林社等 5 家出版单位从事中小学教材出版业务已有三十多年历史，课标教材总数达到 24 种，中小学课标教材总品种数居全国第二位。公司旗下人民社、科技社、教育社、少儿社、美术社、凤凰社、译林社等 7 家出版单位获得相关学科教辅出版资质，拥有中小学语文、数学、英语、政治、历史、地理、物理、化学、生物、音乐、体育、美术、科学、信息技术、通用技术等 15 个中小学全学科的教辅出版资质。

公司凤凰版中小学课标教材的品种数和市场份额均次于人教社，居全国同行第二位。主要竞争对手为人教社、北师大社。英语学科的主要竞争对手还有外研社、上海外语教育出版社。

一般图书出版业务

√适用□不适用

2015 年，公司一般图书的全国图书零售市场排名已上升至第 2 位。公司在主题出版、人文社科、图文生活、儿童文学、低幼动漫、外国文学、现当代文学等领域具备领先优势，出版了大量优质图书，拥有大量优质版权。2015 年，公司一般图书在国内零售市场上有 31 种单本销售量达到 10 万册以上，凤凰国际出版公司（PIP）的童书产品，在全球市场（不含中国大陆）上有 18 个品种销售达到 10 万册以上。公司选题优势突出，大量作品荣获国家级奖项（详见“管理层讨论与分析”）。

公司拥有业内领先的专业人才，在岗编辑人员中，具有正高职称的 77 人，具有副高职称的 160 人，具有中级职称的 406 人。公司与大批优秀作者保持良好合作关系，如少儿出版领域的曹文轩、黄蓓佳、金波、梅子涵、程玮、祁智、冰波、王一梅等一流儿童文学作家，现当代文学领域的铁凝、张抗抗、王安忆、毕淑敏、舒婷、陈染、张欣、池莉、莫言、贾平凹、余华、张承志、刘醒龙、刘心武、阿来、王蒙、梁晓声等国内一流实力派名家，科技出版领域的吴孟超院士、程顺和院士、任继周院士、方智远院士、卢良恕院士、周志炎院士等国内权威专家学者，外国文学领域的艾丽丝·门罗、君特·格拉斯、菲利普·罗斯、伊塔洛·卡尔维诺、雷蒙德·卡佛、以赛亚·伯林、哈罗德·布鲁姆、托尼·布莱尔、李光耀、朴槿惠等国际知名作家和政治家。



(2). 发行业务

教材教辅发行业务

√适用□不适用

凤凰传媒作为省内唯一具备教材发行资质的单位,承担着全省各地各校教辅材料的发行工作。目前,江苏省内课标教材主要通过发行集团向全省中小学校配发、分销。义务教育阶段教材全部由政府买单,凤凰传媒经投标连续获得独家供应权。2013年4月,江苏省政府采购中心受省教育厅委托,发布编号为JSZC-G2013-047和JSZC-G2013-048的招标公告,凤凰传媒中标“江苏省义务教育阶段学生2013年秋季至2016年春季学期各学科免费教科书、作业本及《新华字典》的发行权”;高中学段的教材,由相关出版社出具授权书,将所有教科书在江苏省内的唯一发行权授予凤凰传媒。根据国家发展改革委、国家新闻出版广电总局、教育部《关于加强中小学教辅价格监管的通知》(发改价格〔2012〕975号)要求,承担各省评议公告教辅材料发行的单位,应具备教材发行资质,凤凰传媒作为省内唯一具备教材发行资质的单位,承担着全省各地各校教辅材料的发行工作。

江苏省外,凤凰版教材主要通过教育发展公司向全国各地集中推广使用。市场份额已持续多年保持增长。2015年,又取得突破性进展,新增起始年级学生数140多万人。凤凰版教材在省外市场的销售收入已持续几年超过省内市场,且增速亦高于省内。

一般图书发行业务

√适用□不适用

发行集团负责公司一般图书发行业务。发行集团通过实体书店连锁经营、电子商务、团供直销、流动供应等方式开展。2015年公司一般图书销售码洋249120万元,销售收入182949万元,营业成本157497万元,毛利润30.31%。

销售网点相关情况

√适用□不适用

公司构建了“大中小特”相结合的发行体系,大书城、中心门店、专业书店、特色书店、小微书店和24小时书店有序分布,网点数量和规模居全国之首。公司主要书城均已完成升级改造,成为集阅读、体验一体的新文化消费中心。目前,公司共有各类网点973个,其中自有网点715个,租赁网点238个;网点总建筑面积95.77万平米,其中自有网点建筑面积76.28万平米,租赁网点建筑面积12.53万平米,主营业面积34.27万平米,联营、出租等多元营业面积35.426万平米。2015年,公司新建微型网点123家,其中48家为校园书店。

3. 其他说明

□适用√不适用

**(五) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析****(1) 重大的股权投资**

公司报告期内对外股权投资总额为 68,577.84 万元,同比下降 69.45%,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
南京六合新华书店有限责任公司	图书发行	100.00%	本期增资 339 万元
高淳新华书店有限责任公司	图书发行	100.00%	本期增资 394 万元
洪泽新华书店有限责任公司	图书发行	100.00%	本期增资 773 万元
江苏凤凰数码印务有限公司	印刷	93.76%	本期增资 1,753.31 万元
江苏凤凰数字传媒有限公司	数字传媒	100.00%	本期增资 11,142 万元
江苏凤凰新华印务有限公司	印刷	100.00%	本期增资 1,250 万元
Phoenix US Holdings, Inc. (凤凰美国控股公司)	投资管理	100.00%	本期新设子公司投资 16,322.78 万元
合肥凤凰广场投资有限公司	投资管理	100.00%	本期新设子公司投资 1,000 万元
南京凤凰悦世泓文文化发展有限公司	文化艺术交流	100.00%	本期新设子公司投资 500 万元
凤凰传媒国际(伦敦)有限公司	印刷、酒店经营	100.00%	本期增资 1,249.81 万元
北京三鼎梦软件服务有限公司	软件开发	60.00%	本期收购子公司投资 1,080.00 万元
无锡维我新媒体科技有限公司	软件开发	60.00%	本期收购子公司投资 2,944.80 万元
北京美达美星文化传播有限公司	文化传播	60.00%	本期收购子公司投资 16.81 万元
三河市凤凰壹力仓储有限公司	物流	100.00%	本期增资 1,970 万元
三河市字里行间仓储有限公司	物流	100.00%	本期新设子公司投资 2,000 万元
北京字里行间图书有限公司	图书发行	62.00%	本期新设子公司投资 2,000 万元
洪泽新华广告传媒有限公司	广告传媒	100.00%	本期新设子公司投资 30 万元
东台凤凰新华大药房有限公司	药品零售	100.00%	本期新设子公司投资 50 万元
英翼文化(南京)有限公司	文化交流服务	100.00%	本期新设子公司投资 30 万元
江苏凤凰教育智库有限公司	软件开发	60.00%	本期新设子公司投资 300 万元
苏州字里行间书店有限公司	图书发行	100.00%	本期新设子公司投资 100 万元
新华联合发行有限公司	图书发行	28.00%	本期增资 3,864 万元
联合扉阅文化发展有限公司	图书发行	35.00%	本期投资 350 万元
南京凤凰乐苏教育科技有限公司	教育软件开发	46.00%	本期投资 46 万元
北京凤凰学易科技有限公司	在线教育	35.22%	本期投资 4,977.23 万元
深圳凤凰印文化发展有限公司	图书发行	40.00%	本期投资 40 万元
靖江凤凰新华文化传媒有限公司	图书发行	30.00%	本期投资 30 万元
江苏新兴产业投资基金(有限合伙)	投资管理	7.32%	本期增资 475.63 万元
南京岚裕凤凰投资基金管理中心(有限合伙)	投资管理		本期增资 13,500 万元
北京中关村互金创新股权投资基金(有限合伙)	投资管理	4.33%	本期投资 1,965.47 万元
洪泽县新华商贸有限公司	贸易	100.00%	本期收购少数股权 12 万元



(六) 主要控股参股公司分析

公司	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	总资产 (元)	净资产 (元)	营业收入 (元)	营业利润 (元)	净利润 (元)
江苏人民出版社有限公司	5,000.00	100.00%	205,369,155.99	60,736,967.17	212,525,728.97	654,736.18	7,710,302.67
江苏凤凰科学技术出版社有限公司	4,000.00	100.00%	342,562,997.90	180,432,120.25	383,687,429.54	11,709,043.02	18,558,527.31
江苏凤凰教育出版社有限公司	19,000.00	100.00%	1,673,390,902.59	962,094,258.79	1,342,609,059.48	129,546,586.45	148,258,245.33
江苏凤凰少年儿童出版社有限公司	3,255.00	100.00%	235,742,657.34	80,170,221.46	296,289,728.96	3,275,918.46	10,805,125.97
江苏译林出版社有限公司	3,000.00	100.00%	823,077,357.04	244,583,400.51	560,232,373.47	29,013,813.40	49,787,304.91
江苏凤凰电子音像出版社有限公司	1,500.00	100.00%	52,761,525.40	28,614,144.64	78,133,976.39	3,529,021.12	8,767,589.41
江苏凤凰职业教育图书有限公司	10,000.00	100.00%	285,429,577.60	233,580,407.19	143,613,629.98	46,510,828.19	43,422,088.81
南京新华书店有限责任公司	500.00	100.00%	277,529,809.05	54,783,237.54	455,884,340.46	24,285,929.81	25,109,942.97
无锡新华书店有限责任公司	500.00	100.00%	224,764,069.40	63,639,764.41	256,470,037.68	18,532,134.20	18,703,033.21
江阴新华书店有限责任公司	200.00	100.00%	163,860,224.10	38,954,956.11	157,513,014.42	13,365,007.49	13,782,142.48
宜兴新华书店有限责任公司	200.00	100.00%	103,110,971.61	22,162,993.03	84,463,646.80	7,652,587.41	7,474,020.27
徐州新华书店有限责任公司	1,000.00	100.00%	220,779,348.93	85,430,669.11	254,571,241.40	20,767,608.37	20,718,634.98
邳州新华书店有限责任公司	200.00	100.00%	97,815,080.13	47,842,593.69	92,442,472.94	9,887,435.65	9,699,214.65
常州新华书店有限责任公司	1,500.00	100.00%	447,872,331.35	131,709,524.06	439,252,960.85	38,116,027.40	38,578,453.65
东海新华书店有限责任公司	200.00	100.00%	97,961,157.18	38,190,596.39	79,396,437.17	9,115,548.91	8,979,252.24
赣榆新华书店有限责任公司	200.00	100.00%	77,699,888.40	37,699,387.80	62,930,959.77	9,373,455.47	9,510,669.72
苏州新华书店有限责任公司	3,346.00	100.00%	336,550,468.42	135,034,845.75	416,077,578.89	26,458,357.37	28,226,515.62
常熟新华书店有限责任公司	200.00	100.00%	108,368,530.39	44,214,683.30	116,061,948.38	10,789,976.65	10,982,897.64
张家港新华书店有限责任公司	200.00	100.00%	89,122,980.66	39,648,125.47	110,136,157.67	,791,118.04	0,179,709.44
昆山新华书店有限责任公司	277.00	100.00%	81,385,123.39	37,809,092.43	95,180,127.94	1,184,957.54	1,260,544.52
海安新华书店有限责任公司	200.00	100.00%	5,509,590.63	32,793,141.79	67,276,555.45	,522,649.53	,115,901.06
如皋新华书店有限责任公司	200.00	100.00%	112,548,236.53	49,526,045.16	101,999,955.73	12,262,629.34	12,071,024.73
通州新华书店有限责任公司	200.00	100.00%	90,339,635.88	41,173,571.27	82,707,310.36	10,019,436.90	10,262,085.60
海门新华书店有限责任公司	200.00	100.00%	85,320,681.42	30,348,642.16	96,789,521.94	8,057,909.38	8,699,145.51
淮安新华书店有限责任公司	2,000.00	100.00%	96,409,747.05	46,872,870.32	89,723,559.74	7,965,832.40	7,943,465.22
扬州新华书店有限责任公司	500.00	100.00%	144,615,760.16	55,997,895.96	177,406,930.86	12,592,733.74	12,619,892.85



公司	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	总资产 (元)	净资产 (元)	营业收入 (元)	营业利润 (元)	净利润 (元)
泰州新华书店有限责任公司	500.00	100.00%	56,359,864.73	32,020,365.93	70,554,286.37	6,439,049.29	7,717,941.17
靖江新华书店有限责任公司	700.00	100.00%	99,722,832.46	47,656,838.90	74,331,034.87	8,158,566.99	8,028,128.45
兴化新华书店有限责任公司	312.00	100.00%	162,790,526.73	92,022,217.57	100,269,423.87	16,511,420.50	15,227,234.33
泰兴新华书店有限责任公司	200.00	100.00%	102,404,966.23	56,629,252.30	89,639,796.32	10,314,289.39	9,959,373.88
姜堰新华书店有限责任公司	200.00	100.00%	117,898,547.40	57,783,898.55	112,150,636.33	11,787,203.05	12,398,691.49
宿迁新华书店有限责任公司	500.00	100.00%	149,547,684.36	59,979,362.02	111,913,791.03	8,938,339.77	9,158,742.36
沭阳新华书店有限责任公司	200.00	100.00%	171,898,293.73	51,250,511.10	114,627,240.46	14,223,648.79	12,718,377.64
泗阳新华书店有限责任公司	200.00	100.00%	108,336,735.09	28,431,370.18	71,353,367.98	9,249,658.71	9,196,372.71
江苏现代职教图书发行有限公司	500.00	51.00%	127,899,523.25	21,653,254.39	115,642,613.10	11,054,807.99	8,263,278.11
江苏凤凰教育发展有限公司	5,650.00	100.00%	283,638,807.58	152,479,106.39	365,814,456.98	21,091,206.70	20,973,311.53
海南凤凰新华出版发行有限责任公司	56,958.36	51.00%	994,100,936.14	670,714,541.42	476,727,725.49	12,490,850.24	23,769,076.64
凤凰传奇影业有限公司	6,000.00	61.03%	565,294,316.29	161,350,431.60	176,905,528.87	30,017,781.52	37,142,938.32
江苏凤凰传媒投资有限公司	30,000.00	100.00%	308,856,337.90	308,443,267.40	-	9,062,654.20	8,478,349.33
江苏凤凰新华印务有限公司	33,670.00	100.00%	910,505,063.70	437,794,949.51	546,773,482.61	41,784,836.65	39,164,634.37



三、公司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

随着全球经济增速放缓，中国经济发展进入新常态，推进去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板，加强结构性调整。互联网、移动数字技术对传统出版业的冲击，使图书出版企业的原有业务模式与增长方式受到极大挑战，传统市场与发展空间拓展受限，转型发展的压力进一步加大。

与此同时，新闻出版业基本趋势依然整体向好。从宏观层面看，国家综合实力不断增强，带来文化软实力的同步提升；全球经济一体化和“一带一路”等战略，带来多重发展机遇；新一轮产业结构调整和科技进步正在加快，以信息技术为主导的科技革命已形成新的浪潮，强力推动出版业的转型升级；新型城镇化为经济发展提供了强大的内生动力，新兴文化消费需求随之旺盛。从产业环境来看，党和国家将文化建设摆在更加突出的位置，文化创新上升为国家战略，文化产业政策支持力度加大，全民阅读立法加快推进，产业环境不断改善，知识产权保护力度不断加大，IP 价值持续提升；对外文化贸易规模逐年增长，国际影响力显著提升。从行业自身情况来看，新老媒体融合发展、依托数字技术实现传统出版转型已成为业界共识，加快转型、尽快升级的内生动力进一步增强，布局早、切入准、已行动的企业将趁势快速发展。

总之，传统出版业面临着挑战与机遇并存、发展与转型并重的历史时期。

(二) 公司发展战略

坚定不移地坚持推进既定的战略，树立和贯彻五大发展理念，持续推进六大细分战略（数字化战略、内容创新战略、企业化战略、市场拓展战略、国际化战略、人才强企战略），以深化改革为动力，以文化创新为先导，以转型升级为主线，以融合发展为重点，实施深化改革、全面创新“双轮驱动”，走出一条守土开疆并重、用资用智并举的发展之路，实现规模实力、发展方式、质量效益的新提升。

(三) 经营计划

2016 年是实施“十三五”规划的开局之年，是推进凤凰传媒结构性改革与转型发展的攻坚之年，是凤凰传媒在高起点上再迈新台阶的关键之年。公司上下将进一步凝神聚力，苦练内功，调结构、转方式、快转型，培育新的发展动能，改造提升传统优势，增强持续增长动力。

（注：文中相关工作、举措、数据仅为公司计划目标，并非对投资者所作承诺，敬请注意投资风险。）

1、优化主业发展方式，增强内容生产能力

深入贯彻落实习近平总书记在文艺创作座谈会、新闻舆论工作座谈会上的重要讲话精神，贯彻落实《关于推动国有文化企业把社会效益放在首位、实现社会效益和经济效益相统一的指导意见》，着力打造重点板块、重点系列和重点项目，出版更多优秀作品，实现内容生产的专业化、特色化和品牌化。



一是把主题出版摆在更加突出位置。围绕以习近平同志为总书记的党中央治国理政新理念新思想新战略等重大主题，围绕建党 95 周年、红军长征胜利 80 周年、孙中山诞辰 150 周年、辛亥革命 105 周年等重要时点，加强选题规划，推出精品力作。要将主题出版列入内容生产中长期发展规划，提前策划论证，多层次立体开发，多媒体复合出版。

二是积极推动重点项目出版。全力参与国家级出版工程，积极申报实施国家五年规划、国家出版基金、国家古籍规划、省文化产业引导资金精品出版等重点项目。组织实施建设中国特色社会主义理论与实践系列文丛、江苏文脉整理和研究工程、《凤凰文库》以及人文社科、图文生活、教育少儿报刊群、儿童文学、低幼动漫、大美术现当代文学、世界文学等十大出版板块，完成《长城志》《运河志》两大出版工程。提高内容创新力，力争获得更多的国家级大奖，有更多的图书榜上榜，扩大文化影响力。大力推出畅销书，培育常销书，开卷实体书店排名站稳第二位，并缩小与第一位的差距，提升市场竞争力。

2、扩大教育出版优势，抢占更大市场份额

继续关注 5 门教材参与教育部第二批次审查和高中课标修订情况，做好高中教材修订送审工作。加强地方教材建设，抓好品种修订开发，认真做好《心理健康教育》市场推广工作，努力争取市场份额最大化。在巩固全省中职教材市场的基础上，建设五年制高职高专文化通识课与专业课教材体系。加强职教教材、教辅与教学配套资源同步开发，扩大数字化产品的市场覆盖面。继续抓好评议教辅修订，开发系列创新教辅，夯实基础教育产品线。开发学科助学读物、素质教育读物和主题教育读物，打造特色板块和品牌集群。积极拓展省外市场，实现各学科整体推进、重点突破，扩大凤凰版中小学教材市场占有率。加快学前教育产品开发。研发形式多样的亲子教育图书、有声童书和操作材料，提高幼儿园课程用书的竞争力。通过提供一体化产品、线上线下互动，拓展 0—3 岁终端婴幼儿家庭用户。发挥美国国际出版公司出版资源优势，推进有声童书中文出版产品的出版发行。扩大教育出版优势，抢占更大市场份额。

3、加快融合发展，提高数字化建设效能

一是全力推进智慧教育落地。着力推动与省教育主管部门合作，建设江苏智慧教育云服务平台，确立和保持公司在数字教育出版领域领先优势。继续抓好学科网建设，整合公司和好未来的数字教育资源，线上线下相结合，力争国内 K12 在线教育第一。加快推进职业教育云平台（100VR）用户推广，努力实现由数字化软件技术提供商向数字化教学服务提供商的转变。

二是加快内容资源库建设。集中精力建设运营图书资源库、助教资源库、基础教育试题库、图片库等四大基础资源库。加强与出版、发行、印务数字化管理系统的衔接，与政府版贸基地、图书版权资产管理的衔接。专业出版数字内容建设逐步向数据库服务和专业信息服务转型。鼓励出版社结合自身专业特点和应用需求建设特色资源库。进一步挖掘专业性较强、商业化程度高的内容资源，组建专业团队设计、开发和推广。

三是整合建设电子商务平台。加快发展电商，建设垂直电商平台，积累电商访客资源，并整合实体书店组织全民阅读等活动的能力，发挥物流的服务优势，构建线上线下结合的发行模式，



打造“智慧书城”。推广试用“享读书”行业阅读解决方案，运营好江苏全民阅读网。

四是推动企业数字化转型和全版权运营。以数字出版重点项目为抓手，推进出版企业结合自身专业优势，进行各具特色的专业转型。拓展内容发布渠道，通过官方微博、微信、APP 客户端的信息推送，形成核心读者的生态圈，把营销活动前置，提升运营能力。整合集团数字出版、影视、音乐剧、游戏、动漫等多板块内容资源，进行全版权、立体化运营。以合资公司为主体，打造专业的网络出版机构，开发优质的手机阅读产品。

五是提升印刷产业信息化水平。继续推进绿色印刷、数字印刷、按需印刷。与华为公司合力打造传媒领域行业云的标杆——凤凰云，提供出版增值服务和信息服务，拓展办公、教育云桌面和云储存服务。POD 印刷实现网络平台的 B2C 服务，实现个性定制和文创产品的结合。继续开发 CCPP 网络云印刷平台，与有条件的出版社联动，在互联网出版和纸质出版方面做得更加扎实。稳步推进数字菲林库建设，加强印刷智能化管理。

4、提速实体网络业态创新，提高转型拓展增效能力。

一是贯通线上线下，夯实发行板块渠道能力。力争万无一失应对新一轮教材发行招标，并稳定教辅市场，确保第 38 年“课前到书、人手一册”。积极建设小微书店，创新体验功能。大力推进店外销售，维护图书馆等大客户关系，扩大全省团供市场占有率。完善全省书卡的功能和服务支撑，综合发挥中心门店、江苏书展、馆藏会和教育装备展等营销平台优势。依托 ERP 建设，加快采购转型和渠道变革，保持全国领先的发行能力。快速推进物流二期工程建设，争取年内投入使用。加快推进物流一期的升级改造。加强北京凤凰顺源和北京发行中心的业务资源共享与互补，积极拓展新业务。

二是认真搞好文化 MALL 顶层设计和品牌打造。明确职责分工，形成上下结合、统分有序的一体化运营机制。开展文化 MALL 轻资产化，处理好投入与产出、近期与长远、开发与运营、速度与机会的关系。将自建团队和转包运营等方式相结合，对部分已建在建项目明确运营方式，探索新的盈利模式。尽快完成文化 MALL 第二批招商品牌资源库建设。

三是利用已有的品牌商户资源库，加快对原有实体网络，特别是中心门店的相关业态植入；并将中心门店作为重要的文化商业平台资产，模拟独立核算，进一步提升门店效益，丰富门店的业态和服务。

5、加快实施国际拓展，打造凤凰国际品牌。

积极配合国家重大对外战略，继续跟进英国、美国、中东欧、非洲，特别是“一带一路”国家项目。努力寻求文化部支持合建海外中国文化中心，今年争取建成一个项目。与中亚国家合作推动出版印刷项目，与海上丝路国家推进思想人文项目的共同出版。凤凰传媒国际（伦敦）总公司着力在出版发行、文化交流、培训旅游、国际贸易等方面打造自主品牌。版权输出保持 10% 以上的增长。坚持产品内容的自主原创，积极构建拥有专有出版权乃至专有版权的完整产品线。重点向马来西亚、新加坡、印尼、韩国、越南等国输出版权。依托仙那都出版公司，组织新版《符号江苏口袋本》丛书出版译介。加强优秀中华文化海外翻译推介。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、丝路书香工程、中华学术外译工程等多个国家“走出去”出版资助平台申报工作。积极培育外向型骨干企业，拓展海外营销渠道。建立海外项目库，着重投资海外优质文化、科技企业。伦敦公司、澳洲公司进一步明确自身定位和专业方向，提供文化创意和服务。做实做优伦敦总公司、澳洲公司和纳米比亚印刷厂等境外实体企业的经营工作，实现印刷标准与国际接轨。发挥美国公司平台优势，争取实现中国元素童书产品走向国际市场。

6、合理运用资本手段调结构、促转型，规范维护公司市值。

加大规范维护市值力度。以构建“一云多端”智慧教育体系等为主要题材，采取“走出去、请进来”策略，利用策略会、投资者见面会、股东会、研讨会等形式，与证券机构、重仓机构投资者、自然人投资者沟通，规范引导投资者判定公司价值，增强投资信心。规范做好公司“三会”运作和公司治理，合法合规披露信息。在已有尝试的基础上，逐步推广职业经理人制度，进一步扩大 CEO 负责制的实施范围。综合运用增量投资和存量调整两种方式，推动资金资源向出版主业、战略产业、数字产业、文化金融等领域集聚，向具有比较优势的重点业务板块集聚，向具有核心竞争力的优势企业集聚。

7、稳步推进影视板块建设，壮大规模、提升品牌、提高效益。

影视板块尽快适应影视新政，注重社会效益，提升商业价值。在公司层面、项目层面积极地吸引战略投资者，注入资金与平台资源，共同打造精品力作，提升经济效益。必须瞄准央视、优酷土豆等高端平台，谋划播出《人民的名义》等社会效益显著的作品和网络热销的作品。必须安排好投拍、制作、播出、IP 储备等计划，运用好资金，掌握好节奏。《西西里艳阳下》等上年杀青的作品，今年必须发行播出，力争取得较好收视率与收益。

(四) 可能面对的风险

随着互联网、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、升级实体网络经营模式等多种方式并举，实施传统业务的转型升级。公司陆续并购了凤凰创壹、凤凰学易等优质企业，发力智慧教育业务，向教育综合运营商转型。虽然公司在并购过程中采取谨慎的策略，但是由于市场存在不确定性，智慧教育盈利模式有待摸索，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。

4、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

☐适用 ☒不适用



第五节 重要事项

一、普通股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

1、分红政策

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。

2、分红政策的执行情况

(1) 公司 2014 年度利润分配方案已经公司于 2015 年 6 月 8 日召开的 2014 年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已刊登在 2015 年 6 月 9 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本次分配以公司 2014 年末总股本 2,544,900,000 股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.10 元（含税），共计派发现金红利 254,490,000 元。本次利润分配的股权登记日：2015 年 7 月 21 日；除息日：2015 年 7 月 22 日；现金红利发放日：2015 年 7 月 22 日。公司 2014 年度利润分配方案已经实施完毕。

(2) 公司 2015 年中期利润分配方案已经公司于 2015 年 11 月 16 日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过，股东大会决议公告已刊登在 2015 年 11 月 17 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本次分配以公司 2015 年 6 月 30 日总股本 2,544,900,000 股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.10 元（含税），共计派发现金红利 254,490,000 元。本次利润分配的股权登记日：2015 年 12 月 15 日；除息日：2015 年 12 月 16 日；现金红利发放日：2015 年 12 月 16 日。公司 2015 年度中期利润分配方案已经实施完毕。



(二) 公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2015 年		1		254,490,000	1,124,095,662.42	22.64%
2014 年		2		508,980,000	1,205,427,437.37	42.22%
2013 年		2		508,980,000	953,964,007.11	54.14%

(三) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的，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

☐适用 ☒不适用

二、承诺事项履行情况

☒适用 ☐不适用

(一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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
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		
与首次公开发行相关的	股份限售	全国社会保障基金理事	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》	自本公司股	是	是		



承诺		会	(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。	票上市之日起三十六个月内				
与首次公开发行相关的承诺	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、		否	是		



			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。					
与首次公开发行的承诺	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。	首次公开发行 A 股并上市后两年内	是	否	公司实际控制人、控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司和凤凰传媒于 2013 年 12 月 16 日在江苏省南京市正式签订《股权转让协议》，由凤凰传媒现金收购出版集团及其下属企业持有的 5 家印刷业务相关股权。上述收购事宜，凤凰传媒于 2013 年 12 月 16 日召开董事会审议通过《关于现金收购股权暨关联交易议案》，并于 2014 年 1 月 2 日由凤凰传媒股东大会审议通过。详见 2014 年 1 月 3 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒 2013 年第二次临时股东大会决议公告》。上述注入凤凰传媒的资产中，尚未包括江苏凤凰出版传媒集团有限公司原有印刷板块的江苏凤凰印务有限公司和物资采购板块相关资产。主要原因为上述两家公司的资产规模较大，但盈利能力尚未达到凤凰传媒现有业务板块之水平，当前履行承诺注入上市公司不利于维护上市公司权益；同时，贸易公司相关业务资产权属情况复杂、涉及人员众多，短时间内达到可注入上市公司标准的难度较大。	公司于 2014 年 6 月 30 日召开了 2014 年第一次临时股东大会，审议通过了关于《江苏凤凰出版传媒股份有限公司关于豁免控股股东承诺事项》的议案。公司控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司于凤凰传媒上市前出具了有关注入印刷和物资采购业务资产的承诺。由于其中部分资产盈利能力较差，如注入将摊薄公司收益水平，为了维护上市公司及中小股东的利益，根据证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及江苏监管局相关文件精神，申请豁免控股股东有关承诺事项。详见刊登在 2014 年 7 月 1 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《凤凰传媒 2014 年第一次临时股东大会决议公告》。

（二）公司受让凤凰传奇影业有限公司股权项目承诺事项

1、项目概况及承诺事项

2014 年，公司受让出版集团持有的凤凰传奇影业有限公司（以下简称“凤凰传奇”）22.07% 的股权，并由本公司下属全资子公司文艺社受让出版集团持有的凤凰传奇 28.93% 的股权及少数股东南京传奇持有的传奇影业 10.03% 的股权，经过上述交易本公司对凤凰传奇的持股比例合计为



61.03%。本公司、文艺社、出版集团、南京传奇签订了《利润补偿协议》，出版集团、南京传奇对凤凰传奇的业绩承诺如下：

项 目	2013 年度	2013—2014 年度 累计数	2013—2015 年度 累计数
扣除非经常性损益的 净利润（万元）	2,388.92	4,884.7	8,500.35

2、承诺完成情况

根据天衡会计事务所《关于凤凰传奇影业有限公司利润补偿期间盈利预测实现情况的专项审核报告》（天衡专字（2016）00703 号），凤凰传奇 2013、2014、2015 年均完成了承诺的业绩，具体情况如下：

期 间	业绩承诺 （万元）	扣除非经常性损益的净利 润实现数（万元）	完成率
2013 年度累计数	2,388.92	2,459.37	102.95%
2013—2014 年度累计数	4,884.7	4,887.30	100.05%
2013—2015 年度累计数	8,500.35	8,515.82	100.18%

（三）公司受让上海慕和网络公司股权项目承诺事项

1、购买资产的基本情况 & 业绩补偿条款

2013 年 8 月 19 日，凤凰数字传媒、慕和公司及自然人吴波、张嵘、周颢等签订了《关于上海慕和网络科技有限公司之增资协议》（以下简称“增资协议”），确定凤凰数字传媒以 31,040 万元认购慕和公司新增注册资本 355.56 万元，从而持有慕和公司 64% 的股权，成为慕和公司的控股股东。

根据增资协议，原股东张嵘、周颢承诺：慕和公司 2013 年经审计的净利润（扣除非经常性损益后的合并净利润，下同）低于 4,409 万元，慕和网络的估值须相应调整。慕和公司 2014 年、2015 年度经审计的净利润不低于 5,291 万元、6,349 万元，若业绩目标未能实现，张嵘、周颢有补偿义务，补偿若向凤凰数字传媒进行，补偿金额=（当期业绩目标—当期实际业绩）*64%；补偿若向慕和公司香港子公司 IFREE STUDIO LIMITED 进行，补偿金额=当期业绩目标—当期实际业绩。

2、业绩承诺完成情况

根据中兴华富华会计师事务所有限责任公司出具的《上海慕和网络科技有限公司 2013 年度财务报表审计报告》（中兴华鉴字[2014]3221266—1 号）、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海慕和网络科技有限公司 2014 年度财务报表审计报告》（天衡审字[2015]01314 号）和《上海慕和网络科技有限公司 2015 年度财务报表审计报告》（天衡审字[2016]00236 号），慕和公司 2013、2014、2015 年净利润分别为 4,792 万元、5,684 万元和-7,117 万元。2015 年业绩未达承诺，差额为-13,466 万元。

3、计提商誉减值准备情况



由于慕和公司 2015 年未达业绩承诺，根据《企业会计准则》，凤凰数字传媒 2015 年计提商誉减值准备，具体情况如下：

(1) 根据天衡会计师事务所出具的《江苏凤凰数字传媒有限公司 2014 年度财务报表审计报告》(天衡审字[2015]01029 号)，凤凰数字传媒投资慕和公司所形成的商誉为 22,159.64 万元。

(2) 根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的《江苏凤凰数字传媒有限公司商誉减值测试项目咨询报告》(天兴苏咨字[2016]第 0013 号)，通过采用收益法估算，至咨询基准日 2015 年 12 月 31 日，凤凰数字传媒拟商誉减值测试所涉及的慕和公司的股东全部权益价值可收回金额价值为 33,291.22 万元。

(3) 根据 33,291.22 万元的估算结果、慕和公司账面净资产以及凤凰数字传媒公司所占股权比例，依据《企业会计准则第 8 号—资产减值损失》，凤凰数字传媒计提商誉减值准备 6,206.97 万元。

4、2015 年度承诺业绩未完成原因

2015 年度慕和公司未达业绩承诺的主要原因如下：

(1) 人员变动及人力成本上升。慕和公司创始人、CEO 吴波先生 2015 年突然去世，在公司内部造成很大震荡，特别对公司原有战略执行造成较大影响。另外，由于大量资本进入手游行业，带动旺盛的人才需求，导致研发、运营板块人员费用上升，并有部分骨干流失，对业务发展造成一定影响。

(2) 外部竞争加剧。手机游戏作为新兴产业，近几年一直是资本关注的热点，大量资本进入导致竞争对手和产品日益增多，而大型企业对手戏游戏平台、流量的垄断优势日益显著，因此慕和公司 2015 年的经营面临非常严酷的外部环境，游戏研发、运营成本增高，而游戏产品的成功率又大大降低。

(3) 老产品收益下滑。《魔卡幻想》、《三国英雄传》、《罗马帝国》等游戏产品具有很高品质，曾为公司前几年的快速发展发挥极大作用。特别是《魔卡幻想》，高峰时期的单月收入超过千万元，但这些产品到 2015 年基本进入衰退期，导致营收出现较大幅度下滑。

(4) 新业务拓展不顺。2015 年，公司为形成新的业务增长点，投入较多财力、人力进行拓展，但因为种种原因，总体进展不顺，不仅没有带来收益，还产生了较大费用。

5、为扭转公司局面所采取的措施

慕和公司虽然 2015 年业绩未达预期，但是作为一家专业从事智能平台游戏开发运营的创新型科技企业，在以下几方面仍具备较强的竞争优势：产品运营优势明显，旗下多款多人在线游戏在 apple iOS、Google android、Microsoft WP7 平台成功运营，游戏玩家已经遍布于六大洲 70 多个国家和地区，公司拥有自主研发的运维平台，为玩家提供一流的服务；团队开发能力较强，公司经过多年的发展，组建了一支规模较大、研发能力较强的研发团队，具有同时研发跨终端、多种题材网络游戏的能力；渠道合作关系良好，在近几年的发展中已同易幻网络有限公司、Vector、完美世界、Safeway 等代理商以及 360、IOS、Google、Windows 等平台形成了良好的业务合作关



系。

基于上述优势，慕和公司已经采取系列措施全力扭转公司业绩：

(1) 稳定团队，优化机制。吴波先生去世后，在公司服务多年，熟悉手游行业运营的 COO 吴骞先生被任命为新 CEO。新领导班子已稳定公司局面，并通过解决遗留问题、裁减冗员等方式，提高效率、降低支出。目前公司现金流已转为正向。

(2) 全力研发新产品。2016 年公司在总结前期教训基础上，继续全力进行新产品研发工作，努力提高成功率，带动公司业绩大幅回升。目前研发团队正全力研发三消卡牌类游戏《魔晶幻想》，初步评估，该游戏玩法新颖，有希望在中脱颖而出。该游戏预计 6 月份基本完成开发工作，7 月份在 China Joy 展会上向市场推出。

(3) 积极开拓新领域。2014 年底，公司已成为美国微软公司 XBOX Live 平台的合作伙伴，利用此优势，公司近期已与微软达成进一步协议，将开发 XBOX 版《魔卡幻想》在 XBOX 主机游戏市场上线，面向全球上千万用户进行销售。公司当前正按照微软公司要求，全力进行产品的研发、测试工作，计划于 5 月份上线。

(4) 增强运营能力，拓展新业务领域。在加强自研产品的同时，公司正利用自身的运营平台，以及老游戏产品积累的大量用户，积极接洽代理运营外部优质游戏。进入 2016 年以来，已对外部 40 多款游戏进行测试、评估。近期，公司已与北京魂世界信息技术有限公司签约，独家代理其产品《海岛战纪》的英文版。

(5) 加强老产品维护升级，挖掘运营潜力。当前阶段，公司也将努力做好老产品的运营、维护工作，尽力延缓老产品的衰退期，稳住公司经营的基本盘。《魔卡幻想》已经推出多种新型卡牌吸引玩家，并已开发具有最新玩法的更新版，同时还将推出面向西班牙和南美地区的西班牙语版本。

(6) 实施股权激励，增强员工激励。公司正在制定股权激励方案，将根据近两三年内公司经营业绩完成情况，对管理层和骨干员工进行股权激励。为激发员工积极性，进一步稳定骨干队伍，公司已经制订了新的业绩考核办法，提升了公司士气和运营效率。

6、争取业绩补偿的有关措施

根据增资协议，原股东承担 2015 年度利润承诺补偿义务，以现金方式向凤凰数字传媒公司作出补偿，补偿金额为 8,618.24 万元。如原股东在境内无资金能力实施上述补偿，经凤凰数字传媒同意或决定，原股东应以现金方式向慕和公司香港子公司 IFREE STUDIO LIMITED 补偿 13,466 万元。凤凰数字传媒将尽快接洽慕和公司原股东，落实增资协议业绩补偿相关条款的规定。

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

☐适用 ☒不适用

四、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

**(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明**☐适用 ☒不适用**(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明**☐适用 ☒不适用**五、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天衡会计师事务所
境内会计师事务所报酬	245
境内会计师事务所审计年限	2 年
境外会计师事务所名称	
境外会计师事务所报酬	
境外会计师事务所审计年限	

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天衡会计师事务所	100
财务顾问		
保荐人		

六、重大诉讼、仲裁事项☐适用 ☒不适用**七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**☐适用 ☒不适用**八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿、重大合同未履行等情况。

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响☐适用 ☒不适用**十、重大关联交易**☒适用 ☐不适用**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

事项概述	查询索引



2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无。

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
江苏凤凰文化贸易集团有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	采购商品	市场化定价		50,076.71	86.33%			
江苏新广联传媒有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	采购商品	市场化定价		2,097.03	3.61%			
江苏新图进出口公司	母公司的全资子公司	购买商品	采购商品	市场化定价		1,288.68	2.22%			
江苏凤凰印务有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	采购商品	市场化定价		1,201.52	2.07%			
合计				/	/	54,663.94	94.23%	/	/	/
大额销货退回的详细情况										
关联交易的说明					报告期内由于出版物的纸张和部分印刷环节仍保留在出版集团，为满足日常经营需要，报告期内本公司与出版集团部分下属子公司进行纸张采购、接受印刷加工服务。根据本公司与出版集团签署的《商品与服务交易框架协议》，上述日常关联交易按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行，交易价格公允合理，不影响上市公司的独立性。					

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

公司于 2015 年 5 月 22 日发布了《凤凰传媒关于公司全资子公司江苏凤凰数字传媒有限公司收购股权暨关联交易的公告》（详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以



及登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告内容，披露了“公司之全资子公司江苏凤凰数字传媒有限公司拟以现金收购公司控股股东出版集团持有的北京凤凰学易科技有限公司 51.80%的股权。该项并购已于 2015 年 10 月实施完毕。

3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

无。

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
本公司拟与出版集团共同出资设立江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司，注册资本 10 亿元。其中， 凤凰集团出资 5.1 亿元，占注册资本的 51%；本公司出资 4.9 亿元，占注册资本的 49%。	详见 2016 年 3 月 16 日刊登于《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于参股筹建江苏凤凰出版传媒集团财务公司 获得批准的公告》和 2015 年 4 月 22 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟与控股股东江苏凤凰 出版传媒集团有限公司共同出资设立财务公司暨关联交易的公告》

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无。

3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无。

3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(五) 其他

无。



十一、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
凤凰传媒	公司本部	合肥凤凰文化地产有限公司	4,062	2015年6月26日	2015年6月26日	2018年6月25日	一般担保	否	否		是	是	母公司的控股子公司
凤凰传媒	公司本部	镇江凤凰文化地产有限公司	9,339	2015年7月10日	2015年7月10日	2018年7月9日	一般担保	否	否		是	是	母公司的控股子公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						13,401							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						13,401							
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						44,800							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						44,800							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						58,201							
担保总额占公司净资产的比例（%）						5.36%							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						13,401							
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）						0							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）						0							
上述三项担保金额合计（C+D+E）						13,401							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													



(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

☐适用 ☒不适用

2、委托贷款情况

☐适用 ☒不适用

3、其他投资理财及衍生品投资情况

☐适用 ☒不适用

(四) 其他重大合同

无。

十二、其他重大事项的说明

☐适用 ☒不适用

十三、积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

详见《公司 2015 年度社会责任报告》。

(二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

不适用。

十四、可转换公司债券情况

☐适用 ☒不适用



第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
无。

3、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
无。

(二) 限售股份变动情况

☐适用 ☒不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

单位：万股 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市 交易数量	交易终 止日期
普通股股票类						
A 股 (首次公开发行)	2011 年 11 月 22 日	8.80	50,900	2011 年 11 月 30 日	50,900	

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1802 号文核准，江苏凤凰出版传媒股份有限公司于 2011 年 11 月 22 日首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）50,900 万股，其中网下配售 22,905 万股，网上定价发行 27,995 万股。

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

本公司在报告期内未有因送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行股票、权证行权、实施股权激励计划、企业合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股上市、债券发行或其他原因引起公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动等情况。

(三) 现存的内部职工股情况

单位：股 币种：人民币

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格（元）	内部职工股的发行数量
现存的内部职工股情况的说明		

本报告期末公司无内部职工股。



三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	96,244
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	84,739
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例(%)	持有有 限售 条件 股份 数量	质押或 冻结情 况		股东 性质
					股份 状态	数量	
江苏凤凰出版传媒集团有限 公司	13,055,631	1,848,055,631	72.62%	0	无		国有 法人
全国社会保障基金理事会转 持三户	0	50,900,000	2.00%	0	无		国有 法人
中国证券金融股份有限公司	33,195,484	33,195,484	1.30%	0	无		国有 法人
易方达资产管理(香港)有限 公司—客户资金(交易所)	16,636,350	16,636,350	0.65%	0	无		境外 法人
中央汇金资产管理有限责任 公司	13,856,100	13,856,100	0.54%	0	无		国有 法人
新华人寿保险股份有限公司 —分红—团体分红—018L— FH001 沪	2,713,031	10,931,787	0.43%	0	无		国有 法人
中国农业银行股份有限公司 —富国中证国有企业改革指 数分级证券投资基金	5,415,837	9,808,602	0.39%	0	无		境内 非国 有法 人
香港中央结算有限公司	9,202,042	9,202,042	0.36%	0	无		境外 法人
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD	6,840,564	6,840,564	0.27%	0	无		境外 法人
中国工商银行股份有限公司 —嘉实新机遇灵活配置混合 型发起式证券投资基金	5,700,068	5,700,068	0.22%	0	无		境内 非国 有法 人



前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
江苏凤凰出版传媒集团有限公司	1,848,055,631	人民币普通股	1,848,055,631
全国社会保障基金理事会转持三户	50,900,000	人民币普通股	50,900,000
中国证券金融股份有限公司	33,195,484	人民币普通股	33,195,484
易方达资产管理(香港)有限公司—客户资金(交易所)	16,636,350	人民币普通股	16,636,350
中央汇金资产管理有限责任公司	13,856,100	人民币普通股	13,856,100
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪	10,931,787	人民币普通股	10,931,787
中国农业银行股份有限公司—富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	9,808,602	人民币普通股	9,808,602
香港中央结算有限公司	9,202,042	人民币普通股	9,202,042
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD	6,840,564	人民币普通股	6,840,564
中国工商银行股份有限公司—嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金	5,700,068	人民币普通股	5,700,068
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知除江苏凤凰出版传媒集团有限公司之外的其他流通股股东之间是否存在关联关系或者属于一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
上述股东关联关系或一致行动的说明					

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**

战略投资者或一般法人的名称	约定持股起始日期	约定持股终止日期
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明		

四、控股股东及实际控制人情况**(一) 控股股东情况****1 法人**

名称	江苏凤凰出版传媒集团有限公司
单位负责人或法定代表人	张建康
成立日期	2004 年 3 月 17 日
主要经营业务	省政府授权范围内的国有资产经营、管理、企业托管、资产重组、实物租赁，省政府授权的其他业务。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	持有江苏凤凰置业投资股份有限公司 46204.38 万股，持股比例为 62.39%
其他情况说明	

2 自然人

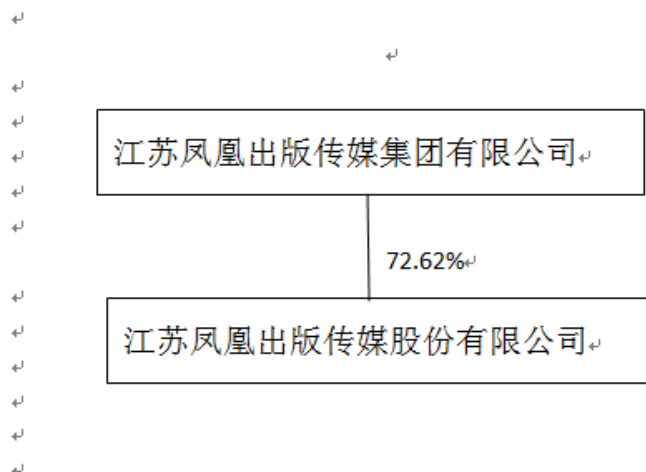
姓名	
国籍	
是否取得其他国家或地区居留权	
主要职业及职务	

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

不适用。

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

不适用。

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

**(二) 实际控制人情况****1 法人**

名称	江苏省人民政府
单位负责人或法定代表人	
成立日期	
主要经营业务	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	
其他情况说明	

2 自然人

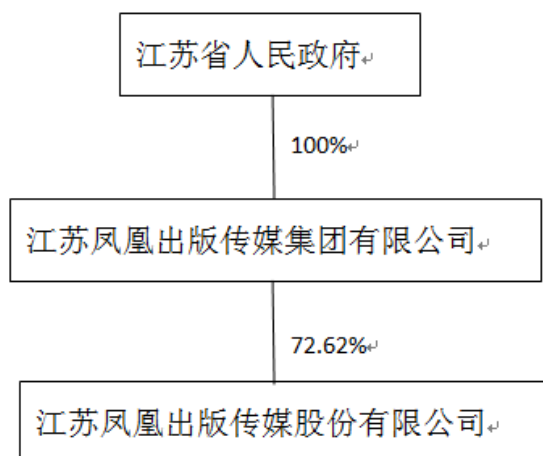
姓名	
国籍	
是否取得其他国家或地区居留权	
主要职业及职务	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

不适用。

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

不适用。

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图**6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**

无。

**(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍**

无。

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或 法定代表人	成立日期	组织机构 代码	注册资本	主要经营业务或 管理活动等情况
情况说明					

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

六、股份限制减持情况说明

☐适用 ☒不适用

第七节 优先股相关情况

☐适用 ☒不适用



第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
张建康	董事长	男	53	2016 年 3 月 23 日	2019 年 3 月 23 日						是
陈海燕	董事长	男	62	2011 年 9 月 22 日	2016 年 3 月 22 日						是
周斌	副董事长	男	49	2009 年 6 月 25 日	2019 年 3 月 23 日	100,000	100,000				是
王译萱	副董事长	男	46	2016 年 3 月 23 日	2019 年 3 月 23 日						是
吴小平	董事、总经理	男	60	2011 年 2 月 13 日	2019 年 3 月 23 日	100,000	120,000	20,000	个人以自有资金二级市场购入	72	否
孙真福	董事、常务副总经理	男	53	2009 年 6 月 25 日	2019 年 3 月 23 日	100,000	120,050	20,050	个人以自有资金二级市场购入	64	否
黎雪	董事	男	60	2011 年 2 月 13 日	2016 年 3 月 23 日	100,000	100,000			21.8	否
刘健屏	董事、副总经理	男	61	2011 年 2 月 13 日	2015 年 6 月 24 日	100,000	50,000	-50,000	通过二级市场卖出	21.8	否
余江涛	董事 副总经理	男	53	2011 年 2 月 13 日	2019 年 3 月 23 日	100,000	120,000	20,000	个人以自有资金二级市场购入	64	否



单翔	董事	男	47	2016 年 3 月 23 日	2019 年 3 月 23 日	100,000	100,000				是
沈坤荣	独立董事	男	52	2009 年 6 月 25 日	2016 年 3 月 23 日					6.05	否
徐小琴	独立董事	女	61	2009 年 6 月 25 日	2016 年 3 月 23 日					6.05	否
张志强	独立董事	男	50	2011 年 2 月 13 日	2016 年 3 月 23 日					6.05	否
冯轶	独立董事	男	47	2011 年 9 月 22 日	2016 年 3 月 23 日					6.05	否
应文禄	独立董事	男	51	2016 年 3 月 23 日	2019 年 3 月 23 日						否
杨雄胜	独立董事	男	56	2016 年 3 月 23 日	2019 年 3 月 23 日						否
罗戎	独立董事	男	35	2016 年 3 月 23 日	2019 年 3 月 23 日						否
许成宝	独立董事	男	50	2016 年 3 月 23 日	2019 年 3 月 23 日						否
汪维宏	监事会主席	男	55	2016 年 3 月 23 日	2019 年 3 月 23 日	100,000	100,000				是
亓越	职工监事	女	61	2009 年 6 月 25 日	2016 年 3 月 23 日	116,505	116,505			26.5	是
林海涛	监事	男	40	2016 年 3 月 23 日	2019 年 3 月 23 日						是
刘浩	职工监事	男	58	2016 年 3 月 23 日	2019 年 3 月 23 日		82,000	82,000		50.5	否
金国华	副总经理	男	52	2015 年 4 月 20 日	2019 年 3 月 23 日		100,000	100,000	个人以自有资金二级市场购入	60	否
徐云祥	副总经理、董事会秘	男	52	2009 年 6 月 25 日	2019 年 3 月 23 日	100,000	120,000	20,000	个人以自有资金二级市	60	否



	书								场购入		
刘锋	副总经理	男	54	2015 年 4 月 20 日	2019 年 3 月 23 日		100,000	100,000	个人以自有资金二级市场购入	60	否
宋吉述	副总经理	男	47	2015 年 4 月 20 日	2019 年 3 月 23 日		100,000	100,000	个人以自有资金二级市场购入	60	否
吴小毓	财务总监	女	53	2011 年 2 月 13 日	2019 年 3 月 23 日	99,931	119,931	20,000	个人以自有资金二级市场购入	60	否
合计	/	/	/	/	/	1,116,436	1,548,486	432,050	/	644.8	/

姓名	主要工作经历
张建康	2016 年 1 月起担任江苏凤凰出版传媒集团有限公司董事长。历任江苏省委办公厅副处级秘书、正处级秘书，广电部办公厅调研员，文化部办公厅部长办公室调研员、助理巡视员、副主任、副主任兼机关服务局局长，江苏省广播电视局副局长、局长、党组书记，江苏省新闻出版广电局党组书记、副局长。
陈海燕	2011 年 9 月至 2016 年 3 月担任公司董事长。历任复旦大学教师、校团委副书记，上海团市委副书记，团中央少年部部长、全国少工委副主任、团中央常委，中国少年儿童出版社副总编辑兼中国少年报社社长、副总编辑，团中央中国少年儿童新闻出版总社总经理、党组成员，江苏凤凰出版传媒集团有限公司董事长。
周斌	现任江苏凤凰出版传媒集团总经理、副董事长、党委委员。2011 年 3 月至 2014 年 5 月，担任江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事、总经理；2009 年 6 月至 2011 年 3 月，担任江苏凤凰新华书业股份有限公司副董事长、总经理；2007 年 11 月起担任江苏凤凰出版传媒集团党委委员；2007 年 11 月至 2013 年 7 月，担任江苏新华发行集团总经理；2000 年 10 月至 2007 年 11 月，担任江苏省新闻出版局副局长；1998 年 5 月至 2000 年 10 月，担任南京师范大学新闻与传播学院副院长；1990 年 8 月至 1995 年 9 月，先后在南京师范大学中文系新闻专业、新闻与传播学院任教。
王译萱	现任担任江苏凤凰出版传媒集团有限公司党委书记、副董事长、副总经理。历任共青团贵州省委青工部副部长、部长，共青团贵州省委副书记，江苏省国土资源厅副厅长、党组成员。
吴小平	2011 年 3 月起担任本公司董事，2014 年 7 月起担任本公司总经理。1985 年进入江苏古籍出版社（现凤凰出版社），历任编辑、编辑室主任、总编辑助理兼总编办主任、副总编辑、总编辑，1998 年兼任江苏省新图进出口公司总经理。2002 年 2 月至 2014 年 4 月兼任江苏新广联科技股份有限公司董事长、2013 年 5 月至 2014 年 3 月兼任上海法普新材料股份有限公司董事长。
孙真福	2009 年 6 月起担任本公司董事，2015 年 4 月起担任本公司常务副总经理。自 2008 年 3 月至今，担任出版集团党委委员；2008 年 3 月至 2011 年 2 月，担任出版集团副总经理；2001 年 4 月至 2008 年 3 月，挂职担任江都市委副书记；1986 年 7 月至 2008 年 3 月，历任江苏省委办公厅秘书三处、信息督查处干事、信息处助理秘书、秘书、秘书二处副处长、秘书处副处长、宣传科教处正处级秘书。
黎雪	2011 年 3 月起担任本公司董事、副总经理。自 2010 年 4 月至今，担任出版集团党委委员；2010 年 4 月至 2011 年 2 月，担任出版集团副总经理；2005 年 9 月至 2010 年 4 月，担任江苏科学技术出版社社长、总编辑。
刘健屏	2011 年 9 月起担任本公司董事，2011 年 3 月起担任本公司副总经理。自 2005 年 12 月至 2014 年 6 月，担任江苏人民出版社社长、总编辑。
余江涛	2011 年 3 月起担任本公司副总经理，2015 年 5 月起担任本公司董事。自 2010 年 4 月至今，担任江苏凤凰科学技术出版社有限公司社长、总编辑；2006 年 11 月至 2010 年 4 月，担任出版集团出版部主任；2006 年 5 月至 2006 年 11 月，担任江苏人民出版社副社长、副总编辑；1999 年 6 月至 2006 年 5 月，担任江苏人民出版社副总编辑；1988 年 7 月至 1999 年 6 月，担任江苏人民出版社青年读物和《畅销书摘》编辑室编辑、第一编辑室副主任、第五编辑室主任。



单翔	2011 年 9 月至 2016 年 3 月担任本公司监事。现任凤凰集团总会计师、财务部主任，1991 年 10 月至 1996 年 9 月任南京市旅游局主管会计；1999 年 6 月至 2003 年 5 月历任国旅联合股份有限公司财务部副经理、经理、财务总监；2000 年 7 月至 2003 年 5 月，兼任上海国旅投资管理有限公司总经理；2003 年 5 月至 2006 年 11 月，任江苏凤凰集团财务部主任助理；2006 年 11 月至 2014 年 6 月，任江苏凤凰集团投资部副主任、主任。
沈坤荣	2009 年 6 月至 2016 年 3 月担任本公司独立董事。自 2010 年 7 月至今，担任南京宏图高科技股份有限公司独立董事；2009 年 1 月至今，担任南京栖霞建设股份有限公司独立董事；2007 年 8 月至今，担任苏宁电器股份有限公司独立董事；2011 年 7 月至今，担任南京大学经济学院院长；2005 年 11 月至今，担任江苏交通经济研究会会长。
徐小琴	2009 年 6 月至 2016 年 3 月担任本公司独立董事。自 2009 年 3 月至今，担任南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司党委委员、总会计师；自 2007 年 5 月至今，担任南京长江四桥公司董事；自 2006 年 8 月至今，担任南京绕城高速公路东南段公司董事；自 2006 年 3 月至今，担任南京公路发展（集团）有限公司董事长；自 2005 年 11 月至今，担任南京长客集团董事；自 2006 年 10 月至 2009 年 3 月，担任南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司副总会计师；自 2004 年至 2007 年，兼任南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司计划财务部经理；自 2001 年至今，历任南京公路发展（集团）有限公司副总经理、党支部书记、总经理、董事长。
张志强	2011 年 3 月至 2016 年 3 月担任本公司独立董事。自 2006 年起担任博士研究生导师；2011 年 1 月至 2011 年 2 月，任香港中文大学新闻传播学院访问学者；2008 年 1 月至 2009 年 2 月，任美国哈佛大学费正清中国研究中心博士后研究员；2006 年 7 月，任荷兰莱登大学国际亚洲研究所（IIAS）担任客座研究员；2006 年 4 月至 5 月，任台湾南华大学出版管理研究所客座教授。
冯轶	2011 年 9 月至 2016 年 3 月担任本公司独立董事。历任南京日报社、金陵晚报社政法记者，并先后担任连云港核电站、江苏洋河酒厂股份有限公司、扬州亚星客车股份有限公司等多家大型企业及上市公司的法律顾问。
应文禄	现任江苏高科技投资集团有限公司副总经理、党委委员。2005 年 8 月至今担任江苏高科技投资集团有限公司副总经理、党委委员，2001 年 1 月至 2005 年 8 月历任江苏宏图高科技股份有限公司总会计师、副总经理、党委委员，1999 年 3 月至 2001 年 1 月历任南钢股份公司财务负责人兼财务部经理、证券部经理，董事、总会计师兼财务部经理，1984 年 7 月至 1999 年 3 月历任南钢集团公司财务处成本科会计、财务处成本科副科长、财务处成本科科长、财务处处长助理、财务处副处长。
杨雄胜	现任南京大学会计与财务研究院院长、会计学系主任，教授，博士生导师。1981 年毕业于徐州师范学院财经师资班。1981 年至 1986 年，在江苏省连云港财经学校任教，担任经济管理教研室主任；1987 年到 1993 年，江苏省连云港市审计局学会秘书长。
罗戎	2014 年 11 月起担任好未来教育集团（美国纽交所上市公司：XRS）首席财务官。。历任微软公司高级财务经理，联想集团高级财务经理，以及艺龙旅行网（美国纳斯达克上市公司：LONG）首席财务官。
许成宝	现任江苏世纪同仁律师事务所副主任、高级合伙人。2000 年至今，在江苏世纪同仁律师事务所任职，1987 年 7 月至 2000 年，在江苏对外经济律师事务所（世纪同仁前身）任职。
汪维宏	2009 年 6 月起担任本公司监事会主席。历任江苏省总工会法律顾问处干事、副主任科员、主任科员，法律工作部副部长、部长，江苏省总工会副秘书长兼办公室主任，出版集团党委委员、纪委书记、出版集团直属机关党委书记。
亓越	2009 年 6 月至 2016 年 3 月担任本公司职工监事、工会主席 1996 年 3 月至 2009 年 6 月，担任江苏省新华书店集团有限公司副总经理；高级经济师。
林海涛	2012 年 2 月起担任江苏凤凰出版传媒集团有限公司投资部副主任，2014 年 3 月起主持投资部工作。历任无锡苏嘉集团董事会秘书，南京福中集团常务副总裁。
刘浩	2011 年 9 月起任凤凰传媒发行部主任，兼新华发行分公司总经理，江苏新华发行集团总经理，凤凰出版传媒股份有限公司工会副主席（主持工作）。1976 年参加工作，1976 年 1 月至 1978 年 11 月，在南京化工仪表厂工作；1978 年 11 月-1983 年 11 月，在海军航空兵岱山机场航材股服役；1984 年 1 月-2011 年 9 月，在江苏新华书店集团有限公司担任副总经理；至今，任职于凤凰出版传媒股份有限公司。
金国华	2015 年 4 月起担任本公司副总经理。自 2011 年 4 月至今担任江苏凤凰科学技术出版社有限公司总经理；2009 年 6 月至 2011 年 4 月担任江苏凤凰新华书业股份有限公司董事、常务副总经理；1999 年 4 月至 2009 年 6 月担任江苏新华发行集团董事、常务副总经理；1996 年 3 月至 1999 年 3 月，担任江苏省新闻出版局发行管理处副处长（主持工作）；1993 年 2 月至 1996 年 2 月，担任江苏省新华书店综合业务科科长、部门经理；1985 年 8 月至 1993 年 2 月，在南京师范大学中文系任教。



徐云祥	2011 年 3 月起担任本公司董事会秘书、证券发展部主任，2015 年 4 月起担任本公司副总经理。2009 年 6 月至 2011 年 2 月，担任江苏凤凰新华书业股份有限公司副总经理，2003 年 6 月至 2009 年 6 月担任江苏省新华书店集团公司副总经理。
刘锋	2015 年 4 月起担任本公司副总经理。2011 年起任本公司国际拓展部主任，2005 年任江苏译林出版社有限公司总编辑至今，2001 年—2004 年任江苏译林出版社有限公司副总编辑。1983 年 7 月毕业于安徽师范大学外语系，文学学士，编审，南京大学翻译硕士兼职导师。
宋吉述	2015 年 4 月起担任本公司副总经理。自 2008 年 4 月至今，担任江苏凤凰数字传媒有限公司总经理，2006 年 11 月至 2008 年 4 月，担任译林出版社副社长；2003 年 5 月至 2006 年 11 月，担任凤凰出版集团教材部副主任；2002 年 8 月至 2003 年 5 月，担任凤凰出版集团出版部副主任；1994 年 8 月至 2002 年 8 月，陆续在新闻出版局图书处、《书与人》杂志社、凤凰出版集团出版部工作。
吴小毓	2011 年 3 月起担任本公司财务总监。2006 年 11 月至 2011 年 3 月，担任出版集团财务部副主任。

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

☒ 适用 ☐ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
张建康	江苏凤凰出版传媒集团有限公司	董事长、出版总社社长	2016 年 1 月	
陈海燕	江苏凤凰出版传媒集团有限公司	董事长、出版总社社长	2011 年 9 月 22 日	2016 年 1 月
周斌	江苏凤凰出版传媒集团有限公司	总经理、副董事长、党委委员	2007 年 11 月 1 日	
王译萱	江苏凤凰出版传媒集团有限公司	党委书记、副董事长、副总经理		
吴小平	江苏凤凰出版传媒集团有限公司	董事、党委委员	2001 年 8 月 1 日	
孙真福	江苏凤凰出版传媒集团有限公司	董事、党委委员	2008 年 3 月 1 日	
黎雪	江苏凤凰出版传媒集团有限公司	董事、党委委员	2010 年 4 月 1 日	
汪维宏	江苏凤凰出版传媒集团有限公司	党委委员、纪委书记、直属机关党委书记	2003 年 6 月 1 日	
单翔	江苏凤凰出版传媒集团有限公司	总会计师、财务部主任	2014 年 6 月	
林海涛	江苏凤凰出版传媒集团有限公司	投资部副主任	2012 年 2 月	
在股东单位任职情况的说明				



(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
陈海燕	江苏凤凰置业投资股份有限公司	董事长	2010 年 1 月 1 日	2016 年 1 月
周斌	江苏省出版物发行协会	会长	2007 年 7 月 1 日	
	南京师范大学	硕士生导师		
	南京大学	MPA 导师、商学院兼职教授		
吴小平	江苏凤凰置业投资股份有限公司	董事	2010 年 1 月 1 日	
	江苏新广联科技股份有限公司	董事长		
	江苏凤凰艺术有限公司	董事长		
	凤凰阿歇特文化发展（北京）有限公司	董事		
孙真福	江苏新华发行集团	董事长		
	江苏省教育学会教育发展公司	常务副会长董事长		
	现兼任出版集团董事、党委委员，江苏新华发行集团董事长，教育发展公司董事长，北京新华联合发行有限公司董事，江苏省教育学会常务副会长。			
汪维宏	江苏凤凰置业投资股份有限公司	副董事长		
	江苏新广联科技股份有限公司	董事长		
余江涛	江苏凤凰传奇影业公司	董事长	2010 年 4 月 1 日	
单翔	江苏凤凰置业投资股份有限公司	监事会主席		
应文禄	江苏毅达资本	董事长		
	江苏国信信托	董事		
许成宝	国联信托股份有限公司	独立董事		
	江苏和成显示科技股份有限公司	独立董事		
	国联证券股份有限公司	证券发行内核小组成员（外聘专家）		
亓越	江苏凤凰资产管理有限责任公司	总经理	2008 年 3 月 1 日	
	南京赤橙黄绿青蓝紫文化传媒有限责任公司	副董事长	2005 年 12 月 1 日	
林海涛	四川凤凰酒业有限公司	董事	2014 年 4 月	
徐云祥	义乌市万卷新华图书有限责任公司	董事长		
	兼任凤凰传媒投资公司	总经理		



	上海幕和网络科技有限公司	董事		
	北京新华联合物流有限公司	监事会主席		
吴小毓	江苏凤凰盐城印刷有限公司	董事		
	凤凰阿歇特文化发展（北京）有限公司	董事		
	北京学易星科技有限公司	董事		
	江苏新广联科技股份有限公司	监事会主席		
	江苏凤凰数码印务有限公司	监事会主席		
	凤凰股份	监事		
	江苏凤凰台饭店有限公司	监事		
	江苏凤凰教育发展有限公司	监事		
	江苏凤凰艺术有限公司	监事		
	江苏凤凰数字传媒有限公司	监事		
	江苏凤凰印务有限公司	监事		
	北京凤凰天下文化发展有限公司	监事		
	江苏凤凰职业教育图书有限公司	监事		
	四川绵阳广播电视网络传输有限公司	监事		
	江苏凤凰传媒投资公司	监事		
在其他单位任职情况的说明				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事会薪酬与考核委员会对董事、监事及高级管理人员进行绩效考核；根据岗位绩效考核结果及薪酬分配政策提出报酬数额。公司董事、监事报酬经股东大会审议通过后执行；高级管理人员报酬经董事会审议通过后执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	独立董事年津贴为每人税后 5 万元人民币。根据公司各项经营、管理目标考核办法，确定其他高级管理人员年度报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	按时支付
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	



四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
张建康	董事长	选举	董事会换届选举
王译萱	副董事长	选举	董事会换届选举
黎雪	董事	离任	工作调整
刘健屏	董事、副总经理	离任	退休
孙真福	常务副总经理	聘任	因工作需要提任
余江涛	董事	聘任	公司董事刘健屏离任后，增补其为董事
单翔	董事	聘任	董事会换届聘任
沈坤荣	独立董事	离任	主动辞职
张志强	独立董事	解聘	聘任期满
徐小琴	独立董事	解聘	聘任期满
冯轶	独立董事	解聘	聘任期满
应文禄	独立董事	聘任	董事会换届聘任
杨雄胜	独立董事	聘任	董事会换届聘任
罗戎	独立董事	聘任	董事会换届聘任
许成宝	独立董事	聘任	董事会换届聘任
林海涛	监事	聘任	监事会换届聘任
刘浩	职工监事	选举	监事会换届、职代会选举
金国华	副总经理	聘任	因工作需要提任
徐云祥	副总经理	聘任	因工作需要提任
刘锋	副总经理	聘任	因工作需要提任
宋吉述	副总经理	聘任	因工作需要提任
吴小毓	财务总监（享受副总经理待遇）	聘任	因工作需要提任

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用



六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	376
主要子公司在职员工的数量	8,247
在职员工的数量合计	8,623
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	479
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,375
销售人员	4,082
技术人员	1,356
财务人员	336
行政人员	1474
合计	8,623
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	558
大学本科	2,373
大学专科	3,340
中专及以下	2,352
合计	8,623

(二) 薪酬政策

公司董事会薪酬与考核委员会对董事、监事及高级管理人员进行绩效考核；根据岗位绩效考核结果及薪酬分配政策提出报酬数额。公司董事、监事、高级管理人员报酬经董事会审议通过后执行。

(三) 培训计划

公司树立人才投资理念，逐步丰富培训形式，拓宽培训渠道，完善培训机制，2016 年公司计划围绕经营、管理、技术、转型等主题组织 24 次培训，约 4000 人次参加。

(四) 劳务外包情况

劳务外包的工时总数	3313497.6 小时
劳务外包支付的报酬总额	6626.9 万元

七、其他

无。



第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及中国证监会、上海证券交易所、江苏省证监局有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、规范运作，公司治理的实际情况符合有关法律法规的规定。目前公司治理结构情况如下：

（一）股东与股东大会

股东大会是公司最高权力机构，公司严格按照公司《章程》和《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，确保所有股东，特别是中小股东享有平等的地位，能够充分行使自己的权利。

2、董事与董事会

公司严格按照公司《章程》的规定聘任和变更董事，目前董事人数和人员构成均符合法律法规的要求。公司董事会会议的召集、召开及表决程序合法有效。公司建立了独立董事工作制度，独立董事能够独立客观地维护公司及股东的合法权益，并在董事会进行决策时起到制衡作用。公司全体董事能够按照相关规定勤勉尽责地履行职责，维护公司和全体股东的利益。

3、监事与监事会

公司严格按照公司《章程》的规定聘任和变更监事，在首届监事会到期后，及时进行了换届，变更了 1 名监事，监事人数和人员构成均符合法律法规的要求。公司监事会会议的召集、召开及表决程序合法有效。公司监事会本着对全体股东负责的精神，对公司财务以及公司董事会、经营管理层履行责任的合法合规性进行有效监督。公司全体监事能够按照相关规定认真履行职责，出席监事会会议，列席董事会会议并向股东大会汇报工作，提交监事会工作报告。

4、公司高级管理层

公司高级管理层产生的程序符合《公司法》和公司《章程》的规定，公司高级管理层能够依照法律、法规和董事会的授权，依法合规经营，勤勉工作，努力实现股东利益和社会效益的最大化。

5、信息披露和公司透明度

公司能够严格按照法律、法规和相关规定的要求，真实、准确、完整、及时地披露各项信息，确保所有股东享有平等获取公司相关信息的权利，保证公司的透明度。公司严格按照《内幕信息知情人登记管理及保密制度》的有关规定，加强对内幕信息的管理，做好内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公平原则。公司董事会指定董事会秘书负责公司的信息披露工作，同时还安排专人接受投资者电话咨询，及时回复投资者在上证 E 互动平台上以及通过电子邮件提出的问题，认真接待机构投资者的现场调研，并在公司网站建立了投资者关系专栏。

6、关于利益相关者

公司能够从制度建设方面和业务经营的各个环节充分尊重和维护公司股东、客户、员工及其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康的发展。报告期内，公司按照监管部门的要求，进一步完善公司组织结构、制度建设、内幕信息管理等，确保公司治理实际状况符合《公司法》和中国证监会相关规定的要求。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求未存在重大差异。



二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2014 年年度股东大会	2015 年 6 月 8 日	www.sse.com.cn	2015 年 6 月 9 日
2015 年第一次临时股东大会	2015 年 6 月 26 日	www.sse.com.cn	2015 年 6 月 27 日
2015 年第二次临时股东大会	2015 年 11 月 16 日	www.sse.com.cn	2015 年 11 月 17 日

股东大会情况说明

2015 年，公司共召开三次股东大会。公司严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规，根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等规章制度要求，召集、召开股东大会，确保相关程序及决议合法有效。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
陈海燕	否	8	8	6	0	0	否	2
周斌	否	8	8	6	0	0	否	0
吴小平	否	8	8	6	0	0	否	2
孙真福	否	8	8	6	0	0	否	1
黎雪	否	8	7	6	1	0	否	1
刘健屏	否	1	1	0	0	0	否	0
余江涛	否	5	5	4	0	0	否	0
沈坤荣	是	8	8	6	0	0	否	0
徐小琴	是	8	8	6	0	0	否	0
张志强	是	8	7	6	1	0	否	1
冯轶	是	8	8	6	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

报告期内，不存在董事连续两次未亲自参加董事会会议的情况。

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事姓名	独立董事提出异议的有关事项内容	异议的内容	是否被采纳	备注

独立董事对公司有关事项提出异议的说明

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。



(三) 其他

无。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

1、审计委员会履职情况。2015 年，审计委员会严格按照《董事会审计委员会议事规则》有关规定，报告期内共召开审计委员会会议 4 次。积极跟踪公司定期财务报告的编制工作，督促中介机构和公司财务审计部门有效安排工作，提高工作质量，参与研究协调审计过程中发现的重点问题，对财务报告的初稿进行认真审议，确保报告客观公正。对会计师事务所的工作进行监督，并对会计师事务所的更换发表了审核意见。

2、薪酬与考核委员会的履职情况。报告期内，薪酬与考核委员会根据董事会赋予的职责积极开展工作，对公司董事（包括独立董事）、监事和高级管理人员薪酬进行认真审核，认为公司董事（包括独立董事）、监事和高级管理人员的薪酬决策程序符合相关规定，同意公司在 2015 年度报告中披露支付的相关薪酬真实、准确、合理。薪酬与考核委员会在国企改革力度加大，文化国企股权激励政策取得突破的大环境下，公司应抓紧探索、建立股权激励机制，更好的实现激励作用，促进公司持续、稳定、快速发展。

3、提名委员会的履职情况。报告期内，提名委员会根据董事会赋予的职责积极开展工作，对公司董事、监事、高级管理人员的调整进行审核。2015 年 4 月，公司原董事刘健屏先生因退休提出辞去公司总经理职务，为确保公司正常运转，提名委员会根据《公司章程》及有关法律规章的规定，及时对控股股东推荐的余江涛先生的任职资格审核，通过后提交董事会履行相关程序。

五、监事会发现公司存在风险的说明

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《公司监事会议事规则》依法独立履行职责，监督公司董事、高级管理人员履职行为，监督董事会和股东大会召开、决议程序和执行情况，并对公司依法运作、财务规范运作、重大投资项目，关联交易等情况进行了监督。公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

报告期内，公司没有为控股股东及其关联企业提供担保，亦不存在控股股东占用公司资金的行为。公司与控股股东之间在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五分开”，各自独立核算、独立承担责任和风险。公司董事会、监事会和内部机构均独立运作。公司不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
不适用。

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司建立和实施对高级管理人员的绩效评价标准和激励考核机制，根据其个人业绩以及公司效益情况相应兑现薪酬。同时公司建立并实施了与公司业绩相联系的激励制度，建立起中长期的激励机制。

八、是否披露内部控制自我评价报告

√适用 □不适用

公司 2015 年度内部控制自我评价报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明



☐适用 ☒不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

凤凰传媒委托天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡”），按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引，对 2015 年 12 月 31 日的财务报告内部控制有效性进行审计，并关注非财务报告内部控制的重大缺陷。

审计期间，公司配合提供了审计相关的原始帐册、记录文件和所需的其他信息，组织安排天衡与内控咨询机构间的会晤沟通，研讨内控缺陷认定标准等重要事项。期间，天衡审计组顺利实施了现场工作，并出具了《内部控制审计报告》（详见附件），发表了财务报告内部控制审计意见：

江苏凤凰出版传媒股份有限公司于 2015 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

内部控制审计报告详见附件。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

无。

第十节 公司债券相关情况

☐适用 ☒不适用



第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

天衡审字（2016）01021 号

江苏凤凰出版传媒股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江苏凤凰出版传媒股份有限公司财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2015 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是江苏凤凰出版传媒股份有限公司管理层的责任，这种责任包括：

（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，江苏凤凰出版传媒股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2015 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：胡学文

中国·南京

中国注册会计师：吴舟

2016 年 4 月 20 日



二、财务报表

合并资产负债表

2015 年 12 月 31 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

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		4,461,755,199.86	4,651,214,979.05
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			5,677,947.29
衍生金融资产			
应收票据		9,902,095.00	41,273,288.53
应收账款		846,519,536.40	656,448,774.12
预付款项		234,719,619.06	243,684,008.85
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		22,823,483.25	20,779,738.49
应收股利			
其他应收款		148,684,167.29	174,459,076.03
买入返售金融资产			
存货		2,261,676,154.06	2,373,090,068.19
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,627,404,541.39	1,194,270,566.85
流动资产合计		9,613,484,796.31	9,360,898,447.40
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产		732,543,675.75	595,552,557.50
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		267,628,950.52	178,204,513.56
投资性房地产		341,002,920.79	254,763,427.42
固定资产		3,276,207,885.71	3,102,203,318.27
在建工程		1,645,877,492.48	1,448,785,719.75
工程物资			-
固定资产清理		13,598.55	13,110.44
生产性生物资产			-
油气资产			-
无形资产		1,303,409,572.37	1,254,003,737.72
开发支出		1,041,482.68	3,556,454.86



商誉		466,388,883.94	466,955,740.05
长期待摊费用		167,054,496.12	91,702,678.34
递延所得税资产		48,901,877.46	38,557,342.23
其他非流动资产		50,895,518.17	68,651,044.00
非流动资产合计		8,300,966,354.54	7,502,949,644.14
资产总计		17,914,451,150.85	16,863,848,091.54
流动负债：			
短期借款		280,996,120.00	253,796,500.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		12,913,660.86	21,666,248.51
应付账款		2,713,463,090.67	2,497,783,645.98
预收款项		1,213,410,535.01	1,005,592,771.60
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		209,893,576.46	196,848,553.24
应交税费		101,308,892.12	79,071,394.05
应付利息		2,717,662.62	1,101,245.89
应付股利		1,728,939.68	1,728,939.68
其他应付款		769,909,178.67	834,438,287.88
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		3,909,263.51	680,182.00
流动负债合计		5,310,250,919.60	4,892,707,768.83
非流动负债：			
长期借款		172,883,418.12	261,950,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		9,012,527.25	9,012,527.25
长期应付职工薪酬			
专项应付款		719,046,459.62	727,211,959.83
预计负债			-
递延收益		344,743,427.42	264,034,535.72
递延所得税负债		13,345,970.84	10,283,153.16
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		1,259,031,803.25	1,272,492,175.96



负债合计		6,569,282,722.85	6,165,199,944.79
所有者权益			
股本		2,544,900,000.00	2,544,900,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,840,676,378.70	2,839,928,794.07
减：库存股			
其他综合收益		1,180,252.25	-770,336.53
专项储备		81,585,972.78	81,585,972.78
盈余公积		1,573,787,744.74	1,474,364,742.99
一般风险准备			
未分配利润		3,634,223,989.66	3,118,531,328.99
归属于母公司所有者 权益合计		10,676,354,338.13	10,058,540,502.30
少数股东权益		668,814,089.87	640,107,644.45
所有者权益合计		11,345,168,428.00	10,698,648,146.75
负债和所有者权益总计		17,914,451,150.85	16,863,848,091.54

法定代表人：张建康 主管会计工作负责人：吴小平 会计机构负责人：吴小毓

母公司资产负债表

2015 年 12 月 31 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

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		3,638,127,833.00	3,930,883,338.20
以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			1,700,000.00
应收账款		309,951,565.69	122,245,200.86
预付款项		13,154,957.77	36,481,405.63
应收利息		23,275,530.46	21,316,852.77
应收股利			
其他应收款		622,535,685.74	526,839,320.04
存货		1,536,334,165.59	1,457,986,845.76
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,536,987,235.06	1,028,600,991.52
流动资产合计		7,680,366,973.31	7,126,053,954.78
非流动资产：			
可供出售金融资产		425,273,505.15	420,517,169.09
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		4,824,977,543.01	4,464,495,966.03



投资性房地产			
固定资产		927,666,713.88	954,853,631.19
在建工程		1,345,822,096.83	1,091,786,274.48
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		908,070,022.68	862,746,721.28
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		5,711,980.04	4,200,258.12
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		8,437,521,861.59	7,798,600,020.19
资产总计		16,117,888,834.90	14,924,653,974.97
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		2,175,946,063.36	1,918,462,587.81
预收款项		34,791,061.83	14,023,352.71
应付职工薪酬		30,021,267.72	30,159,408.47
应交税费		3,030,433.77	3,009,227.67
应付利息		39,516,661.84	29,188,297.32
应付股利			
其他应付款		4,381,959,886.92	4,015,743,155.00
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		6,665,265,375.44	6,010,586,028.98
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		87,105,496.00	33,800,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		87,105,496.00	33,800,000.00
负债合计		6,752,370,871.44	6,044,386,028.98
所有者权益：			
股本		2,544,900,000.00	2,544,900,000.00



其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		5,007,292,404.34	5,007,292,404.34
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		34,646,705.21	34,646,705.21
盈余公积		447,915,855.40	348,492,853.65
未分配利润		1,330,762,998.51	944,935,982.79
所有者权益合计		9,365,517,963.46	8,880,267,945.99
负债和所有者权益总计		16,117,888,834.90	14,924,653,974.97

法定代表人：张建康 主管会计工作负责人：吴小平 会计机构负责人：吴小毓

合并利润表

2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		10,045,840,076.86	9,618,235,543.54
其中：营业收入		10,045,840,076.86	9,618,235,543.54
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		9,154,545,110.57	8,722,952,724.10
其中：营业成本		6,229,005,900.49	6,083,174,278.39
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		51,496,322.99	45,036,043.45
销售费用		1,341,953,883.38	1,200,355,846.64
管理费用		1,362,014,619.70	1,257,254,546.68
财务费用		-130,086,708.70	-53,740,083.04
资产减值损失		300,161,092.71	190,872,091.98
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		-	677,947.29
投资收益（损失以“—”号填列）		81,637,317.13	108,184,322.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,469,182.77	-724,130.24
汇兑收益（损失以“—”号填列）			
三、营业利润（亏损以“—”号填列）		972,932,283.42	1,004,145,088.89



列)			
加：营业外收入		232,410,817.80	286,569,738.45
其中：非流动资产处置利得		29,864,598.83	1,534,842.43
减：营业外支出		30,995,587.72	42,018,855.10
其中：非流动资产处置损失		1,490,739.68	2,819,955.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,174,347,513.50	1,248,695,972.24
减：所得税费用		20,148,767.79	15,456,174.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,154,198,745.71	1,233,239,797.76
归属于母公司所有者的净利润		1,124,095,662.42	1,205,427,437.37
少数股东损益		30,103,083.29	27,812,360.39
六、其他综合收益的税后净额		3,396,337.42	-2,636,086.43
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		1,950,588.78	-2,243,837.91
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		1,950,588.78	-2,243,837.91
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		30,679,000.00	-1,066,647.44
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		-28,728,411.22	-1,177,190.47
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		1,445,748.64	-392,248.52
七、综合收益总额		1,157,595,083.13	1,230,603,711.33
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,126,046,251.20	1,203,183,599.46
归属于少数股东的综合收益总额		31,548,831.93	27,420,111.87
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.4417	0.4737
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：张建康 主管会计工作负责人：吴小平 会计机构负责人：吴小毓

母公司利润表



2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		4,007,345,466.51	3,749,636,193.29
减:营业成本		3,478,252,888.71	3,278,314,042.96
营业税金及附加		4,239,395.48	3,662,477.49
销售费用		130,119,338.84	124,702,478.19
管理费用		228,678,321.17	213,534,691.80
财务费用		-128,813,184.70	-47,349,215.11
资产减值损失		22,235,600.42	15,658,431.41
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)		655,650,140.22	644,056,036.43
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-2,539,857.74	-911,773.99
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		928,283,246.81	805,169,322.98
加:营业外收入		73,435,946.14	10,199,238.93
其中:非流动资产处置利得		22,948,337.95	6,926.40
减:营业外支出		7,489,175.48	6,044,925.10
其中:非流动资产处置损失		929,388.33	78,847.95
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		994,230,017.47	809,323,636.81
减:所得税费用		-	-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		994,230,017.47	809,323,636.81
五、其他综合收益的税后净额		-	-
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		994,230,017.47	809,323,636.81
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			



法定代表人：张建康 主管会计工作负责人：吴小平 会计机构负责人：吴小毓

合并现金流量表

2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		10,827,201,774.03	10,160,707,138.72
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			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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		97,465,875.73	192,388,704.94
收到其他与经营活动有关的现金		590,638,321.18	450,608,465.52
经营活动现金流入小计		11,515,305,970.94	10,803,704,309.18
购买商品、接受劳务支付的现金		6,407,273,697.90	6,367,832,513.68
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		1,607,341,785.71	1,547,145,032.74
支付的各项税费		283,573,086.54	326,367,868.95
支付其他与经营活动有关的现金		1,339,084,480.19	915,264,682.20
经营活动现金流出小计		9,637,273,050.34	9,156,610,097.57
经营活动产生的现金流量净额		1,878,032,920.60	1,647,094,211.61
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,931,431,530.54	4,384,124,646.19
取得投资收益收到的现金		73,013,337.73	112,071,723.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		91,771,868.29	10,976,001.48
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		-	15,500,000.00
投资活动现金流入小计		2,096,216,736.56	4,522,672,371.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		901,776,156.53	970,878,295.23
投资支付的现金		2,586,096,979.06	3,603,788,264.09



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		36,460,257.59	1,357,717,403.73
支付其他与投资活动有关的现金		2,333,974.70	221,305.00
投资活动现金流出小计		3,526,667,367.88	5,932,605,268.05
投资活动产生的现金流量净额		-1,430,450,631.32	-1,409,932,896.97
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		5,324,800.00	14,792,785.66
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		5,324,800.00	14,792,785.66
取得借款收到的现金		146,699,620.00	814,556,500.00
发行债券收到的现金			-
收到其他与筹资活动有关的现金			-
筹资活动现金流入小计		152,024,420.00	829,349,285.66
偿还债务支付的现金		217,566,581.88	515,910,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		534,034,520.48	548,173,115.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		12,834,349.90	8,494,093.36
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		751,601,102.36	1,064,083,115.18
筹资活动产生的现金流量净额		-599,576,682.36	-234,733,829.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		809,507.70	-2,077,396.96
五、现金及现金等价物净增加额		-151,184,885.38	350,088.16
加：期初现金及现金等价物余额		4,603,399,736.77	4,603,049,648.61
六、期末现金及现金等价物余额		4,452,214,851.39	4,603,399,736.77

法定代表人：张建康 主管会计工作负责人：吴小平 会计机构负责人：吴小毓

母公司现金流量表

2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		3,932,046,163.87	3,788,280,463.43
收到的税费返还		-	8,581,740.56
收到其他与经营活动有关的现金		842,316,822.37	673,196,639.01
经营活动现金流入小计		4,774,362,986.24	4,470,058,843.00
购买商品、接受劳务支付的现金		3,369,151,410.80	3,339,111,696.64
支付给职工以及为职工支付的现金		161,128,038.34	148,617,411.35
支付的各项税费		24,494,200.70	26,096,217.38
支付其他与经营活动有关的现金		396,099,306.98	466,191,812.04



经营活动现金流出小计		3,950,872,956.82	3,980,017,137.41
经营活动产生的现金流量净额		823,490,029.42	490,041,705.59
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,555,800,000.00	3,610,000,000.00
取得投资收益收到的现金		658,049,413.24	645,885,810.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		88,965,284.33	13,025.64
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			-
投资活动现金流入小计		2,302,814,697.57	4,255,898,836.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		408,326,330.33	447,888,647.36
投资支付的现金		2,443,437,186.06	3,210,738,264.09
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	434,898,700.00
支付其他与投资活动有关的现金			-
投资活动现金流出小计		2,851,763,516.39	4,093,525,611.45
投资活动产生的现金流量净额		-548,948,818.82	162,373,224.61
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			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			-
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		567,296,715.80	576,291,968.47
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		567,296,715.80	576,291,968.47
筹资活动产生的现金流量净额		-567,296,715.80	-576,291,968.47
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		-292,755,505.20	76,122,961.73
加：期初现金及现金等价物余额		3,930,883,338.20	3,854,760,376.47
六、期末现金及现金等价物余额		3,638,127,833.00	3,930,883,338.20

法定代表人：张建康 主管会计工作负责人：吴小平 会计机构负责人：吴小毓



合并所有者权益变动表

2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综合收 益	专项储备	盈余公积	一般风 险准备			未分配利润
		优先股	永续 债	其 他									
一、上年期末余额	2,544,900,000.00				2,839,928,794.07		-770,336.53	81,585,972.78	1,474,364,742.99		3,118,531,328.99	640,107,644.45	10,698,648,146.75
加：会计政策变更													-
前期差错更正													-
同一控制下企业合并													-
其他													-
二、本年期初余额	2,544,900,000.00				2,839,928,794.07		-770,336.53	81,585,972.78	1,474,364,742.99		3,118,531,328.99	640,107,644.45	10,698,648,146.75
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					747,584.63		1,950,588.78		99,423,001.75		515,692,660.67	28,706,445.42	646,520,281.25
（一）综合收益总额							1,950,588.78				1,124,095,662.42	31,548,831.93	1,157,595,083.13
（二）所有者投入和减少资本					747,584.63						-	9,991,963.39	10,739,548.02
1. 股东投入的普通股												14,145,741.19	14,145,741.19
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													-
4. 其他					747,584.63							-4,153,777.80	-3,406,193.17
（三）利润分配									99,423,001.75		-608,403,001.75	-12,834,349.90	-521,814,349.90
1. 提取盈余公积									99,423,001.75		-99,423,001.75		-
2. 提取一般风险准备													-
3. 对所有者（或股东）的分配											-508,980,000.00	-12,834,349.90	-521,814,349.90
4. 其他													-
（四）所有者权益内部结转											-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）													-
2. 盈余公积转增资本（或股本）													-



江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2015 年年度报告

3. 盈余公积弥补亏损													-
4. 其他													-
(五) 专项储备											-	-	-
1. 本期提取													-
2. 本期使用													-
(六) 其他													-
四、本期期末余额	2,544,900,000.00				2,840,676,378.70		1,180,252.25	81,585,972.78	1,573,787,744.74		3,634,223,989.66	668,814,089.87	11,345,168,428.00

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综合收 益	专项储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润			
		优先 股	永续 债	其 他										
一、上年期末余额	2,544,900,000.00				3,044,290,367.41			81,585,972.78	1,393,432,379.31		2,459,640,887.11	537,750,887.38	10,061,600,493.99	
加：会计政策变更													-	
前期差错更正													-	
同一控制下企业合并					278,959,747.15		1,473,501.38				48,160,590.63	129,147,432.54	457,741,271.70	
其他													-	
二、本年期初余额	2,544,900,000.00				3,323,250,114.56		1,473,501.38	81,585,972.78	1,393,432,379.31		2,507,801,477.74	666,898,319.92	10,519,341,765.69	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-483,321,320.49		-2,243,837.91		80,932,363.68		610,729,851.25	-26,790,675.47	179,306,381.06	
（一）综合收益总额							-2,243,837.91				1,205,427,437.37	27,420,111.87	1,230,603,711.33	
（二）所有者投入和减少资本					-484,149,790.49							-46,225,832.14	-530,375,622.63	
1. 股东投入的普通股												14,792,785.66	14,792,785.66	
2. 其他权益工具持有者投入资本													-	
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他					-484,149,790.49							-61,018,617.80	-545,168,408.29	
（三）利润分配									80,932,363.68		-589,912,363.68	-7,984,955.20	-516,964,955.20	
1. 提取盈余公积									80,932,363.68		-80,932,363.68		-	
2. 提取一般风险准备													-	
3. 对所有者（或股东）的分配											-508,980,000.00	-7,984,955.20	-516,964,955.20	
4. 其他													-	
（四）所有者权益内													-	



部结转												-	
1. 资本公积转增资本 (或股本)													-
2. 盈余公积转增资本 (或股本)													-
3. 盈余公积弥补亏损													-
4. 其他													-
(五) 专项储备												-	-
1. 本期提取													-
2. 本期使用													-
(六) 其他					828,470.00					-4,785,222.44			-3,956,752.44
四、本期期末余额	2,544,900,000.00				2,839,928,794.07		-770,336.53	81,585,972.78	1,474,364,742.99		3,118,531,328.99	640,107,644.45	10,698,648,146.75

法定代表人：张建康 主管会计工作负责人：吴小平 会计机构负责人：吴小毓

母公司所有者权益变动表
2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先 股	永续 债	其 他							
一、上年期末余额	2,544,900,000.00				5,007,292,404.34			34,646,705.21	348,492,853.65	944,935,982.79	8,880,267,945.99
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,544,900,000.00				5,007,292,404.34			34,646,705.21	348,492,853.65	944,935,982.79	8,880,267,945.99
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									99,423,001.75	385,827,015.72	485,250,017.47
（一）综合收益总额										994,230,017.47	994,230,017.47
（二）所有者投入和减少资本											



1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								99,423,001.75	-608,403,001.75	-508,980,000.00	
1. 提取盈余公积								99,423,001.75	-99,423,001.75		
2. 对所有者(或股东)的分配									-508,980,000.00	-508,980,000.00	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	2,544,900,000.00				5,007,292,404.34			34,646,705.21	447,915,855.40	1,330,762,998.51	9,365,517,963.46

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先 股	永续 债	其 他							
一、上年期末余额	2,544,900,000.00				5,073,036,880.01			34,646,705.21	267,560,489.97	725,524,709.66	8,645,668,784.85
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,544,900,000.00				5,073,036,880.01			34,646,705.21	267,560,489.97	725,524,709.66	8,645,668,784.85
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-65,744,475.67				80,932,363.68	219,411,273.13	234,599,161.14
（一）综合收益总额										809,323,636.81	809,323,636.81
（二）所有者投入和减少资本					-65,744,475.67						-65,744,475.67
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					-65,744,475.67						-65,744,475.67
（三）利润分配									80,932,363.68	-589,912,363.68	-508,980,000.00
1. 提取盈余公积									80,932,363.68	-80,932,363.68	



2. 对所有者（或股东）的分配										-508,980,000.00	-508,980,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	2,544,900,000.00				5,007,292,404.34			34,646,705.21	348,492,853.65	944,935,982.79	8,880,267,945.99

法定代表人：张建康 主管会计工作负责人：吴小平 会计机构负责人：吴小毓



三、公司基本情况

1. 公司概况

公司成立于 1999 年 4 月 2 日。系经江苏省委宣传部和江苏省财政厅苏宣复[2009]3 号、苏财教[2009]75 号文批准，由江苏省新华书店集团有限公司整体变更设立的股份有限公司。根据本公司 2010 年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《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，本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票，本公司股票已于 2011 年 11 月 30 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司企业法人营业执照注册号 320000000001056；总部位于江苏省南京市湖南路 1 号凤凰广场，注册地址：南京市仙新路 98 号。本公司及各子公司主要从事图书出版物及音像制品的出版、发行、印制及文化用品销售，以及软件开发、游戏开发运营和影视剧制作发行等。

本财务报表经本公司董事会于 2016 年 4 月 20 日决议批准报出。

2. 合并财务报表范围

于 2015 年度，纳入合并财务报表范围的主体包括本公司和受本公司控制的子公司 205 家，并无控制的结构化主体，有关子公司的情况详见本附注“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加 13 家，减少 1 家，详见本附注“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2. 持续经营

本公司已评价自报告期末起至少 12 个月的持续经营能力，本公司管理层相信公司能自本财务报表批准日后不短于 12 个月的可预见未来期间内持续经营。因此，本公司以持续经营为基础编制截至 2015 年 12 月 31 日止的财务报表。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、应收款项坏账准备、存货、固定资产、投资性房地产折旧等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。



2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工或出售的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月为一个营业周期，并作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其



他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及本公司的子公司（指被本公司控制的主体，包括企业、被投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等）。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额应当冲减少数股东权益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影



响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

不属于一揽子交易的，对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理；若各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

共同经营的合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（一）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（二）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（三）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（四）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（五）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中 归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，应当按照前述规定进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折



算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。

(2) 外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

10. 金融工具

(1) 金融资产

①金融资产于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款及应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

②金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值确认。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融资产的后续计量

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

贷款及应收款项和持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以成本法计量。

④金融资产减值

本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

A、以摊余成本计量的金融资产的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。



本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

B、可供出售金融资产减值：

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 50%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月。

可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。

对可供出售债务工具投资确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

⑤金融资产终止确认

当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本公司终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。

(2) 金融负债

①金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融负债的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

④金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本公司终止确认该金融负债或其一部分。



(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考计量日市场参与者在主要市场或最有利市场中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额为 500 万元及以上的应收款项
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	非关联方应收款项，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，按账龄计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
关联方	余额百分比法
非关联方	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	10%	10%
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	20%	20%
2—3 年	50%	50%
3 年以上	80%	80%
3—4 年		
4—5 年		
5 年以上		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

√适用 □不适用

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
关联方	2%	2%

组合中，采用其他方法计提坏账准备的



☐适用 ☒不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

单项计提坏账准备的理由	与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

12. 存货

(1) 存货的分类

本公司存货包括在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品等。

(2) 发出存货的计价方法

材料发出时按先进先出法计价，其他存货发出时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按照存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。确定存货的可变现净值时，根据财政部(财会[2004]1号)关于印发《新闻出版业会计核算办法》的规定，对库存图书、期刊(杂志)、音像制品、电子出版物、投影片等出版物按分年核价、提取提成差价的方法计提存货跌价准备，出版物经批准报废时，在出版物提成差价(存货跌价准备)中列支。提成差价(存货跌价准备)的计提标准：

①纸质图书按库存图书总定价分年计提

分 类	计提比例
当年出版	-
前一年出版	20%
前二年出版	30%
前三年及三年以上出版	40%

②纸质期刊(包括年鉴)和挂历、年画，按期末库存实际成本全额提取存货跌价准备。

③音像制品、电子出版物和投影片，按年末库存实际成本的30%提取，如遇上述出版物升级，升级后的原有出版物仍有市场的，保留该出版物库存实际成本10%，即按年末库存实际成本的90%提取；升级后的原有出版物已无市场的，则全部报废。

④文化用品及其他商品采用个别认定法计提存货跌价准备。

对于存在退货期约定的销售，退货期未了的发出商品期末也按照上述规定计提存货跌价准备。

(4) 存货的盘存制度：采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法：在领用时采用一次转销法进行摊销。



13. 划分为持有待售资产

本公司将在当前状况下根据惯常条款可立即出售，已经作出处置决议、已经与受让方签订了不可撤销的转让协议、并且该项转让将在一年内完成的固定资产、无形资产、成本模式后续计量的投资性房地产、长期股权投资等非流动资产（不包括递延所得税资产），划分为持有待售资产。按账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售资产，账面价值高于预计可变现净值之间的差额确认为资产减值损失。

14. 长期股权投资

（1）重大影响、共同控制的判断标准

①本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响：是否在被投资单位董事会或类似权利机构中派有代表；是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程；是否与被投资单位之间发生重要交易；是否向被投资单位派出管理人员；是否向被投资单位提供关键技术资料。

②若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束，任何一个参与方不能单独控制该安排，任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排，本公司判断对该项合营安排具有共同控制。

（2）投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

分步实现的同一控制下企业合并，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资/股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。

追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与



被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

③因追加投资等原因，能够对被投资单位单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，应当按照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

（3）后续计量及损益确认方法

①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注三、6 进行处理。

在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。



对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

(3) 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益，采用权益法核算的长期股权投资，处置时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的，按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

16. 固定资产

(1). 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

**(2). 折旧方法**

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物		35 年	3%	2.77%
机器设备		10 年	3%	9.70%
运输设备		4 年	3%	24.25%
电子设备		3 年	3%	32.33%
其他设备		5 年	3%	19.40%

本公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- ①租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- ②公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- ③租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- ④租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

17. 在建工程**(1) 在建工程的类别**

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18. 借款费用**(1) 借款费用资本化的确认原则**

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。借款费用同时满足下列条件时开始资本化：



①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

19. 生物资产

不适用。

20. 油气资产

不适用。

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

①公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所



发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

③使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命
土地使用权	土地出让合同规定的使用年限
其他无形资产（软件等）	5 年-10 年

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

截止本期末，公司无使用寿命不确定的无形资产。

(2). 内部研究开发支出会计政策

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；



③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

22. 长期资产减值

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

23. 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

(1) 摊销方法：长期待摊费用在受益期内平均摊销



(2) 摊销年限：经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

(2)、离职后福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，本公司在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(3)、辞退福利的会计处理方法

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

25. 预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

(1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- ①该义务是本公司承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。



所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

26. 股份支付

(1) 股份支付的种类

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

① 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

② 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。



在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

不适用。

28. 收入

(1) 销售商品收入确认和计量原则

①销售商品收入确认和计量的总体原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

②本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

出版单位的销售模式为买断模式、委托代销模式、附有退货条件（退货率、退货期）的销售。大部分委托代销模式和附有退货条件的销售合同约定了结算期。适用的收入确认时点为：

买断模式，发货并取得客户验收单时确认收入。

代销模式，发货、在约定的结算期通过与客户对账并取得代销清单时确认收入。

附有退货条件的销售，发货后在退货期满并在约定的结算期通过与客户对账并取得销售清单后确认收入。

发行单位的批发业务与出版单位销售模式基本一致，收入确认条件基本相同。发行单位的零售业务一般采用现销模式，部分团购客户存在赊销模式。

对零售业务，无销售退回条件的，以收取货款或取得索取货款的凭据，并将货物提交给购买方时确认销售出版物收入；附有销售退回条件的销售按出版单位附有退货条件的销售确认原则进行确认。

对于征订业务，当年春秋两季教材均确认收入，第二年春季教材作为预收账款核算。

(2) 让渡资产使用权收入的确认和计量原则

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 提供劳务收入

①在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。



确定完工进度可以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，已经发生的成本占估计总成本的比例。

②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。

当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。

资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。



资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- (1) 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- (2) 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

租入资产

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

租出资产

经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

租入资产

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

租出资产

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；



②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；③该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本附注五、13“划分为持有待售资产”相关描述。

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

☐适用 ☒不适用

(2)、重要会计估计变更

☐适用 ☒不适用

34. 其他

不适用。

六、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6%、13%、17%
消费税		
营业税	按应税营业收入计征	3%、5%
城市维护建设税		
企业所得税	按应纳税所得额计征	25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

☒适用 ☐不适用

纳税主体名称	所得税税率
菲尼科斯创艺国际贸易（香港）有限公司	16.5%
Phoenix International Publications, Inc.	35%
Phoenix International Publications UK Ltd.	20%
Phoenix International Publications France	33.3%
Phoenix International Publications Germany GmbH	29.8%
Phoenix Creart International Trade-Australia PTY. LTD	30%
Publication International Ltd, S. de R.L. de C. V.	30%
PIL Services Mexico, SA de CV RL S.	30%
凤凰创壹软件（新加坡）有限公司	17%
神奇互动有限公司	16.5%
Crystaltech International Holdings Limited	
Ifree Studio Limited	16.5%



Ifree Studio Inc. [注 2]	20%
凤凰传媒国际(伦敦)有限公司	20%
凤凰传媒国际(澳大利亚)有限公司	30%
XANADU PUBLISHING LTD(仙那都出版社)	
Phoenix US Holdings, Inc. (凤凰美国控股公司)	35%

注：1、境外子公司所得税率适用所在地税法的规定。

2、法人税适用超额累进税率，2 亿韩币及以下，税率为 10%，2 亿韩币以上，税率为 20%。

2. 税收优惠

(1) 增值税

2013 年 12 月 25 日，财政部、国家税务总局发布《关于延续宣传文化增值税和营业税优惠政策的通知》（财税[2013]87 号），对宣传文化事业增值税和营业税优惠政策作适当调整后延续，即自 2013 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日，本公司及子公司免征图书批发、零售环节增值税；专为少年儿童出版发行的报纸和期刊、中小学的学生课本、专为老年人出版发行的报纸和期刊、少数民族文字出版物等出版物在出版环节实行增值税 100%先征后退政策，除此之外的各类图书、期刊、音像制品、电子出版物在出版环节实行增值税先征后退 50%政策。

《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号）本公司的子公司销售其自行开发生产的软件产品，按 17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。

(2) 企业所得税

根据《财政部、国家税务总局关于文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业的若干税收优惠政策的通知》（财税[2009]34 号）、《财政部、国家税务总局、中宣部关于转制文化企业名单及认定问题的通知》（财税[2009]105 号）、《江苏省财政厅 江苏省国家税务局 江苏省地方税务局 江苏省委宣传部关于发布第一批转制文化企业名单的通知》（苏财税[2010]1 号）、《关于我省文化体制改革第二批试点市县和已完成转制企业名单的通知》（琼文改办[2008]15 号），《江苏省财政厅 江苏省国家税务局 江苏省地方税务局 江苏省委宣传部 关于发布第四批转制文化企业名单的通知》（苏财税[2011]45 号），《江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局、江苏省委宣传部关于江苏凤凰七彩语文文化有限公司等两家企业享受文化企业转制税收优惠政策的通知》（苏财税[2012]46 号）本公司及部分子公司自 2009 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日免征所得税。

根据《财政部、国家税务总局、中宣部关于继续实施文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业若干税收政策的通知》（财税[2014]84 号），经营性文化事业单位转制为企业，自转制注册之日起免征企业所得税。本通知下发之前已经审核认定享受《财政部、国家税务总局关于文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业的若干税收优惠政策问题的通知》（财税[2009]34 号）税收政策的转制文化企业，可继续享受本通知所规定的税收政策。本公司及部分子公司 2014 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日免征企业所得税。



序号	单位名称	2015 年度	2014 年度
1	江苏凤凰出版传媒股份有限公司	免征	免征
2	江苏新华物流配送有限公司	免征	免征
3	海口琼山新华书店有限公司	免征	免征
4	文昌新华书店有限公司	免征	免征
5	万宁新华书店有限公司	免征	免征
6	儋州新华书店有限公司	免征	免征
7	澄迈新华书店有限公司	免征	免征
8	定安新华书店有限公司	免征	免征
9	保亭新华书店有限公司	免征	免征
10	琼海新华书店有限公司	免征	免征
11	东方新华书店有限公司	免征	免征
12	五指山新华书店有限公司	免征	免征
13	临高新华书店有限公司	免征	免征
14	乐东新华书店有限公司	免征	免征
15	陵水新华书店有限公司	免征	免征
16	琼中新华书店有限公司	免征	免征
17	昌江新华书店有限公司	免征	免征
18	白沙新华书店有限公司	免征	免征
19	南京凤凰新华书店有限责任公司	免征	免征
20	南京新华书店有限责任公司	免征	免征
21	南京江宁新华书店有限责任公司	免征	免征
22	南京浦口新华书店有限责任公司	免征	免征
23	南京六合新华书店有限责任公司	免征	免征
24	溧水新华书店有限责任公司	免征	免征
25	高淳新华书店有限责任公司	免征	免征
26	无锡新华书店有限责任公司	免征	免征
27	江阴新华书店有限责任公司	免征	免征
28	无锡新华书店有限责任公司锡山分公司	免征	免征
29	宜兴新华书店有限责任公司	免征	免征
30	徐州新华书店有限责任公司	免征	免征
31	丰县新华书店有限责任公司	免征	免征
32	沛县新华书店有限责任公司	免征	免征
33	徐州新华书店有限责任公司铜山分公司	免征	免征
34	睢宁新华书店有限责任公司	免征	免征
35	邳州新华书店有限责任公司	免征	免征
36	新沂新华书店有限责任公司	免征	免征
37	常州新华书店有限责任公司	免征	免征
38	常州新华书店有限责任公司武进分公司	免征	免征
39	常州新华书店有限责任公司金坛分公司	免征	免征
40	常州新华书店有限责任公司溧阳分公司	免征	免征
41	苏州新华书店有限责任公司	免征	免征
42	常熟新华书店有限责任公司	免征	免征



序号	单位名称	2015 年度	2014 年度
43	张家港新华书店有限责任公司	免征	免征
44	太仓新华书店有限责任公司	免征	免征
45	昆山新华书店有限责任公司	免征	免征
46	苏州新华书店有限责任公司吴城分公司	免征	免征
47	苏州新华书店有限责任公司吴江分公司	免征	免征
48	南通新华书店有限责任公司	免征	免征
49	海安新华书店有限责任公司	免征	免征
50	如皋新华书店有限责任公司	免征	免征
51	如东新华书店有限责任公司	免征	免征
52	通州新华书店有限责任公司	免征	免征
53	海门新华书店有限责任公司	免征	免征
54	启东新华书店有限责任公司	免征	免征
55	连云港新华书店有限责任公司	免征	免征
56	赣榆新华书店有限责任公司	免征	免征
57	东海新华书店有限责任公司	免征	免征
58	灌云新华书店有限责任公司	免征	免征
59	灌南新华书店有限责任公司	免征	免征
60	淮安新华书店有限责任公司	免征	免征
61	淮安淮阴新华书店有限责任公司	免征	免征
62	涟水新华书店有限责任公司	免征	免征
63	淮安市淮安区新华书店有限责任公司	免征	免征
64	洪泽新华书店有限责任公司	免征	免征
65	盱眙新华书店有限责任公司	免征	免征
66	金湖新华书店有限责任公司	免征	免征
67	盐城新华书店有限责任公司	免征	免征
68	盐城新华书店有限责任公司盐都分公司	免征	免征
69	响水新华书店有限责任公司	免征	免征
70	滨海新华书店有限责任公司	免征	免征
71	阜宁新华书店有限责任公司	免征	免征
72	射阳新华书店有限责任公司	免征	免征
73	建湖新华书店有限责任公司	免征	免征
74	大丰新华书店有限责任公司	免征	免征
75	东台新华书店有限责任公司	免征	免征
76	扬州新华书店有限责任公司	免征	免征
77	仪征新华书店有限责任公司	免征	免征
78	高邮新华书店有限责任公司	免征	免征
79	宝应新华书店有限责任公司	免征	免征
80	扬州新华书店有限责任公司江都分公司	免征	免征
81	扬州新华书店有限责任公司邗江分公司	免征	免征
82	镇江新华书店有限责任公司	免征	免征
83	镇江新华书店有限责任公司丹徒分公司	免征	免征
84	丹阳新华书店有限责任公司	免征	免征



序号	单位名称	2015 年度	2014 年度
85	句容新华书店有限责任公司	免征	免征
86	扬中新华书店有限责任公司	免征	免征
87	泰州新华书店有限责任公司	免征	免征
88	兴化新华书店有限责任公司	免征	免征
89	靖江新华书店有限责任公司	免征	免征
90	泰兴新华书店有限责任公司	免征	免征
91	姜堰新华书店有限责任公司	免征	免征
92	宿迁新华书店有限责任公司	免征	免征
93	沭阳新华书店有限责任公司	免征	免征
94	泗阳新华书店有限责任公司	免征	免征
95	泗洪新华书店有限责任公司	免征	免征
96	江苏人民出版社有限公司	免征	免征
97	江苏凤凰科学技术出版社有限公司	免征	免征
98	江苏译林出版社有限公司	免征	免征
99	江苏凤凰少年儿童出版社有限公司	免征	免征
100	江苏凤凰七彩语文文化有限公司	免征	免征
101	南京《钓鱼》杂志社有限公司	免征	免征
102	江苏凤凰电子音像出版社有限公司	免征	免征
103	江苏凤凰教育出版社有限公司	免征	免征
104	江苏凤凰文艺出版社有限公司	免征	免征
105	江苏凤凰出版社有限公司	免征	免征
106	江苏凤凰美术出版社有限公司	免征	免征
107	海南凤凰新华出版发行有限责任公司	免征	免征
108	海南凤凰新华教材出版有限公司	免征	免征
109	海口新华书店有限公司	免征	免征
110	三亚新华书店有限公司	免征	免征
111	江苏凤凰数字传媒有限公司	免征	免征
112	江苏凤凰职业教育图书有限公司	免征	免征
113	江苏凤凰教育发展有限公司	免征	免征
114	凤凰传奇影业公司	免征	免征

根据《财政部 国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27 号文）我国境内新办的集成电路设计企业和符合条件的软件企业，经认定后，在 2017 年 12 月 31 日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25% 的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。本公司以下企业享受“两免三减半”政策。

序号	单位名称	2015 年度	2014 年度
1	厦门凤凰创壹软件有限公司	减半	减半
2	上海慕和网络科技有限公司	减半	免征



3. 其他

无。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	547,101.21	574,426.39
银行存款	4,439,542,127.50	4,591,501,269.84
其他货币资金	21,665,971.15	59,139,282.82
合计	4,461,755,199.86	4,651,214,979.05
其中：存放在境外的款项总额	129,088,897.08	208,641,567.70

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产		5,677,947.29
其中：债务工具投资		
权益工具投资		5,677,947.29
衍生金融资产		
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计		5,677,947.29

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	9,902,095.00	41,273,288.53
商业承兑票据		
合计	9,902,095.00	41,273,288.53

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用



(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

√适用 □不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	8,500,000.00	0.84%	8,500,000.00	100.00%	-					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	996,109,464.09	98.07%	149,589,927.69	15.02%	846,519,536.40	777,861,662.60	98.88%	121,423,027.59	15.61%	656,438,635.01
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	11,113,640.70	1.09%	11,113,640.70	100.00%	-	8,800,680.82	1.12%	8,790,541.71	99.88%	10,139.11
合计	1,015,723,104.79	/	169,203,568.39	/	846,519,536.40	786,662,343.42	/	130,213,569.30	/	656,448,774.12

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
上海沙舟信息科技有限公司	8,500,000.00	8,500,000.00	100.00	预计无法收回
合计	8,500,000.00	8,500,000.00	/	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			



1 年以内小计	845,759,505.22	84,575,950.57	10.00%
1 至 2 年	66,966,651.09	13,393,330.21	20.00%
2 至 3 年	46,055,815.75	23,027,907.97	50.00%
3 年以上	35,700,242.49	28,560,193.98	80.00%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
合计	994,482,214.55	149,557,382.73	

确定该组合依据的说明：

对于按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项中的非关联方组合，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
关联方组合	1,627,249.54	32,544.96	2.00%
合计	1,627,249.54	32,544.96	

确定该组合依据的说明

对于按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项中的关联方组合，公司对于与本公司存在控制或被控制、共同控制或被共同控制、施加重大影响或被施加重大影响的各方，公司根据以前年度与之相同或相类似的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：无。

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 39,875,173.58 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,522,703.67

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 238,691,574.20 元，占应收账款期末余额合计数的比例 23.50%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 23,869,157.42 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

不适用。



(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

不适用。

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	169,360,019.45	72.15%	179,418,499.84	73.63%
1 至 2 年	24,002,949.57	10.23%	37,808,601.87	15.52%
2 至 3 年	19,550,829.81	8.33%	20,172,336.32	8.28%
3 年以上	21,805,820.23	9.29%	6,284,570.82	2.58%
合计	234,719,619.06	100.00%	243,684,008.85	100.00%

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

单位名称	金额	账龄	未结算原因
上海青马图书发行有限公司	2,243,148.33	1-2 年	尚未结算
南京启冉商贸有限公司	1,319,381.29	3 年以上	尚未结算
海南文茂纸业有限公司	1,243,361.73	2-3 年	尚未结算
文津时代文化创意(北京)股份有限公司	9,000,000.00	2-3 年	联合摄制款
江阴市哲成投资管理有限公司	4,800,000.00	2-3 年	联合摄制款
江苏省浪淘沙影业有限公司	4,500,000.00	1-2 年	联合摄制款
江苏省浪淘沙影业有限公司	3,360,000.00	3 年以上	联合摄制款
北京北大方正电子有限公司	900,000.00	1-2 年	尚未结算
合 计	27,365,891.35		

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 47,910,000.00 元,占预付账款年末余额合计数的比例为 20.41%。

7、应收利息

√适用 □不适用

(1). 应收利息分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	13,077,821.27	5,665,377.38
委托贷款		
债券投资		
理财利息	9,745,661.98	15,114,361.11
合计	22,823,483.25	20,779,738.49



8、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	191,154,547.59	94.60%	44,293,195.84	23.17%	146,861,351.75	206,457,925.34	97.70%	31,998,849.31	15.50%	174,459,076.03
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	10,919,892.13	5.40%	9,097,076.59	83.31%	1,822,815.54	4,866,252.48	2.30%	4,866,252.48	100.00%	
合计	202,074,439.72	/	53,390,272.43	/	148,684,167.29	211,324,177.82	/	36,865,101.79	/	174,459,076.03



期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

☐适用 ☒不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	91,533,472.50	9,153,347.26	10.00%
1 至 2 年	17,736,569.39	3,547,313.90	20.00%
2 至 3 年	39,398,352.50	19,699,176.29	50.00%
3 年以上	14,158,506.88	11,326,805.48	80.00%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	162,826,901.27	43,726,642.93	

确定该组合依据的说明：

对于按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项中的非关联方组合，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
关联方组合	28,327,646.32	566,552.91	2.00%
合计	28,327,646.32	566,552.91	

确定该组合依据的说明：

对于按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项中的关联方组合，公司对于与本公司存在控制或被控制、共同控制或被共同控制、施加重大影响或被施加重大影响的各方，公司根据以前年度与之相同或相类似的具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

(2)．本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 19,245,134.11 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用



(3). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	2,712,619.15

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：无。

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
各项保证金及押金	35,038,377.35	38,164,400.23
单位往来款	49,270,109.76	36,599,562.95
备用金借款	17,278,937.47	21,374,597.34
应收增值税退税	454,856.04	41,742,378.87
其他暂付暂收款	100,032,159.10	73,443,238.43
合计	202,074,439.72	211,324,177.82

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
江苏凤凰出版传媒集团有限公司	往来款	27,185,300.00	一年以内	13.45%	543,706.00
海南鑫基房地产开发有限公司	往来款	20,942,463.44	二至三年	10.36%	10,471,231.72
杭州金瑞文化传播有限公司	往来款	5,047,838.48	一年以内	2.50%	504,783.85
海南省新华书店集团有限公司	往来款	1,800,000.00	二至三年	0.89%	900,000.00
北京信息职业技术学院	往来款	1,745,250.00	一至二年	0.86%	349,050.00
合计	/	56,720,851.92	/	28.06%	12,768,771.57

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用



(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

不适用。

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

不适用。

9、存货

(1). 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	93,419,102.51	414,820.13	93,004,282.38	70,849,898.01	500,477.14	70,349,420.87
在产品	592,140,295.25	155,103.80	591,985,191.45	592,343,051.69	-	592,343,051.69
库存商品	1,508,431,776.84	507,292,285.79	1,001,139,491.05	1,519,688,962.31	421,585,783.05	1,098,103,179.26
周转材料	3,123,934.14	-	3,123,934.14	3,117,234.87	-	3,117,234.87
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
委托加工物资	163,556.41	-	163,556.41	43,577.66	-	43,577.66
发出商品	759,217,026.52	186,957,327.89	572,259,698.63	769,131,723.71	159,998,119.87	609,133,603.84
合计	2,956,495,691.67	694,819,537.61	2,261,676,154.06	2,955,174,448.25	582,084,380.06	2,373,090,068.19

(2). 存货跌价准备

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	500,477.14	539,933.65		625,590.66		414,820.13
在产品		155,103.80				155,103.80
库存商品	421,585,783.05	138,764,098.19		50,797,600.35	2,259,995.10	507,292,285.79
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
发出商品	159,998,119.87	26,959,208.02				186,957,327.89
合计	582,084,380.06	166,418,343.66		51,423,191.01	2,259,995.10	694,819,537.61

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

不适用。

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

☐适用 ☒不适用

10、划分为持有待售的资产

☐适用 ☒不适用

11、一年内到期的非流动资产

单位: 元 币种: 人民币



项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：公司无一年内到期的非流动资产。

12、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	1,570,800,000.00	1,113,500,000.00
应交待摊税费	48,642,922.28	76,454,056.05
租赁费	3,389,011.67	697,113.92
其他	4,572,607.44	3,619,396.88
合计	1,627,404,541.39	1,194,270,566.85

13、可供出售金融资产

√适用 □不适用

(1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	732,543,675.75	-	732,543,675.75	595,552,557.50	-	595,552,557.50
按公允价值计量的	29,349,331.40		29,349,331.40	48,577,803.41		48,577,803.41
按成本计量的	703,194,344.35		703,194,344.35	546,974,754.09		546,974,754.09
合计	732,543,675.75	-	732,543,675.75	595,552,557.50	-	595,552,557.50

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	30,000,000.00		30,000,000.00
公允价值	29,349,331.40		29,349,331.40
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	-650,668.60		-650,668.60
已计提减值金额			



(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
上海泰来仁智投资中心(有限合伙)(注)	31,302,726.00			31,302,726.00					30.00%	2,156,236.00
吴江市农村商业银行股份有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00						929,820.88
南京科信文化传媒有限责任公司	1,500,000.00			1,500,000.00					15.00%	262,195.94
深圳特区图书贸易中心	202,779.00			202,779.00						30,416.80
江阴大桥联合投资有限公司	7,000.00			7,000.00						500.00
淮江公路	111,900.00			111,900.00						11,592.00
江苏紫金农村商业银行股份有限公司	200,000.00			200,000.00						35,922.70
扬州市华进交通建设有限公司	18,600.00			18,600.00						3,906.00
江苏银行	12,710.00			12,710.00						
盐城市恒利风险投资公司	1,109,375.00			1,109,375.00					5.00%	
天翼阅读文化传播有限公司	40,041,400.00			40,041,400.00					5.967%	
江苏新兴产业投资基金(有限合伙)	347,468,264.09	4,756,336.06		352,224,600.15					7.32%	
南京岚裕凤凰投资基金管理中心(有限合伙)	60,000,000.00	135,000,000.00		195,000,000.00						
上海青鸾叠创投资管理中心(有限合伙)	2,000,000.00			2,000,000.00					20%	
扬州富海国龙投资创业中心(有限合伙)	60,000,000.00		3,191,488.80	56,808,511.20						4,800,000.00
北京中关村互金创新股权投资基金(有限合伙)		19,654,743.00		19,654,743.00					4.33%	
合计	546,974,754.09	159,411,079.06	3,191,488.80	703,194,344.35					/	8,230,590.32

本公司作为有限合伙人参与投资上海泰来仁智投资中心(有限合伙)、南京岚裕凤凰投资基金管理中心(有限合伙)、上海青鸾叠创投资管理中心(有限合伙)、扬州富海国龙投资创业中心(有限合伙)、北京中关村互金创新股权投资基金(有限合伙)。根据合伙协议约定,合伙企业由普通合伙人执行合伙事务;合伙企业及其投资业务以及其他活动之管理、控制、运营、决策的权力全部排他性地归属于普通合伙人,由其直接行使或通过其委派的的代表行使。因此本公司对合伙企业的财务、经营无重大影响,按照成本计量。



(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

☐适用 ☒不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

☐适用 ☒不适用

14、持有至到期投资

☐适用 ☒不适用

(1). 持有至到期投资情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计						

(2). 期末重要的持有至到期投资:

☐适用 ☒不适用

单位: 元 币种: 人民币

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
合计		/	/	/

15、长期应收款

☐适用 ☒不适用



16、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值 准备 期末 余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认 的投资损益	其他 综合 收益 调整	其他 权益 变动	宣告发 放现金 股利或 利润	计提 减值 准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
江苏长江职教信息咨询有限公司	5,659,415.28		5,659,415.28								
靖江新华世纪影城有限公司	1,252,118.65			280,859.52						1,532,978.17	
南京凤凰康轩文化咨询有限公司	654,242.79			26,933.74						681,176.53	
北京凤凰师轩文化发展有限公司		4,024,341.75		720,314.41						4,744,656.16	
无锡凤凰文化发展有限公司	690,534.38			4,959.78						695,494.16	
徐州凤凰文化发展有限公司	538,901.98		543,576.78	4,674.80							
张家港凤凰文化发展有限公司	1,082,751.69			24,372.95						1,107,124.64	
常州凤凰文化发展有限公司	2,526,202.92			1,083.07						2,527,285.99	
南京博书堂文化有限公司	507,600.86			-24,480.88						483,119.98	
新华联合发行有限公司	165,134,899.84	38,640,000.00		-2,539,857.74						201,235,042.10	
联合扉阅文化发展有限公司		3,500,000.00		-5,033.59						3,494,966.41	
北京字里行间科技文化有限公司	104,559.81			56,520.41						161,080.22	
北京凤凰今典文化发展有限公司	53,285.36			-7,481.74						45,803.62	
南京凤凰乐苏教育科技有限公司		460,000.00		1,892.59						461,892.59	
靖江凤凰新华文化传媒有限公司		300,000.00								300,000.00	
深圳凤凰文化发展有限公司		400,000.00		-13,940.09						386,059.91	
北京凤凰学易科技有限公司		49,772,270.04								49,772,270.04	
小计	178,204,513.56	97,096,611.79	6,202,992.06	-1,469,182.77						267,628,950.52	
合计	178,204,513.56	97,096,611.79	6,202,992.06	-1,469,182.77						267,628,950.52	



17、投资性房地产

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	371,440,067.32	20,901,152.26		392,341,219.58
2. 本期增加金额	116,998,388.53	389,731.58		117,388,120.11
(1) 外购	1,537,444.04	253,631.58		1,791,075.62
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	115,460,944.49	136,100.00		115,597,044.49
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	12,368,743.02	3,114,776.41		15,483,519.43
(1) 处置				
(2) 其他转出	12,368,743.02	3,114,776.41		15,483,519.43
4. 期末余额	476,069,712.83	18,176,107.43		494,245,820.26
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	133,707,809.85	3,869,982.31		137,577,792.16
2. 本期增加金额	19,389,447.54	485,116.92		19,874,564.46
(1) 计提或摊销	7,902,515.01	458,944.08		8,361,459.09
(2) 累计折旧等转入	11,486,932.53	26,172.84		11,513,105.37
3. 本期减少金额	3,644,901.01	564,556.14		4,209,457.15
(1) 处置				
(2) 其他转出	3,644,901.01	564,556.14		4,209,457.15
4. 期末余额	149,452,356.38	3,790,543.09		153,242,899.47
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	326,617,356.45	14,385,564.34		341,002,920.79
2. 期初账面价值	237,732,257.47	17,031,169.95		254,763,427.42

18、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	3,805,813,258.19	876,918,833.56	131,614,601.91	354,585,209.83	5,168,931,903.49
2. 本期增加金额	323,210,209.60	35,582,458.40	8,833,817.21	36,595,282.10	404,221,767.31
(1) 购置	207,031,893.06	23,817,643.45	8,833,817.21	20,304,880.20	259,988,233.92
(2) 在建工程转入	103,809,573.52	11,764,814.95		16,121,152.70	131,695,541.17
(3) 企业合并增加				169,249.20	169,249.20
(4) 投资性房地产转入	12,368,743.02				12,368,743.02
3. 本期减少金额	48,517,671.31	3,100,847.83	6,486,901.94	18,730,835.68	76,836,256.76
(1) 处置或报废	1,076,543.31	3,100,847.83	6,486,901.94	18,604,292.66	29,268,585.74



(2) 转入投资性房地产	47,441,128.00				47,441,128.00
(3) 合并范围减少				126,543.02	126,543.02
4. 期末余额	4,080,505,796.48	909,400,444.13	133,961,517.18	372,449,656.25	5,496,317,414.04
二、累计折旧					
1. 期初余额	1,272,591,712.64	438,138,216.79	97,233,450.20	256,929,626.61	2,064,893,006.24
2. 本期增加金额	80,895,873.71	65,820,348.49	16,826,491.22	28,443,090.25	191,985,803.67
(1) 计提	77,250,972.70	65,820,348.49	16,826,491.22	28,401,043.40	188,298,855.81
(2) 企业合并增加				42,046.85	42,046.85
(3) 投资性房地产转入	3,644,901.01				3,644,901.01
3. 本期减少金额	11,869,947.51	2,916,644.59	5,799,321.71	18,018,946.75	38,604,860.56
(1) 处置或报废	383,014.98	2,916,644.59	5,799,321.71	17,923,492.83	27,022,474.11
(2) 转入投资性房地产	11,486,932.53				11,486,932.53
(3) 合并范围减少				95,453.92	95,453.92
4. 期末余额	1,341,617,638.84	501,041,920.69	108,260,619.71	267,353,770.11	2,218,273,949.35
三、减值准备					
1. 期初余额	1,835,578.98				1,835,578.98
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	1,835,578.98				1,835,578.98
四、账面价值					
1. 期末账面价值	2,737,052,578.66	408,358,523.44	25,700,897.47	105,095,886.14	3,276,207,885.71
2. 期初账面价值	2,531,385,966.57	438,780,616.77	34,381,151.71	97,655,583.22	3,102,203,318.27

(2). 暂时闲置的固定资产情况

☐适用 ☒不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

☐适用 ☒不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

☐适用 ☒不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
徐州书城	108,061,223.5	正在办理中
南京市湖南路1号凤凰国际书城	72,230,067.62	正在办理中
燕郊空港库房	44,144,543.67	正在办理中
武进书城	32,657,087.15	正在办理中
句容市东大街句容书城	29,002,264.55	正在办理中
九升国际广场	27,102,365.48	正在办理中
淮安市淮海北路39淮安书城	25,496,962.85	正在办理中
靖江新华书店书城	22,699,759.3	正在办理中
启东凤凰书城大楼	14,873,013.91	正在办理中
物流中心仓库	14,522,577.99	正在办理中
清澜书店大楼	14,394,676.90	正在办理中
新建储运中心	10,133,700.48	正在办理中
青龙邻里中心	9,152,234.79	正在办理中
洪泽书城	7,881,679.20	正在办理中
天津泰安道22号楼6号楼107室	6,763,959.26	正在办理中
扬州鑫华材料仓库	5,940,911.48	正在办理中
建湖颜单仓库	5,360,129.00	正在办理中



泰兴虹桥网点	4,090,685.71	正在办理中
如东新华大厦	3,252,151.39	正在办理中
东海经济开发区教材仓库	2,958,223.66	正在办理中
扬中新华书店江洲路门店	2,418,042.25	正在办理中
灌南经四路商铺	1,644,254.38	正在办理中
江宁区东山街道上元大街 485 号泰富花苑 1 栋 3117/3120/3120/1111 室	1,421,703.58	正在办理中
邳州新华书店新图书库	1,385,987.08	正在办理中
邳州新华书店仓库	1,073,326.01	正在办理中
馨都苑	1,042,078.3	正在办理中
白马滨海花园和泰花园 121 商铺	963,090.00	正在办理中
白马滨海花园和泰花园 122 商铺	963,090.00	正在办理中
射阳西仓库仓库扩建（汽车城）	925,578.08	正在办理中
徐州马场湖仓库办公室	639,801.27	正在办理中
邳州土山门市	370,254.8	正在办理中
沭阳新华书店扎下东库房	362,040.28	正在办理中
句容综合楼底层（商业街）	355,379.09	正在办理中
盐城印刷仓库	341,908.21	正在办理中
扬中江洲路三楼住房	301,514.04	正在办理中
盐城印刷车库办公楼	246,362.88	正在办理中
盐城印刷采供储运部简易临时仓库	213,183.41	正在办理中
盐城印刷人防南楼	169,939.87	正在办理中
盐城印刷新厂区传达室	155,239.19	正在办理中
丰县钢构库房	150,137.84	正在办理中
盐城印刷车间仓库	101,014.60	正在办理中
合计	475,962,143.05	

19、在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	1,645,877,492.48		1,645,877,492.48	1,448,844,919.75	59,200.00	1,448,785,719.75
合计	1,645,877,492.48		1,645,877,492.48	1,448,844,919.75	59,200.00	1,448,785,719.75



(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
苏州国际书城	67,405.00	461,255,276.80	11,404,445.60			472,659,722.40	70.12	未完工				募集资金/ 自筹资金
扬州书城	16,242.00	1,328,361.00	617,996.00			1,946,357.00	1.20%	未完工				募集资金
南通书城	29,387.00	264,160,240.74	10,816,960.96			274,977,201.70	93.57%	未完工				募集资金
姜堰书城	10,855.00	95,374,978.35	40,345,842.18			135,720,820.53	125.03%	未完工				募集资金
镇江书城		2,442,092.08	-2,442,092.08					终止				募集资金
镇江凤凰文化广场（绿竹巷片区）	45,947.20	90,382,633.74	45,072,210.77	92,700,000.00		42,754,844.51	29.48	未完工				募集资金/ 自筹资金
泰晤士河畔房产购置	4,535.00	49,191,513.54	2,123,948.79			51,315,462.33	113.15	未完工				自筹资金
泗洪富园广场商铺	4,203.85	42,038,528.00	1,318,703.58	43,073,149.58	284,082.00		103.14	已完工				自筹资金
溧水购置紫金商厦	3,910.00	35,428,448.00	763,333.33			36,191,781.33	92.56	未完工				自筹资金
海南太阳城大酒店改造工程	4,950.00	32,044,207.00	3,556,987.00		35,601,194.00		90.04	已完工				自筹资金
阜宁城南新区楼工程	38,030.00	31,639,042.31	4,639,675.95			36,278,718.26	9.54	未完工				自筹资金
如皋港商贸城	3,000.00	28,237,802.06	1,956,654.36			30,194,456.42	100.65	未完工				自筹资金
徐州书城	12,000.00	26,539,191.48	754,145.40			27,293,336.88	22.75	未完工				自筹资金
丰县中阳大道工程	2,490.00	24,440,000.00				24,440,000.00	98.15	未完工				自筹资金
新港物流二期	34,485.00	23,623,397.65	33,463,937.09			57,087,334.74	16.55	未完工				募集资金/ 自筹资金
武汉商铺	2,332.30	23,323,026.00				23,323,026.00	100.00	未完工				自筹资金
泗阳中汇财富广场门市	2,345.00	23,125,678.68	2,680,057.97	25,805,736.65			110.05	已完工				自筹资金



ERP 项目	20,059.00	21,593,403.90	3,411,263.78			25,004,667.68	12.47	未完工				募集资金
西安万达商铺	2,055.80	20,558,021.00				20,558,021.00	100.00	未完工				自筹资金
澄迈金江大商场及仓库房地产	2,100.00	19,763,122.83	7,171,477.84	26,616,560.67		318,040.00	128.26	未完工				自筹资金
苏州吴中区凤凰文化广场	23,362.66	19,433,902.14	31,148,040.63			50,581,942.77	21.65	未完工				自筹资金
昆山凤凰文化广场	138,316.30	15,293,571.76	7,886,641.10	4,303,572.00		18,876,640.86	12.05	未完工				自筹资金
泗洪图书发行大楼	2,000.00	9,997,712.50	131,886.59			10,129,599.09	50.65	未完工				自筹资金
连云港东方书城	1,680.00	8,529,407.53	10,678,029.41			19,207,436.94	114.33	未完工				自筹资金
江阴教材仓库和辅助用房	3,340.00	6,705,801.09	9,200,311.05	471,680.00		15,434,432.14	47.63	未完工				自筹资金
锡山中山北路商铺	661.54	6,615,360.00		6,615,360.00			100.00	未完工				自筹资金
盐都新区图书物流中心	1,068.00	4,236,088.16	10,387,812.58	14,623,900.74			177.02	已完工				自筹资金
凤凰云计算中心项目	32,760.00	3,859,289.59	15,596,746.58	12,930,591.07	5,867,530.57	657,914.53	100.88	未完工				自筹资金
江阴凤凰文化广场	56,621.70	3,023,845.12	3,165,382.51		100,000.00	6,089,227.63	1.09	未完工				自筹资金
宿迁凤凰文化广场	12,000.00	2,944,703.39	18,280,248.92			21,224,952.31	51.17	未完工				自筹资金
宜兴凤凰文化广场	100,477.30	2,475,732.12	341,292.16			2,817,024.28	10.59	未完工				自筹资金
射阳凤凰文化广场	20,614.90	1,348,883.43	453,378.49			1,802,261.92	8.15	未完工				自筹资金
盐城文港路图书综合楼	1,730.00	1,256,031.04	5,000,000.00			6,256,031.04	36.16	未完工				自筹资金
电子商务平台建设项目	5,110.00	1,080,213.69	424,205.12			1,504,418.81	2.94	未完工				募集资金
盱眙凤凰文化广场	26,514.60	1,076,667.33	1,064,722.65			2,141,389.98	6.46	未完工				自筹资金
合肥凤凰文化广场	46,733.30	591,635.20	168,756,735.21			169,348,370.41	43.23	未完工				自筹资金



泰兴凤凰文化广场	40,558.20	197,251.40	237,685.87			434,937.27	6.82	未完工				自筹资金
无锡新华书店新区南站	2,172.00		18,770,826.00	18,663,906.91		106,919.09	86.42	未完工				自筹资金
宝应新华书店白田店装修	350.00		1,179,461.00			1,179,461.00	33.70	未完工				自筹资金
基础教育出版数字化建设	35,350.00		23,270,235.46		22,356,987.61	913,247.85	6.58	未完工				募集资金
盐城印刷厂材料仓库	300.00		1,314,688.00			1,314,688.00	43.82	未完工				自筹资金
海口琼山新华书店商铺	926.73		8,374,720.40			8,374,720.40	90.37	未完工				自筹资金
阜宁书城装修工程	460.00		2,706,383.01			2,706,383.01	58.83	未完工				自筹资金
物流配送中心扩建工程	960.00	90,874.00	4,353,283.58			4,444,157.58	45.35	未完工				自筹资金
常武购书中心装修	890.00	815,583.00	8,119,473.68		8,935,056.68		91.23	已完工				自筹资金
常武购书中心三楼	3,100.00		31,985,500.00	31,985,500.00			103.18	已完工				自筹资金
儋州文化路综合楼	1,556.94	5,178,451.50	5,931,974.00			11,110,425.50	38.10	未完工				自筹资金
其他		37,604,950.60	34,427,416.60	25,219,401.19	17,655,846.72	29,157,119.29		未完工				自筹资金
合计	865,946.32	1,448,844,919.75	590,842,629.12	303,009,358.81	90,800,697.58	1,645,877,492.48	/	/			/	/



(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期计提金额	计提原因
东海牛山北路门市装修	59,200.00	长期停工
合计	59,200.00	/

20、工程物资

□适用 √不适用

21、固定资产清理

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
邳州八集门市	13,110.44	13,110.44
其他	488.11	
合计	13,598.55	13,110.44

其他说明: 无。

22、生产性生物资产

□适用 √不适用

23、油气资产

□适用 √不适用

24、无形资产

(1). 无形资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	财务软件	其他(专有技术、 版权和著作权等)	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	1,192,319,553.55			14,256,548.24	197,056,656.51	1,403,632,758.30
2. 本期增加金额	151,138,979.53			740,289.51	31,502,291.07	183,381,560.11
(1) 购置	148,024,203.12			717,957.28	8,393,108.03	157,135,268.43
(2) 内部研发					5,038,483.04	5,038,483.04



(3) 企业合并增加				22,332.23	18,070,700.00	18,093,032.23
(4) 投资性房地产转入	3,114,776.41					3,114,776.41
3. 本期减少金额	73,276,580.00			21,151.71	945,862.11	74,243,593.82
(1) 处置	73,140,480.00				7,330.00	73,147,810.00
(2) 转入投资性房地产	136,100.00					136,100.00
(3) 合并范围减少				21,151.71	938,532.11	959,683.82
4. 期末余额	1,270,181,953.08			14,975,686.04	227,613,085.47	1,512,770,724.59
二、累计摊销						
1. 期初余额	97,582,965.81			4,783,225.48	46,507,264.29	148,873,455.58
2. 本期增加金额	32,868,436.92			1,417,385.66	33,622,445.39	67,908,267.97
(1) 计提	32,303,880.78			1,416,107.11	32,267,142.89	65,987,130.78
(2) 企业合并增加				1,278.55	1,355,302.50	1,356,581.05
(3) 投资性房地产转入	564,556.14					564,556.14
3. 本期减少金额	7,949,724.84			21,151.71	205,259.78	8,176,136.33
(1) 处置	7,923,552.00				7,330.00	7,930,882.00
(2) 转入投资性房地产	26,172.84					26,172.84
(3) 合并范围减少				21,151.71	197,929.78	219,081.49
4. 期末余额	122,501,677.89			6,179,459.43	79,924,449.90	208,605,587.22
三、减值准备						
1. 期初余额				755,565.00		755,565.00
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额				755,565.00		755,565.00
四、账面价值						
1. 期末账面价值	1,147,680,275.19			8,040,661.61	147,688,635.57	1,303,409,572.37
2. 期初账面价值	1,094,736,587.74			8,717,757.76	150,549,392.22	1,254,003,737.72



本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.54%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
射阳凤凰文化广场土地使用权	42,421,861.08	正在办理中
泰兴地块土地使用权	53,255,918.00	正在办理中
盱眙土地使用权	30,431,350.00	正在办理中
海安物流项目土地	38,939,079.24	正在办理中
徐州科学会堂北侧, 解放南路以东土地使用权	6,700,000.00	正在办理中
合计	171,748,208.32	

25、开发支出

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益	
3D 模拟教学软件开发		1,724,720.81			683,238.13		1,041,482.68
网络游戏开发	3,556,454.86	798,790.05			4,355,244.91		-
合计	3,556,454.86	2,523,510.86			5,038,483.04		1,041,482.68

26、商誉

√适用 □不适用

(1). 商誉账面原值

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
厦门凤凰创壹软件有限公司	69,411,216.61					69,411,216.61
江苏凤凰克莱教育咨询信息有限公司	2,922,592.44					2,922,592.44
北京念念文化传播有限公司	5,603,011.41					5,603,011.41
海南凤凰新华出版发行有限责任公司	21,873,148.85					21,873,148.85
江苏董事会文化传媒有限公司	2,680,982.93					2,680,982.93
南京凤凰新联文化发展有限公司	331,485.00					331,485.00
江苏凤凰优阅信息	2,700,352.54					2,700,352.54



科技有限公司					
上海慕和网络科技有限公司	221,596,381.59				221,596,381.59
北京字里行间文化发展有限公司	3,046,175.70				3,046,175.70
“童书”业务收购	112,723,010.42	45,615,291.86			158,338,302.28
上海行星网络科技有限公司	13,051,397.83				13,051,397.83
上海修真网络科技有限公司	9,655,941.01				9,655,941.01
北京字里行间餐饮有限公司	1,360,043.72				1,360,043.72
北京三鼎梦软件服务有限公司		2,585,683.92			2,585,683.92
无锡维我新媒体科技有限公司		25,854,609.48			25,854,609.48
合计	466,955,740.05	74,055,585.26			541,011,325.31

(2). 商誉减值准备

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
上海慕和网络科技有限公司		62,069,715.17				62,069,715.17
上海行星网络科技有限公司		2,920,084.68				2,920,084.68
上海修真网络科技有限公司		9,632,641.52				9,632,641.52
合计		74,622,441.37				74,622,441.37

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

上述子公司合并后仍作为独立的经济实体运行，减值测试时将其视为一个资产组，根据相关资产组提供的产品或劳务的市场情况，合理测算资产组的未来现金流。综合考虑相关资产组市场股本成本、债务成本等确定折现率。与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

其他说明

27、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
固定资产装修支出	81,931,077.64	98,848,660.02	24,848,443.00		155,931,294.66



其他	9,771,600.70	5,740,117.23	4,388,516.47		11,123,201.46
合计	91,702,678.34	104,588,777.25	29,236,959.47	-	167,054,496.12

28、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	861,478,226.24	37,384,106.54	707,852,133.03	29,598,183.66
内部交易未实现利润			10,771,006.71	3,769,852.35
可抵扣亏损	71,086,486.75	10,067,690.32	19,451,380.24	4,833,757.07
公允价值变动	650,668.60	162,667.15	1,422,196.59	355,549.15
其他	7,072,447.01	1,287,413.45		
合计	940,287,828.60	48,901,877.46	739,496,716.57	38,557,342.23

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动				
企业合并资产评估增值	53,383,883.36	13,345,970.84	41,132,612.65	10,283,153.16
合计	53,383,883.36	13,345,970.84	41,132,612.65	10,283,153.16

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		48,901,877.46		38,557,342.23
递延所得税负债		13,345,970.84		10,283,153.16

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
----	------	------	----



2016 年度	14,171,459.88		
2017 年度	32,867,573.34		
2018 年度	68,358,760.07		
2019 年度	66,098,259.52		
2020 年度	59,293,869.17		
合计	240,789,921.98		/

29、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	21,804,136.17	
购建长期资产预付款项	29,091,382.00	68,651,044.00
合计	50,895,518.17	68,651,044.00

30、短期借款

√适用 □不适用

(1)、短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	280,996,120.00	253,796,500.00
信用借款		
合计	280,996,120.00	253,796,500.00

短期借款分类的说明： 本公司按取得银行短期融资方式或条件确定借款类别。

(2)、已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

31、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

32、衍生金融负债

□适用 √不适用

33、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	12,913,660.86	21,666,248.51
银行承兑汇票		
合计	12,913,660.86	21,666,248.51

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**34、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付采购及劳务款项	2,657,584,172.79	2,423,156,256.26
应付工程款	55,878,917.88	74,627,389.72
合计	2,713,463,090.67	2,497,783,645.98

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江苏新华印刷厂	56,595,756.43	暂未结算
天津博艺影视有限公司	24,354,528.43	暂未结算
北京含章行文图书发行有限公司	5,948,841.90	暂未结算
南京康奈迅数码科技有限公司	2,679,769.06	暂未结算
深圳方直科技股份有限公司	2,200,000.00	暂未结算
合计	91,778,895.82	/

35、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
教材及图书款项等	1,127,303,916.92	944,322,907.13
房租款	47,841,395.54	36,396,913.31
其他	38,265,222.55	24,872,951.16
合计	1,213,410,535.01	1,005,592,771.60

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

36、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	196,124,529.01	1,454,361,541.27	1,442,027,260.21	208,458,810.07
二、离职后福利-设定提存计划	724,024.23	170,591,487.11	170,061,094.95	1,254,416.39
三、辞退福利		590,999.62	410,649.62	180,350.00



四、一年内到期的其他福利				
合计	196,848,553.24	1,625,544,028.00	1,612,499,004.78	209,893,576.46

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	185,585,428.21	1,231,002,520.44	1,219,718,902.42	196,869,046.23
二、职工福利费	101,001.65	47,768,429.55	47,814,038.37	55,392.83
三、社会保险费	352,888.49	69,812,731.75	69,722,765.16	442,855.08
其中: 医疗保险费	330,582.62	62,460,945.07	62,381,991.65	409,536.04
工伤保险费	11,081.94	4,355,068.13	4,348,478.60	17,671.47
生育保险费	11,223.93	2,996,718.55	2,992,294.91	15,647.57
四、住房公积金	42,390.30	87,189,381.93	87,082,763.33	149,008.90
五、工会经费和职工教育经费	10,042,820.36	18,588,477.60	17,688,790.93	10,942,507.03
六、短期带薪缺勤		0.00		
七、短期利润分享计划		0.00		
合计	196,124,529.01	1,454,361,541.27	1,442,027,260.21	208,458,810.07

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	693,201.66	132,047,066.97	131,884,911.13	855,357.50
2、失业保险费	30,822.57	9,296,316.73	9,286,700.41	40,438.89
3、企业年金缴费	-	29,248,103.41	28,889,483.41	358,620.00
合计	724,024.23	170,591,487.11	170,061,094.95	1,254,416.39

37、应交税费

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	47,362,682.18	39,810,131.91
消费税		
营业税	2,578,079.34	2,517,990.82
企业所得税	28,372,172.97	18,692,749.92
个人所得税	8,077,297.04	6,874,213.81
城市维护建设税	2,622,401.91	1,819,319.65
教育费附加	1,860,724.10	1,299,103.84
房产税	7,975,995.00	7,196,681.55
土地使用税	1,049,936.21	949,214.91
印花税	297,453.11	284,375.57
其他	1,112,150.26	-372,387.93
合计	101,308,892.12	79,071,394.05

**38、应付利息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	2,717,662.62	1,101,245.89
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	2,717,662.62	1,101,245.89

39、应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
子公司应付少数股东股利	1,728,939.68	1,728,939.68
合计	1,728,939.68	1,728,939.68

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：无。

40、其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
各项保证金及押金	69,153,856.15	64,986,595.67
单位往来款	145,159,668.02	152,884,873.67
稿酬、版税	92,185,616.52	78,429,741.72
应付其他采购款项	96,063,293.20	149,458,958.41
改制提留费用	30,975,460.08	33,948,943.05
股权转让款	70,655,756.08	98,378,636.00
其他暂收暂付款	265,715,528.62	256,350,539.36
合计	769,909,178.67	834,438,287.88

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币



项目	期末余额	未偿还或结转的原因
改制提留费用	30,975,460.08	暂未支付
合计	30,975,460.08	/

41、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

42、1年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

43、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
预提费用	3,909,263.51	680,182.00
合计	3,909,263.51	680,182.00

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

44、长期借款

√适用 □不适用

(1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	11,810,000.00	16,490,000.00
保证借款	160,373,418.12	244,760,000.00
信用借款	700,000.00	700,000.00
合计	172,883,418.12	261,950,000.00

45、应付债券

□适用 √不适用

46、长期应付款

□适用 √不适用

47、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

**48、专项应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
增值税减免返还	569,486,710.52	-	-	569,486,710.52	注 1
拆迁补偿款	142,901,405.34	-	8,165,500.21	134,735,905.13	注 2
其他	14,823,843.97	-	-	14,823,843.97	
合计	727,211,959.83	-	8,165,500.21	719,046,459.62	/

其他说明：注 1：根据财政部、国家税务总局联合发布的《关于继续实行宣传文化增值税和营业税优惠政策的通知》（财税[2009]147 号）的规定，县及县以下新华书店退还及减免的增值税税款应专项用于发行网点建设和信息系统建设，本公司将其计入专项应付款。

注 2：根据《企业会计准则解释第 3 号》的有关规定，本公司收到因城镇整体规划等公共利益进行搬迁，收到政府拨付的搬迁补偿款，应作为专项应付款处理。其中，属于对企业在搬迁和重建过程中发生的固定资产和无形资产损失、有关费用性支出、停工损失及搬迁后拟新建资产进行补偿的，自专项应付款转入递延收益，并按照《企业会计准则第 16 号-政府补助》进行会计处理。企业取得的搬迁补偿款扣除转入递延收益的金额后如有结余的，作为资本公积处理。

49、预计负债

□适用 √不适用

50、递延收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	99,062,109.57	138,681,324.29	59,896,326.24	177,847,107.62	
政策性搬迁补偿款	164,972,426.15	7,182,174.68	5,258,281.03	166,896,319.80	
合计	264,034,535.72	145,863,498.97	65,154,607.27	344,743,427.42	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
国家出版基金	15,290,000.00	19,406,000.00	4,017,000.00	-	30,679,000.00	与收益相关
出版补助	2,286,830.18	5,282,698.11	1,110,000.00	-	6,459,528.29	与收益相关
宣传文化专项及产业发展专项引导资金	32,465,324.30	29,258,102.22	23,909,997.03	-	37,813,429.49	与收益相关
其他政府	49,019,955.09	84,734,523.96	30,859,329.21	-	102,895,149.84	与收益相关



补助						
合计	99,062,109.57	138,681,324.29	59,896,326.24	-	177,847,107.62	/

51、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：公司无其他非流动负债。

52、股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,544,900,000.00						2,544,900,000.00

53、其他权益工具

□适用 √不适用

54、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	3,777,689,263.03	152,725.88	73,395.26	3,777,768,593.65
其他资本公积	-937,760,468.96	668,254.01		-937,092,214.95
合计	2,839,928,794.07	820,979.89	73,395.26	2,840,676,378.70

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注 1：资本公积本期增加包括：

（1）本期收购洪泽县新华商贸有限公司少数股东股权支付对价与享有的净资产份额差额 152,725.88 元，计入资本溢价（股本溢价）。

（2）本公司取得的搬迁补偿款扣除转入递延收益的金额后的余额 668,254.01 元，计入其他资本公积。

注 2：资本溢价（股本溢价）本期减少包括：

（1）本期处置上海凤凰颐合文化发展有限公司部分股权收到的对价与享有的净资产份额差额，减少资本溢价（股本溢价）73,395.26 元。

55、库存股

□适用 √不适用



56、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期发生金额					期末 余额
		本期所得 税前发生 额	减：前 期计入 其他综 合收益 当期转 入损益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
一、以后不 能重分类进 损益的其他 综合收益							
其中：重新 计算设定受 益计划净负 债和净资产 的变动							
权益法下 在被投资单 位不能重分 类进损益的 其他综合收 益中享有的 份额							
二、以后将 重分类进损 益的其他综 合收益	-770,336.53	3,589,219.42	0.00	192,882.00	1,950,588.78	1,445,748.64	1,180,252.25
其中：权益 法下在被投 资单位以后 将重分类进 损益的其他 综合收益中 享有的份额							
可供出售 金融资产公 允价值变动 损益	-1,066,647.44	771,527.99		192,882.00	578,645.99		-488,001.45
持有至到 期投资重分 类为可供出 售金融资产 损益							
现金流量							



套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	296,310.91	2,817,691.43			1,371,942.79	1,445,748.64	1,668,253.70
其他综合收益合计	-770,336.53	3,589,219.42		192,882.00	1,950,588.78	1,445,748.64	1,180,252.25

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

57、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	81,585,972.78			81,585,972.78
合计	81,585,972.78	-	-	81,585,972.78

58、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,474,364,742.99	99,423,001.75		1,573,787,744.74
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	1,474,364,742.99	99,423,001.75		1,573,787,744.74

59、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	3,118,531,328.99	2,459,640,887.11
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	48,160,590.63
调整后期初未分配利润	3,118,531,328.99	2,507,801,477.74
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,124,095,662.42	1,205,427,437.37
减：提取法定盈余公积	99,423,001.75	80,932,363.68
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	508,980,000.00	508,980,000.00
转作股本的普通股股利		
其他	-	4,785,222.44
期末未分配利润	3,634,223,989.66	3,118,531,328.99



注：根据本公司 2014 年度股东大会审议通过的《关于公司 2014 年度利润分配议案》，以公司 2014 年末总股本 2,544,900,000.00 股为基数，于 2015 年 7 月向全体股东每股派发现金股利 0.10 元（含税），共计派发现金股利 254,490,000.00。

根据本公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司 2015 年中期利润分配的议案》，以公司 2015 年 6 月 30 日总股本 2,544,900,000.00 股为基数，于 2015 年 12 月向全体股东每股派发现金股利 0.10 元（含税），共计派发现金股利 254,490,000.00 元。

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

60、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	9,693,550,087.56	6,149,072,391.91	9,242,365,182.22	5,998,828,511.62
其他业务	352,289,989.30	79,933,508.58	375,870,361.32	84,345,766.77
合计	10,045,840,076.86	6,229,005,900.49	9,618,235,543.54	6,083,174,278.39

61、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	18,736,263.44	15,698,275.60
城市维护建设税	12,671,645.01	12,306,250.83
教育费附加	9,116,544.09	8,945,118.00
资源税		
房产税	10,579,941.76	7,596,595.53
其他	391,928.69	489,803.49
合计	51,496,322.99	45,036,043.45

62、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
薪金费用	657,143,538.61	628,669,068.21
折旧摊销	53,615,806.22	42,509,903.89
运输、仓储费用	217,498,623.63	158,126,347.61
业务宣传费	119,151,330.05	54,409,899.23
业务招待费	22,567,506.40	28,008,789.67
会务费	4,941,630.26	9,793,535.02



租赁费	28,227,347.69	30,864,709.55
办公费	14,690,048.41	13,498,783.90
水电费	25,752,724.18	23,500,007.53
修理费	13,536,907.34	12,631,253.18
其他费用	184,828,420.59	198,343,548.85
合计	1,341,953,883.38	1,200,355,846.64

63、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
薪金费用	736,532,080.66	652,061,956.09
税金费用	43,069,549.84	41,247,689.70
折旧摊销	204,878,465.96	169,087,228.68
业务招待费	37,327,163.81	48,855,230.82
办公费用	33,980,113.36	32,930,380.81
会务费用	7,693,385.92	11,233,973.23
修理费用	17,239,606.71	18,246,751.92
差旅费	28,643,259.05	23,519,738.47
租赁费	74,629,091.31	69,860,715.59
水电费	18,136,217.95	14,914,480.26
其他费用	159,885,685.13	175,296,401.11
合计	1,362,014,619.70	1,257,254,546.68

64、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	22,645,844.74	22,477,727.58
利息收入	-169,955,575.26	-86,812,997.14
汇兑损益	12,205,987.68	6,920,487.49
其他	5,017,034.14	3,674,699.03
合计	-130,086,708.70	-53,740,083.04

65、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	59,120,307.68	47,232,917.18
二、存货跌价损失	166,418,343.66	143,639,174.80
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		



十三、商誉减值损失	74,622,441.37	
十四、其他		
合计	300,161,092.71	190,872,091.98

66、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		677,947.29
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计		677,947.29

67、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,469,182.77	-724,130.24
处置长期股权投资产生的投资收益	10,293,181.77	600,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		393,646.41
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	14,994,806.04	3,160,130.58
处置可供出售金融资产取得的投资收益		169,665.75
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品投资收益	56,613,332.54	103,988,603.60
其他	1,205,179.55	596,406.06
合计	81,637,317.13	108,184,322.16

68、营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	29,864,598.83	1,534,842.43	29,864,598.83



其中：固定资产处置利得	6,915,020.37	1,520,001.04	6,915,020.37
无形资产处置利得	22,949,578.46	14,841.39	22,949,578.46
债务重组利得		5,009,516.64	-
非货币性资产交换利得			
接受捐赠	195,703.34	375,973.87	195,703.34
政府补助	180,480,072.79	258,904,444.75	122,660,574.32
其他	21,870,442.84	20,744,960.76	21,870,442.84
合计	232,410,817.80	286,569,738.45	174,591,319.33

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
税收返还	57,819,498.47	193,643,673.14	与收益相关
财政拨款	54,422,327.04	46,756,209.98	与收益相关
财政贴息	3,083,640.00	1,300,000.00	与收益相关
递延收益转入	65,154,607.27	17,204,561.63	与收益相关
合计	180,480,072.78	258,904,444.75	/

69、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,490,739.68	2,819,955.49	1,490,739.68
其中：固定资产处置损失	1,490,739.68	2,395,986.61	1,490,739.68
无形资产处置损失		423,968.88	
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	22,822,973.40	27,433,699.06	22,822,973.40
罚款支出	887,727.06	582,556.34	887,727.06
各项地方性税费	2,282,939.96	2,687,675.61	2,282,939.96
其他	3,511,207.62	8,494,968.60	3,511,207.62
合计	30,995,587.72	42,018,855.10	30,995,587.72

70、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	31,507,363.49	32,484,034.34
递延所得税费用	-11,358,595.70	-17,027,859.86
合计	20,148,767.79	15,456,174.48

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币



项目	本期发生额
利润总额	1,174,347,513.50
按法定/适用税率计算的所得税费用	
子公司适用不同税率的影响	11,885,041.85
调整以前期间所得税的影响	-1,196,673.33
非应税收入的影响	-4,095,108.09
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	815,383.19
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	616,804.67
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	12,123,319.50
所得税费用	20,148,767.79

71、其他综合收益

详见附注。

72、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到存款利息	157,418,291.93	102,920,158.90
政府补助	205,918,374.74	119,188,644.59
其他	227,301,654.51	228,499,662.03
合计	590,638,321.18	450,608,465.52

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
费用性支出	1,028,409,652.67	828,686,597.85
捐赠支出等	22,822,973.40	36,511,224.00
其他	287,851,854.12	50,066,860.35
合计	1,339,084,480.19	915,264,682.20

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到政府性拆迁补偿款		15,500,000.00
合计		15,500,000.00

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与政府性拆迁补偿相关的支出		221,305.00
合并范围减少	2,333,974.70	
合计	2,333,974.70	221,305.00



(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
合计		

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
合计		

73、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,154,198,745.71	1,233,239,797.76
加：资产减值准备	300,161,092.71	190,872,091.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	201,474,750.43	181,437,259.99
无形资产摊销	65,987,130.78	48,745,145.81
长期待摊费用摊销	29,236,959.47	21,577,309.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-28,085,170.27	22,161,944.01
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-178,000.00	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-677,947.29
财务费用（收益以“-”号填列）	22,629,935.16	19,928,838.63
投资损失（收益以“-”号填列）	-81,637,317.13	-108,184,322.16
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-10,077,755.06	-16,097,513.31
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,116,031.69	-1,372,764.77
存货的减少（增加以“-”号填列）	-13,324,434.46	-376,746,825.80
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-230,694,456.15	53,052,440.64
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	466,565,196.85	379,158,756.36
其他	2,892,274.25	
经营活动产生的现金流量净额	1,878,032,920.60	1,647,094,211.61
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		



债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	4,452,214,851.39	4,603,399,736.77
减: 现金的期初余额	4,603,399,736.77	4,603,049,648.61
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-151,184,885.38	350,088.16

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	40,416,117.20
其中: 北京三鼎梦软件服务有限公司	10,800,000.00
无锡维我新媒体科技有限公司	29,448,000.00
北京美达美星文化传播有限公司	168,117.20
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	3,955,859.61
其中: 北京三鼎梦软件服务有限公司	1,104,949.43
无锡维我新媒体科技有限公司	2,718,073.86
北京美达美星文化传播有限公司	132,836.32
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	36,460,257.59

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	4,452,214,851.39	4,603,399,736.77
其中: 库存现金	547,101.21	574,426.39
可随时用于支付的银行存款	4,439,542,127.50	4,591,501,269.84
可随时用于支付的其他货币资金	12,125,622.68	11,324,040.54
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	4,452,214,851.39	4,603,399,736.77
其中: 母公司或集团内子公司使用		



受限制的现金和现金等价物		
--------------	--	--

74、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：无。

75、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	9,540,348.47	开具银行承兑汇票
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产	114,732,976.42	抵押借款
合计	124,273,324.89	/

76、外币货币性项目

√适用 □不适用

(1). 外币货币性项目：

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	19,250,081.02	6.4936	125,002,326.10
欧元	263,031.43	7.0952	1,866,260.58
港币	2,946.85	0.83778	2,468.81
人民币			
人民币			
英镑	1,427,904.81	9.6159	13,730,589.83
澳大利亚元	1,501,304.35	4.7276	7,097,566.44
墨西哥比索	2,388,302.82	0.3745	894,403.20
新加坡元	650,535.00	4.5875	2,984,329.31
应收账款			
其中：美元	28,539,376.68	6.4936	
欧元	4,591,997.69	7.0952	
港币			
英镑	1,040,040.98	9.6159	10,000,930.10
澳大利亚元	2,167,245.63	4.7276	10,245,870.44
墨西哥比索	17,192,293.48	0.3745	6,438,397.26
韩元	68,660,170.51	0.005513	378,523.52
长期借款			
其中：美元	24,697,150.75	6.4936	160,373,418.12
欧元			
港币			



人民币			
人民币			
其他应收款			
其中：美元	300,417.99	6.4936	1,950,794.26
英镑	100,335.41	9.6159	964,815.27
新加坡元	15,981.00	4.5875	73,312.84
韩元	9,518,450.93	0.0055	52,475.22
短期借款			
其中：美元	27,950,000.00	6.4936	181,496,120.00
应付账款			
其中：美元	12,843,825.99	6.4936	83,402,668.43
欧元	1,126,460.04	7.0952	7,992,459.25
英镑	200,676.46	9.6159	1,929,684.74
澳大利亚元	315,058.04	4.7276	1,489,468.40
墨西哥比索	4,107,800.59	0.3745	1,538,343.45
其他应付款			
其中：美元	175,514.36	6.4936	1,139,720.06
英镑	1,791.82	9.6159	17,229.96
澳大利亚元	4,896.95	4.7276	23,150.82
新加坡元	10,736.00	4.5875	49,251.40

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√适用 □不适用

名称	主要经营地	记账本位币	记账本位币选择依据
菲尼科斯创艺国际贸易（香港）有限公司	香港	美元	经营业务主要以该等货币
Phoenix International Publications, Inc.	美国	美元	
Phoenix International Publications UK Ltd.	英国	英镑	
Phoenix International Publications France	法国	欧元	
Phoenix International Publications Germany GmbH	德国	欧元	
Phoenix Creart International Trade-Australia PTY.LTD	澳大利亚	澳大利亚元	
Publication International Ltd, S. de R. L. de C.V.	墨西哥	比索	
PIL Services Mexico, SA de CV RL S.	墨西哥	比索	
凤凰创壹软件（新加坡）有限公司	新加坡	新加坡元	
神奇互动有限公司	香港	美元	
Crystaltech International Holdings Limited	英属维尔京群岛	美元	
Ifree Studio Limited	香港	美元	
Ifree Studio Inc.	韩国	韩元	
凤凰传媒国际（澳大利亚）有限公司	澳大利亚	澳大利亚元	
凤凰传媒国际（伦敦）有限公司	英国	英镑	
Phoenix US Holdings, Inc. (凤凰美国控股公司)	美国	美元	



名称	主要经营地	记账本位币	记账本位币选择依据
XANADU PUBLISHING LTD(仙那都出版社)	英国		暂未经营

77、套期

□适用 √不适用

78、其他

无。

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

√适用 □不适用

(1)、本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
北京三鼎梦软件服务有限公司	2015年4月1日	10,800,000.00	60%		2015年4月1日	财产交割	5,812,716.81	-600,481.21
无锡维我新媒体科技有限公司	2015年6月1日	29,448,000.00	60%		2015年6月1日	财产交割	10,026,588.97	2,795,322.99
北京美达美星文化传播有限公司	2015年6月1日	168,117.20	60%		2015年6月1日	财产交割	1,396,272.08	-71,837.25

其他说明：

注1：子公司江苏凤凰数字传媒有限公司与北京维旺明科技有限公司签订《股权转让协议》，分别收购北京维旺明科技有限公司持有的无锡维我新媒体科技有限公司、北京美达美星文化传播有限公司60%股权，收购价款分别根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字（2014）第1091号《江苏凤凰数字传媒有限公司拟收购无锡维我新媒体科技有限公司股权项目评估报告》、天兴评报字（2014）第1095号《江苏凤凰数字传媒有限公司拟收购北京美达美星文化传播有限公司股权项目评估报告》协商确定，分别为2,944.80万元、16.81172万元。

注2：子公司江苏凤凰数字传媒有限公司与竞技世界（北京）网络科技有限公司签订《股权转让协议》，收购竞技世界（北京）网络科技有限公司持有的北京三鼎梦软件服务有限公司60%股权，收购价款根据江苏众兴苏港资产评估有限公司出具的众兴评报字（2014）25号《江苏凤凰



数字传媒有限公司拟进行股权投资所涉及的北京三鼎梦软件服务有限公司全部股东权益价值》协商确定，为 1,080.00 万元。

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	北京三鼎梦软件服务有限公司	无锡维我新媒体科技有限公司	北京美达美星文化传播有限公司
—现金	10,800,000	29,448,000	168,117.2
—非现金资产的公允价值			
—发行或承担的债务的公允价值			
—发行的权益性证券的公允价值			
—或有对价的公允价值			
—购买日之前持有的股权于购买日的公允价值			
—其他			
合并成本合计	10,800,000	29,448,000	168,117.2
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	8,214,316.08	3,593,390.52	188,612.3
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	2,585,683.92	25,854,609.48	-20,495.1



(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	北京三鼎梦软件服务有限公司		无锡维我新媒体科技有限公司		北京北京美达美星文化传播有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	18,143,618.47	1,428,220.97	18,850,982.30	18,850,982.30	2,538,632.12	2,538,632.12
货币资金	1,104,949.43	1,104,949.43	2,718,073.86	2,718,073.86	132,836.32	132,836.32
应收款项	77,949.00	77,949.00	14,365,214.09	14,365,214.09	2,159,414.55	2,159,414.55
存货						
固定资产	564.12	564.12	112,279.00	112,279.00	14,359.23	14,359.23
无形资产	16,722,972.22	7,574.72	13,478.96	13,478.96		
预付款项	20,712.78	20,712.78				
其他应收款	102,775.50	102,775.50	143,742.02	143,742.02	9,000.00	9,000.00
其他流动资产	71,528.61	71,528.61				
长期待摊费用	37,146.68	37,146.68	912,000.00	912,000.00		
递延所得税资产	5,020.13	5,020.13	586,194.37	586,194.37	223,022.02	223,022.02
负债：	4,453,091.68	274,242.31	12,861,998.10	12,861,998.10	2,224,278.28	2,224,278.28
借款						
应付款项	30,000.00	30,000.00	9,147,317.07	9,147,317.07	1,010,205.77	1,010,205.77
递延所得税负债	4,178,849.37					
预收款项	45,000.00	45,000.00				
应付职工薪酬	98,795.30	98,795.30	300,620.11	300,620.11	80,231.91	80,231.91
应交税费	90,090.62	90,090.62	1,074,752.28	1,074,752.28	104,791.78	104,791.78
其他应付款	10,356.39	10,356.39	2,339,308.64	2,339,308.64	1,029,048.82	1,029,048.82
净资产	13,690,526.79	1,153,978.66	5,988,984.20	5,988,984.20	314,353.84	314,353.84
减：少数股东权益	5,476,210.71		2,395,593.68		125,741.54	
取得的净资产	8,214,316.08		3,593,390.52		188,612.30	



2、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例（%）	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
北京凤凰师轩文化发展有限公司		15%	转让		2015年6月30日		45%	4,024,341.75	4,024,341.75			

其他说明：

于丧失控制权之日，处置价款与处置投资所对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额之间差额的金额为-658,287.98 元。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 适用 √ 不适用



3、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

新设子公司

序号	公司名称	注册资本	持股比例	
		(万元)	直接	间接
A	南京凤凰悦世泓文文化发展有限公司	500.00		100%
B	三河市字里行间仓储有限公司	2,000.00		100%
C	北京字里行间图书有限公司	100.00		62%
D	洪泽新华广告传媒有限公司	30.00		100%
E	东台凤凰新华大药房有限公司	50.00		100%
F	英翼文化（南京）有限公司	30.00		100%
G	合肥凤凰广场投资有限公司	1,000.00	100%	
H	Phoenix US Holdings, Inc. (凤凰美国控股公司)	美元 0.01	100%	
I	江苏凤凰教育智库有限公司	1,000.00		60%

A、南京凤凰悦世泓文文化发展有限公司成立于 2015 年 5 月 14 日，由子公司江苏凤凰数字传媒有限公司与江苏凤凰文艺出版社有限公司共同出资组建，注册资本 500 万元，其中江苏凤凰数字传媒有限公司出资 255 万元，占注册资本的 51%，江苏凤凰文艺出版社有限公司出资 245 万元，占注册资本的 49%，合计持有其 100% 股权。公司主要从事文化艺术交流、图书策划、数字出版、软件开发等。

B、三河市字里行间仓储有限公司成立于 2015 年 8 月 18 日，系子公司北京凤凰壹力文化发展有限公司出资组建的全资子公司，注册资本 2,000.00 万元。主要从事仓储服务。

C、北京字里行间图书有限公司成立于 2015 年 3 月 30 日，由子公司北京字里行间文化发展有限公司与其他 12 个投资人共同出资组建，注册资本 100 万元，其中北京字里行间文化发展有限公司出资 62 万元，占注册资本的 62%，其他 12 个投资人出资 38 万元，占注册资本的 38%。公司主要从事出版物零售、餐饮服务。



D、洪泽新华广告传媒有限公司成立于 2015 年 4 月 1 日，系子公司洪泽新华书店有限责任公司出资组建的全资子公司，注册资本 30 万元。公司主要从事设计、制作、发布国内广告等。

E、东台凤凰新华大药房有限公司成立于 2015 年 1 月 15 日，系子公司东台新华书店有限责任公司出资组建的全资子公司，注册资本 50 万元。公司主要从事药品零售。

F、英翼文化（南京）有限公司成立于 2015 年 8 月 19 日，系子公司凤凰传媒国际(伦敦)有限公司出资组建的全资子公司，注册资本 50 万元。公司主要从事文化交流服务。

G、合肥凤凰广场投资有限公司系本公司投资成立的全资子公司，成立于 2015 年 1 月 16 日，注册资本 1,000 万元，主要从事投资管理。

H、Phoenix US Holdings, Inc. (凤凰美国控股公司)成立于 2015 年 4 月 14 日，系经中华人民共和国商务部（商境外投资证第 N3200201500280 号）批准，由本公司投资设立的全资子公司，投资总额为 2,625 万美元，主要从事投资管理。

I、江苏凤凰教育智库有限公司成立于 2014 年 11 月 21 日，由子公司江苏凤凰教育出版社有限公司与南京长尾鸟文化传播有限公司共同出资组建，注册资本 1000 万元，其中江苏凤凰教育出版社有限公司出资 600 万元，占注册资本的 60%，南京长尾鸟文化传播有限公司出资 400 万元，占注册资本的 40%。公司主要从事文化教育类专业咨询，软件开发、信息技术咨询、人才培养等。

4、其他



九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

(1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
南京新华书店有限责任公司	南京	南京	图书发行	100%		设立或投资
无锡新华书店有限责任公司	无锡	无锡	图书发行	100%		设立或投资
徐州新华书店有限责任公司	徐州	徐州	图书发行	100%		设立或投资
常州新华书店有限责任公司	常州	常州	图书发行	100%		设立或投资
苏州新华书店有限责任公司	苏州	苏州	图书发行	100%		设立或投资
南通新华书店有限责任公司	南通	南通	图书发行	100%		设立或投资
连云港新华书店有限责任公司	连云港	连云	图书发行	100%		设立或投资
淮安新华书店有限责任公司	淮安	淮安	图书发行	100%		设立或投资
盐城新华书店有限责任公司	盐城	盐城	图书发行	100%		设立或投资
扬州新华书店有限责任公司	扬州	扬州	图书发行	100%		设立或投资
镇江新华书店有限责任公司	镇江	镇江	图书发行	100%		设立或投资
泰州新华书店有限责任公司	泰州	泰州	图书发行	100%		设立或投资
宿迁新华书店有限责任公司	宿迁	宿迁	图书发行	100%		设立或投资
南京凤凰新华书店有限责任公司	南京	南京	图书发行	100%		设立或投资
南京江宁新华书店有限责任公司	南京江宁区	南京	图书发行	100%		设立或投资
南京浦口新华书店有限责任公司	南京浦口区	南京	图书发行	100%		设立或投资
南京六合新华书店有限责任公司	南京六合区	南京	图书发行	100%		设立或投资
溧水新华书店有限责任公司	南京溧水区	南京	图书发行	100%		设立或投资
高淳新华书店有限责任公司	南京高淳区	南京	图书发行	100%		设立或投资
江阴新华书店有限责任公司	江阴	江阴	图书发行	100%		设立或投资
宜兴新华书店有限	宜兴	宜兴	图书发行	100%		设立或投资



责任公司						
丰县新华书店有限责任公司	丰县	丰县	图书发行	100%		设立或投资
沛县新华书店有限责任公司	沛县	沛县	图书发行	100%		设立或投资
睢宁新华书店有限责任公司	睢宁	睢宁	图书发行	100%		设立或投资
邳州新华书店有限责任公司	邳州	邳州	图书发行	100%		设立或投资
新沂新华书店有限责任公司	新沂	新沂	图书发行	100%		设立或投资
常熟新华书店有限责任公司	常熟	常熟	图书发行	100%		设立或投资
张家港新华书店有限责任公司	张家港	张家港	图书发行	100%		设立或投资
太仓新华书店有限责任公司	太仓	太仓	图书发行	100%		设立或投资
昆山新华书店有限责任公司	昆山	昆山	图书发行	100%		设立或投资
海安新华书店有限责任公司	海安	海安	图书发行	100%		设立或投资
如皋新华书店有限责任公司	如皋	如皋	图书发行	100%		设立或投资
如东新华书店有限责任公司	如东	如东	图书发行	100%		设立或投资
通州新华书店有限责任公司	南通	南通	图书发行	100%		设立或投资
海门新华书店有限责任公司	海门	海门	图书发行	100%		设立或投资
启东新华书店有限责任公司	启东	启东	图书发行	100%		设立或投资
赣榆新华书店有限责任公司	赣榆	赣榆	图书发行	100%		设立或投资
东海新华书店有限责任公司	东海	东海	图书发行	100%		设立或投资
灌云新华书店有限责任公司	灌云	灌云	图书发行	100%		设立或投资
灌南新华书店有限责任公司	灌南	灌南	图书发行	100%		设立或投资
淮安楚州区新华书店有限责任公司	淮安	淮安	图书发行	100%		设立或投资
淮安市淮安区新华书店有限责任公司	淮安	淮安	图书发行	100%		设立或投资
淮安淮阴新华书店有限责任公司	淮安	淮安	图书发行	100%		设立或投资
涟水新华书店有限责任公司	涟水	涟水	图书发行	100%		设立或投资
洪泽新华书店有限责任公司	洪泽	洪泽	图书发行	100%		设立或投资



盱眙新华书店有限责任公司	盱眙	盱眙	图书发行	100%		设立或投资
金湖新华书店有限责任公司	金湖	金湖	图书发行	100%		设立或投资
响水新华书店有限责任公司	响水	响水	图书发行	100%		设立或投资
滨海新华书店有限责任公司	滨海	滨海	图书发行	100%		设立或投资
阜宁新华书店有限责任公司	阜宁	阜宁	图书发行	100%		设立或投资
射阳新华书店有限责任公司	射阳	射阳	图书发行	100%		设立或投资
建湖新华书店有限责任公司	建湖	建湖	图书发行	100%		设立或投资
大丰新华书店有限责任公司	大丰	大丰	图书发行	100%		设立或投资
东台新华书店有限责任公司	东台	东台	图书发行	100%		设立或投资
仪征新华书店有限责任公司	仪征	仪征	图书发行	100%		设立或投资
高邮新华书店有限责任公司	高邮	高邮	图书发行	100%		设立或投资
宝应新华书店有限责任公司	宝应	宝应	图书发行	100%		设立或投资
丹阳新华书店有限责任公司	丹阳	丹阳	图书发行	100%		设立或投资
句容新华书店有限责任公司	句容	句容	图书发行	100%		设立或投资
扬中新华书店有限责任公司	扬中	扬中	图书发行	100%		设立或投资
兴化新华书店有限责任公司	兴化	兴化	图书发行	100%		设立或投资
靖江新华书店有限责任公司	靖江	靖江	图书发行	100%		设立或投资
泰兴新华书店有限责任公司	泰兴	泰兴	图书发行	100%		设立或投资
姜堰新华书店有限责任公司	姜堰	姜堰	图书发行	100%		设立或投资
沭阳新华书店有限责任公司	沭阳	沭阳	图书发行	100%		设立或投资
泗阳新华书店有限责任公司	泗阳	泗阳	图书发行	100%		设立或投资
泗洪新华书店有限责任公司	泗洪	泗洪	图书发行	100%		设立或投资
江苏新华物流配送有限公司	南京	南京	物流配送	100%		设立或投资
义乌市万卷新华图书有限责任公司	义乌	义乌	图书发行	51%		设立或投资
洪泽县新华商贸有	洪泽	洪泽	贸易		100%	设立或投资



限公司						
江苏现代职教图书发行有限公司	南京	南京	图书发行	51%		设立或投资
北京凤凰顺源物流有限公司	北京	北京	物流及发行	51%		设立或投资
宿迁苏人文化传媒有限公司	宿迁	宿迁	出版发行		51%	设立或投资
南京凤凰新联文化发展有限公司	南京	南京	出版发行		80%	设立或投资
凤凰汉竹图书（北京）有限公司	北京	北京	出版发行		51%	设立或投资
上海凤凰颐合文化发展有限公司	上海	上海	出版发行		36%	设立或投资
江苏凤凰七彩语文文化有限公司	南京	南京	出版发行		51%	设立或投资
北京凤凰千高原文化传播有限公司	北京	北京	出版发行		51%	设立或投资
江苏凤凰天舟新媒体发展有限公司	南京	南京	出版发行		100%	设立或投资
北京凤凰壹力文化发展有限公司	北京	北京	出版发行		51%	设立或投资
北京凤凰雪漫文化有限公司	北京	北京	出版发行		51%	设立或投资
南京译林教育管理咨询有限公司	南京	南京	教育培训		51%	设立或投资
凤凰凯歌翻译（大连）有限公司	大连	大连	咨询		51%	设立或投资
南京凤凰教育培训中心	南京	南京	教育培训		100%	设立或投资
苏州凤凰投资管理有限公司	苏州	苏州	苏州凤凰文化广场运营管理	100%		设立或投资
南京译林教育培训中心	南京	南京	教育培训		100%	设立或投资
北京凤凰时代文化传播有限公司	北京	北京	传媒		51%	设立或投资
江苏凤凰德艺文化艺术传播有限公司	南京	南京	教育培训		59.32%	设立或投资
杭州凤侠网络科技有限公司	杭州	杭州	软件开发		54.50%	设立或投资
海南凤凰新华教材出版有限公司	海口	海口	出版发行		100%	设立或投资
海南凤凰新华文化产业投资有限公司	海口	海口	投资		100%	设立或投资
凤凰含章文化传媒（天津）有限公司	天津	天津	出版发行		51%	设立或投资
南京字里行间文化发展有限公司	南京	南京	图书发行		100%	设立或投资
三河市凤凰壹力仓	三河	三河	物流		100%	设立或投资



储有限公司						
北京译林影视文化 传媒有限公司	北京	北京	影视制作 发行		51%	设立或投资
江苏《东方娃娃》 期刊有限公司	南京	南京	出版发行		55%	设立或投资
南京《钓鱼》杂志 社有限公司	南京	南京	出版发行		100%	同一控制下 的企业合并
杭州凤凰金瑞文化 传媒有限公司	杭州	杭州	图书发行、 幼儿教育		51%	设立或投资
苏州凤凰和韵信息 科技有限公司	苏州	苏州	教育培训		70%	设立或投资
江苏凤凰广告传媒 有限公司	南京	南京	广告发布		100%	设立或投资
凤凰创壹软件江苏 有限公司	南京	南京	软件开发		100%	设立或投资
湖南苏香文化发展 有限公司	长沙	长沙	贸易		51%	设立或投资
江苏凤凰传媒投资 有限公司	南京	南京	投资管理	100%		设立或投资
江苏凤凰南大文化 传媒有限公司	南京	南京	出版发行		51%	设立或投资
江苏人民出版社有 限公司	南京	南京	出版发行	100%		同一控制下 的企业合并
江苏凤凰科学技术 出版社有限公司	南京	南京	出版发行	100%		同一控制下 的企业合并
江苏译林出版社有 限公司	南京	南京	出版发行	100%		同一控制下 的企业合并
江苏凤凰少年儿童 出版社有限公司	南京	南京	出版发行	100%		同一控制下 的企业合并
江苏凤凰电子音像 出版社有限公司	南京	南京	出版发行	100%		同一控制下 的企业合并
江苏凤凰教育出版 社有限公司	南京	南京	出版发行	100%		同一控制下 的企业合并
江苏凤凰文艺出版 社有限公司	南京	南京	出版发行	100%		同一控制下 的企业合并
江苏凤凰出版社有 限公司	南京	南京	出版发行	100%		同一控制下 的企业合并
江苏凤凰美术出版 社有限公司	南京	南京	出版发行	100%		同一控制下 的企业合并
江苏凤凰数字传媒 有限公司	南京	南京	数字传媒	100%		同一控制下 的企业合并
江苏凤凰职业教育 图书有限公司	南京	南京	出版发行	100%		同一控制下 的企业合并
北京凤凰天下文化 发展有限公司	北京	北京	出版发行	100%		同一控制下 的企业合并
江苏凤凰教育发展 有限公司	南京	南京	图书发行	64.60%	35.40%	同一控制下 的企业合并
南通凤凰广场投资 有限公司	南通	南通	投资管理	100%		设立或投资



泰州凤凰文化发展有限公司	泰州	泰州	图书发行		60%	同一控制下的企业合并
江苏达泰文化传播有限公司	南京	南京	贸易		100%	同一控制下的企业合并
江苏启慧教育咨询中心	南京	南京	教育培训		100%	同一控制下的企业合并
江苏时代教育有限公司	南京	南京	图书发行		100%	同一控制下的企业合并
凤凰阿歇特文化发展(北京)有限公司	北京	北京	出版发行	51%		同一控制下的企业合并
江苏凤凰数码印务有限公司	南京	南京	印刷	93.76%		同一控制下的企业合并
江苏凤凰印务泰州有限公司	泰州	泰州	印刷		100%	同一控制下的企业合并
徐州凤凰新华数码印务有限公司	徐州	徐州	印刷		70%	同一控制下的企业合并
江苏凤凰新华印务有限公司	南京	南京	印刷	100%		同一控制下的企业合并
江苏凤凰盐城印刷有限公司	盐城	盐城	印刷		51.00%	同一控制下的企业合并
江苏凤凰扬州鑫华印刷有限公司	扬州	扬州	印刷		85.65%	同一控制下的企业合并
江苏凤凰通达印刷有限公司	南京	南京	印刷		57%	同一控制下的企业合并
江苏凤凰印刷数字技术有限公司	南京	南京	数字印刷		60%	同一控制下的企业合并
江苏凤凰新华创意产业园股份有限公司	南京	南京	产业园区规划		80%	同一控制下的企业合并
江苏凤凰数据有限公司	南京	南京	数据处理		65%	同一控制下的企业合并
凤凰传媒国际(伦敦)有限公司	英国	英国	印刷、酒店经营		100%	同一控制下的企业合并
XANADU PUBLISHING LTD(仙那都出版社)		英国	暂未经营		100%	同一控制下的企业合并
凤凰传媒国际(澳大利亚)有限公司	澳大利亚	澳大利亚	文化交流、出版发行和印刷		100%	同一控制下的企业合并
凤凰传奇影业有限公司	南京	南京	影视制作发行	22.07%	38.96%	同一控制下的企业合并
北京凤凰传奇影业有限公司	北京	北京	影视制作发行		60%	同一控制下的企业合并
江苏凤凰新华文化发展有限责任公司	南京	南京	文化用品销售	100%		非同一控制下的企业合并
海南凤凰新华出版发行有限责任公司	海口	海口	出版发行	51%		非同一控制下的企业合并



						并
海口新华书店有限公司	海口	海口	图书发行		100%	非同一控制下的企业合并
三亚新华书店有限公司	三亚	三亚	图书发行		100%	非同一控制下的企业合并
海口琼山新华书店有限公司	海口	海口	图书发行		100%	非同一控制下的企业合并
文昌新华书店有限公司	文昌	文昌	图书发行		100%	非同一控制下的企业合并
万宁新华书店有限公司	万宁	万宁	图书发行		100%	非同一控制下的企业合并
儋州新华书店有限公司	儋州	儋州	图书发行		100%	非同一控制下的企业合并
澄迈新华书店有限公司	澄迈	澄迈	图书发行		100%	非同一控制下的企业合并
定安新华书店有限公司	定安	定安	图书发行		100%	非同一控制下的企业合并
保亭新华书店有限公司	保亭	保亭	图书发行		100%	非同一控制下的企业合并
琼海新华书店有限公司	琼海	琼海	图书发行		100%	非同一控制下的企业合并
东方新华书店有限公司	东方	东方	图书发行		100%	非同一控制下的企业合并
五指山新华书店有限公司	五指山	五指山	图书发行		100%	非同一控制下的企业合并
临高新华书店有限公司	临高	临高	图书发行		100%	非同一控制下的企业合并
乐东新华书店有限公司	乐东	乐东	图书发行		100%	非同一控制下的企业合并
陵水新华书店有限公司	陵水	陵水	图书发行		100%	非同一控制下的企业合并
琼中新华书店有限公司	琼中	琼中	图书发行		100%	非同一控制下的企业合并



昌江新华书店有限公司	昌江	昌江	图书发行		100%	非同一控制下的企业合并
白沙新华书店有限公司	白沙	白沙	图书发行		100%	非同一控制下的企业合并
江苏董事会文化传媒有限公司	南京	南京	出版发行		100%	非同一控制下的企业合并
盐城苏人文化传媒有限公司	盐城	盐城	出版发行		51%	设立或投资
北京念念文化传播有限公司	北京	北京	出版发行		51%	非同一控制下的企业合并
江苏凤凰克莱教育信息咨询有限公司	南京	南京	教育培训		51%	非同一控制下的企业合并
南京凤侠网络科技有限公司	南京	南京	软件开发		100%	设立或投资
厦门凤凰创壹软件有限公司	厦门	厦门	软件开发		51%	非同一控制下的企业合并
凤凰创壹软件（新加坡）有限公司	新加坡	新加坡	软件开发		100%	设立或投资
海南太阳城大酒店有限公司	海口	海口	酒店经营		100%	非同一控制下的企业合并
北京字里行间文化发展有限公司	北京	北京	图书发行		100%	非同一控制下的企业合并
北京字里行间餐饮有限公司	北京	北京	餐饮		100%	非同一控制下的企业合并
上海字里行间图书有限公司	上海	上海	图书发行		100%	设立或投资
无锡字里行间文化发展有限公司	无锡	无锡	图书发行		100%	设立或投资
江苏凤凰优阅信息科技有限公司	南京	南京	数字出版发行、移动教育		56.04%	非同一控制下的企业合并
上海慕和网络科技有限公司	上海	上海	软件开发		64%	非同一控制下的企业合并
上海慕明网络科技有限公司	上海	上海	软件开发		100%	设立或投资
Crystaltech International Holdings Limited	英属维珍群岛	英属维珍群岛	投资管理		100%	非同一控制下的企业合并
IFree Studio	香港	香港	游戏运营		100%	非同一控制



Limited						下的企业合并
Ifree Studio Inc	韩国	韩国	游戏运营		100%	非同一控制下的企业合并
上海行星网络科技有限公司	上海	上海	游戏开发		100%	非同一控制下的企业合并
上海修真网络科技有限公司	上海	上海	游戏开发		100%	非同一控制下的企业合并
神奇互动有限公司	香港	香港	游戏运营		100%	非同一控制下的企业合并
南京凤凰经管文化发展有限公司	南京	南京	出版发行		51%	设立或投资
菲尼科斯创艺国际贸易（上海）有限公司	上海	上海	投资管理		100%	设立或投资
菲尼科斯创艺国际贸易（香港）有限公司	香港	香港	出版发行		100%	设立或投资
Phoenix International Publications, Inc.	美国	美国	出版发行		100%	设立或投资
Phoenix International Publications UK Ltd.	英国	英国	图书发行		100%	非同一控制下的企业合并
Phoenix International Publications France	法国	法国	图书发行		100%	非同一控制下的企业合并
Phoenix International Publications Germany GmbH	德国	德国	图书发行		100%	非同一控制下的企业合并
Phoenix Creart International Trade-Australia PTY. LTD	澳大利亚	澳大利亚	图书发行		100%	非同一控制下的企业合并
Publication International Ltd, S. de R.L. de C.V.	墨西哥	墨西哥	图书发行		100%	非同一控制下的企业合并
PIL Services Mexico, SA de CV RL S.	墨西哥	墨西哥	图书发行		100%	非同一控制下的企业合并
东台凤凰新华医疗	东台	东台	贸易		100%	设立或投资



器械有限公司						
南京凤凰诚与信文化传播有限公司	南京	南京	广告设计制作		51%	设立或投资
江苏凤凰常青藤南京贸易有限公司	南京	南京	贸易		51%	设立或投资
北京三鼎梦软件服务有限公司	北京	北京	软件开发		60%	非同一控制下的企业合并
无锡维我新媒体科技有限公司	无锡	无锡	软件开发		60%	非同一控制下的企业合并
北京美达美星文化传播有限公司	北京	北京	文化传播		60%	非同一控制下的企业合并
南京凤凰悦世泓文文化发展有限公司	南京	南京	文化艺术交流		100.00%	设立或投资
三河市字里行间仓储有限公司	三河	三河	仓储服务		100.00%	设立或投资
北京字里行间图书有限公司	北京	北京	出版物零售、餐饮服务		62.00%	设立或投资
洪泽新华广告传媒有限公司	洪泽	洪泽	广告传媒		100.00%	设立或投资
东台凤凰新华大药房有限公司	东台	东台	药品零售		100.00%	设立或投资
英翼文化（南京）有限公司	南京	南京	文化交流服务		100.00%	设立或投资
合肥凤凰广场投资有限公司	合肥	合肥	投资管理	100.00%		设立或投资
Phoenix US Holdings, Inc. (凤凰美国控股公司)	美国	美国	投资管理	100.00%		设立或投资
江苏凤凰教育智库有限公司	南京	南京	软件开发		60.00%	设立或投资

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

名 称	表决权比例	股权比例	说明
上海凤凰颐合文化发展有限公司	51%	36%	上海凤凰颐合文化发展有限公司其他股东将其对公司的表决权授予公司，公司对其具有实质控制权，故纳入合并报表范围。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：无。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无。

确定公司是代理人还是委托人的依据：无。



(2). 重要的非全资子公司

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
北京凤凰壹力文化发展有限公司	49.00%	-6,621,987.96		18,185,349.43
厦门凤凰创壹软件有限公司	49.00%	13,362,523.80		54,203,554.18
海南凤凰新华出版发行有限责任公司	49.00%	11,646,847.55		325,431,875.10
上海慕和网络科技有限公司	36.00%	-27,516,405.57	5,400,000.00	31,352,204.22
凤凰传奇影业有限公司	38.97%	14,735,223.59		61,895,303.63
江苏现代职教图书发行有限公司	49%	4,049,006.27	735,000.00	10,610,094.65
江苏凤凰数据有限公司	35.00%	11,915,720.73	2,494,831.21	17,092,924.20
江苏凤凰盐城印刷有限公司	49.00%	281,595.31	1,319,991.37	44,099,993.18
江苏凤凰扬州鑫华印刷有限公司	14.35%	543,866.92	401,800.00	8,417,802.74
江苏凤凰通达印刷有限公司	43.00%	1,083,188.22	923,727.32	14,511,587.43
江苏凤凰数码印务有限公司	6.24%	-89,247.39		2,696,292.83

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明: 无。

其他说明: 无。



(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北京凤凰壹力文化发展有限公司	97,258,734.23	81,817,356.40	179,076,090.63	114,949,732.84	50,000.00	114,999,732.84	112,106,262.65	67,014,593.49	179,120,856.14	101,940,290.51		101,940,290.51
厦门凤凰创壹软件有限公司	67,330,569.41	55,953,365.48	123,283,934.89	12,664,436.55		12,664,436.55	57,653,236.65	51,148,892.50	108,802,129.15	25,406,455.12		25,406,455.12
海南凤凰新华出版发行有限责任公司	415,841,792.50	578,259,143.64	994,100,936.14	281,098,425.22	42,287,969.50	323,386,394.72	353,140,269.57	559,506,128.24	912,646,397.81	230,103,333.64	35,597,599.39	265,700,933.03
上海慕和网络科技有限公司	54,812,904.88	40,201,850.20	95,014,755.08	7,454,052.64	471,246.26	7,925,298.90	130,131,929.50	58,104,554.62	188,236,484.12	13,006,886.23	1,141,834.59	14,148,720.82
凤凰传奇影业有限公司	564,211,960.15	1,082,356.14	565,294,316.29	403,943,884.69		403,943,884.69	431,147,488.57	1,476,591.39	432,624,079.96	308,416,586.68		308,416,586.68
江苏现代职教图书发行有限公司	127,049,027.64	850,495.61	127,899,523.25	106,246,268.86		106,246,268.86	91,179,354.20	813,160.55	91,992,514.75	77,102,538.47		77,102,538.47
江苏凤凰数据有限公司	44,602,323.81	302,247,507.54	346,849,831.35	293,341,771.06	4,671,134.01	298,012,905.07	71,671,414.46	294,727,056.42	366,398,470.88	339,678,371.79	4,800,000.00	344,478,371.79
江苏凤凰盐城印刷有限公司	49,617,477.42	70,792,176.69	120,409,654.11	24,384,594.79	6,028,746.54	30,413,341.33	55,582,867.09	77,869,365.95	133,452,233.04	34,464,432.01	6,872,399.11	41,336,831.12
江苏凤凰扬州鑫华印刷有限公司	41,772,350.17	64,985,790.95	106,758,141.12	35,135,254.07	12,962,240.77	48,097,494.84	41,224,169.64	64,733,991.56	105,958,161.20	35,543,183.00	12,744,345.29	48,287,528.29
江苏凤凰通达印刷有限公司	20,697,196.04	29,951,787.77	50,648,983.81	15,894,865.25	1,006,240.79	16,901,106.04	19,639,767.06	29,344,922.43	48,984,689.49	14,514,716.27	1,092,934.76	15,607,651.03
江苏凤凰数码印务有限公司	23,964,846.08	22,330,634.93	46,295,481.01	1,354,497.67	700,000.00	2,054,497.67	11,881,090.35	24,060,470.26	35,941,560.61	8,970,533.11		8,970,533.11

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
北京凤凰壹力文化发展有限公司	107,947,855.37	-13,384,207.84	-13,384,207.84	7,477,096.05	139,839,523.33	-4,977,602.62	-4,977,602.62	3,978,240.65
厦门凤凰创壹软件有限公司	59,889,598.94	27,270,456.73	27,223,824.31	21,253,312.95	44,604,440.90	10,871,861.07	10,658,086.88	21,078,281.82
海南凤凰新华出版发行有限责任公司	476,727,725.49	23,769,076.64	23,769,076.64	113,855,927.68	430,601,656.11	9,316,828.11	9,316,828.11	41,238,534.60
上海慕和网络科技有限公司	64,563,450.55	-76,434,459.93	-71,998,307.12	-29,847,219.90	174,191,054.63	50,066,282.18	50,342,109.54	52,279,013.06
凤凰传奇影业有限公司	176,905,528.87	37,142,938.32	37,142,938.32	70,036,493.67	76,923,780.35	27,122,801.23	27,122,801.23	80,406,266.44
江苏现代职教图书发行有限公司	115,642,613.10	8,263,278.11	8,263,278.11	8,222,517.44	107,856,532.78	6,785,810.51	6,785,810.51	9,498,082.03
江苏凤凰数据有限公司	188,741,942.01	34,044,916.37	34,044,916.37	67,979,902.87	132,789,280.53	9,448,801.74	9,448,801.74	9,264,755.28
江苏凤凰盐城印刷有限公司	83,595,081.38	574,660.86	574,660.86	9,657,901.47	85,114,892.75	532,493.33	532,493.33	10,840,846.15
江苏凤凰扬州鑫华印刷有限公司	102,477,628.85	3,790,013.37	3,790,013.37	5,675,060.85	106,977,980.81	2,688,036.40	2,688,036.40	13,225,968.99
江苏凤凰通达印刷有限公司	48,260,878.13	2,519,042.37	2,519,042.37	7,338,913.74	48,068,838.65	2,723,533.43	2,723,533.43	8,483,572.43
江苏凤凰数码印务有限公司	16,991,968.25	-1,430,044.16	-1,430,044.16	2,742,612.85	15,201,484.65	-5,959,537.24	-5,959,537.24	9,680.78



(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：无。

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：无。

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

√适用 □不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明：

单位	期末持股比例	期初持股比例	备注
洪泽县新华商贸有限公司	100.00%	60.00%	注 1
上海凤凰颐合文化发展有限公司	51.00%	36.00%	注 2

注 1：本期子公司洪泽新华书店有限责任公司受让洪泽县新华商贸有限公司少数股东持有的 40.00% 股权，受让后公司共持有其 100.00% 股权。

注 2：本期子公司江苏凤凰科学技术出版社有限公司处置其持有的上海凤凰颐合文化发展有限公司 15.00% 股权，转让后公司共持有其 36.00% 股权。因上海凤凰颐合文化发展有限公司其他股东将其对公司的表决权授予子公司江苏凤凰科学技术出版社有限公司，公司对其仍具有实质控制权，故仍纳入合并报表范围。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响：

单位：元 币种：人民币

	洪泽县新华商贸有限公司	上海凤凰颐合文化发展有限公司
购买成本/处置对价		
— 现金	120,000.00	750,000.00
— 非现金资产的公允价值		
购买成本/处置对价合计	120,000.00	750,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	272,725.88	823,395.26
差额	-152,725.88	-73,395.26
其中：调整资本公积	-152,725.88	-73,395.26
调整盈余公积		
调整未分配利润		

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处
				直接	间接	



						理方法
联营企业						
新华联合发行有限公司	北京	北京	图书发行	28.00		权益法
北京凤凰学易科技有限公司	北京	北京	软件开发		35.22	权益法

根据本公司第二届董事会第二十一次会议审议通过的《关于公司全资子公司江苏凤凰数字传媒有限公司现金收购股权暨 关联交易议案》以及签署的《股权转让协议》，公司子公司江苏凤凰数字传媒有限公司收购江苏凤凰出版传媒集团有限公司持有的北京凤凰学易科技有限公司51.80%股权，收购价款根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字（2015）第0305号《江苏凤凰出版传媒集团有限公司拟转让持有的北京凤凰学易科技有限公司51.80%股权项目评估报告》协商确定，为3,896.59万元。

2015年12月，北京学而思教育科技有限公司对北京凤凰学易科技有限公司进行单方面增资，增资后公司子公司江苏凤凰数字传媒有限公司持有北京凤凰学易科技有限公司35.22%股权。

根据北京北方亚事资产评估有限责任公司出具的北方亚事苏咨评字[2016]第002号《北京凤凰学易科技有限公司股东全部权益价值项目评估咨询报告》，北京凤凰学易科技有限公司截至2015年12月31日股东全部权益价值为14,131.82万元。

剩余长期股权投资的成本 3,896.59 万元与按照剩余持股比例计算原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额 4,977.227 万元(14,131.82 万元*35.22%)差额 1,080.637 万元确认为投资收益。

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：无。

(2). 重要联营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	新华联合发行有限公司	北京凤凰学易科技有限公司	新华联合发行有限公司	北京凤凰学易科技有限公司
流动资产	134,869,142.99	163,713,652.35	278,562,943.97	41,985,263.58
其中：现金和现金等价物				
非流动资产	878,532,459.34	11,893,451.55	447,052,541.29	5,312,693.38
资产合计	1,013,401,602.33	175,607,103.90	725,615,485.26	47,297,956.96
流动负债	304,237,961.03	2,665,746.72	113,559,334.45	30,475,234.35
非流动负债	61,514,905.23		93,336,486.25	
负债合计	365,752,866.26	2,665,746.72	206,895,820.70	30,475,234.35
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	647,648,736.07	172,941,357.18	518,719,664.56	16,822,722.61



按持股比例计算的净资产份额	181,341,646.10	60,909,946.00	145,241,506.08	
调整事项				
—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他				
对合营企业权益投资的账面价值	201,235,042.10	49,772,270.04	165,134,899.84	
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入				
财务费用				
所得税费用				
净利润	-9,070,920.49	-35,767,365.43	5,434,359.51	2,758,779.39
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-9,070,920.49	-35,767,365.43	5,434,359.51	2,758,779.39
本年度收到的来自合营企业的股利				

(3). 重要合营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
流动资产				
非流动资产				
资产合计				
流动负债				
非流动负债				
负债合计				
少数股东权益				
归属于母公司股东权益				
按持股比例计算的净资产份额				
调整事项				
—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他				
对联营企业权益投资的账面价值				
存在公开报价的联营企业权				



益投资的公允价值				
营业收入				
净利润				
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额				
本年度收到的来自联营企业的股利				

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	16,621,638.38	13,069,613.72
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	1,070,674.97	133,969.92
--其他综合收益		
--综合收益总额	1,070,674.97	133,969.92

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：无。

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

无。

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无。



4、重要的共同经营

☐适用 ☒不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：无。

十、与金融工具相关的风险

☒适用 ☐不适用

本公司的主要金融工具包括权益投资，借款，应收及其他应收款，应付账款，其他应付款及银行存款等。相关金融工具详情于各附注披露。这些金融工具导致的风险主要是外汇风险、利率风险、信用风险等流动性风险。本公司管理层管理和监控该等风险，以确保保及时和有效地采取适当的措施将上述风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

(1) 外汇风险

外汇风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。本公司承受外汇风险主要与所持有美元、欧元、英镑的借款及银行存款、以美元、欧元、英镑结算的购销业务有关，由于上述外币与本公司的功能货币之间的汇率变动使本公司面临外汇风险。于资产负债表日，本公司外币资产及外币负债的余额参见财务报表附注五、56，本公司由指定成员密切关注汇率的变动，并在可能范围内调节持有外币资产与负债余额、运用对冲工具。

在管理层进行敏感性分析时，2%或 5%的增减变动被认为合理反映了汇率变化的可能范围。于报告期末，人民币对美元、欧元、英镑汇率发生合理波动（而其他变量保持不变），本公司税前利润之敏感度分析列示如下：

项 目	对税前利润影响（+/-, 万元）
若人民币对美元、欧元、英镑升值或贬值 2%	(+/-) 198.89
若人民币对美元、欧元、英镑升值或贬值 5%	(+/-) 497.23

(2) 本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与以浮动利率计息的长期借款（详见附注五、32）有关。该等借款占计息债务总额比例并不重大，本公司认为面临利率风险敞口并不重大；本公司目前并无利率对冲的政策。

在管理层进行敏感性分析时，25~75 个基点的增减变动被认为合理反映了利率变化的可能范围，基于上述浮动利率计息的长期借款在一个完整的会计年度内将不会被要求偿付的假设基础上，在其他变量不变的情况下，利率上升 25 个基点/下降 75 个基点对税前利润的影响：

项 目	对税前利润影响（+/-, 万元）
利率下降 75 个基点	+129.14
利率上升 25 个基点	-43.05

(3) 其他价格风险



本公司证券价格风险来源于报告日列报为以公允价值计量且变动计入损益和划分为可供出售金融资产的基金投资，证券价格风险指由于单位基金份额价值的变动而导致权益证券之公允价值下降的风险。本公司持有的分类为交易性金融资产的投资和部分可供出售金融资产在资产负债表日以其公允价值列示，由指定成员密切监控投资产品之价格变动。

以 2015 年 12 月 31 账面价值为基础，在保持其他变量不变且未考虑税项影响的前提下，基金投资之公允价值每上升 5%或下跌 10% 的敏感度分析如下表。

项 目	账面价值（万元）	税前利润（万元）		净资产（万元）	
		上升 5%	下跌 10%	上升 5%	下跌 10%
可供出售金融资产	2,934.93			146.75	-293.49
合 计	2,934.93			146.75	-293.49

2、信用风险

2015 年 12 月 31 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司控制信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日根据应收款项的回收情况，计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为所承担的信用风险已经大为降低。

此外，本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要、并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。于 2015 年 12 月 31 日本公司流动资产超过流动负债 433,273.10 万元，本公司面临的流动性风险处于较低水平。

本公司持有的流动性金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务到期期限分析如下（人民币单位：万元）：

项目	账面价值	一年以内	一至三年	三年以上
货币资金	446,175.52	446,175.52		
应收票据	990.21	990.21		
应收账款	84,651.95	84,651.95		
其他应收款	14,868.42	14,868.42		
其他流动资产	162,740.45	162,740.45		
小计	709,426.55	709,426.55		
短期借款	28,099.61	28,099.61		
应付票据	1,291.37	1,291.37		



项目	账面价值	一年以内	一至三年	三年以上
应付账款	271,346.31	271,346.31		
应付职工薪酬	20,989.36	20,989.36		
其他应付款	76,990.92	76,990.92		
长期借款	17,288.34			17,288.34
小计	416,005.91	398,717.57		17,288.34

十一、公允价值的披露

√适用 □不适用

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产	29,349,331.40			29,349,331.40
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	29,349,331.40			29,349,331.40
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	29,349,331.40			29,349,331.40
(五) 交易性金融负债				
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				



(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

公允价值计量方法基于相同资产或负债在活跃市场中的标价（未经调整）。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

无。

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

无。

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无。

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无。

9、其他

无。



十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

单位：元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
江苏凤凰出版传媒集团有限公司	南京市中央路 165 号	省政府授权范围内的国有资产经营、管理、企业托管、资产重组、实物租赁，省政府授权的其他业务	150,000.00	72.62%	72.62%

本企业的母公司情况的说明：江苏凤凰出版传媒集团有限公司和江苏省出版总社为一套机构两块牌子。

本企业最终控制方是江苏省人民政府。

其他说明：

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

☒ 适用 ☐ 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
无锡凤凰文化发展有限公司	联营企业
常州凤凰文化发展有限公司	联营企业
南京凤凰康轩文化咨询有限公司	联营企业
北京凤凰学易科技有限公司	联营企业

4、 其他关联方情况

☒ 适用 ☐ 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
江苏凤凰台文化传播有限公司	母公司的全资子公司
江苏凤凰文化贸易集团有限公司	母公司的全资子公司
江苏新华印刷厂	母公司的全资子公司
江苏新广联科技股份有限公司	母公司的控股子公司
江苏凤凰制版有限公司	母公司的全资子公司
江苏凤凰国际文化中心	母公司的全资子公司
江苏凤凰印务有限公司	母公司的控股子公司
南京紫霄纸业有限责任公司	母公司的控股子公司
江苏凤凰艺术有限公司	母公司的全资子公司
北京凤凰联动文化传媒有限公司	股东的子公司
江苏凤凰资产管理有限责任公司	母公司的全资子公司



江苏省新图进出口公司	母公司的全资子公司
江苏凤凰台饭店有限公司	母公司的全资子公司
江苏凤凰动漫娱乐有限公司	股东的子公司
北京凤凰联动图书发行有限公司	股东的子公司
江苏新广联传媒有限公司	股东的子公司
吴波	其他
杭州金瑞文化传播有限公司	其他
海南省教材出版有限公司	母公司的全资子公司
江苏省京华大酒店	母公司的全资子公司
四川凤凰酒业有限公司	母公司的控股子公司
江苏新广联光电股份有限公司	母公司的控股子公司
扬州光彩印务有限公司	母公司的全资子公司
江苏紫峰贸易有限公司	股东的子公司
江苏紫峰新能源开发有限公司	股东的子公司
江苏紫海印刷物资配送有限公司	股东的子公司
江苏紫泉配送有限公司	股东的子公司
江苏凤凰家政服务有限公司	股东的子公司
江苏凤凰置业投资股份有限公司	母公司的控股子公司
江苏凤凰置业有限公司	母公司的控股子公司
合肥凤凰文化地产有限公司	母公司的控股子公司
镇江凤凰文化地产有限公司	母公司的控股子公司
南通凤凰置业有限公司	母公司的控股子公司

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京凤凰联动文化传媒有限公司	采购商品及劳务	1,587,640.93	2,230,853.13
江苏凤凰动漫娱乐有限公司	采购商品及劳务	822,000.00	
江苏凤凰国际文化中心	采购商品及劳务	4,309,773.97	5,011,242.61
江苏凤凰家政服务有限公司	采购商品及劳务	60,600.00	
江苏凤凰台饭店有限公司	采购商品及劳务	5,800,090.65	6,277,770.10
江苏凤凰文化贸易集团有限公司	采购商品及劳务	461,324,617.56	455,957,318.31
江苏凤凰艺术有限公司	采购商品及劳务		12,000.00
江苏凤凰印务有限公司	采购商品及劳务	12,015,155.17	12,278,248.72
江苏凤凰制版有限公司	采购商品及劳务	6,387,300.16	6,346,859.67
江苏凤凰资产管理有限公司	采购商品及劳务	274,800.00	
江苏省京华大酒店	采购商品及劳务	583,063.00	675,768.00
江苏新广联光电股份有限公司	采购商品及劳务	2,663,026.58	
江苏新广联传媒有限公司	采购商品及劳务		19,385,711.60



江苏新广联科技股份有限公司	采购商品及劳务	18,307,292.46	
江苏新图进出口公司	采购商品及劳务	12,886,775.87	1,874,060.80
南京凤凰康轩文化咨询有限公司	采购商品及劳务	7,875,659.08	8,213,086.71
江苏紫峰贸易有限公司	采购商品及劳务	8,269,532.21	
江苏紫海印刷物资配送有限公司	采购商品及劳务	5,555,555.55	
南京紫霄纸业公司	采购商品及劳务	25,617,397.49	1,452,991.46
四川凤凰酒业有限公司	采购商品及劳务	9,990,938.46	285,224.00
扬州光彩印务有限责任公司	采购商品及劳务	3,638,707.52	
合计		587,969,926.66	520,001,135.11

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京凤凰联动图书发行有限公司	销售商品及提供劳务		1,894,203.34
北京凤凰联动文化传媒有限公司	销售商品及提供劳务	4,672,435.49	801,398.27
江苏凤凰出版传媒集团有限公司(江苏省出版总社)	销售商品及提供劳务	8,100,472.91	1,082,753.91
江苏凤凰动漫娱乐有限公司	销售商品及提供劳务	275,760.00	
江苏凤凰国际文化中心	销售商品及提供劳务	8,510.82	3,564.96
江苏凤凰艺术有限公司	销售商品及提供劳务	49,772.46	
江苏凤凰台饭店有限公司	销售商品及提供劳务		60,079.65
江苏凤凰文化贸易集团有限公司	销售商品及提供劳务	8,092,034.25	1,479,607.95
江苏凤凰印务有限公司	销售商品及提供劳务		2,019,402.00
江苏凤凰制版有限公司	销售商品及提供劳务		48,717.09
江苏凤凰置业投资股份有限公司	销售商品及提供劳务	188,034.20	
江苏凤凰资产管理有限责任公司	销售商品及提供劳务	18,867.92	
江苏省新图进出口公司	销售商品及提供劳务	3,566,666.52	7,192,154.76
江苏紫峰贸易有限公司	销售商品及提供劳务		34,188.03
江苏紫泉配送有限公司	销售商品及提供劳务		10,683.76
扬州光彩印务有限公司	销售商品及提供劳务		4,771,795.08
四川凤凰酒类销售有限公司	销售商品及提供劳务	176,967.99	
合计		25,149,522.56	19,398,548.80

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□适用 √不适用

**(3). 关联租赁情况**

√适用 □不适用

本公司作为出租方：

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
江苏凤凰制版有限公司	房屋租赁	310,662.50	292,662.50

本公司作为承租方：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
江苏凤凰资产管理有限责任公司	房屋租赁	2,848,134.37	2,352,533.93
江苏凤凰国际文化中心	房屋租赁	32,767,929.51	32,083,100.50
江苏紫泉配送有限公司	房屋租赁		332,920.76
江苏新华印刷厂	房屋租赁	2,409,000.00	2,409,000.00
江苏凤凰台饭店有限公司	房屋租赁	535,800.00	
江苏凤凰文化贸易集团有限公司	房屋租赁	69,800.00	69,800.00
江苏凤凰印务有限公司	房屋租赁	4,728,000.00	

(4). 关联担保情况

√适用 □不适用

本公司作为担保方

单位：万元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
合肥凤凰文化地产有限公司	4,062	2015年6月26日	2018年6月25日	否
镇江凤凰文化地产有限公司	9,339	2015年7月10日	2018年7月9日	否

本公司作为被担保方

单位：万元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江苏凤凰置业投资股份有限公司	13,401	2015年6月26	2018年7月9日	否

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币



关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏凤凰出版传媒集团有限公司	根据本公司第二届董事会第二十一次会议审议通过的《关于公司全资子公司江苏凤凰数字传媒有限公司现金收购股权暨 关联交易议案》以及签署的《股权转让协议》，公司子公司江苏凤凰数字传媒有限公司收购江苏凤凰出版传媒集团有限公司持有的北京凤凰学易科技有限公司 51.80%股权	3,896.59	46478.71

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	594.3	428.5

(8). 其他关联交易

(1) 2013 年度，本公司与关联方江苏凤凰置业有限公司联合竞买泰兴 TX2013-3 号地块，土地出让金 1.87 亿元，江苏凤凰置业有限公司支付 1.32 亿元，本公司支付 0.55 亿元。

(2) 2013 年 7 月 30 日，本公司与江苏凤凰置业有限公司联合竞得位于镇江市东吴路以南，宗地编号为 2013-4-4 号的“镇江绿竹巷”地块以建设镇江凤凰文化广场项目。2013 年 11 月 18 日，本公司、江苏凤凰置业有限公司与镇江市国土资源局就受让该地块正式签订了土地出让协议，土地出让金共计 3.98 亿元，其中江苏凤凰置业有限公司支付 3.08 亿元，本公司支付 0.9 亿元。该地块规划建筑面积不超过 123,700 平方米，其中本公司可建设文化 MALL 房产约 3 万平方米。该项目中的文化 MALL 将由江苏凤凰置业有限公司代建。根据双方 2015 年 1 月 30 日签订的委托代建协议，以按竣工结算审计后双方最终确认的项目建安工程费用作为计算工程委托事务报酬的基数



依据，本公司应按该基数的 0.5% 向江苏凤凰置业有限公司支付委托事务报酬。截止 2015 年 12 月 31 日，该项目尚未竣工决算，本期尚未支付工程建设管理费，本公司向镇江凤凰文化地产有限公司预付代建款合计 41,000,000.00 元。

(3) 根据江苏凤凰置业有限公司与本公司签订的《关于“苏园土挂(2008)05 号地块”项目开发建设与书城经营协议书》，江苏凤凰置业有限公司为本公司代建苏州凤凰国际书城项目中的书城。根据 2010 年 3 月 23 日江苏凤凰置业有限公司、本公司、江苏凤凰置业股份有限公司三方签订的协议书，以最终竣工决算确认的建设成本扣除掉前期费用后的实际发生额作为计算工程建设管理费用的基数依据，本公司应按该基数的 0.5% 向江苏凤凰置业股份有限公司支付委托工程建设管理费用。2008 年 4 月 3 日，江苏凤凰置业有限公司设立苏州凤凰置业有限公司开发该项目，截止 2015 年 12 月 31 日，该项目尚未竣工决算，本期尚未支付工程建设管理费，本公司向苏州凤凰置业有限公司预付代建款合计 391,441,996.52 元。

(4) 2010 年 1 月 26 日，江苏凤凰置业有限公司与本公司联合参加了南通市位于崇川路北侧、行政中心中央绿轴东侧的 CR9058 地块竞拍，并以约 3.48 亿元的价格竞得该地块。2010 年 2 月 2 日，江苏凤凰置业有限公司、本公司与南通市国土资源局就受让该地块正式签订了土地出让协议。该地块规划建筑面积不超过 129,000 平方米，其中书城建筑面积 50,000 平方米左右。根据规划建筑面积分摊，江苏凤凰置业有限公司应于 2010 年 6 月 28 日前支付土地出让价款 2.13 亿元。该项目中的书城将由江苏凤凰置业有限公司代建。根据双方签订的委托代建协议，以最终竣工决算确认的建设成本扣除掉前期费用后的实际发生额作为计算工程委托事务报酬的基数依据，本公司应按该基数的 0.5% 向江苏凤凰置业有限公司支付委托事务报酬。2010 年 5 月 10 日，江苏凤凰置业有限公司设立南通凤凰置业有限公司开发该项目，该项目于 2010 年 5 月份开工，截止 2015 年 12 月 31 日，该项目尚未竣工决算，南通凤凰置业有限公司本年度未收取委托事务报酬，本公司向南通凤凰置业有限公司预付代建款合计 242,689,800.00 元。

(5) 2012 年 9 月 27 日，本公司与江苏凤凰置业有限公司联合参加了合肥市包河区 S1207 号地块竞拍，并以 276,637,795.20 元的价格竞得该地块。2012 年 10 月 17 日，本公司、江苏凤凰置业有限公司与合肥市国土资源局就受让该地块正式签订了土地出让协议。双方按《国有土地使用权出让合同》的约定共同支付土地出让金，其中本公司支付 30,454,400.00 元，江苏凤凰置业有限公司支付 246,183,395.20 元。该项目中的凤凰文化广场 MALL（占地约 6.15 万平方米）由本公司委托江苏凤凰置业有限公司代建。根据双方签订的委托代建协议，以按双方最终确认的项目建安工程费用作为计算乙方委托事务报酬的基数依据，本公司应按该基数的 0.5% 向江苏凤凰置业有限公司支付委托事务报酬。截止 2015 年 12 月 31 日，该项目尚未竣工决算，合肥凤凰地产有限公司本年度未收取委托事务报酬，本公司向合肥凤凰地产有限公司预付代建款合计 163,500,000.00 元。



6、关联方应收应付款项

√适用 □不适用

(1). 应收项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	江苏凤凰出版传媒集团有限公司（江苏省出版总社）	1,019,904.00	20,398.08	1,159.20	23.18
应收账款	江苏凤凰台文化传播有限公司			8,109.85	162.2
应收账款	北京凤凰联动文化传媒有限公司	549,652.64	10,993.05		
应收账款	北京凤凰联动图书发行有限公司			540,626.49	10,812.53
应收账款	江苏凤凰印务有限公司			6,748.70	134.97
应收账款	江苏凤凰制版有限公司			16,699.00	333.98
应收账款	江苏新图进出口公司	74.64	1.49	30,654.65	613.09
小计		1,569,631.28	31,392.63	603,997.89	12,079.95
预付款项	江苏新广联科技股份有限公司				
预付款项	江苏凤凰国际文化中心	1,148,552.44		556,252.00	
预付款项	江苏凤凰文化贸易集团有限公司	69,583.30			
预付款项	江苏凤凰印务有限公司			231,276.90	
预付款项	江苏紫海印刷物资配送有限公司			3,830,000.00	
小计		1,218,135.74		4,617,528.90	
其他应收款	江苏凤凰出版传媒集团有限公司（江苏省出版总社）	27,185,300.00	543,706.00	25,761,300.00	515,226.00
其他应收款	江苏凤凰国际文化中心	567,267.30	11,345.35	617,267.30	12,345.35
其他应收款	江苏凤凰资产管理有限责任公司			100,000.00	2,000.00



其他应收款	吴波	422,400.02		7,844,174.22	156,883.48
其他应收款	杭州金瑞文化传播有限公司	5,047,838.48	504,783.85	1,607,821.43	32,156.43
其他应收款	海南省教材出版有限公司			669,000.00	13,380.00
其他应收款	江苏凤凰台饭店有限公司	150,000.00	3,000.00		
其他应收款	江苏新华印刷厂	2,679.00	53.58		
小计		33,372,805.80	1,062,835.20	36,599,562.95	731,991.26

(2). 应付项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	江苏凤凰文化贸易集团有限公司	76,488,977.32	73,688,649.34
应付账款	江苏新广联科技股份有限公司	8,241,935.86	12,882,286.41
应付账款	江苏凤凰动漫娱乐有限公司	138,178.95	
应付账款	江苏凤凰制版有限公司	321,994.25	320,388.44
应付账款	北京凤凰联动文化传媒有限公司	792,808.51	1,251,618.27
应付账款	江苏省新图进出口公司	863,481.72	412,041.42
应付账款	江苏凤凰台饭店有限公司		65,880.00
应付账款	江苏凤凰国际文化中心		846,702.98
应付账款	江苏凤凰印务有限公司	2,502.50	634,363.68
应付账款	江苏京华大酒店		49,500.00
应付账款	四川凤凰酒业有限公司	3,172,566.01	112,424.00
应付账款	江苏新广联光电股份有限公司	2,029,340.00	11,932.53
应付账款	扬州光彩印务有限公司		23,234.60
应付账款	无锡凤凰文化发展有限公司		209,000.00
应付账款	南京凤凰康轩文化咨询有限公司		1,020,851.00
应付账款	江苏新华印刷厂	55,162,111.45	56,595,756.43
小计		147,213,896.57	148,124,629.10
预收款项	常州凤凰文化发展有限公司		789,461.94
小计			789,461.94



其他应付款	江苏凤凰资产管理有限责任公司	2,280,451.71	2,622,214.19
其他应付款	江苏凤凰印务有限公司		10,000.00
其他应付款	江苏凤凰国际文化中心	495,978.40	
其他应付款	江苏凤凰出版传媒集团有限公司（江苏省出版总社）	3,113,172.35	152,884,873.67
其他应付款	江苏凤凰动漫娱乐有限公司	546,240.00	457,389.65
其他应付款	江苏凤凰文化贸易集团有限公司	494,040.42	924,040.42
其他应付款	江苏紫峰贸易有限公司	1,200.00	2,488,974.94
其他应付款	江苏紫峰新能源开发有限公司		300.00
其他应付款	江苏凤凰制版有限公司	2,316.00	
其他应付款	江苏新广联传媒有限公司	44,072.46	
其他应付款	江苏新广联光电股份有限公司	23,872.68	
其他应付款	江苏新广联科技股份有限公司	326,060.00	
其他应付款	江苏新华印刷厂	1,433,644.98	
其他应付款	江苏紫海印刷物资配送有限公司	110,000.00	
其他应付款	北京凤凰学易科技有限公司	136,306,619.02	
小计		145,177,668.02	159,387,792.87
应付利息	江苏凤凰出版传媒集团有限公司		295,912.22
小计			295,912.22

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

☐适用 ☒不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**☐适用 ☒不适用**2、 或有事项**☐适用 ☒不适用**十五、 资产负债表日后事项****1、 重要的非调整事项**☐适用 ☒不适用**2、 利润分配情况**☐适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	254,490,000
经审议批准宣告发放的利润或股利	254,490,000

3、 销售退☐适用 ☒不适用**十六、 其他重要事项****1、 前期会计差错更正**☐适用 ☒不适用**2、 债务重组**☐适用 ☒不适用**3、 资产置换**☐适用 ☒不适用**4、 年金计划**☐适用 ☒不适用**5、 终止经营**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
北京凤凰师轩文化发展有限公司	1,385,724.79	1,800,658.51	-1,268,323.75	-4,970.31	-1,263,353.44	-1,263,353.44



--	--	--	--	--	--	--

6、分部信息

√适用 □不适用

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为 4 个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了 5 个报告分部，分别为出版分部、发行分部、印务分部及其他分部和公司总部。这些报告分部是以管理层据以决定资源分配及业绩评价的标准为基础确定的。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

本公司各个报告分部提供的主要服务分别如下：

- 出版分部涵盖教材、一般图书（含教辅）、音像制品的出版发行和职业教育软件开发销售；
- 发行分部涵盖教材、一般图书（含教辅）、音像制品和文化用品等批发零售；
- 印务分部涵盖图书报刊印刷、商业包装、金融票据印刷以及数字资产管理、云平台服务等；
- 其他分部涵盖软件开发、游戏开发和运营、影视剧制作发行等新媒体业务和投资管理；
- 公司总部业务涵盖发行业务管理、采购、配送、结算、集团内出版物发行和教材招标等，以及出版业务管理、教材出版和资金管理、投资管理等。

(2). 报告分部的财务信息

单位：元 币种：人民币

项目	分部 1	分部 1	分部 1	分部 1	分部 1	分部间抵销	合计

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
无。

(4). 其他说明：

无。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无。

8、其他

无。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款



(1). 应收账款分类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)	
单项金额重 大并单独计 提坏账准备 的应收账款										
按信用风险 特征组合计 提坏账准备 的应收账款	343,947,417.53	100.00%	33,995,851.84	9.88%	309,951,565.69	137,986,267.61	100.00%	15,741,066.75	11.41%	122,245,200.86
单项金额不 重大但单独 计提坏账准 备的应收账 款										
合计	343,947,417.53	/	33,995,851.84	/	309,951,565.69	137,986,267.61	/	15,741,066.75	/	122,245,200.86



期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	160,947,137.23	16,094,713.73	10.00%
1 至 2 年	8,238,777.26	1,647,755.45	20.00%
2 至 3 年	8,715,388.75	4,357,694.38	50.00%
3 年以上	10,993,289.73	8,794,631.78	80.00%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	188,894,592.97	30,894,795.34	16.36%

确定该组合依据的说明：对于按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项中的非关联方组合，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
关联方组合	155,052,824.56	3,101,056.50	2.00%
合计	155,052,824.56	3,101,056.50	2.00%

确定该组合依据的说明：对于按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项中的关联方组合，公司对于与本公司存在控制或被控制、共同控制或被共同控制、施加重大影响或被施加重大影响的各方，公司根据以前年度与之相同或相类似的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 18,254,785.09 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用



(3). 本期实际核销的应收账款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收账款核销情况

☐适用 ☒不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 213,752,961.73 元, 占应收账款期末余额合计数的比例 62.15%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 18,299,027.41 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

无。

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无。

其他说明: 无。

2、其他应收款



(1). 其他应收款分类披露:

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	639,775,472.33	100.00%	17,239,786.59	2.69%	622,535,685.74	540,594,308.49	100.00%	13,754,988.45	2.54%	526,839,320.04
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	639,775,472.33	/	17,239,786.59	/	622,535,685.74	540,594,308.49	/	13,754,988.45	/	526,839,320.04



期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	7,362,908.56	736,290.86	10.00%
1 至 2 年	2,006,229.48	401,245.90	20.00%
2 至 3 年	3,805,800.00	1,902,900.00	50.00%
3 年以上	2,137,614.29	1,710,091.43	80.00%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	15,312,552.33	4,750,528.19	31.02%

确定该组合依据的说明：对于按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项中的非关联方组合，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
关联方组合	624,462,920.00	12,489,258.40	2.00%
合计	624,462,920.00	12,489,258.40	2.00%

确定该组合依据的说明：对于按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项中的关联方组合，公司对于与本公司存在控制或被控制、共同控制或被共同控制、施加重大影响或被施加重大影响的各方，公司根据以前年度与之相同或相类似的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：无。

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 3,484,798.14 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：



☐适用 ☒不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
各项保证金及押金	8,318,203.75	8,430,181.06
单位往来款	627,384,762.45	526,841,878.00
备用金借款	1,572,591.30	1,410,159.84
其他暂付暂收款	2,499,914.83	3,912,089.59
合计	639,775,472.33	540,594,308.49

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
江苏凤凰数据有限公司	往来款	252,000,000.00	一年以内	39.39%	5,040,000.00
凤凰传奇影业股份有限公司	往来款	190,000,000.00	一至二年	29.70%	3,800,000.00
北京凤凰壹力文化发展有限公司	往来款	27,000,000.00	一年以内	4.22%	540,000.00
北京字里行间文化发展有限公司	往来款	26,000,000.00	一年以内	4.06%	520,000.00
杭州凤凰金瑞文化传媒有限公司	往来款	20,000,000.00	一至二年	3.13%	400,000.00
合计	/	515,000,000.00	/	80.50%	10,300,000.00

(6). 涉及政府补助的应收款项

☐适用 ☒不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无。

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：无。

3、长期股权投资

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币



项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,623,742,500.91		4,623,742,500.91	4,293,701,650.91		4,293,701,650.91
对联营、合营企业投资	201,235,042.10		201,235,042.10	170,794,315.12		170,794,315.12
合计	4,824,977,543.01		4,824,977,543.01	4,464,495,966.03		4,464,495,966.03

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
江苏人民出版社有限公司	50,572,913.99			50,572,913.99		
江苏凤凰教育出版社有限公司	743,287,037.91			743,287,037.91		
江苏凤凰美术出版社有限公司	26,651,100.99			26,651,100.99		
江苏凤凰科学技术出版社有限公司	143,250,153.14			143,250,153.14		
江苏凤凰少年儿童出版社有限公司	45,726,282.71			45,726,282.71		
江苏凤凰文艺出版社有限公司	172,778,771.94			172,778,771.94		
江苏凤凰出版社有限公司	27,582,555.43			27,582,555.43		
江苏译林出版社有限公司	170,492,154.44			170,492,154.44		
江苏凤凰电子音像出版社有限公司	17,068,679.19			17,068,679.19		
南京新华书店有限责任公司	22,613,258.91			22,613,258.91		
南京江宁新华书店有限责任公司	16,471,219.59			16,471,219.59		
南京浦口新华书店有限责任公司	3,464,686.22			3,464,686.22		
南京六合新华书店有限责任公司	8,718,393.57	3,390,000.00		12,108,393.57		
溧水新华书店有限	13,692,444.95			13,692,444.95		



责任公司						
高淳新华书店有限责任公司	5,771,861.94	3,940,000.00		9,711,861.94		
无锡新华书店有限责任公司	61,049,419.09			61,049,419.09		
江阴新华书店有限责任公司	13,835,544.92			13,835,544.92		
宜兴新华书店有限责任公司	10,803,916.76			10,803,916.76		
徐州新华书店有限责任公司	37,801,477.57			37,801,477.57		
丰县新华书店有限责任公司	30,908,031.66			30,908,031.66		
沛县新华书店有限责任公司	16,788,545.97			16,788,545.97		
睢宁新华书店有限责任公司	30,266,614.32			30,266,614.32		
邳州新华书店有限责任公司	24,936,617.41			24,936,617.41		
新沂新华书店有限责任公司	19,525,745.33			19,525,745.33		
常州新华书店有限责任公司	61,243,192.87			61,243,192.87		
苏州新华书店有限责任公司	86,355,626.97			86,355,626.97		
常熟新华书店有限责任公司	23,161,621.16			23,161,621.16		
张家港新华书店有限责任公司	22,028,951.12			22,028,951.12		
太仓新华书店有限责任公司	8,079,894.77			8,079,894.77		
昆山新华书店有限责任公司	17,871,358.50			17,871,358.50		
南通新华书店有限责任公司	7,068,226.73			7,068,226.73		
海安新华书店有限责任公司	13,680,858.05			13,680,858.05		
如皋新华书店有限责任公司	23,768,444.63			23,768,444.63		
如东新华书店有限责任公司	13,571,792.49			13,571,792.49		
通州新华书店有限责任公司	18,782,524.15			18,782,524.15		
海门新华书店有限责任公司	10,843,013.63			10,843,013.63		
启东新华书店有限责任公司	15,762,207.62			15,762,207.62		
连云港新华书店有限责任公司	24,822,922.78			24,822,922.78		



赣榆新华书店有限责任公司	15,277,904.21			15,277,904.21		
东海新华书店有限责任公司	21,350,161.97			21,350,161.97		
灌云新华书店有限责任公司	11,662,043.03			11,662,043.03		
灌南新华书店有限责任公司	15,154,740.53			15,154,740.53		
淮安新华书店有限责任公司	28,742,187.71			28,742,187.71		
淮安淮阴新华书店有限责任公司	12,632,381.71			12,632,381.71		
涟水新华书店有限责任公司	8,361,367.59			8,361,367.59		
淮安市淮安区新华书店有限责任公司	12,740,456.93			12,740,456.93		
洪泽新华书店有限责任公司	4,977,221.78	7,730,000.00		12,707,221.78		
盱眙新华书店有限责任公司	9,922,011.64			9,922,011.64		
金湖新华书店有限责任公司	4,673,425.53			4,673,425.53		
盐城新华书店有限责任公司	17,773,654.92			17,773,654.92		
响水新华书店有限责任公司	10,095,413.91			10,095,413.91		
滨海新华书店有限责任公司	12,271,597.56			12,271,597.56		
阜宁新华书店有限责任公司	24,440,067.55			24,440,067.55		
射阳新华书店有限责任公司	19,615,001.95			19,615,001.95		
建湖新华书店有限责任公司	13,999,915.05			13,999,915.05		
大丰新华书店有限责任公司	8,140,891.52			8,140,891.52		
东台新华书店有限责任公司	13,090,542.50			13,090,542.50		
扬州新华书店有限责任公司	35,655,745.15			35,655,745.15		
仪征新华书店有限责任公司	15,498,007.50			15,498,007.50		
高邮新华书店有限责任公司	18,869,140.88			18,869,140.88		
宝应新华书店有限责任公司	11,403,287.57			11,403,287.57		
镇江新华书店有限责任公司	15,022,423.02			15,022,423.02		
丹阳新华书店有限	18,601,625.46			18,601,625.46		



责任公司						
句容新华书店有限责任公司	13,517,162.35			13,517,162.35		
扬中新华书店有限责任公司	8,741,648.18			8,741,648.18		
泰州新华书店有限责任公司	21,213,302.59			21,213,302.59		
兴化新华书店有限责任公司	56,924,161.73			56,924,161.73		
靖江新华书店有限责任公司	19,602,322.69			19,602,322.69		
泰兴新华书店有限责任公司	28,103,519.45			28,103,519.45		
姜堰新华书店有限责任公司	27,852,826.47			27,852,826.47		
宿迁新华书店有限责任公司	38,097,336.41			38,097,336.41		
沐阳新华书店有限责任公司	23,827,067.84			23,827,067.84		
泗阳新华书店有限责任公司	0			0.00		
泗洪新华书店有限责任公司	25,071,818.15			25,071,818.15		
南京凤凰新华书店有限责任公司	15,707,316.30			15,707,316.30		
江苏凤凰新华文化发展有限责任公司	48,538,362.14			48,538,362.14		
义乌市万卷新华图书有限责任公司	1,524,233.27			1,524,233.27		
北京凤凰顺源物流有限公司	2,550,000.00			2,550,000.00		
北京凤凰天下文化发展有限公司	21,542,624.06			21,542,624.06		
江苏凤凰数字传媒有限公司	291,230,623.10	111,420,000.00		402,650,623.10		
江苏凤凰职业教育图书有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
海南凤凰新华出版发行有限责任公司	342,063,200.00			342,063,200.00		
江苏新华物流配送有限公司	1,427,286.87			1,427,286.87		
苏州凤凰投资管理有限公司	35,000,000.00			35,000,000.00		
江苏现代职教图书发行有限公司	2,550,000.00			2,550,000.00		
凤凰阿歇特文化发展(北京)有限公司	11,893,334.39	300,000.00		12,193,334.39		



江苏凤凰传媒投资有限公司	300,000,000.00			300,000,000.00		
江苏凤凰教育发展有限公司	36,500,000.00			36,500,000.00		
江苏凤凰新华印务有限公司	322,398,918.13	12,500,000.00		334,898,918.13		
江苏凤凰数码印务有限公司	26,689,453.32	17,533,100.00		44,222,553.32		
凤凰传奇影业有限公司	20,065,852.88			20,065,852.88		
南通凤凰广场投资有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
Phoenix US Holdings, Inc. (凤凰美国控股公司)		163,227,750.00		163,227,750.00		
合肥凤凰广场投资有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00		
合计	4,293,701,650.91	330,040,850.00		4,623,742,500.91		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
江苏长江职教信息咨询有限公司	5,659,415.28		5,659,415.28								
新华联合发行有限公司	165,134,899.84	38,640,000.00		-2,539,857.74						201,235,042.10	
小计	170,794,315.12	38,640,000.00	5,659,415.28	-2,539,857.74						201,235,042.10	
合计	170,794,315.12	38,640,000.00	5,659,415.28	-2,539,857.74						201,235,042.10	

4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,000,868,917.85	3,477,598,510.24	3,742,029,696.31	3,276,365,038.92
其他业务	6,476,548.66	654,378.47	7,606,496.98	1,949,004.04



合计	4,007,345,466.51	3,478,252,888.71	3,749,636,193.29	3,278,314,042.96
----	------------------	------------------	------------------	------------------

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	602,094,034.26	548,612,935.33
权益法核算的长期股权投资收益	-2,539,857.74	-911,773.99
处置长期股权投资产生的投资收益	905,584.72	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	2,448,848.74	30,416.85
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他	52,741,530.24	96,324,458.24
合计	655,650,140.22	644,056,036.43

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	38,667,040.92	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	122,660,574.31	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,205,179.56	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	56,613,332.54	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,438,701.85	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-14,326,137.60	
少数股东权益影响额	-6,753,633.78	
合计	190,627,654.1	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	10.69%	0.4417	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.88%	0.3668	

3、境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用



第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：张健康

董事会批准报送日期：2016 年 4 月 20 日

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容