

江苏凤凰出版传媒集团有限公司
公司债券半年度报告
(2018 年上半年)

二〇一八年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证半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，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

1、国家文化产业政策变化的风险

近年来，国家对文化产业的发展日趋重视，各种政策频繁出台。国家扶持产业政策的密集出台，无疑对文化产业的发展起到了良好的促进作用。若国家产业政策出现调整变化，公司的收入和利润可能会受到一定影响。

2、投资收益波动风险

公司投资收益主要源于权益法核算长期股权投资及持有的股票、基金、银行理财等金融资产。长期股权投资确认的投资收益主要取决于被投资企业经营状况；同时，公司持有的金融产品投资收益随市场价格不断波动。上述因素都会对公司利润情况产生影响，存在投资收益波动风险。

3、新兴业务拓展失败的风险

公司在巩固传统业务优势的基础上，持续加大转型升级力度，在智慧教育、影视、职业教育、云计算、大数据、游戏等产业积极拓展，形成了传统媒体与新兴媒体有效融合、传统业务与新兴业务相辅相成的产业格局，但依然面临新兴业务拓展失败的风险。

4、成本控制风险。

2018年上半年纸张价格继续维持高位，导致出版业务成本上升，给公司当期损益产生了负面影响。下半年纸张价格仍可能产生较大波动，将给公司成本控制带来一定的不确定性。

5、公司治理的风险

作为国有独资公司，凤凰集团设有董事会，但是公司董事会成员中无职工代表，与《公司法》相关规定不符，同时，公司董事人数与《公司章程》规定不符，待国有出资人补充委派董事，由于暂时缺少职工代表董事有可能会造成对公司经营活动的有效监督不足。

公司已在本报告中描述存在的风险因素，本半年度报告公司面临风险与《江苏凤凰出版传媒集团有限公司公司债券年度报告（2017年）》无重大变化。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	6
第一节 公司及相关中介机构简介	7
一、 公司基本信息	7
二、 信息披露事务负责人	7
三、 信息披露网址及置备地	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	7
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	7
六、 中介机构情况	7
七、 中介机构变更情况	8
第二节 公司债券事项	8
一、 债券基本信息	8
二、 募集资金使用情况	9
三、 报告期内资信评级情况	9
四、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况	9
五、 报告期内持有人会议召开情况	9
六、 受托管理人履职情况	9
第三节 业务经营和公司治理情况	9
一、 公司业务和经营情况	9
二、 公司本年度新增重大投资状况	11
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	11
四、 公司治理情况	11
五、 非经营性往来占款或资金拆借	12
第四节 财务情况	12
一、 财务报告审计情况	12
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	13
三、 主要会计数据和财务指标	13
四、 资产情况	14
五、 负债情况	15
六、 利润及其他损益来源情况	16
七、 对外担保情况	17
第五节 重大事项	17
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	17
二、 关于破产相关事项	17
三、 关于司法机关调查事项	17
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	17
五、 其他重大事项的信息披露	17
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	17
一、 发行人为可交换债券发行人	17
二、 发行人为创新创业公司债券发行人	18
三、 发行人为绿色公司债券发行人	18
四、 发行人为可续期公司债券发行人	18
五、 其他特定品种债券事项	18
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	19
第八节 备查文件目录	20
附件 财务报表	22
合并资产负债表	22
母公司资产负债表	24

合并利润表.....	26
母公司利润表	27
合并现金流量表	28
母公司现金流量表	30
合并所有者权益变动表.....	32
母公司所有者权益变动表.....	35
担保人财务报表	39

释义

本公司、公司、发行人、委托人、出质人、凤凰集团	指	江苏凤凰出版传媒集团有限公司
凤凰传媒、标的公司	指	江苏凤凰出版传媒股份有限公司（股票代码： 601928 ）
凤凰股份	指	江苏凤凰置业投资股份有限公司（股票代码： 600716 ）
江苏银行	指	江苏银行股份有限公司
可交换债券、可交换债、可交换公司债券	指	上市公司的股东依法发行、在一定期限内依据约定的条件可以交换成该股东所持有的上市公司股份的公司债券
2016年可交换公司债券	指	根据发行人2016年5月4日召开董事会会议审议通过及经江苏省财政厅、中共江苏省委宣传部批准的发行方案，经中国证监会批准，面向合格投资者公开发行的面值总额人民币50亿元的可交换公司债券
投资者、持有人、受益人	指	就可交换公司债券而言，通过认购、受让、接受赠与、继承等合法途径取得并持有可交换公司债券的主体
预备用于交换的股票、标的股票	指	发行人持有并预备用于2016年可交换公司债券交换的凤凰传媒A股股票
A股	指	人民币普通股股票
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
债券受托管理人、受托管理人、华泰联合证券	指	华泰联合证券有限责任公司
主承销商	指	华泰联合证券有限责任公司、中国国际金融股份有限公司和中信证券股份有限公司
会计师事务所	指	江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
评级机构	指	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
《公司章程》	指	《江苏凤凰出版传媒集团有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为发行本次债券而制作的《江苏凤凰出版传媒集团有限公司公开发行2016年可交换公司债券募集说明书（面向合格投资者）》
《债券受托管理协议》	指	《江苏凤凰出版传媒集团有限公司（作为发行人）与华泰联合证券有限责任公司（作为债券受托管理人）关于江苏凤凰出版传媒集团有限公司公开发行2016年可交换公司债券（面向合格投资者）之债券受托管理协议》及其变更和补充
元	指	人民币元

本报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	江苏凤凰出版传媒集团有限公司
中文简称	凤凰集团
外文名称（如有）	Phoenix Publishing & Media Group
外文缩写（如有）	PPMG
法定代表人	梁勇
注册地址	江苏省南京市中央路 165 号
办公地址	江苏省南京市中央路 165 号
办公地址的邮政编码	210009
公司网址	www.ppmg.cn
电子信箱	zongyh@ppm.cn

注：公司章程规定，董事长为公司法定代表人。根据江苏省人民政府的决定（苏政发[2018]101号），免去张建康同志公司董事长职务，任命梁勇同志为公司董事长。

二、信息披露事务负责人

姓名	高军玲
联系地址	江苏省南京市中央路 165 号
电话	025-83658928
传真	025-83658951
电子信箱	gaojl@ppm.cn

三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）
半年度报告备置地	公司办公场所

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

控股股东姓名/名称：江苏省人民政府

实际控制人姓名/名称：江苏省人民政府

控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：

无

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

六、中介机构情况

（一）公司聘请的会计师事务所

名称	江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	南京市云南路 31-1 号苏建大厦 21 层
签字会计师姓名（如有）	王颖、吴炳洋

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	132007
债券简称	16 凤凰 EB
名称	华泰联合证券有限责任公司
办公地址	江苏省南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场一号楼 4 层
联系人	张永言、蔡福祥
联系电话	025-83387696

（三）资信评级机构

债券代码	132007
债券简称	16 凤凰 EB
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14F

七、中介机构变更情况

无

第二节 公司债券事项**一、债券基本信息**

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	132007
2、债券简称	16 凤凰 EB
3、债券名称	江苏凤凰出版传媒集团有限公司公开发行 2016 年可交换公司债券
4、发行日	2016 年 10 月 31 日
6、到期日	2021 年 10 月 31 日
7、债券余额	50 亿元
8、利率（%）	1
9、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
10、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
11、投资者适当性安排	合格投资者
12、报告期内付息兑付情况	报告期内未发生付息兑付
13、特殊条款的触发及执行情况	<p>报告期内未发生换股行为。</p> <p>报告期内换股价格调整： 根据凤凰传媒于 2018 年 5 月 22 日召开的凤凰传媒 2017 年度股东大会审议通过 2017 年度利润分配方案，凤凰传媒向截止 2018 年 6 月 21 日（A 股股权登记日）下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的凤凰传媒全体股东每股派发现金红利 0.15 元（含税）。</p> <p>根据募集说明书的约定，16 凤凰 EB 的换股价格自 2018 年 6 月 25 日起由 15.75 元/股调整为 15.36 元/股。</p>

二、募集资金使用情况

截至2017年12月31日，共计50亿元募集资金已全部使用，其中，30亿元用于偿还金融机构贷款和到期债券，其余用于补充流动资金。本报告期内，不涉及募集资金使用。

三、报告期内资信评级情况

2018年6月，上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具跟踪评级报告，主体评级AAA级，债项评级AAA级，评级展望稳定，评级结果与前次评级结果无差异。

四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况

报告期内，增信机制及偿债计划未发生变更、变化，正常执行中。

五、报告期内持有人会议召开情况

无

六、受托管理人履职情况

债券受托管理人华泰联合证券有限责任公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况及未来展望

公司是我国规模最大、实力最强的文化产业集团之一，连续十届入选“全国文化企业30强”，连续九年位列全国出版集团总体经济规模和综合实力评价第一位。公司产业领域涉及图书出版发行、物资供应、印刷复制、酒店、文化地产、新闻报刊、金融、影视等多个产业板块。

1、出版业务。主要包括教材、教辅、一般图书、电子出版物、音像制品的编辑出版，其中中小学教育教材是公司传统优势出版业务；公司共有23种中小学教材经教育部审定成为国家基础教育课程标准教材，在全国推广使用，仅次于人民教育出版社。公司与人民教育出版社签署协议，从2017秋起在江苏省代理义教阶段道德与法治、语文、历史三科国家统编教材的教材培训、生产印制、质量管理、销售发行、售后服务等事项。

2、发行业务。主要包括教材教辅发行和一般图书发行业务、教学装备销售、物流配送、文化商业地产运营等业务。公司作为江苏、海南两省唯一具备教材发行资质的单位，还承担着两省各地各校教辅材料的发行工作（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）；公司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一般图书发行业务。

3、物资供应业务。主要包括纸张销售、木浆销售、设备器材销售、汽车销售等。该业务主要由江苏凤凰文化贸易集团有限公司负责，公司图书出版、印务用纸大部分通过该公司采购。

4、印刷复制业务。主要包括图书报刊印刷、商业包装、金融票据印刷等；2017年公司成立印务管理委员会，统一管理公司14家印刷企业，真正实行一体化运营，盘活资源，形成协同效应；2018年上半年，集团公司收购了上市公司凤凰传媒的印务资产，消除了同业竞争。

5、酒店业务。公司目前运营管理3家酒店，包括江苏凤凰台饭店、江苏凤凰京华大酒店和北京凤凰苏源酒店，前两者位于南京，后者位于北京。

6、文化地产业务。该业务是国有文化企业具有独特优势的一个产业领域，是地产行业一个十分独特的细分市场。公司文化地产业务主要由下属上市公司凤凰股份负责运营。凤凰股份具有房地产开发二级资质，其开发的凤凰“和”系列的住宅、办公产品以及凤凰书城项目已经形成了优秀的市场品牌，在省内具备了较高的知名度。

7、新闻报刊业务。主要包括报纸出版、批发零售，新闻信息采集与加工，广告制作、发布等，该业务主要由新华社无偿划入凤凰集团的江苏现代快报传媒有限公司经营，旗下《现代快报》是江苏较具影响力的新闻报刊，目前现代快报正在大力推进媒体融合发展。

8、金融板块。公司控股的集团财务公司是国内出版集团第二家、省内文化企业第一家获准开办的财务公司。公司还参股了江苏银行、南京证券、苏银金融租赁等金融机构。

9、影视业务。通过主投与参投相结合的方式，从事电视剧、电影的制作、发行、艺人经纪及相关服务业务。

未来展望：公司将继续坚持六大主体战略：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。公司在“十三五”期间的战略定位是努力成为主业竞争力突出、文化影响力强劲、多元结构优化、成长潜力巨大的骨干文化企业集团，成为全国文化产业重要的战略投资者、国际知名大型跨国出版传媒集团。

（二）公司经营情况分析

2018年1至6月，公司经营稳中求进，实际业绩稳中有升：（一）与去年同期相比，营业收入和利润总额均实现了稳定增长。其中：营业收入87.27亿元，同比增加3.52亿元，增幅4.2%；利润总额8.52亿元，同比增加0.65亿元，增幅8%；（二）从收入贡献度分析，凤凰传媒贡献61.57%，凤凰文贸贡献23.45%，凤凰置业贡献8.44%，上述三家总计贡献93.46%。（三）其他重要指标方面。集团总资产首次突破500亿，具有里程碑意义，达到517.66亿元，较期初增加24.3亿元。净资产达到300亿元，较期初增加18.68亿元。资产负债率42.02%，较期初下降0.92个百分点，处于比较良性的水平。

社会效益方面，集团入选中宣部2018年主题出版重点选题图书2种。国家十三五项目数量在第二次增补后达到107种，已超过十二五项目总数；2018年21种项目入选国家出版基金，创历年入选数量之最，在2017年已取得较大突破（入选12项）的基础上提升了75%；9个项目入选2018年度国家古籍整理出版专项经费资助项目，入选品种数在全国出版社中位列第三。中国出版政府奖获选16个奖项，居全国出版集团第二、地方出版集团首位；连续三年入选中宣部“优秀儿童文学出版工程”并在2018年评选出的9本图书中位列第一；在总局“大众喜爱的50种图书”评选中少儿社成为唯一入选2种图书的同类社；5种图书入选在新闻出版署向“全国青少年推荐百种优秀出版物”；2种图书分别入选总局“向全国推荐中华优秀传统文化普及图书”和“向全国推荐百种优秀民族图书”（江苏省唯一一家入选）。

上半年，公司在图书零售市场的码洋占有率排名第3位，其中在实体店渠道零售市场码洋占有率排名第3位，在网店渠道零售市场码洋占有率排名第4位，同比上升2位。

1、公司主要经营数据的增减变动情况如下：

单位：万元

项目	报告期	上年同期	变动比率	原因
营业收入	872,712.99	837,497.45	4.20%	
营业成本	628,296.30	594,967.87	5.60%	
销售费用	8,089.86	8,286.18	-2.37%	
管理费用	77,067.19	74,984.35	2.78%	
财务费用	85,331.78	79,790.56	6.94%	
经营活动现金流量净额	95,679.02	76,102.45	25.72%	

项目	报告期	上年同期	变动比率	原因
投资活动现金流量净额	-94,821.26	146,946.87	-164.53%	主要为公司本期购买理财产品的金额大幅增加，从而导致本期投资支付的现金大幅增加
筹资活动现金流量净额	-38,227.89	-115,460.74	66.89%	2018年1月公司发行了20亿中期票据，超过了偿还债务支付的现金的增加额所致。

2、经营业务构成情况

单位：万元

项目	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比	收入	成本	收入占比
主营业务						
出版物销售	465,780.92	290,578.58	53.37%	428,514.38	284,238.55	51.17%
其他主营业务	368,841.25	326,191.72	42.26%	371,385.02	298,726.29	44.34%
主营业务小计	834,622.17	616,770.30	95.64%	799,899.40	582,964.84	95.51%
其他业务						
其他业务小计	38,090.82	11,526.00	4.36%	37,598.05	12,003.03	4.49%
合计	872,712.99	628,296.30	100.00%	837,497.45	594,967.87	100.00%

二、公司本年度新增重大投资状况

适用 不适用

2018年1至6月，公司新增5000万元以上的重大投资事项情况如下：公司以合计约8,930万元，增持江苏银行股票12,092,701股，占其总股本的0.105%，该事项由江苏银行2018年5月22日对外公告。

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

(一) 公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

公司控股股东为江苏省人民政府，公司资产由中共江苏省委宣传部和江苏省财政厅共同监督管理，主要依据《江苏省文化企业国有资产监督管理办法》、《江苏省省级文化企业重大事项管理实施办法》及其他国有资产管理相关规定进行监督管理。

（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反公司法、公司章程规定

是 否

作为国有独资公司，凤凰集团设有董事会，但是公司董事会成员中无职工代表，与《公司法》相关规定不符，同时，公司董事人数与《公司章程》规定不符，待国有出资人补充委派董事。由此可能引起的相关风险已在“重大风险提示”中予以提示。

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

五、非经营性往来占款或资金拆借

1. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是 否

报告期内，公司向联营企业北京凤凰联动文化传媒有限公司合计提供了 8,000 万元的借款，明细如下：

单位：万元

关联方名称	拆借金额	起始日	到期日
北京凤凰联动文化传媒有限公司	5,000.00	2017/4/17	2018/4/17
北京凤凰联动文化传媒有限公司	5,000.00	2018/4/17	2019/4/16
北京凤凰联动文化传媒有限公司	3,000.00	2017/8/17	2018/8/17
北京凤凰联动文化传媒有限公司	3,000.00	2018/8/17	2019/8/16

北京凤凰联动文化传媒有限公司近年来拓展影视项目投资，对资金需求较大，凤凰集团以股东借款形式支持其业务发展，上述合计 8,000 万元的资金拆借为原到期借款的展期，截至报告日，上述合计 8,000 万元的资金拆借均已到期，并继续展期 1 年，该事项按照凤凰集团内部规定履行了决策程序。

2. 本报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借是否超过合并口径净资产的 10%

是 否

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

（一）上年度财务报告被注册会计师出具非标准审计报告

适用 不适用

（二）公司半年度财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
因南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”）2018年6月在上海证券交易所挂牌上市，公司能够取得持有的南京证券股权的公允价值。自2018年6月起，公司变更持有的南京证券股权核算方式：可供出售金融资产由期末按成本计量转换为期末按公允价值计量。	按财政部规定执行	调增可供出售金融资产1,695,757,082.40元，调增其他综合收益1,271,817,811.80元，调增递延所得税负债423,939,270.60元。

三、主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：亿元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例(%)	变动比例超过30%的，说明原因
1	总资产	517.66	493.32	4.93	
2	总负债	217.50	211.84	2.67	
3	净资产	300.16	281.47	6.64	
4	归属母公司股东的净资产	231.96	219.65	5.60	
5	资产负债率(%)	42.02	42.94	-2.14	
6	有形资产负债率(%)	44.38	45.60	-2.68	
7	流动比率	2.70	2.24	20.53	
8	速动比率	2.07	1.64	26.22	
9	期末现金及现金等价物余额	114.56	96.62	18.56	

序号	项目	本期	上年同期	变动比例(%)	变动比例超过30%的，说明原因
1	营业收入	87.27	83.75	4.20	
2	营业成本	62.83	59.50	5.60	
3	利润总额	8.52	7.87	8.26	
4	净利润	8.07	7.34	9.95	
5	扣除非经常性损益后净利润	6.81	5.80	17.41	
6	归属母公司股东的净利润	5.83	5.40	7.95	

7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	12.17	11.75	3.58	
8	经营活动产生的现金流净额	9.57	7.61	25.72	
9	投资活动产生的现金流净额	-9.48	14.69	-164.53	主要为公司本期购买理财产品的金额大幅增加，从而导致本期投资支付的现金大幅增加。
10	筹资活动产生的现金流净额	-3.82	-11.55	66.89	2018年1月公司发行了20亿中期票据，超过了偿还债务支付的现金的增加额所致。
11	应收账款周转率	9.43	9.40	0.32	
12	存货周转率	1.84	1.44	27.78	
13	EBITDA全部债务比	0.11	0.11	-	
14	利息保障倍数	4.58	6.12	-25.16	
15	现金利息保障倍数	5.70	5.30	7.55	
16	EBITDA利息倍数	6.54	7.64	-14.40	
17	贷款偿还率（%）	100	100	-	
18	利息偿付率（%）	100	100	-	

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《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（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

四、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

单位：万元

项目	本期末余额	上年末余额	变动比例（%）
货币资金	1,149,672.01	1,211,868.85	-5.13
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6,260.79	5,987.42	4.57
应收票据	21,872.57	46,783.45	-53.25
应收账款	225,456.64	144,869.92	55.63
预付款项	107,066.66	74,156.68	44.38
应收利息	10,388.37	5,341.54	94.48
其他应收款	52,153.57	49,208.32	5.99
存货	644,963.76	722,805.83	-10.77
持有待售资产	148,653.99	152,658.49	-2.62
其他流动资产	374,573.01	290,190.72	29.08
可供出售金融资产	360,443.50	198,056.67	81.99
持有至到期投资	8,000.00	10,000.00	-20.00

项目	本期末余额	上年末余额	变动比例（%）
长期应收款	84,219.79	62,098.83	35.62
长期股权投资	856,094.65	838,757.68	2.07
投资性房地产	211,424.11	188,309.86	12.27
固定资产	495,436.63	513,178.14	-3.46
在建工程	92,958.94	85,869.91	8.26
工程物资	17.60	17.86	-1.41
无形资产	154,051.49	158,011.26	-2.51
开发支出	96.40	2,093.48	-95.40
商誉	82,011.98	88,753.67	-7.60
长期待摊费用	26,755.71	27,702.03	-3.42%
递延所得税资产	12,561.67	13,307.62	-5.61%
其他非流动资产	51,473.84	43,135.73	19.33%

上述部分财务数据同比变动超过 30%的主要原因为：

1、应收票据

票据到期托收，导致应收票据余额大幅下降。

2、应收账款

物资供应业务开展及结算模式原因，导致应收账款余额较期初大幅增长。

3、预付款项

子公司凤凰股份报告期内预付款项大幅增加，主要为预付给镇江市国土资源局的土地款。

4、应收利息

主要为子公司凤凰传媒计提的存款利息较期初增加。

5、可供出售金融资产

因南京证券 2018 年 6 月在上海证券交易所挂牌上市，公司能够取得持有的南京证券股权的公允价值。自 2018 年 6 月起，公司变更持有的南京证券股权核算方式：可供出售金融资产由期末按成本计量转换为期末按公允价值计量，导致可供出售金融资产大幅增加。

6、长期应收款

因融资租赁业务的开展，长期应收款相应增加。

7、开发支出

因凤凰传媒本期出售了相关子公司，开发支出相应减少。

（二）资产受限情况

公司主要受限资产是为发行可交换债券担保质押的 68,000 万股凤凰传媒股票及存放中央银行法定存款准备金。

五、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

单位：万元

项目	本期末余额	上年末余额	变动比例（%）
短期借款	25,219.13	27,418.79	-8.02
应付票据	97,038.98	57,160.69	69.77
应付账款	461,034.84	460,543.90	0.11
预收款项	199,903.46	211,839.37	-5.63
应付职工薪酬	27,513.79	33,554.21	-18.00
应交税费	2,136.47	19,664.92	-89.14
应付利息	15,282.39	16,185.77	-5.58

项目	本期末余额	上年末余额	变动比例（%）
应付股利	251.29	172.89	45.35
其他应付款	180,686.20	175,619.84	2.88
持有待售负债		527.75	-100.00
一年内到期的非流动负债		200,245.00	-100.00
其他流动负债	4,437.83	1,483.25	199.20
长期借款	5,810.00	2,170.00	167.74
应付债券	973,723.42	773,450.68	25.89
长期应付款	901.25	901.25	-
专项应付款	82,559.88	82,416.33	0.17
递延收益	41,282.76	38,994.16	5.87
递延所得税负债	57,237.94	16,071.26	256.15

上述部分财务数据同比变动超过 30%的主要原因为：

1、应付票据

物资供应业务开具的票据增加所致。

2、应交税费

主要为子公司凤凰股份的应交税费大幅减少所致。

3、应付股利

子公司应付少数股东股利增加所致。

4、持有待售负债

原持有待售子公司无锡维我新媒体科技有限公司和北京美达美星文化传播有限公司完成出售，从而导致持有待售负债减少。

5、一年内到期的非流动负债

公司与报告期内偿还了 13 凤传媒 MTN1 本息，导致一年内到期的非流动负债大幅减少。

6、其他流动负债

子公司租赁业务待转销的增值税增加所致。

7、长期借款

子公司报告期内新增长期借款所致。

8、递延所得税负债

因南京证券 2018 年 6 月在上海证券交易所挂牌上市，公司能够取得持有的南京证券股权的公允价值。自 2018 年 6 月起，公司变更持有的南京证券股权核算方式：可供出售金融资产由期末按成本计量转换为期末按公允价值计量，导致递延所得税负债大幅增加。

（二） 报告期内是否存在新增逾期有息债务且单笔债务 1000 万元的情况

是 否

（三） 截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

无

（四） 所获银行授信情况

公司从工商银行、中国银行、交通银行、北京银行等银行获得综合授信共计约 208.80 亿元。

六、利润及其他损益来源情况

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务

适用 不适用

七、对外担保情况

公司报告期对外担保的增减变动情况：无

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

1、2015年，公司全资子公司凤凰投资岚裕凤凰基金与杭州捷蓝、亦卓投资、捷蓝公司股东宋晓东、张依签署了《关于杭州捷蓝信息技术有限公司之投资协议》（以下简称“《投资协议》”），岚裕凤凰基金依约投资了15,500万元，通过受让亦卓投资的份额，间接持有杭州捷蓝7%的股权。但杭州捷蓝未能按照协议约定完成2016年首次公开发行股票的目标。为维护合法权益，亦卓投资向中国国际经济贸易仲裁委员会提起仲裁，要求宋晓东、张依按照约定，支付投资本金、利息、违约金及相关费用。具体详见凤凰传媒披露的《凤凰传媒关于全资子公司江苏凤凰传媒投资有限公司所投杭州亦卓投资管理合伙企业涉及仲裁的公告》（2018—001）。

2、2013年2月5日，公司与北京银行股份有限公司南京分行（以下简称“北京银行”）、重庆金港旅业发展有限公司（以下简称“重庆金港公司”）签订《委托贷款协议》，将1.5亿自有资金作为贷款本金委托北京银行向重庆金港公司发放贷款，期限自2013年2月6日至2015年2月6日，年利率为11%。重庆金港公司对该贷款以其位于南岸区南滨路25号商业1-4层的商业房地产及地库作抵押，并办理了抵押登记。贷款到期后，重庆金港公司未能按约归还贷款及最后一期利息。北京银行已向江苏省高级人民法院提起诉讼。2016年3月30日，江苏省高级人民法院以（2015）苏商初字第00009号判决重庆金港公司归还北京银行1.5亿本金及相应利息。截止报告日，公司收回1,221,240.00元。

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于司法机关调查事项

适用 不适用

四、关于暂停/终止上市的风险提示

适用 不适用

五、其他重大事项的信息披露

无

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	132007
债券简称	16 凤凰 EB
债券余额	50
换股价格历次调整或修正情况	<p>1、根据凤凰传媒于 2017 年 6 月 2 日召开的凤凰传媒 2016 年度股东大会审议通过 2016 年度利润分配方案，凤凰传媒向截止 2017 年 7 月 11 日（A 股股权登记日）下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的凤凰传媒全体股东每股派发现金红利 0.15 元（含税）。根据募集说明书的约定，16 凤凰 EB 的换股价格自 2017 年 7 月 12 日起由 16.00 元/股调整为 15.75 元/股。</p> <p>2、根据凤凰传媒于 2018 年 5 月 22 日召开的凤凰传媒 2017 年度股东大会审议通过 2017 年度利润分配方案，凤凰传媒向截止 2018 年 6 月 21 日（A 股股权登记日）下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的凤凰传媒全体股东每股派发现金红利 0.15 元（含税）。根据募集说明书的约定，16 凤凰 EB 的换股价格自 2018 年 6 月 25 日起由 15.75 元/股调整为 15.36 元/股。</p>
填报日	2018 年 6 月 30 日
最新换股价格（元）	15.36
发行后累计换股情况	0
预备用于交换的股票数量	680,000,000
预备用于交换的股票市值	41.34 亿元
预备用于交换的股票市值与可交换债券余额的比例	82.69%
质押物基本情况（包括为本期债券质押的标的股票、现金、固定资产等）	680,000,000 股凤凰传媒股票，2.04 亿股票分红款及其利息
质押物价值与可交换债券余额的比例	86.77%
可交换债券赎回及回售情况（如有）	未发生

二、发行人为创新创业公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

2018年8月3日，公司收到股东江苏省人民政府的决定，决定免去张建康先生公司董事长职务，任命梁勇先生担任公司董事长。该事项已于2018年8月8日对外公告。

第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、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（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

（本页无正文，为《江苏凤凰出版传媒集团有限公司公司债券半年度报告（2018年上半年）》之盖章页）



江苏凤凰出版传媒集团有限公司

2018年8月30日

附件 财务报表

合并资产负债表

2018年6月30日

编制单位：江苏凤凰出版传媒集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	11,496,720,113.00	12,118,688,457.61
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	62,607,856.08	59,874,205.12
衍生金融资产		
应收票据	218,725,696.70	467,834,513.56
应收账款	2,254,566,413.99	1,448,699,235.39
预付款项	1,070,666,636.22	741,566,774.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	103,883,674.18	53,415,407.71
应收股利		
其他应收款	521,535,719.81	492,083,221.75
买入返售金融资产		
存货	6,449,637,590.28	7,228,058,263.62
持有待售资产	1,486,539,940.57	1,526,584,915.94
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,745,730,059.74	2,901,907,176.18
流动资产合计	27,410,613,700.57	27,038,712,171.83
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	3,604,435,045.74	1,980,566,743.39
持有至到期投资	80,000,000.00	100,000,000.00
长期应收款	842,197,935.89	620,988,280.47
长期股权投资	8,560,946,525.09	8,387,576,755.94
投资性房地产	2,114,241,079.49	1,883,098,583.13
固定资产	4,954,366,314.50	5,131,781,365.40
在建工程	929,589,396.73	858,699,067.06
工程物资	176,049.19	178,561.50
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,540,514,934.42	1,580,112,574.64
开发支出	964,019.77	20,934,759.61
商誉	820,119,816.98	887,536,678.38
长期待摊费用	267,557,093.98	277,020,297.84
递延所得税资产	125,616,711.23	133,076,179.04

其他非流动资产	514,738,448.08	431,357,274.00
非流动资产合计	24,355,463,371.09	22,292,927,120.40
资产总计	51,766,077,071.66	49,331,639,292.23
流动负债：		
短期借款	252,191,270.18	274,187,870.18
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	970,389,773.96	571,606,914.91
应付账款	4,610,348,352.89	4,605,438,965.32
预收款项	1,999,034,576.35	2,118,393,731.64
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	275,137,936.80	335,542,110.36
应交税费	21,364,738.63	196,649,177.20
应付利息	152,823,904.52	161,857,654.17
应付股利	2,512,939.68	1,728,939.68
其他应付款	1,806,861,992.03	1,756,198,439.91
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		
持有待售负债		5,277,547.08
一年内到期的非流动负债		2,002,450,000.00
其他流动负债	44,378,263.73	14,832,470.25
流动负债合计	10,135,043,748.77	12,044,163,820.70
非流动负债：		
长期借款	58,100,000.00	21,700,000.00
应付债券	9,737,234,246.52	7,734,506,849.27
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	825,598,813.87	824,163,337.68
预计负债		
递延收益	412,827,589.01	389,941,588.27
递延所得税负债	572,379,448.31	160,712,583.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,615,152,624.96	9,140,036,885.97
负债合计	21,750,196,373.73	21,184,200,706.67
所有者权益		
股本	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	5,149,132,355.48	5,149,132,355.48
减：库存股		
其他综合收益	719,198,149.14	71,102,774.71
专项储备		
盈余公积	2,767,902,662.63	2,767,902,662.63
一般风险准备	34,120,720.33	34,120,720.33
未分配利润	13,025,189,564.61	12,442,608,182.67
归属于母公司所有者权益合计	23,195,543,452.19	21,964,866,695.82
少数股东权益	6,820,337,245.74	6,182,571,889.74
所有者权益合计	30,015,880,697.93	28,147,438,585.56
负债和所有者权益总计	51,766,077,071.66	49,331,639,292.23

法定代表人：梁勇 主管会计工作负责人：单翔 会计机构负责人：邵正刚

母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：江苏凤凰出版传媒集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,330,332,694.09	1,784,064,405.25
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	39,131,322.44	39,147,499.20
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息	298,527.78	1,437,623.61
应收股利		26,060,118.20
其他应收款	1,311,707,213.20	1,319,072,360.94
存货		
持有待售资产	304,531,730.50	304,531,730.50
一年内到期的非流动资产		200,000,000.00
其他流动资产	800,000,000.00	400,000,000.00
流动资产合计	3,786,001,488.01	4,074,313,737.70
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,076,942,741.79	1,098,838,760.27
持有至到期投资	70,000,000.00	90,000,000.00
长期应收款	98,110,220.00	98,110,220.00
长期股权投资	16,473,111,981.89	16,033,095,594.54
投资性房地产	1,291,668,560.25	1,312,501,106.02
固定资产	85,335,962.05	87,241,825.57
在建工程		
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	4,237,905.76	3,895,387.91
开发支出		

商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	486,091,119.87	384,917,197.17
非流动资产合计	19,585,498,491.61	19,108,600,091.48
资产总计	23,371,499,979.62	23,182,913,829.18
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		
预收款项	3,562,794.57	9,473,176.44
应付职工薪酬	5,814,331.28	129,440.00
应交税费	1,077,697.25	8,682,960.09
应付利息	89,943,150.68	78,622,465.75
应付股利		
其他应付款	802,963,796.62	825,228,702.05
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		2,000,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	903,361,770.40	2,922,136,744.33
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	7,000,000,000.00	5,000,000,000.00
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,000,000,000.00	5,000,000,000.00
负债合计	7,903,361,770.40	7,922,136,744.33
所有者权益：		
股本	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,632,324,780.25	1,697,327,635.60
减：库存股		
其他综合收益	26,443,147.27	26,443,147.27
专项储备		
盈余公积	1,556,053,145.32	1,556,053,145.32
未分配利润	10,753,317,136.38	10,480,953,156.66

所有者权益合计	15,468,138,209.22	15,260,777,084.85
负债和所有者权益总计	23,371,499,979.62	23,182,913,829.18

法定代表人：梁勇 主管会计工作负责人：单翔 会计机构负责人：邵正刚

合并利润表

2018年1—6月

编制单位：江苏凤凰出版传媒集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	8,727,129,919.55	8,374,974,485.49
其中：营业收入	8,727,129,919.55	8,374,974,485.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,119,107,236.29	7,806,034,033.64
其中：营业成本	6,282,963,015.48	5,949,678,700.45
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		
税金及附加	80,898,648.35	82,861,828.26
销售费用	770,671,859.82	749,843,462.30
管理费用	853,317,781.50	797,905,586.66
财务费用	51,002,562.42	153,684,759.37
资产减值损失	80,253,368.72	72,059,696.60
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-3,649.55	10,240.00
投资收益（损失以“－”号填列）	162,942,941.17	112,201,138.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-114,550.70	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	61,060,712.02	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	831,908,136.20	681,151,830.46
加：营业外收入	35,439,553.37	114,686,294.24
减：营业外支出	15,462,182.29	8,978,750.65
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	851,885,507.28	786,859,374.05
减：所得税费用	45,441,113.81	53,184,273.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	806,444,393.47	733,675,100.85
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以	806,444,393.47	733,675,100.85

“—”号填列)		
2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	582,581,381.94	539,916,081.67
2.少数股东损益	223,863,011.53	193,759,019.18
六、其他综合收益的税后净额	1,244,135,717.37	-12,456,794.23
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	648,095,374.43	-10,378,228.09
(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	648,095,374.43	-10,378,228.09
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	635,280,097.65	-358,584.19
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	12,815,276.78	-9,859,143.91
6.其他		-160,499.99
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	596,040,342.94	-2,078,566.14
七、综合收益总额	2,050,580,110.84	721,218,306.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,230,676,756.37	529,537,853.58
归属于少数股东的综合收益总额	819,903,354.47	191,680,453.04
八、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：梁勇 主管会计工作负责人：单翔 会计机构负责人：邵正刚

母公司利润表

2018年1—6月

编制单位：江苏凤凰出版传媒集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	76,659,588.65	48,633,955.20
减：营业成本	21,648,247.65	20,498,324.40
税金及附加	4,214,521.71	2,398,762.41
销售费用	47,169.81	60,000.00
管理费用	22,812,145.95	23,488,240.15

财务费用	93,448,740.12	118,832,230.39
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-10,279.16	
投资收益（损失以“-”号填列）	346,472,244.21	64,423,108.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	280,950,728.46	-52,220,494.10
加：营业外收入	128,251.26	10,678.77
减：营业外支出	8,715,000.00	4,598,790.22
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	272,363,979.72	-56,808,605.55
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	272,363,979.72	-56,808,605.55
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	272,363,979.72	-56,808,605.55
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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	272,363,979.72	-56,808,605.55
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：梁勇 主管会计工作负责人：单翔 会计机构负责人：邵正刚

合并现金流量表
2018年1—6月

编制单位：江苏凤凰出版传媒集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	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	8,375,543,585.75	8,256,995,898.14
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	53,188,625.83	21,488,647.12
收到其他与经营活动有关的现金	476,033,942.03	360,853,548.55
经营活动现金流入小计	8,904,766,153.61	8,639,338,093.81
购买商品、接受劳务支付的现金	5,935,334,359.63	5,808,303,276.20
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	2,685,332.02	68,577,688.35
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	986,091,221.61	986,098,317.01
支付的各项税费	493,069,879.39	379,442,445.09
支付其他与经营活动有关的现金	530,795,181.29	635,891,828.22
经营活动现金流出小计	7,947,975,973.94	7,878,313,554.87
经营活动产生的现金流量净额	956,790,179.67	761,024,538.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,966,213,822.99	8,632,066,161.85
取得投资收益收到的现金	101,703,136.34	245,757,511.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,055,492.50	8,711,634.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	73,414,724.36	
收到其他与投资活动有关的现金	5,359,776.38	10,871,435.76
投资活动现金流入小计	10,154,746,952.57	8,897,406,743.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	348,583,389.74	252,925,893.46
投资支付的现金	10,744,294,171.47	7,162,802,140.30
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		
支付其他与投资活动有关的现金	10,081,947.00	12,210,000.00
投资活动现金流出小计	11,102,959,508.21	7,427,938,033.76
投资活动产生的现金流量净额	-948,212,555.64	1,469,468,710.20
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	4,900,000.00	13,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,900,000.00	13,000,000.00
取得借款收到的现金	124,500,000.00	6,000,000.00
发行债券收到的现金	2,000,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	39,395,772.40	
筹资活动现金流入小计	2,168,795,772.40	19,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,125,216,600.00	911,554,903.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	419,753,059.13	253,308,987.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	121,036,273.27	17,880,442.80
支付其他与筹资活动有关的现金	6,104,980.00	8,743,469.60
筹资活动现金流出小计	2,551,074,639.13	1,173,607,360.95
筹资活动产生的现金流量净额	-382,278,866.73	-1,154,607,360.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,749,400.10	-1,755,349.74
五、现金及现金等价物净增加额	-371,951,842.60	1,074,130,538.45
加：期初现金及现金等价物余额	11,828,004,862.50	8,588,180,376.58
六、期末现金及现金等价物余额	11,456,053,019.90	9,662,310,915.03

法定代表人：梁勇 主管会计工作负责人：单翔 会计机构负责人：邵正刚

母公司现金流量表

2018年1—6月

编制单位：江苏凤凰出版传媒集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	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	77,513,486.01	47,917,917.46
收到的税费返还	4,129.05	
收到其他与经营活动有关的现金	697,965,672.32	1,336,635,794.95
经营活动现金流入小计	775,483,287.38	1,384,553,712.41
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	8,842,329.03	10,353,049.53
支付的各项税费	15,240,418.11	23,201,237.95
支付其他与经营活动有关的现金	695,765,215.40	1,830,034,975.91
经营活动现金流出小计	719,847,962.54	1,863,589,263.39
经营活动产生的现金流量净额	55,635,324.84	-479,035,550.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,949,186,636.26	5,121,610,649.06
取得投资收益收到的现金	264,210,115.93	221,088,419.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	6,213,396,752.19	5,342,699,068.68
购建固定资产、无形资产和其他长	1,824,169.09	334,680.00

期资产支付的现金		
投资支付的现金	6,605,155,639.10	4,091,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	10,079,000.00	
投资活动现金流出小计	6,617,058,808.19	4,091,834,680.00
投资活动产生的现金流量净额	-403,662,056.00	1,250,864,388.68
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		
发行债券收到的现金	2,000,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,000,000,000.00	
偿还债务支付的现金	2,000,000,000.00	800,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	99,600,000.00	118,892,054.79
支付其他与筹资活动有关的现金	6,104,980.00	8,740,964.60
筹资活动现金流出小计	2,105,704,980.00	927,633,019.39
筹资活动产生的现金流量净额	-105,704,980.00	-927,633,019.39
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	-453,731,711.16	-155,804,181.69
加：期初现金及现金等价物余额	1,784,064,405.25	321,942,992.92
六、期末现金及现金等价物余额	1,330,332,694.09	166,138,811.23

法定代表人：梁勇 主管会计工作负责人：单翔 会计机构负责人：邵正刚

合并所有者权益变动表
2018年1—6月

编制单位：江苏凤凰出版传媒集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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	1,500,000.00				5,149,132,355.48		71,102,774.71		2,767,902,662.63	34,120,720.33	12,442,608,182.67	6,182,571,889.74	28,147,438,585.56
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	1,500,000.00				5,149,132,355.48		71,102,774.71		2,767,902,662.63	34,120,720.33	12,442,608,182.67	6,182,571,889.74	28,147,438,585.56
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							648,095,374.43				582,581,381.94	637,765,356.00	1,868,442,112.37
(一) 综合收益总额							648,095,374.43				582,581,381.94	819,903,354.47	2,050,580,110.84
(二) 所有者投入和减少资本												-75,646,011.45	-75,646,011.45
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											-	-	-
											75,646,011.45	75,646,011.45	75,646,011.45
(三) 利润分配											-	-	-
											106,491,987.02	106,491,987.02	106,491,987.02
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-	-	-
											106,491,987.02	106,491,987.02	106,491,987.02
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													
四、本期期末余额	1,500,000.00				5,149,132,355.48		719,198,149.14		2,767,902,662.63	34,120,720.33	13,025,189,564.61	6,820,337,245.74	30,015,880,697.93

项目	上期												
	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	1,500,000.00				4,900,004.337.34		107,889.771.28		2,644,857,184.91	2,309,909.64	10,744,136,374.96	6,053,432,299.79	25,952,629,877.92
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	1,500,000.00				4,900,004.337.34		107,889.771.28		2,644,857,184.91	2,309,909.64	10,744,136,374.96	6,053,432,299.79	25,952,629,877.92
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							-10,378,228.09				539,916,081.67	184,906,947.12	714,444,800.70
(一) 综合收益总额							-10,378,228.09				539,916,081.67	191,680,453.04	721,218,306.62
(二) 所有者投入和减少资本												12,999,991.36	12,999,991.36
1. 股东投入的普通股												13,000,000.00	13,000,000.00
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												-8.64	-8.64
(三) 利润分配												-	-
												19,773,497.28	19,773,497.28
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配												-	-
												19,773,497.28	19,773,497.28
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													
四、本期期末余额	1,500,000.00				4,900,004.337.34		97,511,543.19		2,644,857,184.91	2,309,909.64	11,284,052,456.63	6,238,339,246.91	26,667,074,678.62

法定代表人：梁勇 主管会计工作负责人：单翔 会计机构负责人：邵正刚

母公司所有者权益变动表
2018年1—6月

编制单位：江苏凤凰出版传媒集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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	一般风险准备	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	1,500,000,000.00				1,697,327,635.60		26,443,147.27		1,556,053,145.32		10,480,953,156.66	15,260,777,084.85
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,500,000,000.00				1,697,327,635.60		26,443,147.27		1,556,053,145.32		10,480,953,156.66	15,260,777,084.85
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-65,002,855.35						272,363,979.72	207,361,124.37
（一）综合收益总额											272,363,979.72	272,363,979.72
（二）所有者投入和减少资本					-65,002,855.35							-65,002,855.35
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												

		优先股	永续债	其他	股		储备		风险准备			
一、上年期末余额	1,500,000,000.00				1,347,171,041.90		26,451,610.27		1,433,007,667.60		9,449,983,857.16	13,756,614,176.93
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,500,000,000.00				1,347,171,041.90		26,451,610.27		1,433,007,667.60		9,449,983,857.16	13,756,614,176.93
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-56,808,605.55	-56,808,605.55
（一）综合收益总额											-56,808,605.55	-56,808,605.55
（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												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者												

(或股东)的分配											
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	1,500,000,00 0.00			1,347,171,04 1.90		26,451,610 .27		1,433,007,66 7.60		9,393,175,25 1.61	13,699,805,57 1.38

法定代表人：梁勇 主管会计工作负责人：单翔 会计机构负责人：邵正刚

担保人财务报表

适用 不适用

