



# 合并资产负债表

2018年6月30日

会合01表

编制单位：江苏凤凰出版传媒集团有限公司

单位：元

资产	期末余额	期初余额	负债和所有者权益	期末余额	期初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	11,496,720,113.00	12,118,688,457.61	短期借款	252,191,270.18	274,187,870.18
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	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据	218,725,696.70	467,834,513.56	应付票据	970,389,773.96	571,606,914.91
应收账款	2,254,566,413.99	1,448,699,235.39	应付账款	4,610,348,352.89	4,605,438,965.32
预付款项	1,070,666,636.22	741,566,774.95	预收款项	1,999,034,576.35	2,118,393,731.64
应收利息	103,883,674.18	53,415,407.71	应付职工薪酬	275,137,936.80	335,542,110.36
应收股利			应交税费	21,364,738.63	196,649,177.20
其他应收款	521,535,719.81	492,083,221.75	应付利息	152,823,904.52	161,857,654.17
存货	6,449,637,590.28	7,228,058,263.62	应付股利	2,512,939.68	1,728,939.68
持有待售资产	1,486,539,940.57	1,526,584,915.94	其他应付款	1,806,861,992.03	1,756,198,439.91
一年内到期的非流动资产			持有待售负债		5,277,547.08
其他流动资产	3,745,730,059.74	2,901,907,176.18	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
<b>流动资产合计</b>	<b>27,410,613,700.57</b>	<b>27,038,712,171.83</b>	<b>流动负债合计</b>	<b>10,135,043,748.77</b>	<b>12,044,163,820.70</b>
非流动资产：			非流动负债：		
可供出售金融资产	3,604,435,045.74	1,980,566,743.39	长期借款	58,100,000.00	21,700,000.00
持有至到期投资	80,000,000.00	100,000,000.00	应付债券	9,737,234,246.52	7,734,506,849.27
长期应收款	842,197,935.89	620,988,280.47	其中：优先股		
长期股权投资	8,560,946,525.09	8,387,576,755.94	永续债		
投资性房地产	2,114,241,079.49	1,883,098,583.13	长期应付款	9,012,527.25	9,012,527.25
固定资产	4,954,366,314.50	5,131,781,365.40	专项应付款	825,598,813.87	824,163,337.68
在建工程	929,589,396.73	858,699,067.06	预计负债		
工程物资	176,049.19	178,561.50	递延收益	412,827,589.01	389,941,588.27
固定资产清理			递延所得税负债	572,379,448.31	160,712,583.50
生产性生物资产			其他非流动负债		
油气资产			<b>非流动负债合计</b>	<b>11,615,152,624.96</b>	<b>9,140,036,885.97</b>
无形资产	1,540,514,934.42	1,580,112,574.64	<b>负债合计</b>	<b>21,750,196,373.73</b>	<b>21,184,200,706.67</b>
开发支出	964,019.77	20,934,759.61	所有者权益(或股东权益)：		
商誉	820,119,816.98	887,536,678.38	实收资本(或股本)	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
长期待摊费用	267,557,093.98	277,020,297.84	其他权益工具		
递延所得税资产	125,616,711.23	133,076,179.04	其中：优先股		
其他非流动资产	514,738,448.08	431,357,274.00	永续债		
<b>非流动资产合计</b>	<b>24,355,463,371.09</b>	<b>22,292,927,120.40</b>	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
			<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>23,195,543,452.19</b>	<b>21,964,866,695.82</b>
			少数股东权益	6,820,337,245.74	6,182,571,889.74
			<b>所有者权益合计</b>	<b>30,015,880,697.93</b>	<b>28,147,438,585.56</b>
<b>资产总计</b>	<b>51,766,077,071.66</b>	<b>49,331,639,292.23</b>	<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>51,766,077,071.66</b>	<b>49,331,639,292.23</b>

法定代表人：

梁子

主管会计工作负责人：

单颖

会计机构负责人：

邱山



# 合并利润表

2018年2季度

会合02表

编制单位：江苏凤凰出版传媒集团有限公司

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	8,727,129,919.55	8,374,974,485.49
减：营业成本	6,282,963,015.48	5,949,678,700.45
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	
其他收益	61,060,712.02	
二、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
三、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
四、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“-”号填列）	806,444,393.47	733,675,100.85
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	582,581,381.94	539,916,081.67
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	223,863,011.53	193,759,019.18
五、其他综合收益的税后净额	1,244,135,717.37	-12,456,794.23
归属于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所享有的份额		
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
六、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
七、每股收益		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：\_\_\_\_\_元。上期被合并方实现的净利润为：\_\_\_\_\_元。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

梁勇

单颖

邱山明



# 合并现金流量表

2018年2季度

会合03表

编制单位：江苏凤凰出版传媒集团有限公司

单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	8,375,543,585.75	8,256,995,898.14
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
△存放中央银行款项净增加额	2,685,332.02	68,577,688.35
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
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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
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
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	1,749,400.10	-1,755,349.74
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-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
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	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：

单颖

会计：

邱山

# 合并所有者权益变动表

2018年6月30日

单位：元



项目	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	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、上年年末余额	1,500,000,000.00				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、本年初余额	1,500,000,000.00				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、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)													
(一) 综合收益总额							648,095,374.43				582,581,381.94	637,765,356.00	1,868,442,112.37
(二) 所有者投入和减少资本							648,095,374.43				582,581,381.94	819,903,354.47	2,050,580,110.84
1.所有者投入资本													
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												-75,646,011.45	-75,646,011.45
1.提取盈余公积												-106,491,987.02	-106,491,987.02
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
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													
四、本年年末余额	1,500,000,000.00				5,149,132,355.48		71,102,774.71		2,767,902,662.63	34,120,720.33	13,025,189,564.61	6,820,337,245.74	30,015,880,697.93

法定代表人：

梁军

主管会计工作负责人：

单新

会计机构负责人：

hplm



# 资产负债表

2018年6月30日

会企01表

江苏凤凰出版传媒集团有限公司

单位：元

资产	期末余额	期初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	期末余额	期初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	1,330,332,694.09	1,784,064,405.25	短期借款		
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	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据			应付票据		
应收账款			应付账款		
预付款项			预收款项	3,562,794.57	9,473,176.44
应收利息	298,527.78	1,437,623.61	应付职工薪酬	5,814,331.28	129,440.00
应收股利		26,060,118.20	应交税费	1,077,697.25	8,682,960.09
其他应收款	1,311,707,213.20	1,319,072,360.94	应付利息	89,943,150.68	78,622,465.75
存货			应付股利		
持有待售资产	304,531,730.50	304,531,730.50	其他应付款	802,963,796.62	825,228,702.05
一年内到期的非流动资产		200,000,000.00	持有待售负债		
其他流动资产	800,000,000.00	400,000,000.00	一年内到期的非流动负债		2,000,000,000.00
			其他流动负债		
<b>流动资产合计</b>	<b>3,786,001,488.01</b>	<b>4,074,313,737.70</b>	<b>流动负债合计</b>	<b>903,361,770.40</b>	<b>2,922,136,744.33</b>
非流动资产：			非流动负债：		
可供出售金融资产	1,076,942,741.79	1,098,838,760.27	长期借款		
持有至到期投资	70,000,000.00	90,000,000.00	应付债券	7,000,000,000.00	5,000,000,000.00
长期应收款	98,110,220.00	98,110,220.00	其中：优先股		
长期股权投资	16,473,111,981.89	16,033,095,594.54	永续债		
投资性房地产	1,291,668,560.25	1,312,501,106.02	长期应付款		
固定资产	85,335,962.05	87,241,825.57	专项应付款		
在建工程			预计负债		
工程物资			递延收益		
固定资产清理			递延所得税负债		
生产性生物资产			其他非流动负债		
油气资产			<b>非流动负债合计</b>	<b>7,000,000,000.00</b>	<b>5,000,000,000.00</b>
无形资产	4,237,905.76	3,895,387.91	<b>负债合计</b>	<b>7,903,361,770.40</b>	<b>7,922,136,744.33</b>
开发支出			<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
商誉			实收资本（或股本）	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
长期待摊费用			其他权益工具		
递延所得税资产			其中：优先股		
其他非流动资产	486,091,119.87	384,917,197.17	永续债		
<b>非流动资产合计</b>	<b>19,585,498,491.61</b>	<b>19,108,600,091.48</b>	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
			一般风险准备		
			未分配利润	10,753,317,136.38	10,480,953,156.66
			<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>15,468,138,209.22</b>	<b>15,260,777,084.85</b>
<b>资产总计</b>	<b>23,371,499,979.62</b>	<b>23,182,913,829.18</b>	<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>23,371,499,979.62</b>	<b>23,182,913,829.18</b>

法定代表人：

梁勇

主管会计工作负责人：

单颖

会计机构负责人：

何山明



# 利润表

2018年2季度

会企02表

江苏凤凰出版传媒集团有限公司

单位：元

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
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	272,363,979.72	-56,808,605.55
（二）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所享有的份额		
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		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：

梁勇

主管会计工作负责人：

单磊

会计机构负责人：

印



# 现金流量表

2018年2季度

会企03表

江苏凤凰出版传媒集团有限公司

单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>		
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
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,824,169.09	334,680.00
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
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-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
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,330,332,694.09	166,138,811.23

法定代表人：

梁彦

主管会计工作负责人：

单蕊

会计机构负责人：

邱少明

# 所有者权益变动表

2018年6月30日

单位：元

编制单位：江苏凤凰出版传媒集团有限公司



项目	本期									
	实收资本(或股本)	其他权益工具 优先股 永续债 其他	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
一、上年年末余额	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、本年年初余额	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、本年增减变动金额(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.所有者投入资本										
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			-65,002,855.35							-65,002,855.35
(三)利润分配										
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										
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										
四、本年年末余额	1,500,000,000.00		1,632,324,780.25		26,443,147.27		1,556,053,145.32		10,753,317,136.38	15,468,138,209.22

法定代表人：

梁勇

主管会计工作负责人：

单莉

会计机构负责人：

Wpman

# 所有者权益变动表 (续)

2017年 6 月 30 日

单位：元



编制单位：江苏凤凰出版传媒集团有限公司

项目	上期										
	实收资本(或股本)	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、上年年末余额	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											
二、本年初余额	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、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)											
(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										-56,808,605.55	-56,808,605.55
1.所有者投入资本											
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.提取一般风险准备											
3.对所有者(或股东)的分配											
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											
四、本年年末余额	1,500,000,000.00			1,347,171,041.90		26,451,610.27		1,433,007,667.60		9,393,175,251.61	13,699,805,571.38

法定代表人：

*梁勇*

主管会计工作负责人：

*李敏*

会计机构负责人：

*王娟娟*



凤凰集团 2018 年半年度

合并财务报表部分数据附注

1、 经营数据分类

单位：万元

类别	2018 年 1-6 月	
	主营业务收入	主营业务成本
出版物销售	465,780.92	290,578.58
印刷加工	15,744.19	19,362.44
纸张销售	68,053.65	102,897.39
木浆销售	33,295.43	32,689.34
设备器材销售	40,500.86	39,871.08
汽车销售	526.48	382.90
房地产销售	72,332.25	64,684.70
酒店服务	6,563.89	1,223.51
LED 产品销售	10,270.02	8,640.28
融资租赁	2,920.70	260.57
报业销售	5,690.04	1,076.82
其他	112,943.76	55,102.70
合计	834,622.17	616,770.30

[注 1] 其他收入包括物流收入、软件开发收入、教育培训收入、艺术品销售收入等。

2、 各板块合并抵消情况

项目	关联方采购 (万元)	关联方销售 (万元)
股份公司合并抵销 (未分板块)	42,219.12	255.39
出版	17.91	318.97
印刷加工	4,987.82	3,858.01
物资供应	599.62	38,690.46
酒店服务	102.02	108.97
其他	351.34	5,046.01

### 3、 持有金融资产情况

#### (1) 交易性金融资产

2018年6月末交易性金融资产明细

单位：万元

项目明细	成本	公允价值变动	公允价值	产品性质
齐鲁证券北极星2号集合计划	4,000.00	-88.07	3,911.93	资管计划
江苏省国际信托-建湖城建95期	200.00		200.00	信托产品
江苏省国际信托-建湖城建96期	500.00		500.00	信托产品
江苏省国际信托-邳州城建115期	1,300.00		1,300.00	信托产品
华泰紫金2号	490.00	-243.57	246.43	基金产品
股票	95.33	7.10	102.43	股票
合计	6,585.33	-324.55	6,260.79	

#### (2) 可供出售金融资产

单位：万元

项目	期末余额
可供出售债务工具	
可供出售权益工具	360,443.50
其中：按公允价值计量的可供出售权益工具	215,976.56
按成本计量的可供出售权益工具	144,466.94
其他	
合计	360,443.50

#### (3) 持有至到期投资

2018年6月末持有至到期投资明细

单位：万元

项目	年利率	起始日	到期日	年初余额	期末余额	产品性质
新疆临钢信托受益权 (SCXT2013(DXT)字第87号-2)	11%	2013.5.6	2019.05.06	9,000.00	7,000.00	
江苏省泗阳中学教师奖励基金	6%	2016.11.1	2019.11.28	1,000.00	1,000.00	
合计				10,000.00	8,000.00	

本期无重分类的持有至到期投资

#### 4、 主要科目前五大明细

2018年6月末应收帐款前五名余额明细

单位：万元

序号	债务单位名称	期末余额
1	宁波创赢明善贸易有限公司	17,388.25
2	张家港保税区丰宝成贸易有限公司	9,494.00
3	六枝特区	5,414.33
4	江苏顺源集团有限公司	5,161.21
5	无锡固超精密金属制品有限公司	5,139.45
	合计	42,597.24

2018年6月末其他应收款前五名余额明细

单位：万元

序号	名称	账龄	2018年6月末余额	备注
1	重庆金港旅业发展有限公司	1年以内	14,877.88	借款
2	译林影业有限公司	1-2年	2,700.00	往来款
3	北京马莲道6号	3年以上	2,685.21	置出房产
4	上海盛佳投资管理有限公司	1年以内	1,270.00	购房诚意金
5	安徽国信建设集团有限公司	1-2年	816.92	竣工备案质保金
	合计		22350.01	

2018年6月末主要在建工程明细

单位：万元

项目名称	2018年6月末余额	项目主体
新港物流二期	24,845.06	传媒股份
苏州吴中区凤凰文化广场	15,190.52	传媒股份
合肥凤凰文化广场	12,726.01	传媒股份
阜宁城南新区楼工程	10,545.54	传媒股份
镇江凤凰文化广场（绿竹巷片区）	6,531.56	传媒股份
徐州书城	2,925.26	传媒股份
常州武进新华书店购置北环办公大楼	2,846.43	传媒股份
泰兴凤凰文化广场	2,832.02	传媒股份
昆山凤凰文化广场	2,068.47	传媒股份
ERP项目	1,745.21	传媒股份
新港开发区项目	1,340.48	文贸集团
儋州文化路综合楼	1,263.95	传媒股份
盱眙凤凰文化广场	1,232.75	传媒股份

项目名称	2018年6月末余额	项目主体
子公司凤凰传媒其他项目	1,169.64	传媒股份
江阴凤凰文化广场	869.34	传媒股份
泗洪图书发行大楼	810.11	传媒股份
灌南新华书店工程	805.44	传媒股份
丰县中阳大道工程	719.37	传媒股份
宜兴凤凰文化广场	454.23	传媒股份
射阳凤凰文化广场	361.37	传媒股份
扬州书城	315.67	传媒股份
其他工程	1360.51	
合计	92,958.94	

2018年6月末应付账款前五大债权人明细表

单位：万元

序号	单位(项目)名称	期末余额
1	江苏南通二建集团有限公司	3,956.71
2	Gold east trading	3,046.45
3	天津博艺影视有限公司	2,434.59
4	淄博能悦商贸有限公司	1,900.00
5	山东华泰纸业股份有限公司	1,038.89
	合计	12,376.64

2018年6月末其他应付款前五大债权人明细表

单位：万元

序号	单位(项目)名称	期末余额
1	江苏宁宜置业	7,800.00
2	股权转让款	6,208.00
3	预提土地增值税	4,567.14
4	大唐辉煌(霍尔果斯)传媒有限公司	2,052.00
5	凤凰传媒改制提留费用	1,967.84
	合计	22,594.98

## 6、借款情况

发行人2018年6月末银行借款类别

单位：万元

项目	短期借款	一年内到期长期负债	长期借款	合计	占比

项目	短期借款	一年内到期长期负债	长期借款	合计	占比
信用贷款	7,065.11		4,810.00	11,875.11	38.27%
抵押贷款	4,500.00			4,500.00	14.50%
保证贷款	11,654.02		1,000.00	12,654.02	40.78%
质押贷款	2,000.00			2,000.00	6.45%
其他借款					
合计	<b>25,219.13</b>		<b>5,810.00</b>	<b>31,029.13</b>	<b>100.00%</b>

发行人 2018 年 6 月末主要借款明细表

单位：万元

分类	借款银行	借款金额	起始日	到期日	年利率
信用借款	紫金农商行御道街支行	3,800.00	2018-1-22	2019-1-21	6.60%
信用借款	紫金农商行御道街支行	500.00	2018-5-8	2019-4-26	6.60%
信用借款	江苏银行	1,498.11			
信用借款	工商银行湖南路支行	1,267.00	2017-9-30	2018-9-30	4.85%
抵押借款	江苏银行	3,000.00	2018-5-9	2019-5-8	5.655%
抵押借款	中国银行	1,500.00	2018-6-8	2019-6-7	4.53125%
保证贷款	凤凰传媒短期借款	11,654.02			
质押借款	浙商银行无锡分行	2,000.00	2017-12-29	2018-12-28	5.66%
<b>短期借款小计</b>		<b>25,219.13</b>			
信用借款	紫金农商行御道街支行	1,090.00	2017-10-25	2020-10-23	5.00%
信用借款	紫金农商行御道街支行	3,650.00	2018-3-30	2020-12-11	5.925%
信用贷款	扬州鑫华借款	70.00			
保证借款	南京悦世泓文对外借款	1,000.00			
<b>长期借款小计</b>		<b>5,810.00</b>			
合计		<b>31,029.13</b>			