



江苏凤凰出版传媒股份有限公司
601928

2014 年半年度报告

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
独立董事	张志强	出差	沈坤荣

三、 公司半年度财务报告未经审计。

四、 公司负责人陈海燕、主管会计工作负责人周斌及会计机构负责人（会计主管人员）吴小毓声明：保证本半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： 经公司第二届董事会第十六次临时会议审议决议，以公司 2014 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 2014 年 8 月 15 日刊登在《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《凤凰传媒第二届董事会第十六次临时会议决议公告》。

六、 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

七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节	释义	4
第二节	公司简介	5
第三节	会计数据和财务指标摘要	6
第四节	董事会报告	8
第五节	重要事项	26
第六节	股份变动及股东情况	35
第七节	优先股相关情况	38
第八节	董事、监事、高级管理人员情况	39
第九节	备查文件目录	41

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

第二节 公司简介

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
公司的中文名称简称	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	陈海燕

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	苏行嘉
联系地址	江苏省南京市百子亭 34 号	江苏省南京市百子亭 34 号
电话	025-51883301	025-51883338
传真	025-51883366	025-51883338
电子信箱	xuyx@ppm.cn	suxj@ppm.cn

三、基本情况变更简介

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	江苏省南京市百子亭 34 号
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变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	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	无

六、公司报告期内的注册变更情况

公司报告期内注册情况未变更。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、公司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	本报告期（1-6月）	上年同期		本报告期比上年同期增减（%）
		调整后	调整前	
营业收入	4,202,436,773.33	3,830,330,540.60	3,663,672,437.48	9.71
归属于上市公司股东的净利润	576,217,936.43	508,628,964.22	522,881,799.68	13.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	494,295,477.30	436,725,726.14	450,978,561.60	13.18
经营活动产生的现金流量净额	555,233,791.95	500,889,726.70	562,109,668.95	10.85
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减（%）
		调整后	调整前	
归属于上市公司股东的净资产	9,925,007,617.48	9,843,259,868.41	9,523,849,606.61	0.83
总资产	15,449,878,028.31	15,533,582,578.49	14,496,664,873.69	-0.54

(二)主要财务指标

主要财务指标	本报告期（1-6月）	上年同期		本报告期比上年同期增减（%）
		调整后	调整前	
基本每股收益（元/股）	0.23	0.20	0.21	15.00
稀释每股收益（元/股）	0.23	0.20	0.21	15.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.19	0.17	0.18	11.76
加权平均净资产收益率（%）	5.69	5.44	5.59	增加0.25个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.88	4.67	4.82	增加0.21个百分点

二、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	136,515.06	
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、	21,848,917.03	

按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
委托他人投资或管理资产的损益	72,064,274.93	理财产品收益
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	-12,606,754.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,505,302.06	
少数股东权益影响额	-660,219.76	
所得税影响额	3,645,028.55	
合计	81,922,459.13	

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014 年上半年，公司继续围绕发展战略，年初确定了 8 项重点改革创新工作，32 项具体任务，确保持续稳定增长，加快转型发展步伐，经营业绩超过年初预定的目标。截止 6 月 30 日，实现销售收入 42.02 亿元，利润总额 5.97 亿元，净利润 5.76 亿元，分别比上年同期（下同）增长 9.71%，17.06%，13.29%。

1、数字产业持续增长，新兴项目发展势头喜人

作为公司的核心战略，数字产业得到公司的持续大力推动，经营业绩持续向好。数字传媒公司销售收入 1.06 亿元，增长 443.38%，利润 3352.94 万元，增长 1163.88%。其中，慕和网络销售收入 8977.73 万元，增长 14%，利润 4124.9 万元，增长 34%；今年刚营业不久的凤凰大数据中心，已取得销售收入约 3300 万元，利润 568 万元（注：去年该中心未营业且未注入上市公司），并且，已取得在手合同（计 6 年期）约 10 亿元；职业教育、在线教育、培训、影视等新兴板块也异军突起，呈现出良好的发展势头。凤凰职教公司上年年销售收入已达 5441.97 万元，利润 734.19 万元，累计出版职业教材 318 种；凤凰克莱教育（天线宝宝亲子培训）销售收入已近 200 万元，新开门店 2 家；拟注入的学科网销售收入已达 2000 万元，增长 71.53%，并已实现盈利，合作学校超过 10000 所，日均 PV150 万，注册用户近 1500 万；凤凰传奇影视全年投拍《藏地白皮书》等 3 部电影、《姐妹兄弟》等 4 部电视剧，上半年已发行电视剧《劫中劫》、《大陆小岛》，《花样跳水少年》即将发行，全年收入与收益稳超对赌承诺（注：由于上半年新片发行不久，故收入收益未在上半年反映）。

总之，数字产业、新兴板块正越来越快地成为公司持续快速发展的动力，越来越好地体现公司转型发展的成果。

2、国际化战略加快推进，跨国并购历史性突破

经过近 9 个月的努力，公司以旗下教育出版社为主体，以 8500 万美元（含授权转让费）收购美国 PIL 公司童书业务资产，以及其澳大利亚、英国、法国、德国、墨西哥等 5 个子分公司。这宗中国出版史上迄今为止最大规模的收购案，不仅使凤凰成功收获了包括迪斯尼在内的世界一流卡通形象的童书出版形象许可、较为发达的全球销售渠道，而且使凤凰获得较为成熟的国际拓展平台。此外，公司旗下 3 家出版社的 16 个项目入选“经典中国国际出版工程”，比上年增加了 13 个；版权输出 126 种；凤凰阿歇特等出版中国主题系列图书 15 种，出版面向海外的英文版文学刊物《中华人文》；印务板块投资的英国、澳大利亚等公司经营状况良好。

总之，以版权输出、图书出口、印务拓展、跨国出版并购等多种形式组合的国际化战略推进，已初步呈现规模化、系统性特征，初步搭起了全产业链海外拓展的良好平台。

3、不断加大投资力度，强力促进战略转型

继续围绕数字化转型、全媒体企业的战略思路，加大重点项目的投资力度，巩固转型成果，拓展转型空间，培育转型动力。与中国电信就投资 4000 多万元入股天翼阅读公司正式签约，以资本为纽带深度介入大众数字阅读业务；与较有影响力的数字阅读企业北京 VIVA 签署框架协议；积极推进与省教育厅在数字教育领域的整体合作；以慕和网络为主发起人，设立手游并购基金，不断挖掘优质手游产品开发团队，初步找到了一条低成本、高效率的路子；完成了 23 家成员单位 34 个固定资产的投资审核审批，总投资额约 1.7 亿元，加快实施实体网络的体验式、多元化转型；云印刷

投资基本结束，有望明年一季度全面运行。

4、教育出版发行大盘稳定，确保传统主业业绩有力支撑。

通过对省内 13 个省辖市的回访、培训，继续推进"校园书店"建设，摸准教育产品的需求脉络，提供优质的延伸服务，以市场化手段稳定教育产品市场；积极拓展凤凰版国标教材及配套教辅的省外市场覆盖率，广州、成都等地凤凰版教材销售渠道建设取得突破，所购营销网点正式交付，省外使用凤凰版国标教材的起始年级学生数增加近 20 万人，省内外教材教辅销售总量不低于去年。

5、大众出版资源进一步积聚，重点出版工程亮点迭现。

凤凰文库完成第 8、9 批选题论证，上半年出版新书 17 种；教育部哲学社会科学普及读物项目首批到稿 16 种，将于 9 月出版并举行新书首发；"中国长城志"跨媒体复合出版工程、"金凤凰"农业三新出版工程、"中国运河志"跨媒体复合出版工程、少先队活动课程动漫版全媒体复合出版工程等按年度计划正常推进；医学教育板块加速拓展，上半年 19 个产品通过"十二五"国家规划教材送审；"中国梦"相关选题和出版从去年延续至今，已出版图书《中国梦 30 问》，《三千里路人和水》《托起我的中国梦》，并策划了《奋力谱写"中国梦"的江苏篇章》等重点选题；完成中宣部"五个一"申报工作，今年江苏申报的 6 种图书均出自公司；7 个项目入选 2014 年国家出版基金，共获资助 738 万元；申报省文化产业引导资金的精品图书项目，累计上报精品图书 38 种、期刊 2 种、数字出版物 2 种；组织出版社从自身专业优势出发，整合现有资源，策划"全民阅读出版工程"选题 18 种；首次中标国务院新闻办"2014 年外宣出版项目招标"《中国文化经典系列》项目。

(一)主营业务分析

1、财务报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	4,202,436,773.33	3,830,330,540.60	9.71
营业成本	2,616,224,250.78	2,398,180,916.03	9.09
销售费用	508,902,280.53	477,070,598.46	6.67
管理费用	544,574,308.76	469,933,991.90	15.88
财务费用	-8,225,270.15	-32,441,110.38	74.65
经营活动产生的现金流量净额	555,233,791.95	500,889,726.70	10.85
投资活动产生的现金流量净额	-890,805,619.61	-258,788,118.38	-244.22
筹资活动产生的现金流量净额	-138,798,991.27	-38,616,815.57	-459.43
研发支出	18,842,863.81	10,609,680.06	77.60

财务费用变动原因说明：本期货币资金减少导致存款利息收入减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期同一控制下合并收购企业等原因导致投资活动现金流减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期子公司偿还借款导致筹资活动现金流减少。

研发支出变动原因说明：主要为基础教育出版数字化建设项目不能资本化的研发支出，此外，创壹软件及上年未收购的慕和网络的研发支出增加。

2、其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内公司利润构成或利润来源未发生重大变动

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

(3) 经营计划进展说明

详见董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

(4) 其他

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

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) 出版行业	1,578,142,862.86	1,207,782,647.20	23.47	15.53	16.27	增加 0.48 个百分点
(2) 发行业	3,468,877,630.20	2,420,176,677.85	30.23	8.67	6.83	增加 1.20 个百分点
(3) 印刷行业	179,753,010.16	145,876,125.50	18.85	8.86	3.26	增加 4.39 个百分点
(4) 影视行业	6,218,521.73	3,908,281.69	37.15	-89.26	-92.18	增加 23.41 个百分点
(5) 物流、软件开发、教育培训以及贸易流通等其他行业	102,435,481.64	22,474,344.67	78.06	139.70	139.70	增加 0 个百分点
小计	5,335,427,506.59	3,800,218,076.91	28.77	10.61	8.43	增加 1.43 个百分点
减: 合并抵消数	-1,309,322,255.84	-1,228,895,078.46				
合计	4,026,105,250.75	2,571,322,998.45	36.13	8.02	7.29	增加 0.44 个百分点
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) 出版行业						
教材	592,793,516.36	460,988,560.47	22.23	24.93	30.64	增加 3.40 个百分点
教辅	462,872,420.97	339,093,895.29	26.74	9.26	2.47	增加 4.85 个百分点
一般图书	343,402,346.80	266,747,926.66	22.32	-12.43	-9.27	增加 2.70 个百分点

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 (%)
音像制品	78,663,045.02	63,005,325.41	19.90	34.91	36.74	增加 1.07 个百分点
报纸及期刊	70,148,499.99	53,280,412.59	24.05			
文化用品及其他	30,263,033.72	24,666,526.78	18.49	74.43	65.17	增加 4.57 个百分点
(2) 发行业						
教材	903,486,009.20	665,167,938.56	26.38	-9.15	-8.36	增加 0.63 个百分点
教辅	1,081,494,422.12	655,264,065.21	39.41	31.36	19.91	增加 5.78 个百分点
一般图书	883,662,686.85	598,451,422.74	32.28	7.14	3.15	增加 2.62 个百分点
音像制品	19,328,413.46	14,335,760.70	25.83	-11.30	1.60	增加 9.42 个百分点
报纸及期刊	8,457,273.57	5,782,525.64	31.63			
文化用品及其他	572,448,825.00	481,174,965.00	15.94	8.49	20.65	增加 8.47 个百分点
(3) 印刷行业						
印刷复制产品	154,983,428.11	134,101,847.24	13.47	-5.55	-3.92	增加 1.46 个百分点
服务贸易产品	24,769,582.05	11,774,278.26	52.46	2,277.61	599.25	增加 114.10 个百分点
(4) 影视行业	6,218,521.73	3,908,281.69	37.15		-92.18	增加 23.41 个百分点
(5) 其他行业产品服务	102,435,481.64	22,474,344.67	78.06	139.70	139.70	增加 0 个百分点
小计	5,335,427,506.59	3,800,218,076.91	28.77	10.61	8.43	增加 1.43 个百分点
减：合并抵消数	-1,309,322,255.84	-1,228,895,078.46				
合计	4,026,105,250.75	2,571,322,998.45	36.13	8.02	7.29	增加 0.44 个百分点

2014 年 1-6 月凤凰传媒主营业务收入 40.26 亿元，比上年同期增长 8.02%；主营业务成本 25.71 亿元，比上年同期增长 7.29%；毛利率 36.13%，比上年同期增加 0.44 个百分点，毛利率上升的主要因素：发行业本期受增值税免征政策影响，免征税额计入营业收入，使得营业收入增加，致使毛利率有所提高。

此外，因影视发行的档期原因，其收入收益未在上半年反映。

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
(1) 出版行业		
江苏省	1,147,382,391.34	16.38
海南省	30,209,779.56	42.35
其他省市	400,550,691.96	11.62
(2) 发行行业		
江苏省	3,120,921,136.32	7.19
海南省	181,336,912.77	19.00
其他省市	166,619,581.11	30.02
(3) 印刷行业		
江苏省	174,235,249.84	11.07
海南省		
其他省市	5,517,760.32	-33.20
(4) 影视行业		
江苏省	6,218,521.73	-89.26
海南省		
其他省市		
(5) 其他行业		
江苏省	27,855,708.74	67.70
海南省	10,382,205.15	68.85
其他省市	64,197,567.75	221.40
小计	5,335,427,506.59	10.61
减: 合并抵消数	-1,309,322,255.84	
合 计	4,026,105,250.75	8.02

(1) 出版行业海南省实现营业收入 3020.98 万元, 比上年同期增长 42.35%, 主要是海南凤凰新华教材出版有限公司本期收入比上年有所增加。

(2) 其他行业各地区营业收入均有所上升, 主要是子公司在外地的控股公司营业收入有所增加导致。

(三)核心竞争力分析

详见董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

(四)投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

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
江苏凤凰教育出版社有限公司	出版 10	0	本期增资 15000 万元
江苏凤凰文艺出版社有限公司	出版 10	0	本期增资 11728 万元
溧水新华书店有限责任公司	图书发行 10	0	本期增资 529 万元
丰县新华书店有限责任公司	图书发行 10	0	本期增资 1000 万元

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
苏州新华书店有限责任公司	图书发行 10	0	本期增资 846 万元
昆山新华书店有限责任公司	图书发行 10	0	本期增资 77 万元
南通新华书店有限责任公司	图书发行 10	0	本期增资 363 万元
仪征新华书店有限责任公司	图书发行 10	0	本期增资 639 万元
兴化新华书店有限责任公司	图书发行 10	0	本期增资 112 万元
江苏凤凰数字传媒有限公司	图书发行 10	0	本期增资 6208 万元
上海泰来仁智投资中心 (有限合伙)	投资 30		本期新增投资 395.5 万元
新华联合发行有限公司	图书发行 28		本期增资 3319.86 万元
上海青鸾叠创投资管理中心	投资	5 以下	本期新参股公司投资 200 万元
扬州富海国龙投资创业中心	投资	5 以下	本期新参股公司投资 6000 万元
江苏凤凰南大文化传媒有限公司	图书发行 51		本期新设子公司投资 306 万元
上海慕和网络科技有限公司	软件开发 64		本期增资 6208 万元
江苏凤凰新华印务有限公司	印务 10	0	本期同一控制下合并收购子公司投资 14167.89 万元
江苏凤凰盐城印刷有限公司	印务 50.	998	本期同一控制下合并收购子公司投资 4559.57 万元
江苏凤凰扬州鑫华印刷有限公司	印务 85.	65	本期同一控制下合并收购子公司投资 6866.23 万元
江苏凤凰数码印务有限公司	印务 93.	76	本期同一控制下合并收购子公司投资 3410.83 万元
凤凰传奇影业有限公司	影视 61.	03	本期同一控制下合并收购子公司投资 18368.50 万元

公司报告期内对外股权投资总额为 102,429.69 万元,较上年同期增幅 104.72%

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

委托理财产品情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2011	首次发行	4,479,200,000.00	68,502,237.03	2,585,794,271.47	1,911,318,153.58	公司分别在北京银行股份有限公司南京分行、

						中国工商银行股份有限公司江苏省分行营业部、中国民生银行股份有限公司南京分行和兴业银行股份有限公司南京城南支行四家银行设立了专项账户存储募集资金，专款专用。
合计	/	4,479,200,000.00	68,502,237.03	2,585,794,271.47	1,911,318,153.58	/

● 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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批复》（证监许可[2011]1802号）核准，公司于2011年11月21日至2011年11月22日通过网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式首次公开发行人民币普通股（A股）50,900万股（以下简称“本次发行”），每股发行价格为8.80元，募集资金总额为人民币4,479,200,000元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币4,318,450,704元。上述募集资金已于2011年11月25日全部到账，并经立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字[2011]第13684号《验资报告》审验。

2014年上半年度，公司共使用募集资金人民币6,850.22万元。截至2014年6月30日，公司实际累计使用募集资金人民币258,579.43万元，募集资金专户余额为191,131.82万元（含累计净利息收入共计17,866万元）。

● 募集资金管理情况

为了加强对公司募集资金的管理，规范募集资金的运用，切实保障投资者的利益，公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及其他相关法律法规和《江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程》的规定，制订了《江苏凤凰出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用及使用情况的管理与监督等方面做出了具体明确的规定，并根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》相应修订了《江苏凤凰出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》。自募集资金到位以来，公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。

● 募集资金专户存储情况

按照上述相关法律法规的规定，公司分别在北京银行股份有限公司南京分行（以下简称“北京银行募集资金专户”）、中国工商银行股份有限公司江苏省分行营业部（以下简称“工商银行募集资金专户”）、中国民生银行股份有限公司南京分行（以下简称“民生银行募集资金专户”）和兴业银行股份有限公司南京城南支行（以下简称“兴业银行募集资金专户”）四家银行（以下简称“开户行”）设立了专项账户存储募集资金，专款专用。在本次募集资金到位后，公司及本次发行保荐机构中国国际金融有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）与四家开户行分别签订了《募

募集资金专户存储三方监管协议》，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司严格履行《募集资金专户存储三方监管协议》，定期对账并及时向保荐机构提供募集资金使用及余额状况。

截至 2014 年 6 月 30 日，募集资金在各专户的存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	账号	初始存放金额	截至 2014 年 6 月 30 日账户余额
北京银行南京分行 0	2503090000120109039171	1,000,000,000	438,754,341.43
中国工商银行江苏省行营业部 4	301011029100350340	1,318,450,704	381,337,635.15
中国民生银行南京分行 08	01014140002143	1,000,000,000	543,759,404.17
兴业银行南京城南支行 4	09500100100287988	1,000,000,000	547,466,772.83
合计		4,318,450,704	1,911,318,153.58

募集资金余额账户形成情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额 4,4	79,200,000.00
减：发行费用 16	0,749,296.00
减：募集资金投资项目先期投入及置换 28	4,140,000.00
减：已累计投入募集资金项目总额 74	4,773,567.47
减：超募资金永久性补充流动资金 1,5	56,880,704.00
减：手续费用支出 1	,949.19
加：累计利息收入 17	8,663,670.24
截至 2014 年 6 月 30 日募集资金专户余额 1,9	11,318,153.58

(2) 募集资金承诺项目使用情况

单位:元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
1.大型书城(文化mall)建设项目	否				否	54.83%		不适用			
其中:1.1 苏州凤凰书城	否	265,820,000.00	0.00	265,820,000.00	否	100.00%		不适用		因消防验收工作需在本公司与项目合作方在全部工程竣工后统一办理,故造成该项目未达预计进度,该项目已经于2013年底全部施工完毕;	
1.2 南通凤凰书城	否	293,870,000.00	2,217,945.02	182,015,296.21	否	61.94%		不适用		因优化项目的体量、业态和效益需要,推迟了建设进度;	
1.3 扬州凤凰书城	否	162,420,000.00	18,122.00	1,476,131.00	否	0.91%		不适用		因优化项目的体量、业态和效益需要,推迟了建设进度;	
1.4 镇江凤	是	144,165,000.00	167,254.59	2,461,970.26	是	0.12%		不适用		因政府对原项目	

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
凰广场（绿竹巷）										所在地块因政府规划调整，无法继续在原地进行该项目建设，故已变更地点另行建设镇江凤凰文化广场。项目调整议案已由凤凰传媒 2013 年度股东大会审议批准；	
1.5 姜堰凤凰书城	否	108,550,000.00	21,576,095.38	83,949,085.28	否	77.34%		不适用		因优化项目的体量、业态和效益需要，推迟了建设进度；	
2.ERP 建设项目	否	200,590,000.00	4,186,640.00	20,791,363.60	否	10.37%		不适用		因行业的市场、技术、业务发展等情况变化，考虑到项目实施后的可持续发展、适应新的变化及公司需求，公司对项目实施方案逐步优化论证并	

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
										减缓了项目投入;	
3. 基础教育出版数字化建设项目	否	353,500,000.00	10,215,212.00	39,791,699.28	否	11.26%		不适用		因行业的市场、技术、业务发展等情况变化, 考虑到项目实施后的可持续发展、适应新的变化及公司需求, 公司对项目实施方案逐步优化论证并减缓了项目投入;	
4. 新港物流中心二期建设项目	否	349,900,000.00	9,460,968.04	17,993,021.84	否	5.14%		不适用		因调整原有建设方案, 扩大该项目规模, 有效降低土地成本, 提高投资效益, 故推迟了建设进度, 现已按新方案开工建设;	
5. 电子商务平台建设项目	否	51,100,000.00	0.00	455,000.00	否	0.89%		不适用		因行业的市场、技术、业务发展等情况变化, 考	

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
										考虑到项目实施后的可持续发展、适应新的变化及公司需求，公司对项目实施方案逐步优化论证并减缓了项目投入；	
6. 教育类出版物省外营销渠道建设项目	否	173,080,000.00	0.00	36,500,000.00	否	21.09%		不适用		项目的实施已经由各子公司自行垫资，由于根据市场情况调整了建设工程进度等原因导致项目延后，凤凰传媒将根据项目完成进度使用各募投项目资金对项目实施子公司进行增资。	
7. 职业教育教材复合出版项目	否	252,310,000.00	0.00	80,000,000.00	是	31.71%		不适用			
8. 连锁经营	否	79,030,000.00	20,660,000.00	20,660,000.00	否	26.14%		不适用		项目的实施已经	

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
网点改造项目										由各子公司自行垫资，由于根据市场情况调整了建设工程进度等原因导致项目延后，凤凰传媒将根据项目完成进度使用各募投项目资金对项目实施子公司进行增资。	
9.文化数码用品连锁经营项目	否	74,940,000.00	0.00	27,000,000.00	否	36.03%		不适用		项目的实施已经由各子公司自行垫资，由于根据市场情况调整了建设工程进度等原因导致项目延后，凤凰传媒将根据项目完成进度使用各募投项目资金对项目实施子公司进行增资。	
补充冲流动	否	250,000,000.00	0.00	250,000,000.00	是	100.00%		不适用			

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
资金											
合计	/	2,759,275,000.00	68,502,237.03	1,028,913,567.47	/	/		/	/	/	/

● 募投项目先期投入及置换情况

为保障募集资金投资项目顺利进行，切实保障公司全体股东的利益，在募集资金实际到位前，部分募集资金投资项目已由公司以自筹资金先行投入。经公司 2012 年 4 月 6 日召开的第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第七次会议和 2012 年 5 月 4 日召开的 2011 年年度股东大会审议通过，公司可以使用首次公开发行 A 股股票募集资金置换先期投入的自筹资金 28,414 万元。

单位：人民币万元

投资项目名称	募集资金拟投入金额	自筹资金预先投入金额
大型书城(文化 Mall)建设项目 97,	712	28,414
其中：苏州凤凰国际书城 26,	582	12,763
南通凤凰国际书城 29,	387	13,687
扬州凤凰书城 16,	242	26
镇江凤凰书城 14,	646	44
姜堰凤凰书城 10,	855	1,894
合计 97,	712	28,414

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏凤凰出版传媒股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2012]第 111317 号）；公司独立董事发表了同意意见、保荐人出具了专项核查报告；公司于 2012 年 4 月 10 日发布了《江苏凤凰出版传媒股份有限公司关于用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的公告》。2012 年 6 月 11 日，公司分别从北京银行和工商银行募集资金专户中转出募集资金 20,000 万元和 8,414 万元，共计 28,414 万元，用以置换预先投入募集资金项目的自筹资金。

● 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截止 2014 年上半年度公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

● 节余募集资金使用情况

截止 2014 年上半年度公司不存在节余募集资金使用情况。

● 募集资金使用的其他情况

依据公司 2012 年 4 月 27 日召开的第一届董事会第十九次临时会议、第一届监事会第八次会议和 2012 年 5 月 24 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过，公司可以使用全部超募资金共计 1,556,880,704 元永久性补充流动资金。公司独立董事发表了同意意见、保荐人出具了专项核查意见；公司于 2012 年 4 月 28 日发布了《江苏凤凰出版传媒股份有限公司关于使用超募资金永久性补充流动资金的公告》。公司于 2012 年 6 月 11 日分别从北京银行、民生银行、兴业银行和工商银行募集资金专户转出 40,000 万元、50,000 万元、50,000 万元和 156,880,704 元，共计 1,556,880,704 元超募资金用以永久性补充流动资金。

(3) 募集资金变更项目情况

截止 2014 年上半年度公司不存在变更募集资金投向的情况。

(4) 其他

公司《首次公开发行 A 股股票招股说明书》中披露，职业教育教材复合出版项目拟由江苏凤凰职业教育图书有限公司（“凤凰职教”）实施，进一步拓展凤凰职教公司的职业教育教材编写能力，在 3 年内完成公共文化课教材、专业课教材的编写和虚拟实训教学软件的开发。由于凤凰职教自行开发虚拟实训教学软件需要引进技术人才，进行产品研发，需要一定周期，公司经过考察分析论证，

鉴于厦门创壹软件有限公司（以下简称“厦门创壹”）在虚拟实训教学软件开发领域的显著优势，将凤凰职教自行开发虚拟实训教学软件变更为凤凰职教与厦门创壹合作开发，即由公司对凤凰职教增资 8,000 万元，凤凰职教以增资资金 7,726.5 万元收购厦门创壹 51% 的股权，并通过厦门创壹进行虚拟实训教学软件的开发。

公司于 2012 年 3 月 14 日召开第一届董事会第十六次会议审议通过《关于增资凤凰职教并由其收购厦门创壹软件有限公司项目的议案》。公司于 2012 年 4 月 6 日召开的第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第七次会议和 2012 年 5 月 4 日召开的 2011 年年度股东大会审议通过《关于变更职教复合出版项目部分募集资金实施主体和方式的议案》。公司独立董事发表了同意意见、保荐人出具了专项核查意见。据此，公司于 2012 年 6 月 11 日从工商银行募集资金专户中转出 8,000 万元，用于增资凤凰职教。

4、主要子公司、参股公司分析

子公司全称	注册资本（万元）	持股比例（%）	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
江苏凤凰教育出版社有限公司	19000	100	1,053,652,116.01	837,427,416.65	331,188,647.11	59,870,872.85	60,166,318.49
江苏译林出版社有限公司	3000	100	451,886,252.37	206,389,512.56	181,559,338.44	23,239,601.55	25,321,693.46
厦门凤凰创壹软件有限公司	1337	51	101,664,486.29	73,851,310.04	11,238,611.95	1,443,202.29	1,038,115.09
常州新华书店有限责任公司	1500	100	127,096,760.62	40,158,566.46	95,023,087.44	9,601,564.06	13,857,954.10
江苏凤凰少年儿童出版社有限公司	3255	100	174,108,951.06	63,166,262.07	92,723,280.58	10,659,033.28	11,157,262.85
江苏凤凰教育发展有限公司	5650	100	258,111,508.25	123,834,094.52	214,163,434.46	8,749,611.81	8,796,937.94
徐州新华书店有限责任公司	1000	100	113,119,536.60	21,314,029.35	78,368,747.72	4,861,899.15	4,272,152.15
苏州新华书店有限责任公司	3346	100	110,100,814.58	62,784,689.72	76,582,254.61	5,719,649.85	10,102,390.99
江苏凤凰科学技术出版社有限公司	4000	100	257,617,527.66	151,062,478.59	151,861,652.73	3,696,129.70	7,666,928.44
无锡新华书店有限责任公司	500	100	102,854,119.57	29,631,068.75	105,991,219.24	7,803,528.75	7,592,192.12
江苏凤凰职业教育图书有限公司	10000	100	136,087,236.77	117,560,405.71	43,181,076.75	5,870,164.31	7,254,929.77
南京新华书店有限责任公司	500	100	203,667,237.54	32,026,497.09	177,470,719.86	9,034,397.35	9,036,892.21
江阴新华书店有限责任公司	200	100	149,301,685.08	33,103,558.44	99,272,023.86	10,931,579.18	10,986,328.89
盐城新华书店有限责任公司	500	100	37,140,612.35	10,711,148.77	38,702,154.58	1,844,380.67	2,763,893.28
兴化新华书店有限责任公司	312	100	141,379,207.97	81,765,330.19	43,464,428.07	6,951,288.09	10,391,886.45
姜堰新华书店有限责任公司	200	100	109,438,006.34	49,600,387.66	56,780,661.48	9,186,058.23	9,217,019.33
连云港新华书店有限责任公司	2000	100	175,535,302.19	34,879,452.47	47,414,553.34	4,809,419.62	3,738,844.62
如皋新华书店有限责任公司	200	100	96,411,322.77	39,884,076.58	59,596,061.22	7,526,222.33	6,814,344.33
东海新华书店有限责任公司	200	100	85,567,785.06	34,722,227.09	40,085,587.91	7,872,367.41	9,073,466.63

子公司全称	注册资本(万元)	持股比例(%)	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
常熟新华书店有限责任公司	200 100		86,499,548.76	37,403,994.77	52,827,060.21	5,046,347.62	8,541,680 .89
睢宁新华书店有限责任公司	200 100		71,079,534.00	44,726,096.00	38,230,619.25	5,991,120.76	8,768,954 .72
赣榆新华书店有限责任公司	200 100		51,431,091.46	28,561,994.15	37,189,593.81	3,296,970.99	3,296,970 .99
沭阳新华书店有限责任公司	200 100		137,775,623.34	43,360,334.55	58,224,863.10	6,069,420.10	9,173,061 .57
海安新华书店有限责任公司	200 100		68,364,420.20	28,523,392.04	36,869,800.73	5,000,286.40	7,765,798 .16
海门新华书店有限责任公司	200 100		65,434,004.56	24,882,264.13	39,286,087.62	3,823,501.05	6,584,331 .67
昆山新华书店有限责任公司	277 100		62,764,612.92	28,976,523.56	43,748,649.03	4,853,649.32	6,857,397 .32
东台新华书店有限责任公司	200 100		46,189,761.28	21,565,846.81	30,491,309.01	3,290,827.23	3,243,754 .21
通州新华书店有限责任公司	200 100		86,325,852.86	35,277,058.50	49,562,735.90	4,904,298.29	8,459,572 .96
滨海新华书店有限责任公司	200 100		61,973,325.82	23,631,506.12	30,193,129.82	1,781,622.22	1,716,567 .50
泗阳新华书店有限责任公司	200 100		66,711,368.32	21,726,234.45	35,496,345.79	3,849,373.66	5,753,221 .67
扬州新华书店有限责任公司	500 100		40,875,146.28	17,729,963.53	35,632,976.06	1,281,019.13	1,285,850 .15
邳州新华书店有限责任公司	200 100		73,883,455.01	41,000,110.71	34,276,041.67	3,518,243.72	6,065,259 .73
宜兴新华书店有限责任公司	200 100		89,020,670.36	18,787,102.08	49,918,754.29	5,002,599.52	6,692,803 .86
阜宁新华书店有限责任公司	200 100		52,409,913.03	23,503,642.78	32,535,716.99	2,109,821.17	2,000,464 .71
宿迁新华书店有限责任公司	500 100		134,549,279.89	54,872,254.12	58,291,704.70	4,725,467.65	7,568,044 .67
泰兴新华书店有限责任公司	200 100		88,367,771.27	47,572,550.81	42,082,473.10	5,153,446.69	5,150,296 .69
张家港新华书店有限责任公司	200 100		71,174,844.52	33,330,764.34	45,913,050.80	4,027,360.17	7,141,841 .30
泗洪新华书店有限责任公司	200 100		97,011,861.02	32,022,484.77	27,963,027.88	2,483,510.80	2,355,760 .80
靖江新华书店有限责任公司	700 100		83,028,951.14	44,838,571.33	57,599,753.19	8,483,024.01	8,294,092 .22

5、非募集资金项目情况

凤凰传媒的全资子公司江苏凤凰教育出版社有限公司拟以 8,000 万美元收购 Publications International, LTD.、JRS Distribution CO.及其某些关联方拥有的全部儿童图书（以下简称“童书”）业务资产及其经营童书业务的相关关联方的 100%的股权和权益。详见 2014-5-14 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《凤凰传媒关于向全资子公司江苏凤凰教育出版社有限公司增资并由其在境外投资暨收购资产及境外公司股权的公告》以及 2014-5-14 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《凤凰传媒第二届董事会第十二次会议决议公告》。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司 2013 年度利润分配方案已经公司于 2014 年 5 月 19 日召开的 2013 年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已刊登在 2014 年 5 月 20 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 2013 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），扣税后每股派发现金红利 0.095 元，共计派发现金红利 254,490,000 元。

本次利润分配的股权登记日：2014 年 7 月 15 日；除息日：2014 年 7 月 16 日；现金红利发放日：2014 年 7 月 16 日。公司 2013 年度利润分配方案已经实施完毕。

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

经公司第二届董事会第十六次临时会议审议决议，以公司 2014 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。

三、其他披露事项

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

第五节 重要事项

一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

三、 资产交易、企业合并事项

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
凤凰传媒拟收购江苏凤凰出版传媒集团有限公司及其下属企业持有的印刷业务相关股权，包括：出版集团持有的江苏凤凰新华印务有限公司 100.00%股权，出版集团持有的江苏凤凰数码印务有限公司 93.76%股权，江苏新华印刷厂持有的江苏凤凰盐城印刷有限公司 50.998%股权，印刷厂持有的江苏凤凰扬州鑫华印刷有限公司 79.77%股权，江苏凤凰文化贸易集团有限公司持有的鑫华印刷 5.88%股权，印刷厂持有的江苏凤凰通达印刷有限公司 57.00%股权。截止本报告期末，上述标的的收购、交割工作已经全部完成。	详见 2013-12-17 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《凤凰传媒关于收购股权暨关联交易的公告》以及 2014-1-3 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》。
凤凰传媒拟收购江苏凤凰出版传媒集团有限公司持有的传奇影业 22.07%的股权，并由全资子公司苏文社公司收购出版集团持有的传奇影业 28.93%的股权和南京传奇持有的传奇影业 10.03%的股权。截止本报告期末，上述标的的收购、交割工作已经全部完成。	详见 2013-12-17 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《凤凰传媒关于收购股权暨关联交易的公告》以及 2014-1-3 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》。
凤凰传媒的全资子公司江苏凤凰教育出版社有限公司拟以 8,000 万美元收购 Publications International, LTD.、JRS Distribution CO.及其某些关联方拥有的全部儿童图书（以下简称“童书”）业务资产及其经营童书业务的相关关联方的 100%的股权和权益。	详见 2014-5-14 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《凤凰传媒关于向全资子公司江苏凤凰教育出版社有限公司增资并由其在境外投资暨收购资产及境外公司股权的公告》以及 2014-5-14 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《凤凰传媒第二届董事会第十二次会议决议公告》。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

1、 收购资产情况

公司曾于 2013 年 9 月 10 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登发布的《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拟收购上海都玩网络科技有限公司股权的公告》。

鉴于在后续履约过程中，股权转让协议中“股权转让交割的先决条件”未能全部满足，为保障合作各方及投资者利益，各方经友好协商于 2014 年 6 月 16 日签署了《关于<上海都玩网络科技有限公司之股权转让协议>之终止协议》，终止了上述股权转让协议。详见 2014-6-19 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《凤凰传媒关于终止收购上海都玩网络科技有限公司股权相关情况的公告》。

四、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

五、 重大关联交易

（一） 与日常经营相关的关联交易

1、 临时公告未披露的事项

单位: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		150,216,113.12	12.44			
江苏凤凰印刷有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	采购商品	市场化定价		6,385,188.32	0.53			
江苏新广联科技股份有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	采购商品	市场化定价		4,586,965.51	0.38			
合计				/	/	161,188,266.95	13.35	/	/	/

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。

一、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承诺：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。承诺时间：2011 年 11 月 30 日；承诺履行期限：2013 年 11 月 29 日；二、承诺履行情况：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》。截止本报告期末，上述标的的收购、交割工作已全部完成。

三、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的江苏凤凰文化贸易集团有限公司。由于这两项资产盈利能力较差，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，凤凰传媒于 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。详见 2014-7-1 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 2014 年第一次临时股东大会决议公告》。

(二) 资产收购、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
凤凰传媒拟收购江苏凤凰出版传媒集团有限公司及其下属企业持有的印刷业务相关股权，包括：出版集团持有的江苏凤凰新华印务有限公司 100.00% 股权，出版集团持有的江苏凤凰数码印务有限公司 93.76% 股权，江苏新华印刷厂持有的江苏凤凰盐城印刷有限公司 50.998% 股权，印刷厂持有的江苏凤凰扬州鑫华印刷有限公司 79.77% 股权，江苏凤凰文化贸易集团有限公司持有的鑫华印刷 5.88% 股权，印刷厂持有的江苏凤凰通达印刷有限公司 57.00% 股权。截止本报告期末，上述标的的收购、交割工作已全部完成。	详见 2013-12-17 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《凤凰传媒关于收购股权暨关联交易的公告》以及 2014-1-3 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》。
凤凰传媒拟收购江苏凤凰出版传媒集团有限公司持有的传奇影业 22.07% 的股权，并由全资子公司苏文社公司收购出版集团持有的传奇影业 28.93% 的股权和南京传奇持有的传奇影业 10.03% 的股权。截止本报告期末，上述标的的收购、交割工作已全部完成。	详见 2013-12-17 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《凤凰传媒关于收购股权暨关联交易的公告》以及 2014-1-3 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》。

(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
凤凰传媒与关联方江苏凤凰置业有限公司联合竞买"镇江绿竹巷"地块, 土地出让金 3.98 亿元, 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。	详见 2013-8-9 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《凤凰传媒关于凤凰传媒与凤凰置业联合竞买镇江绿竹巷地块关联交易公告》。
凤凰传媒与凤凰置业联合竞买泰兴 TX2013-3 号地块, 土地出让金 1.87 亿元, 凤凰传媒支付约 0.55 亿元, 凤凰置业支付约 1.32 亿元。	详见 2013-6-25 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《凤凰传媒关联交易公告》。

2、已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项

(1) 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 2014 年 6 月 30 日, 该项目尚未竣工决算, 本期尚未支付工程建设管理费。截止 2014 年 6 月 30 日, 苏州凤凰置业有限公司共收到本公司预付的代建款 384,981,868.24 元。

(2) 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 2014 年 6 月 30 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。截止 2014 年 6 月 30 日, 南通凤凰置业有限公司共收到本公司预付的代建款 166,612,000.00 元。

(3) 本公司与关联方江苏凤凰置业有限公司联合竞买合肥 S1207 号地块, 土地出让金 276,637,795.20 元, 江苏凤凰置业有限公司支付 246,183,395.20 元, 本公司支付 30,454,400.00 元。

六、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 担保情况

√ 不适用

(三) 其他重大合同或交易

本报告期公司无其他重大合同或交易。

七、 承诺事项履行情况

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人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		
	股份限售	全国社会保障基金理事会	根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94号）的有关规定，由出版集团转由全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股（按本次发行的实际发行股份总数的10%计算），全国社会保障基金理事会承继原股东出版集团的禁售期义务。	自本公司股票上市之日起三十六个月内	是	是		
	解决同业竞争	江苏凤凰出版传媒集团有限公司	为避免潜在的同业竞争，保证投资者的利益，本公司控股股东出版集团于2011年3月向本公司出具了《避免同业竞争与利益冲		否	是		

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履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			<p>突的承诺函》，具体承诺如下：</p> <p>1、出版集团目前没有直接或间接的从事任何与股份公司现有主要业务存在竞争的业务活动；2、在今后的任何时间，出版集团将不直接或间接的从事任何（包括但不限于通过投资、收购、兼并等方式）与本公司现有主要业务存在竞争的业务活动；3、若本公司今后从事新的业务领域，则出版集团将不从事或控制其它公司/经济组织从事与本公司新的业务领域相同或相似的业务活动；4、出版集团不以本公司控股股东的地位谋求不正当利益，进而损害本公司其他股东的权益；5、如出版集团违反上述声明、保证与承诺，出版集团同意给予本公司赔偿。出版集团下属单位对本承诺函任何条款的违反等同于出版集团的违反。</p>					
	资产注入	江苏凤凰出版	为减少与本公司之间的关联交易、继续做大做	首次公开发行 A 股并上市后	是	否	公司实际控制人、控股股东江苏凤凰出版	公司于 2014 年 6 月 30 日召

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
		传媒集团有限公司	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。	两年内			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	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

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
							苏凤凰印务有限公司和物资采购板块相关资产。主要原因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。	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》。

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

九、公司治理情况

报告期内，公司始终严格遵循证监会关于重点推进公司治理、股东分红、内幕信息、内控体系建设等方面的监管工作要求，以此为契机，严格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范经营管理行为，保护中小投资者利益。目前，公司建立并完善了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理架构，董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会等四个专门委员会，分别在战略发展、审计、薪酬考核、董事高管提名等方面协助董事会履行职能。公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《独立董事工作制度》、《关联交易决策制度》、《对外担保决策制度》、《内部审计制度》、《信息披露事务管理制度》、《募集资金管理制度》、《投资者关系管理制度》、《对外投资管理制度》

以及董事会专门委员会议事规则等相关制度，为公司法人治理的规范化运行提供了制度保证。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

本报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

本报告期后到半年报披露日期间未发生股份变动情况。

(二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

二、 股东情况

(一) 截止报告期末股东总数及持有公司 5%以上股份的前十名股东情况

单位：股

报告期末股东总数				83,742		
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
江苏凤凰出版传媒集团有限公司	国有法人	72.10	1,835,000,000	1,835,000,000	1,835,000,000	无
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	2.00	50,900,000		50,900,000	无
全国社保基金六零三组合	境内非国有法人	0.47	11,850,633	11,850,633		无
姚禹	境内自然人	0.35	8,888,888	888,888		无
孟楠	境内自然人	0.30	7,513,300	7,513,300		无
张雪清	境内自然人	0.27	6,951,273	-1,666,594		无
岳丽英	境内自然	0.23	5,901,205	1,223,600		无

	人					
孟庆福	境内自然人	0.22	5,494,100	5,494,100		无
中国农业银行一益民创新优势混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.20	5,004,796	5,004,796		无
姜国忠	境内自然人	0.16	4,170,000	-320,000		无
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量		
全国社保基金六零三组合		11,850,633		人民币普通股	11,850,633	
姚禹		8,888,888		人民币普通股	8,888,888	
孟楠		7,513,300		人民币普通股	7,513,300	
张雪清		6,951,273		人民币普通股	6,951,273	
岳丽英		5,901,205		人民币普通股	5,901,205	
孟庆福		5,494,100		人民币普通股	5,494,100	
中国农业银行一益民创新优势混合型证券投资基金		5,004,796		人民币普通股	5,004,796	
姜国忠		4,170,000		人民币普通股	4,170,000	
中国银行股份有限公司一嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金		4,037,936		人民币普通股	4,037,936	
曹刚		3,757,213		人民币普通股	3,757,213	
上述股东关联关系或一致行动的说明		无关联关系。				

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	江苏凤凰出版传媒集团有限公司	1,835,000,000	2014 年 11 月 30 日		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。
2	全国社会保障基金理事会转持三户	50,900,000	2014 年 11 月 30 日		根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》(财企[2009]94 号)的有关规定,由出版集团转由全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股(按本次发行的实际发行股

				份总数的 10% 计算), 全国社会保障基金理事会承继原股东出版集团的禁售期义务。
上述股东关联关系或一致行动的说明			无关联关系。	

三、控股股东或实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

第七节 优先股相关情况

本报告期公司无优先股事项。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、 持股变动情况

(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情况

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
周 斌	董事总经理		100,000	100,000	个人以自有资金二级市场购入
吴小平	董事		100,000	100,000	个人以自有资金二级市场购入
汪维宏	监事会主席		100,000	100,000	个人以自有资金二级市场购入
孙真福	董事副总经理		100,000	100,000	个人以自有资金二级市场购入
黎 雪	董事副总经理		100,000	100,000	个人以自有资金二级市场购入
刘健屏	董事副总经理		100,000	100,000	个人以自有资金二级市场购入
余江涛	副总经理		100,000	100,000	个人以自有资金二级市场购入
单 翔	监事		100,000	100,000	个人以自有资金二级市场购入
徐云祥	董事会秘书		100,000	100,000	个人以自有资金二级市场购入
吴小毓	财务总监		99,931	99,931	个人以自有资金二级市场购入
亓 越	职工监事		116,505	116,505	个人以自有资金二级市场购入

本公司部分董事、监事及高级管理人员分别于2014年5月22日、23日以自有资金从二级市场按照市场价格购买本公司A股股票共计1,116,436股，成交价格区间为每股人民币8.27-8.45元。上述人士确认，本次股票交易均遵守适用的证券交易规则，并自愿承诺将所持股份自买入之日起锁定三年。

在锁定期满后，公司将严格按照中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、上海证券交易所《上市公司董事、监事和高级管理人员股份管理业务指引》等法律法规的相关规定和《江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事、监事、

高级管理人员持股变动管理制度》对上述董事、监事及高级管理人员所持股票进行管理。

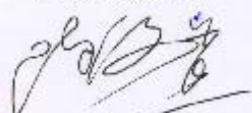
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
单 翔	监事	选举	监事曹永刚先生辞职后增补其监事席位。
曹永刚	监事	离任	公司监事会于 2013 年 7 月 3 日收到曹永刚先生的书面辞职报告，根据规定，其辞职导致监事人数低于法定人数，在股东大会选举产生新的监事前，其继续履行作为公司监事的职责。经江苏凤凰出版传媒集团有限公司推荐，公司监事会提名单翔先生为第二届监事会监事候选人。

第九节 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) 报告期内在中国证监会指定信息披露载体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：陈海燕



江苏吴越出版传媒股份有限公司
2014年8月15日

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

财务报告

(2014年1月1日至2014年6月30日止)

目 录	页 次
资产负债表和合并资产负债表	1-4
利润表和合并利润表	5-6
现金流量表和合并现金流量表	7-8
所有者权益变动表和合并所有者权益变动表	9-12
财务报表附注	1-178

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

资产负债表

2014年6月30日

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资 产	附注十	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		3,081,241,345.60	3,854,760,376.47
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	(一)	291,230,236.50	80,088,522.53
预付款项		12,365,265.93	5,426,620.46
应收利息		30,628,031.40	33,746,686.13
应收股利		918,000.00	918,000.00
其他应收款	(二)	721,164,325.65	230,129,257.20
存货		963,526,758.43	1,224,108,820.90
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,180,000,000.00	2,210,000,000.00
流动资产合计		7,281,073,963.51	7,639,178,283.69
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(三)	4,445,641,443.88	3,716,032,420.69
投资性房地产			
固定资产		930,613,422.42	858,196,724.14
在建工程		975,706,852.71	990,767,516.66
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		741,336,809.41	685,966,465.94
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		4,856,091.64	5,511,925.16
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		7,098,154,620.06	6,256,475,052.59
资产总计		14,379,228,583.57	13,895,653,336.28

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 陈海燕

主管会计工作负责人: 周斌

会计机构负责人: 吴小毓

江苏凤凰出版传媒股份有限公司
资产负债表（续）
2014年6月30日

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益（或股东权益）	附注十	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		1,628,447,116.67	1,675,847,230.46
预收款项		6,011,639.35	9,374,410.49
应付职工薪酬		10,902,318.48	39,447,069.54
应交税费		-33,163,476.91	-51,342,981.93
应付利息		25,953,350.73	32,550,553.53
应付股利			
其他应付款		3,429,435,140.60	3,534,308,269.34
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		5,067,586,088.92	5,240,184,551.43
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		9,800,000.00	9,800,000.00
非流动负债合计		9,800,000.00	9,800,000.00
负债合计		5,077,386,088.92	5,249,984,551.43
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		2,544,900,000.00	2,544,900,000.00
资本公积		4,965,573,603.20	5,073,036,880.01
减：库存股			
专项储备		34,646,705.21	34,646,705.21
盈余公积		267,560,489.97	267,560,489.97
一般风险准备			
未分配利润		1,489,161,696.27	725,524,709.66
所有者权益（或股东权益）合计		9,301,842,494.65	8,645,668,784.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计		14,379,228,583.57	13,895,653,336.28

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：陈海燕

主管会计工作负责人：周斌

会计机构负责人：吴小毓

江苏凤凰出版传媒股份有限公司
合并资产负债表
2014年6月30日
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资 产	附注五	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	(一)	4,137,078,130.41	4,607,954,660.28
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	(二)	5,462,016.25	5,000,000.00
应收票据	(三)	29,631,082.38	35,977,112.13
应收账款	(四)	559,190,203.68	398,493,092.20
预付款项	(五)	360,351,285.68	256,702,607.03
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	(六)	30,628,031.40	33,534,111.13
应收股利			
其他应收款	(七)	312,172,496.80	260,944,275.91
买入返售金融资产			
存货	(八)	1,741,946,317.76	1,907,211,046.64
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(九)	2,202,564,325.95	2,299,950,131.53
流动资产合计		9,379,023,890.31	9,805,767,036.85
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资	(十)	6,000,000.00	6,000,000.00
长期应收款			
长期股权投资	(十一)	282,419,103.82	185,595,133.80
投资性房地产	(十二)	101,048,170.97	86,065,200.76
固定资产	(十三)	2,736,804,199.70	2,633,130,972.84
在建工程	(十四)	1,595,430,642.40	1,480,917,827.27
工程物资	(十五)	12,937,839.28	12,985,367.00
固定资产清理	(十六)	63,559.57	13,110.44
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(十七)	983,289,334.00	936,616,994.42
开发支出	(十八)	4,229,489.05	3,073,922.64
商誉	(十九)	250,702,947.07	250,702,947.07
长期待摊费用	(二十)	72,135,259.44	66,506,419.44
递延所得税资产	(二十一)	9,797,845.30	9,811,848.96
其他非流动资产	(二十二)	15,995,747.40	56,395,797.00
非流动资产合计		6,070,854,138.00	5,727,815,541.64
资产总计		15,449,878,028.31	15,533,582,578.49

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 陈海燕

主管会计工作负责人: 周斌

会计机构负责人: 吴小毓

江苏凤凰出版传媒股份有限公司
合并资产负债表（续）
2014年6月30日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益（或股东权益）	附注五	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	（二十四）	209,000,000.00	345,400,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	（二十五）	10,589,530.95	9,785,423.34
应付账款	（二十六）	2,208,290,069.75	2,035,324,542.87
预收款项	（二十七）	681,413,022.53	856,663,649.65
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	（二十八）	210,957,042.16	223,939,684.98
应交税费	（二十九）	-48,327,547.77	-8,896,180.39
应付利息	（三十）	1,576,274.58	902,337.69
应付股利	（三十一）	7,559,677.84	2,238,077.84
其他应付款	（三十二）	693,140,972.96	643,958,430.90
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			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		3,974,199,043.00	4,109,315,966.88
非流动负债：			
长期借款	（三十三）	19,530,000.00	20,700,000.00
应付债券			
长期应付款	（三十四）	48,763,538.66	48,767,252.66
专项应付款	（三十五）	859,460,024.55	831,009,432.98
预计负债	（三十六）	350,147.00	487,839.85
递延所得税负债			
其他非流动负债	（三十七）	32,670,724.76	35,882,052.56
非流动负债合计		960,774,434.97	936,846,578.05
负债合计		4,934,973,477.97	5,046,162,544.93
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	（三十八）	2,544,900,000.00	2,544,900,000.00
资本公积	（三十九）	2,816,643,460.40	3,314,607,936.82
减：库存股			
专项储备	（四十）	81,585,972.78	81,585,972.78
盈余公积	（四十一）	1,407,505,764.25	1,407,505,764.25
一般风险准备			
未分配利润	（四十二）	3,069,404,629.61	2,493,186,693.18
外币报表折算差额	4,967,790	.44	1,473,501.38
归属于母公司所有者权益合计	9,925,007	,617.48	9,843,259,868.41
少数股东权益	589,896,932	.86	644,160,165.15
所有者权益（或股东权益）合计	10,514,904	,550.34	10,487,420,033.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,449,878	,028.31	15,533,582,578.49

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：陈海燕

主管会计工作负责人：周斌

会计机构负责人：吴小毓

江苏凤凰出版传媒股份有限公司
利润表
2014年1-6月
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注十	本期金额	上期金额
一、营业收入	(四)	1,915,203,469.93	1,637,911,450.73
减: 营业成本	(四)	1,603,194,305.75	1,397,270,570.14
营业税金及附加		551,320.95	1,953,882.02
销售费用		46,343,025.67	42,737,928.71
管理费用		91,217,167.02	73,271,942.81
财务费用		3,036,792.92	-30,462,755.35
资产减值损失		23,096,556.95	683,643.40
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)	(五)	617,881,993.88	656,658,510.65
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		765,646,294.55	809,114,749.65
加: 营业外收入		41,253.74	229,026.30
减: 营业外支出		2,050,561.68	1,072,262.45
其中: 非流动资产处置损失		7,570.54	20,262.45
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		763,636,986.61	808,271,513.50
减: 所得税费用			
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		763,636,986.61	808,271,513.50
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.30	0.32
(二) 稀释每股收益		0.30	0.32
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		763,636,986.61	808,271,513.50

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 陈海燕

主管会计工作负责人: 周斌

会计机构负责人: 吴小毓

江苏凤凰出版传媒股份有限公司
合并利润表
2014年1-6月
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业总收入	(四十三)	4,202,436,773.33	3,830,330,540.60
其中: 营业收入		4,202,436,773.33	3,830,330,540.60
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	(四十三)	3,790,569,813.06	3,399,914,122.89
其中: 营业成本		2,616,224,250.78	2,398,180,916.03
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	(四十四)	21,217,795.05	32,271,791.38
销售费用	(四十五)	508,902,280.53	477,070,598.46
管理费用	(四十六)	544,574,308.76	469,933,991.90
财务费用	(四十七)	-8,225,270.15	-32,441,110.38
资产减值损失	(四十八)	107,876,448.09	54,897,935.50
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	(四十九)	462,016.25	
投资收益(损失以“-”号填列)	(五十)	72,813,227.67	62,154,401.30
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-370,009.84	-169,325.21
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		485,142,204.19	492,570,819.01
加: 营业外收入	(五十一)	127,585,576.14	32,177,709.96
减: 营业外支出	(五十二)	15,543,979.99	14,518,479.86
其中: 非流动资产处置损失		563,295.84	189,492.14
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		597,183,800.34	510,230,049.11
减: 所得税费用	(五十三)	11,727,550.15	4,536,271.20
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		585,456,250.19	505,693,777.91
其中: 被合并方在合并前实现的净利润		-14,792,066.00	
归属于母公司所有者的净利润		576,217,936.43	508,628,964.22
少数股东损益		9,238,313.76	-2,935,186.31
六、每股收益:			
(一) 基本每股收益	(五十四)	0.23	0.20
(二) 稀释每股收益	(五十四)	0.23	0.20
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		585,456,250.19	505,693,777.91
归属于母公司所有者的综合收益总额		576,217,936.44	508,628,964.22
归属于少数股东的综合收益总额		9,238,313.75	-2,935,186.31

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 陈海燕

主管会计工作负责人: 周斌

会计机构负责人: 吴小毓

江苏凤凰出版传媒股份有限公司
现金流量表
2014年1-6月
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	本期金额	上期金额
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	1,725,889,500.31	1,804,752,305.55
收到的税费返还	7,703,142.03	
收到其他与经营活动有关的现金	158,189,352.42	185,278,450.23
经营活动现金流入小计	1,891,781,994.76	1,990,030,755.78
购买商品、接受劳务支付的现金	1,427,621,354.15	1,415,625,900.44
支付给职工以及为职工支付的现金	77,421,011.38	73,428,979.35
支付的各项税费	1,760,561.67	1,845,167.29
支付其他与经营活动有关的现金	833,355,429.11	601,599,350.96
经营活动现金流出小计	2,340,158,356.31	2,109,106,398.04
经营活动产生的现金流量净额	-448,376,361.55	-119,075,642.26
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	2,990,000,000.00	1,590,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	617,881,993.88	657,481,775.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	45,987.17	272,794.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	135,511,100.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,743,439,081.05	2,520,277,570.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	137,617,534.55	327,477,823.49
投资支付的现金	3,932,583,400.00	1,617,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	4,070,200,934.55	1,944,477,823.49
投资活动产生的现金流量净额	-326,761,853.50	575,803,276,746.72
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,619,184.18	7,485,901.48
筹资活动现金流入小计	1,619,184.18	7,485,901.48
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	1,619,184.18	7,485,901.48
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	-773,519,030.87	191,687,005.94
加: 期初现金及现金等价物余额	3,854,760,376.47	5,504,501,767.98
六、期末现金及现金等价物余额	3,081,241,345.60	5,696,188,773.92

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 陈海燕

主管会计工作负责人: 周斌

会计机构负责人: 吴小毓

江苏凤凰出版传媒股份有限公司
合并现金流量表
2014年1-6月
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注五	本期金额	上期金额
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		4,163,457,489.98	127,321,610.86
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			
处置交易性金融资产净增加额			
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		92,561,466.12	176,336.71
收到其他与经营活动有关的现金	(五十五)	105,994,555.23	0,522,696.70
经营活动现金流入小计		4,362,013,511.33	300,020,644.27
购买商品、接受劳务支付的现金		2,676,509,938.58	417,291,291.82
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		616,626,379.74	4,364,340.14
支付的各项税费		105,186,239.81	3,377,514.27
支付其他与经营活动有关的现金	(五十五)	408,457,161.25	4,097,771.34
经营活动现金流出小计		3,806,779,719.38	799,130,917.57
经营活动产生的现金流量净额		555,233,791.95	0,889,726.70
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		3,057,385,805.58	690,000,000.00
取得投资收益所收到的现金		75,142,857.65	069,691.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		21,386,590.11	827,611.00
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	(五十五)		80,023,709.72
投资活动现金流入小计		3,153,915,253.34	840,921,012.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		426,275,489.05	1,376,956.99
投资支付的现金		3,618,445,383.90	568,330,308.37
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			20,001,865.25
投资活动现金流出小计		4,044,720,872.95	099,709,130.61
投资活动产生的现金流量净额		-890,805,619.61	8,788,118.38
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		2,940,000.00	874,345.07
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,940,000.00	586,311.37
取得借款收到的现金			107,648,250.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	(五十五)	1,619,184.18	563,847.64
筹资活动现金流入小计		4,559,184.18	2,086,442.71
偿还债务支付的现金		137,570,000.00	17,515,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,788,175.45	950,108.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		5,114,238.56	415,389.14
支付其他与筹资活动有关的现金			4,518.36
筹资活动现金流出小计		143,358,175.45	3,469,627.14
筹资活动产生的现金流量净额		-138,798,991.27	616,815.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		3,494,289.06	382.02
五、现金及现金等价物净增加额		-470,876,529.87	0,715,041.87
加：期初现金及现金等价物余额		4,607,954,660.28	089,555,870.37
六、期末现金及现金等价物余额		4,137,078,130.41	370,270,912.24

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：陈海燕

主管会计工作负责人：周斌

会计机构负责人：吴小毓

江苏凤凰出版传媒股份有限公司
所有者权益变动表

2014年1-6月

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	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	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)		-107,463,276.81					763,636,986.61	656,173,709.80
(一) 净利润							763,636,986.61	763,636,986.61
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							763,636,986.61	763,636,986.61
(三) 所有者投入和减少资本		-107,463,276.81						-107,463,276.81
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他		-107,463,276.81						-107,463,276.81
(四) 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								
(五) 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								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	2,544,900,000.00	4,965,573,603.20		34,646,705.21	267,560,489.97		1,489,161,696.27	9,301,842,494.65

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 陈海燕

主管会计工作负责人: 周斌
报表 第9页

会计机构负责人: 吴小毓

江苏凤凰出版传媒股份有限公司
所有者权益变动表（续）

2014年1-6月

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	上年同期金额							所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	2,544,900,000.00	5,073,036,880.01		34,646,705.21	173,932,498.72		391,852,788.40	8,218,368,872.34
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	2,544,900,000.00	5,073,036,880.01		34,646,705.21	173,932,498.72		391,852,788.40	8,218,368,872.34
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							808,271,513.50	808,271,513.50
（一）净利润							808,271,513.50	808,271,513.50
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							808,271,513.50	808,271,513.50
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）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								
（五）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								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	2,544,900,000.00	5,073,036,880.01		34,646,705.21	173,932,498.72		1,200,124,301.90	9,026,640,385.84

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：陈海燕

主管会计工作负责人：周斌

会计机构负责人：吴小毓

江苏凤凰出版传媒股份有限公司
合并所有者权益变动表
2014年1-6月
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

项 目	本期金额									
	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)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	外币报表折算差额		
一、上年年末余额	2,544,900,000.00	3,314,607,936.82		81,585,972.78	1,407,505,764.25		2,493,186,693.18	1,473,501.38	644,160,165.15	10,487,420,033.56
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年年初余额	2,544,900,000.00	3,314,607,936.82		81,585,972.78	1,407,505,764.25		2,493,186,693.18	1,473,501.38	644,160,165.15	10,487,420,033.56
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-497,964,476.42					576,217,936.43	3,494,289.06	-54,263,232.29	27,484,516.78
(一)净利润							576,217,936.43		9,238,313.76	58,545,625.19
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							576,217,936.43		9,238,313.76	58,545,625.19
(三)所有者投入和减少资本		-497,964,476.42						3,494,289.06	-58,387,307.49	-55,2,857,494.85
1.所有者投入资本									2,940,000.00	2,940,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他		-497,964,476.42						3,494,289.06	-61,327,307.49	-55,5,797,494.85
(四)利润分配									-5,114,238.56	-5,114,238.56
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									-5,114,238.56	-5,114,238.56
4.其他										
(五)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										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(七)其他										
四、本期末余额	2,544,900,000.00	2,816,643,460.40		81,585,972.78	1,407,505,764.25		3,069,404,629.61	4,967,790.44	589,896,932.86	10,514,904,550.34

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 陈海燕

主管会计工作负责人: 周斌

会计机构负责人: 吴小毓

江苏凤凰出版传媒股份有限公司
合并所有者权益变动表（续）

2014年1-6月

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	上年同期金额									
	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)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	外币报表折算差额		
一、上年年末余额	2,544,900,000.00	3,314,607,936.82		81,585,972.78	1,313,877,773.00		2,142,403,575.90		506,841,975.56	904,217,234.06
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	2,544,900,000.00	3,314,607,936.82		81,585,972.78	1,313,877,773.00		2,142,403,575.90		506,841,975.56	904,217,234.06
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		352,779.35					508,628,964.22		5,840,837.20	4,822,580.77
（一）净利润							508,628,964.22		-2,935,186.31	5,693,777.91
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							508,628,964.22		-2,935,186.31	5,693,777.91
（三）所有者投入和减少资本		352,779.35							8,776,023.51	128,802.86
1. 所有者投入资本									2,940,000.00	940,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		352,779.35							5,836,023.51	188,802.86
（四）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										
（五）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										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	2,544,900,000.00	3,314,960,716.17		81,585,972.78	1,313,877,773.00		2,651,032,540.12		512,682,812.76	419,039,814.83

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：陈海燕

主管会计工作负责人：周斌

会计机构负责人：吴小毓

江苏凤凰出版传媒股份有限公司 二〇一四年半年度财务报表附注

一、 公司基本情况

江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于2009年6月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。公司的企业法人营业执照注册号：320000000001056。2011年11月30日，在上海证券交易所上市。所属行业为出版传媒。

江苏省新华书店集团有限公司前身江苏省新华书店，成立于1985年2月5日，性质为国有企业。经江苏省人民政府《省政府关于将江苏省新华书店改制为江苏省新华书店集团有限公司并组建江苏新华发行集团的批复》（苏政复【1998】179号）批准，于1999年4月将江苏省新华书店改制设立为江苏省新华书店集团有限公司，性质为国有独资公司。其设立时的实收资本为1.5亿元人民币，江苏省人民政府为集团公司的出资者，授权省新闻出版局代行出资者职权。

2001年，江苏省人民政府出具《省政府关于同意组建江苏省出版集团有限公司的批复》（苏政复【2001】119号），批准组建江苏省出版集团有限公司（现更名为江苏凤凰出版传媒集团有限公司，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，以下简称“出版集团”），并将江苏省新华书店集团有限公司建制地转为其子公司，由其持有江苏省新华书店集团有限公司100%股权。

2008年3月21日，根据江苏凤凰出版传媒集团有限公司苏凤版业【2008】40号文件批复，将本公司原下属新华书店持有的拟纳入上市范围资产、负债无偿划转至本公司在当地新设的全资子公司，同时将本公司非上市范围资产和下属新华书店完成划转后的100%的权益全部划转给江苏凤凰出版传媒集团有限公司下属的全资子公司江苏凤凰资产管理有限责任公司。

2008年5月30日江苏省新华书店集团有限公司增资至166,666,667.00元，新增注册资本16,666,667.00元全部由新增股东弘毅投资产业一期基金（天津）（有限合伙）缴纳。上述实收资本经江苏天华大彭会计师事务所有限公司验证，并由其于2008年5月30日出具了苏天会验【2008】8号验资报告。同日，取得了江苏省工商行政管理局颁发的企业法人营业执照（注册号：320000000001056号）。

经《中共江苏省委宣传部 江苏省财政厅关于江苏凤凰新华书业股份有限公司（筹）国有股权管理方案的批复》（苏宣复【2009】2号、苏财教【2009】74号）和《中共江苏省委宣传部 江苏省财政厅关于同意设立江苏凤凰新华书业股份有限公司的批

复》(苏宣复【2009】3号、苏财教【2009】75号)批准,本公司整体变更为股份有限公司,并以公司2008年12月31日经审计的账面净资产人民币211,981.32万元,按1:0.7076的比例折成150,000.00万股(每股人民币1元)作为公司的总股本。本次变更业经立信会计师事务所有限公司出具信会师报字(2009)第23832号《验资报告》验证,并于2009年6月30日在江苏省工商行政管理局办理了变更登记手续。江苏凤凰出版传媒集团有限公司、弘毅投资产业一期基金(天津)(有限合伙)按其原出资比例享有江苏凤凰新华书业股份有限公司的股份。

经江苏省委宣传部、江苏省财政厅于2010年12月24日《关于同意江苏凤凰出版传媒集团有限公司将出版主业资产向江苏凤凰新华书业股份有限公司增资的批复》(苏财资【2010】101号)批准,同意出版集团以出版主业资产向本公司增资。出版集团与弘毅投资于2010年12月25日签署了《增资认购协议》,同意出版集团以经江苏华信资产评估有限公司评估的江苏人民出版社有限公司等出版业务相关12家公司股权和出版主业资产截至2010年8月31日的净资产评估值224,292.31万元向本公司作价出资,本公司经中联资产评估有限公司评估的截至2010年8月31日的净资产评估值为627,801.32万元,按照上述评估值,出版集团出资资产折合53,590万股。此次增资完成后,本公司股本总额增加至20.359亿股,其中出版集团持有18.859亿股,占比92.63%,弘毅投资持有1.5亿股,占比7.37%。2010年12月28日,本公司更名为“江苏凤凰出版传媒股份有限公司”。

根据公司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)批准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)股票50,900.00万股,增加注册资本50,900.00万元。本次发行后公司的注册资本为254,490.00万元,股本为254,490.00万元。本次变更业经立信会计师事务所有限公司出具信会师报字(2011)第13684号《验资报告》验证。

公司住所:南京市仙新路98号。法定代表人:陈海燕。许可经营项目:图书、报纸、期刊总发行,图书、报纸、期刊、电子出版物全国连锁经营,图书、报刊、电子出版物批发零售,音像制品连锁经营(分支机构经营),普通货运,酒类、预包装食品批发兼零售。一般经营项目:纸及纸制品,文教用品的销售,货物包装,货物托运,仓储,出版发行信息服务,出版发行营销策划,人才培养,自营和代理各类商品及技术的进出口业务,房屋租赁,设计、制作、代理、发布国内各类广告(分支机构经营)。

二、主要会计政策、会计估计和前期差错

(一) 财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2010年修订)的披露规定编制财务报表。

(二) 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

(三) 会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

(四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五) 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

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

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、 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司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。

本公司对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，经复核后，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

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，应当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，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

(六) 合并财务报表的编制方法

1、 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

2、 合并程序

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并

资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

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所有者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份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

(1) 增加子公司

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

(2) 处置子公司

① 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。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时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

② 分步处置子公司

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，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，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司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。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按附注二（六）2、（4）“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资”进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司附注二（六）2、（2）①“一般处理方法”进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（七） 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

（八） 外币业务和外币报表折算

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

2、 外币财务报表的折算

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；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

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。

(九) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权,以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权,包括应收账款、其他应收款等,以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额;具有融资性质的,按其现值进行初始确认。

收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积(其他资本公积)。

处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入投资损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时,如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方,则终止确认该金融资产;如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:

- (1) 所转移金融资产的账面价值;
- (2) 因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:

- (1) 终止确认部分的账面价值;

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部活跃市场中的报价。

6、 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，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，不得通过损益转回。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：可供出售

权益工具投资的公允价值累计下跌超过初始成本 30%的情况下被认为严重下跌。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“非暂时性”的标准为：可供出售权益工具投资的公允价值连续下跌时间超过 12 个月的情况下被认为下跌是“非暂时性”的。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(十) 应收款项坏账准备

1、 单项金额重大的应收款项坏账准备计提：

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。

单项金额重大应收款项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、 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据	
关联方	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
非关联方	除关联方以外的其他各方
按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：

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
1—2 年	20	20
2—3 年	50	50
3 年以上	80	80

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

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

3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

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。

(十一) 存货

1、 存货的分类

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托代销商品等。

2、 发出存货的计价方法

材料发出时按先进先出法计价，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，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》的通知，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	0
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，退货期未满足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

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

(十二) 长期股权投资

1、 投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、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。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，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，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公

允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和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长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本,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长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2、后续计量及损益确认

(1) 后续计量

公司对子公司的长期股权投资,采用成本法核算,编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算。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差额,不调整长期股权投资的初始投资成本;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差额,计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理:对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,在持股比例不变的情况下,公司按照持股比例计算应享有或承担的部分,调整长期股权投资的账面价值,同时增加或减少资本公积(其他资本公积)。

(2) 损益确认

成本法下,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下,在被投资单位账面净利润的基础上考虑:被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致,按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整;以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响;对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后,确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时,按照以下顺序进行处理:首先,冲减长期股权投资的账面价值。其次,长期股权投资的账面价值不足以冲减的,以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投

资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

（3）长期股权投资的处置

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，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

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，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，首先按处置或收回投资的比例结转应终止确认的长期股权投资成本。在此基础上，比较剩余的长期股权投资成本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，属于投资作价中体现的商誉部分，不调整长期股权投资的账面价值；属于投资成本小于原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，在调整长期股权投资成本的同时调整留存收益。对于原取得投资后至因处置投资导致转变为权益法核算之间被投资单位实现净损益中应享有的份额，一方面调整长期股权投资的账面价值，同时对于原取得投资时至处置投资当期期初被投资单位实现的净损益（扣除已发放及已宣告发放的现金股利和利润）中应享有的份额，调整留存收益，对于处置投资当期期初至处置投资之日被投资单位实现的净损益中享有的份额，调整当期损益；其他原因导致被投资单位所有者权益变动中应享有的份额，在调整长期股权投资账面价值的同时，计入资本公积（其他资本公积）。

3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位

施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

4、 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的高誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

(十三) 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

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。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

(十四) 固定资产

1、 固定资产确认条件

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带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

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

3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

4、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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。

(十五) 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。

3、 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(十六) 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。

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。

(十七) 无形资产

1、 无形资产的计价方法

(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。

2、 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	依据
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	

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。

3、 使用寿命不确定的无形资产的判断依据:

截止本期末, 公司无使用寿命不确定的无形资产。

4、 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产, 如有明显减值迹象的, 期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产, 每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试, 估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的, 公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的, 以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的, 将无形资产的账面价值减记至可收回金额, 减记的金额确认为无形资产减值损失, 计入当期损益, 同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后, 减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整, 以使该无形资产在剩余使用寿命内, 系统地分摊调整后的无形资产账面价值 (扣除预计净残值)。

无形资产的减值损失一经确认, 在以后会计期间不再转回。

5、 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

6、 开发阶段支出符合资本化的具体标准

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。

(十八) 商誉

因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是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。

商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出，计入当期损益。

本公司对商誉不摊销，商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

商誉减值损失在发生时计入当期损益，且在以后会计期间不予转回。

(十九) 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。

(二十) 附回购条件的资产转让

公司销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，本公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。

(二十一) 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。

(二十二) 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。根据以往同类出版物销售的历史经验等相关因素，对退货期内的预计退货率做出可靠估计，在发货并取得客户验收单时确认收入，在对退货可能性做出合理、谨慎估计的基础上，同时确认预计负债。

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。

(二十三) 政府补助

1、 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2、 会计处理

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

(二十四) 递延所得税资产和递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当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，且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、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

(二十五) 经营租赁、融资租赁

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金

收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(二十六) 持有待售资产

1、 持有待售资产确认标准

本公司将同时符合下列条件的非流动资产确认为持有待售资产：

- (1) 公司已就该资产出售事项作出决议
- (2) 公司已与对方签订了不可撤消的转让协议
- (3) 该资产转让将在一年内完成。

2、 持有待售资产的会计处理方法

符合持有待售条件的非流动资产(不包括金融资产及递延所得税资产)，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示为其他流动资产。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

(二十七) 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

- (1) 本公司的母公司；
- (2) 本公司的子公司；
- (3) 与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- (4) 对本公司实施共同控制的投资方；
- (5) 对本公司施加重大影响的投资方；
- (6) 本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- (7) 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- (8) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- (9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- (10) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

(二十八) 主要会计政策、会计估计的变更

本报告期公司主要会计政策和主要会计估计未发生变更。

(二十九) 前期会计差错更正

本报告期末发生采用追溯重述法或采用未来适用法的前期会计差错更正事项。

三、 税项

(一) 公司主要税种和税率

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	11%、13%、17%
营业税	按应税营业收入计征	3%、5%
企业所得税	按应纳税所得额计征	25%

(二) 税收优惠及批文

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、 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。根据国办发〔2014〕15号文件的精神本公司及部分子公司暂缓缴纳2014年所得税。

序号	单位名称	2014年度	2013年度
1	江苏凤凰出版传媒股份有限公司	缓缴	免征
2	江苏新华物流配送有限公司	缓缴	免征
3	海口琼山新华书店有限公司	缓缴	免征
4	文昌新华书店有限公司	缓缴	免征
5	万宁新华书店有限公司	缓缴	免征
6	儋州新华书店有限公司	缓缴	免征
7	澄迈新华书店有限公司	缓缴	免征
8	定安新华书店有限公司	缓缴	免征
9	保亭新华书店有限公司	缓缴	免征
10	琼海新华书店有限公司	缓缴	免征
11	东方新华书店有限公司	缓缴	免征
12	五指山新华书店有限公司	缓缴	免征
13	临高新华书店有限公司	缓缴	免征
14	乐东新华书店有限公司	缓缴	免征
15	陵水新华书店有限公司	缓缴	免征
16	琼中新华书店有限公司	缓缴	免征
17	昌江新华书店有限公司	缓缴	免征
18	白沙新华书店有限公司	缓缴	免征
19	南京凤凰新华书店有限责任公司	缓缴	免征
20	南京新华书店有限责任公司	缓缴	免征
21	南京江宁新华书店有限责任公司	缓缴	免征
22	南京浦口新华书店有限责任公司	缓缴	免征
23	南京六合新华书店有限责任公司	缓缴	免征
24	溧水新华书店有限责任公司	缓缴	免征
25	高淳新华书店有限责任公司	缓缴	免征
26	无锡新华书店有限责任公司	缓缴	免征
27	江阴新华书店有限责任公司	缓缴	免征
28	无锡新华书店有限责任公司锡山分公司	缓缴	免征
29	宜兴新华书店有限责任公司	缓缴	免征
30	徐州新华书店有限责任公司	缓缴	免征
31	丰县新华书店有限责任公司	缓缴	免征
32	沛县新华书店有限责任公司	缓缴	免征
33	徐州新华书店有限责任公司铜山分公司	缓缴	免征
34	睢宁新华书店有限责任公司	缓缴	免征
35	邳州新华书店有限责任公司	缓缴	免征

序号	单位名称	2014年度	2013年度
36	新沂新华书店有限责任公司	缓缴	免征
37	常州新华书店有限责任公司	缓缴	免征
38	常州新华书店有限责任公司武进分公司	缓缴	免征
39	常州新华书店有限责任公司金坛分公司	缓缴	免征
40	常州新华书店有限责任公司溧阳分公司	缓缴	免征
41	苏州新华书店有限责任公司	缓缴	免征
42	常熟新华书店有限责任公司	缓缴	免征
43	张家港新华书店有限责任公司	缓缴	免征
44	太仓新华书店有限责任公司	缓缴	免征
45	昆山新华书店有限责任公司	缓缴	免征
46	苏州新华书店有限责任公司吴城分公司	缓缴	免征
47	苏州新华书店有限责任公司吴江分公司	缓缴	免征
48	南通新华书店有限责任公司	缓缴	免征
49	海安新华书店有限责任公司	缓缴	免征
50	如皋新华书店有限责任公司	缓缴	免征
51	如东新华书店有限责任公司	缓缴	免征
52	通州新华书店有限责任公司	缓缴	免征
53	海门新华书店有限责任公司	缓缴	免征
54	启东新华书店有限责任公司	缓缴	免征
55	连云港新华书店有限责任公司	缓缴	免征
56	赣榆新华书店有限责任公司	缓缴	免征
57	东海新华书店有限责任公司	缓缴	免征
58	灌云新华书店有限责任公司	缓缴	免征
59	灌南新华书店有限责任公司	缓缴	免征
60	淮安新华书店有限责任公司	缓缴	免征
61	淮安淮阴新华书店有限责任公司	缓缴	免征
62	涟水新华书店有限责任公司	缓缴	免征
63	淮安市淮安区新华书店有限责任公司	缓缴	免征
64	洪泽新华书店有限责任公司	缓缴	免征
65	盱眙新华书店有限责任公司	缓缴	免征
66	金湖新华书店有限责任公司	缓缴	免征
67	盐城新华书店有限责任公司	缓缴	免征
68	盐城新华书店有限责任公司盐都分公司	缓缴	免征
69	响水新华书店有限责任公司	缓缴	免征
70	滨海新华书店有限责任公司	缓缴	免征
71	阜宁新华书店有限责任公司	缓缴	免征
72	射阳新华书店有限责任公司	缓缴	免征
73	建湖新华书店有限责任公司	缓缴	免征
74	大丰新华书店有限责任公司	缓缴	免征
75	东台新华书店有限责任公司	缓缴	免征
76	扬州新华书店有限责任公司	缓缴	免征

江苏凤凰出版传媒股份有限公司
2014年1-6月
财务报表附注

序号	单位名称	2014年度	2013年度
77	仪征新华书店有限责任公司	缓缴	免征
78	高邮新华书店有限责任公司	缓缴	免征
79	宝应新华书店有限责任公司	缓缴	免征
80	扬州新华书店有限责任公司江都分公司	缓缴	免征
81	扬州新华书店有限责任公司邗江分公司	缓缴	免征
82	镇江新华书店有限责任公司	缓缴	免征
83	镇江新华书店有限责任公司丹徒分公司	缓缴	免征
84	丹阳新华书店有限责任公司	缓缴	免征
85	句容新华书店有限责任公司	缓缴	免征
86	扬中新华书店有限责任公司	缓缴	免征
87	泰州新华书店有限责任公司	缓缴	免征
88	兴化新华书店有限责任公司	缓缴	免征
89	靖江新华书店有限责任公司	缓缴	免征
90	泰兴新华书店有限责任公司	缓缴	免征
91	姜堰新华书店有限责任公司	缓缴	免征
92	宿迁新华书店有限责任公司	缓缴	免征
93	沭阳新华书店有限责任公司	缓缴	免征
94	泗阳新华书店有限责任公司	缓缴	免征
95	泗洪新华书店有限责任公司	缓缴	免征
96	江苏人民出版社有限公司	缓缴	免征
97	江苏凤凰科学技术出版社有限公司	缓缴	免征
98	江苏译林出版社有限公司	缓缴	免征
99	江苏凤凰少年儿童出版社有限公司	缓缴	免征
100	江苏凤凰七彩语文文化有限公司	缓缴	免征
101	南京《钓鱼》杂志社有限公司	缓缴	免征
102	江苏凤凰电子音像出版社有限公司	缓缴	免征
103	江苏凤凰教育出版社有限公司	缓缴	免征
104	江苏凤凰文艺出版社有限公司	缓缴	免征
105	江苏凤凰出版社有限公司	缓缴	免征
106	江苏凤凰美术出版社有限公司	缓缴	免征
107	海南凤凰新华出版发行有限责任公司	缓缴	免征
108	海口新华书店有限公司	缓缴	免征
109	三亚新华书店有限公司	缓缴	免征
110	江苏凤凰数字传媒有限公司	缓缴	免征
111	江苏凤凰职业教育图书有限公司	缓缴	免征
112	江苏凤凰教育发展有限公司	缓缴	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	2013 年度	2012 年度
1	厦门凤凰创壹软件有限公司	减半	免征
2	上海慕和网络科技有限公司	免征	免征

本公司的子公司的子公司在香港注册的神奇互动有限公司、Ifree S tudio Limited 利得税率 16.50%，对源自海外的收入免征利得税。

本公司的子公司的子公司在韩国注册的 Ifree S tudio I nc（韩国），增值税税率 10%，以银行收入额计缴销项税，以银行支出额计扣进项税。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%。

四、 企业合并及合并财务报表

(本节下列表式数据中的金额单位, 除非特别注明外均为人民币万元。)

(一) 子公司情况

1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

序号	子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
1	南京新华书店有限责任公司	子公司	南京	图书发行	500	出版物批发零售; 音像制品批发、零售。文化用品和教育用品、体育用品、电子产品、视听器材、计算机及配件、工艺美术品、日用百货销售; 自有房屋租赁; 物业管理; 仓储。	2,261.33		100	100	是			

序号	子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
2	无锡新华书店有限责任公司	子公司	无锡	图书发行	500	图书、报刊、电子出版物批发零售，音像制品批发、零售；预包装食品兼散装食品，乳制品（含婴幼儿乳粉）零售；普通货运。一般经营项目：设计、制作、代理和发布国内各类广告业务；电子计算机及配件、眼镜、电子产品、电视及广播电视设备的销售；工艺美术品、日用百货销售，复印、打字；自有房屋租赁；英语培训。	6,104.94		100	100	是			

序号	子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
3	徐州新华书店有限责任公司	子公司	徐州	图书发行	1,000	书报刊零售、出版物、音像制品销售。一般经营项目：文具用品、办公用品、体育用品、电子产品、视听器材、电子计算机及配件、工艺美术片、日用百货、通讯设备、手机卡、服装、百货、建筑材料、装饰材料、五金交电、化工产品、家用电器、针纺织品、化妆品、玩具、金银制品、珠宝玉器、预期销售；房屋租赁；午夜管理；仓储；会务服务。	3,780.15		100.00	100.00	是			
4	常州新华书店有限责任公司	子公司	常州	图书发行	1,500	图书、报刊、期刊、电子出版物、音像制品批发、零售。一般经营项目：文化教育用品、体育用品、电子产品、视听器材、电子计算机及配件、工艺美术品、日用百货销售，自由场地租赁。	6,124.32		100.00	100.00	是			

序号	子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
5	苏州新华书店有限责任公司	子公司	苏州	图书发行	2,500	出版物批发、零售；图书、报刊、期刊、电子出版物、音像制品批发；古旧图书收购及出售业务。一般经营项目：文化教育用品、体育用品、电子产品、视听器材、电子计算机及配件、工艺美术品、日用百货销售，自由场地租赁，货物包装服务。	8,635.56		100	100	是			
6	南通新华书店有限责任公司	子公司	南通	图书发行	500	音像制品、出版物、批发、零售；预包装食品零售、卷烟、雪茄烟零售。一般经营项目：房屋、柜台租赁；文具用品、体育用品、电子产品、视听器材、电子计算机及配件、办公用品、五金家电、日用杂品、工艺美术品、日用品百货销售；房屋租赁。	706.82		100	100	是			

序号	子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
7	连云港新华书店有限责任公司	子公司	连云港	图书发行	2,000	图书、期刊、电子出版物零售、音像制品、出版物批发、销售。一般经营项目：文化及教育用品、体育用品、电子产品、视听器材、电子计算机及配件、工艺美术品、日用百货、箱包、皮具、服装零售；仓储服务、房屋租赁。	2,482.29		100.00	100.00	是			
8	淮安新华书店有限责任公司	子公司	淮安	图书发行	2,000	图书、期刊、电子出版物批发、零售、音像制品批发(有效期至2017年3月31日)、零售。一般经营项目：办公用品、文具、纸制品、体育用品、电子产品、视听器材、计算机及配件、工艺美术片、日用百货、教学设备销售；服装、鞋帽、皮包、皮具销售。	2,874.22		100.00	100.00	是			

序号	子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
9	盐城新华书店有限责任公司	子公司	盐城	图书发行	500	出版物、预包装食品批发、零售；音像制品批发。一般经营项目：文具用品、体育用品（除涉及器材）、电子产品，家用视听设备，电子计算机及配件，工艺品，生活日用品，塑料制品，五金制品，通讯在设备，照相器材批发。零售；自有房屋租赁；货物包装服务	1,777.37		100.00	100.00	是			
10	扬州新华书店有限责任公司	子公司	扬州	图书发行	500	书报刊、电子出版物零售；音像制品批发；普通货运。一般经营项目：文化和教育用品、体育用品、电子产品、视听器材、电子计算机及配件、工艺美术片、日用百货、工艺礼品、电器产品、日杂百货、厨房用品、服装、箱包、洗化用品、化妆品、办公用品、金银制品、数码产品及配件、电脑软件、手机及配件销售；房屋租赁。	3,565.57		100.00	100.00	是			

序号	子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
11	镇江新华书店有限责任公司	子公司	镇江	图书发行	500	图书、期刊、电子出版物批发、零售；音像制品批发、零售；预包装食品零售。一般经营项目：文化及教育用品、体育用品、电子产品、视听器材、计算机及配件、工艺美术品、、小家电、通讯器材、日用百货批发、零售；灯具、五金、日用百货、床上用品、洗涤用品、化妆品、服装的销售；凭合同代理电信业务；房屋租赁。	1,502.24		100.00	100.00	是			
12	泰州新华书店有限责任公司	子公司	泰州	图书发行	500	图书、报刊、电子出版物、音像制品批发、销售。一般经营项目：销售电子产品、办公用品、工艺美术品、体育用品、日用百货、房屋租赁。	2,121.33		100.00	100.00	是			

序号	子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
13	宿迁新华书店有限责任公司	子公司	宿迁	图书发行	500	书刊、杂志、音像制品、电子出版物销售。一般经营项目：计算机软件、纸张、纸制品、文具用品、体育用品、电子产品、工艺美术品、日用百货、家用电器销售；电脑及配件、耗材零售、经济信息咨询；企业营销策划；自由房屋租赁	3,809.73		100.00	100.00	是			

序号	子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
14	南京凤凰新华书店有限责任公司	子公司	南京	图书发行	1,500	文化用品、纸、纸制品、办公用品及耗材、办公设备、文具、电教设备、体育用品、健身器材、通讯设备（不含地面卫星接收设备）、数码产品、电子产品、玩具、乐器、视听器材、计算机软硬件、字画、工艺美术品、家用电器、灯光音响设备、五金交电、日用百货、清洁用品、劳保用品销售；自有房屋租赁；物业管理；教育信息、出版物信息咨询服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告（凭许可证经营的除外）	1,570.73		100.00	100.00	是			
15	南京江宁新华书店有限责任公司	子公司	南京	图书发行	200	出版物、音像制品销售。办公用品、体育用品、电子产品及配件、电器产品、工艺美术品、日用百货销售；房屋租赁。	1,647.12		100.00	100.00	是			

序号	子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
16	南京浦口新华书店有限责任公司	子公司	南京	图书发行	200	图书、报刊、电子出版物批发零售；音像制品批发零售。一般经营项目：文化用品、办公用品、体育用品、电子产品、视听器材、电子计算机及配件、工艺美术品、日用百货销售，自有房屋租赁。	346.47		100.00	100.00	是			
17	南京六合新华书店有限责任公司	子公司	南京	图书发行	200	出版物批发零售；音像制品批发。一般经营项目：文教用品、体育用品、办公用品销售；自有房屋租赁。	871.84		100.00	100.00	是			
18	溧水新华书店有限责任公司	子公司	溧水	图书发行	200	图书、报刊、电子出版物批发零售；音像制品批发零售。一般经营范围：文化与教育用品、体育用品、电子产品、视听器材、电子计算机及配件、工艺美术品、日用百货销售；自有房屋租赁。	1369.24		100	100	是			

序号	子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
19	高淳新华书店有限责任公司	子公司	高淳	图书发行	200	出版物批发零售;音像制品批发;计算机软件、纸张(不含新闻纸、凸版纸)、纸制品、文具用品销售;电脑及配件、耗材零售;经济信息咨询;企业营销策划;自有房屋租赁。	577.19		100	100	是			
20	江阴新华书店有限责任公司	子公司	江阴	图书发行	200	出版物、音像制品批发、零售。书报刊、电子出版物、预包装食品零售;复印、影印、打印服务;公章刻印。一般经营项目:文化教育用品、体育用品、电子产品、视听器材、电子计算机及配件、工艺美术品、日用百货销售,通信设备、五金交电、鲜花、眼睛、家具的销售、自有房屋出租;摄影服务、提供电动玩具的服务。	1,383.55		100	100	是			

序号	子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
21	宜兴新华书店有限责任公司	子公司	宜兴	图书发行	200	图书、报刊、电子出版物批发零售，音像制品批发、零售；预包装食品零售。一般经营项目：文化用品、体育用品、电子产品零售、批发；音响器材、电子计算机及配件、工艺美术品、日用百货销售，钟表、家用电器、现代办公用品、玩具、手机、照相器材、眼镜的销售；自有房屋租赁。	1,080.39		100	100	是			
22	丰县新华书店有限责任公司	子公司	丰县	图书发行	200	书刊、杂志、图片、音像制品，电子出版物零售。一般经营项目：房屋租赁，文化和教育用品、体育用品、电子产品、家用电器、纺织品、针织品、化妆品及卫生用品，炊具，餐具、出具，清洗日用品，视听器材、电子计算机及配件、工艺美术品批发及零售。	3,090.80		100	100	是			

序号	子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
23	沛县新华书店有限责任公司	子公司	沛县	图书发行	200	出版物、音像制品批发、预包装食品零售。一般经营项目：文具用品、体育用品、视听器材、家用电器、计算机、软件及辅助设备、其他日用批发、房屋租凭等。	1,678.85		100.00	100.00	是			
24	睢宁新华书店有限责任公司	子公司	睢宁	图书发行	200	出版物批发及零售、音像制品批发；预包装食品兼散装食品销售、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发与零售。一般营业项目：文具用品、体育用品、电子产品、视听器材、计算机及配件、日用百货、工艺美术品销售、针织服装、鞋帽、化妆品、五金交电、家用电器、家具、金银珠宝首饰销售；仓储；房屋租赁。	3,026.66		100.00	100.00	是			

序号	子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
25	邳州新华书店有限责任公司	子公司	邳州	图书发行	200	出版物、音像制品批发、零售。一般经营项目：文体用品、电子产品、家用电器、电子计算机及配件、工艺美术品、日用百货销售；房屋租赁。	2,493.66		100.00	100.00	是			
26	新沂新华书店有限责任公司	子公司	新沂	图书发行	200	书刊、杂志、图片、音像制品，电子出版物零售。一般经营项目：房屋租赁，文化和教育用品、体育用品、电子产品、家用电器、厨房灶具、太阳能热水器批发、零售；视听器材、电子计算机及配件、工艺美术品、日用百货销售；货物包装、托运货物、仓储。	1,952.57		100.00	100.00	是			

序号	子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
27	常熟新华书店有限责任公司	子公司	常熟	图书发行	200	图书、报刊、期刊、电子出版物、音像制品批发、零售。一般经营项目：文化教育用品、体育用品、电子产品、视听器材、电子计算机及配件、工艺美术品、日用百货销售，自由场地租赁。	2,316.16		100.00	100.00	是			
28	张家港新华书店有限责任公司	子公司	张家港	图书发行	200	出版物批发零售；音像制品批发、零售。国内版期刊、图书、电子出版物零售，预包装食品，乳制品（不含婴幼儿乳粉）；小吃服务；卷烟，雪茄烟酒零售。一般经营项目：文化教育用品、体育用品、电子产品、视听器材、电子计算机及配件、工艺美术品、日用百货销售，玩具，珠宝首饰购销。	2,202.90		100.00	100.00	是			

序号	子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
29	太仓新华书店有限责任公司	子公司	太仓	图书发行	200	经销出版物、音像制品。一般经营项目：经销文化和教育用品、体育用品、电子产品零售兼批发，视听器材、电子计算机及配件、工艺美术品、日用百货销售，房屋租赁。	807.99		100.00	100.00	是			
30	昆山新华书店有限责任公司	子公司	昆山	图书发行	200	音像制品批发；出版物批发、零售。一般经营项目：文化教育用品、体育用品、电子产品、视听器材、电子计算机及配件、工艺美术品、日用百货销售，房屋租赁。	1,710.14		100.00	100.00	是			
31	海安新华书店有限责任公司	子公司	海安	图书发行	200	图书、图片、报刊、音像制品、电子出版物、批发、零售；预包装食品零售、卷烟、雪茄烟零售。一般经营项目：房屋、柜台租赁；文具用品、体育用品、电子产品、视听器材、电子计算机及配件、工艺美术品、日用品百货批发、零售；健身服务	1,368.09		100.00	100.00	是			

序号	子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
32	如皋新华书店有限责任公司	子公司	如皋	图书发行	200	出版物批发、零售；音像制品批发；预包装食品批发与零售。一般经营项目：文化用品、教育用品、体育用品、电子产品、视听器材、电子计算机及配件、工艺美术品、日用百货批发、零售，房屋租赁。	2,376.84		100.00	100.00	是			
33	如东新华书店有限责任公司	子公司	如东	图书发行	200	出版物、音像制品批发、零售；预包装食品、散装食品零售。一般经营项目：文化教育用品、体育用品、电子产品、视听器材、电子计算机及配件、工艺美术片、日用百货、针纺织品、服装鞋帽、五金交电、家用电器、劳保用品、花卉、通信设备批发、零售；烟零售；钟表维修；摄影服务；房屋租赁了柜台出租；货物仓储（危险化学品除外）。	1,357.18		100.00	100.00	是			

序号	子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
34	通州新华书店有限责任公司	子公司	南通	图书发行	200	出版物批发、零售；音像制品批发；预包装食品，乳制品（含婴幼儿乳粉）批发与零售。一般经营项目：文化用品、教育用品、体育用品、电子产品、视听器材、电子计算机及配件、工艺美术品、针纺用品、服装、五金电器、茶、茶具、花鸟鱼虫、渔具、日用百货批发、零售，电脑打字、刻绘；房屋租赁。	1,878.25		100.00	100.00	是			
35	海门新华书店有限责任公司	子公司	海门	图书发行	200	批发、零售：出版物；批发：音像制品；茶座。一般经营项目：批发、零售：文化用品（危险品除外）、眼镜（隐形眼镜除外）、家用电器、体育用品、工艺美术品、日用百货、服装、电脑耗材、电子产品；自有房屋及柜台出租；零售各类预包装食品；音像制品零售；文化信息咨询。	1,084.30		100.00	100.00	是			

序号	子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
36	启东新华书店有限责任公司	子公司	启东	图书发行	200	出版物、音像制品批发、零售。一般经营项目：文化教育用品、体育用品、电子产品、视听器材、电子计算机及配件、工艺美术片、日用百货、眼镜、眼镜器材批发零售；房屋租赁。	1,576.22		100.00	100.00	是			
37	赣榆新华书店有限责任公司	子公司	赣榆	图书发行	200	图书、期刊、电子出版物零售、音像制品、出版物批发、销售。一般经营项目：电子产品批发、零售；房屋租赁、炉料、黄金、珠宝销售。	1,527.79		100.00	100.00	是			
38	东海新华书店有限责任公司	子公司	东海	图书发行	200	出版物、音像制品销售。一般经营项目：文化和教育用品、体育用品、电子产品及配件、视听器材、电子计算机及配件、工艺美术品、日用百货销售；房屋租赁。	2,135.02		100.00	100.00	是			

序号	子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
39	灌云新华书店有限责任公司	子公司	灌云	图书发行	200	出版物、音像制品销售。办公用品、体育用品、电子产品及配件、电器产品、工艺美术品、日用百货销售；房屋租赁。	1,166.20		100.00	100.00	是			
40	灌南新华书店有限责任公司	子公司	灌南	图书发行	200	出版物批发、零售；音像制品批发、零售、出租。一般经营项目：文化用品、体育用品、电子产品销售；房屋租赁。	1,014.47		100.00	100.00	是			
41	淮安市淮安区新华书店有限责任公司	子公司	淮安	图书发行	200	图书、期刊、电子出版物批发、零售、音像制品批发、零售（有效期至2017年3月31日）。一般经营项目：自有房屋租凭、自由柜台出租；文化用品、体育用品、电子产品、视听器材、计算机及配件、工艺美术片、日用百货、防盗仪、书架、百货销售；图书编目服务。	1,274.05		100.00	100.00	是			

序号	子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
42	淮安淮阴新华书店有限责任公司	子公司	淮安	图书发行	200	出版物批发、零售；音像制品批发。一般经营项目：文化教育用具、体育用品及器材、电子产品、家用电器、电子计算机及配件、工艺美术片、日用百货销售；房屋租赁。	1,263.24		100.00	100.00	是			
43	涟水新华书店有限责任公司	子公司	涟水	图书发行	200	出版物批发、零售；音像制品批发、房屋租赁。（音像制品有效期至2010年12月31日、出版物有效期至2009年12月31日）一般经营项目：体育用品、电子产品、电子计算机及配件、工艺美术片、日用百货销售。	836.14		100.00	100.00	是			
44	洪泽新华书店有限责任公司	子公司	洪泽	图书发行	200	办公用品、文具、纸制品、体育用品、电子产品、视听器材、计算机及配件、工艺美术片、日用百货、教学设备销售；服装、鞋帽、皮包、皮具销售。	497.72		100.00	100.00	是			

序号	子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
45	盱眙新华书店有限责任公司	子公司	盱眙	图书发行	200	出版物批发、零售；（出版物有效期至2013年3月31日）一般经营项目：文具用品、体育用品、电子产品、家用视听设备、电子计算机及配件、工艺美术品、日用百货销售；房屋出租、自由柜台出租。	992.20		100.00	100.00	是			
46	金湖新华书店有限责任公司	子公司	金湖	图书发行	200	图书、期刊、电子出版物批发、零售、音像制品批发、零售（有效期至2017年3月31日）预包装食品零售（有效期至2016年5月9日）。一般经营项目：文化及教育用品、体育用品、电子产品、视听器材、计算机及配件、工艺美术品、日用百货批发、零售；房屋租赁。	467.34		100.00	100.00	是			

序号	子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
47	响水新华书店有限责任公司	子公司	响水	图书发行	200	书刊、杂志、音像制品、电子出版物销售。一般经营项目：文化和教育用品、体育用品、电子产品零售兼批发，视听器材、电子计算机及配件、工艺美术品、日用百货销售，货物包装，托运货物	1,009.54		100.00	100.00	是			
48	滨海新华书店有限责任公司	子公司	滨海	图书发行	200	出版物批发零售；音像制品批发；计算机软件、纸张(不含新闻纸、凸版纸)、纸制品、文具用品销售；电脑及配件、耗材零售；经济信息咨询；企业营销策划；自有房屋租赁。	1,227.16		100.00	100.00	是			

序号	子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
49	阜宁新华书店有限责任公司	子公司	阜宁	图书发行	200	文化用品、纸、纸制品、办公用品及耗材、办公设备、文具、电教设备、体育用品、健身器材、通讯设备（不含地面卫星接收设备）、数码产品、电子产品、玩具、乐器、视听器材、计算机软硬件、字画、工艺美术品、家用电器、灯光音响设备、五金交电、日用百货、清洁用品、劳保用品销售；自有房屋租赁；物业管理；教育信息、出版物信息咨询服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告（凭许可证经营的除外）	2,444.01		100.00	100.00	是			
50	射阳新华书店有限责任公司	子公司	射阳	图书发行	200	出版物、音像制品批发、销售。一般经营项目：文具用品、体育用品、计算机及配件、其他电子产品、工艺美术品、日用品、汽车及零配件批发、零售；房屋租赁等。	1,961.50		100.00	100.00	是			

序号	子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
51	建湖新华书店有限责任公司	子公司	建湖	图书发行	200	出版物批发及零售、音像制品销售；茶座（限分支机构经营）；预包装食品、散装食品销售；机动车辆保险。一般营业项目：文具用品、体育用品、计算机及配件、其他电子产品、工艺美术品、日用品、服装、眼镜零售；汽车及零配件批发、零售；房屋租赁等。	1,399.99		100.00	100.00	是			
52	大丰新华书店有限责任公司	子公司	大丰	图书发行	200	出版物、音像制品批发、销售、预包装食品零售。一般经营项目：文具用品、体育用品、视听器材、电子计算机及配件、工艺美术品、服装、床上用品、鞋、一类医疗器械、金银首饰、化妆品、玩具、农机、汽车（除品牌汽车、电动汽车）、钢材、眼镜零售；房屋租赁、普通货物仓储服务；通用机械制造。	814.09		100.00	100.00	是			

序号	子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
53	东台新华书店有限责任公司	子公司	东台	图书发行	200	出版物、音像制品销售。一般经营项目：日用品、文化及体育用品、电子产品、计算机及配件、工艺美术品、房屋租赁。	1,309.05		100.00	100.00	是			
54	仪征新华书店有限责任公司	子公司	仪征	图书发行	200	图书、期刊、音像制品、报刊、电子出版物批发零售、预包装食品兼散装食品批发与零售。一般经营项目：文具用品、体育用品、电子产品、电子计算机及配件、工艺品、日用百货、低压电器、通讯器材、眼镜、化妆品、建筑材料、金属材料、装潢材料、水暖器材、卫生洁具、陶瓷制品、家具、五金、焦点、汽车配件、摩托车配件、机械配件、化工原料及产品、化纤原料及产品、纺织品；房屋租赁。（以上均不含危险化学品）	1,549.80		100	100	是			

序号	子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
55	高邮新华书店有限责任公司	子公司	高邮	图书发行	1,000	图书、报刊、电子出版物、音像制品批发、销售。一般经营项目：文化和教育用品、体育用品、电子产品、视听器材、电子计算机及配件、工艺美术品、日用百货、时尚玩具、乐器、小家电批发、零售；房屋租赁。	1,886.91		100.00	100.00	是			
56	宝应新华书店有限责任公司	子公司	宝应	图书发行	200	出版物、正版音像制品批发零售。一般经营项目：文化用品、体育用品、电子产品及配件、视听器材、电子计算机及配件、工艺美术品、日用百货销售；房屋租赁。	1,140.33		100.00	100.00	是			

序号	子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
57	丹阳新华书店有限责任公司	子公司	丹阳	图书发行	200	出版物、音像制品、电子出版物零售、各类预包装食品、散装食品批发与零售，普通货运。一般经营项目：文具用品、纸及纸制品、计算机软硬件、现代办公用品及网络设备、通讯器材、眼睛、电子玩具、钟表、五金交电、照相器材、百货、服装、鞋帽、皮具、劳保用品、工艺美术片、礼品销售。网络服务，钟表维修服务，摄影及摄影、电脑培训，维修，房屋出租，租凭柜台。	1,860.16		100.00	100.00	是			

序号	子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
58	句容新华书店有限责任公司	子公司	句容	图书发行	200	图书、报刊、电子出版物、音像制品批发、零售，预包装食品批发、零售。一般经营项目：文化用品、纸及纸制品、小家电、电脑及电脑软件批发、零售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；房屋租赁；人才培养；设计、制作、代理、发布国内各类广告；出版发行信息服务。	1,351.72		100.00	100.00	是			
59	扬中新华书店有限责任公司	子公司	扬中	图书发行	200	书刊、杂志、图书、电子出版物批发、零售；音像制品批发、零售，预包装食品批发、零售。一般经营项目：文化及教育用品、体育用品、电子产品、计算机及配件、家用电器；房屋租赁。	874.16		100.00	100.00	是			

序号	子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
60	兴化新华书店有限责任公司	子公司	兴化	图书发行	200	出版物、音像制品批发、零售；预包装食品零售。一般经营项目：文化教育用品、体育用品、电子产品、纸制品、多媒体设备与仪器、通讯设备、工艺美术品、日用百货、文化用具、家具销售、房屋租凭服务。	5,692.42		100.00	100.00	是			
61	靖江新华书店有限责任公司	子公司	靖江	图书发行	700	预包装兼散装食品、出版物、音像制品批发、零售。一般经营项目：文具用品、体育用品、电子产品、家用电器、计算机及配件、工艺品、日用百货批发、零售；房屋租凭服务。	1,960.23		100.00	100.00	是			

序号	子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
62	泰兴新华书店有限责任公司	子公司	泰兴	图书发行	200	出版物、音像制品、预包装食品、茶叶、瓶装酒批发、零售。一般经营项目：文具用品、体育用品、电子产品、电子计算机及配件、手机及配件、工艺品、字画(不含古董)、书架批发、零售，手机维修；房屋租赁。	2,810.35		100.00	100.00	是			
63	姜堰新华书店有限责任公司	子公司	姜堰	图书发行	200	出版物、音像制品销售。一般经营项目：文化及教育用品、体育用品、电子产品、视听器材、电子计算机及配件、工艺美术品、日用百货销售；电脑操作技能培训；房屋租赁。	2,785.28		100.00	100.00	是			

序号	子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
64	沭阳新华书店有限责任公司	子公司	沭阳	图书发行	200	图书、报刊、电子出版物、音像制品批发零售(出版物经营许可证有效期至2017年3月31日),住宿服务(仅限取得许可证的分支机构经营,其经营内容和经营期限以许可证为准)。一般经营项目,文化和教育用品,体育用品、电子产品、视听器材、电子计算机及配件、工艺美术品、日用杂品、房屋租赁。	2,382.71		100.00	100.00	是			
65	泗阳新华书店有限责任公司	子公司	泗阳	图书发行	200	图书、报刊、电子出版物、音像制品批发零售(出版物经营许可证有效期至2017年3月31日),住宿服务(仅限取得许可证的分支机构经营,其经营内容和经营期限以许可证为准)。一般经营项目,文化和教育用品,体育用品、电子产品、视听器材、电子计算机及配件、工艺美术品、日用杂品、房屋租赁。			100.00	100.00	是			

序号	子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
66	泗洪新华书店有限责任公司	子公司	泗洪	图书发行	200	图书、报刊、电子出版物、音像制品批发零售(出版物经营许可证有效期至2017年3月31日),住宿服务(仅限取得许可证的分支机构经营,其经营内容和经营期限以许可证为准)。一般经营项目,文化和教育用品,体育用品、电子产品、视听器材、电子计算机及配件、工艺美术品、日用杂品、房屋租赁。	2,507.18		100.00	100.00	是			
67	江苏新华物流配送有限公司	子公司	南京	物流配送	200	普通货运,一般经营项目:仓储保管;海上国际货运代理;航空国际货运代理;陆运国际货运代理;货物进出口;代理进出口;技术进出口	142.73		100.00	100.00	是			

序号	子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
68	义乌市万卷新华图书有限责任公司	控股子公司	义乌	图书发行	300	图书、报纸、期刊、电子出版物。一般经营项目：图文设计、制作；企业策划；承办展览展示；市场调查；摄影服务；设计、制作、代理、发布广告	152.42		51	51	是	-147.00		
69	洪泽县新华商贸有限公司	子公司的控股子公司	洪泽	图书发行	30	图书出版物零售、各类预包装食品、散装食品批发与零售。一般经营项目：文具用品、体育用品、视听器材、家用电器、计算机、日用百货、服装鞋帽、床上用品、农副产品、水产品批发零售。	18		60	60	是	31.10		
70	江苏现代职教图书发行有限公司	控股子公司	南京	图书发行	500	国内版图书、报刊、电子出版物批发零售；一般经营项目：软件开发，文化用品、教学用具的销售。	255		51	51	是	739.11		

序号	子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
71	北京凤凰顺源物流有限公司	控股子公司	北京	物流	500	普通货运，一般经营项目：仓储保管；海上国际货运代理；航空国际货运代理；陆运国际货运代理；货物进出口；代理进出口；技术进出口	255		51	51	是	166.99		
72	宿迁苏人文化传媒有限公司	子公司的控股子公司	宿迁	文化传媒	30	一般经营项目：组织文化艺术交流活动；承办展览展示；图文设计、制作；广告的设计、制作、代理、发布经济贸易咨询；影视策划；销售文化用品、日用品、五金交电、版权贸易	15.3		51	51	是	22.06		
73	南京凤凰新联文化发展有限公司	子公司的控股子公司	南京	图书发行	200	国内版图书批发零售。文化艺术交流；为文化艺术活动提供策划与咨询服务、提供劳务服务；网页设计与安装；计算机软件开发、数据库开发	169.65		51	51	是	137.13		

序号	子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
74	凤凰汉竹图书(北京)有限公司	子公司的控股子公司	北京	图书发行	200	图书、报纸、期刊、电子出版物。一般经营项目：图文设计、制作；企业策划；承办展览展示；市场调查；摄影服务；设计、制作、代理、发布广告	443.62		51	51	是	120.69		
75	上海凤凰颐合文化发展有限公司	子公司的控股子公司	上海	策划咨询等	500	教育管理咨询、项目投资	255		51	51	是	239.95		
76	江苏凤凰七彩语文文化有限公司	子公司的控股子公司	南京	出版业	500	图书出版(按许可证所列业务范围经营)。一般经营项目：图书、期刊、电子读物出版咨询，国内贸易	255		51	51	是	753.99		
77	北京凤凰千高原文化传播有限公司	子公司的控股子公司	北京	出版发行	200	图书、期刊批发。一般经营项目：组织文化艺术交流服务；技术推广服务；销售文具用品、日用品	102		51	51	是	-344.96		

序号	子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
78	江苏凤凰天舟新媒体发展有限公司	子公司的控股子公司	南京	研发销售	1,000	图书、报刊、电子出版物批发零售及网络发行业务。一般经营项目：制作、代理国内各类广告，电脑图文设计、制作，市场调研，摄影服务，资料翻译服务，市场营销策划，文化艺术交流策划，平拍策划推广，工艺美术片设计、制作，软件研发，会议及展览展示服务，知识产权代理服务，玩具的研发和销售，日用百货的销售	510		51	51	是	571.98		
79	北京凤凰壹力文化发展有限公司	子公司的控股子公司	北京	传媒	2,000	销售图书、期刊、电子制品等	5,585.21		51	51	是	2,558.37		

序号	子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
80	北京凤凰雪漫文化有限公司	子公司的控股子公司	北京	图书发行	320	批发、零售：图书、报刊、电子出版物、音像制品。一般经营项目：组织文化艺术交流活动；承办展览展示；图文设计、制作；广告的设计、制作、代理、发布经济贸易咨询；影视策划；销售文化用品	850		51	51	是	-279.38		
81	南京译林教育管理咨询有限公司	子公司的控股子公司	南京	商业	1,000	教育管理咨询、项目投资	510		51	51	是	-230.87		

序号	子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
82	凤凰凯歌翻译(大连)有限公司	子公司的控股子公司	大连	出版发行	300	图书、报纸、期刊总发行,图书、报纸、期刊、电子出版物全国连锁经营,图书、报刊、电子出版物批发零售,音像制品连锁经营(分支机构经营),普通货运,酒类、预包装食品批发兼零售。一般经营项目:纸及纸制品,文教用品的销售,货物包装,货物托运,仓储,出版发行信息服务,出版发行营销策划,人才培训,自营和代理各类商品及技术的进出口业务,房屋租赁,设计、制作、代理、发布国内各类广告(分支机构经营)。	153		51	51	是	-230.64		

序号	子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
83	南京凤凰教育培训中心	子公司的子公司	南京	教育培训	20	主要从事少儿作文、美术、表演、舞蹈、家长教育、民俗文化	20.00	100.00	100.00	100.00	是			
84	苏州凤凰投资管理有限公司	子公司	苏州	文化贸易	3,500	出版物批发零售、网络发型。一般经营项目：投资管理，企业管理服务，投资信息咨询，日用百货、纺织品、服装、家用电器、电子产品、文化用品、体育用品及器材、家具、玩具、工艺美术品的销售，提供售后及配套服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告；自有房屋出租；展览展示服务、会务服务。	3,500.00	100.00	100.00	100.00	是			

序号	子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
85	南京译林教育培训中心	子公司的子公司	南京	教育培训	50	外语培训	50		100	100	是			
86	北京凤凰时代文化传播有限公司	子公司的控股子公司	北京	传媒	2,000	图书、报纸、期刊、电子出版物批发零售、网上销售。一般经营项目：组织文化艺术交流；承办展览展示；设计、制作、代理、发布广告；企业策划；公共关系服务；经济贸易咨询。	1020		51	51	是	664.42		
87	北京凤凰师轩文化发展有限公司	子公司的控股子公司	北京	出版发行	500	组织文化艺术交流活动；承办展览展示活动；会议服务；企业策划、设计；技术开发、技术咨询、直属转让、技术服务；经济贸易咨询；产品开发；销售日用品、文化用品。（未取得行政许可的项目除外）	376.5		60	60	是	171.36		

序号	子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
88	江苏凤凰德艺文化艺术传播有限公司	子公司的控股子公司	南京	培训	590	文化艺术交流及学术交流服务,教育信息咨询服务,会议及展览服务,文化艺术教育活动的组织、策划,文艺节目的编创,数字教育的技术开发、咨询服务,教育软件的研究、开发,企业文化、形象的设计、交流,海外文化交流、咨询、服务,版权代理服务,只是产权代理服务,图书策划,计算机软硬件的技术开发、技术咨询、销售,文化艺术品,文化用品、体育用品、乐器、工艺礼品、办公设备的销售,服装、影视器材的出租、销售,房屋租赁,花卉租赁	350		59.32	59.32	是	148.09		

序号	子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
89	杭州凤侠网络科技有限公司	子公司的控股子公司	杭州	软件开发	1,000	网络技术、计算机软硬件技术开发、技术服务、成果转让；网络工程的施工；计算机软硬件的销售；其他无需报经审批的一切合法项目	800.43		54.52	54.52	是	763.01		
90	海南凤凰新华教材出版有限公司	控股子公司的子公司	海口	图书发行	5,000	中小学课本、职业教材、幼儿教材、数字教材及各类图书的租型出版，纸张、印刷器材设备、新闻出版器材及设备、教学、科研器材、包装材料的销售。	9,647.54		100	100	是			
91	海南凤凰新华文化产业投资有限公司	控股子公司的子公司	海口	投资	10,000	项目的投资、开发与管理	10000		100	100	是			

序号	子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
92	凤凰含章文化传媒(天津)有限公司	子公司的控股子公司	天津	传媒	500	组织文化艺术交流活动; 文艺创作; 设计、制作、代理、发布广告; 图书、期刊、报纸、电子出版物的批发零售; 图书、期刊策划制作; 图文设计; 版权代理服务; 仓储服务; 文具用品、工艺品、体育用品、纸张、纸制品销售; 承办展览展示; 会议服务; 信息咨询; 市场调查企业形象策划	1,087.69		51	51	是	1,106.22		
93	南京字里行间文化发展有限公司	子公司的子公司	南京	图书发行	100	餐饮服务; 图书、报纸、期刊、音像制品及电子出版物零售。一般经营项目: 组织文化艺术交流活动; 营销策划; 市场调查; 经济贸易咨询; 会议展览服务; 电脑图文设计、制作; 日用品销售			100	100	是			

序号	子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
94	三河市凤凰壹力仓储有限公司	子公司的子公司	三河	物流	30	普通货运，一般经营项目：仓储保管；海上国际货运代理；航空国际货运代理；陆运国际货运代理；货物进出口；代理进出口；技术进出口	100		100	100	是			
95	北京译林影视文化传媒有限公司	子公司的控股子公司	北京	传媒	50	一般经营项目：组织文化艺术交流活动；承办展览展示；图文设计、制作；广告的设计、制作、代理、发布；经济贸易咨询；影视策划；销售文化用品。	25.5		51	51	是	-6.10		
96	江苏《东方娃娃》期刊有限公司	子公司的控股子公司	南京	出版	500	东方娃娃杂志批发零售；一般经营项目：图文设计、制作；企业策划；承办展览展示；市场调查；摄影服务；设计、制作、代理、发布广告	493.2		55	55	是	474.84		
97	杭州凤凰金瑞文化传媒有限公司	子公司的控股子公司	杭州	图书发行	600	批发、零售：图书、报刊、电子出版物、音像制品	306		51	51	是	-137.39		

序号	子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
98	苏州凤凰和韵信息科技有限公司	子公司的控股子公司	苏州	软件开发	613	软件开发、多媒体课件制作、远程辅导、钢琴音乐艺术培训、网站设计制作、文化教育咨询、电子商务；销售：化妆品、日用百货、工艺品、家电和服装等	429		70	70	是	161.44		
99	江苏凤凰广告传媒有限公司	子公司的子公司	南京	广告	2,000	广告传媒	2000		100	100	是			
100	凤凰创壹软件江苏有限公司	子公司的子公司	南京	软件开发	500	计算机软件的设计、开发、销售及相关技术咨询与服务。经营各类商品和技术的进出口，但国家限定禁止的除外	500		100	100	是			
101	湖南苏香文化发展有限公司	子公司的控股子公司	长沙	商业	500	商业（图书、报刊、电子出版物及教材的的策划咨询）	255		51	51	是	233.26		

序号	子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
102	江苏凤凰传媒投资有限公司	子公司	南京	投资	30,000	一般经营项目：组织文化艺术交流活动；承办展览展示；图文设计、制作；广告的设计、制作、代理、发布经济贸易咨询；影视策划；销售文化用品、日用品、五金交电、版权贸易	30,000.00	100.00	100.00	100.00	是			
103	江苏凤凰南大文化传媒有限公司	子公司的控股子公司	南京	图书发行	600	文化艺术交流活动；期刊、电子书编辑；文化信息咨询；企业营销策划，会务服务，展览展示服务；玩具、文具设计；软件开发及销售	306		51	51	是	314.49		

2、通过同一控制下企业合并取得的子公司

序号	子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
1	江苏人民出版社有限公司	子公司	南京	出版	5,000.00	出版马列主义、毛泽东思想理论著作；以马克思主义为指导的哲学、政治、法律、经济、历史等研究著作，上述各门类辞书、工具书；当地党委、政府责成出版的宣传方针、政策的读物和时事宣传读物；党史、党务、旅游读物。出版江苏地方性交通、旅游专题地图。课安排台港澳版哲学社会科学图书的出版。一般经营项目：图书、期刊、电子读物出版咨询，国内贸易。	5,057.29		100	100	是			

序号	子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
2	江苏凤凰科学技术出版社有限公司	子公司	南京	出版	4,000.00	出版各类科技读物、以普及自然科学基础知识只是和介绍应用技术为主, 兼顾提高性读物; 以农村科技读物为重点, 突出地方特色; 有选择地出版国内外科技专注及科技工具书, 同本社图书出版范围相一致的互联网图书、手机图书出版。一般经营项目: 图书、期刊、电子读物出版咨询, 国内贸易, 网页设计与安装, 计算机软件开发, 数据库开发	14,325.02		100	100	是			
3	江苏译林出版社有限公司	子公司	南京	出版	3,000.00	图书出版(按许可证所列业务范围经营)。一般经营项目: 图书、期刊、电子读物出版咨询, 国内贸易	17,049.22		100	100	是			

序号	子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
4	江苏凤凰少年儿童出版社有限公司	子公司	南京	出版	3,255.00	出版以15岁以下少年儿童为对象的政治、思想、品德教育读物；儿童文学作品、连环画、科普读物；以及少儿工作者和家长培养教育少儿的辅导读物。一般经营项目：图书、期刊、电子读物出版咨询，国内贸易。	4,572.63		100	100	是			
5	江苏凤凰电子音像出版社有限公司	子公司	南京	出版	1,500.00	出版文艺、教育、科技方面的电子出版物、音像制品；科学技术、文艺、艺术、教育内容和音像作品	1,706.87		100	100	是			

序号	子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
6	江苏凤凰教育出版社有限公司	子公司	南京	出版	4,000.00	出版学校和业余教育的教材、教学参考书；教育科学理论、学术著作。一般经营项目：图书、期刊、电子读物的出版咨询，国内贸易	74,328.70		100	100	是			
7	江苏凤凰文艺出版社有限公司	子公司	南京	出版	5,500.00	以出版当地作家作品为主，主要出版当代和现代文学、艺术作品及文艺理论、文艺批判专著；兼及古代优秀文艺作品。一般经营项目：图书、期刊、电子读物出版咨询，国内贸易，知识产权服务	17,277.88		100	100	是			
8	江苏凤凰出版社有限公司	子公司	南京	出版	1,396.00	出版当地所藏古籍、方志以及文史工具书、温室知识性读物；或承担国家交办的古籍出版任务。古典文学、文史哲学学术研究成果。一般经营项目：图书期刊、电子读物的出版咨询，国内贸易	2,758.26		100	100	是			

序号	子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
9	江苏凤凰美术出版社有限公司	子公司	南京	出版	2,602.00	出版画册、连环画、年画、挂历、宣传画、图片、书法、摄影等美术读物，以及美术理论、技法读物、美术工具书。一般经营项目：图书、期刊、电子读物出版咨询。国内贸易。设计、制作、代理、发布国内各类广告	2,665.11		100	100	是			

序号	子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
10	江苏凤凰数字传媒有限公司	子公司	南京	图书发行	10,730.00	图书、报纸、期刊总发行，图书、报纸、期刊、电子出版物全国连锁经营，图书、报刊、电子出版物批发零售，音像制品连锁经营（分支机构经营），普通货运，酒类、预包装食品批发兼零售。一般经营项目：纸及纸制品，文教用品的销售，货物包装，货物托运，仓储，出版发行信息服务，出版发行营销策划，人才培养，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，房屋租赁，设计、制作、代理、发布国内各类广告（分支机构经营）。	29,123.06		100	100	是			

序号	子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
11	江苏凤凰职业教育图书有限公司	子公司	南京	图书发行	10,000.00	图书、报纸、期刊、电子出版物。一般经营项目：图文设计、制作；企业策划；承办展览展示；市场调查；摄影服务；设计、制作、代理、发布广告	10,154.26		100	100	是			
12	北京凤凰天下文化发展有限公司	子公司	北京	图书发行	3,000.00	图书、报纸、期刊、电子出版物。一般经营项目：图文设计、制作；企业策划；承办展览展示；市场调查；摄影服务；设计、制作、代理、发布广告	4,057.29		100	100	是			
13	江苏凤凰教育发展有限公司	控股子公司	南京	图书发行	5,650.00	图书、报纸、期刊、电子出版物。一般经营项目：图文设计、制作；企业策划；承办展览展示；市场调查；摄影服务；设计、制作、代理、发布广告	5,650.00		100	100	是			

序号	子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
14	泰州凤凰文化发展有限公司	控股子公司	泰州	图书发行	200	会展服务；文化创意及形象策划；营销策划；销售旅游工艺品；印刷设备及器材	120		60	60	是	85.54		
15	南京马小跳文化传媒有限公司	子公司的控股子公司	南京	传媒	200.00	马小跳系列杂志批发零售；一般经营项目：图文设计、制作；企业策划；承办展览展示；市场调查；摄影服务；设计、制作、代理、发布广告	102		51	51	是			
16	江苏达泰文化传播有限公司	子公司的子公司	南京	传媒	500.00	一般经营项目：组织文化艺术交流活动；承办展览展示；图文设计、制作；广告的设计、制作、代理、发布经济贸易咨询；影视策划；销售文化用品、日用品、五金交电、版权贸易	500		100	100	是			

序号	子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
17	江苏启慧教育咨询中心	子公司的子公司	南京	教育咨询	150.00	教育管理咨询、项目投资	150		100	100	是			
18	江苏时代教育有限公司	子公司的子公司	南京	图书发行	2,000.00	许可经营项目：图书、报刊、电子出版物、音像制品批发零售。一般经营项目：人才培养，教育信息咨询、计算机软件开发、制造、销售、IC卡技术开发，计算机系统集成，计算机网络工程设计及技术服务，电子产品及通信设备、电子计算机及配件、文教用品、文化办公机械、健身器材销售，工程设计，贸易经纪与代理。	2,000		100	100	是			

序号	子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
19	凤凰阿歇特文化发展(北京)有限公司	控股子公司	北京	出版发行	3,000.00	国内版(不含港澳台)图书批发。一般经营项目:组织文化推广交流活动;提供相关资讯服务;图书出版策划咨询服务;国内和国际版权代理服务;提供相关商务咨询服务	1,219		51	51	是	731.15		
20	江苏凤凰新华印务有限公司	子公司	南京	印刷	13,150.00	出版物印刷,包装装潢印刷品印刷;其他印刷品印刷。一般经营项目:印刷材料、印刷设备零配件的销售,印刷技术咨询、技术服务,境内劳务派遣,设备租赁。纸制品加工与销售,自营和代理各类商品及技术的进出口业务	14167.89		100.00	100.00	是			

序号	子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
21	江苏凤凰新华创意产业园股份有限公司	子公司的控股子公司	南京	产业园区规划	5,000.00	产业园区的规划、投资、建设、管理与服务；企业管理咨询、形象设计；平面设计；网页设计；市场推广宣传；会议及展览服务；文化艺术交流活动	831.50		51%	51%	是	90.08		
22	江苏凤凰数据有限公司	子公司的控股子公司	南京	数据处理	1,400.00	数据处理及相关技术服务；软件开发、销售、维护；系统集成、安装、调试、管理；计算机销售及技术服务等	600		65%	65%	是	343.54		
23	江苏凤凰印刷数字技术有限公司	子公司的控股子公司	南京	数字印刷	1,000.00	以数字印刷方式从事出版物、包装装潢印刷品和其它印刷品的印刷等	910		60%	60%	是	528.87		

序号	子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
24	凤凰传媒国际(伦敦)有限公司	子公司的子公司	南京	文化交流	281.33	印刷业务承接、版权贸易、数码印刷、纸张贸易、文化出版等业务	8,699.44		100%	100%	是			
25	江苏凤凰盐城印刷有限公司	控股子公司	盐城	印刷	2,155	出版物印刷, 包装装潢印刷品印刷; 其他印刷品印刷。一般经营项目: 磨切纸刀; 切纸加工; 设计、制作, 发布国内印刷品广告; 印刷材料及纸制品批发、零售; 普通货物仓储服务; 自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)	4,559.57		51.00%	51%	是	3,391.03		

序号	子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
26	江苏凤凰扬州鑫华印刷有限公司	控股子公司	扬州	印刷	2200	书刊印刷、票证印刷、彩印包装、普货运输。一般经营项目：电脑制版、输出、设计、制作、发布印刷品广告、商标、装潢设计、印刷材料及纸制品销售	6,866.23		85.65	85.65	是	706.42		
27	江苏凤凰通达印刷有限公司	控股子公司	南京	印刷	1000	出版物，包装装潢印刷品；其他印刷品印刷；普通货运。一般经营项目：印刷器材、纸张销售	2,125.31		57%	57%	是	1,231.30		
28	江苏凤凰数码印务有限公司	控股子公司	南京	印刷	3650	出版物印刷，包装装潢印刷品印刷；其他印刷品印刷	3410.83		93.76%	93.76%	是	172.29		
29	江苏凤凰印务泰州有限公司	控股子公司的子公司	泰州	印刷	150	包装装潢印刷品印刷，其他印刷品印刷	150		93.76%	93.76%	是			

序号	子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
30	徐州凤凰新华数码印务有限公司	控股子公司的控股子公司	徐州	印刷	350.00	出版物印刷, 包装装潢印刷品印刷; 其他印刷品印刷	245		65.63%	65.63%	是	103.94		
31	凤凰传奇影业有限公司	控股子公司	南京	影视制作发行	6000.00	广播电视节目制作、发行。一般经营项目: 设计、制作、代理、发布国内各类广告, 公关礼仪服务, 文化艺术交流	18,368.50		61.03%	61.03%	是	3,586.21		
32	北京凤凰传奇影业有限公司	控股子公司的控股子公司	北京	影视制作发行	1000.00	制作, 发行动画片、专题片、电视综艺等广播电视节目	600		36.62%	36.62%	是	296.71		

3、通过非同一控制下企业合并取得的子公司

序号	子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
1	江苏凤凰新华文化发展有限责任公司	子公司	南京	文化用品销售	4,900.00	批发和零售：预包装食品、散装食品。一般经营项目：文化交流策划咨询；批发与零售；文化用品、办公用品、体育用品及器材、电脑设备及耗材、电子产品、通讯设备级器材、家用电器、纺织、服装、百货、日用品、机械设备、五金、交电、装饰材料、家具、建材及化工产品、金银首饰、珠宝首饰、贸易经纪与代理，汽车、摩托车及零配件；房屋租凭、企业信用管理服务；花卉、苗木、话费、农膜、初级农产品、私聊、农业机械、计算机软硬件、钢材、木材、纸张、矿产品销售，农业技术咨询。	4,853.84		100	100	是			

序号	子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
2	海南凤凰新华出版发行有限责任公司	控股子公司	海南	图书发行	56,958.36	图书、图片、报刊、音像制品、电子出版物、文化用品、办公用品、体育用品、学生用品、电子教育产品、家用电器、文房四宝、书画、旅游工艺品、照相器材的销售、货运服务、中小学课本、职业教材、幼儿教材、数字教材及各类图书的租型出版、纸张、印刷器材设备、新闻出版器材及设备、教学、科研器材、包装材料的销售	34,206.32		51	51	是	31,452.35		
3	海口新华书店有限公司	控股子公司的子公司	海口	图书发行	150	图书、图片、报刊、音像制品、电子出版物、文化用品、办公用品、体育用品、学生用品、电子教育产品、家用电器、文房四宝、书画、旅游工艺品、照相器材的销售，货运服务。	196.1		100	100	是			
4	三亚新华书店有限公司	控股子公司的子公司	三亚	图书发行	1,000.00	图书、图片、报刊、音像制品、电子出版物、文化用品、办公用品、体育用品、学生用品、电子教育产品、家用电器、文房四宝、书画、旅游工艺品、照相器材的销售。	2,821.17		100	100	是			

序号	子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
5	海口琼山新华书店有限公司	控股子公司的子公司	海口	图书发行	500.00	图书、图片、报刊、音像制品、电子出版物、文化用品、办公用品、体育用品、学生用品、电子教育产品、家用电器、文房四宝、书画、旅游工艺品、照相器材的批发、零售。	820.25		100	100	是			
6	文昌新华书店有限公司	控股子公司的子公司	文昌	图书发行	1,000.00	图书、图片、报刊、音像制品、电子出版物、文化用品、办公用品、体育用品、学生用品、电子教育产品、家用电器、文房四宝、书画、旅游工艺品、照相器材的销售、货运（自运）、租赁，中小学课本、职业教材、幼儿教材、数字教材及各类图书的租型出版，纸张、印刷器材设备、新闻出版器材及设备、教学、科研器材、包装材料的销售。	2,164.88		100	100	是			
7	万宁新华书店有限公司	控股子公司的子公司	万宁	图书发行	500.00	图书、图片、报刊、电子出版物、文化用品、办公用品、体育用品、学生用品、电子教育产品的批发、零售以及家用电器、文房四宝、书画、旅游工艺品、照相器材。	646.54		100	100	是			

序号	子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
8	儋州新华书店有限公司	控股子公司的子公司	儋州	图书发行	1,000.00	图书、图片、报刊、音像制品、电子出版物、文化用品、办公用品、体育用品、学生用品、电子教育产品、家用电器、文房四宝、书画、旅游工艺品、照相器材的销售、货运。	2,052.37		100	100	是			
9	澄迈新华书店有限公司	控股子公司的子公司	澄迈	图书发行	100.00	图书、图片、报刊、音像制品、电子出版物、文化用品、办公用品、体育用品、学生用品、电子教育产品的批发、零售以及家用电器、文房四宝、书画、旅游工艺品、照相器材。	132.39		100	100	是			
10	定安新华书店有限公司	控股子公司的子公司	定安	图书发行	200.00	图书、图片、报刊、音像制品、电子出版物、文化用品、办公用品、体育用品、学生用品、电子教育产品的批发零售、家用电器、文房四宝、书画、旅游工艺品、照相器材的销售，货运服务。	284.24		100	100	是			

序号	子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
11	保亭新华书店有限公司	控股子公司的子公司	保亭	图书发行	200.00	图书、教材、图片、报刊、音像制品、电子出版物、文化用品、办公用品、体育用品、学生用品、日用百货、柜台租赁、电子教育产品、家用电器、文房四宝、书画、旅游工艺品、照相器材的批发、零售	223.32		100	100	是			
12	琼海新华书店有限公司	控股子公司的子公司	琼海	图书发行	200.00	图书、图片、报刊、音像制品、电子出版物、文化用品、办公用品、体育用品、学生用品、电子教育产品、家用电器、文房四宝、书画、旅游工艺品、照相器材的销售，货运服务。	376.24		100	100	是			
13	东方新华书店有限公司	控股子公司的子公司	东方	图书发行	200.00	图书、图片、报刊、音像制品、电子出版物、文化用品、办公用品、体育用品、学生用品、电子教育产品的批发、零售以及家用电器、文房四宝、书画、旅游工艺品、照相器材。	293.84		100	100	是			

序号	子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
14	五指山新华书店有限公司	控股子公司的子公司	五指山	图书发行	100.00	图书、图片、报刊、音像制品、电子出版物、文化用品、办公用品、体育用品、学生用品、电子教育产品、家用电器、文房四宝、书画、旅游工艺品、照相器材的批发、零售、货运。	104.13		100	100	是			
15	临高新华书店有限公司	控股子公司的子公司	临高	图书发行	90.00	图书、图片、报刊、音像制品、电子出版物、文化用品、办公用品、体育用品、学生用品、电子教育产品的批发、零售以及家用电器、文房四宝、书画、旅游工艺品、照相器材。	97.35		100	100	是			
16	乐东新华书店有限公司	控股子公司的子公司	乐东	图书发行	500.00	图书、图片、报刊、音像制品、电子出版物、文化用品、办公用品、体育用品、学生用品、电子教育产品的批发、零售以及家用电器、文房四宝、书画、旅游工艺品、照相器材的销售、货运服务。	963.75		100	100	是			

序号	子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
17	陵水新华书店有限公司	控股子公司的子公司	陵水	图书发行	200.00	图书、图片、报刊、音像制品、电子出版物、文化用品、办公用品、体育用品、学生用品、电子教育产品、家用电器、文房四宝、书画、旅游工艺品、照相器材的销售。	218.12		100	100	是			
18	琼中新华书店有限公司	控股子公司的子公司	琼中	图书发行	200.00	图书、图片、报刊、电子出版物、文化用品、办公用品、体育用品、学生用品、电子教育产品的批发、零售以及家用电器、文房四宝、书画、旅游工艺品、照相器材、货运。	537.05		100	100	是			
19	昌江新华书店有限公司	控股子公司的子公司	昌江	图书发行	90.00	图书、图片、报刊、音像制品、电子出版物、文化用品、办公用品、体育用品、学生用品、电子教育产品的批发、零售以及家用电器、文房四宝、书画、旅游工艺品、照相器材，货运。	97.19		100	100	是			

序号	子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
20	白沙新华书店有限公司	控股子公司的子公司	白沙	图书发行	200.00	图书、图片、报刊、音像制品、电子出版物、文化用品、办公用品、体育用品、学生用品、电子教育产品、家用电器、文房四宝、书画、旅游工艺品、照相器材的销售。	226.29		100	100	是			
21	江苏董事会文化传媒有限公司	子公司的子公司	南京	传媒	900.00	董事会杂志批发零售；一般经营项目：图文设计、制作；企业策划；承办展览展示；市场调查；摄影服务；设计、制作、代理、发布广告	1126.73		100	100	是			
22	北京念念文化传播有限公司	子公司的控股子公司	北京	传媒	20	一般经营项目：组织文化艺术交流活动；承办展览展示；图文设计、制作；广告的设计、制作、代理、发布经济贸易咨询；影视策划；销售文化用品、日用品、五金交电、版权贸易	644.67		51	51	是	48.59		
23	江苏凤凰克萊教育信息咨询有限公司	子公司的控股子公司	南京	教育咨询	1,900.00	教育管理咨询、项目投资	969		51	51	是	-43.28		

序号	子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
24	厦门凤凰创壹软件有限公司	子公司的控股子公司	厦门	软件开发	1,336.83	计算机软件的设计、开发、销售及相关技术咨询与服务。经营各类商品和技术的进出口，但国家限定禁止的除外	7,726.50		51	51	是	3,547.50		
25	海南太阳城大酒店有限公司	控股子公司的子公司	海口	商业	800	旅馆业，餐馆，美容美发中心，健身室，商务中心，茶座，咖啡厅，商场，酒店内设桑拿浴室、足底、中医保健、棋牌室、歌舞娱乐、机票销售代理服务	17,917.61		100	100	是			
26	北京字里行间文化发展有限公司	子公司的子公司	北京	图书发行	1,000.00	冷热饮服务；零售音像制品、图书、报纸、期刊、电子出版物。一般经营项目：组织文化艺术交流活动；营销策划；市场调查；经济贸易咨询；会议展览服务；电脑图文设计、制作；发布广告；版权贸易；销售日用品	1,028.90		100	100	是			
27	江苏凤凰优阅信息科技有限公司	控股子公司	南京	互联网技术	2,730.00	计算机软件的设计、开发、销售及相关技术咨询与服务。经营各类商品和技术的进出口，但国家限定禁止的除外	1,297.09		56.04	56.04	是	569.17		

序号	子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
28	上海慕和网络科技有限公司	子公司的控股子公司	上海	软件开发	555.56	从事网络科技、信息技术、计算机软硬件领域的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，计算机系统服务，企业形象策划，电脑图文制作，商务咨询（除经纪），计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、电子产品、数码产品的销售	24,832.00		64	64	是	4,146.12		
29	CRYSTALTECHINTERNATIONALHOLDINGLIMITED（简称“BVI”）	子公司的子公司	英属维珍群岛	投资公司	915	未规定	18,623.97	无	100	100	是			
30	IFree Studio Limited	子公司的子公司	香港	游戏运营		未规定	0.79	无	100	100	是			

序号	子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
31	Ifree Studio Inc	子公司的子公司	韩国	游戏运营	61	范围：网络游戏，手机游戏，软件开发	61	无	100	100	是			
32	北京盛娱时代科技有限公司	子公司的子公司	北京	游戏运营	127	一般经营项目：研发、设计计算机软硬件、网络技术、通信技术、通信技术及产品；提供上述产品的技术咨询、技术服务、计算机技术培训、技术转让。	127	无	100	100	是			
33	神奇互动有限公司	子公司的子公司	香港	游戏运营	18623.97	未规定	18,623.97	无	100	100	是			

(二) 合并范围发生变更的说明

1、 与上期相比本期新增合并单位 7 家，原因为：

- (1) 本公司的子公司江苏凤凰少年儿童出版社有限公司本期新设控股子公司江苏凤凰南大文化传媒有限公司，持有 51% 股权。
- (2) 本公司本期同一控制下合并收购江苏凤凰新华印务有限公司及其子公司凤凰传媒国际（伦敦）有限公司和控股子公司（江苏凤凰新华创意产业园股份有限公司、江苏凤凰数据有限公司、江苏凤凰印刷数字技术有限公司），持有其 100% 股权。
- (3) 本公司本期同一控制下合并收购江苏凤凰盐城印刷有限公司，持有 51% 股权。
- (4) 本公司本期同一控制下合并收购江苏凤凰扬州鑫华印刷有限公司，持有 85.65 股权。
- (5) 本公司本期同一控制下合并收购江苏凤凰通达印刷有限公司，持有 57% 股权。
- (6) 本公司本期同一控制下合并收购江苏凤凰数码印务有限公司及其子公司江苏凤凰印务泰州有限公司和控股子公司徐州凤凰新华数码印务有限公司，持有 93.76% 股权。
- (7) 本公司本期同一控制下合并收购凤凰传奇影业有限公司及其控股子公司北京凤凰传奇影业有限公司，持有 61.03% 股权。

2、 本期减少合并单位 1 家，原因为：

本公司的子公司江苏人民出版社有限公司，于 2014 年 2 月 28 日转让其持有 51% 股权的南京马小跳文化传媒有限公司，系该公司的盈利能力未达到预期的投资回报，转让后不再持有该公司股权。

(三) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

1、 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	期末净资产	本期净利润
江苏凤凰南大文化传媒有限公司	6,418,191.74	418,191.74

2、 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
南京马小跳文化传媒有限公司	-1,588,288.91	1,603,611.93

(四) 本期发生的同一控制下企业合并

本公司于2013年12月16日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于现金收

购股权暨关联交易议案》，批准公司以在评估价值基础上确认的转让价格49,498.33万元人民币作为交易对价收购以下股权：

1. 本公司以14,167.89万元受让江苏凤凰出版传媒集团有限公司(下称“出版集团”)持有的江苏凤凰新华印务有限公司100.00%的股权。江苏凤凰新华印务有限公司有控股子公司3家分别为江苏凤凰新华创意产业园股份有限公司(持股比例51%)、江苏凤凰数据有限公司(持股比例65%)和江苏凤凰印刷数字技术有限公司(持股比例60%)，另有子公司1家凤凰传媒国际(伦敦)有限公司。
2. 本公司以3410.83万元受让出版集团持有的江苏凤凰数码印务有限公司93.76%的股权。江苏凤凰数码印务有子公司1家江苏凤凰印务泰州有限公司和控股子公司1家徐州凤凰新华数码印务有限公司(持股比例70%)。
3. 本公司以4559.57万元受让江苏新华印刷厂持有的江苏凤凰盐城印刷有限公司50.998%的股权。
4. 本公司以6394.80万元受让印刷厂持有的江苏凤凰扬州鑫华印刷有限公司79.77%的股权，以471.43万元受让凤凰文化贸易集团有限公司持有的鑫华印刷5.88%的股权，合计持股比例为85.65%。
5. 本公司以2125.31万元受让印刷厂持有的江苏凤凰通达印刷有限公司57.00%的股权。
6. 本公司以6641.15万元受让出版集团持有的凤凰传奇影业有限公司22.07%的股权，并由本公司下属全资子公司江苏凤凰文艺出版社有限公司以8707.73万元受让出版集团持有的传奇影业28.93%的股权及3019.62万元收购少数股东股权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影业的持股比例合计为61.03%。凤凰传奇影业有限公司有控股子公司1家北京凤凰传奇影业有限公司(持股比例60%)。

上述交易各方已经于2013年12月16日在南京市签署了《股权转让协议》，股权转让款已于2014年3月31日全额支付。本次同一控制下企业合并并购日确定为2014年3月31日，本期将江苏凤凰新华印务有限公司、江苏凤凰数码印务有限公司、江苏凤凰盐城印刷有限公司、江苏凤凰扬州鑫华印刷有限公司、江苏凤凰通达印刷有限公司、凤凰传奇影业有限公司纳入财务报表合并范围。

单位：元 币种：人民币

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
江苏凤凰新华印务有限公司	母公司之子公司	江苏凤凰出版传媒集团有限公司	17,599,553.02	-8,312,632.14	1 9,144,311.35
江苏凤凰数码印务有限公司	母公司之控股子公司	江苏凤凰出版传媒集团有限公司	4,678,926.41	-3,366,242.10	2 ,086,846.29
江苏凤凰盐城印刷有限公司	母公司之控股子公司	江苏凤凰出版传媒集团有限公司	21,815,319.70	174,427.57	4 ,972,995.52
江苏凤凰扬州鑫华印刷有限公司	母公司之控股子公司	江苏凤凰出版传媒集团有限公司	27,032,858.25	805,290.62	1 ,063,605.59
江苏凤凰通达印刷有限公司	母公司之控股子公司	江苏凤凰出版传媒集团有限公司	14,739,507.40	933,823.77	4 ,460,350.98
凤凰传奇影业公司	母公司之控股子公司	江苏凤凰出版传媒集团有限公司	3,811,974.54	-2,688,638.41	3 9,844,525.91

(五) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

本期纳入合并报表中包含境外经营实体，即 BVI 公司、Ifree Studio Limited、Ifree Studio Inc、神奇互动有限公司、凤凰传媒国际（伦敦）有限公司。

其中 BVI 公司、Ifree Studio Limited、Ifree Studio Inc、神奇互动有限公司记账本位币为美元。纳入合并报表的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的美元即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的美元即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的美元即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

凤凰传媒国际（伦敦）有限公司记账本位币为英镑。纳入合并报表的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的英镑即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的英镑即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的英镑即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

五、 合并财务报表主要项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

(一) 货币资金

项目	期末余额	年初余额
现金 7	35,741.40	3,833,475.85
银行存款 3	,993,082,524.69	4,566,560,988.58
其他货币资金 14	3,259,864.32	37,560,195.85
合 计	4,137,078,130.41	4,607,954,660.28

期末无受限制的货币资金。

(二) 交易性金融资产

项目	期末公允价值	年初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
货币型基金 5,4	62,016.25	5,000,000.00
合 计	5,462,016.25	5,000,000.00

(三) 应收票据

1、 应收票据的分类

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票 29,	631,082.38	35,977,112.13
商业承兑汇票		
合计 29,	631,082.38	35,977,112.13

2、 期末应收票据中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款

(四) 应收账款

1、 应收账款账龄分析

账龄	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	462,368,626.59	70.05	45,423,029.14	9.82	397,617,366.71	82.81	39,585,888.01	9.96
1-2 年	127,013,455.21	19.25	13,380,693.84	10.53	33,861,827.00	7.05	6,770,905.65	20.00
2-3 年	32,782,426.09	4.97	11,821,243.88	36.06	16,965,718.39	3.53	8,482,859.30	50.00

3年以上	37,815,540.20	5.73	30,164,877.55	79.77	31,717,470.28	6.61	26,829,637.22	84.59
合计	659,980,048.09	100.00	100,789,844.41		480,162,382.38	100.00	81,669,290.18	

2、 应收账款按种类披露

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
关联方	220,570.01	0.03	4,411.40	2.00	53,484.97	0.01	1,069.70	2.00
非关联方	652,435,452.44	98.86	93,470,540.02	14.33	472,784,871.77	98.46	74,353,327.49	15.73
组合小计	652,656,022.45	98.89	93,474,951.42	14.32	472,838,356.74	98.47	74,354,397.19	15.73
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	7,324,025.64	1.11	7,314,892.99	99.88	7,324,025.64	1.53	7,314,892.99	99.88
合计	659,980,048.09	100.00	100,789,844.41		480,162,382.38	100.00	81,669,290.18	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内	536,992,386.88	82.31	44,558,323.10	393,970,982.73	83.33	32,269,925.32
1-2年	66,945,995.43	10.26	14,639,028.71	37,967,073.51	8.03	6,770,905.65
2-3年	16,959,257.01	2.60	6,870,985.40	17,810,317.35	3.77	8,482,859.30
3年以上	31,537,813.12	4.83	27,402,202.81	23,036,498.18	4.87	26,829,637.22
合计	652,435,452.44	100.00	93,470,540.02	472,784,871.77	100.00	74,353,327.49

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	账面余额	计提比例%	坏账准备
关联方	220,570.01	2.00	4,411.40
合计	220,570.01	4.41	1.40

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
长期未收回零星多户	7,314,892.99	7,314,892.99	100.00%	收回可能性小
零售零星户	9,132.65			通过银联收款不存在坏账情况，期末有余额受时间差的影响
合计	7,324,025.64	7,314,892.99		

3、本报告期无实际核销的应收账款情况

4、期末数中应收持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款情况

单位名称	期末余额		账面余额	计提坏账金额
	账面余额	计提坏账金额		
江苏凤凰出版传媒集团有限公司（江苏省出版总社）	220,570.01	4,411.40	35,958.00	719.16
合计	220,570.01	4,411.40	35,958.00	719.16

5、应收账款中欠款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
海宁北辰影视文化传媒有限公司	客户	52,020,000.00	1年以内	7.88
南京阳宽网络科技有限公司	客户	31,500,018.59	1年以内	4.77
南京康轩文教图书有限公司	客户	17,141,967.11	1年以内	2.60
南京电信	客户	16,836,222.40	1年以内	2.55
淮阴区教委	客户	9,981,734.70	1年以内	1.51
合计		127,479,942.80	19.32	

6、应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款总额的比例(%)
江苏凤凰出版传媒集团有限公司（江苏省出版总社）	母公司	220,570.01	0.03
合计		220,570.01	

（五）预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	285,336,225.96	79.19	217,524,630.53	84.74
1至2年	53,268,035.40	14.78	34,419,220.12	13.41
2至3年	17,665,326.19	4.90	3,703,392.66	1.44
3年以上	4,081,698.13	1.13	1,055,363.72	0.41

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
合计	360,351,285.68	100.00	256,702,607.03	100.00

2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	时间	未结算原因
《姐妹兄弟》剧组	合作方	64,200,000.00	1年以内	电视剧未完成
《哥不是传说》剧组	合作方	25,090,000.00	1年以内	电视剧未完成
金恒宇房地产公司	其他	20,000,000.00	1年以内	预付购房款
南京供电公司	供应商	19,945,158.00	1年以内	预付电费抵押金
海南文茂纸业有限公司	供应商	16,776,071.33	1年以内	货物未入库
合计	146.01	1,229.33		

3、期末预付款项中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。

(六) 应收利息

1、 应收利息

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
定期存款利息	9,785,000.01	9,785,000	.01	0.00
理财利息	23,749,111.12	30,628,031.40	23,749,111.12	30,628,031.40
合计	33,534,111.13	30,628,031.40	33,534,111.13	30,628,031.40

2、 期末应收利息中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款

(七) 其他应收款

1、 其他应收款账龄分析

账龄	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内(含1年)	146,032,878.08	42.76	14,260,788.60	9.77	194,674,831.94	67.10	15,081,468.60	7.75
1-2年(含2年)	164,305,988.92	48.11	5,033,491.73	3.06	59,324,308.74	20.45	2,973,269.55	5.01
2-3年(含3年)	16,557,125.72	4.85	2,822,865.56	17.05	18,373,014.38	6.33	2,605,963.45	14.18
3年以上	14,603,745.33	4.28	7,210,095.36	49.37	17,761,421.17	6.12	8,528,598.72	48.02
合计	341,499,738.05	100.00	29,327,241.25		290,133,576.23	100.00	29,189,300.32	

2、 其他应收款按种类披露:

种类	期末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
关联方	138,730,502.31	40.62	2,774,610.05	2.00	124,918,500.90	43.06	2,498,370.00	2.00
非关联方	202,040,996.84	59.16	25,824,392.30	12.78	164,486,836.43	56.69	25,962,691.42	15.78
组合小计	340,771,499.15	99.79	28,599,002.35	8.39	289,405,337.33	99.75	28,461,061.42	9.83
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	728,238.90	0.20	728,238.90	100.00	728,238.90	0.25	728,238.90	100.00
合计	341,499,738.05	100.00	29,327,241.25		290,133,576.23	100.00	29,189,300.32	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内	116,032,878.08	57.43	12,664,123.36	141,390,979.46	85.96	14,685,080.71
1—2年	74,426,721.22	36.84	4,934,276.62	9,647,606.23	5.87	1,926,036.89
2—3年	5,313,040.27	2.63	2,436,673.65	4,644,173.20	2.82	2,322,086.63
3年以上	6,268,357.27	3.10	5,789,318.67	8,804,077.54	5.35	7,029,487.19
合计	202,040,996.84	100.00	25,824,392.30	164,486,836.43	100.00	25,962,691.42

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
关联方	138,730,502.31	2.00	2,774,610.05
合计	138,730,502.31	2,774,610	.05

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
长期未收回零星多户	728,238.90	728,238.90	100.00%	收回可能性小
合计	728,238.90	728,238.90		

3、 期末其他应收款中持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款情况

单位名称	期末余额		年初余额	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
江苏凤凰出版传媒集团有限公司（江苏省出版总社）	115,601,048.62	2,312,020.97	98,529,252.37	1,970,585.05
合计	115,601,048.62	2,312,020.97	98,529,252.37	1,970,585.05

4、其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比 例(%)	性质或内容
江苏凤凰出版传媒集团有限公司(江苏省出版总社)	母公司	115,601,048.62	1年以内	31.06	代收代付社保款
吴波	其他关联方	22,762,186.39	1年以内	6.12	往来款
海南鑫基房地产开发有限公司	合作方	20,000,000.00	1年以内	5.37	往来款
江阴市国土资源局	1,368,000	.00	1年以内	0.37	押金
东台凤凰新华医疗器械有限公司	1,001,000	.00	1年以内	0.27	押金
合计	160,732,235	.01	43.19		

5、应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款总 额的比例(%)
江苏凤凰出版传媒集团有限公司(江苏省出版总社)	母公司	115,601,048.62	31.06
吴波	其他关联方	22,762,186.39	6.12
江苏凤凰国际文化中心	其他关联方	367,267.30	0.10
合计	138,730,502	.31	

(八) 存货

1、存货分类

项目	期末余额			年初余额		
	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	58,101,087.01	10,913.88	57,990,173.13	57,126,992.33	10,913.88	57,016,078.45
材料采购			196,388.49		196,388.49	
周转材料	3,106,812.59	3,106,812	.59	3,527,101.27	3,527,101	.27
委托加工物资			1,290,469	.87	1,290,469	.87
在产品	432,766,236.19	432,766,236	.19	452,549,329.99	452,549,329	.99
库存商品	1,069,053,804.11	457,780,445.43	611,273,358.68	1,273,064,630.28	413,235,276.34	859,829,353.94
发出商品	708,957,667.98	72,147,930.81	636,809,737.17	592,055,902.23	59,253,577.60	532,802,324.63
商品进销差价						
产品成本差异						
消耗性生物资产						

合计	2,271,985,607.88	530,039,290.12	1,741,946,317.76	2,379,810,814.46	472,599,767.82	1,907,211,046.64
----	------------------	----------------	------------------	------------------	----------------	------------------

2、 存货跌价准备

存货种类	年初余额	本期增加		本期减少额		期末余额
		非同一控制 下合并增加	本期计提额	转回	转销	
原材料	110,913.88				1	10,913.88
库存商品	413,235,276.34	75,723,599	.72	31,178,430	.63	457,780,445.43
发出商品	59,253,577.60	12,894,353	.21		72,147,930	.81
合计	472,599,767.82	88,617,952	.93	31,178,430	.63	530,039,290.12

(九) 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
兴业银行城南支行人民币常规机构理财计划	400,000,000.00	600,000,000.00
北京银行南京分行营业部稳健系列人民币 60 天期限银行间保证收益理财产品		400,000,000.00
广发滨江支行“广赢安薪”高端保本型(B款)理财计划产品	300,000,000	.00
北京银行南京分行营业部重点客户金融服务理财计划	300,000,000.00	300,000,000.00
广发滨江支行“广赢安薪”高端保本型(B款)理财计划产品	100,000,000	.00
工行湖南路支行工银理财共赢3号人民币2013年第52期C款理财产品		100,000,000.00
工行湖南路支行工银理财共赢3号人民币2013年第48期B款理财产品		100,000,000.00
华夏银行机构客户理财产品(开放式)	60,000,000	.00
邮储银行金苹果系列第310号人民币专户理财产品	50,000,000	.00
平安信托平安财富*日聚金跨市场货币基金1号	50,000,000	.00
广发省营“广赢安薪”高端保本型(B款)理财计划产品	50,000,000	.00
广发省营“广赢安薪”高端保本型(B款)理财计划产品	50,000,000	.00
工行湖南路支行工银理财共赢3号人民币理财产品	50,000,000	.00
中国工商银行工银理财共赢3号理财产品		46,000,000.00
交通银行蕴通财富·日增利S款集合理财(产品代码:0191129)	25,000,000	.00
交通银行蕴通财富·日增利119天	10,000,000	.00
南洋商业银行“汇益达”I号汇率挂钩保本结构性人民币存款产品		5,000,000.00
中国工商银行工银理财共赢3号理财产品保本型	3,000,000	.00
中国银行基智通理财产品	500,000.00	
南京银行“珠联璧合(1309期14)”人民币理财产品	20,000,000.00	
广发银行“盆满钵赢”人民币理财计划产品	100,000,000.00	

项目	期末余额	年初余额
广发银行“盆钵钵赢”人民币理财计划产品	50,000,000.00	
广发银行“广赢安薪”高端保本型（B款）理财计划产品	300,000,000.00	
平安信托平安财富*日聚金跨市场货币基金1号	50,000,000.00	
北京银行心喜系列京华远见第2期理财管理计划	100,000,000.00	
广发滨江支行“广赢安薪”高端保本型（B款）理财计划产品	100,000,000.00	
北京银行稳健系列人民币118天期限银行间保证收益理财产品	300,000,000.00	
中国工商银行工银理财共赢2号2013年第372期	150,000,000.00	
华夏银行机构客户理财产品（开放式）	60,000,000.00	
邮储银行金苹果系列第391号人民币专户理财产品	50,000,000.00	
广发银行“广赢安薪”高端保本型（B款）理财计划产品	100,000,000.00	
中国工商银行法人人民币理财产品2014年第020期	100,000,000.00	
工银理财共赢3号保本型2014年第209期	10,000,000.00	
中国工商银行北京站支行	3,000,000.00	
待摊费用	9,564,325.95	450,131.53
合计	2,202,564,325.95	2,299,950,131.53

（十）持有至到期投资

项目	期末余额	年初余额
电视剧项目固定回报	6,000,000.00	6,000,000.00
合计	6,000,000.00	6,000,000.00

（十一）长期股权投资

1、长期股权投资分类如下

项目	期末余额	年初余额
合营企业		
联营企业	178,999,013.82	148,130,043.80
其他股权投资	103,420,090.00	37,465,090.00
小计	282,419,103.82	185,595,133.80
减：减值准备		
合计	282,419,103.82	185,595,133.80

2、 合营企业、联营企业相关信息（金额单位：人民币万元）

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
江苏长江职教信息咨询有限公司	32.95	32.95	1,668.64	0.23	1,668.41	79.55	-65.21
靖江新华世纪影城有限公司	20.00	20.00	959.46	485.12	474.34	421.19	50.37
南京凤凰康轩文化咨询有限公司	30.00	30.00	227.63	25.97	201.66	106.85	2.97
无锡凤凰文化发展有限公司	49.00	49.00	214.49	73.34	141.15	5.63	0.77
徐州凤凰文化发展有限公司	49.00	49.00	109.69	-0.29	109.98	15.76	-0.03
张家港凤凰文化发展有限公司	49.00	49.00	225.96	12.50	213.46	24.73	0.23
常州凤凰文化发展有限公司	49.00	49.00	628.37	85.42	542.95	127.09	27.92
南京博书堂文化有限公司	49.00	49.00	200.36	200.36		54.38	-28.45
新华联合发行有限公司	28.00	28.00	60,953.53	9,510.14	51,443.39	28.56	
北京新经典一力图书发行有限公司	40.00	40.00					
北京宇里行间科技文化有限公司	21.00	21.00	81.82	1.56	80.26	7.16	-15.81
北京凤凰今典文化发展有限公司	40.00	40.00	23.36	3.27	20.09	-34.14	

3、 长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	其中：联营及合营企业其他综合收益变动中享有的份额	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
江苏长江职教信息咨询有限公司	权益法	5,800,000.00	5,713,089.11		5,713,089.11	5,713,089.11	32.95	32.95				
靖江新华世纪影城有限公司	权益法	1,000,000.00	948,976.36		948,976.36	948,976.36	20.00	20.00				
南京凤凰康轩文化咨询有限公司	权益法	300,000.00	596,060.96		596,060.96	596,060.96	30.00	30.00				
无锡凤凰文化发展有限公司	权益法	980,000.00	687,873.05	3,778.36	691,651.41	691,651.41	49.00	49.00				
徐州凤凰文化发展有限公司	权益法	980,000.00	910,724.85	-371,822.87	538,901.98	538,901.98	49.00	49.00				
张家港凤凰文化发展有限公司	权益法	980,000.00	1,044,784.08	137,364.49	1,182,148.57	1,182,148.57	49.00	49.00				
常州凤凰文化发展有限公司	权益法	1,960,000.00	2,523,067.92	1,150.84	2,524,218.76	2,524,218.76	49.00	49.00				
南京博书堂文化有限公司	权益法	490,000.00	532,798.14		532,798.14	532,798.14	49.00	49.00				
新华联合发行有限公司	权益法	132,794,400.00	132,794,400.00	33,198,600.00	165,993,000.00	165,993,000.00	28.00	28.00				

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	其中：联营及合营企业其他综合收益变动中享有的份额	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
北京新经典一力图书发行有限公司	权益法	2,400,000.00	1,959,620.14	-1,959,620.14		40.00	40.00					
北京字里行间科技文化有限公司	权益法	210,000.00	201,735.17	-33,196.42	168,538.75		21.00	21.00				
北京凤凰今典文化发展有限公司	权益法	400,000.00	216,914.02	-107,284.24	109,629.78		40.00	40.00				
权益法小计		148,130,043.00		30,868,970.02	178,999,013.82							
上海泰来仁智投资中心（有限合伙）	成本法	31,302,726.00	31,302,726.00	3,955,000.00	35,257,726.00	.00	30.00	30.00				
吴江市农村商业银行股份有限公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	.00						
南京科信文化传媒有限责任公司	成本法	1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00	.00	15.00	15.00				
深圳特区图书贸易中心	成本法	202,779.00			202,779.00		5 以下	5 以下				
江阴大桥联合投资有限公司	成本法	7,000.00	7,000.00		7,000.00		5 以下	5 以下				
淮江公路	成本法	111,900.00	11,900.00		11,900.00		5 以下	5 以下				
江苏紫金农村商业银行股份有限公司	成本法	200,000.00	200,000.00		200,000.00		5 以下	5 以下				

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	其中：联营及合营企业其他综合收益变动中享有的份额	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
盐城市恒利风险投资公司	成本法	1,109,375.00	1,109,375.00		1,109,375.00	.00	5 以下	5 以下				
江苏银行盐城支行	成本法	12,710.00	12,710.00		12,710.00		5 以下	5 以下				
扬州华进交通建设有限公司	成本法	18,600.00	18,600.00		18,600.00		5 以下	5 以下				
上海青鸾叠创投资管理中心	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00	.00	2,000,000.00	.00	5 以下	5 以下				
扬州富海国龙投资创业中心	成本法	60,000,000.00	60,000,000.00	.00	60,000,000.00	.00	5 以下	5 以下				
成本法小计		37,465,090.00	.00	65,955,000.00	103,420,090.00	.00						
合计		185,595,133.80	.80	96,823,970.02	282,419,103.82	.82						

(十二) 投资性房地产

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 账面原值合计	199,013,711.03	17,757,327.34	1,288,393.66	215,482,644.71
(1) 房屋、建筑物	181,607,613.48	17,757,327.34	1,288,393.66	198,076,547.16
(2) 土地使用权	17,406,097.55		17,406,097	.55
2. 累计折旧和累计摊销合计	112,948,510.27	1,485,963.47	1	14,434,473.74
(1) 房屋、建筑物	110,067,036.39	1,322,358.58	1	11,389,394.97
(2) 土地使用权	2,881,473.88	163,604.89	3,045,078	.77
3. 投资性房地产净值合计	86,065,200.76	17,757,327.34	2,774,357.13	101,048,170.97
(1) 房屋、建筑物	71,540,577.09	17,757,327.34	2,610,752.24	86,687,152.19
(2) 土地使用权	14,524,623.67	163,604.89		14,361,018.78
4. 投资性房地产减值准备累计金额合计				
(1) 房屋、建筑物				
(2) 土地使用权				
5. 投资性房地产账面价值合计	86,065,200.76	17,757,327.34	2,774,357.13	101,048,170.97
(1) 房屋、建筑物	71,540,577.09	17,757,327.34	2,610,752.24	86,687,152.19
(2) 土地使用权	14,524,623.67	163,604.89		14,361,018.78

(十三) 固定资产

1、 固定资产情况

项目	年初余额	本期增加		本期减少	期末余额
一、账面原值合计:	4,537,400,059.23	203,220,229.81		38,271,777.59	4,702,348,511.45
其中: 房屋及建筑物	3,551,959,839.33	101,604,382.78		22,377,529.31	3,631,186,692.80
机器设备	561,842,137.92	76,999,231.03		3,069,451.97	635,771,916.98
运输工具	133,760,395.56	7,879,721.08		6,896,510.13	134,743,606.51
电子设备	214,832,467.95	9,457.28		5,623,143.32	209,218,781.91
其他	75,005,218.47	16,727,437.64		305,142.86	91,427,513.25
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	1,902,433,507.41	85,018,352	.07	23,743,126.71	1,963,708,732.77
其中: 房屋及建筑物	1,213,383,017.54	34,173,085	.55	10,973,878.98	1,236,582,224.11
机器设备	373,530,005.09	19,724,425	.44	2,304,008.04	390,950,422.49
运输工具	92,301,785.45	8,606,269	.89	5,472,591.83	95,435,463.51
电子设备	172,031,199.27	6,444,974	.01	4,760,038.32	173,716,134.96
其他	51,187,500.06	16,069,597	.18	232,609.54	67,024,487.70
三、固定资产账面净值合计	2,634,966,551.82	203,220,229.81		99,547,002.95	2,738,639,778.68
其中: 房屋及建筑物	2,338,576,821.79	101,604,382.78		45,576,735.88	2,394,604,468.69
机器设备	188,312,132.83	76,999,231.03		20,489,869.37	244,821,494.49
运输工具	41,458,610.11	7,879,721.08		10,030,188.19	39,308,143.00

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
电子设备	42,801,268.68	9,457.28	7,308,079.01	35,502,646.95
其他	23,817,718.41	16,727,437.64	16,142,130.50	24,403,025.55
四、减值准备合计	1,835,578.98		1,835,578	.98
其中：房屋及建筑物	1,835,578.98		1,835,578	.98
机器设备				
运输工具				
电子设备				
其他				
五、固定资产账面价值合计	2,633,130,972.84	203,220,229.81	99,547,002.95	2,736,804,199.70
其中：房屋及建筑物	2,336,741,242.81	101,604,382.78	45,576,735.88	2,392,768,889.71
机器设备	188,312,132.83	76,999,231.03	20,489,869.37	244,821,494.49
运输工具	41,458,610.11	7,879,721.08	10,030,188.19	39,308,143.00
电子设备	42,801,268.68	9,457.28	7,308,079.01	35,502,646.95
其他	23,817,718.41	16,727,437.64	16,142,130.50	24,403,025.55

本期折旧额 85,018,352.07 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 77,563,712.98 元。

公司的控股子公司的子公司海南太阳城大酒店有限公司以海口市龙华路 14 号金榜大厦的 6 套共计 15818.95 平方米的房产（账面价值 120,055,781.44 元）用于抵押长期借款 1883 万元。

2、 期末未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	类别
徐州书城	113,050,823.50	房屋及建筑物
南京市湖南路 1 号凤凰国际书城	75,608,646.56	房屋及建筑物
凤凰和睿大厦 20 套	71,718,785.00	房屋及建筑物
燕郊空港库房	44,814,802.63	房屋及建筑物
南京浦口新华书店房产	41,222,072.12	房屋及建筑物
南京东方书城	40,020,202.40	房屋及建筑物
南京和睿办公楼	38,529,942.00	房屋及建筑物
武进书城	34,183,847.97	房屋及建筑物
滨海图书发行大厦	32,614,286.55	房屋及建筑物
句容市东大街句容书城	30,543,164.99	房屋及建筑物
淮安市淮海北路 39 淮安书城	30,434,097.38	房屋及建筑物
吴江盛泽春之声商业广场	29,231,072.06	房屋及建筑物
福年广场 24 套房产	24,838,230.31	房屋及建筑物
靖江新华书店书城	23,856,074.32	房屋及建筑物

项 目	账面价值	类别
浦口天凤国际广场	21,345,243.15	房屋及建筑物
启东凤凰书城大楼	15,631,420.48	房屋及建筑物
建湖书城大楼	13,952,337.21	房屋及建筑物
海南凤凰新华文化广场停车位	10,665,897.89	房屋及建筑物
富力盈通大厦 3505	7,162,984.46	房屋及建筑物
富力盈通大厦 3504	5,852,281.62	房屋及建筑物
天津泰安道 22 号楼 6 号楼 107 室	6,895,300.94	房屋及建筑物
姜堰西门市	3,301,577.24	房屋及建筑物
东海经济开发区教材仓库	3,135,415.00	房屋及建筑物
扬中新华书店江洲路门店（改扩建）	2,545,202.95	房屋及建筑物
江宁区东山街道上元大街 485 号泰富花苑 1 栋 3117/3120/3120/1111 室	1,365,624.04	房屋及建筑物
滨海新华时代仓库综合楼（汽车城装修）	722,288.24	房屋及建筑物
徐州马场湖仓库办公室	673,922.70	房屋及建筑物
句容综合楼底层（商业街）	383,176.85	房屋及建筑物
沭阳新华书店扎下东库房	373,266.62	房屋及建筑物
扬中新华书店江洲路三楼住房	317,546.64	房屋及建筑物
姜堰车位	272,584.12	房屋及建筑物
建湖湖中路四楼会议室	189,863.14	房屋及建筑物
丰县钢构库房	157,617.02	房屋及建筑物
睢宁校园书亭（睢小）	102,205.51	房屋及建筑物
东海新华书店校园书亭	70,077.42	房屋及建筑物
南京六合区实验初中书亭	50,535.39	房屋及建筑物
南京六合区实小书亭	48,693.38	房屋及建筑物
徐州储运科传达室	34,987.74	房屋及建筑物
建湖湖中路店活动板房	20,292.74	房屋及建筑物
盱眙书亭	26,326.66	房屋及建筑物
东方东河房产	23,150.73	房屋及建筑物
靖江新华书店外国语学校书亭	22,779.69	房屋及建筑物
铜山房村门市	17,998.95	房屋及建筑物
常州校园书亭	858.30	房屋及建筑物
合 计	726,027,504.61	

（十四）在建工程

1、 在建工程情况

江苏凤凰出版传媒股份有限公司
2014年1-6月
财务报表附注

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
书城、文化广场、仓库和发行大厦基础建设项目	1,409,167,704.89	1,409,167	,704.89	1,321,253,362.60	1,321,253	,362.60
基础教育出版数字化和ERP项目建设	14,043,864.08	14,043,864	.08	10,490,485.17	10,490,485	.17
其他设备安装等零星工程	172,278,273.43	59,200.00	172,219,073.43	149,233,179.50	59,200.00	149,173,979.50
合计	1,595,489,842.40	59,200.00	1,595,430,642.40	1,480,977,027.27	59,200.00	1,480,917,827.27

2、 重大在建工程项目变动情况

工程项目名称	预算数	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	资金来源	期末余额
苏州国际书城	1,425,133,000.00	407,283,916.09	18,152,511.30				未完工	募集资金/自筹资金	425,436,427.39
南通书城		179,513,401.19	2,217,945.02		338,894.42		未完工	募集资金	181,392,451.79
镇江书城		2,034,715.67					未完工	募集资金	2,034,715.67
扬州书城		1,198,009.00	18,122.00				未完工	募集资金	1,216,131.00
姜堰书城		81,772,710.88	21,560,095.38				未完工	募集资金	103,332,806.26
宜兴凤凰文化广场项目		100,000,000.00	1,536,347.25				未完工	自筹资金	101,536,347.25
连云港东方书城	92,600,000.00	91,900,473.35	274,145.29				未完工	自筹资金	92,174,618.64
镇江绿竹巷片区项目		90,016,116.00	2,973,241.78				未完工	自筹资金	92,989,357.78
泗洪图书发行大楼		51,978,642.49	29,045.85				未完工	自筹资金	52,007,688.34
宿迁凤凰广场		40,674,095.02	1,392,551.09				未完工	自筹资金	42,066,646.11
武汉商铺		23,323,026.00					未完工	自筹资金	23,323,026.00
徐州书城	1 20,000,000.00	21,816,716.70	2,054,896.42				未完工	自筹资金	23,871,613.12
凤凰新华如皋港商贸城	30,000,000.00	21,023,836.01	5,668,044.79				未完工	自筹资金	26,691,880.80
西安万达商铺		19,840,633.00					未完工	自筹资金	19,840,633.00
合肥凤凰文化广场项目		30,641,493.41	20,224,668.50	32,668,576	.04		未完工	自筹资金	18,197,585.87

工程项目名称	预算数	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	资金来源	期末余额
盱眙文化广场		15,000,000.00	226,214.85				未完工	自筹资金	15,226,214.85
海南太阳城大酒店改造工程		14,899,831.98	5,185,000.00	4,451,028	.00		未完工	自筹资金	15,633,803.98
澄迈金江大商场及仓库房地产	13,961,000.00	13,726,691.52	4,226,717.04				未完工	自筹资金	17,953,408.56
射阳凤凰文化广场项目		979,317.94	247,965.84				未完工	自筹资金	1,227,283.78
阜宁城南新区楼工程		16,261,818.33	18,559,521.90				未完工	自筹资金	34,821,340.23
丰县中阳大道工程		12,000,000.00	11,940,000.00				未完工	自筹资金	23,940,000.00
海安储运新仓库	8,000,000.00	15,383,623.25	3,068,139.00				未完工	自筹资金	18,451,762.25
ERP项目		10,101,596.27	4,138,307.81	196,040.00			未完工	募集资金	14,043,864.08
昆山凤凰文化广场项目		9,850,026.38	230,281.31				未完工	自筹资金	10,080,307.69
新港物流二期	350,000,000.00	8,519,714.18	9,476,968.04				未完工	募集资金	17,996,682.22
清澜书店大楼(文昌)	9,147,392.94	5,847,026.50	1,555,000.00				未完工	自筹资金	7,402,026.50
仪征西园路仓储办公楼	5,800,000.00	5,378,391.50	1,451,695.43	6,830,086.93			未完工	自筹资金	
铜山书城装修工程		5,266,801.20	264,197.00				未完工	自筹资金	5,530,998.20
北京市通州新城金融服务园土地出让金		5,000,000.00					未完工	自筹资金	5,000,000.00

工程项目名称	预算数	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	资金来源	期末余额
东台开发区仓库办公楼		4,948,160.50	946,879.73				未完工	自筹资金	5,895,040.23
盐都新区图书物流中心		4,295,041.76	225,061.50				未完工	自筹资金	4,520,103.26
九所新区综合大楼(乐东)		3,659,529.73					未完工	自筹资金	3,659,529.73
南通新华大厦四楼	4,000,000.00	3,438,725.51	706,582.08				未完工	自筹资金	4,145,307.59
凤凰盛泽		3,285,346.12					未完工	自筹资金	3,285,346.12
如东新华大厦		3,252,151.39					未完工	自筹资金	3,252,151.39
灌南新兴路中心门市楼装修		2,825,165.66	2,095,489.78				未完工	自筹资金	4,920,655.44
泰兴储运中心项目	6,100,000.00	2,730,788.17	1,490,395.25				未完工	自筹资金	4,221,183.42
泗阳中汇财富广场门市	23,450,000.00	2,350,000.00					未完工	自筹资金	2,350,000.00
江阴凤凰文化广场项目		1,844,367.41	241,606.48				未完工	自筹资金	2,085,973.89
宁波市州区钟公庙街道麟寓路18号(宁波物业)		1,700,000.00					未完工	自筹资金	1,700,000.00
丹阳仓库建设及装修		1,689,400.00	6,000,000.00				未完工	自筹资金	7,689,400.00

工程项目名称	预算数	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	资金来源	期末余额
六合长江门市装修改造工程		1,541,362.05					未完工	自筹资金	1,541,362.05
高淳书城装修		1,429,138.66					未完工	自筹资金	1,429,138.66
盐城文港路图书综合楼		1,241,031.04					未完工	自筹资金	1,241,031.04
海门文化广场		612,000.00					未完工	自筹资金	612,000.00
苏州吴中区凤凰文化广场项目		662,834.69	1,402,956.09				未完工	自筹资金	2,065,790.78
儋州文化中路综合楼		497,316.00	461,020.00				未完工	自筹资金	958,336.00
江阴教材仓库和辅助用房	6 3,400,000.00	492,730.00	2,839,830.36				未完工	自筹资金	3,332,560.36
苏州凤凰投资艾米空调安装		454,451.00					未完工	自筹资金	454,451.00
电子商务平台建设项目		388,888.90					未完工	募集资金	388,888.90
响水中小学教材发行大厦		362,578.76					未完工	自筹资金	362,578.76
南京市店新街口店面装修		339,000.00	14,841,375.71				未完工	自筹资金	15,180,375.71
哈尔滨老道外一期2-02号1-2层		300,000.00					未完工	自筹资金	300,000.00
洪泽书城装修		269,716.60	3,520,830.40				未完工	自筹资金	3,790,547.00

工程项目名称	预算数	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	资金来源	期末余额
泰州书城改造项目	6,000,000.00	255,000.00					未完工	自筹资金	255,000.00
百子亭局部翻建	6,000,000.00	235,400.00					未完工	自筹资金	235,400.00
滨海图书教材仓库		200,000.00	29,730.00				未完工	自筹资金	229,730.00
北京字里行间嘉里中心装修工程		187,377.00					未完工	自筹资金	187,377.00
邳州仓库翻建		175,702.00	1,200,800.00				未完工	自筹资金	1,376,502.00
南京万达装修工程(北京字里行间)		166,500.00					未完工	自筹资金	166,500.00
扬州文昌阁凤凰文化广场项目		127,836.01	1,830.36				未完工	自筹资金	129,666.37
苏州古旧书店装修		89,113.50					未完工	自筹资金	89,113.50
东海牛山北路门市装修		59,200.00					未完工	自筹资金	59,200.00
睢宁中山书城改扩建		20,000.00	15,000.00				未完工	自筹资金	35,000.00
海安墩头新门市	4,500,000.00	14,404.50					未完工	自筹资金	14,404.50
蓝色港湾装修工程(北京字里行间)		9,949.93					未完工	自筹资金	9,949.93

工程项目名称	预算数	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	资金来源	期末余额
海南凤凰东线物流配送基地及万宁一站式文化消费综合体项目 (万宁)		9,900.00					未完工	自筹资金	9,900.00
数据公司数据机房改造		57,195,575.63		2,487,922	.25			54,707,653	.38
数据公司数据中心设备安装		56,101,930.70	52,052,697.58	70,733,626.05				37,421,002	.23
艾平酒店装修改造		20,010,320.81	4,638,977.82					24,649,298	.63
扬州鑫华三号厂房翻新		271,469.38	2,646,000.00					2,917,469	.38
通达厂房翻新		5,000.00						5,000.00	
基础教育出版数字化建设		7,805,453	.09	7,805,453	.09		完工		
泰兴凤凰文化广场		190,302.79						190,302.79	
合计	1,480,977	,027.27	240,024,441.91	77,563,712.98	47,947,913	.80		1,595,489	,842.40

3、 在建工程减值准备

项目名称	年初余额	本期增加	本期减少(注)	期末余额	计提原因
东海牛山北路门市装修	59,200.00		59,200.00		长期停工
合计	59,200.00		59,200.00		

注：本期在建工程老庄土地项目已停工核销。

(十五) 工程物资

项目名称	年初余额	本期增加	本期减少(注)	期末余额
专用材料				
专用设备	12,985,367.00	47,527.72		12,937,839.28
工器具				
合计	12,985,367.00	47,527.72		12,937,839.28

(十六) 固定资产清理

项目	年初余额	期末余额
邳州八集门市1	3,110.44	13,110.44
邳州仓库报废	39,	504.31
新华物流配送黄标车报废	10,	944.82
合计13,	110.44	63,559.57

(十七) 无形资产

1、 无形资产情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、账面原值合计	1,036,533,660.14	66,823,511.65	1,495,842.68	1,011,101,861.329.11
(1).土地使用权	937,972,061.53	65,055,470.46	1,362,050.77	1,001,665,481.22
(2).财务软件	20,253,412.93	372,038.28	65,200.00	20,560,251.21
(3)其他(专有技术、版权和著作权等)	78,308,185.68	1,396,002.91	68,591.91	79,635,596.68
2、累计摊销合计	99,161,100.72	19,438,060.07	782,730.68	17,816,430.11
(1).土地使用权	70,431,031.98	15,783,905.59	726,218.91	85,488,718.66
(2).财务软件	6,523,142.95	1,046,990.14	56,083.13	7,514,049.96
(3)其他(专有技术、版权和著作权等)	22,206,925.79	2,607,164.34	428.64	24,813,661.49
3、无形资产账面净值合计	937,372,559.42	66,823,511.65	20,151,172.07	984,044,899.00
(1).土地使用权	867,541,029.55	65,055,470.46	16,419,737.45	916,176,762.56

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(2).财务软件	13,730,269.98	372,038.28	1,056,107.01	13,046,201.25
(3)其他（专有技术、版权和著作权等）	56,101,259.89	1,396,002.91	2,675,327.61	54,821,935.19
4、减值准备合计	755,565.00		755,565.00	
(1).土地使用权				
(2).财务软件	755,565.00		755,565.00	
(3)其他（专有技术、版权和著作权等）				
无形资产账面价值合计	936,616,994.42	66,823,511.65	20,151,172.07	983,289,334.00
(1).土地使用权	867,541,029.55	65,055,470.46	16,419,737.45	916,176,762.56
(2).财务软件	12,974,704.98	372,038.28	1,056,107.01	12,290,636.25
(3)其他（专有技术、版权和著作权等）	56,101,259.89	1,396,002.91	2,675,327.61	54,821,935.19

公司累计摊销本期增加额中：本期摊销额 19,438,060.07 元。

2、 期末未办妥产权证的无形资产

项 目	账面价值
江阴凤凰文化广场土地使用权 44,	137,801.56
射阳凤凰文化广场土地使用权 86,	911,743.30
泰兴地块土地使用权 55,	386,154.70
吴中文化 mall 土地使用权 54,	885,432.17
昆山土地使用权 14	1,061,526.67
镇江东至梦溪路，南至中山东路，西、北至住宅小区 67,	959,696.00
徐州科学会堂北侧，解放南路以东 7,1	00,000.00

(十八) 开发支出

项 目	年初余额	本期增加	本期转出数		期末余额
			计入当期损益	确认为无形资产	
3D 模拟教学软件开发	3,073,922.64	1,155,566.41			4,229,489.05
合 计	3,073,922.64	1,155,566.41			4,229,489.05

(十九) 商誉

1、 商誉账面价值

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
厦门凤凰创壹软件有限公司	69,411,216.61		69,41	1,216.61	
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		5,603,01	1.41	
海南凤凰新华出版发行有限责任公司	21,873,148.85		21,873,148	.85	

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
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		
江苏凤凰优阅信息科技有限公司	2,700,352.54		2,700,352	.54	
上海慕和网络科技有限公司	142,133,981.59		142,133,981	.59	
北京字里行间文化发展有限公司	3,046,175.70		3,046,175	.70	
合计	250,702,947.07		250,702,947	.07	

商誉的说明：

上述公司因合并成本大于应享有被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。本报告期末，公司对上述资产组在2014年6月30日后所产生现金流量的现值进行了测试，经减值测试，该资产组预计未来现金流量的现值大于该资产组2014年6月30日的净资产与商誉之和，由此表明上述商誉未发生减值。

(二十) 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加	本期摊销	其他减少	期末余额
固定资产装修支出	61,543,122.62	6,406,135.11	1,778,120.11	66,171,137	.62
其他	4,963,296.82	2,197,843.34	1,197,018.34	5,964,121	.82
合计	66,506,419.44	8,603,978.45	2,975,138.45	72,135,259	.44

(二十一) 递延所得税资产

项目	期末余额	年初余额
递延所得税资产：		
资产减值准备 9,7	97,845.30	9,811,848.96
小计 9,7	97,845.30	9,811,848.96
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

(二十二) 其他非流动资产

类别及内容	期末余额	年初余额
购建长期资产预付款项	15,995,747.40	56,395,797.00
合计	15,995,747.40	56,395,797.00

(二十三) 资产减值准备

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

		非同一控制 下合并增加	本期计提	转回	转销	
坏账准备	110,858,590.50	19,258,495	.16		130,1	17,085.66
存货跌价准备	472,599,767.82	88,617,952	.93	31,178,430	.63	530,039,290.12
可供出售金融资产 减值准备						
持有至到期投资减 值准备						
长期股权投资减值 准备						
投资性房地产减值 准备						
固定资产减值准备	1,835,578.98				1,835,578	.98
工程物资减值准备						
在建工程减值准备	59,200.00				59,200.00	
无形资产减值准备	755,565.00				755,565.00	
商誉减值准备						
其他						
合计	586,108,702.30	107,876,448	.09	31,178,430	.63	662,806,719.76

(二十四) 短期借款

项目	期末余额	年初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	209,000,000.00	345,400,000.00
信用借款		
合计	209,000,000.00	345,400,000.00

(二十五) 应付票据

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	10,589,530.95	9,785,423.34
商业承兑汇票		
合计	10,589,530.95	9,785,423.34

(二十六) 应付账款

1、 应付账款明细如下：

项目	期末余额	年初余额
货款 2	208,290,069.75	2,035,324,542.87

2、期末数中欠持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位情况:

单位名称	期末余额	年初余额
江苏凤凰出版传媒集团有限公司 (江苏省出版总社)	94,	263.90
合 计	94,	263.90

3、 期末数中欠关联方情况:

单位名称	期末余额	年初余额
江苏凤凰文化贸易集团有限公司 90,	687,113.03	56,823,777.88
江苏新广联科技股份有限公司	4,8	75,512.59
江苏凤凰制版有限公司 4	82,081.90	681,393.19
北京凤凰联动文化传媒有限公司 1,2	90,835.34	641,920.86
江苏省新图进出口公司 9	92,591.36	365,157.31
江苏凤凰台饭店有限公司	3	00,000.00
江苏凤凰出版传媒集团有限公司(江苏省出版总社)	94,	263.90
北京凤凰台饭店有限公司	68,	029.00
江苏凤凰国际文化中心 2,4	04.00	14,600.00
江苏凤凰印务有限公司 9	59,738.21	
合 计	94,414,763.84	63,864,654.73

(二十七) 预收款项

1、 预收款项情况:

项目	期末余额	年初余额
预收书款 64	7,649,156.04	807,809,307.13
预收房租款 23,	302,199.98	31,513,375.57
其他 10,	461,666.51	17,340,966.95
合 计	681,413,022.53	856,663,649.65

2、 期末数中无预收持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

3、 期末数中预收关联方情况

单位名称	期末余额	年初余额
徐州凤凰文化发展有限公司	3	01,592.91
常州凤凰文化发展有限公司	7	57,866.38
江苏新图进出口公司	3	03,524.00
合 计	1,3	62,983.29

(二十八) 应付职工薪酬

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	208,691,128.44	412,606,904.12	426,709,072.50	194,588,960 .06

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(2) 职工福利费	36,431,910	.38	34,571,731.92	1,860,178.46
(3) 社会保险费	1,752,314.94	68,750,141.90	68,341,871.50	2,160,585.34
其中：医疗保险费	637,234.93	18,368,728.79	18,258,978.80	746,984.92
基本养老保险费	821,705.81	42,186,671.81	41,995,265.48	1,013,112.14
年金缴费	208,251.40	1,586,654.74	1,494,531.74	300,374.40
失业保险费	50,426.83	3,533,080.90	3,525,331.16	58,176.57
工伤保险费	15,990.76	1,608,755.43	1,606,317.94	8,428.25
生育保险费	18,705.21	1,466,250.23	1,461,446.38	23,509.06
(4) 住房公积金	-54,486.31	56,676,186.05	56,674,305.54	52,605.80
(5) 辞退福利	44,250.00		44,250.00	
(6) 其他	13,550,727.91	17,047,350.68	18,198,154.49	2,399,924.10
合计	223,939,684.98	591,556,743.13	604,539,385.95	210,957,042.16

(二十九) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	-49,308,513.99	-31,200,803.16
营业税	1,361,347.73	1,783,541.44
企业所得税	-10,146,952.57	6,127,435.26
城市维护建设税	1,483,428.40	2,825,364.70
教育费附加	1,047,769.71	2,060,155.24
房产税	5,356,004.61	3,859,213.83
土地使用税	720,540.37	555,283.43
车船使用税		
印花税	136,512.47	345,143.47
个人所得税	606,793.81	4,125,021.69
契税		
其他	415,521.69	623,463.71
合计	-48,327,547.77	-8,896,180.39

(三十) 应付利息

项目	期末余额	年初余额
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	1,576,274.58	902,337.69
合计	1,576,274.58	902,337.69

(三十一) 应付股利

单位名称	期末余额	年初余额
镇江高等职业技术学校	82,	000.00
江苏凤凰出版传媒集团有限公司 (江苏省出版总社)	427,138.16	427,138.16
南京传奇影业有限公司	1,728,939.68	1,728,939.68
吴波	5,403,600.00	
合计	7,559,677.84	2,238,077.84

(三十二) 其他应付款

1、 其他应付款情况:

项目	期末余额	年初余额
其他应付款 69	3,140,972.96	643,958,430.90
合计	693,140,972.96	643,958,430.90

2、 期末数中欠持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位情况:

单位名称	期末余额	年初余额
江苏凤凰出版传媒集团有限公司(江苏省出版总社)	14,144,891.42	13,436,572.09
合计	14,144,891.42	13,436,572.09

3、 期末数中欠关联方情况

单位名称	期末余额	年初余额
江苏凤凰出版传媒集团有限公司(江苏省出版总社)	14,144,891.42	13,436,572.09
江苏凤凰资产管理有限责任公司 1,1	22,541.16	3,998,435.22
江苏凤凰国际文化中心 27	7.50	622,736.27
江苏新华印刷厂 3	00,000.00	300,000.00
北京凤凰联动文化传媒有限公司	2	00,000.00
江苏凤凰印务有限公司	10,	000.00
合计	15,567,710.08	18,567,743.58

4、 金额较大的其他应付款

单位名称	期末余额	备注
2004年改制提留的职工安置费用	27,696,593.00	
江苏省教育考试委员会	22,659,697.68	
免费教材款	21,246,734.85	

(三十三) 长期借款

1、 长期借款分类

借款类别	期末余额	年初余额
------	------	------

质押借款		
抵押借款	18,830,000.00	20,000,000.00
保证借款	700,000.00	700,000.00
信用借款		
合计	19,530,000.00	20,700,000.00

2、 金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末余额		年初余额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
工行海南省分行营业部	2013年8月30日	2018年8月29日	人民币	7.04	18,830,000	.00	20,000,000	.00
扬州市财政局	1996年5月1日		人民币		700,000.00		700,000.00	
合计					19,530,000	.00	20,700,000	.00

(三十四) 长期应付款

项目	期末余额	年初余额
应付融资租赁款	39,751,011.41	39,754,725.41
应付扬州市国资委款项	9,012,527.25	9,012,527.25
合计	48,763,538.66	48,767,252.66

(三十五) 专项应付款

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	备注说明
增值税减免及返还	580,841,895.28	684,866.10	581,526,761	.38	
政府拆迁补偿款	247,152,537.70	24,814,178.00	4,050,026.35	267,916,689.35	用于再购置资产
其他	3,015,000.00	7,001,573.82	10,016,573	.82	
合计	831,009,432.98	32,500,617.92	4,050,026.35	859,460,024.55	

(三十六) 预计负债

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
待执行的亏损合同				
预计影视剧发行费	487,839.85	137,692.85		350,147.00
其中：《胜利者》	-146,895.00		-146,895.00	
《新白发魔女传》	137,692.85	137,692.85		
《一个鬼子都不留》	311,212.00		31	1,212.00

《上海滩生死较量》	185,830.00		185,830.00
合计	487,839.85	137,692.85	350,147.00

(三十七) 其他非流动负债

项目	期末余额	年初余额
海南城乡网点建设资金	6,010,884.40	6,010,884.40
图书扶持资金和资助款	3,284,968.75	5,293,714.46
文化 MALL 综合网	5,000,000.00	5,000,000.00
新港物流基地二期建设	4,000,000.00	4,000,000.00
新闻出版局（省版权局）科技支撑计划经费	2,400,000.00	2,400,000.00
姜堰市姜堰镇人民中路 43 号拆迁补偿置换房屋款	2,307,365.95	2,341,382.05
文化引导资金补助款（少先队队课项目的资助）	2,120,000.00	2,120,000.00
产业文化补助资金（大众阅读）	2,000,000.00	2,000,000.00
文化引导资金补助款（凤凰享听网平台建设）	1,900,000.00	1,600,000.00
蓝立方创壹三维互动虚拟现实教学出版平台一期	164,085.75	1,000,000.00
2013 年国际古籍整理出版资助经费	805,000.00	805,000.00
凤凰新华会员数据系统项目	800,000.00	800,000.00
凤凰数字阅读服务平台(中小学数学阅读资源库)	750,000.00	750,000.00
慕和移动互联网动漫游戏海外平台	21,743.59	653,333.33
移动互联网动漫开发运营平台产业升级配套	553,846.14	553,846.14
慕和动漫产业网络平台	350,000.00	350,000.00
淮安市博物馆补助	202,830.18	202,830.18
2013 年第四批上海中小企业发展专项资金	1,062.00	
中文出版物台港澳及海外营销网络建设		
Bookdak 数字出版发行平台		
凤凰助学连锁店		
合计	32,670,724.76	35,882,052.56

(三十八) 股本

项目	年初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
1. 有限售条件股份							
(1). 国家持股							
(2). 国有法人持股	1,885,900,000.00					1,885,900	,000.00
(3). 其他内资持股							
其中:							
境内法人持股							
境内自然人持股							
(4). 外资持股							
其中:							
境外法人持股							
境外自然人持股							
有限售条件股份合计	1,885,900,000.00					1,885,900	,000.00
2. 无限售条件流通股份							
(1). 人民币普通股	659,000,000.00					659,000,000	.00
(2). 境内上市的外资股							
(3). 境外上市的外资股							
(4). 其他							
无限售条件流通股份合计	659,000,000.00					659,000,000	.00
合计	2,544,900,000.00					2,544,900	,000.00

(三十九) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 资本溢价（股本溢价）				
（1）投资者投入的资本	4,992,932,337.27		4,992,932	,337.27
（2）同一控制下企业合并的影响	-739,735,461.49	497,964,476	.42	-1,237,699,937.91
小计	4,253,196,875.78	497,964,476	.42	3,755,232,399.36
2. 其他资本公积				
（1）被投资单位除净损益外所有者权益其他变动				
（2）可供出售金融资产公允价值变动产生的利得或损失				
（3）原制度资本公积转入	-938,588,938.96		-938,588,938	.96
小计	-938,588,938.96		-938,588,938	.96
合计	3,314,607,936.82	497,964,476	.42	2,816,643,460.40

(四十) 专项储备

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
网点建设专项资金	81,585,972.78			81,585,972.78

(四十一) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,407,505,764.25		1,407,505	,764.25

(四十二) 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
年初未分配利润	2,493,186,693.18	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	576,217,936.43	
减：提取法定盈余公积		10.00%
提取任意盈余公积		
提取储备基金		
提取企业发展基金		
提取职工奖福基金		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	3,069,404,629.61	

(四十三) 营业收入和营业成本

1、 营业收入、营业成本

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入 4	,026,105,250.75	3,727,069,520.37
其他业务收入 17	6,331,522.58	103,261,020.23
营业成本 2	,616,224,250.78	2,398,180,916.03

2、 主营业务（分行业）

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 出版行业	1,578,142,862.86	1,207,782,647.20	1,365,953,845.26	1,038,807,899.32
(2) 发行行业	3,468,877,630.20	2,420,176,677.85	3,192,023,883.46	2,265,379,350.09
(3) 印刷行业	179,753,010.16	145,876,125.50	165,129,619.63	141,264,214.50
(4) 影视行业	6,218,521.73	3,908,281.69	57,903,108.13	49,948,134.40
(5) 物流、软件开发、教育培训以及贸易流通等其他行业	102,435,481.64	22,474,344.67	42,734,056.15	9,375,851.92
小计	5,335,427,506.59	3,800,218,076.91	4,823,744,512.63	3,504,775,450.23
减：合并抵消数	1,309,322,255.84	1,228,895,078.46	1,096,674,992.26	1,108,054,653.61
合 计	4,026,105,250.75	2,571,322,998.45	3,727,069,520.37	2,396,720,796.62

3、 主营业务（分产品）

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 出版行业				
教材	592,793,516.36	460,988,560.47	474,511,527.24	352,876,562.48
教辅	462,872,420.97	339,093,895.29	423,658,437.94	330,904,988.18
一般图书	343,402,346.80	266,747,926.66	392,126,075.17	294,016,222.97
音像制品	78,663,045.02	63,005,325.41	58,308,368.73	46,075,890.51
报纸及期刊	70,148,499.99	53,280,412.59		
文化用品及其他	30,263,033.72	24,666,526.78	17,349,436.18	14,934,235.18
(2) 发行行业				
教材	903,486,009.20	665,167,938.56	994,473,692.28	725,865,942.71
教辅	1,081,494,422.12	655,264,065.21	823,325,599.37	546,443,747.03
一般图书	883,662,686.85	598,451,422.74	824,781,760.53	580,148,559.20
音像制品	19,328,413.46	14,335,760.70	21,790,425.94	14,109,648.55
报纸及期刊	8,457,273.57	5,782,525.64		
文化用品及其他	572,448,825.00	481,174,965.00	527,652,405.34	398,811,452.60
(3) 印刷行业				
印刷复制产品	154,983,428.11	134,101,847.24	164,087,834.36	139,580,364.47
服务贸易产品	24,769,582.05	11,774,278.26	1,041,785.27	1,683,850.03
(4) 影视行业	6,218,521.73	3,908,281.69	57,903,108.13	49,948,134.40
(5) 其他行业产品服务	102,435,481.64	22,474,344.67	42,734,056.15	9,375,851.92

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
小计	5,335,427,506.59	3,800,218,076.91	4,823,744,512.63	3,504,775,450.23
减：合并抵消数	1,309,322,255.84	1,228,895,078.46	1,096,674,992.26	1,108,054,653.61
合计	4,026,105,250.75	2,571,322,998.45	3,727,069,520.37	2,396,720,796.62

4、 主营业务（分地区）

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 出版行业				
江苏省	1,147,382,391.34	858,074,470.98	985,889,339.96	748,082,751.06
海南省	30,209,779.56	24,325,168.36	21,222,641.30	14,586,800.14
其他省市	400,550,691.96	325,383,007.86	358,841,864.00	276,138,348.12
(2) 发行行业				
江苏省	3,120,921,136.32	2,139,411,147.38	2,911,496,891.20	2,040,128,986.19
海南省	181,336,912.77	127,526,521.56	152,381,348.40	107,000,281.44
其他省市	166,619,581.11	153,239,008.91	128,145,643.86	18,250,082.46
(3) 印刷行业				
江苏省	174,235,249.84	140,799,786.01	156,869,530.69	133,582,331.80
海南省				
其他省市	5,517,760.32	5,076,339.49	8,260,088.94	7,681,882.70
(4) 影视行业				
江苏省	6,218,521.73	3,908,281.69	57,903,108.13	49,948,134.40
海南省				
其他省市				
(5) 其他行业				
江苏省	27,855,708.74	6,981,117.65	16,610,692.79	5,988,186.66
海南省	10,382,205.15	1,059,695.02	6,148,856.18	706,123.86
其他省市	64,197,567.75	14,433,532.00	19,974,507.18	2,681,541.40
小计	5,335,427,506.59	3,800,218,076.91	4,823,744,512.63	3,504,775,450.23
减：合并抵消数	1,309,322,255.84	1,228,895,078.46	1,096,674,992.26	1,108,054,653.61
合计	4,026,105,250.75	2,571,322,998.45	3,727,069,520.37	2,396,720,796.62

5、 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
江苏省教育厅 46	2,557,708.16	11.01
海南省教育厅 63,	915,517.32	1.52
北京当当网信息技术有限公司 29,	908,501.17	0.71
南京德乐科技发展有限公司 17,	308,122.48	0.41
江苏省电教馆 13,	121,537.56	0.31
合计	586,811,386.69	13.96

(四十四) 营业税金及附加

项目	本期金额	上期金额	计缴标准
营业税	7,100,691.17	7,550,686.35	3%或5%
城市维护建设税	5,574,219.42	11,987,646.26	5%或7%
教育费附加	3,791,428.57	8,620,846.91	5%
房产税	4,319,431.32	3,786,152.37	12%或1.2%
土地使用税	11,295.25	10,593.88	
其他	420,729.32	315,865.61	
合计	21,217,795.05	32,271,791.38	

(四十五) 销售费用

项目	本期金额	上期金额
薪金费用 27	3,614,705.31	254,467,312.68
折旧摊销	10,648,035.15	10,748,119.69
运输费用 50,	063,571.89	45,666,908.25
业务宣传费	39,756,018.94	35,998,167.88
业务招待费	12,787,827.66	17,481,926.04
会务费 3,5	38,138.18	6,392,118.44
租赁费	16,640,035.94	7,362,400.32
办公费	20,055,010.60	28,830,114.68
劳务费	5,350,188.85	7,341,449.42
水电费	11,248,041.18	9,100,744.50
修理费 18,	739,166.79	9,637,192.25
其他费用 46,	461,540.04	44,044,144.31
合计	508,902,280.53	477,070,598.46

(四十六) 管理费用

项目	本期金额	上期金额
薪金费用 26	1,720,676.77	221,444,999.09
税金费用 18,	268,659.03	18,095,490.33
折旧摊销 80,	342,497.95	58,385,273.20
业务招待费	25,480,872.21	31,082,795.77
办公费用 21,	219,083.82	21,386,269.17
会务费用 7,7	71,447.71	10,638,777.51
修理费用 20,	921,411.03	19,495,922.71
差旅费 8,5	09,157.15	8,224,269.36
租赁费 29,	989,663.31	22,580,151.07
水电费 6,6	19,174.35	6,639,642.11
其他费用 63,	731,665.43	51,960,401.58
合计	544,574,308.76	469,933,991.90

(四十七) 财务费用

类别	本期金额	上期金额
利息支出	10,852,100.69	6,450,940.30
减：利息收入	20,339,182.86	40,503,963.73
汇兑损益	-344,495.11	18,825.90
其他	1,606,307.13	1,593,087.15
合计	-8,225,270.15	-32,441,110.38

(四十八) 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	19,258,495.16	3,891,137.49
存货跌价损失	88,617,952.93	51,006,798.01
合计	107,876,448.09	54,897,935.50

(四十九) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期金额	上期金额
交易性金融资产	462,016.25	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
因资产终止确认而转出至投资收益		
货币型基金本年公允价值变动	462,016.25	
合计	462,016.25	

(五十) 投资收益

1、 投资收益明细情况

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益 1,8	62,791.75	33,261.80
权益法核算的长期股权投资收益	-370,009.84	-169,325.21
处置长期股权投资产生的投资收益	-743,829.17	
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,5	14,161.48
处置持有至到期投资取得的投资收益		
处置可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他（理财产品收益）	72,064,274.93	60,776,303.23
合计	72,813,227.67	62,154,401.30

2、 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额
江苏紫金农村商业银行股份有限公司	33,261.80	
吴江农商行股份公司	1,859,641.75	
仪征交通建设有限公司	3,150.00	
合计	1,862,791.75	33,261.80

3、按权益法核算的长期股权投资收益:

被投资单位	本期金额	上期金额
江苏《东方娃娃》期刊有限公司	-275,730.35	
无锡凤凰文化发展有限公司	3,778.36	34,868.65
徐州凤凰文化发展有限公司	-371,822.87	-100,567.40
常州凤凰文化发展有限公司	137,364.49	157,779.06
张家港凤凰文化发展有限公司	1,150.84	14,324.83
北京字里行间科技文化有限公司	-33,196.42	
北京凤凰今典文化发展有限公司	-107,284.24	
合计	-370,009.84	-169,325.21

(五十一) 营业外收入

1、营业外收入分项目情况

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	699,810.90	4,602,778.23	699,810.90
其中: 处置固定资产利得	699,810.90	4,602,778.23	699,810.90
处置无形资产利得			
非货币性资产交换利得			
债务重组利得			
接受捐赠	34,863.02	131,999.00	34,863.02
政府补助	114,410,383.15	18,604,852.14	21,848,917.03
盘盈利得	2,065.30	30,668.52	2,065.30
其他	12,438,453.77	8,807,412.07	12,438,453.77
合计	127,585,576.14	32,177,709.96	35,024,110.02

2、政府补助明细

项目	形式	取得时间	本期金额	上期金额
财政拨款	货币 2014	年度	21,848,917.03	16,940,680.45
财政贴息	货币 2014	年度		
税收返还	货币 2014	年度	92,561,466.12	1,664,171.69
合计		1	14,410,383.15	18,604,852.14

(五十二) 营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	563,295.84	189,492.14	563,295.84
其中：固定资产处置损失	563,295.84	189,492.14	563,295.84
无形资产处置损失			
对外捐赠	10,463,598.76	8,247,459.17	10,463,598.76
其中：公益性捐赠支出	9,272,580.50	8,233,931.76	9,272,580.50
非公益性捐赠支出	1,191,018.26	13,527.41	1,191,018.26
非常损失	53,614.65	2,350.64	53,614.65
盘亏损失	23,406.59	45,991.24	23,406.59
其他	4,440,064.15	6,033,186.67	4,440,064.15
合计	15,543,979.99	14,518,479.86	15,543,979.99

(五十三) 所得税费用

项目	本期金额	上期金额
按税法及相关规定计算的当期所得税	11,713,546.49	4,370,264.95
递延所得税调整	14,003.66	166,006.25
合计	11,727,550.15	4,536,271.20

(五十四) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

计算公式

1、基本每股收益

基本每股收益=P0÷S

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

2、稀释每股收益

稀释每股收益=P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属

于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

计算过程

(1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股
的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	576,217,936.44	508,628,964.22
本公司发行在外普通股的加权平均数	2,544,900,000.00	2,544,900,000.00
基本每股收益（元/股）	0.23	0.20

普通股的加权平均数计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
年初已发行普通股股数	2,544,900,000.00	2,544,900,000.00
加：本期发行的普通股加权数		
减：本期回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	2,544,900,000.00	2,544,900,000.00

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公
司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）	576,217,936.44	508,628,964.22
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	2,544,900,000.00	2,544,900,000.00
稀释每股收益（元/股）	0.23	0.20

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
计算基本每股收益时年末发行在外的普通股加权平均数	2,544,900,000.00	2,544,900,000.00
[可转换债券的影响]		
[股份期权的影响]		
年末普通股的加权平均数（稀释）	2,544,900,000.00	2,544,900,000.00

(五十五) 现金流量表项目注释

1、 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额
收到存款利息 18,	719,998.68
政府补助 21,	848,917.03
租金收入及其他往来款项	65,425,639.52

合 计	105,994,555.23
2、 支付的其他与经营活动有关的现金	
费用性支出 37	3,882,015.08
往来款项 24,	111,547.41
捐赠支出等 10,	463,598.76
合 计 40	8,457,161.25
3、 收到的其他与筹资活动有关的现金	
项 目	本期金额
募集资金利息收入 1,6	19,184.18
合 计	1,619,184.18

(五十六) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

项 目	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	585,456,250.19	505,693,777.91
加：资产减值准备	107,876,448.09	54,897,935.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	71,198,948.83	72,354,006.69
无形资产摊销	19,438,060.07	8,770,696.12
长期待摊费用摊销	2,975,138.45	6,788,945.82
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)	-136,515.06	-4,463,380.18
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	37,719.38	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-462,016.25	
财务费用(收益以“-”号填列)	-1,619,184.18	-1,769,549.76
投资损失(收益以“-”号填列)	-72,813,227.67	-60,640,239.82
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	14,003.66	-171,695.11
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	107,825,206.58	293,191,975.82
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-291,574,190.70	-463,620,954.18
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	27,054,869.94	89,820,488.51
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	555,233,791.95	500,889,726.70
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	4,137,078,130.41	6,370,270,912.24

项 目	本期金额	上期金额
减：现金的期初余额	4,607,954,660.28	6,089,555,870.37
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	-470,876,529.87	280,715,041.87

2、 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项 目	本期金额	上期金额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1、取得子公司及其他营业单位的价格 49	4,983,300.00	
2、取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 49	4,983,300.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	246,143,451.23	
3、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 24	8,839,848.77	
4、取得子公司的净资产 46	6,794,038.54	
流动资产	729,267,691.68	
非流动资产	459,729,066.47	
流动负债	672,392,747.95	
非流动负债	49,809,971.66	
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1、处置子公司及其他营业单位的价格		
2、处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4、处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

3、 现金和现金等价物的构成：

项 目	期末余额	年初余额
一、现 金	4,137,078,130.41	4,607,954,660.28
其中：库存现金	735,741.40	3,833,475.85
可随时用于支付的银行存款	3,993,082,524.69	4,566,560,988.58
可随时用于支付的其他货币资金	143,259,864.32	37,560,195.85
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		

江苏凤凰出版传媒股份有限公司
2014年1-6月
财务报表附注

三、期末现金及现金等价物余额	4,137,078,130.41	4,607,954,660.28
----------------	------------------	------------------

六、 关联方及关联交易

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 本公司的母公司情况

(金额单位: 万元)

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)	本公司最终控制方	组织机构代码
江苏凤凰出版传媒集团有限公司	母公司	有限责任公司	南京市中央路165号	陈海燕	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	72.10	72.10	江苏省人民政府	76586099-3

本公司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。

(二) 本公司的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
南京新华书店有限责任公司	子公司	有限责任公司	南京	陈建国	图书发行	500.00	100.00	100.00	66737245-1
南京浦口新华书店有限责任公司	子公司	有限责任公司	南京	赵光钟	图书发行	200.00	100.00	100.00	66737098-2
溧水新华书店有限责任公司	子公司	有限责任公司	溧水	沈光宏	图书发行	729.00	100.00	100.00	66737405-1
南京凤凰新华书店有限责任公司	子公司	有限责任公司	南京	葛骏	图书发行	1,500.00	100.00	100.00	66737792-2
南京凤凰教育培训中心	子公司	民办非企业	南京	葛骏	教育培训	20.00	100.00	100.00	56288232-4
南京江宁新华书店有限责任公司	子公司	有限责任公司	南京	张刘	图书发行	200.00	100.00	100.00	66737432-6
南京六合新华书店有限责任公司	子公司	有限责任公司	南京	薛磊	图书发行	200.00	100.00	100.00	66737598-6

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比 例(%)	组织机构代 码
高淳新华书店有限责任公司	子公司	有限责任公司	高淳	张松斌	图书发行	200.00	100.00	100.00	66737637-2
宿迁新华书店有限责任公司	子公司	有限责任公司	宿迁	叶跃	图书发行	500.00	100.00	100.00	66960650-6
沭阳新华书店有限责任公司	子公司	有限责任公司	沭阳	王康	图书发行	200.00	100.00	100.00	66961080-4
泗阳新华书店有限责任公司	子公司	有限责任公司	泗阳	刘峰	图书发行	200.00	100.00	100.00	66960167-6
泗洪新华书店有限责任公司	子公司	有限责任公司	泗洪	张益民	图书发行	200.00	100.00	100.00	66899890-7
盐城新华书店有限责任公司	子公司	有限责任公司	盐城	姚绍明	图书发行	500.00	100.00	100.00	66960529-8
响水新华书店有限责任公司	子公司	有限责任公司	响水	柏文兵	图书发行	200.00	100.00	100.00	66960631-1
滨海新华书店有限责任公司	子公司	有限责任公司	滨海	费银芝	图书发行	200.00	100.00	100.00	66899137-7
阜宁新华书店有限责任公司	子公司	有限责任公司	阜宁	刘春	图书发行	200.00	100.00	100.00	67302357-3
射阳新华书店有限责任公司	子公司	有限责任公司	射阳	刘海南	图书发行	200.00	100.00	100.00	66961452-2
建湖新华书店有限责任公司	子公司	有限责任公司	建湖	王浩	图书发行	200.00	100.00	100.00	66964430-x
大丰新华书店有限责任公司	子公司	有限责任公司	大丰	朱国	图书发行	200.00	100.00	100.00	66960233-7
东台新华书店有限责任公司	子公司	有限责任公司	东台	陈安平	图书发行	200.00	100.00	100.00	66899952-0
泰州新华书店有限责任公司	子公司	有限责任公司	泰州	陆峰	图书发行	500.00	100.00	100.00	6701 1784-9
兴化新华书店有限责任公司	子公司	有限责任公司	兴化	杨志祥	图书发行	312.00	100.00	100.00	66961519-7
靖江新华书店有限责任公司	子公司	有限责任公司	靖江	郑卫平	图书发行	700.00	100.00	100.00	66961 136-4
泰兴新华书店有限责任公司	子公司	有限责任公司	泰兴	黄永青	图书发行	200.00	100.00	100.00	66961529-3
姜堰新华书店有限责任公司	子公司	有限责任公司	姜堰	王万军	图书发行	200.00	100.00	100.00	66961575-2
扬州新华书店有限责任公司	子公司	有限责任公司	扬州	姜世华	图书发行	500.00	100.00	100.00	66960793-9
仪征新华书店有限责任公司	子公司	有限责任公司	仪征	李骏	图书发行	839.00	100.00	100.00	66960763-x
高邮新华书店有限责任公司	子公司	有限责任公司	高邮	周明华	图书发行	1,000.00	100.00	100.00	66899989-7
宝应新华书店有限责任公司	子公司	有限责任公司	宝应	董六林	图书发行	200.00	100.00	100.00	66961975-3
连云港新华书店有限责任公司	子公司	有限责任公司	连云	杨学军	图书发行	2,000.00	100.00	100.00	66899107-8
赣榆新华书店有限责任公司	子公司	有限责任公司	赣榆	陈永康	图书发行	200.00	100.00	100.00	66899673-3

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比 例(%)	组织机构代 码
东海新华书店有限责任公司	子公司	有限责任公司	东海	矛布刚	图书发行	200.00	100.00	100.00	66899849-9
灌云新华书店有限责任公司	子公司	有限责任公司	灌云	杨文兵	图书发行	200.00	100.00	100.00	66960321-7
灌南新华书店有限责任公司	子公司	有限责任公司	灌南	孙桂宝	图书发行	200.00	100.00	100.00	66960728-5
徐州新华书店有限责任公司	子公司	有限责任公司	徐州	吴沐东	图书发行	1,000.00	100.00	100.00	66962054-3
丰县新华书店有限责任公司	子公司	有限责任公司	丰县	李文东	图书发行	1,200.00	100.00	100.00	6701 1683-8
沛县新华书店有限责任公司	子公司	有限责任公司	沛县	刘同庆	图书发行	200.00	100.00	100.00	66961514-6
睢宁新华书店有限责任公司	子公司	有限责任公司	睢宁	朱威	图书发行	200.00	100.00	100.00	66960095-6
邳州新华书店有限责任公司	子公司	有限责任公司	邳州	刘付凡	图书发行	200.00	100.00	100.00	66961240-4
新沂新华书店有限责任公司	子公司	有限责任公司	新沂	黄立民	图书发行	200.00	100.00	100.00	66960201-1
淮安新华书店有限责任公司	子公司	有限责任公司	淮安	陈涛	图书发行	2,000.00	100.00	100.00	66960322-5
淮安市淮安区新华书店有限责任公司	子公司	有限责任公司	淮安	左川	图书发行	200.00	100.00	100.00	66961082-0
淮安淮阴新华书店有限责任公司	子公司	有限责任公司	淮安	杨跃岚	图书发行	200.00	100.00	100.00	66961470-9
涟水新华书店有限责任公司	子公司	有限责任公司	涟水	张广洋	图书发行	200.00	100.00	100.00	66960219-3
洪泽新华书店有限责任公司	子公司	有限责任公司	洪泽	王云	图书发行	200.00	100.00	100.00	66960679-2
洪泽县新华商贸有限公司	子公司的控股子公司	有限责任公司	洪泽	王云	图书发行	30.00	60.00	60.00	56034558-4
金湖新华书店有限责任公司	子公司	有限责任公司	金湖	庄颜	图书发行	200.00	100.00	100.00	66960934-4
盱眙新华书店有限责任公司	子公司	有限责任公司	盱眙	陈春梅	图书发行	200.00	100.00	100.00	66962229-0
镇江新华书店有限责任公司	子公司	有限责任公司	镇江	贺卫东	图书发行	500.00	100.00	100.00	66961999-9
丹阳新华书店有限责任公司	子公司	有限责任公司	丹阳	睦晓骏	图书发行	200.00	100.00	100.00	66960687-2
句容新华书店有限责任公司	子公司	有限责任公司	句容	李明	图书发行	200.00	100.00	100.00	66961372-2
扬中新华书店有限责任公司	子公司	有限责任公司	扬中	顾益民	图书发行	200.00	100.00	100.00	66899934-4
常州新华书店有限责任公司	子公司	有限责任公司	常州	何志峰	图书发行	1,500.00	100.00	100.00	66961736-0
苏州新华书店有限责任公司	子公司	有限责任公司	苏州	邓明华	图书发行	3,346.00	100.00	100.00	66961554-1
张家港新华书店有限责任公司	子公司	有限责任公司	张家港	陈东	图书发行	200.00	100.00	100.00	66961334-3

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比 例(%)	组织机构代 码
太仓新华书店有限责任公司	子公司	有限责任公司	太仓	姚小鸿	图书发行	200.00	100.00	100.00	66964401-9
昆山新华书店有限责任公司	子公司	有限责任公司	昆山	谢利军	图书发行	277.00	100.00	100.00	66960122-x
常熟新华书店有限责任公司	子公司	有限责任公司	常熟	董卫	图书发行	200.00	100.00	100.00	66961 127-6
无锡新华书店有限责任公司	子公司	有限责任公司	无锡	徐章	图书发行	500.00	100.00	100.00	66961484-8
江阴新华书店有限责任公司	子公司	有限责任公司	江阴	曹志强	图书发行	200.00	100.00	100.00	66961899-6
宜兴新华书店有限责任公司	子公司	有限责任公司	宜兴	邵容珍	图书发行	200.00	100.00	100.00	66960705-8
南通新华书店有限责任公司	子公司	有限责任公司	南通	季小钧	图书发行	863.00	100.00	100.00	66899813-0
海安新华书店有限责任公司	子公司	有限责任公司	海安	曹兆俊	图书发行	200.00	100.00	100.00	66960337-2
如皋新华书店有限责任公司	子公司	有限责任公司	如皋	陆长林	图书发行	200.00	100.00	100.00	66960063-0
如东新华书店有限责任公司	子公司	有限责任公司	如东	杨海军	图书发行	200.00	100.00	100.00	66899219-3
通州新华书店有限责任公司	子公司	有限责任公司	南通	单守耘	图书发行	200.00	100.00	100.00	66960345-2
海门新华书店有限责任公司	子公司	有限责任公司	海门	杨重波	图书发行	200.00	100.00	100.00	66960105-1
启东新华书店有限责任公司	子公司	有限责任公司	启东	黄超	图书发行	200.00	100.00	100.00	66899784-0
海南凤凰新华出版发行有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	海南	周斌	图书发行	56,958.36	51.00	51.00	67107384-1
海口新华书店有限公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	海口	李川	图书发行	150.00	100.00	100.00	67109731-7
文昌新华书店有限公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	文昌	陈禹	图书发行	1,000.00	100.00	100.00	67109053-7
定安新华书店有限公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	定安	陈涛	图书发行	200.00	100.00	100.00	67108621-2
海口琼山新华书店有限公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	海口	秦开林	图书发行	500.00	100.00	100.00	67606798-5
白沙新华书店有限公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	白沙	温秋清	图书发行	200.00	100.00	100.00	67108564-X
三亚新华书店有限公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	三亚	杨坚	图书发行	1,000.00	100.00	100.00	67605938-7
五指山新华书店有限公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	五指山	符炜	图书发行	100.00	100.00	100.00	67108953-6
保亭新华书店有限公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	保亭	林斌	图书发行	200.00	100.00	100.00	67108674-9
万宁新华书店有限公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	万宁	陈学根	图书发行	500.00	100.00	100.00	67108400-6
琼中新华书店有限公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	琼中	陈宁	图书发行	200.00	100.00	100.00	67108736-2

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比 例(%)	组织机构代 码
琼海新华书店有限公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	琼海	苏文生	图书发行	200.00	100.00	100.00	67108678-1
澄迈新华书店有限公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	澄迈	郑祖祥	图书发行	100.00	100.00	100.00	67108871-X
临高新华书店有限公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	临高	王理锋	图书发行	90.00	100.00	100.00	67109574-1
儋州新华书店有限公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	儋州	李思	图书发行	1,000.00	100.00	100.00	67108873-6
昌江新华书店有限公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	昌江	韩红莉	图书发行	90.00	100.00	100.00	67108625-5
东方新华书店有限公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	东方	陶子太	图书发行	200.00	100.00	100.00	67108707-1
乐东新华书店有限公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	乐东	陈福友	图书发行	500.00	100.00	100.00	67109093-2
陵水新华书店有限公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	陵水	李一叶	图书发行	200.00	100.00	100.00	67109224-1
海南凤凰新华教材出版有限公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	海口	张俭雄	图书发行	5,000.00	100.00	100.00	67107384-1
海南太阳城大酒店有限公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	海口	潘志海	商业	800.00	100.00	100.00	72126041-9
海南凤凰新华文化产业投资有限公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	海口	周斌	投资	10,000.00	100.00	100.00	06233851-7
江苏人民出版社有限公司	子公司	有限责任公司	南京	刘健屏	出版	5,000.00	100.00	100.00	681 12088-3
江苏董事会文化传媒有限公司	子公司的子公司	有限责任公司	南京	刘健屏	传媒	900.00	100.00	100.00	73225271-3
宿迁苏人文化传媒有限公司	子公司的控股子公司	有限责任公司	宿迁	朱步贵	文化传媒	30.00	51.00	51.00	58102991-9
南京马小跳文化传媒有限公司	子公司的控股子公司	有限责任公司	南京	刘健屏	传媒	200.00	51.00	51.00	55889543-x
江苏凤凰科学技术出版社有限公司	子公司	有限责任公司	南京	金国华	出版	4,000.00	100.00	100.00	681 12095-5
南京凤凰新联文化发展有限公司	子公司的控股子公司	有限责任公司	南京	金国华	图书发行	200.00	51.00	51.00	56720710-9
凤凰汉竹图书(北京)有限公司	子公司的控股子公司	有限责任公司	北京	金国华	图书发行	200.00	51.00	51.00	56948722-0
上海凤凰颐合文化发展有限公司	子公司的控股子公司	有限责任公司	上海	金国华	策划咨询等	500.00	51.00	51.00	57910464-1
江苏达泰文化传播有限公司	子公司的子公司	有限责任公司	南京	傅梅	传媒	500.00	100.00	100.00	66576845-2
凤凰含章文化传媒(天津)有限公司	子公司的控股子公司	有限责任公司	天津	金国华	传媒	500.00	51.00	51.00	07591 117-5
江苏译林出版社有限公司	子公司	有限责任公司	南京	顾爱彬	出版	3,000.00	100.00	100.00	681 12120-2
北京凤凰壹力文化发展有限公司	子公司的控股子公司	有限责任公司	北京	顾爱彬	传媒	2,000.00	51.00	51.00	56954606-7
北京字里行间文化发展有限公司	子公司的子公司	有限责任公司	北京	陈邵敏	图书发行	1,000.00	100.00	100.00	55857769-3

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比 例(%)	组织机构代 码
南京字里行间文化发展有限公司	子公司的子公司	有限责任公司	南京	陈绍敏	图书发行	100.00	100.00	100.00	08417096-2
北京念念文化传播有限公司	子公司的控股子公司	有限责任公司	北京	陈绍敏	传媒	20.00	51.00	51.00	68923310-2
三河市凤凰壹力仓储有限公司	子公司的子公司	有限责任公司	三河	贺鹏飞	物流	30.00	100.00	100.00	08377192-6
北京凤凰雪漫文化有限公司	子公司的控股子公司	有限责任公司	北京	顾爱彬	图书发行	320.00	51.00	51.00	56748157-0
南京译林教育管理咨询有限公司	子公司的控股子公司	有限责任公司	南京	顾爱彬	商业	1,000.00	51.00	51.00	58505175-0
南京译林教育培训中心	子公司的子公司	有限责任公司	南京	孙中勤	教育培训	50.00	100.00	100.00	05326274-1
凤凰凯歌翻译(大连)有限公司	子公司的控股子公司	有限责任公司	大连	顾爱彬	出版发行	300.00	51.00	51.00	57608772-7
北京凤凰时代文化传播有限公司	子公司的控股子公司	有限责任公司	北京	顾爱彬	传媒	2,000.00	51.00	51.00	05361368-7
北京译林影视文化传媒有限公司	子公司的控股子公司	有限责任公司	北京	陈敏	传媒	50.00	51.00	51.00	07853645-4
江苏凤凰少年儿童出版社有限公司	子公司	有限责任公司	南京	张胜勇	出版	3,255.00	100.00	100.00	681 12063-X
江苏凤凰七彩语文文化有限公司	子公司的控股子公司	有限责任公司	南京	钱元元	出版业	500.00	51.00	51.00	57672814-1
南京《钓鱼》杂志社有限公司	子公司的子公司	有限责任公司	南京	张文	出版业	30.00	100.00	100.00	46601383-1
江苏《东方娃娃》期刊有限公司	子公司的控股子公司	有限责任公司	南京	周翔	出版	500.00	55.00	55.00	71409075-7
杭州凤凰金瑞文化传媒有限公司	子公司的控股子公司	有限责任公司	杭州	张胜勇	传媒	600.00	51.00	51.00	06786072-1
江苏凤凰南大文化传媒有限公司	子公司的控股子公司	有限责任公司	南京	张胜勇	传媒	600.00	51.00	08775212-4	
江苏凤凰教育出版社有限公司	子公司	有限责任公司	南京	顾华明	出版	19,000.00	100.00	100.00	681 12134-1
江苏启慧教育咨询中心	子公司的子公司	有限责任公司	南京	朱永贞	教育咨询	150.00	100.00	100.00	13479443-2
江苏时代教育有限公司	子公司的子公司	有限责任公司	南京	游建华	图书发行	2,000.00	100.00	100.00	75898837-4
北京凤凰师轩文化发展有限公司	子公司的控股子公司	有限责任公司	北京	朱永贞	出版发行	500.00	60.00	60.00	59062329-0
江苏凤凰克莱教育信息咨询有限公司	子公司的控股子公司	有限责任公司	南京	朱永贞	教育咨询	1,900.00	51.00	51.00	55254221-1
苏州凤凰和韵信息科技有限公司	子公司的控股子公司	有限责任公司	苏州	朱永贞	软件开发	613.00	70.00	70.00	08438297-3
江苏凤凰文艺出版社有限公司	子公司	有限责任公司	南京	黄小初	出版	17,228.00	100.00	100.00	681 12168-3
江苏凤凰天舟新媒体发展有限公司	子公司的控股子公司	有限责任公司	南京	黄小初	研发销售	1,000.00	51.00	51.00	57135636-9
江苏凤凰广告传媒有限公司	子公司的子公司	有限责任公司	南京	黄小初	广告	2,000.00	100.00	100.00	06626060-6

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比 例(%)	组织机构代 码
江苏凤凰美术出版社有限公司	子公司	有限责任公司	南京	周海歌	出版	2,602.00	100.00	100.00	681 12074-4
北京凤凰千高原文化传播有限公司	子公司的控股子公司	有限责任公司	北京	周海歌	出版发行	200.00	51.00	51.00	58440713-7
江苏凤凰德艺文化艺术传播有限公司	子公司的控股子公司	有限责任公司	南京	周海歌	培训	590.00	59.32	59.32	59561 178-2
江苏凤凰数字传媒有限公司	子公司	有限责任公司	南京	宋吉述	图书发行	10,730.00	100.00	100.00	67549438-7
杭州凤侠网络科技有限公司	子公司的控股子公司	有限责任公司	杭州	宋吉述	软件开发	1,000.00	54.52	54.52	59305007-X
上海慕和网络科技有限公司	子公司的控股子公司	有限责任公司	上海	吴波	软件开发	555.5556	64.00	64.00	57083855-0
江苏凤凰职业教育图书有限公司	子公司	有限责任公司	南京	王巧林	图书发行	10,000.00	100.00	100.00	56182985-5
厦门凤凰创壹软件有限公司	子公司的控股子公司	有限责任公司	厦门	王巧林	软件开发	1,336.83	51.00	51.00	76925759-3
凤凰创壹软件江苏有限公司	子公司的子公司	有限责任公司	南京	王巧林	软件开发	500.00	100.00	100.00	75891944-4
江苏凤凰电子音像出版社有限公司	子公司	有限责任公司	南京	宋吉述	出版	1,500.00	100.00	100.00	681 12152-8
江苏凤凰出版社有限公司	子公司的子公司	有限责任公司	南京	姜小青	出版	1,396.00	100.00	100.00	681 12159-5
江苏凤凰教育发展有限公司	控股子公司	有限责任公司	南京	孙真福	图书发行	5,650.00	100.00	100.00	79654423-X
湖南苏香文化发展有限公司	子公司的控股子公司	有限责任公司	长沙	王同强	商业	500.00	51.00	51.00	07059985-6
江苏现代职教图书发行有限公司	控股子公司	有限责任公司	南京	王巧林	图书发行	500.00	51.00	51.00	56293445-4
泰州凤凰文化发展有限公司	控股子公司	有限责任公司	泰州	倪郭明	图书发行	200.00	60.00	60.00	69673628-5
北京凤凰天下文化发展有限公司	子公司	有限责任公司	北京	周兴安	图书发行	3,000.00	100.00	100.00	67570480-7
北京凤凰顺源物流有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京	刘浩	物流	500.00	51.00	51.00	55308848-7
义乌市万卷新华图书有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	义乌	徐云祥	图书发行	300.00	51.00	51.00	76640163-3
苏州凤凰投资管理有限公司	子公司	有限责任公司	苏州	丁宝联	文化贸易	3,500.00	100.00	100.00	58231037-4
江苏新华物流配送有限公司	子公司	有限责任公司	南京	曹志良	物流配送	200.00	100.00	100.00	75128168-3
江苏凤凰新华文化发展有限责任公司	子公司	有限责任公司	南京	杨勇	文化用品销 售	4,900.00	100.00	100.00	77543538-4
凤凰阿歇特文化发展(北京)有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京	陈海燕	出版发行	3,000.00	51.00	51.00	69320505-9
江苏凤凰传媒投资有限公司	子公司	有限责任公司	南京	刘健屏	投资	30,000.00	100.00	100.00	08155705-3

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比 例(%)	组织机构代 码
江苏凤凰优阅信息科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	南京	金国华	互联网技术	2,730.00	56.04	56.04	59802769-6
CRYSTALTECHINTERNATIONALHOLDINGSLIMITED (简称“BVI”)	子公司的子公司		英属维珍群岛	张桀	投资公司	915.00	100.00	100.00	
FreeStudioLimited	子公司的子公司		香港	张桀	游戏运营	100.00		100.00	
IfreeStudioInc	子公司的子公司		韩国	吴波	游戏运营	61.00	100.00	100.00	
北京盛娱时代科技有限公司	子公司的子公司	有限责任公司	北京	吴波	游戏运营	127.00	100.00	100.00	575150675-5
神奇互动有限公司	子公司的子公司	有限责任公司	香港	蒋华	游戏运营	18,623.97	100.00	100.00	
江苏凤凰新华印务有限公司	子公司	有限责任公司	南京	张在健	印刷	13,150.00	100.00	100.00	57947929-1
江苏凤凰新华创意产业园股份有限公司	子公司的控股子公司	有限责任公司	南京	张在健	产业园区规划	5,000.00	51.00	51.00	58841 1379
江苏凤凰数据有限公司	子公司的控股子公司	有限责任公司	南京	张在健	数据处理	1,400.00	65.00	65.00	593538980
江苏凤凰印刷数字技术有限公司	子公司的控股子公司	有限责任公司	南京	张在健	数字印刷	1,000.00	60.00	60.00	589414256
凤凰传媒国际(伦敦)有限公司	子公司的子公司	有限责任公司	伦敦	张在健	文化交流	281.33	100.00	100.00	
江苏凤凰盐城印刷有限公司	控股子公司	有限责任公司	盐城	张在健	印刷	2,155.00	51.00	51.00	14013105-3
江苏凤凰扬州鑫华印刷有限公司	控股子公司	有限责任公司	扬州	张在健	印刷	2,200.00	85.65	85.65	14071 1250
江苏凤凰通达印刷有限公司	控股子公司	有限责任公司	南京	张在健	印刷	1,000.00	57.00	57.00	72178268-X
江苏凤凰数码印务有限公司	控股子公司	有限责任公司	南京	左玉梅	印刷	3,650.00	93.76	93.76	67833027-3
江苏凤凰印务泰州有限公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	泰州	左玉梅	印刷	150.00	93.76	93.76	567791 165
徐州凤凰新华数码印务有限公司	控股子公司的控股子公司	有限责任公司	徐州	沈飞	印刷	350.00	65.63	65.63	08158907-1
凤凰传奇影业有限公司	控股子公司	有限责任公司	南京	黄小初	影视制作发行	6,000.00	61.03	61.03	56034868-9
北京凤凰传奇影业有限公司	控股子公司的控股子公司	有限责任公司	北京	蒋浩	影视制作发行	1,000.00	36.62	36.62	59767965x

(三) 本公司的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
联营企业									
南京凤凰康轩文化咨询有限公司	有限公司(中外合资)	江苏南京	王瑞书	信息咨询等	100.00	30.00	30.00	子公司的联营企业	76529316-7
无锡凤凰文化发展有限公司	有限公司	江苏无锡	马汉清	国内版图书、报刊	200.00	49.00	49.00	子公司的联营企业	79459536-7
徐州凤凰文化发展有限公司	有限公司	江苏徐州	花纯勇	国内版图书、报刊	200.00	49.00	49.00	子公司的联营企业	66762109-1
常州凤凰文化发展有限公司	有限公司	江苏常州	颜晓群	国内版图书、报刊	400.00	49.00	49.00	子公司的联营企业	55251101-x
张家港凤凰文化发展有限公司	有限公司	江苏张家港	龙凤清	国内版图书、报刊	200.00	49.00	49.00	子公司的联营企业	69788805-3
靖江新华世纪影城有限公司	有限公司	江苏靖江	金达	电影放映	500.00	20.00	20.00	子公司的联营企业	69255583-1
江苏长江职教信息咨询有限公司	有限公司	南京	于家华	信息咨询等	8,800.00	32.95	32.95	联营企业	59801609-X
南京博书堂文化有限公司	有限公司	南京	王奇志	广告、设计	100.00	49.00	49.00	子公司的联营企业	05796294-8
新华联合发行有限公司	有限公司	北京	王俊国	图书发行	5,000.00	28.00	28.00	联营企业	71782706-4
北京新经典一力图书发行有限公司	有限公司	北京	陈李平	图书发行	600.00	40.00	40.00	子公司的联营企业	07410679-9
北京字里行间科技文化有限公司	有限公司	北京	贺鹏飞	贸易服务	100.00	21.00	21.00	子公司的联营企业	06132962-7
北京凤凰今典文化发展有限公司	有限公司	北京	贺鹏飞	贸易服务	100.00	40.00	40.00	子公司的联营企业	06128006-9

(四) 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系	组织机构代码
江苏凤凰台文化传播有限公司	受同一最终控制方控制	72 058491-3
江苏凤凰文化贸易集团有限公司	受同一最终控制方控制	1 3475114-1
江苏新华印刷厂	受同一最终控制方控制	13 475186-2
江苏新广联科技股份有限公司	受同一最终控制方控制	13 479682-5
江苏凤凰制版有限公司	受同一最终控制方控制	68 251529-7
江苏凤凰国际文化中心	受同一最终控制方控制	78 495077-5
江苏凤凰印务有限公司	受同一最终控制方控制	75 129717-5
南京紫霄纸业	受同一最终控制方控制	75 688196-0
江苏凤凰艺术有限公司	受同一最终控制方控制	79 535357-0
江苏凤凰国际文化中心	受同一最终控制方控制	78 495077-5
北京凤凰联动文化传媒有限公司	受同一最终控制方控制	69 004922-2
江苏凤凰置业有限公司	受同一最终控制方控制	78 026980-0
江苏凤凰资产管理有限责任公司	受同一最终控制方控制	67 253799-4
江苏省新图进出口公司	受同一最终控制方控制	13 476677-3
江苏凤凰台饭店有限公司	受同一最终控制方控制	70 404108-9
北京凤凰台饭店有限公司	受同一最终控制方控制	79 068167-1
江苏新广联绿色照明工程有限公司	受同一最终控制方控制	06 016385-6
江苏凤凰动漫娱乐有限公司	受同一最终控制方控制	05 665748-2
北京凤凰联动图书发行有限公司	受同一最终控制方控制	57 315503-4
吴波	对控股子公司实施重大影响的少数股东	
杭州金瑞文化传播有限公司	对控股子公司实施重大影响的少数股东	67399198-8
上海颐合文化传播有限公司	对控股子公司实施重大影响的少数股东	66439342-5
江苏新广联传媒有限公司	对控股子公司实施重大影响的少数股东	05861757-2
天舟文化股份有限公司	对控股子公司实施重大影响的少数股东	75063543-5
江苏凤凰台文化传播有限公司	受同一最终控制方控制	72 058491-3
江苏凤凰文化贸易集团有限公司	受同一最终控制方控制	1 3475114-1
江苏新广联科技股份有限公司	受同一最终控制方控制	13 479682-5
江苏凤凰制版有限公司	受同一最终控制方控制	68 251529-7

(五) 关联交易情况

1、 存在控制关系且已纳入本公司合并报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2、 采购商品/接受劳务情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额		上期金额	
			金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
江苏凤凰文化贸易集团有限公司	采购商品	市场化定价	150,216,113.12	12.44	124,693,498.45	16.75

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额		上期金额	
			金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
江苏凤凰印务有限公司	采购商品	市场化定价	6,385,188.32	0.53		
江苏凤凰制版有限公司	采购商品	市场化定价	2,181,154.22	0.18	3,125,545.03	0.14
江苏新广联科技股份有限公司	采购商品	市场化定价	4,586,965.51	0.38	2,069,518.27	0.09
江苏凤凰艺术有限公司	采购商品	市场化定价		142,500.00		0.01
北京凤凰联动图书发行有限公司	采购商品	市场化定价	538,042.26	0.04	300,294.04	0.01
江苏凤凰国际文化中心	接受劳务	市场化定价	1,043,465.51	0.10	2,124,187.48	0.09
江苏凤凰台饭店有限公司	接受劳务	市场化定价	1,216,666.60	0.12	868,454.60	0.04
江苏凤凰印务有限公司	接受劳务	市场化定价		4,826,749.92		0.21
江苏新图进出口公司	接受劳务	市场化定价	628,434.05	0.06		

出售商品/提供劳务情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额		上期金额	
			金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
江苏新图进出口公司	图书销售	市场化定价	31,462.76	0.001	449,894.49	0.0126
江苏凤凰出版传媒集团有限公司(江苏省出版总社)	图书销售	市场化定价	578,589.71	0.017		-
江苏凤凰文化贸易集团有限公司	图书销售	市场化定价	128,583.32	0.004		

3、 关联租赁情况

公司承租情况：

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本期确认的租赁费
江苏凤凰资产管理有限责任公司	各子公司	房屋租赁	2014年1月1日	2014年6月30日	市场定价	637,307.22
江苏凤凰国际文化	各子公司	房屋租赁	2014年1月1日	2014年6月30日	市场定价	7,225,605.47

中心						
江苏凤凰台饭店有限公司	江苏凤凰文艺出版社有限公司	房屋租赁	2014年1月1日	2014年6月30日	市场定价	300,000.00
江苏凤凰资产管理有限责任公司	各子公司	房屋租赁	2014年1月1日	2014年6月30日	市场定价	637,307.22
江苏凤凰国际文化中心	各子公司	房屋租赁	2014年1月1日	2014年6月30日	市场定价	7,225,605.47

4、其他关联交易

(1) 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) 本公司与关联方江苏凤凰置业有限公司联合竞买“镇江绿竹巷”地块，土地出让金 3.98 亿元，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。

(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 2014 年 6 月 30 日，该项目尚未竣工决算，本期尚未支付工程建设管理费。截止 2014 年 6 月 30 日，苏州凤凰置业有限公司共收到本公司预付的代建款 384,981,868.24 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 2014 年 6 月 30 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。截止 2014 年 6 月 30 日，南通凤凰置业有限公司共收到本公司预付的代建款 166,612,000.00 元。

(5) 本公司与关联方江苏凤凰置业有限公司联合竞买合肥 S1207 号地块，土地出让金 276,637,795.20 元，江苏凤凰置业有限公司支付 246,183,395.20 元，本公司支付 30,454,400.00 元。

5、 关联方应收应付款项

应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		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)	220,570.01	4,411.40	39,375.12	787.50
	江苏凤凰台文化传播有限公司		8,109.85		162.20
	江苏凤凰资产管理有限责任公司		6,000.00		120.00
预付账款					
	江苏新广联科技股份有限公司		1,712,824	.00	
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)	115,601,048.62	2,312,020.97	98,529,253.37	1,970,585.05
	江苏凤凰国际文化中心		375,000.00		7,500.00
	江苏凤凰资产管理有限责任公司		1,000.00		20.00
	吴波	22,762,186.39	455,243.73	23,555,385.20	471,107.70
	杭州金瑞文化传播有限公司	367,267.30	7,345.35	1,940,000.00	38,800.00
	上海颐合文化传播有限公司		250,000.00		5,000.00
	江苏凤凰动漫娱乐有限公司		155,707.03		3,114.14
	江苏新广联传媒有限公司		90,567.50		1,811.35
	天舟文化股份有限公司		21,588.80		431.78

应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
应付账款			
	江苏凤凰文化贸易集团有限公司	90,687,113.03	56,823,777.88
	江苏新广联科技股份有限公司	4,875,512	.59
	江苏凤凰制版有限公司	482,081.90	681,393.19

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
	北京凤凰联动文化传媒有限公司	1,290,835.34	641,920.86
	江苏省新图进出口公司	992,591.36	365,157.31
	江苏凤凰台饭店有限公司	300,000.00	
	江苏凤凰出版传媒集团有限公司 (江苏省出版总社)	94,263.90	
	北京凤凰台饭店有限公司	68,029.00	
	江苏凤凰国际文化中心	2,404.00	14,600.00
	江苏凤凰印务有限公司	959,738.21	
其他应付款			
	江苏新华印刷厂	300,000.00	300,000.00
	江苏凤凰资产管理有限责任公司	1,122,541.16	3,998,435.22
	江苏凤凰印务有限公司	10,000.00	
	江苏凤凰国际文化中心	277.50	622,736.27
	江苏凤凰出版传媒集团有限公司 (江苏省出版总社)	14,144,891.42	13,436,572.09
	北京凤凰联动文化传媒有限公司	200,000.00	
预收账款			
	徐州凤凰文化发展有限公司	301,592.91	
	常州凤凰文化发展有限公司	757,866.38	
	江苏新图进出口公司	303,524.00	

七、或有事项

本公司无需要披露的其他或有事项。

八、承诺事项

本公司无需要披露的前期承诺事项。

九、资产负债表日后事项

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

资产负债表日后利润分配情况说明

经公司第二届第十六次董事会决议,以公司2014年6月30日总股本2,544,900,000.00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。

十、 母公司财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 应收账款

1、 应收账款账龄分析

账龄	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	257,561,576.92	82.44	13,067,627.71	5.07	72,933,907.80	80.88	3,228,936.02	4.43
1-2 年 (含 2 年)	46,380,684.36	14.85	2,508,702.37	5.41	8,783,826.01	9.74	1,264,580.56	14.40
2-3 年 (含 3 年)	3,905,253.47	1.25	1,952,626.74	50.00	3,905,253.47	4.33	1,952,626.74	50.00
3 年以上	4,558,392.90	1.46	3,646,714.33	80.00	4,558,392.90	5.05	3,646,714.33	80.00
合计	312,405,907.65	100.00	21,175,671.15		90,181,380.18	100.00	10,092,857.65	

2、 应收账款按种类披露

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
关联方	279,340,788.85	89.42	12,237,800.24	4.38	53,540,043.68	59.37	1,070,800.88	2.00
非关联方	33,065,118.80	10.58	8,937,870.91	27.03	36,641,336.50	40.63	9,022,056.77	24.62
组合小计	312,405,907.65	100.00	21,175,671.15	6.78	90,181,380.18	100.00	10,092,857.65	11.19
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	312,405,907.65	100.00	21,175,671.15		90,181,380.18	100.00	10,092,857.65	

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

账龄	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备	比例 (%)	账面余额		坏账准备	比例 (%)
	金额	比例 (%)			金额	比例 (%)		
1 年以内	15,817,646.42	47.84	1,581,764.64	22,128,223.23	60.39	2,212,822.32		
1-2 年	8,783,826.01	26.57	1,756,765.20	6,049,466.90	16.51	1,209,893.38		

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
2-3年	3,905,253.47	1.81	1,952,626.74	3,905,253.47	10.66	1,952,626.74
3年以上	4,558,392.90	3.79	3,646,714.33	4,558,392.90	12.44	3,646,714.33
合计	33,065,118.80	100.01	8,937,870.91	36,641,336.50	100.00	9,022,056.77

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
关联方	279,340,788.85	0.02	12,237,800.24
合计	279,340,788.85	12,	237,800.24

3、 本报告期实际核销的应收账款情况：无。

4、 期末数中无应收持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款情况

5、 应收账款中欠款金额前五名

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
连云港新华书店有限责任公司	合并关联方	36,827,875.07	1年以内	11.79
常州新华书店有限责任公司	合并关联方	31,667,571.79	1年以内	10.14
滨海新华书店有限责任公司	合并关联方	14,829,081.41	1年以内	4.75
江阴新华书店有限责任公司	合并关联方	10,378,601.09	1年以内	3.32
徐州新华书店有限责任公司	合并关联方	10,348,459.91	1年以内	3.31
合计	104,051,589	.27	33.31	

6、 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款总额的比例(%)
连云港新华书店有限责任公司	子公司	36,827,875.07	11.788
常州新华书店有限责任公司	子公司	31,667,571.79	10.137
滨海新华书店有限责任公司	子公司	14,829,081.41	4.747
江阴新华书店有限责任公司	子公司	10,378,601.09	3.322
徐州新华书店有限责任公司	子公司	10,348,459.91	3.313
姜堰新华书店有限责任公司	子公司	9,795,010.13	3.135
海门新华书店有限责任公司	子公司	9,087,210.90	2.909
沭阳新华书店有限责任公司	子公司	7,822,066.03	2.504
如皋新华书店有限责任公司	子公司	7,567,960.48	2.422
无锡新华书店有限责任公司	子公司	7,408,923.55	2.372

江苏凤凰出版传媒股份有限公司
2014年1-6月
财务报表附注

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款总额的比例(%)
如东新华书店有限责任公司	子公司	7,086,686.13	2.268
响水新华书店有限责任公司	子公司	6,101,797.85	1.953
宜兴新华书店有限责任公司	子公司	5,729,710.44	1.834
淮安新华书店有限责任公司	子公司	5,710,738.36	1.828
通州新华书店有限责任公司	子公司	5,297,432.78	1.696
海安新华书店有限责任公司	子公司	5,281,147.64	1.690
靖江新华书店有限责任公司	子公司	5,223,998.38	1.672
南京新华书店有限责任公司	子公司	5,123,746.09	1.640
苏州新华书店有限责任公司	子公司	8,990,973.70	2.878
常熟新华书店有限责任公司	子公司	4,730,387.85	1.514
东海新华书店有限责任公司	子公司	4,712,514.34	1.508
睢宁新华书店有限责任公司	子公司	4,331,816.14	1.387
兴化新华书店有限责任公司	子公司	4,170,969.24	1.335
泰兴新华书店有限责任公司	子公司	4,110,451.72	1.316
仪征新华书店有限责任公司	子公司	4,045,808.30	1.295
昆山新华书店有限责任公司	子公司	3,358,356.84	1.075
泗阳新华书店有限责任公司	子公司	3,059,328.47	0.979
张家港新华书店有限责任公司	子公司	2,825,072.36	0.904
盐城新华书店有限责任公司	子公司	4,432,122.53	1.419
赣榆新华书店有限责任公司	子公司	2,553,978.48	0.818
高邮新华书店有限责任公司	子公司	2,515,132.09	0.805
南通新华书店有限责任公司	子公司	2,489,568.14	0.797
淮安楚州区新华书店有限责任公司	子公司	2,253,859.96	0.721
丹阳新华书店有限责任公司	子公司	2,211,039.45	0.708
镇江新华书店有限责任公司	子公司	2,155,973.61	0.690
洪泽新华书店有限责任公司	子公司	2,151,076.25	0.689
太仓新华书店有限责任公司	子公司	1,840,106.03	0.589
建湖新华书店有限责任公司	子公司	1,799,763.67	0.576

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款总额的比例(%)
宝应新华书店有限责任公司	子公司	1,704,589.90	0.546
泰州新华书店有限责任公司	子公司	1,628,492.69	0.521
射阳新华书店有限责任公司	子公司	1,590,845.56	0.509
大丰新华书店有限责任公司	子公司	1,439,025.36	0.461
东台新华书店有限责任公司	子公司	1,410,329.58	0.451
宿迁新华书店有限责任公司	子公司	1,286,522.19	0.412
义乌市万卷新华图书有限责任公司	子公司	1,202,188.19	0.385
南京六合新华书店有限责任公司	子公司	1,174,779.23	0.376
南京浦口新华书店有限责任公司	子公司	1,156,041.69	0.370
扬州新华书店有限责任公司	子公司	3,015,669.59	0.965
金湖新华书店有限责任公司	子公司	933,301.38	0.299
溧水新华书店有限责任公司	子公司	926,564.87	0.297
扬中新华书店有限责任公司	子公司	743,606.01	0.238
海南凤凰新华出版发行有限责任公司	子公司	614,405.95	0.197
高淳新华书店有限责任公司	子公司	476,490.24	0.153
淮安淮阴新华书店有限责任公司	子公司	11,619.22	0.004
合计	279,340,788	.85	89.417

(二) 其他应收款

1、 其他应收款账龄分析

账龄	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内(含1年)	723,588,454.38	99.12	7,618,115.88	1.05	152,705,216.97	64.39	4,291,920.10	2.81
1-2年(含2年)	4,941,335.90	0.68	101,289.48	2.05	83,024,982.00	35.01	1,662,962.40	2.00
2-3年(含3年)	224,378.51	0.03	112,189.26	50.00	224,378.51	0.09	112,189.26	50.00
3年以上	1,208,757.36	0.17	967,005.88	80.00	1,208,757.36	0.51	967,005.88	80.00
合计	729,962,926.15	100.00	8,798,600.50		237,163,334.84	100.00	7,034,077.64	

2、 其他应收款按种类披露:

种类	期末余额				年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款									
按组合计提坏账准备的其他应收款									
关联方	592,882,325.00	1.22	6,169,399.26	1.04	220,243,820.00	92.87	4,404,876.40	2.00	
非关联方	137,080,601.15	8.78	2,629,201.24	1.92	16,919,514.84	7.13	2,629,201.24	15.54	
组合小计	729,962,926.15	100.00	8,798,600.50	1.21	237,163,334.84	100.00	7,034,077.64	2.97	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款									
合计	729,962,926.15	100.00	8,798,600.50		237,163,334.84	100.00	7,034,077.64		

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内	135,633,783.28	98.95	1,547,269.70	15,472,696.97	91.45	1,547,269.70
1-2年	13,682.00	0.01	2,736.40	13,682.00	0.08	2,736.40
2-3年	224,378.51	0.16	112,189.26	224,378.51	1.33	112,189.26
3年以上	1,208,757.36	0.88	967,005.88	1,208,757.36	7.14	967,005.88
合计	137,080,601.15	100.00	2,629,201.24	16,919,514.84	100.00	2,629,201.24

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
关联方	592,882,325.00	0.02	6,169,399.26
合计	592,882,325.00	6.1	69,399.26

3、 期末其他应收款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。

4、 其他应收款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	性质或内容

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
江苏凤凰数据有限公司	孙公司	272,000,000.00	1年以内	35.76	资金往来
江苏凤凰新华文化发展有限责任公司	子公司	50,000,000.00	1年以内	6.57	资金往来
射阳新华书店有限责任公司	子公司	38,000,000.00	1年以内	5.00	资金往来
北京凤凰壹力文化发展有限公司	孙公司	27,000,000.00	1年以内	3.55	资金往来
南京溧水新华书店有限责任公司	子公司	20,000,000.00	1年以内	2.63	资金往来
合计	407,000,000	.00	53.51		

5、 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款总额的比例(%)
江苏凤凰数据有限公司	孙公司	272,000,000.00	35.76
江苏凤凰新华文化发展有限责任公司	子公司	50,000,000.00	6.57
射阳新华书店有限责任公司	子公司	38,000,000.00	5.00
北京凤凰壹力文化发展有限公司	子公司	27,000,000.00	3.55
南京溧水新华书店有限责任公司	子公司	20,000,000.00	2.63
厦门凤凰创壹软件有限公司	孙公司	20,000,000.00	2.63
杭州凤凰金瑞文化传媒有限公司	孙公司	20,000,000.00	2.63
北京字里行间文化发展有限公司	孙公司	18,000,000.00	2.37
句容新华书店有限责任公司	子公司	16,000,000.00	2.10
连云港新华书店有限责任公司	子公司	14,500,000.00	1.91
北京凤凰天下文化发展有限公司	子公司	12,000,000.00	1.58
江苏凤凰文艺出版社有限公司	子公司	10,000,000.00	1.31
江苏凤凰盐城印刷有限公司	孙公司	10,000,000.00	1.31
阜宁新华书店有限责任公司	子公司	10,000,000.00	1.31
江苏凤凰克萊教育信息咨询有限公司	孙公司	9,000,000.00	1.18
江苏凤凰美术出版社有限公司	子公司	7,500,000.00	0.99
北京凤凰千高原文化传播有限公司	孙公司	7,000,000.00	0.92
南京译林教育管理咨询有限公司	孙公司	6,000,000.00	0.79

江苏凤凰出版传媒股份有限公司
2014年1-6月
财务报表附注

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款总 额的比例(%)
江苏凤凰通达印刷有限公司	孙公司	5,000,000.00	0.66
江苏凤凰天舟新媒体发展有限公司	孙公司	5,000,000.00	0.66
北京凤凰雪漫文化有限公司	孙公司	5,000,000.00	0.66
凤凰凯歌翻译(大连)有限公司	孙公司	4,782,325.00	0.63
北京译林影视文化传媒有限公司	孙公司	2,500,000.00	0.33
泰州新华书店有限责任公司	子公司	2,400,000.00	0.32
南京新华书店有限责任公司	子公司	1,200,000.00	0.16
合计	592,882,325	.00	

(三) 长期股权投资

1、 长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	其中：联营及合营企业其他综合收益变动中享有的份额	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
联营企业：												
江苏长江职教信息咨询有限公司	权益法	5,800,000.00	5,713,089.11			5,713,089.11	32.95	32.95				
新华联合发行有限公司	权益法		132,794,400.00	33,198,600.00		165,993,000.00	28.00	28.00				
权益法小计			138,507,489.11	33,198,600.00		171,706,089.11						
子公司：												
江苏人民出版社有限公司	成本法	50,572,913.99	50,572,913.99			50,572,913.99	100.00	100.00				4,791,716.71
江苏凤凰教育出版社有限公司	成本法	743,287,037.91	593,287,037.91	150,000,000.00		743,287,037.91	100.00	100.00				127,412,060.06
江苏凤凰美术出版社有限公司	成本法	26,651,100.99	26,651,100.99			26,651,100.99	100.00	100.00				5,807,137.79
江苏凤凰科学技术出版社有限公司	成本法	143,250,153.14	143,250,153.14			143,250,153.14	100.00	100.00				11,841,726.93
江苏凤凰少年儿童出版社有限公司	成本法	45,726,282.71	45,726,282.71			45,726,282.71	100.00	100.00				13,195,504.41
江苏凤凰文艺出版社有限公司	成本法	172,778,771.94	55,498,771.94	117,280,000.00		172,778,771.94	100.00	100.00				
江苏凤凰出版社有限公司	成本法	27,582,555.43	27,582,555.43			27,582,555.43	100.00	100.00				578,761.85
江苏译林出版社有限公司	成本法	170,492,154.44	170,492,154.44			170,492,154.44	100.00	100.00				28,315,857.67
江苏凤凰电子音像出版社有限公司	成本法	17,068,679.19	17,068,679.19			17,068,679.19	100.00	100.00				4,938,226.89
南京新华书店有限责任公司	成本法	22,613,258.91	22,613,258.91			22,613,258.91	100.00	100.00				9,545,703.07
南京江宁新华书店有限责任公司	成本法	16,471,219.59	16,471,219.59			16,471,219.59	100.00	100.00				4,783,737.14
南京浦口新华书店有限责任公司	成本法	3,464,686.22	3,464,686.22			3,464,686.22	100.00	100.00				407,830.96
南京六合新华书店有限责任公司	成本法	8,718,393.57	8,718,393.57			8,718,393.57	100.00	100.00				1,211,324.36
溧水新华书店有限责任公司	成本法	13,692,444.95	8,402,444.95	5,290,000.00		13,692,444.95	100.00	100.00				2,282,548.54

江苏凤凰出版传媒股份有限公司
2014年1-6月
财务报表附注

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	其中：联营及合营企业其他综合收益变动中享有的份额	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
高淳新华书店有限责任公司	成本法	5,771,861.94	5,771,861.94			5,771,861.94	100.00	100.00				1,775,014.06
无锡新华书店有限责任公司	成本法	61,049,419.09	61,049,419.09			61,049,419.09	100.00	100.00				21,494,956.93
江阴新华书店有限责任公司	成本法	13,835,544.92	13,835,544.92			13,835,544.92	100.00	100.00				4,355,845.79
宜兴新华书店有限责任公司	成本法	10,803,916.76	10,803,916.76			10,803,916.76	100.00	100.00				3,649,807.40
徐州新华书店有限责任公司	成本法	37,801,477.57	37,801,477.57			37,801,477.57	100.00	100.00				5,984,703.76
丰县新华书店有限责任公司	成本法	30,908,031.66	20,908,031.66	10,000,000.00		30,908,031.66	100.00	100.00				3,908,740.61
沛县新华书店有限责任公司	成本法	16,788,545.97	16,788,545.97			16,788,545.97	100.00	100.00				
睢宁新华书店有限责任公司	成本法	30,266,614.32	30,266,614.32			30,266,614.32	100.00	100.00				5,646,980.35
邳州新华书店有限责任公司	成本法	24,936,617.41	24,936,617.41			24,936,617.41	100.00	100.00				6,428,529.16
新沂新华书店有限责任公司	成本法	19,525,745.33	19,525,745.33			19,525,745.33	100.00	100.00				3,812,655.02
常州新华书店有限责任公司	成本法	61,243,192.87	61,243,192.87			61,243,192.87	100.00	100.00				16,781,232.71
苏州新华书店有限责任公司	成本法	86,355,626.97	77,895,626.97	8,460,000.00		86,355,626.97	100.00	100.00				11,440,567.06
常熟新华书店有限责任公司	成本法	23,161,621.16	23,161,621.16			23,161,621.16	100.00	100.00				11,377,778.55
张家港新华书店有限责任公司	成本法	22,028,951.12	22,028,951.12			22,028,951.12	100.00	100.00				8,584,941.73
太仓新华书店有限责任公司	成本法	8,079,894.77	8,079,894.77			8,079,894.77	100.00	100.00				4,753,261.43
昆山新华书店有限责任公司	成本法	17,871,358.50	17,101,358.50	770,000.00		17,871,358.50	100.00	100.00				7,774,125.40
南通新华书店有限责任公司	成本法	7,068,226.73	3,438,226.73	3,630,000.00		7,068,226.73	100.00	100.00				2,766,825.93
海安新华书店有限责任公司	成本法	13,680,858.05	13,680,858.05			13,680,858.05	100.00	100.00				10,078,869.27
如皋新华书店有限责任公司	成本法	23,768,444.63	23,768,444.63			23,768,444.63	100.00	100.00				10,309,532.01
如东新华书店有限责任公司	成本法	13,571,792.49	13,571,792.49			13,571,792.49	100.00	100.00				10,133,292.78
通州新华书店有限责任公司	成本法	18,782,524.15	18,782,524.15			18,782,524.15	100.00	100.00				9,942,260.92

江苏凤凰出版传媒股份有限公司
2014年1-6月
财务报表附注

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	其中：联营及合营企业其他综合收益变动中享有的份额	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
海门新华书店有限责任公司	成本法	10,843,013.63	10,843,013.63			10,843,013.63	100.00	100.00				9,055,199.72
启东新华书店有限责任公司	成本法	15,762,207.62	15,762,207.62			15,762,207.62	100.00	100.00				4,389,351.00
连云港新华书店有限责任公司	成本法	24,822,922.78	24,822,922.78			24,822,922.78	100.00	100.00				1,882,789.37
赣榆新华书店有限责任公司	成本法	15,277,904.21	15,277,904.21			15,277,904.21	100.00	100.00				6,581,342.86
东海新华书店有限责任公司	成本法	21,350,161.97	21,350,161.97			21,350,161.97	100.00	100.00				4,021,030.97
灌云新华书店有限责任公司	成本法	11,662,043.03	11,662,043.03			11,662,043.03	100.00	100.00				2,739,119.91
灌南新华书店有限责任公司	成本法	10,144,740.53	10,144,740.53			10,144,740.53	100.00	100.00				1,230,552.68
淮安新华书店有限责任公司	成本法	28,742,187.71	28,742,187.71			28,742,187.71	100.00	100.00				3,645,502.34
淮安淮阴新华书店有限责任公司	成本法	12,632,381.71	12,632,381.71			12,632,381.71	100.00	100.00				4,823,238.58
涟水新华书店有限责任公司	成本法	8,361,367.59	8,361,367.59			8,361,367.59	100.00	100.00				5,462,004.39
淮安市淮安区新华书店有限责任公司	成本法	12,740,456.93	12,740,456.93			12,740,456.93	100.00	100.00				3,662,695.75
洪泽新华书店有限责任公司	成本法	4,977,221.78	4,977,221.78			4,977,221.78	100.00	100.00				1,764,479.56
盱眙新华书店有限责任公司	成本法	9,922,011.64	9,922,011.64			9,922,011.64	100.00	100.00				4,322,743.16
金湖新华书店有限责任公司	成本法	4,673,425.53	4,673,425.53			4,673,425.53	100.00	100.00				1,465,634.02
盐城新华书店有限责任公司	成本法	17,773,654.92	17,773,654.92			17,773,654.92	100.00	100.00				8,993,195.18
响水新华书店有限责任公司	成本法	10,095,413.91	10,095,413.91			10,095,413.91	100.00	100.00				3,281,645.79
滨海新华书店有限责任公司	成本法	12,271,597.56	12,271,597.56			12,271,597.56	100.00	100.00				4,649,740.78
阜宁新华书店有限责任公司	成本法	24,440,067.55	24,440,067.55			24,440,067.55	100.00	100.00				4,052,271.44
射阳新华书店有限责任公司	成本法	19,615,001.95	19,615,001.95			19,615,001.95	100.00	100.00				3,282,680.68
建湖新华书店有限责任公司	成本法	13,999,915.05	13,999,915.05			13,999,915.05	100.00	100.00				5,809,743.53

江苏凤凰出版传媒股份有限公司
2014年1-6月
财务报表附注

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	其中：联营及合营企业其他综合收益变动中享有的份额	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
大丰新华书店有限责任公司	成本法	8,140,891.52	8,140,891.52			8,140,891.52	100.00	100.00				7,048,705.63
东台新华书店有限责任公司	成本法	13,090,542.50	13,090,542.50			13,090,542.50	100.00	100.00				5,123,766.81
扬州新华书店有限责任公司	成本法	35,655,745.15	35,655,745.15			35,655,745.15	100.00	100.00				14,244,822.91
仪征新华书店有限责任公司	成本法	15,498,007.50	9,108,007.50	6,390,000.00		15,498,007.50	100.00	100.00				2,044,308.31
高邮新华书店有限责任公司	成本法	18,869,140.88	18,869,140.88			18,869,140.88	100.00	100.00				3,342,925.19
宝应新华书店有限责任公司	成本法	11,403,287.57	11,403,287.57			11,403,287.57	100.00	100.00				5,142,697.58
镇江新华书店有限责任公司	成本法	15,022,423.02	15,022,423.02			15,022,423.02	100.00	100.00				1,489,367.01
丹阳新华书店有限责任公司	成本法	18,601,625.46	18,601,625.46			18,601,625.46	100.00	100.00				8,796,034.30
句容新华书店有限责任公司	成本法	13,517,162.35	13,517,162.35			13,517,162.35	100.00	100.00				336,155.57
扬中新华书店有限责任公司	成本法	8,741,648.18	8,741,648.18			8,741,648.18	100.00	100.00				524,437.37
泰州新华书店有限责任公司	成本法	21,213,302.59	21,213,302.59			21,213,302.59	100.00	100.00				2,003,071.85
兴化新华书店有限责任公司	成本法	56,924,161.73	55,804,161.73	1,120,000.00		56,924,161.73	100.00	100.00				16,170,279.88
靖江新华书店有限责任公司	成本法	19,602,322.69	19,602,322.69			19,602,322.69	100.00	100.00				7,228,958.78
泰兴新华书店有限责任公司	成本法	28,103,519.45	28,103,519.45			28,103,519.45	100.00	100.00				9,839,173.13
姜堰新华书店有限责任公司	成本法	27,852,826.47	27,852,826.47			27,852,826.47	100.00	100.00				14,429,887.48
宿迁新华书店有限责任公司	成本法	38,097,336.41	38,097,336.41			38,097,336.41	100.00	100.00				7,658,332.83
沭阳新华书店有限责任公司	成本法	23,827,067.84	23,827,067.84			23,827,067.84	100.00	100.00				8,906,409.15
泗阳新华书店有限责任公司	成本法						100.00	100.00				6,757,191.53
泗洪新华书店有限责任公司	成本法	25,071,818.15	25,071,818.15			25,071,818.15	100.00	100.00				5,710,480.71
南京凤凰新华书店有限责任公司	成本法	15,707,316.30	15,707,316.30			15,707,316.30	100.00	100.00				

江苏凤凰出版传媒股份有限公司
2014年1-6月
财务报表附注

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	其中：联营及合营企业其他综合收益变动中享有的份额	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
江苏凤凰新华文化发展有限责任公司	成本法	48,538,362.14	48,538,362.14			48,538,362.14	100.00	100.00				1,181,166.16
义乌市万卷新华图书有限责任公司	成本法	1,524,233.27	1,524,233.27			1,524,233.27	51.00	51.00				
北京凤凰顺源物流有限公司	成本法	2,550,000.00	2,550,000.00			2,550,000.00	51.00	51.00				
北京凤凰天下文化发展有限公司	成本法	21,542,624.06	21,542,624.06			21,542,624.06	100.00	100.00				
江苏凤凰数字传媒有限公司	成本法	291,230,623.10	229,150,623.10	62,080,000.00		291,230,623.10	100.00	100.00				
江苏凤凰职业教育图书有限公司	成本法	100,000,000.00	100,000,000.00			100,000,000.00	100.00	100.00				4,348,536.13
海南凤凰新华出版发行有限责任公司	成本法	342,063,200.00	342,063,200.00			342,063,200.00	51.00	51.00				
江苏新华物流配送有限公司	成本法	1,427,286.87	1,427,286.87			1,427,286.87	100.00	100.00				2,328,480.15
苏州凤凰投资管理有限公司	成本法	35,000,000.00	35,000,000.00			35,000,000.00	100.00	100.00				
江苏现代职教图书发行有限公司	成本法	2,550,000.00	2,550,000.00			2,550,000.00	51.00	51.00				918,000.00
凤凰阿歇特文化发展(北京)有限公司	成本法	11,893,334.39	11,893,334.39			11,893,334.39	50.00	50.00				
上海泰来仁智投资中心(有限合伙)	成本法	35,257,726.00	31,302,726.00	3,955,000.00		35,257,726.00	30.00	30.00				
江苏凤凰传媒投资有限公司	成本法	300,000,000.00	300,000,000.00			300,000,000.00	100.00	100.00				
江苏凤凰教育发展有限公司	成本法	36,500,000.00	36,500,000.00			36,500,000.00	70.00	70.00				
江苏凤凰新华印务有限公司	成本法	280,165,631.05		280,165,631.05		280,165,631.05						
江苏凤凰数码印务有限公司	成本法	26,795,128.55		26,795,128.55		26,795,128.55						
凤凰传奇影业有限公司	成本法	20,474,663.59		20,474,663.59		20,474,663.59						

江苏凤凰出版传媒股份有限公司
2014年1-6月
财务报表附注

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	其中：联营及合营企业其他综合收益变动中享有的份额	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
其他被投资单位:												
南京科信文化传媒有限责任公司	成本法	1,500,000.00	1,500,000.00			1,500,000.00	15.00	15.00				
深圳特区图书贸易中心	成本法		202,779.00			202,779.00	5 以下	5 以下				20,278.00
新淮铁路	成本法		2,000.00			2,000.00	5 以下	5 以下				
成本法小计			3,577,524,931.58	696,410,423.19		4,273,935,354.77						596,820,485.42
合计			3,716,032,420.69	729,609,023.19		4,445,641,443.88						596,820,485.42

(四) 营业收入和营业成本

1、 营业收入、营业成本

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	1,913,173,661.45	1,636,323,308.01
其他业务收入	2,029,808.48	1,588,142.72
营业成本	1,603,194,305.75	1,397,270,570.14

2、 主营业务（分行业）

项 目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 出版行业	226,795,933.86	143,788,814.19	196,585,266.55	127,424,080.26
(2) 发行行业	1,913,173,661.45	1,685,802,249.97	1,636,323,308.01	1,466,089,664.88
(3) 物流、软件开发、教育培训以及贸易流通等行业				
(4) 酒店服务业				
小计	2,139,969,595.31	1,829,591,064.16	1,832,908,574.56	1,593,513,745.14
减：合并抵消数	226,795,933.86	226,795,933.86	196,585,266.55	196,585,266.55

3、 主营业务（分产品）

项 目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 出版行业				
教材	226,795,933.86	143,788,814.19	196,585,266.55	127,424,080.26
(2) 发行行业				
教材	382,994,366.94	367,462,722.20	390,307,754.41	373,256,196.45
教辅	755,286,419.19	639,193,278.75	586,584,147.03	512,907,501.65
一般图书	690,311,147.35	614,780,326.83	576,870,624.39	517,409,611.74
音像制品	4,136,430.89	4,075,159.51	15,770,367.87	13,056,197.60
报纸及期刊	7,780,471.27	6,379,631.38		
文化用品及其他	72,664,825.81	53,911,131.30	66,790,414.31	49,460,157.44
(3) 其他行业产品服务				
小计	2,139,969,595.31	1,829,591,064.16	1,832,908,574.56	1,593,513,745.14
减：合并抵消数	226,795,933.86	226,795,933.86	196,585,266.55	196,585,266.55
合 计	1,913,173,661.45	1,602,795,130.30	1,636,323,308.01	1,396,928,478.59

4、 主营业务（分地区）

地 区	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
江苏省	2,109,906,884.20	1,802,830,300.54	1,797,566,842.17	1,561,830,270.87
海南省			--	
其他省市	30,062,711.11	26,760,763.62	35,341,732.39	31,683,474.27
小计	2,139,969,595.31	1,829,591,064.16	1,832,908,574.56	1,593,513,745.14
减：合并抵消数	226,795,933.86	226,795,933.86	196,585,266.55	196,585,266.55
合 计	1,913,173,661.45	1,602,795,130.30	1,636,323,308.01	1,396,928,478.59

5、 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
南京新华书店有限责任公司	103,374,405.57	5.40

无锡新华书店有限责任公司	65,911,887.01	3.44
常州新华书店有限责任公司	62,392,075.68	3.26
徐州新华书店有限责任公司	52,609,132.07	2.75
江阴新华书店有限责任公司	52,488,718.07	2.74
合 计	336,776,218.40	17.58

(五) 投资收益

1、 投资收益明细

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	548,612,935.33	595,882,207.42
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他（理财产品收益）	69,269,058.55	60,776,303.23
合 计	617,881,993.88	656,658,510.65

(六) 现金流量表补充资料

项 目	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	763,636,986.61	808,271,513.50
加：资产减值准备	23,096,556.95	683,643.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,346,562.60	16,249,830.94
无形资产摊销	9,825,682.55	5,583,108.04
长期待摊费用摊销	655,833.52	256,987.04
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）	-32,317.39	-191,096.96
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	
财务费用（收益以“-”号填列）	-1,619,184.18	-7,485,901.48
投资损失（收益以“-”号填列）	-617,881,993.88	-656,658,510.65
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	
存货的减少（增加以“-”号填列）	250,773,227.53	15,487,494.91
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-718,844,109.52	-165,750,852.03
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-174,333,606.34	-235,521,858.97
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	-448,376,361.55	-19,075,642.26
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		

项 目	本期金额	上期金额
现金的期末余额	3,081,241,345.60	5,696,188,773.92
减：现金的期初余额	3,854,760,376.47	5,504,501,767.98
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	-773,519,030.87	191,687,005.94

十一、补充资料

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	136,515.06	
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)	21,848,917.03	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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	72,064,274.93	理财产品收益
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	-12,606,754.62	
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	-2,505,302.06	

项目	本期金额	说明
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-660,219.76	
少数股东权益影响额(税后)	3,645,028.55	
合计	81,922,459.13	

(二) 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(元)	
		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	5.69%	0.23	0.23
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.88%	0.19	0.19

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1、 金额异常或比较期间变动异常的报表项目

报表项目	期末余额(或本期 金额)	年初余额(或上期 金额)	变动比率	变动原因
应收账款	559,190,203.68	398,493,092.20	40.33%	2014年春季教材教辅销售款尚未全部收回
预付款项	360,351,285.68	256,702,607.03	40.38%	公司物资采购货未入库金额比期初增加
长期股权投资	282,419,103.82	185,595,133.80	52.17%	本期增加对联营企业及其他对外投资
固定资产清理	63,559.57	13,110.44	384.80%	子公司固定资产清理未完成
开发支出	4,229,489.05	3,073,922.64	37.59%	公司的子公司本期增加开发支出
其他非流动资产	15,995,747.40	56,395,797.00	-71.64%	公司减少购建长期资产预付款项
短期借款	209,000,000.00	345,400,000.00	-39.49%	公司子公司归还部分短期借款
应交税费	-48,327,547.77	-8,896,180.39	443.24%	本期增值税留底税额增加
应付利息	1,576,274.58	902,337.69	74.69%	公司子公司计提短期借款应付利息
应付股利	7,559,677.84	2,238,077.84	237.78%	子公司应付少数股东股利
营业税金及附加	21,217,795.05	32,271,791.38	-34.25%	本期图书发行业务享受增值税免征政策,相应税金及附加减少
财务费用 -8,225,270	.15	-32,441,110.38	-74.65%	存款利息收入减少
资产减值损失	107,876,448.09	54,897,935.50	96.50%	本期存货跌价准备计提增加
营业外收入	127,585,576.14	32,177,709.96	296.50%	本期收到的税收返还较上年增加

报表项目	期末余额(或本期 金额)	年初余额(或上期 金额)	变动比率	变动原因
所得税费用	11,727,550.15	4,536,271.20	158.53%	公司非免税子公司利润总额增加,相应的所得税费用增加

十二、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司全体董事(董事会)于2014年8月13日批准报出。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

(加盖公章)

二〇一四年八月十五日