



江苏凤凰出版传媒股份有限公司

601928

2020 年年度股东大会会议材料

二〇二一年五月二十八日召开

目 录

1、江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2020 年年度股东大会议程	• • 2
2、江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2020 年度股东大会会议须知	• • 4
3、关于《公司 2020 年度董事会工作报告》的议案	• • • • • 6
4、关于《公司 2020 年度监事会工作报告》的议案	• • • • • 16
5、关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案	• • • • • 19
6、关于公司《2020 年度财务决算报告》的议案	• • • • • 27
7、关于《公司 2021 年度财务预算报告》的议案	• • • • • 36
8、关于公司 2020 年度利润分配的议案	• • • • 错误!未定义书签。
9、关于公司《未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》的议案	39
10、关于 2020 年度日常性关联交易执行情况与 2021 年度日常性关联交易 预计情况的议案	• • • • • 42
11、关于终止扬州凤凰书城项目并将项目节余募集资金永久补充流动资金的 议案	• • • • • 54
12、关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案	• • • • • 56

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

2020 年年度股东大会议程

会议时间：2021 年 5 月 28 日（星期五）上午 9:30

会议地点：南京市湖南路 1 号凤凰广场 B 座 29 层会议室

召集人：公司董事会

参加人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师

一、大会主持人宣布 2020 年年度股东大会开始，报告出席会议股东、持有股份数及比例、参会人员

二、董事会秘书宣读本次股东大会须知

三、审议股东大会议案

（一）宣读议案

- 1、关于《公司 2020 年度董事会工作报告》的议案
- 2、关于《公司 2020 年度监事会工作报告》的议案
- 3、关于《公司 2020 年度报告及其摘要》的议案
- 4、关于《2020 年度财务决算报告》的议案
- 5、关于《2021 年度财务预算报告》的议案
- 6、关于公司 2020 年度利润分配的议案
- 7、关于公司《未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》的议案
- 8、关于公司 2020 年度日常性关联交易执行情况与 2021 年度日常性关联交易预计情况的议案
- 9、关于终止扬州凤凰书城项目并将项目节余募集资金永久补充流动资金的议案

10、关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案

（二）股东及股东代表发言，回答问题

（三）推荐计票、监票的股东、监事代表及律师

- (四) 对上述议案进行审议和投票表决
- (五) 休会 10 分钟，计票人计票，监票人监票
- (六) 由监事监票人宣布投票表决结果
- 四、请大会见证律师对本次股东大会出具《法律意见书》
- 五、大会主持人宣读 2020 度股东大会决议
- 六、宣布 2020 度股东大会闭幕
- 七、与会董事、监事在股东大会决议与记录上签字

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

2020 度股东大会会议须知

为了维护广大投资者的合法权益,保证股东在本公司股东大会上依法行使职权,确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》等有关规定,制定以下会议须知。

一、会议的组织方式

1、会议由公司董事会依法召集。

2、本次会议的出席人员为 2021 年 5 月 20 日下午上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人;本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本次会议行使《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等规定的股东大会职权。

二、会议的表决方式

1、出席此次会议的股东及股东代表以其所代表的有表决权股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。参会股东代表表决时,须持有效授权委托书。

2、本次临时股东大会采取现场表决投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

3、本次会议共审议 10 项议案,均为普通议案,应由出席股东大会的股东所持表决权的 1/2 以上通过有效。

4、本次会议采用记名方式投票表决,股东及股东代表在大会主持人安排下对决议事项进行表决。

5、投票结束后,由监票员统计有效表决票。

6、出席本次会议的股东及股东代表，若已进行会议报到并领取表决票，但未进行投票表决，则视为自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。

三、要求和注意事项

1、股东或股东代表请按时有序进入指定会场，到场签名登记。

2、大会主持人开始宣布出席会议股东情况之后到场的股东或股东代表，可以列席会议，但不能参加投票表决。

3、出席会议人员应遵守会议纪律，不得随意走动和喧哗，不得无故退场。

4、股东发言由大会主持人点名后到指定的位置进行发言，内容应围绕股东大会的相关议案阐述观点和建议。超出议案范围，欲向公司了解某方面的具体情况，则建议该股东在会后向公司董事会秘书咨询。每位股东发言的时间原则上不超过5分钟。

5、除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，公司的董事会、监事会成员有义务认真、负责地回答股东提出的问题。

6、股东大会采用记名投票方式进行表决，进行股东大会表决时，股东不得进行大会发言。

7、股东或股东代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。

8、股东应听从大会工作人员安排，共同维护好股东大会秩序和安全。

关于《公司 2020 年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

2020 年是“十三五”收官之年，也是非常特殊、极不平凡的一年。公司努力克服新冠疫情带来的重大冲击，围绕发展战略和年度工作计划要求，聚焦主业、创新发展，较好完成了年初制定的工作目标，夺取了疫情防控与企业发展“双胜利”。公司董事会总结 2020 年工作情况，分析未来发展形势，谋划 2021 年工作思路，形成了《江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》（详见附件），该报告已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，现请各位审议。

附件：凤凰传媒 2020 年度董事会工作报告

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇二一年五月十五日

附件：

江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2020 年度董事会工作报告

2020年，江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下称“凤凰传媒”或“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。

一、2020年度董事会总体工作情况

2020 年全年，公司董事会共召开了 7 次全体会议，审议通过了 34 项议案，每次董事会会议的召集召开程序都符合公司《公司章程》、《公司董事会议事规则》和相关法律法规的规定。董事会会议具体情况如下：

会议名称	时间	议案
第四届董事会第七次会议	4 月 10 日	1、关于变更部分采购日常关联交易方式的议案； 2、关于授权江苏凤凰新华书店集团有限公司参与房产拍卖的议案
第四届董事会第八次会议	4 月 29 日	1、关于《公司 2019 年度董事会工作报告》的议案 2、关于《公司 2019 年度总经理工作报告》的议案 3、关于《公司 2019 年度独立董事述职报告》的议案 4、关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案 5、关于《公司 2019 年度财务决算报告》的议案 6、关于《公司 2020 年度财务预算报告》的议案 7、关于修订《公司章程》的议案 8、关于《公司 2019 年度社会责任报告》的议案 9、关于《公司 2019 年度内部控制审计报告》的议案 10、关于《公司 2019 年度内控自我评价报告》的议案 11、关于公司 2019 年度利润分配的议案 12、关于 2019 年度公司募集资金存放与实际使用情况的议案 13、关于公司 2019 年度日常性关联交易执行情况与 2020 年度日常性关联交易预计情况的议案 14、关于与江苏凤凰出版传媒集团有限公司续签《日常关联交

		<p>易框架协议》的议案</p> <p>15、关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案</p> <p>16、关于对公司 2020 年度固定资产等投资进行授权的议案</p> <p>17、关于修订《公司内幕信息知情人管理办法》的议案</p> <p>18、关于修订《公司对外投资管理办法》的议案</p> <p>19、关于公司会计政策变更的议案</p> <p>20、关于以姜堰凤凰文化广场等资产对凤凰新华增资的议案</p> <p>21、关于申请 2020 年度授信额度的议案</p> <p>22、关于 2020 年第一季度报告的议案</p> <p>23、关于召开 2019 年度股东大会的议案</p>
第四届董事会第九次会议	7月21日	中国银行对江苏凤凰教育出版社有限公司的 2000 万美元授信提供担保的议案
第四届董事会第十次会议	8月27日	<p>1、《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》；</p> <p>2、《关于 2020 年上半年募集资金存放与实际使用情况的议案》。</p>
第四届董事会第十一次会议	10月21日	《关于拟公开挂牌转让海南凤凰新华出版发行有限责任公司 51% 股权的议案》
第四届董事会第十二次会议	10月27日	<p>1、《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》；</p> <p>2、《关于为民生银行对凤凰国际出版公司 1100 万美元授信提供担保的议案》；</p> <p>3、《关于与昆山经济技术开发区管委会签订〈土地使用权收回协议〉并终止昆山凤凰文化广场项目的议案》</p>

二、董事会成员变动及出席会议情况

2020 年，全体董事均出席了董事会全部会议。具体出席情况如下：

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
梁勇	否	7	7	3	0	0	否	1
孙真福	否	7	7	3	0	0	否	1
王译萱	否	7	7	3	0	0	否	0
余江涛	否	7	7	3	0	0	否	1
单翔	否	7	7	3	0	0	否	0
徐海	否	7	7	3	0	0	否	0
林海涛	否	7	7	3	0	0	否	0

应文禄	是	7	7	4	0	0	否	0
罗戎	是	7	7	6	0	0	否	0
陈志斌	是	7	7	4	0	0	否	0
丁韶华	是	7	7	5	0	0	否	0

三、管理层讨论与分析

2020 年是“十三五”收官之年，面对前所未有的疫情考验和宏观经济的下行压力，公司经过全体干部员工的共同努力，全年实现营业收入 121.35 亿元，归母净利润 15.96 亿元，综合实力迈上新台阶，各方面工作取得新的进展。

（一）全力抗击新冠疫情，积极履行社会责任

新冠疫情发生后，公司坚决贯彻习总书记系列重要指示和中央、省委关于打赢疫情防控阻击战的精神和要求，第一时间成立防控新型冠状病毒应急管理工作小组，从严从细落实防控各项举措。

公司积极开展疫情下的生产经营活动，力求“抗疫经营两手抓”。为了确保教学活动正常开展，发行集团制订《教材应急发行方案》，克服重重困难，打通物流配送到校渠道，确保了中小学课本连续第 42 年“课前到书”，得到了教育系统的充分肯定，被省教育厅授予“最美逆行先锋队”称号。科技社、少儿社、职教公司等第一时间出版了《新型冠状病毒感染的肺炎防护手册》《新型冠状病毒肺炎防护挂图》等防护出版物，电子版向社会公开免费发放，其中《科学战“疫”——人类与病毒的故事》“童心战‘疫’·大眼睛暖心绘本”入选 2020 年度中宣部主题出版重点出版物选题；教育社、文艺社、译林社、音像数媒等开放网上图书、教材等电子资源，在全国出版企业中首家提供中小学全学段免费电子课本，共上架 167 册，累计点击次数超过 35 亿次；开展“轻松扫码，以读攻毒”网上免费公益阅读行动等 16 项免费网络服务，涵盖学前教育、中小学基础教育、职业教育和大众阅读四大类。学科网从 1 月下旬开始向全国中小学校免费赠送 1200 万套资源、900 万套试题和远程教学服务，在线申请合作学校达到 23180 所。自 2 月 3 日起，厦门创壹 100 唯尔教育网向全国所有延迟开学的各大院校免费开放智能化教学平台、虚拟现实仿真实验和在线教学与学习课程内容，直至正常开学。

（二）内容生产成果丰硕，市场占有率再创新高

通过推进重大出版项目和健全原创精品生产机制，公司一般图书出版竞争力保持优势。2020年公司开卷总体零售市场码洋占有率为3.15%，排第2位，同比上升1名，创造历史最好水平。其中实体店码洋占有率排名第3，网店码洋占有率排名第4。一般图书2020年销售10万册以上33种，2019和2020两年累计销售18万册图书以上40种。

国家级奖项资助保持领先。3种选题入选中宣部年度主题出版重点出版物；19个项目获得年度国家出版基金资助，全国出版集团排名中由第三升至并列第二；3种图书入选2019年度中国好书，入选数量并列全国出版集团第一；3种图书入选2020中国好书月度榜；3种图书入选2019年度中国版协30本好书，位居地方出版集团第一；4种图书入选2020年度“中国最美的书”；9个项目获得年度国家古籍整理出版专项经费资助，位居全国第三。

通过成功举办凤凰作者年会及凤凰原创文学论坛，设立“凤凰文学奖”“第二届曹文轩儿童文学奖”“东方娃娃原创绘本大赛”，进一步集聚高端作者作品资源，收获一批优秀文学和绘本作品。文学出版、学术出版、科普出版、教育出版等原创精品工程启动实施，在项目评审、资金扶持、好书评选、评奖考核等方面予以倾斜，“刘东工作室”“黄蓓佳工作室”“孙晓云工作室”等策划出版一批有影响力的原创精品图书。《东方娃娃》《时代学习报》等发行量同比稳中有增，《东方娃娃》成功举行首届东方娃娃原创绘本大赛；《七彩语文》月发行量突破140万册，获“第三届全民阅读十佳阅读推广机构”称号。

（三）原创和合作并举，教育出版持续增长。

凤凰版及租型课标教材、省级教材、评议教辅、助学读物、学前教育、职业教育总码洋均实现增长，省外教材教辅市场大盘保持稳定。

新审查通过的凤凰版高中5门学科及小学《科学》教材出版使用，新编统编三科《补充习题》《评议教辅》通过审查，列入国家（省级）教材（教辅）目录。修订各学科评议教辅及助学读物，与新课程、新教材、新教学、新考试要求保持同步。严格新教辅选题立项审批，原创品种数量和

占比均有所提高。编制《原创教育产品目录、重点教育产品目录》，协调、推进营销和推广，产生了新的增长点。

与人教社、人音社、中图社、上教社成功续签教材教辅合作协议。与人教社的合作进一步深化，在恢复与人教社教材全面合作的基础上，获得中小学统编三科教材著作权人省内外授权，开发凤凰版三科评议教辅，经多省教育厅评审通过、推荐使用；同时，与人教社签署协议，在江苏省内代理人教版三科及高中全学科评议教辅。

面对年初疫情爆发和后期防控常态化新形势，通过“线上+线下”全覆盖的培训，进一步拓展了教材培训受众人群，扩大了教材品牌影响力。高中新教材必修模块实现全员培训，保障了新教材的顺利使用。

（四）加大改革创新力度，发行业务建立新优势

发行集团持续推进“强总部”建设，完成总部部门优化整合，经营管理任务更加明确，总部管控协调能力更加提升，对所属分公司管理更加有序。发行ERP系统成效初显，基本实现业务财务数据的一体化贯通，采购能力、物流效率、数据分析能力和服务水平得到进一步提升。

发行重点党政读物2.41亿元，同比增长24.6%，其中《习近平谈治国理政》第三卷发行211.5万册，《中国制度面对面》发行总量全国第一。教材教辅大盘保持稳定，全年销售码洋同比增长12%，超额完成年度销售目标。以S2B2C产业互联网商业模式升级电商业务，实现销售码洋13.58亿元，同比增长48%，持续保持大幅增长。实现教装业务中标金额1.1亿元。多元联营板块构建全省互联平台，完成利润目标的113.6%，其中阳光采购平台业务同比增长143.5%。

（五）聚焦重点领域项目，持续发力融合发展

以《凤凰传媒融合出版精品生产体系建设计划（2020—2025）》为指导，增强内部资源、渠道的整合力度，初步确立了统分结合的融合出版精品生产体系。

“凤凰易学”项目已初步建成包括App、小程序、公众号、Web端在内的产品矩阵，为数字教材、融合教辅提供线上支撑服务。加快推进数字教材建设，目前已完成400多种教材教辅产品的数字升级。江苏省中小学

语音学习系统用户人数突破 630 万，较上年增长 140 万，全年实现销售收入超 2300 万元。“凤凰易教”教师信息技术应用能力提升系统项目入选 2020 年国家新闻出版署数字出版精品遴选推荐计划。“凤凰书苑”项目围绕公司优质大众图书版权资源开发制作上线的荐书、有声书、好书解读、精品课程等音视频资源超 2000 小时，注册用户突破 10 万。“凤凰职业教育课程服务云平台”主要重点建设职教课程资源云平台、教学云平台和专业综合实训考核平台三大应用模块，部署上线公共课、专业课、各类考试考级精品在线课程 72 门，课程资源 70 门。数媒公司中标江苏省数字农家书屋项目，中标金额 446 万；译林社电子书业务收入 600 万元，同比增长 20%；职教公司的“凤凰职教”公众号积极拓展多元业务，订阅用户数和关注人数均超百万，收益超 600 万，成为全国职教领域影响力最大的公众号。

学科网 2020 年营业收入 24636.61 万元，同比增长 49%，净利润达到 2051.39 万元，同比增加 5990.62 万元。流量大幅上升，ALEXA 国内排名达到 134 名，较去年同期上升了 200 名；资源价值在 C 端得到进一步体现，单月收入峰值 557.35 万，2020 年全年 C 端收入 5545.83 万元，同比增长 107%。

（六）资源整合进退有度，提升多元业务效益

江苏凤凰广场商业管理有限公司正式挂牌成立，厘清内部组织结构、人员配置，明确工作职责及流程。确立了“以我为主、内外结合、风险可控、因地制宜”的运营管理模式，推进项目建设，优化项目管控。克服疫情带来的困难，阜宁文化广场顺利开业。苏州文化广场实施升级改造，效益提升明显。昆山、江阴、宜兴项目退地工作圆满完成，文化广场项目结构得到优化。

凤凰新云网络公司业务取得进展，与中国联通南京分公司签订了为北京百度网讯科技有限公司定制数据中心及配套技术服务合同。在疫情原因导致设备、材料、人工供给严重匮乏，既定建设计划被打乱的情况下，凤凰新港数据中心项目建设运营依然取得阶段性重要成果。根据客户需求将

一期工程分为前后两段，9月完成前半段建设中及客户验收、10月投入运营。

挂牌转让海南凤凰新华51%股权，以6.47亿元成交，股权交割并已完成。稳妥实施无锡购书中心拆迁安置项目，2.5亿元与政府签订房屋征收协议，购置无锡市县前西街99号房产用于无锡新华书店中心书城重建，确保相关业务有效延续。

四、2021年重点工作

（一）以自主原创为重点，进一步做强做优出版主业

要以原创生产为重点，深入推进内容创新战略。全年力争获省级以上奖项的出版物20种以上，年发行量超10万册的一般图书品种20种以上。

一是做优主题出版。精心组织重大主题出版，储备精品选题60种，出版《雨花忠魂》系列纪实文学丛书、革命精神丛书等。推出“礼赞全面小康、致敬建党百年”重点出版物。围绕运河文化、长江文化、张謇精神，出版《长江传》《大江豚影》《张謇：一个伟大的背影》等图书。实施“运河文化出版及开发工程”，进行数字化出版暨融媒体平台项目开发，打造文化运河的江苏IP。

二是做精原创出版。创新原创生产工作机制，在资金扶持、好书推介评选、出版单位评奖考核等方面向原创倾斜，按计划完成《江苏文库》250册的编撰任务。持续打造“凤凰文学奖”“曹文轩儿童文学奖”“东方娃娃原创绘本大赛”、名家工作室等高端平台，为原创生产聚合优质资源。做好高质量的版权贸易，版权输出总量比上年增长5%。

三是做强教育出版。完成高中5门学科新课标教材的出版使用、评议教辅顺利送审，修订义教12门学科及职教计算机课标教材，研发与教材相关的幼教、高中教学产品。完善中华优秀传统文化、足球、游泳、科学素养、国家安全等校本教程，推进艺术测评、大运河读本、劳动教育等校本教程研发。

（二）以线上线下融合为突破，进一步提升发行服务能力

深化发行集团机构改革，借力ERP升级，强化集约化运营能力，提升统筹决策、协调规范和优质服务能力。

一是全面深化组织机构改革。发行集团建设“强总部、强基层”体系，以业务市场化、职能专业化、管理扁平化为导向，围绕组织机构、职级体系和干部职数等三方面开展总部组织优化，进一步理清部门职责，推动部门协作，强化集约化运营能力，提升统筹决策、协调规范和优质服务能力。完成“总部组织机构深化改革项目”，完善总部组织架构与中层职级，加强总部中层管理人员队伍建设和骨干梯队建立。

二是做优文化服务。教材教辅发行方面，探索线上线下融合、全渠道营销的经营模式，搭建校园沟通平台，推进助学读物线上征订，提升教材教辅销售毛利率带动利润增长，确保教材教辅发行总量稳中有升。党政读物发行方面，着力提高建党百年等重点图书市场影响力，重点政治理论读物发行保持全国前列。

三是打通供给渠道。提高电商运营能力，在选品、营销、运营上下功夫，年销售码洋争取突破 17 亿元。整合上游出版和专业营销资源，与凤凰书苑形成营销闭环，引流凤凰好书和畅销书，提供精准营销策划产品和服务。阳光采购平台加强与优质供应商合作，逐步形成品牌连锁优势，争取进入省政府采购供应商名录。推动实体书店转型，构建全省新零售的营销体系和会员管理体系，叠加线上线下优势，打造文化共享空间。稳步提升南京馆藏会的销售和行业影响力，保持行业标杆地位，着力优化“B2G”馆配专业销售平台。加强与图书馆合作，探索电子书销售平台的构建模式。

（三）以重点项目为支撑，进一步推动融合发展

紧扣专业定位，按照市场化、产品化原则，加强数字内容资源建设，推进数字化运用，开发特色融合出版项目，夯实融合发展基础。

一是发挥重点项目的带动作用。强化跨单位合作、投入产出合理分配。围绕凤凰书苑、凤凰易学、职教云平台 and 凤凰融合出版基础服务平台，以及《江苏文库》数字化工程等重点项目，统分结合，协调落实，努力形成出版层次丰富、产品形态丰富、商业形态丰富的融合出版精品生产体系。

二是加强数字教材等融合产品建设。以数字教材开发为核心，加强数字教育资源建设，开发体系化网络课程和 STEM、人工智能等创新类教育

课程建设，带动教育出版内容生产的升级。紧密围绕市场需求，打造具有较强竞争力的智慧教育解决方案，对纸质教育出版形成有力支撑。

三是推进数字阅读与知识服务。依托大众出版优质内容，围绕电子书、有声书、课程讲座等知识服务热点开发特色化内容，形成高质量内容产品。推进各类自主性垂直化内容投送平台建设，加强与各类互联网平台合作，增强数字内容运营能力，探索知识服务新领域。

（四）以加强内控为抓手，进一步提升管理水平

一是优化人力资源管理制度体系。统一职级与基本薪酬标准，建立人力资源负责人联席会议制度。修订完善中层聘任报批、报备制度，强化年度绩效与聘期目标考核。完成编辑出版人才库建库工作，探索设立专业人才激励薪酬池。优化挂职交流方案，推动各业务板块人才交流，将挂职经历与职级提升挂钩。

二是完善以内审和法务为主体的内控合规体系建设。修订内审基本规定和专项审计调查办法，实现经济责任审计三年全覆盖，通过专项审计或审计调查加强风险控制。加强对成员单位的法务工作指导和监督，根据不同的产业板块和业务特点，分类设立律师专家库，提高合同、规章制度和重要决策的法务支持，规范重大法律纠纷案件管理。

三是加大财务管控力度。持续优化会计核算、ERP、OA、合同管理和合并报表系统，形成财务指标监控长效管理机制，通过长短结合考核加强经营风险控制，聚焦核心问题强化经营数据的深度解读，努力实现考核数据全面系统化。

关于《公司 2020 年度监事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，我们拟订了《江苏凤凰出版传媒股份有限公司监事会 2020 年度工作报告》（具体内容见附件）。该报告已经公司第四届监事会第十次会议审议通过，现请各位审议。

附件：凤凰传媒 2020 年度监事会工作报告

江苏凤凰出版传媒股份有限公司监事会

二〇二一年五月十五日

附件：

江苏凤凰出版传媒股份有限公司监事会 2020 年度工作报告

一、 监事会的工作情况

2020 年，公司共召开监事会会议 3 次，会议具体情况如下：

会议名称	时间	议案
第四届 监事会 第五次会议	4 月 29 日	1、关于《2019 年度监事会工作报告》的议案 2、关于 2019 年年度报告及其摘要的议案 3、关于《2019 年度财务决算报告》的议案 4、关于《2020 年度财务预算报告》的议案 5、关于公司 2019 年度内部控制审计报告的议案 6、关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案 7、关于公司 2019 年度利润分配的议案 8、关于会计政策变更的议案 9、关于与江苏凤凰出版传媒集团有限公司续签《日常关联交易框架协议》的议案 10、关于公司 2019 年度日常性关联交易执行情况与 2020 年度日常性关联交易预计情况的议案 11、关于聘用公司 2020 年度审计机构的议案 12、关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的议案 13、关于 2020 年第一季度报告的议案
第四届 监事会 第六次会议	8 月 27 日	1、关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案 2、关于 2020 年上半年募集资金存放与实际使用情况的议案
第四届 监事会 第七次会议	10 月 27 日	关于公司 2020 年第三季度报告的议案

根据《公司法》和公司章程的有关规定以及所赋予的职责，本着对全体股东负责的精神，2020 年度监事会着重对公司依法运作、财务规范运作、关联交易、募集资金项目使用等情况进行了监督。公司监事列席了董事会和股东大会会议，监督了公司董事和高级管理人员遵守公司章程和执行股东大会、董事会决议情况。

2021 年，监事会将继续按照《公司章程》赋予的职责，勤勉尽责，恪尽职守，进一步加强对公司关联交易、内控制度的监督、检查和指导，监督高管人员的履职行为，加强对公司财务会计基本资料的检查，防范经

营风险。通过加强业务学习和完善工作制度，进一步提高监事会的运作水平，切实保障全体股东的利益。

二、 监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会认为：2020 年度，公司进一步完善了财务管理、业务管理、投资管理、募集资金管理等内部控制制度，未发现公司有违法违规行为。股东大会、董事会的召集、召开合法合规。董事会所做出的决策维护了股东利益，决策程序合法，未发现董事、高级管理人员履行职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

三、 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会认为：2020 年度，公司内部控制制度更加完善，财务决算报告的编制符合新企业会计准则规定，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，审计意见客观公正。

四、 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

监事会认为：报告期内，公司涉及收购和出售资产的交易价格合理，未发现内幕交易行为。

五、 监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为：报告期内，公司关联交易行为符合有关规定，体现了公开、公平、公正的原则；关联交易价格合理；关联交易董事会表决程序符合有关法规和公司章程规定，关联董事放弃表决；不存在内幕交易和损害股东利益的行为。

关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

2020 年，公司围绕发展战略和年初确定的各项重点目标，克服新冠疫情带来的不利影响，加快转型升级步伐，提升经营管理水平，加大业务开拓力度，实现了主要经营指标的较快增长。根据上海证券交易所关于 2020 年年报编制工作的有关要求，公司认真编制了 2020 年年度报告（详见公司年报印刷版）及其摘要。

公司 2020 年年度报告及其摘要已经公司第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十次会议审议通过，现提请各位审议。

附件：江苏凤凰出版传媒股份公司 2020 年年度报告摘要

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇二一年五月十五日

公司代码：601928

公司简称：凤凰传媒

江苏凤凰出版传媒股份有限公司
2020 年年度报告摘要

一、重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

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

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、天衡会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、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

经公司第四届第十六次董事会决议，以公司 2020 年 12 月 31 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 0.4 元（含税），共计派发现金股利 1,017,960,000.00 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 2020 年 4 月 23 日公司披露的《凤凰传媒第四届董事会第十六次会议决议公告》。

二、公司基本情况

1、公司简介

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	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐云祥	朱昊
办公地址	江苏省南京市湖南路 1 号凤凰广场 B 座 27 层	江苏省南京市湖南路 1 号凤凰广场 B 座 27 层
电话	025-51883338	025-83651217
电子信箱	xuyx@ppm.cn	zhuhao@ppm.cn

2、报告期公司主要业务简介

（一）公司的主要业务及经营模式

凤凰传媒的主营业务为图书、报刊、电子出版物、音像制品的编辑出版、发行，公司教育出版、一般图书出版、图书发行等主要业务板块在国内出版集团的排名均位居前列。在巩固传统业务优势的基础上，公司持续加大转型升级力度，积极完善产业布局，在智慧教育、数据中心、影视、职业教育等产业积极拓展，形成了新旧媒体有效融合、新老业务相辅相成的产业布局。公司已形成一体化的产业链和多媒体、多业态的文化产业生态圈，各板块之间资源共享，业务协同，有效减低成本，提高整体效率，做到内容、渠道、技术、物业等优质资源价值最大化。

公司主要业务模式如下：

1、出版业务：主要包括教材、教辅、一般图书、电子出版物、音像制品的编辑出版。公司下属 10 家出版社，围绕各自的出版专业定位，策划组织选题并组稿，按专业出版流程

完成图书出版工作，并通过相关渠道面向市场进行销售。其中，5家出版社从事中小学教材出版业务，7家出版社具备中小学教辅出版资质，10家出版社都从事一般图书出版业务。人民社等5家出版社共有19种中小学教材经教育部审定成为国家基础教育课程标准教材，列入国家教学用书目录，在全国推广使用；35种中小学教材经江苏省教育厅审定成为省级教材，列入省教学用书目录，在省内推广使用。与人民教育出版社签署协议，从2017秋起在江苏省代理中小学道德与法治、语文、历史三科国家统编教材的教材培训、生产印制、质量管理、销售发行、售后服务等事项。

2、发行业务：主要包括教材教辅发行和一般图书发行业务、教学装备销售、物流配送、文化商业地产运营等业务。公司是江苏省唯一具备教材、评议教辅发行资质的单位，公司通过实体书店连锁经营、电子商务、团供直销、流动供应等方式开展一般图书发行业务。

3、数据业务：依托优质的数据中心资源，高品质、大容量宽带资源，专业、高保障运维服务，以机房（机架）租赁、带宽运营、云服务为主要业务，面向政府和企事业客户提供安全、按需使用的IT服务。

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

5、软件业务：主要从事幼儿教育、基础教育、职业教育等教学软件、虚拟实训软件、网络平台及教育APP的研发、销售，包括产品策划、软件开发、推广销售等。

6、游戏业务：自主研发、运营手机游戏业务，代理运营其他手机游戏企业的产品。

（二）行业情况说明

根据国家新闻出版署发布的《2019年新闻出版产业分析报告》（尚无权威的2020年行业数据），2019年全国出版、印刷和发行服务（不含数字出版）实现营业收入18,896.1亿元，增长1.1%；拥有资产总额24,106.9亿元，增长3.6%；利润总额1,344.3亿元，增长2.7%。全国出版新版图书22.5万种，降低9.0%；总重印图书28.1万种，增长3.3%。出版新版图书总印数25.0亿册（张），降低0.7%；出版重印图书总印数62.0亿册（张），增长7.3%。图书出版实现营业收入989.7亿元，增长5.6%；利润总额157.0亿元，增长11.2%。出版物发行实现营业收入3,196.5亿元，增长2.6%；利润总额260.0亿元，增长3.7%。全国出版新版图书24.7万种，较2018年降低3.1%。

上述数据表明，随着文化消费需求的提升，新闻出版产业整体继续保持稳定的发展态势，图书出版的结构呈现持续优化的趋势。但是传统图书出版业务的增速明显低于数字出版，传统出版物发行面临的竞争也日趋激烈，传统国有图书出版企业转型压力继续加大。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2020年	2019年	本年比上年 增减(%)	2018年
总资产	25,649,945,093.01	23,822,020,770.63	7.67	21,762,852,233.72
营业收入	12,134,886,280.00	12,585,443,624.30	-3.58	11,788,703,231.48
归属于上市公司股东的 净利润	1,595,504,204.61	1,343,618,178.32	18.75	1,324,895,653.69
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	1,316,293,614.10	1,172,459,471.16	12.27	1,007,694,510.58
归属于上市公司股东的	14,715,216,200.55	13,910,758,310.71	5.78	13,332,833,024.31

净资产				
经营活动产生的现金流量净额	3,598,345,526.01	2,388,619,783.23	50.65	2,188,043,218.94
基本每股收益(元/股)	0.6269	0.5280	18.73	0.5206
稀释每股收益(元/股)				
加权平均净资产收益率(%)	11.15	9.91	增加1.24个百分点	10.33

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	2,089,556,341.27	3,337,932,801.46	2,591,005,144.08	4,116,391,993.19
归属于上市公司股东的净利润	261,698,421.85	572,893,363.72	252,781,517.1	508,130,901.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	256,928,875.34	516,759,462.09	218,414,035.32	324,191,241.35
经营活动产生的现金流量净额	441,665,823.07	669,863,138.4	1,558,589,993.62	928,226,570.92

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4、股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数(户)							52,419
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							50,547
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
前10名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限 条件的 股份 数量	质押或冻 结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
江苏凤凰出版传媒集团有限公司	0	1,172,780,258	46.08	0	无		国有法人
凤凰集团—华泰联合证券—16凤凰EB担保及信托财产专户	0	680,000,000	26.72	0	无		国有法人
中国证券金融股份有限公司	-6,482,156	68,325,671	2.68		无	0	国有法人

中国工商银行股份有限公司—景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金	22,517,026	22,517,026	0.88		无	0	境内非国有法人
中国建设银行股份有限公司—景顺长城价值领航两年持有期混合型证券投资基金	18,513,720	18,513,720	0.73		无	0	境内非国有法人
基本养老保险基金—零三组合	16,841,653	16,841,653	0.66		无	0	国有法人
中国农业银行股份有限公司—景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	14,187,162	14,187,162	0.56		无	0	境内非国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	13,856,100	0.54		无	0	国有法人
全国社保基金四一三组合	2,189,812	13,560,000	0.53		无	0	国有法人
招商银行股份有限公司—景顺长城价值边际灵活配置混合型证券投资基金	12,527,900	12,527,900	0.49		无	0	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名无限收条件股东中,控股股东出版集团于2016年发行了可交换债券,将持有本公司的680,000,000股标的股票划入“凤凰集团—华泰联合证券—16凤凰EB担保及信托财产专户”。公司未有资料显示其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

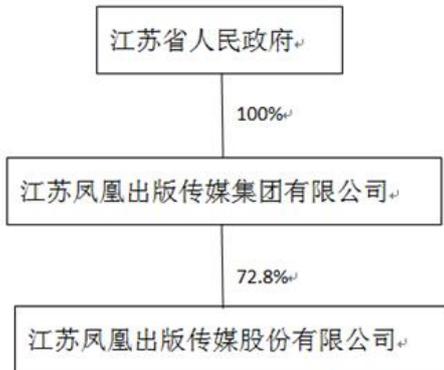
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

三、经营情况讨论与分析

1、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 121.35 亿元，同比下降 3.58%；实现归属于上市公司股东的净利润 15.96 亿元，同比增长 18.75%；公司经营活动产生的净现金流量为 35.98 亿元，同比增长 50.65%。报告期末，公司总资产 256.50 亿元，同比增长 7.67%；归属于母公司股东权益 147.15 亿元，同比增长 5.78%。

2、导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4、公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

根据财会〔2017〕22号《关于修订印发《企业会计准则第14号——收入》的通知》，财政部对《企业会计准则第14号——收入》进行了修订，新收入准则引入了收入确认计量的5步法模型，并对特定交易(或事项)增加了更多的指引。

经本公司第四届董事会第八次会议决议通过，本公司自2020年1月1日起执行前述新收入准则。根据新收入准则的相关规定，本公司对首次执行日尚未完成合同的累计影响数调整2020年年初财务报表其他相关项目金额，未对2019年度的比较财务报表进行调整。

执行新收入准则对本年年初资产负债表相关项目的影响列示如下：

2019年12月31日受影响的合并资产负债表项目：

项目	2019年12月31日	重分类	2020年1月1日
负债：			
预收款项	2,293,239,891.26	-2,235,182,134.93	58,057,756.33
合同负债		2,213,322,864.57	2,213,322,864.57
其他流动负债	7,426,215.86	21,859,270.36	29,285,486.22

2019年12月31日受影响的母公司资产负债表项目：

项目	2019年12月31日	重分类	2020年1月1日
负债：			
预收款项	6,387,787.05	-4,072,129.15	2,315,657.90
合同负债		3,603,654.12	3,603,654.12
其他流动负债		468,475.03	468,475.03

调整说明：本公司根据新收入准则将已收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务确认为合同负债，将与销售商品、提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债及其他流动负债。

执行新收入准则对2020年12月31日资产负债表及2020年度利润表相关项目的影响列式如下：

项目	合并	母公司
预收款项	-2,559,818,727.02	-4,072,129.15
合同负债	2,529,082,712.07	3,603,654.12
其他流动负债	30,736,014.95	468,475.03
营业成本	276,479,506.88	
销售费用	-276,479,506.88	

调整说明：本公司根据新收入准则，将与销售商品、提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债及其他流动负债；本公司原计入销售费用的、在商品控制权转移之前发生的与实现销售相关的运输费用以及装卸费等履约成本，在营业成本核算。

5、公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6、与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用

于2020年度，纳入合并财务报表范围的主体包括本公司和受本公司控制的子公司115家，并无控制的结构化主体，有关子公司的情况详见本附注七“在其他主体中权益的披露”。本公司本年度合并范围比上年度增加3家，减少4家，详见本附注六“合并范围的变更”。

关于公司《2020 年度财务决算报告》的议案

各位股东及股东代表：

根据凤凰传媒 2020 年度经营情况和财务状况，结合年度合并财务报表数据，现将 2020 年度财务决算报告如下：

一、2020 年主要财务指标完成情况

2020 年，是凤凰传媒历史上极不平凡的一年。面对前所未有的疫情考验和宏观经济下行的压力，凤凰传媒迎难而上、攻坚克难，各项主要经济指标保持高位增长，实现了持续发展的良好态势，实现了两个效益的统一。

2020 年，凤凰传媒坚持和加强主业高质量发展，聚焦出版、发行、投资和文化 mall 四大业务板块，着力打造出版新生态，着力集聚发行新优势，着力提升投资管理新形象，着力拓展文化 mall 建设新途径。同时，坚持完善治理结构和体系建设，强化职能部门服务管控能力，提升公司治理水平。

（一）主要指标与上年实绩对比情况

单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额	增减%	重大变动原因
一、营业总收入	12,134,886,280.00	12,585,443,624.30	-3.58%	
其中：营业收入	12,134,886,280.00	12,585,443,624.30	-3.58%	
二、营业总成本	10,374,515,131.09	10,938,424,033.36	-5.16%	
其中：营业成本	7,658,729,265.93	7,891,985,384.91	-2.96%	
税金及附加	89,788,121.18	82,940,044.42	8.26%	
销售费用	1,383,482,164.98	1,703,582,117.80	-18.79%	
管理费用	1,473,094,352.03	1,508,156,249.70	-2.32%	
研发费用	47,051,428.57	32,317,747.55	45.59%	
财务费用	-277,630,201.60	-280,557,511.02	1.04%	
加：其他收益	169,068,115.33	135,007,843.21	25.23%	本期政府补助增加
投资收益（损失以“-”号填列）	111,701,365.41	56,928,717.66	96.21%	本期理财收益增加、权益法核算的长投投资损益增加

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	55,621,834.46	29,725,575.74	87.12%	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,463,475.45	1,108,212.40	-232.06%	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-68,788,305.11	-199,208,658.28	65.47%	本期应收款项坏账计提减少
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-383,592,461.64	-232,637,505.58	-64.89%	本期存货跌价计提增加，商誉减值损失增加
资产处置收益（损失以“-”号填列）	21,602,778.12	12,351,036.67	74.91%	本期处置昆山项目
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,608,899,165.57	1,420,569,237.02	13.26%	
加：营业外收入	40,947,177.65	44,898,798.83	-8.80%	
减：营业外支出	30,502,473.78	22,354,423.83	36.45%	本期对外捐赠增加
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,619,343,869.44	1,443,113,612.02	12.21%	
减：所得税费用	5,890,446.48	29,305,833.10	-79.90%	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,613,453,422.96	1,413,807,778.92	14.12%	
(一)按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,588,386,956.09	1,377,507,275.11	15.31%	
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	25,066,466.87	36,300,503.81	-30.95%	
(二)按所有权归属分类				
1.归属于母公司股东的净利润	1,595,504,204.61	1,343,618,178.32	18.75%	
2.少数股东损益	17,949,218.35	70,189,600.60	-74.43%	
六、每股收益：			-	
(一)基本每股收益	0.6269	0.5280	18.73%	
(二)稀释每股收益			-	
资产总额	25,649,945,093.01	23,822,020,770.63	7.67%	
负债总额	10,312,908,042.22	9,266,913,929.67	11.29%	
净资产	15,337,037,050.79	14,555,106,840.96	5.37%	
归属于母公司所有者权益	14,715,216,200.55	13,910,758,310.71	5.78%	
资产负债率(%)	40.21%	38.90%	不适用	
加权平均净资产收益率	11.15%	9.91%	不适用	

2020年度，凤凰传媒实现营业收入121.35亿元，与上期同比下降3.58%；实现利润总额16.19亿元，与上期同比增长12.21%；归

属于母公司股东的净利润 15.96 亿元，与上期同比增长 18.75%；每股收益 0.6269 元，比上年度 0.5280 元，增长 18.73%。

2020 年度，凤凰传媒总资产 256.5 亿元，与上期同比增长 7.67%；净资产 153.37 亿元，与上期同比增长 5.37%；归属于母公司股东权益 147.15 亿元，与上期同比增长 5.78%；加权平均净资产收益率 11.15%，比上年同期的 9.91%，增加 1.24 个百分点。

2020 年度，凤凰传媒经营活动产生的现金流量净额为 35.98 亿元，与上期同比增长 50.65%；每股经营活动产生的现金流量净额为 1.41 元，比上年同期增加 0.47 元。

（二）分析

1、营业收入对利润的影响

2020 年度，虽受新冠疫情和多种复杂因素的影响，凤凰传媒实现营业收入 121.35 亿元，营收规模与上年同期基本持平。2020 年，公司直面疫情下行业内的变革，快速反应、积极应对，坚守出版主业，构建发行新生态。两大主业出版和发行业务，其营收额均实现逆势上涨，销售结构持续优化。

出版板块坚持立足垂直化、专业化和市场化，构建全覆盖的精品内容体系，形成出版的品牌群和品牌出版社。在大众图书领域，市场占有率强势提升，保持竞争优势，凤凰传媒开卷总体零售市场码洋占有率为 3.15%，排名第 2 位，创历史新高；在教育出版领域，公司坚持“专业化定位、课程化策划、市场化研发”的教育出版理念，教育类图书销售收入实现超预期增长。

发行板块坚守教材教辅核心业务，驱动教育类图书销售增长；同时，加快实体书店转型升级，大力提升电商运营能力，实现新销售形态，形成新的增长点。

2、营业成本对利润的影响

2020 年度，凤凰传媒营业成本 76.59 亿元，与上期同比减少 2.33 亿元，下降 2.96%，虽然营业成本下降幅度和营业收入的下降幅度基本持平，但实际因 2020 年开始执行新收入准则，营业成本中新增

2.76 亿元的合同履约成本,所以公司实际的毛利率仍处于上升通道,产品盈利能力增强。一方面,实体书店的零售图书市场受疫情冲击明显,毛利率较高的教材教辅在营收中的占比上升,另一方面,纸张价格的回落也对高企的成本压力有所缓解。

3、费用总额对利润的影响

2020 年度,凤凰传媒销售费用、管理费用、研发费用和财务费用这四项费用总额为 26.26 亿元,较上年同期减少 3.38 亿元,下降 11.39%。销售费用同比减少 3.2 亿元,下降 18.79%,这主要是根据新收入准则的要求,销售费用中的运输和装卸费用调整至营业成本列示,合计有 2.76 亿元,所以销售费用的实际减少额在 2000 万元左右,主要是受疫情影响差旅费和会议费支出缩减;管理费用同比减少 3549.71 万元,下降 2.32%,这是因为疫情期间国家出台了与社保相关的优惠政策,使得公司的人力成本有所下降;财务费用与上年基本持平,2020 年虽然公司的资金量较上年有所上涨,但资金收益率有所下降,所以总的资金收益与上年持平。

4、信用和资产减值损失对利润的影响

2020 年度,凤凰传媒信用减值损失为 6878.83 万元,资产减值损失 3.84 亿元,合计 4.52 亿元,较上年同比增加 2053.46 万元。资产减值损失主要包含存货跌价准备、固定资产减值准备和商誉减值准备。2020 年度计提存货跌价准备 3.63 亿元,同比增加 1.43 亿元,主要是存货库龄结构的变化,存货跌价准备计提数增长;商誉减值准备计提 2086.24 万元,是根据减值测试计提的美国“童书”业务有关的商誉减值准备。

信用减值损失主要是应收账款和其他应收款的坏账准备,合计 6878.83 万元。2020 年度应收款项坏账准备计提数为 6882.77 万元,同比减少 1.3 亿元,主要是去年教材结算周期推迟导致应收账款的余额增加,而今年恢复正常水平。

5、其他收益对利润的影响

2020 年度,凤凰传媒其他收益 1.69 亿元,较上年同期的 1.35

亿元，增加 3406.03 万元。一是税收返还 1721 万元，同比增加 631.56 万元；二是政府补助和财政拨款补贴 1.08 亿元，同比增加 3400 万元，主要是今年获得的各类政府补贴有所增加；三是递延收益转入 4330 万元，与上年基本持平。

6、投资收益对利润的影响

2020 年度，凤凰传媒投资收益 1.12 亿元，较上年的 5692.87 万元，增加 5477.26 万元。一是，权益法核算的长期股权投资收益 5554.5 万元，同比增加 2582 万元，是因今年确认的集团财务公司和学易公司等股权投资收益增加；二是，处置长期股权投资亏损 19.5 万元，而去年亏损 2618.71 万元，是 2019 年出售文艺社旗下的广告公司和教育社旗下凤凰国际出版公司的法国分公司产生了亏损；三是，持有债权投资期间取得的 5261.1 万元，较去年同比增加 2372 万元，是因为 2020 年总部增加了债权投资产品的购买金额；四是处置交易性金融资产投资收益同比减少 1682 万元，是因为去年有处置号百控股取得的收益，而今年没有。

7、资产处置收益对利润的影响

2020 年度，凤凰传媒资产处置收益 2160.28 万元，同比增加 925.18 万元，主要是处置各类固定资产所带来的收益。

二、资产负债概况

单位：人民币元

资 产	期末余额	年初余额	增减%	重大变动原因
流动资产：				
货币资金	6,426,240,091.66	10,254,309,127.93	-37.33%	本期大额存单购买额增加；本期末将海南新华货币资金划分为持有待售资产
交易性金融资产	2,015,370,846.40	240,889,824.69	736.64%	本期末存在未到期银行理财产品
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
应收票据	240,000.00	700,000.00	-65.71%	期初票据收回
应收账款	723,484,183.82	1,128,403,544.18	-35.88%	期初的应收免费教材款于本

				期收回
应收款项融资	50,000.00	1,023,690.00	-95.12%	子公司票据背书减少
预付款项	277,806,603.35	348,990,622.25	-20.40%	本期采购预付款减少
其他应收款	235,543,097.51	246,402,419.19	-4.41%	
其中：应收利息				
应收股利				
存货	2,188,341,958.74	2,930,322,697.14	-25.32%	主要系期初部分存货在本期形成销售；期末存货跌价准备计提数增加。
持有待售资产	1,067,761,165.23		不适用	年末公司将海南新华资产、负债划分为持有待售资产、负债
一年内到期的非流动资产	2,948,401.29			分期销售款于一年内到期部分重分类
其他流动资产	178,786,525.77	208,073,769.99	-14.08%	
流动资产合计	13,116,572,873.77	15,359,115,695.37	-14.60%	
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	1,076,015.96	6,356,758.97	-83.07%	期初分期销售款于本期回款
长期股权投资	1,101,213,101.32	1,045,642,437.35	5.31%	
其他权益工具投资	4,626,500.00	4,422,892.42	4.60%	
投资性房地产	652,132,676.70	765,702,234.33	-14.83%	本期处置昆山、常熟的投资性房地产
固定资产	3,845,114,497.10	3,874,585,220.17	-0.76%	
在建工程	1,642,485,025.89	1,367,916,227.41	20.07%	本期在建工程投资增加
无形资产	829,876,973.87	1,000,746,933.52	-17.07%	本期处置了昆山文化广场的建设土地
开发支出				
商誉	99,654,790.96	154,068,368.12	-35.32%	本期计提美国童书业务的商誉；海南凤凰的商誉划分为持有待售资产
长期待摊费用	213,877,048.22	189,212,523.98	13.04%	
递延所得税资产	27,794,263.37	32,078,338.30	-13.36%	
其他非流动资产	4,115,521,325.85	22,173,140.69	18460.84%	本期购买大额存单以及预付工程款的增加
非流动资产合计	12,533,372,219.24	8,462,905,075.26	48.10%	
资产总计	25,649,945,093.01	23,822,020,770.63	7.67%	
负债和所有者权益（或股东权益）	期末余额	年初余额	增减%	重大变动原因

流动负债：				
短期借款	-	13,994,689.31	-100.00%	短期借款的归还
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
应付票据	8,812,168.05	13,649,792.12	-35.44%	期初票据承兑
应付账款	4,793,779,983.82	4,658,893,365.84	2.90%	
预收款项	73,272,151.10	2,293,239,891.26	-96.80%	根据新收入准则，预收货款重分类至合同负债、其他流动负债
合同负债	2,529,082,712.07		不适用	根据新收入准则，预收货款重分类至合同负债、其他流动负债
应付职工薪酬	364,492,779.09	323,023,328.05	12.84%	
应交税费	52,942,501.97	56,865,376.35	-6.90%	
其他应付款	951,069,958.77	811,152,784.68	17.25%	
其中：应付利息				
应付股利	1,728,939.68	1,728,939.68	0.00%	
持有待售负债	360,307,146.14		不适用	年末公司将海南新华资产、负债划分为持有待售资产、负债
一年内到期的非流动负债	117,343.77		不适用	
其他流动负债	35,315,218.64	7,426,215.86	375.55%	根据新收入准则，预收货款重分类至合同负债、其他流动负债
流动负债合计	9,169,191,963.42	8,178,245,443.47	12.12%	
非流动负债：				
长期借款	82,810,605.93			本期子公司增加长期专项工程借款
长期应付款	603,360,011.90	630,638,028.11	-4.33%	
长期应付职工薪酬				
预计负债				
递延收益	457,453,724.72	457,938,721.84	-0.11%	
递延所得税负债	91,736.25	91,736.25	0.00%	
其他非流动负债				
非流动负债合计	1,143,716,078.80	1,088,668,486.20	5.06%	
负债合计	10,312,908,042.22	9,266,913,929.67	11.29%	
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（股本）	2,544,900,000.00	2,544,900,000.00	0.00%	
资本公积	2,851,901,831.96	2,851,901,831.96	0.00%	
减：库存股				

其他综合收益	-7,588,949.01	19,987,365.76	-137.97%	
专项储备	81,585,972.78	81,585,972.78	0.00%	
盈余公积	2,039,396,383.76	1,882,929,525.98	8.31%	
未分配利润	7,205,020,961.06	6,529,453,614.23	10.35%	
归属于母公司所有者权益合计	14,715,216,200.55	13,910,758,310.71	5.78%	
少数股东权益	621,820,850.24	644,348,530.25	-3.50%	
所有者权益(或股东权益)合计	15,337,037,050.79	14,555,106,840.96	5.37%	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	25,649,945,093.01	23,822,020,770.63	7.67%	

截止2020年12月31日，凤凰传媒总资产为256.5亿元，比年初数增加18.28亿元，增长7.67%。净资产为153.4亿元，比年初数增加7.82亿元，增长5.37%。资产增长主要是非流动性资产的增加，非流动资产增加主要是因今年新增大额存单，使得货币资金减少而相应的其他非流动资产增加，另外文化mall的投资建设增加也使得在建工程增长。2020年度资产负债率为40.21%，较上年末的38.90%增加1.31个百分点。

三、现金流量分析

单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额	增减%
一、经营活动产生的现金流量			
经营活动现金流入小计	14,250,645,184.09	14,003,706,683.28	1.76%
经营活动现金流出小计	10,652,299,658.08	11,615,086,900.05	-8.29%
经营活动产生的现金流量净额	3,598,345,526.01	2,388,619,783.23	50.65%
二、投资活动产生的现金流量			
投资活动现金流入小计	2,262,788,824.95	2,635,745,558.68	-14.15%
投资活动现金流出小计	8,538,183,385.65	3,049,561,446.78	179.98%
投资活动产生的现金流量净额	-6,275,394,560.70	-413,815,888.10	-1416.47%
三、筹资活动产生的现金流量			
筹资活动现金流入小计	87,810,605.93	128,950,000.00	-31.90%
筹资活动现金流出小计	818,460,445.86	1,008,377,983.81	-18.83%

筹资活动产生的现金流量净额	-730,649,839.93	-879,427,983.81	16.92%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,051,477.72	1,000,991.94	-704.55%
五、现金及现金等价物净增加额	-3,413,750,352.34	1,096,376,903.26	-411.37%
加：期初现金及现金等价物余额	10,232,088,674.23	9,135,711,770.97	12.00%
六、期末现金及现金等价物余额	6,818,338,321.89	10,232,088,674.23	-33.36%

2020年度，凤凰传媒经营活动产生的现金流量净额为35.98亿元，比上期增长50.65%。其中，经营活动现金流入142.51亿元，比上期增长1.76%；经营活动现金流出106.52亿元，比上期下降8.29%。

2020年度，凤凰传媒投资活动产生的现金流量净额为-62.75亿元，较上期大幅下降。其中，投资活动现金流入22.63亿元，比上期下降14.15%；投资活动现金流出85.38亿元，比上期增长179.98%，是因为本期新增购买长期大额存单，且年末未到期的理财产品也有所增加。

2020年度，凤凰传媒筹资活动产生的现金流量净额为-7.31亿元，比上期增加16.92%。其中，筹资活动现金流入8781.06万元，比上期下降31.9%；筹资活动现金流出8.18亿元，比上期下降18.83%。

从整体现金流量情况分析，经营活动产生的现金回流较好，投资活动有所增加，筹资活动放缓。凤凰传媒货币资金充裕，现金流状况良好。

上述报告已经公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十次会议审议通过，现提请各位审议。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇二一年五月十五日

关于《公司 2021 年度财务预算报告》的议案

各位股东及股东代表：

公司 2021 年的总体工作思路和目标是始终坚持和加强党的全面领导，进一步坚持和加强主业高质量发展。重点是要加快形成出版新生态、加快建设发行新生态，稳步做好投资管理，持续推进文化 mall 高质量运营管理，四大板块实现高质量发展。根据公司的总体工作要求，制订了 2021 年度经营目标，编制上市公司 2021 年度财务预算如下：

一、预算编制基础、范围和原则

根据公司董事会、监事会及公司总部年度费用预算，遵循《企业会计准则》、《内部控制基本规范》等国家各项财经法规，依据公司《财务预算管理办法》，结合各子公司 2020 年度实际完成情况和 2021 年度经营目标任务，以财务管理、预算管理和资金管理为重点，严格按照内部经营活动的责任权限分业务板块进行；遵循效益优先原则，实行出版、发行等各业务板块总量平衡；坚持积极稳健原则，确保以收定支，加强财务风险控制；坚持权责对等原则，确保切实可行，围绕经营战略实施。编制财务预算过程中按照“上下结合、分业务板块”的程序进行。除 2021 年执行的新租赁准则以外，2021 年度财务预算所采用的会计政策与会计估计和 2020 年度保持一致。

二、财务预算编制的基本前提

1、假设 2021 年预算期内公司所处社会经济、法律和政策环境无重大变化。

2、假设 2021 年预算期内市场行情、主要产品原材料供应价格除纸张外无重大变化。

3、假设 2021 年预算期内国内利率和美国利率、国际汇率变化

对公司不存在重大影响。

4、2021 营业收入预算数已考虑疫情的影响。

5、无其他不可抗力及不可预见因素的重大影响。

三、主要财务预算指标

2021 年公司贯彻落实“十四五”发展规划，围绕出版主业、发行主业、投资管理和文化广场建设这四大业务板块，推动高质量的新生态建设。结合公司 2021 年度经营目标，预计 2021 年度实现营业收入 110-120 亿元，营业成本 68-78 亿元。

上述报告已经公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十次会议审议通过，现提请各位审议。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇二一年五月十五日

关于公司 2020 年度利润分配的议案

各位股东及股东代表：

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，报告期内母公司报表净利润为 1,564,668,577.76 元，加上年初未分配利润为 2,331,609,029.79 元，提取法定盈余公积 -156,466,857.78 元，对股东分配 2019 年度现金股利 -763,470,000.00 元，本年度可供股东分配的利润为 2,976,340,749.77 元。

公司拟以 2020 年末总股本 2,544,900,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4.00 元（含税），共计派发现金股 1,017,960,000.00 元。本次股利分配后公司剩余未分配利润 1,958,380,749.77 元，滚存至下一年度。

上述分配方案已经公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十次会议审议通过，现请各位审议。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇二一年五月十五日

关于公司《未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》的议案

各位股东及股东代表：

为完善和健全江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续和稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策的透明度和可操作性，切实保护公众投资者的合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）和江苏证监局《关于进一步落实上市公司现金分红相关要求的通知》（苏证监公司字[2012]276 号）的相关规定，公司每三年须制定一次股东回报规划。《未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》已到期，为了继续做好回报投资者工作，现制定公司《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》（详见附件）。

上述《规划》已经公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十次会议审议通过，现提请各位审议。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇二一年五月十五日

附件：

江苏凤凰出版传媒股份有限公司 未来三年（2021年-2023年）股东回报规划

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和江苏证监局《关于进一步落实上市公司现金分红相关要求的通知》（苏证监公司字[2012]276号）的相关规定，公司每三年须制定一次股东回报规划。《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》已到期，为了继续做好回报投资者工作，现制定公司《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》（以下简称“本规划”）。

一、本规划制订的原则

1、公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报为前提，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，在相关法律、法规的规定下，保持利润分配政策的连续性和稳定性。

2、公司股东回报规划应严格执行公司章程所规定的利润分配政策。

3、充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见。

二、本规划考虑的因素

1、综合分析公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素。

2、充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况。

3、平衡股东的合理投资回报和公司的长远发展。

三、未来三年（2021年-2023年）股东回报规划

1、未来三年公司将继续实行持续、稳定的利润分配政策，采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利，但以现金分红为主。

2、在满足现金分红条件时，每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 30%。

3、未来三年公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

四、股东回报规划的制定周期和决策机制

1、公司董事会应当根据《公司章程》确定的利润分配政策，制定股东分红回报规划。如公司根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要或因外部经营环境、自身经营状况发生较大变化，需要调整利润分配政策的，公司董事会需结合公司实际情况调整规划并报股东大会审议。

2、公司至少每三年重新审议一次股东分红回报规划，并应当结合股东特别是中小股东、独立董事的意见，对公司正在实施的利润分配政策作出适当的、必要的修改，以确定该时段的股东分红回报计划。

五、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。

关于 2020 年度日常性关联交易执行情况 与 2021 年度日常性关联交易预计情况的的议案

各位股东及股东代表：

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》的要求，现将 2020 年度日常性关联交易执行情况与 2021 年度日常性关联交易预计情况汇报如下：

一、2020 年度日常性关联交易执行情况

1、经凤凰传媒 2020 年度股东大会审定，凤凰传媒及其下属子（分）公司（以下简称“公司”）与控股股东凤凰出版传媒集团及其子公司 2020 年除金融服务以外日常性关联交易总额预计为 10.225 亿元。其中，采购商品或接受劳务为 9.255 亿元，销售货物或提供劳务 3340 万元，房屋租赁 6360 万元。

根据天衡会计师事务所审定的 2020 年度财务会计报告，公司 2020 年度除金融服务以外实际发生与控股股东凤凰出版传媒集团及其子公司的日常性关联交易总额为 8.3 亿元，其中：关联货物采购和接受劳务为 7.27 亿元，关联货物销售和提供劳务 2865.47 万元，关联租赁 7420.49 万元。

2020 年度日常性关联交易执行情况明细表及差异较大项目变动原因如下：

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人	江苏凤凰国际文化中心	1250	318.00	业务调整
采购商品/	江苏凤凰台饭店集团有限公司	250	690.46	业务调整
接受劳务	江苏凤凰文化贸易集团有限公司	62000	44495.22	

	江苏凤凰艺术有限公司	0	0.00	
	江苏凤凰印务有限公司	1600	1401.97	
	江苏凤凰制版有限公司	700	581.27	
	江苏凤凰资产管理有限责任公司	3	897.17	业务调整
	江苏凤凰京华大酒店有限公司	5	5.70	
	江苏新广联科技股份有限公司	2500	1948.78	
	江苏省新图进出口有限公司	2500	2183.32	
	四川凤凰酒类销售有限公司	1400	1798.37	
	江苏苏创信息服务中心有限公司	80	13.34	实际印刷量减少
	江苏凤凰新华印务集团有限公司	7200	6630.13	
	江苏凤凰数码印务有限公司	400	440.35	
	江苏凤凰通达印刷有限公司	4900	4258.04	
	江苏凤凰盐城印刷有限公司	4300	3606.62	
	江苏凤凰扬州鑫华印刷有限公司	3000	3088.67	
	凤凰传媒国际(伦敦)有限公司	30	87.85	实际交易量减少
	凤凰传媒国际(澳大利亚)有限公司	2	2.69	
	南京华盛茂物资有限公司	50	0.00	本期无关联交易
	江苏凤凰印刷数字技术有限公司	2	0.00	本期无关联交易
	江苏凤凰广告传媒有限公司	350	33.96	实际业务量减少
	江苏现代快报股份有限公司	30	61.45	实际业务量增加
	江苏现代快报传媒有限公司	0	50.85	新增关联方
	江苏凤凰易采环境艺术设计有限公司	0	76.80	新增关联方
	江苏凤凰物业管理有限公司	0	18.19	新增关联方
	小计	92552	72689.20	
向关联人 销售货物/ 提供劳务	江苏凤凰出版传媒集团有限公司(江苏省出版总社)	30	102.32	实际销售量增加
	江苏凤凰国际文化中心	1	0.04	
	江苏凤凰台饭店集团有限公司	0	0.00	
	江苏凤凰文化贸易集团有限公司	2000	2586.49	实际纸张销售量增加
	江苏凤凰艺术有限公司	1	0.19	
	江苏凤凰印务有限公司	30	0.00	本期无关联交易
	江苏凤凰制版有限公司	0	0.00	
	江苏省新图进出口有限公司	1000	26.10	受疫情影响,图书销售量减少
	四川凤凰酒类销售有限公司	15	20.87	实际销售量增加
	江苏凤凰置业投资股份有限公司	100	67.96	实际交易量减少
	江苏凤凰资产管理有限责任公司	10	2.66	
	江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司	40	39.98	
	江苏苏创信息服务中心有限公司	2	0.00	本期无关联交易
	江苏凤凰新华印务集团有限公司	25	0.04	实际交易量减少
	江苏凤凰数码印务有限公司	0	0.65	
江苏凤凰通达印刷有限公司	75	0.00	本期无关联交易	
江苏凤凰盐城印刷有限公司	1	0.00	本期无关联交易	

	江苏凤凰广告传媒有限公司	10	0.00	本期无关联交易
	江苏艺加文化投资有限公司	0	18.17	新增关联方
	小计	3340	2865.47	
向关联人 租赁房屋	江苏凤凰出版传媒集团有限公司(江苏省出版总社)	5500	5434.01	
	江苏凤凰国际文化中心	50	9.00	业务调整
	江苏凤凰台饭店集团有限公司	95	140.20	新增租赁合同
	江苏凤凰文化贸易集团有限公司	85	1186.13	新增租赁合同
	江苏凤凰印务有限公司	0	0.00	
	江苏凤凰资产管理有限责任公司	230	241.31	
	江苏新华印刷有限公司	400	409.85	
	小计	6360	7420.50	
合计		102252	82975.17	

2、江苏凤凰出版传媒集团有限公司控股子公司江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）为凤凰传媒提供相关金融服务。2020年交易情况如下：

（1）凤凰传媒在财务公司日最高存款余额（包括应计利息及手续费）66.15亿元。

（2）财务公司向凤凰传媒提供的综合授信额度的日最高使用余额(包括所支付的服务费用或利息支出)为0.84亿元。

二、2021年度日常性关联交易的预计情况

1、凤凰传媒及其下属子（分）公司与控股股东江苏凤凰出版传媒集团及其子公司2021年除金融服务以外日常性关联交易总额预计为10.8亿元，基本情况如下：

单位：人民币元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2021年度	2020年度	
			预计合同总金额	预计合同总金额	实际合同总金额
销售商品及提供劳务	图书及其他产品销售	凤凰出版传媒集团及所属企业	27,930,000.00	33,400,000.00	28,654,675.39
采购商品及接受劳务	印刷委托加工及材料采购	凤凰出版传媒集团及所属企业	976,460,000.00	925,520,000.00	726,891,925.96

关联租赁	房屋承租方	凤凰出版传媒集团及所属企业	76,000,000.00	63,600,000.00	74,204,931.06
关联租赁	房屋租赁方	凤凰出版传媒集团及所属企业	-	-	-
合 计			1,080,390,000.00	1,022,520,000.00	829,751,532.41

2021 年度日常性关联交易预计情况与 2020 年实际发生额对比情况表如下：

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品/接受劳务	江苏凤凰国际文化中心	0	0.00	0.00	318.00	0.44	业务调整
	江苏凤凰台饭店集团有限公司	1200	1.23	70.11	690.46	0.95	业务调整
	江苏凤凰文化贸易集团有限公司	69000	70.66	21119.96	44495.22	61.21	纸张价格上涨
	江苏凤凰艺术有限公司	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
	江苏凤凰印务有限公司	1600	1.64	0.00	1401.97	1.93	
	江苏凤凰制版有限公司	600	0.61	124.83	581.27	0.80	
	江苏凤凰资产管理有限责任公司	1500	1.54	271.79	897.17	1.23	业务调整
	江苏凤凰京华大酒店有限公司	6	0.01	3.94	5.70	0.01	
	江苏新广联科技股份有限公司	2000	2.05	275.64	1948.78	2.68	
	江苏省新图进出口有限公司	2500	2.56	78.76	2183.32	3.00	
	四川凤凰酒类销售有限公司	2000	2.05	28.03	1798.37	2.47	
	江苏苏创信息服务中心有限公司	20	0.02	0.11	13.34	0.02	业务量增加
	江苏凤凰新华印务集团有限公司	5500	5.63	546.03	6630.13	9.12	

	江苏凤凰数码印务有限公司	450	0.46	54.32	440.35	0.61	
	江苏凤凰通达印刷有限公司	4000	4.10	1484.65	4258.04	5.86	
	江苏凤凰盐城印刷有限公司	4000	4.10	1230.91	3606.62	4.96	
	江苏凤凰扬州鑫华印刷有限公司	3000	3.07	1032.79	3088.67	4.25	
	凤凰传媒国际(伦敦)有限公司	50	0.05	0.00	87.85	0.12	受疫情影响,业务量减少
	凤凰传媒国际(澳大利亚)有限公司	3	0.00	0.00	2.69	0.00	
	江苏凤凰印刷数字技术有限公司	2	0.00	0.00	0.00	0.00	
	江苏凤凰广告传媒有限公司	35	0.04	0.00	33.96	0.05	
	江苏现代快报股份有限公司	60	0.06	0.00	61.45	0.08	
	江苏现代快报传媒有限公司	50	0.05	0.00	50.85	0.07	
	江苏凤凰易采环境艺术设计有限公司	50	0.05	0.00	76.80	0.11	业务量减少
	江苏凤凰物业管理有限公司	20	0.02	0.98	18.19	0.03	
	小计	97646	100.00	26322.85	72689.20	100.00	
向关联人 销售货物/ 提供劳务	江苏凤凰出版传媒集团有限公司(江苏省出版总社)	100	3.58	8.56	102.32	3.57	
	江苏凤凰国际文化中心	0	0.00	0.00	0.04	0.00	
	江苏凤凰文化贸易集团有限公司	2500	89.51	1382.29	2586.49	90.26	
	江苏凤凰艺术有限公司	1	0.04	0.00	0.19	0.01	
	江苏凤凰印务有限公司	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
	江苏凤凰制版有限公司	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
	江苏省新图进出口有限公司	30	1.07	0.00	26.10	0.91	
	四川凤凰酒类销售有限公司	25	0.90	8.50	20.87	0.73	
江苏凤凰置业投资股份有限公司	80	2.86	0.00	67.96	2.37		

	江苏凤凰资产管理 有限责任公司	5	0.18	0.00	2.66	0.09	
	江苏凤凰出版传媒 集团财务有限公司	40	1.43	0.00	39.98	1.40	
	江苏苏创信息服务 中心有限公司	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
	江苏凤凰新华印务 集团有限公司	1	0.04	1.70	0.04	0.00	
	江苏凤凰数码印务 有限公司	1	0.04	0.00	0.65	0.02	
	江苏艺加文化投资 有限公司	10	0.36	0.00	18.17	0.63	
	小计	2793	100.00	1401.05	2865.47	100.00	
向关联人 租赁房屋	江苏凤凰出版传媒 集团有限公司(江 苏省出版总社)	5500	86.14	1016.56	5434.01	73.23	
	江苏凤凰国际文化 中心	0	0.00	0.00	9.00	0.12	
	江苏凤凰台饭店集 团有限公司	150	2.35	0.00	140.20	1.89	
	江苏凤凰文化贸易 集团有限公司	1300	1.33	397.28	1186.13	15.98	
	江苏凤凰印务有限 公司	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
	江苏凤凰资产管理 有限责任公司	250	3.92	52.62	241.31	3.25	
	江苏新华印刷有限 公司	400	6.26	0.00	409.85	5.52	
	小计	7600	100.00	1466.46	7420.50	100.00	
	108039		29190.36	82975.17			

2、江苏凤凰出版传媒集团有限公司控股子公司江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）为凤凰传媒提供相关金融服务。2021年交易金额预计如下：

（1）凤凰传媒在财务公司每日最高存款余额（包括应计利息及手续费）不超过95亿元（含本数）。但财务公司向凤凰传媒发放贷款的，该贷款余额的存放可不受此限。

（2）财务公司向凤凰传媒提供的综合授信额度的每日使用余额

(包括所支付的服务费用或利息支出)不超过人民币合计 95 亿元(含本数)。

(3) 财务公司为本公司(含控股子公司)提供的委托贷款业务规模不超过 10 亿元, 委托投资业务规模不超过 50 亿元。

3、主要关联方情况介绍

(1) 江苏凤凰出版传媒集团有限公司

公司住所: 南京市中央路 165 号

注册资本: 150,000 万元

经营范围: 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, 省政府授权的其它业务。

关联关系: 公司控股股东。

(2) 江苏凤凰文化贸易集团有限公司

公司住所: 南京市中央路 276-1 号

注册资本: 15,905.2 万元

经营范围: 许可经营项目: 汽车运输、代理货物运输保险、企业财产保险。一般经营项目: 纸、纸制品、木浆、化纤浆粕、印刷工业专用设备、印刷器材、电子产品及通信设备、化工原料及产品、建筑材料、装饰材料、钢材、文化办公机械、百货、机电产品、机械设备、有色金属、汽车销售, 电子照排, 仓储。自营和代理各类商品和技术的进出口。会议及展览服务、物业管理。

关联关系: 同受公司控股股东控制。

(3) 江苏凤凰资产管理有限公司

公司住所: 南京市百子亭 34 号

注册资本: 10,000 万元

经营范围: 资产管理, 物业管理, 房产租赁, 对外投资, 培训信息咨询, 日用百货的销售, 人才培养, 设计、制作、代理各类广告。

关联关系: 同受公司控股股东控制。

(4) 江苏新广联科技股份有限公司

公司住所：江苏省无锡市锡山经济开发区团结北路 18 号

注册资本：31500 万元

经营范围：光电科技研究、咨询、服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国际禁止进出口的商品及技术除外）；外存储设备及部件、数码学习机及配件、电子及光电子器件的生产与销售；纸制品的销售；光电器具封装；普通货运；从事只读类光盘复制，只读类光盘母线 1 条，子盘复制线 20 条（39 头）；机械设备租赁（不含融资性租赁）；预包装食品批发与零售。

关联关系：同受公司控股股东控制。

(5) 江苏凤凰制版有限公司

公司住所：南京市百子亭 34 号东楼 3 层、4 层

注册资本：500 万元

经营范围：许可经营项目：出版物排版、制版；包装装潢印刷品排版、制版。一般经营项目：动漫设计。

关联关系：同受公司控股股东控制。

(6) 江苏凤凰印务有限公司

公司住所：南京经济技术开发区尧新大道 399 号

注册资本：8,000 万元

经营范围：许可经营项目：包装装潢印刷品印刷，其他印刷品印刷。一般经营项目：纸板、纸箱、纸制品和塑料制品的生产、销售。

关联关系：同受公司控股股东控制。

(7) 江苏凤凰台饭店集团有限公司

公司住所：南京市湖南路 47 号

注册资本：24,400 万元

经营范围：许可经营项目：住宿服务，茶座，大型餐馆（按许可证所列范围经营），预包装食品兼散装食品批发与零售，卷烟、烟丝、雪茄烟零售，百货、家具、家用电器、针纺织品、化妆品、建

筑材料，工艺美术品销售，物业管理，票务代理，酒店管理。

关联关系：同受公司控股股东控制。

(8) 江苏省新图进出口公司

公司住所：南京市百子亭 34 号

注册资本：125 万元

经营范围：许可经营项目：图书、只读类光盘及交互式光盘的进口业务，预包装食品批发与零售。自营和代理图书、期刊、报纸、音像制品、电子出版物及印刷品的出口业务，自营和代理各类商品及技术的进出口，普通机械、百货、纸、木浆、电子产品、工艺美术品、金属材料、建筑材料、装饰材料、初级农产品、家具、办公用品、文教用品、体育用品、玩具的销售，经济信息咨询服务、会展服务、出版发行信息服务。

关联关系：同受公司控股股东控制。

(9) 四川凤凰酒业有限公司

公司住所：绵竹市板桥镇八一村

注册资本：10,000 万元

经营范围：许可经营项目：生产、销售：白酒（凭许可证在有效期内经营）及相关进出口业务。

关联关系：同受公司控股股东控制。

(10) 江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司

公司住所：南京市湖南路 1 号

注册资本：100,000 万元

经营范围：许可经营项目：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。

关联关系：同受公司控股股东控制。

(11) 江苏凤凰新华印务集团有限公司

公司住所：南京经济技术开发区尧新大道 399 号

注册资本：35220 万元人民币

经营范围：出版物印刷，包装装潢印刷品印刷；其他印刷品印刷。印刷材料、印刷设备零配件，金属材料的销售，印刷技术咨询、技术服务，信息数字化处理、存储、管理，物资配送。境内劳务派遣，设备租赁、房屋租赁。纸及纸制品加工与销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。纸制品的批发、零售。以数字印刷方式从事出版物、包装装潢印刷品和其他印刷品的印刷。增值电信业务，普通道路货物运输，图书、报刊、电子出版物销售。

关联关系：同受公司控股股东控制。

(12) 江苏凤凰盐城印刷有限公司

公司住所：江苏省盐城市亭湖区希望大道中路 70 号

注册资本：2155 万元

经营范围：出版物印刷；包装装潢印刷品印刷；其他印刷品印刷；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。

关联关系：同受公司控股股东控制。

(13) 江苏凤凰扬州鑫华印刷有限公司

公司住所：扬州江阳工业园区蜀岗西路 9 号

注册资本：3500 万元

经营范围：书刊印刷；票证印刷；彩印包装；道路货运经营；电脑制版、输出；设计、制作、发布印刷品广告；商标、装潢设计；印刷材料销售；纸制品加工与销售；普通货物仓储服务；印刷设备租赁服务。

关联关系：同受公司控股股东控制。

(14) 江苏凤凰通达印刷有限公司

公司住所：南京市六合区冶山镇牡丹村6号

注册资本：1000万

经营范围：出版物、包装装潢印刷品、其他印刷品印刷；印刷器材、纸张销售；道路普通货物运输；普通货物运输代理；普通货物仓储服务。

关联关系：同受公司控股股东控制。

4、2021年度预计日常性关联交易明细情况

单位：万元 币种：人民币

单位名称	采购商品/ 接受劳务	销售货物/ 提供劳务	房屋租赁 (承租方)	合计
江苏凤凰出版传媒集团有限公司(江苏省出版总社)	0	100	5500	5600
江苏凤凰国际文化中心	0	0	0	0
江苏凤凰台饭店集团有限公司	1200	0	150	1350
江苏凤凰文化贸易集团有限公司	69000	2500	1300	71585
江苏凤凰艺术有限公司	0	1	0	1
江苏凤凰印务有限公司	1600	0	0	1600
江苏凤凰制版有限公司	600	0	0	600
江苏凤凰资产管理有限责任公司	1500	5	250	1755
江苏凤凰京华大酒店有限公司	6	0	0	6
江苏新广联科技股份有限公司	2000	0	0	2000
江苏省新图进出口有限公司	2500	30	0	2530
四川凤凰酒类销售有限公司	2000	25	0	2025
江苏凤凰置业投资股份有限公司	0	80	0	80
江苏新华印刷有限公司	0	0	400	400
江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司	0	40	0	40
江苏苏创信息服务中心有限公司	20	0	0	20
江苏凤凰新华印务集团有限公司	5500	1	0	5501
江苏凤凰通达印刷有限公司	4000	0	0	4000
江苏凤凰盐城印刷有限公司	4000	0	0	4000
江苏凤凰扬州鑫华印刷有限公司	3000	0	0	3000
凤凰传媒国际(伦敦)有限公司	50	0	0	50
凤凰传媒国际(澳大利亚)有限公司	3	0	0	3
江苏凤凰数码印务有限公司	450	1	0	451
南京华盛茂物资有限公司	0	0	0	0
江苏凤凰印刷数字技术有限公司	2	0	0	2
江苏凤凰广告传媒有限公司	35	0	0	35
江苏现代快报股份有限公司	60	0	0	60

江苏现代快报传媒有限公司	50	0	0	50
江苏凤凰易采环境艺术设计有限公司	50	0	0	50
江苏凤凰物业管理有限公司	20	0	0	20
江苏艺加文化投资有限公司	0	10	0	10
合计	97646	2793	7600	108039

5、定价原则

上述关联交易的定价依据是：相关商品或服务的价格，有政府定价或政府指导价的，按照政府定价或政府指导价执行；没有政府定价或政府指导价的，按照市场价格执行；没有市场价格的，按照双方协商的价格执行。

6、对公司的影响

上述关联交易是公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，关联交易价格也遵循了公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益，没有损害非关联股东的合法权益。

上述议案已经公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十次会议审议通过，现请各位审议。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇二一年五月十五日

关于终止扬州凤凰书城项目并将项目节余募集资金永久补充流 动资金的议案

各位股东及股东代表：

公司扬州凤凰书城项目（以下简称“该项目”）已超过其投资计划的完成期限，根据该项目的实际情况，综合考虑政策环境变化和公司经营发展需要，公司拟终止实施该项目并将项目节余募集资金15,863.6万元永久性补充流动资金，现将有关情况报告如下。

一、项目的基本情况

该项目于2010年1月竞拍取得土地，项目位于扬州市维扬路、文汇东路交叉口，是以书城为主，商铺、餐饮、影院、文化娱乐等为一体的商业文化综合体，项目占地面积14,891 m²，规划总建筑面积40,000 m²，预计总投资22,892万元（含土地费用6,650万元），其中拟使用募集资金16,242万元。

二、项目的资金使用

截止2021年3月31日，该项目的募集资金使用和结余情况见下表：

单位：万元

投资项目	募集资金承诺 投资总额	累计投入 金额	项目结余募集 资金金额
扬州凤凰广场项目	16,242	378.4	15,863.6

三、项目的实际投资情况和项目终止的原因

1、实际投资情况

该项目计划总投资22,892万元，其中土地费用6,650万元，使用募集资金16,242万元。目前募集资金已投入378.4万元，募集资金投资进度为2.33%。

2、终止原因

该项目规划总图虽已批复，但因政府对该区域城市规划调整，将土地规划为城市公园用地，因此项目无法继续实施。目前，公司正积极与当地政府有关部门协商，探讨土地置换、退地等后续解决方案的可行性，方案的具体内容和确定时点存在较大的不确定性。

鉴于上述原因，公司拟终止该项目。根据公司长远经营发展战略，为合理有效地利用该项目剩余的募集资金，公司计划将节余募集资金合计 15,863.6 万元全部用于永久性补充流动资金。本次永久性补充流动资金亦有助于提升资金使用效率，确保股东利益最大化。

公司承诺本次节余募集资金永久补充流动资金后的 12 个月内，不以上述资金进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

上述议案已经公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十次会议审议通过，现提请各位审议。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇二一年五月十五日

关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

公司现聘用年度审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡事务所”）具有证券期货相关从业资格，承担公司年度财务报表审计和内部控制审计工作。在为公司连续提供审计服务的七年期间，能遵循执业准则，为公司提供较优质的审计服务。出具的审计报告能客观、真实地反映公司的财务状况、经营成果，充分反映公司有效的内部控制。

为保持公司审计工作的连续性和稳定性，提议仍续聘天衡事务所为公司 2021 年度财务报表审计兼内部控制审计服务机构，聘期为一年。

拟签字注册会计师虞丽新、胡学文。

天衡事务所的基本情况如下：

一、机构信息

1. 基本信息

- （1）企业名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
- （2）成立日期：2013 年 11 月 4 日
- （3）组织形式：特殊普通合伙企业
- （4）注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室
- （5）首席合伙人：余瑞玉
- （6）截至 2020 年末，合伙人数量：76 人，注册会计师人数：367 人，其中签署过证券业务审计报告的注册会计师人数：192 人，从业人员数量 1143 人。
- （7）2020 年度业务收入为 52,149.90 万元（经审计），其中审

计业务收入 48,063.81 万元，证券业务收入 13,195.39 万元。

(8) 2019 年度审计上市公司客户 64 家：主要行业为制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，文化、体育和娱乐业等。审计收费总额 6,489.70 万元，天衡事务所同行业上市公司审计客户为 2 家。

2. 投资者保护能力

计提职业风险基金（2020 年末余额）1,067.58 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为 8,000.00 万元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定；近三年未因执业行为承担相关民事诉讼。

3. 诚信记录

天衡事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 3 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。4 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 2 次和自律监管措施 0 次。

(二) 项目信息

1. 基本信息。

(1) 项目合伙人：虞丽新

注册会计师协会执业会员，1992 年成为注册会计师，1997 年开始从事上市公司审计，1987 年开始在天衡会计师事务所执业，2014 年、2018 年至 2020 年为本公司提供审计服务，近三年已签署/复核 10 家上市公司审计报告。

(2) 注册会计师：胡学文

注册会计师协会执业会员，1999 年成为注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计，2000 年开始在天衡会计师事务所执业，2014 年至 2017 年、2020 年为本公司提供审计服务，近三年已签署/复核 7 家上市公司审计报告。

(3) 项目质量控制复核人：章能金

注册会计师协会执业会员，2001 年成为注册会计师，1998 年开

始从事上市公司审计，1998年开始在天衡事务所执业，本年为本公司提供审计服务，近三年已签署或复核3家上市公司审计报告。

2. 诚信记录。

项目合伙人虞丽新、签字注册会计师胡学文、项目质量控制复核人章能金未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性。

天衡事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费。

2021年度天衡事务所拟收取财务报告审计费用245万元，另内部控制审计100万元。系统筹考量公司业务规模和会计处理复杂程度等因素，按照审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准计取的服务费用。相关费用与2020年度保持一致，公司不承担天衡事务所派员审计中发生的差旅费用。

上述议案已经公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十次会议审议通过，现提请各位审议。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇二一年五月十五日