

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



2019年第三季度財務數據概要

本公告乃根據香港法例第571章《證券及期貨條例》第XIVA部項下內幕消息條文及香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲提述保利文化集團股份有限公司(「本公司」)於2019年4月4日完成發行2019年度第一期超短期融資券，於2019年9月25日完成發行2019年度第二期超短期融資券。根據中華人民共和國(「中國」)有關法例規定，於超短期融資券存續期間，本公司須在每年10月31日或之前披露第三季度財務報表。

隨附的財務報表為本公司於中國貨幣網(網址：<http://www.chinamoney.com.cn>)及上海清算所網站(網址：<http://www.shclearing.com.cn>)披露的本公司及其附屬公司與本公司(不含附屬公司)未經審核截至2019年9月30日止的財務資料。

本公告及隨附的財務報表最初以中文編製，並以中英文本刊載。如中英文有任何差異，概以中文為準。

本公司股東及公眾投資者務請留意，隨附的財務報表乃根據中國會計準則編製，並未由本公司核數師審計或審閱。

承董事會命
保利文化集團股份有限公司
董事長
徐念沙

中國·北京，2019年10月31日

於本公告日期，本公司執行董事為徐念沙先生、張曦先生、蔣迎春先生及李衛強先生；非執行董事為黃戈明先生及王珂靈先生；以及獨立非執行董事為李伯謙先生、李曉慧女士及葉偉明先生。

資產負債表

單位：保利文化集團股份有限公司

日期：2019-09-30

金額單位：元

項目	行次	期末餘額	年初餘額
流動資產：	1	— —	— —
貨幣資金	2	1,243,527,935.52	1,512,693,669.74
△結算備付金	3	—	—
△拆出資金	4	—	—
☆交易性金融資產	5	170,942,011.93	159,364,780.98
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	6	—	—
衍生金融資產	7	—	—
應收票據	8	—	—
應收賬款	9	452,166,875.20	328,682,495.92
預付款項	10	342,407,728.74	154,584,710.42
△應收保費	11	—	—
△應收分保賬款	12	—	—
△應收分保準備金	13	—	—
應收利息	14	34,176,908.60	642,056.13
應收股利	15	—	—
其他應收款	16	3,173,639,821.36	2,212,193,735.16
△買入返售金融資產	17	—	—
存貨	18	2,164,020,225.96	2,101,116,792.01
其中：原材料	19	5,910,553.62	5,820,957.60
庫存商品(產成品)	20	2,157,537,030.92	2,094,734,001.28
☆合同資產	21	—	—
持有待售資產	22	—	—
一年內到期的非流動資產	23	2,367,933,150.67	1,566,826,817.13
其他流動資產	24	17,156,046.01	23,787,652.77
流動資產合計	25	9,965,970,703.99	8,059,892,710.26
非流動資產：	26	— —	— —
△發放貸款及墊款	27	—	507,931,161.90
☆債權投資	28	—	—
可供出售金融資產	29	—	—
☆其他債權投資	30	—	—
持有至到期投資	31	—	—
長期應收款	32	—	10,000,000.00
長期股權投資	33	1,227,909,256.22	758,656,525.65
☆其他權益工具投資	34	—	—
☆其他非流動金融資產	35	—	—

項目	行次	期末餘額	年初餘額
投資性房地產	36	-	-
固定資產原價	37	594,430,984.81	582,173,886.82
減：累計折舊	38	371,416,430.06	320,300,944.87
固定資產淨值	39	223,014,554.75	261,872,941.95
減：固定資產減值準備	40	3,851,048.88	3,852,200.88
固定資產淨額	41	219,163,505.87	258,020,741.07
固定資產清理	42	-	-
在建工程	43	59,605,805.21	61,477,159.91
工程物資	44	-	-
生產性生物資產	45	-	-
油氣資產	46	-	-
無形資產	47	36,541,339.47	30,770,858.80
開發支出	48	2,876,961.29	3,892,933.93
商譽	49	161,891,629.70	161,891,629.70
長期待攤費用	50	469,446,465.70	500,565,823.30
遞延所得稅資產	51	33,538,226.68	34,969,414.27
其他非流動資產	52	64,039,571.46	58,038,912.00
其中：特准儲備物資	53	-	-
非流動資產合計	54	2,275,012,761.60	2,386,215,160.53
資產總計	55	12,240,983,465.59	10,446,107,870.79
流動負債：	56	-	-
短期借款	57	2,620,032,800.00	2,030,582,400.00
△向中央銀行借款	58	-	-
△吸收存款及同業存放	59	-	-
△拆入資金	60	-	-
☆交易性金融負債	61	-	-
以公允價值計量且其變動計入當期損益的			
金融負債	62	-	-
衍生金融負債	63	-	-
應付票據	64	-	-
應付賬款	65	337,126,610.45	323,788,703.87
預收款項	66	322,977,968.39	589,797.15
☆合同負債	67	593,234,299.31	497,623,540.11
△賣出回購金融資產款	68	-	-
△應付手續費及佣金	69	-	-
應付職工薪酬	70	57,514,267.36	12,584,728.91
其中：應付工資	71	44,082,244.94	-
應付福利費	72	99,423.95	-

項目	行次	期末餘額	年初餘額
#其中：職工獎勵及福利基金	73	-	-
應交稅費	74	45,602,360.90	133,674,317.47
其中：應交稅金	75	33,814,150.44	131,384,655.98
應付利息	76	19,991,857.04	30,350,955.61
應付股利	77	30,517,236.14	307,035.64
其他應付款	78	1,477,430,658.34	1,259,183,390.16
△應付分保賬款	79	-	-
△保險合同準備金	80	-	-
△代理買賣證券款	81	-	-
△代理承銷證券款	82	-	-
持有待售負債	83	-	-
一年內到期的非流動負債	84	-	-
其他流動負債	85	574,369,875.64	21,622,912.58
流動負債合計	86	6,078,797,933.57	4,310,307,781.50
非流動負債：	87	-	-
長期借款	88	64,039,571.46	58,038,912.00
應付債券	89	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其中：優先股	90	-	-
永續債	91	-	-
長期應付款	92	44,463,102.30	43,974,879.44
專項應付款	93	-	-
長期應付職工薪酬	94	-	-
預計負債	95	-	-
遞延收益	96	2,375,410.50	14,332,115.23
遞延所得稅負債	97	17,239,665.70	17,593,251.48
其他非流動負債	98	-	-
其中：特准儲備基金	99	-	-
非流動負債合計	100	1,128,117,749.96	1,133,939,158.15
負債合計	101	7,206,915,683.53	5,444,246,939.65
所有者權益(或股東權益)：	102	-	-
實收資本(或股本)	103	246,316,000.00	246,316,000.00
國有資本	104	156,868,400.00	156,868,400.00
其中：國有法人資本	105	156,868,400.00	156,868,400.00
集體資本	106	-	-
民營資本	107	89,447,600.00	89,447,600.00
其中：個人資本	108	-	-
外商資本	109	-	-
#減：已歸還投資	110	-	-
實收資本(或股本)淨額	111	246,316,000.00	246,316,000.00
其他權益工具	112	-	-

項目	行次	期末餘額	年初餘額
其中：優先股	113	-	-
永續債	114	-	-
資本公積	115	1,978,176,098.46	1,978,176,098.46
減：庫存股	116	-	-
其他綜合收益	117	38,267,915.04	19,536,224.25
其中：外幣報表折算差額	118	38,267,915.04	19,536,224.25
專項儲備	119	-	-
盈餘公積	120	158,361,541.70	158,361,541.70
其中：法定公積金	121	158,361,541.70	158,361,541.70
任意公積金	122	-	-
#儲備基金	123	-	-
#企業發展基金	124	-	-
#利潤歸還投資	125	-	-
△一般風險準備	126	-	-
未分配利潤	127	1,966,894,814.76	1,916,057,837.79
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計	128	4,388,016,369.96	4,318,447,702.20
*少數股東權益	129	646,051,412.10	683,413,228.94
所有者權益(或股東權益)合計	130	5,034,067,782.06	5,001,860,931.14
負債和所有者權益(或股東權益)總計	131	12,240,983,465.59	10,446,107,870.79

註：表中帶*科目為合併會計報表專用；加△楷體項目為金融類企業專用；帶#為外商投資企業專用；加☆為執行新收入／新金融工具準則企業適用。

企業法定代表人：

主管會計工作負責人：

會計機構負責人：

利潤表

單位：保利文化集團股份有限公司

日期：2019-09-30

金額單位：元

項目	行次	本年累計數	上年同期數
一、營業總收入	1	2,482,329,409.48	2,458,939,449.51
其中：營業收入	2	2,482,329,409.48	2,458,939,449.51
△利息收入	3	0.00	0.00
△已賺保費	4	0.00	0.00
△手續費及佣金收入	5	0.00	0.00
二、營業總成本	6	2,335,194,554.53	2,201,241,942.77
其中：營業成本	7	1,715,016,767.50	1,636,512,507.12
△利息支出	8	0.00	0.00
△手續費及佣金支出	9	0.00	0.00
△退保金	10	0.00	0.00
△賠付支出淨額	11	0.00	0.00
△提取保險合同準備金淨額	12	0.00	0.00
△保單紅利支出	13	0.00	0.00
△分保費用	14	0.00	0.00
税金及附加	15	9,855,367.26	9,024,102.68
銷售費用	16	268,616,448.30	248,109,740.87
管理費用	17	328,868,935.69	312,270,027.10
研發費用	18	0.00	0.00
財務費用	19	12,064,648.09	-5,207,985.56
其中：利息支出	20	52,615,140.87	16,529,377.50
利息收入	21	51,735,344.42	25,613,400.79
資產減值損失	22	0.00	533,550.56
☆信用減值損失	23	772,387.69	0.00
其他	24	0.00	0.00
加：其他收益	25	35,288,735.77	20,692,830.23
投資收益(損失以「-」號填列)	26	-2,749,401.32	9,008,635.00
△匯兌收益(損失以「-」號填列)	27	0.00	0.00
☆淨敞口套期收益(損失以「-」號填列)	28	0.00	0.00
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	29	11,577,230.95	7,014,233.88

項目	行次	本年累計數	上年同期數
資產處置收益(損失以「-」號填列)	30	0.00	0.00
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	31	191,251,420.35	294,413,205.85
加：營業外收入	32	14,707,512.76	17,345,581.85
其中：政府補助	33	13,231,041.17	8,344,055.43
債務重組利得	34	0.00	0.00
減：營業外支出	35	4,344,716.54	632,792.96
其中：債務重組損失	36	0.00	0.00
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	37	201,614,216.57	311,125,994.74
減：所得稅費用	38	64,125,096.72	74,831,443.95
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	39	137,489,119.85	236,294,550.79
(一)按所有權歸屬分類：	40	0.00	0.00
歸屬於母公司所有者的淨利潤	41	93,203,328.97	150,971,065.06
*少數股東損益	42	44,285,790.88	85,323,485.73
(二)按經營持續性分類：	43	—	—
持續經營淨利潤	44	137,489,119.85	236,294,550.79
終止經營淨利潤	45	0.00	0.00
六、其他綜合收益的稅後淨額	46	23,648,258.17	14,042,846.79
歸屬於母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	47	18,731,690.79	8,706,102.05
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益	48	0.00	0.00
1.重新計量設定受益計劃變動額	49	0.00	0.00
2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益	50	0.00	0.00
☆3.其他權益工具投資公允價值變動	51	0.00	0.00
☆4.企業自身信用風險公允價值變動	52	0.00	0.00
5.其他	53	0.00	0.00
(二)將重分類進損益的其他綜合收益	54	18,731,690.79	8,706,102.05
1.權益法下可轉損益的其他綜合收益	55	0.00	0.00
☆2.其他債權投資公允價值變動	56	0.00	0.00

項目	行次	本年累計數	上年同期數
3.可供出售金融資產公允價值變動損益	57	0.00	0.00
☆4.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額	58	0.00	0.00
5.持有至到期投資重分類為可供出售 金融資產損益	59	0.00	0.00
☆6.其他債權投資信用減值準備	60	0.00	0.00
7.現金流量套期儲備(現金流量套期損益的 有效部分)	61	0.00	0.00
8.外幣財務報表折算差額	62	18,731,690.79	8,706,102.05
9.其他	63	0.00	
*歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	64	4,916,567.38	5,336,744.74
七、綜合收益總額	65	161,137,378.02	250,337,397.58
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	66	111,935,019.76	159,677,167.11
*歸屬於少數股東的綜合收益總額	67	49,202,358.26	90,660,230.47
八、每股收益：	68	0.00	0.00
(一)基本每股收益	69	0.38	0.61
(二)稀釋每股收益	70	0.00	0.00

註：表中帶*科目為合併會計報表專用；加△楷體項目為金融類企業專用；加☆為執行新收入／新金融工具準則企業適用。

企業法定代表人：

主管會計工作負責人：

會計機構負責人：

現金流量表

單位：保利文化集團股份有限公司

日期：2019-09-30

金額單位：元

項目	行次	本年累計	上年同期累計數
一、經營活動產生的現金流量：	1	— —	— —
銷售商品、提供勞務收到的現金	2	2,703,596,566.55	2,663,084,314.91
△客戶存款和同業存放款項淨增加額	3	0.00	0.00
△向中央銀行借款淨增加額	4	0.00	0.00
△向其他金融機構拆入資金淨增加額	5	0.00	0.00
△收到原保險合同保費取得的現金	6	0.00	0.00
△收到再保險業務現金淨額	7	0.00	0.00
△保戶儲金及投資款淨增加額	8	0.00	0.00
△處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的 金融資產淨增加額	9	0.00	0.00
△收取利息、手續費及佣金的現金	10	0.00	0.00
△拆入資金淨增加額	11	0.00	0.00
△回購業務資金淨增加額	12	0.00	0.00
收到的稅費返還	13	4,213,400.15	172,706.11
收到其他與經營活動有關的現金	14	3,249,711,880.69	6,792,175,084.94
經營活動現金流入小計	15	5,957,521,847.39	9,455,432,105.96
購買商品、接受勞務支付的現金	16	1,478,347,248.59	1,322,564,352.46
△客戶貸款及墊款淨增加額	17	291,238,423.32	0.00
△存放中央銀行和同業款項淨增加額	18	0.00	0.00
△支付原保險合同賠付款項的現金	19	0.00	0.00
△支付利息、手續費及佣金的現金	20	0.00	0.00
△支付保單紅利的現金	21	0.00	0.00
支付給職工以及為職工支付的現金	22	635,517,937.30	583,125,956.92

項目	行次	本年累計	上年同期累計數
支付的各項稅費	23	209,065,419.95	205,116,133.41
支付其他與經營活動有關的現金	24	4,077,319,889.87	8,092,458,560.15
經營活動現金流出小計	25	6,691,488,919.03	10,203,265,002.94
經營活動產生的現金流量淨額	26	-733,967,071.64	-747,832,896.98
二、投資活動產生的現金流量：	27	—	—
收回投資收到的現金	28	0.00	0.00
取得投資收益收到的現金	29	3,806,097.20	2,937,674.01
處置固定資產、無形資產和其他長期資產所 收回的現金淨額	30	65,580.00	45,300.00
處置子公司及其他營業單位收回的現金淨額	31	0.00	0.00
收到其他與投資活動有關的現金	32	0.00	216,163.33
投資活動現金流入小計	33	3,871,677.20	3,199,137.34
購建固定資產、無形資產和其他長期資產所 支付的現金	34	53,487,943.35	83,331,065.09
投資支付的現金	35	479,808,228.35	111,548,196.30
△質押貸款淨增加額	36	0.00	0.00
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	37	0.00	0.00
支付其他與投資活動有關的現金	38	0.00	0.00
投資活動現金流出小計	39	533,296,171.70	194,879,261.39
投資活動產生的現金流量淨額	40	-529,424,494.50	-191,680,124.05
三、籌資活動產生的現金流量：	41	—	—
吸收投資收到的現金	42	1,050,000.00	1,343,800.00
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	43	1,050,000.00	820,800.00
取得借款收到的現金	44	2,700,407,058.67	2,347,066,266.77
△發行債券收到的現金	45	0.00	0.00
收到其他與籌資活動有關的現金	46	400,000,000.00	400,000,000.00
籌資活動現金流入小計	47	3,101,457,058.67	2,748,410,066.77
償還債務支付的現金	48	1,936,739,800.00	2,488,797,027.50

項目	行次	本年累計	上年同期累計數
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	49	142,153,874.98	149,162,534.84
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	50	6,221,364.19	42,922,233.99
支付其他與籌資活動有關的現金	51	34,088,715.00	0.00
籌資活動現金流出小計	52	2,112,982,389.98	2,637,959,562.34
籌資活動產生的現金流量淨額	53	988,474,668.69	110,450,504.43
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	54	1,150,745.72	3,360,320.92
五、現金及現金等價物淨增加額	55	-273,766,151.73	-825,702,195.68
加：期初現金及現金等價物餘額	56	1,508,333,732.38	1,805,759,680.59
六、期末現金及現金等價物餘額	57	1,234,567,580.65	980,057,484.91

註：加△楷體項目為金融類企業專用。

企業法定代表人：

主管會計工作負責人：

會計機構負責人：

資產負債表

單位：保利文化集團股份有限公司(本級)

日期：2019-09-30

金額單位：人民幣元

項目	行次	期末餘額	年初餘額
流動資產：	1	— —	— —
貨幣資金	2	231,698,562.75	393,926,487.08
△結算備付金	3	0.00	0.00
△拆出資金	4	0.00	0.00
☆交易性金融資產	5	0.00	0.00
以公允價值計量且其變動計入當期損益的			
金融資產	6	168,989,133.08	157,411,902.13
衍生金融資產	7	0.00	0.00
應收票據	8	0.00	0.00
應收賬款	9	17,334,133.79	6,926,164.81
預付款項	10	7,264,797.27	401,075.49
△應收保費	11	0.00	0.00
△應收分保賬款	12	0.00	0.00
△應收分保準備金	13	0.00	0.00
應收利息	14	0.00	0.00
應收股利	15	0.00	0.00
其他應收款	16	3,151,282,087.80	2,518,021,594.21
△買入返售金融資產	17	0.00	0.00
存貨	18	0.00	0.00
其中：原材料	19	0.00	0.00
庫存商品(產成品)	20	0.00	0.00
☆合同資產	21	0.00	0.00
持有待售資產	22	0.00	0.00
一年內到期的非流動資產	23	0.00	0.00
其他流動資產	24	450,511,157.75	450,511,157.75
流動資產合計	25	4,027,079,872.44	3,527,198,381.47
非流動資產：	26	— —	— —
△發放貸款及墊款	27	0.00	0.00
☆債權投資	28	0.00	0.00
可供出售金融資產	29	0.00	0.00
☆其他債權投資	30	0.00	0.00
持有至到期投資	31	0.00	0.00
長期應收款	32	0.00	0.00
長期股權投資	33	1,563,282,361.83	1,092,806,291.93
☆其他權益工具投資	34	0.00	0.00
☆其他非流動金融資產	35	0.00	0.00

項目	行次	期末餘額	年初餘額
投資性房地產	36	0.00	0.00
固定資產原價	37	5,448,883.41	5,460,336.43
減：累計折舊	38	4,459,005.98	4,266,318.28
固定資產淨值	39	989,877.43	1,194,018.15
減：固定資產減值準備	40	0.00	0.00
固定資產淨額	41	989,877.43	1,194,018.15
固定資產清理	42	0.00	0.00
在建工程	43	0.00	0.00
工程物資	44	0.00	0.00
生產性生物資產	45	0.00	0.00
油氣資產	46	0.00	0.00
無形資產	47	136,570.48	154,644.82
開發支出	48	0.00	0.00
商譽	49	0.00	0.00
長期待攤費用	50	391,395.47	449,571.62
遞延所得稅資產	51	0.00	0.00
其他非流動資產	52	0.00	0.00
其中：特准儲備物資	53	0.00	0.00
非流動資產合計	54	1,564,800,205.21	1,094,604,526.52
資產總計	55	5,591,880,077.65	4,621,802,907.99
流動負債：	56	—	—
短期借款	57	308,000,000.00	100,000,000.00
△向中央銀行借款	58	0.00	0.00
△吸收存款及同業存放	59	0.00	0.00
△拆入資金	60	0.00	0.00
☆交易性金融負債	61	0.00	0.00
以公允價值計量且其變動計入當期損益的			
金融負債	62	0.00	0.00
衍生金融負債	63	0.00	0.00
應付票據	64	0.00	0.00
應付賬款	65	1,446,416.91	1,446,416.91
預收款項	66	3,453.89	0.00
☆合同負債	67	0.00	0.00
△賣出回購金融資產款	68	0.00	0.00
△應付手續費及佣金	69	0.00	0.00
應付職工薪酬	70	1,405,882.55	1,035,607.37
其中：應付工資	71	0.00	0.00
應付福利費	72	0.00	0.00

項目	行次	期末餘額	年初餘額
#其中：職工獎勵及福利基金	73	0.00	0.00
應交稅費	74	24,461,714.30	9,985,621.05
其中：應交稅金	75	22,558,779.49	8,439,846.16
應付利息	76	19,315,347.92	27,433,177.83
應付股利	77	26,983,129.59	0.00
其他應付款	78	227,616,161.29	51,574,617.25
△應付分保賬款	79	0.00	0.00
△保險合同準備金	80	0.00	0.00
△代理買賣證券款	81	0.00	0.00
△代理承銷證券款	82	0.00	0.00
持有待售負債	83	0.00	0.00
一年內到期的非流動負債	84	0.00	0.00
其他流動負債	85	400,000,000.00	0.00
流動負債合計	86	1,009,232,106.45	191,475,440.41
非流動負債：	87	—	—
長期借款	88	0.00	0.00
應付債券	89	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其中：優先股	90	0.00	0.00
永續債	91	0.00	0.00
長期應付款	92	0.00	0.00
專項應付款	93	0.00	0.00
長期應付職工薪酬	94	0.00	0.00
預計負債	95	0.00	0.00
遞延收益	96	0.00	0.00
遞延所得稅負債	97	11,882,350.54	11,882,350.54
其他非流動負債	98	0.00	0.00
其中：特准儲備基金	99	0.00	0.00
非流動負債合計	100	1,011,882,350.54	1,011,882,350.54
負債合計	101	2,021,114,456.99	1,203,357,790.95
所有者權益(或股東權益)：	102	—	—
實收資本(或股本)	103	246,316,000.00	246,316,000.00
國有資本	104	156,868,400.00	156,868,400.00
其中：國有法人資本	105	156,868,400.00	156,868,400.00
集體資本	106	0.00	0.00
民營資本	107	89,447,600.00	89,447,600.00
其中：個人資本	108	0.00	0.00
外商資本	109	0.00	0.00
#減：已歸還投資	110	0.00	0.00

項目	行次	期末餘額	年初餘額
實收資本(或股本)淨額	111	246,316,000.00	246,316,000.00
其他權益工具	112	0.00	0.00
其中：優先股	113	0.00	0.00
永續債	114	0.00	0.00
資本公積	115	1,982,447,832.81	1,982,447,832.81
減：庫存股	116	0.00	0.00
其他綜合收益	117	0.00	0.00
其中：外幣報表折算差額	118	0.00	0.00
專項儲備	119	0.00	0.00
盈餘公積	120	158,361,541.70	158,361,541.70
其中：法定公積金	121	158,361,541.70	158,361,541.70
任意公積金	122	0.00	0.00
#儲備基金	123	0.00	0.00
#企業發展基金	124	0.00	0.00
#利潤歸還投資	125	0.00	0.00
△一般風險準備	126	0.00	0.00
未分配利潤	127	1,183,640,246.15	1,031,319,742.53
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計	128	3,570,765,620.66	3,418,445,117.04
*少數股東權益	129	0.00	0.00
所有者權益(或股東權益)合計	130	3,570,765,620.66	3,418,445,117.04
負債和所有者權益(或股東權益)總計	131	5,591,880,077.65	4,621,802,907.99

註：表中帶*科目為合併會計報表專用；加△楷體項目為金融類企業專用；帶#為外商投資企業專用；加☆為執行新收入／新金融工具準則企業適用。

企業法定代表人：

主管會計工作負責人：

會計機構負責人：

利潤表

單位：保利文化集團股份有限公司(本級)

日期：2019-09-30

金額單位：人民幣元

項目	行次	本年累計數	上年同期數
一、營業總收入	1	18,865,728.22	10,865,005.18
其中：營業收入	2	18,865,728.22	10,865,005.18
△利息收入	3	0.00	0.00
△已賺保費	4	0.00	0.00
△手續費及佣金收入	5	0.00	0.00
二、營業總成本	6	-65,829,731.91	-37,464,311.69
其中：營業成本	7	7,782,560.32	8,316,456.44
△利息支出	8	0.00	0.00
△手續費及佣金支出	9	0.00	0.00
△退保金	10	0.00	0.00
△賠付支出淨額	11	0.00	0.00
△提取保險合同準備金淨額	12	0.00	0.00
△保單紅利支出	13	0.00	0.00
△分保費用	14	0.00	0.00
税金及附加	15	783,236.20	403,131.40
銷售費用	16	0.00	0.00
管理費用	17	37,898,072.17	37,087,160.00
研發費用	18	0.00	0.00
財務費用	19	-112,293,600.60	-83,271,059.26
其中：利息支出	20	33,103,676.68	38,180,038.54
利息收入	21	118,412,190.12	84,851,185.66
資產減值損失	22	0.00	0.00
☆信用減值損失	23	0.00	0.00
其他	24	0.00	0.00
加：其他收益	25	0.00	0.00
投資收益(損失以「-」號填列)	26	124,454,290.01	184,341,754.14
△匯兌收益(損失以「-」號填列)	27	0.00	0.00
☆淨敞口套期收益(損失以「-」號填列)	28	0.00	0.00
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	29	11,577,230.95	7,014,233.88

項目	行次	本年累計數	上年同期數
資產處置收益(損失以「－」號填列)	30	0.00	0.00
三、營業利潤(虧損以「－」號填列)	31	220,726,981.09	239,586,948.92
加：營業外收入	32	71,884.58	108,871.38
其中：政府補助	33	71,884.58	46,355.54
債務重組利得	34	0.00	0.00
減：營業外支出	35	2,821.28	207,227.35
其中：債務重組損失	36	0.00	0.00
四、利潤總額(虧損總額以「－」號填列)	37	220,796,044.39	239,586,948.92
減：所得稅費用	38	26,109,188.77	4,071,270.29
五、淨利潤(淨虧損以「－」號填列)	39	194,686,855.62	235,515,678.63
(一)按所有權歸屬分類：	40	—	—
歸屬於母公司所有者的淨利潤	41	194,686,855.62	235,515,678.63
*少數股東損益	42	0.00	0.00
(二)按經營持續性分類：	43	—	—
持續經營淨利潤	44	194,686,855.62	235,515,678.63
終止經營淨利潤	45	0.00	0.00
六、其他綜合收益的稅後淨額	46	0.00	0.00
歸屬於母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	47	0.00	0.00
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益	48	0.00	0.00
1.重新計量設定受益計劃變動額	49	0.00	0.00
2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益	50	0.00	0.00
☆3.其他權益工具投資公允價值變動	51	0.00	0.00
☆4.企業自身信用風險公允價值變動	52	0.00	0.00
5.其他	53	0.00	0.00
(二)將重分類進損益的其他綜合收益	54	0.00	0.00
1.權益法下可轉損益的其他綜合收益	55	0.00	0.00

項目	行次	本年累計數	上年同期數
☆2.其他債權投資公允價值變動	56	--	--
3.可供出售金融資產公允價值變動損益	57	0.00	0.00
☆4.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額	58	--	--
5.持有至到期投資重分類為可供出售 金融資產損益	59	0.00	0.00
☆6.其他債權投資信用減值準備	60	--	--
7.現金流量套期儲備(現金流量套期損益的 有效部分)	61	0.00	0.00
8.外幣財務報表折算差額	62	0.00	0.00
9.其他	63	0.00	0.00
*歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	64	0.00	0.00
七、綜合收益總額	65	194,686,855.62	235,515,678.63
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	66	194,686,855.62	235,515,678.63
*歸屬於少數股東的綜合收益總額	67	0.00	0.00
八、每股收益：	68	--	--
(一)基本每股收益	69	0.00	0.00
(二)稀釋每股收益	70	0.00	0.00

註：表中帶*科目為合併會計報表專用；加△楷體項目為金融類企業專用；加☆為執行新收入／新金融工具準則企業適用。

企業法定代表人：

主管會計工作負責人：

會計機構負責人：

現金流量表

單位：保利文化集團股份有限公司(本級)

單位：人民幣元

項目	行次	本年累計	上年同期累計數
一、經營活動產生的現金流量：	1	—	—
銷售商品、提供勞務收到的現金	2	9,349,870.85	12,825,010.00
△客戶存款和同業存放款項淨增加額	3	0.00	0.00
△向中央銀行借款淨增加額	4	0.00	0.00
△向其他金融機構拆入資金淨增加額	5	0.00	0.00
△收到原保險合同保費取得的現金	6	0.00	0.00
△收到再保險業務現金淨額	7	0.00	0.00
△保戶儲金及投資款淨增加額	8	0.00	0.00
△處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的 金融資產淨增加額	9	0.00	0.00
△收取利息、手續費及佣金的現金	10	0.00	0.00
△拆入資金淨增加額	11	0.00	0.00
△回購業務資金淨增加額	12	0.00	
收到的稅費返還	13	4,213,000.98	0.00
收到其他與經營活動有關的現金	14	887,543,700.17	1,918,157,078.84
經營活動現金流入小計	15	901,106,572.00	1,930,982,088.84
購買商品、接受勞務支付的現金	16	11,156,112.10	8,361,736.00
△客戶貸款及墊款淨增加額	17	0.00	0.00
△存放中央銀行和同業款項淨增加額	18	0.00	0.00
△支付原保險合同賠付款項的現金	19	0.00	0.00
△支付利息、手續費及佣金的現金	20	0.00	0.00
△支付保單紅利的現金	21	0.00	0.00

項目	行次	本年累計	上年同期累計數
支付給職工以及為職工支付的現金	22	18,677,729.49	18,909,239.47
支付的各項稅費	23	22,746,067.11	4,604,950.37
支付其他與經營活動有關的現金	24	1,301,335,575.68	2,100,203,453.99
經營活動現金流出小計	25	1,353,915,484.38	2,132,079,379.83
經營活動產生的現金流量淨額	26	-452,808,912.38	-201,097,290.99
二、投資活動產生的現金流量：	27	—	—
收回投資收到的現金	28	0.00	0.00
取得投資收益收到的現金	29	18,070,448.46	185,222,793.51
處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收回的現金淨額	30	0.00	650.00
處置子公司及其他營業單位收回的現金淨額	31	0.00	0.00
收到其他與投資活動有關的現金	32	0.00	8,916,742.09
投資活動現金流入小計	33	18,070,448.46	194,140,185.60
購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金	34	0.00	27,240.00
投資支付的現金	35	475,092,228.35	95,000,000.00
△質押貸款淨增加額	36	0.00	0.00
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	37	0.00	0.00
支付其他與投資活動有關的現金	38	0.00	0.00
投資活動現金流出小計	39	475,092,228.35	95,027,240.00
投資活動產生的現金流量淨額	40	-457,021,779.89	99,112,945.60
三、籌資活動產生的現金流量：	41	—	—
吸收投資收到的現金	42	0.00	0.00
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	43	0.00	0.00
取得借款收到的現金	44	501,000,000.00	200,000,000.00
△發行債券收到的現金	45	0.00	0.00
收到其他與籌資活動有關的現金	46	400,000,000.00	400,000,000.00

項目	行次	本年累計	上年同期累計數
籌資活動現金流入小計	47	901,000,000.00	600,000,000.00
償還債務支付的現金	48	100,000,000.00	400,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	49	19,035,946.65	68,906,484.71
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	50	0.00	0.00
支付其他與籌資活動有關的現金	51	34,088,715.00	0.00
籌資活動現金流出小計	52	153,124,661.65	468,906,484.71
籌資活動產生的現金流量淨額	53	747,875,338.35	131,093,515.29
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	54	-272,570.41	-180,244.64
五、現金及現金等價物淨增加額	55	-162,227,924.33	28,928,925.26
加：期初現金及現金等價物餘額	56	393,924,790.22	57,700,498.01
六、期末現金及現金等價物餘額	57	231,696,865.89	86,629,423.27

註：加△楷體項目為金融類企業專用。

企業法定代表人：

主管會計工作負責人：

會計機構負責人：