

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。



## 2017年第三季度報告

本公告乃根據香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部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」)日期為2017年9月15日有關完成發行短期融資券的公告。根據中華人民共和國(「中國」)有關法例規定，於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(<http://www.chinamoney.com.cn>)及上海清算所網站(<http://www.shclearing.com>)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2017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·北京，2017年10月27日

於本公告日期，本公司執行董事為徐念沙先生、張曦先生、蔣迎春先生及胡嘉全先生；非執行董事為王林先生及王珂靈先生；獨立非執行董事為李伯謙先生、李曉慧女士及葉偉明先生。

# 资产负债表

编制单位: 保利文化集团股份有限公司(合并)

2017年9月30日

单位: 人民币元

项 目	行次	期末余额	年初余额	项 目	行次	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>				<b>流动负债:</b>	73		
货币资金	2	1,434,076,640.68	1,592,934,339.37	短期借款	74	1,629,470,048.00	331,633,176.93
△结算备付金	3	0.00	0.00	△向中央银行借款	75	0.00	0.00
△拆出资金	4	0.00	0.00	△吸收存款及同业存放	76	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5	0.00	0.00	△拆入资金	77	0.00	0.00
衍生金融资产	6	0.00	0.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	78	0.00	0.00
应收票据	7	0.00	0.00	衍生金融负债	79	0.00	0.00
应收账款	8	149,045,665.49	110,752,986.31	应付票据	80	0.00	0.00
预付款项	9	107,024,111.90	155,283,512.30	应付账款	81	299,895,322.60	232,805,099.32
△应收保费	10	0.00	0.00	预收款项	82	774,058,163.91	446,060,949.82
△应收分保账款	11	0.00	0.00	△卖出回购金融资产款	83	0.00	0.00
△应收分保准备金	12	0.00	0.00	△应付手续费及佣金	84	0.00	0.00
应收利息	13	25,657,899.24	618,492.55	应付职工薪酬	85	57,173,195.83	8,484,811.38
应收股利	14	0.00	0.00	其中: 应付工资	86	46,324,216.82	0.00
其他应收款	15	3,442,848,354.39	2,035,056,353.07	应付福利费	87	58,191.89	0.00
△买入返售金融资产	16	0.00	0.00	=其中: 职工奖励及福利基金	88	0.00	0.00
存货	17	1,808,393,260.72	1,739,165,380.55	应交税费	89	27,848,959.34	95,373,619.02
其中: 原材料	18	4,109,412.72	3,908,503.72	其中: 应交税金	90	26,105,706.28	94,325,404.30
库存商品(产成品)	19	1,801,368,084.88	1,734,767,442.79	应付利息	91	15,937,142.60	8,951,421.60
划分为持有待售的资产	20	0.00	0.00	应付股利	92	857,185.43	64,500.00
一年内到期的非流动资产	21	399,142,593.20	74,503,380.00	其他应付款	93	922,944,827.32	1,073,815,002.01
其他流动资产	22	17,301,150.54	14,735,413.06	△应付分保账款	94	0.00	0.00
流动资产合计	23	6,983,489,676.16	5,723,069,857.21	△保险合同准备金	95	0.00	0.00
<b>非流动资产:</b>				△代理买卖证券款	96	0.00	0.00
△发放贷款及垫款	25			△代理承销证券款	97	0.00	0.00
可供出售金融资产	26	111,835,378.85	109,882,500.00	划分为持有待售的负债	98	0.00	0.00
持有至到期投资	27	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	99	192,679,926.40	68,984,996.50
长期应收款	28	687,350,000.00	383,264,200.02	其他流动负债	100	469,455,480.46	14,161,693.38
长期股权投资	29	544,928,509.73	44,805,631.36	流动负债合计	101	4,390,320,251.89	2,280,335,269.96
投资性房地产	30	0.00	0.00	<b>非流动负债:</b>	102		
固定资产原价	31	460,210,545.62	404,621,641.33	长期借款	103	0.00	174,118,700.00
减: 累计折旧	32	238,217,964.83	185,466,243.45	应付债券	104	300,000,000.00	0.00
固定资产净值	33	221,992,580.79	219,155,397.88	长期应付款	105	26,261,026.13	26,390,895.65
减: 固定资产减值准备	34	0.00	0.00	长期应付职工薪酬	106	0.00	0.00
固定资产净额	35	221,992,580.79	219,155,397.88	专项应付款	107	0.00	0.00
在建工程	36	93,670,128.60	84,807,756.16	预计负债	108	0.00	164,334.40
工程物资	37	0.00	0.00	递延收益	109	8,189,591.02	14,531,117.00
固定资产清理	38	53,984.00	0.00	递延所得税负债	110	6,676,016.14	0.00
生产性生物资产	39	0.00	0.00	其他非流动负债	111	0.00	0.00
油气资产	40	0.00	0.00	其中: 特准储备基金	112	0.00	0.00
无形资产	41	28,976,695.38	2,315,651.25	非流动负债合计	113	341,126,633.29	215,205,047.05
开发支出	42	1,787,829.80	0.00	<b>负 债 合 计</b>	114	4,731,446,885.18	2,495,540,317.01
商誉	43	164,398,419.94	0.00	<b>所有者权益(或股东权益):</b>	115		
长期待摊费用	44	418,589,769.70	362,004,135.64	实收资本(或股本)	116	246,316,000.00	246,316,000.00
递延所得税资产	45	18,213,388.12	20,096,207.15	国有资本	117	156,868,400.00	156,868,400.00
其他非流动资产	46	0.00	0.00	其中: 国有法人资本	118	156,868,400.00	156,868,400.00
其中: 特准储备物资	47	0.00	0.00	集体资本	119	0.00	0.00
非流动资产合计	48	2,291,796,684.91	1,226,331,479.46	民营资本	120	89,447,600.00	89,447,600.00
	49			其中: 个人资本	121	0.00	0.00
	50			外商资本	122	0.00	0.00
	51			=减: 已归还投资	123	0.00	0.00
	52			实收资本(或股本)净额	124	246,316,000.00	246,316,000.00
	53			其他权益工具	125	0.00	0.00
	54			其中: 优先股	126	0.00	0.00
	55			永续债	127	0.00	0.00
	56			资本公积	128	1,978,072,768.82	1,977,975,254.95
	57			减: 库存股	129	0.00	0.00
	58			其他综合收益	130	8,199,483.19	16,154,570.36
	59			其中: 外币报表折算差额	131	8,199,483.19	16,154,570.36
	60			专项储备	132	0.00	0.00
	61			盈余公积	133	126,639,226.38	126,639,226.38
	62			其中: 法定公积金	134	126,639,226.38	126,639,226.38
	63			任意公积金	135	0.00	0.00
	64			=储备基金	136	0.00	0.00
	65			=企业发展基金	137	0.00	0.00
	66			=利润归还投资	138	0.00	0.00
	67			△一般风险准备	139	0.00	0.00
	68			未分配利润	140	1,575,580,249.44	1,544,859,157.99
	69			归属于母公司所有者权益合计	141	3,934,807,727.83	3,911,944,209.68
	70			*少数股东权益	142	609,031,748.06	541,916,809.98
	71			所有者权益(或股东权益)合计	143	4,543,839,475.89	4,453,861,019.66
<b>资产总计</b>	72	9,275,286,361.07	6,949,401,336.67	<b>负债和所有者权益(或股东权益)总计</b>	144	9,275,286,361.07	6,949,401,336.67

注:表中带\*科目为合并会计报表专用;加△指项目为金融类企业专用,带=为外商投资企业专用。

企业负责人:



主管会计工作负责人:

刘世斌

会计机构负责人:

郑华

# 利润表

编制单位:保利文化集团股份有限公司(合并)

2017年9月30日

单位:人民币元

项 目	行次	本年累计数	上年同期累计数
一、营业总收入	1	2,219,197,123.45	1,826,470,596.37
其中:营业收入	2	2,219,197,123.45	1,826,470,596.37
△利息收入	3	0.00	0.00
△已赚保费	4	0.00	0.00
△手续费及佣金收入	5	0.00	0.00
二、营业总成本	6	2,010,810,050.93	1,517,991,434.01
其中:营业成本	7	1,489,068,612.90	1,156,284,290.10
△利息支出	8	0.00	0.00
△手续费及佣金支出	9	0.00	0.00
△退保金	10	0.00	0.00
△赔付支出净额	11	0.00	0.00
△提取保险合同准备金净额	12	0.00	0.00
△保单红利支出	13	0.00	0.00
△分保费用	14	0.00	0.00
营业税金及附加	15	8,566,961.00	15,726,178.28
销售费用	16	226,348,410.71	186,256,169.37
管理费用	17	272,394,683.32	235,524,106.46
其中:研究与开发费	18	0.00	0.00
财务费用	19	18,033,047.73	-62,865,968.18
其中:利息支出	20	23,831,975.75	10,195,915.29
利息收入	21	36,266,461.39	68,945,010.29
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	22	23,078,248.72	-12,821,225.40
资产减值损失	23	-3,601,664.73	-12,933,342.02
其他	24	0.00	0.00
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	25	0.00	0.00
投资收益(损失以“-”号填列)	26	2,689,315.09	-4,605,167.50
其中:对联营企业和合营企业的投资	27	601,840.10	-4,605,167.50
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	28	0.00	0.00
其他收益	29	10,667,730.16	0.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	30	221,744,117.77	303,873,994.86
加:营业外收入	31	13,350,802.44	22,189,230.39
其中:非流动资产处置利得	32	103,578.75	0.00
非货币性资产交换利得	33	0.00	0.00
政府补助	34	5,082,108.71	16,851,815.54
债务重组利得	35	0.00	0.00
减:营业外支出	36	1,569,357.40	432,561.22
其中:非流动资产处置损失	37	207,321.24	33,165.20
非货币性资产交换损失	38	0.00	0.00
债务重组损失	39	0.00	0.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	40	233,525,562.81	325,630,664.03
减:所得税费用	41	64,229,057.89	88,366,856.67
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	42	169,296,504.92	237,263,807.36
归属于母公司所有者的净利润	43	98,211,675.45	167,171,833.75
*少数股东损益	44	71,084,829.47	70,091,973.61

企业负责人:



主管会计工作负责人:

刘坤

会计机构负责人:

郑华

# 现金流量表

编制单位: 保利文化集团股份有限公司(合并)

2017年9月30日

单位: 人民币元

项目	行次	本年累计数	上年同期累计数
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>	1	--	--
销售商品、提供劳务收到的现金	2	2,334,529,729.34	1,625,008,273.09
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	0.00	0.00
△向中央银行借款净增加额	4	0.00	0.00
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	0.00	0.00
△收到原保险合同保费取得的现金	6	0.00	0.00
△收到再保险业务现金净额	7	0.00	0.00
△保户储金及投资款净增加额	8	0.00	0.00
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9	0.00	0.00
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	0.00	0.00
△拆入资金净增加额	11	0.00	0.00
△回购业务资金净增加额	12	0.00	0.00
收到的税费返还	13	53,738.40	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	14	3,692,618,382.71	4,849,192,092.38
<b>经营活动现金流入小计</b>	15	6,027,201,850.45	6,474,200,365.47
购买商品、接收劳务支付的现金	16	1,158,089,190.64	1,352,374,061.83
△客户贷款及垫款净增加额	17	0.00	0.00
△存放中央银行和同业款项净增加额	18	0.00	0.00
△支付原保险合同赔付款项的现金	19	0.00	0.00
△支付利息、手续费及佣金的现金	20	0.00	0.00
△支付保单红利的现金	21	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	22	485,439,586.72	414,564,855.73
支付的各项税费	23	167,185,539.44	211,882,206.31
支付其他与经营活动有关的现金	24	6,007,907,160.22	5,171,537,045.51
<b>经营活动现金流出小计</b>	25	7,818,621,477.02	7,150,358,169.38
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	26	-1,791,419,626.57	-676,157,803.91
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>	27	--	--
收回投资收到的现金	28	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	29	2,087,474.99	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	30	62,240.00	46,390.00
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	32	37,725,609.04	0.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	33	39,875,324.03	46,390.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	66,600,077.38	82,038,758.73
投资支付的现金	35	453,984,055.99	124,382,500.00
△质押贷款净增加额	36	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	38	0.00	0.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	39	520,584,133.37	206,421,258.73
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	40	-480,708,809.34	-206,374,868.73
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>	41	--	--
吸收投资收到的现金	42	92,269,033.72	110,450,000.00
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	92,269,033.72	110,450,000.00
取得借款所收到的现金	44	1,501,272,172.48	905,520,304.95
△发行债券收到的现金	45	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	46	600,000,000.00	7,000,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	47	2,193,541,206.20	1,022,970,304.95
偿还债务所支付的现金	48	234,275,907.61	365,017,631.25
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	94,325,600.16	149,826,223.68
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	50	12,993,225.77	79,529,349.41
支付其他与筹资活动有关的现金	51	4,000,000.00	0.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	52	332,601,507.77	514,843,854.93
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	53	1,860,939,698.43	508,126,450.02
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	54	-5,174,097.81	-170,763.77
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	55	-416,362,835.29	-374,576,986.39
加: 期初现金及现金等价物余额	56	1,446,899,091.98	1,485,139,264.98
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	57	1,030,536,256.69	1,110,562,278.59

注:表中带\*科目为合并会计报表专用; 加△楷体项目为金融类企业专用, 带#为外商投资企业专用。

企业负责人:



主管会计工作负责人:

刘世彬

会计机构负责人:

郑华

# 资产负债表

编制单位: 保利文化集团股份有限公司(母公司)

2017年9月30日

单位: 人民币元

项 目	行次	期末余额	年初余额	项 目	行次	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>				<b>流动负债:</b>	73		
货币资金	1	87,608,442.03	151,491,507.94	短期借款	74	0.00	0.00
△结算备付金	2	0.00	0.00	△向中央银行借款	75	0.00	0.00
△拆出资金	3	0.00	0.00	△吸收存款及同业存放	76	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4	0.00	0.00	△拆入资金	77	0.00	0.00
衍生金融资产	5	0.00	0.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	78	0.00	0.00
应收票据	6	0.00	0.00	衍生金融负债	79	0.00	0.00
应收账款	7	0.00	0.36	应付票据	80	0.00	0.00
预付款项	8	664,922.52	568,261.90	应付账款	81	0.00	0.00
△应收保费	9	0.00	0.00	预收款项	82	0.00	0.00
△应收分保账款	10	0.00	0.00	△卖出回购金融资产款	83	0.00	0.00
△应收分保准备金	11	0.00	0.00	△应付手续费及佣金	84	0.00	0.00
应收利息	12	0.00	0.00	应付职工薪酬	85	750,746.73	373,133.78
应收股利	13	0.00	0.00	其中: 应付工资	86	0.00	0.00
其他应收款	14	2,223,839,179.24	1,607,238,815.27	应付福利费	87	0.00	0.00
△买入返售金融资产	15	0.00	0.00	=其中: 职工奖励及福利基金	88	0.00	0.00
存货	16	0.00	0.00	应交税费	89	2,336,651.09	18,301,538.82
其中: 原材料	17	0.00	0.00	其中: 应交税金	90	902,832.51	16,908,549.63
库存商品(产成品)	18	0.00	0.00	应付利息	91	12,817,011.17	8,497,011.17
划分为持有待售的资产	19	0.00	0.00	应付股利	92	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	20	0.00	0.00	其他应付款	93	23,428,742.13	28,138,783.03
其他流动资产	21	450,511,157.75	565,511,418.79	△应付分保账款	94	0.00	0.00
流动资产合计	22	2,762,623,701.54	2,324,810,004.26	△保险合同准备金	95	0.00	0.00
<b>非流动资产:</b>	23			△代理买卖证券款	96	0.00	0.00
△发放贷款及垫款	24	0.00	0.00	△代理承销证券款	97	0.00	0.00
可供出售金融资产	25	109,882,500.00	109,882,500.00	划分为持有待售的负债	98	0.00	0.00
持有至到期投资	26	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	99	0.00	0.00
长期应收款	27	0.00	0.00	其他流动负债	100	300,000,000.00	0.00
长期股权投资	28	926,893,047.09	815,667,802.42	流动负债合计	101	339,333,151.12	55,310,466.80
投资性房地产	29	0.00	0.00	<b>非流动负债:</b>	102		
固定资产原价	30	5,912,260.58	5,914,357.59	长期借款	103	0.00	0.00
减: 累计折旧	31	4,544,427.56	4,317,764.15	应付债券	104	300,000,000.00	0.00
固定资产净值	32	1,367,833.02	1,596,593.44	长期应付款	105	0.00	0.00
减: 固定资产减值准备	33	0.00	0.00	长期应付职工薪酬	106	0.00	0.00
固定资产净额	34	1,367,833.02	1,596,593.44	专项应付款	107	0.00	0.00
在建工程	35	0.00	0.00	预计负债	108	0.00	0.00
工程物资	36	0.00	0.00	递延收益	109	500,000.00	1,000,000.00
固定资产清理	37	0.00	0.00	递延所得税负债	110	0.00	0.00
生产性生物资产	38	0.00	0.00	其他非流动负债	111	0.00	0.00
油气资产	39	0.00	0.00	其中: 特准储备基金	112	0.00	0.00
无形资产	40	184,768.72	202,843.06	非流动负债合计	113	300,500,000.00	1,000,000.00
开发支出	41	0.00	0.00	负 债 合 计	114	639,833,151.12	56,310,466.80
商誉	42	0.00	0.00	<b>所有者权益(或股东权益):</b>	115		
长期待摊费用	43	480,393.32	615,664.24	实收资本(或股本)	116	246,316,000.00	246,316,000.00
递延所得税资产	44	0.00	0.00	国有资本	117	156,868,400.00	156,868,400.00
其他非流动资产	45	0.00	0.00	其中: 国有法人资本	118	156,868,400.00	156,868,400.00
其中: 特准储备物资	46	0.00	0.00	集体资本	119	0.00	0.00
非流动资产合计	47	1,038,808,542.15	927,965,403.16	民营资本	120	89,447,600.00	89,447,600.00
	48			其中: 个人资本	121	0.00	0.00
	49			外商资本	122	0.00	0.00
	50			=减: 已归还投资	123	0.00	0.00
	51			实收资本(或股本)净额	124	246,316,000.00	246,316,000.00
	52			其他权益工具	125	0.00	0.00
	53			其中: 优先股	126	0.00	0.00
	54			永续债	127	0.00	0.00
	55			资本公积	128	1,982,447,832.81	1,982,447,832.81
	56			减: 库存股	129	0.00	0.00
	57			其他综合收益	130	0.00	0.00
	58			其中: 外币报表折算差额	131	0.00	0.00
	59			专项储备	132	0.00	0.00
	60			盈余公积	133	126,639,226.38	126,639,226.38
	61			其中: 法定公积金	134	126,639,226.38	126,639,226.38
	62			任意公积金	135	0.00	0.00
	63			=储备基金	136	0.00	0.00
	64			=企业发展基金	137	0.00	0.00
	65			=利润归还投资	138	0.00	0.00
	66			△一般风险准备	139	0.00	0.00
	67			未分配利润	140	806,196,033.38	841,061,881.43
	68			归属于母公司所有者权益合计	141	3,161,599,092.57	3,196,464,940.62
	69			*少数股东权益	142	0.00	0.00
	70			所有者权益(或股东权益)合计	143	3,161,599,092.57	3,196,464,940.62
	71			负债和所有者权益(或股东权益)总计	144	3,801,432,243.69	3,252,775,407.42
资产总计	72	3,801,432,243.69	3,252,775,407.42				

注: 表中带\*科目为合并会计报表专用; 加△指项目为金融类企业专用, 带=为外商投资企业专用。

企业负责人:



主管会计工作负责人:

刘坤

会计机构负责人:

郑华

# 利润表

编制单位: 保利文化集团股份有限公司(母公司)

2017年9月30日

单位: 人民币元

项 目	行次	本年累计数	上年同期累计数
一、营业总收入	1	2,393,320.74	921,567.10
其中: 营业收入	2	2,393,320.74	921,567.10
△利息收入	3	0.00	0.00
△已赚保费	4	0.00	0.00
△手续费及佣金收入	5	0.00	0.00
二、营业总成本	6	-13,397,316.10	-57,415,756.51
其中: 营业成本	7	0.00	0.00
△利息支出	8	0.00	0.00
△手续费及佣金支出	9	0.00	0.00
△退保金	10	0.00	0.00
△赔付支出净额	11	0.00	0.00
△提取保险合同准备金净额	12	0.00	0.00
△保单红利支出	13	0.00	0.00
△分保费用	14	0.00	0.00
营业税金及附加	15	429,732.70	1,930,951.14
销售费用	16	0.00	0.00
管理费用	17	28,398,412.60	24,763,819.26
其中: 研究与开发费	18	0.00	0.00
财务费用	19	-42,225,461.40	-84,110,526.91
其中: 利息支出	20	4,320,000.00	0.00
利息收入	21	-70,759,537.05	64,620,027.49
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	22	24,526,368.02	-19,523,658.68
资产减值损失	23	0.00	0.00
其他	24	0.00	0.00
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	25	0.00	0.00
投资收益(损失以“-”号填列)	26	20,188,298.09	103,333,963.81
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	27	-774,755.33	-2,620,348.90
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	28	0.00	0.00
其他收益	29	0.00	0.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	30	35,978,934.93	161,671,287.42
加: 营业外收入	31	734,020.19	100,652.50
其中: 非流动资产处置利得	32	0.00	0.00
非货币性资产交换利得	33	0.00	0.00
政府补助	34	190,000.00	0.00
债务重组利得	35	0.00	0.00
减: 营业外支出	36	183,255.48	151,332.00
其中: 非流动资产处置损失	37	911.90	1,332.00
非货币性资产交换损失	38	0.00	0.00
债务重组损失	39	0.00	0.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	40	36,529,699.64	161,620,607.92
减: 所得税费用	41	3,904,963.69	16,417,451.00
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	42	32,624,735.95	145,203,156.92
归属于母公司所有者的净利润	43	32,624,735.95	145,203,156.92
*少数股东损益	44	0.00	0.00

企业负责人:



主管会计工作负责人:

刘士彬

会计机构负责人:

郑华

# 现金流量表

编制单位:保利文化集团股份有限公司(母公司)

2017年9月30日

单位:人民币元

项目	行次	本年累计数	上年同期累计数
一、经营活动产生的现金流量:	1	--	--
销售商品、提供劳务收到的现金	2	2,532,655.99	754,135.73
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	0.00	0.00
△向中央银行借款净增加额	4	0.00	0.00
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	0.00	0.00
△收到原保险合同保费取得的现金	6	0.00	0.00
△收到再保险业务现金净额	7	0.00	0.00
△保户储金及投资款净增加额	8	0.00	0.00
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净	9	0.00	0.00
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	0.00	0.00
△拆入资金净增加额	11	0.00	0.00
△回购业务资金净增加额	12	0.00	0.00
收到的税费返还	13	0.00	
收到其他与经营活动有关的现金	14	568,407,847.11	327,412,803.72
经营活动现金流入小计	15	570,940,503.10	328,166,939.45
购买商品、接受劳务支付的现金	16	0.00	
△客户贷款及垫款净增加额	17	0.00	0.00
△存放中央银行和同业款项净增加额	18	0.00	0.00
△支付原保险合同赔付款项的现金	19	0.00	0.00
△支付利息、手续费及佣金的现金	20	0.00	0.00
△支付保单红利的现金	21	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	22	14,191,869.10	12,030,696.37
支付的各项税费	23	26,267,828.55	37,805,618.87
支付其他与经营活动有关的现金	24	1,108,457,113.79	645,922,925.96
经营活动现金流出小计	25	1,148,916,811.44	695,759,241.20
经营活动产生的现金流量净额	26	-577,976,308.34	-367,592,301.75
二、投资活动产生的现金流量:	27	--	
收回投资收到的现金	28	229,000,000.00	610,000,000.00
取得投资收益收到的现金	29	20,963,053.42	115,333,915.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净	30	0.00	
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	32	16,367,751.23	34,801,947.65
投资活动现金流入小计	33	266,330,804.65	760,135,863.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	0.00	86,800.00
投资支付的现金	35	226,000,000.00	523,382,500.00
△质押贷款净增加额	36	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	38	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	39	226,000,000.00	523,469,300.00
投资活动产生的现金流量净额	40	40,330,804.65	236,666,563.56
三、筹资活动产生的现金流量:	41	--	
吸收投资收到的现金	42	0.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	0.00	
取得借款所收到的现金	44	0.00	
△发行债券收到的现金	45	0.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	46	600,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	47	600,000,000.00	0.00
偿还债务所支付的现金	48	0.00	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	64,813,715.28	62,959,255.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	50	0.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	51	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	52	64,813,715.28	62,959,255.02
筹资活动产生的现金流量净额	53	535,186,284.72	-62,959,255.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	-925,182.67	271,276.19
五、现金及现金等价物净增加额	55	-3,384,401.64	-193,613,717.02
加:期初现金及现金等价物余额	56	90,491,338.11	306,191,189.66
六、期末现金及现金等价物余额	57	87,106,936.47	112,577,472.64

注:表中带\*科目为合并会计报表专用;加△楷体项目为金融类企业专用,带#为外商投资企业专用。

企业负责人:



主管会计工作负责人:

刘坤

会计机构负责人:

郑华