

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。



保利文化集團股份有限公司
POLY CULTURE GROUP CORPORATION LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3636)

2018年第一季度報告

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4月30日或之前披露第一季度財務報表。

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2018年3月31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·北京，2018年4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)

2018年3月31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
流动资产:	1			流动负债:	73		
货币资金	2	1,014,157,663.24	1,945,253,198.54	短期借款	74	1,491,660,836.50	1,586,014,199.66
△结算备付金	3			△向中央银行借款	75		
△拆出资金	4			△吸收存款及同业存放	76		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5			△拆入资金	77		
衍生金融资产	6			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	78		
应收票据	7			衍生金融负债	79		
应收账款	8	161,969,000.57	169,604,666.21	应付票据	80		
预付款项	9	122,173,172.00	71,773,878.82	应付账款	81	293,448,573.41	297,685,532.93
△应收保费	10			预收款项	82	1,034,819,745.38	574,383,650.41
△应收分保账款	11			△卖出回购金融资产款	83		
△应收分保准备金	12			△应付手续费及佣金	84		
应收利息	13	13,955,611.60	501,858.71	应付职工薪酬	85	46,628,878.08	11,100,411.40
应收股利	14			其中: 应付工资	86	35,067,882.84	
其他应收款	15	3,675,200,249.18	3,257,574,990.27	应付福利费	87	69,852.00	
△买入返售金融资产	16			其中: 职工奖励及福利基金	88		
存货	17	1,943,946,122.88	1,965,855,644.80	应交税费	89	51,621,890.96	136,156,232.87
其中: 原材料	18	5,668,074.29	4,367,838.51	其中: 应交税金	90	50,370,495.75	134,390,017.65
库存商品(产成品)	19	1,935,351,028.33	1,960,910,690.28	应付利息	91	18,136,562.39	25,106,214.63
划分为持有待售的资产	20			应付股利	92	31,878,857.00	
一年内到期的非流动资产	21	368,344,398.00	360,372,441.36	其他应付款	93	1,158,106,165.34	1,900,050,312.40
其他流动资产	22	16,067,403.30	22,496,578.00	△应付分保账款	94		
流动资产合计	23	7,345,813,620.77	7,793,433,256.71	△保险合同准备金	95		
非流动资产:	24			△代理买卖证券款	96		
△发放贷款及垫款	25	0.00	0.00	△代理承销证券款	97		
可供出售金融资产	26	111,835,378.85	111,835,378.85	划分为持有待售的负债	98		
持有至到期投资	27			一年内到期的非流动负债	99	76,746,330.00	170,488,622.54
长期应收款	28	651,852,604.11	651,852,604.11	其他流动负债	100	422,420,971.87	308,364,468.49
长期股权投资	29	527,740,094.44	525,359,731.26	流动负债合计	101	4,625,468,810.93	5,009,379,645.33
投资性房地产	30			非流动负债:	102		
固定资产原价	31	513,969,116.75	485,885,387.37	长期借款	103		
减: 累计折旧	32	271,331,796.70	254,981,264.57	应付债券	104	300,000,000.00	300,000,000.00
固定资产净值	33	242,637,320.05	230,904,122.80	长期应付款	105	36,909,618.43	31,562,089.77
减: 固定资产减值准备	34			长期应付职工薪酬	106		
固定资产净额	35	242,637,320.05	230,904,122.80	专项应付款	107		
在建工程	36	79,323,839.49	128,670,523.44	预计负债	108		
工程物资	37			递延收益	109	4,081,214.54	4,330,742.91
固定资产清理	38			递延所得税负债	110	7,066,891.97	6,820,933.77
生产性生物资产	39			其他非流动负债	111		
油气资产	40			其中: 特准储备基金	112		
无形资产	41	34,704,932.04	33,638,686.79	非流动负债合计	113	348,057,724.94	342,713,766.45
开发支出	42	280,425.42	87,936.96	负债合计	114	4,973,526,535.87	5,352,093,411.78
商誉	43	173,379,561.85	173,379,561.85	所有者权益(或股东权益):	115		
长期待摊费用	44	471,488,869.00	460,307,608.62	实收资本(或股本)	116	246,316,000.00	246,316,000.00
递延所得税资产	45	32,701,668.08	34,121,455.44	国有资本	117	156,868,400.00	156,868,400.00
其他非流动资产	46			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			集体资本	119		
非流动资产合计	48	2,325,944,693.33	2,350,157,610.12	民营资本	120	89,447,600.00	89,447,600.00
	49			其中: 个人资本	121		
	50			外商资本	122		
	51			#减: 已归还投资	123		
	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		
	54			其中: 优先股	126		
	55			永续债	127		
	56			资本公积	128	1,978,176,098.46	1,978,176,098.46
	57			减: 库存股	129		
	58			其他综合收益	130	-7,453,508.61	4,032,517.14
	59			其中: 外币报表折算差额	131	-7,453,508.61	4,032,517.14
	60			专项储备	132		
	61			盈余公积	133	127,707,217.72	127,707,217.72
	62			其中: 法定公积金	134	127,707,217.72	127,707,217.72
	63			任意公积金	135		
	64			#储备基金	136		
	65			#企业发展基金	137		
	66			#利润归还投资	138		
	67			△一般风险准备	139		
	68			未分配利润	140	1,734,856,837.11	1,732,471,996.09
	69			归属于母公司所有者权益合计	141	4,079,602,644.68	4,088,703,829.41
	70			*少数股东权益	142	618,629,133.55	702,793,625.84
	71			所有者权益(或股东权益)合计	143	4,698,231,778.23	4,791,497,455.05
资产总计	72	9,671,758,314.10	10,143,590,866.83	负债和所有者权益(或股东权益)总计	144	9,671,758,314.10	10,143,590,866.83

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:



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)

2018年3月31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	711,165,280.52	537,317,396.10
其中:营业收入	2	711,165,280.52	537,317,396.10
△利息收入	3	-	
△已赚保费	4		
△手续费及佣金收入	5		
二、营业总成本	6	682,164,378.65	540,027,542.20
其中:营业成本	7	489,649,092.85	385,397,110.12
△利息支出	8	-	
△手续费及佣金支出	9		
△退保金	10		
△赔付支出净额	11		
△提取保险合同准备金净额	12		
△保单红利支出	13		
△分保费用	14		
税金及附加	15	2,913,411.58	2,372,655.58
销售费用	16	68,743,678.19	56,803,613.37
管理费用	17	108,643,176.78	91,381,256.79
其中:研究与开发费	18		
党建工作经费	19		
财务费用	20	12,303,903.91	4,666,584.00
其中:利息支出	21	2,664,051.88	3,018,131.24
利息收入	22	-1,027,012.10	2,160,271.49
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	23	7,501,206.58	2,125,436.61
资产减值损失	24	-88,884.66	-593,677.66
其他	25		
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	26		
投资收益(损失以“-”号填列)	27	3,738,431.24	
其中:对联营企业和合营企业的投资	28	3,738,431.24	
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	29		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	30		
其他收益	31	733,032.16	1,550,000.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	32	33,472,365.27	-1,160,146.10
加:营业外收入	33	394,811.55	2,392,288.84
其中:非流动资产处置利得	34		276.99
非货币性资产交换利得	35		0.00
政府补助	36	256.41	1,540,046.41
债务重组利得	37		0.00
减:营业外支出	38	62,469.30	561,226.58
其中:非流动资产处置损失	39	19,722.89	15,752.33
非货币性资产交换损失	40		0.00
债务重组损失	41		0.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	42	33,804,707.52	670,916.16
减:所得税费用	43	15,256,284.16	5,036,711.94
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	44	18,548,423.36	-4,365,795.78
归属于母公司所有者的净利润	45	2,384,841.02	-2,142,703.68
*少数股东损益	46	16,163,582.34	-2,223,092.10
持续经营损益	47	18,548,423.36	-4,365,795.78
终止经营损益	48		

企业负责人:



主管会计工作负责人:



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)

2018年3月31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	840,586,840.39	549,058,836.09
△客户存款和同业存放款项净增加额	3		0.00
△向中央银行借款净增加额	4		0.00
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5		0.00
△收到原保险合同保费取得的现金	6		0.00
△收到再保险业务现金净额	7		0.00
△保户储金及投资款净增加额	8		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
△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
△回购业务资金净增加额	12		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	1,302,894,002.21	1,415,765,806.84
经营活动现金流入小计	15	2,143,480,842.60	1,964,824,642.93
购买商品、接收劳务支付的现金	16	378,837,228.79	446,116,005.46
△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
△支付原保险合同赔付款项的现金	19		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
支付给职工以及为职工支付的现金	22	224,321,535.12	191,026,480.47
支付的各项税费	23	110,398,614.24	54,697,556.57
支付其他与经营活动有关的现金	24	1,928,092,343.43	1,891,908,566.53
经营活动现金流出小计	25	2,641,649,721.58	2,583,748,609.03
经营活动产生的现金流量净额	26	-498,168,878.98	-618,923,966.10
二、投资活动产生的现金流量:	27	--	--
收回投资收到的现金	28		0.00
取得投资收益收到的现金	29		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		21,000.00
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31		0.00
收到其他与投资活动有关的现金	32		0.00
投资活动现金流入小计	33		21,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	25,548,768.55	15,672,446.67
投资支付的现金	35	10,000,000.00	262,000,000.00
△质押贷款净增加额	36		0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37		0.00
支付其他与投资活动有关的现金	38		0.00
投资活动现金流出小计	39	35,548,768.55	277,672,446.67
投资活动产生的现金流量净额	40	-35,548,768.55	-277,651,446.67
三、筹资活动产生的现金流量:	41		
吸收投资收到的现金	42	820,800.00	5,243,200.00
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	43		4,000,000.00
取得借款所收到的现金	44	1,005,276,966.67	486,801,498.00
△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		300,000,000.00
筹资活动现金流入小计	47	1,006,097,766.67	792,044,698.00
偿还债务所支付的现金	48	1,190,756,106.67	89,684,011.93
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	53,720,156.82	7,753,542.19
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	50	2,253,088.02	4,353,243.82
支付其他与筹资活动有关的现金	51		2,000,000.00
筹资活动现金流出小计	52	1,244,476,263.49	99,437,554.12
筹资活动产生的现金流量净额	53	-238,378,496.82	692,607,143.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	-1,999,390.95	-1,578,632.72
五、现金及现金等价物净增加额	55	-774,095,535.30	-205,546,901.61
加: 期初现金及现金等价物余额	56	1,805,759,680.59	1,446,899,091.98
六、期末现金及现金等价物余额	57	1,031,664,145.29	1,241,352,190.37

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:

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)

2018年3月31日

单位:人民币元

行次	项目	期末余额	年初余额	行次	项目	期末余额	年初余额
1	流动资产:			73	流动负债:		
2	货币资金	34,957,230.31	138,945,065.98	74	短期借款		
3	△结算备付金			75	△向中央银行借款		
4	△拆出资金			76	△吸收存款及同业存放		
5	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			77	△拆入资金		
6	衍生金融资产			78	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
7	应收票据			79	衍生金融负债		
8	应收账款	1,913,946.01	0.36	80	应付票据		
9	预付款项	520,464.88	848,231.99	81	应付账款		
10	△应收保费			82	预收款项	20,000,000.00	
11	△应收分保账款			83	△卖出回购金融资产款		
12	△应收分保准备金			84	△应付手续费及佣金		
13	应收利息			85	应付职工薪酬	520,852.07	364,287.77
14	应收股利			86	其中:应付工资		
15	其他应收款	2,366,820,379.23	1,946,220,715.66	87	应付福利费		
16	△买入返售金融资产			88	其中:职工奖励及福利基金		
17	存货			89	应交税费	-2,865,038.56	13,942,770.13
18	其中:原材料			90	其中:应交税金	-3,922,271.30	13,886,793.83
19	库存商品(产成品)			91	应付利息	17,363,011.17	8,497,011.17
20	划分为持有待售的资产			92	应付股利		
21	一年内到期的非流动资产			93	其他应付款	23,324,838.51	22,494,659.13
22	其他流动资产	450,511,157.75	550,520,496.56	94	△应付分保账款		
23	流动资产合计	2,854,723,178.18	2,636,534,510.55	95	△保险合同准备金		
24	非流动资产:			96	△代理买卖证券款		
25	△发放贷款及垫款			97	△代理承销证券款		
26	可供出售金融资产	109,882,500.00	109,882,500.00	98	划分为持有待售的负债		
27	持有至到期投资			99	一年内到期的非流动负债		
28	长期应收款			100	其他流动负债	300,000,000.00	
29	长期股权投资	926,816,857.25	815,667,802.42	101	流动负债合计	358,343,663.19	45,298,728.20
30	投资性房地产			102	非流动负债:		
31	固定资产原价	5,621,299.81	5,914,357.59	103	长期借款		
32	减:累计折旧	4,192,886.40	4,403,884.56	104	应付债券	300,000,000.00	300,000,000.00
33	固定资产净值	1,428,413.41	1,510,473.03	105	长期应付款		
34	减:固定资产减值准备			106	长期应付职工薪酬		
35	固定资产净额	1,428,413.41	1,510,473.03	107	专项应付款		
36	在建工程			108	预计负债		
37	工程物资			109	递延收益	1,000,000.00	
38	固定资产清理			110	递延所得税负债		
39	生产性生物资产			111	其他非流动负债		
40	油气资产			112	其中:特准储备基金		
41	无形资产	172,719.16	196,818.28	113	非流动负债合计	300,000,000.00	301,000,000.00
42	开发支出			114	负债合计	658,343,663.19	346,298,728.20
43	商誉			115	所有者权益(或股东权益):		
44	长期待摊费用	509,870.41	461,061.93	116	实收资本(或股本)	246,316,000.00	246,316,000.00
45	递延所得税资产			117	国有资本	156,868,400.00	156,868,400.00
46	其他非流动资产			118	其中:国有法人资本	156,868,400.00	156,868,400.00
47	其中:特准储备物资			119	集体资本		
48	非流动资产合计	1,038,810,060.23	927,718,655.66	120	民营资本	89,447,600.00	89,447,600.00
49				121	其中:个人资本	89,447,600.00	89,447,600.00
50				122	外商资本		
51				123	#减:已归还投资		
52				124	实收资本(或股本)净额	246,316,000.00	246,316,000.00
53				125	其他权益工具		
54				126	其中:优先股		
55				127	永续债		
56				128	资本公积	1,982,447,832.81	1,982,447,832.81
57				129	减:库存股		
58				130	其他综合收益		
59				131	其中:外币报表折算差额		
60				132	专项储备		
61				133	盈余公积	127,707,217.72	126,639,226.38
62				134	其中:法定公积金	127,707,217.72	126,639,226.38
63				135	任意公积金		
64				136	#储备基金		
65				137	#企业发展基金		
66				138	#利润归还投资		
67				139	△一般风险准备		
68				140	未分配利润	878,718,524.69	862,551,378.82
69				141	归属于母公司所有者权益合计	3,235,189,575.22	3,217,954,438.01
70				142	*少数股东权益		
71				143	所有者权益(或股东权益)合计	3,235,189,575.22	3,217,954,438.01
72	资产总计	3,893,533,238.41	3,564,253,166.21	144	负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,893,533,238.41	3,564,253,166.21

注:表中带*科目为合并会计报表专用;如△整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:



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)

2018年3月31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		
其中: 营业收入	2		
△利息收入	3		
△已赚保费	4		
△手续费及佣金收入	5		
二、营业总成本	6	18,031,589.31	-12,956,502.19
其中: 营业成本	7	1,359,223.30	
△利息支出	8		
△手续费及佣金支出	9		
△退保金	10		
△赔付支出净额	11		
△提取保险合同准备金净额	12		
△保单红利支出	13		
△分保费用	14		
营业税金及附加	15	136,379.90	143,565.23
销售费用	16	0.00	
管理费用	17	7,746,853.06	8,290,603.47
其中: 研究与开发费	18		
党建工作经费	19		
财务费用	20	8,789,133.05	-21,390,670.89
其中: 利息支出	21	7,230,000.00	
利息收入	22	26,675,637.54	21,403,746.80
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	23	28,228,755.22	6,835.47
资产减值损失	24	0.00	
其他	25	0.00	
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	26	0.00	
投资收益(损失以“-”号填列)	27	113,574,890.00	11,773,878.43
其中: 对联营企业和合营企业的投资	28		
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	29		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	30		
其他收益	31		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	32	95,543,300.69	24,730,380.62
加: 营业外收入	33		
其中: 非流动资产处置利得	34		
非货币性资产交换利得	35		
政府补助	36		
债务重组利得	37		
减: 营业外支出	38	7,995.49	2,343.58
其中: 非流动资产处置损失	39	7,995.49	
非货币性资产交换损失	40		
债务重组损失	41		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	42	95,535,305.20	24,728,037.04
减: 所得税费用	43		3,238,539.65
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	44	95,535,305.20	21,489,497.39
归属于母公司所有者的净利润	45	95,535,305.20	21,489,497.39
*少数股东损益	46		
持续经营损益	47	95,535,305.20	21,489,497.39
终止经营损益	48		

企业负责人:



主管会计工作负责人:



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)

2018年3月31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	1,609,972.22	
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	0.00	
△向中央银行借款净增加额	4	0.00	
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	0.00	
△收到原保险合同保费取得的现金	6	0.00	
△收到再保险业务现金净额	7	0.00	
△保户储金及投资款净增加额	8	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	
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	0.00	
△拆入资金净增加额	11	0.00	
△回购业务资金净增加额	12	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	41,272,300.16	370,246,778.81
经营活动现金流入小计	15	42,882,272.38	370,246,778.81
购买商品、接收劳务支付的现金	16	1,400,000.00	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	6,615,530.64	7,228,159.79
支付的各项税费	23	1,388,468.30	8,879,378.04
支付其他与经营活动有关的现金	24	174,835,508.60	699,116,084.33
经营活动现金流出小计	25	184,239,507.54	715,223,622.16
经营活动产生的现金流量净额	26	-141,357,235.16	-344,976,843.35
二、投资活动产生的现金流量:	27		
收回投资收到的现金	28	0.00	129,000,000.00
取得投资收益收到的现金	29	113,574,890.00	11,773,878.43
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	0.00	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	4,409,377.96	5,656,522.96
投资活动现金流入小计	33	117,984,267.96	146,430,401.39
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
投资支付的现金	35		114,000,000.00
△质押贷款净增加额	36		0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37		0.00
支付其他与投资活动有关的现金	38		0.00
投资活动现金流出小计	39	0.00	114,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	40	117,984,267.96	32,430,401.39
三、筹资活动产生的现金流量:	41		
吸收投资收到的现金	42		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	43		
取得借款所收到的现金	44		
△发行债券收到的现金	45		
收到其他与筹资活动有关的现金	46		300,000,000.00
筹资活动现金流入小计	47	0.00	300,000,000.00
偿还债务所支付的现金	48		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49		
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	50		
支付其他与筹资活动有关的现金	51		
筹资活动现金流出小计	52	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	53	0.00	300,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	628,007.80	
五、现金及现金等价物净增加额	55	-22,744,959.40	-12,546,441.96
加:期初现金及现金等价物余额	56	57,700,498.01	90,491,338.11
六、期末现金及现金等价物余额	57	34,955,538.61	77,944,896.15

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:

印迎

主管会计工作负责人:

印士

会计机构负责人:

郑华