

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。



2018年第三季度財務數據概要

本公告乃由保利文化集團股份有限公司(「本公司」)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條作出。

茲提述本公司正在向中國銀行間市場交易商協會申請註冊10億元超短期融資券額度。按照有關規定，本公司須在當年10月31日後補充提交當年第三季度財務報表並於中國銀行間市場交易商協會網站披露。

隨附的財務報表為本公司於中國銀行間市場交易商協會非金融企業債務融資工具註冊信息系統(<http://zhuce.nafmii.org.cn/fans/publicQuery/manager>)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，並已翻譯以中英文本刊載。如中英文本有任何差異，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12月17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；本公司非執行董事為黃戈明先生及王珂靈先生；本公司獨立非執行董事為李伯謙先生、李曉慧女士及葉偉明先生。

合并资产负债表

企财01表

单位：保利文化集团股份有限公司

日期：2018-09-30

金额单位：元

		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	—	—	流动资产：	73	—	—
货币资金	2	1,101,409,248.20	1,945,253,196.54	短期借款	74	1,981,697,947.00	1,586,044,199.66
△结算备付金	3	0.00	0.00	△向中央银行借款	75	-	0.00
△拆出资金	4	0.00	0.00	△吸收存款及同业存放	76	-	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
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
应收票据	7	0.00	0.00	衍生金融负债	79	-	0.00
应收账款	8	209,696,524.30	169,604,696.21	应付票据	80	-	0.00
预付款项	9	289,709,868.63	71,773,878.82	应付账款	81	313,312,479.05	297,685,532.93
△应收保费	10	0.00	0.00	预收款项	82	1,013,469,270.95	574,383,650.41
△应收分保账款	11	0.00	0.00	△卖出回购金融资产款	83	-	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
应收利息	13	22,756,554.52	501,838.71	应付职工薪酬	85	60,377,235.12	11,100,411.40
应收股利	14	0.00	0.00	其中：应付工资	86	48,088,237.74	0.00
其他应收款	15	3,901,866,749.69	3,257,574,990.27	应付福利费	87	74,698.61	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
存货	17	2,611,207,128.50	1,965,855,644.80	应交税费	89	60,907,937.27	136,156,232.87
其中：原材料	18	6,075,371.18	4,367,838.51	其中：应交税金	90	59,347,623.30	134,390,017.65
库存商品(产成品)	19	2,000,875,282.39	1,950,910,690.28	应付利息	91	49,202,766.50	25,106,214.63
持有待售的资产	20	0.00	0.00	应付股利	92	1,681,470.80	0.00
一年内到期的非流动资产	21	350,835,778.50	360,372,411.36	其他应付款	93	1,116,610,336.69	1,900,050,312.40
其他流动资产	22	22,174,018.94	22,496,578.00	△应付分保账款	94	-	0.00
流动资产合计	23	7,912,005,871.28	7,793,433,256.71	△保险合同准备金	95	-	0.00
非流动资产：	24			△代理买卖证券款	96	-	0.00
△发放贷款及垫款	25	0.00	0.00	△代理承销证券款	97	-	0.00
可供出售金融资产	26	118,819,612.73	111,835,378.85	持有待售的负债	98	-	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	-	170,488,622.54
长期应收款	28	641,931,161.90	651,852,604.11	其他流动负债	100	154,679,478.93	308,364,458.49
长期股权投资	29	626,430,692.25	525,359,731.26	流动负债合计	101	4,751,838,916.31	5,069,379,645.33
投资性房地产	30	0.00	0.00	非流动负债：	102		
固定资产原价	31	551,620,621.68	485,885,387.37	长期借款	103	61,084,344.00	0.00
减：累计折旧	32	304,770,606.88	254,981,264.57	应付债券	104	700,000,000.00	300,000,000.00
固定资产净额	33	246,850,014.80	230,904,122.80	长期应付款	105	42,585,050.87	31,562,089.72
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
固定资产净额	35	246,850,014.80	230,904,122.80	专项应付款	107	-	0.00
在建工程	36	64,973,931.65	128,670,523.44	预计负债	108	-	0.00
工程物资	37	0.00	0.00	递延收益	109	734,233.00	4,330,742.91
固定资产清理	38	0.00	0.00	递延所得税负债	110	6,440,740.31	6,870,933.72
生产性生物资产	39	0.00	0.00	其他非流动负债	111	-	0.00
油气资产	40	0.00	0.00	其中：特准储备基金	112	-	0.00
无形资产	41	32,335,891.52	33,638,686.79	非流动负债合计	113	811,241,368.18	342,713,766.45
开发支出	42	381,408.44	87,506.96	负 债 合 计	114	5,563,080,284.49	5,382,093,411.78
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	482,727,670.74	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	36,459,740.07	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	61,081,344.00	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
非流动资产合计	48	2,485,401,405.35	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	-	0.00
	50			外商资本	122	-	0.00
	51			=减：已归还投资	123	-	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
	54			其中：优先股	126	-	0.00
	55			永续债	127	-	0.00
	56			资本公积	128	1,978,176,098.46	1,978,176,098.46
	57			减：库存股	129	-	0.00
	58			其他综合收益	130	12,738,619.19	4,032,517.14
	59			其中：外币报表折算差额	131	12,738,619.19	4,032,517.14
	60			专项储备	132	-	0.00
	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	-	0.00
	64			=储备基金	136	-	0.00
	65			=企业发展基金	137	-	0.00
	66			=利润归还投资	138	-	0.00
	67			△一般风险准备	139	-	0.00
	68			未分配利润	140	1,832,455,649.15	1,732,471,996.09
	69			归属于母公司所有者权益合计	141	4,197,393,584.52	4,088,703,829.41
	70			*少数股东权益	142	636,963,407.62	702,793,625.64
	71			所有者权益（或股东权益）合计	143	4,834,356,992.14	4,791,497,455.05
资 产 总 计	72	10,397,437,276.63	10,143,590,866.83	负债和所有者权益（或股东权益）总计	144	10,397,437,276.63	10,143,590,866.83

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



刘生凯

郭华



合并利润表

单位: 保利文化集团股份有限公司

金额单位: 元 日期: 2018-09-30

	行次	2018年1-9月	2017年1-9月
一、营业总收入	1	2,458,939,449.51	2,219,197,123.45
其中: 营业收入	2	2,458,939,449.51	2,219,197,123.45
△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	2,201,241,942.77	2,010,810,050.93
其中: 营业成本	7	1,636,512,507.12	1,489,068,612.90
△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	9,024,102.68	8,566,961.00
销售费用	16	248,109,740.87	226,348,410.71
管理费用	17	312,270,027.10	272,394,683.32
其中: 研究与开发费	18	0.00	0.00
财务费用	19	-5,207,985.56	18,033,047.73
其中: 利息支出	20	16,529,377.50	23,831,975.75
利息收入	21	-144,088,970.53	36,266,461.39
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	22	-10,635,081.62	23,078,248.72
资产减值损失	23	533,550.56	-3,601,664.73
其他	24	0.00	0.00
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	25	7,014,233.88	0.00
投资收益(损失以“-”号填列)	26	9,008,635.00	2,689,315.09
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	27	7,324,496.80	601,840.10
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	28	0.00	0.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)	29	0.00	0.00
其他收益	30	20,692,830.23	10,667,730.16
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	31	294,413,205.85	221,744,117.77
加: 营业外收入	32	17,345,581.85	13,350,802.44
其中: 非流动资产处置利得	33	70.00	103,578.75
非货币性资产交换利得	34	0.00	0.00
政府补助	35	8,344,055.43	5,082,108.71
债务重组利得	36	0.00	0.00
减: 营业外支出	37	632,792.96	1,569,357.40
其中: 非流动资产处置损失	38	264,852.57	207,321.24
非货币性资产交换损失	39	0.00	0.00
债务重组损失	40	0.00	0.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	41	311,125,994.74	233,525,562.81
减: 所得税费用	42	74,831,443.95	64,229,057.89
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	43	236,294,550.79	169,296,504.92
归属于母公司所有者的净利润	44	150,971,055.06	98,211,675.45
*少数股东损益	45	85,323,495.73	71,084,829.47
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”填列)	46	150,971,055.06	98,211,675.45
(二) 终止经营净利润(净亏损以“-”填列)	47	0.00	0.00
六、其他综合收益的税后净额	48	14,042,846.79	-16,381,878.44
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益	49	0.00	0.00
其中: 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	50	0.00	0.00
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	51	0.00	0.00
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	52	14,042,846.79	-16,381,878.44
其中: 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	53	0.00	0.00
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	54	0.00	0.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	55	0.00	0.00
4. 现金流量套期损益的有效部分	56	0.00	0.00
5. 外币财务报表折算差额	57	14,042,846.79	-16,381,878.44
七、综合收益总额	58	250,337,397.58	152,914,626.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	59	159,677,167.11	90,256,588.28
*归属于少数股东的综合收益总额	60	90,660,230.47	62,658,038.20
八、每股收益:	61	0.00	0.00
基本每股收益	62	0.00	0.00
稀释每股收益	63	0.00	0.00

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



刘... (Signature)

郑... (Signature)

合并现金流量表

单位: 人民币元

金额单位: 元

日期: 2018-09-30

	行次	2018年1-9月	2017年1-9月
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	2,663,084,314.91	2,334,529,729.34
△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	172,706.11	63,738.40
收到其他与经营活动有关的现金	14	6,792,175,084.94	3,692,618,382.71
经营活动现金流入小计	15	9,455,432,105.96	6,027,201,850.45
购买商品、接受劳务支付的现金	16	1,322,564,352.46	1,158,089,190.64
△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	583,125,956.92	485,439,586.72
支付的各项税费	23	205,116,133.41	167,185,539.44
支付其他与经营活动有关的现金	24	8,092,458,560.15	6,007,907,160.22
经营活动现金流出小计	25	10,203,265,002.94	7,818,621,477.02
经营活动产生的现金流量净额	26	-747,832,896.98	-1,791,419,626.57
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	0.00
取得投资收益收到的现金	29	2,937,674.01	2,087,474.99
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	45,300.00	62,240.00
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	216,163.33	37,725,609.01
投资活动现金流入小计	33	3,199,137.34	39,875,324.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	83,331,065.09	66,600,077.38
投资支付的现金	35	111,548,196.30	453,984,055.99
△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	194,879,261.39	520,584,133.37
投资活动产生的现金流量净额	40	-191,680,124.05	-480,708,809.34
三、筹资活动产生的现金流量:	41	---	---
吸收投资收到的现金	42	1,343,800.00	92,269,033.72
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	820,800.00	92,269,033.72
取得借款所收到的现金	44	2,347,066,266.77	1,501,272,172.48
△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	400,000,000.00	600,000,000.00
筹资活动现金流入小计	47	2,748,410,066.77	2,193,541,206.20
偿还债务所支付的现金	48	2,488,797,027.50	234,275,907.61
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	149,162,534.84	94,325,600.16
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	50	42,922,233.99	12,993,225.77
支付其他与筹资活动有关的现金	51	0.00	4,000,000.00
筹资活动现金流出小计	52	2,637,959,562.34	332,601,507.77
筹资活动产生的现金流量净额	53	110,450,504.43	1,860,939,698.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	3,360,320.92	-5,174,097.81
五、现金及现金等价物净增加额	55	-825,702,195.68	-416,362,835.29
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	980,057,484.91	1,030,536,256.69

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



刘永刚 郑华



资产负债表

单位:保利文化集团股份有限公司(合并)

日期:2018-09-30

金额单位:元

项	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	86,691,117.54	短期借款	74	100,000,000.00	0.00	0.00
△结算备付金	3	0.00	△向中央银行借款	75	0.00	0.00	0.00
△拆出资金	4	0.00	△吸收存款及同业存放	76	0.00	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	△拆入资金	77	0.00	0.00	0.00
衍生金融资产	6	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	0.00
应收票据	7	0.00	衍生金融负债	79	0.00	0.00	0.00
应收账款	8	1,997,558.78	应付票据	80	0.00	0.00	0.00
预付款项	9	436,143.34	应付账款	81	0.00	0.00	0.00
△应收保费	10	0.00	预收款项	82	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00
△应收分保账款	11	0.00	△卖出回购金融资产款	83	0.00	0.00	0.00
△应收分保准备金	12	0.00	△应付手续费及佣金	84	0.00	0.00	0.00
应收利息	13	0.00	应付职工薪酬	85	642,494.61	949,159.75	0.00
应收股利	14	0.00	其中:应付工资	86	0.00	0.00	0.00
其他应收款	15	2,521,494,316.14	应付福利费	87	0.00	0.00	0.00
△买入返售金融资产	16	0.00	其中:职工奖励及福利基金	88	0.00	0.00	0.00
存货	17	0.00	应交税费	89	763,992.56	-1,657,904.75	0.00
其中:原材料	18	0.00	其中:应交税金	90	-260,405.84	-2,946,689.22	0.00
库存商品(产成品)	19	0.00	应付利息	91	29,531,590.33	24,533,011.17	0.00
持有待售的资产	20	0.00	应付股利	92	-69,433.70	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	21	0.00	其他应付款	93	25,750,603.57	22,992,760.87	0.00
其他流动资产	22	450,511,157.75	△应付分保账款	94	0.00	0.00	0.00
流动资产合计	23	3,061,070,293.55	△保险合同准备金	95	0.00	0.00	0.00
非流动资产:	24	0.00	△代理买卖证券款	96	0.00	0.00	0.00
△发放贷款及垫款	25	0.00	△代理承销证券款	97	0.00	0.00	0.00
可供出售金融资产	26	116,896,733.88	持有待售的负债	98	0.00	0.00	0.00
持有至到期投资	27	0.00	一年内到期的非流动负债	99	0.00	0.00	0.00
长期应收款	28	0.00	其他流动负债	100	0.00	300,000,000.00	0.00
长期股权投资	29	1,020,905,817.88	流动负债合计	101	176,619,247.37	366,817,027.04	0.00
投资性房地产	30	0.00	非流动负债:	102	0.00	0.00	0.00
固定资产原价	31	5,446,660.57	长期借款	103	0.00	0.00	0.00
减:累计折旧	32	4,179,177.77	应付债券	104	700,000,000.00	300,000,000.00	0.00
固定资产净值	33	1,267,482.80	长期应付款	105	0.00	0.00	0.00
减:固定资产减值准备	34	0.00	长期应付职工薪酬	106	0.00	0.00	0.00
固定资产净额	35	1,267,482.80	专项应付款	107	0.00	0.00	0.00
在建工程	36	0.00	预计负债	108	0.00	0.00	0.00
工程物资	37	0.00	递延收益	109	0.00	0.00	0.00
固定资产清理	38	0.00	递延所得税负债	110	0.00	0.00	0.00
生产性生物资产	39	0.00	其他非流动负债	111	0.00	0.00	0.00
油气资产	40	0.00	其中:特准储备基金	112	0.00	0.00	0.00
无形资产	41	160,669.60	非流动负债合计	113	700,000,000.00	300,000,000.00	0.00
开发支出	42	0.00	负债合计	114	876,619,247.37	666,817,027.04	0.00
商誉	43	0.00	所有者权益(或股东权益):	115	0.00	0.00	0.00
长期待摊费用	44	470,786.31	实收资本(或股本)	116	246,316,000.00	246,316,000.00	0.00
递延所得税资产	45	0.00	固有资本	117	156,868,400.00	156,868,400.00	0.00
其他非流动资产	46	0.00	其中:国有法人资本	118	156,868,400.00	156,868,400.00	0.00
其中:特准储备物资	47	0.00	集体资本	119	0.00	0.00	0.00
非流动资产合计	48	1,139,731,490.47	长贷资本	120	89,447,600.00	89,447,600.00	0.00
	49		其中:个人资本	121	89,447,600.00	89,447,600.00	0.00
	50		外币资本	122	0.00	0.00	0.00
	51		减:已归还投资	123	0.00	0.00	0.00
	52		实收资本(或股本)净额	124	246,316,000.00	246,316,000.00	0.00
	53		其他权益工具	125	0.00	0.00	0.00
	54		其中:优先股	126	0.00	0.00	0.00
	55		永续债	127	0.00	0.00	0.00
	56		资本公积	128	1,982,447,832.81	1,982,447,832.81	0.00
	57		减:库存股	129	0.00	0.00	0.00
	58		其他综合收益	130	0.00	0.00	0.00
	59		其中:外币报表折算差额	131	0.00	0.00	0.00
	60		专项储备	132	0.00	0.00	0.00
	61		盈余公积	133	127,707,217.72	127,707,217.72	0.00
	62		其中:法定公积金	134	127,707,217.72	127,707,217.72	0.00
	63		任意公积金	135	0.00	0.00	0.00
	64		*储备基金	136	0.00	0.00	0.00
	65		*企业发展基金	137	0.00	0.00	0.00
	66		*利润归还投资	138	0.00	0.00	0.00
	67		△一般风险准备	139	0.00	0.00	0.00
	68		未分配利润	140	967,711,486.12	783,183,219.49	0.00
	69		归属于母公司所有者权益合计	141	3,324,182,536.65	3,139,654,270.02	0.00
	70		*少数股东权益	142	0.00	0.00	0.00
	71		所有者权益(或股东权益)合计	143	3,324,182,536.65	3,139,654,270.02	0.00
资产总计	72	4,200,801,784.02	负债和所有者权益(或股东权益)总计	144	4,200,801,784.02	3,806,471,297.06	0.00

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

利润表

单位:保利文化集团股份有限公司(本公司)(本组)

日期:2018-09-30

金额单位:元

项	行次	2018年1-9月	2017年1-9月
一、营业总收入	1	10,865,005.18	2,393,320.74
其中:营业收入	2	10,865,005.18	2,393,320.74
△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	-37,464,311.69	-13,397,316.10
其中:营业成本	7	8,316,456.44	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	403,131.49	429,732.70
销售费用	16	0.00	0.00
管理费用	17	37,087,169.00	28,388,412.60
其中:研究与开发费	18	0.00	0.00
财务费用	19	-83,271,059.53	-42,225,461.40
其中:利息支出	20	38,180,836.54	4,320,000.00
利息收入	21	-84,851,185.66	-70,739,537.05
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	22	-36,652,842.33	24,526,368.02
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	7,014,233.88	0.00
投资收益(损失以“-”号填列)	26	184,341,754.14	20,188,238.09
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	27	0.00	-774,755.33
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	28	0.00	0.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)	29	0.00	0.00
其他收益	30	0.00	0.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	31	239,685,304.89	35,978,934.93
加:营业外收入	32	108,871.38	734,020.19
其中:非流动资产处置利得	33	0.00	0.00
非货币性资产交换利得	34	0.00	0.00
政府补助	35	48,355.54	190,000.00
债务重组利得	36	0.00	0.00
减:营业外支出	37	207,227.35	183,255.48
其中:非流动资产处置损失	38	15,227.35	911.90
非货币性资产交换损失	39	0.00	0.00
债务重组损失	40	0.00	0.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	41	239,586,948.92	36,529,699.64
减:所得税费用	42	4,071,270.29	3,904,963.69
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	43	235,515,678.63	32,624,735.95
归属于母公司所有者的净利润	44	235,515,678.63	32,624,735.95
*少数股东损益	45	0.00	0.00
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”填列)	46	0.00	0.00
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”填列)	47	0.00	0.00
六、其他综合收益的税后净额	48	0.00	0.00
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	49	0.00	0.00
其中:1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	50	0.00	0.00
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益	51	0.00	0.00
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	52	0.00	0.00
其中:1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益	53	0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	54	0.00	0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	55	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	56	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	57	0.00	0.00
七、综合收益总额	58	235,515,678.63	32,624,735.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	59	235,515,678.63	32,624,735.95
*归属于少数股东的综合收益总额	60	0.00	0.00
八、每股收益:	61	0.00	0.00
基本每股收益	62	0.00	0.00
稀释每股收益	63	0.00	0.00

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



刘永刚 郑华

现金流量表

保利文化集团股份有限公司(本部)

日期:2018-09-30

金额单位:元

项目	行次	2018年1-9月	2017年1-9月
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	12,825,010.00	2,532,655.99
△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	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	14	1,918,157,078.84	568,407,847.11
经营活动现金流入小计	15	1,930,982,088.84	570,940,503.10
购买商品、接受劳务支付的现金	16	8,361,736.00	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	18,909,239.47	14,191,869.10
支付的各项税费	23	4,604,950.37	26,267,828.55
支付其他与经营活动有关的现金	24	2,100,203,453.99	1,148,457,113.79
经营活动现金流出小计	25	2,132,079,379.83	1,148,916,811.44
经营活动产生的现金流量净额	26	-201,097,290.99	-577,976,308.34
二、投资活动产生的现金流量:	27	0.00	--
收回投资收到的现金	28	0.00	229,000,000.00
取得投资收益收到的现金	29	185,222,793.51	20,963,053.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额	30	650.00	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	8,916,742.09	16,367,751.23
投资活动现金流入小计	33	194,140,185.60	266,330,804.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	27,240.00	0.00
投资支付的现金	35	95,000,000.00	226,000,000.00
△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	95,027,240.00	226,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	40	99,112,945.60	40,330,804.65
三、筹资活动产生的现金流量:	41	0.00	--
吸收投资收到的现金	42	0.00	0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	0.00	0.00
取得借款所收到的现金	44	200,000,000.00	0.00
△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	400,000,000.00	600,000,000.00
筹资活动现金流入小计	47	600,000,000.00	600,000,000.00
偿还债务所支付的现金	48	400,000,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	68,906,484.71	64,813,715.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	50	0.00	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	468,906,484.71	64,813,715.28
筹资活动产生的现金流量净额	53	131,093,515.29	535,186,284.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	-180,244.64	-925,182.67
五、现金及现金等价物净增加额	55	28,928,925.26	-3,284,401.64
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	86,629,423.27	87,106,936.47

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



Handwritten signatures of the legal representative, accounting officer, and accounting institution officer.