

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。



2020年第一季度財務數據概要

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。

保利文化集團股份有限公司(「本公司」)已完成發行多筆超短期融資券及中期票據。根據中華人民共和國(「中國」)有關法例規定，於債券存續期間，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2020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·北京，2020年4月28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。



资产负债表

单位:保利文化集团股份有限公司(合并)

日期:2020-3-31

单位:人民币元

Table with columns: Item, Line Item, End of Period Balance, Beginning of Period Balance, Item, Line Item, End of Period Balance, Beginning of Period Balance. Rows include assets (流动资产), non-current assets (非流动资产), liabilities (流动负债), and non-current liabilities (非流动负债).

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。本季度报表为国资委快报口径,经审计调整及适用新租赁准则的期初数据请以审计报告为准,下表亦同。

企业法定代表人:



主管会计工作负责人:

Handwritten signature of the accounting officer.

会计机构负责人:

Handwritten signature of the accounting officer.

利润表

单位:保利文化集团股份有限公司(合并)

日期:2020-3-31

单位:人民币元

项 目	行次	本年累计数	上年同期累计数
		1	2
一、营业总收入	1	317,128,684.00	636,517,104.20
其中:营业收入	2	263,915,034.33	636,517,104.20
△利息收入	3	53,213,649.67	-
△已赚保费	4	-	-
△手续费及佣金收入	5	-	-
二、营业总成本	6	488,560,651.14	698,076,638.42
其中:营业成本	7	283,932,057.95	496,979,101.15
△利息支出	8	21,896,660.82	-
△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	738,975.26	2,469,284.55
销售费用	16	67,414,056.42	78,082,488.51
管理费用	17	91,708,420.10	110,347,173.74
其中:党建工作经费	18	-	-
研发费用	19	-	-
财务费用	20	22,963,916.05	10,292,789.79
其中:利息费用	21	35,071,481.85	14,125,349.66
利息收入	22	14,835,422.78	674,024.88
汇兑净收益	23	21,576,241.69	-
汇兑净损失	24	23,940,840.03	-2,156,578.43
资产减值损失	25	-	-94,199.32
☆信用减值损失	26	-93,435.46	-
其他	27	-	-
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	28	-4,043,163.08	6,659,143.34
投资收益(损失以“-”号填列)	29	-7,434,749.91	1,277,286.74
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	30	-6,706,172.48	1,797,461.28
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	31	-	-
☆净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	32	-	-
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	33	-4,043,163.08	-
资产处置收益(损失以“-”号填列)	34	-	-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	35	-178,195,848.12	-13,889,887.43
加:营业外收入	36	2,266,828.95	3,838,685.31
政府补助	37	1,922,860.94	3,446,467.02
债务重组利得	38	-	-
减:营业外支出	39	10,311.74	4,162,929.90
其中:债务重组损失	40	-	-
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	41	-175,939,330.91	-14,214,132.02
减:所得税费用	42	-7,460,732.36	-4,815,928.16
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	43	-168,478,598.55	-9,398,203.86
归属于母公司所有者的净利润	44	-134,786,591.15	-10,887,092.24
*少数股东损益	45	-33,692,007.40	1,488,888.38

企业法定代表人:



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

单位:保利文化集团股份有限公司(合并)

日期:2020-3-31

单位:人民币元

项目	行次	本年累计	上年同期累计
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	372,065,118.73	739,152,453.95
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	-	-
△向中央银行借款净增加额	4	-	-
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	-	-
△收到原保险合同保费取得的现金	6	-	-
△收到再保险业务现金净额	7	-	-
△保户储金及投资款净增加额	8	-	-
△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	-	-
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	16,390,415.16	-
△拆入资金净增加额	11	-	-
△回购业务资金净增加额	12	-	-
收到的税费返还	13	611,744.56	-
收到其他与经营活动有关的现金	14	838,548,437.03	1,070,013,654.98
经营活动现金流入小计	15	1,227,615,715.48	1,809,166,108.93
购买商品、接受劳务支付的现金	16	211,849,476.69	473,149,528.01
△客户贷款及垫款净增加额	17	80,140,568.92	-
△存放中央银行和同业款项净增加额	18	-	-
△支付原保险合同赔付款项的现金	19	-	-
△支付利息、手续费及佣金的现金	20	14,325,151.20	-
△支付保单红利的现金	21	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	22	217,737,594.92	238,993,682.99
支付的各项税费	23	61,998,164.88	98,247,175.46
支付其他与经营活动有关的现金	24	1,213,742,069.39	1,071,528,554.80
经营活动现金流出小计	25	1,799,793,026.00	1,881,918,941.26
经营活动产生的现金流量净额	26	-572,177,310.52	-72,752,832.33
二、投资活动产生的现金流量:	27		
收回投资收到的现金	28	-	-
取得投资收益收到的现金	29	811,908.01	-
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	-	6,200.00
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	32	-	-
投资活动现金流入小计	33	811,908.01	6,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	5,880,387.59	16,174,559.76
投资支付的现金	35	-	4,000,000.00
△质押贷款净增加额	36	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	38	-	-
投资活动现金流出小计	39	5,880,387.59	20,174,559.76
投资活动产生的现金流量净额	40	-5,880,387.59	-20,168,359.76
三、筹资活动产生的现金流量:	41		
吸收投资收到的现金	42	-	1,050,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	-	1,050,000.00
取得借款所收到的现金	44	786,950,100.00	484,070,160.00
△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	500,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计	47	1,286,950,100.00	485,120,160.00
偿还债务所支付的现金	48	918,246,998.32	721,522,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	45,272,391.62	20,528,117.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	50	-	1,928,079.83
支付其他与筹资活动有关的现金	51	-	3,798,415.54
筹资活动现金流出小计	52	963,519,389.94	745,848,532.55
筹资活动产生的现金流量净额	53	323,430,710.06	-260,728,372.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	-1,153,068.85	-1,611,292.16
五、现金及现金等价物净增加额	55	-254,968,148.89	-355,260,856.80
加:期初现金及现金等价物余额	56	1,238,440,067.09	1,508,333,732.38
六、期末现金及现金等价物余额	57	983,471,918.20	1,153,072,875.58

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。

企业法定代表人:



主管会计工作负责人:

刘士彬

会计机构负责人:

郑华

资产负债表

单位: 保利文化集团股份有限公司(母公司)

日期: 2020-3-31

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:	77	—	—
货币资金	2	137,844,181.83	163,834,953.79	短期借款	78	576,000,000.00	576,000,000.00
△结算备付金	3	0.00	0.00	△向中央银行借款	79	0.00	0.00
△拆出资金	4	0.00	0.00	△吸收存款及同业存放	80	0.00	0.00
△交易性金融资产	5	210,945,970.00	214,989,133.08	△拆入资金	81	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	6	0.00	0.00	△交易性金融负债	82	0.00	0.00
衍生金融资产	7	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	83	0.00	0.00
应收票据	8	0.00	0.00	衍生金融负债	84	0.00	0.00
应收账款	9	25,617,054.50	39,377,712.33	应付票据	85	0.00	0.00
预付款项	10	7,425,625.91	7,555,819.96	应付账款	86	0.00	0.00
△应收保费	11	0.00	0.00	预收款项	87	0.00	0.00
△应收分保账款	12	0.00	0.00	△合同负债	88	0.00	0.00
△应收分保准备金	13	0.00	0.00	△卖出回购金融资产款	89	0.00	0.00
应收利息	14	0.00	0.00	△应付手续费及佣金	90	0.00	0.00
应收股利	15	0.00	0.00	应付职工薪酬	91	2,308,054.32	9,149,709.20
其他应收款	16	3,673,987,534.71	3,266,475,231.28	其中: 应付工资	92	1,250,000.00	8,404,400.00
△买入返售金融资产	17	0.00	0.00	应付福利费	93	0.00	0.00
存货	18	0.00	0.00	#其中: 职工奖励及福利基金	94	0.00	0.00
其中: 原材料	19	0.00	0.00	应交税费	95	23,972,809.29	30,923,874.95
库存商品(产成品)	20	0.00	0.00	其中: 应交税金	96	21,720,830.62	27,493,357.52
△合同资产	21	0.00	0.00	应付利息	97	29,734,847.91	29,976,014.57
持有待售的资产	22	0.00	0.00	应付股利	98	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	23	0.00	0.00	其他应付款	99	228,530,333.37	266,232,396.15
其他流动资产	24	452,836,776.50	452,836,776.50	△应付分保账款	100	0.00	0.00
流动资产合计	25	4,508,657,143.45	4,145,069,626.94	△保险合同准备金	101	0.00	0.00
非流动资产:	26	—	—	△代理买卖证券款	102	0.00	0.00
△发放贷款及垫款	27	0.00	0.00	△代理承销证券款	103	0.00	0.00
△债权投资	28	0.00	0.00	持有待售的负债	104	0.00	0.00
可供出售金融资产	29	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	105	0.00	0.00
△其他债权投资	30	0.00	0.00	其他流动负债	106	200,000,000.00	200,000,000.00
持有至到期投资	31	0.00	0.00	流动负债合计	107	1,060,546,044.89	1,112,281,994.87
长期应收款	32	0.00	0.00	非流动负债:	108	—	—
长期股权投资	33	1,577,855,387.01	1,560,034,001.93	长期借款	109	180,000,000.00	0.00
△其他权益工具投资	34	0.00	0.00	应付债券	110	1,200,000,000.00	1,000,000,000.00
△其他非流动金融资产	35	0.00	0.00	其中: 优先股	111	0.00	0.00
投资性房地产	36	0.00	0.00	永续债	112	0.00	0.00
固定资产原值	37	5,380,260.23	5,380,260.23	长期应付款	113	0.00	0.00
减: 累计折旧	38	4,504,555.70	4,438,644.79	专项应付款	114	0.00	0.00
固定资产净值	39	875,704.53	941,615.44	长期应付职工薪酬	115	0.00	0.00
减: 固定资产减值准备	40	0.00	0.00	预计负债	116	0.00	0.00
固定资产净额	41	875,704.53	941,615.44	递延收益	117	0.00	0.00
在建工程	42	0.00	0.00	递延所得税负债	118	11,882,350.54	11,882,350.54
工程物资	43	0.00	0.00	其他非流动负债	119	0.00	0.00
生产性生物资产	44	0.00	0.00	其中: 特准储备基金	120	0.00	0.00
油气资产	45	0.00	0.00	非流动负债合计	121	1,391,882,350.54	1,011,882,350.54
无形资产	46	0.00	0.00	负债合计	122	2,452,428,395.43	2,124,164,345.41
开发支出	47	124,520.92	130,545.70	所有者权益(或股东权益):	123	—	—
商誉	48	0.00	0.00	实收资本(或股本)	124	246,316,000.00	246,316,000.00
长期待摊费用	49	0.00	0.00	国有资本	125	156,868,400.00	156,868,400.00
递延所得税资产	50	352,611.37	372,003.42	其中: 国有法人资本	126	156,868,400.00	156,868,400.00
其他非流动资产	51	0.00	0.00	集体资本	127	0.00	0.00
其中: 特准储备物资	52	0.00	0.00	民营资本	128	89,447,600.00	89,447,600.00
非流动资产合计	53	0.00	0.00	其中: 个人资本	129	0.00	0.00
	54	1,579,208,223.83	1,561,478,166.49	外商资本	130	0.00	0.00
	55			#减: 已归还投资	131	0.00	0.00
	56			实收资本(或股本)净额	132	246,316,000.00	246,316,000.00
	57			其他权益工具	133	0.00	0.00
	58			其中: 优先股	134	0.00	0.00
	59			永续债	135	0.00	0.00
	60			资本公积	136	1,982,447,832.81	1,982,447,832.81
	61			减: 库存股	137	0.00	0.00
	62			其他综合收益	138	0.00	0.00
	63			其中: 外币报表折算差额	139	0.00	0.00
	64			专项储备	140	0.00	0.00
	65			盈余公积	141	158,361,541.70	158,361,541.70
	66			其中: 法定公积金	142	158,361,541.70	158,361,541.70
	67			任意公积金	143	0.00	0.00
	68			#储备基金	144	0.00	0.00
	69			#企业发展基金	145	0.00	0.00
	70			#利润归还投资	146	0.00	0.00
	71			△一般风险准备	147	0.00	0.00
	72			未分配利润	148	1,248,311,597.34	1,195,258,073.51
	73			归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	149	3,635,436,971.85	3,582,383,448.02
	74			少数股东权益	150	0.00	0.00
	75			所有者权益(或股东权益)合计	151	3,635,436,971.85	3,582,383,448.02
资产总计	76	6,087,865,367.28	5,706,547,793.43	负债和所有者权益(或股东权益)总计	152	6,087,865,367.28	5,706,547,793.43

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。本季度报表为国资委快报口径。经审计调整及适用新租赁准则的期初数据请以审计报告为准。下表亦同。

企业法定代表人:



主管会计工作负责人:

刘士琪

会计机构负责人:

郑华

利润表

单位:保利文化集团股份有限公司(母公司)

日期:2020-3-31

单位:人民币元

项 目	行次	本年累计数	上年同期累计数
	—	2	3
一、营业总收入	1	1,415,094.34	-
其中:营业收入	2	1,415,094.34	-
△利息收入	3	0.00	-
△已赚保费	4	0.00	-
△手续费及佣金收入	5	0.00	-
二、营业总成本	6	-36,602,800.00	15,144,177.44
其中:营业成本	7	318,811.58	1,710,846.87
△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	47,711.48	212,300.35
销售费用	16	-	-
管理费用	17	7,792,594.07	10,656,483.46
其中:党建工作经费	18	-	-
研发费用	19	-	-
财务费用	20	-44,761,917.13	2,564,546.76
其中:利息费用	21	24,021,609.78	12,391,695.00
利息收入	22	51,706,226.63	31,407,604.46
汇兑净收益	23	17,064,144.68	-
汇兑净损失	24	0.00	21,573,420.32
资产减值损失	25	-	-
☆信用减值损失	26	-	-
其他	27	-	-
加:其他收益(损失以“-”号填列)	28	-	-
投资收益(损失以“-”号填列)	29	17,821,385.08	33,000,000.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	30	17,821,385.08	-
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	31	-	-
☆净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	32	-	-
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	33	-4,043,163.08	-
资产处置收益(损失以“-”号填列)	34	-	-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	35	51,796,116.34	17,855,822.56
加:营业外收入	36	-	-
其中:政府补助	37	-	-
债务重组利得	38	-	-
减:营业外支出	39	-	-
其中:债务重组损失	40	-	-
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	41	51,796,116.34	17,855,822.56
减:所得税费用	42	-1,257,407.49	-
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	43	53,053,523.83	17,855,822.56
归属于母公司所有者的净利润	44	53,053,523.83	17,855,822.56
*少数股东损益	45	-	-

企业法定代表人:



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

单位: 保利文化集团股份有限公司(母公司)

日期: 2020-3-31

单位: 人民币元

项目	行次	本年累计	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	15,399,548.59	-
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	-	-
△向中央银行借款净增加额	4	-	-
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	-	-
△收到原保险合同保费取得的现金	6	-	-
△收到再保险业务现金净额	7	-	-
△保户储金及投资款净增加额	8	-	-
△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	-	-
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	-	-
△拆入资金净增加额	11	-	-
△回购业务资金净增加额	12	-	-
收到的税费返还	13	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	14	90,314,538.56	43,184,191.56
经营活动现金流入小计	15	105,714,087.15	43,184,191.56
购买商品、接受劳务支付的现金	16	1,800,000.00	-
△客户贷款及垫款净增加额	17	-	-
△存放中央银行和同业款项净增加额	18	-	-
△支付原保险合同赔付款项的现金	19	-	-
△支付利息、手续费及佣金的现金	20	-	-
△支付保单红利的现金	21	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	22	14,635,305.83	9,625,462.24
支付的各项税费	23	7,458,011.57	7,960,206.31
支付其他与经营活动有关的现金	24	463,395,238.19	133,222,091.80
经营活动现金流出小计	25	487,288,555.59	150,807,760.35
经营活动产生的现金流量净额	26	-381,574,468.44	-107,623,568.79
二、投资活动产生的现金流量:	27	---	---
收回投资收到的现金	28	-	-
取得投资收益收到的现金	29	-	-
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	-	-
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	32	-	-
投资活动现金流入小计	33	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	-	-
投资支付的现金	35	-	-
△质押贷款净增加额	36	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	38	-	-
投资活动现金流出小计	39	-	-
投资活动产生的现金流量净额	40	-	-
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	180,000,000.00	-
△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	500,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计	47	680,000,000.00	-
偿还债务所支付的现金	48	300,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	24,262,776.44	346,695.00
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	0.00	14,407,731.00
筹资活动现金流出小计	52	324,262,776.44	114,754,426.00
筹资活动产生的现金流量净额	53	355,737,223.56	-114,754,426.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	-153,527.08	221,086.73
五、现金及现金等价物净增加额	55	-25,990,771.96	-222,156,908.06
加: 期初现金及现金等价物余额	56	162,284,462.69	393,924,790.22
六、期末现金及现金等价物余额	57	136,293,690.73	171,767,882.16

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。

企业法定代表人:



主管会计工作负责人:

刘士彬

会计机构负责人:

郑华