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)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

保利文化集團股份有限公司(「**本公司**」)已完成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，於超短期融資券存續期間，本公司須在每年8月31日或之前披露根據中國會計準則編製的中期財務報告。本公告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(網址：http://www.shclearing.com)披露的本公司及其附屬公司(「**本集團**」)截至2020年6月30日止的中期財務報告。

本集團截至2020年6月30日止未經審核的中期財務報告將適時向各位股東寄發並可於香港聯合交易所有限公司網站http://www.hkexnews.hk及本公司網站http://www.polyculture.com.cn查閱。

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8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；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（合并口径）

单位：保利文化集团股份有限公司　　日期：2020-06-30　　金额单位：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	1,072,992,084.57	1,293,582,013.77	短期借款	78	3,537,895,500.00	3,108,245,967.19
△结算备付金	3	-	-	△向中央银行借款	79	-	-
△拆出资金	4	-	-	△拆入资金	80	-	-
☆交易性金融资产	5	191,042,048.40	183,114,848.85	☆交易性金融负债	81	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6	-	-	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	82	-	-
衍生金融资产	7	-	-	衍生金融负债	83	-	-
应收票据	8	455,000.00	455,000.00	应付票据	84	-	-
应收账款	9	418,181,863.73	369,815,155.21	应付账款	85	140,847,624.09	204,800,990.53
☆应收款项融资	10	-	-	预收款项	86	550,119.92	-
预付款项	11	161,445,732.48	161,910,731.18	☆合同负债	87	518,429,504.74	561,404,100.41
△应收保费	12	-	-	△卖出回购金融资产款	88	-	-
△应收分保账款	13	-	-	△吸收存款及同业存放	89	-	-
△应收分保准备金	14	-	-	△代理买卖证券款	90	-	-
应收利息	15	57,355,699.69	390,702.33	△代理承销证券款	91	-	-
应收股利	16	-	-	应付职工薪酬	92	79,084,668.86	13,943,821.29
其他应收款	17	6,134,583,303.53	5,512,223,254.05	其中：应付工资	93	36,433,187.44	-
△买入返售金融资产	18	-	-	应付福利费	94	1,680,930.63	-
存货	19	2,369,310,390.68	2,246,597,768.00	其中：职工奖励及福利基金	95	-	-
其中：原材料	20	6,834,256.06	6,364,096.48	应交税费	96	41,647,648.28	112,244,365.71
库存商品（产成品）	21	2,362,211,228.39	2,239,968,304.67	其中：应交税金	97	41,111,099.67	110,443,815.45
☆合同资产	22	-	-	应付利息	98	42,056,790.38	38,093,792.35
持有待售资产	23	-	-	应付股利	99	20,730,930.81	1,494,094.38
一年内到期的非流动资产	24	270,800,279.31	826,181,897.02	其他应付款	100	1,311,682,210.89	2,010,723,890.32
其他流动资产	25	28,510,374.87	18,647,021.67	△应付手续费及佣金	101	-	-
流动资产合计	26	10,704,676,777.26	10,612,918,392.08	△应付分保账款	102	-	-
非流动资产：	27	——	——	持有待售负债	103	-	-
△发放贷款及垫款	28	-	-	一年内到期的非流动负债	104	217,742,738.92	528,026,484.59
☆债权投资	29	-	-	其他流动负债	105	599,151,962.75	233,797,668.55
可供出售金融资产	30	-	-	流动负债合计	106	6,509,819,699.64	6,812,775,175.32
☆其他债权投资	31	-	-	非流动负债：	107	——	——
持有至到期投资	32	-	-	△保险合同准备金	108	-	-
长期应收款	33	130,000,000.00	-	长期借款	109	380,207,372.00	180,000,000.00
长期股权投资	34	1,171,371,005.87	1,210,036,281.18	应付债券	110	1,200,000,000.00	700,000,000.00
☆其他权益工具投资	35	30,000,000.00	30,000,000.00	其中：优先股	111	-	-
☆其他非流动金融资产	36	-	-	永续债	112	-	-
投资性房地产	37	-	-	☆租赁负债	113	907,453,238.12	949,060,995.20
固定资产原价	38	506,353,476.27	503,900,626.94	长期应付款	114	929,326.34	1,039,851.67
减：累计折旧	39	356,430,617.45	336,265,317.59	专项应付款	115	-	-
固定资产净值	40	149,922,858.82	167,635,309.35	长期应付职工薪酬	116	-	-
减：固定资产减值准备	41	3,479,841.96	3,479,841.96	预计负债	117	-	-
固定资产净额	42	146,443,016.86	164,155,467.39	递延收益	118	3,299,578.47	5,800,778.47
固定资产清理	43	-	-	递延所得税负债	119	24,751,396.85	23,005,320.79
在建工程	44	49,104,348.92	47,676,287.79	其他非流动负债	120	-	-
工程物资	45	-	-	其中：特准储备基金	121	-	-
生产性生物资产	46	-	-	非流动负债合计	122	2,516,640,911.78	1,858,906,946.13
油气资产	47	-	-	负债合计	123	9,026,460,611.42	8,671,682,121.45
☆使用权资产	48	859,890,197.76	911,261,687.85	所有者权益（或股东权益）：	124	——	——
无形资产	49	33,767,347.56	35,702,440.89	实收资本（或股本）	125	246,316,000.00	246,316,000.00
开发支出	50	-	6,118,765.35	国家资本	126	-	-
商誉	51	76,932,629.20	76,932,629.60	国有法人资本	127	156,868,400.00	156,868,400.00
长期待摊费用	52	434,571,980.51	461,764,600.29	集体资本	128	-	-
递延所得税资产	53	37,717,308.20	35,093,913.19	民营资本	129	89,447,600.00	89,447,600.00
其他非流动资产	54	-	-	外商资本	130	-	-
其中：特准储备物资	55	-	-	#减：已归还投资	131	-	-
非流动资产合计	56	2,969,797,834.88	2,978,742,073.53	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	-	-
	58			其中：优先股	134	-	-
	59			永续债	135	-	-
	60			资本公积	136	1,981,802,862.89	1,980,896,010.44
	61			减：库存股	137	-	-
	62			其他综合收益	138	17,033,118.14	10,511,630.17
	63			其中：外币报表折算差额	139	40,957,892.37	33,824,578.19
	64			专项储备	140	-	-
	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	-	-
	68			#储备基金	144	-	-
	69			#企业发展基金	145	-	-
	70			#利润归还投资	146	-	-
	71			△一般风险准备	147	-	-
	72			未分配利润	148	1,598,033,031.05	1,849,551,177.42
	73			归属于母公司所有者权益合计	149	4,001,546,553.78	4,245,636,359.73
	74			*少数股东权益	150	646,467,446.94	674,341,984.43
	75			所有者权益（或股东权益）合计	151	4,648,014,000.72	4,919,978,344.16
资产总计	76	13,674,474,612.14	13,591,660,465.61	负债和所有者权益（或股东权益）总计	152	13,674,474,612.14	13,591,660,465.61

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△指标项目为金融类企业专用；带#为外商投资企业专用；加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

企业法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

利润表（合并口径）

单位:保利文化集团股份有限公司　　日期:2020-06-30　　金额单位：元

项目	行次	本年累计数	上年同期数
一、营业总收入	1	587,887,045.71	1,755,925,690.00
其中：营业收入	2	587,887,045.71	1,755,925,690.00
△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	825,438,315.13	1,588,815,562.03
其中：营业成本	7	466,592,563.37	1,152,819,581.59
△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	-	-
△提取保险责任准备金净额	12	-	-
△保单红利支出	13	-	-
△分保费用	14	-	-
税金及附加	15	2,577,210.51	7,411,343.00
销售费用	16	142,936,140.02	190,518,347.00
管理费用	17	187,783,571.78	236,763,588.00
研发费用	18	-	-
财务费用	19	25,548,829.45	1,302,702.44
其中：利息费用	20	99,735,227.31	38,835,783.44
利息收入	21	77,965,388.84	40,693,276.00
汇兑净损失（净收益以"-"号填列）	22	2,457,530.74	-
其他	23	-	-
加：其他收益	24	13,925,947.74	9,841,051.00
投资收益（损失以"-"号填列）	25	-36,425,465.58	-2,386,798.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26	-43,988,393.33	-
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27	-	-
△汇兑收益（损失以"-"号填列）	28	-	-
☆净敞口套期收益（损失以"-"号填列）	29	-	-
公允价值变动收益（损失以"-"号填列）	30	7,927,199.55	11,577,231.00
☆信用减值损失（损失以"-"号填列）	31	675,830.78	-962,192.00
资产减值损失（损失以"-"号填列）	32	-	-
资产处置收益（损失以"-"号填列）	33	-4,869.03	-
三、营业利润（亏损以"一"号填列）	34	-251,452,625.96	185,179,419.97
加：营业外收入	35	3,659,356.56	2,816,918.00
其中：政府补助	36	2,137,459.25	-
减：营业外支出	37	1,942,169.39	4,241,733.00
四、利润总额（亏损总额以"一"号填列）	38	-249,735,438.79	183,754,604.97
减：所得税费用	39	15,349,937.23	54,492,971.00
五、净利润（净亏损以"一"号填列）	40	-265,085,376.02	129,261,633.97
归属于母公司所有者的净利润	41	-234,029,746.37	91,484,288.97
*少数股东损益	42	-31,055,629.65	37,777,345.00
持续经营净利润	43	-265,085,376.02	129,261,633.97
终止经营净利润	44	-	-
六、其他综合收益的税后净额	45	10,159,081.89	6,062,782.00
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	46	6,521,487.97	5,202,350.75
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	47	-	-
1. 重新计量设定受益计划变动额	48	-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	49	-	-
☆3. 其他权益工具投资公允价值变动	50	-	-
☆4. 企业自身信用风险公允价值变动	51	-	-
5. 其他	52	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	53	6,521,487.97	5,202,350.75
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	54	-	-
☆2. 其他债权投资公允价值变动	55	-	——
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	56	-	-
☆4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	57	-	——
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	58	-	-
☆6. 其他债权投资信用减值准备	59	-	——
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	60	-	-
8. 外币财务报表折算差额	61	7,133,314.18	5,202,350.75
9. 其他	62	-611,826.21	-
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	63	3,637,593.92	860,431.25
七、综合收益总额	64	-254,926,294.13	135,324,415.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	65	-227,508,258.40	96,686,639.72
*归属于少数股东的综合收益总额	66	-27,418,035.73	38,637,776.25
八、每股收益：	67	——	——
（一）基本每股收益	68	-0.95	0.37
（二）稀释每股收益	69	-	-

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；加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

企业法定代表人：蒋迎春印　　主管会计工作负责人：刘士振　　会计机构负责人：郑华

现金流量表（合并口径）

单位：保利文化集团股份有限公司　　日期：2020-06-30　　金额单位：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	710,008,540.93	1,699,696,407.78
△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	-	-
△代理买卖证券收到的现金净额	13		
收到的税费返还	14	894,087.67	53.34
收到其他与经营活动有关的现金	15	121,485,110.04	2,504,556,724.36
经营活动现金流入小计	16	832,387,738.64	4,204,253,185.48
购买商品、接受劳务支付的现金	17	407,950,029.59	1,021,231,974.84
△客户贷款及垫款净增加额	18	-	-
△存放中央银行和同业款项净增加额	19	-	-
△支付原保险合同赔付款项的现金	20	-	-
△拆出资金净增加额	21		
△支付利息、手续费及佣金的现金	22	-	-
△支付保单红利的现金	23	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	24	368,061,934.33	432,996,118.57
支付的各项税费	25	90,524,756.95	146,476,790.88
支付其他与经营活动有关的现金	26	724,222,981.12	2,613,807,896.90
经营活动现金流出小计	27	1,590,759,701.99	4,214,512,781.19
经营活动产生的现金流量净额	28	-758,371,963.35	-10,259,595.71
二、投资活动产生的现金流量：	29	--	--
收回投资收到的现金	30	-	-
取得投资收益收到的现金	31	8,534,835.76	3,806,097.20
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	32	23,980.33	14,580.00
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	33	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	34	15,381,923.96	-
投资活动现金流入小计	35	23,940,740.05	3,820,677.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36	5,927,568.97	35,959,279.24
投资支付的现金	37	1,247,050.25	483,952,703.59
△质押贷款净增加额	38	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	40	188,036,272.78	-
投资活动现金流出小计	41	195,210,892.00	519,911,982.83
投资活动产生的现金流量净额	42	-171,270,151.95	-516,091,305.63
三、筹资活动产生的现金流量：	43	--	--
吸收投资收到的现金	44	8,350,000.00	1,050,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	8,350,000.00	1,050,000.00
取得借款收到的现金	46	3,002,434,704.81	1,649,050,958.67
△发行债券收到的现金	47	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	48	-	200,000,000.00
筹资活动现金流入小计	49	3,010,784,704.81	1,850,100,958.67
偿还债务支付的现金	50	2,181,745,969.64	1,283,661,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51	76,144,904.64	47,491,161.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	52	-	5,779,832.64
支付其他与筹资活动有关的现金	53	30,946,181.19	3,799,894.06
筹资活动现金流出小计	54	2,288,837,055.47	1,334,952,155.73
筹资活动产生的现金流量净额	55	721,947,649.34	515,148,802.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	56	-586,947.48	-137,217.83
五、现金及现金等价物净增加额	57	-208,281,413.44	-11,339,316.23
加：期初现金及现金等价物余额	58	1,270,517,498.04	1,508,333,732.38
六、期末现金及现金等价物余额	59	1,062,236,084.60	1,496,994,416.15

注：加△楷体项目为金融类企业专用。

企业法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

资产负债表

单位：保利文化集团股份有限公司（本级）　　日期：2020-06-30　　金额单位：元

资产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	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	38,139,158.05	78,204,999.32	短期借款	78	576,000,000.00	396,000,000.00
△结算备付金	3	-	-	△向中央银行借款	79	-	-
△拆出资金	4	-	-	△拆入资金	80	-	-
☆交易性金融资产	5	188,873,169.55	180,915,970.00	☆交易性金融负债	81	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6	-	-	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负	82	-	-
衍生金融资产	7	-	-	衍生金融负债	83	-	-
应收票据	8	-	-	应付票据	84	-	-
应收账款	9	37,130,238.85	39,360,895.86	应付账款	85	-	1,592,920.35
☆应收款项融资	10	-	-	预收款项	86	-	-
预付款项	11	7,323,486.83	7,555,514.01	☆合同负债	87	-	-
△应收保费	12	-	-	△卖出回购金融资产款	88	-	-
△应收分保账款	13	-	-	△吸收存款及同业存放	89	-	-
△应收分保准备金	14	-	-	△代理买卖证券款	90	-	-
应收利息	15	-	-	△代理承销证券款	91	-	-
应收股利	16	-	-	应付职工薪酬	92	1,610,983.52	745,309.20
其他应收款	17	3,928,065,347.17	3,319,749,944.43	其中：应付工资	93	-	-
△买入返售金融资产	18	-	-	应付福利费	94	-	-
存货	19	-	-	其中：职工奖励及福利基金	95	-	-
其中：原材料	20	-	-	应交税费	96	24,718,869.35	24,859,616.93
库存商品（产成品）	21	-	-	其中：应交税金	97	24,529,263.70	24,697,871.28
☆合同资产	22	-	-	应付利息	98	40,711,125.70	-
持有待售资产	23	-	-	应付股利	99	17,488,400.00	-
一年内到期的非流动资产	24	-	-	其他应付款	100	47,819,419.85	267,076,768.14
其他流动资产	25	452,862,332.75	452,836,776.50	△应付手续费及佣金	101	-	-
流动资产合计	26	4,752,393,733.20	4,078,654,100.12	△应付分保账款	102	-	-
非流动资产：	27	——	——	持有待售负债	103	-	-
△发放贷款及垫款	28	-	-	一年内到期的非流动负债	104	-	301,227,164.17
☆债权投资	29	-	-	其他流动负债	105	400,000,000.00	200,000,000.00
可供出售金融资产	30	-	-	流动负债合计	106	1,108,348,798.42	1,191,501,778.79
☆其他债权投资	31	-	-	非流动负债：	107	——	——
持有至到期投资	32	-	-	△保险合同准备金	108	-	-
长期应收款	33	-	-	长期借款	109	380,000,000.00	180,000,000.00
长期股权投资	34	1,505,144,558.59	1,523,731,443.16	应付债券	110	1,200,000,000.00	700,000,000.00
☆其他权益工具投资	35	30,000,000.00	30,000,000.00	其中：优先股	111	-	-
☆其他非流动金融资产	36	-	-	永续债	112	-	-
投资性房地产	37	-	-	☆租赁负债	113	-	-
固定资产原价	38	5,380,260.23	5,380,260.23	长期应付款	114	-	-
减：累计折旧	39	4,556,763.53	4,438,644.79	专项应付款	115	-	-
固定资产净值	40	823,496.70	941,615.44	长期应付职工薪酬	116	-	-
减：固定资产减值准备	41	-	-	预计负债	117	-	-
固定资产净额	42	823,496.70	941,615.44	递延收益	118	-	-
固定资产清理	43	-	-	递延所得税负债	119	19,747,667.40	17,765,867.51
在建工程	44	-	-	其他非流动负债	120	-	-
工程物资	45	-	-	其中：特准储备基金	121	-	-
生产性生物资产	46	-	-	非流动负债合计	122	1,599,747,667.40	897,765,867.51
油气资产	47	-	-	负债合计	123	2,708,096,465.82	2,089,267,646.30
☆使用权资产	48	-	1,117,866.89	所有者权益（或股东权益）：	124	——	——
无形资产	49	118,496.14	130,545.70	实收资本（或股本）	125	246,316,000.00	246,316,000.00
开发支出	50	-	-	国家资本	126	-	-
商誉	51	-	-	国有法人资本	127	156,868,400.00	156,868,400.00
长期待摊费用	52	333,219.32	372,003.42	集体资本	128	-	-
递延所得税资产	53	-	-	民营资本	129	89,447,600.00	89,447,600.00
其他非流动资产	54	-	-	外商资本	130	-	-
其中：特准储备物资	55	-	-	#减：已归还投资	131	-	-
非流动资产合计	56	1,536,419,770.75	1,556,293,474.61	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	-	-
	58			其中：优先股	134	-	-
	59			永续债	135	-	-
	60			资本公积	136	1,986,074,597.24	1,985,167,744.79
	61			减：库存股	137	-	-
	62			其他综合收益	138	-23,924,774.23	-23,312,948.02
	63			其中：外币报表折算差额	139	-	-
	64			专项储备	140	-	-
	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	-	-
	68			#储备基金	144	-	-
	69			#企业发展基金	145	-	-
	70			#利润归还投资	146	-	-
	71			△一般风险准备	147	-	-
	72			未分配利润	148	1,213,889,673.42	1,179,147,589.96
	73			归属于母公司所有者权益合计	149	3,580,717,038.13	3,545,679,928.43
	74			*少数股东权益	150		-
	75			所有者权益（或股东权益）合计	151	3,580,717,038.13	3,545,679,928.43
资产总计	76	6,288,813,503.95	5,634,947,574.73	负债和所有者权益（或股东权益）总计	152	6,288,813,503.95	5,634,947,574.73

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△指体项目为金融类企业专用；带#为外商投资企业专用；加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

企业法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

利润表

单位:保利文化集团股份有限公司(本级)　　日期:2020-06-30　　金额单位：元

项　　目	行次	本年累计数	上年同期数
一、营业总收入	1	31,057,546.84	15,365,728.22
其中：营业收入	2	31,057,546.84	15,365,728.22
△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	-50,543,921.87	-15,301,999.70
其中：营业成本	7	5,845.59	7,480,064.76
△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	-	-
△提取保险责任准备金净额	12	-	-
△保单红利支出	13	-	-
△分保费用	14	-	-
税金及附加	15	702,370.90	523,164.24
销售费用	16	-	-
管理费用	17	22,209,099.67	20,848,717.76
研发费用	18	-	-
财务费用	19	-73,461,241.03	-44,153,946.46
其中：利息费用	20	50,185,377.69	28,587,377.51
利息收入	21	106,271,069.75	70,691,201.99
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	-17,400,682.69	-2,070,358.97
其他	23	-	-
加：其他收益	24	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	25	-14,918,983.06	43,644,439.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26	-24,881,910.81	-4,616,158.45
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27	-	-
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28	-	-
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30	7,927,199.55	8,278,533.94
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	31	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	74,609,688.20	82,590,701.03
加：营业外收入	35	660,311.03	-
其中：政府补助	36	157,231.03	-
减：营业外支出	37	490,000.00	2,053.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	74,779,999.23	82,588,647.53
减：所得税费用	39	22,549,515.77	10,844,208.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	52,230,483.46	71,744,439.13
归属于母公司所有者的净利润	41	52,230,483.46	71,744,439.13
*少数股东损益	42	-	-
持续经营净利润	43	52,230,483.46	71,744,439.13
终止经营净利润	44	-	-
六、其他综合收益的税后净额	45	-611,826.21	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	46	-611,826.21	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	47	-	-
1. 重新计量设定受益计划变动额	48	-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	49	-	-
☆3. 其他权益工具投资公允价值变动	50	-	-
☆4. 企业自身信用风险公允价值变动	51	-	-
5. 其他	52	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	53	-611,826.21	-
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	54	-	-
☆2. 其他债权投资公允价值变动	55	-	-
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	56	-	-
☆4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	57	-	-
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	58	-	-
☆6. 其他债权投资信用减值准备	59	-	-
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	60	-	-
8. 外币财务报表折算差额	61	-	-
9. 其他	62	-611,826.21	-
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	63	-	-
十、综合收益总额	64	51,618,657.25	71,744,439.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	65	51,618,657.25	71,744,439.13
*归属于少数股东的综合收益总额	66	-	-
十一、每股收益：	67	-	-
基本每股收益	68	-	-
稀释每股收益	69	-	-

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；加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

企业法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

现金流量表

单位:保利文化集团股份有限公司（本级）　　日期:2020-06-30　　金额单位：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：		——	——
销售商品、提供劳务收到的现金	1	15,410,849.96	5,842,328.77
△客户存款和同业存放款项净增加额	2	-	-
△向中央银行借款净增加额	3	-	-
△向其他金融机构拆入资金净增加额	4	-	-
△收到原保险合同保费取得的现金	5	-	-
△收到再保业务现金净额	6	-	-
△保户储金及投资款净增加额	7	-	-
△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	8	-	-
△收取利息、手续费及佣金的现金	9	-	-
△拆入资金净增加额	10	-	-
△回购业务资金净增加额	11	-	-
△代理买卖证券收到的现金净额	12	-	-
收到的税费返还	13	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	14	131,605,664.54	766,888,464.57
经营活动现金流入小计	15	147,016,514.50	772,730,793.34
购买商品、接受劳务支付的现金	16	1,800,000.00	6,231,304.00
△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	-	-
△拆出资金净增加额	20	-	-
△支付利息、手续费及佣金的现金	21	-	-
△支付保单红利的现金	22	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	23	13,357,668.48	14,406,048.02
支付的各项税费	24	25,512,807.52	18,131,956.82
支付其他与经营活动有关的现金	25	611,829,881.85	793,916,804.74
经营活动现金流出小计	26	652,500,357.85	832,686,113.58
经营活动产生的现金流量净额	27	-505,483,843.35	-59,955,320.24
二、投资活动产生的现金流量：	28	-	-
收回投资收到的现金	29	-	
取得投资收益收到的现金	30	9,962,927.75	15,670,448.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	31	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	32	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	33	-	-
投资活动现金流入小计	34	9,962,927.75	15,670,448.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35	-	-
投资支付的现金	36	6,000,000.00	479,844,703.59
△质押贷款净增加额	37	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	38	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	39	-	-
投资活动现金流出小计	40	6,000,000.00	479,844,703.59
投资活动产生的现金流量净额	41	3,962,927.75	-464,174,255.13
三、筹资活动产生的现金流量：	42	-	-
吸收投资收到的现金	43	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	44	-	-
取得借款收到的现金	45	493,000,000.00	306,000,000.00
△发行债券收到的现金	46	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	47	900,000,000.00	200,000,000.00
筹资活动现金流入小计	48	1,393,000,000.00	506,000,000.00
偿还债务支付的现金	49	793,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50	39,446,940.26	346,695.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	52	819,771.47	14,407,731.00
筹资活动现金流出小计	53	833,266,711.73	114,754,426.00
筹资活动产生的现金流量净额	54	559,733,288.27	391,245,574.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55	171,465.05	-21,608.42
五、现金及现金等价物净增加额	56	58,383,837.72	-132,905,609.79
加：期初现金及现金等价物余额	57	78,204,827.93	393,924,790.22
六、期末现金及现金等价物余额	58	136,588,665.65	261,019,180.43

注：加△楷体项目为金融类企业专用。

企业法定代表人：蒋春印迎　　主管会计工作负责人：刘[illegible]　　会计机构负责人：郭[illegible]