

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。



(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**」)已完成多筆中期票據。根據中華人民共和國(「**中國**」)有關法例規定，於中期票據融資債券存續期間，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2022年6月30日止的中期財務報告。

本集團截至2022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  
張曦

中國•北京，2022年8月31日

於本公告日期，本公司執行董事為張曦先生、蔣迎春先生、王波先生及徐碚先生；非執行董事為張紅女士及付成瑞先生；以及獨立非執行董事為李曉慧女士、孫華先生及馮冠豪先生。

# 重要提示

## 保利文化集团股份有限公司

### 2022 年半年度报告

发行人：保利文化集团股份有限公司

2022 年 8 月



## 重要提示

保利文化集团股份有限公司承诺本发行人将及时、公平地履行信息披露义务，公司及全体董事、监事、高级管理人员（或履行同等职责的人员）保证本半年度报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。



# 目录

重要提示.....	1
目 录.....	2
释 义.....	3
第一章 企业基本情况.....	4
第二章 债务融资工具存续情况.....	5
第三章 报告期内重要事项.....	7
第四章 财务信息.....	8
第五章 备查文件.....	9

## 释义

在本报告中，除文义另有所指外，下列词语具有以下涵义：

发行人/本公司/公司/本企业 /企业/保利文化	指	保利文化集团股份有限公司
北金所	指	北京金融资产交易所有限公司
银行间市场	指	全国银行间债券市场
交易商协会	指	中国银行间市场交易商协会
工作日	指	北京市商业银行的对公营业日(不包括 法定节假日或休息日)
法定节假日或休息日	指	指中华人民共和国的法定及政府指定 节假日或休息日(不包括香港特别行政 区、澳门特别行政区和台湾省的法定节 假日或休息日)
报告期	指	2022年1-6月
元		如无特别说明，指人民币元

## 第一章 企业基本情况

1. 中文名称：保利文化集团股份有限公司（简称“保利文化”）

英文名称：Poly Culture Group Corporation Limited

2. 债务融资工具信息披露事务负责人：

姓名：赵琳

职位：总会计师

联系地址：北京市东城区朝阳门北大街1号11层

电话：010-64082681

传真：010-64082662

电子信箱：[zhangy@polyculture.com.cn](mailto:zhangy@polyculture.com.cn)

## 第二章 债务融资工具存续情况

### 一、截至本期报告批准报出日发行人存续的已发行债务融资工具情况

表 1 存续期债务融资工具情况

单位：亿元、%

名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构(如有)	受托管理人(如有)
保利文化集团股份有限公司 2021 年度第二期中期票据	21 保利文化 MTN002	102103041	2021/11/17-2021/11/18	2021-11-19	2024-11-19	3.00	4.38	按年付息, 到期一次性还本	银行间市场	中信建投 中信银行	中信建投	
保利文化集团股份有限公司 2021 年度第一期中期票据	21 保利文化 MTN001	102100801	2021/4/22-2021/4/23	2021-04-26	2024-04-26	5.00	4.57	每年付息一次, 最后一期利息随本金一同支付	银行间市场	中信银行	中信银行	
保利文化集团股份有限公司 2020 年度第一期中期票据	20 保利文化 MTN001	102000188	2020/2/26-2020/2/27	2020-02-28	2023-02-28	5.00	3.60	每年付息一次, 最后一期利息随本金一同支付	银行间市场	中信银行 北京银行	中信银行	

表 2 募集资金使用情况（截止 2022 年 6 月 30 日） 单位：亿元

债务融资工具简称	募集总金额	资金用途	资金投向行业	计划使用金额	已使用金额	是否与承诺用途或最新披露一致	未使用金额
21 保利文化 MTN002	3.00	归还有息负债	娱乐业	3.00	3.00	是	-
21 保利文化 MTN001	5.00	归还有息负债	娱乐业	5.00	5.00	是	-
20 保利文化 MTN001	5.00	归还有息负债	娱乐业	5.00	5.00	是	-

## 二、报告期内信用评级结果调整情况

报告期内，不存在信用评级机构对公司或债务融资工具作出信用评级结果调整情况。

## 三、附特殊条款的存续债务融资工具报告期内的触发和执行情况

报告期末，公司存续债务融资工具无发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款。

## 四、其他情况

报告期末，公司存续债务融资工具无增信机制，偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内无变化，未发生对债务融资工具投资者权益产生影响的变化。

## 第三章 报告期内重要事项

### 一、会计政策、会计估计变更或会计差错更正等会计事项

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更或会计差错更正



等会计事项，合并报表范围未发生重大变化。

## 二、重大亏损情况

报告期内，公司合并报表范围未出现亏损超过上年末净资产10%的情况。

## 三、发行人受限资产情况

报告期末，公司资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结未超过上年末经审计净资产百分之五十。

## 四、发行人对外担保情况

截至报告期末，公司无对外担保情况以及重大未决诉讼情况。

## 五、信息披露事务管理制度的变更情况

2021年6月29日，公司于上海清算所披露了《保利文化集团股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》。

截至报告期末，公司未发生信息披露事务管理制度变更情况。



## 第五章 备查文件

### 一、备查文件

- 1、保利文化集团股份有限公司 2022 年半年度财务报告
- 2、信息披露文件

### 二、查询地址

保利文化集团股份有限公司

地址：北京市东城区朝阳门北大街 1 号 11 层

联系人：孙柏

电话：010-64082681

### 三、查询网站

投资者可通过中国货币网（<http://www.chinamoney.com.cn>）或上海清算所网站（[www.shclearing.com](http://www.shclearing.com)）下载本半年度报告，或在工作日的一般办公时间，到上述地点查阅本半年度报告全文及上述备查文件。

(本页无正文，为《保利文化集团股份有限公司 2022 年半年度报告》盖章页)



保利文化集团股份有限公司

年 月 日



# 资产负债表

单位: 保利文化集团股份有限公司(合并)

日期: 2022-06-30

金额单位: 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:	---	---	75	流动负债:	---	---
2	货币资金	1,086,641,216.36	1,694,677,625.62	76	短期借款	2,707,399,348.00	2,853,230,276.00
3	△结算备付金			77	△向中央银行借款		
4	△拆出资金			78	△拆入资金		
5	☆交易性金融资产	250,945,800.12	235,072,713.03	79	☆交易性金融负债		
6	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			80	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
7	衍生金融资产			81	衍生金融负债		
8	应收票据	1,900,000.00	2,014,222.59	82	应付票据		
9	应收账款	545,583,392.33	487,393,635.87	83	应付账款	152,935,457.55	166,811,528.77
10	☆应收款项融资			84	预收款项		
11	预付款项	368,980,646.01	153,718,429.91	85	☆合同负债	598,767,394.16	579,146,321.42
12	△应收保费			86	△卖出回购金融资产款		
13	△应收分保账款			87	△吸收存款及同业存放		
14	△应收分保合同准备金			88	△代理买卖证券款		
15	其他应收款	5,438,841,237.88	5,763,727,205.37	89	△代理承销证券款		
16	其中: 应收股利			90	应付职工薪酬	51,409,839.96	13,767,887.01
17	△买入返售金融资产			91	其中: 应付工资		
18	存货	2,230,541,604.27	2,248,640,818.37	92	应付福利费		
19	其中: 原材料	3,899,414.55	4,173,799.10	93	其中: 职工奖励及福利基金		
20	库存商品(产成品)	2,226,387,851.38	2,244,222,012.47	94	应交税费	30,846,227.58	63,533,844.25
21	☆合同资产			95	其中: 应交税金	30,508,225.91	62,558,066.42
22	持有待售资产			96	其他应付款	2,541,129,476.41	2,561,799,955.09
23	一年内到期的非流动资产	256,529,771.84	242,755,952.00	97	其中: 应付股利	11,289,696.26	10,342,112.00
24	其他流动资产	12,599,088.95	28,350,490.57	98	△应付手续费及佣金		
25	流动资产合计	10,192,562,757.76	10,856,351,093.24	99	△应付分保账款		
26	非流动资产:	---	---	100	持有待售负债		
27	△发放贷款和垫款			101	一年内到期的非流动负债	150,921,238.42	171,034,919.63
28	☆债权投资			102	其他流动负债	571,234,394.94	1,047,340,481.98
29	可供出售金融资产			103	流动负债合计	6,804,633,377.02	7,456,665,214.15
30	☆其他债权投资			104	非流动负债:	---	---
31	持有至到期投资			105	△保险合同准备金		
32	长期应收款			106	长期借款	46,000,000.00	48,000,000.00
33	长期股权投资	981,005,759.53	1,023,527,400.90	107	应付债券	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00
34	☆其他权益工具投资	30,000,000.00	30,000,000.00	108	其中: 优先股		
35	☆其他非流动金融资产			109	永续债		
36	投资性房地产			110	☆租赁负债	817,908,203.85	819,088,937.14
37	固定资产	107,203,567.06	118,449,568.41	111	长期应付款		
38	其中: 固定资产原价	510,168,512.11	507,019,867.05	112	长期应付职工薪酬	8,700,000.00	8,700,000.00
39	累计折旧	396,709,981.57	382,479,802.16	113	预计负债	415,760.83	5,658,771.59
40	固定资产减值准备	6,254,963.48	6,254,963.48	114	递延收益	604,143.68	668,500.12
41	在建工程	29,310,885.89	30,754,138.13	115	递延所得税负债	32,750,349.16	32,882,370.21
42	生产性生物资产			116	其他非流动负债		
43	油气资产			117	其中: 特准储备基金		
44	☆使用权资产	656,887,801.25	761,998,643.10	118	非流动负债合计	2,296,378,467.52	2,214,998,579.06
45	无形资产	43,018,182.82	42,570,979.96	119	负债合计	9,011,011,834.54	9,671,663,793.21
46	开发支出	9,172,058.98	5,348,371.03	120	所有者权益(或股东权益):		
47	商誉	76,864,697.58	76,864,697.98	121	实收资本(或股本)	246,316,000.00	246,316,000.00
48	长期待摊费用	298,883,622.77	311,464,755.62	122	国家资本		
49	递延所得税资产	44,532,287.01	38,674,203.40	123	国有法人资本	156,868,400.00	156,868,400.00
50	其他非流动资产			124	集体资本		
51	其中: 特准储备物资			125	民营资本	89,447,600.00	89,447,600.00
52	非流动资产合计	2,276,878,802.89	2,439,652,758.53	126	外商资本		
53				127	=减: 已归还投资		
54				128	实收资本(或股本)净额	246,316,000.00	246,316,000.00
55				129	其他权益工具		
56				130	其中: 优先股		
57				131	永续债		
58				132	资本公积	1,527,128,825.21	1,527,128,825.21
59				133	减: 库存股		
60				134	其他综合收益	-18,993,747.37	-41,790,794.10
61				135	其中: 外币报表折算差额	10,767,304.12	-12,029,742.61
62				136	专项储备		
63				137	盈余公积	158,361,541.70	158,361,541.70
64				138	其中: 法定公积金	158,361,541.70	158,361,541.70
65				139	任意公积金		
66				140	=储备基金		
67				141	=企业发展基金		
68				142	=利润归还投资		
69				143	△一般风险准备		
70				144	未分配利润	1,196,330,235.39	1,367,313,006.55
71				145	归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,109,142,854.93	3,257,328,579.36
72				146	☆少数股东权益	349,286,931.18	367,011,479.20
73				147	所有者权益(或股东权益)合计	3,458,429,786.11	3,624,340,058.56
74	资产总计	12,469,441,620.65	13,296,003,851.77	148	负债和所有者权益(或股东权益)总计	12,469,441,620.65	13,296,003,851.77

企业法定代表人:



主管会计工作负责人:

赵时

会计机构负责人:

郭陆磊



## 利润表

单位: 保利文化集团股份有限公司 (合并)

日期: 2022-06-30

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	925,927,531.16	1,505,945,007.78
其中: 营业收入	2	925,927,531.16	1,505,945,007.78
△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	1,107,116,221.63	1,483,251,534.12
其中: 营业成本	7	632,862,290.78	1,019,679,391.51
△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	2,849,081.99	4,401,954.62
销售费用	16	172,899,409.85	181,402,623.05
管理费用	17	219,566,666.01	219,256,878.27
研发费用	18	4,513,225.54	728,424.23
财务费用	19	74,425,547.46	57,782,262.44
其中: 利息费用	20	108,379,911.46	115,340,514.11
利息收入	21	42,670,618.31	56,292,283.27
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	22	5,597,048.52	-4,455,711.18
其他	23	-	-
加: 其他收益	24	17,835,565.59	14,056,042.42
投资收益(损失以“-”号填列)	25	-35,270,316.00	-37,808,935.93
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	26	-35,270,316.00	-44,403,168.79
☆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	15,737,087.09	10,113,933.14
☆信用减值损失(损失以“-”号填列)	31	46,108.74	291,243.62
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	3,995,389.31	-12,487.63
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	34	-178,844,855.74	9,333,269.28
加: 营业外收入	35	2,249,906.57	17,870,747.70
其中: 政府补助	36	222,150.00	177,925.28
减: 营业外支出	37	504,158.29	940,649.07
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	38	-177,099,107.46	26,263,367.91
减: 所得税费用	39	10,475,896.41	25,975,514.88
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	40	-187,575,003.87	287,853.02
(一) 按所有权归属分类:	41	---	---
归属于母公司所有者的净利润	42	-170,982,771.16	10,518,474.54
*少数股东损益	43	-16,592,233.17	-10,230,621.51
(二) 按经营持续性分类:	44	---	---
持续经营净利润	45	-187,575,003.87	287,853.02
终止经营净利润	46	-	-

企业法定代表人:



主管会计工作负责人:

赵明

会计机构负责人:

郭建超



# 现金流量表

单位: 保利文化集团股份有限公司 (合并)

日期: 2022-06-30

金额单位: 元

项目	行次	本年累计数	上年同期数
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	1,007,523,730.74	1,610,312,307.60
△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	13,450,303.51	128,142.32
收到其他与经营活动有关的现金	15	1,554,464,801.30	179,044,016.65
经营活动现金流入小计	16	2,575,438,835.55	1,789,484,466.57
购买商品、接受劳务支付的现金	17	600,749,902.08	814,102,950.80
△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	465,034,427.49	430,869,599.92
支付的各项税费	25	43,062,488.91	79,809,772.49
支付其他与经营活动有关的现金	26	1,659,104,933.00	15,724,303.14
经营活动现金流出小计	27	2,767,951,751.48	1,340,506,626.35
经营活动产生的现金流量净额	28	-192,512,915.93	448,977,840.22
二、投资活动产生的现金流量:	29		
收回投资收到的现金	30	621,325.39	-
取得投资收益收到的现金	31	-	6,594,232.68
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	139,253.31	629,156.60
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	33	-	14,100,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	34	-	55,362,976.70
投资活动现金流入小计	35	760,578.70	76,686,365.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36	12,357,038.94	22,910,719.34
投资支付的现金	37	42,619,970.12	-
△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	-	131,641,052.85
投资活动现金流出小计	41	54,977,009.06	154,551,772.19
投资活动产生的现金流量净额	42	-54,216,430.36	-77,865,406.21
三、筹资活动产生的现金流量:	43		
吸收投资收到的现金	44	4,900,000.00	900,000.00
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	4,900,000.00	900,000.00
取得借款收到的现金	46	3,121,762,500.00	2,144,684,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	47	-	-
筹资活动现金流入小计	48	3,126,662,500.00	2,145,584,000.00
偿还债务支付的现金	49	3,301,745,000.00	1,603,114,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50	134,025,624.71	103,669,139.15
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	51	5,830,909.05	-
支付其他与筹资活动有关的现金	52	54,845,731.51	127,566,008.63
筹资活动现金流出小计	53	3,490,616,356.22	1,834,349,147.78
筹资活动产生的现金流量净额	54	-363,953,856.22	311,234,852.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55	2,644,624.83	1,200,653.00
五、现金及现金等价物净增加额	56	-608,038,577.68	683,547,939.23
加: 期初现金及现金等价物余额	57	1,671,014,234.79	1,381,240,340.67
六、期末现金及现金等价物余额	58	1,062,975,657.11	2,064,788,279.90

企业法定代表人:



主管会计工作负责人:

*赵淑娟*

会计机构负责人:

*郭建强*



# 资产负债表

单位: 保利文化集团股份有限公司

日期: 2022-06-30

金额单位: 元

项目	序次	期末余额	年初余额	项目	序次	期末余额	年初余额
流动资产:	1	---	---	流动负债:	75	---	---
货币资金	2	161,716,595.17	273,195,713.04	短期借款	76	1,368,000,000.00	1,273,000,000.00
△结算备付金	3	-	-	△向中央银行借款	77	-	-
△拆出资金	4	-	-	△拆入资金	78	-	-
☆交易性金融资产	5	246,789,879.03	231,052,791.94	☆交易性金融负债	79	-	-
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	80	-	-
衍生金融资产	7	-	-	衍生金融负债	81	-	-
应收票据	8	-	-	应付票据	82	-	-
应收账款	9	13,130,685.88	11,515,763.79	应付账款	83	-	-
☆应收款项融资	10	-	-	预收款项	84	-	-
预付款项	11	7,720,068.95	3,414,631.90	☆合同负债	85	-	-
△应收保费	12	-	-	△卖出回购金融资产款	86	-	-
△应收分保账款	13	-	-	△吸收存款及同业存放	87	-	-
△应收分保合同准备金	14	-	-	△代理买卖证券款	88	-	-
其他应收款	15	4,780,603,105.95	4,822,825,978.04	△代理承销证券款	89	-	-
其中: 应收股利	16	885,226.00	885,226.00	应付职工薪酬	90	1,521,419.75	1,309,581.36
△买入返售金融资产	17	-	-	其中: 应付工资	91	-	-
存货	18	-	-	应付福利费	92	-	-
其中: 原材料	19	-	-	其中: 职工奖励及福利基金	93	-	-
库存商品(产成品)	20	-	-	应交税费	94	3,612,771.69	5,604,882.12
☆合同资产	21	-	-	其中: 应交税金	95	3,522,726.54	5,525,477.82
持有待售资产	22	-	-	其他应付款	96	1,675,961,507.21	925,456,152.92
一年内到期的非流动资产	23	-	-	其中: 应付股利	97	-	-
其他流动资产	24	-	-	△应付手续费及佣金	98	-	-
流动资产合计	25	5,209,960,334.98	5,342,004,878.71	△应付分保账款	99	-	-
非流动资产:	26	---	---	持有待售负债	100	-	-
△发放贷款和垫款	27	-	-	一年内到期的非流动负债	101	10,403,988.25	6,726,350.19
☆债权投资	28	-	-	其他流动负债	102	-	-
可供出售金融资产	29	-	-	流动负债合计	103	3,039,499,686.90	3,212,096,946.59
☆其他债权投资	30	-	-	非流动负债:	104	---	---
持有至到期投资	31	-	-	△保险合同准备金	105	-	-
长期应收款	32	-	-	长期借款	106	-	-
长期股权投资	33	2,693,919,155.53	2,719,628,141.33	应付债券	107	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00
☆其他权益工具投资	34	30,000,000.00	30,000,000.00	其中: 优先股	108	-	-
☆其他非流动金融资产	35	-	-	永续债	109	-	-
投资性房地产	36	-	-	☆租赁负债	110	34,467,485.92	38,816,007.72
固定资产	37	832,031.97	645,021.95	长期应付款	111	-	-
其中: 固定资产原价	38	5,352,044.92	5,455,510.07	长期应付职工薪酬	112	2,550,000.00	2,550,000.00
累计折旧	39	4,520,012.95	4,810,488.12	预计负债	113	-	-
固定资产减值准备	40	-	-	递延收益	114	291,688.27	356,044.71
在建工程	41	-	-	递延所得税负债	115	34,226,844.76	30,292,572.99
生产性生物资产	42	-	-	其他非流动负债	116	-	-
油气资产	43	-	-	其中: 特准储备基金	117	-	-
☆使用权资产	44	41,722,970.96	46,274,567.78	非流动负债合计	118	1,371,536,018.95	1,372,014,625.42
无形资产	45	70,297.90	82,347.46	负债合计	119	4,431,035,705.85	4,584,111,572.01
开发支出	46	-	-	所有者权益(或股东权益):	120	---	---
商誉	47	-	-	实收资本(或股本)	121	246,316,000.00	246,316,000.00
长期待摊费用	48	189,749.59	230,165.01	国家资本	122	-	-
递延所得税资产	49	655,000.00	655,000.00	国有法人资本	123	156,868,400.00	156,868,400.00
其他非流动资产	50	-	-	集体资本	124	-	-
其中: 特准储备物资	51	-	-	民营资本	125	89,447,600.00	89,447,600.00
非流动资产合计	52	2,767,389,205.95	2,797,515,246.53	外商资本	126	-	-
	53	-	-	减: 已归还投资	127	-	-
	54	-	-	实收资本(或股本)净额	128	246,316,000.00	246,316,000.00
	55	-	-	其他权益工具	129	-	-
	56	-	-	其中: 优先股	130	-	-
	57	-	-	永续债	131	-	-
	58	-	-	资本公积	132	1,956,723,901.73	1,956,723,901.73
	59	-	-	减: 库存股	133	-	-
	60	-	-	其他综合收益	134	-29,761,051.49	-29,761,051.49
	61	-	-	其中: 外币报表折算差额	135	-	-
	62	-	-	专项储备	136	-	-
	63	-	-	盈余公积	137	158,361,541.70	158,361,541.70
	64	-	-	其中: 法定公积金	138	158,361,541.70	158,361,541.70
	65	-	-	任意公积金	139	-	-
	66	-	-	储备基金	140	-	-
	67	-	-	企业发债基金	141	-	-
	68	-	-	净利润归还投资	142	-	-
	69	-	-	△一般风险准备	143	-	-
	70	-	-	未分配利润	144	1,214,673,443.14	1,223,768,161.29
	71	-	-	归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	145	3,546,313,835.08	3,555,408,553.23
	72	-	-	少数股东权益	146	-	-
	73	-	-	所有者权益(或股东权益)合计	147	3,546,313,835.08	3,555,408,553.23
资产总计	74	7,977,349,540.93	8,139,520,125.24	负债和所有者权益(或股东权益)总计	148	7,977,349,540.93	8,139,520,125.24

注: △加楷体项目为金融类企业专用; 加#为外商投资企业专用; 加☆为执行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:

赵xj

会计机构负责人:

郭xj





# 利润表

单位: 保利文化集团股份有限公司

日期: 2022-06-30

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	19,097,454.91	18,371,178.92
其中: 营业收入	2	19,097,454.91	18,371,178.92
△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	13,474,013.00	-5,681,666.86
其中: 营业成本	7	12,318,981.05	-
△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	606,369.26	670,709.07
销售费用	16	-	-
管理费用	17	30,342,420.94	21,560,544.93
研发费用	18	-	-
财务费用	19	-29,793,758.25	-27,912,920.86
其中: 利息费用	20	76,900,130.30	82,266,501.27
利息收入	21	91,894,685.69	119,751,809.98
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	22	-15,106,860.95	9,558,062.25
其他	23	-	-
加: 其他收益	24	64,356.44	1,053,026.28
投资收益(损失以“-”号填列)	25	-25,708,988.80	-32,112,232.88
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	26	-25,708,988.80	-
☆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	15,737,087.09	10,113,933.14
☆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	16,601.30	-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	34	-4,267,502.06	3,107,572.32
加: 营业外收入	35	71,104.33	191,174.57
其中: 政府补助	36	-	145,700.00
减: 营业外支出	37	-	787.50
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	38	-4,196,397.73	3,297,959.39
减: 所得税费用	39	4,898,320.42	9,238,588.77
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	40	-9,094,718.15	-5,940,629.38
(一) 按所有权归属分类:	41	---	---
归属于母公司所有者的净利润	42	-9,094,718.15	-5,940,629.38
*少数股东损益	43	-	-
(二) 按经营持续性分类:	44	---	---
持续经营净利润	45	-9,094,718.15	-5,940,629.38
终止经营净利润	46	-	-

企业法定代表人:



主管会计工作负责人:

赵琳

会计机构负责人:

郭建毅



# 现金流量表

单位:保利文化集团股份有限公司

日期:2022-06-30

金额单位:元

项	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	13,024,408.71	19,630,763.55
△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	71,104.33	-
收到其他与经营活动有关的现金	15	788,922,061.40	330,642,608.37
经营活动现金流入小计	16	802,017,574.44	350,273,371.92
购买商品、接受劳务支付的现金	17	12,253,184.34	-
△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	19,605,308.77	15,195,000.64
支付的各项税费	25	4,953,993.10	19,454,977.52
支付其他与经营活动有关的现金	26	829,002,278.21	976,605,766.46
经营活动现金流出小计	27	865,814,764.42	1,011,255,744.62
经营活动产生的现金流量净额	28	-63,797,189.98	-660,982,372.70
二、投资活动产生的现金流量:	29	—	0.00
收回投资收到的现金	30	-	-
取得投资收益收到的现金	31	-	6,594,232.68
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	35,000.00	210.00
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	33	-	14,100,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	34	-	45,474.56
投资活动现金流入小计	35	35,000.00	20,739,917.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36	1,009,909.11	12,619.47
投资支付的现金	37	42,483,970.12	76,016,113.00
△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	-	-
投资活动现金流出小计	41	43,493,879.23	76,028,732.47
投资活动产生的现金流量净额	42	-43,458,879.23	-55,288,815.23
三、筹资活动产生的现金流量:	43	—	0.00
吸收投资收到的现金	44	-	-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	-	-
取得借款收到的现金	46	1,606,600,000.00	700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	47	-	500,000,000.00
筹资活动现金流入小计	48	1,606,600,000.00	1,200,000,000.00
偿还债务支付的现金	49	1,507,489,000.00	613,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50	99,406,278.02	64,053,612.37
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	1,763,175.92	-
筹资活动现金流出小计	53	1,608,658,453.94	677,053,612.37
筹资活动产生的现金流量净额	54	-2,058,453.94	522,946,387.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55	-2,164,594.98	258,638.65
五、现金及现金等价物净增加额	56	-111,479,118.13	-193,066,161.65
加:期初现金及现金等价物余额	57	273,195,540.61	579,084,519.43
六、期末现金及现金等价物余额	58	161,716,422.48	386,018,357.78

企业法定代表人:



主管会计工作负责人:

*赵如峰*

会计机构负责人:

*郭建朝*