

哈尔滨合力投资控股有限公司

公司债券年度报告

(2017 年)

二〇一八年四月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

。

重大风险提示

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截止2017年12月31日，公司面临的风险因素与募集说明书中“第十四条风险揭示”章节没有重大变化。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	6
第一节 公司及相关中介机构简介	7
一、 公司基本信息	7
二、 信息披露事务负责人	7
三、 信息披露网址及置备地	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
六、 中介机构情况	8
七、 中介机构变更情况	9
第二节 公司债券事项	9
一、 债券基本信息	9
二、 募集资金使用情况	10
三、 跟踪资信评级情况	11
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	12
五、 偿债计划	13
六、 专项偿债账户设置情况	14
七、 持有人会议召开情况	14
八、 受托管理人履职情况	15
第三节 业务和公司治理情况	15
一、 公司业务情况	15
二、 公司治理、内部控制情况	17
三、 公司独立性情况	17
四、 业务经营情况分析	17
五、 投资状况	18
六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	18
七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况	18
第四节 财务情况	19
一、 审计情况	19
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	19
三、 主要会计数据和财务指标	19
四、 资产情况	20
五、 负债情况	21
六、 利润及其他损益来源情况	22
七、 对外担保情况	22
第五节 重大事项	23
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	23
二、 关于破产相关事项	23
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项	23
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	23
五、 其他重大事项的信息披露情况	23
第六节 特殊债项应当披露的其他事项	23
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	23
第八节 备查文件目录	24

附件 财务报表.....	26
合并资产负债表	27
母公司资产负债表.....	29
合并利润表.....	31
母公司利润表.....	32
合并现金流量表.....	33
母公司现金流量表.....	35
合并所有者权益变动表.....	37
母公司所有者权益变动表.....	40
担保人财务报表.....	43

释义

公司、本公司、本企业、发行人	指	哈尔滨合力投资控股有限公司
PR 哈合力	指	总额为人民币12亿元的公开发行“2012年哈尔滨合力投资控股有限公司公司债券”
PR 合力 01	指	总额为人民币10亿元的公开发行“2014年哈尔滨合力投资控股有限公司公司债券（品种一）”
PR 合力 02	指	总额为人民币8亿元的公开发行“2014年哈尔滨合力投资控股有限公司公司债券（品种二）”
PR 哈合力主承销商	指	华泰联合证券有限责任公司
PR 合力 01、PR 合力 02 主承销商	指	广发证券股份有限公司、国开证券股份有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券交易所、交易所、上交所	指	上海证券交易所
证券登记机构、登记机构、登记托管机构、登记公司	指	中央国债登记结算有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
认购人、投资者、持有人	指	就公司债券而言，通过认购、购买或以其他合法方式取得并持有PR哈合力、PR合力01、PR合力02的主体
发行人律师	指	辽宁槐城律师事务所
会计师事务所	指	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
资信评级机构	指	大公国际资信评估有限公司
报告期、本年度	指	2017 年 1-12 月
募集说明书	指	本公司根据有关法律、法规为发行公司债券而制作的《2012年哈尔滨合力投资控股有限公司公司债券募集说明书》及《2014年哈尔滨合力投资控股有限公司公司债券募集说明书》
募集说明书摘要指	指	本公司根据有关法律、法规为发行公司债券而制作的《2012年哈尔滨合力投资控股有限公司公司债券募集说明书摘要》及《2014年哈尔滨合力投资控股有限公司公司债券募集说明书摘要》
元	指	人民币元

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	哈尔滨合力投资控股有限公司
中文简称	哈合力
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	崔喜涛
注册地址	哈尔滨经开区哈平路集中区双拥路 3 号
办公地址	哈尔滨市平房区征仪南路 33 号
办公地址的邮政编码	150060
公司网址	无
电子信箱	18808115@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名姓名	任大壮
联系地址	哈尔滨市平房区征仪南路33号
电话	0451-86786501
传真	0451-86786356
电子信箱	18808115@qq.com

三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易场所网站网址	上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn/ ）
年度报告备置地	哈尔滨市平房区征仪南路 33 号

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：哈尔滨经济技术开发区管理委员会国有资产管理局

报告期末实际控制人名称：哈尔滨经济技术开发区管理委员会国有资产管理局

(一) 报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

(二) 报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

报告期内，公司董事长和总经理变更为崔喜涛。

六、中介机构情况

(一) 出具审计报告的会计师事务所

名称	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区复兴路47号天行健商务大厦22-23层
签字会计师姓名	王增明、曾云

(二) 受托管理人/债权代理人

债券代码	122502.SH、1280305.IB
债券简称	PR 哈合力、12 合力债
名称	华泰联合证券有限责任公司
办公地址	北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座3层
联系人	尹晶、金佩臣、杨良晨
联系电话	010-56839300

债券代码	124769.SH、1480315.IB；124770.SH、1480328.IB
债券简称	PR 合力 01、14 合力债 01；PR 合力 02、14 合力债 02
名称	上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行
办公地址	哈尔滨市南岗区红旗大街 226 号
联系人	贺楠
联系电话	0451-82262071

(三) 资信评级机构

债券代码	122502.SH、1280305.IB；124769.SH、1480315.IB；124770.SH、1480328.IB
债券简称	PR 哈合力、12 合力债；PR 合力 01、14 合力债 01；PR 合力 02、14 合力债 02
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 29 层

七、中介机构变更情况

适用 不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	122502.SH、1280305.IB
2、债券简称	PR 哈合力、12 合力债
3、债券名称	2012 年哈尔滨合力投资控股有限公司公司债券
4、发行日	2012 年 9 月 26 日
5、到期日	2018 年 9 月 26 日
6、债券余额	4.80
7、利率 (%)	7.48
8、还本付息方式	每年付息一次，自第四年即 2016 年至 2018 年逐年分别按照债券发行总额 30%、30% 和 40% 的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息
9、上市或转让的交易场所	全国银行间债券市场、上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	2017 年 9 月 26 日按期足额支付利息，并在中国债券信息网和上海证券交易所网站等公告了相关本息兑付公告。
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	124769.SH、1480315.IB
2、债券简称	PR 合力 01、14 合力债 01
3、债券名称	2014 年哈尔滨合力投资控股有限公司公司债券（品种一）
4、发行日	2014 年 5 月 27 日
5、到期日	2021 年 5 月 27 日
6、债券余额	8.00
7、利率 (%)	6.87
8、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，自本期债券存续期第 3 年起，逐年分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20% 和 20% 的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起

	支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。
9、上市或转让的交易场所	全国银行间债券市场、上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	2017年5月27日按期足额支付利息，并在中国债券信息网站和上海证券交易所网站等公告了相关本息兑付公告。
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	124770.SH、1480328.IB
2、债券简称	PR 合力 02、14 合力债 02
3、债券名称	2014 年哈尔滨合力投资控股有限公司公司债券（品种二）
4、发行日	2014 年 5 月 27 日
5、到期日	2021 年 5 月 27 日
6、债券余额	6.40
7、利率（%）	7.10
8、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，自本期债券存续期第 3 年起，逐年分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。
9、上市或转让的交易场所	全国银行间债券市场、上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	2017年5月27日按期足额支付利息，并在中国债券信息网站和上海证券交易所网站等公告了相关本息兑付公告。
12、特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：122502.SH、1280305.IB

债券简称	PR 哈合力、12 合力债
募集资金专项账户运作情况	PR哈合力扣除发行费用之后的净募集资金已于2012年9月28日汇入指定的募集资金专项账户。该专项账户运作正常。
募集资金总额	12.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	截至2017年12月31日，公司按募集说明书中承诺的用途和使用计划将全部募集资金12.00亿元用于投资云谷一期核心区（云计算中心）建设项目。本期公司债券募集资金已全部使用完毕，并按计划履行相应程序。
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	否

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124769.SH、1480315.IB；124770.SH、1480328.IB

债券简称	PR合力01、14合力债01；PR合力02、14合力债02；
募集资金专项账户运作情况	PR合力01、PR合力02扣除发行费用之后的净募集资金已于2014年5月30日汇入指定的募集资金专项账户。该专项账户运作正常。
募集资金总额	18.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	截至2017年12月31日，公司按募集说明书中承诺的用途和使用计划将募集资金18亿元，其中7亿元投资项目为平乐棚改（南城首府地块一）项目，2亿元投资项目为平乐棚改（南城首府地块二）项目，7亿元投资项目为平乐棚改（南城明珠）项目，2亿元投资项目为平房万米二片区（万米丽景小区）棚户区改造项目。本期公司债券募集资金已全部使用完毕，并按计划履行相应程序。
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	否

三、跟踪资信评级情况

（一）最新跟踪评级情况

√适用 □不适用

债券代码	122502.SH、1280305.IB；124770.SH、1480328.IB
债券简称	PR 哈合力、12 合力债；PR 合力 02、14 合力债 02
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 27 日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
主体评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
债项评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	不变、无影响

债券代码	124769.SH、1480315.IB
债券简称	PR 合力 01、14 合力债 01
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 27 日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
主体评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
债项评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。

与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	不变、无影响
-----------------------	--------

(二) 主体评级差异

适用 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

(一) 增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

(二) 截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124769.SH、1480315.IB

债券简称	PR 合力 01、14 合力债 01
保证人名称	东北中小企业信用再担保股份有限公司
报告期末累计对外担保余额	250.84
报告期末累计对外担保余额占净资产比例 (%)	32.12
影响保证人资信的重要事项	无
保证担保在报告期内的执行情况	发行人未出现延期支付本息情形，无需执行保证人担保
保证人情况变化对债券持有人利益的影响 (如有)	无

2) 自然人保证担保

适用 不适用

3) 保证人为发行人控股股东或实际控制人

适用 不适用

2. 抵押或质押担保

适用 不适用

3. 其他方式增信

适用 不适用

(三) 截至报告期末其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：122502.SH、1280305.IB

债券简称	PR 哈合力、12 合力债
其他偿债保障措施概述	1、设立偿债资金专户；2、成立债券偿付工作小组；3、偿债计划的财务安排；4、聘请债券受托管理人；5、制定债券持有人会议规则
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是
其他偿债保障措施的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：124769.SH、1480315.IB；124770.SH、1480328.IB

债券简称	PR 合力 01、14 合力债 01；PR 合力 02、14 合力债 02
其他偿债保障措施概述	1、聘请债券受托管理人；2、制定债券持有人会议规则；3、设立偿债资金专户；4、成立债券偿付工作小组
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是
其他偿债保障措施的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无

五、偿债计划

(一) 偿债计划变更情况

□适用 √不适用

(二) 截至报告期末偿债计划情况

√适用 □不适用

债券代码：122502.SH、1280305.IB

债券简称	PR 哈合力、12 合力债
偿债计划概述	PR哈合力起息日为2012年9月26日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年付息1次，自第四年即2016年至2018年逐年分别按照债券发行总额30%、30%和40%的比例偿还债券本金。本期债券每年的付息日为2013年至2018年每年的9月26日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：124769.SH、1480315.IB；124770.SH、1480328.IB

债券简称	PR 合力 01、14 合力债 01；PR 合力 02、14 合力债 02
------	---------------------------------------

偿债计划概述	PR合力01、PR合力02起息日为2014年5月27日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年付息1次，在本期债券存续期第3年至第7年，每年分别偿还的本金为本期债券发行总额的20%。本期债券每年的付息日为2015年至2021年每年的5月27日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无

六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：122502.SH、1280305.IB

债券简称	PR 哈合力、12 合力债
账户资金的提取情况	正常
与募集说明书的相关承诺的一致情况	与募集说明书的相关承诺一致
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：124769.SH、1480315.IB；124770.SH、1480328.IB

债券简称	PR 合力 01、14 合力债 01；PR 合力 02、14 合力债 02
账户资金的提取情况	正常
与募集说明书的相关承诺的一致情况	与募集说明书的相关承诺一致
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无

七、持有人会议召开情况

√适用 □不适用

会议届次	召开时间、地点	涉及的债券代码	原因	决议落实情况
2017 年第一次	2017 年 11 月 3 日上午 9:00, 哈尔滨市平房区征仪南路 33 号哈尔滨合力投资控股有限公司 6 楼会议室	124769.SH、1480315.IB；124770.SH、1480328.IB	发行人拟提前归还债券本金并支付相应利息	已按照决议落实

八、受托管理人履职情况

债券代码	122502.SH、1280305.IB
债券简称	PR 哈合力、12 合力债
债券受托管理人名称	华泰联合证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	华泰联合证券持续关注 and 调查了解了发行人的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项。持续关注 and 调查了解了增信机构的资信状况、担保物状况、增信措施的实施情况以及影响增信措施实施的重大事项。华泰联合证券将持续督导发行人履行信息披露义务，督促发行人按时偿付债券利息。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	是，上交所网站 http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/corporate/c/2955493005581903.pdf 以及中国债券信息网 http://www.chinabond.com.cn/Channel/21000

债券代码	124769.SH、1480315.IB；124770.SH、1480328.IB
债券简称	PR 合力 01、14 合力债 01；PR 合力 02、14 合力债 02
债券受托管理人名称	PR 合力 01、14 合力债 01；PR 合力 02、14 合力债 02
受托管理人履行职责情况	浦发银行持续关注 and 调查了解了发行人的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项。持续关注 and 调查了解了增信机构的资信状况、担保物状况、增信措施的实施情况以及影响增信措施实施的重大事项。浦发银行将持续督导发行人履行信息披露义务，督促发行人按时偿付债券利息。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	是，上交所网站 http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/corporate/c/2962377345428067.pdf 以及中国债券信息网 http://www.chinabond.com.cn/Channel/21000

第三节 业务和公司治理情况

一、公司业务情况

（一）公司业务情况概述

公司从事的主要业务	公司主要从事对自有资产管理经营、对高新技术企业、有利于开发区发展的项目进行开发、对外投资及投资咨询（须国家专项审批的除外）；从事房地产开发与经
-----------	---

	营、土地开发、基础设施工程等的承包和施工管理、市政和建设工程施工；购销建材，并提供相关的技术咨询、技术服务；按省建设厅资质证书核定的经营范围供热。
主要产品及其用途	公司的主要业务包括城市基础设施建设、信息服务和保障房建设等。
经营模式	<p>1.城市基础设施建设 发行人及其子公司承担了经开区内绝大部分基础设施建设任务。发行人作为投资方或建设方，经开发区管委会同意，负责提供项目建设所需的资金、技术，安排融资和组织项目建设。项目竣工后，发行人将验收合格的项目转让给开发区管委会，实际支付金额与成本的差异，作为公司项目的转让收益。发行人通过合法经营投资于开发区基础设施项目，取得合理的投资回报、实现经营利润，同时承担相应的经营风险和法律责任，是自主经营、自负盈亏的市场主体。</p> <p>2、信息服务业 发行人通过控股子公司云谷科技有限公司及哈尔滨新媒体集团有限公司，为经开区企业提供云计算、技术咨询、新媒体等高端信息服务，云谷科技有限公司经营范围主要包括计算机和网络软件硬件的开发，提供企业的策划、建设、管理方面的服务，展览展示会议服务等。哈尔滨新媒体集团有限公司经营范围包括对动漫、软件外包、新媒体行业投资，设计、制作、发布、代理国内各类广告业务项目等业务。随着这些企业的成长和服务功能的完善，发行人能够获取较好的回报。</p> <p>3、保障房建设 保障性住房建设主要包括棚户区、城中村等改造项目的建设及公租房、廉租房等租赁类保障房的建设。发行人及下属控股公司经开发区管委会同意投资于开发区保障房建设项目，负责资金筹措和项目建设。待项目完工验收后，符合回购条件的保障房项目由政府进行回购，支付发行人项目总投资及按项目总投资额乘以代建管理费率计算的代建管理费，代建管理费率根据代建项目的重要性程度、建设周期、总投资规模、建设资金融资成本等因素综合确定。其他不符合回购条件的保障房项目则通过销售或出租营运等方式回收成本、实现收益。</p>
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	<p>我国城市化进程与基础设施短缺的矛盾仍然突出，国家“十三五”规划纲要指出：“坚持以人的城镇化为核心、以城市群为主体形态、以城市综合承载能力为支撑、以体制机制创新为保障，加快新型城镇化步伐，提高社会主义新农村建设水平，努力缩小城乡发展差距，推进城乡发展一体化。根据资源环境承载力调节城市规模，实行绿色规划、设计、施工标准，实施生态廊道建设和生态系统修复工程，建设绿色城市。加强现代信息基础设施建设，推进大数据和物联网发展，建设智慧城市。发挥城市创新资源密集优势，打造创业乐园和创新摇篮，建设创新城市。提高城市开放度和包容性，加强文化和自然遗产保护，延续历史文脉，建设人文城市。加强城市空间开发利用管制，建设密度较高、功能融合、公交导向的紧凑城市。”未来，随着相关政策的落地和我国国民</p>

	经济进一步快速稳定发展、各级财政收入的不断增长，国家及地方财政对城市基础设施建设的投资仍将保持快速增长的态势。总体来看，我国城市基础设施行业面临着良好的发展机遇。
报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响	无

(二) 未来发展展望

公司未来经营发展趋势良好。

(三) 报告期末房地产业务情况

是否属于房地产行业发行人

是 否

二、公司治理、内部控制情况

是否存在违反公司法、公司章程规定

是 否

执行募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内严格执行相关承诺及约定。

三、公司独立性情况

是否存在与发行人控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

本公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能与公司控股股东保持独立性，具备自主经营能力。

四、业务经营情况分析

(一) 各业务板块的收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
基础设施工程	9.05	7.87	87.44	9.99	10.12	84.59
销售	0.12	0.12	1.16	0.78	0.72	6.60
道路清扫	0.19	0.15	1.84	0.13	0.10	1.10
物业管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
供热	0.58	0.53	5.60	0.00	0.00	0.00
政府购买服务	0.00	0.00	0.00	0.73	0.00	6.18
房租出租	0.39	0.21	3.77	0.16	0.04	1.35

业务板块	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
委托贷款	0.01	0.00	0.10	0.01	0.00	0.08
合计	10.35	8.88	100.00	11.81	10.98	100.00

(二) 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

五、投资状况

(一) 报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

(二) 报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

六、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

七、非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况

(一) 非经营性往来占款和资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

1. 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

经营性往来与非经营性往来的划分标准为是否有经营实质及交易基础。

2. 报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

否

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0，占合并口径净资产的比例（%）：0，是否超过合并口径净资产的 10%：是 否

(二) 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

第四节 财务情况

一、审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

□适用 √不适用

三、主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据和财务指标 (包括但不限于)

单位：亿元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
1	总资产	300.08	256.55	16.97	
2	总负债	148.55	115.83	28.25	
3	净资产	151.53	140.72	7.68	
4	归属母公司股东的净资产	140.34	130.11	7.86	
5	资产负债率 (%)	49.50	45.15	9.64	
6	流动比率	1.50	2.09	-28.30	
7	速动比率	0.99	1.40	-29.61	
8	期末现金及现金等价物余额	16.57	7.93	108.95	注 1
		本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
1	营业总收入	10.35	11.81	-12.36	
2	营业总成本	14.25	15.18	-6.13	
3	利润总额	0.72	0.80	-10.00	
4	净利润	0.75	0.82	-8.54	
5	扣除非经常性损益后净利润	-3.87	-3.28	17.99	
6	归属母公司股东的净利润	1.05	0.98	7.14	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	4.78	3.61	32.41	注 2
8	EBITDA 利息倍数	1.28	4.71	-72.82	注 3
9	经营活动产生的现金流净额	19.47	10.35	88.12	注 4
10	投资活动产生的现金流净额	-12.66	-2.09	505.74	注 5
11	筹资活动产生的现金流净额	1.82	-8.02	-122.69	注 6
12	应收账款周转率	0.70	0.98	-28.70	

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
13	存货周转率	0.17	0.24	-29.17	
14	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	
15	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1: 现金及现金等价物余额增加 108.95%主要是由于银行存款同比增加;

注 2: 息税折旧摊销前利润增加 32.41%主要是由于利息支出同比增加;

注 3: EBITDA 利息倍数减少 72.82%主要是由于利息支出同比增加;

注 4: 经营活动产生的现金流净额增加 88.12%主要是由于支付其他与经营活动有关的现金同比减少;

注 5: 投资活动产生的现金流出额增加 505.74%主要是由于购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金以及投资支付的现金同比增加;

注 6: 筹资活动产生的现金流净额由负转正主要是由于偿还债务支付的现金同比减少。

四、资产情况

(一) 主要资产变动情况及其原因

1. 变动情况

单位: 亿元 币种: 人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
货币资金	16.71	8.06	107.32	注 1
应收账款	15.61	13.99	11.58	
存货	56.25	46.71	20.42	
其他流动资产	64.50	61.62	4.67	
固定资产	95.27	82.29	15.77	
在建工程	10.70	19.93	-46.31	注 2

2. 主要资产变动的的原因

注 1: 货币资金增加 107.32%主要是由于银行存款同比增加;

注 2: 在建工程减少 46.31%主要是由于报告期内转入固定资产的在建工程 15.18 亿元。

(二) 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位: 亿元 币种: 人民币

受限资产类别	账面价值	评估价值 (如有)	资产受限原因
定期存单	0.13	-	抵押借款
存出保证金	0.01	-	抵押借款
土地使用权	1.85	-	抵押借款
合计	1.99		

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

适用 不适用

五、负债情况

（一） 主要负债变动情况及其原因

1. 变动情况

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
其他应付款	76.81	51.02	50.55	注 1
一年内到期的非流动负债	26.14	12.43	110.30	注 2
长期借款	15.32	9.64	58.92	注 3
长期应付款	19.47	15.55	25.21	

2. 主要负债变动的的原因

注 1: 其他应付款增加 50.55%主要是由于往来款同比增加;

注 2: 一年内到期的非流动负债增加 110.30%主要是由于一年内到期的应付债券同比增加;

注 3: 长期借款增加 58.92%主要是由于保证借款同比增加。

（二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额 57.47 亿元; 上年末借款总额 63.33 亿元

借款总额同比变动超过 30%, 或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议

适用 不适用

（三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末, 可对抗第三人的优先偿付负债情况:

无

（五） 后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况及相应的融资计划:

未来一年内营运资金基本由账面资金能够满足, 偿债资金需求约为 30 亿左右, 部分通过地方政府债券置换, 其余通过银行贷款、发行债券等方式解决。

2. 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
哈尔滨银行平房支行	10.30	8.90	1.40
哈尔滨农村商业银行	1.5	1.5	0
国家开发银行黑龙江省分行	2.5	1.0	1.5
合计	14.30	11.40	2.9

本报告期银行授信额度变化情况：2.9 亿元

3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

0

六、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：0.72

报告期非经常性损益总额：4.59

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	0.03	持有可供出售金融资产产生的投资收益	0.00	无
公允价值变动损益	0.00	无	0.00	无
资产减值损失	0.14	应收账款坏账损失	0.00	无
资产处置收益	0.03	处置资产产生	0.03	不可持续
营业外收入	0.00	无	0.00	无
营业外支出	0.03	主要为滞纳金	0.03	不可持续
其他收益	4.59	政府运营资金补助	4.59	不可持续

七、对外担保情况

(一) 对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：无变动

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：18.70

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

(二) 对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

(一) 发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

(二) 控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

四、关于暂停/终止上市的风险提示

适用 不适用

五、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

第六节 特殊债项应当披露的其他事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

(以下无正文)

（本页无正文，为《哈尔滨合力投资控股有限公司公司债券 2017
年年度报告》之盖章页）

哈尔滨合力投资控股有限公司

2018年4月27日



附件 财务报表

合并资产负债表
2017 年 12 月 31 日

编制单位：哈尔滨合力投资控股有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	167,054.93	80,605.44
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	866.74	
应收账款	156,092.49	139,897.54
预付款项	56,442.12	47,675.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	51,734.39	60,798.15
买入返售金融资产		
存货	562,508.95	467,052.14
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	644,987.93	616,168.31
流动资产合计	1,639,687.55	1,412,196.63
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	89,466.63	77,060.99
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,151.55	5,451.54
投资性房地产	35,367.32	35,336.89
固定资产	952,695.52	822,853.99
在建工程	107,041.06	199,298.86
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	16,985.26	12,816.17
开发支出		
商誉	61,926.93	
长期待摊费用		
递延所得税资产	854.33	509.39
其他非流动资产	91,655.58	
非流动资产合计	1,361,144.18	1,153,327.84

资产总计	3,000,831.73	2,565,524.48
流动负债：		
短期借款	17,500.00	9,500.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	19,485.68	16,250.61
预收款项	6,985.17	1,643.98
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3.00	0.01
应交税费	2,208.86	1,918.70
应付利息	10,315.47	10,833.98
应付股利		
其他应付款	768,056.37	510,190.76
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	261,357.90	124,253.79
其他流动负债	6,500.00	
流动负债合计	1,092,412.45	674,591.84
非流动负债：		
长期借款	153,168.54	96,407.61
应付债券		189,032.91
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	194,738.26	155,473.01
长期应付职工薪酬		
专项应付款	38,676.46	36,676.46
预计负债		
递延收益	345.55	
递延所得税负债	6,151.50	6,143.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	393,080.31	483,733.89
负债合计	1,485,492.76	1,158,325.72
所有者权益：		
股本	190,000.00	190,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	992,667.56	900,845.71
减：库存股		

其他综合收益	18,125.77	18,125.77
专项储备		
盈余公积	25,199.04	23,476.27
一般风险准备		
未分配利润	177,438.69	168,634.51
归属于母公司所有者权益合计	1,403,431.06	1,301,082.25
少数股东权益	111,907.91	106,116.50
所有者权益合计	1,515,338.97	1,407,198.75
负债和所有者权益总计	3,000,831.73	2,565,524.48

法定代表人：崔喜涛 主管会计工作负责人：罗殷波 会计机构负责人：张凌云

母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：哈尔滨合力投资控股有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	126,950.79	38,740.55
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	778.74	
应收账款	38,146.56	55,799.19
预付款项	21,179.78	13,939.69
应收利息		
应收股利		
其他应收款	173,544.13	151,854.16
存货	223,202.75	234,515.83
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	581,989.20	555,235.20
流动资产合计	1,165,791.94	1,050,084.62
非流动资产：		
可供出售金融资产	62,376.15	61,716.15
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	408,002.74	393,002.69
投资性房地产	35,367.32	35,336.89
固定资产	249,642.93	146,928.17
在建工程	36,394.43	136,808.83
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	11,277.10	6,971.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	655.49	474.47
其他非流动资产	91,655.58	
非流动资产合计	895,371.74	781,239.00
资产总计	2,061,163.67	1,831,323.61
流动负债：		
短期借款	12,500.00	5,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	8,410.22	9,367.62
预收款项	4,302.21	1,546.38
应付职工薪酬	-0.71	0.01
应交税费	1,428.46	792.40
应付利息	8,031.71	9,926.48
应付股利		
其他应付款	637,380.04	508,887.48
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	227,261.75	102,853.79
其他流动负债		
流动负债合计	899,313.68	638,374.17
非流动负债：		
长期借款	15,000.00	
应付债券		189,032.91
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	138,866.21	105,473.01
长期应付职工薪酬		
专项应付款	6,900.00	6,900.00
预计负债		
递延收益	161.63	
递延所得税负债	6,151.50	6,143.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	167,079.35	307,549.82
负债合计	1,066,393.03	945,923.98
所有者权益：		
股本	190,000.00	190,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	549,583.10	457,439.81
减：库存股		
其他综合收益	18,125.77	18,125.77
专项储备		
盈余公积	25,199.04	23,476.27
未分配利润	211,862.74	196,357.79
所有者权益合计	994,770.65	885,399.63
负债和所有者权益总计	2,061,163.67	1,831,323.61

法定代表人：崔喜涛 主管会计工作负责人：罗殷波 会计机构负责人：张凌云

合并利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：哈尔滨合力投资控股有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	103,486.11	118,089.32
其中：营业收入	103,486.11	118,089.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	142,466.82	151,769.44
其中：营业成本	88,759.27	109,827.07
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,958.37	2,508.84
销售费用	296.08	
管理费用	23,061.23	24,479.40
财务费用	26,012.11	13,815.28
资产减值损失	1,379.76	1,138.84
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30.43	36.68
投资收益（损失以“-”号填列）	300.00	599.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-87.68
资产处置收益（损失以“-”号填列）	263.86	329.05
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	45,898.27	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,511.85	-32,714.70
加：营业外收入	23.65	41,675.37
减：营业外支出	310.38	1,003.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,225.12	7,956.70
减：所得税费用	-293.43	-245.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,518.55	8,201.90
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	7,518.55	8,201.90
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
(二)按所有权归属分类		

1.少数股东损益	-3,008.41	-1,586.88
2.归属于母公司股东的净利润	10,526.96	9,788.78
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
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		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
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		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	7,518.55	8,201.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,526.96	9,788.78
归属于少数股东的综合收益总额	-3,008.41	-1,586.88
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：崔喜涛 主管会计工作负责人：罗殷波 会计机构负责人：张凌云

母公司利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：哈尔滨合力投资控股有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	60,753.50	29,329.74
减：营业成本	51,369.75	22,317.41
税金及附加	1,387.88	1,258.22
销售费用	10.44	
管理费用	3,869.89	5,749.88
财务费用	14,692.74	10,117.10
资产减值损失	724.06	1,205.95
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30.43	36.68
投资收益（损失以“-”号填列）	300.06	686.07

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.06	-1.30
资产处置收益（损失以“-”号填列）	269.24	6.65
其他收益	27,833.20	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,131.66	-10,589.41
加：营业外收入	1.32	25,000.00
减：营业外支出	78.66	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,054.32	14,410.59
减：所得税费用	-173.41	-292.32
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,227.73	14,702.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
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		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
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		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	17,227.73	14,702.91
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：崔喜涛 主管会计工作负责人：罗殷波 会计机构负责人：张凌云

合并现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：哈尔滨合力投资控股有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
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	94,533.72	74,442.80
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		

收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	245,534.56	445,502.25
经营活动现金流入小计	340,068.27	519,945.05
购买商品、接受劳务支付的现金	52,318.44	88,166.00
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,952.24	1,287.31
支付的各项税费	4,269.75	7,497.70
支付其他与经营活动有关的现金	86,779.29	319,543.88
经营活动现金流出小计	145,319.71	416,494.89
经营活动产生的现金流量净额	194,748.56	103,450.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	300.00	
取得投资收益收到的现金	300.00	687.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	140.17	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	4,307.38	1,000.00
投资活动现金流入小计	5,047.54	1,687.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,732.56	14,464.31
投资支付的现金	53,923.23	7,130.63
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	24,000.00	1,000.00
投资活动现金流出小计	131,655.79	22,594.94
投资活动产生的现金流量净额	-126,608.25	-20,907.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		341.98
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	212,860.93	262,351.61
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		272.55
筹资活动现金流入小计	212,860.93	262,966.13

偿还债务支付的现金	162,660.94	298,496.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,978.14	38,489.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		6,206.00
筹资活动现金流出小计	194,639.08	343,192.24
筹资活动产生的现金流量净额	18,221.85	-80,226.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	86,362.17	2,316.48
加：期初现金及现金等价物余额	79,305.44	76,988.96
六、期末现金及现金等价物余额	165,667.61	79,305.44

法定代表人：崔喜涛 主管会计工作负责人：罗殷波 会计机构负责人：张凌云

母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：哈尔滨合力投资控股有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
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	82,382.83	72,976.55
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	143,647.82	206,604.82
经营活动现金流入小计	226,030.65	279,581.37
购买商品、接受劳务支付的现金	18,890.77	31,083.59
支付给职工以及为职工支付的现金	283.14	17.33
支付的各项税费	1,837.65	3,733.24
支付其他与经营活动有关的现金	56,561.64	110,047.95
经营活动现金流出小计	77,573.21	144,882.11
经营活动产生的现金流量净额	148,457.44	134,699.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	300.00	687.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	139.46	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	439.46	687.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,701.01	8,370.60
投资支付的现金	15,660.00	7,445.79
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	25,361.01	15,816.39
投资活动产生的现金流量净额	-24,921.55	-15,129.01
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	114,800.00	92,994.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	114,800.00	92,994.00
偿还债务支付的现金	130,029.13	192,876.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,096.52	32,591.71
支付其他与筹资活动有关的现金		1,356.00
筹资活动现金流出小计	150,125.65	226,824.15
筹资活动产生的现金流量净额	-35,325.65	-133,830.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	88,210.23	-14,259.90
加：期初现金及现金等价物余额	38,740.55	53,000.45
六、期末现金及现金等价物余额	126,950.79	38,740.55

法定代表人：崔喜涛 主管会计工作负责人：罗殷波 会计机构负责人：张凌云

合并所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

编制单位：哈尔滨合力投资控股有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	190,000.00				900,845.71		18,125.77		23,476.27		168,634.51	106,116.50	1,407,198.75
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	190,000.00				900,845.71		18,125.77		23,476.27		168,634.51	106,116.50	1,407,198.75
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					91,821.86				1,722.77		8,804.18	5,791.40	108,140.22
（一）综合收益总额											10,526.96	-	7,518.55
（二）所有者投入和减少资本					91,821.86							8,799.81	100,621.67
1. 股东投入的普通股												8,799.81	8,799.81
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					91,821.86								91,821.86
（三）利润分配									1,722.77		-	1,722.	

											77		
1. 提取盈余公积										1,722.77	-		
2. 提取一般风险准备											1,722.77		
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	190,000.00				992,667.56		18,125.77		25,199.04		177,438.69	111,907.91	1,515,338.97

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	190,000.00				898,195.00		18,125.77		22,005.98		160,316.02	106,166.18	1,394,808.94
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													

其他												
二、本年年初余额	190,000.00			898,195.00		18,125.77		22,005.98		160,316.02	106,166.18	1,394,808.94
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				2,650.71				1,470.29		8,318.49	-49.68	12,389.81
（一）综合收益总额										9,788.78	-	8,201.90
（二）所有者投入和减少资本				2,650.71							1,537.21	4,187.92
1. 股东投入的普通股				2,650.71							1,537.21	4,187.92
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配								1,470.29		-	1,470.29	
1. 提取盈余公积								1,470.29		-	1,470.29	
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备												

1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	190,000.00				900,845.71	18,125.77		23,476.27		168,634.51	106,116.50	1,407,198.75

法定代表人：崔喜涛 主管会计工作负责人：罗殷波 会计机构负责人：张凌云

母公司所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

编制单位：哈尔滨合力投资控股有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	190,000				457,439.81		18,125.77		23,476.27	196,357.79	885,399.63
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	190,000				457,439.81		18,125.77		23,476.27	196,357.79	885,399.63
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					92,143.29				1,722.77	15,504.95	109,371.02
（一）综合收益总额										17,227.73	17,227.73
（二）所有者投入和减少资本					92,143.29						92,143.29
1. 股东投入的普通股					92,143.29						92,143.29
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权											

益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								1,722.77	-	1,722.77	
1. 提取盈余公积								1,722.77	-	1,722.77	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	190,000				549,583.1		18,125.77		25,199.04	211,862.74	994,770.65

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	190,000				457,443.87		18,125.77		22,005.98	183,125.17	870,700.79
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											

二、本年期初余额	190,000				457,443.87		18,125.77		22,005.98	183,125.17	870,700.79
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-4.06				1,470.29	13,232.62	14,698.84
（一）综合收益总额										14,702.91	14,702.91
（二）所有者投入和减少资本					-4.06						-4.06
1. 股东投入的普通股					-4.06						-4.06
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									1,470.29	-	
1. 提取盈余公积									1,470.29	-	
2. 对所有者（或股东）的分配										1,470.29	
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	190,000				457,439.		18,125.7		23,476.2	196,357	885,399.

					81		7		7	.79	63
--	--	--	--	--	----	--	---	--	---	-----	----

法定代表人：崔喜涛 主管会计工作负责人：罗殷波 会计机构负责人：张凌云

担保人财务报表

适用 不适用

担保人财务报告无法在 2018 年 4 月 30 日前披露，公司将在担保人出具报告后补充披露。