
哈尔滨合力投资控股有限公司

公司债券中期报告

(2023 年)

二〇二三年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

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。

截至 2023 年 6 月末，公司面临的风险因素与上一年度报告中的风险因素相比没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	11
第二节 债券事项.....	12
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	12
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	12
四、 公司债券募集资金情况.....	13
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	13
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	13
第三节 报告期内重要事项.....	13
一、 财务报告审计情况.....	13
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	13
三、 合并报表范围调整.....	14
四、 资产情况.....	14
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	15
六、 负债情况.....	15
七、 利润及其他损益来源情况.....	17
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	17
九、 对外担保情况.....	17
十、 重大诉讼情况.....	17
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	17
十二、 向普通投资者披露的信息.....	17
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	18
一、 发行人为可交换债券发行人.....	18
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	18
三、 发行人为绿色债券发行人.....	18
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	18
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	18
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	18
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	18
八、 科技创新债或者双创债.....	18
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	18
十、 纾困公司债券.....	18
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	19
第六节 备查文件目录.....	19
财务报表.....	21
附件一： 发行人财务报表.....	21

释义

发行人、合力公司或公司	指	哈尔滨合力投资控股有限公司
PR 合力 01, 18 合力债 01	指	2018 年第一期哈尔滨合力投资控股有限公司公司债券
主承销商	指	渤海证券股份有限公司、华林证券股份有限公司
债权代理人	指	上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行
募集说明书	指	《2018 年第一期哈尔滨合力投资控股有限公司公司债券募集说明书》
上交所	指	上海证券交易所
银行间债券市场	指	全国银行间债券市场
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
法定节假日	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	2023 年上半年
上年同期	指	2022 年上半年
本期末	指	2023 年 6 月末
工作日	指	商业银行对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
元	指	如无特别说明，指人民币元
本期债券	指	2018 年第一期哈尔滨合力投资控股有限公司公司债券

第一节 发行人情况

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	合力公司
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	李琳
注册资本（万元）	190,000
实缴资本（万元）	200,000
注册地址	黑龙江省哈尔滨市 平房区哈南五路 4 号
办公地址	黑龙江省哈尔滨市 平房区哈南五路 4 号
办公地址的邮政编码	150000
公司网址（如有）	无
电子信箱	250080294@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	罗殷波
在公司所任职务类型	☐ 董事 ☒ 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	总经理助理
联系地址	黑龙江省哈尔滨市平房区哈南五路 4 号
电话	0451-86811282
传真	0451-86786356
电子信箱	272980651@qq.com

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：哈尔滨经济技术开发区国有资产监督管理委员会办公室

报告期末实际控制人名称：哈尔滨经济技术开发区国有资产监督管理委员会办公室

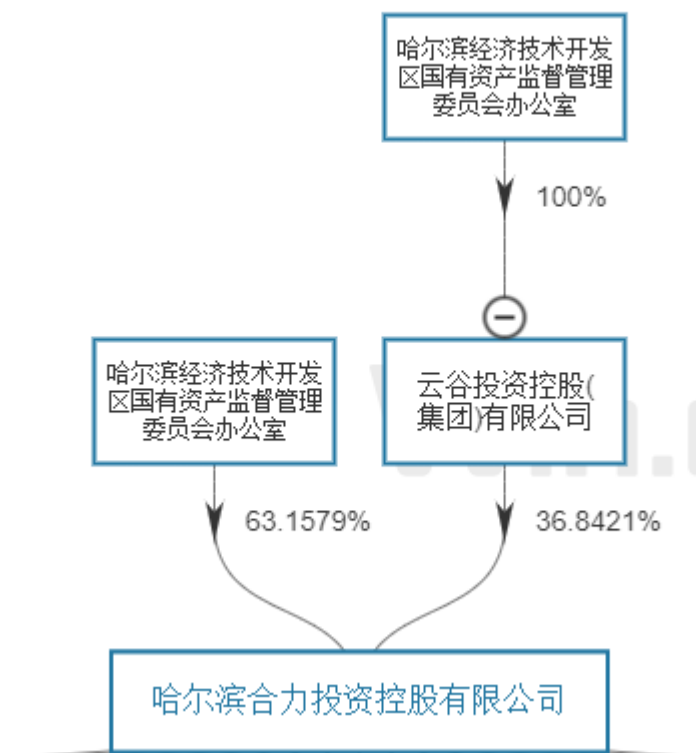
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：100%，全部受限

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：100%，全部受限

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的，相关控股股东穿透披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

¹均包含股份，下同。

（三） 报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一） 报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

☐发生变更 ☒未发生变更

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 0%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：李琳

发行人的董事长或执行董事：李琳

发行人的其他董事：贾明亮、刘克利、徐慧敏、李梦泽、王卓、江雪

发行人的监事：王效东、何敏、尹晓东

发行人的总经理：—

发行人的财务负责人：王浩洋

发行人的其他非董事高级管理人员：罗殷波、李咏章

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

合力公司作为哈尔滨经济技术开发区下属规模最大的国有控股公司，是哈尔滨经济技术开发区重要的产业投资经营主体。公司收入以基础设施工程收入和供热收入为主，合力公司主营业务板块发展平稳。

基础设施建设收入：合力公司基础设施工程建设业务实行委托代建制，平房区住建局委托合力公司对经开区城市基础设施进行建设，报告期内，合力公司与哈尔滨市平房区住房和城乡建设局签订《工程项目委托代建合同》，每年按照区住建局制定下达的城建计划进行项目投资。在委托建设期间，哈经开区审计局、哈经开区财政金融局等有关部门于每年根据委托建设规模、项目已发生的成本等因素，以补充协议的方式确认当年收入结算标准，结算金额通常包括项目建设成本和发行人的收益，结算金额作为哈尔滨合力公司每年确认收入的依据，其中哈尔滨合力公司的收益为代建管理费，代建管理费采用成本加成模式，通常为项目总投资成本的 10-20%。

供热：合力公司主要通过由公司本部及子公司哈尔滨经济技术开发区基础设施开发建设有限公司（以下简称“基础设施公司”）进行生产生活供热、供汽。合力公司供暖区域主要为哈南工业新城及哈平路工业集中区。

发行人的供热业务主要业务模式为：合力公司从上游采购煤炭，即热力生产的主要原材料，其运营的锅炉房或热电厂可生产和制备一定参数（温度、压力）热媒，合力公司通过管网将热媒销售给下游热用户。

物业管理费：物业管理业务的运营主体是合力公司子公司哈尔滨哈南物业管理有限公司（“哈南物业”），哈南物业向联谊家园、秀水名苑、联检小区、教授家园、平新镇顺意、道路队小区等六个小区中部分楼宇提供物业管理服务，与小区内业主签订物业管理服务协议。

议。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

基础设施建设行业：基础设施是国民经济可持续发展的重要物质基础，对于促进国民经济及地区经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作、发挥城市经济核心区辐射功能等有着积极的作用，其发展一直受到中央和地方政府的高度重视，并得到国家产业政策的重点扶持。

党的十八大以来，中央已将实施“城镇化战略”作为 21 世纪迈向现代化第三步战略目标的重大的措施之一。党的十八大提出，“走中国特色城镇化道路，促进大中小城市和小城镇协调发展。以大城市为依托，形成辐射作用大的城市群，培育新的经济增长点”。未来 20 年将是实现由农村化社会向城市化社会转型的关键时期。城市人口的快速增长，将大大带动城市建设以及对相关的城建资源性资产开发业务的需求。

因此，我国城市基础设施需求将迅速增长，从而带动我国城市基础设施建设行业的快速发展。尤其是在中小城市，需求更为迫切，发展空间将更大。由此带来的旧城改造、新城建设、拆迁安置等工程也将带来大量的基础设施建设任务，这也是市政建设企业大发展的最佳历史时期。

供热行业：随着城市化建设的稳步推进和居民生活水平的日益提高，供热行业将持续高速发展，未来行业前景广阔。

首先，集中供热新增需求有望继续快速增长。根据中国建筑业协会发布的《2020 年建筑业发展统计分析》，2020 年全国建筑业企业房屋施工面积 149.47 亿平方米，比上年增长 3.68%。尽管集中供热面积逐年增加，但新增供热面积赶不上新申请用户的需求面积。我国幅员辽阔、人口众多，虽然经过多年的快速发展，但是集中供热覆盖率仍处于较低水平。目前，仅在北方各省的主要城镇建有集中供热系统，南方城镇和我国广大农村地区基本没有集中供暖设施，仅能依靠煤炉、天然气炉、空调和电炉等设备进行独立供热取暖。

哈尔滨市地处北纬 44°~47° 之间，冬季平均温度-9.5℃，供热期长达 6 个月，为全国供暖期最长的省会城市。虽然黑龙江省城市集中供热面积处于全国前列，但覆盖率仍然较低，还有很大发展空间。近年来，随着房地产业的蓬勃发展，城市化进程的加快，城市基础设施的升级改造，为大力发展城市集中供热项目、推进区域小锅炉拆除和旧城区供热管网改造提供了巨大而持续的发展空间。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

未发生重大变化

（二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

☒ 是 ☐ 否

说明新增业务板块的经营情况、主要产品、与原主营业务的关联性等

新增了销售收入，请企业说明销售收入基本情况

（三） 主营业务情况

1. 分板块、分产品情况

（1）业务板块情况

单位：元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
物业管理费	1,883,964.17	2,902,188.68	-54.05	0.66	4,889,271.96	2,295,272.86	53.05	4.34
供热	77,810,606.38	297,645,155.72	-282.53	27.26	67,321,598.20	117,108,838.08	-73.95	56.01
原煤	162,687,151.37	164,245,215.44	-0.96	57.00	0.00	0.00	—	0.00
信息技术服务费	1,698,069.53	0.00	100.00	0.59	1,602,283.60	522,105.45	67.41	1.42
检测	879,486.60	804,736.19	8.50	0.31	503,363.96	3,962.26	99.21	0.45
劳务	1,767,962.33	0.00	100.00	0.62	0.00	166,612.51	—	0.00
租金	35,761,014.97	8,245,881.77	76.94	12.53	38,529,734.60	1,480,173.42	96.16	34.18
水电费	2,949,783.99	1,989,059.52	32.57	1.03	424,044.30	1,003,006.83	-136.53	0.38
基础设施建设	0.00	0.00	—	0.00	5,346,714.15	4,802,714.15	10.17	4.47
灰渣	152,403.71	0.00	100.00	0.05	123,038.53	0.00	100.00	0.10
其他零星收入	469,745.01	91,444.87	80.53	0.16	1,457,032.05	537,198.92	63.13	1.22
合计	286,060,188.06	475,923,682.19	-66.37	100.00	120,197,081.35	127,919,884.48	-6.43	100.00

（2）各产品（或服务）情况

☐ 适用 ☒ 不适用

该公司主要业务板块为基础设施建设，各产品服务情况不适用。

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

（1）物业管理费：营业收入比上年同期减少 61.47%，营业成本比上年同期增加 26.44%，毛利率比上年同期减少 201.87%，变动的主要原因是因秀水、联谊小区办理房产证需将物业费缴纳完毕，故 2022 年物业费较 2023 年收费情况好。

（2）供热收入：营业收入比上年同期增加 15.58%，营业成本比上年同期增加 154.16%，毛利率增加 282.03%，变动的主要原因是将二季度的供热收入与供热成本都确认。

（3）信息技术服务收入：营业成本比上年同期减少 100%，毛利率比上年同期增加 48.34%，变动的主要原因是云谷科技信息技术服务成本减少。

（4）检测：营业收入比上年同期增加 74.72%，营业成本比上年同期增加 20210.03%，毛利率比上年同期减少 91.43%，变动的主要原因是明矩公司检测费收入增加。

（5）房租租金收入：营业成本比上年同期增加 457.09%，变动的主要原因是本年度房屋出租率相对上年度较好。

（6）水电费收入：营业收入比上年同期增加 595.63%，营业成本比上年同期增加 98.31%，毛利率比上年同期减少 123.85%，变动的主要原因是开始收缴软件园水电费。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

哈尔滨市作为中国北部政治、经济、文化中心，近几年总体经济实力和财政实力不断增强。哈尔滨市是东北地区继沈阳、大连之后第三个进入 3,000 亿元地区生产总值行列的城市。哈尔滨经开区为国家级经济技术开发区，也是哈尔滨重要的工业区，近年来基础设施建设和支柱产业均发展很快，主要经济指标位列中部国家级经开区前列，为发行人的发展提供了良好的外部条件。

哈尔滨经济开发区作为“南拓”战略建设哈南工业新城的重要组成部分，大规模的投资建设为经开区的发展提供了保障，为发行人创造了良好的外部发展环境，提供了巨大的发展机会。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

（1）发行人承担哈经开区城市基础设施建设任务，其主营业务盈利能力相对偏低，公司利润一定程度上依靠地方政府财政补贴以及相关扶持政策。

（2）由于融资的需要，发行人已将其供热业务板块的未来收益权质押给融资租赁公司。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

☐是 ☒否

（二） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

发行人的控股股东及实际控制人为哈尔滨经济技术开发区国有资产监督管理委员会办公室，报告期内发行人与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面保持相互独立。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

公司与关联人发生的关联交易需通过公司领导层进行决策。公司与关联人发生的关联交易，均应当在年度报告中披露。公司进行关联交易应当签订书面协议，明确关联交易的定价政策。

（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

☐是 ☒否

（五） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

第二节 债券事项

一、公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	2018 年第一期哈尔滨合力投资控股有限公司公司债券
2、债券简称	PR 合力 01, 18 合力债 01
3、债券代码	152035.SH, 1880273.IB
4、发行日	2018 年 12 月 7 日
5、起息日	2018 年 12 月 10 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2025 年 12 月 10 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.49
10、还本付息方式	每年付息一次，在债券存续期的第三年即 2021 年起至第七年即 2025 年，逐年分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	渤海证券股份有限公司、华林证券股份有限公司
13、受托管理人	上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行
14、投资者适当性安排	面向机构投资者
15、适用的交易机制	采用匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

☒本公司所有公司债券均不含选择权条款 ☐本公司的公司债券有选择权条款

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

☒本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 ☐本公司的公司债券有投资者保护条款

四、公司债券募集资金情况

√ 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改
 □ 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

□ 适用 √ 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划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、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√ 适用 □ 不适用

债券代码：152035.SH，1880273.IB

债券简称	PR 合力 01，18 合力债 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：中证信用增进股份有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。 偿债计划：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了具体工作计划，包括制定管理制度、指定专门部门与人员、设计工作流程和安排偿债资金等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	未发生变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内增信机制未发生变化，报告期内本期债券未到付息日。

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

□ 标准无保留意见 □ 其他审计意见 √ 未经审计

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、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

四、资产情况

（一）资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
应收账款	原材料、工程施工
其他权益工具投资	对外投资
存货	主要为开发成本
投资性房地产	双太广告园房产
固定资产	房屋及构筑物、车辆及设备

2. 主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	2.70	7.44	-63.71	经营活动及筹资活动现金流净流出
应收票据	0	0.02	-100.00	银行承兑汇票减少
其他应收款	8.32	3.92	122.24	公司之间往来款增加

发生变动的原因：经营活动及筹资活动现金流净流出导致货币资金发生变动；银行承兑汇票减少导致应收票据发生变动；公司之间往来款增加导致其他应收款发生变动。

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值（包含该类别资产非受限部分）	资产受限部分账面价值	受限资产评估价值（如有）	资产受限部分账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）
存货	45.64	1.82	—	3.99
无形资产	2.2	0.29	—	13.18
固定资产	66.49	13.68	—	20.57
在建工程	27.53	0.69	—	2.5
合计	141.86	16.48	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

☐适用 ☒不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

☐适用 ☒不适用

五、非经营性往来占款和资金拆借

（一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

不适用

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借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

（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

☒完全执行 ☐未完全执行

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 36.35 亿元和 36.32 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-0.08%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	—	—	2.00	3.88	5.88	16.19
银行贷款	—	—	4.18	21.64	25.82	71.09
非银行金融机构贷款	—	—	1.35	1.40	2.75	7.57
其他有息债务	—	—	—	1.87	1.87	5.15
合计	0.00	0.00	7.53	28.79	36.32	—

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 5.88 亿元，非金融企业债务融资工具余额 2.75 亿元，且共有 2 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 56.31 亿元和 54.52 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 3.28%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	—	—	2.00	3.88	5.88	10.79
银行贷款	—	0.20	4.58	39.22	44.00	80.70
非银行金融机构贷款	—	—	1.35	1.42	2.77	5.08
其他有息债务	—	—	—	1.87	1.87	3.43
合计	0.00	0.20	7.93	46.39	54.52	—

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 5.88 亿元，非金融企业债务融资工具余额 2.77 亿元，且共有 2 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2023 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

☐适用 ☒不适用

（三）主要负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
合同负债	4.45	13.08	-65.98	销售合同已完成
应付职工薪酬	0.001	0.01	90.00	发放职工工资
一年内到期的非流动负债	8.01	24.74	-67.62	偿还一年内到期借款
长期借款	39.22	23.43	67.39	新增哈尔滨银行平房支行贷款

（四）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

☐适用 ☒不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一）基本情况

报告期利润总额：-2.31 亿元

报告期非经常性损益总额：0 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

☐适用 ☒不适用

（二）投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 20%以上

☐适用 ☒不适用

（三）净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

☐适用 ☒不适用

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐是 ☒否

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：10.80 亿元

报告期末对外担保的余额：10.97 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.17 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：☐是 ☒否

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

☐是 ☒否

十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为绿色债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、发行人为扶贫债券发行人

☐适用 ☒不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

☐适用 ☒不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

☐适用 ☒不适用

八、科技创新债或者双创债

☐适用 ☒不适用

九、低碳转型（挂钩）公司债券

☐适用 ☒不适用

十、纾困公司债券

☐适用 ☒不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 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（如有）；

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中期报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，
<http://www.sse.com.cn/>或前往发行人办公场所进行查询。

（以下无正文）

(以下无正文，为哈尔滨合力投资控股有限公司 2023 年公司债券中期报告盖章页)


哈尔滨合力投资控股有限公司
2023年8月31日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2023 年 06 月 30 日

编制单位： 哈尔滨合力投资控股有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年 06 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	270,476,232.22	744,361,879.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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		2,363,715.66
应收账款	5,094,977,958.47	4,923,257,937.84
应收款项融资		
预付款项	470,503,557.76	512,430,609.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	832,773,749.68	392,172,673.59
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,563,638,615.27	4,691,944,282.85
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,957,443,452.77	5,967,189,148.64
流动资产合计	17,189,813,566.17	17,233,720,247.69
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	144,389,560.55	144,389,560.55
其他权益工具投资	661,244,481.13	661,488,681.13

其他非流动金融资产	272,163,251.15	274,862,546.89
投资性房地产	478,601,000.00	478,601,000.00
固定资产	6,649,200,883.00	7,843,108,468.26
在建工程	2,753,416,478.33	2,817,451,319.71
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	223,717,248.25	230,209,007.11
开发支出		
商誉	154,817,327.07	154,817,327.07
长期待摊费用	448,456.68	536,886.33
递延所得税资产	24,027,366.64	24,027,366.64
其他非流动资产	918,069,373.13	918,040,837.13
非流动资产合计	12,280,095,425.93	13,547,533,000.82
资产总计	29,469,908,992.10	30,781,253,248.51
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	2,000,000.00	
应付账款	575,339,074.73	515,450,351.03
预收款项	43,360,649.06	53,741,807.42
合同负债	444,914,277.90	1,308,071,248.49
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	176,170.49	1,742,858.60
应交税费	71,741,936.03	52,717,081.49
其他应付款	4,618,923,027.83	4,936,767,681.00
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	801,341,435.39	2,474,060,841.00
其他流动负债	28,295,519.14	105,984,146.50
流动负债合计	6,606,092,090.57	9,468,536,015.53

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,922,032,526.98	2,342,628,894.92
应付债券	388,304,161.13	388,304,161.13
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,070,928,111.33	2,018,642,000.88
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	365,288,785.64	365,288,785.64
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,746,553,585.08	5,114,863,842.57
负债合计	13,352,645,675.65	14,583,399,858.10
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,460,203,659.06	10,310,203,659.06
减：库存股		
其他综合收益	181,257,705.20	181,257,705.20
专项储备		
盈余公积	272,074,230.88	272,074,230.88
一般风险准备		
未分配利润	1,919,301,591.68	2,140,629,981.71
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	14,832,837,186.82	14,904,165,576.85
少数股东权益	1,284,426,129.63	1,293,687,813.56
所有者权益（或股东权益）合计	16,117,263,316.45	16,197,853,390.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	29,469,908,992.10	30,781,253,248.51

公司负责人：李琳 主管会计工作负责人：罗殷波 会计机构负责人：王浩洋

母公司资产负债表

2023 年 06 月 30 日

编制单位： 哈尔滨合力投资控股有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年 06 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	37,832,443.80	97,760,840.51
交易性金融资产		
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		1,175,368.74
应收账款	1,388,331,818.17	1,205,946,937.67
应收款项融资		
预付款项	200,142,137.25	237,694,832.48
其他应收款	2,578,006,693.55	2,541,617,008.40
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,237,902,500.12	1,310,864,049.00
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,929,099,781.89	5,945,010,052.58
流动资产合计	11,371,315,374.78	11,340,069,089.38
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,424,073,911.08	4,274,073,911.08
其他权益工具投资	511,888,681.13	511,888,681.13
其他非流动金融资产		-
投资性房地产	478,601,000.00	478,601,000.00
固定资产	2,470,336,579.31	3,278,966,354.93
在建工程	1,756,421,158.42	1,788,279,714.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	173,289,476.15	179,144,957.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,035,717.85	12,035,717.85
其他非流动资产	916,555,783.33	916,555,783.33
非流动资产合计	10,743,202,307.27	11,439,546,119.64
资产总计	22,114,517,682.05	22,779,615,209.02
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
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	224,227,862.71	237,043,208.83
预收款项	38,138,728.23	50,167,523.05
合同负债		879,741,100.92
应付职工薪酬	7,757.30	497,120.62
应交税费	2,625,868.82	2,682,040.35
其他应付款	5,013,998,519.25	4,681,472,426.97
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	618,508,502.06	2,296,429,173.70
其他流动负债	-	79,176,699.08
流动负债合计	5,897,507,238.37	8,227,209,293.52
非流动负债：		
长期借款	2,163,575,708.99	541,672,076.93
应付债券	388,304,161.13	388,304,161.13
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,327,900,000.00	1,278,400,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	61,725,399.22	61,725,399.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,941,505,269.34	2,270,101,637.28
负债合计	9,839,012,507.71	10,497,310,930.80
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,531,396,597.29	7,531,396,597.29
减：库存股		
其他综合收益	181,257,705.20	181,257,705.20
专项储备		
盈余公积	272,074,230.88	272,074,230.88

未分配利润	2,290,776,640.97	2,297,575,744.85
所有者权益（或股东权益）合计	12,275,505,174.34	12,282,304,278.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,114,517,682.05	22,779,615,209.02

公司负责人：李琳 主管会计工作负责人：罗殷波 会计机构负责人：王浩洋

合并利润表
2023 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入	286,060,188.06	120,197,081.35
其中：营业收入	286,060,188.06	120,197,081.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	684,798,737.11	324,663,199.18
其中：营业成本	475,923,682.19	127,919,884.48
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	16,758,308.30	17,027,136.62
销售费用	137,536.14	804,117.92
管理费用	79,368,845.74	80,658,403.38
研发费用		
财务费用	112,610,364.74	98,253,656.78
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	10,767,629.73	
投资收益（损失以“－”号填列）	60,168.74	3,100,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”		

号填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)		
信用减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	193,652,045.85	1,913,963.99
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	-194,258,704.73	-199,452,153.84
加: 营业外收入	4,248,989.27	20,399,411.57
减: 营业外支出	40,820,296.77	437,706.44
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	-230,830,012.23	-179,490,448.71
减: 所得税费用	69,261.73	184,829.49
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	-230,899,273.96	-179,675,278.20
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	-230,899,273.96	-179,675,278.20
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. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	-221,328,390.03	-173,703,266.23
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-9,570,883.93	-5,972,011.97
六、其他综合收益的税后净额		
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 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变动额		
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1) 权益法下可转损益的其他综		

合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益		
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
（6）其他债权投资信用减值准备		
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
（8）外币财务报表折算差额		
（9）其他		
（二）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	-230,899,273.96	-179,675,278.20
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-221,328,390.03	-173,703,266.23
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-9,570,883.93	-5,972,011.97
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：李琳 主管会计工作负责人：罗殷波 会计机构负责人：王浩洋

母公司利润表

2023 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	110,975,343.40	59,847,527.02
减：营业成本	224,893,822.13	40,293,030.60
税金及附加	13,527,496.65	13,888,296.98
销售费用	70,933.78	120,522.71
管理费用	13,048,535.78	4,891,963.31
研发费用		
财务费用	68,842,742.07	89,715,587.35
其中：利息费用		77,784,322.73
利息收入		497,012.56
加：其他收益	8,398,700.00	
投资收益（损失以“－”号填		

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	193,652,045.85	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-7,357,441.16	-89,061,873.93
加：营业外收入	566,280.30	141,429.24
减：营业外支出	7,943.02	408,196.20
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,799,103.88	-89,328,640.89
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,799,103.88	-89,328,640.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,799,103.88	-89,328,640.89
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		

3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-6,799,103.88	-89,328,640.89
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：李琳 主管会计工作负责人：罗殷波 会计机构负责人：王浩洋

合并现金流量表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
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	127,358,024.89	166,646,759.33
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		15,456,655.72
收到其他与经营活动有关的现金	804,446,719.86	454,599,399.22
经营活动现金流入小计	931,804,744.75	636,702,814.27

购买商品、接受劳务支付的现金	130,523,435.81	154,412,405.94
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	20,063,865.22	20,287,184.60
支付的各项税费	94,225,926.74	33,536,082.04
支付其他与经营活动有关的现金	875,784,548.69	336,590,249.86
经营活动现金流出小计	1,120,597,776.46	544,825,922.44
经营活动产生的现金流量净额	-188,793,031.71	91,876,891.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,943,495.74	
取得投资收益收到的现金	60,168.74	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,977,376.24	84,928,550.00
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	14,981,040.72	84,928,550.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,194,743.14	27,620,775.69
投资支付的现金		3,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	35,194,743.14	30,620,775.69
投资活动产生的现金流量净额	-20,213,702.42	54,307,774.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	64,700.00	
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	1,085,900,000.00	150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	309,200.00	149,271,400.06
筹资活动现金流入小计	1,086,273,900.00	299,271,400.06
偿还债务支付的现金	1,231,044,160.99	228,545,167.23
偿还债券支付的现金	120,108,652.19	116,042,153.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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		
筹资活动现金流出小计	1,351,152,813.18	344,587,321.14
筹资活动产生的现金流量净额	-264,878,913.18	-45,315,921.08
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	-473,885,647.31	100,868,745.06
加：期初现金及现金等价物余额	742,433,379.53	267,197,813.78
六、期末现金及现金等价物余额	268,547,732.22	368,066,558.84

公司负责人：李琳 主管会计工作负责人：罗殷波 会计机构负责人：王浩洋

母公司现金流量表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
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	63,193,318.31	64,232,185.15
收到的税费返还		11,807,713.73
收到其他与经营活动有关的现金	851,090,657.76	381,057,355.69
经营活动现金流入小计	914,283,976.07	457,097,254.57
购买商品、接受劳务支付的现金	65,098,599.05	68,361,770.44
支付给职工及为职工支付的现金	8,176,237.82	5,206,228.86
支付的各项税费	57,635,984.42	15,886,479.73
支付其他与经营活动有关的现金	482,117,701.06	303,514,834.64

经营活动现金流出小计	613,028,522.35	392,969,313.67
经营活动产生的现金流量净额	301,255,453.72	64,127,940.90
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,977,376.24	
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	11,977,376.24	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,913,588.23	20,497,993.06
投资支付的现金	150,000,000.00	
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	185,913,588.23	20,497,993.06
投资活动产生的现金流量净额	-173,936,211.99	-20,497,993.06
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	1,025,900,000.00	130,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	60,000,000.00	82,271,400.06
筹资活动现金流入小计	1,085,900,000.00	212,271,400.06
偿还债务支付的现金	1,179,700,000.00	161,947,894.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	93,447,638.44	94,698,517.45
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,273,147,638.44	256,646,412.33
筹资活动产生的现金流量净额	-187,247,638.44	-44,375,012.27
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	-59,928,396.71	-745,064.43
加：期初现金及现金等价物余额	95,832,340.51	137,815,433.47
六、期末现金及现金等价物余额	35,903,943.80	137,070,369.04

公司负责人：李琳 主管会计工作负责人：罗殷波 会计机构负责人：王浩洋