



通普股份

NEEQ : 839502

通普信息技术股份有限公司

半年度报告

— 2023 —

重要提示

- 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 二、公司负责人孙宇佳、主管会计工作负责人孙宇佳及会计机构负责人（会计主管人员）孙宇佳保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“六、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

本报告不存在未按要求进行披露的事项。

目录

第一节	公司概况	5
第二节	会计数据和经营情况	6
第三节	重大事件	11
第四节	股份变动及股东情况	12
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	15
第六节	财务会计报告	17
附件 I	会计信息调整及差异情况	43
附件 II	融资情况	43

备查文件目录	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。
	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址	公司董事会秘书办公室

释义

释义项目		释义
公司、股份公司、通普公司	指	通普信息技术股份有限公司
通赫普业	指	哈尔滨通赫普业科技服务部（有限合伙）
股东大会	指	通普信息技术股份有限公司股东大会
董事会	指	通普信息技术股份有限公司董事会
监事会	指	通普信息技术股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
江海证券	指	江海证券有限公司
报告期、本期	指	2023年1月1日至2023年6月30日
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
管理层	指	对公司经营、决策、管理负有领导职责的人，包括董事、监事、高级管理人员
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
《公司章程》	指	最近一次股东大会批准的公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国证券法》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
三大运营商	指	中国移动通信集团公司、中国联合网络通信集团有限公司、中国电信集团公司
中国移动	指	中国移动通信集团公司
中国联通	指	中国联合网络通信集团有限公司
中国电信	指	中国电信集团公司
工投集团	指	哈尔滨工业投资集团有限公司

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	通普信息技术股份有限公司		
英文名称及缩写	Tongpu Information Technology Co.,Ltd		
法定代表人	孙宇佳	成立时间	2004年11月3日
控股股东	控股股东为（胥军）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（胥军），一致行动人为（胥军、孙宇佳）
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I652 信息系统集成服务-I6520 信息系统集成服务		
主要产品与服务项目	通信技术服务、智慧产业平台建设、通信产品及元器件生产		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	通普股份	证券代码	839502
挂牌时间	2016年10月25日	分层情况	基础层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	76,923,077
主办券商（报告期内）	江海证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	北京市朝阳区东三环南路 52 号顺迈金钻大厦 16 层		
联系方式			
董事会秘书姓名	柳秀娟	联系地址	哈尔滨市香坊区大庆副路 50 号
电话	0451-87970322	电子邮箱	liuxiujuan_top@163.com
传真	0451-87970122		
公司办公地址	哈尔滨市香坊区大庆副路 50 号	邮政编码	150040
公司网址	www.top2016.com.cn		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	91230100763195184P		
注册地址	黑龙江省哈尔滨市香坊区大庆副路 50 号		
注册资本（元）	76,923,077	注册情况报告期内是否变更	否

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司属于:I65软件和信息技术服务业;根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011),公司属于:I6520信息系统集成服务。根据全国中小企业股份转让系统有限公司《挂牌公司管理型行业分类指引》,公司属于:“软件和信息技术服务业(I65)”下属的“信息系统集成服务(I6520)”。根据全国中小企业股份转让系统有限公司《挂牌公司投资型行业分类指引》,公司属于:“软件和信息技术服务业信息技术服务(171011)”下属的“信息科技咨询和系统集成服务(17101110)”。

公司的业务范围是通信技术服务、智慧产业平台建设、工业互联网、通信产品研发。

公司主营业务是为通信运营商、制造商、专用通信网及政府机关、企事业单位等提供通信工程建设及通信技术服务。

通信技术服务:包括通信工程服务,弱电及系统集成服务,轨道交通通信服务三大类,通过通信管道建设、通信光/电缆建设、通信设备安装、通信基站配套工程、室内分布系统工程,综合布线,弱电系统技术服务模式开展业务。

智慧产业平台建设:通过对人、机、物、系统等的全面连接,构建起覆盖全产业链、全价值链的全新制造和服务体系,帮助各级党政机关、军队或企业,改变传统的管理运行模式,使管理更加高效便捷,提升业务工作的数字化、流程化、网络化和智能化管理水平。目前在智慧应急、智慧水务、智慧医疗等领域,已实现项目落地。

工业互联网云平台:该平台是省内首个面向工业企业数字化智能服务平台。是新一代信息通信技术与工业经济深度融合的新型基础设施、应用模式和工业生态,以传感器、控制器、远程通信、智慧分析为基础,实现省际工业产业数字化智慧服务平台功能,为工业乃至产业数字化、网络化、智能化发展提供了实现途径。现已投入使用。

通信产品研发:公司积极拓展的领域。通信产品包括新一代通信技术产品创新和应用,面对的主要客户有党政机关、国防、金融、税务及其他数据保密单位,为客户提供各种保障安全的产品和服务。目前已形成一批拥有自主知识产权的创新产品,其中部分产品如下:

一、数字式水声语音通信系统。该系统基于先进的数字调制方式,实现了实时、高保真的无线水下通话,实现水下数字语音通信零的突破,并得到国家发改委重大专项支持。

二、通信数据链,大幅提升装备间的信息交换及远程控制能力,满足新一代遥控、遥测、跟踪定位和侦察信息传输需求。

三、实现北斗单模芯片产业能力,并完成北斗导航整体装备自主可控,满足低动态和高动态应用场景,做到高集成度、小型化。

四、基于SiC的肖特基二极管技术成果转化:通过采用SiC作为衬底加工半导体器件将显著提高耐压能力、工作频率、稳定性、耐高温能力以及器件的集成度,有望满足未来高速通信系统以及高速高效新能源系统需求。作为最先商业化生产的SiC器件,已经逐步取代硅二极管,应用于各种电力电子装置中。当前能源电气化趋势、新能源汽车快速发展、智能制造兴起、工业互联网“风口”对更高效率的电子电力的需求越来越迫切也推动公司业务快速发展,已具备从技术研发储备到实现量产的条件。

公司服务的主要客户有中国移动、中国电信、中国联通、中国铁塔、中国通号、中国电子科技集团公司、中国网安集团、中兴通讯股份有限公司、武汉烽火技术服务有限公司、苏宁云商集团股份有限公司、黑龙江省建设投资集团、黑龙江广播电视网络股份有限公司、哈尔滨地铁集团有限公司和各级党政机关及国防客户等。

（二）与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input checked="" type="checkbox"/> 省（市）级
“单项冠军”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
详细情况	2022年6月公司获批黑龙江省“专精特新”中小企业。

二、主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	28,663,365.99	27,683,926.07	3.54%
毛利率%	32.93%	27.43%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	274,335.09	160,283.72	71.16%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-641,523.67	148,027.85	-739.62%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	0.33%	0.20%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-0.77%	0.18%	-
基本每股收益	0.004	0.002	100.00%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	175,506,238.93	200,138,062.09	-12.31%
负债总计	92,199,957.33	117,106,115.58	-21.27%
归属于挂牌公司股东的净资产	83,306,281.60	83,031,946.51	0.33%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.08	1.08	0%
资产负债率%（母公司）	52.53%	58.51%	-
资产负债率%（合并）	52.53%	58.51%	-
流动比率	1.89	1.58	-
利息保障倍数	1.35	2.98	-
营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-6,161,952.55	-19,909,260.75	69.05%
应收账款周转率	0.37	0.47	-
存货周转率	1.72	2.44	-

成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-12.31%	4.14%	-
营业收入增长率%	3.54%	77.34%	-
净利润增长率%	71.16%	53.11%	-

三、 财务状况分析

(一) 资产及负债状况分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	27,635,986.21	15.75%	30,776,695.18	15.38%	-10.20%
应收票据	-	-	-	-	-
应收账款	68,367,783.66	38.95%	61,598,481.37	30.78%	10.99%
预付账款	3,252,522.27	1.85%	17,365,303.50	8.68%	-81.27%
其他应收款	19,705,653.95	11.23%	24,533,964.15	12.26%	-19.68%
存货	8,659,017.17	4.93%	8,891,997.67	4.44%	-2.62%
合同资产	19,516,081.43	11.12%	25,453,939.28	12.72%	-23.33%
固定资产	18,888,044.30	5.07%	12,468,492.75	6.23%	-28.70%
在建工程	9,998,468.03	5.70%	9,023,012.58	4.51%	10.81%
无形资产	132,166.66	0.08%	173,333.33	0.09%	-23.75%
短期借款	15,018,254.79	8.56%	17,018,254.79	8.50%	-11.75%
长期借款	10,000,000.00	5.70%	6,000,000.00	3.00%	66.67%

项目重大变动原因：

- 1、短期借款较上年同期减少11.75%，主要原因是公司本期内的龙江银行股份有限公司哈尔滨支行贷款还款200万所致。
- 2、其他应收款较上年同期减少19.68%，主要原因是本年度公司收回业务项目保证金所致。
- 3、长期借款较上年同期增加66.67%，主要原因是本报告期内增加龙江银行股份有限公司哈尔滨支行贷款400万所致。

(二) 营业情况与现金流量分析

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	28,663,365.99	-	27,683,926.07	-	3.54%
营业成本	19,223,201.85	67.07%	20,089,722.19	72.57%	-4.31%
毛利率	32.93%	-	27.43%	-	-
管理费用	4,448,620.50	15.52%	3,777,699.53	13.65%	17.76%
研发费用	4,994,178.93	17.42%	3,255,455.27	11.76%	53.41%

财务费用	322,813.37	1.13%	155,578.59	0.56%	107.49%
信用减值损失	-330,302.55	-1.15%	-65,647.08	-0.24%	-403.15%
其他收益	-	-	-	-	-
营业利润	-855,364.90	-2.98%	190,458.79	0.69%	-549.11%
营业外收入	1,221,145.02	4.26%	40,491.16	0.15%	2,915.83%
营业外支出	-	-	24,150.00	0.09%	-100.00%
净利润	274,335.09	0.96%	160,283.72	0.58%	71.16%
经营活动产生的现金流量净额	-6,161,952.55	-	-19,909,260.75	-	69.05%
投资活动产生的现金流量净额	0	-	0	-	0%
筹资活动产生的现金流量净额	3,021,243.58	-	8,664,175.71	-	-65.13%

项目重大变动原因:

- 1、研发费用较上年同期增加 53.41%，主要是因为一方面公司扩大了研发投入，同时公司新开项目较多，对应研发人员支持力度加大，为研发人员增加了薪酬及差旅费，另一方面为公司研发项目设备计提的折旧所致。
 - 2、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 60.42%，主要原因是本报告期内收到的其他与经营活动有关的现金中科技补贴款 122 万元所致
 - 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 65.13%，主要原因是去年同期向银行贷款 800 万，本期银行贷款 300 万所致。
 - 4、信用减值损失较上年同期增加 403.15%，主要原因是公司账龄较长的应收账款未收回导致。
 - 5、营业利润较上年同期减少 549.11%，主要原因是本报告期内加大研发投入，研发费用增加 168.87 万及银行贷款导致的财务利息增加 16.72 万所致。
 - 6、营业外收入较上年同期增加 2,915.83%，主要原因是公司本报告期收到政府补助 122 万所致。
- 4、本年度净利润为 274,335.09 元，经营活动产生的现金流量净额为-7,880.818.98 元的主要原因是应收账款回收较少所致。

四、 投资状况分析

(一) 主要控股子公司、参股公司情况

适用 不适用

主要参股公司业务分析

适用 不适用

(二) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、 企业社会责任

适用 不适用

六、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
客户集中风险	2023 年上半年公司前五大客户的营业收入占总营业收入的 66.17%，存在客户集中风险。作为一家专业提供通信技术服务

	的企业,主要服务内容包括通信技术服务、智慧产业平台建设、通信产品研发。公司受所处行业局限性限制,对于客户的选择空间有限,导致公司面临主要客户较为集中的风险。
应收帐款较大风险	截至 2023 年 6 月 30 日,公司应收账款(包括合同资产)金额为 8,788.39 万元,占期末总资产比例为 50.07%,应收账款余额较大。公司主要客户为中国移动、中国电信、中国联通三大通信运营商,三大通信运营商在招标、合同签订、款项支付方面占据绝对优势,公司议价能力较弱,三大运营商与公司签署的合同约定的付款方式多为按照工程进度付款,且要经过初验和审计等步骤后才能支付全款,公司回款周期较长。
劳务外包风险	公司所处行业为软件和信息技术服务业,该行业具有阶段性以及区域性特点,聘请劳务外包提供简单劳动力是公司所处行业的惯例。公司在自有人力资源紧张时,通过聘请劳务外包满足人力需求。劳务外包人员组成具有不确定性,因此存在劳务外包风险。
技术更新换代的风险	通信行业变化日新月异,新技术不断产生,通信领域各种终端设备和应用日渐丰富,客户需求的多样化也促使运营商提供的服务内容和模式不断变化,这对公司技术研发和人才培养提出了极高的要求,通信行业各种变化都要求通信技术服务企业不断提高自身的研发能力,掌握最新技术以适应不断变化的市场要求。因此,公司技术更新换代的风险较高。
本期重大风险是否发生重大变化:	本期重大风险未发生重大变化

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三. 二. (一)
是否存在提供担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三. 二. (二)
是否存在关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三. 二. (三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(三) 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
-	实际控制人或控股股东	社保、公积金承诺	2016年10月26日	-	正在履行中
-	实际控制人或控股股东	劳务外包承诺	2016年10月26日	-	正在履行中
-	实际控制人或控股股东	资金占用承诺	2016年10月26日	-	正在履行中
-	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2016年10月26日	-	正在履行中
-	实际控制人或控股股东	关联方交易承诺	2016年10月26日	-	正在履行中

-	董监高	同业竞争承诺	2016年10月26日	-	正在履行中
-	董监高	资金占用承诺	2016年10月26日	-	正在履行中
-	董监高	关联方交易承诺	2016年10月26日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无

第四节 股份变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	37,027,000	48.14%	0	37,027,000	48.14%
	其中：控股股东、实际控制人	9,333,923	12.13%	4,000	9,337,923	12.14%
	董事、监事、高管	250,000	0.32%	0	250,000	0.32%
	核心员工	-	-	0	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	39,896,077	51.86%	0	39,896,077	51.86%
	其中：控股股东、实际控制人	39,146,077	50.89%	0	39,146,077	50.89%
	董事、监事、高管	750,000	0.97%	0	750,000	0.97%
	核心员工	-	-	0	-	-
总股本		76,923,077	-	0	76,923,077	-
普通股股东人数						7

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	哈尔滨工业投资集团有限公司	26,923,077	0	26,923,077	35.0000%	0	26,923,077	0	0
2	胥军	25,769,231	0	25,769,231	33.5000%	22,113,000	3,656,231	25,769,231	0
3	孙宇佳	22,710,769	4,000	22,714,769	29.5292%	17,033,077	5,681,692	22,710,769	0
4	黄河	1,000,000	0	1,000,000	1.3000%	750,000	250,000	0	0
5	哈尔滨通赫普业科技服务部（有限合伙）	415,000	0	415,000	0.5395%	0	415,000	0	0
6	黑龙江哈银大恒科创业投资中心（有限合伙）	100,000	0	100,000	0.1300%	0	100,000	0	0
7	姚玉华	4,000	-4,000	0	0%	0	0	0	0

8	哈尔滨动心科技有限公司	1,000	0	1,000	0.0013%	0	1,000	0	0
合计		76,923,077	-	76,923,077	100%	39,896,077	37,027,000	48,480,000	0
普通股前十名股东间相互关系说明：胥军与孙宇佳系夫妻关系，除此之外，各股东之间不存在关联关系。									

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
胥军	董事、董事长	男	1971年12月	2021年11月18日	2024年11月17日
孙宇佳	董事、总经理、财务总监	女	1979年9月	2021年11月18日	2024年11月17日
黄河	董事	男	1972年6月	2021年11月18日	2024年11月17日
郭贵忠	董事、副总经理	男	1962年10月	2021年11月18日	2024年11月17日
彭巍	董事	女	1978年7月	2022年5月20日	2024年11月17日
董直强	董事	男	1972年7月	2022年5月20日	2024年11月17日
柳秀娟	董事、董事会秘书	女	1973年5月	2021年11月18日	2024年11月17日
桑艳萍	监事、监事会主席	女	1971年4月	2022年5月20日	2024年11月17日
何泽慧	监事	女	1985年4月	2021年11月18日	2024年11月17日
于照然	职工代表监事	女	1982年7月	2022年5月19日	2024年11月17日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

胥军与孙宇佳系夫妻关系，除此之外，董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

(二) 变动情况

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

适用 不适用

(三) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政人员	14	14
销售人员	9	9
财务人员	6	6
技术人员	34	38
研发人员	22	22
其他服务人员	2	2
员工总计	87	91

(二) 核心员工(公司及控股子公司)基本情况及变动情况

适用 不适用

第六节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金	二、1	27,635,986.21	30,776,695.18
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	二、2	68,367,783.66	61,598,481.37
应收款项融资			
预付款项	二、3	3,252,522.27	17,365,303.50
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二、4	19,705,653.95	24,533,964.15
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二、5	8,659,017.17	8,891,997.67
合同资产	二、6	19,516,081.43	25,453,939.28
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	二、7	129,000.00	258,000.00
流动资产合计		147,266,044.69	168,878,381.15
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	二、8	8,889,576.27	12,468,492.75
在建工程	二、9	9,998,468.03	9,023,012.58
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	二、10	1,154,590.85	1,154,590.85
无形资产	二、11	132,166.66	173,333.33
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	二、12	1,499,435.73	1,874,294.73
递延所得税资产	二、13	6,565,956.70	6,565,956.70
其他非流动资产			
非流动资产合计		28,240,194.24	31,259,680.94
资产总计		175,506,238.93	200,138,062.09
流动负债：			
短期借款	二、14	15,018,254.79	17,018,254.79
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	二、15	57,993,908.49	80,638,938.27
预收款项			
合同负债	二、16	256,017.81	1,590,833.87
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	二、17	794,647.72	709,652.90
应交税费	二、18	2,710,354.77	2,905,647.11
其他应付款	二、19	1,034,727.12	3,850,742.01
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	二、20	143,065.44	143,065.44
其他流动负债	二、21	6,690.41	6,690.41
流动负债合计		77,957,666.55	106,863,824.80
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	二、22	10,000,000.00	6,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债	二、23	518,864.43	518,864.43
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	二、24	3,723,426.35	3,723,426.35
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		14,242,290.78	10,242,290.78
负债合计		92,199,957.33	117,106,115.58
所有者权益：			
股本	二、25	76,923,077.00	76,923,077.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、26	13,654,896.51	13,654,896.51
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二、27	81,053.31	81,053.31
一般风险准备			
未分配利润	二、28	-7,352,745.22	-7,627,080.31
归属于母公司所有者权益合计		83,306,281.60	83,031,946.51
少数股东权益			
所有者权益合计		83,306,281.60	83,031,946.51
负债和所有者权益总计		175,506,238.93	200,138,062.09

法定代表人：孙宇佳

主管会计工作负责人：孙宇佳

会计机构负责人：孙宇佳

（二） 利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入		28,663,365.99	27,683,926.07
其中：营业收入	二、29	28,663,365.99	27,683,926.07
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		29,168,801.22	27,427,820.20
其中：营业成本	二、29	19,223,201.85	20,089,722.19
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	二、30	179,986.57	149,364.62
销售费用			
管理费用	二、31	4,448,620.50	3,777,699.53
研发费用	二、32	4,994,178.93	3,255,455.27
财务费用	二、33	322,813.37	155,578.59
其中：利息费用		508,603.05	468,301.92
利息收入		193,687.84	314,000.29
加：其他收益			
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（损失以“-”号填列）			
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）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	二、34	-330,302.55	-65,647.08
资产减值损失（损失以“-”号填列）	二、35	-19,627.12	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-855,364.90	190,458.79
加：营业外收入	二、36	1,221,145.02	40,491.16
减：营业外支出			24,150.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		365,780.12	206,799.95
减：所得税费用	二、37	91,445.03	46,516.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		274,335.09	160,283.72
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
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（净亏损以“-”号填列）			
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		274,335.09	160,283.72
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于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			
(5) 其他			
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) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 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		274,335.09	160,283.72
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		274,335.09	160,283.72
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.004	0.002
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.004	0.002

法定代表人：孙宇佳

主管会计工作负责人：孙宇佳

会计机构负责人：孙宇佳

（三） 现金流量表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
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		24,920,553.45	37,289,944.69
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			
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			
收到其他与经营活动有关的现金	二、38	1,414,832.86	40,491.16
经营活动现金流入小计		26,335,386.31	37,330,435.85
购买商品、接受劳务支付的现金		26,670,606.65	50,546,608.18

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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
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			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,984,806.64	3,175,617.44
支付的各项税费		1,233,936.99	2,077,291.92
支付其他与经营活动有关的现金	二、38	2,607,988.58	1,440,179.06
经营活动现金流出小计		32,497,338.86	57,239,696.60
经营活动产生的现金流量净额		-6,161,952.55	-19,909,260.75
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			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
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			
投资活动产生的现金流量净额			
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
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		3,021,243.58	8,664,175.71
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		3,021,243.58	8,664,175.71
偿还债务支付的现金			
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			
筹资活动产生的现金流量净额		3,021,243.58	8,664,175.71
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		-3,140,708.97	-11,245,085.04

加：期初现金及现金等价物余额		30,776,695.18	44,314,050.88
六、期末现金及现金等价物余额		27,635,986.21	33,068,965.84

法定代表人：孙宇佳

主管会计工作负责人：孙宇佳

会计机构负责人：孙宇佳

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

附注事项索引说明:

无

(二) 财务报表项目附注

通普信息技术股份有限公司
2023年半年度财务报表附注
(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

一、 公司基本情况

通普信息技术股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)成立于2004年11月3日, 本公司在黑龙江省哈尔滨市登记注册, 具有独立法人资格, 统一社会信用代码为91230100763195184P, 经营期限: 长期。注册资本: 7, 692. 3077万元, 法定代表人: 孙宇佳, 注册地址: 哈尔滨市香坊区大庆副路50号。

1、公司目前的股权结构为:

1、公司目前的股权结构为:

股东名称	出资额(万元)	持股比例(%)
------	---------	---------

哈尔滨工业投资集团有限公司	2,692.3077	35.0000
胥军	2,576.9231	33.5000
孙宇佳	2,271.4769	29.5292
黄河	100.00	1.3000
哈尔滨通赫普业科技服务部（有限合伙）	41.50	0.5395
黑龙江哈银大恒科创产业投资中心（有限合伙）	10.00	0.1300
哈尔滨动心科技有限公司	0.10	0.0013
合 计	7,692.3077	100.000

2、经营及业务范围

主要业务包括通信基础网建设、干线传输网架设、通信宏基站建设、室内 3G/4G 微分布覆盖、通信传输管道建设、动环监控系统、环境降噪工程、轨道交通信号配套、基站电池组维护、抱杆围栏。

经营范围：电子工程（按资质证书核准范围内从事经营活动），计算机网络工程（不含信息安全产品），系统集成，电子产品开发、代维服务及技术支持；导航产品的研发及生产；通信设备销售、维护、安装及租赁；电子、通信与自动控制技术研究服务；通信工程设计服务；安全系统监控服务；计算机软硬件技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；电子工程安装服务；智能化安装工程服务；通信线路和设备的安装、广播电视及信号设备的安装（不含卫星电视广播地面接收设施安装）；代缴费业务；道路货运经营；计算机和通信设备制造；承装（承修、承试）电力设施；机械设备、五金产品及电子产品，电器经销；电信业务经营；有线电视网、监测网设计、安装；软件和信息服务；工程和技术研究和试验发展；建筑装饰装饰工程专业承包；档案管理；数字内容服务；应用软件开发与销售；经销：办公用品。

本财务报表及财务报表附注经公司董事会于2023年8月24日批准报出。

二、财务报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，年初指 2022 年 12 月 31 日，期末指 2023 年 6 月 30 日，本期指 2023 年半年度，上期指 2022 年半年度。

1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	48,033.96	52,626.96
银行存款	27,587,952.25	30,643,910.12
其他货币资金		80,158.10
合 计	27,635,986.21	30,776,695.18

2、应收账款

（1）以摊余成本计量应收账款

项目	2023. 6. 30		
	账面余额	坏账准备	账面价值

应收账款	81,706,232.64	13,338,448.98	68,367,783.66
合计	81,706,232.64	13,338,448.98	68,367,783.66

(续)

项目	2022. 12. 31		
	账面余额	坏账准备	账面价值
应收账款	74,682,247.28	13,083,765.91	61,598,481.37
合计	74,682,247.28	13,083,765.91	61,598,481.37

(2) 坏账准备

本公司对应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

(3) 2023年6月30日，无单项计提坏账准备；

(4) 2023年6月30日，按组合计算预期信用损失，组合计提坏账准备：

账龄	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备
1年以内	55,101,023.96	5.00	2,755,051.20
1至2年	15,500,790.62	10.00	1,550,079.06
2至3年	2,326,842.37	30.00	698,052.71
3至4年	856,994.26	50.00	428,497.13
4至5年	69,062.75	80.00	55,250.20
5年以上	7,851,518.68	100.00	7,851,518.68
合计	81,706,232.64		13,338,448.98

(5) 坏账准备的变动

项目	2023. 01. 01	本期增加	本期减少		2023. 6. 30
			转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	13,083,765.91	254,683.07			13,338,448.98

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 57,338,124.87 元，占应收账款期末余额合计数的比例 70.18%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 8,959,280.88 元。

3、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

账龄	2023. 06. 30		2022. 12. 31	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	3,252,522.27	100.00	13,801,384.22	79.48
1至2年			1,809,589.01	10.42
2至3年			1,754,330.27	10.10

3年以上				
合计	3,252,522.27	100.00	17,365,303.50	100

(2) 按预付对象归集的 2023 年 6 月 30 日前五名的预付款情况:

本公司按预付对象归集的 2023 年 6 月 30 日余额前五名预付账款汇总金额为 3,252,522.27 元, 占预付账款余额合计数的比例为 100.00 %。

4、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	19,705,653.95	24,533,964.15
合计	19,705,653.95	24,533,964.15

(1) 其他应收款情况

项目	2023.06.30		
	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应收款	22,185,888.36	2,480,234.41	19,705,653.95
合计	22,185,888.36	2,480,234.41	19,705,653.95

(续)

项目	2022.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应收款	26,938,579.08	2,404,614.93	24,533,964.15
合计	26,938,579.08	2,404,614.93	24,533,964.15

(2) 2023 年 6 月 30 日, 按组合计算预期信用损失, 组合计提坏账准备:

账龄	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备
1 年以内	13,345,622.85	5.00	667,281.14
1 至 2 年	6,051,200.22	10.00	605,120.02
2 至 3 年	1,801,371.91	30.00	540,411.57
3 至 4 年	542,443.43	50.00	271,221.72
4 至 5 年	245,249.95	80.00	196,199.96
5 年以上	200,000.00	100.00	200,000.00
合计	22,185,888.36		2,480,234.41

① 2022 年 6 月 30 日, 处于第一阶段的其他应收款坏账准备如下:

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个续存期预期信用损失(未发生信用减值)	整个续存期预期信用损失(已发生信用减值)	

2022年12月31日余额	2,404,614.93			2,404,614.93
2022年12月31日其他应收款账面余额在本期:	2,404,614.93			2,404,614.93
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	75,619.48			75,619.48
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年6月30日余额	2,480,234.41			2,480,234.41

②坏账准备的变动

项 目	2022. 12. 31	本期增加	本期减少		2023. 06. 30
			转回	转销 或核销	
其他应收款坏账准备	2,404,614.93	75,619.48			2,480,234.41

③其他应收款期末余额前五名单位情况:

单位名称	与本公司关系	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
中国移动通信集团黑龙江有限公司哈尔滨分公司	非关联方	保证金	3,138,113.25	1年以内 1-2年	14.14%	263,811.33
湖南天辰建设有限责任公司	非关联方	履约保证金	1,867,966.00	1年以内 1-2年	8.42%	161,796.60
北京长信泰康通信技术有限公司	非关联方	保证金	1,412,131.94	2-3年	6.37%	423,639.58
哈尔滨佳迅通科技有限	非关联方	保证金	1,208,641.89	1年以内 1-2	5.45%	107,592.57

公司				年 2-3 年		
煜明电力工程有限公司	非关联方	保证金	920,000.00	1 年以内	4.15%	46,000.00
合 计			8,546,853.08		38.52%	1,002,840.07

5、存货

存货分类

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,399,837.03		1,399,837.03
建造合同形成的已完工未结算资产	7,259,180.14		7,259,180.14
合 计	8,659,017.17		8,659,017.17

(续)

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,977,166.84		3,977,166.84
建造合同形成的已完工未结算资产	4,914,830.83		4,914,830.83
合 计	8,891,997.67		8,891,997.67

6、合同资产

项目	期末余额	期初余额
合同资产	32,311,154.49	38,229,385.22
减：合同资产减值准备	12,795,073.06	12,775,445.94
合 计	19,516,081.43	25,453,939.28

① 单项计提减值准备的合同资产：无。

② 组合计提减值准备的合同资产：12,795,073.06 元

7、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付房租	129,000.00	258,000.00
合 计	129,000.00	258,000.00

8、固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	机器设备	运输设备	办公设备及其他	合 计
-----	------	------	---------	-----

一、账面原值				
1、期初余额	13,235,948.01	1,910,635.04	14,168,761.93	29,315,344.98
2、本期增加金额				
购置				
3、本期减少金额				
处置或报废				
4、期末余额	13,235,948.01	1,910,635.04	14,168,761.93	29,315,344.98
二、累计折旧				
1、期初余额	4,964,391.55	1,815,103.29	10,067,357.39	16,846,852.23
2、本期增加金额	1,602,248.04		1,976,668.44	3,578,916.48
计提				
3、本期减少金额				
处置或报废				
4、期末余额	6,566,639.59	1,815,103.29	12,044,025.83	20,425,768.71
三、减值准备				
1、期初余额				
2、本期增加金额				
3、本期减少金额				
4、期末余额				
四、账面价值				
1、期末账面价值	6,669,308.42	95,531.75	2,124,736.10	8,889,576.27
2、期初账面价值	8,271,556.46	95,531.75	4,101,404.54	12,468,492.75

9、在建工程

项 目	期末余额	期初余额
在建工程	9,998,468.03	9,023,012.58
工程物资		
合 计	9,998,468.03	9,023,012.58

10、使用权资产

项 目	房屋及建筑物	合 计
一、账面原值		

项 目	房屋及建筑物	合 计
1、年初余额	1,462,481.75	1,462,481.75
2、本年增加金额		
3、本年减少金额		
4、年末余额	1,462,481.75	1,462,481.75
二、累计折旧		
1、年初余额	307,890.90	307,890.90
2、本年增加金额		
3、本年减少金额		
4、年末余额	307,890.90	307,890.90
三、减值准备		
1、年初余额		
2、本年增加金额		
3、本年减少金额		
4、年末余额		
四、账面价值		
1、年末账面价值	1,154,590.85	1,154,590.85
2、年初账面价值	1,154,590.85	1,154,590.85

11、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	土地使用权	专利权	非专利技术	合 计
一、账面原值				
1、期初余额		230,000.00	1,400,000.00	1,630,000.00
2、本期增加金额				
3、本期减少金额				
4、期末余额		230,000.00	1,400,000.00	1,630,000.00
二、累计摊销				
1、期初余额		56,666.67	1,400,000.00	1,456,666.67
2、本期增加金额		41,166.67		41,166.67
3、本期减少金额				
4、期末余额		97,833.34	1,400,000.00	1,497,833.34
三、减值准备				

1、期初余额				
2、本期增加金额				
3、本期减少金额				
4、期末余额				
四、账面价值				
1、期末账面价值		132,166.66	0.00	132,166.66
2、期初账面价值		173,333.33	0.00	173,333.33

12、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末数
装修费	1,874,294.73		374,859.00		1,499,435.73
合计	1,874,294.73		374,859.00		1,499,435.73

13、递延所得税资产/递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
信用减值准备	15818683.39	3,872,095.21	15,488,380.84	3,872,095.21
资产减值准备	12,795,073.06	2,693,861.49	12,775,445.94	2,693,861.49
合计	28,613,756.45	6,565,956.70	28,263,826.78	6,565,956.70

14、短期借款

项目	期末余额	期初余额
银行贷款	15,018,254.79	17,018,254.79
合计	15,018,254.79	17,018,254.79

其中

贷款单位	贷款余额	担保人
龙江银行股份有限公司哈尔滨迎宾支行	3,011,405.48	黑龙江省鑫正融资担保集团有限公司
上海浦东发展银行哈尔滨分行	4,006,849.31	哈尔滨科创融资担保有限公司
兴业银行股份有限公司哈尔滨分行	3,000,000.00	黑龙江省鑫正融资担保集团有限公司
招商银行股份有限公司哈尔滨文化宫支行	5,000,000.00	胥军、孙宇佳
合计	15,018,254.79	-

兴业银行股份有限公司哈尔滨分行 300 万元借款与龙江银行股份有限公司哈尔滨迎宾支行 300 万贷借款，由公司股东孙宇佳及胥军为黑龙江省鑫正融资担保集团有限公司提供连带责任保证反担保；上海浦东

发展银行哈尔滨分行 400 万贷元借款款，由公司股东孙宇佳持有的公司股份向哈尔滨科创融资担保有限公司提供质押反担保，同时由孙宇佳及胥军为哈尔滨科创融资担保有限公司提供连带责任保证反担保以上无关联担保；招商银行股份有限公司哈尔滨文化宫支行签订了金额为 500 万元的借款合同，由孙宇佳、胥军以保证担保方式为该项借款提供担保；

15、应付账款

(1) 应付账款列示

项 目	期末余额	期初余额
工程及材料款	57,993,908.49	80,638,938.27
合 计	57,993,908.49	80,638,938.27

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
尚志市军成通信工程有限公司	7,660,403.84	尚未办理结算
哈尔滨水墨通信工程有限公司	4,323,395.58	尚未办理结算
大庆文武通信工程有限公司	3,824,585.79	尚未办理结算
佳木斯辰飞通信工程有限公司	2,825,672.04	尚未办理结算
哈尔滨铃清通信工程有限公司	2,430,563.05	尚未办理结算
合 计	21,064,620.30	

16、合同负债

项 目	期末余额	期初余额
合同负债	256,017.81	1,590,833.87
减：列示于其他非流动负债的部分		
合 计	256,017.81	1,590,833.87

合同负债分类

项 目	期末余额	期初余额
预收工程款	256,017.81	1,590,833.87
合 计	256,017.81	1,590,833.87

17、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	709,652.90	4,204,199.32	4,119,204.50	794,647.72
二、离职后福利-设定提存计划		264,746.97	264,746.97	
合 计	709,652.90	4,468,946.29	4,383,951.47	794,647.72

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	709,652.90	3,712,400.95	3,627,406.13	794,647.72
2、职工福利费		148,541.02	148,541.02	
3、社会保险费		160,023.42	160,023.42	
其中：医疗保险费		155,049.98	155,049.98	
工伤保险费		4,973.44	4,973.44	
生育保险费				
4、住房公积金		110,355.00	110,355.00	
5、工会经费和职工教育经费		72,878.93	72,878.93	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合 计	709,652.90	4,204,199.32	4,119,204.50	794,647.72

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		256,864.80	256,864.80	
2、失业保险费		7,882.17	7,882.17	
合 计		264,746.97	264,746.97	

18、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	1,147,266.72	1,070,168.30
企业所得税	1,377,711.82	1,653,876.65
城市维护建设税	70,314.33	71,922.82
教育费附加	50,309.10	97,831.04
其他	64,752.80	11,848.30
合 计	2,710,354.77	2,905,647.11

19、其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
应付利息		
其他应付款	1,034,727.12	3,850,742.01
合 计	1,034,727.12	3,850,742.01

(1) 按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
-----	------	------

工程质保金	918,572.31	894,060.55
待报销款项及其他往来	116,154.81	2,956,681.46
合计	1,034,727.12	3,850,742.01

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
黑龙江省能通电气工程安装有限公司	66,601.00	项目未完结
合 计	66,601.00	

20、一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	143,065.44	143,065.44
一年内到期的长期借款		
合 计	143,065.44	143,065.44

21、其他流动负债

项 目	期末余额	期初余额
银行贷款	6,690.41	6,690.41
合 计	6,690.41	6,690.41

22、长期借款

项 目	期末余额	期初余额
保证借款	10,000,000.00	6,000,000.00
减：一年内到期的长期借款（附注二、19）		
合 计	10,000,000.00	6,000,000.00

注：2022 年 11 月 11 日本公司与龙江银行股份有限公司哈尔滨迎宾支行签订了 1000 万元的借款合同，2022 年 12 月发放借款 600 万元，2023 年 2 月发放借款 400 万元。由黑龙江省鑫正融资担保集团有限公司以连带责任保证方式为该项借款提供担保。

23、租赁负债

项 目	期末余额	期初余额
租赁付款额	900,000.00	900,000.00
减：未确认融资费用	238,070.13	238,070.13
小计	661,929.87	661,929.87
减：一年内到期的租赁负债	143,065.44	143,065.44
合 计	518,864.43	518,864.43

24、递延收益

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	3,723,426.35			3,723,426.35	未摊销完的政府与资产相关的政府补助与未使用的与收益相关的政府补助
合 计	3,723,426.35			3,723,426.35	—

其中，涉及政府补助的项目：

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	计入其他收益	期末余额	与资产相关/与收益相关
老工业基地调整改造专项工程	3,723,426.35				3,723,426.35	与资产相关
合 计	3,723,426.35				3,723,426.35	

25、股本

项目	期初余额	本期增减变动（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	76,923,077.00						76,923,077.00

26、资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	13,654,896.51			13,654,896.51

拨款转入				
合 计	13,654,896.51			13,654,896.51

27、盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	81,053.31			81,053.31
合 计	81,053.31			81,053.31

28、未分配利润

项 目	本 期
调整前上期末未分配利润	-7,627,080.31
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	
调整后期初未分配利润	-7,627,080.31
加：本期归属于母公司股东的净利润	274,335.09
减：提取法定盈余公积	
期末未分配利润	-7,352,745.22

29、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	28,327,365.99	19,212,561.87	27,140,022.49	20,079,082.21
其他业务	336,000.00	10,639.98	543,903.58	10,639.98
合 计	28,663,365.99	19,223,201.85	27,683,926.07	20,089,722.19

主营业务和成本分类列示

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
工程业务	20,829,389.46	13,663,478.37	10,587,356.95	7,231,174.00
研发服务	7,497,976.53	5,549,083.50	4,669,811.32	3,511,156.54
产品销售及服务业务			11,882,854.22	9,336,751.67
合 计	28,327,365.99	19,212,561.87	27,140,022.49	20,079,082.21

本期前五名客户情况：

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
湖南天辰建设有限责任公司	10,239,830.07	36.15
哈尔滨工业投资集团有限公司	9,975,245.80	35.21
黑龙江省信息港云科技有限公司	1,768,867.88	6.24

煜明电力工程有限公司	1,732,638.00	6.12
中共黑龙江省委办公厅	1,383,011.08	4.88
合 计	27,058,549.38	88.61

30、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	70,314.33	42,038.82
教育费附加	50,309.10	38,231.10
印花税	58,463.14	3,400.00
车船使用税	900.00	65,694.70
合 计	179,986.57	149,364.62

31、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,275,025.94	2,419,089.47
累计折旧与摊销	31,711.56	5,721.54
装修费	374,859.00	374,859.00
房租	229,000.02	229,000.02
招待费	96,829.90	94,289.95
办公费	157,934.54	126,782.67
车辆使用费	37,349.53	44,227.13
差旅费	71,377.01	43,827.67
中介机构服务费	163,456.24	335,128.91
其他	11,076.76	104,773.17
合 计	4,448,620.50	3,777,699.53

32、研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,416,447.32	915,361.79
折旧费	3,577,731.61	2,200,093.50
其他研发费用		139,999.98
合 计	4,994,178.93	3,255,455.27

33、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	508,603.05	468,301.92
减：利息收入	-193,687.84	-314,000.29

手续费	7,898.16	1,276.96
合 计	322,813.37	155,578.59

34、信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-330,302.55	-65,647.08
合 计	-330,302.55	-65,647.08

35、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-19,627.12	
合 计	-19,627.12	

36、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助（详见下表：政府补助明细表）	1,221,145.02	40,491.16	40,491.16
合 计	1,221,145.02	40,491.16	40,491.16

其中，计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生数	上期发生数	与资产相关/与收益相关
就业补贴	1,145.02	8,610.00	与收益相关
稳企稳岗	1,220,000.00	31,881.16	与收益相关
合 计	1,221,145.02	40,491.16	

37、所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	91,445.03	36,669.17
递延所得税费用		9,847.06
合 计	91,445.03	46,516.23

38、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
保证金		-
政府补助	1,221,145.02	40,491.16
利息及其他	193,687.84	
合 计	1,414,832.86	40,491.16

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
保证金、押金	1,660,712.00	533,043.71
代采购款		
支付的日常经营费用	947,276.58	907,135.35
合 计	2,607,988.58	1,440,179.06

39、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	274,335.09	160,283.72
加：信用减值准备	330,302.55	65,647.08
资产减值准备	19,627.12	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,578,916.48	2,216,455.02
无形资产摊销	41,166.67	139,999.98
长期待摊费用摊销	374,859.00	374,859.00
资产处置损失（收益以“－”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	508,603.05	468,301.92
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		-9,847.06
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	232,980.50	8,182,378.30
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	12,171,789.14	-29,972,447.15
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-25,315,324.38	-254,912.05
其他	1,620,792.23	-1,279,979.51
经营活动产生的现金流量净额	-6,161,952.55	-19,909,260.75
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	27,635,986.21	33,068,965.84

减：现金的期初余额	30,776,695.18	44,314,050.88
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-3,140,708.97	-11,245,085.04

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	本期金额	上期金额
一、现金	27,635,986.21	33,068,965.84
其中：库存现金	48,033.96	51,836.72
可随时用于支付的银行存款	27,587,952.25	32,937,129.12
可随时用于支付的其他货币资金		80,000.00
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	27,635,986.21	33,068,965.84

三、关联方及关联交易

1、本公司无母公司，公司实际控制人为胥军和孙宇佳夫妇。

2、关联方担保情况

(1) 2022年11月11日，公司与龙江银行股份有限公司哈尔滨迎宾支行签订借款协议，借款10,000,000.00元，借款期限三年，借款年利率3.7%，授信合同编号：龙银哈分行2022年（企贷）字第2115-00015号。该笔贷款由胥军、孙宇佳提供担保。

(2) 2022年8月19日，公司与龙江银行股份有限公司哈尔滨迎宾支行签订借款协议，借款3,000,000.00元，借款期限一年，借款年利率4.7%，授信合同编号：龙银哈分行2022年（企贷）字第2115-00014号。该笔贷款由黑龙江鑫正投资担保集团提供担保。

(3) 2022年12月26日，公司与上海浦东发展银行哈尔滨分行签订借款协议，借款4,000,000.00元，借款期限一年，借款年利率4.65%，授信合同编号：65012022280955号。该笔贷款由哈尔滨科创融资担保有限公司提供担保。

(4) 2022年10月14日，公司与招商银行股份有限公司哈尔滨文化宫支行签订借款协议，借款5,000,000.00元，借款期限一年，借款年利率4.5%，授信合同编号：451HT2022227242。该笔贷款由孙宇佳、胥军以保证担保方式为该项借款提供担保；

(5) 2023年6月14日，公司与兴业银行哈尔滨分行签订借款协议，借款3,000,000.00元，借款期限一年，借款年利率3.85%，授信合同编号：202356203流贷4002号。该笔贷款由黑龙江鑫正投资担保集团提供担保。

四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

五、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,221,145.02	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
非经常性损益总额	1,221,145.02	
减：非经常性损益的所得税影响数	305,286.26	
非经常性损益净额		
归属于公司普通股股东的非经常性损益	915,858.76	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.33	0.004	0.004
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-0.77	-0.008	-0.008

附件 I 会计信息调整及差异情况

一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,221,145.02
非经常性损益合计	1,221,145.02
减：所得税影响数	305,286.26
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	915,858.76

三、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

附件 II 融资情况

一、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

单位：元

发行次数	发行情况 报告书披露时间	募集金额	报告期内使用金额	是否变更募集资金用途	变更用途情况	变更用途的募集资金金额	变更用途是否履行必要决策程序
1	2021年 12月13日	29,113,200	5,834,695.86	否	-	-	不适用

募集资金使用详细情况：

公司本次股票发行募集资金具体使用情况如下：

项 目	金 额
一、募集资金总额	29,113,200.00
加：2021年度利息收入	8,208.31

二、截至 2021 年 12 月 31 日可使用募集资金余额	29,121,408.31
三、2022 年度募集资金使用金额	6,708,600.38
加： 2022 年度利息收入	435,715.96
四、截至 2022 年 12 月 31 日可使用募集资金余额	22,848,523.89
五、2023 年上半年募集资金使用金额	319,270.71
加： 2023 年上半年利息收入	174,250.96
减：设备验收不合格退货款	575,000.00
六、截至 2023 年 6 月 30 日可使用募集资金余额	23,278,504.14
五、专户注销时结余利息转回公司基本户	0
六、募集资金帐户余额	23,278,504.14

截至 2023 年 6 月 30 日，公司本次股票募集资金已使用 5,834,695.86 元。报告期内，发生了购置设备的退货款 575,000.00 元，该购置设备经 2023 年度验收不合格后退货。公司在龙江银行股份有限公司哈尔滨埃德蒙顿支行开设的募集资金专用账户的帐户余额为 23,278,504.14 元

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

四、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用