



# ST 卡联股

NEEQ : 872168

## 深圳市卡联科技股份有限公司

SHENZHEN CARDLAN TECHNOLOGY CO. LTD



## 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、公司负责人张权、主管会计工作负责人张权及会计机构负责人（会计主管人员）何锦丽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

无

## 目录

第一节	公司概况 .....	5
第二节	会计数据和经营情况 .....	7
第三节	重大事件 .....	15
第四节	股份变动及股东情况 .....	17
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	20
第六节	财务会计报告 .....	23
附件 I	会计信息调整及差异情况 .....	68
附件 II	融资情况 .....	68

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。
	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)。
	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	董事会办公室

## 释义

释义项目		释义
公司、卡联股份	指	深圳市卡联科技股份有限公司
卡联众成	指	深圳市卡联众成企业管理合伙企业（有限合伙）
卡联天下	指	深圳市卡联天下企业管理合伙企业（有限合伙）
心巴达	指	深圳市心巴达信息科技有限公司
邦客惠	指	深圳市邦客惠信息科技有限公司
宇浩星城	指	深圳市宇浩星城科技有限公司
青岛卡联	指	青岛卡联信息技术工程有限公司
股东大会	指	深圳市卡联科技股份有限公司股东大会
董事会	指	深圳市卡联科技股份有限公司董事会
监事会	指	深圳市卡联科技股份有限公司监事会
报告期、本期、本年度	指	2023年1月1日至2023年6月30日
主办券商、方正承销保荐	指	方正证券承销保荐有限责任公司
公司章程	指	深圳市卡联科技股份有限公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
三会	指	股东大会、董事会和监事会
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司

## 第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	深圳市卡联科技股份有限公司		
英文名称及缩写	Shenzhen Cardlan Technology Co.Ltd		
	Cardlan		
法定代表人	张权	成立时间	2006年9月28日
控股股东	控股股东为（张权）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（张权），一致行动人为（卡联天下、卡联众成、张清连、张华凤、张洪梅、刘幼洪、凌奕焕、深圳心巴达）
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-计算机通信和其他电子设备制造业(C39)-计算机制造(C391)-其他计算机制造（C3919）		
主要产品与服务项目	城市一卡通系统的研发、生产、销售及运营维护服务，主要包括智能交通收费系统、智能识别终端系统、智能卡收费系统、POS 机收费系统、会员系统等并为客户提供技术服务。		
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	ST 卡联股	证券代码	872168
挂牌时间	2017年9月12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）	13,812,500
主办券商（报告期内）	方正承销保荐	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心A座15层		
联系方式			
董事会秘书姓名	夏杨乐	联系地址	深圳市龙岗区南湾街道

			丹竹头社区康正路 48 号 4 号楼 401
电话	0755-89966666	电子邮箱	info@cardlan.com
传真	0755-89966666		
公司办公地址	深圳市龙岗区南湾街道 丹竹头社区康正路 48 号 4 号楼 401	邮政编码	518112
公司网址	www.cardlan.com		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
<b>注册情况</b>			
统一社会信用代码	9144030079387249X6		
注册地址	广东省深圳市龙岗区南湾街道丹竹头社区康正路 48 号 4 号楼 401		
注册资本（元）	13,812,500	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

报告期内，公司主营城市一卡通智慧交通的软硬件系统的研发、生产、销售及运营维护服务。公司主要产品有公交收费系统、智能识别终端系统、智能卡收费系统、POS 机收费系统、会员系统等。公司通过向经销商、使用方客户销售软硬件产品以及提供技术服务获得收益，以及向中国银联股份有限公司、银行、支付宝(中国)网络技术有限公司出售其在中国所售终端上的刷码扣费权。公司拥有自主知识产权，并通过了国家高新技术企业认证、双软认证、住建部互联互通认证等。针对报告期内国内外出现新冠肺炎疫情，公司新开发了智能识别终端系统，可广泛应用于学校、工厂、医院、办公楼等各大需要验证和测温的场所，填补疫情期间公交停运导致公交收费系统暂停销售时的收入，增加疫情后公司的产品种类，增加销售收入。

#### (一) 业务模式

报告期内，公司主要为中国银联股份有限公司、阿里巴巴(中国)网络技术有限公司、经销商、公交公司、各企事业单位的食堂、旅游景点等提供收费系统及提供技术服务。主要通过网络推广、老客户介绍等渠道获得客户资源。对内通过建立销售激励机制，加强团队与团队间、销售人员与销售人员之间的竞争来提升销售业绩。

#### (二) 研发模式

卡联股份研发部包括传统终端研发和大数据平台研发两个部分，分别负责研发终端硬件设备和大数据平台研发。针对客户项目特性再成立项目工作组，既需确保新产品的研发输出，又需确保客户项目的按质按量输出，从而节约人力和时间成本。报告期内，公司继续加大对大数据平台的研发投入，完善平台各领域的功能，尤其加强对增值服务功能的完善，为人们智慧出行提供更加列加智能、便捷的服务。

#### (三) 采购模式

公司采购部负责采购硬件设备所需的电路板、电子料、结构料、辅料、配件。配合研发部门选购新产品的元器件等物料。以注重质量、控制成本为原则，严格按照《采购流程》和《供应商管理制度》进行采购。

#### (四) 生产模式

报告期内，公司的生产实行自行采购物料委外加工+自行负责加工厂的管理、产品的检测和发货控制。检测方式实行来货抽样+半成品全检+出货全检的方式控制产品质量。

(五) 技术服务模式

包括售前技术服务+售后技术服务。售前技术人员根据客户对产品功能的定制化需求进行售前技术对接并转化为产品定制化需求，公司提供对客户定制功能的修改服务；售后技术服务即客户购买公司产品后，工程技术人员提供产品现场安装、培训等服务，产品使用过程中遇到任何技术问题可联系售后服务部，售后服务部提供 24 小时电话技术支持服务或远程技术支持服务。

(六) 盈利模式

公司主要通过向国内、外经销商、直接使用客户销售软硬件产品以及提供技术服务获得收益。

(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
“高新技术企业”认定	<input checked="" type="checkbox"/> 是
详细情况	<p>2023年3月15日公司荣获深圳市“专精特新”中小企业认定，认定通过信息在深圳市中小企业服务局已进行了公示。该认定标志着公司在聚焦主业、创新能力、专业化水平和核心竞争力等方面得到了认可，未来，公司将继续努力在技术创新、产业优化等细分领域深耕，不断提高公司创新能力与科研水平，坚持走“专精特新”的科技自强之路。</p> <p>公司于2009年被认定为国家高新技术企业，2022年公司通过第五次高新复审，高新证书编号：GR202244208195，该证书有效期至2025年12月19日。经深圳市国家税务局备案，享受15%的企业所得税优惠税率。公司将继续投入研发项目以节能技术为导向在行业中逐步开拓精细化领域，为公司进一步提升核心竞争力而努力。</p>

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	9,310,162.12	13,997,607.80	-33.49%

毛利率%	29.55%	34.77%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-3,450,870.14	-4,074,843.70	15.31%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,609,736.15	-4,322,098.29	16.48%
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）	42.42%	-104.48%	-
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）	44.37%	-110.82%	-
基本每股收益	-0.25	-0.30	15.25%
<b>偿债能力</b>	<b>本期期末</b>	<b>上年期末</b>	<b>增减比例%</b>
资产总计	21,453,077.39	21,202,013.35	1.18%
负债总计	31,195,759.07	27,296,414.66	14.29%
归属于挂牌公司股东的净资产	-9,860,423.71	-6,409,553.57	-53.84%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	-0.71	-0.46	-54.35%
资产负债率%（母公司）	134.76%	125.87%	-
资产负债率%（合并）	145.41%	128.74%	-
流动比率	0.55	0.63	-
利息保障倍数	-8.46	-21.30	-
<b>营运情况</b>	<b>本期</b>	<b>上年同期</b>	<b>增减比例%</b>
经营活动产生的现金流量净额	-3,498,731.61	-2,886,768.18	-21.20%
应收账款周转率	1.15	1.32	-
存货周转率	2.43	2.30	-
<b>成长情况</b>	<b>本期</b>	<b>上年同期</b>	<b>增减比例%</b>
总资产增长率%	1.18%	7.72%	-
营业收入增长率%	-33.49%	72.05%	-
净利润增长率%	11.32%	58.55%	-

备注：因公司利润为负，净资产为负，表格中本期“加权平均净资产收益率%”指标无意义。

### 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	997,244.16	4.65%	883,473.87	4.17%	12.88%
应收票据					
应收账款	8,414,239.08	39.22%	7,811,516.2	36.84%	7.72%
预付款项	4,448,724.34	20.74%	3,799,449.55	17.92%	17.09%
存货	2,517,363.27	11.73%	2,886,268.08	13.61%	-12.78%
固定资产	299,433.87	1.40%	347,733.06	1.64%	-13.89%
无形资产	2,793,095.16	13.02%	3,291,593.1	15.52%	-15.14%
短期借款	10,641,554.75	49.60%	6,893,000	32.51%	54.38%
应付账款	5,643,611.83	26.31%	4,454,377.81	21.01%	26.70%
长期借款	1,056,561.77	4.92%	2,378,333.35	11.22%	-55.58%

#### 项目重大变动原因：

1、报告期末短期借款比上年期末增加了 54.38%，主要系公司为解决企业运营资金紧张，分别向中国银行东部支行申请贷款 100 万元、向兴业银行申请抵押贷款 350 万元、向交通银行西丽支行申请抵押贷款 320 万元，导致报告期末短期借款金额增加。

2、报告期末长期借款比上年期末减少了55.58%，主要系公司为解决企业运营资金紧张，报告期内虽向微众银行申请信用贷款100万元，但较上年对比减少了对微众银行长期借款的贷款，导致报告期末长期借款金额减少。

#### (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	9,310,162.12	-	13,997,607.80	-	-33.49%
营业成本	6,559,262.40	70.45%	9,130,378.01	65.23%	-28.16%
毛利率	29.55%	-	34.77%	-	-
销售费用	2,830,589.70	30.40%	3,099,739.21	22.14%	-8.68%
管理费用	2,865,318.5	30.78%	2,424,562.14	17.32%	18.18%
研发费用	1,708,099.78	18.35%	3,322,131.54	23.73%	-48.58%
财务费用	377,966.18	4.06%	227,450.86	1.62%	66.17%
信用减值损失	938,519.98	10.08%	-167,803.34	-1.20%	-659.30%
其他收益	468,851.65	5.04%	258,702.87	1.85%	81.23%
资产处置收益	-2,328.10	-0.03%			100%
营业利润	-3,649,724.48	-39.20%	-4,137,509.65	-29.56%	11.79%
净利润	-3,648,280.37	-39.19%	-4,114,170.61	-29.39%	11.32%
经营活动产生的现金流量净额	-3,498,731.61	-	-2,886,768.18	-	-21.20%
投资活动产生的现金流量净额	-205,420.84	-	-239,025.67	-	14.06%
筹资活动产生的现金流量净额	3,817,922.74	-	3,697,600.20	-	3.25%

#### 项目重大变动原因:

- 1、营业收入：报告期内营业收入较上年同期下降 33.49%，主要原因系公司新开拓的电子元器件贸易销售市场不稳定，导致该业务板块销售额下降。
- 2、研发费用：报告期研发费用较上年同期减少了 48.58%，主要系公司为开源节流，节约人工成本，进一步缓解企业资金运营紧张问题，从而导致研发费用减少。
- 3、信用减值损失：报告期信用减值损失较上年同期增加了 659.30%，主要原因系智能车牌识别巡逻车车载系统产品工程验收周期长，加长了应收账款的回款周期，导致本期计提的坏账准备增加。

## 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

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
邦客惠	子公司	智慧平台	1,000,000.00	187,930.41	-577,073.92	4,607.48	-828,453.88
宇浩星城	子公司	智能识别终端	1,000,000.00	14,757.34	-75,300.52	52,619.58	-223,730.30
青岛卡联	子公司	智慧社区	1,000,000.00	229,078.03	-12,321.97	82,982.13	-220,241.05

### 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

公司作为一家非上市公司，诚信经营、依法纳税，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司正在走一条与社会、自然和谐共处的可持续发展之路。

## 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
实际控制人不当控制风险	张权直接持有公司 8,537,500 股，占总股本的 61.81%，为公司控股股东。同时，张权为卡联天下、卡联众成普通合伙人，并担任该两家合伙企业执行事务合伙人，控制了卡联天下所持公司 9.4118%的股份表决权及卡联众成所持公司 5.8824%的股份表决权。张权合计控制公司 77.1%的股份；张权担任公司董事长，实际参与公司的经营管理，亦为公司的实际控制人。若张权利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事任免、财务运作、发展战略等进行不当控制，从而影响公司决策的科学性和合理性，

	<p>可能会损害公司和其他股东的利益，给公司经营和其他少数权益股东带来风险。</p> <p>应对措施：公司持续遵照《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，积极发挥股东大会、董事会和监事会并存的法人制衡管理机制作用。将公司与控股股东之间在机构、人员、资产、财务、业务方面相互分开，与控股股东的关联交易平等、公开、自愿，与控股股东相关的信息及时披露。</p>
<p>税收优惠政策变化风险</p>	<p>根据深圳市科技创新委员会文件“深科技创新[2014]177号”，公司于2013年8月14日被认定为国家高新技术企业，并于2016年11月15日被继续认定为国家高新技术企业，2019年12月9日继续被认定为国家高新技术企业，经深圳市国家税务局备案，享受15%的企业所得税优惠税率。根据2011年10月13日颁布的《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》财税〔2011〕100号文规定，“增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策”。公司已取得深国税龙布备案[2015]0002号软件产品增值税即征即退资格备案通知书，并按规定享受上述增值税即征即退的优惠政策。本期公司基于最新的政策，2019年4月1日起按照13%税率征收增值税。若国家对高新技术企业的税收优惠政策发生变化，或者如果国家对软件行业增值税即征即退的优惠政策发生变化，将会对公司的经营业绩产生一定影响。</p> <p>应对措施：针对此风险，公司再次获得高新技术企业认证，在国家对高新技术企业税收优惠政策未发生变化的情况下公司可继续享受国家高新技术企业的税收优惠政策三年。但公司始终要靠自身强大的经营能力方可抵抗可能出现的取消优惠政策的风险，所以公司在积极拓展产品及应用领域，从而扩大收入规模，努力降低运营成本费用，增强公司的持续盈利能力，减少公司对税收优惠政策的依赖。</p>
<p>应收账款规模较大及发生坏账的风险</p>	<p>报告期内，公司应收账款规模较大，截至2023年6月30日，应收账款期末账面价值为841.42万元，占当期末流动资产的比例为50.70%。应收账款规模较大，主要是公司销售回款的周期较长，随着公司业务规模的</p>

	<p>大，应收账款持续增长，若该款项不能及时收回，可能给公司带来坏账损失的风险。</p> <p>应对措施：第一、公司需加强对销售回款的管理力度，定期应收账款进行分析、跟踪并解决造成不能回款的自身问题；第二、提高技术水平，缩短技术修改、调试时间，从而对验收通过的客户缩短收款的周期；第三、严格管理公司对客户的信用制度，对信用较低的客户控制回款周期和金额；第四、加强公司竞争力，努力打造本行业的强劲品牌。</p>
单一产品依赖风险	<p>公司成立以来，主要产品为智能交通收费管理系统。报告期内，智能交通收费管理系统销售收入占营业收入的比例为 80.67%，虽然公司有多个产品在生产和销售，但目前公司主营业务收入对智能交通收费管理系统的依赖较强，因此公司面临着主要产品单一的风险，一旦智能交通收费管理系统市场出现波动，公司的业绩会受较大冲击和影响。</p> <p>应对措施：公司以智能交通收费管理系统为基础，成立事业部的方式专注拓展其它应用领域产品，加强与其它相关产品的厂家合作，努力降低对智能交通收费管理系统的依赖。同时，公司不断开发新技术、新产品，实现产品多元化目标，逐渐降低公司营业收入对单一产品的依赖。</p>
技术与产品风险	<p>公司以技术为核心的企业，对技术管理和人员有着较高要求，公司需不断提高自身技术水平、不断研发推出新产品才能继续保持技术优势跟上行业发展的步伐，智慧城市一卡通系统综合了计算机系统、射频技术、通讯技术、网络技术、自动控制技术、大型数据库技术、传感技术、模式识别技术、安全支付技术等多项高新技术为一体的系统集成项目，对技术负责人在行业了解熟悉、产品眼光、技术创新以及技术管理等综合素质都提出了较高要求，如技术负责人的技术水平有限、对行业的不熟、导致新产品延误，会带来公司发展滞后的风险。</p> <p>应对措施：针对该风险，公司储备、培养与要求吻合的技术人才、探索新的合作方式吸引和留住优秀的技术人员、制定相应的激励措施鼓励技术人员不断学习新技术、提升技术能力，避免由于技术水平滞后而带来的公司发展滞后的问题。</p>
公司经营规模较小、抗风险	公司在城市一卡通领域已经树立了一定的品牌知名度，并在公共交通

能力不突出	<p>系统细分市场占据了一定的市场份额，公司报告期营业收入为 931.02 万元，净利润为-364.82 万元，净利润出现一定下滑。虽然公司的技术水平突出，但与同行业上市公司相比，公司主营业务规模偏小，产品广度相对不足。难以在资金、技术、市场资源等方面取得较大竞争优势。此外，若市场出现不利影响时，公司将面临更大的经营压力，抗风险能力还需进一步加强。</p> <p>应对措施：针对该风险，为提高公司抗风险能力，公司对公司产品进行了优化，疫情期间，公司在原来的智能终端产品中增加了测温功能来满足疫情时期市场的需求，缓解交通领域暂停产品需求给公司带来的经营压力，同时将持续优化公司治理结构，努力提升自身经营能力、加强公司品牌建设、努力拓展市场，扩大经营规模，增强盈利能力，预防公司在发展过程中的风险。</p>
经营活动现金流量净额不理想的风险	<p>报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-349.87 万元，随着公司业务规模不断扩大，对资金的需求会逐年增加，如在未来的经营中无法及时回款或通过其他渠道筹措足额的经营资金，公司将面临资金短缺的风险，对公司经营将会产生重大不利影响。</p> <p>应对措施：针对经营现金流量净额较少可能带来的风险，公司将加强货款的及时回款；且加大技术水平的提升、提高解决技术难题的效率，对需验收通过才付的客户缩短收款的周期；另外会通过合理使用应付账款、预收账款等经营手段筹措更多流动资金；此外，公司在积极洽谈用债权、股权等融资途径，确保业务发展具备充足的资金支持。</p>
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	□是 √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
公开转让说明书	其他股东	依法缴纳股权转让税款的承诺	2017年8月11日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或	为公司承担因	2017年8月11		正在履行中

书	控股股东	社会保险及住房公积金缴存而受到行政处罚或经济损失的承诺	日		
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2017年8月11日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	资金占用承诺	2017年8月11日		正在履行中
公开转让说明书	其他股东	资金占用承诺	2017年8月11日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	减少和规范关联交易的承诺	2017年8月11日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	将按照公司的治理规则履行职责及审议程序的承诺	2017年8月11日		正在履行中

**超期未履行完毕的承诺事项详细情况：**

无超期未履行完毕的承诺事项。

## 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	6,752,000	48.88%	0	6,752,000	48.88%	
	其中：控股股东、实际控制人	2,134,375	15.45%	0	2,134,375	15.45%	
	董事、监事、高管	219,125	1.59%	0	219,125	1.59%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	7,060,500	51.12%	0	7,060,500	51.12%	
	其中：控股股东、实际控制人	6,403,125	46.36%	0	6,403,125	46.36%	
	董事、监事、高管	657,375	4.76%	0	657,375	4.76%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		13,812,500	-	0	13,812,500	-	
普通股股东人数							9

#### 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	张权	8,537,500	0	8,537,500	61.81%	6,403,125	2,134,375	0	0
2	深圳心巴 达	1,698,500	0	1,698,500	12.30%	0	1,698,500	0	0
3	卡联天下	1,300,000	0	1,300,000	9.41%	0	1,300,000	0	0
4	卡联众成	812,500	0	812,500	5.88%	0	812,500	0	0
5	张洪梅	294,500	0	294,500	2.13%	0	294,500	0	0
6	刘幼洪	293,000	0	293,000	2.12%	0	293,000	0	0

7	张清连	292,500	0	292,500	2.12%	219,375	73,125	0	0
8	凌奕焕	292,500	0	292,500	2.12%	219,375	73,125	0	0
9	张华凤	291,500	0	291,500	2.11%	218,625	72,875	0	0
合计		13,812,500	-	13,812,500	100.00%	7,060,500	6,752,000	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

张权系张洪梅、张清连、张华凤的哥哥、系卡联天下及卡联众成的普通合伙人、执行事务合伙人、系深圳市心巴达信息科技有限公司执行事务合伙人张达的父亲、系凌奕焕的姐夫；刘幼洪系张权、张洪梅的弟媳、系张华凤、张清连的嫂子。

## 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
张权	董事长	男	1966年11月	2023年4月13日	2026年4月12日
张清连	董事	女	1979年5月	2023年4月13日	2026年4月12日
张华凤	董事	女	1974年10月	2023年4月13日	2026年4月12日
刘霞	董事兼副总经理	女	1981年10月	2023年4月13日	2026年4月12日
黄天喜	董事	男	1986年9月	2023年4月13日	2026年4月12日
刘乃成	监事	男	1982年8月	2023年4月13日	2026年4月12日
吴嘉意	职工代表监事	女	1996年3月	2023年4月13日	2026年4月12日
凌奕焕	副总经理	男	1972年3月	2023年4月13日	2026年4月12日
杨武猛	副总经理	男	1976年6月	2023年4月13日	2026年4月12日
夏杨乐	董事会秘书	女	1986年2月	2023年4月13日	2026年4月12日
熊磊	监事会主席	女	1982年8月	2023年4月13日	2026年4月12日
张达	总经理	男	1990年5月	2023年4月13日	2026年4月12日

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

公司董事、监事、高级管理人员中，张权与张华凤、张清连系兄妹关系，与张达系父子关系；杨武猛与张清连系夫妻关系；凌奕焕系张权的内弟；其它人员相互之间不存在亲属关系。

#### (二) 变动情况

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
何锦丽	董事	离任	会计	到期换届
刘乃成	监事会主席	离任	监事	到期换届
刘霞	副总经理	新任	董事兼副总经理	到期换届
熊磊	事业部副总经理	新任	监事会主席	到期换届

刘钦文	监事	离任	工程师	到期换届
-----	----	----	-----	------

**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

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
熊磊	监事会主席	0	0	0	0.00%	0	0
合计	-	0	-	0	0.00%	0	0

**报告期内新任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历等情况：**

熊磊，1982年8月出生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员。2005年9月至2013年6月，任职深圳市众金盛电子有限公司销售总监；2013年6月至今，任职深圳市维高通达贸易有限公司总经理；2016年11月至今，任职深圳市卡联科技股份有限公司，历任销售部合伙人/智慧校园事业部副总经理；2019年2月至今，任职深圳市双人禾科技有限公司总经理。

**(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
生产人员	8	7
销售人员	26	24
技术人员	24	22
财务人员	4	4
行政管理人员	13	12
员工总计	75	69

(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) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	注释 1	997,244.16	883,473.87
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	注释 2	8,414,239.08	7,811,516.20
应收款项融资			
预付款项	注释 3	4,448,724.34	3,799,449.55
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	注释 4	216,638.66	194,836.62
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	注释 5	2,517,363.27	2,886,268.08
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			
<b>流动资产合计</b>		16,594,209.51	15,575,544.32
<b>非流动资产：</b>			
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	注释 6	299,433.87	347,733.06
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	注释 7	325,716.64	521,146.66
无形资产	注释 8	2,793,095.16	3,291,593.10
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	注释 9	33,836.00	59,210.00
递延所得税资产	注释 10	1,406,786.21	1,406,786.21
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		4,858,867.88	5,626,469.03
<b>资产总计</b>		21,453,077.39	21,202,013.35
<b>流动负债：</b>			
短期借款	注释 11	10,641,554.75	6,893,000.00
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	注释 12	5,643,611.83	4,454,377.81
预收款项			
合同负债	注释 13	3,460,290.00	3,942,983.96
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	注释 14	2,230,501.02	2,605,856.35
应交税费	注释 15	2,791,886.51	2,942,126.66
其他应付款	注释 16	2,543,824.19	2,558,017.15
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	注释 17	2,379,066.26	887,354.95
其他流动负债	注释 18	448,462.74	500,449.13
<b>流动负债合计</b>		<b>30,139,197.30</b>	<b>24,784,166.01</b>
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	注释 19	1,056,561.77	2,378,333.35
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	注释 20		133,915.30
长期应付款			

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		1,056,561.77	2,512,248.65
<b>负债合计</b>		31,195,759.07	27,296,414.66
<b>所有者权益：</b>			
股本	注释 21	13,812,500.00	13,812,500.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	注释 22	663,562.24	663,562.24
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	注释 23	1,215,042.13	1,215,042.13
一般风险准备			
未分配利润	注释 24	-25,551,528.08	-22,100,657.94
归属于母公司所有者权益合计		-9,860,423.71	-6,409,553.57
少数股东权益		117,742.03	315,152.26
<b>所有者权益合计</b>		-9,742,681.68	-6,094,401.31
<b>负债和所有者权益总计</b>		21,453,077.39	21,202,013.35

法定代表人：张权

主管会计工作负责人：张权

会计机构负责人：何锦丽

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
----	----	------------	-------------

<b>流动资产：</b>			
货币资金		883,302.83	756,242.18
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	注释 39	8,414,239.08	7,811,516.20
应收款项融资			
预付款项		4,409,524.34	3,799,449.55
其他应收款	注释 40	478,276.94	263,518.36
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		2,515,988.27	2,902,133.28
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			
<b>流动资产合计</b>		<b>16,701,331.46</b>	<b>15,532,859.57</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	注释 41	1,240,000.00	340,000.00
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		248,328.06	289,869.57
在建工程			
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产		158,886.14	254,217.86
无形资产		2,793,095.16	3,291,593.10
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,406,786.21	1,406,786.21
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>5,847,095.57</b>	<b>5,582,466.74</b>
<b>资产总计</b>		<b>22,548,427.03</b>	<b>21,115,326.31</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		10,641,554.75	6,893,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		5,614,284.33	4,442,908.81
预收款项			
合同负债		3,458,520.09	3,942,983.96
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,890,749.05	2,206,065.78
应交税费		2,791,208.09	2,942,126.66
其他应付款		2,276,142.34	2,519,688.57
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		2,209,159.23	686,575.65
其他流动负债		448,232.65	500,449.13
<b>流动负债合计</b>		<b>29,329,850.53</b>	<b>24,133,798.56</b>
<b>非流动负债：</b>			

长期借款		1,056,561.77	2,378,333.35
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			65,324.53
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		1,056,561.77	2,443,657.88
<b>负债合计</b>		30,386,412.30	26,577,456.44
<b>所有者权益：</b>			
股本		13,812,500	13,812,500.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		663,562.24	663,562.24
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,215,042.13	1,215,042.13
一般风险准备			
未分配利润		-23,529,089.64	-21,153,234.50
<b>所有者权益合计</b>		-7,837,985.27	-5,462,130.13
<b>负债和所有者权益合计</b>		22,548,427.03	21,115,326.31

### (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入	注释 25	9,310,162.12	13,997,607.80
其中：营业收入		9,310,162.12	13,997,607.80
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		14,364,930.13	18,226,016.98
其中：营业成本	注释 25	6,559,262.40	9,130,378.01
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	注释 26	23,693.57	21,755.22
销售费用	注释 27	2,830,589.70	3,099,739.21
管理费用	注释 28	2,865,318.50	2,424,562.14
研发费用	注释 29	1,708,099.78	3,322,131.54
财务费用	注释 30	377,966.18	227,450.86
其中：利息费用		385,846.17	215,495.03
利息收入		20,902.72	2,493.13
加：其他收益	注释 31	468,851.65	258,702.87
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	注释 32	938,519.98	-167,803.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	注释 33	-2,328.10	
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-3,649,724.48	-4,137,509.65
加：营业外收入	注释 34	1,476.82	
减：营业外支出	注释 35	32.71	1,831.45
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-3,648,280.37	-4,139,341.10
减：所得税费用	注释 36	0.00	-25,170.49
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-3,648,280.37	-4,114,170.61
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）		-3,648,280.37	-4,114,170.61
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）		-197,410.23	-39,326.91
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,450,870.14	-4,074,843.70
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
<b>七、综合收益总额</b>		-3,648,280.37	-4,114,170.61
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-3,450,870.14	-4,074,843.70
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-197,410.23	-39,326.91
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.25	-0.30
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.25	-0.30

法定代表人：张权

主管会计工作负责人：张权

会计机构负责人：何锦丽

#### （四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业收入	注释 42	9,175,183.32	13,981,914.03
减：营业成本	注释 42	6,416,825.49	9,127,879.24
税金及附加		23,693.57	21,755.22
销售费用		2,294,759.14	3,099,739.21
管理费用		2,520,584.69	2,330,865.04

研发费用		1,328,641.01	3,322,131.54
财务费用		373,357.07	227,704.97
其中：利息费用		385,846.17	215,495.03
利息收入		20,772.92	2,171.79
加：其他收益		468,851.65	258,702.87
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		939,651.96	-167,803.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-2,328.10	
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>-2,376,502.14</b>	<b>-4,057,261.66</b>
加：营业外收入		647.00	
减：营业外支出			1,820.45
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>-2,375,855.14</b>	<b>-4,059,082.11</b>
减：所得税费用		0.00	-25,170.49
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>-2,375,855.14</b>	<b>-4,033,911.62</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,375,855.14	-4,033,911.62
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
5.其他			
(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.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			
<b>六、综合收益总额</b>		-2,375,855.14	-4,033,911.62
<b>七、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.17	-0.29
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.17	-0.29

#### (五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		10,185,073.67	15,916,305.58
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		11,368.99	1,131.27
收到其他与经营活动有关的现金	注释 37	710,970.95	5,172,363.14
<b>经营活动现金流入小计</b>		10,907,413.61	21,089,799.99
购买商品、接受劳务支付的现金		5,466,657.72	10,730,365.69
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		5,607,764.48	5,854,710.26
支付的各项税费		705,776.50	253,734.54
支付其他与经营活动有关的现金	注释 37	2,625,946.52	7,137,757.68
<b>经营活动现金流出小计</b>		14,406,145.22	23,976,568.17
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-3,498,731.61	-2,886,768.18
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1.00	
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		3,500.00	
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		3,501.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付		6,499.00	239,025.67

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	注释 37	202,422.84	
<b>投资活动现金流出小计</b>		208,921.84	239,025.67
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-205,420.84	-239,025.67
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			490,000.00
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		8,700,000.00	4,060,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	注释 37	225,000.00	300,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		8,925,000.00	4,850,000.00
偿还债务支付的现金		4,721,231.09	936,904.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		385,846.17	215,495.03
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		5,107,077.26	1,152,399.80
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		3,817,922.74	3,697,600.20
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	注释 38	113,770.29	571,806.35
加：期初现金及现金等价物余额		883,473.87	1,892,801.70
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	注释 38	997,244.16	2,464,608.05

法定代表人：张权

主管会计工作负责人：张权

会计机构负责人：何锦丽

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		10,046,586.63	15,881,390.58
收到的税费返还		11,368.99	1,131.27
收到其他与经营活动有关的现金		997,725.92	5,172,016.80
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>11,055,681.54</b>	<b>21,054,538.65</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		5,345,839.11	10,708,645.69
支付给职工以及为职工支付的现金		4,585,070.13	5,808,979.26
支付的各项税费		705,776.50	253,734.54
支付其他与经营活动有关的现金		2,657,404.88	7,116,470.35
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>13,294,090.62</b>	<b>23,887,829.84</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-2,238,409.08</b>	<b>-2,833,291.19</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1.00	
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		3,500.00	
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>3,501.00</b>	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,499.00	57,225.67
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		900,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		98,742.84	
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>1,005,241.84</b>	<b>57,225.67</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,001,740.84</b>	<b>-57,225.67</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			

取得借款收到的现金		8,700,000.00	4,060,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			300,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		8,700,000	4,360,000.00
偿还债务支付的现金		4,721,231.09	936,904.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		385,846.17	215,495.03
支付其他与筹资活动有关的现金		225,712.17	
<b>筹资活动现金流出小计</b>		5,332,789.43	1,152,399.80
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		3,367,210.57	3,207,600.20
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		127,060.65	317,083.34
加：期初现金及现金等价物余额		756,242.18	1,892,801.70
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		883,302.83	2,209,885.04

### 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:

财务报告使用者参考往期财务报告的相应披露内容。

#### (二) 合并财务报表项目附注

以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，期初指 2022 年 12 月 31 日，期末指 2023 年 6 月 30 日，本期指 2023 年 1-6 月，上年同期指 2022 年 1-6 月。

## 注释 1.货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	848,614.78	814,683.36
其他货币资金	148,629.38	68,790.51
合 计	997,244.16	883,473.87

## 注释 2.应收账款

### 2. 按账龄披露应收账款

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内	4,202,708.33	2,462,175.19
1—2 年	151,035.46	434,507.40
2—3 年	148,287.47	208,428.85
3—4 年	8,331,432.92	5,516,720.05
4 年以上	744,7387.31	12,001,358.77
小计	20,280,851.49	20,623,190.26
减：坏账准备	11,866,612.41	12,811,674.06
合 计	8,414,239.08	7,811,516.20

### 2. 按坏账准备计提方法分类披露

种 类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	7,385,650.00	36.42	5,229,360.00	70.80	2,156,290.00
按组合计提预期信用损失的应收账款	12,895,201.49	63.58	6,637,252.41	51.47	6,257,949.08
其中：账龄组合	12,895,201.49	63.58	6,637,252.41	51.47	6,257,949.08
组合小计	12,895,201.49	63.58	6,637,252.41	51.47	6,257,949.08
合 计	20,280,851.49	100	11,866,612.41	58.51	8,414,239.08

续：

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	7,385,650.00	35.81	5,229,360.00	70.80	2,156,290.00
按组合计提预期信用损失的应收账款	13,237,540.26	64.19	7,582,314.06	57.28	5,655,226.20
其中：账龄组合	13,237,540.26	64.19	7,582,314.06	57.28	5,655,226.20
组合小计	13,237,540.26	64.19	7,582,314.06	57.28	5,655,226.20
合计	20,623,190.26	100.00	12,811,674.06	62.12	7,811,516.20

3. 本期计提、收回或转回、核销的坏账准备情况：

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款	5,229,360.00					5,229,360.00
按组合计提预期信用损失的应收账款	7,582,314.06		945,061.65			6,637,252.41
其中：账龄组合	7,582,314.06		945,061.65			6,637,252.41
合计	12,811,674.06		945,061.65			11,866,612.41

4. 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	年末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
盐城市小码智慧出行科技有限公司	7,385,650.00	5,229,360.00	70.80	预计不能收回部分
合计	7,385,650.00	5,229,360.00	70.80	

5. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	是否关联	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	已计提坏账准备
盐城市小码智慧出行科技有限公司	非关联方	7,385,650.00	36.42%	5,229,360.00
深圳市华铭创新科技有限公司	非关联方	2,558,120.00	12.61%	1,279,060.00
关于英飞拓（杭州）信息系统技	非关联方	1,735,550.00	8.56%	867,775.00

术有限公司				
上海奔胜信息科技有限公司	非关联方	919,230.00	4.53%	459,615.00
成都鸿达高科信息技术有限公司	非关联方	873,813.06	4.31%	436,906.53
合 计		13,472,363.06	66.43%	8,272,716.53

5.期末应收账款中无应收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

6.期末应收账款中无应收其他关联方的款项。

### 注释 3.预付款项

预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		期初余额	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
1 年以内	4,410,124.34	99.14	3,750,830.03	98.72
1—2 年	38,600.00	0.86	48,619.52	1.28
2 至 3 年			-	-
合 计	4,448,724.34	100.00	3,799,449.55	100.00

2.按预付对象归集的期末余额前五名的预付款项情况

单位名称	期末金额	占预付账款总额的比例(%)
深圳市信利康供应链管理有限公司	3,313,815.11	73.84
成都微联百胜科技有限公司	555,460.00	12.38
深圳荣品电子科技有限公司	191,000.00	4.26
深圳市优卡特实业有限公司	53,981.00	1.20
安徽云获信息科技有限公司	33,719.12	0.75
合 计	4,147,975.23	92.43

3.报告期末预付款项中无预付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

4.报告期末预付款项中无预付其他关联方的款项。

### 注释 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	216,638.66	194,836.62
合 计	216,638.66	194,836.62

## 2. 按账龄披露

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内	177,154.34	129,508.80
1—2 年	6,912.00	26,304.00
2—3 年	60,000.00	36,000.00
3—4 年	16,793.31	38,659.31
4 年以上	80,492.00	82,596.00
小 计	341,351.65	313,068.11
减：坏账准备	124,712.99	118,231.49
合 计	216,638.66	194,836.62

## 2.按款项性质分类情况

项 目	期末余额	期初余额
保证金	51,093.31	122,459.31
押金	128,892.00	86,604.00
代垫费用	161,366.34	104,004.80
小 计	341,351.65	313,068.11
减：坏账准备	124,712.99	118,231.49
合 计	216,638.66	194,836.62

## 3.其他应收款分类披露

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的 应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提预期信用损失 的应收账款	341,351.65	100.00	124,712.99	36.54	216,638.66

其中：账龄分析法组合	341,351.65		124,712.99	36.54	216,638.66
合 计	341,351.65	100.00	124,712.99	36.54	216,638.66

续：

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的 应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提预期信用损失 的应收账款	313,068.11	100.00	118,231.49	37.77	194,836.62
其中：账龄分析法组合	313,068.11	100.00	118,231.49	37.77	194,836.62
合 计	313,068.11	100.00	118,231.49	37.77	194,836.62

其他应收款分类的说明：

本报告期内无实际核销的其他应收款。

本报告期内无单项金额重大或虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款；

#### 4. 其他应收款坏账准备计提情况

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	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额	118,231.49	-	-	118,231.49
本期计提	6,481.50			6,481.50
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	124,712.99			124,712.99

#### 5. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
曾豪华	代垫费用	71,617.56	1年以内	20.98	3,580.88
深圳市莲塘实业股份有限公司	押金	68,892.00	1至5年	20.18	60,497.60
网银在线(北京)科技有限公司	保证金	60,000.00	2至3年	17.58	12,000.00
代扣代缴员工保险费、公积金、水电费	代垫费用	24,131.10	1年以内	7.07	1,206.56
何奕文	代垫费用	23,400.00	1年以内	6.86	1,170.00
合计		248,040.66		72.66	78,455.04

## 注释 5.存货

### 1. 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	金额	跌价准备	账面价值	金额	跌价准备	账面价值
原材料	677,426.41		677,426.41	880,636.61	-	880,636.61
库存商品	789,469.61	36,653.40	752,816.21	1,184,977.31	36,653.40	1,148,323.91
在产品	43,509.01		43,509.01	27,745.92	-	27,745.92
委托加工物资	883,996.37		883,996.37	577,628.30	-	577,628.30
发出商品	159,615.27		159,615.27	251,933.34	-	251,933.34
合计	2,554,016.67	36,653.40	2,517,363.27	2,922,921.48	36,653.40	2,886,268.08

### 2. 存货跌价准备

本报告期内期末存货无减值迹象,未计提存货跌价准备。

### 3. 期末存货余额无含有借款费用资本化金额。

## 注释 6.固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产原值及折旧	299,433.87	347,733.06

固定资产清理		
合 计	299,433.87	347,733.06

1. 固定资产情况

类 别	机器设备	运输设备	办公及电子设备	合 计
<b>一. 账面原值</b>				
1. 期初余额	998,686.06	973,818.00	1,230,258.85	3,202,762.91
2. 本期增加金额			10,450.44	10,450.44
购置			10,450.44	10,450.44
3. 本期减少金额		116,562.00		116,562.00
处置或报废		116,562.00		116,562.00
4. 期末余额	998,686.06	857,256.00	1,240,709.29	3,096,651.35
<b>二. 累计折旧</b>				
1. 期初余额	865,632.32	925,127.10	1,064,270.43	2,855,029.85
2. 本期增加金额	20,841.24		32,080.29	52,921.53
计提	20,841.24		32,080.29	52,921.53
3. 本期减少金额		110,733.90		110,733.90
处置或报废		110,733.90		110,733.90
4. 期末余额	886,473.56	814,393.20	1,096,350.72	2,797,217.48
<b>三. 减值准备</b>				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额				
<b>四. 账面价值</b>				
1. 期初账面价值	133,053.74	48,690.90	165,988.42	347,733.06
2. 期末账面价值	112,212.50	42,862.80	144,358.57	299,433.87

2. 截止期末无暂时闲置的固定资产；
3. 截止期末无通过融资租赁租入的固定资产；
4. 截止期末无通过经营租赁租出的固定资产；
5. 期末本公司固定资产不存在账面价值低于可收回金额的情况，故未计提固定资产减值准备。

### 注释 7. 使用权资产

项 目	房屋建筑物	合 计
一.账面原值		
1. 期初余额	1,263,583.77	1,263,583.77
2. 本期增加金额		
租赁		
其他增加		
3. 本期减少金额		
租赁到期		
其他减少		
4. 期末余额	1,263,583.77	1,263,583.77
二.累计折旧		
1. 期初余额	742,437.11	742,437.11
2. 本期增加金额	195,430.02	195,430.02
计提	195,430.02	195,430.02
其他增加		
3. 本期减少金额		
租赁到期		
其他减少		
4. 期末余额	937,867.13	937,867.13
三.减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
计提		
其他增加		
3. 本期减少金额		
租赁到期	-	-
其他减少		
4. 期末余额		
四.账面价值		
1. 期初账面价值	521,146.66	521,146.66
2. 期末账面价值	325,716.64	325,716.64

### 注释 8. 无形资产

项 目	软 件	合 计
一.账面原值		
1. 期初余额	5,022,379.14	5,022,379.14
2. 本期增加金额		
外购		
3. 本期减少金额		
处置		
4. 期末余额	5,022,379.14	5,022,379.14
二.累计摊销		
1. 期初余额	1,730,786.04	1,730,786.04
2. 本期增加金额	498,497.94	498,497.94
计提	498,497.94	498,497.94
3. 本期减少金额		
处置		
4. 期末余额	2,229,283.98	2,229,283.98
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. 期初账面价值	3,291,593.10	3,291,593.10
2. 期末账面价值	2,793,095.16	2,793,095.16

#### 注释 9.长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少	期末余额
装修费	59,210.00		25,374.00		33,836.00
合 计	59,210.00		25,374.00		33,836.00

#### 注释 10. 递延所得税资产

##### 2. 未经抵销的递延所得税资产

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

资产减值准备	9,378,574.75	1,406,786.21	9,378,574.75	1,406,786.21
合计	9,378,574.75	1,406,786.21	9,378,574.75	1,406,786.21

## 2.未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
资产减值准备	3,587,984.20	3,587,984.20
可抵扣亏损	14,832,431.50	14,832,431.50
合计	18,420,415.70	18,420,415.70

## 注释 11. 短期借款

### 2. 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
信用保证借款	5,641,554.75	1,933,000.00
信用担保借款	5,000,000.00	4,960,000.00
合计	10,641,554.75	6,893,000.00

## 注释 12. 应付账款

### 2. 应付账款按性质列示

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	5,612,451.91	4,416,282.39
应付其他	31,159.92	38,095.42
合计	5,643,611.83	4,454,377.81

### 2.账龄超过一年的重要应付账款

债权人名称	金额	未结算原因
深圳市巴视通技术有限公司	1,067,432.99	公司资金紧缺暂缓支付
山西卓善科技有限公司	750,000.00	公司资金紧缺暂缓支付
深圳市众金盛电子有限公司	112,008.90	公司资金紧缺暂缓支付
东莞市芯诚达智能科技有限公司	103,004.43	未付质保金

合 计	2,032,446.32
-----	--------------

3.本报告期应付账款中无应付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

4.本报告期应付账款中无应付其他关联方的款项。

### 注释 13. 合同负债

项 目	期末余额	期初余额
预收款项	3,460,290.00	3,942,983.96
合 计	3,460,290.00	3,942,983.96

1.本报告期预收款项中无预收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

2.本报告期预收款项中无预收其他关联方的款项。

3.期末无账龄超过一年的重要预收账款。

### 注释 14. 应付职工薪酬

#### 2. 应付职工薪酬分类

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	2,412,386.25	4,942,886.09	5,155,771.32	2,199,501.02
离职后福利-设定提存计划	-	168,097.20	168,097.20	-
辞退福利	193,470.10	194,600.00	357,070.10	31,000.00
合 计	2,605,856.35	5,305,583.29	5,680,938.62	2,230,501.02

#### 2. 短期薪酬

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	2,412,386.25	4,763,686.58	4,976,571.81	2,199,501.02
(2) 职工福利费		14,063.07	14,063.07	
(3) 住房公积金		50,650.00	50,650.00	
(4) 社会保险费		114,486.44	114,486.44	
其中：①医疗保险费		106,959.22	106,959.22	
②工伤保险费		2,096.18	2,096.18	

③生育保险费		5,431.04	5,431.04	
合 计	2,412,386.25	4,942,886.09	5,155,771.32	2,199,501.02

## 2. 设定提存计划

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
社会保险费		168,097.20	168,097.20	
其中：①基本养老保险		161,609.60	161,609.60	
②失业保险		6,487.60	6,487.60	
合 计		168,097.20	168,097.20	

## 注释 15. 应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	2,786,546.64	2,910,486.43
城市维护建设税	2,295.14	17,629.30
教育费附加	983.62	7,555.42
地方教育费附加	655.77	5,036.97
印花税	1,405.34	1,418.54
合 计	2,791,886.51	2,942,126.66

## 注释 16. 其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,543,824.19	2,558,017.15
合 计	2,543,824.19	2,558,017.15

按款项性质列示的其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	50,000.00	50,000.00
服务费	62,681.85	260,819.58
非金融机构借款	1,971,851.42	1,460,200.00
往来款	388,465.28	609,967.47

其他	70,825.64	177,030.10
合 计	2,543,824.19	2,558,017.15

### 注释 17. 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	2,047,343.04	495,357.30
一年内到期的租赁负债	331,723.22	391,997.65
合 计	2,379,066.26	887,354.95

### 注释 18. 长期借款

借款类别	期末余额	期初余额
保证借款	3,103,904.81	2,873,690.65
未到期应付利息		-
减：一年内到期的长期借款	2,047,343.04	495,357.30
合 计	1,056,561.77	2,378,333.35

### 注释 19. 其他流动负债

项 目	期末余额	期初余额
预收货款税额	448,462.74	500,449.13
合 计	448,462.74	500,449.13

### 注释 20. 租赁负债

项 目	期末余额	期初余额
房屋租金	331,723.22	525,912.95
减：一年内到期的租赁负债	331,723.22	391,997.65
合 计	0.00	133,915.30

### 注释 21. 股本

项目	期初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发 行 新 股	送 股	公 积 金 转 股	其 他	小 计	

股份总数	13,812,500.00					13,812,500.00
------	---------------	--	--	--	--	---------------

#### 注释 22. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	663,562.24			663,562.24
合计	663,562.24			663,562.24

#### 注释 23. 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	1,215,042.13			1,215,042.13
合计	1,215,042.13			1,215,042.13

#### 注释 24. 未分配利润增减变动情况

项目	期末余额
调整前上期末未分配利润	-22,100,657.94
调整期初未分配利润合计数	
调整后期初未分配利润	-22,100,657.94
加：本期归属于股东的净利润	-3,450,870.14
减：提取法定盈余公积	
减：其他利润分配	
期末未分配利润	-25,551,528.08

#### 注释 25. 营业收入和营业成本

营业收入、营业成本

项目	本期发生额	
	收入	成本
主营业务收入	9,137,271.49	6,504,781.28
其它业务收入	172,890.63	54,481.12
合计	9,310,162.12	6,559,262.40

续：

项 目	上期发生额	
	收 入	成 本
主营业务收入	13,891,057.82	9,058,911.63
其它业务收入	106,549.98	71,466.38
合 计	13,997,607.80	9,130,378.01

#### 注释 26. 税金及附加

税 种	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	11,909.58	8,965.12
教育费附加	5,104.07	3,842.18
地方教育费附加	3,402.73	2,561.47
印花税	2,077.19	1,743.95
车船税	1,200.00	1,860.00
企业所得税		2,782.50
合 计	23,693.57	21,755.22

#### 注释 27. 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	1,869,693.87	1,694,745.95
差旅费	77,224.71	58,158.83
业务招待费	26,584.17	75,905.21
运杂费		121,515.97
广告宣传费	422,782.65	142,708.18
安装及维护费	414,502.32	1,006,705.07
其他	19,801.98	
合 计	2,830,589.70	3,099,739.21

#### 注释 28. 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	1,581,990.34	1,240,761.45

折旧费	16,770.42	39,627.07
摊销费	523,871.94	515,413.94
办公费	61,692.22	90,630.79
差旅费	21,795.78	12,712.14
车辆使用费	50,352.55	58,896.05
咨询服务费	334,589.73	247,776.20
房租水电费	264,649.67	214,466.50
其他	9,605.85	4,278.00
合 计	2,865,318.50	2,424,562.14

### 注释 29. 研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
人工费	1,497,101.73	2,755,920.02
福利费		
折旧费	15,309.87	56,152.43
无形资产摊销	8,297.08	12,515.00
材料费	178,988.27	225,349.09
委外研发费		134,327.63
设计费		2,829.25
测试检验费		117,924.52
其他	8,402.83	17,113.60
合 计	1,708,099.78	3,322,131.54

### 注释 30. 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	385,846.17	215,495.03
减：利息收入	20,902.72	2,493.13
汇兑收益		255.52
其他	13,022.73	14,193.44
合 计	377,966.18	227,450.86

### 注释 31. 其他收益

2. 其他收益明细情况

项 目	本期发生额	上期发生额
政府补助	159,750.00	249,086.04
增值税即征即退	297,732.66	
个税返还	11,368.99	9,616.83
合 计	468,851.65	258,702.87

2. 计入非经常性损益的金额

项 目	本期发生额	上期发生额
政府补助	159,750.00	249,086.04
合 计	159,750.00	249,086.04

2. 本期计入其他收益的政府补助

项 目	本期发生额	与资产相关/ 与收益相关
高新处报 2023 年高新技术企业培育资助第一批资助资金补贴	100,000.00	收益相关
2021 年 6 月重点人群退税补贴	3,250.00	收益相关
2020 年 12 月重点人群退税补贴	6,500.00	收益相关
龙岗区 2023 年第一批国家高新技术企业认定扶持项目补贴	50,000.00	收益相关
合 计	159,750.00	

**注释 32. 信用减值损失**

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	938,519.98	-167,803.34
合 计	938,519.98	-167,803.34

**注释 33. 资产处置收益**

项 目	本期发生额	上期发生额
材料报废处理	-2,328.10	

合 计	-2,328.10
-----	-----------

### 注释 34. 营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额
减免增值税	1,476.82	
合 计	1,476.82	

### 注释 35. 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额
滞纳金	32.71	1,831.45
合 计	32.71	1,831.45

### 注释 36. 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	-	-
递延所得税费用	-	-25,170.49
合 计	-	-25,170.49

### 注释 37. 现金流量表项目注释

#### 1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
收到的其他往来款项	221,216.58	4,911,167.14
收到的政府补助	468,851.65	258,702.87
利息收入	20,951.33	2,493.13
合 计	710,970.95	5,172,363.14

#### 2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
费用性支出	2,275,192.95	4,750,439.16
往来及其他	350,753.57	2,387,318.52
合 计	2,625,946.52	7,137,757.68

2. 支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
租赁费用	202,422.84	
合 计	202,422.84	

2. 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
控股股东提供的借款	225,000.00	300,000.00
合 计	225,000.00	300,000.00

**注释 38. 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	-3,648,280.37	-4,114,170.61
加：信用减值损失	-938,519.98	167,803.34
资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	52,921.53	116,620.74
无形资产摊销	498,497.94	498,497.94
长期待摊费用摊销	25,374.00	16,916.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	2,328.10	
固定资产报废损失		
公允价值变动损失		
财务费用	385,846.17	215,495.03
投资损失		
递延所得税资产减少		-25,170.49
递延所得税负债增加		
存货的减少	368,904.81	-914,358.07

经营性应收项目的减少	-5,073,249.26	-445,660.52
经营性应付项目的增加	597,459.19	1,323,996.49
其他	4,229,986.26	273,261.97
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-3,498,731.61</b>	<b>-2,886,768.18</b>
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:		
<b>现金的期末余额</b>	<b>997,244.16</b>	<b>2,464,608.05</b>
减: 现金的期初余额	883,473.87	1,892,801.70
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	113,770.29	571,806.35

### 现金和现金等价物的构成

项 目	本期金额	上期金额
一、现金	997,244.16	2,464,608.05
其中: 库存现金		
可随时用于支付的银行存款	848,614.78	2,310,533.95
可随时用于支付的其他货币资金	148,629.38	154,074.10
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	997,244.16	2,464,608.05

### (三)母公司财务报表主要项目注释

#### 注释 39.应收账款

##### 2. 按账龄披露应收账款

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内	2,065,453.32	2,462,175.19
1—2 年	229,732.92	434,507.40
2—3 年	148,287.47	208,428.85
3—4 年	8,331,432.92	5,516,720.05
4 年以上	9,505,944.86	12,001,358.77

小计		20,280,851.49		20,623,190.26
减：坏账准备		11,866,612.41		12,811,674.06
合 计		8,414,239.08		7,811,516.20

2. 按坏账准备计提方法分类披露

种 类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	7,385,650.00	36.42	5,229,360.00	70.80	2,156,290.00
按组合计提预期信用损失的应收账款	12,895,201.49	63.58	6,637,252.41	51.47	6,257,949.08
其中：账龄组合	12,895,201.49	63.58	6,637,252.41	51.47	6,257,949.08
组合小计	12,895,201.49	63.58	6,637,252.41	51.47	62,57,949.08
合 计	20,280,851.49	100.00	11,866,612.41	58.51	8,414,239.08

续：

种 类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	7,385,650.00	35.81	5,229,360.00	70.80	2,156,290.00
按组合计提预期信用损失的应收账款	13,237,540.26	64.19	7,582,314.06	57.28	5,655,226.20
其中：账龄组合	13,237,540.26	64.19	7,582,314.06	57.28	5,655,226.20
组合小计	13,237,540.26	64.19	7,582,314.06	57.28	5,655,226.20
合 计	20,623,190.26	100.00	12,811,674.06	62.12	7,811,516.20

2. 本期计提、收回或转回、核销的坏账准备情况：

类 别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用	5,229,360.00					5,229,360.00

损失的应收账款					
按组合计提预期信用损失的应收账款	7,582,314.06		945,061.65		6,637,252.41
其中：账龄组合	7,582,314.06		945,061.65		6,637,252.41
合计	12,811,674.06		945,061.65		11,866,612.41

2. 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	年末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
盐城市小码智慧出行科技有限公司	7,385,650.00	5,229,360.00	70.80	预计不能收回部分
合计	7,385,650.00	5,229,360.00	70.80	

2. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	是否关联	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	已计提坏账准备
盐城市小码智慧出行科技有限公司	非关联方	7,385,650.00	36.42	5,229,360.00
深圳市华铭创新科技有限公司	非关联方	2,558,120.00	12.61	1,279,060.00
关于英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司	非关联方	1,735,550.00	8.56	867,775.00
成都鸿达高科信息技术有限公司	非关联方	919,230.00	4.53	459,615.00
上海奔胜信息科技有限公司	非关联方	873,813.06	4.31	431,848.53
合计		13,472,363.06	66.43	8,267,658.53

5.期末应收账款中无应收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

6.期末应收账款中无应收其他关联方的款项。

**注释 40. 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	478,276.94	263,518.36
合计	478,276.94	263,518.36

2. 按账龄披露

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内	4375,11.88	197,981.61
1—2 年	6,912.00	26,304.00
2—3 年	60,000.00	36,000.00
3—4 年	16,793.31	38,659.31
4 年以上	80,492.00	82,596.00
小 计	601,709.19	381,540.92
减：坏账准备	123,432.25	118,022.56
合 计	478,276.94	263,518.36

2. 按款项性质分类情况

项 目	期末余额	期初余额
内部往来款	287,515.42	72,651.42
保证金	51,093.31	122,459.31
押金	128,892.00	86,604.00
代垫费用	134,208.46	99,826.19
小计	601,709.19	381,540.92
减：坏账准备	123,432.25	118,022.56
合 计	478,276.94	263,518.36

2. 其他应收款分类披露

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的 应收账款					
按组合计提预期信用损失 的应收账款	601,709.19	100	123,432.25	20.52	478,276.94
其中：账龄分析法组合	601,709.19	100	123,432.25	20.52	478,276.94
性质组合					
组合小计	601,709.19	100	123,432.25	20.52	478,276.94
合 计	601,709.19	100	123,432.25	20.52	478,276.94

续：

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的 应收账款					
按组合计提预期信用损失 的应收账款	381,540.92	100.00	118,022.56	30.93	263,518.36
其中：账龄分析法组合	308,889.50	80.96	118,022.56	38.21	190,866.94
性质组合	72,651.42	19.04	-	-	72,651.42
组合小计	381,540.92	100.00	118,022.56	30.93	263,518.36
合 计	381,540.92	100.00	118,022.56	30.93	263,518.36

其他应收款分类的说明：

本报告期内无实际核销的其他应收款。

本报告期内无单项金额重大或虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款；

## 2. 其他应收款坏账准备计提情况

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	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额	118,022.56	-	-	118,022.56
本期计提	5,409.69			5,409.69
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	123,432.25			123,432.25

## 2. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
------	------	------	----	------------------	----------

深圳市邦客惠信息科技有限公司	内部往来款	286,651.42	1年以内	47.64	14,332.57
曾豪华	代垫费用	71,617.56	1年以内	11.90	3,580.89
深圳市莲塘实业股份有限公司	押金	68,892.00	1至5年	11.45	60,497.6
网银在线(北京)科技有限公司	保证金	60,000.00	2至3年	9.97	12,000.00
代扣代缴社保、公积金、水电费	代垫费用	24,131.10	1年以内	4.01	1,206.56
合计		<b>511,292.08</b>		84.87	91,617.60

#### 注释 41. 长期股权投资

款项性质	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,240,000.00	-	1,240,000.00	340,000.00	-	340,000.00
合计	1,240,000.00	-	1,240,000.00	340,000.00	-	340,000.00

#### 1. 对子公司投资

被投资单位	初始投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
深圳市邦客惠信息科技有限公司	315,000.00	315,000.00	685,000.00	-	1,000,000.00	-	-
深圳市宇浩星城科技有限公司	25,000.00	25,000.00	215,000.00	-	240,000.00	-	-
青岛卡联信息技术工程有限公司	-	-	-	-	-	-	-
合计	340,000.00	340,000.00	900,000.00	-	1,240,000.00	-	-

#### 注释 42. 营业收入和营业成本

营业收入、营业成本

项 目	本期发生额
-----	-------

	收 入	成 本
主营业务收入	9,002,292.69	6,362,344.37
其它业务收入	172,890.63	54,481.12
合 计	9,175,183.32	6,416,825.49

续:

项 目	上期发生额	
	收 入	成 本
主营业务收入	13,875,364.05	9,056,412.86
其它业务收入	106,549.98	71,466.38
合 计	13,981,914.03	9,127,879.24

#### (四)关联方及关联交易

##### 1、本公司的实际控制人情况

张权为本公司董事,持有 61.81%的股权,为本公司的实际控制人。

##### 2、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
张清连	董事, 股东, 持股比例 2.1176 %
夏杨乐	董事会秘书
何锦丽	原董事
张华凤	董事, 股东, 持股比例 2.1104 %
刘乃成	原监事会主席, 现监事
刘钦文	原监事
熊磊	监事会主席
黄天喜	董事
张达	总经理
刘霞	董事兼副总经理
凌奕焕	副总经理, 股东, 持股比例 2.1176 %
杨武猛	副总经理
刘幼洪	张权的弟媳, 股东, 持股比例 2.1213 %

张洪梅	张权的妹妹，股东，持股比例 2.1321 %
深圳市心巴达信息科技有限公司	股东，持股比例 12.2968%
深圳市卡联天下企业管理合伙企业（有限合伙）	股东，持股比例 9.4118%
深圳市卡联众成企业管理合伙企业（有限合伙）	股东，持股比例 5.8824%

### 3、关联方交易

(1) 本公司在报告期无关联方销售及采购业务。

(2) 关联方资金拆借

向关联方拆入资金

关联方	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
深圳市心巴达信息科技有限公司	360,200.00	0.00	0.00	360,200.00
张权	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00

(1) 股东深圳市心巴达信息科技有限公司向公司于 2019 年向公司免息提供 40 万元借款用于公司资金周转, 剩余 360,200.00 元。

(2) 公司实际控制人张权分别于 2021 年向公司提供借款 160 万元、2022 年向公司提供借款 30 万元用于公司资金周转, 报告期剩余 1,100,000.00 元

#### (五) 承诺及或有事项

##### 1、重大承诺事项

截止 2023 年 06 月 30 日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

##### 2、资产负债表日存在的或有事项

截止 2023 年 06 月 30 日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

#### (六) 资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日止本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

#### (七) 其他重要事项

截止 2023 年 06 月 30 日，本公司无其他应披露未披露的其他重要事项。

## (八) 补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

项 目	本期发生额
非流动资产处置损益	-2,328.10
计入当期损益的政府补助	159,750.00
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	
股份支付计入的管理费用	
除上述各项之外的其他营业外收支净额	1,444.11
小 计	158,866.01
所得税影响数	
合 计	158,866.01

### 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	-	-0.22	-0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-	-0.23	-0.23

深圳市卡联科技股份有限公司

二〇二三年八月二十九日

## 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	159,750.00
资产处置收益	-2,328.10
除上述各项之外的其他营业外收支	1,444.11
非经常性损益合计	158,866.01
减：所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	158,866.01

### 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

### 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