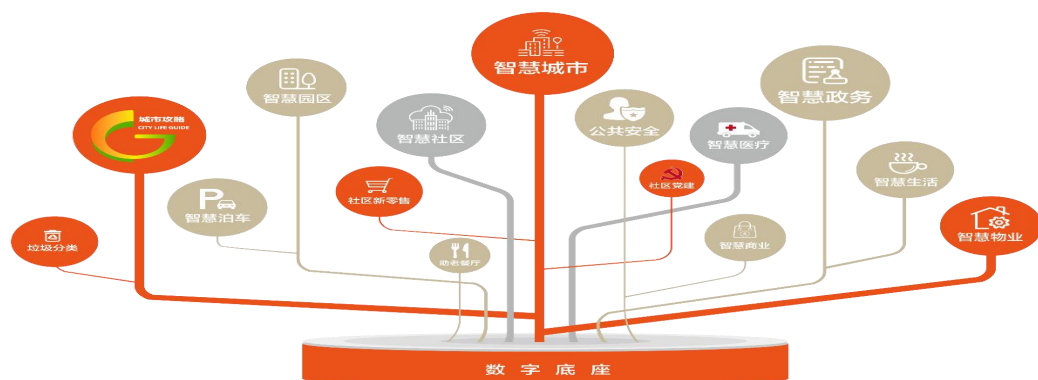


WINDAKA

文达通

NEEQ : 430516

青岛文达通科技股份有限公司



年度报告摘要

2021

一. 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的年度报告全文。

1.2 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。

公司负责人潘彩红、主管会计工作负责人管洪清及会计机构负责人窦猛保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式

董事会秘书/信息披露事务负责人	窦猛
电话	0532-86106788
传真	0532-86911999
电子邮箱	doumeng@windaka.com
公司网址	www.windaka.com
联系地址	青岛市黄岛区望江路 500 号
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	青岛市黄岛区望江路 500 号董事会秘书办公室

二. 主要财务数据、股本结构及股东情况

2.1 主要财务数据

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	634,382,949.68	448,929,398.94	41.31%
归属于挂牌公司股东的净资产	255,219,802.00	108,722,492.82	134.74%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.48	1.41	75.89%
资产负债率%（母公司）	61.32%	79.63%	-
资产负债率%（合并）	59.46%	74.63%	-
（自行添行）			
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	647,374,486.12	511,490,263.93	26.57%

归属于挂牌公司股东的净利润	51,081,799.63	20,807,723.78	145.49%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	43,171,864.50	10,754,532.67	301.43%
经营活动产生的现金流量净额	-24,194,421.03	36,486,853.75	-166.31%
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）	31.05%	22.11%	-
加权平均净资产收益率%（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）	26.24%	11.43%	-
基本每股收益（元/股） （自行添行）	0.5954	0.2692	121.17%

2.2 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	73,806,392	95.49%	0	73,806,392	71.8%
	其中：控股股东、实际控制人	48,722,267	63.04%	0	48,722,267	47.4%
	董事、监事、高管	636,592	0.82%	221,251	857,843	0.83%
	核心员工	121,867	0.16%	-70,000	51,867	0.05%
有限售条件股份	有限售股份总数	3,483,608	4.51%	25,510,000	28,993,608	28.2%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	11,140,000	11,140,000	10.84%
	董事、监事、高管	2,660,108	3.44%	-874,445	1,785,663	1.74%
	核心员工	195,000	0.25%	0	195,000	0.19%
总股本		77,290,000	-	25,510,000	102,800,000	-
普通股股东人数						66

2.3 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%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	青岛瑞源工程集团有限公司	48,722,267	11,140,000	59,862,267	58.2318%	11,140,000	48,722,267
2	青岛鲁泽置业集团有限公司	14,401,167	0	14,401,167	14.0089%	0	14,401,167
3	青岛泽瑞投资合伙企业（有限	2,000	4,545,000	4,547,000	4.4232%	4,500,000	47,000

	合伙)						
4	青岛赢源泽投资合伙企业(有限合伙)	0	4,500,000	4,500,000	4.3774%	4,500,000	0
5	青岛恒晨投资合伙企业(有限合伙)	500	2,570,000	2,570,500	2.5005%	2,570,000	500
6	青岛融达伟业投资管理有限公司	2,395,745	0	2,395,745	2.3305%	0	2,395,745
7	徐华	0	1,015,000	1,015,000	0.9874%	1,015,000	0
8	上海泽晟投资有限公司	1,000,000	0	1,000,000	0.9728%	0	1,000,000
9	罗君	0	910,000	910,000	0.8852%	910,000	0
10	管延成	874,526	0	874,526	0.8507%	874,445	81
合计		67,396,205	24,680,000	92,076,205	89.5684%	25,509,445	66,566,760

普通股前十名股东间相互关系说明:

上海泽晟投资有限公司(以下简称:上海泽晟)持有瑞源控股集团有限公司(以下简称:瑞源控股)51.1297%的股权,瑞源控股100%控股青岛鲁泽置业集团有限公司(以下简称:鲁泽置业)。因此上海泽晟对鲁泽置业具有控制关系。

上海泽晟持有瑞源控股51.1297%的股权,瑞源控股持有文达通股东青岛瑞源工程集团有限公司(以下简称:瑞源工程)64.2857%的股权。上海泽晟直接持有瑞源工程18.9732%的股权。因此上海泽晟对瑞源工程具有控制关系。

青岛泽瑞投资合伙企业(有限合伙)、青岛赢源泽投资合伙企业(有限合伙)、青岛恒晨投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人为青岛融达伟业投资管理有限公司(以下简称:融达伟业),海南世德源贸易有限公司(以下简称:世德源)100%控股融达伟业,由于世德源为文达通实际控制人于瑞升、于瑞建的子女控制的企业,因此与文达通实际控制人构成一致行动人关系。

三. 涉及财务报告的相关事项

3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

1. 会计政策变更

1. 执行新租赁准则对本公司的影响

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》（“新租赁准则”），变更后的会计政策详见附注四、重要会计政策、会计估计。

在首次执行日，本公司选择不重新评估此前已存在的合同是否为租赁或是否包含租赁，并将此方法一致应用于所有合同，因此仅对上述在原租赁准则下识别为租赁的合同采用本准则衔接规定。

此外，本公司对上述租赁合同选择按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定选择采用简化的追溯调整法进行衔接会计处理，即调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息，并对其中的经营租赁根据每项租赁选择使用权资产计量方法和采用相关简化处理，具体如下：

对于首次执行日之前的经营租赁，本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并对于所有租赁按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。

本公司对低价值资产租赁的会计政策为不确认使用权资产和租赁负债。根据新租赁准则的衔接规定，本公司在首次执行日前的低价值资产租赁，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理，不对低价值资产租赁进行追溯调整。

执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日财务报表相关项目的影响列示如下：

项目	2020 年 12 月 31 日	累积影响金额	2021 年 1 月 1 日
预付款项	9,916,890.11	-50,000.00	9,866,890.11
使用权资产		3,671,270.72	3,671,270.72
租赁负债		3,621,270.72	3,621,270.72

2. 执行企业会计准则解释第 14 号对本公司的影响

2021 年 2 月 2 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 14 号》（财会〔2021〕1 号，以下简称“解释 14 号”），自 2021 年 2 月 2 日起施行（以下简称“施行日”）。

本公司自施行日起执行解释 14 号，执行解释 14 号对本报告期内财务报表无重大影响。

3. 执行企业会计准则解释第 15 号对本公司的影响

2021 年 12 月 31 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号，以下简称“解释 15 号”），于发布之日起实施。解释 15 号对通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理的列报进行了规范。

本公司自 2021 年 12 月 31 日起执行解释 15 号，执行解释 15 号对可比期间财务报表无重大影响。

2. 会计差错更正

（一）对 2021 年度合并财务报表项目及金额具体影响

1、对合并资产负债表的影响

单位：元

受影响的比较期间报表项目名称	重述前金额	累积影响金额	重述后金额
其他应收款	11,094,352.98	7,890,188.96	18,984,541.94
应收账款	190,284,050.47	-8,726,614.57	181,557,435.90
存货	37,084,040.61	9,562,373.94	46,646,414.55
合同资产	25,239,734.75	-1,230,992.88	24,008,741.87
流动资产合计	387,885,419.93	7,494,955.45	395,380,375.38
递延所得税资产	4,808,954.21	-51,366.81	4,757,587.40
其他非流动资产	103,562,968.34	-609,295.87	102,953,672.47
非流动资产合计	239,663,236.98	-660,662.68	239,002,574.30
资产总计	627,548,656.91	6,834,292.77	634,382,949.68
应付账款	141,237,790.55	782,709.33	142,020,499.88
合同负债	35,590,945.32	8,351,488.73	43,942,434.05
应交税费	18,697,743.95	-1,246,305.50	17,451,438.45
其他流动负债	10,709,862.85	1,086,442.16	11,796,305.01
流动负债合计	309,963,690.34	8,974,334.72	318,938,025.06
负债合计	368,256,072.97	8,974,334.72	377,230,407.69
资本公积	71,943,077.64	6,056,917.40	77,999,995.04
盈余公积	1,878,066.60	-819,695.94	1,058,370.66
未分配利润	80,738,699.71	-7,377,263.41	73,361,436.30
归属于母公司股东权益合计	257,359,843.95	-2,140,041.95	255,219,802.00
股东权益合计	259,292,583.94	-2,140,041.95	257,152,541.99
负债和股东权益总计	627,548,656.91	6,834,292.77	634,382,949.68

2、对合并利润表的影响

单位：元

受影响的比较期间报表项目名称	重述前金额	累积影响金额	重述后金额
营业收入	650,486,749.83	-3,112,263.71	647,374,486.12
营业成本	501,262,602.92	-1,140,627.40	500,121,975.52
销售费用	9,027,790.81	97,330.98	9,125,121.79
管理费用	57,346,016.16	391,962.00	57,737,978.16
研发费用	11,846,470.96	-391,962.00	11,454,508.96
财务费用	3,679,284.62	1,795,758.44	5,475,043.06
信用减值损失	-6,704,071.22	554,949.31	-6,149,121.91
资产减值损失	-841,598.22	-703,011.03	-1,544,609.25
营业利润	64,420,331.15	-4,012,787.45	60,407,543.70
利润总额	64,281,229.85	-4,012,787.45	60,268,442.40
所得税费用	7,028,392.59	-22,209.26	7,006,183.33
净利润	57,252,837.26	-3,990,578.19	53,262,259.07
综合收益总额	57,252,837.26	-3,990,578.19	53,262,259.07

归属于母公司所有者的综合收益总额	55,072,377.82	-3,990,578.19	51,081,799.63
（一）基本每股收益	0.6414	-0.0460	0.5954
（二）稀释每股收益	0.6414	-0.0460	0.5954

3、对合并现金流量表的影响

单位：元

受影响的比较期间报表项目名称	重述前金额	累积影响金额	重述后金额
销售商品、提供劳务收到的现金	697,367,438.35	-109,596,606.18	587,770,832.17
收到其他与经营活动有关的现金	81,068,541.27	18,804,863.20	99,873,404.47
经营活动现金流入小计	778,435,979.62	-90,791,742.98	687,644,236.64
购买商品、接受劳务支付的现金	513,384,883.39	-152,378,523.34	361,006,360.05
支付给职工以及为职工支付的现金	143,555,035.72	42,781,917.16	186,336,952.88
支付其他与经营活动有关的现金	110,070,212.41	16,404,863.20	126,475,075.61
经营活动现金流出小计	805,030,400.65	-93,191,742.98	711,838,657.67
经营活动产生的现金流量净额	-26,594,421.03	2,400,000.00	-24,194,421.03
收到其他与投资活动有关的现金	4,098,006.75	-3,785,366.48	312,640.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	27,550,000.00	-5,055,366.48	22,494,633.52
投资活动现金流入小计	4,374,108.87	-3,785,366.48	588,742.39
投资支付的现金			
投资活动现金流出小计	60,050,048.76	-5,055,366.48	54,994,682.28
投资活动产生的现金流量净额	-55,675,939.89	1,270,000.00	-54,405,939.89
支付其他与筹资活动有关的现金	104,058.72	3,670,000.00	3,774,058.72
筹资活动现金流出小计	58,991,525.11	3,670,000.00	62,661,525.11
筹资活动产生的现金流量净额	111,443,889.72	-3,670,000.00	107,773,889.72

（二）对2021年度母公司财务报表项目及金额具体影响

1、对母公司资产负债表的影响

单位：元

受影响的比较期间报表项目名称	重述前金额	累积影响金额	重述后金额
应收账款	184,815,299.12	-836,425.61	183,978,873.51
存货	31,569,068.59	9,562,373.94	41,131,442.53
合同资产	25,239,734.75	-1,230,992.88	24,008,741.87
流动资产合计	364,052,133.64	7,494,955.45	371,547,089.09
递延所得税资产	1,764,074.30	-51,366.81	1,712,707.49
其他非流动资产	4,053,135.56	-609,295.87	3,443,839.69
非流动资产合计	106,099,834.08	-660,662.68	105,439,171.40
资产总计	470,151,967.72	6,834,292.77	476,986,260.49
应付账款	99,635,364.10	782,709.33	100,418,073.43

合同负债	1,068,281.23	8,351,488.73	9,419,769.96
应交税费	11,921,327.50	-1,246,305.50	10,675,022.00
其他流动负债	8,648,127.94	1,086,442.16	9,734,570.10
流动负债合计	226,754,525.52	8,974,334.72	235,728,860.24
负债合计	283,521,192.47	8,974,334.72	292,495,527.19
资本公积	67,782,858.41	6,056,917.40	73,839,775.81
盈余公积	1,878,066.60	-819,695.94	1,058,370.66
未分配利润	14,169,850.24	-7,377,263.41	6,792,586.83
股东权益合计	186,630,775.25	-2,140,041.95	184,490,733.30
负债和股东权益总计	470,151,967.72	6,834,292.77	476,986,260.49

2、对母公司利润表的影响

单位：元

受影响的比较期间报表项目名称	重述前金额	累积影响金额	重述后金额
营业收入	199,493,674.94	-618,732.35	198,874,942.59
营业成本	135,821,065.89	1,352,903.96	137,173,969.85
销售费用	3,676,566.81	97,330.98	3,773,897.79
管理费用	18,847,183.34	391,962.00	19,239,145.34
研发费用	8,262,662.99	-391,962.00	7,870,700.99
财务费用	2,845,542.87	1,795,758.44	4,641,301.31
信用减值损失	-3,390,684.32	54,899.90	-3,335,784.42
资产减值损失	-841,598.22	-202,961.62	-1,044,559.84
营业利润	26,998,847.57	-4,012,787.45	22,986,060.12
利润总额	26,921,659.67	-4,012,787.45	22,908,872.22
所得税费用	-580,024.49	-22,209.26	-602,233.75
净利润	27,501,684.16	-3,990,578.19	23,511,105.97
综合收益总额	27,501,684.16	-3,990,578.19	23,511,105.97

3、对母公司现金流量表的影响。

单位：元

受影响的比较期间报表项目名称	重述前金额	累积影响金额	重述后金额
支付其他与经营活动有关的现金	95,279,993.87	-2,400,000.00	92,879,993.87
经营活动现金流出小计	205,960,047.96	-2,400,000.00	203,560,047.96
经营活动产生的现金流量净额	-59,471,419.96	2,400,000.00	-57,071,419.96
投资支付的现金	7,869,415.00	2,400,000.00	10,269,415.00
投资活动现金流出小计	34,050,853.82	2,400,000.00	36,450,853.82
投资活动产生的现金流量净额	-33,755,911.83	-2,400,000.00	-36,155,911.83

3. 会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

3.2 因会计政策变更及会计差错更正等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 请填写具体原因 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
预付款项	9,916,890.11	9,866,890.11		
使用权资产	0	3,671,270.72		
租赁负债	0	3,621,270.72		

3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

本期纳入合并财务报表范围的子公司（三级以内）共 33 户，主要包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例（%）	表决权比例（%）
青岛瑞源文达通电子信息有限公司	控股	二级	70.00	70.00
青岛文达通技术服务有限公司	控股	二级	100.00	100.00
青岛文达通锦城电子有限公司	控股	二级	100.00	100.00
青岛文达通数字科技有限公司	全资	二级	100.00	100.00
青岛邃智信息科技有限公司	控股	三级	69.70	69.70
上海频方科技发展有限公司	控股	二级	100.00	100.00
潍坊文达通智能科技有限公司	控股	二级	100.00	100.00
沂水文达通智能科技有限公司	控股	二级	55.00	55.00
青岛闻达客网络服务有限公司	控股	二级	100.00	100.00
青岛瑞客汇商业管理有限公司	全资	三级	100.00	100.00
青岛文达通城市科技发展有限公司	全资	二级	100.00	100.00
青岛铭瑞通达通讯网络科技有限公司	全资	二级	100.00	100.00
青岛大畅通网络科技有限公司	全资	二级	100.00	100.00
青岛瑞源物业有限公司	全资	二级	100.00	100.00
青岛新时代物业服务服务有限公司	全资	三级	100.00	100.00
聊城市凤城物业管理有限公司	全资	三级	100.00	100.00
青岛新时代易生活餐饮管理有限公司	控股	三级	100.00	100.00
青岛泽邦保安服务有限公司	控股	三级	100.00	100.00
青岛瑞源龙湾物业服务服务有限公司	全资	三级	100.00	100.00
海南世德源物业管理有限公司	控股	三级	100.00	100.00
山东瑞源润泽物业服务服务有限公司	控股	三级	51.00	51.00
青岛城市记账本智能交通科技有限公司	全资	三级	100.00	100.00
青岛和越物业管理有限公司	控股	三级	100.00	100.00
青岛瑞源新时代物业服务服务有限公司	全资	三级	100.00	100.00
青岛瑞源汇智物业服务服务有限公司	全资	三级	100.00	100.00

青岛繁花里商业运营管理有限公司	控股	三级	100.00	100.00
海南瑞源恒业物业服务有限公司	控股	三级	51.00	51.00
青岛新区物业管理有限公司	全资	三级	100.00	100.00
杭州瑞源润泽物业有限责任公司	控股	三级	67.00	67.00
深圳市宝生物业集团有限公司	控股	三级	70.00	70.00
青岛明城新时代物业有限公司	控股	三级	65.00	65.00
成都时代互联网络技术有限公司	全资	二级	100.00	100.00
青岛西海岸智慧社区建设运营有限公司	控股	二级	90.00	90.00

1. 本期新纳入合并范围的子公司

名称	变更原因
青岛瑞客汇商业管理有限公司	新设取得
海南瑞源恒业物业服务有限公司	新设取得
杭州瑞源润泽物业有限责任公司	新设取得
青岛明城新时代物业有限公司	新设取得
青岛西海岸智慧社区建设运营有限公司	新设取得
深圳市宝生物业集团有限公司	收购取得
青岛新区物业管理有限公司	收购取得

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用