

**WINDAKA**<sup>®</sup>

文达通

NEEQ : 430516

青岛文达通科技股份有限公司

QINGDAO WINDAKA 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、公司负责人潘彩红、主管会计工作负责人管洪清及会计机构负责人（会计主管人员）程洪强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“七、 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

不适用

## 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.....	14
第四节	股份变动及股东情况 .....	20
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况.....	23
第六节	财务会计报告 .....	25
附件 I	会计信息调整及差异情况.....	82
附件 II	融资情况.....	84

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（无）。
	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	公司董秘办办公室

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、文达通股份	指	青岛文达通科技股份有限公司
报告期	指	2023年1月1日至2023年6月30日
元	指	人民币元
《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》
《系统业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则试行》
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
三会	指	股东大会、董事会、监事会
瑞源工程	指	青岛瑞源工程集团有限公司
鲁泽置业	指	青岛鲁泽置业集团有限公司
上海泽晟	指	上海泽晟投资有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统公司、全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、金元证券	指	金元证券股份有限公司

## 第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	青岛文达通科技股份有限公司		
英文名称及缩写	QINGDAO WINDAKA TECHNOLOGY CO., LTD.		
	WINDAKA		
法定代表人	潘彩红	成立时间	2001年10月25日
控股股东	控股股东为（青岛瑞源工程集团有限公司）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（于瑞升、于瑞建），一致行动人为（于亚平、于丛）
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-信息系统集成和物联网技术服务（I653）-信息系统集成服务（I6531）		
主要产品与服务项目	公司主营业务包括智慧社区、智慧城市建设解决方案、物业服务和以社区零售、餐饮服务为代表的城市生活服务及其他业务。主要产品和服务包括信息系统集成、物业服务和城市生活服务及其他。		
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	文达通	证券代码	430516
挂牌时间	2014年1月24日	分层情况	创新层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	110,322,940
主办券商（报告期内）	金元证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 17 层		
联系方式			
董事会秘书姓名	窦猛	联系地址	青岛市黄岛区望江路 500 号
电话	0532-86106788	电子邮箱	doumeng@windaka.com
传真	0532-86911999		
公司办公地址	青岛市黄岛区望江路 500 号董事会秘书办公室	邮政编码	266500
公司网址	www.windaka.com		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	91370200730629150F		
注册地址	山东省青岛市黄岛区望江路 500 号		
注册资本（元）	110,322,940	注册情况报告期内是否变更	是

2022年12月16日，青岛文达通科技股份有限公司2022年第七次临时股东大会审议通过《青岛文达通科技股份有限公司股票定向发行说明书》，并于2023年4月3日披露《青岛文达通科技股份有限公司股票定向发行认购公告》，本次认购对象合计3人，认购数量7,522,940股。2023年4月20日，完成中国证券登记结算有限责任公司登记。

## 第二节 会计数据和经营情况

### 一、 业务概要

#### (一) 商业模式与经营计划

青岛文达通科技股份有限公司是一家专注于智慧社区建设、智慧城市建设、物业服务和城市生活服务的国家高新技术企业，是国家级专精特新“小巨人”企业、山东省“瞪羚”企业、山东省“专精特新”企业、山东省民营企业创新百强、山东省软件企业百强、山东省大数据企业 50 强。公司紧抓市场机遇，坚持创新引领，依托数字科技赋能多元业态，聚焦前沿产品和技术研发，建立了由博士、硕士和行业资深专家组成的研发团队，拥有青岛市重点实验室——“联邦智能可信数据分析技术重点实验室”，并依托青岛西海岸新区人工智能科技创新中心，在人工智能物联网解决方案、智慧化管控平台、大数据运营等前沿领域不断深耕。

公司拥有安防设计施工一级资质、ISP 增值电信业务经营许可证、CMMI5 等资质认证，是中国《智慧住区建设评价标准》、国家《建筑及居住区数字化技术应用》标准、《山东省绿色智慧住区建设评价指南》《基于城市信息模型（CIM）的智慧社区建设指南》《基于城市信息模型（CIM）的智慧园区建设指南》参编单位。公司获得“中国安防百强企业”“中国安防十大产品质量信得过品牌”“中国安防楼宇对讲最具影响力十大品牌”等多项荣誉，荣获“中国科技产业化促进会科学技术奖二等奖”“山东省科学技术进步奖二等奖”“青岛市科学技术奖”等奖项。

在智慧社区建设方面，公司以社区为单位进行数字化、智能化的建设，将大数据、人工智能等技术与智慧社区系统对接，可全面提升社区服务质量，通过技术使人们的生活更加便捷、更人性化、更加智慧化。

在智慧城市建设方面，公司为社会治理、城市管理提供一站式解决方案，协助政府部门与企事业单位实现数据精确、服务精细、管理精准。

在城市生活服务方面，公司以“城市攻略”APP 为服务平台，为物业企业提供更加高效的管理工具，为业主提供更舒适、更便捷的生活服务；“城市攻略”APP 融合智慧物业、社区新零售、餐饮服务、车管家等于一体，构建了智慧社区生活服务平台。以“智慧社区数字大脑”为底层支撑，向上延伸到了智慧政务、智慧园区、智慧校园等智慧城市应用场景，实现了从产品到平台，再到产业生态的跨越式创新，为社区业主提供了多元化的增值业务服务。

未来，公司将继续以智慧城市建设为契机，引入新科技、发展新业态，完善新基础。后期将继续以在管项目及落地社区运营生态为基础，持续探索公司运营新业态。通过智慧社区、智慧城市的建设与运

营，实现“全国布局一张图、业务联动一张网、智慧服务全生态”产业布局，打造基于科技助力的政府主导、企业协同、全民参与的未来社区共同体。

公司在报告期内及报告期后至本报告披露日，商业模式未发生重大变化。

## （二） 行业情况

根据我国《国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》，分级分类推进新型智慧城市继续成为落实数字化战略的重要抓手之一。2021 年是我国第十四个五年规划的开局之年，许多城市纷纷开展数字化转型战略部署，带动我国智慧城市产业进一步蓬勃发展。党的二十大报告提出，“提高城市规划、建设、治理水平”“打造宜居、韧性、智慧城市”。

当前智慧城市建设进入全面数字化阶段，智慧城市服务平台作为基于城市“操作系统”的应用服务出现。数字政务服务平台和交通、旅游等城市垂直公共服务类平台是城市服务平台的典型代表。城市服务平台将城市数据互联、互通、共享，进一步服务政府、企业和市民。2022 年 5 月，民政部、中央政法委、中央网信办、发展改革委、工业和信息化部、公安部、财政部、住房城乡建设部、农业农村部等 9 部门印发《关于深入推进智慧社区建设的意见》，明确了智慧社区建设的总体要求、重点任务和保障措施等。《意见》提出，到 2025 年，基本构建起网格化管理、精细化服务、信息化支撑、开放共享的智慧社区服务平台，初步打造成智慧共享、和睦共治的新型数字社区，社区治理和服务智能化水平显著提高，更好感知社会态势、畅通沟通渠道、辅助决策施政、方便群众办事。2022 年 6 月《“十四五”新型城镇化实施方案》推进智慧化改造。丰富数字技术应用场景，发展远程办公、远程教育、远程医疗、智慧出行、智慧街区、智慧社区、智慧楼宇、智慧商圈、智慧安防和智慧应急。

2023 年，山东省政府办公室印发《数字强省建设 2023 年工作要点》，明确五大类 46 项措施，深入推进“数字产业化、产业数字化、数据价值化、治理服务数字化”，加快数字强省、智慧山东建设。明确五个进一步完善：进一步完善整体高效的数字政府；进一步完善融合创新的数字经济；进一步完善智慧便民的数字社会；进一步完善泛在领先的数字基础设施；进一步完善富有活力的数字生态。将提速推进新型智慧城市建设，实施新型智慧城市建设提标提质工程，推动智慧应用场景深度覆盖，推动智慧社区建设提速扩面，加快打造山东半岛新型智慧城市群。

## （三） 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	√国家级 □省（市）级
“单项冠军”认定	□国家级 □省（市）级

“高新技术企业”认定	√是
详细情况	<p>2020年12月，公司再次得到国家级“高新技术企业”认定，有效期三年。2022年公司评定为山东省“瞪羚”企业，被工信部评定为国家级专精特新“小巨人”企业。</p> <p>以上创新属性相关的认定契合公司的发展目标，对公司经营发展产生积极的影响。</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	428,869,253.85	442,645,727.13	-3.11%
毛利率%	19.55%	22.02%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	25,220,449.77	34,656,060.25	-27.23%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	22,512,454.34	31,578,793.17	-28.71%
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）	6.82%	12.62%	-
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）	6.09%	11.50%	-
基本每股收益	0.24	0.34	-29.41%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	1,304,082,463.61	1,133,908,414.69	15.01%
负债总计	859,723,951.25	783,309,763.17	9.76%
归属于挂牌公司股东的净资产	424,969,744.08	335,804,304.31	26.55%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.85	3.27	17.74%
资产负债率%（母公司）	55.75%	66.98%	-
资产负债率%（合并）	65.93%	69.08%	-
流动比率	1.37	1.15	-
利息保障倍数	4.53	10.01	-
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	-137,548,607.65	-157,758,454.35	12.81%
应收账款周转率	1.24	1.88	-
存货周转率	5.73	7.15	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%

总资产增长率%	15.01%	57.36%	-
营业收入增长率%	-3.11%	70.37%	-
净利润增长率%	-26.40%	800.79%	-

### 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	111,955,059.31	8.58%	95,003,491.75	8.38%	17.84%
应收票据	1,020,920.84	0.08%	378,618.97	0.03%	169.64%
应收账款	339,245,711.63	26.01%	292,359,251.13	25.78%	16.04%
存货	57,583,387.84	4.42%	59,952,726.64	5.29%	-3.95%
投资性房地产	311,141.82	0.02%	324,705.96	0.03%	-4.18%
长期股权投资	9,183,492.64	0.70%	8,220,442.17	0.72%	11.72%
固定资产	56,436,186.64	4.33%	60,039,449.44	5.29%	-6.00%
在建工程		0.00%		0.00%	
无形资产	4,483,809.91	0.34%	4,549,512.39	0.40%	-1.44%
商誉	35,315,681.40	2.71%	35,315,681.40	3.11%	
其他非流动资产	544,823,851.33	41.78%	452,373,127.04	39.90%	20.44%
短期借款	20,000,000.00	1.53%	10,649,557.21	0.94%	87.80%
长期借款	390,500,000.00	29.94%	297,500,000.00	26.24%	31.26%
其他应收款	54,643,339.97	4.19%	32,578,140.36	2.87%	67.73%
合同资产	57,017,900.96	4.37%	45,394,092.85	4.00%	25.61%
其他流动资产	2,881,155.59	0.22%	21,500,976.29	1.90%	-86.60%
应付账款	305,486,652.94	23.43%	302,148,133.89	26.65%	1.10%
应交税费	13,732,844.76	1.05%	38,173,616.34	3.37%	-64.03%
其他流动负债	3,602,244.59	0.28%	3,163,340.48	0.28%	13.87%

#### 项目重大变动原因：

- 1、应收票据：报告期期末应收票据较上年期末增长 169.64%，主要系报告期内收到应收票据所致。
- 2、其他应收款：报告期期末其他应收款较上年期末增长 67.73%，主要系报告期内项目押金及保证金增加 22,452,648.39 元所致。
- 3、合同资产：报告期期末合同资产较上年期末增加 25.61%，主要系报告期内已完工未结算合同资产增加。
- 4、其他流动资产：报告期期末其他流动资产较上年期末减少 86.60%，主要系报告期内公司增值税留抵扣额较去年同期减少 20,542,858.40 元所致。
- 5、短期借款、长期借款：报告期期末短期借款较上年期末增长 87.80%，主要系报告期内归还 1,064.96 万元后重新续借 2,000.00 万元所致；报告期末长期借款较上年期末增长 31.26%，主要系报告期内归还长期借款 5,650.00 万元，同时新增长期借款 1.47 亿元所致。

6、应交税费：报告期期末应交税费较上年期末减少 64.03%，主要系公司增值税及增值税附加、所得税减少所致。

## （二）经营情况分析

### 1、利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期 金额变动比例%
	金额	占营业收入 的比重%	金额	占营业收入 的比重%	
营业收入	428,869,253.85	-	442,645,727.13	-	-3.11%
营业成本	345,007,615.06	80.45%	345,193,400.21	77.98%	-0.05%
毛利率	19.55%	-	22.02%	-	-
销售费用	6,792,977.98	1.58%	4,065,878.20	0.92%	67.07%
管理费用	30,778,397.08	7.18%	36,451,750.68	8.23%	-15.56%
研发费用	7,656,987.98	1.79%	5,709,483.37	1.29%	34.11%
财务费用	-1,119,154.82	-0.26%	5,392,901.64	1.22%	-120.75%
信用减值损失	-6,569,166.81	-1.53%	-5,156,840.86	-1.17%	27.39%
其他收益	2,911,164.61	0.68%	3,366,636.18	0.76%	-13.53%
投资收益	1,306,836.45	0.30%	818,648.34	0.18%	59.63%
营业利润	32,522,571.07	7.58%	41,446,060.22	9.36%	-21.53%
净利润	25,658,870.84	5.98%	34,864,494.35	7.88%	-26.40%
税金及附加	1,929,980.27	0.45%	2,895,609.61	0.65%	-33.35%
资产减值损失	-2,991,444.69	-0.70%	-519,086.86	-0.12%	476.29%
所得税费用	6,832,624.29	1.59%	6,681,748.95	1.51%	2.26%

#### 项目重大变动原因：

- 1、销售费用：报告期内销售费用同比增长 67.07%，主要系报告期内公司销售人员薪酬增加。
- 2、研发费用：报告期内研发费用同比增长 34.11%，主要系公司为加快智慧社区、智慧城市建设和城市生活服务平台系统的开发建设，增加了研发人员，加大了研发的直接投入。
- 3、财务费用：报告期内财务费用同比降低 120.75%，主要系公司利息收入增加所致。
- 4、资产减值损失：报告期内资产减值损失同比增长 476.29%，主要系期末公司已完工未结算资产增加，形成合同资产，计提资产减值损失增加。
- 5、投资收益：报告期内投资收益同比增长 59.63%，主要系报告期内长期股权投资产生投资收益较上年同期增加 42.34 万元所致。
- 6、税金及附加：报告期内税金及附加同比降低 33.35%，主要系报告期内公司城建税及教育费附加减少所致。

### 2、收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	428,344,834.62	442,169,242.63	-3.13%
其他业务收入	524,419.23	476,484.50	10.06%
主营业务成本	344,266,019.12	343,616,715.49	0.19%

其他业务成本	741,595.94	1,576,684.72	-52.96%
--------	------------	--------------	---------

按产品分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
信息系统集成	130,835,310.99	95,048,605.34	27.35%	-28.19%	-24.05%	-12.66%
物业服务	228,579,571.16	186,164,984.10	18.56%	10.66%	9.97%	2.86%
城市生活服务	45,470,996.85	42,252,152.47	7.08%	24.23%	13.69%	562.05%
其他	23,458,955.62	20,800,277.21	11.33%	39.54%	73.04%	-60.23%

按区域分类分析：

□适用 √不适用

收入构成变动的原因：

报告期内，公司各类业务收入变化较大的其他业务收入，主要原因为报告期内公司确认了较多的软件和设备销售收入，而同期较少。

(三) 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	-137,548,607.65	-157,758,454.35	12.81%
投资活动产生的现金流量净额	-3,245,297.60	-11,825,327.95	72.56%
筹资活动产生的现金流量净额	157,212,449.06	226,109,830.07	-30.47%

现金流量分析：

1、报告期内公司投资活动产生的现金流量净额-324.53万元，较上年同期增长72.56%，主要系报告期内支付其他与投资活动有关现金较去年同期减少876.24万元所致。

2、报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额1.57亿元，同比降低30.47%，主要系报告期内公司偿还债务支付的现金增加6,564.96万元、取得借款收到的现金减少6,256.92万元而吸收投资收到的现金只增加6,400.30万元所致

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

单位：元

公司	公司	主要	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
----	----	----	------	-----	-----	------	-----

名称	类型	业务					
青岛瑞源智慧产业集团有限公司	控股子公司	物业服务	50,000,000.00	409,503,619.93	176,962,736.69	247,979,581.72	17,941,342.80
青岛闻达客新零售有限公司	控股子公司	零售	50,000,000.00	74,716,981.38	26,463,628.62	32,046,952.00	-1,993,386.15
青岛西海岸智慧社区建设运营有限公司	控股子公司	技术服务、研发	121,834,000.00	541,493,352.20	119,902,563.87	55,843,513.08	1,215,504.90

司						
---	--	--	--	--	--	--

**主要参股公司业务分析**

适用 不适用

**报告期内取得和处置子公司的情况**

适用 不适用

单位：元

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
滨州瑞源润泽物业服务有限公	新设	该事项对公司的可持续发展能力无不利影响，符合公司和全体股东的利益。

**(二) 公司控制的结构化主体情况**

适用 不适用

**五、 对关键审计事项说明**

适用 不适用

**六、 企业社会责任**

适用 不适用

**七、 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
1、应收账款余额较大的风险	截至报告期末，公司应收账款账面余额 372,121,929.36 元，账面价值为 339,245,711.63 元，其中公司前五大应收账款占应收账款总额的 20.47%，虽然账龄为一年以内的应收账款金额占应收账款总额比例较大，但仍然存在应收账款发生坏账的风险。
2、核心团队人员流失风险	公司的中高层及核心开发人员，具有多年从业经历，在软件开发及硬件设计等专业领域有着丰富的经验，对于公司产品的创新和业务经营具有至关重要的作用。公司制定了一系列拥有市场竞争力的薪酬及福利体制，也为核心人才提供和营造了良好的办公环境。在软件开发及硬件设计方面，公司加大研发投入，制定了专利及软著申报成功激励措施，完善人才梯队的培养，以保持核心团队人员的稳定性，但公司仍存在核心人员流失的风险。一旦核心员工流失，将对公司的发展造成不利影响。
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

是否存在被调出创新层的风险

是 否

### 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(二)
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.(三)
是否存在关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(四)
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.(五)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(六)
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	
是否存在应当披露的其他重大事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### 二、 重大事件详情

##### (一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

##### (二) 公司发生的提供担保事项

挂牌公司及合并报表范围内子公司存在提供担保

是 否

单位：元

序号	被担保人	担保金额	实际履行担保责任的金额	担保余额	担保期间		责任类型	被担保人是否为挂牌公司控股股东、实际控制人及其控制的企业	是否履行必要的决策程序
					起始	终止			
1	青岛新时代物业服务集团有限公司	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	2023年3月24日	2027年3月24日	连带	否	已事前及时履行

2	青岛新时代物业服务服务有限公司	10,000,000.00	0.00	0.00	2022年12月17日	2025年12月17日	连带	否	已事前及时履行
3	青岛瑞源智慧产业集团有限公司	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	2024年3月24日	2027年3月24日	连带	否	已事前及时履行
4	青岛瑞源智慧产业集团有限公司	10,000,000.00	0.00	0.00	2022年12月17日	2025年12月17日	连带	否	已事前及时履行
5	青岛西海岸智慧社区建设运营有限公司	646,650,000.00	0.00	504,900,000.00	2025年6月23日	2038年6月23日	连带	否	已事前及时履行
总计	-	686,650,000.00	0.00	524,900,000.00	-	-	-	-	-

### 担保合同履行情况

1、公司于2023年3月7日召开的第四届董事会第十九次会议和2023年3月24日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司全资子公司青岛瑞源智慧产业集团有限公司拟向中国银行青岛自贸区支行申请借款暨公司提供担保的议案》、《关于公司二级子公司青岛新时代物业服务服务有限公司拟向中国银行青岛自贸区支行申请借款暨公司提供担保的议案》，议案内容为文达通为青岛瑞源智慧产业集团有限公司、青岛新时代物业服务服务有限公司分别向中国银行青岛自贸区支行申请1,000万元授信贷款业务提供连带责任担保，贷款期限为一年。

2、2022年3月25日，本公司之子公司青岛西海岸智慧社区建设运营有限公司与中国农业银行股份有限公司青岛西海岸新区分行、兴业银行股份有限公司青岛分行签订了编号为“农银团借字第3811012022032101号”的区智慧社区、智慧街区PPP项目融资银团贷款合同，贷款额度不超过4.79亿元，贷款期限为从首笔贷款资金的提款日起，共计10年，我公司为该笔贷款担保，最高额保证合同编号为“2022-西海岸智慧社区银团保证-1”，担保金额为陆亿肆仟陆佰陆拾伍万元整。保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年，每一主合同项下的保证期间单独计算。主合同项下存

在分期履行债务的，该主合同的保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起三年。

报告期内，对于未到期担保合同，无迹象表明有可能承担连带清偿责任；公司不存在承担清偿责任的情况。

#### 公司提供担保分类汇总

单位：元

项目汇总	担保金额	担保余额
报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）	686,650,000.00	524,900,000.00
公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保	0.00	0.00
公司直接或间接为资产负债率超过70%（不含本数）的被担保人提供担保	646,650,000.00	504,900,000.00
公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额	646,650,000.00	504,900,000.00
公司为报告期内出表公司提供担保	0.00	0.00

#### 应当重点说明的担保情况

适用 不适用

#### （三） 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

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

#### （四） 报告期内公司发生的关联交易情况

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力,接受劳务	26,500,000.00	798,043.74
销售产品、商品,提供劳务	204,600,000.00	25,034,738.63
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	222,500,000.00	943,304.00
其他		
其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
收购、出售资产或股权	92,159.25	92,159.25
与关联方共同对外投资		
提供财务资助		
提供担保	20,000,000.00	20,000,000.00
委托理财		
接受担保	100,000,000.00	86,000,000.00
企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款		
贷款		

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

1、公司因业务开展需求，与关联方河北雄安雄新物业管理有限公司签订《智能化系统采购合同》，河北雄安雄新物业管理有限公司向公司采购智能化系统，预计合同金额不超过 170 万元，具体金额以实际结算为准。详见公司《关联交易公告》（公告编号：2023-099）

2、公司将所持有的河北雄安锁立得互联网科技有限公司 29.13%股权转让给海南世德源贸易有限公司。交易双方结合标的公司资产情况、实际经营情况等因素，以人民币 92,159.25 元转让。本次股权转让完成后，公司不再持有河北雄安锁立得互联网科技有限公司的股权。详见公司《出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-002）

3、公司于 2023 年 3 月 7 日召开的第四届董事会第十九次会议和 2023 年 3 月 24 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司拟向中国建设银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》，议案内容为公司向中国建设银行股份有限公司青岛西海岸新区分行申请 1 亿元的授信贷款业务，贷款期限为三年，贷款用途是补充流动资金。本次贷款由关联方青岛瑞源工程集团有限公司提供连带责任担保，由青岛文达通科技股份有限公司所持有的鲁（2018）青岛市黄岛区不动产权第 0139621 号不动产提供抵押担保。

#### （五） 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2013 年 8 月 28 日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
其他股东	2013 年 8 月 28 日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2013 年 8 月 28 日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2013 年 8 月 28 日	-	挂牌	其他承诺	承诺严格遵守《公司章程》及其他相关管理办法及制度	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017 年 9 月 4 日	-	-	资金占用承诺	承诺今后公司发生的经营性资金往来中，不会以任何方式占用文达通的资金	正在履行中
其他	2021 年 8 月 27 日	2025 年 6 月 30 日	发行	股份增减持承诺	本次定向发行的 8 名投资者承诺自愿限售	正在履行中

#### 超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

公司不存在超期未履行完毕的承诺事项。

#### （六） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
房屋	固定资产	抵押	33,140,289.01	2.54%	为补充流动资金，公司与兴业银行股份有限公司青岛分行签订借款

					合同,并同时与其签订了最高额抵押合同。合同约定将位于黄岛区望江路500号的土地、厂房进行抵押。
土地使用权	无形资产	抵押	3,688,795.28	0.28%	为补充流动资金,公司与兴业银行股份有限公司青岛分行签订借款合同,并同时与其签订了最高额抵押合同。合同约定将位于黄岛区望江路500号的土地、厂房进行抵押。
建设期履约保函保证金	货币资金	质押	30,991,523.75	2.38%	2022年6月30日,公司子公司青岛西海岸智慧社区建设运营有限公司“区智慧社区、智慧街区项”建设期履约保函保证金30,458,500.00元(含利息533,023.75元),保函到期日为2023年12月21日。
《区智慧社区、智慧街区项目和社会资本合作(PPP)合同》项下权益和收益权(包括但不限于项目运营收入以及财政可行性缺口补助资金等)	应收账款、其他非流动资产	质押	507,249,904.52	38.90%	2022年3月25日,本公司与中国农业银行股份有限公司青岛西海岸新区分行、兴业银行股份有限公司青岛分行签订了编号为农银团借字第3811012022032101号的项目融资银团贷款合同,合同约定全体贷款人同意向贷款人提供总计本金额不超过人民币47,900.00万元的中长期贷款额度,其中中国农业银行股份有限公司青岛西海岸新区分行初始承贷额为43,110.00万元,兴业银行股份有限公司青岛分行初始承贷额为4,790.00万元,借款期限为2022年3月25日至2032年3月25日,资本金与银团贷款同比例到位并先于银行贷款投入使用,且项目实际进度与已投资额相匹配。截至2022年12月31日,本公司已借款24,400.00万元。该笔贷款由瑞源控股集团有限公司提供保证担保,担保合同编号为2022-西海岸智慧社区银团保证-2,另外公司将在PPP合同项下的所有权益和收益为本次贷款提供质押担保。
总计	-	-	575,070,512.56	44.10%	-

**资产权利受限事项对公司的影响：**

公司以不动产、土地使用权抵押贷款、PPP 合同项下的所有权益和收益及支付建设期履约保函保证金质押事项，是维护公司正常运营的需要，对公司无不利的影响。

## 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	73,886,392	71.87%	-59,885,456	14,000,936	12.69%
	其中：控股股东、实际控制人	48,722,267	47.40%	-48,722,267	0	0
	董事、监事、高管	857,843	0.83%	-857,843	0	0
	核心员工	51,867	0.05%	0	51,867	0.05%
有限售条件股份	有限售股份总数	28,913,608	28.13%	67,408,396	96,322,004	87.31%
	其中：控股股东、实际控制人	11,140,000	10.84%	48,722,267	59,862,267	54.26%
	董事、监事、高管	1,728,537	1.68%	857,843	2,586,380	2.34%
	核心员工	115,000	0.11%	0	115,000	0.10%
总股本		102,800,000	-	7,522,940	110,322,940	-
普通股股东人数						74

股本结构变动情况：

√适用 □不适用

2022年11月29日公司第四届董事会第十五次会议、公司第四届监事会第六次会议和2022年12月16日公司2022年第七次临时股东大会分别审议通过了《青岛文达通科技股份有限公司股票定向发行说明书》议案，向特定对象发行股票，具体详见公司2023年3月30日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台上的《股票定向发行说明书（发行对象确定稿）》（公告编号：2023-021）。

#### (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	青岛瑞源工程集团有限公司	59,862,267	0	59,862,267	54.2609%	59,862,267	0	0	0
2	青岛鲁泽置业集团有限公司	14,401,167	0	14,401,167	13.0536%	14,401,167	0	0	0
3	青岛泽瑞投资合伙企业（有限合伙）	4,547,000	0	4,547,000	4.1215%	4,547,000	0	0	0
4	青岛赢源泽投资合伙企业（有限合伙）	4,500,000	0	4,500,000	4.0789%	4,500,000	0	0	0
5	青岛海控海汇产业投资基金合伙企业（有限合伙）	0	4,000,000	4,000,000	3.6257%	0	4,000,000	0	0
6	青岛恒晨投资合伙企业（有限合伙）	2,570,500	0	2,570,500	2.33%	2,570,500	0	0	0
7	青岛融达伟业投资管理有限公司	2,395,745	40,000	2,435,745	2.2078%	2,435,745	0	0	0
8	北京洪泰同创投资管理有限	0	2,352,940	2,352,940	2.1328%	0	2,352,940	0	0

	公司一湖北高质量发展产业投资基金合伙企业（有限合伙）								
9	金元资本投资管理（深圳）有限公司	0	1,170,000	1,170,000	1.0605%	0	1,170,000	0	0
10	徐华	1,015,000	0	1,015,000	0.92%	1,015,000	0	0	0
	<b>合计</b>	<b>89,291,679</b>	<b>-</b>	<b>96,854,619</b>	<b>87.79%</b>	<b>89,331,679</b>	<b>7,522,940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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。

## 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
潘彩红	董事长	女	1965年9月	2021年5月20日	2024年5月20日
管洪清	董事、总经理	男	1974年11月	2021年5月20日	2024年5月20日
周新	董事	男	1980年2月	2021年5月20日	2024年5月20日
田向莉	董事	女	1975年9月	2021年5月20日	2024年5月20日
窦猛	董事、副总经理、董事会秘书	男	1972年7月	2021年5月20日	2024年5月20日
于海鹏	董事	男	1970年1月	2021年12月29日	2024年5月20日
罗福凯	独立董事	男	1959年10月	2021年12月29日	2024年5月20日
秦勇	独立董事	男	1972年2月	2021年12月29日	2024年5月20日
管德永	独立董事	男	1975年1月	2021年12月29日	2024年5月20日
宋京芳	监事会主席	男	1960年3月	2021年5月20日	2024年5月20日
任震	监事	男	1981年10月	2021年5月20日	2024年5月20日
于润杰	监事	男	1990年6月	2022年8月4日	2024年5月20日
程洪强	财务总监	男	1984年6月	2022年8月25日	2024年5月20日

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

公司董事长潘彩红为青岛瑞源工程集团有限公司、青岛鲁泽置业集团有限公司董事；董事管洪清为青岛瑞源工程集团有限公司董事、上海泽晟投资有限公司监事；董事周新为瑞源控股集团有限公司财务管理部经理；董事田向莉为青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司财务总监。

#### (二) 持股情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	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
潘彩红	852,066	0	852,066	0.7723%	0	0
田向莉	439,078	0	439,078	0.3980%	0	0
窦猛	381,236	0	381,236	0.3456%	0	0
于海鹏	304,666	0	304,666	0.2762%	0	0
宋京芳	609,334	0	609,334	0.5523%	0	0
合计	2,586,380	-	2,586,380	2.3444%	0	0

(三) 变动情况

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

(四) 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	本期新增	本期减少	期末人数
行政及管理人员	278	61	84	255
生产及服务人员	1,082	289	165	1,206
销售人员	74	29	14	89
研发人员	77	17	4	90
财务人员	36	12	6	42
员工总计	1,547	408	273	1,682

(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

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	11	0	0	11

核心员工的变动情况：

报告期内，公司核心员工无变动。

## 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	111,955,059.31	95,003,491.75
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	注释 2	1,020,920.84	378,618.97
应收账款	注释 3	339,245,711.63	292,359,251.13
应收款项融资	注释 4	161,896.26	161,896.26
预付款项	注释 5	11,914,914.14	9,702,058.87
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 6	54,643,339.97	32,578,140.36
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	注释 7	57,583,387.84	59,952,726.64
合同资产	注释 8	57,017,900.96	45,394,092.85
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	注释 9	2,881,155.59	21,500,976.29
<b>流动资产合计</b>		<b>636,424,286.54</b>	<b>557,031,253.12</b>
<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	注释 10	9,183,492.64	8,220,442.17
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	注释 11	311,141.82	324,705.96

固定资产	注释 12	56,436,186.54	60,039,449.44
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	注释 13	2,922,315.60	2,890,359.78
无形资产	注释 14	4,483,809.91	4,549,512.39
开发支出			
商誉	注释 15	35,315,681.40	35,315,681.40
长期待摊费用	注释 16	4,217,085.23	4,906,783.05
递延所得税资产	注释 17	9,964,612.60	8,257,100.34
其他非流动资产	注释 18	544,823,851.33	452,373,127.04
<b>非流动资产合计</b>		667,658,177.07	576,877,161.57
<b>资产总计</b>		1,304,082,463.61	1,133,908,414.69
<b>流动负债：</b>			
短期借款	注释 19	20,000,000.00	10,649,557.21
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 20	305,486,652.94	302,148,133.89
预收款项			
合同负债	注释 21	44,245,005.77	40,202,212.62
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 22	12,711,781.21	14,537,761.85
应交税费	注释 23	13,732,844.76	38,173,616.34
其他应付款	注释 24	61,700,218.97	68,923,493.95
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 25	1,702,552.79	4,793,783.70
其他流动负债	注释 26	3,602,244.59	3,163,340.48
<b>流动负债合计</b>		463,181,301.03	482,591,900.04
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	注释 27	390,500,000.00	297,500,000.00
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债	注释 28	2,078,195.08	1,840,052.33
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	注释 29	116,667.01	166,666.99
递延所得税负债		3,847,788.13	1,211,143.81
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		396,542,650.22	300,717,863.13
<b>负债合计</b>		859,723,951.25	783,309,763.17
<b>所有者权益：</b>			
股本	注释 30	110,322,940.00	102,800,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	注释 31	136,361,796.79	79,939,746.79
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	注释 32	7,066,403.25	7,066,403.25
一般风险准备			
未分配利润	注释 33	171,218,604.04	145,998,154.27
归属于母公司所有者权益合计		424,969,744.08	335,804,304.31
少数股东权益		19,388,768.28	14,794,347.21
<b>所有者权益合计</b>		444,358,512.36	350,598,651.52
<b>负债和所有者权益合计</b>		1,304,082,463.61	1,133,908,414.69

法定代表人：潘彩红

主管会计工作负责人：管洪清

会计机构负责人：程洪强

## （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		48,439,605.90	28,983,817.07
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		892,670.84	237,670.84
应收账款	八-注释 1	142,698,538.82	248,947,993.03
应收款项融资			
预付款项		3,026,177.53	5,214,110.07
其他应收款	八-注释 2	110,640,237.22	83,353,434.27
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		50,831,611.04	53,682,743.82
合同资产		57,033,299.65	45,394,092.85
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,681,685.98	
<b>流动资产合计</b>		<b>415,243,826.98</b>	<b>465,813,861.95</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	八-注释 3	235,647,579.82	216,444,125.27
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		311,141.82	324,705.96
固定资产		40,237,359.83	41,941,831.39
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		3,929,601.98	4,069,128.62
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		241,502.81	326,800.73
递延所得税资产		4,151,975.01	3,554,513.27
其他非流动资产		37,910,538.74	14,176,136.44
<b>非流动资产合计</b>		<b>322,429,700.01</b>	<b>280,837,241.68</b>
<b>资产总计</b>		<b>737,673,526.99</b>	<b>746,651,103.63</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		231,035,998.47	251,256,410.48
预收款项			
合同负债		3,555,136.25	3,315,823.62
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		2,573,801.91	2,665,346.89
应交税费		5,799,039.82	28,853,670.59
其他应付款		150,585,808.01	156,362,577.65
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			3,000,000.00
其他流动负债		1,074,527.89	959,657.07
<b>流动负债合计</b>		394,624,312.35	446,413,486.30
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		16,500,000.00	53,500,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		116,667.01	166,666.99
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		16,616,667.01	53,666,666.99
<b>负债合计</b>		411,240,979.36	500,080,153.29
<b>所有者权益：</b>			
股本		110,322,940.00	102,800,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		132,261,716.97	75,839,666.97
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		7,066,403.25	7,066,403.25
一般风险准备			
未分配利润		76,781,487.41	60,864,880.12
<b>所有者权益合计</b>		326,432,547.63	246,570,950.34
<b>负债和所有者权益合计</b>		737,673,526.99	746,651,103.63

### （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 34	428,869,253.85	442,645,727.13
其中：营业收入		428,869,253.85	442,645,727.13
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>	注释 34	391,046,803.55	399,709,023.71
其中：营业成本	注释 34	345,007,615.06	345,193,400.21
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 35	1,929,980.27	2,895,609.61
销售费用	注释 36	6,792,977.98	4,065,878.20
管理费用	注释 37	30,778,397.08	36,451,750.68
研发费用	注释 38	7,656,987.98	5,709,483.37
财务费用	注释 39	-1,119,154.82	5,392,901.64
其中：利息费用		9,198,569.56	3,266,426.23
利息收入		11,474,596.88	214,740.50
加：其他收益	注释 40	2,911,164.61	3,366,636.18
投资收益（损失以“-”号填列）	注释 41	1,306,836.45	818,648.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			626,227.54
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 43	-6,569,166.81	-5,156,840.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）	注释 44	-2,991,444.69	-519,086.86
资产处置收益（损失以“-”号填列）	注释 42	42,731.21	
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		32,522,571.07	41,446,060.22
加：营业外收入	注释 45	26,452.36	188,900.92
减：营业外支出	注释 46	57,528.30	88,717.84
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		32,491,495.13	41,546,243.30
减：所得税费用	注释 47	6,832,624.29	6,681,748.95
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		25,658,870.84	34,864,494.35
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）		25,658,870.84	34,864,494.35
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）		438,421.07	208,434.10
2. 归属于母公司所有者的净利润		25,220,449.77	34,656,060.25
<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>		25,658,870.84	34,864,494.35
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		25,220,449.77	34,656,060.25
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		438,421.07	208,434.10
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.24	0.34
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.24	0.34

法定代表人：潘彩红

主管会计工作负责人：管洪清

会计机构负责人：程洪强

#### (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
<b>一、营业收入</b>	八-注释 4	143,027,835.25	181,002,873.59
减：营业成本	八-注释 4	105,044,569.09	127,507,865.48
税金及附加		1,167,942.94	2,144,389.11
销售费用		972,274.27	1,096,428.69
管理费用		8,489,809.54	11,732,634.59
研发费用		6,534,005.80	3,966,016.47
财务费用		762,711.53	2,907,880.48
其中：利息费用		1,105,503.22	1,665,452.91
利息收入		349,785.08	760,983.26
加：其他收益		1,151,448.85	898,097.70
投资收益（损失以“-”号填列）	八-注释 5	257,240.53	192,480.23

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		5,554.55	59.43
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）		-1,949,560.95	-1,148,829.74
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,646,136.54	337,301.15
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		16,869,513.97	31,926,708.11
加：营业外收入		0.36	20,000.31
减：营业外支出		50.00	
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		16,869,464.33	31,946,708.42
减：所得税费用		952,857.04	3,624,776.01
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		15,916,607.29	28,321,932.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		15,916,607.29	28,321,932.41
（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>		15,916,607.29	28,321,932.41
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

## (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		307,497,459.90	263,752,733.48
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		23,279,553.84	10,847.93
收到其他与经营活动有关的现金	注释 48	29,917,367.69	75,099,552.96
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>360,694,381.43</b>	<b>338,863,134.37</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		309,698,671.53	303,252,721.44
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		68,947,336.33	75,505,904.16
支付的各项税费		50,839,458.96	27,760,275.81
支付其他与经营活动有关的现金	注释 48	68,757,522.26	90,102,687.31
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>498,242,989.08</b>	<b>496,621,588.72</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-137,548,607.65</b>	<b>-157,758,454.35</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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		237,509.22	
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	注释 48		192,421.80
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>237,509.22</b>	<b>192,421.80</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,052,806.82	1,825,327.95
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 48	1,430,000.00	10,192,421.80
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>3,482,806.82</b>	<b>12,017,749.75</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-3,245,297.60</b>	<b>-11,825,327.95</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		68,100,990.00	4,098,000.00
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		166,500,000.00	229,069,239.89
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>234,600,990.00</b>	<b>233,167,239.89</b>
偿还债务支付的现金		67,149,557.21	1,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,085,901.08	3,218,763.10
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	注释 48	1,153,082.65	2,338,646.72
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>77,388,540.94</b>	<b>7,057,409.82</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>157,212,449.06</b>	<b>226,109,830.07</b>
<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>		<b>16,418,543.81</b>	<b>56,526,047.77</b>
加：期初现金及现金等价物余额		64,544,991.75	97,276,787.49
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>80,963,535.56</b>	<b>153,802,835.26</b>

法定代表人：潘彩红

主管会计工作负责人：管洪清

会计机构负责人：程洪强

#### （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		221,871,373.75	302,045,710.23
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		111,487,198.71	194,352,086.51
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>333,358,572.46</b>	<b>496,397,796.74</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		123,231,181.79	110,094,803.88
支付给职工以及为职工支付的现金		9,510,601.41	9,319,498.62
支付的各项税费		33,638,657.62	11,577,027.31
支付其他与经营活动有关的现金		149,212,112.66	160,134,506.00
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>315,592,553.48</b>	<b>291,125,835.81</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>17,766,018.98</b>	<b>205,271,960.93</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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			192,420.80
<b>投资活动现金流入小计</b>			192,420.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		429,716.93	875,043.51
投资支付的现金		19,290,000.00	128,100,000.00
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		1,430,000.00	10,192,420.80
<b>投资活动现金流出小计</b>		21,149,716.93	139,167,464.31
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-21,149,716.93	-138,975,043.51
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		63,944,990.00	
取得借款收到的现金		16,500,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		80,444,990.00	
偿还债务支付的现金		56,500,000.00	1,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,105,503.22	1,665,452.91
支付其他与筹资活动有关的现金			50,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		57,605,503.22	3,215,452.91
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		22,839,486.78	-3,215,452.91
<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>		19,455,788.83	63,081,464.51
加：期初现金及现金等价物余额		28,983,817.07	48,864,645.39
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		48,439,605.90	111,946,109.90

### 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	√是 □否	三、(一)、2
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	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	□是 √否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	√是 □否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	□是 √否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	□是 √否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	√是 □否	三、(一)、1
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	□是 √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	□是 √否	
12. 是否存在企业结构变化情况	□是 √否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
17. 是否存在预计负债	□是 √否	

#### 附注事项索引说明:

1、

合并报表范围

本期新纳入合并范围的子公司

名称	持股比例	变更原因
滨州瑞源润泽物业服务有限公司	100%	新设

2、 执行企业会计准则解释第 16 号对本公司的影响

2022 年 12 月 13 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释 16 号”），解释 16 号三个事项的会计处理中：“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行，本公司自 2023 年 1 月 1 日施行该事项相关的会计处理；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。

对于在首次施行解释 16 号的财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）因适用解释 16 号单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产

生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本公司按照解释 16 号和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）留存收益及其他相关财务报表项目。

根据解释 16 号的相关规定，本公司对财务报表相关项目累积影响调整如下：

项目	2022 年 1 月 1 日	累积影响金额	2022 年 1 月 1 日
递延所得税资产	4,757,587.40	26,663.11	4,784,250.51
递延所得税负债		62,266.13	62,266.13
未分配利润	73,361,436.30	-35,603.02	73,325,833.28

对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）至解释施行日（2023 年 1 月 1 日）之间发生的适用解释 16 号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，本公司按照解释 16 号的规定进行处理。

根据解释 16 号的规定，本公司对资产负债表相关项目调整如下：

资产负债表项目	2022 年 12 月 31 日		
	变更前	累积影响金额	变更后
递延所得税资产	8,149,175.71	107,924.63	8,257,100.34
递延所得税负债	1,211,143.81		1,211,143.81
未分配利润	145,890,229.64	107,924.63	145,998,154.27

## （二） 财务报表项目附注

### 注释 1.货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	451,205.30	212,911.47
银行存款	80,106,572.32	64,267,103.84
其他货币资金	31,397,281.69	30,523,476.44
未到期应收利息		
合计	111,955,059.31	95,003,491.75
其中：存放在境外的款项总额		

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
保函保证金	30,991,523.75	30,458,500.00
合计	30,991,523.75	30,458,500.00

### 注释 2.应收票据

#### 1.应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	465,000.00	140,948.13
商业承兑汇票	555,920.84	237,670.84
合计	1,020,920.84	378,618.97

## 2. 应收票据预期信用损失分类列示

类别	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票据					
按组合计提预期信用损失的应收票据	1,050,179.83	100.00	29,258.99	2.79	1,020,920.84
其中：商业承兑票据组合	585,179.83	49.19	29,258.99	5.00	555,920.84
无风险银行承兑票据组合	465,000.00	50.81	0.00		465,000.00
合计	1,050,179.83	100.00	29,258.99	2.79	1,020,920.84

续：

类别	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票据					
按组合计提预期信用损失的应收票据	391,127.96	100.00	12,508.99	3.20	378,618.97
其中：商业承兑票据组合	250,179.83	63.96	12,508.99	5.00	237,670.84
无风险银行承兑票据组合	140,948.13	36.04			140,948.13
合计	391,127.96	100.00	12,508.99	3.20	378,618.97

## 3. 按组合计提坏账准备的应收票据

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑票据组合	585,179.83	29,258.99	5.00
无风险银行承兑票据组合	465,000.00		
合计	1,050,179.83	29,258.99	

## 4. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

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	
单项计提坏账准备的应收票据						
按组合计提坏账准备的应收票据	12,508.99	16,750.00				29,258.99
其中：商业承兑票据组合	12,508.99	16,750.00				29,258.99
无风险银行承兑票据组合						
合计	12,508.99	16,750.00				29,258.99

## 注释 3. 应收账款

### 1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	276,874,098.48	248,951,380.06
1—2年	61,616,295.93	43,314,175.37
2—3年	21,536,279.58	15,930,545.86
3—4年	6,466,386.16	7,467,473.59
4—5年	1,492,175.31	1,973,503.91
5年以上	4,136,693.90	2,416,669.17
小计	372,121,929.36	320,053,747.96
减：坏账准备	32,876,217.73	27,694,496.83
合计	339,245,711.63	292,359,251.13

## 2.按坏账准备计提方法分类披露

类别	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	372,121,929.36	100.00	32,876,217.73	8.83	339,245,711.63
其中：应收合并范围内关联方组合					
应收一般客户款项	372,121,929.36	100.00	32,876,217.73	8.83	339,245,711.63
合计	372,121,929.36	100.00	32,876,217.73	8.83	339,245,711.63

续：

类别	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	320,053,747.96	100.00	27,694,496.83	8.65	292,359,251.13
其中：应收合并范围内关联方组合					
应收一般客户款项	320,053,747.96	100.00	27,694,496.83	8.65	292,359,251.13
合计	320,053,747.96	100.00	27,694,496.83	8.65	292,359,251.13

## 3.按组合计提预期信用损失的应收账款

账龄分析法组合	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	276,874,098.48	13,843,704.93	5.00
1—2年	61,616,295.93	6,161,629.62	10.00
2—3年	21,536,279.58	4,307,255.94	20.00
3—4年	6,466,386.16	3,233,193.09	50.00
4—5年	1,492,175.31	1,193,740.25	80.00

账龄分析法组合	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
5年以上	4,136,693.90	4,136,693.90	100.00
合计	372,121,929.36	32,876,217.73	—

#### 4.本期计提、收回或转回的坏账准备情况

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						
按组合计提预期信用损失的应收账款	27,694,496.83	5,298,226.52	116,505.62			32,876,217.73
其中：应收合并范围内关联方组合						
应收一般客户款项	27,694,496.83	5,298,226.52	116,505.62			32,876,217.73
合计	27,694,496.83	5,298,226.52	116,505.62			32,876,217.73

#### 5.按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
青岛瑞源中医医院	21,885,245.04	5.88	1,094,262.25
平度市城市建设投资开发有限公司	20,100,000.00	5.40	1,005,000.00
山东中鑫世通信息技术有限公司	12,211,240.00	3.28	610,562.00
青岛海纳云智能系统有限公司	11,591,734.38	3.12	579,586.72
中铁十四局集团青岛工程建设有限公司第二分公司	10,384,240.70	2.79	1,946,848.14
合计	76,172,460.12	20.47	5,236,259.11

#### 注释 4.应收款项融资

##### 1.应收款项融资情况

项目	期末余额	期初余额
应收票据	161,896.26	161,896.26
合计	161,896.26	161,896.26

本公司认为，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项融资，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

#### 注释 5.预付款项

##### 1.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	10,051,122.44	84.36	8,517,598.51	87.79

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1至2年	1,151,995.59	9.67	670,295.41	6.91
2至3年	621,796.62	5.22	387,540.36	3.99
3年以上	89,999.49	0.75	126,624.59	1.31
合计	11,914,914.14	100.00	9,702,058.87	100.00

## 2.按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
中国农业银行股份有限公司青岛西海岸新区分行	1,925,289.77	16.16	2023年	服务未结算
山东青岛烟草有限公司	1,732,939.75	14.54	2023年	未提供货物
青岛丰禾润农农业专业合作社	1,445,858.91	12.13	2023年	未提供货物
上海市锦天城律师事务所	377,358.49	3.17	2022年	上市发行费
山东中信恒远项目管理有限公司潍城分公司	362,835.00	3.05	2023年	服务未结算
合计	5,844,281.92	49.05	—	—

## 注释 6.其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	54,643,339.97	32,578,140.36
合计	54,643,339.97	32,578,140.36

### (一) 其他应收款

#### 1.按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	40,094,098.74	22,047,049.68
1—2年	15,073,934.62	8,414,395.03
2—3年	3,466,983.42	4,425,030.55
3—4年	133,803.45	965,360.47
4—5年	734,582.88	188,600.00
5年以上	2,741,658.78	2,768,730.64
小计	62,245,061.89	38,809,166.37
减：坏账准备	7,601,721.92	6,231,026.01
合计	54,643,339.97	32,578,140.36

#### 2.按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
备用金	3,167,952.87	2,828,631.86
押金及保证金	26,818,516.18	4,365,867.79
借款	1,827,944.00	1,827,944.00
代垫款项	27,679,819.01	27,062,407.65
股权转让款	1,114,700.00	1,114,700.00

款项性质	期末余额	期初余额
其他	1,636,129.83	1,609,615.07
小计	62,245,061.89	38,809,166.37
减：坏账准备	7,601,721.92	6,231,026.01
合计	54,643,339.97	32,578,140.36

### 3.按坏账准备计提方法分类披露

类别	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其他应收款	1,827,944.00	2.94	1,827,944.00	100.00	
按组合计提预期信用损失的其他应收款	60,417,117.89	97.06	5,773,777.92	9.56	54,643,339.97
其中：应收合并范围内关联方组合					
应收一般客户款项	60,417,117.89	97.06	5,773,777.92	9.56	54,643,339.97
合计	62,245,061.89	100	7,601,721.92		54,643,339.97

续：

类别	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其他应收款	1,827,944.00	4.71	1,827,944.00	100.00	
按组合计提预期信用损失的其他应收款	36,981,222.37	95.29	4,403,082.01	11.91	32,578,140.36
其中：应收合并范围内关联方组合					
应收一般客户款项	36,981,222.37	95.29	4,403,082.01	11.91	32,578,140.36
合计	38,809,166.37	100.00	6,231,026.01	—	32,578,140.36

### 4.单项计提预期信用损失的其他应收款情况

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
青岛敬源诚商贸有限公司	1,827,944.00	1,827,944.00	100.00	无法收回
合计	1,827,944.00	1,827,944.00	100.00	

### 5.按组合计提预期信用损失的其他应收款

账龄分析法组合	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	40,094,098.74	2,004,704.96	5.00
1—2年	15,073,934.62	1,507,393.47	10.00
2—3年	3,466,983.42	693,396.68	20.00
3—4年	133,803.45	66,901.73	50.00
4—5年	734,582.88	587,666.30	80.00
5年以上	2,741,658.78	2,741,658.78	100.00

账龄分析法组合	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
合计	62,245,061.89	7,601,721.92	—

#### 6.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	4,403,082.01		1,827,944.00	6,231,026.01
期初余额在本期				
— 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	1,623,682.11			1,623,682.11
本期转回	-252,986.20			-252,986.20
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	5,773,777.92		1,827,944.00	7,601,721.92

#### 7.本期无实际核销的其他应收款

#### 8.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
潍坊算谷数字产业发展有限公司	履约保证金	20,000,000.00	1年以内	32.13	1,000,000.00
普宁市鸿捷胜房地产开发有限公司	代垫款项	16,805,777.53	1年以内、1-2年	27.00	1,413,283.22
青岛海宇公用设施工程有限公司	代垫款项	3,782,462.88	1年以内、1-2年	6.08	297,854.40
青岛敬源诚商贸有限公司	借款	1,827,944.00	5年以上	2.94	1,827,944.00
湖南致惠家物业服务有 限公司	股权转让款	1,114,700.00	1年以内	1.79	55,735.00
合计		43,530,884.41		69.94	4,594,816.62

#### 注释 7.存货

##### 1.存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	14,946,667.25	99,206.42	14,847,460.83	24,820,631.95	126,343.68	24,694,288.27

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
周转材料	787,338.31		787,338.31	758,538.86		758,538.86
在产品	7,961.78		7,961.78	1,563.69		1,563.69
库存商品	13,770,198.36	305,420.43	13,464,777.93	7,881,703.61	305,420.43	7,576,283.18
合同履约成本	29,522,451.84	1,046,602.85	28,475,848.99	27,968,655.49	1,046,602.85	26,922,052.64
合计	59,034,617.54	1,451,229.70	57,583,387.84	61,431,093.60	1,478,366.96	59,952,726.64

## 2. 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

存货种类	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		计提	其他	转回	转销	其他	
原材料	126,343.68				27,137.26		99,206.42
合同履约成本	1,046,602.85						1,046,602.85
库存商品	305,420.43						305,420.43
合计	1,478,366.96				27,137.26		1,451,229.70

## 3. 存货跌价准备说明

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转销存货跌价准备的原因
原材料	成本与可变现净值孰低		存货已领用
合同履约成本	成本与可变现净值孰低		
库存商品	成本与可变现净值孰低		

## 注释 8. 合同资产

### 1. 合同资产情况

项目	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
已完工未结算资产	59,778,486.35	4,791,748.87	54,986,737.48	47,649,302.09	3,728,519.71	43,920,782.38
质保金	3,398,989.16	1,367,825.68	2,031,163.48	2,555,000.35	1,081,689.88	1,473,310.47
合计	63,177,475.51	6,159,574.55	57,017,900.96	50,204,302.44	4,810,209.59	45,394,092.85

### 2. 本期合同资产计提减值准备情况

项目	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	转回	转销或核销	其他变动	
已完工未结算资产	3,728,519.71	1,349,364.96				5,077,884.67
质保金	1,081,689.88					1,081,689.88
合计	4,810,209.59	1,349,364.96				6,159,574.55

## 注释 9. 其他流动资产

### 1. 其他流动资产分项列示

项目	期末余额	期初余额
理财产品	1,681,686.98	

项目	期末余额	期初余额
预缴所得税	288,303.55	46,952.83
增值税留抵扣额	911,165.06	21,454,023.46
合计	2,881,155.59	21,500,976.29

### 注释 10.长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法确认的投资损益	其他综合收益调整
一. 合营企业					
小计					
二. 联营企业					
河北雄安锁立得互联网科技有限公司	86,545.45		86,545.45		
青岛瑞源润泽物业有限公司	1,712,442.76			324,062.88	
青岛润泽新时代物业服务有限公司	2,379,932.57			710,296.35	
河北雄安雄新物业管理有限公司	4,041,521.39			15,236.69	
小计	8,220,442.17		86,545.45	1,049,595.92	
合计	8,220,442.17		86,545.45	1,049,595.92	

续：

被投资单位	本期增减变动				期末余额	减值准备 期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一. 合营企业						
小计						
二. 联营企业						
河北雄安锁立得互联网科技有限公司						
青岛瑞源润泽物业有限公司					2,036,505.64	
青岛润泽新时代物业服务有限公司					3,090,228.92	
河北雄安雄新物业管理有限公司					4,056,758.08	
小计					9,183,492.64	
合计					9,183,492.64	

### 注释 11.投资性房地产

#### 1.投资性房地产情况

项目	房屋建筑物	土地使用权	在建工程	合计
账面原值				
期初余额	571,121.17			571,121.17
本期增加金额				
固定资产转入				
企业合并				

项目	房屋建筑物	土地使用权	在建工程	合计
本期减少金额				
处置				
其他原因减少				
期末余额	571,121.17			571,121.17
累计折旧（摊销）				
期初余额	246,415.21			246,415.21
本期增加金额	13,564.14			13,564.14
本期计提	13,564.14			13,564.14
企业合并				
本期减少金额				
处置				
其他原因减少				
期末余额	259,979.35			259,979.35
减值准备				
期初余额				
本期增加金额				
本期计提				
其他原因增加				
本期减少金额				
处置				
其他原因减少				
期末余额				
账面价值				
期末账面价值	311,141.82			311,141.82
期初账面价值	324,705.96			324,705.96

## 注释 12. 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	56,436,186.54	60,039,449.44
合计	56,436,186.54	60,039,449.44

### （一）固定资产

#### 1. 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	工器具及家具	运输工具	电子设备	合计
一. 账面原值						
1. 期初余额	43,746,823.88	38,660,230.97	12,429,302.40	6,697,575.94	20,796,089.55	122,330,022.74
2. 本期增加金额	39,000.00	40,424.78	259,987.28	39,991.46	890,707.07	1,270,110.59
购置	39,000.00	40,424.78	259,987.28	39,991.46	890,707.07	1,270,110.59
在建工程转入						

项目	房屋及建筑物	机器设备	工器具及家具	运输工具	电子设备	合计
企业合并						
3. 本期减少金额		124,786.33	22,835.77	10,235.41	438,407.90	596,265.41
处置或报废		124,786.33	22,835.77	10,235.41	421,067.19	578,924.70
处置子公司						
其他减少					17,340.71	17,340.71
4. 期末余额	43,785,823.88	38,575,869.42	12,666,453.91	6,727,331.99	21,248,388.72	123,003,867.92
二. 累计折旧						
1. 期初余额	8,443,086.10	27,700,374.98	6,295,890.80	4,031,014.29	15,820,207.13	62,290,573.30
2. 本期增加金额	1,035,950.24	1,577,371.60	406,798.54	426,969.07	1,401,424.45	4,848,513.90
本期计提	1,035,950.24	1,577,371.60	406,798.54	426,969.07	1,401,424.45	4,848,513.90
企业合并						
3. 本期减少金额		124,786.33	21,524.96	7,659.37	417,435.16	571,405.82
处置或报废		124,786.33	21,524.96	7,659.37	417,435.16	571,405.82
处置子公司						
4. 期末余额	9,479,036.34	29,152,960.25	6,681,164.38	4,450,323.99	16,804,196.42	66,567,681.38
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. 期末余额	34,306,787.54	9,422,909.17	5,985,289.53	2,277,008.00	4,444,192.30	56,436,186.54
2. 期初余额	35,303,737.78	10,959,855.99	6,133,411.60	2,666,561.65	4,975,882.42	60,039,449.44

## 2. 期末无暂时闲置的固定资产。

## 3. 通过经营租赁租出的固定资产

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	4,460,682.90
合计	4,460,682.90

## 4. 期末未办妥产权证书的固定资产。

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
运输设备	82,062.40	正在办理中
合计	82,062.40	

## 5. 固定资产的抵押说明

2021年3月18日,本公司与兴业银行青岛分行签订了编号为兴银青借高抵字2021-229号的最高额抵押合同,合同约定将于黄岛区望江路500号1、2、3号生产车间进行抵押,抵押的房屋建筑物期末账面价值为33,140,289.01元。

## 注释 13. 使用权资产

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一. 账面原值					
1. 期初余额	5,682,499.92				5,682,499.92
2. 本期增加金额	862,653.25				862,653.25
3. 本期减少金额	54,513.00				54,513.00
4. 期末余额	6,490,640.17				6,490,640.17
二. 累计折旧					
1. 期初余额	2,792,140.14				2,792,140.14
2. 本期增加金额	776,184.43				776,184.43
本期计提	776,184.43				776,184.43
3. 本期减少金额					
4. 期末余额	3,568,324.57				3,568,324.57
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	2,922,315.60				2,922,315.60
2. 期初账面价值	2,890,359.78				2,890,359.78

#### 注释 14.无形资产

##### 1.无形资产情况

项目	软件	专利权	土地使用权	合计
一.账面原值				
1. 期初余额	4,740,015.96	53,109.36	4,322,807.12	9,115,932.44
2. 本期增加金额	118,650.69			118,650.69
购置	118,650.69			118,650.69
3. 本期减少金额				
处置子公司				
4. 期末余额	4,858,666.65	53,109.36	4,322,807.12	9,234,583.13
二.累计摊销				
1. 期初余额	3,953,674.96	21,961.33	590,783.76	4,566,420.05
2. 本期增加金额	138,493.43	2,631.66	43,228.08	184,353.17
计提	138,493.43	2,631.66	43,228.08	184,353.17
3. 本期减少金额				
处置子公司				
4. 期末余额	4,092,168.39	24,592.99	634,011.84	4,750,773.22
三.减值准备				
1. 期初余额				

项目	软件	专利权	土地使用权	合计
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	766,498.26	28,516.37	3,688,795.28	4,483,809.91
2. 期初账面价值	786,341.00	31,148.03	3,732,023.36	4,549,512.39

如“注释 12.5”固定资产抵押说明所述，抵押土地使用权期末账面价值为 3,688,795.28 元。

## 注释 15.商誉

### 1.商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成	其他	处置	其他	
青岛新时代物业服务有限公司	11,896,374.88					11,896,374.88
青岛铭瑞通达通讯网络科技有限公司	18,597.84					18,597.84
青岛大畅通网络科技有限公司	997,674.26					997,674.26
青岛邃智信息科技有限公司	4,903,034.42					4,903,034.42
深圳市宝生物业集团有限公司	17,500,000.00					17,500,000.00
合计	35,315,681.40					35,315,681.40

### 2.商誉减值准备

本公司管理层预计各商誉所在资产组的可收回金额高于其账面价值，商誉无减值迹象。

## 注释 16.长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
房屋装修费	4,876,184.38	337,881.69	1,195,652.21		4,018,413.86
云服务器	30,598.67	253,979.08	85,906.38		198,671.37
合计	4,906,783.05	591,860.77	1,281,558.59		4,217,085.23

## 注释 17.递延所得税资产和递延所得税负债

### 1.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	49,683,958.35	9,705,072.29	40,943,633.30	8,047,052.00
递延收益	116,667.01	17,500.05	166,666.99	25,000.05
公允价值损益	514,157.71	77,123.66	514,157.71	77,123.66
租赁负债	3,627,409.47	906,852.37	3,322,058.28	830,514.57
合计	53,942,192.54	10,706,548.37	44,946,516.28	8,979,690.28

### 2.未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
未实现融资收益	15,391,152.52	3,847,788.13	4,844,575.23	1,211,143.81
使用权资产	2,967,743.09	741,935.77	2,890,359.76	722,589.94
合计	18,358,895.61	4,589,723.90	7,734,934.99	1,933,733.75

### 3.以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	741,935.77	9,964,612.60	722,589.94	8,257,100.34
递延所得税负债	741,935.77	3,847,788.13	722,589.94	1,211,143.81

### 注释 18.其他非流动资产

项目	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
合同资产	549,709,702.90	4,885,851.57	544,823,851.33	455,349,563.78	3,243,771.84	452,105,791.94
预付工程设备款				267,335.10		267,335.10
合计	549,709,702.90	4,885,851.57	544,823,851.33	455,616,898.88	3,243,771.84	452,373,127.04

### 注释 19.短期借款

项目	期末余额	期初余额
保证+抵押借款		
保证借款	20,000,000.00	10,649,557.21
贴现未到期票据		
合计	20,000,000.00	10,649,557.21

#### 1.保证借款说明

(1) 2023年3月28日,本公司之子公司青岛瑞源智慧产业集团有限公司与中国银行青岛市分行自贸区支行签订编号为2023年青西中银司借字023-1号的借款合同,借款金额10,000,000.00元,借款期限12个月,利率为提款日前一工作日全国银行间同业拆借中心最近一次公布的1年期市场贷款市场报价利率加0基点。本公司为该笔借款提供保证担保;

(2) 2023年3月28日,本公司之子公司青岛新时代物业服务有限公司与中国银行股份有限公司青岛西海岸新区分行签订编号为2023年青西中银司借字024-1号的借款合同,借款金额10,000,000.00元,期限12个月,利率为提款日前一工作日全国银行间同业拆借中心最近一次公布的1年期市场贷款市场报价利率加0基点。本公司为该笔借款提供保证担保。

### 注释 20.应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	136,694,102.90	176,020,528.12
应付设备款	2,146,647.95	1,212,588.59
应付工程款	39,411,617.03	55,847,427.04
应付劳务费	123,280,216.52	67,479,040.24
其他	3,954,068.54	1,588,549.90

项目	期末余额	期初余额
合计	305,486,652.94	302,148,133.89

### 1. 账龄超过一年的重要应付账款

单位名称	期末余额	未偿还或结转原因
青岛海纳云智能系统有限公司	11,302,300.90	未到期
上海商汤智能科技有限公司	8,667,709.29	未到期
青岛华欧集团四海自动化控制工程有限公司	3,874,851.69	未到期
青岛天泰伟成电子科技有限公司	2,897,477.06	未到期
北京城市象限科技有限公司	1,838,185.85	未到期
合计	28,580,524.79	

## 注释 21. 合同负债

### 1. 合同负债情况

项目	期末余额	期初余额
预收货款、施工款	3,750,211.97	5,494,849.66
预收物业服务费	40,494,793.80	34,707,362.96
合计	44,245,005.77	40,202,212.62

## 注释 22. 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
短期薪酬	14,537,761.85	60,642,485.95	62,468,466.59	12,711,781.21
离职后福利-设定提存计划		6,534,976.11	6,534,976.11	
辞退福利		6,000.00	6,000.00	
合计	14,537,761.85	67,183,462.06	69,009,442.70	12,711,781.21

### 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
工资、奖金、津贴和补贴	13,408,835.00	55,274,417.92	57,265,348.04	11,417,904.88
职工福利费		613,310.54	613,310.54	
社会保险费		3,181,597.89	3,181,597.89	
其中：基本医疗保险费		2,970,710.52	2,970,710.52	
补充医疗保险				
工伤保险费		203,298.55	203,298.55	
生育保险费		7,588.82	7,588.82	
住房公积金		1,302,859.39	1,302,859.39	
工会经费和职工教育经费	1,128,926.85	270,300.21	105,350.73	1,293,876.33
合计	14,537,761.85	60,642,485.95	62,468,466.59	12,711,781.21

### 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
基本养老保险		6,265,119.40	6,265,119.40	

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
失业保险费		269,856.71	269,856.71	
合计		6,534,976.11	6,534,976.11	

### 注释 23.应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	8,041,374.89	22,737,277.49
企业所得税	4,371,049.75	12,234,218.72
个人所得税	99,904.14	93,159.12
城市维护建设税	607,827.37	1,660,686.62
房产税	149,175.05	238,141.00
土地使用税		14,221.20
教育费附加	431,687.56	1,183,391.24
印花税	23,120.71	127.80
其他	8,705.29	12,393.15
合计	13,732,844.76	38,173,616.34

### 注释 24.其他应付款

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	61,700,218.97	68,923,493.95
合计	61,700,218.97	68,923,493.95

#### (一) 其他应付款

##### 1.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
押金及保证金	22,802,205.80	20,875,303.45
代收款	32,797,140.19	36,912,038.23
投资款	600,000.00	600,000.00
借款	2,290,565.24	7,651,602.29
其他	3,210,307.74	2,884,549.98
合计	61,700,218.97	68,923,493.95

##### 2.账龄超过一年的重要其他应付款

单位名称	期末余额	未偿还或结转原因
青岛金宇恒贸易有限公司	600,000.00	未到期
青岛海德宁置业有限公司	500,000.00	未到期
合计	1,100,000.00	

### 注释 25.一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	387,559.51	3,311,777.77
一年内到期的租赁负债	1,314,993.28	1,482,005.93
合计	1,702,552.79	4,793,783.70

## 注释 26.其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
未终止确认的应收票据		500,000.00
待转销项税额	3,602,244.59	2,663,340.48
合计	3,602,244.59	3,163,340.48

## 注释 27.长期借款

借款类别	期末余额	期初余额
保证、抵押借款	390,500,000.00	300,500,000.00
未到期应付利息	387,559.51	311,777.77
减：一年内到期的长期借款	387,559.51	3,311,777.77
合计	390,500,000.00	297,500,000.00

### 长期借款说明：

(1) 2023年5月19日，本公司与中国建设银行股份有限公司青岛西海岸新区分行（以下简称“建设银行青岛西海岸分行”）签订了编号为 QDWDTDK-202304-01 号的流动资金借款合同，借款金额为 1,650.00 万元，借款期限为 2023 年 5 月 24 日至 2026 年 5 月 24 日，截至 2023 年 6 月 30 日本公司已借款 1,650.00 万元。该笔贷款由青岛瑞源工程集团有限公司提供保证担保，担保合同编号为 QDWDTBZ-202304-01。

(2) 2022年3月25日，本公司与中国农业银行股份有限公司青岛西海岸新区分行、兴业银行股份有限公司青岛分行签订了编号为农银团借字第 3811012022032101 号的项目融资银团贷款合同，合同约定全体贷款人同意向贷款人提供总计本金额不超过人民币 47,900.00 万元的中长期贷款额度，其中中国农业银行股份有限公司青岛西海岸新区分行初始承贷额为 43,110.00 万元，兴业银行股份有限公司青岛分行初始承贷额为 4,790.00 万元，借款期限为 2022 年 3 月 25 日至 2032 年 3 月 25 日，资本金与银团贷款同比例到位并先于银行贷款投入使用，且项目实际进度与已投资额相匹配。截至 2023 年 6 月 30 日，本公司已借款 37,400.00 万元。该笔贷款由瑞源控股集团有限公司提供保证担保，担保合同编号为 2022-西海岸智慧社区银团保证-2，另外公司将在 PPP 合同项下的所有权益和收益为本次贷款提供质押担保。

## 注释 28.租赁负债

项目	期末余额	期初余额
房屋租赁	3,393,188.36	3,322,058.26
减：一年内到期的租赁负债	1,314,993.28	1,482,005.93
合计	2,078,195.08	1,840,052.33

## 注释 29.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
与资产相关政府补助	166,666.99		49,999.98	116,667.01	详见表 1
合计	166,666.99		49,999.98	116,667.01	

### 1.与政府补助相关的递延收益

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
物联网发展专项资金	166,666.99		49,999.98		116,667.01	与资产相关
合计	166,666.99		49,999.98		116,667.01	

本期计入当期损益金额中，计入其他收益 49,999.98 元。

### 注释 30.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	102,800,000.00	7,522,940.00				7,522,940.00	110,322,940.00

公司本期增加注册资本 7,522,940.00 元，本次增资由大华会计师事务所（特殊普通）审验，于 2023 年 4 月 10 日出具大华验字[2023]000175 号验资报告。

### 注释 31.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	65,057,425.97	56,422,050.00		121,479,475.97
其他资本公积	14,882,320.82			14,882,320.82
合计	79,939,746.79	56,422,050.00		136,361,796.79

本公司定增产生股本溢价 56,422,050.00 元计入资本公积-股份溢价

### 注释 32.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	7,066,403.25			7,066,403.25
合计	7,066,403.25	0.00	0.00	7,066,403.25

### 注释 33.未分配利润

项目	期末余额	期初余额
调整前上期末未分配利润	145,998,154.27	73,361,436.30
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-35,603.02
调整后期初未分配利润	145,998,154.27	73,325,833.28
加：本期归属于母公司所有者的净利润	24,220,449.77	34,656,060.25
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
加：盈余公积弥补亏损		
其他利润分配		
期末未分配利润	170,218,604.04	107,981,893.53

### 注释 34.营业收入和营业成本

#### 1. 营业收入、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	428,344,834.62	344,266,019.12	442,169,242.63	343,616,715.49
其他业务	524,419.23	741,595.94	476,484.50	1,576,684.72
合计	428,869,253.85	345,007,615.06	442,645,727.13	345,193,400.21

### 注释 35.税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城建税	957,773.29	1,489,822.49
教育费附加	685,874.44	1,046,381.59
地方水利建设基金	96.44	13,969.99
房产税	113,213.20	165,771.06
土地使用税	14,818.54	30,293.89
印花税	152,591.24	145,317.47
车船使用税	5,613.12	4,053.12
合计	1,929,980.27	2,895,609.61

### 注释 36.销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,867,594.09	3,087,545.42
办公费	657,385.17	392,390.23
差旅费	246,253.94	46,544.14
折旧费	225,740.20	222,550.72
业务招待费	96,788.62	167,143.55
运输费	146,026.80	28,668.88
广告费	111,798.97	2,210.04
中介机构费用	378,486.25	54,453.52
其他	62,903.94	64,371.70
合计	6,792,977.98	4,065,878.20

### 注释 37.管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	17,576,071.94	21,944,256.86
办公费	4,502,526.84	4,375,086.54
差旅费	921,661.76	516,264.22
折旧费	2,232,702.81	3,716,744.63
无形资产摊销	158,712.11	255,171.12
业务招待费	1,644,958.29	1,900,658.43
运输费	557,196.37	683,743.02
中介机构费用	1,997,184.46	1,618,334.62
其他资产摊销	609,148.01	929,115.05

项目	本期发生额	上期发生额
其他	578,234.49	512,376.19
合计	30,778,397.08	36,451,750.68

### 注释 38.研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工	6,350,714.04	4,478,806.59
直接投入	154,581.62	43,040.89
折旧摊销	170,185.97	147,990.65
技术服务费	889,508.39	1,008,476.57
其他	91,997.96	31,168.67
合计	7,656,987.98	5,709,483.37

### 注释 39.财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	9,198,569.56	3,266,426.23
减：利息收入	11,474,596.88	214,740.50
其他	1,156,872.50	2,341,215.91
合计	-1,119,154.82	5,392,901.64

### 注释 40.其他收益

#### 1. 其他收益明细情况

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	2,274,065.61	2,317,976.54
税金加计抵减或减免	614,846.24	1,048,659.64
个税手续费返还	22,252.76	
合计	2,911,164.61	3,366,636.18

#### 2. 计入其他收益的政府补助

补助项目	本期发生额	上期发生额	性质
就业困难人员社保及岗位补贴	463,365.63	570,223.77	与收益相关
助老餐厅补助		180,351.83	与收益相关
社区疫情防控专款		20,000.00	与收益相关
物联网发展专项资金	49,999.98	49,999.98	与资产相关
社保稳岗补贴	30,000.00	135,117.78	与收益相关
垃圾分类房奖金	100,000.00	100,000.00	与收益相关
退役士兵人员税收减征政策退税	118,500.00	214,185.46	与收益相关
2020 年度高新技术企业认定补助款		100,000.00	与收益相关
2021 年度高新技术企业认定补助款		200,000.00	与收益相关
“金种子”人才培养经费补贴		3,000.00	与收益相关
2014 年、2015 年、2017 年、2018 年度技改		500,000.00	与收益相关
青岛国际软博览会资金预算申请		45,097.72	与收益相关

补助项目	本期发生额	上期发生额	性质
2021年零售、餐饮业纳统区市奖励		90,000.00	与收益相关
青岛西海岸新区“四上”企业培育发展扶持奖励办法		110,000.00	与收益相关
一季度突出贡献批零餐企业奖励	300,000.00		与收益相关
22年物业管理样板小区奖补资金	10,000.00		与收益相关
22年物业管理样板小区奖补资金	10,000.00		与收益相关
山东省“十强”产业“雁阵形”集群激励	150,000.00		与收益相关
服务业创新型示范企业奖补	200,000.00		与收益相关
青岛市科技计划（第八批）拨款	732,200.00		与收益相关
山东省数字变革创新大赛奖金	10,000.00		与收益相关
2023年青岛市科技计划第二批高企认定补助款	100,000.00		与收益相关
合计	2,274,065.61	2,317,976.54	

#### 注释 41.投资收益

##### 1. 投资收益明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,049,595.92	626,227.54
处置长期股权投资产生的投资收益	5,554.55	0.00
理财产品收益	251,685.98	192,420.80
合计	1,306,836.45	818,648.34

#### 注释 42.资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	42,731.21	
合计	42,731.21	

#### 注释 43.信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-6,569,166.81	-5,156,840.86
合计	-6,569,166.81	-5,156,840.86

#### 注释 44.资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
合同资产减值损失	-2,991,444.69	-519,086.86
合计	-2,991,444.69	-519,086.86

#### 注释 45.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
罚款收入	8,420.38		62,457.77
无法支付的负债			42,622.91
其他	18,031.98		83,820.24
合计	26,452.36		188,900.92

#### 注释 46.营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
资产报废损失	1,310.81		6,190.21
赔偿及罚款支出	100.00		24,661.05
滞纳金	1,602.63		186.28
其他	54,514.86		57,680.30
合计	57,528.30		88,717.84

#### 注释 47.所得税费用

##### 1. 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	5,720,968.22	7,796,997.14
递延所得税费用	1,111,656.07	-1,115,248.19
合计	6,832,624.29	6,681,748.95

#### 注释 48.现金流量表附注

##### 1. 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到政府补助	2,296,318.37	2,317,976.54
利息收入	394,995.86	214,740.50
其他往来		
其他营业外收入		
其他	27,226,053.46	72,566,835.92
合计	29,917,367.69	75,099,552.96

##### 2. 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
付现的期间费用	17,527,858.63	11,744,619.22
财务费用	1,156,872.50	2,341,215.91
营业外支出	21,445.17	85,960.28
押金及保证金	25,239,631.00	33,017,552.87
其他往来款	24,811,714.96	42,913,339.03
其他		
合计	68,757,522.26	90,102,687.31

##### 3. 收到其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品本息		192,421.80
合计		192,421.80

##### 4. 支付其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品	1,430,000.00	10,192,421.80

项目	本期发生额	上期发生额
合计	1,430,000.00	10,192,421.80

#### 5. 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
租金	1,153,082.65	538,646.72
银团贷款安排费		1,800,000.00
合计	1,153,082.65	2,338,646.72

#### 注释 49.现金流量表补充资料

##### 1. 现金流量表补充资料

项目	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	25,658,870.84	34,864,494.35
加：信用减值损失	6,569,166.81	5,156,840.86
资产减值准备	2,991,444.69	519,086.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,862,078.04	6,169,870.79
使用权资产折旧	776,184.43	665,846.84
无形资产摊销	184,353.17	295,053.90
长期待摊费用摊销	1,281,558.59	1,057,702.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	-42,731.21	
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）	9,854,331.56	5,066,426.23
投资损失（收益以“—”号填列）	-1,306,836.45	-818,648.34
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-1,707,512.26	-1,043,600.99
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	2,636,644.32	
存货的减少（增加以“—”号填列）	2,369,338.80	-21,082,206.45
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-166,822,140.45	-276,390,219.38
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-24,853,358.53	87,780,898.37
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-137,548,607.65	-157,758,454.35
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		
当期新增使用权资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	80,963,535.56	153,802,835.26
减：现金的期初余额	64,544,991.75	97,276,787.49
加：现金等价物的期末余额		

项目	本期金额	上期金额
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	16,418,543.81	56,526,047.77

## 2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	80,963,535.56	64,544,991.75
其中：库存现金	451,205.30	212,911.47
可随时用于支付的银行存款	80,106,572.32	64,267,103.84
可随时用于支付的其他货币资金	405,757.94	64,976.44
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	80,963,535.56	64,544,991.75
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

## 注释 50.所有权或使用权受到限制的资产

项目	余额	受限原因
货币资金	30,991,523.75	项目尚在进行
固定资产	33,140,289.01	抵押贷款
无形资产	3,688,795.28	抵押贷款
应收账款	336,591.93	质押贷款
其他非流动资产	506,913,312.59	质押贷款
合计	575,070,512.56	

## 注释 51.政府补助

### 1. 政府补助基本情况

政府补助种类	本期发生额	计入当期损益的金额	备注
计入其他收益的政府补助	2,274,065.61	2,274,065.61	详见附注注释 40
合计	2,274,065.61	2,274,065.61	

## 二、合并范围的变更

### (一) 非同一控制下企业合并

本期未发生非同一控制下企业合并。

### (二) 同一控制下企业合并

本期未发生同一控制下企业合并。

### (三) 本期发生的反向购买

本期未发生反向购买。

### (四) 处置子公司

本期未处置子公司。

### (五) 其他原因的合并范围变动

名称	持股比例	变更原因
滨州瑞源润泽物业服务有限公司	100%	新设

### 三、在其他主体中的权益

#### (一) 在子公司中的权益

##### 1. 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
青岛瑞源文达通电子信息有限公司	青岛市	青岛市	批发业	70.00		新设立
青岛文达通技术服务有限公司	青岛市	青岛市	软件和信息技术服务业	100.00		新设立
青岛文达通锦城电子有限公司	青岛市	青岛市	软件和信息技术服务业	100.00		新设立
青岛文达通数字科技有限公司	青岛市	青岛市	科技推广和应用服务业	100.00		新设立
青岛邃智信息科技有限公司	青岛市	青岛市	研究和试验发展		69.70	收购取得
上海频方科技发展有限公司	市辖区	市辖区	软件和信息技术服务业	100.00		新设立
潍坊文达通智能科技有限公司	潍坊市	潍坊市	计算机、通信和其他电子设备制造业	100.00		新设立
沂水文达通智能科技有限公司	临沂市	临沂市	零售业	55.00		新设立
青岛闻达客新零售有限公司	青岛市	青岛市	商务服务业	100.00		新设立
青岛瑞客汇商业管理有限公司	青岛市	青岛市	批发业		100.00	新设立
青岛闻达客品牌运营管理有限公司	青岛市	青岛市	商务服务业		100.00	新设立
青岛文达通城市科技发展有限公司	青岛市	青岛市	软件和信息技术服务业	100.00		新设立
青岛铭瑞通达通讯网络科技有限公司	青岛市	青岛市	房屋建筑业	100.00		收购取得
青岛大畅通网络科技有限公司	青岛市	青岛市	互联网和相关服务	100.00		收购取得
青岛瑞源智慧产业集团有限公司	青岛市	青岛市	房地产业	100.00		同一控制下企业合并
青岛新时代物业服务有限公司	青岛市	青岛市	房地产业		100.00	收购取得
青岛兴瑞合众物业服务有限公司	青岛市	青岛市	房地产业		51.00	新设立
聊城市凤城物业管理有限公司	聊城市	聊城市	房地产业		100.00	新设立
青岛新时代易生活餐饮管理有限公司	青岛市	青岛市	餐饮业		100.00	新设立
青岛瑞源易生活餐饮管理有限公司	青岛市	青岛市	餐饮业		100.00	新设立
青岛泽邦保安服务有限公司	青岛市	青岛市	其他服务业		100.00	新设立
青岛瑞源龙湾物业服务有限公司	青岛市	青岛市	房地产业		100.00	新设立
山东瑞源润泽物业服务有限公司	济宁市	济宁市	房地产业		51.00	新设立

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
青岛城市记账本智能交通科技有限公司	青岛市	青岛市	研究和试验发展		100.00	新设立
青岛和越物业管理有限公司	青岛市	青岛市	房地产业		100.00	收购取得
青岛繁花里商业运营管理有限公司	青岛市	青岛市	商务服务业		100.00	新设立
海南瑞源恒业物业服务有限公司	海口市	海口市	房地产业		51.00	新设立
青岛新区物业管理有限公司	青岛市	青岛市	房地产业		100.00	收购取得
杭州瑞源润泽物业有限责任公司	杭州市	杭州市	房地产业		67.00	新设立
深圳市宝生物业集团有限公司	深圳市	深圳市	房地产业		70.00	收购取得
深圳市华茂物业管理有限公司	深圳市	深圳市	房地产业		100.00	收购取得
东莞市胜源物业服务有限公司	东莞市	东莞市	房地产业		100.00	收购取得
普宁华城停车场管理有限公司	揭阳市	揭阳市	批发业		100.00	新设立
东莞市华胜源物业管理服务有限公司	东莞市	东莞市	房地产业		100.00	新设立
青岛明城新时代物业有限公司	青岛市	青岛市	房地产业		65.00	新设立
青岛建发瑞源智慧城市建设运营有限公司	青岛市	青岛市	商务服务业		51.00	新设立
滨州瑞源润泽物业服务有限公司	滨州市	滨州市	房地产业		100.00	新设立
青岛西海岸智慧社区建设运营有限公司	青岛市	青岛市	软件和信息技术服务业	90.00		新设立
青岛文达通人工智能科技有限公司	青岛市	青岛市	软件和信息技术服务业	100.00		新设立

## (二) 在合营安排或联营企业中的权益

### 1. 联营企业

联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		会计处理方法
				直接	间接	
河北雄安锁立得互联网科技有限公司	保定市	保定市	科技推广和应用服务业	49.67		注①
青岛瑞源润泽物业有限公司	青岛市	青岛市	房地产业		40.00	权益法
青岛润泽新时代物业有限公司	青岛市	青岛市	房地产业		40.00	权益法
河北雄安雄新物业管理有限公司	保定市	保定市	房地产业		40.00	权益法

注①本期河北雄安锁立得互联网科技有限公司已完成处置，处置前采用权益法核算。

本公司不存在重要的合营企业及联营企业。

## 四、关联方及关联交易

### (一) 本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本(万元)	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
-------	-----	------	----------	--------------	---------------

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	对本公司的持股比例 (%)	对本公司的表决权比例 (%)
青岛瑞源工程集团有限公司	青岛市	土木工程建筑业	42,000.00	58.23	58.23

本公司的共同实际控制人于瑞升、于瑞建。

**(二) 本公司的子公司情况详见附注七（一）在子公司中的权益**

**(三) 本公司的合营和联营企业情况**

本公司重要的合营或联营企业详见附注七（二）在合营安排或联营企业中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本公司关系
河北雄安锁立得互联网科技有限公司	联营企业
青岛瑞源润泽物业有限公司	联营企业
青岛润泽新时代物业有限公司	联营企业
河北雄安雄新物业管理有限公司	联营企业

**(四) 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
青岛时代建筑设计有限公司	实控人子女共同控制企业
青岛天鼎建设工程咨询有限公司	实控人子女共同控制企业
青岛海西新区建设工程施工图审查有限公司	实控人子女共同控制企业
山东瑞智飞控科技有限公司	实控人子女共同控制企业
青岛怡隆酒店管理有限公司	实控人控制企业
青岛瑞鸿达新能源汽车销售服务有限公司	实控人控制企业
青岛瑞源宏业汽车销售服务有限公司	实控人控制企业
青岛优捷汽车快修连锁有限公司	实控人控制企业
青岛智源家居科技有限公司	实控人控制企业
青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司	实控人控制企业
青岛中康爱邻里智慧医养服务有限公司	实控人控制企业
中仓农业科技发展有限公司	实控人控制企业
青岛瑞晟源果蔬专业合作社	实控人控制企业
青岛瑞源生态建设开发有限公司	实控人控制企业
中仓（青岛）智慧农业发展有限公司	实控人控制企业
中仓良农（青岛）供应链有限公司	实控人控制企业
九方泰禾国际重工（青岛）股份有限公司	实控人控制企业
青岛捷邦车辆施救有限公司	实控人控制企业
青岛鲁泽置业集团有限公司	实控人控制企业
青岛瑞源汽车销售有限公司	实控人控制企业
青岛市北区埃安汽车销售服务有限公司	实控人控制企业
青岛四通公路工程有限公司	实控人控制企业

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
青岛西海岸新区民营企业联合投资集团有限公司	实控人控制企业
青岛中瑞威飞海洋装备有限公司	实控人控制企业
瑞源控股集团有限公司	实控人控制企业
青岛德泰建设工程有限公司	实控人控制企业
大地飞天（青岛）科普文化发展有限公司	实控人控制企业
青岛市黄岛区民泽小额贷款有限责任公司	实控人控制企业
青岛中康原能细胞生物科技有限公司	实控人控制企业
青岛汇融智能装备有限公司	实控人控制企业
青岛华欧国际医疗健康产业有限公司	实控人控制企业
青岛西海岸民联商业保理有限公司	实控人控制企业
青岛西海岸民联贸易发展有限公司	实控人控制企业
青岛中康互联网医疗科技有限公司	实控人控制企业
青岛千禧年轮不动产顾问有限公司	实控人控制企业
青岛静汀公寓管理有限公司	实控人控制企业
青岛中康正阳健康管理有限公司	实控人控制企业
青岛静汀酒店管理有限公司	实控人控制企业
青岛瑞源房地产开发有限公司	实控人控制企业
青岛文弓能源有限公司	实控人控制企业
青岛西海岸古镇置业有限公司	实控人控制企业
青岛诚源商业保理有限公司	实控人控制企业
青岛智港置业有限公司	实控人控制企业
北京鸿程永业商务服务有限公司	实控人控制企业
青岛泽邦源健康科技有限公司	实控人控制企业
青岛通达荣实业有限公司	实控人控制企业
青岛鲁泽物流有限公司	实控人控制企业
青岛瑞视协同数据技术有限公司	实控人控制企业
青岛普信医疗技术有限公司	实控人控制企业
青岛比特物联智能科技有限公司	实控人控制企业
青岛瑞视飞思智能技术有限公司	实控人控制企业
青岛三溪湾健康养生有限公司	实控人控制企业
青岛金宇恒贸易有限公司	实控人控制企业
青岛若米贸易有限公司	实控人控制的企业
青岛瑞美嘉汽车服务有限公司	实控人控制的企业
青岛黄岛区埃安汽车销售服务有限公司	实控人控制的企业
青岛真情巴士汽车租赁有限公司	实控人参股企业
青岛西海岸特来电汽车充电有限公司	实控人参股企业
青岛瑞源润泽物业有限公司	其他
青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司工会委员会	其他

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
青岛经济技术开发区社会福利中心	其他
枣庄文达通电子科技有限公司	其他
青岛瑞源中医医院	其他
青岛中康颐养护理院	其他
青岛黄岛中康民惠医院	其他
九方泰禾国际重工（青岛）股份有限公司工会委员会	其他
青岛德翼产业园投资运营有限公司	其他
青岛市鼎点网络技术有限公司	其他
青岛信诺易达营销策划有限公司	其他
薛卫红	关联自然人

### （五） 关联方交易

1. 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

#### 2. 购买商品、接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
青岛中瑞威飞海洋装备有限公司	材料款		140,707.96
青岛瑞鸿达新能源汽车销售服务有限公司	维修服务	476.00	558.41
青岛瑞源宏业汽车销售服务有限公司	维修服务	29,784.95	32,207.08
青岛优捷汽车快修连锁有限公司	维修服务	13,640.71	25,053.99
青岛智源家居科技有限公司	维修服务	195,030.07	
青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司	体检检测	2,480.60	3,724.00
青岛中康爱邻里智慧医养服务有限公司	其他产品或服务		8,040.00
中仓农业科技发展有限公司	果蔬食品饮料	267,308.78	
青岛瑞晟源果蔬专业合作社	果蔬食品饮料		4,528,518.18
青岛瑞源生态建设开发有限公司	果蔬食品饮料	875.40	394.69
中仓（青岛）智慧农业发展有限公司	果蔬食品饮料	13,051.54	
中仓良农（青岛）供应链有限公司	果蔬食品饮料	114,786.29	218,000.00
中仓良农（青岛）供应链有限公司	购物卡	160,609.40	
青岛瑞源工程集团有限公司	工程施工		362,275.49
合计		798,043.74	5,319,479.80

#### 3. 销售商品、提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
青岛鲁泽置业集团有限公司	销售商品、提供劳务	3,169,971.19	4,385,749.55
青岛瑞源工程集团有限公司	销售商品、提供劳务	5,069,250.84	5,637,603.52
青岛德泰建设工程有限公司	销售商品、提供劳务	2,096,172.99	1,147,636.75
九方泰禾国际重工（青岛）股份有限公司	销售商品、提供劳务	791,859.57	635,459.93

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
青岛汇融智能装备有限公司	销售商品、提供劳务	194,384.34	658,948.70
青岛中康爱邻里智慧医养服务有限公司	销售商品、提供劳务	909,207.82	134,225.11
大地飞天（青岛）科普文化发展有限公司	销售商品、提供劳务	1,054,844.42	498,306.35
青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司综合门诊部	销售商品、提供劳务	7,272.16	213,441.64
青岛经济技术开发区社会福利中心	销售商品、提供劳务	1,480,461.61	690,719.16
青岛通达荣实业有限公司	销售商品、提供劳务	336,056.64	255,194.01
青岛怡隆酒店管理有限公司	销售商品、提供劳务	154,551.15	341,638.61
青岛中康原能细胞生物科技有限公司	销售商品、提供劳务	6,101.88	197,996.06
青岛瑞源房地产开发有限公司	销售商品、提供劳务	294,124.04	19,618.9
青岛瑞源宏业汽车销售服务有限公司	销售商品、提供劳务	112,893.88	94,553.19
青岛西海岸新区民营企业联合投资集团有限公司	销售商品、提供劳务	5,794.97	471.70
青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司	销售商品、提供劳务	34,883.11	87,628.5
青岛市黄岛区民泽小额贷款有限责任公司	销售商品、提供劳务	15,805.99	
青岛千禧年轮不动产顾问有限公司	销售商品、提供劳务	36,840.36	10,729.93
青岛瑞源生态建设开发有限公司	销售商品、提供劳务	0.00	1,322.57
青岛文弓能源有限公司	销售商品、提供劳务	5,608.73	10,111.02
青岛优捷汽车快修连锁有限公司	销售商品、提供劳务	9,772.49	10,142.06
青岛静汀酒店管理有限公司	销售商品、提供劳务	10,399.51	
青岛瑞鸿达新能源汽车销售服务有限公司	销售商品、提供劳务	9,393.54	10,575.69
青岛瑞源为明教育管理有限公司	销售商品、提供劳务	0.00	676.69
青岛瑞恒德泰贸易有限公司	销售商品、提供劳务	2,746,288.11	
瑞源控股集团有限公司	销售商品、提供劳务	1,054,590.42	958,574.78
青岛怡隆置业投资有限公司	销售商品、提供劳务	0.00	
青岛西海岸古镇置业有限公司	销售商品、提供劳务	138,426.18	199,291.88
青岛中瑞威飞海洋装备有限公司	销售商品、提供劳务	113,639.66	97,161.33
青岛大湾港务有限公司	销售商品、提供劳务	0.00	
青岛捷邦车辆施救有限公司	销售商品、提供劳务	9,393.54	6,869.98
青岛瑞明达新能源汽车销售服务有限公司	销售商品、提供劳务	5,255.74	7,676.86
青岛瑞源汽车销售有限公司	销售商品、提供劳务	22,433.26	6,513.27
中仓农业科技发展有限公司	销售商品、提供劳务	1,465,111.05	9,760.79
青岛瑞源润泽物业有限公司	销售商品、提供劳务	845,140.60	10,112.71
青岛静汀公寓管理有限公司	销售商品、提供劳务	79,350.52	10,610.55
青岛千禧合生文化产业顾问有限公司	销售商品、提供劳务	0.00	
青岛灵瑞泰开发建设有限公司	销售商品、提供劳务	0.00	
青岛四通公路工程有限公司	销售商品、提供劳务	554.24	653.29
中仓（青岛）智慧农业发展有限公司	销售商品、提供劳务	0.00	6,603.77
日照市玉鼎国际贸易有限公司	销售商品、提供劳务	0.00	
枣庄文达通电子科技有限公司	销售商品、提供劳务	0.00	

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
青岛经济技术开发区薛家岛供销社有限公司	销售商品、提供劳务	9,600.00	9,504.95
青岛鲁泽物流有限公司	销售商品、提供劳务	124,800.00	137,323.56
青岛西海岸为明幼儿园	销售商品、提供劳务	0.00	1,008.85
青岛泽邦源健康科技有限公司	销售商品、提供劳务	731,778.31	95,216.58
北京鸿程永业商务服务有限公司	销售商品、提供劳务	635.09	
青岛诚源商业保理有限公司	销售商品、提供劳务	8,532.65	
青岛德翼产业园投资运营有限公司	销售商品、提供劳务	778.76	
青岛华欧国际医疗健康产业有限公司	销售商品、提供劳务	9,441.01	
青岛黄岛区埃安汽车销售服务有限公司	销售商品、提供劳务	5,240.71	
青岛瑞美嘉汽车服务有限公司	销售商品、提供劳务	1,741.59	
青岛若米贸易有限公司	销售商品、提供劳务	11,773.57	
青岛时代建筑设计有限公司	销售商品、提供劳务	181,995.20	
青岛市北区埃安汽车销售服务有限公司	销售商品、提供劳务	10,177.68	
青岛西海岸民联贸易发展有限公司	销售商品、提供劳务	8,731.82	
青岛西海岸民联商业保理有限公司	销售商品、提供劳务	60,788.03	
青岛西海岸特来电汽车充电有限公司	销售商品、提供劳务	56,203.01	
青岛信诺易达营销策划有限公司	销售商品、提供劳务	3,820.75	
青岛智港置业有限公司	销售商品、提供劳务	116,861.40	
青岛中康爱邻里智慧医养服务有限公司王台分公司	销售商品、提供劳务	3,572.25	
青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司黄岛综合门诊部	销售商品、提供劳务	15,045.87	
青岛中康颐养护理院	销售商品、提供劳务	1,238.53	
青岛中康正阳健康管理有限公司	销售商品、提供劳务	5,366.97	
山东瑞智飞控科技有限公司	销售商品、提供劳务	65,336.97	
中仓良农（青岛）供应链有限公司	销售商品、提供劳务	5,709.40	
河北雄安雄新物业管理有限公司	销售商品、提供劳务	840,707.96	
青岛瑞源工程集团有限公司第六分公司	销售商品、提供劳务	469,026.55	
合计		25,034,738.63	16,599,632.79

#### 4. 关联担保情况

##### (1) 本公司作为被担保方

担保方	担保金额	被担保的主债权	担保截止日	担保是否已经履行完毕
瑞源控股集团有限公司	646,650,000.00	债权人自 2022 年 6 月 24 日起至 2025 年 6 月 23 日止，与债务人办理约定的各类业务所形成的债权	债务履行届满之日起 3 年	否
青岛瑞源工程集团有限公司	86,000,000.00	债权人自 2023 年 5 月 10 日起至 2026 年 5 月 31 日止，与债务人办理约定各类业务所形成的债权	债务履行届满之日起 3 年	否
合计	732,650,000.00			

## (2) 本公司作为担保方

被担保方	担保金额	担保的主债权	担保截止日	担保是否已经履行完毕
青岛西海岸智慧社区建设运营有限公司	646,650,000.00	债权人自2022年6月24日起至2025年6月23日止,与债务人办理约定的各类业务所形成的债权	债务履行期限届满之日起3年	否
青岛瑞源智慧产业集团有限公司	10,000,000.00	《授信额度协议》(编号为2023年青西中银司协字023号)及依据该协议已经或将要签订的单项协议	债务履行期限届满之日起3年	否
青岛瑞源智慧产业集团有限公司	10,000,000.00	《授信额度协议》(编号为2021年青西中银司协字251号)及依据该协议已经或者将要签署的单项协议	债务到期之日起三年	是
青岛新时代物业服务服务有限公司	10,000,000.00	《授信额度协议》(编号为2021年青西中银司协字252号)及依据该协议已经或者将要签署的单项协议	债务到期之日起三年	是
青岛新时代物业服务服务有限公司	10,000,000.00	《授信额度协议》(编号为2023年青西中银司协字024号)及依据该协议已经或将要签订的单项协议	债务履行期限届满之日起3年	否
合计	686,650,000.00			

## 5. 关联方资金拆借

### (1) 向关联方拆入资金

关联方	期初余额	本期拆入金额	本期归还金额	期末余额
青岛瑞源工程集团有限公司	3,300,000.00		3,300,000.00	
青岛鲁泽置业集团有限公司	3,215,710.51		3,215,710.51	
瑞源控股集团有限公司	550,000.00		550,000.00	
合计	7,065,710.51		7,065,710.51	

## 6. 关联方资产转让、债务重组情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
瑞源控股集团有限公司	股权转让		7,605.00
合计			7,605.00

## 7. 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	943,304.00	761,462.00

## 8. 其他关联交易

### (1) 关联股权转让

交易类型	关联方名称	本期发生额	上期发生额	定价方式及决策程序
股权出售	海南世德源贸易有限公司	92,159.25		市场价
合计		92,159.25		

## 9. 关联方应收应付款项

## (1) 本公司应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	大地飞天（青岛）科普文化发展有限公司	1,532,955.19	84,420.75	1,093,861.28	54,693.06
	九方泰禾国际重工（青岛）股份有限公司	88,681.30	7,764.82	182,520.00	12,042.25
	青岛瑞视协同数据技术有限公司	10,000.00	2,900.00	10,000.00	2,600.00
	青岛德泰建设工程有限公司	1,593,299.81	112,286.59	6,228,504.74	461,520.24
	青岛经济技术开发区社会福利中心	885,140.98	50,578.50	684,273.89	39,049.89
	枣庄文达通电子科技有限公司	0.00	0.00	306,275.90	170,869.83
	青岛鲁泽置业集团有限公司	4,371,024.01	302,052.37	4,560,661.80	236,914.76
	青岛普信医疗技术有限公司	0.00	0.00	72,221.85	3,611.09
	青岛瑞源工程集团有限公司	13,423,220.78	804,466.93	10,737,897.46	593,200.19
	青岛通达荣实业有限公司	314,081.26	31,729.97	490,213.40	30,311.87
	青岛瑞源中医医院	22,483,482.79	1,124,174.14	22,564,793.24	1,128,239.66
	青岛西海岸古镇置业有限公司	507,139.65	43,256.04	421,367.20	21,068.36
	青岛中康爱邻里智慧医养服务有限公司	2,395,871.90	119,922.47	1,621,716.50	100,465.20
	中仓（青岛）智慧农业发展有限公司	0.00	0.00	644,247.70	32,212.39
	青岛瑞源房地产开发有限公司	99,460.21	6,293.01	82,536.53	4,566.83
	青岛比特物联智能科技有限公司	11,000.00	11,000.00	78,800.00	39,400.00
	青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司	79,063.94	6,607.77	310,327.49	17,705.37
	青岛怡隆酒店管理有限公司	284,438.57	20,802.72	174,313.97	8,715.70
	青岛瑞源润泽物业有限公司	676,789.09	54,349.23	649,800.46	43,254.14
	青岛瑞源宏业汽车销售服务有限公司	188,459.00	12,062.90	86,051.00	4,302.55
	青岛瑞源汽车销售有限公司	40,939.00	2,835.10	15,763.00	788.15
	青岛优捷汽车快修连锁有限公司	24,729.00	1,946.10	14,193.00	890.20
	青岛瑞鸿达新能源汽车销售服务有限公司	17,210.00	1,194.10	6,672.00	333.60
	青岛瑞明达新能源汽车销售服务有限公司	10,381.00	746.60		
	青岛市北区埃安汽车销售服务有限公司	11,416.00	570.80	8,551.00	427.55
	青岛捷邦车辆施救有限公司	8,644.00	655.40	4,464.00	223.20
	青岛中康颐养护理院	3,900.00	3,120.00	3,900.00	1,950.00
	青岛黄岛中康民惠医院	3,120.00	2,496.00	3,120.00	1,560.00
	青岛静汀酒店管理有限公司	0.00	0.00	1,116.00	55.80
	青岛静汀公寓管理有限公司	6,883.76	344.19	241.00	12.05
	九方泰禾国际重工（青岛）股份有限公司工会委员会	267,199.00	13,359.95	2,099.20	209.92
	瑞源控股集团有限公司	359,683.45	17,984.18	480,183.57	24,009.18
	中仓农业科技发展有限公司	833,455.32	41,672.77	46,979.25	2,348.96

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	青岛文弓能源有限公司	0.00	0.00	6,291.40	314.57
	北京鸿程永业商务服务有限公司	5,342.47	498.75	4,632.59	231.63
	青岛西海岸民联商业保理有限公司	46,023.00	2,301.15	64,040.10	3,202.01
	青岛西海岸特来电汽车充电有限公司	7,134.63	365.73	18,922.69	946.13
	青岛时代建筑设计有限公司	216,952.40	16,754.21	232,929.30	11,646.47
	青岛华欧国际医疗健康产业有限公司	9,000.00	450.00	1,134.00	56.70
	青岛泽邦源健康科技有限公司	450,222.50	22,511.13	155,524.35	7,776.22
	青岛市黄岛区民泽小额贷款有限责任公司	6,000.00	300.00		
	青岛信诺易达营销策划有限公司	4,050.00	202.50		
	青岛瑞美嘉汽车服务有限公司	1,968.00	98.40		
	河北雄安雄新物业管理有限公司	829,635.50	41,481.78		
	青岛德泰建设工程有限公司第十八分公司	10,560.00	1,056.00		
	青岛德泰建设工程有限公司第六分公司	2,150,000.00	107,500.00		
	青岛智港置业有限公司	41,291.02	2,064.55		
	青岛比特物联技术有限公司	67,800.00	67,800.00		
	青岛德泰建设工程有限公司第十六分公司	1,000,000.00	20,000.00		
	中仓良农（青岛）供应链有限公司	57,090.40	2,854.52		
	青岛德翼产业园投资运营有限公司	880.00	44.00		
	青岛黄岛区埃安汽车销售服务有限公司	5,922.00	296.10		
	青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司综合门诊部	2,845.00	142.25		
	青岛中康爱邻里智慧医养服务有限公司王台分公司	73,813.31	3,690.67		
	青岛中瑞威飞海洋装备有限公司	2,080.00	104.00		
	青岛海西新区建设工程施工图审查有限公司	36,268.20	3,626.82	36,268.20	1,813.41
	应收账款小计	55,556,547.44	3,355,726.95	52,107,409.06	3,063,539.13
合同资产	大地飞天（青岛）科普文化发展有限公司	15,843.51	792.18	17,303.32	865.17
	青岛汇融智能装备有限公司	646,348.74	58,234.48	1,046,348.74	52,317.44
	青岛经济技术开发区社会福利中心	386,399.71	19,319.99	200,000.00	46,826.25
	青岛德泰建设工程有限公司	1,612,975.66	80,648.78	215,000.00	10,750.00
	青岛普信医疗技术有限公司	3,801.15	190.06	3,801.15	190.06
	青岛瑞源工程集团有限公司	11,554.50	1,155.45	11,554.50	1,155.45
	青岛瑞源中医医院	1,551,762.25	77,588.11	1,470,451.80	73,522.59
	青岛西海岸古镇置业有限公司	5,911.15	295.56	5,441.37	272.07
	青岛中康爱邻里智慧医养服务有限公司	27,500.00	1,375.00	324,507.00	16,225.35
	河北雄安雄新物业管理有限公司	120,364.50	6,018.23		

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	青岛瑞源工程集团有限公司第六分公司	530,000.00	26,500.00		
	青岛德泰建设工程有限公司第六分公司	215,000.00	10,750.00		
	青岛瑞恒德泰贸易有限公司	3,073,488.41	153,674.42		
	青岛泽邦源健康科技有限公司	75,706.50	3,785.33		
	青岛通达荣实业有限公司	0.00	0.00	8,203.30	820.33
	青岛鲁泽置业集团有限公司	202,570.05	10,128.50		
	合同资产小计	8,479,226.13	450,456.09	3,302,611.18	202,944.71
预付款项	青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司	0.00		3,790.00	
	青岛怡隆酒店管理有限公司	1,126.00		1,126.00	
	中仓（青岛）智慧农业发展有限公司	0.00		10,026.80	
	青岛中瑞威飞海洋装备有限公司	137,987.00			
	预付款项小计	139,113.00		14,942.80	
其他应收款	青岛怡隆酒店管理有限公司	800.00	400.00	800.00	160.00
	青岛瑞鸿达新能源汽车销售服务有限公司	3,699.99	185.00	3,699.99	740.00
	青岛鲁泽置业集团有限公司	0.00	0.00	105,649.42	5,282.47
	青岛中康爱邻里智慧医养服务有限公司	8,276.80	413.84		
	青岛市鼎点网络技术有限公司	0.00	0.00	1,575.00	787.50
	其他应收款小计	12,776.79	998.84	111,724.41	6,969.97

(2) 本公司应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	青岛瑞源工程集团有限公司		19,744.01
	青岛怡隆酒店管理有限公司	533,318.48	533,318.48
	青岛瑞源生态建设开发有限公司	111,862.80	110,301.20
	青岛中瑞威飞海洋装备有限公司	0.00	787,500.00
	青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司	0.00	147,725.00
	青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司综合门诊部	89,990.00	
	青岛鲁泽置业有限公司	166,882.40	
	青岛鲁泽置业集团有限公司	199,647.56	2,029,108.08
	中仓良农（青岛）供应链有限公司	110,160.58	6,806.00
	中仓农业科技发展有限公司	359,110.06	4,017.00
	青岛智源家居科技有限公司	464,198.86	272,477.24
	青岛瑞鸿达新能源汽车销售服务有限公司	613.00	1,748.00
	中仓智慧农业发展有限公司	150.00	
	中仓（青岛）智慧农业发展有限公司	14,294.76	150.00
	青岛瑞源宏业汽车销售服务有限公司	21,500.00	

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
	青岛中康爱邻里智慧医养服务有限公司	0.00	2,880.00
	应付账款小计	2,071,728.50	3,915,775.01
合同负债	河北雄安锁立得互联网科技有限公司	219,232.23	74,232.23
	瑞源控股集团有限公司	768,640.00	
	青岛泽邦源健康科技有限公司	335,000.00	
	中仓（青岛）智慧农业发展有限公司	2,123,327.30	
	合同负债小计	3,446,199.53	74,232.23
其他应付款	青岛瑞视飞思智能技术有限公司	0.00	6,157.57
	青岛鲁泽置业集团有限公司	223,005.16	4,382,872.97
	青岛瑞源工程集团有限公司	0.00	3,300,000.00
	瑞源控股集团有限公司	584,179.78	1,134,179.78
	青岛智源家居科技有限公司	30,165.02	30,165.02
	河北雄安锁立得互联网科技有限公司	200,000.00	200,000.00
	青岛比特物联智能科技有限公司	186.67	1,086.67
	青岛市鼎点网络技术有限公司	11,561.66	11,561.66
	青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司	5,157.69	5,157.69
	青岛瑞源汽车销售有限公司	2,985.85	2,985.85
	青岛瑞源宏业汽车销售服务有限公司	131,135.14	131,135.14
	青岛中康颐养护理院	41,334.33	41,334.33
	青岛优捷汽车快修连锁有限公司	30,746.32	30,746.32
	青岛真情巴士汽车租赁有限公司	3,300.00	3,300.00
	青岛三溪湾健康养生有限公司	200.00	200.00
	青岛瑞源房地产开发有限公司	130,033.19	130,033.19
	中仓良农（青岛）供应链有限公司	0.00	126,200.00
	青岛金宇恒贸易有限公司	600,000.00	600,000.00
	青岛瑞源润泽物业有限公司	110,497.13	
	青岛鲁泽置业集团有限公司	854,594.34	
	青岛信诺易达营销策划有限公司	0.00	3,209,000.00
	其他应付款小计	2,959,082.28	13,346,116.19

## 五、承诺及或有事项

### （一）重要承诺事项

本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

### （二）资产负债表日存在的重要或有事项

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

### （一）重要的非调整事项

本公司无应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

## 七、重要会计政策、会计估计的变更

### 1. 会计政策变更

(1) 执行企业会计准则解释第 16 号对本公司的影响

2022 年 12 月 13 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释 16 号”），解释 16 号三个事项的会计处理中：“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行，本公司自 2023 年 1 月 1 日施行该事项相关的会计处理；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。

对于在首次施行解释 16 号的财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）因适用解释 16 号单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本公司按照解释 16 号和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）留存收益及其他相关财务报表项目。

根据解释 16 号的相关规定，本公司对财务报表相关项目累积影响调整如下：

项目	2022 年 1 月 1 日	累积影响金额	2022 年 1 月 1 日
递延所得税资产	4,757,587.40	26,663.11	4,784,250.51
递延所得税负债		62,266.13	62,266.13
未分配利润	73,361,436.30	-35,603.02	73,325,833.28

对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）至解释施行日（2023 年 1 月 1 日）之间发生的适用解释 16 号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，本公司按照解释 16 号的规定进行处理。

根据解释 16 号的规定，本公司对资产负债表相关项目调整如下：

资产负债表项目	2022 年 12 月 31 日		
	变更前	累积影响金额	变更后
递延所得税资产	8,149,175.71	107,924.63	8,257,100.34
递延所得税负债	1,211,143.81		1,211,143.81
未分配利润	145,890,229.64	107,924.63	145,998,154.27

### 2. 会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

## 八、母公司财务报表主要项目注释

### 注释 1. 应收账款

### 1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	105,654,129.37	215,529,347.02
1—2年	14,952,997.75	24,861,098.96
2—3年	17,022,968.98	13,342,576.19
3—4年	3,802,877.91	5,396,554.95
4—5年	1,027,100.64	2,240,959.32
5年以上	15,641,011.93	2,113,625.02
小计	158,101,086.58	263,484,161.46
减：坏账准备	15,402,547.76	14,536,168.43
合计	142,698,538.82	248,947,993.03

### 2. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	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（%）	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	158,101,086.58	100	15,402,547.76	9.74	142,698,538.82
其中：应收一般客户款项	144,956,902.90	91.69	15,402,547.76	10.63	129,554,355.14
应收合并范围内关联方客户款项	13,144,183.68	8.31			13,144,183.68
合计	158,101,086.58	100.00	15,402,547.76	9.74	142,698,538.82

续：

类别	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（%）	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	263,484,161.46	100.00	14,536,168.43	5.52	248,947,993.03
其中：应收一般客户款项	149,717,605.67	56.82	14,536,168.43	9.71	135,181,437.24
应收合并范围内关联方客户款项	113,766,555.79	43.18			113,766,555.79
合计	263,484,161.46	100.00	14,536,168.43	5.52	248,947,993.03

### 3. 按组合计提坏账准备的应收账款

#### (1) 组合1 应收一般客户款项

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	105,654,129.37	5,282,706.47	5.00

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1—2年	14,952,997.75	1,495,299.78	10.00
2—3年	17,022,968.98	3,404,593.80	20.00
3—4年	3,802,877.91	1,901,438.96	50.00
4—5年	1,027,100.64	821,680.51	80.00
5年以上	2,496,828.25	2,496,828.25	100.00
合计	144,956,902.90	15,402,547.76	—

(3) 组合2 应收合并范围内关联方客户款项

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	7,528,900.20		
1—2年	256,959.82		
2—3年	3,209,891.47		
3—4年	75,399.80		
4—5年	923,337.3		
5年以上	1,149,695.09		
合计	13,144,183.68		

4. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

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	
单项计提坏账准备的应收账款						
按组合计提坏账准备的应收账款	14,536,168.43	866,379.33				15,402,547.76
其中：应收一般客户款项	14,536,168.43	866,379.33				15,402,547.76
应收合并范围内关联方客户款项						
合计	14,536,168.43	866,379.33				15,402,547.76

5. 本期无实际核销的应收账款

6. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
青岛瑞源中医医院	21,885,245.04	13.84%	1,094,262.25
山东中鑫世通信息技术有限公司	12,211,240.00	7.72%	610,562.00
青岛海纳云智能系统有限公司	11,591,734.38	7.33%	579,586.72
中铁十四局集团青岛工程建设有限公司第二分公司	10,384,240.70	6.57%	1,946,848.14
中国移动通信集团山东有限公司青岛分公司	8,767,000.17	5.55%	665,645.38
合计	64,839,460.29	41.01%	4,896,904.49

## 注释2. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	110,640,237.22	83,353,434.27
合计	110,640,237.22	83,353,434.27

注：上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

### (一) 其他应收款

#### 1. 按账龄披露其他应收款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	21,191,750.20	47,479,058.18
1—2年	2,440.22	7,529,522.02
2—3年	1,221,488.16	6,116,550.38
3—4年	1,280.00	2,713,423.70
4—5年	79,525.00	5,633,748.46
5年以上	89,818,352.80	14,482,549.07
小计	112,314,836.38	83,954,851.81
减：坏账准备	1,674,599.16	601,417.54
合计	110,640,237.22	83,353,434.27

#### 2. 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	806,728.21	624,064.16
押金及保证金	21,497,074.22	1,149,074.22
借款	89,849,157.80	82,007,440.80
代垫款项	161,876.15	174,272.63
小计	112,314,836.38	83,954,851.81
减：坏账准备	1,674,599.16	601,417.54
合计	110,640,237.22	83,353,434.27

#### 3. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	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 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	112,314,836.38	100.00	1,674,599.16	7.34	110,640,237.22
其中：应收合并范围内关联方组合	89,512,142.8	79.70			89,512,142.80
账龄分析法组合	22,802,693.58	20.30	1,674,599.16	7.34	21,128,094.42

类别	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 (%)	
合计	112,314,836.38	100	1,674,599.16	7.34	110,640,237.22

续：

类别	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 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	83,954,851.81	100.00	601,417.54	0.72	83,353,434.27
其中：应收合并范围内关联方组合	82,007,440.80	97.68			82,007,440.80
账龄分析法组合	1,947,411.01	2.32	601,417.54	30.88	1,345,993.47
合计	83,954,851.81	100.00	601,417.54	0.72	83,353,434.27

#### 4. 按组合计提坏账准备的其他应收款

##### (1) 组合 1 应收合并范围内关联方组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	21,087,140.59		
1—2 年	35,773,111.38		
2—3 年	6,994,476.42		
3—4 年	5,687,839.24		
4—5 年	5,855,522.58		
5 年以上	14,114,052.59		
合计	89,512,142.80		

##### (2) 组合 2 账龄分析法组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	21,191,750.20	1,059,587.51	5.00
1—2 年	2,440.22	244.02	10.00
2—3 年	1,221,488.16	244,297.63	20.00
3—4 年	1,280.00	640.00	50.00
4—5 年	79,525.00	63,620.00	80.00
5 年以上	306,210.00	306,210.00	100.00
合计	22,802,693.58	1,674,599.16	—

#### 5. 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	601,417.54			601,417.54
期初余额在本期				
—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	1,073,181.62			1,073,181.62
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	1,674,599.16			1,674,599.16

#### 6. 本期无实际核销的其他应收款

#### 7. 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
潍坊算谷数字产业发展有限公司	履约保证金	20,000,000.00	1年以内	17.81%	1,000,000.00
马金霞	备用金	620,954.16	2-3年	0.55%	124,190.83
中铁十四局青岛建设公司第二分公司 老城区改造第四项目部	履约保证金	600,534.00	2-3年	0.53%	120,106.80
山东中信恒远项目管理有限公司	保证金	500,000.00	1年以内	0.45%	25,000.00
日照市鸿皓网络工程有限公司	保证金	200,000.00	1年以内	0.18%	10,000.00
合计		21,921,488.16		20.00%	1,279,297.63

#### 注释3. 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	235,647,579.82		235,647,579.82	216,357,579.82		216,357,579.82
对联营、合营企业投资				86,545.45		86,545.45
合计	235,647,579.82		235,647,579.82	216,444,125.27		216,444,125.27

#### 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
-------	--------	------	------	------	------	----------	----------

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
青岛瑞源智慧产业集团有限公司	11,910,587.82	41,910,587.82			41,910,587.82		
青岛文达通数字科技有限公司	5,298,000.00	11,627,415.00			11,627,415.00		
青岛闻达客新零售有限公司	6,000,000.00	50,000,000.00			50,000,000.00		
青岛大畅通网络科技有限公司	4,740,000.00	4,740,000.00			4,740,000.00		
青岛铭瑞通达通讯网络科技有限公司	3,850,000.00	3,850,000.00			3,850,000.00		
青岛文达通城市科技发展有限公司	1,000,000.00	3,040,000.00	200,000.00		3,240,000.00		
上海频方科技发展有限公司	1,471,944.65	1,502,577.00	90,000.00		1,592,577.00		
青岛文达通锦城电子有限公司	577,000.00	577,000.00			577,000.00		
潍坊文达通智能科技有限公司	500,000.00	500,000.00			500,000.00		
青岛瑞源文达通电子信息有限公司	200,000.00	200,000.00			200,000.00		
青岛文达通技术服务有限公司	200,000.00	200,000.00			200,000.00		
沂水文达通智能科技有限公司	110,000.00	110,000.00			110,000.00		
青岛西海岸智慧社区建设运营有限公司	82,400,000.00	82,400,000.00	18,000,000.00		100,400,000.00		
青岛文达通人工智能科技有限公司	15,700,000.00	15,700,000.00	1,000,000.00		16,700,000.00		
合计	133,957,532.47	216,357,579.82	19,290,000.00		235,647,579.82		

## 2. 对联营、合营企业投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法确认的投资损益	其他综合收益调整
一. 合营企业					
小计					
二. 联营企业					
河北雄安锁立得互联网科技有限公司	86,545.45		86,545.45		
小计	86,545.45		86,545.45		
合计	86,545.45		86,545.45		

续：

被投资单位	本期增减变动				期末余额	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一. 合营企业						
小计						
二. 联营企业						
河北雄安锁立得互联网科技有限公司				-86,545.45		
小计				-86,545.45		
合计				-86,545.45		

#### 注释4. 营业收入及营业成本

##### 1. 营业收入、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	141,874,854.17	104,475,638.21	85,587,502.61	63,010,435.73
其他业务	1,152,981.08	568,930.88	33,892.26	16,405.57
合计	143,027,835.25	105,044,569.09	85,621,394.87	63,026,841.30

#### 注释5. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	5,554.55	
股份理财产品收益	251685.98	192,420.80
权益法核算的长期股权投资收益		59.43
合计	257,240.53	192,480.23

### 十一、补充资料

#### (一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	48,285.76	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,274,065.61	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、债权投资和其他债权投资取得的投资收益	251,685.98	

项目	金额	说明
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-31,075.94	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	637,099.00	
减：所得税影响额	424,199.82	
少数股东权益影响额（税后）	47,865.16	
合计	2,707,995.43	

## （二）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	6.56	0.2300	0.2300
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.83	0.2043	0.2043

青岛文达通科技股份有限公司

（公章）

二〇二三年八月二十八日

# 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

单位：元

科目/指标	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
递延所得税资产	8,149,175.71	8,257,100.34		
递延所得税负债	1,211,143.81	1,211,143.81		
未分配利润	145,890,229.64	145,998,154.27		

### (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

#### 1. 会计政策变更

##### (1) 执行企业会计准则解释第 16 号对本公司的影响

2022 年 12 月 13 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释 16 号”），解释 16 号三个事项的会计处理中：“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行，本公司自 2023 年 1 月 1 日施行该事项相关的会计处理；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。

对于在首次施行解释 16 号的财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）因适用解释 16 号单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本公司按照解释 16 号和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）留存收益及其他相关财务报表项目。

根据解释 16 号的相关规定，本公司对财务报表相关项目累积影响调整如下：

项目	2022 年 1 月 1 日	累积影响金额	2022 年 1 月 1 日
递延所得税资产	4,757,587.40	26,663.11	4,784,250.51
递延所得税负债		62,266.13	62,266.13
未分配利润	73,361,436.30	-35,603.02	73,325,833.28

对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）至解释施行日（2023 年 1 月 1 日）之间发生的适用解释 16 号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，本公司按照解释 16 号的规定进行处理。

根据解释 16 号的规定，本公司对资产负债表相关项目调整如下：

资产负债表项目	2022年12月31日		
	变更前	累计影响金额	变更后
递延所得税资产	8,149,175.71	107,924.63	8,257,100.34
递延所得税负债	1,211,143.81		1,211,143.81
未分配利润	145,890,229.64	107,924.63	145,998,154.27

**2.会计估计变更**

本报告期主要会计估计未发生变更。

## 二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	48,285.76
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,274,065.61
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、债权投资和其他债权投资取得的投资收益	251,685.98
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-31,075.94
其他符合非经常性损益定义的损益项目	637,099.00
<b>非经常性损益合计</b>	<b>3,180,060.41</b>
减：所得税影响数	424,199.82
少数股东权益影响额（税后）	47,865.16
<b>非经常性损益净额</b>	<b>2,707,995.43</b>

## 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

单位：元或股

发行次数	发行方案公告时间	新增股票挂牌交易日期	发行价格	发行数量	发行对象	标的资产情况	募集资金金额	募集资金用途（请列示具体用途）
一	2022年12月1日	2023年4月25日	8.50	7,522,940	青岛海控海汇产业投资基金合伙企业（有限合伙）、湖北高质量发展产业投资基金合伙企业（有限合伙）、金元资本投资管理（深圳）有限公司	不适用	63,944,990	补充流动资金、偿还银行贷款/借款

#### (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	募集资金金额	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
一	2023年4月20日	63,944,990	63,944,990	否	不适用	-	不适用

#### 募集资金使用详细情况：

公司募集资金总额为 63,944,990 元。报告期内，募集资金实际使用金额 63,944,990 元，其中补充流动资金 25,462,450.28 元，偿还银行贷款/借款 38,500,000.00 元，支付手续费 1,268.43 元，收到利息收入 18,728.71 元，截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金专项账户余额 0 元。未改变募集资金的用途。

### 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