

杭州立方控股股份有限公司

审 阅 报 告

# 目 录

一、审阅报告	第 1 页
二、财务报表	第 2—7 页
(一) 合并资产负债表	第 2 页
(二) 母公司资产负债表	第 3 页
(三) 合并利润表	第 4 页
(四) 母公司利润表	第 5 页
(五) 合并现金流量表	第 6 页
(六) 母公司现金流量表	第 7 页
三、财务报表附注	第 8—19 页



## 审 阅 报 告

天健审〔2022〕9502号

杭州立方控股股份有限公司全体股东:

我们审阅了后附的杭州立方控股股份有限公司(以下简称立方控股公司)财务报表,包括2022年6月30日的合并及母公司资产负债表,2022年1-6月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表,以及财务报表附注。这些财务报表的编制是立方控股公司管理层的责任,我们的责任是在实施审阅工作的基础上对这些财务报表出具审阅报告。

我们按照《中国注册会计师审阅准则第2101号——财务报表审阅》的规定执行了审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作,以对财务报表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问立方控股公司有关人员和财务数据实施分析程序,提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计,因而不发表审计意见。

根据我们的审阅,我们没有注意到任何事项使我们相信财务报表没有按照企业会计准则的规定编制,未能在所有重大方面公允反映立方控股公司的合并及母公司财务状况、经营成果和现金流量。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

边珊珊



中国注册会计师:

魏晓慧



二〇二二年八月二十九日



# 合并资产负债表

会合01表

编制单位：杭州立方控股股份有限公司

单位：人民币元

资产	注释号	2022年6月30日	2021年12月31日	负债和所有者权益 (或股东权益)	注释号	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：				流动负债：			
货币资金		158,804,338.70	172,957,193.50	短期借款			
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				拆入资金			
交易性金融资产				交易性金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据		9,998,637.62	16,831,480.91	应付票据	2	34,730,894.00	13,928,961.00
应收账款	1	244,783,912.39	251,646,817.91	应付账款		45,613,214.51	69,464,022.07
应收款项融资				预收款项			
预付款项		5,261,756.48	2,894,349.80	合同负债		20,206,423.01	17,071,928.39
应收保费				卖出回购金融资产款			
应收分保账款				吸收存款及同业存放			
应收分保合同准备金				代理买卖证券款			
其他应收款		7,700,571.33	7,761,019.68	代理承销证券款			
买入返售金融资产				应付职工薪酬		11,624,328.24	17,330,687.71
存货		86,844,608.03	77,151,152.19	应交税费		8,996,981.48	17,974,099.95
合同资产		902,245.95	840,462.70	其他应付款		1,939,965.60	2,630,184.08
持有待售资产				应付手续费及佣金			
一年内到期的非流动资产		2,631,186.04	3,436,029.97	应付分保账款			
其他流动资产		8,927,017.91	5,174,183.34	持有待售负债			
流动资产合计		525,854,274.45	538,692,720.00	一年内到期的非流动负债		11,322,540.51	13,969,795.27
				其他流动负债		2,598,636.19	2,163,405.33
				流动负债合计		137,033,013.54	154,533,083.80
				非流动负债：			
非流动资产：				保险合同准备金			
发放贷款和垫款				长期借款			
债权投资				应付债券			
其他债权投资				其中：优先股			
长期应收款				永续债			
长期股权投资				租赁负债		11,592,792.95	22,706,895.12
其他权益工具投资				长期应付款			
其他非流动金融资产				长期应付职工薪酬			
投资性房地产			2,095,864.76	预计负债			
固定资产		13,869,352.72	11,112,157.68	递延收益			
在建工程		2,392,594.34	1,816,438.68	递延所得税负债			
生产性生物资产				其他非流动负债			
油气资产				非流动负债合计		11,592,792.95	22,706,895.12
使用权资产		33,529,919.99	48,039,225.01	负债合计		148,625,806.49	177,239,978.92
无形资产		13,598,747.53	14,424,002.60	所有者权益(或股东权益)：			
开发支出				实收资本(或股本)		75,568,236.00	75,568,236.00
商誉				其他权益工具			
长期待摊费用		3,604,466.20	3,414,806.52	其中：优先股			
递延所得税资产		7,198,733.31	5,410,758.29	永续债			
其他非流动资产		10,208,840.99	6,119,934.13	资本公积		169,534,998.27	169,534,998.27
非流动资产合计		84,402,655.08	92,433,487.67	减：库存股			
资产总计		610,256,929.53	631,126,207.67	其他综合收益			
				专项储备			
				盈余公积		25,832,437.22	25,832,437.22
				一般风险准备			
				未分配利润		190,708,018.98	182,774,811.72
				归属于母公司所有者权益合计		461,643,690.47	453,710,483.21
				少数股东权益		-12,567.43	175,745.54
				所有者权益合计		461,631,123.04	453,886,228.75
				负债和所有者权益总计		610,256,929.53	631,126,207.67

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：





# 公司资产负债表

编制单位：杭州立万控股股份有限公司

会计报表  
单位：人民币元

资产	2022年6月30日	2021年12月31日	负债和所有者权益	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：			流动负债：		
货币资金	136,966,659.82	120,383,218.55	短期借款		
交易性金融资产			交易性金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据	9,998,637.62	16,831,480.91	应付票据	31,730,894.00	13,928,961.00
应收账款	219,016,269.58	255,382,507.07	应付账款	46,842,031.31	67,156,054.70
应收款项融资			预收款项		
预付款项	4,804,695.33	2,409,784.03	合同负债	19,880,310.33	16,055,466.72
其他应收款	6,968,139.68	6,722,579.25	应付职工薪酬	10,378,708.50	16,018,204.18
存货	80,135,209.74	70,314,755.57	应交税费	8,186,494.10	17,187,167.64
合同资产	902,245.95	800,947.45	其他应付款	30,496,800.44	7,185,255.62
持有待售资产			持有待售负债		
一年内到期的非流动资产	2,584,211.79	3,343,391.77	一年内到期的非流动负债	7,008,743.54	8,151,497.03
其他流动资产	7,182,023.37	3,422,194.56	其他流动负债	2,584,440.31	2,087,210.67
流动资产合计	498,558,092.94	479,610,889.16	流动负债合计	160,108,422.53	147,769,817.56
			非流动负债：		
非流动资产：			长期借款		
债权投资			应付债券		
其他债权投资			其中：优先股		
长期应收款			永续债		
长期股权投资	82,211,173.93	82,211,173.93	租赁负债	8,238,863.22	8,567,463.92
其他权益工具投资			长期应付款		
其他非流动金融资产			长期应付职工薪酬		
投资性房地产		2,095,864.76	预计负债		
固定资产	5,962,000.39	3,852,228.79	递延收益		
在建工程	2,392,594.34	1,816,438.68	递延所得税负债		
生产性生物资产			其他非流动负债		
油气资产			非流动负债合计	8,238,863.22	8,567,463.92
使用权资产	15,537,188.45	16,806,684.88	负债合计	168,347,285.75	156,337,281.48
无形资产	816,870.26	890,250.20	所有者权益(或股东权益)：		
开发支出			实收资本(或股本)	75,568,236.00	75,568,236.00
商誉			其他权益工具		
长期待摊费用	2,865,700.25	3,159,982.35	其中：优先股		
递延所得税资产	6,682,037.64	5,390,355.47	永续债		
其他非流动资产	10,199,039.99	6,051,184.43	资本公积	169,534,998.27	169,534,998.27
非流动资产合计	126,666,605.25	122,274,163.49	减：库存股		
			其他综合收益		
			专项储备		
			盈余公积	25,832,437.22	25,832,437.22
			未分配利润	185,941,740.95	174,612,099.68
			所有者权益合计	456,877,412.44	445,547,771.17
资产总计	625,224,698.19	601,885,052.65	负债和所有者权益总计	625,224,698.19	601,885,052.65

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：





# 合并利润表

会合02表

编制单位：杭州中元控股股份有限公司

单位：人民币元

项目	注释号	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业总收入		169,878,777.80	183,929,003.86
其中：营业收入	1	169,878,777.80	183,929,003.86
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		167,523,886.62	174,125,641.56
其中：营业成本	1	74,705,686.65	84,539,017.91
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		1,087,646.58	1,066,356.53
销售费用	2	45,968,917.56	49,847,322.13
管理费用	3	10,595,863.49	12,650,750.97
研发费用	4	36,905,538.19	28,053,222.86
财务费用		-1,739,765.85	-2,031,028.84
其中：利息费用			
利息收入		2,244,471.79	2,842,092.75
加：其他收益	5	3,126,108.94	1,849,715.56
投资收益（损失以“-”号填列）			6,288.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	6	796,899.02	-2,520,389.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-779,301.11	-770,393.13
资产处置收益（损失以“-”号填列）		367,814.21	76.09
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		5,866,412.24	8,368,660.38
加：营业外收入		115,380.73	
减：营业外支出			4,929.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,981,792.97	8,363,731.14
减：所得税费用	7	-1,763,101.32	-1,065,432.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		7,744,894.29	9,429,163.27
（一）按经营持续性分类：			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		7,744,894.29	9,429,163.27
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：			
1. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		7,933,207.26	9,400,000.61
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-188,312.97	29,162.66
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
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			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		7,744,894.29	9,429,163.27
归属于母公司所有者的综合收益总额		7,933,207.26	9,400,000.61
归属于少数股东的综合收益总额		-188,312.97	29,162.66
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.10	0.12
（二）稀释每股收益		0.10	0.12

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

审计机构负责人：



Handwritten signatures and red stamps of the audit firm.



# 母公司利润表

会企02表

编制单位：杭州中房控股股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业收入	154,434,668.08	159,863,837.73
减：营业成本	64,582,259.15	70,828,904.55
税金及附加	1,015,116.16	967,359.15
销售费用	41,392,674.87	46,939,276.27
管理费用	9,091,277.11	11,379,778.77
研发费用	32,841,042.73	25,265,651.96
财务费用	-1,615,545.24	-2,197,152.40
其中：利息费用		
利息收入	2,019,984.16	2,627,149.48
加：其他收益	3,029,351.37	1,784,015.23
投资收益（损失以“-”号填列）		6,288.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	510,927.47	-1,421,055.82
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-733,780.06	-639,867.92
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-7,367.33	76.09
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,926,974.75	6,409,475.68
加：营业外收入	115,380.73	
减：营业外支出		108.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,042,355.48	6,409,367.68
减：所得税费用	-1,287,285.79	-1,192,352.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,329,641.27	7,601,719.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	11,329,641.27	7,601,719.93
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
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		
六、综合收益总额	11,329,641.27	7,601,719.93
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

第 5 页 共 19 页



# 合并现金流量表

编制单位：杭州立方控股股份有限公司

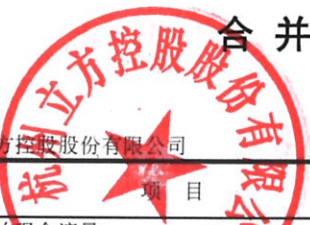
会合03表  
单位：人民币元

项 目	2022年1-6月	2021年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	206,539,179.56	211,805,585.61
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	607,616.96	714,120.62
收到其他与经营活动有关的现金	14,010,084.86	18,422,377.22
经营活动现金流入小计	221,156,881.38	230,942,083.45
购买商品、接受劳务支付的现金	77,048,648.24	98,372,843.00
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	88,722,788.33	82,338,648.49
支付的各项税费	26,224,888.78	31,597,034.56
支付其他与经营活动有关的现金	31,842,470.42	33,716,875.53
经营活动现金流出小计	223,838,795.77	246,025,401.58
经营活动产生的现金流量净额	-2,681,914.39	-15,083,318.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		6,288.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	34,443.69	2,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	34,443.69	8,688.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,518,018.40	12,562,858.36
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	7,518,018.40	12,562,858.36
投资活动产生的现金流量净额	-7,483,574.71	-12,554,169.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		21,159,106.08
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	9,179,847.68	6,812,889.09
筹资活动现金流出小计	9,179,847.68	27,971,995.17
筹资活动产生的现金流量净额	-9,179,847.68	-27,971,995.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,647.98	222.23
五、现金及现金等价物净增加额	-19,341,688.80	-55,609,260.76
加：期初现金及现金等价物余额	164,114,882.83	197,242,320.92
六、期末现金及现金等价物余额	144,772,194.03	141,633,060.16

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：





# 母公司现金流量表

会企03表

编制单位：杭州立方控股股份有限公司

单位：人民币元

项目	2022年1-6月	2021年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	189,777,065.18	198,000,438.40
收到的税费返还	571,338.32	712,169.25
收到其他与经营活动有关的现金	37,399,695.93	43,684,056.79
经营活动现金流入小计	227,748,099.43	242,396,664.44
购买商品、接受劳务支付的现金	71,673,157.08	96,164,471.74
支付给职工以及为职工支付的现金	79,494,286.41	76,065,698.85
支付的各项税费	25,275,058.12	29,938,861.66
支付其他与经营活动有关的现金	30,560,076.41	30,700,089.56
经营活动现金流出小计	207,002,578.02	232,869,121.81
经营活动产生的现金流量净额	20,745,521.41	9,527,542.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		6,288.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,950.00	2,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,950.00	8,688.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,669,599.67	3,054,429.62
投资支付的现金		18,300,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,669,599.67	21,354,429.62
投资活动产生的现金流量净额	-3,665,649.67	-21,345,740.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		21,159,106.08
支付其他与筹资活动有关的现金	5,660,539.11	4,911,945.37
筹资活动现金流出小计	5,660,539.11	26,071,051.45
筹资活动产生的现金流量净额	-5,660,539.11	-26,071,051.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	11,419,332.63	-37,889,249.77
加：期初现金及现金等价物余额	111,556,222.87	153,770,988.72
六、期末现金及现金等价物余额	122,975,555.50	115,881,738.95

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



# 杭州立方控股股份有限公司

## 财务报表附注

2022 年 1-6 月

金额单位：人民币元

### 一、公司基本情况

杭州立方控股股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系杭州立方自动化工程有限公司（以下简称立方自动化公司），立方自动化公司系由周林健、包晓莺、王忠飞共同出资组建，于 2000 年 4 月 18 日在杭州市工商行政管理局登记注册，取得注册号为 3301002060181 的企业法人营业执照。立方自动化公司成立时注册资本 50 万元。立方自动化公司以 2014 年 7 月 31 日为基准日，整体变更为股份有限公司，于 2014 年 10 月 29 日在杭州市工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会信用代码为 91330100721062535Y 的营业执照，注册资本 7,556.8236 万元，股份总数 7,556.8236 万股（每股面值 1 元）。

本公司属软件和信息技术服务业行业。主要经营活动为出入口控制与管理产品的研发、生产和销售。提供的产品和服务主要有：智慧停车系统、智慧门禁系统、安全应急系统以及停车运营服务。

### 二、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，采用的会计政策与上年度财务报表相一致，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 三、公司会计政策变更

企业会计准则变化引起的会计政策变更

(1) 公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

(2) 公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于



亏损合同的判断”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

#### 四、经营季节性特征

本公司经营活动存在季节性特征，其行业受客户类型特点、项目执行规划等影响，普遍存在上半年项目签约或集中开工，下半年进行项目具体实施并验收结算的情形。因此，本公司收入确认主要集中在下半年甚至第四季度。

#### 五、合并财务报表范围的变更

年初至本期末新纳入合并财务报表范围的孙公司

因直接设立或投资等方式而增加孙公司的情况说明

本期公司之子公司杭州立万数据科技有限公司（以下简称立万数据公司）出资设立恩施立万停车管理有限公司，于2022年1月17日办妥工商设立登记手续，并取得统一社会信用代码为91422801MA7F4EMP88的营业执照。该公司注册资本200.00万元，立万数据公司出资200.00万元，占其注册资本的100.00%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

#### 六、性质特别或者金额异常的合并财务报表项目注释

说明：本财务报表附注的上年年末数和期初数指2021年12月31日财务报表数，期末数指2022年6月30日财务报表数，本期数指2022年1-6月，上年同期数指2021年1-6月。

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				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	8,693,676.15	2.98	8,693,676.15	100.00	
按组合计提坏账准备	282,851,625.72	97.02	38,067,713.33	13.46	244,783,912.39



合 计	291,545,301.87	100.00	46,761,389.48	16.04	244,783,912.39
-----	----------------	--------	---------------	-------	----------------

(续上表)

种 类	期初数				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	9,363,473.01	3.12	9,363,473.01	100.00	
按组合计提坏账准备	291,031,369.90	96.88	39,384,521.99	13.53	251,646,847.91
合 计	300,394,842.91	100.00	48,747,995.00	16.23	251,646,847.91

2) 期末单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
贵阳宏益房地产开发有限公司	5,333,763.98	5,333,763.98	100.00	预计无法收回
杭州捍联置业有限公司	503,914.00	503,914.00	100.00	预计无法收回
浙江华和万润信息科技有限公司	503,780.00	503,780.00	100.00	预计无法收回
南京天华百润投资发展有限责任公司	393,748.90	393,748.90	100.00	预计无法收回
芜湖苏宁环球房地产开发有限公司	338,597.30	338,597.30	100.00	预计无法收回
天台县创5A工程建设指挥部	125,000.00	125,000.00	100.00	预计无法收回
四川韵雅智能科技有限公司	100,000.00	100,000.00	100.00	预计无法收回
其他公司	1,394,871.97	1,394,871.97	100.00	预计无法收回
小 计	8,693,676.15	8,693,676.15	100.00	

3) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	192,151,423.36	9,607,571.18	5.00
1-2年	46,739,573.86	4,673,957.39	10.00
2-3年	18,955,406.80	5,686,622.04	30.00
3-4年	10,800,803.64	5,400,401.82	50.00
4-5年	7,526,285.81	6,021,028.65	80.00



5年以上	6,678,132.25	6,678,132.25	100.00
小计	282,851,625.72	38,067,713.33	13.46

(2) 账龄情况

账龄	期末账面余额
1年以内	192,229,631.99
1-2年	46,750,308.31
2-3年	18,956,186.80
3-4年	10,805,103.64
4-5年	7,540,785.81
5年以上	15,263,285.32
合计	291,545,301.87

(3) 坏账准备变动情况

项目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	9,363,473.01					669,796.86		8,693,676.15
按组合计提坏账准备	39,384,521.99	-1,316,808.66						38,067,713.33
小计	48,747,995.00	-1,316,808.66				669,796.86		46,761,389.48

(4) 应收账款金额前5名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
浙江移动信息系统集成有限公司	9,609,052.92	3.30	979,031.42
浙江宇联信息发展有限公司	6,043,554.40	2.07	302,177.72
贵阳宏益房地产开发有限公司	5,333,763.98	1.83	5,333,763.98
贵阳智慧停车产业投资发展有限公司	5,118,200.00	1.76	511,820.00
中国移动通信集团河南有限公司信阳分公司	5,106,202.00	1.75	255,310.10
小计	31,210,773.30	10.71	7,382,103.22

2. 应付账款

项目	期末数	期初数
----	-----	-----



货款	44,569,491.24	65,761,008.18
费用款	917,514.74	3,393,289.12
工程设备款	126,238.53	309,724.77
合 计	45,613,244.51	69,464,022.07

## (二) 合并利润表项目注释

### 1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	164,358,385.74	181,107,149.32
其他业务收入	5,520,392.06	2,821,854.54
营业成本	74,705,686.65	84,539,017.91

### 2. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
人工支出	37,889,191.82	39,775,368.04
房租物业费	2,632,360.83	2,863,081.82
差旅费	1,995,926.16	2,377,776.44
业务招待费	1,796,486.57	2,173,263.56
交通费	671,710.15	729,989.56
办公费	376,058.73	370,039.11
折旧摊销费用	317,896.38	331,989.80
其他	289,286.92	1,225,813.80
合 计	45,968,917.56	49,847,322.13

### 3. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
人工支出	6,870,647.33	8,557,635.17
中介咨询费	989,528.83	1,733,118.01
房租物业费	942,709.74	1,032,038.06



差旅费	675,526.89	467,290.17
业务招待费	185,666.82	237,100.70
折旧摊销费用	370,427.54	233,094.84
办公费	132,513.42	208,913.15
业务宣传费	12,406.20	49,911.51
交通费	31,038.01	53,586.99
其他	385,398.71	78,062.37
合计	10,595,863.49	12,650,750.97

#### 4. 研发费用

项目	本期数	上年同期数
人员人工	33,428,665.70	23,106,505.45
直接投入	346,647.09	1,170,706.84
技术服务费	1,173,547.09	1,690,581.24
房租物业费	1,230,308.64	1,268,189.32
折旧摊销费	480,157.91	344,294.09
其他	246,211.76	472,945.92
合计	36,905,538.19	28,053,222.86

#### 5. 其他收益

项目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
与收益相关的政府补助	2,938,391.02	1,800,339.46	2,367,052.70
代扣个人所得税手续费返还	128,106.04	4,579.84	128,106.04
进项税加计抵减	59,611.88	44,796.26	
合计	3,126,108.94	1,849,715.56	2,495,158.74

#### 6. 信用减值损失

项目	本期数	上年同期数
坏账损失	796,899.02	-2,520,389.11



合 计	796,899.02	-2,520,389.11
-----	------------	---------------

#### 7. 所得税费用

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	24,873.70	-2,033,647.32
递延所得税费用	-1,787,975.02	968,215.19
合 计	-1,763,101.32	-1,065,432.13

### 七、关联方关系及其交易

#### (一) 关联方关系

关联方名称	与本公司的关系
周林健、包晓莺	实际控制人
河南立万大数据科技有限公司	公司之联营企业

#### (二) 关联方交易情况

##### 1. 销售货物

关联方名称	本期数		上年同期数	
	金额	定价方式	金额	定价方式
河南立万大数据科技有限公司			34,747.03	协议定价
小 计			34,747.03	

##### 2. 关联方未结算项目

###### 应收关联方款项

单位名称	期末数		上年年末数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款				
河南立万大数据科技有限公司	104,200.00	31,260.00	104,200.00	10,420.00
小 计	104,200.00	31,260.00	104,200.00	10,420.00

##### 3. 关键管理人员报酬

项 目	本期数	上年同期数
关键管理人员报酬	2,937,336.00	3,114,362.00





## 八、其他重要事项

### (一) 资产受限情况

截至期末，本公司资产受限情况如下：

资产名称	账面价值	受限原因
货币资金	14,031,144.67	承兑汇票保证金/履约保函保证金/对公代客资金保证金/大额存单质押
应收票据	310,387.12	票据质押
合计	14,341,531.79	

### (二) 其他

2022年2月，西安艾润物联网技术服务有限责任公司向西安市中级人民法院起诉本公司和西安国海物业管理有限公司侵犯其第ZL201710030934.3号发明专利权，要求两家公司共同赔偿其经济损失1,317.00万元，目前该案件一审未开庭。

2022年6月和7月，西安艾润物联网技术服务有限责任公司向西安市中级人民法院起诉本公司和陕西赛高投资管理有限公司侵犯其第201721031015.X号实用新型专利权、第201310468090.2号发明专利权和第201510547882.8号发明专利权，要求两家公司共同赔偿其经济损失总计1,070.00万元，以上三个案件一审均未开庭。

根据《北京大成（杭州）律师事务所关于杭州立方控股股份有限公司涉侵害201710030934.3号发明专利权纠纷诉讼案件说明》《北京大成（杭州）律师事务所关于杭州立方控股股份有限公司与西安艾润物联网技术服务有限责任公司专利诉讼案件的说明》，案涉专利与公司案涉争议产品存在显著差异，公司不构成侵害西安艾润案涉专利的依据充分。因此，公司认为西安艾润物联网技术服务有限责任公司提出的诉讼请求获得法院支持可能性低，该涉诉案件预计对公司经营、财务活动影响较小。

## 九、其他补充资料

### (一) 非经常性损益

#### 1. 非经常性损益明细表

项目	本中期	上年同期数
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	367,814.21	76.09
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		



计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	2,367,052.70	1,088,170.21
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		6,288.67
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	115,380.73	-4,929.24
其他符合非经常性损益定义的损益项目	128,106.04	4,579.84
小 计	2,978,353.68	1,094,185.57
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	266,088.97	107,811.06
少数股东权益影响额（税后）		
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	2,712,264.71	986,374.52



2. 公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定“其他符合非经常性损益定义的损益项目”，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的原因说明

项 目	涉及金额		原因
	本中期	上年同期数	
增值税即征即退	571,338.32	712,169.25	因其与公司正常经营业务存在直接关系，且不具特殊和偶发性，故将其界定为经常性损益项目。
进项税加计抵减	59,611.88	44,796.26	

(二) 净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		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	1.73	0.10	0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.14	0.07	0.07

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数	上年同期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	7,933,207.26	9,400,000.61
非经常性损益	B	2,712,264.71	986,374.52
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	5,220,942.55	8,413,626.10
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	453,886,228.75	413,498,444.30
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E		
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F		
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G		21,159,106.08
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H		1
报告期月份数	K	6	6
加权平均净资产	$L=D+A/2+E \times F/K-G \times H/K \pm I \times J/K$	457,852,832.38	414,671,926.93
加权平均净资产收益率	M=A/L	1.73%	2.27%
扣除非经常损益加权平均净资产收益	N=C/L	1.14%	2.03%



率			
---	--	--	--

### 3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

#### (1) 基本每股收益的计算过程

项目	序号	本期数	上年同期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	7,933,207.26	9,400,000.61
非经常性损益	B	2,712,264.71	986,374.52
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	5,220,942.55	8,413,626.10
期初股份总数	D	75,568,236.00	75,568,236.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E		
发行新股或债转股等增加股份数	F		
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G		
因回购等减少股份数	H		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I		
报告期缩股数	J		
报告期月份数	K	6	6
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	75,568,236.00	75,568,236.00
基本每股收益	M=A/L	0.10	0.12
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	0.07	0.11

#### (2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

#### (三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

资产负债表项目	期末数	上年年末数	变动幅度(%)	变动原因说明
预付款项	526.18	289.43	81.79	主要系预付货款增加所致
其他流动资产	892.70	517.42	72.53	主要系待抵扣及留抵增值税进项税额增加所致
其他非流动资产	1,020.88	611.99	66.81	主要系质保金增加所致
应付票据	3,473.09	1,392.90	149.34	主要系公司上半年支付供应商款项较多所致
应付账款	4,561.32	6,946.40	-34.34	主要系公司上半年票据支付供应商货款所致



应交税费	899.70	1,797.41	-49.94	主要系应交增值税减少所致
租赁负债	1,159.28	2,270.69	-48.95	主要系房租支付所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动 幅度(%)	变动原因说明
研发费用	3,690.55	2,805.32	31.56	主要系研发人员薪酬上涨所致
其他收益	312.61	184.97	69.00	主要系收到政府补助增加所致
信用减值损失	79.69	-252.04	-131.62	主要系公司应收款收回,坏账计提减少所致
所得税费用	-176.31	-106.54	65.48	主要系公司本期可弥补亏损增加所致



**中国证券监督管理委员会**  
CHINA SECURITIES REGULATORY COMMISSION

发挥合力

[首页](#)
[政务公开](#)
[信息公开](#)
[政策解读](#)
[政策法规](#)
[统计数据](#)
[新闻发布](#)
[人事招聘](#)
[服务](#)
[办事指南](#)
[在线申报](#)
[监管对象](#)
[互动](#)
[公众留言](#)
[信访专栏](#)
[举报专栏](#)

[业务资格](#)
[人员资格](#)
[投资者保护](#)
[在线访谈](#)
[征求意见](#)
[廉政评议](#)

您的位置: [首页](#) > [会计部](#) > [审计与评估机构备案](#)

### 从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息(截止2020年10月10日)

中国证监会 www.csrc.gov.cn 时间: 2020-11-02 来源:

[从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息\(截止2020年10月10日\)](#)

关于我们 | 联系我们 | 法律声明

版权所有: 中国证券监督管理委员会 网站标识码 bm36000001 京ICP备 05035542号 京公网安备 11040102700080号

#### 从事证券服务业务会计师事务所名单

序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	执业证书编号	备案公告日期
1	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000051421390A	11000243	2020/11/02
2	北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108MA007YBQ0G	11010274	2020/11/02
3	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020855463270	11000010	2020/11/02
4	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000599649382G	11000241	2020/11/02
5	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590676050Q	11010148	2020/11/02
6	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590611484C	11010141	2020/11/02
7	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)	9131000005587870XB	31000012	2020/11/02
8	公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)	91320200078269333C	32020028	2020/11/02
9	广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)	914401010827260072	44010079	2020/11/02
10	广东中联信会计师事务所(特殊普通合伙)	91440101MA9UN3YT81	44010157	2020/11/02
11	和信会计师事务所(特殊普通合伙)	913701000611889323	37010001	2020/11/02
12	华兴会计师事务所(特殊普通合伙)	91350100084343026U	35010001	2020/11/02
13	利安达会计师事务所(特殊普通合伙)	911101050805090096	11000154	2020/11/02
14	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	91310101568093764U	31000006	2020/11/02
15	立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)	911201160796417077	12010023	2020/11/02
16	鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)	91440300770329160G	47470029	2020/11/02
17	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	913100000609134343	31000007	2020/11/02
18	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020854927874	11010032	2020/11/02
19	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010856949923XD	11010130	2020/11/02
20	上会会计师事务所(特殊普通合伙)	91310106086242261L	31000008	2020/11/02
21	深圳堂堂会计师事务所(普通合伙)	91440300770332722R	47470034	2020/11/02
22	四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	91510500083391472Y	51010003	2020/11/02
23	苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)	91320000085046285W	32000026	2020/11/02
24	唐山市新正会计师事务所(普通合伙)	911302035795687109	13020011	2020/11/02
25	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)	913200000831585821	32000010	2020/11/02
26	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	913300005793421213	33000001	2020/11/02
27	天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)	911101080896649376	11000374	2020/11/02
28	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	911101085923425568	11010150	2020/11/02
29	希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)	9161013607340169X2	61010047	2020/11/02
30	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	91110101592354581W	11010136	2020/11/02

[http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/kjb/sjyppjgba/202011/t20201102\\_385509.html](http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/kjb/sjyppjgba/202011/t20201102_385509.html)

仅为出具杭州立方控股股份有限公司2022年1-6月审阅报告之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)从事证券服务业务的备案工作已完备未经本所书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第



# 会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）  
 首席合伙人：胡少先  
 主任会计师：  
 经营场所：浙江省杭州市西溪路128号6楼  
 组织形式：特殊普通合伙  
 执业证书编号：330000001  
 批准执业文号：浙财会（2011）25号  
 批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月28日转制



证书序号：0007666

## 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制

仅为出具杭州立方控股股份有限公司2022年1-6月审计报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传递或披露。



# 营业执照 (副本)

统一社会信用代码

913300005793421213 (1/3)

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息



名称 天健会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 胡少先

经营范围

审计企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

成立日期 2011年07月18日

合伙期限 2011年07月18日至长期

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

登记机关

2021

年03月08日



国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

仅为出具杭州立方控股股份有限公司2022年1-6月审阅报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传递或披露。



441



中国注册会计师协会

仅为出具杭州一方控股股份有限公司2022年1-6月审阅报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明边珊珊为中国注册会计师。未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传递或披露。



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

姓名 边珊珊  
 Full name  
 性别 女  
 Sex  
 出生日期 1982-04-21  
 Date of birth  
 工作单位 天健会计师事务所（特殊普通合伙）  
 Working unit  
 身份证号码 330681198204213301  
 Identity card No.



证书编号: 330000012155  
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs of Zhejiang Province

发证日期: 2009 年 12 月 28 日  
Date of Issuance



年 /y  
月 /m  
日 /d

879



仅为出具杭州立方控股股份有限公司 2022 年 1-6 月审阅报告之目的而提供文件的复印件，**仅用于说明魏晓慧为中国注册会计师。未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送给披露。**



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

姓名 魏晓慧  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1989-10-31  
Date of birth  
工作单位 天健会计师事务所(特殊普通合伙)  
Working unit  
身份证号码 360101198910315010  
Identity card No.



证书编号: 330000015190  
No. of Certificate  
批准注册协会: 浙江省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期: 2014 年 09 月 30 日  
Date of Issuance



月 /m  
日 /d