

立方 REFORMER®

立方控股

833030

杭州立方控股股份有限公司
(HANGZHOU REFORMER HOLDING CO.,LTD)



年度报告摘要

— 2023 —

第一节 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到北京证券交易所网站仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

公司负责人周林健、主管会计工作负责人张先如及会计机构负责人张先如保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

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

1.5 权益分派预案

√适用 □不适用

单位：元/股

项目	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
年度分配预案	2	-	-

1.6 公司联系方式

董事会秘书姓名	张念
联系地址	杭州市西湖区文二西路 780 号西溪银座 C 座
电话	0571-56030808
传真	0571-88862118
董秘邮箱	DMB@reformer.com.cn
公司网址	www.reformer.com.cn
办公地址	杭州市西湖区文二西路 780 号西溪银座 C 座
邮政编码	310000
公司邮箱	dmb@reformer.com.cn
公司披露年度报告的证券交易所网站	www.bse.cn

第二节 公司基本情况

2.1 报告期公司主要业务简介

公司所属行业为软件和信息技术服务业（I65），是一家以提供出入口控制与管理产品和服务为基础，致力于为客户提供智慧物联综合解决方案的高新技术企业。公司主营业务涵盖智慧停车系统、智慧门禁

系统、安全应急系统以及停车运营服务等领域，各类产品和服务广泛应用于政府机关、企事业单位、智慧园区、智能楼宇、交通枢纽、住宅小区、商业物业以及旅游景区等场所。

公司在出入口控制与管理行业和公共安全领域有着较为丰富的实践经验和前瞻性思考，通过结合云计算、人工智能、大数据以及智能物联网等技术的成熟应用，不断优化各类软件管理系统和“SaaS 云平台”的功能应用与使用体验，以客户需求为导向，为客户提供“车行”与“人行”方面的智能化、专业化、个性化的产品与服务，赋能各应用场景，为城市运营、企业管理以及个人生活创造价值。

公司成立于 2000 年，截至报告期末已设立 5 家一级子公司，9 家二级子公司，22 家分公司，销售及售后服务网点已覆盖全国各重点城市，累计服务客户上万家，并已在行业内积累众多各类型各场景的经典案例。自创立以来，公司长期坚持品牌化经营思路，一直深耕出入口控制与管理行业领域，公司的“立方”、“REFORMER”、“DELOUL”、“行呗”品牌已成为出入口控制与管理行业主要品牌之一。

公司具备多年在出入口控制与管理领域的软硬件设计、研发、生产等方面的行业经验。截至披露日，公司已拥有 137 项软件著作权、110 项专利，其中发明专利 25 项，均系与公司主营业务相关的知识产权储备。公司已主持或参与了 11 项团体标准或国家标准、地方标准的制订，公司软件开发能力已通过 CMMI5 级评估认证，并相继取得 ISO9001、ISO14001、ISO27001、ISO20000、OSHAS 45001 等体系认证。报告期内，公司续评为国家重点软件企业、国家高新技术企业，公司全资子公司立方数据也首次获授国家高新技术企业，这些认定进一步证明了公司在技术研发、新兴技术创新应用等方面，取得了专业化、精细化发展的综合实力。

报告期内，公司商业模式较上年度未发生较大变化。

2.2 公司主要财务数据

单位：元

	2023 年末	2022 年末	增减比例%	2021 年末
资产总计	818,194,775.48	762,550,047.7	7.30%	631,126,207.67
归属于上市公司股东的净资产	638,697,205.35	495,121,654.14	29.00%	453,710,483.21
归属于上市公司股东的每股净资产	6.92	6.55	5.68%	6.00
资产负债率%（母公司）	22.14%	34.82%	-	25.97%
资产负债率%（合并）	21.88%	35.03%	-	28.08%
	2023 年	2022 年	增减比例%	2021 年
营业收入	481,101,103.65	465,323,425.04	3.39%	468,364,858.19
归属于上市公司股东的净利润	37,853,015.64	41,411,170.93	-8.59%	61,731,372.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	34,610,579.46	43,344,514.36	-20.15%	57,172,582.02
经营活动产生的现金流量净额	31,920,171.62	43,945,022.50	-27.36%	27,010,254.89
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算）	7.15%	8.72%	-	14.30%
加权平均净资产收益	6.54%	9.13%	-	13.24%

率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）				
基本每股收益（元/股）	0.49	0.55	-10.91%	0.82

2.3 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	8,627,727	11.42%	13,775,000	22,402,727	24.29%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%	
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售条件股份	有限售股份总数	66,940,509	88.58%	2,900,000	69,840,509	75.71%	
	其中：控股股东、实际控制人	44,620,000	59.05%	0	44,620,000	48.37%	
	董事、监事、高管	5,745,973	7.60%	0	5,745,973	6.23%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		75,568,236	-	16,675,000	92,243,236	-	
普通股股东人数							3,612

2.4 持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	股东性质	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量	质押或司法冻结情况	
									股份状态	数量
1	周林健	境内自然人	31,140,000	0	31,140,000	33.76%	31,140,000	0	-	0
2	杭州湖畔山南股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	10,588,236	0	10,588,236	11.48%	10,588,236	0	-	0

3	包晓莺	境内自然人	8,680,000	0	8,680,000	9.41%	8,680,000	0	-	0
4	杭州立万投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4,800,000	0	4,800,000	5.20%	4,800,000	0	-	0
5	包剑炯	境内自然人	2,830,000	0	2,830,000	3.07%	2,830,000	0	-	0
6	王忠飞	境内自然人	2,539,973	0	2,539,973	2.75%	2,539,973	0	-	0
7	候爱莲	境内自然人	2,250,000	0	2,250,000	2.44%	2,250,000	0	-	0
8	上海焯萃企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1,879,900	0	1,879,900	2.04%	1,879,900	0	-	0
9	中信建投投资有限公司	国有法人	0	1,200,000	1,200,000	1.30%	1,200,000	0	-	0
10	沈之屏	境内自然人	956,000	0	956,000	1.04%	956,000	0	-	0
合计		-	65,664,109	1,200,000	66,864,109	72.49%	66,864,109	0	-	0

前十名股东间相互关系说明：

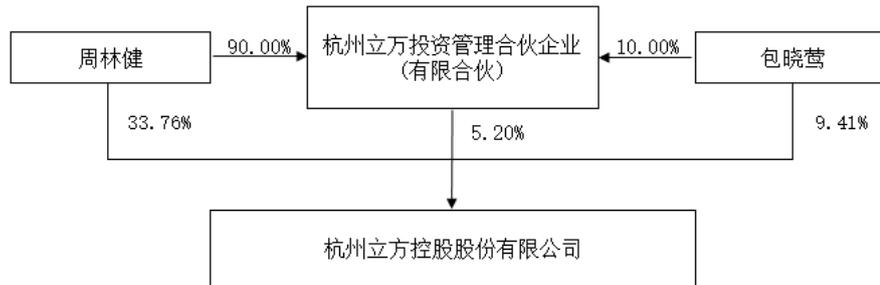
股东中包晓莺系实际控制人周林健的妻子，立万投资系周林健夫妇共同设立的合伙企业，包剑炯系包晓莺的哥哥，上海焯萃系周林健岳父岳母共同持股的合伙企业；立万投资、包剑炯、上海焯萃为公司实际控制人周林健、包晓莺的一致行动人。其余股东之间不存在关联关系。

2.5 特别表决权股份

适用 不适用

2.6 控股股东、实际控制人情况

公司实际控制人是周林健和包晓莺夫妇。截至报告期末，周林健先生直接持有公司33.76%股份，包晓莺直接持有公司9.41%股份，周林健和包晓莺通过立万投资间接持有立方控股5.20%股份。周林健和包晓莺夫妇直接和间接持有立方控股48.37%股份。



2.7 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

2.8 存续至年度报告批准报出日的债券融资情况

适用 不适用

第三节 重要事项

3.1 报告期内核心竞争力变化情况：

适用 不适用

3.2 其他事项

事项	是或否
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
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在年度报告披露后面临退市情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否