

立方 REFORMER®

立方控股

833030

杭州立方控股股份有限公司

HANGZHOU REFORMER HOLDING



年度报告摘要

— 2024 —

## 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

### 1.6 公司联系方式

董事会秘书姓名	张念
联系地址	杭州市西湖区西园八路9号翰都国际2号楼
电话	0571-89990175
传真	0571-88862118
董秘邮箱	DMB@reformer.com.cn
公司网址	www.reformer.com.cn
办公地址	杭州市西湖区西园八路9号翰都国际2号楼
邮政编码	310013
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。公司深耕出入口控制与管理领域二十余年，形成了以智慧停车系统为核心、智慧门禁系统为重要支撑、安全应急系统和停车运营服务协同发展的业务矩阵。公司依托 104 项专利（其中发明专利 31 项）及 185 项软件著作权，深度融合 AIoT 技术，打造了覆盖“车行”与“人行”场景的智能化解决方案，各类产品和服务广泛应用于政府机关、企业园区、智能楼宇、交通枢纽、医院学校、商业综合体及旅游景区等场所，全面赋能多元化应用场景。

#### 1. 主要产品和服务

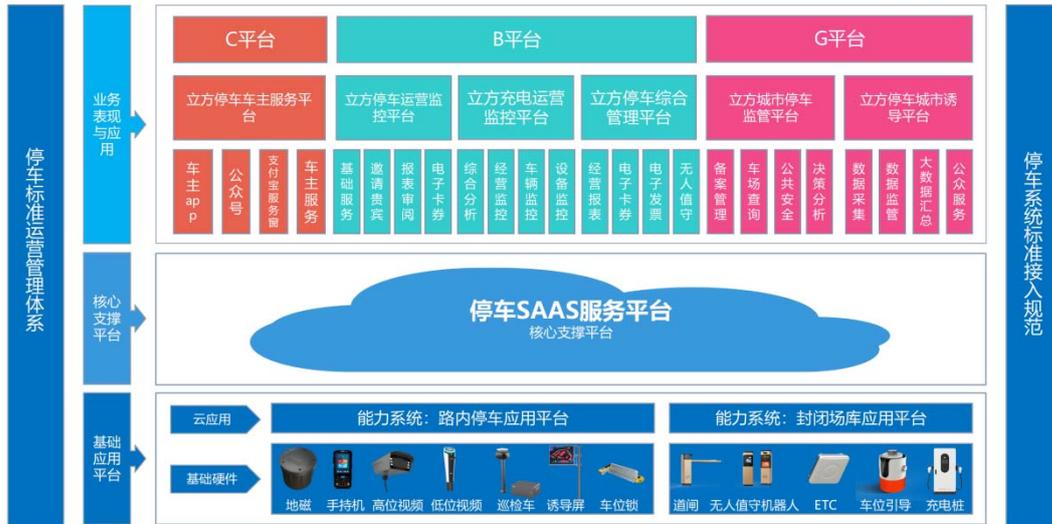
##### 1. 智慧停车系统

公司智慧停车系统主要由场库智慧停车系统和城市级智慧停车系统业务组成。

场库智慧停车系统专注于车场信息化建设和管理，致力于为大型车场、交通枢纽车场、专业车场等提供专业解决方案，并通过集团版系统的多样化功能，支持停车平台集团级管控、场站级管控、车道级管控、车位级管控等多场景应用。



公司城市级智慧停车系统定位城市停车的整体解决方案。公司该产品将车位覆盖作为重点发展方向，全面支持高、低杆相机的铺设，提供“平台+地磁+高位”三位一体的智能化城市停车方案，并支持接入各场库停车场，致力打造“全市一个停车场”的城市停车业务。



此外，公司推出的停充一体化停车管理整体解决方案，以城市停车场管理、路侧停车管理和云充电管理系统为基础架构，以路侧停车位、公共停车场为布点，通过停车 SaaS 服务平台、云应用，以及无线地磁检测器、高位视频检测终端、出入口控制设备、手持终端等硬件设备，构筑了一套路内路外一体化、停充一体化、全域停车场互联互通的城市停车充电生态系统，支持“停车+充电+运营”的一体化服务。

## 2. 智慧门禁系统

公司智慧门禁系统是一种应用于各类人员通行权限管控场景的智能系统。公司 OCS 一卡通系统以用户 ID 为基础构建统一数据库，通过多凭证合一技术，构建完整的基于权限管理的综合管理平台。通过终端数据采集、数据挖掘、数据清洗与数据分析，为各类业务场景提供智能化资源，提供包括门禁管理、电梯控制、访客管理、巡更管理、考勤管理、会议签到管理、消费管理、水电控管理、售检票管理、智慧医疗场景等在内的一卡通、一脸通、手机通系统解决方案。



### 3. 安全应急系统

安全应急系统主要包括安全防范硬件产品、安全应急系统和交通出行服务平台三大版块。安全防范硬件产品以升降柱系列产品为主，广泛应用于景区、政府机关、学校、高速公路等场景的物理安全防护。安全应急系统主要指交通安全应急系统，其中重点聚焦交通政府监管平台，提供出租车巡网融合监管、服务质量考评、交通运输安全生产双重预防、应急指挥调度等功能。交通出行服务平台是公司重点发展的新兴业务，公司基于和中国交通通信信息中心国交信息（北京）股份有限公司的战略合作，携手打造全国性出行服务互联网平台——“95128 出行服务”，致力于构建“高效协同、资源共享、兼容互通、服务便捷”的出行服务生态。

### 4. 停车运营服务

“行呗”是停车运营服务的独立品牌。行呗业务依托多年深耕停车领域的经验及对市场需求的深度理解，通过提供“智能设备+SaaS 云平台+云服务”一站式智慧停车运营平台服务，为车场提供以通道服务为基础的解决方案，支持服务托管、代运营、停车券采买等多种运营方式，叠加云值守、卡券营销、车位运营、充电桩运营等服务内容，为停车场带来停车资源管理、技术革新和安全智能的全新体验。



### 5. 主要经营模式

公司收入主要来源于产品与服务的销售与运营，采用直销为主、经销为辅的销售模式。截至报告期末，公司已在全国范围内设立了 36 家分子公司，销售及售后服务网点覆盖了全国各重点城市。在停车运营业务方面，公司主要提供租赁服务、卡券营销、承包运营等多种业务类型。报告期内，公司的商业模式保持稳定，未发生重大变化。

## 2.2 公司主要财务数据

单位：元

	2024 年末	2023 年末	增减比例%	2022 年末
资产总计	717,377,988.10	818,194,775.48	-12.32%	762,550,047.70
归属于上市公司股东的净资产	525,175,211.09	638,697,205.35	-17.77%	495,121,654.14
归属于上市公司股东的每股净资产	5.69	6.92	-17.77%	6.55
资产负债率%（母公司）	26.12%	22.14%	-	34.82%
资产负债率%（合并）	26.73%	21.88%	-	35.03%
	2024 年	2023 年	增减比例%	2022 年
营业收入	279,395,234.56	481,101,103.65	-41.93%	465,323,425.04
归属于上市公司股东的净利润	-95,073,347.06	37,853,015.64	-351.16%	41,411,170.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-100,967,752.83	34,610,579.46	-391.73%	43,344,514.36
经营活动产生的现金流量净额	-27,681,814.30	31,920,171.62	-186.72%	43,945,022.50
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）	-16.38%	7.15%	-	8.72%
加权平均净资产收益率%（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）	-17.40%	6.54%	-	9.13%
基本每股收益（元/股）	-1.03	0.49	-310.20%	0.55

### 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	22,402,727	24.29%	32,346,036	54,748,763	59.35%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	14,755,000	14,755,000	16.00%
	董事、监事、高管	0	0%	707,500	707,500	0.77%

	核心员工	0	0%	100	100	0%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	69,840,509	75.71%	-32,346,036	37,494,473	40.65%
	其中：控股股东、实际控制人	44,620,000	48.37%	-14,755,000	29,865,000	32.38%
	董事、监事、高管	5,745,973	6.23%	-3,623,473	2,122,500	2.30%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		92,243,236	-	0	92,243,236	-
普通股股东人数		3,597				

#### 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%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	周林健	境内自然人	31,140,000		31,140,000	33.7586%	23,355,000	7,785,000
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		10,588,236	11.4786%	0	10,588,236
3	包晓莺	境内自然人	8,680,000		8,680,000	9.4099%	6,510,000	2,170,000
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		4,800,000	5.2036%	0	4,800,000
5	包剑炯	境内自然人	2,830,000		2,830,000	3.0680%	2,122,500	707,500
6	王忠飞	境内自然人	2,539,973		2,539,973	2.7536%	2,539,973	0
7	候爱莲	境内自然人	2,250,000		2,250,000	2.4392%	2,250,000	0
8	上海烨萃企业管理咨询合伙	境内非国有法人	1,879,900		1,879,900	2.0380%	0	1,879,900

	企业(有限合伙)							
9	沈之屏	境内自然人	956,000	-238,900	717,100	0.7774%	717,000	100
10	周奕朵	境内自然人	640,000		640,000	0.6938%	0	640,000
<b>合计</b>		<b>-</b>	<b>66,304,109</b>	<b>-238,900</b>	<b>66,065,209</b>	<b>71.6207%</b>	<b>37,494,473</b>	<b>28,570,736</b>

前十名股东间相互关系说明：

(1) 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；

(2) 股东周奕朵系股东候爱莲之女；

(3) 除上述情况外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系的情况。

持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

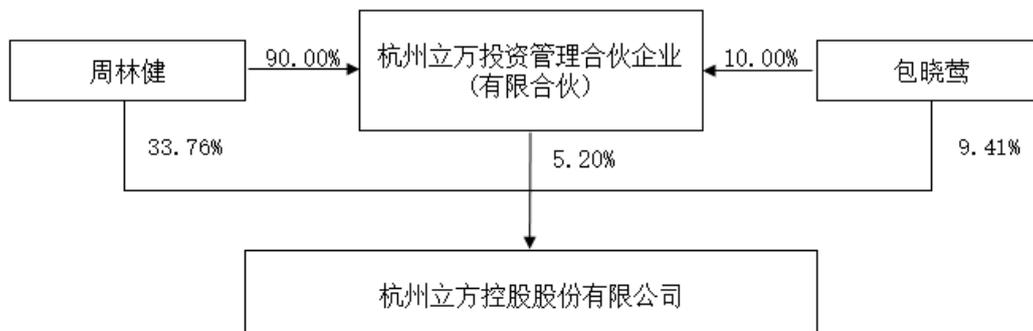
适用 不适用

## 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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

##### 3.2.1. 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
货币资金	货币资金	质押	7,457,518.02	1.04%	银行承兑汇票保证金/ 保函保证金/对公代客 资金保证金/共管账户/ 定期存单及利息
总计	-	-	<b>7,457,518.02</b>	<b>1.04%</b>	-

#### 资产权利受限事项对公司的影响：

上述受限资产用于公司日常业务所需，不会对公司经营造成不利影响。