



立方控股

NEEQ: 833030

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



年度报告

— 2020 —

公司年度大事记



2020 年初，公司收到杭州市场监督管理局颁发的“2019 年度杭州市专利示范企业”证书。



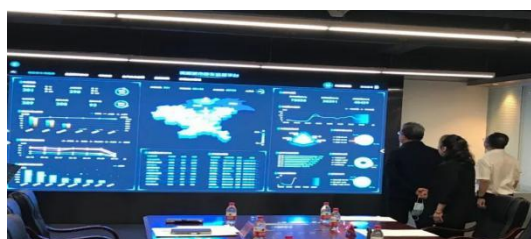
2020 年 5 月，公司荣获杭州市滨江区经信局颁发的“2019 年度瞪羚企业”。



2020 年 6 月，公司再次被评定为软件企业。



2020 年 12 月，公司国家高新技术企业重新认定通过。



报告期内，由立方承建的贵阳智慧城市停车项目正式上线运营；同时，公司相继中标多个城市级停车项目。



报告期内，公司承接上海张江集成电路产业区项目，其中门禁系统、访客系统、人脸系统、通道系统及停车场系统等系列产品全面应用。



报告期内，公司承接了安徽省委、省政府、省人大、省行政中心的升降柱系列项目，并已于年底竣工，对开发当地市场打下了良好的基础。



报告期内，公司中标建宁县智慧停车城市级建设运营项目，将构建“智慧建宁”总体框架，加速信息资源互联互通、共建共享统一平台的形成。

目录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和财务指标	10
第四节	管理层讨论与分析	14
第五节	重大事件	34
第六节	股份变动、融资和利润分配	37
第七节	董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	41
第八节	行业信息	45
第九节	公司治理、内部控制和投资者保护	49
第十节	财务会计报告	56
第十一节	备查文件目录	141

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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

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。

本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。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
行业竞争加剧与公司营销网络建设不完善的风险	尽管出入口控制与管理行业，特别是停车行业处于上升阶段，市场需求量大，增速快，但同时行业竞争也在不断加剧，其中不少新入厂商采用的低价竞争手段将会给公司的优质产品带来一定的价格压力。公司产品主要定位于中、高端市场，通过提供出入口控制与管理综合解决方案满足客户个性化、多元化的需求。
应收账款发生坏账损失的风险	截止到 2020 年 12 月 31 日，公司应收账款账面余额为 259,561,360.74 元，较期初增加 39,389,299.99 元，增长 17.89%。尽管公司客户目前资信良好，应收账款发生大额坏账的可能性较小，但若出现重大应收账款不能收回的情况，将对公司财务状况和经营成果产生不利影响。另外，若应收账款没能按时回收，将导致公司计提的坏账准备大幅增加，影响公司净利润。
人才流失风险	公司作为专业从事出入口控制与管理产品研发、生产、销售和服务的国家高新技术企业，为满足客户个性化、多样化的市场需求，需要在方案定制研发、生产管理以及销售服务等各个环节中具有专业型和复合型特征的高端人才。经过多年发展，公司培养了一支高素质、先进性、富有创新能力和实践经验的人才队伍。虽然公司为员工提供了多元化发展平台及个性化的发

	展路径，努力实现企业和员工的共同成长，但如果核心技术人员和优秀管理人才流失，仍将给公司的经营发展带来不利影响。
技术开发风险	出入口控制与管理行业是一个技术快速发展的行业。以停车场管理为例，已从简单的车辆进出记录与收费逐渐转变为复杂的车辆标识识别、权限管理、停车引导、停车运营等。随着市场需求及行业技术的高速发展，客户需求日益多元化、个性化，产品更新换代周期不断缩短，公司亦无法回避技术发展带来的压力。
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

行业重大风险

（一）行业竞争加剧与公司营销网络建设不完善的风险

尽管出入口控制与管理行业，特别是停车行业处于上升阶段，市场需求量大，增速快，但同时行业竞争也在不断加剧，其中不少新入厂商采用的低价竞争手段将会给公司的优质产品带来一定的价格压力。公司产品主要定位于中、高端市场，通过提供出入口控制与管理综合解决方案满足客户个性化、多元化的需求。

（二）人才流失风险

司作为专业从事出入口控制与管理产品研发、生产、销售和服务的国家高新技术企业，为满足客户个性化、多样化的市场需求，需要在方案定制研发、生产管理以及销售服务等各个环节中具有专业型和复合型特征的高端人才。经过多年发展，公司培养了一支高素质、先进性、富有创新能力和实践经验的人才队伍。虽然公司为员工提供了多元化发展平台及个性化的发展路径，努力实现企业和员工的共同成长，但如果核心技术人员和优秀管理人才流失，仍将给公司的经营发展带来不利影响。

（三）技术开发风险

出入口控制与管理行业是一个技术快速发展的行业。以停车场管理为例，已从简单的车辆进出记录与收费逐渐转变为复杂的车辆标识识别、权限管理、停车引导、停车运营等。随着市场需求及行业技术的高速发展，客户需求日益多元化、个性化，产品更新换代周期不断缩短，公司亦无法回避技术发展带来的压力。

释义

释义项目		释义
公司、股份公司、立方控股	指	杭州立方控股股份有限公司
有限公司、立方有限	指	公司前身杭州立方自动化工程有限公司
股东大会	指	杭州立方控股股份有限公司股东大会
股东会	指	杭州立方自动化工程有限公司股东会
董事会	指	杭州立方控股股份有限公司董事会
监事会	指	杭州立方控股股份有限公司监事会
报告期	指	2020年，2020年1月1日-2020年12月31日
主办券商、中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
会计师、天健	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
律师、天册	指	浙江天册律师事务所
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	最近一次由股东大会会议通过的《杭州立方控股股份有限公司章程》
三会	指	股东（大）会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
立万投资	指	杭州立万投资管理合伙企业(有限合伙)
杭州鼎隆	指	杭州鼎隆自动化设备有限公司
杭州立泊	指	杭州立泊自动化设备有限公司
中卫立万	指	中卫市立万停车服务有限公司
立万数据	指	杭州立万数据科技有限公司
湖畔山南	指	杭州湖畔山南股权投资合伙企业(有限合伙)
武汉立方	指	武汉立方停车服务有限公司
上海行呗	指	上海行呗停车管理有限公司
重庆行呗	指	重庆行呗停车管理有限公司
北京行呗	指	北京行呗停车管理有限公司

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	杭州立方控股股份有限公司
英文名称及缩写	HANGZHOU REFORMER HOLDING CO.,LTD REFORMER
证券简称	立方控股
证券代码	833030
法定代表人	周林健

二、 联系方式

董事会秘书姓名	张念
是否具备全国股转系统董事会秘书 任职资格	是
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
电子邮箱	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
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2000 年 4 月 18 日
挂牌时间	2015 年 7 月 29 日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业 -I652 信息系统集成服务-I6520 信息系统集成服务
主要产品与服务项目	智能停车系统设备、电子产品、计算机软件的技术开发、技术服务、成果转让;IC 卡读写机,门禁考勤卡一卡通产品;安全防护升降柱产品
普通股股票交易方式	<input type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	75,568,236
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	周林健

实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（周林健和包晓莺夫妇），无一致行动人
--------------	--------------------------

四、注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91330100721062535Y	否
注册地址	杭州市西湖区西斗门路 3 号堂软件园 D 幢 11 楼 A 座	否
注册资本	75,568,236.00	否

五、中介机构

主办券商（报告期内）	中信建投	
主办券商办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层	
报告期内主办券商是否发生变化	否	
主办券商（报告披露日）	中信建投	
会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	
签字注册会计师姓名及连续签字年限	边珊珊	魏晓慧
	1 年	1 年
会计师事务所办公地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼	

六、自愿披露

适用 不适用

公司和辅导机构中信建投证券股份有限公司于2020年12月31日向中国证券监督管理委员会浙江监管局（以下简称“浙江证监局”）报送了《关于杭州立方控股股份有限公司更改辅导备案板块的申请》（以下简称“变更辅导备案申请”），公司决定将向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌变更为首次公开发行股票并创业板上市的辅导备案，内容详见公司于2020年12月31日在全国中小企业股份转让系统披露的《杭州立方控股股份有限公司关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌申请的提示性公告》（公告编号：2020-083）。

公司与辅导机构报送变更辅导备案申请后，将进入首次公开发行股票并创业板上市的辅导阶段，辅导机构为中信建投证券股份有限公司。未来公司一旦向中国证券监督管理委员会或有权审核机构提交首次公开发行股票并上市的申请材料并获受理，公司将向全国中小企业股份转让系统申请股票停牌。

公司首次公开发行股票并创业板上市相关事宜具有一定的不确定性。公司将根据相关事项进展情况严格按照法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	431,167,156.96	397,571,745.71	8.45%
毛利率%	55.39%	54.98%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	57,949,349.68	44,908,526.87	29.04%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	54,086,591.71	41,691,214.08	29.73%
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）	14.87%	13.05%	-
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）	13.87%	12.12%	-
基本每股收益	0.77	0.59	30.51%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	572,172,601.45	496,234,017.11	15.30%
负债总计	158,674,157.15	129,685,104.33	22.35%
归属于挂牌公司股东的净资产	413,138,217.12	366,524,102.84	12.72%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	5.47	4.85	12.72%
资产负债率%（母公司）	27.38%	25.28%	-
资产负债率%（合并）	27.73%	26.13%	-
流动比率	3.35	3.59	-
利息保障倍数	-	-	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	43,245,758.05	65,589,560.85	-34.07%
应收账款周转率	1.80	1.80	-
存货周转率	2.65	2.67	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	15.30%	15.94%	-
营业收入增长率%	8.45%	5.51%	-
净利润增长率%	29.71%	31.79%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例%
普通股总股本	75,568,236	75,568,236	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

六、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

七、 与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异

□适用 √不适用

八、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	1,624.27
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）	4,080,796.18
委托他人投资或管理资产的损益	513,233.44
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-63,927.41
非经常性损益合计	4,531,726.48
所得税影响数	668,968.51
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	3,862,757.97

九、 补充财务指标

□适用 √不适用

十、 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	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
货币资金			108,701,261.15	109,361,454.83
应收票据			5,432,193.97	5,364,031.99
应收账款	211,709,829.66	186,625,352.87	223,320,230.04	194,626,500.98
预付款项	4,418,873.17	7,325,181.18	9,706,603.98	14,212,225.81
其他应收款	6,738,566.58	6,682,238.48	9,546,328.52	8,832,176.19
存货	51,800,118.03	66,265,078.98	51,648,072.14	63,469,737.01
其他流动资产	56,958.19	400,958.64	95,600.26	608,009.58
投资性房地产		2,346,709.64		2,472,132.08
固定资产	7,520,759.38	5,227,243.59	10,481,167.15	8,092,741.93
长期待摊费用	16,706,246.03	16,901,159.25		
递延所得税资产	5,599,657.70	5,590,185.89	7,854,012.69	4,116,229.66
短期借款		7,743,733.40		
应付票据	18,583,382.50	10,839,649.10		
应付账款	57,020,341.58	50,247,263.29	46,469,364.26	39,376,063.06
预收款项	13,773,161.92	32,639,010.11	9,211,435.24	26,538,353.90
应付职工薪酬	14,064,430.52	15,165,212.41	15,761,616.72	15,038,999.70
应交税费	9,376,931.02	10,727,326.67	18,008,517.62	15,725,417.25
盈余公积	14,009,896.18	13,724,407.62	9,718,743.26	9,483,156.44
未分配利润	129,141,820.05	107,696,460.95	89,651,728.35	67,029,185.26
营业收入	395,268,226.41	397,571,745.71	386,469,033.79	376,819,675.22
营业成本	179,306,819.86	178,994,057.70	196,768,477.96	187,875,334.64
税金及附加	3,876,749.30	3,891,889.01	4,554,611.77	4,578,529.41
销售费用	94,180,974.94	94,762,111.48	83,846,127.94	84,048,404.37
管理费用	22,909,511.69	21,591,878.01	23,857,456.47	23,172,144.12
研发费用	42,486,870.80	43,811,838.79	37,495,805.14	36,879,024.96
财务费用	-1,831,971.96	-1,813,219.78		
其他收益	1,151,895.72	3,110,929.72	2,942,647.23	5,022,337.23
信用减值损失	-9,256,254.95	-10,000,894.96		
资产减值损失	-1,160,513.28	-1,361,023.76	-7,057,643.51	-9,245,518.57
营业外收入	2,320,587.85	361,553.85	2,283,063.81	212,321.00
所得税费用	4,238,864.18	4,160,350.16	2,796,918.19	2,428,955.97
销售商品、提供劳务收到的现金	439,269,096.69	439,074,447.19	389,610,779.62	391,680,204.73
收到的税费返还	113,181.73	724,560.38	526,753.95	693,864.92
收到其他与经营活动有关的现金	8,036,847.71	13,785,513.20	11,163,850.57	13,669,137.78
购买商品、接受劳	160,322,955.32	165,288,142.75	182,613,619.01	188,512,937.74

务支付的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	124,959,830.57	124,824,877.07	108,189,390.50	105,705,189.62
支付的各项税费	46,700,620.77	46,930,411.29	38,135,812.53	38,209,865.18
支付其他与经营活动有关的现金	42,257,028.38	50,951,528.81	44,171,808.07	45,846,218.54
收回投资收到的现金	155,223,573.71	154,500,000.00	35,126,874.02	35,000,000.00
取得投资收益收到的现金		723,573.71		126,874.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			63,302.86	64,565.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,051,620.78	1,345,321.92	3,494,704.39	3,109,436.74
取得借款收到的现金		7,743,733.40		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	191,788.45	41,945.22		

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式：

公司所属行业为软件和信息技术服务业（I65），主营业务是向客户提供人员和车辆出入口控制与管理产品的研发、生产、销售及持续服务，主要产品包括：智能停车场设备及管理系统、停车场运营、智能门禁与通道管理系统、安全防护升降柱系列产品等，主要通过向客户提供设备的销售及系统管理综合解决方案，获取收益。

截至报告期末，公司拥有35项外观专利、36项实用新型技术、4项发明专利、93项软件著作权，47项商标，公司持续重视技术研发投入，致力产品性能的持续提升及新技术应用，稳固提升市场竞争力。公司下辖13家子公司、20家分公司，负责公司产品在全国各地的市场业务。目前，公司产品已广泛应用在现代化的城市交通枢纽站、商业综合体、智能大厦、企事业单位、政府机关、商业物业、企业园区、住宅小区等场所。

报告期内，公司商业模式较上年度未发生较大变化。报告期后至披露日，公司商业模式较上年度未发生较大变化。

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

二、 经营情况回顾

（一） 经营计划

报告期内，公司营业收入为 431,167,156.96 元，同比增长 8.45%，营业成本为 192,358,535.99 元，同比增长 7.47%，归属于挂牌公司股东的净利润为 57,949,349.68 元，同比增长 29.04%。截止 2020 年 12 月 31 日，公司总资产为 572,172,601.45 元，同比增长 15.30%，归属于挂牌公司的净资产为

413,138,217.12 元，同比增长 12.72%，报告期内经营活动产生的现金流量净额为 43,245,758.05 元，与去年同期比下降 34.07%。

报告期内，公司主要业务涵盖智能停车及运营服务、门禁通道、安全应急等领域，公司以安防识别为核心打造云平台建设，不断迭代智能产品；公司各业务板块独立开展研发、市场统筹等工作，通过分子公司的销售及运营，实现经营业绩的平稳发展。

停车业务以无人值守为方向，持续发展场库业务，着力发展城市级智慧停车业务。报告期内，公司停车系列产品已实现可视化交互、扫码支付、当面付、无感支付、室内定位、场内引导等核心功能，并依托云平台服务实现了停车场无人值守的精细化管理。1.公司停车场库业务平稳发展，新签杭州奥体中心场馆、张家港高铁站、泰安文旅城、西安丝路会议中心、西安奥体中心、宝龙广场系列、南通 CBD 商业广场等大型公建类项目；同时与杭州之江医院、太原中心医院、上海彩虹医院、湖南大学、中南大学、上交大医学院、北京理工大学等全国各地多家医院及学校，陆续建立了业务服务；在战略集采项目上，公司与金鹰集团、中南集团、龙湖地产、绿城等集团的合作项目已进入实施阶段。2.公司城市级智慧停车业务，以构建城市停车一体化为目标，通过城市停车监管平台、停车运营监控平台、停车综合管理平台及设备的综合应用，推进城市停车资源信息动态统一调动和管理，提供全面的城市停车整体解决方案；报告期内，贵州贵阳、甘肃平凉、河北保定、安徽无为、四川成都、四川眉山等城市级智慧停车项目陆续实施落地。报告期内，停车业务营业收入较上年同期上升 20.84%。

“行呗”停车运营业务深化发展，以租赁服务、运营服务、投资合作等模式开展“一站式”停车管理解决方案。在产品研发方面，行呗运营业务主推集高速闸机、扫码缴费、远程客服等多功能于一体的 X10 系列产品和可定制的现金款缴费机，进一步完善了云停车产品体系，满足用户的多样化需求；同时，上线小程序、云值守等智能化便捷功能，多渠道提升用户体验；在业务拓展方面，行呗通过开拓平台服务、运营服务、投资经营等多种合作模式，平台服务项目涵盖商业综合体、写字楼、医院、景区、酒店、住宅、市政场馆等多个领域，运营服务项目涵盖杭州万科劝学荟、西溪曼哈顿、杭行荟 Mo Mall、恩施·时代家居广场等多个标杆型商业综合体；投资经营服务涵盖建宁县、仙居县等城市级停车项目。报告期内，停车运营业务营业收入较上年同期上升 3.62%。

门禁业务持续重视研发投入，自有软件平台 OCS9.0 系统版软件持续更新，目前应用场景遍及体育场馆、医院、学校、园区、工厂、综合体、政府基建等行业。门禁产品以人脸产品线的研发为重点，应用产品线已扩展到读卡器、考勤机、梯控等多样化场景。报告期内，公司门禁产品已服务重庆市第五中级人民法院、湖北饭店、安徽省滁州高教科创城科创产业园及文体活动中心、山西通用航空职业技术学院、合肥维信诺、张江高科集电港科技园区等重点大型项目。报告期内，公司不断深化拓展市

场渠道，门禁业务营业收入较上年同期上升4.92%。

安防业务坚持以市场为导向，随时市场对产品了解和接受程度的提高，原有的引导型采购需求逐步转化为自发性需求，事业部据此调整了相应的销售模式。报告期内，公司完成了安徽省委、省政府、省人大、省行政中心、柳州市城中区教育局、深圳国际会展中心、上海市公安局长宁分局等重点项目。2020年初，公司筹建应急业务，在新组建的研发团队发力下，完成了应急指挥中心平台的搭建及两个预警子模块的设计，各项业务逐步有序开展。报告期内，因为市场竞争加剧且价格战日趋白热化，安防营业收入较上年同期下降42.34%。

（二） 行业情况

1. 停车场库业务竞争激烈，价格压力持续加大。大型停车场建设趋缓，趋稳，增长空间有限；但中小停车场数量持续增加（尤其区县），可拓市场空间大，且多数停车管理公司普遍存在管理方式传统，成本高、收费率较低等情况，种种这些现象将给无人值守产品及停车增值运营服务带来大量发展契机。在城市停车业务上，伴随着物联网5G、人工智能、移动支付等技术的应用及智慧城市建设的的发展趋势，在城市级停车设备及平台化建设的逐步应用下，停车行业的智能化、信息化、规范化，将迎来快速发展，海量的新（改）建需求市场会给城市停车业务带来新的发展机遇。

2. 门禁行业上半年受新冠肺炎疫情影响，整体情况较为严峻，主要表现为项目大多搁置或延期，且原材料市场供应紧张，销售市场又竞争激烈。在此背景下，对于企业成本控制的要求将越来越严格。同时，市场在疫情影响的刺激下，免接触式门禁和感应式门禁热度上升，新需求加速了门禁产品的转型，人脸产品线市场已初具规模。在全国范围内，二三线城市的产品拓展还具有广阔的发展空间，各企业都在追逐市场下沉的深度，提高门禁行业战略布局纵深，扩大品牌覆盖率。

3. 安防业务市场已经十分成熟，低端品牌以价格优势继续迅速扩张，但售后服务的薄弱也造成了后续维保难以为继，局部地区市场品牌无法延续，相信还会历经一段时间的市场洗牌。安防应急产业作为国家新基建的重要组成部分，前景十分广阔，市场需求的高速增长和产品端的准备不足带来巨大的发展契机；据公开资料显示，2020年政府类招标项目超过十亿级别，预计未来三年还将以几何级数上涨，应急产业建设前景广阔，给公司的应急业务发展带来机会。

（三） 财务分析

1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与本期期初金额变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	205,919,924.62	35.99%	184,148,859.65	37.11%	11.82%
应收票据	16,826,978.51	2.94%	13,931,463.76	2.81%	20.78%
应收账款	217,915,407.10	38.09%	186,625,352.87	37.61%	16.77%
存货	74,208,705.38	12.97%	66,265,078.98	13.35%	11.99%
投资性房地产	2,221,287.20	0.39%	2,346,709.64	0.47%	-5.34%
长期股权投资	-	0.00%	--	0.00%	-
固定资产	6,855,195.83	1.20%	5,227,243.59	1.05%	31.14%
在建工程		0.00%	-	0.00%	-
无形资产	656,136.97	0.11%	789,585.18	0.16%	-16.90%
商誉	-	-	-	-	-
短期借款	-	-	-	-	-
长期借款	-	-	-	-	-
预付款项	4,956,937.35	0.87%	7,325,181.18	1.48%	-32.33%
其他流动资产	774,077.67	0.14%	400,958.64	0.08%	93.06%
应付票据	23,506,867.43	4.11%	10,839,649.10	2.18%	116.86%
应付账款	69,989,309.26	12.23%	50,247,263.29	10.13%	39.29%
应交税费	22,008,384.79	3.85%	10,727,326.67	2.16%	105.16%
其他应付款	3,530,365.71	0.62%	2,322,909.35	0.47%	51.98%

资产负债项目重大变动原因：

- 1、货币资金较上年增长 11.82%，主要是由于期末货款回收以及供应商付款方式改变所导致；
- 2、应收票据较上年增长 20.78%，主要是由于部分客户结算方式变更所导致；
- 3、应收账款较上年增长 16.77%，主要是由于主要系本报告期内：a、收入增加导致；b、战略集采项目以及智慧城市项目客户办理付款结算流程较长，在年末尚未付款所致；
- 4、固定资产较上年增长 31.14%，主要是由于报告期内承包经营停车场设备投入增加所致；
- 5、预付账款较上年下降 32.33% 主要是由于 2020 年末预付项目施工费减少所导致；
- 6、其他流动资产较上年上升 93.06% 主要是由于期末年末待抵扣进项税增加所导致；
- 7、应付票据较上年上升 116.86%，主要是由于报告期内收到银行承兑增加所导致；
- 8、应付账款较上年上升 39.29%，主要是由于应付供应商货款增加所导致；
- 9、应交税费较上年上升 105.16%，主要是由于第四季度增值税缓缴所导致；
- 10、其他应付款较上年上升 51.98%，主要是由于投标保证金增加所导致。

2. 营业情况分析

(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	431,167,156.96	-	397,571,745.71	-	8.45%
营业成本	192,358,535.99	44.61%	178,994,057.70	45.02%	7.47%
毛利率	55.39%	-	54.98%	-	-
销售费用	95,137,407.99	22.07%	94,762,111.48	23.84%	0.40%
管理费用	23,498,165.83	5.45%	21,591,878.01	5.43%	8.83%
研发费用	50,140,787.75	11.63%	43,811,838.79	11.02%	14.45%
财务费用	-3,451,191.87	-0.80%	-1,813,219.78	-0.46%	-
信用减值损失	-8,405,649.38	-1.95%	-10,000,894.96	-2.52%	-
资产减值损失	-1,871,730.54	-0.43%	-1,361,023.76	-0.34%	-
其他收益	4,821,624.58	1.12%	3,110,929.72	0.78%	54.99%
投资收益	513,233.44	0.12%	723,573.71	0.18%	-29.07%
公允价值变动 收益	0	0%	0	0%	0%
资产处置收益	1,624.27	0.00%	-2,378.62	0.00%	-
汇兑收益	0	0%	0	0%	0%
营业利润	64,435,891.12	14.94%	48,803,396.59	12.28%	32.03%
营业外收入	13,487.11	0.00%	361,553.85	0.09%	-96.27%
营业外支出	185,436.99	0.04%	71,263.47	0.02%	160.21%
净利润	58,284,766.92	13.52%	44,933,336.81	11.30%	29.71%

项目重大变动原因：

- 1、营业收入较上年增长 8.45%，主要是由于报告期内智慧城市项目收入增加所导致；
- 2、营业成本较上年增长 7.47%，主要是由于收入增加所导致；
- 3、管理费用较上年增长 8.83%，主要是由于期末人工成本和中介费增长所导致；
- 4、研发费用较上年增长 14.45%，主要是由于期末人工成本增长所导致
- 5、财务费用较上年下降-90.34%，主要是由于利息收入增加所导致；
- 6、信用减值损失较上年减少 1,595,245.58 元，,主要是由于期末应收账款质保金计提减值所导致
- 7、资产减值损失较上年增加 510,706.78 元，主要是由于期末存货跌价准备计提比例发生变化所导致；
- 8、其他收益较上年增长 54.99%，主要是由于报告期内政府补助收入增加所导致；

- 9、资产处置收益较上年增加 4,002.89 元，主要是由于处置固定资产增加所导致；
- 10、投资收益较上年下降 29.07%，主要是由于报告期内理财产品减少所导致；
- 11、营业外收入较上年下降 96.27%，主要是由于报告期内偶发性政府补助减少所导致；
- 12、营业外支出较上年增长 160.21%，主要是由于报告期内支付房租违约金所导致。

(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	421,876,709.10	391,329,750.75	7.81%
其他业务收入	9,290,447.86	6,241,994.96	48.84%
主营业务成本	190,034,089.97	177,368,464.76	7.14%
其他业务成本	2,324,446.02	1,625,592.94	42.99%

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%
门禁管理系统	136,350,750.43	53,162,757.77	61.01%	4.92%	13.08%	-2.81%
安全防范系统	24,342,637.11	16,465,942.18	32.36%	-42.34%	-29.79%	-12.09%
智慧停车系统	239,290,418.97	105,535,208.70	55.90%	20.84%	15.42%	2.07%
停车运营服务	21,892,902.59	14,870,181.32	32.08%	3.62%	-3.88%	5.30%
其他业务	9,290,447.86	2,324,446.02	74.98%	48.84%	42.99%	1.02%
小计	431,167,156.96	192,358,535.99	55.39%	8.45%	7.47%	0.41%

按区域分类分析：

□适用 √不适用

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关系
1	贵阳智慧停车产业投资发展有限公司	12,916,814.16	3.00%	否
2	江苏若鸿智能科技有限公司	9,091,695.94	2.11%	否
3	中地寅岗建设集团有限公司	7,873,876.68	1.83%	否
4	上海延华智能科技（集团）股份有限公司	5,499,814.86	1.28%	否
5	武汉长江通信智联技术有限公司	4,671,362.87	1.08%	否

合计	40,053,564.51	9.30%	-
----	---------------	-------	---

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比%	是否存在关联关系
1	浙江通快新能源科技有限公司	10,072,515.10	5.49%	否
2	杭州利尔达展芯科技有限公司	4,668,553.53	2.54%	否
3	深圳前海华夏智信数据科技有限公司	4,656,796.27	2.54%	否
4	杭州雄迈信息技术有限公司	4,432,558.69	2.42%	否
5	江西百胜智能科技股份有限公司	4,201,558.35	2.29%	否
合计		28,031,981.94	15.27%	-

3. 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	43,245,758.05	65,589,560.85	-34.07%
投资活动产生的现金流量净额	-4,319,649.38	-620,748.21	-
筹资活动产生的现金流量净额	-19,078,968.80	7,701,788.18	-347.72%

现金流量分析：

- 1.经营活动产生的现金流量净额较上年下降 34.07%，主要是由于回款较上年减少所导致；
- 2.投资活动产生的现金流量净额较上年下降 3,698,901.17 元，主要是由于购买固定资产较上年增加所导致；
- 3.筹资活动产生的现金流量净额较上年下降 347.72%，主要是由于偿还债务和对所有者分配股利所导致。

(四) 停车场管理，行呗云平台及停车设备软硬件技术服务投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	总资产	净资产	营业收入	净利润
立万数据	控股子公司	停车场管理，行呗云	56,841,395.14	-4,487,773.26	10,256,931.96	1,454,763.20

		平台及 停车设 备软硬 件技术 服务				
杭州鼎隆	控股子 公司	升降柱 业务、 应急系 统产品 等	36,951,487.00	30,057,619.49	19,169,291.88	1,538,722.76
武汉立方	控股子 公司	当地停 车场运 营管理 业务	17,744,249.42	17,424,778.17	3,378,593.29	- 2,506,446.54
恩施行呗	控股子 公司	当地停 车场运 营管理 业务	7,094,417.16	6,800,757.26	3,159,319.15	1,118,057.47

主要控股参股公司情况说明

报告期内主要控股子公司有 4 家，具体如下：

- 1.杭州立万数据科技有限公司成立 2014 年 8 月，主营业务为停车场管理、行呗云平台及停车设备软硬件技术服务，注册资本金额为 10,000 万元。统一信用代码为 913301083113540254。
- 2.杭州鼎隆自动化设备有限公司成立 2007 年 12 月，主营业务为升降柱业务、应急系统产品等，注册资本金额为 3,000 万元。统一信用代码为 9133011066803899X2。
- 3.武汉立方停车服务有限公司成立 2016 年 11 月，主营业务为当地停车场运营管理业务，注册资本金额为 2,000 万元。统一信用代码为 91420106MA4KPL7D7W。
- 4、恩施市行呗停车管理有限公司成立 2019 年 11 月，主营业务为当地停车场运营管理业务，注册资本金额为 800 万元。统一信用代码为 9 1422801MA49CWQK4R。

公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人

是 否

(五) 研发情况

研发支出情况：

项目	本期金额/比例	上期金额/比例
研发支出金额	50,140,787.75	43,811,838.79
研发支出占营业收入的比例	11.63%	11.02%
研发支出中资本化的比例	-	-

研发人员情况：

教育程度	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	6	11
本科以下	182	224
研发人员总计	188	235
研发人员占员工总量的比例	20.80%	23.57%

专利情况：

项目	本期数量	上期数量
公司拥有的专利数量	75	66
公司拥有的发明专利数量	4	3

(六) 审计情况**1. 非标准审计意见说明**

□适用 √不适用

2. 关键审计事项说明：

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对 2020 年度财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

(一)收入确认**1.事项描述**

相关信息披露详见财务报表附注“三（二十四）收入”及“五（二）1.营业收入/营业成本”。

立方控股公司的营业收入主要来自于智慧停车系统、门禁管理系统、安全防范系统以及停车运营服务，2020 年度立方控股公司实现营业收入金额 43,116.72 万元。公司的智慧停车系统、门禁管理系统、安全防范系统销售属于某一时点履行的履约义务，公司在将产品交付给最终客户并安装调试完毕完成试运行，通过最终客户的验收程序、取得验收单据且相关的经济利益很可能流入时确认收入。提供停车运营服务属于某一时段内履行的履约义务，对于按期提供服务的，公司根据合同总金额在服务期间内按照直线法分摊分期确认服务收入；对于按次提供停车运营服务的，在劳务已经提供完毕，并已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入时确认收入。

2.审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

(1)了解与收入确认相关的关键内部控制，评价其设计是否得到执行，并测试相关内部控制运行的

有效性：

(2)选取样本检查销售合同，对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是否在履行时分别确认收入；

(3)对收入和成本执行分析程序，包括：对各期收入、成本、毛利率进行波动分析，对主要项目各期收入、成本、毛利率比较分析等分析程序；

(4)检查与收入确认相关的支持性文件，包括主要客户的发货单、销售合同、签收单、验收单及针对合同的收款情况等；

(5)对报告期内主要客户的销售额实施函证及客户走访程序，检查已确认收入的真实性；

(6)通过对报告期内资产负债表日前后收入进行截止性测试，核查立方控股公司营业收入是否在恰当期间确认；

(7)检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(二)应收账款减值

1.事项描述

相关信息披露详见财务报表附注“三（十一）应收款项”及“五（一）3.应收账款”。

截至 2020 年 12 月 31 日，立方控股公司应收账款账面余额为 25,956.14 万元，坏账准备分别为 4,164.60 万元，账面价值分别为 21,791.54 万元。

立方控股公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。根据新金融工具准则的相关规定，立方控股公司管理层（以下简称管理层）基于应收账款的信用风险特征，按照整个存续期的预期信用损失计提损失准备。对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

由于应收账款金额重大，且应收账款减值测试涉及重大管理层判断，我们将应收账款的减值确定为关键审计事项。

2.审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1)了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价其设计和执行是否有效，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2)复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销情况，评价管理层过往预测的准确性；

(3)对于以信用风险特征组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；根据具有类似信用风险特征组合的历史信用损失经验及前瞻性估计，评价管理层编制的应收账款账龄与违约损失率对照表的合理性；测试管理层使用数据的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；

(4)对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，获取并检查管理层对预期收取现金流量的预测，评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性，并与获取的外部证据进行核对；

(5)检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；

(6)对金额重大的应收账款余额实施函证程序，并将函证结果与立方控股公司账面记录的金额进行核对；

(7)检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(七) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

(一) 企业会计准则变化引起的会计政策变更

公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2019年12月31日	新收入准则调整影响	2020年1月1日
应收账款	186,625,352.87	-7,949,078.12	178,676,274.75
合同资产		1,757,224.53	1,757,224.53
一年内到期的其他非流动资产		1,947,889.64	1,947,889.64
其他非流动资产		4,243,963.95	4,243,963.95
预收款项	32,639,010.11	-32,639,010.11	
合同负债		28,137,077.68	28,137,077.68
其他流动负债		4,501,932.43	4,501,932.43

(二) 前期会计差错更正

1. 前期差错事项及更正情况

立方控股公司2020年度对前期会计报表进行复核，发现前期会计报表核算存在错报，为规范公司的财务核算，对错报进行更正并追溯调整。

(1) 对部分营业收入更正至正确的会计期间，调整了应收账款、预收账款、营业收入、应交税费、存货、营业成本、信用减值损失。

(2) 对部分营业收入对应的施工成本更正至正确的会计期间，对各期末施工成本暂估调整，调整了营业成本、应付账款、预付款项。

(3) 对部分期间费用更正至正确的会计期间，调整了销售费用、管理费用、研发费用、应付账款、预付款项。

(4) 对已出租的房屋建筑物转列至投资性房地产核算，调整了固定资产、投资性房地产；对公司自开票贴现转列属于融资性质的借款，调整了应付票据、短期借款。

(5) 补充计提了各期末存货跌价准备，调整了存货、资产减值损失。

(6) 根据上述调整的综合影响，对所得税费用进行重新测算，调整了递延所得税资产、所得税费用，并更正了盈余公积和未分配利润。

2. 重要前期差错更正事项对公司财务状况和经营成果的影响

(1) 对合并资产负债表的影响

1) 2019年12月31日

项 目	调整前金额	调整金额	调整后金额
应收账款	211,709,829.66	-25,084,476.79	186,625,352.87
预付款项	4,418,873.17	2,906,308.01	7,325,181.18
其他应收款	6,738,566.58	-56,328.10	6,682,238.48
存货	51,800,118.03	14,464,960.95	66,265,078.98
其他流动资产	56,958.19	344,000.45	400,958.64
投资性房地产		2,346,709.64	2,346,709.64
固定资产	7,520,759.38	-2,293,515.79	5,227,243.59
长期待摊费用	16,706,246.03	194,913.22	16,901,159.25
递延所得税资产	5,599,657.70	-9,471.81	5,590,185.89
短期借款		7,743,733.40	7,743,733.40
应付票据	18,583,382.50	-7,743,733.40	10,839,649.10
应付账款	57,020,341.58	-6,773,078.29	50,247,263.29
预收款项	13,773,161.92	18,865,848.19	32,639,010.11
应付职工薪酬	14,064,430.52	1,100,781.89	15,165,212.41

应交税费	9,376,931.02	1,350,395.65	10,727,326.67
盈余公积	14,009,896.18	-285,488.56	13,724,407.62
未分配利润	129,141,820.05	-21,445,359.10	107,696,460.95
2) 2018年12月31日			
项 目	调整前金额	调整金额	调整后金额
货币资金	108,701,261.15	660,193.68	109,361,454.83
应收票据	5,432,193.97	-68,161.98	5,364,031.99
应收账款	223,320,230.04	-28,693,729.06	194,626,500.98
预付款项	9,706,603.98	4,505,621.83	14,212,225.81
其他应收款	9,546,328.52	-714,152.33	8,832,176.19
存货	51,648,072.14	11,821,664.87	63,469,737.01
其他流动资产	95,600.26	512,409.32	608,009.58
投资性房地产		2,472,132.08	2,472,132.08
固定资产	10,481,167.15	-2,388,425.22	8,092,741.93
递延所得税资产	7,854,012.69	-3,737,783.03	4,116,229.66
应付账款	46,469,364.26	-7,093,301.20	39,376,063.06
预收款项	9,211,435.24	17,326,918.66	26,538,353.90
应付职工薪酬	15,761,616.72	-722,617.02	15,038,999.70
应交税费	18,008,517.62	-2,283,100.37	15,725,417.25
盈余公积	9,718,743.26	-235,586.82	9,483,156.44
未分配利润	89,651,728.35	-22,622,543.09	67,029,185.26

(2) 对母公司资产负债表的影响

1) 2018年12月31日

项 目	调整前金额	调整金额	调整后金额
货币资金	70,548,394.73	353,258.95	70,901,653.68
应收票据	5,432,193.97	-68,161.98	5,364,031.99
应收账款	218,231,151.18	-26,753,907.41	191,477,243.77
预付款项	7,140,154.78	4,197,913.34	11,338,068.12
其他应收款	9,186,854.85	-371,432.26	8,815,422.59

存货	39,883,404.92	11,775,644.32	51,659,049.24
其他流动资产		252,141.88	252,141.88
投资性房地产		2,472,132.08	2,472,132.08
固定资产	7,107,579.89	-2,723,361.28	4,384,218.61
递延所得税资产	7,937,763.80	-3,722,981.63	4,214,782.17
应付账款	45,259,261.90	-6,316,334.71	38,942,927.19
预收款项	7,241,146.23	16,535,417.60	23,776,563.83
应付职工薪酬	14,447,968.79	-728,657.16	13,719,311.63
应交税费	16,722,906.54	-2,283,100.37	14,439,806.17
盈余公积	9,718,743.26	-235,586.82	9,483,156.44
未分配利润	81,523,406.70	-21,560,492.53	59,962,914.17
2) 2019年12月31日			
项 目	调整前金额	调整金额	调整后金额
应收账款	206,398,344.44	-24,131,181.10	182,267,163.34
预付款项	2,071,361.14	3,092,221.23	5,163,582.37
其他应收款	5,781,586.55	-56,328.10	5,725,258.45
存货	42,302,262.66	14,424,140.16	56,726,402.82
投资性房地产		2,346,709.64	2,346,709.64
固定资产	6,089,333.00	-2,549,180.92	3,540,152.08
递延所得税资产	5,804,189.68	35,780.63	5,839,970.31
应付账款	50,652,937.69	-5,788,089.14	44,864,848.55
预收款项	11,922,687.39	18,795,417.67	30,718,105.06
应付职工薪酬	13,172,113.79	1,099,534.11	14,271,647.90
应交税费	8,917,092.92	1,350,395.65	10,267,488.57
盈余公积	14,009,896.18	-285,488.56	13,724,407.62
未分配利润	120,143,782.94	-22,009,608.19	98,134,174.75
(3) 对合并利润表的影响			
1) 2019年度			
项 目	调整前金额	调整金额	调整后金额

营业收入	395,268,226.41	2,303,519.30	397,571,745.71
营业成本	179,306,819.86	-312,762.16	178,994,057.70
税金及附加	3,876,749.30	15,139.71	3,891,889.01
销售费用	94,180,974.94	581,136.54	94,762,111.48
管理费用	22,909,511.69	-1,317,633.68	21,591,878.01
研发费用	42,486,870.80	1,324,967.99	43,811,838.79
财务费用	-1,831,971.96	18,752.18	-1,813,219.78
其他收益	1,151,895.72	1,959,034.00	3,110,929.72
信用减值损失	-9,256,254.95	-744,640.01	-10,000,894.96
资产减值损失	-1,160,513.28	-200,510.48	-1,361,023.76
营业外收入	2,320,587.85	-1,959,034.00	361,553.85
所得税费用	4,238,864.18	-78,514.02	4,160,350.16

2) 2018 年度

项 目	调整前金额	调整金额	调整后金额
营业收入	386,469,033.79	-9,649,358.57	376,819,675.22
营业成本	196,768,477.96	-8,893,143.32	187,875,334.64
税金及附加	4,554,611.77	23,917.64	4,578,529.41
销售费用	83,846,127.94	202,276.43	84,048,404.37
管理费用	23,857,456.47	-685,312.35	23,172,144.12
研发费用	37,495,805.14	-616,780.18	36,879,024.96
其他收益	2,942,647.23	2,079,690.00	5,022,337.23
资产减值损失	-7,057,643.51	-2,187,875.06	-9,245,518.57
营业外收入	2,283,063.81	-2,070,742.81	212,321.00
所得税费用	2,796,918.19	-367,962.22	2,428,955.97

(4) 对母公司利润表的影响

1) 2018 年度

项 目	调整前金额	调整金额	调整后金额
营业收入	340,985,871.89	-8,043,495.16	332,942,376.73
营业成本	167,095,985.12	-6,839,840.66	160,256,144.46

税金及附加	4,150,324.01	23,917.64	4,174,241.65
销售费用	76,293,360.29	98,097.41	76,391,457.70
管理费用	19,903,899.90	-1,168,110.50	18,735,789.40
研发费用	33,673,095.97	11,883.33	33,684,979.30
其他收益	2,704,056.64	359,290.00	3,063,346.64
资产减值损失	-7,969,475.86	-2,631,142.95	-10,600,618.81
营业外收入	562,663.80	-350,342.80	212,321.00
所得税费用	2,340,661.08	-435,769.99	1,904,891.09
2) 2019 年度			
项 目	调整前金额	调整金额	调整后金额
营业收入	353,204,418.61	971,375.07	354,175,793.68
营业成本	152,683,172.45	63,183.64	152,746,356.09
税金及附加	3,539,733.76	15,139.71	3,554,873.47
销售费用	87,775,880.94	638,034.64	88,413,915.58
管理费用	20,131,361.40	-1,540,192.54	18,591,168.86
研发费用	36,662,931.79	1,358,191.27	38,021,123.06
其他收益	892,872.16	1,959,034.00	2,851,906.16
信用减值损失	-10,338,983.56	-627,344.70	-10,966,328.26
资产减值损失	-720,936.79	-333,923.09	-1,054,859.88
营业外收入	2,320,550.96	-1,959,034.00	361,516.96
所得税费用	4,077,740.39	-25,232.04	4,052,508.35
(5) 对合并现金流量表的影响			
1) 2018 年度			
项 目	调整前金额	调整金额	调整后金额
销售商品、提供劳务收到的现金	389,610,779.62	2,069,425.11	391,680,204.73
收到的税费返还	526,753.95	167,110.97	693,864.92
收到其他与经营活动有关的现金	11,163,850.57	2,505,287.21	13,669,137.78
购买商品、接受劳务支付的现金	182,613,619.01	5,899,318.73	188,512,937.74
支付给职工以及为职工支付的现金	108,189,390.50	-2,484,200.88	105,705,189.62

支付的各项税费	38,135,812.53	74,052.65	38,209,865.18
支付其他与经营活动有关的现金	44,171,808.07	1,674,410.47	45,846,218.54
收回投资收到的现金	35,126,874.02	-126,874.02	35,000,000.00
取得投资收益收到的现金		126,874.02	126,874.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	63,302.86	1,262.14	64,565.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,494,704.39	-385,267.65	3,109,436.74

2) 2019 年度

项 目	调整前金额	调整金额	调整后金额
销售商品、提供劳务收到的现金	439,269,096.69	-194,649.50	439,074,447.19
收到的税费返还	113,181.73	611,378.65	724,560.38
收到其他与经营活动有关的现金	8,036,847.71	5,748,665.49	13,785,513.20
购买商品、接受劳务支付的现金	160,322,955.32	4,965,187.43	165,288,142.75
支付给职工以及为职工支付的现金	124,959,830.57	-134,953.50	124,824,877.07
支付的各项税费	46,700,620.77	229,790.52	46,930,411.29
支付其他与经营活动有关的现金	42,257,028.38	8,694,500.43	50,951,528.81
收回投资收到的现金	155,223,573.71	-723,573.71	154,500,000.00
取得投资收益收到的现金		723,573.71	723,573.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,051,620.78	293,701.14	1,345,321.92
取得借款收到的现金		7,743,733.40	7,743,733.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	191,788.45	-149,843.23	41,945.22

(6) 对母公司现金流量表的影响

1) 2018 年度

项 目	调整前金额	调整金额	调整后金额
销售商品、提供劳务收到的现金	339,239,958.49	871,610.84	340,111,569.33
收到的税费返还		167,110.97	167,110.97
收到其他与经营活动有关的现金	7,554,494.39	2,512,886.34	10,067,380.73
购买商品、接受劳务支付的现金	160,600,747.64	2,422,492.47	163,023,240.11
支付给职工以及为职工支付的现金	95,030,642.83	-122,658.04	94,907,984.79

支付其他与经营活动有关的现金	36,764,013.54	3,123,345.62	39,887,359.16
收回投资收到的现金	35,115,079.50	-115,079.50	35,000,000.00
取得投资收益收到的现金		115,079.50	115,079.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	63,302.86	1,262.14	64,565.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,722,355.18	1,500.00	2,723,855.18
支付的其他与投资活动有关的现金	1,751,426.61	-1,751,426.61	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	120,383.15	-120,383.15	
2) 2019 年度			
项 目	调整前金额	调整金额	调整后金额
销售商品、提供劳务收到的现金	392,478,814.42	-187,362.23	392,291,452.19
收到的税费返还		546,312.04	546,312.04
收到其他与经营活动有关的现金	7,119,291.88	7,352,340.77	14,471,632.65
购买商品、接受劳务支付的现金	141,435,884.94	-3,703,420.78	137,732,464.16
支付给职工以及为职工支付的现金	115,461,931.55	-297,334.84	115,164,596.71
支付的各项税费	43,078,997.82	297,334.84	43,376,332.66
支付其他与经营活动有关的现金	34,738,911.78	9,396,641.32	44,135,553.10
收回投资收到的现金	125,094,566.52	-594,566.52	124,500,000.00
取得投资收益收到的现金		594,566.52	594,566.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	750,338.08	326,008.80	1,076,346.88
投资支付的现金	124,500,000.00	200,000.00	124,700,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	200,000.00	-200,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	1,841,904.47	-1,841,904.47	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	149,843.23	-149,843.23	

(八) 合并报表范围的变化情况

√适用 □不适用

其他原因的合并范围变动

1.合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
陕西立咸智云停车科技有限公司	设立	2020年1月16日	2,750,000.00	55.00%

2. 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	处置当期期初至处置日净利润
陕西立咸智云停车科技有限公司	注销	2020年10月26日	0.00	-117,167.84

(九) 企业社会责任**1. 扶贫社会责任履行情况**√适用 不适用

报告期内公司积极响应杭州市滨江区政府扶贫工作，对口支援贵州黔西南少数民族，积极履行扶贫社会责任捐赠物资及款项。

2. 其他社会责任履行情况√适用 不适用

报告期内，受新冠肺炎疫情疫情影响，公司严格按照党中央及当地政府部门关于疫情防控的政策指示，定期为员工发放口罩、消毒水等防疫物资，监督全体员工每日上报健康信息，在有序推进复工复产的同时切实保障每一位员工的利益。疫情防控期间，工会组织公司党员为疫情重灾区捐款及捐献防疫物资，组织员工积极参与社区的义工活动。报告期内，公司积极组织员工进行人文关怀青年联谊会，倡导员工低碳环保出行；公司积极履行应尽的义务，承担社会责任。

公司将继续诚信经营，依法纳税，承担相应的社会责任。

三、 持续经营评价

报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持持续独立自主经营的能力。企业治理规范有序，内部制度完善，管理层及核心技术人员队伍稳定。公司整体经营情况稳定，财务状况健康。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，不存在影响公司持续经营能力的事项。

四、 未来展望

是否自愿披露

是 否

五、 风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

1、行业竞争加剧与公司营销网络建设不完善的风险

尽管出入口控制与管理行业，特别是停车行业处于上升阶段，市场需求量大，增速快，但同时行业竞争也在不断加剧，其中不少新入厂商采用的低价竞争手段将会给公司的优质产品带来一定的价格压力。公司产品主要定位于中、高端市场，通过提供出入口控制与管理综合解决方案满足客户个性化、多元化的需求。

应对措施：公司继续坚持品牌路线，以产品质量与服务口碑赢得客户，并进一步拓展销售网络，以省会城市为核心，辐射周边地市，销售渠道向二三线城市下沉，争取更大市场。

2、应收账款发生坏账损失的风险

截止到2020年12月31日，公司应收账款账面余额为259,561,360.74元，较期初增长39,389,299.99元，增长率为17.89%。尽管公司客户目前资信良好，应收账款发生大额坏账的可能性较小，但若出现重大应收账款不能收回的情况，将对公司财务状况和经营成果产生不利影响。另外，若应收账款没能按时回收，将导致公司计提的坏账准备大幅增加，影响公司净利润。

应对措施：公司制定了一套严格的信用筛选政策，主要包括进行信用调查、信用评估和信用政策。建立了应收账款的催收责任制度，同时应收账款的回款同销售的绩效和奖金挂钩，建立赊销审批制度，确保整体的应收账款风险在可控的范围内。

3、人才流失风险

公司作为专业从事出入口控制与管理产品研发、生产、销售和服务的国家高新技术企业，为满足客户个性化、多样化的市场需求，需要在方案定制研发、生产管理以及销售服务等各个环节中具有专业型和复合型特征的高端人才。经过多年发展，公司培养了一支高素质、先进性、富有创新能力和实践经验的人才队伍。虽然公司为员工提供了多元化发展平台及个性化的发展路径，努力实现企业和员工的共同成长，但如果核心技术人员和优秀管理人才流失，仍将给公司的经营发展带来不利影响。

应对措施：公司树立企业与员工是合作伙伴关系的理念。该理念能够对知识型员工产生持久的激励效应，从而降低离职意愿。同时不断引进行业内的专业技术人员，扩大人才储备。公司为了保证核心人才的稳定，为核心人才提供更多学习和培训的机会，建立一套面向未来的培养计划。

4、技术开发风险

出入口控制与管理行业是一个技术快速发展的行业。以停车场管理为例，已从简单的车辆进出记录与收费逐渐转变为复杂的车辆标识识别、权限管理、停车引导、停车运营等。随着市场需求及行业技术的高速发展，客户需求日益多元化、个性化，产品更新换代周期不断缩短，公司亦无法回避技术发展带来的压力。

应对措施：公司制定技术开发流程，在项目开发前采用外部培训和内部交流方式进行技术培训。在项目开发中针对出现的技术难题提供应对措施，如请专家指导、技术攻关和外包；在项目后期，及时总结技术开发经验，按照标准形成文档，建立项目文档库，供项目维护和其他项目使用。

(二) 报告期内新增的风险因素

无。

第五节 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	五.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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	五.二.(二)
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(三)
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资、以及报告期内发生的企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(四)
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	五.二.(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	五.二.(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	
是否存在自愿披露的其他事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

1. 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

√是 □否

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁	266,172.92	193,134.92	459,307.84	0.11%

2. 以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

□适用 √不适用

3. 以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

□适用 √不适用

（二） 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

本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

（三） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
2. 销售产品、商品，提供或者接受劳务	51,000,000.00	562,803.49
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
4. 其他		

（四） 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

事项类型	协议签署时间	临时公告披露时间	交易对方	交易/投资/合并标的	交易/投资/合并对价	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
其他（购买理财）	-	2020年5月28日	银行理财	-	-	93,000,000	否	否

报告期内，公司不存在经股东大会审议的收购、出售资产或者本年度发生的企业合并事项情形。存在对外投资（购买理财产品）事宜。

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

2020年5月27日第二届董事会第十一次会议决议，审议通过了《关于公司2020年度购买理财产品的议案》，并于2020年6月23日2019年年度股东大会审议通过，授权利用闲置自有资金购买额度不超过3亿元人民币的银行理财产品，产品风险等级为保本型或中等风险以下产循环滚动使用，旨在进一步提高公司闲置资金使用效率，提高资金收益。报告期内累计购买理财9,300万，期末理财余额0万。公司使用闲置资金购买低风险理财产品是在确保公司日常经营所需的流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的委托理财投资，提高资金使用效率，进一步提高公司整体利益，符合全体股东的利益。

(五) 承诺事项的履行情况

公司无已披露的承诺事项

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2015年7月22日	-	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015年7月22日	-	挂牌	其他承诺	规范关联交易	正在履行中
董监高	2015年7月22日	-	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、本报告期内公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他直接或间接持有公司5%以上股份的股东信守《关于避免同业竞争》的函诺，没有发生与公司同业竞争的行为。

2、本报告期内公司控股股东周林健先生信守不占用公司资金、规范关联交易的承诺，在报告期内周林健先生及其关联方不存在资金占用、关联交易等方式损害挂牌公司利益的情形，未有违背该承诺的事项。

(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
货币资金	流动资产	质押	8,677,603.70	1.52%	承兑汇票保证金和履约保函保证金等
应收票据	流动资产	质押	6,458,589.37	1.13%	票据质押
总计	-	-	15,136,193.07	2.65%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

为了提高公司资产的流动性，有利于公司生产经营，不会对公司产生不利影响。

第六节 股份变动、融资和利润分配

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	36,922,986	48.86%	0	36,922,986	48.86%
	其中：控股股东、实际 控制人	10,600,000	14.03%	-2,160,000	8,440,000	11.17%
	董事、监事、高管	2,280,750	3.02%	-1,002,705	1,278,045	1.69%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	38,645,250	51.14%	0	38,645,250	51.14%
	其中：控股股东、实际 控制人	31,800,000	42.08%	0	31,800,000	42.08%
	董事、监事、高管	6,845,250	9.06%	-2,160,000	4,685,250	6.20%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		75,568,236	-	0	75,568,236	-
普通股股东人数		72				

股本结构变动情况：

适用 不适用

(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	周林健	33,720,000	-2,160,000	31,560,000	41.76%	25,290,000	6,270,000	0	0
2	杭州湖畔山南股权投资 合伙企业（有限合伙）	10,588,236	0	10,588,236	14.01%	0	10,588,236	0	0
3	包晓莺	8,680,000	0	8,680,000	11.49%	6,510,000	2,170,000	0	0
4	杭州立万投资管理合伙 企业（有限合伙）	4,800,000	0	4,800,000	6.35%	0	4,800,000	0	0
5	包剑炯	2,880,000	0	2,880,000	3.81%	2,160,000	720,000	0	0
6	王忠飞	3,040,000	-282,705	2,757,295	3.65%	2,280,000	477,295	0	0
7	候爱莲	2,250,000	0	2,250,000	2.98%	1,687,500	562,500	0	0
8	宁波信珈投资管理合伙 企业（有限合伙）	0	2,160,000	2,160,000	2.86%	0	2,160,000	0	0
9	上海焯萃企业管理咨询 合伙企业（有限合伙）	1,880,000	-100	1,879,900	2.49%	0	1,879,900	0	0
10	舟山天堂硅谷元诚股权 投资合伙企业（有限合 伙）	1,760,000	0	1,760,000	2.33%	0	1,760,000	0	0
合计		69,598,236	-282,805	69,315,431	91.73%	37,927,500	31,387,931	0	0

普通股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，包剑炯系包晓莺的哥哥，立万投资系周林健夫妇共同设立的合伙企业，上海焯萃系周林健岳父岳母共同持股的合伙企业，其余股东之间不存在关联关系。

二、 优先股股本基本情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

周林健先生，1974年出生，47岁，中国籍，拥有澳大利亚永久居留权，本科学历。1992年8月至1995年10月，任宁波天明电子股份有限公司职员；1996年1月至1997年11月，任浙江工业大学机电技术开发有限公司销售人员；1998年2月至1999年12月，任杭州平治科技有限公司销售经理；2000年4月创办立方有限。现任公司董事长兼总经理。截至本报告期末，周林健先生直接持有公司股份3,156万股，占公司股本总额的41.76%，通过立万投资间接持有公司股份432万股。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

(二) 实际控制人情况

公司为自然人控股公司，实际控制人为周林健和包晓莺夫妇。包晓莺女士，1976年出生，45岁，中国籍，拥有澳大利亚永久居留权，专科学历。1996年至1998年，任杭州江干商业局广汇商厦工作人员；1998年至1999年，任上海达能牛奶有限公司销售人员；2000年4月创办立方有限，现任公司董事。截至本报告期末，包晓莺女士直接持有公司股份868万股，占公司股本总额的11.49%，通过立万投资间接持有公司股份48万股。周林健先生个人情况详见本报告“第六节之三、控股股东、实际控制人情况之（一）控股股东情况”。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。

四、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内普通股股票发行情况

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

五、 存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

六、 存续至本期的债券融资情况

□适用 √不适用

七、 存续至本期的可转换债券情况

□适用 √不适用

八、 银行及非银行金融机构间接融资发生情况

□适用 √不适用

九、 权益分派情况

(一) 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

单位：元或股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2020 年 7 月 7 日	1.5	0	0
合计	1.5	0	0

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

□适用 √不适用

(二) 权益分派预案

√适用 □不适用

单位：元或股

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	2.8	-	-

十、 特别表决权安排情况

□适用 √不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

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
周林健	董事长、总经理	男	1974年12月	2020年11月25日	2023年11月24日
包晓莺	董事	女	1976年9月	2020年11月25日	2023年11月24日
王忠飞	董事	男	1971年12月	2020年11月25日	2023年11月24日
候爱莲	董事	女	1971年9月	2020年11月25日	2023年11月24日
施广明	董事、副总经理	男	1977年10月	2020年11月25日	2023年11月24日
盛森	董事	男	1976年5月	2020年11月25日	2023年11月24日
胡一彬	董事（原）	男	1982年9月	2017年11月20日	2020年1月17日
黄曼行	独立董事	女	1961年6月	2020年11月25日	2023年11月24日
郑河荣	独立董事	男	1971年10月	2020年11月25日	2023年11月24日
吴军威	独立董事	男	1978年7月	2020年11月25日	2023年11月24日
董翠光	监事会主席	女	1973年4月	2020年11月25日	2023年11月24日
包剑炯	监事会主席（原）	男	1972年11月	2017年11月20日	2020年1月17日
沈之屏	监事	女	1983年4月	2020年11月25日	2023年11月24日
江文彪	监事（原）	男	1977年9月	2017年11月20日	2020年1月17日
尹杰	监事	男	1976年3月	2020年11月25日	2023年11月24日
金晓强	监事（原）	男	1981年6月	2017年11月20日	2020年1月17日
覃勇	副总经理	男	1979年6月	2020年11月25日	2023年11月24日
胡一彬	副总经理（原）	男	1982年9月	2017年11月20日	2020年1月19日
张胜波	副总经理	男	1978年3月	2020年11月25日	2023年11月24日
张先如	财务负责人	女	1978年7月	2020年11月25日	2023年11月24日
张念	董事会秘书	女	1983年8月	2020年11月25日	2023年11月24日
张念	总经理助理	女	1983年8月	2020年11月25日	2023年11月24日
董事会人数：				9	
监事会人数：				3	
高级管理人员人数：				6	

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

董事包晓莺系公司董事长、总经理周林健的妻子，原监事包剑炯系公司董事包晓莺的哥哥，监事沈之屏系公司原董事、副总经理胡一彬的妻子，其余公司董事、监事、高级管理人员之间不存在任何的亲属关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	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
周林健	董事长、总经理	33,720,000	-2,160,000	31,560,000	41.76%	0	0
包晓莺	董事	8,680,000	0	8,680,000	11.49%	0	0
王忠飞	董事	3,040,000	-282,705	2,757,295	3.65%	0	0
候爱莲	董事	2,250,000	0	2,250,000	2.98%	0	0
沈之屏	监事	956,000	0	956,000	1.27%	0	0
合计	-	48,646,000	-	46,203,295	61.15%	0	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
胡一彬	董事、副总经理	离任	无	离任
包剑炯	监事会主席	离任	无	离任
江文彪	监事	离任	无	离任
金晓强	监事	离任	无	离任
黄曼行	无	新任	独立董事	选举
郑河荣	无	新任	独立董事	选举
吴军威	无	新任	独立董事	选举
董翠光	无	新任	监事会主席	选举
张念	董事会秘书	新任	董事会秘书、总经理助理	聘任

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

黄曼行女士，1961年出生，中国国籍，无境外居留权，南京大学会计学博士。1985年7月至1987年7月在湖南商学院（现湖南工商大学）任教；1987年8月至2000年1月，在浙江财经学院（现浙江财经大学）任教；2000年1月至今，在浙江工商大学财务与会计学院任教。

郑河荣先生，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，浙江工业大学机电学院博士毕业。1994年9月至2000年7月任职于浙江工业大学科研处；2000年8月至2004年7月任浙江工业大学信息学院副教授；2004年8月至2006年7月任浙江工业大学软件学院副教授；2006年8月至今任浙江工业大学计算机科学与技术学院教授、智能技术工程中心主任。

吴军威先生，1978年出生，中国国籍，无境外居留权，北方工业大学法律硕士。2002年7月至2003年7月任职于浙江星韵律师事务所；2003年7月至2013年7月任职于浙江京衡律师事务所；2013年7月至2017年1月任职于浙江西湖律师事务所；2017年1月至今任职于北京天达共和（杭州）律师事务所。

董翠光女士，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000年毕业于浙江工程学院（现已更名为浙江理工大学）工业自动化专业，本科学历。2000年7月至2002年9月先后任杭州立方自动化工程有限公司硬件研发助理、生产部经理；2002年10月至2005年3月任杭州立方自动化工程有限公司总经理助理；2005年4月至2019年3月任杭州立方控股股份有限公司北京分公司副总；2019年4月至今，负责立方控股分公司内控管理。

张念女士，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉工程大学工商管理专业，本科学历。2007年至2015年任职富士康武汉园区筹备部（后更名为外联部），全面参与园区筹建工作，负责集团商务投资规划的属地管理及政府事务；2015年9月至今，就职杭州立方控股股份有限公司总裁办，自2017年4月7日起，担任公司董事会秘书；自2020年1月17日起，同时担任总经理助理职务。

（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
行政管理人员	82	22	21	83
生产制造人员	124	10	14	120
研发人员	188	83	36	235
营销人员	510	153	104	559
员工总计	904	268	175	997

按教育程度分类	期初人数	期末人数
---------	------	------

博士	0	0
硕士	8	12
本科	346	401
专科	417	439
专科以下	133	145
员工总计	904	997

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

薪酬政策：

公司根据业务特点和市场竞争需要，参考行业同类企业水平，为员工提供符合市场水平的薪酬。公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》等法律法规，与员工签订劳动合同，并提供各项社会基本福利和住房公积金保障，同时，公司建立并不断完善薪酬架构体系及岗位族群的绩效考核体系，不同岗位族群采取相应的薪酬策略和考核指标。员工薪酬以按岗定薪与绩效考核相结合方式，以效率优先、兼顾公平的原则，坚持绩效与激励相结合的分配方针合理分配，充分调动员工的积极性和创造性。

培训计划：

报告期内，公司不断完善培训制度及培训体系，定期或不定期对营销人员、研发人员、生产人员、财务人员及其他职能人员开展培训。2020年上半年，公司结合疫情防控要求，在全国范围内积极开展线上培训及公开课分享，不断优化培训体系，助力员工岗位素质及工作技能提升。同时，公司有针对性地开展新员工入职培训、事业部业务培训及考试等内容，激发员工学习意识，充分挖掘员工潜力，实现公司与员工的双赢。

截至报告期末，公司无需要承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第八节 行业信息

环境治理公司 医药制造公司 软件和信息技术服务公司
 计算机、通信和其他电子设备制造公司 专业技术服务公司 互联网和相关服务公司 零售公司
 农林牧渔公司 教育公司 影视公司 化工公司 卫生行业公司 广告公司 锂电池公司
 建筑公司 不适用

一、 业务许可资格或资质

公司于2020年7月新增许可范围为建筑施工的（浙）JZ安许证字[2020]019965安全生产许可证；与此同时，公司成功获取电子智能化工程专业承包贰级资质证书；2020年11月，立方被评为AAA级质量服务诚信单位、AAA级诚信经营示范单位；同年4月参与深圳市《停车库（场）交通设施建设与管理规范》《停车库（场）安全防范要求》地方标准的编制获得参编单位荣誉证书。

2020年12月立方成功重新认定国家高新技术企业；同时，控股子公司杭州鼎隆自动化设备有限公司也成功通过国家高新技术企业重新认定。2020年9月，立方参与认定浙江省级研究院，并于2020年12月通过浙江科学技术厅网站公示。立方十分重视品牌推广，2020年8月，荣获证券时报“金翼奖-新三板最具成长潜力企业”称号，并于同年9月荣获门禁系统类、智慧停车类第十届中国安防十大品牌。

二、 知识产权

（一） 重要知识产权的变动情况

报告期内，立方及子公司新增重要知识产权情况如下：

专利类别	名称	专利号	授权日期	取得方式
发明专利	一种车辆检测方法以及一种车辆检测系统	2019109636833	2020年11月3日	原始取得
外观专利	门禁前端识读设备(2)	2019303444794	2020年2月21日	原始取得
	读卡器	2019306199667	2020年4月24日	原始取得
	人脸识别设备	2019306231041	2020年5月12日	原始取得
实用新型专利	一种车辆地磁检测装置	2019205170079	2020年4月24日	原始取得
	一种多传感器的车辆检测装置	2019211927669	2020年4月17日	原始取得
	一种防冲撞摆闸机芯	2019222797353	2020年9月25日	原始取得
	一种采用智能移动终端的门禁调试装置	2019223725136	2020年6月16日	原始取得

软件著作权	立方路侧停车收费巡检管理终端软件 V4.0	2020SR0806593	2020年7月21日	原始取得
	立方路侧停车诱导管理系统 V4.0	2020SR0855970	2020年7月31日	原始取得
	立方路侧停车收费管理系统 V4.0	2020SR0855977	2020年7月31日	原始取得
	应急指挥信息系统 V1.0	2020SR1503168	2020年9月23日	原始取得
	综合“应急一张图”信息平台 V1.0	2020SR1503159	2020年9月23日	原始取得
	立方停车微信公众号、停车支付宝服务窗系统软件 V4.1	2020SR1612945	2020年11月19日	原始取得
	立方停车电子发票系统管理软件 V4.1	2020SR1612944	2020年11月19日	原始取得
	云停车管理软件 V5.0	2020SR1732435	2020年12月4日	原始取得
	行呗云清分结算系统[简称：行呗清分系统]1.0.0	2020SR0258191	2020年3月16日	原始取得
	行呗云停车场管理系统[简称：云停车管理系统]1.0.0	2020SR0258180	2020年3月16日	原始取得
	行呗电子商品卡券售卖系统[简称：行呗商城]1.0.0	2020SR0257368	2020年3月16日	原始取得
	行呗商家优惠券管理系统[简称：行呗商家券系统]1.0.0	2020SR0257357	2020年3月16日	原始取得
	行呗云业务系统管理平台[简称：行呗云]1.0.0	2020SR0258403	2020年3月16日	原始取得

截至报告期末，公司拥有 35 项外观专利、36 项实用新型技术、4 项发明专利，93 项软件著作权，47 项商标。公司持续重视技术研发投入，致力产品性能的持续提升及新技术应用，稳固提升市场竞争力。

(二) 知识产权保护措施的变动情况

公司报告期内自有或许可使用的知识产权不存在诉讼或仲裁情况。

三、 研发情况

(一) 研发模式

公司的主要研发方式为自主研发，停车、停车运营、门禁、安全防范应急等四个事业部各自独立开展研发工作。各事业部内部分别设置有独立的、符合产品需求的研发细化部门，负责跟踪行业主流

技术发展趋势，主要实施各自业务的软件及信息系统集成技术和产品的长期开发计划、项目可行性论证、项目产品化和产业化及产品技术选型评估、测试、研发项目周期管理、知识产权管理等重要事项，公司各项业务的研发部门设置及人员配置结构完整、全面，致力不断夯实研发实力。

（二） 主要研发项目

研发支出前五名的研发项目：

单位：元

序号	研发项目名称	报告期研发支出金额	总研发支出金额
1	OCS9.0 一卡通系统的提升	6,486,139.66	6,486,139.66
2	基于 NB-IOT 通讯的智能门磁系统	5,237,544.43	5,237,544.43
3	基于 Hisi 平台的低成本人脸识别设备	5,139,962.47	5,139,962.47
4	城市光感双模地磁	4,720,720.90	4,720,720.90
5	紧急情况的应急通行服务处理系统	3,456,223.40	3,456,223.40
	合计	25,040,590.86	25,040,590.86

研发项目分析：

报告期内，公司坚持以技术创新为，不断加大研发投入，2020 年研发总投入 50,140,787.75 元，较上年同期增长 14.45%，占公司营业收入的 11.63%，前五名的研发项目总研发支出 25,040,590.86 元。所有项目均按照既有的项目计划有序进行，并取得了阶段性成果。

四、 业务模式

报告期内公司高度重视技术发展及无形资产积累，注重行业技术创新，持续将新技术应用于产品中，为客户提供稳定可靠的服务，公司主要知识产权在业务开展过程中的作用如下：

1.促进产品使用性能的提升。比如停车业务，在城市光感双模地磁相关业务中，一种传感器的车辆检测装置专利，基于光感双模地磁装置的基本原理，成为城市光感双模地磁应用的基础，大幅提升了停车检测的精准性能。

2.促进产品的普适性融合，减少成本。比如门禁业务的一种无线多终端信息采集方法，能够在减少无线基站的前提下，提高无线通讯的通讯质量，适用于门禁、智能门锁、水电控、消费等产品的无线应用场景中，适用于新老项目的改造升级中，节约项目布线成本，减少调试成本，提高竞争力。

3.新业务发展的需要。比如，安防应急业务新研发的应急指挥信息系统、综合“应急一张图”信息平台软著证书等，为安防业务向城市应急业务拓展，打下坚实的技术基础。该技术的实现，可与全市应急联动分中心，应急联动单位实现互联互通、信息共享；技术实现中充分考虑与现有三台合一接

处警系统有机地结合，提高应急联动中心的应急处置、指挥调度、辅助决策等综合应急能力，满足在复杂条件下指挥、调度、协调、处置不同种类和等级的突发事件的实战需要，构建完善的应急联动指挥体系。

公司各项业务均以行业技术发展为导向、以服务市场为目标、以自主创新为核心，公司研发的知识产权，全部应用到相应产品的设计、研发及生产业务流程中。公司重视技术方向规划与市场紧密结合，不断提升产品性能的核心竞争力。

五、 产品迭代情况

适用 不适用

六、 工程施工安装类业务分析

适用 不适用

七、 数据处理和存储类业务分析

适用 不适用

八、 IT 外包类业务分析

适用 不适用

九、 呼叫中心类业务分析

适用 不适用

十、 收单外包类业务分析

适用 不适用

十一、 集成电路设计类业务分析

适用 不适用

十二、 行业信息化类业务分析

适用 不适用

十三、 金融软件与信息服务类业务分析

适用 不适用

第九节 公司治理、内部控制和投资者保护

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
投资机构是否派驻董事	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
管理层是否引入职业经理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及全国中小企业股份转让系统有关规范性文件的要求及其相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，报告期内，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

公司于2020年1月17日召开2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于制定<独立董事工作制度>》议案、《关于制定<独立董事津贴制度>》议案，详情请见公司于2020年1月2日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《独立董事工作制度》（公告编号：2020-009）《独立董事津贴制度》（公告编号：2020-010）。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司的治理机制符合《公司法》、《证券法》及全国中小企业股份转让系统相关规范性文件的要求，治理制度均履行了内部流程，经过表决通过，给予公司所有股东充分的话语权，同时公司建立了多种渠道加强与各股东的沟通。公司的治理机制能够有效给所有股东提供合适的保护和平等的权利。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司重大经营、投资决策等均按照《公司章程》及公司有关内控制度规定的程序和规则进行。报

告期内，公司重大决策运作情况良好。

4、 公司章程的修改情况

（一）因公司经营范围变更、监事会成员人数调整、董事会成员人数调整、增设独立董事并设立董事会专门委员会、新增总经理助理为公司章程规定的其他高级管理人员等事项，公司于2019年12月30日召开了第二届董事会第七次会议，并于2020年1月17日召开2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订公司章程》议案，对公司章程进行了修订。内容详见公司于2020年1月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉》（公告编号：2020-006）。

（二）根据全国股转公司发布的《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司于2020年4月19日召开了第二届董事会第九次会议，并于2020年5月7日召开了2020年第二次临时股东大会审议通过《关于修订公司章程的议案》，对公司章程进行了修订。内容详见公司于2020年5月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司章程》（公告编号：2020-028）。

（二） 三会运作情况

1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	8	<p>（一）公司于2020年1月17日召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于制定战略委员会工作细则》议案、《关于制定薪酬与考核委员会工作细则》议案、《关于制定提名委员会工作细则》议案、《关于制定审计委员会工作细则》议案、《关于选举公司战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会人员组成》议案、《关于设立内部审计部、制定内部审计制度并聘任内审负责人》议案、《关于聘任总经理助理》议案、《关于确认董事会董事长》议案；</p> <p>（二）公司于2020年4月19日召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于公司2019年年度报告延期披露的议案》、《关于公司变更经营范围的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》；</p>

（三）公司于 2020 年 4 月 28 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；

（四）公司于 2020 年 5 月 27 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《公司 2019 年年度报告全文及摘要》、《2019 年度董事会工作报告》、《公司 2019 年度财务决算报告》、《公司 2020 年度财务预算报告》、《公司 2019 年度利润分配方案》、《关于续聘立信会计师事务所为公司 2020 年度审计机构的议案》、《公司 2019 年度总经理工作报告》、《关于 2020 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》、《关于公司 2020 年度购买理财产品的议案》、《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》、《关于公司拟投资智慧物联项目的议案》、《关于会计差错更正及追溯调整前期报表相关数据的议案》、《关于更正 2018 年年度报告及摘要的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈对外投融资管理制度〉的议案》、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》、《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》、《关于提请召开 2019 年度股东大会的议案》；

（五）公司于 2020 年 8 月 21 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《公司 2020 年半年度报告》；

（六）公司于 2020 年 11 月 9 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于换届选举第三届董事会独立董事的议案》、《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》；

（七）公司于 2020 年 11 月 25 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司总经理助理的议案》；

（八）公司于 2020 年 12 月 10 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》、《关于提请召开 2020 年第四

		次临时股东大会的议案》。
监事会	6	<p>（一）公司于 2020 年 1 月 17 日召开第二届监事会第八次会议，审议通过《关于选举公司第二届监事会主席》议案；</p> <p>（二）公司于 2020 年 5 月 27 日召开第二届监事会第九次会议，审议通过《公司 2019 年年度报告全文及摘要》、《2019 年度监事会工作报告》、《公司 2019 年度财务决算报告》、《公司 2020 年度财务预算报告》、《公司 2019 年度利润分配方案》、《关于续聘立信会计师事务所为公司 2020 年度审计机构的议案》、《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》、《关于会计差错更正及追溯调整前期报表相关数据的议案》、《关于更正 2018 年年度报告及摘要的议案》、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；</p> <p>（三）公司于 2020 年 8 月 21 日召开第二届监事会第十次会议，审议通过《公司 2020 年半年度报告》；</p> <p>（四）公司于 2020 年 11 月 9 日召开第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》；</p> <p>（五）公司于 2020 年 11 月 25 日召开第三届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》；</p> <p>（六）公司于 2020 年 12 月 10 日召开第三届监事会第二次会议，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。</p>
股东大会	5	<p>（一）公司于 2020 年 1 月 17 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更公司经营范围》议案、《关于调整公司董事会成员人数并设立董事会专门委员会》议案、《关于调整公司监事会成员人数》议案、《关于修订公司章程》议案、《关于修订公司股东大会议事规则》议案、《关于修订公司董事会会议事规则》议案、《关于选举公司第二届董事会独立董事》议案、《关于制定〈独立董事工作制度〉》议案、《关于制定〈独立董事津贴制度〉》议案；</p> <p>（二）公司于 2020 年 5 月 7 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司变更经营范围的议案》、《关于修订公司章程的议案》；</p> <p>（三）公司于 2020 年 6 月 23 日召开 2019 年年度股东大会，审议通过</p>

	<p>《公司 2019 年年度报告全文及摘要》、《2019 年度董事会工作报告》、《2019 年度监事会工作报告》、《公司 2019 年度财务决算报告》、《公司 2020 年度财务预算报告》、《公司 2019 年度利润分配方案》、《关于续聘立信会计师事务所为公司 2020 年度审计机构的议案》、《关于 2020 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》、《关于公司 2020 年度购买理财产品的议案》、《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》、《关于公司拟投资智慧物联项目的议案》、《关于会计差错更正及追溯调整前期报表相关数据的议案》、《关于更正 2018 年年度报告及摘要的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；</p> <p>（四）公司于 2020 年 11 月 25 日召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过《关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于换届选举第三届董事会独立董事的议案》、《关于换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》。</p> <p>（五）公司于 2020 年 12 月 28 日召开 2020 年第四次临时股东大会，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。</p>
--	--

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务。公司重大决策均按照《公司章程》及有关内部控制制度的程序和规则进行。截止报告期末，公司三会依法运作，未出现违法违规现象，董监高人员能够切实履行应尽的职责和义务。

（三）公司治理改进情况

报告期内，公司修订了《信息披露管理制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《总经理工作细则》等制度，不断完善公司治理机制。公司股东派驻董事、监事积极全面参与公司治

理，公司股东杭州湖畔山南股权投资合伙企业（有限合伙）派驻董事盛森共出席公司八次董事会及五次股东大会的召开；公司股东舟山天堂硅谷元诚股权投资合伙企业（有限合伙）派驻监事尹杰共出席公司六次监事会及五次股东大会的召开。公司管理层截至报告期末未引入职业经理人。

（四） 投资者关系管理情况

公司重视投资者关系管理及信息披露工作，设立专门的信息披露部门负责处理公司投资者关系与信息披露事宜；公司设有投资者服务热线与公司股东及潜在投资者建立良好沟通关系。

二、 内部控制

（一） 监事会就年度内监督事项的意见

监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。

（二） 公司保持独立性、自主经营能力的说明

报告期内，公司在业务、资产、人员、财务、机构等方面均独立于公司股东、实际控制人，具有独立完整的业务体系，具备独立面向市场自主经营的能力，完全独立运作、自主经营，独立承担责任和风险。

（三） 对重大内部管理制度的评价

公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。

1、关于会计核算体系

报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

2、关于财务管理体系

报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

3、关于风险控制体系

报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律

风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

为进一步为提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性和准确性、完整性、及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究，结合公司实际情况，公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守公司《信息披露管理制度》，且执行情况良好。

三、 投资者保护

(一) 公司股东大会实行累积投票制和网络投票安排的情况

适用 不适用

(二) 特别表决权股份

适用 不适用

第十节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	是	
审计意见	无保留意见	
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定性段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明	
审计报告编号	天健审（2021）4305 号	
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	
审计机构地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼	
审计报告日期	2021 年 4 月 27 日	
签字注册会计师姓名及连续签字年限	边珊珊	魏晓慧
	1 年	1 年
会计师事务所是否变更	是	
会计师事务所连续服务年限	1 年	
会计师事务所审计报酬	35 万元	

审 计 报 告

天健审（2021）4305 号

杭州立方控股股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了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 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了立方控股公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于立方控股公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适

当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对 2020 年度财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

(一) 收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注“三（二十四）收入”及“五（二）1.营业收入/营业成本”。

立方控股公司的营业收入主要来自于智慧停车系统、门禁管理系统、安全防范系统以及停车运营服务，2020 年度立方控股公司实现营业收入金额 43,116.72 万元。公司的智慧停车系统、门禁管理系统、安全防范系统销售属于某一时点履行的履约义务，公司在将产品交付给最终客户并安装调试完毕完成试运行，通过最终客户的验收程序、取得验收单据且相关的经济利益很可能流入时确认收入。提供停车运营服务属于某一时段内履行的履约义务，对于按期提供服务的，公司根据合同总金额在服务期间内按照直线法分摊分期确认服务收入；对于按次提供停车运营服务的，在劳务已经提供完毕，并已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入时确认收入。

2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价其设计是否得到执行，并测试相关内部控制运行的有效性；

(2) 选取样本检查销售合同，对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是否在履行时分别确认收入；

(3) 对收入和成本执行分析程序，包括：对各期收入、成本、毛利率进行波动分析，对主要项目各期收入、成本、毛利率比较分析等分析程序；

(4) 检查与收入确认相关的支持性文件，包括主要客户的发货单、销售合同、签收单、验收单及针对合同的收款情况等；

(5) 对报告期内主要客户的销售额实施函证及客户走访程序，检查已确认收入的真实性；

(6) 通过对报告期内资产负债表日前后收入进行截止性测试，核查立方控股公司营业收入是否在恰当期间确认；

(7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(二) 应收账款减值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注“三（十）金融工具”及“五（一）3.应收账款”。

截至 2020 年 12 月 31 日，立方控股公司应收账款账面余额为 25,956.14 万元，坏账准备分别为 4,164.60 万元，账面价值分别为 21,791.54 万元。

立方控股公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。根据新金融工具准则的相关规定，立方控股公司管理层（以下简称管理层）基于应收账款的信用风险特征，按照整个存续期的预期信用损失计提损失准备。对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

由于应收账款金额重大，且应收账款减值测试涉及重大管理层判断，我们将应收账款的减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价其设计和执行是否有效，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销情况，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 对于以信用风险特征组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；根据具有类似信用风险特征组合的历史信用损失经验及前瞻性估计，评价管理层编制的应收账款账龄与违约损失率对照表的合理性；测试管理层使用数据的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；

(4) 对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，获取并检查管理层对预期收取现金流量的预测，评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性，并与获取的外部证据进行核对；

(5) 检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；

(6) 对金额重大的应收账款余额实施函证程序，并将函证结果与立方控股公司账面记录的金额进行核对；

(7) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计

报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估立方控股公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

立方控股公司治理层（以下简称治理层）负责监督立方控股公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对立方控股公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得

得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致立方控股公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就立方控股公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：边珊珊

（项目合伙人）

中国·杭州

中国注册会计师：魏晓慧

二〇二一年四月二十七日

二、 财务报表

（一） 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金	附注五（一）、1	205,919,924.62	184,148,859.65
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	附注五（一）、2	16,826,978.51	13,931,463.76

应收账款	附注五（一）、3	217,915,407.10	186,625,352.87
应收款项融资			
预付款项	附注五（一）、4	4,956,937.35	7,325,181.18
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	附注五（一）、5	8,181,528.10	6,682,238.48
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	附注五（一）、6	74,208,705.38	66,265,078.98
合同资产	附注五（一）、7	672,757.84	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	附注五（一）、8	1,834,173.99	
其他流动资产	附注五（一）、9	774,077.67	400,958.64
流动资产合计		531,290,490.56	465,379,133.56
非流动资产：			
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			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	附注五（一）、10	2,221,287.20	2,346,709.64
固定资产	附注五（一）、11	6,855,195.83	5,227,243.59
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	附注五（一）、12	656,136.97	789,585.18
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	附注五（一）、13	16,628,274.55	16,901,159.25
递延所得税资产	附注五（一）、14	6,799,449.59	5,590,185.89
其他非流动资产	附注五（一）、15	7,721,766.75	

非流动资产合计		40,882,110.89	30,854,883.55
资产总计		572,172,601.45	496,234,017.11
流动负债：			
短期借款	附注五（一）、 16		7,743,733.40
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	附注五（一）、 17	23,506,867.43	10,839,649.10
应付账款	附注五（一）、 18	69,989,309.26	50,247,263.29
预收款项	附注五（一）、 19		32,639,010.11
合同负债	附注五（一）、 20	18,412,393.43	
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	附注五（一）、 21	18,850,537.69	15,165,212.41
应交税费	附注五（一）、 22	22,008,384.79	10,727,326.67
其他应付款	附注五（一）、 23	3,530,365.71	2,322,909.35
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			
其他流动负债	附注五（一）、 24	2,376,298.84	
流动负债合计		158,674,157.15	129,685,104.33
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		158,674,157.15	129,685,104.33
所有者权益（或股东权益）：			
股本	附注五（一）、 25	75,568,236.00	75,568,236.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	附注五（一）、 26	169,534,998.27	169,534,998.27
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	附注五（一）、 27	19,787,938.61	13,724,407.62
一般风险准备			
未分配利润	附注五（一）、 28	148,247,044.24	107,696,460.95
归属于母公司所有者权益合计		413,138,217.12	366,524,102.84
少数股东权益		360,227.18	24,809.94
所有者权益合计		413,498,444.30	366,548,912.78
负债和所有者权益总计		572,172,601.45	496,234,017.11

法定代表人：周林健主管会计工作负责人：张先如会计机构负责人：张先如

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		162,433,338.04	139,235,785.64
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		16,826,978.51	13,823,963.76
应收账款	附注十三（一）、1	216,642,006.03	182,267,163.34

应收款项融资			
预付款项		3,484,730.29	5,163,582.37
其他应收款	附注十三（一）、2	7,238,854.66	5,725,258.45
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		64,652,204.11	56,726,402.82
合同资产		663,124.66	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		1,785,329.58	
其他流动资产			
流动资产合计		473,726,565.88	402,942,156.38
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	附注十三（一）、3	63,911,173.93	59,911,173.93
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		2,221,287.20	2,346,709.64
固定资产		3,000,278.56	3,540,152.08
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		656,136.97	789,585.18
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,490,985.97	2,332,338.91
递延所得税资产		6,887,696.47	5,839,970.31
其他非流动资产		7,519,868.29	
非流动资产合计		85,687,427.39	74,759,930.05
资产总计		559,413,993.27	477,702,086.43
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		23,506,867.43	18,583,382.50
应付账款		67,724,412.94	44,864,848.55
预收款项			30,718,105.06
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		17,841,007.99	14,271,647.90
应交税费		20,996,334.84	10,267,488.57

其他应付款		3,122,753.78	2,034,797.21
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债		17,664,358.51	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		2,296,366.61	
流动负债合计		153,152,102.10	120,740,269.79
非流动负债：			
长期借款			
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		153,152,102.10	120,740,269.79
所有者权益：			
股本		75,568,236.00	75,568,236.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		169,534,998.27	169,534,998.27
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		19,787,938.61	13,724,407.62
一般风险准备			
未分配利润		141,370,718.29	98,134,174.75
所有者权益合计		406,261,891.17	356,961,816.64
负债和所有者权益合计		559,413,993.27	477,702,086.43

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2020年	2019年
一、营业总收入	附注五 (二)、1	431,167,156.96	397,571,745.71

其中：营业收入		431,167,156.96	397,571,745.71
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		361,790,368.21	341,238,555.21
其中：营业成本	附注五 (二)、1	192,358,535.99	178,994,057.70
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	附注五 (二)、2	4,106,662.52	3,891,889.01
销售费用	附注五 (二)、3	95,137,407.99	94,762,111.48
管理费用	附注五 (二)、4	23,498,165.83	21,591,878.01
研发费用	附注五 (二)、5	50,140,787.75	43,811,838.79
财务费用	附注五 (二)、6	-3,451,191.87	-1,813,219.78
其中：利息费用			41,945.22
利息收入		3,558,565.66	2,123,202.09
加：其他收益	附注五 (二)、7	4,821,624.58	3,110,929.72
投资收益（损失以“-”号填列）	附注五 (二)、8	513,233.44	723,573.71
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（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）	附注五 (二)、9	-8,405,649.38	-10,000,894.96
资产减值损失（损失以“-”号填列）	附注五 (二)、10	-1,871,730.54	-1,361,023.76
资产处置收益（损失以“-”号填列）	附注五	1,624.27	-2,378.62

	(二)、 11		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		64,435,891.12	48,803,396.59
加：营业外收入	附注五 (二)、 12	13,487.11	361,553.85
减：营业外支出	附注五 (二)、 13	185,436.99	71,263.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		64,263,941.24	49,093,686.97
减：所得税费用	附注五 (二)、 14	5,979,174.32	4,160,350.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		58,284,766.92	44,933,336.81
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）		58,284,766.92	44,933,336.81
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）		335,417.24	24,809.94
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		57,949,349.68	44,908,526.87
六、其他综合收益的税后净额			
（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			
七、综合收益总额		58,284,766.92	44,933,336.81
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		57,949,349.68	44,908,526.87
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		335,417.24	24,809.94
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.77	0.59
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.77	0.59

法定代表人：周林健主管会计工作负责人：张先如会计机构负责人：张先如

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2020 年	2019 年
一、营业收入	附注十三 (二)、1	403,091,516.55	354,175,793.68
减：营业成本	附注十三 (二)、1	175,058,312.90	152,746,356.09
税金及附加		3,908,527.55	3,554,873.47
销售费用		90,574,908.74	88,413,915.58
管理费用		20,522,730.67	18,591,168.86
研发费用	附注十三 (二)、2	45,235,051.43	38,021,123.06
财务费用		-3,438,632.81	-1,832,934.52
其中：利息费用			
利息收入		-3,519,473.92	-2,060,952.33
加：其他收益		4,614,240.69	2,851,906.16
投资收益（损失以“-”号填列）	附注十三 (二)、3	225,568.88	594,566.52
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（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）		-7,683,813.54	-10,966,328.26
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,606,464.39	-1,054,859.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-2,378.62
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		66,780,149.71	46,104,197.06

加：营业外收入		10,449.00	361,516.96
减：营业外支出		185,433.84	693.91
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		66,605,164.87	46,465,020.11
减：所得税费用		5,969,854.94	4,052,508.35
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		60,635,309.93	42,412,511.76
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		60,635,309.93	42,412,511.76
（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		60,635,309.93	42,412,511.76
七、每股收益：			
（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	2020年	2019年
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		414,325,882.07	439,074,447.19
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		644,821.27	724,560.38
收到其他与经营活动有关的现金	附注五 (三)、1	18,973,550.17	13,785,513.20
经营活动现金流入小计		433,944,253.51	453,584,520.77
购买商品、接受劳务支付的现金		168,419,112.47	165,288,142.75
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		137,692,035.70	124,824,877.07
支付的各项税费		32,968,328.44	46,930,411.29
支付其他与经营活动有关的现金	附注五 (三)、2	51,619,018.85	50,951,528.81
经营活动现金流出小计		390,698,495.46	387,994,959.92
经营活动产生的现金流量净额		43,245,758.05	65,589,560.85
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		93,000,000.00	154,500,000.00
取得投资收益收到的现金		513,233.44	723,573.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,900.00	1,000.00
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		93,517,133.44	155,224,573.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,836,782.82	1,345,321.92
投资支付的现金		93,000,000.00	154,500,000.00
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		97,836,782.82	155,845,321.92
投资活动产生的现金流量净额		-4,319,649.38	-620,748.21
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			7,743,733.40
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			7,743,733.40
偿还债务支付的现金		7,743,733.40	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,335,235.40	41,945.22
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			
筹资活动现金流出小计		19,078,968.80	41,945.22
筹资活动产生的现金流量净额		-19,078,968.80	7,701,788.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-5,755.20	-7,681.84
五、现金及现金等价物净增加额		19,841,384.67	72,662,918.98
加：期初现金及现金等价物余额		177,400,936.25	104,738,017.27
六、期末现金及现金等价物余额		197,242,320.92	177,400,936.25

法定代表人：周林健主管会计工作负责人：张先如会计机构负责人：张先如

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2020 年	2019 年
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		382,653,597.47	392,291,452.19
收到的税费返还		617,268.61	546,312.04
收到其他与经营活动有关的现金		18,455,829.04	14,471,632.65
经营活动现金流入小计		401,726,695.12	407,309,396.88
购买商品、接受劳务支付的现金		157,667,230.66	137,732,464.16
支付给职工以及为职工支付的现金		127,951,949.58	115,164,596.71
支付的各项税费		31,649,026.05	43,376,332.66
支付其他与经营活动有关的现金		46,983,898.57	44,135,553.10
经营活动现金流出小计		364,252,104.86	340,408,946.63
经营活动产生的现金流量净额		37,474,590.26	66,900,450.25
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		93,000,000.00	124,500,000.00
取得投资收益收到的现金		225,568.88	594,566.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			1,000.00
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		93,225,568.88	125,095,566.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,091,821.03	1,076,346.88
投资支付的现金		97,000,000.00	124,700,000.00
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		98,091,821.03	125,776,346.88
投资活动产生的现金流量净额		-4,866,252.15	-680,780.36
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			
发行债券收到的现金			
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		11,335,235.40	
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		11,335,235.40	
筹资活动产生的现金流量净额		-11,335,235.40	
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		21,273,102.71	66,219,669.89
加：期初现金及现金等价物余额		132,497,886.01	66,278,216.12
六、期末现金及现金等价物余额		153,770,988.72	132,497,886.01

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	2020年												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	75,568,236.00				169,534,998.27				13,724,407.62		107,696,460.95	24,809.94	366,548,912.78
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	75,568,236.00				169,534,998.27				13,724,407.62		107,696,460.95	24,809.94	366,548,912.78
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								6,063,530.99		40,550,583.29	335,417.24		46,949,531.52
（一）综合收益										57,949,349.68	335,417.24		58,284,766.92

总额													
（二）所有者投入和减少资本													
1.股东投入的普通股													
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他													
（三）利润分配								6,063,530.99		-17,398,766.39			-11,335,235.40
1.提取盈余公积								6,063,530.99		-6,063,530.99			
2.提取一般风险准备													
3.对所有者（或股东）的分配										-11,335,235.40			-11,335,235.40
4.其他													
（四）所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本（或股本）													
2.盈余公积转增资本（或股本）													
3.盈余公积弥补													

亏损												
4.设定受益计划 变动额结转留 存收益												
5.其他综合收益 结转留存收益												
6.其他												
（五）专项储备												
1.本期提取												
2.本期使用												
（六）其他												
四、本期末余额	75,568,236.00				169,534,998.27			19,787,938.61		148,247,044.24	360,227.18	413,498,444.30

项目	2019年												
	归属于母公司所有者权益											少数股东 权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润		
优 先 股		永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	75,568,236.00				169,534,998.27				9,483,156.44		67,029,185.26		321,615,575.97
加：会计政策变更													

前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	75,568,236.00			169,534,998.27			9,483,156.44	67,029,185.26				321,615,575.97
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							4,241,251.18	40,667,275.69	24,809.94			44,933,336.81
（一）综合收益总额								44,908,526.87	24,809.94			44,933,336.81
（二）所有者投入和减少资本												
1.股东投入的普通股												
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他												
（三）利润分配							4,241,251.18	-4,241,251.18				
1.提取盈余公积							4,241,251.18	-4,241,251.18				
2.提取一般风险准备												
3.对所有者（或股东）的分配												
4.其他												
（四）所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本（或股本）												
2.盈余公积转增资本（或股												

本)												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他综合收益结转留存收益												
6.其他												
(五)专项储备												
1.本期提取												
2.本期使用												
(六)其他												
四、本年期末余额	75,568,236.00				169,534,998.27			13,724,407.62	107,696,460.95	24,809.94	366,548,912.78	

法定代表人：周林健主管会计工作负责人：张先如会计机构负责人：张先如

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	2020年											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								

一、上年期末余额	75,568,236.00				169,534,998.27				13,724,407.62		98,134,174.75	356,961,816.64
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	75,568,236.00				169,534,998.27				13,724,407.62		98,134,174.75	356,961,816.64
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)									6,063,530.99		43,236,543.54	49,300,074.53
(一)综合收益总额											60,635,309.93	60,635,309.93
(二)所有者投入和减少资本												
1.股东投入的普通股												
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他												
(三)利润分配									6,063,530.99		-17,398,766.39	-11,335,235.40
1.提取盈余公积									6,063,530.99		-6,063,530.99	
2.提取一般风险准备											-11,335,235.40	-11,335,235.40
3.对所有者(或股东)的分配												
4.其他												
(四)所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本(或股												

本)												
2.盈余公积转增资本(或股本)												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他综合收益结转留存收益												
6.其他												
(五) 专项储备												
1.本期提取												
2.本期使用												
(六) 其他												
四、本期末余额	75,568,236.00				169,534,998.27				19,787,938.61		141,370,718.29	406,261,891.17

项目	2019年											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	75,568,236.00				169,534,998.27				9,483,156.44		59,962,914.17	314,549,304.88
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												

二、本年期初余额	75,568,236.00				169,534,998.27				9,483,156.44		59,962,914.17	314,549,304.88
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									4,241,251.18		38,171,260.58	42,412,511.76
（一）综合收益总额											42,412,511.76	42,412,511.76
（二）所有者投入和减少资本												
1.股东投入的普通股												
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他												
（三）利润分配									4,241,251.18		-4,241,251.18	
1.提取盈余公积									4,241,251.18		-4,241,251.18	
2.提取一般风险准备												
3.对所有者（或股东）的分配												
4.其他												
（四）所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本（或股本）												
2.盈余公积转增资本（或股本）												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												

5.其他综合收益结转留存收益												
6.其他												
（五）专项储备												
1.本期提取												
2.本期使用												
（六）其他												
四、本年期未余额	75,568,236.00				169,534,998.27				13,724,407.62		98,134,174.75	356,961,816.64

杭州立方控股股份有限公司

财务报表附注

2020 年度

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 50.00 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 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：智能停车场设备及管理系统、门禁与通道设备及管理系统、安全防护系列产品以及停车运营服务。

本财务报表业经公司 2021 年 4 月 27 日第三届董事会第三次会议批准对外报出。

本公司将杭州鼎隆自动化设备有限公司、杭州立泊自动化设备有限公司和杭州立万数据科技有限公司等 13 家子孙公司纳入报告期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注六和七之说明。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

（二）持续经营能力评价

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

三、重要会计政策及会计估计

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

（一）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，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。

（二）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（三）营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

（四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

(六) 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

(七) 合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

(八) 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(九) 外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利

润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

(十) 金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1)或 2)的财务担保合同，以及不属于上述 1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，

将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成且包含重大融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损

失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

1) 具体组合及计量预期信用损失的的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
合同资产——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率(%)

1年以内（含，下同）	5.00
1-2年	10.00
2-3年	30.00
3-4年	50.00
4-5年	80.00
5年以上	100.00

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

(十一) 存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

(十二) 合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取

得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

（十三）长期股权投资

1. 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(十四) 投资性房地产

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

(十五) 固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

2. 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75
通用设备	年限平均法	3-10	5	9.5-31.67
专用设备	年限平均法	3-10	5	9.5-31.67
运输工具	年限平均法	4-8	5	11.88-23.75

(十六) 在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

(十七) 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用

（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

（十八）无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
软件	5-10

3. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

（十九）部分长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

（二十）长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

（二十一）职工薪酬

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
2. 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

3. 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

- (1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入

当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

4. 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

5. 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

(二十二) 预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

(二十三) 股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计

入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

(二十四) 收入

1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就

该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

3. 收入确认的具体方法

公司主要销售智慧停车系统、门禁管理系统、安全防范系统以及停车运营服务。

(1) 智慧停车系统、门禁管理系统、安全防范系统的销售业务属于在某一时点履行的履约义务，内销收入在公司将产品运送至合同约定交货地点并依据合同约定的条款由客户签收或者经项目验收、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。外销收入在公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，已收取货款或取得了收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。

(2) 停车运营服务属于在某一时段内履行的履约义务

公司目前参与停车场运营项目的业务模式主要如下：

1) 租赁及承包：通过支付给停车场产权所有方一定费用而获取停车场经营权，以停车场运营收入获取收益。

2) 合作开发：合作方以资金或其他资产投资，公司以停车系统、资金和停车产业运营管理服务投资，双方按照约定比例共享收益。

公司停车场运营业务收入确认方法具体如下：1) 按次提供停车服务，服务完成时确认收入；2) 约定期限内提供停车服务，服务期限内分期确认。

(二十五) 政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

(二十六) 合同资产、合同负债

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

(二十七) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(二十八) 租赁

经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(二十九) 分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

(三十) 重要会计政策变更

企业会计准则变化引起的会计政策变更

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2019 年 12 月 31 日	新收入准则调整影响	2020 年 1 月 1 日
应收账款	186,625,352.87	-7,949,078.12	178,676,274.75
合同资产		1,757,224.53	1,757,224.53
一年内到期的非流动资产		1,947,889.64	1,947,889.64
其他非流动资产		4,243,963.95	4,243,963.95
预收款项	32,639,010.11	-32,639,010.11	
合同负债		28,137,077.68	28,137,077.68
其他流动负债		4,501,932.43	4,501,932.43

四、税项

(一) 主要税种及税率

税 种	计税依据	税 率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	按 13%、9%、6% 的税率计缴，公司出口货物实行“免、抵、退”税政策，退税率为 13%、9%

房产税	从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	12%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%

不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
杭州鼎隆自动化设备有限公司	15%
杭州立万数据科技有限公司	25%
除上述以外的其他纳税主体	20%

(二) 税收优惠

1. 增值税

公司根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号），增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。

2. 企业所得税

2020 年 12 月 1 日，公司通过高新技术企业认定，并取得编号为 GR202033006156 的高新技术企业证书，有效期为 2020 年至 2022 年。根据高新技术企业所得税优惠政策，公司 2020 年企业所得税减按 15% 的税率计缴。

2020 年 12 月 1 日，子公司杭州鼎隆自动化设备有限公司通过高新技术企业认定，并取得编号为 GR202033000363 的高新技术企业证书，有效期为 2020 年至 2022 年。根据高新技术企业所得税优惠政策，该公司 2020 年企业所得税减按 15% 的税率计缴。

根据财政部、税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）的文件规定，自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，对小型微利企业的年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。本公司符合条件的下属子公司、孙公司 2020 年度按该政策计缴企业所得税。

五、合并财务报表项目注释

说明：本财务报表附注的期初数指财务报表上年年末数按新收入准则调整后的 2020 年 1 月 1 日的的数据。

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
库存现金	29,733.16	29,733.16
银行存款	195,823,501.98	176,646,392.56
其他货币资金	10,066,689.48	7,472,733.93
合 计	205,919,924.62	184,148,859.65
其中：存放在境外的款项总额		

(2) 其他说明

期末其他货币资金系银行承兑汇票保证金 6,914,570.21 元，保函保证金 1,752,979.11 元，支付宝、京东、财付通账户余额 1,389,085.78 元，对公代客资金保证金 10,054.38 元。

2. 应收票据

(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					
按组合计提坏账准备					
其中：银行承兑汇票	15,657,609.14	92.47			15,657,609.14
商业承兑汇票	1,274,795.91	7.53	105,426.54	8.27	1,169,369.37
合 计	16,932,405.05	100.00	105,426.54	0.62	16,826,978.51

(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					
按组合计提坏账准备					
其中：银行承兑汇票	10,187,038.13	67.69			10,187,038.13
商业承兑汇票	4,863,272.85	32.31	1,118,847.22	23.01	3,744,425.63
合 计	15,050,310.98	100.00	1,118,847.22	7.43	13,931,463.76

2) 采用组合计提坏账准备的应收票据

项 目	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)

银行承兑汇票组合	15,657,609.14		
商业承兑汇票组合	1,274,795.91	105,426.54	8.27
小 计	16,932,405.05	105,426.54	0.62

(2) 坏账准备变动情况

1) 明细情况

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	
商业承兑汇票	1,118,847.22	-1,013,420.68						105,426.54
小 计	1,118,847.22	-1,013,420.68						105,426.54

(2) 本期无实际核销的应收票据。

(3) 期末公司已质押的应收票据情况

项 目	期末已质押金额
银行承兑汇票	6,458,589.37
小 计	6,458,589.37

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	6,096,059.30	
小 计	6,096,059.30	

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

(5) 期末公司因出票人未履约而将应收票据转应收账款的情况

项 目	期末转应收 账款金额
商业承兑汇票	1,622,587.13
小 计	1,622,587.13

注：本公司持有由贵阳宏益房地产开发有限公司开具的商业承兑汇票共计 1,622,587.13 元，到期日为 2021 年 1 月 14 日，截止本财务报告批准报出日尚未兑付。

3. 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	9,740,693.95	3.75	9,740,693.95	100.00	
按组合计提坏账准备	249,820,666.79	96.25	31,905,259.69	12.77	217,915,407.10
合计	259,561,360.74	100.00	41,645,953.64	16.04	217,915,407.10

(续上表)

种类	期初数[注]				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	3,121,703.23	1.48	3,121,703.23	100.00	
按组合计提坏账准备	208,299,967.09	98.52	29,623,692.34	14.22	178,676,274.75
合计	211,421,670.32	100.00	32,745,395.57	15.49	178,676,274.75

[注]期初数与上年年末数（2019年12月31日）差异详见本财务报表附注三(三十)之说明

2) 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
江西恒茂房地产开发有限公司青山湖分公司	806,342.70	806,342.70	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
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
陕西世君鑫置业有限责任公司	148,400.00	148,400.00	100.00	预计无法收回
中航物业管理有限公司济南分公司	130,000.00	130,000.00	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
山东厚源通经贸有限公司	109,000.00	109,000.00	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	1,641,895.97	1,641,895.97	100.00	预计无法收回
小计	9,740,693.95	9,740,693.95	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	168,824,025.14	8,441,201.27	5.00
1-2年	44,145,917.78	4,414,591.78	10.00
2-3年	15,812,976.16	4,743,892.85	30.00

3-4年	11,537,845.91	5,768,922.96	50.00
4-5年	4,816,254.79	3,853,003.82	80.00
5年以上	4,683,647.01	4,683,647.01	100.00
小计	249,820,666.79	31,905,259.69	12.77

(2) 账龄情况

账龄	账面余额
1年以内	168,824,025.14
1-2年	44,158,597.78
2-3年	15,837,467.46
3-4年	11,697,245.91
4-5年	7,043,300.08
5年以上	12,000,724.37
合计	259,561,360.74

(3) 坏账准备变动情况

1) 明细情况

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	3,121,703.23	7,110,765.72				491,775.00		9,740,693.95
按组合计提坏账准备	29,623,692.34	2,281,567.35						31,905,259.69
小计	32,745,395.57	9,392,333.07				491,775.00		41,645,953.64

2) 本期无重要的坏账准备收回或转回

(4) 本期实际核销的应收账款情况

1) 本期实际核销应收账款 491,775.00 元。

2) 本期重要的应收账款核销情况

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
沈阳兴隆大家庭购物中心有限公司兴隆大奥莱分公司	货款	299,850.00	无法收回	管理层审批	否
天津飞蓝科技有限公司	货款	191,925.00	无法收回	管理层审批	否
小计		491,775.00			

(5) 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
------	------	---------------	------

湘潭湘投资源经营有限公司	6,788,540.56	2.62	678,854.06
江苏若鸿智能科技有限公司	6,406,753.00	2.47	320,337.65
贵阳宏益房地产开发有限公司	5,333,763.98	2.05	5,333,763.98
池州市贵池区市容管理服务有限公司	5,262,226.00	2.03	388,231.70
贵阳智慧停车产业投资发展有限公司	5,122,520.00	1.97	256,126.00
小 计	28,913,803.54	11.14	6,977,313.39

(6) 期末公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款情况。

4. 预付款项

(1) 账龄分析

明细情况

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	减值准备	账面价值	账面余额	比例(%)	减值准备	账面价值
1 年以内	4,222,783.55	85.19		4,222,783.55	6,373,701.31	87.01		6,373,701.31
1-2 年	426,854.77	8.61		426,854.77	938,379.87	12.81		938,379.87
2-3 年	294,199.03	5.94		294,199.03	13,100.00	0.18		13,100.00
3 年以上	13,100.00	0.26		13,100.00				
合 计	4,956,937.35	100.00		4,956,937.35	7,325,181.18	100.00		7,325,181.18

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
北京昌亿达劳务派遣服务有限公司	729,166.70	14.71
阿里云计算有限公司	432,707.96	8.73
杭州华庚实业有限公司	270,634.93	5.46
北京市佳鸿建筑工程有限公司	266,990.29	5.39
王羽珊	232,744.33	4.70
小 计	1,932,244.21	38.98

5. 其他应收款

(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	31,110.33	0.28	31,110.33	100.00	
按组合计提坏账准备	11,070,289.77	99.72	2,888,761.67	26.09	8,181,528.10
合 计	11,101,400.10	100.00	2,919,872.00	26.30	8,181,528.10

(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					
按组合计提坏账准备	8,774,061.18	100.00	2,091,822.70	23.84	6,682,238.48
合 计	8,774,061.18	100.00	2,091,822.70	23.84	6,682,238.48

2) 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
奥里伯斯(中国)铝业 有限公司	31,110.33	31,110.33	100.00	预计无法收回
小 计	31,110.33	31,110.33	100.00	

3) 采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
账龄组合			
其中：1年以内	4,828,059.94	241,403.00	5.00
1-2年	1,967,013.99	196,701.40	10.00
2-3年	1,594,316.15	478,294.85	30.00
3-4年	928,923.50	464,461.75	50.00
4-5年	1,220,377.59	976,302.07	80.00
5年以上	531,598.60	531,598.60	100.00
小 计	11,070,289.77	2,888,761.67	26.09

(2) 账龄情况

账 龄	账面余额
	2020.12.31
1年以内	4,828,059.94
1-2年	1,967,013.99
2-3年	1,625,426.48
3-4年	928,923.50
4-5年	1,220,377.59

5 年以上	531,598.60
合 计	11,101,400.10

(3) 坏账准备变动情况

1) 明细情况

项 目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	小 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)	
期初数	144,929.96	200,077.70	1,746,815.04	2,091,822.70
期初数在本期				
--转入第二阶段	-98,350.70	98,350.70		
--转入第三阶段		-190,541.95	190,541.95	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	194,823.74	88,814.95	544,410.61	828,049.30
本期收回				
本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末数	241,403.00	196,701.40	2,481,767.60	2,919,872.00

2) 本期无重要的坏账准备收回或转回。

(4) 本期无实际核销的其他应收款。

(5) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	9,615,338.28	8,044,382.33
备用金	848,884.66	629,782.62
应收暂付款	625,791.48	99,896.23
其他	11,385.68	
合 计	11,101,400.10	8,774,061.18

(6) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余 额的比例(%)	坏账准备
贵阳智慧停车产业投资发展有限公司	押金保证金	1,459,600.00	1 年以内	13.15	72,980.00
池州市贵池区市	押金保证金	999,494.00	1-2 年	9.00	99,949.40

容管理服务有限 公司					
建德市资产经营 投资有限公司	押金保证金	465,591.00	4-5 年	4.19	372,472.80
杭州易兴投资管 理有限公司	押金保证金	400,000.00	2-3 年	3.60	120,000.00
杭州萧山智行科 技有限公司	押金保证金	362,122.50	[注]	3.26	78,636.75
小 计		3,686,807.50		33.21	744,038.95

[注] 其中 1-2 年 150,000.00 元，2-3 年 212,122.50 元

6. 存货

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	31,075,014.25	1,525,752.53	29,549,261.72	22,444,448.97	2,155,103.80	20,289,345.17
在产品	3,010,649.01		3,010,649.01	2,589,265.91		2,589,265.91
库存商品	23,321,159.69	489,969.92	22,831,189.77	19,829,871.75	477,704.98	19,352,166.77
发出商品	11,525,323.36		11,525,323.36	17,515,386.09		17,515,386.09
委托加工物 资	7,292,281.52		7,292,281.52	6,518,915.04		6,518,915.04
合 计	76,224,427.83	2,015,722.45	74,208,705.38	68,897,887.76	2,632,808.78	66,265,078.98

(2) 存货跌价准备

1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,155,103.80	614,500.11		1,243,851.38		1,525,752.53
库存商品	477,704.98	271,319.15		259,054.21		489,969.92
小 计	2,632,808.78	885,819.26		1,502,905.59		2,015,722.45

2) 确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

项 目	确定可变现净值 的具体依据	本期转销 存货跌价准备的原因
原材料、在产 品、库存商品	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	本期已将期初计提存货跌价准备的存货耗用或售出

7. 合同资产

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
应收质保金	708,166.15	35,408.31	672,757.84	1,849,710.09	92,485.56	1,757,224.53
合 计	708,166.15	35,408.31	672,757.84	1,849,710.09	92,485.56	1,757,224.53

[注]期初数与上年年末数（2019年12月31日）差异详见本财务报表附注三(三十)之说明

(2) 合同资产减值准备计提情况

1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加		本期减少			期末数
		计提	其他	转回	转销或核销	其他	
按组合计提	92,485.56	-57,077.25					35,408.31
小 计	92,485.56	-57,077.25					35,408.31

2) 采用组合计提减值准备的合同资产

项 目	期末数		
	账面余额	减值准备	计提比例(%)
账龄组合	708,166.15	35,408.31	5.00
小 计	708,166.15	35,408.31	5.00

8. 一年内到期的非流动资产

项 目	账面余额	减值准备	账面价值
应收质保金	2,085,807.88	251,633.89	1,834,173.99
合 计	2,085,807.88	251,633.89	1,834,173.99

9. 其他流动资产

明细情况

项 目	期末数	期初数
待抵扣及留抵增值税进项税额	430,077.22	56,958.19
预缴企业所得税	344,000.45	344,000.45
合 计	774,077.67	400,958.64

10. 投资性房地产

(1) 明细情况

项 目	房屋及建筑物	合 计
账面原值		
期初数	2,639,362.00	2,639,362.00
本期增加金额		

本期减少金额		
期末数	2,639,362.00	2,639,362.00
累计折旧和累计摊销		
期初数	292,652.36	292,652.36
本期增加金额	125,422.44	125,422.44
1) 计提或摊销	125,422.44	125,422.44
本期减少金额		
期末数	418,074.80	418,074.80
账面价值		
期末账面价值	2,221,287.20	2,221,287.20
期初账面价值	2,346,709.64	2,346,709.64

(2) 期末无未办妥产权证书的投资性房地产。

11. 固定资产

(1) 明细情况

项 目	通用设备	专用设备	运输工具	合 计
账面原值				
期初数	7,545,286.61	11,638,280.36	2,312,111.11	21,495,678.08
本期增加金额	515,438.98	3,042,223.04		3,557,662.02
1) 购置	515,438.98	3,042,223.04		3,557,662.02
本期减少金额			44,000.00	44,000.00
1) 处置或报废			44,000.00	44,000.00
期末数	8,060,725.59	14,680,503.40	2,268,111.11	25,009,340.10
累计折旧				
期初数	5,428,726.04	9,437,810.22	1,401,898.23	16,268,434.49
本期增加金额	901,995.11	981,202.63	44,312.04	1,927,509.78
1) 计提	901,995.11	981,202.63	44,312.04	1,927,509.78
本期减少金额			41,800.00	41,800.00
1) 处置或报废			41,800.00	41,800.00
期末数	6,330,721.15	10,419,012.85	1,404,410.27	18,154,144.27
账面价值				
期末账面价值	1,730,004.44	4,261,490.55	863,700.84	6,855,195.83
期初账面价值	2,116,560.57	2,200,470.14	910,212.88	5,227,243.59

(2) 期末无未办妥产权证书的固定资产

12. 无形资产

项 目	软件	合 计
账面原值		
期初数	1,285,645.95	1,285,645.95
本期增加金额		
1) 购置		
本期减少金额		
1) 处置		
期末数	1,285,645.95	1,285,645.95
累计摊销		
期初数	496,060.77	496,060.77
本期增加金额	133,448.21	133,448.21
1) 计提	133,448.21	133,448.21
本期减少金额		
1) 处置		
期末数	629,508.98	629,508.98
账面价值		
期末账面价值	656,136.97	656,136.97
期初账面价值	789,585.18	789,585.18

13. 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
租入固定资产改良支出	2,590,419.43	330,915.84	1,519,771.54		1,401,563.73
停车场经营权	14,101,046.65	5,587,301.04	4,762,696.76		14,925,650.93
其他	209,693.17	236,207.55	144,840.83		301,059.89
合 计	16,901,159.25	6,154,424.43	6,427,309.13		16,628,274.55

14. 递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

	期末数	期初数

项 目	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	44,687,278.48	6,703,091.77	37,267,905.86	5,590,185.89
内部交易未实现利润	642,385.40	96,357.82		
合 计	45,329,663.88	6,799,449.59	37,267,905.86	5,590,185.89

(2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	6,085,500.40	6,098,836.87
可抵扣亏损	24,223,221.99	22,689,932.63
小 计	30,308,722.39	28,788,769.50

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	期末数	期初数
2021 年	6,791,949.83	8,247,794.01
2022 年	10,477,574.66	10,852,713.44
2023 年	2,827,064.39	2,827,064.39
2024 年	762,360.79	762,360.79
2025 年	3,364,272.32	
小 计	24,223,221.99	22,689,932.63

15. 其他非流动资产

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数[注]		
	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	8,420,635.83	698,869.08	7,721,766.75	4,559,306.13	315,342.18	4,243,963.95
合 计	8,420,635.83	698,869.08	7,721,766.75	4,559,306.13	315,342.18	4,243,963.95

[注]期初数与上年年末数（2019年12月31日）差异详见本财务报表附注三(三十)之说明

(2) 合同资产

1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
应收质保金	8,420,635.83	698,869.08	7,721,766.75	4,559,306.13	315,342.18	4,243,963.95
小 计	8,420,635.83	698,869.08	7,721,766.75	4,559,306.13	315,342.18	4,243,963.95

2) 合同资产减值准备计提情况

① 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
-----	-----	------	------	-----

		计提	其他	转回	转销或核销	其他	
按组合计提	315,342.18	383,526.90					698,869.08
小 计	315,342.18	383,526.90					698,869.08

② 采用组合计提减值准备的合同资产

项 目	期末数		
	账面余额	减值准备	计提比例(%)
账龄组合	8,420,635.83	698,865.24	8.30
小 计	8,420,635.83	698,865.24	8.30

16. 短期借款

项 目	期末数	期初数
信用借款		7,743,733.40
合 计		7,743,733.40

17. 应付票据

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票	23,506,867.43	10,839,649.10
合 计	23,506,867.43	10,839,649.10

18. 应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货款	64,961,937.79	46,794,207.36
费用款	5,027,371.47	3,453,055.93
合 计	69,989,309.26	50,247,263.29

(2) 无账龄 1 年以上重要的应付账款。

19. 预收款项

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数[注]
货款		
合 计		

[注]期初数与上年年末数（2019 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注三(三十)之说明

(2) 无账龄 1 年以上重要的预收款项

20. 合同负债

项 目	期末数	期初数[注]
货款	18,412,393.43	28,137,077.68
合 计	18,412,393.43	28,137,077.68

[注]期初数与上年年末数（2019年12月31日）差异详见本财务报表附注三(三十)之说明

21. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	15,042,140.37	140,533,549.90	136,725,152.58	18,850,537.69
离职后福利—设定提存计划	123,072.04	829,633.13	952,705.17	
辞退福利		7,500.00	7,500.00	
合 计	15,165,212.41	141,370,683.03	137,685,357.75	18,850,537.69

(2) 短期薪酬明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	14,647,524.67	129,654,598.94	125,794,155.91	18,507,967.70
职工福利费		858,706.49	858,706.49	
社会保险费	331,095.35	3,582,832.13	3,762,181.99	151,745.49
其中：医疗保险费	292,149.51	3,494,564.18	3,634,968.20	151,745.49
工伤保险费	5,576.38	5,293.73	10,870.11	
生育保险费	33,369.46	82,974.22	116,343.68	
住房公积金		4,115,612.03	3,924,787.53	190,824.50
工会经费和职工教育经费	51,936.21	2,322,984.45	2,374,920.66	
小 计	15,042,140.37	140,533,549.90	136,725,152.58	18,850,537.69

(3) 设定提存计划明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险	57,117.02	779,215.71	836,332.73	
失业保险费	65,955.02	50,417.42	116,372.44	
小 计	123,072.04	829,633.13	952,705.17	

22. 应交税费

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

增值税	15,355,345.17	6,749,497.20
企业所得税	4,234,759.51	2,672,458.58
代扣代缴个人所得税	571,293.39	577,971.34
城市维护建设税	1,032,952.71	393,946.23
教育费附加	442,609.25	168,624.69
地方教育附加	294,868.32	112,195.35
房产税	57,516.43	39,057.35
水利基金	269.31	86.13
印花税	18,770.70	13,489.80
合 计	22,008,384.79	10,727,326.67

23. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
押金保证金	1,906,354.00	308,600.00
应付暂收款	1,624,011.71	2,014,309.35
合 计	3,530,365.71	2,322,909.35

(2) 无账龄 1 年以上重要的其他应付款。

24. 其他流动负债

项 目	期末数	期初数[注]
待转销项税额	2,376,298.84	4,501,932.43
合 计	2,376,298.84	4,501,932.43

[注]期初数与上年年末数（2019 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注三(三十)之说明

25. 股本

项 目	期初数	本期增减变动（减少以“—”表示）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	75,568,236.00						75,568,236.00

26. 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
-----	-----	------	------	-----

资本溢价	169,534,998.27			169,534,998.27
合 计	169,534,998.27			169,534,998.27

27. 盈余公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	13,724,407.62	6,063,530.99		19,787,938.61
合 计	13,724,407.62	6,063,530.99		19,787,938.61

(2) 其他说明

2020 年末盈余公积较 2019 年末增加 6,063,530.99 元，系按照 2020 年度母公司实现净利润的 10% 提取法定盈余公积 6,063,530.99 元。

28. 未分配利润

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
期初未分配利润	107,696,460.95	67,029,185.26
加：本期归属于母公司所有者的净利润	57,949,349.68	44,908,526.87
减：提取法定盈余公积	6,063,530.99	4,241,251.18
应付普通股股利	11,335,235.40	
期末未分配利润	148,247,044.24	107,696,460.95

(2) 其他说明

根据 2020 年 6 月 23 日召开的 2019 年年度股东大会决议，向投资者分配现金红利 11,335,235.40 元。

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	421,876,709.10	190,034,089.97	391,329,750.75	177,368,464.76
其他业务	9,290,447.86	2,324,446.02	6,241,994.96	1,625,592.94
合 计	431,167,156.96	192,358,535.99	397,571,745.71	178,994,057.70

(2) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入

		的比例(%)
贵阳智慧停车产业投资发展有限公司	12,916,814.16	3.00
江苏若鸿智能科技有限公司	9,091,695.94	2.11
中地寅岗建设集团有限公司	7,873,876.68	1.83
上海延华智能科技（集团）股份有限公司	5,499,814.86	1.28
武汉长江通信智联技术有限公司	4,671,362.87	1.08
小 计	40,053,564.51	9.30

(3) 收入按主要类别的分解信息

报告分部	金额
主要经营地区	
国内	421,112,404.32
国外	764,304.78
小 计	421,876,709.10
主要产品类型	
门禁管理系统	136,350,750.43
安全防范系统	24,342,637.11
智慧停车系统	239,290,418.97
停车运营服务	21,892,902.59
小 计	421,876,709.10
收入确认时间	
商品（在某一时点转让）	399,983,806.51
服务（在某一时段内提供）	21,892,902.59
小 计	421,876,709.10

(4) 在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为 22,677,321.23 元。

2. 税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	2,325,016.08	2,206,750.83
教育费附加	995,353.15	940,960.63
地方教育费附加	662,313.26	626,181.19
印花税	103,969.50	99,937.52
房产税	18,459.08	15,139.71
土地使用税	428.83	510.00

文化事业建设费		1,260.00
水利基金	1,122.62	1,149.13
合 计	4,106,662.52	3,891,889.01

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
人工支出	72,816,279.80	66,427,021.04
办公费	776,524.20	900,429.29
交通费	1,647,650.68	1,963,461.05
差旅费	5,155,385.79	5,519,199.00
业务招待费	4,846,520.33	5,516,196.53
房租物业费	6,075,414.46	5,738,759.91
运输费		4,087,823.50
广告宣传费	126,756.70	424,412.15
折旧摊销费用	693,413.76	761,313.30
其他	2,999,462.27	3,423,495.71
合 计	95,137,407.99	94,762,111.48

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
人工支出	16,331,013.71	14,092,422.34
办公费	443,385.71	275,889.85
交通费	47,797.35	107,717.08
差旅费	835,566.76	886,658.31
业务招待费	483,496.58	611,913.75
业务宣传费	101,299.52	6,024.35
房租物业费	1,754,234.68	2,127,615.97
中介费	1,359,723.30	857,530.03
折旧摊销费用	764,290.99	1,112,237.46
其他	1,377,357.24	1,513,868.87
合 计	23,498,165.83	21,591,878.01

5. 研发费用

项 目	本期数	上年同期数
人员人工	41,538,575.51	34,254,334.75
直接投入	2,125,885.69	3,472,911.32
技术服务费	1,910,040.58	1,168,958.31
房租物业费	1,880,277.38	1,703,930.96
折旧摊销费	984,850.28	712,700.14
其他	1,701,158.31	2,499,003.31
合 计	50,140,787.75	43,811,838.79

6. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出		41,945.22
减：利息收入	3,558,565.66	2,123,202.09
票据贴现息	12,191.67	149,843.23
银行手续费	89,426.92	110,512.02
汇兑损失	5,755.20	7,681.84
合 计	-3,451,191.87	-1,813,219.78

7. 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[注]	4,590,821.05	3,062,029.35	4,590,821.05
代扣个人所得税手续费返还	108,022.47	5,023.74	108,022.47
进项税加计抵减	122,781.06	43,876.63	122,781.06
合 计	4,821,624.58	3,110,929.72	4,821,624.58

[注]本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注五(四)3之说明

8. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
理财产品投资收益	513,233.44	723,573.71
合 计	513,233.44	723,573.71

9. 信用减值损失

项 目	本期数	上年同期数
-----	-----	-------

坏账损失	-8,405,649.38	-10,000,894.96
合 计	-8,405,649.38	-10,000,894.96

10. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
存货跌价损失	-885,819.26	-1,361,023.76
合同资产减值损失	-985,911.28	——
合 计	-1,871,730.54	-1,361,023.76

11. 资产处置收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
固定资产处置收益	1,624.27	-2,378.62	1,624.27
合 计	1,624.27	-2,378.62	1,624.27

12. 营业外收入

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
其他	13,487.11	361,553.85	13,487.11
合 计	13,487.11	361,553.85	13,487.11

13. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失		70,569.56	
其他	185,436.99	693.91	185,436.99
合 计	185,436.99	71,263.47	185,436.99

14. 所得税费用

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	7,188,438.02	5,634,306.39
递延所得税费用	-1,209,263.70	-1,473,956.23
合 计	5,979,174.32	4,160,350.16

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期数	上年同期数
-----	-----	-------

利润总额	64,263,941.24	49,093,686.97
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,871,299.14	7,008,192.60
子公司适用不同税率的影响	-222,570.34	-25,018.91
调整以前期间所得税的影响	-461.73	-94,883.87
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	493,369.61	762,561.92
加计扣除	-4,916,415.25	-4,214,238.76
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,175,780.46	2,313,937.03
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,325,469.77	-1,591,896.34
内部交易未实现利润	-96,357.81	1,696.49
所得税费用	5,979,174.32	4,160,350.16

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
收到票据保证金及保函保证金	6,737,899.63	4,623,437.56
收到政府补助	4,080,796.18	2,515,717.31
收到押金保证金	3,731,767.14	2,721,253.56
收到利息收入	3,558,565.66	2,123,202.09
其他	864,521.56	1,801,902.68
合 计	18,973,550.17	13,785,513.20

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
支付经营性期间费用	37,343,932.88	41,438,148.70
支付票据保证金及保函保证金	8,667,579.93	6,737,899.63
支付押金保证金	3,722,969.09	2,477,240.55
其他	1,884,536.95	298,239.93
合 计	51,619,018.85	50,951,528.81

3. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量：		

净利润	58,284,766.92	44,933,336.81
加：资产减值准备	10,277,379.92	11,361,918.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,052,932.22	3,680,346.69
无形资产摊销	133,448.21	143,238.84
长期待摊费用摊销	6,427,309.13	5,698,258.64
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)	-1,624.27	2,378.62
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		70,569.56
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	5,755.20	49,627.06
投资损失(收益以“-”号填列)	-513,233.44	-723,573.71
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,209,263.70	-1,473,956.23
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-8,829,445.66	-4,156,365.73
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-55,239,673.34	-3,447,631.18
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	31,857,406.86	9,451,412.76
其他		
经营活动产生的现金流量净额	43,245,758.05	65,589,560.85
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		
融资租入固定资产		
3) 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	197,242,320.92	177,400,936.25
减：现金的期初余额	177,400,936.25	104,738,017.27
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	19,841,384.67	72,662,918.98
(2) 现金和现金等价物的构成		
项 目	本期数	上年同期数

1) 现金	197,242,320.92	177,400,936.25
其中：库存现金	29,733.16	29,733.16
可随时用于支付的银行存款	195,823,501.98	176,646,392.56
可随时用于支付的其他货币资金	1,389,085.78	724,810.53
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	197,242,320.92	177,400,936.25
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		
(3) 不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额		
项 目	本期数	上年同期数
背书转让的商业汇票金额	3,061,219.30	5,434,895.66
其中：支付货款	3,061,219.30	5,434,895.66

(4) 现金流量表补充资料的说明

2020年12月31日货币资金余额为205,919,924.62元,现金及现金等价物余额为197,242,320.92元,差异8,677,603.70元系不属于现金及现金等价物的银行承兑汇票保证金6,914,570.21元、保函保证金1,752,979.11元及对公代客资金保证金10,054.38元。

(四) 其他

1. 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	8,677,603.70	承兑汇票保证金和履约保函保证金等
应收票据	6,458,589.37	票据质押
合 计	15,136,193.07	

2. 外币货币性项目

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算成人民币余额
应收账款			
其中：美元	11,222.00	6.5249	73,222.43

3. 政府补助

(1) 明细情况

与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	金 额	列报项目	说 明
瞪羚企业补助	1,561,700.00	其他收益	杭州高新技术产业开发区经济和 信息化局办公室《关于认定 2019 年度 杭州高新区瞪羚企业的通知》（区经 信〔2020〕17 号）
杭州市国际级软件名 城创建项目补助	763,800.00	其他收益	杭州市经济和信息化局办公室《关于 公布 2019 年杭州市国际级软件名城 创建项目名单的通知》（杭经新软件 〔2020〕29 号）
增值税即征即退	510,024.87	其他收益	财政部国家税务总局《关于软件产品 增值税政策的通知》（财税〔2011〕 100 号）
社保返还补助	269,648.00	其他收益	杭州市人力资源和社会保障局《关于 做好 2020 年失业保险稳岗返还工作 的通知》（杭人社发〔2020〕5 号）
人才激励专项补助	208,642.00	其他收益	杭州高新区财政局、科技局《关于下 达 2019 年度第一批人才激励专项资 金的通知》（区财〔2020〕39 号）
企业复工复产专项政 策补助	208,600.00	其他收益	高新区帮助企业复工复产专项政策 兑现指南
质量品牌标准奖励补 助	200,000.00	其他收益	杭州高新区市场监督管理局《关于下 达 2019 年度质量品牌标准奖励资金 的通知》（杭高新市监〔2020〕9 号）
浙江制造品牌建设补 助	200,000.00	其他收益	杭州市市场监督管理局办公室《关于 拨付 2019 年全市“浙江制造”品牌建 设资助经费的通知》（杭市管〔2020〕 59 号）
稳岗补助	196,510.68	其他收益	杭州市人力资源和社会保障局、杭州 市财政局《关于失业保险支持企业稳 定岗位有关问题的通知》（杭人社发 〔2015〕307 号）
杭州市工信产业发展 专项项目配套补助	166,000.00	其他收益	杭州高新区经济和信息化局办公室 《2019 年第二批杭州市工信产业发 展专项项目区配套资金的通知》（区 经信〔2020〕6 号）
杭州市专利试点（示 范）企业补助	100,000.00	其他收益	杭州市市场监督管理局《关于公布 2020 年度杭州市专利试点企业和示 范企业的通知》（杭市管〔2020〕171 号）
标准化补助	58,000.00	其他收益	杭州市市场监督管理局《关于组织申 报 2020 年杭州市标准化资助项目和 培育项目的通知》（杭市管〔2020〕 9 号）
知识产权补助	50,000.00	其他收益	杭州高新区市场监督管理局与财政 局《关于下达杭州高新区 2018 年度

			区知识产权奖励资助资金的通知》 (杭高新市监〔2019〕48号)
两直资金补助	30,000.00	其他收益	余杭区市场监督管理局《关于下发小微企业和个体工商户“两直”补助资金的通知》(余市监〔2020〕133号)
省级科技型中小企业奖励补助	10,000.00	其他收益	关于兑现 2019 年度第一批和第二批省级科技型中小企业区级奖励的通知
省级专利补助	10,000.00	其他收益	杭州市西湖区市场监督管理局《关于申领 2017 年 7 月至 2018 年 6 月授权发明专利省级资助资金的通知》
零星补助	47,895.50	其他收益	
小 计	4,590,821.05		

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 4,590,821.05 元。

六、合并范围的变更

其他原因的合并范围变动

1. 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
陕西立威智云停车科技有限公司	设立	2020 年 1 月 16 日	2,750,000.00	55.00%

2. 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	处置当期期初至处置日净利润
陕西立威智云停车科技有限公司	注销	2020 年 10 月 26 日	0.00	-117,167.84

七、在其他主体中的权益

(一) 在重要子公司中的权益

1. 重要子公司的构成

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	
杭州鼎隆	杭州	杭州	制造业	100		非同一控制下企业合并
杭州立泊	杭州	杭州	制造业	100		设立
杭州立万	杭州	杭州	制造业	100		设立
中卫立万	中卫	中卫	服务业		100	设立
北京行呗	北京	北京	服务业		100	设立
重庆行呗	重庆	重庆	服务业		100	设立
上海行呗	上海	上海	服务业		100	设立

武汉立方	武汉	武汉	服务业		100	设立
杭州行呗	杭州	杭州	服务业	100		设立
成都行呗	成都	成都	服务业		100	设立
西安立万	西安	西安	服务业		100	设立
恩施行呗	恩施	恩施	服务业		70	设立

2. 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
恩施行呗	30.00%	335,417.24		360,227.18

3. 重要非全资子公司的主要财务信息

(1) 资产和负债情况

子公司名称	期末数					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
恩施行呗	1,812,147.53	5,282,269.63	7,094,417.16	293,659.90		293,659.90

(续上表)

子公司名称	期初数					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
恩施行呗	3,610,010.20	5,667,052.02	9,277,062.22	3,594,362.43		3,594,362.43

(2) 损益和现金流量情况

子公司名称	本期数			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
恩施行呗	3,159,319.15	1,118,057.47	1,118,057.47	-2,313,144.69

(续上表)

子公司名称	上年同期数			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
恩施行呗	155,290.29	82,699.79	82,699.79	-1,993,531.51

(二) 在合营企业或联营企业中的权益

不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

联营企业名称	主要	注册地	业务性质	持股比例(%)	对联营企业
--------	----	-----	------	---------	-------

	经营地			直接	间接	投资的会计处理方法
河南立万大数据科技有限公司[注]	郑州	郑州	服务业	34.00		权益法核算

[注] 河南立万大数据科技有限公司（以下简称河南立万公司）成立于2020年5月20日，由公司与河南联合智慧城市大数据有限公司（以下简称河南联合公司）共同组建，注册资本1000万元，其中公司认缴出资340万元，占比34%；河南联合公司认缴出资660万元，占比66%。根据股东签订的出资协议约定，河南立万公司每年税后利润在扣除法定盈余公积后按照实缴出资比例进行分配。截至2020年12月31日，河南联合公司已出资19万元，公司尚未实缴出资，故公司2020年度未确认相应损益

八、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

（一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

（1）信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

（2）违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项

本公司定期/持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2020 年 12 月 31 日，本公司应收账款的 11.49%源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
应付票据	23,506,867.43	23,506,867.43	23,506,867.43		
应付账款	69,989,309.26	69,989,309.26	69,989,309.26		
其他应付款	3,530,365.71	3,530,365.71	3,530,365.71		
小 计	97,026,542.40	97,026,542.40	97,026,542.40		
(续上表)					
项 目	上年年末数				

	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
短期借款	7,743,733.40	7,785,678.62	7,785,678.62		
应付票据	10,839,649.10	10,839,649.10	10,839,649.10		
应付账款	50,247,263.29	50,247,263.29	50,247,263.29		
其他应付款	2,322,909.35	2,322,909.35	2,322,909.35		
小 计	71,153,555.14	71,195,500.36	71,195,500.36		

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注五(四)2之说明。

九、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司最终控制方情况

自然人姓名	关联关系	实际控制人对本公司的持股比例(%)	实际控制人对本公司的表决权比例(%)
周林健、包晓莺	实际控制人	59.60[注]	59.60

[注] 周林健和包晓莺夫妇对本公司直接持股合计 53.25%，通过杭州立万投资管理合伙企业（有限合伙）对本公司间接持股合计 6.35%

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注六之说明。

3. 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本财务报表附注六之说明。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
河南立万大数据科技有限公司	公司之联营企业

4. 本公司的其他关联方情况

本公司的其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
武汉小码联城科技有限公司	实际控制人参股的公司
武汉云呗信息科技有限公司	实际控制人参股的公司

(二) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 明细情况

1) 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
武汉云呗信息科技有限公司	接受劳务	198,113.22	99,056.60

2) 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
河南立万大数据科技有限公司	智能停车场设备及管理系统	364,690.27	

2. 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	6,302,791.24	5,006,491.44

(三) 关联方应收应付款项

应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		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	5,210.00		
小计		104,200.00	5,210.00		

十、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

1. 已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

序号	承租方	出租方	面积 (m ²)	租金 (元/平方米/月)	用途	租赁期限	未来需支付的租金
1	公司	杭州广拓实业有限公司	2,600.00	88.50 (每年递增)	办公	2020.12.15-2024.12.14	11,635,390.00
2	公司	杭州易兴投资管理有限公司	9,400.00	24.00 (每年递增)	厂房	2018.1.12-2023.1.11	6,118,610.40
3	杭州鼎隆自动化设备有限公司	杭州易兴投资管理有限公司	6,000.00	24.00 (每年递增)	厂房	2018.1.12-2023.1.11	3,905,496.00
4	杭州立泊自动	杭州易兴投资	996.90	24.00 (每年	厂房	2018.1.12-	648,898.16

化设备有限公司	管理有限公司		递增)		2023.1.11	
---------	--------	--	-----	--	-----------	--

2. 尚未履行完毕的出资义务

公司名称	持股比例	认缴出资额	实缴出资额	尚未履行完毕的 出资额
河南立万大数据 科技有限公司	34%	3,400,000.00		3,400,000.00

(二) 或有事项

截止资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

十一、资产负债表日后事项

资产负债表日后利润分配情况

拟分配的利润或股利	21,159,106.08
经审议批准宣告发放的利润或股利	21,159,106.08

经2021年4月27日公司第三届董事会第三次会议决议，审议通过以现有股本75,568,236股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2.8元（含税）。该利润分配的议案尚需股东大会审议。

十二、其他重要事项

(一) 前期会计差错更正

1. 前期差错事项及更正情况

立方控股公司2020年度对前期会计报表进行复核，发现前期会计报表核算存在错报，为规范公司的财务核算，对错报进行更正并追溯调整。

(1) 对部分营业收入更正至正确的会计期间，调整了应收账款、预收账款、营业收入、应交税费、存货、营业成本、信用减值损失。

(2) 对部分营业收入对应的施工成本更正至正确的会计期间，对各期末施工成本暂估调整，调整了营业成本、应付账款、预付款项。

(3) 对部分期间费用更正至正确的会计期间，调整了销售费用、管理费用、研发费用、应付账款、预付款项。

(4) 对已出租的房屋建筑物转列至投资性房地产核算，调整了固定资产、投资性房地产；对公司自开票据贴现转列属于融资性质的借款，调整了应付票据、短期借款。

(5) 补充计提了各期末存货跌价准备，调整了存货、资产减值损失。

(6) 根据上述调整的综合影响，对所得税费用进行重新测算，调整了递延所得税资产、所得税费用，并更正了盈余公积和未分配利润。

2. 重要前期差错更正事项对公司财务状况和经营成果的影响

(1) 对合并资产负债表的影响

1) 2019年12月31日

项 目	调整前金额	调整金额	调整后金额
应收账款	211,709,829.66	-25,084,476.79	186,625,352.87
预付款项	4,418,873.17	2,906,308.01	7,325,181.18
其他应收款	6,738,566.58	-56,328.10	6,682,238.48
存货	51,800,118.03	14,464,960.95	66,265,078.98
其他流动资产	56,958.19	344,000.45	400,958.64
投资性房地产		2,346,709.64	2,346,709.64
固定资产	7,520,759.38	-2,293,515.79	5,227,243.59
长期待摊费用	16,706,246.03	194,913.22	16,901,159.25
递延所得税资产	5,599,657.70	-9,471.81	5,590,185.89
短期借款		7,743,733.40	7,743,733.40
应付票据	18,583,382.50	-7,743,733.40	10,839,649.10
应付账款	57,020,341.58	-6,773,078.29	50,247,263.29
预收款项	13,773,161.92	18,865,848.19	32,639,010.11
应付职工薪酬	14,064,430.52	1,100,781.89	15,165,212.41
应交税费	9,376,931.02	1,350,395.65	10,727,326.67
盈余公积	14,009,896.18	-285,488.56	13,724,407.62
未分配利润	129,141,820.05	-21,445,359.10	107,696,460.95

2) 2018年12月31日

项 目	调整前金额	调整金额	调整后金额
货币资金	108,701,261.15	660,193.68	109,361,454.83
应收票据	5,432,193.97	-68,161.98	5,364,031.99
应收账款	223,320,230.04	-28,693,729.06	194,626,500.98
预付款项	9,706,603.98	4,505,621.83	14,212,225.81
其他应收款	9,546,328.52	-714,152.33	8,832,176.19
存货	51,648,072.14	11,821,664.87	63,469,737.01
其他流动资产	95,600.26	512,409.32	608,009.58
投资性房地产		2,472,132.08	2,472,132.08
固定资产	10,481,167.15	-2,388,425.22	8,092,741.93
递延所得税资产	7,854,012.69	-3,737,783.03	4,116,229.66

应付账款	46,469,364.26	-7,093,301.20	39,376,063.06
预收款项	9,211,435.24	17,326,918.66	26,538,353.90
应付职工薪酬	15,761,616.72	-722,617.02	15,038,999.70
应交税费	18,008,517.62	-2,283,100.37	15,725,417.25
盈余公积	9,718,743.26	-235,586.82	9,483,156.44
未分配利润	89,651,728.35	-22,622,543.09	67,029,185.26

(2) 对合并利润表的影响

1) 2019 年度

项 目	调整前金额	调整金额	调整后金额
营业收入	395,268,226.41	2,303,519.30	397,571,745.71
营业成本	179,306,819.86	-312,762.16	178,994,057.70
税金及附加	3,876,749.30	15,139.71	3,891,889.01
销售费用	94,180,974.94	581,136.54	94,762,111.48
管理费用	22,909,511.69	-1,317,633.68	21,591,878.01
研发费用	42,486,870.80	1,324,967.99	43,811,838.79
财务费用	-1,831,971.96	18,752.18	-1,813,219.78
其他收益	1,151,895.72	1,959,034.00	3,110,929.72
信用减值损失	-9,256,254.95	-744,640.01	-10,000,894.96
资产减值损失	-1,160,513.28	-200,510.48	-1,361,023.76
营业外收入	2,320,587.85	-1,959,034.00	361,553.85
所得税费用	4,238,864.18	-78,514.02	4,160,350.16

2) 2018 年度

项 目	调整前金额	调整金额	调整后金额
营业收入	386,469,033.79	-9,649,358.57	376,819,675.22
营业成本	196,768,477.96	-8,893,143.32	187,875,334.64
税金及附加	4,554,611.77	23,917.64	4,578,529.41
销售费用	83,846,127.94	202,276.43	84,048,404.37
管理费用	23,857,456.47	-685,312.35	23,172,144.12
研发费用	37,495,805.14	-616,780.18	36,879,024.96
其他收益	2,942,647.23	2,079,690.00	5,022,337.23

资产减值损失	-7,057,643.51	-2,187,875.06	-9,245,518.57
营业外收入	2,283,063.81	-2,070,742.81	212,321.00
所得税费用	2,796,918.19	-367,962.22	2,428,955.97

(二) 分部信息

本公司不存在多种经营或跨地区经营，故无报告分部。本公司按产品分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下：

项 目	主营业务收入	主营业务成本
门禁管理系统	136,350,750.43	53,162,757.77
安全防范系统	24,342,637.11	16,465,942.18
智慧停车系统	239,290,418.97	105,535,208.70
停车运营服务	21,892,902.59	14,870,181.32
小 计	421,876,709.10	190,034,089.97

十三、母公司财务报表主要项目注释

(一) 母公司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	9,740,693.95	3.75	9,740,693.95	100.00	
按组合计提坏账准备	250,169,257.11	96.25	33,527,251.08	13.40	216,642,006.03
合 计	259,909,951.06	100.00	43,267,945.03	16.65	216,642,006.03

(续上表)

种 类	期初数[注]				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	3,121,703.23	1.49	3,121,703.23	100.00	
按组合计提坏账准备	206,400,746.75	98.51	31,733,082.81	15.37	174,667,663.94
合 计	209,522,449.98	100.00	34,854,786.04	16.64	174,667,663.94

[注]:2020 年度期初数与 2019 年度期末数的差异系按新收入准则重新列报至合同资产、一年内到期

的非流动资产和其他非流动资产

2) 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
江西恒茂房地产开发有限公司青山湖分公司	806,342.70	806,342.70	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
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
陕西世君鑫置业有限责任公司	148,400.00	148,400.00	100.00	预计无法收回
中航物业管理有限公司济南分公司	130,000.00	130,000.00	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
山东厚源通经贸有限公司	109,000.00	109,000.00	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	1,641,895.97	1,641,895.97	100.00	预计无法收回
小 计	9,740,693.95	9,740,693.95	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	169,879,916.13	8,493,995.82	5.00
1-2 年	41,984,473.73	4,198,447.37	10.00
2-3 年	14,728,580.67	4,418,574.20	30.00
3-4 年	11,212,677.01	5,606,338.51	50.00
4-5 年	7,768,571.91	6,214,857.52	80.00
5 年以上	4,595,037.66	4,595,037.66	100.00
小 计	250,169,257.11	33,527,251.08	13.40

(2) 账龄情况

账 龄	账面余额
1 年以内	169,879,916.13
1-2 年	41,997,153.73
2-3 年	14,753,071.97
3-4 年	11,372,077.01
4-5 年	9,995,617.20
5 年以上	11,912,115.02

合 计	259,909,951.06
-----	----------------

(3) 坏账准备变动情况

1) 明细情况

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	3,121,703.23	7,110,765.72				491,775.00		9,740,693.95
按组合计提坏账准备	31,733,082.81	1,794,168.27						33,527,251.08
小 计	34,854,786.04	8,904,933.99				491,775.00		43,267,945.03

2) 本期无重要的坏账准备收回或转回

(4) 本期实际核销的应收账款情况

1) 本期实际核销应收账款 491,775.00 元。

2) 本期重要的应收账款核销情况

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
沈阳兴隆大家庭购物中心有限公司兴隆大奥莱分公司	货款	299,850.00	无法收回	管理层审批	否
天津飞蓝科技有限公司	货款	191,925.00	无法收回	管理层审批	否
小 计		491,775.00			

(5) 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
湘潭湘投资源经营有限公司	6,788,540.56	2.61	678,854.06
江苏若鸿智能科技有限公司	6,406,753.00	2.46	320,337.65
贵阳宏益房地产开发有限公司	5,333,763.98	2.05	5,333,763.98
池州市贵池区市容管理服务有限公司	5,262,226.00	2.02	388,231.70
贵阳智慧停车产业投资发展有限公司	5,122,520.00	1.97	256,126.00
小 计	28,913,803.54	11.11	6,977,313.39

2. 其他应收款

(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	31,110.33	0.33	31,110.33	100.00	

按组合计提坏账准备	9,379,781.91	99.67	2,140,927.25	22.82	7,238,854.66
合 计	9,410,892.24	100.00	2,172,037.58	23.08	7,238,854.66

(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					
按组合计提坏账准备	7,338,648.57	100.00	1,613,390.12	21.98	5,725,258.45
合 计	7,338,648.57	100.00	1,613,390.12	21.98	5,725,258.45

2) 单项计提坏账准备的其他应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
奥里伯斯(中国)铝业有限公司	31,110.33	31,110.33	100.00	预计无法收回
小 计	31,110.33	31,110.33	100.00	

3) 采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
账龄组合			
其中：1年以内	4,375,030.88	218,751.54	5.00
1-2年	1,909,069.95	190,907.00	10.00
2-3年	1,274,997.45	382,499.24	30.00
3-4年	689,690.50	344,845.25	50.00
4-5年	635,344.53	508,275.62	80.00
5年以上	495,648.60	495,648.60	100.00
小 计	9,379,781.91	2,140,927.25	22.82

(2) 账龄情况

账 龄	账面余额
1年以内	4,375,030.88
1-2年	1,909,069.95
2-3年	1,306,107.78
3-4年	689,690.50
4-5年	635,344.53
5年以上	495,648.60
合 计	9,410,892.24

(3) 坏账准备变动情况

1) 明细情况

项 目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	小 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)	
期初数	138,750.73	163,975.07	1,310,664.32	1,613,390.12
期初数在本期				
--转入第二阶段	-95,453.50	95,453.50		-
--转入第三阶段		-158,610.08	158,610.08	-
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	175,454.31	90,088.51	293,104.64	558,647.46
本期收回				
本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末数	218,751.54	190,907.00	1,762,379.04	2,172,037.58

2) 本期无重要的坏账准备收回或转回

(4) 本期无实际核销的其他应收款

(5) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	8,001,364.20	6,824,763.25
往来款	296,745.27	
应收暂付款	384,317.79	475,885.32
备用金	728,464.98	38,000.00
合 计	9,410,892.24	7,338,648.57

(6) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余 额的比例(%)	坏账准备
贵阳智慧停车产业投资发展有限公司	押金保证金	1,459,600.00	1 年以内	15.51	72,980.00
池州市贵池区市容管理服务有限公司	押金保证金	999,494.00	1-2 年	10.62	99,949.40
建德市资产经营投资有限公司	押金保证金	465,591.00	4-5 年	4.95	372,472.80
杭州萧山智行科技有	押金保证金	362,122.50	1-2 年	3.85	15,000.00

限公司					
成都交投智慧停车产业发展有限公司	押金保证金	336,247.88	1年以内	3.57	16,812.39
小计		3,623,055.38		38.50	577,214.59

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	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	63,911,173.93		63,911,173.93	59,911,173.93		59,911,173.93
合 计	63,911,173.93		63,911,173.93	59,911,173.93		59,911,173.93

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末数
杭州鼎隆自动化设备有限公司	2,361,173.93			2,361,173.93		
杭州立泊自动化设备有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
杭州行呗科技有限公司	2,200,000.00			2,200,000.00		
杭州立万数据科技有限公司	53,350,000.00	4,000,000.00		57,350,000.00		
小 计	59,911,173.93	4,000,000.00		63,911,173.93		

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	396,478,639.60	173,945,678.29	349,144,037.75	151,946,473.65
其他业务	6,612,876.95	1,112,634.61	5,031,755.93	799,882.44
合 计	403,091,516.55	175,058,312.90	354,175,793.68	152,746,356.09

(2) 收入按主要类别的分解信息

2020 年度

报告分部	金额
主要经营地区	
国内	396,478,639.60
国外	

小 计	396,478,639.60
主要产品类型	
门禁管理系统	136,354,243.69
安全防范系统	15,010,663.62
智慧停车系统	242,781,232.30
停车运营服务	2,332,499.99
小 计	396,478,639.60
收入确认时间	
商品（在某一时点转让）	394,146,139.61
服务（在某一时段内提供）	2,332,499.99
小 计	396,478,639.60

(3) 在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为 22,677,321.23 元。

2. 研发费用

项 目	本期数	上年同期数
人员人工	37,791,385.28	31,216,450.65
直接投入	1,435,120.16	1,317,287.83
技术服务费	1,900,950.02	955,639.44
房租物业费	1,596,107.52	1,440,911.96
折旧与摊销	931,001.61	666,921.82
其他	1,580,486.84	2,423,911.36
合 计	45,235,051.43	38,021,123.06

3. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
理财产品投资收益	225,568.88	594,566.52
合 计	225,568.88	594,566.52

十四、其他补充资料

(一) 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	14.87	0.77	0.77

润			
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.87	0.72	0.72

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	57,949,349.68
非经常性损益	B	3,862,757.97
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	54,086,591.71
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	366,524,102.84
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	E	11,335,235.40
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	6
报告期月份数	G	12
加权平均净资产	$H=D+A/2-E\times F/G$	389,831,159.98
加权平均净资产收益率	$I=A/H$	14.87%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$J=C/H$	13.87%

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
归属于公司普通股股东的净利润	A	57,949,349.68
非经常性损益	B	3,862,757.97
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	54,086,591.71
期初股份总数	D	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	12
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

基本每股收益	$M=A/L$	0.77
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.72

(2) 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

杭州立方控股股份有限公司

二〇二一年四月二十七日

附：

第十一节 备查文件目录

（一）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。

（二）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。

（三）年度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：

公司董事会办公室。