

证券代码：870116

证券简称：极致科技

主办券商：中泰证券

深圳市极致科技股份有限公司 2016年年度报告摘要

二零一七年四月

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的年度报告全文。

1.2 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司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。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式：

董事会秘书：郑义海

电话：0755-88644550

电子信箱：stock@jeez.com.cn

办公地址：深圳市南山区高新区高新南七道惠恒大厦二期6楼

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元

项 目	2016年（末）	2015年（末）	本年（末） 比上年 （末）增减 比例%
总资产	22,128,904.40	24,722,562.43	-10.49
归属于挂牌公司股东的净资产	10,952,357.61	13,171,880.17	-16.85
营业收入	28,027,233.42	19,540,705.36	43.43
归属于挂牌公司股东的净利润	180,477.44	989,950.83	-81.77
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	216,648.08	1,504,667.71	-85.60
经营活动产生的现金流量净额	-2,598,449.97	1,729,301.08	
加权平均净资产收益率%	1.75	10.03	
基本每股收益（元/股）	0.01	0.12	-91.67
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.12	-91.67
归属于挂牌公司股东的每股净资产 （元/股）	0.81	1.20	-31.93

2.2 股本结构表

单位：股

股份性质		期初		期末	
		数量	比例%	数量	比例%
无限 售条 件的 股份	1、控股股东、实际控制人	4,792,260	43.57	0	0.00
	2、董事、监事及高管人员	5,439,740	49.45	0	0.00
	3、核心员工	0	0	0	0.00
	4、其他	768,000	6.98	0	0.00
	无限售股份总数	11,000,000	100.00	0	0.00
有限 售条 件的 股份	1、控股股东、实际控制人	0	0.00	5,232,000	38.83
	2、董事、监事及高管人员	0	0.00	6,160,000	45.72
	3、核心员工	0	0.00	0	0.00
	4、其他	0	0.00	2,081,684	15.45
	有限售股份总数	0	0.00	13,473,684	100.00
总股本		11,000,000		13,473,684	
股东总数		11		20	

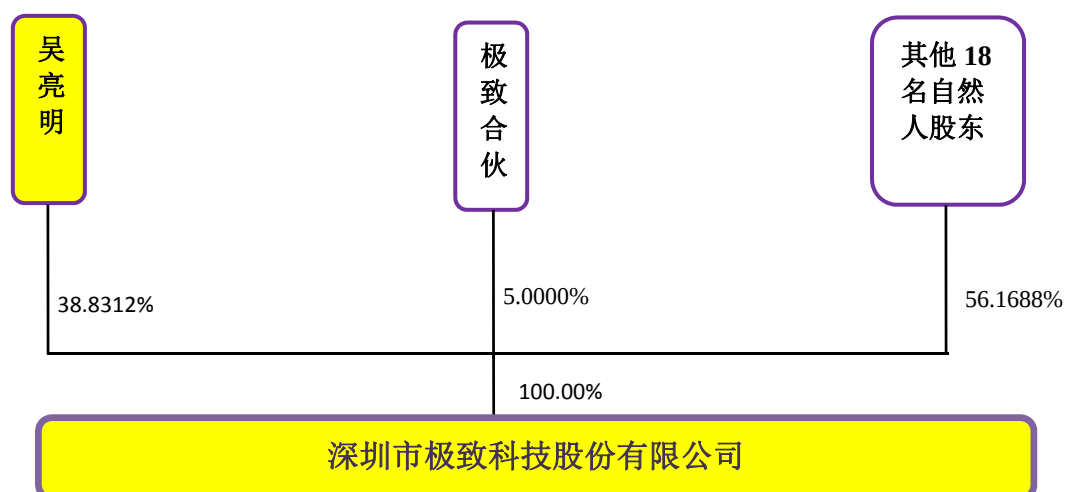
2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

序号	股东 姓名	股东 性质	期初持股数	期内 增减	期末持股数	期末持 股比	限售 股份数	无限 售	质押 或冻
----	----------	----------	-------	----------	-------	-----------	-----------	---------	----------

						例%		股份 数	结的 股份 数
1	吴亮明	境内自然人	4,792,260	439,740	5,232,000	38.83	5,232,000	0	0
2	吴三萍	境内自然人	1,332,489	234,487	1,566,976	11.63	1,566,976	0	0
3	熊灿华	境内自然人	1,378,587	114,533	1,493,120	11.08	1,493,120	0	0
4	王建军	境内自然人	1,240,413	90,275	1,330,688	9.88	1,330,688	0	0
5	陈忠明	境内自然人	1,023,200	180,000	1,203,200	8.93	1,203,200	0	0
6	极致合伙	境内法人机构	0	673,684	673,684	5.00	673,684	0	0
7	童琰	境内自然人	460,800	0	460,800	3.42	460,800	0	0
8	袁红恩	境内自然人	184,143	433	184,576	1.37	184,576	0	0
9	陈卫钢	境内自然人	142,744	25,064	167,808	1.25	167,808	0	0
10	周军辉	境内自然人	166,400	0	166,400	1.24	166,400	0	0
合计			10,721,036	1,758,216	12,479,252	92.63	12,479,252	0	0

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



深圳市极致科技股份有限公司为吴亮明、王建军、熊灿华、吴三萍等19位自然人股东及公司员工持股平台深圳市极致共赢投资企业

业（有限合伙）为发起人设立的股份公司。吴亮明直接持股比例为38.8312%，且担任公司董事长兼总经理，对公司股东大会决议、董事会决议及经营管理产生重大影响，为股份公司控股股东及实际控制人。

三、管理层讨论与分析

随着中国房地产行业进入“白银时代”，社区运营成为大多数房地产企业和物业服务企业新的业务发展方向，很多房地产企业和物业服务企业开展了与社区运营相关的业务模式创新和技术创新，为物业管理信息化和智慧社区业务带来了广阔的市场空间。

本年度公司的产品策略以打造“极致智慧社区整体解决方案”为主要目标，除了进一步发展和完善极致物业管理软件之外，还大力发展了“极致办公”移动办公平台、“极致社区”社区运营平台，研发了极致智能停车系统、极致智能门禁系统和极致智能对讲系统等智慧社区硬件平台，“极致智慧社区整体解决方案”已现雏形，进一步扩大了公司的竞争优势，为公司业绩的持续、稳定增长创造了良好的条件。

本年度公司完善了项目实施和交付体系，通过加强项目实施和交付体系的标准化程度，来提高项目交付效率，降低交付成本，并保障项目实施和交付的品质。本年度公司在武汉建立了“呼叫中心”，通过流程化的服务体系来为客户提供更好的售后服务，以提升公司的客户满意度。报告期内，公司加大了市场费用的投入，开展了多样化的市场营销活动。公司除进一步维护和发展与老客户的合作关系之外，本年度还签约了164家新客户。

本年度公司进一步加强了团队建设，员工人数由2015年末的163人增加至2016年末的187人，同比增长14.72%，为后续业务的发展创造了更好的团队基础。

本年度公司进一步完善了治理结构，完成了股份制改造并在全中国中小企业股份转让系统成功挂牌。

从财务状况方面分析，本期期末公司资产总额有所减少，资产总额由上期末2,472.26万元减少至2,212.89万元，减少10.49%，主要原因为公司本期虽然投资增加266万元，综合收益增加11.37万元，但本期年初分红500万元导致公司资产总体减少。本期期末公司负债总额由上期末1,159.60万元减少至1,122.87万元，减少3.17%，主要原因系短期借款余额增加280万元，但同时由于项目验收加快，预收账款余额减少272万元，其他应付款减少162万元，其中124万元是公司与中泰证券股份有限公司2015年签订融资融券协议在本年度解除；本期期末公司所有者权益由上期末1,312.65万元减少至1,090.02万元，减少16.96%，主要原因系本期投资增加266万元，本期综合收益增加11.37万元，但本期在股改前股东分红500万元。

从经营成果方面分析，本期公司的销售业绩实现了一定的增长，销售收入由上期的1,954.07万元增长至2,802.72万元，增长43.43%；公司利润有一定的下降，本期公司实现的净利润为11.37万元，较上期减少85.44%，主要原因系公司在新产品的研发、生产和营销等方面投入了较大成本，以及由于股份制改造和“新三板”挂牌导致中介服务费用大幅增长。

从现金流量方面分析，本期公司保持良好的独立经营能力，经

营活动产生的现金流量净额-259.84万元，较上期172.93万元减少432.77万元，主要原因系本期股份制改制和新三板挂牌中介服务费用增加；本期调薪用工成本增加；本期年初发放上一期年度奖金。投资活动产生的现金流量净额-25.32万元，较上期-761.21万元增加735.89万元，主要原因系本期短期证券投资和固定资产投资减少，其中，短期证券投资在股改前处置完毕。筹资活动产生的现金流量净额为-91.90万元，较上期480.68万元减少572.58万元，主要原因系上年度吸收投资503万元，本期股改前股东分红500万元（含税）所致。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

4.2 本年度内公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的事项。

4.3 与上年度财务报告相比，财务报表合并范围未发生变化。

4.4 公司2016年度财务报告业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见。

深圳市极致科技股份有限公司

董事会

2017年4月5日