

证券代码：870116

证券简称：极致科技

主办券商：中泰证券

Jeez 极致

极致科技

NEEQ :870116

深圳市极致科技股份有限公司

Shenzhen Jeez Technology Co., Ltd.



半年度报告

— 2017 —

公司半年度大事记



截止报告期末，公司累计获得 53 项软件著作权及 4 项专利，其中 2017 年半年度获得国家版权局授权的“极致智慧门禁嵌入式软件 V1.0”、“极致社区移动应用软件 V4.0”、“极致社区网软件 V3.0”、“极致呼叫中心软件 V8.0”等 4 项软件著作权。



2017 年 5 月，公司申报的“极致智慧社区解决方案”项目获得深圳市科技创新委员会立项，并获得深圳市科技创新委员会提供的 5,000,000 元无息借款。

报告期内，公司发布了“极致智能门禁系统”、“无现金物业收银方案”等新产品和新方案；同时公司发布了“极致物业管理软件”、“极致办公”移动办公平台、“极致社区”社区运营平台、“极致智慧停车系统”等更新版本，进一步提升了公司产品竞争力。

报告期内，公司与中冶置业集团物业管理有限公司、成都合能地产集团等共计 80 多家客户签约，公司的客户资源进一步增长。

目录

声明与提示	1
一、基本信息	
第一节 公司概况.....	2
第二节 主要会计数据和关键指标	3
第三节 管理层讨论与分析.....	5
二、非财务信息	
第四节 重要事项	9
第五节 股本、股东情况.....	11
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	13
三、财务信息	
第七节 财务报表.....	15
第八节 财务报表附注.....	28

声明与提示

【声明】

公司董事会及其董事、监事会及其监事、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、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董秘办公室
备查文件	1. 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。 2. 报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件正本公告的原稿。

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	深圳市极致科技股份有限公司
英文名称及缩写	Shenzhen Jeez Technology Co.,Ltd.
证券简称	极致科技
证券代码	870116
法定代表人	吴亮明
注册地址	深圳市福田区华强北路赛格科技工业园 4 栋 10 层 A-D 轴与 4-7 轴 C025
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
主办券商	中泰证券股份有限公司
会计师事务所	无

二、联系人

董事会秘书	游秀贵
电话	0755-88644550
传真	0755-82793160
电子邮箱	stock@jeez.com.cn
公司网址	http://www.jeez.com.cn
联系地址及邮政编码	深圳市南山区高新区高新南七道惠恒大厦二期 6 楼；518057

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2016-12-09
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	I65 软件和信息技术服务业
主要产品与服务项目	物业管理信息化软件的研发、销售和服务及配套硬件产品的销售、智能硬件的研发、销售及服务。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	13,473,684
控股股东	吴亮明
实际控制人	吴亮明
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	4
公司拥有的“发明专利”数量	-

第二节主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	12,016,050.62	9,808,139.37	22.51%
毛利率	73.66%	60.42%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	277,950.43	-2,530,962.12	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-164,704.46	-2,360,018.44	-
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)	2.51%	-29.55%	-
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)	-1.48%	-27.56%	-
基本每股收益(元/股)	0.02	-0.21	-

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	27,233,624.10	22,128,904.40	23.07%
负债总计	16,047,279.98	11,228,672.27	42.91%
归属于挂牌公司股东的净资产	11,230,308.04	10,952,357.61	2.54%
归属于挂牌公司股东的每股净资产(元/股)	0.83	0.81	2.47%
资产负债率(母公司)	43.46%	37.13%	-
资产负债率(合并)	58.92%	50.74%	-
流动比率	90.02%	96.41%	-
利息保障倍数	3.77	9.19	-

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	-3,569,005.75	-722,355.52	-
应收账款周转率	2.70	3.22	-
存货周转率	1.45	2.85	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	23.07%	29.04%	-
营业收入增长率	22.51%	43.78%	-
净利润增长率	-	-	-

五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

无

第三节管理层讨论与分析

一、商业模式

公司是软件和信息技术服务业的开发商及服务提供商，拥有自主研发的软件著作权、较为先进的专利技术、优秀的管理团队和较完善的销售渠道等关键要素，为房地产企业、物业服务企业提供物业管理信息化整体解决方案及相关技术服务。公司目前通过直销为主、经销为辅的业务模式开拓业务，收入来源是软件销售收入、技术服务收入以及配套产品销售收入。

报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。

报告期末至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

二、经营情况

一、报告期内，公司瞄准产品平台化、智慧化、网络化发展方向，优化产品生态体系，强化产品和服务市场竞争优势。

1、产品研发和支持服务

公司不断加强内部控制，加大市场开拓力度，持续进行研发投入，同时加强成本控制，做好开源节流。公司扎实推进产品平台化发展路线，丰富产品销售形态，扩大了市场空间。面向产品市场发展需要，加强产品的自主创新、集中创新，提升了产品竞争优势和团队创新能力。公司于 2017 年半年度获得国家版权局授权的“极致智慧门禁嵌入式软件 V1.0”、“极致社区移动应用软件 V4.0”、“极致社区网软件 V3.0”、“极致呼叫中心软件 V8.0”等 4 项软件著作权。

2、加强渠道建设

公司不断优化渠道管理能力，加强与渠道合作伙伴的合作，加大公司渠道网络的延伸力度，与经销商形成良好的互补、协作关系，为经销商提供更多的产品销售支持，提高公司产品的市场覆盖率。

3、提升品牌影响力

报告期内，公司积极借助中国软件协会等高端平台，重点宣传展示公司在物业管理软件、智能硬件等领域取得的重大创新成果，赢得了重点行业客户与众多合作伙伴的高度关注。

4、市场开拓方面

公司通过提升公司售前业务人员与市场开发人员的业务能力，高度重视高端客户开发，与潜在业务合作伙伴进一步加强合作。

二、报告期内，公司各项工作协同开展、高效运行，加大研发投入和市场拓展，实现了主营业务的

平稳增长。同时公司通过不断完善内控管理制度，加强流程管理和质量控制，挖潜增效，严控成本。2017年上半年，公司的经营情况如下：

1、公司财务状况

(1) 报告期末，公司资产总额 27,233,624.10 元，比上年期末 22,128,904.40 元增加 5,104,719.70 元，增长 23.07%，主要原因是取得借款收到的现金导致货币资金增加；本期增加停车场设备和智能硬件的开发，外购材料增加导致存货增加及本期研发投入的增加导致开发支出增加，同时部分资本化支出转入无形资产，导致无形资产增加所致。

(2) 报告期末，负债总额 16,047,279.98 元，比上年期末 11,228,672.27 元增加 4,818,607.71 元，增长 42.91%，主要原因是本期为补充公司流动资金，向银行短期借款增加所致。

(3) 归属于挂牌公司的净资产总额为 11,230,308.04 元，比上年期末 10,952,357.61 元增加 277,950.43 元，增长 2.54%，主要原因是本期净利润增加所致。

2、公司经营成果

(1) 报告期内，公司实现营业收入 12,016,050.62 元，较上年同期增长 22.51%，主要原因是：本期软件收入比上期增长 867,763.42 元，系本期公司完善了项目实施和交付体系，对实施阶段进行了细分，加速了前期项目的验收所致；服务收入比上期增长 1,246,728.86 元，系本期服务项目增加所致。

主营业务成本比上期减少 717,173.08 元，主要原因是：本期软件销售成本比上期减少 801,822.38 元，主要系本期实施流程优化，人员结构调整，实施服务人员下降，人工成本相应下降；本期商品及其他销售成本比上期增加 172,459.78 元，主要系本期停车场和门禁设备硬件成本较上期增加所致。

(2) 报告期内，公司的毛利率 73.66%较去年同期增加 13.24 个百分点，主要原因是本期公司完善了项目实施和交付体系，服务实施流程优化，人员结构调整所致，导致软件产品毛利率由 66.07%上升至 80.25%；本期服务项目增加，建立呼叫中心，实施集中化管理，提高服务效率所致，服务项目毛利率由 50.52%上升 70.09%。同时以上两项业务占收入比重为 94.33%，因此综合毛利率上升。

(3) 报告期内，公司实现净利润 286,111.99 元，较上年同期公司的净利润 -2,562,045.67 元增加 2,848,157.66 元，主要原因是公司销售收入增加，毛利率上升，本期毛利额较上年同期增加 2,925,084.33 元。

3、现金流量情况

(1) 报告期内，公司实现的经营活动现金流量净额为-3,569,005.75 元，上年同期为-722,355.52 元，较上年同期增加净流出 2,846,650.23 元。其中：经营活动现金流入本期实现 17,719,484.55 元，较上年同期增加 516,215.36 元，主要原因是公司销售商品、提供劳务收到的现金增加 1,679,240.36 元。本期经

营活动现金流出 21,288,490.30 元，较上年同期增加 3,362,865.59 元，主要原因是本期购买存货增加导致购买商品、接受劳务支付的现金增加及支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期有所增长。

(2) 报告期内，投资活动产生的现金净流量为-55,790.77 元，较上年同期 746,611.71 减少 802,402.48 元，主要原因是上年同期收回股票投资产生的现金流入，而本期公司未发生股票投资业务。

(3) 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为 5,488,241.15 元，比上年同期增加 5,710,920.57 元，主要原因是借款较上年同期净增加 2,200,000.00 元，分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少 4,987,819.39 元所致。

报告期内，公司主营业务未发生变化。

三、风险与价值

1、技术和产品开发的風險

软件行业属于技术密集、产品更新换代速度快的行业，对软件企业在技术、产品及市场发展趋势的预测、关键技术及新产品的研发、核心技术更新与优化等方面要求较高。如果公司未来对技术发展的趋势、市场与客户的最新需求、新技术新产品开发节奏等把握出现偏差，将会影响公司在技术和市场的领先地位。

应对措施：公司重视研发投入，2017 年半年度公司研发支出为 2,653,700.28 元，占营业收入的比重为 22.08%，随着公司业务规模的扩大以及长期发展规划的落实，公司的研发费用将继续维持在较高水平；公司注重人才培养、引进高素质技术人才，从多方面保证技术创新、产品的高质量和领先性。

2、政策風險

软件行业是国家鼓励发展的行业，主管部门及行业协会的有关政策、发展规划等对行业需求变化有着重要的影响，虽然目前政策文件对行业发展有较好的推动作用，但如果国家产业政策发生重大变化，将会影响行业发展，对公司的经营也会产生不利影响。

应对措施：公司将在国家各项经济政策和产业政策的指导下，汇聚各方信息，提炼最佳方案，统一指挥调度，合理确定公司发展目标和战略；2、加强内部管理，提高服务管理水平，降低营运成本，努力提高经营效率，形成公司的独特优势，增强抵御政策风险的能力。

3、市场竞争風險

公司的产品和技术服务在物业管理信息化领域具有较明显的竞争优势，在行业内具有较好的企业品牌形象和口碑优势，获得下游客户的一致认可。若公司在未来经营过程中不能充分发挥自身在行业服务、管理、客户满意度等方面的现有优势，不排除后续会其他企业加入竞争，公司市场份额减少的风险。

应对措施：公司正通过不断提高研发技术，加大自主创新，调整和优化产品结构，优化客户资源，提供一系列增值服务，提升品牌影响力，达到提高市场占有率及抗风险的能力，从而获得市场竞争优势。

4、人才流动风险

物理管理信息化行业属知识密集型行业，关键管理人员和核心技术人员是公司生存与发展的根本，也是公司核心竞争力的根本所在。随着市场竞争的日益加剧，企业间对人才的争夺也日益激烈，未来公司将可能面临关键管理人员和核心技术人员流失的风险，从而削弱公司的竞争实力，对公司业务经营产生不利影响。

应对措施：公司坚持公开竞聘、平等竞争、择优选拔的原则，有针对性招聘和提拔优秀人才并提供与其自身价值相适应的岗位，为调动公司员工的工作积极性、增强公司竞争力，公司制定了一套绩效考核及培训体系；公司将不断完善该体系，做到赏罚分明，提高公司的福利待遇，增强核心员工的公司归属感和团队的凝聚力，减少员工流失率，以实现公司与员工的双赢共进；公司核心技术人员在公司工作年限均在 3 年以上，且基本拥有公司股份，本期未发生核心技术人员离职现象。

5、研发费用资本化风险

2017 年半年度确认的研发支出为 2,653,700.28 元，其中符合资本化条件的开发支出金额为 2,246,814.57 元，予以资本化。2017 年半年度确认为无形资产金额为 1,375,473.94 元，虽然公司的研发产品在行业和市场独具优势，但是如果将来该开发费用资本化产生的无形资产预期不能为企业带来经济效益，该无形资产有可能将报废并予以转销，其账面价值将转为账面损益，届时将会相应减少公司净资产。

应对措施：公司研发部门做好研发项目的可行性分析和市场预测，降低研发不能给企业带来经济效益的风险。公司注重人才培养、引进高素质技术人才，从多方面保证技术创新、产品的高质量和领先性。

6、税收优惠政策变化风险

公司按国家相关规定享受了企业所得税、增值税退税等税收优惠政策，公司享受税收优惠的依据均为国家长期执行的法律、法规及相关规定，在未来国家税收优惠政策不发生重大变化的情况下，公司享受的税收优惠政策具有连续性和稳定性。但如果国家调整上述税收优惠政策，或国家有关高新技术企业所得税优惠税率发生变化或公司因其他条件发生变化不再符合高新技术企业认定标准，公司将不能享受以上税收优惠，公司的盈利将受到一定程度影响。

应对措施：公司将进一步加强产品的优化研究，增强产品竞争力，提升销售业绩规模，增加主营业务收入，降低未来税收优惠政策变化而带来的风险。

第四节重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	否	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	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	否	-
是否存在日常性关联交易事项	否	-
是否存在偶发性关联交易事项	是	第四节、二、(一)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	第四节、二、(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

二、重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
吴亮明、王建军和谢贞夫妇	关联担保	3,500,000.00	是
吴亮明和许雪丹夫妇、吴三萍和孙砚祥夫妇	关联担保	5,000,000.00	是
总计	-	8,500,000.00	-

1、根据公司的经营发展需要，公司于 2017 年 1 月 23 日向兴业银行股份有限公司深圳分行申请银行贷款，贷款额度为人民币 3,500,000 元，期限 1 年。该银行贷款由公司股东、副董事长、副总经理王建军及其配偶谢贞提供抵押担保，抵押物为公司股东、副董事长、副总经理王建军及其配偶谢贞位于广东省深圳市的房屋产权。同时公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理吴亮明，公司股东、副董事长、副总经理王建军及其配偶谢贞提供保证担保。截至报告期末，公司已归还 100,000 元。

2、公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请的深圳市科技研发资金无息借款 5,000,000 元于 2017 年 5 月 23 日放款，用于极致智慧社区解决方案。本次无息借款由深圳

市中小企业信用融资担保集团有限公司提供担保，公司股东、董事吴三萍及其配偶孙砚祥提供抵押担保，抵押物为吴三萍及其配偶孙砚祥位于广东省深圳市的房屋产权。同时公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理吴亮明及其配偶许雪丹提供连带责任保证担保。截至报告期末，该贷款还未归还。

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

公司作为轻资产的企业，可用作抵押物的资产较少，在此情况下公司股东以个人资产为公司借款进行抵押担保，并提供连带责任的保证担保，解决了公司在银行借款中的担保问题，缓解了公司流动资金短缺的情况。本次关联交易未占用公司资金，能够促进公司业务发展，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的生产经营活动，不存在损害公司及其它股东利益的情形。

（二）承诺事项的履行情况

1、公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员，为避免关联方利用关联交易损害其他股东利益，自愿做出了关于避免和减少关联交易的承诺；

2、公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员，为保证公司的利益不受损害，自愿做出了关于避免同业竞争的承诺；

3、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，为保证公司的利益不受损害，积极履行忠实义务，自愿做出了关于公司资金占用情况的声明与承诺。

上述承诺事项报告期内均严格履行，未有违背承诺事项的情况。

第五节 股本变动及股东情况

一、报告期期末普通股股本结构

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	-	-		-	
	其中：控股股东、实际控制人	-	-		-	
	董事、监事、高管	-	-		-	
	核心员工	-	-		-	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	13,473,684	100.00%		13,473,684	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	5,232,000	38.83%		5,232,000	38.83%
	董事、监事、高管	11,392,000	84.55%		11,392,000	84.55%
	核心员工					
总股本		13,473,684	100.00%		13,473,684	100.00%
普通股股东人数		20				

二、报告期期末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	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	吴亮明	5,232,000	-	5,232,000	38.83%	5,232,000	-
2	吴三萍	1,566,976	-	1,566,976	11.63%	1,566,976	-
3	熊灿华	1,493,120	-	1,493,120	11.08%	1,493,120	-
4	王建军	1,330,688	-	1,330,688	9.88%	1,330,688	-
5	陈忠明	1,203,200	-	1,203,200	8.93%	1,203,200	-
6	极致合伙	673,684	-	673,684	5.00%	673,684	-
7	童琰	460,800	-	460,800	3.42%	460,800	-
8	袁红恩	184,576	-	184,576	1.37%	184,576	-
9	陈卫钢	167,808	-	167,808	1.25%	167,808	-
10	周军辉	166,400	-	166,400	1.24%	166,400	-
合计		12,479,252	-	12,479,252	92.63%	12,479,252	-

前十名股东间相互关系说明：

截止本报告期结束之日，公司前十名股东之间不存在关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东、实际控制人情况

吴亮明直接持有公司 5,232,000 股，占公司总股本的 38.8312%，为公司第一大股东，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，为公司的控股股东和实际控制人。

吴亮明，男，1973 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995 年 7 月至 2000 年 12 月，任湖北省物产总公司信息系统主管；2001 年 1 月至 2001 年 2 月，自由职业；2001 年 3 月至 2004 年 12 月，历任金蝶软件（中国）有限公司软件工程师、项目经理、软件架构师、KIS 开发部总经理；2005 年 1 月至 2005 年 3 月，自由职业；2005 年 4 月至 2016 年 6 月，与熊灿华、王建军共同出资设立极致有限，任极致有限执行董事、总经理；2016 年 6 月至今，任公司董事长、总经理。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

第六节董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
吴亮明	董事长、总经理	男	44	本科	2016年6月28日至 2019年6月27日	是
王建军	副董事长、副总经理	男	45	大专	2016年6月28日至 2019年6月27日	是
吴三萍	董事	女	55	大专	2016年6月28日至 2019年6月27日	否
陈忠明	董事	男	47	高中	2016年6月28日至 2019年6月27日	否
陈卫钢	董事	男	40	研究生	2016年6月28日至 2019年6月27日	否
熊灿华	监事会主席	男	46	本科	2016年6月28日至 2019年6月27日	是
吴运飞	监事	男	28	本科	2016年6月28日至 2019年6月27日	否
丁雪娇	职工代表监事	女	28	本科	2016年6月28日至 2019年6月27日	是
袁红恩	副总经理	男	38	大专	2016年6月28日至 2019年6月27日	是
李江宁	副总经理	男	36	大专	2016年6月28日至 2019年6月27日	是
游秀贵	财务总监、董事会秘书	男	38	大专	2017年4月11日至 2019年6月27日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

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
吴亮明	董事长、总经理	5,232,000	-	5,232,000	38.83%	-
王建军	副董事长、副总经理	1,330,688	-	1,330,688	9.88%	-
吴三萍	董事	1,566,976	-	1,566,976	11.63%	-
陈忠明	董事	1,203,200	-	1,203,200	8.93%	-
陈卫钢	董事	167,808	-	167,808	1.25%	-
熊灿华	监事会主席	1,493,120	-	1,493,120	11.08%	-
吴运飞	监事	64,000	-	64,000	0.47%	-

袁红恩	副总经理	184,576	-	184,576	1.37%	-
李江宁	副总经理	149,632	-	149,632	1.11%	-
游秀贵	财务总监、董事会秘书	0	-	0	-	-
丁雪娇	职工监事	0	-	0	-	-
合计	-	11,392,000	-	11,392,000	84.55%	0

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动			否
	总经理是否发生变动			否
	董事会秘书是否发生变动			是
	财务总监是否发生变动			是
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因
游秀贵	财务主管	新任	财务总监、董事会秘书	新任
郑义海	财务总监、董事会秘书	离任	无	个人原因

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	-	-
核心技术人员	2	2
截止报告期末的员工人数	187	157

核心员工变动情况：

公司尚未认定核心员工。

第七节财务报表

一、审计报告

是否审计	否
审计意见	-
审计报告编号	-
审计机构名称	无
审计机构地址	-
审计报告日期	-
注册会计师姓名	-
会计师事务所是否变更	-
会计师事务所连续服务年限	-
审计报告正文：	-

二、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	第八节、二、(一)、1	4,854,728.66	2,991,284.03
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	第八节、二、(一)、2	4,433,853.36	4,473,048.09
预付款项	第八节、二、(一)、3	629,530.34	404,979.65
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	第八节、二、(一)、4	885,127.35	795,273.68
买入返售金融资产	-	-	-
存货	第八节、二、(一)、5	2,916,336.81	1,441,449.00
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-

其他流动资产	第八节、二、(一)、6	636,371.18	623,478.80
流动资产合计	-	14,355,947.70	10,729,513.25
非流动资产:	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	第八节、二、(一)、7	1,406,541.87	1,631,857.08
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	第八节、二、(一)、8	8,361,827.43	7,491,336.09
开发支出	第八节、二、(一)、9	2,978,329.72	2,106,989.09
商誉	-	-	-
长期待摊费用	第八节、二、(一)、10	99,166.70	127,500.02
递延所得税资产	第八节、二、(一)、11	31,810.68	41,708.87
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	12,877,676.40	11,399,391.15
资产总计	-	27,233,624.10	22,128,904.40
流动负债:	-		
短期借款	第八节、二、(一)、12	8,400,000.00	2,800,000.00
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	第八节、二、(一)、13	61,133.00	67,164.98
预收款项	第八节、二、(一)、14	5,024,135.95	4,239,146.25
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	第八节、二、(一)、15	1,438,383.35	1,517,617.32

应交税费	第八节、二、(一)、 16	674,365.92	1,921,166.69
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	第八节、二、(一)、 17	39,228.43	228,775.32
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	第八节、二、(一)、 18	310,033.33	354,801.71
流动负债合计	-	15,947,279.98	11,128,672.27
非流动负债：	-	-	-
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	第八节、二、(一)、 19	100,000.00	100,000.00
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	100,000.00	100,000.00
负债合计	-	16,047,279.98	11,228,672.27
所有者权益（或股东权益）：	-	-	-
股本	第八节、二、(一)、 20	13,473,684.00	13,473,684.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	第八节、二、(一)、 21	6,165,468.06	6,165,468.06
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	第八节、二、(一)、22	-8,408,844.02	-8,686,794.45
归属于母公司所有者权益合计	-	11,230,308.04	10,952,357.61
少数股东权益	-	-43,963.92	-52,125.48
所有者权益合计	-	11,186,344.12	10,900,232.13
负债和所有者权益总计	-	27,233,624.10	22,128,904.40

法定代表人：吴亮明 主管会计工作负责人：游秀贵 会计机构负责人：游秀贵

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	-	4,286,835.33	2,292,703.60
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	第八节、九、(一)、1	2,987,195.65	3,415,647.33
预付款项	-	142,362.28	76,486.52
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	第八节、九、(一)、2	9,812,509.61	6,539,500.89
存货	-	236,593.75	70,434.96
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	578,256.45	623,372.55
流动资产合计	-	18,043,753.07	13,018,145.85
非流动资产：	-		
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	第八节、九、(一)、3	12,000,000.00	12,000,000.00
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	647,759.38	751,548.33
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	2,913,263.02	3,151,583.37
开发支出	-	1,254,050.40	609,231.87
商誉	-	-	-

长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	30,418.37	34,163.02
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	16,845,491.17	16,546,526.59
资产总计	-	34,889,244.24	29,564,672.44
流动负债：	-		
短期借款	-	8,400,000.00	2,800,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	-	28,006.37	26,115.00
预收款项	-	1,507,543.33	1,302,105.41
应付职工薪酬	-	268,991.13	346,662.98
应交税费	-	354,895.62	773,958.48
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	4,292,695.47	5,380,679.79
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	310,033.33	347,536.75
流动负债合计	-	15,162,165.25	10,977,058.41
非流动负债：	-		
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
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	-	15,162,165.25	10,977,058.41
所有者权益：	-		
股本	-	13,473,684.00	13,473,684.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	6,165,468.06	6,165,468.06
减：库存股	-	-	-

其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	-	-
未分配利润	-	87,926.93	-1,051,538.03
所有者权益合计	-	19,727,078.99	18,587,614.03
负债和所有者权益合计	-	34,889,244.24	29,564,672.44

法定代表人：吴亮明主管会计工作负责人：游秀贵会计机构负责人：游秀贵

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	-	12,016,050.62	9,808,139.37
其中：营业收入	第八节、二、(二)、1	12,016,050.62	9,808,139.37
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	12,670,626.30	12,554,344.95
其中：营业成本	第八节、二、(二)、1	3,164,890.68	3,882,063.76
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
税金及附加	第八节、二、(二)、2	165,198.95	120,338.90
销售费用	第八节、二、(二)、3	4,640,600.15	4,696,369.78
管理费用	第八节、二、(二)、4	4,598,243.30	3,996,281.66
财务费用	第八节、二、(二)、5	112,701.98	61,833.01
资产减值损失	第八节、二、(二)、6	-11,008.76	-202,542.16
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“－”号填列）	第八节、二、(二)、7	-	-237,859.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其他收益	第八节、二、(二)、8	445,469.54	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-	-209,106.14	-2,984,065.19
加：营业外收入	第八节、二、(二)、9	520,550.94	1,036,281.17
其中：非流动资产处置利得	-	-	640.00
减：营业外支出	第八节、二、(二)、10	1,437.89	1,514.43
其中：非流动资产处置损失	-	316.72	-
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-	310,006.91	-1,949,298.45
减：所得税费用	第八节、二、(二)、11	23,894.92	612,747.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-	286,111.99	-2,562,045.67

其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-	277,950.43	-2,530,962.12
少数股东损益	-	8,161.56	-31,083.55
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后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净负债或净资产的变动	-	-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-	-
6.其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-	286,111.99	-2,562,045.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	277,950.43	-2,530,962.12
归属于少数股东的综合收益总额	-	8,161.56	-31,083.55
八、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	0.02	-0.21
（二）稀释每股收益	-	0.02	-0.21

法定代表人：吴亮明 主管会计工作负责人：游秀贵 会计机构负责人：游秀贵

（四）母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	第八节、九、（二）、1	4,191,673.38	7,128,305.25
减：营业成本	第八节、九、（二）、1	381,533.38	828,225.76

税金及附加	-	62,746.02	84,943.63
销售费用	-	746,914.86	1,545,167.20
管理费用		2,191,708.05	1,475,487.84
财务费用	-	101,356.20	61,009.60
资产减值损失	-	-26,785.79	-178,355.39
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“－”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
其他收益	-	271,609.73	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-	1,005,810.39	3,311,826.61
加：营业外收入	-	509,097.60	1,015,990.81
其中：非流动资产处置利得	-	-	640.00
减：营业外支出	-	-	267.42
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-	1,514,907.99	4,327,550.00
减：所得税费用	-	375,443.03	612,747.22
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-	1,139,464.96	3,714,802.78
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后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净负债或净资产的变动	-	-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-	-
6.其他	-	-	-

六、综合收益总额	-	1,139,464.96	3,714,802.78
七、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：吴亮明主管会计工作负责人：游秀贵会计机构负责人：游秀贵

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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	-	16,370,952.99	14,691,712.63
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	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-
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	-	-	-
收到的税费返还	-	445,469.54	980,386.63
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(三)、1	903,062.02	1,531,169.93
经营活动现金流入小计	-	17,719,484.55	17,203,269.19
购买商品、接受劳务支付的现金	-	2,804,002.49	1,909,987.97
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	-	-	-
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	-	10,833,415.57	8,980,648.35
支付的各项税费	-	2,898,427.38	2,584,937.76
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(三)、2	4,752,644.86	4,450,050.63
经营活动现金流出小计	-	21,288,490.30	17,925,624.71
经营活动产生的现金流量净额	-	-3,569,005.75	-722,355.52
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	3,746,540.50
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	3,746,540.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	55,790.77	1,799,928.79
投资支付的现金	-	-	1,200,000.00

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	-	55,790.77	2,999,928.79
投资活动产生的现金流量净额	-	-55,790.77	746,611.71
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	2,660,000.00
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	-	8,500,000.00	3,500,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	第八节、二、(三)、3	2,090,000.00	47,500.00
筹资活动现金流入小计	-	10,590,000.00	6,207,500.00
偿还债务支付的现金	-	2,900,000.00	100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	99,279.69	5,087,099.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	第八节、二、(三)、4	2,102,479.16	1,243,080.34
筹资活动现金流出小计	-	5,101,758.85	6,430,179.42
筹资活动产生的现金流量净额	-	5,488,241.15	-222,679.42
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	-	1,863,444.63	-198,423.23
加：期初现金及现金等价物余额	-	2,991,284.03	6,761,868.90
六、期末现金及现金等价物余额	-	4,854,728.66	6,563,445.67

法定代表人：吴亮明 主管会计工作负责人：游秀贵 会计机构负责人：游秀贵

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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	-	5,540,256.91	11,905,205.13
收到的税费返还	-	271,609.73	967,850.81
收到其他与经营活动有关的现金	-	478,669.48	1,629,879.86
经营活动现金流入小计	-	6,290,536.12	14,502,935.80
购买商品、接受劳务支付的现金	-	248,963.53	694,604.24
支付给职工以及为职工支付的现金	-	2,415,301.06	2,617,454.93
支付的各项税费	-	1,389,078.69	2,187,655.69
支付其他与经营活动有关的现金	-	5,724,775.94	833,663.88
经营活动现金流出小计	-	9,778,119.22	6,333,378.74
经营活动产生的现金流量净额	-	-3,487,583.10	8,169,557.06
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
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	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	11,682.57	700,651.86
投资支付的现金	-	-	10,000,000.00
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	-	11,682.57	10,700,651.86
投资活动产生的现金流量净额	-	-11,682.57	-10,700,651.86
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	2,600,000.00
取得借款收到的现金	-	8,500,000.00	3,500,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	1,640,000.00	47,500.00
筹资活动现金流入小计	-	1,0140,000.00	6,147,500.00
偿还债务支付的现金	-	2,900,000.00	100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	99,279.69	5,087,099.08
支付其他与筹资活动有关的现金	-	1,647,322.91	
筹资活动现金流出小计	-	4,646,602.60	5,187,099.08
筹资活动产生的现金流量净额	-	5,493,397.40	960,400.92
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	-	1,994,131.73	-1,570,693.88
加：期初现金及现金等价物余额	-	2,292,703.60	4,694,036.31
六、期末现金及现金等价物余额	-	4,286,835.33	3,123,342.43

法定代表人：吴亮明 主管会计工作负责人：游秀贵 会计机构负责人：游秀贵

第八节财务报表附注

一、附注事项

事项	是或否
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	是
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	否
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	否
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

附注详情：

1、根据修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》，收到返还的增值税税额属于与收益相关的政府补助，且用于补偿企业已发生的相关费用，且增值税先征后返属于与企业的日常活动密切相关的补助，在实际收到时直接计入其他收益，因此本期收到增值税退税返还 445,469.54 元计入利润表“其他收益”科目。

二、合并财务报表项目注释

公司董事会相信本公司拥有充足的营运资金，将能自本财务报表批准日后不短于 12 个月的可预见未来期间内持续经营。因此，董事会继续以持续经营为基础编制本公司截至 2017 年 6 月 30 日止的 2017 年中期财务报表。

以下注释项目除非特别指出，期初指 2016 年 12 月 31 日，期末指 2017 年 6 月 30 日。本期系指 2017 年 1-6 月，上期系指 2016 年 1-6 月。金额单位为人民币元。

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

项目	期末数	期初数
库存现金	4,513.90	20,666.60

银行存款	4,850,214.76	2,970,617.43
合计	4,854,728.66	2,991,284.03

注：货币资金无抵押、冻结等限制使用的情形。

货币资金期末较期初增长 62.30%原因：主要为公司 5 月份收到银行无息借款 5,000,000.00 元和新三板挂牌补助 500,000.00 元所致。

2. 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(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	4,713,955.11	100.00	280,101.75	5.94	4,433,853.36
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	4,713,955.11	100.00	280,101.75	5.94	4,433,853.36

(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(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	4,761,878.99	100.00	288,830.90	6.07	4,473,048.09
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	4,761,878.99	100.00	288,830.90	6.07	4,473,048.09

2) 组合中，采用账龄分析法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	4,412,437.00	220,621.85	5.00
1-2 年	213,437.26	21,343.73	10.00
2-3 年	62,430.85	12,486.17	20.00
3 年以上	25,650.00	25,650.00	100.00
小计	4,713,955.11	280,101.75	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回的坏账准备金额 8,729.15 元。

(3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备	是否为关联方
广东康景物业服务有 限公司	软件款	1,176,176.75	1 年以内	24.95	58,808.84	否
黑龙江至诚融金后勤 管理服务股份有限公 司	软件款	271,646.16	1 年以内	5.76	13,582.31	否
上海保利物业酒店管 理集团有限公司	软件款	221,488.59	1 年以内	4.7	11,074.43	否
中天城投集团物业管 理有限公司	软件款	202,274.89	1 年以内	4.29	10,113.74	否
招商局蛇口工业区控 股股份有限公司	服务费	187,954.43	1 年以内	3.99	9,397.72	否
小计		2,059,540.82		43.69	102,977.04	

本期末无应收持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

3. 预付款项

(1) 账龄分析

账龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准 备	账面价值	账面余额	比例 (%)	坏账准 备	账面价值
1 年以 内	629,530.34	100.00		629,530.34	386,619.65	95.47		386,619.65
1-2 年					18,360.00	4.53		18,360.00
合计	629,530.34	100.00		629,530.34	404,979.65	100.00		404,979.65

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
武汉船舶工业公司	租金	76,105.60	12.09
吕刚	租金、物业费	66,666.67	10.59
北京晨隆科技有限公司	服务器	63,200.00	10.04
北京中盛港联物业管理有限公司	租金、物业费	51,207.99	8.13
深圳市科特发科技有限公司	原材料款	36,155.22	5.74
小计		293,335.48	46.59

注：预付款项变动 55.45% 原因：主要为增加预付货款、原材料、租金所致。

本期末无预付持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

4. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	887,607.90	100.00	2,480.55	0.28	885,127.35
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	887,607.90	100.00	2,480.55	0.28	885,127.35

(续上表)

种类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	800,033.84	100.00	4,760.16	0.59	795,273.68
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	800,033.84	100.00	4,760.16	0.59	795,273.68

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	49,610.95	2,480.55	5.00
小计	49,610.95	2,480.55	5.00

3) 组合中，采用其他方法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(%)
押金保证金组合	750,416.72		
应收暂付款组合	87,580.23		
小计	837,996.95		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回的坏账准备金额 2,279.61 元。

(3) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	750,416.72	596,519.22
员工备用金	49,610.95	95,103.15
应收暂付款	87,580.23	108,411.47
合计	887,607.90	800,033.84

注：应收暂付款是公司代垫的员工五险一金。

(4) 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	是否为关联方
深圳奥沃国际科技发展有限公司	押金保证金	251,262.00	2-3 年	28.31		否
北京中盛港联物业管理有限公司	押金保证金	168,273.00	1 年以内	18.96		否
武汉船舶工业公司	押金保证金	119,866.32	1-2 年	13.5		否
颜约礼	押金保证金	80,000.00	1-2 年	9.01		否
深圳市维佳达物业管理有限公司	押金保证金	52,000.00	1-2 年	5.86		否
小计		671,401.32		75.64		

5. 存货

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
库存商品	533,423.98		533,423.98	275,998.95		275,998.95
劳务成本	2,223,119.09		2,223,119.09	1,027,427.94		1,027,427.94
发出商品	159,793.74		159,793.74	138,022.11		138,022.11
合计	2,916,336.81		2,916,336.81	1,441,449.00		1,441,449.00

注：存货期末较期初增加 1,474,887.81 增长 102.32%，主要原因系本期购买智能硬件增加和本期部分项目尚未完成验收，相应劳务成本未结转至营业成本中导致期末劳务成本增加所致。

6. 其他流动资产

项目	期末数	期初数
待抵扣进项税额	636,371.18	623,478.80

合计	636,371.18	623,478.80
----	------------	------------

7. 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	运输设备	办公设备及其他	合计
账面原值				
期初数	510,255.80	511,625.93	1,733,895.27	2,755,777.00
本期增加金额			55,046.67	55,046.67
1) 购置			55,046.67	55,046.67
本期减少金额			950.00	950.00
1) 处置或报废			950.00	950.00
期末数	510,255.80	511,625.93	1,787,991.94	2,809,873.67
累计折旧				
期初数	145,422.72	165,388.77	813,108.43	1,123,919.92
本期增加金额	12,118.56	44,011.56	223,915.04	280,045.16
1) 计提	12,118.56	44,011.56	223,915.04	280,045.16
本期减少金额			633.28	633.28
1) 处置或报废			633.28	633.28
期末数	157,541.28	209,400.33	1,036,390.19	1,403,331.80
减值准备				
期初数				
本期增加金额				
本期减少金额				
期末数				
账面价值				
期末账面价值	352,714.52	302,225.60	751,601.75	1,406,541.87
期初账面价值	364,833.08	346,237.16	920,786.84	1,631,857.08

(2) 暂时闲置的固定资产情况：无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况：无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产：无

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况：无

8. 无形资产

项目	软件	合计
账面原值		
期初数	9,182,817.43	9,182,817.43

本期增加金额	1,375,473.94	1,375,473.94
1) 内部研发	1,375,473.94	1,375,473.94
2) 外购		
本期减少金额		
期末数	10,558,291.37	10,558,291.37
累计摊销		
期初数	1,691,481.34	1,691,481.34
本期增加金额	504,982.60	504,982.60
1) 计提	504,982.60	504,982.60
本期减少金额		
期末数	2,196,463.94	2,196,463.94
减值准备		
期初数		
本期增加金额		
本期减少金额		
期末数		
账面价值		
期末账面价值	8,361,827.43	8,361,827.43
期初账面价值	7,491,336.09	7,491,336.09

期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例为 98.96%。

9. 开发支出

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
极致物业管理软件营改增版	609,231.87	128,963.71				738,195.58
极致帮助中心		764,418.64			248,563.82	515,854.82
极致优家	1,249,555.54	74,252.23		1,323,807.77		
极致社区网软件 V3.0		215,336.64			14,353.87	200,982.77
极致呼叫中心软件 V8.0		323,004.96			21,530.81	301,474.15
极致智慧门禁嵌入式软件 V1.0	51,666.17			51,666.17		
极致智慧停车自助缴费系统 V1.0	59,755.65	394,058.52				453,814.17
极致电子发票		32,475.33			32,475.33	

管理系统						
极致物通物料管理软件营改增版	136,779.86	252,491.35				389,271.21
极致云服务物业管理系统		468,698.90			89,961.88	378,737.02
合计	2,106,989.09	2,653,700.28		1,375,473.94	406,885.71	2,978,329.72

注：开发支出期末较期初增加 871,340.63 元，增长 41.35%原因：主要本期研发投入的增加导致开发支出增加。

(2) 其他说明

项目	资本化开始时点	资本化的具体依据	截至期末的研发进度
极致物业管理软件营改增版	2016/9/1	立项评审通过，并有测试报告	90.00%
极致帮助中心	2017/5/1	立项评审通过，并有测试报告	30.00%
极致优家	2015/2/1	立项评审通过，并有测试报告	100.00%
极致社区网软件 V3.0	2017/2/1	立项评审通过，并有测试报告	90.00%
极致呼叫中心软件 V8.0	2017/2/1	立项评审通过，并有测试报告	90.00%
极致智慧门禁嵌入式软件 V1.0	2016/5/1	立项评审通过，并有测试报告	100.00%
极致智慧停车自助缴费系统 V1.0	2016/12/1	立项评审通过，并有测试报告	50.00%
极致物通物料管理软件营改增版	2016/11/1	立项评审通过，并有测试报告	60.00%
极致云服务物业管理系统	2017/4/1	立项评审通过，并有测试报告	30.00%

10. 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
装修费	127,500.02		28,333.32		99,166.70
合计	127,500.02		28,333.32		99,166.70

11. 递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末数		期初数	
	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	213,927.59	31,810.68	260,575.26	41,708.87
合计	213,927.59	31,810.68	260,575.26	41,708.87

(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	68,654.71	28,255.64
可抵扣亏损	8,304,072.05	5,057,189.85
小计	8,370,247.21	5,085,445.49

(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	备注
2018 年			
2019 年	91,757.12	174,823.26	
2020 年	1,035,365.99	1,035,365.99	
2021 年	3,847,000.60	3,847,000.60	
2022 年	3,329,948.34		
小计	8,304,072.05	5,057,189.85	

12. 短期借款

项目	期末数	期初数
抵押保证借款	8,400,000.00	2,800,000.00
合计	8,400,000.00	2,800,000.00

注：短期借款期末较期初增加 5,600,000.00 元，增长 200%，主要原因是本期增加了无息借款 5,000,000.00 元和带息借款 3,500,000.00 元及已归还借款金额减少所致。

13. 应付账款

项目	期末数	期初数
商品采购款	61,133.00	67,164.98
合计	61,133.00	67,164.98

注：超过 1 年的重要应付账款：无

14. 预收款项

项目	期末数	期初数
软件销售款	5,024,135.95	4,239,146.25
合计	5,024,135.95	4,239,146.25

超过 1 年的重要预收款项：

单位名称	款项性质	期末数	占比
深圳市物业管理有限公司	软件款	287,179.54	5.72%

合计	-	287,179.54	5.72%
----	---	------------	-------

注：项目实施部分阶段尚未验收完成，部分收入无法确认，相应的预收款项不能结转。

15. 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	1,517,617.32	10,229,671.18	10,308,905.15	1,438,383.35
离职后福利—设定提存计划		524,510.42	524,510.42	
合计	1,517,617.32	10,754,181.60	10,833,415.57	1,438,383.35

(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	1,489,440.13	9,367,387.79	9,446,621.76	1,410,206.16
职工福利费		278,503.09	278,503.09	
社会保险费		322,574.80	322,574.80	
其中：医疗保险费		288,947.75	288,947.75	
工伤保险费		10,130.95	10,130.95	
生育保险费		23,496.10	23,496.10	
住房公积金		261,205.50	261,205.50	
工会经费和职工教育经费	28,177.19			28,177.19
小计	1,517,617.32	10,229,671.18	10,308,905.15	1,438,383.35

(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		505,924.79	505,924.79	
失业保险费		18,585.63	18,585.63	
小计		524,510.42	524,510.42	

16. 应交税费

项目	期末数	期初数
增值税	354,095.49	875,181.67
企业所得税	225,463.22	883,841.38
代扣代缴个人所得税	66,123.54	50,352.09
城市维护建设税	17,316.77	64,917.31
教育费附加	6,834.42	27,344.22
地方教育附加	4,507.67	18,442.77
其他	24.81	1,087.25
合计	674,365.92	1,921,166.69

注：应交税费期末较期初减少 1,246,800.77 元，降低 64.90%，主要原因是本期缴纳了 2016 年年末计提的应交增值税和应交企业所得税。

17. 其他应付款

项目	期末数	期初数
应付暂收款		20,780.50
押金保证金	8,500.00	52,420.00
往来款	19,033.13	
房租水电		141,615.44
其他	11,695.30	13,959.38
合计	39,228.43	228,775.32

注：其他应付款期末较期初减少 189,546.89 元，降低 82.85%，主要原因是本期缴纳了上年末的房租水电费。

18. 其他流动负债

项目	期末数	期初数
待转销项税	310,033.33	354,801.71
合计	310,033.33	354,801.71

19. 递延收益

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
政府补助	100,000.00			100,000.00	面向物业管理行业的社区 O2O 平台的研发及产业化专项资金补助
合计	100,000.00			100,000.00	

(2) 政府补助明细情况

项目	期初数	本期新增补助金额	本期减少金额	其他变动	期末数	与资产相关/与收益相关
面向物业管理行业的社区 O2O 平台的研发及产业化	100,000.00				100,000.00	与收益相关
小计	100,000.00				100,000.00	

20. 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	13,473,684.00						13,473,684.00

21. 资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	6,165,468.06			6,165,468.06
合计	6,165,468.06			6,165,468.06

22. 未分配利润

项目	本期数	上年同期数
调整前上期末未分配利润	-8,686,794.45	-11,743,965.40
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-8,686,794.45	-11,743,965.40
加：本期归属于母公司所有者的净利润	277,950.43	-2,530,962.12
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
对所有者（或股东）的分配		
净资产折股		
期末未分配利润	-8,408,844.02	-14,274,927.52

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项目	本期数			
	软件	服务	商品及其他	合计
主营业务收入	7,733,460.98	3,600,682.31	681,907.33	12,016,050.62
主营业务成本	1,527,415.88	1,076,808.65	560,666.15	3,164,890.68
项目	上期数			
	软件	服务	商品及其他	合计
主营业务收入	6,865,697.56	2,353,953.45	588,488.36	9,808,139.37
主营业务成本	2,329,238.26	1,164,619.13	388,206.37	3,882,063.76

注：

主营业务收入比上期增长 2,207,911.25 元，主要原因是：本期软件收入比上期增长 867,763.42 元，系本期公司完善了项目实施和交付体系，对实施阶段进行了细分，加速了前

期项目的验收所致；服务收入比上期增长 1,246,728.86 元，系本期服务项目增加所致。

主营业务成本比上期减少 717,173.08 元，主要原因是：本期软件销售成本比上期减少 801,822.38 元，主要系本期实施流程优化，人员结构调整，实施服务人员下降，人工成本相应下降；本期商品及其他销售成本比上期增加 172,459.78 元，主要系本期停车场和门禁设备硬件成本较上期增加所致。

2. 税金及附加

项目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	96,224.13	71,399.88
教育费附加	41,239.21	29,363.42
地方教育附加	27,320.20	19,575.60
印花税[注]	415.41	
合计	165,198.95	120,338.90

注：根据财政部《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22 号）以及《关于〈增值税会计处理规定〉有关问题的解读》，本公司将 2016 年 5 月之后的印花税的发生额列报于“税金及附加”项目，2016 年 5 月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。

注：税金及附加本期较上年同期增加 44,860.05 元，增长 37.28%，主要原因系本期增值税有所增加，相应的附加税也增加。

3. 销售费用

项目	本期数	上年同期数
职工薪酬	2,538,489.36	2,858,183.41
业务宣传费	141,892.41	298,496.53
办公差旅费	448,065.80	447,028.33
招待费	59,231.64	63,953.67
房租水电物业费	1,259,937.00	859,246.97
折旧摊销费	75,213.79	67,111.19
其他	117,770.15	102,349.68
合计	4,640,600.15	4,696,369.78

注：报告期销售费用较上年同期减少 55,769.63 元，主要原因：

业务宣传费本期较上年同期减少 156,604.12 元，降低 52.46%，主要原因是物业公司广告费和杂志社宣传费用减少所致。

房租水电物业费本期较上年同期增加 400,690.03 元，增长 46.63%，主要原因是北京极致智慧科技有限公司、武汉极致物通软件有限公司更换了办公场所，房租物业费增加所致。

职工薪酬较上年同期减少 319,694.05 元，主要原因是销售人员相对于上期减少所致。

4. 管理费用

项目	本期数	上年同期数
职工薪酬	2,406,253.52	2,142,083.61
办公差旅费	185,020.27	166,484.71
服务费	164,486.32	127,686.52
房租水电物业费	396,417.13	477,649.47
折旧摊销费	620,018.20	286,596.32
研发支出	406,885.71	189,371.55
中介机构费	282,595.60	489,430.25
其他	136,566.55	116,979.23
合计	4,598,243.30	3,996,281.66

注：报告期管理费用较上年同期增加 601,961.64 元，主要原因：

折旧摊销费本期较上年同期增加 333,421.88 元，主要原因是本期新增的固定资产计提的折旧增加；以上年末无形资产和本期研发项目完工并取得著作权增加的无形资产账面价值作为基数，按直线法进行摊销，导致摊销费用增加。

研发支出本期较上年同期增加 217,514.16 元，主要原因是本期较上年同期新增了研发项目，增加了研究阶段的研发费用投入。

中介机构费本期较上年同期减少 206,834.65 元，降低 42.26%，主要原因是上年同期公司筹备新三板挂牌支付中介服务费较多，本期此项费用相对有所减少。

5. 财务费用

项目	本期数	上年同期数
利息支出	111,758.85	85,852.08
减：利息收入	7,890.15	33,373.87
手续费及其他	8,833.28	9,354.80
合计	112,701.98	61,833.01

注：财务费用本期较上年同期增加 50,868.97 元，增长 82.27%，主要原因是非金融机构借款产生的利息支出费用增加和定期账户的利息收入减少。

6. 资产减值损失

项目	本期数	上年同期数
坏账损失	-11,008.76	-202,542.16
合计	-11,008.76	-202,542.16

7. 投资收益

项目	本期数	上年同期数
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		-237,859.61
合计		-237,859.61

注：投资收益本期没发生，主要原因是上期股票投资业务发生的投资损失，并上期已全部出售完毕，本期没有发生此项投资业务。

8. 其他收益

项目	本期数	上年同期数
政府补助：增值税即征即退	445,469.54	
合计	445,469.54	

注：政府补助增加 445,469.54，主要原因是根据修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》，收到返还的增值税税额属于与收益相关的政府补助，且用于补偿企业已发生的相关费用，且增值税先征后返属于与企业的日常活动密切相关的补助，在实际收到时直接计入其他收益，因此本期收到增值税退税返还 445,469.54 元计入利润表“其他收益”科目。

9. 营业外收入

(1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得		640.00	
其中：固定资产处置利得		640.00	
政府补助	519,061.01	1,027,866.63	519,061.01
其他	1,489.93	7,774.54	1,489.93
合计	520,550.94	1,036,281.17	520,550.94

(2) 重要政府补助明细

补助项目	本期数	上年同期数	与资产相关/ 与收益相关
即征即退增值税		967,850.81	与收益相关
新三板挂牌补助	500,000.00		与收益相关
银行贷款贴息		47,500.00	与收益相关
个税返还	4,050.91		与收益相关
著作权补贴	2,700.00		与收益相关
减免税款	5,342.50	4,486.25	与收益相关
生育津贴	6,967.60	8,029.57	与收益相关
小计	519,061.01	1,027,866.63	

注：营业外收入本期较上年同期减少 515,730.233 元，降低 49.77%，主要原因是根据修

订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》，收到返还的增值税税额属于与收益相关的政府补助，且用于补偿企业已发生的相关费用，且增值税先征后返属于与企业的日常活动密切相关的补助，在实际收到时直接计入其他收益，因此本期收到增值税退税返还 445,469.54 元计入利润表“其他收益”科目。

10. 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
非流动资产处置损失合计	316.72		316.72
其中：固定资产处置损失	316.72		316.72
罚款支出	200.00	277.53	200.00
其他	921.17	1,236.90	921.17
合计	1,437.89	1,514.43	1,437.89

11. 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	13,996.73	612,747.22
递延所得税费用	9,898.19	
合计	23,894.92	612,747.22

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期数
利润总额	310,006.91
按母公司适用税率计算的所得税费用	46,501.04
子公司适用不同税率的影响	-120,490.12
调整以前期间所得税影响	-211,466.49
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,132.67
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-6,801.30
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	873,361.78
两免三减半税收优惠的影响	-559,342.66
所得税费用	23,894.92

(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
利息收入	7,890.15	33,373.87
补贴收入	519,061.01	60,015.82
往来款项及其他	376,110.86	1,437,780.24
合计	903,062.02	1,531,169.93

注:收到其他与经营活动有关的现金本期较上期减少 628,107.91 元, 主要原因是本期收到员工还借款较上期减少所致。

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
付现费用	3,553,643.47	3,796,112.68
往来款项及其他	1,199,001.39	653,937.95
合计	4,752,644.86	4,450,050.63

3. 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期数	上年同期数
往来款及其他	2,090,000.00	
贷款贴息		47,500.00
合计	2,090,000.00	47,500.00

注:收到其他与筹资活动有关的现金本期较上期增加 2,042,500 元, 主要是收到非金融机构借款所致。

4. 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期数	上年同期数
往来款及其他	2,102,479.16	1,243,080.34
合计	2,102,479.16	1,243,080.34

注:支付其他与筹资活动有关的现金本期较上期增加 859,398.82 元, 主要原因是本期偿还非金融机构借款和利息所致。

5. 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	286,111.99	-2,562,045.67
加: 资产减值准备	-11,008.76	-202,542.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	280,045.16	269,254.69

无形资产摊销	504,982.60	110,260.81
长期待摊费用摊销	28,333.32	42,424.45
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)	316.72	-640.00
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	111,758.85	85,852.08
投资损失(收益以“-”号填列)		237,859.61
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	9,898.19	26,753.30
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)	-1,474,887.81	339,957.85
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-277,093.25	2,086,628.80
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-3,027,462.76	-291,305.57
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-3,569,005.75	-4,030,799.41
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	4,854,728.66	6,563,445.67
减: 现金的期初余额	2,991,284.03	6,761,868.90
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	1,863,444.63	-198,423.23

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
1) 现金	4,854,728.66	2,991,284.03
其中: 库存现金	4,513.90	20,666.60
可随时用于支付的银行存款	4,850,214.76	2,970,617.43
可随时用于支付的其他货币资金		
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	4,854,728.66	2,991,284.03
-----------------	--------------	--------------

(四) 其他

政府补助

1. 明细情况

(1) 与收益相关，且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助

项目	期初递延收益	本期新增补助	本期结转	期末递延收益	本期结转列报项目	说明
面向物业管理行业的社区O2O平台的研发及产业化	100,000.00			100,000.00		
小计	100,000.00			100,000.00		

(2) 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
增值税即征即退	445,469.54	其他收益	
新三板挂牌补助	500,000.00	营业外收入	
个税返还	4,050.91	营业外收入	
减免税款	5,342.50	营业外收入	
著作权补贴	2,700.00	营业外收入	
生育津贴	6,967.60	营业外收入	
小计	964,530.55		

2. 本期计入当期损益的政府补助金额为 964,530.55 元。

三、在其他主体中的权益

在重要子公司中的权益

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	
深圳市极致电子商务有限公司	深圳	深圳	软件开发与销售	100.00		设立
深圳市极致物通软件有限公司	深圳	深圳	软件开发与销售	100.00		设立
广州极致网络科技有限公司	广州	广州	软件开发与销售	100.00		设立

上海精通电子商务有限公司	上海	上海	软件开发与销售	100.00		设立
武汉极致物通软件有限公司	武汉	武汉	软件开发与销售	100.00		非同一控制下企业合并

四、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。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险,本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款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。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易,所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2017 年 6 月 30 日,本公司具有特定信用风险集中,本公司应收账款的 43.69%(2016 年 12 月 31 日: 52.34%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额,以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下:

项目	期末数				合计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
其他应收款	837,996.95				837,996.95
小计	837,996.95				837,996.95

(续上表)

项目	期初数				合计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
其他应收款	704,930.69				704,930.69
小计	704,930.69				704,930.69

(二) 流动风险

流动风险，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，本公司仅从一家商业银行取得信用额度，本公司目前的金融资产基本可以满足营运资金需求和资本开支，所承担的流动风险不重大。

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
短期借款	8,400,000.00	8,513,143.50	8,513,143.50		
应付账款	61,133.00	61,133.00	61,133.00		
其他应付款	39,228.43	39,228.43	39,228.43		
小计	8,500,361.43	8,613,504.93	8,613,504.93		

(续上表)

项目	期初数				
	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	2,800,000.00	2,814,210.00	2,814,210.00		
应付账款	67,164.98	67,164.98	67,164.98		
其他应付款	228,775.32	228,775.32	228,775.32		
小计	3,095,940.30	3,110,150.30	3,110,150.30		

(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。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2017年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币3,400,000.00元(2016年

12月31日：人民币2,800,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

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。

五、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的实际控制人

自然人名称	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
吴亮明	38.8312	38.8312

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

3. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
许雪丹	吴亮明配偶
熊灿华	股东、监事会主席
吴三萍	股东、董事
孙砚祥	吴三萍配偶
王建军	股东、副董事长、副总经理
李江宁	股东、副总经理
谢贞	股东王建军配偶
陈忠明	董事
陈卫钢	董事
吴运飞	监事
丁雪娇	职工代表监事
袁红恩	副总经理
游秀贵	财务总监、董事会秘书

(二) 关联交易情况

1. 关联担保情况

(1) 本公司及子公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
吴亮明、王建军、谢贞	3,500,000.00	2017/1/23	2018/1/20	否
吴亮明、许雪丹、吴三	5,000,000.00	2017/5/23	2018/5/23	否

萍、孙硕祥				
-------	--	--	--	--

(2) 其他说明

公司向兴业银行中心区支行 3,500,000.00 元借款由吴亮明、王建军、谢贞提供连带责任保证，以王建军、谢贞名下位于广东省深圳市南山区的房产作为抵押，截至 2017 年 6 月 30 日，公司已偿还借款 100,000 元。

公司向兴业银行中心区支行 5,000,000.00 元借款由吴亮明及其配偶许雪丹提供连带责任保证担保，以吴三萍、孙砚祥名下位于广东省深圳市南山区的房屋作为抵押。

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	825,416.93	887,839.54

(三) 关联方应收应付款项

应付关联方款项

项目	关联方	期末数	期初数
其他应付款	吴亮明		7,168.80
	李江宁		3,672.00
	熊灿华		1,362.00
小计			12,202.80

六、承诺及或有事项

(一) 承诺事项

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

(二) 或有事项

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

七、资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本公司不存在需要披露的重要资产负债表日后事项。

八、其他重要事项

(一) 分部信息

1. 确定报告分部考虑的因素

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报告分部，并以产品分部

为基础确定报告分部,与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

2. 报告分部的财务信息

产品分部

项目	软件	服务	商品及其他	合计
主营业务收入	7,733,460.98	3,600,682.31	681,907.33	12,016,050.62
主营业务成本	1,527,415.88	1,076,808.65	560,666.15	3,164,890.68
资产总额	17,527,403.63	8,160,720.33	1,545,500.14	27,233,624.10
负债总额	10,327,936.98	4,808,664.59	910,678.41	16,047,279.98

(二) 诉讼情况

本公司诉大连亿达物业管理有限公司销售合同纠纷一案

本公司于 2015 年 10 月 8 日与大连亿达物业管理有限公司(以下简称大连亿达公司)签订《极致软件销售合同》,根据合同约定大连亿达公司需在合同签订之日起 15 个工作日支付合同首付款 427,000.00 元,大连亿达公司一直未支付,本公司根据合同约定对大连亿达公司进行了前期的调研工作,发生交通费、住宿费用及人工费用共计 51,349.74 元计入销售费用。本公司于 2016 年 1 月向大连市沙河口区人民法院提起诉讼,请求法院判令大连亿达公司继续履行销售合同、支付合同首付款 427,000.00 元并支付违约金 280,000.00 元,合计金额 707,000.00 元,案件于 2016 年 3 月 22 日开庭审理。

本案为普通销售合同纠纷,本公司作为原告,系维护公司利益的诉讼,且诉讼标的所涉金额不大,不属于重大诉讼案件。本公司累计发生费用 51,349.74 元已计入 2015 年度销售费用,占 2015 年度合并净资产的 0.39%,不对公司的资产、生产经营产生重大影响。

2017 年 4 月份,一审判决大连亿达补偿本公司 80,000.00 元。因赔偿金额过低,本公司不服判决,于 2017 年 4 月份提起上诉,截至本财务报表批准报出日,尚未有二审判决结果。

九、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(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					

按信用风险特征组合计提坏账准备	3,189,984.76	100.00	202,789.11	6.36	2,987,195.65
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	3,189,984.76	100.00	202,789.11	6.36	2,987,195.65

(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(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	3,643,400.81	100.00	227,753.48	6.25	3,415,647.33
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	3,643,400.81	100.00	227,753.48	6.25	3,415,647.33

2) 组合中, 采用账龄分析法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	2,910,749.12	145,537.46	5
1-2 年	191,154.79	19,115.48	10
2-3 年	62,430.85	12,486.17	20
3 年以上	25,650.00	25,650.00	100
小计	3,189,984.76	202,789.11	6.36

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回的坏账准备金额 24,964.37 元。

(3) 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(%)	账龄	坏账准备	是否为关联方
广东康景物业服务有 限公司	1,176,176.75	36.87	1 年以内	58,808.84	否
上海保利物业酒店管 理集团有限公司	221,488.59	6.94	1 年以内	11,074.43	否
中天城投集团物业管 理有限公司	202,274.89	6.34	1 年以内	10,113.74	否
招商局蛇口工业区控 股股份有限公司	187,954.43	5.89	1 年以内	9,397.72	否
上海上坤物业管理有 限公司	138,000.00	4.33	1 年以内	6,900.00	否

小计	1,925,894.66	60.37		96,294.73	
----	--------------	-------	--	-----------	--

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(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	9,812,741.16	100.00	231.55	0.00	9,812,509.61
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	9,812,741.16	100.00	231.55	0.00	9,812,509.61

(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(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	6,541,553.86	100.00	2,052.97	0.03	6,539,500.89
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	6,541,553.86	100.00	2,052.97	0.03	6,539,500.89

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	4,631.00	231.55	5.00
小计	4,631.00	231.55	5.00

3) 组合中, 采用其他方法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(%)
押金保证金组合	5,390.00		
应收暂付款组合	16,233.29		
合并范围内关联方往来组合	9,786,486.87		
小计	9,808,110.16		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回的坏账准备金额 1,821.42 元。

(3) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
合并范围内关联方往来	9,786,486.87	6,472,068.71
押金保证金	5,390.00	5,390.00
员工备用金	4,631.00	41,059.33
应收暂付款	16,233.29	23,035.82
合计	9,812,741.16	6,541,553.86

(4) 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
深圳市极致智慧科技有 限公司	合并范围内 关联方往来	4,753,205.30	1 年以内	48.44	
武汉极致物通软件有限 公司	合并范围内 关联方往来	2,183,273.46	1 年以内	22.25	
北京极致智慧科技有限 公司	合并范围内 关联方往来	1,255,239.05	1 年以内	12.79	
成都市极致智慧科技有 限公司	合并范围内 关联方往来	473,434.23	1 年以内	4.82	
济南极致智慧软件科技 有限公司	合并范围内 关联方往来	455,884.26	1 年以内	4.65	
小计		9,121,036.30		92.95	

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	12,000,000.00		12,000,000.00	12,000,000.00		12,000,000.00
合计	12,000,000.00		12,000,000.00	12,000,000.00		12,000,000.00

(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
深圳市极致电子 商务有限公司	12,000,000.00			12,000,000.00		
小计	12,000,000.00			12,000,000.00		

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	4,191,673.38	381,533.38	7,128,305.25	828,225.76
合计	4,191,673.38	381,533.38	7,128,305.25	828,225.76

十、其他补充资料

(一) 非经常性损益

1. 非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-316.72	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	519,061.01	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	368.76	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	519,113.05	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“—”表示）	76,364.64	
少数股东权益影响额(税后)	93.52	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	442,654.89	

(二) 净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.51	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.48	-0.01	-0.01

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	277,950.43
非经常性损益	B	442,654.89
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	-164,704.46
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	10,952,357.61
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
报告期月份数	K	6
加权平均净资产	$L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - \frac{G \times H}{K} \pm \frac{I}{K}$	11,091,332.83
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	2.51%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	-1.48%

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	277,950.43
非经常性损益	B	442,654.89
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	-164,704.46
期初股份总数	D	13,473,684.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6.00
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times \frac{G}{K}-H \times \frac{I}{K}-J$	13,473,684.00
基本每股收益	M=A/L	0.02
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	-0.01

(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。

(三) 会计政策变更和重大前期差错更正相关补充资料

无

(四) 财务报表之批准

2017 年半年度财务报表已于 2017 年 8 月 28 日经公司第一届董事会第九次会议审议批准报出。

深圳市极致科技股份有限公司

董事会

二〇一七年八月二十九日