

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
(ShenzhenJeez Technology Co., Ltd.)



半年度报告

2018

公司半年度大事记



公司本期加强了代理商体系的建设，2018 月 6 月组织代理商综合培训大会，全国各地合作伙伴齐聚，极致智慧社区发展空间巨大。新签多家代理商，已签约的代理商达到 29 家，拓宽了公司的销售渠道。

深圳市科技创新委员会 验收合格证书

深圳市极致电子商务有限公司：

你单位按照深圳市科技计划项目合同约定，完成了研发任务，实现了主要技术指标，财政资助资金使用符合深圳市科技计划项目管理办法规定，同意通过验收。

项目名称：面向物业管理行业的社区O2O平台的研发及产业化

合同编号：CYZZ20140904165212085

完成人员：吴亮明、林锴炜、高宝松、陈阳霞

证书编号：深科技创新验字A20172359

验收日期：2018年03月08日

印发日期：



公司的子公司（深圳市极致电子商务有限公司）面向物业管理行业的社区 O2O 平台的研发及产业化项目于 2018 年 3 月通过深圳市科技创新委员会验收，标志着公司社区 O2O 平台进入崭新阶段，有利于公司的互联网增值服务发展，对提升公司的市场竞争力有着积极意义。

目 录

声明与提示	5
一、基本信息	
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
二、非财务信息	
第四节 重要事项	15
第五节 股本变动及股东情况	17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	19
三、财务信息	
第七节 财务报告	23
第八节 财务报表附注	34

释义

释义项目	指	释义
新三板、股转系统、全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
极致有限	指	深圳市极致软件有限公司（股份公司前身）
公司、本公司、极致科技	指	深圳市极致科技股份有限公司
上期、上年同期	指	2017 年 6 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
报告期内、本期	指	2018 年 6 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
《公司章程》	指	现行深圳市极致科技股份有限公司《公司章程》
极致电商	指	深圳市极致电子商务有限公司，公司全资子公司
极致智慧	指	深圳市极致智慧科技有限公司，公司全资子公司
极致物通	指	深圳市极致物通软件有限公司，公司全资子公司
广州极致	指	广州极致网络科技有限公司，公司全资子公司
上海精通	指	上海精通电子商务有限公司，公司全资子公司
北京极致	指	北京极致智慧科技有限公司，公司全资子公司
成都极致	指	成都市极致智慧科技有限公司，公司全资子公司
苏州极致	指	苏州极致智慧信息科技有限公司，公司全资子公司
济南极致	指	济南极致智慧软件科技有限公司，公司全资子公司
武汉极致	指	武汉极致物通软件有限公司，公司全资子公司
兰州极致	指	兰州极致软件科技有限公司，公司控股子公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元

声明与提示

【声明】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。

公司负责人吴亮明、主管会计工作负责人游秀贵及会计机构负责人（会计主管人员）李佳聪保证半年度报告中财务报告的真实、准确、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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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、 基本信息

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
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、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	游秀贵
是否通过董秘资格考试	是
电话	0755-88644505
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
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董秘办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2005-4-19
挂牌时间	2016-12-09
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-软件开发-软件开发(I6510)
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	集合竞价
普通股总股本（股）	13,473,684
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	吴亮明
实际控制人及其一致行动人	吴亮明

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	91440300774114589W	否
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	否
注册资本（元）	13,473,684	否

五、 中介机构

主办券商	中泰证券
主办券商办公地址	山东省济南市经七路86号证券大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	14,647,722.98	12,016,050.62	21.90%
毛利率	72.97%	73.66%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,111,871.36	277,950.43	300.03%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	753,843.89	-164,704.46	-
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）	7.57%	2.51%	-
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）	5.13%	-1.48%	-
基本每股收益	0.08	0.02	300.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	29,962,721.73	30,483,647.06	-1.71%
负债总计	14,840,160.08	16,437,831.68	-9.72%
归属于挂牌公司股东的净资产	15,244,039.14	14,132,167.78	7.87%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.13	1.05	7.62%
资产负债率（母公司）	42.11%	44.94%	-
资产负债率（合并）	49.53%	53.92%	-
流动比率	1.00	1.02	-
利息保障倍数	16.07	16.80	-

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	-3,305,588.59	-3,569,005.75	-
应收账款周转率	2.16	2.70	-
存货周转率	1.73	1.45	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-1.71%	23.07%	-

营业收入增长率	21.90%	22.51%	-
净利润增长率	276.34%	-	-

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	13,473,684	13,473,684	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

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以及服务提供商，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信息化解决方案和智慧社区整体解决方案。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变化。

报告期后至报告披露之日，公司的商业模式未发生变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

2017年10月党的十九大报告指出“加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度”。以地产开发为主的模式将逐步过渡到以经营存量房产为主的模式。对存量房产的经营包括房屋租赁、物业服务 and 社区运营等。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。

本期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，进一步发展和完善极致物业管理软件、“极致办公”移动办公平台、“极致社区”社区运营平台、极致智能停车系统、极致智能门禁系统，以及“无现金物业收银方案”（面向物业服务企业，包含移动支付、在线托收和POS刷卡支付等支付方式的综合收银方案）、电子发票云服务等互联网增值服务，“极致智慧社区整体解决方案”所有子系统的开发进入新阶段，为公司业绩的持续稳定增长创造了良好的条件。

本期公司加快了向互联网业务转型的步伐。公司推广“极致云服务”，以SaaS(Software-as-a-service的简称，软件即服务)模式为客户提供智慧社区云平台，物业服务公司无需购买、部署和维护软件系统，即可通过互联网使用信息系统，降低了客户构建智慧社区平台的成本。公司推广的“无现金物业收银方案”、电子发票接口等互联网增值服务均以云服务的形式向客户提供服务。极致云服务融合了多家中国物业管理行业最具影响力的大型物业服务型企业最佳业务实践，包括多项软件服务、互联网服务和增值服务，并且能够与极致智能硬件产品无缝集成。公司提供全方位、多元化的技术支持服务，包括在线帮助、培训视频、网络培训、在线支持、语音服务等。极致云服务能够降低客户的总体拥有成本（Total Cost of

Ownership, TCO), 有利于提升公司产品的竞争力, 扩大市场份额。

本期公司加强了市场推广, 开展了多样化的市场营销活动, 参加了厦门、安徽、赣州等地的物协会, 并自主组织了多场“极致智慧社区整体解决方案”、“无现金物业收银方案”和“极致云服务”的推荐会。

本期公司新签了深圳市润丰不动产运营服务有限公司、兰州陇星华阳物业管理有限公司、安徽青和物业服务有限公司、深圳市新东升物业管理有限公司、中国轻工业南宁设计工程有限公司等多家客户。同时公司发展和加强了与广州市城市建设开发有限公司、广东康景物业服务有限公司、招商局物业管理有限公司、中天城投集团物业管理有限公司等老客户的业务合作。尤其和招商局物业管理有限公司合作有了突破性进展, 公司成为招商蛇口财务共享中心重要供应商之一。

本期公司加强了代理商体系的建设, 2018 年 6 月组织代理商综合培训大会, 全国各地合作伙伴齐聚, 极致智慧社区发展空间巨大。新签多家代理商, 已签约的代理商达到了 29 家, 拓宽了公司的销售渠道。

极致科技通过线上及线下全方位的市场营销工作, 来提升极致智慧社区整体解决方案知名度和影响力, 极致科技的线上推广方式包括公司官网、微博、微信、搜索引擎广告、网盟广告、行业网站等方式; 线下推广方式包括广告、展会以及区域性新品发布会等。极致科技提供资金和人员, 协助合作伙伴开展广告宣传、会议营销等推广工作。极致科技拥有广泛的客户资源。这些客户资源有大量的软件系统深化应用、社区智能化、开展增值服务和社区运营的需求。

本期公司人员基本维持稳定, 公司加强了对员工的培训和绩效管理, 提高了工作效率和经济效益, 经营业绩实现了较大程度的增长。

从财务状况方面分析:

资产总额为 29,962,721.73 元, 较期初减少 520,925.33 元, 降低 1.71%, 资产总额期末较期初基本持平。

期末公司负债总额为 14,840,160.08 元, 较期初减少 1,597,671.60 元, 降低 9.72%, 主要原因系本期归还上期借款导致短期借款期末较期初有所减少; 同时预收款项因本期部分项目收到客户款项, 但尚未确认收入导致期末较期初增加 1,642,201.77 元; 其他应付款因本期增加向非金融机构非关联方借款导致期末较期初增加 3,069,136.07 元。

本期期末公司所有者权益为 15,122,561.65 元, 较期初增加 1,076,746.27 元, 增长 7.67%, 主要原因系本期实现盈利导致。

从经营成果方面分析:

本期公司的销售业绩实现的增长, 销售收入本期实现 14,647,722.98 元, 较上年同期增加 2,631,672.36 元, 增长 21.90%; 主要原因系公司本期大力拓展销售市场, 服务项目 (包括实施服务、售后服务、增

值服务等)增加,导致本期服务收入增加。

本期综合毛利率为 72.97%,较上年同期减少 0.69 个百分点,两期波动较小。

本期公司实现的净利润为 1,076,746.27 元,较上期增长 276.34%,主要原因系本期服务收入呈增长趋势,导致本期营业收入较上期营业收入增加。

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为-3,305,588.59 元,较上期减少净流出 263,417.16 元,主要受以下原因综合影响:本期购买商品、接受劳务支付的现金比上期减少 1,634,542.05 元;因本期支付的企业所得税较上期减少导致支付的各项税费减少 1,129,164.53 元。

投资活动产生的现金流量净额为-120,124.70 元,较上期减少 64,333.93 元,主要原因系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加 103,033.93 元。

筹资活动产生的现金流量净额为-3,041,252.51 元,较上期减少 8,529,493.66 元,主要原因系本期新增借款较上期减少且本期偿还借款增加所致

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:(1)公司重视研发投入,2018年半年度公司研发支出为 3,889,026.09 元,占营业收入的比重为 26.55%,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;(2)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:(1)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,降低运营成本,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、市场竞争风险

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

物业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：（1）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；（2）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；（3）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，本年度未发生核心技术人员离职现象。

5、研发费用资本化风险

2018 年半年度确认的研发支出为 3,889,026.09 元，其中符合资本化条件的开发支出金额分别为 2,124,414.47 元，予以资本化。2018 年半年度确认为无形资产金额为 2,725,351.47 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：（1）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。（2）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

报告期内，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

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和创新，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。

7、盈利能力风险

公司合并口径 2018 半年度、2017 半年度净利润分别为 1,076,746.27 元、286,111.99 元。本期净利润较上期增长 276.34%。虽然本期净利润实现 1,076,746.27 元，较上期实现大幅增长。但仍存在未来期间因前期市场开拓无法产生预期效益、市场竞争加剧等原因而产生亏损的可能。

应对措施：公司通过开源节流方式，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；适当控制人员增长和减少房租物业水电费，减少固定成本费用投入；从而提升公司的盈利能力，减少风险。

四、 企业社会责任

报告期内，公司诚信经营、照章纳税、环保生产，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，用实际行动回报社会，支持地区经济发展，和社会共享企业发展成果。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<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	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<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	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<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	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、重要事项详情

(一) 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、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	5,000,000.00	100,000.00
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	-	-

(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
-----	------	------	------------	----------	--------

吴亮明、熊灿华、王建军	关联担保	2,000,000.00	是	2018-1-23	2018-003
-------------	------	--------------	---	-----------	----------

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：

根据公司的经营发展需要，公司于 2018 年 4 月 11 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 2,000,000 元，期限 1 年。该银行贷款由公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理吴亮明、公司股东、监事会主席熊灿华、公司股东、副董事长、副总经理王建军无偿提供连带责任保证。截至报告期末，公司已归还 200,000.00 元，期末未归还 1,800,00.00 元在短期借款核算。

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信用为公司借款进行担保，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。

(三) 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、普通股股本情况

(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	4,703,549	34.91%	0	4,703,549	34.91%	
	其中：控股股东、实际控制人	1,308,000	9.71%	0	1,308,000	9.71%	
	董事、监事、高管	2,848,000	21.14%	0	2,848,000	21.14%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	8,770,135	65.09%	0	8,770,135	65.09%	
	其中：控股股东、实际控制人	3,924,000	29.12%	0	3,924,000	29.12%	
	董事、监事、高管	8,544,000	63.41%	0	8,544,000	63.41%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		13,473,684	-	0	13,473,684	-	
普通股股东人数							20

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	吴亮明	5,232,000	0	5,232,000	38.83%	3,924,000	1,308,000
2	吴三萍	1,566,976	0	1,566,976	11.63%	1,175,232	391,744
3	熊灿华	1,493,120	0	1,493,120	11.08%	1,119,840	373,280
4	王建军	1,330,688	0	1,330,688	9.88%	998,016	332,672
5	陈忠明	1,203,200	0	1,203,200	8.93%	902,400	300,800
合计		10,825,984	0	10,825,984	80.35%	8,119,488	2,706,496
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：							

公司普通股前五名或持股 10%及以上股东间不存在关联关系。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

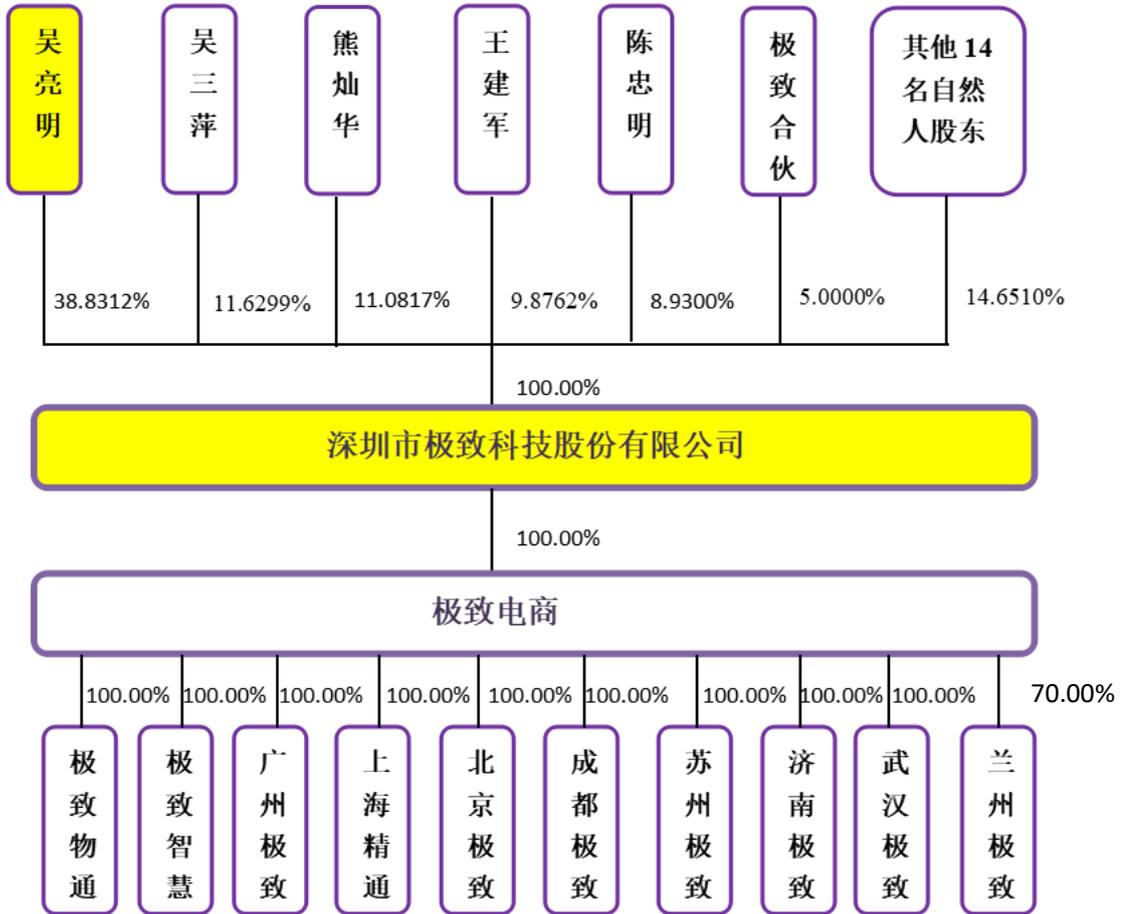
适用 不适用

三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

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。详见下图。



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，公司控股股东和实际控制人未发生变化。

第六节 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	出生日期	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
吴亮明	董事长、总经理	男	1973-10-03	本科	2016年6月28日至 2019年6月27日	是
王建军	副董事长、副经理	男	1972-09-29	大专	2016年6月28日至 2019年6月27日	是
吴三萍	董事	女	1962-10-10	大专	2016年6月28日至 2019年6月27日	否
陈忠明	董事	男	1970-03-05	高中	2016年6月28日至 2019年6月27日	否
陈卫钢	董事	男	1977-06-26	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	1971-10-01	本科	2016年6月28日至 2019年6月27日	是
吴运飞	监事	男	1989-03-24	本科	2016年6月28日至 2019年6月27日	是
丁雪娇	职工代表监事	女	1989-12-24	本科	2016年6月28日至 2019年6月27日	是
袁红恩	副总经理	男	1979-09-15	大专	2016年6月28日至 2019年6月27日	是
李江宁	副总经理	男	1981-10-14	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	1979-02-12	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

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司董事吴三萍与公司监事吴运飞为姑侄关系，公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通	数量	期末持普通	期末普通股	期末持有股
----	----	-------	----	-------	-------	-------

		股数	变动	股数	持股比例	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%	-
丁雪娇	职工代表监事	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
合计	-	11,392,000	0	11,392,000	84.55%	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

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

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	期末人数
行政管理人员	14	14
财务人员	9	9
技术人员	31	41
销售人员	132	130
生产人员	3	3
员工总计	189	197

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	100	99
专科	82	91

专科以下	7	7
员工总计	189	197

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：

公司通过人力资源部门设立了全面的培训计划，加强公司内部培训，同时引入外部培训，并制定专业技术资格培训激励措施，鼓励员工积极参加专业技术资格培训提升自身综合素质。而且，公司结合经营发展需要通过专项培训，提升公司员工岗位素质和专业能力，提升整体工作质量和效率，形成人才梯队，做好人才储备，为公司战略目标的实现提供坚实的基础和切实的保障。

公司的招聘政策是网络招聘及内部人才推荐。公司规划引进渠道总监，互联网研发总监、子公司总经理等高端管理岗位人才，为公司的高速发展引进全面、高素质的人才。

报告期内，公司依据《中华人民共和国劳动法》与所有员工签订劳动合同，建立规范的薪酬体系，依据《中华人民共和国社会保障法》为员工缴纳社会保险和住房公积金。同时设计合理的薪酬激励措施，公司给予绩优员工提供富有竞争力的薪酬和良好的工作环境。

截至到报告期末，公司没有离退休员工，公司无需承担离退休职工的费用。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

报告期内，公司尚未认定核心员工。

报告期内，核心技术人员无变动，分别为吴亮明、王建军。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

公司于 2018 年 7 月 13 日召开第一届董事会第十二次会议，审议任命刘健华先生为公司分管（实施、售后服务和服务营销）的副总经理，任职期限自 2018 年 7 月 13 日起至 2019 年 6 月 27 日；任命马焰先生为公司分管（战略规划等）的副总经理，任职期限自 2018 年 7 月 13 日起至 2019 年 6 月 27 日。

刘健华，男，1982 年 11 月出生，中国籍，无境外居留权，中国地质大学工商管理专业，本科学历。2005 年 9 月至 2010 年 9 月，任喜威（中国）投资有限公司东莞分公司信息主管；2010 年 10 月至 2012 年 2 月，任广州简汇信息技术有限公司项目经理；2012 年 3 月至 2014 年 6 月，任深圳市明

源股份有限公司客户经理；2014年7月至2014年9月，自由职业者；2014年10月至2016年6月27日，任深圳市极致软件有限公司实施总监；2016年6月28日至2018年7月12日，任深圳市极致科技股份有限公司实施总监；2018年7月13日至今，任深圳市极致科技股份有限公司副总经理。

马焰，男，1972年7月出生，中国籍，无境外居留权，西安理工大学工业电气自动化专业，本科学历。2011年5月至2015年4月，任彩生活服务集团有限公司 CIO；2015年5月至2016年7月，任广东龙光集团物业管理有限公司 CIO；2016年8月至2018年2月，任深圳市榕江实业有限公司物业部总经理；2018年5月至2018年7月12日，任深圳市极致科技股份有限公司首席战略官；2018年7月13日至今，任深圳市极致科技股份有限公司副总经理。

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

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	1,368,300.68	7,835,266.48
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		-	-
应收票据及应收账款	第八节、二、(一)、2	7,649,996.35	5,042,959.84
预付款项	第八节、二、(一)、3	735,255.36	466,281.59
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	第八节、二、(一)、4	1,876,493.30	976,554.25
买入返售金融资产		-	-
存货	第八节、二、(一)、5	2,773,363.88	1,807,762.00
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	第八节、二、(一)、6	410,477.31	598,995.91
流动资产合计		14,813,886.88	16,727,820.07
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	1,077,310.00	1,123,068.57
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	第八节、二、(一)、8	10,348,172.75	8,311,686.63
开发支出	第八节、二、(一)、9	3,591,034.10	4,191,971.10

商誉		-	-
长期待摊费用	第八节、二、(一)、10	65,569.53	70,833.38
递延所得税资产	第八节、二、(一)、11	66,748.47	58,267.31
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		15,148,834.85	13,755,826.99
资产总计		29,962,721.73	30,483,647.06
流动负债：			
短期借款	第八节、二、(一)、12	1,800,000.00	7,800,000.00
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		-	-
应付票据及应付账款	第八节、二、(一)、13	87,129.17	95,735.47
预收款项	第八节、二、(一)、14	6,639,138.97	4,996,937.20
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	第八节、二、(一)、15	1,794,094.95	1,609,437.08
应交税费	第八节、二、(一)、16	549,701.92	1,129,103.59
其他应付款	第八节、二、(一)、17	3,276,359.19	207,223.12
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		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债	第八节、二、(一)、18	693,735.88	499,395.22
流动负债合计		14,840,160.08	16,337,831.68
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		-	-
预计负债		-	-
递延收益	第八节、二、(一)、19	-	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
负债合计		14,840,160.08	16,437,831.68
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	-4,395,112.92	-5,506,984.28
归属于母公司所有者权益合计		15,244,039.14	14,132,167.78
少数股东权益		-121,477.49	-86,352.40
所有者权益合计		15,122,561.65	14,045,815.38
负债和所有者权益总计		29,962,721.73	30,483,647.06

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：李佳聪

(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		444,223.02	4,770,267.76
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		-	-
应收票据及应收账款	第八节、九、(一)、1	4,793,532.79	2,920,889.53
预付款项		210,078.52	130,377.7
其他应收款	第八节、九、(一)、2	15,053,207.02	11,531,502.29
存货		96,100.36	76,093.20
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		372,286.54	546,973.30
流动资产合计		20,969,428.25	19,976,103.78
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		487,262.52	539,203.18
在建工程		-	-

生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		3,256,564.89	2,674,944.40
开发支出		1,427,996.05	1,520,484.19
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		47,420.42	42,872.25
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		17,219,243.88	16,777,504.02
资产总计		38,188,672.13	36,753,607.80
流动负债：			
短期借款		1,800,000.00	7,800,000.00
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		-	-
应付票据及应付账款		30,588.00	26,655.00
预收款项		1,866,545.99	1,443,727.76
应付职工薪酬		575,325.89	439,373.93
应交税费		313,418.70	578,299.94
其他应付款		11,019,646.31	5,880,618.18
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		476,182.76	346,739.89
流动负债合计		16,081,707.65	16,515,414.70
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		-	-
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		16,081,707.65	16,515,414.70
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		-	-
一般风险准备		-	-
未分配利润		2,467,812.42	599,041.04
所有者权益合计		22,106,964.48	20,238,193.10
负债和所有者权益合计		38,188,672.13	36,753,607.80

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：李佳聪

(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		14,647,722.98	12,016,050.62
其中：营业收入	第八节、二、(二)、1	14,647,722.98	12,016,050.62
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		14,523,360.04	12,670,626.30
其中：营业成本	第八节、二、(二)、1	3,958,918.06	3,164,890.68
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	104,279.91	165,198.95
销售费用	第八节、二、(二)、3	5,024,507.02	4,640,600.15
管理费用	第八节、二、(二)、4	3,481,684.23	4,191,357.59
研发费用	第八节、二、(二)、5	1,764,611.62	406,885.71
财务费用	第八节、二、(二)、6	83,379.15	112,701.98
资产减值损失	第八节、二、(二)、7	105,980.05	-11,008.76
加：其他收益	第八节、二、(二)、8	1,036,199.27	445,469.54
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		-	-

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	第八节、二、（二）、9	-6,029.51	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,154,532.70	-209,106.14
加：营业外收入	第八节、二、（二）、10	104,278.00	520,550.94
减：营业外支出	第八节、二、（二）、11	18,975.00	1,437.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,239,835.70	310,006.91
减：所得税费用	第八节、二、（二）、12	163,089.43	23,894.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,076,746.27	286,111.99
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		1,076,746.27	286,111.99
2.终止经营净利润		-	-
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		-35,125.09	8,161.56
2.归属于母公司所有者的净利润		1,111,871.36	277,950.43
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		1,076,746.27	286,111.99
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,111,871.36	277,950.43
归属于少数股东的综合收益总额		-35,125.09	8,161.56
八、每股收益：			
（一）基本每股收益	第八节、十、（二）、3	0.08	0.02
（二）稀释每股收益	第八节、十、（二）、3	0.08	0.02

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：李佳聪

(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	7,592,272.41	4,191,673.38
减：营业成本	第八节、九、（二）、1	649,342.66	381,533.38
税金及附加		18,581.34	62,746.02
销售费用		1,106,803.25	746,914.86
管理费用		3,532,799.31	1,943,144.23
研发费用		918,808.68	248,563.82
财务费用		77,567.90	101,356.20
其中：利息费用		82,252.51	-
利息收入		-6,382.76	-
资产减值损失		30,321.19	-26,785.79
加：其他收益		589,215.24	271,609.73
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		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,847,263.32	1,005,810.39
加：营业外收入		104,200.00	509,097.60
减：营业外支出		-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,951,463.32	1,514,907.99

减：所得税费用		82,691.94	375,443.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,868,771.38	1,139,464.96
（一）持续经营净利润		1,868,771.38	1,139,464.96
（二）终止经营净利润		-	-
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		1,868,771.38	1,139,464.96
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：李佳聪

（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		14,862,888.47	16,370,952.99
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		697,218.73	445,469.54
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、（三）、1	1,608,626.76	903,062.02
经营活动现金流入小计		17,168,733.96	17,719,484.55
购买商品、接受劳务支付的现金		1,169,460.44	2,804,002.49
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		11,877,460.02	10,833,415.57
支付的各项税费		1,769,262.85	2,898,427.38
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、（三）、2	5,658,139.24	4,752,644.86
经营活动现金流出小计		20,474,322.55	21,288,490.30
经营活动产生的现金流量净额		-3,305,588.59	-3,569,005.75
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		38,700.00	-
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		38,700.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		158,824.70	55,790.77
投资支付的现金		-	-
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		158,824.70	55,790.77
投资活动产生的现金流量净额		-120,124.70	-55,790.77
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		2,000,000.00	8,500,000.00
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	3,200,000.00	2,090,000.00
筹资活动现金流入小计		5,200,000.00	10,590,000.00
偿还债务支付的现金		8,000,000.00	2,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		40,710.84	99,279.69
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	200,541.67	2,102,479.16
筹资活动现金流出小计		8,241,252.51	5,101,758.85
筹资活动产生的现金流量净额		-3,041,252.51	5,488,241.15
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		-6,466,965.80	1,863,444.63
加：期初现金及现金等价物余额		7,835,266.48	2,991,284.03
六、期末现金及现金等价物余额		1,368,300.68	4,854,728.66

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：李佳聪

(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		6,379,542.28	5,540,256.91
收到的税费返还		375,815.24	271,609.73
收到其他与经营活动有关的现金		6,895,550.05	478,669.48
经营活动现金流入小计		13,650,907.57	6,290,536.12
购买商品、接受劳务支付的现金		335,140.29	248,963.53
支付给职工以及为职工支付的现金		3,475,976.06	2,415,301.06
支付的各项税费		555,044.50	1,389,078.69
支付其他与经营活动有关的现金		10,522,164.08	5,724,775.94
经营活动现金流出小计		14,888,324.93	9,778,119.22
经营活动产生的现金流量净额		-1,237,417.36	-3,487,583.10
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		47,374.87	11,682.57
投资支付的现金		-	-
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		47,374.87	11,682.57
投资活动产生的现金流量净额		-47,374.87	-11,682.57
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		2,000,000.00	8,500,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		3,200,000.00	1,640,000.00
筹资活动现金流入小计		5,200,000.00	10,140,000.00
偿还债务支付的现金		8,000,000.00	2,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		40,710.84	99,279.69
支付其他与筹资活动有关的现金		200,541.67	1,647,322.91
筹资活动现金流出小计		8,241,252.51	4,646,602.60
筹资活动产生的现金流量净额		-3,041,252.51	5,493,397.40
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		-4,326,044.74	1,994,131.73
加：期初现金及现金等价物余额		4,770,267.76	2,292,703.60
六、期末现金及现金等价物余额		444,223.02	4,286,835.33

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：李佳聪

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).1
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

1、 非调整事项

2018 年 7 月 13 日公司召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于收购新疆锐智鸿科信息科技有限公司 70% 股权的议案》。

公司为提升市场竞争力，扩大公司业务范围及提高盈利能力，公司拟收购其所持有新疆锐智鸿科信息科技有限公司 70% 的股权，该公司拥有优质的发展潜质，公司对其未来发展前景比较看好。

2018 年 7 月 13 日双方完成了《投资协议》签署；2018 年 7 月 26 日，公司以货币资金形式一次性支付了股权对价款 63,000.00 元；2018 年 8 月 10 日，公司以货币资金形式注入资本金 287,000.00 元；2018 年 8 月 13 日，被收购方曹海建以货币资金形式注入资本金 123,000.00 元。

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 2018 年 6 月 30 日止的 2018 年中期财务报表。

以下注释项目除非特别指出，期初指 2017 年 12 月 31 日，期末指 2018 年 6 月 30 日。本期系指 2018 年 1-6 月，上期系指 2017 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	6,904.30	15,555.90
银行存款	1,361,396.38	7,819,710.58
合 计	1,368,300.68	7,835,266.48

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减少 6,466,965.80 元，降低 82.54%，原因主要系公司本期收到银行借款减少所致。

2. 应收票据及应收账款

项 目	期末数	期初数
应收票据		
应收账款	7,649,996.35	5,042,959.84
合 计	7,649,996.35	5,042,959.84

(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	8,137,234.64	100	487,238.29	5.99	7,649,996.35
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	8,137,234.64	100	487,238.29	5.99	7,649,996.35

(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	5,449,129.99	100.00	406,170.15	7.45	5,042,959.84
单项金额不重大但单项计提坏账准备					

合 计	5,449,129.99	100.00	406,170.15	7.45	5,042,959.84
-----	--------------	--------	------------	------	--------------

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	6,996,207.65	349,810.38	5.00
1-2 年	1,035,774.91	103,577.49	10.00
2-3 年	89,252.08	17,850.42	20.00
3 年及以上	16,000.00	16,000.00	100.00
小 计	8,137,234.64	487,238.29	5.99

(2) 本期计提的坏账准备情况

本期计提坏账准备 81,068.14 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 (%)	坏账准备	账龄
广汇物流股份有限公司	1,312,560.92	16.13	65,628.05	1 年以内
广东康景物业服务有限公司	1,115,836.95	13.71	55,791.85	1 年以内
阳光恒昌物业服务股份有限公司	820,375.35	10.08	41,018.77	1 年以内
中天城投集团物业管理有限公司	346,294.83	4.26	17,314.75	1 年以内
中天城投集团物业管理有限公司	43,299.14	0.53	4,329.91	1-2 年
北京市均豪物业管理股份有限公司	309,673.96	3.81	15,483.70	1 年以内
小 计	3,948,041.15	48.52	199,567.03	

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。

注：应收账款期末较期初增加 2,607,036.51 元，增长 51.70%，主要原因系本期服务业务收入增加，部分账期内应收款增加。

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	679,752.14	92.45		679,752.14	428,442.01	91.88		428,442.01
1-2 年	55,503.22	7.55		55,503.22	37,839.58	8.12		37,839.58
合 计	735,255.36	100		735,255.36	466,281.59	100.00		466,281.59

(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(%)
周强	75,000.00	10.20
北京幼狮科技有限公司	72,492.00	9.86
广州市英泰装饰设计有限公司	58,400.00	7.94
公安部第三研究所	49,820.00	6.78
武汉船舶工业公司	45,663.35	6.21
小 计	301,375.35	40.99

注：预付账款期末较期初增加 268,973.77 元，增长 57.68%，主要原因系本期预付房租和办公室装修费增加。

4. 其他应收款

项 目	期末数	期初数
其他应收款	1,876,493.30	976,554.25
应收利息		
应收股利		
合 计	1,876,493.30	976,554.25

(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	1,904,069.78	100	27,576.48	1.45	1,876,493.30
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	1,904,069.78	100	27,576.48	1.45	1,876,493.30

(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	979,218.82	100.00	2,664.57	0.27	976,554.25
单项金额不重大但单项计					

提坏账准备					
合 计	979,218.82	100.00	2,664.57	0.27	976,554.25

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	537,529.59	26,876.48	5.00
1-2 年	7,000.00	700.00	10.00
小 计	544,529.59	27,576.48	5.06

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	1,251,195.48		
应收暂付款组合	108,344.71		
小 计	1,359,540.19		

(2) 本期计提的坏账准备情况

本期计提坏账准备 24,911.91 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	1,251,195.48	837,006.81
员工备用金	544,529.59	47,991.43
应收暂付款	108,344.71	94,220.58
合 计	1,904,069.78	979,218.82

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
新疆广汇物业管理有限公司	押金保证金	525,000.00	1 年以内	27.57		否
深圳奥沃国际科技发展有限公司	押金保证金	251,262.00	3 年以上	13.20		否
中国交通进出口有限公司 深圳分公司	押金保证金	120,000.00	1 年以内	6.30		否
武汉船舶工业公司	押金保证金	119,866.32	2-3 年	6.30		否

上海如日长青实业发展有 限公司	押金保证金	80,670.00	1年以内	4.24		否
小 计		1,096,798.32		57.61		

注：其他应收款期末较期初增加 899,939.05 元，增长 92.15%，主要原因系本期合同履行保证金、投标保证金、房租押金和员工备用金较上期增加。

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	718,075.02		718,075.02	648,835.97		648,835.97
劳务成本	1,663,325.87		1,663,325.87	1,097,374.81		1,097,374.81
发出商品	391,962.99		391,962.99	61,551.22		61,551.22
合 计	2,773,363.88		2,773,363.88	1,807,762.00		1,807,762.00

注：存货期末较期初增加 965,601.88，增长 53.41%，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	410,477.31	598,995.91
合 计	410,477.31	598,995.91

注：其他流动资产期末较期初减少 188,518.60 元，降低 31.47%，主要原因系本期抵扣了期初部分待抵扣进项税额。

7. 固定资产

项 目	期末数	期初数
固定资产	1,077,310.00	1,123,068.57
固定资产清理		
合 计	1,077,310.00	1,123,068.57

(1) 明细情况

项 目	房屋及建筑物	运输工具	办公设备及其他	合 计
账面原值				
期初数	510,255.80	511,625.93	1,797,515.88	2,819,397.61
本期增加金额		164,872.37	94,990.44	259,862.81
1) 购置		164,872.37	94,990.44	259,862.81
本期减少金额			70,762.25	70,762.25

1) 处置或报废			70,762.25	70,762.25
期末数	510,255.80	676,498.30	1,821,744.07	3,008,498.17
累计折旧				
期初数	169,659.84	262,597.70	1,264,071.50	1,696,329.04
本期增加金额	12,118.56	56,378.61	194,048.42	262,545.59
1) 计提	12,118.56	56,378.61	194,048.42	262,545.59
本期减少金额			27,686.46	27,686.46
1) 处置或报废			27,686.46	27,686.46
期末数	181,778.40	318,976.31	1,430,433.46	1,931,188.17
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	328,477.40	357,521.99	391,310.61	1,077,310.00
期初账面价值	340,595.96	249,028.23	533,444.38	1,123,068.57

(2) 未办妥产权证书的固定资产的情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书原因
人才保障房	328,477.40	政府目前不允许办理
小 计	328,477.40	

(3) 暂时闲置的固定资产情况：无

(4) 通过融资租赁租入的固定资产情况：无

(5) 通过经营租赁租出的固定资产：无

8. 无形资产

项 目	软件	合 计
账面原值		
期初数	11,060,748.29	11,060,748.29
本期增加金额	2,725,351.47	2,725,351.47
1) 内部研发	2,725,351.47	2,725,351.47
本期减少金额		
期末数	13,786,099.76	13,786,099.76

累计摊销		
期初数	2,749,061.66	2,749,061.66
本期增加金额	688,865.35	688,865.35
1) 计提	688,865.35	688,865.35
本期减少金额		
期末数	3,437,927.01	3,437,927.01
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	10,348,172.75	10,348,172.75
期初账面价值	8,311,686.63	8,311,686.63

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	863,093.82			863,093.82		
极致帮助中心	657,390.37	449,519.98				1,106,910.35
极致培训管理软件		321,085.70				321,085.70
极致社区运营平台软件 V1.0	485,301.64			485,301.64		
极致社区 V3.1		298,678.04				298,678.04
极致智慧停车自助缴费系统 V1.0	620,398.84			620,398.84		
极致电子发票管理系统	228,025.93	270,961.35				498,987.28
极致门禁系统 V1.1.0		216,769.08				216,769.08
极致物通物料管理软件营改增版	642,606.72			642,606.72		
极致云服务物业管理系统	581,203.33	567,400.32				1,148,603.65
极致社区运营管理软件 V1.0	113,950.45			113,950.45		

合 计	4,191,971.10	2,124,414.47		2,725,351.47		3,591,034.10
-----	--------------	--------------	--	--------------	--	--------------

(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	100%
极致帮助中心	2017.5.1	立项评审通过, 并有测试报告	70%
极致培训管理软件	2018.2.1	立项评审通过, 并有测试报告	50%
极致社区运营平台软件 V1.0	2017.9.1	立项评审通过, 并有测试报告	100%
极致社区 V3.1	2018.3.1	立项评审通过, 并有测试报告	50%
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	100%
极致电子发票管理系统	2017.7.1	立项评审通过, 并有测试报告	70%
极致门禁系统 V1.1.0	2018.5.1	立项评审通过, 并有测试报告	40%
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	100%
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	70%
极致智慧社区运营管理软件 V1.0	2017.9.1	立项评审通过, 并有测试报告	100%

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	70,833.38		5,263.85		65,569.53
合 计	70,833.38		5,263.85		65,569.53

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	392,321.99	66,748.47	351,627.21	58,267.31
合 计	392,321.99	66,748.47	351,627.21	58,267.31

(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	122,492.78	57,207.51
可抵扣亏损	11,262,119.24	7,701,880.26

小 计	11,384,612.02	7,759,087.77
-----	---------------	--------------

(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
2019年	598,191.86	674,697.07	
2020年	3,010,004.65	2,980,139.46	
2021年	3,950,647.73	3,640,527.70	
2022年	3,703,275.00	406,516.03	
小 计	11,262,119.24	7,701,880.26	

12. 短期借款

项 目	期末数	期初数
保证借款	1,800,000.00	7,800,000.00
合 计	1,800,000.00	7,800,000.00

注：短期借款期末较期初减少 6,000,000.00 元，降低 76.92%，主要原因是本期增加带息借款 2,000,000.00 元及归还了无息借款 5,000,000.00 元和带息借款 3,000,000.00 元所致。

13. 应付票据及应付账款

项 目	期末数	期初数
应付票据		
应付账款	87,129.17	95,735.47
合 计	87,129.17	95,735.47

项 目	期末数	期初数
商品采购款	87,129.17	95,735.47
合 计	87,129.17	95,735.47

注：超过 1 年的重要应付账款：无

14. 预收款项

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
软件销售款	6,639,138.97	4,996,937.20
合 计	6,639,138.97	4,996,937.20

(2) 期末无账龄 1 年以上重要的预收款项

注：预收账款期末较期初增加 1,642,201.77 元，增长 32.86%，主要原因系本期部分项目收到客户款项，但还未满足收入确认条件尚未确认收入导致期末较期初增加 1,642,201.77 元

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	1,609,437.08	11,400,977.34	11,216,319.47	1,794,094.95
离职后福利—设定提存计划		656,827.42	656,827.42	
辞退福利		20,000.00	20,000.00	
合计	1,609,437.08	12,077,804.76	11,893,146.89	1,794,094.95

(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	1,581,259.89	10,588,289.43	10,403,631.56	1,765,917.76
职工福利费		231,081.60	231,081.60	
社会保险费		291,194.31	291,194.31	
其中：医疗保险费		266,426.01	266,426.01	
工伤保险费		5,861.72	5,861.72	
生育保险费		18,906.58	18,906.58	
住房公积金		290,412.00	290,412.00	
工会经费和职工教育经费	28,177.19			28,177.19
小计	1,609,437.08	11,400,977.34	11,216,319.47	1,794,094.95

(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		641,292.40	641,292.40	
失业保险费		15,535.02	15,535.02	
小计		656,827.42	656,827.42	

16. 应交税费

项目	期末数	期初数
增值税	129,378.76	655,380.02
企业所得税	301,670.07	333,991.96
代扣代缴个人所得税	105,747.13	64,689.13
城市维护建设税	7,499.48	44,066.73
教育费附加	3,250.23	18,568.35
地方教育附加	2,097.05	11,866.13
其他	59.20	541.27
合计	549,701.92	1,129,103.59

注：应交税费期末较期初减少 579,401.67 元，降低 51.32%，主要原因是本期缴纳了 2017 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
其他应付款	3,276,359.19	207,223.12
其中：应付暂收款	10,944.41	33,852.76
押金保证金		45,115.60
房租水电	203,205.26	128,254.76
外部个人借款	3,041,000.00	
其他	21,209.52	
应付利息		
应付股利		
合 计	3,276,359.19	207,223.12

注：其他应付款期末较期初增加 3,069,136.07 元，增长 1,481.08%，主要原因是本期增加了非金融机构借款余额 3,041,000.00 元。

18. 其他流动负债

项 目	期末数	期初数
待转销项税	693,735.88	499,395.22
合 计	693,735.88	499,395.22

注：其他流动负债期末较期初增加 194,340.66 元，增长 38.92%，主要原因系本期待开票收入形成待转销项税。

19. 递延收益

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		O2O 专项资金补助，已完成验收并收到资金
合 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	-5,506,984.28	-8,686,794.45
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	-5,506,984.28	-8,686,794.45
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,111,871.36	277,950.43
减：对所有者（或股东）的分配		
净资产折股		
期末未分配利润	-4,395,112.92	-8,408,844.02

(二) 合并利润表项目注释

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	14,647,722.98	3,958,918.06	12,016,050.62	3,164,890.68
合计	14,647,722.98	3,958,918.06	12,016,050.62	3,164,890.68

项目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
软件	5,764,557.22	1,621,574.79	7,733,460.98	1,527,415.88
服务	8,500,735.93	2,123,111.52	3,600,682.31	1,076,808.65
商品及其他	382,429.83	214,231.75	681,907.33	560,666.15
合计	14,647,722.98	3,958,918.06	12,016,050.62	3,164,890.68

注：主营业务收入比上期增加 2,631,672.36 元，主要原因系本期因服务项目增加，包括实施服务、售后服务、增值服务等导致服务收入比上期增加 4,900,053.62 元；本期因公司软件销售合同减少及前期项目的验收进度缓慢所致导致软件收入比上期减少 1,968,903.76 元。

主营业务成本比上期增加 794,027.38 元，主要原因是服务收入较上期增长，相应的服务成本有所增加。

2. 税金及附加

项目	本期数	上年同期数
----	-----	-------

城市维护建设税	61,525.10	96,224.13
教育费附加	25,668.75	41,239.21
地方教育费附加	16,694.93	27,320.20
印花税[注]	391.13	415.41
合 计	104,279.91	165,198.95

[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5-12月及2017年度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减少60,919.04元, 减少36.88%, 主要原因系本期增值税有所减少, 相应的附加税也减少。

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	2,895,038.44	2,538,489.36
业务宣传费	117,820.31	141,892.41
办公差旅费	437,784.58	448,065.80
招待费	58,846.16	59,231.64
房租水电物业费	1,370,459.63	1,259,937.00
折旧摊销费	60,913.37	75,213.79
其他	83,644.53	117,770.15
合 计	5,024,507.02	4,640,600.15

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	1,468,435.98	2,406,253.52
办公差旅费	251,019.73	185,020.27
服务费	85,416.61	164,486.32
房租水电物业费	334,246.49	396,417.13
折旧摊销费	884,214.01	620,018.20
中介机构费	348,441.53	282,595.60
其他	109,909.88	136,566.55
合 计	3,481,684.23	4,191,357.59

注: 报告期管理费用较上年同期减少709,673.36元, 主要原因:

职工薪酬本期较上年同期减少937,817.54元, 降低38.97%, 主要原因系本期管理人员奖金有所减少, 相应的人工成本也减少。

办公差旅费本期较上年同期增加 65,999.46 元，增长 35.67%，主要原因系本期服务项目增加及拓展合作商和互联网增值业务导致差旅费增加 55,939.26 元。

服务费本期较上年同期减少 79,069.71 元，降低 48.07%，主要原因系本期支付的云服务较上期减少 66,318.87 元，设计费减少 12,735.85 元。

折旧摊销费本期较上年同期增加 264,195.81 元，增长 42.61%，主要原因系本期新增固定资产计提的折旧增加；以及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，导致无形资产摊销费用增加。

5. 研发费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	1,354,110.94	17,850.00
房租水电物业费	355,870.29	304,057.89
其他	54,630.39	84,977.82
合 计	1,764,611.62	406,885.71

注：报告期研发支出本期较上年同期增加 1,357,725.91 元，主要原因：

职工薪酬较本期较上期增加 1,336,260.94 元，主要原因系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，公司二级子公司（武汉极致）2017年下半年成立研发部门，上期没有研发费用，本期新增研发费用。

6. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	82,252.51	111,758.85
减：利息收入	8,003.42	7,890.15
手续费及其他	9,130.06	8,833.28
合 计	83,379.15	112,701.98

7. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	105,980.05	-11,008.76
合 计	105,980.05	-11,008.76

8. 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
增值税即征即退	683,899.28	445,469.54	
政府补助	352,299.99		352,299.99

合 计	1,036,199.27	445,469.54	352,299.99
-----	--------------	------------	------------

本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

注：其他收益本期较上年同期增加 590,729.73 元，主要原因系本期较上年同期增加了增值税即征即退收入 238,429.74 元，深圳市经济贸易和信息化委员会补贴款 204,000.00 元，研究开发资助 36,000.00 元。

9、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
处置非流动资产损失	-6,029.51	-	-6,029.51
合 计	-6,029.51	-	-6,029.51

10. 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
政府补助		519,061.01	
诉讼赔偿款	104,200.00		104,200.00
非流动资产毁损报废利得			
其他	78.00	1,489.93	78.00
合 计	104,278.00	520,550.94	104,278.00

(2) 主要政府补助明细

补助项目	本期数	上年同期数	与资产相关/ 与收益相关
新三板挂牌补贴支持款		500,000.00	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	与收益相关
其他		6,967.60	与收益相关
小 计		519,061.01	

注：营业外收入本期较上年同期减少 416,272.94 元，降低 79.97%，主要原因系上期收到新三板挂牌补贴支持款 500,000.00 元，而本期没有此项政府补助项目。

11. 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	3,969.36	316.72	3,969.36
滞纳金罚款	15,000.00	200.00	15,000.00

其他	5.64	921.17	5.64
合计	18,975.00	1,437.89	18,975.00

注：营业外支出本期较上年同期增加 17,537.11 元，增长 1,219.64%，主要原因系本期较上期增加行政性罚款 15,000.00 元。

12. 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	171,570.59	13,996.73
递延所得税费用	-8,481.16	9,898.19
合计	163,089.43	23,894.92

(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	1,239,835.70	310,006.91
按母公司适用税率计算的所得税费用	185,975.36	46,501.04
子公司适用不同税率的影响	-32,278.86	-120,490.12
调整以前期间所得税的影响	-130,099.48	-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	455,305.98	-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	-315,813.57	873,361.78
免征所得税的影响		-559,342.66
所得税费用	163,089.43	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	8,003.42	7,890.15
补贴收入	338,200.00	519,061.01
往来款项及其他	1,262,423.34	376,110.86
合计	1,608,626.76	903,062.02

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	3,615,244.49	3,553,643.47
往来款项及其他	2,042,894.75	1,199,001.39

合 计	5,658,139.24	4,752,644.86
-----	--------------	--------------

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	3,200,000.00	2,090,000.00
合 计	3,200,000.00	2,090,000.00

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	200,541.67	2,102,479.16
合 计	200,541.67	2,102,479.16

注：支付其他与筹资活动有关的现金本期较上期减少 1,901,937.49 元，主要原因是本期偿还非金融机构借款和利息较上期减少所致。

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	1,076,746.27	286,111.99
加：资产减值准备	105,980.05	-11,008.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	262,545.59	280,045.16
无形资产摊销	688,865.35	504,982.60
长期待摊费用摊销	5,263.85	28,333.32
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)	6,029.51	316.72
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	3,969.36	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	82,252.51	111,758.85
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-8,481.16	9,898.19
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)	-965,601.88	-1,474,887.81
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-3,587,430.73	-277,093.25

经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	-975,727.31	-3,027,462.76
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-3,305,588.59	-3,569,005.75
2) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	1,368,300.68	4,854,728.66
减: 现金的期初余额	7,835,266.48	2,991,284.03
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	-6,466,965.8	1,863,444.63
(2) 现金和现金等价物的构成		
项 目	期末数	期初数
1) 现金	1,368,300.68	7,835,266.48
其中: 库存现金	6,904.30	15,555.90
可随时用于支付的银行存款	1,361,396.38	7,819,710.58
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	1,368,300.68	7,835,266.48

(四) 其他

1. 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		其他收益	

小 计	100,000.00		100,000.00		其他收益	
-----	------------	--	------------	--	------	--

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	683,899.28	其他收益	
计算机软件著作权登记资助	1,800.00	其他收益	
研究开发资助	36,000.00	其他收益	
深圳市经济贸易和信息化委员会补贴款	200,400.00	其他收益	
个税返还	12,561.69	其他收益	
减免税款	1,538.30	其他收益	
小 计	936,199.27		

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 1,036,199.27 元。

三、在其他主体中的权益

在重要子/孙公司中的权益

重要子/孙公司的构成

子/孙公司名称	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
北京极致智慧科技有限公司	北京	北京	软件开发与销售	100.00		设立

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2018年6月30日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的48.52%(2017年12月31日:39.59%)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	1,876,493.30				1,876,493.30
小 计	1,876,493.30				1,876,493.30

(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	976,554.25				976,554.25
小 计	976,554.25				976,554.25

(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。

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
银行借款	1,800,000.00	1,878,147.21	1,878,147.21		
应付账款	87,129.17	87,129.17	87,129.17		
其他应付款	3,276,359.19	3,276,359.19	3,276,359.19		
小 计	5,163,488.36	5,241,635.57	5,241,635.57		

(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
银行借款	7,800,000.00	7,809,135.00	7,809,135.00		
应付账款	95,735.47	95,735.47	95,735.47		
其他应付款	207,223.12	207,223.12	207,223.12		
小 计	8,102,958.59	8,112,093.59	8,112,093.59		

(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2018年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币1,800,000.00元(2017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
王建军	股东、副董事长、副总经理
吴三萍	股东、董事
熊灿华	股东、监事会主席
陈忠明	股东、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、熊灿华	1,800,000.00	2018/4/11	2019/4/11	否

2) 其他说明

公司向兴业银行中心区支行借款 2,000,000.00 元由吴亮明、王建军、熊灿华提供连带责任保证。截至报告期末，公司已归还 200,000.00 元，期末余额 1,800,00.00 元在短期借款核算。

2. 日常性关联交易情况

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
湖南宇通极智信息科技有限公司	委托销售	100,000.00	是
合计		100,000.00	

3. 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	1,037,118.52	825,416.93

六、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

(二) 或有事项

截至资产负债表日，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

2018年7月13日公司召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于收购新疆锐智鸿科信息科技有限公司 70% 股权的议案》

公司为提升市场竞争力，扩大公司业务范围及提高盈利能力，公司拟收购其所持有新疆锐智鸿科信

息科技有限公司 70%的股权，该公司拥有优质的发展潜质，公司对其未来发展前景比较看好。

2018年7月13日双方完成了《投资协议》签署；2018年7月26日，公司以货币资金形式一次性支付了股权对价款 63,000.00 元；2018年8月10日，公司以货币资金形式注入资本金 287,000.00 元；2018年8月13日，被收购方曹海建以货币资金形式注入资本金 123,000.00 元。

八、其他重要事项

无

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. 应收票据及应收账款

项 目	期末数	期初数
应收票据		
应收账款	4,793,532.79	2,920,889.53
合 计	4,793,532.79	2,920,889.53

(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	5,101,680.77	100	308,147.98	6.04	4,793,532.79
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	5,101,680.77	100	308,147.98	6.04	4,793,532.79

(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	3,206,704.55	100	285,815.02	8.91	2,920,889.53
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	3,206,704.55	100	285,815.02	8.91	2,920,889.53

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	4,466,533.84	223,326.69	5.00
1-2 年	550,080.93	55,008.09	10.00
2-3 年	69,066.00	13,813.20	20.00
3 年以上	16,000.00	16,000.00	100.00
小 计	5,101,680.77	308,147.98	6.04

(2) 本期计提的坏账准备情况

本期计提坏账准备 22,332.96 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(%)	坏账准备
广汇物流股份有限公司	1,312,560.92	25.73	65,628.05
广东康景物业服务有限公司	1,115,836.95	21.87	55,791.85
阳光恒昌物业服务股份有限公司	820,375.35	16.08	41,018.77
中天城投集团物业管理有限公司	389,593.97	7.64	21,644.66
深圳招商物业管理有限公司	124,927.74	2.45	6,246.39
小 计	3,763,294.93	73.77	190,329.72

2. 其他应收款

项 目	期末数	期初数
其他应收款	15,053,207.02	11,531,502.29
应收利息		
应收股利		
合 计	15,053,207.02	11,531,502.29

(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	15,061,195.25	100.00	7,988.23	0.05	15,053,207.02
单项金额不重大但单项					

计提坏账准备					
合 计	15,061,195.25	100.00	7,988.23	0.05	15,053,207.02

(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	11,531,502.29	100.00			11,531,502.29
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	11,531,502.29	100.00			11,531,502.29

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	159,764.50	7,988.23	5.00
1-2 年			
2-3 年			
小 计	159,764.50	7,988.23	5.00

2) 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	652,200.00		
应收暂付款组合	33,711.89		
合并范围内关联方往来组合	14,215,518.86		
小 计	14,901,430.75		

(2) 本期计提的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 7,988.23 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	14,215,518.86	11,473,044.23
押金保证金	652,200.00	30,200.00
员工备用金	159,764.50	
应收暂付款	33,711.89	28,258.06

合 计	15,061,195.25	11,531,502.29
-----	---------------	---------------

(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	内部往来	7,206,192.61	1 年以内	47.85	
武汉极致物通软件有限公司	内部往来	3,397,890.87	1 年以内	22.56	
北京极致智慧科技有限公司	内部往来	1,681,433.76	1 年以内	11.16	
深圳市极致电子商务有限公司	内部往来	807,359.92	1 年以内	5.36	
成都市极致智慧科技有限公司	内部往来	591,793.88	1 年以内	3.93	
小 计		13,684,671.04		90.86	

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	7,592,272.41	649,342.66	4,191,673.38	381,533.38

合 计	7,592,272.41	649,342.66	4,191,673.38	381,533.38
-----	--------------	------------	--------------	------------

十、其他补充资料

(一) 非经常性损益

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	-6,029.51	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	14,099.99	
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）	338,200.00	
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	85,303.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	431,573.48	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	73,545.60	
少数股东权益影响额(税后)	0.41	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	358,027.47	

(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	7.57%	0.08	0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.13%	0.06	0.06

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	1,111,871.36
非经常性损益	B	358,027.47
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	753,843.89
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	14,132,167.78
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	
其他	因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动	I
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J
报告期月份数	K	6
加权平均净资产	$L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - \frac{G \times H}{K} \pm \frac{I \times J}{K}$	14,688,103.46

加权平均净资产收益率	$M=A/L$	7.57%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N=C/L$	5.13%

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	1,111,871.36
非经常性损益	B	358,027.47
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$C=A-B$	753,843.89
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
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G / K - H \times I / K - J$	13,473,684.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.08
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.06

(2) 稀释每股收益的计算过程

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) 财务报表之批准

本报告于 2018 年 8 月 21 日经公司第一届董事会第十三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

二〇一八年八月二十三日