

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

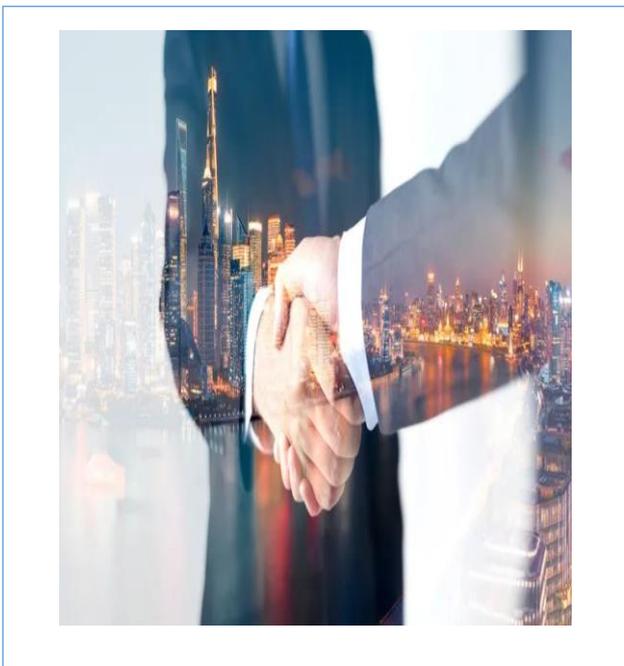
( ShenzhenJeez Technology Co., Ltd. )



半年度报告

2022

### 公司半年度大事记



系统				
基本信息				
序号	单据信息	申请材料	办理结果	
申办流水号	SQ202009211180047		打印申办回执	
项目名称	深圳市专精特新中小企业遴选			
事项名称	深圳市专精特新中小企业遴选			
申请人或单位	深圳市极致科技股份有限公司			
申办时间	2021-11-18 15:35:53	当前状态	办理中	
流转过程	序号	处理时间	办理人	办理意见
	网上申报初审	2021-12-04 20:08:51	市工业和信息化局	初审
	自动预审通过处理	2021-12-04 20:08:51	市工业和信息化局	自动预审通过
	已受理	2021-12-04 20:08:53	市工业和信息化局	自动受理通过
	材料预审申请	2022-03-18 16:37:04	市工业和信息化局	（深圳市工业和信息化局专精特新中小企业遴选办）第七条：市工业和信息化局工作人员申请材料，并委托第三方机构开展企业认定工作。

北京北控物业管理有限责任公司（以下简称“北控物业”）为进一步提高业务管理精细化程度、提升工作效率、降低企业成本、规范企业管理，实现集团集中管控，打造优质物业品牌形象，与极致科技达成合作意向。

北控物业是北控集团旗下的专业物业服务企业，具备物业管理一级资质，是中央国家机关政府采购中心、北京市政府采购中心物业服务定点采购单位，通过多年的深耕细作，北控物业已发展成为业务遍布 24 个省市、自治区，服务面积约 2500 万平米的大中型物业服务企业，服务业态涵盖了政府办公楼、写字楼、科技园区、医院、工业厂房、学校、住宅小区等。

公司于 2022 年上半年获得“深圳市专精特新中小企业”称号，意义重大。

## 目 录

第一节	重要提示、目录和释义.....	4
第二节	公司概况 .....	7
第三节	会计数据和经营情况.....	9
第四节	重大事件 .....	17
第五节	股份变动和融资 .....	19
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况.....	23
第七节	财务会计报告 .....	24
第八节	备查文件目录 .....	71

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人王建军、主管会计工作负责人李佳聪及会计机构负责人（会计主管人员）洪佳琪保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对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
是否存在半数以上董事无法完全保证半年度报告的真实性和完整性	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否审议通过半年度报告	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
技术和产品开发的	<p>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。</p> <p>应对措施：（1）公司重视维持并加大研发投入，2022 年上半年度公司研发投入为 7,076,417.88 元，占营业收入的比重为 40.74%，随着公司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。</p>
研发费用资本化	<p>2022 年上半年度、2021 年度、2020 年度公司确认的研发支出分别为 7,076,417.88 元、11,866,578.72 元、7,621,486.56 元，其中符合资本化条件的开发支出金额分别为 2,379,957.28 元、3,274,427.59 元、2,210,902.61 元，予以资本化。虽然公司的研发产品在</p>

	<p>行业 and 市场上独具优势，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。</p> <p>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。</p>
<p>税收优惠政策变化风险</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>
<p>盈利能力风险</p>	<p>公司合并口径 2022 年上半年度、2021 年上半年度和 2020 年上半年度净利润分别为-2,182,526.40 元、-905,229.08 元、407,453.65 元。2022 年上半年度净利润较上年同期减少 1,277,297.32 元，是由于公司加大经营投入，特别是外包开发实施的增加，使得经营成本所有增加所致。虽然未来市场竞争环境依然激烈，但是公司有信心继续保持主营业务稳定发展，进而有实现持续盈利的可能。</p> <p>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；适当控制人工成本增长和房租物业水电费增长，减少固定成本费用投入，从而降低经营风险，提升公司的盈利能力。</p>
<p>本期重大风险是否发生重大变化：</p>	<p>本期重大风险未发生重大变化</p>

## 释义

释义项目		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
本年度、报告期内、本期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 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
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第二节 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. Jeez
证券简称	极致科技
证券代码	870116
法定代表人	王建军

### 二、 联系方式

董事会秘书	丁雪娇
联系地址	深圳市南山区高新南一道赋安科技大厦 A 座 301 室
电话	0755-88645146
传真	0755-82793160
电子邮箱	dingxuejiao@jeez.com.cn
公司网址	<a href="http://www.jeez.com.cn">http://www.jeez.com.cn</a>
办公地址	深圳市南山区高新南一道赋安科技大厦 A 座 301 室
邮政编码	518057
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
公司半年度报告备置地	公司董秘办公室

### 三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2005 年 4 月 19 日
挂牌时间	2016 年 12 月 9 日
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-软件开发-软件开发（I6510）
主要业务	为物业公司提供智慧社区整体解决方案
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。
普通股股票交易方式	<input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
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	控股股东为深圳市极致共赢投资企业（有限合伙）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为王建军，一致行动人为深圳市极致共赢投资企业（有限合伙）

#### 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	广东省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（报告期内）	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
主办券商（报告披露日）	中泰证券

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

### 第三节 会计数据和经营情况

#### 一、主要会计数据和财务指标

##### (一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	17,368,779.19	17,021,731.96	2.04%
毛利率%	55.67%	67.61%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,182,526.40	-905,229.08	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,921,807.91	-125,246.22	-
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）	-13.87%	-6.54%	-
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）	-18.57%	-0.91%	-
基本每股收益	-0.16	-0.07	-

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	41,712,188.35	39,914,444.22	4.50%
负债总计	27,069,856.20	23,089,585.67	17.24%
归属于挂牌公司股东的净资产	14,642,332.15	16,824,858.55	-12.97%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.09	1.25	-12.80%
资产负债率%（母公司）	76.01%	69.31%	-
资产负债率%（合并）	64.90%	57.85%	-
流动比率	99.96%	84.63%	-
利息保障倍数	-2.61	2.81	-

##### (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	-4,860,352.40	-1,674,550.11	190.25%
应收账款周转率	3.63	2.75	-

存货周转率	5.23	3.17	-
-------	------	------	---

#### （四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	4.50%	10.49%	-
营业收入增长率%	2.04%	23.62%	-
净利润增长率%	-	-322.17%	-

#### （五） 补充财务指标

适用 不适用

#### 二、 主要经营情况回顾

##### （一） 业务概要

##### 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、园区整体解决方案。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。

##### 与创新属性相关的认定情况

与最近一期年度报告相比是否有更新

有更新 无更新

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input checked="" type="checkbox"/> 省（市）级
“单项冠军”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	<input checked="" type="checkbox"/> 是
“科技型中小企业”认定	<input checked="" type="checkbox"/> 是
“技术先进型服务企业”认定	<input type="checkbox"/> 是
详细情况	<p>深圳市极致科技股份有限公司 2021 年申报“2021 年度深圳市专精特新中小企业”，2022 年 6 月 16 日深圳市工业和信息化局公示通过，为深圳市第一批专精特新企业，有效期三年。</p> <p>2021 年国家高新技术企业公示通过，极致科技为高新技术企业，证书编号 GR202144207943，有效期三年，发证日期 2021 年 12 月 23 日；</p> <p>科技型中小企业为 2022 年 5 月深圳科创委系统公示通过，编号为 202244030508004849，有效期为 2022 年 5 月 17 日至 2022 年 12 月 31 日。</p>

## （二）经营情况回顾

### 1、资产负债结构分析

√适用□不适用

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	5,073,621.41	12.16%	2,755,866.65	6.90%	84.10%
交易性金融资产	-		4,500,000.00	11.27%	-100.00%
预付款项	1,367,510.21	3.28%	586,323.96	1.47%	133.23%
其他应收款	1,606,224.96	3.85%	1,054,786.92	2.64%	52.28%
存货	1,750,894.69	4.20%	1,195,876.70	3.00%	46.41%
其他流动资产	18,484.25	0.04%	11,517.13	0.03%	60.49%
开发支出	4,975,153.60	11.93%	2,713,467.94	6.80%	83.35%
长期待摊费用	527,919.84	1.27%	323,911.88	0.81%	62.98%
递延所得税资产	304,583.93	0.73%	186,859.44	0.47%	63.00%
短期借款	8,000,000.00	19.18%	5,969,600.00	14.96%	34.01%
应交税费	300,001.85	0.72%	482,032.42	1.21%	-37.76%
其他应付款	348,887.64	0.84%	4,647,453.64	11.64%	-92.49%
长期借款	6,534,800.00	15.67%	-		
无形资产	13,652,983.63	32.73%	14,674,895.39	36.77%	-6.96%
使用权资产	5,380,634.88	12.90%	5,751,527.94	14.41%	-6.45%
租赁负债	3,981,664.27	9.55%	4,281,500.93	10.73%	-7.00%
一年内到期的非流动负债	1,817,448.13	4.36%	1,519,012.27	3.81%	19.65%
合同资产	3,250,917.65	7.79%	2,605,958.20	6.53%	24.75%
合同负债	3,237,101.40	7.76%	3,220,619.33	8.07%	0.51%

#### 项目重大变动原因：

货币资金本期末较上年末增加 2,317,754.76 元，增幅为 84.10%，主要是支付给职工以及为职工支付的现金及购买商品、接受劳务支付的现金有所增加，最终导致经营活动产生的现金流量净额为-4,860,352.40 元；本期对银行短期理财产品进行买卖投资，期初理财产品 4,500,000.00 元出售，支付武汉分公司办公室装修款 277,492.00 元，最终导致投资活动现金净流量增加 4,248,754.07 元；本期新增取得银行金融机构借款 12,800,000.00 元，偿还银行

金融机构借款 3,990,000.00 元及前期外部个人借款 4,600,000.00 元，另付借款利息及办公室租金，最终导致筹资活动产生的现金流量净额为 2,929,353.09 元。

交易性金融资产本期较上期减少 4,500,000.00 元，主要原因是本期售出银行短期银行理财产品补充公司日常经营活动所需资金。

预付账款本期末较上年末增加 781,186.25 元，增幅为 133.23%，主要原因是本期预计停车场业务会有较大幅度的增长，因此提前定制材料设备，导致预付材料款增加 256,100.00 元；根据本年度经营计划，调配人员开拓市场和开发新客户，原有部分售后服务业务进行外包，导致预付服务外包商费用增加 500,000.00 元。

其他应收款本期末较上年末增加 551,438.04 元，增幅为 52.28%，主要原因是支付了销售合同履行保证金增加 391,616.00 元，员工备用金增加 168,573.04 元。

存货本期末较上年末增加 555,017.99 元，增幅为 46.41%，主要原因是本期预计停车场业务会有较大幅度的增长，增加了停车场设备材料的库存，导致库存商品增加 564,042.29 元。

开发支出本期末较上年末增加 2,261,685.66 元，增幅为 83.35%，主要原因是本期产品开发数量较上期增多，截止期末还未达到预定用途，未结转到无形资产或计入当期损益。

长期待摊费用本期末较上年末增加 204,007.96 元，增幅为 62.98%，主要原因是武汉分公司搬迁办公室产生的装修费，导致本期长期待摊费用增加。

短期借款本期末较上年末增加 2,030,400.00 元，增幅为 34.01%，主要原因是本期增加了中国银行借款 2,500,000.00 元，交通银行借款 1,000,000.00 元，厦门国际银行借款 2,500,000.00 元，归还深圳农商行借款 3,969,600.00 元。

其他应付款本期末较上年末减少 4,298,566.00 元，减幅为 92.49%，主要原因是本期归还外部个人借款 4,600,000.00 元，收到分包项目的履约保证金 304,176.00 元。

长期借款本期末较上年末增加 6,534,800.00 元，主要原因是本期新增深圳农商行 5 年贷款 6,800,000.00 元，已归还 20,400 元，另有 244,800.00 元本金一年内到期，重分类至一年内到期的非流动负债。

## 2、营业情况与现金流量分析

√适用□不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比	金额	占营业收入的	

		重%		比重%	
营业收入	17,368,779.19		17,021,731.96		2.04%
营业成本	7,698,714.60	44.33%	5,513,215.81	32.39%	39.64%
毛利率%	55.67%	0.00%	67.61%	0.00%	-11.94%
销售费用	3,685,108.45	21.22%	3,061,990.15	17.99%	20.35%
管理费用	3,131,523.82	18.03%	3,433,568.65	20.17%	-8.80%
研发费用	4,696,460.60	27.04%	4,511,249.25	26.50%	4.11%
财务费用	639,380.72	3.68%	628,582.49	3.69%	1.72%
信用减值损失	-980,947.40	-5.65%	-228,468.88	-1.34%	
资产减值损失	-114,307.03	-0.66%	-124,612.91	-0.73%	
其他收益	1,308,309.01	7.53%	650,443.53	3.82%	101.14%
投资收益	19,446.07	0.11%	-940,490.13	-5.53%	
公允价值变动收益	-		-		
资产处置收益	8,165.28	0.05%	-20,309.47	-0.12%	
汇兑收益	-		-		
营业利润	-2,311,047.19	-13.31%	-915,707.82	-5.38%	152.38%
营业外收入	10,796.30	0.06%	8,466.04	0.05%	27.52%
营业外支出	-		4,110.95	0.02%	-100.00%
净利润	-2,182,526.40	-12.57%	-905,229.08	-5.32%	141.10%
经营活动产生的现金流量净额	-4,860,352.40	-	-1,674,550.11	-	
投资活动产生的现金流量净额	4,248,754.07	-	-77,728.05	-	
筹资活动产生的现金流量净额	2,929,353.09	-	-822,903.83	-	

### 项目重大变动原因：

营业成本本期末较上期末增加 2,185,498.79 元，增幅 39.64%，主要原因是本期为了满足项目开发实施进度要求，外购开发实施服务，相应成本增加 2,007,148.46 元。

毛利率本期较上期下降 11.94 个百分点，主要原因是本期为了加快项目交付，外请第三方单位进行项目开发实施，需要支付较高外包费用，导致本期毛利率下降。

销售费用本期较上期增加 623,118.30 元，增幅为 20.35%，主要原因系本期较上期发放销售人员更多的绩效奖金，薪酬成本增加 315,353.67 元，同时分摊的房租物业水电费增加 286,981.07 元，市场推广费用投入较上期增加 63,449.59 元。

其他收益本期较上期增加 657,865.48 元，增幅为 101.14%，主要原因系本期较上期技术转移和成果转化资助项目增加 263,200.00 元，研究开发资助增加 176,000.00 元，社保补贴增加 87,674.69 元，防疫补贴增加 46,700.00 元，稳岗补贴增加 31,208.13 元。

本期经营活动产生的现金流量净额为-4,860,352.40 元，上年同期为-1,674,550.11 元，差

异较大主要原因是本期销售商品、提供劳务收到的客户回款较上期增加 786,722.84 元，本期购买材料和外部开发实施费用增加，使得购买商品、接受劳务支付的现金较上期增加 3,196,611.97 元，本期支付的奖金及绩效工资增加，导致支付给职工以及为职工支付的现金较上期增加 2,061,461.45，因本期支付的差旅费等其他期间费用减少，导致支付其他与经营活动有关的现金较上期减少 1,362,518.77 元。

本期投资活动产生的现金流量净额为 4,248,754.07 元，上年同期为-77,728.05 元，差异主要原因是本期购入银行短期理财产品 7,550,000.00 元，售出银行短期理财产品 12,050,000.00 元，而上期无此项业务活动。

本期筹资活动产生的现金流量净额为 2,929,353.09 元，上年同期为-822,903.83 元，差异较大主要系本期归还外部个人借款 4,600,000.00 元，本期银行金融机构借款增加 12,800,000.00 元，归还银行金融机构借款 3,990,000.00 元。

### 三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	8,165.28
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	809,704.64
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	10,796.30
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	19,446.07
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
<b>非经常性损益合计</b>	<b>848,112.29</b>
所得税影响数	108,830.78
少数股东权益影响额(税后)	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>739,281.51</b>

## 四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

## (一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更  会计差错更正  其他原因  不适用

## (二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用  不适用

## 五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用  不适用

## 六、 主要控股参股公司分析

## (一) 主要控股参股公司基本情况

适用  不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
深圳市极致电子商务有限公司	子公司	专注于物业管理信息化和智慧社区业务	12,000,000.00	16,035,641.50	14,942,373.11	2,206,637.56	-410,718.62
深圳市极致物通软件有限公司	子公司	专注于物业管理信息化和智慧社区业务	1,000,000.00	9,435,818.74	4,580,398.63	5,286,616.09	881,134.25
深圳市极致智慧科技有限公司	子公司	专注于物业管理信息化和智慧社区业务	10,000,000.00	2,419,576.73	-7,704,445.33	5,462.69	-237,331.08

**(二) 主要参股公司业务分析**

适用 不适用

**合并报表范围内是否包含私募基金管理人：**

是 否

**七、 公司控制的结构化主体情况**

适用 不适用

**八、 企业社会责任**

**(一) 精准扶贫工作情况**

适用 不适用

**(二) 其他社会责任履行情况**

适用 不适用

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。

## 第四节 重大事件

### 一、 重大事件索引

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	四.二.(一)
是否存在提供担保事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资以及报告期内发生的企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(六)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重大事件详情

#### (一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

#### (二) 公司发生的提供担保事项

挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%。

是 否

#### 公司提供担保分类汇总

单位：元

项目汇总	担保金额	担保余额
报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）	1,000,000.00	1,000,000.00
公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保	0	0

公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保	0	0
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	0	0

### 应当重点说明的担保情况

适用 不适用

### 违规担保原因、整改情况及对公司的影响

适用 不适用

### 担保合同履行情况

深圳市极致物通软件有限公司于 2020 年 12 月从交通银行取得 100 万元授信额度，该授信期限截止日期为 2023 年 5 月 12 日止，由深圳市极致科技股份有限公司进行担保，担保合同正常履行。

### （三） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

### （四） 经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

单位：元

事项类型	临时公告索引	交易/投资/合并标的	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
对外投资	2022-036	购买理财产品	7550000	否	否

### 需经股东大会审议的理财产品投资情况

适用 不适用

单位：元

理财产品类型	资金来源	未到期余额	逾期未收回金额	预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形对公司的影响说明
银行理财产品	自有资金	0	0	不存在
合计	-			-

### 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响

为了提高资金使用效率，进一步增加公司收益，在不影响公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，公司利用阶段性闲置自有资金购买银行内即用即退的风险性低的理财产品，提高公司现金资产的收益。公司 2022 年 1 月 1 日至 8 月 10 日累计购买理财产品 1355 万元（其中报告期内累计购买 755 万元，截至 2022 年 6 月 30 日已全部赎回。），该事项已经第三届董事会第二次补充确认，尚需提交 2022 年第四次临时股东大会审议。

### （五） 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
收购报告书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2021年1月22日		正在履行中
收购报告书	实际控制人或控股股东	资金占用承诺	2021年1月22日		正在履行中
收购报告书	实际控制人或控股股东	关联交易承诺	2021年1月22日		正在履行中
公开转让说明书	其他股东	同业竞争承诺	2016年6月28日		正在履行中
公开转让说明书	其他股东	关联交易承诺	2016年6月28日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2016年6月28日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	资金占用承诺	2016年6月28日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	关联交易承诺	2016年6月28日		正在履行中

2021年1月22日，深圳市极致共赢投资企业（有限合伙）与王建军签署《一致行动人协议》，且原控股股东、实际控制人吴亮明将其持有的公司 4,042,105 股股份通过特定事项协议转让的方式转让给深圳市极致共赢投资企业（有限合伙）。此次转让后，深圳市极致共赢投资企业（有限合伙）为公司控股股东、王建军为公司实际控制人。

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无。

#### （六） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
应收账款	流动资产	质押	2,608,624.82	6.25%	为公司贷款提供质押
总计	-	-	2,608,624.82	6.25%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

公司目前及未来均正常偿还贷款本息，对公司日常经营及收回应收款项无实质影响。

## 第五节 股份变动和融资

### 一、 普通股股本情况

#### （一） 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	8,518,397	63.22%	509,143	9,027,540	67.00%
	其中：控股股东、实际控制人	5,816,361	43.17%	0	5,816,361	43.17%
	董事、监事、高管	1,149,376	8.53%	-300,800	848,576	6.30%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	4,955,287	36.78%	-509,143	4,446,144	33.00%
	其中：控股股东、实际控制人	998,016	7.41%	0	998,016	7.41%
	董事、监事、高管	3,448,128	25.59%	-902,400	2,545,728	18.89%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		13,473,684	-	0	13,473,684	-
普通股股东人数						18

## 股本结构变动情况：

□适用 √不适用

## (二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	深圳市极致共赢投资企业（有限合伙）	5,483,689	0	5,483,689	40.6993%	0	5,483,689	0	0
2	吴三萍	1,566,976	0	1,566,976	11.6299%	1175232	391,744	0	0

3	熊灿华	1,493,120	0	1,493,120	11.0818%	1119840	373,280	0	0
4	王建军	1,330,688	0	1,330,688	9.8762%	998016	332,672	0	0
5	陈忠明	1,203,200	0	1,203,200	8.9300%	902400	300,800	0	0
6	吴亮明	1,189,895	0	1,189,895	8.8313%	0	1,189,895	0	0
7	袁红恩	184,576	0	184,576	1.3699%	138432	46,144	0	0
8	陈卫钢	167,808	0	167,808	1.2455%	0	167,808	0	0
9	李江宁	149,632	0	149,632	1.1106%	112224	37,408	0	0
10	张晓宏	128,000	0	128,000	0.95%	0	128,000	0	0
<b>合计</b>		<b>12,897,584</b>	<b>-</b>	<b>12,897,584</b>	<b>95.7245%</b>	<b>4,446,144</b>	<b>8,451,440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

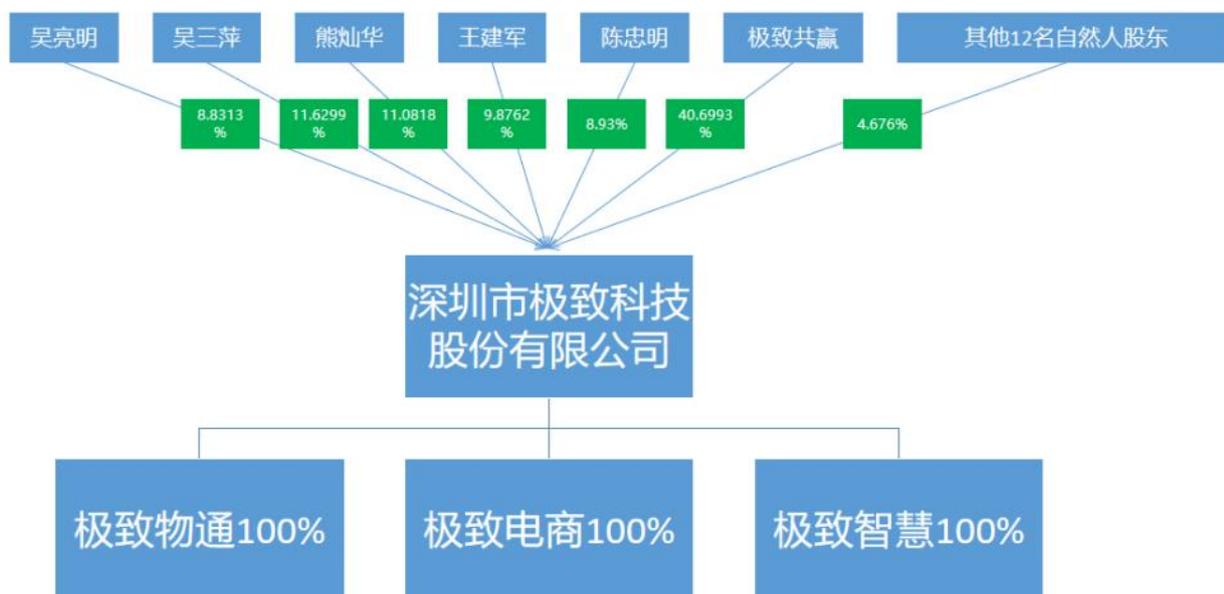
普通股前十名股东间相互关系说明：

2021 年 1 月 22 日，王建军与深圳市极致共赢投资企业（有限合伙）签订一致行动人协议。同时股东王建军为股东深圳市极致共赢投资企业（有限合伙）的执行事务合伙人。

## 二、 控股股东、实际控制人变化情况

### 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

深圳市极致共赢投资企业（有限合伙）直接持有公司 5,483,689 股，占公司总股本的 40.6993%。因此深圳市极致共赢投资企业（有限合伙）为公司第一大股东，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。



王建军直接持有公司 1,330,688 股，占公司总股本的 9.8762%。2021 年 1 月 22 日，王建军与深圳市极致共赢投资企业（有限合伙）签订一致行动人协议，同时股东王建军为股东深圳市极致共赢投资企业（有限合伙）的执行事务合伙人，深圳市极致共赢投资企业（有限合伙）直接持有公司 5,483,689 股，占公司总股本的 40.6993%。深圳市极致共赢投资企业（有限合伙）为公司第一大股东，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，因此王建军直接及间接合计持有公司 50.5755%表决权，为公司实际控制人。

王建军，男，1972 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1993 年 7 月至 2001 年 1 月，任湖南省湘潭化纤有限公司信息部主管；2001 年 2 月至 2005 年 4 月，任金蝶软件（中国）有限公司软件工程师；2005 年 4 月至 2016 年 6 月，与吴亮明、熊灿华共同出资设立深圳市极致软件有限公司（深圳市极致科技股份有限公司的前身），任深圳市极致软件有限公司研发总监；2016 年 6 月至 2019 年 6 月，任深圳市极致科技股份有限公司副董事长、副总经理；2019 年 6 月至 2020 年 5 月，任深圳市极致科技股份有限公司董事长、副总经理；2020 年 5 月至今，任深圳市极致科技股份有限公司副董事长、总经理；2020 年 11 月至今，任深圳市极致共赢投资企业（有限合伙）执行事务合伙人。

### 三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

#### （一） 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

#### （二） 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

### 四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

### 五、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

#### 募集资金用途变更情况：

适用 不适用

### 六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

### 七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### （一） 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
王建军	董事长、董事、 总经理	男	1972 年 9 月	2022 年 6 月 29 日	2025 年 6 月 28 日
吴三萍	董事	男	1962 年 10 月	2022 年 6 月 29 日	2025 年 6 月 28 日
熊灿华	董事、副总经理	男	1971 年 10 月	2022 年 6 月 29 日	2025 年 6 月 28 日
伍海峰	董事	男	1981 年 9 月	2022 年 6 月 29 日	2025 年 6 月 28 日
李江宁	董事	男	1981 年 10 月	2022 年 6 月 29 日	2025 年 6 月 28 日
袁红恩	监事会主席	男	1979 年 9 月	2022 年 6 月 29 日	2025 年 6 月 28 日
秦骁	监事	男	1979 年 4 月	2022 年 6 月 29 日	2025 年 6 月 28 日
吴正峰	职工代表监事	男	1993 年 11 月	2022 年 6 月 29 日	2025 年 6 月 28 日
李佳聪	财务总监	男	1987 年 7 月	2022 年 6 月 29 日	2025 年 6 月 28 日
丁雪娇	董事会秘书	女	1989 年 12 月	2022 年 6 月 29 日	2025 年 6 月 28 日
董事会人数：					5
监事会人数：					3
高级管理人员人数：					4

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

公司董事、监事、高级管理人员、股东之间不存在亲属关系。

#### （二） 变动情况

##### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
王建军	副董事长、董 事、总经理	新任	董事长、董事、总 经理	换届
吴三萍	董事长、董事	离任	董事	换届
陈忠明	副董事长、董 事	离任	无	换届
李亮	董事	离任	无	换届
李江宁	副总经理	新任	董事	换届
熊灿华	监事会主席	新任	董事、副总经理	换届
袁红恩	副总经理	新任	监事会主席	换届
吴正峰	无	新任	职工代表监事	换届
徐琳	职工代表监事	离任	无	换届
刘健华	副总经理	离任	无	辞职

**(三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况**

√适用 □不适用

**1、报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况**

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
吴正峰	职工代表 监事	0	0	0	0%	0	0
合计	-	0	-	0	0%	0	0

**2、报告期内新任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历等情况：**

吴正峰，男，1993 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。  
2013 年 9 月至今，就职于深圳市极致科技股份有限公司武汉分公司，现任客服事业部二部经理。

**(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况**

□适用 √不适用

**二、 员工情况****(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况**

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	12	11
销售人员	31	26
技术人员	114	110
财务人员	7	7
行政人员	6	6
员工总计	170	160

**(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况**

□适用 √不适用

**第七节 财务会计报告****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	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	第七节、三、 (二)、1	5,073,621.41	2,755,866.65
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	第七节、三、 (二)、2		4,500,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	第七节、三、 (二)、3	3,478,827.93	3,206,294.47
应收款项融资			
预付款项	第七节、三、 (二)、4	1,367,510.21	586,323.96
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第七节、三、 (二)、5	1,606,224.96	1,054,786.92
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	第七节、三、 (二)、6	1,750,894.69	1,195,876.70
合同资产	第七节、三、 (二)、7	3,250,917.65	2,605,958.20
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	第七节、三、 (二)、8	18,484.25	11,517.13
<b>流动资产合计</b>		<b>16,546,481.10</b>	<b>15,916,624.03</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			

其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	第七节、三、 (二)、9	324,431.37	347,157.60
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	第七节、三、 (二)、10	5,380,634.88	5,751,527.94
无形资产	第七节、三、 (二)、11	13,652,983.63	14,674,895.39
开发支出	第七节、三、 (二)、12	4,975,153.60	2,713,467.94
商誉			
长期待摊费用	第七节、三、 (二)、13	527,919.84	323,911.88
递延所得税资产	第七节、三、 (二)、14	304,583.93	186,859.44
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>25,165,707.25</b>	<b>23,997,820.19</b>
<b>资产总计</b>		<b>41,712,188.35</b>	<b>39,914,444.22</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	第七节、三、 (二)、15	8,000,000.00	5,969,600.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	第七节、三、 (二)、16	145,550.61	116,766.51
预收款项	第七节、三、 (二)、17	719,382.36	763,558.12
合同负债	第七节、三、 (二)、18	3,237,101.40	3,220,619.33
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	第七节、三、 (二)、19	1,605,598.51	1,683,684.11
应交税费	第七节、三、 (二)、20	300,001.85	482,032.42

其他应付款	第七节、三、 (二)、21	348,887.64	4,647,453.64
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	第七节、三、 (二)、22	1,817,448.13	1,519,012.27
其他流动负债	第七节、三、 (二)、23	379,421.43	405,358.34
<b>流动负债合计</b>		<b>16,553,391.93</b>	<b>18,808,084.74</b>
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	第七节、三、 (二)、24	6,534,800.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	第七节、三、 (二)、25	3,981,664.27	4,281,500.93
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			
<b>非流动负债合计</b>		<b>10,516,464.27</b>	<b>4,281,500.93</b>
<b>负债合计</b>		<b>27,069,856.20</b>	<b>23,089,585.67</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本	第七节、三、 (二)、26	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	第七节、三、 (二)、27	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	第七节、三、 (二)、28	206,948.39	206,948.39
一般风险准备			

未分配利润	第七节、三、 (二)、29	-5,203,768.30	-3,021,241.90
归属于母公司所有者权益合计		14,642,332.15	16,824,858.55
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		<b>14,642,332.15</b>	<b>16,824,858.55</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>41,712,188.35</b>	<b>39,914,444.22</b>

法定代表人：王建军      主管会计工作负责人：李佳聪 会计机构负责人：洪佳琪

## (二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		5,035,421.24	1,341,501.67
交易性金融资产			4,500,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	第七节、三、 (十一)、1	2,608,624.82	2,484,457.39
应收款项融资			
预付款项		361,512.80	547,454.45
其他应收款	第七节、三、 (十一)、2	6,281,925.93	5,668,994.24
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		869,393.71	847,506.85
合同资产	第七节、三、 (十一)、3	3,250,917.65	2,605,958.20
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		9,663.70	5,348.82
<b>流动资产合计</b>		<b>18,417,459.85</b>	<b>18,001,221.62</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	第七节、三、 (十一)、4	13,000,002.00	13,000,002.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产		246,302.11	265,040.92
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		3,696,963.62	3,827,332.22
无形资产		5,297,434.03	5,595,562.55
开发支出		3,629,010.11	1,985,268.47
商誉			
长期待摊费用		527,919.84	323,911.88
递延所得税资产		299,932.62	183,308.14
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>26,697,564.33</b>	25,180,426.18
<b>资产总计</b>		<b>45,115,024.18</b>	43,181,647.80
<b>流动负债：</b>			
短期借款		7,000,000.00	5,969,600.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		144,196.48	115,412.38
预收款项		452,037.86	716,199.65
合同负债		942,611.11	1,384,225.39
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,207,579.72	1,286,627.26
应交税费		223,766.40	399,827.10
其他应付款		13,473,942.57	15,930,857.76
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,407,754.79	528,475.68
其他流动负债		282,755.75	304,155.16
<b>流动负债合计</b>		<b>25,134,644.68</b>	26,635,380.38
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		6,534,800.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		2,621,571.76	3,293,559.47
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		9,156,371.76	3,293,559.47
负债合计		34,291,016.44	29,928,939.85
<b>所有者权益：</b>			
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		206,948.39	206,948.39
一般风险准备			
未分配利润		-9,022,092.71	-6,593,392.50
<b>所有者权益合计</b>		<b>10,824,007.74</b>	<b>13,252,707.95</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>45,115,024.18</b>	<b>43,181,647.80</b>

法定代表人：王建军      主管会计工作负责人：李佳聪      会计机构负责人：洪佳琪

### （三）合并利润表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业总收入		17,368,779.19	17,021,731.96
其中：营业收入	第七节、 三、(二)、 30	17,368,779.19	17,021,731.96
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		19,920,492.31	17,274,001.92
其中：营业成本	第七节、 三、(二)、 30	7,698,714.60	5,513,215.81
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	第七节、	69,304.12	125,395.57

	三、(二)、 31		
销售费用	第七节、 三、(二)、 32	3,685,108.45	3,061,990.15
管理费用	第七节、 三、(二)、 33	3,131,523.82	3,433,568.65
研发费用	第七节、 三、(二)、 34	4,696,460.60	4,511,249.25
财务费用	第七节、 三、(二)、 35	639,380.72	628,582.49
其中：利息费用		637,501.41	632,031.28
利息收入		3,652.52	8,253.90
加：其他收益	第七节、 三、(二)、 36	1,308,309.01	650,443.53
投资收益（损失以“-”号填列）	第七节、 三、(二)、 37	19,446.07	-940,490.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	第七节、 三、(二)、 38	-980,947.40	-228,468.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）	第七节、 三、(二)、 39	-114,307.03	-124,612.91
资产处置收益（损失以“-”号填列）	第七节、 三、(二)、 40	8,165.28	-20,309.47
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>-2,311,047.19</b>	<b>-915,707.82</b>
加：营业外收入	第七节、 三、(二)、 41	10,796.30	8,466.04

减：营业外支出	第七节、 三、(二)、 42		4,110.95
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-2,300,250.89	-911,352.73
减：所得税费用	第七节、 三、(二)、 43	-117,724.49	-6,123.65
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-2,182,526.40	-905,229.08
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,182,526.40	-905,229.08
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,182,526.40	-905,229.08
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		-2,182,526.40	-905,229.08
（一）归属于母公司所有者的综合收益		-2,182,526.40	-905,229.08

总额			
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.16	-0.07
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.16	-0.07

法定代表人：王建军      主管会计工作负责人：李佳聪      会计机构负责人：洪佳琪

#### (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
一、营业收入	第七节、三、（十一）、5	12,819,977.47	13,742,439.19
减：营业成本	第七节、三、（十一）、5	7,155,875.55	5,038,432.91
税金及附加		34,674.61	90,087.95
销售费用		2,850,632.18	2,289,343.27
管理费用		1,748,445.78	2,103,414.02
研发费用		2,934,805.97	2,918,877.41
财务费用		590,592.66	575,956.47
其中：利息费用		589,776.81	581,405.19
利息收入		2,800.07	8,940.40
加：其他收益		989,841.67	558,663.82
投资收益（损失以“-”号填列）		19,446.07	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-952,537.65	-72,238.49
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-114,307.03	-124,612.91
资产处置收益（损失以“-”号填列）		4,764.54	
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>-2,547,841.68</b>	<b>1,088,139.58</b>
加：营业外收入		2,516.99	455,223.25
减：营业外支出		-	3,655.16

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,545,324.69	1,539,707.67
减：所得税费用		-116,624.48	-18,772.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,428,700.21	1,558,480.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,428,700.21	1,558,480.60
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-2,428,700.21	1,558,480.60
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：王建军      主管会计工作负责人：李佳聪      会计机构负责人：洪佳琪

#### （五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
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		16,741,546.87	15,954,824.03
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			

收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		442,412.28	404,698.75
收到其他与经营活动有关的现金	第七节、 三、(二)、 45	2,004,818.97	2,063,092.05
<b>经营活动现金流入小计</b>		19,188,778.12	18,422,614.83
购买商品、接受劳务支付的现金		6,480,656.69	3,284,044.72
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		13,742,451.11	11,680,989.66
支付的各项税费		1,326,799.15	1,270,388.22
支付其他与经营活动有关的现金	第七节、 三、(二)、 45	2,499,223.57	3,861,742.34
<b>经营活动现金流出小计</b>		24,049,130.52	20,097,164.94
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-4,860,352.40	-1,674,550.11
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		12,050,000.00	
取得投资收益收到的现金		19,446.07	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,800.00	6,030.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			20,804.95
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		12,076,246.07	26,834.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		277,492.00	104,563.00
投资支付的现金		7,550,000.00	
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		7,827,492.00	104,563.00

投资活动产生的现金流量净额		4,248,754.07	-77,728.05
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		12,800,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		12,800,000.00	-
偿还债务支付的现金		3,990,000.00	37,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		622,408.78	612,620.09
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	第七节、 三、(二)、 45	5,258,238.13	172,483.74
<b>筹资活动现金流出小计</b>		9,870,646.91	822,903.83
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		2,929,353.09	-822,903.83
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		2,317,754.76	-2,575,181.99
加：期初现金及现金等价物余额		2,755,866.65	4,657,872.93
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		5,073,621.41	2,082,690.94

法定代表人：王建军      主管会计工作负责人：李佳聪      会计机构负责人：洪佳琪

#### （六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		9,386,475.00	10,919,596.52
收到的税费返还		297,959.80	346,483.90
收到其他与经营活动有关的现金		8,018,134.90	3,721,517.84
<b>经营活动现金流入小计</b>		17,702,569.70	14,987,598.26
购买商品、接受劳务支付的现金		3,478,039.54	2,504,581.99
支付给职工以及为职工支付的现金		10,392,589.25	8,380,221.09
支付的各项税费		736,701.33	961,442.78
支付其他与经营活动有关的现金		5,862,023.15	4,897,472.00
<b>经营活动现金流出小计</b>		20,469,353.27	16,743,717.86
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-2,766,783.57	-1,756,119.60
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			

收回投资收到的现金		12,050,000.00	
取得投资收益收到的现金		19,446.07	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	3,030.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	20,804.95
收到其他与投资活动有关的现金		-	
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>12,069,446.07</b>	<b>23,834.95</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		257,098.00	43,030.00
投资支付的现金		7,550,000.00	
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>7,807,098.00</b>	<b>43,030.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>4,262,348.07</b>	<b>-19,195.05</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		11,800,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		-	
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>11,800,000.00</b>	<b>-</b>
偿还债务支付的现金		3,990,000.00	37,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		574,684.18	570,615.56
支付其他与筹资活动有关的现金		5,036,960.75	105,460.86
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>9,601,644.93</b>	<b>713,876.42</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>2,198,355.07</b>	<b>-713,876.42</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>3,693,919.57</b>	<b>-2,489,191.07</b>
加：期初现金及现金等价物余额		1,341,501.67	4,399,056.40
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>5,035,421.24</b>	<b>1,909,865.33</b>

法定代表人：王建军

主管会计工作负责人：李佳聪

会计机构负责人：洪佳琪

### 三、 财务报表附注

#### （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. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 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	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 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	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### 附注事项索引说明：

无

#### （二） 财务报表项目附注

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2022年6月30日止的2022年中期财务报表。

以下注释项目除非特别指出，期初指2021年12月31日，期末指2022年06月30日。

本期系指2022年01-06月，上期系指2021年01-06月。金额单位为人民币元。

#### 1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金：	3.70	3.70

项目	期末余额	期初余额
其中：人民币	3.70	3.70
银行存款：	5,073,617.71	2,755,862.95
其中：人民币	5,073,617.71	2,755,862.95
合计	5,073,621.41	2,755,866.65

## 2、交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		4,500,000.00
其中：理财产品		4,500,000.00
合计		4,500,000.00

## 3、应收账款

### (1)、应收账款分类披露

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	5,260,140.23	100.00	1,781,312.30	33.86	3,478,827.93
其中：组合 1、账龄组合	5,260,140.23	100.00	1,781,312.30	33.86	3,478,827.93
组合 2、无风险组合					
合计	5,260,140.23	100.00	1,781,312.30	33.86	3,478,827.93

续：

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,310,089.79	100.00	1,103,795.32	25.61	3,206,294.47
其中：组合 1、账龄组合	4,310,089.79	100.00	1,103,795.32	25.61	3,206,294.47

组合 2、无风险组					
合					
合计	4,310,089.79	100.00	1,103,795.32	25.61	3,206,294.47

## (2)、按账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			
	金额	坏账准备	计提比例 (%)	净额
1 年以内	1,924,048.88	96,202.44	5.00	1,827,846.44
1 至 2 年	1,150,888.91	115,088.89	10.00	1,035,800.02
2 至 3 年	768,976.84	153,795.37	20.00	615,181.47
3 年以上	1,416,225.60	1,416,225.60	100.00	0.00
合计:	5,260,140.23	1,781,312.30		3,478,827.93

## (3)、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况。

单位名称	账龄	账面余额	占应收账款期末余额比例 (%)	坏账准备	是否为关联方
广东康景物业服务有限公司	2-3 年	106,120.35	2.02%	21,224.07	否
	3 年以上	583,418.40	11.09%	583,418.40	
中天城投集团物业管理有限公司	1 年内	74,075.63	1.41%	3,703.78	否
	1-2 年	225,611.96	4.29%	22,561.20	
	2-3 年	295,064.96	5.61%	59,012.99	
前海金信（深圳）科技有限责任公司	3 年以上	51,724.14	0.98%	51,724.14	否
	1 年内	442,477.88	8.41%	22,123.89	
招商局物业管理有限公司	1 年内	75,509.44	1.44%	3,775.47	否
	1-2 年	7,000.00	0.13%	700.00	
	2-3 年	654.56	0.01%	130.91	
	3 年以上	128,698.12	2.45%	128,698.12	
深圳星河智善生活股份有限公司	1 年内	31,132.08	0.59%	1,556.60	否
	1-2 年	174,160.00	3.31%	17,416.00	
合计		2,195,647.52	41.74%	916,045.57	

## (4)、本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况：

类别	2022/1/1	本年变动金额					2022/6/30
		计提	合并增加	收回或转回	转销或核销	合并减少	
应收账款坏账准备	1,103,795.32	973,274.57			295,757.59		1,781,312.30
合计	1,103,795.32	973,274.57			295,757.59		1,781,312.30

## (5)、本报告期实际核销的应收账款情况：

本报告期实际核销的应收账款金额为 295,757.59 元，无重要的应收账款核销情况。

单位名称	款项内容	账龄	核销金额	核销批准	备注
宜昌晋鹏物业管理有限公司西陵分公司	服务费	1 年内	3,669.82	总经理审批	无法收回
耒阳合兴物业服务服务有限公司	服务费	1 年内	3,132.09	总经理审批	无法收回
上海保利物业酒店管理集团有限公司	服务费	1-2 年	2,739.71	总经理审批	无法收回
深圳市极致云网数据科技有限公司	二次开发	1 年内	84,905.66	总经理审批	无法收回
招商局物业管理有限公司	二次开发	2-3 年	171,226.41	总经理审批	无法收回
昆明东润商业管理有限公司	服务费	1 年内	584.40	总经理审批	金额较小，无法覆盖催收成本
深圳能源集团股份有限公司物业管理分公司	软件费	1-2 年	1,446.40	总经理审批	金额较小，无法覆盖催收成本
广东省海逸物业服务服务有限公司	软件费	1-2 年	28,053.10	总经理审批	无法收回

#### 4、预付款项

##### (1)、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)

1 年以内	1,072,270.68	78.41	83,995.23	14.33
1 至 2 年	15,716.07	1.15	464,805.27	79.27
2 至 3 年	253,771.91	18.56	23,171.91	3.95
3 年以上	25,751.55	1.88	14,351.55	2.45
合计	1,367,510.21	100.00	586,323.96	100.00

## (2)、期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	
	期末余额	占预付账款期末余额的比例 (%)
湖南宇通极智信息科技有限公司	472,533.81	36.56%
岳阳楼区佳晟商行	466,100.00	34.08%
万企报国（深圳）企业管理有限公司	242,000.00	17.70%
中国电信（深圳）	21,294.23	1.56%
北京恒瑞永嘉资产管理有限公司	16,972.47	1.24%
合计	1,246,366.70	91.14%

## 5、其他应收款

## (1)、明细情况

项目	2022/6/30		
	账面余额	坏账准备	账面价值
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收账款	1,641,406.84	35,181.88	1,606,224.96
合计	1,641,406.84	35,181.88	1,606,224.96

续

项目	2022/1/1		
	账面余额	坏账准备	账面价值
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收账款	1,082,295.97	27,509.05	1,054,786.92
合计	1,082,295.97	27,509.05	1,054,786.92

## (2)、其他应收账款分类披露

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提	

		(%)		比例 (%)	
单项计提坏账准备的其他 应收款					
按信用风险特征组合计提 坏账准备的其他应收款	1,641,406.84	100.00	35,181.88	2.14	1,606,224.96
其中：组合 1、账龄组合	602,305.98	36.69	35,181.88	5.84	567,124.10
组合 2、无风险组合	1,039,100.86	63.31	-	-	1,039,100.86
合计	1,641,406.84	100.00	35,181.88	2.14	1,606,224.96

续：

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)	
单项计提坏账准备的其他 应收款					-
按信用风险特征组合计提 坏账准备的其他应收款	1,082,295.97	100.00	27,509.05	2.54	1,054,786.92
其中：组合 1、账龄组合	433,732.94	40.08	27,509.05	6.34	406,223.89
组合 2、无风险组合	648,563.03	59.92	-	-	648,563.03
合计	1,082,295.97	100.00	27,509.05	2.54	1,054,786.92

## (3)、坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 月预 期信用损失	整个存续期间 预期信用损失 (未发生信用 减值)	整个存续期间预 期信用损失 (已 发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额	27,509.05			27,509.05
2022 年 1 月 1 日其他 应收款账面余额在本 期				
---转入第二阶段				
---转入第三阶段				
---转回第二阶段				
---转回第一阶段				
本期计提	7,672.83			7,672.83
本期转回				
本期转销				
本期核销				

本期变动			
2022 年 6 月 30 日余额	35,181.88		35,181.88

## (4)、按其他应收款款项性质分类的情况

款项性质	期末余额	期初余额
押金保证金	972,605.76	545,321.64
应收暂付款	66,125.10	100,172.07
员工备用金	602,305.98	433,732.94
其他	370.00	3,069.32
合计	1,641,406.84	1,082,295.97

## (5)、按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款期末余额比例(%)	坏账准备	是否为关联方
广西中烟工业有限责任公司	履约保证金	346,037.00	1 年内	21.08%	0.00	否
深圳市赋安安全系统有限公司科技园分公司	房屋押金	188,901.30	1-2 年	11.51%	0.00	否
北京北控物业管理有限责任公司	履约保证金	149,000.00	1 年内	9.08%	0.00	否
高燕欢	员工备用金	138,885.77	1 年内	8.46%	6,944.29	否
许文惠	员工备用金	120,000.00	1 年内	7.31%	6,000.00	否
合计		942,824.07		57.44 %	12,944.29	

## 6、存货

## (1)、存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	967,524.00		967,524.00
劳务成本	627,339.14		627,339.14
发出商品	156,031.55		156,031.55
合计	1,750,894.69		1,750,894.69

续：

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	403,481.71		403,481.71

劳务成本	619,399.52	619,399.52
发出商品	172,995.47	172,995.47
合计	1,195,876.70	1,195,876.70

## 7、合同资产

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
软件服务实施合同	3,563,944.47	313,026.82	3,250,917.65
合计	3,563,944.47	313,026.82	3,250,917.65

续：

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
软件服务实施合同	2,804,677.99	198,719.79	2,605,958.20
合计	2,804,677.99	198,719.79	2,605,958.20

### (2)、本报告期计提、收回或转回的减值准备情况：

类别	2022/1/1	本年变动金额					2022/6/30
		计提	合并增加	收回或转回	转销或核销	合并减少	
合同资产减值准备	198,719.79	114,307.03					313,026.82
合计	198,719.79	114,307.03					313,026.82

## 8、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待认证进项税额	7,673.05	1,157.13
非即征即退应纳税额减征额	10,811.20	10,360.00
合计	18,484.25	11,517.13

## 9、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
一. 账面原值				
1、2021年12月31日	510,255.80	145,142.55	1,115,772.67	1,771,171.02
2、本期增加金额			28,797.34	28,797.34
购置			28,797.34	28,797.34
3、本期减少金额		52,339.14		52,339.14
处置或报废		52,339.14		52,339.14

其他转出				
4、2022年6月30日	510,255.80	92,803.41	1,144,570.01	1,747,629.22
二. 累计折旧				
1、2021年12月31日	266,608.36	114,375.29	1,043,029.77	1,424,013.42
2、本期增加金额	12,118.56	8,816.34	27,971.71	48,906.61
计提	12,118.56	8,816.34	27,971.71	48,906.61
3、本期减少金额		49,722.18		49,722.18
处置或报废		49,722.18		49,722.18
其他转出				
4、2022年6月30日	278,726.92	73,469.45	1,071,001.48	1,423,197.85
三. 减值准备				
1、2021年12月31日				
2、本期增加金额				
3、本期减少金额				
4、2022年6月30日				
四. 账面价值				
1、2022年6月30日	231,528.88	19,333.96	73,568.53	324,431.37
2、2021年12月31日	243,647.48	30,767.26	72,742.86	347,157.60

(2)、报告期内不存在通过融资租赁租入的固定资产

(3)、报告期内未办妥产权证书的固定资产

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
人才保障房	231,528.88	政府目前不允许办理

截止至 2022 年 6 月 30 日，不存在抵押、担保的情况。

## 10、使用权资产

(1)、使用权资产情况

项目	房屋及建筑物	合计
1. 账面原值		
(1) 期初余额	6,719,752.54	6,719,752.54
(2) 本期增加金额	928,315.59	928,315.59

(3) 本期减少金额	630,387.13	630,387.13
(4) 期末余额	7,017,681.00	7,017,681.00
2. 累计折旧		
(1) 期初余额	968,224.60	968,224.60
(2) 本期增加金额	848,932.12	848,932.12
(3) 本期减少金额	180,110.60	180,110.60
(4) 期末余额	1,637,046.12	1,637,046.12
3. 减值准备		
(1) 期初余额	-	-
(2) 本期增加金额	-	-
(3) 本期减少金额	-	-
(4) 期末余额	-	-
4. 账面价值		
(1) 期末余额	5,380,634.88	5,380,634.88
(2) 期初余额	5,751,527.94	5,751,527.94

## 11、无形资产

### (1)、无形资产情况

项目	软件	合计
1. 账面原值		
(1) 2021.12.31	24,839,324.57	24,839,324.57
(2) 本期增加金额	118,271.62	118,271.62
(3) 本期减少金额		
(4) 2022.06.30	24,957,596.19	24,957,596.19
2. 累计摊销		
(1) 2021.12.31	10,164,429.18	10,164,429.18
(2) 本期增加金额	1,140,183.38	1,140,183.38
计提	1,140,183.38	1,140,183.38
(3) 本期减少金额		
(4) 2022.06.30	11,304,612.56	11,304,612.56
3. 减值准备		
(1) 2021.12.31	-	-
(2) 本期增加金额	-	-
(3) 本期减少金额	-	-
(4) 2022.06.30	-	-
4. 账面价值		
(1) 2022.06.30 账面价值	13,652,983.63	13,652,983.63
(2) 2021.12.31 账面价值	14,674,895.39	14,674,895.39

(2)、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 100%。

## 12、开发支出

### (1)、明细情况

项目	期初 余额	本期增加		本期减少		期末 余额
		内部开发支出	其他	计入当期损益	确认为无形资产	
极致 Web 采购管理系统 V1.0.0	362,444.18					362,444.18
极致 Web 房屋租赁管理系统 V1.0		403,581.86		403,581.86		
极致 Web 空间租赁管理系统 V1.0		1,027,830.36		409,886.34		617,944.02
极致 Web 门禁管理系统 V1.0	524,710.20					524,710.20
极致 Web 销售管理系统 V1.0		125,380.23		125,380.23		
极致 Web 薪酬管理系统 V1.0		98,507.26		98,507.26		
极致 Web 业务基础快速开发平台软件 V1.0	661,965.45					661,965.45
极致 Web 资产管理系统 V1.0		363,814.22		363,814.22		
极致办公 H5 软件 V2.0.0		284,083.35		284,083.35		
极致办公移动应用软件 V4.9.5	186,095.45					186,095.45
极致工单对接平台软件 V1.0	317,087.06					317,087.06
极致空间租赁 V1.0	225,016.96					225,016.96
极致社区运营管理平台软件 V1.0		1,654,716.68		972,481.08		682,235.60
极致统一支付运营平台软件 V1.0		316,062.35		316,062.35		
极致物通物业管理软件 V4.0		76,401.37		76,401.37		
极致优家园软件 V1.0		2,248,448.38		1,168,670.72		1,079,777.66
极致优家园软件 V2.0		328,249.61		328,249.61		
极致智能停车管理系统 V3.3.0		149,342.21		149,342.21		
一种单据构建方法、生成方法、装置、电子设备及存储介质	47,152.48					47,152.48
一种公式引擎开发方法、装置、电子设备和存储介质	270,724.54					270,724.54

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		内部开发支出	其他	计入当期损益	确认为无形资产	
一种数据同步系统、方法及车场数据更新方法	118,271.62				118,271.62	
合计	2,713,467.94	7,076,417.88		4,696,460.60	118,271.62	4,975,153.60

## (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 Web 采购管理系统 V1.0.0	2021-11	立项评审通过，并有测试报告	95%
极致 Web 空间租赁管理系统 V1.0	2022-03	立项评审通过，并有测试报告	95%
极致 Web 门禁管理系统 V1.0	2021-09	立项评审通过，并有测试报告	95%
极致 Web 业务基础快速开发平台软件 V1.0	2021-07	立项评审通过，并有测试报告	95%
极致办公移动应用软件 V4.9.5	2021-09	立项评审通过，并有测试报告	95%
极致工单对接平台软件 V1.0	2021-07	立项评审通过，并有测试报告	95%
极致空间租赁 V1.0	2021-11	立项评审通过，并有测试报告	95%
极致社区运营管理平台软件 V1.0	2022-05	立项评审通过	60%
极致优家园软件 V1.0	2022-03	立项评审通过，并有测试报告	95%
一种单据构建方法、生成方法、装置、电子设备及存储介质	2020-09	立项评审通过，并有测试报告	60%
一种公式引擎开发方法、装置、电子设备和存储介质	2020-09	立项评审通过，并有测试报告	60%

## 13、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期摊销	期末余额
办公室装修费	323,911.88	258,879.16	54,871.20	527,919.84
合计	323,911.88	258,879.16	54,871.20	527,919.84

## 14、递延所得税资产

## (1)、未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	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	2,092,577.00	304,583.93	1,293,080.16	186,859.44
合计	2,092,577.00	304,583.93	1,293,080.16	186,859.44

## (2)、未确认递延所得税资产的明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	36,944.00	36,944.00

可抵扣亏损	33,850,368.71	17,020,646.20
合计	33,887,312.71	17,057,590.20

## (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

项目	到期年份	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	2022 年	1,832,391.49	1,489,683.25
可抵扣亏损	2023 年	1,129,345.02	1,832,391.49
可抵扣亏损	2024 年	4,394,965.52	1,129,345.02
可抵扣亏损	2025 年	8,833,233.48	3,894,970.62
可抵扣亏损	2026 年	7,985,083.60	2,142,909.34
可抵扣亏损	2030 年	6,690,324.14	499,994.90
可抵扣亏损	2031 年[注]	2,985,025.46	6,031,351.58
合计	合计	33,850,368.71	17,020,646.20

注：根据财税[2018]76号《财政部、税务总局关于延长高新技术企业和科技型中小企业亏损结转年限的通知》，公司亏损结转弥补年限从之前的5年延长至10年。

## 15、短期借款

项目	期末余额	期初余额
保证、抵押借款	1,000,000.00	3,969,600.00
质押、保证借款	2,000,000.00	2,000,000.00
保证借款	5,000,000.00	-
合计	8,000,000.00	5,969,600.00

## 16、应付账款

项目	期末余额	期初余额
货款	145,550.61	116,766.51
合计	145,550.61	116,766.51

## 17、预收款项

项目	期末余额	期初余额
售后服务	719,382.36	763,558.12
合计	719,382.36	763,558.12

## 18、合同负债

项目	期末余额	期初余额
软件服务实施合同	3,237,101.40	3,220,619.33

合计	3,237,101.40	3,220,619.33
----	--------------	--------------

## 19、应付职工薪酬

### (1)、应付职工薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	1,672,658.81	13,178,386.17	13,266,172.42	1,584,872.56
离职后福利-设定提存计划	11,025.30	547,715.48	538,014.83	20,725.95
辞退福利	-	19,607.43	19,607.43	-
合计	1,683,684.11	13,745,709.08	13,823,794.68	1,605,598.51

### (2)、短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	1,637,641.82	12,487,736.30	12,609,933.64	1,515,444.48
(2) 职工福利费	-	123,996.34	123,996.34	-
(3) 社会保险费	6,839.80	301,650.53	300,573.94	7,916.39
其中：医疗保险费	6,715.66	285,030.19	284,095.09	7,650.76
工伤保险费	124.14	5,348.20	5,206.71	265.63
生育保险费	-	11,272.14	11,272.14	-
(4) 住房公积金	-	265,003.00	231,668.50	33,334.50
(5) 工会经费和职工教育经费	28,177.19	-	-	28,177.19
合计	1,672,658.81	13,178,386.17	13,266,172.42	1,584,872.56

### (3)、设定提存计划列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	10,691.20	529,851.80	520,466.36	20,076.64
失业保险费	334.10	17,863.68	17,548.47	649.31
合计	11,025.30	547,715.48	538,014.83	20,725.95

## 20、应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	250,012.58	378,055.04
个人所得税	35,130.11	60,391.47
城市维护建设税	8,667.85	25,428.74
教育费附加（含地方教育费附加）	6,191.31	18,157.17
合计	300,001.85	482,032.42

**21、其他应付款****(1)、按款项性质列支的其他应付款**

款项性质	期末余额	期初余额
应付暂收款	2,850.64	47,453.64
押金保证金	346,037.00	
个人借款		4,600,000.00
合计	348,887.64	4,647,453.64

**22、其他流动负债**

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	379,421.43	405,358.34
合计	379,421.43	405,358.34

**23、一年内到期的非流动负债**

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	1,572,648.13	1,519,012.27
一年内到期的长期借款	244,800.00	-
合计	1,817,448.13	1,519,012.27

**24、长期借款**

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	6,779,600.00	
减：一年内到期的长期借款	244,800.00	
合计	6,534,800.00	

**25、租赁负债**

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	5,956,769.92	6,299,249.18
减：未确认融资费用	402,457.52	498,735.98
小计	5,554,312.40	5,800,513.20
减：一年内到期的租赁负债	1,572,648.13	1,519,012.27
合计	3,981,664.27	4,281,500.93

**26、股本**

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		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

**27、资本公积**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本（股本）溢价	6,165,468.06			6,165,468.06
合计	6,165,468.06			6,165,468.06

**28、盈余公积**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	206,948.39			206,948.39
合计	206,948.39			206,948.39

**29、未分配利润**

项目	本期数	期初数
调整前上期末未分配利润	-3,021,241.90	-5,557,717.65
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	-3,021,241.90	-5,557,717.65
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-2,182,526.40	2,536,475.75
减：提取法定盈余公积		
期末未分配利润	-5,203,768.30	-3,021,241.90

**30、营业收入、营业成本**

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	17,368,779.19	7,698,714.60	17,021,731.96	5,513,215.81
合计	17,368,779.19	7,698,714.60	17,021,731.96	5,513,215.81

**31、税金及附加**

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	38,344.77	69,779.43
教育费附加	16,425.52	29,617.10
地方教育附加	10,950.33	19,744.74
印花税	3,553.50	6,254.30
车船税	30.00	
合计	69,304.12	125,395.57

**32、销售费用**

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,347,482.64	2,032,128.97
业务宣传费	189,461.52	126,011.93
办公差旅费	159,072.41	241,674.17

业务招待费	80,455.01	133,049.52
房租水电物业费	525,437.18	238,456.11
折旧摊销费	7,888.74	5,908.54
其他	375,310.95	284,760.91
合计	3,685,108.45	3,061,990.15

**33、管理费用**

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,407,147.94	1,368,547.61
办公差旅费	187,568.83	311,801.14
服务费	52,710.48	62,554.56
房租水电物业费	161,467.05	386,841.85
业务招待费	17,718.20	9,327.32
折旧摊销费	1,172,745.48	1,066,417.72
中介机构费	127,293.47	227,414.94
其他	4,872.37	663.51
合计	3,131,523.82	3,433,568.65

**34、研发费用**

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,184,971.22	4,102,940.58
直接投入	0.00	8,753.09
房租水电	462,266.77	329,844.01
其他	49,222.61	69,711.57
合计	4,696,460.60	4,511,249.25

**35、财务费用**

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	637,501.41	632,031.28
减：利息收入	3,652.52	8,253.90
手续费及其他	5,531.83	4,805.11
合计	639,380.72	628,582.49

**36、其他收益**

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
与收益相关的政府补助	1,308,309.01	650,443.53	

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
合计	1,308,309.01	650,443.53	

**37、投资收益**

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置子公司产生的投资收益		-940,490.13
理财收益	19,446.07	
合计	19,446.07	-940,490.13

**38、信用减值损失**

项目	本期发生额	上期发生额
1、应收账款坏账损失	-973,274.57	-207,519.98
2、其他应收款坏账损失	-7,672.83	-20,948.90
合计	-980,947.40	-228,468.88

**39、资产减值损失**

项目	本期发生额	上期发生额
合同资产减值准备	-114,307.03	-124,612.91
合计	-114,307.03	-124,612.91

**40、资产处置收益**

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
固定资产处置收益	8,165.28	-20,309.47	8,165.28
合计	8,165.28	-20,309.47	8,165.28

**41、营业外收入**

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	10,796.30	8,466.04	
合计	10,796.30	8,466.04	

**42、营业外支出**

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失		1,069.94	
滞纳金罚款		107.14	
盘亏损失			
违约赔偿支出			

其他		2,933.87	
合计		4,110.95	

#### 43、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		
递延所得税费用	-117,724.49	-6,123.65
合计：	-117,724.49	-6,123.65

#### 44、会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	-2,300,250.89
按母公司适用税率计算的所得税费用	-345,037.63
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	236,549.14
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	-9,236.00
研发加计扣除等税收优惠的影响	
所得税费用	-117,724.49

#### 45、现金流量表项目注释

##### (1)、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	3,652.52	9,456.93
财政补助资金	798,853.15	198,192.48
往来款及其他	1,202,313.30	1,855,442.64
合计	2,004,818.97	2,063,092.05

##### (2)、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	1,159,463.07	2,125,498.38
往来款及其他	1,339,760.50	1,736,243.96
合计	2,499,223.57	3,861,742.34

##### (3)、支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
个人借款	4,600,000.00	0.00
办公室房租费用	658,238.13	172,483.74
合计	5,258,238.13	172,483.74

#### 46、现金流量表补充资料

##### (1)、现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-2,182,526.40	-905,229.08
加：信用资产减值损失	980,947.40	228,468.88
资产减值准备	114,307.03	124,612.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	897,838.73	44,937.87
无形资产摊销	1,140,183.38	1,035,674.31
长期待摊费用摊销	54,871.20	75,289.03
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)	-8,165.28	20,309.47
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)		1,069.94
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)		
财务费用(收益以“－”号填列)	637,501.41	632,031.28
投资损失(收益以“－”号填列)	-19,446.07	940,490.13
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	-117,724.49	-3,964.12
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)	-555,017.99	-183,204.55
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-2,250,117.20	-2,407,914.76
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	-3,553,004.12	-1,277,121.42
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-4,868,383.71	-1,674,550.11
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	5,073,621.41	2,082,690.94
减：现金的年初余额	2,755,866.65	4,657,872.93
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	2,317,754.76	-2,575,181.99

## (2)、现金和现金等价物的构成

项 目	本期发生额	上期发生额
一、现金	5,073,621.41	2,082,690.94
其中：库存现金	3.70	3.70
可随时用于支付的银行存款	5,073,617.71	2,082,687.24
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其他货币资金		
三、期末现金及现金等价物余额	5,073,621.41	2,082,690.94
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

## 47、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末余额	受限原因
应收账款	2,608,624.82	公司向交通银行深圳科技园支行借款人民币 2,000,000.00 元，设置质押
合计	2,608,624.82	

## (三)、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

本期发生的非同一控制下企业合并：无。

## 2、同一控制下企业合并

本年度发生的同一控制下企业合并：无。

## 3、处置子公司

本年度发生的处置子公司：无。

## (四)、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## 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
深圳市极致智慧科技有限公司	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	100.00		设立

## （五）、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。

### 1. 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

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

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

### 3. 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。

#### （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。

## （六）、关联方及关联方交易

### 1、本公司的母公司情况

本公司最终控制方是：王建军。王建军直接持有公司 1,330,688 股，占公司总股本的 9.8762%。2021 年 1 月 22 日，王建军与深圳市极致共赢投资企业（有限合伙）签订一致行动人协议，同时股东王建军为股东深圳市极致共赢投资企业（有限合伙）的执行事务合伙人，深圳市极致共赢投资企业（有限合伙）直接持有公司 5,483,689 股，占公司总股本的 40.6993%。

### 2、本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“八、在其他主体中的权益”。

### 3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
王建军	股东、董事、董事长、总经理
吴三萍	股东、董事
许雪丹	股东吴亮明配偶
谢贞	股东王建军配偶
孙硕祥	股东吴三萍配偶
熊灿华	股东、高管、董事
周艳红	股东熊灿华配偶
陈忠明	股东
吴亮明	股东
袁红恩	股东、监事会主席
伍海峰	董事
吴秋芳	股东
吴正峰	职工代表监事
李江宁	股东、董事
丁雪娇	董事会秘书
李佳聪	财务总监
秦骁	监事
深圳云友网络科技有限公司	实控人王建军配偶控制的公司
湖南宇通极智信息科技有限公司	股东陈忠明儿子控制的公司
岳阳楼区佳晟商行	股东陈忠明儿子控制的公司

### 4、关联交易情况

#### 1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
-----	--------	-----	-------

湖南宇通极智信息科技有限公司	技术服务	500,000.00	31,920.00
岳阳楼区佳晟商行	采购商品	533,900.00	-
深圳云友网络科技有限公司	技术服务	886,673.28	

## 2) 关联担保情况

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
王建军及其配偶谢贞，吴三萍及其配偶孙砚祥，熊灿华及其配偶周艳红，陈忠明及其配偶彭春梅	3,000,000.00	2019年11月	2022年05月	是
王建军及其配偶谢贞	2,000,000.00	2020年11月	2022年07月	否
吴三萍、孙砚祥、王建军、谢贞、陈忠明、熊灿华	1,200,000.00	2020年5月	2022年5月	是
王建军	2,500,000.00	2022年3月	2023年3月	否
王建军及其配偶谢贞	1,000,000.00	2022年3月	2023年5月	否
王建军及其配偶谢贞，熊灿华及其配偶周艳红	6,800,000.00	2022年5月	2027年5月	否
王建军	2,500,000.00	2022年5月	2023年5月	否

## 3) 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,214,028.75	1,125,659.90

## 5、关联方往来款项余额

## 1) 其他应收款

关联方	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
秦骁	98,468.97	9,846.90	131,433.09	6,571.65
合计	98,468.97	9,846.90	131,433.09	6,571.65

## 2) 预付账款

关联方	期末余额	期初余额
湖南宇通极智信息科技有限公司	472,533.81	-
岳阳楼区佳晟商行	466,100.00	-
合计	938,633.81	

## 6、关联方承诺

本公司于资产负债表日，不存在已签约而尚不必在资产负债表上列示的与关联方有关的承诺事项。

## （七）、政府补助

### 1、与收益相关的政府补助

种类	金额	计入当期损益或冲减 相关成本费用损失的金 额	列报项目
增值税即征即退	426,859.20	426,859.20	其他收益
个税返还	10,551.49	10,551.49	其他收益
稳岗补贴	31,208.13	31,208.13	其他收益
研究开发资助	300,000.00	300,000.00	其他收益
增值税加计抵减额	71,745.17	71,745.17	其他收益
生育津贴	40,239.98	40,239.98	其他收益
失业保险返还	3,455.35	3,455.35	其他收益
技术转移和成果转化资 助项目	263,200.00	263,200.00	其他收益
其他	161,049.69	161,049.69	其他收益
合 计	1,308,309.01	1,308,309.01	

## （八）、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

截至资产负债表日，公司没有需要披露的承诺事项。

### 2、或有事项

截至资产负债表日，公司没有需要披露的或有事项。

## （九）、资产负债表日后事项

截至资产负债表日，公司没有需要披露的日后事项。

## （十）、其他重要事项

### 分部信息

#### 1、确定报告分部的考虑因素

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。分别对软件销售业务、软件服务业务及其他业务等的经营业绩进行考核。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

项目	软件	服务	商品及其他	合计
主营业务收入	5,966,660.28	11,069,939.61	332,179.30	17,368,779.19
主营业务成本	3,221,237.60	4,198,896.77	278,580.23	7,698,714.60

资产总额	14,329,300.56	26,585,138.83	797,748.96	41,712,188.35
负债总额	19,906,924.98	6,184,960.06	977,971.16	27,069,856.20

### （十一）、母公司财务报表主要项目附注

#### 1、应收账款

##### （1）、应收账款分类披露

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,260,416.98	100.00	1,651,792.16	38.77	2,608,624.82
其中：组合 1、账龄组合	4,260,416.98	100.00	1,651,792.16	38.77	2,608,624.82
组合 2、无风险组合					
合计	4,260,416.98	100.00	1,651,792.16	38.77	2,608,624.82

续：

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,480,282.79	100.00	995,825.40	28.61	2,484,457.39
其中：组合 1、账龄组合	3,480,282.79	100.00	995,825.40	28.61	2,484,457.39
组合 2、无风险组合					
合计	3,480,282.79	100.00	995,825.40	28.61	2,484,457.39

##### （2）、按账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			
	金额	坏账准备	计提比例 (%)	净额
1 年以内	1,587,099.23	79,354.96	5.00	1,507,744.27
1 至 2 年	610,284.28	61,028.43	10.00	549,255.85
2 至 3 年	689,530.88	137,906.18	20.00	551,624.70
3 年以上	1,373,502.59	1,373,502.59	100.00	0.00
合计：	4,260,416.98	1,651,792.16	38.77	2,608,624.82

## (3)、按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	账龄	账面余额	占应收账款期末余额比例(%)	坏账准备	是否为关联方
广东康景物业服务有限公司	2-3 年	106,120.35	2.49%	21,224.07	否
	3 年以上	583,418.40	13.69%	583,418.40	
中天城投集团物业管理有限公司	1 年内	74,075.63	1.74%	3,703.78	否
	1-2 年	225,611.96	5.30%	22,561.20	
	2-3 年	295,064.96	6.93%	59,012.99	
	3 年以上	51,724.14	1.21%	51,724.14	
前海金信（深圳）科技有限责任公司	1 年内	442,477.88	10.39%	22,123.89	否
招商局物业管理有限公司	1 年内	75,509.44	1.77%	3,775.47	否
	1-2 年	7,000.00	0.16%	700.00	
	2-3 年	654.56	0.02%	130.91	
	3 年以上	128,698.12	3.02%	128,698.12	
惠州农村商业银行股份有限公司	1 年内	204,480.28	4.80%	10,224.01	否
合计		2,194,835.72	51.52%	907,296.98	

## (4)、本报告期计提、转回或收回的坏账准备情况

本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况：

类别	2022/01/01	本年变动金额					2022/6/30
		计提	合并增加	收回或转回	转销或核销	合并减少	
应收账款坏账准备	995,825.40	945,314.82			289,348.06		1,651,792.16
合计	995,825.40	945,314.82			289,348.06		1,651,792.16

本报告期实际核销的应收账款金额为 289,348.06 元，无重要的应收账款核销情况。

单位名称	款项内容	账龄	核销金额	核销批准	备注
未阳合兴物	服务费	1 年内	3,132.09	总经理审批	无法收回

业服务有限 公司					
深圳市极致 云网数据科 技有限公司	二次开发	1 年内	84,905.66	总经理审批	无法收回
招商局物业 管理有限公 司	二次开发	2-3 年	171,226.41	总经理审批	无法收回
昆明东润商 业管理有限 公司	服务费	1 年内	584.40	总经理审批	金额较小，无 法覆盖催收 成本
深圳能源集 团股份有限 公司物业管 理分公司	软件费	1-2 年	1,446.40	总经理审批	金额较小，无 法覆盖催收 成本
广东省海逸 物业服务有 限公司	软件费	1-2 年	28,053.10	总经理审批	无法收回

## 2、其他应收款

### (1)、明细情况

项目	2022/06/30		
	账面余额	坏账准备	账面价值
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	6,316,657.81	34,731.88	6,281,925.93
合计	6,316,657.81	34,731.88	6,281,925.93

续

项目	2022/01/01		
	账面余额	坏账准备	账面价值
应收利息			
应收股利			
其他应收款	5,696,503.29	27,509.05	5,668,994.24
合计	5,696,503.29	27,509.05	5,668,994.24

### (2)、其他应收款分类披露

种类	期末余额
----	------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,316,657.81	100.00	34,731.88	0.55	6,281,925.93
其中：组合 1、账龄分析组合	593,305.98	9.39	34,731.88	5.85	558,574.10
组合 2、无风险组合	5,723,351.83	90.61			
合计	6,316,657.81	100.00	34,731.88	0.55	6,281,925.93

续：

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,696,503.29	100.00	27,509.05	0.48	5,668,994.24
其中：组合 1、账龄分析组合	433,732.94	7.61	27,509.05	6.34	406,223.89
组合 2、无风险组合	5,262,770.35	92.39	-		5,262,770.35
合计	5,696,503.29	100.00	27,509.05	0.48	5,668,994.24

## (3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段 未来 12 月预期信用损失	第二阶段 整个存续期间预期信用损失 (未发生信用减值)	第三阶段 整个存续期间预期信用损失 (已发生信用减值)	合计
2022 年 1 月 1 日余额	27,509.05			27,509.05
2022 年 1 月 1 日其他应收款账面余额在本期				
---转入第二阶段				
---转入第三阶段				
---转回第二阶段				
---转回第一阶段				
本期计提	7,222.83			7,222.83
本期转回				
本期转销				

本期核销				
本期变动				
2022 年 6 月 30 日余额	34,731.88			34,731.88

## (4)、按其他应收款款项性质分类的情况

款项性质	期末余额	期初余额
合并范围内关联方往来	4,783,905.69	4,726,908.52
押金保证金	884,709.16	457,425.04
应收暂付款	54,736.98	78,436.79
员工备用金	593,305.98	433,732.94
合计	6,316,657.81	5,696,503.29

## (5)、按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款期末余额比例 (%)	坏账准备	是否为关联方
深圳市极致智慧科技有限公司	合并范围内关联方往来	4,783,535.69	1 年内	75.73%	-	是
广西中烟工业有限责任公司	履约保证金	346,037.00	1 年内	5.48%	-	否
北京北控物业管理有限责任公司	履约保证金	149,000.00	1 年内	2.36%	-	否
高燕欢	员工备用金	138,885.77	1 年内	2.20%	6,944.29	否
许文惠	员工备用金	120,000.00	1 年内	1.90%	6,000.00	否
合计		5,537,458.46		87.67%	12,944.29	

## 3、合同资产

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
软件服务实施合同	3,563,944.47	313,026.82	3,250,917.65
合计	3,563,944.47	313,026.82	3,250,917.65

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
软件服务实施合同	2,804,677.99	198,719.79	2,605,958.20
合计	2,804,677.99	198,719.79	2,605,958.20

## 4、长期股权投资

## (1)、明细情况

项目	期末余额			期初余额		
	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	13,000,002.00		13,000,002.00	13,000,002.00		13,000,002.00
合计	13,000,002.00		13,000,002.00	13,000,002.00		13,000,002.00

## (2)、对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期	本期	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
		增加	减少			
深圳市极致电子商务有限公司	12,000,000.00			12,000,000.00		
深圳市极致物通软件有限公司	1,000,001.00			1,000,001.00		
深圳市极致智慧科技有限公司	1.00			1.00		
合计	13,000,002.00			13,000,002.00		

## 5、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	12,819,977.47	7,155,875.55	13,742,439.19	5,038,432.91
合计	12,819,977.47	7,155,875.55	13,742,439.19	5,038,432.91

## (十二)、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	8,165.28	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	809,704.64	其他收益
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，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	19,446.07	
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	10,796.30	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	108,830.78	
少数股东权益影响额		
合计	739,281.51	

## 2、净资产收益率及每股收益

本期发生额	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元）	
		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	-13.87%	-0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-18.57%	-0.22

本财务报表及财务报表附注已经2022年08月12日召开的第三届董事会第二次会议批准报出。

深圳市极致科技股份有限公司

二〇二二年八月十二日

## 第八节 备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董秘办公室。

深圳市极致科技股份有限公司  
董事会  
二〇二二年八月十二日