

证券代码：870116

证券简称：极致科技

主办券商：中泰证券



极致科技

NEEQ : 870116

深圳市极致科技股份有限公司

Shenzhen Jeez Technology Co., Ltd.



年度报告摘要

2017

一. 重要提示

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

1.2 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了标准无保留的审计报告。

1.5 公司联系方式

信息披露事务管理人/董事会秘书	游秀贵
职务	财务总监、董事会秘书
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
公司年度报告备置地	公司董秘办公室

二. 主要财务数据、股本结构及股东情况

2.1 主要财务数据

单位：元

	本期（末）	上期（末）	本期（末）比上期（末） 增减比例%
资产总计	30,483,647.06	22,128,904.40	37.75%
归属于挂牌公司股东的净资产	14,132,167.78	10,952,357.61	29.03%
营业收入	28,580,984.83	28,027,233.42	1.98%
归属于挂牌公司股东的净利润	3,179,810.17	180,477.44	1661.89%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,166,345.34	216,648.08	899.94%
经营活动产生的现金流量净额	246,694.66	-2,598,449.97	109.49%
加权平均净资产收益率	25.35%	1.75%	-
基本每股收益（元/股）	0.24	0.01	2300.00%
稀释每股收益（元/股）	0.24	0.01	2300.00%

归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.05	0.81	29.63%
----------------------	------	------	--------

2.2 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	4,703,549	34.91%
	其中：控股股东、实际控制人			1,308,000	1,308,000	9.71%
	董事、监事、高管			2,848,000	2,848,000	21.14%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	13,473,684	100%	-4,703,549	8,770,135	65.09%
	其中：控股股东、实际控制人	5,232,000	38.83%	-1,308,000	3,924,000	29.12%
	董事、监事、高管	11,392,000	84.55%	-2,848,000	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				

2.3 普通股前十名股东情况（创新层）/普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层）

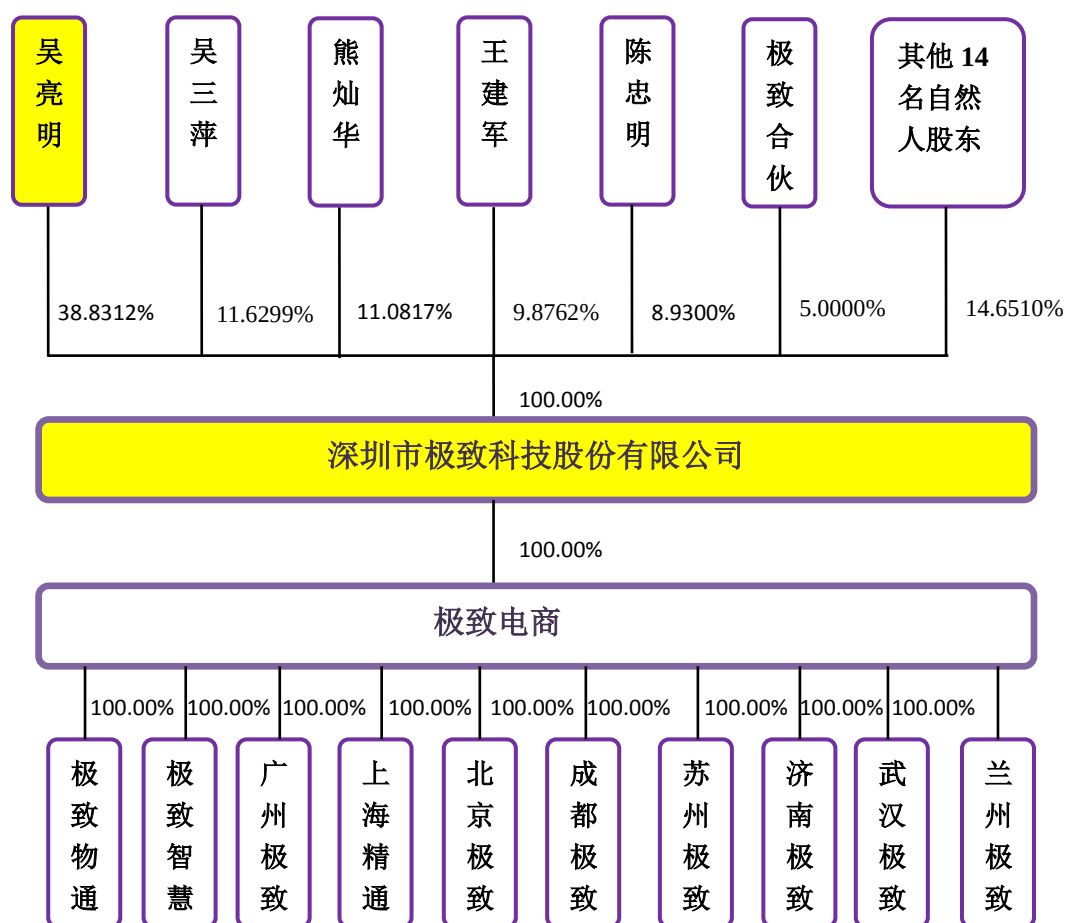
单位：股

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

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

截止本报告期结束之日，公司通股前五名或持股 10%及以上股东间不存在关联关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



吴亮明直接持有公司 5,232,000 股，占公司总股本的 38.8312%，为公司第一大股东，且担任公司董事长兼总经理，对公司股东大会决议、董事会决议及经营管理产生重大影响，为公司的控股股东和实际控制人。

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

三. 涉及财务报告的相关事项

3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√ 适用 □ 不适用

重要会计政策变更

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。

2. 本公司编制 2017 年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减营业外支出 41.00 元，调增资产处置收益-41.00 元。

3.2 因会计差错更正需追溯调整或重述情况

☐适用 ☒不适用

3.3 合并报表范围的变化情况

☐适用 ☒不适用

3.4 关于非标准审计意见的说明

☐适用 ☒不适用

深圳市极致科技股份有限公司

董事会

2018-4-26