

证券代码：839646

证券简称：极限网络

主办券商：开源证券



极限网络

NEEQ : 839646

江苏极限网络技术股份有限公司

JiangsuExtremeNetworkTechnologyCo.,Ltd.

年度报告摘要

2019

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。

公司负责人侯可伽、主管会计工作负责人黄小兰及会计机构负责人黄小兰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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 公司联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	肖华
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	029-88851358
传真	0512-50103628
电子邮箱	public@cnxad.com
公司网址	-
联系地址及邮政编码	上海市浦东新区郭守敬路 498 号 28 号楼 2 楼，邮政编码：201203 江苏省昆山市花桥镇商务大道 99 号 1 号楼 510 室，邮政编码 215332
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	公司董事会办公室

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

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	36,419,927.18	58,795,705.35	-38.06%
归属于挂牌公司股东的净资产	30,562,785.07	56,895,659.07	-46.28%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.48	2.75	-46.18%
资产负债率%（母公司）	21.24%	10.21%	-
资产负债率%（合并）	16.08%	3.23%	-
（自行添行）			
	本期	上年同期	增减比例%

营业收入	17,720,164.68	33,222,553.90	-46.66%
归属于挂牌公司股东的净利润	-15,206,416.44	8,235,510.40	-284.64%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-16,534,110.41	7,126,788.17	-
经营活动产生的现金流量净额	5,839,431.58	-1,878,723.83	410.82%
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）	-38.39%	15.60%	-
加权平均净资产收益率%（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）	-42.45%	13.50%	-
基本每股收益（元/股）	-0.73	0.40	-282.50%
（自行添行）			

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	9,439,654	45.62%	8,731,000	18,170,654	87.82%
	其中：控股股东、实际控制人	2,069,000	10%	-2,069,000	0	0%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	11,250,000	54.38%	-8,731,000	2,519,000	12.18%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	2,069,000	2,069,000	12%
	董事、监事、高管	450,000	2.18%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		20,689,654.00	-	0	20,689,654.00	-
普通股股东人数		61				

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%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	许伟	5,063,000	0	5,063,000	24.4712%	0	5,063,000
2	李贺杰	5,063,000	0	5,063,000	24.4712%	0	5,063,000
3	上海飞田股份有限公司	3,104,000	0	3,104,000	15.0027%	0	3,104,000
4	上海创阙信息科技有限公司	2,069,000	0	2,069,000	10.0002%	2,069,000	0

	有限公司						
5	赵阳杰	1,364,654	0	1,364,654	6.5958%	0	1,364,654
6	陈元	1,164,000	-463,000	701,000	3.3882%	0	701,000
7	赵剑磊	675,000	0	675,000	3.2625%	0	675,000
8	上海墩翔 信息科技 合伙企业 (有限合 伙)	580,000		580,000	2.8033%	0	580,000
9	曾翌芹	437,000	79,000	516,000	2.4940%	0	516,000
10	单建中	0	455,000	455,000	2.1992%	0	455,000
合计		19,519,654	71,000	19,590,654	94.69%	2,069,000	17,521,654

前十名股东间相互关系说明：

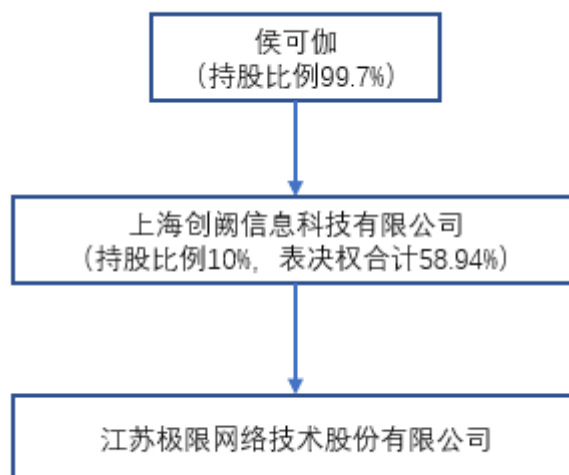
控股股东上海创阙信息科技有限公司的实际控制人侯可伽是股东上海飞田通信股份有限公司的董事。

除此之外，其它股东之间没有关联关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

2018 年内，极限网络原实际控制人许伟、李贺杰解除一致行动协议，并且许伟、李贺杰将合计持有的 48.94% 股份的表决权全权委托给上海创阙信息科技有限公司。

经上述表决权委托后，极限网络控股股东与实际控制人发生变化，公司控股股东变更为上海创阙信息科技有限公司，上海创阙信息科技有限公司实际控制人侯可伽先生成为挂牌公司实际控制人。



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

(1) 会计政策变更

①执行修订后的非货币性资产交换会计准则

2019年5月9日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第7号——非货币性资产交换>的通知》（财会【2019】8号），对非货币性资产交换的确认、计量和披露作出修订。2019年1月1日至该准则施行日2019年6月10日之间发生的非货币性资产交换，应根据该准则的规定进行调整；2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需进行追溯调整。

②执行修订后的债务重组会计准则

2019年5月16日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第12号——债务重组>的通知》（财会【2019】9号），对债务重组的确认、计量和披露作出修订。2019年1月1日至该准则施行日2019年6月17日之间发生的债务重组，应根据该准则的规定进行调整；2019年1月1日之前发生的债务重组，不需进行追溯调整。

③采用新的财务报表格式

2019年4月30日，财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）。2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）。本公司2019年属于执行新金融工具准则，但未执行新收入准则和新租赁准则情形，资产负债表、利润表、现金流量表及股东权益变动表列报项目的变化，主要是执新金融工具准则导致的变化，在以下执行新金融工具准则中反映。财会〔2019〕6号中还将“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”、“应收账款”，将“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”及“应付账款”，分别列示。

本公司执行此项会计政策对列报前期财务报表项目及金额的影响如下：

序号	受影响的报表项目名称	影响2018年12月31日/2018年度金额
		增加 /减少-
1	应收票据	
	应收账款	+ 17,722,499.09
	应收票据及应收账款	- 17,722,499.09
2	应付票据	
	应付账款	+1,007,277.26
	应付票据及应付账款	-1,007,277.26

④执行新金融工具准则

本公司于2019年1月1日起执行财政部于2017年修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》(以下简称“新金融工具准则”，修订前的金融工具准则简称“原金融工具准则”)。

金融资产分类与计量方面，新金融工具准则要求金融资产基于合同现金流量特征及企业管理该等资

产的业务模式分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三大类别。取消了贷款和应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产等原分类。权益工具投资一般分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，也允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。

金融资产减值方面，新金融工具准则有关减值的要求适用于以摊余成本计量以及分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款以及未提用的贷款承诺和财务担保合同等。新金融工具准则要求采用预期信用损失模型以替代原先的已发生信用损失模型。

2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司不进行调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。

A. 新金融工具准则首次执行日，分类与计量的改变对本公司财务报表的影响：

报表项目	2018年12月31日 账面价值	2019年1月1日 账面价值
资产		
其中：可供出售金融资产（a）	13,720,400.07	—
其他权益工具投资		—660,270.00
递延所得税资产		2,898,400.07
负债		
股东权益		
其中：其他综合收益		-16,424,267.05
盈余公积		
未分配利润	28,636,180.33	34,898,717.38
少数股东权益		

2019年1月1日首次采用新金融工具准则进行调整后，本公司增加未分配利润 6,262,537.05 元，减少其他综合收益 16,424,267.05 元，减少股东权益 10,161,730.00 元

B. 新金融工具准则首次执行日，分类与计量改变对上述金融资产项目账面价值的影响：

（a）可供出售金融资产

项目	2018年12月31日 账面价值	重分类	重新计量	2019年1月1日 账面价值
可供出售金融资产	13,720,400.07			—
转出至交易性金融资产				
转出至债权投资				
转出至其他非流动金融资产				
转出至其他债权投资				
转出至其他权益工具投资			-13,060,130.07	660,270.00

⑤其他会计政策变更

本报告期本公司不存在其他会计政策变更。

（2）会计估计变更

本报告期本公司不存在会计估计变更。

3.2 因会计政策变更及会计差错更正等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

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据及应收账款	17,722,499.09	0	2,144,231.91	2,144,231.91
应收账款	0	17,722,499.09	0	0
应付票据及应付账款	1,007,277.26	0	2,815,501.97	2,815,501.97
应付账款	0	1,007,277.26	0	0
可供出售金融资产	13,720,400.07	0	9,688,549.08	9,688,549.08
其他权益工具投资	0	660,270.00	0	0
递延所得税资产	0	2,898,400.07	0	0
未分配利润	28,636,180.33	34,898,717.38	20,400,669.93	20,400,669.93
其他综合收益	0	-16,424,267.05	0	0

3.3 合并报表范围的变化情况

√ 适用 □ 不适用

本公司 2018 年度纳入合并范围的子公司共 5 户，2019 年度纳入合并范围的子公司为 2 户，比上一年度减少 3 户，减少的是广为互通（昆山）网络技术有限公司、西安极屏网络技术有限公司、福州申石信息科技有限公司（原福州泽雷信息科技有限公司）。其中，广为互通（昆山）网络技术有限公司和西安极屏网络技术有限公司因未实际开展业务，已分别于 2018 年 9 月 12 日和 2019 年 1 月 30 日注销；福州申石信息科技有限公司（原福州泽雷信息科技有限公司）因未实际开展业务，且公司管理不方便，已出售了全部股权并于 2019 年 4 月 1 日办理完成工商变更。

3.4 关于非标准审计意见的说明

√ 适用 □ 不适用

董事会就非标准审计意见的说明：

极限网络公司实际控制人、董事长和公司总经理侯可伽、董事吴建俊涉嫌违反证券期货法律法规，分别于 2020 年 6 月 2 日和 2020 年 5 月 21 日接到中国证券监督管理委员会的调查通知书。截止本报告出具日，调查尚未结束，未来结果存在不确定性。

上述调查事项未涉及本公司，不会对公司日常经营产生重大不利影响。