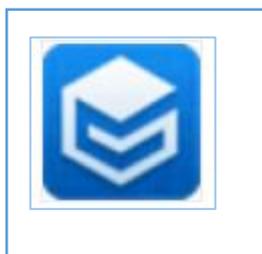


证券简称：够快科技

证券代码：835413

公告编号：东吴证券



# 够快科技

NEEQ : 835413

上海够快网络科技股份有限公司  
Shanghai Gokuai Technologies Co., Ltd.



## 年度报告

2016

# 公司年度大事记



2016年1月20日  
够快科技宣布成功挂牌新三板



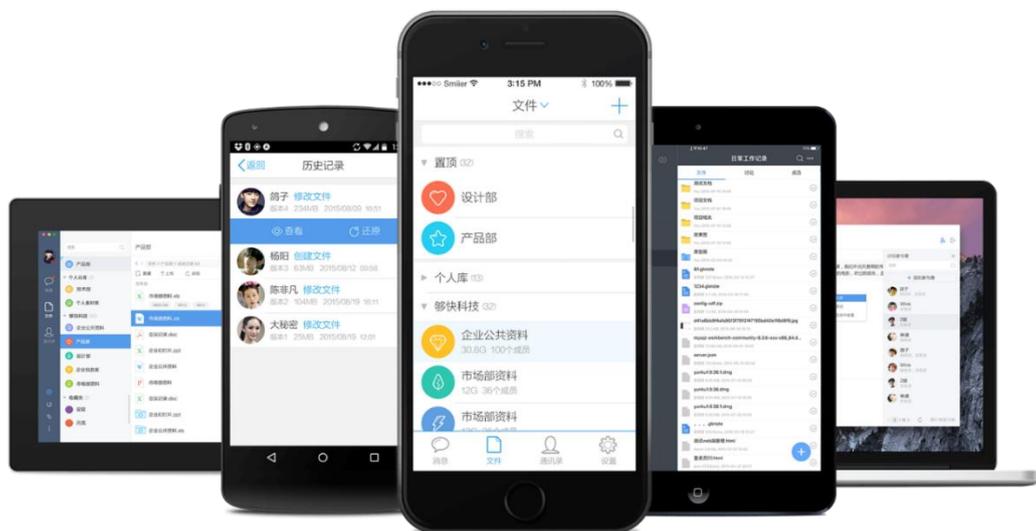
2016年3月  
荣获“2015-2016年度中国互联网+云存储领域最具影响力企业”奖



2016年7月 够快云库荣获中国好 SAAS 上海站“最具价值 SaaS 产品”奖；



2016年8月  
够快云库荣获中国好 SAAS 三亚站“最具价值 SaaS 产品”奖



2016年10月，够快云库 3.0 正式发布



2016年12月，荣获“中国最具影响力企业云盘”奖

## 目 录

<b>第一节 声明与提示</b> .....	<b>3</b>
<b>第二节 公司概况</b> .....	<b>5</b>
<b>第三节 会计数据和财务指标摘要</b> .....	<b>7</b>
<b>第四节 管理层讨论与分析</b> .....	<b>9</b>
<b>第五节 重要事项</b> .....	<b>16</b>
<b>第六节 股本变动及股东情况</b> .....	<b>17</b>
<b>第七节 融资及分配情况</b> .....	<b>19</b>
<b>第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况</b> .....	<b>21</b>
<b>第九节 公司治理及内部控制</b> .....	<b>24</b>
<b>第十节 财务报告</b> .....	<b>29</b>

## 释义

释义项目	指	释义
够快科技、上海够快、公司、本公司	指	上海够快网络科技股份有限公司
宁波网格	指	宁波网格信息科技有限公司
戈壁盈智	指	戈壁盈智(上海)创业投资合伙企业(有限合伙)
戈壁创赢	指	戈壁创赢(上海)创业投资管理有限公司
红杉投资	指	天津红杉聚业股权投资合伙企业(有限合伙)
股转系统、全国股转系统、新三板	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
东吴证券、主办券商	指	东吴证券股份有限公司
大信、注册会计师	指	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
三会	指	股东大会、董事会和监事会
股东大会	指	上海够快网络科技股份有限公司股东大会
董事会	指	上海够快网络科技股份有限公司董事会
监事会	指	上海够快网络科技股份有限公司监事会
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
公司章程、章程	指	上海够快网络科技股份有限公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
报告期	指	2016年1月1日至2016年12月31日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
SaaS	指	“Software as a Service”(软件即服务)的简称,提供给客户的服务是运营商运行在云计算基础设施上的应用程序,用户可以在各种设备上通过客户端界面访问,如浏览器。消费者不需要管理或控制任何云计算基础设施,包括网络、服务器、操作系统、存储等等
Android	指	由美国谷歌公司主导开发的一种基于Linux的自由及开放源代码的操作系统,主要用于移动电子设备。
iOS	指	由美国苹果公司开发的移动操作系统,属于类Unix的商业操作系统,适用于iPod touch、iPad以及Apple TV等电子产品。

## 第一节 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、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所(特殊普通合伙)所对公司出具了标准无保留意见审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

事项	是与否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

## 重要风险提示表

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
公司治理风险	随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,公司需要在未来战略规划、组织结构、市场开拓、技术研发、内部控制、财务管理、运营控制等方面进一步调整,这对公司治理提出了更高的要求。如果公司管理层的管理意识、治理水平不能随着股份有限公司治理形式的变化而不断改进,公司短期内仍可能存在经营中因公司治理与实际发展需要脱节而影响公司持续、稳定发展的风险。
业绩波动风险	虽然公司目前正在积极地开拓市场,以进一步扩大销售,但由于市场存在诸多不确定性,且软件行业的更新发展速度很快,公司进一步扩大销售的愿望并不一定能够完全实现,故公司的业绩存在波动的风险。
技术创新与人才流失风险	互联网是高速发展的行业,是最典型的智力密集型的行业,只有不断的技术创新,才能满足互联网用户更新、更广泛的需求,才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。技术的创新需要高素质的专业人才来实现,而企业内流动性最强的就是具有一定学历和专业技能的管理人员、营销精英和技术骨干。这部分人才因为掌握管理知识、企业核心机密、销售渠道或行业内较为先进的技术,而有更大的选择范围和发展空间,就业选择空间尤为广泛,因而行业内人才争夺激烈,人员流动频繁。若公司无法在人才稳定和人才引进方面采取有效的措施而导致公司核心的管理类、研发类等人才的流失而又不能迅速补进人才,将会对公司技术革新、产品研发和公司发展产生不利影响。技术的滞后与人才的流失将削弱公司的市场竞争力,影响公司的持续发展。
无实际控制人的风险	公司股权结构较为分散,无单一股东持有公司 50%以上股份,根据《公司章程》及相关规定,公司股东无法单独通过实际支配的股份控制股东大会的表决结果,无法单独通过实际支配的股份表决权决定公司董事会半数以上成员的选任,公司无控股股东、实际控制人。在公司现有的治理结构下,所有重大经营决策均需要各方股东充分讨论和沟通后达成一致意见。上述情形避免了因实际控制人决策失误导致公司出现重大损失的可能性,但是可能存在决策效率被延缓的风险,影响公司治理及经营活动的有效性。
本期重大风险是否发生重大变化:	是

## 第二节 公司概况

### 一、基本信息

公司中文全称	上海够快网络科技有限公司
英文名称及缩写	Shanghai Gokuai Technologies Co., Ltd.
证券简称	够快科技
证券代码	835413
法定代表人	陈翊
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路 498 号 6 幢 4 楼 12402-12404、12403-12405 室
办公地址	中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路 498 号 6 幢 4 楼 12402-12404、12403-12405 室
主办券商	东吴证券
主办券商办公地址	苏州工业园区星阳街 5 号
会计师事务所	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名	舒铭、刘志娟
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室

### 二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	刘皓洁
电话	021-50493660
传真	021-50493660
电子邮箱	lhj@gokuai.cn
公司网址	www.gokuai.com
联系地址及邮政编码	上海市浦东新区郭守敬路 498 号 12 号楼 402 室 201203
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	公司董事会秘书办公室

### 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
挂牌时间	2016 年 2 月 19 日
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	软件和信息技术服务业
主要产品与服务项目	云文件管理服务
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本	6,520,000
做市商数量	0
控股股东	无
实际控制人	无

**四、注册情况**

项目	号码	报告期内是否变更
企业法人营业执照注册号	913100005947181662	是
税务登记证号码	913100005947181662	是
组织机构代码	913100005947181662	是

### 第三节 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	4,960,641.73	2,020,129.14	145.56%
毛利率	64.37%	58.37%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-10,499,078.22	-9,075,785.30	-15.68%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-11,353,600.29	-9,875,445.48	-14.97%
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）	-126.89%	-118.37%	-
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）	-137.22%	-128.80%	-
基本每股收益	-1.68	-1.51	-11.26%

#### 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	9,337,676.24	7,210,336.03	29.50%
负债总计	3,707,242.68	4,080,824.25	-9.15%
归属于挂牌公司股东的净资产	5,630,433.56	3,129,511.78	79.91%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.86	0.52	65.38%
资产负债率（母公司）	39.56%	56.60%	-
资产负债率（合并）	39.70%	56.60%	-
流动比率	2.28	1.61	-
利息保障倍数	-	-	-

#### 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	-10,760,052.94	-6,669,605.33	-
应收账款周转率	-	-	-
存货周转率	-	-	-

#### 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	29.50%	-48.38%	-
营业收入增长率	145.56%	74.67%	-
净利润增长率	-15.68%	4.18%	-

#### 五、股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
--	------	------	------

普通股总股本	6,520,000	6,000,000	8.67%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

**六、非经常性损益**

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助	1,000,000.00
非流动性资产处置损益	-157,645.53
除上述各项之外的其他符合非经常性损益定义的损益项目	12,167.60
<b>非经常性损益合计</b>	854,522.07
所得税影响数	-
少数股东权益影响额（税后）	-
<b>非经常性损益净额</b>	854,522.07

**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**

单位：元

不适用

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、经营分析

#### （一）商业模式

本公司专注于企业级云文件管理服务，为企业提供基于云存储的文件协作共享平台，主打产品为“够快云库”，属于国内该领域的领头企业之一。

在企业级云文件管理领域，之前传统的管理方式是 FTP，或者就是有些国外的软件，如微软、EMC 等，这些产品存在着价格比较贵、技术比较陈旧、用户体验不佳、在国内水土不服等情况。够快云库是基于云存储的团队文件协作共享平台，技术先进，操作界面简单、体验流畅，更符合中国企业的使用习惯。

够快云库为企业提供付费服务，但企业用户可以免费试用与服务体验。够快云库的收费方式根据客户类型划分为两种：1.针对中小微企业，提供标准化产品，按使用人数收取年服务费；2.针对大中型企业，结合整体项目（可能会有适当的定制开发）收取年服务费。

够快云库支持公有云、混合云和私有云的部署，同时提供开放接口，便于其他应用软件与够快云库进行对接。

够快云库是阿里云的战略合作伙伴，依托阿里云强大稳定的基础设施与安全运维服务，通过产品的不断创新与技术开发，为企业用户提供最优质的产品体验与服务。

够快云库既可以满足中小微企业以低成本无需部署直接体验使用的方式，快速建立起自己企业适合移动办公的文件资料库；又可以为国企或各类大中型企业提供个性化的定制服务。

报告期内，公司主营业务内容未发生变动，商业模式较上年度未发生重大变化。

年度内变化统计：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	否
主营业务是否发生变化	否
主要产品或服务是否发生变化	否
客户类型是否发生变化	否
关键资源是否发生变化	否
销售渠道是否发生变化	否
收入来源是否发生变化	否
商业模式是否发生变化	否

#### （二）报告期内经营情况回顾

##### 总体回顾：

报告期内，公司实现营业收入 4,960,641.73 元，较上年度同期营业收入增长 145.56%，市场保持平稳增长态势。公司管理层根据年初制定的年度经营计划，不断提高综合服务能力。一方面坚持以市场需求为导向，继续专注于主营业务的稳健发展；另一方面积极开展行业拓展和市场布局。此外，够快科技通过各项管理制度和内部控制管理体系的完善，科学有效的管理方法，有效提升了公司的运行管理水平。

#### 1、主营业务分析

##### （1）利润构成

单位：元

项 目	本期			上年同期		
	金额	变动比例	占营业收入的比重	金额	变动比例	占营业收入的比重
营业收入	4,960,641.73	145.56%	-	2,020,129.14	74.67%	-

营业成本	1,767,542.70	110.18%	35.63%	840,955.19	-35.45%	41.63%
毛利率	64.37%	-	-	58.37%	-	-
管理费用	10,181,760.64	28.13%	205.24%	7,946,139.37	1.28%	393.35%
销售费用	4,406,575.55	37.09%	88.83%	3,214,420.60	29.52%	159.12%
财务费用	-55,246.18	26.49%	-1.11%	-75,156.52	29.74%	-3.72%
营业利润	-11,353,600.29	-15.67%	-228.87%	-9,815,719.34	-0.26%	-485.90%
营业外收入	1,012,217.60	26.19%	20.40%	802,158.79	116.80%	39.71%
营业外支出	157,695.53	153.43%	3.18%	62,224.75	-	3.08%
净利润	-10,499,078.22	-15.68%	-211.65%	-9,075,785.30	-4.18%	-449.27%

**项目重大变动原因：**

1. 营业收入：本期比上年同期增加 2,940,512.59 元，较上年同期增长 145.56%，主要系市场投入规模扩大，行业客户开拓情况良好，品牌度得以提升，销售收入随之增加。
2. 营业成本：本期比上年同期减少 926,587.51 元，较上年同期增长 110.18%，主要系客户的大量增加使得所需资源、技术成本均有所上升。
3. 销售费用：本期比上年同期增加 1,192,154.95 元，较上年同期增长 37.09%，主要系增加销售人员后相关职工薪酬增长，及加大市场投入致市场费用上升。
4. 营业外支出：本期营业外支出较上期有所增长，主要系本期处置一部车辆所致。

**(2) 收入构成**

单位：元

项目	本期收入金额	本期成本金额	上期收入金额	上期成本金额
主营业务收入	4,960,641.73	1,767,542.70	2,020,129.14	840,955.19
其他业务收入	-	-	-	-
合计	4,960,641.73	1,767,542.70	2,020,129.14	840,955.19

**按产品或区域分类分析：**

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例	上期收入金额	占营业收入比例
云文件管理服务业务	4,960,641.73	100.00%	2,020,129.14	100.00%

**收入构成变动的的原因：**

本期比上年同期增加 2,940,512.59 元，较上年同期增长 145.56%，一方面主要系市场投入规模扩大，行业客户开拓情况良好，数量质量均有增加，另一方面主要系部分私有云销售方式为一次性买断，因此产品验收后直接全额计入收入。上述两方面原因使得本期收入额有所上升。

**(3) 现金流量状况**

单位：元

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	-10,760,052.94	-6,669,605.33
投资活动产生的现金流量净额	-443,691.00	9,017,438.03
筹资活动产生的现金流量净额	12,993,301.40	-

**现金流量分析：**

1. 经营活动产生的现金流量净额：本期较上期减少 4,090,447.61 元，主要系随着行业大客户的增加，公司相应不断增强技术团队力量储备，因此研发费用大大上升。
2. 投资活动产生的现金流量净额：本期较上期减少 9,461,129.03 元，主要系上期赎回以前年度理财产品的投资额 900 万元，并且后续未再进行理财投资，本期发生额主要为购建固定资产。
3. 筹资活动产生的现金流量净额：本期较上期增加 12,993,301.40 元，主要系本期收到的全时入股增资投资款 1,300 万元所致。

**(4) 主要客户情况**

单位：元

序号	客户名称	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	北京中油瑞飞信息技术有限责任公司	787,565.88	15.88%	否
2	北京圣合软件科技有限公司	436,084.14	8.79%	否
3	北京云智互动信息技术有限公司	149,514.56	3.01%	否
4	天津滨海规划建筑设计有限公司	141,504.85	2.85%	否
5	保定哈弗汽车销售有限公司	125,390.29	2.53%	否
合计		1,640,059.73	33.06%	-

注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称。

**(5) 主要供应商情况**

单位：元

序号	供应商名称	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	阿里云计算有限公司	919,506.17	52.02%	否
2	上海填荣信息科技有限公司	392,000.00	22.18%	否
3	上海逸尘信息科技有限公司	174,625.00	9.88%	否
4	北京北冥鱼信息技术有限公司	90,000.00	5.09%	否
5	七牛信息技术有限公司	86,200.00	4.88%	否
合计		1,662,331.17	94.05%	-

注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称。

**(6) 研发支出与专利****研发支出：**

单位：元

项目	本期金额	上期金额
研发投入金额	4,091,167.10	2,927,895.63
研发投入占营业收入的比例	82.47%	144.94%

**专利情况：**

项目	数量
公司拥有的专利数量	3
公司拥有的发明专利数量	3

**研发情况：**

本期研发支出较上期有所上升，主要系本期对研发产品的多样化增加了相当的投入，以使产品兼具更多不同功能的模块。公司为应对不同行业客户、以及满足快速发展的信息服务行业需求，对研发人员不断进行扩充，以储备足够的技术力量。本期主要研发项目超过6项。

**2、资产负债结构分析**

单位：元

项目	本期末			上年期末			占总资产比重的增减
	金额	变动比例	占总资产的比重	金额	变动比例	占总资产的比重	
货币资金	7,695,068.55	30.30%	82.41%	5,905,511.09	65.99%	81.90%	0.51%
应收账款	96,805.00	100.00%	1.04%	-	-	-	1.04%

存货	-	-	-	-	-	-	-
长期股权投资	-	-	-	-	-	-	-
固定资产	770,953.21	19.21%	8.26%	646,713.43	20.53%	8.97%	-0.71%
在建工程	-	-	-	-	-	-	-
短期借款	-	-	-	-	-	-	-
长期借款	-	-	-	-	-	-	-
资产总计	9,337,676.24	29.50%	-	7,210,336.03	-48.38%	-	-

#### 资产负债项目重大变动原因：

- 1.货币资金：本期货币资金余额有所增加，主要系全时定增投入的资金导致货币资金总体水平上升。
  - 2.应收账款：本期应收账款较余额主要系截至期末尚未收回的北京中油瑞飞信息技术有限责任公司和保定哈弗汽车销售有限公司的销售款项。
- 总体而言，本期资产结构较上期未发生重大变动，其组成部分均主要为货币资金和固定资产，二者合计超过资产总额的 90%。公司资产质量良好。

### 3、投资状况分析

#### (1) 主要控股子公司、参股公司情况

报告期内，公司有两家纳入合并报表的全资子公司，分别为宁波网格信息科技有限公司和上海约好了信息科技有限公司，基本信息如下：

1. 宁波网格信息科技有限公司，成立于 2016 年 9 月 18 日，统一社会信用代码：91330211MA282M9B6Q，法定代表人陈翊，注册资本 100 万元，经营范围：软件开发、销售；网络技术服务；计算机技术咨询；商务信息咨询（除经纪）；电脑图文设计；展览展示服务。住所：浙江省宁波市镇海区庄市街道中官路 777 号。

2. 上海约好了信息科技有限公司，成立于 2014 年 10 月 24 日，法定代表人蒋烁淼，注册资本 3 万元，经营范围：信息技术、计算机技术领域内的咨询，网络技术开发，软件的开发、设计、制作、销售（除计算机信息系用安全专用产品），商务信息咨询（除经纪），电脑图文设计，展览展示服务。【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。住所：中国（上海）自由贸易试验区上海市张江高科技园区郭守敬路 351 号 2 号楼 A645-12 室。

上海约好了信息科技有限公司已于 2016 年注销。

#### (2) 委托理财及衍生品投资情况

-

#### (三) 外部环境的分析

从企业信息化建设的角度看，中国的企业在过去的 20 多年里，实现了信息化从无到有的转变，企业的从业人员已经基本普遍具备了信息化工具的操作技能。同时，移动互联网与云计算的兴起，也让企业又一次面临着信息化的转型与升级。以往企业的信息化基本上是基于传统意义上的 PC 互联网，而在移动互联网背景下，传统的信息化已经明显出现了发展上的瓶颈，企业办公急需和移动互联网对接。文件管理做为企业非常核心也是非常底层的模块，更是需要实现 PC 互联网与移动互联网的有效贯通，从而为企业实现更高效的工作方式。

从政府推动方面来看，目前云计算的发展受到政府鼓励。国务院于 2015 年 1 月 30 日发布的“关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见”，对云计算发展提出规划，增加财政和人力方面的支持，完善和建立相关法律和机制。

从经济发展情况来看，中国互联网经济规模近年来持续保持 50%左右的增长率，2014 年整体互联网经济规模约为 8706.2 亿元，并将在未来几年持续高速发展。

从社会发展情况来看，随着互联网的快速发展，互联网正在融入企业工作的方方面面，随着企业的业务发展与各地网点分布，再加上移动互联网的高速发展，对不同地点下依据不同管理权限进行文件协作共享的需求也越来越大。

随着‘互联网+’、‘云计算’的深入人心，产业升级与转型更是需要云服务的推动，传统企业更是要通过移动互联网与云服务应用等新一代信息化技术来提升自身的行业竞争能力。

从国外同类公司（BOX）的发展情况来看，其 2014 年的营业收入已经超过 2 亿美金。世界 500 强企业中有 77% 在使用 BOX 的服务。企业客户尤其是较大规模的企业对云文件管理服务的接受度非常高，而中小企业的更是通过全面采用云文件管理的方式来提高工作效率并降低自身的运营成本。

#### （四）竞争优势分析

1. 良好的客户基础，公司自 2012 年成立至今，已经拥有数十万的团队用户与数千家企业客户，包括诸多在业内非常知名的企业与机构，如：新东方、中石油、宜信、爱茉莉、雀巢、华谊兄弟、上海外国语大学、上海电视台等。
2. 产品质量优势，公司产品通过了质量管理体系认证（GB/T19001-2008/ISO9001:2008）。
3. 产品功能优势，公司目前产品成熟，并且公司结合自身情况不断改进，使产品在同行业产品的基础上更加安全、便捷，并兼容更多不同端口。功能上除了已经非常成熟的在线存储外，还具有强大和简单易用的文档在线编辑预览、协同办公、部门或虚拟团队间的文件共享、自动同步、历史版本管理、企业员工权限设置等等。
4. 行业优势，目前公司提供的软件服务覆盖了全国范围的客户，涉及到了金融、教育、设计、制造及文化传媒等数十个行业领域。公司是所在行业领域内首家登陆新三板的企业。
5. 公司拥有一支高素质的产品研发和技术服务团队，在私有云、公有云和混合云应用均有丰富的开发经验和技術积累，近几年，公司在一系列关键技术上取得突破并在推广应用过程中积累了丰富的经验。目前公司已拥有专利 3 项、软件著作权 1 项，并取得 1 项新技术新产品证书，被评为年度优秀创新产品、中国最具潜力的企业。
6. 够快云库在业内首创的“索引同步”、“混合云”技术，为企业用户提供了超流畅的使用体验。既保证了企业对核心文件的存储需求，又提供了文件协作共享与传输交流的便利。在完美整合企业现有资源的基础上，实现企业的移动互联网布控，支持 iOS、Android 主流移动平台，随时随地查阅文件，即时与同事、伙伴基于工作文件进行交流。特别适合企业员工的操作习惯。
7. 公司是一支以技术开发与创新为主的团队，在产品设计与功能开发上有较明显的优势，但缺少强大的地面销售团队，缺少广泛的销售渠道与行业客户关系，在产品销售上存在短板。公司的主要投入是在产品研发，在市场上投入较少，品牌影响力还有待加强。市场对 SAAS 服务的接受度还处在萌芽阶段，很多企业在传统意识的影响下仍愿意使用私有云部署的方式，而私有云的模式将极大地牵扯开发人员精力，会影响到公司产品的开发与迭代更新的速度。

#### （五）持续经营评价

报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；同时公司积极推进产品的研发，拓展产品的客户适用面；积极推进与其他友商的渠道合作，拓展销售渠道经营管理层、核心技术人员队伍稳定；内部治理规范、资源要素稳定、行业前景良好。综上，公司拥有良好的持续经营能力。

#### （六）扶贫与社会责任

公司自 2012 年创立至今，始终秉承和谐发展创共赢的经营理念，在追求经济效益的同时更加注重承担社会责任，积极关注和参与社会公益事业。公司专门设立“够快云公益”主题板块，运用自身产品技术为公

益组织贡献公司的一份力量，以共同创造社会价值为己任。目前公司扶持公益对象已达 8 家，包括宋庆龄基金会、德立社会工作服务中心等。今后，公司也将持续履行社会责任，继续关注社会其他领域需要帮助的弱势群体或公益组织，积极践行社会责任。

### （七）自愿披露

不适用

## 二、未来展望（自愿披露）

### （一）行业发展趋势

1. 混合云的发展将会加速。企业客户尤其是较大规模的企业，在过去的几年里往往愿意接受私有云的部署，认为这种部署模式比较安全可靠。但这样的部署方式不可避免地要面临“对外文件往来、移动办公、不同办公环境下的文件交流、跨地域的协作共享”的不方便与不效率。随着信息化技术的发展与完善，企业更愿意接受混合云的模式，这样既保障了内部文件资料的安全性，又解决了对外文件交互的便利性。
2. 行业化特性将会越来越明显。随着企业客户对新型信息化的深入设计，行业特性将会有更强的需求。
3. 更多地融合到平台级的企业应用平台中，将成为中小微企业的应用选择。
4. 云计算的发展带动了企业网盘认知度的提升。企业云库或企业网盘都属于同一类型的企业服务，也都是云计算中的细分市场。伴随着云计算的高速发展，社会认知度和接受度的提升，社会对企业网盘的认知度和接受度也将随之提升。
5. “互联网+”推动企业与互联网更紧密结合。企业将会更多地使用互联网工具，包括企业云库（企业网盘）
6. 移动办公趋势显现带动对企业云库的需求。随着移动互联网的发展，智能手机以及 surface、Ipad 等产品的出现，越来越多的开始移动办公，这也对文件的异地与跨屏管理有了更强烈的需求。

### （二）公司发展战略

公司将进一步加大在技术开发、市场营销和项目管理的人才引进，更大力度地发展行业客户，并以更坚实的技术力量支持产品的研发；同时公司将稳步提高公司的内部管理水平，优化管理流程；提高管理效率，优化高效的以项目经理负责制为核心的项目管理体系。

公司将依托阿里云强大稳定的基础设施与安全运维服务，通过产品的不断创新与迭代，持续打造自身产品的核心竞争力，始终将用户体验做为服务的根本。

通过 1 到 2 年的努力，使够快云库成为中国企业在信息化转型与升级中首选的基础配置。

### （三）经营计划或目标

公司主要从事企业级的 SAAS 服务，即够快云库的研发与服务提供，致力于为企业提供最安全可靠、体验最流畅、管理最高效的云文件服务。

1. 加强产品与服务的微创新，不断进行产品迭代，继续确保产品在国内的领先地位；
2. 加强与战略伙伴之间的合作，推动强强联合，更好地服务行业客户；
3. 加强品牌建设，使够快云库成为企业在移动办公中的文件保障；
4. 加强销售团队建设，对已设立销售网点的业务集中地区，大力开拓相关行业领域的潜力客户；

目标：2017 年的销售收入相比 2016 年实现翻一番。

### （四）不确定性因素

1. 国内企业对软件服务的接受度。这主要还是出于心理安全，企业会担心将文件资料存放在第三方会造成各种不安全的情况发生。
2. 企业对软件的付费习惯。在国内的目前阶段，很多企业主，尤其是中小企业主，对于纯软件服务的付费

意愿还不够强。与此相同的还有传统企业主。他们也没有太强的付费习惯，对成本极为敏感，尤其是在经济环境欠佳的情况下，会尽可能避免在软件上的消费支出。

3. 企业对新技术的学习能力。企业员工中，由于在 IT 上的能力参差不齐，对于新技术的学习积极性各不相同，很多时候不太愿意花时间去学习一种新技术新工具，这对云库在企业中的实际应用会造成困难。

4. 软件企业的包容性。其他行业系统或软件开发商是否愿意采用云库的开放接口，使云库成为他们自身产品中的一个模块，从而避免在时间与开发资源上的浪费。

### 三、风险因素

#### （一）持续到本年度的风险因素

1. 人才流失的风险：公司属于创业型企业，自身的发展需要各方面专业人才的持续创新，而目前公司正处于快速发展的阶段，随着产品的不断更新、销售网络的不断扩展，公司对人才的需求会不断的增长，如果公司的人才队伍出现流失，造成不稳定现象，势必会给公司的正常经营产生不利影响。

应对措施：建立各种奖励激励机制，完善培训体系，维护员工利益，最大化留住公司人才。

2. 现金流及盈利能力风险：由于产品从上市到大规模销售需要一定时间，公司为了策划、增加推广力度等前期需要投入大量现金，且难以产生大量利润，目前现金流及盈利情况比较差，如不能恰当应对，公司可能出现现金流紧张所致的风险。

应对措施：增大资金回收力度，保证现金流量正常状态；拓展新业务。

3. 无实际控制人的风险：公司股权结构较为分散，无单一股东持有公司 50%以上股份，根据《公司章程》及相关规定，公司股东无法单独通过实际支配的股份控制股东大会的表决结果，无法单独通过实际支配的股份表决权决定公司董事会半数以上成员的选任，公司无控股股东、实际控制人。在公司现有的治理结构下，所有重大经营决策均需要各方股东充分讨论和沟通后达成一致意见。上述情形避免了因实际控制人决策失误导致公司出现重大损失的可能性，但是可能存在决策效率被延缓的风险，影响公司治理及经营活动的有效性。

应对措施：公司股东坚持共同的理想和事业追求，股东之间利益高度趋同，不存在方向性分歧。在因个人理解或其他原因有不同意见时，亦能为公司的最大利益迅速统一意见。

#### （二）报告期内新增的风险因素

报告期内，无新增的风险因素。

### 四、董事会对审计报告的说明

#### （一）非标准审计意见说明：

是否被出具“非标准审计意见审计报告”：	否
审计意见类型：	标准无保留意见
董事会就非标准审计意见的说明：	无。

#### （二）关键事项审计说明：

无。

## 第五节 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	否	
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	否	-
是否存在偶发性关联交易事项	是	二、（一）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	二、（二）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在自愿披露的重要事项	否	-

### 二、重要事项详情

#### （一）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
上海驻云信息科技有限公司	销售商品	100,323.62	是
<b>总计</b>	-	100,323.62	-

#### 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：

本次关联交易为公司向上海驻云信息科技有限公司销售云库产品，已履行必要的决策程序，不存在损害公司利益的情形。本次关联交易有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，助于补充公司流动资金，加速了公司资金周转，满足公司经营发展需要，有利于公司持续稳定经营和业务发展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。不会对公司的独立性和正常经营构成影响。关联交易具有合理性和必要性，符合公司及全体股东的利益。

注：2016年3月2日，公司与全时之间发生往来周转资金600万元，并已于2016年5月31日全额结清。2016年6月2日，全时向公司定增1,300万元，成为公司股东。由于上述资金往来事项发生在全时成为公司股东之前，因此上表中不作为偶发性关联交易进行披露。

#### （二）承诺事项的履行情况

公司持股5%以上的股东、董事、高级管理人员及核心技术人员均签署了《避免同业竞争承诺函》，在报告期内均严格履行了上述承诺，未有任何违背承诺事项。

## 第六节 股本变动及股东情况

### 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	-	-	5,276,155	5,276,155	80.92%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	260,010	260,010	3.99%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	6,000,000	100.00%	-4,756,155	1,243,845	19.08%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	780,030	780,030	11.96%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		6,000,000	-	520,000	6,520,000	-
普通股股东人数		8				

#### (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
1	全时云商务服务股份有限公司	0	1,300,000	1,300,000	19.94%	-	1,300,000
2	天津红杉聚业投资合伙企业(有限合伙)	1,415,760	-141,000	1,274,760	19.55%	-	1,274,760
3	戈壁盈智(上海)创业投资合伙企业(有限合伙)	1,565,760	-560,000	1,005,760	15.43%	-	1,005,760
4	上海普晴网络科技有限公司(有限合伙)	0	901,020	901,020	13.82%	-	901,020
5	蒋烁淼	840,000	-306,000	534,000	8.19%	-	534,000
6	陈翊	520,020	-	520,020	7.98%	390,015	130,005
7	吕亮亮	520,020	-	520,020	7.98%	390,015	130,005
8	虞加林	618,420	-154,000	464,420	7.11%	463,815	605
9	戈壁创赢(上海)创业投资管理有限公司	520,020	-520,020	0	0.00%	0	-
合计		6,000,000	520,000	6,520,000	100.00%	1,243,845	5,276,155

#### 前十名股东间相互关系说明：

戈壁创赢为戈壁盈智的管理人，除此之外，其他股东之间不存在关联关系。

### 二、优先股股本基本情况

单位：股

不适用

### 三、控股股东、实际控制人情况

**（一）控股股东情况**

公司无控股股东。

**（二）实际控制人情况**

公司无实际控制人。

## 第七节 融资及分配情况

### 一、挂牌以来普通股股票发行情况

单位：元/股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集资金	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外部自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数	募集资金用途是否变更
2016年3月2日	2016年8月1日	25	520,000	13,000,000	0	0	0	0	0	否

#### 募集资金使用情况：

- 1、募集资金的基本情况：2016年3月2日公司第一届董事会第三次会议，审议通过了《上海够快网络科技股份有限公司股票发行方案》，议案的主要内容是公司按发行价格 25.00 元/股，向发行对象发行股票 52 万股，融资额人民币 1,300 万元，此发行方案于 2016 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台披露了相关公告（公告编号：2016-002 和 2016-004）；2016 年 3 月 18 日公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过议案，于 2016 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台披露了相关公告（公告编号：2016-005）。截止 2016 年 6 月 2 日，公司已收到募集资金总额 1,300 万元。本次募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2016 年 6 月 17 日出具了《验资报告》（会验字【2016】3854 号）。2016 年 7 月 19 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了编号为“股转系统函【2016】5368 号”的《关于上海够快网络科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。
- 2、募集资金的使用用途：本次股票发行募集资金总额为 13,000,000 元，用途为补充公司流动资金，支持公司主营业务发展。
- 3、募集资金专户设立及三方监管协议情况：按照全国中小企业股份转让系统于 2016 年 8 月 8 日发布的《挂牌公司股票发行常见问答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类挂牌公司融资》的规定，公司于 2016 年 8 月 30 日，召开第一届董事会第五次会议，审议通过了《关于〈上海够快网络科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》。公司与上海浦东发展银行杨浦支行、东吴证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》后，开设了募集资金专项账户。截止至 2016 年 12 月 31 日，募集资金已使用 7,228,154.11 元。

### 二、存续至本期的优先股股票相关情况

不适用

### 三、债券融资情况

单位：元

不适用

债券违约情况：

不适用

公开发行债券的披露特殊要求：

不适用

**四、间接融资情况**

单位：元

不适用

违约情况：

不适用

**五、利润分配情况**

不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
陈翊	董事长、总经理	男	46	本科	2015.6.23-2018.6.22	是
吕亮亮	董事、副总经理	男	35	本科	2015.6.23-2018.6.22	是
郑庆生	董事	男	39	本科	2015.6.23-2018.6.22	否
朱璘	董事	男	36	本科	2015.6.23-2018.6.22	否
陈学军	董事	男	44	本科	2016.11.4-2018.6.22	否
徐葛	监事会主席	男	30	本科	2015.6.23-2018.6.22	是
郑中周	监事	男	34	本科	2016.6.28-2018.6.22	是
王家彬	职工代表监事	男	33	本科	2015.6.23-2018.6.22	是
刘皓洁	财务总监、董事会秘书	女	30	本科	2016.11.16-2018.6.22	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						3

#### 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：

董事、监事、高级管理人员相互之间及不存在关联关系。

#### (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
陈翊	董事长、总经理	520,020	0	520,020	7.98%	0
吕亮亮	董事、副总经理	520,020	0	520,020	7.98%	0
合计	-	1,040,040	0	1,040,040	15.96%	0

#### (三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动		否	
	总经理是否发生变动		否	
	董事会秘书是否发生变动		是	
	财务总监是否发生变动		是	
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因
李颖	财务总监、董事会秘书	离任	无	个人原因辞去职务
刘皓洁	无	新任	财务总监、董事会秘书	基于公司治理规范的需要
虞加林	董事	离任	无	个人原因辞去职务
陈学军	无	新任	董事	基于公司治理规范的需要
耿琦	监事	离任	无	个人原因辞去职务

郑中周	无	新任	监事	基于公司治理规范的需要
-----	---	----	----	-------------

### 本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

刘皓洁，女，汉族，1986年出生，中国国籍，大学本科学历，硕士在读，中国注册会计师。2008年8月至2015年8月期间在会计师事务所担任高级审计员、项目经理，2015年8月至2016年10月在东吴证券担任投资银行部项目经理。

陈学军：男；1973年出生；汉族；毕业于中欧国际工商学院。曾任北京国安电气总公司的总经理助理、美国CHESTERTON公司华东办事处销售总监，现任全时云商务服务股份有限公司CEO，为其创始人兼CEO。

郑中周：男；1983年出生；汉族；毕业于浙江科技学院。现任上海够快网络科技股份有限公司高级工程师，监事。

## 二、员工情况

### （一）在职员工（母公司及主要子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	10	10
销售人员	17	18
研发技术人员	17	28
员工总计	44	56

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	0
本科	33	38
专科	10	18
专科以下	0	0
员工总计	44	56

### 人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

#### 一、人员变动情况

报告期内，公司人员从43增加至56人，比例保持着与所处行业、特点、经营规模相适应的人员比例结构。公司在分工基础上更强调系统性，建立了紧凑、干练的扁平化组织结构，也使得公司更多人员参与一线工作中，同时适当增加的技术人员，以适应公司快速发展的需要。公司建立了良好的人才引进机制，人力资源部对年度人员的变动与引进做出计划，通过社会招聘、内部竞聘、应届毕业生人才引进等方式引进符合公司各岗位要求的人员，很好地补充了各类人才，公司陆续将重要工作岗位需要的人才配置到位，储备优秀人才，为公司的持续发展提供了稳定的人力保障。公司2017年度将继续加大人员投入，吸引专业人才，以提高公司在行业内的竞争力。

#### 二、人员培训情况

公司十分重视员工的培训，制定了一套系统化、专业化的员工培训制度与方案，并多层次、多领域、多形式地开展员工培训工作，包括新员工的入职培训，试用期的岗位技能培训，在职员工业务与管理技术培训、管理人员管理提升培训等，不断提升公司员工素质与能力，提升员工和部门的工作效率，培训员工掌握所从事岗位的劳动技能，为公司战略目标的实现提供坚实的基础和切实的保障。

#### 三、员工薪酬政策

公司与员工、实习生分别签订《劳动合同》、《劳务合同》及《保密协议》，并依据国家政策法规为员工缴纳五险一金，并代扣代缴个人所得税。公司员工薪酬包括工资、补助、奖金、提成、绩效等，并根据员工教育背景、工作绩效、综合评价等指标进行不定期调整。公司重视内部员工培养，针对优秀人员，根据其进

步程度和承担的具体职责，给予调薪和晋升机会。公司制定了相应的薪酬管理制度及绩效考核制度。依据员工的各项考评结果来评定相应的薪酬级别，有效地激发员工潜能。

#### 四、需公司承担费用的离退休职工人数

公司执行国家和地方相关的社会保险制度，没有需要公司承担费用的离退休人员。

### (二) 核心员工以及核心技术人员

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量
核心员工	3	3	0
核心技术人员	3	3	0

#### 核心技术团队或关键技术人员的基本情况及其变动情况：

徐葛先生，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历；2009年至2010年，任宁波亿诺化学品有限公司web开发工程师；2010年至2012年4月，任宁波够快网络科技有限公司web开发工程师；2012年4月-2015年6月，任上海够快网络科技有限公司web开发工程师、云库项目经理、技术总监；2015年7月至今，任公司技术部总监、产品经理。

郑中周，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历；2005年8月至2007年9月，任杭州国豪数控科技有限公司项目工程师；2007年10月至2008年12月，任北京中录国际文化传播有限公司宁波分公司项目工程师；2009年1月至2009年12月，任北京东方网信技术有限公司项目工程师；2010年1月至2012年4月，任宁波够快网络科技有限公司研发经理；2012年5月至2015年6月，任有限公司技术部高级经理；2015年7月至今，任公司技术部高级经理。

王家彬先生，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历；2006年8月至2008年2月，任宁波市嘉友信息科技有限公司软件工程师；2008年3月至2009年12月，任北京中录国际文化传播有限公司宁波分公司软件工程师；2010年1月至2012年4月，任宁波够快网络科技有限公司软件工程师；2012年4月至2015年6月，任有限公司架构师、技术部副总监；2015年7月至今，任公司架构师、技术部副总监。

报告期内核心技术人员稳定，未发生变动。

## 第九节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	否
董事会是否设置专业委员会	否
董事会是否设置独立董事	否
投资机构是否派驻董事	否
监事会对本年监督事项是否存在异议	否
管理层是否引入职业经理人	否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	是

### 一、公司治理

#### （一）制度与评估

##### 1、公司治理基本状况

公司治理基本状况报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及全国中小企股份转让系统有关规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司股东会、董事会及监事会的召集、召开符合有关法律、法规的要求。公司股东在人员、财务、资产、机构和业务方面做到了与公司相互独立、各自分开，保证了公司运作的独立性。公司董事勤勉尽责，认真出席董事会会议，表决过程遵守相关法律、法规和公司章程，会议记录及相关档案清楚完整。公司监事认真履行监督职责，积极对公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督检查，相关记录及档案清楚完整。

##### 2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

经公司董事会评估认为，公司治理机制完善，能够确保全体股东享有法律、法规和公司章程规定的合法权益，享有平等地位，保证所有股东能够充分行使自己的权利。

##### 3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司建立了规范的公司治理结构，股东大会、董事会、监事会、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》等法律、法规和中国证监会有关法律、法规等的要求，履行各自的权利和义务。在公司重要的人事变动、对外投资、融资、关联交易、担保等事项上均规范操作，杜绝出现违法违规情况。截至报告期末，公司重大决策运作情况良好。

##### 4、公司章程的修改情况

报告期内，公司对《公司章程》修改3次，修改内容如下：

1、2016年第一届董事会第三次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，对《公司章程》中就公司章程中涉及注册资本、股份数额、股东情况的相应条款予以修改，并已于2016年3月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台披露了相关公告（公告编号2016-002）。

2、2015年年度股东大会审议通过了《关于变更公司注册地址并修改公司章程的议案》，对《公司章程》中的公司住所进行了修改，并已于2016年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台披露了相关公告（公告编号2016-015）。

3、2016年第五次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》，对《公司章程》中董事会人数进行了修改，并已于2016年11月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台披露了相关公告（公告编号

2016-044)。

## (二) 三会运作情况

## 1、三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	7	<p>1. 2016年3月2日, 召开第一届董事会第三次会议 审议通过了《关于上海够快网络科技有限公司股票发行方案的议案》、《公司现有股东自愿放弃本次发行股票的优先认购权的议案》、《关于公司与发行对象签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》</p> <p>2. 2016年4月6日, 召开第一届董事会第四次会议 审议通过了《关于2015年度总经理工作报告的议案》、《关于2015年度董事会工作报告的议案》、《关于2015年度报告及年报摘要的议案》、《关于2015年度资金占用专项报告的议案》、《关于2015年度财务决算报告的议案》、《关于2016年度财务预算方案的议案》、《关于2015年度利润分配方案的议案》、《关于续聘华普天健会计师事务所担任公司2016年度审计机构的议案》、《关于预计公司2016年度日常性关联交易的议案》、《关于变更公司注册地址并修改公司章程的议案》、《关于年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》、《关于提请召开公司2015年年度股东大会的议案》</p> <p>3. 2016年8月30日, 召开第一届董事会第五次会议 审议通过了《关于2016年半年度报告的议案》、《关于〈上海够快网络科技有限公司募集资金管理制度〉的议案》、《关于成立全资子公司的议案》、《关于提请召开公司2016年第四次临时股东大会的议案》</p> <p>4. 2016年9月14日, 召开第一届董事会第六次会议 审议通过了《关于上海够快网络科技有限公司设立募集资金专项账户的议案》</p> <p>5. 2016年9月21日, 召开第一届董事会第七次会议 审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》</p> <p>6. 2016年10月19日, 召开第一届董事会第八次会议 审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于提名陈学军为公司第一届董事会董事候选人的议案》、《关于提请召开公司2016年度第五次临时股东大会的议案》</p> <p>7. 2016年11月16日, 召开第一届董事会第九次会议 审议通过了《关于聘任刘皓洁为公司财务总监兼董事会秘书的议案》</p>
监事会	4	<p>1. 2016年4月6日, 召开第一届监事会第二次会议 审议通过了《关于2015年度监事会工作报告的议案》、《关于2015年度报告及年报摘要的议案》、《关于2015年度财务决算报告的议案》、《关于2016年度财务预算方案的议案》、《关于2015年度利润分配方案的议案》、《关于预计公司2016年度日常性关联交易的议案》、《关于变更公司注册地址并修改公司章程的议案》</p> <p>2. 2016年6月12日, 召开第一届监事会第三次会议</p>

		审议通过了《关于提名郑中周先生为监事的议案》、关于提请召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》 3. 2016 年 8 月 30 日, 召开第一届监事会第四次会议 审议通过了《关于 2016 年半年度报告的议案》 4. 2016 年 9 月 21 日, 召开第一届监事会第五次会议 审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
股东大会	5	1. 2016 年 3 月 2 日, 召开 2016 年第二次临时股东大会 审议通过了关于《上海够快网络科技有限公司股票发行方案》的议案、关于《公司现有股东自愿放弃本次发行股票的优先认购权》的议案、关于《公司与发行对象签署附生效条件的股份认购协议》的议案、关于《修改公司章程》的议案、关于《提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》的议案 2. 2016 年 4 月 26 日, 召开 2015 年年度股东大会 审议通过了《关于 2015 年度董事会工作报告的议案》、《关于 2015 年度监事会工作报告的议案》、《关于 2015 年度报告及年报摘要的议案》、《关于 2015 年度资金占用专项报告的议案》、《关于 2015 年度财务决算报告的议案》、《关于 2016 年度财务预算方案的议案》、《关于 2015 年度利润分配方案的议案》、《关于续聘华普天健会计师事务所担任公司 2016 年度审计机构的议案》、《关于预计公司 2016 年度日常性关联交易的议案》、《关于变更公司注册地址并修改公司章程的议案》 3. 2016 年 6 月 28 日, 召开 2016 年第三次临时股东大会 审议通过了《关于提名郑中周先生为监事的议案》 4. 2016 年 9 月 14 日, 召开 2016 年第四次临时股东大会 审议通过了《关于〈上海够快网络科技有限公司募集资金管理制度〉的议案》、《关于成立全资子公司的议案》 5. 2016 年 11 月 4 日, 召开 2016 年第五次临时股东大会 审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于选举陈学军为公司第一届董事会董事的议案》

## 2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

本公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等均符合法律、行政法规和公司章程的规定。今后公司将继续强化三会在公司治理中的作用，为公司科学民主决策重大事项提供保障。

### （三）公司治理改进情况

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会运行正常，各董事、监事、高级管理人员依法履行职责，重大事项能够按照三会议事规则等公司制度规范运行，决策程序、决策内容合法有效，公司规范治理情况良好。公司通过不断完善现有的治理机制以有效地提高公司治理水平和决策质量、有效地识别和控制经营管理中的重大风险，使所有股东得到合理保护及充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利的保证。同时便于接受投资者及社会公众的监督，符合公司发展的要求。今后公司在实际运行中会通过管理层不断深化公司治理理念，加深相关知识的学习，提高规范运行的意识，以保证公司治理机制的有效运行。

### （四）投资者关系管理情况

报告期内，公司通过充分的信息披露，确保对全体股东及广大投资人信息对称。与投资者进行交流和

沟通，公司通过电话、网站、当面交流及参加展会等途径保与投资者持沟通联系，答复有关问题，使投资者及时了解公司的生产经营状况和发展前景，并取得了投资者的认同，与投资者之间建立一种相互信任、利益一致的公共关系。

#### （五）董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

不适用

## 二、内部控制

### （一）监事会就年度内监督事项的意见

公司监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，对本年度内的各项监督事项无异议。

### （二）公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司产权明晰、权责明确、运作规范，在业务、资产、机构、人员、财务方面均遵循了《公司法》、《证券法》及《公司章程》的要求规范运作，与主要股东及其控制的其他企业完全分开，具有独立、完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。

#### 1. 业务独立情况

公司取得了与经营业务有关的各项资质、许可，设置了相应的业务部门并配备了相应的业务人员，具有独立的、完整的研发、销售等业务系统，具备独立运营业务的能力。公司与股东之间不存在竞争关系或业务上依赖股东的情况，同时主营业务收入和利润完全不依赖于股东及其他关联方的关联交易，公司经营的业务与主要股东及其控制的其他企业之间不存在同业竞争关系。

#### 2. 资产独立情况

公司的资产独立、完整。公司合法拥有与生产经营有关的设备、场地；公司的资产独立于主要股东及其控制的其他企业资产，与主要股东及其控制的其他企业资产的资产权属关系界定明确，不存在股东占用公司资产的情形，也不存在公司股东利用公司资产为股东个人债务提供担保的情形。

#### 3. 人员独立情况

公司董事、监事和高级管理人员均系按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序产生，不存在股东、其他任何部门、单位或人员超越公司股东大会和董事会作出人事任免的情形。公司总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员均专职在本公司工作并领取薪酬，未在公司股东及其控制的其他企业中兼职。公司遵守《劳动法》、《劳动合同法》相关的法律法规，与员工签订了劳动合同。

#### 4. 财务独立性情况

公司设立了独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和规范的财务会计制度、财务管理制度，独立进行财务决策，不受股东或其他单位干预或控制。公司自设立以来，在银行独立开立账户。公司依法办理了税务登记，独立进行纳税申报和履行纳税义务。公司独立对外签订合同，不存在与股东共用银行账户或混合纳税情形。

#### 5. 机构独立情况

公司按照《公司法》、《公司章程》股东大会和董事会决议及机构内部规章制度的规定，建立健全了法人治理结构及内部经营管理机构，公司各内部组织机构的设立符合法律、法规、规范性文件、《公司章程》及其他内部制度的规定，其设置不受任何股东或其他单位或个人的控制；公司独立行使经营管理职权，与股东及其控制的其他企业间不存在混合经营、合署办公的情形，可以完全自主决定机构设置。同时，公司具有独立的办公机构和场所，不存在机构混同的情形。

### （三）对重大内部管理制度的评价

董事会认为：公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。由于内部控制是一项长期而持续地系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。

#### 1. 关于会计核算体系

报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

#### 2. 关于财务管理体系

报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

#### 3. 关于风险控制体系

报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

报告期内公司未发生上述制度中重大缺陷。

### （四）年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好。

报告期内，经公司第一届董事会第四次会议审议通过了《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》的议案，并于2016年4月6日公告了《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

是否审计	是
审计意见	标准无保留意见
审计报告编号	大信审字[2017]第 4-00055 号
审计机构名称	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
审计机构地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层
审计报告日期	2017 年 3 月 18 日
注册会计师姓名	舒铭、刘志娟
会计师事务所是否变更	是
会计师事务所连续服务年限	1
<p>审计报告正文：</p> <p>上海够快网络科技有限公司全体股东：</p> <p>我们审计了后附的上海够快网络科技有限公司（以下简称“够快网络”）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2016 年度的合并及公司利润表、合并及公司所有者权益变动表和合并及公司现金流量表以及财务报表附注。</p> <p>一、管理层对财务报表的责任</p> <p>编制和公允列报财务报表是够快网络管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。</p> <p>二、注册会计师的责任</p> <p>我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。</p> <p>审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。</p> <p>我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。</p> <p>三、审计意见</p> <p>我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了够快网络 2016 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2016 年度的合并及公司经营成果和现金流量。</p> <p>大信会计师事务所（特殊普通合伙）<span style="float: right;">中国注册会计师：舒铭</span></p> <p>中国·北京<span style="float: right;">中国注册会计师：刘志娟</span></p> <p style="text-align: right;">二〇一七年三月十八日</p>	

### 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		7,695,068.55	5,905,511.09
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款		96,805.00	-
预付款项		76,733.31	396,429.70
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款		316,238.14	259,845.56
买入返售金融资产		-	-
存货		-	-
划分为持有待售的资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		250,215.75	1,836.25
<b>流动资产合计</b>		<b>8,435,060.75</b>	<b>6,563,622.60</b>
<b>非流动资产：</b>			
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		770,953.21	646,713.43
在建工程		-	-
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		-	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		131,662.28	-
递延所得税资产		-	-

其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		902,615.49	646,713.43
<b>资产总计</b>		9,337,676.24	7,210,336.03
<b>流动负债：</b>			
短期借款		-	-
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款		7,200.00	110,000.00
预收款项		2,844,204.37	3,434,210.59
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬		809,804.64	516,256.77
应交税费		46,001.19	20,336.87
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		32.48	20.02
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		3,707,242.68	4,080,824.25
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		-	-
<b>负债合计</b>		3,707,242.68	4,080,824.25

<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本		6,520,000.00	6,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		15,386,876.45	2,906,876.45
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		-16,276,442.89	-5,777,364.67
归属于母公司所有者权益合计		5,630,433.56	3,129,511.78
少数股东权益		-	-
<b>所有者权益总计</b>		<b>5,630,433.56</b>	<b>3,129,511.78</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>9,337,676.24</b>	<b>7,210,336.03</b>

法定代表人：陈翊 主管会计工作负责人：陈翊 会计机构负责人：刘皓洁

## （二）母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		7,521,195.93	5,876,309.53
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款		96,805.00	-
预付款项		76,733.31	396,429.70
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款		311,801.34	259,845.56
存货		-	-
划分为持有待售的资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		245,505.75	1,836.25
<b>流动资产合计</b>		<b>8,252,041.33</b>	<b>6,534,421.04</b>
<b>非流动资产：</b>			
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		200,000.00	30,000.00
投资性房地产		-	-

固定资产		770,953.21	646,713.43
在建工程		-	-
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		-	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		131,662.28	-
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>1,102,615.49</b>	<b>676,713.43</b>
<b>资产总计</b>		<b>9,354,656.82</b>	<b>7,211,134.47</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款		7,200.00	110,000.00
预收款项		2,844,204.37	3,434,210.59
应付职工薪酬		803,068.55	516,256.77
应交税费		45,901.19	20,336.87
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		32.48	20.00
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>3,700,406.59</b>	<b>4,080,824.23</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-

非流动负债合计		-	-
负债合计		3,700,406.59	4,080,824.23
<b>所有者权益：</b>			
股本		6,520,000.00	6,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		15,035,847.61	2,555,847.61
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		-	-
未分配利润		-15,901,597.38	-5,425,537.37
<b>所有者权益合计</b>		<b>5,654,250.23</b>	<b>3,130,310.24</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>9,354,656.82</b>	<b>7,211,134.47</b>

## (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、营业总收入</b>		-	-
其中：营业收入		4,960,641.73	2,020,129.14
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
<b>二、营业总成本</b>		-	-
其中：营业成本		1,767,542.70	840,955.19
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		-	-
营业税金及附加		7,334.04	11,316.24
销售费用		4,406,575.55	3,214,420.60
管理费用		10,181,760.64	7,946,139.37
财务费用		-55,246.18	-75,156.52
资产减值损失		6,275.27	58.53
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	101,884.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-

汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-11,353,600.29	-9,815,719.34
加：营业外收入		1,012,217.60	802,158.79
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出		157,695.53	62,224.75
其中：非流动资产处置损失		-	-
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-	-
减：所得税费用		-	-
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-10,499,078.22	-9,075,785.30
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
归属于母公司所有者的净利润		-10,499,078.22	-9,075,785.30
少数股东损益		-	-
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
归属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>		-10,499,078.22	-9,075,785.30
归属于母公司所有者的综合收益总额		-10,499,078.22	-9,075,785.30
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		-1.68	-1.51
(二) 稀释每股收益		-	-

法定代表人：陈翊 主管会计工作负责人：陈翊 会计机构负责人：刘皓洁

#### (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、营业收入</b>		4,960,641.73	2,020,129.14
减：营业成本		1,767,542.70	840,955.19
营业税金及附加		7,182.24	11,316.24
销售费用		4,406,575.55	3,214,420.60
管理费用		10,158,028.79	7,934,247.93
财务费用		-55,657.85	-77,261.06
资产减值损失		6,268.07	-12,202.28
加：公允价值变动收益(损失以“－”号填列)		-	-
投资收益(损失以“－”号填列)		-1,334.29	101,884.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
<b>二、营业利润(亏损以“－”号填列)</b>		-11,330,632.06	-9,789,462.55
加：营业外收入		1,012,217.58	760,000.41
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出		157,645.53	6,441.39
其中：非流动资产处置损失		-	-
<b>三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)</b>		-10,476,060.01	-9,035,903.53
减：所得税费用		-	-
<b>四、净利润(净亏损以“－”号填列)</b>		-10,476,060.01	-9,035,903.53
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
(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		-	-
<b>六、综合收益总额</b>		-10,476,060.01	-9,035,903.53
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		-1.67	-1.51
（二）稀释每股收益		-	-

**（五）合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		4,372,406.99	4,199,870.59
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		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		1,079,597.48	750,763.70
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>5,452,004.47</b>	<b>4,950,634.29</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		1,702,921.75	676,081.34
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		8,930,157.58	5,681,510.74
支付的各项税费		155,386.74	128,187.22
支付其他与经营活动有关的现金		5,423,591.34	5,134,460.32
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>16,212,057.41</b>	<b>11,620,239.62</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-10,760,052.94</b>	<b>-6,669,605.33</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	13,000,000.00
取得投资收益收到的现金		-	101,884.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回		238,800.00	-

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		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		238,800.00	13,101,884.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		682,491.00	84,446.90
投资支付的现金		-	4,000,000.00
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>		682,491.00	4,084,446.90
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-443,691.00	9,017,438.03
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		13,000,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		7,200,000.00	-
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>		20,200,000.00	-
偿还债务支付的现金		7,200,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,698.60	-
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		-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		7,206,698.60	-
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		12,993,301.40	-
<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>		1,789,557.46	2,347,832.70
加：期初现金及现金等价物余额		5,905,511.09	3,557,678.39
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		7,695,068.55	5,905,511.09

法定代表人：陈翊主管会计工作负责人：陈翊会计机构负责人：刘皓洁

#### （六）母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		4,372,406.99	4,199,870.59
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		1,079,485.15	750,688.24
<b>经营活动现金流入小计</b>		5,451,892.14	4,950,558.83
购买商品、接受劳务支付的现金		1,701,121.75	676,081.34
支付给职工以及为职工支付的现金		8,928,963.58	5,681,510.74
支付的各项税费		155,334.94	128,187.22
支付其他与经营活动有关的现金		5,399,861.58	5,113,513.46

<b>经营活动现金流出小计</b>		16,185,281.85	11,599,292.76
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-10,733,389.71	-6,648,733.93
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		28,665.71	13,000,000.00
取得投资收益收到的现金		-	101,884.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		238,800.00	-
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		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		267,465.71	13,101,884.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		682,491.00	84,446.90
投资支付的现金		200,000.00	4,030,000.00
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>		882,491.00	4,114,446.90
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-615,025.29	8,987,438.03
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		13,000,000.00	-
取得借款收到的现金		7,200,000.00	-
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>		20,200,000.00	-
偿还债务支付的现金		7,200,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,698.60	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		7,206,698.60	-
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		12,993,301.40	-
<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>		1,644,886.40	2,338,704.10
加：期初现金及现金等价物余额		5,876,309.53	3,537,605.43
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		7,521,195.93	5,876,309.53

## (七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	本期											少数股东权益	所有者权益
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	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		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	6,000,000.00	-	-	-	2,906,876.45	-	-	-	-	-	-	5,777,364.67	3,129,511.78
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	6,000,000.00	-	-	-	2,906,876.45	-	-	-	-	-	-	5,777,364.67	3,129,511.78
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	520,000.00	-	-	-	12,480,000.00	-	-	-	-	-	-	10,499,078.22	2,500,921.78
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,499,078.22	-10,499,078.22
(二) 所有者投入和减少资本	520,000.00	-	-	-	12,480,000.00	-	-	-	-	-	-	-	13,000,000.00
1. 股东投入的普通股	520,000.00	-	-	-	12,480,000.00	-	-	-	-	-	-	-	13,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



												6		
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>二、本年期初余额</b>	1,000,000.00	-	-	-	29,971,028.84	-	-	-	-	-	-	18,765,731.76	-	12,205,297.08
<b>三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）</b>	5,000,000.00	-	-	-	-27,064,152.39	-	-	-	-	-	-	-12,988,367.09	-	-9,075,785.30
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,075,785.30	-	-9,075,785.30
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>（四）所有者权益内部结</b>	5,000,000.00	-	-	-	-27,064,152.39	-	-	-	-	-	-	-22,064,152.3	-	-

转												9		
1. 资本公积转增资本(或股本)	27,064,152.39	-	-	-	-27,064,152.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-22,064,152.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-22,064,152.39	-	-
(五) 专项储备		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本期末余额</b>	6,000,000.00	-	-	-	2,906,876.45	-	-	-	-	-	-	5,777,364.67	-	3,129,511.78

法定代表人：陈翊 主管会计工作负责人：陈翊 会计机构负责人：刘皓洁

### (八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	6,000,000.00	-	-	-	2,555,847.61	-	-	-	-	-5,425,537.37	3,130,310.24
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	6,000,000.00	-	-	-	2,555,847.61	-	-	-	-	-5,425,537.37	3,130,310.24
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	520,000.00	-	-	-	12,480,000.00	-	-	-	-	-10,476,060.01	2,523,939.99
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-10,476,060.01	-10,476,060.01

(二) 所有者投入和减少资本	520,000.00	-	-	-	12,480,000.00	-	-	-	-	-	13,000,000.00
1. 股东投入的普通股	520,000.00	-	-	-	12,480,000.00	-	-	-	-	-	13,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年期末余额</b>	6,520,000.00	-	-	-	15,035,847.61	-	-	-	-	-15,901,597.38	5,654,250.23

项目	上期										
----	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,000,000.00	-	-	-	29,620,000.00	-	-	-	-	-18,453,786.23	12,166,213.77
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	1,000,000.00	-	-	-	29,620,000.00	-	-	-	-	-18,453,786.23	12,166,213.77
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	5,000,000.00	-	-	-	-27,064,152.39	-	-	-	-	13,028,248.86	-9,035,903.53
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-9,035,903.53	-9,035,903.53
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	5,000,000.00	-	-	-	-27,064,152.39	-	-	-	-	22,064,152.39	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	27,064,152.39	-	-	-	-27,064,152.39	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

股本)												
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-22,064,152.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,064,152.39	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年期末余额</b>	6,000,000.00	-	-	-	2,555,847.61	-	-	-	-	-	-5,425,537.37	3,130,310.24

## 财务报表附注

### 上海够快网络科技股份有限公司

#### 财务报表附注

(除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元)

#### 一、企业的基本情况

##### (一) 企业注册地、组织形式和总部地址

上海够快网络科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)系于2015年5月31日由上海够快网络科技有限公司整体变更成立,原公司成立于2012年4月18日,变更后换取由上海市工商行政管理局浦东新区分局颁发的310115001956881号企业法人营业执照,注册资本人民币652万元,公司经营地址中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路498号6幢4楼12402-12404、12403-12405室,法定代表人陈翊。

##### (二) 企业的业务性质和主要经营活动

本公司主要为企业提供文档管理系统、云存储解决方案和相关产品服务。

##### (三) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本公司财务报表已经公司董事会批准并于2017年3月18日报出。

##### (四) 本年度合并财务报表范围

本公司下属子公司1家,系2016年新设成立,公司名称为宁波网格信息科技有限公司,持股比例100%,具体情况见本附注“六、合并范围的变更”、“七、在其他主体中的权益”。

#### 二、财务报表的编制基础

1、编制基础:本公司财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定(以下合称“企业会计准则”),并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

##### 2、持续经营:

公司成立于2012年,作为一家新型互联网企业,目前正处于成长期,与成熟的互联网企业发展历程类似,经营初期规模效益尚不明显,容易出现财务亏损,前期公司经营亏损金额较大,主要与投入大量资源研发云文件管理服务产品以及培育市场等有关,大量人力、物力的持续投入,以及产品的更新完善,导致公司刚性支出相对较高。

从业务规模看，公司产品作为云存储行业中的新兴产品之一，产品的市场知名度、用户基础规模正处于提升阶段，需要公司投入大量资源进行产品宣传与市场推广，经营收入在发展初期会受到一定影响，因此公司业务收入规模相对较小。目前，公司主营的云存储产品已逐步优化，用户满意度逐步提高；同时公司通过不断加大产品宣传与市场推广的投入，企业用户数量不断增加，服务收入稳步上升，2013年、2014年和2015年、2016年，分别实现营业收入22.33万元、115.66万元、202.13万元、496.06万元，公司收入规模在持续增长，体现了公司的持续经营能力。

截止2017年2月28日，公司正在履行的订单有490份，公司持续增长的业务订单为公司持续经营提供了保障。

从现金流量来看，公司经营活动产生的现金流量净额虽然持续为负数，2015、2016分别是-666.96元和-1076.00万元。但2016年的筹资活动现金流量为1299.33万元，为公司的持续发展提供了资金支持。

公司成立这几年，除了股东的资金持续支持外，公司前期的研发和市场开拓为公司的业务发展奠定了基础，公司2017年的董事会经营预算中收款预计为1,200万元，完全满足公司经营活动的支出。因此按照持续经营基础编制本财务报表。

### 三、重要会计政策和会计估计

#### (一) 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2016年12月31日的财务状况、2016年度的经营成果和现金流量等相关信息。

#### (二) 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

#### (三) 营业周期

本公司以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

#### (四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

#### (五) 企业合并

##### 1、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债

务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

## 2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

## (六) 合并财务报表的编制方法

### 1、合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

### 2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

### 3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

### 4、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨

认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

#### (七) 合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

##### 1、合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

##### 2、共同经营的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

##### 3、合营企业的会计处理

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。

#### (八) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### (九) 外币业务及外币财务报表折算

##### 1、外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在

资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

## 2、外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## (十) 金融工具

### 1、金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

### 2、金融工具的计量

本公司金融工具始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

### 3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

### 4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

### (十一) 应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

#### 1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额在 50.00 万以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

#### 2、按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	款项性质及风险特征	计提坏账准备的方法
账龄组合	单项不需要计提坏账准备的应收款及其他未单项认定的应收款项，具备相同的信用风险	账龄分析法
保证金押金组合	合同保证金或押金坏账风险较小	不计提坏账准备
关联方组合	关联方款项坏账风险较小	不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况如下

账 龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	5.00	5.00
1 至 2 年	10.00	10.00
2 至 3 年	30.00	30.00
3 年以上	100.00	100.00

### 3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	客观证据表明其发生了减值
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认

## （十二）长期股权投资

### 1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

### 2、后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

### 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

### （十三）固定资产

#### 1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

#### 2、固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
电子设备	3-5	5.00	19.00-31.67
运输设备	10	5.00	9.50

### （十四）长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

#### （十五）长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### （十六）职工薪酬

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

##### 1、短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

##### 2、离职后福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

##### 3、辞退福利

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### 4、其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

#### （十七）收入

1、本公司的收入均为服务收入，系为企业提供文档管理系统、云存储解决方案和相关产品收取的费用。

2、本公司收入确认：

（1）对于私有云定制合同，本公司在客户验收后一次性确认收入；

（2）对于向客户收取服务费的合同，在服务期限内按直线法摊销确认当期收入。

#### （十八）政府补助

1、与资产相关的政府补助会计处理

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

2、与收益相关的政府补助会计处理

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

政府补助的确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

#### （十九）递延所得税资产和递延所得税负债

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产

或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

(二十) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明  
无。

#### 四、税项

##### (一) 主要税种及税率

税 种	计税依据	税率
增值税	收入	3.00%
城市维护建设税	应纳增值税额	1.00%
教育费附加	应纳增值税额	3.00%
地方教育费附加	应纳增值税额	2.00%
企业所得税	应纳税所得额	25.00%

##### (二) 重要税收优惠及批文

无。

#### 五、合并财务报表重要项目注释

##### (一) 货币资金

类 别	期末余额	期初余额
现金	5,220.46	5,220.46
银行存款	7,598,395.50	5,865,390.75
其他货币资金	91,452.59	34,899.88
合 计	7,695,068.55	5,905,511.09

##### (二) 应收账款

###### 1、应收账款分类

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	101,900.00	100.00	5,095.00	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	101,900.00	100.00	5,095.00	5.00

## (1) 按组合计提坏账准备的应收账款

## ①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1年以内	101,900.00	5.00	5,095.00			
合计	101,900.00	5.00	5,095.00			

## 2、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	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
北京中油瑞飞信息技术有限责任公司	63,500.00	62.32	3,175.00
保定哈弗汽车销售有限公司	38,400.00	37.68	1,920.00
合计	101,900.00	100.00	5,095.00

## (三) 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	73,690.16	93.32	396,429.70	100.00
1至2年	3,043.15	6.68		
合计	76,733.31	100.00	396,429.70	100.00

## 2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
阿里云计算有限公司	76,733.31	100.00
合计	76,733.31	100.00

## (四) 其他应收款

## 1、其他应收款

种 类	期末数			
	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的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	318,001.94	100.00	1,763.80	0.55
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	318,001.94	100.00	1,763.80	0.55

(续)

种 类	年初数			
	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的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	248,168.28	95.29	583.53	0.24
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	12,260.81	4.71		
合 计	260,429.09	100.00	583.53	0.22

## (1) 按组合计提坏账准备的其他应收款

## ①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			年初数		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
1 年以内	35,275.94	5.00%	1,763.80	11,670.67	5.00%	583.53
合 计	35,275.94	5.00%	1,763.80	11,670.67	5.00%	583.53

## ②采用其他组合方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数			年初数		
	账面余额	计提比例 %	坏账准备	账面余额	计提比例 %	坏账准备
保证金押金组合	282,726.00			236,497.61		
合 计	282,726.00			236,497.61		

## 2、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金押金	282,726.00	236,497.61
住房公积金	18,199.00	5,360.00
社会保险费	17,076.94	6,310.67
与子公司往来款		12,260.81
合计	318,001.94	260,429.09

## 3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
上海浦东软件园股份有限公司	租赁房屋押金	194,151.00	1年以内	61.05	
上海外国语大学	保证金	59,775.00	1-2年	18.80	
世鳌国际商务(北京)有限公司第七分公司	租赁房屋押金	8,000.00	1年以内	2.52	
蒋斌	租赁房屋押金	6,500.00	2-3年	2.04	
北京东众投资管理咨询有限公司朝阳门分公司	租赁房屋押金	5,000.00	1年以内	1.57	
合计		273,426.00		85.98	

## (五)其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
预缴增值税	43,613.29	1,836.25
待摊费用	206,602.46	
合计	250,215.75	1,836.25

## (六)固定资产

## 1、固定资产情况

项目	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值			
1.期初余额	466,800.00	446,950.80	913,750.80
2.本期增加金额	410,444.00	272,047.00	682,491.00
(1) 购置	410,444.00	272,047.00	682,491.00
3.本期减少金额	466,800.00	23,135.00	489,935.00
(1) 处置或报废	466,800.00	23,135.00	489,935.00
4.期末余额	410,444.00	695,862.80	1,106,306.80
二、累计折旧			
1.期初余额	81,301.00	185,736.37	267,037.37
2.本期增加金额	39,438.35	122,367.34	161,805.69
(1) 计提	39,438.35	122,367.34	161,805.69
3.本期减少金额	84,996.50	8,492.97	93,489.47
(1) 处置或报废	84,996.50	8,492.97	93,489.47
4.期末余额	35,742.85	299,610.74	335,353.59
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
(1) 计提			
3.本期减少金额			

项目	运输工具	电子设备	合计
(1) 处置或报废			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	374,701.15	396,252.06	770,953.21
2. 期初账面价值	385,499.00	261,214.43	646,713.43

## (七) 长期待摊费用

类别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
装修费		195,562.00	63,899.72		131,662.28
合计		195,562.00	63,899.72		131,662.28

## (八) 应付账款

项目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	7,200.00	110,000.00
合计	7,200.00	110,000.00

## (九) 预收款项

项目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	2,124,103.53	2,742,400.91
1 年以上	720,100.84	691,809.68
合计	2,844,204.37	3,434,210.59

## 账龄超过 1 年的大额预收账款

债权单位名称	期末余额	未结转原因
上海外国语大学	290,169.90	按照服务期限尚未摊销到收入
浙江财经大学	197,087.38	按照服务期限尚未摊销到收入
上海驻云信息科技有限公司	71,736.79	按照服务期限尚未摊销到收入
合计	558,994.07	

## (十) 应付职工薪酬

## 1、 应付职工薪酬分类列示

2、 项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	455,804.82	8,227,684.89	7,953,551.42	729,938.29
二、离职后福利-设定提存计划	60,451.95	1,024,289.06	1,004,874.66	79,866.35
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	516,256.77	9,251,973.95	8,958,426.08	809,804.64

## 2、短期职工薪酬情况

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 工资、奖金、津贴和补贴	405,672.57	7,250,858.13	6,995,647.16	660,883.54
2. 职工福利费		53,208.56	53,208.56	
3. 社会保险费	30,044.25	547,797.20	535,185.70	42,655.75
其中： 医疗保险费	26,630.80	489,431.32	477,977.12	38,085.00
工伤保险费	1,366.20	12,340.72	12,938.82	768.10
生育保险费	2,047.25	46,025.16	44,269.76	3,802.65
4. 住房公积金	20,088.00	375,821.00	369,510.00	26,399.00
5. 工会经费和职工教育经费				
6. 短期带薪缺勤				
7. 短期利润分享计划				
合计	455,804.82	8,227,684.89	7,953,551.42	729,938.29

## 3、设定提存计划情况

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	57,381.05	974,404.64	955,730.74	76,054.95
2、失业保险费	3,070.90	49,884.42	49,143.92	3,811.40
3、企业年金缴费				
合计	60,451.95	1,024,289.06	1,004,874.66	79,866.35

## (十一) 应交税费

税种	期末余额	年初余额
城市维护建设税	32.45	418.76
个人所得税	45,674.05	17,405.55
教育费附加	97.34	1,256.28
地方教育费附加	64.90	837.52
河道管理费	32.45	418.76
印花税	100.00	
合计	46,001.19	20,336.87

## (十二) 其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	32.48	20.02
合 计	32.48	20.02

## (十三) 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	6,000,000.00	520,000.00				520,000.00	6,520,000.00

注：本期新增股东全时云商务服务股份有限公司出资 13,000,000.00 元，其中增加注册资本人民币 520,000.00 元，其余 12,480,000.00 元计入资本公积，投资者全部以货币出资。本次出资经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具会验字[2016]3854 号验资报告。

#### （十四）资本公积

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本溢价	2,906,876.45	12,480,000.00		15,386,876.45
合 计	2,906,876.45	12,480,000.00		15,386,876.45

注：本期增加情况详见注册资本。

#### （十五）未分配利润

项 目	期末余额	
	金 额	提取或分配比例
期初未分配利润	-5,777,364.67	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-10,499,078.22	
期末未分配利润	-16,276,442.89	

#### （十六）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
云文件管理服务业务	4,960,641.73	1,767,542.70	2,020,129.14	840,955.19
合 计	4,960,641.73	1,767,542.70	2,020,129.14	840,955.19

#### （十七）税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,061.64	1,615.55
教育费附加	3,015.11	4,850.33
河道管理费	1,064.99	1,616.79
地方教育费附加	2,040.50	3,233.57
印花税	151.80	
合 计	7,334.04	11,316.24

#### （十八）销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,389,271.06	1,913,810.52

项 目	本期发生额	上期发生额
业务招待费	66,717.00	114,352.00
交通费	141,061.47	185,789.08
市场费	1,513,690.02	1,000,469.00
代理服务费	295,836.00	
合 计	4,406,575.55	3,214,420.60

## (十九) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,787,584.51	1,373,466.91
研发费用	4,091,167.10	2,927,895.63
中介服务费	1,023,239.99	1,655,463.33
租赁费	1,203,682.79	945,791.07
差旅费	312,929.50	310,635.28
培训费	176,125.00	202,751.70
会务费	77,061.80	201,657.22
办公费	142,397.05	124,595.8
折旧费	103,188.67	74,586.77
网络及宽带费	46,400.00	63,716.50
业务招待费	25,651.93	6,894.00
装修费	112,907.72	
残疾人保障金	43,043.29	
其他	36,381.29	58,685.16
合 计	10,181,760.64	7,946,139.37

## (二十) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	6,698.60	
减：利息收入	67,379.90	82,602.76
手续费支出	5,435.12	7,446.24
合 计	-55,246.18	-75,156.52

## (二十一) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	6,275.27	58.53
合 计	6,275.27	58.53

## (二十二) 投资收益

## 1、投资收益明细情况

项 目	本期发生额	上期发生额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		101,884.93
合 计		101,884.93

## (二十三) 营业外收入

## 1、营业外收入分项列示

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
政府补助	1,000,000.00	760,000.00	1,000,000.00
其他	12,217.60	42,158.79	12,217.60
合 计	1,012,217.60	802,158.79	1,012,217.60

注：营业外收入-其他主要是个税手续费返还。

## 2、计入当期损益的政府补助

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
孵化企业补贴	50,000.00	170,000.00	与收益相关
新三板补贴	950,000.00	590,000.00	与收益相关
合 计	1,000,000.00	760,000.00	与收益相关

## (二十四) 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
非流动资产处置损失合计	157,645.53	62,224.75	157,645.53
其中：固定资产处置损失	157,645.53	62,224.75	157,645.53
其他	50.00		50.00
合 计	157,695.53	62,224.75	157,695.53

## (二十五) 现金流量表

## 1、收到或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
收到其他与经营活动有关的现金	1,079,597.48	750,763.70
其中：财务费用—利息收入	67,379.90	82,602.76
补贴收入、个税手续费返还	1,012,217.58	640,000.00
往来款付现支出		28,160.96
支付其他与经营活动有关的现金	5,423,591.34	5,134,460.32
其中：费用支出	5,160,303.85	4,808,277.70
财务费用—手续费	5,435.12	7,446.24
营业外支出中滞纳金付现支出	50.00	
往来款付现支出	257,802.37	318,736.38

## (二十六) 现金流量表补充资料

## 1、现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-10,499,078.22	-9,075,785.30
加：资产减值准备	6,275.27	58.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	161,805.69	126,734.37
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	63,899.72	
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）	157,645.53	62,224.75
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	6,698.60	
投资损失（收益以“-”号填列）	-	-101,884.93
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
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）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-283,717.96	-65,617.14
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-373,581.57	2,384,664.39
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-10,760,052.94	-6,669,605.33
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	7,695,068.55	5,905,511.09
减：现金的年初余额	5,905,511.09	3,557,678.39
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	1,789,557.46	2,347,832.70

## 2、现金及现金等价物

项 目	期末余额	年初余额
一、现金	7,695,068.55	5,905,511.09
其中：库存现金	5,220.46	5,220.46
可随时用于支付的银行存款	7,598,395.50	5,865,390.75
可随时用于支付的其他货币资金	91,452.59	34,899.88

项 目	期末余额	年初余额
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	7,695,068.55	5,905,511.09
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		

## 六、合并范围的变更

### 1、本期注销子公司情况：

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股的比例		取得方式
				直接	间接	
上海约好了信息科技有限公司	上海	上海	服务业	100%		投资设立

### 2、本期新设子公司情况：

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
宁波网格信息科技有限公司	浙江宁波	浙江宁波	服务业	100%		投资设立

## 七、在其他主体中的权益

### （一）在子公司中的权益

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
宁波网格信息科技有限公司	浙江宁波	浙江宁波	服务业	100%		投资设立

## 八、关联方关系及其交易

### （一）本公司的大股东情况

实际控制人名称	大股东对本企业的持股比例 (%)	大股东对本企业的表决权比例 (%)
陈翊	7.9757	7.9757
吕亮亮	7.9757	7.9757
蒋烁森	8.1902	8.1902
虞加林	7.1230	7.1230
合计	31.2646	31.2646

备注：2015年6月23日，上述四位股东为促进公司依法稳健运作，签署了一致行动人协议，各方一致同意以一致行动人的方式对公司的各项需表决事项形成一致，协议有效期为

三年。

(二) 本公司子公司的情况

详见附注“七、在其他主体中的权益”。

(三) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
戈壁盈智（上海）创业投资合伙企业（有限合伙）	持股 5%以上股东
天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙）	持股 5%以上股东
上海普晴网络科技合伙企业（有限合伙）	持股 5%以上股东
全时云商务服务股份有限公司	持股 5%以上股东
上海驻云信息科技有限公司	股东蒋烁淼持有该公司 16%的股份并担任总经理、戈壁盈智持有该公司 26.15%的股份、红杉投资持有该公司 23.62%的股份
上海汇翼信息科技有限公司	股东戈壁盈智持有该公司 21%的股份
郑庆生	董事
朱璘	董事
陈学军	董事
刘皓洁	董事会秘书、财务总监
徐葛	监事
王家彬	监事
郑中周	监事

(四) 关联交易情况

1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
上海驻云信息科技有限公司	提供劳务	够快云库服务	市场价格	100,323.62	2.04	51,240.56	2.54
合计				100,323.62	2.04	51,240.56	2.54

2、 关联方资金拆借情况

关联方	拆入/拆出	金额	起始日	到期日	说明
全时云商务服务股份有限公司	拆入	6,000,000.00	2016/3/1	2016/5/31	无息拆借

3、 关键管理人员报酬

本期关键管理人报酬 1,703,981.85 元。

## (五) 关联方应收应付款项

## 1、应收项目

项目名称	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
预付款项	上海汇翼信息科技有限公司			16,666.64	

## 2、应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
预收账款	上海驻云信息科技有限公司	79,503.78	133,225.46
预收账款	全时云商务服务股份有限公司	46,601.94	

## 九、承诺及或有事项

## (一) 承诺事项

无。

## (二) 或有事项

无。

## 十、资产负债表日后事项

无。

## 十一、其他重要事项

## (一) 分部报告

无。

## (二) 其他

无。

## 十二、母公司财务报表主要项目注释

## (一) 应收账款

## 1、应收账款分类

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款	101,900.00	100.00	5,095.00	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	101,900.00	100.00	5,095.00	5.00

## (1) 按组合计提坏账准备的应收账款

## ①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1年以内	101,900.00	5.00	5,095.00			
合 计	101,900.00	5.00	5,095.00			

## 2、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	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
北京中油瑞飞信息技术有限责任公司	63,500.00	62.32	3,175.00
保定哈弗汽车销售有限公司	38,400.00	37.68	1,920.00
合 计	101,900.00	100.00	5,095.00

## (二) 其他应收款

## 1、其他应收款

类 别	期末数			
	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的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	313,557.94	100.00	1,756.60	0.56
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	313,557.94	100.00	1,756.60	0.56

类别	期初数			
	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的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	248,168.28	95.29	583.53	0.24
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	12,260.81	4.71		
合计	260,429.09	100.00	583.53	0.22

## (1) 按组合计提坏账准备的其他应收款

## ①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1年以内	35,131.94	5.00	1,756.60	11,670.67	5.00	583.53
合计	35,131.94	5.00	1,756.60	11,670.67	5.00	583.53

## ②采用其他组合方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
保证金押金组合	278,426.00			236,497.61		
合计	278,426.00			236,497.61		

## 2、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金押金	278,426.00	236,497.61
住房公积金	18,055.00	5,360.00
社会保险费	17,076.94	6,310.67
与子公司往来款		12,260.81
合计	313,557.94	260,429.09

## 3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额
上海浦东软件园股份有限公司	租赁房屋押金	194,151.00	1年以内	61.92	
上海外国语大学	保证金	59,775.00	1-2年	19.06	
世鳌国际商务(北京)有限公司第七分公司	租赁房屋押金	8,000.00	1年以内	2.55	
蒋斌	租赁房屋押金	6,500.00	2-3年	2.07	
北京东众投资管理咨	租赁房屋押金	5,000.00	1年以内	1.59	

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
询有限公司朝阳门分公司					
合计		273,426.00		87.20	

### （三）长期股权投资

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	200,000.00		200,000.00	30,000.00		30,000.00
合计	200,000.00		200,000.00	30,000.00		30,000.00

#### 1、对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海约好了信息科技有限公司	30,000.00		30,000.00			
宁波网格信息科技有限公司		200,000.00		200,000.00		
合计	30,000.00	200,000.00	30,000.00	200,000.00		

### （四）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
云文件管理服务业务	4,960,641.73	1,767,542.70	2,020,129.14	840,955.19
合计	4,960,641.73	1,767,542.70	2,020,129.14	840,955.19

### （五）投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,334.29	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		101,884.93
合计	-1,334.29	101,884.93

## 十三、补充资料

### 1、非经常性损益明细

项目	本期金额	备注
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	-157,645.53	
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）	1,000,000.00	

项目	本期金额	备注
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,167.60	
减：所得税影响额		
非经常性损益净额（影响净利润）	854,522.07	
合计	854,522.07	

## 2、净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)		每股收益	
	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	-238.08	-118.37	-1.68	-1.51
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-257.45	-129.35	-1.81	-1.65

## 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）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度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：

上海够快网络科技有限公司财务部办公室