

证券代码：8335413

证券简称：够快科技

主办券商：东吴证券



够快科技

NEEQ:835413

上海够快网络科技有限公司

Shanghai Gokuai Technologies Co., Ltd.



半年度报告

2017

公司半年度大事记



2017 年 6 月，够快科技与腾讯云正式达成战略合作并签约；双方正式达成战略合作协议，组成「云+云」战略同盟，意在打造行业内一体化云计算解决方案，这样的联合会将软件的交付过程变得更加有效，同时够快科技将会更加关注于自己软件的核心业务系统，最终提升用户体验。

2017 年 4 月，够快云库与飞利浦、万达等达成合作，为其提供云文档管理服务。提供从底层到顶层的一体化全方位服务，推出行业领先的云计算解决方案。大数据与云计算的科技力量，惠及到更大范围的用户群体。

目录

【声明与提示】

一、基本信息

第一节 公司概况

第二节 主要会计数据和关键指标

第三节 管理层讨论与分析

二、非财务信息

第四节 重要事项

第五节 股本变动及股东情况

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

三、财务信息

第七节 财务报表

第八节 财务报表附注

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）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

【备查文件目录】

文件存放地点：	公司董事会秘书办公室
备查文件：	1. 够快科技《2017年半年度报告》；第一届董事会第十二次会议决议；第一届监事会第七次会议决议；2. 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；3. 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。

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	上海够快网络科技股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai Gokuai Network Technology 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
会计师事务所	无

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	刘皓洁
电话	021-50493660
传真	021-50496660
电子邮箱	lhj@gokuai.cn
公司网址	www.gokuai.com
联系地址及邮政编码	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(201203)

注：截至本半年报披露之日，董事会秘书及信息披露负责人刘皓洁已离职，由董事长兼总经理陈翊代行其职。

三、运营概况

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）	I65 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（股）	6,520,000
控股股东	无
实际控制人	无
是否拥有高新技术企业资格	否

公司拥有的专利数量	3
公司拥有的“发明专利”数量	3

四、自愿披露

不适用

第二节 主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	3,205,991.09	1,799,896.49	78.12%
毛利率	80.40%	70.42%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-4,740,864.27	-4,986,097.57	4.92%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-4,745,027.47	-5,834,622.45	18.67%
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）	-145.43%	-69.87%	-
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）	-145.55%	-81.76%	-
基本每股收益	-0.73	-0.83	12.05%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	5,854,370.37	9,337,676.24	-37.30%
负债总计	4,964,801.08	3,707,242.68	33.92%
归属于挂牌公司股东的净资产	889,569.29	5,630,433.56	-84.20%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.14	0.86	-83.72%
资产负债率（母公司）	_____	_____	-
资产负债率（合并）	84.81%	39.70%	-
流动比率	1.02	2.28	-
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	-3,395,475.88	-5,785,835.11	-
应收账款周转率	40.80	-	-
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	-37.30%	117.91%	-
营业收入增长率	78.12%	130.07%	-
净利润增长率	4.92%	-13.00%	-

五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

不适用

六、自愿披露

不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

本公司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’，现已成为该领域国内的领头企业。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，便于其他应用软件和够快云库进行对接。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。有两种收费方式：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。

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。

二、经营情况

报告期内，公司实现营业收入 3,205,991.09 元，较上年度同期营业收入增长 78.12%，市场增长较快，主要系公司将目标客户群锁定为大型规模企业，积极推进研发与销售，使得大客户销售增长较为迅速，从而拉动收入业绩的增长。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。

报告期内，本期经营活动产生的现金流量净额为-3,395,475.88，比上年同期增长 2,390,359.23 元，主要系公司大力发展中高端客户群，大额销售的预收款增加使得经营现金流大幅增长。

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，为更多大型规模企业量身定制云端文件管理体系；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。

三、风险与价值

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：建立奖励机制，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。

四、对非标准审计意见审计报告的说明

不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	_____
是否存在股票发行事项	否	_____
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	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、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	_____
是否存在公开发行债券的事项	否	_____

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（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
戈壁创赢(上海)创业投资管理有限公司	提供劳务	3,883.49	否
全时云商务服务股份有限公司	提供劳务	618,755.32	否
红杉资本投资管理(天津)有限公司	提供劳务	5,825.22	否
总计	-	628,464.03	-

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：

上述关联交易已经第一届董事会第十二次会议追认。

本次与红杉资本、戈壁创赢的关联交易为本公司基于关联方公司运营管理需求，向其提供的云库产品服务，本次该关联交易涉及金额较小，且以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在显失公平的情形，未损害公司及中小股东的利益，不会对公司正常业务及生产经营造成影响。该关联交易涉及金额较小，对公司正常业务及生产经营不会造成影响。

本次与全时的关联交易，对开拓市场、占领市场份额具有必要性，对公司业绩进一步增长也具有重要意义。本次该关联交易涉及金额较小，且以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在显失公平的情形，未损害公司及中小股东的利益，不会对公司正常业务及生产经营造成影响。

（十）承诺事项的履行情况

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员与公司签署了避免同业竞争的承诺，报告期内，公司董监高、核心技术人员严格遵守上述承诺，未发生与公司产生同业竞争的行为。

第五节 股本变动及股东情况

一、报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	5,276,155	80.92%		5,276,155	80.92%
	其中：控股股东、实际控制人					
	董事、监事、高管	260,010	3.99%	534,000	794,010	12.18%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	1,243,845	19.08%		1,243,845	19.08%
	其中：控股股东、实际控制人					
	董事、监事、高管	780,030	11.96%		780,030	11.96%
	核心员工					
总股本		6,520,000	-	0	6,520,000	-
普通股股东人数		7				

二、报告期期末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	蒋烁淼	534,000	-534,000	0	0.00%	0	0
2	全时云商务服务股份有限公司	1,300,000	0	1,300,000	19.94%	0	1,300,000
3	天津红杉聚业投资合伙企业(有限合伙)	1,274,760	0	1,274,760	19.55%	0	1,274,760
4	戈壁盈智(上海)创业投资合伙企业(有限合伙)	1,005,760	0	1,005,760	15.43%	0	1,005,760
5	上海普晴网络科技有限公司(有限合伙)	901,020	0	901,020	13.82%	0	901,020
6	陈翊	520,020	534,000	1,054,020	16.17%	390,015	664,005
7	吕亮亮	520,020	0	520,020	7.98%	390,015	130,005
8	虞加林	464,420	0	464,420	7.11%	463,815	605
合计		6,520,000	-	6,520,000	100.00%	1,243,845	5,276,155

前十名股东间相互关系说明：

股东陈翊为股东上海普晴网络科技合伙企业（有限合伙）的无限合伙人，股东吕亮亮为股东上海普晴网络科技合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。除此之外，其他前十名股东之间不存在关联关系。

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。

四、存续至本期的优先股股票相关情况

不适用

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

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
郑中周	监事	男	34	本科	2016.6.28-2018.6.22	是
徐葛	监事会主席	男	30	本科	2015.6.23-2018.6.22	是
陈学军	董事	男	44	本科	2016.11.4-2018.6.22	否
朱璘	董事	男	36	本科	2015.6.23-2018.6.22	否
郑庆生	董事	男	39	本科	2015.6.23-2018.6.22	否
吕亮亮	董事、副总经理	男	35	本科	2015.6.23-2018.6.22	是
王家彬	职工代表监事	男	33	本科	2015.6.23-2018.6.22	是
刘皓洁	刘皓洁	女	31	本科	2016.11.16-2018.7.5	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						3

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	534,000	1,054,020	16.17%	0
吕亮亮	董事、副总经理	520,020	0	520,020	7.98%	0
郑庆生	董事	0	0	0	0.00%	0
朱璘	董事	0	0	0	0.00%	0
陈学军	董事	0	0	0	0.00%	0
徐葛	监事会主席	0	0	0	0.00%	0
郑中周	监事	0	0	0	0.00%	0
王家彬	职工代表监事	0	0	0	0.00%	0
刘皓洁	财务总监、董事会秘书	0	0	0	0.00%	0
合计	-	1,040,040	-	1,574,040	24.15%	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		否	
	财务总监是否发生变动		否	
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
		<i>选择一项</i>		

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	0	0
核心技术人员	3	3
截止报告期末的员工人数	56	49

核心员工变动情况：

报告期内，核心员工未发生变动。

第七节 财务报表

一、审计报告

是否审计	否
审计意见	-
审计报告编号	-
审计机构名称	无
审计机构地址	-
审计报告日期	-
注册会计师姓名	-
会计师事务所是否变更	-
会计师事务所持续服务年限	-
审计报告正文	-

二、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五（一）	4,252,522.67	7,695,068.55
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	五（二）	60,325.00	96,805.00
预付款项	五（三）	252,936.28	76,733.31
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	五（四）	344,695.98	316,238.14
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	五（五）	140,312.63	250,215.75
流动资产合计		5,050,792.56	8,435,060.75
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	五（六）	721,288.94	770,953.21
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	五（七）	82,288.87	131,662.28
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		803,577.81	902,615.49
资产总计		5,854,370.37	9,337,676.24
流动负债：			
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	五（八）	7,200.00	7,200.00
预收款项	五（九）	3,851,186.81	2,844,204.37
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五（十）	972,534.61	809,804.64
应交税费	五（十一）	133,847.18	46,001.19
应付利息			
应付股利			
其他应付款	五（十二）	32.48	32.48
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			
流动负债合计		4,964,801.08	3,707,242.68
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
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		4,964,801.08	3,707,242.68
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五（十三）	6,520,000.00	6,520,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五（十四）	15,386,876.45	15,386,876.45
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	五（十五）	-21,017,307.16	-16,276,442.89
归属于母公司所有者权益合计		889,569.29	5,630,433.56
少数股东权益			
所有者权益合计		889,569.29	5,630,433.56
负债和所有者权益总计		5,854,370.37	9,337,676.24

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
流动资产：			
货币资金		4,131,810.80	7,521,195.93
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	十二（一）	60,325.00	96,805.00
预付款项		252,936.28	76,733.31
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十二（二）	340,259.18	311,801.34
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		137,342.63	245,505.75
流动资产合计		4,922,673.89	8,252,041.33
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十二（三）	200,000.00	200,000.00
投资性房地产			
固定资产		721,288.94	770,953.21
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		82,288.87	131,662.28
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,003,577.81	1,102,615.49
资产总计		5,926,251.70	9,354,656.82
流动负债：			
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	7,200.00
预收款项		3,851,186.81	2,844,204.37
应付职工薪酬		965,534.61	803,068.55
应交税费		133,847.18	45,901.19
应付利息			
应付股利			
其他应付款		32.48	32.48
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			
流动负债合计		4,957,801.08	3,700,406.59
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
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		4,957,801.08	3,700,406.59
所有者权益：			
股本		6,520,000.00	6,520,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		15,035,847.61	15,035,847.61
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
未分配利润		-20,587,396.99	-15,901,597.38
所有者权益合计		968,450.62	5,654,250.23
负债和所有者权益合计		5,926,251.70	9,354,656.82

（三）合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
----	----	------	------

一、营业总收入			
其中：营业收入	五（十六）	3,205,991.09	1,799,896.49
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本			
其中：营业成本	五（十六）	628,521.20	532,477.78
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五（十七）	10,047.15	1,725.50
销售费用	五（十八）	1,639,256.54	2,576,814.76
管理费用	五（十九）	5,686,597.45	4,551,116.81
财务费用	五（二十）	-11,428.93	-28,150.83
资产减值损失	五（二十一）	-1,974.85	
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）	五（二十二）		-535.83
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）			
其他收益			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-4,745,027.47	-5,834,623.36
加：营业外收入	五（二十三）	4,163.20	1,006,171.32
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	五（二十四）		157,645.53
其中：非流动资产处置损失			157,645.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-4,740,864.27	-4,986,097.57
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,740,864.27	-4,986,097.57
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		-4,740,864.27	-4,986,097.57
少数股东损益			
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其			

他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-4,740,864.27	-4,986,097.57
归属于母公司所有者的综合收益总额		-4,740,864.27	-4,986,097.57
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.73	-0.83
（二）稀释每股收益		-0.73	-0.83

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	本期金额	上期金额
一、营业收入		3,205,991.09	1,799,896.49
减：营业成本	十二（四）	628,521.20	532,477.78
税金及附加	十二（四）	10,027.15	1,725.50
销售费用		1,639,256.54	2,576,814.76
管理费用		5,631,498.61	4,551,116.81
财务费用		-11,374.75	-28,150.83
资产减值损失		-1,974.85	
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）	十二（五）		-1,334.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
其他收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-4,689,962.81	-5,835,421.82
加：营业外收入		4,163.20	1,006,171.32
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出			157,645.53
其中：非流动资产处置损失			157,645.53
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-4,685,799.61	-4,986,896.03
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-4,685,799.61	-4,986,896.03
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			

(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		-4,685,799.61	-4,986,896.03
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益		-0.72	-0.83
(二) 稀释每股收益		-0.72	-0.83

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,492,686.35	1,528,126.00
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			6,170.41
收到其他与经营活动有关的现金	五(二十五)	18,806.85	1,031,095.09
经营活动现金流入小计		4,511,493.20	2,565,391.50
购买商品、接受劳务支付的现金		299,549.00	569,588.00
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		5,084,123.10	4,107,842.07
支付的各项税费		413,913.69	104,010.28
支付其他与经营活动有关的现金	五(二十五)	2,109,383.29	3,569,786.26
经营活动现金流出小计		7,906,969.08	8,351,226.61

经营活动产生的现金流量净额		-3,395,475.88	-5,785,835.11
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			40,926.52
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			41,726.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		47,070.00	437,962.29
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		47,070.00	437,962.29
投资活动产生的现金流量净额		-47,070.00	-396,235.77
三、筹资活动产生的现金流量：			
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			6,700,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			19,700,000.00
偿还债务支付的现金			6,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
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			
筹资活动现金流出小计			6,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额			13,700,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-3,442,545.88	7,517,929.12
加：期初现金及现金等价物余额		7,695,068.55	5,905,511.09
六、期末现金及现金等价物余额		4,252,522.67	13,423,440.21

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	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,492,686.35	1,528,126.00
收到的税费返还			6,170.41
收到其他与经营活动有关的现金		18,577.67	1,031,095.09
经营活动现金流入小计		4,511,264.02	2,565,391.50

购买商品、接受劳务支付的现金		299,549.00	569,588.00
支付给职工以及为职工支付的现金		5,034,773.67	4,107,842.07
支付的各项税费		413,793.69	104,010.28
支付其他与经营活动有关的现金		2,105,462.79	3,540,584.70
经营活动现金流出小计		7,853,579.15	8,322,025.05
经营活动产生的现金流量净额		-3,342,315.13	-5,756,633.55
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			40,926.52
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			41,726.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		47,070.00	437,962.29
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		47,070.00	437,962.29
投资活动产生的现金流量净额		-47,070.00	-396,235.77
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			13,000,000.00
取得借款收到的现金			6,700,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			19,700,000.00
偿还债务支付的现金			6,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			6,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额			13,700,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-3,389,385.13	7,547,130.68
加：期初现金及现金等价物余额		7,521,195.93	5,876,309.53
六、期末现金及现金等价物余额		4,131,810.80	13,423,440.21

第八节 财务报表附注

一、附注事项

事项	是或否
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	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	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	否
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	否
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

附注详情：

不适用

二、报表项目注释

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8月22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，2017 年上半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、320.60 万元，公司收入规模在不断增长，体现了公司的持续经营能力。

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 2017 年 6 月 30 日的财务状况、2017 年 1-6 月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	6.00%
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%

注：公司于2017年3月申请变更为一般纳税人，经税务局批准后自2017年4月1日起正式变更为一般纳税人，故公司所适用的增值税税率由3%变更为6%。

(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	220.46	5,220.46
银行存款	4,124,178.18	7,598,395.50
其他货币资金	128,124.03	91,452.59
合计	4,252,522.67	7,695,068.55

(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	63,500.00	100.00	3,175.00	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	63,500.00	100.00	3,175.00	5.00

续

类别	期初数			
	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	63,500.00	5.00	3,175.00	101,900.00	5.00	5,095.00
合计	63,500.00	5.00	3,175.00	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	100.00	3,175.00
合计	63,500.00	100.00	3,175.00

(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	252,936.28	100.00	73,690.16	93.32

1至2年			3,043.15	6.68
合计	252,936.28	100.00	76,733.31	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	196,026.28	77.50
预付宿舍房租	31,110.00	12.30
预付北京办公室房租	25,800.00	10.20
合计	252,936.28	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	346,404.93	100.00	1,708.95	0.49
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	346,404.93	100.00	1,708.95	0.49

(续)

种 类	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	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

(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	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
1年以内	34,178.93	5.00%	1,708.95	35,275.94	5.00%	1,763.80
合计	34,178.93	5.00%	1,708.95	35,275.94	5.00%	1,763.80

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

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	312,226.00			282,726.00		
合计	312,226.00			282,726.00		

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	312,226.00	282,726.00
住房公积金	17,525.93	18,199.00
社会保险费	16,653.00	17,076.94
与子公司往来款		
合计	346,404.93	318,001.94

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	1-2年	56.05	
上海外国语大学	质量保证金	59,775.00	1-2年	17.26	
郑州宇通客车股份有限公司	投标保证金	20,000.00	1年以内	5.77	
南京工业职业技术学院	质量保证金	16,500.00	1年以内	4.76	
蒋斌	租赁房屋押金	8,500.00	2-3年	2.45	
合计		298,926.00		86.29	

(五)其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预缴增值税		43,613.29
待摊费用	140,312.63	206,602.46
合计	140,312.63	250,215.75

(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	410,444.00	695,862.80	1,106,306.80
2.本期增加金额		47,070.00	47,070.00
(1) 购置		47,070.00	47,070.00
3.本期减少金额			
(1) 处置或报废			

项目	运输工具	电子设备	合计
4.期末余额	410,444.00	742,932.80	1,153,376.80
二、累计折旧			
1.期初余额	35,742.85	299,610.74	335,353.59
2.本期增加金额	19,496.10	77,238.17	96,734.27
(1) 计提	19,496.10	77,238.17	96,734.27
3.本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4.期末余额	55,238.95	376,848.91	432,087.86
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			
(1) 处置或报废			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	355,205.05	366,083.89	721,288.94
2.期初账面价值	374,701.15	396,252.06	770,953.21

(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	131,662.28		49,373.41		82,288.87
合计	131,662.28		49,373.41		82,288.87

(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	7,200.00
合计	7,200.00	7,200.00

(九) 预收款项

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	3,002,499.15	2,124,103.53
1年以上	848,687.66	720,100.84
合计	3,851,186.81	2,844,204.37

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	251,480.58	按照服务期限尚未摊销到收入

债权单位名称	期末余额	未结转原因
浙江财经大学	140,776.70	按照服务期限尚未摊销到收入
尚心（北京）投资管理咨询有限公司	169,902.91	按照服务期限尚未摊销到收入
合计	562,160.19	

(十) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬分类列示

2、 项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	729,938.29	4,571,414.99	4,396,649.47	904,703.81
二、离职后福利-设定提存计划	79,866.35	608,536.08	620,571.63	67,830.80
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	809,804.64	5,179,951.07	5,017,221.10	972,534.61

2、 短期职工薪酬情况

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	660,883.54	3,994,634.84	3,806,836.17	848,682.21
2. 职工福利费				-
3. 社会保险费	42,655.75	336,518.15	343,769.30	35,404.60
其中： 医疗保险费	38,085.00	301,110.47	307,761.57	31,433.90
工伤保险费	768.10	6,636.63	6,742.93	661.80
生育保险费	3,802.65	28,771.05	29,264.80	3,308.90
4. 住房公积金	26,399.00	240,262.00	246,044.00	20,617.00
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	729,938.29	4,571,414.99	4,396,649.47	904,703.81

3、 设定提存计划情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	76,054.95	582,524.76	592,403.31	66,176.40
2、失业保险费	3,811.40	26,011.32	28,168.32	1,654.40
3、企业年金缴费				
合计	79,866.35	608,536.08	620,571.63	67,830.80

(十一) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	76,211.98	
城市维护建设税	803.97	32.45

税种	期末余额	期初余额
个人所得税	52,811.40	45,674.05
教育费附加	2,411.90	97.34
地方教育费附加	1,607.93	64.90
河道管理费		32.45
印花税		100.00
合计	133,847.18	46,001.19

(十二) 其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	32.48	32.48
合计	32.48	32.48

(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	6,520,000.00						6,520,000.00

(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	15,386,876.45			15,386,876.45
合计	15,386,876.45			15,386,876.45

(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	-16,276,442.89	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-4,740,864.27	
期末未分配利润	-21,017,307.16	

(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	3,205,991.09	628,521.20	1,799,896.49	532,477.78
合计	3,205,991.09	628,521.20	1,799,896.49	532,477.78

(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	1,642.04	282.05
教育费附加	4,914.78	694.83

项 目	本期发生额	上期发生额
河道管理费	197.58	285.40
地方教育费附加	3,272.75	463.22
印花税	20.00	
合 计	10,047.15	1,725.50

(十八) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,177,932.52	1,171,093.58
业务招待费	42,540.17	52,651.00
交通费	52,117.46	80,227.90
市场费	225,291.26	628,206.28
代理服务费	131,481.13	644,636.00
办公费	9,894.00	
合 计	1,639,256.54	2,576,814.76

(十九) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,730,135.67	1,292,680.16
研发费用	2,794,474.91	1,999,212.53
中介服务费	109,442.53	225,268.99
租赁费	482,034.76	667,272.97
差旅费	253,230.00	119,423.80
培训费	23,623.32	7,700.00
会务费	24,757.50	47,670.10
办公费	76,099.69	88,984.89
折旧费	64,659.72	42,973.06
网络及宽带费	20,972.59	24,116.30
业务招待费	50,382.25	8,425.00
装修费	49,373.41	17,959.00
残疾人保障金	1,237.52	
其他	6,173.58	9,430.01
合 计	5,686,597.45	4,551,116.81

(二十) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	13,994.73	31,094.18
手续费支出	2,565.80	2,943.35
合 计	-11,428.93	-28,150.83

(二十一) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账准备	-1,974.85	
合 计	-1,974.85	

(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		-535.83
合 计		-535.83

(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	
其他	4,163.20	6,171.32	4,163.20
合 计	4,163.20	1,006,171.32	4,163.20

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	与收益相关
新三板补贴		950,000.00	与收益相关
合 计		1,000,000.00	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	
其中：固定资产处置损失		157,645.53	
其他			
合 计		157,645.53	

(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	18,806.85	1,031,095.09

项 目	本期发生额	上期发生额
其中：财务费用—利息收入	13,994.73	31,094.18
补贴收入、个税手续费返还	4,163.20	1,000,000.91
往来款付现支出	648.92	
支付其他与经营活动有关的现金	2,109,383.29	3,569,786.26
其中：费用支出	1,341,785.70	3,020,089.50
财务费用—手续费	2,565.80	3,741.79
营业外支出中滞纳金付现支出		
往来款付现支出	765,031.79	545,954.97

(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	-4,740,864.27	-4,986,097.57
加：资产减值准备	-1,974.85	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	96,734.27	72,303.48
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	49,373.41	
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
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）		
投资损失（收益以“—”号填列）	-	535.83
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）	1,074,846.88	-1,494,779.61
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	126,408.68	493,758.79
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-3,395,475.88	-5,756,633.55
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	4,252,522.67	13,423,440.21
减：现金的年初余额	7,695,068.55	5,905,511.09
加：现金等价物的期末余额		

项 目	本期金额	上期金额
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-3,442,545.88	7,517,929.12

2、现金及现金等价物

项 目	本期余额	期初余额
一、现金	4,252,522.67	7,695,068.55
其中：库存现金	220.46	5,220.46
可随时用于支付的银行存款	4,124,178.18	7,598,395.50
可随时用于支付的其他货币资金	128,124.03	91,452.59
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	4,252,522.67	7,695,068.55
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：本期未发生注销子公司情况。

2、本期新设子公司情况：本期未发生新设子公司情况。

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

大股东名称	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	16.1659	16.1659
吕亮亮	7.9757	7.9757
虞加林	7.1230	7.1230
合计	31.2646	31.2646

（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
上海普晴网络科技有限公司（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（%）
全时云商务服务股份有限公司	提供劳务	够快云库服务	市场价格	618,755.32	19.30		
红杉资本投资管理（天津）有限公司	提供劳务	够快云库服务	市场价格	5,825.22	0.18	6,000.00	0.33
戈壁创赢(上海)创业投资管理有限公司	提供劳务	够快云库服务	市场价格	3,883.49	0.12	4,000.00	0.22
合计				628,464.03	19.60	10,000.00	0.55

2、 关键管理人员报酬

本期关键管理人报酬 875,027.65 元。

(五) 关联方应收应付款项

1、 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
预收账款	全时云商务服务股份有限公司	346,482.51	46,601.94
预收账款	红杉资本投资管理（天津）有限公司	5,825.27	
预收账款	戈壁创赢(上海)创业投资管理有限公司	647.25	

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				
按组合计提坏账准备的应收账款	63,500.00	100.00	3,175.00	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	63,500.00	100.00	3,175.00	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	63,500.00	5.00	3,175.00	101,900.00	5.00	5,095.00
合 计	63,500.00	5.00	3,175.00	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	100.00	3,175.00
合 计	63,500.00	100.00	3,175.00

(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	341,960.93	100.00	1,701.75	0.50
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	341,960.93	100.00	1,701.75	0.50

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	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

(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	34,034.93	5.00	1,701.75	35,131.94	5.00	1,756.60
合 计	34,034.93	5.00	1,701.75	35,131.94	5.00	1,756.60

③ 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	307,926.00			278,426.00		

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
合计	307,926.00			278,426.00		

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	307,926.00	278,426.00
住房公积金	16,509.00	18,055.00
社会保险费	17,525.93	17,076.94
与子公司往来款		
合计	341,960.93	313,557.94

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	1-2年	56.78	
上海外国语大学	质量保证金	59,775.00	1-2年	17.48	
郑州宇通客车股份有限公司	投标保证金	20,000.00	1年以内	5.85	
南京工业职业技术学院	质量保证金	16,500.00	1年以内	4.82	
员工宿舍房租押金	租赁房屋押金	8,500.00	2-3年	2.49	
合计		298,926.00		87.42	

(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	200,000.00		200,000.00
合计	200,000.00		200,000.00	200,000.00		200,000.00

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
宁波网格信息科 技有限公司	200,000.00			200,000.00		
合计	200,000.00			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	3,205,991.09	628,521.20	1,799,896.49	532,477.78
合 计	3,205,991.09	628,521.20	1,799,896.49	532,477.78

(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		
合 计		-1,334.29

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		
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）		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,163.20	
减：所得税影响额		
非经常性损益净额（影响净利润）	4,163.20	
合 计	4,163.20	

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	
	本期	上期	本期	上期
归属于公司普通股股东的净利润	-141.51	-69.87	-0.72	-0.83
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-141.63	-81.76	-0.72	-0.97

3、财务报表的批注

本财务报表于 2017 年 8 月 16 日经董事会通过及批准后发布。

上海够快网络科技股份有限公司

2017 年 8 月 16 日

董 事 会