



ST 够快

NEEQ : 835413

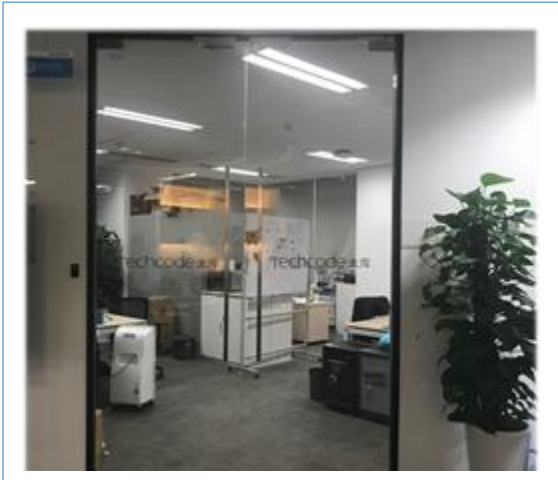
上海够快网络科技股份有限公司



半年度报告

2018

公司半年度大事记



2018年1月,上海够快网络科技有限公司从原来的住所搬出,搬进新住所,新住所为创业孵化园。

注:本页内容原则上应当在一页之内完成。

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	12
第五节 股本变动及股东情况	14
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	16
第七节 财务报告	19
第八节 财务报表附注	30

释义

释义项目	指	释义
够快科技、公司、本公司	指	上海够快网络科技有限公司
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）
红杉投资	指	天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙）
全时	指	全时云商务服务股份有限公司
普晴	指	上海普晴网络科技合伙企业（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
三会	指	股东大会、董事会和监事会
股东大会	指	上海够快网络科技有限公司股东大会
董事会	指	上海够快网络科技有限公司董事会
监事会	指	上海够快网络科技有限公司监事会
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	上海够快网络科技有限公司章程
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30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，主要使用于移动电子设备。
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。

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。

公司负责人陈翊、主管会计工作负责人陈翊及会计机构负责人（会计主管人员）陈翊保证半年度报告中财务报告的真实、准确、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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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. 《2018年半年报报告》 2. 第一届董事会第十五次会议决议 3. 第一届监事会第十次会议决议

第一节 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	ST 够快
证券代码	835413
法定代表人	陈翊
办公地址	上海市浦东新区金科路 2889 号长泰广场 C 座 11 层

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	陈翊
是否通过董秘资格考试	否
电话	021-50493660
传真	021-50493660
电子邮箱	cy@gokuai.cn
公司网址	www.gokuai.com
联系地址及邮政编码	上海市浦东新区金科路 2889 号长泰广场 C 座 11 层
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	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
成立时间	2012 年 4 月 18 日
挂牌时间	2016 年 2 月 19 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	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	集合竞价转让
普通股总股本（股）	6,520,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	无
实际控制人及其一致行动人	无

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	913100005947181662	否
注册地址	中国（上海）自由贸易实验区郭	

	守敬路 498 号 6 幢 4 楼	
注册资本（元）	6,520,000.00	否

五、 中介机构

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
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 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	3,467,772.27	3,205,991.09	8.17%
毛利率	82.47%	80.40%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-814,980.65	-4,740,864.27	-82.81%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-836,014.17	-4,745,027.47	-82.38%
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）	-33.29%	-145.43%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-33.46%	-145.55%	-
基本每股收益	-0.125	-0.73	82.88%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	2,766,683.45	2,883,331.13	-4.05%
负债总计	5,622,177.27	4,923,844.30	14.18%
归属于挂牌公司股东的净资产	-2,855,493.82	-2,040,513.17	39.94%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	-0.44	-0.31	41.28%
资产负债率（母公司）	190.97%	162.97%	-
资产负债率（合并）	203.21%	170.77%	-
流动比率	0.60	0.56	-
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	-70,187.64	-3,395,475.88	97.93%
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	-4.05%	-37.30%	-

营业收入增长率	8.17%	78.12%	-
净利润增长率	82.81%	4.92%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	6,520,000.00	6,520,000.00	-
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

六、 补充财务指标

适用 不适用

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

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

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使用与服务体验。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; 又可以为国企或各种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。

商业模式变化情况:

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内, 公司实现营业收入 3,467,772.27 元, 较上年度同期营业收入增长 8.17%, 市场增长较稳定, 主要系公司目标客户群锁定后, 积极推进研发与销售, 使得销售稳步增长, 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营管理水平。

报告期内, 本期经营活动产生的现金流量净额为-70,313.67, 比上年同期增长 3,325,162.21 元, 主要系公司稳步发展的同时大力发展中高端客户群, 大额销售的预收款增加及成本费用的合理控制降低使得现金流大幅增长。

报告期内, 公司业务、资产、人员、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。综上公司的持续经营能力好转。

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

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。

4.公司治理结构的风险：陈翊兼任董事长、总经理、财务负责人及董事会秘书，其个人身兼数职，在公司治理结构上可能存在一定的风险。

应对措施：公司针对相关职位是具有相关的招聘计划。

四、 企业社会责任

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超过 8 家，包括宋庆龄基金会，德立社会工作服务中心等，今后，公司也讲持续履行责任，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。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
全时云商务服务股份有限公司	提供劳务	396,667.01	是	2018.8.17	2018-020
戈壁创赢（上海）创业投资管理有限公司	提供劳务	4,779	是	2017.8.16	2017-019 2017-024
上海驻云信息科技有限公司	提供劳务	261,506.01	是	2018.8.17	2018-021

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

上述关联交易已经第一届董事会第十五次会议追认。

本次与戈壁创赢、全时云、驻云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。

(二) 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、普通股股本情况

(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	5,339,470	81.89%	-	5,339,470	81.89%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	393,510	6.04%	-	393,510	6.04%
	核心员工			-		
有限售 条件股 份	有限售股份总数	1,180,530	18.11%	-	1,180,530	18.11%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	1,180,530	18.11%	-	1,180,530	18.11%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		6,520,000.00	-	0	6,520,000.00	-
普通股股东人数						7

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

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 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	1,300,000	0	1,300,000	19.94%	0	1,300,000
2	天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙）	1,274,760	0	1,274,760	19.55%	0	1,274,760
3	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
4	上海普晴网络科技有限公司（有限合伙）	962,020	0	962,020	14.75%	0	962,020
5	陈翊	1,054,020	0	1,054,020	16.17%	790,515	263,505
6	吕亮亮	520,020	0	520,020	7.98%	390,015	130,005

7	虞加林	403,420	0	403,420	6.18%	0	403,420
合计		6,520,000	0	6,520,000	100.00%	1,180,530	5,339,470

前五名或持股 10%及以上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。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

（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。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
陈翊	董事长、 总经理、 财务总监、 董事会秘书	男	1970.9.15	本科	2015.6.23- 2018.6.22	是
吕亮亮	董事、副 总经理	男	1981.10.12	本科	2015.6.23- 2018.6.22	是
郑庆生	董事	男	1977.4.21	本科	2015.6.23- 2018.6.22	否
朱璘	董事	男	1980.9.26	本科	2015.6.23- 2018.6.22	否
陈学军	董事	男	1973.1.6	本科	2016.11.4- 2018.6.22	否
王家彬	职工代表 监事	男	1984.2.15	本科	2015.6.23- 2018.6.22	是
郑中周	监事	男	1983.11.4	本科	2015.6.23- 2018.6.22	是
成府荣	监事会主 席	男	1984.1.20	大专	2015.6.23- 2018.6.22	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						2

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	1,054,020	0	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
成府荣	监事	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
合计	-	1,574,040	0	1,574,040	24.15%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	6	5
销售人员	7	4
技术人员	10	10
员工总计	23	19

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	14	11
专科	8	8
专科以下	0	0
员工总计	23	19

员工薪酬政策、培训计划以及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

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，很好地补充提升职工整体水平，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 2018 年度将在保持经济效率的同时吸收精英人员、专业人才，稳定公司在行业的定位与地位。

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，在员工业务与管理技能培训、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的调整。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) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
吕亮亮	CTO	520,020
林盛	技术总监	0
郑中周	高级工程师	0
王家彬	技术部副总监	0

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

报告期内，核心员工未发生变动。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五（一）	1,693,367.68	1,763,555.32
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		-	-
应收票据及应收账款		-	-
预付款项	五（二）	301,945.66	129,014.07
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	五（三）	216,016.46	312,500.95
买入返售金融资产		-	-
存货		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		2,211,329.80	2,205,070.34
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（四）	555,353.65	678,260.79
在建工程		-	-
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		-	-
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		555,353.65	678,260.79
资产总计		2,766,683.45	2,883,331.13
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		-	-
应付票据及应付账款		34,554.00	7,200.00
预收款项	五（五）	2,707,007.27	2,847,036.01
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	五（六）	606,058.24	948,236.38
应交税费	五（七）	124,891.10	106,955.87
其他应付款	五（八）	215,266.66	10,032.48
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		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		3,687,777.27	3,919,460.74
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		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债	五（九）	1,934,400.00	1,004,383.56
非流动负债合计		1,934,400.00	1,004,383.56
负债合计		5,622,177.27	4,923,844.30
所有者权益（或股东权益）：			

股本	五（十）	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（十一）	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（十二）	-24,762,370.27	-23,947,389.62
归属于母公司所有者权益合计		-2,855,493.82	-2,040,513.17
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		-2,855,493.82	-2,040,513.17
负债和所有者权益总计		2,766,683.45	2,883,331.13

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：陈翊

（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		1,677,695.68	1,743,585.12
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		-	-
应收票据及应收账款		-	-
预付款项		301,945.66	94,014.07
其他应收款		209,016.46	305,500.95
存货		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		2,188,657.80	2,143,100.14
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		200,000.00	200,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产		555,353.65	678,260.79
在建工程		-	-

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		-	-
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		755,353.65	878,260.79
资产总计		2,944,011.45	3,021,360.93
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		-	-
应付票据及应付账款		34,554.00	7,200.00
预收款项		2,707,007.27	2,847,036.01
应付职工薪酬		606,058.24	948,236.38
应交税费		124,891.10	106,955.87
其他应付款		208,266.66	10,032.48
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		3,680,777.27	3,919,460.74
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		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		1,934,400.00	1,004,383.56
非流动负债合计		1,934,400.00	1,004,383.56
负债合计		5,615,177.27	4,923,844.30
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		-	-
一般风险准备		-	-
未分配利润		-24,227,013.43	-23,458,330.98
所有者权益合计		-2,671,165.82	-1,902,483.37
负债和所有者权益合计		2,944,011.45	3,021,360.93

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：陈翊

(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		3,467,772.27	3,205,991.09
其中：营业收入	五（十三）	3,467,772.27	3,205,991.09
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本	五（十三）	4,261,719.4	7,951,018.56
其中：营业成本		607,819.51	628,521.20
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		10,462.04	10,047.15
销售费用	五（十四）	780,346.40	1,639,256.54
管理费用	五（十五）	1,598,988.92	2,892,122.54
研发费用	五（十五）	1,264,915.51	2,794,474.91
财务费用	五（十六）	-812.98	-11,428.93
资产减值损失		-	-1,974.85
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收		-	-

益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-25,033.92	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-818,981.05	-4,745,027.47
加：营业外收入	五（十七）	4,000.40	4,163.20
减：营业外支出		-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-814,980.65	-4,740,864.27
减：所得税费用		-	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-814,980.65	-4,740,864.27
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		-814,980.65	-4,740,864.27
2. 终止经营净利润		-	-
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		-	-
2. 归属于母公司所有者的净利润		-814,980.65	-4,740,864.27
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		-814,980.65	-4,740,864.27
归属于母公司所有者的综合收益总额		-814,980.65	-4,740,864.27
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		-0.125	-0.73

(二) 稀释每股收益		-0.12	-0.73
------------	--	-------	-------

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：陈翊

(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		3,467,772.27	3,205,991.09
减：营业成本		607,819.51	628,521.20
税金及附加		10,442.04	10,027.15
销售费用		780,346.40	1,639,256.54
管理费用		1,552,988.92	2,837,023.70
研发费用		1,264,915.51	2,794,474.91
财务费用		-1,091.18	-11,374.75
其中：利息费用		3,192.42	2,619.98
利息收入		4,283.6	13,994.73
资产减值损失		-	-1,974.85
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-25,033.92	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-772,682.85	-4,689,962.81
加：营业外收入		4,000.40	4,163.20
减：营业外支出		-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-768,682.45	-4,685,799.61
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-768,682.45	-4,685,799.61
（一）持续经营净利润		-768,682.45	-4,685,799.61
（二）终止经营净利润		-	-
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		-768,682.45	-4,685,799.61
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.12	-0.12
（二）稀释每股收益		-0.72	-0.72

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：陈翊

（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		3,055,029.74	4,492,686.35
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	五（十八）	1,306,356.03	18,806.85
经营活动现金流入小计		4,361,385.77	4,511,493.20
购买商品、接受劳务支付的现金		845,619.34	299,549.00
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		2,880,424.86	5,084,123.10
支付的各项税费		671,901.07	413,913.69
支付其他与经营活动有关的现金		33,628.14	2,109,383.29

经营活动现金流出小计		4,431,573.41	7,906,969.08
经营活动产生的现金流量净额		-70,187.64	-3,395,475.88
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		-	-
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		-	-
投资活动现金流入小计		-	-
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
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
投资活动产生的现金流量净额		-	-47,070.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
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		-	-
偿还债务支付的现金		-	-
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		-	-
筹资活动产生的现金流量净额		-	-
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		-70,187.64	-3,442,545.88
加：期初现金及现金等价物余额		1,763,555.32	7,695,068.55
六、期末现金及现金等价物余额		1,693,367.68	4,252,522.67

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：陈翊

(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		3,055,029.74	4,492,686.35
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		1,277,026.09	18,577.67
经营活动现金流入小计		4,332,055.83	4,511,264.02
购买商品、接受劳务支付的现金		845,619.34	299,549.00
支付给职工以及为职工支付的现金		2,880,424.86	5,034,773.67
支付的各项税费		671,901.07	413,793.69
支付其他与经营活动有关的现金		-	2,105,462.79
经营活动现金流出小计		4,397,945.27	7,853,579.15
经营活动产生的现金流量净额		-65,889.44	-3,342,315.13
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		-	-
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		-	-
投资活动现金流入小计		-	-
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
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
投资活动产生的现金流量净额		-	-47,070.00
三、筹资活动产生的现金流量：		-	-
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
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		-	-
偿还债务支付的现金		-	-
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		-	-
筹资活动产生的现金流量净额		-	-
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		-65,889.44	-3,389,385.13
加：期初现金及现金等价物余额		1,743,711.15	7,521,195.93
六、期末现金及现金等价物余额		1,677,695.68	4,131,810.80

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：陈翊

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

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，公司注册地址为上海市芳春路400号1幢3层，法定代表人陈翊。

2015年12月22日，本公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的股转系统函[2015]9220号，同意本公司在全国中小企业股份转让系统挂牌，股票代码835413。

(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2018年8月16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，子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“七、在其他主体中的权益”。

二、财务报表的编制基础

(一) 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。

(二) 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，经营初期缺少规模效益，容易出现财务亏损。公司成立以来，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，在公司发展初期阶段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，2015 年度、2016 年度和 2017 年度，分别实现营业收入 202.13 万元、496.06 万元和 729.12 万元。公司营业收入规模逐年增长，体现了公司的产品正在被市场认可和接受。

此外，公司采取了一系列措施，如调整业务模式和降低成本费用支出，改善公司的财务状况和经营业绩。比如，调整公司组织架构，增加效率、精简相关部门和人员；调整销售模式，将原有自建销售团队调整为渠道代理合作，在形成更好的激励同时，减少固定费用支出；调整办公场所至某创业孵化器，降低固定租赁费用支出。

根据上述公司经营改善计划，公司预计 2018 年实现业务收入 1,000 万元，成本费用控制在 900 万元，从而实现现金流的自给自足。另外，公司也在准备新一轮的定增，希望引入新的投资机构，使公司得到持续的资金支持和快速发展。因此本年度仍然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 2018 年 6 月 30 日的财务状况、2018 年上半年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) 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) 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：

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	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

（十一）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。

(十二) 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：电子设备和运输设备等；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

(十三) 长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程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。

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。

(十四) 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。

(十五) 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。

(十六) 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服务。

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。

(十七) 政府补助

1、政府补助类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入

的资本），主要划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两类型。

2、政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，在 2017 年 1 月 1 日前收到的，确认为递延收益，相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。在 2017 年 1 月 1 日及以后收到的，冲减相关资产账面价值。其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

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。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

3、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。

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

4、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。

5、政策性优惠贷款贴息的会计处理

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

(十八) 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。

(十九) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。

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%、6%
城市维护建设税	应纳增值税额	1%
教育费附加	应纳增值税额	3%
地方教育费附加	应纳增值税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

2017 年 4 月 1 日，公司从小规模纳税人变更为一般纳税人，增值税率由 3%调整为 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	520.46
银行存款	1,693,147.22	1,706,712.53
其他货币资金		56,322.33
合计	1,693,367.68	1,763,555.32

(二) 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	288,244.33	95.46	111,437.17	86.38
1 至 2 年	10,973.62	3.63	14,849.19	11.51
2 至 3 年	2,727.71	0.91	2,727.71	2.11
合计	301,945.66	100.00	129,014.07	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	150,410.67	49.81
太库（上海）企业发展有限公司	64,800.00	21.46
北京纷扬科技有限责任公司	20,000.00	6.62
上海银联电子支付服务有限公司客户备付金	20,000.00	6.62
腾讯云计算(北京)有限责任公司	13,752.66	4.55
合计	268,963.33	89.08

(三) 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	216,016.46	100.00	-	-
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	216,016.46	100.00	-	-

(续)

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				

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款	314,418.11	100.00	1,917.16	0.61
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	314,418.11	100.00	1,917.16	0.61

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
1-2 年以内	105,766.66	-		38,343.11	5.00	1,917.16
1 年以内	120,249.8					
合计	216,016.46	-		38,343.11	5.00	1,917.16

②采用其他组合方法计提坏账准备的其他应收款情况

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
保证金组合	216,016.46	-		276,075.00		
合计	216,016.46	-		276,075.00		

2、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	押金	105,766.66	1-2 年	48.96	
太库（上海）企业发展有限公司	押金	43,200.00	1 年以内	20.00	
投标保证金	保证金	25,000.00	1 年以内	11.57	
南京工业职业技术学院	保证金	11,500.00	1 年以内	5.32	
阿里云计算有限公司	保证金	5,000.00	1 年以内	2.31	
合计		190,466.66		88.17	

(四) 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	798,141.35	1,208,585.35
2.本期增加金额			0.00
(1) 外购			0.00

3.本期减少金额			0.00
(1) 处置		94071.8	94,071.80
4.期末余额	410,444.00	704,069.55	1,114,513.55
二、累计折旧和累计摊销			0.00
1.期初余额	74,735.03	455,589.53	530,324.56
2.本期增加金额	38,992.18	23971.95	62,964.13
(1) 计提或摊销	38,992.18	23971.95	62,964.13
3.本期减少金额		34128.79	34,128.79
4.期末余额	113,727.21	445,432.69	559,159.90
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			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	296,716.79	258,636.86	555,353.65
2.期初账面价值	335,708.97	342,551.82	678,260.79

(五) 预收款项

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	2,383,390.7	2,071,226.44
1年以上	323,616.57	775,809.57
合计	2,707,007.27	2,847,036.01

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	174,101.94	按照服务协议未摊销到收入
尚心(北京)投资管理咨询有限公司	121,359.30	按照服务协议未摊销到收入
浙江财经大学	28,155.33	按照服务协议未摊销到收入
合计	323,616.57	

(六) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬分类列示

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	920,415.46	2,403,745.56	2,718,102.78	606,058.24
二、离职后福利-设定提存计划	27,820.92	162,322.08	190,143.00	0.00
合计	948,236.38	2,566,067.64	2,908,245.78	606,058.24

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	895,134.06	2,215,613.03	2,529,496.68	581,250.41
2.职工福利费				0.00
3.社会保险费	14,521.40	85,184.53	86,113.10	13,592.83
其中：医疗保险费	12,892.70	75,861.00	76,571.60	12,182.10
工伤保险费	271.5	1,338.01	1,481.20	128.31
生育保险费	1,357.20	7,985.52	8,060.30	1,282.42
4.住房公积金	10,760.00	102,948.00	102,493.00	11,215.00
合计	920,415.46	2,403,745.56	2,718,102.78	606,058.24

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	27,142.42	159,706.66	186,849.08	0.00
2、失业保险费	678.5	2,615.42	3,293.92	0.00
合计	27820.92	162,322.08	190,143.00	0

(七) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	95,859.80	79,664.56
城市维护建设税	946.11	1,106.89
个人所得税	23,354.62	
教育费附加	4,730.57	5,534.45
河道管理费	0.00	20,649.97
印花税		
合计	124,891.10	106,955.87

(八) 其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	215,266.66	10,032.48
合计	215,266.66	10,032.48

(九) 其他非流动负债

款项性质	期末余额	期初余额
个人借款	1,860,000.00	1,000,000.00
借款利息	74,400.00	4,383.56
合计	1,934,400.00	1,004,383.56

(十) 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	
虞加林	403,420.00						403,420.00
蒋烁淼							
吕亮亮	520,020.00						520,020.00
陈翊	1,054,020.00						1,054,020.00
天津红杉聚业股权投资合伙企业(有限合伙)	1,274,760.00						1,274,760.00
戈壁创赢(上海)创业投资管理有限公司							
戈壁盈智(上海)创业投资合伙企业(有限合伙)	1,005,760.00						1,005,760.00
全时云商务服务股份有限公司	1,300,000.00						1,300,000.00
上海普晴网络科技有限公司(有限合伙)	962,020.00						962,020.00
股份总数	6,520,000.00						6,520,000.00

(十一) 资本公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价	15,386,876.45			15,386,876.45
合计	15,386,876.45			15,386,876.45

(十二) 未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	-23,947,389.62	
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	-23,947,389.62	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-814,980.65	
减: 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-24,762,370.27	

(十三) 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	3,467,772.27	607,819.51	3,205,991.09	628,521.20
合计	3,467,772.27	607,819.51	3,205,991.09	628,521.20

(十四) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	485,725.76	1,177,932.52
业务招待费	7,387.42	42,540.17
交通费	9,349.80	52,117.46
市场费	116,009.07	225,291.26
代理服务费	160,000.00	131,481.13
办公费	1,874.4	9,894.00
合计	780,346.40	1,639,256.54

(十五) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	992,261.34	1,730,135.67
研发费用	1,264,915.51	2,794,474.91
中介服务费	108,203.37	109,442.53
租赁费	118,737.80	482,034.76
差旅费	94,961.56	253,230.00
培训费	8,055.38	23,623.32
会务费	11,920.00	24,757.50
办公费	126,912.70	76,099.69
折旧费	57,419.15	64,659.72
网络及宽带费	8,348.00	20,972.59
业务招待费	60,222.40	50,382.25
装修费	-	49,373.41
残疾人保障金	792.00	1,237.52
其他	11,155.22	6,173.58
合计	2,863,904.43	5,686,597.45

(十六) 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	4,283.60	13,994.73
手续费支出	3,470.62	2,565.80
合计	-812.98	-11,428.93

(十七) 营业外收入

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
与日常活动无关的政府补助			
其他	4000.40	4,163.20	4000.40

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
合计	4000.40	4,163.20	4000.40

(十八) 现金流量表

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	1,306,356.03	18,806.85
其中：财务费用—利息收入	4,283.60	13,994.73
补贴收入、个税手续费返还	14722.18	4,163.20
往来款付现支出	1,287,350.25	648.92
支付其他与经营活动有关的现金	33,628.14	2,109,383.29
其中：费用支出	30,157.52	1,341,785.70
财务费用—手续费	3,192.55	2,565.80
营业外支出中滞纳金付现支出		
往来款付现支出		765,031.79

(十九) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-814,980.65	-4,740,864.27
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	62,964.13	96,734.27
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)	-25,033.92	
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)	-812.98	
投资损失(收益以“-”号填列)		-
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)	180,223.51	1,074,846.88
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	527,452.27	126,408.68
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-70,187.64	-3,395,475.88
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,693,367.68	4,252,522.67
减：现金的期初余额	1,763,555.32	7,695,068.55
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-70,187.64	-3,442,545.88

2、现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1693367.68	1,763,555.32
其中：库存现金	220.46	520.46
可随时用于支付的银行存款	1,693,147.22	1,706,712.53
可随时用于支付的其他货币资金		56,322.33
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	1693367.68	1,763,555.32
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、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

七、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	16.17	16.17
吕亮亮	7.98	7.98
虞加林	7.12	7.12
合计	31.26	31.26

备注：2017年11月30日，股东蒋烁淼退出后，为促进公司依法稳健运作，上述三位股东重新签署

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	戈壁盈智（上海）创业投资合伙企业持有该公司 10.43%的股份、天津红杉聚业股权投资合伙企业持有该公司 9.42%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
戈壁创赢（上海）创业投资管理有限公司	公司原股东
北京星动力网络技术有限公司	股东虞加林持有该公司 49%的股份，且为法定代表人
郑庆生	董事
朱璘	董事
陈学军	董事
成府荣	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	396,667.01	11.44	618,755.32	19.30
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	4779	0.14	5,825.22	0.12
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	261,506.01	7.54		
合计				662,952.02	19.12	624,580.54	19.42

2、 关键管理人员报酬

关键管理人员薪酬	本期发生额	上期发生额
合计	305,000.00	875,027.65

(五) 关联方应收应付款项

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	154,088.05	138,864.50
预收账款	全时云商务服务股份有限公司	129,823.37	47,363.80

八、 承诺及或有事项

无。

九、 资产负债表日后事项

无。

十、 其他重要事项

(一) 分部报告

公司主营业务单一，主要通过互联网方式向客户提供够快云库服务，服务不按区域划分，无需出具分部报告。

(二) 其他

本公司本年度发生净亏损 81.50 万元，截止 2018 年 06 月 30 日，公司流动负债高于资产总额 92.11 万元，累计未分配利润为-2476.24 万元，股东权益合计-285.55 万元。

十一、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 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	209,016.46	100		
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	209,016.46	100		

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	307,418.11	100.00	1,917.16	0.62

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	307,418.11	100.00	1,917.16	0.62

(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	209,016.46			38,343.11	5.00	1,917.16
合计	209,016.46			38,343.11	5.00	1,917.16

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	209,016.46			269,075.00		
合计	209,016.46			269,075.00		

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	209,016.46	269,075.00
住房公积金		
社会保险费		38,343.11
合计	209,016.46	307,418.11

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	押金	105,766.66	1-2年	50.60	
太库科技创业发展有限公司	保证金	43,200.00	1年以内	20.67	
投标保证金	保证金	25,000.00	1年以内	11.96	
南京工业职业技术学院	保证金	11,500.00	1年以内	5.50	
阿里云计算有限公司	保证金	5,000.00	1年以内	2.39	
合计		190,466.66		91.13	

(二) 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

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		

(三) 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	3,467,772.27	607,819.51	3,205,991.09	628,521.20
合计	3,467,772.27	607,819.51	3,205,991.09	628,521.20

十二、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	备注
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-25,033.92	
2. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,000	
3. 所得税影响额		
合计	21,033.52	

(二) 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		基本每股收益	
	（%）		本期	上期
	本期	上期		
归属于公司普通股股东的净利润	-35.45	-141.51	-0.12	-0.72
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-34.54	-141.63	-0.12	-0.72

上海够快网络科技有限公司

二〇一八年八月九日

第 16 页至第 39 页的财务报表附注由下列负责人签署

法定代表人

主管会计工作负责人

会计机构负责人

签名： _____

签名： _____

签名： _____

日期： _____

日期： _____

日期： _____