



高 速 物 流

NEEQ : 835916

福建高速物流股份有限公司
Fujian High Speed Logistics Park Corp.



年度报告

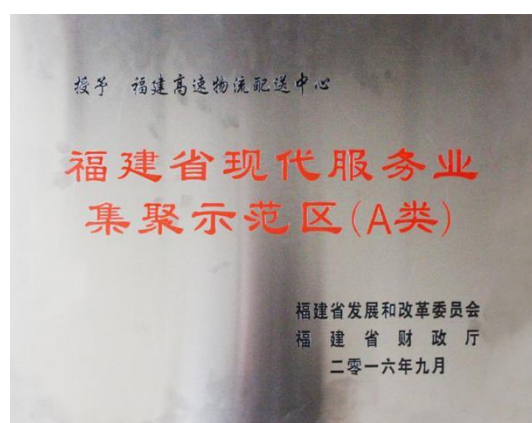
2016

公司年度大事记

- 1、2016 年 5 月，公司获得国家人力资源和社会保障部、中国物流与采购联合会联合颁发的“全国物流行业先进集体”荣誉称号。
- 2、2016 年 9 月 8 日，公司被福建省发改委、省财政厅授予“福建省现代服务业集聚示范区（A 类）”称号。
- 3、2016 年 12 月 13 日，公司被福建省交通运输厅列为“道路货运无车承运人试点企业”。
- 4、2016 年 7 月 19 日，公司被商务部列为第一批“智慧物流配送示范基地（园区）”。
- 5、2016 年 6 月 28 日，公司在全国中小企业股份转让系统挂牌，股票转让方式为协议转让。



1



2

目 录

第一节 声明与提示.....	5
第二节 公司概况.....	8
第三节 会计数据和财务指标摘要	10
第四节 管理层讨论与分析	12
第五节 重要事项	27
第六节 股本变动及股东情况	31
第七节 融资及分配情况	33
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况	34
第九节 公司治理及内部控制	37
第十节 财务报告	44

释义

释义项目		释义
公司、股份公司、高速物流	指	福建高速物流股份有限公司
高速有限、有限公司	指	高速物流的前身，即股改之前的福建高速物流有限公司
福州深深	指	福州深深房地产开发有限公司
齐心协力	指	闽侯县齐心协力投资合伙企业（有限合伙）
闽侯县工商局	指	闽侯县工商行政管理局
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》（2013 年修订）
《公司章程》	指	《福建高速物流股份有限公司章程》
三会	指	股东（大）会、董事会、监事会
“三会”议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2016 年
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书

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。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）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	是或否
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
1、市场竞争风险	由于仓储行业具有一定区域性特征，随着区域内仓储行业的不断发展，区域内的竞争将会加剧，行业的并购和整合以及跨区域的仓储企业实行的规模化经营都可能加剧行业的竞争。随着现代技术发展与高等级的运输格局出现，新技术与新的运输方式对仓储行业会带来一定的冲击，有可能导致了新的替代竞争对手的出现，进一步加剧仓储行业的竞争风险。
2、投资规模上升带来的经营风险	从公司的投资状况来看，公司房屋和仓库等固定资产的投资额占很高比例，并且计划扩大投资规模。但是仓储业投资的回收周期较长，如果物流园区的空置率超出一定水平，利用率降低，容易造成企业整体效益低下，将给公司的正常经营发展带来较大风险。
3、大客户依赖风险	2015 年和 2016 年前五大客户收入占比分别为 60.92%和 61.38%，公司在一定程度上依赖于长期合作的前五大主要客户，且客户对仓库条件的标准要求不高，客户转换成本较低，如果仓储客户出现较大波动，公司的业绩将受到影响。

4、仓储安全风险	<p>物流园区属于作为商品集散地，往往货物的集中度较高，并且公司入驻企业大部分拥有一定的仓储规模，一旦个别入驻企业由于管理不善或者外在因素导致货物发生毁损，将有可能影响到其他入驻企业，随之给整个物流园区带来一定的安全风险。此外，在公司服务管理中，也可能存在人员操作失误影响货物安全并造成经济损失的风险。</p>
5、区域集中风险	<p>公司目前的主营业务集中在福州这一区域内，区域内货物的流转对公司的影响较大，不排除区域性政策与产业调整对公司带来的不利影响的可能。公司面临着区域集中的经营风险。</p>
6、临时建筑物在期限满后被限期拆除的风险	<p>高速有限与闽侯县中美村、岐头村村民委员会签订《集体土地使用权租赁协议》，租赁集体土地使用权合计 59.5 亩，并与洪新锦、李克长以及杨冰签订《合作建房合同》，约定合作在租赁土地上建设临时建筑物，作为物流配套服务之用。根据闽侯县住房和城乡建设局出具《关于同意福建高速物流有限公司申请延长临时建筑使用期限的函》（侯规[2015]117 号），同意高速物流延长临时建筑物使用期限，以及闽侯县国土资源局于 2015 年 11 月 27 日出具《关于福建高速物流有限公司临时用地有关问题的函》，同意按临时用地方式报批使用上街镇中美、岐头村边角地，临时用地范围内不得建设永久性建筑物，使用期满按规定恢复土地原貌。公司合作建设的临时建筑物存在期满后被主管部门要求限期拆除的风险。</p>
7、内部控制的风险	<p>2015 年 8 月，股份公司成立并制定了章程及投资者关系管理、关联交易管理、对外投资管理等内部管理制度，公司法人治理结构得到了进一步健全与完善。但由于股份公司成立时间较短，公司管理层规范运作意识的提高以及相关制度切实执行及完善均需要一定过程。因此，公司短期内仍可能存在公司治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。</p>
8、报告期前子公司未缴足注册资本的风险	<p>2014 年 3 月 13 日，公司设立全资子公司周周乐，认缴出资 500.00 万元，实缴出资 100.00 万元，存在未足额缴纳注册资本的情况。虽然高速有限已于 2015 年 6 月 24 日将其所持有周周乐 100%股权转让给吴夏冰、黄诒秀、杨冰三人。但仍存在高速物流需以其对周周乐的认缴出资额承担周周乐设立至 2015 年 6 月 24 日期间的债务的风险。</p>
9、短期偿债与资产权	<p>公司 2016 年 6 月需要偿还 3,500 万元银行借款，2016 年 9 月需要偿还银行借</p>

利完整性风险	款 3,500 万元，公司已通过向中国民生银行股份有限公司及公司自有资金于 2016 年 6 月及 2016 年 9 月按期偿还该项到期的借款，目前该项风险已消除。
10、实际控制人不当控制的风险	公司股东吴诗辉直接持有公司 12,500.00 万股的股份，占公司股本总额的 48.49%，为公司第一大股东，同时通过齐心协力间接持有公司 500.00 万股份，占公司股本总额 1.94%；吴诗辉担任本公司董事长兼总经理，对公司的重大事项决策、日常经营管理方面均可实施重大影响。虽然股份公司设立后，公司已建立健全了公司治理机制和内部控制体系，股份公司设立以来也未发生实际控制人利用控制地位损害公司或其他股东利益的情形，但仍不能排除实际控制人未来通过行使表决权、管理职能或其他方式对公司战略、经营决策、人事安排等方面对公司进行不当控制并造成公司及其他股东利益受损的风险。
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	福建高速物流股份有限公司
英文名称及缩写	Fujian High Speed Logistics Park Corp.
证券简称	高速物流
证券代码	835916
法定代表人	吴诗辉
注册地址	福建省福州市闽侯县上街镇中美村
办公地址	福建省福州市闽侯县上街镇建平路 99 号福建高速物流园办公大楼
主办券商	兴业证券股份有限公司
主办券商办公地址	福建省福州市湖东路 268 号
会计师事务所	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	林庆瑜、孙风华
会计师事务所办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	陈钢
电话	0591-62092177
传真	0591-62093866
电子邮箱	cg@fjgswl.com
公司网址	www.fjgswl.com
联系地址及邮政编码	福建省福州市闽侯县上街镇建平路 99 号高速物流园 350108
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会办公室

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 06 月 28 日
分层情况	基础层

行业（证监会规定的行业大类）	G59 交通运输、仓储和邮政业中的小类仓储业
主要产品与服务项目	从事场地租赁、综合仓储、物流信息交易等增值服务
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	257,785,000
做市商数量	0
控股股东	吴诗辉
实际控制人	吴诗辉

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	913501005575636016	是
税务登记证号码	913501005575636016	是
组织机构代码	913501005575636016	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	37,102,566.90	36,784,045.95	0.87%
毛利率%	58.70	61.41	-
归属于挂牌公司股东的净利润	4,136,944.85	5,670,074.30	-27.40%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,407,910.33	3,261,204.28	-26.16%
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）	1.48	2.40	-
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）	0.86	1.38	-
基本每股收益	0.0160	0.0224	-28.57%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	400,440,368.73	394,629,303.73	1.47%
负债总计	119,541,878.64	117,867,758.49	1.42%
归属于挂牌公司股东的净资产	280,898,490.09	276,761,545.24	1.49%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.09	1.07	1.49%
资产负债率%（母公司）	29.85	29.87	-
资产负债率%（合并）	29.85	29.87	-
流动比率	2.02	0.31	-
利息保障倍数	2.53	2.49	-

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	24,326,690.90	31,444,382.62	-22.64%
应收账款周转率	21.02	28.18	-

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%	1.47	-0.83	-
营业收入增长率%	0.87	-11.88	-
净利润增长率%	-27.04	542.54	-

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	257,785,000.00	257,785,000.00	-
计入权益的优先股数量	0.00	0.00	-
计入负债的优先股数量	0.00	0.00	-

六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	0.00
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	0.00
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）	2,230,490.99
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	74,888.38
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00
非经常性损益合计	2,305,379.37
所得税影响数	-576,344.85
少数股东权益影响额（税后）	0.00
非经常性损益净额	1,729,034.52

第四节 管理层讨论与分析

一、经营分析

(一) 商业模式

报告期内，公司所处行业属于“G 交通运输、仓储和邮政业”中的仓储业，属于综合服务型的物流企业。公司的商业模式是以物流园区为基础、信息平台为支撑，致力于整合“物流载体、物流服务和物流需求”三大资源，在不断巩固综合仓储、租赁、停车和园区物业管理等综合物流服务的基础上，大力拓展物流信息交易增值服务，实现价值链的延伸，达到物流、信息流和资金流的三流合一运营目标，并以“基地+平台”物流 O2O 为运营模式，成为行业领先的“综合物流平台运营商”。

经营的主要业务为综合仓储服务、租赁服务、物流信息交易服务等。公司的关键性资源为土地使用权、房屋仓库等仓储设施、集聚的物流资源和自有物流公共信息平台，通过合理的利用自有土地使用权，建设满足客户仓储需求的仓库，进行有效管理并为客户提供高效的综合性仓储服务及增值服务。公司现今主要的客户有以仓库储存为主的区域性零售商，比如国美电器等；有以实物周转的运输企业，比如德邦物流、安能物流和新邦物流等；有以电子商务业务和快速集散分拨为主的企业，比如申通快递和亚风速递等；有以设备存储为主的区域服务企业，比如中国移动。

销售渠道方面，公司凭借园区优越的地理位置、规范化的管理、综合物流资源的整合能力以及品牌知名度，目前，已吸引了包括国美电器、中国移动、中远物流、德邦物流、申通快递、亚风速递、新邦物流、安能物流和中邮恒泰药业等各类商户 200 多家入驻，入驻率达到饱和状态，成为福州市物流快递和电子商务产业重要的聚集区，得到政府和业界的广泛肯定。因此，在业务拓展上，主动寻求与公司合作的客户逐渐增多，公司业务部门也从早期的招商不断演变为选商，筛选能与园区现有及未来业态形成互补的优质客户。

公司以综合仓储服务和租赁服务为主要收入来源，通过提供高质量服务，定期按照合同规定的收款方式，收取综合仓储服务费和租赁费用。在此基础之上拓展物流信息交易增值服务内容，以收取物流信息服务费为盈利增长点。

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：

报告期内公司通过资源整合，不断优化商业运营模式，选择与有一定知名度的大客户合作，在整个物流业不大景气的环境下，继续推动公司业务持续稳定地发展，实现稳基础的经营目标，稳定公司在整个行业的地位。公司加强了招商推广和内控管理制度的建设，基础业务收入得以保持，盈利能力较为稳定，全年实现营业收入 3,710.26 万元，净利润 413.69 万元，取得了较好的经营业绩。

1、公司的财务状况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司资产总额 40,044 万元，比上年末 39,462.93 万元上升了 1.47%；负债总额为 11,954.19 万元，比上年度末 11,786.78 万元上升了 1.42%；净资产总额为 28,089.45 万元，比上年度末 27,676.15 万元增长了 1.49%。

2、公司经营成果

2016 年度公司营业收入 3,710.26 万元，比上年同期 3,678.4 万元增加 0.87%；营业成本 1,532.33 万元，比上年同期 1,419.36 万元增加了 7.96%；净利润为 413.69 万元，比上年同期 567.00 万元减少了 153.31 万元，比上年同期下降了 27.04%，公司净利润下降较大，主要是因为前期投入的固定资产、无形资产及长期摊销费用上年度增加较多，而此部分相关的收益暂时未增加。

3、公司现金流量情况

2016 年，公司经营活动产生的现金流量净额为 2,432.67 万元，公司经营活动产生持续收益；公司投资活动产生的现金流量净额为-1,079.61 万元，主要用于投资建设物流信息公共平台、创业辅导中心服务站装修等；筹资活动产生的现金流量净额为-371.46 万元，主要为公司本年偿还银行贷款利息 371.46 万元所致。

报告期内公司主营业务未发生重大变化。

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	37,102,566.90	0.87%	-	36,784,045.95	-11.88%	-
营业成本	15,323,274.49	7.96%	41.30%	14,193,600.36	-47.26%	38.59%
毛利率	58.70%	-	-	61.41%	-	-
管理费用	8,948,513.73	6.34%	24.12%	8,414,833.48	-3.89%	22.88%
销售费用	2,284,383.54	52.93%	6.16%	1,493,703.95	235.68%	4.06%
财务费用	3,625,736.36	-27.55%	9.77%	5,004,719.09	-25.98%	13.61%
营业利润	3,408,691.09	-26.16%	9.19%	4,616,029.30	-245.53%	12.55%
营业外收入	2,305,379.37	-20.46%	6.21%	2,898,547.44	63.54%	7.88%
营业外支出	-	-100.00%	0.00%	14,994.31	-90.87%	0.04%
净利润	4,136,944.85	-27.04%	11.15%	5,670,074.30	-542.54%	15.41%

项目重大变动原因：

销售费用较上年增加 52.93%，主要原因系：为了更好地开拓业务，报告期内业务拓展部业务人员年平均增加 21 人，员工薪资增加 94.18 万元。业务人员数量规模与工资薪酬增加导致销售费用大幅度增加。

财务费用较上年下降 27.55%，主要原因系：报告期内银行贷款本金较上年度减少 2,000 万元，利息支出减少。

营业利润较上年下降 26.16%，主要原因系：营业成本比上年度增加 1,129,674.13 元，管理费用比上年度增加 533,680.25 元，销售费用比上年度增加 790,679.59 元，虽然财务费用比上年度减少 1,378,982.73 元，但成本费用总计增加了 1,075,051.24 元。收入增速较销售费用、管理费用增长缓慢，导致营业利润下降。

营业外收入较上年下降 20.46%，主要原因系：报告期列入营业外收入的与资产相关的交通部补助款较上一年度减少 407,591.26 元，本年政府补助金额有所减少。

营业外支出减少 100%，主要原因系：公司固定资产管理良好，处置固定资产减少。

净利润较上年下降 27.04%，主要原因系：报告期内营业利润比上年度减少 1,207,338.21 元，营业外收入比上年度减少 593,168.07 元。前期投入的固定资产、无形资产及长期摊销费用上年度增加较多，而

此部分相关的收益暂时未增加，因而本年度利润有所下滑。

(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	37,102,566.90	15,323,274.49	36,784,045.95	14,193,600.36
其他业务收入	-	-	-	-
合计	37,102,566.90	15,323,274.49	36,784,045.95	14,193,600.36

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
租赁收入	9,327,678.10	25.14%	10,681,638.72	29.04%
综合仓储服务收入	19,155,556.19	51.63%	17,494,602.09	47.56%
园区管理费收入	2,113,992.18	5.70%	2,360,757.41	6.42%
物流信息收入	3,310,991.63	8.92%	4,094,416.73	11.13%
停车费收入	3,194,348.80	8.61%	2,152,631.00	5.85%
合计	37,102,566.90	100.00%	36,784,045.95	100.00%

收入构成变动的原因：

报告期内，主营业务收入与上一年度变动不大，未产生重大变化。

租赁收入较上年同期下降 12.68%，主要原因系：报告期内公司综合办公大楼二层租户——福建傲英智能能力工程有限公司由于自身经营不善出现亏损，在其申请退租后公司将该层楼转作为创业基地之用，收入减少 479,682 元，以及部分客户退租。

综合仓储服务收入较上年同期上升 9.49%，主要原因系：报告期内国美电器、星光德邦公司的仓储费按合同约定递增 3-8%，同时公司及时将上一年度空置的部分仓库对外出租。

园区管理费收入下降 10.45%，主要原因系：报告期内因客户退租减少园区管理费收入 132,678.00 元。

物流信息收入下降 19.13%，主要原因系：报告期内因受外部经济大环境影响，工厂经济不景气，货源大量减少，可配载的货源信息交易量大量减少，从而导致相应的物流信息交易收入减少。

停车费收入较上年同期上升 48.39%，主要原因系：报告期内公司自 2016 年 5 月 1 日起上调停车收费标准。

(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	24,326,690.90	31,444,382.62
投资活动产生的现金流量净额	-10,796,056.79	8,678,607.48
筹资活动产生的现金流量净额	-3,714,550.00	-17,691,958.33

现金流量分析：

报告期经营活动现金流和净利润存在重大差异，主要原因系2016年固定资产折旧计提1,242.18万元，无形资产摊销239.87万元，长期待摊费用摊销56.78万元，收到政府补助款550万元。

报告期内投资活动产生的现金流量净额比上一年度减少224.4%，主要原因系：2016年度净收回2015年度的理财投资1,700万元，剔除该项投资回额后，报告期内购置固定资产、无形资产及其他长期投资支付的现金为1,079.6万元，较上一年度899.47万元，增加180.2万元。

报告期内筹资活动产生的现金流量净额比上一年度减少79%，主要原因系：本年度公司偿还上年度银行贷款2,000万元，导致筹资活动产生的现金流出增加。

(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	福建国美安迅网络科技有限公司	7,310,461.24	19.70%	否
2	福州星光德邦物流有限公司	5,020,291.43	13.53%	否
3	福州远恒大酒店有限责任公司	4,494,370.96	12.11%	是
4	中国移动通信集团福建有限公司福州分公司	3,414,940.15	9.20%	否
5	福州申通快递有限公司	2,533,232.08	6.83%	否
合计		22,773,295.86	61.38%	-

福州远恒大酒店有限责任公司股东吴书林，系公司实际控制人吴诗辉的侄儿。

(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	福建福阳建筑工程有限公司	2,530,000.00	13.86%	否
2	上海心意答融讯电子股份有限公司	2,445,000.00	13.39%	否
3	闽侯县供电局	2,074,251.12	11.36%	否
4	福州榕东安机械工程有限公司	1,347,451.00	7.38%	否
5	福州市仓山区恒程装饰设计工程有限	946,650.00	5.19%	否

公司			
合计	9,343,552.12	51.18%	-

(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	0.00	0.00
研发投入占营业收入的比例	0.00	0.00

专利情况：

项目	数量
公司拥有的专利数量	0
公司拥有的发明专利数量	0

研发情况：

无

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	34,063,128.50	40.48%	8.51%	24,247,044.39	1235.18%	6.14%	2.36%
应收账款	2,540,151.90	156.42%	0.63%	990,638.76	-38.86%	0.25%	0.38%
存货			0.00%			0.00%	0.00%
长期股权投资			0.00%			0.00%	0.00%
固定资产	278,223,374.12	-3.42%	69.48%	288,066,890.70	-3.06%	73.00%	-3.52%
在建工程	3,208,831.09	125.93%	0.80%	1,420,301.16	1331.06%	0.36%	0.44%
短期借款			0.00%			0.00%	0.00%
长期借款	63,000,000.00		15.73%			0.00%	15.73%
长期待摊费用	4,403,815.36	178.36%	1.10%	1,582,085.20	61.39%	0.40%	0.70%
递延所得税资产	9,700.00	-98.78%	0.00%	797,838.28	-69.63%	0.20%	-0.20%
预收账款	3,686,604.28	-50.03%	0.92%	7,377,051.41	-37.46%	1.87%	-0.95%

应付职工薪酬	1,122,094.96	102.01%	0.28%	555,461.56	52.84%	0.14%	0.14%
应交税费	535,110.19	71.70%	0.13%	311,660.81	1.40%	0.08%	0.05%
非流动负债	7,000,000.00	-90.00%	1.75%	70,000,000.00	250.00%	17.74%	-15.99%
未分配利润	6,802,946.08	120.90%	1.70%	3,079,695.72	-129.09%	0.78%	0.92%
资产总计	400,440,368.73	1.47%	-	394,629,303.73	-0.83%		-

资产负债项目重大变动原因：

报告期内货币资金 34,063,128.50 元比上年度 24,247,044.39 元增长 40.48%，主要原因是报告期内收回的前期固定资产与无形资产的折旧摊销用于偿还银行贷款较上一年度减少 2,000 万元。

报告期内应收收款比上年度增加 156.42%，主要原因是因福州远恒大酒店有限责任公司所欠租金 1,264,325.40 元及福建省鑫达电梯有限责任公司所欠租金 335,645.03 元在报告期内未及时收回。截止 2017 年 3 月 31 日，两笔应收账款已收回，不存无法收回的风险。

报告期内在建工程比上年度增长 125.93%，主要原因是公司为搭建“快递安全进行平台”，在附近各高校建设校园服务站，该装修建设工程包括一个快递分拨中心仓库、福州大学及福建工程学院三个在建项目，且报告期内尚未完工。

报告期内长期待摊费用较上年度增加 178.36%，主要是报告期内增加临时活动房（集装箱）14.48 万元，6#号房改造项目 31.28 万元，闽江服务站 27.56 万元，福州职业技术学院服务站 12.62 万元以及综合楼二层装修费用 253 万元。

报告期内递延所得税资产减少 98.78%，主要是可抵扣亏损减少了 79.14 万元。

报告期内预收账款减少 50.03%，主要是减少中国移运通信集团福州分公司的预收款 369 万元。

报告期内应付职工薪酬增加 102.01%，主要是因业务拓展部人员增加 21 人及部分人员调薪引起报告期内应付职工薪酬增加。

报告期内应交税费增加 71.7%，主要是因为报告期增加应交企业所得税 22.64 万元。

报告期内一年内到期的非流动负债减少 90%，主要是报告期内偿还向中国建设银行闽侯支行到期的贷款 7,000 万元。

报告期内未分配利润增加 120.90%，主要是报告期内净利润增加 413.69 万元。

3、投资状况分析

(1) 主要控股子公司、参股公司情况

无

(2) 委托理财及衍生品投资情况

无

（三）外部环境的分析

一、强力推进解决物流短板

近年来，党中央、国务院高度重视物流工作，制定实施了一系列规划和政策促进物流业发展，我国物流基础设施条件有了较大改善，物流服务能力大幅提升，对促进经济社会发展发挥了重要的支撑保障作用。但是，我国物流业发展水平总体还不高，发展方式比较粗放，特别是物流基础设施建设仍然比较滞后，现代化仓储、多式联运转运、城乡配送等设施总量不足、布局不合理、衔接配套不够，已成为影响经济运行效率和居民消费升级的突出短板。按照国务院有关部署，结合《物流业发展中长期规划（2014-2020 年）》要求，就加强物流短板建设提出重点工作任务，具体包括：制定实施方案，加强公用型城市配送节点，以及社区、机关、学校、商务区末端配送点建设，大力推进共同配送发展；研究制定“互联网+”高效物流三年行动实施方案；组织开展“无车承运人”试点工作，确定无车承运人运输资质；落实支持物流业发展的税收优惠政策；支持符合条件的物流企业通过发行企业债券、公司债券和上市等多种方式拓宽融资渠道；支持物流企业发行非金融企业债务融资工具筹集资金，并扩大发行规模等等，这一系列国家重点工作任务目标的出台必将促进物流行业升级、创新。

二、互联网+高效物流

当前，“互联网+”是把互联网的创新成果与经济社会各领域深度融合，推动技术进步、效率提升和组织变革，提升实体经济创新力和生产力，形成更广泛的以互联网为基础设施和创新要素的经济社会发展新形态。在全球新一轮科技革命和产业变革中，互联网与各领域的融合发展具有广阔前景和无限潜力，已成为不可阻挡的时代潮流，正对各国经济社会发展产生着战略性和全局性的影响。积极发挥我国互联网已经形成的比较优势，把握机遇，增强信心，加快推进“互联网+”发展，有利于重塑创新体系、激发创新活力、培育新业态和创新公共服务模式，对打造大众创业、万众创新和增加公共产品、公共服务“双引擎”，主动适应和引领经济发展新常态，形成经济发展新动能，实现中国经济提质增效升级具有重要意义。

国务院在关于积极推进“互联网+”行动的指导意见中明确指出：加快建设跨行业、跨区域的物流信息服务平台，提高物流供需信息对接和使用效率。鼓励大数据、云计算在物流领域的应用，建设智能仓储体系，优化物流运作流程，提升物流仓储的自动化、智能化水平和运转效率，降低物流成本。

1. 构建物流信息共享互通体系。发挥互联网信息集聚优势，聚合各类物流信息资源，鼓励骨干物流企业和第三方机构搭建面向社会的物流信息服务平台，整合仓储、运输和配送信息，开展物流全程监测、预警，提高物流安全、环保和诚信水平，统筹优化社会物流资源配置。构建互通省际、下达市县、兼顾乡村的物流信息互联网络，建立各类可开放数据的对接机制，加快完善物流信息交换开放标准体系，在更广范围促进物流信息充分共享与互联互通。

2. 建设深度感知智能仓储系统。在各级仓储单元积极推广应用二维码、无线射频识别等物联网感知技术和大数据技术，实现仓储设施与货物的实时跟踪、网络化管理以及库存信息的高度共享，提高货物调度效率。鼓励应用智能化物流装备提升仓储、运输、分拣、包装等作业效率，提高各类复杂订单的出货处理能力，缓解货物囤积停滞瓶颈制约，提升仓储运管水平和效率。

3. 完善智能物流配送调配体系。加快推进货运车联网与物流园区、仓储设施、配送网点等信息互联，促进人员、货源、车源等信息高效匹配，有效降低货车空驶率，提高配送效率。鼓励发展社区自提柜、冷链储藏柜、代收服务点等新型社区化配送模式，结合构建物流信息互联网络，加快推进县到村的物流配送网络和村级配送网点建设，解决物流配送“最后一公里”问题。

三、电商物流快速发展

近年来，随着电子商务的快速发展，我国电商物流也保持较快增长，企业主体多元发展，经营模式不断创新，服务能力显著提升，已成为现代物流业的重要组成部分和推动国民经济发展的新动力。

随着国民经济全面转型升级和互联网、物联网发展，以及基础设施的进一步完善，电商物流将进入全面服务社会生产和人民生活的新阶段。

1. 电商物流需求保持快速增长。随着我国新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化和居民消费水平的提升，电子商务在经济、社会和人民生活各领域的渗透率不断提高，与之对应的电商物流需求将保持快速增长。同时，电子商务交易的主体和产品类别愈加丰富，移动购物、社交网络等将成为新的增长点。

2. 电商物流服务质量和创新能力将显著提升。产业结构和消费结构升级将推动电商物流进一步提升服务质量。随着网络购物和移动电商的普及，电商物流必须加快服务创新，增强灵活性、时效性、规范性，提高供应链资源整合能力，满足不断细分的市场需求。

3. 电商物流“向西向下”成为新热点。随着互联网和电子商务的普及，网络零售市场渠道将进一步下沉，呈现向内陆地区、中小城市及县域加快渗透趋势。这些地区的电商物流发展需求更加迫切，增长空间更为广阔。电商物流对促进区域间商品流通，推动形成统一大市场的作用日益突出。

4. 跨境电商物流将快速发展。新一轮对外开放和“一带一路”战略的实施，为跨境电子商务的发展提供了重大历史机遇，这必然要求电商物流跨区域、跨经济体延伸，提高整合境内外资源和市场的力量。

综上所述，物流业对于国民经济发展的必要性日益加强，国家对物流业的扶植力度不断加大，随着“一带一路”伟大战略稳步实施及“互联网+”时代的到来，大交通、大数据、大物流时代已来临，未来物流行业的发展环境和发展势头必将孕育更多的机遇与挑战。

（四）竞争优势分析

公司物流园是综合性物流园区,集仓储配送、中长途运输、快递、物流信息交易和商务配套服务为一体,通过信息平台有效整合了园内各个业态的资源,服务能力更强,辐射范围更广,已经建立的福州物流信息交易市场,是福建省信息化水平较高、安全、规范、有序的现代物流园区,高速物流园已成为海西物流体系西南部的重要节点和集散分拨中心。

公司是福州市物流协会第二届会长单位、福建省物流协会副会长单位、中国物流与采购联合会常务理事单位。公司获得了福建省诚信促进会诚信经营先进单位、国家 AAAA 级物流企业、质押监控优秀物流企业和中国电子商务物流优秀服务商等多项荣誉称号。

1、物流资源集聚优势

经过几年的迅速,公司发展积累了一批长期战略合作的客户资源,国美电器、中国移动、中远物流、汉邦尚品等品牌企业已先后入驻仓储配送中心;德邦物流、申通快递、安能物流、新邦物流、亚风速递等企业已入驻集散分拨中心;信息交易中心已吸引了包括盛辉物流等知名企业在内的共 165 家企业进行物流信息交易。

众多行业知名企业的率先入驻,有效加快了中小物流企业和个体车辆的集聚,实现物流资源的高效整合,形成了仓储配送、集散分拨、信息交易等业态协调互动发展的态势。

2、园区区位优势

福建高速物流园位于福银高速福州西出入口南侧,与福银高速出入口收费站相邻,距离三环路口4公里、二环路口8公里、福州市中心仅10公里,连接316国道仅2分钟,与福州火车南、北站相距20公里以内,距长乐国际机场55公里。

园区位处福州城区通往全国各地的交通枢纽位置,具有得天独厚的地理区位优势,园区往南可直接上三环及福厦高速,北面与福州绕城高速连接,经三环五四北上沈海高速,西侧通过福银、福永高速辐射省内的南平、三明、莆田、龙岩,省外江西、安徽、湖北、湖南和陕西等内陆地区,东面出口2分钟上橘园洲大桥、湾边大桥,到海西高新技术科技园、金山集中工业区、福湾工业区、福兴开发区、福州水果、副食品批发市场、福州生物医药和机电产业园等专业市场和制造业园区仅10到20分钟的路程。

3、政策扶持优势

公司项目系2015年福建省、福州市重点项目,福建省经贸委八个“一批”物流配送中心重点资金扶持项目,得到了福建省发改委中央投资重点产业振兴和技术改造专项资金的扶持,同时被列入《福建省“十二五”现代物流业发展项目规划》、《福州市“十二五”现代物流业发展规划》,被交通运输部列为国家“十二五”公路场站枢纽中心之一,被列为福州市电子商务与物流快递协同发展的产业集聚区。

（五）持续经营评价

报告期内公司实现营业收入 3,710.26 万元，同比增长 0.86%；净资产总额为 28,089.45 万元，比上年度末 27,676.15 万元增长了 1.49%。综上数据表明公司经营保持稳定健康发展态势，产品市场占有率不断扩大，公司在市场中竞争优势有所加强，公司具备持续经营能力，不存在营业收入低于 100 万元、净资产为负、连续三个会计年度亏损，且亏损额逐年扩大或债券违约、债务无法按期偿还的情形。

报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的公司独立自主经营的能力；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，不存在拖欠员工工资或者无法支付供应商货款的情形；行业发展势头良好，主要财务、业务等经营指标健康，不存在主要生产、经营资质缺失或者无法续期，无法获得主要经营要素的情形；经营管理层、核心业务人员队伍稳定，不存在实际控制人失联或高级管理人员无法履职的情形；此外，公司未发生其他影响公司持续经营的事项。因此，公司经营稳定，持续增长，资产负债结构合理，具备未来持续经营的能力，不存在影响公司持续经营能力的不利因素。

报告期内，公司治理日趋完善、内控体系运行顺畅，现有存量主要客户合作关系良好，经营管理层、核心业务人员等团队运营能力稳健提升，以及随着公司业务收入的稳定增长，盈利能力不断增加，资金盈余充足，不存在对公司持续经营能力产生重大影响的事项。因此，公司拥有良好的持续经营能力。

（六）扶贫与社会责任

1、公司通过创新管理模式，打造快递安全进校园平台。报告期内，快递安全进校园平台已在闽江学院、福州职业技术学院等高校实施运营，通过实行“五个 100%”安全标准，协助快递公司查获了多起寄往校园的违禁危险物品，交由属地公安机关及时把有安全隐患的快件处置在校园之外，保障了校园安全，实现寄递安全闭环，得到了政府、高校及师生的广泛好评。

2、吸引培养人才，打造“两岸青年创业创新基地”。随着园区运营的不断成熟和校企合作的深入，通过打造“两岸青年创业创新基地”，吸引台湾青年及福州当地各高校优秀大学生在园区内创业创新，吸引了一批精通规划、金融、技术、法律和营销等具有创新意识的复合型人才，促进福州物流人才层次的进一步提升。

3、实现了节能减排、降本增效。通过执行末端集中统一配送和信息平台车辆集约共享，有效降低了车辆空驶率，提高了资源利用率和周转率，预计降低物流运输油耗，实现了节能减排。通过减少物流环节，信息平台资源合理配置，优化物流组织运作，加快周转速度，降低生产过程损耗，货物配比合理性提升，最大限度降低物流成本，提高物流效率。

4、推动城市化建设，优化城市居住环境。园区具有较强的社会公益性，对完善城市基础配套设施，缓解城市交通压力，改善运输环境，为经济的发展提供强有力的支持。同时，对外来货运车辆实行统一管

理、统一调配，在改善运力状况的同时，提升城市的整体面貌，推动城市化建设、惠及民生。

三、风险因素

（一）持续到本年度的风险因素

1、市场竞争风险

由于仓储行业的具有一定区域性特征，随着区域内仓储行业的不断发展，区域内的竞争将会加剧，行业的并购和整合以及跨区域的仓储企业实行的规模化经营都可能加剧行业的竞争。随着现代技术发展与高等级的运输格局出现，新技术与新的运输方式对仓储行业会带来一定的冲击，有可能导致新的替代竞争对手的出现，进一步加剧仓储行业的竞争风险。

应对措施：首先，公司在福建地域有一定的知名度和品牌效应，作为单体规模最大的综合性物流园区，具有一定的竞争力。其次，公司正在不断的推进信息化进程和新的服务增长点，获得新的核心竞争力。最后，公司将不断对市场进行分析，综合合理的判断各类市场竞争风险，形成有力的应对措施。

2、投资规模上升带来的经营风险

从公司的投资状况来看，公司房屋和仓库等固定资产的投资额占很高比例，并且计划扩大投资规模。但是仓储业投资的回收周期较长，如果物流园区的空置率超出一定水平，利用率降低，容易造成企业整体效益低下，将给公司的正常经营发展带来较大风险。

应对措施：首先，公司将加大营销力度，建立完善的营销体系和营销团队，积极开拓市场。其次，公司将从横向发展业务，拓宽公司业务范围，实现多元化经营，摆脱对原有业务过分依赖的现状。最后，公司加快对福建省主要城市和周边二、三线城市布局，深化公司作为地域性仓储企业的优势。

3、大客户依赖风险

公司在一定程度上依赖于长期合作的前五大主要客户，而且客户中大部分对仓储条件的标准要求不高，客户转换成本较低，如果仓储客户出现较大波动，公司的业绩将受到影响。

应对措施：公司在进一步的开发新的客户，近年来在客户收入中前五大的客户收入的比重在不断的下降，并且公司也在不断的增加自身的服务建设，立足为客户提高更优质的服务。除此之外，公司还在加强信息化的建设，来寻找公司新的利润增长点。

4、仓储安全风险

物流园区属于作为商品集散地，往往货物的集中度较高，并且公司入驻企业大部分拥有一定的仓储规模，一旦个别入驻企业由于管理不善或者外在因素导致货物发生毁损，将有可能影响到其他入驻企业，随之给整个物流园区带来一定的安全风险。此外，在公司服务管理中，也可能存在人员操作失误影响货物安全并造成经济损失的风险。

应对措施：公司已建立起了各类质量手册制度和安全检查制度，通过全方面的宣传以及监督检查发现其中存在的问题，并进行相应的整改。接下来我们还将继续推行制度化、信息化等服务的建设，加强防范仓储安全风险的发生。

5、区域集中风险

公司目前的主营业务集中在福州这一区域内，区域内货物的流转对公司的影响较大，不排除区域性政策与产业调整对公司带来的不利影响的可能。公司面临着区域集中的经营风险。

应对措施：公司的未来主要发展为通过物流信息交易平台的建立，获取更多的来自线上渠道的收入。通过线上与线下的结合打破区域局限，获得新的利润增长点。

6、临时建筑物在期满后被限期拆除的风险

高速有限与闽侯县中美村、岐头村村民委员会签订《集体土地使用权租赁协议》，租赁集体土地使用权合计 59.5 亩，并与洪新锦、李克长以及杨冰签订《合作建房合同》，约定合作在租赁土地上建设临时建筑物，作为物流配套服务之用。根据闽侯县住房和城乡建设局出具《关于同意福建高速物流有限公司申请延长临时建筑使用期限的函》（侯规[2015]117 号），同意高速物流延长临时建筑物使用期限，以及闽侯县国土资源局于 2015 年 11 月 27 日出具《关于福建高速物流有限公司临时用地有关问题的函》，同意按临时用地方式报批使用上街镇中美、岐头村边角地，临时用地范围内不得建设永久性建筑物，使用期满按规定恢复土地原貌。公司合作建设的临时建筑物存在期满后被主管部门要求限期拆除的风险。

应对措施：（1）根据合作建房合同的约定，合同签订之日起三年后，公司须支付 30%的租金收益分成给合作建房方洪新锦、李克长及杨冰。2014 年度、2015 年度、2016 年度，该部分临时建筑物的出租取得收入分别为 2,282,152.71 元、2,968,006.29 元（已扣除收益分成 187,827.24 元），2,501,202.52 元（已扣除收益分成 907,497.45 元），该部分临时建筑物对公司收入贡献较小；（2）《合作建房合同》约定，如需拆除临时建筑物，合建房产拆除后损失由双方各自承担，即高速物流承担已支付的土地使用权租赁费用及招商费用损失，洪新锦、李克长及杨冰承担已支付的建房资金损失。即临时建筑的拆除对公司造成的损失较小且处于可控范围；（3）公司已向闽侯县政府支付了三期土地的预付金，如能顺利通过招牌挂程序受让三期土地，公司将在三期土地上布局物流仓储相关综合配套设施，从而取代现有的临时建筑物；（4）公司各股东于 2015 年 9 月 15 日出具《关于公司租赁集体土地使用权及合作建房事宜的承诺函》，承诺若公司临时建筑根据相关主管部门的要求被强制拆迁，则公司各股东愿意在无需公司支付任何对价的情况下承担公司所有拆除、搬迁的费用，并弥补其拆除、搬迁期间因此造成的经营损失；若因租赁集体土地使用权或合作建房事宜遭受相关主管部门行政处罚，公司各股东愿意补偿公司因行政处罚遭受的经济损失。虽然高速物流租赁集体土地建设临时建筑物的行为不符合《中华人民共和国土地管理法》的有关规定。

但公司前述行为已取得主管部门的认可，不存在被责任限期改正、限期拆除的风险，且公司持续经营能力不会因此而受到的重大影响。

7、内部控制的风险

有限公司时期,公司尚未制定关联交易管理制度、内部控制制度等规章制度,内控体系不够健全。2015年8月,股份公司成立并制定了章程及投资者关系管理、关联交易管理、对外投资管理等内部管理制度,公司法人治理结构得到了进一步健全与完善。但由于股份公司成立时间较短,公司管理层规范运作意识的提高以及相关制度切实执行及完善均需要一定过程。因此,公司短期内仍可能存在公司治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。

应对措施:公司管理层将加强学习,严格遵守各项规章制度,按照“三会”议事规则、《公司章程》、《对外担保管理办法》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理办法》等来治理公司,使公司朝着更加规范化的方向发展。

8、报告期前子公司未缴足注册资本的风险

2014年3月13日,公司设立全资子公司周周乐,认缴出资500.00万元,实缴出资100.00万元,存在未足额缴纳注册资本的情况。虽然高速有限已于2015年6月24日将其所持有周周乐100%股权转让给吴夏冰、黄诒秀、杨冰三人。但仍存在高速物流需以其对周周乐的认缴出资额承担周周乐设立至2015年6月24日期间的债务的风险。

应对措施:公司股东吴诗辉、黄可恒、福州深深出具承诺,如高速物流需以其对周周乐认缴出资额为限对周周乐自设立至高速物流办理完成股权转让手续期间的债务承担责任的,本人/本企业愿意在无需高速物流支付任何对价的情况下承担所有相关金钱赔付义务和责任。

9、实际控制人不当控制的风险

公司股东吴诗辉直接持有公司12,500.00万股的股份,占公司股本总额的48.49%,为公司第一大股东,同时通过齐心协力间接持有公司500.00万股份,占公司股本总额1.94%;吴诗辉担任本公司董事长兼总经理,对公司的重大事项决策、日常经营管理方面均可实施重大影响。虽然股份公司设立后,公司已建立健全了公司治理机制和内部控制体系,股份公司设立以来也未发生实际控制人利用控制地位损害公司或其他股东利益的情形,但仍不能排除实际控制人未来通过行使表决权、管理职能或其他方式对公司战略、经营决策、人事安排等方面对公司进行不当控制并造成公司及其他股东利益受损的风险。

应对措施:公司已制定了“三会”议事规则、《公司章程》、《对外担保管理办法》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理办法》等制度,将严格按照有关制度治理公司,使公司朝着规范化的方向发展。

(二) 报告期内新增的风险因素

无

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	是	二、（一）
是否存在偶发性关联交易事项	是	二、（二）
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、（五）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	二、（六）
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日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	5,000,000.00	4,807,801.09
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	-	-
总计	5,000,000.00	4,807,801.09

（二）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
吴诗辉、陈东美	公司银行借款担保	150,000,000.00	是
福州深深房地产开发有限公司	公司银行借款担保	58,100,000.00	是
福州恒忠砂石有限公司	临时性物业租赁费用	33,758.22	是
总计		208,133,758.22	-

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：

1、上述银行借款担保关联交易所担保的借款用于公司业务经营需要，关联方担保行为是拟贷款方银行要求的，系正常的融资担保行为，该关联交易有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，公司不需向关联方支付任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形，有助于公司从银行取得贷款，对公司的正常经营和业务发展有积极的影响。

2、上述临时性物业租赁关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（三）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

无

（四）股权激励计划在本年度的具体实施情况

无

（五）承诺事项的履行情况

1、避免同业竞争的承诺

为避免产生潜在的同业竞争，在公司《公开转让说明书》中披露：公司董事、监事及高级管理人员承诺：不会在中国境内或境外以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股权及其它权益）直接或间接从事或参与任何商业上与高速物流构成竞争的任何业务或活动，或以其他任何形式取得上述经济实体的控制权，或在上述经济实体中担任高级管理人员或核心技术人员。不以任何方式从事或参与生产任何与高速物流产品相同、相似或可能取代高速物流产品的业务活动。本人如从任何第三方获得的商业机会与高速物流经营的业务有竞争或可能竞争，则将立即通知高速物流，并将该等商业机会让予高速物流。不利用对高速物流了解及获取的信息从事、直接或间接参与和高速物流相竞争的活动，并承诺不直接或间接进行或参与任何损害或可能损害高速物流利益的其他竞争行为。

报告期内，未发现公司董事、监事及高级管理人员有违背该承诺的事项。

2、公司股东无息借款和增资来偿还借款的承诺

公司 2016 年 6 月需要偿还建设银行 3,500.00 万借款，2016 年 9 月需要偿还建设银行 3,500.00 万元

借款。此部分建设银行借款为 2011 年借入，主要用于前期园区的建设，现已临近还款期限，因此，短期偿债风险较高。此笔借款以公司一期建设项目作为抵押，公司拥有的 5 项土地使用权和所有房产均已进行了贷款抵押登记，如果公司不能偿还到期债务，将对公司资产权利完整性产生一定风险。

公司股东承诺如果公司不能到期偿还款项，将通过对企业无息借款和增资来偿还上述款项。

2016 年 6 月公司与民生银行签订了固定资产贷款借款合同，用于置换建设银行贷款及支付物业装修、维护、改造费用及发展物流信息服务业务，借款期限为柒年。截至 2016 年 12 月 31 日，已向民生银行借款 7,000 万元，用于置换上述 2016 年 6 月份到期的建设银行 3,500 万元借款，用于置换上述 2016 年 9 月份到期的建设银行 3,500 万元借款。2016 年 6 月份及 2016 年 10 月向民生银行借款共 7,000 万元按合同约定分七个年度还款，每个年度需还款不高于 1,000 万。从 2014 年度、2015 年度、2016 上半年度的经营性现金流量情况及各期末资金情况来看，短期偿债风险较低，公司资产权利完整性风险亦较低。

截止报告期末，不存在需要股东通过对企业无息借款和增资来偿还上述款项的情形。

3、临时建筑物在期满后被限期拆除的风险承诺事项

公司各股东于 2015 年 9 月 15 日出具《关于公司租赁集体土地使用权及合作建房事宜的承诺函》，承诺若公司临时建筑根据相关主管部门的要求被强制拆迁，则公司各股东愿意在无需公司支付任何对价的情况下承担公司所有拆除、搬迁的费用，并弥补其拆除、搬迁期间因此造成的经营损失；若因租赁集体土地使用权或合作建房事宜遭受相关主管部门行政处罚，公司各股东愿意补偿公司因行政处罚遭受的经济损失。

虽然高速物流租赁集体土地建设临时建筑物的行为不符合《中华人民共和国土地管理法》的有关规定。但公司前述行为已取得主管部门闽侯县国土资源局的认可，不存在被责任限期改正、限期拆除的风险，且公司持续经营能力不会因此而受到的重大影响。

截止报告期末，公司不存在因临时建筑物需要拆除、搬迁事项，也不存在受相关主管部门行政处罚事项。

4、关于原子公司未缴足注册资本的风险承诺事项

原子公司福建周周乐电子商务有限公司(高速有限已于 2015 年 6 月 24 日将其所持有周周乐 100%股权转让)未缴足注册资本的风险，公司股东吴诗辉、黄可恒、福州深深出具承诺，如高速物流需以其对周周乐认缴出资额为限对周周乐自设立至高速物流办理完成股权转让手续期间的债务承担责任的，本人/本企业愿意在无需高速物流支付任何对价的情况下承担所有相关金钱赔付义务和责任。

截止报告期末，不存在需要高速物流承担赔付义务及相关责任事项。

(六) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的	发生原因
----	--------	------	-------	------

			比例	
固定资产-一期项目部分房屋及建筑物	抵押	83,592,382.07	20.88%	公司向银行借款抵押担保
固定资产-二期项目房屋及建筑物	抵押	38,973,620.69	9.73%	公司向银行借款抵押担保
无形资产-一期项目部分土地使用权	抵押	25,042,435.72	6.25%	公司向银行借款抵押担保
无形资产-二期项目土地使用权	抵押	14,097,966.33	3.52%	公司向银行借款抵押担保
总计		161,706,404.81	40.38%	-

注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。

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	2,595,000	1.01	137,500,000	140,095,000	54.35
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	31,250,000	31,250,000	12.12
	董事、监事、高管	-	-	6,250,000	6,250,000	2.42
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条 件股份	有限售股份总数	255,190,000	98.99	-137,500,000	117,690,000	45.65
	其中：控股股东、实际控制人	125,000,000	48.49	-31,250,000	93,750,000	36.37
	董事、监事、高管	25,000,000	9.70	-6,250,000	18,750,000	7.27
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		257,785,000	-	0	257,785,000	-
普通股股东人数		4				

(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%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	吴诗辉	125,000,000	0	125,000,000	48.49	93,750,000	31,250,000
2	福州深深房地产开发有限公司	100,000,000	0	100,000,000	38.79	0	100,000,000
3	黄可恒	25,000,000	0	25,000,000	9.70	18,750,000	6,250,000
4	闽侯县齐心协力投资合伙企业（有限合伙）	7,785,000	0	7,785,000	3.02	5,190,000	2,595,000
合计		257,785,000	0	257,785,000	100.00%	117,690,000	140,095,000

前十名股东间相互关系说明：股东吴诗辉为闽侯县齐心协力投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，其余不存在关联关系。

二、优先股股本基本情况

单位：股

项目	期初股份数量	数量变动	期末股份数量
计入权益的优先股	-	-	-
计入负债的优先股	-	-	-
优先股总股本	-	-	-

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

公司的控股股东是吴诗辉。

吴诗辉，男，1963年7月生，中国国籍，拥有澳门永久居民身份证，中专学历。1985年9月至1991年4月，就职于闽侯县公安局甘蔗派出所，任民警；1991年4月至1996年12月，就职于闽侯县公安局出入境管理科，任科长；1996年12月至1999年9月，就职于闽侯县公安局，任副局长；1999年9月至2003年1月，就职于长乐市公安局，任政委；2004年12月至2010年3月，就职于福建新建钢材市场服务有限公司，任总经理；2010年12月至今，就职于世纪星，任执行董事、经理（2015年9月辞任经理职务）；2010年3月至今，就职于高速有限，任执行董事、总经理等职务；2011年2月至2012年12月，就职于中盛达，任执行董事；2015年8月至今，就职于公司，担任公司董事长、总经理。

报告期内，公司控股股东、实际控制人没有发生变化，仍为吴诗辉先生。

（二）实际控制人情况

公司实际控制人是吴诗辉。

吴诗辉，简历详见控股股东情况。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。

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
无	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

募集资金使用情况：

无

二、债券融资情况

单位：元

代码	简称	债券类型	融资金额	票面利率%	存续时间	是否违约
无	-	-	-	-	-	-

三、间接融资情况

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
抵押加保证借款	中国民生银行股份有限公司福州闽侯支行	35,000,000.00	5.88	2016年6月17日至2023年6月17日	否
抵押加保证借款	中国民生银行股份有限公司福州闽侯支行	35,000,000.00	5.88	2016年10月8日至2023年10月8日	否
合计	-	70,000,000.00	-	-	-

四、利润分配情况

(一) 报告期内的利润分配情况

单位：元/股

股利分配日期	每10股派现数(含税)	每10股送股数	每10股转增数
无			
合计			

(二) 利润分配预案

单位：元/股

项目	每10股派现数(含税)	每10股送股数	每10股转增数
无			

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
吴诗辉	董事长兼总 经理	男	53	中专	三年	是
陈东美	董事	女	50	本科	三年	否
林闽榕	董事	男	34	本科	三年	否
黄可恒	董事	男	47	高中	三年	否
陈湘	董事	女	54	高中	三年	否
叶丽萍	监事	女	41	大专	三年	是
周晓修	监事	男	31	本科	三年	否
陈水金	监事	男	51	中专	三年	是
陈钢	财务总监兼 董事会秘书	男	56	本科	三年	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：

董事长、控股股东、实际控制人吴诗辉与董事陈东美为夫妻关系，其余董事、监事、高级管理人员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
吴诗辉	董事长兼总 经理	125,000,000	0	125,000,000	48.49	125,000,000
陈东美	董事	0	0	0	0.00	0

林闽榕	董事	0	0	0	0.00	0
黄可恒	董事	25,000,000	0	25,000,000	9.70	25,000,000
陈湘	董事	00	0	0	0.00	0
叶丽萍	监事	0	0	0	0.00	0
陈水金	监事	0	0	00	0.00	0
周晓修	监事	0	0	0	0.00	0
陈钢	财务总监/董 事会秘书	0	0	0	0.00	0
合计		150,000,000	0	150,000,000	58.19	150,000,000

(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			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
陈钢	财务总监	新任	财务总监、董事会秘书	原董秘离职
吴聿杰	董事会秘书	离任	无	个人原因离职

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

陈钢，男，1960年4月生，中国国籍，大学本科学历，经济师职称。1980年至1985年，在福州市人民银行任储蓄员工作。1986年开始在福州市工商银行工作，先后担任福州市工商技术改造信贷部经理、对公业务部经理、风险部、内控与保卫部检查员等职务；工商银行连江县支行副行长、工商银行闽侯县支行行长、工商银行洪山支行行长等职务。2013年至2015年7月，在福州市深深房地产开发有限公司担任副总经理兼任财务总监等职务。2015年8月至2016年6月担任福建高速物流股份有限公司财务总监，2016年6月至今担任福建高速物流股份有限公司财务总监兼董事会秘书。

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
行政管理人员	23	23

收费、开单、操作人员	55	53
业务拓展人员	11	32
技术人员	5	4
财务人员	7	7
员工总计	101	119

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	1
硕士	2	2
本科	17	26
专科	28	36
专科以下	54	54
员工总计	101	119

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：

报告期内，公司员工保持相对稳定，没有发生重大变化。

由于公司业务经营需要，业务拓展部增加 21 人，主要是为打造快递安全进校园平台所涉及的业务拓展工作而增加的人员，不存在需公司承担费用的离退休职工。

(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	0	0	0
核心技术人员	0	0	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：

报告期内核心员工未发生变化。

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	否

一、公司治理

（一）制度与评估

1、公司治理基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及全国中小企业股份转让系统的相关业务要求，不断完善法人治理结构，建立了行之有效的内部控制体系以确保公司规范运作。

报告期内，公司股东大会、董事会和监事会的召集、召开及表决程序均合法合规，公司的重大经营决策、财务决策均以《公司章程》和公司内部控制制度规范进行。截止报告期末，上述机构和公司董事、监事及高级管理人员均未出现违法违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务。

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

报告期内，公司的治理机制符合《公司法》、《证券法》及全国中小企业股份转让系统相关规范性文件的要求。股东大会的召集、召开，出席股东大会人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及其他法律法规，充分保障了股东尤其是中小股东的知情权、参与权、质询权和表决权等权利。现有的治理机制符合《公司法》、《证券法》等法律法规及规范性文件要求，能够有效地提高公司的治理水平和决策质量，有效识别和控制经营管理中的重大风险，保护股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司重要的人事变动、融资、关联交易、担保等事项严格遵守《公司法》、《公司章程》等相关法律法规，按照三会议事规则、回避表决规则等规则履行了规定程序。公司于 2016 年 5 月 31 日在全国中小企业股份转让系统披露的《第一届第四次董事会决议公告》（公告编号：2016-002）、《关于向银行申请贷款并由关联方提供担保的关联交易公告》（公告编号：2016-003），其表决过程严格履行了关联交易回避表决的规则，以及 2016 年 6 月 8 日在全国中小企业股份转让系统披露的《高级管理人员变动公告（任免情况）》（公告编号：2016-008）中及时公告了公司重要的人事变动情况，在相关程序的完整性和合规性方面不存在重大缺陷。公司自制定内部控制相关制度以来，各项制度能够得到有效执行，对公司加强管理、规范运行、提高经济效益以及公司的长远发展发挥了积极有效的作用。

4、公司章程的修改情况

报告期内，公司章程修改了 1 次。

公司于 2016 年 6 月 28 日召开 2015 年年度股东大会，审议通过了《关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案》，具体内容详见公司在全国中小企业转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《福建高速物流股份有限公司关于增加公司经营范围并修改公司章程的公告》（公告编号：2016-009）。

根据以上议案，公司经营范围变更情况如下：

原经营范围为：仓库租赁，货物仓储（不含危险品）；货物运输代理（不含水路运输代理）；货物装卸、搬运服务；物流信息咨询服务；计算机信息系统集成；软件产品研发、销售；金属材料、钢材、建材、铁矿粉、生铁、钢坯、钢锭的批发、代购代销；会务及展览服务；福建高速物流配送中心内物流市场管理服务；停车服务；为个人、企业提供电子商务配套服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

变更后的经营范围：同城快递（邮政企业专营业务除外）；道路普通货运；仓库租赁，货物仓储（不含危险品）；货物运输代理（不含水路运输代理）；货物装卸、搬运服务；物流信息咨询服务；计算机信息系统集成；软件产品研发、销售；金属材料、钢材、建材、铁矿粉、生铁、钢坯、钢锭的批发、代购代销；会务及展览服务；福建高速物流配送中心内物流市场管理服务；停车服务；为个人、企业提供电子商务配套服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（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
		1、2016 年 5 月 27 日，公司召开第一届董事会第四次会议，会议审议通过了以下议案： （1）关于向银行申请贷款并由关联方提供担保的议案；

<p>董事会</p>	<p>3</p>	<p>(2) 关于 2015 年、2016 年、2017 年三个年度不进行利润分配的议案； (3) 关于提议召开 2016 年第一次临时股东大会的议案； 2、2016 年 6 月 6 日，公司召开第一届董事会第五次会议，会议审议通过了以下议案： (1) 《2015 年度财务报表及审计报告》； (2) 《2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告》； (3) 《2015 年度董事会工作报告》； (4) 《2015 年度总经理工作报告》； (5) 《2015 年度财务决算报告》； (6) 《2016 年度财务预算报告》； (7) 关于续聘 2016 年度审计机构的议案 (8) 关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案 (9) 关于 2015 年不进行利润分配方案的议案 (10) 关于预计 2016 年度日常性关联交易的议案 (11) 关于变更董事会秘书的议案 (12) 关于追认 2015 年度日常性关联交易的议案 (13) 关于召开 2015 年年度股东大会的议案 3、2016 年 8 月 18 日，公司召开第一届董事会第六次会议，会议审议通过了以下议案： (1) 《2016 年度半年度报告》；</p>
<p>监事会</p>	<p>2</p>	<p>1、2016 年 6 月 6 日，公司召开了第一届监事会第二次会议，审议通过了以下议案： (1) 《2015 年度监事会工作报告》； (2) 《2015 年度财务报表及审计报告》； (3) 《2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告》； (4) 《2015 年度财务决算报告》； (5) 《2016 年财务预算报告》； (6) 《关于 2015 年度不进行利润分配的议案》； (7) 《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》； (8) 《关于预计 2016 年度日常性关联交易的议案》； (9) 《关于追认 2015 年度日常性关联交易的议案》。 2、2016 年 8 月 18 日，公司召开了第一届监事会第三次会议，审计通过了《2016 年度半年度</p>

		报告》
股东大会	2	<p>1、公司 2016 年第一次临时股东大会于 2016 年 6 月 15 日召开，会议审议通过了以下议案：</p> <p>（1）《关于向银行申请贷款并由关联方提供担保议案》；</p> <p>（2）《关于 2015 年、2016 年、2017 年三个年度不进行利润分配的议案》；</p> <p>2、公司 2015 年年度股东大会于 2016 年 6 月 28 日召开，会议审议通过了以下议案：</p> <p>（1）《2015 年度财务报表及审计报告》；</p> <p>（2）《2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告》；</p> <p>（3）《2015 年度董事会工作报告》；</p> <p>（4）《2015 年度监事会工作报告》；</p> <p>（5）《2015 年度财务决算报告》；</p> <p>（6）《2016 年度财务预算报告》；</p> <p>（7）关于续聘 2016 年度审计机构的议案</p> <p>（8）关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案；</p> <p>（9）关于 2015 年不进行利润分配方案的议案</p> <p>（10）关于预计 2016 年度日常性关联交易的议案</p> <p>（11）关于追认 2015 年度日常性关联交易的议案</p>

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

1、股东大会：截止报告期末，公司有 2 名自然人股东、2 名法人股东。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及相关规范性文件的要求、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定召集、召开、表决，确保所有股东享有平等权利地位。

2、董事会：截止报告期末，公司有 5 名董事，董事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》及《董事会议事规则》的要求。报告期内，公司董事会能够依法召集、召开会议，形成决议。公司全体董事依法行使职权，勤勉尽责。

3、监事会：截止报告期末，公司有 3 名监事，监事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》及《监事会议事规则》的要求。监事会能够依法召集、召开会议，形成决议。监事会成员能够认真、依法履行职责，能够对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，切实维护公司及股东的合法权益。

报告期内，三会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等事项均符合《公司法》、《公司章程》和相关议事规则的规定，公司股东、董事、监事均能按要求出席相关会议，履行相关权利义务。三会决议内容完整，要件齐备，会议决议均能够正常签署并能够得到执行。

（三）公司治理改进情况

报告期内，公司依据相关法律、法规的要求和全国中小企业股份转让系统发布的相关业务规则完善公司的治理机制，依法经营、规范运作，未出现违法违规现象。股东大会、董事会、监事会和管理层均严格按照法律、法规等要求，履行各自的权利和义务。公司经营决策、财务决策等重大决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。公司股东较为集中，所有股东均能够出席股东大会进行表决，行使股东权利。此外，公司还加强了董事、监事及高级管人员的学习、培训，以进一步提高公司规范治理水平，落实促进公司的发展。截至报告期末，上述机构和人员均依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。公司将在今后的工作中进一步改进和完善内部控制制度，为公司长期稳定发展奠定坚实的基础。

报告期内，公司未引入职业经理人。

（四）投资者关系管理情况

公司按照相关法律、法规的要求，通过全国中小企业股份转让系统信息披露平台及时进行信息披露，保护投资者权益，使投资者或潜在投资者充分了解公司信息。同时，公司通过网站、电话、电子邮件、微信或组织来司调研等方式，与投资者或潜在投资者进行沟通联系。

公司按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，专门制定了《投资者关系管理制度》和《信息披露管理制度》，对投资者关系管理工作中公司与投资者沟通的内容、公司与投资者沟通的具体方式等作出规定。公司认真做好信息披露工作，提高信息披露质量。信息披露是公司对投资者最直接和最全面的信息报形式。对于公司定期报告和临时公告由公司董事会秘书负责披露，确保公司信息披露内容及时、真实、准确、完整，使投资者及时了解公司情况，保护投资者权益。公司建立健全与外界的沟通渠道，通过电话、网站等途径与投资者保持沟通联系，答复有关问题，积极营造投资者关系管理的良好环境，确保沟通渠道的畅通。公司与投资者之间的沟通联系、事务处理等管理工作良好。

（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

公司董事会未下设专门委员会。

二、内部控制

（一）监事会就年度内监督事项的意见

报告期内，监事会按法律、法规及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定规范运作，认真履行监督职责。监事会在监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对本年度内的监督事项无异议。

（二）公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司严格遵守《公司法》和《公司章程》等法律法规和规章制度规范运作，逐步健全和完善公司法定代表人治理结构，在业务、资产、人员、财务、机构方面均独立于公司股东及其他关联企业，具体如下：

一、业务独立

公司主要提供场地租赁、综合仓储、物流信息交易等增值服务。公司主营业务具有完整的业务流程，拥有独立的业务拓展、服务、安保等部门，招商及服务管理体系完整。公司目前经营的业务均取得相关经营许可及资质证书，能够独立对外开展业务，具有面向市场独立自主经营能力。

二、资产独立

公司历史沿革过程中的历次出资、注册资本变化均依法依规验证，并通过了工商行政管理部门的变更登记确认。公司具备与经营业务体系相配套的资产，主要资产包括土地、房产、办公设备、运输设备等。与公司主营业务相关的经营性资产及配套设施均完整投入于公司，公司资产与股东个人及其关联方资产权属界限明晰，公司对其资产具有完全控制支配权，并完全独立运营。

报告期内，公司不存在资金、资产被控股股东、实际控制人及其控制的企业占用而损害公司利益的情况，不存在以资产、权益或信誉为股东债务提供担保的情形。

三、人员独立

公司具有独立的劳动、人事管理体系，建立独立的考勤、薪酬福利等制度。公司员工工资报酬以及相应的社会保障单独造册发放，完全独立于控股股东、实际控制人。

四、财务独立

公司设立独立的财务部门，设财务总监一名并配备了专业财务人员，制定财务管理制度，建立独立的会计核算体系，能够独立做出财务决策。公司具有规范的财务会计、财务管理及风险控制制度。

公司独立纳税，不存在与实际控制人及其控制的其他企业混合纳税现象。公司开立有独立的基本存款账户，对所发生的经济业务进行独立结算，不存在与实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。

五、机构独立

公司建立了适合自身经营所需的股东大会、董事会和监事会等机构，其中股东大会作为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构，且已聘请总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员。公司在上述组织机构中内设综合管理部、财务部、业务拓展部、信息部、安保部、市场服务部、仓储服务部等部门，上述部门均独立运作，不存在与实际控制人及其控制的其他企业混合经营、合署办公的情形。公司内部各机构均规范运行，公司完全拥有机构设置自主权。

（三）对重大内部管理制度的评价

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规章制度的要求，建立了适应公司管理的内部控制体系，体制涵盖了服务、运维、营销、综合（人力资源、行政办公）、财务等各业务管理环节。从公司经营过程和成果看，公司的内部控制体系能够适应公司业务和管理的特点，是完整、合理和有效的。

内部控制制度已基本能够适应公司管理的要求，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司项目拓展与执行提供保证，能够对公司内部运营与管理提供保证。

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。

报告期内未发现上述管理制度存在重大缺陷的具体情况。

（四）年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司虽然未单独建立《年度报告重大差错责任追究制度》，但是公司信息披露负责人及管理层严格依照《公司法》、《证券法》及相关信息披露规则的要求规范运作，严格遵守《公司章程》、《信息披露管理办法》等规定，力争做到真实、准确、完整、及时、公平原则进行信息披露，切实保障公司股东的知情权，并未发生重大会计差错更正及重大信息遗漏等情况。

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
审计报告编号	致同审字(2016)第 351ZB0026 号
审计机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	中国北京朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层
审计报告日期	2017-4-18
注册会计师姓名	林庆瑜、孙风华
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	3

审计报告正文：

福建高速物流股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的福建高速物流股份有限公司（以下简称高速物流公司）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的资产负债表，2016 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是高速物流公司管理层的责任，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导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

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。

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。

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。

三、 审计意见

我们认为，高速物流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，公允反映了高速物流公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量。

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：林庆瑜

中国·北京 中国注册会计师：孙风华

二〇一七年 四月十八日

二、 财务报表

（一） 资产负债表

项 目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五、1	34,063,128.50	24,247,044.39
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
应收账款	五、2	2,540,151.90	990,638.76
预付款项	五、3	165,950.73	131,259.68
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	五、4	221,000.66	139,683.00
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、5	438,403.67	728,480.02
流动资产合计		37,428,635.46	26,237,105.85
非流动资产：			
可供出售金融资产	五、6	10,000,000.00	10,000,000.00
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、7	278,223,374.12	288,066,890.70
在建工程	五、8	3,208,831.09	1,420,301.16
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	五、9	52,866,452.70	52,225,522.54
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	五、10	4,403,815.36	1,582,085.20
递延所得税资产	五、11	9,700.00	797,838.28
其他非流动资产	五、12	14,299,560.00	14,299,560.00
非流动资产合计		363,011,733.27	368,392,197.88
资产总计		400,440,368.73	394,629,303.73
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			
应付账款	五、13	291,485.42	327,735.51
预收款项	五、14	3,686,604.28	7,377,051.41
应付职工薪酬	五、15	1,122,094.96	555,461.56
应交税费	五、16	535,110.19	311,660.81
应付利息	五、17	123,871.23	106,956.16
应付股利		-	-
其他应付款	五、18	5,749,059.18	4,924,748.67
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债	五、19	7,000,000.00	70,000,000.00
其他流动负债		-	-
流动负债合计		18,508,225.26	83,603,614.12
非流动负债：		-	-
长期借款	五、20	63,000,000.00	-
应付债券		-	-
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	五、21	38,033,653.38	34,264,144.37
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		101,033,653.38	34,264,144.37

负债合计		119,541,878.64	117,867,758.49
股本	五、22	257,785,000.00	257,785,000.00
资本公积	五、23	15,896,849.52	15,896,849.52
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	五、24	413,694.49	
未分配利润	五、25	6,802,946.08	3,079,695.72
归属于母公司股东权益合计		280,898,490.09	276,761,545.24
少数股东权益		-	-
股东权益合计		280,898,490.09	276,761,545.24
负债和股东权益总计		400,440,368.73	394,629,303.73

法定代表人：吴诗辉

主管会计工作负责人：陈钢

会计机构负责人：王兴锋

（二） 利润表

项 目	附注	本年金额	上年金额
一、营业收入	五、26	37,102,566.90	36,784,045.95
减：营业成本	五、26	15,323,274.49	14,193,600.36
税金及附加	五、27	3,498,867.69	3,384,903.34
销售费用	五、28	2,284,383.54	1,493,703.95
管理费用	五、29	8,948,513.73	8,414,833.48
财务费用	五、30	3,625,736.36	5,004,719.09
资产减值损失	五、31	13,100.00	4,530.00
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、32	-	328,273.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	
二、营业利润(损失以“-”号填列)		3,408,691.09	4,616,029.30
加：营业外收入	五、33	2,305,379.37	2,898,547.44
其中：非流动资产处置利得		-	196,361.29
减：营业外支出	五、34	-	14,994.31
其中：非流动资产处置损失		-	14,994.31
三、利润总额(损失以“-”号填列)		5,714,070.46	7,499,582.43
减：所得税费用	五、35	1,577,125.61	1,829,508.13

四、净利润(损失以“-”号填列)		4,136,944.85	5,670,074.30
归属于母公司股东的净利润		4,136,944.85	5,670,074.30
少数股东损益		-	
五、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司股东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		-	
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		-	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	
六、综合收益总额		4,136,944.85	5,670,074.30
归属于母公司股东的综合收益总额		4,136,944.85	5,670,074.30
归属于少数股东的综合收益总额		-	
七、每股收益			
(一)基本每股收益		0.02	0.02
(二)稀释每股收益		0.02	0.02

法定代表人：吴诗辉

主管会计工作负责人：陈钢

会计机构负责人：王兴锋

(三) 现金流量表

项目	附注	本年金额	上年金额
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		33,841,196.00	35,509,530.34
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	五、36	7,018,142.10	10,943,849.84
经营活动现金流入小计		40,859,338.00	46,453,380.18
购买商品、接受劳务支付的现金		2,069,998.60	625,386.22
支付给职工以及为职工支付的现金		6,200,540.20	3,467,891.85
支付的各项税费		4,926,649.10	4,520,185.13
支付其他与经营活动有关的现金	五、36	3,335,459.00	6,395,534.36
经营活动现金流出小计		16,532,647.00	15,008,997.56

经营活动产生的现金流量净额		24,326,691.00	31,444,382.62
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			328,273.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			292,107.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			52,881.64
收到其他与投资活动有关的现金	五、36		37,000,000.00
投资活动现金流入小计		-	37,673,262.92
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,796,057.00	8,994,655.44
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	五、36		20,000,000.00
投资活动现金流出小计		10,796,057.00	28,994,655.44
投资活动产生的现金流量净额		-10,796,057.00	8,678,607.48
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			71,677,500.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金			
取得借款收到的现金		70,000,000.00	
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		70,000,000.00	71,677,500.00
偿还债务支付的现金		70,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,714,550.00	5,099,458.33
其中：子公司支付少数股东的现金股利			
支付其他与筹资活动有关的现金	五、36		64,270,000.00
其中：子公司减资支付给少数股东的现金			
筹资活动现金流出小计		73,714,550.00	89,369,458.33
筹资活动产生的现金流量净额		-3,714,550.00	

			-17,691,958.33
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	9,816,084.00		22,431,031.77
加：年初现金及现金等价物余额	24,247,044.00		1,816,012.62
六、年末现金及现金等价物余额	34,063,129.00		24,247,044.39

法定代表人：吴诗辉

主管会计工作负责人：陈钢

会计机构负责人：王兴锋

(四) 股东权益变动表

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东 权益	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	257,785,000.00	-	-	-	15,896,849.52	-	-	-	-	-	3,079,695.72	-	276,761,545.24
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	257,785,000.00	-	-	-	15,896,849.52	-	-	-	-	-	3,079,695.72	-	276,761,545.24
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	413,694.49	-	3,723,250.36	-	4,136,944.85
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,136,944.85
（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	-	-	-	-	-	-	-	-	413,694.49	-	-413,694.49	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	413,694.49	-	-413,694.49	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	257,785,000.00	-	-	-	15,896,849.52	-	-	-	413,694.49	-	6,802,946.08	-	280,898,490.09

项目	上期												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	210,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-10,586,	-	199,413,	

	.00										029.06		970.94
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	210,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-10,586,029.06	-	199,413,970.94
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	47,785,000.00	-	-	-	15,896,849.52	-	-	-	-	-	13,665,724.78	-	77,347,574.30
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,670,074.30	-	5,670,074.30
（二）所有者投入和减少资本	47,785,000.00	-	-	-	23,892,500.00	-	-	-	-	-	-	-	71,677,500.00
1. 股东投入的普通股	47,785,000.00	-	-	-	23,892,500.00	-	-	-	-	-	-	-	71,677,500.00
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	-	-	-	-	-7,995,650.48	-	-	-	-	-	7,995,650.48	-	-
（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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转					-7,995,650.48						7,995,650.48		
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	257,785,000.00	-	-	-	15,896,849.52	-	-	-	-	-	3,079,695.72	-	276,761,545.24

法定代表人：吴诗辉

主管会计工作负责人：陈钢

会计机构负责人：王兴锋

2016 年度财务报表附注

一、公司基本情况

福建高速物流股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由原福建高速物流有限公司（以下简称“高速有限公司”）整体变更设立的股份有限公司，变更后注册资本为人民币 250,000,000.00 元，股本为人民币 250,000,000.00 元。根据公司 2015 年第一次临时股东大会决议，公司增加注册资本人民币 7,785,000.00 元，新增注册资本由新股东闽侯县齐心协力投资合伙企业（有限合伙）认缴，增资后公司股本为人民币 257,785,000.00 元。

本公司于 2016 年 7 月 1 日取得福州市市场监督管理局核发的《企业法人营业执照》，统一社会信用代码为 913501005575636016，法定代表人为吴诗辉；本公司住所为闽侯县上街镇中美村。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设综合管理部、财务部、业务拓展部、信息部、安保部、市场服务部、仓储服务部等部门。

本公司主要从事场地租赁、综合仓储、物流信息交易等增值服务。公司目前提供的主要服务和产品分为租赁服务、综合仓储服务、园区管理服务、物流信息服务、停车服务等。其中园区管理服务、物流信息服务和停车费服务属于物流增值服务。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第一届董事会第七次会议于 2017 年 4 月 18 日批准。

二、财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2014 年修订）披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

三、重要会计政策及会计估计

本公司根据自身生产经营特点，确定收入确认政策，具体会计政策参见附注三、15。

1、遵循企业会计准则的声明

本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 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

本公司的营业周期为 12 个月。

4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、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。

6、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

(2) 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时分为以下二类：应收款项和可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交

易费用计入其初始确认金额。

应收款项

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，包括应收账款和其他应收款等（附注三、7）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。自资产负债表日起 12 个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为其他流动资产。

对于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，按成本计量。

(3) 金融负债分类和计量

本公司的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、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债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负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(4) 金融资产减值

本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

以成本计量的金融资产

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，或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发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

7、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款。

（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：期末余额达到 100 万元（含 100 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项单

独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项

对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项一起按以下信用风险组合计提坏账准备：

组合类型	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	账龄状态	账龄分析法

对账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

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）	0	0
1-2 年	10	10
2-3 年	20	20
3 年以上	100	100

8、固定资产

(1) 固定资产确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、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。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 各类固定资产的折旧方法

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类别	使用年限（年）	残值率%	年折旧率%
房屋及建筑物	30	5	3.17
机器设备	5-10	5	9.50-19.00

办公设备	3-5	5	19.00-31.67
电子设备	3	5	31.67
运输设备	4	5	23.75

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注三、12。

(4) 每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

(5) 大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

9、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注三、12。

10、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

11、无形资产

本公司无形资产包括土地使用权、软件等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
土地使用权	50	直线法	
软件	5	直线法	

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注三、12。

12、资产减值

对固定资产、在建工程、无形资产等（递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据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较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

13、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

14、职工薪酬

（1）职工薪酬的范围

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。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

（2）短期薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基

准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

(3) 离职后福利

本公司离职后福利计划为设定提存计划。设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。本公司仅涉及设定提存计划。

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

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。

(4) 辞退福利

本公司向职工提供辞退福利的，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。

15、收入

(1) 一般原则

①销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

②提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

③让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

(2) 收入确认的具体方法

本公司租赁收入、综合仓储服务收入、园区管理费收入确认的具体方法为：根据合同约定的面积和单价分期确认。

本公司信息服务收入系公司提供给物流公司、信息商户与司机的车辆配载信息、信用认证等与物流信息活动有关的各项服务费收入，确认的具体方法为：对于信息商户根据合同按月包干计费，对于司机客户根据入园停留天数，按天收费。

本公司停车费收入确认的具体方法为：按车辆的不同车型、进出场停留时间收费确认。

16、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，对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，按应收金额计量；否则，按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账

面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

17、递延所得税资产及递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：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。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果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利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

18、经营租赁与融资租赁

经营租赁中的租金，本公司作为出租人在租赁期内各个期间按照直线法确认当期

损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

19、重大会计判断和估计

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

20、重要会计政策、会计估计的变更

(1) 重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	影响金额
根据《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）的规定，2016年5月1日之后发生的与增值税相关交易，影响资产、负债等金额的，按该规定调整。利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等原计入管理费用的相关税费，自2016年5月1日起调整计入“税金及附加”。		① 税金及附加 ② 管理费用	977,784.75 -977,784.75

(2) 重要会计估计变更

本报告期重要会计估计是否变更：否

四、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	法定税率%
增值税	应税收入	17、13、6、5
营业税	应税收入	5
城市维护建设税	应纳流转税额	5

教育费附加	应纳流转税额	5
企业所得税	应纳税所得额	25
房产税	房产原值的 75%或租金收入	1.2、12

注：提供场地租赁、停车等服务增值税简易征收率为 5%，提供仓储服务、配货信息服务增值税税率为 6%，代收水费、电费适用增值税税率分别为 13%、17%，2016 年 5 月营业税全面改征增值税后，本公司不存在营业税应税项目。

2、税收优惠及批文

根据财税〔2015〕98 号文规定，本公司 2015 年 1 月 1 日起至 2016 年 12 月 31 日期间，减按 50%计征城镇土地使用税。

五、财务报表项目注释

2015 年 6 月，本公司转让了唯一的子公司福建周周乐电子商务有限公司（以下简称“周周乐”）全部股权，该公司不再纳入合并报表范围。以下报表项目注释中 2016 年数据仅为本公司单体数据，2015 年数据为合并数据。

1、货币资金

项目	年末余额	年初余额
库存现金	65,212.06	5,459.79
银行存款	33,997,916.44	24,241,584.60
合计	34,063,128.50	24,247,044.39

年末，本公司不存在抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、应收账款

（1）应收账款按种类披露

种类	年末余额				净额
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	
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					
其中：账龄组合	2,540,151.90	100.00			2,540,151.90
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的					

应收账款

合计	2,540,151.90	100.00	2,540,151.90
----	--------------	--------	--------------

应收账款按种类披露（续）

种类	年初余额			净额
	金额	比例%	坏账准备 计提比例%	
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				
其中：账龄组合	990,638.76	100.00		990,638.76
单项金额虽不重大但 单项计提坏账准备的 应收账款				
合计	990,638.76	100.00		990,638.76

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	年末余额			净额
	金额	比例%	坏账准备 计提比例%	
1 年以内	2,540,151.90	100.00		2,540,151.90

账龄	年初余额			净额
	金额	比例%	坏账准备 计提比例%	
1 年以内	990,638.76	100.00		990,638.76

(2) 按欠款方归集的应收账款年末余额前五名单位情况

按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 2,265,429.27 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 89.18%，账龄均在 1 年以内，不计提坏账准备。

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄披露

账龄	年末余额		年初余额	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	165,950.73	100.00	131,259.68	100.00

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 165,948.17 元，占预付款项期末余额合计数的比例 100.00%。

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	年末余额				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
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					
其中：账龄组合	259,800.66	100.00	38,800.00	14.93	221,000.66
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	259,800.66	100.00	38,800.00	14.93	221,000.66

其他应收款按种类披露（续）

种类	年初余额				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
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					
其中：账龄组合	165,383.00	100.00	25,700.00	15.54	139,683.00
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	165,383.00	100.00	25,700.00	15.54	139,683.00

说明：

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	年末余额				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1年以内	106,700.66	41.07			106,700.66
1至2年	127,000.00	48.88	12,700.00	10.00	114,300.00
2至3年					
3年以上	26,100.00	10.05	26,100.00	100.00	

合计	259,800.66	100.00	38,800.00	14.93	221,000.66
----	------------	--------	-----------	-------	------------

(续)

账龄	金额	比例%	年初余额		净额
			坏账准备	计提比例%	
1年以内	139,283.00	84.22			139,283.00
1至2年					
2至3年	500.00	0.30	100.00	20.00	400.00
3年以上	25,600.00	15.48	25,600.00	100.00	
合计	165,383.00	100.00	25,700.00	15.54	139,683.00

(2) 其他应收款按款项性质披露

项目	年末余额	年初余额
备用金	600.00	600.00
保证金	25,000.00	25,000.00
押金	127,500.00	127,500.00
其他	106,700.66	12,283.00
合计	259,800.66	165,383.00

(3) 按欠款方归集的其他应收款年末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	其他应收款 年末余额	账龄	占其他应收款年 末余额合计数的 比例(%)	坏账准备 年末余额
福州得力 劳斯集装箱	押金	126,000.00	1-2年	48.50	12,600.00
福州市台 江区阿凡提 文化传播有 限公司	其他	63,729.70	1年以内	24.53	
郑端谋	其他	24,000.00	1年以内	9.24	
上街镇中 美村民委员 会	保证金	20,000.00	3年以上	7.70	20,000.00
社保款	其他	18,970.96	1年以内	7.30	
合计		252,700.66	5.00	97.27	32,600.00

5、其他流动资产

项 目	年末余额	年初余额
预缴税费	324,907.24	716,400.80
待认证进项税	1,127.02	12,079.22
增值税留抵税额	112,369.41	
合 计	438,403.67	728,480.02

6、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

项目	年末余额		年初余额	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
可供出售权益工具---按成本计量	10,000,000.00		10,000,000.00	
		10,000,000.00		10,000,000.00

(2) 年末可供出售金融资产系本公司持有的闽侯县承庚小额贷款有限公司（以下简称“承庚小贷”）10%的股权。本公司对承庚小贷不具有控制、共同控制或重大影响，并且该投资在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量，因此按成本确认为可供出售金融资产。

7、固定资产

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值：						
1.年初余额	306,199,407.44	5,200,725.66	3,740,987.71	4,263,965.04	172,631.69	319,577,717.54
2.本年增加金额						
(1) 购置		171,453.00	610,580.17	738,581.83	1,057,733.97	2,578,348.97
3.本年减少金额						
(1) 处置或报废						
(2) 其他减少						
4.年末余额	306,199,407.44	5,372,178.66	4,351,567.88	5,002,546.87	1,230,365.66	322,156,066.51
二、累计折旧						

1.年初余额	25,526,649.81	1,940,757.82	1,306,953.36	2,605,004.65	131,461.20	31,510,826.84
2.本年增加 金额						
(1) 计提	9,624,238.40	621,602.01	821,510.10	1,304,129.00	50,386.04	12,421,865.55
3.本年减少 金额						
(1) 处置 或报废						
(2) 其他 减少						
4.年末余额	35,150,888.21	2,562,359.83	2,128,463.46	3,909,133.65	181,847.24	43,932,692.39
三、减值准 备						
四、账面价 值						
1.年末账面 价值	271,048,519.23	2,809,818.83	2,223,104.42	1,093,413.22	1,048,518.42	278,223,374.12
2.年初账面 价值	280,672,757.63	3,259,967.84	2,434,034.35	1,658,960.39	41,170.49	288,066,890.70

说明 1：固定资产抵押情况详见附注五、19。

说明 2：年末公司无暂时闲置的固定资产。

说明 3：年末公司无未办妥产权证书的固定资产。

8、在建工程

项目	年末余额		年初余额			
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
园区三期建设 项目前期费用	194,406.00		194,406.00	194,406.00		194,406.00
公共信息平台 二期建设项目				754,716.96		754,716.96
库房改造工程				171,178.20		171,178.20
快递分拨中心	1,100,689.24		1,100,689.24	300,000.00		300,000.00
福州大学服务 站	653,751.83		653,751.83			
公共信息平台 三期建设项目	56,603.77		56,603.77			
工程学院服务 站	863,757.62		863,757.62			
软件	339,622.63		339,622.63			

合计	3,208,831.09	3,208,831.09	1,420,301.16	1,420,301.16
----	--------------	--------------	--------------	--------------

9、无形资产

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1.年初余额	52,696,781.00	4,245,282.90	56,942,063.90
2.本年增加金额			
(1) 购置		3,039,652.72	3,039,652.72
3.本年减少金额			
(1) 其他减少			
4.年末余额	52,696,781.00	7,284,935.62	59,981,716.62
二、累计摊销			
1.年初余额	4,008,994.27	707,547.09	4,716,541.36
2.本年增加金额			
(1) 计提	1,053,935.61	1,344,786.95	2,398,722.56
3.本年减少金额			
(1) 其他减少			
4.年末余额	5,062,929.88	2,052,334.04	7,115,263.92
三、减值准备			
四、账面价值			
1.年末账面价值	47,633,851.12	5,232,601.58	52,866,452.70
2.年初账面价值	48,687,786.73	3,537,735.81	52,225,522.54

说明：年末公司无未办妥产权证书的土地使用权。

10、长期待摊费用

项目	年初余额	本年增加	本期减少		年末余额
			本年摊销	其他减少	
集体用地租金	912,704.25		67,622.04		845,082.21
广告牌制作费	669,380.95		257,049.96		412,330.99
临时活动房(集装箱)		144,845.60	48,281.88		96,563.72
6#库房改造项目		312,817.52	63,623.89		249,193.63
闽江学院服务站		275,621.90	32,155.90		243,466.00
福州职业技术学院服务站		126,240.15	14,728.00		111,512.15

综合楼二层装修	2,530,000.00	84,333.34	2,445,666.66
合计	1,582,085.20	3,389,525.17	567,795.01

11、递延所得税资产

项目	年末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	38,800.00	9,700.00	25,700.00	6,425.00
可抵扣亏损			3,165,653.12	791,413.28
小计	38,800.00	9,700.00	3,191,353.12	797,838.28

12、其他非流动资产

项目	年末余额	年初余额
预付三期土地预申请保证金	5,340,195.00	5,340,195.00
预付三期土地被征地农民社会保障资金	5,340,195.00	5,340,195.00
预付三期土地森林植被恢复费和森林资源补偿费	3,619,170.00	3,619,170.00
合计	14,299,560.00	14,299,560.00

说明：挂牌出让工业项目用地农转用征收报批收费通知单中注明，工业用地预申请保证金、被征地农民社会保障资金在今后实施工业用地招拍挂后，竞得人在办理供地审批发证时可冲抵土地出让金，未竞得的在 5 日内退还。

13、应付账款

项目	年末余额	年初余额
设备款	210,209.42	210,200.00
其他费用	81,276.00	117,535.51
合计	291,485.42	327,735.51

说明：应付账款年末余额均在 1 年以内。

14、预收款项

项目	年末余额	年初余额
预收仓储费及租金	3,686,604.28	7,377,051.41

其中，账龄超过 1 年的重要预收款项

项目	年末数	未偿还或未结转的原因
----	-----	------------

中国移动通信集团福州分公司	3,069,081.94	预收 2017 年 1 月至 2017 年 11 月仓储费及租金
---------------	--------------	----------------------------------

15、应付职工薪酬

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
短期薪酬	555,461.56	6,645,426.26	6,078,792.86	1,122,094.96
离职后福利-设定提存计划		121,747.32	121,747.32	
合计	555,461.56	6,767,173.58	6,200,540.18	1,122,094.96

(1) 短期薪酬

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
工资、奖金、津贴和补贴	555,461.56	6,254,828.11	5,688,194.71	1,122,094.96
职工福利费		197,481.40	197,481.40	
社会保险费		120,851.32	120,851.32	
其中：1. 医疗保险费		105,776.99	105,776.99	
2. 工伤保险费		8,631.96	8,631.96	
3. 生育保险费		6,442.37	6,442.37	
住房公积金		29,940.00	29,940.00	
工会经费和职工教育经费		42,325.43	42,325.43	
合计	555,461.56	6,645,426.26	6,078,792.86	1,122,094.96

(2) 设定提存计划

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
离职后福利		121,747.32	121,747.32	
其中：1. 基本养老保险费		114,339.82	114,339.82	
2. 失业保险费		7,407.50	7,407.50	
合计		121,747.32	121,747.32	

16、应交税费

税项	年末余额	年初余额
增值税	66,041.53	
营业税		82,008.04
企业所得税	226,359.59	
城市维护建设税	3,320.08	4,229.57

教育费附加	3,320.08	4,229.57
房产税	196,372.15	199,163.17
其他税种	39,696.76	22,030.46
合计	535,110.19	311,660.81

17、应付利息

项目	年末余额	年初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	123,871.23	106,956.16

18、其他应付款

项目	年末余额	年初余额
应付合作建房收益分成款	1,095,144.71	187,827.24
押金	4,131,461.65	4,361,221.65
其他	522,452.82	375,699.78
合计	5,749,059.18	4,924,748.67

其中，账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	年末余额	未偿还或未结转的原因
福州星光德邦物流有限公司	2,691,531.65	押金

19、一年内到期的非流动负债

项目	年末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	7,000,000.00	70,000,000.00

说明：该借款为抵押加保证借款，公司用于抵押的财产情况及自然人保证情况详见附注五、20。

20、长期借款

项目	年末余额	利率区间	年初余额	利率区间
抵押加保证借款	70,000,000.00	5.88%	70,000,000.00	5.07%-6.49%
减：一年内到期的长期借款	7,000,000.00	5.88%	70,000,000.00	5.07%-6.49%
合计	63,000,000.00		0.00	

说明：本公司向中国民生银行闽侯支行借款共两笔，借款金额均为 35,000,000.00 元，合计 70,000,000.00 元。借款用于偿还建行贷款及支付物业装修、维护、改造费用及发展物流信息服务业务，借款期限分别为 2016 年 6 月 17 日至 2023 年 6 月 17 日、2016 年 10 月 8 日至 2023 年 10 月 8 日。

本公司以位于福建省福州市闽侯县上街镇中美村一期项目部分房屋建筑物及土地使用权、二期项目全部房屋建筑物及土地使用权作为抵押物为上述借款提供抵押担保；本公司实际控制人吴诗辉及其妻子陈东美为上述借款提供连带责任担保；本公司股东福州深深房地产开发有限公司为上述借款提供 58,100,000.00 元连带责任担保。

截至 2016 年 12 月 31 日，该笔借款尚未偿还余额为 70,000,000.00 元。根据贷款合同约定，本公司应于 2017 年 6 月 17 日和 2017 年 10 月 8 日前各偿还 3,500,000.00 元，即一年内到期的非流动负债为 7,000,000.00 元。

21、递延收益

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	形成原因
政府补助	34,264,144.37	5,500,000.00	1,730,490.99	38,033,653.38	收到政府补助款

其中：递延收益-政府补助情况

补助项目	年初余额	本年新增补助金额	本年计入营业外收入金额	其他变动	年末余额	与资产相关/与收益相关	说明
福州市财政局、商贸服务业局现代物流业发展专项资金	924,999.94		33,333.36		891,666.58	与资产相关	(1)
交通厅关于物流中心公共基础设施建设补助	32,922,477.73		1,447,157.64		31,475,320.09	与资产相关	(2)
2014 年福州市现代物流业发展专项资金项目	416,666.70		99,999.99		316,666.71	与资产相关	(3)
2015 年省级物流业发展资金的通知		1,000,000.00	150,000.00		850,000.00	与资产相关	(4)
2016 年省级现代服务业集聚		4,500,000.00			4,500,000.00	与资产相关	(5)

示范区补
助资金

合计	34,264,144.37	5,500,000.00	1,730,490.99	38,033,653.38
----	----------------------	---------------------	---------------------	----------------------

说明：

(1) 根据福州市财政局、福州市商贸服务业局《关于拨付 2013 年现代物流业发展项目扶持资金的通知》（榕财贸（2013）68 号），本公司于 2013 年收到福州市财政局拨付的补助资金 1,000,000.00 元，用于高速物流配送项目：包含分拣包装仓储一栋，建筑面积 14,156.40 平方米；办公楼一栋，建筑面积 36,814.7 平方米，该项目的部分资产已于 2013 年完工。该项政府补助系与资产相关的政府补助，在相关资产预计使用年限内摊销。

(2) 根据交通运输部《关于安排福建高速物流配送中心项目建设资金的函》（交函规划（2014）311 号），对福建高速物流配送中心项目安排补助资金 40,000,000.00 元。福州市交通运输委员会发文《关于转下达福建高速物流配送中心等 4 个项目交通运输部补助资金的通知》（榕交建〔2014〕295 号）转下达拨付补助资金，用于物流中心公共基础设施的建设，公司于 2014 年收到 27,000,000.00 元，2015 年收到 9,000,000.00 元，余款 4,000,000.00 元待申报项目全部验收后拨付。该项政府补助系与资产相关的政府补助，在相关资产预计使用年限内摊销，其补助的部分资产于 2012 年至 2015 年间陆续完工。

(3) 根据福州市财政局、福州市商贸服务业局《关于下达 2014 年度第二批现代物流业发展专项补助资金的通知》（榕财贸（指）（2014）42 号），本公司于 2014 年收到闽侯县财政局拨付的补助资金 500,000.00 元，用于高速物流园公共信息服务平台项目的建设，该项目的资产于 2015 年达到预定可使用状态。该项政府补助系与资产相关的政府补助，在相关资产预计使用年限内摊销。

(4) 根据闽侯县财政局、闽侯县商务局《关于下达 2015 年省级物流业发展资金的通知》（侯财企（2016）81 号），本公司于 2016 年 4 月 22 日收到闽侯县财政局拨付的补助资金 1,000,000.00 元，用于高速物流园公共信息服务平台二期项目的建设，该项目的资产 2016 年达到预定可使用状态。该项政府补助系与资产相关的政府补助，在相关资产预计使用年限内摊销。

(5) 根据福建省发展和改革委员会、福建省财政厅《关于下达 2016 年省级现代服务业集聚示范区补助资金的通知》（闽发改服务（2016）828 号），本公司于 2016 年 12 月 22 日收到闽侯县财政局拨付的补助资金 4,500,000.00 元，用于高速物流无车承运人及创业创新综合服务平台的建设，该项目的资产暂未开始建设。

22、股本（单位：万股）

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
股份总数	25,778.50			25,778.50

23、资本公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
股本溢价	15,896,849.52			15,896,849.52

24、盈余公积

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
法定盈余公积		413,694.49		413,694.49

注：本公司按照净利润的 10%提取法定盈余公积。

25、未分配利润

项目	本年发生额	上年发生额
调整前上年末未分配利润	3,079,695.72	-10,586,029.06
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	3,079,695.72	-10,586,029.06
加：本年归属于母公司所有者的净利润	4,136,944.85	5,670,074.30
加：其他增加（说明）		7,995,650.48
减：提取法定盈余公积	413,694.49	
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
年末未分配利润	6,802,946.08	3,079,695.72

说明：上年其他增加系整体变更设立股份公司净资产折股的影响。

26、营业收入和营业成本

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	37,102,566.90	15,323,274.49	36,784,045.95	14,193,600.36

主营业务（分业务）

业务名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
租赁收入	9,327,678.10	4,970,000.37	10,681,638.72	4,861,434.05
综合仓储服务收入	19,155,556.19	5,888,697.67	17,494,602.09	6,010,020.90

园区管理费收入	2,113,992.18	1,509,732.07	2,360,757.41	824,546.39
物流信息收入	3,310,991.63	1,606,589.15	4,094,416.73	1,212,679.89
停车费收入	3,194,348.80	1,348,255.23	2,152,631.00	1,284,919.13
合计	37,102,566.90	15,323,274.49	36,784,045.95	14,193,600.36

27、税金及附加

项目	本年发生额	上年发生额
营业税	463,235.28	1,115,439.39
城市维护建设税	63,282.27	73,247.44
教育费附加	68,345.75	73,247.42
房产税	2,640,609.15	2,076,041.32
江海堤防工程维护管理费	33,392.31	46,927.77
土地使用税	208,834.74	
印花税	21,168.19	
合计	3,498,867.69	3,384,903.34

说明：各项税金及附加的计缴标准详见附注四、税项。

28、销售费用

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	1,295,391.45	353,589.59
广告费	53,434.57	149,196.89
招商费	649,500.00	881,580.00
长期资产折旧与摊销	257,049.96	109,337.47
其他	29,007.56	
合计	2,284,383.54	1,493,703.95

29、管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
长期资产折旧与摊销	3,004,017.74	2,074,864.99
职工薪酬	3,100,547.50	1,532,482.07
水电费	-16,754.05	353,927.30
税费	348,063.78	1,103,051.42
审计、咨询等中介机构费	806,994.85	1,717,566.02
邮电通讯费	574,847.18	505,550.32

办公费	475,542.74	444,455.36
车辆费用	225,145.61	228,267.30
业务招待费	143,434.95	131,015.00
交通差旅费	174,024.70	78,324.70
其他	112,648.73	245,329.00
合计	8,948,513.73	8,414,833.48

说明：水电费本期负数发生额系由于向客户收取的水电费单价高于实际单价所致。

30、财务费用

项目	本年发生额	上年发生额
利息支出	3,731,465.07	5,027,939.49
减：利息收入	118,943.19	29,110.53
手续费及其他	13,214.48	5,890.13
合计	3,625,736.36	5,004,719.09

31、资产减值损失

项目	本年发生额	上年发生额
坏账损失	13,100.00	4,530.00

32、投资收益

项目	本年发生额	上年发生额
银行理财产品投资收益		328,273.57

33、营业外收入

项目	本年发生额	上年发生额
固定资产处置利得		196,361.29
政府补助	2,230,490.99	2,344,115.56
合同违约金收入	74,887.55	353,280.59
其他	0.83	4,790.00
合计	2,305,379.37	2,898,547.44

说明：上述营业外收入项目全部计入非经常性损益。

其中，政府补助明细如下：

补助项目	本年发生额	上年发生额	与资产相关/与收益相关	说明
福州市财政局、 商贸服务业局现 代物流业发展专 项资金	33,333.36	33,333.36	与资产相关	(1)
交通厅关于基础 设施建设的政府 补助	1,447,157.64	1,854,748.90	与资产相关	(2)
2014 年福州市现 代物流业发展专 项资金项目	99,999.99	83,333.30	与资产相关	(3)
2015 年省级物流 业发展资金的通 知	150,000.00		与资产相关	(4)
2016 年第一批省 级服务业集聚示 范区奖励资金	500,000.00		与收益相关	(5)
商务局 2014 年 度 A 级物流企业 奖励金		300,000.00	与收益相关	(6)
闽侯县商务局 2014 年度现代物 流企业纳税贡献 奖励金		42,700.00	与收益相关	
闽侯县商务局 2014 年度新增限 上和规下企业奖 励金		30,000.00	与收益相关	
合计	2,230,490.99	2,344,115.56		

说明：

- (1) 详见本附注五之 21、递延收益之说明（1）；
- (2) 详见本附注五之 21、递延收益之说明（2）；
- (3) 详见本附注五之 21、递延收益之说明（3）；
- (4) 详见本附注五之 21、递延收益之说明（4）；
- (5) 根据福建省财政厅、福建省发展和改革委员会《关于下达 2016 年第一批省级服务业集聚示范区奖励资金的通知》（闽财建指（2016）137 号），本公司 2016 年收到闽侯县财政局拨付的 2016 年度第一批省级服务业集聚示范区奖励资金 500,000.00 元，该项政府补助系与收益相关的政府补助。

- (6) 根据福州市人民政府《福州市加快现代物流业发展的若干意见（试行）》，本公司 2015 年收到闽侯县商务局拨付的 2014 年度 A 级物流企业奖励金 300,000.00 元，该项政府补助系与收益相关的政府补助。

34、营业外支出

项目	本年发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金额
固定资产处置损失		14,994.31	

35、所得税费用

(1) 所得税费用明细

项目	本年发生额	上年发生额
当期所得税费用	788,987.33	
递延所得税费用	788,138.28	1,829,508.13
合计	1,577,125.61	1,829,508.13

(2) 所得税费用与利润总额的关系列示如下：

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	5,714,070.46	7,499,582.43
按法定（或适用）税率计算的所得税费用	1,428,517.62	1,874,895.61
某些子公司适用不同税率的影响		
对以前期间当期所得税的调整	134,264.50	
权益法核算的合营企业和联营企业损益		
无须纳税的收入（以“-”填列）		
不可抵扣的成本、费用和损失	14,343.49	13,101.50
税率变动对期初递延所得税余额的影响		
利用以前年度未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响（以“-”填列）		
未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响		
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）		
其他		-58,488.98
所得税费用	1,577,125.61	1,829,508.13

36、现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
政府补助	6,000,000.00	9,372,700.00
押金等往来款	824,310.51	1,407,156.70
其他	193,831.57	163,993.14
合计	7,018,142.08	10,943,849.84

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
销售费用、管理费用等付现费用	3,241,041.32	5,453,556.61
押金等往来款	94,417.66	941,977.75
合计	3,335,458.98	6,395,534.36

(3) 收到其他与投资活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
赎回银行理财产品		37,000,000.00

(4) 支付其他与投资活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
购买银行理财产品		20,000,000.00

(5) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
偿还关联方借款		64,270,000.00

37、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本年金额	上年金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	4,136,944.85	5,670,074.30
加：资产减值准备	13,100.00	4,530.00
固定资产折旧	12,421,865.55	12,197,217.44
无形资产摊销	2,398,722.56	1,763,283.67
长期待摊费用摊销	567,795.01	212,116.64

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）		-181,366.98
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）	3,731,465.07	5,027,939.49
投资损失（收益以“-”号填列）		-328,273.57
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	788,138.28	1,829,508.13
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）	-1,678,621.85	1,339,552.95
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,947,281.43	3,909,800.55
其他		
经营活动产生的现金流量净额	24,326,690.90	31,444,382.62

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：

现金的年末余额	34,063,128.50	24,247,044.39
减：现金的年初余额	24,247,044.39	1,816,012.62
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	9,816,084.11	22,431,031.77

38、所有权或使用权受到限制的资产

项目	年末账面价值	受限原因
固定资产-一期项目部分房屋及建筑物	83,592,382.07	抵押借款
固定资产-二期项目房屋及建筑物	38,973,620.69	抵押借款
无形资产-一期项目部分土地使用权	25,042,435.72	抵押借款
无形资产-二期项目土地使用权	14,097,966.33	抵押借款
合计	161,706,404.81	

六、金融工具及风险管理

本公司各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括利率风险和商品价格风险）。

（1）信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本公司银行存款主要存放于声誉良好并拥有较高信用评级的金融机构，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 89.18%（2015 年：92.25%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 97.27%（2015 年：99.64%）。

（2）流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物，并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

期末本公司持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下(单位：人民币元)：

项目	年末余额				合计
	一年以内	一年至两年以内	两年至三年以内	三年以上	
应付账款	291,485.42				291,485.42
应付利息	123,871.23				123,871.23
其他应付款	2,029,847.53	405,180.00	2,828,531.65	485,500.00	5,749,059.18
一年内到期的非流动负债	7,000,000.00				7,000,000.00
长期借款		7,000,000.00	7,000,000.00	49,000,000.00	63,000,000.00
负债合计	9,445,204.18	7,405,180.00	9,828,531.65	49,485,500.00	76,164,415.83

年初本公司持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下：

项目	年初余额				合计
	一年以内	一年至两年以内	两年至三年以内	三年以上	
应付账款	327,735.51				327,735.51
应付利息	106,956.16				106,956.16
其他应付款	1,063,597.02	101,910.00	353,980.00	3,405,261.65	4,924,748.67
一年内到期的非流动负债	70,000,000.00				70,000,000.00
负债合计	71,498,288.69	101,910.00	353,980.00	3,405,261.65	75,359,440.34

(3) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险和其他价格风险。

利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具(如某些贷款承诺)。

本公司的利率风险主要产生于长期银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公

司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

2、资本管理

本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2016 年 12 月 31 日，本公司的资产负债率为 29.85%（2015 年 12 月 31 日：29.87%）。

七、关联方及关联交易

1、本公司的股东情况

股东名称	出资额	占注册资本比例%
吴诗辉	125,000,000.00	48.49
福州深深房地产开发有限公司	100,000,000.00	38.79
黄可恒	25,000,000.00	9.70
闽侯县齐心协力投资合伙企业 (有限合伙)	7,785,000.00	3.02
合计	257,785,000.00	100.00

本公司实际控制人是吴诗辉。

2、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系
陈东美	实际控制人之配偶
吴诗焯	实际控制人之兄长
吴诗明	实际控制人之兄长
吴夏冰	实际控制人之女儿
杨冰	股东黄可恒之外甥
福州远恒大酒店有限责任公司	实际控制人之侄子控制
福建世纪星融资担保有限公司	同一实际控制人
闽侯县承庚小额贷款有限公司	参股公司
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员

3、关联交易情况

(1) 关联租赁情况

本公司作为出租方

承租方名称	租赁资产种类	本年确认的租赁收益	上年确认的租赁收益
福州远恒大酒店有限责任公司	房产	4,807,801.09	4,644,600.20

(2) 关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
吴诗辉/陈东美	7,000.00 万元	2016 年 6 月 17 日	2023 年 6 月 17 日	否
福州深深房地产开发有限公司	5,810.00 万元	2016 年 6 月 17 日	2023 年 6 月 17 日	否

说明：本公司实际控制人吴诗辉及其妻子陈东美、本公司股东福州深深房地产开发有限公司为本公司银行借款提供连带责任担保。

(3) 合作建房

本公司与关联方杨冰签订《合作建房合同》（合同内容参见本附注十），杨冰提供建房资金约 1,600,000.00 元在本公司租赁的土地上建设房产。房产建成后，由本公司负责相关的招商工作并承担前期招商费用，双方按合同约定进行收益分成。该房产产生的收益自 2015 年 11 月份开始分成，截至 2016 年 12 月 31 日应支付杨冰的分成款 101,063.31 元。

(4) 关键管理人员薪酬

本公司本年关键管理人员 6 人，上年关键管理人员 6 人，支付薪酬情况见下表：

项目	本年发生额	上年发生额
关键管理人员薪酬	580,690.00	267,565.00

4、关联方应收应付款项

(1) 应收关联方款项

项目名称	关联方	年末数		年初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	福州远恒大酒店有限责	1,264,325.40			

任公司

(2) 应付关联方款项

项目名称	关联方	年末数	年初数
其他应付款	杨冰	101,063.31	7,783.36

八、承诺及或有事项

1、本公司于 2010 年 7 月 20 日与闽侯县上街镇岐头村村民委员会签订《集体土地使用权租赁协议》，向岐头村租赁 37.6 亩土地 30 年土地使用权，年租金约 4 万元。根据协议，本公司于 2010 年预付租金 280,000.00 元。

2、本公司于 2010 年至 2013 年先后与闽侯县上街镇中美村、岐头村村民委员会签订《集体土地使用权租赁协议》，租赁边角地块土地使用权作为本公司物流园的相关配套用地使用。对于租赁土地，本公司于 2012 年、2013 年先后与李克长（以下简称“甲方”）、杨冰（以下简称“乙方”）、洪新锦（以下简称“丙方”）签订《合作建房合同》，合同约定：（1）本公司提供上述租赁地块的土地使用权并承担相应的租赁费用，甲方、乙方、丙方分别提供建房资金，负责各租赁地上的土方工程、场地硬化及房屋建设工作。待合作建设的房产建成后，由本公司负责相关的招商工作并承担前期的招商费用，双方按合同约定进行收益分成。（2）合同期限暂定 20 年，最终以临时建筑审批的时间为限。（3）本公司每年按合建房产收益的 30% 分别向甲方、乙方、丙方支付分成，分成金额不超过合同约定的最高限额。（4）前三年为招商期间，收益全部归本公司所有。甲方、乙方、丙方分别于 2015 年 10 月、2015 年 11 月、2016 年 10 月开始参与分成。

除上述事项外，截至 2016 年 12 月 31 日，本公司不存在其他应披露的承诺及或有事项。

九、资产负债表日后事项

截至 2017 年 4 月 18 日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

本公司物流园项目分三期建设，截至 2017 年 4 月 15 日，一期、二期项目已投入使用，三期项目尚未动工。

一期项目自有土地使用权面积 66,019.32 平方米，建设 4 座仓库，1 座综合办公楼，1 座零担办公楼，总建筑面积 90,517.58 平方米。其中，4 座仓库于 2012 年 10 月完工，建筑面积 63,589.10 平方米；零担办公楼于 2013 年 6 月完工，建筑面积 1,298.52 平方米；综合办公大楼于 2013 年 7 月完工，建筑面积 25,629.96 平方米。

二期项目自有土地使用权面积 42,511.00 平方米，建设 1 座分拣包装车间，建筑面积 13,940.30 平方米。

如本附注十所述，本公司租赁集体土地使用权面积约 40,000.00 平方米，合作建房建筑面积约 20,000.00 平方米，包括 1 座零担信息办公楼，2 座零担仓库，4 座信息交易中心，1 座宿舍楼，1 座汽修车间。

十一、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	本年发生额	说明
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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)	2,230,490.99	详见附注五、32
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	74,888.38	详见附注五、32
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额	2,305,379.37	
减：非经常性损益的所得税影响数	576,344.85	
非经常性损益净额	1,729,034.52	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）		
归属于公司普通股股东的非经常性损益	1,729,034.52	

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	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.48	0.0160	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.86	0.0093	

福建高速物流股份有限公司

2017年4月18日

附：

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：

公司董事会秘书办公室