

证券代码：832054

证券简称：永强岩土

主办券商：国金证券



永强岩土

NEEQ:832054

福建永强岩土股份有限公司

(FUJIAN YONGQIANG GEOTECHNICAL CO.,LTD.)

The logo features the 'YON KING' text and stylized 'K' graphic on the left, followed by the large Chinese characters '永强岩土' in a bold, red, sans-serif font.

半年度报告

2015

公司半年度大事记

2015年6月30日，公司股票转让方式由协议转让方式变更为做市转让方式，做市商为国金证券和国信证券。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于股票转让方式变更为做市转让方式的提示性公告》(公告编号：2015-027)。

2015年6月16日，根据《福建省工程建设省级工法管理实施办法》(闽建〔2013〕8号)，经专家评审委员会评审，审定我司与福建成森建设集团有限公司完成的《大直径旋挖素混凝土桩复合地基施工工法》为省级工法。

2015年5月18日，根据《福建省知识产权优势企业管理办法(暂行)》(闽知管[2014]10号)，经福建省知识产权局评审及公示，确定我司为2015年度福建省知识产权优势企业。

2015年5月8日，公司发布《股票发行方案》，拟首次定向发行1300万股股票，发行价格为4.8元/股。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《股票发行方案》(公告编号：2015-016)。

2015年4月27日，根据《福建省住房和城乡建设厅关于进一步加强工程建设地方标准管理的通知》(闽建科〔2015〕26号)，福建省住房和城乡建设厅向全省住房城乡建设领域征集了专家名单。经认真审查筛选，确定我司郑添寿入选福建省第一批工程建设标准化专家库。

2015年3月3日，公司股票在全国中小企业股份转让系统正式挂牌。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司股票将在全国股份转让系统挂牌公开转让的提示性公告》。

2015年2月25日，经过中华人民共和国国家知识产权局依照中华人民共和国专利法审查，我司申请的发明专利《振动锤桩机卸土方法》通过审查，取得了发明专利证书。

目录

声明与提示	1
第一节 公司概况	2
第二节 主要会计数据和关键指标	3
第三节 管理层讨论与分析	5
第四节 财务报表	6
第五节 财务报表附注	15
第六节 重要事项	31
第七节 股本变动及股东情况	32
第八节 董事、监事、高管及核心员工情况	34

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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

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

备查文件目录

文件存放地点：	公司董事会办公室
备查文件	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 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

第一节 公司概况

一、 公司信息

公司中文全称	福建永强岩土股份有限公司
英文名称及缩写	FUJIAN YONGQIANG GEOTECHNICAL CO., LTD.
证券简称	永强岩土
证券代码	832054
法定代表人	许万强
注册地址	龙岩市工业西路 68 号（福建龙州工业园核心区 4-11）
办公地址	龙岩市工业西路 68 号（福建龙州工业园核心区 4-11）
主办券商	国金证券股份有限公司
会计师事务所（如有）	-

二、 联系人

董事会秘书或信息披露负责人	陈健荣
电话	0597-5390921
传真	0597-5390066
电子邮箱	yqytejr@163.com
公司网址	www.yqyt.com
联系地址及邮政编码	龙岩市工业西路 68 号（福建龙州工业园核心区 4-11）

三、 运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
股份公司成立时间	2014-04-30
挂牌时间	2015-03-03
行业（证监会规定的行业大类）	E48-土木工程建筑业
主要产品与服务项目	主要从事岩土工程技术应用与开发服务，为民用建筑（住宅、商业用房、公共建筑等）、工业建筑、交通工程（铁路、公路、港口码头、机场等）、市政工程（地铁、轻轨等轨道交通及城市基础设施）以及水利工程提供岩土工程服务。公司围绕桩基工程、地基处理工程、基坑支护工程、边坡治理工程、特种岩土工程开展经营活动，具体包括岩土工程解决方案服务，地基与基础工程施工，混凝土预制构件生产及销售，各类桩机设备、配套设备的销售、租赁、维修，岩土工程咨询及技术服务等。
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	49,620,000
无限售条件的股份数量（股）	14,497,917
控股股东及持股比例	73.93%
实际控制人及持股比例	73.93%
截至报告期末的股东人数	33
截至报告期末的员工人数	112

是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的重要经营资质	地基与基础工程一级

注：上述披露的数据均为截止报告期末的数据，公司于 2015 年 5 月 25 日召开 2015 年第二次临时股东大会，审议通过《关于〈福建永强岩土股份有限公司股票发行方案〉的议案》，本次发行股份数量为 13,000,000 股，募集资金为 62,400,000 元，公司于 2015 年 7 月 10 日完成股份登记，2015 年 7 月 14 日完成工商变更登记，2015 年 7 月 16 日新增股票挂牌转让。截止 2015 年 8 月 14 日，公司总股本为 62,620,000 股，无限售条件股份数量为 27,497,917 股，控股股东实际控制人持股比例为 58.74%。

第二节 主要会计数据和关键指标

一、 盈利能力

	本期	上年同期	增减比例
营业总收入（元）	85,589,458.24	83,603,624.45	2.38%
毛利率%	18.36%	15.10%	-
归属于挂牌公司股东的净利润（元）	4,731,826.32	1,645,678.94	187.53%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	4,708,825.28	1,472,444.24	219.80%
加权平均净资产收益率%	4.25%	1.57%	-
基本每股收益（元/每股）	0.10	0.03	233.33%

二、 偿债能力

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计（元）	382,354,973.04	310,238,416.86	23.25%
负债总计（元）	268,714,483.45	201,329,753.59	33.47%
归属于挂牌公司股东的净资产（元）	113,640,489.59	108,908,663.27	4.34%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）	2.29	2.19	4.57%
资产负债率%	70.28%	64.90%	-
流动比率	1.25	1.31	-
利息保障倍数	3.61	2.94	-

三、 营运情况

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额（元）	-9,015,162.42	14,628,809.29	-
应收账款周转率	0.51	0.85	-
存货周转率	1.59	1.21	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	23.25%	26.81%	-
营业收入增长率%	2.38%	1.02%	-
净利润增长率%	187.53%	11.53%	-

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司自成立以来一直致力于岩土工程技术应用与开发。服务领域：民用建筑[住宅、商业用房、公共建筑等]；工业建筑；交通工程[铁路、公路、港口码头、机场等]；市政工程[地铁、轻轨等轨道交通及城市基础设施]；水利工程等。服务内容：提供岩土工程解决方案[方案设计、施工工艺选型、施工组织优化]；地基与基础工程施工[桩基工程、地基处理工程、基坑支护工程、边坡治理工程、特种岩土工程]；混凝土预制构件生产及销售；各类桩机设备、配套设备的销售、租赁、维修；岩土工程咨询及技术服务等。

公司具有地基与基础工程一级资质，为国家高新技术企业、全国守合同重信用企业、福建省建筑业先进企业、福建省创新型试点企业、福建省知识产权优势企业、福建省岩土与环境企业工程技术研究中心依托单位。公司自设立以来就按照“产、学、研”结合的模式来汇聚岩土工程资源，不断扩大经营规模，扩大公司营销网络覆盖面。通过“岩土工程行业峰会”和“工程技术研究中心”来覆盖福建省内市场的高端资源，与设计院、业内专家、行业协会的联系获取市场信息，并获得与业主方交流的机会。加强与国内大型建筑集团公司和房地产开发公司的合作，成为战略合作伙伴，承建客户在福建省外的项目；同时共享战略合作客户的产业资源，通过“绿色通道”直接进入福建省外市场。公司主要收入来源于岩土工程服务。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。

二、 经营情况

报告期内，公司总资产 382,354,973.04 元，较上年度期末增长 72,116,556.18 元；净资产 113,640,489.59 元，较上年度增加 4.34%；报告期内实现营业收入 85,589,458.24 元，净利润 4,731,826.32 元，较上年同期营业收入增长 2.38%，净利润增长 187.53%。经营活动产生的现金流量-9,015,162.42 元，较上年同期减少 161.63%。

公司在进一步完善组织机构，形成一系列内控管理制度体系和信息披露实务管理制度。公司的管理开始步入科学化、规范化、制度化轨道。公司还进一步完善了绩效考核制度、薪酬制度、考勤制度及福利制度等各项制度。新增发明专利 1 项，同时获得了福建省知识产权优势企业等多项荣誉。

三、 风险与价值

1、 市场需求波动的风险

岩土工程是建筑业的子行业，由于每个建筑物都涉及岩土工程的建造，在一般的建筑业建设投资中，相应的岩土工程投资约占 10%，因此建筑业的投资波动影响着岩土工程市场的需求走向。虽然近两年来国内房地产行业固定资产投资增长率保持在 20%左右，交通运输、仓储和邮政业的固定资产投资也处于快速增长期，如果未来建筑业投资固定资产投资下滑，公司所在的岩土工程投资也会相应下滑，从而影响公司的经营业绩。

2、 市场区域集中度风险

报告期内，公司销售收入主要集中在福建省，因此福建省建筑业的发展速度和建筑业投资金额对公司岩土工程业务量有明显的影 响。如果福建省建筑业投资放缓，将会对公司生产经营产生的不利影响。

3、 技术风险

公司在多年岩土工程技术研究和施工工艺积累的基础上独立开发了全套管取土桩技术的专利技术。围绕全套管取土桩专利技术，公司不断进行技术创新，研究开发了全套管旋挖取土桩技术、全套管旋挖扩底桩技术、双回旋套管取土桩技术、大直径长螺旋钻孔灌注桩技术、大直径静压振动沉管灌注桩技术、大直径潜孔锤穿越孤石技术、全套管旋挖咬合桩墙基坑支护技术、双回旋套管咬合桩墙基坑支护技术等多种解决方案，形成了一系列施工更快，适用范围更广的解决方案，为公司带来了较大的业务收入，是公司未来业务不断发展的重要基础。

4、 应收账款余额较大的风险

由于行业经营的惯例，部分工程尾款作为质保金，回收的周期较长。随着公司业务规模进一步扩大，以及单个合同金额超过千万元的工程合同增加，公司应收账款可能进一步增加。如果客户财务状况出现困难，尤其是房地产行业的客户资金周转出现问题，则公司存在应收账款发生坏账的风险。

第四节 财务报表

一、 审计情况

(一) 是否审计

事项	是或否
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	附注 1	69,118,024.87	27,117,287.97
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	附注 2	200,000.00	-
应收账款	附注 3	182,047,162.56	152,108,278.98
预付款项	附注 4	16,259.40	297,173.64
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	附注 5	11,272,539.54	10,998,964.44
买入返售金融资产	-	-	-
存货	附注 6	45,670,780.69	42,081,015.64
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	附注 7	-	100,172.91
流动资产合计	-	308,324,767.06	232,702,893.58
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	附注 8	44,183,309.77	47,307,648.49
在建工程	附注 9	2,977,796.82	2,977,796.82
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	附注 10	26,317,307.66	26,617,536.26
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	附注 11	551,791.73	632,541.71
递延所得税资产	-	-	-
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	74,030,205.98	77,535,523.28
资产总计	-	382,354,973.04	310,238,416.86
流动负债：	-	-	-
短期借款	附注 13	36,450,000.00	78,028,000.00
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	附注 14	7,130,000.00	-
应付账款	附注 15	89,293,292.27	64,508,158.45
预收款项	-	-	343,216.00
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	附注 16	347,087.40	559,546.80
应交税费	附注 17	7,746,965.48	8,004,346.52
应付利息	附注 18	6,230.00	128,230.00
应付股利	-	-	-
其他应付款	附注 19	105,154,116.27	26,669,174.87
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	246,127,691.42	178,240,672.64
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	附注 20	14,717,670.49	15,139,687.50
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-

递延收益	附注 21	7,869,121.54	7,949,393.45
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	22,586,792.03	23,089,080.95
负债合计	-	268,714,483.45	201,329,753.59
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	附注 22	49,620,000.00	49,620,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	附注 23	64,112,162.23	64,112,162.23
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	附注 24	-	-
盈余公积	附注 25	1,484,641.04	1,484,641.04
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	附注 26	-1,576,313.68	-6,308,140.00
外币报表折算差额	-	-	-
归属于母公司所有者权益合计	-	113,640,489.59	108,908,663.27
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	113,640,489.59	108,908,663.27
负债和所有者权益总计	-	382,354,973.04	310,238,416.86

法定代表人：许万强

主管会计工作负责人：黄招莲

会计机构负责人：黄春霞

(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	-	68,093,122.42	19,100,712.56
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	-	200,000.00	-
应收账款	-	181,907,951.59	151,986,478.01
预付款项	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	-	29,291,926.80	35,847,161.23
存货	-	27,181,558.87	23,605,400.83
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	-	-	-
流动资产合计	-	306,674,559.68	230,539,752.63

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	-	29,212,680.13	29,212,680.13
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	25,686,934.91	27,634,037.10
在建工程	-	2,915,743.52	2,915,743.52
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	-	479,989.07	486,417.47
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	-	58,295,347.63	60,248,878.22
资产总计	-	364,969,907.31	290,788,630.85
流动负债：	-		
短期借款	-	26,500,000.00	30,500,000.00
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	-	7,130,000.00	37,628,000.00
应付账款	-	85,675,854.01	59,438,312.42
预收款项	-	-	-
应付职工薪酬	-	342,397.40	348,400.00
应交税费	-	7,273,408.82	7,497,746.93
应付利息	-	6,230.00	128,230.00
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	96,968,920.38	18,817,001.20
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	223,896,810.61	154,357,690.55
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	-	14,717,670.49	15,139,687.50

长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	14,717,670.49	15,139,687.50
负债合计	-	238,614,481.10	169,497,378.05
所有者权益：	-		
股本	-	49,620,000.00	49,620,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	56,824,842.36	56,824,842.36
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	1,484,641.04	1,484,641.04
未分配利润	-	18,425,942.81	13,361,769.40
所有者权益合计	-	126,355,426.21	121,291,252.80
负债和所有者权益合计	-	364,969,907.31	290,788,630.85

(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	-	85,589,458.24	83,603,624.45
其中：营业收入	附注 27	85,589,458.24	83,603,624.45
利息收入	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	80,260,462.66	82,366,488.42
其中：营业成本	附注 27	69,878,083.44	70,978,755.16
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
营业税金及附加	附注 28	1,480,668.71	860,335.76
销售费用	附注 29	477,763.01	446,119.17
管理费用	附注 30	6,053,027.82	5,701,892.51
财务费用	附注 31	1,739,189.18	4,351,491.02
资产减值损失	附注 32	631,730.50	27,894.80
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
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	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	5,328,995.58	1,237,136.03

加：营业外收入	附注 33	322,274.00	1,238,270.00
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	附注 34	25,765.60	203,805.53
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	5,625,503.98	2,271,600.50
减：所得税费用	附注 35	893,677.66	625,921.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	4,731,826.32	1,645,678.94
归属于母公司所有者的净利润	-	4,731,826.32	1,645,678.94
少数股东损益	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-	4,731,826.32	1,645,678.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	4,731,826.32	1,645,678.94
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	-	0.10	0.03
（二）稀释每股收益	-	0.10	0.03

法定代表人：许万强

主管会计工作负责人：黄招莲

会计机构负责人：黄春霞

(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	-	84,286,783.02	79,300,437.86
减：营业成本	-	68,582,639.72	66,892,027.76
营业税金及附加	-	1,430,329.62	806,443.88
销售费用	-	477,763.01	201,058.37
管理费用	-	5,605,169.96	4,455,281.57
财务费用	-	1,728,520.55	3,824,797.44
资产减值损失	-	728,080.77	26,535.64
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）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	5,734,279.39	3,094,293.20
加：营业外收入	-	242,002.09	981,270.00
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	18,430.41	203,805.53
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	5,957,851.07	3,871,757.67
减：所得税费用	-	893,677.66	580,763.65
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	5,064,173.41	3,290,994.02
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	-	5,064,173.41	3,290,994.02
七、每股收益：	-	-	-
（一）基本每股收益	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-

(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	-	69,132,436.56	105,688,022.71
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	-	-	-
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	附注 36	24,975,794.21	32,656,488.12
经营活动现金流入小计	-	94,108,230.77	138,344,510.83
购买商品、接受劳务支付的现金	-	81,548,754.74	88,477,476.76
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	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	2,617,451.21	4,089,966.28
支付的各项税费	-	1,865,030.36	2,298,274.11
支付其他与经营活动有关的现金	附注 36	17,092,156.88	28,849,984.39
经营活动现金流出小计	-	103,123,393.19	123,715,701.54
经营活动产生的现金流量净额	-	-9,015,162.42	14,628,809.29
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	-	-	342,461.54
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	-	-	342,461.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	-408,354.58	701,707.58
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	-	-408,354.58	701,707.58
投资活动产生的现金流量净额	附注 36	408,354.58	-359,246.04
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	-	10,950,000.00	19,900,000.00
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	-	10,950,000.00	19,900,000.00
偿还债务支付的现金	-	14,900,000.00	21,570,777.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	2,152,783.94	4,336,198.02
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	-	3,928,000.00	12,895,984.58
筹资活动现金流出小计	-	20,980,783.94	38,802,960.10
筹资活动产生的现金流量净额	附注 36	-10,030,783.94	-18,902,960.10
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	-	-18,637,591.78	-4,633,396.85
加：期初现金及现金等价物余额	-	22,039,581.59	4,910,813.66
六、期末现金及现金等价物余额	-	3,401,989.81	277,416.81

法定代表人：许万强

主管会计工作负责人：黄招莲

会计机构负责人：黄春霞

(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	-	68,154,062.55	98,969,745.00
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	22,486,851.79	19,895,173.96
经营活动现金流入小计	-	90,640,914.34	118,864,918.96
购买商品、接受劳务支付的现金	-	79,121,078.39	99,012,818.84
支付给职工以及为职工支付的现金	-	2,358,932.96	2,439,724.90
支付的各项税费	-	1,781,272.32	1,633,841.96
支付其他与经营活动有关的现金	-	9,988,971.69	6,517,710.44
经营活动现金流出小计	-	93,250,255.36	109,604,096.14
经营活动产生的现金流量净额	-	-2,609,341.02	9,260,822.82
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	-	-	342,461.54
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	-	-	342,461.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	5,271.60	849,472.90
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	-	5,271.60	849,472.90
投资活动产生的现金流量净额	-	-5,271.60	-507,011.36
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	-	10,950,000.00	15,000,000.00
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	-	10,950,000.00	15,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	14,900,000.00	11,670,777.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	2,153,306.20	3,824,797.44
支付其他与筹资活动有关的现金	-	2,928,000.00	12,895,984.58
筹资活动现金流出小计	-	19,981,306.20	28,391,559.52
筹资活动产生的现金流量净额	-	-9,031,306.20	-13,391,559.52
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	-	-11,645,918.82	-4,637,748.06
加：期初现金及现金等价物余额	-	14,023,006.18	4,843,262.46
六、期末现金及现金等价物余额	-	2,377,087.36	205,514.40

第五节 财务报表附注

一、 附注事项

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

二、 报表项目注释

说明：期初指2015年1月1日，期末指2015年6月30日，上期指2014年1月1日至6月30日，本期指2015年1月1日至6月30日。

1. 货币资金

(1) 分类列示

项 目	期末余额	期初余额
现金	2,858.42	2,858.42
银行存款	62,535,131.39	8,094,723.17
其他货币资金	6,580,035.06	19,019,706.38
<u>合 计</u>	<u>69,118,024.87</u>	<u>27,117,287.97</u>

(2) 报告期末公司银行存款增加,主要是报告期内公司收到新增投资款6240万元。银行存款使用受限金额为6240万元(2015年7月10日完成股份登记,2015年7月14日完成工商变更登记)。

(3) 期末其他货币资金使用受限金额为3,316,035.06元,其中316,035.06元为项目劳动保障费;3,000,000.00元为承兑日期晚于2015年9月30日的银行承兑汇票保证金。

2. 应收票据

票据种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	200,000.00	

票据种类	期末余额	期初余额
合计	<u>200,000.00</u>	

3. 应收账款

(1) 分类列示

类别	金额	占总额 比例 (%)	期末余额		账面价值
			坏账 准备	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	<u>186,340,010.58</u>	<u>99.98</u>	<u>4,292,848.02</u>	<u>2.30</u>	<u>182,047,162.56</u>
其中：账龄分析法组合	186,340,010.58	99.98	4,292,848.02	2.30	182,047,162.56
单项金额虽不重大但单项 计提坏账准备的应收账款	<u>39,459.86</u>	<u>0.02</u>	<u>39,459.86</u>	<u>100.00</u>	
合计	<u>186,379,470.44</u>	<u>100.00</u>	<u>4,332,307.88</u>	<u>2.32</u>	<u>182,047,162.56</u>

续表

类别	金额	占总额 比例 (%)	期初余额		账面价值
			坏账 准备	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	<u>155,586,066.58</u>	<u>99.90</u>	<u>3,477,787.60</u>	<u>2.24</u>	<u>152,108,278.98</u>
其中：账龄分析法组合	155,586,066.58	99.90	3,477,787.60	2.24	152,108,278.98
单项金额虽不重大但单项 计提坏账准备的应收账款	<u>148,774.20</u>	<u>0.10</u>	<u>148,774.20</u>	<u>100.00</u>	
合计	<u>155,734,840.78</u>	<u>100.00</u>	<u>3,626,561.80</u>	<u>2.33</u>	<u>152,108,278.98</u>

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			期初余额		
	金额	坏账准备	计提 比例 (%)	金额	坏账准备	计提 比例 (%)
1年以内(含1年)	155,726,652.89			131,848,438.03		
1-2年(含2年)	20,113,622.33	2,011,362.23	10	14,730,387.18	1,473,038.72	10
2-3年(含3年)	9,913,593.84	1,982,718.77	20	8,203,480.99	1,640,696.20	20
3-4年(含4年)	410,535.00	123,160.50	30	628,153.86	188,446.16	30
4-5年(含5年)						
5年以上	175,606.52	175,606.52	100	175,606.52	175,606.52	100
合计	<u>186,340,010.58</u>	<u>4,292,848.02</u>	<u>2.30</u>	<u>155,586,066.58</u>	<u>3,477,787.60</u>	<u>2.24</u>

(3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末金额	坏账准备	计提比例 (%)	账龄	计提理由
紫金铜业有限公司	13,152.86	13,152.86	100.00	3-4年	预计无法收回
福建南平三建工程有限公司龙岩分公司	15,066.00	15,066.00	100.00	3-4年	预计无法收回
紫金矿业集团股份有限公司	9,391.00	9,391.00	100.00	2-3年	预计无法收回
龙岩市公路局上杭分局	1,200.00	1,200.00	100.00	2-3年	预计无法收回
连城更旺生态农业有限公司	650.00	650.00	100.00	2-3年	预计无法收回
合 计	39,459.86	39,459.86	100.00		

(4) 本期计提、转回或收回坏账准备情况

项 目	本期发生额
本期计提应收账款坏账准备	705,746.20
本期收回或转回的应收账款坏账准备	

(5) 本期无实际核销的应收账款情况

(6) 期末主要应收账款金额情况

单位名称	期末金额	坏账准备	占应收账款总额的比例 (%)
龙岩紫金山体育公园投资开发有限公司	60,110,743.08		32.25
福建东奥房地产开发有限公司	22,446,063.99	935,708.40	12.04
龙岩禹洲房地产开发有限公司	20,232,283.95		10.86
三明市碧桂园房地产开发有限公司	12,143,658.38		6.52
龙岩市土地发展经营有限公司	10,874,225.00		5.83
合 计	125,806,974.40		67.50

(7) 本报告期内无终止确认的应收账款情况。

4. 预付款项

(1) 按账龄列示

账 龄	期末余额	比例 (%)	期初余额	比例 (%)
1年以内(含1年)	16,259.40	100.00	297,173.64	
合 计	16,259.40	100.00	297,173.64	

(2) 预付款项金额情况

单位名称	与本公司关系	金额	占总额比例 (%)	时间	未结算原因
刘文彪	非关联方	16,259.40	100.00	1年以内	尚未发货
合 计		16,259.40	100.00		

5. 其他应收款

(1) 分类列示

类别	金额	占总额 比例 (%)	期末余额		账面价值
			坏账 准备	坏账准备计 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	<u>11,756,271.70</u>	<u>100.00</u>	<u>483,732.16</u>	<u>4.11</u>	<u>11,272,539.54</u>
其中：账龄分析法组合	11,756,271.70	100.00	483,732.16	4.11	11,272,539.54
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	<u>11,756,271.70</u>	<u>100.00</u>	<u>483,732.16</u>	<u>4.11</u>	<u>11,272,539.54</u>

续表

类别	金额	占总额 比例 (%)	期初余额		账面价值
			坏账 准备	坏账准备计 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	<u>11,556,712.30</u>	<u>100.00</u>	<u>557,747.86</u>	<u>4.83</u>	<u>10,998,964.44</u>
其中：账龄分析法组合	11,556,712.30	100.00	557,747.86	4.83	10,998,964.44
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	<u>11,556,712.30</u>	<u>100.00</u>	<u>557,747.86</u>	<u>4.83</u>	<u>10,998,964.44</u>

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末余额			期初余额		
	金额	坏账准备	计提 比例 (%)	金额	坏账准备	计提 比例 (%)
1年以内(含1年)	8,358,950.09			7,664,889.89		
1-2年(含2年)	1967321.61	196,732.16	10	2,646,166.22	264,616.62	10
2-3年(含3年)	1,420,000.00	284,000.00	20	805,656.19	161,131.24	20
3-4年(含4年)	10,000.00	3,000.00	30	440,000.00	132,000.00	30
合 计	<u>11,756,271.70</u>	<u>483,732.16</u>	<u>4.11</u>	<u>11,556,712.30</u>	<u>557,747.86</u>	<u>4.83</u>

(3) 本期计提、转回或收回坏账准备情况

项 目	本期发生额
本期计提其他应收款坏账准备	22,334.57
本期收回或转回的其他应收款坏账准备	96,350.27

(4) 本期无实际核销的其他应收款情况

(5) 期末其他应收款金额前五名情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 总额的比例 (%)	坏账准备 期末余额
龙岩禹洲房地产开发有限公司	押金及保证金	1,500,000.00	0-2 年	12.76	80,000.00
中浦融资租赁有限公司	押金及保证金	1,500,000.00	1 年以内	12.76	
龙岩市国土资源局新罗区土地分局	押金及保证金	920,000.00	2-3 年	7.83	184,000.00
福建东奥房地产开发有限公司	押金及保证金	900,000.00	1 年以内	7.66	
龙岩市龙津信用担保有限公司	押金及保证金	500,000.00	1 年以内	4.25	
合 计		5,320,000.00		45.25	264,000.00

(6) 本报告期内无终止确认的其他应收款情况。

(7) 本报告期内无应收政府补助情况。

6. 存货

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	936,246.72		936,246.72	1,419,784.75		1,419,784.75
在产品	1,056,285.36		1,056,285.36	1,056,285.35		1,056,285.35
库存商品	17,022,497.14	525,807.40	16,496,689.74	17,008,890.14	525,807.40	16,483,082.74
工程施工	27,181,558.87		27,181,558.87	23,121,862.80		23,121,862.80
合 计	46,196,588.09	525,807.40	45,670,780.69	42,606,823.04	525,807.40	42,081,015.64

7. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税		100,172.91
合计		100,172.91

8. 固定资产

(1) 分类列示

项目名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	76,815,934.27	11,700.00	39,076.00	76,788,558.27
其中：房屋、建筑物	17,079,337.84			17,079,337.84
机器设备	57,265,491.72			57,265,491.72
运输工具	1,088,861.26		39,076.00	1,049,785.26
电子设备	1,382,243.45	11,700.00		1,393,943.45

项目名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
<u>二、累计折旧合计</u>	<u>29,508,285.78</u>	<u>3,122,948.12</u>	<u>25,985.40</u>	<u>32,605,248.50</u>
其中：房屋、建筑物	2,399,239.31	374,686.38		2,773,925.69
机器设备	25,599,307.49	2,643,378.02		28,242,685.51
运输工具	533,342.80	39,143.70	25,985.40	546,501.10
电子设备	976,396.18	65,740.02		1,042,136.20
<u>三、固定资产减值准备合计</u>				
其中：房屋、建筑物				
机器设备				
运输工具				
电子设备				
<u>四、固定资产账面价值合计</u>	<u>47,307,648.49</u>			<u>44,183,309.77</u>
其中：房屋、建筑物	14,680,098.53			14,305,412.15
机器设备	31,666,184.23			29,022,806.21
运输工具	555,518.46			503,284.16
电子设备	405,847.27			351,807.25

9. 在建工程

项目	期末余额		期初余额			
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
双回旋潜孔锤钻机项目	2,915,743.52		2,915,743.52	2,915,743.52		2,915,743.52
龙门吊基础建设	62,053.30		62,053.30	62,053.30		62,053.30
<u>合计</u>	<u>2,977,796.82</u>		<u>2,977,796.82</u>	<u>2,977,796.82</u>		<u>2,977,796.82</u>

10. 无形资产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
<u>一、原价合计</u>	<u>28,391,239.93</u>			<u>28,391,239.93</u>
土地使用权	28,340,778.39			28,340,778.39
软件	50,461.54			50,461.54
<u>二、累计摊销额合计</u>	<u>1,773,703.67</u>	<u>300,228.60</u>		<u>2,073,932.27</u>
土地使用权	1,772,021.62	290,136.30		2,062,157.92
软件	1,682.05	10,092.30		11,774.35
<u>三、无形资产减值准备累计金额合计</u>				
软件				

土地使用权

四、无形资产账面价值合计	26,617,536.26	26,317,307.66
--------------	---------------	---------------

土地使用权	26,568,756.77	26,278,620.47
-------	---------------	---------------

软件	48,779.49	38,687.19
----	-----------	-----------

本公司本报告期内无通过内部研发形成的无形资产。

11. 长期待摊费用

项目	原始发生额	期初余额	本年增加	本年摊销数	其他减少	期末余额
检测中心装修费	400,000.00	313,333.38		39,999.98		273,333.40
实验楼装修费	328,000.00	256,933.33		32,800.00		224,133.33
办公楼及员工住房装修	79,500.00	62,275.00		7,950.00		54,325.00
合计	807,500.00	632,541.71		80,749.98		551,791.73

12. 资产减值准备明细

项目	期初余额	本期计提	本期减少	期末余额
坏账准备	4,184,309.66	728,080.77	96,350.27	4,816,040.16
存货跌价准备	525,807.40			525,807.40
合计	4,710,117.06	728,080.77	96,350.27	5,341,847.56

13. 短期借款

(1) 按借款条件分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款	25,500,000.00	29,500,000.00
信用借款		37,628,000.00
抵押借款	10,950,000.00	10,900,000.00
合计	36,450,000.00	78,028,000.00

14. 应付票据

票据种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	7,130,000.00	
商业承兑汇票		
合计	7,130,000.00	

15. 应付账款

(1) 按账龄列示

账龄	期末余额	期初余额
----	------	------

账龄	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	86,880,830.10	62,441,621.69
1-2年(含2年)	2,066,051.46	1,658,270.91
2-3年(含3年)	346,410.71	408,265.85
3-4年(含4年)	-	
合计	89,293,292.27	64,508,158.45

(2) 分类列示

款项性质	期末余额	期初余额
材料款	37,881,890.94	44,938,194.58
设备款及工程款	49,355,145.63	14,462,057.86
其他	2,056,255.70	5,107,906.01
合计	89,293,292.27	64,508,158.45

注：其他主要系应付运费及油费。

(3) 期末账龄超过1年的重要应付账款

16. 应付职工薪酬

债权单位	款项性质	期末余额	账龄	原因
福建泊安建材有限公司	材料款	352,105.00	1-2年	未结算
宜兴市华鹰地基工程有限公司	其他	220,000.00	1-2年	未结算
福建省沙县国发基桩板有限公司	材料款	195,378.06	1-2年	未结算
永鸿发(厦门)贸易有限公司	材料款	138,306.00	1-2年	未结算
合计		905,789.06		

(1) 分类列示

项目	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
短期薪酬	559,546.80	2,408,428.52	2,620,887.92	347,087.40
离职后福利中的设定提存计划负债				
辞退福利中将于资产负债表日后十二个月内支付的部分				
其他长期职工福利中的符合设定提存计划条件的负债				
合计	559,546.80	2,408,428.52	2,620,887.92	347,087.40

(2) 短期薪酬

项 目	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	551,274.80	2,087,885.19	2,292,072.59	347,087.40
二、职工福利费				
三、社会保险费		272,227.33	272,227.33	
其中：1、医疗保险费		91,172.08	91,172.08	
2、工伤保险费		15,907.04	15,907.04	
3、生育保险费		4,455.46	4,455.46	
四、住房公积金	8,272.00	48,316.00	56,588.00	
五、工会经费和职工教育经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬				
合 计	559,546.80	2,408,428.52	2,620,887.92	347,087.40

17. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
1、企业所得税	648,040.99	1,263,302.12
2、增值税	433,336.47	420,232.66
3、营业税	5,186,437.78	4,837,231.39
4、地方教育费附加	93,253.26	85,710.47
5、土地使用税	70,714.2	61,361.79
6、房产税	26,885.42	30,599.28
7、城市建设维护税	672,845.13	295,326.85
8、教育附加	143,957.68	132,643.47
9、代扣代缴个人所得税	6,226.28	41,608.00
10、项目上个人所得税	222,239.40	836,348.28
11、其他	243,028.87	-17.79
合 计	7,746,965.48	8,004,346.52

18. 应付利息

项 目	期末余额	欠付原因
短期借款应付利息	6,230.00	未到付息日
合 计	6,230.00	

19. 其他应付款

(1) 按账龄列示

账龄	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	99,315,018.21	21,197,842.87
1-2年(含2年)	925,475.90	686,331.68
2-3年(含3年)	166,680.16	38,058.32
3-4年(含4年)	-	12,000.00
4年以上	4,746,942.00	4,734,942.00
合计	105,154,116.27	26,669,174.87

(2) 按性质列示

款项性质	期末余额	期初余额
设备及工程款	806,775.56	630,767.32
往来款及其他	104,347,340.71	26,038,407.55
合计	105,154,116.27	26,669,174.87

(3) 期末账龄超过1年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
土地使用权出让金	4,734,942.00	政府尚未要求偿还
厦门金都海湾置业有限公司(劳保费返拨)	315,552.64	工程未结算

(4) 定向增发事项

公司于2015年5月25日召开2015年第二次临时股东大会，审议通过《关于〈福建永强岩土股份有限公司股票发行方案〉的议案》，并在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《2015年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-020）、《股票发行认购公告》（公告编号：2015-019）；截止2015年6月3日收到投资款6240万元；2015年6月10日天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字[2015]10913号《验资报告》；2015年6月19日股转系统受理了股票发行备案文件；2015年7月2日取得了股转系统出具的《关于福建永强岩土股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2015]3323号）。因2015年7月10日完成股份登记；2015年7月14日完成工商变更登记，所以报告期内未确认股本增加，而确认为其他应付款增加。

20. 长期应付款

项目	期限	期末余额	期初余额
融资售后回租	3年	16,459,397.53	17,428,375.63
未确认融资费用	3年	-1,741,727.04	-2,288,688.13
合计		14,717,670.49	15,139,687.50

注：本公司于2014年10月与中浦融资租赁有限公司签订两份融资性售后回租合同（中浦

融资租赁有限公司ZP-HZ字第2014-003合同、中浦融资租赁有限公司ZP-HZ字第2014-001合同)，第2014-003合同融资性售后回租销售款为5,000,000.00元，起租日为2014年12月15日，租赁期限36个月，还租期共12期，租金总额5,800,638.39元；第2014-001合同融资性售后回租销售款为10,000,000.00元，起租日为2014年11月15日，租赁期限36个月，还租期共12期，租金总额11,627,737.24元。

21. 递延收益

(1) 分类列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
土地补偿款	7,949,393.45		80,271.91	7,869,121.54	企业因购买土地获得的土地补偿款
合计	7,949,393.45		80,271.91	7,869,121.54	

(2) 政府补助情况

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
土地补偿款	7,949,393.45		80,271.91		7,869,121.54	与资产相关
合计	7,949,393.45		80,271.91		7,869,121.54	

22. 股本

股东	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
许万强		40,985,000.00		40,985,000.00
绍兴迎客松投资有限公司		3,000,000.00		3,000,000.00
龙岩市耀盛投资咨询合伙企业（有限合伙）		2,330,000.00		2,330,000.00
赖智招		2,070,000.00		2,070,000.00
林金良		760,000.00		760,000.00
吴俊澍		400,000.00		400,000.00
简晨洁		75,000.00		75,000.00
合计		49,620,000.00		49,620,000.00

23. 资本公积

(1) 明细情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	64,112,162.23			64,112,162.23
合计	64,112,162.23			64,112,162.23

注：2014年，根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2014]7376号股改验资报告，股改净资产106,444,842.36元，折合股本49,620,000.00元，超过股本的净资产36,997,142.36元（盈余公积3,947,225.33元和未分配利润33,049,917.03元）计入资

本公积-股本溢价。

24. 专项储备

报告期内专项储备（安全生产费）的变化情况如下：

项目	本期金额	上期金额
期初余额		
本期计提	1,662,163.24	1,156,667.38
本期使用	1,662,163.24	1,156,667.38
期末余额		

25. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,484,641.04			1,484,641.04
任意盈余公积				
合计	<u>1,484,641.04</u>			<u>1,484,641.04</u>

26. 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
上期期末未分配利润	-6,308,140.00	23,555,290.61
本期期初未分配利润	-6,308,140.00	23,555,290.61
加：本期归属于母公司所有者的净利润	4,731,826.32	1,645,678.94
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		
其他		33,049,917.03
期末未分配利润	<u>-1,576,313.68</u>	<u>-7,848,947.48</u>

27. 营业收入、营业成本

(1) 营业收入及营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	84,286,783.02	79,300,437.86
其他业务收入	1,302,675.22	4,303,186.59
营业收入合计	<u>85,589,458.24</u>	<u>83,603,624.45</u>
主营业务成本	68,582,639.72	66,892,027.76
其他业务成本	1,295,443.72	4,086,727.40
营业成本合计	<u>69,878,083.44</u>	<u>70,978,755.16</u>

(2) 主营业务（分项目）

项目名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
灌注桩	68,913,960.99	55,626,733.59	76,082,185.23	64,050,540.40
预制桩	15,372,822.03	12,955,906.13	3,218,252.63	2,841,487.36
合 计	84,286,783.02	68,582,639.72	79,300,437.86	66,892,027.76

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	本期发生额	占本期收入总额的 比例（%）	上期发生额	占上期收入总 额的比例（%）
龙岩紫金山体育公园投资开发有限公司	60,117,515.50	70.24		
福州红星美凯龙世博家居广场有限公司	6,915,227.00	8.08		
福建省科鑫房地产开发有限公司	4,669,036.44	5.46		
中国建筑一局（集团）有限公司	3,859,531.89	4.51		
正荣（马尾）置业发展有限公司	3,517,654.60	4.11		
合 计	79,078,965.43	92.39		

28. 营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
营业税	1,323,320.84	682,694.81
资源税	3,000.00	69,501.98
城市维护建设税	86,319.94	54,432.40
教育费附加	40,816.40	32,212.04
地方费附加	27,211.53	21,494.53
合 计	1,480,668.71	860,335.76

29. 销售费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
运输费		30,252.90
工资	81,892.00	298,689.90
差旅费	297,816.31	84,561.65
业务招待费	85,213.70	
其他	12,841.00	32,614.72
合 计	477,763.01	446,119.17

注：由于2015年全资子公司正强整体出租，导致本期销售费用-运输费、工资较上期同比下降。

30. 管理费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
研发费	2,716,758.29	1,421,753.50
人工成本	563,175.06	932,595.44
税费	199,704.76	352,836.18
中介机构费	1,078,549.00	334,794.00
办公费	310,480.74	448,094.52
无形资产及长期待摊摊销	76,326.24	313,150.02
业务招待费	326,295.91	877,803.17
差旅费	256,007.42	42,573.07
折旧费	266,959.54	223,066.31
小车费用	66,581.14	320,507.89
其他	192,189.72	434,718.41
合 计	<u>6,053,027.82</u>	<u>5,701,892.51</u>

注：由于2015年全资子公司正强整体出租，导致本期管理费用-工资较上期同比下降。

31. 财务费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,152,849.67	4,344,249.19
减：利息收入	399,642.24	69,161.65
手续费	57,981.75	52,403.48
融资手续费（担保费）	-72,000.00	24,000.00
合 计	<u>1,739,189.18</u>	<u>4,351,491.02</u>

注：财务费用较上期下降，主要是短期借款比上期大幅减少。

32. 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	631,730.50	27,894.80
存货跌价损失		
合 计	<u>631,730.50</u>	<u>27,894.80</u>

33. 营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额
1、政府补助	320,871.91	337,000.00
2、其他	1,402.09	901,270.00
合 计	<u>322,274.00</u>	<u>1,238,270.00</u>

计入当期损益的政府补助

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
土地使用税即征即奖		257,000.00	与收益相关
土地开发补偿款	80,271.91		与收益相关
专利补贴奖励	600.00		与收益相关
产业高地领军人才奖励	90,000.00		与收益相关
新罗区科技局奖励		80,000.00	与收益相关
龙岩市新罗区企业奖励资金	150,000.00		与收益相关
<u>合计</u>	<u>320,871.91</u>	<u>337,000.00</u>	

34. 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
1、非流动资产处置损失小计	<u>7,273.04</u>	<u>202,795.48</u>	<u>7,273.04</u>
其中：固定资产处置损失	7,273.04	202,795.48	7,273.04
2、公益性捐赠			
3、其他	18,492.56	1,010.05	18,492.56
<u>合 计</u>	<u>25,765.60</u>	<u>203,805.53</u>	<u>25,765.60</u>

35. 所得税费用

(1) 分类列示

项 目	本期发生额	上期发生额
所得税费用	<u>893,677.66</u>	<u>625,921.56</u>
其中：当期所得税	893,677.66	625,921.56

36. 合并现金流量表补充资料

(1) 净利润调节为经营活动现金流量

项 目	本期发生额	上期发生额
一、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	4,731,826.32	1,645,678.94
加：资产减值准备	631,730.50	27,894.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,122,948.12	2,766,918.82
无形资产摊销	300,228.60	238,828.44
长期待摊费用摊销	80,749.98	80,749.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失		202,795.48
(收益以“-”号填列)		

项 目	本期发生额	上期发生额
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）	2,153,371.93	4,336,198.02
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）	-3,589,765.05	-50,199,734.72
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-14,863,903.46	-3,143,995.68
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,582,349.36	58,673,475.21
其他		
经营活动产生的现金流量净额	<u>-9,015,162.42</u>	<u>14,628,809.29</u>

二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：

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

三、现金及现金等价物净增加情况：

现金的期末余额	3,401,989.81	277,416.81
减：现金的期初余额	22,039,581.59	4,910,813.66
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	<u>-18,637,591.78</u>	<u>-4,633,396.85</u>

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	<u>3,401,989.81</u>	<u>22,039,581.59</u>
其中：1、库存现金	2,858.42	2,858.42
2、可随时用于支付的银行存款	135,131.39	8,094,723.17
3、可随时用于支付的其他货币资金	3,264,000.00	13,942,000.00
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	<u>3,401,989.81</u>	<u>22,039,581.59</u>
其中：母公司或公司内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

第六节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	是	第六节、二、(一)
是否存在重大诉讼、仲裁事项	是	第六节、二、(二)
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	-
是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的对外投资事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	否	-
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-

二、重要事项详情

(一) 报告期内的股票发行事项

发行方案公告时间	新增股票挂牌 转让日期	发行价格 (元/股)	发行数量 (股)	募集金额 (元)	募集资金用途 (请列示具体用途)
2015-05-08	2015-07-16	4.80	13,000,000	62,400,000.00	补充公司流动资金,用于与公司主营业务相关的用途

(二) 重大诉讼、仲裁事项

报告期内发生的所有诉讼、仲裁事项涉及的累计金额:	15,317,335.26
报告期内发生的所有诉讼、仲裁事项涉及的累计金额占报告期末净资产的比例:	13.48%
以前年度发生并以临时公告形式披露,但尚未结案的重大诉讼、仲裁事项的进展情况:	无
以前年度发生的已审结的重大诉讼、仲裁事项的执行情况:	无

注:报告期内发生的涉及金额 15,317,335.26 元的诉讼案件,龙岩市中级人民法院裁定准许原告撤诉,详见公司于 2015 年 7 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《诉讼结果公告》(公告编号:2015-029)。

第七节 股本变动及股东情况

一、普通股股本结构

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	-	-	14,497,917	14,497,917	29.22%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	5,946,250	5,946,250	11.98%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	49,620,000	100.00%	-14,497,917	35,122,083	70.78%
	其中：控股股东、实际控制人	40,985,000	82.60%	-10,246,250	30,738,750	61.95%
	董事、监事、高管	2,830,000	5.70%	-2,830,000	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		49,620,000	-	-	49,620,000	-
普通股股东人数		33				

二、普通股前十名股东情况

序号	股东名称	期初持股数 (股)	持股变动 (股)	期末持股数(股)	期末持 股比例%	期末持有有限售 股份数量 (股)	期末持有无限售 股份数量 (股)
1	许万强	40,985,000	-4,300,000	36,685,000	73.93%	30,738,750	5,946,250
2	绍兴迎客松投 资有限公司	3,000,000	-	3,000,000	6.05%	-	3,000,000
3	龙岩市耀盛投 资咨询合伙企 业(有限合伙)	2,330,000	-	2,330,000	4.69%	1,553,333	776,667
4	赖智招	2,070,000	-	2,070,000	4.17%	2,070,000	-
5	国信证券股份 有限公司做市 专用证券账户	-	982,000	982,000	1.98%	-	982,000
6	吴承辉	-	801,000	801,000	1.61%	-	801,000
7	林金良	760,000	-	760,000	1.53%	760,000	-
8	国金证券股份 有限公司做市 专用账户	-	581,000	581,000	1.17%	-	581,000
9	章俊华	-	370,000	370,000	0.74%	-	370,000
10	葛光华	-	300,000	300,000	0.60%	-	300,000
合计		49,145,000	-1,266,000	47,879,000	96.49%	35,122,083	12,756,917
前十名股东间相互关系说明： 龙岩市耀盛投资咨询合伙企业(有限合伙)为实际控制人许万强控制的企业，许万强持有55.79%股份，除此之外，前十名股东之间不存在其他关联关系。							

三、 控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

公司控股股东、实际控制人为许万强，报告期末，其持有公司 73.93%的股份，同时持有龙岩市耀盛投资咨询合伙企业（有限合伙）55.79%的股份（耀盛投资持有公司 4.69%股份）。

许万强，1973 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，高级工程师，国家科技专家库专家，国家注册建造师；现任福建永强岩土股份有限公司董事长、总经理；曾任福建工程学院教师、福建建专基础工程公司龙岩分公司经理，获得福建省科技进步三等奖二项，龙岩市科技进步一等奖三项，福建省建设科技进步二等奖一项，福建省青年创业杰出成就提名奖，龙岩市专利奖二等奖一项，国家发明专利二项，实用新型专利二十项；龙岩市特别支持人才；龙岩市新罗区首届优秀人才；龙岩市新罗区重点联系企业家；福建省土木建筑学会理事，福建省土木建筑学会岩土与基础工程分会委员，龙岩市青年企业家协会副会长。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

(二) 实际控制人情况

控股股东与实际控制人一致。

第八节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
许万强	董事长、总经理	男	42	本科	2014.03.26-2017.03.25	是
张强	董事、副总经理	男	38	本科	2014.03.26-2017.03.25	是
江景云	董事	男	29	本科	2014.04.06-2017.03.25	是
钱武云	董事	男	72	本科	2014.03.26-2017.03.25	是
杨敏	董事	男	45	博士	2014.03.26-2017.03.25	是
方旺发	监事会主席	男	50	初中	2014.03.26-2017.03.25	是
赖小蓉	监事	女	38	中专	2014.04.06-2017.03.25	是
孔秋平	监事	女	29	硕士	2014.03.26-2017.03.25	是
邱维衍	副总经理	男	43	本科	2014.03.26-2017.03.25	是
熊春煌	副总经理	男	42	本科	2014.03.26-2017.03.25	是
郑添寿	总工程师	男	43	本科	2014.03.26-2017.03.25	是
黄招莲	财务负责人	女	42	专科	2014.03.26-2017.03.25	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						6

二、持股情况

姓名	职务	期初持普通股股数(股)	数量变动(股)	期末持普通股股数(股)	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
许万强	董事长、总经理	40,985,000	-4,300,000	36,685,000	73.93%	-
张强	董事、副总经理	-	-	-	-	-
江景云	董事	-	-	-	-	-
钱武云	董事	-	-	-	-	-
杨敏	董事	-	-	-	-	-
方旺发	监事会主席	-	-	-	-	-
赖小蓉	监事	-	-	-	-	-
孔秋平	监事	-	-	-	-	-
邱维衍	副总经理	-	-	-	-	-
熊春煌	副总经理	-	-	-	-	-
郑添寿	总工程师	-	-	-	-	-
黄招莲	财务负责人	-	-	-	-	-
合计		40,985,000	-4,300,000	36,685,000	73.93%	-

三、 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动			否
	总经理是否发生变动			否
	董事会秘书是否发生变动			否
	财务总监是否发生变动			否
姓名	期初职务	变动类型(新任、换届、离任)	期末职务	简要变动原因
赖智招	董事	离任	-	个人原因
江景云	-	新任	董事	2015年4月补选董事
林金良	监事	离任	-	个人原因
赖小蓉	-	新任	监事	2015年4月补选监事

四、 核心员工

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量	期末股票期权数量
核心员工	4	4	0	0

核心员工变动情况:

报告期内,公司核心技术人员未发生变动。