

证券代码：300635

证券简称：达安股份

公告编号：2017-013

广东达安项目管理股份有限公司

2016 年度财务决算报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司 2016 年度财务决算已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计报告（广会审字[2017]G14000440258 号）。

一、 2016 年公司主要财务状况

1、年末资产负债及所有者权益情况：

1) 公司资产总计 50,438.48 万元，其中流动资产为 49,604.96 万元，固定资产为 67.40 万元，无形资产为 136.02 万元，长期待摊费用为 40.31 万元，递延所得税资产为 589.78 万元。

2) 公司负债总计 16,038.19 万元，其中流动负债为 16,038.19 万元；

3) 归属于母公司股东权益为 34,400.29 万元，其中股本为 6,360 万元，资本公积为 8,595.96 万元，盈余公积为 2,313.43 万元，未分配利润为 17,130.89 万元。

2、年度损益情况：

1) 主营业务收入 40,712.12 万元；

2) 主营业务成本 27,545.29 万元；

3) 主营业务利润 12,867.16 万元；

4) 销售费用 1,503.25 万元；

5) 管理费用 3,776.22 万元；

6) 财务费用 206.84 万元；

7) 利润总额 6,587.52 万元；

8) 净利润 5,502.03 万元；

9) 归属于母公司所有者的净利润 5,502.03 万元。

3、现金流量情况：

单位：人民币万元

项目	金额	同比增减
经营活动产生的现金流量净额	7,696.98	96.88%
投资活动产生的现金流量净额	-602.90	-80.77%
筹资活动产生的现金流量净额	-494.49	-1.19%
现金及现金等价物净增加额	6,599.60	2208.53%

4、主要财务指标：

项目	2016 年	2015 年
每股收益(人民币元)	0.87	0.82
净资产收益率(%)	17.25%	20.83%
扣除非经常性损益的净利润 的净资产收益率(%)	16.92%	19.85%
每股经营活动产生的现金流 量净额(人民币元)	1.21	0.61
每股净资产(人民币元)	5.41	4.62

二、公司经营情况

1、主营业务收入及成本情况：

2016 年度主营业务收入完成 40,712.12 万元，比上年同期增加了 2.84%；主营业务成本为 27,545.29 万元，比上年增加了 2.93%。

主要原因是本年度公司在华南地区的业务相对较为成熟，报告期内发行人华南地区营业收入规模总体较为平稳，而华东、华中、华北、西北和东北等地区营业收入略有增加，由于收入增加，主营业务成本相应有所增加。

2、费用情况：

2016 年度期间费用发生总额为 5,486.31 万元，比 2015 年下降了 4.45%。其中，销售费用 1,503.25 万元，比上年下降 4.05%，本年度该项费用下降的主要原因是 2016 年度市场相对成熟，相对应的办公费用、差旅费用略有下降所致；管理费用 3,776.22 万元，比上年增加 0.40%，本年度该项费用上下略有波动，但总体稳定；财务费用 206.84 万元，比上年下降了 49.98%，本年度减少银行贷

款及降低贷款利率所产生的利息支出减少导致。

3、利润情况：

2016 年度公司实现毛利 13,166.83 万元，同比增加 339.47 万元，增加 2.65%。2016 年度实现归属于母公司所有者的净利润 5,502.03 万元，同比增加 408.14 万元，增加 8.01%。净资产收益率为 17.25%，同比下降 3.58%。

4、利润分配情况：

因本年度经营盈利良好，公司拟以股份总数 8,480 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.66 元人民币（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币 560 万元。

5、现金流情况：

2016 年公司现金流量净额为 6,599.60 万元，指标好于上一年度，主要因素为：经营活动现金流量净额为 7,696.98 万元，每股经营活动现金流为 1.21 元/股。本报告期内经营活动产生的现金流量净额同比增加 96.88%，主要原因是应收账款回款情况较好所致。

投资活动现金流量净额-602.90 万元，同比降低了 80.77%，主要是上年度现金流出中购买理财产品有大额支出，使得本年度投资活动产生的现金流出量同比减少 80.77%。筹资活动产生的现金流量净额-494.49 万元，同比减少 1.19%，主要系归还银行贷款及支付利息所致。

6、资产分析：

截止 2016 年 12 月 31 日，公司资产总额为 50,438.48 万元，同比增加了 8871.58 元，增加 21.34%。其中，货币资金增加资产 6,369.09 万元，应收票据减少资产 26.09 万元，应收账款增加资产 1,402.95 万元，其他应收款增加资产 592.46 万元，其他流动资产增加资产 500.00 万元，固定资产、无形资产及长期待摊费用减少资产 56.69 万元，递延所得税资产增加资产 89.86 万元。

总资产中：流动资产 49,604.96 万元，占资产总额 98.35%；固定资产净值 67.40 万元，占资产总额的 0.13%；无形资产净值 136.02 万元，占资产总额的 0.27%；长期待摊费用 40.31 万元，占 0.08%；递延所得税资产 589.78 万元，占 1.17%。2016 年应收账款净额为 34,734.13 万元，占资产总额的 68.86%。2016 年共计提固定资产折旧 42.88 万元。

7、负债分析：

截止 2016 年 12 月 31 日，公司负债总额为 16,038.19 万元，比上年增加 31.33%。其中流动负债 16,038.19 万元，占负债总额的 100%。资产负债率为 31.80%。

广东达安项目管理股份有限公司董事会

2017 年 5 月 12 日