

广东达安项目管理股份有限公司

2017 年度财务决算报告

公司 2017 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[2018]G18000740019 号)。

一、 2017 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 71,383.88 万元,其中流动资产为 61,292.01 万元,固定资产为 3,714.35 万元,无形资产为 175.19 万元,长期待摊费用为 233.38 万元,递延所得税资产为 1,449.96 万元。

2) 公司负债总计 11,730.83 万元,其中流动负债为 11,730.83 万元;

3) 归属于母公司股东权益为 59,653.06 万元,其中股本为 13,568 万元,资本公积为 22,032.56 万元,盈余公积为 2,830.79 万元,未分配利润为 21,221.70 万元。

2、年度损益情况:

1) 主营业务收入 40,592.16 万元;

2) 主营业务成本 26,512.02 万元;

3) 主营业务利润 13,841.16 万元;

4) 销售费用 1,259.89 万元;

5) 管理费用 4,762.89 万元;

6) 财务费用 27.05 万元;

7) 利润总额 6,461.46 万元;

8) 净利润 5,167.84 万元;

9) 归属于母公司所有者的净利润 5,167.84 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	-3,764.08	-148.90%
投资活动产生的现金流量净额	-5,206.92	-763.65%
筹资活动产生的现金流量净额	17,120.43	3,562.27%
现金及现金等价物净增加额	8,149.43	23.48%

4、主要财务指标：

项目	2017 年	2016 年
每股收益(人民币元)	0.41	0.54
加权平均净资产收益率(%)	9.91%	17.25%
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%)	8.99%	16.92%
每股经营活动产生的现金流量净额(人民币元)	-0.28	1.21
每股净资产(人民币元)	4.40	5.41

二、公司经营情况

1、主营业务收入及成本情况：

2017 年度主营业务收入完成 40,592.16 万元，比上年同期下降了 0.29%；主营业务成本为 26,512.02 万元，比上年下降了 3.75%。主营业务收入基本与 2016 年持平，由于收入稍微有所下降，导致主营业务成本相应下降。

2、费用情况：

2017 年度期间费用发生总额为 6,049.83 万元，比 2016 年增加了 10.27%。其中，销售费用 1,259.89 万元，比上年下降 16.19%，本年度该项费用下降的主要原因是 2017 年度市场相对成熟，相对应的办公费用、差旅费用略有下降以及市场人员减少所致；管理费用 4,762.89 万元，比上年增加 26.13%，主要是上市费用增加及生产管理部门加强项目安全检查所致；财务费用 27.05 万元，比上年下降了 86.92%，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：

2017 年度公司实现毛利 14,080.14 万元，同比增加 913.31 万元，增加 6.94%。2017 年度实现归属于母公司所有者的净利润 5,167.84 万元，同比下降 334.18 万元，下降了 6.07%。加权平均净资产收益率为 9.91%，同比下降 7.39%。

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 13,568 万股为基数，向全体股东每 10 股派 0.39 元人民币（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币 529.15 万元。本预案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

5、现金流情况：

2017 年公司现金流量净额为 8,149.43 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-3,764.08 万元，每股经营活动现金流为-0.28 元/股。本

报告期内经营活动产生的现金流量净额同比下降 148.90%，主要原因是业主付款流程变长导致应收账款回款缓慢以及退还投标保证金所致。

投资活动现金流量净额-5,206.92 万元，同比降低了 763.65%，主要是收购福建省宏闽电力工程监理有限公司 60% 股权以及购买华南区域总部信息化部房产所致。

筹资活动产生的现金流量净额为 17,120.43 万元，同比增加 3562.27%，主要原因是报告期收到募集资金所致。

6、资产分析：

截止 2017 年 12 月 31 日，公司资产总额为 71,383.88 万元，同比增加了 20,945.40 元，增加 41.53%。其中，货币资金增加资产 8,081.33 万元，应收账款增加资产 7,213.73 万元，其他应收款减少资产 49.41 万元，其他流动资产减少资产 3,528.75 万元，固定资产、无形资产及长期待摊费用增加资产 3,879.18 万元，递延所得税资产增加资产 860.18 万元。

总资产中：流动资产 61,292.01 万元，占资产总额 85.86%；固定资产净值 3,714.35 万元，占资产总额的 5.20%；无形资产净值 175.19 万元，占资产总额的 0.25%；长期待摊费用 233.38 万元，占 0.33%；递延所得税资产 1,449.96 万元，占 2.03%。2017 年应收账款净额为 41,947.86 万元，占资产总额的 58.76%。2017 年共计提固定资产折旧 93.89 万元。

7、负债分析：

截止 2017 年 12 月 31 日，公司负债总额为 11,730.83 万元，比上年下降 26.86%。其中流动负债 11,730.83 万元，占负债总额的 100%。资产负债率为 16.43%。

广东达安项目管理股份有限公司董事会

2018 年 3 月 21 日