‡承担∕	司董事会、监事会及董事、监事、 个别和连带的法律责任。 下列董事外,其他董事亲自出席	高级管理人员保证季度报告内		E虚假记载、误导性陈述或者重	大遗漏,
Her	未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名	l
	袁正刚	並事	出差	王金洪	l
	王爱华	並事	出差	贾晓平	l
	刘谦	並事	出差	贾晓平	1
公i E整。	司负责人刁志中、主管会计工作	负责人何平及会计机构负责人	(会计主管人员)刘会斌声明:(呆证季度报告中财务报表的真实	6、准确、

主要会计数据和财务指标]是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

	本报告期末		Ŀ	年度末	本报信	与期末比上年度末增减
总资产(元)	6,347,806	646.05	5,	605,752,562.97		13.24%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,117,627	,170.22	3,	192,457,123.40		-2.34%
	本报告期		·期比上年 明增减	年初至报告期	用末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入(元)	835,025,421.44		15.51%	2,183,008,	527.20	22.78%
归属于上市公司股东的净利润(元)	69,304,015.68		-5241%	158,848,	677.02	-45.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	66,701,771.50		-51.27%	128,013,	667.48	-52.48%
经营活动产生的现金流量净额(元)	3,396,715.87		-96.89%	-152,006,	015.81	9.93%
基本毎股收益(元/股)	0.0619		-5242%		0.1406	-46.23%
稀释每股收益(元/股)	0.0615		-52.73%		0.1410	-46.08%
加权平均净资产收益率	2.26%		-2.58%		5.07%	-4.46%

E要为处置股权投资确认的 B收益

i用 ∨ 不适用 报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解 nttignmtnysq in fining。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持

报告期末普通股股东总数		22,463 报告期末表决权恢复的优先股股 东总数(如有)			0			
		前10名	股东持股情况					
股东名称	股东性质			持有有關傷条件的 质护		质押或器	甲或冻结情况	
股乐名称	股东性质	持股比例	持股数量	股份数量	股份状态	数量		
刁志中	境内自然人	17.30%	195,064,845	153,798,634	质押	4,435,168		
香港中央结算有限公司	境外法人	6.18%	69,679,429	0				
涂建华	境内自然人	5.92%	66,714,500	0				
MARKET	境内自然人	5.04%	56,821,200	0				
王金洪	境内自然人	4.99%	56,319,552	48,464,664				
邱世勋	境内自然人	3.52%	39,731,258	0				
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	境外法人	2.45%	27,650,108	0				
安景合	境内自然人	231%	26,088,237	21,066,178				
王晓芳	境内自然人	1.77%	20,000,000	0				
中国工商银行 – 易方达价值成 长混合型证券投资基金	其他	0.89%	10,021,804	0				
		前10名无限	售条件股东持股	情况				
BIT-det de Ma	股东名称		持有无限售条件 服	T. // Links and	股份	种类		
版文外、芒利小		10	FH JURN ESSTELL	CDT80CHE	股份种类	数量		
香港中央结算有限公司		69,679,429			人民市普通股	69,679,429		
涂建华	k建华		66,714,500			66,714,500		
陈胱红				56,821,200	人民币普通股	56,821,200		
刁志中		41,266,211			人民币普通股	41,266,211		
邱世勛				39,731,258	人民币普通股	39,731,258		
MERRILL LYNCH INTERNATI	ONAL			27,650,108	人民币普通股	27,650,108		
王晓芳				20,000,000	人民币普通股	20,000,000		
中国工商银行 - 易方达价值成长	混合型证券投			10 021 804	A rational and the	10 021 804		

9.493.821 人民币普通股

、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 适用 口 不适用

	於收票額	50.281.888.29	1,394,196.00	3506.52%	主要为金融业务票据贴现融资所致
	应收账款	567,385,229.99	291,492,303.04	94.65%	主要为数字施工业务因业务特点收款周期相对较长以及数字选价业务营销节奏所致
	預付款項	61,298,226.10	31,442,861.20	94.95%	主要为预付软件、设备等采购款增加所致
	批他以收款	31.614.287.35	16,607,779.77	90.36%	主要为备用金及业务保证金增加所致
	存货	25,210,151.08	9,273,301.38	171.86%	主要为外购商品增加所致
	其他流动资产	11,131,77957	208.277.640.69	-94.66%	主要为银行理财产品到增收同所致
	发放贷款和垫款	742,057,522.99	561,548,891.57	32.14%	为金融子公司业务持续增长所致
	可供出售金融资产	-	249,266,049.63	-100.00%	主要为执行新金融工具准则, 重分类至其他权益工 具投资项目所致
	其他权益工具投资	303,798,383.81	-		主要为执行新金融工具准则调整所致
	在建工程	34,776,137.32	2,869,935.47	1111.74%	主要为西安研发基地尚处于建设期所致
	开发支出	207,539,589.71	128,786,658.16	61.15%	主要为公司开发项目资本化所致
	递延所得税资产	14,906,561.28	6,469,719.61	130.41%	主要为坏账准备及股权激励费用增加,相应的递延 所得税资产随之增加所致
	短期借款	830,158,114.57	199,999,999.55	315.08%	主要为公司短期银行借飲增加所致
	应付账款	67,344,452.92	34,031,082.91	97.89%	主要为应付外购商品款增加所致
	预收款项	852,266,604.93	476,302,025.54	78.93%	主要为数字造价业务云转型加速, 相应预收款增加 所致
	应付职工薪酬	124,389,863.92	385,461,592.72	-67.73%	主要为发放上年度绩效工资所致
	应交税费	50,583,855.78	92,108,158.82	-45.08%	主要为数字造价业务商业模式由销售产品逐步转向 提供服务,应交增值税下降所致
	其他应付款	225,986,658.25	140,059,738.32	61.35%	主要为预提债券利息及未支付股权转让款增加所致
$2\sqrt{3}$	利润表项目大幅变动的恒	与况及原因			
	项目	本报告期(元)	上年同期(元)	变动幅度	变动原因
	利息收入	54,079,7288	87 26,925,368.6	3 100.859	6 为金融子公司贷款收益同比增加所致
	营业成本	191,941,8326	93,431,158.3	6 105.449	6 主要为外购商品及项目采购成本增加所致
	销售费用	686,433,290.5	56 482,502,772.0	6 42.279	6 主要为销售人员薪酬及营销宣传会议费增加所致
	研发费用	626,180,539.5	53 462,751,573.2	2 35.329	6 主要为公司研发人员薪酬增加所致
	其他收益	69,574,311.5	55 100,666,770.0	4 -30.899	主要为数字造价业务商业模式由销售产品逐步转 6 向提供服务,相应软件产品销售额占比下降,增值 税即征即退税收返还减少所致
	信用减值损失	-17,819,390.8	83		主要为会计政策变更,从资产减值损失科目重分类 转入所数
	资产减值损失	-2,748,8624	-55,108,642.7	8 95.019	主要为会计政策变更,重分类至信用减值损失科目 以及较上年同期计提投资减值损失减少所致
	少数股东损益	13,878,4693	38 -5,072,477.9	9 373.609	6 主要为控股子公司盈利增加所致
	外市财务报表折算差额	-1,401,9763	77 24,553,654.7	5 -105.719	6 主要为报告期内汇率变动所致

要为报告期内数字施工、数字造价的电子 多少多收入增长,相应硬件采购成本相应 67,863,89 11,612,066

股份的場所的实施使限例成。 」 週刊 《 不通》 果用集中竟价方式維持時間股份的实施进展情况 一 週刊 《 不通》 三 週刊 《 不通》 三 週刊 《 不通》 三 週刊 《 不通》 一 週刊 《 不通》 是 一 元 一 元 》 是 一 元 》

								単位:ノ	/EE
资产类别	初始投资成本	本期公允价值 变动损益	计人权益的累计 公允价值变动	报告期内购入金 额	报告期内售出金 額	累计投资收 益	期末金额	资金 来源	
信托产品	200,000, 000,00				200,000,000.00	2,715, 264.10		自 有 资金	
其他	400,795, 000.00			400,000, 000.00	400,000,000.00	3,673, 359.23	795, 000,00	自 有 资金	
合计	600,795, 000.00	0.00	0.00	400,000, 000.00	600,000,000.00	6,388, 623,33	795, 000,00		
违规对外	担保情况								

」 這用 ∨ ↑ 元百用 公司报告朋友式挑跌对外担保情况。 b. 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况] 這用 ∨ 不通用 公司报告期不存在还股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、委托理财 ✓ 适用 □ 不适用

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余額	逾期未收回的金额
信托理财产品	自有资金	20,000	0	0
银行理财产品	自有资金	40,000	79.5	0
合计		60,000		0
适用 √ 不适用		高风险委托理财具体情况		
七埋财出规规期无法权! 活用 v/ 不适用	回本金或存在其他可能导	致纯阻的情形		

电话沟通 机构 详见深交所互动易http://im.s 和资者关系活动记录表(编号07 机构 详见深交所互动易http://im 投资者关系活动记录表(编号0 电话沟通 机构 详见深交所互动易http://im.cr 投资者关系活动记录表(编号074 详见深交所互动易http://im. 投资者关系活动记录表(编号07 机构 详见深交所互动易http://im. 投资者关系活动记录表(编号0 实地调研 机构 详见深交所互动易http://im. 投资者关系活动记录表(编号0

广联达科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

机构

广联达科技股份有限公司

2019 第 三

+。 林议案需提交股东大会审议。 二、逐项审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》,具体表决情况如下:

3.及订对聚众场约3. 本次率公开采行的发行对象为不超过10名特定投资者,包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者,各格级外期投资者,其他均点法人投资者和自然人。证券投资基金管理公司以其管理的公只以上基金从 原则,视为一个发行对象。信托投资公司作为发行的发,记程以自有效会从则。是发发行政教育和定数,不可能是一个发展, 后,由董事会在股东大会授权范围内根据发行对象申购报价的情况确定。本次非公开发行的对象不包括公司控股股东。实际控制人及其控

各位电路: 100 motions (2.6.7 motions (2.6.7 motions) (2.6.8 motio

				44
	序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投人额
Ì	1	造价大数据及AI应用项目	25,828.75	25,000.00
Ì	2	数字项目集成管理平台项目	50,409.07	49,500.00
Ì	3	BIMDeco装饰一体化平台项目	24,547.03	24,000.00
Ì	4	BIM三维图形平台项目	25,012.35	17,540.00
Ì	Б	广联达数字建筑产品研发及产业化基地	80,000.00	75,460.00
Ì	6	偿还公司债券	78,500.00	78,500.00
Ì		合计	284,297.19	270,000.00
		6金净额低于拟投入募集资金总额,则不足部分由公司自筹	解决。本次非公开发行股票	票募集资金到位前,公司将根

則則以募集資金使用價砂的稅管。 《广联达科技股份有限公司关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告》 详见《证券时报》 和巨潮资讯网(http://www.

(1) #825年38-824778-824778-824788-82478-82478-82478-82478-82478-82478-82478-82478-82478-82478-82478-82478-82478-82478-82478-82

ラー 上口ない呼吸地プロルイ、mmax a support 最後制)。 《『近达科技股份有限公司未来三年(2019–2021年)股东分紅回报规划》详见《证券申报》和巨潮資讯网(http://w (1) 即公公下比底以 FITS。
10.02、)。
本以案階級免股东大会审议。
本以案階級免股东大会审议。
人,审议通过《杂于婚请股京大会授权董事会及其授权人士全权办理本次事公开投行A股股票相关事宜的议案》,本议案同意票9票,
对票等。养权票9票。
为合法。高效的完成公司本次事公开发行A股股票工作,公司董事会提博公司股东大会授权董事会及其授权人士。在有关法律法规范
介金股办理与本次事公开投行和股票有关的企都事宜。包括日本限于。
(总据国家法社法规、证券监管部门的有关规定和股东大会决区、制订和实施本次事公开发行A股股票的具体方案,包括日本限于发
时间,发行资值、发行价格、发行分格的选择、从贴比例以及与该行定价有关的其他事项;
2. 办理本次准分开发行的根据等。包括后本限于特别监管管的"的废果、制作、修改、签署、显根、补充递交、执行和公告本次发行的相

7. 在水水市公开投行股票完成后,办理水水市公开投行股票在深圳证券交易所及中国证券登记結算有限责任公司深圳分公司登记、需定到上市等相关事实。 6.如证券监管部门在发行前有新的法原现改需要求成市场情况发生变化。在事会可根据国家规定,有关政府部门和监管机构的要求及市场商品对非公开投行方规过行适当增低(法律法规划有限规定等间度根据定式的事项部分); 9.在形式水油水烧生产的场际了,办理基认为多本农业公开发行有关的接触事项。 9.在形式水油烧生产水冷油收遇过2日总十一个月均有效,着公司在上述有效期内取得中国证金对本水市公开发行的核准,则上述授权利润的证据还各本水体公开发行的核准,则上述授权利润的证据还各本水体公开发行的核准,则上述授权利润的证据还各个水分以为行为资金规定的。 本议需需是交换条人会审议。 7. 由下提近(关于海际今边2010年度审计机构的议案),本议案同意思思,及对黑心思,势权黑心思。 公司对务外总是证行时;我是出货品的专业水平。这个间里还指的时间的。这事务所在工作中难认真负责、则起来联,严格依据现行法律法规对公司财务的发现行时;我是出货品的专业水平。这个间里还有证据实际的关系。这些常等所为公司2019年度的财务和证明,再用用一年。 根据工作量价品、及方的海南设立1919年度审计,费用为80万元(不合审计人员造旅费)。

体汉紫陽提史原东大会审议。 - 山河通省《大学亚公司诗册资本开修订《公司章程》相关各款的汉案》,本汉案同意第9章,反对第0章,春权第0章。 起公司法施2018年股票期保互编制排投票缴额计划,于2019年9月向缴额扩象投予100万股份留限制排投票,导致公司股份总数由1 581,369段全型为1,127。581,3688度,进册查本由1,26。581,3696定型为1,127。581,3695元 为此,考虑上述公司股份总数及注册资本变更情况。对《公司章程》相关条款内容进行修订,具体修订情况如下:

k以案需提交股东大会审议。 十一、审议通过《关于与关联公司签署商业合作协议及关联交易的议案》,本议案同意7票,反对票0票,弃权票0票;关联董事刁志中先

生、王爱华先生回避表决。 《广联达科技股份有限公司关于与关联公司签署商业合作协议及关联交易的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网(http://www. nlocomen)。 十二,韩以通过《关于(2019年第三季度报告)全义及正文的议案》,本议案问意要愿罪,反对需见罪,并权罪包罪。 (广观这种技程的有限公询2019年第三季度报告全义;详见巨额常用网(http://www.cninlocomen);(广观达科技股份有限公司 的集第三乘服告记定之;详证《证明报代》和目面资明报代》和时,尤为"以由"从 十二,排议通过《关于推销信书2019年度第一次临时提东大会的误案),未议案问题思想,反对需见罪,将权需问罪。 ("观论科技程序相误分词实产与2019年度第一次临时提东大会的误案",

广联达科技股份有限公司 這奉代码:002410 一下联达科技股份有限公司 在本代码:002410 一下联达科技股份有限公司 各四届监重公会上工公公 第四届监事会第十五次会议决议公告

1、05.1 1085至121年(9411周日 *松次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

次非公开发行全部采取向特定对象非公开发行的方式,公司将在中国证监会核准的有效期内择机发行。 {决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

3.发行对象及认购方式。 水水压必开发行的设行对象为不超过10名特定投资者。包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、证券公司、 8.财分公司、保险制制投资者。合格操外机构投资者、基础均均法人投资者和自然人、证券投资基金管理公司以其管理的公贝以上基金从 前,很为一个发行对象。信托投资公司作为设行对象,只能以自有资金认购。最终发行对象非在取得中国证监会关于本次发行被能批复 6.由董事会在股东大会规及范围内模据发行对象中间的价值的高级正。本次中公开发行的对象不包括公司控股股东、运布控制人及其控

表达线集、闭意第3票,反对票0票,弃权需0票。 人类行数量 本次率公开发行A股股票的数量不超过本次发行前上市公司总股本1,127,551,939股的15%,間169,132,790股(含本数)。 各次司在本次律公开发行策等会决以公告日至发行日期即发生返股、资本公表企物增股本或政其他原因导致本次发行前公司总股本 发示的,永文率分及行的原数聚量上期特件相应调整。最终发行股份数量由公司董事会根据股东大会的授权于发行时根据实际情

5.发行价格及定价限则 本次世公开发行的定价基础目为本次单公开发行规率支行期的首日。发行价格不低于定价基础目前20个交易日股票交易均价的90% (定价基础目前20个交易日次则需要交易均价。定价基础目前20个交易日股票交易总额/定价基础目前20个交易日股票交易总量)。若上 市公司股票在本次中公开发行设价基础且至发行目前则发生程权、路息事则的、本次单公开发行股票的发行股份提升有权同继。 本次地公开发行的股条发行价格的经分价中间正面经关于本代公公开发行股票的投资下股价等进行租收储整。 本次地公开发行股票发行的股条发行价格特任公司股中可证面经关于未分比公子及行价格模性发生,由公司审查会根据股东大会行使权与保持机关。 保持机等。由来有数据表示是不可能。并仅表示是一个不可能。

6. 經图期 发行的條认與的本次非公开发行的股份,自本次非公开发行结束之日起12个月内不得转让。法律、法规及规范性文件对照售期另有规定的、依其稳定。

, nt.45.规定。 表决结果:问意票3票,反对票0票,弃权票0票。 7.滚存未分配到短的运动

7. 滚存未分配利润的安排 在本次非公开发行完成后,由公司新老股东按本次发行完成后各自持有的公司股份比例共同享有本次发行前公司的滚存未分配利 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

表述任务:问题系示语, 及对到印票,并收到印票。 8. 上市地位。 本次率公开投行的股票等在深圳证券交易所上市交易。 我达结果。问题需求高。反对第四票,存权第四票。 9. 本次率公开发行股票,以有效期 本次率公开发行股票,以有效期的自股东大会申议通过之日起12个月。如果公司已干读有效期内取得中国证监会对本次发行的修准文 样, 则执以有效则自动脉长を本次发行实施完成日。 表达起果。问题需求语、反对第四票,存权第四票。 10. 鼻巢验色用途 本种的人工经生态概率。在最过实现,00000万元,利即每步行编用是利用来刊工资值。

序号	項目名称	项目投资总额	募集资金投人额
1	造价大数据及AI应用项目	25,828.75	25,000.00
2	数字项目集成管理平台项目	50,409.07	49,500.00
3	BIMDeco装饰一体化平台项目	24,547.03	24,000.00
4	BIM三维图形平台项目	25,01235	17,540.00
5	广联达数字建筑产品研发及产业化基地	80,000.00	75,460.00
6	偿还公司债券	78,500.00	78,500.00
	合计	284,297.19	270,000.00

等一上II/次行中沙之开放[124]周围等组成[21]用可放在「7-57%(IEE上八十12%)是、次则原外的少之开放[124]周围等的[124]加升。中心大下次[1] 股股票所案》,基本支加达。同时、 国、审订通过《天子公司印》公开发行人股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》,本议案同意票3票,反对票0票,弃权票0票, 到、审订通过《天子公司印》公开发行合股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》,本议案同意票3票,反对票0票,弃权票0票 资金使用事宜编制了《日本》大开发行管理功法》(《上市公司中》公开发行股票实施相削》等规则性文件的规定,公司就本次中次开发行股票募集 资金使用事宜编制了《日本》大开发入股股票募集度使用可行经分析程令》。 董事全发出无详述。

本以案階模之則永大会审议 工 解议查证《大小司·干部编制的水集教资金使用情况报信的议案》,或议案同意需求需,及对需求需,转权需约等。 公司前次集集资金到账券已已超过五个会计中度,根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等要求,公司本次非公开发行无需 亦作募集等会合理解误容的证

八、東区通过(关于非公开发行A股股票機薄即期回报与采取填补措施及相关主体的实研的以条1,本以承担总域的表1,在以来的是多级。1,2000年以及票的票。 根据(国务院关于进一步使进资水市场健康发展的若干意见)(国发2014[17号)、(国务院办公厅关于进一步加强资水市场中小投资者合法及程保护工作的意见)(国办发2013[110号)、中国证监会(关于首发更구服务、重大资产重组接需期期间周长等,实现指导资金。 到)证监会公产以下的151号。为"安计的有关规定",对非中小投资者的总公司增水次率从开发行限票率对其期间周线精神的等地进行了认真分析;并附定了相似的填补措施;同时、公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对公司规采取的填补措施能够得到可实超行作出了承诺、董事全对此无穷风。

作出了张涛、笛响会对此无异似。 在"以紧端是发展朱大会审议。 七·斯以通过《关于公司未来二年(2019—2021年)股东分红回根规划的议案》,本以案同意需3票,反对需0票,弃权票0票, 为沙路和融金公司利润分配的决赛和监督机制,基板回根投资者,充分维护公司原东权益,引导投资者树立长期投资用理性投资的理 "从市值审会根据中国证监会(关于进一步备实上市公司现金分红有关环境的通知》(证监发 [20127年),《上市公司监督指列第3 —上市公司加金分红》(证监会公司2013/43号)及《公司意程》等相关文件的要求,制订了《未来三年(2019—2021年)股余分红回规划》。监事实对此无罚议。 "从汉密德发发展大会审议。 "从汉密德发发展大会审议。 八·斯以遗过《关于(2019年第二季按报告)会文及正文的议案》,本以案同意需3票,反对需0票,弃权需0票, 经申核。监查人为企事全编则利申核公师2019年第二季按报告的规律符合法律,行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实,准 "本格人也

广联达科技股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的公告

广联达科技股份有限公司关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告

广联达科技股份有限公司关于非公开 发行A股股票摊薄即期回报与采取填补 措施及相关主体承诺的公告

本次非公开发行嫌薄即期回根对公司主要财务指标的影响

以为40~520%。 公司于2016年9月6日将予破藏部对象领围股票期权21000万份,行权价为37.58元税。投予被震跑对象100.00万股限制性股票,投 为18.79元程,上述思票期权与职制性股票已于2016年9月26日完成登记,根据时间安排,假定2020年9月28日被激励对象行使上 期权,行权比例分别为50%,即日上述限制性股票显示数据,解除限估比例为350%。 假定公司2010年度股利分配了第七分的企業及发现金征和2万亿合例,并于2020年发放,使假设仅用于预测,实际分杠情况以公司公司

10 EE	2019年度/2019年12月31	2020年度/2020	年12月31日
模目	Ħ	本次发行前	本次发行后
期末总股本(股)	1,131,511,939	1,135,531,939	1,235,347,09
情景1:2019年归属于母公司所有者的净利润和扣平;	除非经常性损益后归属于母公	司所有者的净利润同比下降	10%,2020年与2019年持
归属于母公司所有者的净利润(万元)	39,516.92	39,516.92	39,516.9
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利 润(万元)	36,837.08	36,837.08	36,837.0
基本每股收益(元/股)	0.35	0.35	0.3
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.35	0.3
扣除非经常性损益的基本每股收益(元/股)	0.33	0.33	0.3
扣除非经常性损益的稀释每股收益(元/股)	0.33	0.33	0.3
情景2:2019年归属于母公司所有者的净利润和扣除 长10%;	非经常性损益后归属于母公司	前所有者的净利润同比下降10	%,2020年同比2019年
归属于母公司所有者的净利润(万元)	39,516.92	43,468.62	43,468.6
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利 润(万元)	36,837.08	40,520.79	40,520.7
基本每股收益(元/股)	0.35	0.38	0.3
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.38	0.3
扣除非经常性损益的基本每股收益(元/股)	0.33	0.36	0.3
扣除非经常性损益的稀释每股收益(元/股)	0.33	0.36	0.3
情景3:2019年归属于母公司所有者的净利润和扣紧长20%;	:非经常性损益后归属于母公司	I所有者的净利润同比下降10	%,2020年同比2019年
归属于母公司所有者的净利润(万元)	39,616.92	47,420.31	47,420.3
归属于母公司所有者的净利润(万元) 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利 润(万元)	39,516.92 36,837.08	47,420.31 44,204.50	
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利			47,420.3 44,204.5
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利 润(万元)	36,837.08	44,204.50	44,204.5
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利 润(万元) 基本每股收益(元/股)	36,837.08 0.35	44,204.50 0.42	44,204.5

注:基本铝原收益、稀释组即收益系程则《公开发行证券的公司信息效率编程规则即》号,规定计算。 一。本文地之开发行清潮即即间的风险规则。 可见有的业务是就是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,是一个一 三、本次非公开发行的必要性和合理性 本次非公开发行募集资金总额不超过270,000.00万元,扣除发行费用后的募集资金净额将投资于以下项目:

12-13	项目名称	项目投资层额	卵果近近这个 網
1	造价大数据及AI应用项目	25,828.75	25,000.00
2	数字项目集成管理平台项目	50,409.07	49,500.00
3	BIMDeco装饰一体化平台项目	24,547.03	24,000.00
4	BIM三维图形平台项目	25,012.35	17,540.00
5	广联达数字建筑产品研发及产业化基地	80,000.00	75,460.00
6	偿还公司债券	78,500.00	78,500.00
	合计	284,297.19	270,000.00
欠非公开	发行的必要性和合理性等相关说明详见公司同日披露的《公	司非公开发行A股股票募	集资金使用的可行性分析报告
	本次非公开发行摊薄即期回报采取的措施		
了保护松	容者利益, 公司监采取多种措施促证此次募集资金会理使用。	,同时有效防范即期同报等	b擁護的风险,且体的措施包括

1. 一,北部广公印区区百里用不平,万僧公司的提图局 公司将故吏注席业务者规,基础各党领象,加强对研及、采购、销售等各环节的信息化管理。加强销售回款的破败力度。提高公司资产 正常效果,挑高营运营企品特效果。同时、公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理海市》等法律、法规可能性处学的专项 《不新污遣》公司都胜构,编程设定统帅等允分行使权利。董事会维修规则《司霍慰的政策行使规况,就立至非维修人基理行职程。集年会 影够取立有效地行使对公司董事、高级管理人员及公司财务的监管权和检查权、为公司持续稳定的发展提供科学、有效的治理结构和制度

保障。 (二)加强募集资金管理,提高资金使用效率 公司等根据《募集资金管理办法》和公司董事会的决议,将本次发行的募集资金存放于董事会指述的专项帐户中,并建立募集资金 方监管制度,由保养利用,不改募集资金的证据行。公司共同监管募集资金按照采油用途和金额使用。同时,本次发行募集资金到帐后, 公司暴报报《募集资金管理办法》的和关规定,保服筹集资金用于承诺的募集资金投而、定期对募集资金进行引部检查,混合保养和构和 公司時報報(參與宣金证明分於 封州人德定、海陽等與宣統用于承衛的參與宣統門,定則对參與宣金进行內部程度,能言條序則例 存放募辦查金的強強指行/募集與金便則的情况是打使查託監督。 (三)加速推进每長項目侵速能收。長快変原則目開開效整 公司董事金已計水工學小天使了募集资金受使期间的司行性进行了第分论证。相关項目符合国家产业政策。行业发展趋势及公司未 來继朱德族发展方向。具有保好的市场前原居通利能力,通过本次发行募集资金使更明目的实施。公司将不断化化业务结构,需强公司核 企業中力以提高等推广,本发发于异集资金偿任。公司特加法推准基集资金使原则自己能。你是募集及使使原则自己或指于实展预

以及于3.0%更加图面则中2.0%之间,参加以正对证的,这个可知识性的是参加,其实的国际设计。 是因,严格执行为了但数值,强化设置者的根利的 为进一步资格公司时间为已致度,增加和间分格以重通明度,现实的回报投资者、维护股子和益。根据中国证监会《关于进一步离实 由公司现金为任政关环邦的通知》(证签发 [2012年96]、《上市公司监管排列第3号—上市公司现金分组》(证监会分组》(证金) 引导相及文件规定,公司郑阳届董中会第二十一次会议和议通过《广联达柱基股份有限公司未来三年(2010—2021年)第6月 到,进一步即南了公司和创办治的复杂条件,比例和国家取利分品经济等,克普万公司和前分和启动集和周州和同分和已发展的则随极

公司歷股股东、实际控制人根据中国证监会相关规定。对公司编书问根据施能够得到30岁履行中比如下诉消, 几课群依照阻关注,此规及公司整构的年长规定行政股东权用,能求成果于效今仍是管理运动。不包占公司利益。 2. 承诺的实履行公司制定均有关编书问报的机法措施以及本人对此作出的任何有关编书回根措施的诉诺,若木人违反该等承诺并给 随着投资者造成股外的。本人题或依法承担权公司成在投资者的外债效。 自本承诺出具日签公司本公市必开投行证券交应原定等前,若中国监监会与承父所行此关于编书问报地或其求证的新的监管规定, 北美游客作施俱中证监查与每次分所参规定的。人类活劢指字模仿上述来说,本人问意证监会,深交所等证券监管机构按则其创定成 市为编书间报指施相关责任主体之一。看过及上述承诺或由不模行上述承诺,本人问意证监会,深交所等证券监管机构按则其制定成 的有关规定,规则对本公司提出相关处司录和根代基础

等方填料的限根論相关责任主体之一。否括反上述來解認他へ概任了这來解,你小別亞班無深が你久仍不 方年表起、規則對於公司做出限处司或求取相关监管措施。 (二)董事、高級管理人的形容 於一種事、高級管理人的形容 (3.素語不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人輸送利益。也不采用其他方式损害公司利益。 2.素語才人人的影子演展行为任行的或 (3.素語不出用公司资产从平与其履行研究无外投资。消费活动。

广联达科技股份有限公司未来三年 2019-2021年)股东分红回报规划

——他定本规划的规则 公司整全和限规划位充分考虑和所限和底(特别是中小股东),就立董事、监事会的意见,在保证公司正常经营业务发展的前据下、坚 持理金分红为主这一基本规则,具备公司证据》制度的现金分红条件的,每年以现金方式分配约制研不少于当年实现的可供分配利润 的58、用公司超少年以现金方式或进行分配约制而2个市场工产年实现的年均可免证制的2008。董事会认为公司股票的格与公司股本 规模不成品,发放股票股份有利于公司全体股投涨依利益时,可以在满足上还现金分红条件的前提下,提出股票股利分配预索。 之。是东河股规划的营业周界处设置序 公司多少组全年重新审审一次取集分红口和规划,股东分红口和规划的经公司董事会审以通过后提及股东大会审议批准。如因外保险营 环境或自身生产管发生处交。但不需要则根据外外口即规划划,等先免整独立董事问意并发表明确独立意见,然后分别提至董事会 和选事会企业、董事会部监事会审议通过后提定股东大会审议批准。 四、公司股本未来工生同和规划。

1、公司的利润分配反允分地送对投资者的合理投资回报并继续公司的长达利益。企使原东的维州越及公司的可持续发展,保持能能性和验定性。 《公司录取及金、股票、现金股票相独合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配股利。具备《公司章程》规定的现金分红。条件的、公司应当依先采取取虚方式分配股利。在公司当生庭利且符合《公司法》的优先采取取虚方式分配股利。在公司当生庭利且符合《公司法》规定的利润分配条件协议下,则则上公司每年度至少分红一次。在有条件的情况下,公司以进行中即利润分配。 3、公司或金允许的具体条件组织,能均继续形式。 3、公司或金允许的具体条件组织,能均继续形式。 3、公司或金允许的具体条件组织,能均继续形式。 为证,并带证公司证书经是对任这是被的消极下,在商足或金允任条件的,公司原则上每年基于一次联金分式,每年以惠金方式分配的调心分平当实或现的均分的是利润的

%。。 6. 恰合計中度結束后,公司董事会应根据(公司章程)期定的判例分配效策,结合具体经营数据,充分考虑公司查利规模,现金流量 发展制度及当期等金需求,并结合根实、特别是中小形实,,独立董事和董事会的意见,制定利润分配预察,并立行最东大会通过网 帮助那式进行表现。原本大会对利润分配了家进行时间,公司四台通过多种项组古动业或非利别是小小规矩计的规则或处 分中心根东的意见和诉求,并及附着短中小形实大心的问题。公司董事会未做出现金利润小规策案。公司应在董事会公告中非相被踢未 起分红或地是为过水平被低的原则。都守被延闭时是较金值制度,现立董事政对公司未在扩现金分红或完全分红木平被防御

出,以及日常运营所需的施动资金,逐步扩大经营规模,优化公司资产结构和财务结构,促进公司的快速发展,落实公司发展规划目标,最终实现股东利益最大化。 五、未规划未足事宜 本规划未足事宜 本规划未足事宜,依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释。自公司股东大会审议通 过之日起生效。 特此公告

证券代码:002410 广联达科技股份有限公司 关于与关联公司签署商业合作协议及 关联交易的公告

上述关联交易率项已经公司部周董事会第二十一次会议于2019年10月25日审议通过、刁志中先生和王爱华先生作为关联董事以 关议案间随最杂。本次文献交易全领来起拍董事会审以权限范围,无需提交股东大会审议。 4. 公表为基本师创 4. 公表为是一个专家的工作。

证据3000年5月24日 营业期限。2019年5月24日至2029年5月23日 营业期限。2019年5月24日至2029年5月23日 经营湿服。从平度间以1种技领域内的技术开发,技术服务,技术咨询、技术转让,预制建筑物(活动房屋)的租赁、安装、施工、咨询 建筑物(活动房屋),从平货物及技术的进出口业务,侧金代理(拍卖除外)及相关配套服务等。

#11 7 2028的中班民間下,仍可以不明確認了及他以及你可依如問知处。 \$ 是二,问题公司以上 《查查文件 《公司朗知董事会第二十一次会议决议》 《司鲍立董事女并见明董师李第二十一次会议有关事项发表的独立意见及专项说明 《公司典立董事对周阳董董李第二十一次会议有关事项发表的独立意见及专项说明 张汉万共同签署的《随业合情》以下

证券代码:002410 正券尚称: 广联达科技股份有限公司关于召开 2019年度第一次临时股东大会的通知

·2019年度第一次临时般东大会。 3.会议召开的合法,合理性:本次股东大会会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司:

(1) 通过深圳证券交易所(以下商家"深交所") 之思系统进行的格役票的具体时间为2019年11月:

(2) 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2019年11月 13日16:00 至2019年11月14日16:00 余仪区分下方式,本次股东大会类用现场处理与网络投票的具体时间为2019年11月 13日16:00 至2019年11月 14日16:00 未次股东大会规则现金为证人。公司特别定处于总是系统和区域网域票统(http://witp.cninte/scales/

rww.minfo.com.cn.)。 按照相关规定,公司将就本次股东大会第1-9项议案对中小投资者的表决单独计票并被需投票结果。中小投资者是指除公司董事、监 高级管理人员以及单距或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

以采编吗 以次股东大会的议案编码如下表所示:

《西北旺东路10号院东区13号楼广联达信息大厦公司董事会办公室

参加网络投票的程序 - 、网络投票的程序 - 、投票优长到:362410 - 、投票简称:了证投票 - ,模找表决度见述选举票数 次配库大会设建选举票数 4、股东设位议室银行积票,是为5所有据案就比相同原则。 股东台位议室自持体议室短轮用。以第一公有股密物体,如服东先对具体议案投票表决,再对自议案投票表决,则以已投票表 具体议室的表决意见为值,其他未表决的议案以自议案的表决意见为值;如先对台议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以台议 素决度切所值。

参加网络投票的具体操作流程

广联达科技股份有限公司董事会 二〇一九年十月二十八日

等的表決意思为准。

1.通过家C界克易系接投票的程序

1.促頭形间;2019年11月14日的交割时间,置9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股近可以登泳进券小司交易产油融过交易系统投票

三.通过家C界互联构型票系经投票的程序

1. 互联构设票系经投票的时间。

2. 运动家C界互联构型票系经投票的程序

1. 互联构设票系经分量的时间为2019年11月13日下午3:00。结束时间为2019年11月14日下午3:00。

1. 互联构设置系统对金属系统分量的显示。

2. 股注通过互联构定票系统设置等的显示。

3. 保持通常处理系统设计网络经票,需按照《探测证券交易开设营资网络服务分价认证坐外指引(2016年4月修订)的规定

少理量价从证。 网络"客交货物实产生"或"家交用投资通常务管的"。 具体内部分认证整有可量设定据构设票系统由中;//witp-sninto. assardination record r

7年二:

「能达科技股份有限公司
2019年度第一次临时股东大会律权委托书

失生(女士)全权代表本人(本馆位)出版"能关节技能的专作报公司2019 以下表决胎示战下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意思表决。 委托人姓名名称: 委托人身份证号或营业执照注册登记号: 委托人身份证号或营业执照注册登记号: 委托人持股数: 委托人的政策账号: 委托人持股数: 受托人姓名: 受托人身份证号: 一, 表决相示:

200 大丁空町央東一年 2011—2011年 度場分別即數或回路以降 8.00 大甲國國家大会模型董會会及技模以上金权办理本次申公 人程度期限定即的以際 10.00 关于变更公司注册资本并修订(公司课程)相联条的议定 即10.00 关于变更公司注册资本并修订(公司课程)相联条的议定 以附1股份委托书复印或按以上格式目前均有效、请在表达指示中的"同 本委托书系统人为单位的加温单位公章由法定代表人本结果、 委托人第名(委托人为单位的加温单位公章由法定代表人本人签字): "反对"或"弃权"空格内打"√",多选无效

收:广联达科技股份有限公司 自然人股东姓名/法人股东名 対言意向及要点: 政东签字(法人股东盖 年月日

附注: 1. 调用比槽煤上全名及地址(须与股东名用上所载的相同)。 2. 已确集及签署的则从。原子2019年11月7日前以4个人送达。邮商或传真方式(传真。010—6403335)交回本公司,地址为:北京市 医医加拉斯桑约尔德索比3号增,或法信息人数公司编手类办公室(他改编局:160205)。 医医加拉斯桑约尔德索比3号增,或法信息人数公司编手类办公室(他改编局:160205)。 (如何见,是也被占由水公司故仓已被靠安排。水公司不能保证在本回执上发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。 4. 上还到此的则根,复即中被按处上接着或者性。水公司不能保证在本回执上发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。