证券代码:002410　　证券简称:广联达　　公告编号:2012-004

广联达软件股份有限公司

2011 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经天职国际会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人刁志中、主管会计工作负责人何平声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	广联达
股票代码	002410
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张奎江	王文凯
联系地址	北京市海淀区东北旺西路8号院中关村软件园甲18号楼	北京市海淀区东北旺西路8号院中关村软件园甲18号楼
电话	010-82342000	010-82342000
传真	010-82342029	010-82342029
电子信箱	zhangkj@glodon.com	wangwk@glodon.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	743,639,520.01	450,567,434.15	65.05%	308,613,118.88
营业利润(元)	232,335,119.04	129,354,629.76	79.61%	77,582,330.67
利润总额(元)	301,751,899.16	177,065,670.30	70.42%	109,740,139.62
归属于上市公司股东的净利润(元)	278,733,813.35	165,035,461.88	68.89%	104,700,741.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	277,266,456.18	170,685,273.49	62.44%	97,300,528.04
经营活动产生的现金流量净额(元)	318,812,935.47	193,981,801.82	64.35%	141,036,017.96
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	2,101,613,934.96	1,857,760,842.03	13.13%	337,933,422.16
负债总额(元)	201,010,147.64	130,684,169.50	53.81%	90,334,710.75
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,896,952,803.02	1,726,903,973.02	9.85%	246,202,509.05
总股本(股)	270,000,000.00	180,000,000.00	50.00%	75,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	1.03	0.64	60.94%	0.41
稀释每股收益(元/股)	1.03	0.64	60.94%	0.41
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.03	0.66	56.06%	0.38
加权平均净资产收益率(%)	15.62%	14.99%	0.63%	51.36%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	15.53%	15.50%	0.03%	47.73%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.18	1.08	9.26%	1.88
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.03	9.59	-26.69%	3.28
资产负债率(%)	9.56%	7.03%	2.53%	26.73%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	295,030.52		-137,023.61	-1,093,082.13
计入当期损益的政府补助,但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	1,643,500.00		3,002,500.00	5,485,350.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-323,181.49		-1,082,114.02	-331,936.37
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00		-8,053,590.94	3,862,544.43
所得税影响额	-144,801.95		626,615.55	-516,867.33
少数股东权益影响额	-3,189.91		-6,198.59	-5,795.22
合计	1,467,357.17		-5,649,811.61	7,400,213.38

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	10,084	本年度报告公布日前一个月末股东总数	10,857

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
刁志中	境内自然人	19.93%	53,818,668	53,818,668	-
陈晓红	境内自然人	15.53%	41,938,668	41,938,668	-
涂建华	境内自然人	15.53%	41,938,668	41,938,668	-
王金洪	境内自然人	7.77%	20,969,334	20,969,334	-
邱世勤	境内自然人	5.18%	13,973,499	13,973,499	-
王晓芳	境内自然人	4.36%	11,777,211	11,777,211	-
安景合	境内自然人	3.45%	9,303,552	9,303,552	-
中国农业银行-交银施罗德成长股票证券投资基金	境内非国有法人	1.17%	3,170,314	-	-
中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金	境内非国有法人	1.13%	3,057,974	-	-
中国银行-嘉实增长开放式证券投资基金	境内非国有法人	1.02%	2,763,888	-	-

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
中国农业银行-交银施罗德成长股票证券投资基金	3,170,314	人民币普通股
中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金	3,057,974	人民币普通股
中国银行-嘉实增长开放式证券投资基金	2,763,888	人民币普通股
全国社保基金一零六组合	2,230,398	人民币普通股
中国农业银行-景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)	2,057,465	人民币普通股
全国社保基金六零一组合	1,966,143	人民币普通股
中国银行-景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	1,876,419	人民币普通股
兴业银行股份有限公司-万家和谐增长混合型证券投资基金	1,866,531	人民币普通股
丰和价值证券投资基金	1,858,907	人民币普通股
中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金	1,748,178	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十大股东中,控股股东刁志中与前十名流通股股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

(一)报告期内公司经营情况的回顾

1.报告期内公司总体经营情况

2011年是公司五三战略规划(第五个三年)的开局之年,公司经营层围绕"引领建设工程领域信息化服务产业的发展,为推动社会的进步与繁荣做出杰出贡献"的使命,坚持"以客户为中心、创造价值、追求卓越、实现共赢"的经营理念,秉承"真诚、务实、创新、服务"的核心价值观,带领公司全体员工积极进取、开拓创新、努力拼搏,实现销售收入总额74,363.95万元,较上年同期增长29,307.21万元,增幅为65.05%;实现利润总额30,175.19万元,同比增长12,468.62万元,增幅为70.42%;归属于上市公司股东的净利润为27,873.38万元,较上年同比增长11,369.84万元,增幅为68.89%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为27,726.65万元,较上年同期增加10,658.12万元,增幅为62.44%。

公司2011年业绩增长较快的主要原因:执行全年营销策略得力,工具软件销售中的大单比例快速增长;坚持加大研发投入,新产品持续贡献收入;并购重组效果显著,项目管理业务高速发展,华东地区市场地位大大加强;继续严控费用支出,三项费用增长率低于营业总收入增长率。

2011年公司获得了多项奖项和认证,包括"高新技术企业证书"、"中关村国家自主创新示范区"、"千百千工程"企业称号"、"北京市企业技术中心认定证书"、"北京市信用企业证书"、"国家火炬计划中关村软件园骨干企业"、"中国创新软件企业(2011)"、"2011年北京市质量创新成果奖优秀奖(图形算量软件)"、"北京市科学技术奖三等奖-基于IFC标准的建筑工程4D施工管理系统的研究和应用"、"2011-中国自主创新卓越品牌"、"北京软件和信息服务业25周年突出创新应用奖"、"中小板价值50强"等。

(二)公司各项业务发展情况

1)工程造价业务发展情况

工程造价业务在2011年实现营业收入68,795万元。据公司独立于销售部门以外的部门(品牌中心)年度调查数据显示,公司产品的客户满意度达到88%左右,再创历史新高。工程造价成熟产品(计价系列产品和算量系列产品)继续保持快速发展势头,在国内市场占有绝对优势。工程造价的新产品快速孵化,逐步趋向成熟,继成功孵化安装算量之后,又孵化出了"广联达精装算量软件"、"广联达图形对量及钢筋对量软件"、"广联达钢筋施工翻样软件"三个新产品,以上四款新产品在2011年度共实现营业收入7,931万元。

2)项目管理业务发展情况

项目管理业务在2011年实现营业收入(包括软件收入和服务收入)4,660万元,与去年同口径收入1,059万元相比增长340%,并购重组北京梦龙软件成效显著。公司项目管理业务已建立大量的样板客户,并且在客户的销售和实施方面坚持不断思考,总结出系统的销售方法论和实施方法论,指导各项工作的有效开展,根据解决方案类产品的特点进一步理清了该类产品的管理方法,这些努力和成果为后续项目管理类业务的规模化发展奠定了良好基础。

3)新业务发展情况

各项新业务也在积极孵化,为公司的持续发展积极准备。

工程教育业务继续稳定发展,高校学生认证人数达到2,000多人。共有173家院校踊跃参加高校算量大赛,参赛学生达到35,000名。共有55家院校参加高校沙盘大赛,参赛学生达到1,500名。共完成2家沙盘和招投标样板院校。

工程交易业务实现网络招投标样板地区5个。

工程审计业务实现财审业务应用标杆客户3家。

网络采购业务2011年树立了5家样板客户,商务助理的用户数达到2,000多家。2012年将正式进入试点推广阶段。

材价信息业务2011年核心工作是进行收费业务的商业模式和业务模式的摸索和验证,材价信息采集工作持续开展,供应商信息主动更新率达到36.6%。在借鉴上海兴安得力材价信息业务成功经验的基础上,初步完成业务模式和商业模式的重新架构,为2012年市场验证做好了准备。

国际化业务已经完成土建算量和安装算量软件在新加坡的样板客户验证和试点销售工作,自2011年8月开业至年底,实现收入108万元(人民币),当年实现盈利。同时,新加坡子公司还在积极开拓其他国家的新市场,并总结了国际化市场开拓的相关方法论。

服务新干线在2011年的服务替代率达到62.84%,问题解决率达到84.77%,很大程度上缓解了各个分支的服务压力,降低了服务成本,提高了服务质量,积累了客户信息,为相关业务的开展奠定基础。

4)市场营销情况

2011年各分支机构在充分理解和坚定执行公司整体营销规划和部署基础上,结合当地市场特点和客户需求,进一步策划和设计当地营销方案,大大提升了区域市场营销和销售促进的有效性。结合精细化销售管理以及大客户营销策略,进一步提高了日常销售的有效性和准确性,使大单(单笔成交金额在2万元以上)销售额占工具类产品总销售额的比例达到41%,确保年度经营目标的顺利完成。同时,为了执行公司长期发展战略,确保分支渠道能够有效承接更多新业务、新产品,提高人均销售能力,国内营销管理中心做了大量准备工作,积极思考、探索和尝试,营造分支机构主动接受和拥抱新产品的氛围,以提高渠道承载能力,适应将来公司多业务发展的需要。

公司的品牌建设和品牌营销工作也向前推进了一大步。2011年创新了市场营销和推广活动,包括推出公司官方微博等媒介形式。对公司的企业品牌和业务品牌进行重新梳理和定位,促进了各项业务的市场宣传推广以及公司品牌形象的建立。

5)对外投资和收购情况

2011年初完成了与上海兴安得力的并购重组,实现了业务、技术、人员的平稳过渡。计价、算量产品积极与总部的计价、算量产品整合开拓市场,材价信息产品顺利推进,管理类新产品也在积极孵化,为2012年市场推广和销售奠定坚实的基础。

6)经营机构管理与销售管理情况

目前公司分支机构已经覆盖全国32个省市、自治区,分支机构主要负责各产品的销售、推广、市场营销以及服务工作。为了充分发挥集中服务的优势,在西安建立了面积2,200平方米,230个坐席(总规划为330个坐席)的全国客户服务呼叫中心。中心采用了全国统一的客户服务热线"4006 066 088",通过电话和网络等信息化手段将全国的客户服务工作集中进行管理,提高了服务的质量和效率,统一了服务品牌形象,更好地对客户进行管理和维护。据公司独立于销售部门以外的部门(品牌中心)年度调查数据显示,2011年公司服务的客户满意度达到89.4%,与公司产品的客户满意度一样,创历史最高水平。

7)员工发展情况

截止到2011年12月31日,公司员工人数2,966人(含全国分子公司),其中占比最多的营销人员1,760人(59%),其次研发人员731人(25%)。2011年公司积极推进了任职资格体系建设工作,初步建立了各类型员工的职业资格任职标准和考核体系,明确了各层级各类型员工的职业发展路径,为员工的职业发展提供了方向和指引。在此基础上初步建立了干部领导力提升体系,明确指出了干部成长和发展的要求和路径,以及过程中的一些基本行为规范和学习提升的要求。2011年公司在DOD2-11(广联达中层干部第11期培训)上发布了干部领导力提升体系,后续依此启动了干部培养体系的规划和详细设计。2011年还完成了公司所有新员工的入职培训以及GCS(广联达客户服务)培训,并在此基础上规划和完成了各类专业培训和管理培训,结合各部门自行开发和组织的专业培训,积累了大量的自主开发课件和资料,为建立员工培养和学习体系奠定了基础。

8)产业基地建设情况

2011年7月12日,在软件园二期规划用地上进行了广联达新的信息大厦奠基仪式,标志了广联达新的信息大厦正式破土动工建设,信息大厦规划地下二层地上六层,建筑面积30,000多平方米,目前经过将近一年的施工建设,已经完成了大部分地下工程的建设,预计2013年6月竣工使用。

(2)公司的行业地位及区域市场地位

公司是建筑行业信息化的领军企业,一直以来都坚持秉承"引领建设工程领域信息化服务产业的发展,为推动社会的进步与繁荣做出杰出贡献"的使命,立志成为"一个英才向往员工幸福的优秀公司、一个用户信赖专家品质的合作伙伴、一个持续进步最具价值的上市公司之一、一个让中国人骄傲世人尊敬的软件企业"。

公司在北京、华北、东北、西北、西南区域处于绝对的市场优势,在中南、华东、华南区域目前也处于领先地位,特别是华东地区在与上海兴安得力整合之后,进一步加强了区域优势。

1)公司主要优势

公司经过长期的发展、积累和沉淀,在产品业务、技术研发、渠道、客户资源、人才等方面建立了自己独有的优势。

①产品业务优势

a)工程计价软件

独特性:公司拥有全国工程计价软件。一套产品能够做全国各地区、各行业、各专业的计价工作;协同效应:与公司的算量系列软件、招投标系统、项目管理系统、信息服务等产品高度协同;功能优势:软件智能灵活、错误自动查找、支持数据重用、项目级造价调整等。

b)土建算量软件

独特性:自主图形技术平台,降低了用户购买软件的成本和知识产权风险,能够支持全国各地计算规则的算量软件;协同效应:与公司其它产品广泛的接口,形成一体化解决方案;功能优势:详细的计算式以及清晰的计算过程,方便数据核对;内置各地计算规则,可直接选用,且更新及时。

c)钢筋计算软件

独特性:采用与土建算量同一自主图形技术平台,能够做到算量系列数据共享的软件;协同效应:与土建算量数据共享,减少重复工作;与其他产品形成接口,一体应用;功能优势:产品专业,兼顾了平法规范以及个性化的设计。

d)安装算量软件

独特性:采用与土建算量同一自主图形技术平台,能够实现各个专业算量软件数据共享,又能够支持全国各地安装计算规则和安装做法的算量软件;协同效应:与土建、钢筋算量共享模型数据,并且与计价软件形成接口,一体化应用;功能优势:高效、快速、智能的电子图纸识别;可灵活进行设置,满足全国计算规则;专业清晰的统计与报表显示。

e)项目管理软件

独特性:实现公司级和项目部级项目管理一体化应用的产品;解决了造价软件与项目管理软件无缝衔接的产品;协同效应:与公司造价工具软件、招投标系统实现高度集成应用;功能优势:①)实现了公司对项目的进度、收入、成本等数据的真实、动态、准确的监控;②)实现了项目部对项目的有效管理;③)形成了一套科学的、实用的、符合国内建筑行业特点的成本核算和管控方法。

②技术研发优势:

公司一贯重视在技术研发方面的投入,2011年公司的研发投入达到11,519万元,比去年增长141%。公司所开发产品均具有自主知识产权,截止到目前已经积累了近30余项核心技术,且公司的核心技术随着客户需求的增长和业界技术的发展有了长足的进步,其中管理类技术平台的技术水平已经达到国内一流水平,图形算法技术达到国际领先水平。另外,基于云计算、物联网、BIM领域的技术前探也已经积极展开,并取得了阶段性成果。

③渠道优势

目前,广联达在全国共设立32个分公司,4个全资子公司(不含美国、新加坡子公司),2个参股子公司,销售及服务网络覆盖全国32个省、直辖市、自治区,300余个地州城市,2,000余个县级城市。

④客户资源优势

目前公司已经拥有了12万家企业用户(2011年增加2万家),40万工程造价产品使用者,用户覆盖98%以上的特一级资质施工企业;95%以上的一级资质房地产开发企业;95%以上的甲乙级资质的咨询企业。

⑤人才优势

公司研发人员80%以上来自于计算机领域的一流院校;公司建筑行业专业人员75%以上来自于建筑业领域的知名院校和具备建筑业实际工作经验的专业人员;公司还拥有一支由几十名具有丰富实践经验及专业理论的专家顾问团队;公司还设有中关村科技园博士后工作站,开展图形平台技术方面的课题研究。

2)公司面临的主要问题或挑战

随着公司业务的快速发展,未来还需要大量业务人才和技术人才,尤其是高端人才。人才因素始终是企业发展的最大瓶颈。同时在以下方面还存在不足,具体表现为:主营业务收入相对单一;解决方案类业务的规模化能力不足;渠道承载多产品的能力尚需提高;公司运营管理能力有待提升。

③)公司经营和盈利能力的连续性和稳定性分析

1)建筑业信息化市场前景广阔

经过十五和十一五阶段十年的发展,我国建设行业信息化取得了较大进步,但信息化技术的应用在总体上还处于单一化状态,目前大部分企业还仅局限于专业软件的使用,数据无法共享,数据孤岛的现象非常普遍。而建设行业信息化的大力推进,将有助于改善建筑业中存在的劳动生产率低、管理水平落后、企业竞争力不强等一系列问题。

2)国家发布《2011-2015年建筑业信息化发展纲要》为建筑业信息化指明方向

国家十二五规划明确提出建筑业信息化发展的指示和要求,于2011年5月10日发布了《2011-2015年建筑业信息化发展纲要》,明确"十二五"期间,基本实现建筑企业信息系统的普及应用,加快建筑信息模型(BIM)、基于网络的协同工作等新技术在工程中的应用,推动信息化标准建设,促进具有自主知识产权软件的产业化,形成一批信息技术应用达到国际先进水平的建筑企业,特别是要加强工程总承包企业、工程勘察类企业、建筑施工类企业的信息化建设,以及专项信息技术的应用和信息化标准的建设。

3)城镇化进程明显推进,持续发展空间巨大

目前我国城镇化发展迅速势头良好。在十二五期间,我国城镇化率计划从47.5%提高到51.5%,年均提升0.8%。按此估算,每年城镇人口年增长1300万,有关研究表明,近年来每增加1个城镇人口将带动城镇固定资产投资50万元。因此,我国的城镇化进程将直接保障我国固定资产投资的增长以及建筑业的快速发展。

4)房地产调控政策对公司经营的影响不明显

建筑业总量并未受到房地产调控政策的影响,仍呈较快增长态势。公司使命及业务战略一直定位于建设工程领域,此领域涵盖工业建筑、民用建筑、基础设施等整个建筑业。自2002年至2011年,中国建筑业总产值一直保持年均22%的高速增长,根据国家统计局数据:在2011年,作为国民经济支柱产业的建筑业首次突破10万亿元大关,完成总产值117,734亿元,同比上年95,206亿元增长2%。建筑业房屋建筑施工面积达到84.62亿平方米,同比上年增长19.5%。中国固定资产投资仍然保持较快增长,同比上年增长23.8%,扣除价格因素实际增长达16.1%。中国2011年新开工建筑项目计划总投资240,344亿元,同比上年增长22.5%。

受到房地产调控政策影响较大的主体为商品房,而商品房在总体建筑业中占比不高。在整体的民用建筑中,又可具体细分为商品房、各类保障房(经济适用房、廉租房等)、办公用房、教科文卫用房、养老用房、批发和零售用房、住宿和餐饮用房等。而商品房仅为民用建筑的一个组成部分,通过国家统计局所发布的数据显示,商品房施工建筑面积仅占整体施工房屋建筑面积的33.24%。另外,目前国家在大力实施房地产调控措施的同时,又投入大量资源用于各类保障房的建设。所以,房地产调控的突出特点可以总结为调整住房供应结构而非调整住房供应总量,通过国家统计局所发布的固定资产投资中建筑安装工程投资总额呈现大幅度上升的趋势,可以验证此结论。

公司客户群体中数量最多的为施工企业,占比超过50%,而非房地产公司。公司立足建设工程领域,围绕工程项目的全生命周期,为客户提供以工程造价为核心,以工程项目(综合)管理为主体的软件产品和企业信息化整体解决方案。涵盖八大类客户群体,包括:建设方(又包括常建大甲方、房地产公司、临建甲方)、施工方、中介咨询公司、设计院、设备材料厂商、物业公司、高校、政府部门。

房地产调控政策反而会刺激相关企业持续加大信息化投入。各界共识,管理相对粗放的建筑业若要在竞争日益激烈的市场中立足、发展,则必须实现集约化、集成化、精细化的管理。而由于建筑业本身的特点——项目地点分散、流动性强、项目周期长、资金投入大、生产方式多样性且不均衡,受到外部约束多、异地作业等等,造成了非常复杂的物资流、信息流以及资金流,而有效将这些问题管理并解决的唯一方式,只能利用信息化的手段。从国家及行业的相关政策上来看,也在积极引导和保障建筑业信息化水平的持续提升。

2.主营业务及经营情况

①)主营业务分行业、产品情况

公司产品主要为造价软件及项目管理软件,服务主要为培训服务及技术服务。目前,公司的收入及业绩增长主要来自于造价软件产品,近几年造价软件产品收入占营业收入的比重均达到90%以上。随着公司与北京梦龙软件有限公司的战略重组,公司在项目管理业务领域中的优势正在逐渐显现,项目管理业务收入在总收入中的比重正在逐步提升。

主营业务的分行业、分产品情况如下:

单位:人民币元

2011年度主营业务分行业情况

分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
软件业务	74,322.78	1,869.12	97.49%	65.81%	69.64%	-0.05%

主营业务分产品情况

分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
造价软件产品	68,795.20	1,390.63	97.98%	59.48%	62.87%	-0.04%
项目管理软件产品	2,808.22	478.49	82.96%	371.97%	92.93%	24.64%
提供服务	2,719.36		100.00%	148.69%	-	0.00%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

1、第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购上海兴安得力软件有限公司股权并对其增资的议案》,同意公司使用人民币3.2亿元超募资金收购上海兴安得力软件有限公司100%股权。上述议案已经公司监事会、独立董事、保荐机构华泰证券股份有限公司以及2010年度股东大会审议通过,并进行公告。本次交易的购买日为2011年3月16日,公司因溢价收购上海兴安得力软件有限公司产生合并商誉30,454,25万元。本年,上海兴安得力软件有限公司共为公司合并报表贡献营业收入5,463,82元,净利润2,239元。

2、根据公司第一届董事会第26次会议决议,公司决定以自有资金400万新元(约折合2000万元人民币)在新加坡设立全资子公司广联达国际私人有限公司,截止2011年12月31日,公司已投出第一笔投资款150万新元。2011年度,新加坡子公司共实现营业收入108.25万元,实现净利润29.56万元。

3、2010年10月20日,公司第一届董事会第24次会议审议通过了《关于注销内蒙古广联达信息有限公司的议案》,2011年8月15日,完成工商注销手续,不再纳入合并范围。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002410　　证券简称:广联达　　公告编号:2012-005

广联达软件股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广联达软件股份有限公司(以下简称"公司")于2012年3月13日上午9:30在公司318会议室召开了第二届董事会第八次会议。本次会议通知于2012年2月27日以直接送达、电子邮件等方式发出,会议由董事长刁志中先生召集和主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议采用现场方式表决,经与会董事认真审议,一致通过如下决议:

一、审议通过了《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》。(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票);

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司2011年度总经理工作报告的议案》。(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票);

三、审议通过了《关于公司2011年度财务决算报告的议案》。(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票);

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司2011年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》。(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票);

经天职国际会计师事务所审计确认,公司2011年初未分配利润为216,464,797.55元,2011年度实现归属于母公司所有者的净利润278,733,813.35元,扣除根据公司2010年度股东大会决议已分配利润108,000,000.00元以及提取的2011年度法定盈余公积金25,396,610.27元,2011年末可供投资者分配的利润为361,802,000.63元。年初资本公积1,294,572,939.45元,根据公司2010年度股东大会决议,2011年公司已用资本公积转增股本90,000,000元,年末资本公积余额1,204,572,939.45元。

母公司2011年初未分配利润为220,337,083.29元,2011年度实现净利润253,966,102.70元,根据公司2010年度股东大会决议,2011年度公司已分配利润108,000,000.00元,依据公司章程规定,按2011年度净利润10%比例提取法定盈余公积金25,396,610.27元,2011年末可供投资者分配的利润为340,906,575.72元。年初资本公积1,294,572,939.45元,根据公司2010年度股东大会决议,2011年公司已用资本公积转增股本90,000,000元,年末资本公积余额1,204,572,939.45元。

综合考虑各方面因素,同意公司以总股本270,000,000股为基数,拟向全体股东每10股派发现金股利5元(含税),共计派发现金股利135,000,000元,母公司未分配利润余额205,906,575.72元结转以后年度分配;公司以总股本270,000,000股为基数,每10股用资本公积金转增5股,共转增135,000,000股,本次转增完成后,公司总股本405,000,000股,公司资本公积金尚余1,069,572,939.45元转结下一年度。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于聘任天职国际会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》。(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票);

因天职国际公司会计师事务所有限公司勤勉尽责,能够公允合理地发表审计意见,能够较好地履行聘任合同,经公司董事会审计委员会提议,同意公司聘任天职国际会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构,聘期一年,自2011年度股东大会审议通过之日起计算,双方具体权利义务按照聘任合同执行。

独立董事发表意见认为:经核查,天职国际会计师事务所有限公司及审计成员具有承办上市公司审计业务所必需的专业知识和职业资格,能够胜任公司的审计工作;其在从事2011年度公司审计工作中尽职尽责,能按照《中国注册会计师审计准则》的要求从事财务报表及其他事项的审计工作,能遵守会计师事务所的执业道德规范,独立、客观、公正的对公司财务报表发表意见,较好地履行了双方签订的聘任合同。同意续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构。

六、审议通过了《关于公司2011年度内部控制自我评价报告的议案》。(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票);

《公司2011年度内部控制自我评价报告》刊登于2012年3月15日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事发表意见认为:经核查公司《2011年度内部控制自我评价报告》,公司已经建立起比较完善的内部控制体系,各项内部控制制度符合我国法律法规以及相关监管规则的要求,公司内部控制制度能够得到有效执行,能够合理保证内部控制目标的实现。公司《2011年度内部控制自我评价报告》较客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况。

七、审议通过了《关于公司2011年度报告及其摘要的议案》。(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票);

《公司2011年度报告》全文刊登于2012年3月15日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《公司2011年年度报告摘要》刊登于2012年3月15日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

本议案需提交股东大会审议。

八、审议通过了《关于公司2011年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票);

《公司2011年度募集资金存放与使用情况专项报告》刊登于2012年3月15日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

九、审议通过了《关于修改《公司章程》中相关条款的议案》。(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票);

公司修改《公司章程》中相关条款的原因如下:

1、公司拟以2011年度权益分派方案实施完成后总股本270,000,000股为基数,每10股用资本公积金转增5股,共计转增135,000,000股,公司注册资本、股本总额将发生变化。

2、公司经营发展的需要,并根据相关工商行政管理部门的要求,公司拟对经营范围进行变更。

3、为了保障公司持续稳健发展,防范恶意收购行为的发生,依据《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规规定,拟对《公司章程》增加反收购事项等内容。

为此,同意对《公司章程》中相关条款进行相应修改。具体修改内容参见本公告附件:章程修正案。

本议案需提交股东大会审议。

十、审议通过了《关于公司调整部分募集资金投资项目投资进度的议案》。(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票);

为了切实保障公司募集资金投资项目的顺利实施,并根据募集资金投资项目实施进度及项目具体情况,同意公司将客户服务支持中心项目预计达到可使用状态时间,由2011年11月30日延长至2012年6月30日;工程项目管理研究中心项目预计达到可使用状态时间,由2011年11月30日延长至2013年6月30日。该议案详细内容请参见2012年3月15日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《关于调整部分募集资金投资项目投资进度的公告》。

独立董事发表意见认为:公司根据募集资金投资项目(以下简称"募投项目")实施进度及项目具体情况,将部分募投项目的投资进度进行了调整。客户服务支持中心项目预计达到可使用状态时间,由2011年11月30日延长至2012年6月30日;工程项目管理研究中心项目预计达到可使用状态时间,由2011年11月30日延长至2013年6月30日。此次调整是基于公司实际经营发展情况提出的,不属于募投项目的实质性变更,未改变募集资金的投资方向和项目建设内容,不会对募投项目的实施造成实质性影响。客户服务支持中心项目延期不会影响到客户服务支持中心的运营;工程项目管理研究中心项目进度推迟,不会影响到公司对项目管理业务的研发投入,也不会对公司的项目管理业务产生重大影响。此次调整将有助于公司募投项目的顺利实施,符合公司和全体股东的利益。因此,同意公司对于上述两个募投项目投资进度进行调整。

十一、审议通过了《关于公司个别高管职务调整的议案》。(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票);

鉴于董事、副总经理王爱华先生拟担任公司战略市场管理中心总经理职务,同意王爱华先生不再担任北京广联达梦龙软件有限公司总经理职务;聘任董事、总经理贾晓平先生兼任北京广联达梦龙软件有限公司总经理职务。

独立董事发表意见认为:经认真审查,公司个别高管职务调整的相关提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定,符合公司的经营发展需要。我们同意公司董事、副总经理王爱华先生不再担任北京广联达梦龙软件有限公司总经理职务,同意公司聘任董事、总经理贾晓平先生兼任北京广联达梦龙软件有限公司总经理职务。

十二、审议通过了《关于为北京广联达梦龙软件有限公司提供保函担保的议案》。(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票);

为了公司管理类产品业务长期发展考虑,同意公司对全资子公司北京广联达梦龙软件有限公司(以下称"广梦子公司")办理保函事宜进行担保,此项担保业务金额为3,000万元人民币,用于北京广联达梦龙软件有限公司开具投标保函、履约保函。此项担保业务办理将有助于提高广梦子公司工作效率,提升经济效益。该议案详细内容请参见2012年3月15日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《关于为北京广联达梦龙软件有限公司提供保函担保的公告》。

独立董事发表意见认为:公司为全资子公司北京广联达梦龙软件有限公司(以下称"广梦子公司")办理保函事宜提供金额为3,000万元人民币的担保事项,担保决策程序合法,未违反中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司对外提供担保的相关规定;公司的担保行为符合《公司章程》的相关规定,没有损害中小股东的利益;该担保事项将促进广梦子公司提高办事效率、提升经济效益,符合公司和全体股东的利益。

十三、审议通过了《关于使用部分超募资金对广联达(美国)软件技术有限公司增资的议案》。(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票);

为公司业务、技术长期发展考虑,同意公司对广联达(美国)软件技术有限公司(以下称"美国子公司")增资265万美元。此次增资将全部使用超募资金,增资完成后,美国子公司的投资总额将由35万美元变更至300万美元,有助于提升美国子公司的运营能力,扩大其在美国市场上的技术研发活动范围。该议案详细内容请参见2012年3月15日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《关于使用部分超募资金对广联达(美国)软件技术有限公司增资的公告