

证券代码：002410

证券简称：广联达

公告编号：2019-048

广联达科技股份有限公司 2019 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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
刘谦	董事	出差	王爱华

非标准审计意见提示

☐ 适用 ☒ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	广联达	股票代码	002410
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董 事 会 秘 书	证 券 事 务 代 表	
姓名	李树剑	常帆	
办公地址	北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 13 号楼	北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 13 号楼	
电话	010-56403000	010-56403000	
电子信箱	lisj-c@glodon.com	changf@glodon.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,347,983,105.76	1,055,090,831.05	27.76%
归属于上市公司股东的净利润（元）	89,544,661.34	147,112,100.25	-39.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	61,311,895.98	132,493,683.63	-53.72%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-155,401,731.68	-277,887,875.05	44.08%
基本每股收益（元/股）	0.0787	0.1314	-40.11%
稀释每股收益（元/股）	0.0794	0.1314	-39.57%
加权平均净资产收益率	2.84%	4.79%	-1.95%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	5,622,547,544.52	5,605,752,562.97	0.30%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,027,702,959.49	3,192,457,123.40	-5.16%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	21,300			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	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
刁志中	境内自然人	17.32%	195,064,845	153,798,634	质押	4,435,168
涂建华	境内自然人	7.32%	82,480,000			
王金洪	境内自然人	5.74%	64,619,552	48,464,664		
陈晓红	境内自然人	5.54%	62,388,500			
香港中央结算有限公司	境外法人	5.52%	62,146,160			
邱世勋	境内自然人	3.53%	39,731,258			
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	境外法人	2.46%	27,661,008			
安景合	境内自然人	2.32%	26,088,237	21,066,178		
王晓芳	境内自然人	1.78%	20,000,000			
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			
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，自然人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）		无				

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

（1）公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额（万元）	利率
广联达科技股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	16 广联 01	112481	2021 年 11 月 22 日	100,000	3.97%

（2）截至报告期末的财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
资产负债率	44.81%	41.45%	3.36%
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	7.46	9.28	-19.61%
利息保障倍数	5.62	7.93	-29.14%
现金利息保障倍数	-18.97	-118.42	83.98%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

（1）概述

2019 年是公司“七三”战略规划的收官之年。报告期内，公司坚定“数字建筑平台服务商”发展战

略，秉承“抢”（抢时间、抢机会）、“快”（快速行动、快速迭代）、“前”（深入业务前线）的年度经营指导思想，各项业务进展顺利：数字造价业务加快云转型进度，持续夯实产品价值，加速新业务孵化；数字施工业务进一步提升“数字建造”品牌影响力，明确“平台+组件”的产品架构，发布了数字项目管理（BIM+智慧工地）平台，实现“横通纵连”；创新业务顺利交付项目，已形成系列业务解决方案，正在提炼孵化产品；生态业务积极布局，对内助力业务发展，对外赋能生态企业。

报告期内，公司实现营业总收入 13.80 亿元，同比增长 28.72%；实现营业利润 1.28 亿元，同比下降 19.89%；实现归属于上市公司股东的净利润 0.90 亿元，同比下降 39.13%。

需要关注的是，公司数字造价业务云转型的区域范围进一步扩大，商业模式由销售软件产品转为提供服务的 SaaS 模式，相关收入确认方式由一次性确认转变为按服务期间分期确认（相关费用仍为一次性列支）。报告期末，云转型相关预收款项（以下简称“云预收”）余额快速增至 6.72 亿元，因该款项属于已收取的云服务中不能确认为当期收入的部分，导致当期表观收入增速未充分体现，表观利润同比出现显著下降。若将云预收的影响因素进行还原，则还原后的营业总收入（注：还原后的营业总收入=表观营业总收入+期末云预收-期初云预收）约为 16.38 亿元，同口径同比增长 36.70%，还原后的归属于上市公司股东的净利润（注：还原后的归属于上市公司股东的净利润=表观归属于上市公司股东的净利润+（期末云预收-期初云预收）*90%）约为 3.22 亿元，同口径同比增长 23.46%。

报告期内，公司继续增加在图形技术、云计算、大数据、物联网和人工智能等关键技术领域以及创新业务、渠道建设方面的投入，加快新业务战略布局及新产品孵化，保持转型期间对成熟业务的资源投入，持续拓展成长业务，导致研发及销售费用增速较快。

报告期内，公司持续推进数字建筑生态建设，提升行业影响力。与华为合作共同构建“建筑+AI”联合解决方案，为行业提供更全面更有价值的解决方案和增值服务；与中国一东盟信息港、北京建工集团等达成战略合作协议，开启建筑产业数字化转型新征程；与越南、菲律宾相关政府平台达成战略备忘录，数字建筑走向世界迈出坚实步伐；成功举办中国数字建筑年度峰会（2019），围绕“数字建筑·行启未来”主题，与来自 30 多个国家和地区、2000 多名嘉宾共同探讨和分享建筑产业数字化落地最佳实践；发布《数字建筑：建筑产业数字化转型白皮书》，将最新洞察、全面思考、丰富案例带给业界；发布《数字造价管理》，系统阐释工程造价行业数字化；发布《中国建筑业信息化发展报告：装配式建筑信息化应用与发展》，就装配式建筑的发展及未来进行深入探讨。

（2）主营业务分析

报告期内，公司各项业务进展顺利，具体情况如下：

1) 数字造价业务板块

报告期内，数字造价业务执行年度经营方针到位，在推进 SaaS 转型的同时保持了较快增长，实现营业收入 9.68 亿元，同比增长 28.31%；其中云收入 3.71 亿元，同比增长 197%，占造价业务整体收入比例为 38%。

2019 年，造价业务 SaaS 转型进入深水区，10 个收入体量较大的区域启动转型，转型区域由 11 个增

加到 21 个。经过半年的努力，整体转型效果显著：

① 已转型市场健康发展，计价和算量产品用户综合转化率超过 72%，当期续费率达到 80%；新转型市场进度达到预期，计价产品用户综合转化率达 31%，算量产品用户综合转化率达 45%；

② 2019 年上半年新签云合同金额为 6.29 亿元，同比增长 151%；期末云预收为 6.72 亿元，较期初增长 62%。

SaaS 转型相关数据（单位：亿元）：

产品线	云收入	同比增减	云合同	同比增减	云预收	较期初增减
云计价	1.04	234.92%	2.03	204.81%	2.08	91.24%
云算量	1.00	991.37%	2.00	257.49%	2.03	95.33%
工程信息	1.67	97.10%	2.26	76.28%	2.61	29.79%
合计	3.71	197.33%	6.29	150.73%	6.72	62.43%

在顺利推进 SaaS 转型同时，数字造价业务不断提升产品价值，加快新业务孵化，取得良好业绩：云算量发布钢混业务版本，成为国内首款能处理土建与钢构相连接的产品；云计价发布全国税改版本，行业计价的电力、公路、水利新版上市；2019 年上半年，广材网付费会员数量超过 12 万，同比增长 108%，月活量超过 19 万，同比增长 48%；电子政务和甲方成本大数据等解决方案类新业务也实现快速增长。

2) 数字施工业务板块

数字施工业务整合效应逐步显现，报告期内实现营业收入 2.90 亿元，同比增长 33.07%；新增企业客户 716 家，同比增长 83%；新增项目 4,870 个，同比增长 80%。

报告期内，数字施工业务秉持“数字建筑”理念，整合原 BIM 建造和智慧工地产品线相关产品，发布了数字项目管理（BIM+智慧工地）平台，该平台是“平台+组件”的项目级产品，融合公司 BIM、物联网、大数据、人工智能四大核心技术，为施工企业提供一站式的数字项目综合解决方案。数字项目管理（BIM+智慧工地）平台统一了平台入口，各模块产品间实现“可分、可合、可连接”，可更好满足处于数字化转型不同阶段的施工企业需求，大大提升了公司在施工数字化市场的竞争优势。

报告期内，数字施工业务的企业级和岗位级产品线也取得良好进展。企业级产品价值获得更多客户认可，客户的覆盖率和应用率进一步提升；岗位级产品持续迭代和打磨，产品的规模化拓展正在推进过程中。

报告期内，数字施工业务持续加大市场拓展，提升“数字建造”品牌影响力。与中国建筑业协会、中国施工企业管理协会、中国建筑学会等行业组织合作举办各类市场活动；与华为、大华等多家企业建立良好的生态合作关系；积极参与多地行业管理平台的搭建工作；积极参与质量管理标准、劳务管理标准等多项行业标准的制定工作。

3) 创新业务板块

创新业务板块结合数字建筑理念，为公司在新空间、新客户、新模式方面进行业务探索和布局，已形成面向城市空间的规建管一体化和智慧水务，面向建筑空间的建设方一体化和数字运维，面向房屋空间的

全装一体化等业务。报告期内，上述各类业务承接的项目持续交付，并陆续形成系列解决方案，标准化产品的提炼和孵化工作也在推进过程中。

报告期内，规建管一体化业务方面，成功上线青岛中央商务区一期项目、北京大兴临空经济区项目并支持滨海新城项目在数字中国峰会展区展示，构建 CIM（城市信息模型）平台能力，并逐步提炼核心业务场景及产品；智慧水务业务取得突破，福州琴亭河项目作为第一个河道 BIM 运维项目已上线。

报告期内，建设方一体化业务方面，签约并实施绿城 BIM 设计协同平台及泰康城投设计协同项目，完善设计协同产品，提炼设计施工一体化产品；数字运维业务方面，为万达集团成功上线竣工数字化移交系统和慧云 BIM 打通系统，与国贸签署战略合作协议，进行数字运维与智慧物业的合作建设。

全装一体化业务方面，景瑞地产定制精装项目已在多个楼盘上线，鲁班精装产业小镇项目完成签约，项目价值持续落地。

4) 生态业务板块

报告期内，生态业务板块各项业务进展顺利，商业模式持续创新。

产业新金融业务良性发展，2019 年上半年累计发放贷款 6.84 亿元，同比增长 91.98%，无不良和逾期贷款；实现收入 3,180.55 万元，同比增长 88.46%。报告期内，该业务结构调整成果明显，用于验证数据风控新模式的业务快速增长，报告期内服务企业 42 家，累计发放贷款 81 笔，贷款金额 1.7 亿元，实现收入 363.66 万元；数据风控模型价值逐步清晰，部分金融机构样板客户开始尝试利用数据风控模型开展业务。

报告期内，教育培训业务实训课程不断丰富升级，持续领跑全国建筑类院校实训课程市场。客户群实现稳定拓展，覆盖的施工专业增至 300 家，设备类专业增至 40 家；教学类新品课程孵化顺利，装配式 AR 图集产品、全过程造价课程等开发完成；直接面向学生的业务实现初步突破，学生用户新增近 5 万人，创新培训引流效应明显。

5) 海外业务

报告期内，公司海外业务稳健增长，实现收入 7,218 万元，同比增长 9.02%。

造价国际化业务方面，Cubicost 产品重装再出发，在印尼、马来西亚、新加坡、中国香港四个国家和地区完成新产品发布，并成功举办主题为“数字建筑——BIM 成本管理新革命”的新产品发布会，总覆盖人数 1800 人；与越南住建部、菲律宾建筑管理局分别签署战略合作协议备忘录，针对当地建筑产业转型升级展开深度合作。

施工国际化业务方面，MagiCAD 产品线在全球的销售和拓展继续稳步推进，在北欧各国、俄罗斯、英国、德国、法国等主要市场区域的收入均保持稳定增长态势，其中，新业务 MagiCAD Cloud 收入增长趋势良好。

2、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2017 年 4 月，财政部颁布了修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”），并要求境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具准则；

2019 年 4 月 30 日，财政部颁布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）（以下简称“财会[2019]6 号”），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会[2019]6 号的要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。

公司根据上述修订后的会计准则要求对会计政策进行相应变更，并已经公司董事会审批。按照本次会计政策变更的相关要求，仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生进行了调整，并按照政策变更的衔接要求未对比较财务报表进行追溯调整。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1) 报告期内，公司投资新设 1 家子公司，即广西数字广联达招标投标公共服务平台有限公司。

2) 报告期内，子公司 Glodon Technology Company S.a.r.l.（卢森堡）以对价 375 万美元收购了 Shapspark（波兰）100%股权。

3) 报告期内，公司收购上海标顶信息科技中心（有限合伙）72.12%股权，收购完成后公司持有该合伙企业 100%股权。该合伙企业持有控股子公司北京广联达平方科技有限公司 33%股权。通过本次收购，北京广联达平方科技有限公司成为本公司的全资子公司。

广联达科技股份有限公司

董事长：刁志中

二〇一九年八月二十日