证券代码：002410 证券简称：广联达

**广联达科技股份有限公司投资者关系活动记录表**

**（电话会议）**

 编号：2020-009

|  |  |
| --- | --- |
| **投资者关系活动类别** | □特定对象调研 □分析师会议□媒体采访 √业绩说明会□新闻发布会 □路演活动□现场参观□其他 （ ） |
| **参与单位名称及人员姓名** | 中金公司 黄丙延中泰证券 闻学臣安信证券 徐文杰申万宏源证券 黄忠煌东方证券 游涓洋国盛证券 赖鹏长江证券 余庚宗中信证券 杨泽原以上为本次电话会议主要发言人名单，本次电话会议在线参会人员401人，详细名单信息请参阅文末附表。因本次投资者调研活动采取电话会议形式，参会者无法签署调研承诺函。但在交流活动中，我公司严格遵守相关规定，保证信息披露真实、准确、及时、公平，没有发生未公开重大信息泄露等情况。 |
| **时间** | 2020年10月29日 15:00-16:30 |
| **地点** | 广联达二期大厦618会议室 |
| **上市公司接待人员姓名** | 董事会秘书、高级副总裁 李树剑董事、财务总监、高级副总裁 何平财务部高级经理 刘会斌投资者关系经理 葛婧瑜 |
| **投资者关系活动主要内容介绍** | **一、董事会秘书、高级副总裁李树剑介绍公司2020年前三季度业务表现**公司2020年1-9月实现营业总收入25.88亿元，同比增长15.69%；加回云转型相关合同负债，还原后的营业总收入30.51亿元，同比增长18.44%。表观归母净利润2.30亿元，同比增长44.65%；还原后归母净利润6.47亿元，同比增长39.31%。重点业务板块表现如下：1. 数字造价业务实现营业收入18.95亿元，同比增长23.23%；其中云收入11.07亿元，占数字造价业务收入比例达58.42%。从产品线角度看，上半年表观营业收入中，计价收入6.96亿元，算量收入7.79亿元，工信收入4.20亿元。前三季度数字造价业务签署云合同15.71亿元，同比增长63.88%；报告期末云转型相关合同负债余额13.57亿元，较年初增加51.90%。若将云转型相关合同负债还原，调整后数字造价营业收入为23.58亿元，同比同口径增长25.64%。数字造价业务前三季度的增速、业务结构与上半年基本保持一致。
2. 数字施工业务实现营业收入5.22亿元，同比增长0.91%。增长较慢的主要原因是在疫情常态化的背景下，施工企业无论针对项目级产品还是企业级产品，采购和交付周期都有所拉长，很多需求无法释放。二季度由于复产复工需求采购的劳务类产品通过政策阶段性进入客户工地后，后续的需求没有释放出来。此外公司考虑到外部环境的影响，三季度开始主动调整了销售策略，主攻历史清欠和商机、合同铺垫，旨在缩短回款周期，加快现金周转，减少坏账风险。7-9月施工业务回款金额是过去三年单季度回款的高峰。此外对于新拓展的客户，公司也重点选择经营风险较小、现金流稳定的客户进行合作，适当放缓对收入增速的追求，确保经营的稳健和安全。

**二、财务部高级经理刘会斌介绍公司2020年前三季度财务表现**利润表部分：营业收入相关内容已经在第一部分讲到，这里不再赘述。公司1-9月营业成本2.51亿元，同比增长30.76%，主要是施工业务硬件采购增加所致；销售费用7.91亿元，同比增长15.25%；管理费用5.72亿元，同比增长4.17%；研发费用7.09亿元，同比增长13.30%；上述三项费用的增速相较去年同期都有较大下降；财务费用-46万元，同比下降101.89%，主要原因是公司债偿还完毕，利息支出减少。资产负债表部分：2020年三季度末，货币资金32.98亿元，较期初增加47.82%，主要是募集资金到账所致；应收账款7.00亿元，较期初增加25.11%，上半年受疫情影响，施工业务回款周期加长，但单看Q3收款情况有较大改善；存货0.52亿元，较期初增加142.12%，主要是施工业务外购商品增加；在建工程1.24亿元，较期初增加117.02%，主要是西安基地投入建设所致；资本公积32.19亿元，较期初增加532.71%，主要是非公开发行股票溢价部分转入；库存股4.74亿元，较期初增加518.63%，主要为三季度回购股票所致；合同负债15.41亿元，较期初9.69亿元增加59.00%，主要是造价业务持续增长带来的合同负债。现金流量表部分：2020年1-9月，公司经营活动产生的现金流量净额10.24亿元，同比增加773.45%，主要为业务增长带来的回款增加，以及金融业务战略调整收回出借资金所致；投资活动产生的现金流净额为-10.66亿元，较上年同期的-0.42亿元下降幅度较大，主要为购买银行理财产品及西安基地建设支出增加所致；筹资活动产生的现金流量净额11.13亿元，相较上年同期增加170.65%，主要为非公开发行股票资金到位及归还银行借款所致。**三、互动环节****Q1、请公司解读为何收购鸿业科技？**答：公司10月12日公告了收购鸿业科技的事项，整个交易作价4.08亿元，收购完成后鸿业科技成为公司的全资子公司。收购的目的主要为拓展设计业务。新设计是公司八三期间的一个突破目标，通过收购鸿业科技的产品和团队，能够帮助公司快速熟悉设计市场的客户和渠道，在产品上也能够优势互补。目前相关的交割工作仍在进行中，公司对设计业务的布局也没有更进一步的变化。等时机成熟的时候，我们会跟大家交流广联达在设计领域的布局、对新设计产品的规划等。谢谢。**Q2、公司的全年业绩目标是否有变化？**答：目前公司没有调整对于全年业绩的指引：数字造价业务维持还原后15%左右的收入增长，全年20亿签署云合同的目标。数字施工业务保持全年20%的增长预期，虽然三季度公司对于数字施工业务的重点考核放在了回款上，但业务部门也做了一些项目储备，比如一些二季度就已经进入到客户项目上的入口级产品，后续可能有更进一步的需求释放。谢谢。**Q3、请问公司前三季度经营活动净现金流同比增长幅度较大，主要是什么原因？**答：主要是金融业务战略收缩，数字造价业务正常增长，以及数字施工业务加快回款带来的。剔除金融业务影响，前三季度经营活动净现金流6.62亿元。谢谢。**Q4、请介绍公司全资子公司与建设银行深圳分行合作开展金融科技业务的具体合作模式。**答：公司过去几年在金融科技领域积累了一定数量的供应链金融案例和风控模型，基于这些积累，几家金融子公司跟银行方开展合作：广联达的金融子公司通过提供数据风控模型及推荐模型筛选出的申贷供应商，协助建行提升平台云贷业务审批效率和资产质量，银行提供资金，为建筑行业中的小微企业提供更好的金融服务。商业模式上是银行收取资金利息，广联达收取风控模型的服务费。建设银行深圳分行是我们第一个试水的合作银行，如果这个模式跑通了，后续不排除做进一步推广。谢谢。 |
| **附件清单（如有）** | 无 |
| **日期** | 2020年10月29日 |

**附表：参会人员名单（排名不分先后）**

|  |  |
| --- | --- |
| **机构名称** | **姓 名** |
|

|  |
| --- |
| BlackRockLAXEYPolar Capital美国银行富达基金AberdeenHel Ved Capital华兴资本Kamet 基金JP MorganSeript AsiaTrivestFranklin TempletonAGI 资产管理东方资管Keywise野村证券Point72资产管理公司MODUS摩根大通基金Eastspring朗润利方资产Cloud AlphaEFG Asset ManagementMyriadBlackRockPoint 72 Asset ManagementSVIOberwersElephasElevation CapitalAllianz/RCMArtisan富达基金Hillhouse CapitalYuanhaoAltkeonTrivest高盛证券南方基金东吴证券华安基金开源证券华泰柏瑞基金广州证券资管部个人投资者泉商投资RWC Partners盛树投资有限公司浙商证券方正证券星石投资惠升基金汇泉基金富达投资FMR阳光资管招商基金江苏华亿投资太平洋证券甬兴证券天际线投资中海基金Comjest投资泰康资产美国银行华夏未来长安基金太盟资产财通证券资产管理有限公司国泰君安证券华创证券淳厚基金UBS 资产管理民生银行泓德基金华泰柏瑞基金管理有限公司金鹰基金东吴基金凯联资本润晖投资富国基金Jarislowsky Fraser鸿道投资广发基金中金公司中欧基金管理有限公司庆源投资泰康资产成都火星资产管理中心华泰证券中信建投证券兴业基金博道基金君茂资本威廉欧奈尔投资淡马锡富敦投资广东谢诺辰阳私募证券投资管理有限公司中信保诚基金海通资管光大证券野村证券东吴证券嘉实基金金元顺安基金易方达基金红石榴投资合煦智远基金银华基金南华基金深圳中兴威投资管理有限公司群益投信中金基金西部证券嘉实基金纽富斯投资源乘投资中金公司中华联合保险华泰保兴基金高盛证券九泰基金申万宏源证券渤海汇金资产管理有限公司兴全基金大岩资本海通证券金信基金海通证券明河投资交银施罗德基金管理有限公司中融基金华泰证券广发证券国盛证券玄卜投资广发证券中银基金汉和投资鑫元基金长城证券国泰君安证券方瀛投资西南自营南京证券富利达资产北京云睿投资花旗银行keywise CapitalEFG Bank European Financial Group中欧瑞博投资丰盛投资华夏基金 香港惠正投资云映资产管理银河证券花旗银行平安基金德邦证券上海德汇投资丰岭投资寻常投资国元证券瑞山资本华安财保资产管理有限责任公司大成基金思晔投资兴证全球基金大成基金摩根士丹利华鑫基金前海开源基金农银汇理基金兴业基金富瑞金融复华投信至璞资产中信证券华夏基金安信资产管理有限公司保德信投信和谐汇一资产管理有限公司长江证券中天证券西部证券西部利得基金国泰君安资产管理Cephei Capital华商基金嘉实基金东兴证券嘉实基金交银施罗德基金管理有限公司华安基金管理有限公司中信证券新时代证券开源证券广发证券汇丰资产管理有限公司摩根士丹利汇丰前海证券招商证券中泰证券上海天泽投资西南自营国泰君安证券中信产业基金中航证券上海非马投资于翼资产中信资管信达证券涌金资产添衡源生投资幸福人寿保险有限公司深圳望正资产中信证券Oxbow投资汇丰前海证券易鑫安资产银华基金奥陆资本奥陆资本天风证券泰康资产马来西亚国库控股公司源乘投资福瑞德投资有限公司东方证券长江养老保险东方阿尔法莫尼塔投资管理白犀资产Ivy Capital永赢基金淡水泉投资中信建投证券国金证券平安养老保险弈慧投资东北证券天风证券长信基金华夏基金未来资产威灵顿管理公司北京挚盟资本有限管理公司林泽投资西南证券中颖投资合众资产兴业证券淄博资本三井住友德思资管赛思博资产华创证券砥俊资产有限公司贝莱德投资大朴资产管理有限公司才华资本建信养老金渤海汇金证券资产管理有限公司银河基金华夏基金前海粤鸿投资国金证券元丰资产建信基金民生加银基金Merrill Lynch大和证券陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司博时基金沣京资本乙慧投资英大保险资产管理麦格理证券嘉实基金冠丰资产睿郡投资煜德投资上海涌金投资申港证券研究所Point72资产管理公司九泰基金卓岭基金BARINGF Baring Emerging Europe Plc广发证券资产管理有限公司景林投资上海东方证券资产管理有限公司宝盈基金富国基金北京泓澄投资江信基金上海重阳投资嘉实基金Dymon Cpaitl从容投资由榕资产潼骁投资盘京投资东吴证券高盛资产中泰证券中信产业基金瀚伦投资北信瑞丰基金西部利得基金山西证券股份有限公司（上海）长江证券信诚基金华安证券汇添富基金管理有限公司高毅资产管理有限公司嘉实基金中庚基金恒生前海基金申万菱信基金中信建投证券钦沐投资Benesis capital安信证券北京泓澄投资新华养老保险股份有限公司平安证券华泰保险资产管理航天科工资产管理海通证券海通证券上海翙鹏投资管理有限公司汇添富基金红移投资中银证券鼎天投资中信证券西南证券开源证券建信基金建信基金中信建投证券睿泉资本高兴百诺易方达基金瑞信证券安联投资东方证券东方证券海富通基金管理有限公司安信证券宏盛资产管理有限公司永赢基金长江证券交汇基金上海中域投资华安基金华富基金金元顺安基金顶天投资宏利投资大钧资产摩根士丹利基金高毅资产上海东方证券资产管理有限公司加银基金东证资产管理汇添富基金元大投信中信证券博元科技股份有限公司石蜂资产瑞银证券上海东方证券资产管理有限公司太保资产敦和资产Ttinternation中信建投证券智德投资云杉投资加拿大鲍尔公司上海沣杨资产弘尚资产敦颐资产群博资产永瑞财富工银国际控股有限公司国泰投信华夏基金上海途灵资产东吴基金诺德基金泓嘉基金加拿大鲍尔公司天弘基金国元证券鹏扬基金招商证券长见投资鹏扬基金新成资本敦和资产世诚投资东兴证券国金证券 |
|  |

 | AlexTangAndyAndy ChenAngello ChenBunnyBush ChuCharlie CHAIColin LiuDavid LuoDong WeiyingEdaFeng PanHonda ShenJason ShuJay LinJerry OuJoel YingJoyceKeacalebKevin ZhangKieron PoonLEO LULeon ZhaoLI DaisyLori LiuLucy LiuLydia LyuMarsh LieMonica ChenRebecca XuRichard LiuSunny ChungTerencd LinTina TianVivien XuWendy QianWilson WangWU DiZoey Zhang安永平曹松曹欣陈宝健陈碧野陈光陈果陈鸿宇陈焕龙陈景伍陈俊如陈璐瑶陈启腾陈桥宁陈苏陈童陈拓陈西中陈潇云陈小珊陈晓晨陈晓坚陈星陈学亮陈怡陈玉亨褚天崔甲子邓恩琦邓芳程邓一君邓怡邓祖铭丁宁董扩董肖俊杜聪杜昊杜毅樊晓东方芳方纬方妍方云龙冯骋冯达冯炉丹付明付瑜付宇晴傅旭阳甘洋科高石高笑潇高新宇龚乐闻古嘉元郭乐颖郭梁良郭新宇韩冰韩雪娇郝彪何鸣晓何伟何一铖何英何宇涵和玮衡攀宇洪航云洪玉婷侯明威胡朗胡涛胡亚闽胡亚男黄丙延黄海南黄佳丽黄心悦黄振威黄忠煌吉刚季文华贾梦婷江晨江磊姜珊姜宇帆蒋军杰金拓金兴况明宇赖鹏雷刚雷棠棣雷泽成李昂李彪李伯雄李博伦李铖李迪心李栋李广道李广帅李慧群李佳雨李剑锋李进李昆豫李龙春李平李启源李泉李如李辻李树国李潭清李涛李天李文李欣李亚鑫李依李育李云海李哲超李子扬梁策梁国柱廖欢欢林陈悦亚林睿廷林硕荣林阳林祎露林芸林哲宇凌晨凌润东刘大海刘浩刘慧刘慧慧刘京刘丽刘美玲刘蒙刘南刘庆祥刘伟亭刘雯蜀刘熙刘逍遥刘雪峰刘雅文刘洋刘依然刘玉萍刘昱含刘振亭刘枝花楼剑雄卢婷卢正羽鲁常剑罗晓迪罗毅超罗云扬吕曦吕姚马家宝马力马庆刘马然马思颉马征峥梅思寒孟帅孟帅(Eric)缪欣君倪辰晖聂迪中彭晴彭渝浦俊懿钱诗翔乔梦凡秦楠裘善龙饶海宁任桀任宇睿琦邵广雨邵进明邵雯琼邵珠印沈船川沈佳施知序史纯史依蕾史余昆司岩宋利超宋鹏宋谦孙乾孙瑞孙伟　孙洋孙元唐浩唐华唐俊杰唐毅陶静腾祖光田萌屠环宇汪伟杰王策王聪王东杰王凤娟王冠毅王郭晗王汉秦王赫王洪祥王嘉炜王京乐王竟之王凯王磊王磊王亮王琳莹王宁王宁川王鹏王鹏飞王平王奇爵王胜王树娟王天王菀宜王维王伟王晓华王鑫晨王勇王越王泽宇王哲王震王子静温淑函闻学臣翁林开吴斌吴克伦吴桐吴桐吴泽玉席行懿夏瀛韬夏正安谢鹏宇谢泽林谢钊懿形成熊哲颖徐博徐林梓徐盛栋徐文杰徐哲彤闫海宇闫磊彦英杨刚杨林杨蒙杨琪杨庆杨森杰杨思睿杨阳杨泽原杨振宇姚金江姚锦姚锦姚雅静叶露叶盛殷杰尹炬锋游静永游涓洋游涓洋于晨阳于福江于海海于航余庚宗袁明袁鹏涛袁祥张宝涵张博张超张超张冲张达阳张国平张开元张亮张明宇张朋张圣宏张帅张思飞张田良张维璇张伟锋张玮张玮张怡娜张咏梅张振张子钊张子钊赵高尚赵杰赵捷赵晶涛赵旭杨赵泽平郑东杰郑晓辉周佳伟周健周健胜周杰周俊恺周楷宁周雷周文菁周祥宇周哲朱国庆朱晓辉诸文洁邹文俊邹文艳祖萍 |