广联达软件股份有限公司

北京市海淀区上地科技综合楼B座6层

首次公开发行股票招股说明书

（申报稿）

保荐人(主承销商)

华泰证券股份有限公司
HUATAI SECURITIES CO., LTD.

江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

声 明

本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。

本次发行概况

发行股票类型	人民币普通股（A 股）
发行股数	2,500万股
每股面值	1.00 元/股
每股发行价格	通过向询价对象询价确定发行价格
预计发行日期	****年**月**日
拟上市的证券交易所	深圳证券交易所
发行后总股本	10,000万股
本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺	本公司全体股东承诺：自本公司首次向社会公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的本公司股份，也不由本公司回购其所持有的股份。担任公司董事、监事、高级管理人员的股东承诺在其任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五；若发生离职情形，离职后半年内不转让其所持有的公司股份。离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过百分之五十。
保荐人（主承销商）	华泰证券股份有限公司
招股说明书签署日期	****年**月**日

发行人声明

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

重大事项提示

本公司提醒投资者注意：

一、公司本次发行前总股本 7,500 万股，本次拟发行 2,500 万股人民币普通股，发行后总股本为 10,000 万股。上述股份全部为流通股。其中本次发行前全体股东承诺：自本公司首次向社会公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的本公司股份，也不由本公司回购其所持有的股份。担任公司董事、监事、高级管理人员的股东承诺在其任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五；若发生离职情形，离职后半年内不转让其所持有的公司股份。离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过百分之五十。

二、经本公司 2008 年年度股东大会决议通过，公司发行前滚存利润分配方案为：实施 2008 年度利润分配方案后，剩余可分配滚存利润以及自 2009 年 1 月 1 日至本次公开发行前形成的利润由本次发行后的新老股东共享。实施 2008 年度利润分配方案后，母公司剩余可分配滚存利润为 7,367.24 万元。

三、公司已按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定将 2007 年度未使用完的应付福利费冲减管理费用部分列为非经常性损益，该部分非经常性损益所得税前金额为 1,412.92 万元。

四、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险：

（一）税收政策风险

1、增值税

根据相关规定，公司作为增值税一般纳税人销售自行开发生产的软件产品，2010年前按17%的法定税率征收增值税，实际税负超过3%的部分即征即退，自行开发软件实际税负为3%。2006年度～2008年度、2009年1-6月公司收到的增值税退税金额及占当期利润总额比例如下：

单位：万元

项目	2006 年度	2007 年度	2008 年度	2009 年 1-6 月
增值税退税金额	1,170.86	1,696.46	2,253.95	1,105.82
当期利润总额	2,083.01	6,445.41	6,870.00	3,552.24

占比	56.21%	26.32%	32.81%	31.13%

公司现所享受的增值税退税政策将于2010年到期，若届时无新的相应税收优惠政策出台，将对公司的经营业绩产生一定影响。

2、所得税

报告期内，本公司属于国务院批准的高新技术产业开发区内经认定的高新技术企业（最近一次认定有效期为2008年12月24日起三年），2006年--2008年减按15%的税率征收所得税；公司2006、2007、2008 年均被认定为“国家规划布局内重点软件企业”，享受减按10%税率征收企业所得税政策。2009年3月，公司收到了2006年度和2007年度按15%税率计算缴纳的企业所得税超过10%的部分所得税退税款3,200,639.24元，已作为2009年非经常性损益处理。

如果公司未来不能被认定为“国家需要重点扶持的高新技术企业”、“国家规划布局内重点软件企业”，将按25%税率征收所得税，所得税税率提高将对公司经营业绩产生一定影响。

（二）与建筑行业高度相关的风险

公司主要客户均与建筑行业相关。公司主要产品工程造价软件在全国建筑行业工程造价软件领域的市场占有率超过 50%。建筑行业的景气程度与宏观经济形势紧密相关。近年来，中国宏观经济保持了连续良好的增长势头，建筑行业总产值和利润总额也相应保持同步高位增长态势,行业产值利润率逐步提高，建筑行业对 IT 应用软件保持旺盛需求，一方面建筑行业的景气使建设企业投资 IT 应用软件的支付能力大大增加，另一方面建设企业为提升自身的竞争力而加大对 IT 应用软件的投资。如果未来我国宏观经济形势出现波动，建筑行业进入周期性低谷，将会对公司的经营产生重大影响。

（三）募集资金投资项目的风险

公司本次募集资金投资的六个项目均以现有的业务、产品与技术为基础，进行横向、纵向扩展，基于对现有用户基础进行资源价值深度挖掘而展开，虽然进行了较为充分的技术论证和市场调研，在技术、市场等方面不存在不可克服的障碍，但不能排除大规模投入可能遇到的下列风险：

1、项目研发风险

产品研发过程中技术障碍的出现，以及可能会遇见未考虑到的技术问题，解决这类技术障碍或问题将会对开发进度产生一定影响。

公司高度重视核心业务人才的培育及对新招研发人员的业务培训，但不能排除未来出现核心业务人才流失、新招研发人员对业务掌握理解不够的情形，将对研发进程产生不利影响。

募集投资项目的实施将要求研发人员数量大幅度增加，这将会对开发管理带来巨大挑战。如果需求的高级程序员不能如期到位，或管理出现问题，将会对产品研发的质量和进度产生不利影响。

2、市场风险

公司对募集资金投资项目未来市场推广做了大量基础准备工作，但未来市场推广实施仍可能受到多种因素的影响：

（1）渠道管理能力不能支撑业务发展速度

新业务产品上市将会对现有渠道在销售能力上提出更高的要求。如果渠道管理能力对新产品销售支撑不够，将会影响相关业务的市场拓展效果。

（2）国外或国内实力强的竞争对手进入

中国建筑行业信息化市场巨大，随着该市场进一步发展成熟，投资回报吸引力逐步显现，国外软件企业和国内其它领域软件企业也会觊觎这个市场，从而可能出现较强的竞争对手，使市场竞争态势加剧。

（3）产品的个性化能力不能满足市场发展

募集资金投资项目实施将使公司产品层次从应用软件类产品上升为管理类产品，该类型产品客户个性化需求较多。通常一个好的业务平台能够满足客户需求的 90%，另外 10%的需求通过业务平台的客户化能力解决。如果业务平台的客户化能力不足，将对客户产品的交付速度、适用性产生影响。

3、建设期内研发费用、折旧与摊销费用大幅增加将对公司经营成果产生重大影响

根据募集资金使用计划，公司将进行较大规模的固定资产及无形资产投资，建设期内新增较大金额的研发支出。虽然报告期内，公司主营业务收入和利润总额均保持了较高的增长态势，但是，如果项目建设期内现有业务的经营业绩增长不能有效消化研发费用、折旧与摊销费用的增加，公司营业利润可能出现波动。

目 录

重大事项提示 4
目 录 7
第一节 释 义 12
第二节 概 览 14
一、发行人简介 14
二、控股股东及实际控制人简介 17
三、发行人主要财务数据 17
四、本次发行情况 19
五、募集资金的运用 19
第三节 本次发行概况 20
一、本次发行的基本情况 20
二、本次发行的有关机构 21
三、本次发行上市的重要日期 22
第四节 风险因素 24
一、技术风险 24
二、税收政策风险 24
三、市场风险 26
四、宏观经济增长放缓的风险 26
五、人力资源的风险 27
六、管理风险 28
七、知识产权保护的风险 28
八、股权结构相对分散的风险 29
九、募集资金投资项目的风险 29
十、股市波动风险 31
第五节 发行人基本情况 32

一、发行人概况 32
二、发行人改制重组情况 32
三、发行人的股本形成及变化和重大资产重组情况 35
四、发行人历次验资情况 46
五、发行人的组织结构 47
六、发行人子公司、分公司情况 51
七、发起人、持有发行人 5%以上股份的主要股东、实际控制人的基本情况 60
八、发行人股本情况 61
九、员工及其社会保障情况 63
十、主要股东及董事、监事、高级管理人员的重要承诺 64
第六节 业务和技术 65
一、发行人主营业务、主要产品及变化情况 65
二、发行人所处行业的基本情况 65
三、公司的竞争地位 74
四、发行人主营业务情况 77
五、主要固定资产及无形资产 91
六、发行人技术状况 100
七、公司质量控制情况 106
第七节 同业竞争与关联交易 107
一、同业竞争 107
二、关联方及关联交易 108
第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员 113
一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介 113
二、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其近亲属直接或间接持有本公司股份及变动情况 116
三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员其他对外投资情况 117
四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况 117

五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况 118
六、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员之间的亲属关系 119
七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与公司签定的协议 119
八、董事、监事、高级管理人员的任职资格 120
九、董事、监事、高级管理人员近三年的变动情况 120
第九节 公司治理 122
一、公司治理结构的建立健全情况 122
二、发行人三会、独立董事、董事会秘书制度的运行及履行职责情况 .. 122
三、发行人近三年违法违规行为情况 134
四、发行人近三年资金占用和对外担保的情况 134
五、发行人内部控制制度情况 135
第十节 财务会计信息 136
一、审计意见 136
二、会计报表 136
三、公司报表的编制基础及合并财务报表范围 146
四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计 147
五、税 项 161
六、非经常性损益明细表 163
七、最近一期末主要固定资产和对外投资情况 164
八、最近一期末主要无形资产 166
九、最近一期末主要债项 166
十、所有者权益变动情况 171
十一、报告期内各期现金流量情况 172
十二、报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项 172
十三、财务指标 172
十四、盈利预测 174
十五、资产评估 175
十六、历次验资情况 176
十七、假定全面执行新会计准则的备考净利润 176

第十一节 管理层讨论与分析 178
一、财务状况分析 178
二、盈利能力分析 188
三、资本性支出分析 197
四、财务状况和盈利能力的未来趋势分析 198
第十二节 业务发展目标 201
一、总体目标 201
二、主要经营理念 201
三、公司发展战略 201
四、具体业务计划 205
五、上述业务发展计划与现有业务的关系 207
六、本次募集资金运用对实现上述业务目标的作用 207
七、拟定上述计划所依据的假设条件 207
八、实施上述计划所面临的主要困难 208
第十三节 募集资金运用 209
一、募集资金运用计划 209
二、募集资金投资项目与现有业务之间的关系 209
三、募集资金投资项目之间的关系 211
四、募集资金投资项目的市场前景分析 212
五、募集资金投入是否导致发行人生产经营模式发生变化 218
六、新增固定资产、研发费用对公司经营成果的影响 219
七、募集资金运用项目概况 221
八、募集资金运用对公司财务和经营状况的整体影响 258
第十四节 股利分配政策 260
一、公司股利分配的一般政策 260
二、利润共享安排和股利派发计划 261
第十五节 其他重要事项 262
一、信息披露相关制度 262

二、重要合同 262
三、对外担保事项 266
四、诉讼和仲裁事项 266
第十六节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构的声明 . 267
一、发行人董事、监事、高级管理人员声明 267
二、保荐机构（主承销商）声明 268
三、发行人律师声明 269
四、承担审计业务的会计师事务所声明 270
五、承担资产评估业务的机构声明 271
六、承担验资业务的机构声明 272
第十七节 备查文件 273
一、备查文件 273
二、查阅地点和时间 273

第一节 释 义

在本招股说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

一般用语		
公司、本公司、发行人、股份公司、广联达	指	广联达软件股份有限公司
广联达有限	指	北京广联达软件技术有限公司，广联达软件由其整体变更设立
广联达慧中	指	原北京广联达软件技术有限公司更名前的北京广联达慧中软件技术有限公司
广联达咨询	指	北京广联达管理咨询有限责任公司，本公司全资子公司
杭州广联达	指	杭州广联达慧中软件技术有限公司，本公司全资子公司
济南广联达	指	济南广联达软件技术有限公司，本公司全资子公司
广联达美国	指	广联达（美国）软件技术有限公司，本公司全资子公司
长沙标得	指	长沙标得软件技术有限公司，本公司控股公司
武汉广联达	指	武汉广联达三山软件技术有限公司，本公司参股公司
南昌广联达	指	南昌广联达软件技术有限公司，本公司参股公司
深圳广联达	指	深圳广联达慧中软件科技有限公司，本公司参股公司
内蒙古广联达	指	内蒙古广联达信息有限公司，本公司参股公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
保荐机构（主承销商）	指	华泰证券股份有限公司
申报会计师	指	天职国际会计师事务所有限公司
发行人律师	指	北京市竞天公诚律师事务所
本次发行	指	公司本次发行 2,500 万股人民币普通股的行为
A 股	指	面值为人民币 1.00 元的普通股
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
公司章程	指	广联达软件股份有限公司《公司章程》（草案）
股东大会、董事会、监事会	指	广联达软件股份有限公司股东大会、董事会、监事会
三年一期、报告期	指	2006 年、2007 年、2008 年、2009 年 1-6 月

元	指	人民币元
专业术语		
GPI	指	广联达插件引擎（Grandsoft Plugin 简称 GPI）
GDF	指	广联达开发框架（Grandsoft Develop Framework 简称 GDF）
GSP	指	广联达智能业务平台（Grandsoft Smart PlatForm 简称 GSP）
GEP	指	广联达表达式引擎(Grandsoft Expression Parser 简称 GEP)
GWF	指	广联达工作流引擎（Grandsoft WorkFlow 简称 GWF）
GRP	指	广联达报表引擎（Grandsoft Report 简称 GRP）
5D	指	3D 建筑实体模型+时间+成本，构成 5D（5Dimension）
WBS	指	工作分解结构（Work Breakdown Structure ）
实验室产品	指	用于验证产品/技术可用性的产品，是非商品化产品
产品孵化	指	验证产品商业模式和产品的商业可行性，是受控销售产品
IPMT	指	集成产品管理委员会（Integrated Product Management Team），负责公司产品的业务决策
ITMT	指	集成技术管理委员会（Integrated Technology Management Team），负责公司产品的技术决策
PMO	指	项目管理办公室（Project Management Office）,负责管理公司产品开发项目
LPDT	指	产品开发团队负责人（Leader Of Product Development Team）
CMMI	指	软件能力成熟度模型(Capability Maturity Model For Software ,简称 CMMI)
NPD+CMMI	指	NPD（New Product Development）， NPD+CMMI 指在 CMMI 基础上，补充完善了商业决策流程和组织体系
GCC	指	面向施工企业公司级多项目管理系统
GCM	指	面向施工项目部的单项目管理系统
WorkItem	指	工作项，是广联达插件程序框架的组成部分
Viewpart	指	部件，是广联达插件程序框架的组成部分
Command	指	命令，是广联达插件程序框架的组成部分
Service	指	服务，是广联达插件程序框架的组成部分
DataContext	指	数据环境，是广联达插件程序框架的组成部分
WFMC	指	工作流管理联盟
GGJ	指	广联达钢筋抽样软件

第二节 概 览

本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。

一、发行人简介

（一）基本情况

公司名称：广联达软件股份有限公司

英文名称：GLODON SOFTWARE COMPANY LIMITED.

公司住所：北京市海淀区上地科技综合楼 B 座 6 层

邮政编码：100085

注册资本：7,500 万元

法定代表人：刁志中

股份公司设立日期：2007 年 12 月 28 日

电 话：010－82342000

传 真：010－62978944

电子信箱：webmaster@glodon.com

互联网网址：http://www.glodon.com

发行人为致力于建筑行业工程项目建设信息化的软件企业，主要业务为工程造价系列软件、项目管理系列软件的开发、销售和相关软件技术服务。

公司营业执照记载的经营范围如下：互联网络信息服务；设计、制作网络广告，利用 bitaec.com 网站发布网络广告；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。

（二）发行人设立情况

发行人系由原北京广联达软件技术有限公司整体变更设立的股份有限公司。

2007 年 12 月，刁志中、涂建华、陈晓红、王金洪、邱世勋、王晓芳、安景合等 7 位自然人作为发起人，以广联达有限截止 2007 年 10 月 31 日经审计账面净资产值人民币 88,932,944.47 元中 6,730 万元折为股份公司股本，其余部分计入资本公积金。股份公司设立时股本总额为 6,730 万股，每股面值人民币 1 元，股份总数为 6,730 万股，各发起人按其原持有北京广联达软件技术有限公司出资额比例持有股份公司股份。发行人于 2007 年 12 月 28 日在北京市工商行政管理局完成变更登记，并领取了注册号为 110108004559577 的《企业法人营业执照》。

后经增资和股权转让，截止本招股说明书签署之日，公司注册资本为 7,500 万元，公司股东为刁志中等 116 名自然人。具体情况请参阅本招股说明书第五节“发行人基本情况”之“三、发行人的股本形成及变化和重大资产重组情况”相关内容。

（三）发行人情况简介

发行人主要业务为工程造价系列软件、项目管理系列软件的开发、销售和提供相关软件技术服务，在软件行业细分市场——建筑行业软件领域处于龙头地位，其主要产品工程造价软件占据同类产品 50%以上的市场份额。公司产品主要应用于房地产开发、基础设施建设、石油化工、电力等行业工程建设的诸多环节，如：建筑设计、招投标、施工、审计、咨询、监理等。在举世瞩目的东方广场、奥运鸟巢、国家大剧院等工程中，公司产品也得到了深入应用，并赢得了用户的好评。

本公司为经北京市科学技术委员会认证的高新技术企业。2005 年、2006 年、2007 年、2008 年，公司连续四年被国家发改委、国家信息产业部、国家商务部、国家税务总局四部委联合评为“国家规划布局内重点软件企业”。

公司主要荣誉有：

- 2008 年被中国软件行业协会评为“2008 中国创新软件企业”；
- 2006 年被中国新闻社评价中心评为“中国信息产业工程软件产品 10 强企业”；
- 中国计算机用户协会评为中国信息产业“2004 年度精英企业”、“2004 年度金牌服务企业”、“2005 年度新锐精英企业”、“2005 年度行业用户

量领先企业、工程造价软件产品行业用户量领先企业”和“2006 年度中国计算机用户服务优质企业”；

- 公司 2005 年被科技部发展规划局批准为《国家科技成果重点推广计划》项目“建设工程施工项目成本管理系统”的技术依托单位；
- 公司 2006 年被中国民（私）营经济研究会、中国社会科学院中小企业研究中心和中国中小商业企业协会评为 2006 年度“中国成长型中小企业 100 强”；
- 2007 年、2008 年连续被微软公司认定为微软认证合作伙伴，获得微软能力认证资质“微软独立软件开发商软件解决方案能力”。

公司主要产品技术含量领先，并取得了多项荣誉。主要有：

- 2009 年“广联达施工项目成本管理系统 GCM4.0”获得中国国际软件博览会组委会颁发的“第十三届中国国际软件博览会金奖”；
- 2009 年“广联达易联招标管理系统 1.0”获得中国国际软件博览会组委会颁发的“第十三届中国国际软件博览会金奖”；
- 2008 年获得第七届中国项目管理大会组委会颁发的“2008 首届年度项目管理软件优秀奖”；
- “广联达清单算量软件 V8.0”被中国软件行业协会评为“2008 中国十大创新软件产品”；
- “施工项目成本管理解决方案”被中国计算机用户协会评为“中国信息产业 2005 年度优秀信息化解决方案”、“2006 年度中国信息产业最佳应用解决方案”；
- “建筑工程施工项目成本管理系统”项目被列为 2004 年建设部科技成果推广项目（有效期三年）；
- 2005 年获得科技部火炬高技术产业开发中心颁发的“国家火炬计划项目证书”；
- 工程造价系列软件获得中国软件行业协会“2000 年度推荐优秀软件产品”、“中国优秀软件产品”称号；
- 工程造价软件被中国计算机用户协会评为“中国信息产业 2004 年度最有价值建筑行业软件产品”、“2006 年度中国信息产业工程软件行业占有

率最高产品”

2008 年 3 月，全国博士后科研流动站管理协调委员会、北京人事局批准在中关村科技园区海淀园企业博士后科研工作站建立广联达软件股份有限公司分站。

二、控股股东及实际控制人简介

刁志中先生为本公司实际控制人，本次发行前刁志中先生持有本公司26.5771%的股份。

刁志中先生出生于 1963 年，中国国籍，身份证号码为 110110196311061515，住址为北京市某小区 1 楼 1 门 401 号，无境外永久居留权。刁志中先生为本公司创始人之一。

刁志中先生大学学历、工程师，曾任职于北京石油化工工程公司，现任本公司董事长、中国建筑学会建筑经济分会理事、中国建设工程造价管理协会教育专家委员会委员、天津大学特聘教授及硕士研究生导师。刁志中先生先后被评为“第二届海淀科技园区优秀青年企业家”、“改革开放 30 周年自主创新优秀人物”。

三、发行人主要财务数据

经申报会计师审计，公司最近三年一期主要财务数据如下：

（一）合并资产负债表主要数据

单位：元

项　目	2009 年 6 月 30 日	2008 年 12 月 31 日	2007 年 12 月 31 日	2006 年 12 月 31 日
资产总额	248,161,675.58	214,008,110.68	172,401,940.76	119,836,814.48
负债总额	71,459,136.54	51,574,060.07	62,158,049.67	46,790,145.75
股东权益合计	176,702,539.04	162,434,050.61	110,243,891.09	73,046,668.73
其中：少数股东权益	693,494.90	930,215.97	151,601.83	512,086.59
归属于母公司股东权益	176,009,044.14	161,503,834.64	110,092,289.26	72,534,582.14

（二）合并利润表主要数据

单位：元

项　目	2009 年 1-6 月	2008 年度	2007 年度	2006 年度
营业收入	102,501,420.96	230,802,861.20	175,547,435.72	122,069,513.03
营业利润	21,185,736.81	42,560,061.86	45,781,424.73	9,091,043.59
利润总额	35,522,408.79	68,700,048.29	64,454,098.01	20,830,103.05
净利润	34,727,135.83	64,349,743.86	57,397,222.36	17,836,339.04
其中:少数股东损益	221,926.33	794,618.43	-160,484.76	-340,150.85
归属于母公司所有者的净利润	34,505,209.50	63,555,125.43	57,557,707.12	18,176,489.89

（三）合并现金流量表主要数据

单位：元

项　目	2009 年 1-6 月	2008 年度	2007 年度	2006 年度
经营活动产生的现金流量净额	14,289,731.16	61,542,453.34	55,550,257.67	38,423,022.19
投资活动产生的现金流量净额	-11,731,137.13	-24,073,974.90	-32,604,222.53	-20,865,586.68
筹资活动产生的现金流量净额	8,737,075.00	-13,838,157.04	-232,400.00	7,272,009.47
现金及现金等价物净增加额	11,295,045.44	23,621,429.38	22,713,566.22	24,829,444.98

（四）主要财务指标财务分析

项　　目	2009 年 1-6 月	2008 年度	2007 年度	2006 年度
流动比率	1.72	2.58	2.26	1.84
速动比率	1.71	2.56	2.23	1.83
母公司资产负债率(%)	27.72%	22.95%	34.25%	36.87%
应收账款周转率(次)	22.48	49.85	27.46	21.75
存货周转率(次)	4.96	10.18	10.55	14.98
息税折旧摊销前利润（元）	39,348,165.01	74,071,553.78	69,544,971.25	24,921,653.78
利息保障倍数	59.05	89.41	277.34	112.86
每股经营活动现金流量（元）	0.19	0.82	0.83	3.84

每股净现金流量（元）	0.15	0.31	0.34	2.48
无形资产占净资产的比例(%) *扣除土地使用权	1.93	1.08	1.90	2.18

四、本次发行情况

股票种类：人民币普通股（A 股）

每股面值：1.00 元

发行数量：2,500 万股

发行价格：通过向询价对象询价确定发行价格

发行方式：采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式或中国证监会核准的其他方式

发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人投资者（国家法律、法规禁止购买的除外）

承销方式：余额包销

五、募集资金的运用

若本次公开发行股票成功，本公司根据自身发展需要，拟将募集资金用于以下项目：

序号	项目名称	总投资（万元）	北京市海淀区发改委备案文件号
1	工程造价行业应用解决方案	9,323.76	京海淀发改(备)[2008]72 号
2	建设工程项目管理解决方案	7,038.68	京海淀发改(备)[2008]71 号
3	工程造价信息服务	4,381.92	京海淀发改(备)[2008]75 号
4	工程招投标协同应用平台	3,843.12	京海淀发改(备)[2008]76 号
5	广联达客户服务支持中心	2,013.84	京海淀发改(备)[2008]73 号
6	工程项目管理研究中心	2,973.71	京海淀发改(备)[2008]74 号

以上项目总投资 29,575.03 万元，若募集资金不足时，按上述次序安排资金，缺口部分由公司通过银行贷款和其他自筹资金解决；募集资金超过上述资金需求时，剩余资金用于补充公司流动资金。

第三节 本次发行概况

一、本次发行的基本情况

1、股票种类：人民币普通股（A 股）

2、每股面值：1.00 元

3、发行股数：2,500 万股，占发行后总股本的比例为 25%。

4、发行价格：通过向询价对象初步询价确定发行价格

5、发行市盈率：**倍（按发行后总股本全面摊薄计算）

6、发行前每股净资产：2.36 元（按 2009 年 6 月 30 日经审计后数据计算）

7、发行后每股净资产：**元（按 2009 年 6 月 30 日经审计后数据并考虑本次募集资金计算）

8、发行市净率：**倍（按本次发行价格除以发行前每股净资产确定）

9、发行方式：采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式或中国证监会核准的其他方式

10、发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人投资者（国家法律、法规禁止购买的除外）

11、承销方式：余额包销

12、预计募集资金总额和净额：募集资金总额约**万元，扣除发行费用后募集资金金额约**万元

13、发行费用概算：

承销费用：募集资金额的 %

保荐费用： 万元

审计费用： 万元

律师费用： 万元

发行手续费：本次募集资金总额的 %

发行费用合计：**万元

二、本次发行的有关机构

1、发行人：广联达软件股份有限公司

法定代表人： 刁志中

住所： 北京市海淀区上地科技综合楼 B 座 6 层

联系人： 张奎江、王文凯

联系电话： 010－82342000

传　　真： 010－82342029

2、保荐机构（主承销商）：华泰证券股份有限公司

法定代表人： 吴万善

住所： 南京市中山东路 90 号

保荐代表人： 邓建勇、王天红

项目协办人： 陈伟

项目组成员： 刘平、艾可仁、张竹烜、李凌宇

联系电话： 021－68419797

传真： 021－68419915

3、发行人律师：北京市竞天公诚律师事务所

负责人： 张绪生

住所： 北京朝阳门外大街 20 号联合大厦 15 层

经办律师： 王卫国、李裕国

联系电话： 010－65882200

传真： 010－65882211

4、会计师事务所：天职国际会计师事务所有限公司

法定代表人： 陈永宏

住所： 北京市海淀区车公庄路乙 19 号 208－210 室

经办注册会计师： 徐继凯、吕春辉

联系电话： 010－88018580

传真： 010－88018737

5、资产评估机构：沃克森（北京）国际资产评估有限公司

法定代表人： 郑文洋

住所： 北京市海淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦 B 座二层

经办注册资产评估师： 黄立新、李文军

联系电话： 010－88018766

传真： 010－88019300

6、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

法定代表人: 戴文华

住所： 深圳市深南路 1093 号中信大厦 18 楼

联系电话： 0755-25938000

传真： 0755-25988122

7、收款银行：中国银行江苏省分行营业部

户名： 华泰证券股份有限公司

帐号： 044139463010002968

8、拟上市的证券交易所：深圳证券交易所

法定代表人： 宋丽萍

住所： 深圳市深南东路 5045 号

联系电话： 0755-82083333

传真： 0755-82083164

截至本招股说明书签署日，本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员和经办人员没有直接或间接持有本公司股票，与本公司也没有其他权益关系。

三、本次发行上市的重要日期

询价推介时间： 年 月 日～ 年 月 日

定价公告刊登日期： 年 月 日

申购日期和缴款日期： 年 月 日

股票上市日期： 年 月 日

第四节 风险因素

投资者在评价发行人此次发售的股票时，除本招股说明书提供的各项资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。下列风险根据重要性原则或可能影响投资决策的程度大小排序，但并不代表风险依排列次序发生。

一、技术风险

（一）技术与产品开发的风险

软件开发属于技术密集型产业，公司产品技术开发所依赖的操作系统、开发工具等更新换代速度快。如果相关技术发生重大变革，将影响公司产品技术开发。

公司产品应用于建筑行业。该行业信息化基础较差，随着整个行业信息化的快速发展，其对所应用的软件不断提出更高、更新的要求，如果公司产品不能按要求进行更新换代或产品升级，将可能使公司丧失技术和市场的领先地位。

（二）软件质量风险

软件产品较为复杂，任何软件公司都无法完全杜绝所开发软件的错误和缺陷。如果公司开发的软件存在缺陷或错误，将导致客户业务运作受到不利影响。为修正产品已发生的错误或因客户提起的索赔请求而进行的申辩，将额外增加公司成本费用、并影响公司市场信誉或市场地位。

公司自成立以来，未发生过因产品和服务质量引发的重大纠纷。

二、税收政策风险

（一）增值税优惠政策变动的风险

根据《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发[2000]18号）和国家财政部、国家税务总局、国家海关总署《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税[2000]25 号）的规定，公司作为增值税一般纳税人销售自行开发生产的软件产品，2010年前按17%的法定税率征收增值

税，实际税负超过3%的部分即征即退。报告期内公司收到的增值税退税情况如下表：

单位：万元

项目	2006 年度	2007 年度	2008 年度	2009 年 1-6 月
增值税退税金额	1,170.86	1,696.46	2,253.95	1,105.82
当期利润总额	2,083.01	6,445.41	6,870.00	3,552.24
占比	56.21%	26.32%	32.81%	31.13%

公司现所享受的增值税退税政策将于2010年到期，若届时无新的相应税收优惠政策出台，将对公司经营业绩产生一定影响。

（二）所得税优惠政策变动的风险

报告期内，本公司属于国务院批准的高新技术产业开发区内经认定的高新技术企业（最近一次认定有效期为2008年12月24日起三年），2006年—2008年减按15%的税率征收所得税。同时，公司2006、2007、2008年均被认定为“国家规划布局内重点软件企业”，根据国务院颁布的《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发[2000]18 号）和财政部、国家税务局、海关总署《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税[2000]25 号）的规定，对国家规划布局内重点软件企业，当年未享受免税优惠的减按10%的税率征收企业所得税。国家规划布局内重点软件企业名单每年由国家发展和改革委员会、信息产业部、商务部和国家税务总局联合认定。2009年3月，公司收到了2006年度和2007年度按15%税率计算缴纳的企业所得税超过10%的部分所得税退税款3,200,639.24元，已作为2009年非经常性损益处理。

根据最新颁布的《中华人民共和国企业所得税法》第四条规定，企业所得税税率统一为25%，第二十八条规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十三条对“国家需要重点扶持的高新技术企业”须满足的条件做了详细规定。如果公司未来不能被认定为“国家需要重点扶持的高新技术企业” 、“国家规划布局内重点软件企业”，将不再享受相关税收优惠，公司将按25%的税率征收所得税，所得税税率的提高将对公司经营业绩产生一定影响。

三、市场风险

（一）依赖建筑行业的风险

公司主要客户均与建筑行业相关。公司主要产品工程造价软件在全国建筑行业工程造价软件领域市场占有率超过 50%。近年来，建筑行业总产值和利润总额也相应保持同步高位增长态势,行业产值利润率逐步提高，建筑行业对 IT 应用软件保持旺盛需求，一方面建筑行业的景气使建设企业投资 IT 应用软件的支付能力大大增加，另一方面建设企业为提升自身竞争力而加大对 IT 应用软件的投资。如果未来建筑行业进入周期性低谷，将会对公司的经营产生重大影响。

（二）市场竞争的风险

公司已经多年服务于建筑行业，从技术成果、软件著作权的数量、造价软件的品种、项目管理软件的应用，都已经得到建筑行业用户的广泛认同，建立了较为稳固的市场地位。公司所处行业持续保持较高利润率水平，不排除国内外软件生产厂商加大研发、生产、营销等多方面的投入，使公司所处行业竞争将更为激烈、竞争格局可能发生改变，从而对公司的竞争优势和盈利能力产生不利的影响。

四、宏观经济增长放缓的风险

2006 年—2008 年，国民经济健康快速发展，国内固定资产投资稳步增长、基建工程不断增加，公司产品客户数（尤其是固定客户）保持了稳定的增长趋势。

项　目	2006 年	2007 年	2008 年	2009 年 6 月
累计客户数（家）	44,027	59,706	74,283	81,027
其中：固定客户数	28,372	40,057	58,802	64,533

公司产品广泛运用于基建工程的相关各方，从客户结构来看，其中主要是施工方（计价类约占 2/3，算量类一半以上），商品房地产开发商占比约为一成。

产品名称	统计指标	统计对象				合计
		甲方（建设方）		中介（造价咨询）	施工方	
		房地产	其他			
工程计价软件	客户数量	4,905	5,856	5,947	34,080	50,788

	软件套数（使用者）	13,754	21,123	32,881	117,856	185,614
工程算量软件（包括钢筋、图形算量）	客户数量	8,887	8,333	10,313	34,624	62,157
	软件套数（使用者）	20,922	27,199	45,667	99,814	193,602

注：本表格统计时点为 2008 年 12 月 31 日 。工程计价软件和工程算量软件客户数存在重叠.

2008 年以来，受美国次贷危机及全球金融环境动荡等多方面因素的影响，我国宏观经济增长呈现放缓趋势。经济增长放缓将导致企事业单位建设投资减少，如商品房开发新建项目减少。为了刺激经济增长，政府将加大基建工程建设投资，如新建经济适用房、廉租房。在宏观经济增速放缓的周期内，如果只是建设方的结构调整，新投资的基建项目数量并不减少，则对公司产品销售负面影响有限；如果新建项目减少，将对公司经营产生不利影响。

五、人力资源的风险

高素质的软件开发、销售和管理人才是软件公司成功的重要因素。软件行业的企业在人力资源管理方面一般都面临人员流动大、知识结构更新快的问题，行业内的市场竞争也越来越体现为高素质人才的竞争，本公司面临吸引、保留和发展核心技术人员、销售人员和管理人员的风险。

为了稳定员工队伍、特别是核心人员，本公司采取了以下措施：

1、营造良好的企业文化氛围，在经营中充分相信员工、为员工搭建施展其才华的平台，并通过企业的长期稳定健康发展，为员工的职业生涯设计提供充分的发展空间；

2、对于核心业务人员，本公司根据国家对北京中关村地区高新技术企业的特殊政策，帮助其解决个人及其家属的北京户口落户问题，解除员工的后顾之忧；

3、重视对员工的职业教育，组织核心业务人员定期、不定期进行国内、国外培训，帮助其提高业务素质；

4、建立良好的激励机制，公司在2008年一季度对公司核心技术人员、核心销售人员、核心管理人员进行定向增资，使他们成为了公司的股东。

公司主要业务骨干，均持有公司股份，最近三年未发生重大变化。

六、管理风险

（一）分、子公司众多引致的管理风险

截至本招股说明书签署日，公司对外投资的公司共有8家；此外，在全国各地设立了32家分支机构，主要负责公司产品的销售和相关售后服务工作。众多的分支机构，对于公司的成本控制和风险监控形成了较大挑战。

公司现已建立较为完善的内部控制及管理体系，在过往的经营中，对下属分支机构实现了有效管理和控制，未出现因对下属分、子公司管理控制不当导致重大损失发生的情形。如果现有的内部控制及管理体系不能适应公司业务进一步发展、外部环境变化的要求，将存在相应的管理风险。

（二）经营规模扩大引致的管理风险

本次公开发行股票后，公司总资产和净资产规模将大幅度增加。随着公司业务经营规模的扩大，如何建立更加有效的经营决策体系、内部控制体系，进一步引进和培养技术人才、市场营销人才、管理人才等将成为公司面临的重要课题，也对公司管理层的管理与协调能力提出了更高要求。如果公司在快速扩张过程中，不能妥善、有效地解决经营规模扩大带来的管理问题，将对公司生产经营造成不利影响，制约公司的发展。

七、知识产权保护的风险

我国软件市场尚不成熟，对软件的知识产权保护力度比较薄弱，软件产品被盗版、专有技术流失或泄密等现象较为严重，本公司面临知识产权保护的风险。

公司非常重视自有知识产权的保护，在充分运用法律手段的同时，积极有效的使用高技术手段保护自有知识产权，形成了基于广联达软件自身特色的知识产权保护体系：

- 基于Delphi语言进行开发，采取纯代码编译方式，发布组件无法被完整反编译；
- 采取硬件加密锁进行代码保护；

- 结合自主研发的加密锁网络锁服务器进行软件网络版本授权服务控制；
- 利用业界最优秀的加密产品对发行版本模块进行加壳、反调试保护；
- 对软件产品中的核心算法进行虚拟机执行保护，确保核心算法无法被拆解、调试。

八、股权结构相对分散的风险

截至本招股说明书签署日，公司总股本为7,500万股，116名股东均为自然人。公司实际控制人刁志中先生持有1,993.28万股，持股比例为26.58%。按照本次发行2500万股计算，发行后，刁志中先生的持股比例将进一步下降为19.93%。公司股权结构相对分散，如果公司遭受恶意收购，将可能对公司的业务经营产生不利影响。

九、募集资金投资项目的风险

公司本次募集资金投资的六个项目均以现有业务、产品与技术为基础，进行横向、纵向扩展，基于对现有用户基础进行资源价值深度挖掘而展开，虽然进行了较为充分的技术论证和市场调研，在技术、市场等方面不存在不可克服的障碍，但不能排除大规模投入可能遇到的下列风险：

（一）项目研发风险

产品研发过程中技术障碍的出现，以及可能会遇见未考虑到的技术问题，解决这类技术障碍或问题将会对开发进度产生一定影响。

公司高度重视核心业务人才的培育及对新招研发人员的业务培训，但不能排除未来出现核心业务人才流失、新招研发人员对业务掌握理解不够的情形，将对研发进程产生不利影响。

募集投资项目的实施将要求研发人员数量大幅度增加，这将会对开发管理带来巨大挑战。如果需求的高级程序员不能如期到位，或管理出现问题，将会对产品研发的质量和进度产生不利影响。

（二）市场风险

公司对募集资金投资项目未来市场推广做了大量基础准备工作，但未来市场推广实施仍可能受到多种因素的影响：

1、渠道管理能力不能支撑业务发展速度

新业务产品上市将会对现有渠道在销售能力上提出更高的要求。如果渠道管理能力对新产品销售支撑不够，将会影响相关业务的市场拓展效果。

2、国外或国内实力强的竞争对手进入

中国建筑行业信息化市场巨大，随着该市场进一步发展成熟，投资回报吸引力逐步显现，国外软件企业和国内其它领域软件企业也会觊觎这个市场，从而可能出现较强的竞争对手，使市场竞争态势加剧。

3、产品的个性化能力不能满足市场发展

公司募集资金投资项目实施将使公司产品层次从应用软件类产品上升为管理类产品，该类型产品客户个性化需求较多。通常一个好的业务平台能够满足客户需求的 90%，另外 10%的需求通过业务平台的客户化能力解决。如果业务平台的客户化能力不足，将对客户产品的交付速度、适用性产生影响。

（三）建设期内研发费用、折旧与摊销费用大幅增加将对公司经营成果产生重大影响

根据募集资金使用计划，公司将进行较大规模的固定资产及无形资产投资，建设期内新增较大金额的研发支出。募投项目建设期内第1年、第2年、第3年新增的折旧及摊销额预计分别为1,275.60万元、1,964.47 万元、2,227.43万元，相比2008年新增研发支出1,518.07万元、2,139.77万元、-377.25万元。

报告期内，公司主营业务收入和利润总额均保持了较高的增长态势（2006年——2008年年均增长比例分别为37.38%、86.10%），如果项目建设期内现有业务的经营业绩增长不能有效消化研发费用、折旧与摊销费用的增加，公司营业利润可能出现波动。

（四）净资产收益率下降的风险

投资项目需要一定的建设期，募集资金新建项目难以在短期内对公司盈利产

生显著贡献。根据经营计划，本公司董事会预计2009年度净利润仍将维持增长，但随着募集资金到位，短期内净利润增长幅度将小于净资产增长幅度，导致净资产收益率的下降。

十、股市波动风险

股票价格不仅取决于公司现有盈利状况和市场对公司未来发展前景的预测，还受到国内外政治经济环境、财政金融政策、产业政策、投资者心理预测等许多不确定因素的影响。发行人提醒广大投资者，必须考虑到本公司未来股价波动以及投资本公司股票可能涉及的各种风险。

第五节 发行人基本情况

一、发行人概况

公司名称：广联达软件股份有限公司

英文名称：GLODON SOFTWARE COMPANY LIMITED.

注册资本：7,500 万元

法定代表人：刁志中

股份公司成立日期：2007 年 12 月 28 日

住　　所：北京市海淀区上地科技综合楼 B 座 6 层

邮政编码：100085

联系电话：010－82342000

传　　真：010－62978944

电子信箱：webmaster@glodon.com

互联网网址：http://www.glodon.com

二、发行人改制重组情况

（一）发行人设立方式

发行人系由北京广联达软件技术有限公司整体变更设立的股份有限公司。2007 年 12 月，刁志中、涂建华、陈晓红、王金洪、邱世勋、王晓芳、安景合等 7 位自然人作为发起人，以广联达有限截止 2007 年 10 月 31 日经审计账面净资产值人民币 88,932,944.47 元中的 6,730 万元折为股份公司股本，其余部分计入资本公积金。股份公司设立时的股本总额为 6,730 万股，每股面值人民币 1 元，股份总数为 6,730 万股，各发起人按其持有北京广联达软件技术有限公司出资额比例持有股份公司的股份。发行人于 2007 年 12 月 28 日在北京市工商行政管理局完成变更登记，并领取了注册号为 110108004559577 的《企业法人营业执照》。

（二）发起人情况

广联达有限的股东即为公司的发起人，包括刁志中、涂建华、陈晓红、王金洪、邱世勋、王晓芳、安景合等 7 位自然人。上述发起人均在公司任职。

发起设立后，本公司股本结构如下：

序号	姓名	持股数量（万股）	持股比例
1	刁志中	1,553.284	23.08%
2	涂建华	1,553.284	23.08%
3	陈晓红	1,553.284	23.08%
4	王金洪	776.642	11.54%
5	邱世勋	517.537	7.69%
6	王晓芳	431.393	6.41%
7	安景合	344.576	5.12%
合计		6,730.000	100.00%

（三）本公司设立前后发起人所拥有的主要资产和业务情况

本公司的发起人为刁志中、涂建华、陈晓红、王金洪、邱世勋、王晓芳、安景合等 7 位自然人，在本公司由广联达有限整体变更设立前，他们主要拥有广联达有限的股权，在广联达有限从事生产经营工作。

由于本公司是以有限责任公司整体变更的方式设立，因此本公司变更设立前后，发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务并未因公司的设立而发生变化。

（四）本公司设立时的主要资产和主要业务情况

发行人系由广联达有限整体变更设立，设立时承继了广联达有限的整体资产和全部业务。公司主要资产详细情况参见第六节“业务和技术”之“五、主要固定资产及无形资产”的相关内容。

发行人整体变更设立前后拥有的主要资产和从事的主要业务均无重大变化。

（五）发行人业务流程

发行人系由广联达有限整体变更设立，设立前后公司业务流程没有发生变化。本公司的业务流程详见第六节“业务和技术”之“四、（二）软件开发和服务流程”相关内容。

（六）发行人成立以来在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变情况

公司在生产经营方面与主要发起人没有重大关联关系。

（七）发起人出资资产的产权变更情况

发行人系由广联达有限整体变更设立，广联达有限的全部资产负债由发行人承继。广联达有限整体变更为股份有限公司之时，经天职国际会计师事务所有限公司以天职京验字［2007］第 030 号《验资报告》验证，各位发起人均已按规定出资。

（八）发行人独立运行情况

发行人在业务、资产、人员、机构和财务等方面与第一大股东相互独立，拥有完整的生产经营系统，具有独立、完整的资产和业务，具备完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。本公司在业务、资产、人员、机构和财务等方面的独立运行情况如下：

1、资产完整情况

本公司拥有的资产独立完整，合法拥有与生产经营相关的土地、房屋建筑物、电子设备以及商标、软件著作权等资产的所有权及使用权。本公司资产独立于第一大股东和其他发起人，不存在其资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。

2、人员独立情况

公司在劳动、人事及工资管理方面已形成独立完整的体系，完全独立于各股东。公司拥有独立的员工队伍，高级管理人员以及财务人员、业务人员均专职在股份公司工作并领取薪酬。公司董事、监事及高级管理人员按照《公司法》、《公

司章程》等有关规定产生，不存在股东、其他任何部门、单位或个人超越公司股东大会、董事会和《公司章程》的规定，对董事、监事和高级管理人员作出人事任免决定的情形。

3、财务独立情况

公司设有独立的财务部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的财务核算体系，并符合有关会计制度的要求，独立进行财务决策；公司制定了完善的财务管理制度，独立运营资金，不存在与股东、关联方共用银行账户的情形；公司依法独立进行纳税申报，履行缴纳义务，无与股东混合纳税情况。

4、机构独立情况

公司已建立了适应自身发展需要和市场竞争需要的职能机构，各职能机构在人员、办公场所和管理制度等各方面均完全独立，不存在受股东及其他任何单位或个人干预公司机构设置的情形。

5、业务独立情况

本公司为一直致力于建筑行业工程项目建设信息化的软件企业，主要业务为工程造价系列软件、项目管理系列软件的开发、销售和相关软件技术服务。公司拥有完整的供应、研发、生产和销售体系，具有独立面向市场自主经营的能力。本次发行前持有公司 5%以上股份的股东出具避免同业竞争函，承诺其本人及其控制的企业将不直接或间接从事与本公司相竞争的业务。

三、发行人的股本形成及变化和重大资产重组情况

（一）股份公司设立前的股权结构变化

1、1998 年广联达慧中设立

本公司系由广联达有限整体变更设立，广联达有限的前身为北京广联达慧中软件技术有限公司。1998 年 8 月，广联达慧中由刁志中等 7 名自然人以现金出资设立，注册资本 30 万元人民币，北京中之光会计师事务所对上述现金出资出具了（98）京之总字第 01352 号验字第 0287 号《开业登记验资报告书》。各股东

现金出资资金来源于历年薪酬收入。1998 年 08 月 13 日，广联达慧中领取了注册号为 08455957（1-1）的企业法人营业执照。

广联达慧中设立时的股权结构如下：

序号	姓名	出资额（万元）	出资比例
1	刁志中	7.00	23.33%
2	涂建华	7.00	23.33%
3	陈晓红	7.00	23.33%
4	王金洪	3.50	11.67%
5	王晓芳	2.00	6.67%
6	邱世勋	2.00	6.67%
7	安景合	1.50	5.00%
合计		30.00	100.00%

2、2000 年广联达慧中第一次增资

2000 年 5 月，经广联达慧中第一届第三次股东会决议通过，公司原有股东以现金出资增加注册资本至 200 万元，上述增资由北京京诚会计师事务所有限责任公司出具的京诚会验字（2000）第 085 号《变更登记验资报告书》验证。各股东现金出资资金来源于历年薪酬收入、家庭收入。

本次增资后广联达慧中的股权结构如下：

序号	姓名	出资额（万元）	出资比例
1	刁志中	47.00	23.50%
2	涂建华	47.00	23.50%
3	陈晓红	47.00	23.50%
4	王金洪	23.50	11.75%
5	王晓芳	13.00	6.50%
6	邱世勋	13.00	6.50%
7	安景合	9.50	4.75%
合计		200.00	100.00%

3、2006 年广联达慧中增资并更名为广联达有限

2006 年 5 月，公司的 7 名股东计划将公司的注册资本由 200 万元增加至 1000 万元，其中王晓芳认缴的增资额为 51.1 万元。但是，在办理缴资事宜时，王晓芳因不具备足够的资金不能履行认缴义务，故各股东一致同意，原由王晓芳认缴的 51.1 万元出资由刁志中认缴。若王晓芳今后具备资金实力，刁志中可将前述出资所对应的公司 5.11%股权转让给王晓芳。

经广联达慧中第二届第二次股东会决议通过，公司更名为北京广联达软件技术有限公司，原有股东（王晓芳除外）以货币出资增加注册资本至 1,000 万元，上述增资由北京伯仲行会计师事务所有限公司出具的京仲变验字［2006］0424Z－K 号《变更登记验资说明》验证。各股东现金出资资金来源于历年薪酬收入、公司分红收入和家庭收入。

本次增资更名后，广联达有限股权结构如下：

序号	姓名	出资额（万元）	出资比例
1	刁志中	281.90	28.19%
2	涂建华	230.80	23.08%
3	陈晓红	230.80	23.08%
4	王金洪	115.40	11.54%
5	邱世勋	76.90	7.69%
6	安景合	51.20	5.12%
7	王晓芳	13.00	1.30%
合计		1,000.00	100.00%

4、2006 年广联达有限股权转让

2006 年 6 月，经广联达有限第二届第五次股东会决议通过，股东刁志中与股东王晓芳签订了《出资转让协议书》，刁志中将其持有的广联达有限出资额中的 51.1 万元转让给王晓芳，上述股权转让于 2006 年 7 月办理了工商变更。

本次股权转让定价依据：按照刁志中出资时的股份价格（51.1 万元）转让。

本次股权转让后广联达有限股权结构如下：

序号	**姓名**	**出资额（万元）**	**出资比例**
1	刁志中	230.80	23.08%
2	涂建华	230.80	23.08%

3	陈晓红	230.80	23.08%
4	王金洪	115.40	11.54%
5	邱世勋	76.90	7.69%
6	王晓芳	64.10	6.41%
7	安景合	51.20	5.12%
合计		1,000.00	100.00%

5、2007 年整体变更为股份公司

2007 年 11 月，经 2007 年第一次股东大会决议通过，公司以经天职国际会计师事务所有限公司审计的截止 2007 年 10 月 31 日净资产 88,932,944.47 元中 6,730 万元折成股本 6,730 万股，其余部分进入资本公积金，广联达有限整体变更为广联达软件股份有限公司。天职国际会计师事务所有限公司出具了天职京验字［2007］第 030 号《验资报告》验证，股份公司于 2007 年 12 月 28 日完成工商变更登记，取得注册号为 110108004559577 营业执照。

股份公司设立后股权结构如下：

序号	姓名	持股数量（万元）	持股比例
1	刁志中	1,553.284	23.08%
2	涂建华	1,553.284	23.08%
3	陈晓红	1,553.284	23.08%
4	王金洪	776.642	11.54%
5	邱世勋	517.537	7.69%
6	王晓芳	431.393	6.41%
7	安景合	344.576	5.12%
合计		6,730.000	100.00%

（二）发行人设立以来的股本变化

1、2008 年股份公司增资

2008 年 1 月，经 2008 年第一次临时股东大会决议通过，原股东刁志中和王爱华等 111 名自然人以现金 1,001 万元对公司进行增资，本次增资新增注册资本 770 万元，其余 231 万元计入资本公积。增资定价参考 2007 年 10 月 31 日经审

计的每股净资产。股东刁志中现金出资资金来源于历年薪酬收入、公司分红和家庭收入。本次增资已由天职国际会计师事务所有限公司出具的天职京验字[2008]16 号《验资报告》验证，并于 2008 年 3 月 17 日完成工商变更登记。

本次增资新增注册资本 770 万股，其中刁志中增资 440 万股，各类业务骨干增资 309.92 万股，7 名外部股东增资 20.08 万股，增资的原因主要有：

① 公司董事长刁志中作为公司领航人，近几年来带领公司实现了持续、快速发展，取得了优异的经营业绩，为肯定刁志中所做出的贡献，并进一步强化刁志中对公司经营管理的影响力及控制力，公司原有其他股东一致同意刁志中本次增资，增资后，刁志中成为公司单一第一大股东。

② 为增强企业凝聚力，充分体现企业与员工“共赢”的经营理念，建立有效的激励机制，本次增资引入了公司 104 名业务骨干作为公司股东，为今后高素质人才的引进，起到示范作用。

③ 为充分体现企业与合作伙伴“实现共赢”、“追求卓越”的经营理念，公司本次增资引进了七名外部股东，其中张庆义、马仲安、梁文胜曾在公司工作。七名外部股东均为公司所处业务领域的外部专家，该部分股东为公司发展提供了咨询、决策等多方面的支持和帮助。七名股东与公司合作开始时间及各股东所专长专业如下：

外部股东姓名	与公司开始合作时间	专业领域
梁文胜	2004 年	项目管理培训咨询
马仲安	2001 年	企业管理
李　梅	2000 年	在工程造价咨询事务所 从事工程造价咨询业务
李兴旺	2000 年	人力资源管理
张　科	2000 年	房地产业务
张庆义	1998 年	在化工行业工程总承包企业 从事项目管理业务
曾德生	1998 年	加密技术

本次增资后公司注册资本增至 7,500 万元，股权结构如下：

序号	股东姓名	股份数（股）	持股比例	股东类别
1	刁志中	19,932,840	26.5771%	发起人股东
2	涂建华	15,532,840	20.7105%	发起人股东
3	陈晓红	15,532,840	20.7105%	发起人股东

4	王金洪	7,766,420	10.3552%	发起人股东
5	邱世勋	5,175,370	6.9005%	发起人股东
6	王晓芳	4,313,930	5.7519%	发起人股东
7	安景合	3,445,760	4.5943%	发起人股东
8	王爱华等 102 名	3,051,200	4.0687%	公司员工
110	潘擎宇	45,000	0.0600%	
111	孙　雷	3,000	0.0040%	
112	张庆义	94,400	0.1259%	外部股东
113	曾德生	26,300	0.0351%	
114	张　科	25,000	0.0333%	
115	李　梅	25,000	0.0333%	
116	梁文胜	20,000	0.0267%	
117	马仲安	5,100	0.0068%	
118	李兴旺	5,000	0.0067%	
合计		75,000,000	100.0000%	

2、股权转让

2008 年 3 月，公司股东潘擎宇、孙雷分别与发起人王晓芳签订了股份转让协议，分别将其所持有的占总股本 0.06%的公司股份 45,000 股、占总股本 0.004%的公司股份 3000 股以每股 1.3 元的价格转让给王晓芳。

本次股权转让的原因：潘擎宇、孙雷原作为公司员工参与了 2008 年 1 月的公司增资。2008 年 3 月，潘擎宇、孙雷与公司协商一致解除双方之间的劳动关系，在此基础上，潘擎宇、孙雷同意不再继续持有公司股份，故转让二人所持公司股份。

本次股权转让的定价依据：按照潘擎宇、孙雷出资时的股份价格转让，即每股 1.3 元（出资时股份价格的定价依据为参考每股净资产）。

上述股权转让已完成工商变更，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名	股份数（股）	持股比例	股东类别
1.	刁志中	19,932,840	26.5771%	发起人股东
2.	涂建华	15,532,840	20.7105%	发起人股东
3.	陈晓红	15,532,840	20.7105%	发起人股东
4.	王金洪	7,766,420	10.3552%	发起人股东
5.	邱世勋	5,175,370	6.9005%	发起人股东

6.	王晓芳	4,361,930	5.8159%	发起人股东
7.	安景合	3,445,760	4.5943%	发起人股东
8.	王爱华	550,000	0.7333%	-
9.	贾晓平	400,000	0.5333%	-
10.	苏新义	251,700	0.3356%	-
11.	刘　谦	200,000	0.2667%	-
12.	曹仕雄	100,000	0.1333%	-
13.	卢旭东	100,000	0.1333%	-
14.	肖名义	97,100	0.1295%	-
15.	张庆义	94,400	0.1259%	非公司员工
16.	庞利民	76,200	0.1016%	-
17.	周新会	72,900	0.0972%	-
18.	王先军	50,000	0.0667%	-
19.	潘大勇	50,000	0.0667%	-
20.	钱兴无	50,000	0.0667%	-
21.	柳庆妮	50,000	0.0667%	-
22.	张奎江	50,000	0.0667%	-
23.	时　军	45,000	0.0600%	-
24.	周　朴	41,000	0.0547%	-
25.	李　琨	40,000	0.0533%	-
26.	陈德海	40,000	0.0533%	-
27.	周　锋	35,000	0.0467%	-
28.	祝华令	30,000	0.0400%	-
29.	岳　亮	30,000	0.0400%	-
30.	曾庆发	30,000	0.0400%	-
31.	王鹏翊	30,000	0.0400%	-
32.	刘晓栋	30,000	0.0400%	-
33.	林　超	30,000	0.0400%	-
34.	曾德生	26,300	0.0351%	非公司员工

35.	张　科	25,000	0.0333%	非公司员工
36.	李　梅	25,000	0.0333%	非公司员工
37.	褚　静	21,000	0.0280%	-
38.	黄晓杰	20,000	0.0267%	-
39.	杨耀庭	20,000	0.0267%	-
40.	周金根	20,000	0.0267%	-
41.	刘　乐	20,000	0.0267%	-
42.	童　心	20,000	0.0267%	-
43.	只　飞	20,000	0.0267%	-
44.	张　琦	20,000	0.0267%	-
45.	魏兆亮	20,000	0.0267%	-
46.	王作远	20,000	0.0267%	-
47.	华　健	20,000	0.0267%	-
48.	周寿林	20,000	0.0267%	-
49.	郭冬建	20,000	0.0267%	-
50.	梁文胜	20,000	0.0267%	非公司员工
51.	项炳军	20,000	0.0267%	-
52.	韩小明	10,000	0.0133%	-
53.	文小正	10,000	0.0133%	-
54.	江　峡	10,000	0.0133%	-
55.	徐井波	10,000	0.0133%	-
56.	王　鑫	10,000	0.0133%	-
57.	钱　锋	10,000	0.0133%	-
58.	张宏亮	10,000	0.0133%	-
59.	魏秦砚	10,000	0.0133%	-
60.	高　杨	10,000	0.0133%	-
61.	王同舟	10,000	0.0133%	-
62.	王　宁	10,000	0.0133%	-
63.	陈苏花	6,000	0.0080%	-

64.	马仲安	5,100	0.0068%	非公司员工
65.	谢　刚	5,000	0.0067%	-
66.	梁小明	5,000	0.0067%	-
67.	葛怀银	5,000	0.0067%	-
68.	赵　阳	5,000	0.0067%	-
69.	邱玉莉	5,000	0.0067%	-
70.	李晓晖	5,000	0.0067%	-
71.	仲昭辉	5,000	0.0067%	-
72.	李兴旺	5,000	0.0067%	非公司员工
73.	王　磊	5,000	0.0067%	-
74.	岳树明	5,000	0.0067%	-
75.	祁长福	5,000	0.0067%	-
76.	罗任煌	5,000	0.0067%	-
77.	黄山川	5,000	0.0067%	-
78.	张　吉	5,000	0.0067%	-
79.	彭　月	5,000	0.0067%	-
80.	井振威	5,000	0.0067%	-
81.	杨万勇	5,000	0.0067%	-
82.	刘东进	5,000	0.0067%	-
83.	许砚玲	4,000	0.0053%	-
84.	付永晖	3,000	0.0040%	-
85.	马香明	3,000	0.0040%	-
86.	喻太祥	3,000	0.0040%	-
87.	汪少山	3,000	0.0040%	-
88.	崔立明	3,000	0.0040%	-
89.	冯俊国	3,000	0.0040%	-
90.	商丽梅	3,000	0.0040%	-
91.	定高翔	3,000	0.0040%	-
92.	贾延平	3,000	0.0040%	-

93.	杨立福	3,000	0.0040%	-
94.	林　伟	3,000	0.0040%	-
95.	姚　柯	3,000	0.0040%	-
96.	范为英	3,000	0.0040%	-
97.	王立群	3,000	0.0040%	-
98.	王　磊	3,000	0.0040%	-
99.	程　岩	3,000	0.0040%	-
100.	易　钰	3,000	0.0040%	-
101.	董海军	3,000	0.0040%	-
102.	马　明	3,000	0.0040%	-
103.	刘跃广	3,000	0.0040%	-
104.	王　宇	3,000	0.0040%	-
105.	李　伟	3,000	0.0040%	-
106.	李　剑	2,800	0.0037%	-
107.	王　丽	2,800	0.0037%	-
108.	孙　进	2,500	0.0033%	-
109.	葛继杰	2,500	0.0033%	-
110.	张向荣	2,200	0.0029%	-
111.	任玉梅	1,500	0.0020%	-
112.	刘　彤	1,500	0.0020%	-
113.	何长泽	1,500	0.0020%	-
114.	樊玉英	1,000	0.0013%	-
115.	周　杰	1,000	0.0013%	-
116.	杨　蕾	1,000	0.0013%	-
合计		**75,000,000**	**100.00%**	

上述 116 位股东中，刁志中、王金洪、王爱华、贾晓平、涂建华、苏新义等 6 人为公司董事；陈晓红、安景合、许砚玲等 3 人为公司监事，王晓芳、张奎江、刘谦、卢旭东等 4 人为公司高级管理人员；邱世勋为公司核心技术人员。

其余 102 位股东中曹仕雄等 95 名股东均在公司工作，主要为公司技术、营销及管理骨干，其中张宏亮、魏秦砚已于 2009 年离职。

张庆义、曾德生、李梅、张科、梁文胜、马仲安、李兴旺等 7 位股东报告期内不在公司任职，为公司的外部股东。

经公司保荐人、律师核查，2008 年 1 月增资引入 7 名外部股东与发行人及其 7 名发起人股东、董事、监事、高级管理人员、保荐人不存在关联关系，发行人整体变更前后及目前不存在委托持股、信托持股等情况。

（三）发行人住所、经营范围变化情况

公司成立以来，因生产经营需要，发生过住所与经营范围变更，情况如下：

1、公司住所变更情况

登记时间	住所	备注
1998 年 8 月 13 日	北京市海淀区学院路 29 号（航测南五楼 402 室）	设立登记
1999 年 12 月 7 日	北京市海淀区上地六街 17 号	变更登记
2003 年 3 月 11 日	北京市海淀区上地科技综合楼 B 座 6 层	变更登记

2、经营范围变更情况

登记时间	经营范围	备注
1998 年 8 月 13 日	技术开发、转让、咨询、服务，零售开发后的产品、电子计算机及外围设备、机械电器设备、办公设备、建筑材料、医疗器械，承接计算机网络工程	设立登记
2000 年 5 月 29 日	技术开发、转让、咨询、服务，销售开发后的产品、电子计算机及外围设备、机械电器设备、办公设备、建筑材料、医疗器械，承接计算机网络工程	变更登记
2001 年 3 月 19 日	技术开发、转让、咨询、服务，零售开发后的产品、电子计算机及外围设备、机械电器设备、办公设备、建筑材料；承接计算机网络工程；互联网络信息服务	变更登记
2003 年 8 月 27 日	技术开发、转让、咨询、服务，零售开发后的产品、电子计算机及外围设备、机械电器设备、办公设备、建筑材料；承接计算机网络工程；互联网络信息服务；设计、制作网络广告；利用 bitaec.com 网站发布网络广告。法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动	变更登记
2008 年 3 月 17 日	互联网络信息服务；设计、制作网络广告，利用	变更登记

	bitaec.com 网站发布网络广告；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。	

（四）发行人重大资产重组情况

公司设立至今，未进行过重大资产重组。

四、发行人历次验资情况

（一）广联达有限及其前身的历次验资情况

1、1998 年 8 月，北京中之光会计师事务所出具了（98）京之总字第 01352 号验字第 0287 号《开业登记验资报告书》对广联达慧中设立的注册资本进行了审验。

2、2000 年 5 月，北京京诚会计师事务所有限责任公司出具了京诚会验字（2000）第 085 号《变更登记验资报告书》，对新增注册资本的出资情况进行了审验。

3、2006 年 5 月，北京伯仲行会计师事务所有限公司出具了京仲变验字[2006]0424Z－K 号《验资报告》，对新增注册资本的出资情况进行了审验。

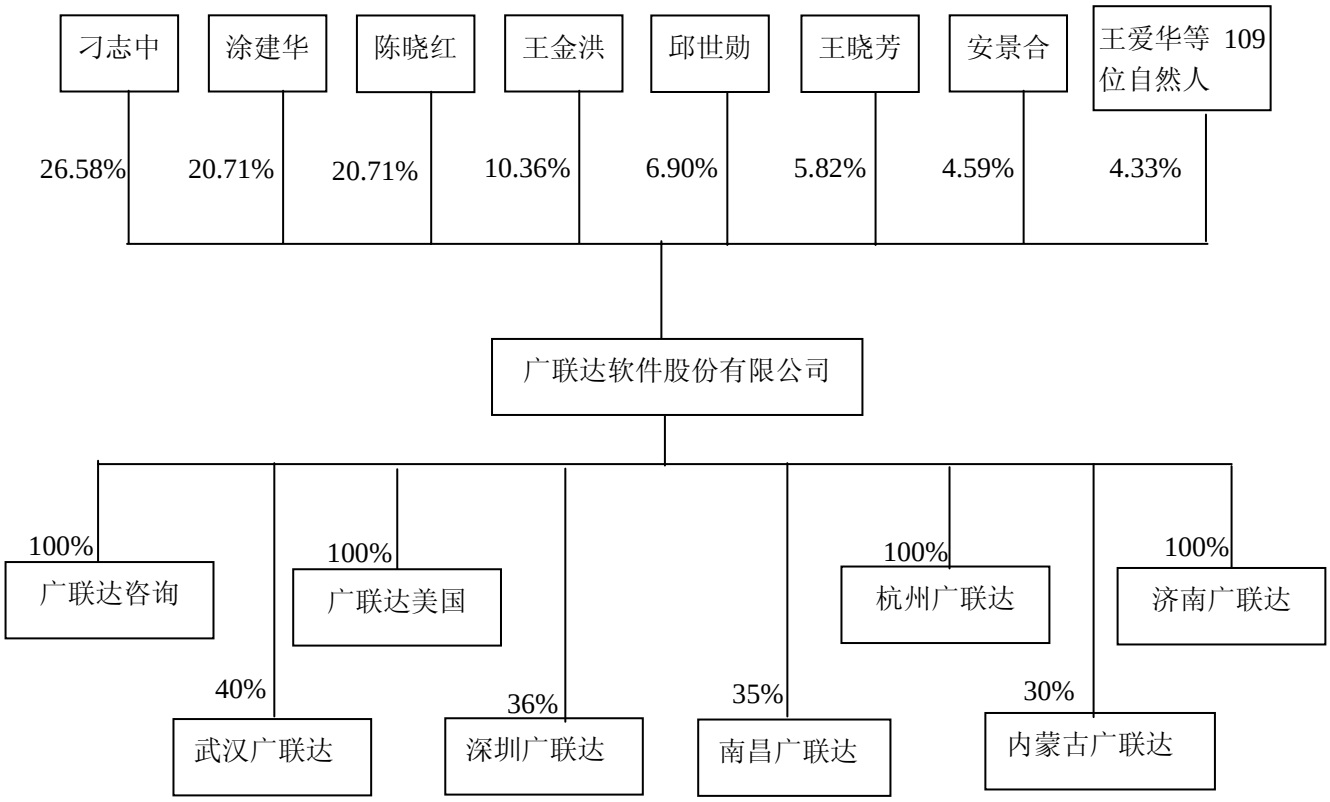
（二）广联达软件股份有限公司的历次验资情况

1、2007 年 11 月，天职国际会计师事务所有限公司对广联达有限以 2007 年 10 月 31 日为基准日按净资产折股整体变更为股份公司的注册资本实收情况进行了审验，出具了天职京验字[2007]第 030 号《验资报告》。

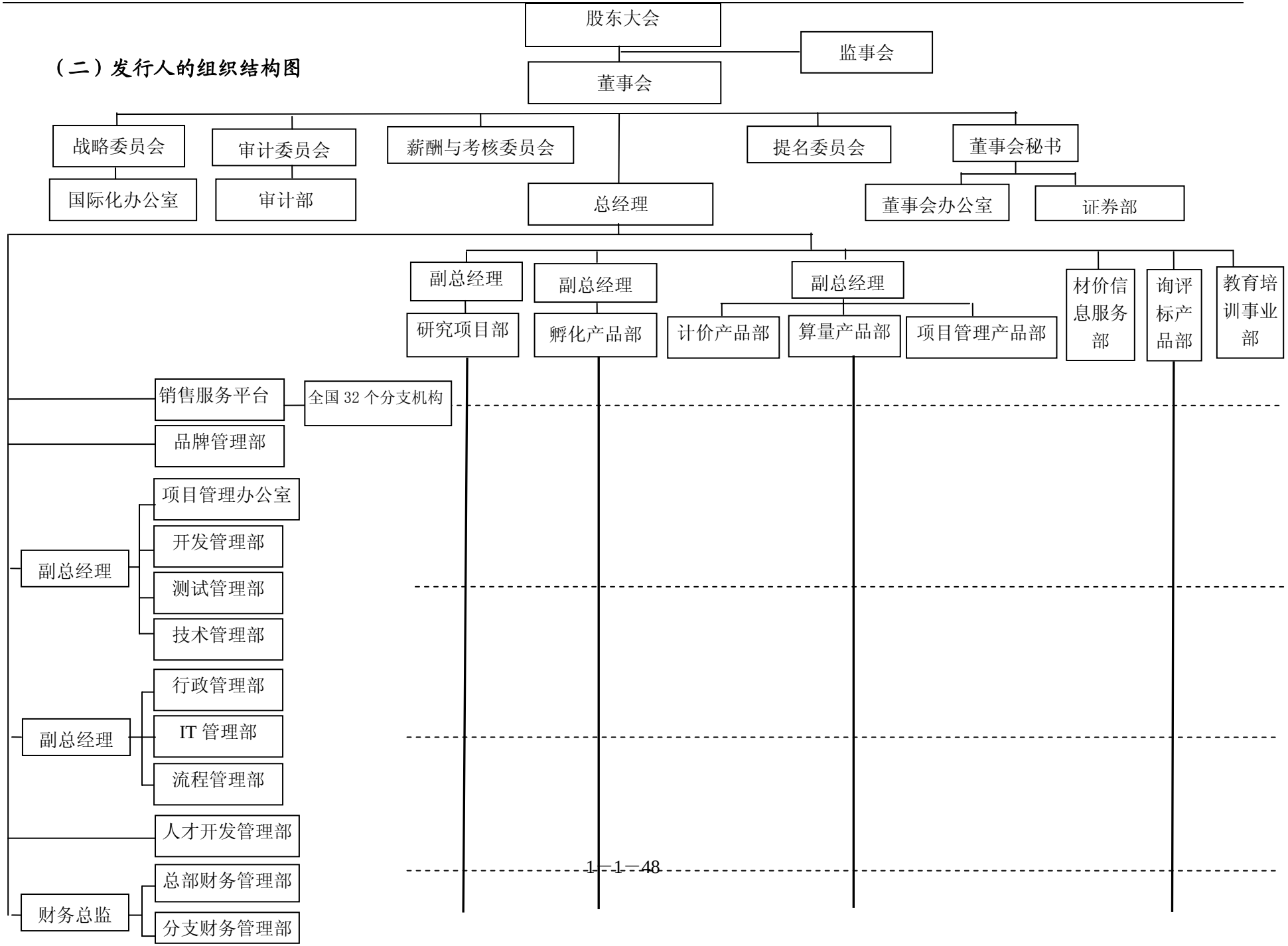
2、2008 年 2 月，天职国际会计师事务所有限公司出具了天职京验字[2008]16 号《验资报告》，对广联达软件股份有限公司新增注册资本的出资情况进行了审验。

五、发行人的组织结构

（一）发行人的股权架构图



（二）发行人的组织结构图


股东大会
监事会
董事会
战略委员会
审计委员会
薪酬与考核委员会
提名委员会
董事会秘书
国际化办公室
审计部
总经理
董事会办公室
证券部
副总经理
副总经理
副总经理
材价信息服务部
询评标产品部
教育培训事业部
研究项目部
孵化产品部
计价产品部
算量产品部
项目管理产品部
销售服务平台
全国 32 个分支机构
品牌管理部
项目管理办公室
开发管理部
副总经理
测试管理部
技术管理部
行政管理部
副总经理
IT 管理部
流程管理部
人才开发管理部
总部财务管理部
财务总监
分支财务管理部

本公司的最高权力机构为股东大会，董事会为股东大会常设决策和管理机构，监事会是公司的监督机构。本公司采用矩阵管理模式，纵向是业务线的部门，对本部门内的业务线的结果负责；横向是职能支持线，各职能部门向各业务线的产品部门提供专业的支持和管理，促进业务部门目标的顺利实现。公司各个职能部门运行情况良好，各个部门职能具体如下：

序号	部门	职能
1	国际化办公室	在董事会的指导下，负责公司国际化战略的实施；负责收集相关国家的与所开展业务相关的政策、行业信息等资料；在董事会的授权下，负责对国外目标市场的调研和接洽。
2	董事会办公室	检查公司章程、董事会各项制度执行情况，督办董事会、股东大会的各项决议、决定。为董事会及各专门委员会工作提供支持，负责董事会各专门委员会下设部门工作的日常管理。为公司董事会做出对外投资、变更资本、修改章程、分红派息等决策提供可行性分析，负责制作有关文件和方案。负责向公司经营层解释、传达董事会制定的经营计划和投资方案。
3	证券部	组织、协调相关会议的筹备和召开，做好会议记录并妥善保管；协助董事会依法行使职权，督办董事会相关决议的执行和落实；负责起草董事会有关文件和报告。
4	审计部	负责公司的内部审计，对产品销售和物资采购过程的规范化运作实施监控；负责对会计核算程序和财务收支、财务处理的正确性、真实性、合法性进行监督；负责对公司的债权、债务进行审查，对公司经营计划、财务收支计划的执行情况进行监督。
5	研究项目部	负责进行研究项目的市场、业务和技术可行性的研究并提供相关报告；负责研究项目的实验室产品的开发和验证；负责研究项目的行业信息、市场情报的收集、分析等。
6	孵化产品部	负责孵化产品的开发和验证；负责样板客户树立与维护；负责进行商业模式、可规模化的销售服务模式的摸索和验证；负责公司孵化业务方法论的积累、总结、梳理及规范制度体系建设。
7	计价产品部	负责计价产品的全过程市场管理，输出计价产品的路标规划；负责

		计价产品的客户需求管理，包括收集、分析、整理等；负责计价产品的开发计划、管理、上市准备；支持销售服务平台进行市场促进。
8	算量产品部	负责算量产品的全过程市场管理，输出算量产品的路标规划；负责算量产品的客户需求管理，包括收集、分析、整理等；负责算量产品的开发计划、管理、上市准备；支持销售服务平台进行市场促进。
9	项目管理产品部	负责项目管理产品的全过程市场管理，形成项目管理产品的发展路标规划；负责项目管理产品的客户需求管理，包括收集、分析、整理等；负责项目管理产品的开发计划、开发管理和验证；负责项目管理产品的市场推广、销售、咨询、实施、运行维护。
10	材价信息服务部	负责材价信息业务的全过程市场管理，形成材价信息业务的发展路标规划；负责材价信息业务的客户需求管理，包括收集、分析、整理等；负责材价信息产品的开发计划、开发管理和验证；负责材价信息的搜集、整理、发布等。
11	询评标产品部	负责询评标产品的全过程市场管理，形成询评标产品的发展路标规划；负责询评标产品的客户需求管理，包括收集、分析、整理等；负责询评标产品的开发计划、开发管理和验证；负责询评标产品的市场推广、销售、咨询、实施、运行维护。
12	教育培训事业部	负责教育培训产品的全过程市场管理，形成教育培训产品的发展路标规划； 负责高校的培训课程的设计与开发，以及持续优化；负责高校业务的渠道建设、渠道人员培养等；负责高校业务的市场推广、销售、服务等。
13	销售服务平台	负责公司各类产品的市场推广活动、终端销售及相关服务工作。
14	品牌管理部	负责公司整体品牌建设、管理；公司各业务的品牌管理；建立行业和区域市场研究的数据库；品牌设计与制作；媒体关系管理等。
15	项目管理办公室	IPMT 的常设机构，负责研发项目的管理、各个研发项目间的协调、产品开发流程的管理和持续优化、公司智力资产管理和历史数据积累、产品开发团队的培养等。
16	开发管理部	负责各产品开发活动的规范和推广；负责开发人员的招募、培养，向产品开发团队提供合格的人力资源；负责开发工作流程的梳理和

		规范。
17	测试管理部	负责各产品测试活动的规范和推广；负责测试人员的招募、培养，向产品开发团队提供合格的人力资源；负责产品质量标准的建立和持续优化。
18	技术管理部	接受 ITMT 的业务指导；负责公司技术战略的规划及推进；负责公共技术及通用工具开发和推广；参与程序员能力评估，支持公共技术培训。
19	人才开发管理部	负责建立和完善各项人力资源管理制度并监督执行，员工招聘及培训等。
20	流程管理办公室	负责建立和完善公司流程管理体系；负责流程优化项目管理；负责流程管理方法论宣传及培训，营造流程文化。
21	行政管理部	负责采购管理，进行物资的集中采购；固定资产管理、库房管理；负责公司产品的生产管理；负责日常行政管理。
22	IT 管理部	负责公司信息系统规划；负责公司各信息系统的开发、整合、应用支持与维护；负责公司网络、设备管理和维护。
23	总部财务管理部	负责公司会计核算；负责公司总部的财务管理，包括资金管理、会计管理、预算管理等。
24	分支财务管理部	负责公司分支的会计核算、财务管理，包括资金管理、会计管理、预算管理等。

六、发行人子公司、分公司情况

报告期内，公司共对外投资 11 家公司，已注销 3 家。截止本招股说明书签署日，本公司对外投资的公司共有 8 家，其中控股子公司 4 家，分别为北京广联达管理咨询有限责任公司、杭州广联达慧中软件技术有限公司、济南广联达软件技术有限公司、广联达（美国）软件技术有限公司；参股公司 4 家，分别为武汉广联达三山软件技术有限公司、南昌广联达软件技术有限公司、深圳广联达慧中软件科技有限公司、内蒙古广联达信息有限公司。具体情况如下：

（一）控股子公司

1、北京广联达管理咨询有限责任公司

北京广联达管理咨询有限责任公司成立于2006年5月17日，注册资本为100万元，注册地和主要生产经营地为北京市海淀区上地信息路22号上地科技综合楼（B座）6层609房间，本公司持有其100%出资额。广联达咨询的主要业务为技术咨询。

经天职国际会计师事务所有限公司审计，截至2008年12月31日，广联达咨询总资产为6.14万元，净资产为-18.14万元，2008年度实现营业收入0万元，净利润-47.30万元。截至2009年6月30日，广联达咨询总资产为0.48万元，净资产为-28.97万元，2009年1-6月实现营业收入0万元，净利润-10.82万元。

由于公司与美国管理概念公司的合作已经终止，此前为该合作项目成立的北京广联达管理咨询公司已无实际业务，目前该公司正在办理解散、清算及注销登记手续。

2、杭州广联达慧中软件技术有限公司

杭州广联达慧中软件技术有限公司成立于2006年2月24日，注册资本为50万元，注册地和主要生产经营地为杭州市西湖区文三路398号2号楼第二层南面，本公司持有其100%出资额。杭州广联达的经营范围为：技术开发、技术服务、成果转让：计算机软件，电子产品；批发、零售：计算机软、硬件，建筑材料，机械电器设备，办公设备；其他无需报经审批的一切合法项目。

杭州广联达主营业务为：技术开发、技术服务、成果转让；计算机软硬件的批发零售。

杭州广联达经营模式为：杭州广联达作为区域市场销售终端接受公司下达的年度任务指标，在公司市场策略支持下完成销售任务。同时，进行产品的自主研究开发并实现相应产品的销售、售后维护。

杭州广联达与公司业务流程的相互关系为：杭州广联达一方面作为公司产品研发、市场销售、维护等业务流程中的一个环节（区域市场销售）；另一方面作为独立主体完成相关软件产品的研发、市场销售、维护等业务流程。

经天职国际会计师事务所有限公司审计，截至2008年12月31日，杭州广联达总资产为115.62万元，净资产为-117.76万元，2008年度实现营业收入335.90万元，净利润-73.50万元。截至2009年6月30日，杭州广联达总资产为149.92万元，净资产为-114.22万元，2009年1-6月实现营业收入118.90万元，净利润3.54万元。

杭州公司目前拥有一家分公司，名称为“杭州广联达慧中软件技术有限公司宁波分公司”（以下称“宁波分公司”）。该分公司于 2008 年 1 月 22 日成立，其营业场所为海曙区碶闸街 58 号<5-4、5>室；经营范围为：一般经营项目：计算机软件、电子产品的技术开发、技术服务、成果转让；计算机软、硬件、建筑材料、机械电器设备、办公设备的批发、零售。

3、济南广联达软件技术有限公司

济南广联达软件技术有限公司成立于 2004 年 1 月 14 日，注册资本为 30 万元，注册地和主要生产经营地为济南市花园路火炬大厦 40 号 1505 室，本公司持有其 100%出资额。济南广联达的经营范围为：计算机软硬件、机械设备、电子产品的开发、零售、技术咨询及技术转让及服务；计算机网络技术开发；批发、零售电子产品、计算机外部设备、家用电器；办公设备、建筑材料、日用品。

济南广联达主营业务为：计算机软硬件的批发、零售。

济南广联达经营模式为:济南广联达作为区域市场销售终端接受公司下达的年度任务指标，在公司市场策略支持下完成销售任务。

济南广联达与公司业务流程的相互关系为：济南广联达定位为区域市场销售终端，完成公司产品研发、市场销售、维护等业务流程中的一个环节（区域市场销售）。

经天职国际会计师事务所有限公司审计，截至 2008 年 12 月 31 日，济南广联达总资产为 94.09 万元，净资产为-243.43 万元，2008 年度实现营业收入 604.87 万元，净利润-141.03 万元。截至 2009 年 6 月 30 日,济南广联达总资产为 84.50 万元,净资产为-296.65 万元，2009 年 1-6 月实现营业收入 166.76 万元，净利润-53.22 万元。

由于注册所在地行政区域的调整，2008 年开始济南广联达软件技术有限公司工商行政管辖归属由“济南市工商行政管理局高新区分局”调整为“济南市工商行政管理局历城区分局。

4、广联达（美国）软件技术有限公司

2008 年 7 月 28 日，公司召开第一届董事会第七次会议，决定在美国华盛顿特区设立全资子公司，投资总额和注册资本均为 35 万美元。

2008 年 10 月 13 日，国家外汇管理局北京外汇管理部向公司下发了“汇审[2008]159”《关于对投资设立广联达（美国）软件技术有限公司进行外汇资金来源审查的批复》，通

过公司投资广联达（美国）软件技术有限公司的外汇资金来源审查。

2008 年 11 月 10 日,公司获得国家商务部颁发的“[2008]商合境外投资证字第 002189 号”批准证书，批准公司在美国华盛顿特区投资设立境外企业；境外企业名称中文为广联达（美国）软件技术有限公司，外文为 Glodon (USA) Software Technology Company Limited；企业类别为一般境外投资类；投资总额及注册资本均为 35 万美元，公司持有 100％股权；经营范围为软件技术及产品研发，软件生产、销售。

2009 年 4 月 28 日，美国马里兰州政府有关部门对广联达（美国）软件技术有限公司的公司章程进行了备案登记。根据美国马里兰州律师事务所 LAW OFFICES OF YU & ASSOCIATES 于 2009 年 7 月 28 日出具的法律意见书，广联达（美国）软件技术有限公司在美国马里兰州合法设立，为根据美国马里兰州法律存续的法人，有权按照美国马里兰州的法律规定从事经营活动。

由于广联达美国注册地址调整为美国马里兰州,公司现正在向商务主管部门办理广联达美国注册地址从美国华盛顿特区变更为美国马里兰州的有关手续。

截止本招股说明书签署之日，公司已缴付了注册资本 11 万美元，尚未正式开展业务。

1、成立广联达美国的原因和必要性

美国作为世界上科技最发达的国家，其 IT 行业已经成为全球领跑者，一定时期内计算机硬件和软件技术的领先优势地位将持续。另一方面，作为工程建设企业管理水平标准的项目管理理论和技术（PMI）的发源地也在美国。公司战略目标定位于全球市场，必须实施“走出去”战略，在美国建立相关研究机构，“零”距离去感受美国的软件行业及工程建设信息化发展趋势，并快速“无衰减”地学习其在计算机技术和工程建设管理领域的先进技术和工具，“跨越式”地跟踪和赶超世界最先进的行业领先者。

2、广联达美国战略定位、业务模式和主要内容

公司在美国设立子公司，其战略定位是：“通过在美国建立研究机构，快速了解、学习和掌握行业先进技术、理念和工具，并在短时间内能站在全球工程项目管理业务、计算机技术研究最前沿”。

广联达美国的业务模式是：“与美国当地先进的计算机技术和工程管理院校、企业以及协会合作，前瞻性地研究未来中国乃至整个全球行业技术和业务发展的最新课题，为今后公司的国际化战略提供坚实的技术和业务保障。”

为了保证以上战略和目标的实现，广联达美国的主要任务和工作包括：

（1）通过加入中国国家科技部 2004 年在美国马里兰大学设立的“中美科技园”项目，与马里兰大学合作，开展相应研究工作。

（2）筛选首批研究课题（BIM），在未来 2－3 年完成首批研究工作并提交公司国内机构，进行产品孵化工作。

（3）密切跟踪美国软件行业及工程建设信息化的发展趋势，及时反馈给公司，为公司战略规划提供前沿信息支持。

5、长沙标得软件技术有限公司（已注销）

长沙标得软件技术有限公司成立于 2003 年 2 月 19 日，注册资本为 10 万元，注册地和主要经营地为长沙市雨花区人民中路 1 号上城星座 1612 号、1613 号，本公司持有其 61%的出资额，自然人杨志城持有其 39%的出资额。长沙标得的经营范围为：计算机软件；系统集成数据库的研发、服务、咨询；计算机硬件及设备的研发、咨询。

经天职国际会计师事务所有限公司审计，截至 2007 年 12 月 31 日，长沙标得总资产为 11.31 万元，净资产为 0 万元（余额为-167.66 元），2007 年度实现营业收入 106.11 万元，净利润 10.28 万元。由于公司成立了湖南分公司，承接属区产品市场业务。长沙标得软件技术有限公司现已注销。

6、南宁广联达软件有限责任公司（已注销）

南宁广联达软件技术有限公司由徐群清、汪涛投资成立于 2003 年 6 月 18 日，注册资本 30 万元，法定代表人徐群清，注册地址南宁市秀灵路西一里七号明秀西园小区七栋 102 房，经营范围：广联达系列软件。2006 年 9 月，徐群清、汪涛将其持有的 30 万元出资全部转让给广联达，法定代表人变更为贾晓平。

2006 年、2007 年分别实现产品销售收入 60.32 万元、40.31 万元，净利润分别为-13.53 万元、-69.17 万元。

2007 年 3 月，广联达南宁分公司设立，承接属区产品市场业务。南宁广联达软件技术有限公司现已注销。

（二）参股公司

公司共投资参股了 5 家公司（已注销 1 家），投资持股比例低于 50%。联营方成为联营公司股东之前均从事代理销售公司产品业务。

公司投资设立参股公司时，考虑到联营方在当地渠道网络、客户资源等方面具有比

较优势，为充分发挥其工作积极性，保证长期合作的稳定性，公司对参股公司投资比例相对较低，以保障联营方均持有较高比例出资额，同时为了强化联营方的责任，由联营方出任法定代表人。

参股公司主要定位于公司产品和服务在当地的销售分支,其所销售的产品均由发行人供应；参股公司的业务经营模式由发行人统一制定；参股公司成立以来，除发行人外其他股东在股东会上始终按照发行人的指示行使表决权，与发行人保持一致；除发行人外其他股东提名的董事在董事会会议上亦始终按照发行人提名的董事指示行使表决权,与发行人提名的董事保持着一致；即发行人实际上决定了参股公司的财务和经营政策，管理参股公司的日常经营活动。本公司与各参股公司的上述关系均得到了各参股公司其他股东的确认。

参股公司所销售产品由公司总部统一定价,年初公司总部按照地区差异对各类产品发出定价通知，参股公司可根据实际情况做一定调整，但价格调整需上报公司总部审批通过并备案。参股公司产品定价调整主要考虑其利润目标、市场开发难易程度和竞争对手的价格策略等因素。

1、武汉广联达三山软件技术有限公司

武汉广联达三山软件技术有限公司成立于 2003 年 3 月 4 日，注册资本为 50 万元，注册地和主要生产经营地为洪山区珞瑜路 158 号，本公司持有其 40%出资额，自然人邓江东和付永晖各持有其 30%出资额。武汉广联达的经营范围为建设工程软件开发、技术服务、开发产品的销售；承接计算机网络工程。

经天职国际会计师事务所有限公司审计，截至 2008 年 12 月 31 日，武汉广联达总资产为 334.54 万元，净资产为 146.97 万元，2008 年度实现营业收入 854.80 万元，净利润 178.95 万元。截至 2009 年 6 月 30 日,武汉广联达总资产为 254.91 万元,净资产为 112.33 万元，2009 年 1-6 月实现营业收入 374.28 万元，净利润 41.80 万元。

武汉公司目前拥有一家分公司，名称为“武汉广联达三山软件技术有限公司宜昌分公司”（以下称“宜昌分公司”）。该分公司于 2006 年 8 月 1 日成立，其营业场所为宜昌市东山大道 129 号时代天骄 5FB03；经营范围为：建设工程软件开发、技术服务、开发产品的销售；承接计算机网络工程（经营范围中涉及国家专项规定的从其规定）。

2、南昌广联达软件技术有限公司

南昌广联达软件技术有限公司成立于2006年8月21日，注册资本为30万元，注册地和主要生产经营地为南昌市西湖区八一大道96号1408室，本公司持有其35%出资额，自然人沈宗华持有其65%出资额。南昌广联达的经营范围为软件产品的开发、销售；技术咨询，技术服务（以上项目国家有专项规定的除外）。

经天职国际会计师事务所有限公司审计，截至2008年12月31日，南昌广联达总资产为35.83万元，净资产为5.59万元，2008年度实现营业收入171.94万元，净利润2.81万元。截至2009年6月30日，南昌广联达总资产为40.83万元，净资产为3.00万元，2009年1-6月实现营业收入89.37万元，净利润-2.58万元。

3、深圳广联达慧中软件科技有限公司

深圳广联达慧中软件科技有限公司成立于2003年9月4日，注册资本为50万元，注册地和主要生产经营地为深圳市福田区振华路72号电子器材大厦404号，本公司持有其36%的出资额，自然人陈波涌持有其38.4%的出资额，自然人钟鸣持有其25.6%的出资额。深圳广联达的经营范围为电子科技产品的软件开发，国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。

经天职国际会计师事务所有限公司审计，截至2008年12月31日，深圳广联达总资产为51.90万元，净资产为-16.21万元，2008年度实现营业收入183.75万元，净利润-28.43万元。截至2009年6月30日，深圳广联达总资产为28.31万元，净资产为-19.33万元，2009年1-6月实现营业收入22.09万元，净利润-3.11万元。

2009年4月，广联达深圳分公司成立，承接属区产品市场业务。目前，深圳广联达正在办理解散、清算及注销登记手续。

4、内蒙古广联达信息有限公司

内蒙古广联达信息有限公司成立于2002年7月29日，注册资本为50万元，注册地和主要生产经营地为呼和浩特市赛罕区丰州路路西2号楼三层(内蒙古电子信息学院斜对面)，本公司持有其30%的出资额，自然人杨金光持有其67%的出资额，自然人王彪持有其3%的出资额。内蒙古广联达的经营范围为软件销售、服务，电子产品和家电产品销售，信息咨询服务（不含中介）。

经天职国际会计师事务所有限公司审计，截至2008年12月31日，内蒙古总资产为125.38万元，净资产为1.73万元，2008年度实现营业收入560.75万元，净利润-3.90

万元。截至 2009 年 6 月 30 日，内蒙古总资产为 126.30 万元，净资产为-10.20 万元，2009 年 1-6 月实现营业收入 348.91 万元，净利润-11.93 万元。

内蒙古公司目前拥有一家分公司，名称为“内蒙古广联达信息有限公司鄂尔多斯市分公司”（以下称“鄂尔多斯分公司”）。该分公司于 2007 年 9 月 13 日成立，其营业场所为东胜区宝日陶亥东街 21 号；经营范围为：软件销售、服务；信息咨询服务（国家法律法规规定应经审批的，未获得审批前不得经营）。

5、银川广联达软件技术有限公司（已注销）

银川广联达软件技术有限公司成立于 2006 年 8 月 9 日，注册资本 30 万元，其中赵文涛出资 15 万元、占注册资本 50%，广联达软件出资 12 万元、占注册资本 40%，戴永斌出资 3 万元、占注册资本 10%。银川广联达住所为银川市兴庆区公园街 24 号区计量测试所五楼，法定代表人赵文涛，经营范围为软件产品的销售、咨询，主要定位于公司产品和服务在当地的销售分支，其所销售的产品为公司软件。

2006 年 11 月，戴永斌出资 3 万元转让给赵文涛，银川广联达股权结构变为：赵文涛出资 18 万元、广联达出资 12 万元。2006 年、2007 年分别实现产品销售收入 32.48 万元、131.27 万元，净利润分别为-19.67 万元、-7.66 万元。

2007 年 12 月，广联达宁夏分公司成立，承接属区产品市场业务。银川广联达软件技术有限公司现已注销。

（三）分支机构

公司在全国各地设立了 32 家分支机构，主要负责公司产品的销售和相关售后服务工作，具体情况如下：

名称	成立日期	营业场所	注册号
北京销售部	2000 年 2 月 1 日	北京市海淀区知春路甲 48 号 2 号楼 6A	110108001189545
安徽分公司	2006 年 2 月 17 日	合肥市六安路 99 号新华大厦 1603 室	340000000010126
甘肃分公司	2002 年 9 月 19 日	兰州市城关区金昌路 361 号 16 层 B7 室	620102200022131
东莞分公司	2006 年 2 月 24 日	东莞市东城区岗贝旗峰路国泰大厦 1513 号	(分)44190000201381
佛山分公司	2007 年 2 月 7 日	佛山市禅城区祖庙路 1 号 A 富荣中心 8 层 820 室	(分)440600000006616

广州分公司	2003 年 5 月 22 日	广州市越秀区水荫路 2 号华信大厦东座 502-09 室	(分)4401042014484
贵阳分公司	2006 年 4 月 17 日	贵阳市云岩区中华中路 152 号驰宇大厦 21 楼	5201032906112
石家庄分公司	2002 年 8 月 27 日	石家庄市桥西区永安街 46 号金裕商务 4-708	130104300002256
唐山分公司	2006 年 4 月 10 日	唐山路北区建设北路 128 号	130200300005342
河南分公司	2000 年 8 月 23 日	郑州市金水区文化路 9 号 1 幢 1 单元 9 层西北号房	410192300008816
洛阳分公司	2007 年 3 月 6 日	洛阳市西工区中州中路 451 号数码大厦 A1211 号	410300326020720
哈尔滨分公司	2002 年 8 月 29 日	哈尔滨市动力区中山路 172 号 1803、1805 室	230199100028355(1-1)
湖南分公司	2007 年 8 月 24 日	长沙市雨花区人民中路一号上城星座 1614 室	430192000001578
长春分公司	2003 年 9 月 4 日	绿园区升阳街西安花园小区三期 1 号楼 702 室	220101020006130
江苏分公司	2002 年 7 月 19 日	白下区三元巷 7 号建筑大厦 1501-1504 号	320100000130052
无锡分公司	2007 年 5 月 10 日	无锡市兴源北路 818 号 B 座 1604 室	320202000047807
大连分公司	2006 年 3 月 8 日	大连市中山区友好路 155 号 2103B、2105 房间	2102022201163
沈阳分公司	2002 年 7 月 21 日	沈阳市和平区和平北大街 65 号 A 座 506 室	210102100002560
青岛分公司	2007 年 4 月 10 日	青岛市市北区延安路 142 号甲 1 号楼 1804 户	370203329038326
山西分公司	2000 年 4 月 29 日	太原市桃园北路 6 号	140000106044330
西安分公司	2003 年 8 月 5 日	西安市金花北路 169 号天彩大厦 2206 室	610100200010957
上海分公司	2003 年 5 月 31 日	肇嘉浜路 288 号 2 号楼 303 室	310104000254638
成都分公司	2005 年 4 月 13 日	成都市青羊区人民中路三段 16 号人和苑 4 楼 412、416 号	510000000041813
绵阳分公司	2007 年 3 月 15 日	绵阳市警钟街 2 号滨江大厦	510700000011613
天津分公司	2002 年 8 月 5 日	河西区友谊北路广银大厦 1-2106 室	120103000023553
新疆分公司	2000 年 9 月 1 日	乌鲁木齐市政协巷路 56 号	650102150001256
昆明分公司	2000 年 11 月 30 日	昆明市人民东路 6 号新华大厦 20 楼 EF 座	530100100022601
重庆分公司	1999 年 11 月 8 日	重庆市渝中区人民路 248 号 C 幢盛迪亚大厦第 23 层	500103300013753

南宁分公司	2007 年 3 月 1 日	南宁市民族大道 86 号金和大厦 1510-1、1510-2、1512、1516 号房	450103200002976
宁夏分公司	2007 年 12 月 5 日	银川市兴庆区公园街 24 号区计量测试所五楼	6401022900284
深圳分公司	2009 年 4 月 29 日	深圳市福田区嘉麟豪庭 C 座 2602	440301103981359
福州分公司	2009 年 2 月 19 日	福州市鼓楼区东街街道东街 121 号新亚大厦 1112 室	350100100209599

七、发起人、持有发行人 5%以上股份的主要股东、实际控制人的基本情况

（一）发起人基本情况

本公司发起人为刁志中等 7 位自然人，均为中国国籍，均未拥有永久境外居留权，其基本情况具体如下：

序号	股东名称	股份数（股）	股权比例（%）	身份证号码	住　　所
1	刁志中	19,932,840	26.5771	110110196311061515	北京市海淀区某小区 1 楼 1 门 401 号
2	涂建华	15,532,840	20.7105	330106196911200458	北京市朝阳区某小区 2 号楼 5 门 201 室
3	陈晓红	15,532,840	20.7105	61011319680327053X	北京市朝阳区某小区 2 号 9 楼 4 单元 2801 号
4	王金洪	7,766,420	10.3552	110105196308300916	北京市朝阳区某小区 2 号院 13 号楼 1 门 101 号
5	邱世勋	5,175,370	6.9005	310110197001293611	北京市昌平区某小区三区 19 楼 5 门 502 号
6	王晓芳	4,361,930	5.8159	110106196603150048	北京市丰台区丰台镇某小区 6 栋 27 号
7	安景合	3,445,760	4.5943	110226196611183115	北京市昌平区某小区 18 号楼 2 单元 402 号
	合计	71,748,000	95.6640		

（二）持有发行人 5%以上股份的主要股东及公司实际控制人

截至本招股说明书签署之日，持有本公司 5%以上股份的主要股东为刁志中先生、涂建华先生、陈晓红先生、王金洪先生、邱世勋先生、王晓芳女士六名自然人，其基本情况

参见本节“七、发起人、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人情况”之“（一）、发起人基本情况”。

自公司设立以来，刁志中先生一直为公司的第一大股东，且能够对发行人的股东（大）会决议、董事会决议产生重大影响，并对公司的董事和高级管理人员的提名及任免产生重大影响。刁志中先生为公司的实际控制人。

截至本招股说明书签署之日，刁志中先生没有其他对外投资或控制其他企业，其持有的本公司股份不存在被冻结、质押或其他有争议的情况。

八、发行人股本情况

（一）股本

本次发行前，公司股本总额为7,500万股，本次拟向社会公开发行人民币普通股2,500万股，占发行后总股本的25%。

本次发行前后原有股东持股比例变化情况如下：

序号	股东姓名	本次发行前股份数(股)	本次发行前持股比例	本次发行后股份数(股)	本次发行后持股比例
1	刁志中	19,932,840	26.5771%	19,932,840	19.9328%
2	涂建华	15,532,840	20.7105%	15,532,840	15.5328%
3	陈晓红	15,532,840	20.7105%	15,532,840	15.5328%
4	王金洪	7,766,420	10.3552%	7,766,420	7.7664%
5	邱世勋	5,175,370	6.9005%	5,175,370	5.1754%
6	王晓芳	4,361,930	5.8159%	4,361,930	4.3619%
7	安景合	3,445,760	4.5943%	3,445,760	3.4458%
8	王爱华等109位股东	3,252,000	4.3360%	3,252,000	3.2520%
9	公众股东	-	-	25,000,000	25.0000%
合计		75,000,000	100.00%	100,000,000	100.00%

（二）前十名股东及其在发行人处担任的职务

本次发行前，公司前十名股东均为自然人，持股情况如下表所示：

序号	股东名称	股份数（股）	持股比例（%）	在本公司担任职务
1	刁志中	19,932,840	26.5771	董事长
2	涂建华	15,532,840	20.7105	董事、技术总监
3	陈晓红	15,532,840	20.7105	监事会主席、国际化办公室主任
4	王金洪	7,766,420	10.3552	董事
5	邱世勋	5,175,370	6.9005	研究项目部总监
6	王晓芳	4,361,930	5.8159	副总经理
7	安景合	3,445,760	4.5943	监事、研究项目部核心业务人员
8	王爱华	550,000	0.7333	董事、副总经理
9	贾晓平	400,000	0.5333	董事、总经理
10	苏新义	251,700	0.3356	董事、孵化产品部经理
	合计	72,949,700	97.2662	

（三）发行前各股东间的关联关系及关联股东的持股比例

本次发行前，各股东之间不存在关联关系。

（四）本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

1、全体股东的承诺

自广联达首次向社会公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

2、担任公司董事、监事和高级管理人员的股东承诺

担任公司董事、监事和高级管理人员的股东承诺：在本人任股份公司的董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所持有的股份公司股份总数的百分之二十五。如本人离职，于本人离职后半年内不转让本人所持有的股份公司的股份。离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过百分之五十。

九、员工及其社会保障情况

（一）员工人数及结构

截至 2009 年 6 月 30 日，本公司及控股子公司共有员工 1,589 人，人员结构具体情况如下：

1、专业结构

类别	人数（人）	占总人数的比例
研发人员	166	10.45%
生产人员	53	3.34%
销售人员	1070	67.34%
财务人员	83	5.22%
管理人员	217	13.65%
合　　计	1,589	100.00%

2、教育程度

类别	人数（人）	占总人数的比例
研究生及以上	50	3.15%
本科	913	57.46%
大专及以下	626	39.39%
合　　计	1,589	100.00%

3、年龄分布

类别	人数（人）	占总人数的比例
30 岁以下	1,346	84.71%
30-40 岁	216	13.59%
40 岁以上	27	1.70%
合　　计	1,589	100.00%

（二）职工福利和社会保障情况

本公司实行全员劳动合同制，公司员工根据与公司签订的劳动合同承担义务和享受权利。按照国家及各地的有关规定，本公司已为员工办理了以下保险和福利：社会基本养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险、生育保险和住房公积金。

十、主要股东及董事、监事、高级管理人员的重要承诺

股东持有股份自愿锁定承诺参见本节“八、发行人股本情况”之“（四）本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺”相关内容。

本次发行前持有公司 5%以上股份的股东已就避免与发行人发生同业竞争作出承诺，有关情况详见本招股说明书第七节“同业竞争与关联交易”之“一、同业竞争”。

第六节 业务和技术

一、发行人主营业务、主要产品及变化情况

发行人一直致力于为建筑行业工程项目建设信息化提供产品和服务，是国内较早从事工程造价软件开发、生产、销售及相关技术服务的企业。公司产品从最初单一的预算软件逐渐发展为包括工程造价系列软件、工程项目管理系列软件在内的多系列十多个产品，并被建筑行业的建设方、建筑施工方、造价咨询机构、项目管理机构、设计机构及政府相关部门等广泛应用于工程建设的业务工作中。

自设立以来，公司主营业务未发生变化。

二、发行人所处行业的基本情况

（一）行业管理体制和主要法规政策

1、行业管理体制

发行人属于软件行业，行政主管部门是工业和信息化部，行业自律组织是中国软件行业协会。

我国软件企业认证和软件产品登记的业务主管部门是工业和信息化部，由其会同国家发改委、科技部、国家税务总局等有关部门制定软件企业认证标准。软件产品实行登记和备案制度。经审查合格的软件产品由省级信息产业主管部门批准核发国产软件产品登记证书、享受有关鼓励政策。软件产品生产单位所生产的软件产品应是本单位享有著作权或者经过著作权人或其他权利人许可其生产的软件。我国软件著作权登记的业务主管部门是国家版权局中国版权保护中心和中国软件登记中心。

2000 年 10 月 27 日原信息产业部颁布《软件产品管理办法》规定“未经软件产品登记和备案或被撤消登记的软件产品，不得在我国境内经营或者销售”，2009 年 3 月 1 日，工业和信息化部颁布新的《软件产品管理办法》删除了相关内容。

建设部信息中心负责参与制定和实施建设行业信息化发展规划和基本管理制度，承担行业信息化应用推广、技术研究和标准规范编制等任务。

2、行业政策

根据现行《产业结构调整指导目录》，软件开发生产属于鼓励类产业。国务院及有关部门先后颁布了一系列优惠政策，为软件行业、建筑企业信息化发展建立了良好的政策环境：

（1）2000 年 6 月，国务院颁布《国务院关于印发<鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策>的通知》（国发[2000]18 号），从投融资、税收、技术、出口、收入分配、人才、知识产权保护、行业管理等方面对软件行业提供了强有力的政策支持。

（2）2000 年 11 月，财政部、国家税务总局、海关总署发布《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税[2000]25 号），制定了鼓励软件产业发展的若干税收政策。

（3）2005 年 12 月，发改委、信息产业部、商务部和国家税务总局共同制定了《国家规划布局内重点软件企业认定管理办法》，确定了国家规划布局内的重点软件企业的认定标准，经认定的年度国家规划布局内重点软件企业，当年未享受免税优惠的减按 10%的税率征收企业所得税，企业可凭当年颁发的认定证书，向税务部门办理当年度所得税减免手续。

（4）2003 年 11 月，建设部印发《2003－2008 年全国建筑业信息化发展规划纲要》，提出运用信息技术改造和提升建筑业技术手段和生产组织方式，提高建筑企业经营管理水平和核心竞争能力，促进建筑业软件产业化。

（5）2007 年，建设部先后印发《施工总承包企业特级资质标准》和《建筑业企业资质管理规定实施意见》，对施工总承包特级企业在基础设施建设、招投标等综合项目管理的信息化建设方面提出了具体要求。

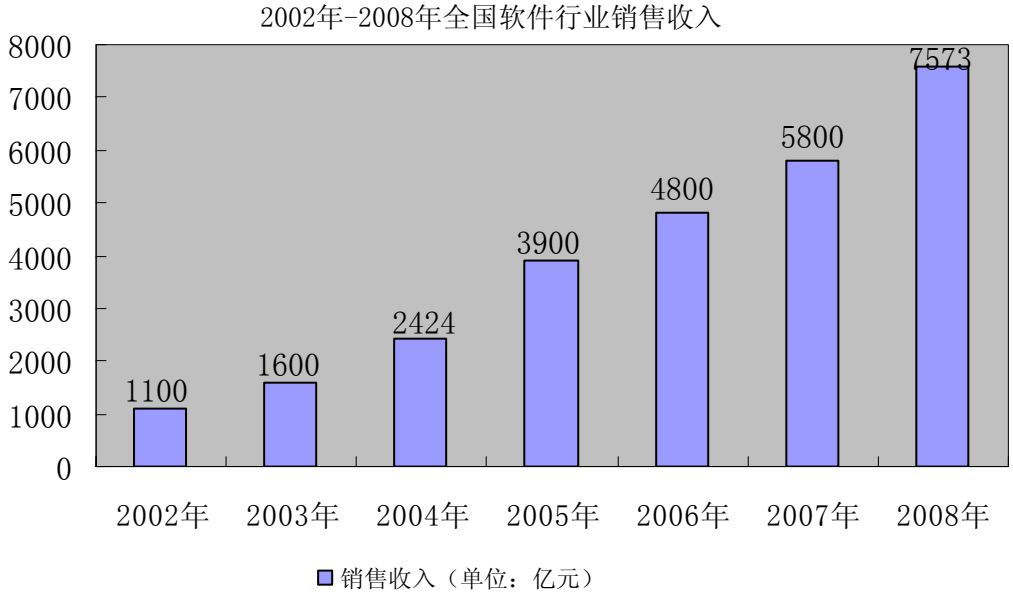
（二）行业市场情况

1、我国软件行业总体市场情况

软件行业可细分为软件产品、系统集成、软件服务、嵌入式系统软件、IC 设计等子行业。作为一种“无污染、微能耗、高就业”的行业，软件行业不但能大幅度提高国家整体经济运行效率，而且自身也能形成庞大规模，拉升国民经济指数。随着信息技术的进一步发展，软件行业将会成为衡量一个国家综合国力的标志之一，国家明确提出优先发展软件行业，在经济和社会各领域广泛应用信息技术，以信息化带动工业化，走新型工业化道

路。

我国软件产业近年来保持了快速发展趋势，具体趋势如下图所示：



数据来源：工业和信息化部

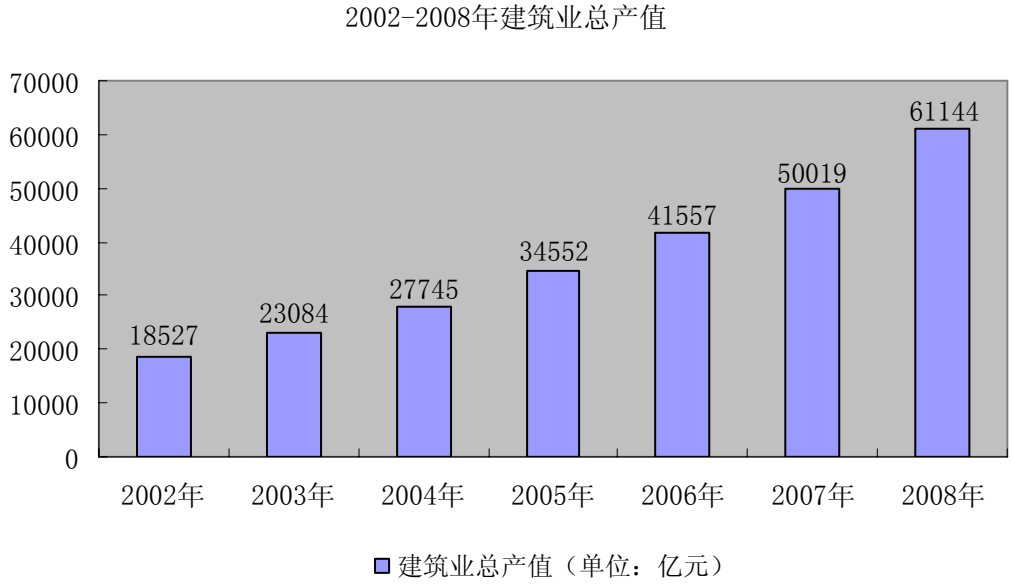
2008 年，全国软件业务收入达到 7,573 亿元，较 2007 年增长 29.8%，其中软件产品仍是主要收入来源，产品收入 3,166 亿元，占软件业务收入总额的 41.8%，较 2007 年增长 32%。全行业规模以上企业个数达 13,182 家，全行业就业人数超过 130 万人。（数据来源：工业和信息化部）

行业快速发展的同时，国内企业 IT 投入严重不足。国内企业 IT 支出占总收入比例约为 1%，相比发达国家企业（约为 3%）还存在较大差距。随着我国经济总量的增长、企业信息化程度逐步提高以及软件产业国际市场的进一步开拓，我国软件行业市场潜力巨大。

2、我国建筑业信息化发展状况

（1）我国建筑业发展概况

建筑业产业关联度高、就业容量大，是我国国民经济的支柱产业，近年来建筑业总产值持续增长，保持了良好的发展趋势，2002 年-2008 年实现的总产值具体情况如下：



数据来源：国家统计局

2008 年，全国建筑业企业房屋建筑施工面积 52.76 亿平方米，比上年增加 4.56 亿平方米，增长 9.5%。2008 年，全国建筑业企业完成建筑业总产值 61,144 亿元，同比增长 19.8%。

我国国民经济预计在近几年内仍将持续稳定增长,将为建筑业发展提供良好的经济环境和空间。2008 年，我国全社会固定资产投资 172,291 亿元，同比增长 25.5%，保持了较高的增长态势，全社会固定资产投资规模的高增长率也将拉动建筑业持续稳定发展。

（2）建筑行业的信息化概况

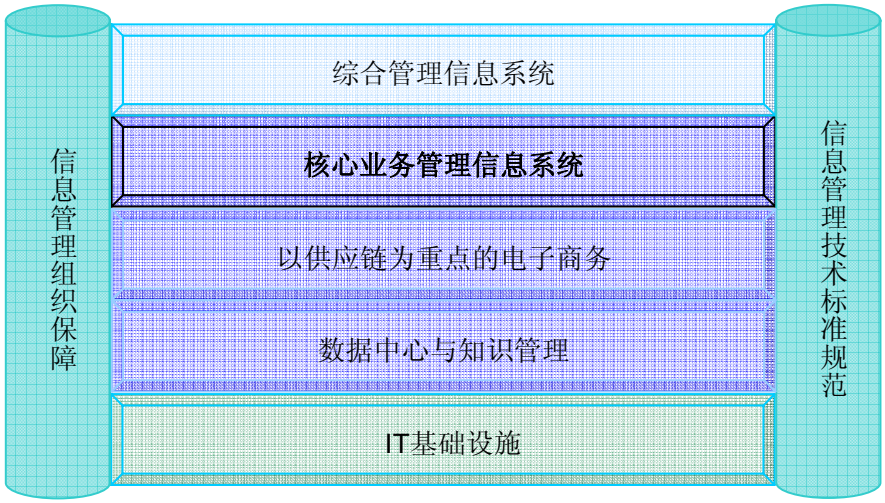
尽管我国建筑行业近年来取得了较大发展，整体规模已达到较高水平，但仍然存在劳动生产率不高、管理水平落后、企业竞争力不强等一系列问题。建设部《建设事业“十一五”规划纲要》明确提出，建筑业技术进步要以标准化、工业化和信息化为基础，以科学组织管理为手段，以建设项目为载体，不断提高建筑业技术水平、管理水平和生产能力。

建筑行业信息化是指运用信息技术，特别是计算机技术、网络技术、通信技术、控制技术、系统集成技术和信息安全技术等，改造和提升建筑业技术手段和生产组织方式，提高建筑企业经营管理水平和核心竞争能力,提高建筑业主管部门的管理、决策和服务水平。建筑业的信息化主要包括政务管理信息化、行业信息化和企业信息化。

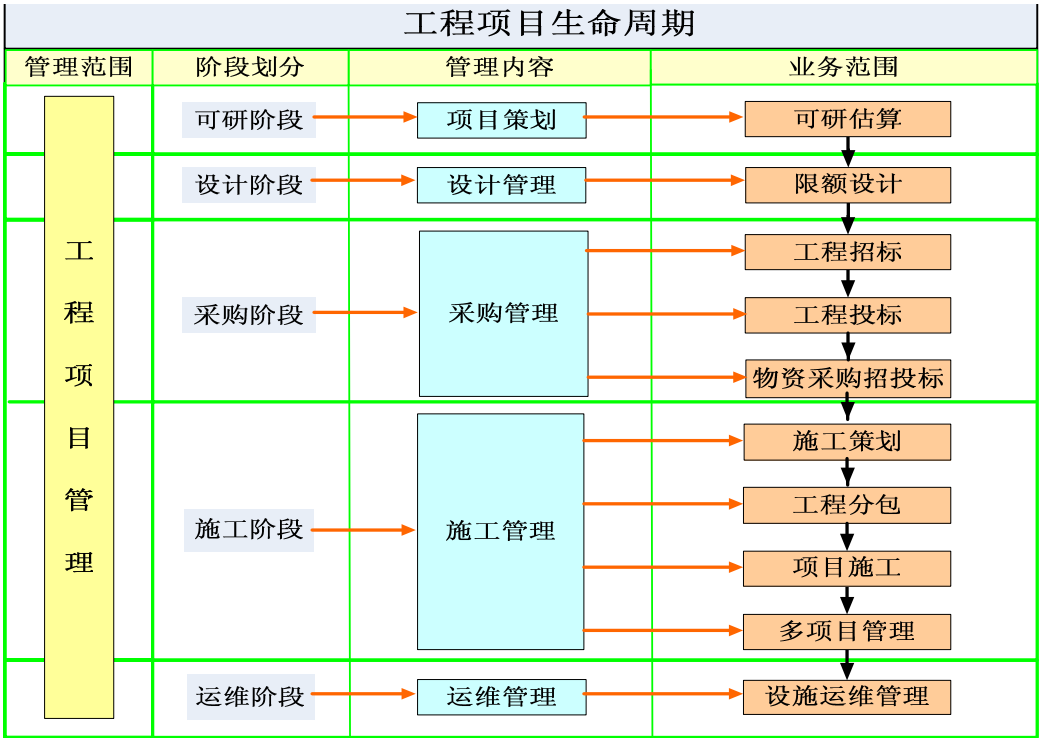
针对建设、施工等相关企业而言，信息化在提高企业管理水平和技术水平、增强企业核心竞争力等方面的作用，已经被越来越多的建筑业相关企业所认可。其信息化总体框架

如下图所示：

建筑业企业信息化总体框架



IT 基础设施是企业信息化的基础，综合管理信息系统则主要是建立行政、财务等辅助管理系统，核心业务管理信息系统针对企业业务流程进行个性化管理，是企业信息化的关键。根据建筑业的行业特性，相关企业的核心业务围绕工程项目建设开展，因此其信息化关键在于工程项目建设的信息化。工程项目按照项目生命周期可划分为五个阶段，具体如下：



在工程项目建设的上述过程中，信息化涉及两类软件产品：工具类软件和管理类软件。工具类软件主要有：项目建设各个阶段工程经济具体工作中需要运用的工程造价类软

件、工程计量软件。如设计阶段需要运用造价软件进行限额设计、采购阶段的招投标需要运用造价软件进行工程量计算和计价等；

管理类软件主要有：在项目建设采购阶段，运用造价应用集成系统进行造价管理；运用招投标平台提高招投标效率，对招投标过程进行知识管理；在项目建设施工阶段，运用工程建设项目管理解决方案对进度、质量和成本等进行管理控制。

（3）我国建筑行业信息化发展现状及趋势

近年来，随着信息技术的不断进步和建筑行业逐步规范，我国建筑行业信息化发展较快，信息网络建设开始起步，信息技术应用得到推广。

在电子政务方面，政务信息网络得到加强，建设系统初步建立了覆盖全系统、全行业的政务信息工作网络，同时建立了覆盖各省市的招投标信息网。

在企业信息化方面，设计单位 CAD 技术应用得到普及，计算机辅助施工在建筑施工领域得到广泛应用，同时在以本公司为代表的行业软件供应商的培育、推广下，越来越多的建筑企业开始使用工程计价软件、工程量计算软件等行业工具软件，大大改善了建筑企业的生产效率、提高了建筑企业劳动生产率。经过十多年的发展，建筑企业中 90%以上的工程造价人员已拥有电脑和简单计价软件，大约 30%的造价人员拥有工程量计算软件或钢筋计算软件。

尽管我国建筑行业信息化已取得较大发展，但是大部分企业信息化基本处于单一应用阶段：企业信息化仅限于专业软件的局部使用，数据不能共享，普遍存在信息孤岛现象。根据国外建筑业信息化的发展轨迹，在未来若干年内，一方面行业工具软件将进一步得到广泛应用；另一方面行业发展要求建筑企业对工程项目建设进行全过程信息化管理，项目管理整体解决方案将得到大范围应用，并在提高管理水平、节约项目成本等方面起到重要作用；此外，行业内信息的收集、共享也将通过网络平台等信息技术得到发展，为建筑企业经营决策提供数据支持。

3、行业内主要企业状况

发行人一直致力于为建筑行业工程项目建设信息化提供产品和服务，主要产品为工程造价系列软件（包括计价软件、图形算量软件和钢筋抽样软件等）、工程项目管理系列软件两大类软件产品。行业内其他企业主要有上海神机造价软件有限公司和上海鲁班软件有限公司，其主要产品为工程造价软件。

根据北京零点前进策略咨询有限公司统计，本公司工程造价系列软件的市场占有率在50%以上，包括发行人在内的前五名工程造价软件供应商占据了本行业约 73%份额，其余的中小型软件供应商占有约 27%份额。由于建筑企业对软件供应商技术和资本实力、售后服务以及品牌等因素越来越看重，预计前五名供应商所占份额会越来越大。

4、进入本行业的主要壁垒

随着信息化技术行业应用的逐步深入，面向具体行业提供软件和信息化服务时，对 IT 基础设施和系统方案的要求越来越高。对行业软件供应商而言，除技术能力和开发能力外，其对服务对象的行业背景和业务特性的认识程度、挖掘和把握客户业务发展需求的能力等因素决定了产品的竞争能力。

对建筑行业软件供应商而言，需要对建筑企业的核心业务即工程项目管理全过程有深刻的理解；同时，由于建筑工程计价政策性强，涉及面广，数据量大，各省市对定额运用和计算规则有着不同的要求，需要软件供应商对建设部和各地建设部门的相关规则具有长时间的积累和准确理解。因此，作为建筑行业应用软件供应商，其核心竞争力不仅在于行业的客户资源，还在于行业知识经验的积累。由于其他软件企业难以在短期内复制现有企业的上述优势，因此，本行业存在较高的进入壁垒。

（三）影响行业发展的有利和不利因素

1、有利因素

（1）国家产业政策的支持

由于在提升传统产业生产效率方面的重要作用，一直以来，软件行业受到我国产业政策的大力支持。我国政府对软件行业给予了高度的重视，国务院及有关部门先后颁布了一系列优惠政策，为软件行业的发展建立了优良的政策环境，推动了软件行业和信息产业的发展。具体情况请见本节“二、发行人所处行业的基本情况”之“（一）行业管理体制和主要法规政策”。

（2）行业应用软件发展空间广阔

根据《软件产业“十一五”专项规划》，“十一五”期间软件产业国内市场销售额将以30%左右的速度持续增长，2010 年突破 10,000 亿元大关，软件出口超过 100 亿美元，同时重点发展行业应用软件，以服务于国民经济发展和社会信息化建设、改造传统产业为主

要目标，培育骨干企业和拳头产品，营造良好的应用市场环境。

（3）建筑业呈现持续稳定健康发展的良好态势

公司产品工程造价系列软件和项目管理软件主要应用于建筑业相关企业，其市场前景主要取决于建筑业整体发展规模和信息化水平。建筑业是我国国民经济的支柱产业，近年来其总产值保持了持续快速增长，从2002年的18,527亿元增长至2008年的61,144亿元，预计未来几年内建筑业将随着国民经济发展继续保持良好的增长态势；同时，建筑业产值利润率逐年提高，建筑业企业的盈利能力持续改善。

为抢占市场份额，建筑行业内企业纷纷凭借雄厚的资金实力选择信息化手段来提高其管理水平、核心竞争力和经营效益，企业信息化建设投资将不断增加，为软件行业发展不断创造出新的市场空间。建设部于2007年3月颁布了《施工总承包企业特级资质标准》（建市[2007]72号），对施工总承包企业申请特级资质必须具备的信息化水平提出了具体要求，这将进一步推进建筑行业企业信息化建设。

2、不利因素

（1）技术替代快

软件行业具有技术进步快、产品生命周期短、升级频繁、继承性较强等特点。软件技术、产品和市场经常出现新的发展浪潮，要求软件企业必须准确把握软件技术和应用行业的发展趋势，持续创新，不断推出新产品和升级产品，以满足市场需求。

（2）知识产权保护尚待完善

软件产品是典型的知识密集型产品，产品研究开发需要大量高级专业人才和大量资金投入，产品附加值高，但产品内容复制简单，容易被盗版。尽管近年来我国知识产权保护工作取得了较大进展，出台了《国务院办公厅关于印发保护知识产权行动纲要（2006-2007年）的通知》（国办发[2006]22号）及相关具体行动计划，但是我国软件行业知识产权保护方面的工作还有待进一步加强。

（3）高端专业人才仍存在一定缺口

尽管我国软件人才总量供给不足的矛盾有所缓解，但仍然存在高级人才缺乏、专业软件人才缺乏等结构性矛盾突出的情况，国外软件企业的进入也加剧了国内软件人才竞争。建筑行业应用软件的开发需要既熟悉工程建设流程及相关企业需求、又精通信息技术及管理技能的高端人才，高端复合型人才的缺乏对本行业快速发展有着一定的不利影响。

（四）建筑业行业应用软件技术水平

现阶段，我国建筑业信息化已经取得较大发展，但信息化水平仍然不高。在硬件方面，电脑基本已经普及，大部分企业已经建立局域网，具备了信息化的基本条件；在软件使用方面，三分之二的企业已应用办公自动化系统，90%以上的企业不同程度地应用了各类专业工具软件，如设计软件、财务软件、工程造价软件等，单一功能的项目管理软件（如进度管理等）也开始得到一定应用，同时已有少量企业尝试使用综合项目管理软件。

我国市场上的建筑业行业应用软件主要为工具软件，工程造价软件的技术水平已基本能够保证工程项目建设过程中概算、预算、编制标底、投标报价、工程量计算等环节的具体运用，提高了工程建设的工作效率和管理水平，但在计算精度、复杂工程处理等方面仍有待进一步提升。

项目管理软件方面，国内市场上主要为单一功能或者针对单一项目的软件，技术水平亟需提高，且市场亟需全流程管理、企业级的综合项目管理系统，尚处于初级应用阶段。国内石化、电力等行业的部分工程建设应用了国外大型项目管理软件，但存在本土化应用、价格高昂等问题，应用范围较小。

随着建筑业信息化的深入，我国建筑业行业应用软件的技术水平将进一步提高，逐步从单纯的工具软件向综合业务管理系统、行业信息服务、整体解决方案和电子商务等方面发展。

（五）建筑软件行业与上、下游行业之间的关系

公司主要业务为建筑行业的行业应用软件及相关服务，公司所属行业的上游行业是电子信息产业和计算机、网络行业，下游行业为建筑业。

本行业与上游行业的关系主要体现在技术更新和产品升级从而使得本公司的研发技术及产品与之相应变化。

下游行业对本公司发展有直接的拉动作用。从长期来看，建筑行业信息化的需求将不断增长，为建筑行业软件企业发展提供了一个良好的市场发展空间。从短期来看，如果建筑行业出现周期性波动，将会对建筑行业软件企业收入增长带来负面影响。

三、公司的竞争地位

（一）市场份额情况及变动趋势

发行人近三年主营业务发展迅速，2009 年 1-6 月、2008 年、2007 年和 2006 年，公司营业收入分别为 10,250.14 万元、23,080.29 万元、17,554.74 万元和 12,206.95 万元。据北京零点前进策略咨询有限公司统计，在工程造价软件领域，发行人市场占有率约为 53%，占据主导地位。

（二）主要竞争对手简要情况

在工程造价软件方面，发行人主要竞争对手是上海神机造价软件有限公司和上海鲁班软件有限公司，其产品分别为神机妙算系列软件和鲁班系列软件，同时行业内还存在部分中小型企业从事单一工具软件业务。

在项目管理软件方面，国内尚处于初级应用阶段，没有形成规模优势的企业，除本公司外，国内市场还有中国建筑科学研究院建筑工程软件研究所和易建科技有限公司的部分产品。

（三）竞争优势

1、品牌优势

公司一直专注于建筑行业工程项目建设信息化服务，以“以客户为中心，创造价值，追求卓越，实现共赢”为企业理念，围绕建筑企业核心业务工程项目建设提供产品，赢得了广大用户的信赖和支持，在行业内享有较高的品牌知名度和美誉度。

凭借独特的企业文化、先进的管理和优质的服务，公司树立了信誉卓著的企业品牌形象，并获得相关部门和客户的认可，取得了一系列行业荣誉。2005 年、2006 年、2007 年和 2008 年，公司连续四年被国家发改委、国家信息产业部、国家商务部和国家税务总局四部委联合评为“国家规划布局内重点软件企业”。公司先后被中国计算机用户协会评为中国信息产业“2004 年度精英企业”、“2004 年度金牌服务企业”、“2005 年度新锐精英企业”、“2005 年度行业用户量领先企业、工程造价软件产品行业用户量领先企业”和“2006 年度中国计算机用户服务优质企业”。2006 年被中国新闻社评价中心评为“中国信息产业

工程软件产品 10 强企业”。2008 年被中国软件行业协会评为“2008 中国创新软件企业”。

2、市场网络和客户群优势

针对建筑业企业众多、分布较广和各省计价规范不一致的行业特性，公司已经形成了覆盖面广、机构完善的销售服务网络，建立了 32 家分支机构、4 家全资子公司、4 家参股公司，并建立了近千人的高素质、专业化、本地化销售服务队伍，主要从事公司产品的销售拓展、售后服务和客户反馈等工作，保证了公司产品能很好地适应各地方政府工程造价管理的不同要求以及用户的个性化需求，为公司业务的进一步发展奠定了坚实基础。

公司现有软件产品拥有 8 万多家企业客户、直接使用的专业人员达 28 万人，市场占有率居于行业首位。公司客户涵盖设计单位、建设方、施工方、监理机构等工程建设的各方机构，客户通过公司软件产品的使用提高了工作效率和管理水平，与公司之间建立了良好的合作关系。由于行业应用软件的特性，在软件性能优良的前提下，客户更换现有软件品牌的可能性较低，而且随着业务发展的需要，客户在完善其信息化系统时将优先向现有软件供应商采购；另一方面，在建设方使用公司软件后，为方便业务对接以至顺利中标，一般会促使总承包企业也开始使用同种软件，相应分包企业也会倾向采用同种软件。因此，公司庞大的客户群将为产品市场开拓带来联动效应，公司具有市场网络和客户群优势。

3、产品优势

公司产品包括工程造价系列软件和项目管理系列软件，公司具有以下产品优势：一方面，公司产品紧密结合工程项目建设的业务要求，具有专业化优势；工程造价系列软件围绕工程项目招投标全过程的造价管理工作，为工程项目各个参与方在招标、投标、评标阶段提供专业、易用、高效的软件，在实施效率、使用适应性、用户方便性等各个方面明显优于国内外同类软件产品；项目管理系列软件运用现代项目管理思想，凭借先进实用的信息技术和完备的实施交付能力，面向施工项目建造全过程，满足项目管理部门级和公司级的成本管理需求。另一方面，公司产品从工程造价系列软件等工具软件到项目管理系列软件，为建筑业相关企业提供完善的解决方案，符合建筑业相关企业信息化进一步发展的内在需求，与行业内从事单一工具软件产品的企业相比，公司具有产品链较为完善的优势。

4、技术研发优势

公司为经北京市科学技术委员会认证的高新技术企业，具有技术研发优势。公司自成

立以来一直专注于工程建设领域应用软件的研究、开发，通过对工程建设业务流程和各方需求等行业特性的专业研究，结合信息技术进行产品研发，积累了丰富的行业经验和技术沉淀。2005 年，公司被科技部发展规划局批准为《国家科技成果重点推广计划》项目“建设工程施工项目成本管理系统”的技术依托单位；2007 年，公司被北京市科学技术委员会评定为《建筑行业信息化知识库项目》的唯一承担者。

由于各个地方政府对于工程建设过程中的工程造价管理要求不同,工程造价软件必须适应各地要求。在以往的软件应用中，需要不断修改程序，不但费时、费力，而且会影响用户的生产经营。公司自主设计开发了公司特有的软件架构，该架构包含公司的多项核心技术，包括广联达插件引擎（GPI）、广联达开发框架（GDF）、广联达表达式引擎(GEP)、广联达智能业务平台（GSP）平台、广联达工作流引擎（GWF）、广联达报表引擎（GRP）、5D 技术、自主知识产权数据库系统和基于上述技术开发的应用开发平台。通过先进的组件技术，公司实现了产品的快速开发并提高了其适应性。

5、人才优势

行业应用软件企业不但需要拥有先进的软件技术，更需要有对行业的深刻理解，能够引导客户的需求。公司核心团队长期专注于建筑行业，对建筑行业的行业特性、业务流程等有着全面的理解和把握。本公司经过十余年的实践，逐渐建立起自己的人才培养体系，积累了坚实的专业知识和专业能力，包括一批高素质的行业专家队伍、咨询与实施队伍、培训与技术支持队伍；同时，公司和全国各种建设领域的行业协会、专业院校、知名企业建立了密切的合作关系，形成了强大的外部专家队伍。

（四）竞争劣势

公司主要的竞争劣势在于融资渠道不够畅通,所处发展阶段及行业特性决定了公司资产构成中固定资产比例较低，使得公司通过固定资产抵押等途径获得银行贷款的难度较大，在业务发展需要资金支持的情况下进行债务融资的难度较大。虽然公司在行业内处于领先地位，但由于信息技术方面的新技术发展速度较快，公司未来的业务发展需要对现有产品进行升级换代和进行新产品研发，因此公司需要保持大量的现金储备，以便及时把握市场机会以应对竞争，保持公司的领先地位。

同时，尽管在国内建筑业应用软件行业中占据领先优势，但与国内软件行业的大企业和国际软件巨头相比，公司的资产和业务规模仍然较小，存在一定的规模劣势。

四、发行人主营业务情况

（一）主要产品及其用途

公司主要业务为围绕工程项目建设向建筑行业相关企业提供软件及服务，客户对象包括建设方、建筑施工企业、造价咨询机构、项目管理机构、设计及政府相关部门等。公司提供的产品和服务主要包括工程造价系列软件和项目管理系列软件等，具体如下：

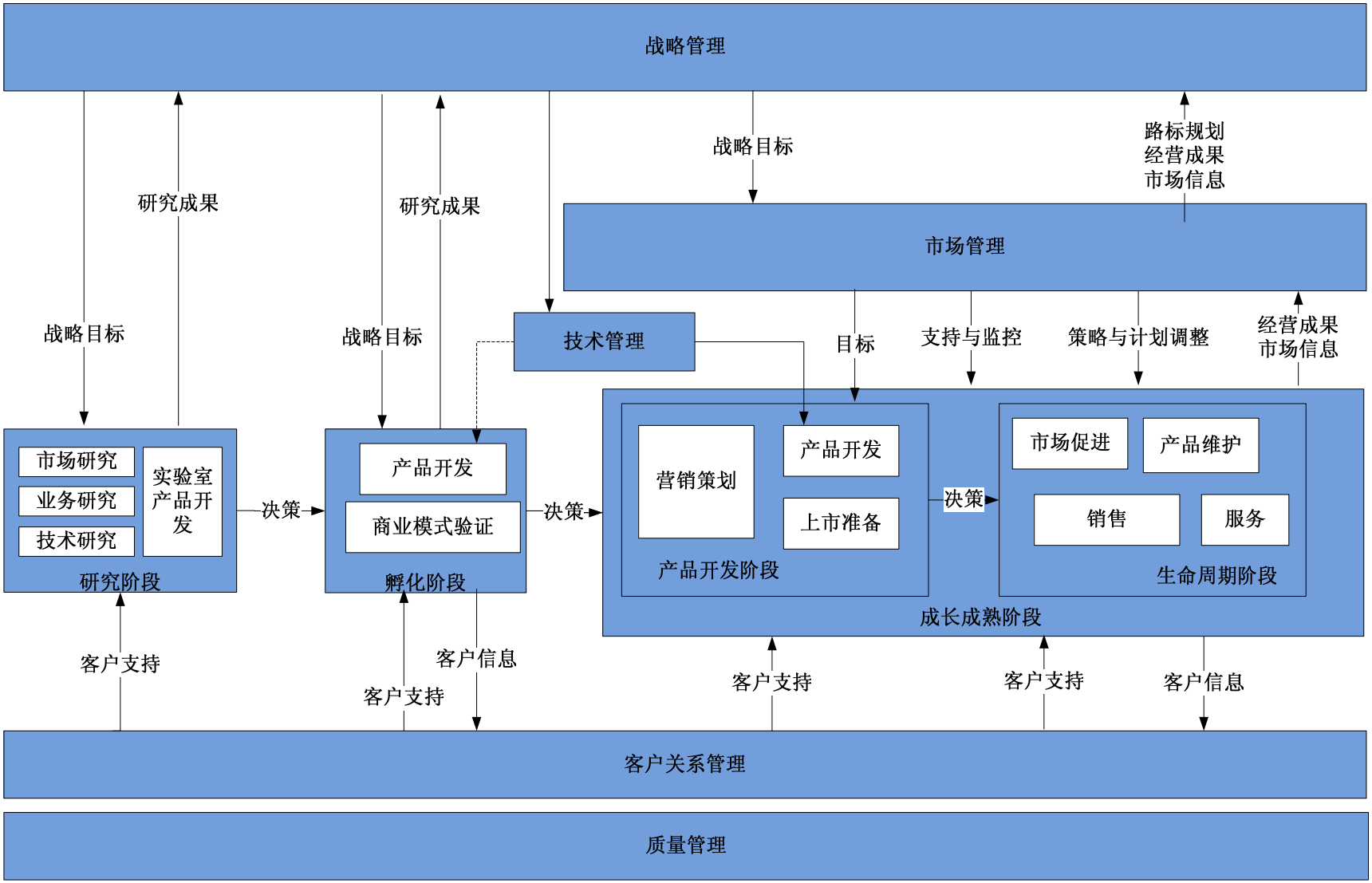
产品类别		主要用途
工程造价系列软件	工程量计算软件	应用于建筑工程的土建（地基基础、结构、装修）、给排水、暖通空调、电气等工程量计算，是工程造价计算的基础。工程量计算软件改变了计量工程师过往手工使用计算器计算工程量的方式，提高计算效率和计算准确度。
	钢筋计算软件	应用于建筑工程中钢筋工程量的计算。由于建筑工程钢筋计量极其巨大和繁琐，需要计算每一根钢筋的长度然后确定其重量，最后再确定整个工程的钢筋使用总量，该类软件的使用，可以极大的提高计算效率和准确率。
	工程计价软件	工程计价简单的说就是在计算出工程量的基础上，每个分项的工程量乘单价，然后汇总所有分项合价，最后加上有关费用形成工程总价。价格的确定比较复杂，国内一般采用定额方式，再考虑市场上人工、材料、机械价格进行调整，如果是投标还要考虑竞争因素和策略来调整，最后才能汇总形成。计价环节由于计算量和调整量巨大，利用工程计价软件可以高效率地完成设计概算、施工图预算、建设方的招标标底、施工方的投标报价、竣工阶段的结算等工作。 本公司的工程计价软件融合了招标管理与投标管理功能，为招标方进行招标策划、招标文件编制、标底编制、发放招标文件、开标、评标和定标过程提供管理功能；为投标方响应招标方招标活动的购买标书、编制投标文件和投标过程提供管理功能。
	评标软件	为招标方进行工程投标文件的清标、评标活动管理，利用信息技

		术帮助用户提高评标工作效率，改善评标工作的效果。其主要功能包括导入电子标书、符合性审查、计算错误检查、合理性分析、设定评标流程、设定评分规则、按评分规则自动评分以及输出评标报告等。
建设工程项目管理软件	单项目管理系统	以施工技术为先导、以进度计划为龙头、以成本管理为核心，动态监控项目成本的运转，达到控制项目成本的目的。基于大型数据库管理系统，以项目成本管理为核心，通过对计划、预算、合同、分包、劳务、机械、材料、财务等的全方面管理，从而实现对施工企业项目成本的有效控制。
	多项目管理系统	建筑业企业往往同时进行多个项目建设，该系统主要针对整个企业内的项目成本控制、公司级的成本管理。实现公司对各个项目数据的真实、动态、准确的监控，为其提供方便、快捷、准确的数据归集和分析平台，使其能够动态了解各个项目以及企业所有施工项目的进度、收入、制造成本情况，为管理层提供决策依据。

公司收入主要来源于工程造价系列软件。工程造价系列软件是建设工程项目管理解决方案的基础，一方面，工程造价系列软件是项目管理软件各子系统的主要工具应用软件；另一方面，随着建筑业企业信息化的不断深入和升级，工程造价系列软件现有客户是项目管理软件的潜在客户。

（二）主营业务流程

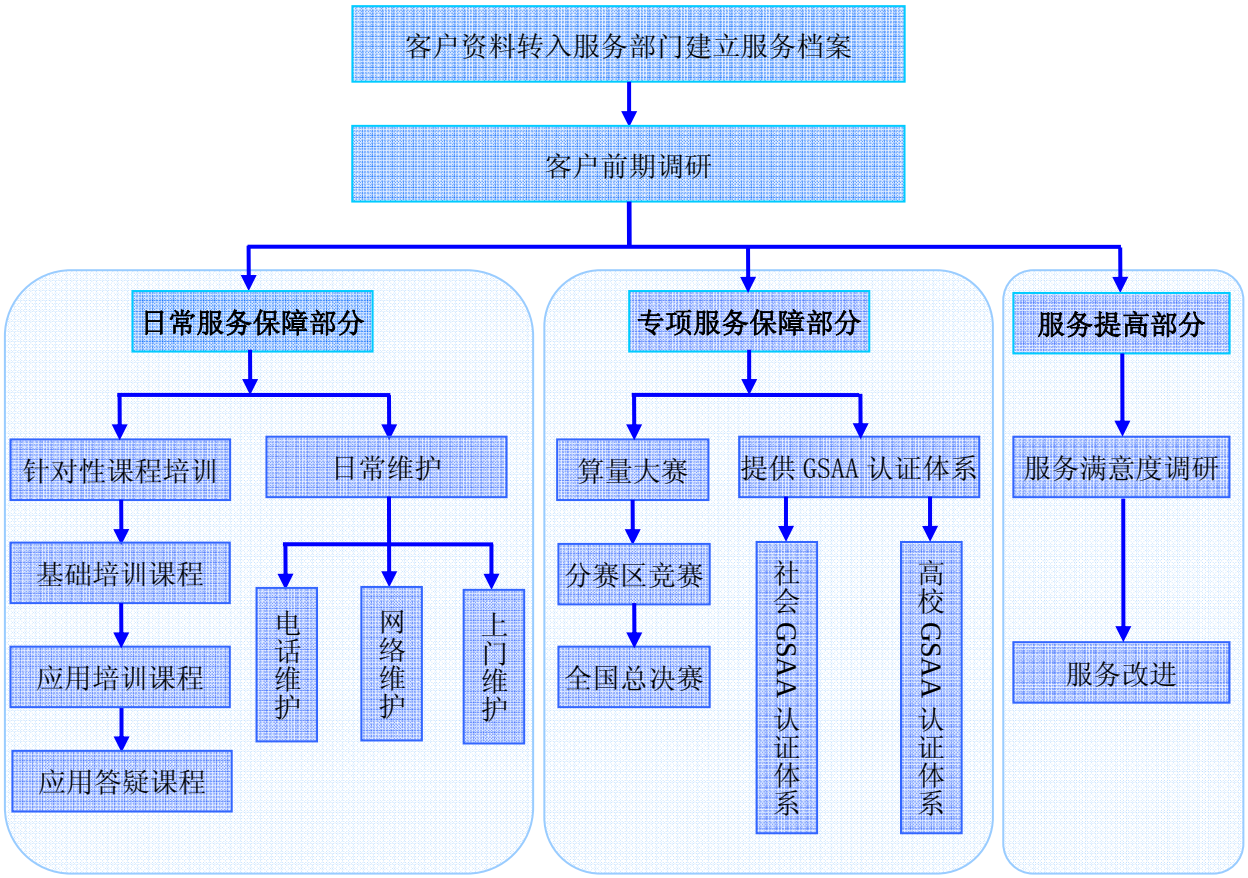
1、主要产品线业务流程


战略管理
战略目标
路标规划
经营成果
市场信息
研究成果
研究成果
市场管理
战略目标
战略目标
技术管理
目标
支持与监控
策略与计划调整
经营成果
市场信息
市场研究
业务研究
技术研究
实验室产品开发
研究阶段
决策
产品开发
商业模式验证
孵化阶段
决策
营销策划
产品开发
上市准备
产品开发阶段
决策
市场促进
产品维护
销售
服务
生命周期阶段
成长成熟阶段
客户支持
客户支持
客户信息
客户支持
客户支持
客户信息
客户关系管理
质量管理

2、软件服务流程图

（1）工程造价系列软件产品的服务流程

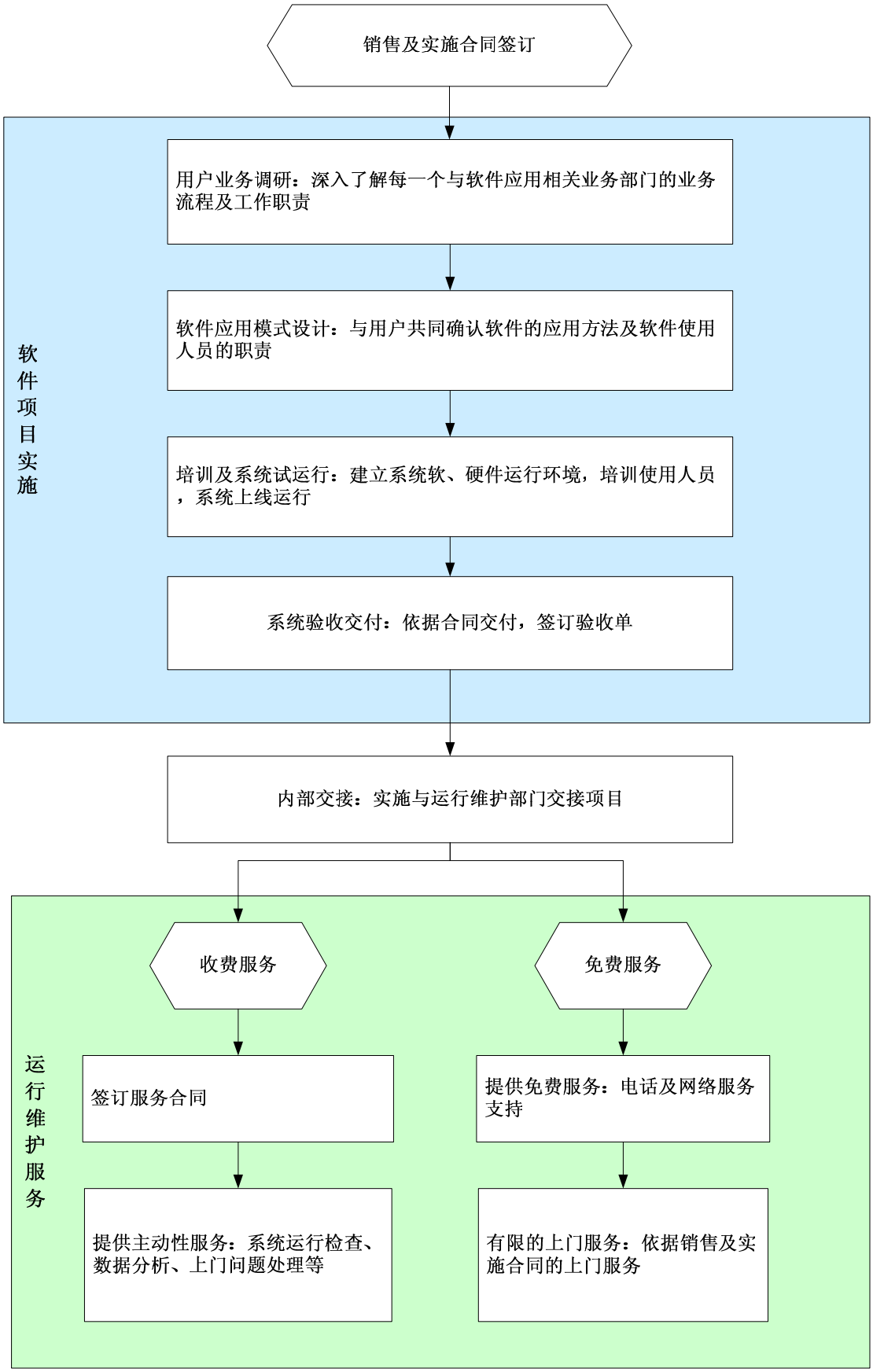
工程造价系列软件产品的服务主要由日常服务、专项服务和服务改进三部分组成。其服务流程图具体如下：



（2）项目管理软件产品的服务流程

项目管理软件产品的服务体系主要由软件实施服务和运行维护服务两部分组成。根据项目管理软件产品的应用特点，增加了软件实施服务环节，根据用户的业务特点和管理水平，设计与用户业务高度匹配的产品应用模式并提供相应的项目管理规程。

一个简单的服务体系流程可以描述为：合同签订、软件实施、客户化开发、项目验收、运行维护。项目管理软件的服务体系流程图具体如下：


销售及实施合同签订
软件项目实施
用户业务调研：深入了解每一个与软件应用相关业务部门的业务流程及工作职责
软件应用模式设计：与用户共同确认软件的应用方法及软件使用人员的职责
培训及系统试运行：建立系统软、硬件运行环境，培训使用人员，系统上线运行
系统验收交付：依据合同交付，签订验收单
内部交接：实施与运行维护部门交接项目
运行维护服务
收费服务
免费服务
签订服务合同
提供免费服务：电话及网络服务支持
提供主动性服务：系统运行检查、数据分析、上门问题处理等
有限的上门服务：依据销售及实施合同的上门服务

（三）主要经营模式

1、产品研究开发模式

由于建筑行业企业众多、分布较广和各省计价规范不一致的行业特性，公司在各地开设分支机构，配有产品支持工程师，针对当地用户的实际需求进行数据开发和软件功能配置。公司销售的所有软件（包括工程造价系列软件、项目管理系列软件）均由公司自行研发，均具有自主知识产权。公司软件的研究开发分为四个阶段：业务研究阶段、实验室产品阶段、产品孵化阶段和产品量产阶段，具体如下：

业务研究阶段：本阶段主要以公司内部专家为主，与外部专家配合，通过对国内外建筑业相关理论的研究和国内客户的调研，总结提炼工程项目管理相关的思想方法，以此作为产品开发的专业基础。

实验室产品阶段：本阶段主要以公司组建的实验室产品开发团队为主，与1～2家客户紧密互动。该阶段通常以业务研究阶段的研究成果为基础需求或直接通过与客户的紧密互动而获取需求，实验室产品主要实现产品的可用性，验证产品和技术的可行性。

产品孵化阶段：本阶段将在实验室产品的基础上进行一定的商品化完善，在一定的用户范围内进行小规模销售。该阶段主要验证商业模式的可行性，并通过用户的反馈对产品进行持续的、快速的完善。

产品量产阶段：本阶段产品需求相对稳定，产品功能性升级频度较低，商业模式成型，可以进行规范化、标准化、规模化运作。

2、销售模式

公司客户数量众多、遍布全国各省市，且专业性较强，因此绝大部分产品销售根据行业特性采取直销模式，即由公司各分支机构直接对客户提供服务和销售，坚持以服务为主导、以服务带动销售，始终保持与客户的直接接触，随时获取客户需求，及时获得销售机会。

（1）工程造价系列软件销售模式

公司工程造价系列软件产品的适用对象非常广泛，从建设工程项目的立项到

项目结束，都需要进行工程造价的计算和管理。一般来讲，凡是需要从事工程造价管理的业务部门和专业人员都需要使用工程造价系列软件产品，包括建设方、施工方、设计单位、中介咨询机构和政府主管部门等。

本公司工程造价软件产品主要采用在全国各地设立分公司、控股子公司和参股公司，直接面向客户终端进行直销的模式进行产品销售，在局部地区同时辅以联营或代理的模式进行销售。由于工程造价软件产品单价不高，一般采取现款结算。

（2）项目管理软件销售模式

公司项目管理软件产品由公司总部的销售部门进行，采用直销模式。销售对象主要为工程建设领域的建筑施工企业项目部及其直接上级公司。销售工作可归纳为“知-买-用-推-开”五个阶段，通过市场推广扩大产品知名度，经过售前咨询、管理研讨等手段让客户了解产品并确定其初步应用方案、签订销售服务合同，通过咨询、实施配合客户顺利应用，然后通过样板的示例在客户公司和相关企业进行推广，达到客户普遍采用本公司系统并持续购买公司服务的目的。

结算方式：通常按照合同预付款、软件余款和实施余款三个阶段结算。其他费用均采取发生即当场收取的方式，不再分期支付。

（3）产品市场推广的主要方式和开支情况

产品销售过程中市场推广的形式包括大型展会、小型促进会、应用大赛、广告、发送《数字造价》（双月刊）杂志（公司定期给客户邮寄的专业刊物）等。

2006——2008 年公司市场推广费用明细情况如下：

项　目	2006——2008 年年均数				2008 年度合计（万元）
	场次	地区	单价(万元)	年合计(万元)	
大型展会	1.25	36	8.80	396.00	582.75
小型促进会	167	-	1.16	193.72	250.80
应用大赛	1	-	91.70	91.70	95.82
广告费	-	36	7.13	256.68	254.74
数字造价	-	-	-	105.14	108.67
合计	-	-	-	1043.24	1292.78

（四）主要产品生命周期及各阶段投入成本状况

1、报告期内公司收入构成比重较高的主要产品情况：

产品线	产品系列	主要产品名称
工程造价软件	工程计价软件	GBQ3.0，GBQ4.0
	钢筋计算软件	GGJ8.0，GGJ9.0，GGJ10.0
	工程量计算软件	GCL7.0，GCL8.0，GCL2008
建设工程项目管理软件	项目管理系统	GCM3.0，GCM4.0

2、报告期内主要产品生命周期状况

产品系列	产品名称	生命周期（月）						
		起止年月	研究	开发	发布	市场推广	市场成熟	合计
工程计价软件	GBQ3.0	2003.11—2007.08	2	8	-	1	35	46
	GBQ4.0	2006.01—	3	12	1	2	24+	42+
工程量计算软件	GCL7.0	2002.12—2006.07	2	8	1	2	31	44
	GCL8.0	2005.07—2007.12	2	6	1	2	19	30
	GCL2008	2006.09—	3	8	1	3	19+	34+
钢筋计算软件	GGJ8.0	2002.01—2005.07	2	5	1	1	34	43
	GGJ9.0	2004.05—2006.07	2	8	1	1	15	27
	GGJ10.0	2005.06—	2	7	1	1	38+	49+
项目管理系统	GCM3.0	2003.10—	4	10	1	48	6+	69+
	GCM4.0	2006.02—	7	16	2	10	6+	41+

注：表格核算截止日期为 2009 年 6 月。如“GCL2008 市场成熟期 19+（月）”表示截止 2009 年 6 月，其市场成熟期已经历 19 个月。

3、报告期内主要产品系列各阶段投入成本

公司各类产品生命周期内投入的成本主要在于发布前的研究与开发费用，以及发布后市场推广和销售费用、产品维护费用等。各项工作的组织以部门或产品系列（项目组）为单位，同一时期各系列产品可能存在几种版本（产品）共存的情况，在开发新版本的同时又需要对成熟产品进行维护；另外，由于各类产品（工具类）拥有相同客户对象，产品市场推广同时进行，发生的市场推广支出没有以具体产品进行归集。结合公司的成本核算实际，报告期内以产品系列为单位各阶段投入成本如下（单位元）：

2006 年度

产品系列	研究与开发费用	市场推广、销售费用	产品发布后的维护费用
工程计价软件	1,211,375.53	28,268,555.79	1,211,375.53
工程量计算软件	1,162,920.51	31,244,193.24	775,280.34
钢筋计算软件	872,190.38		872,190.38
项目管理系统	852,808.37	4,083,259.36	1,279,212.56
合计	4,101,300.79	63,596,008.39	4,138,058.80

2007 年度

产品系列	研究与开发费用	市场推广、销售费用	产品发布后的维护费用
工程计价软件	1,484,556.00	37,567,115.59	1,484,556.00
工程量计算软件	2,078,378.40	45,915,363.50	890,733.60
钢筋计算软件	1,068,880.32		1,068,880.32
项目管理系统	1,781,467.20	6,592,505.08	1,781,467.20
合计	6,415,288.91	90,074,984.17	5,225,637.11

2008 年度

产品系列	研究与开发费用	市场推广、销售费用	产品发布后的维护费用
工程计价软件	2,052,786.59	39,251,406.21	1,989,073.41
工程量计算软件	3,848,974.86	64,072,148.36	601,347.77
钢筋计算软件	2,437,684.08		1,017,665.46
项目管理系统	4,490,470.67	12,121,757.80	1,017,665.46
合计	12,829,916.20	115,445,312.37	4,625,752.10

2009 年 1-6 月

产品系列	研究与开发费用	市场推广、销售费用	产品发布后的维护费用
工程计价软件	1,626,701.56	17,564,900.76	1,137,368.57
工程量计算软件	1,547,350.26	26,347,351.14	449,657.34
钢筋计算软件	1,825,079.80		502,558.20
项目管理系统	2,935,997.93	1,267,190.14	555,459.07
合计	7,935,129.55	45,179,442.04	2,645,043.18

注：上述表格工程量计算软件和钢筋计算软件一并市场推广，相关“市场推广、销售费用”没有细分列示。

（五）报告期内主要产品的销售情况

1、报告期内主要产品销售数量和销售价格

产品系列	产品名称	2006 年		2007 年		2008 年		2009 年 1-6 月	
		数量（套）	价格（元）	数量（套）	价格（元）	数量（套）	价格（元）	数量（套）	价格（元）
工程计价软件	GBQ3.0	11,603	3,800	25,808	3,800	-	-	-	-
	GBQ4.0	-	-	25,766	4,000	28,738	4,000	12,439	4,500
工程量计算软件	GCL7.0	3,924	5,900	-	-	-	-	-	-
	GCL8.0	9,609	6,500	24,700	6,500	-	-	-	-
	GCL2008	-	-	13,193	7,500	22,955	7,500	5,997	8,200
钢筋计算软件	GGJ8.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	GGJ9.0	4,750	4,500	-	-	-	-	-	-
	GGJ10.0	10,368	5,000	25,504	5,000	28,684	5,000	4,873	5,500
项目管理系统	GCM3.0	50	①	93	①	28	50,000	-	-
	GCM4.0	-	-	9	①	71	70,000	28	85,000

注：（1）表中价格指全国平均报价，实际成交价格因地区以及配置等影响因素而不同；

（2）工程计价软件销售价格为标准配置单位价格。工程计价软件必须配备使用地区的定额。标准配置单位指一个软件配当地的定额库（土建和安装），如果客户需要多地区的定额，则需要增加超额配置费用；

（3）项目管理软件价格为“3 节点”报价，不含实施和服务费用；

（4）“-”表示随着新版本市场销售，老版本产品不再报价与销售；①表示产品尚未成熟，没有标准报价。

（5）表中统计软件销售套数并非全部为标准套。因此，表中销售套数、销售价格与公司营业收入并没有直接勾稽关系。

（6）2009 年 1-6 月与 2008 年全年相比销售套数（工程量计算软件、钢筋计算软件）下降原因为：1、根据建筑行业企业特点（年终决算），公司一般在下半年进行促销，下半年销售收入为上半年的 1.5 倍左右（不考虑新版本、新产品推出的因素），预计下半年上述软件产品的销量要远高于上半年的销量；2、受金融危机的影响，2009 年上半年软件产品销售套数略有下降，但产品价格有所提高，2009 年上半年销售收入同比增长 3.46%。

2、公司的主营业务构成

公司各类产品拥有相同客户对象。造价软件产品销售过程中，客户往往一次

购买多种产品、或一种产品选择多种配置。公司利用密钥控制产品组合实现销售，统一开具造价软件销售发票，归集于造价软件产品收入，未能进一步按产品明细列示。

（1）公司近三年一期主营业务按产品类别分类如下：

单位：万元

项目	2009年1－6月		2008年		2007年		2006年	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
造价软件	9,668.42	94.48%	22,011.52	95.37%	16,461.06	93.77%	11,374.93	93.18%
项目管理软件	178.30	1.74%	513.54	2.23%	317.42	1.81%	258.26	2.12%
提供服务	386.08	3.77%	555.22	2.41%	776.26	4.42%	573.76	4.70%
合计	10,232.80	100.00%	23,080.29	100.00%	17,554.74	100.00%	12,206.95	100.00%

（2）公司近三年一期主营业务收入按地区分类如下：

单位：万元

项目	2009年1－6月		2008年		2007年		2006年	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
北京	2,311.58	22.59%	4,463.03	19.34%	4,067.92	23.17%	3,912.45	32.05%
华北	1,770.06	17.30%	3,433.23	14.88%	2,246.50	12.80%	1,163.72	9.53%
东北	1,265.91	12.37%	3,057.34	13.25%	2,030.15	11.56%	1,356.49	11.11%
西北	1,107.91	10.83%	2,595.85	11.25%	2,134.29	12.16%	1,451.31	11.89%
中南	1,085.57	10.61%	2,508.12	10.87%	1,682.28	9.58%	932.63	7.64%
华东	908.79	8.88%	2,360.63	10.23%	1,611.60	9.18%	888.03	7.27%
华南	702.24	6.86%	1,902.47	8.24%	1,805.00	10.28%	1,211.29	9.92%
西南	1,080.73	10.56%	2,759.62	11.96%	1,977.00	11.26%	1,291.03	10.58%
合计	10,232.80	100.00%	23,080.29	100.00%	17,554.74	100.00%	12,206.95	100.00%

3、公司主要软件产品业务开展情况

（1）工程造价系列软件：

主要用户及直接使用者	五大类用户：建设方、施工方、设计、中介咨询机构及政府部门，软件的直接使用者为预算员、造价工程师等
产品功能及特点	产品功能：工程量计算、钢筋计算、设计概算、施工图预算、标底编制、招标书编制、投标书编制、评标、结算书编制等 主要特点：独特的平台化设计可以保证产品适用全国不同地区的个性化需求
技术特征	采用平台化技术架构，可快速配置满足不同客户的个性化需求；采用自主知识产权数据库技术，不仅保证了数据的保密性和安全性，同时节省了存储空间；采用自主知识产权的图形平台，统一了工程数据模型，并可低成本开发其它相关产品
竞争对手	上海神机造价软件有限公司、上海鲁班软件有限公司
知识产权	自主知识产权
收入来源	软件销售收入和产品升级收入

（2）项目管理系列软件：

主要用户及直接使用者	建筑施工企业项目部及其直接上级公司，直接使用者为施工项目部的项目管理班子
产品功能及特点	GCM 的主要功能为项目计划和进度管理、成本管理、采购管理、材料管理、劳务分包管理、机械管理、合同管理、沟通管理以及收入管理和统计报量管理等
技术特征	采用平台化技术架构，可快速配置满足不同客户的个性化需求；采用自主知识产权数据库技术，不仅保证了数据的保密性和安全性，同时节省了存储空间；采用自主知识产权的图形平台，统一了工程数据模型，并可低成本开发其它相关产品；采用智能客户端技术：丰富了客户端的界面处理能力，实现了客户端软件自动部署；采用自主知识产权的报表技术，方便用户根据自身情况自定义报表
竞争对手	中国建筑科学研究院建筑工程软件研究所、易建科技有限公司

知识产权	自主知识产权
收入来源	软件销售收入、升级收入、实施收入和运维收入

（3）软件服务：

造价软件服务主要包括产品培训服务、产品支持服务。

产品培训服务：针对新购产品客户和产品升级客户，每套软件为客户提供 2 名免费的软件产品基础培训名额。此外，公司陆续开展了软件产品高级培训和造价相关专业培训。目前，接受过广联达公司相关培训的人员已达百万人次。

产品支持服务：目前提供的服务主要有电话服务、上门服务以及正在尝试运行的网上服务。电话服务每地区平均日接服务电话 50 余个，问题解决率在 90%以上；上门服务每地区平均日上门 3 人次，问题解决率在 90%以上；正在尝试运行的服务新干线网上服务只对部分地区开放，截止 2009 年 6 月 30 日，日平均在线人数 10,000 人以上，注册人数已达 263,000 人。

项目管理软件服务主要包括产品实施服务、产品运维服务。

产品实施服务：该服务系根据用户业务特点和管理水平设计用户的产品应用模式并提供相应的项目管理规程，以此对客户进行相应的培训和产品上线辅导。该服务为收费服务，每套产品均需配备。产品实施服务可根据用户的情况和需要分为首次实施、二次实施和企业整体实施三种类型。该服务已被用户广泛认可并接受。

产品运维服务：该服务系为用户产品实施上线后提供的产品技术支持服务，解决用户在产品使用过程中的问题。该服务分为收费服务和免费服务，免费服务包括电话服务和网上服务，收费服务除包括免费服务内容外，还包括上门服务、数据分析服务和业务咨询服务。

4、报告期内向前五名客户销售情况

向前五名客户销售明细情况如下表：

单位：元

年度	公司名称	销售金额	占总销售额的比例
2006 年	中国五冶有限公司上海分公司	373,931.62	0.31%
	广东浩和建筑有限公司	240,170.94	0.20%

	中天七建广州第一项目部	145,299.15	0.12%
	富士康集团	140,179.49	0.11%
	黑龙江火电第一工程公司通辽项目部	128,205.13	0.11%
	合计	1,027,786.33	0.84%
2007年	广东浩和建筑有限公司	1,914,529.91	1.09%
	北京燕化天钲建筑工程有限责任公司	538,461.54	0.31%
	住总集团三公司	478,632.48	0.27%
	江苏南通二建集团中润建设有限公司	367,521.37	0.21%
	新疆冶金建设公司	366,666.67	0.21%
	合计	3,665,811.97	2.09%
2008年	江苏武进建筑安装工程有限公司	235,042.74	0.10%
	北京邮电大学	232,188.03	0.10%
	中建一局集团建设发展有限公司	221,121.37	0.10%
	天津市海天量子科技发展有限公司	224,786.32	0.10%
	云南省亚太工程造价咨询有限公司	196,581.20	0.09%
	合计	1,109,719.66	0.48%
2009年1－6月	中冶京唐建设有限公司	900,000.00	0.88%
	北京住总集团有限责任公司	550,000.00	0.54%
	北京军区空军后勤部	316,239.32	0.31%
	中南集团	205,128.21	0.20%
	新疆宏昌建设工程项目管理有限责任公司	160,998.29	0.16%
	合计	2,132,365.82	2.08%

公司不存在向任一单个客户销售比例超过当年销售总额50%的情况。公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其关联方，以及持有公司 5%以上股份的股东与上述销售客户没有关联关系，也未在其中占有权益。

（六）原材料供应、采购情况

公司从事软件的研发及销售，消耗的原材料主要包括软件产品光盘、加密锁、印刷品等，上述原材料具有同质化、单价低、供应渠道多等特点。2006年、2007

年、2008年、2009年1-6月，公司各类材料的采购金额分别为522.82万元、637.31万元、434.97万元、276.12万元。公司原材料采购金额较低，不存在依赖特定供应商的情形，也不存在发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，主要关联方或持有发行人5%以上股份的股东在供应商中占有权益的情况。

五、主要固定资产及无形资产

（一）主要固定资产

截至2009年6月30日，本公司主要固定资产情况如下：

单位：元

项　　目	原值	累计折旧和摊销	净值
房屋建筑物	90,274,637.83	7,488,535.49	82,786,102.34
运输工具	2,994,488.96	746,761.86	2,247,727.10
电子设备及其他	25,732,907.71	12,046,851.71	13,686,056.00
合计	119,002,034.50	20,282,149.06	98,719,885.44

1、房屋建筑物

截至2009年6月30日，公司拥有的房屋产权情况如下：

位置	房产证号	建筑面积（平米）	取得方式	用途
北京市海淀区信息路22号楼B座6层（注1）	京房权证市股字第015198号	1635.03	购买	出租
北京市海淀区信息路22号楼B座12层（注2）	京房权证市股字第015201号	1635.03	购买	出租
北京市海淀区西直门北大街45号2号楼1403室	京房权证海股字第043557号	155.87	购买	办公
北京市海淀区西直门北大街45号2号楼1401室	京房权证海股字第043559号	211.36	购买	办公

注1、2：本公司位于北京市海淀区信息路22号楼B座6层、12层房屋已于2009年6月出租，以投资性房地产核算。

本公司新建的广联达大厦（北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园18号）于2009年6月达到预定可使用状态，建筑面积11151.7平方米。由于尚未办理竣工决算，公司依据该工程造价及已结算、未结算成本，按照估计价值转入固定资产。

2009 年本公司与北京银行股份有限公司中关村科技园区支行签订编号为 0051643 的借款合同，借款 3000 万元，由北京中关村科技担保有限公司提供担保，本公司提供抵押反担保，抵押物为本公司的房屋。相关抵押手续正在办理中。被抵押的房屋（北京市海淀区信息路 22 号楼 B 座 6 层、12 层及广联达大厦）截止 2009 年 6 月 30 日账面原值为 90,274,637.83 元，净值为 82,786,102.34 元。

2、租赁的房屋建筑物

截至 2009 年 6 月 30 日，公司各分支机构、子公司房屋租赁情况如下：

承租方	出租方	地址	面积(㎡)
广联达软件股份有限公司北京销售部	北京华远盈都房地产开发有限公司	海淀区知春路甲 48 号都盈大厦 B 座 6 层第 A 室	643.02
广联达软件股份有限公司安徽分公司	李忠芳	合肥市六安路 99 号新华大厦 1603 室	148.58
广联达软件股份有限公司甘肃分公司	邱少军,赵金玲	兰州金昌南路 361 号东方数码大厦 16 楼 B7，B8 室	233.00
广联达软件股份有限公司东莞分公司	伍培光	东莞市东城区岗贝旗峰路国泰大厦 1503 室	249.39
广联达软件股份有限公司佛山分公司	佛山市军鑫物业经营管理有限公司	佛山市禅城区祖庙路 1 号 A 富荣大厦 8 层 820 室	116.18
广联达软件股份有限公司广州分公司	广州市初创物业管理有限公司	广州越秀区水荫路 2 号华信大厦东座 502－509 室	528.81
广联达软件股份有限公司贵阳分公司	贵州黄果树企业有限公司房屋租赁分公司	贵阳市中华中路 152 号驰宇大厦 2101 室	142.00
广联达软件股份有限公司石家庄分公司	石市桥西综合经营经理部	石家庄市桥西区永安街 46 号金裕商务 4-708 室	289.00
广联达软件股份有限公司唐山分公司	唐山市远洋城购物广场有限公司	唐山市路北区建设北路 128 号	140.00
广联达软件股份有限公司河南分公司	杨巧珍	郑州市金水区文化路 9 号 1 幢 1 单元 9 层西北号房	233.54
广联达软件股份有限公司洛阳分公司	靳玉强	洛阳中州中路与芳林路交叉口洛阳数码大厦 01 栋 1211 室	85.01
广联达软件股份有限公司哈尔滨分公司	黑龙江富阳置业有限公司	哈市中山路 172 号哈高新区富阳创业中心第 18 层 1803，1805，房	206.00
广联达软件股份有限公司湖南分公司	周嘉、王新文、胡涌	长沙市人民中路 1 号上城星座大厦 16 层 1614 号	199.12
广联达软件股份有限公司长春分公司	王福清	长春市西安大路 5908 号西安花园高层 1 号楼一单元 702 室	82.00
广联达软件股份有限公司江苏分公司	江苏省建设集团公司	南京市三元巷 7 号江苏建筑大厦 1501-1504 室	288.00

广联达软件股份有限公司无锡分公司	鲍红媛	无锡兴源北路 818 号 B 座 1604 室	137.32
广联达软件股份有限公司大连分公司	大连国信大厦有限公司	大连国信大厦 21 楼 2103B,2105 号	124.00
广联达软件股份有限公司沈阳分公司	王子投资有限公司	沈阳市和平区和平北大街 65 号总统大厦 A 座 6 层 603，605，606 室	250.77
广联达软件股份有限公司青岛分公司	洛长双、刘青	青岛市市北区延安路 142 号甲 1 号楼 1804 户	139.18
广联达软件股份有限公司山西分公司	山西民信商务有限公司	太原市桃园北路 6 号民信商务中心付一层 1 号	223.30
广联达软件股份有限公司西安分公司	王爱华	西安市金花北路 169 号天彩大厦 22 层 206 室	256.21
广联达软件股份有限公司上海分公司	上海市散装水泥办公室	上海市肇嘉浜路 288 号中福商务楼 2303 室	234.00
广联达软件股份有限公司成都分公司	成都人和苑餐饮娱乐有限公司	成都市人民中路三段 16 号人和苑 4 楼 412,416,418,420,425,427,429	214.00
广联达软件股份有限公司绵阳分公司	张文秀	绵阳市警钟街 2 号滨江大厦 12－B1	154.00
广联达软件股份有限公司天津分公司	梁军	天津河西区友谊北路广银大厦 1－2106 室	190.13
广联达软件股份有限公司新疆分公司	宋长山	乌鲁木齐市政协巷路 56 号汇丰大厦写字楼 B8-D/E/F/G	232.07
广联达软件股份有限公司昆明分公司	云南新华书店集团有限公司	云南省昆明市人民东路 6 号新华大厦 20 层 EF 座	187.32
广联达软件股份有限公司重庆分公司	孙明龙	重庆市渝中区人民路 248 号 C 幢盛迪亚大厦第 23 层	460.00
广联达软件股份有限公司南宁分公司	南宁金胤房地产开发有限公司	南宁市民族大道 86 号金和大厦 1510-1、1510-2、1512、1516 室	204.29
广联达软件股份有限公司宁夏分公司	宁夏回族自治区计量测试院	银川市兴庆区公园街 24 号区计量测试所 5 楼	120.00
杭州广联达慧中软件技术有限公司	普天东方通信集团有限公司	杭州文三路 398 号 4 幢第二层南面	370.14
杭州广联达慧中软件技术有限公司宁波分公司	汪小琴	宁波市江东区百丈东路 88 号百汇 909 室	25.28
广联达软件股份有限公司福州分公司	郑英	福州市鼓楼区东街 121 号新亚大厦 1112 室	55.65
广联达软件股份有限公司深圳分公司	钟思明	深圳市福田区深南大道与彩田路交汇处 2201 号嘉麟豪庭 C 座 2602 室	126.29
济南广联达软件技术有限公司	济南高新技术创业服务中心	济南花园路 40 号火炬大厦 15 楼 1505 室	167.82
内蒙古广联达信息有限公司	杨运平	呼和浩特市赛罕区丰州路路西 2 号楼 3 层	138.00

南昌广联达软件技术有限公司	肖伟鹏	南昌市西湖区八一大道 96 号华龙国际大厦 1408 室	147.40
深圳市广联达慧中软件科技有限公司	钟思明	深圳市福田区深南中路 2201 号嘉麟豪庭 C 座 2602 号	126.29
武汉广联达三山软件技术有限公司	武汉华中物业管理有限公司	武汉市洪山珞瑜路 158 号华中电脑城 10 楼 10098 号	153.13
武汉广联达三山软件技术有限公司宜昌分公司	汪有明	宜昌市东山大道 129 号时代天骄 5 楼 9 号	52.04
武汉广联达三山软件技术有限公司江北分公司	湖北商业发展公司	武汉市硚口区宝丰路 1 号湖北商贸大楼 29 楼 2915－2916 室	80.00

（二）土地使用权

公司拥有 3 处土地使用权，具体情况如下表所示：

序号	位置	土地证号	面积（平方米）	取得方式	用途
1	北京市海淀区东北旺西路 8 号（中关村软件园 18 号－A 座）	京海国用（2007 出）第 4167 号	12183.14	出让	研发
2	北京市海淀区信息路 22 号 B 座 6 层	京市海股国用（2008 出）字第 7006739 号	469.37	购买	综合用地
3	北京市海淀区信息路 22 号 B 座 12 层	京市海股国用（2008 出）字第 7006740 号	469.37	购买	综合用地

上述土地使用权权属人均为“广联达软件股份有限公司”，土地出让金均已支付完毕。

根据公司与国土部门签署的土地出让协议，若在土地使用期限内，公司转让“北京市海淀区东北旺西路 8 号（中关村软件园 18 号－A 座）”地块土地使用权、被取消软件企业资格或改变土地使用性质，须向出让方补交土地出让金 277.3362 万元，否则，出让方有权收回该地块土地使用权。

北京市海淀区信息路 22 号 B 座 6 层、12 层土地使用权权属人为广联达软件股份有限公司，已随房屋建筑物抵押给北京中关村科技担保有限公司。北京市海淀区东北旺西路 8 号（中关村软件园 18 号－A 座）土地使用权权属人为广联达软件股份有限公司，已抵押给北京中关村科技担保有限公司。相关抵押手续正在办理中。

（三）主要无形资产

本公司拥有的无形资产为商标、软件著作权等。

1、商标

公司的注册商标如下表所示：

序号	商标注册号	商标名称	权利有效期
1	1435434	GRANDSOFT	2000 年 8 月 21 日－2010 年 8 月 20 日
2	1432424	广联达	2000 年 8 月 14 日－2010 年 8 月 13 日
3	1079680	广联达＋GRAND	2007 年 8 月 14 日－2017 年 8 月 13 日
4	1079681	GRAND	2007 年 8 月 14 日－2017 年 8 月 13 日
5	4368186	Grandsoft	2009 年 1 月 28 日－2019 年 1 月 27 日

2008 年 8 月 25 日，经国家工商总局商标局核准，以上所有商标注册人名称由广联达有限变更为广联达软件股份有限公司。

2005 年 1 月 25 日，国家工商行政管理总局商标局受理了公司“Grandsoft”的商标注册申请。该商标申请已于 2008 年 8 月 20 日通过国家商标局初步审定，2008 年 10 月 27 日进入公告期，2009 年 1 月 28 日，经国家工商总局商标局核准取得商标注册证，商标注册号 4368186，权利有效期自 2009 年 1 月 28 日-2019 年 1 月 27 日。

2007 年 3 月 27 日，国家工商总局商标局受理了本公司“el”的商标注册申请。

2007 年 6 月 5 日，国家工商总局商标局受理了本公司“el+易联通”的商标注册申请。

2008 年 4 月 28 日，国家工商总局商标局受理了本公司“Glodon”的商标注册申请。

2、软件著作权

公司使用的软件著作权有 21 项，具体如下：

序号	软件名称	证书编号	证书登记号	首次发表日期	权利取得方式
1	广联达图形算量软件V2008	软著登字第093014号	2008SR05835	2007－11-08	承受取得
2	广联达工程量清单计价软件（地方版）V8.0	软著登字第093015号	2008SR05836	2003－05-18	承受取得
3	广联达－－工程概预算计价软件(网络版)V1.5	软著登字第093016号	2008SR05837	2000－01-18	承受取得
4	广联达－－工程概预算软件V1.5	软著登字第093017号	2008SR05838	1999－08-05	承受取得
5	广联达－－工程造价管理软件V8.0	软著登字第093018号	2008SR05839	2001－07-18	承受取得
6	广联达工程量清单计价软件（全国统一版版）V2.0	软著登字第093019号	2008SR05840	2003－03-18	承受取得
7	广联达钢筋抽样软件V8.0	软著登字第093020号	2008SR05841	2003－05-18	承受取得
8	广联达工程项目管理系统软件V3.0	软著登字第093021号	2008SR05842	2004－05-10	承受取得
9	广联达清单算量软件V7.0	软著登字第093022号	2008SR05843	2004－04-20	承受取得
10	广联达施工项目成本管理信息系统V3.0	软著登字第093023号	2008SR05844	2004－05-08	承受取得
11	广联达—工程询评标软件V3.0	软著登字第093024号	2008SR05845	2004－08-05	承受取得
12	广联达工程量清单计价软件V3.0	软著登字第093025号	2008SR05846	2004－08-05	承受取得
13	广联达钢筋抽样软件V9.0	软著登字第093026号	2008SR05847	2005－03-01	承受取得
14	广联达工程造价指标管理系统V3.0	软著登字第093027号	2008SR05848	2006－05-15	承受取得
15	广联达钢筋抽样软件V10.0	软著登字第093028号	2008SR05849	2006－04-15	承受取得
16	广联达清单算量软件V8.0	软著登字第093029号	2008SR05850	2006－04-15	承受取得

17	广联达计价软件 GBQ V4.0	软著登字第093030号	2008SR05851	2007－05-17	承受取得
18	广联达自动化测试框架软件V1.0	软著登字第104592号	2008SR17413	2007—10-01	原始取得
19	广联达施工项目成本管理信息系统V4.0	软著登字第101179号	2008SR14000	2008－04-24	原始取得
20	易联招标管理系统1.0	软著登字第0148305号	2009SR021306	2008—06—01	原始取得
21	广联达材料编码体系管理系统1.0	软著登字第0149247号	2009SR022248	2008—12—08	原始取得

子公司杭州广联达拥有软件著作权一项，软件名称：广联达造价软件浙江版V3.0，证书编号：软著登字第064709号，证书登记号：2006SR17043，首次发表日期：2006年10月15日，权利取得方式：原始取得。

以上软件均由发行人自行研发。除第19项广联达施工项目成本管理信息系统V4.0账面价值572,248.38元外，其余软件著作权均未估值入账。根据《计算机软件保护条例》，软件著作权保护期为50 年，截止于软件首次发表后第50年的12月31日。

3、软件产品

本公司共有18项软件产品登记证书。其中,“广联达工程量清单计价软件(地方版）V8.0”、“广联达－工程概预算软件（网络版）V1.5”、“广联达－工程概预算软件 V1.5”、“广联达钢筋抽样软件 V8.0”、“广联达工程量清单计价软件（全国统一版）V2.0”、“广联达工程项目管理系统软件 V3.0”等 6 项软件产品现已不在市场上销售。

正在经营的12项软件产品均已取得软件产品登记证书，具体情况如下：

序号	软件名称	登记证书编号	登记证书取得时间	有效期
1	广联达图形算量软件V2008	京DGY－2008－0385	2008－5-09	五年
2	广联达－－工程造价管理软件V8.0	京DGY－2007－0823	2007－08-08	五年
3	广联达工程量清单计价软件V3.0（注）	京DGY－2004－1084	2009－11-06	五年

4	广联达清单算量软件V7.0（注）	京DGY－2004－0634	2009－11-06	五年
5	广联达施工项目成本管理信息系统软件V3.0（注）	京DGY－2004－0635	2009－11-06	五年
6	广联达—工程询评标软件V3.0（注）	京DGY－2004－1085	2009－11-06	五年
7	广联达钢筋抽样软件V9.0	京DGY－2005－0840	2005－09-26	五年
8	广联达工程造价指标管理系统软件V3.0	京 DGY－2006－0814	2006－09-08	五年
9	广联达钢筋抽样软件V10.0	京 DGY－2006－0816	2006－09-08	五年
10	广联达清单算量软件V8.0	京 DGY－2006－0815	2006－09-08	五年
11	广联达计价软件GBQ V4.0	京DGY－2007－1224	2007－11-06	五年
12	广联达施工项目成本管理信息系统V4.0	京DGY－2008－1081	2008－09-02	五年

注：该软件产品登记证书首次取得时间为2004年，2009年11月6日获准延续。

2007年3月19日，浙江省信息产业厅下发“证书编号：浙DGY-2007-0065”《软件产品登记证书》，对杭州公司的广联达造价软件浙江版V3.0准予登记，有效期为五年。

（四）获得美国管理概念公司许可证的情况

美国管理概念有限公司（以下称“管理概念公司”）从事教材开发、培训、出版和向全世界商务公司、政府机构及其他组织提供咨询业务。

2004年3月11日，公司与管理概念公司签订了《合作、授权销售和许可证协议》（2004年3月15日生效），协议主要内容有：

1、管理概念公司同意公司独家使用管理概念公司的项目管理教材，向中国大陆、澳门、香港和台湾地区客户提供培训；

2、公司作为管理概念公司授权代理和培训教材许可证持有人，负责保护、促进、销售、活动支持和实施在中国大陆、澳门、香港和台湾地区的客户培训；

3、公司在协议期间成为与管理概念公司签订协议、拥有授权、获得独家使用其在中国大陆、澳门、香港和台湾为工程建设行业提供培训的独家机构；

4、公司被要求支付许可证费，以维持管理概念公司授权的独家代理地位。

5、许可期限：2004 年 3 月 15 日－2009 年 3 月 14 日。

通过许可证协议许可内容培训，有利于公司潜在客户进一步掌握先进的项目管理思想，提升公司目标客户对项目管理的认知。

报告期内，公司通过获得管理概念公司授权向客户提供培训及销售教材所实现的收入如下：

单位：元

收入类别	2006 年	2007 年	2008 年	2009 年 1-6 月
培训收入	1,208,872.70	378,741.30	-	-
教材收入	98,100.00	-	-	-
合计	1,306,972.70	378,741.30	-	-

注：2008 年以来，公司没有从事《合作、授权销售和许可证协议》项下业务。

按协议约定，公司在报告期内向管理概念公司支付了相关的许可证费，具体金额如下：

单位：元

年度	2006 年	2007 年	2008 年 5 月
许可证费金额	1,283,078.58	1,204,330.24	798,862.16

注：2008 年支付属于 2007 年底以前许可证费尾款。

在合作过程中，公司发现合作方虽然在项目管理领域经验丰富，但是，在建设工程领域项目管理积累相对不足，不能很好地支持公司建筑行业潜在客户项目管理水平提升。

2008 年 5 月 23 日，公司与美国管理概念有限公司签订了《合作、授权销售和许可证协议修订协议》，约定上述《合作、授权销售和许可证协议》于 2007 年 12 月 31 日终止。

由于上述许可证协议许可内容实施对公司主营业务促进作用有限，许可证终止对公司经营发展不产生重大影响。

（五）电信与信息服务业务经营许可证的情况

2008 年 1 月 29 日，公司取得了北京市通信管理局颁发的电信与信息服务业务经营许可证，经营许可证编号：京 ICP 证 010052 号，有效期自 2008 年 01 月

29 日至 2010 年 12 月 04 日。

根据该经营许可，公司可开展因特网信息服务业务、数字建筑（易联建材购销网）运营等电信业务。

六、发行人技术状况

本公司被北京市科学技术委员会认定为北京市高新技术企业，公司拥有专业的科研队伍，多次承担国家级、市级科技项目，在软件产品开发方面取得了较好的成果。

（一）核心技术

公司的核心技术包括：广联达插件引擎（GPI）、广联达开发框架（GDF）、广联达表达式引擎(GEP)、广联达智能业务平台（GSP）、广联达工作流引擎（GWF）、广联达报表引擎（GRP）、5D 技术、自主知识产权数据库系统和基于上述技术开发的应用开发平台。

1、广联达插件引擎（GPI）

GPI 是一套插件引擎。它预先规定接口规范并声明扩展点，然后在运行时将实现这些扩展点的扩展动态绑定，从而将各种符合规范要求的插件集成到系统中来，使产品的扩展性和复用性大幅提高。

2、广联达开发框架（GWF）

GDF 框架是一套应用程序框架，它由 WorkItem、Viewpart、Command、Service 和 DataContext 等多个部分构成。这套开发框架提供了丰富的基础插件，并遵守 GPI 规范从而实现其扩展性；同时它还提供完善的界面框架，通过简单设置参数就可以实现客户端界面的自动生成。

3、广联达表达式引擎（GEP）

GEP 是基础的核心引擎，它提供了非常强大的表达式解析功能；通过它提供的接口即可以完成简单的表达式计算，也可以实现关系十分复杂的表达式解析。同时它还提供扩展机制，开发人员可以将自定义函数注册到表达式引擎中，从而不断增强表达式引擎的能力。它是实现业务规则和自定义报表的基础。

4、广联达智能业务平台（GSP）

GSP 是事实上的内部业务模型标准。通过它来定义业务数据和业务数据之间逻辑关系，定义业务规则，维持业务模型与物理模型（数据库模型）之间的映射关系。通过各种规则实现业务模型的完整性。

5、广联达工作流引擎（GWF）

GWF 遵照 WFMC 工作流标准开发而成。在平台中，它将多个预定义活动通过逻辑关系连接，一方面实现更强的系统功能；一方面也提高了产品的复用能力。在实际产品中，基于工作流引擎开发的审批流程，可以满足用户日常工作中各种文件、数据等流转、监控和审批的需要。

6、广联达报表引擎（GRP4.0）

GRP4.0 通过单元格扩展、格间计算和分页等技术实现报表的横向、纵向扩展，满足交叉表等多种复杂报表的设计要求；同时它与强大表达式引擎（GEP2.0）结合，实现分组、汇总、数据源连接等各种复杂的计算关系，用户只需要根据产品所提供的源数据，即可以定义满足自己要求的统计分析报表，在一定意义上满足商业决策的需要。

7、5D 技术

5D 技术是基于 3Dimension（简称 3D）辅助设计技术发展而来的项目管理技术，以工程三维实体图形信息模型（3D）为基础，以工作分解结构 WBS 为数据交换载体，加入施工进度计划信息（时间）以及成本管理信息（成本），形成以 5D（三维实体+时间+成本）为核心的建筑信息模型（BIM），这样就为客户增加了动态可视化的项目管理平台。可视化模型，不仅使工程项目建造过程变得可视化，即随时可以通过图形方式直观的看到项目管理过程或通过图形方式选择查看问题区域，同时可视化模型也是工程量计算的一个基础，可以随时帮助客户计算已完工程量、剩余工程量、变更工程量等，帮助客户完成施工计划的及时调整以及计量支付统计工作。

8、自主知识产权数据库系统

自主知识产权数据库系统支持 SQL 解析，各类约束、利用压缩和加密技术实现数据的安全性，它是一套内存数据库系统，同时提供数据的持久化能力。该引擎特点是更轻量、更灵活，具有强大的关系和约束能力；通过使用自定义的格式和加密算法，具有更高的安全级别，即便数据被非法获取也将很难被破译。同时

它还提供了标准的对外接口，方便外部软件的调用与集成。

9、应用开发平台

基于上述核心技术而开发的广联达应用系统开发平台是广联达公司的技术核心。这个平台依据于广联达公司对平台的定义---“平台是指基于特定业务和特定技术的，具有可管理的公共特性、标准契约或接口的有机组合体。它由核心技术引擎、与之配套的技术规范、公共类库、组件（包括公共组件和业务组件）和管理工具构成，并且允许用户按照既定的规范生产产品。通俗的理解，平台就是通过输入原材料，配置参数，就可以快速生产出产品的生产线。”打造而成，它实现了基于配置的开发思想，将软件开发工作从传统的编码型向配置、组装和产品线转变，即提高产品的复用能力、开发效率和客户化能力，同时也降低了对人力资源素质的要求。

（二）研究开发情况

公司非常重视软件产品的研究开发，设立专门的 IPMT（集成产品管理委员会）和 ITMT（集成技术管理委员会），下设专门机构研究项目部、各产品部、项目管理办公室、开发管理部、测试管理部、技术管理部，负责公司产品和技术研究开发的总体规划与执行，公司专职的研发人员有 166 人。

IPMT 职责：公司级的产品决策机构，定期或事件驱动召开决策评审会议，根据市场需求启动项目，并下达项目任务书。

ITMT 职责：负责公司的技术战略规划，决策产品的技术路线，参与产品项目的技术评审。

研究项目部：负责进行研究项目的市场、业务和技术可行性的研究并提供相关报告；负责研究项目的实验室产品的开发和验证；负责公司项目研究方法论的积累、总结、梳理及规范制度体系建设；负责公司研究项目关键人才的引进和培养等。

各产品部：负责各产品的市场管理、需求管理以及市场推广、销售，根据产品路标规划提请 IPMT 决策。包括：孵化产品部、计价产品部、算量产品部、项目管理产品部、材价信息服务部、询评标产品部、教育培训事业部。

项目管理办公室：接受 IPMT 的业务指导、是 IPMT 的日常执行机构；负责对公司产品进行度量和方法指导，保障产品的开发成功；负责总结产品成长规律、

成功方法论；负责流程推进和优化，积累开发项目管理的流程资产；负责配置管理体系的梳理和应用；负责质量管理体系的梳理和应用；负责 LPDT 资源池的培养和管理，向各项目输送合格的 LPDT。

开发管理部：负责软件开发方法的研究和推广，规范开发流程和活动，并进行持续优化；负责产品开发工具和环境的管理；负责开发人员的培养、管理、调配，向各产品部提供合格的开发人力资源。

测试管理部：负责软件测试方法的研究和推广，规范测试流程和活动，并进行持续优化；负责产品测试工具和环境的管理；负责测试人员的培养、管理、调配，向各产品部提供合格的测试人力资源。

技术管理部：接受 ITMT 的业务指导；负责公司技术战略的规划及推进； 负责 SE 的规范管理以及 SE 的学习型组织建设；负责公用平台、组件的开发、维护、管理，为产品开发提供货架化的技术；负责给测试管理部提供 GTF（广联达自动化测试工具）工具以及使用说明文档。

公司正在研究开发的产品包括:

基础平台

1、计价业务组件：该项目旨在对计价业务进行业务组件的抽取。抽取出的业务组件将为公司的应用开发平台提供有关计价业务的业务组件资源，为新产品开发对计价业务功能的复用提供了保障，组件的复用将提升产品质量、保证产品功能的一致性、缩短产品开发周期、降低开发成本。

2、基于.NET 新版基础业务平台：该项目是对现有基础业务平台的升级，重点提升平台在网络环境（局域网和广域网）上的应用能力，是公司开发下一代、基于网络应用的软件产品\服务的基础和保障。

3、图形平台：该项目旨在满足图形技术在相关产品中的扩展应用而开发的平台产品。该平台保证了算量产品和钢筋产品进行产品升级开发是对图形技术的复用，更保证了图形技术在施工阶段的节点算量、变更算量、施工可视化和建筑设施管理可视化等应用的延伸与扩展，将为相关产品增值。

孵化产品

1、信息服务平台以及信息产品：该项目系对工程造价业务的提升型应用，是基于互联网提供的信息服务，为工程造价业务部门和工程造价从业人员提供在进行工程造价业务活动时，所需的工程材料设备价格信息和工程造价指标信息。

该服务将极大地提升工程造价信息的及时性、准确性和丰富性，为工程造价的有效控制提供又一有力手段。该服务采取会员年费的形式收取服务费用，市场空间大，是公司今后主要业务形态之一。

2、指标生成软件：该产品系工程造价指标生成工具，通过该软件可以对历史工程数据的指标性挖掘，形成工程造价指标。该产品以工具软件形式销售。

3、招标系统、投标系统、清评标系统和电子标书：该产品旨在为工程招投标环节提供一个包含招标、投标、清评标的集成应用系统。该产品的应用将提升招标方和投标方的协同工作效率和工作质量。该产品是公司现造价产品的延伸、扩展应用，市场空间大。

4、施工企业多项目管理平台 GCC：该产品旨在满足施工企业公司级对施工项目管理的需求，主要是与施工项目部形成对施工项目的管理协同。该产品与 GCM 产品协同应用，将极大地促进 GCM 产品在公司型客户的应用推广。

5、钢筋施工下料软件：该产品系钢筋工程量计算软件（GGJ）在施工阶段的延伸应用。该产品的应用可为客户降低钢筋损耗，降低钢筋下料翻样和统计的工作量。该产品以工具软件形式销售，每个施工现场均有需求。

实验室产品

1、招投标协同应用平台：该项目旨在通过互联网技术，提升招标、投标双方的协同工作效率，降低采购成本。该项目是基于互联网的应用服务，收取会员年费。

2、工程造价审核系统：该产品旨在为工程造价审计部门提供一套进行工程造价审核的软件系统。该系统的应用将促进相关工程造价软件的应用。

3、工程造价信息管理系统：该产品旨在为企业提供一套工程造价信息管理系统，该系统包括对企业自身掌控的工程材料设备价格信息、工程造价指标信息和企业内部定额的管理。

4、项目全过程工程造价管理系统：该产品旨在为建设方提供一套工程项目全过程工程造价管理系统，该系统包括工程估算、概算、预算、工程招标、过程支付、洽商变更和工程结算。该系统的应用将有效降低工程造价。

5、基于 5D 技术的施工项目管理系统：该产品旨在实现 3D 技术在 GCM 产品中的应用，形成 5D 可视化。

6、建筑设施管理系统：该产品旨在为建筑设施提供一套可视化的建筑设施管理系统，该系统将提升建筑设施的管理效率，降低建筑设施的维护成本。市场前景可观。

（三）研发投入情况

公司非常重视相关基础研究和产品研发的投入，公司报告期研发投入及其占营业收入的比例情况如下：

项　目	2009 年 1-6 月	2008 年	2007 年	2006 年
研发投入（元）	10,580,172.73	17,455,668.30	12,743,724.98	9,691,004.22
占营业收入比例	10.32%	7.56%	7.26%	7.94%

（四）研发的创新机制

公司着力于持续性发展的思路，高度重视对产品研发的投入，包括原有软件产品的升级、新软件产品的开发，在研发激励机制、人才资源配置方面制定了切实有效的制度和实施程序，具体表现在：

1、分别针对产品\业务所处生命期阶段，建立了系统的产品开发流程和组织体系；

2、实行项目负责制，明确工作职责和目标；

3、制定绩效考核制度，奖惩分明；

4、科研经费合理使用，专款专用；

5、加大对技术创新、合理化建议的投入与奖励力度。

（五）核心技术保密措施

1、核心数据权限控制

公司研发系、新产品孵化中心数据(公共资源以及各项目组)均存储于SERVER-CODE、SERVER-DOC、SERVER-PMO 服务器上，对服务器上的数据进行严格的权限控制，开通权限的时候需要经过严格的权限审核流程，需要遵守《PMO 权限管理办法》。

2、信息中心封闭 USB 接口

信息中心封闭研发系的 USB 接口，防止数据的意外丢失。

3、文档实行密级管理，由 PMO 负责产品研究开发项目文档的密级划分，统一管理。

4、入司员工均签署《保密协议》，约定公司员工不得以泄露、告知、公布、发布、出版、传授、转让或者其他任何方式使任何第三方（包括根据公司保密制度规定不得知悉该秘密的职员）知悉公司技术秘密；任职期间不得在与广联达生产、经营同类产品或服务的其他企业、事业单位、社会团体担任任何职务；离职时应返还全部记载广联达秘密信息的一切载体。

七、公司质量控制情况

（一）质量控制标准

2004年10月，本公司通过ISO9001 国际质量管理体系认证，该项认证要求企业必须按照ISO9001 标准的要求，建立起一套质量管理体系，并形成文件，加以实施和保持，并持续改进。通过实施，要求企业能够识别质量管理体系所需的过程及其应用，确保这些过程的有效运作和控制；并保证足够的资源和信息，支持这些过程的运作和监视以及持续改进。该体系覆盖范围为计算机软件开发和销售服务，覆盖了公司所有产品和服务的全过程。

ISO9001 质量体系文件作为公司研发、销售的规章制度，在公司内部得到了有效执行。

2006年，本公司根据管理需要，引进NPD+CMMI集成产品开发管理咨询，2007年进行两个项目的成功试点，2008年已全面上线实施。NPD+CMMI的全面上线，标志着本公司产品研发管理有上升到一个新的高度，也必将进一步提高产品质量。

（二）产品质量纠纷

本公司一贯重视产品与服务的质量，报告期内未出现过因产品和服务质量引发的重大纠纷。

第七节 同业竞争与关联交易

一、同业竞争

（一）与控股股东不存在同业竞争

本公司现主要从事建筑行业工程造价软件和项目管理软件的研发、生产、销售和服务。

本公司第一大股东、实际控制人刁志中先生除本公司外，未拥有其他对外投资。因此，本公司与控股股东、实际控制人之间不存在同业竞争关系。

本公司不存在利用募集资金收购股东资产以避免同业竞争的情况。

（二）控股股东及主要股东对避免同业竞争所作的承诺

为了避免未来可能发生的同业竞争，公司实际控制人刁志中、持有公司5%以上股份的股东涂建华、陈晓红、王金洪、邱世勋、王晓芳均已出具《避免同业竞争承诺函》，就与公司之间避免同业竞争的有关事宜作出如下承诺：

1、本人及本人控股的企业在承诺函日期前并无从事任何直接或间接与广联达及/或其控股子公司业务存在竞争或可能竞争的业务；

2、只要本人的持股数额占广联达股份总数的比例不低于5%，则本人不会，亦不会促使本人控制的企业在承诺函日期后直接或间接拥有、投资于、参与或经营任何直接或间接与广联达及/或其控股子公司的现有业务，或计划发展的任何其它业务(下称“有关业务”) 相竞争的业务, 或为任何第三方提供与有关业务相竞争的咨询或服务；

3、本人承诺不会, 亦不会促使本人控制的企业教唆或诱导广联达之客户与本人或本人控制的企业进行业务往来或交易；

4、本人承诺不会, 亦不会促使本人控制的企业, 教唆或诱导广联达或其控股子公司之雇员离开广联达及/或其控股子公司, 或以任何方式聘用该等人士；

5、若违反上述承诺，本人同意赔偿广联达及／或其控股子公司由此遭受的一切直接及间接损失。

二、关联方及关联交易

（一）关联方与关联关系

根据《公司法》和《企业会计准则》的相关规定，本公司主要关联方及其关联关系如下：

1、持有本公司 5%以上股份的股东

关联方名称	与本公司的关系
刁志中	实际控制人，持有本公司 26.5771%的股份，董事长
涂建华	自然人股东，持有本公司 20.7105%的股份，董事，技术总监，核心技术人员
陈晓红	自然人股东，持有本公司 20.7105%的股份，监事会主席,国际化办公室主任
王金洪	自然人股东，持有本公司 10.3552%的股份，董事
邱世勋	自然人股东，持有本公司 6.9005%的股份，研究项目部总监，核心技术人员
王晓芳	自然人股东，持有本公司 5.8159%的股份，副总经理

以上人员基本情况详见“第五节、发行人基本情况”之“七、发起人、持有发行人 5%以上股份的主要股东的基本情况”。

2、本公司控股子公司及参股公司

关联方名称	与本公司的关系
北京广联达管理咨询有限责任公司	全资子公司
杭州广联达慧中软件技术有限公司	全资子公司
济南广联达软件技术有限公司	全资子公司
广联达（美国）软件技术有限公司	全资子公司
武汉广联达三山软件技术有限公司	本公司持有其 40%的股权
深圳广联达慧中软件科技有限公司	本公司持有其 36%的股权
南昌广联达软件技术有限公司	本公司持有其 35%的股权
内蒙古广联达信息有限公司	本公司持有其 30%的股权

公司控股子公司及参股公司情况详见第五节 “发行人基本情况”之“六 发行人子公司、分公司情况”。

3、其他关联自然人及其关联企业

本公司其他关联自然人主要为公司董事、监事、高级管理人员。

关联方名称	与本公司的关系
贾晓平	董事、总经理
王爱华	董事、副总经理
苏新义	董事、孵化产品部经理
郭新平	独立董事
吴佐民	独立董事
马永义	独立董事

张奎江	董事会秘书
安景合	监事、研究项目部核心业务人员
许砚玲	监事、行政管理部行政主管
卢旭东	副总经理
刘谦	副总经理
何平	财务总监

本公司董事、监事、高级管理人员兼职情况详见本招股说明书“第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介”之“五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况”。

（二）关联交易情况

1、关联交易

(1)偶发性关联交易

股东预垫购房款

公司股东刁志中先生为公司购买北京市海淀区西直门北大街 45 号 2 号楼 1403 室、1401 室两处房屋预垫了购房款 232.43 万元。公司已于 2008 年 1 月将股东该预垫款项支付完毕。

刁志中先生为公司预垫购房款项，未损害公司及股东利益。

股东借款

公司部分股东在 2006 年、2007 年与本公司存在小额借款，报告期期末余额为：

股东	2009 年 6 月 30 日	2008 年 12 月 31 日	2007 年 12 月 31 日	2006 年 12 月 31 日
刁志中	-	-	-	81,468.70
涂建华	-	-	-	319,183.32
邱世勋	-	-	-	309,022.86
王金洪	-	-	-	293,097.38
陈晓红	-	-	-	292,988.98
安景合	-	-	-	183,655.96

公司未就股东小额借款向刁志中等收取资金占用费。

(2) 经常性关联交易

向关联自然人租赁办公用房

最近三年本公司西安分公司向公司董事、副总经理王爱华租赁西安市金花北路 169 号天彩大厦 22 层 206 室作为办公用房，租赁合同的签订情况如下:

租赁对象	合同签订时间	租赁面积(平方米)
天彩大厦 22 层 206 室	2002 年 12 月 30 日	256.21

根据公司与王爱华签订的租赁协议，2008 年 6 月以前，王爱华免收上述房屋的租金。2008 年 6 月，公司与王爱华就上述房屋租赁重新签订协议，协议约定租金为 4,000 元/月，租赁期限为一年；2009 年 6 月，双方续签合同，租赁期延长至 2009 年 12 月 31 日，租金不变。租金价格参照租赁房屋相同地段、类似档次的办公用房租赁价格确定。

2．关联交易对公司财务状况和经营成果的影响

报告期内，本公司与关联方发生的小额关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情况，对公司的财务状况和经营成果未产生重大的影响。

董事王爱华免收西安分公司房屋租金对公司的经营业绩影响分析如下表：（假定租金按 2008 年 6 月签订的租赁协议价格水平计算）

单位:万元

项目	2006 年度	2007 年度	2008 年度 1-6 月
应支付的租金	4.8	4.8	2.4
本期净利润	1,783.63	5,739.72	6,434.97
占比	0.27%	0.08%	0.04%

（三）公司报告期内关联交易的程序履行情况

本公司在报告期内发生的关联交易均严格履行了《公司章程》规定的程序，独立董事对关联交易履行审议程序的合法性及发表了无保留的意见，并认为王爱华免除公司西安分公司房屋租金，该项关联交易涉及金额较小，且未损害公司及股东的利益，对公司的财务状况和经营成果没有产生重大影响。

（四）关联交易决策权力与程序的规定

1、《公司章程》关于关联交易的规定

《公司章程》中对关联交易决策权力、决策程序、关联股东和利益冲突，董事在关联交易表决中的回避制度做出了明确规定，相关内容摘录如下：

第四十条　公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的,给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第八十条　股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。

第一百二十六条　董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。

第一百四十八条　监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

2、《关联交易管理办法》关于关联交易的规定

为进一步规范关联交易，公司根据《公司章程》制定了更为细化的《关联交易管理办法》，关于关联交易决策程序与规则的主要内容如下：

（1）总则

第四条规定：关联交易活动应遵循公正、公平、公开的原则，关联交易的价格原则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。公司应对关联交易的定价依据予以充分披露。

（2）关联交易的审议程序

第十一条规定：公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会会议的非关联董事人数不足三人的，公司应当将交易提交股东大会审议。

第十二条规定：公司股东大会审议关联交易事项时，关联股东应当回避表决，由出席股东大会的其他股东对有关关联交易事项进行审议表决，且上述关联股东

所持表决权不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

第十三条规定：对于股东没有主动说明关联关系并回避、或董事会在公告中未注明的关联交易，其他股东可以要求其说明情况并要求其回避。

第十四条规定：股东大会结束后，其他股东发现有关联股东参与有关关联交易事项投票的，或者股东对是否应适用回避有异议的，有权就相关决议根据公司章程的规定向人民法院起诉。

第十五条规定：股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。

（五）减少关联交易的主要措施

公司将以公司及股东利益最大化为原则，尽量减少关联交易。

对于今后不可避免的关联交易，公司在《公司章程》和《关联交易管理办法》规定了关联交易的回避制度、决策权限、决策程序等。在实际工作中充分发挥独立董事作用，确保关联交易公开、公允、合理，保护公司和股东的利益。

第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员

一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介

（一）董事会成员

本公司董事会成员（独立董事除外）任期为2007年12月28日至2010年12月28日；独立董事的任期为2008年4月20日至2010年12月28日。

刁志中先生 中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，大学学历，工程师。曾任职北京石化工程公司设计中心工程师，现任本公司董事长、中国建筑学会建筑经济分会理事、中国建设工程造价管理协会教育专家委员会委员、天津大学特聘教授及硕士研究生导师。

王金洪先生 中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，大学学历。曾任职北京核仪器厂工程师，北京运星技贸公司经理。现任本公司董事、战略委员会委员。

贾晓平先生 中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，大学学历。曾任甘肃省轻纺工业设计院技术员，北京广联达软件技术有限公司造价事业部经理、销售服务事业部经理。现任本公司董事、总经理。

王爱华先生 中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，大学学历。曾任本公司北京销售部销售员、西安分公司经理、销售部经理、造价事业部经理、项目管理事业部经理。现任本公司董事、副总经理。

涂建华先生 中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，大学学历。曾任职北京燕山石油化工设计院职员，现任本公司董事、技术总监。 涂先生在公司曾先后主持了包括公司预算软件、概算软件、GSP 平台等多个项目开发工作。

苏新义先生 中国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，大学学历。曾任首钢机电设计研究院设计员，本公司销售员、地区经理、全国销售经理、数字建筑事业部经理。现任本公司董事、孵化产品部经理。

郭新平先生 本公司独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，硕士学历，高级会计师。曾任北京用友软件集团公司董事、副总裁兼市场总监、财务软件事业部总经理，用友软件股份有限公司董事、总经理。现任用友软件股份有限公司副董事长兼财务总监、用友政务软件董事长，中国软件行业协会常务理事、北京民营科技实业家协会副会长。

吴佐民先生 本公司独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年出生，本科学历，教授级高级工程师、中国注册造价工程师、中国注册咨询工程师、英国皇家特许测量师。曾任中国建筑材料工业规划研究院教授级别高级工程师；现任国家建筑材料工业标准定额站站长、中国建设工程造价管理协会副秘书长及专家委员会副主任。

马永义先生 本公司独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年出生，管理学博士、副教授、中国注册会计师。曾任黑龙江省证券公司投资银行部副总经理、中植企业集团有限公司总会计师、中融国际信托有限公司监事会主席。现任北京国家会计学院教务部主任、中国会计学会财务成本分会常务理事、中国对外经济贸易会计学会理事、北京注册会计师协会继续教育委员会委员。

（二）监事会成员

本公司监事会成员任期为2007年12月28日至2010年12月28日。

陈晓红先生 中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，硕士学历。曾任职北京燕山石化设计院设计工程师，西安高新开发区管委会规划部设计师，本公司市场部经理、基础部经理、数字建筑事业部经理。现任本公司监事会主席、国际化办公室主任。

安景合先生 中国国籍，无境外永久居留权，1966 年出生，大学学历。曾任职首钢电子公司控制设备厂工程师、首钢冶金研究院化学分析室工程师，北京泰利化电子技术有限公司总体部副经理。现任本公司监事、研究项目部核心业务人员。

许砚玲女士 中国国籍，无境外永久居留权，1962 年出生，大学学历。曾任职本公司基础部行政主管、采购主管。现任本公司监事、行政管理部行政主管。

（三）高级管理人员

本公司高级管理人员（何平除外）任期为 2007 年 12 月 28 日至 2010 年 12 月 28 日，何平任期为 2009 年 2 月 15 日至 2010 年 12 月 28 日。

贾晓平先生 现任职本公司总经理，简历参见本节“董事会成员”。

王爱华先生 现任职本公司副总经理，简历参见本节“董事会成员”。

刘 谦先生 中国国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，大学学历。曾任职西安石油勘探仪器总厂软件室工程师，本公司重庆分公司经理、市场部南方区大区经理、造价事业部营销中心经理、造价事业部经理、人力资源部和基础管理部经理。现任本公司副总经理。

卢旭东先生 中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，大专学历。曾任职北京市东方化工厂乙烯车间职工，本公司总体部经理。现任本公司副总经理。

王晓芳女士 中国国籍，无境外永久居留权，1966 年出生，本科学历。曾任职北京无线电仪器二厂技术干部。现任本公司副总经理。

张奎江先生 中国国籍，无境外永久居留权，1967 年出生，硕士学历。曾任职华北石油管理局第一采油厂财务科，北京隆源实业股份有限公司证券投资部，大鹏证券北京管理总部资产管理部，本公司财务部经理，财务总监兼董事会秘书，现任本公司董事会秘书。

何 平女士 中国国籍，加拿大永久居留权，1968 年出生，大学学历，会计师。曾任职北京城建集团有限责任公司投资部、财务部，加拿大 BTI 技术公司财务部，加拿大 USG 工程公司财务部。现任本公司财务总监。

（四）核心技术人员

涂建华先生 参见本节“董事会成员”介绍。

邱世勋先生 中国国籍，无境外永久居留权，1970 年出生，硕士学历。曾任职于北京燕山石油化工设计院助理工程师，本公司项目经理、研发部经理、技术总监、董事。现任本公司研究项目部总监。邱先生作为项目经理，曾主持了公司包括工程造价软件 GBG5.0~GBG99、图形算量软件 GCL1.0~GCL99 等多项软

件产品的开发。

（五）发行人董事、监事的选聘情况

1、董事选聘情况

2007 年 11 月 30 日，本公司 2007 年度第一次股东大会选举刁志中、王金洪、贾晓平、王爱华、涂建华、苏新义被选举为公司第一届董事会董事。

2007 年 11 月 30 日，本公司第一届董事会第一次会议选举刁志中为公司董事长。

2008 年 4 月 20 日，本公司 2007 年度股东大会选举郭新平、吴佐民、马永义被选举为公司第一届董事会独立董事。

2、监事选聘情况

2007 年 11 月 29 日，公司职工代表大会选举许砚玲为职工代表，出任第一届监事会监事。

2007 年 11 月 30 日，本公司 2007 年度第一次股东大会选举陈晓红、安景合为第一届监事会监事。

2007 年 11 月 30 日，公司第一届监事会第一次会议选举陈晓红先生为监事会主席。

二、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其近亲属直接或间接持有本公司股份及变动情况

本公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有本公司股份变动情况如下表：

	2008 年 12 月 31 日		2007 年 12 月 31 日		2006 年 12 月 31 日	
姓　名	持股数量（万股）	持股比例	持股数量（万股）	持股比例	持股数量（万股）	持股比例
刁志中	1,993.284	26.5771%	1,553.284	23.08%	230.80	23.08%
涂建华	1,553.284	20.7105%	1,553.284	23.08%	230.80	23.08%
陈晓红	1,553.284	20.7105%	1,553.284	23.08%	230.80	23.08%

王金洪	776.642	10.3552%	776.642	11.54%	115.40	11.54%
邱世勋	517.537	6.9005%	517.537	7.69%	76.90	7.69%
王晓芳	436.193	5.8159%	431.393	6.41%	64.10	6.41%
安景合	344.576	4.5943%	344.576	5.12%	51.20	5.12%
王爱华	55.000	0.7333%	-	-	-	-
贾晓平	40.000	0.5333%	-	-	-	-
苏新义	25.170	0.3356%	-	-	-	-
刘谦	20.000	0.2667%	-	-	-	-
卢旭东	10.000	0.1333%	-	-	-	-
张奎江	5.000	0.0667%	-	-	-	-
许砚玲	0.400	0.0053%	-	-	-	-
合计	7,330.37	97.74%	6,730.00	100.00%	1,000.00	100.00%

注：2008年12月31日至本招股说明书签署日，上述人员持有本公司股份数额未发生变化

除上述表格所述外，公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属不存在其他途径持有本公司股份情况。上述人员持股均不存在质押或冻结情况。

三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员其他对外投资情况

姓名	职务	对外投资企业名称	持股比例
郭新平	独立董事	上海益倍管理咨询有限公司	90%
		北京用友企业管理研究所有限公司	11.50%
		上海用友科技咨询有限公司	1.40%
吴佐民	独立董事	北京华建联造价工程师事务所	5%
		达华集团北京建标诚和咨询有限公司	25%

除上述情况外，截至本招股说明书签署日，本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员不存在其他对外投资情况。

四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况

2008年上述人员在本公司领取的薪酬或津贴情况如下：

姓　名	现任职务	2008 年薪酬状况（万元）
刁志中	董事长	48.29
王金洪	董事，战略规划委员会委员	28.85
贾晓平	董事，总经理	49.63
王爱华	董事，副总经理	32.30
涂建华	董事，技术总监	36.49
苏新义	董事，孵化产品部经理	24.94
郭新平	独立董事	5.00
吴佐民	独立董事	5.00
马永义	独立董事	5.00
张奎江	董事会秘书	18.61
陈晓红	监事会主席，国际化办公室主任	15.29
安景合	监事，研究项目部核心业务人员	18.79
许砚玲	监事，行政管理部行政主管	9.55
刘　谦	副总经理	28.81
卢旭东	副总经理	19.33
王晓芳	副总经理	19.20
何　平	财务总监	4.95
邱世勋	核心技术人员、研究项目部总监	12.29

注：公司于 2008 年 4 月 20 日召开的 2007 年年度股东大会审议通过了《关于公司独立董事津贴标准的议案》，2008 年公司独立董事津贴为代扣代缴个人所得税前 5 万元/年。何平于 2008 年 10 月进入公司，其 2008 年领取薪酬期间为 2008 年 10 月-2008 年 12 月。

五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况

公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况如下表所示：

姓名	职务	兼职单位	兼职情况	兼职单位与本公司关系
刁志中	董事长	北京广联达管理咨询有限责任公司	法定代表人	子公司
		中国建筑学会建筑经济分会	理事	无
		中国建设工程造价管理协会	专家委员会委员	无
		天津大学研究生院	工程硕士企业指导教师	无
		天津大学管理学院	兼职教授	无
贾晓平	董事、总经理	济南广联达软件技术有限公司	法定代表人	子公司
王晓芳	副总经理	杭州广联达慧中软件技术有限公司	法定代表人	子公司
郭新平	独立董事	北京民营科技实业家协会	副会长	无
		中国软件行业协会	常务理事	无
		赛迪顾问股份有限公司	独立董事	无
		北京德青源农业科技股份有限公司	董事	无
		用友软件股份有限公司	副董事长、财务总监	无

		用友政务软件有限公司	董事长	无
吴佐民	独立董事	中国建筑材料工业规划研究所	教授级高级工程师	无
		国家建筑材料工业标准定额站	站长	无
		中国建设工程造价管理协会	副秘书长、专家委员会副主任	无
马永义	独立董事	北京国家会计学院	教务部主任	无
		中国会计学会财务成本分会	常务理事	无
		中国对外经济贸易会计学会	理事	无
		北京注册会计师协会继续教育委员会	委员	无
		嘉事堂药业股份有限公司	独立董事	无
		厦门蒙发利科技（集团）有限公司	独立董事	无
		天颐科技股份有限公司	独立董事	无

公司其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在在其他单位兼职的情形。

六、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员之间的亲属关系

发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间不存在配偶关系、三代以内直系和旁系亲属关系。

七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与公司签定的协议

（一）发行人与董事、监事、高级理人员及核心技术人员借款协议、担保协议情况

截至本招股说明书签署日，发行人不存在与董事、监事、高级管理人员与核心技术人员签定借款协议、担保协议的情形。

（二）发行人与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间的《劳动合同》

上述人员（不在公司担任执行职务的除外）均与发行人签订了《劳动合同》。《劳动合同》对合同期限、工作内容、工作时间、劳动保护和劳动条件、劳动报酬、劳动保险和福利待遇、劳动纪律、劳动合同的解除、终止、违约责任、保密义务等进行了约定。

自公司成立以来，高级管理人员及核心技术人员比较稳定，对公司的持续发

展起到了积极的推动作用。为适应公司上市后的发展要求，本公司的管理队伍和核心技术人员队伍将会进一步扩充，公司将在相关法律法规许可的范围内，拟制定特别奖励、期权制度等激励措施，使本公司高级管理人员及核心技术人员更加稳定。

八、董事、监事、高级管理人员的任职资格

公司董事、监事、高级管理人员均符合《公司法》等法律法规对于任职资格的相关规定。

九、董事、监事、高级管理人员近三年的变动情况

公司前身广联达有限及本公司近三年董事、监事和高级管理人员发生了如下变化：

（一）董事变动情况

2005 年、2006 年，广联达有限董事为刁志中、王金洪、贾晓平、王爱华、邱世勋。

2007 年 11 月 30 日，广联达创立大会同意选举刁志中、王金洪、贾晓平、王爱华、涂建华、苏新义为公司董事。

2008 年 4 月 20 日，广联达 2007 年度股东大会同意选举郭新平、吴佐民、马永义为独立董事。

（二）监事变动情况

2005 年、2006 年，广联达有限监事会成员为陈晓红、涂建华、安景合。

2007 年 11 月 29 日，广联达召开职工代表大会第一次会议，选举许砚玲为公司第一届监事会职工代表监事。

2007 年 11 月 30 日，广联达创立大会同意选举陈晓红和安景合为公司监事会成员。

（三）高级管理人员变动情况

2005 年、2006 年，广联达有限高级管理人员为：刁志中任总经理、王金洪任副总经理、王晓芳任副总经理、王爱华任副总经理。

2007 年 11 月 30 日，广联达第一届董事会第一次会议决定聘任贾晓平为公

司总经理，王爱华、卢旭东、刘谦、王晓芳为公司副总经理，张奎江为公司董事会秘书、财务总监。

2009 年 2 月 15 日，广联达 2008 年度董事会决定聘任何平为公司财务总监，张奎江不再兼任公司财务总监。

公司董事、监事、高级管理人员的变动原因为公司按照《公司法》《证券法》要求进行规范运作及进行换届选举。

第九节 公司治理

一、公司治理结构的建立健全情况

自成立以来，公司已逐步建立健全股东大会、董事会、监事会、独立董事和董事会秘书制度，建立了比较科学和规范的法人治理结构。各项制度在具体运行过程中，根据监管规则的变化作了相应的调整。公司在治理方面的规章制度主要有:《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作细则》、《信息管理与披露制度》、《关联交易管理办法》、《募集资金管理办法》、《对外担保管理办法》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事选举累积投票制实施细则》、《对外投资管理办法》。

为了适应公司公开发行股票及上市的要求，公司已按《上市公司章程指引（2006 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规则对公司章程等上述制度进行了全面修订。以下涉及到公司治理方面的内容均摘自《公司章程》等公司治理制度。

二、发行人三会、独立董事、董事会秘书制度的运行及履行职责情况

法人治理结构相关制度制定以来，公司股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会和董事会战略委员会一贯依法规范运作履行职责，未出现任何违法违规现象，公司法人治理结构的功能不断得到完善。

（一）股东及股东大会

1、股东的权利与义务

股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。

《公司章程》第三十三条规定，公司股东享有下列权利：

（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；

（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；

（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；

（4）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；

（5）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；

（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；

（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；

（8）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。

《公司章程》第三十八条规定，公司股东承担下列义务：

（1）遵守法律、行政法规和本章程；

（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；

（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股；

（4）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益。

公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。

公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。

（5）法律、行政法规、部门规章及本章程规定应当承担的其他义务。

2、股东大会的职权

《公司章程》第四十一条规定，股东大会是公司的权力机构，依法行使下列

职权：

（1）决定公司经营方针和投资计划；

（2）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（3）审议批准董事会的报告；

（4）审议批准监事会的报告；

（5）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（6）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（7）审议批准公司拟与关联人发生金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易（公司对外提供担保、受赠现金资产除外）；

（8）审议批准在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；

（9）审议批准法律法规或规范性文件规定的除本条第（八）项以外的其它构成重大资产的购买、出售、置换的事项；

（10）审议批准一年内累计交易金额超过公司最近一期经审计的净资产50%的对外投资、重大合同订立、委托理财、资产租赁等交易事项；

（11）审议批准公司在一个完整会计年度内，单笔或累计金额超过公司最近一期经审计的总资产50%以上的贷款；

（12）审议批准第四十二条规定的担保事项；

（13）审议批准募集资金用途事项；

（14）审议股权激励计划；

（15）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（16）对发行公司债券作出决议；

（17）对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议；

（18）修改公司章程；

（19）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

（20）审议法律、行政法规、部门规章和公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

3、股东大会的议事规则

《公司章程》第四十三条规定:股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开1次，并应于上一个会计年度完结之后的6个月之内举行。

《公司章程》第四十四条规定：有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会：

（1）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的2/3时；

（2）公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时；

（3）单独或者合并持有公司10%以上股份的股东请求时；

（4）董事会认为必要时；

（5）监事会提议召开时；

（6）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。

（二）董事会

1、董事会构成

《公司章程》第一百零六条规定：公司设董事会，对股东大会负责。

《公司章程》第一百零七条规定：董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会每届更换和改选的除连任董事之外的董事人数最多为董事会总人数的1/3。

董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。

2、董事会职权

《公司章程》第一百一十四条规定：董事会行使下列职权：

（1）召集股东大会，并向股东大会报告工作；

（2）执行股东大会的决议；

（3）决定公司的经营计划和投资方案；

（4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（6）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；

（7）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（8）审议批准交易金额在300万元－3000万元之间，且占公司最近一期经审计的净资产值0.5%－5%之间的关联交易；

（9）审议批准公司在一年内购买、出售重大资产的金额占公司最近一期经审计总资产30%以内的事项；

（10）审议批准公司单笔金额或在一个完整会计年度内累计金额占最近一期经审计的总资产5%－50%之间的贷款；

（11）审议批准一年内累积交易金额占公司最近一期经审计净资产3%－50%之间的对外投资、重大合同订立、委托理财、资产租赁事项；

（12）审议批准股东大会权限范围之外的对外担保、资产抵押事项；

（13）决定公司的年度发展计划、生产经营计划；

（14）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监、全资子公司的经理，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（15）决定聘任或解聘分公司或全资子公司的经理、财务总监；

（16）决定推荐控股、参股公司董事、财务总监人选；

（17）决定设立相应的董事会工作机构，及公司内部管理机构的设置；

（18）制定公司的基本管理制度；

（19）管理公司信息披露事项；

（20）向股东大会提出聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（21）听取公司经理的工作汇报及检查经理的工作；

（22）法律、法规、公司章程或股东大会赋予的其他职权。

《公司章程》第一百一十七条规定：董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

3、董事会议事规则

根据《公司章程》相关条款规定，董事会每年至少召开两次会议,由董事长

召集,于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事。

代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会,可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内,召集和主持董事会会议。

董事会召开临时董事会会议的通知方式为书面通知;通知时限为董事会召开前5日。

董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会决议的表决,实行一人一票。董事会作出决议,必须经全体董事的过半数通过。对于董事会权限范围内的对外担保事项,除应当经全体董事的过半数通过外,还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。

董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项决议行使表决权,也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行,董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的,应将该事项提交股东大会审议。

董事会决议表决方式为记名书面投票表决。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以采用电话会议、视频会议或传真方式进行并作出决议,并由参会董事签字。

董事会会议,应由董事本人出席;董事因故不能出席,可以书面委托其他董事代为出席,委托书中应载明代理人的姓名,代理事项、授权范围和有效期限,并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议,亦未委托代表出席的,视为放弃在该次会议上的投票权。

董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录,出席会议的董事应当在会议记录上签名。董事会会议记录作为公司档案保存,保存期限不少于 10 年。

(三)监事会

1、监事会构成

《公司章程》第一百五十条规定:公司设监事会。监事会由 3 名监事组成,监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事

共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会选举产生。

2、监事会职权

《公司章程》第一百五十一条规定，监事会行使下列职权：

（1）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；

（2）检查公司财务；

（3）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

（4）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

（5）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；

（6）向股东大会提出提案；

（7）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（8）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。

3、监事会议事规则

根据《公司章程》第一百五十二条：监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。监事会决议应当经半数以上监事通过。

（四）独立董事

公司在董事会中建立了独立董事制度，在董事会成员中设有 3 名独立董事，独立董事参加了公司历次董事会议并参与表决。同时，本公司还制定有《独立董事工作制度》。

独立董事具有国家相关法律、法规赋予董事的职权外，还具有以下特别职权：

1、重大关联交易（指公司拟与关联人达成的总额高于人民币 300 万元或高于公司最近经审计净资产值 5%的关联交易）应由独立董事认可后，提交董事会

讨论；独立董事作出判断，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据；

2、向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；

3、向董事会提请召开临时股东大会；

4、提议召开董事会；

5、在股东大会召开前公开向股东征集投票权。

独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的 1/2 以上同意。如上述提议未被采纳或相关职权不能正常行使，公司应将有关情况予以披露。

经全体独立董事同意，独立董事可独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审计和咨询，相关费用由公司承担。

独立董事除履行上述职责外，还应当对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见：

1、提名、任免董事；

2、聘任或解聘高级管理人员；

3、公司董事、高级管理人员薪酬的确定；

4、公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于 300 万元或高于公司最近经审计净资产值 5%的借款或其它资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款；

5、独立董事认为可能损害中小股东权益的事项；

6、《公司章程》规定的其它事项。

独立董事应当就上述事项以书面方式发表以下几类意见之一：同意；保留意见及其理由；反对意见及其理由；无法发表意见及其理由。

如有关事项属于需要披露的事项，公司应当将独立董事的意见予以公告，独立董事意见分歧无法达成一致时，董事会应当将各独立董事的意见分别披露。

（五）董事会秘书

公司设董事会秘书, 负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理。董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。

根据公司制定的《董事会秘书工作细则》，董事会秘书的主要职责是：

1、负责公司和相关当事人与证券交易所及其他证券监管机构之间的沟通和联络，保证证券交易所可以随时与其取得工作联系；

2、负责处理公司信息披露事务，督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务，并按照有关规定向证券交易所办理定期报告和临时报告的披露工作；

3、具体负责公司投资者关系管理工作，协调公司与投资者之间的关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司披露的资料；

4、按照法定程序筹备股东大会和董事会会议，准备和提交有关会议文件和资料；

5、参加董事会会议，制作会议记录并签字；

6、负责与公司信息披露有关的保密工作，制订保密措施，促使董事、监事和其他高级管理人员以及相关知情人员在信息披露前保守秘密，并在内幕信息泄露时及时采取补救措施，同时向证券交易所报告；

7、负责保管公司股东名册、董事名册、大股东及董事、监事和高级管理人员持有本公司股票的资料，以及股东大会、董事会会议文件和会议记录等；

8、协助董事、监事和其他高级管理人员了解信息披露相关法律、法规、规章、上市规则、证券交易所其他规定和《公司章程》，以及上市协议中关于其法律责任的内容；

9、促使董事会依法行使职权；在董事会拟作出的决议违反法律、法规、规章、本细则、证券交易所其他规定或者《公司章程》时，应当提醒与会董事，并提证列席会议的监事就此发表意见；如果董事会坚持作出上述决议，董事会秘书应将有关监事和其个人的意见记载于会议记录，同时向证券交易所报告；

10、参与董事会下属战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会的相关工作；

11、证券交易所要求履行的其他职责。

（六）董事会审计委员会

1、董事会审计委员会构成

根据《董事会审计委员会工作细则》，公司按照股东大会决议设立董事会审计委员会，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。

审计委员会由三名董事组成，其中独立董事应至少占两名，且委员中至少有一名独立董事具备适当专业资格或具备适当的会计或相关的财务管理专长。审计委员会委员由董事长或 1/2 以上独立董事或 1/3 以上全体董事提名，经董事会推选产生。

本公司董事会审计委员会委员为王金洪、吴佐民（独立董事）、郭新平（独立董事），召集人为郭新平。

2、董事会审计委员会职权

根据《董事会审计委员会工作细则》，审计委员会的主要职责权限如下：

（1）负责主持审计委员会的工作；

（2）召集、主持审计委员会的定期会议和临时会议；

（3）督促、检查审计委员会会议决议的执行；

（4）签署审计委员会的重要文件；

（5）定期向公司董事会报告工作；

（6）董事会授予的其他职权。

（七）董事会提名委员会

1、董事会提名委员会构成

根据《董事会提名委员会工作细则》，公司按照股东大会决议设立董事会提名委员会。主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。

提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事成员应至少为两名。

提名委员会委员由董事长或 1/2 以上独立董事或 1/3 以上全体董事提名，并由董事会选举产生。提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；召集人人选由董事长提名，董事会审议通过并任命。

本公司董事会提名委员会委员为刁志中、马永义（独立董事）、吴佐民（独立董事），召集人为吴佐民。

2、董事会提名委员会职权

根据《董事会提名委员会工作细则》，提名委员会的主要职责权限如下：

（1）研究董事、总经理及其他高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；

（2）广泛搜寻具备合格的董事、总经理及其他高级管理人员的人选；

（3）对董事候选人、总经理及其他高级管理人员的人选进行审查并提出建议；

（4）审核独立董事的独立性；

（5）就董事、总经理和其他高级管理人员的委任或重新委任以及董事（尤其是董事长）、总经理和其他高级管理人员的继任计划的有关事宜向董事会提出建议；

（6）对公司向全资、控股、参股子公司委派或更换的股东代表、推荐或更换的董事、监事人选进行考察，并向董事会提出建议；

（7）制定董事培训计划；

（8）董事会授权的其他事宜。

（八）董事会薪酬与考核委员会

1、董事会薪酬与考核委员会构成

根据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，公司按照股东大会决议设立董事会薪酬与考核委员会，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。

薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事成员应至少占两名。薪酬与考核委员会委员由董事长或 1/2 以上独立董事或 1/3 以上全体董事提名，并由董事会选举产生。薪酬与考核委员会设召集人 1 名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；召集人人选由董事长提名，由董事会审议通过并任命。

本公司董事会薪酬与考核委员会委员王金洪、郭新平（独董）、马永义（独董），召集人为马永义。

2、董事会薪酬与考核委员会职权

根据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，薪酬与考核委员会的主要职责权限如下：

（1）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；

（2）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系,奖励和惩罚的主要方案和制度等；

（3）拟定公司股权激励计划或方案，并对其进行考核和管理。股权激励计划应包括股权激励方式、激励对象、激励条件、授予数量、授予价格及其确定的方式、行权时间限制或解锁期限等主要内容；

（4）审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；

（5）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；

（6）董事会授权的其他事宜。

（九）董事会战略委员会

1、董事会战略委员会构成

根据《董事会战略委员会工作细则》，公司按照股东大会决议设立董事会战略委员会，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

战略委员会成员由三名董事组成，战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。战略委员会设召集人 1 名，由董事长提名，董事会审议通过并任命，负责召集和主持战略委员会会议。

本公司董事会战略委员会委员为刁志中、王金洪，贾晓平，召集人为刁志中。

2、董事会战略委员会职权

根据《董事会战略委员会工作细则》，战略委员会的主要职责权限如下：

（1）确立公司战略制定程序的基本框架；

（2）适时评估公司长期发展战略，组织拟订公司发展战略和中长期发展规划；

（3）研究制定公司年度经营计划和投资方案；

（4）研究制定公司财务预算方案，审核公司财务决算方案；

（5）对公司的重大对外投资、委托理财和担保方案进行研究并提出建议；

（6）研究制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；

（7）研究制定公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（8）对公司拟与关联人发生的关联交易进行研究并提出建议；

（9）对公司购买、出售、置换重大资产的方案进行研究并提出建议；

（10）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（11）对以上事项的实施进行评估检查；

（12）董事会授予的其他职权。

三、发行人近三年违法违规行为情况

发行人已依法建立健全股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度，也建立了董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会和董事会战略委员会等相关制度体系。自成立至今，发行人及其董事、监事和高级管理人员严格按照公司章程及相关法律法规的规定开展经营，不存在违法违规行为，也不存在被相关主管机关处罚的情况。

四、发行人近三年资金占用和对外担保的情况

（一）发行人近三年资金占用情况

除第七节“同业竞争与关联交易”所披露的关联方往来外，发行人最近三年不存在资金被关联方以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用的情形。

（二）发行人近三年对外担保情况

截至本招股说明书签署之日，发行人已建立《对外担保制度》，《公司章程》中已明确对外担保的审批权限和审议程序。

公司与北京中关村科技担保有限公司签订了《最高额反担保（房地产抵押）

合同》，为双方签订的《委托保证合同》向北京中关村科技担保有限公司提供抵押反担保。具体情形参见本招股说明书之“第十五节 其他重要事项”。除上述担保事项外，公司不存在其他对外担保。

公司最近三年不存在为控股股东及其控制的其他企业进行违规担保的情形。

五、发行人内部控制制度情况

（一）管理层对内部控制有效性的自我评价意见

公司为保证经营业务活动的正常开展，根据公司所处行业、经营方式、资产结构并结合公司自身业务具体情况制订了包含财务管理制度、内部管理控制、业务流程规章等相关内部控制制度，并在实际工作中不断补充、修改，使公司的内部控制制度不断趋于完善，且实际工作中严格遵循。

公司认为：公司制定了完整、合理、有效的内部控制制度，且符合公司的实际情况；公司内部控制制度在报告期内得到了有效地执行，能够合理保证内部控制目标的实现；公司生产、经营、管理部门健全，职责明确；会计信息和相关经济信息的报告制度健全，财务凭证制度健全，凭证的填制、传递和保管具有严格的程序；公司员工具备必要的知识水平和业务技能；对财产物资建立了定期盘点制度，对重要的业务活动建立了事后核对制度；公司建立了严格的经济责任制和岗位责任制；对各项业务活动的程序作出明确规定，并具有明晰的流程图；对采购、销售、安全、质量等各个关键控制点均设有控制措施。

（二）会计师对公司内控制度的评价

会计师在对公司内部控制制度进行审核后出具了天职京审字[2009]1940-4号《内部控制鉴证报告》，认为：广联达公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规范于2009年7月23日在所有重大方面保持了有效的内部控制。

第十节 财务会计信息

以下引用的财务数据，非经特别说明，均摘自经天职国际会计师事务所有限公司审计的财务报告。本章财务会计数据及有关分析说明反映了本公司经审计的会计报表及有关附注的主要内容。

一、审计意见

天职国际会计师事务所有限公司接受本公司委托，审计了本公司的财务报表，包括2006年12月31日、2007年12月31日、2008年12月31日、2009年6月30日的资产负债表和合并资产负债表， 2006年度、2007年度、2008年度、2009年1-6月的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注，并出具了天职京审字[2009]1940号标准无保留意见的审计报告。

天职国际会计师事务所有限公司审计意见摘录如下：“广联达公司财务报表已经按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了广联达公司2006年12月31日、2007年12月31日、2008年12月31日、2009年6月30日的母公司及合并财务状况、2006年度、2007年度、2008年度、2009年1-6月的母公司及合并经营成果和合并现金流量。。”

二、会计报表

（一）合并财务报表

1、合并资产负债表

单位：元

项 目	2009 年 6 月 30 日	2008 年 12 月 31 日	2007 年 12 月 31 日	2006 年 12 月 31 日
流动资产：				
货币资金	109,673,392.52	98,378,347.08	74,756,917.70	52,043,351.48
应收账款	6,430,306.55	2,674,055.76	6,586,478.62	6,200,121.11

预付款项	2,050,148.38	3,977,660.08	8,267,541.73	24,216,331.77
其他应收款	1,890,316.59	1,320,883.91	1,482,241.50	3,197,875.22
存货	872,038.15	638,786.15	1,365,913.30	531,257.74
流动资产合计	120,916,202.19	106,989,732.98	92,459,092.85	86,188,937.32
非流动资产：				
长期股权投资				
投资性房地产	16,548,925.73			
固定资产	82,170,959.71	32,507,470.76	31,050,430.67	30,653,497.39
在建工程	_	47,420,469.09	21,051,829.97	913,040.00
工程物资				236,725.34
无形资产	28,266,463.71	26,860,872.24	27,724,166.36	1,592,697.76
长期待摊费用	67,510.26	88,251.76	94,630.55	128,974.41
递延所得税资产	191,613.98	141,313.85	21,790.36	122,942.26
非流动资产合计	127,245,473.39	107,018,377.70	79,942,847.91	33,647,877.16
资产总计	248,161,675.58	214,008,110.68	172,401,940.76	119,836,814.48
流动负债				
短期借款	30,000,000.00			
应付账款	1,303,343.88	2,461,983.98	564,627.54	277,466.41
预收款项	1,551,960.66	1,159,658.00	3,080,401.98	4,780,521.65
应付职工薪酬	4,828,216.92	23,351,093.09	23,110,485.57	21,640,818.00
应交税费	1,609,458.29	634,050.13	6,700,623.14	3,717,833.24
应付利息				
应付股利	20,458,647.40			
其他应付款	10,454,176.05	1,437,274.87	4,929,929.41	16,316,448.90
一年内到期的非流动负债		12,500,000.00	2,500,000.00	
流动负债合计	70,205,803.20	41,544,060.07	40,886,067.64	46,733,088.20
非流动负债：				
长期借款	-	7,500,000.00	17,500,000.00	

递延所得税负债	-	-	121,982.03	57,057.55
其他非流动负债	1,253,333.34	2,530,000.00	3,650,000.00	
非流动负债合计	1,253,333.34	10,030,000.00	21,271,982.03	57,057.55
负债合计	71,459,136.54	51,574,060.07	62,158,049.67	46,790,145.75
股东权益：				
股本	75,000,000.00	75,000,000.00	67,300,000.00	10,000,000.00
资本公积	23,942,944.47	23,942,944.47	21,632,944.47	590,008.28
盈余公积	8,936,631.02	8,936,631.02	2,461,508.89	7,554,215.77
未分配利润	68,129,468.65	53,624,259.15	18,697,835.90	54,390,358.09
归属于母公司股东权益合计	176,009,044.14	161,503,834.64	110,092,289.26	72,534,582.14
少数股东权益	693,494.90	930,215.97	151,601.83	512,086.59
股东权益合计	176,702,539.04	162,434,050.61	110,243,891.09	73,046,668.73
负债和股东权益总计	248,161,675.58	214,008,110.68	172,401,940.76	119,836,814.48

2、合并利润表

单位：元

项　目	2009 年 1-6 月	2008 年度	2007 年度	2006 年度
一、营业总收入	102,501,420.96	230,802,861.20	175,547,435.72	122,069,513.03
其中：营业收入	102,501,420.96	230,802,861.20	175,547,435.72	122,069,513.03
二、营业总成本	81,315,684.15	188,169,272.62	129,766,010.99	112,978,469.44
其中：营业成本	3,743,989.31	10,202,210.38	10,009,538.21	10,501,415.81
营业税金及附加	1,888,043.55	4,003,422.13	3,171,579.57	2,186,748.14
销售费用	45,179,442.04	115,445,312.37	90,074,984.17	63,596,008.39
管理费用	29,572,432.55	59,360,152.79	26,861,946.22	36,503,234.17
财务费用	565,435.40	-698,130.88	-324,229.16	-29,453.33
资产减值损失	366,341.30	-143,694.17	-27,808.02	220,516.26
加：　投资收益	-	-73,526.72		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益				

汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润	21,185,736.81	42,560,061.86	45,781,424.73	9,091,043.59
加：营业外收入	14,424,012.12	26,840,544.99	18,683,138.69	11,782,085.95
减：营业外支出	87,340.14	700,558.56	10,465.41	43,026.49
其中:非流动资产处置损失	28,294.99	70,154.12	-	2,365.00
四、利润总额	35,522,408.79	68,700,048.29	64,454,098.01	20,830,103.05
减：所得税费用	795,272.96	4,350,304.43	7,056,875.65	2,993,764.01
五、净利润	34,727,135.83	64,349,743.86	57,397,222.36	17,836,339.04
归属于母公司所有者的净利润	34,505,209.50	63,555,125.43	57,557,707.12	18,176,489.89
少数股东损益	221,926.33	794,618.43	-160,484.76	-340,150.85
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.46	0.86	0.86	2.73
（二）稀释每股收益	0.46	0.86	0.86	2.73
七、其他综合收益	-	-	-	590,008.28
八、综合收益总额	34,727,135.83	64,349,743.86	57,397,222.36	18,426,347.32
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	34,505,209.50	63,555,125.43	57,557,707.12	18,766,498.17
归属于少数股东的综合收益总额	221,926.33	794,618.43	-160,484.76	-340,150.85

3、合并现金流量表

单位：元

项　目	2009 年 1-6 月	2008 年度	2007 年度	2006 年度
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	114,396,495.94	265,410,558.08	192,213,274.31	138,714,044.68
收到的税费返还	14,260,313.88	22,539,495.10	17,206,208.68	11,708,559.01
收到其他与经营活动有关的现金	5,798,418.18	7,290,483.42	10,997,250.30	6,544,630.74
经营活动现金流入小计	134,455,228.00	295,240,536.60	220,416,733.29	156,967,234.43
购买商品、接受劳务支付的现金	4,362,539.76	9,811,497.36	9,253,993.31	11,161,236.16

支付给职工以及为职工支付的现金	64,709,195.04	113,709,978.70	72,768,863.87	56,426,555.87
支付的各项税费	23,204,920.72	50,722,896.56	34,807,255.32	22,405,103.74
支付其他与经营活动有关的现金	27,888,841.32	59,453,710.64	48,036,363.12	28,551,316.47
经营活动现金流出小计	120,165,496.84	233,698,083.26	164,866,475.62	118,544,212.24
经营活动产生的现金流量净额	14,289,731.16	61,542,453.34	55,550,257.67	38,423,022.19
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益所收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	48,544.10	26,051.94	58,000.00	
投资活动现金流入小计	48,544.10	26,051.94	58,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,779,681.23	23,999,935.96	32,662,222.53	20,398,586.68
投资所支付的现金				467,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		100,090.88		
投资活动现金流出小计	11,779,681.23	24,100,026.84	32,662,222.53	20,865,586.68
投资活动产生的现金流量净额	-11,731,137.13	-24,073,974.90	-32,604,222.53	-20,865,586.68
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金		10,010,000.00		8,375,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				375,000.00
取得借款收到的现金	30,000,000.00		20,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		13,035.51		
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	10,023,035.51	20,000,000.00	8,375,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	611,325.00	23,861,192.55	20,232,400.00	1,102,990.53
支付其他与筹资活动有关的现金	651,600.00			
筹资活动现金流出小计	21,262,925.00	23,861,192.55	20,232,400.00	1,102,990.53
筹资活动产生的现金流量净额	8,737,075.00	-13,838,157.04	-232,400.00	7,272,009.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-623.59	-8,892.02	-68.92	

五、现金及现金等价物净增加额	11,295,045.44	23,621,429.38	22,713,566.22	24,829,444.98
加：期初现金及现金等价物余额	98,378,347.08	74,756,917.70	52,043,351.48	27,213,906.50
六、期末现金及现金等价物余额	109,673,392.52	98,378,347.08	74,756,917.70	52,043,351.48

合并现金流量表（补充资料）

单位：元

项　目	2009 年 1-6 月	2008 年度	2007 年度	2006 年度
将净利润调节为经营活动现金流量：				
净利润	34,727,135.83	64,349,743.86	57,397,222.36	17,836,339.04
加：资产减值准备	366,341.30	-143,694.17	-27,808.02	220,516.26
固定资产折旧	2,519,512.01	4,749,443.46	4,061,437.32	3,247,638.41
无形资产摊销	673,554.12	1,283,744.12	993,800.74	657,704.25
长期待摊费用摊销	20,741.50	36,448.79	35,635.18	106,035.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损益（收益以“－”号填列）	19,928.69	36,513.32	-46,390.63	2,365.00
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	-	-	-	-
财务费用（收益以“－”号填列）	752,648.59	8,892.02	68.92	186,208.07
投资损失（收益以“－”号填列）	-	73,526.72	-	-
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-50,300.13	-119,523.49	101,151.90	-1,039.20
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-	-121,982.03	64,924.48	14,884.58
存货的减少（增加以“－”号填列）	-233,252.00	727,127.15	-834,655.56	339,852.97
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-4,676,671.77	2,677,530.72	1,620,607.98	3,437,268.09
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-19,829,906.98	-12,015,317.13	-7,815,737.00	12,375,248.74
经营活动产生的现金流量净额	14,289,731.16	61,542,453.34	55,550,257.67	38,423,022.19

（二）母公司财务报表

1、母公司资产负债表

单位：元

项　目	2009 年 6 月 30 日	2008 年 12 月 31 日	2007 年 12 月 31 日	2006 年 12 月 31 日
流动资产				
货币资金	105,528,186.09	92,793,120.69	70,773,915.74	47,628,974.08
应收账款	11,976,382.15	9,085,750.30	9,588,307.04	6,184,676.45
预付款项	1,926,567.54	3,849,149.91	8,232,891.74	24,160,398.57
其他应收款	3,045,230.97	1,721,746.74	1,737,493.03	2,307,576.50
存货	746,346.45	526,858.78	1,119,528.85	495,782.35
其他流动资产		-	-	-
流动资产合计	123,222,713.20	107,976,626.42	91,452,136.40	80,777,407.95
非流动资产：				
长期股权投资	1,308,944.74	1,308,944.74	2,104,968.53	1,904,968.53
投资性房地产	16,548,925.73	-	-	-
固定资产	81,677,469.01	31,994,985.25	30,280,434.11	29,887,873.53
在建工程		47,420,469.09	21,051,829.97	913,040.00
工程物资		-	-	236,725.34
无形资产	28,213,831.21	26,758,239.74	27,720,656.36	1,592,697.76
长期待摊费用	29,193.00	38,639.00	53,226.80	81,371.91
递延所得税资产	191,613.98	141,313.85	21,790.36	122,942.26
非流动资产合计	127,969,977.67	107,662,591.67	81,232,906.13	34,739,619.33
资产总计	251,192,690.87	215,639,218.09	172,685,042.53	115,517,027.28
流动负债				
短期借款	30,000,000.00	-	-	-
应付账款	1,317,093.88	2,432,872.98	214,719.60	179,830.83
预收款项	1,449,700.66	1,125,658.00	2,946,390.60	3,800,885.45
应付职工薪酬	4,104,498.58	22,008,555.77	22,282,560.59	21,267,369.33

应交税费	1,239,852.94	212,465.39	6,477,283.42	3,577,988.55
应付利息		-	-	-
应付股利	20,000,000.00	-	-	-
其他应付款	10,276,261.64	1,173,991.25	3,444,072.88	13,702,421.45
一年内到期的非流动负债		12,500,000.00	2,500,000.00	-
流动负债合计	68,387,407.70	39,453,543.39	37,865,027.09	42,528,495.61
非流动负债：				
长期借款	-	7,500,000.00	17,500,000.00	-
递延所得税负债		-	121,982.03	57,057.55
其他非流动负债	1,253,333.34	2,530,000.00	3,650,000.00	
非流动负债合计	1,253,333.34	10,030,000.00	21,271,982.03	57,057.55
负债合计	69,640,741.04	49,483,543.39	59,137,009.12	42,585,553.16
股东权益：				
股本	75,000,000.00	75,000,000.00	67,300,000.00	10,000,000.00
资本公积	23,942,944.47	23,942,944.47	21,632,944.47	590,008.28
盈余公积	8,936,631.02	8,936,631.02	2,461,508.89	7,554,215.77
未分配利润	73,672,374.34	58,276,099.21	22,153,580.05	54,787,250.07
股东权益合计	181,551,949.83	166,155,674.70	113,548,033.41	72,931,474.12
负债和股东权益总计	251,192,690.87	215,639,218.09	172,685,042.53	115,517,027.28

2、母公司利润表

单位：元

项　目	2009 年 1-6 月	2008 年度	2007 年度	2006 年度
一、营业收入	95,489,545.22	215,484,155.05	165,257,283.95	116,487,564.03
减：营业成本	3,039,101.04	8,366,065.00	9,109,243.17	10,166,268.78
营业税金及附加	1,786,400.55	3,814,843.93	2,955,520.28	2,096,155.99
销售费用	39,300,237.79	102,769,581.79	79,715,452.51	58,605,949.24
管理费用	29,038,814.87	57,833,540.17	25,287,155.54	34,629,772.86

财务费用	561,854.13	-695,923.33	-317,844.96	-23,745.30
资产减值损失	323,095.49	-122,803.13	-814,669.71	139,039.69
投资收益	305,764.94	-796,023.79	-	-1,199,408.88
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-	-	-
汇兑收益（损失以“－”号填列）		-	-	
二、营业利润	21,745,806.29	42,722,826.83	49,322,427.12	9,674,713.89
加：营业外收入	14,237,956.01	26,507,073.49	18,319,149.09	11,781,685.95
减：营业外支出	86,889.78	580,101.19	9,630.43	27,293.90
其中:非流动资产处置损失				
三、利润总额	35,896,872.52	68,649,799.13	67,631,945.78	21,429,105.94
减：所得税费用	500,597.39	3,898,577.79	7,015,386.49	2,972,788.40
四、净利润	35,396,275.13	64,751,221.34	60,616,559.29	18,456,317.54
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.47	0.88	0.90	2.77
（二）稀释每股收益	0.47	0.88	0.90	2.77
六、其他综合收益	-	-	-	590,008.28
七、综合收益总额	35,396,275.13	64,751,221.34	60,616,559.29	19,046,325.82
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	35,396,275.13	64,751,221.34	60,616,559.29	19,046,325.82
归属于少数股东的综合收益总额				

3、母公司现金流量表

单位：元

项　目	2009 年 1-6 月	2008 年度	2007 年度	2006 年度
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	107,550,718.13	246,391,661.03	180,184,551.84	131,822,133.66

收到的税费返还	14,105,717.27	22,209,399.61	17,072,619.50	11,708,559.01
收到其他与经营活动有关的现金	4,779,960.02	6,345,306.83	8,808,802.81	4,068,172.39
经营活动现金流入小计	126,436,395.42	274,946,367.47	206,065,974.15	147,598,865.06
购买商品、接受劳务支付的现金	3,316,728.88	8,229,076.02	8,288,421.43	10,922,192.87
支付给职工以及为职工支付的现金	60,529,676.09	104,611,847.07	66,747,829.60	53,613,509.50
支付的各项税费	21,887,149.38	49,097,662.62	33,800,604.23	21,984,700.11
支付其他与经营活动有关的现金	25,358,054.89	53,391,830.11	41,300,137.68	24,293,562.25
经营活动现金流出小计	111,091,609.24	215,330,415.82	150,136,992.94	110,813,964.73
经营活动产生的现金流量净额	15,344,786.18	59,615,951.65	55,928,981.21	36,784,900.33
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金		-	-	-
取得投资收益收到的现金	305,764.94	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	48,544.10	26,051.94	58,000.00	-
投资活动现金流入小计	354,309.04	26,051.94	58,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,700,481.23	23,775,749.58	32,409,570.63	20,123,510.48
投资支付的现金		-	200,000.00	2,192,000.00
投资活动现金流出小计	11,700,481.23	23,775,749.58	32,609,570.63	22,315,510.48
投资活动产生的现金流量净额	-11,346,172.19	-23,749,697.64	-32,551,570.63	-22,315,510.48
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金		10,010,000.00	-	8,000,000.00
取得借款收到的现金	30,000,000.00	-	20,000,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金		13,035.51	-	-
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	10,023,035.51	20,000,000.00	8,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	611,325.00	23,861,192.55	20,232,400.00	1,102,990.53
支付其他与筹资活动有关的现金	651,600.00			
筹资活动现金流出小计	21,262,925.00	23,861,192.55	20,232,400.00	1,102,990.53
筹资活动产生的现金流量净额	8,737,075.00	-13,838,157.04	-232,400.00	6,897,009.47

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-623.59	-8,892.02	-68.92	-
五、现金及现金等价物净增加额	12,735,065.40	22,019,204.95	23,144,941.66	21,366,399.32
加：期初现金及现金等价物余额	92,793,120.69	70,773,915.74	47,628,974.08	26,262,574.76
六、期末现金及现金等价物余额	105,528,186.09	92,793,120.69	70,773,915.74	47,628,974.08

三、公司报表的编制基础及合并财务报表范围

（一）会计报表编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则--基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。2007年度、2008年度及2009年1-6月财务报表按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》及其应用指南的有关规定编制，2006年度实际执行财政部于2000年12月29日颁布的《企业会计制度》以及相应的企业会计准则。

根据证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号-新旧会计准则过渡期间比较会计信息的编制和披露》的规定，确定2007年1月1日为执行企业会计准则体系的首次执行日，确认2007年1月1日的资产负债表期初数，并以此为基础，对照《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》第五条至第十九条的规定，按照追溯调整的原则，重新编制2006年度可比期间的资产负债表和利润表，并将调整后的资产负债表和利润表作为上述报告期的申报财务报表。

为了便于比较，本公司还假定2006年1月1日开始全面执行财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》及其应用指南的有关规定，以上述方法确定2006年1月1日为资产负债表起点，编制2006年度、2007年度及2008年度连续三年的备考合并利润表。

（二）合并财务报表范围及变化情况

1、财务报表合并范围的确定原则及合并财务报表的编制方法

（1）合并范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。本公司对持股比例未超过半数的被投资单位能够形成控制，是依据公司与此类被投资单位其他股东签订了

各股东与公司保持行动一致的确认函，根据该函所确认内容，公司能够决定其财务和经营政策，因此本公司对此类公司能够实际控制。

（2）合并会计报表的编制方法

合并财务报表以母公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整母公司对子公司的长期股权投资后编制。合并时抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响，并计算少数股东权益后，由母公司合并编制。

2、报告期内合并范围的变化情况

2006年度合并范围的变化情况

公司名称	变化性质	变化原因	当期末净资产	当期净利润
内蒙古广联达信息有限公司	增加	当期购入	-247,909.70	-364,237.82
南昌广联达软件技术有限公司	增加	新设成立	290,743.56	-9,256.44
银川广联达软件技术有限公司	增加	新设成立	103,295.41	-196,704.59
北京广联达管理咨询有限责任公司	增加	新设成立	764,366.49	-235,633.51
杭州广联达慧中软件技术有限公司	增加	新设成立	96,914.09	-403,085.91
南宁广联达软件有限责任公司(注)	增加	当期购入	754,705.62	-135,302.66

2007年度合并范围未发生变化

2008年度合并范围的变化情况

公司名称	变化性质	变化原因
长沙标得软件技术有限公司	减少	已清理,并办理了税务和工商注销
南宁广联达软件有限责任公司	减少	已清理,并办理了税务和工商注销
银川广联达软件技术有限公司	减少	已清理,并办理了税务和工商注销

2009年1-6月合并范围未发生变化

四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计

1、会计期间

本公司的会计年度从公历每年一月一日至十二月三十一日止。

2、记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

3、现金流量表之现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

4、外币业务核算方法

本公司及子公司外币交易均按交易发生日的即期汇率折算为人民币记账。在资产负债表日，外币货币性项目按即期汇率折算，由此产生的折合人民币差额，除固定资产购建期间可予资本化部分外，其余计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

5、金融资产与金融负债

（1）金融资产的分类

金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项和可供出售金融资产等四类。

（2）金融资产的计量

A 初始确认金融资产按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用应当直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用应当计入初始确认金额。

B 本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但是，下列情况除外：

a 持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。

b 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

（3）金融资产公允价值的确定

A 存在活跃市场的金融资产，将活跃市场中的报价确定为公允价值；

B 金融资产不存在活跃市场的，采用估值技术确定公允价值。采用估值技术

得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。

（4）金融资产减值

在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

A 发行方或债务人发生严重财务困难；

B 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

C 本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生困难的债务人作出让步；

D 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

E 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

F 债务人经营所处的技术、市场、经济和法律环境等发生重大不利变化，使本公司可能无法收回投资成本；

G 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

H 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

（5）金融资产减值损失的计量

A 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试；

B 持有至到期投资的减值损失的计量：按预计未来现金流现值低于期末账面价值的差额计提减值准备；

C 应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：单项金额重大的，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重大的和经单独测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重大但按信用风险特征组合法组合后风险较大的应收款项，单独进行测试，并计提个别坏账准备，经单独测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失。其中，单项金额重大的应收款项是指单笔金额为100万元以上的应收款项，单项金额不重大但按信用风险特征组合法组合后风险较大的应收款项是指账龄超过四年的应收款项。

账龄分析法具体标准如下：

账龄	计提比例
1 年以内	5%
1 年至 2 年	10%
2 年至 3 年	20%
3 年至 4 年	50%
4 年以上	100%

D 可供出售的金融资产减值的判断：若该可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，应当确认减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。

6、存货的核算方法

（1）存货的分类

存货分为原材料、库存商品、低值易耗品等。

（2）存货取得和发出的计价及摊销

各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出采用加权平均法计价；低值易耗品于其领用时采用一次摊销法。

（3）存货盘存制度

存货盘存采用永续盘存制。

（4）存货可变现净值的依据及存货跌价准备计提方法

期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对存货可变现净值低于成本的部分，提取存货跌价准备，计入当期损益。提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额确定。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。可变现净值的确定依据及存货跌价准备计提方法：

A 存货可变现净值的确定依据：为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然应当按照成本计量;材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料应当按照可变现净值计量。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值应当以合同价格为基础计算。企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值应当

以一般销售价格为基础计算。

B 存货跌价准备的计提方法：按单个存货项目的成本与可变现净值孰低法计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货按存货类别计提存货跌价准备。与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可以合并计提存货跌价准备。

7、投资性房产的核算方法

（1）投资性房地产的种类和计量模式

投资性房地产，是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

投资性房地产采用成本模式计量。

（2）折旧及减值准备

比照固定资产中同类资产执行。

8、固定资产的核算方法

（1）固定资产的标准

本公司固定资产系为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的并且使用寿命超过一年的有形资产。

（2）固定资产分类

房屋建筑物、运输工具、电子及其他设备。

（3）固定资产的计量和折旧

本公司固定资产按照成本进行初始计量。

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率确定折旧率。

符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

资产类别	预计使用年限	预计净残值率	年折旧率
房屋建筑物	20-50 年	5%	4.75%-1.9%
运输工具	8 年	5%	11.88%
电子及其他设备	5 年	5%	19%

公司于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，预计数与原先估计数有差异的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

（4）固定资产后续支出

与固定资产有关的更新改造等后续支出,符合固定资产确认条件的,计入固定资产成本,同时将被替换部分的账面价值扣除；与固定资产有关的修理费用等后续支出,不符合固定资产确认条件的,计入当期损益。

9、在建工程的核算方法

（1）在建工程的类别

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程和大修理工程等。

（2）在建工程的核算

在建工程按照实际发生的支出分项目核算，并在工程达到预定可使用状态时结转为固定资产。如果达到预定可使用状态时，尚未办理竣工结算的，按估计价值结转，待办理竣工结算手续后再作调整。

10、无形资产的核算方法

（1）无形资产的计价、使用寿命和摊销

公司无形资产按照成本进行初始计量。

使用寿命有限的无形资产，自该无形资产可供使用时起，在使用寿命期内分期平均摊销，计入损益。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

如果预计某项无形资产已不能为企业带来未来经济利益的，将该无形资产的账面价值全部转入管理费用。

本公司无形资产包括计算机软件、土地使用权等，计算机软件按照5年进行摊销，土地使用权按照50年摊销。

（2）研究开发费用核算方法

A 研究阶段支出是指为获得并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查所发生的支出。

公司内部研究项目的研究阶段支出，于发生时计入当期损益。

B 开发阶段支出是在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等过程中所发生的支出。

公司内部研究项目的开发阶段支出，同时满足下列条件时确认为无形资产，否则计入当期损益：

a 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

b 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

c 无形资产产生经济利益方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；

d 有足够的技术、财务资源和其他资源条件支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

e 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。

11、资产减值的核算方法

（1）减值测试的范围

本公司对于长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等长期资产，每期末判断相关资产是否存在可能发生减值的迹象。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

（2）资产减值损失的确认

资产减值损失是根据期末各项资产预计可收回金额低于其账面价值的差额确认。

另外，成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，将该投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用应当在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

（3）预计可收回金额的确定方法

根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

（4）资产组的认定及减值

有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额。难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时，考虑企业管理层管理生产经营活动的方式和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。

资产组一经确定，各个会计期间应当保持一致，不得随意变更。

本公司进行资产减值测试时，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。

资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失；账面价值包括商誉分摊额的，减值损失金额先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

12、长期股权投资的核算

（1）长期股权投资的初始计量

A 同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

B 非同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，在购买日按照《企业会计准则第20号—企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

C 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要

支出。

D 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

E 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

F 非货币性资产交换取得长期股权投资，如该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠地计量，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，公允价值与换出资产账面价值的差额计入当期损益，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。

如该项交换不具有商业实质或换入资产或换出资产的公允价值不能够可靠地计量，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入的长期股权投资成本，不确认损益。

G 债务重组取得的长期股权投资的成本按其公允价值入账。

（2）长期股权投资的后续计量及收益确定方法

A 能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算。编制合并财务报表时按照权益法进行调整；

B 对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算；

C 对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认为当期投资收益。确认投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。自 2009 年 1 月 1 日起，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不再划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。

采用权益法核算的长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投

资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

（3）具有共同控制、重大影响的确定依据

A 共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共同控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

B 重大影响是指对一个企业的财务和经营决策有参与的权利，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

C 在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，同时考虑本公司和其他方持有的被投资单位当期可转换债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

13、长期待摊费用的核算

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用，包括以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出等。长期待摊费用在相关项目的受益期内平均摊销。

14、金融负债的核算方法

（1）金融负债的分类

金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）和其他金融负债两类。

（2）金融负债的计量

A 初始确认金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

B 本公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量。但是，下列情况除外：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。

15、借款费用的核算

（1）借款费用资本化的确认原则

企业发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

借款费用同时满足下列条件的，开始资本化。

A 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

B 借款费用已经发生；

C 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3个月的，借款费用暂停资本化。

（3）借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用，以当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

允许的资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。

16、职工薪酬的核算

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，根据职工提供服务的受益对象计入相应的产品成本、劳务成本、资产成本或当期损益。

17、政府补助的核算方法

政府补助包括财政拨款、财政贴息、税收返还和无偿划拨非货币性资产。

本公司收到的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均计入各期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将递延收益余额一次性转入资产处

置当期的损益。

收到的与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

18、收入确认核算

（1）销售商品

本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，确认收入的实现。

（2）提供劳务

对在同一会计年度内开始并完成的劳务，于完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，则在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于期末按完工百分比法确认相关的劳务收入。

确定提供劳务交易的完工进度，可选用下列方法：

A 已完工作的测量。

B 已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例。

C 已经发生的成本占估计总成本的比例。

（3）让渡资产使用权

让渡资产使用权收入包括利息收入和使用费收入等；

利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

19、所得税核算

本公司所得税费用的会计处理采用资产负债表债务法。

（1）递延所得税资产的确认

A 本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

a 该项交易不是企业合并；

b 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

B 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

a 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；

b 未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

C 本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

（2）递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

A 商誉的初始确认；

B 同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

a 该项交易不是企业合并；

b 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

C 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：

a 投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；

b 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

（3）所得税费用计量

本公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：

A 企业合并；

B 直接在所有者权益中确认的交易或事项。

20、会计政策、会计估计变更和会计差错更正

（1）本公司2007年1月1日开始执行财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》，对企业所得税的核算采用资产负债表债务法，按资产或负债的账面价值与其计税基础的差异所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，计提递延所得税负债或递延所得税资产。此项变更导致追溯调整增加2006年初留存收益

79,730.09元，同时确认2006年初递延所得税资产121,903.06元和递延所得税负债42,172.97元。

根据本公司2007年度第三届董事会第六次会议决议：本公司变更了应收款项坏账准备的确认标准和计提政策。

变更后的政策为：单项金额重大的，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重大的和经单独测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重大但按信用风险特征组合法组合后风险较大的应收款项，单独进行测试，并计提个别坏账准备，经单独测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失。其中，单项金额重大的应收款项是指单笔金额为 100 万元以上的应收款项，单项金额不重大但按信用风险特征组合法组合后风险较大的应收款项是指账龄超过四年的应收款项。

账龄分析法具体标准如下：

账龄	计提比例
1 年以内	5%
1 年至 2 年	10%
2 年至 3 年	20%
3 年至 4 年	50%
4 年以上	100%

原政策为对期末应收款项（包括应收账款和其他应收款）采用直接转销法确认坏账损失,对该项会计政策的变更已追溯调整期初留存收益及报表项目相关期初数，调减2006年初留存收益1,322,326.43元,其中：调减未分配利润1,190,093.79元，调减盈余公积132,232.64元。

（2）本财务报告期间未发生会计估计变更事项。

（3）本财务报告期间无前期会计差错更正事项。

五、税 项

1、所得税

2006 年至 2008 年，本公司属于国务院批准的高新技术产业开发区内经认定的高新技术企业，减按 15%的税率征收所得税；

2006 年至 2008 年，本公司被国家相关部委联合认定为国家规划布局内重点软件企业，依据国发[2000]18 号《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》和财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，“国家规划布局内重点软件企业当年未享受免税优惠的，减按 10%的税率征收企业所得税”；

在 2006 年度和 2007 年度汇算清缴时，由于国家规划布局内重点软件企业的认定和证书未能及时下发，故公司本部按 15%的税率计算缴纳的企业所得税。在取得 2006 年度和 2007 年度国家规划布局内重点软件企业证书后，公司按 10%的优惠税率向主管税务机关办理了退税申请手续；2009 年 3 月，公司收到了 2006 年和 2007 年退税款，共计 3,200,639.24 元；

2006 至 2007 年度,本公司所属各分公司异地独立缴纳企业所得税，分别执行各自的企业所得税税率；

2008年度，依据国家税务总局关于印发《跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理暂行办法》的通知（国税发[2008]28号）的规定,由本公司统一计算出包括公司总部和所属各分公司在内的全部应纳税所得额后，按照25%的税率按季度分别向所在地主管税务机关申报预缴企业所得税，全部应纳税所得额的50%在各分支机构间分摊预缴，50%由公司总部预缴；2008年度终了，公司总部负责进行企业所得税的年度汇算清缴，按照统一适用税率计算企业2008年度应纳所得税额，抵减公司总部、各分公司当年已就地分期预缴的企业所得税款后，多退少补税款。根据国家发改委、工业和信息化部、商务部、国家税务总局等四部委于2008年12月31日联合下发的《关于发布2008年度国家规划布局内重点软件企业名单的通知》发改高技[2008]3700号，公司被认定为国家规划部局内重点软件企业并取得证书，故本公司2008年企业所得税统一按10%的税率进行汇算清缴。

2009 年 1-6 月，公司统一计算出包括公司总部和所属各分公司在内的全部应纳税所得额后，按照 15%的税率按季度分别向所在地主管税务机关申报预缴企

业所得税。

报告期内，本公司及所属分公司、控股子公司企业所得税税率为：

公司名称	2007 年及以前年度税率	2008 年度税率	2009 年 1-6 月税率
公司总部	15%	10%	15%
所属分公司	33%	10%	15%
北京广联达管理咨询有限责任公司	—（注 1）	25%	25%
杭州广联达慧中软件技术有限公司	33%	25%	25%
济南广联达软件技术有限公司	33%	25%	25%
武汉广联达三山软件技术有限公司	33%	25%	25%
深圳广联达慧中软件科技有限公司	33%	25%	25%
内蒙古广联达信息有限公司	33%	25%	25%
南昌广联达软件技术有限公司	33%	20%	20%（注 2）
长沙标得软件技术有限公司	33%	25%	—（注 3）
南宁广联达软件有限责任公司	33%	25%	—（注 3）
银川广联达软件技术有限公司	33%	25%	—（注 3）

注 1：依据北京市海淀区国家税务局下发的海国税批复[2007]第 00590 号减、免税批复通知书,北京广联达管理咨询有限责任公司 2007 年度享受免征所得税的优惠；

注 2：南昌广联达软件技术有限公司 2008 年度被确定为小型微利企业，企业所得税率为 20%；2009 年上半年也按 20%税率预缴了企业所得税；

注 3：长沙标得软件技术有限公司、南宁广联达软件有限责任公司、银川广联达软件技术有限公司等 3 家子公司已于 2008 年度清算注销。

2、增值税

本公司所属分公司、控股子公司被认定为小规模纳税人的，2009年1月1日前，销售软件收入按照4%的征收率计算缴纳增值税；2009年1月1日后，销售软件收入按照3%的征收率计算缴纳增值税。

被认定为一般纳税人的，按照17%的税率计算增值税销项税额，抵扣当期进项税额后计算缴纳增值税。

本公司总部为增值税一般纳税人，2000年1月由北京市科学技术委员会认定为软件企业。杭州广联达慧中软件技术有限公司为增值税一般纳税人，2007年4月由浙江省信息产业厅认定为软件企业。依据国发[2000]18号《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》和财政部、国家税务总局联合下发的财税[2008]1

号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，在我国境内开发生产软件产品，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，2010年前按17%的法定税率征收增值税，对实际税负超过3%的部分即征即退；所退税款由公司用于研究开发软件产品和扩大再生产，不作为公司所得税应税收入，不予征收企业所得税。本公司本部和杭州广联达慧中软件技术有限公司报告期内即征即退的软件产品，均已经过北京市海淀区国家税务局第八税务所和杭州市滨江区国家税务局的审核确认。

3、营业税

以服务收入和租赁收入为计税基础，按照5%的税率计算缴纳。

4、城市维护建设税

以应纳增值税及营业税额等流转税为计税基础，按照7%的税率计算缴纳城市维护建设税。

5、教育费附加

以应纳增值税及营业税额等流转税为计税基础，按照3%的税率计算缴纳。

6、房产税

按照自用房产原值一次减除30%后的余值，按照1.2%的税率计算缴纳。

7、其他税项

按照国家和地方有关规定计算缴纳。

六、非经常性损益明细表

报告期内，本公司非经常性损益发生额如下表所示：

单位：元

非经常性损益明细项目	2009 年 1-6 月	2008 年度	2007 年度	2006 年度
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-19,928.69	-36,513.32	46,390.63	-2,365.00
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	3,276,666.66	4,120,000.00	1,400,000.00	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的	-	-	14,129,155.54	-

影响				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	21,759.37	-482,995.35	261,891.07	33,265.45
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,200,639.24	-	241,601.73	-
非经常性损益合计	6,479,136.58	3,600,491.33	16,079,038.97	30,900.45
减：所得税影响金额	490,010.41	371,807.27	222,828.18	5,339.43
扣除所得税影响后的非经常性损益	5,989,126.17	3,228,684.06	15,856,210.79	25,561.02
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	5,984,177.29	3,305,416.80	15,648,374.26	34,866.28
归属于少数股东的非经常性损益	4,948.88	-76,732.74	207,836.53	-9,305.26

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响，是公司根据财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》将 2007 年初应付福利费余额转入应付职工薪酬科目，而 2007 年未使用完的部分冲减当期管理费用形成的非经常性损益；

其他符合非经常性损益定义的损益项目，是因为公司于2007年收到2005年度的所得税退税款241,601.73元，2009年3月收到了2006年度和2007年度所得税退税款3,200,639.24元，分别冲减了2007年度和2009年1-6月的当期所得税费用形成的非经常性损益。

报告期内公司扣除非经常性损益后的净利润(归属于母公司所有者)如下表：

单位：元

	2009 年 1-6 月	2008 年度	2007 年度	2006 年度
净利润	34,505,209.50	63,555,125.43	57,557,707.12	18,176,489.89
扣除非经常性损益（所得税影响后）后的净利润	28,521,032.21	60,249,708.63	41,909,332.86	18,141,623.61

七、最近一期末主要固定资产和对外投资情况

（一）最近一期末主要固定资产

截至 2009 年 6 月 30 日，本公司主要固定资产情况如下：

单位：元

项　　目	原值	累计折旧和摊销	净值
房屋建筑物	90,274,637.83	7,488,535.49	82,786,102.34
运输工具	2,994,488.96	746,761.86	2,247,727.10

电子设备及其他	25,732,907.71	12,046,851.71	13,686,056.00
合计	119,002,034.50	20,282,149.06	98,719,885.44

2009 年本公司与北京银行股份有限公司中关村科技园区支行签订编号为 0051643 的借款合同，借款 3000 万元，由北京中关村科技担保有限公司提供担保，本公司提供抵押反担保，抵押物为本公司的房屋。相关抵押手续正在办理中。被抵押的房屋（北京市海淀区信息路 22 号楼 B 座 6 层、12 层及广联达大厦）截止 2009 年 6 月 30 日账面原值为 90,274,637.83 元，净值为 82,786,102.34 元。

（二）最近一期末对外投资情况

截至2009年6月30日，公司的合并财务报表中无对外投资。

截至2009年6月30日，母公司对外投资情况如下：

单位：元

被投资单位	初始投资金额	本公司持股比例	2008 年 12 月 31 日	2009 年 6 月 30 日	本期收到的现金红利
成本法核算					
1.武汉广联达三山软件技术有限公司	200,000.00	40%	60,480.16	60,480.16	305,764.94
2.济南广联达软件技术有限公司	300,000.00	100%	285,423.75	285,423.75	
3.杭州广联达慧中软件技术有限公司	500,000.00	100%	96,914.09	96,914.09	
4.北京广联达管理咨询有限责任公司	1,000,000.00	100%	764,366.49	764,366.49	
5.南昌广联达软件技术有限公司	105,000.00	35%	101,760.25	101,760.25	
6.深圳广联达慧中软件科技有限公司	180,000.00	36%	0	0	
7.内蒙古广联达信息有限公司	150,000.00	30%	0	0	
合计	2,916,000.00		1,308,944.74	1,308,944.74	305,764.94

广联达（美国）软件技术有限公司为2009年上半年新成立的全资子公司，注册地为美国马里兰州，注册资本35万美元，主要从事软件研发、生产及销售，截止本招股说明书签署日，公司已缴付注册资本11万美元，广联达（美国）软件技术有限公司尚未在美国开展经营业务活动。

八、最近一期末主要无形资产

1、截至2009年6月30日，发行人无形资产的情况如下：

单位：元

项　目	取得方式	原 值	摊销年限	摊余价值	剩余摊销期限
土地使用权	出让	26,024,378.00	50 年	24,853,281.08	48 年
软件	购买/研发	6,266,638.31	5 年	3,413,182.63	2-4 年

2、公司期末无形资产不存在需计提减值准备的情况。

九、最近一期末主要债项

（一）短期借款

单位：元

借款类别	保证借款
保证借款	30,000,000.00
抵押借款	—
合　　计	30,000,000.00

注：公司为补充流动资金，在北京银行股份有限公司中关村海淀园支行办理的借款，合同编号0051643，借款期限为2009年6月24日至2010年6月24日，本金3000万，年利率4.779%。

（二）应付账款

2009年6月30日，公司应付账款明细情况如下表：

单位：元

账龄	2009 年 6 月 30 日		2008 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	526,304.88	40.38%	2,461,983.98	100.00%
1-2 年	777,039.00	59.62%		
合计	1,303,343.88	100.00%	2,461,983.98	100.00%

应付账款余额中无应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款

项。

（三）预收账款

2009年6月30日，公司预收账款明细情况如下表：

单位：元

账龄	2009 年 6 月 30 日		2008 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	1,022,384.66	65.88%	1,094,425.00	94.37%
1-2 年	519,300.00	33.46%	65,233.00	5.63%
2-3 年	10,276.00	0.66%	-	-
合计	1,551,960.66	100.00%	1,159,658.00	100.00%

预收账款余额中无预收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

（四）应付职工薪酬

截至2009年6月30日，公司应付职工薪酬余额为4,828,216.92元，具体明细情况如下：

单位：元

项 目	2008 年 12 月 31 日	本期增加额	本期支付额	2009 年 6 月 30 日
一、工资、奖金、津贴和补贴	22,858,961.64	38,595,006.53	57,527,397.09	3,926,571.08
二、职工福利费	-	1,648,693.67	1,648,693.67	-
三、社会保险费	156,153.23	4,159,674.74	3,706,413.22	609,414.75
其中：1. 医疗保险费	45,340.00	1,104,279.34	963,204.56	186,414.78
2. 基本养老保险费	93,202.74	2,730,531.69	2,433,507.98	390,226.45
3. 失业保险费	10,387.36	199,271.32	189,283.94	20,374.74
4. 工伤保险费	5,055.74	60,349.61	58,571.44	6,833.91
5. 生育保险费	2,167.39	65,242.78	61,845.30	5,564.87
四、住房公积金	49,952.00	1,641,281.02	1,661,757.24	29,475.78

五、工会经费和职工教育经费	286,026.22	130,682.68	153,953.59	262,755.31
六、因解除劳动关系给与的补偿	-	10,980.23	10,980.23	-
合计	23,351,093.09	46,186,318.87	64,709,195.04	4,828,216.92

（五）应交税费

截至2009年6月30日，公司应交税费余额为1,609,458.29元，具体明细情况如下：

单位：元

项目	2009 年 6 月 30 日	2008 年 12 月 31 日
企业所得税	-3,314,615.90	-5,923,223.72
增值税	4,030,857.16	5,367,473.37
营业税	92,057.90	37,389.78
城建税	288,791.35	383,037.48
教育费附加	127,858.02	176,650.65
代扣缴个人所得税	357,537.60	565,827.01
其他	26,972.16	26,895.56
合计	1,609,458.29	634,050.13

（1）其他项目主要包括河道管理费和物价调控基金等；

（2）2009年6月30日较2008年12月31日应交税费增加975,408.16元，增幅为153.84%，主要原因是当期期末计提企业所得税的增加以及期末未交增值税的增加；2008年12月31日较2007年12月31日应交税费减少6,066,573.01元，降幅为90.54%，主要原因是由于公司2008年各季度企业所得税的预缴税率（25%）与汇算清缴适用税率（10%）的差异，造成2008年多交当期企业所得税，使得2008年12月31日较2007年12月31日应交所得税余额大幅减少。2007年12月31日较2006年12月31日应交税费增加2,982,789.90元，增幅为80.23%，主要原因是当期期末计提企业所得税的增加以及期末未交增值税的增加。

（六）应付股利

（1）按明细列示

单位：元

主要投资者名称	2009 年 6 月 30 日账面余额
刁志中	5,315,320.00
陈晓红	4,142,100.00
涂建华	4,142,100.00
王金洪	2,071,040.00
邱世勋	1,380,100.00
王晓芳	1,163,180.00
安景和	918,860.00
其他 109 名个人股东	867,300.00
公司小计	20,000,000.00
付永辉	229,323.70
邓江东	229,323.70
子公司小计	458,647.40
合计	20,458,647.40

（2）2009年6月30日较2008年12月31日应付股利增加20,458,647.40元，主要原因为：

1、2009 年 3 月，本公司进行了 2008 年度利润分配，形成应付股利余额 2,000 万元；截止招股说明书签署日，公司已向各股东全额支付了现金股利，并按个人所得税标准代扣代缴了个人所得税；

2、根据子公司-武汉广联达三山软件技术有限公司 2009 年 5 月 28 日的股东大会决议，该公司将截止 2008 年 12 月 31 日可供分配滚存利润中的 764,412.34 元向股东按其各自持股比例（本公司 40%，自然人付永晖和邓江东各 30%）进行利润分配， 其中：本公司分得股利 305,764.94 元，付永晖和邓江东各分得股利 229,323.70 元；2009 年 6 月，该公司向本公司支付了 305,764.94 元股利，付永晖和邓江东 458,647.40 元股利于 2009 年 7 月支付，并按个人所得税标准代扣代缴了个人所得税。

（七）其他应付款

截至2009年6月30日，公司其他应付款余额为10,454,176.05元，具体明细情况如下：

单位：元

账龄	2009 年 6 月 30 日		2008 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	9,446,760.28	90.36%	1,110,041.53	77.23%
1-2 年	718,169.96	6.87%	157,849.74	10.98%
2-3 年	125,174.05	1.20%	-	0.00%
3 年以上	164,071.76	1.57%	169,383.60	11.79%
合计	10,454,176.05	100.00%	1,437,274.87	100.00%

其他应付款期末余额中无应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

（八）长期借款和一年内到期的非流动负债

单位：元

类别	2009 年 6 月 30 日	2008 年 12 月 31 日
长期借款	-	7,500,000.00
一年内到期的非流动负债	-	12,500,000.00
合计	-	20,000,000.00

（1）该借款是公司为建造广联达大厦，在北京银行中关村科技园区支行办理的专门借款，借款期限为 2007 年 10 月 26 日至 2010 年 10 月 26 日，合同编号 0030157，本金 2000 万元。根据合同约定：自借款开始一年后，每季度还款 250 万元，两年还清。因此，在财务报表中的 2007 年 12 月 31 日和 2008 年 12 月 31 日分别确认一年内到期的非流动负债 250 万元和 1250 万元，长期借款科目于该两时点相应减少对应的金额；

（2）2009 年上半年，公司向北京银行中关村科技园区支行偿还了这笔 2000 万专门借款。

（九）其他非流动负债（递延收益）

截至2009年6月30日，公司递延收益余额为1,253,333.34元，具体明细情况如下：

单位：元

政府补助项目	期限	2008 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2009 年 6 月 30 日
北京市高成长企业自主创新科技专项资金	2007年11月至2009 年 6 月	533,333.33	-	533,333.33	-
基于BIM-3D的建筑设施运维管理系统的专项拨款	2008 年 7 月至2009 年 12 月	466,666.67	-	233,333.33	233,333.34
基于 GBIM-5D 的施工过程算量软件研发的专项拨款	2008年11月至2010 年 6 月	1,530,000.00	-	510,000.00	1,020,000.00
合计		2,530,000.00	-	1,276,666.66	1,253,333.34

递延收益中核算的是政府补助归属于未来期间的金额。

十、所有者权益变动情况

单位：元

项目	2009 年 6 月 30 日	2008 年 12 月 31 日	2007 年 12 月 31 日	2006 年 12 月 31 日
股本	75,000,000.00	75,000,000.00	67,300,000.00	10,000,000.00
资本公积	23,942,944.47	23,942,944.47	21,632,944.47	590,008.28
盈余公积	8,936,631.02	8,936,631.02	2,461,508.89	7,554,215.77
未分配利润	68,129,468.65	53,624,259.15	18,697,835.90	54,390,358.09
归属于母公司所有者权益合计	176,009,044.14	161,503,834.64	110,092,289.26	72,534,582.14
少数股东权益	693,494.90	930,215.97	151,601.83	512,086.59
所有者权益合计	176,702,539.04	162,434,050.61	110,243,891.09	73,046,668.73

十一、报告期内各期现金流量情况

（一）报告期内各期现金流量情况

单位：元

项　目	2009 年 1-6 月	2008 年度	2007 年度	2006 年度
经营活动产生的现金流量净额	14,289,731.16	61,542,453.34	55,550,257.67	38,423,022.19
投资活动产生的现金流量净额	-11,731,137.13	-24,073,974.90	-32,604,222.53	-20,865,586.68
筹资活动产生的现金流量净额	8,737,075.00	-13,838,157.04	-232,400.00	7,272,009.47
现金及现金等价物净增加额	11,295,045.44	23,621,429.38	22,713,566.22	24,829,444.98

（二）报告期内涉及现金收支的投资和筹资活动情况

公司报告期内未有不涉及现金收支的重大投资和筹资活动。

十二、报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项

（一）资产负债表日后事项

公司无需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。

（二）或有事项

公司无需要在财务报表附注中说明的或有事项。

（三）承诺事项

公司无需要在财务报表附注中说明的承诺事项。

十三、财务指标

（一）报告期内基本财务指标

以下财务指标除特别注明外，为合并报表口径。

项　　目	2009 年 1-6 月	2008 年度	2007 年度	2006 年度
流动比率	1.72	2.58	2.26	1.84
速动比率	1.71	2.56	2.23	1.83
资产负债率(%)	27.72%	22.95%	34.25%	36.87%
应收账款周转率(次)	22.48	49.85	27.46	21.75
存货周转率(次)	4.96	10.18	10.55	14.98
息税折旧摊销前利润（元）	39,348,165.01	74,071,553.78	69,544,971.25	24,921,653.78
利息保障倍数	59.05	89.41	277.34	112.86
每股经营活动现金流量（元）	0.19	0.82	0.83	3.84
每股净现金流量（元）	0.15	0.31	0.34	2.48
无形资产占净资产的比例(%)	1.93	1.08	1.90	2.18

注：资产负债率按母公司数据计算，其它指标按合并报表数据计算。

流动比率=流动资产÷流动负债

速动比率=(流动资产-存货)÷流动负债

资产负债率(%)=（负债总额÷资产总额）×100%

应收账款周转率(次)=销售收入÷平均应收账款

存货周转率(次)=销售成本÷平均存货

息税折旧摊销前利润=净利润+所得税+利息费用+折旧+摊销

利息保障倍数=息税前利润/利息费用

每股经营活动现金流量=经营活动现金流量净额÷期末普通股股数

每股净现金流量＝现金及现金等价物净增加额÷期末普通股股数

无形资产（土地使用权除外）占净资产的比例=无形资产（土地使用权除外）/净资产

（二）净资产收益率和每股收益（指标按合并报表数据计算）

报告期利润	净资产收益率		每股收益(元)	
	全面摊薄	加权平均	基本	稀释
2009 年 1-6 月				
归属于公司普通股东的净利润	19.60%	19.30%	0.46	0.46

扣除非经常性损益后归属于公司普通股票的净利润	16.20%	15.96%	0.38	0.38
2008 年度				
归属于公司普通股东的净利润	39.35%	45.68%	0.86	0.86
扣除非经常性损益后归属于公司普通股票的净利润	37.31%	43.30%	0.82	0.82
2007 年度				
归属于公司普通股东的净利润	52.28%	58.74%	0.86	0.86
扣除非经常性损益后归属于公司普通股票的净利润	38.07%	42.77%	0.62	0.62
2006 年度				
归属于公司普通股东的净利润	25.06%	30.19%	2.73	2.73
扣除非经常性损益后归属于公司普通股票的净利润	25.01%	30.13%	2.72	2.72

注:全面摊薄净资产收益率=P÷E

加权平均净资产收益率=P/（E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0－Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0）

基本每股收益=P÷S；S= S0＋S1＋ Si×Mi÷M0－Sj×Mj÷M0－Sk

稀释每股收益=[P+（已确认为费用的稀释性潜在普通股利息－转换费用）×（1-所得税率）]/（S0＋S1＋Si×Mi÷M0－Sj×Mj÷M0—Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数）

其中，P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；E为归属于公司普通股股东的期末净资产；NP为归属于公司普通股股东的净利润；E0为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Ek为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；Mk为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数。

十四、盈利预测

公司未编制盈利预测报告。

十五、资产评估

北京广联达软件技术有限公司整体变更为股份公司时，沃克森（北京）国际资产评估有限公司接受委托对北京广联达软件技术有限公司截至2007年10月31日的全部资产和负债进行了评估，并出具了沃克森评报字〔2007〕第0158号《资产评估报告书》。

本次评估所采用的主要方法为成本法和收益法。根据本次评估目的评估结论采用成本法评估结果，成本法评估结果如下：

单位：万元

项目	账面净值	调整后账面净值	评估价值	增值率
流动资产	8,172.66	8,172.66	8,358.03	2.27%
长期资产	210.50	210.50	127.34	-39.50%
固定资产	4,655.68	4,655.68	6,565.43	41.02%
其中：在建工程	1,573.99	1,573.99	1,573.99	-
建筑物	2,139.82	2,139.82	4,135.91	93.28%
设备	941.88	941.88	855.93	-9.12%
无形资产	2,784.76	2,784.76	7,259.12	160.67%
其中：土地使用权	2,572.08	2,572.08	3,943.28	53.31%
其他无形资产*	212.69	212.69	3,315.84	1,459.03%
其他资产	5.81	5.81	5.81	-
资产总计	15,829.41	15,829.41	22,315.73	40.98%
流动负债	4,789.93	4,789.93	4,789.93	-
非流动负债	2,146.19	2,146.19	2,146.19	-
负债总计	6,936.12	6,936.12	6,936.12	0.00%
所有者权益	8,893.29	8,893.29	15,379.61	72.93%

注：其他无形资产主要包括公司申请著作权保护的软件产品，在开发过程中未资本化，未纳入账面核算。该著作权是由公司控制的不具有独立实体，但能对生产经营长期持续发挥作用并带来经济利益的经济资源。本次评估将该部分列入无形资产进行了评估。

采用收益法结果：公司截至2007年10月31日的股东权益公平市场价值为18,014.56万元。

公司未根据资产评估的结果进行账务调整。

十六、历次验资情况

详见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“四、历次验资情况”。

十七、假定全面执行新会计准则的备考净利润

公司根据《企业会计准则第38 号—首次执行企业会计准则》第五条至第十九条的规定，按照追溯调整原则，将原按照《企业会计制度》编制的会计报表调整为申报财务报表。假设公司自2006年1月1日起全面执行新会计准则，编制的比较期间的合并备考利润表如下：

单位：元

项目	2008 年度	2007 年度	2006 年度
一、营业总收入	230,802,861.20	175,547,435.72	122,069,513.03
其中：营业收入	230,802,861.20	175,547,435.72	122,069,513.03
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	188,169,272.62	130,757,613.12	107,849,266.63
其中:营业成本	10,202,210.38	10,009,538.21	10,501,415.81
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	4,003,422.13	3,171,579.57	2,186,748.14

销售费用	115,445,312.37	90,074,984.17	63,596,008.39
管理费用	59,360,152.79	27,853,548.35	31,374,031.36
财务费用	-698,130.88	-324,229.16	-29,453.33
资产减值损失	-143,694.17	-27,808.02	220,516.26
加:公允价值变动收益(损失以“－”号填列)			
投资收益	-73,526.72		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以“－”号填列)		-	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	42,560,061.86	44,789,822.60	14,220,246.40
加：营业外收入	26,840,544.99	18,683,138.69	11,782,085.95
减：营业外支出	700,558.56	10,465.41	43,026.49
其中:非流动资产处置损失	70,154.12	-	2,365.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	68,700,048.29	63,462,495.88	25,959,305.86
减：所得税费用	4,350,304.43	7,056,875.65	2,993,764.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	64,349,743.86	56,405,620.23	22,965,541.85
归属于母公司所有者的净利润	63,555,125.43	56,551,138.69	23,284,455.76
少数股东损益	794,618.43	-145,518.46	-318,913.91
六、每股收益			
(一) 基本每股收益	0.86	0.84	3.49
(二) 稀释每股收益	0.86	0.84	3.49
七、其他综合收益	-	-	590,008.28
八、综合收益总额	64,349,743.86	56,405,620.23	23,555,550.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	63,555,125.43	56,551,138.69	23,874,464.04
归属于少数股东的综合收益总额	794,618.43	-145,518.46	-318,913.91

第十一节 管理层讨论与分析

一、财务状况分析

（一）资产分析

报告期内主要资产情况如下：

单位：万元

项目	2009 年 6 月 30 日		2008 年 12 月 31 日		2007 年 12 月 31 日		2006 年 12 月 31 日	
	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%
流动资产	12,091.62	48.72	10,698.97	49.99	9,245.90	53.63	8,618.89	71.92
其中：货币资金	10,967.34	44.19	9,837.83	45.97	7,475.69	43.36	5,204.33	43.43
应收账款	643.03	2.59	267.41	1.25	658.65	3.82	620.01	5.17
预付账款	205.01	0.83	397.77	1.86	826.75	4.80	2,421.63	20.21
其他应收款	189.03	0.76	132.09	0.62	148.22	0.86	319.79	2.67
存货	87.20	0.35	63.88	0.30	136.59	0.79	53.13	0.44
非流动资产	12,724.55	51.28	10,701.84	50.01	7,994.28	46.37	3,364.78	28.08
其中：投资性房产	1,654.89	6.67						
固定资产	8,217.10	33.11	3,250.75	15.19	3,105.04	18.01	3,065.35	25.58
在建工程	-	-	4,742.05	22.16	2,105.18	12.21	91.30	0.76
工程物资	-	-	-	-	-	-	23.67	0.20
无形资产	2,826.65	11.39	2,686.09	12.55	2,772.42	16.08	159.27	1.33
长期待摊费用	6.75	0.03	8.83	0.04	9.46	0.05	12.90	0.11
递延所得税资产	19.16	0.08	14.13	0.07	2.18	0.01	12.29	0.10
资产总计	24,816.17	100.00	21,400.81	100.00	17,240.18	100.00	11,983.67	100.00

本公司的资产结构具有软件行业共有的特征，即资产结构中流动资产比重较大，且流动资产中货币资金比重较大。下表为国内四家软件企业 2008 年末的资产结构有关数据，可以看出软件行业的公司具有相同的高流动性资产和高现金贮

备的特点。

单位：万元

项目	用友软件	海隆软件	石基信息	远光软件	平均值	本公司
货币资金	108,513.82	24,752.23	37,869.03	20,635.09	47,942.54	10,967.34
流动资产	152,911.01	26,029.85	52,337.24	31,295.76	65,643.46	12,091.62
资产总计	310,997.19	29,077.86	78,212.11	43,741.01	115,507.04	24,816.17
货币资金/资产总计	34.89%	85.12%	48.42%	47.18%	53.90%	44.19%
流动资产/资产总计	49.17%	89.52%	66.92%	71.55%	69.29%	48.72%

1、资产结构相对稳定

截至 2009 年 6 月 30 日，本公司共拥有各类资产 24,816.17 万元，其中流动资产为 12,091.62 万元、非流动资产合计 12,724.55 万元，资产结构良好，整体资产质量优良。

报告期内公司主要资产的具体情况如下：

（1）货币资金

本公司截止 2006 年末、2007 年末、2008 年末、2009 年 6 月末的货币资金余额分别为 5,204.34 万元、7,475.69 万元、9,837.83 万元和 10,967.34 万元。2007 年 12 月 31 日较 2006 年 12 月 31 日货币资金增加 2,271.36 万元，增幅为 43.64%，主要原因是当期营业额的增加，以及当期借入长期借款 2,000 万元；2008 年末货币资金余额较 2007 年末增加 2,362.14 万元，增幅为 31.60%，主要原因是 2008 年度营业额较 2007 年度大幅增加，另外，2008 年末加大了对应收款项的催收力度。公司货币资金储备合理，可以保证日常生产经营周转需要。

公司 2009 年 6 月 30 日货币资金余额较大，主要是考虑近期以下各项资金支出安排：①股利支付，根据公司 2008 年度股东大会决议，公司须向 2008 年 12 月 31 日登记在册的股东支付股利 2,000 万元（该项股利分配已于 2009 年 7 月实施完毕）；②日常经营开支，包括各项营业推广费用、工资支出、税费缴纳。

（2）应收账款

本公司截止 2006 年末、2007 年末、2008 年末和 2009 年 6 月末的应收账款净额分别为 620.01 万元、658.65 万元、267.41 万元和 643.03 万元，占同期营业收入的比例分别为 5.08%、3.75%、1.16%和 6.28%。2006 年——2008 年，公司在营业收入增长的同时，同期应收帐款占营业收入的比率呈下降趋势，2009 年 6 月 30 日较 2008 年 12 月 31 日应收账款增长 375.63 万元，增幅为 140.47%，主

要原因是2009年受经济环境影响，客户回款周期有所延长。

截至2009年6月末，账龄在一年以内的应收账款所占比例为92.11%。在坏账准备计提方面，公司根据应收账款账龄及质量的实际情况，制定了符合公司经营状况的较为稳健的坏账计提政策。公司应收账款坏账准备计提情况符合公司的经营状况，其产生大额坏账损失的可能性较小。

（3）预付账款

本公司截止2006年末、2007年末、2008年末和2009年6月末的预付账款净额分别为2,421.63万元、826.75万元、397.77万元和205.01万元。2009年6月30日较2008年12月31日预付账款减少192.75万元，降幅为48.46%；2008年12月31日较2007年12月31日预付账款减少428.99万元，降幅为51.89%，主要原因是上期支付的广联达大厦工程款在本期结转计入在建工程；2007年12月31日较2006年12月31日预付账款减少1,594.88万元，降幅为65.86%，主要原因是公司预付中关村软件园土地款2007年转为无形资产。

（4）其他应收款

本公司截止2006年、2007年、2008年末和2009年6月末其他应收款净额分别为319.79万元、148.22万元、132.09万元和189.03万元。2009年6月末较2008年12月31日其他应收款增加56.94万元，增幅为43.11%，主要原因是公司员工备用金增加；2008年12月31日较2007年12月31日其他应收款略有下降；2007年12月31日较2006年12月31日其他应收款减少171.57万元，降幅为53.65%，主要原因是公司员工备用金减少。

截至2009年6月末，账龄在1年以内其他应收款所占比例为66.07%，账龄在1－2年以内其他应收款所占比例为11.61%；公司其他应收款余额前五名客户其对应金额为 50.79 万元，占公司其他应收款总额比例为 22.70%，账龄主要集中在3年以内。其他应收款前五名中应收单位款项是租房的押金和投标保证金。

（5）存货

本公司2006年末、2007年末、2008年末和2009年6月末存货净额分别为53.13万元、136.59万元、63.88万元和87.20万元，占同期流动资产比例分别0.62%、1.48%、0.60%和 0.72%。公司存货净额较低的原因是由软件企业行业特点决定的。本公司的存货包括原材料和低值易耗品，主要由空白光盘和密码锁等

构成，单位价值较低。

（6）投资性房地产

截至 2009 年 6 月 30 日，公司投资性房地产净额为 1,654.89 万元。自 2009 年 6 月 1 日起，公司将原来自用的北京海淀区上地科技综合楼 B 座 6 层、12 层，分别出租给栋盛国际投资（北京）有限公司和大唐能源化工营销有限公司，租赁期分别为 2 年和 1 年；公司以 2009 年 6 月 1 日为转换日，将原来在固定资产核算的上地科技综合楼 B 座 6 层、12 层转入投资性房地产核算，并采用成本模式进行后续计量。

（7）固定资产

截至 2009 年 6 月 30 日，公司固定资产净额为 8,217.10 万元。固定资产主要包括房屋建筑物、运输工具、电子设备等。2009 年 6 月 30 日较 2008 年 12 月 31 日固定资产账面价值增加 4,966.35 万元，增幅为 152.78%，主要原因为：广联达大厦完工转入增加房屋建筑物原值 6,335.71 万元；另外，将原来在固定资产核算的上地科技综合楼 B 座 6 层、12 层转入投资性房地产核算，减少房屋建筑物原值 1,993.55 万元，相应减少累计折旧 333.40 万元.

由于公司近几年快速发展，公司办公用房、电子设备已不能满足公司经营需要，公司新的研发大楼已投入使用，未来几年，通过募集资金投资项目建设，公司固定资产将会有较大规模的增长。期末不存在固定资产减值迹象。截止招股说明书签署日，广联达大厦的产权证仍在办理过程中。

（8）在建工程

截至 2009 年 6 月 30 日，公司在建工程余额为 0 元，较 2008 年 12 月 31 日减少 4,742.05 万元，原因是广联达大厦于 2009 年 6 月达到预定可使用状态，由于尚未办理竣工决算，故公司依据该工程造价及已结算、未结算成本，按照估计的价值转入固定资产。

（9）无形资产

截至 2009 年 6 月 30 日，本公司无形资产 2,826.65 万元，其中土地使用权 2,485.33 万元，占比 87.92%，其余为软件。公司无形资产不存在可收回金额低于其账面价值的情形。期末不存在无形资产减值迹象。

2、资产减值准备计提合理

截止 2009 年 6 月 30 日，本公司根据自身实际情况，共计提了 76.55 万元资产减值准备，各项资产减值准备提取的具体情况如下：

项目	金额（万元）
应收账款坏账准备	41.82
其他应收款坏账准备	34.73
合计	76.55

公司严格按照资产减值准备政策的规定以及各项资产的实际情况，足额地计提了各项资产减值准备，相关各项减值准备计提比例充分、合理，公司将来不会因为资产突发减值而导致重大财务风险。公司资产减值准备计提政策稳健，能够保障公司的资本保全和持续经营能力。

综上分析，公司各项资产质量较好，各项减值准备计提充分、比例合理，不存在重大不良资产。

（二）负债分析

报告期内负债结构具体如下：

单位：万元

项目	2009 年 6 月 30 日		2008 年 12 月 31 日		2007 年 12 月 31 日		2006 年 12 月 31 日	
	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%
流动负债	7,020.58	98.25	4,154.41	80.55	4,088.61	65.78	4,673.31	99.88
其中：短期借款	3,000.00	41.98	-	-	-	-	-	-
应付账款	130.33	1.82	246.20	4.77	56.46	0.91	27.75	0.59
预收账款	155.20	2.17	115.97	2.25	308.04	4.96	478.05	10.22
应付职工薪酬	482.82	6.76	2,335.11	45.28	2,311.05	37.18	2,164.08	46.25
应交税费	160.95	2.25	63.41	1.23	670.06	10.78	371.78	7.95
应付股利	2,045.86	28.63	-	-	-	-	-	-
其他应付款	1,045.42	14.63	143.73	2.79	492.99	7.93	1,631.64	34.87
一年内到期的非流动负债	-	-	1,250.00	24.24	250.00	4.02	-	-
非流动负债	125.33	1.75	1,003.00	19.45	2,127.20	34.22	5.71	0.12

长期借款	-	-	750.00	14.54	1,750.00	28.15	-	0.00
递延所得税负债	-	-	-	-	12.20	0.20	5.71	0.12
其他非流动负债	125.33	1.75	253.00	4.91	365.00	5.87	-	-
负债合计	7,145.91	100.00	5,157.41	100.00	6,215.80	100.00	4,679.01	100.00

1、短期借款

公司为补充流动资金，在北京银行股份有限公司中关村海淀园支行办理的借款，合同编号 0051643，借款期限为 2009 年 6 月 24 日至 2010 年 6 月 24 日，本金 3000 万，年利率 4.779%。

2、应付账款

公司期末应付账款中无欠持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。2009 年 6 月 30 日较 2008 年 12 月 31 日应付账款减少 115.86 万元，降幅为 47.06%； 2008 年 12 月 31 日较 2007 年 12 月 31 日应付账款增加 189.74 万元，增幅为 336.04%；2007 年 12 月 31 日较 2006 年 12 月 31 日应付账款增加 28.72 万元，增幅为 103.46%，主要原因是各期末应付账款余额的实际付款期限不同所致。

3、预收账款

期末预收账款中无欠持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。2009年6月30日较2008年12月31日预收账款增长39.23万元，增幅为33.83%，主要原因是2009年6月公司收到了栋盛国际投资（北京）有限公司和大唐能源化工营销有限公司预付的房屋租赁款48.70万元；2008年12月31日较2007年12月31日预收账款减少192.07万元，降幅为62.35%；2007年12月31日较2006年12月31日预收账款减少170.01万元，降幅为35.56%，主要原因是公司报告期内新产品发布的时间不规律，导致各期末预收账款余额变化；公司在2006年末和2007年末均有新产品发布，导致期末预收货款较多，而2008年末无新产品发布，导致期末预收货款较少。

4、应付职工薪酬

2009 年 6 月 30 日、2008 年 12 月 31 日、2007 年 12 月 31 日及 2006 年 12 月 31 日应付职工薪酬期末余额分别为 482.82 万元、2,335.11 万元、2,311.05 万元、2,164.08 万元。报告期内各年末公司应付职工薪酬保持基本稳定，余额较高的主要原因是公司在期末计提奖金。2009 年 6 月 30 日较 2008 年 12 月 31 日应付职工薪酬减少 1,852.29 元，降幅为 79.32%；主要原因是 2008 年末计提的奖金于 2009 年上半年发放完毕。

5、应交税费

单位:万元

项目	2009 年 6 月 30 日	2008 年 12 月 31 日
企业所得税	-331.46	-592.32
增值税	403.09	536.75
营业税	9.21	3.74
城建税	28.88	38.30
教育费附加	12.79	17.67
代扣缴个人所得税	35.75	56.58
其他	2.70	2.69
合计	160.95	63.41

2009 年 6 月 30 日较 2008 年 12 月 31 日应交税费增加 97.54 元，增幅为 153.84%，主要原因是当期期末计提企业所得税的增加以及期末未交增值税的增加；2008 年 12 月 31 日较 2007 年 12 月 31 日应交税费减少 606.66 万元，降幅为 90.54%，主要原因是由于公司 2008 年各季度企业所得税的预缴税率（25%）与汇算清缴适用税率（10%）的差异，造成 2008 年多交当期企业所得税，使得 2008 年 12 月 31 日较 2007 年 12 月 31 日应交所得税余额大幅减少；2007 年 12 月 31 日较 2006 年 12 月 31 日应交税费增加 298.28 万元，增幅为 80.23%，主要原因是当期期末计提企业所得税的增加以及期末未交增值税的增加。

6、应付股利

2009 年 6 月 30 日较 2008 年 12 月 31 日应付股利增加 2,045.86 万元，主要原因为：

（1）2009 年 3 月，本公司进行了 2008 年度利润分配，形成应付股利余额 2,000 万元；截止招股说明书签署日，公司已向各股东全额支付了现金股利，并按个人所得税标准代扣代缴了个人所得税；

（2）根据子公司-武汉广联达三山软件技术有限公司 2009 年 5 月 28 日的股东大会决议，该公司将截止 2008 年 12 月 31 日可供分配滚存利润中的 76.44 万元向股东按其各自持股比例（本公司 40%，自然人付永晖和邓江东各 30%）进行利润分配，其中：本公司分得股利 30.58 万元，付永晖和邓江东各分得股利 22.93 元；2009 年 6 月，该公司向本公司支付了 30.58 万元股利，付永晖和邓江东 45.86 万元股利于 2009 年 7 月支付，并按个人所得税标准代扣代缴了个人所得税。

7、其他应付款

期末其他应付款中无欠持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。2009 年 6 月 30 日较 2008 年 12 月 31 日其他应付款增加 901.69 元，增幅为 627.36%，主要原因是公司于 2009 年上半年暂估了广联达大厦未结算的工程款 925.57 元所致；2008 年 12 月 31 日较 2007 年 12 月 31 日其他应付款减少 349.27 万元，降幅为 70.85%，主要原因是本期归还上期个人代垫款；2007 年 12 月 31 日较 2006 年 12 月 31 日其他应付款减少 1,138.65 万元，降幅为 69.79%，主要是应付中关村软件园土地款减少。

8、长期借款和一年内到期的非流动负债

单位:万元

类别	2009 年 6 月 30 日	2008 年 12 月 31 日
长期借款	-	750.00
一年内到期的非流动负债	-	1,250.00
合　计	-	2,000.00

该借款是公司在北京银行中关村科技园区支行的长期借款，借款目的是建造办公楼（广联达大厦），借款期限为 2007 年 10 月 26 日至 2010 年 10 月 26 日，本金 2,000 万元，合同约定自借款开始一年后，每季度还款 250 万元，两年还清。2009 年上半年，公司向北京银行中关村科技园区支行偿还了这笔 2000 万专门借

款。

9、其他非流动负债（递延收益）

其他非流动负债中核算的是政府补助归属于未来期间的金额。

单位：万元

政府补助项目	期限	2008 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2009 年 6 月 30 日
北京市高成长企业自主创新科技专项资金	2007 年 11 月至 2009 年 6 月	53.33	-	53.33	-
基于 BIM-3D 的建筑设施运维管理系统的专项拨款	2008 年 7 月至 2009 年 12 月	46.67	-	23.34	23.33
基于 GBIM-5D 的施工过程算量软件研发的专项拨款	2008 年 11 月至 2010 年 6 月	153.00	-	51.00	102.00
合计		253.00	-	127.67	125.33

（三）现金流量与偿债能力分析

报告期内反映公司偿债能力的主要财务指标如下：

项目	2009 年 6 月 30 日	2008 年 12 月 31 日	2007 年 12 月 31 日	2006 年 12 月 31 日
资产负债率（母公司）	27.72%	22.95%	34.25%	36.87%
流动比率	1.72	2.58	2.26	1.84
速动比率	1.71	2.56	2.23	1.83
项目	**2009 年 1-6 月**	**2008 年度**	**2007 年度**	**2006 年度**
息税折旧摊销前利润(元)	39,348,165.01	74,071,553.78	69,544,971.25	24,921,653.78
利息保障倍数	59.05	89.41	277.34	112.86
归属于母公司所有者的净利润（元）	34,505,209.50	63,555,125.43	57,557,707.12	18,176,489.89
经营活动产生的现金流量净额（元）	14,289,731.16	61,542,453.34	55,550,257.67	38,423,022.19

1、经营活动产生的现金流量状况良好

2006 年、2007 年、2008 年、2009 年 1-6 月公司净利润分别为 1,817.65 万

元、5,755.77 万元、6,355.51 万元和 3,450.52 万元，同期经营活动产生的现金流量净额分别为 3,842.30 万元、5,555.03 万元、6,154.25 万元和 1,428.97 万元。2006 年——2008 年经营活动产生的现金流量均为正数且与当期净利润相当，表明公司主营业务发展良好，盈利能力较强，盈利质量较好。2009 年 1-6 月经营活动产生的现金流量低于净利润的主要原因包括：（1）2008 年末计提的奖金于 2009 年上半年发放完毕；（2）由于经济危机，客户付款周期延长，应收账款金额有所增加。

2、偿债能力强

从上表可以看出，最近三年公司各项偿债能力指标均处于安全区域，流动比率及速动比率逐年提高，并且公司的现金流量状况理想，因此，公司偿债能力较强。

综上所述，公司负债结构合理，资信情况良好，不仅具有较强的盈利能力，而且现金流量情况较好。

（四）资产周转能力分析

1、应收账款周转率

报告期内，公司应收账款周转率保持稳定并有小幅提升，维持在较高的水平并好于样本公司平均水平。截至 2009 年 6 月末，公司账龄在一年以内的应收账款所占比例为 92.11%，产生大额坏账损失的可能性较小。

2006 年——2008 年，公司应收账款周转率情况与部分软件行业上市公司比较如下：

单位：次/年

公司名称	2008 年	2007 年	2006 年
用友软件	8.97	15.31	14.84
海隆软件	19.63	20.52	20.76
石基信息	6.60	5.69	5.04
远光软件	5.77	4.67	4.77
平均值	10.24	11.55	11.35

本公司	49.85	27.46	21.75

2、存货周转率

本公司存货主要由空白光盘和密码锁等构成，单位价值较低，报告期存货余额较低并基本保持稳定。本公司 2006 年、2007 年、2008 年和 2009 年 1-6 月存货周转率分别为 14.98、10.55、10.18 和 4.96。

二、盈利能力分析

（一）营业收入情况

1、营业收入构成

报告期公司营业收入构成情况如下：

单位：万元

项目	2009 年 1-6 月		2008 年		2007 年		2006 年	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
主营业务收入	10,232.80	99.83%	23,080.29	100%	17,554.74	100%	12,206.95	100%
其他业务收入	17.34	0.17%	-	-	-	-	-	-
合计	10,250.14	100%	23,080.29	100%	17,554.74	100%	12,206.95	100%

公司主营业务突出，报告期内营业收入主要来源于主营业务。其他业务收入为房屋建筑物出租收入。

2、按产品类别分类

报告期本公司主营业务收入按产品类别分类如下：

单位：万元

项目	2009 年 1－6 月		2008 年		2007 年		2006 年	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
造价软件产品收入	9,668.42	94.48%	22,011.52	95.37%	16,461.06	93.77%	11,374.93	93.18%
项目管理软件产品收入	178.30	1.74%	513.54	2.23%	317.42	1.81%	258.26	2.12%
提供服务收入	386.08	3.77%	555.22	2.41%	776.26	4.42%	573.76	4.70%

合计	10,232.80	100.00%	23,080.29	100.00%	17,554.74	100.00%	12,206.95	100.00%

公司营业收入主要来源于软件产品及服务，报告期内，工程造价软件产品收入、工程项目管理软件产品收入、提供服务收入是公司的主要产品及服务。2006年、2007年、2008年和2009年1-6月，公司的主要产品工程造价软件实现的销售收入占公司主营业务收入的比例分别为93.18%、93.77%、95.37%和94.48%。

3、按销售区域分类

单位：万元

项目	2009年1－6月		2008年		2007年		2006年	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
北京	2,311.58	22.59%	4,463.03	19.34%	4,067.92	23.17%	3,912.45	32.05%
华北	1,770.06	17.30%	3,433.23	14.88%	2,246.50	12.80%	1,163.72	9.53%
东北	1,265.91	12.37%	3,057.34	13.25%	2,030.15	11.56%	1,356.49	11.11%
西北	1,107.91	10.83%	2,595.85	11.25%	2,134.29	12.16%	1,451.31	11.89%
中南	1,085.57	10.61%	2,508.12	10.87%	1,682.28	9.58%	932.63	7.64%
华东	908.79	8.88%	2,360.63	10.23%	1,611.60	9.18%	888.03	7.27%
华南	702.24	6.86%	1,902.47	8.24%	1,805.00	10.28%	1,211.29	9.92%
西南	1,080.73	10.56%	2,759.62	11.96%	1,977.00	11.26%	1,291.03	10.58%
合计	10,232.80	100.00%	23,080.29	100.00%	17,554.74	100.00%	12,206.95	100.00%

从地区分布看，公司产品销售遍布全国。公司在保持重点地区（北京地区）销售增加的同时，其他区域销售规模也保持着良好增长趋势，表明公司销售网络全国性布局已经取得初步成效。

（二）公司利润来源及变化原因分析

1、利润总额的总体构成分析

2006年、2007年、2008年和2009年1-6月公司利润总额分别为2,083.01万元、6,445.41万元、6,870.00万元和3,552.24万元，主要来源于主营业务带来的营业利润。2006年、2007年、2008年和2009年1-6月公司营业利润占利

润总额的比例分别为 43.64%、71.03%、61.95%和 59.64%。2006 年、2007 年、2008 年和 2009 年 1-6 月公司营业外收入分别为 1,178.21 万元、1,868.31 万元、2,684.05万元和1,442.40万元，其中增值税退税分别为1,170.86万元、1,696.46 万元、2,253.95 万元和 1,105.82 万元，占营业外收入的比例分别为 99.38%、90.80%、83.98%和 76.66%。

2、毛利分析

报告期内毛利总额及主要产品产生的毛利额构成情况如下：

单位：万元

项目	2009 年 1－6 月		2008 年		2007 年		2006 年	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
造价软件产品	9,401.86	95.32%	21,245.18	96.31%	15,591.40	94.19%	10,436.69	93.55%
项目管理软件产品	75.72	0.77%	259.67	1.18%	186.12	1.12%	146.35	1.31%
提供服务	386.08	3.91%	555.22	2.52%	776.26	4.69%	573.77	5.14%
合计	9,863.66	100.00%	22,060.07	100.00%	16,553.78	100%	11,156.81	100%

从上表可以看出，2006 年——2008 年内公司毛利总额持续增长，2008 年较 2007 年增长 33.26%，2007 年较 2006 年增长 48.37%。公司毛利总额构成均为主营业务毛利。

报告期内公司主营业务收入来源于销售工程造价软件及项目管理软件、提供服务三类，公司毛利主要来源于工程造价软件产品的销售。报告期内造价软件产品贡献的毛利比例分别为 95.32%、96.31%、94.19%、93.55%。

（三）经营成果变化分析

1、利润变化分析

单位：万元

项目	2009 年 1-6 月	2008 年度	2007 年度	2006 年度
主营业务毛利	9,863.66	22,060.07	16,553.78	11,156.81
营业利润	2,118.57	4,256.01	4,578.14	909.10

利润总额	3,552.24	6,870.00	6,445.41	2,083.01
净利润	3,472.71	6,434.97	5,739.72	1,783.63
归属于母公司股东的净利润	3,450.52	6,355.51	5,755.77	1,817.65
扣除非经常性损益（所得税影响后）后的净利润	2,852.10	6,024.97	4,190.93	1,814.16

报告期内，公司主营业务毛利、利润总额、净利润等反映公司经营成果变化的指标均持续增长。2008 年营业利润比 2007 年下降 322.13 万元，主要原因是：公司 2007 年按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定将 2007 年度未使用完的应付福利费冲减管理费用 1,412.92 万元，剔除该部分非经常性损益影响，2008 年营业利润较 2007 年上升 1,090.80 万元。2006 年、2007 年和 2008 年，公司净利润分别为 1,783.63 万元、5,739.72 万元和 6,434.97 万元，2008 年较 2007 年增长 12.11%，2007 年较 2006 年增长 221.80%。

从上表可以看出，2007 年净利润较 2006 年增长 3,956.09 万元，增长比例为 221.80%，主要有以下原因：

（1）2007 年公司主营业务收入较 2006 年增长 5,347.79 万元，增长比例为 43.81%，而公司软件产品附加值较高，毛利率超过 90%，因此主营业务收入增长直接体现为主营业务利润的增长；

（2）2007 年公司主营业务收入增长，由此产生的增值税退税确认营业外收入较 2006 年增加 525.60 万元；

（3）2007 年公司根据新准则将 2007 年期初应付福利费余额转入应付职工薪酬科目，而 2007 年未使用完的部分冲减当期管理费用形成的非经常性损益，该部分非经常性损益所得税前金额为 1,412.92 万元；

（4）公司实施海淀园重大产业专项项目，当期对中关村科技园区海淀园管理委员会首次资助拨款 140 万元确认计入营业外收入。

2008 年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润较 2007 年增长 1,809.88 万元，增长比例为 42.94%，主要原因为公司主营业务收入增长。

2、期间费用分析

单位：万元

项目	2009 年 1－6 月	2008 年	2007 年	2006 年

	金额	占营业收入比例	金额	占营业收入比例	金额	占营业收入比例	金额	占营业收入比例
销售费用	4,517.94	44.08%	11,544.53	50.02%	9,007.5	51.31%	6,359.60	52.10%
管理费用	2,957.24	28.85%	5,936.02	25.72%	2,686.19	15.30%	3,650.32	29.90%
财务费用	56.54	0.55%	-69.81	-0.30%	-32.42	-0.18%	-2.94	-0.02%
合计	7,531.73	73.48%	17,410.73	75.44%	11,661.27	66.43%	10,006.98	81.98%

从上表可以看出，报告期内公司期间费用增长较快，主要原因是公司主营业务收入增长导致期间费用相应增长。2007 年剔除应付福利费冲减当期管理费用 1,412.92 万元因素的影响，当期管理费用占营业收入比例为 23.35%，期间费用占营业收入比例为 74.48%，2008 年费用率总体水平基本保持稳定，2009 年 1-6 月费用率有所下降，表明公司费用控制情况良好。

选取部分在国内上市的软件类企业，其 2006 年、2007 年和 2008 年期间费用占主营业务收入比例如下：

公司名称	2008 年			2007 年		
	销售费用占比	管理费用占比	财务费用占比	销售费用占比	管理费用占比	财务费用占比
用友软件	45.14%	32.78%	-0.48%	44.71%	32.49%	-0.44%
海隆软件	6.91%	21.34%	-2.65%	7.15%	17.09%	0.42%
石基信息	8.81%	20.87%	-1.09%	10.39%	19.29%	-0.56%
远光软件	16.04%	30.93%	-0.88%	18.49%	32.42%	-1.23%
平均	19.22%	26.48%	-1.27%	20.19%	25.32%	-0.45%
本公司	50.02%	25.72%	-0.30%	51.31%	15.30%	-0.18%

公司名称	2006 年		
	销售费用占比	管理费用占比	财务费用占比
用友软件	47.68%	34.61%	-0.55%
海隆软件	7.56%	18.63%	1.00%
石基信息	10.75%	19.61%	-0.42%
远光软件	17.94%	27.67%	-1.41%

平均	20.98%	25.13%	-0.35%
本公司	52.10%	29.90%	-0.02%

（1）销售费用

2006 年、2007 年、2008 年和 2009 年 1-6 月，公司销售费用占营业收入比例分别为 52.10%、51.31%、50.02%和 44.08%，2006 年-2008 年保持基本稳定，2009 年 1-6 月销售费用占比下降 5.94%，主要原因是公司销售人员的奖励基金在每年 12 月根据销售政策及全年销售业绩提取，此外，公司每年第四季度进行较大规模的销售推广，上半年销售费用占比要低于全年销售费用占比。

公司销售费用占比与样本公司平均水平比较处于较高水平，与公司业务接近的用友软件相当，主要原因是本公司营业收入绝大部分来源于软件产品销售，客户数量众多，同时公司在全国各地建立了近 40 个从事销售的分支机构，远高于样板公司的分支数量，公司的销售人员超过 1000 人，占公司总人数的比例近 67.34%。公司的销售网络是公司核心竞争力的一部分。

（2）管理费用

2006 年、2007 年、2008 年和 2009 年 1-6 月，公司管理费用占营业收入比例分别为 29.90%、15.30%、25.72%和 28.85%。

2009 年 1-6 月占比较 2008 年增长 3.13%，主要原因是公司 2009 年上半年加大了研发投入，提高了研发人员的工资。

2008 年占比较 2007 年增长 10.42%，2007 年占比较 2006 年下降 14.60%，主要原因是公司根据新准则要求将 2007 年期初应付福利费余额转入应付职工薪酬科目，而 2007 年未使用完的部分冲减当期管理费用。

2008 年，公司终止了与美国管理概念有限公司的《合作、授权销售和许可证协议》。

（3）财务费用

2006 年、2007 年、2008 年和 2009 年 1-6 月，公司财务费用占营业收入比例分别为-0.02%、-0.18%、-0.30%和 0.55%，2006 年——2008 年，公司财务费用为负，原因为公司银行存款确认的利息收入大于借款利息支出。公司 2007 年

所借入的长期借款专项用于广联达大厦建设，借款利息均已资本化计入在建工程。2009 年 1-6 月财务费用主要包括:贷款担保费、评审费及公证费共 65.16 万元。

3、营业外收支情况分析

2006 年、2007 年、2008 年和 2009 年 1-6 月，公司营业外收入分别为 1,178.21 万元、1,868.31 万元、2,684.05 万元和 1,442.40 万元；营业外支出分别为 4.30 万元、1.05 万元、70.06 万元和 8.73 万元。

报告期内公司营业外收入主要来源于增值税退税款，2006 年、2007 年、2008 年和 2009 年 1-6 月增值税退税款分别为 1,170.86 万元、1,696.46 万元、2,253.95 万元和 1,105.82 万元，占营业外收入比例分别为 99.38%、90.80%、83.98%和 76.66%。

公司 2007 年对中关村科技园区海淀园管理委员会重大产业专项项目首次资助拨款 140 万元确认计入营业外收入；公司 2008 年对北京市科学技术委员会科技计划课题财政拨款、高成长企业自主创新科技专项资金拨款、中关村科技园区海淀园管理委员会重大产业专项项目拨款尾款、北京市海淀区财政局基于 BIM-3D 的建筑设施运维管理系统的专项拨款、北京高技术创业服务中心基于 GBIM-5D 的施工过程算量软件研发的专项拨款确认营业外收入 412 万元；2009 年 1-6 月公司对递延收益中按照受益期间应分摊至本期的部分 127.67 万元、中关村管委会拨付的上市资助款 200 万元确认营业外收入。

公司报告期内营业外支出主要为汶川地震捐赠支出及小额的存货报废损失。

（四）毛利率分析

报告期内，公司主营业务收入中各主要产品毛利率及综合毛利率如下：

项目	2009 年 1-6 月	2008 年	2007 年度	2006 年度
造价软件毛利率	97.24%	96.52%	94.72%	91.75%
综合毛利率	96.39%	95.58%	94.30%	91.40%

从上表看出，报告期内综合毛利率稳步增长，公司主营业务软件产品全部为自行开发产品，附加值较高。

公司毛利率报告期内保持增长的主要原因有：

1、大部分客户选择升级新版本软件，该部分新增收入对应的成本支出很小；

2、公司新版本软件附加值相对较高，报告期内公司产品价格呈上升趋势；

单价：元/套

软件名称		2006 年	2007 年	2008 年	2009 年 1-6 月
工程造价软件	工程计价软件	3,800	3,800	4,000	4500
	工程量计算软件	6,500	6,500	7,500	8200
	钢筋计算软件	5,000	5,000	5,000	5500

*:由于公司销售软件版本所包含模块差异较大，上表所统计价格指当年销售量最大的代表性产品标准配置全国均价。

3、报告期内，主要原材料光盘、加密锁价格呈现下降趋势（公司主要供应商原材料供应情况如下表所示）。

货品名称	平均单价（元）			
	2006 年	2007 年	2008 年	2009 年 1-6 月
加密锁	43	43	35	35
光盘	2.1	2.1	1.2	1.2

部分在国内证券交易所上市的软件企业综合毛利率情况比较如下：

公司简称	2008 年度	2007 年度	2006 年度
用友软件	87.70%	88.89%	90.06%
海隆软件	40.77%	41.32%	44.42%
石基信息	63.24%	61.24%	58.43%
远光软件	78.53%	78.83%	75.22%
平均值：	67.56%	67.57%	67.03%

公司综合毛利率远高于样本公司平均水平，主要是因为除用友软件外，其他样本上市公司业务中存在毛利率较低的系统集成业务或定制软件业务。

（五）金融危机对公司经营影响分析

2008 年下半年以来，由于美国次贷风暴引发的全球性金融危机对世界各国的经济运行构成了严重冲击。保持多年连续稳定增长的中国经济也面临外部出口

环境恶化等多方面因素导致增速减缓的严重挑战，整体宏观经济形势不利变化对很多行业的企业经营产生了较大负面影响。

公司为致力于建筑行业工程项目建设信息化的软件企业，整体而言，受金融危机的直接冲击相对较小；金融危机对公司经营影响主要表现在经济增长放缓导致企事业单位建设投资减少从而对公司相关产品的需求减少，这种影响相对间接并且具有一定的时滞性。从公司 2008 年、2009 年各季度的收入利润情况来看，金融危机对公司经营业绩的影响并不明显。公司 2008 年、2009 年各季度收入、净利润情况如下表所示：

单位：元

项　目	2008 年 1 季度	2 季度	3 季度	4 季度
营业收入	40,892,710.02	58,014,268.12	57,417,674.14	74,478,208.92
净利润	15,855,585.50	20,166,470.33	14,574,540.84	13,753,147.19
项　目	2009 年 1 季度	2 季度	3 季度	
营业收入	38,478,105.37	64,023,315.59	78,065,269.56	
净利润	13,946,966.94	20,780,168.89	31,847,525.48	

注：上表 2008 年 1 季度、4 季度数据经审计；2008 年 1－3 季度累计数经审计；2009 年 1-2 季度累计数经审计；2009 年第三季度数据未经审计。

公司 2008 年各季度营业收入基本保持了平稳增长的态势（2008 年 3 季度收入较 2 季度略有下降，主要是北京奥运会召开的影响），2008 年 4 季度净利润未实现与营业收入同步增长主要原因是年末公司根据全年经营业绩情况计提了约 1350 万元的全年绩效奖金。

公司采取了多项举措来应对金融危机对公司经营的进一步影响， 经公司股东大会及董事会决议通过，公司全体董事（不含独立董事）和高级管理人员的薪酬自 2009 年 1 月 1 日起进行调整，下调幅度约为 20%；同时公司及时调整销售策略，加大市场营销力度，以促进公司产品销售收入增长。

电子信息产业是国民经济战略性、基础性和先导性支柱产业，振兴该产业对实现国民经济产业升级、应对经济危机具有深远意义。2009 年 2 月 18 日，国务院常务会议审议并原则通过了电子信息产业调整振兴规划，该振兴规划提出，要加大投入实施包括软件及信息服务在内的等六大工程，强调以应用带发展，强化信息技术在经济社会各领域的运用，着重在信息服务和信息技术应用等领域培育新的增长点。公司作为建筑领域工程项目建设信息化产品和服务的专业提供商，

符合该振兴规划的上述定位要求，公司将充分利用实施电子信息产业振兴规划带来的宏观产业环境改善之契机，提升研发创新能力、强化公司产品在建筑信息化领域的深化运用，进一步促进公司经营业务的发展。

公司董事会预计，尽管面临宏观经济形势走弱的不利影响，在公司全体员工努力和产业环境优化的背景下，公司 2009 年经营业绩较 2008 年仍将实现一定幅度的增长。

2009 年 1－6 月，公司实现营业收入 10,250.14 万元、净利润 3,472.71 万元，与去年同期基本持平。随着国内宏观经济形势逐步回暖，管理层有信心实现 2009 年经营业绩增长的预期。

三、资本性支出分析

（一）报告期内重大资本性支出情况

报告期内公司重大资本性支出主要为广联达大厦所占土地出让及开发支出、广联达大厦建设支出。

2005 年 11 月 22 日，本公司与北京中关村软件园发展有限责任公司签订《土地开发建设协议书》，约定公司向北京中关村软件园发展有限责任公司支付广联达大厦所占建设用地的土地开发成本地价款共 2,392.50 万元。公司于 2006 年 2 月支付上述土地开发费 1,435.50 万元；2007 年 6 月支付 957.00 万元。

2007 年 4 月 25 日，本公司与北京市国土资源局签订了《北京市国有土地使用权出让合同》，取得位置为北京市海淀区东北旺西路 8 号（中关村软件园 18 号－A 座）土地使用权，土地出让金为 209.94 万元。公司已于 2007 年 5 月将土地出让金支付完毕。

公司广联达大厦于 2007 年开工建设，2007 年建设支出 2,105.18 万元；2008 年建设支出 2,636.86 万元。2009 年 6 月，广联达大厦达到预定可使用状态，由于尚未办理竣工决算，故公司依据该工程造价及已结算、未结算成本，按照估计的价值转入固定资产，增加房屋建筑物原值 6,335.71 万元。

本公司报告期内用于上述资本性支出的资金，主要来源于公司股东初始投入资金、历年利润积累及银行贷款。

（二）近期重大资本性支出计划

1、为了实现长远业务发展目标，现有办公场所（建筑面积）预计三年后不能满足公司扩员后的使用要求。2009 年 9 月 27 日，公司与北京中关村软件园发展有限公司签署了《国家软件产业基地（北京）土地开发建设协议书》，约定公司向北京中关村软件园发展有限责任公司支付“中关村软件园二期（西扩）项目起步区 J-1 号地块”土地开发费 62,236,300 元，截止本招股说明书签署日，已支付 49,789,040 元，剩余 12,447,260 元将于土地达到“三通一平”或协议签署日后 180 日内支付。该地块用地面积 10,042 平方米，规划允许地上建筑面积为 18,578 平方米。北京中关村软件园发展有限责任公司完成地块内建筑物拆迁、道路/场地平整等事项后，公司需要办理立项、规划、土地出让，预计 2011 年开始动工建设，上述事项需要发生资本性支出。

2、本次发行股票募集资金拟投资的六个项目，项目总投资金额为 29,575.03 万元，具体情况详见本招股说明书 “第十三节 募集资金运用”。

四、财务状况和盈利能力的未来趋势分析

（一）未来影响公司财务状况和盈利能力的因素

1、行业发展状况的影响

本公司主营业务为建筑行业软件研发、生产和销售。从目前的情况来看，软件行业一直保持较快的增长速度，在未来一段时间内，随着国家政策支持等诸多积极因素的效果逐步体现，软件行业仍将保持强劲的发展态势。本公司所处行业前景广阔，吸引了国内众多企业加入。随着竞争的加剧，将会对本公司在内的软件企业造成一定影响。因此，公司在面临软件行业快速发展有利机遇的同时，也需应对行业整体利润率可能下滑所带来的风险。

2、募集资金使用效率

本次募集资金投资项目建成后，公司建筑行业软件产品的功能将大幅提高，公司能否成功开拓市场，实现销售的持续增长，将对公司业绩增长产生重大影响。另外，本次募集资金到位后将进行大量的固定资产投资，将使每年增加较大金额的折旧费，建设期内较大金额的研发费用，对公司业绩形成一定的压力。

（1）本公司公开发行募集资金到位后，将使公司的资产规模进一步增加，资产负债结构得到有效改善，综合竞争实力和抵御市场风险的能力大大提高。

（2）募集资金项目建成后，公司现有软件产品功能更加完善，产品线更加丰富，新产品的研发能力及市场推广能力将大幅提高，同时公司的服务水平将大幅提高。

（3）如果募集资金投资项目未能达到预期效益，固定资产投资增加的公司折旧费用将对公司盈利带来较大压力。

3、公司的发行上市不仅为企业提供宝贵的发展资金，还将有利于改善公司的法人治理结构和管理水平，提高公司知名度和影响力，从而进一步促进公司做强做大，提高公司盈利能力和盈利水平。

4、税收政策变动的影响。公司报告期内分别享受增值税及所得税的相关优惠政策，若上述税收优惠政策发生改变，对公司的经营业绩将产生一定影响（相关情况请参见本招股说明书“第四节 风险因素”相关内容）。

（二）财务状况和盈利能力的未来趋势

经过多年的发展，公司经营规模不断扩大，为公司可持续发展奠定了基础。

1、资产状况发展趋势

随着公司经营规模不断扩大，公司资产规模在未来将保持稳定快速增长趋势。为满足市场需求，公司将在未来增加资本性投入，加大研发力度，加快产品线的完善。本次募集资金投资项目的实施，将大幅增加电子设备等固定资产。公司资产结构中流动资产所占比重合理，货币资金、应收账款和存货等流动资产将随着资产总额和销售收入的增长而增加，保持适当水平。

2、盈利能力发展趋势

公司现有产品工程造价软件具有较强的盈利能力，具有稳定的、持续增长的客户基础，在此基础上，公司将通过加大研发投入，完善现有产品功能，丰富产品线，扩大销售规模，提升服务水平等保证未来盈利能力。募集资金投资项目建成后，公司销售将大幅增长，未来的盈利能力有望得到进一步保障。中期内收入增长主要来源于以下两个方面：

（1）不断加强原有产品新版本开发，维持忠诚客户的持续购买

公司高度关注客户需求的变化，不断加强产品新功能的开发及性能加强，以满足客户不断变化的需要。由于工程建筑行业应用软件的特性，客户使用软件产品的转换成本相对较高，公司造价类产品维持了很高的客户保有率及持续购买。新版本软件由于功能及性能的加强，增加了客户价值，相应的附加值也更高。

产品类型	主版本	版本生命周期		老版本用户购买新版本比例	价格（元/套）
工程计价软件	GBQ2.0	2003 年 7 月——2004 年 12 月	17 个月	90.00%	3500
	GBQ3.0	2004 年 9 月——2007 年 8 月	35 个月	93.50%	3800
	GBQ4.0**	2007 年 5 月——2010 年 9 月*	39 个月	截止 09 年 6 月底约为 80.0%	4500
工程量计算软件	GCL7.0	2003 年 12 月——2006 年 7 月	31 个月	92.50%	5900
	GCL8.0	2006 年 5 月——2007 年 12 月	19 个月	95.80%	6500
	GCL2008	2007 年 9 月——2010 年 12 月*	38 个月	截止 09 年 6 月底约为 78.8%	8200
钢筋计量软件	GGJ8.0	2002 年 9 月——2005 年 7 月	34 个月	93.20%	4200
	GGJ9.0	2005 年 4 月——2006 年 7 月	15 个月	95.40%	4500
	GGJ10.0	2006 年 4 月——2009 年 12 月*	41 个月	截止 09 年 6 月底约为 97.2%	5000

上表生命周期指：市场推广期后至不再销售止。*:为公司预计版本生命周期；**仅部分地区发版

报告期内，市场需求不断增加，公司产品客户（尤其是固定客户）保持了稳定的增长趋势。未来客户基础扩展仍有很大的空间，特别是对于算量软件而言，市场普及率仅为 30%左右，市场前景广阔，未来几年，公司将加快市场推广力度，在现有客户及潜在客户中普及深化算量类软件的应用，使公司的收入来源持续稳定增长。

项　目	2006 年	2007 年	2008 年	2009 年 6 月
累计客户数（家）	44,027	59,706	74,283	81,027
其中：固定客户数*	28,372	40,057	58,802	64,533

*：固定客户指连续两年购买本公司产品的客户

（2）充分利用现有资源，开发新业务

公司将充分利用现有业务所积累的客户基础、销售渠道、技术平台等资源优势，从工程造价业务、工程项目管理业务向工程招投标协同应用服务和工程造价信息提供业务上扩展，延伸产品线，构建产品和服务间的协同框架，从而开拓新的收入和利润增长点。此次募集资金投资项目充分体现了公司发挥新业务与原有业务间的客户协同、渠道协同、产品协同和技术共享的思路。具体可参见本招股说明书“第十三节 募集资金运用”。

第十二节 业务发展目标

一、总体目标

公司的工程造价业务在市场上已处于绝对领先地位，并且几年来一直保持着较高的增长速度。

为保证持续、高速发展，公司计划从以下方面将企业做强做大，实现“5 年内成为行业内最优秀的工程项目管理信息化服务提供商”的目标：

公司计划用 2～3 年，持续巩固主营产品优势和渠道优势；不断丰富工程造价管理业务产品线，特别是管理系统和解决方案类高端产品；进行服务模式变革，提高服务质量和效率，降低服务成本，持续提升客户满意度和忠诚度，在保证工程造价管理业务持续高速增长的同时，为新业务奠定良好的客户基础。

公司计划用 2～3 年，充分利用工程造价管理业务的客户资源和渠道网络，持续完善工程项目管理产品、工程造价信息服务平台和工程招投标协同应用平台，完成全国市场的销售渠道和配套服务体系的部署，使工程项目管理业务、工程造价信息服务业务和工程招投标应用服务业务成为公司新的利润增长点。

二、主要经营理念

公司的经营宗旨：引领全球建设领域信息化的发展，为推动社会的进步与繁荣做出杰出贡献。以客户为中心，创造价值，追求卓越，实现共赢。

三、公司发展战略

（一）公司总体战略

公司将秉承“同心圆发展”的战略指导思想，继续专注于建筑行业核心业务的信息化服务-----建设工程项目管理信息化服务。在该领域，充分利用已有的资源和优势为客户提供新的产品和服务，强调与老业务间的客户协同、渠道协同、产品协同和技术共享。逐步形成上游牵引下游、上级控制下级、系统带动工具、

信息推动应用的影响与控制关系。同时，公司也将继续保持销售一代、开发一代、研究一代的业务扩展节奏，保持公司的稳健、持续、高速发展。

公司将沿着专业化、服务化、国际化的路线发展自身的业务，重点突出“产业、领袖、核心、技术、业务、整合、共赢”7 个关键词。

“产业”：公司将专注于建设工程项目管理信息化服务产业。

“领袖”：公司的目标是成为建设工程项目管理信息服务产业的领袖，成为标准制定者，产品和服务市场占有率第一，工程项目管理整体解决方案首席提供者。

“核心”：公司将专注于用户的核心业务，充分利用企业的有限资源，为客户提供最有价值的产品和服务。

“业务”：公司必须深刻掌握客户核心业务，是行业专家。

“技术”：公司必须在信息化技术方面处在行业的前沿，公司必须在平台技术、网络技术和虚拟现实技术方面奠定坚实的基础。

“整合”：公司必须充分整合、利用社会资源，包括国家的政策支持，与高校、标杆客户、产业伙伴和行业一流专家的紧密合作。

“共赢”：公司将本着与客户、与员工、与合作伙伴、与股东、与社会共赢的心态来实现公司的发展目标。

（二）业务战略

1、工程造价管理业务：该业务分集成应用系统和工具软件两大类产品，旨在为建筑行业相关企业和机构提供满足其工程造价管理需求的产品和服务。公司计划用 2～3 年，在下述三个方面进行重点提升。首先是进一步提升渠道能力，特别是渠道能力偏弱的地区，进一步挖潜老产品的增值空间；其次是不断丰富工程造价管理业务产品线，特别是集成应用系统类高端产品，进一步为老客户提供更具价值的产品；第三是进行服务模式变革，提高服务质量和效率，降低服务成本，持续提升客户满意度和忠诚度，保证老客户持续进行产品升级和产品加购，并积极购买工程造价管理业务新的产品和服务，同时也为公司的新业务奠定良好的客户基础。

2、工程造价信息服务业务：该业务系公司工程造价管理业务的扩展和延伸，

旨在为建筑行业相关企业和机构提供满足其工程造价管理需求的工程造价信息产品和服务。该业务主要包括工程材料设备价格信息和工程造价指标信息。该产品处于孵化阶段。公司计划用 2～3 年，充分利用工程造价管理业务的客户资源和渠道网络，持续完善工程造价信息服务平台，持续丰富和完善工程造价信息产品，完成该业务在全国市场的销售渠道和配套服务体系的部署，使工程造价信息服务业务成为公司一个新的利润增长点。并在 5 年内成为全国最大的工程造价信息服务中心。

3、建设工程项目管理业务：该业务系公司工程造价管理业务的扩展和延伸，旨在为工程建设方和施工方提供满足其建设工程项目管理需求的工程项目管理产品和服务。该业务主要包括为施工方提供的施工项目管理系统和满足建设方的建设工程全过程项目管理系统。该业务的初级产品正处于试销阶段，已积累了一定的客户基础。公司计划用 2～3 年，充分利用工程造价管理业务的客户资源和渠道网络，持续完善工程项目管理产品，完成该业务在全国市场的销售渠道和配套服务体系的部署，特别是实施队伍、实施伙伴的建立，使工程项目管理业务成为公司一个新的利润增长点。并在 5 年内成为全国最大的工程项目管理解决方案提供商。

4、工程招投标协同应用服务业务：该业务系公司工程造价管理业务和工程项目管理业务的扩展和延伸，旨在为工程建设的招标方和投标方提供满足其工程招投标业务需求的工程招投标协同应用平台。该业务主要包括优质供应商资源库服务、工程招投标服务、专业分包招投标服务和工程材料设备招投标服务。该产品处于实验室阶段。公司计划用 2～3 年，充分利用工程造价管理业务的客户资源和渠道网络，持续完善工程招投标协同应用平台，完成该业务在全国市场的销售渠道和配套服务体系的部署，使工程招投标协同应用服务业务成为公司一个新的利润增长点。并在 5 年内成为全国最大的工程招投标网络服务中心。

（三）人力资源战略

公司将持续进行“以人为本”的“大事业、大家庭、大学校”企业文化建设，完善“以价值贡献为导向”的绩效管理和薪酬激励机制，完善各级人才的培训、培养体系，以文化和机制吸引人，以文化和机制留住人，以文化和机制激励人。

公司也将保持富有竞争力的薪酬水平，建立良好的办公环境和人文环境，保持公司在人才竞争上的优势。

公司重点关注经营管理人才、技术专家和行业专家、业务骨干三类人才。

经营管理人才保证的是领导力，这类人才以内部培养为主，辅以外部引进。

技术专家和行业专家保证的是技术的先进性、产品和服务的专业性和实用性，这类人才内部培养和外部引进并举。

业务骨干保证执行力，这类人才以内部培养为主。公司将持续从高校直接招收优秀毕业生，进行后备业务骨干人才储备。

（四）技术战略

公司业务定位于建筑行业核心业务的信息化服务，是行业应用软件和服务提供商。基于此，用于为客户提供的产品和服务的 IT 技术，首先关注该技术的应用能给客户带来的价值，以及客户的应用成本和转换成本。其次关注 IT 技术的成熟性，用成熟的技术为客户提供服务。第三关注该技术的先进性和生命期。

为保证公司业务战略的成功，公司技术战略重点在下述三个领域，三者相互融合和支撑。

平台技术：为保证产品的客户应用价值，高质量、快速、低成本地满足客户的个性化需求以及客户需求的变化，公司将着重打造服务于公司业务的基础技术平台、基础业务平台和业务插件。基于上述平台开发的产品将能很好的满足客户的个性化需求，很好的应对客户需求的变化，产品间将便于集成，数据将易于共享。

网络技术：网络技术，特别是互联网技术，非常适合应用于工程建设的管理活动。该技术的应用将很好的支撑跨地域管理和企业间的协同。公司将着重在智能客户端技术、即时通讯技术、分布式计算技术、大数据量传输技术、网络安全技术以及 SaaS 技术等方面进行积累储备。

虚拟现实技术：该技术在工程建设过程中的应用，可建立建筑全生命周期的信息模型，实现全生命周期的信息管理和信息共享；可进行工程项目的可视化施工管理，提升施工管理水平；对于复杂的工程也可进行施工模拟，以保证施工方案的合理性；公司将以目前的 3D 图形平台为基础，打造 5D 平台，逐步建立建筑

信息模型（BIM）。

四、具体业务计划

（一）产品开发与业务拓展计划

1、工程造价管理业务

公司将通过发行上市所募集的资金进行工程造价管理业务的基础业务平台的升级开发，进行基于该基础业务平台的老产品升级开发；进行工程造价管理产品线的扩展与延伸，开发工程造价管理相关的管理系统和全过程工程造价管理解决方案；进行客户服务模式的转型与变革；继续加强市场促进力度。

2、工程项目管理业务

公司将通过发行上市所募集的资金进行工程项目管理业务的基础业务平台的升级开发，进行基于该基础业务平台的施工项目管理系统和施工企业多项目管理系统的升级开发；进行全过程工程项目管理集成应用系统的开发；重点将 5D 技术植根于上述系统；建立并完善实施服务和运维服务体系、队伍；开展全国范围的市场促进活动。

3、工程造价信息服务业务和工程招投标协同应用服务业务

公司将通过发行上市所募集的资金进行基于互联网应用的基础业务平台的升级开发，进行基于该基础业务平台的工程造价信息服务平台和工程招投标协同应用平台的升级开发；建立覆盖全国的信息采集渠道和信息加工队伍；进行上述平台与相关产品的应用整合开发和配套客户端工具开发；进行网站硬件和网络带宽的增容；建立并完善客户服务体系和队伍；开展全国范围的市场促进活动。

（二）销售渠道与客户服务体系建设计划

进一步加强和巩固公司现有的销售渠道，根据新业务的特点，进行渠道整合，形成公司业务间销售渠道的协同与共享。对老业务的服务模式进行转型与变革，建立并完善覆盖全国的新业务客户服务网络，对各分支的培训环境进行更新。建立客户支持中心，建立满足公司所有业务需要的、覆盖全国的呼叫中心；进行服务新干线系统（基于互联网的客户支持系统）的升级开发和网站硬件与网络带宽

的增容。

（三）业务与技术研究计划

进一步加强对建设工程项目管理相关业务和 IT 技术的研究，建立工程项目管理研究中心，加强与国内外高等院校和标杆型客户的合作，跟踪和研究国内外先进的工程项目管理理论和最佳实践，跟踪和研究 IT 技术在相关行业的成功应用，跟踪和研究国内外工程项目管理相关应用软件产品的发展动态，必要时可以进行所需技术和产品的外购。

（四）人力资源计划

进一步加强对优秀人才的培养和引进力度。根据公司的业务发展需要，将重点培养、引进经营管理人才、技术专家和业务专家以及业务骨干人才。继续加强经营管理干部的三级培养体系，进一步加强与外部机构（高校、客户和行业协会）的合作，充分利用博士后工作站条件，积极引进 IT 技术专家和行业专家。继续加强与高校的合作关系，充分利用实习生计划与合作研究项目提前跟踪物色优秀人才，持续从高校直接招收优秀毕业生，做好后备人才的储备。

持续完善“以价值贡献为导向”的绩效管理和薪酬激励机制，重点对经营管理人才、技术专家和业务专家及业务骨干建立具备市场竞争力的薪酬和福利，在符合国家法律法规的前提下，进一步完善对上述三类人才的股权激励。

持续进行企业文化培训和业务技能培训。内训外训结合，完善各级人才的培训、培养体系，鼓励员工积极参加获取国际或国内的专业资质认证，积极为员工创造外部的技术交流机会，根据业务需要，选送优秀员工进高校深造。坚持开展全员读书计划。继续加强三目标工作法，强化对实践经验的总结与共享，强化通过实践培养人。

（五）融资计划

在融资安排上，公司本次发行上市所募集的资金，将满足公司在今后一段时间的业务发展的投资需要。除本次公开发行外，公司仍将多方位拓展融资渠道，为企业发展建立高效率的融资通道。在保持合理负债结构的前提下，公司根据业

务发展需要和公司资金存量规模，逐步加大贷款融资的比重，充分发挥财务杠杆的作用，提高资金的运行效率，发挥产业资本和金融资本结合的效力，进一步推进公司稳健、高效、持续发展。

五、上述业务发展计划与现有业务的关系

上述业务均是秉承公司的“同心圆发展”的战略指导思想，即在现有业务基础上进行延伸和扩展。在纵向上持续加强现有业务优势，进一步对现有业务进行上下游延伸，特别是对现有产品的细分应用及向高端管理类产品和信息服务上延伸；在横向上，从工程造价管理业务向工程项目管理业务和工程招投标协同应用服务业务上扩展。

公司将继续专注于建筑行业核心业务的信息化服务。在该领域，充分利用已有的资源和优势为客户提供新的产品和服务，新的产品和服务强调与老业务间的客户协同、渠道协同、产品协同和技术共享。逐步形成上游牵引下游、上级控制下级、系统带动工具、信息推动应用的影响与控制关系。

六、本次募集资金运用对实现上述业务目标的作用

本次发行上市能够为公司的近期发展战略募集充足的资金，同时为公司建立了资本市场的融资窗口，为公司持续、快速发展提供了可靠的资金保障和融资通道。

本次发行上市募集的资金，为上述业务提供了很好的资金保障，能够加速上述业务的成长。本次募集资金投资项目的成功实施将保障公司战略目标的全面实现。

通过募集资金投资项目的实施将进一步巩固公司的人才优势。通过公司的上市，将进一步规范公司的治理和管理，提升公司的经营决策水平，提升公司的经营管理能力，从而进一步保证了公司长期战略的实现。

七、拟定上述计划所依据的假设条件

（一）本次股票发行上市计划如期完成，募集资金能够顺利到位并投入使用。

（二）本公司所处行业和业务领域处于正常的发展状态，不出现重大的市场变化。

（三）本公司所处的经济、政治、法律、政策和社会环境处于正常的发展状态，没有对公司发展产生重大影响的不可抗力的现象发生。

八、实施上述计划所面临的主要困难

（一）公司上市需要在公司治理和公司管理上进一步提升，特别是在资金管理和内部控制上面临一些挑战。

（二）上述业务的全面展开，人力需求较大，如何有效的进行较大数量的人力储备具有一定的挑战。

第十三节 募集资金运用

一、募集资金运用计划

本公司 2008 年第二次临时股东大会审议通过了本次募集资金投资项目。公司本次募集资金运用旨在在原有工程造价系列软件产品成功的基础上，提升原有产品层次，开发新产品和服务，扩展产品线，形成面向建筑行业工程项目建设信息化的整体优势。

公司拟将首次公开发行股票募集的资金用于以下项目：

序号	项目名称	总投资	建设期	备案文号
1	工程造价行业应用解决方案	9,323,76 万元	3 年	京海淀发改(备)[2008]72 号
2	建设工程项目管理解决方案	7,038.68 万元	3 年	京海淀发改(备)[2008]71 号
3	工程造价信息服务	4,381.92 万元	2 年	京海淀发改(备)[2008]75 号
4	工程招投标协同应用平台	3,843.12 万元	2 年	京海淀发改(备)[2008]76 号
5	客户服务支持中心	2,013.84 万元	1.5 年	京海淀发改(备)[2008]73 号
6	工程项目管理研究中心	2,973.71 万元	1.5 年	京海淀发改(备)[2008]74 号

本次募集资金投资项目均已在北京市海淀区发展和改革委员会备案。上述项目总投资 29,575.03 万元，募集资金不足时，按上述次序安排资金，缺口部分将由公司通过银行贷款和其他自筹资金解决；募集资金超过上述资金需求时，剩余资金用于补充公司流动资金；募集资金到位之前，可以先由公司适当自筹资金安排项目的进度，如果自筹资金来源于银行借款，募集资金到位后将优先偿还募集资金到位前该项目的银行借款。

二、募集资金投资项目与现有业务之间的关系

公司的发展方向为在工程造价工具软件业务成功的基础上，向工程造价管理软件、信息服务、项目管理软件等高层次业务发展，实现工程项目可研阶段至竣工阶段的全程信息化管理，打通产业链，提供更全面的服务。

募集资金投资项目是基于公司战略，在现有业务基础上的拓展和延伸，改进

要点如下表所示：

序号	募集资金项目		现有产品及服务	改进要点
1	工程造价行业应用解决方案	工程造价基础业务平台 2.0	工程造价基础业务平台 1.0	工程造价系列软件的升级，造价管理软件进一步开发、推广
		工程计价系列软件 5.0	工程计价系列软件 4.0	
		工程量计算系列软件 5.0	工程量计算系列软件 4.0	
		造价管理集成应用系统 2.0-建设方	造价集成应用系统 1.0（孵化期）	
		造价管理集成应用系统 2.0－施工方		
2	建设工程项目管理解决方案	项目管理基础业务平台 2.0	项目管理基础业务平台 1.0	工程项目管理系列软件的升级，从单一功能到系统解决方案
		5D 施工项目管理系统 5.0-施工方	成本管理系统 GCM4.0（项目级）	
		5D 施工项目管理系统 1.0－建设方	无	
		企业级施工项目管理系统 5.0－施工方	无	
		工程项目协同管理系统 1.0－建设方	无	
3	工程造价信息服务		无	造价信息服务的开通
4	工程招投标协同应用平台		无	招投标平台的构建
5	客户服务中心		产品客服服务	客服服务的改进
6	工程项目管理研究中心		研发支持部门	研发能力的提升

公司产品及服务集中于工程造价系列软件和工程项目管理系列软件两大类，工具型软件为主要产品，产品应用范围也有限。募集资金投资项目在此基础上进行了纵向与横向的扩展与延伸。

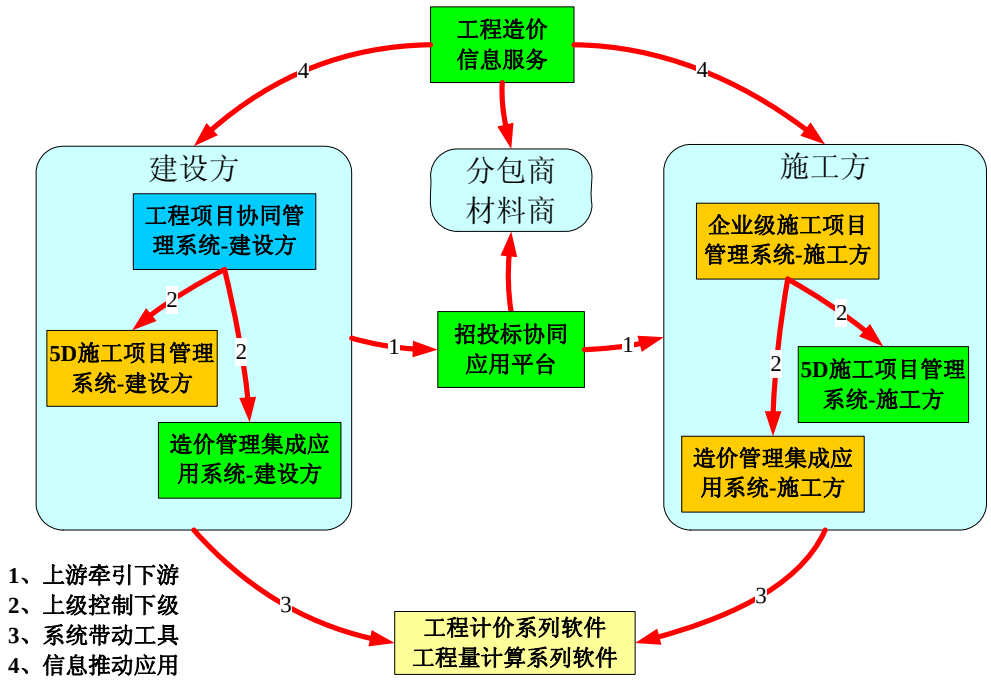
一方面，在纵向层面，募集资金运用项目旨在对现有的工程造价系列软件和工程项目管理系列软件进行层次的提升和产品定位的精细化。层次的提升指实现工具型软件向管理型软件的升级；产品定位的精细化指应用于建设方的产品和应用于施工方的产品由以往的二合一变为分离，细分产品将具有更明了的服务群体。

另一方面，在横向层面，募集资金运用项目从工程造价业务、工程项目管理业务向工程招投标协同应用服务和工程造价信息提供业务上扩展，延伸了产品线，构建产品和服务间的协同框架。

公司继续专注于建筑企业核心业务的信息化服务，利用现有业务已有客户资源开拓新业务市场，强调新业务与现有业务间的客户协同、渠道协同、产品协同和技术共享，全面提升竞争力。

三、募集资金投资项目之间的关系

募集资金运用的六个项目，客户服务中心和工程项目管理研究中心的建立旨在为其他四个项目作后台支撑，提高客户满意度和公司研发能力。其他四个项目按照同心圆战略的自然升级和延伸，力图建立上游控制下游、上级控制下级以及系统控制工具的战略控制体系，同时通过建立现有业务和招投标协同业务、建设工程项目管理解决方案和信息服务业务的协同效应，形成公司面向工程建设领域的强大整体优势。



如上图所示，系统软件、信息服务和应用解决方案的开发均根源于现有的工程造价系列软件（即工程计价系列软件和工程量计算系列软件），以工具软件为基础，公司将逐步形成上游牵引下游、上级控制下级、系统带动工具、信息推动应用的影响与控制关系。

四、募集资金投资项目的市场前景分析

建筑业，作为本次募集资金投资项目的下游产业，自 2002 年以来产值和利润保持同步高位的增长态势，盈利能力持续改善，并在未来 15—25 年仍有很大的发展空间。但我国建筑业仍处于粗放式的管理阶段，管理手段滞后，缺乏精细化。《建设事业“十一五”规划纲要》明确提出，建筑业技术进步要建立较为完善的建设事业科技创新体系，大力推广应用先进实用技术和信息化技术，加快传统产业的技术改造和升级。

建筑业信息化的重要部分是建筑业的核心业务——工程项目管理信息化，建筑企业提升工程项目管理水平的内在需求和政策的引导使相关企业在信息化建设方面的投资逐步增多，为建筑行业软件供应商的发展创造出巨大的市场空间。

（一）工程造价行业应用解决方案市场前景分析

我国近 15 年来，工程造价从业人员规模增大，简单造价软件的普及率已经较高。90%以上的工程造价从业人员已拥有基本的工程计价软件，大约 30%的工程造价从业人员拥有工程量计算软件；在造价集成应用方面，目前只有少数大型房地产企业、政府基建管理部门在尝试使用造价应用系统的集成管理，尚处于起步阶段。因此，工程造价系列软件的应用深度和广度面临拓展的机遇：计价软件和算量软件有待从单一的计价功能提升到造价过程的管理层次；造价软件应企业内部信息化和建筑业信息化的需求将走向集成化和行业应用化。企业内部需要跨岗位的部门级甚至企业级的造价管理软件，要求产品能够和企业的其他业务进行应用集成；建筑业信息化需要造价软件减少企业之间的中间环节，为整个行业提供更好的造价管理平台。

1、定价原则

工程造价行业应用解决方案项目建成后实现四类产品销售，定价原则以及与现有产品的关系如下：

产品（销售）名称	对现有产品的改进要点	定价原则
工程计价系列软件 5.0	对现有“工程计价软件 4.0”计价工具进行功能细分、产品线扩展，形成估算软件、概预算软件、造价审核软件、计量支付软件、	1、对客户提升价值的贡献 2、客户的价格承受力 3、竞争因素

	结算软件等工程计价系列软件，应用范围从原有的招投标阶段扩展到工程前期至竣工结算的全过程。	4、根据客户选择产品系列组合，结合现有产品的市场价格，预计单套价格区间为6000—12000 元
工程量计算系列软件 5.0	对现有“工程量计算软件 4.0”计价工具进行功能细分、产品线扩展，形成工程量计算软件、3D 过程量软件、钢筋计量软件、钢筋翻样软件等工程量计算系列软件，满足工程量计算工具产品的用户个性化需求。	
造价管理集成应用系统 2.0-建设方	造价集成应用系统 1.0（孵化期）	1、根据客户调研结果定价 2、由于管理软件包括产品、咨询、实施和运维以及客户化服务（定制），收入实现可能跨年度 3、预计标准单价 8—20 万元，随着标准化程度不断提高，单价将有所下降
造价管理集成应用系统 2.0－施工方		

2、该项目实施的客户基础以及潜在客户分析

项目名称	目标客户		现有客户（从业人员）使用套数(套)	现有客户（单位）数量(家)	潜在客户数（年均）	
	类别	数量			类别	数量（套）
工程计价系列软件 5.0	建筑行业工程造价从业人员	约 60 万人	210,037	56,350	老产品升级	18,564
					老客户新购	12,441
					新客户购买	7,165
					合计	38,170
工程量计算系列软件 5.0	建筑行业工程造价从业人员	约 60 万人	224,818	71,167	老产品升级	15,740
					老客户新购	18,985
					新客户购买	10,747
					合计	41,173
造价管理集成应用系统 2.0-建设方	建设方工程造价管理部门	约 4 万个	-	合计约 10,000	新客户购买	260
造价管理集成应用系统 2.0－施工方	施工企业工程造价管理部门	约 13 万其中建筑行业约 6 万个	-	施工方约 30,000	新客户购买	260

说明：目标客户数量数据来源：《中国建筑业改革与发展研究报告》(2006、2007 版，建设部组织编制。以下分析同)。

现有客户（人套/家数）指低版本系列使用客户，统计时点为 2009 年 6 月 30 日。

根据公司产品销售情况(以 2008 年 10 月 31 日客户为基数)，每年约有 8—15%客户老产品升级、约 20%老客户新购新产品、新客户年增比例为 20%—30%，潜在客户数预测说明：

（1）工程计价系列软件 5.0

老产品升级：以 2008 年 10 月 31 日客户使用套数 166,029 为基数，以每年 10%-15%的老客户升级计算。

老产品新购：以 2008 年 10 月 31 日客户使用套数 166,029 为基数，以每年 7%-8%的老客户新购计算。

新客户购买： 以 2008 年客户数为基数，以每年 10%新增客户量（每户认购一套）计算。

（2）工程量计算系列软件 5.0

老产品升级：以 2008 年 10 月 31 日客户使用套数 176,826 为基数，以每年 8%-10%的老客户升级计算。

老产品新购：以 2008 年 10 月 31 日客户使用套数 176,826 为基数，以每年 10%-15%的老客户新购计算。

新客户购买：以 2008 年客户数为基数，以每年 15%新增客户量（每户认购一套）计算。

（3）造价管理集成应用系统 2.0-建设方

以公司现有建设方和中介咨询方客户 10,000 家为基数，预计未来五年内共有 50%的客户具备购买力，其中有 20%—30%的客户将实现购买，由此，预计每年能够实现销售 260 套。

（4）造价管理集成应用系统 2.0－施工方

以公司现有施工方客户 30,000 家为基数，预计未来五年内共有 30%的客户具备购买力，其中有 10%—20%的客户将实现购买，由此，预计每年能够实现销售 260 套。

（二）建设工程项目管理解决方案市场前景分析

在工程项目管理信息化总体水平上，大部分建筑企业信息化基本处于单一应用阶段，企业信息化仅限于专业软件的局部使用，数据不能共享，普遍存在信息孤岛现象；只有极少数企业信息化处于较高级水平：主要限于国内的石化、电力等承接国际项目较多的一些行业，相关企业主要是采购了一些国外的大型项目管理软件来进行管理。但国外的软件，一则昂贵，二则不太符合国内项目管理的惯例，难以适应国情。

建设部于 2007 年 3 月 13 日颁布了《施工总承包企业特级资质标准》（建市[2007]72 号），文件要求施工总承包企业申请特级资质必须使用了综合项目管理信息系统，预计成熟后将逐步向一级、二级企业推广，这将进一步推进建筑行业企业的信息化建设。

本项目面向的客户为建筑施工企业（施工方）和房地产中介（建设方），收入来源于工程项目管理系列软件的销售和软件实施及运行维护。

1、定价原则

该项目涉及四个产品的销售，分别为 5D 施工项目管理系统 5.0-施工方、5D 施工项目管理系统 1.0－建设方、企业级施工项目管理系统 5.0－施工方和工程项目协同管理系统 1.0－建设方，产品定价将遵循以下原则：

（1）根据客户调研结果定价；

（2）由于管理软件包括产品、咨询、实施和运维以及客户化服务（定制），收入实现可能跨年度；

（3）针对施工方的项目级管理软件和企业级管理软件的单价区间分别为 5—15 万元、15—20 万元，针对建设方的项目级软件和企业级软件的单价为 3—5 万元、40—50 万元；

（4）随着标准化程度不断提高，单价将有所下降。

2、该项目实施的客户基础以及潜在客户分析

项目名称	目标客户		现有客户（单位）数量(家)	潜在客户数（套/年）
	类别	数量		
5D 施工项目管理系统 5.0 -施工方	施工项目	新增项目 20 万/年	累计销售 279 套单项目管理系统（4.0 或 3.0 版本）	970
5D 施工项目管理系统 1.0 －建设方	房地产项目		-	190
企业级施工项目管理系统 5.0 －施工方	施工企业	约 5 万	造价软件客户——施工方约 30,000	260
工程项目协同管理系统 1.0 －建设方	房地产企业和房产咨询中介	约 0.3 万家房地产企业、30 万个房产中介	造价软件客户（房地产企业和中介）约 10,000	50

潜在客户数预测说明：

（1）公司已累计完成销售单项目管理系统（4.0 或 3.0 版本）279 套（截止 2009 年 6 月），由于实施能力和产品客户化能力的瓶颈，项目管理系统产品市场推广尚未充分展开。本项目建设期结束后，预计客户基础能够达到 450 家。项目建成后按 35%的市场增长预期，估算五年内“5D 施工项目管理系统 5.0-施工方”年均客户数为 970 家。

（2）“5D 施工项目管理系统 5.0”以项目为应用单位。估算期内年均 970 个“5D 施工项目管理系统 5.0-施工方”应用项目，对应的建设方估算其中约 20%将购买“5D 施工项目管理系统 1.0-建设方”。

（3）国内约有施工企业 13 万家，其中二级资质以上的有 5 万家、一级资质 2000 多家、特级资质 220 多家。根据《施工总承包企业特级资质标准》（建市[2007]72 号）要求，施工总承包企业申请特级资质必须使用了综合项目管理信息系统，预计成熟后将逐步向一级、二级企业推广。公司造价软件施工方客户约有 3 万家，其中约 80%拥有二级资质，将成为未来项目管理系统产品的潜在客户，按平均每年 1%客户购买进行预测。

（4）预计上项目管理系统（5D 施工项目管理系统 1.0－建设方）的建设方，将有 25%购买协同管理系统。

公司现有的工程项目系列软件为应用于施工方的成本管理系统 GCM4.0（项目级），该系统已经服务了 35 家公司的 200 多个项目部，并成功树立了一批样板客户。早期用户的良好口碑和公司在工程造价行业的信息化方面具有 10 多年的行业经验，将为本项目后续产品的开发和推广起到帮助作用。

目前，建设部关于特级资质的施工企业认证工作已经开始，其中新的认证标准中关于信息化的要求很高，几乎所有特级企业均未达到要求，所以特级资质企业信息化的需求非常迫切。

在此背景下，2009 年 5 月 13 日，本公司与北京住总集团有限责任公司签订《北京住总项目综合管理信息系统销售与服务合同》，合同总价为 220 万元。2009 年 5 月 26 日，本公司与中冶京唐建设有限公司签订《项目管理系统软件委托开发合同》，合同总价为 450 万元。这两份合同所涉及的开发内容是工程项目管理解决方案中面向施工企业的部分。通过上述项目的实施交付，公司将进一步完善建设工程项目管理解决方案的实施平台和产品交付能力，加快在工程项目管理解决方案的业务进程。

（三）工程造价信息服务市场前景分析

工程材料设备价格信息和工程造价指标信息服务在工程造价行业已有很长的发展历史，但由于信息采集、加工、传播和应用的手段落后，致使信息的及时性、全面性、准确性及信息应用的方便性上严重欠缺，更无法考虑与相关工程造价管理软件进行应用集成。

在国内，近几年已有少数提供材料设备信息的同类网站（如建材网和个别地区定额站建立的材价信息网），但这些网站一般只提供本地区的信息，普遍采用

传统的电话询价方式获取信息。我国基本上还没有相关组织基于互联网提供工程造价信息服务，市场处于空白期。

本项目采取向会员收取年费的模式盈利，按照我国 2006 年的建设企业规模估算，我国约有 60 万个在建项目，每年新开工项目约有 20 万个，建筑施工企业造价管理部门约 13 万个，房地产企业造价管理部门约 4 万个，造价从业人员约 60 万人。若每位会员需支付 0.3 万/年，则每年将有过十亿的市场容量。

1、定价原则

工程造价信息服务项目建成后，将通过互联网提供工程建设所需的各类信息包括材料、设备价格信息和工程造价指标、指数信息。项目将采取缴费会员制获取收入，参考客户订制的信息栏目多少进行收费。

2、该项目实施的客户基础以及潜在客户分析

项目名称	预计定价	目标客户		潜在客户数（年均）数量（会员）
		类别	数量	
工程造价信息服务	平均每个会员年收费约 0.3 万元	建筑行业工程造价从业人员	约 60 万	33,665

潜在客户数预测说明：公司现有造价软件使用者 166,029 个，预计约有 20%造价从业人员成为会员。

公司已具有庞大的客户资源优势和遍布全国的销售服务渠道，目前的工程造价系列软件客户已有 6 万多家，遍布全国的分支机构和代理公司形成的销售网络为客户提供快捷的面对面服务。公司以自身造价软件客户为基础，进行该业务推广，将形成该业务与造价软件的集成应用优势，在工程造价信息服务市场抢得先机，占领领先地位。

（四）工程招投标协同应用平台项目市场前景分析

工程招投标是工程建设过程中的重要环节，是工程采购的重要手段。工程招投标活动过程中，招投双方沟通频繁，信息的获取直接关系沟通效率高低和成本的控制。目前，我国工程招投标活动很少有通过互联网进行，基本上是网下进行，沟通效率低、成本高。通常因为沟通效率的低下致使工程招投标工作质量不高或流于形式，最终导致工程造价的攀升或因偷工减料出现质量事故。随着建筑业信息化进程的推进，利用互联网技术进行工程招投标的协同将逐步成为工程招投标的主要形式。而国内还未存在能够提供同类服务的机构，该类市场处于空白状态。

本项目面向工程项目建设单位、设计单位、建筑施工企业、专业工程分包企业、建材设备供应商等单位，提供工程招投标协同应用平台的应用服务和工程招、投标管理系统产品服务。工程招投标协同应用平台的应用服务采取收取会员服务年费的盈利模式。

1、定价原则

本项目涉及两项产品：1、工程招投标协同应用平台，采取会员制，通过收取会员服务年费的方式盈利，招标会员年会费约 2 万元，招标过程带动的投标方应用费约 0.1 万元/次；2、工程招投标管理系统产品：直接销售产品实现盈利，每套定价预计 2 万元（会员免费）。

2、该项目实施的客户基础以及潜在客户分析

项目名称	目标客户		潜在客户数	
	类别	数量	类别	数量
工程招投标协同应用平台	建设方	约 4 万家	招标方会员	2,720
	施工总包方	约 6 万家	投标方客户端	23,400

注: 投标方包括施工企业和材料设备供应企业等。

潜在客户数预测说明：公司现有的 6 万个造价客户（建设方和施工方）约有 40%有较大的招标采购工作，计划用五年时间发展其中的 10—15%成为“工程招投标协同”稳定会员客户；

招标方开工项目过程中，每个项目可引进 N 个投标方、材料设备供应商、专业分包等购买客户端，本项目可行性研究预测按每个招标方带动 8 个投标方客户端计算。

公司现已具有强大的造价软件客户资源、长久打造的品牌效应和遍布全国的销售网络，以造价软件客户为基础，进行该类服务的推广，将能抢占市场先机。

五、募集资金投入是否导致发行人生产经营模式发生变化

本次募集资金投资项目建成后，发行人的资产规模和经营规模将有较大幅度的增长，发行人供、产、销的模式不会发生变化。

六、新增固定资产、研发费用对公司经营成果的影响

（一）新增固定资产的必要性

本次募集资金到位后，将安排 11,753.29 万元用于固定资产的投资，占拟募集资金的 40%。其中硬件主要用于购买服务器和 PC 用机等，软件主要用于购买 windows XP、office 2007、Windows 网络版客户端、Visual Studio.Net、开发项目管理工具等，均是完成各项目所必要的投资。

1、软件开发环境的独特要求需要投入大量的固定资产

软件开发是个复杂的过程，开发过程各个阶段对开发环境有独特的要求。本次募集资金运用项目团队需要拥有独立的开发环境，主要包括拥有自己的计算机设备，避免项目之间的相互影响和制约。基于此，利用募集资金增加固定资产的投入，能够为每个项目配备相互独立的软硬件开发环境，利于充分发挥各自的功效。

2、公司工程造价行业应用软件、建设工程项目管理软件业务快速发展需要投入大量的固定资产

公司工程造价系列软件业务近几年发展较为迅速，公司现有的人才队伍及配套实施已不能满足业务快速增长的需要。为进一步提升公司的竞争力，巩固公司在建筑软件行业中龙头地位，满足建筑企业提升信息化水平的迫切需求，公司本次募集资金投资项目将加快推进现有软件产品的升级，同时加快推出管理类软件产品，形成新的利润增长点。上述软件产品的研发需要购置大量的电子设备、应用软件等。

3、公司新增固定资产符合公司现有经营模式和软件行业的行业特性

下表列出中小企业板软件类上市及本公司近三年销售收入对平均非流动资产倍数：

上市公司名称	2006 年	2007 年	2008 年
远光软件	3.23	2.03	1.82
海隆软件	4.55	5.33	5.86
石基信息	4.31	3.04	2.27
平均:	4.03	3.47	3.32
本公司	3.75	3.09	2.47

从表中可以看出，近三年来本公司销售收入对平均非流动资产倍数略低于同

类上市公司指标，本公司单位非流动资产产出略低于同行业公司。本次募集资金投向项目实施后，公司预测年均销售收入为 69,458 万元，新增非流动资产为 11,753.29 万元，达产后非流动资产为 21,101.35 万元，年均销售收入对非流动资产倍数为 3.29 倍，略低于同类上市公司平均 3.32 倍的水平，说明募集资金投向项目实施后，公司单位非流动资产产出有所提高。

（二）新增折旧与摊销费用、新增研发费用对公司未来经营成果的影响

本次募集资金部分投资于硬件与软件,在未来使用期内产生的折旧和摊销费用将对本公司经营业绩产生一定影响。上述募集资金投资项目投入后，新增的每年折旧和摊销费用如下：

单位：万元

项目名称	第一年	第二年	第三至第五年	第六年
工程造价行业应用解决方案	395.59	590.33	590.33	194.74
建设工程项目管理解决方案	48.24	213.37	476.33	428.09
工程造价信息服务	136.33	247.87	247.87	111.54
工程招投标协同应用平台项目	122.93	268.21	268.21	145.28
客户服务中心	220.18	240.20	240.20	20.02
工程项目管理研究中心	352.32	404.49	404.49	52.17
折旧费和摊销费合计	1,275.60	1,964.47	2,227.43	951.83

本次募集资金部分将用于研发费用支出,建设期内发生的研发费用将对公司经营业绩产生一定影响。募集资金投资项目投入后，研发费用发生情况如下：

单位：万元

项目名称	第一年	第二年	第三年
工程造价行业应用解决方案	907.56	834.40	754.80
建设工程项目管理解决方案	762.00	806.00	614.00
工程造价信息服务	719.00	719.00	-
工程招投标协同应用平台项目	300.36	951.14	-
客户服务中心	274.82	274.82	-

工程项目管理研究中心	299.90	299.90	-
研发费用合计	3,263.64	3,885.34	1,368.32
相比 2008 年度增加额	1,518.07	2,139.77	-377.25

募集资金投资项目中，客户服务中心和工程项目管理研究中心的建立不产生直接经济效益，属于后台支撑项目，工程造价行业应用解决方案、建设工程项目管理解决方案、工程造价信息服务和工程招投标协同应用平台四个项目自第三年开始实现收入。由于工程造价行业应用解决方案、建设工程项目管理解决方案建设期为 3 年，第三年底才有产品的少量销售，当年募集资金项目产生的预测营业收入无法消化支出。因此，第一年至第三年新增研发费用、折旧费和摊销费需依赖公司现有业务产生的利润消化。虽然报告期内，公司现有业务收入和利润水平均保持了较高的增长态势，但是，如果在项目建设期内现有业务的经营业绩增长不能有效消化增加的研发费用、折旧及摊销，公司营业利润可能出现波动。

自第四年开始，随着募集资金投资项目进入稳定的生产期，销售范围逐步扩大，经济规模效应显现，产品毛利率升高，利润持续增长，完全能够消化本次募集资金投资项目产生的研发费用、折旧费和摊销费。

七、募集资金运用项目概况

公司本次募集资金拟投资的项目均已在北京市海淀区发展和改革委员会备案，并取得了北京市海淀区环境保护局环境影响登记表的批复。

除“工程项目管理研究中心”项目外，其他募投项目均在广联达大厦实施。“工程项目管理研究中心”项目在北京市海淀区海淀区信息路 22 号 B 座 12 层实施。

取得本次募集资金拟投资项目实施场所“广联达大厦”使用权的方式，为原始取得之依法建造。广联达大厦建设用地面积 12183.14 平方米，建设规模为 11151.7 平方米。广联达大厦主要建设过程及目前进展情况如下：

2006 年 9 月 21 日，北京市海淀区发展和改革委员会核发《项目备案通知书》（京海淀发改（备）[2006] 102 号）；

2006 年 11 月 30 日，北京市规划委员会核发《建设用地规划许可证》（2006

规（海）地字 0055 号）；

2007 年 4 月 25 日，公司与北京市国土资源局签署《京地出【合】字（2007）第 0135 号》国有土地使用权出让合同；

2007 年 5 月 21 日，北京市规划委员会核发《建设工程规划许可证》（（2007）规（海）建字 0140 号）；

2007 年 8 月 13 日，公司取得京海国用（2007 出）第 4167 号《国有土地使用证》；

2007 年 8 月 17 日，北京市建设委员会核发《建筑工程施工许可证》（[2007]施建字 1331 号）。

2009 年 6 月，广联达大厦达到预定可使用状态，由于尚未办理竣工决算，故公司依据该工程造价及已结算、未结算成本，按照估计的价值转入固定资产，增加房屋建筑物原值 6,335.71 万元。

截至本招股说明书签署日，广联达大厦已投入使用。

（一）工程造价行业应用解决方案

1、投资概算

本项目总投资额 9,323.76 万元，其中研发投入 2,496.76 万元，固定资产投资 3,107.00 万元，市场推广投入 2,820.00 万元，铺底流动资金 900.00 万元。投资估算如下：

投资估算总表

序号	项目	金额（万元）	占投资估算比例（%）	备注
1	固定资产	3,107.00	33.32%	附表 1
2	研发费用	2,496.76	26.78%	附表 2
3	市场推广	2,820.00	30.25%	附表 3
4	流动资金	900.00	9.65%	
	合计	9,323.76	100%	

本项目固定资产投资包括开发设备 552 万元，服务器 155 万元，造价软件培训中心 2,400 万元，估算表如下：

附表 1 固定资产估算表

序号	名称	数量	单价（万元）	合计（万元）	备注
1	开发设备	120 套	4.6	552	附表 1-1
2	服务器	5 套	31	155	附表 1-2
3	造价软件培训中心	40 个	60	2,400	附表 1-3
	合计			3,107	

附表 1-1 单套开发设备估算明细表

序号	名称	品牌	型号	数量	单价（元）	合计（元）
1	开发用 PC 用机	Dell	Inspiron 530s	1	6,700	6,700
2	windows XP	Microsoft	标准版	1	1,800	1,800
3	office 2007	Microsoft	中文专业版	1	3,800	3,800
4	Windows 网络版客户端	Microsoft	CAL	1	200	200
5	Visual Studio.Net	Microsoft	企业开发版	1	12,000	12,000
6	开发项目管理工具	TechExcel	DevSuite	1	6,500	6,500
7	缺陷管理	HP	TestDirector for Quality Center 9	1	10,000	10,000
8	桌椅			1	2,000	2,000
9	办公用电脑			1	3,000	3,000
	合计					46,000

注：1、整个项目的开发人员为 146 人，考虑到开发周期和资源整合，开发设备的数量估算为 120 套，为 60 名程序员和 60 名测试人员配备；

2、开发设备总额=4.6 万×120 套=552 万元。

附表 1-2 单套开发服务器估算明细表

序号	名称	品牌	型号	数量	单价（万元）	合计（万元）
1	需求管理工具	IBM Rational	RequisitePro	1	0.60	0.60
2	数据库设计	Sybase	PowerDesigner12	1	12.70	12.70
3	数据库服务器	Microsoft	SQL Server 2008	1	5.00	5.00
4	每日构建	VSoft Technologies	FinalBuilder 5.5	1	0.50	0.50
5	建模工具	IBM Rational	Software Artritect	2	4.00	8.00
6	开发服务器	HP Proliant	DL380 G5	2	1.85	3.70
7	操作系统	Microsoft	window2003	1	0.5	0.5

	合计					31.00

注：1、本项目含 5 个子项目；

2、服务器总额=31 万×5 套=155 万。

附表 1-3 单个培训中心资产估算明细表

序号	名称	品牌	型号	数量	单价（万元）	合计（万元）
1	电脑	Dell	Inspiron 530s	50	0.60	30.00
2	办公软件	office 2007	Microsoft	50	0.38	19.00
3	操作系统	windows XP	Microsoft	50	0.18	9.00
4	桌椅			50	0.025	1.25
5	教学系统			1	0.15	0.15
6	考试系统			1	0.10	0.10
7	空调	伊莱克斯		1	0.30	0.30
8	HUB			1	0.10	0.10
9	白板			1	0.10	0.10
合计						60.00

注：1、公司在全国有 38 家分支机构，未来计划再增加 2-3 家，因此培训中心按 40 个地区估算； 2、培训中心总额=60 万元×40 个=2400 万元。

造价软件培训中心主要用途为负责造价业务所有产品的客户培训，培训对象主要为造价从业人员。预计具体使用情况如下表：

培训内容	培训形式	学员	培训频次	每次培训人数	培训周期	全年培训人次
新购软件客户培训	集中上机操作	购买新产品的老客户、新客户	每周 1.5 次	40-50 人	2 天	约 3750 人次
软件升级培训	集中上机操作	软件升级客户	每 2 周 1.5 次	40-50 人	1 天	约 1800 人次
软件应用提高培训	集中上机操作	老客户	每 2 周 1 次	40-50 人	1 天	约 1250 人次

由于造价业务的客户数量巨大，该培训中心只满足本项目的相关培训。项目可行性研究不考虑与其他项目共用。

本项目研发费用为人员费用，费用估算为 2,496.76 万元，研发人员工资中的 65%为月发工资，另外 35%包含福利费、日常办公费等；活动经费按 100 元/人/月测算。估算表如下：

附表 2 研发费用估算表

序号	项目	人数	工期(月)	投资额(万元)	备注
1	计价项目	30	12	317.20	附表 2-1
2	算量项目	34	12	517.20	附表 2-2

3	基础业务平台	61	12	907.56	附表 2-3
4	集成应用-建设方	40	12	403.20	附表 2-4
5	集成应用-施工方	34	12	351.60	附表 2-5
	合 计	199		2,496.76	

附表 2-1 计价项目研发费用估算表

序号	人员类别	人数	工期（月）	人月数	工资（万元）	费用（万元）	活动经费（万元）	合计（万元）
1	程序员	10	10	100	1.1	110.00	1.00	111.00
2	测试	10	10	100	0.6	60.00	1.00	61.00
3	需求	6	12	72	0.8	57.60	0.72	58.32
4	项目管理	4	12	48	1.8	86.40	0.48	86.88
	合计	30		320		314.00	3.20	317.20

附表 2-2 算量项目研发费用估算表

序号	人员类别	人数	工期（月）	人月数	工资（万元）	费用（万元）	活动经费（万元）	合计（万元）
1	程序员	12	10	120	1.8	216.00	1.20	217.20
2	测试	12	10	120	1.1	132.00	1.20	133.20
3	需求	6	12	72	1.1	79.20	0.72	79.92
4	项目管理	4	12	48	1.8	86.40	0.48	86.88
	合计	34		360		513.60	3.60	517.20

附表 2-3 基础业务平台研发费用估算表

序号	人员类别	人数	工期（月）	人月数	工资（万元）	费用（万元）	活动经费（万元）	合计（万元）
1	程序员	24	10	240	1.8	432.00	2.40	434.40
2	测试	24	10	240	1.1	264.00	2.40	266.40
3	需求	9	12	108	1.1	118.80	1.08	119.88
4	项目管理	4	12	48	1.8	86.40	0.48	86.88
	合计	61		636		901.20	6.36	907.56

附表 2-4 集成应用-建设方研发费用估算表

序号	人员类别	人数	工期（月）	人月数	工资（万元）	费用（万元）	活动经费（万元）	合计（万元）
1	程序员	15	10	150	1.1	165.00	1.50	166.50
2	测试	15	10	150	0.6	90.00	1.50	91.50
3	需求	6	12	72	0.8	57.60	0.72	58.32

4	项目管理	4	12	48	1.8	86.40	0.48	86.88
	合计	40		420		399.00	4.20	403.20

附表 2-5 集成应用-施工方研发费用估算表

序号	人员类别	人数	工期（月）	人月数	工资（万元）	费用（万元）	活动经费（万元）	合计（万元）
1	程序员	12	10	120	1.1	132.00	1.20	133.20
2	测试	12	10	120	0.6	72.00	1.20	73.20
3	需求	6	12	72	0.8	57.60	0.72	58.32
4	项目管理	4	12	48	1.8	86.40	0.48	86.88
	合计	34		360		348.00	3.60	351.60

市场推广包括在全国 40 个地区开展的大型展会、小型促进会，以及在全国投放的广告费用。公司在全国有 38 家分支机构，未来计划再增加 2-3 家，因此市场推广费用按 40 个地区估算，估算表如下：

附表 3 市场推广估算表

项 目	场次	地区	单价(万元)	年合计（万元）	两年合计（万元）
大型展会	2	40	10	800	1600
小型促进会	100		1.5	150	300
应用大赛	1		100	100	200
广告费		40	6	240	480
数字造价				120	240
合计				1410	2820

注：1、数字造价是公司定期给客户邮寄的专业刊物（双月刊）；

2、根据 2007 年实际金额：27.5 万册*3.8 元/册=104.5 万元测算，2010 年数字造价估算金额为 120 万元。

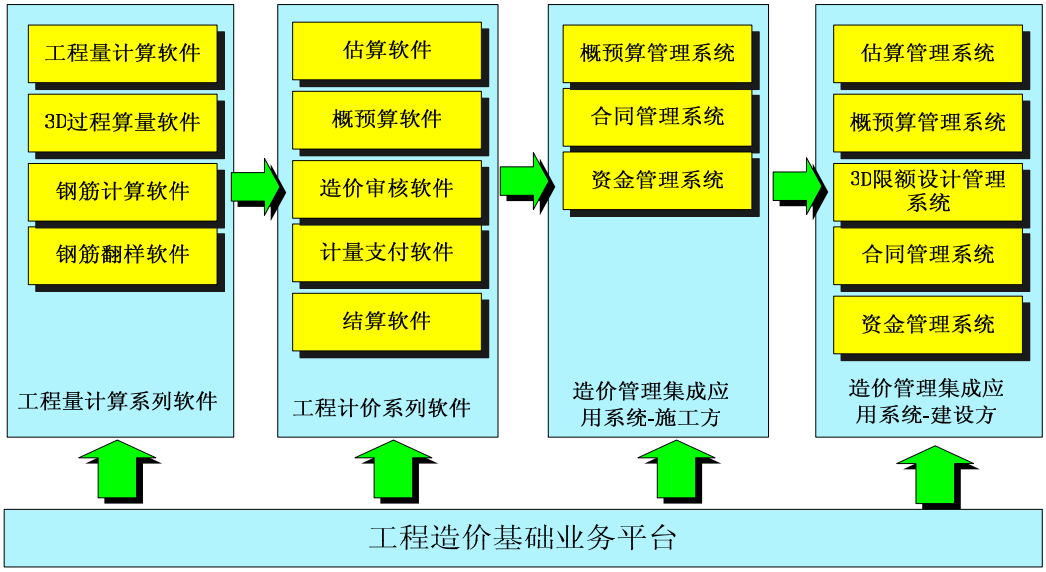
本项目流动资金主要用于 2 年间全国 40 个培训中心所租用培训教室等铺底资金使用，合计需要流动资金 900 万元。

2、项目技术含量

（1）项目技术内容

本项目提供的产品和服务包括工程造价基础业务平台、工程量计算系列软件、工程计价系列软件、造价管理集成应用系统-施工方和造价管理集成应用系统-建设方。其中工程造价基础业务平台为本项目其他软件的支撑性后台，工程计价系列软件和工程量计算系列软件为基础工具软件，其余为管理系统层次的软件。

各部分之间总体架构和支撑关系如下：



① 工程造价基础业务平台（2.0 版本）：基于工程造价基础业务平台 1.0 开发的产品，为公司造价软产从工具产品提升到管理系统提供业务平台支持。2.0 版本运用 5D 技术，能支撑造价过程管理需求，也能与建设工程项目管理解决方案、招投标协同应用平台等进行业务集成。

工程造价基础业务平台 2.0 相对于工程造价基础业务平台 1.0 有以下几个方面的改进：

提升平台的可集成性和个性化需求的处理能力，增强 3D 建模、计算和表现能力，并采纳 5D 和 BIM 技术，丰富业务组件，完善与平台配套的辅助开发和开发管理工具，利用网络技术提升平台的协同应用能力，进行向.NET 开发平台的迁移。

新平台将有效支撑工程造价行业相关软件工具、系统和解决方案产品的开发，提升产品的可集成性和个性化需求的处理能力，提升产品质量，降低开发成本。

② 工程计价系列软件（5.0 版本）：原工程计价系列软件 4.0 的升级版，软件应用范围从原有的招投标阶段扩展到工程前期至竣工结算的全过程，并且能有效支撑过程造价管理和项目管理，也能和工程造价信息服务以及招投标协同应用平台进行集成应用。

工程计价系列软件 5.0 基于工程造价基础业务平台 2.0 开发，相对于工程造价系列软件 4.0 有以下几个方面的改进：

1、产品易于集成；2、易于进行产品线扩展；3、产品的个性化需求处理能力得到增强；4、将降低产品的维护成本和升级开发成本；

上述改进将丰富计价工具产品线，实现计价工具产品的细分，增强计价工具产品的用户个性化需求的满足能力，提升计价工具产品的可集成性。

上述改进的需求源于广联达公司多年来对客户业务需求的跟踪、研究和实验室产品的开发，产品适用，客户需求迫切。

③ 工程量计算系列软件（5.0 版本）：原工程量计算系列软件 4.0 的升级版。4.0 版本仅能满足招投标阶段的工程量阶段，难以满足阶段性算量和钢筋翻样和优化下料算量等问题。5.0 版本弥补了 4.0 版本的缺陷，将图形技术上升到 5D 层次，提供动态的可视化的局部工程量数据和造价数据，扩大了应用范围，并能够有效支撑部门的过程造价管理和建设工程项目管理解决方案。

工程量计算系列软件 5.0 基于工程造价基础业务平台 2.0 开发，相对于工程量计算系列软件 4.0 有以下几个方面的改进：

1、增强 3D 建模、计算和表现能力；2、产品易于集成；3、易于进行产品线扩展；4、产品的个性化需求处理能力得到增强；5、将降低产品的维护成本和升级开发成本；

上述改进将丰富工程量计算工具产品线，实现工程量计算工具产品的细分，增强工程量计算工具产品的用户个性化需求的满足能力，提升计价工具产品的可集成性，为 5D 技术应用奠定产品和技术基础。

④ 造价管理集成应用系统-建设方（2.0 版本）：即原公司造价集成应用系统－建设方 1.0 版的升级版，公司造价集成应用系统－建设方 1.0 版处于产品孵化阶段。本部分软件定位于建设方全过程的造价管理系统，涵盖了从可行性研究到竣工验收各阶段的造价管理，并可进行局域网和广域网环境下的多人、多岗位协作。

⑤ 造价管理集成应用系统－施工方（2.0 版本）：定位于面向施工方客户的管理系统，是原造价管理集成应用系统－施工方 1.0 版本的升级版，公司造价集成应用系统－施工方 1.0 版处于产品孵化阶段。本部分软件涵盖了从计划到竣工验收各阶段的造价管理，并可进行局域网和广域网环境下的多人、多岗位协作。

造价管理集成应用系统 2.0 基于工程造价基础业务平台 2.0 开发，是基于孵

化期产品的规模化产品的开发，是工程造价管理行业应用面向建设方的高端管理类产品，国内市场空白。

（2）项目核心技术

① 平台技术：公司开发的技术平台包含广联达插件引擎（GPI）、广联达开发框架（GDF）、广联达表达式引擎(GEP)、广联达智能业务平台（GSP）、广联达工作流引擎（GWF）、广联达报表引擎（GRP）等多项核心技术。有了平台技术的支撑，公司可以更容易满足用户的特性和个性化需求，实现产品的快速客户化。

② 5D 技术：5D 技术是基于 3D 辅助设计技术发展而来的项目管理技术，为客户增加动态可视化的项目管理平台。本项目使用 5D 技术，专注工程量数据和工程造价数据，使工程项目建造过程变得可视化，随时帮助客户计算工程量、及时完成施工计划的调整及计量支付统计工作。

③ 自主知识产权数据库系统：本项目使用自主开发的数据库引擎，更轻量、灵活、安全。

④ Webservice 技术：本项目服务端应用 Webservice 技术，使客户端系统可以同时在局域网和广域网内应用；系统应用智能客户端技术，解决客户端管理类软件安全和部署困问题，实现智能安装、智能升级，节省软件的维护安装成本。

⑤ 报表技术：本项目应用公司最新的 GRP4.0 报表引擎，该引擎具有强大的用户自定义能力，可以根据用户需要快速定义报表，满足公司或项目个性报表的要求。

3、主要原材料、辅助材料的供应情况

产品的原材料和辅助材料主要是光盘和加密锁。公司与两家以上光盘和加密锁的供应商保持长期合作关系，不会出现供应问题。

4、项目的销售情况

本项目于第三年底全部开发完成，自第三年底开始实现收入。建设完成后五年内，本项目的年平均销售量预计达到 33,890 套，年平均营业收入达到 39,949 万元。

5、建设期

本项目建设期 3 年。

6、项目工程选址与环境保护

该项目选址在北京市海淀区东北旺西路 8 号（中关村软件园 18 号－A 座）广联达大厦。

本项目为软件开发项目，不会产生废水、废气、废渣，不会对环境产生污染。

7、项目财务分析与评价

本项目计算期 7 年。

计算期年平均利润总额 7,167 万元，总投资收益率为 76.9%；年平均净利润为 5,195 万元，资本金净利润率为 55.7%。项目所得税前的内部收益率为 47.2%，所得税后的内部收益率为 35.8%；所得税前的投资回收期（含建设期）为 3.76 年，所得税后的投资回收期（含建设期）为 4.06 年。项目本身的各项财务评价指标较好，有较高的获利能力。

8、项目进展情况

该项目已经完成前期可行性研究及备案阶段。

（二）建设工程项目管理解决方案

1、投资概算

本项目总投资额 7,038.68 万元，其中研发投入 2,181.68 万元，固定资产投资 2,507.00 万元，市场推广投入 1,690.00 万元，铺底流动资金 660.00 万元。

总投资估算表如下：

投资估算总表

序号	项目	投资额（万元）	占投资比例（%）	备注
1	固定资产	2,507.00	35.62	附表 1
2	研发费用	2,181.68	31.00	附表 2
3	市场推广	1,690.00	21.17	附表 3
4	流动资金	660.00	12.22	
	合 计	7,038.68	100	

本项目固定资产投资包括建设造价信息服务网，投资估算为 1,107.96 万元，购置开发设备估算 165.6 万元，购置服务器估算 31 万元，估算表如下：

附表 1 固定资产估算表

序号	项目	数量	单价（万元）	合计（万元）	说明
1	开发设备	120	4.6	552	每年新增 40 人，每人 1 套开发设备，附表 1-1
2	服务器	5	31	155	5 个开发项目组，每组 1 套，附表 1-2
3	项目管理软件及沙盘培训中心	30	60	1,800	全国 30 个地区建立培训中心，附表 1-3
	合计			2,507	

附表 1-1 开发设备估算明细表

序号	名称	品牌	型号	数量（台/套）	单价（元）	合计（元）
1	开发用 PC 用机	Dell	Inspiron 530s	1	6,700	6,700
2	windows XP	Microsoft	标准版	1	1,800	1,800
3	office 2007	Microsoft	中文专业版	1	3,800	3,800
4	Windows 网络版客户端	Microsoft	CAL	1	200	200
5	Visual Studio.Net	Microsoft	企业开发版	1	12,000	12,000
6	开发项目管理工具	TechExcel	DevSuite	1	6,500	6,500
7	缺陷管理	HP	TestDirector for Quality Center 9	1	10,000	10,000
8	桌椅			1	2,000	2,000
9	办公用电脑			1	3,000	3,000
	合计					46,000

附表 1-2 开发服务器估算明细表

序号	名称	品牌	型号	数量（台/套）	单价（万元）	合计（万元）
1	需求管理工具	IBM Rational	RequisitePro	1	0.60	0.60
2	数据库设计	Sybase	PowerDesigner12	1	12.70	12.70

3	数据库服务器	Microsoft	SQL Server 2008	1	5.00	5.00
4	每日构建	VSoft Technologies	FinalBuilder 5.5	1	0.50	0.50
5	建模工具	IBM Rational	Software Artritect	2	4.00	8.00
6	开发服务器	HP Proliant	DL380 G5	2	1.85	3.70
7	操作系统	Microsoft	window2003	1	0.50	0.50
	合计					31

附表 1-3 项目管理软件及沙盘培训中心估算明细表

序号	名称	品牌	型号	数量（台/套）	单价（万元）	合计（万元）
1	电脑	Dell	Inspiron 530s	50	0.60	30.00
2	办公软件	office 2007	Microsoft	50	0.38	19.00
3	操作系统	windows XP	Microsoft	50	0.18	9.00
4	桌椅			50	0.025	1.25
5	教学系统			1	0.15	0.15
6	考试系统			1	0.10	0.10
7	空调	伊莱克斯		1	0.30	0.30
8	HUB			1	0.10	0.10
9	白板			1	0.10	0.10
	合计					60.00

项目管理软件及沙盘培训中心主要用途为负责项目管理软件产品的客户及潜在客户培训。具体使用情况如下表：

培训内容	培训形式	学员	培训频次	每次培训人数	培训周期	全年培训人次
项目管理沙盘培训	以小组为单位的实战模拟培训	潜在客户已购产品客户	每周 1 次	30-50 人	平均 3 天	约 2000 人次
软件应用培训	以小组为单元，分角色上机操作	已购产品客户	每周 1 次	约 30 人	2 天	约 1500 人次

项目管理软件及沙盘培训中心基本上满负荷运转，与造价业务培训中心在培训形式、培训对象、培训讲师各方面均不同，因此，该培训中心单独购置固定资产。

本项目研发费用为人员费用，费用估算为 2181.68 万元，工资中的 65%为月发工资，另外 35%包含福利费、日常办公费等；活动经费按 100 元/人/月测算。估算表如下：

附表 2 研发费用估算表

序号	项目	人数	工期	投资额(万元)	备注
1	5D 施工项目管理系统－施工方	46	12	454.80	附表 2-1
2	5D 施工项目管理系统－建设方	40	10	327.40	附表 2-2
3	企业级施工管理系统－施工方	34	12	351.60	附表 2-3
4	工程项目全过程管理系统－建设方	34	10	286.12	附表 2-4
5	基础业务平台	50	12	761.76	附表 2-5
	合 计:	204		2,181.68	

附表 2-1 5D 施工项目管理系统 5.0－施工方研发费用估算表

序号	人员类别	人数	工期（月）	人月数	工资（万元）	费用（万元）	活动经费（万元）	合计（万元）
1	程序员	18	10	180	1.1	198	1.80	199.80
2	测试	18	10	180	0.6	108	1.80	109.80
3	需求	6	12	72	0.8	57.6	0.72	58.32
4	项目管理	4	12	48	1.8	86.4	0.48	86.88
	合计	46				450.00	4.80	454.80

附表 2-2 5D 施工项目管理系统 1.0－建设方研发费用估算表

序号	人员类别	人数	工期（月）	人月数	工资（万元）	费用（万元）	活动经费（万元）	合计（万元）
1	程序员	15	8	120	1.1	132	1.20	133.20
2	测试	15	8	120	0.6	72	1.20	73.20
3	需求	6	10	60	0.8	48	0.60	48.60
4	项目管理	4	10	40	1.8	72	0.40	72.40
	合计	40				324.00	3.40	327.40

附表 2-3 企业级施工管理系统 5.0－施工方研发费用估算表

序号	人员类别	人数	工期（月）	人月数	工资（万元）	费用（万元）	活动经费（万元）	合计（万元）
1	程序员	12	10	120	1.1	132	1.20	133.20
2	测试	12	10	120	0.6	72	1.20	73.20
3	需求	6	12	72	0.8	57.6	0.72	58.32
4	项目管理	4	12	48	1.8	86.4	0.48	86.88
	合计	34				348.00	3.60	351.60

附表 2-4 工程项目协同管理系统 1.0－建设方研发费用估算表

序号	人员类别	人数	工期（月）	人月数	工资（万元）	费用（万元）	活动经费(万元)	合计（万元）
1	程序员	12	8	96	1.1	105.6	0.96	106.56
2	测试	12	8	96	0.6	57.6	0.96	58.56
3	需求	6	10	60	0.8	48	0.60	48.60
4	项目管理	4	10	40	1.8	72	0.40	72.40
	合计	34				283.20	2.92	286.12

附表 2-5 基础业务平台 1.0 研发费用估算表

序号	人员类别	人数	工期（月）	人月数	工资（万元）	费用（万元）	活动经费（万元）	合计（万元）
1	程序员	21	10	210	1.8	378	2.10	380.10
2	测试	21	10	210	1.1	231	2.10	233.10
3	需求	3	12	36	1.1	39.6	0.36	39.96
4	项目管理	5	12	60	1.8	108	0.60	108.60
	合计	50				756.60	5.16	761.76

市场推广包括在全国 40 个地区开展的大型展会、小型促进会，以及在全国投放的广告费用。公司在全国有 38 家分支机构，计划再增加 2-3 家，因此市场推广费用按 40 个地区估算，估算表如下：

附表 3 市场推广估算表

序号	项目	数量	单价（万元）	合计（万元）	两年费用	说明
1	大型展示会	30	10	300	600	平均 30 个地区计算
2	小型促进会	150	1.5	225	450	全国巡回每年 150 场
3	广告费	30	10	300	600	30 个地区投放广告
4	现代项目经理			20	40	季刊每年 20 万册以上
	合计			845	1690	

本项目流动资金主要用于各地培训教室的租用等铺底资金使用，合计需要流动资金 660 万元。

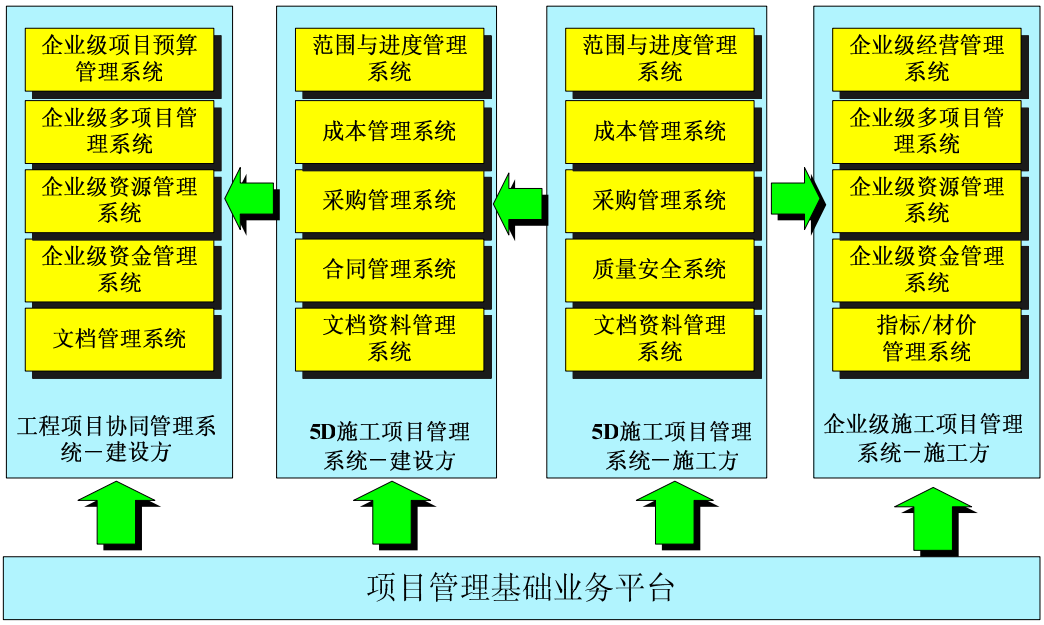
2、项目技术含量

（1）项目技术内容

本项目由项目管理基础业务平台、5D 施工项目管理系统-施工方、5D 施工项目管理系统-建设方、企业级施工项目管理系统-施工方和工程项目协同管理系统

-建设方五部分构成。

各部分之间总体架构和支撑关系如下：



① 项目管理基础业务平台(2.0 版本)：目前公司的工程项目管理产品为成本管理系统 GCM4.0 以及孵化期产品多项目成本管理系统 GCC3.0，难以满足产品升级换代速度、客户的个性化定制和大规模推广的需求，项目管理基础业务平台(2.0 版本)将弥补目前项目管理产品的缺陷，为本项目其他管理系统打造更快的平台。

项目管理基础业务平台 2.0 相对于项目管理基础业务平台 1.0 有以下几个方面的改进：

提升平台的可集成性和个性化需求的处理能力，采纳 5D 和 BIM 技术，丰富业务组件，完善与平台配套的辅助开发和开发管理工具，提升平台的协同应用能力和网络服务性能，进行向.NET 开发平台的迁移。

新平台将有效支撑建设工程项目管理软件系统和解决方案产品的开发，提升产品的可集成性和个性化需求的处理能力，提升平台的协同应用能力和网络服务性能，实现可视化管理，建立了数字化信息模型，提升产品质量，降低开发成本。

② 5D 施工项目管理系统-施工方（5.0 版本）：在施工项目管理系统 GCM4.0 的基础上，运用 5D 可视化管理平台进行业务操作，突破单一成本管理的定位，形成以工程经济为核心的项目管理系统，满足客户从中标合同至竣工全过程的管理需要，更快响应客户需求和升级换代。

5D 施工项目管理系统 5.0-施工方基于项目管理基础业务平台 2.0 开发，相对于施工项目管理系统 4.0 有以下几个方面的改进：

提升产品的可集成性和个性化需求的处理能力，提升平台的协同应用能力和网络服务性能，实现可视化（5D）管理，建立了数字化信息模型（BIM），提升产品质量，降低开发成本。

③ 5D 施工项目管理系统－建设方（1.0 版本）：定位于项目部级的单项目管理，涵盖施工阶段项目管理启动、计划、执行、监控和收尾五大过程；采用 5D 技术，可视化管理计划、成本、采购、合同以及文档管；实现和施工方管理系统接口，方便施工方的信息上报和处理，因此能够更加高效准确的处理与施工方的业务往来。

④ 企业级施工项目管理系统－施工方（5.0 版本）：在孵化期产品多项目成本管理系统 GCC3.0 的基础上全面加强施工企业和其项目部管理系统的双向沟通功能，增强企业和项目部管理系统的交互，强化总部职能，实现集约化的管理目标。

企业级施工项目管理系统 5.0－施工方基于项目管理基础业务平台 2.0 开发，相对于 GCC 3.0 有以下几个方面的改进：1、可以更快速的响应客户需求和升级换代；2、原 GCC 作为企业级项目管理系统，更多的功能体现在对多项目部数据进行统计汇总分析，更多的是被动查看，缺乏和项目部管理系统的交互，新的 5.0 系统将通过远程方式全面加强和项目部管理系统的双向沟通功能，强化总部的计划下达，强化对项目过程信息的监控，强化总部对全公司资源的配置和优化，例如采购和库存的优化等；3、和 GCM 同步扩展管理内容，不再局限于成本管理，同时增加 5D 可视化的监控方式，全面强化总部职能，进而实现集约化的管理目标；4、提升产品的可集成性和个性化需求的处理能力；5、提升平台的协同应用能力和网络服务性能。目前，国内市场公司级项目管理类产品不成熟，适用性很差，客户需求迫切。

⑤ 工程项目协同管理系统－建设方（1.0 版本）：定位于企业级面向工程项目管理全过程的多项目管理以及与乙方项目管理系统的协同管理，将有效整合 5D 施工项目管理系统-建设方（1.0 版本）以及工程造价行业应用解决方案中的造价管理集成应用系统－建设方系统，从而形成甲方企业对于工程项目从可行性

研究、设计以及限额设计、施工项目管理、项目收尾的全过程管理。

工程项目协同管理系统 1.0－建设方基于项目管理基础业务平台 2.0 开发，主要功能有：1、基于新的基础业务平台开发，可以更快速的响应客户需求和升级换代；2、通过远程方式全面加强和项目部管理系统的双向沟通功能和监控功能，强化总部的计划下达，强化对项目过程信息的监控，强化总部对全公司资源的配置和优化，例如合同预警和资金调配等。3、针对建设方的需求，不再局限于成本管理，重点增加前期计划控制、采购、合同和资金管理功能，同时增加 5D 可视化的监控方式，全面强化总部职能，进而实现建设方多项目集成管理目标。4、建立项目管理中心作为多方项目管理的协作和沟通平台，方便施工方、供应商和分包商之间及和建设方的工作协同，并能够和施工方的项目管理系统建立接口。该产品国内市场空白，客户需求迫切。

（2）项目核心技术

本项目的核心技术包括平台技术、5D 技术、自主知识产权数据库系统、Webservice 技术和报表技术，技术的先进性见本部分内容之“（一）工程造价行业应用解决方案”。

3、主要原材料、辅助材料的供应情况

产品的原材料和辅助材料主要是光盘和加密锁。公司与两家以上光盘和加密锁的供应商保持长期合作关系，不会出现供应问题。

4、项目的销售情况

本项目建设完成后，从实现销售收入开始计算，五年内预计年平均销售量达到 1,472 套，年平均营业收入达到 12,547 万元。

5、建设期

本项目建设期 3 年。

6、项目工程选址与环境保护

该项目选址在北京市海淀区东北旺西路 8 号（中关村软件园 18 号－A 座）广联达大厦。

本项目为软件开发项目，不会产生废水、废气、废渣，不会对环境产生污染。

7、项目财务分析与评价

本项目计算期 7 年。

计算期年平均利润总额 3,169 万元，总投资收益率为 45.0%；年平均净利润为 2,277 万元，资本金利润率为 32.3%。项目所得税前的内部收益率为 40.6%，所得税后的内部收益率为 31.3%；所得税前的投资回收期（含建设期）为 4.24 年，所得税后的投资回收期（含建设期）为 4.47 年。项目本身的各项财务评价指标较好，有较高的获利能力。

8、项目建设基础及进展情况

该项目通过几年的业务孵化，在业务的规模化能力上已经建立了比较坚实的基础，主要表现在以下几个方面：

人才方面：已拥有 3 名业务专家；已经形成产品核心管理团队和 20 多人的产品开发队伍；已经形成咨询及实施核心管理团队和 20 多人的实施队伍；已经形成市场及销售核心管理团队和 20 多人的销售队伍；已经建立产品开发人员、实施人员和销售人员的培训培养体系和能力。

组织管理方面：建立了各产品、咨询与实施、市场与销售管理团队；建立了咨询与实施方法论，并已经完成实施手册 4.0 版；建立了销售管理体系；在公司 NPD+CMMI 产品开发体系的基础上，结合该业务的特点建立了客户化开发管理流程。

市场发展方面：通过几年的业务孵化摸索出比较有效的市场开发策略，主要表现在公司造价客户资源的有效利用和与造价业务渠道有效协同的策略方法体系；“知、买、用、推、开”销售体系；样板客户的建立方法，及利用标杆客户进行销售促进的方法；公司集团客户的销售促进方法；“项目管理沙盘培训”的市场促进方法。

该项目已经完成前期可行性研究及备案阶段。

（三）工程造价信息服务

1、投资概算

本项目总投资额 4,381.92 万元，其中研发投入 1,437.36 万元，固定资产投

资 1,304.56 万元，市场推广投入 1,040.00 万元，铺底流动资金 600.00 万元。总投资估算表如下：

投资估算总表

序号	项 目	投资额（万元）	占投资比例（%）	备注
1	固定资产	1,304.56	29.77%	附表 1
2	研发费用	1,437.36	32.80%	附表 2
3	市场推广	1,040.00	23.73%	附表 3
4	流动资金	600.00	13.69%	
	合 计	4,381.92	100%	

本项目固定资产投资包括建设造价信息服务网，投资估算为 1107.96 万元，购置开发设备估算 165.6 万元，购置服务器估算 31 万元，估算表如下：

附表 1 固定资产估算表

序号	名称	单位	数量	单价（万元）	合计（万元）	备注
1	造价信息服务网				1,107.96	附表 1-1
2	开发设备	套	36	4.6	165.60	附表 1-2
3	开发服务器	套	1	31	31.00	附表 1-3
	合 计				1,304.56	

注：36 套开发设备只为 18 名程序员和 18 名测试人员配备。

附表 1-1 造价信息服务网估算明细表

序号	名称	品牌	型号	数量（台/套）	单价（万元）	合计（万元）
1	WEB 服务器	Dell PowerEdge 2970	2 颗英特尔® 至强® 5400 系列四核处理器 4G 内存 1TB 硬盘	70	3	210
2	数据库服务器	Dell PowerEdge 6850	4 颗 64 位双核英特尔® 至强® MP 7100 系列处理器 16G 内存 1.5T 硬盘	7	5	35
3	文件服务器	Dell PowerEdge 2950 III	2 颗英特尔® 至强® 5400 系列四核处理器 6G 内存 2TB 硬盘	7	5	35
4	数据备份	Dell	2 颗英特尔® 至强	7	5	35

	服务器	PowerEdge 2950 III	® 5400 系列四核处理器 6G 内存 2TB 硬盘			
5	系统备份服务器	Dell PowerEdge 2950 III	2 颗英特尔® 至强® 5400 系列四核处理器 6G 内存 2TB 硬盘	7	5	35
6	集群管理服务器(域控)	Dell PowerEdge 2950 III	2 颗英特尔® 至强® 5400 系列四核处理器 6G 内存 2TB 硬盘	7	5	35
7	磁盘阵列	DELL	PowerVault 220S(300G*14)	7	5	35
8	操作系统	Microsoft	Windows2003	112	0.56	62.72
9	CAL	Microsoft	Windows2003CAL	112	0.02	2.24
10	数据库	Microsoft	SQLServer2008 企业版单 CPU	14	16	224
11	防火墙	联想	网御 Power V-3313	7	34	238
12	UPS	山特	山特 3A3-30KS	7	18	126
13	VMWare			7	5	35
	合 计					1,107.96

注：所有设备按 7 个大区配备，其中：WEB 服务器 10 台/大区，操作系统和 CAL 按照 1—7 项的总和数量配备，数据库 2 台/大区。

附表 1-2 单套开发设备估算明细表

序号	名称	品牌	型号	数量(台/套)	单价（元）	合计（元）
1	开发用 PC 用机	Dell	Inspiron 530s	1	6,700	6,700
2	windows XP	Microsoft	标准版	1	1,800	1,800
3	office 2007	Microsoft	中文专业版	1	3,800	3,800
4	Windows 网络版客户端	Microsoft	CAL	1	200	200
5	Visual Studio.Net	Microsoft	企业开发版	1	12,000	12,000
6	开发项目管理工具	TechExcel	DevSuite	1	6,500	6,500
7	缺陷管理	HP	TestDirector for Quality Center 9	1	10,000	10,000
8	桌椅			1	2,000	2,000
9	办公用电脑			1	3,000	3,000
	合计					46,000

附表 1-3 单套开发服务器估算明细表

序号	名称	品牌	型号	数量（台/套）	单价(万元)	合计(万元)
1	需求管理工具	IBM Rational	RequisitePro	1	0.60	0.60
2	数据库设计	Sybase	PowerDesigner12	1	12.70	12.70
3	数据库服务器	Microsoft	SQL Server 2008	1	5.00	5.00
4	每日构建	VSoft Technologies	FinalBuilder 5.5	1	0.50	0.50
5	建模工具	IBM Rational	Software Artritect	2	4.00	8.00
6	开发服务器	HP Proliant	DL380 G5	2	1.85	3.70
7	操作系统	Microsoft	window2003	1	0.50	0.50
	合计					31

本项目研发费用为人员费用，费用估算为 1,437.36 万元，工资中的 65%为月发工资，另外 35%包含福利费、日常办公费等；活动经费按 100 元/人/月测算。估算表如下：

附表 2 研发费用估算表

人员类别	人数	工期（月）	人月数	工资（万元/月）	费用（万元）	活动经费（万元）	合计（万元）
程序员	18	21	378	1.8	680.40	3.78	684.18
测试	18	21	378	1.1	415.80	3.78	419.58
需求	6	24	144	1.1	158.40	1.44	159.84
项目管理	4	24	96	1.8	172.80	0.96	173.76
合 计	46		996		1,427.40	9.96	1,437.36

市场推广包括在全国 40 个地区开展的大型展会、小型促进会，以及在全国投放的广告费用。公司在全国有 38 家分支机构，计划再增加 2-3 家，因此市场推广费用按 40 个地区估算，估算表如下：

附表 3 市场推广估算表

项 目	场次	地区	单价	年合计（万元）	两年合计
大型展会	2	40	2	160	320

小型促进会	2	40	1.5	120	240
广告费		40	6	240	480
合计				520	1040

本项目流动资金主要用于信息加工及线路租用等铺底资金使用，合计需要流动资金 600 万元。

2、项目技术水平

（1）项目技术内容和产品的主要功能：

- 通过互联网提供工程建设所需的各类材料设备价格信息和各类工程造价指标信息；
- 系统平台支持用户进行个性化信息的订阅与应用；
- 系统平台支持与客户端应用软件进行应用集成；
- 系统平台提供用户身份识别、认证功能；
- 提供配套的指标生成工具、价格信息管理系统、指标管理系统和企业定额管理系统。

工程造价信息服务，特别是工程材料设备价格信息服务是工程造价管理业务急待解决的问题，客户需求迫切。

客户应用有两类：一类是企业级客户，本类客户自己建立中心数据库，本系统将通过互联网与其进行互联，终端客户可以与企业内部中心数据库进行集成应用，也可以与公司的工程造价信息服务平台直接进行集成应用；另一类是岗位级客户，客户可以与公司的工程造价信息服务平台直接进行集成应用。

（2）项目核心技术

① 平台技术：本项目所构建的平台在公司已有平台的基础上与互联网技术、SOA 架构体系充分结合，保证了该平台的网络应用扩展性和可集成性。并且根据网络应用特点建立了数据安全机制，以保证数据安全。

② 互联网技术：本项目将在新网络平台的开发上引入智能客户端技术、分布式数据库技术，并部分采纳 SaaS（软件即服务）的思想和技术。

③ 数据挖掘技术：即针对海量数据进行分析挖掘，从而发现数据的内在规律和特点的一项 IT 技术。公司对该技术在本行业的应用已进行了多年的研究，

已形成了初步造价指标产品，正在进行小规模市场推广和应用，得到了良好的市场反馈。

④ 材料设备编码体系和工程造价指标体系：为工程造价信息服务的基础，属于行业标准。公司与业内专家合作，借鉴西方先进国家材料编码思想，潜心研究，不断实践，已具有厚实的基础和研究成果， 2007 年公司受建设部邀请，与广东省定额站等机构一起进行材料设备编码体系标准的制定。

3、主要原材料、辅助材料的供应情况

产品的原材料和辅助材料主要是光盘和加密锁。公司与两家以上光盘和加密锁的供应商保持长期合作关系，不会出现供应问题。

4、项目的销售情况

本项目预计第三年开始实现收入，此后五年内本项目的年平均会员数量预计达到 36,065 个，年平均营业收入达到 9,208 万元。

5、建设期

本项目建设期 2 年。

6、项目工程选址与环境保护

该项目选址在北京市海淀区东北旺西路 8 号（中关村软件园 18 号－A 座）广联达大厦。

本项目为软件开发项目，不会产生废水、废气、废渣，不会对环境产生污染。

7、项目财务分析与评价

本项目计算期 7 年。

计算期年平均利润总额为 2,714 万元，总投资收益率为 61.9%，年平均净利润为 1,887 万元，资本金净利润率为 43.1％。项目所得税前的内部收益率为 43.3%，所得税后的内部收益率为 38.5%；所得税前的投资回收期（含建设期）为 4.69 年，所得税后的投资回收期（含建设期）为 4.78 年。项目本身的各项财务评价指标较好，有较高的获利能力。

8、项目建设基础

人才方面：已经建立了核心业务团队，具备相关业务人员的培训培养能力。

组织管理方面：已经开发完成支撑该业务的“材料信息编码体系”和“工程量清单编码体系”；初步建立了信息采集加工体系；已在 3 个地区进行试点。

市场发展方面：该业务与工程造价业务的客户群相同，可以利用现有的市场开发成果作为基础。

（四）工程招投标协同应用平台

1、投资概算

本项目总投资额 3,843.12 万元，其中研发投入 1,251.50 万元，固定资产投资 1,441.62 万元，市场推广投入 780.00 万元，铺底流动资金 400.00 万元。总投资估算表如下：

投资估算总表

序号	项 目	投资额（万元）	占投资比例（%）	备注
1	固定资产	1,441.62	36.73%	附表 1
2	研发费用	1,251.50	32.56%	附表 2
3	市场推广	780.00	20.30%	附表 3
4	流动资金	400.00	10.41%	
	合 计	3,843.12	100%	

本项目固定资产投资包括：建设招投标网站 1128.82 万元，购置开发设备估算 220.8 万元，购置服务器估算 62 万元，估算表如下：

附表 1 固定资产估算表

序号	项目	数量	单价（万元）	合计（万元）	说明
1	招投标网站			1,128.82	附表 1-1
2	开发设备	48	4.6	220.80	附表 1-2
3	开发服务器	2	31	62.00	附表 1-3
	合计			1,411.62	

附表 1-1 招投标网站估算明细表

序号	名称	品牌	型号	数量（台）	单价（万元）	合计（万元）
1	WEB 服务器	Dell PowerEdge 2970	2 颗英特尔® 至强® 5400 系列四核处理器 4G内存 1TB硬盘	100	3.00	300.00
2	数据库服务器	Dell PowerEdge 6850	4 颗 64 位双核英特尔® 至强® MP 7100 系列处理器 16G 内存 1.5T 硬盘	10	5.00	50.00
3	文件服务器	Dell PowerEdge 2950 III	2 颗英特尔® 至强® 5400 系列四核处理器 6G内存 2TB硬盘	10	5.00	50.00
4	数据备份服务器	Dell PowerEdge 2950 III	2 颗英特尔® 至强® 5400 系列四核处理器 6G内存 2TB硬盘	5	5.00	25.00
5	系统备份服务器	Dell PowerEdge 2950 III	2 颗英特尔® 至强® 5400 系列四核处理器 6G内存 2TB硬盘	2	5.00	10.00
6	集群管理服务器(域空)	Dell PowerEdge 2950 III	2 颗英特尔® 至强® 5400 系列四核处理器 6G内存 2TB硬盘	2	5.00	10.00
7	磁盘阵列	DELL	PowerVault 220S(300G*14)	5	5.00	25.00
8	操作系统	Microsoft	Windows2003	129	0.56	72.24
9	CAL	Microsoft	Windows2003CAL	129	0.02	2.58
10	数据库	Microsoft	SQLServer2008 企业版单 CPU	20	16.00	320.00
11	防火墙	联想	网御 Power V-3313	1	34.00	34.00
12	UPS	山特	山特 3A3-30KS	10	18.00	180.00
13	VMWare			10	5.00	50.00
	合计					1,128.82

注：所有设备按 10 个大区配备，其中：WEB 服务器 10 台/大区，操作系统和 CAL 按照 1—6 项的总和数量配备，数据库 2 台/大区。

附表 1-2 单套开发设备估算明细表

序号	名称	品牌	型号	数量（台/套）	单价（元）	合计（元）
1	开发用 PC 用机	Dell	Inspiron 530s	1	6,700	6,700
2	windows XP	Microsoft	标准版	1	1,800	1,800

3	office 2007	Microsoft	中文专业版	1	3,800	3,800
4	Windows 网络版客户端	Microsoft	CAL	1	200	200
5	Visual Studio.Net	Microsoft	企业开发版	1	12,000	12,000
6	开发项目管理工具	TechExcel	DevSuite	1	6,500	6,500
7	缺陷管理	HP	TestDirector for Quality Center 9	1	10,000	10,000
8	桌椅			1	2,000	2,000
9	办公用电脑			1	3,000	3,000
	合计					46,000

注：开发设备总额=4.6 万元×48 套=220.8 万元。

表 1-3 单套开发服务器估算明细表

序号	名称	品牌	型号	数量(台/套)	单价(万元)	合计(万元)
1	需求管理工具	IBM Rational	RequisitePro	1	0.60	0.60
2	数据库设计	Sybase	PowerDesigner12	1	12.70	12.70
3	数据库服务器	Microsoft	SQL Server 2008	1	5.00	5.00
4	每日构建	VSoft Technologies	FinalBuilder 5.5	1	0.50	0.50
5	建模工具	IBM Rational	Software Artritect	2	4.00	8.00
6	开发服务器	HP Proliant	DL380 G5	2	1.85	3.70
7	操作系统	Microsoft	window2003	1	0.50	0.50
	合计					31

注：开发服务器总额=31 万元×2 套=62 万元。

本项目研发费用为人员费用，费用估算为 1251.50 万元，工资中的 65%为月发工资，另外 35%包含福利费、日常办公费等；活动经费按 100 元/人/月测算。估算表如下：

附表 2 研发费用估算表

序号	项 目	人数	工期	投资额(万元)	备注
1	招投标协同平台	37	18	891.06	附表 2-1
2	招投标管理系统	23	12	360.44	附表 2-2
	合 计			1,251.50	

附表 2-1 招投标协同平台研发费用估算表

序号	人员类别	人数	工期（月）	人月数	工资（万元）	费用（万元）	活动经费（万元）	合计（万元）
1	程序员	15	16	240	1.8	432.00	2.40	434.40
2	测试	15	16	240	1.1	264.00	2.40	266.40
3	需求	3	18	54	1.1	59.40	0.54	59.94
4	项目管理	4	18	72	1.8	129.60	0.72	130.32
	合计	37		606		885.00	6.06	891.06

附表 2-2 招投标管理系统研发费用估算表

序号	人员类别	人数	工期（月）	人月数	工资（万元）	费用（万元）	活动经费（万元）	合计（万元）
1	程序员	8	10	80	1.8	144.00	0.80	144.80
2	测试	8	10	80	1.1	88.00	0.80	88.80
3	需求	3	12	36	1.1	39.60	0.36	39.96
4	项目管理	4	12	48	1.8	86.40	0.48	86.88
	合计	23		244		358.00	2.44	360.44

市场推广包括在全国 10 个地区开展的大型展会、小型促进会，以及在全国投放的广告费用。估算表如下：

附表 3　市场推广估算表

序号	费用项	场次	单价（万元）	合计（万元）	两年费用（万元）	说明
1	大型展会	10	6	60	120	10 个地区计算
2	小型促进会	180	1.5	270	540	全国巡回每年 180 场
3	广告费	10	6	60	120	10 个地区投放广告
	合计			390	780	

本项目流动资金主要用于在全国建立 10 个服务应用站的线路租用等铺底资金使用，合计需要流动资金 400 万元。

2、项目技术含量

（1）项目技术内容

本项目向工程项目建设的主要参与者提供招投标方面的管理型服务，涉及建设工程项目的勘察、设计、施工、监理以及重要设备材料等的招标采购，实现投

标人资源共享、招标采购过程高效管理和控制、招标业务数据实时积累。

本项目内容包括：

工程招投标协同应用平台：采取会员制，通过收取会员服务年费的方式盈利，为会员提供的应用服务主要包括优质供应商资源库服务、工程招投标服务、专业分包招投标服务和工程材料设备招投标服务。

工程招投标管理系统产品：包括招标管理系统、投标管理系统和评标系统，为客户提供招标、投标与评标方面的网络终端服务。

产品的主要功能为：

- 基于.net 开发的网络技术平台，实现招投标双方实时、稳定的业务互动；
- 协同应用平台支持与所提供软件进行应用集成；
- 协同应用平台提供企业资源库和行业共享资源库，采购企业资源库与行业共享资源库分离管理，满足企业个性化管理要求；
- 协同应用平台提供用户身份识别、认证功能，对客户往来业务数据实行多重保护加密，保障客户业务数据传输安全；
- 提供客户业务数据及厂商资料的本地完整备份，保障客户业务离线任可开展；
- 为招标方提供招标管理系统及招标客户端软件；为投标方提供标准资源信息维护软件、投标管理系统以及投标客户端软件。

（2）项目核心技术

本项目核心技术包括平台技术、互联网技术和材料设备编码体系，技术的先进性见本部分内容之“（三）工程造价信息服务”。

3、主要原材料、辅助材料的供应情况

产品的原材料和辅助材料主要是光盘和加密锁。公司与两家以上光盘和加密锁的供应商保持长期合作关系，不会出现供应问题。

4、项目的销售情况

本项目于第三年开始实现收入。此后五年内，本项目预计年平均营业收入达到 7,754 万元。

5、建设期

本项目建设期 2 年。

6、项目工程选址与环境保护

该项目选址在北京市海淀区东北旺西路 8 号（中关村软件园 18 号－A 座）广联达大厦。

本项目为软件开发项目，不会产生废水、废气、废渣，不会对环境产生污染。

7、项目财务分析与评价

本项目建设期 7 年。

建设期年平均利润总额为 2,015 万元，总投资收益率为 52.4%；年平均净利润为 1,398 万元，资本金净利润率为 36.4％。项目所得税前的内部收益率为 41.0%，所得税后的内部收益率为 34.8%；所得税前的投资回收期（含建设期）为 4.32 年，所得税后的投资回收期（含建设期）为 4.44 年。项目本身的各项财务评价指标较好，有较高的获利能力。

8、项目建设基础

人才方面：已经建立了核心业务团队，具备相关业务人员的培训培养能力。

组织管理方面：核心管理团队已经建立；已建立 5 家样板客户。

市场发展方面：该业务与工程造价业务的客户群有很高的重叠度，招标方客户的开发上可以充分利用工程造价客户资源。

（五）客户服务中心

1、投资概算

本项目总投资额 2,013.84 万元，其中设备及软件采购费用 1,204.00 万元，安装、调试及培训费用的投入 60.20 万元，开发费用 549.64 万元，铺底流动资金 200.00 万元。总投资估算表如下：

投资估算总表

序号	项目	投资额（万元）	备注
1	固定资产	1264.20	附表 1

2	研发费用	549.64	附表 2
3	铺底流动资金	200.00	线路租用及铺底流动用
	合计:	2013.84	

本项目固定资产投资包括建设呼叫中心，投资估算为 1004 万元（下表的 1—11 项），购置开发设备估算 138 万元，购置开发服务器估算 62 万元，安装调试费 60.2 万元，估算表如下：

附表 1 固定资产估算表

序号	项目	数量（台/套）	单价（万元）	金额（万元）	备注
1	呼叫中心服务器、内外线板卡、线路切换器 OKI	2	18	36	
2	呼叫中心软件包 OKI Ctstage	1	30	30	
3	录音服务器 IBM	1	10	10	
4	CRM 服务器和数据库服务器 IBM	2	10	20	
5	服务新干线服务器	1	10	10	
6	CRM 软件包 Oracle	1	280	280	
7	ORACLE Oracle 10g (标准版 1CPU)	1	20	20	
8	坐席人员桌椅、PC、电话和耳机	300	1.52	456	
9	坐席增加 License	104	0.5	52	
10	UPS 山特 3A3-30KS	4	20	80	
11	交换机 CISCO WS-SUP720	1	10	10	
12	开发设备	30	4.6	138	附表 1-1
13	开发服务器	2	31	62	附表 1-2
	合 计			1204.0	
14	安装调试费			60.2	设备及软件采购费 5%
	总 计			1264.2	

附表 1-1 单套开发设备估算明细表

序号	名称	品牌	型号	数量	单价（元）	合计（元）
1	开发用 PC 用机	Dell	Inspiron 530s	1	6,700	6,700
2	windows XP	Microsoft	标准版	1	1,800	1,800

3	office 2007	Microsoft	中文专业版	1	3,800	3,800
4	Windows 网络版客户端	Microsoft	CAL	1	200	200
5	Visual Studio.Net	Microsoft	企业开发版	1	12,000	12,000
6	开发项目管理工具	TechExcel	DevSuite	1	6,500	6,500
7	缺陷管理	HP	TestDirector for Quality Center 9	1	10,000	10,000
8	桌椅			1	2,000	2,000
9	办公用电脑			1	3,000	3,000
	合计					46,000

注：1、整个项目的开发人员为 40 人，考虑到开发周期和资源整合，开发设备的数量估算为 30 套，为 15 名程序员和 15 名测试人员配备；

2、开发设备总额=4.6 万×30 套=138 万。

附表 1-2 开发服务器估算明细表

序号	名称	品牌	型号	数量（台/套）	单价（万元）	合计（万元）
1	需求管理工具	IBM Rational	RequisitePro	1	0.60	0.60
2	数据库设计	Sybase	PowerDesigner12	1	12.70	12.70
3	数据库服务起	Microsoft	SQL Server 2008	1	5.00	5.00
4	每日构建	VSoft Technologies	FinalBuilder 5.5	1	0.50	0.50
5	建模工具	IBM Rational	Software Artritect	2	4.00	8.00
6	开发服务器	HP Proliant	DL380 G5	2	1.85	3.70
7	操作系统	Microsoft	window2003	1	0.5	0.5
	合计					31.00

注：服务器总额=31 万×2 套=62 万。

本项目研发费用为人员费用，费用估算为 549.64 万元，工资中的 65%为月发工资，另外 35%包含福利费、日常办公费等；活动经费按 100 元/人/月测算。估算表如下：

附表 2 研发费用估算表

序号	项目	金额(万元)	备注
1	服务新干线 3.0 版研发	440.32	附表 2-1
2	服务新干线、CRM 与呼叫中心集成研发	109.32	附表 2-2
	合计	549.64	

附表 2-1 服务新干线 3.0 版研发明细表

序号	人员类别	人数	工期（月）	人月数	工资（万元）	费用（万元）	活动经费（万元）	合计（万元）
1	程序员	14	9	126	1.8	226.8	1.26	228.06
2	测试	14	9	126	1.1	138.6	1.26	139.86
3	项目管理	4	10	40	1.8	72	0.40	72.40
	合计	32		292		437.40	2.92	440.32

附表 2-2 服务新干线、CRM 与呼叫中心集成研发明细表

序号	人员类别	人数	工期（月）	人月数	工资（万元）	费用（万元）	活动经费（万元）	合计（万元）
1	程序员	6	5	30	1.8	54	0.30	54.30
2	测试	6	5	30	1.1	33	0.30	33.30
3	项目管理	2	6	12	1.8	21.6	0.12	21.72
	合计	14		72		108.60	0.72	109.32

本项目流动资金主要用于线路租用等流动资金使用，合计需要流动资金 200 万元。

2、项目技术含量

（1）项目技术内容

本项目采用新一代多媒体呼叫中心技术，改变传统固定电话模式的服务为 IP 电话，并集成公司服务新干线和客户关系管理（CRM）软件系统，建立全国客户服务支持中心，并在各分支机构建立客户服务分中心，从而形成一个以客户档案、服务信息和知识数据为中心的全国客户服务平台网络。

客服服务中心的建设主要包括接入接口（客服热线）、接入处理平台（呼叫中心平台）、后台支撑（客户关系管理软件）。

（2）项目核心技术

呼叫中心：选择有实力的系统集成商，采用呼叫中心领域的最新技术，能够保持系统先进性、稳定性和成熟性，支持现有多种呼叫中心功能和网络协议。

3、项目的销售情况

本项目建成后，将为公司的软件产品和服务提供客户服务方面的后台支持。

4、建设期与达产期

本项目建设期 1.5 年。

5、项目工程选址与环境保护

该项目选址在北京市海淀区东北旺西路 8 号（中关村软件园 18 号－A 座）广联达大厦。

本项目为软件开发项目，不会产生废水、废气、废渣，不会对环境产生污染。

6、项目财务分析与评价

本项目价值在于增加客户满意度，仅间接产生经济效益，不能单独核算项目收益。

（六）工程项目管理研究中心

1、投资概算

本项目总投资额 2,973.71 万元，其中设备及软件采购费用 1,935.37 万元，安装、调试及培训费用的投入 193.54 万元，开发费用 599.80 万元，房间改造与装修费用 45.00 万元，铺底流动资金 200.00 万元。

总投资估算表如下：

投资估算总表

序号	分项名称	投资额（万元）	备注
1	固定资产	2,128.91	附表 1
2	研发费用	599.80	附表 2
3	房间改造与装修费用	45.00	450 平米，每平米 1000 元
4	流动资金	200.00	采购及后续运营铺底用
	合计:	2,973.71	

附表 1 固定资产估算表

序号	项目	金额(万元)	备注

1	SGI 图形工作站 Onyx 350	450.00	
2	投影系统	704.00	附表 1-1
3	中央控制系统	25.79	附表 1-2
4	虚拟外设	71.10	附表 1-3
5	音响系统	2.65	
6	虚拟现实软件	73.94	附表 1-4
7	Virtual Research 立体头盔	63.90	附表 1-5
8	Pollhemus Fastrak 三维位置跟踪器	71.00	
9	UPS 山特 3A3-30KS	72.00	
10	图形工作软件	65.00	附表 1-6
11	跟踪研究软件	76.00	附表 1-7
12	开发设备	138.00	附表 1-8
13	开发服务器	62.00	附表 1-9
14	培训教室	60.00	附表 1-10
	小计：	1,935.37	
15	安装调试费	193.54	设备及软件费用的 10%
	合计：	2,128.91	

附表 1-1 投影系统估算表

项目	名称及规格	数量	单价（万元）	总价(万元)
1	3 Channel DLP curved screen system（BARCO Galaxy NH-12） 三通道投影系统	1	700.00	700.00
2	1 year package during 1 st year (to be purchased together with the system)	1	4.00	4.00
	合计			704.00

附表 1-2 中央控制系统估算表

项目	名称及规格	数量	单价 （元）	总价（元）
1	矩阵切换器 VX128HVA 12 进 8 出(RGBHV Audio)	1	68000.00	68000.00
2	Crestron 无线触摸屏控制系统 CLI-220N-4 灯光控制模块 CNXIRP 红外控制模块	1 2 3	63720.00 10140.00 600.00	63720.00 20280.00 1800.00
3	VLD31 多制式复合视频解码倍线器	3	27600.00	82800.00
4	整个系统集成所用电缆	30	710.00	21300.00
	合计			257,900.00

附表 1-3 虚拟外设估算表

项目	商品名称及规格	数量	单价 （元）	总价(元)
1	Immersion 数据手套（带力反馈功能）	1	254,050.00	254,050
2	Wanda 3D Navigation Mouse 三维漫游交互鼠标	1	26,900.00	26,900
3	跟踪器系统	1	124,500.00	124,500
4	CrystalEyes 3 立体眼镜	30	9,450.00	283,500
5	长距离立体眼境发射器	3	7,350.00	22,050
	合计：			711,000

附表 1-4 虚拟现实软件估算表

项目	商品名称及规格	数量	单价 (元)	总价(元)
1	Creator	4	92,425.00	369,700
2	Vega Prime Development Environment	4	92,425.00	369,700
	合计：			739,400

附表 1-5 其它外设估算表

项目	商品名称及规格	数量	单价 (元)	总价(元)
1	Virtual Research 立体头盔	5	127,800	639,000
2	Pollhemus Fastrak 三维位置跟踪器	2	355,000	710,000
3	UPS 山特 3A3-30KS	4	180,000	720,000
	合计			2,069,000

附表 1-6 图形工作软件估算表

项目	商品名称及规格	数量	单价 (元)	总价(元)
1	Autodesk Civil 3D	10	25,000	250,000
2	Autodesk 3D Studio VIZ R4.0	10	12,000	120,000
3	Autodesk 3DS MAX 6.0	10	28,000	280,000
	合计			650,000

附表 1-7 跟踪研究软件估算表

项目	商品名称及规格	数量	单价 (元)	合计(元)

1	Primavera 6.0	2	45,000	90,000
2	Documentum	1	300,000	300,000
3	Meridian Prolog	1	200,000	200,000
4	Flexsim VR	1	170,000	170,000
	合计			760,000

附表 1-8 单套设备估算明细表

序号	名称	品牌	型号	数量	单价（元）	合计（元）
1	开发用 PC 用机	Dell	Inspiron 530s	1	6,700	6,700
2	windows XP	Microsoft	标准版	1	1,800	1,800
3	office 2007	Microsoft	中文专业版	1	3,800	3,800
4	Windows 网络版客户端	Microsoft	CAL	1	200	200
5	Visual Studio.Net	Microsoft	企业开发版	1	12,000	12,000
6	开发项目管理工具	TechExcel	DevSuite	1	6,500	6,500
7	缺陷管理	HP	TestDirector for Quality Center 9	1	10,000	10,000
8	桌椅			1	2,000	2,000
9	办公用电脑			1	3,000	3,000
	合计					46,000

注：1、本项目人数为 35 人，考虑到项目周期和资源整合，设备数量估算为 30 套；2、设备总额=4.6 万×30 套=138 万。

附表 1-9 单套服务器估算明细表

序号	名称	品牌	型号	数量（台/套）	单价（万元）	合计（万元）
1	需求管理工具	IBM Rational	RequisitePro	1	0.60	0.60
2	数据库设计	Sybase	PowerDesigner12	1	12.70	12.70
3	数据库服务起	Microsoft	SQL Server 2008	1	5.00	5.00
4	每日构建	VSoft Technologies	FinalBuilder 5.5	1	0.50	0.50
5	建模工具	IBM Rational	Software Artritect	2	4.00	8.00
6	开发服务器	HP Proliant	DL380 G5	2	1.85	3.70
7	操作系统	Microsoft	window2003	1	0.56	0.50
	合计					31.00

注：开发服务器总额= 31 万元×2 套=62 万元。

附表 1-10 培训教室资产估算明细表

序号	名称	品牌	型号	数量(台/套)	单价（元）	合计（元）
1	电脑	Dell	Inspiron 530s	50	6,000	300,000
2	办公软件	office 2007	Microsoft	50	3,800	190,000
3	操作系统	windows XP	Microsoft	50	1,800	90,000
4	桌椅			50	250	12,500
5	教学系统			1	1,500	1,500
6	考试系统			1	1,000	1,000
7	空调	伊莱克斯		1	3,000	3,000
8	HUB			1	1,000	1,000
9	白板			1	1,000	1,000
	合计					600,000

本项目研发费用为人员费用，费用估算为 599.8 万元，工资中的 65%为月发工资，另外 35%包含福利费、日常办公费等；活动经费按 100 元/人/月测算。估算表如下：

附表 2 研发费用估算表

序号	项目	金额(万元)	备注
1	核心控制系统开发	444.04	附表 2-1
2	材质库、纹理库研发	155.76	附表 2-2
	合计	599.80	

附表 2-1 核心控制系统研发明细表

序号	人员类别	人数	工期（月）	人月数	工资（万元）	费用（万元）	活动经费（万元）	合计（万元）
1	程序员	10	10	100	1.8	180.00	1.00	181.00
2	测试	10	10	100	1.1	110.00	1.00	111.00
3	业务专家	4	12	48	1.8	86.40	0.48	86.88
4	管理人员	3	12	36	1.8	64.80	0.36	65.16
	合计	27		284		441.20	2.84	444.04

附表 2-2 材质库、纹理库研发明细表

序号	人员类别	人数	工期（月）	人月数	工资（万元）	费用（万元）	活动经费（万元）	合计（万元）
1	专业美工	5	12	60	1.5	90	0.60	90.60
2	业务专家	2	12	24	1.8	43.2	0.24	43.44

3	项目管理	1	12	12	1.8	21.6	0.12	21.72
	合计	8		96		154.80	0.96	155.76

本项目流动资金主要用于采购和后续运营铺底资金使用，合计需要流动资金200万元。

2、项目技术含量

（1）项目技术内容

本项目以工程项目管理信息化技术应用为主题，组织成立一支研究队伍，采购工程项目管理信息化技术实验所必须的软件和硬件，搭建实验和展示平台，使其成为国内最先进的工程项目管理研究中心。

（2）项目核心技术

平台技术：包括公司自有的广联达插件引擎（GPI）、广联达开发框架（GDF）等多项核心技术，帮助本项目具有更好的扩展性。

自主知识产权数据库系统：公司自主研发的数据库引擎，具有高安全性。

3、项目的销售情况

本项目建成后，将为公司现有软件及其他募集资金项目提供研发支持。

4、建设期与达产期

本项目建设期1.5年。

5、项目工程选址与环境保护

该项目选址在北京市海淀区信息路22号B座12层。

本项目为软件开发项目，不会产生废水、废气、废渣，不会对环境产生污染。

6、项目财务分析与评价

本项目价值在于增强公司研发力量，不产生直接经济效益。

八、募集资金运用对公司财务和经营状况的整体影响

（一）形成面向建筑业的整体优势

本次募集投资项目完成后，公司的现有业务将完成纵向和横向的扩展和延

伸：现有产品软件从工具型软件向管理型软件升级，同时公司通过开发造价信息服务和招投标协同应用平台，扩展产品线，建立工程造价系列软件业务、建设工程项目管理业务、信息服务业务和招投标应用平台业务的协同构架，在客户服务中心和工程项目管理研究中心的后台支撑下，形成面向建筑业的强大整体优势。

（二）提高公司的盈利能力

公司本次募集投资项目中客户服务中心和工程项目管理研究中心的建设属于后台支撑项目，不产生直接经济效益，其余四个项目即工程造价行业应用解决方案、建设工程项目管理解决方案、工程造价信息服务和工程招投标协同应用平台自第三年起，五年内能够实现年平均净利润 17,602 万元。

由于工程造价行业应用解决方案和建设工程项目管理解决方案两个项目建设期为 3 年，自投入后第三年年底才开始有少量产品销售，因此投资第三年项目产生的营业收入无法消化支出，利润为负。从第四年起，募集资金投资项目进入稳定生产期，销售范围逐步扩大，利润稳步增长，公司整体盈利能力将得到提高。

（三）净资产大幅增长，净资产收益短期内将有所下降

本次股票发行后，公司净资产和每股净资产将大幅增长。在募集资金到位初期，由于各投资项目尚处于投入期，收益还未实现，公司净资产收益率在短期内将有所降低。随着募集资金投资项目的达产，公司的盈利能力会得到提升，净资产收益率也会随之提高。

第十四节 股利分配政策

一、公司股利分配的一般政策

（一）公司现行及发行后的股利分配政策

公司现行利润分配政策为：

公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。

公司股票发行后，公司的利润分配将充分重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策将保持连续性和稳定性；公司可以采取现金或者股票方式分配股利。

公司可以进行中期现金分红。

公司每年以现金方式累计分配的利润不少于年度实现的可分配利润的百分之十。具体的年度利润分配方案由董事会根据公司经营状况拟定，报公司股东大会审议通过。

（二）发行人最近三年的实际股利分配情况

1、2006 年度的利润分配

经 2007 年度第二次股东会通过，公司分配 2006 年度利润 2,000 万元。

2、2007 年度的利润分配

经 2007 年度股东大会通过，公司对截至 2007 年 12 月 31 日留存未分配利润 2,215.358 万元向发起人股东按持股比例进行分配。

3、2008 年度的利润分配

经 2008 年度股东大会通过，公司向 2008 年 12 月 31 日登记在册的股东按其各自的持股比例分配利润 2,000 万元。截至本招股说明书签署日，2008 年度利润分配已实施完毕。

二、利润共享安排和股利派发计划

2009 年 3 月 8 日，经本公司 2008 年年度股东大会决议通过，公司发行前滚存利润分配方案为：实施 2008 年利润分配后，剩余可分配滚存利润以及自 2009 年 1 月 1 日至本次公开发行前形成的利润由本次发行后的新老股东共享。

公司预计将在发行后第一个会计年度派发一次股利，股利派发方式采用现金股利或股票股利，派发对象为本公司全体股东，按照同股同利的原则进行分配。详细的股利派发计划将由董事会制定，并报请股东大会批准。

第十五节 其他重要事项

一、信息披露相关制度

发行人为规范公司信息披露，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，按照中国证监会和证券交易所上市规则的有关规定，建立了信息披露制度。制度规定发行人必须严格按照法律、法规、上市规则和《公司章程》规定的信息披露的内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地报送及披露信息。发行人信息披露体现公开、公正、公平对待所有股东的原则。

公司负责信息披露及为投资者服务的部门为公司董事会办公室。

董事会秘书：张奎江

办公地址：北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 18 号楼 A 座广联达大厦

邮政编码：100193

联系电话：010－82342000

传　　真：010－62978944

Email：webmaster@glodon.com.cn

二、重要合同

重大合同是指本公司及本公司所属企业正在履行或将要履行的金额在 200 万元以上，或虽未达到前述标准但对生产经营、未来发展或财务状况有重要影响的合同。

公司正在履行或将要履行的重大合同包括：采购合同、销售合同、综合授信合同、借款合同、委托保证合同、反担保合同、施工合同、保荐承销协议等。

（一）采购合同

公司一般采用与供应商签订《销售合同》的形式订购相关应用软件产品。采购金额一般在 50 万元以下，合同主要内容包括：产品名称、价格、付款方式、

交货与安装、软件维护、软件培训、保密原则等条款。

公司一般采用《报价单》的形式向供应商订购处理器等硬件产品。采购金额一般在 50 万元以下，《报价单》主要内容包括：报价单号、采购产品的编号、产品品名、数量、单价及总价、付款条件、收货地址、业务代表等条款。

（二）销售合同

公司主要产品造价系列软件主要采用开具发票直接销售的模式，少部分采用签订《销售合同》进行销售。合同金额一般在 50 万元以下，合同主要内容包括：软件产品名称、合同价款及付款方式、双方权利和义务等条款。

公司一般采用与客户签订《推广合同》的形式进行项目管理软件销售。合同金额一般在 100 万元以下，合同主要内容包括：软件产品名称、软件实施安排、软件维护和服务、软件升级、合同价款、付款时间和方式、双方的权利和义务等条款。

2009 年 5 月 13 日，本公司与北京住总集团有限责任公司（以下简称“住总集团”）签订《北京住总项目综合管理信息系统销售与服务合同》，合同标的包括：1、住总集团项目综合管理信息系统软件；2、基于住总集团管理特点的客户化开发；3、住总集团项目综合管理信息系统实施；4、住总集团项目综合管理系统自主开发平台。合同总价为 220 万元，根据项目进展分六个阶段支付。此外，合同对双方的权利与义务、违约责任等条款做了具体规定。

（三）委托开发合同

2009 年 5 月 26 日，本公司与中冶京唐建设有限公司签订《项目管理系统软件委托开发合同》。公司作为《中冶京唐建设有限公司项目管理系统》分包集成商为中冶京唐建设有限公司开发《中冶京唐建设有限公司项目管理系统》软件，合同总价为 450 万元，根据项目进展分五个阶段支付。此外，合同对双方的权利与义务、违约责任、保密事项等条款做了具体规定。

（四）综合授信合同

2009 年 6 月 24 日，本公司与北京银行股份有限公司中关村海淀园支行签订

了一份《综合授信合同》[合同编号：0051628 号]。合同约定：该行向本公司提供最高 5,000 万元贷款授信额度，借款期限不超过 12 个月，额度有效期自合同订立日起 364 天。

（五）借款合同

2009 年 6 月 24 日，本公司与北京银行股份有限公司中关村海淀园支行签订了一份《借款合同》[合同编号：00516437 号]。合同约定：该行向本公司提供 3,000 万元短期贷款，该项借款补充流动资金。借款期限为 1 年，自 2009 年 6 月 26 日起至 2010 年 6 月 25 日止。借款利率为 4.779%，自实际放款日起计息，按季结息。贷款本金到期一次还本。

（六）委托保证合同

2009 年 6 月 20 日，本公司与北京中关村科技担保有限公司（以下简称“中关村担保”）签订了一份《委托保证合同》[合同编号：2009 年 WT246 号-1]。合同约定：中关村担保为本公司向北京银行股份有限公司中关村海淀园支行 3000 万元短期借款（该借款详细情形参见“（五）借款合同”内容）以保证方式提供连带责任担保。合同约定公司于合同签订日向中关村担保支付 53.46 万元第一年担保费及 9 万元评审费，之后的担保费及评审费的收费标准按担保公司当年费率支付。保证期间为 2010 年 10 月 24 日起两年。

注：根据借款银行的要求，公司在申请借款时须提供与担保公司签订的保证合同，故，公司签订委托保证合同的日期早于公司借款合同签署日期。

（七）反担保（房地产抵押）合同

2009 年 6 月 20 日，本公司与北京中关村科技担保有限公司签订了一份《最高额反担保（房地产抵押）合同》[合同编号为：2009 年 DYF-246 号]。合同约定：公司以坐落北京市海淀区上地信息路 22 号实创大厦东区 12 层、6 层两项房屋及所占土地使用权（房屋所有权证编号分别为京房权证市股字第 015201 号和京房权证市股字第 015198 号；土地使用权证编号分别为京市海其国用（2004 出）字第 2960006 号和京市海其国用（2004 出）字第 2960003 号）和北京市海淀区

东北旺西路 8 号中关村软件园 18 号-A 座土地使用权及地面建筑物（土地使用权证编号为京海国用（2007 出）第 4167 号）为双方签订的《委托保证合同》（合同具体情形见“（四）委托保证合同”内容）向中关村担保提供抵押反担保。合同约定抵押房地产价值为 10,480 万元。抵押权的存续期间为合同所担保的保证债权诉讼时效届满之日后两年止。相关抵押手续正在办理中。

（八）施工合同

2007 年 3 月 15 日，公司作为发包人与承包人北京城建九建设工程有限公司签订了《施工合同》，工程名称为广联达软件园研发楼工程，工程地点为北京市海淀区东北旺乡中关村软件园 D-R14 号地西侧，工程内容包括土建、装饰（不含精装修）、水电工程及消防、弱电管线的预留预埋。合同价款为 14,662,508 元。合同工期暂定为 2007 年 4 月 15 日至 2007 年 11 月 30 日。

注：截至本招股说明书签署日，该项工程现已完工，正在办理竣工结算。

（九）其他重要商务合同

2009 年 9 月 27 日，公司与北京中关村软件园发展有限公司签署了《国家软件产业基地（北京）土地开发建设协议书》，约定公司向北京中关村软件园发展有限责任公司支付“中关村软件园二期（西扩）项目起步区 J-1 号地块”土地开发费 62,236,300 元，截止本招股说明书签署日，公司已支付 49,789,040 元，剩余 12,447,260 元将于土地达到“三通一平”或协议签署日后 180 日内支付。该地块用地面积 10,042 平方米，规划允许地上建筑面积为 18,578 平方米。

（十）保荐协议、承销协议

2008 年 6 月，本公司与本次股票公开发行上市的保荐机构暨主承销商华泰证券股份有限公司签署《保荐协议》及《承销协议》，由华泰证券股份有限公司担任公司本次公开发行股票的保荐机构及主承销商，本公司将向华泰证券股份有限公司按照协议相关约定支付承销费及保荐费。

三、对外担保事项

公司与北京中关村科技担保有限公司签订了《最高额反担保（房地产抵押）合同》(合同详细情形见本节相关内容)，被抵押的房屋截止 2009 年 6 月 30 日账面原值为 90,274,637.83 元，净值为 82,786,102.34 元。相关抵押手续正在办理中。

北京中关村科技担保有限公司成立于 1999 年 12 月 16 日，注册资本金 4.23 亿元，是政府出资的政策性信用担保机构，是中关村科技园区专项融资担保优惠政策执行机构。中关村担保业务范围覆盖贷款担保、票据担保、融资信托计划担保、公司债券担保、履约担保、诉讼保全担保、委托贷款、典类融资等业务品种。

截至本招股说明书签署日，除上述反担保事项外，公司没有其他对外担保事项。

四、诉讼和仲裁事项

1、截至本招股说明书签署日，公司没有应予披露的诉讼和仲裁事项。

2、截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员不存在尚未了结或可预见的重大诉讼或仲裁事项。

3、截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员不存在尚未了结或可预见的刑事诉讼案件。

4、截至本招股说明书签署日，公司第一大股东、控股子公司没有重大诉讼或仲裁事项。

第十六节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构的声明

一、发行人董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：

刁志中　　王金洪　　贾晓平

王爱华　　涂建华　　苏新义

郭新平　　吴佐民　　马永义

全体监事签名：

陈晓红　　安景合　　许砚玲

全体高级管理人员签名：

贾晓平　　王爱华　　卢旭东

刘谦　　王晓芳　　张春江

何平

广联达软件股份有限公司

2009 年 12 月 27 日

二、保荐机构（主承销商）声明

本公司已对招股说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定代表人：

吴万善

保荐代表人：

邓建勇 王天红

项目协办人：

陈伟

华泰证券股份有限公司

2009年12月27日

三、发行人律师声明

本所及经办律师已阅读招股说明书及其摘要，确认招股说明书及其摘要与本所出具的法律意见书和律师工作报告无矛盾之处。本所及经办律师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的法律意见书和律师工作报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办律师：

王卫国 李裕国

律师事务所负责人：

张绪生

北京市[illegible]公诚律师事务所

2009 年 12 月 27 日

四、承担审计业务的会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读招股说明书及其摘要，确认招股说明书及其摘要与本所出具的审计报告、内部控制鉴证报告及经本所核验的非经常性损益明细表无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的审计报告、内部控制鉴证报告及经本所核验的非经常性损益明细表的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办注册会计师：

徐继凯　　吕春辉

会计师事务所负责人：

陈永宏

天职国际会计师事务所有限公司

2009 年 12 月 27 日

五、承担资产评估业务的机构声明

本机构及签字注册资产评估师已阅读招股说明书及其摘要，确认招股说明书及其摘要与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字注册资产评估师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的资产评估报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任

签字注册资产评估师：

中国注册资产评估师 黄立新 43000392

黄立新

中国注册资产评估师 李文军 11060048

李文军

资产评估机构负责人：

中国注册资产评估师 郑文洋 43000391

郑文洋

沃克森（北京）国际资产评估有限公司

2009年10月27日

六、承担验资业务的机构声明

本机构及签字注册会计师已阅读招股说明书及其摘要，确认招股说明书及其摘要与本机构出具的验资报告无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的验资报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办注册会计师：

徐继凯

吕春辉

验资机构负责人：

陈永宏

天职国际会计师事务所有限公司

2009 年 12 月 27 日

第十七节 备查文件

一、备查文件

投资者可以查阅与本次公开发行有关的所有正式法律文件，具体如下：

（一）发行保荐书；

（二）财务报表及审计报告；

（三）内部控制鉴证报告；

（四）经注册会计师核验的非经常性损益明细表；

（五）法律意见书及律师工作报告；

（六）公司章程（草案）；

（七）中国证监会核准本次发行的文件；

（八）其他与本次发行有关的重要文件。

二、查阅地点和时间

（一）查阅地点

1．发 行 人：广联达软件股份有限公司

联系地址：北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 18 号楼 A 座广联达大厦

联系电话：010－82342000

传 真：010－82342029

联 系 人：张奎江、王文凯

2．保荐机构（主承销商）：华泰证券股份有限公司

联系地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 25 层

联系电话：021－68419797

传 真：021－68419915

联 系 人：邓建勇、陈伟、刘平、艾可仁、张竹烜、李凌宇

（二）查阅时间

发行期间工作日上午 9：00－12：00，下午 14：00－17：00。