证券代码:002410　　证券简称:广联达　　公告编号:2025-020

广联达科技股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

广联达科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月21日召开第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十四次会议,审议通过了《公司2024年度利润分配的预案》。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、利润分配方案的基本情况

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润250,424,298.94元,截止2024年12月31日合并报表未分配利润为2,213,222,437.10元。母公司实现净利润369,092,237.96元,按照《公司章程》的相关规定提取法定盈余公积金36,909,223.80元后,截止2024年12月31日母公司未分配利润为2,248,443,782.81元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则,截止2024年12月31日公司实际可供分配利润为2,213,222,437.10元。

为更好地回报投资者,并结合公司实际经营状况和充分考虑未来业务发展前景的情况下,公司拟定2024年度利润分配预案:公司拟以2025年内实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数(不含公司已回购但未注销的股份数量),向全体股东每10股派发现金股利1.50元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。如在利润分配方案公告后至实施前,出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时,公司拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额。

截至2024年12月31日,公司总股本为1,651,944,342股,以每10股派发现金股利1.50元(含税)测算,预计现金分红总额为247,791,651.30元(含税)。2024年度,公司以现金为对价,采取集中竞价方式进行股份回购金额为32,854,489.00元。2024年度现金分红和股份回购总额合计280,646,140.30元,占本年度归属于公司股东净利润的比例为112.07%。

三、现金分红方案的具体情况

(一)公司2024年度利润分配预案不触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	247,791,651.30	116,226,424.09	473,976,604
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	250,424,298.94	115,837,537.09	967,170,402.70
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	2,213,222,437.10		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	2,248,443,782.81		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	837,994,679.39		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	444,477,412.91		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	837,994,679.39		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

公司最近三个会计年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度年均净利润的30%,不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

(二)现金分红方案合理性说明

公司本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》以及中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺。

四、其他说明

根据《公司法》的规定,上市公司通过回购专户持有的本公司股份,不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。因此,分红送股转增应以公司扣除回购专户上已回购股份后的总股本为分配基数。截至目前,公司回购账户存在部分股份,公司将在权益分派股权登记日时,对回购账户股份予以剔除,具体剔除数量以届时回购账户股数为准。

五、备查文件

1.董事会决议;

2.监事会决议。

特此公告

广联达科技股份有限公司
董 事 会
二〇二五年三月二十四日

证券代码:002410　　证券简称:广联达　　公告编号:2025-021

广联达科技股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2024年度股东大会。

2、股东大会召集人:广联达科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十七次会议于2025年3月21日作出决议,会议提议召开2024年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间

现场会议时间:2025年4月28日(星期一)9:00

网络投票时间:2025年4月28日(星期一)

(1)通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年4月28日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

(2)通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年4月28日9:15-15:00的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

本次股东大会提供网络投票方式,公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

6、股权登记日:2025年4月22日(星期二)

7、出席对象:

(1)于股权登记日2025年4月22日(星期二)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼广联达信息大厦101会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备 注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案制外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于《2024年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于《2024年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	关于《2024年年度报告》全文及其摘要的议案	√
4.00	关于《2024年度财务决算报告》的议案	√
5.00	关于《2025年度财务预算报告》的议案	√
6.00	关于2024年度利润分配预案的议案	√
7.00	关于续聘公司2024年度审计机构的议案	√

2、披露情况

上述议案已经2025年3月21日召开的公司第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过,具体详见公司于2025年3月25日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

上述议案1至议案7为普通决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求,公司将对影响中小投资者利益的议案单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

第六届董事会独立董事将在本次股东大会上就2024年度工作情况进行述职。

三、出席现场会议的登记方法

1、登记时间:2025年4月24日(周四)至4月25日(周五)期间的9:00—17:00

2、登记地点:北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼广联达信息大厦公司董事会办公室

3、登记方法:

(1)自然人股东:本人亲自出席会议的须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和身份证办理登记手续。

(2)法人股东:法定代表人亲自出席的,须持本人身份证、法定代表人身份证明、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,须持代理人本人身份证、法人授权委托书、法定代表人身份证明、营业执照复印件(加盖公章)、委托人股东账户卡办理登记手续。

(3)异地股东可以书面信函或传真办理登记(以2025年4月25日17:00前到达本公司为准),不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

1、第六届董事会第十七次会议决议;

2、第六届监事会第十四次会议决议。

六、其他事项

1、会议联系方式:

地址:北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼广联达信息大厦公司董事会办公室

联系人:童旭

电话:010-56403059　传真:010-56403335

2、会议费用:与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

3、2024年度股东大会授权委托书、会议回执详见附件二、附件三。

特此公告

广联达科技股份有限公司
董 事 会
二〇二五年三月二十四日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362410

2、投票简称:广联投票

3、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025年4月28日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月28日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

广联达科技股份有限公司

2024年度股东大会授权委托书

兹委托先生(女士)代表本人(本单位),出席广联达科技股份有限公司2024年度股东大会,并在本次股东大会上按照以下表决指示就下列议案投票,如没有做出指示,受托人有权按自己的意见表决。

委托人姓名/名称:　　委托人身份证号或营业执照注册登记号:

委托人股东账号:　　委托人持股数:

受托人姓名:　　受托人身份证号:

一、表决指示:

提案编码	提案名称	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案制外的所有提案	√		
非累积投票提案				
1.00	关于《2024年度董事会工作报告》的议案			
2.00	关于《2024年度监事会工作报告》的议案			
3.00	关于《2024年年度报告》全文及其摘要的议案			
4.00	关于《2024年度财务决算报告》的议案			
5.00	关于《2025年度财务预算报告》的议案			
6.00	关于2024年度利润分配预案的议案			
7.00	关于续聘公司2024年度审计机构的议案			

说明:授权委托书复印或按以上格式自制均有效,请在表决指示中的"同意"或"反对"或"弃权"空格内打"√",多选无效。

二、本委托书有效期限自本委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人签名(委托人为单位的加盖单位公章由法定代表人本人签字):

委托日期:　年　月　日

附件三:

广联达科技股份有限公司

2024年度股东大会回执

致:广联达科技股份有限公司

自然人股东姓名/法人股东名称			
股东地址			
出席会议人员姓名		身份证号码	
法人股东法定代表人姓名		身份证号码	
持股数量		股东账号	
联系人电话		传真	
发言意向及要点:			
股东签字(法人股东盖章): 年　月　日			

附注:

1、请用正楷填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同)。

2、已填妥及签署的回执,应于2025年4月25日前以专人送达、邮寄或传真方式(传真:010-56403335)交回本公司,地址为:北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼广联达信息大厦公司董事会办公室(邮政编码:100193)。

3、如股东拟在本次股东大会上发言,请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向及要点,并注明所需要的时间。请注意,因股东大会时间有限,股东发言由本公司按登记统筹安排,本公司不能保证在本回执上发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。

4、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码:002410　　证券简称:广联达　　公告编号:2025-010

广联达科技股份有限公司 2024年年度报告摘要

一、重要提示

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 ☑否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2025年内实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	广联达	股票代码	002410
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	冯健雄	程岩	
办公地址	北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼	北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼	
传真	010-5640 3335	010-5640 3335	
电话	010-5640 3059	010-5640 3059	
电子信箱	ir@glodon.com	ir@glodon.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(1)报告期内公司从事的主要业务

广联达作为数字建筑平台服务商,立足建筑产业,围绕工程项目的全生命周期,为客户提供数字化软硬件产品、解决方案及相关服务。广联达业务面向全球建设方、设计方、中介咨询方、施工方、制造厂商、材料供应商、建筑运营方等产业链全参与方,提供以建设工程领域专业化应用为核心基础支撑的数字建筑全生命周期解决方案,以系统性的数字化能力推动建设行业高质量发展。

围绕项目的全生命周期和业务价值链,报告期公司将业务划分为三大业务板块及其他业务。三大业务板块分别为数字设计、数字成本、数字施工业务;其他业务中包含为项目成功上下游提供生产性服务的数字化创新业务单元,如数字教育、数字供采、数字金融、数字建设方、数字城市、数字行业服务等。根据全球区域,又分为国内业务和海外业务。

数字成本业务,主要面向建筑工程项目管理各参与方,以SaaS模式提供涵盖工具、数据的软件产品和服务;并通过行业AI赋能,帮助客户高效地进行成本全过程精细化管理。数字成本业务包括广联达算量系列产品、计价系列产品、工程数据服务(广材网、指标网)、工程交易产品等。各系列产品紧跟行业发展变化,通过在细分领域不断深化,持续提升产品服务能力。通过公司行业AI赋能,数字成本业务突破多维度瓶颈科目自动映射,提升客户成本精细化管理水平。

数字施工业务,主要聚焦工程项目建造过程,通过"平台+组件"的模式,为施工企业提供涵盖项目管理到企业管理的平台化解决方案。数字施工业务包括面向建造工程核心生产要素的物资管理、劳务管理、智能硬件等项目级产品,以及面向施工企业综合管理的的企业级产品和项企一体化产品。数字施工业务利用IoT、大数据、AI等核心技术,助力项目提质提效。

数字设计业务,主要面向设计院、建设方等客户,提供完全自主知识产权的三维正向设计平台产品与服务,涵盖概念设计、详细设计阶段、施工阶段、运维阶段等不同阶段的设计需求。数字设计业务具体包括面向房建领域的Concetto、数维房建设计、BIMMake、BIMFace等产品和面向基建业务的数维道路设计、BIMTwins等产品。通过全过程数据互通标准应用,实现跨阶段BIM数据应用。在AI加持下实现概念方案自动生成、道路选线方案自动生成等能力,为客户提供高质量数字化产品和方案。

其他业务主要包括数字行服、数字教育、数字建设方、数字城市、数字供采、数字金融等。其中数字行业服务业务,立足建设工程领域,围绕行业管理方、服务方及其他相关主体方,致力于通过BIM、大数据、AI、5G等技术创新,提供系统性数字化解决方案,构建高效、智能的行业治理数字化生态体系,助力行业治理服务数字化转型,提升行业治理能力;数字城市业务,主要打造CIM(城市信息模型)平台形成孪生城市数字底座,并开展CIM+应用,提供城市的规建管运、智慧生态、城市更新等综合解决方案;数字教育业务,围绕建筑行业人才链体系建设,致力于为行业人才提供专业化教育服务,聚焦关键岗位的认知水平和技能水平提升,打通人才培养供应链路,为建筑行业的转型升级和健康发展提供更多优质专业人才;数字建设方业务,主要面向建设方企业(包括新能源企业、城投平台、央国房开等)的数字化诉求,聚焦新能源行业电站的投资、开发、建设阶段,以及城投项目的开发建设,为客户提供从企业级到项目级一体化的数字化解决方案;数字供采业务,是将数字技术深度融合建材供应链,依托平方网连接供需两端,为建筑企业提供寻源招募、采购比价、考察对接等招采服务以及数字化应用,为海量建材供应商提供包括市场洞察、品牌推广、产品推广、精准获客四大业务场景下的智慧营销解决方案;同时依托广联达专业化能力和技术,为行业提供建筑智能硬件一站式商城服务;数字金融业务,以泛资金方客户对行业、企业、项目纵深至作业层业务理解及信息透明的核心需求为出发点,聚焦工程项目建设周期,以产业及数字化数据为基础,以工程进度及资金流匹配为主线,搭建建筑产业数字金融服务平台,通过金融和保险两个场景,以科技服务的方式对外输出产业金融数字风控服务及配套数字化解决方案。

海外业务方面,面向全球的设计院、咨询公司、施工企业提供涵盖设计、性能分析、成本、施工的全过程阶段的产品和服务,具体产品主要包括设计阶段的MagiCAD Innova系列产品、成本阶段的CubiCost系列产品,以及施工阶段的GSite系列产品等。

(2)主营业务分析

报告期公司整体经营情况综述

2024年公司实现营业收入62.03亿元,同比减少4.93%,归属于上市公司股东的净利润2.50亿元,同比增长116.19%。报告期内,面对外部环境变化以及客户业务转型所带来的需求变化,公司主动调整经营思路,优化产品和业务结构,将业务资源聚焦于核心产品、核心区域和重点客户,公司产品结构更加合理、渠道资源更加高效;组织资源进一步聚焦于内部运营效率与整体服务质量的提升,深化数字化运营,多措并举有效管控成本费用,取得显著效果,报告期内销售费用、管理费用和研发费用同比减少5.97%,公司整体核心竞争力进一步提升。分业务来看,数字成本业务实现营业收入49.86亿元,同比减少3.55%,报告期内签署云合同34.24亿元,同比减少3.93%;数字施工业务实现营业收入7.87亿元,同比减少8.71%;数字设计业务实现营业收入0.9亿元,同比增加3.28%;海外业务实现营业收入2.03亿元,同比增加5.07%。

各主要业务具体情况说明

①数字成本业务基本盘稳固,新业务增长有突破

报告期内,数字成本业务持续从单岗位工具向成本全过程应用场景升级。传统造价工具续费率、应用率保持稳定,成本测算产品深耕大客户、应用率不断提升。客户业务转型对数据服务需求日益增长,指标网、采购建议价等数据类产品快速增长,受客户对招投标环节质量要求不断提升以及政策推动的影响,清标业务保持高速增长。

报告期内,指标网单项级指标覆盖率由53.78%提升到了79.25%,100%覆盖居住、办公、厂房等主流房建业态,应用率、客户满意度及收入均实现显著增长;清标产品规模化交付并成功应用,并通过AI加持,标书识别、检查能力显著提高,产品价值彰显,收入高速增长;成本测算产品价值升级,发布"AI智能"功能,将准确率提升至约70%,从而将原本需要2天的工作量缩短至1小时,大客户应用率不断提升。营销侧,公司成功举办施工企业成本管控大赛,开创成本管理业务领域全国赛事先河,并联合业内权威专家搭建第一套施工企业成本数字化管控的评价体系,推动行业成本精细化管理升级,成本大赛参赛报名企业3426家,赋能行业成本管控经理近万人,推动施工企业成本管控从管理意识、制度体系到数字化赋能全面升级。

②数字施工业务坚定转型效果显现,核心单品价值再升级

报告期内,公司主动调整经营思路,从追求经营规模转向对利润和现金流的管理。产品侧聚焦施工过程中材料、人员、机械等关键生产要素和核心业务管理场景,提供项目级标准化产品,降低低毛利率产品的比重;营销侧聚焦核心区域和重点客户,加强对大客户单品渗透和根据地的建设,实现企业级产品重点客户突破。报告期内公司施工业务的经营质量和管理水平有明显提升。

报告期内智能塔吊防碰撞技术实现突破,产品竞争力行业领先;物资管理发布首款自研智能硬件智验一体机,实现板卡级集成,多功能合一,产品性价比和用户使用体验明显提升;劳务管理从封闭考勤向移动考勤实现应用场景切换,同时拓展工资管理、劳务定额等新应用领域,差异化竞争优势显现。在营销侧,通过立体式的营销活动,有效传播数字工地思想领导力,报告期内覆盖了约3.5万家企业,14万人,营造良好市场氛围,为后续产品规模化放量铺垫基础。

③数维设计业务标杆建设成效显著,一体化价值彰显

报告期内,公司重点结合应用场景打造数维房建设计算量一体化标杆、数维道路方案施工图一体化标杆,验证一体化价值;加强产品研发和推广,沉淀规模化推广的营销能力,为后续数维产品扩大市场份额铺垫基础。

报告期内,数维房建完成多个价值标杆打造,设计算量一体化价值在实际生产项目中得到验证,瞄准细分市场客户需求,不断拓展可支撑业态,设计经济性控制的独特优势显现。数维道路设计方案能力全面覆盖路桥隧专业,应用项目数量增长至1440家;数维道路AI选线功能,让方案设计效率提升50%,应用企业数量同比提升240%;报告期内数维道路完成多家设计院标杆建设的打造,标志着数维道路施工图已可用于标杆客户项目生产。营销侧,公司以住建部、中国市政工程协会、各省勘察设计协会主办的各类"BIM赛事"为契机,加速数维设计全阶段推广,在国家级赛事平台上打响了广联达数维设计的品牌。

④海外业务重点布局,国际化进程加快推进

公司通过构建全球化的产品开发能力、全球化人才体系、财经体系以及品牌、营销和运营体系,打造全球化能力,加快推进国际化进展。报告期内数字成本业务在亚洲区域如马来西亚、印尼等实现收入快速增长,设计业务在欧洲地区持续保持增长态势。

报告期内,数字设计业务国际化方面,产品价值显著升级,MCINNOVA MEP(基于广联达自主知识产权的底层平台,开发的一款面向全球的机电一体化三维设计软件平台,专为高效、专业的机电设计而打造)发版,产品专业设计能力与MaigCAD对齐,支持本地化设计标准,已开展欧洲市场样板客户建设;数字成本业务国际化方面,马来西亚和印尼的大众市场空间被打开,收入同比实现双位数增长,并通过举办和参加国际行业会议,公司在国际市场的品牌认知度得到提升;数字施工业务国际化方面,Gsite产品在英国实现真实客户的签约和实施,有效实现欧洲市场的切入和突破。

(3)2025年工作计划

2025年是广联达"九三战略规划"的收官之年,公司将持续推进和深化设计一体化、成本精细化、施工精细化以及全球化发展战略,助力客户在重大项目上实现成本、进度、质量、安全的高质量管控,让每一个工程项目成功,让每一个建筑人有成就。

当前,建筑行业正在加速转型,房地产投资从增量发展向存量更新转型;公共建筑和工业建筑投资整体预计将保持稳定;基础设施投资继续发挥逆周期调节作用,预计将保持稳定增长,尤其像新能源建设、水利、环保、智慧交通等领域投资保持快速增长;城市更新逐渐成为中国城市发展的长期重点,老旧小区改造和地下综合管网改造预计将保持持续增长。

2024年12月,住建部发布国家标准《建设工程工程量清单计价标准》(简称"新清单"),自2025年9月1日起实施。新清单主要目的是在工程建设发承包及实施阶段完善市场化造价管理规则,同时明确了市场化的计价方法和计价依据,不再将政府定额和信息价作为主要的计价依据,增加市场价格信息、工程造价数据库,以及投标人装备水平、管理水平、成本消耗等内容,综合作为确定工程造价的考虑要素,这将推动行业各方掌握市场真实数据、增强市场意识和成本管控能力。

面对行业的变化,建筑行业各参与方积极调整应对,大力拓展新的业务领域和新的经营区域,同时越来越重视精细化的成本管控,客户业务转型以及对管理提升的诉求同时带来了各种新的数字化需求。2025年,公司将进一步聚焦核心产品、核心区域、重点客户、利润导向,成熟产品稳定发展,成长产品"跨越鸿沟",努力实现经营业绩的稳定增长。加大向城市更新、公路市政、新能源、水利等领域的拓展力度,丰富、做厚产品价值功能,加大营销资源投入。同时重点加快AI技术与成熟产品的应用结合,借新清单所带来的造价市场化改革机遇,加速数据类产品的价值升级,进一步提升公司在行业内"成本专家"的竞争优势。具体分业务来看:

①设计一体化战略推进:公司基于自主研发的图形引擎,打造的全专业BIM正向设计解决方案。通过云端协同平台实现多专业实时协作,打通设计、成本、施工全流程,确保数据高效流转和复用,实现设计品质和设计经济性的双提升。2025年公司将继续深化、推动设计一体化战略,聚焦细分市场,持续迭代更新产品,实现设计产品的规模化推广。数维房建设计将扩大对不同建筑形态的支撑范围,提升设计成本一体化的工作效率和工作质量,重点针对EPC总承包商下属设计院,加快推进设计成本一体化标杆的规模化建设,通过规模化标杆应用产生的示范效应,推动行业三维BIM正向设计的应用和普及。数维道路设计中的道路方案设计和管线设计已经进入规模化阶段,重点面向市政重点设计院和重点城市市政院进行规模化推广,提升市场占有率;持续打磨方案到施工图一体化能力,并有效支持道路改扩建设计以及城市更新等项目。

②成本精细化战略推进:公司的数字成本业务,依托具有完全自主知识产权的三维图形平台以及云计算、大数据等技术,叠加多年深耕建筑行业的成本专家经验以及沉淀出的行业专业数据,聚焦客户全过程成本管理,构建了丰富的产品矩阵,形成了完善的营销服务体系,具有很强的客户粘性。成本业务将在云服务基础上以AI技术为核心,结合行业数据,构建智能化的造价成本管理体系,实现从"提质增效"到"数据驱动"的跃迁式升级,进一步筑高竞争壁垒。2025年公司将借新清单的市场化改革机遇,充分利用数据和AI的价值,满足客户在设计阶段、交易阶段和施工阶段的各类成本管理诉求,稳存量拓增量,整体保持稳定增长。其中算量、计价等造价工具软件续费率力争稳中有升,并向城市更新、水利、市政等领域拓展更多市场份额;成本测算产品将进一步打造客户应用标杆,并向安装、装饰、公路、水利等业态延伸,满足客户多业态成本测算和管控需求;数据类产品(广材网、指标网等)将持续提升数据质量,提升业态、地区和专业覆盖度,满足客户快速增长的多元化数据服务需求;清标产品将借新清单政策契机,加速市场拓展,保持快速增长。

③施工精细化战略推进:公司的数字施工业务整合BIM、物联网、AI和大数据等核心技术,聚焦施工现场的物资、劳务、机械、安全、进度等一系列刚需场景,提供从项目到企业的全方位数字化管理解决方案,实现施工现场全要素的智能感知与实时互联,满足客户施工精细化管理的需求。2025年公司将继续推进施工业务的转型升级,以回款和利润为导向,聚焦材料、人员、机械等关键生产要素,加大向公路铁路、水利水电、城市更新等基建领域的拓展。进一步优化组织和人员、提高组织效率,核心聚焦重点区域,着力突破重点客户,实现核心产品全价值链盈利。物料管理软件重点瞄准基建和房建有磅市场,利用AI能力和自研硬件成本优势提升竞争力;劳务管理产品价值持续延展,正从劳务实名制管理的红海市场走向移动考勤和工资管理的蓝海市场;塔吊监测凭借领先的防碰撞能力,满足房建群塔和多塔客户对安全管理的刚性需求,迅速拓展市场份额。

④全球化战略推进:2025年公司会持续加强对国际化业务的布局,围绕设计、成本、施工三大核心业务打造海外根据地,提升全球化、规模化能力和海外当地本地化能力。造价业务重点在亚洲市场完成算量、计价全球版的开发和验证,并积极拓展东南亚地区大众市场的增量业务;施工业务重点在欧洲市场完成Gsite产品的规模化体系建设,并加速数据共享协作产品的升级;设计业务重点在欧洲市场加速MagiCAD的市场份额扩大以及Innova MEP产品的开发上市。公司新成立的香港客户部将成为国际发展的桥头堡,聚焦岗位工具规模化,提升Cubicost系列产品覆盖与应用,同时孵化国际化产品,探索BIM、施工、教育培训等业务。

⑤核心能力不断增强

图形平台:2025年将支持三维图形引擎在不断深入应用过程中产生的关键细节需求,补齐建筑领域的技术应用短板,进一步巩固公司图形平台的独特优势。同时面向制造业升级图形技术能力,建设BIM+CAD+数字孪生的一体化图形技术体系,支撑建筑领域的智能建造,并逐步扩展到制造业。

行业PAAS平台:2025年建筑业务平台聚焦业务和技术的深度融合,打造系统性业务连接能力,以"平台+组件"模式封装复用核心能力,实现一体化业务场景的动态连接和编排;持续沉淀数据资产,支撑大模型和AI智能体的价值场景应用探索;以BIM全过程核心能力赋能行业伙伴,构筑工业软件新生态。

AI技术:2025年公司将持续加强对AI技术的投入和关注,落地践行AI产品化策略,让AI技术真正嵌入业务流程,以客户价值为导向,全力突破AI技术卡点,聚焦核心场景打造代际差产品,支撑建筑业全生命周期软件产品AI重构。

⑥支撑体系有效保障:一是做实经营单元策略,建立分支和产品的最小经营单元机制,搭建以利润为中心的责权利管理体系,有效激活两大关键群体从执行者到经营者转变;二是建立数字化的支撑体系,实现数据驱动和AI赋能的研营销服管运营体系,为一线作业提效。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

单位:元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	10,231,495,208.25	10,675,950,410.05	-4.16%	11,545,514,659.37
归属于上市公司股东的净资产	5,959,199,717.88	5,882,546,802.94	1.30%	6,311,768,298.55
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	6,202,873,989.82	6,524,575,067.70	-4.93%	6,552,355,812.47
归属于上市公司股东的净利润	250,424,298.94	115,837,537.09	116.19%	967,170,402.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	174,127,630.41	54,428,701.01	219.92%	919,688,527.86
经营活动产生的现金流量净额	1,193,718,777.07	636,957,826.53	87.41%	1,647,598,520.47
基本每股收益(元/股)	0.1513	0.0702	115.53%	0.5869
稀释每股收益(元/股)	0.1513	0.0700	116.14%	0.5857
加权平均净资产收益率	4.22%	1.89%	增加2.33个百分点	16.58%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,286,363,026.25	1,651,156,669.29	1,429,324,492.10	1,836,029,802.18
归属于上市公司股东的净利润	6,078,078.90	185,739,493.59	21,442,026.35	37,164,700.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,387,324.03	175,545,823.84	10,544,217.29	-10,575,086.69
经营活动产生的现金流量净额	-750,069,275.91	66,659,545.58	550,927,386.39	1,326,201,121.01

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	103,070	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	81,258	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
刁志中	境内自然人	16.11%	266,090,783	0	质押	95,319,000
香港中央结算有限公司	境外法人	9.39%	155,053,134	0	不适用	0
陈晓红	境内自然人	4.74%	78,358,000	0	不适用	0
王金洪	境内自然人	4.32%	71,433,043	53,574,782	不适用	0
全国社保基金一零二组合	其他	2.36%	38,909,933	0	不适用	0
涂建华	境内自然人	2.27%	37,558,241	0	不适用	0
安景合	境内自然人	1.93%	31,822,118	0	不适用	0
平安银行股份有限公司-博时成长领航灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.78%	29,465,048	0	不适用	0
王晓芳	境内自然人	1.69%	28,000,000	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.14%	18,898,460	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,自然人股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

刁志中
↓ 16.11%
广联达科技股份有限公司

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《2024年年度报告》第六节"重要事项"。

广联达科技股份有限公司
董事长:袁正刚
二〇二五年三月二十一日

证券代码:002410　　证券简称:广联达　　公告编号:2025-015

广联达科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式(2024年修订)》的相关规定,本公司就2024年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广联达科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]879号)核准,公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票53,486,529股,发行价格为每股50.48元,募集资金净额266,349.10万元。上述募集资金已于2020年6月2日到位,立信会计师事务所(特殊普通合伙)已对本次募集资金到位情况进行审验,并出具了信会师报字[2020]第ZB11364号《验资报告》。

截至2024年12月31日,公司对募集资金项目累计投入264,263.14万元,具体情况为:1)公司利用自有资金先期投入募集资金投资项目人民币98,184.64万元,募集资金到位后,公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自有资金98,184.64万元;2)2020年度募集资金到位后投入募集资金投资项目21,465.28万元(2020年度实际投入38,057.16万元,其中,募集资金到位前自有资金预先投入16,591.88万元,已完成置换);3)2021年度投入募集资金投资项目53,301.89万元;4)2022年度投入募集资金投资项目51,015.53万元;5)2023年度投入募集资金投资项目35,214.93万元;6)2024年度投入募集资金投资项目5,080.87万元。

公司于2022年4月25日召开2021年度股东大会,审议通过《关于变更募集资金用途的议案》,调整原募集资金使用计划,将原投向"BIMDeco装饰一体化平台项目"剩余的募集资金21,255.99万元(包括累计收到银行存款利息扣除银行手续费后净额853.06万元),用于新增的"BIM设计专业软件项目"。

公司于2024年3月22日召开第六届董事会第七次会议及第六届监事会第七次会议,审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及追认闲置募集资金现金管理额度的议案》,同意将募投项目"造价大数据及AI应用项目"、"数字项目集成管理平台项目"、"BIM三维图形平台项目"、"广联达数字建筑产品研发及产业化基地"、"偿还公司债券项目"予以结项,并将上述项目的节余募集资金(实际结余8,925.18万元,含累计收到银行存款利息扣除银行手续费净额5,500.06万元)从募集资金专用账户转出,用于永久补充公司流动资金。节余募集资金永久补充流动资金具体情况详见载于巨潮资讯网的公司2024-023号公告。

公司于2024年12月7日召开总裁办公会,审议通过了《关于募投项目"BIM设计专业软件"结项并将节余募集资金永久补充流动资金报告》,同意将募投项目"BIM设计专业软件"予以结项,并将该项目的节余募集资金(实际结余5.65万元)从募集资金专用账户转出,用于永久补充公司流动资金。

截至2024年12月31日,公司募集资金投资项目全部结项,募集资金专用账户全部注销,募集资金余额为人民币0元。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者权益,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规要求,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

2020年6月28日,公司会同中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券")分别与华夏银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司中关村科技园区支行、招商银行股份有限公司北京分行和中国建设银行股份有限公司北京中关村分行分别签订《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

2020年6月28日,公司及全资子公司广联达西安科技有限公司(以下简称"西安子公司")会同中信证券与中国建设银行股份有限公司西安东新街支行签订了《募集资金四方监管协议》。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异,四方监管协议的履行不存在问题。

截至2024年12月31日,公司募集资金投资项目全部结项,募集资金专用账户全部注销,募集资金余额为人民币0元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年12月31日,公司实际投入募投项目资金共计264,263.14万元,具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至2024年12月31日,公司不存在募投项目实施地点、实施方式变更的情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

2020年12月31日,公司及全资子公司西安子公司根据募投项目的实际进度以自筹资金先期投入的金额为98,184.64万元,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对该自筹资金先期投入情况进行了专项审核,出具了信会师报字[2020]第ZB11514号《鉴证报告》,公司于2020年7月29日召开第五届董事会第三次会议审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》,同意公司及西安子公司使用募集资金98,184.64万元置换先期投入,并于2020年8月14日完成资金置换。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五)对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

公司于2023年8月18日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司及全资子公司西安子公司在不影响募投项目正常实施的情况下,使用不超过人民币0.60亿元(含)额度的部分闲置募集资金进行现金管理。

公司于2024年3月22日召开第六届董事会第七次会议及第六届监事会第七次会议,审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及追认闲置募集资金现金管理额度的议案》,对超额使用0.47亿元闲置募集资金进行现金管理的事项进行追认,并增加0.50亿元使用闲置募集资金进行现金管理的额度,额度由人民币0.60亿元(含本数)增加至人民币1.10亿元(含本数)。

报告期内,公司使用闲置募集资金进行现金管理持有七天通知存款共计9,600.00万元。截至2024年12月31日,上述资金均已全额收回并履行完毕,不存在闲置募集资金进行现金管理情形。

(六)节余募集资金使用情况

公司于2024年3月22日召开第六届董事会第七次会议及第六届监事会第七次会议,审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及追认闲置募集资金现金管理额度的议案》,同意将募投项目"造价大数据及AI应用项目"、"数字项目集成管理平台项目"、"BIM三维图形平台项目"、"广联达数字建筑产品研发及产业化基地"、"偿还公司债券项目"予以结项,并将节余募集资金(实际结余8,925.18万元)从募集资金专用账户转出,永久补充公司流动资金,用于公司日常生产经营。将上述募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金情况详见载于巨潮资讯网的公司2024-023号公告。

公司于2024年12月7日召开总裁办公会,审议通过了《关于募投项目"BIM设计专业软件"结项并将节余募集资金永久补充流动资金报告》,同意将募投项目"BIM设计专业软件"予以结项,并将该项目的节余募集资金(实际结余5.65万元)从募集资金专用账户转出,用于永久补充公司流动资金。

结项的募集资金投资项目节余资金来源如下:一是在募集资金投资项目的实施过程中,公司严格遵守募集资金使用的有关规定,本着合理、节约、有效的原则,在保证项目建设质量的前提下,审慎使用募集资金,加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理,通过对各项资源进行合理调度和优化,合理降低项目建设成本和费用,形成了资金节余;二是为提高募集资金的使用效率,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定投资收益,同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

(七)超募资金使用情况

本次募集资金不存在超募情况。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向

截至2024年12月31日,本次募集资金投资项目已全部结项,节余募集资金已全部永久补充流动资金,不存在尚未使用的募集资金。

(九)募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2022年4月25日召开2021年度股东大会,审议通过《关于变更募集资金用途的议案》,调整原募集资金使用计划,不再使用本次募集资金投向"BIMDeco装饰一体化平台项目",将该项目剩余的募集资金变更为投向"BIM设计专业软件项目"。2022年4月30日,"BIMDeco装饰一体化平台项目"实际结余资金21,255.99万元变更用于"BIM设计专业软件项目"。截至2024年12月31日,"BIM设计专业软件项目"已建设完成并结项,实际投入资金21,742.09万元(实际投入中含银行存款利息扣除手续费后净额491.74万元,最终结项转出节余资金5.65万元)。具体情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司存在部分时间段(2023年9月28日至2024年3月15日)使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额超过前期审议通过额度的情形。公司已于2024年3月22日召开董事会审议追认了上述事项,并及时进行了整改。

六、专项报告的批准报出

本专项报告经公司董事会于2025年3月21日批准报出。

附表1:募集资金使用情况对照表

附表2:变更募集资金投资项目情况表

广联达科技股份有限公司
董 事 会
二〇二五年三月二十四日

附表1:

募集资金使用情况对照表

编制单位:广联达科技股份有限公司　　2024年度　　单位:人民币万元

承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募集资金总额	266,349.10	本期投入募集资金总额	5,080.87							
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	264,263.14							
累计变更用途的募集资金总额	21,255.99									
累计变更用途的募集资金总额比例	7.98%									
承诺投资项目										
造价大数据及AI应用项目	否	25,000	24,663.93		24,696.03	100.13 注3	2023.02	10,104.98	是	否
数字项目集成管理平台项目	否	49,500	48,821.79		49,215.63	100.81 注3	2023.02	4,872.02	否	否
BIMDeco装饰一体化平台项目	是	24,000	3,275.50		3,275.50	100.00	2024.05	–	不适用	否
BIM设计专业软件项目	是		21,255.99	5,014.72	21,742.09	102.29 注2	2024.09	–	不适用	否
BIM三维图形平台项目	否	17,540	17,312.69		17,531.43	101.26 注3	2021.11	–	不适用	否
广联达数字建筑产品研发及产业化基地	否	75,460	74,444.57	66.14	70,374.78	94.53 注4	2023.06	–	不适用	否
偿还公司债券	否	78,500	77,427.68		77,427.68	100.00	2020.8	–	不适用	否
承诺投资项目小计		270,000	267,202.15	5,080.87	264,263.14	98.90	–			
超募资金投向										
超募资金投向小计										
合计		270,000	267,202.15 注1	5,080.87	264,263.14	98.90				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	广联达数字建筑产品研发及产业化基地预计达到可使用状态的时间从2022年4月调整为2023年6月。项目未达到计划进度的原因如下:由于客观因素影响,"广联达数字建筑产品研发及产业化基地"项目建设所需的劳务用工、设备采购、运输、安装组织等各方面均受到了制约,项目整体进度放缓。广联达数字建筑产品研发及产业化基地项目已于2023年6月如期全部建设完成并投入使用,募集资金投入进度未达100%的原因一是在募集资金投资项目的实施过程中,公司严格遵守募集资金使用的有关规定,本着合理、节约、有效的原则,在保证项目建设质量的前提下,审慎使用募集资金,加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理,通过对各项资源进行合理调度和优化,合理降低项目建设成本和费用,形成了资金节余;二是本项目结项后节余资金用于永久补充流动资金,项目建设尾款438.76万元和项目质保金1,544.75万元在未来支付节点将由公司自有资金支付。 数字项目集成管理平台项目,因报告期内因下游行业增速下行的影响,未能达到预期收益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	募投项目先期投入金额为98,184.64万元,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对该自筹资金先期投入情况进行了审核并出具了信会师报字[2020]第ZB11514号《鉴证报告》,公司于2020年7月29日召开第五届董事会第三次会议审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》,并于2020年8月14日完成置换。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于2023年8月18日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司及全资子公司广联达西安科技有限公司在不影响募投项目正常实施的情况下,使用不超过人民币0.6亿元(含)额度的部分闲置募集资金进行现金管理。 公司于2024年3月22日召开第六届董事会第七次会议及第六届监事会第七次会议,审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及追认闲置募集资金现金管理额度的议案》,对超额使用0.47亿元闲置募集资金进行现金管理的事项进行追认,并增加0.50亿元使用闲置募集资金进行现金管理的额度,额度由人民币0.60亿元(含本数)增加至人民币1.10亿元(含本数)。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	在募集资金投资项目的实施过程中,公司严格遵守募集资金使用的有关规定,本着合理、节约、有效的原则,在保证项目建设质量的前提下,审慎使用募集资金,加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理,通过对各项资源进行合理调度和优化,合理降低项目建设成本和费用,形成了资金节余。 为提高募集资金的使用效率,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定投资收益,同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。 截至2024年12月31日,本次募集资金投资项目已全部结项,实际节余资金8,930.83万元,已永久补充流动资金,用于公司日常经营。									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2024年12月31日,本次募集资金投资项目已全部结项,节余募集资金已全部永久补充流动资金,不存在尚未使用的募集资金。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司存在部分时间段(2023年9月28日至2024年3月15日)使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额超过前期审议通过额度的情形。公司已于2024年3月22日召开董事会审议追认了上述事项,并及时进行了整改。									

本文存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差,均系数据计算时四舍五入造成。

注1:本表"调整后投资总额"较"募集资金承诺投资总额"减少2,797.85万元,其中由于扣除募集资金发行手续费减少3,650.90万元,由于"BIMDeco装饰一体化平台项目"剩余募集资金转为"BIM设计专业软件项目"包含853.06万元的资金利息。

注2:公司于2022年4月25日召开2021年度股东大会,审议通过《关于变更募集资金用途的议案》,调整原募集资金使用计划,将原投向"BIMDeco装饰一体化平台项目"剩余的募集资金21,255.99万元(含利息),用于新增的"BIM设计专业软件项目"。

注3:造价大数据及AI应用项目、数字项目集成管理平台项目、BIM设计专业软件项目、BIM三维图形平台项目投资进度超100%,为该募投项目使用该项目募投资金存款利息所致。

注4:广联达数字建筑产品研发及产业化基地项目已于2023年6月如期全部建设完成并投入使用,募集资金投入进度未达100%的原因一是在募集资金投资项目的实施过程中,公司严格遵守募集资金使用的有关规定,本着合理、节约、有效的原则,在保证项目建设质量的前提下,审慎使用募集资金,加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理,通过对各项资源进行合理调度和优化,合理降低项目建设成本和费用,形成了资金节余;二是本项目结项后节余资金用于永久补充流动资金,项目建设尾款438.76万元和项目质保金1,544.75万元在未来支付节点将由公司自有资金支付。

注5:公司于2024年3月22日召开第六届董事会第七次会议及第六届监事会第七次会议,审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及追认闲置募集资金现金管理额度的议案》,同意将募投项目"造价大数据及AI应用项目"、"数字项目集成管理平台项目"、"BIM三维图形平台项目"、"广联达数字建筑产品研发及产业化基地"、"偿还公司债券项目"予以结项,并将节余募集资金(实际结余8,925.18万元)从募集资金专用账户转出,用于永久补充公司流动资金,用于公司日常生产经营。将节余募集资金永久补充流动资金情况详见载于巨潮资讯网的公司2024-023号公告。

注6:公司于2024年12月7日召开总裁办公会,审议通过了《关于募投项目"BIM设计专业软件"结项并将节余募集资金永久补充流动资金报告》,同意将募投项目"BIM设计专业软件"予以结项,并将该项目的节余募集资金(实际结余5.65万元)从募集资金专用账户转出,用于永久补充公司流动资金。

法定代表人:袁正刚　　主管会计工作负责人:刘建华　　会计机构负责人:李一丹

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

编制单位:广联达科技股份有限公司　　2024年度

单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
BIM设计专业软件项目	BIMDeco装饰一体化平台项目	21,255.99	5,014.72	21,742.09	102.29	2024.09	不适用	不适用	否
合计		21,255.99	5,014.72	21,742.09	102.29				
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	原募投项目"BIMDeco装饰一体化平台项目"系公司于2019年结合当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定。随着外部市场环境快速变化,公司业务战略相应调整,项目研发方向和研发投入发生变化,无法满足募集资金的投资进度,公司拟终止使用募集资金投入"BIMDeco装饰一体化平台项目",改用自有资金继续实施原项目。原项目剩余未使用的募集资金将用于开展"BIM设计专业软件项目"。新项目的建设可以进一步拓展公司在建设工程上游领域的业务,并与现有造价、施工产品形成数据连通,支撑数字设计全过程应用,对公司扩大经营规模和提升盈利能力具有重要意义。 本次变更募集资金用途的议案已经公司2022年4月25日召开的2021年度股东大会审议通过。具体详见载于巨潮资讯网的公司2022-015号和2022-034号公告。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

注1:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注2:表中数据若有尾差,为四舍五入所致。

法定代表人:袁正刚　　主管会计工作负责人:刘建华　　会计机构负责人:李一丹