(上接D29版)

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
习志中	董事长	7	7	0	0	0	否
王金洪	董事	7	7	0	0	0	否
贾晓平	董事、总经理	7	7	0	0	0	否
王爱华	董事、副总经理	7	7	0	0	0	否
徐建华	董事	7	7	0	0	0	否
苏新义	董事	7	7	0	0	0	否
郭新平	独立董事	7	7	0	0	0	否
吴佐民	独立董事	7	7	0	0	0	否
马永义	独立董事	7	6	0	1	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

无	
年内召开董事会会议次数	7
其中:现场会议次数	7
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

(一)报告期内公司经营情况的回顾

1.报告期内公司总体经营情况

2010年公司全体员工积极进取、开拓创新、努力拼搏,销售收入快速增长,取得了可喜的经营业绩。2010年度公司完成销售收入总额450,567,434.15元,较上年同期增加141,954,315.27元,增幅为46.00%;实现利润总额177,065,670.30元,同比增加67,325,530.68元,增幅为61.35%;归属于上市公司股东的净利润为165,035,461.88元,较上年同比增加60,334,720.46元,增幅为57.63%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为170,685,273.49元,较上年同期增加73,384,745.45元,增幅为75.42%。以客户为中心,调整经营策略,加快新产品的孵化和市场推广,多途径拓宽产品销售渠道,同时严控成本和费用,是公司2010年业绩增长较快的主要原因。

2010年公司推出一系列新产品,其中已取得软件著作权的产品包括:广联达全过程造价管理系统(V2.0)、广联达快速组价系统(V1.0)、广联达工程造价数据管理系统(V2.0)、广联达审核软件(V4.0)、广联达安装算量软件(V3.0)、广联达挖孔桩工程计算软件、广联达方格网土方计算软件、广联达精装算量软件、广联达石油石化计价软件以及广联达冶金计价软件等。

报告期公司在取得较好经营业绩的同时,也赢得了多项荣誉。主要有:2010中国信息产业年度高成长性企业、2010中国行业软件(服务)冠军、2010年度中国信息化突出贡献企业奖、2010中国年度创新软件企业、北京市著名商标、入选北京市软件和信息服务业“四个一批”工程首批企业;2010中国信息化百佳解决方案奖—广联达施工企业项目管理解决方案GEPS、2010年度中国行业信息化创新产品奖—广联达安装算量软件GQI、2010中国十大创新软件产品—广联达施工企业项目管理解决方案GEPS、“基于IFC标准的建筑工程4D施工管理系统的研究和应用”荣获2009年“中国建研院CABR杯”华夏建设科学技术奖一等奖。

(二)公司各项业务发展情况

1)造价产品业务:在继续保持市场绝对领先优势的同时,积极进行新产品的开发和推广工作。安装算量软件在2009年完成孵化后,经过市场的初步验证,于2010年初正式推向市场,取得了可喜的销售业绩。算量系列的三个新产品在2010年均顺利进入孵化阶段,为2011年的市场推广做好了充分准备。2010年公司服务新干线注册人数达到85万人,持续应用人数超过10万人,服务替代率超过30%。

2)项目管理软件业务:2010年末,经过与梦龙公司合并重组,整合双方的优势,聚集了国内项目管理业务尖端人才,重新进行平台和业务的规划,为2011年管理类产品的快速发展奠定了基础。

3)企业定额管理软件业务和造价全过程管理软件业务,已经完成实验室阶段,正在积极进行样板客户阶段准备。

4)网络采购业务:2010年通过实验室阶段,并完成示范项目的实施,得到了客户方和相关部门的高度认可。

5)材价信息服务业务:2010年从实验阶段进入商业推广试点阶段。

(三)公司经营和盈利能力连续性和稳定性分析

作为高科技软件企业,国家一直提供优惠政策,并营造了较宽松的发展环境。

1)国家“十一五”提出的工业化、信息化、城镇化、市场化、国际化”五化发展战略,在“十二五”期间将继续得到实施、执行。“五化”战略从多方面为公司未来的发展提供了广阔的空间。以城镇化为例,据专家预测,城市化率每提高一个百分点,预计每年将带动1万亿以上的投资,增加200亿平方米的住宅消费。另外,2002年起我国工业化进程进入了高速发展阶段,工业增加值对GDP的贡献度持续增加。工业化进程将拉动基础设施、工业建筑等多方面的建筑需求,推动建筑行业长期增长。

2)被称为新18号文的《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》出台,体现出国家大力支持、扶持软件行业这一战略新兴产业的坚定信心,为公司持续发展提供良好的政策环境机遇。

3)政府相关部门出台多项政策,鼓励科技企业走向资本市场,拓宽了企业融资渠道。公司成功上市,使公司原有的业务优势、产品优势、技术优势、渠道优势以及人才优势得到增强,同时又新增资金优势、品牌优势等,更是有利于行业的整合和企业的发展。公司并购重组北京梦龙软件有限公司,实现强强联合,即为客户提供更优质的整体解决方案,又使公司在管理类业务上的竞争力大大加强。

公司未来具有连续及稳定的主营业务经营和盈利能力,将保持上升的发展趋势。

2.主营业务收入分业务、分地区情况

(1)主营业务收入分产品情况

公司产品主要为造价及项目管理软件,提供的服务主要是培训及技术服务。目前,公司的收入及业绩增长主要来自于造价软件产品,近年造价软件产品收入占营业收入的比重,均达到90%以上,具体收入分产品情况如下:

单位:人民币元

项目_本年_上年_增长金额_增长幅度

_金额_比例 _金额_比例__

造价软件产品_431,362,668.14_96.23%_288,807,510.08_94.00%_142,555,158.06_49.36%

项目管理软件产品_5,950,000.01_1.33%_7,609,167.07_2.48%_-1,659,167.06_-21.80%

提供服务_10,934,834.86_2.44%_10,811,419.73_3.52%_123,415.13_1.14%

合计_448,247,503.01_100.00%_307,228,096.88_100.00%_141,019,406.13_45.90%

(2)主营业务收入分地区情况

公司一直致力于目有销售渠道的建设,销售机构遍布全国各地市,近年各区域销售及增长情况如下:

单位:人民币元

项目_本年_上年_ 增长金额_增长幅度_金额_比例_金额_比例__

北京_106,106,432.13_23.67%_69,221,033.87_22.53%_36,885,398.26_53.29%

华北_57,686,862.00_12.87%_44,800,240.90_14.58%_12,886,621.10_28.76%

东北_50,607,734.15_11.29%_34,107,958.95_11.10%_16,499,775.20_48.38%

西北_47,483,540.80_10.59%_31,191,365.09_10.15%_16,292,175.71_52.23%

中南_47,291,501.01_10.55%_31,364,670.28_10.21%_15,926,830.73_50.78%

华东_46,173,384.05_10.30%_29,756,564.27_9.69%_16,416,819.78_55.17%

华南_38,297,498.83_8.54%_27,982,413.04_9.11%_10,315,085.79_36.86%

西南_54,600,550.04_12.18%_38,803,850.48_12.63%_15,796,699.56_40.71%

合计_448,247,503.01_100.00%_307,228,096.88_100.00%_141,019,406.13_45.90%

注:“华北”不含“北京”。

3.主要供应商、客户情况

___单位:人民币元

前五名供应商采购金额合计_4,225,156.38_占年度采购总额的比重_45.48%

前五名销售客户销售金额合计_4,980,014.87_占年度销售总额的比重_1.11%

(1)主要供应商情况

因为软件企业生产成本较低,所以公司采购量总体较小,且具有原材料采购供应商较集中,低值易耗品采购供应商较分散的特点。

(2)主要客户情况

公司客户数量众多,遍布全国各省市,2010年销售收入前几名大客户主要集中于项目管理业务,重组整合北京梦龙软件有限公司后,公司优质大客户将大为增加。

4.研发投入情况

公司注重研发经费的投入,费用总额逐年增加,各年同比情况如下:

单位:人民币元

项___目_2010年度_2009年度_2008年度

研发投入金额_47,696,848.29_25,201,238.57_17,455,668.30

研发投入占营业收入比例_10.59%_8.17%_7.56%

5.报告期内,公司资产构成及主要会计数据同比发生重大变动的说明

(1)公司资产构成情况分析

截止2010年底,流动资产占总资产的比重较上期大幅增长,主要原因为公司本年公开发行2500万A股获得募集资金所致;非流动资产较上期增长94,741,216.73元,主要原因为本期公司收购北京梦龙软件有限公司,确认商誉87,202,859.35元所致。公司资产构成情况见下表:

单位:人民币元

项目_年末_年初_增减金额_增减 比例 _金额_结构比_金额_结构比__

流动资产_1,589,143,605.54_85.54%_164,057,402.40_48.55%_1,425,086,203.14_868.65%

非流动资产_268,617,236.49_14.46%_173,876,019.76_51.45%_94,741,216.73_54.49%

资产总计_1,857,760,842.03_100.00%_337,933,422.16_100.00%_1,519,827,419.87_449.74%

(2)主要会计数据同比发生重大变动的说明

单位:人民币元

项___目_期末(本期)金额_期初(上期)金额_增减幅度_变动原因

货币资金_1,574,408,557.23 _156,810,465.71_904.02%_主要原因是公司本年公开发行2500万A股获得募集资金及经营活动产生的现金流量净额大幅增加所致。

预付款项_ 2,759,928.18_933,408.45_195.68%_主要原因为公司为筹办会议预付款增加及合并范围变化所致。

应收利息_2,195,609.50_0.00_100.00%_主要是由于募集资金定期存款期末计提的利息收入形成,因未到银行结息日,上述款项尚未收回所致。

其他应收款_4,249,843.41_1,873,669.05_126.82%_主要是由于投标保证金增加所致。

存货_1,035,786.92_671,826.39_54.17%_主要是由于产值增加期末新购置的库存商品增加所致。

长期股权投资_50,000.00_0.00 _100.00%_主要是由于新增合并的子公司北京梦龙软件有限公司对铁博龙公司的投资所致。

商誉_87,202,859.35_0.00_100.00%_主要是由于溢价收购北京梦龙软件有限公司所致。

预收款项_5,180,978.16_1,343,176.12_285.73%_主要由于期末管理类产品客户预收款增加及合并范围变化所致。

应付职工薪酬 _59,056,157.63_ 42,957,146.88 _37.48%_主要是由于当年超额完成任务,工资和奖金增加所致。

应交税费 _ 17,640,640.45_ 9,464,237.25 _86.39%_主要是由于公司代扣代缴股权收购款个人所得税增加所致。

其他应付款 _46,228,663.50 _ 4,571,490.58 _911.24%_主要是由于收购北京梦龙软件有限公司100%股权,期末确认应付北京梦龙软件有限公司原股东-鞠成立和北京立文数维科技开发有限公司股权转让款所致。

其他非流动负债 _1,750,000.00 _1,250,000.00 _40.00% _主要是由于收到广联达造价管理系统产业化项目政府补助200万元所致。

外币报表折算差额 33,940.10_ -2,067.01 _ 主要是由于外币汇率波动所致

营业总收入_450,567,434.15 _308,613,118.88 _46.00%_主要是由于本期造价软件新产品上市销售以及造价软件产品销售量不断增加所致。

营业税金及附加_8,169,804.76 _ 5,677,257.86 _43.90%_主要是由于报告期内公司收入增长较快,导致相应税金增加所致。

销售费用_179,165,349.69 _139,598,461.63 _28.34%_主要是由于经营规模扩大,销售服务费及人员工资增加所致。

管理费用_128,721,321.49_ 73,919,485.67 _74.14%_主要是由于本期研发投入、员工薪酬以及A股发行相关费用增加所致。

财务费用_-6,996,945.62_ 377,663.42 _-_主要是由于存款利息收入增加所致。

资产减值损失_ 400,564.45 _ 40,164.22 _897.32%_主要是由于应收账款和其他应收款各期期末余额的变化以及账龄变化所致。

营业外收入_ 49,179,627.18 _ 33,728,293.50 _45.81%_主要是由于增值税即征即退税款随着自有软件产品销售额的增长而增加所致。

所得税费用_12,544,110.85 _4,114,764.41 _204.86%_主要是由于当期利润大幅增加以及上期收到重点软件企业5%的所得税退税额所致。

6.报告期内,公司现金流量构成情况及分析

单位:人民币元

项___目_2010年度_ 2009年度 _ 增减变动 _变动原因

经营活动产生的现金流量净额_ 193,981,801.82_141,036,017.96 _37.54%_主要是由于本年销售收入增长较快所致。

投资活动产生的现金流量净额_ -60,667,069.47 _-70,110,154.41_-_主要由于上期存在预付大额中关村软件园二期土地开发费用,本期支付北京梦龙公司收购款所致。

筹资活动产生的现金流量净额_1,284,247,352.06 _-12,490,763.65 _-_主要是由于本年A股上市募集资金到位所致。

7.报告期内,子公司和参股公司情况

___单位:人民币万元

公司类型_公司名称_业务性质_权益比例(%)_ 注册资本 _净资产_总资产_净利润_取得处置情况

控股子公司 _内蒙古广联达信息有限公司_工具产品销售、服务_30.00_50.00_-270.48_80.74_-275.06_经营不善,已决议撤销

控股子公司 _南昌广联达软件技术有限公司_工具产品销售、服务_35.00_30.00_37.56_83.61_24.39_

控股子公司 _武汉广联达三山软件技术有限公司_工具产品销售、服务_40.00_50.00_303.66_419.16_208.84_

全资子公司 _济南广联达软件技术有限公司_工具产品销售、服务_100.00_30.00_-460.46_8.55_-115.98_

全资子公司 _杭州广联达慧中软件技术有限公司_工具产品销售、服务_100.00_50.00_173.44_263.85_139.87_

全资子公司 _广联达(美国)软件技术有限公司_研究_100.00_35万美元_8.48_8.48_-73.56_

全资子公司 _北京梦龙软件有限公司_管理产品销售、服务_100.00_100.00_ 713.71 _ 1,186.67 _-94.19 _12月份新收购企业

(二)公司五年规划(2011—2013年)及2011年经营计划

1.公司五三年规划

公司战略规划委员会和董事会,根据长期发展战略,制定出公司五三发展规划。整个规划从财务、客户、内部流程和学习成长等四个维度,明确量化的发展目标。

(1)公司长期目标:专业化、服务化、国际化的广联达

长期业务战略意图:

领域:立足工程建设领域,三个子领域:工民建、基础设施、工业工程

地域:国内、国际两个市场

八大类客户:建设单位、施工企业、设计院所、中介公司、设备材料厂商、物业公司、专业院校、政府部门

三个层次的应用者:决策层、管理层、作业层

工程项目生命周期的五个阶段:立项、设计、采购、施工、运维

三种产品类型:工具类产品、管理类产品、互联网服务

三种商业模式:产品经营、客户经营、互联网经营

(2)五三总目标:公司营业收入和净利润继续保持快速、同步增长

五三业务战略意图:纵横海外

纵——从工具软件,向管理软件与服务发展

横——以采购、施工为基础,向工程项目生命周期的前后阶段发展

海外——从国内向海外发展

五三期间,公司将立足建设工程领域,面向全球,围绕工程项目全生命周期,提供以工程造价为核心,以“工程项目管理、BIM、工程管理基础数据”为独特优势的软件产品、互联网服务和企业信息化整体解决方案。

五三规划描绘出公司未来发展的宏伟蓝图,也成为公司全体员工“超越自我,追求卓越”的共同奋斗目标。

2.2011年经营计划

2011年公司在确保年度经营业绩继续增长的基础上,围绕公司五三发展目标,将重点抓好以下各方面的工作:

(1)保持成熟造价业务高速增长,创新销售服务模式,进一步扩大领先优势

造价软件一直是公司现金流的主要来源,2011年公司要实现老产品的版本维护,实现工程量对量软件、精装修算量软件、结算和审核软件产品的规模化推广。加大力度进行网络营销售模式的创新和尝试,在网上实现销售全流程。建设全国呼叫中心、新干线客户服务平台、分支运维中心三位一体的服务体系。服务新干线净取服务替代率达到40%,持续应用人数保持稳步增长。

(2)管理类产品取得突破,业务不断升级

项目管理软件业务的核心指导思想是技术上和IT平台积极整合,业务上完善业务架构,提升业务与客户现实匹配程度,管理上解决客户化产能问题和理顺端到端流程,市场上树立一批扎实的应用样板。企业定额管理软件业务的重点工作包括指标管理样板客户孵化、清单管理实验室孵化、快速组价网络渠道孵化、指标分析实验室孵化。造价全过程管理软件业务的重点在于咨询公司业务年底前完成样板细分市场阶段。

(3)积极探索互网络服务商业模式

网络采购业务计划建立批量客户的成功应用,完成实施、采购管理系统运营模式建立、易联系统大平台的搭建。材价信息服务业务推广到部分地区,完成实验阶段到商业推广试点阶段。

(4)积极开拓国际市场

国际化产品线力争在2011年孵化出满足客户实际需求的产品,算量产品系列整体面世,孵化成功两个新产品,保证客户应用率,快速扩大算量产品市场,并梳理出完善的国外产品及市场孵化方法论,同时,还要注重培养具有国际化素质及能力的国际化人才队伍。

(5)开拓人力资源和深化企业文化

全面建立并应用任职资格体系,引导员工快速发展。完善薪酬和绩效管理制度,形成短、中、长相结合的激励体系。加强人才储备和引进,加强关键岗位后备队建设,重点是研发团队。成立专门组织,专业化、规模化、体系化开展人才培养工作,深入推进学习型组织建设。创新企业文化建设和荣誉体系,持续激发员工的热情和斗志,升级企业文化培训课程,丰富企业文化传播方式,提高员工的文化认同度。

(6)搞好标准化、规范化管理和信息化建设

产品研发管理在技术方面,打造“管理类产品平台、图形平台、互联网服务平台”;在人力资源方面,层层建立资源池;在管理方法方面,建立标准化小组,编制标准,建立知识库,完善管理类产品的研发方法,建立公司的研发管理成熟度体系。内部运营管理重点在于提升公司流程成熟度、信息化系统整合度,保障公司高效运营,完成公司内部市场化机制方案设计,确保正常运行和管理。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
软件行业	44,824.75	1,101.84	97.54%	45.90%	0.86%	1.14%
主营业务分产品情况						
造价软件产品	43,136.27	853.84	98.02%	49.36%	8.23%	0.77%
项目管理软件产品	595.00	248.01	58.32%	-21.80%	-18.32%	-2.96%
提供服务	1,093.48	0.00	100.00%	1.14%	0.00%	0.00%

6.3 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
北京	10,610.64	53.29%
华北	5,768.69	28.76%
东北	5,060.77	48.38%
西北	4,748.35	52.23%
中南	4,729.15	50.78%
华东	4,617.34	55.17%
华南	3,829.75	36.86%
西南	5,460.06	40.71%

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额	136,757.64	本年度投入募集资金总额	2,107.11
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00		
累计变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	2,107.11
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

承诺投资项目和超募资金投向	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
承诺投资项目										
工程造价行业应用解决方案	否	9,323.76	9,323.76	791.93	791.93	8.49%	2013年06月30日	0.00	不适用	否
建设工程项目管理解决方案	否	7,038.68	7,038.68	704.98	704.98	10.02%	2013年06月30日	0.00	不适用	否
工程造价信息服务	否	4,381.92	4,381.92	75.35	75.35	1.72%	2012年06月30日	0.00	不适用	否
工程招投标协同应用平台	否	3,843.12	3,843.12	56.48	56.48	1.47%	2012年06月30日	0.00	不适用	否
客户服务支持中心	否	2,013.84	2,013.84	351.96	351.96	17.48%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
工程项目管理研究中心	否	2,973.71	2,973.71	126.40	126.40	4.25%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	29,575.03	29,575.03	2,107.10	2,107.10	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
收购行业内软件公司	否	9,434.00	9,434.00	4,141.35	4,141.35	43.90%	2010年12月28日	0.00	是	否
归还银行贷款(如有)	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	9,434.00	9,434.00	9,141.35	9,141.35	-	-	0.00	-	-
合计	-	39,009.03	39,009.03	11,248.45	11,248.45	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
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	适用 超募资金的金额:107,182.61万元; 用途及使用进展情况:①.使用超募资金补充永久流动资金5,000万元;②.使用超募资金用于收购北京梦龙软件有限公司9,434万元,根据股权转让协议约定,本期应支付股权收购款为5,163万元,实际支付为4,141.35万元,差额1,021.65万元为本公司代扣代缴的个人所得税款;由于北京梦龙未发生于2010年12月28日,截止2010年12月31日,个人所得税款尚未缴纳;③.根据广联达第一届董事会第二十五次会议审议通过的《关于使用部分超募资金建设广联达信息大厦的议案》,同意公司使用人民币19,776万元超募资金建设广联达信息大厦。上述议案已经公司监事会、独立董事、保荐机构华泰证券股份有限公司以及股东大会审议通过,并进行公告。截至2010年12月31日止,相关款项尚未支付。									
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	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	在募集资金专户存放									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司以总股本180,000,000股为基数,拟向全体股东每10股派发现金股利6元(含税),共计派发现金股利108,000,000元,母公司未分配利润余额112,337,083.29元结转以后年度分配;公司以总股本180,000,000股为基数,每10股用资本公积金转增股,共转增90,000,000股,本次转增完成后,公司总股本270,000,000股,公司资本公积金尚余1,204,572,939.45元转结下一年度。

公司最近三年现金分红情况表

单位:元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2009年	60,000,000.00	104,700,741.42	57.31%	127,862,847.90
2008年	20,000,000.00	63,555,125.43	31.47%	53,624,259.15
2007年	22,153,580.05	57,557,707.12	38.49%	18,697,835.90
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)			135.71%	

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并)	本年初至本年末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系(适用于关联交易情形)
鞠成立及北京立文数维科技开发有限公司	北京梦龙软件有限公司	2010年12月28日	9,434.00	0.00	0.00	否	公允价值	是	是	不适用

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

公司并购重组北京梦龙软件有限公司,实现了业内两家知名企业的优势互补、强强联合,整合后的公司将为工程建设领域的建设方、施工方、监理方等提供以工程造价为核心的、更好的企业信息化整体解决方案,今后产生后续管理共享服务的稳定性有更整体解决方案,为公司业务的持续发展提供有力的保障。公司并购重组梦龙以后,梦龙成为公司的全资子公司,对管理层的稳定有影响。

7.3 重大担保

□ 适用 √ 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
发行时所作承诺	发行前全体股东	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。	截止本报告期末,该承诺事项在严格履行中。

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额	0.00	0.00
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	0.00	0.00
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额	0.00	0.00
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额	36,007.11	-2,067.01
减:处置境外经营当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	36,007.11	-2,067.01
5.其他	0.00	0.00
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
合计	36,007.11	-2,067.01

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

一、监事会工作情况

2010年度,监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》和有关法律法规的要求,遵守诚信原则,切实维护公司利益和全体股东权益,认真履行监督职责。通过列席和出席董事会及股东大会,了解和掌握公司的经营决策、投资方案,维护了公司利益和全体股东的合法权益。

1.报告期内,监事会成员列席公司召开的4次董事会会议。

2.报告期内,各次股东大会监事全部出席。

3.报告期内,监事会共召开4次会议,会议情况如下:

①2010年6月7日,召开第一届监事会第九次会议,本次会议应到监事3人,实到监事 3名。会议由监事会主席陈晓红先生主持,会议审议通过了“广联达软件股份有限公司2009年度监事会工作报告”,审议“公司2009年度董事会工作报告”,审议“公司2009年度财务决算报告”。

②2010年8月13日,召开第一届监事会第十次会议,本次会议应到监事3人,实到监事 3名。会议由监事会主席陈晓红先生主持,会议审议通过了《关于公司2010年半年度报告及其摘要的议案》和《公司使用超募资金补充流动资金的议案》。

③2010年10月20日,召开第一届监事会第十一次会议,本次会议应到监事3人,实到监事 3名。会议由监事会主席陈晓红先生主持,会议审议通过了《关于公司2010年第三季度报告全文及其正文的议案》。

④2010年12月8日,召开第一届监事会第十二次会议,本次会议应到监事3人,实到监事 3名。会议由监事会主席陈晓红先生主持,会议审议通过《关于使用部分超募资金建设广联达大厦的议案》和《关于使用部分超募资金收购北京梦龙软件有限公司股权的议案》。

4.报告期内,监事会对“公司高管委托授权”和“重大合同与财务凭证建立关联”等事项给公司提出整改建议,并逐项得到落实。

二、监事会对2010年度有关事项的独立意见

1.公司依法运作情况

公司所有重大决策科学合理,决策程序合法;能够依照有关法律法规、《公司章程》规定及股东大会、董事会的决议及授权规范运作,公司治理结构和内部控制制度比较合理健全;公司董事、高级管理人员执行职务时能够勤勉尽责,没有发现违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益及股东合法权益的行为。

2.检查公司财务情况

公司依照财政部颁发的会计准则及会计制度等有关要求,建立了适用于本企业的财务管理制度及会计制度。2010年度财务报告真实、客观地反映了公司财务状况和经营成果。天职国际会计师事务所有限公司出具的审计意见是客观、公允的。

3.募集资金使用和管理

①公司使用超募资金补充流动资金。经公司一届二十三次董事会和一届十次监事会审议通过、独立董事发表意见、保荐机构发表同意实施的意见及2010年度第一次临时股东大会决议通过。

②使用部分超募资金建设广联达大厦和使用部分超募资金收购北京梦龙软件有限公司股权。经公司一届二十五次董事会和一届十二次监事会审议通过、独立董事发表意见、保荐机构发表同意实施的意见及2010年度第二次临时股东大会决议通过。

上述募集资金的使用均是为了充分利用募集资金的多余资金,有利于公司的更好、更快发展,符合公司和投资者的利益。其决策程序符合相关规定,理由合理、恰当。

4.2010年度内部控制自我评价报告的意见

公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定,按照自身的实际情况,建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度,保证了公司各项业务活动的规范有序进行;公司目前的内部控制基本符合公司治理结构的有关要求,已建立了较为完善、有效的与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度,并得到了较有效的实施,对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用,公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和严重缺陷。

公司对2010年度内部控制的自我评价真实、客观。监事会对《广联达软件股份有限公司2010年度内部控制自我评价报告》无异议。

5.公司收并购情况

报告期内,公司收并购北京梦龙软件有限公司,是强强合作,优势互补,是为了公司更好更快的发展。收购决策科学合理,过程中程序合法,无内幕交易,无损害股东的利益或造成公司资产流失。

6.重大关联交易情况

报告期内,公司没有发生重大关联交易。

7.股东大会决议执行情况

报告期内,监事会对股东大会决议执行情况进行了监督,认为公司董事会能够认真履行股东大会有关决议。

8.公司对外担保及股权、资产置换情况

2010年度公司没有对外担保,无债务重组、非货币性交易事项、资产置换,也无其它损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	天职京SJ[2011]308号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	广联达软件股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的广联达软件股份有限公司(以下简称“广联达公司”)财务报表,包括2010年12月31日的资产负债表及合并资产负债表,2010年度的利润表及合并利润表、所有者权益变动表及合并所有者权益变动表、现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》的规定编制财务报表是广联达公司管理层的责任。这种责任包括:①.设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;②.选择和运用恰当的会计政策;③.作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为,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2010年12月31日的财务状况及合并财务状况,2010年度经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。
非标意见	不适用
审计机构名称	天职国际会计师事务所有限公司
审计机构地址	北京市海淀区车公庄西路乙19号华通大厦B座208室
审计报告日期	2011年02月21日
注册会计师姓名	
徐荣凯、齐国刚____	

9.2