

2023 广联达 年度投资者大会





主持人

卢旭东

广联达科技股份有限公司 副总裁





演讲人

袁正刚

广联达科技股份有限公司 董事长、总裁

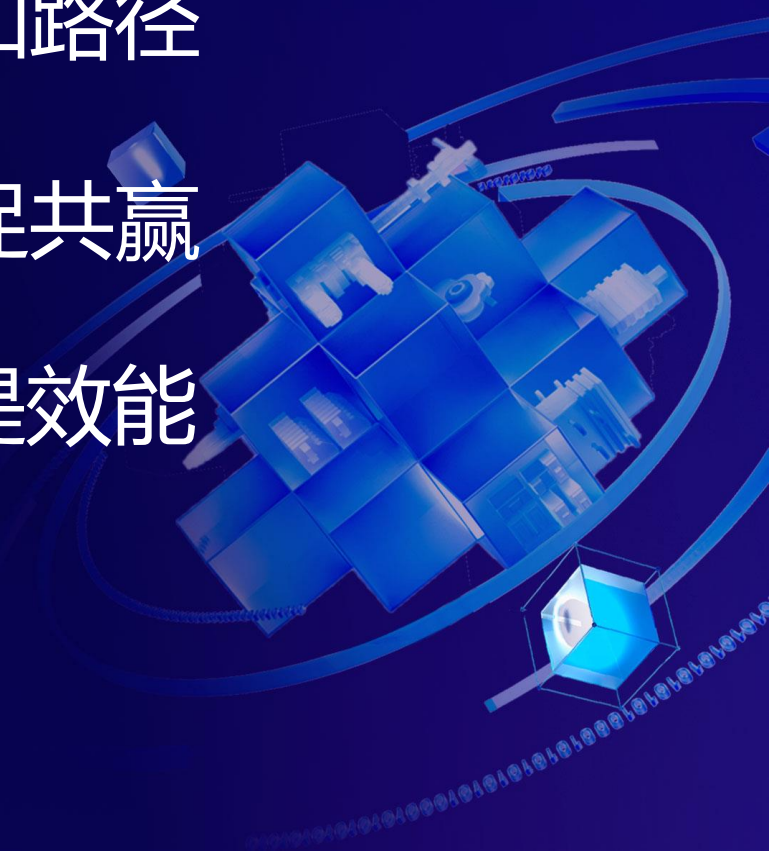


九三启航 迈向二次创业成功



目录

- 01 行业洞察 — 迎趋势、抓机遇
- 02 九三启航 — 明方向、知路径
- 03 平台支撑 — 建生态、促共赢
- 04 组织变革 — 新整合、提效能



01

行业洞察



建筑业长期趋势：工业化、绿色化、数字化

在经济面临挑战的情况下，建筑业仍然是全球主要国家经济发展的核心支撑

- **建筑工业化**：采用更多自动化设备，精益的流程和管理方法，减少手工作业，减少浪费和提高效率
- **建筑业、制造业融合**：产业链和供应链间的融合，生产方式和管理方式间的参考



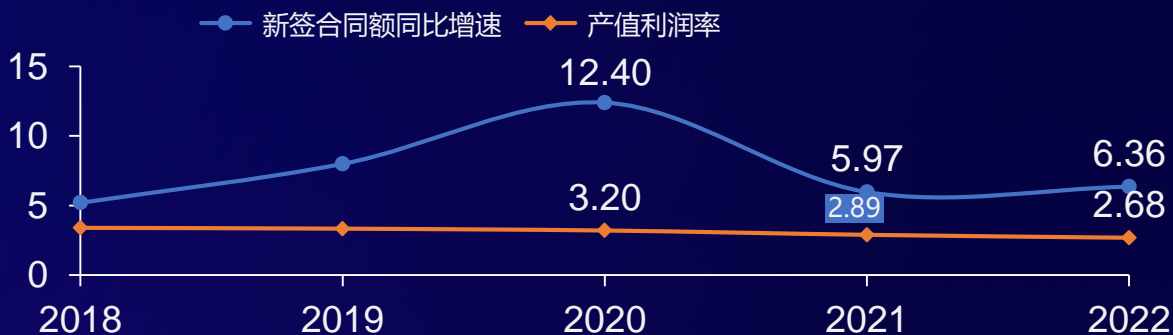
- **新材料**：采用更加绿色的建材，减少高碳排放材料用量
- **新能源**：采用更加绿色的能源，减少传统能源的使用
- **新运维**：采用更加绿色的工艺和设备运维基础设施
- **碳管理**：建立准确有效的碳度量、碳评价和碳管理体系

- **“全要素、全过程、全参与方”数字化**：从施工现场到工厂和办公室，实现各生产要素、管理要素和各种活动的数字化，让各项工作显性化和数量化，辅助快速和高质量的各种管理和决策

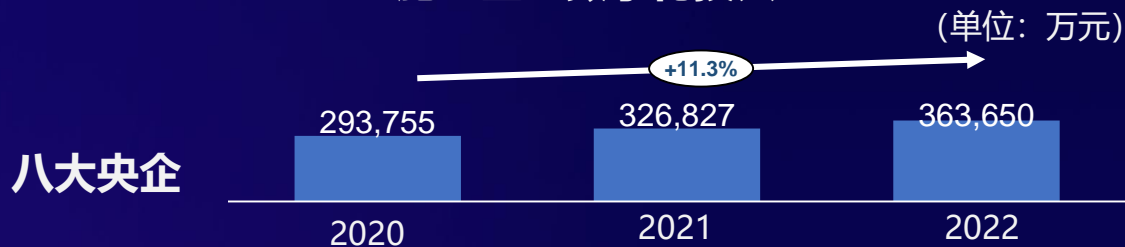
客户变化：数字化投入持续走高，央国企等重点企业优势凸显

施工企业利润水平持续下行，数字化投入持续走高

- 2022年全国施工企业产值利润率仅为**2.68%**，连续6年下降，倒逼数字化转型加速



施工企业数字化投入



八大央企

央国企竞争优势凸显，数字化转型步伐加快

上市建筑企业新签订单情况

(单位：亿元)

企业类型	2022	同比增长	2023Q1	同比增速
上市央企	153247	17.30%	37060	11.60%
上市地方国企	16949	18.10%	4256	24.10%
上市民企	2036	-17.50%	475	-8.40%
合计	172232	16.80%	41790	12.50%

央国企数字化转型战略

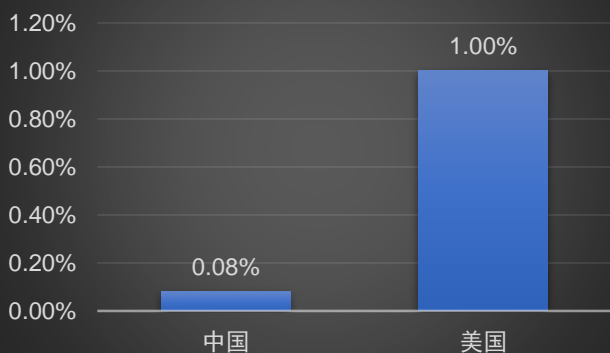
- 重点建设目标：平台建设、数据治理、智慧工地，BIM
- 实现路径：以“集团统筹建设” + “子公司自建”模式为主，加码数科公司

建筑信息化空间：潜力巨大、后劲更强

建筑信息化发展空间巨大

据中国建筑业协会统计，中国建筑业的信息化投入占建筑业总产值的比例仅为**万分之八（0.08%）**，欧美国家在百分之一以上的占比。数字化时代，此比例将继续提升。

建筑业总产值中信息化占比



对标前三甲的市场优势

2021年美国的建筑业规模**约为中国的38%**。2022年广联达营收65亿¥，在全球AEC行业排名第四，前三名均为美国企业。**他们在美国本土营收总和约165亿¥**。2023年中国的基建和城市更新市场还在扩大。

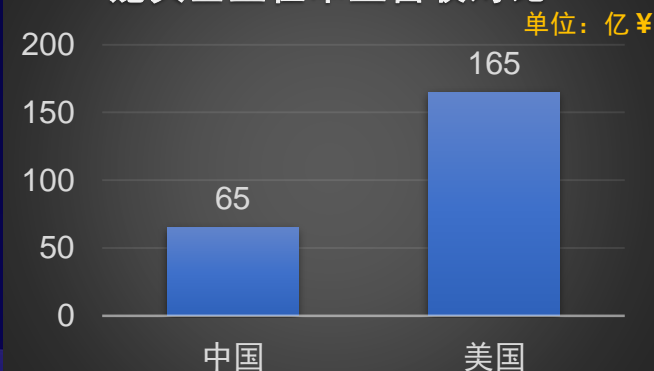
2021年建筑业总产值对比



管理红利的持续性更强

中国过去经济的高速增长是城镇化带来的，但是美国在100年前完成了城镇化，建筑信息化的发展仍然持续增长，可见比起土地、金融红利，**管理红利的持续性和后劲更强**。

龙头企业在本土营收对比

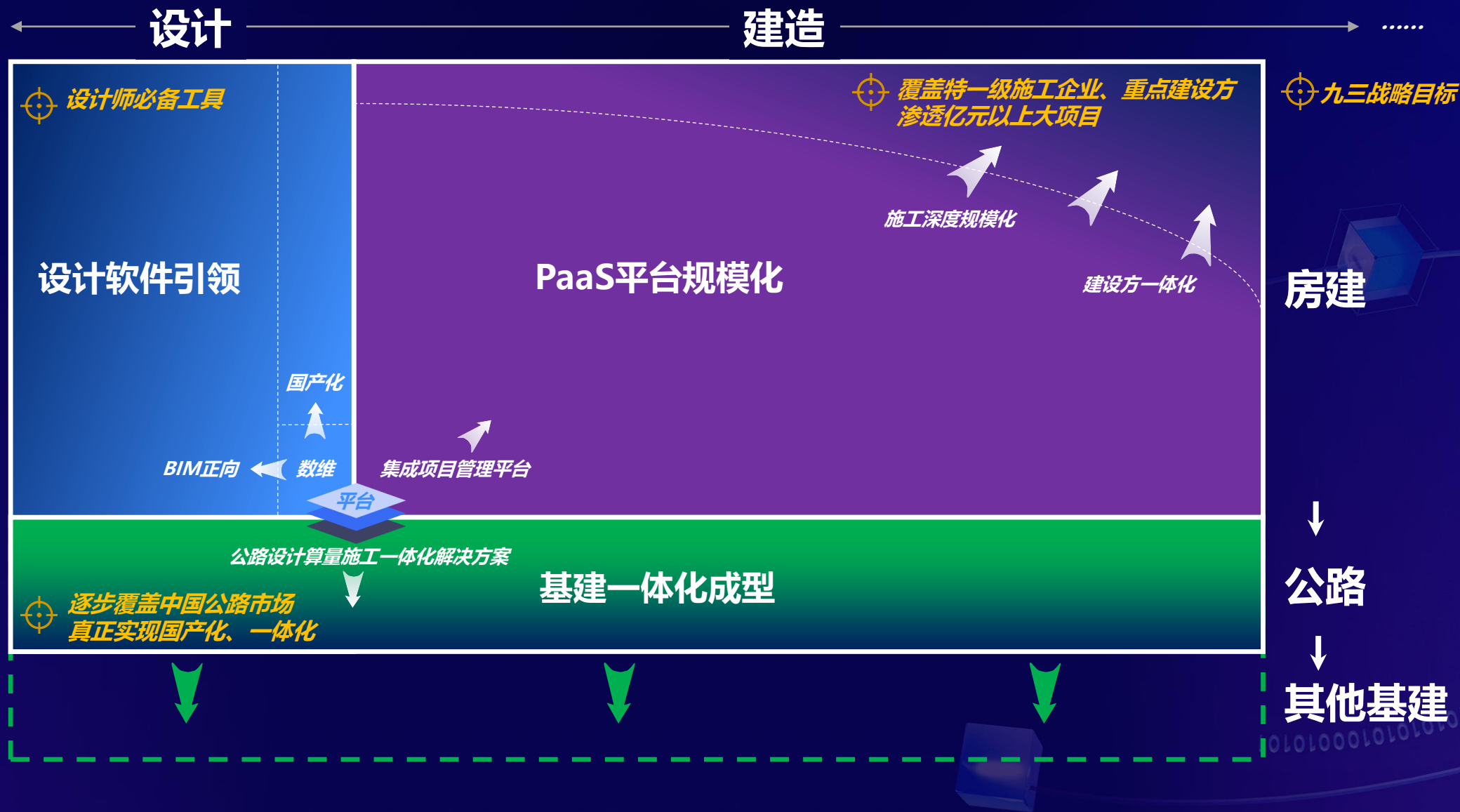


02

九三启航



九三“三大战役”的战略考量



九三重点任务：新老业务竞相突破



成本管理

- 造价工具升级至成本全过程管理，打破成本业务天花板



施工深度规模化

- 系统性解决方案叠加大客户深度经营，推动快速规模化



设计师BIM普及

- 国产化升级，一摸到底加速BIM实现全产业链价值



基建一体化

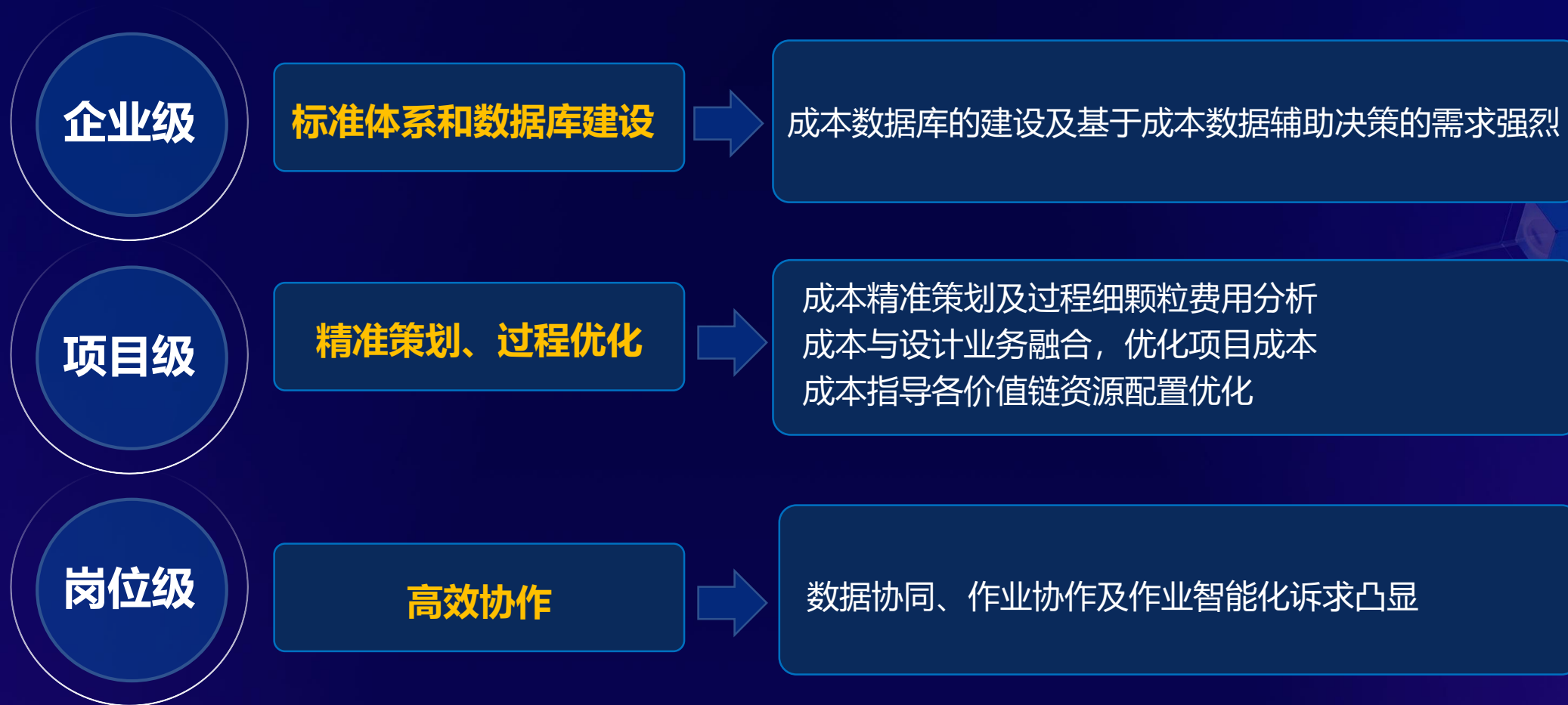
- 从房建到基建，打造设计、算量、施工一体化，加速拓展基建蓝海

①

成本管理



市场需求驱动，精细化成本管控愈发重要



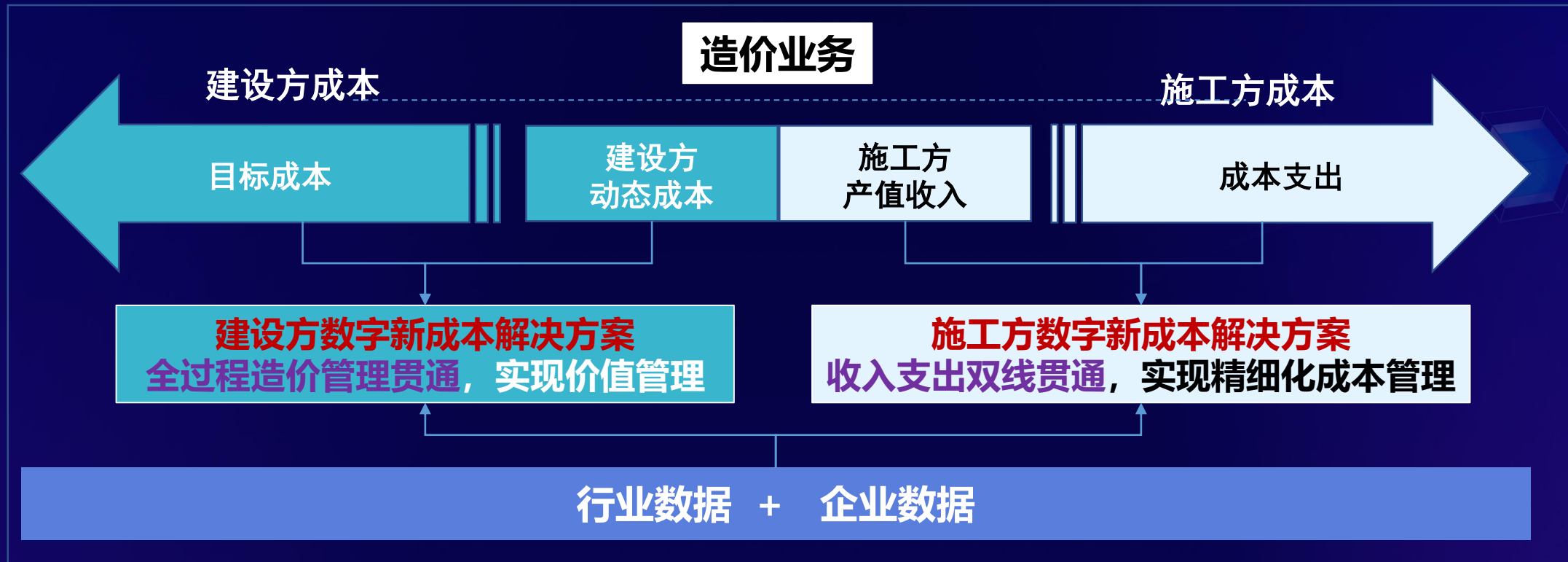
造价→成本：从岗位工具走向成本管理

自建甲方，精细化

房企，高周转-高质量

国投，造价市场化改革

施工方，规模化-精细化



新成本借助造价工具的优势快速扩张，造价工具借助新成本的成长粘性抢占更多份额

造价→成本：前探后延，打通全过程成本管理

项目全过程成本管理



成本设计一体化

以**产品配置标准与限额设计标准**为突破点，实现成本影响设计

建设方：以**成本策划为突破点**、合约规划为纽带，实现成本影响招采。

施工方：以**测投一体为突破**，实现精准投标

成本施工一体化

以**目标责任成本**为突破点，以成本与企业管理、物资、综合项管打通为手段、实现成本施工一体化

打通岗位级、项目级、企业级价值，打开造价市场新空间

Glodon 广联达
数字建筑平台服务商

老客户新应用

造价人员：投资估算

目标成本测算 | 市场化计价

行业数据

老客户老应用

造价人员：

国标计价 | 计量 | 广材网

新客户新应用

成本人员：

成本测算 | 施工算量

行业数据

企业管理层：

解决方案

数据管理者：

企业数据

企业

14万+ 施工企业、10万+ 开发企业

1万+ 工程造价咨询企业

项目

100万+ 在施、30万+ 年新增

造价
工具

130万+
造价人员

新成本

70万+
成本及管理人员

双百亿空间

②

施工深度规模化



建筑企业紧锣密鼓推进数字化转型

企业项目管理进入更新换代期

中建总部及各局均已开始建设；其他头部央建、建工完成规划，部分已开始升级
中小民营企业围绕SaaS项目管理需求凸显。

数字化转型上升为核心战略

智慧工地/智慧建造从标杆建设到标配

政策推动力度增长，部分与企业信用体系关联
现场数字化成为企业管控关键举措

大商务、大生产成为核心抓手

数字化手段支撑的大商务大生产（项企一体化）管理成为企业数字化的刚需

中建-136工程 中冶-企业数字大脑 中电建-数字电建

陕建-168战略北建工-融通智信工程 中能建-数字能建

系统性数字化，驱动施工企业能力升级

客户数字化需求变化

定位
提升

产品应用服务 → 驱动变革，上升为企业战略

需求
升级

点线式应用 → 系统性应用

集团层 建设PaaS平台，统一数字化底座，强化数据治理

企业层 项管系统换代升级；构建大商务体系，发展大生产能力

项目层 从中大项目试点推广到全面渗透

岗位层 降低作业负担，提升工作效率

解决方案升级

方案
升级

标准化产品 → 系统性解决方案

价值
升级

以客户成功指标为牵引，价值主张全面升级

以广联达业务中台为核心的企业级综合解决方案

- ① 平台+组件模式构建新一代项目管理面向市场
- ② 构建面向企业层大商务、大生产解决方案

项企一体+从数据融合展示到数据驱动决策

产品融合，通过物联网、大数据AI等，赋能一线

数字化投入不断提升，施工业务空间广阔

维度一：

产值



数字化投入率

建筑业企业数量

14万+

22年产值增长6.45%

建筑业产值

31.19万亿

- 国外投入率1%
- 国内投入率0.25~0.5%

数字化投入率

0.25~0.5%

年度新增30万+项目数

市场空间

千亿规模

维度二：

企业/项目数



单Arpu值

分类	客户/项目数量	Arpu值预测	数字化投入额	
公司级数字化投入 (按特一级企业数量测算)	10000+	200万+	200亿+	
项目级 数字化投入	5亿+大项目	5000+个	100~200万	50-100亿
	1亿+项目	3万+个	50~75万	150-200亿
	1亿-项目	25万+个	10~20万	250-500亿
合计			> 650亿	

备注：以上企业数量/产值来源《2022年建筑业发展统计分析》

四轮驱动，施工深度规模化

系统性解决方案规模化

组织升级深度
陪伴客户成长

赋能企业数科
从共赢到共生

聚焦关键角色
培养数字人才

区分客户

区分项目

区分场景

客群经营

铁三角组织

集团战控

联合运营

使能者定位

共享共生

面向企业，联合行业，赋能培养

提供不同类型项目解决方案，从企业端辐射项目端

用生产、商务一体化解决方案提升盈利、履约能力

重点头部客户：咨询服务+数字化转型方案+各层级解决方案

其他特一级客户：轻咨询切入+综合项目管理平台+点线面体综合解决方案

3

设计师BIM普及



国产化升级，构建项目全生命周期数字化新体系

一体化

设计成本施工一体化
实现BIM全业务联价值的应用

国产化

全系自主知识产权
自主可控、安全可靠

平台化

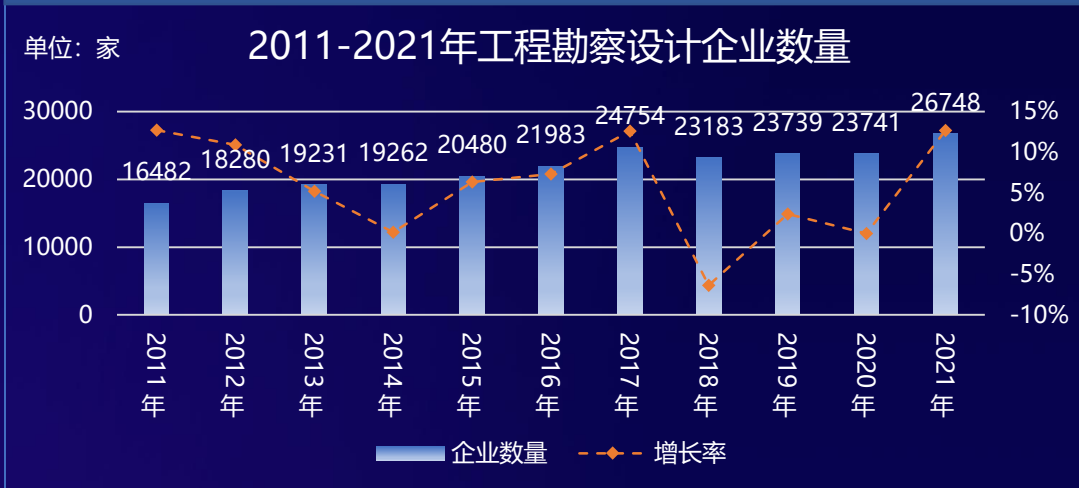
构件级全专业协同
服务与商业模式创新

客户群	建设单位	设计单位	施工总包	专业分包	材料设备商	政府行管 审图机构							
解决方案	数维房建全专业 协同设计解决方案		数维房建设计 成本一体化解决方案		数维基建多专业 一体化设计解决方案								
产品	建筑	结构	机电	云平台	道路			基建 设计 协同 平台					
	数维 建筑 设计	数维 装饰 设计	数维 结构 设计	BIM Make 土建 深化 设计	数维 机电 设计	机电 深化 设计	构件 坞 平台		数维 协同 设计 平台	数维 设计 审查	综合 方案 设计	数维 道路 设计	数维 桥梁 设计
产品平台	GNC(广联达数维公共组件库)				CIVIL基础平台								
平台支撑	业务中台 数据中台 技术中台(GDMP)												

数维设计空间广阔



全行业共2.6万家设计企业, 109万设计人员



4

基建一体化

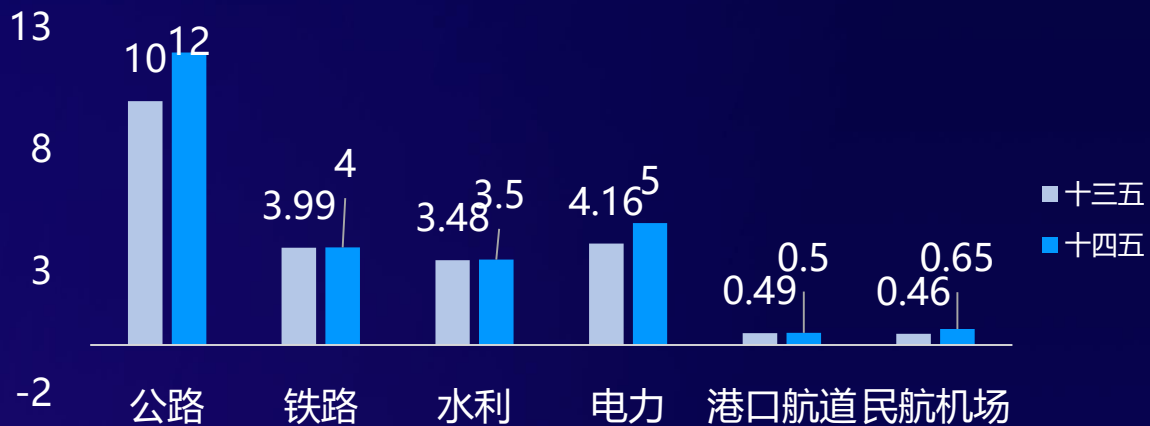


以公路为突破口，打造基建一体化

公路是建设交通强国和综合立体交通的投资重点

- 中共中央、国务院印发了《国家综合立体交通网规划纲要》，到2035年，打造“全国123出行交通圈”，**交通基础设施数字化率达到90%**。

基建投资领域投资额（万亿元）



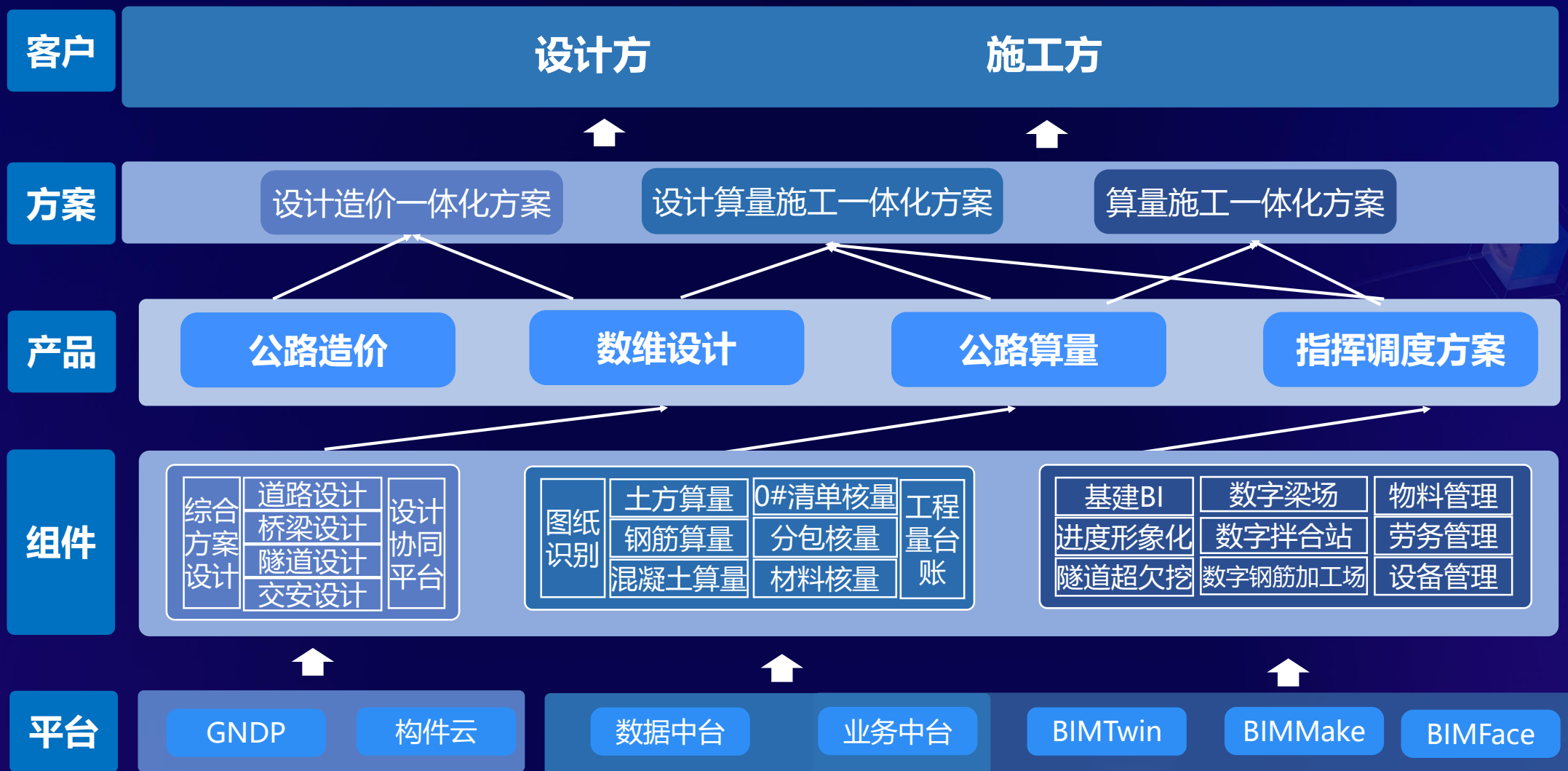
公路是广联达设计、造价、施工产品布局最全的业务

- 设计：20年的业务积累，自主BIM平台
- 造价：研发近10年，服务终端用户1万+
- 施工：服务10年+，大型客户500+，部分产品进入规模化阶段

基建领域广联达现有产品布局

业务	公路	铁路	水利	电力	港口航道	民航机场
设计	○	×	×	×	×	×
造价	○	×	○	○	×	○
施工	○	○	○	×	×	○

公路业务解决方案



一体化加速拓展基建蓝海



1亿+公路项目覆盖率: **50%**
三大央建客户覆盖率: **80%**
打造设施一体化标杆项目



标杆项目成本降低
标杆设计院人均效益提升
标杆项目进度实现精细化管控



03

平台支撑



核心业务多年的沉淀，建筑行业数字化的关键支撑

Glodon 广联达
数字建筑平台服务商

第一阶段

核心技术自主化

第二阶段

行业能力平台化

第三阶段

生态开放

1998
公司成立

2004
图形平台

2011
SOA
PM平台1.0

2015
云计算
微服务
PM平台2.0

2016
BIMFACE
BIM+GIS
轻量化引擎

2017
物联网
大数据
人工智能

2018
PaaS平台1.0
项目级能力

2020
PaaS平台2.0
项企一体能力

2022
PaaS平台3.0
PM平台3.0
完整体系

2023
建筑业务平台
产业协同能力
生态开放能力
拓步前行、未来可期

核心技术&行业实践
20+年累积和沉淀

业务平台 = 数据平台 + 协作平台 + 决策平台

Glodon 广联达
数字建筑平台服务商



数据平台

广系数据模型汇聚
全栈数据管理
建标准促应用协同



协作平台

全方位实时协作
全过程高效沟通
协同创新实现共赢



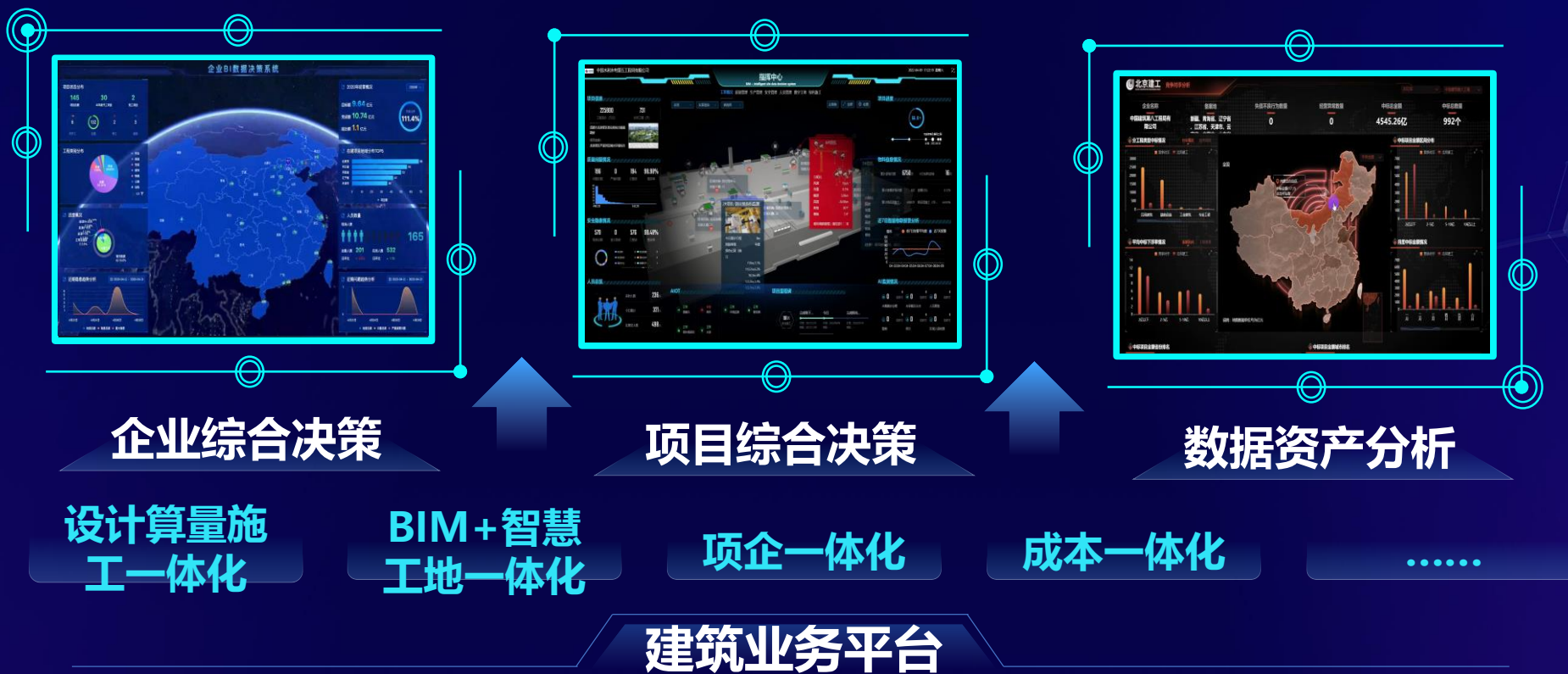
决策平台

数据+算法驱动精准决策
风险预判、精细化管理

建筑业务平台

1010101010101010101010101

业务平台将孵化新型的平台级应用



04

组织变革



九三核心理念：以“客户成功”为指引，建立系统能力



客户成功



整合公司力量，深度洞察客户、有效服务客户、长期陪伴客户



打造网状透明组织，驱动系统能力升级

原组织架构



客户经营

打破组织壁垒

高资源协同



Thanks

谢谢

