

证券代码：688083

证券简称：中望软件

广州中望龙腾软件股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2023-005

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	<p>2023年8月，公司投资者调研活动采取包括特定对象调研、分析师会议等多种形式进行，共计370人参会。部分线上参会的投资者无法签署调研承诺函。但在交流活动中，我公司严格遵守相关规定，保证信息披露真实、准确、及时、公平，没有发生未公开重大信息泄露等情况。</p> <p>参会人员详细名单请参阅文末附表。</p>
时间	2023年8月
地点	广州市天河区珠江西路15号32层会议室
上市公司接待人员姓名	董事、副总经理:林庆忠先生 董事、副总经理:李会江先生 董事会秘书、副总经理:字应坤先生 财务副总监:李奎先生 证券事务代表:洪峰先生
投资者关系活动主要内容介绍	公司于8月7号通过上交所平台全网直播2023年半年度业绩说明会，主要互动交流内容如下：

一、董事兼副总经理林庆忠先生对公司近期的基本情况及未来的发展展望进行简单介绍：

根据公司 2023 年 8 月 5 日披露的《2023 年半年度报告》显示，公司 2023 年上半年度营业收入为 27,568.69 万元，较上年同比增长 41.97%。归母净利润为-128.82 万元，较上年同期增加 3,510.26 万元。在经历 2022 年的韬光养晦后，随着疫情影响的消失以及新业务团队的日趋成熟，公司在 2023 年上半年获得了良好的经营态势，业绩也回到正增长的轨道之中。

在团队建设方面，公司上半年并购了拥有接近 300 名员工的北京博超，从而使得公司的员工总人数在 22 年末的基础上增长 20.64%至 2,081 人。但若仅考虑公司原有团队，则人员规模与 22 年末基本持平。在未来一段时间内，公司团队建设方面的工作重心将主要放在现有人员的夯实培育上。公司希望凭借不断优化的人才培养体系，充分释放过往两年间新增员工的工作效能，从而使得公司的人效逐步恢复并提升到领先水平。

展望下半年，公司将在提升核心产品性能的同时，加快新产品线的研发进程。在 3D CAD 方面，公司将面向通用机械、高科技电子、模具及家电等四个行业重点提升 ZW3D 的产品性能。通过压强式的研发投入，确保 ZW3D 与海外龙头友商产品差距的快速缩短；2D CAD 方面，公司将力求使 ZWCAD 在部分功能及使用场景上的表现超越海外友商标杆产品。通过在功能点及使用场景上的差异化，公司希望可以提升 ZWCAD 在 2D CAD 市场上的议价能力；云产品方面，公司研发的云原生产品 Cloud2D、Cloud3D 在功能覆盖度上已日趋完善，下半年开始，公司将选取重点行业对其进行商业验证，从而在未来逐步释放其获取收入的能力；悟空平台方面，公司已在今年 6 月末发布了悟空的 1.0 版本。下半年，公司会持续推进悟空平台后续版本的迭代更新，并预计在 23 年年末或 24 年年初初步完成以悟空平台作为技术底座的 BIM 产品研发工作。公司将通

过小范围定向客户的测试反馈，总结悟空平台及 BIM 产品下一阶段的优化提升方向。

在提升产品性能的同时，公司仍会重点关注旗下各产品线的生态体系建设工作。公司将努力深入下游客户群体，研究归纳不同行业客户的需求差异，从而在保持 ZWCAD 及 ZW3D 通用性的基础上，提升其行业属性，与合作伙伴一同，为客户提供更适配其所属行业的解决方案。此外，公司将持续提升产品在 API 接口领域的相关能力，满足不同类型客户的二次开发需求，构建更加完善的 CAD 软件生态体系。

关于业务板块布局，公司在下半年将会延续过往的整体发展战略。在国内，公司将努力提升 21 支省级业务团队的工作能力，完善建制，强化地区品牌营销能力，从而更好地释放团队的业务开拓潜力。在海外，本土化的经营策略将得到进一步落实，国际业务部的海外同事比例会继续提高。公司将深入海外市场，了解海外客户需求并为之提供更加高效便捷的技术服务，从而赋能公司海外业务的整体发展。

最后，感谢各位资本市场朋友的支持。随着经营逐步回到正轨，下半年公司将继续贯彻“**All-in-One CAx 一体化**”战略，通过创新平台有机结合各条产品线，为客户提供更高的产品价值。同时，公司将积极引入业内领军人才，更好的指导公司未来的发展方向。中望软件全体员工将竭尽所能，解决中国研发设计类软件的卡脖子的问题，为中国工业软件的发展做出更大的贡献。

二、近期投资者互动交流情况：

Q1、公司在日本地区的业务在 2023 年上半年增速较快，请问公司是否在该区域业务拓展中总结出一定规律可以用于其他海外区域参考？

A1、日本作为一个较为成熟的 CAD 产品市场，始终是公司海外业务的重点关注区域之一。一方面，公司在日本市场的团队组建和业务开拓是卓有成效的。在 2022 年，公司组建了日本子公司，并组建了以日本人为主的本地化业务团队。但另一方面，由于日本的 CAD 市场具有容量大、环境封闭的特点，因此公司在日本的业务拓展路径摸索工作目前尚未结束，仍需不断优化提升。

此外，尽管公司在日本地区积累了一定的业务开拓经验，但并不能全盘照搬到其他海外区域。由于在不同的海外区域，当地所处经济发展有快有慢，工业领域的产业构成也有所差异，使得不同区域的客户对于 CAD 产品的使用需求不同。因此，为适应各海外区域的 CAD 市场特征，公司的海外业务团队无论是在工作方式上，或是团队架构上，都不甚相同。只有符合当地市场需求，尽可能贴近客户，才能不断提升客户认可度，获取更高比例的市场份额。

Q2、公司 2023 年上半年度，来自渠道商的营业收入比例达到 45%，请问公司对于未来渠道贡献的营业收入比例有何预期展望？

A2、目前，公司在三大业务板块（国内商业业务、海外业务、教育业务）均建立了渠道商合作伙伴体系，其中，公司绝大部分海外业务收入由各家海外渠道商贡献，而国内商业业务收入目前仍主要来自直销团队。

从长远角度来看，为提升人均产值，公司将积极与国内外优秀的渠道商建立合作关系，合作共赢，一同建立完善的国产 CAD 软件销售生态体系。此外，由于目前公司海外业务的营业收入增速较快，同样会导致公司来自渠道商的营业收入比例提升。

Q3、公司上半年收购了北京博超，但截至 6 月 30 日，仅录得收入 100 余万，请问公司如何看待博超未来的发展前景？

A3、公司于 2023 年 4 月末与北京博超原股东签署《股权转让协议》，使用自有资金收购北京博超合计 64.6626%的股权。公司在 2023 年 5 月 31 日之后才正式并表北京博超，因此在 2023 年上半年，北京博超仅 6 月份的营业收入计入公司合并报表。同时，由于北京博超所处的电力电网行业具有明显的项目制特征，绝大部分收入均集中在下半年，因此在半年报中体现的收入规模较小是合理的。

此外，之所以完成对于北京博超的收购，主要是出于公司对于未来中长期的发展战略考虑。公司希望通过此次收购，更好的把握电力电网行业三维数字化转型的机遇，并为逐步成熟的悟空平台提供落地的契机。因此，公司短时间内并不会过度追求北京博超的财务数据表现。未来，依靠公司的支持以及在电力电网行业多年深耕的经验和技术积累，相信北京博超有能力给大家展示出更为优秀的业绩表现。

Q4、请问公司目前在人工智能以及 AI 的相关领域是否有布局及研发进展？

A4、考虑到人工智能对于助力工业设计与生产领域发展的巨大可能性，公司在若干年前起就对相关技术及延伸出的功能进行了一定的探索和尝试。伴随着以 ChatGPT 为代表的生成式人工智能的推出，公司进一步加大投入，组建了相关团队进行研究。在 ZWCAD 以及 ZW3D 的下一个大版本中，或许会出现少量与人工智能相关的功能。但另一方面，由于工业领域对于工具软件的正确性、稳定性要求较高，因此接纳新兴技术的速度通常较为缓慢。为更好的发挥人工智能技术在公司

	<p>产品性能提升以及客户开拓方面的价值，公司在相关领域的探索会与产品本身密切结合。公司不会盲目加大投入规模。</p> <p>Q5、公司上半年的研发费用资本化率有显著下降，请问公司为何会出现此种情况？是否存在特别的安排？</p> <p>A5、公司在上市后才开始进行研发费用资本化处理，且相关项目仅设计悟空平台及云 3D 产品的研发工作，因此整体基数较低。随着 2023 年上半年云 3D 产品研发项目的结项，研发费用资本化率出现明显下降属于正常情况。</p> <p>公司的研发费用资本化计划，将会严格按照会计准则以及相关法律法规的要求，并不存在特殊的考量。</p>
附件清单（如有）	无

附件一：《参会人员清单》

姓名	机构名
Annie Ping	Jefferies Financial Group Inc.
Cathy Chan	建银国际
Danny Jen	中信里昂
Edison Lee	Jefferies HongKong Holdings Limited
Frank Shi	T. Rowe Price Group, Inc
Frank Wan	富达国际
Hailey Xu	CAUSEWAY CAPITAL MANAGEMENT LLC
James Zhang	保银资产管理有限公司
Melody Bai	威灵顿管理香港有限公司
Robin leung	大和证券
Summer Qian	中信里昂
zhang yin	Ubs
白璐	君义振华(北京)管理咨询有限公司
包戈然	西藏东财基金
蔡国亮	兴银基金
蔡淇丞	全天候私募证券投资基金投资管理(珠海)合伙企业(有限合伙)
曹国军	上海天貌投资管理有限公司
曹剑飞	上海金犇投资管理有限公司
曹炜轶	财通证券
曾俊栢	花旗
常雨婷	国元证券

陈飞	朱雀基金
陈阜东	武汉证国私募基金管理有限公司
陈冠呈	复星资产管理有限公司
陈海亮	上海彬元资产管理有限公司
陈虹宇	上海玖鹏资产管理中心(有限合伙)
陈晖	上海砥俊资产管理中心(有限合伙)
陈杰	杭州红骅投资管理有限公司
陈平	汇丰晋信基金
陈舒薇	交银施罗德基金
陈思雯	明亚基金
陈苏	汇泉基金
陈伟	博时基金
陈希骅	首域盈信
陈小珊	上海阿杏投资管理有限公司
陈晓晨	国融基金
陈星宇	上海大朴资产管理有限公司
陈修能	财通证券
陈妍	上海紫阁投资管理有限公司
陈一雄	海南鸿盛私募基金管理有限公司
陈仪	大和证券
陈矣骄	国金证券
陈宇	上海丹羿投资管理合伙企业(普通合伙)
陈昭旭	中邮证券
陈志鹏	上海谦心投资管理有限公司

陈紫光	众安保险
成佩剑	上海五地私募基金管理有限公司
程沅	博时基金
邓翔	国任财产保险股份有限公司
邓怡	华创证券
翟炜	首创证券
翟云龙	上海聆泽投资管理有限公司
丁楠	财通证券自营
丁宁	瑞银集团
董丰侨	方圆基金
董国星	上海朴易资产管理有限公司
董威	鹏华基金
杜威	西部证券
杜新正	深圳市尚诚资产管理有限责任公司
段冰	野村证券
范园园	上海执云投资管理有限公司
方申申	中欧基金
方煜	上海尊为投资管理有限公司
方云龙	北京鸿道投资管理有限责任公司
房雷	光大保德信基金
冯欣怡	兴业证券
符晶晶	米贰咨询服务（深圳）有限公司
付饶	上海乘是资产管理有限公司
傅 梦欣	首创证券

傅晓焯	华安证券
甘洋科	中信建投
甘奕和	上海君和立成投资管理中心(有限合伙)
高观朋	兴业基金
高圣	兴业基金
高笑潇	博道基金
高欣蔚	晨壹投资有限公司
高新宇	深圳市君茂投资有限公司
高云志	上海雪石资产管理有限公司
耿军军	国元证券
龚昌盛	毕盛(上海)投资管理有限公司
龚惇莹	平安证券自营
顾宝成	上海度势投资有限公司
韩林轩	中信证券
郝彪	誉辉资本管理(北京)有限责任公司
郝圣淳	上海金犇投资管理有限公司
何欣	溪牛投资管理(北京)有限公司
何宇涵	安信基金
和鸣盛	中信期货有限公司
贺璐	光大证券自营
洪玉婷	群益证券投资信托股份有限公司
侯吉冉	兴合基金
胡换录	中再资产管理股份有限公司
胡纪元	长城财富保险资产管理股份有限公司

胡明柱	华创证券
胡瑞丽	上海景熙资产管理有限公司
胡涛	嘉实基金
胡亚男	深圳丞毅投资有限公司
黄晨	MARCO POLO PURE ASSET MANAGEMENT LIMITED
黄净	安信证券
黄俊峰	长城证券
黄向前	深圳市尚诚资产管理有限责任公司
黄行辉	国泰君安自营
霍军	优势资本(私募投资)有限公司
贾凡	碧云资本
江杨磊	德邦基金
江耀莜	兴银理财有限责任公司
姜宇帆	上海明河投资管理有限公司
解文杰	恒泰盈沃资产管理有限公司
金炜	中信保诚资产管理有限责任公司
景柄维	上海金犇投资管理有限公司
库宏垚	国信证券
来祚豪	华安证券
赖正健	上海贵源投资有限公司
雷静	青岛金光紫金创业投资管理有限公司
雷俊宇	湾区产融
雷棠棣	广发证券
雷霆	中信证券

李博伦	国泰君安
李晟	郑州云杉投资管理有限公司
李闯	北京华诺投资管理有限公司
李芳如	深圳市金广资产管理有限公司
李峰	平安证券
李海强	开源证券
李慧群	美银证券
李璐昕	银河证券
李梦杰	申万宏源
李妮莎	北京泰德圣投资有限公司
李佩柯	青岛韬观投资管理有限公司
李其东	上海嘉世私募基金管理有限公司
李谦	杭州长谋投资管理有限公司
李斯淼	安本私募基金管理(上海)有限公司
李涛	嘉实基金
李涛	深圳丰岭资本管理有限公司
李伟	天津易鑫安资产管理有限公司
李文杰	施罗德投资
李小斌	深圳宏鼎财富管理有限公司
李晓光	海南悦溪私募基金管理合伙企业(有限合伙)
李学来	立格资本
李扬玲	华西证券
郦莉	兴银理财有限责任公司
梁帅奇	东海证券

梁炜彬	盛博香港
廖克铭	IGWT Investment 投资公司
林娟	上海巨曦私募基金管理有限公司
林仁兴	上海金恩投资有限公司
林芸	安信证券资管
林志霆	华能贵诚信托有限公司
林洲平	上海元泓投资开发有限公司
凌晨	上海和谐汇一资产管理有限公司
刘波	华西证券
刘春胜	华夏财富创新投资管理有限公司
刘斐	方正证券自营
刘慧慧	国泰君安资管
刘鉴	天风证券
刘军	东北证券
刘琳琳	国海证券
刘娜	深圳市君茂投资有限公司
刘强	国泰君安资管
刘伟浩	粤港澳大湾区产融投资有限公司
刘逍遥	开源证券
刘小瑛	西藏源乘投资管理有限公司
刘雄	民生证券
刘洋	摩根士丹利
刘一哲	中泰证券
刘逸然	汇丰前海

刘勇	光大证券自营
刘忠腾	金鹰基金
刘卓炜	中国人寿保险股份有限公司
龙凌波	鑫元基金
卢正羽	中航证券
盧偉良	施罗德投资
陆迪	创金合信基金
陆士杰	上海睿郡资产管理有限公司
罗煦娟	广东恒昇基金管理有限公司
罗毅超	中信证券
罗泽兰	中信建投自营
吕毅林	深圳市奕金安投资管理有限公司
马庆刘	中信证券
马诗文	安信证券
马咏然	广东粤财基金管理有限公司
马占根	英大国际信托有限责任公司
孟昊	BROAD PEAK INVESTMENT ADVISERS PTE. LTD.
宁凯亮	应海投资管理(上海)有限公司
宁柯瑜	华安基金
彭波	北京金安私募基金管理有限公司
彭钢	华泰证券
戚锦锭	深圳纽富斯投资管理有限公司
齐斌	海南进化论私募基金管理有限公司
钱栋彪	泰信基金

钱力	太平养老保险股份有限公司
钱一硕	中信保诚资产管理有限责任公司
秦勉	招商证券
邱雨菲	中科金控资本管理有限公司
秋莲	海牛乎资产管理有限公司
饶海宁	上海常春藤资产管理有限公司
任春阳	华鑫证券
任桀	永赢资产管理有限公司
任宇	淡水泉(北京)投资管理有限公司
尚青	光大证券资管
邵进明	平安养老保险股份有限公司
邵伟	健顺投资
申坤	国泰基金
沈梦杰	上海摩旗投资管理有限公司
沈文皓	长城基金
沈文杰	上海鼎萨资产管理有限公司
石恺	招商证券
宋婷	高盛
宋熙予	北京泓澄投资管理有限公司
宋杨湾	上海恒复投资管理有限公司
苏展	华润元大基金
孙超	英大证券资管
孙通	国海富兰克林基金
谭哲贤	中金公司

汤逸纯	太盟投资集团
唐琪	百川财富(北京)投资管理有限公司
唐月	中原证券
唐粤	摩根士丹利
陶翔	上海思晔投资管理有限公司
田俊维	博时基金
田伟	宁波集诚实业投资发展有限公司
田肖溪	上海知几资产管理有限公司
田玉铎	圆信永丰基金
童心怡	东方财富
万义麟	华泰证券
汪帅	上海瀚伦私募基金管理有限公司
汪轩宇	广州越秀产业投资基金管理股份有限公司
王斌	南京双安资产管理有限公司
王迪恩	盛博香港
王赫	博时基金
王景宜	万联证券
王俊杰	世嘉控股集团(杭州)有限公司
王可丹	共青城鼎睿资产管理有限公司
王朗	国元证券
王宁山	华西基金
王晴	诺安基金
王世杰	东吴证券
王书伟	华美国际投资集团

王思雯	国信证券
王苏欣	泉果基金
王伟	江信基金
王炜波	杭州上研科领私募基金管理有限公司
王希	国元证券
王箫	大家资产管理有限责任公司
王晓莲	中银国际
王晓明	恒越基金
王曉琮	花旗
王昕	安联寰通资产管理(上海)有限公司
王鑫昉	华福证券
王雪峰	循远资产管理(上海)有限公司
王妍丹	财通证券
王泽睿	中国互联网投资基金管理有限公司
王之昊	中金公司
王子杰	深圳昭图投资管理有限公司
卫书根	海通证券
卫湛松	国新国证基金
魏晓康	上海领久私募基金管理有限公司
文健	光大保德信基金
闻学臣	中泰证券
翁林开	银河证券自营
吴吉森	兴业研究
吴亚雯	工银国际

吴雨萌	东北证券
吴源恒	东北证券
伍巍	国泰君安
夏清莹	万联证券
向心韵	东方财富
肖斌	深圳市睿德信投资集团有限公司
肖宛远	中银国际
肖意生	光大证券
谢忱	东方证券
谢春生	华泰证券
谢登科	深圳市红方资产管理有限公司
谢泽林	嘉实基金
徐赐铁	广州思诺铂投资管理中心(有限合伙)
徐立平	北京知合私募基金管理有限公司
徐梦婧	上海涌贝资产管理有限公司
徐睿艺	碧云资本
徐也清	野村证券
徐哲桐	北京泓澄投资管理有限公司
徐中华	渤海汇金资管
徐紫薇	华泰证券资管
许高飞	千一私募基金管理(山东)有限公司
许杰	北京盛曦投资管理有限责任公司
许鹏飞	上海弥远投资管理有限公司
许汪洋	百达世瑞(上海)私募基金管理有限公司

薛保谦	中原证券自营
闫慧辰	红杉资本股权投资管理(天津)有限公司
闫磊	平安证券
颜燕妮	光大证券
杨本鸿	兴业证券
杨晨	建信保险资产管理有限公司
杨林	海通证券
杨蒙	海通证券
杨楠	安信证券
杨森	施罗德投资
杨桐	中国民生银行股份有限公司
杨文亮	海南涌瑞私募基金管理有限公司
杨小林	长江养老保险股份有限公司
杨焜	财通证券
杨莹	上海禧弘私募基金管理有限公司
杨臻	易米基金
姚远	东北证券
叶秉喜	上海博笃投资管理有限公司
叶光亮	浙商证券
叶蕊	中银国际
印高远	trivest advisors
应瑛	中信建投
于晨阳	海富通基金
于昀田	磐厚动量(上海)资本管理有限公司

于钟海	中金公司
余湛	大连道合投资管理有限公司
俞海海	红塔证券自营
喻春琳	太平洋资产管理有限责任公司
袁鹏涛	上海中域资产管理中心(有限合伙)
岳鹏	广东冠达菁华私募基金管理有限公司
臧怡	中意资产管理有限责任公司
张弼臣	鸿运私募基金管理(海南)有限公司
张芳	国金证券自营
张恒	汇丰前海
张恒	深圳市裕晋私募证券投资基金管理有限公司
张后来	华宝证券
张立平	申万宏源自营
张潘婷	山西国信投资集团有限公司
张青	中信建投基金
张帅	新华基金
张同鑫	國鳴投資管理有限公司
张王品	北京鼎萨投资有限公司
张维璇	中融人寿保险股份有限公司
张文倩	观富(北京)资产管理有限公司
张雪峰	中邮人寿保险股份有限公司
张奕扬	上海泊通投资管理有限公司
张蕴荷	睿思资本
张志凌	财通证券资管

章礼英	江苏瑞华投资控股集团有限公司
章溢漫	上海和谐汇一资产管理有限公司
張康	野村证券
赵高尚	上海泮杨资产管理有限公司
赵杰	招商银行股份有限公司
赵千帆	中金公司
赵天武	佳许盈海(上海)私募基金管理有限公司
赵维卿	万和证券自营
赵阳	安信证券
赵洋	国信证券
赵媛	浙商证券资管
赵泽臣	中荷人寿保险有限公司
赵梓峰	上海途灵资产管理有限公司
趙欣欣	富瑞金融
郑及游	东兴证券
郑淼	西藏中睿合银投资管理有限公司
郑伟	国泰君安资管
郑祥	深圳国弘联合私募证券投资基金管理有限公司
郑宇评	东莞市高盛集团有限公司
郑宗杰	统一投信
钟世哲	泉果基金
钟婷霞	国投瑞银基金
周成	申港证券
周峰	上海行知创投

周昊	泰康资产管理有限责任公司
周文菁	中金公司
周翔宇	招商证券
周宗舟	汇丰晋信基金
朱冰兵	上海朴信投资管理有限公司
朱贺凯	北京致顺投资管理有限公司
朱琨	施罗德交银理财有限公司
朱战宇	中邮人寿保险股份有限公司
朱之轩	和谐健康保险股份有限公司
祝俭	上海毅木资产管理有限公司
祝凯伦	上海鹏泰投资管理有限公司
庄亚林	美银证券
卓德麟	中金公司