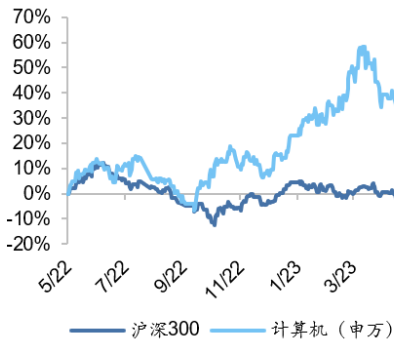


## 政务数据要素的进展与机遇

行业评级：增持

报告日期：2023-5-14

### 行业指数与沪深 300 走势比较



分析师：尹沿技

执业证书号：S0010520020001

邮箱：yinyj@hazq.com

分析师：王奇珏

执业证书号：S0010522060002

邮箱：wangqj@hazq.com

联系人：张旭光

执业证书号：S0010121090040

邮箱：zhangxg@hazq.com

### 相关报告

- 《华安证券\_行业研究\_计算机行业周报\_季报陆续披露，调整之下优选强逻辑与业绩反转》2023-4-26
- 《华安证券\_行业研究\_计算机行业周报\_季报复苏初现端倪；五一消费回暖利好相关产业链》2023-5-3
- 《华安证券\_行业研究\_计算机行业周报\_讯飞大模型与产品发布，产品力与变现能力优异；再次强调支付行业全年投资机会》2023-5-7

主要观点：

### ● 政务数据应用模式持续探索，各地政务数据文件持续发布

早在 2022 年，福建出台《福建省大数据发展条例》，制订《福建省公共数据资源开放开发管理办法》，有序推动公共数据资源开发利用，促进数据依法、合规、有序流动。

此后福建省开始研究制定《福建省公共数据资源开发有偿服务管理暂行办法》，进一步明确公共数据开发有偿服务的收费管理、定价方式等，建立公共数据市场化运营管理机制。

4 月广州市发布《广州市公共数据开放管理办法》，提到明确将按照数据分类分级指南，确定可开放数据的范围，完善各敏感程度数据的开放管理，同时强化数据安全监督管理，分别明确数据开放主体、数据利用主体、开放平台管理机构的安全管理职责

5 月 8 日，《江苏省数字政府建设 2023 年工作要点的通知》发布，其中提到：鼓励各设区市积极探索公共数据确权 and 授权运营，支持有条件的设区市建设数据交易所（中心），培育数据要素市场，推进数据资源开发利用。

5 月 9 日，河南省发布《河南省人民政府关于印发河南省加强数字政府建设实施方案（2023—2025 年）的通知》。其中提到：推进数据开发利用。完善省公共数据开放平台，编制公共数据开放目录、责任清单，分类分级有序开放公共数据，加大高价值数据集开放力度。充分发挥省属数字政府企业集团作用，探索通过免费开放、特许开放、授权应用等形式，开展公共数据授权运营，鼓励社会力量对公共数据进行应用场景实验和增值开发利用。

总结来看，各地政府积极发文推动政务数据的分级、分类应用，逐步探索各类商业模式：从免费开放，特许开放，授权应用等。

从整个政务数据应用的产业链来看，我们认为几类公司随着未来政务数据的开放，有较大的成长空间：1) 传统政务 IT 类厂商，包括不限于：银江技术、数字政通、南威软件等；2) 垂直领域卡位厂商，典型如医保 it 类厂商：久远银海、中科江南、山大地纬、万达信息等。

### 风险提示

- 1) 疫情反复降低企业信息化支出；
- 2) 财政与货币政策低于预期；
- 3) 供应链波动加大，影响科技产业发展。

## 正文目录

1 科技观点每周荟（上） .....	4
2 市场行情回顾（上） .....	6
2.1 计算机板块表现 .....	6
2.2 计算机个股表现 .....	7
3 科技软件行业重要新闻 .....	8
3.1 EDA 与科学仪器 .....	8
3.2 工业互联网 .....	8
3.3 汽车智能化 .....	8
3.4 金融科技 .....	9
3.5 智慧医疗 .....	9
4 科技软件重点公司动态 .....	11
4.1 行业信息化 .....	11
4.3 汽车智能化 .....	11
4.4 网络安全 .....	12
4.5 云计算 .....	12
4.6 金融科技 .....	13
4.7 人工智能 .....	14
风险提示 .....	15

## 图表目录

图表1 计算机重点公司估值表 .....	5
图表2 本周各类指数行情统计 .....	6
图表3 本周各行业涨跌幅统计 .....	6
图表4 本周计算机个股涨跌幅统计 .....	7
图表5 本周陆港通持股情况统计 .....	7

# 1 科技观点每周荟（上）

**政务数据应用模式持续探索，各地政务数据文件持续发布。**

早在 2022 年，福建出台《福建省大数据发展条例》，制订《福建省公共数据资源开放开发管理办法》，有序推动公共数据资源开发利用，促进数据依法、合规、有序流动。

此后福建省开始研究制定《福建省公共数据资源开发有偿服务管理暂行办法》，进一步明确公共数据开发有偿服务的收费管理、定价方式等，建立公共数据市场化运营管理机制。

4 月广州市发布《广州市公共数据开放管理办法》，提到明确将按照数据分类分级指南，确定可开放数据的范围，完善各敏感程度数据的开放管理，同时强化数据安全监督管理，分别明确数据开放主体、数据利用主体、开放平台管理机构的安全管理职责

5 月 8 日，《江苏省数字政府建设 2023 年工作要点的通知》发布，其中提到：鼓励各设区市积极探索公共数据确权和授权运营，支持有条件的设区市建设数据交易所（中心），培育数据要素市场，推进数据资源开发利用。

5 月 9 日，河南省发布《河南省人民政府关于印发河南省加强数字政府建设实施方案（2023—2025 年）的通知》。其中提到：推进数据开发利用。完善省公共数据开放平台，编制公共数据开放目录、责任清单，分类分级有序开放公共数据，加大高价值数据集开放力度。充分发挥省属数字政府企业集团作用，探索通过免费开放、特许开放、授权应用等形式，开展公共数据授权运营，鼓励社会力量对公共数据进行应用场景实验和增值开发利用。

总结来看，各地政府积极发文推动政务数据的分级、分类应用，逐步探索各类商业模式：从免费开放，特许开放，授权应用等。

从整个政务数据应用的产业链来看，我们认为几类公司随着未来政务数据的开放，有较大的成长空间：1) 传统政务 IT 类厂商，包括但不限于：银江技术、数字政通、南威软件等；2) 垂直领域卡位厂商，典型如医保 it 类厂商：久远银海、中科江南、山大地纬、万达信息等。

图表 1 计算机重点公司估值表

细分行业	证券代码	公司名称	总市值 (亿元)	收入 (亿元)			归母净利润 (亿元)			P/E		
				2021	2022E	2023E	2021	2022E	2023E	2021	2022E	2023E
人工智能	002230.SZ	科大讯飞	880	183.14	242.25	316.39	15.56	21.40	29.27	89.51	41.13	30.07
	002236.SZ	大华股份	385	328.35	391.38	484.81	33.78	45.50	59.97	18.02	8.45	6.41
	688686.SH	奥普特	189	8.75	12.22	16.57	3.03	4.02	5.56	95.31	46.95	33.94
	688088.SH	虹软科技	103	5.73	6.96	10.32	1.41	1.65	2.19	71.14	62.60	47.16
	688696.SH	极米科技	144	40.38	57.91	79.29	4.83	6.77	9.51	102.68	21.22	15.10
	600728.SH	佳都科技	99	62.24	79.02	98.17	3.14	5.94	8.35	159.50	16.67	11.86
工业软件	600845.SH	宝信软件	741	117.59	161.58	209.78	18.19	22.56	29.52	71.10	32.85	25.11
	688777.SH	中控技术	471	45.19	64.71	90.35	5.82	8.31	11.57	88.58	56.68	40.71
	688083.SH	中望软件	180	6.19	8.50	11.52	1.82	2.27	3.03	180.01	79.29	59.41
	688682.SH	霍莱沃	43	3.30	4.26	5.78	0.61	0.83	1.12	134.52	51.32	38.03
	300935.SZ	盈建科	21	2.31	2.71	3.59	0.60	0.94	1.26	56.90	22.72	16.95
	600588.SH	用友网络	895	89.32	114.86	139.94	7.08	9.91	12.61	118.71	90.36	71.01
	300378.SZ	鼎捷软件	46	17.88	21.35	25.41	1.12	1.40	1.75	52.68	32.52	26.02
	688112.SH	鼎阳科技	94	3.04	4.34	6.57	0.81	1.33	2.01	194.58	70.99	46.98
	688337.SH	普源精电	122	4.84	6.51	8.02	-0.04	0.84	1.29	/	144.78	94.27
	688206.SH	概伦电子	130	1.94	2.83	4.10	0.29	0.33	0.38	548.59	392.92	341.22
	300532.SZ	今天国际	52	15.98	25.82	39.09	0.92	1.93	3.18	55.85	26.85	16.30
	688768.SH	容知日新	68	3.97	5.92	8.33	0.81	1.15	1.63	82.21	58.90	41.55
	688191.SH	智洋创新	21	6.56	9.47	13.79	0.70	1.12	1.69	36.69	19.09	12.65
	000682.SZ	东方电子	114	44.86	55.53	68.82	3.48	4.33	5.44	40.83	26.32	20.95
300797.SZ	钢研纳克	44	7.02	8.50	10.70	0.84	1.02	1.30	56.38	42.90	33.66	
688291.SH	金橙子	30	2.03	2.10	2.74	0.53	0.53	0.66	/	57.18	45.92	
301095.SZ	广立微	196	1.98	3.51	6.22	0.64	1.01	1.70	/	193.72	115.09	
301269.SZ	华大九天	504	5.79	8.26	11.77	1.39	1.85	2.49	/	272.38	202.37	
汽车智能化	300496.SZ	中科创达	488	41.27	56.94	79.19	6.47	9.20	12.66	132.67	53.00	38.52
	688208.SH	道通科技	175	22.54	32.71	44.35	4.39	7.62	11.69	82.68	23.02	15.01
	688288.SH	鸿泉物联	18	4.06	5.80	8.71	0.30	0.60	1.05	45.61	30.57	17.47
	002373.SZ	千方科技	159	102.81	135.33	17.14	7.24	9.22	11.22	21.87	17.29	14.21
	002970.SZ	锐明技术	37	17.13	26.39	34.05	0.31	2.89	2.89	3.96	12.74	12.74
行业信息化	688066.SH	航天宏图	168	14.68	22.05	30.41	2.00	3.00	4.32	104.06	56.03	38.91
	688248.SH	南网科技	356	13.85	19.87	55.16	1.43	2.16	4.39	149.79	164.68	81.03
	688296.SH	和达科技	33	5.07	8.32	12.11	1.00	1.75	2.56	72.08	18.83	12.87
	301129.SZ	瑞纳智能	55	5.30	7.07	9.58	1.71	2.47	3.26	47.91	22.31	16.90
	002063.SZ	远光软件	130	19.15	22.74	27.84	3.05	3.61	4.54	50.02	36.02	28.64
	002153.SZ	石基信息	362	32.15	32.39	36.12	-4.78	0.49	1.28	-637.72	739.07	282.92
	688111.SH	金山办公	1,359	32.80	39.13	52.44	10.41	11.64	15.91	139.12	116.77	85.43
	002401.SZ	中远海科	62	17.07	18.84	22.57	1.57	1.94	2.38	19.53	31.96	26.05
	301153.SZ	中科江南	125	7.38	10.00	13.21	1.56	2.56	3.50	0.00	48.89	35.76
	300682.SZ	朗新科技	269	46.39	59.95	76.97	8.47	10.68	14.19	54.64	25.19	18.96
金融科技	002152.SZ	广电运通	252	67.82	79.42	87.41	8.24	9.04	10.00	42.19	27.88	25.21
	000555.SZ	神州信息	113	113.56	126.09	140.44	3.76	4.20	4.70	26.20	27.00	24.13
	600570.SH	恒生电子	878	54.97	69.39	86.96	14.64	16.21	21.03	68.72	54.16	41.75
	300674.SZ	宇信科技	109	37.26	45.79	55.03	3.96	4.86	6.14	34.89	22.43	17.75
网络安全	688561.SH	奇安信	528	58.09	81.37	113.97	-5.55	-5.52	1.05	-179.35	-95.73	503.25
	002212.SZ	天融信	130	33.52	43.71	56.71	2.30	5.30	7.16	56.81	24.43	18.09
	300768.SZ	迪普科技	93	10.30	12.22	14.94	3.09	3.29	3.94	64.07	28.28	23.61
	300188.SZ	美亚柏科	122	25.35	31.30	37.46	3.11	3.92	4.89	37.04	31.16	24.98
信创	688041.SH	海光信息	1,045	23.10	57.92	99.87	3.27	10.66	18.49	/	98.08	56.54
	000034.SZ	神州数码	171	1,223.85	1312.33	1426.94	2.38	9.80	10.91	16.76	17.40	15.63
	688031.SH	星环科技	113	3.31	4.13	5.62	-2.45	-2.38	-1.37	/	-47.35	-82.25

资料来源: iFinD, 华安证券研究所

## 2 市场行情回顾（上）

### 2.1 计算机板块表现

本周上证综指下跌 1.86%，创业板指下跌 0.67%，沪深 300 指数下跌 1.97%。计算机行业指数下跌 1.74%，跑赢上证综指 0.12%，跑输创业板指 1.07%，跑赢沪深 300 指数 0.23%。年初至今来看，计算机行业指数上涨 23.57%。

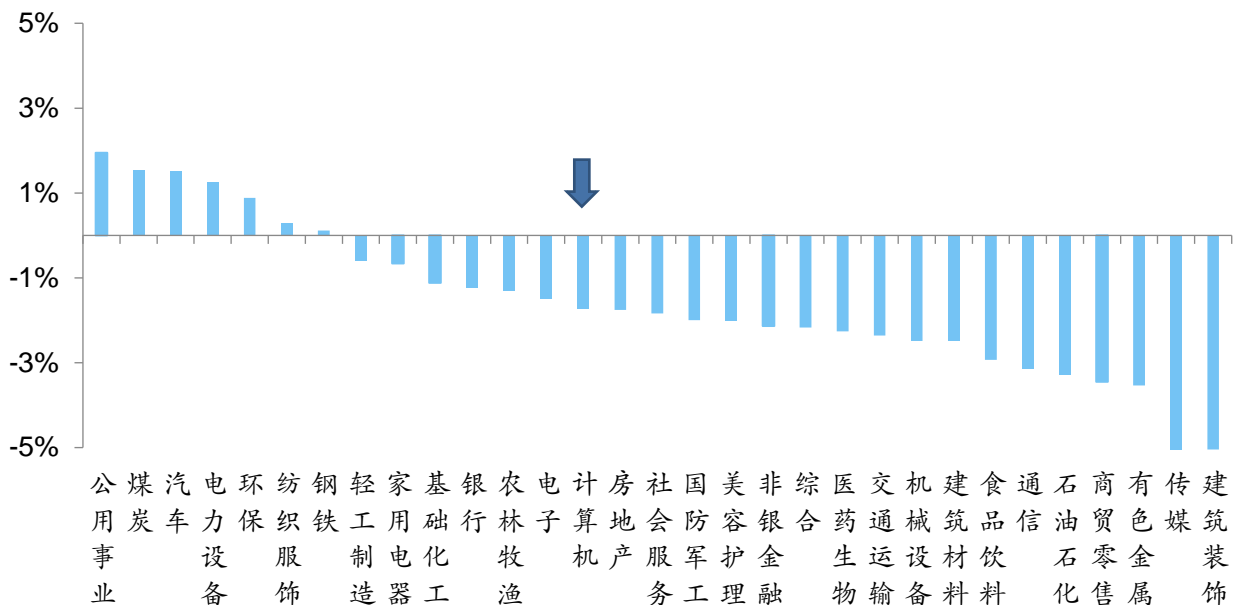
横向来看，本周计算机行业指数在申万 31 个行业指数中排名第 14 在 TMT 四大行业（电子、通信、计算机、传媒）中位列第 2。

图表 2 本周各类指数行情统计

指数名称	周涨跌幅%	年初至今涨跌幅%	周相对涨跌幅	年初至今相对涨跌幅
计算机（申万）	-1.74%	23.57%	——	——
上证综指	-1.86%	5.93%	0.12%	17.64%
深证成指	-1.57%	-0.09%	-0.17%	23.66%
创业板指	-0.67%	-4.02%	-1.07%	27.59%
沪深 300	-1.97%	1.71%	0.23%	21.86%
信息技术指数	-2.31%	21.83%	0.57%	1.73%
车联网指数	-1.05%	12.84%	-0.69%	10.73%
云计算指数	-3.26%	27.08%	1.52%	-3.52%
人工智能指数	-0.99%	29.19%	-0.75%	-5.62%

资料来源：iFinD，华安证券研究所

图表 3 本周各行业涨跌幅统计



资料来源：iFinD，华安证券研究所

## 2.2 计算机个股表现

从涨跌幅情况来看，本周**数据要素、行业信息化相关**个股表现较为突出。信息发展、拓尔思、新致软件涨幅居前。展望未来，我们仍建议关注景气度向上的人工智能、工业软件、网络安全、电力信息化、金融科技和信创等产业的投资机会。

图表 4 本周计算机个股涨跌幅统计

周涨幅前十		周跌幅前十		周换手率前十	
股票名称	周涨跌幅	股票名称	周涨跌幅	股票名称	周换手率
信息发展	21.02%	高伟达	-21.25%	汉王科技	136.67%
拓尔思	19.10%	神州泰岳	-17.01%	朗玛信息	116.11%
新致软件	18.49%	捷安高科	-15.54%	首都在线	91.19%
左江科技	16.93%	彩讯股份	-14.54%	捷安高科	85.65%
新国都	16.03%	先进数通	-12.87%	金桥信息	85.07%
品茗股份	12.70%	慧辰股份	-12.59%	数字政通	83.20%
瑞纳智能	12.60%	网宿科技	-12.48%	中科信息	82.79%
中科创达	11.51%	迪威迅	-11.79%	竞业达	82.49%
佳发教育	11.37%	千方科技	-11.52%	新国都	75.67%
金桥信息	10.98%	国联股份	-11.51%	万兴科技	74.37%

资料来源：iFinD，华安证券研究所

从陆港通资金持股情况来看，本周持仓市值与持仓占比排名与上周基本一致，恒生电子、广联达、用友网络持仓市值最高，广联达、恒生电子、启明星辰持仓占比最高。从增持比例来看广联达、恒生电子、启明星辰最多。

图表 5 本周陆港通持股情况统计

持仓市值前十		持仓占比前十		增持比例前十	
股票名称	持仓市值 (亿元)	股票名称	占流通 A 股 比例	股票名称	占流通 A 股 比例变动
恒生电子	151.16	广联达	22.60%	广联达	6.35%
广联达	143.26	恒生电子	17.56%	恒生电子	0.03%
用友网络	55.60	启明星辰	16.32%	启明星辰	-0.13%
科大讯飞	50.65	用友网络	7.88%	用友网络	0.06%
启明星辰	47.90	超图软件	7.49%	超图软件	-0.66%
宝信软件	39.36	朗新科技	7.24%	朗新科技	-0.07%
紫光股份	29.02	宝信软件	6.05%	宝信软件	-0.02%
深信服	22.08	中科创达	5.25%	中科创达	-0.43%
中科创达	21.49	新大陆	4.64%	新大陆	0.31%
德赛西威	21.16	深信服	4.61%	深信服	-0.07%

资料来源：iFinD，华安证券研究所



## 3 科技软件行业重要新闻

### 3.1 EDA 与科学仪器

芯东西 5 月 9 日报道，据 The Information 报道，亚马逊、微软、谷歌等美国科技大厂已经推出或计划发布 8 款服务器芯片（CPU）和云端 AI 芯片，用于内部产品开发、云服务器租赁业务或两者兼而有之，在研芯片集中采用 5nm 工艺节点。当前这些科技大厂共计斥资数十亿美元开发和生产为服务器和 AI（人工智能）提供动力的微芯片。芯片项目正成为它们在云计算和 AI 领域降低成本和赢得企业客户战略的关键组成部分。（来源：芯东西）

2023 年 5 月 12 日，据新浪科技微博报道，OPPO 将终止 ZEKU 业务。该公司的芯片产品聚焦于为高端旗舰手机提供扎实的软硬件支持。致力于在万物互融时代，成为顶尖硬件的设计者和用户体验的提供者。2021 年 12 月，全球首颗 6nm 影像专用 NPU 芯片 MariSilicon X 商用发布，以创新的架构设计树立超低功耗超高算力的行业新标杆。2022 年 12 月，全球首次集成专用 NPU 单元的蓝牙音频 SoC 芯片 MariSilicon Y 商用发布，为万物互融奠定必备的底层连接能力。（来源：EETOP）

5 月 10 日消息，BEYOND Expo 2023 今日在中国澳门正式开幕，在上午举行的开幕式上，中国科协副主席、中国科学院院士潘建伟发表演讲。在谈到量子科学时，潘建伟表示，为确保该领域的健康发展，学术界制定了三个发展阶段的目标。第一个阶段是要实现量子计算优越性。量子计算系统对某些特定问题的求解速度已经远远地超过了经典超级计算机，以此展示量子计算本身的优越性。第二阶段是构建了专用的量子模拟机。用来求解一些经典计算机难以胜任的特定的复杂问题，比如高温超导机制等。第三阶段的目标是希望在量子纠错的帮助之下，实现通用的、可编程的量的计算。（来源：EETOP）

### 3.2 工业互联网

从国网甘肃省电力公司了解到，截至今年 5 月初，甘肃发电装机容量达 7071 万千瓦，突破 7000 万千瓦大关，其中新能源装机占比达 53.8%。甘肃风能和光能资源禀赋突出，开发利用不断提速。目前，已建成 1 个千万千瓦级风电基地，4 个百万千瓦级光伏发电基地。“十四五”以来，甘肃省新增发电装机容量 1451 万千瓦，其中新增新能源 1437 万千瓦，占比达 99.0%，新能源装机占比超过火电，跃升为甘肃第一大装机电源。根据“十四五”新能源发展目标，今年，甘肃新能源发电项目新增并网装机容量将超过 1200 万千瓦。（来源：中国能源报）

5 月 10 日，光伏产业生态创新大会在常州开幕。本次大会以“同心创生态，携手筑高峰”为主题，旨在抓住产业发展“窗口期”，把握“黄金十年”重大机遇，厚积薄发，抢占新赛道，培育高质量发展新增长极，共同营造创新链产业链资金链人才链融合发展新生态。高云龙在致辞中指出，在今年全国两会上，习近平总书记殷切期望江苏在高质量发展上继续走在前列，为谱写“强富美高”新江苏现代化建设新篇章实现良好开局，为全国大局作出新的更大贡献。（来源：中国能源报）

### 3.3 汽车智能化

5 月 10 日，中国移动通信集团有限公司与中国汽车技术研究中心有限公司在天津举行战略合作协议签约仪式。根据协议，双方将本着“相互支持、优势互补、平等合作、



互惠共赢”的原则深化合作，围绕国家新基建、新能源战略目标，发挥各自专业优势与服务能力，携手打造新业务发展模式。双方将在通信信息化、汽车智能网联、汽车大数据、车联网行业标准体系建设、产业研究及投资等方面开展合作，共同推动智能网联汽车产业创新升级，助力行业实现碳达峰碳中和目标。（来源：5G 智能车）

5月10日，盖世汽车由广汽埃安官方公众平台获悉，其已于日前同滴滴自动驾驶公司签订深化合作协议，共同发布无人驾驶新能源量产车项目——“AIDI计划”，并宣布将成立合资公司。这将是国内首次以整车企业和自动驾驶公司合资的形式推进无人驾驶新能源汽车规模化量产。（来源：盖世汽车智能网联）

5月8日，高通宣布已就收购以色列汽车芯片制造商 Autotalks 达成最终协议，以深化其在汽车行业的布局。不过，交易双方并没有公布此次交易的具体金额。通过此次收购，Autotalks 的可量产的、双模式独立安全解决方案将被纳入高通不断扩大的云连接汽车平台骁龙数字底盘（Snapdragon Digital Chassis）产品组合。（来源：盖世汽车智能网联）

工信部相关负责人日前表示，目前我国智能网联汽车已经从小范围测试验证转入技术快速发展、生态加速构建的新阶段。下一步，我国将统筹推进智能网联汽车高质量发展。在产业规模方面，2022年我国搭载辅助自动驾驶系统的智能网联乘用车新车销售达700万辆、同比增长45.6%，市场渗透率提升至34.9%、较2021年增加11.4个百分点。在关键零部件方面，新一代电子电气架构、车用操作系统、大算力计算芯片、激光雷达等关键技术取得突破。（来源：5G 智能车）

### 3.4 金融科技

5月11日消息，据外媒报道，当地时间周三，谷歌在谷歌 I/O 大会上发布了最新的人工智能（AI）语言模型 PaLM 2，与 OpenAI 旗下的新一代大型语言模型 GPT-4 等系统展开竞争。（来源：金融科技时代）

近日，江苏银保监局、江苏省科技厅、工信厅、知识产权局印发《关于开展“科技金融深化年”活动的通知》，联合组织开展2023年银行业保险业“科技金融深化年”活动，提出全省银行业保险业要进一步完善多层次、专业化、特色化的科技金融服务体系，切实提升服务高水平科技自立自强的精准性、可得性、适配性，2023年要努力实现融资余额明显增长、融资结构持续优化和保险保障明显增强等目标，为科技企业、科研人员等创新创业营造普惠、优质、便捷的金融环境。（来源：金融科技时代）

### 3.5 智慧医疗

江西省人民医院与百度健康签署战略合作协议，双方将合作开展“专病精准赋能”项目，完成江西省人民医院数字专科建设升级同时，利用互联网进一步拓宽医疗服务半径，提升区域内患者的就医获得感与就医体验。省人民医院副院长、省心血管病医院院长洪浪，百度健康互联网医院院长张宽出席签约仪式，省人民医院党委委员、南昌医学院临床医学院副院长徐仁佃主持。据悉，这也是百度健康“专病精准赋能”模式在江西省首个落地项目。（来源：动脉网）

2023年5月7日，由动脉网 VB100、芙索特联合主办的脊柱健康创新发展论坛暨“国之脊梁”守护工程战略发布会在上海松江顺利举行。会上，华润医疗器械营销中心总经理李兵与芙索特医疗创始人兼 CEO 何丹正式启动“国之脊梁”守护工程，并代表

双方签署了战略合作协议，未来将强强联手，优势互补，以期推动全球脊柱侧弯防控变革。（来源：动脉网）

近日，北京普译生物科技有限公司宣布完成近亿元A轮融资。本轮融资由万孚生物领投，三美投资、尚势资本跟投，老股东IDG资本、水木创投继续加码支持。所获资金将主要用于具有自主知识产权的纳米孔蛋白及配套测序试剂的持续优化，加速基于硅基半导体测序芯片的中高通量纳米孔基因测序仪系列产品的量产落地和商业化应用。（来源：动脉网）

## 4 科技软件重点公司动态

### 4.1 行业信息化

**【立方数科】** 签署战略合作框架协议：公司近日与应急管理部信息研究院（以下简称“甲方”）、腾讯云计算（北京）有限责任公司签署了《战略合作框架协议》。甲乙丙三方为促进共同发展，实现优势互补，本着“平等互利、相互支持、诚实信用、共同发展”的原则，建立良好的战略合作伙伴关系。（来源：iFinD）

**【卓朗科技】** 关于全资子公司破产清算的进展公告：智慧城市清算案二债会于2023年5月10日以书面方式召开，由债权人对《天津松江智慧城市运营管理有限公司清算案破产财产分配方案》进行表决。智慧城市清算案二债会表决通过了《破产财产分配方案》。（来源：iFinD）

**【电科数字】** 权益变动报告：本次权益变动系三十二所将其持有的电科数字 1.41 亿股股份对应的委托权利委托给电科数字集团管理，电科数字的实际控制人不变。本次股权委托管理完成后，电科数字集团有权行使上市公司 1.88 亿股股份，占上市公司总股本的 27.39%。（来源：iFinD）

**【麦迪科技】** 现金管理赎回：公司于2023年2月7日向浦发银行苏州分行营业部办理了结构性存款业务；于2023年4月28日向江苏江阴农村商业银行苏州分行办理了“通知宝”业务。截至本公告披露日，公司将上述产品进行赎回，收回本金1亿元，获得理财收益18.27万元。（来源：iFinD）

**【新晨科技】** 减持股份：持有公司 4359.23 万股（占公司总股本比例 14.53%）的股东李福华先生计划以集中竞价交易方式、大宗交易方式减持其直接持有的公司股份不超过 300 万股（占公司总股本比例不超过 1.00%）。（来源：iFinD）

**【卓朗科技】** 股东权益变动：管理人于近日将剩余转增股票中的 1209 万股股票从管理人证券账户划转至债权人盛京银行股份有限公司天津分行指定的证券账户。本次权益变动后，管理人证券账户持有公司 7.09 亿股，占公司最新总股本的 20.79%。本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人的变动。（来源：iFinD）

**【城地香江】** 董监高集中竞价减持股份计划：监事周健先生拟以集中竞价的方式减持公司股份合计不超过 1.75 万股，约占公司总股本比例为 0.0039%。（来源：iFinD）

**【航天长峰】** 聘任董秘：经公司董事长肖海潮先生提名，董事会提名及薪酬考核委员会审核并经上海证券交易所资格确认，公司董事会同意聘任刘大军先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自公司董事会审议通过之日起至十一届董事会任期届满之日止。（来源：iFinD）

**【思维列控】** 董监高集中竞价减持股份：解宗光先生以集中竞价交易方式减持公司股份 60,000 股，占公司当前总股本的 0.0157%。（来源：iFinD）

**【浙大网新】** 参与设立股权投资基金暨关联交易的进展：根据基金管理人杭州鑫网股权投资有限责任公司的通知，公司及各合伙人已于近日完成第五期实缴出资，本次实缴出资到位后，公司及各合伙人已完成基金认缴出资额的 88%。（来源：iFinD）

### 4.3 汽车智能化

**【锐明技术】** 公司股东减持计划的预披露：公司股东赵志坚先生、望西淀先生、孙

英女士、刘垒先生、黄凯明先生、嘉通投资有限公司分别持有公司 0.46 亿、0.33 亿、0.29 亿、30.2 万、24.7 万、1.7 万股股份，计划于 2023 年 6 月 5 日-2023 年 12 月 4 日期间，以集中竞价方式减持公司股份不超过 0.02 亿、0.02 亿、0.07 亿、7.6 万、6.2 万、4 千股股份。（来源：iFinD）

【千方科技】股东股份解除质押：公司控制股东、实际控制人夏曙东先生的一致行动人、公司持股 5% 以上股东所持有的部分部分办理了解除质押登记手续。本次解除质押股份数量为 2500 万股，占公司总股本比例 1.58%。（来源：iFinD）

【联合光电】减持股份：公司持股 5% 以上的股东光博投资有限公司及公司高级管理人员王浩、梁绮丽拟减持公司股份，合计拟减持不超 1077.24 万股。（来源：iFinD）

【高新兴】与专业投资机构共同投资设立股权产业基金：与北京开拓和一私募基金管理有限公司、西安市创新投资基金合伙企业（有限合伙）、陕西投资基金管理有限公司、青岛和一宏拓创业投资基金合伙企业（有限合伙）共同投资成立陕西和壹高泰创业投资基金合伙企业（有限合伙）。和壹高泰产业基金总规模为 30,000 万元人民币，主要聚焦于电子信息（先进制造）、新能源、新材料产业投资，公司拟以自有资金 4,500 万元认购产业基金 15% 的出资份额。（来源：iFinD）

#### 4.4 网络安全

【深信服】关于获得政府补助的公告：公司本次收到软件产品增值税退税款 25,828,833.06 元，预计对公司 2023 年税前利润总额产生的影响为 25,828,833.06 元，占公司最近一个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的 13.30%。（来源：iFinD）

【初灵信息】设立分公司：公司于 2023 年 5 月 12 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司设立分公司的议案》，同意设立重庆分公司，并授权公司管理层办理上述分公司的设立登记事宜。（来源：iFinD）

【任子行】终止定增：公司于 2023 年 5 月 9 日召开了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项的议案》。（来源：iFinD）

#### 4.5 云计算

【易华录】2022 年度向特定对象发行股票募集：本次发行股票数量不超过 1.3 亿股（含本数），未超过本次发行前总股本的 30%。本次发行募集资金总额不超过人民币 29.06 亿，募集资金在扣除相关发行费用后拟全部投资于以下项目：超级存储研发项目、政企数字化转型平台关键技术研发及产业化项目、人工智能训练资源库及全域视频感知服务平台项目和补充流动资金。（来源：iFinD）

【网宿科技】全资子公司对外投资的进展：截至本公告披露日，公司已完成境外投资所需的政府审批及外汇登记工作，已出资 2,000 万美元认购 TrueBinding 发行的 0.04 亿股优先股并收到 TrueBinding 提供的股权登记凭证。（来源：iFinD）

【彩讯股份】关于取得发明专利证书的公告：发明名称为端到端的业务监控方法和装置，为公司自主研发和设计取得，所涉及的技术及应用领域与公司产品相关，是公司主要技术的延伸，不会对公司近期生产经营产生重大影响。（来源：iFinD）

【上海钢联】控股子公司拟实施股票期权激励计划：控股子公司钢银电商本次股权激励对象共 97 人，占钢银电商全部职工人数的比例为 8.93%。股票来源为向激励对象定向发行股票和回购钢银电商股票相结合方式。其中，公司拟发行的股票种类为人民币普通股，每股面值为人民币 1 元。拟授出的权益数量包括股票期权 5000 万份，其中，拟通过回购钢银电商股票作为股票来源的股份数量为 1500 万股，占比为 30%；拟通过向激励对象发行股票作为股票来源的股份数量为 3500 万股，占比为 70%。（来源：iFinD）

【上海钢联】2022 年年度权益分派实施公告：2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 4 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过，公司 2022 年年度权益分派方案的具体内容为：以公司现有总股本 268,184,597 股为基数，每 10 股派送现金股利 0.8 元（含税）、不送红股、以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。（来源：iFinD）

【银信科技】银信转债暂停转股：自 2023 年 5 月 9 日至本次权益分派股权登记日止，公司可转换公司债券（债券代码：123059，债券简称：银信转债）将暂停转股，本次权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。（来源：iFinD）

【\*ST 顺利】总裁辞职：因个人原因，张辉先生申请辞去总裁职务，另有任用。公司董事会将尽快召开会议审议聘任总裁的事项。截至本公告披露日，张辉先生本人未持有公司股份。（来源：iFinD）

【用友网络】子公司上市：公司所属子公司友车科技股票将于 2023 年 5 月 11 日在上交所科创板上市。友车科技 IPO 首发价为 33.99 元/股，发行数量为 3607.94 万股。（来源：iFinD）

【金山办公】股东拟转让股份：公司控股股东金山办公应用软件有限公司等 9 家股东拟参与询价转让公司股份，拟转让股份的总数为 461.265 万股，占上市公司总股本的比例为 1%，转让原因均为自身资金需求。（来源：iFinD）

【彩讯股份】取得发明专利证书：发明名称为通道调配方法、装置、服务器及存储介质，为公司自主研发和设计取得，所涉及的技术及应用领域与公司产品相关，是公司主要技术的延伸。（来源：iFinD）

## 4.6 金融科技

【博思软件】关于聘任副总经理、变更董事会秘书的公告：经公司董事长陈航先生推荐及公司提名委员会审核通过，董事会同意聘任林晓辉先生为公司副总经理、董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。（来源：iFinD）

【博思软件】关于对控股子公司增资暨关联交易的公告：公司拟使用自有或自筹资金 510.00 万元向博思云易增资，认缴博思云易新增注册资本 510.00 万元。同时，持有博思云易 49% 股权的员工持股平台福州高新区博医同创智能科技合伙企业（有限合伙）同比例增资。本次增资完成后，博思云易注册资本由人民币 1,000.00 万元增加至人民币 2,000.00 万元，公司仍持有博思云易 51% 股权。鉴于公司董事兼副总经理肖勇先生为博医同创的普通合伙人并出资 160 万元、董事兼总经理刘少华先生为博医同创的有限合伙人并出资 50 万元，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关法律法规的规定，博医同创为公司的关联企业，本次增资博思云易构成与关联方共同投资，履行关联交易的审批程序。（来源：iFinD）



【汇金科技】2022年年度权益分派实施公告：经公司2022年年度股东大会审议通过的权益分派方案为：以截止2022年12月31日公司总股本328,107,975股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.38元人民币（含税），合计派发现金股利12,468,103.05元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。（来源：iFinD）

【高伟达】控股股东减持：持有本公司股份1.02亿股（占本公司总股本比例22.81%）的大股东鹰潭市鹰高投资咨询有限公司（以下简称“鹰高投资”）计划以集中竞价方式及大宗交易方式减持本公司股份1340.28万股（占本公司总股本比例3%）。（来源：iFinD）

【金证股份】股东集中竞价减持股份：截止本公告披露日，徐岷波先生通过集中竞价交易累计减持公司股份399.95百万股，占公司总股本的0.43%，本次减持计划实施完毕。（来源：iFinD）

【金证股份】发行和购买资产：公司正在筹划发行股份及支付现金购买上海文华财经资讯股份有限公司90.97%股权事项，同时募集配套资金，公司股票自5月10日开市起开始停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。（来源：iFinD）

【赢时胜】特定对象发行股票证券募集：本次发行的股票数量不超过1.00亿股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的30%。本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过10.09亿元。扣除发行费用后用于以下募集资金投资项目：资管AMS平台信创项目、托管ACS平台信创项目、金融科技中台创新项目。（来源：iFinD）

【天阳科技】公司董事、副总经理辞职：师海峰先生鉴于个人原因，申请辞去公司董事、副总经理职务，师海峰先生董事、副总经理职务的原定任期为公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止，辞职后将在公司担任资深顾问的职务。（来源：iFinD）

【银之杰】控股股东、实际控制人及部分董事减持计划：公司控股股东、实际控制人张学君、陈向军、李军及董事何晔减持股份计划已实施完成，公司收到上述股东出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》，上述股东已减持合计706.60万股，占总股本比例1.00%。（来源：iFinD）

## 4.7 人工智能

【淳中科技】关于2022年度权益分派调整可转债转股价格的公告：淳中转债自2023年5月11日至2023年5月17日（权益分派股权登记日）期间停止转股，自2023年5月18日起恢复转股。调整前转股价格为18.03元/股，调整后转股价格为17.93元/股，转股价格调整起始日期为2023年5月18日。（来源：iFinD）

【汉王科技】董事、高级管理人员减持股份预披露：公司董事、高级管理人员李志峰先生拟在减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价方式减持本公司股份不超过17.11万股，占本公司总股本的比例不超过0.07%。（来源：iFinD）

【海康威视】2022年年度权益分派实施：2022年年度权益分派方案已获得2023年5月9日召开的2022年年度股东大会审议通过，同意以公司目前总股本93.64亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利7.00元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。上述方案共计派发现金红利65.55亿元，剩余未分配利润结转至下一年度。（来源：iFinD）

【苏州科达】控股子公司提前终止PPP合同：公司控股子公司丰宁拓科与丰宁行



政审批局提前终止《河北省承德市丰宁满族自治县智慧城市项目政府和社会资本合作（PPP）合同》。（来源：iFinD）

【数字政通】回购公司股份：公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 343.04 万股，占公司目前总股本 5.11 亿的比例为 0.67%，最高成交价为 14.97 元/股，最低成交价为 14.31 元/股，成交总金额为 0.50 亿元（不含交易费用）。（来源：iFinD）

## 风险提示

- 1) 疫情反复降低企业信息化支出；
- 2) 财政与货币政策低于预期；
- 3) 供应链波动加大，影响科技产业发展。

## 分析师与研究助理简介

**分析师：**尹沿技，华安证券研究总监、研究所所长兼 TMT 首席分析师，曾多次获得新财富、水晶球最佳分析师。

**分析师：**王奇珏，华安计算机团队联席首席，上海财经大学本硕，7 年计算机行研经验，2022 年加入华安证券研究所。

**联系人：**张旭光，凯斯西储大学金融学硕士，主要覆盖电力信息化和人工智能，2021 年加入华安证券研究所。

## 重要声明

### 分析师声明

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，以勤勉的执业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息，本人对这些信息的准确性或完整性不做任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。报告中的信息和意见仅供参考。本人过去不曾与、现在不与、未来也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接接收任何形式的补偿，分析结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

### 免责声明

华安证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。本报告由华安证券股份有限公司在中华人民共和国（不包括香港、澳门、台湾）提供。本报告中的信息均来源于合规渠道，华安证券研究所力求准确、可靠，但对这些信息的准确性及完整性均不做任何保证。在任何情况下，本报告中的信息或表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。华安证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。

本报告仅向特定客户传送，未经华安证券研究所书面授权，本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。如欲引用或转载本文内容，务必联络华安证券研究所并获得许可，并需注明出处为华安证券研究所，且不得对本文进行有悖原意的引用和删改。如未经本公司授权，私自转载或者转发本报告，所引起的一切后果及法律责任由私自转载或转发者承担。本公司并保留追究其法律责任的权利。

## 投资评级说明

以本报告发布之日起 6 个月内，证券（或行业指数）相对于同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准，A 股以沪深 300 指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以恒生指数为基准；美国市场以纳斯达克指数或标普 500 指数为基准。定义如下：

### 行业评级体系

- 增持—未来 6 个月的投资收益率领先市场基准指数 5% 以上；
- 中性—未来 6 个月的投资收益率与市场基准指数的变动幅度相差 -5% 至 5%；
- 减持—未来 6 个月的投资收益率落后市场基准指数 5% 以上；

### 公司评级体系

- 买入—未来 6-12 个月的投资收益率领先市场基准指数 15% 以上；
- 增持—未来 6-12 个月的投资收益率领先市场基准指数 5% 至 15%；
- 中性—未来 6-12 个月的投资收益率与市场基准指数的变动幅度相差 -5% 至 5%；
- 减持—未来 6-12 个月的投资收益率落后市场基准指数 5% 至 15%；
- 卖出—未来 6-12 个月的投资收益率落后市场基准指数 15% 以上；
- 无评级—因无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使无法给出明确的投资评级。