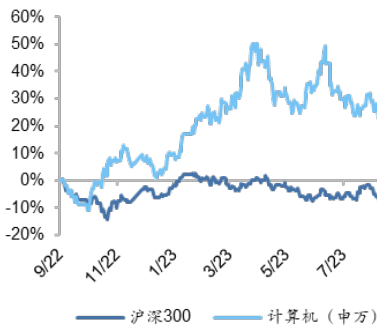


行业中报统计显示收入与归母净利润增速较上年回升；数字要素有进展

行业评级：增持

报告日期：2023-8-27

行业指数与沪深300走势比较



分析师：尹沿枝

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：傅晓琅

执业证书号：S0010122070014

邮箱：fuxiaolang@hazq.com

相关报告

- 《华安证券_行业研究_计算机行业周报_银行信创金额超预期，后续关注信创招标持续落地》2023-8-13
- 《华安证券_行业研究_计算机行业周报_非银政策变化，有望带来IT改造需求》2023-8-20

主要观点：

● 中报陆续披露，当前收入与归母净利润增速较上年回升

截至8月25日，申万计算机行业分类，全部333家A股上市公司中，174家披露中报业绩。

从当前已公布的数据看，行业收入增速中位数6.34%，上年同期为3.57%；归母净利润增速4.04%，上年同期为-13.92%；扣非归母净利润增速5.68%，上年同期为-14.17%。上述指标均较2022年中期有明显回升。最终结果虽仍然有待中报完全披露，但考虑上年同期疫情封控的影响，2023年中报理论上将体现一定增速回升（如2021年中报）。

● 《企业数据资源相关会计处理暂行规定》印发，数据要素又一必要条件落地

2023年8月，财政部印发《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，对数据资源的会计处理方法进行了规范。自2024年1月1日起施行。

1) 《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，是继2022年12月《企业数据资源相关会计处理暂行规定(征求意见稿)》后的正式版本，是数据要素如何入表的理论依据。同时，文件明确规定了施行时间自2024年1月1日起，具有强执行力；

2) 文件明确了：

- 企业使用的数据资源符合条件的却认为无形资产；
- 外购数据资源的成本包括购买价款、相关税费，直接归属于使该项无形资产达到预定用途所发生的数据脱敏、清洗、标注、整合、分析、可视化等加工过程所发生的有关支出，以及数据权属鉴证、质量评估、登记结算、安全管理等费用；
- 企业内部数据资源研究开发项目的支出，应当区分研究阶段支出与开发阶段支出；
- 企业日常活动中持有、最终目的用于出售的数据资源，符合条件的，应当确认为存货；
- 企业出售确认为存货的数据资源，应当按照存货准则将其成本结转为当期损益；同时，企业应当按照收入准则等规定确认相关收入；

3) 企业数据资源入表，是未来数据要素交易的第一步。本次文件正式印发，并且明确施行时间，意味着数据要素、数字经济发展迈入正轨，后续政策可期。

建议关注标的：

1) 国有背景的数据授权开发利用方：云赛智联等；

2) 各个细分行业数据资源拥有者：

包括但不限于医保数据资源：久远银海、山大地纬、万达信息等、

中科江南；

交通数据资源：中远海科；

政务数据资源：银江技术、数字政通；

消费数据资源：汇纳科技、拉卡拉、新大陆、新国都等。

● **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）	5
2 市场行情回顾（上）	8
2.1 计算机板块表现	8
2.2 计算机个股表现	9
3 科技软件行业重要新闻	10
3.1 金融科技	10
3.2 人工智能	10
3.3 能源信息化	10
4 科技软件重点公司动态	11
4.1 行业信息化	11
4.2 工业软件	12
4.3 网络安全	13
4.4 云计算	14
4.5 金融科技	15
4.6 人工智能	15
风险提示	16

图表目录

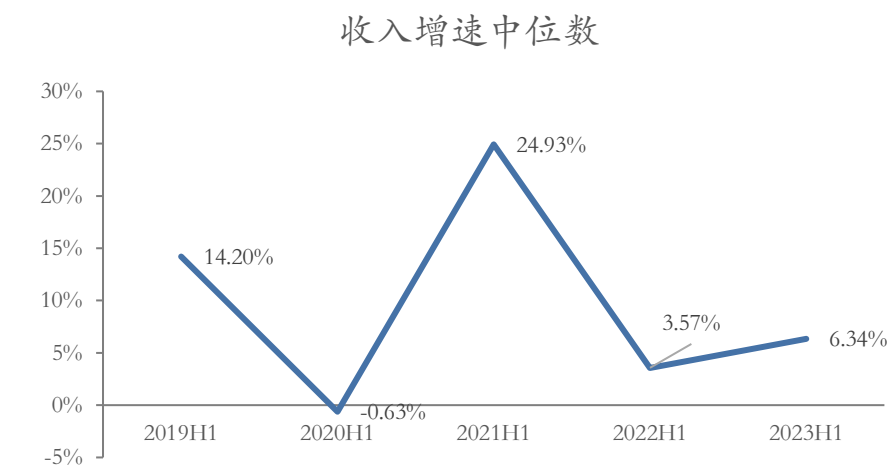
图表1 中报业绩统计：收入增速中位数	5
图表2 中报业绩统计：归母净利润增速中位数	5
图表3 中报业绩统计：扣非归母经理如增速中位数	6
图表4 本周各类指数行情统计	8
图表5 本周各行业涨跌幅统计	8
图表6 本周计算机个股涨跌幅统计	9
图表7 本周陆港通持股情况统计	9

1 科技观点每周荟（上）

中报陆续披露，当前收入与归母净利润增速较上年回升。截至 8 月 25 日，申万计算机行业分类，全部 333 家 A 股上市公司中，174 家披露中报业绩。

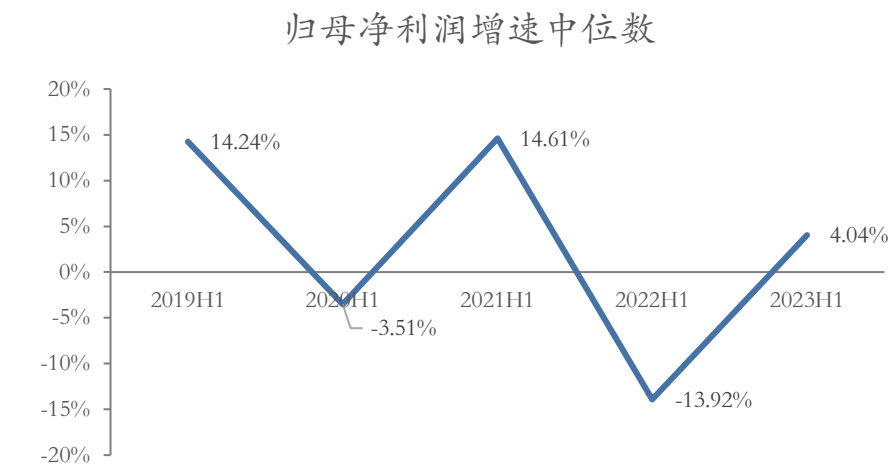
从当前已公布的数据看，行业收入增速中位数 6.34%，上年同期为 3.57%；归母净利润增速 4.04%，上年同期为-13.92%；扣非归母净利润增速 5.68%，上年同期为-14.17%。上述指标均较 2022 年中期有明显回升。最终结果虽仍然有待中报完全披露，但考虑上年同期疫情封控的影响，2023 年中报理论上将体现一定增速回升（如 2021 年中报）。

图表 1 中报业绩统计：收入增速中位数



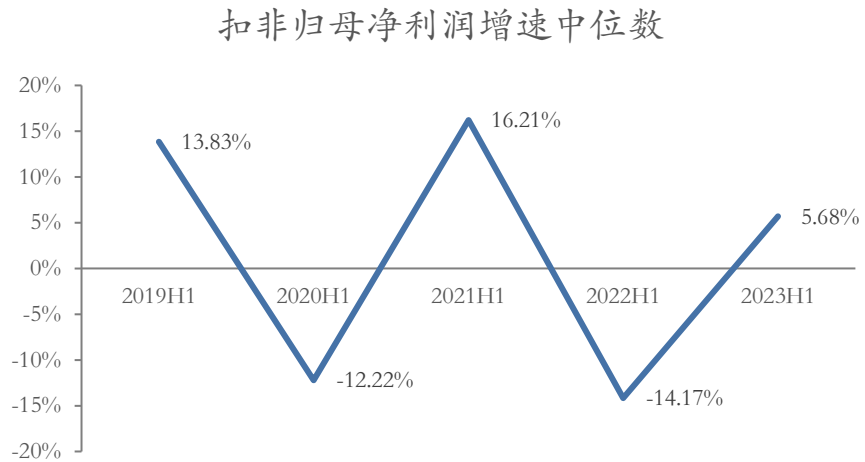
资料来源：Wind，华安证券研究所

图表 2 中报业绩统计：归母净利润增速中位数



资料来源：Wind，华安证券研究所

图表3 中报业绩统计：扣非归母经理如增速中位数



资料来源：Wind，华安证券研究所

《企业数据资源相关会计处理暂行规定》印发，数据要素又一必要条件落地。

2023年8月，财政部印发《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，对数据资源的会计处理方法进行了规范。自2024年1月1日起施行。

1) 《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，是继2022年12月《企业数据资源相关会计处理暂行规定(征求意见稿)》后的正式版本，是数据要素如何入表的理论依据。同时，文件明确规定了施行时间自2024年1月1日起，具有强执行力；

2) 文件明确了：

a.企业使用的数据资源符合条件的却认为无形资产；

b.外购数据资源的成本包括购买价款、相关税费，直接归属于使该项无形资产达到预定用途所发生的数据脱敏、清洗、标注、整合、分析、可视化等加工过程所发生的有关支出，以及数据权属鉴证、质量评估、登记结算、安全管理等费用；

c.企业内部数据资源研究开发项目的支出，应当区分研究阶段支出与开发阶段支出；

d.企业日常活动中持有、最终目的用于出售的数据资源，符合条件的，应当确认为存货；

e.企业出售确认为存货的数据资源，应当按照存货准则将其成本结转为当期损益；同时，企业应当按照收入准则等规定确认相关收入；

3) 企业数据资源入表，是未来数据要素交易的第一步。本次文件正式印发，并且明确施行时间，意味着数据要素、数字经济发展迈入正轨，后续政策可期；

建议关注标的：

1) 国有背景的数据授权开发利用方：云赛智联等；

2) 各个细分行业数据资源拥有者：

包括但不限于医保数据资源：久远银海、山大地纬、万达信息、中科江南；

交通数据资源：中远海科；

政务数据资源：银江技术、数字政通；

消费数据资源：汇纳科技、拉卡拉、新大陆、新国都等。

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 2.17%，创业板指下跌 3.71%，沪深 300 指数下跌 1.98%。计算机行业指数下跌 4.20%，跑输上证综指 2.03%，跑输创业板指 0.49%，跑输沪深 300 指数 2.22%。年初至今来看，计算机行业指数上涨 10.74%。

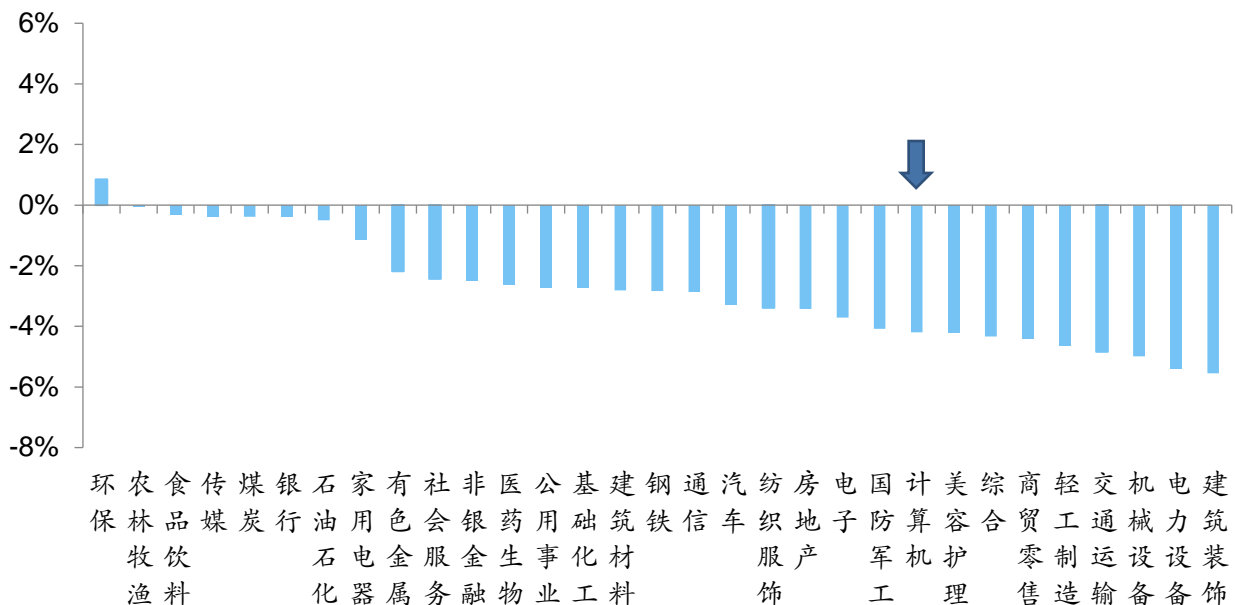
横向来看，本周计算机行业指数在申万 31 个行业指数中排名第 23 在 TMT 四大行业（电子、通信、计算机、传媒）中位列第 4。

图表 4 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）	-4.20%	10.74%	——	——
上证综指	-2.17%	-0.82%	-2.03%	11.56%
深证成指	-3.14%	-8.04%	-1.06%	18.78%
创业板指	-3.71%	-13.05%	-0.49%	23.80%
沪深 300	-1.98%	-4.20%	-2.22%	14.94%
信息技术指数	-3.58%	7.58%	-0.62%	3.16%
车联网指数	-4.05%	9.85%	-0.15%	0.89%
云计算指数	-3.26%	21.64%	-0.93%	-10.90%
人工智能指数	-3.57%	23.15%	-0.63%	-12.41%

资料来源：iFinD，华安证券研究所

图表 5 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，本周数据要素个股表现较为突出。创识科技、新炬网络、三维天地涨幅居前。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 6 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
创识科技	43.31%	广联达	-21.46%	慧博云通	329.45%
新炬网络	30.96%	曙光数创	-20.32%	亚华电子	210.26%
三维天地	30.89%	中国软件	-19.58%	宏景科技	210.08%
恒银科技	29.05%	麒麟信安	-18.53%	直真科技	184.29%
汇金科技	23.94%	英方软件	-18.48%	华是科技	180.79%
直真科技	23.42%	三未信安	-17.25%	中亦科技	160.44%
天迈科技	20.45%	太极股份	-16.18%	三维天地	146.51%
上海钢联	20.04%	ST 有棵树	-15.84%	亚康股份	138.50%
慧博云通	17.59%	信安世纪	-15.42%	竞业达	137.45%
华是科技	14.51%	航天软件	-14.78%	通达海	135.67%

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、金山办公、广联达持仓市值最高，启明星辰、恒生电子、广联达持仓占比最高。从增持比例来看万兴科技、鼎捷软件、福昕软件最多。

图表 7 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	92.66	启明星辰	18.08%	万兴科技	1.45%
金山办公	66.57	恒生电子	14.27%	鼎捷软件	1.41%
广联达	53.31	广联达	13.97%	福昕软件	1.15%
科大讯飞	51.69	朗新科技	5.83%	科大讯飞	0.99%
启明星辰	45.87	新大陆	5.77%	云赛智联	0.53%
同花顺	33.42	超图软件	5.73%	信安世纪	0.44%
宝信软件	32.96	中科创达	4.87%	竞业达	0.43%
紫光股份	26.94	宝信软件	4.78%	英飞拓	0.43%
用友网络	26.18	用友网络	4.53%	润和软件	0.41%
德赛西威	24.24	科大讯飞	4.34%	软通动力	0.36%

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 金融科技

近年来，金融科技成为推动银行转型升级的“新引擎”。重庆农商行致力将金融与科技深度融合，积极加强金融科技平台建设，先后推出了乡村振兴金融服务管理平台、“江渝快记”智能财税服务平台，金融服务便捷度、客户满意度大幅提升。

据悉，针对农村金融服务基础信息弱、有效担保少、管理难度大等痛点，重庆农商行于 2022 年创新推出“乡村振兴金融服务管理平台”。该平台在既定的大数据模型和画像基础上，充分发挥覆盖全市的机构网点和熟知乡情的信贷队伍优势，由客户经理通过移动工作设备进村逐户开展数字化尽调并完成信息采集，通过平台的大数据分析和自动评级模型，给予农户差异化授信，有效推动金融服务下沉和农村信用体系建设，深入推进“整村授信”。截至目前，该行“整村授信”已覆盖 3700 余个行政村社，为超 75 万户农户预授信超 100 亿元。（来源：金台资讯）

香港金融管理局 25 日公布新“金融科技推广计划”，概述未来 12 个月将会推出的各项主要活动及措施，以进一步推动金融服务业应用金融科技。新推广计划聚焦财富科技、保险科技及绿色科技等金融科技业务领域，以及人工智能与分布式分类账技术等科技类别。为落实新推广计划，金管局将在未来 12 个月推出一系列活动，包括设立“金融科技资讯平台”，定期举办更多金融科技展示活动及圆桌会议。（来源：新华网）

3.2 人工智能

随着互联网和信息技术的快速发展，数据的多样性和复杂性越来越高。多模态数据的兴起，图像、文本、音频等多模态数据也得到越来越广泛的应用，传统的单一视图算法难以充分利用多种数据源提供的信息，也难以有效地处理不同类型的数据。为了解决这些问题，微美全息 (NASDAQ:WIMI) 将机器学习算法运用到图像融合中，推出了基于人工智能机器学习的多视图融合算法。基于人工智能机器学习的多视图融合算法是指利用机器学习技术，从不同视角或信息源中获取的多个视图进行联合学习和融合的算法。由于在分类问题，特征提取，数据表示等问题上表现出强大的性能，机器学习算法在许多计算机视觉和图像处理任务上都取得了较好的效果。在多视图融合算法中，可以将不同视图的特征进行组合，以获得更全面和准确的信息。还可将不同视图的信息进行融合，提高数据分析和预测的准确性，另外其还可同时处理多种数据类型，可更好地挖掘数据的潜在信息。WIMI 微美全息研究的多视图融合算法通常包括数据预处理、多视图融合、特征学习、模型训练和预测等步骤。（来源：中媒汇）

3.3 能源信息化

随政府对能源数字化转型的政策支持力度逐渐加大，预计未来几年，数字能源将迎来加速建设期。顺应数字能源产业发展趋势，瞄准增量市场，8 月 11 日，“中建信息&福建新势力华为数据中心能源沙龙活动”在福州举行。本次活动，中建信息携手伙伴，搭建交流平台，以沟通对话、产品及解决方案推介、经验分享、案例展示等方式，共同探讨数字能源产业发展趋势，助力福州区域伙伴拓展商业市场机会，期待未来有更多伙伴加入数字能源市场，构建开放共赢的数字领域合作格局。（来源：中建信息）

4 科技软件重点公司动态

4.1 行业信息化

【旋极信息】2023 年半年度报告：本报告期实现营业收入为 12.76 亿元，同比增长 25.86%；归属于上市公司股东的净利润为-0.78 亿元，同比增长 23.56%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-0.83 亿元，同比增长 24.82%。（来源：iFinD）

【创业慧康】公司无控股股东及无实际控制人的公告：公司第一大股东葛航先生与公司第二大股东飞利浦拥有公司表决权的股份比例较为接近，其他股东持股比例较为分散。故截至目前，无任何单一股东能控制公司股东大会，无任何单一股东依其可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响。（来源：iFinD）

【浙大网新】2023 年半年度报告：本报告期实现营业收入为 16.48 亿元，同比下降 11.77%；归属于上市公司股东的净利润为-0.13 亿元，同比下降 125.15%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-0.25 亿元，同比下降 168.35%。（来源：iFinD）

【华是科技】为全资子公司办理银行授信提供担保：华是智能因生产经营发展需要，拟向中国工商银行股份有限公司杭州城西支行申请授信额度不超过人民币 20000 万元，并由公司为其提供连带责任保证担保，上述担保额度的期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。（来源：iFinD）

【华是科技】2023 年半年度报告摘要：本报告期内，营收为 111.76 百万元，上年同期营收为 168.14 百万元，同比减少 33.53%；归属于上市公司股东的净利润为 2.45 百万元，上年同期为 5.44 百万元，同比减少 54.98%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.65 百万元，上年同期为 57.21 万元，同比减少 388.51%。（来源：iFinD）

【易联众】转让参股公司海保人寿保险股份有限公司部分股权的进展：公司于今日接到海保人寿通知，其已收到国家金融监督管理总局海南监管局批复，批准公司将持有的海保人寿 2.025 亿股股份（占海保人寿总股本的 13.5%）转让给和锐医科。本次股权转让后，公司仍持有海保人寿 6.5% 股权，海保人寿仍为公司参股公司。（来源：iFinD）

【华是科技】对外投资设立全资子公司：华是科技拟以自有资金 100 万港币在香港投资设立全资子公司华是科技（香港）有限公司，注册资本 100 万港币，经营范围为货物及技术进出口，国际贸易，销售与服务管理。（来源：iFinD）

【新北洋】2023 年半年度报告摘要：本报告期内，营收为 961.85 百万元，上年同期营收为 1101.13 百万元，同比减少 12.65%；归属于上市公司股东的净利润为 10.81 百万元，上年同期为 27.40 百万元，同比减少 60.56%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 7.89 百万元，上年同期为 26.45 百万元，同比减少 70.16%。（来源：iFinD）

【延华智能】2023 年半年度报告：本报告期实现营业收入为 3.22 亿元，同比增长 48.15%；归属于上市公司股东的净利润为 443.68 万元，同比下降 128.29%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-137.62 万元，同比增长 92.42%。（来源：iFinD）

【卓朗科技】聘任财务总监：经公司总经理提名，董事会提名与薪酬委员会资格审

查通过，聘任咎英女士为公司财务总监；任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。（来源：iFinD）

【卓朗科技】关于间接控股股东权益变动的公告：2023年8月20日，津诚资本与渤投资本签署了《市政集团90%国有股权的无偿划转协议》，津诚资本以无偿划转的方式转让其持有的天津市政建设集团有限公司90%股权，市政集团全资子公司天津滨海发展投资控股有限公司直接持有卓朗科技8.03%股权，本次划转后，津诚资本间接持有卓朗科技的股权减少8.03%，渤投资本间接持有卓朗科技的股权增加8.03%。本次权益变动属于同一控制人下股权无偿划转，不触发要约收购。本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。（来源：iFinD）

【皖通科技】关于持股5%以上股东减持时间过半的进展公告：安徽皖通科技股份有限公司于2023年4月26日披露了《安徽皖通科技股份有限公司关于持股5%以上股东减持计划期限届满暨后续减持计划预披露的公告》（公告编号：2023-039），公司持股5%以上股东南方银谷科技有限公司计划以大宗交易及集中竞价交易方式减持公司股份不超过2461.48万股，且任意连续90个自然日通过集中竞价交易方式合计减持比例不超过公司总股本的1%，任意连续90个自然日通过大宗交易方式合计减持比例不超过公司总股本的2%。其中，以集中竞价交易方式减持的，在公告发布之日起15个交易日后的六个月内实施；以大宗交易方式减持的，在公告发布之日起的3个交易日后的六个月内实施。截至2023年8月22日，南方银谷的减持时间已过半。（来源：iFinD）

【中电兴发】关于控股股东减持股份达到1%及后续减持股份预披露的公告：安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司收到公司控股股东瞿洪桂先生的通知：瞿洪桂先生基于资金规划，自2022年8月29日至2023年8月21日通过大宗交易减持其持有公司1,154万股股份，占公司总股本的1.56%；同时计划自本公告发布之日起15个交易日后的六个月内通过集中竞价方式减持本公司股份不超过1451.06万股，未超过持有公司股份总数的25%，满足任意连续90日内减持不超过公司总股本的1%，且非窗口期。减持期间如公司有送股、资本公积金转增股本等导致持股数量变化，则减持数量进行相应调整。（来源：iFinD）

【新晨科技】持股5%以上股东股份减持计划实施进展：截至2023年8月23日，徐连平先生本次股份减持计划的减持股份数量已过半，累计减持143.28万股，减持股数占公司总股本比例为0.4776%。（来源：iFinD）

【创业慧康】关于回购公司股份方案的公告：创业慧康科技股份有限公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分人民币普通股A股股票，回购的股份用于实施员工持股计划及、或股权激励计划。1、回购资金总额：不低于人民币3,000.00万元且不超过人民币6,000.00万元（均包含本数）。2、回购价格：不超过人民币10.00元/股。3、回购股份的数量及占公司总股本的比例：按照本次回购金额下限人民币3,000.00万元，回购价格上限人民币10.00元/股进行测算，回购数量约为300.00万股，回购股份比例约占公司总股本的0.19%；按照本次回购金额上限人民币6,000.00万元，回购价格上限人民币10.00元/股进行测算，回购数量约为600万股，回购股份比例约占公司总股本的0.39%。具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。4、回购期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。（来源：iFinD）

4.2 工业软件

【盈建科】关于董事会换届选举的公告：公司于2023年8月21日召开第三届董事

会第十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》。公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。董事会同意提名陈岱林先生、任卫教先生、张凯利先生、陈璞先生、李保盛先生、王贤磊先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名叶林先生、李全旺先生、戴天婧女士为公司第四届董事会独立董事候选人，其中戴天婧女士为会计专业人士。独立董事候选人叶林先生、戴天婧女士已取得独立董事资格证书，李全旺先生尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。第四届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。（来源：iFinD）

【盈建科】2023年半年度报告：本报告期实现营业收入为0.73亿元，同比下降6.15%；归属于上市公司股东的净利润为-0.12亿元，同比下降28.74%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-0.19亿元，同比下降4.90%。（来源：iFinD）

【中控技术】2023年半年度报告摘要：上半年营业收入约36.41亿元，同比增加36.54%；归属于上市公司股东的净利润约5.11亿元，同比增加62.88%；基本每股收益0.67元，同比增加52.27%。（来源：iFinD）

【宇瞳光学】向不特定对象发行可转换公司债券：公司于2023年8月11日向不特定对象发行了600万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额60,000万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额，通过深交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，认购金额不足60,000万元的部分由保荐机构东兴证券余额包销。（来源：iFinD）

【华大九天】关于持股5%以上股东减持至5%以下暨权益变动的提示性公告：北京华大九天科技股份有限公司于近日收到公司股东中小基金出具的《简式权益变动报告书》。本次权益变动前，中小基金持有公司股份2794万股，约占公司总股本的5.15%；本次权益变动后，中小基金持有公司股份2715股，约占公司总股本的5%。公司股东深圳国中中小企业发展私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)减持公司股份79.57万股，减持比例达0.15%。（来源：iFinD）

【云鼎科技】2023年半年度报告摘要：公司上半年实现营业收入4.6亿元，同比增长36.89%；（来源：iFinD）

【普联软件】向激励对象授予2023年限制性股票激励计划预留部分：2023年限制性股票激励计划拟授予激励对象的限制性股票合计980.00万股，其中2023年完成首次授予855.00万股，预留部分为125.00万股。本次授予预留部分125.00万股，从2023年8月25日开始，以每股22元的价格授予。（来源：iFinD）

4.3 网络安全

【数字认证】2023年半年度报告摘要：本报告期内，营收为384.00百万元，上年同期营收为324.42百万元，同比增加18.36%；归属于上市公司股东的净利润为8.86百万元，上年同期为4.96百万元，同比增加78.61%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.96百万元，上年同期为1.71百万元，同比增加14.27%。（来源：iFinD）

【安博通】关于获得政府补助的公告：北京安博通科技股份有限公司于近日收到政府补助合计人民币296.07万元，为与收益相关的政府补助。（来源：iFinD）

【智微智能】关于全资子公司变更注册地址、修订公司章程并完成工商变更登记的公告：深圳市智微智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司东莞市新兆电科技有限公司(以下简称“东莞新兆电”)对注册地址进行变更同时修订了其公司章程，已于近日完成工商变更登记手续，并领取了东莞市市场监督管理局换发的《营业执照》(来源：iFinD)

【格尔软件】2023年半年度报告摘要：本报告期内，营收为162.94百万元，上年同期营收为296.00百万元，同比减少44.95%；归属于上市公司股东的净利润为-50.88百万元，上年同期为-48.10百万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-83.04百万元，上年同期为-66.97百万元。(来源：iFinD)

4.4 云计算

【新炬网络】2023年半年度报告摘要：本报告期内，营收为296.48百万元，上年同期营收为283.14百万元，同比增加4.71%；归属于上市公司股东的净利润为25.23百万元，上年同期为22.48百万元，同比增加12.23%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为20.28百万元，上年同期为16.37百万元，同比增加23.86%。(来源：iFinD)

【云赛智联】2023年半年度报告摘要：本报告期内，营收为2498.00百万元，上年同期营收为1886.21百万元，同比增加32.44%；归属于上市公司股东的净利润为92.79百万元，上年同期为90.93百万元，同比增加2.04%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为86.31百万元，上年同期为-31.76百万元。(来源：iFinD)

【网宿科技】2023年半年度报告摘要：公司上半年实现营业收入23亿元，同比减少8.18%；(来源：iFinD)

【金山办公】2023年半年度报告：本报告期实现营业收入为21.72亿元，同比增长21.25%；归属于上市公司股东的净利润为5.99亿元，同比增长15.32%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5.76亿元，同比增长39.88%。(来源：iFinD)

【直真科技】关于筹划重大事项的提示性公告：为满足公司业务发展的需要，进一步优化公司资本结构，提高盈利能力，推动公司可持续发展，公司正在筹划向特定对象发行股票事项，本次向特定对象发行的股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，最终以深圳证券交易所审核通过并报中国证券监督管理委员会同意注册的发行数量为准。(来源：iFinD)

【三维天地】股东股份减持数量过半的进展公告：北京三维天地科技股份有限公司于2023年6月9日在巨潮资讯网披露了《关于股东减持股份的预披露公告》(公告编号2023-028)。股东君信(上海)股权投资基金管理有限公司—苏民投君信(上海)产业升级与科技创新股权投资合伙企业(有限合伙)持有公司股份300万股，占公司总股本的3.88%。苏民投君信拟通过集中竞价、大宗交易的方式合计减持不超过300万股公司股份，拟减持比例不超过公司总股本的3.88%。目前减持数量已经过半。(来源：iFinD)

【首都在线】向特定对象发行A股股票：本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过72,221.03万元(含)，扣除发行费用后拟用于以下项目：①渲染一体化智算平台项目②京北云计算软件研发中心项目-算力中心(一期)③补充流动资金。(来源：iFinD)

4.5 金融科技

【航天信息】2023年半年度业绩预告：预计2023年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为52,614.05万元，与上年同期相比预计增长80.41%左右；预计2023年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为7,771.16万元，与上年同期相比预计减少79.09%左右。（来源：iFinD）

【指南针】关于公司向银行申请综合授信额度：公司于2022年曾向招商银行北京分行申请综合授信，授信期限1年。现因授信期限将届满，公司决定继续向招商银行北京分行申请总额不超过20,000万元的综合授信额度，用于但不限于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、保函等业务，授信期限1年。（来源：iFinD）

【新大陆】2023年半年度报告摘要：本报告期内，营收为3838.15百万元，上年同期营收为3654.28百万元，同比增加5.03%；归属于上市公司股东的净利润为564.57百万元，上年同期为234.13百万元，同比增加139.09%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为596.25百万元，上年同期为306.49百万元，同比增加94.54%。（来源：iFinD）

【银之杰】2023年半年度报告：本报告期实现营业收入为5.25亿元，同比增长5.22%；归属于上市公司股东的净利润为-0.27亿元，同比增长42.70%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-0.30亿元，同比增长42.29%。（来源：iFinD）

【南天信息】关于控股子公司拟定向发行股票的提示性公告：云南南天电子信息产业股份有限公司控股子公司北京南天智联信息科技股份有限公司为进一步增强实力、扩大业务规模，提升核心竞争力，保障其战略目标的实现以及持续健康发展，南天智联拟进行股票定向发行，南天智联本次拟发行股票数量为不超过400万股，发行价格预计为12.00元/股，拟募集资金总额不超过4000万元，募集资金拟用于补充流动资金。（来源：iFinD）

【高伟达】2023年半年度报告摘要：公司上半年实现营业收入6亿元，同比增长0.11%；（来源：iFinD）

4.6 人工智能

【多伦科技】2023年半年度报告摘要：本报告期内，营收为289.61百万元，上年同期营收为338.47百万元，同比减少14.43%；归属于上市公司股东的净利润为13.12百万元，上年同期为25.04百万元，同比减少47.60%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5.86百万元，上年同期为17.80百万元，同比减少132.92%。（来源：iFinD）

【创意信息】2023年半年度报告摘要：公司上半年实现营业收入7.9亿元，同比增长24.69%；（来源：iFinD）

【魅视科技】2023年半年度报告：公司上半年实现营业收入8510万元，同比增长8.13%；归属于上市公司股东的净利润3356万元，同比减少7.37%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3199万，同比增长0.09%。（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：傅晓焯，上海外国语大学硕士，主要覆盖工业软件、服务器行业，2022 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。