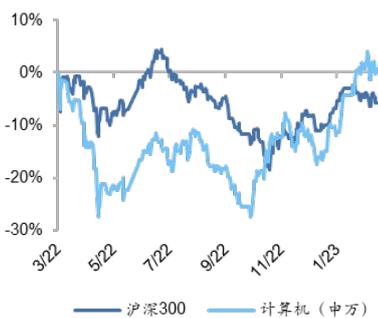


数字中国建设规划发布；实体清单再扩容进一步刺激自主可控

行业评级：增持

报告日期：2023-3-5

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_chatgpt 带来算力需求；第三方支付行业逻辑逐步被认知》2022-2-12
- 《华安证券_行业研究_计算机行业周报_注册制落地，证券 IT 类公司受益》2023-2-19
- 《华安证券_行业研究_计算机行业周报_多政策支持细分行业发展，chatgpt 政策与产业共振》2023-2-26

主要观点：

- 数字中国整体布局规划发布，与政绩考核挂钩进一步推动数字经济等多维度建设提速

中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》，对于数字中国这一概念的具体阐述，可以追溯到 2021 年。2021 年发布的《十四五规划和 2035 年远景目标纲要》中，有一个此前的五年规划当中没有出现过的概念——数字中国，同时，彼时文件详细阐述了数字中国内涵，包含数字经济、数字社会、数字政府以及数字生态等内涵。

《规划》提出，到 25 年，基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局，数字中国建设取得重要进展；到 35 年，数字化发展水平进入世界前列，数字中国建设取得重大成就。具体建设内容从新型基础设施建设、到关键技术推进，再到政务、工业、教育等多行业信息化建设，利好计算机多个细分板块发展。同时，此次《规划》明确对地方官员建立考核评价、资金保障等表述将激励各地政府争相发展数字中国建设工作：

- 1) 明确将对地方官员建立考核评价：将数字中国建设工作情况作为对有关党政领导干部考核评价的参考。
- 2) 明确资金保障措施：新资金扶持方式，加强对各类资金的统筹引导。发挥国家产融合作平台等作用，引导金融资源支持数字化发展。鼓励引导资本规范参与数字中国建设，构建社会资本有效参与的投融资体系。

- 实体清单再扩容进一步刺激自主可控

北京时间 3 月 3 日凌晨，美国商务部下属的工业和安全局（下称“BIS”）更新了实体清单（EntityList），添加 37 个实体。其中，有 28 个中国实体企业、研发机构和个人被列入该清单，包括浪潮集团股份有限公司、第四范式技术有限公司、龙芯中科（688047.SH）、华大基因旗下的华大基因研究院以及华大基因技术(香港)有限公司、国家并行计算机工程技术研究中心、银河电子（002519.SH）、LiangPingHuang 和罗定文（LuoDingwen）等。实体清单扩容，虽然短期对于部分公司造成冲击，但长期而言，进一步强调了关键技术领域自主可控的紧迫性。

相关标的建议关注：海光信息、中国长城、神州数码、太极股份、中国软件、诚迈科技等。

- 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）	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 智慧医疗	10
3.3 EDA 与科学仪器	10
3.4 工业互联网	11
3.5 网络安全	12
4 科技软件重点公司动态	13
4.1 行业信息化	13
4.2 工业软件	13
4.3 汽车智能化	14
4.4 网络安全	15
4.5 云计算	16
风险提示	17

图表目录

图表1 一张图看懂“数字中国”内涵.....	5
图表2 计算机重点公司估值表.....	7
图表3 本周各类指数行情统计.....	8
图表4 本周各行业涨跌幅统计.....	8
图表5 本周计算机个股涨跌幅统计.....	9
图表6 本周陆港通持股情况统计.....	9

1 科技观点每周荟（上）

数字中国整体布局规划发布，与政绩考核挂钩进一步推动数字经济等多维度建设提速。中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》，对于数字中国这一概念的具体阐述，可以追溯到 2021 年。2021 年发布的《十四五规划和 2035 年远景目标纲要》中，有一个此前的五年规划当中没有出现过的概念——数字中国，同时，彼时文件详细阐述了数字中国内涵，包含数字经济、数字社会、数字政府以及数字生态等内涵。

《规划》提出，到 25 年，基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局，数字中国建设取得重要进展；到 35 年，数字化发展水平进入世界前列，数字中国建设取得重大成就。具体建设内容从新型基础设施建设、到关键技术推进，再到政务、工业、教育等多行业信息化建设，利好计算机多个细分板块发展。

图表 1 一张图看懂“数字中国”内涵

一张图看懂“数字中国”内涵 by华安计算机				
前言：2021年《十四五规划和2035年远景目标纲要》中，有一个此前的五年规划当中没有出现过的概念——数字中国。其中第五篇的题目为“加快数字化发展，建设数字中国”，详细阐述了数字中国内涵。结合今日发布的《数字中国建设整体布局规划》，一张图看懂数字中国与相关领域与标的。				
概念	细分领域	详细内容	标的	
数字基础设施	5G网络与千兆光网协同建设		非计算机	
	推进IPv6规模部署和应用		非计算机	
	移动物联网全面发展		非计算机	
	北斗规模应用		非计算机	
	促进东西部算力高效互补和协同联动（东数西算）	服务器 IDC 网络设备 液冷	浪潮信息、中科曙光、紫光股份 宝信软件、卓朗科技、数据港 紫光股份等通信标的 依米康、佳力图、英维克（机械覆盖）	
数字经济	加强关键数字技术创新应用	高端芯片	非计算机	
		操作系统	中国软件、诚迈科技、软通动力、润和软件	
		人工智能关键算法	科大讯飞、商汤科技、云从科技、格灵深瞳	
		传感器等关键领域	非计算机	
	量子通信	量子通信	国盾量子	
		加快推动数字产业化	大数据	东方国信、天源迪科、思特奇
			区块链	山大地纬、恒生电子
			云计算	优刻得、青云科技、金山办公、用友网络、金蝶国际、广联达等
	推进产业数字化转型	网络安全	深信服、奇安信、安恒信息、天融信、启明星辰、绿盟科技	
		工业互联网平台	中控技术、容知日新、鼎捷软件、工业富联（非计算机覆盖）、能科科技	
	数字社会	智慧便捷的公共服务	智慧物流	今天国际、诺力股份
			在线课堂	非计算机
建设智慧城市和数字乡村		互联网医院	卫宁健康、创业惠康	
		城市数据大脑建设	——	
构筑美好数字生活新图景		数字孪生城市	佳都科技	
		购物消费数字化	微盟集团、光云科技、汇纳科技、拉卡拉、新大陆	
	居家生活数字化	非计算机		
	娱乐休闲数字化	非计算机		
交通出行数字化	千方科技、佳都科技、金溢科技、万集科技			
数字政府	加强公共数据开放共享		中科江南、博思软件	
	政务信息化共建共用	提高基于高频大数据精准动态监测预测预警水平 强化数字技术在公共卫生、自然灾害、事故灾难、社会安全等突发公共事件应对中的运用	数字政通、银江技术 航天宏图、中科星图、辰安科技	
数字生态	建立健全数据要素市场规则		每日互动、上海钢联、中远海科等	
	加强网络安全保护		详见前文	
	推动构建网络空间命运共同体	数据安全	格尔软件、吉大正元、信安世纪、三未信安；	
		数字货币	楚天龙	
推动生态环境智慧治理	国土空间基础信息平台		超图软件	

资料来源：iFinD，华安证券研究所

实体清单再扩容进一步刺激自主可控。

北京时间 3 月 3 日凌晨，美国商务部下属的工业和安全局（下称“BIS”）更新了实体清单（Entity List），添加 37 个实体。其中，有 28 个中国实体企业、研发机构和个人被列入该清单，包括浪潮集团股份有限公司、第四范式技术有限公司、龙芯中科（688047.SH）、华大基因旗下的华大基因研究院以及华大基因技术(香港)有限公司、国家并行计算机工程技术研究中心、银河电子（002519.SH）、Liang Ping Huang 和罗定文（Luo Dingwen）等。

实体清单扩容，虽然短期对于部分公司造成冲击，但长期而言，进一步强调了关键技术领域自主可控的紧迫性。

相关标的建议关注：海光信息、中国长城、神州数码、太极股份、中国软件、诚迈科技等。

图表 2 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

本周上证综指上涨 1.87%，创业板指下跌 0.27%，沪深 300 指数上涨 1.71%。计算机行业指数上涨 4.26%，跑赢上证综指 2.38%，跑赢创业板指 4.53%，跑赢沪深 300 指数 2.55%。年初至今来看，计算机行业指数上涨 23.25%。

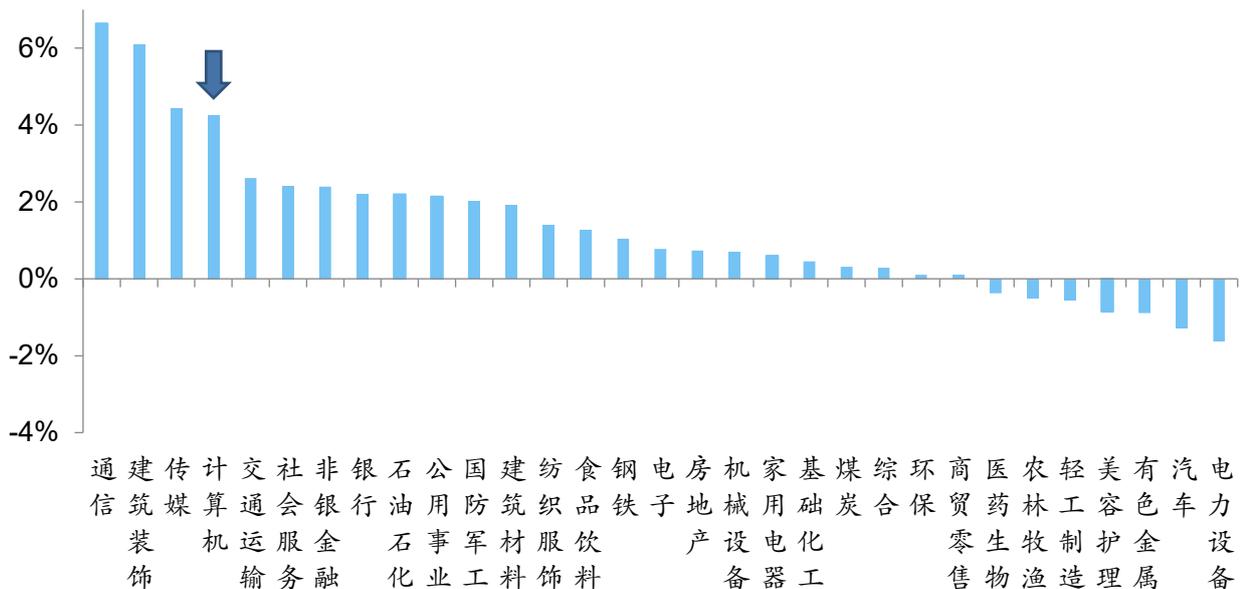
横向来看，本周计算机行业指数在申万 31 个行业指数中排名第 4 在 TMT 四大行业（电子、通信、计算机、传媒）中位列第 3。

图表 3 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）	4.26%	23.25%	——	——
上证综指	1.87%	7.74%	2.38%	15.51%
深证成指	0.55%	7.59%	3.71%	15.67%
创业板指	-0.27%	3.22%	4.53%	20.03%
沪深 300	1.71%	6.69%	2.55%	16.57%
信息技术指数	3.23%	20.72%	1.03%	2.53%
车联网指数	1.84%	18.98%	2.42%	4.27%
云计算指数	4.25%	25.45%	0.01%	-2.19%
人工智能指数	2.96%	26.20%	1.30%	-2.95%

资料来源：iFinD，华安证券研究所

图表 4 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，本周人工智能、信创个股表现较为突出。当虹科技、泽达易盛、数字政通涨幅居前。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 5 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
当虹科技	34.86%	道通科技	-9.89%	汉王科技	180.15%
泽达易盛	29.26%	华宇软件	-6.27%	拓维信息	151.92%
数字政通	25.60%	华阳集团	-6.07%	初灵信息	116.93%
万兴科技	21.30%	朗新科技	-5.02%	铜牛信息	112.74%
紫晶存储	20.47%	多伦科技	-4.90%	数字政通	106.38%
福昕软件	18.42%	云涌科技	-4.89%	同为股份	103.23%
博彦科技	17.51%	鼎阳科技	-4.86%	拓尔思	99.39%
工业富联	16.36%	艾隆科技	-4.33%	中科信息	98.09%
苏州科达	15.83%	和仁科技	-4.19%	直真科技	94.93%
大华股份	15.74%	国联股份	-3.91%	万兴科技	94.39%

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，恒生电子、广联达、启明星辰持仓占比最高。从增持比例来看易华录、二三四五、汉得信息最多。

图表 6 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	148.26	恒生电子	17.19%	易华录	1.49%
广联达	119.72	广联达	16.41%	二三四五	0.94%
用友网络	74.42	启明星辰	14.55%	汉得信息	0.86%
金山办公	66.25	超图软件	9.39%	达实智能	0.67%
科大讯飞	60.12	用友网络	8.22%	东方通	0.64%
启明星辰	43.26	朗新科技	8.09%	卫宁健康	0.61%
同花顺	40.42	网宿科技	7.31%	常山北明	0.54%
宝信软件	35.75	中科创达	6.50%	万达信息	0.53%
中科创达	31.79	同花顺	5.89%	绿盟科技	0.51%
大华股份	25.22	宝信软件	5.67%	财富趋势	0.51%

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

近日，北京金融科技产业联盟发布《基于区块链技术的碳数据价值体系探究》报告（以下简称“《报告》”）。《报告》由建设银行、恒生电子牵头，交通银行、微众银行、浦发银行、浙商银行、华泰证券、四川大学经济学院、溪塔科技、中钞杭州区块链研究院、银联商务、竞天公诚、蚂蚁集团、趣链科技、杭州云象等机构参与编写。（来源：金融科技时代）

工业和信息化部近日印发通知，部署进一步提升移动互联网应用服务能力。围绕提升用户服务感知、提升行业管理能力，即“两提升”，共提出 26 条措施：一是聚焦 APP 安装卸载、服务体验、个人信息保护、诉求响应等，针对性提出改善用户服务感知的 12 条措施。二是从行业协同规范发展、上下游联防共治的角度出发，抓住当前移动互联网服务的 5 类关键主体，即 APP 开发运营者、分发平台、SDK（软件开发工具）、终端和接入企业，提出 14 条措施。（来源：金融科技时代）

工信部部长金壮龙表示，现在金融机构都很重视对中小微企业的金融支持，我们将引导金融机构持续加大对中小微企业融资支持力度。发挥资本市场作用，支持专精特新企业加快上市。发挥国家中小企业发展基金引导作用，带动社会资本加大投入。（来源：金融科技时代）

工业和信息化部部长金壮龙 3 月 1 日出席国新办举行的“权威部门话开局”系列主题新闻发布会，就“加快推进新型工业化 做强做优做大实体经济”主题进行介绍。工信部副部长辛国斌表示，加快发展数字经济核心产业。我们将加快人工智能、大数据、区块链、云计算、网络安全等新兴数字产业发展，引导支持企业加大研发投入，提升通信设备、核心电子元器件、超高清显示等产业水平。推动集成电路和工业软件产业高质量发展。高标准建设特色软件学院，创建一批中国软件名园。（来源：金融科技时代）

3.2 智慧医疗

德臻科技发布了新一代一体化电子病历产品，根据国家电子病历系统应用水平分级评价标准，结合大型医院的医疗管理要求，采用微服务和中台架构，构建了一套覆盖门诊医生、住院医生、住院护士、病历文书、临床路径、医疗质控、移动护理的一体化电子病历系统，同时从技术架构上满足“信创”的技术要求。（来源：动脉网）

2 月 25 日，华卓科技焕新亮相中华医院信息网络大会（CHINC）。由国家卫生健康委医院管理研究所主办、《中国数字医学》杂志社有限公司承办、华卓科技支持的“基于云原生的医共（联）体、多院区平台和信息化建设”主题论坛同期举办，华卓全新行业解决方案“HaaS 平台”重磅发布，致力于以数字化推动分级诊疗、全民健康，助力地方政府打造数字健康融合发展新生态。（来源：动脉网）

3.3 EDA 与科学仪器

2 月 28 日消息，苹果数据线供应商 Foxlink 印度工厂发生重大火灾事件，导致工厂内将近一半的机器损毁，损失超过 1200 万美元。Foxlink 是正崴精密工业股份有限公司的子公司，该公司的董事长郭台强为鸿海精密创始人郭台铭的胞弟。（来源：EETop）

2月25日诺基亚发布了新机种，型号为诺基亚 G22，该机是由 HMD Global 制造的安卓智能手机，运行在 Android 12 上。值得注意的是该机采用了国产紫光展锐 T606 1.8GHz 八核处理器。（来源：EETop）

NTT 公司发布了一款带宽为 100 GHz 的高频射频放大器。这一突破基于两项重大创新：使用基于磷化铟(InP) 的异质结双极型晶体管 (InP HBT) 技术和先进的封装，将 DC 模块集成到芯片中。通过这些技术的结合，NTT 在 1 平方毫米的封装内创造了一个新的放大器 IC 模块，实现了高频下的高增益，并在 100 GHz 频率范围内实现了相对平坦的频率响应。（来源：EETop）

据外媒报道，俄罗斯政府拥有的核能公司 Rosatom 的一家子公司正在测试一款由 Delta Computers 生产的个人电脑，该电脑采用了俄罗斯本土公司贝加尔微电子设计的处理器及俄罗斯国家机构批准使用的 Linux 发行版。虽然前进的道路上充满了障碍，但是俄罗斯正在试图打破封锁，力图实现国产替代。（来源：EETop）

DRAM 和 NAND 闪存价格今年一直在下降。在典型的 DRAM 市场中，用于 PC 的 DRAM 通用产品 (DDR4 8Gb) 的平均固定交易价格本月为 1.81 美元，是四年前水平 (6.74 美元) 的四分之一。根据市场研究公司 TrendForce 的数据，DRAM 价格预计将在今年 1 月至 3 月季度进一步下跌 20%，今年 4 月至 6 月季度将进一步下跌 11%。预计 NAND 闪存也将在同一时期分别下降 10% 和 3%。DRAM 价格在去年下半年暴跌了 34%。（来源：EETop）

3.4 工业互联网

当前整个疫情以及国际经济形势比较严峻的情况之下，各国 GDP 的增长处于放缓甚至是衰退的节奏，实际上我们看到，数字经济的增长仍然是非常强劲的，已经成为各国经济增长最主要的动力。而在数字经济里面，根据中国信通院的测算，超过 70% 是来自于产业数字化的部分。而且根据国外的一些预测，在未来的十年里，在发达经济体，数字化所给产业带来的提升作用应该会贡献到整个经济增长的 60% 以上。（来源：工业互联网研习社）

今日，中共中央国务院印发《数字中国建设整体布局规划》。《规划》提出，到 2025 年，基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局，数字中国建设取得重要进展。《规划》明确，数字中国建设按照“2522”的整体框架进行布局，即夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”。《规划》强调：全面提升数字中国建设的整体性、系统性、协同性，促进数字经济和实体经济深度融合，以数字化驱动生产生活和治理方式变革。（来源：工业互联网研习社）

3月1日，国务院新闻办公室举行“权威部门话开局”系列主题新闻发布会，介绍“加快推进新型工业化做强做优做大实体经济”有关情况，并答记者问。一是要聚焦 5G、人工智能、生物制造、工业互联网、智能网联汽车、绿色低碳等重点领域，不断丰富和拓展新的应用场景。二是要推动“5G+工业互联网”向制造业深度融合方向发展，向生产的各个环节进行拓展，提升制造业数字化、网络化、智能化的整体水平。三是要推进 5G 扬帆行动计划，深化“5G+工业互联网”融合应用，推动工业互联网向工业园区推广应用，打造一批 5G 全连接工厂。四是要打通数字基础设施大动脉，加快 5G、工业互联网等规模化部署和应用。（来源：工业互联网事业）

3.5 网络安全

近日，广州天懋信息系统股份有限公司（简称：天懋信息）正式宣布完成数千万元B+轮融资，由磊垚资本完成独家投资。天懋信息表示，引入本轮融资后，将进一步打磨创新更具市场竞争力的专网安全产品及解决方案，加速面向新市场和新行业的拓展步伐，持续提升服务能力，实现对政企客户的持续价值输出。（来源：安全牛）

工信部、国家网信办、国家发展改革委等十六部门不久前联合印发了《关于促进数据安全产业发展的指导意见》，对当下数据安全产业发展的总体要求、重点任务、保障措施等问题作出明确回应和部署，提出到 2025 年，数据安全产业基础能力和综合实力明显增强；到 2035 年，数据安全产业进入繁荣成熟期。（来源：中国信息安全）

“建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎”。紧跟《规划》“要加强整体谋划、统筹推进，把各项任务落到实处”的重要要求，亚信安全将以习近平总书记关于网络强国的重要思想为指导，以安全为底座，夯实数字中国建设基础，以安全为动力，赋能数字经济社会全面发展，以安全为实力，筑就数字中国关键能力，为数字中国建设注入安全的力量。（来源：亚信安全）

第二届数字安全大会的重磅内容之一是《中国数字安全产业统计与分析报告（2022）》的发布。“2021 年数字安全市场规模达到 915.8 亿元，2022 年数字安全市场规模将历史性的步入千亿市场”。报告涵盖了统计标准、市场、企业、技术和资本等大量统计与分析内容，还隆重推出了“数字安全产业的九大论断”。如，数字安全处于初级阶段、合规永远是基础推动力、数字安全企业的国有化、安全能力原子化的趋势、数字安全将是万亿市场等深度前瞻的洞察。（来源：数世咨询）

今日，2023 上海网络安全产业创新大会暨第三届上海数字创新大会成功召开。大会聚焦上海数字创新发展，旨在通过平台赋能，促进政府、企业、社会各界的交流融通，助力上海打造“具有世界影响力的国际数字之都”。会上重点展示了科技创新的重要成果，并表彰了相关优秀实践和创新项目，亚信安全承建并申报的“面向建筑行业设计平台的云原生安全运营中心建设项目”，荣得本届大会“上海市 2022 年重点行业数字化转型安全解决方案”的殊荣。（来源：亚信安全）

4 科技软件重点公司动态

4.1 行业信息化

【易联众】股份质押：公司股东微医控股将其所持有的公司部分股份办理了股权质押手续，合计共 1540 万股，占公司总股本比例 3.58%。（来源：iFinD）

【优博讯】：大额借贷担保：公司及子公司累计对外担保余额为 5000 万元，占公司 2021 年度经审计净资产的 2.99%。本次担保事项批准实施后，如本次担保额度全部使用，公司及子公司累计对外担保金额为 1.2 亿元，占公司 2021 年度经审计净资产的 7.19%。（来源：iFinD）

【麦迪科技】向全资子公司增资的公告：为推动公司战略发展，经第四届董事会第四次会议审议并经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过，苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司全资子公司忻皓新能源拟与绵阳市安州区人民政府签订《项目投资协议》，建设年产 9GW 高效单晶电池智能工厂项目，总投资约 18.62 亿元。（来源：iFinD）

【电科数字】业绩快报：近期电科数字发布 2022 年三季度报。本报告期中电科数字营收净利润双双增长，应收账款高企。截至本报告期末，公司营业总收入 69.03 亿元，同比上升 0.47%，归母净利润 2.91 亿元，同比上升 3.61%。按单季度数据看，第三季度营业总收入 27.13 亿元，同比上升 1.35%，第三季度归母净利润 1.3 亿元，同比上升 13.2%。本次财报公布的各项数据指标表现一般。（来源：iFinD）

【博彦科技】高管变动：王斌不再担任总经理职务，最后到职日期为 2 月 27 日。截止本公告披露日，王斌直接持有 4875.0 万股公司股份。（来源：iFinD）

【思维列控】通过高新技术企业认定：通过高新技术企业认定：河南思维自动化设备股份有限公司控股子公司河南思维信息技术有限公司于近日收到由河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202241004001），有效期三年。（来源：iFinD）

【延华智能】股份冻结：通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询获悉，公司第三大股东雁塔科技持有的延华智能股份被轮候冻结，此次涉及股份数量 6738.9136 万股，占其所持股份比例的 100%，占公司总股本的 9.46%。雁塔科技称，上述股份被司法轮候冻结，系因其与王婧雯女士之间的民间借贷案件及与胡黎明先生之间的股份转让协议争议案件。目前相关案件均由上海金融法院执行，金融法院依法采取了执行冻结措施。（来源：iFinD）

4.2 工业软件

【鼎阳科技】2022 年度业绩快报：公司实现营业收入 3.9 亿元，同比增长 30.90%；实现归属于母公司所有者的净利润 1.4 亿元，同比增长 73.54%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常损益的净利润 1.2 亿元，同比增长 69.35%。（来源：iFinD）

【金现代】股东分红回报规划：公司董事会制定了《金现代信息产业股份有限公司未来三年股东分红回报规划》。如公司未来十二个月无重大投资计划或重大现金支出发生，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 10%。（来源：iFinD）

【德明利】政府补助：公司已于 2022 年 11 月 17 日披露了《关于公司获得政府补助的公告》，收到了深圳市福田区投资推广和企业服务中心向公司拨付的第一笔租金补贴，金额为人民币 4,165,079.19 元。为支持公司在深圳市福田区建设智能制造（福田）存储产品产业基地项目的建设，深圳市福田区投资推广和企业服务中心向公司拨付了第二笔租金补贴费用，金额为人民币 4,246,609.45 元（与收益相关），拨付第二笔建筑加固装修补贴费用，金额为人民币 10,000,000.00 元（与资产相关）。（来源：iFinD）

【霍莱沃】2022 年度业绩快报：公司实现营业收入 3.4 亿元，较上年同期增长 2.02%；实现归属于母公司所有者的净利润 5,025.03 万元，较上年同期下降 17.51%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 3,742.71 万元，较上年同期下降 26.82%。实施公司股权激励计划计提的股份支付费用 656.72 万元。（来源：iFinD）

【中望软件】2022 年度业绩快报：公司实现营业收入 6 亿元，同比减少 2.83%；同时，受报告期内各地疫情管控政策和公司大量引进优秀人才的双重影响，公司实现归属于母公司所有者的净利润 674 万元，同比减少 96.29%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-6,723.13 万元，同比减少 167.63%。（来源：iFinD）

【赛意信息】股份回购：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 218.79 万股，占目前公司总股本的 0.54%，最高成交价格为 23.80 元/股，最低成交价格为 21.62 元/股，成交总金额为 5018.67 万元。（来源：iFinD）

【东方中科】股份回购进展：截至 2023 年 2 月 28 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份 51,300 股，占公司目前总股本的 0.02%，最高成交价为 24.53 元/股，最低成交价为 24.11 元/股，成交总金额为人民币 1,249,976 元（不含交易费用）。本次回购股份的资金来源于公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限。本次回购符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。（来源：iFinD）

【鼎捷软件】关于股份回购完成暨股份变动的公告：公司自 2022 年 5 月 26 日首次回购股份至 2023 年 2 月 27 日，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股份数量为 4,20 万股，占公司目前总股本的 1.57%，最高成交价为 19.28 元/股，最低成交价为 14.35 元/股，回购完毕。（来源：iFinD）

【福昕软件】2022 年度业绩快报：公司营业利润同比减少 143.93%、利润总额同比减少 105.25%、归属于母公司所有者的净利润同比减少 104.18%、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润同比减少 251.19%、基本每股收益同比减少 104.34%。（来源：iFinD）

4.3 汽车智能化

【华阳集团】对外投资设立参股子公司暨关联交易：华阳集团股份有限公司同意公司与关联法人信华精机有限公司、关联法人惠州市华信投资有限公司、惠山工业有限公司、员工持股平台合伙企业共同出资设立惠州市信华光学技术有限公司，注册资本为 6,000 万人民币，其中公司出资 357 万人民币，持有其 5.9524% 的股权。（来源：iFinD）

【鸿泉物联】2022 年度业绩快报：公司实现营业收入 2.44 亿元，较上年同期减少 39.68%；实现归属于母公司所有者的净利润-1.1 亿元，较上年同期减少 462.68%。（来源：iFinD）

【四维图新】定点通知：公司收到东风汽车集团股份有限公司乘用车公司发出的定点通知，将为东风乘用车 2024 年起量产上市的指定车型提供高精地图、引擎及人机共驾车机渲染等产品及开发服务。具体销售数量和销售金额取决于东风乘用车量产上市的新一代指定车型的销量。（来源：iFinD）

【道通科技】2022 年度业绩快报：公司 2022 年度实现营业收入 22.9 亿元，较上年同期增长 1.58%；实现归属于母公司所有者的净利润 1.1 亿元，较上年同期下降 75.91%。（来源：iFinD）

【捷顺科技】股票期权注销：深圳市捷顺科技实业股份有限公司于 2023 年 1 月 17 日召开了第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于注销部分不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》。根据公司 2022 年第一次临时股东大会的相关授权，鉴于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权所涉及的 13 名激励对象已不符合激励条件，且公司已与其解除或者终止劳动关系，公司董事会同意对该等激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计 140,400 份进行注销。近日公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销上述股票期权的申请。截至本公告披露日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成该部分股票期权的注销。本次注销部分股票期权不会对公司股权结构、经营状况产生实质性影响，公司管理团队将继续认真履行工作职责，提升公司业绩，维护全体股东利益。（来源：iFinD）

【中科创达】公布分配预案：拟 10 派 3.37 元（含税），预计派现金额合计为 1.54 亿元。派现额占净利润比例为 20.05%，这是公司上市以来，累计第 8 次派现。（来源：iFinD）

4.4 网络安全

【中新赛克】业绩快报：2022 年度营业总收入 43,577.68 万元，比上年同期减少 37.20%；归属于上市公司股东的净利润-12,206.21 万元，上年同期 5,626.83 万元，同比由盈转亏。（来源：iFinD）

【美亚柏科】业绩快报：2022 年实现营收 25.73 亿元，同比增长 1.5%，归母净利润为 1.43 亿元，比上年同期下降 53.94%，扣非归母净利润为 0.87 亿元，比上年同期下降 68.03%。其中，Q4 营收为 14.69 亿元，同比增长 13.57%，Q4 归母净利润为 3.51 亿元，同比增长 26.42%，扣非归母净利润为 3.21 亿元，同比增长 21.61%。（来源：iFinD）

【安博通】2022 年度业绩快报：公司全年实现营业总收入 4.5-4.6 亿元，同比增长 14.97%-17.52%；归属于上市公司股东的净利润-800~-1000 万元，同比增长-111%~-114%；扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润-1800~-2000 万元，同比增长-128.56%~-131.74%。（来源：iFinD）

【中新赛克】2022 年度业绩快报：公司实现营业收入 4.36 亿元，同比下降 37.20%；实现的归属于上市公司股东的净利润-1.22 亿元，同比下降 316.93%。（来源：iFinD）

【初灵信息】政府补助：截止到公告日，杭州初灵信息技术股份有限公司及下属子公司博瑞得科技有限公司、网经科技（苏州）有限公司、北京视达科科技有限公司、杭州博科思科技有限公司等公司 2023 年累计收到的各项政府补助共计人民币 10,946,078.69 元，其中增值税即征即退 1,026,166.74 元，其他政府补助款为人民币 9,919,911.95 元。（来源：iFinD）

【国盾量子】股份减持：公司收到股东润丰投资、王根九、王凤仙出具的《关于减持计划进展的告知函》，截至本公告披露日，润丰投资、王根九、王凤仙已通过集中竞价方式累计减持公司股份 80.69 万股，占公司总股本的 1.01%，本次减持计划数量已过半。（来源：iFinD）

【安恒信息】2022 年度业绩快报公告：公司全年实现营业总收入 19.8 亿元，同比增长 8.87%；归属于上市公司股东的净利润-2.5 亿元，同比增长-1922%；扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润-2.9 亿元。（来源：iFinD）

【亚信安全】2022 年度业绩快报：公司实现营业收入 17 亿元，较上年同期增加 3.42%；归属于母公司所有者的净利润 9311.08 万元，较上年同期减少 47.89%。（来源：iFinD）

【深信服】限售股解禁：126.36 万股限售股将于 3 月 3 日起上市流通，占总股本的 0.3%，按最新收盘价计算，解禁市值为 1.8 亿元，此次解禁股份类型为股权激励一般股份。（来源：iFinD）

【山石网科】业绩快报、控制人变化：神州数码的全资子公司神州云科（北京）科技有限公司，拟收购山石网科第一大股东 Alpha Achieve 持有的公司 11.95% 股份。交易完成后，神州云科将成为山石网科第一大股东，并向山石网科推荐 2 名非独立董事和 2 名高级管理人员（任职首席运营官、副总经理），山石网科依旧无控股股东、实控人。2022 年公司实现营业收入 8.14 亿元，同比减少 20.77%；净利润亏损 1.87 亿元，同比减少 347.52%。（来源：iFinD）

【安恒信息】终止实施 2023 年员工持股计划：为进一步健全公司长效激励约束机制，吸引和留住核心人才，充分调动公司董事、监事、高级管理人员及核心骨干员工的积极性和创造性，经公司调研并论证后，结合公司实际情况，公司决定终止《杭州安恒信息技术股份有限公司 2023 年员工持股计划》。（来源：iFinD）

【*ST 蓝盾】发布风险提示：蓝盾信息安全技术股份有限公司于 2022 年 4 月 28 日披露了《关于公司股票被实施退市风险警示及其他风险警示暨公司股票及其衍生品种停牌的提示性公告》，公司股票于 2022 年 4 月 29 日开市起被实施退市风险警示及其他风险警示。（来源：iFinD）

4.5 云计算

【国联股份】回购股份：2023 年 2 月，公司通过集中竞价交易累计回购股份 1,175,300 股，占公司总股本的比例为 0.24%，成交的最高价为 85.68 元/股，最低价为 83.78 元/股，支付的资金总额为 99,799,201 元（不含交易费用）。截至 2023 年 2 月 28 日，公司通过集中竞价交易已累计回购股份 1,379,000 股，占公司总股本的比例为 0.28%，成交的最高价为 99.55 元/股，最低价为 83.78 元/股，支付的资金总额为 119,774,656.88 元（不含交易费用）。（来源：iFinD）

【奥飞数据】控股股东协议转让：昊盟科技于 2023 年 3 月 1 日与何宇亮先生签订了《股份转让协议》，昊盟科技拟通过协议转让方式将其持有的奥飞数据无限售流通股 3455 万股（占公司总股本的 5.0001%），以人民币 11.7 元/股的价格转让给何宇亮先生。本次股份协议转让事项不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，公司控股股东仍为昊盟科技，实际控制人仍为冯康先生。（来源：iFinD）

【上海钢联】政府补助：至本公告日，上海钢联电子商务股份有限公司及公司子公司累计收到的政府补助资金共计 49,182,019.33 元，该政府补助主要来自于公司当地财政返还，预计对当年利润影响金额为 49,182,019.33 元。（来源：iFinD）

【浪潮软件】股权激励：2023 年 3 月 1 日，公司对高管和核心骨干在内的 131 人授予股票期权 648.50 万份，占授予时公司股本总额的 2%。（来源：iFinD）

【亚康股份】控股股东部分股票质押：控股股东徐江向深圳市中小担小额贷款有限公司质押股份 300 万股，用于个人需求。本次质押股份 300 万股，占其所持公司股份的 9.20%，占公司总股本比例的 3.75%。质押起始日为 2023 年 3 月 2 日。徐江先生所持公司股份不存在被冻结或拍卖等情况，其所质押的股份不存在平仓风险。上述质押行为不会导致公司实际控制权变更，对公司经营管理、公司治理不会产生重大影响。（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。