



# 央企创新联合体建设促进生产力提质增效

2024年06月16日

## 核心观点

- 市场回顾：** 本周（6.10-6.16）沪深300指数下跌0.91%，创业板指数上涨0.58%，计算机（ZX）板块上涨4.56%，工业软件板块上涨2.74%。工业软件板块个股涨幅前五名分别为：概伦电子、能科科技、容知日新、科远智慧、华大九天；跌幅前五名分别为：远光软件、用友网络、柏楚电子、宝信软件、中控技术。
- 主要观点与投资建议：** 国务院国资委启动第三批中央企业创新联合体建设，提升新质生产力，促进高质量发展。6月14日，国务院国资委宣布启动第三批中央企业创新联合体建设，这是中国在推动国家战略性新兴产业和未来产业发展方面的又一重要举措。这次建设的重点领域包括工业软件、工业母机、算力网络、新能源、先进材料以及二氧化碳捕集利用等关键技术方向。通过组织中央企业续建3个、新建17个创新联合体，国资委旨在构建一个更加完善的产业创新组织机制。这些创新联合体将由21家中央企业牵头，不仅涉及中央企业内部的协同，还将带动高校、科研院所、地方国有企业以及民营企业等各类创新主体的参与。完成第三批布局后，将形成24个创新联合体，这将有助于集中资源和优势，加强产学研用的深度融合，推动关键核心技术的突破和产业化应用，进而提升国家在全球竞争中的创新能力和产业实力。
- “一带一路”暨金砖国家工业互联网与智能制造论坛在京成功举办，利好工业软件出海厂商：** 近日，北京举办了一场重要的国际论坛——“一带一路”暨金砖国家工业互联网与智能制造论坛。200多名来自金砖国家和中国的政府代表、学者、专家、企业代表和媒体记者参加了这次盛会。论坛主题为“信息技术引领新时代，产科教融汇新发展”，旨在推动工业互联网和智能制造技术的发展。多位国内外院士、专家分享了前沿技术，展开了深入的跨界对话，并发布了产科教融合的成果。南非、巴西和印度的工作组代表在论坛上发表了致辞，表达了加强金砖国家合作、推动工业4.0和智能制造发展的意愿。这次论坛对于促进工业互联网与智能制造技术的发展、加强金砖国家之间的产科教融合与交流具有重要意义。建议关注国电南瑞、中控技术、中望软件等相关标的。
- 广西与湖北积极推动工业软件落地，制造业转型升级进行时：** 近日，《广西加快制造业数字化转型助力新型工业化发展行动计划（2024—2026年）》（以下简称《行动计划》）印发实施，推进工业互联网发展，推动制造业智改数转网联，加快发展新质生产力，助力广西新型工业化。提出具体目标，到2024年底，实现规模以上工业企业数字化转型评估诊断全覆盖。到2026年底，万家规模以上工业企业上云上平台。每年新增100个典型应用场景，关键业务环节数字化率达到60%。建设运营20个重点工业互联网平台。累计建成5G基站16万个，推进国际通信业务出入口局建设。此外，6月14日，第二届软件创新发展大会工业软件高质量发展分会在武汉成功召开，旨在推动工业软件和制造业的数字化转型，促进新型工业化的发展。会议由湖北省经济和信息化厅副厅长吕晓华和中心总工程师周平致辞，董爱军处长发布了《湖北省工业软件产业高质量发展行动方案（2024年-2026年）》。
- 风险提示：** 政策推进不及预期的风险；行业下游景气度不及预期的风险；研发与产品更新不及预期的风险。

## 计算机行业

推荐 维持评级

## 分析师

吴砚靖

☎：010-66568589

✉：wuyanqing@chinastock.com.cn

分析师登记编码：S0130519070001

李璐昕

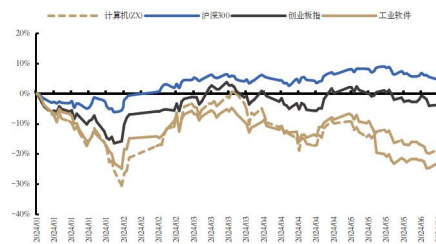
☎：021-20252650

✉：liluxin\_yj@chinastock.com.cn

分析师登记编码：S0130521040001

## 计算机工业软件表现图

2024-06-16



资料来源：中国银河证券研究院

## 相关研究

## 目录

### Catalog

一、本周核心观点	3
二、行业要闻与动态	3
三、重点公司动态	6
四、本周市场回顾	8
五、风险提示	11

## 一、本周核心观点

**国务院国资委启动第三批中央企业创新联合体建设，提升新质生产力，促进高质量发展。**6月14日，国务院国资委宣布启动第三批中央企业创新联合体建设，这是中国在推动国家战略性新兴产业和未来产业发展方面的又一重要举措。这次建设的重点领域包括工业软件、工业母机、算力网络、新能源、先进材料以及二氧化碳捕集利用等关键技术方向。通过组织中央企业续建3个、新建17个创新联合体，国资委旨在构建一个更加完善的产业创新组织机制。这些创新联合体将由21家中央企业牵头，不仅涉及中央企业内部的协同，还将带动高校、科研院所、地方国有企业以及民营企业等各类创新主体的参与。完成第三批布局后，将形成24个创新联合体，这将有助于集中资源和优势，加强产学研用的深度融合，推动关键核心技术的突破和产业化应用，进而提升国家在全球竞争中的创新能力和产业实力。通过这种方式，中国政府希望能够加快科技创新的步伐，促进经济的高质量发展。

**“一带一路”暨金砖国家工业互联网与智能制造论坛在京成功举办，利好工业软件出海厂商。**

近日，北京举办了一场重要的国际论坛——“一带一路”暨金砖国家工业互联网与智能制造论坛。200多名来自金砖国家和中国的政府代表、学者、专家、企业代表和媒体记者参加了这次盛会。论坛主题为“信息技术引领新时代，产科教融汇新发展”，旨在推动工业互联网和智能制造技术的发展。多位国内外院士、专家分享了前沿技术，展开了深入的跨界对话，并发布了产科教融合的成果。南非、巴西和印度的工作组代表在论坛上发表了致辞，表达了加强金砖国家合作、推动工业4.0和智能制造发展的意愿。这次论坛对于促进工业互联网与智能制造技术的发展、加强金砖国家之间的产科教融合与交流具有重要意义。通过这次活动，各方共同推动了技术技能、产业和人才培养生态链条的形成，为构建教育生态体系做出了积极贡献。建议关注国电南瑞、中控技术、中望软件等相关标的。

**广西与湖北积极推动工业软件落地，制造业转型升级进行时。**近日，《广西加快制造业数字化转型助力新型工业化发展行动计划（2024—2026年）》（以下简称《行动计划》）印发实施，推进工业互联网发展，推动制造业智改数转网联，加快发展新质生产力，助力广西新型工业化。提出具体目标，到2024年底，实现规模以上工业企业数字化转型评估诊断全覆盖。到2026年底，万家规模以上工业企业上云上平台。每年新增100个典型应用场景，关键业务环节数字化率达到60%。建设运营20个重点工业互联网平台。累计建成5G基站16万个，推进国际电信业务出入口局建设。此外，6月14日，第二届软件创新发展大会工业软件高质量发展分会在武汉成功召开，旨在推动工业软件和制造业的数字化转型，促进新型工业化的发展。会议由湖北省经济和信息化厅副厅长吕晓华和中心总工程师周平致辞，董爱军处长发布了《湖北省工业软件产业高质量发展行动方案（2024年-2026年）》。

## 二、行业要闻与动态

**《广西加快制造业数字化转型助力新型工业化发展行动计划（2024—2026年）》发布。**

近日，《广西加快制造业数字化转型助力新型工业化发展行动计划（2024—2026年）》（以下简称《行动计划》）印发实施，推进工业互联网发展，推动制造业智改数转网联，加快发展新质生产力，助力广西新型工业化。《行动计划》是一项针对广西地区制造业的数字化转型和新型工业化发展的重要规划。以下是对《行动计划》的主要内容和目标的概括：

**目标定位：**《行动计划》旨在通过工业互联网的发展，推动制造业智能化、数字化和网络化转型，加快新质生产力的发展。

**重点任务：**推动工业互联网规模化应用。完善数字化转型服务体系。强化新型数字基础设施支撑水平。

**具体目标：**到2024年底，实现规模以上工业企业数字化转型评估诊断全覆盖。到2026年底，万家规模以上工业企业上云上平台。每年新增100个典型应用场景，关键业务环节数字化率达到60%。建设运营20个重点工业互联网平台。累计建成5G基站16万个，推进国际通信业务出入口局建设。南宁市被指定为“中小企业数字化转型试点城市”，将重点推动6大细分行业的300家以上试点企业完成数字化转型。通过数字化转型，南宁市规上企业数字化水平二级以上的比例将达到90%以上，显著提升产业核心竞争力。

**基础设施建设：**包括5G基站、工业互联网标识解析二级节点、“星火·链网”骨干节点等，为数字化转型提供坚实的基础设施。

《行动计划》的实施将有助于广西地区制造业的转型升级，通过数字化手段提升生产效率和产品质量，增强企业的市场竞争力，为广西的新型工业化发展注入新动力。同时，这也将为其他地区提供可借鉴的经验，推动全国范围内的制造业数字化转型。

### “一带一路”暨金砖国家工业互联网与智能制造论坛在京成功举办。

近日，北京举办了一场重要的国际论坛——“一带一路”暨金砖国家工业互联网与智能制造论坛。200多名来自金砖国家和中国的政府代表、学者、专家、企业代表和媒体记者参加了这次盛会。论坛主题为“信息技术引领新时代，产科教融汇新发展”，旨在推动工业互联网和智能制造技术的发展。多位国内外院士、专家分享了前沿技术，展开了深入的跨界对话，并发布了产科教融合的成果。南非、巴西和印度的工作组代表在论坛上发表了致辞，表达了加强金砖国家合作、推动工业4.0和智能制造发展的意愿。中国发明协会党委书记余华荣致欢迎词，强调了论坛的重要性。

论坛期间，多位专家学者发表了主旨演讲，围绕工业4.0、人工智能、工业互联网等前沿问题进行了深入探讨。同时，论坛还举办了多项活动，如金砖国家国际合作项目成果发布、金砖国家职业技能大赛启动等，为金砖国家在职业教育、技术革新领域的合作注入了新的活力。此外，论坛还成立了“一带一路”暨金砖国家技能发展国际联盟信息与通信技术专业委员会，为金砖国家在技能发展、应用技术和创新方面的合作提供了新的平台。

总的来说，这次论坛对于促进工业互联网与智能制造技术的发展、加强金砖国家之间的产科教融合与交流具有重要意义。通过这次活动，各方共同推动了技术技能、产业和人才培养生态链条的形成，为构建教育生态体系做出了积极贡献。

### “软件定义制造 赋能制造业转型升级”工业软件高质量发展分会成功召开。

6月14日，第二届软件创新发展大会工业软件高质量发展分会在武汉成功召开，旨在推动工业软件和制造业的数字化转型，促进新型工业化的发展。会议由湖北省经济和信息化厅副厅长吕晓华和中心总工程师周平致辞，董爱军处长发布了《湖北省工业软件产业高质量发展行动方案(2024年-2026年)》。会议吸引了来自不同领域的100余位代表参与。周平在致辞中强调了我国工业软件的快速增长，并提出了统筹数字化转型和自主化发展的建议，强调需求牵引和场景驱动的重要性。

论坛以“软件定义制造 赋能制造业转型升级”为主题，10位来自不同单位的专家代表就工业软件的关键技术、工业操作系统、行业应用和产业生态等议题进行了深入交流。圆桌讨论环节邀请了四位嘉宾，围绕工业软件生态建设进行了深入探讨，涉及产学研用等多个方面。此外，会议还对“新一代信息技术应用创新首航行动”中遴选出的7家自主创新性强、应用价值高的产品及解决方案的单位进行了授牌。未来，中心将继续与合作伙伴共同努力，探索工业软件发展的新路径和模式，以更好地赋能新型工业化和制造业的转型升级。

### 国务院国资委启动第三批中央企业创新联合体建设。

6月14日，国务院国资委宣布启动第三批中央企业创新联合体建设，这是中国在推动战略性新兴产业和未来产业发展方面的又一重要举措。这次建设的重点领域包括工业软件、工业母机、算力网络、新能源、先进材料以及二氧化碳捕集利用等关键技术方向。

通过组织中央企业续建3个、新建17个创新联合体，国资委旨在构建一个更加完善的产业创新组织机制。这些创新联合体将由21家中央企业牵头，不仅涉及中央企业内部的协同，还将带动高校、科研院所、地方国有企业以及民营企业等各类创新主体的参与。

完成第三批布局后，将形成24个创新联合体，这将有助于集中资源和优势，加强产学研用的深度融合，推动关键核心技术的突破和产业化应用，进而提升国家在全球竞争中的创新能力和产业实力。通过这种方式，中国政府希望能够加快科技创新的步伐，促进经济的高质量发展。

### 中国人民大学首期“双周政策分析会”聚焦新质生产力。

首期“双周政策分析会”由中国人民大学国家发展与战略研究院主办，主题为“发展新质生产力，推进强国建设”。会议聚焦新质生产力在关键领域的应用，包括数字技术、能源、贸易等，并探讨了如何通过创新和改革促进其发展。

王轶副校长强调，发展新质生产力需要创新配置生产要素，培养高素质人才，并在科技革命与产业变革中发挥引领作用。刘青教授提出，优化营商环境是推动新质生产力发展的关键。黄石松研究员建议更新对老年人的观念，推动银发科技创新。许勤华教授认为，新质生产力与绿色转型紧密相关，对提升生产力质量和拓展市场具有重要作用。陶文昭副院长主张科学方法发展新质生产力，处理好创新与传统的关系。林坚研究员强调因地制宜，结合地方特点发展生产力。陈甬军教授提出，解决生产关系问题是发展生产力的关键，需要进一步改革开放。张迪研究员从国际传播角度分析了新质生产力对国家形象的影响。王莉丽副院长提出，运用新质生产力加强国际交流，推动构建人类命运共同体。

“双周政策分析会”旨在打造高端政策交流平台，推进公共政策和制度创新研究，解决重大战略问题。

### 中关村工业互联网产业园 2024 年度生态合作伙伴大会举办。

6月12日，中关村工业互联网产业园成功举办了2024年度生态合作伙伴大会。此次活动由北京中关村工业互联网产业发展有限公司主办，北京中发展智源人工智能科技发展有限公司承办，并得到了中关村发展集团等单位的支持。大会的目的是加强产业园与合作伙伴之间的互信与合作，推动行业协同发展，提高资源配置效率，并促进界的交流合作，共同构建新的渠道合作生态。活动吸引了100余人参加。

北京中关村科技园区建设投资有限公司总经理周瑞在致辞中强调了中关村发展集团在构建创新生态、整合创新资源方面的作用，并表示将与石景山区政府合作，加快引进高新技术项目，打造高端产业示范区。中关村产业研究院执行副院长吕朋悦在演讲中提出，工业互联网产业人才需要专业知识和跨领域合作能力，呼吁关注人才发展问题，加强合作推动产业繁荣。北京中关村科技创业金融服务集团有限公司的资深专家韦廷权介绍了科技金融服务体系，强调了政策导向和市场需求驱动，以及金融服务的创新性和个性化。戴德梁行董事吴焯表示，将继续深化与产业园的合作，推动产业发展和创新。

活动现场，产业园与8家生态合作伙伴签约，标志着园区在构建产业生态圈、推动创新发展方面迈出了重要步伐。中关村工业互联网产业园致力于营造全产业链、全生命周期的生态体系，打造高端研发性产业集群。未来，产业园将在石景山区政府和中关村发展集团的推动下，加强与科技创新企业、科技服务机构、科技金融机构的交流合作，聚集创新资源，共建工业互联网产业高地。

## 三、重点公司动态

### 中望软件：关于获得政府补助的公告。

广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到政府补助款项共计人民币1,828.90万元，其中与收益相关的政府补助1,749.31万元，与资产相关的政府补助79.59万元。

### 索辰科技：2023 年年度权益分派实施公告。

根据2023年年度股东大会决议通过的利润分配方案，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份为基数，每10股派发现金红利3.80元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增4.60股。

### 中控技术：关于转让子公司股权暨关联交易的公告。

中控技术股份有限公司（以下简称“公司”、“中控技术”）拟将持有浙江中控系统工程有限公司（以下简称“中控系统工程”）100%股权转让给浙江中控西子科技有限公司（以下简称“中控西子”），交易对价为 52,161,018.58 元。本次交易完成后，公司不再直接持有中控系统工程的股权，中控系统工程将不再纳入公司的合并报表范围。

#### **能科科技：关于收到中标通知书的公告。**

能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海能传电气有限公司（以下简称“上海能传”）于 2024 年 6 月 12 日收到招标代理机构中核（上海）供应链管理有限公司发来的《中标通知书》，确认上海能传为徐大堡核电厂 1、2 号机组工程 EV02 主泵变频器设备采购（招标编号：XD924WXR326C11506BD/CNSC-24HDGC021244）的供应商。

#### **鼎捷软件：关于收到政府补助款的公告。**

鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司自 2023 年 7 月 5 日至本公告披露日（2024 年 6 月 11 日）累计获得与收益相关的政府补助款共计人民币 31,362,572.99 元。

具体情况如下：1、依据财政部、国家税务总局、海关总署于 2000 年 9 月 22 日下发的《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税[2000]25 号）及 2011 年 1 月 28 日国务院《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4 号），自 2000 年 6 月 24 日起，公司销售自行开发生产的计算机软件产品，可按法定税率征收增值税后，对实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。该即征即退增值税为公司所属行业根据国家相关法律法规执行，所享受的软件产品即征即退增值税款，在财务报表的归类不属于非经常性。上述即征即退增值税款税局按月（或按季）核发。公司自 2023 年 7 月 5 日起至本公告披露日共计确认收到即征即退增值税款人民币 21,437,169.86 元，占公司最近一个会计年度经审计归属于母公司所有者的净利润的 14.27%。2、自 2023 年 7 月 5 日起至本公告披露日，公司累计获得的与收益相关的其他政府补助为人民币 9,925,403.13 元，占公司最近一个会计年度经审计归属于母公司所有者的净利润的 6.61%，资金已全部到账。

#### **国能日新：关于公司持股 5% 以上股东持股比例被动稀释至 5% 以下的权益变动提示性公告。**

本次权益变动因国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）完成了 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期及预留授予部分（第一批次）第一个归属期的登记工作，公司总股本由 99,249,682 股增加至 100,152,794 股，导致持股 5% 以上股东徐源宏先生持股比例被动稀释至 5% 以下，未触及要约收购。本次权益变动后，公司股东徐源宏先生仍持有公司 4,971,476 股股份，占公司总股本的比例为 4.96%，不再是持有公司 5% 以上股份的股东。本次权益变动未涉及公司控股股东及实际控制人，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

#### **霍尼韦尔：宣布完成对开利全球安防业务的收购。**

霍尼韦尔公司近期完成了对开利全球安防业务的收购，交易价值达到 49.5 亿美元。这次收购将霍尼韦尔推向了数字化安防解决方案供应商的前沿，并为其在云服务与解决方案领域的创新提供了新

动力。收购后，霍尼韦尔的产品线得到了加强，与其在自动化等领域的业务趋势更加契合，同时补充了智能建筑科技集团的业务范围。

通过这次收购，霍尼韦尔新增了 LenelS2、Onity 和 Supra 三个知名品牌，这些品牌分别在商业安防、酒店电子锁和云电子密码箱领域具有差异化的软件能力。全球安防业务的约 1200 名员工已经加入霍尼韦尔，预计交易将在第一年为公司带来每股收益的增长。霍尼韦尔智能建筑科技集团将通过这次收购，增强向建筑物提供关键高价值产品的能力。公司将从新业务的增长、利润率、软件内容以及经常性收入的增长中获益，预计年销售额将超过 10 亿美元。

霍尼韦尔首席执行官柯伟茂指出，随着全球安防需求的扩展，公司看到了业务的增长潜力。他认为这次收购不仅为霍尼韦尔提供了实现业绩增长和提升利润的机会，还将为客户提供更优质的服务和解决方案。

### 施耐德电气：在青岛举办了 2024 年创新峰会。

2024 年施耐德电气创新峰会在青岛举行，主题为“双擎并进，数智新生”。在电网行业分会上，施耐德电气与行业专家和合作伙伴共同探讨了电网行业在“双转型”背景下的发展趋势和绿色智能电网的未来技术。施耐德电气展示了全系列中压创新产品和解决方案，旨在推动电网高质量发展，并为行业新质生产力增添绿色动力。

施耐德电气中国区副总裁李继敏在致辞中强调了科技创新在构建新型电力系统中的重要性。施耐德电气认为，随着电力系统现代化和新能源需求的增加，配电网的角色和需求将不断发展。数字技术及创新产品是推动配电网发展的核心驱动力。施耐德电气展示了其电网行业解决方案，包括 EvoPacT HVX 新一代中压真空智能断路器和 RM AirSeT 智能环网柜等产品，这些产品采用数字原生技术，可提高配电系统的效率和可持续性。此外，施耐德电气还推出了全新中压直流开关，支持行业低碳化和数字化转型。施耐德电气坚持以客户需求为中心，不断优化研发，推出了新一代 Smart P1X 中压智能空气绝缘开关柜和 GM AirSeT 中压智能环保气体绝缘开关柜等中压产品，以支持客户在连接、监测、分析和运维等方面的能力提升。

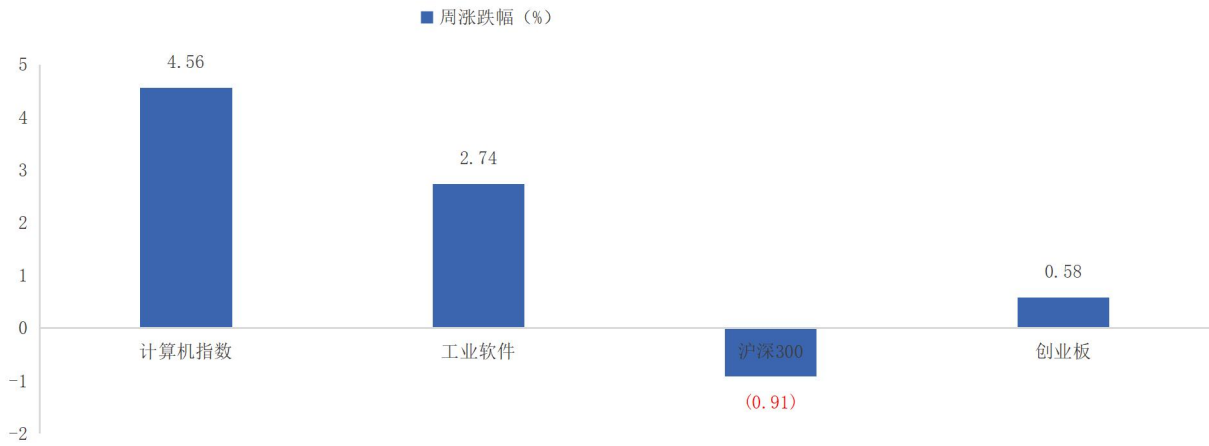
在“双转型”背景下，施耐德电气致力于通过数字化产品和解决方案，加速电网数智化转型升级，构建新型电力系统，激发能源电力产业的新质生产力。施耐德电气承诺将持续深耕创新，赋能电网向更智能、更绿色、更灵活的方向发展。

## 四、本周市场回顾

本周（6.10-6.16）沪深 300 指数下跌 0.91%，创业板指数上涨 0.58%，计算机（ZX）板块上涨 4.56%，工业软件板块上涨 2.74%。工业软件板块个股涨幅前五名分别为：概伦电子、能科科技、容知日新、科远智慧、华大九天；跌幅前五名分别为：远光软件、用友网络、柏楚电子、宝信软件、中控技术。

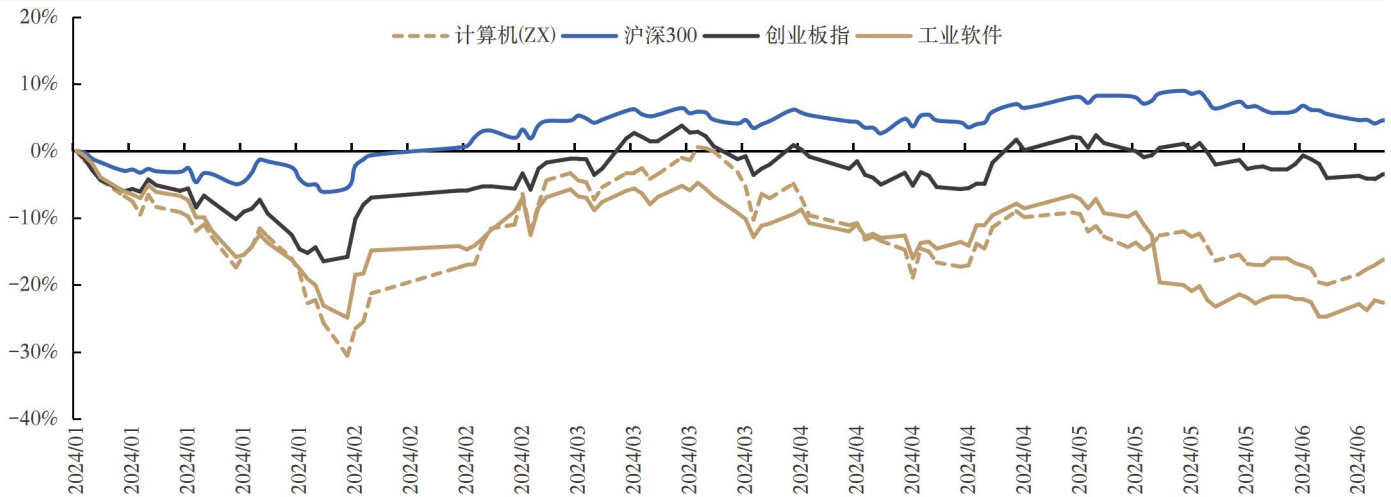


图 1：计算机与工业软件板块本周表现



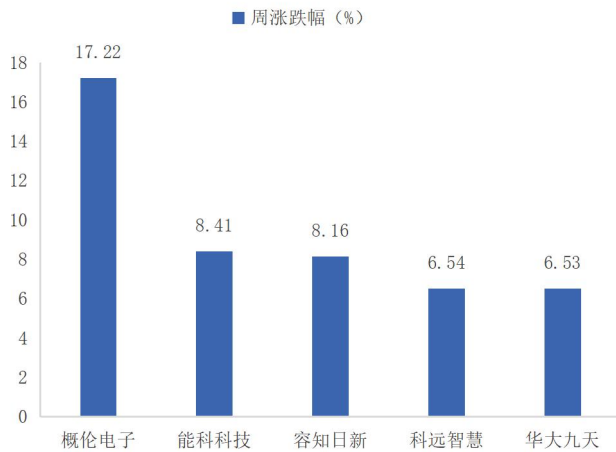
资料来源：Wind, 中国银河证券研究院

图 2：计算机与工业软件板块本周表现



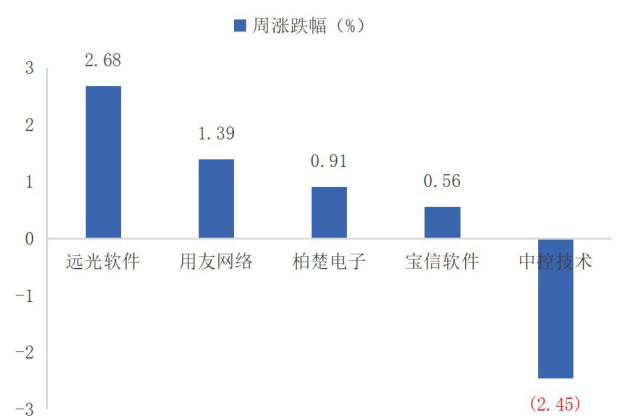
资料来源：Wind, 中国银河证券研究院

图 3：工业软件周涨幅前五



资料来源：Wind，中国银河证券研究院

图 4：工业软件周跌幅前五



资料来源：Wind，中国银河证券研究院

表 1：工业软件重点标的情况

证券代码	证券简称	收盘价 (元)	周涨跌幅 (%)	周换手率 (%)	市盈率	总市值(亿 元)	24Q1 营业	24Q1 归母	24Q1ROE( 摊薄, %)
					PE(TTM) 倍		总收入同 比增长率 (%)	净利润同 比增长率 (%)	
600406.SH	国电南瑞	23.90	2.85	1.62	26.47	1,919.84	24.25	13.69	1.25
600845.SH	宝信软件	33.77	0.56	1.47	36.83	816.61	34.44	18.19	4.93
301269.SZ	华大九天	84.55	6.53	7.03	245.17	459.06	33.59	-63.75	0.16
688188.SH	柏楚电子	197.91	0.91	1.90	51.44	406.61	40.31	46.55	3.7
600588.SH	用友网络	10.92	1.39	1.67	-36.48	373.30	18.61	-14.17	-4.7
688777.SH	中控技术	42.16	-2.45	7.22	28.84	333.03	20.25	57.39	1.46
002063.SZ	远光软件	5.74	2.68	9.52	31.65	109.35	0.84	16.47	0.27
301095.SZ	广立微	46.97	3.19	23.98	92.21	93.94	100.65	-667.92	-0.71
688083.SH	中望软件	75.84	5.40	2.25	172.07	92.00	3.84	-44.94	-0.97
300687.SZ	赛意信息	15.19	6.22	7.12	21.31	62.30	4.51	216.45	0.76
688206.SH	概伦电子	15.18	17.22	21.05	-71.35	65.85	27.97	-7,285.90	-1.81
603859.SH	能科科技	34.30	8.41	6.91	24.58	57.13	30.37	30.22	2.01
301162.SZ	国能日新	49.71	5.54	19.62	57.76	49.79	25.75	18.71	1.13
688507.SH	索辰科技	80.73	4.10	6.25	88.63	49.39	346.22	-9	-0.75
002380.SZ	科远智慧	18.91	6.54	28.15	23.46	45.38	30.08	322.18	2.13
300378.SZ	鼎捷软件	17.08	6.02	6.32	30.45	46.03	13.27	8.73	-0.47
002184.SZ	海得控制	9.38	4.11	4.98	38.84	33.01	-21.61	-161.41	-0.9
300996.SZ	普联软件	14.20	4.03	7.52	34.20	28.76	43.1	117.54	0.27
688109.SH	品茗科技	27.28	5.41	2.59	131.03	21.51	-1.02	29.04	-1.27
300508.SZ	维宏股份	18.68	5.30	9.26	62.82	20.38	4.83	-31.47	2.16
688768.SH	容知日新	25.19	8.16	4.80	32.56	20.56	6.32	2.29	-2.46

资料来源：Wind，中国银河证券研究院

## 五、风险提示

---

政策推进不及预期的风险；行业下游景气度不及预期的风险；研发与产品更新不及预期的风险。

## 图表目录

图 1: 计算机与工业软件板块本周表现 .....	9
图 2: 计算机与工业软件板块本周表现 .....	9
图 3: 工业软件周涨幅前五 .....	10
图 4: 工业软件周跌幅前五 .....	10
表 1: 工业软件重点标的情况 .....	10

## 分析师承诺及简介

本人承诺以勤勉的执业态度，独立、客观地出具本报告，本报告清晰准确地反映本人的研究观点。本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与、未来也将不会与本报告的具体推荐或观点直接或间接相关。

吴昶靖 TMT/科创板研究负责人，北京大学软件项目管理硕士，10年证券分析从业经验，历任中银国际证券首席分析师，国内大型知名PE机构研究部执行总经理。具备一二级市场经验，长期专注科技公司研究。

李璐昕 计算机/科创板团队分析师，悉尼大学硕士，2019年加入中国银河证券，主要从事计算机/科创板投资研究工作。

## 免责声明

本报告由中国银河证券股份有限公司（以下简称银河证券）向其客户提供。银河证券无需因接收人收到本报告而视其为客户。若您并非银河证券客户中的专业投资者，为保证服务质量、控制投资风险、应首先联系银河证券机构销售部门或客户经理，完成投资者适当性匹配，并充分了解该项服务的性质、特点、使用的注意事项以及若不当使用可能带来的风险或损失。

本报告所载的全部内容只提供给客户做参考之用，并不构成对客户投资咨询建议，并非作为买卖、认购证券或其它金融工具的邀请或保证。客户不应单纯依靠本报告而取代自我独立判断。银河证券认为本报告资料来源是可靠的，所载内容及观点客观公正，但不担保其准确性或完整性。本报告所载内容反映的是银河证券在最初发表本报告日期当日的判断，银河证券可发出其它与本报告所载内容不一致或有不同结论的报告，但银河证券没有义务和责任去及时更新本报告涉及的内容并通知客户。银河证券不对因客户使用本报告而导致的损失负任何责任。

本报告可能附带其它网站的地址或超级链接，对于可能涉及的银河证券网站以外的地址或超级链接，银河证券不对其内容负责。链接网站的内容不构成本报告的任何部分，客户需自行承担浏览这些网站的费用或风险。

银河证券在法律允许的情况下可参与、投资或持有本报告涉及的证券或进行证券交易，或向本报告涉及的公司提供或争取提供包括投资银行业务在内的服务或业务支持。银河证券可能与本报告涉及的公司之间存在业务关系，并无需事先或在获得业务关系后通知客户。

银河证券已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格。除非另有说明，所有本报告的版权属于银河证券。未经银河证券书面授权许可，任何机构或个人不得以任何形式转发、转载、翻版或传播本报告。特提醒公众投资者慎重使用未经授权刊载或者转发的本公司证券研究报告。

本报告版权归银河证券所有并保留最终解释权。

## 评级标准

评级标准	评级	说明
评级标准为报告发布日后的6到12个月行业指数（或公司股价）相对市场表现，其中：A股市场以沪深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，北交所市场以北证50指数为基准，香港市场以恒生指数为基准。	行业评级	推荐： 相对基准指数涨幅10%以上
		中性： 相对基准指数涨幅在-5%~10%之间
		回避： 相对基准指数跌幅5%以上
公司评级	推荐： 相对基准指数涨幅20%以上	
	谨慎推荐： 相对基准指数涨幅在5%~20%之间	
	中性： 相对基准指数涨幅在-5%~5%之间	
	回避： 相对基准指数跌幅5%以上	

## 联系

中国银河证券股份有限公司 研究院

机构请致电：

深圳市福田区金田路3088号中洲大厦20层

深广地区：程曦 0755-83471683 chengxi\_yj@chinastock.com.cn

苏一耘 0755-83479312 suyiyun\_yj@chinastock.com.cn

上海浦东新区富城路99号震旦大厦31层

上海地区：陆韵如 021-60387901 luyunru\_yj@chinastock.com.cn

李洋洋 021-20252671 liyangyang\_yj@chinastock.com.cn

北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦

北京地区：田薇 010-80927721 tianwei@chinastock.com.cn

褚颖 010-80927755 chuying\_yj@chinastock.com.cn

公司网址：www.chinastock.com.cn