



# 工业软件行业跟踪：科远智慧中报超预期

2024年07月12日

## 核心观点

- 市场回顾：**本周（7.8-7.12）沪深300指数上涨1.20%，创业板指数上涨1.69%，计算机（ZX）板块下跌0.18%，工业软件板块下跌3.45%。工业软件板块个股涨幅前五名分别为：科远智慧、维宏股份、国能日新、远光软件、广立微；跌幅前五名分别为：索辰科技、海得控制、能科科技、中望软件、柏楚电子。

- 主要观点与投资建议：**

截至7月14日，本周共四家工业软件公司披露2024年中报业绩预告：

科远智慧实现扣非净利润8,000万元-10,000万元，比上年同期增长129.14%-186.42%，业绩超预期，主要得益于公司下游电力行业在手订单充足，存量国产替代更新改造打开收入与业绩空间，建议持续关注。

海得控制实现营业收入105,000万元-115,000万元，扣非净利润亏损2,650万元-2,950万元，比上年同期下降146.07%-151.28%；公司整体业绩同比下降的主要原因：一方面，新能源业务因市场集约化、规模化、内卷化的快速加剧，价格大幅波动，市场风险急剧上升，受此影响，公司在集中式储能业务的在建项目延期结算导致营业收入、营业利润同比大幅下降；另一方面，公司在新能源业务的迭代研发、市场投入、精益生产等方面的持续投入导致报告期内较上年同期期间费用大幅增长。

容知日新预告上半年实现营收21,650.00万元至22,650.00万元，同比增加5.08%至9.93%，实现归属于扣非净利润32.00万元至45.00万元，较上年同期扭亏为盈，主要原因为订单增长以及公司煤炭行业渠道战略落地效果良好，叠加公司改善经营管理，增效降本，盈利能力提升。

中望软件二季度单季度收入略超预期，在手订单充足，3D业务增速亮眼。预计2024年上半年，公司累计实现营业收入3.03亿元到3.13亿元，同比增长9.92%到13.55%。截至2024年6月末，公司在手订单金额超1.28亿元，同比增长超30%；其中来自3D CAD的在手订单金额超0.29亿元，同比增长超40%。

**投资建议：**建议关注下游行业景气度预期较好并且国产化替代优势明显的龙头企业，如科远智慧、能科科技、柏楚电子、鼎捷软件、中控技术、赛意信息等。

- 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

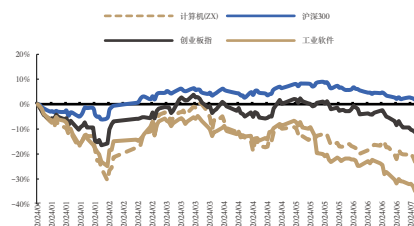
☎：021-20252650

✉：liluxin\_yj@chinastock.com.cn

分析师登记编码：S0130521040001

## 计算机工业软件表现图

2024-07-12



资料来源：中国银河证券研究院

## 相关研究

【银河计算机】\_工业软件行业跟踪\_多省出台实施方案，加速工业设备更新落地

【银河计算机】\_工业软件行业跟踪\_我国工业互联网发展已进入规模化新阶段

【银河计算机】\_工业软件周报\_央企创新联合体建设促进生产力提质增效

## 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 .....	10
五、风险提示 .....	12

## 一、本周核心观点

截至 7 月 14 日，本周共四家工业软件公司披露 2024 年中报业绩预告。

科远智慧实现扣非净利润 8,000 万元-10,000 万元，比上年同期增长 129.14% - 186.42%，业绩超预期，主要得益于公司下游电力行业在手订单充足，存量国产替代更新改造打开收入与业绩空间，建议持续关注。

海得控制实现营业收入 105,000 万元-115,000 万元，扣非净利润亏损 2,650 万元-2,950 万元，比上年同期下降 146.07% -151.28%；公司整体业绩同比下降的主要原因：一方面，新能源业务因市场集约化、规模化、内卷化的快速加剧，价格大幅波动，市场风险急剧上升，受此影响，公司在集中式储能业务的在建项目延期结算导致营业收入、营业利润同比大幅下降；另一方面，公司在新能源业务的迭代研发、市场投入、精益生产等方面的持续投入导致报告期内较上年同期期间费用大幅增长。

容知日新预告上半年实现营收 21,650.00 万元至 22,650.00 万元，同比增加 5.08%至 9.93%，实现归于扣非净利润 32.00 万元至 45.00 万元，较上年同期扭亏为盈，主要原因为订单增长以及公司煤炭行业渠道战略落地效果良好，叠加公司改善经营管理，增效降本，盈利能力提升。

中望软件二季度单季度收入略超预期，在手订单充足，3D 业务增速亮眼。预计 2024 年上半年，公司累计实现营业收入 3.03 亿元到 3.13 亿元，同比增长 9.92%到 13.55%。截至 2024 年 6 月末，公司在手订单金额超 1.28 亿元，同比增长超 30%；其中来自 3D CAD 的在手订单金额超 0.29 亿元，同比增长超 40%。

投资建议：建议关注下游行业景气度预期较好并且国产化替代优势明显的龙头企业，如科远智慧、能科科技、柏楚电子、鼎捷软件、中控技术、赛意信息等。

## 二、行业要闻与动态

2024 中国互联网大会在北京举行，促进数字技术与制造业深度融合。

2024 年 7 月 9 日至 11 日，北京举办了以“互联三十载 智汇新质变”为主题的中国互联网大会。会议不仅庆祝了中国全功能接入国际互联网 30 周年，还深入探讨了人工智能、工业互联网、数据要素、算力、数字政府、智慧教育和数据安全等关键领域，展望了中国互联网的未来发展。

会议强调了中国互联网 30 年来的飞速发展，特别是 5G、大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术的突破和应用，这些技术与制造业的深度融合，推动了产业的高端化、智能化和绿色化发展。例如，数字技术在制造企业中的应用，使得工厂和车间实现了智能化改造，提高了制造精度和生产效率，同时降低了能耗和生产成本。具体案例包括广州一家药企的数字车间，实现了丸剂装袋、封口、检测、装箱等操作的自动化，产能提高了 148%，人力成本降低了 74%，人均效率提高了 289%。贵州贵阳一家乳制品企业通过打通数据链，实现了降本增效。青岛一家西装生产企业的智能系统能在 7

秒内完成人体数据采集，设计成本降低了 90%以上。

中国已建成 340 多具有影响力的工业互联网平台，"5G+工业互联网"项目超过 1 万个，工业互联网已经覆盖全部 41 个工业大类。国家级示范工厂、省级数字化车间和智能工厂的建设，以及 62 家代表全球制造业领域智能制造和数字化最高水平的“灯塔工厂”的建成，显著提升了中国“智”造的竞争力和生产效率。

然而，中国制造业的数字化转型也面临着产业链长、企业数量庞大、技术复杂等挑战，特别是中小企业的改造周期长、难度大。为此，会议提出需要以培育发展新质生产力为引领，强化系统推进，加快补齐短板，因地制宜推进制造业数智化转型升级，为制造业高质量发展提供强大动力。

### 亿欧智库发布《2024 中国工业 PaaS 应用洞察报告》。

亿欧智库发布的《2024 中国工业 PaaS 应用洞察报告》为我们提供了对当前中国工业 PaaS 平台应用和发展的深入分析。以下是报告的一些关键点：

**工业 PaaS 的重要性：**工业 PaaS 平台是工业互联网的核心，它通过集成管理和分析数据资源，帮助企业实现数据互通和设备互联。**数字化转型：**随着工业 4.0 和智能制造概念的深入，工业 PaaS 平台成为企业数字化转型的关键工具，特别是在数据驱动的决策和运营优化方面。**市场潜力：**预计到 2025 年，中国工业 PaaS 平台解决方案市场规模将超过 200 亿元人民币，显示出巨大的市场潜力。**服务模式创新：**工业 PaaS 服务商不断创新服务模式，以满足不同领域和不同规模企业的需求，帮助企业快速构建和部署定制化的工业软件解决方案。**应用实践：**中国工业的多样性带来了设备异构性和通信协议的多样性，这增加了数据采集和系统集成的难度。工业 PaaS 平台通过打通不同设备间的数据，赋能生产决策优化。**数字化升级的需求：**工业企业在研发设计、生产制造、仓储物流、销售服务等关键环节都面临数字化升级的需求。**新技术融合：**AI、AIGC 等新技术与工业 PaaS 平台的融合，将进一步拓宽应用场景，实现更多创新应用功能，如设备预测性维护、生产工艺优化等。**发展趋势：**报告展望了工业 PaaS 平台的未来发展，预计它将成为推动中国工业数字化转型的重要力量。

这份报告为工业企业提供了宝贵的洞察和参考，帮助它们在数字化转型的道路上做出更明智的决策。随着技术的不断进步，工业 PaaS 平台的应用将越来越广泛，成为提升生产效率、降低成本、促进创新的关键因素。

### 《中国工业软件产业发展研究报告（2024）》发布。

报告显示，近年来，中国软件产业特别是工业软件领域经历了显著增长和进步。2023 年全球工业软件市场规模达到约 5028 亿美元，中国工业软件市场规模则为 2414 亿元人民币，同比增长 12.3%，超过软件行业平均增长水平。中国工业软件企业在关键工序数控化、数字化研发设计工具普及率方面取得显著提升，市场份额较 2019 年翻一番，显示出数字化转型和新型工业化的积极影响。

然而，中国工业软件在全球市场中的份额仅为 6.7%，与国际领先企业相比，国内企业在综合实力上存在差距。工业和信息化部电子五所总工程师万举勇指出，中国工业软件基础较弱，关键技术不

足，产品供给能力有待提升，且存在产业链供应链风险，企业规模小且分散，与用户需求存在脱节。

为应对这些挑战，中国各地政府正在出台政策以支持工业软件产业的发展。例如，江苏省和南京市发布了加快工业软件自主创新和支撑工业软件发展的专项政策，旨在增强创新能力和应用牵引发展。《报告》提出了六方面的建议，包括优化政策、加大资金扶持、推动创新发展、完善应用扶持体系、培养专业人才、加快标准化和提升安全性，以促进工业软件产业的高质量发展，并助力制造业向数字化、网络化、智能化转型，推动中国工业向中高端迈进。

#### 全国机械行业工业软件与数字化制造产教融合共同体推进会成功举办。

全国机械行业工业软件与数字化制造产教融合共同体推进会暨高质量发展研讨会在无锡成功举行。本次会议以“产教融合·共创未来”为主题，由北京数码大方科技股份有限公司、北京航空航天大学 and 无锡职业技术学院联合主办，旨在深化职业教育体系改革，推动制造业数字化转型。

会议吸引了 110 余家单位的 170 余名代表，共同探讨教育与产业的融合，以及工业软件在数字化制造中的应用。北京航空航天大学和北京数码大方科技的代表分别发表致辞，表达了对共同体建设和产教融合的承诺。研讨会上，企业与院校代表分享了工业软件在企业数字化升级和人才培养中的成功案例。机械工业教育发展中心主任陈晓明就工业软件与数字化制造领域的发展趋势和人才培养进行了深入分析。

此外，与会代表参观了无锡的企业和技术中心，实地考察了工业软件在生产实践中的应用。共同体自 2023 年 11 月成立以来，已在多个行业推动技术创新和人才培养，取得了一定成果。此次会议的成功召开，为构建产教融合新生态、促进产业高质量发展提供了新动力。

#### 2024 新型工业网络技术研讨会召开。

近日，2024 新型工业网络技术研讨会在中国工业互联网研究院召开。会议聚集了来自不同领域的专家，共同探讨了工业网络的创新技术、架构和应用前景。专家们分享了关于 5G、人工智能、工业机器人等关键技术的最新进展，以及它们如何促进工业网络的升级和制造业的深度融合。

会议的成果表明，新型工业网络体系架构的共识已经形成，这将有助于推动产业合作和技术发展。中国工业互联网研究院计划继续与各界合作，推动相关标准的制定、技术攻关和应用推广，为工业互联网的高质量发展提供支持。

#### 山东省工信厅发布关于开展 2024 年省级工业互联网平台入库申报的通知。

7 月 8 日，山东省工信厅发布关于开展 2024 年省级工业互联网平台入库申报的通知。申报目的旨在落实相关规划和行动方案，完善提升山东省工业互联网平台体系，推动工业互联网规模化应用。申报方向包括综合型、特色型和专业型工业互联网平台，鼓励开发先进解决方案和产品，赋能数字化转型。申报条件包括基本条件和限制性条件，要求申报单位合法诚信经营，平台已建成运营，具备核

心竞争力和相关技术积累。工作程序包括企业自愿申报、地市组织推荐、组织评审认定和分类分级试点等步骤。

这份通知是山东省工业和信息化厅为推动工业互联网平台发展和数字化转型而发布的具体行动指南。

### 三、重点公司动态

#### 海得控制：2024 年半年度业绩预告。

报告期内，公司实现营业收入 105,000 万元-115,000 万元，归属于上市公司股东的净利润亏损 650 万元-950 万元，比上年同期下降 109.69% -114.17%；扣除非经常性损益后的净利润亏损 2,650 万元-2,950 万元，比上年同期下降 146.07% -151.28%；基本每股收益亏损 0.0185 元/股-0.0270 元/股。报告期内，公司数字化业务（工业电气自动化业务、工业信息化业务）总体平稳，绿色化业务（大功率电力电子产品业务、储能业务）面临市场竞争的挑战。公司整体业绩同比下降的主要因素：一方面，新能源业务因市场集约化、规模化、内卷化的快速加剧，价格大幅波动，市场风险急剧上升。受此影响，公司在集中式储能业务的在建项目延期结算导致营业收入、营业利润同比大幅下降；另一方面，公司在新能源业务的迭代研发、市场投入、精益生产等方面的持续投入导致本报告期较上年同期期间费用大幅增长。上述原因综合导致公司 2024 年半年度归属上市公司股东的净利润同比下降。

#### 科远智慧：2024 年半年度业绩预告。

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 9,000 万元-11,000 万元，比上年同期增长 106.83% - 152.79%；实现扣除非经常性损益后的净利润 8,000 万元-10,000 万元，比上年同期增长 129.14% - 186.42%。

#### 中望软件：关于公司近期经营情况的公告（2024 年上半年经营情况预计）。

近年来，广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“公司”）围绕“All-inOne CAx 一体化”战略，积极引进海内外行业顶尖人才，并通过自主研发投入和战略并购，在显著提升产品性能的同时逐步完善产品版图。公司目前已经成为中国唯一同时拥有自主二维 CAD、三维 CAD/CAM、仿真 CAE 核心技术与产品矩阵的国产工业软件企业。跟随中国工业企业的数字化、国产化转型浪潮，公司依靠坚实的技术基础和持续的创新投入，已在消费电子、压力容器等领域推出行业解决方案，并且计划在

未来进一步拓展至能源电力、化工等关键领域,从而支持更多行业客户实现生产设计流程的降本增效。同时,依托 20 年的海外市场拓展经验,公司始终致力于优化海外销售渠道和技术服务支持体系,从而更好地开拓具有巨大潜力的国际市场。截至目前,公司已在多个工业体系发达国家和新兴经济体中取得客户的持续认可,并实现市场占有率的稳步提升。海外市场的成功在为公司业绩增长提供强劲动力的同时,也体现出公司面对外部环境变化时的强大市场适应力和发展韧性。

经公司财务部门初步测算,预计 2024 年第二季度实现营业收入 1.83 亿元到 1.93 亿元,环比增长 52.44%到 60.77%,同比增长 14.32%到 20.57%。截至 2024 年 6 月末,公司在手订单金额超 1.28 亿元,同比增长超 30%;其中来自 3D CAD 的在手订单金额超 0.29 亿元,同比增长超 40%。2024 年上半年,公司累计实现营业收入 3.03 亿元到 3.13 亿元,同比增长 9.92%到 13.55%。

#### 容知日新: 2024 年半年度业绩预告的自愿性披露公告。

经财务部门初步测算,预计 2024 年半年度实现营业收入 21,650.00 万元至 22,650.00 万元,与上年同期相比,将增加 1,045.91 万元至 2,045.91 万元,同比增加 5.08%至 9.93%。预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比,将实现扭亏为盈,实现归属于母公司所有者净利润 50.00 万元至 70.00 万元。预计 2024 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与上年同期相比,将实现扭亏为盈,实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 32.00 万元至 45.00 万元。公司预计 2024 年半年度经营业绩较上年同期扭亏为盈,主要原因包括:一是受益于各行业加快推动数字化、智能化转型升级,行业客户需求增加,订单增长以及公司煤炭行业渠道战略落地效果良好,报告期内公司钢铁行业和煤炭行业、有色金属行业客户收入较上年同期增长,带动公司销售收入实现增长;二是公司持续加强组织能力建设,改善经营管理,增效降本,盈利能力提升。

**国电南瑞: 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回并继续进行现金管理的进展公告。**

现金管理目的:为提高募集资金使用效率,在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下,公司及募投项目实施子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。现金管理金额:本次现金管理的投资金额合计 137,260 万元人民币。资金来源:部分闲置募集资金。募集资金的基本情况:经中国证券监督管理委员会《关于核准国电南瑞科技股份有限公司向南瑞集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]2224 号)核准,公司以非公开发行股份方式向 7 名特定投资者发行了人民币普通股 381,693,558 股,发行价格为 15.99 元/股,本次发行募集资金总额为 6,103,279,992.42 元,扣除各项发行费用 83,239,359.91 元,实际募集资金净额为 6,020,040,632.51 元。上述募集资金已于 2018 年 4 月 8 日全部到位。经立信会计师事务所(特殊普通合伙)对认购资金实收情况进行了审验,并出具了《验资报告》(信会师报字[2018]第 ZB22786 号)。

**西门子: 完成对科技公司 BuntPlanet 的收购。**

7月9日，西门子公司近期完成了对科技公司 BuntPlanet 的收购。这次收购将 BuntPlanet 的全系列产品和团队整合到了西门子的水行业应用产品线中。BuntPlanet 以其核心产品 BuntBrain 软件平台而闻名，该平台提供了一系列解决方案，包括泄漏检测、水质改善、终端用水分析、减少水损失、资产管理、数字孪生技术和水表管理等，旨在提高水资源管理的效率和效果。通过这次收购，西门子在水行业应用领域的技术和服务能力得到了加强。

此外，海南省政府与西门子能源在 2024 年 7 月初的德国推介交流活动期间签署了战略合作谅解备忘录，计划在氢能领域开展研发、制造和应用。此外，双方还期待在推动能源转型、构建绿色低碳供应链以及国际化人才培养等方面加强合作。这些合作内容不仅包括节能降碳和氢能研发，还涉及清洁能源和先进制造等其他领域。海南方面表示，希望通过与西门子的合作，能够更好地满足未来能源市场需求，并抢抓绿色能源转型的机遇。总体来看，西门子与海南自贸区的合作旨在通过技术创新和产业升级，共同推进绿色低碳发展和能源结构优化。

### 横河电机：被评为资产绩效管理解决方案（APM）领导者。

近日，横河电机株式会在 Verdantix 发布的《绿色象限：2024 年资产绩效管理（APM）解决方案》报告中被评定为领导者。这一评价是基于对 20 家行业内知名供应商的全面比较评估得出的。Verdantix 作为一家独立的研究和咨询公司，采用了其独特的绿色象限方法论，通过三个小时的产品现场演示和对当前 APM 市场趋势的分析，以及与九个战略成功因素的一致性评估来进行排名。

横河电机因其在多个关键领域的高分表现而获此殊荣，包括平台互操作性和集成、部署选项、资产健康和故障预测、开发环境以及信息和完整性管理。这些成绩反映了横河电机通过其 OpreX™ 品牌，致力于与客户共同创造价值，培育卓越的技术和解决方案。

此次被评为领导者是继 2023 年 12 月在《绿色象限：流程安全管理（PSM）软件》报告评估后的再次认可。横河电机承诺在当前的变革时代继续与客户合作，通过数字化和转型实现业务增长，共同创造一个更加光明和可持续的未来。

### 达索：下调全年盈利目标。

法国软件巨头达索系统在 7 月 9 日下调了全年盈利目标，导致股价下跌超过 5%。公司预计第二季度收入将低于预期，全年每股盈利的增长也低于之前的预期。达索系统为多个行业提供软件服务，包括汽车、飞机制造以及工业和医疗领域。全球经济的不确定性和客户支出的谨慎态度给公司的销售带来了压力。

尽管面临挑战，达索系统的董事会执行主席夏伯纳强调公司基本面稳固，并看好人工智能和企业数字化转型的趋势。在中国市场，达索系统持续投入并扩大合作，亚太总部设在上海，大中华区总裁张鹰表示中国市场为达索系统提供了无限可能。达索系统正在将 AI 技术融入其软件系统，特别是其 3DEXPERIENCE 建模仿真平台，以实现更精确和可验证的设计决策。张鹰认为，生成式 AI 将降低设计准入门槛，提高效率，并创造新的市场机会。达索系统还在宜宾设立了动力电池仿真及智能制造创新中心，并在生物医药领域通过收购 Medidata 公司来服务中国医药公司的出海需求。Medidata



的平台支持了中国所有纳入医保目录的 PD-1 药物，并帮助中国药企解决出海的难点和挑战。此外，达索系统受益于中国数据跨境流动的政策调整，这有助于数字经济的高质量发展和全球创新迭代。张鹰强调，数据跨境传输的放开将提升公司运营效率和市场响应速度，降低合规成本，并创造新的市场机遇。今年是中法建交 60 年，达索系统作为中法友谊的见证者和受益者，将继续在航空航天、基建数智化等领域与中国伙伴深入合作，推动中国关键战略技术和高端制造业的发展。

**ABB：讨论了产业智能化转型与可持续发展等话题，并分享了 ABB 及其机器人在中国的发展战略和未来期望。**

2024 年夏季达沃斯论坛在大连成功举办，主题聚焦于“未来增长的新前沿”，吸引了来自全球 100 多个国家和地区的 1700 名代表参与。上海市委常委、副市长华源与 ABB 机器人业务中国区总裁韩晨进行了深入交流，探讨了产业智能化转型与可持续发展等议题。

韩晨表示，ABB 机器人将继续深耕中国市场，扩大创新领域，为生产力发展注入新动力。在达沃斯论坛上，韩晨主持了以“技术进步驱动经济发展”为主题的闭门会议，探讨了制造业价值链的未来场景。面对制造业生态系统的深刻变化，全球先进制造业和价值链未来理事会指出了三个关键挑战和机遇：

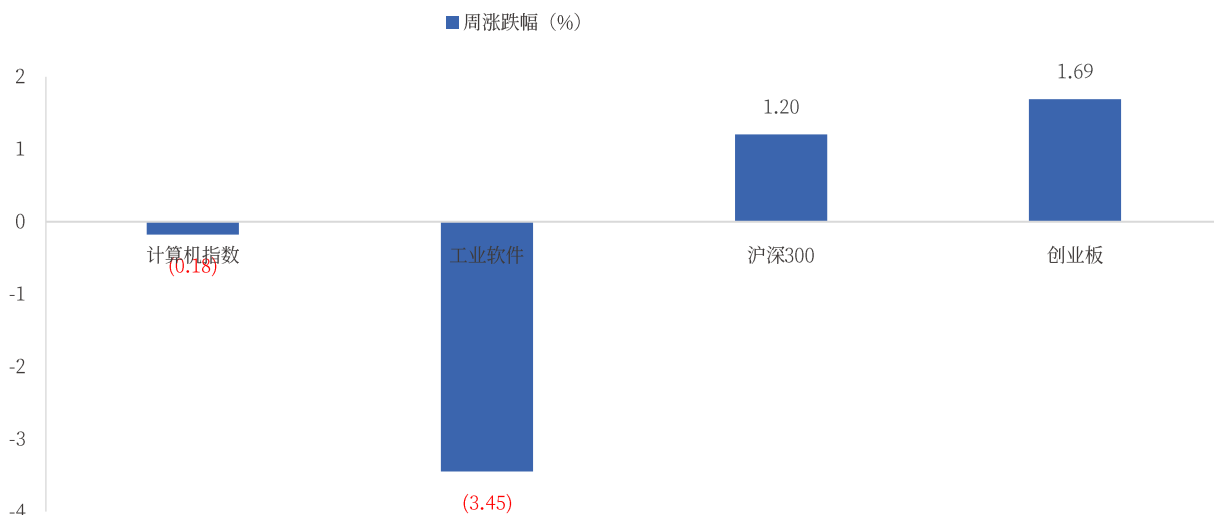
**净零转型：**制造业需要采取一系列措施实现净零排放，ABB 通过其 OmniCore™ 控制平台降低能耗，并通过产品耐用性、维护服务和回收服务延长机器人使用寿命。**全球市场不确定性：**企业需要提高运营的灵活性和韧性。ABB 针对电池供应链中断问题，加速研发了电动汽车动力总成装配的机器人，简化生产过程，降低成本。**劳动力技能提升：**技能短缺是制造业的挑战之一。ABB 与教育机构合作，开发教育项目，并通过 IRB 1090 教育机器人等工具，教授学生自动化和软件技能。

ABB 机器人的这些探索和实践，展示了其在智能制造领域的前沿趋势和对未来挑战的应对策略，体现了技术创新在推动经济发展中的关键作用。

## 四、本周市场回顾

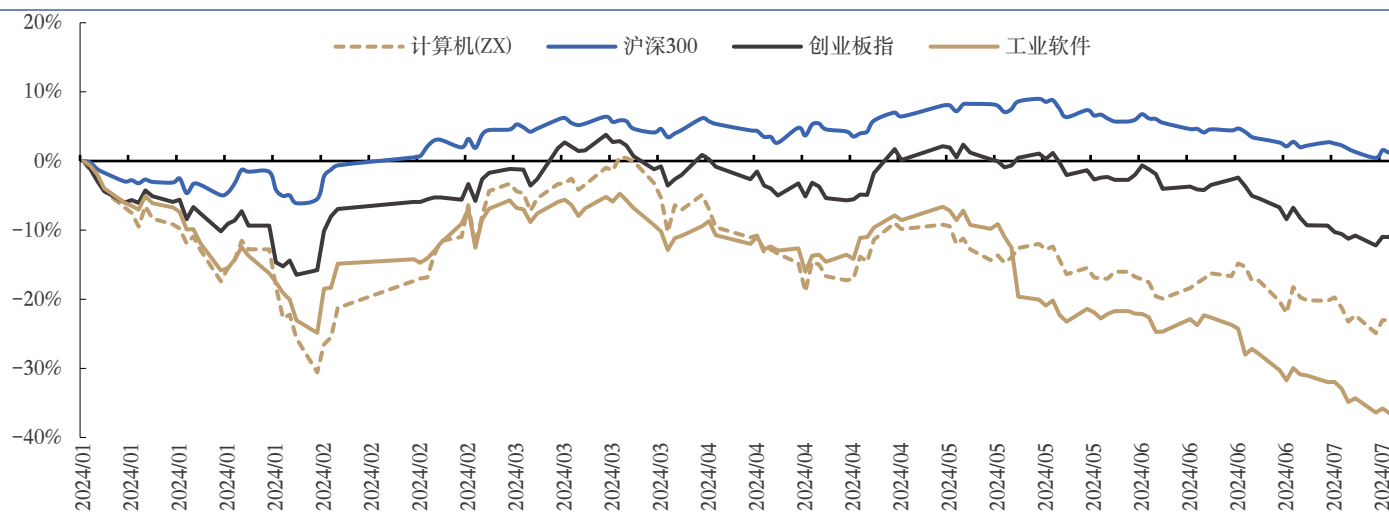
本周（7.8-7.12）沪深 300 指数上涨 1.20%，创业板指数上涨 1.69%，计算机（ZX）板块下跌 0.18%，工业软件板块下跌 3.45%。工业软件板块个股涨幅前五名分别为：科远智慧、维宏股份、国能日新、远光软件、广立微；跌幅前五名分别为：索辰科技、海得控制、能科科技、中望软件、柏楚电子。

图1：计算机与工业软件板块本周表现



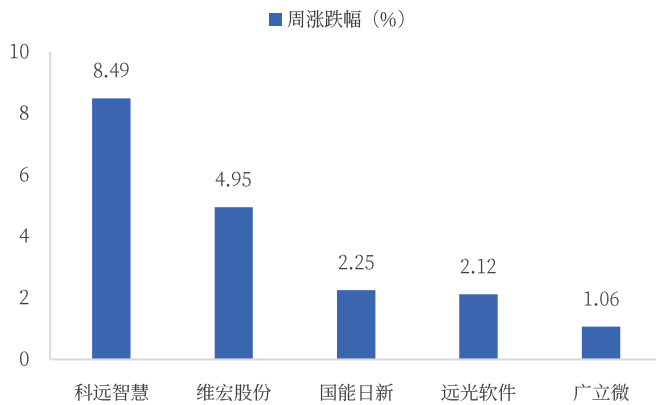
资料来源：Wind, 中国银河证券研究院

图2：计算机与工业软件板块本周表现



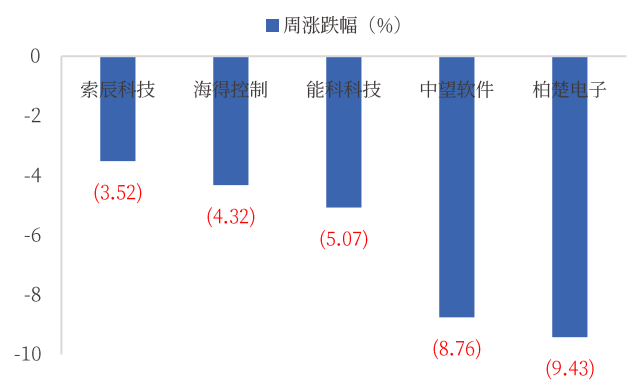
资料来源：Wind, 中国银河证券研究院

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		24Q1 营业 总收入同 比增长率 (%)	24Q1 归母 净利润同 比增长率 (%)	24Q1ROE(摊薄, %)
					PE(TTM) 倍	总市值 (亿元)			
600406.SH	国电南瑞	24.35	-1.14	1.71	26.97	1,955.99	24.25	13.69	1.25
600845.SH	宝信软件	30.72	-0.78	1.77	33.51	748.90	34.44	18.19	4.93
301269.SZ	华大九天	71.66	-1.74	3.86	207.79	389.07	33.59	-63.75	0.16
688188.SH	柏楚电子	163.36	-9.43	2.68	42.46	335.63	40.31	46.55	3.7
600588.SH	用友网络	9.19	-1.61	3.94	-30.70	314.16	18.61	-14.17	-4.7
688777.SH	中控技术	36.75	-1.21	5.38	25.14	290.29	20.25	57.39	1.46
002063.SZ	远光软件	5.32	2.12	6.43	29.33	101.35	0.84	16.47	0.27
301095.SZ	广立微	39.97	1.06	12.56	78.47	79.94	100.65	-667.92	-0.71
688083.SH	中望软件	56.67	-8.76	4.72	128.58	68.74	3.84	-44.94	-0.97
300687.SZ	赛意信息	13.23	-1.56	11.02	18.56	54.26	4.51	216.45	0.76
688206.SH	概伦电子	14.03	-0.57	10.80	-65.94	60.86	27.97	-7,285.90	-1.81
603859.SH	能科科技	17.97	-5.07	14.40	19.00	44.18	30.37	30.22	2.01
301162.SZ	国能日新	39.57	2.25	14.09	45.98	39.63	25.75	18.71	1.13
688507.SH	索辰科技	43.87	-3.52	6.46	70.16	39.09	346.22	-9	-0.75
002380.SZ	科远智慧	19.67	8.49	25.08	24.40	47.21	30.08	322.18	2.13
300378.SZ	鼎捷软件	15.46	-2.28	10.25	27.56	41.67	13.27	8.73	-0.47
002184.SZ	海得控制	8.41	-4.32	8.73	34.82	29.60	-21.61	-161.41	-0.9
300996.SZ	普联软件	15.27	-2.05	42.89	36.78	30.93	43.1	117.54	0.27
688109.SH	品茗科技	27.20	-0.33	3.85	130.64	21.45	-1.02	29.04	-1.27
300508.SZ	维宏股份	19.71	4.95	17.25	66.28	21.50	4.83	-31.47	2.16
688768.SH	容知日新	22.54	0.81	4.48	29.13	18.40	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 .....	10
图 2: 计算机与工业软件板块本周表现 .....	10
图 3: 工业软件周涨幅前五 .....	11
图 4: 工业软件周跌幅前五 .....	11
表 1: 工业软件重点标的的情况 .....	11

## 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。

吴砚靖 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