

证券代码：688083

证券简称：中望软件

广州中望龙腾软件股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2021-006

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	本月投资者调研活动采取现场会议以及电话会议形式，共计 335 人参会。部分电话会议参会者无法签署调研承诺函。但在交流活动中，我公司严格遵守相关规定，保证信息披露真实、准确、及时、公平，没有发生未公开重大信息泄露等情况。 具体名单见附件。
时间	2021 年 10 月 11 日、2021 年 10 月 12 日、2021 年 10 月 13 日、 2021 年 10 月 25 日、2021 年 10 月 26 日、2021 年 10 月 27 日、 2021 年 10 月 28 日
地点	广州市天河区珠江西路 15 号 32 层会议室
上市公司接待人员姓名	副总经理兼董事会秘书：字应坤先生 证券事务部经理：谭少君女士
投资者关系活动主要内容介绍	公司三季度业绩情况介绍： 根据公司三季报披露，中望软件 2021Q3 收入端同比增长 20.10%，如果看 2021 年前三季度的整体业绩，收入端增长 34.33%，净利润增长 44.74%。收入端的增速和过去五年（2016-2020）的复合增长率较为接近，公司的业务增长延续

了传统的做法，业绩增速处于正常水平。公司内部研发、业务和运营均较为良性，内部士气积极。下游客户和外部市场环境依然正面，CAD 软件的正版化、国产化力度在持续加强，公司作为工业软件头部企业是明显的受益方。简言之，虽然 Q3 单季增速不佳，但公司基本面良好，未出现任何重大不利因素。

Q3 的业绩表现不佳，有多方面原因造成，包括 1) 高估了上市给我们业绩带来的业务机会和促进作用，一些计划中的大客户订单未能在 Q3 落单（尤其是 3D 客户的订单）；2) 传统中小企业客户的市场覆盖加强力度不够，销售网络的扩张力度稍慢；3) 7 月初发布的 2D CAD 产品在稳定性方面出现了一些波动，直至 9 月份才通过更新版本解决产品稳定性的问题，这也导致了我们的 Q3 的一些重要客户的订单出现了延迟。此外，疫情一定程度打乱了公司国内国外的业务节奏，尤其商旅中断对海外业务的影响较为明显。

公司从 9 月下旬就上述问题进行了深入的研讨，对业务和研发进行了一系列坚决的调整，比如加大销售网络布局力度，进一步增加研发投入，强化通过灯塔客户打磨产品的策略等方面，这些调整未必会马上反映在业绩上，但一定会陆续产生效果，我们对中长期业绩保持乐观。

互动交流情况：

1、公司的软件产品的下游客户是哪些？

答：2D CAD 软件作为通用型平台软件，几乎所有的工业领域都会用到 CAD，覆盖的客户面比较广，2D CAD 下游客户主要为工业制造业、建筑业和学校等教育行业客户；3D CAD 软件的

下游客户主要为 3C 电子高科技、轨道交通、模具、汽车和装备制造等领域。

2、公司的产品在教育行业的拓展进度如何？主要覆盖的是哪一层级的高校？

答：公司是从 2008 年开始进入教育行业，从职业教育作为切入点，多年来持续不断的投入并且逐渐形成竞争优势和业务覆盖。后面开始逐步延伸到基础教育和本科。中望教育依托中望软件自身 All-in-one CAX 的核心技术，服务国产工业软件人才培养战略。从中小学创新能力启蒙、职业院校国产工业软件技能应用、高等院校国产工业软件研发等多维度，服务国产工业软件应用及研发人才的培养和输送。从已经披露的数据中我们也可以看到，教育行业的收入保持较高的业绩增速。如今，中望软件已经为 3000 多所本科、职业院校的建筑、机械、园林、测量、信息技术、3D 打印等专业提供人才培养解决方案，并服务 K12 学校/机构超 70000 所。

3、已经买了中望 2D 永久授权的客户，之后再转成订阅模式是不是会比较困难？

答：首先，中望软件目前已可以提供订阅模式的选择，但客户更倾向于永久授权模式，可以降低客户的综合成本。

其次，永久授权转成订阅模式在技术层面基本没有障碍；最后，其他国际友商有实现永久授权转为订阅制的先例，客户对该种模式的接受度也会逐步提升；中望软件目前还处于快速扩张的阶段，中短期内不适合主推订阅模式。等到客户普遍接受订阅模式，中望的产品力和市场占有率都有比较大的提升后，会结合市场情况，再考虑对收费模式进行调整。

4、未来销售团队会有多少人？

	<p>答：公司的人才队伍会根据公司发展需求持续扩大，目前尚未达到上限。但是目前的销售团队只覆盖了长三角、珠三角等大中型城市，未来如果考虑在一些主要城市设立办事处或者分公司的话，销售团队人数对比之前会有较明显增加。</p> <p>5、3D CAD 方面，我们的产品跟国外的产品技术差距还有多大，大概是多久可以实现一个性能的赶超？</p> <p>答：目前公司跟国外主流 3D CAD 产品，技术差距仍然显著。我们希望在比较短的时间之内，能够在一、两个行业中立住，实现批量替代，而不是赶超某家公司的 3D CAD 产品。比如说在一个模具企业里面，公司在模具行业里面的销售主要是用来做一些看图查图，出图，然后在工装、夹具以及边缘设计部门等部门实现应用，我们的目标就是通过几年左右时间，实现对模具企业主力设计工具的批量替代。短则两三年，长则三四年，实现对 PTC 或者说是 Solidworks 这样的中低端产品的批量替代，如果是更高端的 CATIA 这些，可能需要更长的时间，比如说 5-10 年甚至更久的时间。只要可以实现对客户大部分使用功能的有效替代，同时又提供更高的性价比，这个时候就可以进行批量的替代。</p> <p>6、现在公司这种永久授权模式下，软件更新是怎么收费的？</p> <p>答：现在公司这种永久授权模式下，客户可以通过升级的方式来更新旧的版本。升级收费大概是新购授权费用的 20-30% 不等。</p>
附件清单（如有）	附件一：《参会人员清单》
日期	2021 年 11 月 03 日

附件一：《参会人员名单》

姓名	公司名称
谢春生	华泰证券
张扬	外贸信托
李天白	Anatole Investment
Dongmin Xue	Binyuan
mark li	CITI Bank 花旗银行
Yong Wang	dymon asia
Ivan Xie	fidelity
黄泽信	GIC 投资
Amy Ji	Goldman Sachs
ocean liu	helved
陈晔	Hillhouse Capital Management Limited
刘洪焯	Hony Horizon Fund 弘毅远方基金
赖易强	ikaria
Jason Yuan	Indus Capital
Fisher XI	Lazard Asset Management
Peter Mu	Library Research Limited
Huang Chen	MarcoPolo
yolanda	Oasis Management
Fengqiao Dong	Prudence
Steve	Seiga Asset Management
余欣	triata 基金
windy zhang	UBS
董冠群	上海仁布投资
姜宇帆	上海明河投资管理有限公司
周星艺	上海晟盟资产
王琦	上海景领投资管理有限公司
高峰	上海森锦投资管理有限公司
赵高尚	上海泮杨资产
张志杰	上海深积资产管理有限公司
赵宜韬	上海琛晟资产管理有限公司
任苗苗	上海瓴犇资产管理
赵天武	上海翊鹏投资
袁祥	上海聚鸣投资管理有限公司
白晗	上海辰翔投资管理有限公司
邹帅	上海迎水投资
谢鹏宇	上海高毅资产管理合伙企业
曹少峰	东亚银行
王国帆	东兴资产管理有限公司
赵伟博	东北证券

江耀堃	东吴基金
戴陈	东吴证券
王世杰	东吴证券
黄诗涛	东吴证券
张明宇	东方红资管
李岚	东方证券
谢忱	东方证券
向心绿	东方财富证券
陈渭文	东方阿尔法基金管理有限公司
郭梁良	中信保诚基金管理有限公司
寻贲	中信建投证券
左少义	中信建投证券
杨睿琦	中信建投证券股份有限公司
徐博	中信建投资管
刘雯蜀	中信自营
徐一清	中信证券
郝玉翔	中信证券
陈涵泊	中信证券
罗毅超	中信资管
刘琨	中信资管
卢正羽	中华证券
张翔	中国国际金融股份有限公司资产管理部
候恒星	中植集团
冯炉丹	中欧基金
陈卓	中欧建投
闻学臣	中泰证券
邹潇	中泰资管
郑淼	中睿合银投资
朱岩	中融汇信
王之昊	中金公司
谭哲贤	中金公司
王嘉琦	中银基金
王帅	中银基金
宋方云	中银证券
乔颖	丹投资金
朱亮	丹羿投资
陈宇	丹羿投资
邢晓翔	丹金恒信基金
唐斌	乐瑞资产
邓茂	九泰基金
张子钊	云杉投资
聂昕	云门投资
周捷	交银人寿保险

刘庆祥	交银施罗德
张春雷	交银施罗德
李金阳	人保养老
李梅	人寿养老
王小爽	以岭药业
蒋培泽	仰月投资
江兰庭	信达证券
齐向阳	信达证券
邵伟	健顺投资
张曦光	光大证券自营
李行杰	光大证券资管
姚明昊	兴业基金
廖欢欢	兴业基金
吴鸣远	兴业证券
孙乾	兴业证券
杨本鸿	兴业证券
蒋佳霖	兴业证券
辜小淇	兴业证券
李杰	兴全基金
陆士杰	兴证全球基金
郝彪	兴银理财有限责任公司
倪福荣	凯联资本
梁策	前海开源基金
杨钊	北京合正投资
陈剑	北京和聚投资
金晨	北京忆广
候子骄	北京明澄私募基金
孙书滨	北京正心投资
徐哲桐	北京泓澄投资
邵珠印	千合资本
翟炜	千弘基金
李伟	华东资本
陈一方	华兴证券
胡晨曦	华创证券
孙艺峻	华夏基金
施知序	华夏基金
郭琨研	华夏基金
马新凯	华夏基金
蒋文清	华安证券
袁子翔	华安证券
李亚鑫	华安财保资管
郜和平	华泰联合证券
吴尹	华泰证券

赵一璇	华泰证券
郭雅丽	华泰证券
高宏博	华泰证券
徐紫薇	华泰证券（上海）资产管理有限公司
王书伟	华美投资
陈卓	南方基金
陆宇轩	南方基金
张晔	博时基金
Jim(Shuai) Dou	博裕资本
郑卓其	博誉资本
麦健沛	同泰基金
王洪雷	名禹资产
高新宇	君茂资本
刘熹	君鹏资产
何宇涵	和旭智远基金
麦普荣	和聚投资
凌晨	和谐汇一资管
章溢漫	和谐汇一资管
王浩	善水源资产管理有限公司
刘晔	嘉实基金
李涛	嘉实基金
陈涛	嘉实基金
何鸣晓	嘉实基金
余红	嘉实基金
李峻峰	嘉实基金
胡涛	嘉实基金
包丽华	嘉实基金管理有限公司
黄浩振	国信证券
Qiu lin 邱琳	国信香港
耿军军	国元股份有限公司
安子超	国华人寿保险股份有限公司
denny	国君自营
楼剑雄	国君自营
冯冠楠	国寿安保基金
朴虹睿	国投瑞银
饶玉涵	国泰
李博伦	国泰君安
田靖宇	国泰君安
陈思靖	国泰君安
齐佳宏	国泰君安证券
刘慧慧	国泰君安资管
黄俊岭	国泰基金
吕业青	国泰基金管理有限公司

杨飞	国泰基金管理有限公司
陈秋婷	国泰投信
陈郑宇	国海富兰克林基金
杨焯	国盛证券
赖鹏	国盛证券
陈泽青	国盛证券
陈矣骄	天风证券
Amy Leung	天达资产管理有限公司
张依玮	天风证券
王倩雯	天风证券
曹佩	太平洋证券
董恩奇	太盟资产
朱正尧	宁泉资产
余福江	安信证券
徐文杰	安信证券
黄净	安信证券
陈天然	富国基金
lydia	富瑞金融
周瑞剑	富胜资产
刘伟	富达投资
黄丙延	工银瑞信基金
马丽娜	工银瑞信基金管理有限公司
饶海宁	常春藤资产
邵进明	平安养老
徐晨龙	平安基金
刘飞	平安银行
李泽名	广发信德投资
刘佳爵	广发证券
王奇珏	广发资管
陶静	建信养老
左远明	建信基金
刘一哲	建投基金
刘逍遥	开源证券
应瑛	开源证券
江杨磊	德邦证券
游鑫	德邦证券
甄玲	德邦证券
陆阳	德邦证券
姚晨	怡信投资
冯俊扬	恒越基金
刘玉萍	招商证券
周翔宇	招商证券
邹翔雨	招商证券

赵杰	招银理财
杨立	拾贝投资
robert yen	摩根资产
刘徐	文渊资本
金子寅	文源资本
张雷	新华基金
田书坤	新时代
唐溧	新活力资本
万义麟	方大证券
陈露	方正证券
屠芳平	星泰投资
石天逸	普信资本
曾磊	景顺长城基金
陈飞	朱雀基金
祝俭	毅木资产
丁辰晖	民生证券
强超廷	民生证券
任杰	永赢基金
刘逸然	汇丰前海证券
王天仪	汇添富基金
王天宜	汇添富基金
于浩成	泓德基金
王克玉	泓德基金
朱默辰	海通证券
杨林	海通证券
杨蒙	海通证券
洪琳	海通证券
张志雷	涌金投资
黄向前	深圳尚层资产
雍国铁	深圳市榕树投资管理有限公司
强亚文	深圳常营资本
徐中杰	混沌投资
高冉	混沌投资
徐朝阳	清华资产
徐振华	渤海汇金资管
劳杰伟	瀚洋股份
章孝林	爱建证券
唐航	生命资产
吴雨萌	申万宏源
王震	盘京投资
许强	睿健资本
马川	睿远基金
田肖溪	知几资产管理有限公司

章贤良	石锋资产
Ruiyi Xu	碧云资本
汤礼辉	碧云资本
Daisimory	磐厚资本
胡建方	磐厚资本
任正彬	穿石投资
吴航	粤科鑫泰股权投资基金
严志远	红杉资本
陈杰	红骅投资
郑儒宏	绮点资产
林石生	缔造电气
陈俞亨	美国银行
王冠轶	美银美林
董建云	翼虎投资
杨一凡	老虎环球
邢晓迪	考铂投资
翟云龙	聆泽投资
朱贺凯	致顺投资
王阳	航天基金
杨刚	航天科工资产管理
张群	英特工程
李进	融通基金
姚靖童	西南证券
李迪心	西南证券自营
吴桐	西部利得基金
康志毅	诚盛投资
周建胜	诺德基金
郭乐颖	谢诺辰阳
章勤	赋誉投资
江昕	重庆德睿恒丰资产管理有限公司
张景鹏	金信基金
吴超	金蝶国际
虞峥	金裕资产
王傲野	钦沐资产
方建	银华基金
梅思寒	银华基金
郭磊	银华基金
黄向南	长信
刘昊然	长城证券
王雪平	长城财富保险资产
宗建树	长征证券
聂斌	长江国宏投资
方子潇	长江证券

王晨露	长江证券
费子诺	长江证券
王逸峰	阳光保险
陈拓	阳光资产管理
魏晓	陶氏化学中国投资
汪显森	首创证券股份有限公司
Helen Chen	首域投资
王宁	香港证券
蒋南	高临资本
郑雨萍	高盛
方云龙	鸿道投资
潘加翹	施罗德基金
杨森	施罗德基金
李文杰	施罗德基金
缪欣君	天风证券
黄浩峻	国信证券
王赫	博时基金
周志敏	创金合信基金
郭镇岳	创金合信基金
于威业	大成基金
王景宜	万联证券
雷棠棣	广发证券
刘雪峰	广发证券
彭上	中科沃土基金经理
林皓	中科沃土基金经理
毛运宏	富荣基金投研总监
郎骋成	富荣基金投研总监
高笑潇	博道基金研究员
董晗	景顺长城基金
邓敬东	景顺长城基金
姜磊	景顺长城基金
马庆刘	中信证券
丁奇	中信证券
陈梦笔	汐泰投资
廖一专	广东民投
刘聪	大朴资产
徐聪	信达澳银
冯明远	信达澳银