

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：2022-003

<b>投资者关系活动类别</b>	<input 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）
<b>参与单位名称及人员姓名</b>	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 143 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。
<b>时间</b>	2022-03-03、2022-03-10
<b>地点</b>	广州市天河区珠江西路 15 号 32 层会议室
<b>上市公司接待人员姓名</b>	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
<b>投资者关系活动主要内容介绍</b>	副总经理兼董事会秘书字应坤先生对近期公司基本情况简单介绍： 2021 年第四季度开始，公司进入全力业绩冲刺阶段，与此同时，对公司的结构和战略布局进行优化调整。根据公司在 2022 年 2 月 25 日披露的《2021 年业绩快报》显示，营业总收入 6.18 亿元，较上年同比增长 35.6%，这个增速与公司过去五年的营业收入平均增速保持了一贯性，从业绩方面来看，公司保持稳健增长速度。

在产品研发方面，公司不断加大研发投入，产品能力持续增强，Windows、Linux 端 CAD 系列产品，仿真分析 CAE 系列产品、云 2D 产品、云 3D 产品正在逐步进入轨道。新一代 3D CAD 平台（又称“悟空平台”）逐渐支撑重要的企业合作，比如今年与华阳国际成立了专注于研发民建领域 BIM 应用产品平台的合资公司，期望明年向大家展示初步成果。随着“悟空平台”的逐渐落地，也可能会成为和大行业客户（诸如交通、建筑等领域大客户）和公司合作理由。

在业务布局方面，公司会贯彻“行业事业部+区域+渠道+数字化营销”四位一体的营销体系。行业事业部包含不同垂直行业；区域直销团队是以广东为核心，扩展到 15 个区域销售点，如在福建、天津等地建立业务体系并培养业务技术团队；渠道建设会作为直销的一种补充，织密整个销售网络；数字化营销会以诸如订阅等形式来补齐业务的发展。这些调整和布局，总体正在向积极的方向推进。

因为 2021 年年底业绩冲刺、春节放假以及疫情反复的原因，所以 2022 年第一季度的业绩面临挑战和压力。但从总体看来，公司认为整体运营情况仍处于正常范围之内。一般而言，第一季度的业绩占比不高，一定程度的波动对全年业绩的影响不大。

未来两年的业绩增长的根本逻辑仍然是通过产品性能的进步、业务覆盖度的增加推动公司的发展。公司的总体策略就是加大在 CAD 领域的投入，慎重进行投资并购，实现研发与业务双向赋能。

以上所有数据最终以《2021 年年度报告》和《2022 年第一季度报告》数据披露为准。

互动交流情况：

问题 1、公司是否感受到国产化的东风？

答：随着国内企业知识产权保护意识不断增强，知识产权法律保护体系逐渐完善，国家对工业软件的重视程度进一步提升，公司感受到了软件国产化的东风。在过去几年中，公司国内业务的增速明显快于国外。

软件国产化政策对公司等国产软件企业都有一定程度的促进作用，但能够享受到国产化东风的前提，是需要建立在公司高性价比的产品基础上。公司产品具备竞争力才是基础，才有可能转化为业绩。

另一方面，中望软件是一个国际化的公司，公司于 2004 年就开始进入国际市场，系列产品销售覆盖全球 90 多个国家和地区。

问题 2、CAD 软件多个版本技术开发的可复用性？

答：CAD 软件的技术开发在 Windows 端、Linux 端和云端间可复用度低于 30%，源于各系统架构不同。其应用功能层面有一定借鉴，但实际差别较大。以二维 CAD 为例，Linux 端 CAD 版本最开始对 Windows 端 CAD 版本功能覆盖不及 50%，经过数个版本迭代，已达到 Windows 端 CAD 版本的 85% 的程度，仍未实现完全的性能功能 100% 覆盖，因此存在一定复用度但差别较大。

问题 3、CAX 一体化短期落地效果是否明显？

答：公司的 All-in-One CAX 战略并非一蹴而就。工业软件赛道较难，其任何一个产品的培育需要很长过程，存在投入过程时间的不可压缩。尽管公司实现上市且国家重视工业软件国产化，工业软件看似黄金赛道，但实际难以实现指数级增长，产品需要反复迭代、持续打磨。

问题 4、在疫情影响下，2022 年公司对海外市场所采取

的应对措施？

答：公司针对海外市场，在原有的经销模式下，积极推动海外业务本地化战略落地，建立本地化营销团队。例如在日本、中东、墨西哥等国家建立本地化销售队伍，以海外业务本地化策略对冲疫情的影响。

问题 5、以中望悟空平台为核心的共建生态计划？

答：公司将在现有 3D 建模技术的基础上，对 ZW3D 软件的整体架构进行重新设计，研发面向多行业、满足高复杂度建模需求、能够运用于大型项目数据管理、大体量装配的新一代 3D CAD 几何建模内核，我们简称为“悟空平台”项目。“悟空平台”项目从研发到落地，需要与大量的应用场景相结合。为此，公司在民建领域，选择与华阳集团成立合资公司，目的是促进“悟空平台”落地验证，并立志打造面向民建领域的、高品质的国产 BIM 解决方案。

问题 6、公司未来为满足销售与研发数量需要的人员扩张规划？

答：公司为进一步夯实国内研发设计类工业软件供应商的龙头地位，近两年，公司仍然会在研发、业务上加大人员投入。未来，公司会根据发展阶段和实际情况调整招聘策略。而且由于 CAD 软件的工业属性，对人才招聘要求较高，因此不存在过量扩张的问题。公司研发、业务人员招聘将保持稳定的节奏，打造一只高精尖的团队。

问题 7、公司的 BIM 产品是项目性的产品还是平台化的产品？

答：公司一直以来都是平台型的软件公司，因此将要开发的 BIM 产品也将是平台化的软件产品。公司将依托该新一代三

	维几何建模引擎，打造面向民建领域的国产 BIM 解决方案，与行业合作伙伴共同研发符合本土建筑行业标准规范及工作流程的国产 BIM 软件。
<b>附件清单（如有）</b>	无

附件一：《参会人员清单》

机构	姓名
广发信德投资管理有限公司	李泽明
易米基金管理有限公司	程伟庆
华泰柏瑞基金管理有限公司	叶丰
上海仙人掌资产管理合伙企业（有限合伙）	蒋军杰
广州越秀产业投资基金管理股份有限公司	李奇
金涌资本管理有限公司	Derrick Liu Dikai
中信证券股权衍生品业务线	黄侃奕
中信证券股权衍生品业务线	王泽睿
腾讯控股有限公司	童炯潇
上海蓝墨投资管理有限公司	田伟
深圳前海泽源基金有限公司	谢文
中银理财有限责任公司	李安心
南方天辰（北京）投资管理有限公司	田鲁
深圳市易同投资有限公司	白晗
深圳昭图投资管理有限公司	王子杰
上海大朴资产管理有限公司	刘聪
Baillie Gifford Overseas Limited	汪志昂
北京彼立弗投资管理有限公司	李文
浙江国信投资管理有限公司	吴界强
浙江国信投资管理有限公司	张潘婷
上海聆泽投资管理有限公司	翟云龙
古根海姆投资	李匆
中信证券固定收益部	刘颖飞
河南伊洛投资管理有限公司	耿耘
中信建投证券股份有限公司	王凤娟
中信证券资产管理业务	刘琨
中信证券资产管理业务	罗毅超

上海景林资产管理有限公司	徐伟
招商基金管理有限公司	杨成
华融证券股份有限公司	杨佳昊
华融证券股份有限公司	陈世诚
兴证全球基金管理有限公司	任相栋
兴证全球基金管理有限公司	陆士杰
立格资本投资有限公司	Grace Lu
富兰克林邓普顿投资管理（上海）有限公司	孙通
北京致顺投资管理有限公司	章健
华泰证券股份有限公司	韩颖
华泰证券股份有限公司	万义麟
上海申九资产管理有限公司	朱晓亮
上海申九资产管理有限公司	于炯彬
上海申九资产管理有限公司	朱小虎
杭州宇迪投资管理有限公司	陈杰
南京双安资产管理有限公司	王斌
上海汐泰投资管理有限公司	陈梦笔
深圳市香橙资本管理有限公司	易和鸣
深圳市凯丰投资管理有限公司	田明华
深圳市榕树投资管理有限公司	雍国铁
上海健顺投资管理有限公司	邵伟
贝莱德机构信托公司	贺维艺
海通证券股份有限公司	卫书根
华商基金管理有限公司	王军
华商基金管理有限公司	刘力
泰康资产管理有限责任公司	倪辰晖
中国人保资产管理有限公司	王楠
彬元资本有限公司	陈海亮
高盛国际资产管理公司	纪美惠
中银基金管理有限公司	曾禹童
深圳市尚诚资产管理有限责任公司	杜新正
深圳市尚诚资产管理有限责任公司	黄向前
上海健顺投资管理有限公司	高冉
上海和谐汇一资产管理有限公司	凌晨
华能贵诚信托有限公司	吴怡静

生命保险资产管理有限公司	舒强
阳光资产管理股份有限公司	陈拓
泰信基金管理有限公司	张敏
汇添富基金管理股份有限公司	王天宜
融通基金管理有限公司	关山
永赢基金管理有限公司	任桀
鹏华基金管理有限公司	张航
鹏华基金管理有限公司	董威
景顺长城基金管理有限公司	江磊
西部利得基金管理有限公司	吴桐
建信基金管理有限责任公司	左远明
嘉实基金管理有限公司	刘美玲
嘉实基金管理有限公司	杨欢
嘉实基金管理有限公司	刘晔
嘉实基金管理有限公司	何鸣晓
嘉实基金管理有限公司	归凯
嘉实基金管理有限公司	陈涛
嘉实基金管理有限公司	吴振坤
嘉实基金管理有限公司	王子建
嘉实基金管理有限公司	谢泽林
北京鸿道投资管理有限责任公司	方云龙
南方基金管理股份有限公司	姚万宁
上海久铭投资管理有限公司	赵磊
上海东方证券资产管理有限公司	张明宇
上海世诚投资管理有限公司	周捷
上投摩根基金管理有限公司	黄进
长盛基金管理有限公司	钱文礼
工银瑞信基金管理有限公司	黄丙延
上海鼎锋资产管理有限公司	田超
新华资产管理股份有限公司	陈朝阳
汇丰晋信基金管理有限公司	李迪心
和谐健康保险股份有限公司	万冬
HHLR 管理有限公司	李广帅
中银国际证券股份有限公司	张岩松
银河基金管理有限公司	王海华

中信银行股份有限公司	雷禹
交银施罗德基金管理有限公司	芮晨
交银施罗德基金管理有限公司	刘庆祥
招银理财有限责任公司	赵杰
誉辉资本管理（北京）有限责任公司	郝彪
上海陆宝投资管理有限公司	田肖溪
深圳多鑫投资管理有限公司	成佩剑
溪牛投资管理（北京）有限公司	何欣
上海和谐汇一资产管理有限公司	章溢漫
碧云资本管理有限公司	徐睿艺
深圳市鼎萨恒顺投资有限公司	岳永明
上海鹏圆资产管理有限公司	潘建平
上海深积资产管理有限公司	农陶然
玄卜投资（上海）有限公司	雷刚
深圳市万杉资本管理有限公司	张轶乾
深圳前海沃盈投资管理有限公司	刘霄
上海丹羿投资管理合伙企业（普通合伙）	陈宇
上海弈慧投资管理有限公司	何一平
上海磐厚投资管理有限公司	胡建芳
上海磐厚投资管理有限公司	于昀田
加拿大鲍尔公司	张子钊
华宝基金管理有限公司	强朝廷
首源投资（英国）有限公司	Chen. Helen
威灵顿投资管理国际有限公司	张晓冬
上海元昊投资管理有限公司	王怡凡
九泰基金管理有限公司	邓茂
华安财保资产管理有限责任公司	李亚鑫
华宸未来基金管理有限公司	黄颖峰
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）	谢鹏宇
汇丰前海证券	刘逸然
Blackrock	Andy He
Green Court Capital	Ruiyi Xu
Harding Loevner	Wenting Shen
Bnp	Gordon Wang
Keystone	Andy Liu

Lazard	Fisher Xi
Pinpoint	Yuchen Min
Pinpoint	Xuan Zhang
Polymer	Enchi Deng
Teng Yue Partners	Boyao Sun
Willing Capital	Devin Hou
UBS O'Conner	Yuxuan Wang
Hillhouse Capital	Guangshuai Li
China Universal AM	Cheng Qian
Dongxing AM	Nathan Wang
HC Capital	Zhetong Xu