

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：2024-003

投资者关系活动类别	<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 checked="" 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 type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	2024年8月19日，公司投资者调研活动采取业绩说明会的形式进行，共计272人参会。部分线上参会的投资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。 参会人员详细名单请参阅文末附表。
时间	2024年8月19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	董事长、总经理：杜玉林先生 董事、副总经理：林庆忠先生 独立董事：于洪彦先生 副总经理、董事会秘书：字应坤先生 财务总监：李奎先生 证券投资部总监：洪峰先生
投资者关系活动主要内容介绍	公司于8月19日召开2024年半年度业绩说明会，主要互动交流内容如下：

一、董事、副总经理林庆忠先生对公司 2024 年上半年的基本情况及未来的发展展望进行简单介绍：

2024 年上半年，公司整体经营稳中有进，成本控制方面亦初有成效。根据公司 2024 年 8 月 17 日披露的《2024 年半年度报告》显示，公司 2024 年上半年营业收入为 30,820.19 万元，较上年同期增长 11.79%。归母净利润为 597.62 万元，较上年同比增加 726.44 万元。其中，第二季度营业收入为 18,815.47 万元，较上年同比增长 17.54%。与第一季度相比，公司的业务开拓情况得到了较为显著的改善。

目前，宏观经济形势所带来的挑战仍在延续。整体来看，无论是获取新订单的难度，或是销售回款的速度，公司均能感受到较往年更为显著的压力。具体到不同业务板块来看，由于近年来诸多行之有效的战略持续落地，公司的境内商业业务营业收入增速相对稳定，并在第二季度持续回升；教育业务方面，因客户经费的普遍承压，导致公司的教育业务面临明显阻碍。尽管在第二季度，公司来自境内教育业务的营业收入下滑有所改善，但仍未能实现正增长；在营销体系升级与渠道网络建设两大举措的助力下，公司的海外业务表现相对良好，同比增长接近 30%，为公司的平稳增长起到了牵引作用；2023 年收购的博超软件目前处于正常的整合进程当中。随着整合工作持续推动，协同效应进一步放大，博超软件有望在未来几个季度逐步实现业绩企稳。

从产品线的维度来看，三维 CAD 产品作为公司目前集中投入研发资源、重点攻关力求突破的产品线，在上半年实现了超过 30% 的营业收入增长，为公司的发展提供了强劲动力。多年以来，公司始终维持对于三维 CAD 产品的高比例研发投入，已开始展现更为显著的成效；占公司收入比例最高的二维 CAD 产品，由于受到下游客户需求的影响，收入增速不及三维 CAD 产品。尽管如此，随着综合性能的持续提升，公司在二维 CAD 市场中的地位仍然实现了进一步提升；CAE 产品方面，公司顺利推进对于借由收购英国 CHAM

获得的流体仿真相关技术的消化与吸收，结构、电磁、前后处理平台等 CAE 产品的研发进展同样正常。

除此之外，在信创领域，公司进一步巩固了产品的性能优势，并取得了优异的业务推广成果。上半年，公司来自 Linux 版本产品的收入规模已接近千万，增速超过 200%。尽管客观来说，目前公司信创收入基数相对较小，但随着客户对于 CAx 信创产品关注度的持续提升，以及愈发充裕的采买预算，公司未来有望从信创产品中获取更可观的收入。

团队规模方面，截至 2024 年 6 月末，公司重新将团队总人数控制到 2,000 人以内。依靠对于业内领军人才的持续引进，以及对于部分团队体系的优化调整，公司在提升人均产值方面取得了显著成果。后续，公司仍将专注于现有团队的优化与升级，在维持人员规模稳定的前提下，充分释放研发潜力，强化业务开拓效果，从而实现收入与利润的同步提升。

最后，感谢各位资本市场朋友的支持。中望软件将继续努力，不辱使命，继续努力推动中国工业和世界工业的可持续创新。

## 二、近期投资者互动交流情况：

Q1. 请问本次公司进行组织架构调整，从产品角度更多转向行业角度，并将研发与业务体系进一步结合，是出于何种考虑？

答：公司本次组织架构调整旨在更好地贴近客户需求。在当前的宏观经济环境下，客户的数字化转型需求越来越强烈。调整后，公司将原先的研发团队与行业 KA 事业部整合而成，重新组建为 AEC 和 MFG 事业群，并由高级管理人员直接负责统筹管理。通过将业务与研发体系紧密结合，公司在响应头部客户的数字化转型需求方面更为迅速、高效。

通过与头部客户的持续磨合，公司将逐步形成完善、可推广的行业解决方案，并以此为基础强化在中型和小型客户群体中的推广效果，从而提升了公司整体的业务开拓效率。

Q2. 自 2021 年上市以来，公司旗下三维 CAD 产品的下游应用领域是否出现显著变化？

答：自上市以来，公司旗下三维 CAD 产品的下游应用领域并未出现重大变化，仍集中在通用机械、高端电子科技、模具制造等重点行业。在持续的推广过程中，不同体量的客户使用反馈整体良好，且随着新版本的迭代，包括行业龙头企业在内的诸多客户使用满意度不断提升。

尽管性能提升明显，但在客户相对复杂的使用场景下，公司三维 CAD 产品的设计效率以及运行稳定性方面仍存在进一步优化的空间。未来，公司将继续聚焦于关键使用场景的攻关，力争在覆盖不同行业客户所需功能的同时，加速缩短公司旗下产品与国外龙头竞品间的差距，从而使得公司在与国内外友商的竞争中占据优势地位。

Q3. 公司上半年研发投入增长较快，但公司总人数较 2023 年末有所下降，请问为何导致此种现象？公司未来的研发团队规划如何？此外，高端人才的引进，是否预示着公司产品的升级迭代将更为迅速？

答：2024 年上半年，公司研发费用增速相对较快，主要因收购博超软件后带来的人员规模增加，以及行业领军人才引进导致的平均薪酬增长所致。尽管公司在 6 月 30 日的研发人员总数较 2023 年同期有所下降，但期内的研发人员平均数量较去年仍有近 20% 的增长。

公司自 2021 年上市以来，依托充裕的现金储备，以及持续增强的品牌声望，积极延揽优秀人才。目前，公司研发团队人数已从 2021

年初的 458 人，提升至 2024 年中的 1,032 人，研发费用也随之快速提升。研发设计类工业软件客户的采买通常以循序渐进的模式进行。因此，尽管研发团队的快速扩张，有助于产品的优化迭代速度加快，但短期内难以对收入指标产生非常显著的影响。综上，上市以来，较高的研发投入一方面强化了公司的核心竞争力，另一方面也给公司的利润表现带来了一定影响。经过三年间的团队扩张，目前公司研发团队的规模已初步满足产品研发需求，因此，未来公司将更多将工作重心放在现有团队的优化，以及人均产出的提升上。从而在尽可能控制研发费用增速的前提条件下，加快缩短与海外龙头友商在产品性能方面的差距。

由于公司自 2023 年下半年开始，积极引进了数名行业领军人才。随着他们价值的逐步显现，公司产品的综合性能和整体水平，有望在后续数个年度版本中，取得更大跨度的提升。

Q4. 公司希望进一步贴近行业，那面对不同行业对于解决方案与定制化的要求，公司的应对策略是什么？是否会影响到公司的毛利率？

答：公司希望由产品视角转向行业视角，并不意味着公司将转向定制化开发的项目模式。公司将坚持聚焦于平台型产品的开发，并针对不同行业客户的需求，与生态合作伙伴共创行业解决方案。依托此种开发模式，公司将在持续保留、深化 CAx 底层技术优势的同时，为广大客户提供更加契合实际使用需求的产品，并建立起以中望产品为底座的更加完善的生态合作体系。

参考海外龙头友商多年以来的业务模式发展路径，尽管以达索、西门子、PTC 为首的海外龙头友商已从提供单一设计产品转向提供完整的行业解决方案，但其毛利率并未因此出现大幅下滑，仍然维持在相对较高的水平。因此，公司认为，相关战略的落地，并不会给公司的毛利率带来过大的影响。与此同时，通过为客户提供更高

	维度的服务以及更契合使用需求的行业解决方案，公司将进一步提升客户认可度，从而强化公司产品的差异化优势以及市场议价能力，避免陷入简单的低价竞争陷阱，为公司带来更高的净利润水平。
附件清单 (如有)	无

附件一：《参会人员清单》

姓名	机构名
张曦光	Amundi BOC
廖克铭	IGWT Investment
陈凯	Marathon Asset Management
祝景悦	百年保险资产管理有限责任公司
许娟娟	百年保险资产管理有限责任公司
李广帅	北京高信百诺投资管理有限公司
蒋海	北京泾谷私募基金管理有限公司
汪洋	北京神农投资管理股份有限公司
龚昌盛	毕盛(上海)投资管理有限公司
楼雨凡	碧云银霞投资管理咨询(上海)有限公司
杨文婷	碧云银霞投资管理咨询(上海)有限公司
高笑潇	博道基金管理有限公司
曹炜轶	财通证券股份有限公司
郭琦	财通证券股份有限公司
杨烨	财通证券股份有限公司
王妍丹	财通证券股份有限公司
陈修能	财通证券股份有限公司
邓芳程	财通证券资产管理有限公司
包敦文	财通证券资产管理有限公司
黄奕景	财信证券股份有限公司
陆迪	创金合信基金管理有限公司
魏庆国	大成基金管理有限公司

杜聪	大成基金管理有限公司
迟琛	大和日华(上海)企业咨询有限公司
陈涵泊	德邦证券股份有限公司
王思	德邦证券股份有限公司
吴源恒	东北证券股份有限公司
吕林	东方财富证券
童心怡	东方财富证券
赵淇	东方证券承销保荐有限公司
翟淑星	东方证券股份有限公司
陈超	东方证券股份有限公司
覃俊宁	东方证券股份有限公司
黄诗涛	东吴证券股份有限公司
张胡学	东兴基金管理有限公司
蔡再行	福建豪山资产管理有限公司
平非凡	富瑞金融集团香港有限公司
馬牧野	富瑞金融集團香港有限公司
宋婷	高盛(亚洲)有限责任公司
张俊龙	耕霖(上海)投资管理有限公司
林晓凤	光大保德信基金管理有限公司
文健	光大保德信基金管理有限公司
颜燕妮	光大证券股份有限公司
容伟彪	广东博众智能科技投资有限公司
李婉云	广发证券股份有限公司
戴亚敏	广发证券股份有限公司

周源	广发证券股份有限公司
黄鹏	广州瑞民私募证券投资基金管理有限公司
许高飞	广州睿融私募基金管理有限公司
袁伟涛	国富联合(青岛)私募基金管理有限公司
郭义俊	国海证券股份有限公司
孟灿	国金证券股份有限公司
李忠宇	国金证券股份有限公司
孙恺祈	国金证券股份有限公司
姚雨晴	国金证券股份有限公司
韩宇杰	国联基金管理有限公司
黄楷	国联证券
陈泽青	国盛证券有限责任公司
姜英	国泰基金管理有限公司
黄行辉	国泰君安证券股份有限公司
李博伦	国泰君安证券股份有限公司
马诗文	国投证券股份有限公司
杨楠	国投证券股份有限公司
库宏垚	国信证券
耿军军	国元证券股份有限公司
王朗	国元证券股份有限公司
周雷	国元证券股份有限公司
宋海亮	果行育德管理咨询(上海)有限公司
张颖	海富通基金管理有限公司
李利	海南博荣私募基金管理合伙企业(有限合伙)

杨蒙	海通证券股份有限公司
杨禹琦	杭州附加值投资管理有限公司
李谦	杭州长谋投资管理有限公司
张看	合众资产管理股份有限公司
唐巍	荷荷(北京)私募基金管理有限公司
闫慧辰	红杉资本股权投资管理(天津)有限公司
李艳廷	红塔证券
李小斌	宏鼎财富
董肖俊	泓德基金管理有限公司
舒殷	鸿运私募基金
宋如泽	湖南利济投资有限公
王晓琼	花旗環球金融亞洲有限公司
宁柯瑜	华安基金管理有限公司
李元晨	华安证券股份有限公司
王奇珏	华安证券股份有限公司
来祚豪	华安证券股份有限公司
吴鸣远	华创证券有限责任公司
周志浩	华创证券有限责任公司
魏征宇	华福证券有限责任公司
承宇宏	华福证券有限责任公司
王鑫昶	华福证券有限责任公司
姚明昊	华富基金管理有限公司
王云翥	华商基金管理有限公司
寻春珍	华泰联合证券有限责任公司

郭雅丽	华泰证券
彭钢	华泰证券
万义麟	华泰证券股份有限公司
赵宇阳	华西证券股份有限公司
徐康	华西证券股份有限公司
孙玉姣	华夏久盈资产管理有限责任公司
许晓威	汇丰晋信基金管理有限公司
陈平	汇丰晋信基金管理有限公司
周宗舟	汇丰晋信基金管理有限公司
刘逸然	汇丰前海证券有限责任公司
张恒	汇丰前海证券有限责任公司
杨璿	汇添富基金管理股份有限公司
刘晔	嘉实基金管理有限公司
张灿灿	晋江市元诚私募基金有限公司
陆哲皓	景顺长城基金管理有限公司
张春龙	君阳私募基金管理有限公司
刘逍遥	开源证券股份有限公司
李海强	开源证券股份有限公司
陈宝健	开源证券股份有限公司
郭笑宇	凯联(北京)投资基金管理有限公司
黄津津	凯石基金管理有限公司
周志鹏	昆仑健康保险股份有限公司
安鹏	路博迈基金管理(中国)有限公司
庄亚林	美银证券

李慧群	美银证券
管晶鑫	米仓资本
白青瑞	民生证券股份有限公司
刘雄	民生证券股份有限公司
孙勇	明世伙伴基金
刘洋	摩根士丹利
唐粤	摩根士丹利亚洲有限公司
林陳悦亞	摩根士丹利亞洲有限公司
郭东谋	南方基金管理股份有限公司
刘凯兴	南华基金管理有限公司
王斌	南京双安资产管理有限公司
严俊	楠桦新材
于昀田	磐厚动量(上海)资本管理有限公司
胡建芳	磐厚动量(上海)资本管理有限公司
杨飞	鹏华基金管理有限公司
邵进明	平安养老保险股份有限公司
王佳一	平安证券股份有限公司
闫磊	平安证券股份有限公司
朱胜波	浦银安盛基金管理有限公司
李晟	青岛金光紫金创业投资管理有限公司
王石頭	青岛双木投资管理有限公司
王苏欣	泉果基金管理有限公司
李湧	瑞达基金管理有限公司
许汪洋	瑞士百达资产管理(香港)有限公司

宋晔波	瑞信证券(中国)有限公司深圳分公司
王冠轶	瑞银证券有限责任公司
张维璇	瑞银证券有限责任公司
刘荣莉	厦门中恒嘉富企业管理有限公司
吴桐	山西证券股份有限公司
叶中正	山西证券股份有限公司
饶海宁	上海常春藤资产管理有限公司
陈星宇	上海大朴资产管理有限公司
周云	上海东方证券资产管理有限公司
程思	上海高汇投资有限公司
陈思靖	上海国泰君安证券资产管理有限公司
金润	上海国泰君安证券资产管理有限公司
范明	上海国泰君安证券资产管理有限公司
刘牧忱	上海海通证券资产管理有限公司
章溢漫	上海和谐汇一资产管理有限公司
刘强	上海恒复投资管理有限公司
王祥如	上海虹桥小镇投资集团有限公司
顾元中	上海汇正财经顾问有限公司
李其东	上海嘉世私募基金管理有限公司
林仁兴	上海金恩投资有限公司
陈虹宇	上海玖鹏资产管理中心(有限合伙)
翟云龙	上海聆泽私募基金管理有限公司
陈新华	上海迈维资产管理有限公司
许鹏飞	上海弥远投资管理有限公司

朱冰兵	上海朴信投资管理有限公司
陆士杰	上海睿郡资产管理有限公司
徐志云	上海睿胜投资管理有限公司
施鑫展	上海申银万国证券研究所有限公司
徐平平	上海申银万国证券研究所有限公司
陈之璩	上海世诚投资管理有限公司
曹国军	上海天貌投资
张乐	上海彤源投资发展有限公司
成佩剑	上海五地私募基金管理有限公司
郑晓明	上海于翼资产管理合伙企业(有限合伙)
石翔	上海原点资产管理有限公司
邹伟	上海运舟私募基金管理有限公司
袁绍	上海展向资产管理有限公司
崔磊	上海肇万资产管理有限公司
颜枫	上海证券有限责任公司
袁鹏涛	上海中域资产管理中心(有限合伙)
王婷	上银基金管理有限公司
胡亚男	深圳丞毅投资管理有限公司
刘姝仪	深圳创富兆业金融管理有限公司
张轶乾	深圳市景元天成投资顾问有限公司
刘娜	深圳市君茂投资有限公司
高新宇	深圳市君茂投资有限公司
肖辉	深圳市明源云科技有限公司
范曜宇	深圳市启元财富投资顾问有限公司

周天明	深圳市前海长和汇众基金管理有限公司
张俊	深圳市勤道资本管理有限公司
黄向前	深圳市尚诚资产管理有限责任公司
吕毅林	深圳市奕金安投资管理有限公司
李文杰	施罗德投资
楊森	施罗德投资管理(香港)有限公司
王俊杰	世嘉控股集团(杭州)有限公司
赵云林	四川奥凯投资发展有限公司
熊晓峰	苏州君榕资产管理有限公司
袁晓宣	太平基金管理有限公司
王景宜	太平洋证券股份有限公司
张东华	泰山财产保险股份有限公司
刘鉴	天风证券股份有限公司
郑宗杰	統一投信
张炜兵	闻天私募证券投资基金管理(广州)有限公司
程欧	无锡汇鑫投资管理中心(有限合伙)
周成	西部证券股份有限公司
王文瑞	湘财证券股份有限公司
高永涛	新联合
徐聪	信达澳亚基金管理有限公司
刘跃	信泰人寿保险股份有限公司
廖欢欢	兴业基金管理有限公司
雷棠棣	兴业银行股份有限公司
杨本鸿	兴业证券股份有限公司

张浩然	兴证全球基金管理有限公司
夏一	玄卜投资(上海)有限公司
高云志	雪石资产
田肖溪	循远资产管理(上海)有限公司
徐也清	野村东方国际证券有限公司
张康	野村国际(香港)有限公司
段冰	野村国际(香港)有限公司
同颖茜	银华基金管理股份有限公司
马占根	英大国际信托有限责任公司
夏明达	甬兴证券有限公司
李行杰	甬兴证券有限公司
郝彪	誉辉资本管理(北京)有限责任公司
程治	远信(珠海)私募基金管理有限公司
曹志平	粤佛私募基金管理(武汉)有限公司
徐小勇	长安基金管理有限公司
胡纪元	长城财富资产管理股份有限公司
宋浪	长江证券股份有限公司
郭堃	长盛基金管理有限公司
杨睿琦	长盛基金管理有限公司
朱松	长信基金管理有限责任公司
张思韡	长信基金管理有限责任公司
杨成	招商基金管理有限公司
林威宇	招商信诺资产管理有限公司
周翔宇	招商证券股份有限公司

秦勉	招商证券股份有限公司
赵媛	浙江浙商证券资产管理有限公司
刘雯蜀	浙商证券股份有限公司
陶韞琦	浙商证券股份有限公司
叶光亮	浙商证券股份有限公司
谢丰	征金资本控股有限公司
李小博	郑州市鑫宇投资管理有限公司
李莹莹	郑州智子投资管理有限公司
周文菁	中国国际金融股份有限公司
谭哲贤	中国国际金融股份有限公司
杨桐	中国民生银行股份有限公司
翁林开	中国银河证券股份有限公司
卢正羽	中航证券有限公司
向正富	中航证券有限公司
方申申	中欧基金管理有限公司
闻学臣	中泰证券股份有限公司
邹潇	中泰证券(上海)资产管理有限公司
刘一哲	中泰证券股份有限公司
钱一硕	中信保诚资产管理有限责任公司
王嘉昊	中信建投证券股份有限公司
牟欣	中信建投证券股份有限公司
马庆刘	中信证券股份有限公司
陈明蔚	中信证券股份有限公司
刘琦	中信证券股份有限公司

江自牧	中信证券股份有限公司
韩林轩	中信证券股份有限公司
张岩松	中银国际证券股份有限公司
张令泓	中银基金管理有限公司
陈昭旭	中邮证券有限责任公司
丁子惠	中邮证券有限责任公司
常雨婷	中邮证券有限责任公司
唐月	中原证券股份有限公司
曾宪钊	重庆诺鼎资产管理有限公司
罗采奕	珠海德若私募基金管理有限公司