证券代码：688562　　证券简称：航天软件　　公告编号：2024-012

北京神舟航天软件技术股份有限公司关于 2024 年度申请综合授信额度及对全资子公司提供担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 2024 年度北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“航天软件”或“公司”）及其子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 6.75 亿元的综合授信额度。其中，拟向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度人民币 4.75 亿元；拟向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度人民币 2 亿元。在上述航天科技财务有限责任公司的综合授信额度内，公司拟为全资子公司提供不超过人民币 1.7 亿元的担保额度。

● 被担保人：公司全资子公司航天四创科技有限责任公司（以下简称“航天四创”）、上海神舟航天软件技术有限公司（以下简称：“上海神软”）以及神舟航天软件（济南）有限公司（以下简称：“济南神软”）

● 截至本公告披露日，公司已实际为上述全资子公司提供的担保余额为 1,280.97 万元。

● 被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形。

● 本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、2024 年度申请综合授信额度、对外担保额度情况概述

（一）情况概述

为满足公司生产经营和业务发展的资金需求，公司及其子公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币 6.75 亿元的综合授信额度。其中，拟向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度人民币 4.75 亿元；拟向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度人民币 2 亿元。综合授信额度适用范围包括但不限于：贷款、贸易融资、汇票承兑和贴现、融资租赁、保函、保理、担保以及开立信用证等，该额度可循环使用，具体综合授信额度和期限由金融机构最终核定为准。以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在综合授信额度内，以公司及其子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。

在上述航天科技财务有限责任公司的综合授信额度范围内公司拟为全资子公司提供不超过人民币 1.7 亿元的担保额度，其中，为航天四创提供不超过人民币 1.5 亿元的担保额度，为上海神软提供不超过人民币 0.1 亿元的担保额度，为济南神软提供不超过人民币 0.1 亿元的担保额度。担保方式为连带责任保证，具体担保期限根据届时签订的担保合同为准。

本次拟申请的综合授信额度和担保额度的授权有效期为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日。

（二）审批程序

公司于 2024 年 4 月 22 日召开的第一届董事会第二十四次会议及第一届监事会第十六次会议审议通过了《关于 2024 年度申请综合授信额度及对全资子公司提供担保额度的议案》。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）航天四创

公司名称	航天四创科技有限责任公司
统一社会信用代码	91110108101914446
法定代表人	姚卫东
注册资本	13,000.00 万元
成立日期	1995 年 1 月 12 日
注册地址	北京市海淀区阜成路 16 号六层
经营范围	专业承包；施工总承包；劳务分包；技术咨询、技术服务；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品；软件开发；应用软件服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股东及持股比例		
股东名称	出资金额（万元）	出资比例
航天软件	13,000.00	100.00%
合计	13,000.00	100.00%

财务数据	2023 年 12 月 31 日/2023 年度	2022 年 12 月 31 日/2022 年度
总资产（万元）	67,101.90	65,427.76
负债总额（万元）	59,477.67	58,006.82
净资产（万元）	7,624.23	7,420.94
营业收入（万元）	37,862.22	48,411.00
净利润（万元）	203.29	240.67
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	170.97	218.02
审计情况	已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计	

航天四创信用状况良好，非失信被执行人，无影响其偿债能力的重大或有事项。

（二）上海神软

公司名称	上海神舟航天软件技术有限公司
统一社会信用代码	91310104680977105L
法定代表人	吕明理
注册资本	500.00 万元
成立日期	2008 年 10 月 14 日
注册地址	上海市徐汇区桂箫路 111 号 1 幢 7 层东部 701B 室
经营范围	一般项目：计算机系统服务；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；机械设备销售；仪器仪表销售；图文设计制作；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股东及持股比例		
股东名称	出资金额（万元）	出资比例
航天软件	500.00	100.00%
合计	500.00	100.00%

财务数据	2023 年 12 月 31 日/2023 年度	2022 年 12 月 31 日/2022 年度
总资产（万元）	1,534.96	2,607.77
负债总额（万元）	1,044.21	2,182.68
净资产（万元）	490.75	425.09
营业收入（万元）	3,709.99	2,326.45
净利润（万元）	65.66	141.32
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	58.14	141.07
审计情况	已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计	

上海神软信用状况良好，非失信被执行人，无影响其偿债能力的重大或有事项。

（三）济南神软

公司名称	神舟航天软件（济南）有限公司
统一社会信用代码	91370100005489154XQ
法定代表人	黄玉军
注册资本	5,000.00 万元
成立日期	2012 年 12 月 25 日
注册地址	济南市高新区开拓路 2333 号山东百利通亚陶科技有限公司研发楼 1014 层
经营范围	计算机软件的生产、销售及技术开发、技术转让、技术咨询服务；信息系统集成服务；计算机网络系统工程服务；计算机、电子产品、办公用品的销售；技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得专项许可后方可经营）；非专控监控设备管理的销售及安装；建筑智能化工程、安防工程设计与施工；房屋租赁；房地产经纪服务；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东及持股比例		
股东名称	出资金额（万元）	出资比例
航天软件	5,000.00	100.00%
合计	5,000.00	100.00%

财务数据	2023 年 12 月 31 日/2023 年度	2022 年 12 月 31 日/2022 年度
总资产（万元）	2,143.06	2,410.22
负债总额（万元）	2,165.83	3,014.16
净资产（万元）	-22.78	-603.94
营业收入（万元）	493.43	752.44
净利润（万元）	581.16	-518.27
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	-2.70	-520.22
审计情况	已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计	

济南神软于 4 月 17 日收到济南高新技术产业开发区人民法院《传票》（2024）鲁 0191 民初 2393 号和《起诉书》，详见公司 2024 年 4 月 19 日的公告《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于全资子公司涉及诉讼案件的公告》（公告编号：2024-007）。截至本公告披露日，该案件尚未开庭审理。除前述事项外，济南神软无其他影响其偿债能力的重大或有事项。

被担保人 2022 年度相关财务数据与招股说明书中数据不一致的原因为：公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，“将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目”。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关综合授信及担保协议（过往协议仍在有效期的除外），上述综合授信及担保总额仅为公司拟申请的综合授信额度和拟提供的担保额度，具体综合授信及担保金额、担保类型、担保方式等尚需金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

四、担保的原因及必要性

本次担保为满足子公司日常经营的需要，有利于支持其良性发展，同时被担保人为公司全资子公司，公司对其有充分的控制权，公司对其担保风险较小，不会对公司和全体股东利益产生不利影响。

五、董事会意见

董事会认为：本次公司及子公司申请综合授信额度并提供担保事项是综合考虑公司及子公司经营和发展需要而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人为全资子公司，担保风险可控，担保事宜符合公司和全体股东的利益。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为人民币 1.3 亿元（不含本次），均为公司对全资子公司的担保，占公司最近一期总资产及净资产的比例分别为 3.59%、7.15%。除此之外，公司及子公司无其他对外担保，无逾期担保。

特此公告。

北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日

证券代码：688562　　证券简称：航天软件　　公告编号：2024-013

北京神舟航天软件技术股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：是。

● 日常关联交易对上市公司的影响：公司日常关联交易按照公开、公允、公正的原则进行交易，符合公司和全体股东的共同利益，不会损害中小股东利益，不会影响公司独立性，公司不会对交易对手方形成依赖。

根据上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则》对上市公司关联交易的要求，为规范关联交易，公司根据 2024 年度经营计划和以前年度关联交易实际情况，对 2024 年度日常关联交易进行了合理预计，经公司独立董事全体同意提交公司第一届董事会第二十四次会议审议通过，拟提交公司 2023 年度股东大会审议批准。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“航天软件”或“公司”）于 2024 年 4 月 22 日召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2024 年度公司向关联方采购商品、设备、技术服务 1,980.00 万元，向关联方销售商品、设备、技术服务 58,000.00 万元，在关联人的财务公司存款 18,000.00 万元，在关联人的财务公司贷款 3,500.00 万元。相关关联董事马卫华、刘志华、徐文、朱鹏程在表决本议案时回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定，独立董事对该议案发表了明确同意的意见，认为公司在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间发生的关联交易情况及对 2024 年度预计发生的关联交易，符合公司实际情况和业务需求，不存在损害公司利益的情形，不影响公司经营的独立性和业绩的真实性，符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东利益的情况。本议案已于董事会会前经公司独立董事全体同意，尚需获得股东大会批准，关联股东应回避表决。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2024 年预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2023 年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与 2023 年度实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品、设备及技术服务	中国航天科技集团有限公司及集团内部成员单位	1,980.00	2.00	210.18	1,594.11	1.46	根据业务实际需求预计交易
向关联人销售产品、商品、提供技术服务	中国航天科技集团有限公司及集团内部成员单位	58,000.00	39.00	2,405.29	55,236.60	33.00	根据业务实际需求预计交易
在关联人的财务公司存款	航天科技财务有限责任公司	18,000.00	/	14,855.86	14,662.42	8.75	根据经营预测现金流情况预计
在关联人的财务公司贷款	航天科技财务有限责任公司	3,500.00	100.00	0.00	700.00	100.00	根据公司融资业务需求增加

（三）前次日常关联交易的预计及执行情况

2023 年度公司与中国航天科技集团有限公司及集团内部成员单位的日常关联交易经审批额度及实际执行情况如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2023 年预计金额	2023 年实际发生金额	2023 年预计金额与 2023 年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品、设备及技术服务	中国航天科技集团有限公司及集团内部成员单位	1,900.00	1,594.11	根据业务实际需求发生的交易
向关联人销售产品、商品、提供技术服务	中国航天科技集团有限公司及集团内部成员单位	54,236.00	55,236.60	根据业务实际需求发生的交易
在关联人的财务公司存款	航天科技财务有限责任公司	15,000.00	14,662.42	业务需求变化
在关联人的财务公司贷款	航天科技财务有限责任公司	2,000.00	700.00	融资需求减少

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

公司名称	中国航天科技集团有限公司
统一社会信用代码	91110000100001407 1Q
成立日期	1999 年 6 月 29 日
注册资本	200 亿元
注册地址	北京市海淀区阜成路八号
主要生产经营地	北京市海淀区阜成路 16 号
经营范围	战略导弹武器系统、战术导弹武器系统、火箭武器系统、精确制导武器系统，各类空间飞行器、航天运输系统、临近空间飞行器系统、地效飞行器系统、无人装备系统，以及相关配套产品的研制、试验、生产销售及服务；军品贸易；各类商业卫星及平航产品出口、商业卫星发射（含搭载）及卫星运营服务；卫星通信广播电视传输服务；国务院授权范围内的国有资产投资、经营管理；航天工程和技术的研发、试验、技术咨询与推广应用服务；各类卫星应用系统及相关产品的研发、销售与服务；地理信息测绘技术及产品研发、销售与服务；电器机械、仪器仪表、计算机、通信和其他电子信息设备的研发、销售与服务；化学原料、化学制品（不含危险化学品）和特种材料研发及应用；通用设备、专用设备及装备研发；销售汽车及零部件；进出口贸易及投资服务；组织文化艺术交流服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
与航天软件业务关系	公司作为航天科技集团唯一一家负责软件与信息产业的二级单位，是航天科技集团软件与信息服务产业业务运营主体，工业软件与大数据业务发展、信息化建设的支撑单位，持续在科研生产条线信息化、经营管理条线信息化及信息化基础设施建设等三个方面支撑航天信息化进程。

股东及持股比例		
股东名称	出资金额（亿元）	出资比例
国务院国有资产监督管理委员会	200.00	100.00%

财务数据	2023.6.30/2023 年半年度
总资产（亿元）	6,199.05
净资产（亿元）	3,505.99
营业收入（亿元）	1,603.14
净利润（亿元）	149.38
以上财务数据是否经审计	是
审计机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）

（二）与公司的关联关系

中国航天科技集团有限公司为公司的控股股东，公司日常关联交易的关联人为中国航天科技集团有限公司及其下属单位。

（三）履约能力分析

上述关联人均依法持续经营，企业状况良好，具有充分的履约能力，抗风险能力较强，与本公司及下属子公司保持长期、稳定的交易关系，交易合同均有效执行。公司的关联债权债务均为生产经营相关，不存在非经营性占用及损害公司和全体股东利益的情形。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司与关联方之间发生的关联交易均为日常生产经营所需，基于自愿平等、公平公允的原则下进行，关联交易的定价以市场化为原则，同公司与非关联方同类交易的定价政策一致，并根据市场变化及时相应调整。

（二）关联交易协议签署情况

公司将根据交易双方生产经营需要及时与关联方签订协议，结算方式与非关联方一致。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

公司 2024 年度日常关联交易预计均为正常的经营活动产生，符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是基于市场化原则、公平合理地进行，定价政策和定价依据公平、公正，不影响公司的独立性，不存在损害公司利益和公司股东利益的情形。

五、保荐机构核查意见

保荐人认为：公司 2024 年度日常关联交易预计事项已经公司第一届董事会第二十四次会议审议通过，独立董事对该议案发表了明确同意的意见，本次事项尚需公司股东大会审议，相关审批程序符合相关的法律法规及《公司章程》的规定。公司 2024 年度日常关联交易情况预计事项具有合理性和必要性，符合公司日常经营所需，关联交易定价原则公允，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益，不会对公司经营独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。综上，保荐人对航天软件 2024 年度日常关联交易情况预计的事项无异议。

特此公告。

北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日

公司代码：688562　　公司简称：航天软件

北京神舟航天软件技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在年度报告中描述可能存在的风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分，请投资者注意投资风险。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是　　√否

7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.45 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 400,000,000.00 股，以此计算合计拟派发现金红利 18,000,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红占 2023 年度实现的可分配利润的 30.73%。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用　　√不适用

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用　　□不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所科创板	航天软件	688562	无

公司存托凭证简况

□适用　　√不适用

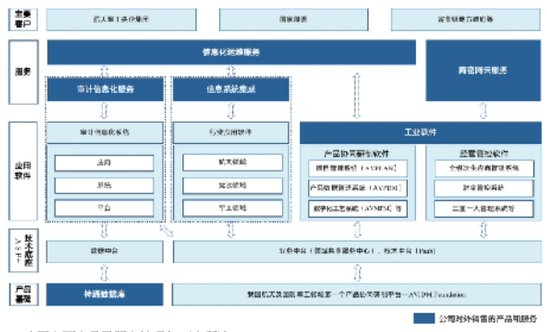
联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	王亚洲	邬巧莹
办公地址	北京市海淀区永丰路 28 号	北京市海淀区永丰路 28 号
电话	010-59895062	010-59895062
电子信箱	zqswb@bjsasc.com	zqswb@bjsasc.com

2 报告期公司主要业务简介

（一）主要业务、主要产品或服务情况

航天软件公司是航天科技集团直接控股的大型专业软件与信息化服务公司，实际控制人为国务院国资委，是国务院国资委“双百行动”综合改革、国家发改委混合所有制改革试点企业。公司在支撑航天信息化建设的过程中，紧紧围绕“支撑航天，服务政府，面向社会”的定位，以神通数据库和 AVIDM 为基础，构建了自主软件产品（基础软件、工业软件）、信息技术服务（审计信息化服务、商密网云服务、信息化运维服务）和信息系统集成（主要面向航天及党政军领域）等三大主营业务，具备完整的软件和信息化服务能力，是我国航天及党政军领域的软件和信息化服务龙头企业之一。　公司客户主要集中于航天及党政军领域，包括航天军工央企集团、国家部委和省市级政府部门等单位。其中，公司的基础软件神通数据库在航天军工等涉及国家战略安全的关键特定领域具有独特优势，在数据管理和控制方面有效支撑了安全性要求极高的火星探测工程、探月工程、中国载人空间站、全球卫星导航系统等一系列国家重大复杂航天型号工程。公司的产品研制协同软件和经营管控软件等系列工业软件具备满足航天军工领域复杂装备型号研制协同及航天军工央企集团多层级管控需求的核心工业软件功能，已在我国新一代战略导弹、运载火箭、北斗导航、载人航天及探月工程等重大装备型号研制协同及航天军工央企集团多层级管控领域得到了产业化应用。　公司主营业务、主要产品和服务之间的关系如下图所示：



公司主要产品及服务情况如下表所述：

序号	产品和服务	产品/服务具体类型	
1	自主软件产品	基础软件	神通数据库，系标准化软件产品
		工业软件	主要包括产品研制协同软件（AVIDM）、经营管控软件两个系列，系基于标准模块的定制化软件
2	信息技术服务	审计信息化服务，系政务领域拓展的典型应用	
		商密网云服务，系基于经营管控类工业软件的综合性私有云服务	
		信息化运维服务，系以自主开发的信息化运维平台为核心，保证客户信息系统的稳定运行的运维服务	
3	信息系统集成	系面向航天及党政军客户提供的包括行业应用软件开发在内的综合性信息系统集成	

报告期内，航天软件以推动高质量发展为首要任务，谋长远，围绕企业文化建设、数字化转型、人工智能等谋划新发展战略：强当下，持续调整核心业务布局和完善台规经营管理机制；突核心，神舟通用获得国家级专精特新小巨人企业称号，新一代 AVIDM 在科工局最终同类产品评测中排名第一。

全力支撑数字航天建设。一是围绕航天科技集团公司数字化转型需求，参考国际主流公司 PLM 方法论体系，建立工业软件价值驱动方法论，从综合管理、咨询、软件开发、项目交维四个方面提升服务能力，高效支撑了集团管理信息化、科研生产信息化、基础设施建设和统一建模等方面重大项目实施。二是形成了一套完整的集团级数据管理机制，建立了集团公司统一的大数据平台底座，初步整合了集团公司人、财、资等领域数据，为航天大脑和业务应用提供数据支撑，也为承接集团级大数据项目奠定了基础。三是培育装备共用软件取得进展，完成针对新一代运载火箭、新一代战略导弹、新一代通讯卫星、载人航天空间站等重大航天装备配套智能操作系统的智慧大脑能力设计与验证工作。完成针对空间站核心舱的工程数据和实验数据在空间站工程云的数据传输、数据分发、数据处理、数据可视化和运营监控等功能的运营维护，为空间站试验舱数据在工程云的顺利使用提供了技术保障。

服务国家重大信息化工程。一是深化审计信息化应用，强化服务，为全国多个客户提供“在身边的”审计信息化服务，继续拓展审计行业市场。打造审计信息化产品，编制内审行业解决方案，向内审市场推广应用成果，形成审计应用产品、数据治理与分析服务等业务形态。二是神舟通用获批国家级“专精特新”小巨人企业及国家知识产权优势企业。数据库产品实现读写分离集群多区域灾备、数据脱敏等功能，提升了产品高可用性、安全性和稳定性；发布智汇大数据中台改款版本，提升了数据治理与开发能力；保障了公安大数据、天宫、网安、杭州亚运会等重点现场服务工作。三是在科工、航空、兵器、兵装、中核、船舶、有研、国新、军队等用户单位辛勤耕耘，取得一定成效，为产品方案走出去奠定了坚实客户基础。

（二）主要经营模式

航天软件作为软件开发企业，根据国家产业导向，结合公司的发展战略及行业发展的前沿情况及趋势，采取以市场需求为导向，以公司的各项管理制度为基础，通过前瞻性的研究开发及技术创新引领客户需求，通过项目的全过程管理保障项目实施的经营管理模式。

1.盈利模式

公司结合行业特点和自身多年深耕航天等复杂装备制造领域及政府信息化服务经验，通过 ASP+底层开发平台向各应用领域逐步拓展，形成满足客户需求的贯穿式产品+服务的业务模式。本公司在业务开展过程中主要采取项目牵总单位的模式，以自主开发的平台化软件系统为基础，向客户提供整体解决方案和服务。其中，工业软件、审计信息化服务、信息化运维服务及信息系统集成业务主要通过项目制开展；数据库等基础软件主要为向客户销售标准化软件产品的模式。报告期内，公司主要通过招投标、竞争性磋商等方式获取项目并确定销售价格，客户主要集中于航天及党政军领域，包括航天军工央企集团、国家部委和省市级政府部门等单位。

2.研发模式

公司通过制定中长期产品规划和年度研发计划，实现年度研发任务和中长期研发任务的全面统筹，以用户需求为牵引，以人工智能赋能为引领，积极推进数字化转型，加速研发体系数字化转型落地，报告期内，公司进一步优化研发管理模式，提炼总结 ASP+平台、PLM、MOM、专用工具、数据库、行业大数据 6 个研发方向，实现研发方向、研发资源的进一步聚焦，管理的进一步细化，并有序推进公司核心产品的迭代研发与创新升级。通过建立差异化的研发项目管控模式、管理流程及研发激励手段，有效提升研发团队积极性、激发公司创新活力。公司进一步拓展与浙大、清华等高校的产学研合作，不断推进研发成果的转化应用，为公司新质生产力的快速形成提供助推。

3.采购模式

由于公司主要以项目牵总单位的形式为客户服务，因此，在业务开展过程中需要向产业链上的其他软硬件产品提供商或服务提供商进行采购并进行整合，更好发挥整体效能，更好满足客户需求。公司采购内容主要包括硬件设备（计算机设备、网络设备、存储设备、安全设备等）、成品软件（操作系统、中间件、安全软件等）和技术服务等，相关采购主要用于公司的信息系统集成业务、审计信息化服务和工业软件业务。公司根据合同需求由项目经理制提出采购申请，经采购部询价、招标后确定供应商。为了加强采购成本控制及供应商管理水平，提高公司整体运作效率，公司制定了详细的采购管理制度及供应商管理制度，并建立了《合格供应商名录》。

4.营销模式

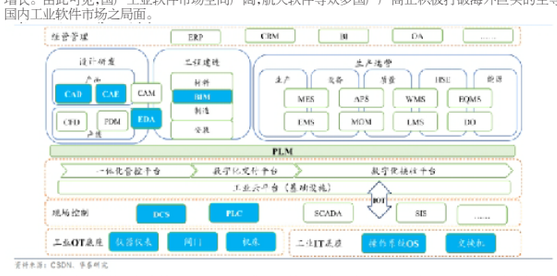
公司统筹整体营销体系，按照“1+2+N”的业务布局，建立了覆盖行业、区域及产品的营销体系。行业涉及航天、军工、政府、企业等，营销中心下设市场部、咨询部及航天、军工和政企三个销售部，统筹公司整体营销体系，暨产品销售、行业销售和涵盖西北、西南、华东、东北、华中等区域销售，及时掌握市场信息并为客户提供强有力的技术支持和服务。主要销售区域辐射了全国主要航天军工企业单位所在地，有利于及时与客户沟通发现市场机会，同时有利于售后服务及客户关系维护。市场部通过组织参加各种信息技术交流会议、各区域装备信息化展览会等方式，及时了解行业发展动态、宣传公司产品及服务。咨询部负责项目售前阶段的技术调研工作，具体包括客户需求的调研分析、方案设计、投标技术支持、与研发、项目实施等部门的技术交互等；产品和行业销售负责市场开拓与销售工作；执行公司销售政策，承担销售任务，确保销售目标和任务的完成；发现市场机会并进行市场开拓和销售落单。

（三）所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司所处的软件与信息技术服务业属于国家法律法规及产业政策重点鼓励、支持和推动的行业，具备良好的发展环境和政策基础。党的二十大报告提出到 2035 年基本实现新型工业化，坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，推进新型工业化，加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国。2023 年 9 月在全国新型工业化推进大会上习近平总书记作出重要指示：实现与推进新型工业化是新时代的关键任务与系统工程；把建设制造强国同发展数字经济、产业信息化等有机结合。2023 年中央及各地方相继出台推进新型工业化建设的政策举措，催化建设节奏提速。另外，云计算、互联网、大数据等新技术，正在推动我国新一轮软件和信息技术服务行业的发展，特别是基于移动互联网、工业互联网的信息服务业的快速发展，势必带动工业软件和工业大数据的增长。据《2021 年中国工业软件行业研究报告》，2021 年，我国工业软件市场规模接近 2,300 亿元，预测 2023 年或达 3,000 亿元，21 到 25 年复合年均增长率在 14.2%-15.6%之间，增长势能强劲。随着我国智能制造放量叠加国产研发设计类软件不断成熟，研发设计类工业软件和生产控制类软件占比将逐步提高，分别达 9.5%对应规模 288 亿元和 18.0%对应规模将达到 545 亿元。另一方面，随着 AGI 时代的到来，AI+赋能工业软件协同效应或将持续深化行业壁垒功能延申提升软件单品价值，AI 赋能工业软件引发软件产品智能化升级，在落地层面可以增值服务的方式提升单品价值量，优化业务稳定均衡并提高现金流表现。同时，AI+将重塑软件用户生态，AI 模块功能实现效率大幅提升，有望使软件正版化快速提升，将倒逼软件价值显现提速，有效市场扩容引发“量价齐升”利好。

工业软件源自于企业提质增效降本的发展需求，是长期工业化过程中知识与工艺的结晶，软件是载体，工业是其内核。工业软件在需求、知识、应用、数据等方面依赖工业体系。而工业本身是复杂度极高的行业，涉及到较多的技术、标准和规范，包括异构平台的体系结构、多种网络标准与协议、企业的私有管理信息库以及信息技术基础设施库、IT 服务流程管理标准等，所涉标准广泛，上下游互相依存度高。工业数字化的本质是对工业领域研发设计、生产制造、经营管理、运维服务 Know-how 的知识沉淀，行业护城河被深且将持续受益于国产替代逻辑。软件和信息技术服务行业的迅速发展，为工业软件行业提供了优越的基础发展环境，使国内的用户观念、信息传递更加先进，协同效应最大化，为工业软件行业的进一步发展提供了有力保障。2021 年工信部、发改委等八部委联合发布《十四五智能制造发展规划》（工信部联规〔2021〕207 号），明确提出到 2025 年，规模以上制造业企业大部分实现数字化网络化，重点行业骨干企业初步应用智能化。聚力研发工业软件产品，推动装备制造商、高校、科研院所、用户企业、软件企业强化协同，联合开发面向产品全生命周期和制造全过程的核心软件，研制面向细分行业的集成化工业软件平台。但目前，国内工业软件市场仍由西门子、达索、SAP、Oracle 等海外巨头主导，研发设计类、生产制造类、经营管理类和运维服务类四类工业软件国产渗透率依次为 5-10%、30-50%、40-70%和 30%左右，其中研发设计环节工业软件国产化率最低，管理经验类软件国产化率最高。据智研咨询数据，2020 年工业软件整体国产化率约 46%，相比 2015 年的 20%提升了 26%。未来几年，随着国内对工业软件的支持，工业软件国产化率水平还将不断提高，预计到 2025 年国产化率将达到 60%，2030 年达到 70%。随着工业自主可控加速推进，国内工业软件国产化率有望实现快速增长。由此可见，国产工业软件市场空间广阔，航天软件等众多国产厂商正积极打破海外巨头的主导国内工业软件市场之局面。



公司所处的软件和信息技术服务业属于典型的技术密集型行业，公司核心主业工业软件行业的进入需要对工业体系、行业安全、科研生产及综合管理全业务流程的深刻理解和长期实践积累，以及适合行业应用需求的底层平台、基础架构和关键技术积累，需要较高的技术层次和跨越较高的技术门槛。随着工业体系与软件行业的融合日益紧密，业务创新、产品创新和服务创新的不断丰富，新一代信息技术在行业的应用日益广泛和深入，软件产品和服务日益复杂和精细，软件公司必须适时对现有技术和产品进行迭代升级以满足市场需求。因此，工业软件和行业信息技术服务要求企业具备较强的技术开发和创新能力，能够满足客户对软件信息技术的新需求。应用软件企业则需要跨越软件业自身技术与客户不同专业技术融合的技术门槛，跨越多重标准、异构平台、多源数据融合的技术门槛，从而确保应用软件系统实用性、稳定性和安全性。公司的工业软件结合了基础软件与应用软件，并在此基础上实现了从科研生产和经营管理与行业深度融合，构筑了航天等行业工业软件壁垒。

随着数字经济的深入推进，国家信息化建设正在向新一代数字城市、数字行业和数字区域建设转变，引发数据量的爆炸式增长，千行百业应用对数据库的需求变化推动数据库技术加速创新。尤其是近年来，国家在国产化替代方面先后颁布了多项相关政策，产业扶持力度巨大，相关行业发展迅速，一定程度上对数据库行业的发展也起到了重要的推动作用。工信部印发“十四五”大数据产业发展规划》，提出加快建立多级联动的国家工业基础大数据库和原材料、装备、消费品、电子信息等行业数据库，推动工业数据全面汇聚。信创领域良好的政策环境和大数据产业发展的提速对国产数据库行业带来持续的积极影响。据中国信息通信研究院数据显示，2025 年我国数据库市场规模将达 688 亿元，主要的增长点为原有信息系统的升级换代所产生关系型数据库的替换市场，以及数字化转型需求所带来的非关系型、关系型数据库的广阔的市场空间。据 IDC 预测，到 2024 年，中国关系型数据库软件市场规模将达到 38.2 亿美元，未来 5 年整体市场年复合增长率（CAGR）为 23.3%。国内数据库市场迎来蓬勃发展期，进入百花齐放时期。

多年来，基于“863 计划”、“核高基”专项等国家科技政策支持，一批拥有高校或央企背景的国产数据库厂商，借助数字经济和信创政策利好，在党政军市场有着较好的表现，初步打破了 Oracle、IBM 和微软在国内数据库领域的垄断格局，同时也开始向能源、电力、电信、金融、交通等其他行业快速拓展。但目前信创工作已完成了从无到有的阶段，正在从“可用”到“好用”的迈进阶段。从用户端来看，则进入了从边缘到核心业务、从试点到批量的阶段。因此对于数据库功能、性能和可靠性提出更高要求，如不能在产品能力上获得突破，满足用户需求，就会在未来的信创推进工作中处于不利的市场竞争态势，也不能满足我国信创工作的要求。因此，近年来，传统数据库厂商和公有云数据库服务商都在加速产品迭代和推出新的产品。同时随着云服务商的数据库业务开始加大在私有云、行业客户等线下市场的发展力度，以及不断涌现的新兴关系型数据库厂商的入局，本地部署模式市场的竞争将愈发激烈。中国关系型数据库市场格局也将经历一个重塑过程。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司主营业务为我国航天及党政军领域的软件和信息化服务，是关系国民经济和社会发展全局的基础性、战略性、先导性产业，对经济社会发展具有重要的支撑和引领作用。公司作为航天科技集团直接控股的大型专业软件与信息化服务高新技术企业，是中国载人航天安全攻关软件联合技术中心、中国载人航天工程软件工程和数字化技术发展与管理中心、中国信息技术应用创新工作委员会第一批理事单位及会员单位之一，在基础软件、工业软件和行