

广州赛意信息科技股份有限公司

2024 年度总经理工作报告

报告期内，全球经济增长动能趋缓叠加国内产业数字化升级加速，软件行业面临需求结构性分化、技术迭代提速的双重压力。一方面，企业端 IT 预算受宏观经济波动影响呈现审慎收缩态势；另一方面，人工智能、低代码开发等新技术渗透催生增量市场，驱动行业向智能化、云化方向转型。宏观环境波动较为明显，新兴需求较为突出，公司聚焦主业，不断提高传统业务市场占有率保持稳健经营，同时积极开拓增量市场多维突破，报告期内实现营业收入 23.95 亿元，同比增长 6.27%，保持了稳定的增长动能。公司归属于上市公司股东的净利润为 13,937.80 万元，同比下降 45.21%，公司归属于上市公司股东的扣非后净利润为 11,030.60 万元，同比下降 40.66%，主要系公司根据市场需求波动、竞争对手动作、成本结构变化快速调整定价，采取了较为积极的市场价格策略所致。

销售及市场方面，全年订单同比增长 16.65%，全年总客户数突破 1,120 家，同比增长 22.87%，新客户签单占总订单比例 32%，其中自主软件许可销售订单超过 2.3 亿，同比增长 11.3%。从区域维度看，华南、华东等经济发达的市场开始逐步恢复，新开拓区域市场如北方国央企市场增长突出，报告期内国央企市场订单同比增长超过 300%。从产品维度看，公司围绕“产品转型+服务深耕”双轮驱动战略深化布局，依托国产信创政策红利及工业软件领域技术攻坚，实现业务结构性突破。在关键领域研发投入持续加码的支撑下，自主研发的工业软件产品矩阵加速市场渗透，全年受益国产信创政策支持智能制造订单签订规模超过 1.38 亿元，涵盖研发设计协同、智能工厂改造、“卡脖子”场景攻关突破、工业互联网平台建设等高附加值项目等，驱动收入结构从传统服务向自研产品授权转型，彰显出强劲增长动能。从行业维度看，公司 PCB 及半导体行业军团在行业市场拓展中实现显著突破，全年客户订单规模同比增长 35%，核心增长动能来源于 AI 技术融合与高端市场布局。公司通过自主研发的 PCB 行业大模型结合工业机理，利用 CV+LLM (NLP)、RAG 知识库等 AI 技术在工程设计优化方面大幅提升客户工艺部门的作业效率，年内在多家创业板、科创板等头部 PCB 上市企业形成商业化落地，全年公司 PCB 行业 AI 大模型订单突破 1,300 万元，成功打通从技术研发到产业赋能的商业闭环。

分业务板块看，公司主要业务由泛 ERP 板块及智能制造板块两大业务领域构成。

泛 ERP 板块业务方面，报告期内，实现收入 114,986.79 万元，同比下降 5.67%，主要受个别核心客户数字化建设周期趋势变化影响所致。全行业看，受微服务与云原生技术普及、全球化运营复杂性等因素推动，数字化系统正在不断突破传统部门、企业间壁垒，持续整合上下

报告期内，公司谷神工业 aPaaS 平台、SMOM 等自研工业平台及产品陆续完成与华为鲲鹏、麒麟软件、统信 UOS、中科方德、深信服、航天天域、人大金仓、OceanBase、达梦等国内多家主流厂商的完成产品适配，实现了从芯片、操作系统、中间件、数据库的全面国产化，完整地构建了面向用户需求的安全、高效的深度服务能力，让国内工业企业更放心地选择和使用国产工业软件。

赛意信息信创产品族图谱

The diagram illustrates the product family of Saiyi Information, categorized into six main technology layers:

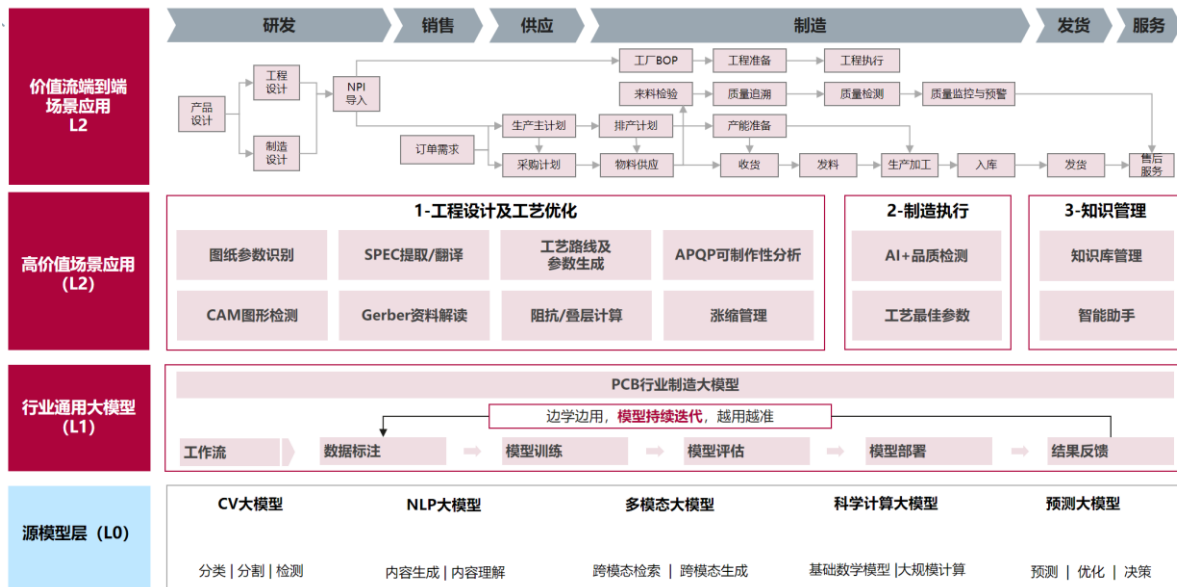
- 赛意自研产品 (Saiyi's Own Products):** Includes systems like 流程制造执行系统 (Process Manufacturing Execution System), 高级计划与排程系统 (Advanced Planning and Scheduling System), 设备数字化运营系统 (Equipment Digital Operation System), 数字化集成供应链 (Digital Integrated Supply Chain), 企业绩效管理 (Enterprise Performance Management), 营销管理系统 (Marketing Management System), 电商应用平台 (E-commerce Application Platform), 售后管理系统 (After-sales Management System), 知识管理系统 (Knowledge Management System), 主数据管理 (Master Data Management), 质量管理 (Quality Management), 工业物联网平台 (Industrial IoT Platform), 台神工业数字平台 (Taishen Industrial Digital Platform), 台神工业aPaas平台 (Taishen Industrial aPaas Platform), 财务先生 (Financial Mr.), 智能人力资源管理 (Intelligent HR Management), 制造智能平台 (Manufacturing Intelligent Platform), 制造执行系统 (Manufacturing Execution System), and 思方云企业资源计划 (Sifang Cloud Enterprise Resource Planning).
- 芯片 (Chips):** Includes Kunpeng (华为), 飞腾 PHYTUM, 龙芯中科 (Longxin), HYCON (中科曙光), 兆芯 (Zhaoxin), and 申威科技 (Shenwei).
- 操作系统 (Operating Systems):** Includes 统信软件 (UnionTech), 麒麟软件 (Kylin), KUNSOFT 麒麟软件, 中科方德 (Zhongke Fand), 红旗 Linux (Hongqi Linux), and 申威科技 (Shenwei).
- 主机/服务器 (Hosts/Servers):** Includes HUAWEI, Kunpeng, KUNTAI 神州鼎泰, 天翼云 (Tianyi Cloud), 紫光云 (Violet Cloud), 中移曙光 Sugon, inspur 浪潮, Great Wall 长城, and Vsettan 平理信泰.
- 中间件 (Middlewares):** Includes 东方通 (Dongfang Tong), BES 宝兰德, PRIMETON 普元, GaussDB, Ingres 中创中间件, SequoiaDB 极数数据库, and PolarDB.
- 数据库 (Databases):** Includes 达梦数据库 (Dameng), GBASE, 瀚高通用 (Hango), and SequoiaDB 极数数据库.

赛意信息信创产品族图谱

报告期内，公司在广州市工业和信息化局与天河区人民政府的共同指导下，牵头并联合多家软件企业、工业企业成立广州市工业软件应用推广中心，旨在推动工业软件的应用和普及。该中心不仅展示了公司在工业软件领域的最新成果，还为中小软件企业提供了展示和交流的平台，促进了中小软件生态池的建设。通过这一平台，公司与众多中小软件企业建立了紧密的合作关系，共同丰富和完善了产品服务能力体系。

研发创新方面，报告期内，公司围绕“生成式 AI+智能体+泛 ERP”与“生成、判定式、决策式 AI+智能体+智能制造”双轮驱动，持续推动 AI 业务的发展。公司将生成式 AI 与泛 ERP 系统深度融合，通过智能体嵌套的方式，实现了 AI 能力在企业核心业务流程中的无缝集成，已成功构建了智能售后、智能招聘、智能投标、智能填单、智能审单、智能运维等 AI 创新业务场景。在智能制造领域，赛意信息围绕传统机理模型与生成、判定式、决策式 AI 的结合，提供了贯穿制造业研、产、供、销、服全价值链的多场景产品模块服务，帮助企业实现智能化运营和管理。

当前赛意 AI 能力布局覆盖了企业级 AI 转型咨询、AI 模型训练算法服务、AI 中台建设、生产合规质检、泛 ERP 经营分析数据智答、工业优化求解以及行业大模型建设等多个领域。在某光伏行业企业的案例中，公司利用善谋 GPT 的 AI 能力同泛 ERP 系统结合，构建了经营分析智能问数，该助手通过自然语言处理技术，使管理人员能够快速查询和分析业务数据，从而支持决策。在 PCB 行业，公司通过构建训练 PCB 大模型，通过接入自然语言处理（NLP）、计算机视觉（CV）、机器视觉（MV）、多模态（文本、图像、音频、视频）、语音识别（ASR）、预测、计算等通用大模型，经由谷神·善谋 GPT 对 PCB 行业大量的工程图纸、订单资料、行业知识等数据进行预先训练，来实现客户订单资料的解析、识别和理解，支撑工程图纸识别及参数识别等智能化应用。针对某铝生产行业的工艺问题，公司利用工业求解器和大模型技术，通过数据挖掘训练和自动反控工艺参数，优化了生产过程中的关键参数，降低成本同时，协助行业客户提高生产效率和质量。在生产安全领域，公司基于多模态模型+算法能力实现 AI 视觉智能下的安全管理模式，通过全量数据采集、实时风险捕获和多级联控，实现了动态准确预警和分级响应，确保了生产过程的安全性。此外，公司与华为的协同合作，共同开发了模型训练和调优算法。这些算法能够快速适应不同行业和场景的需求，提供高效的 AI 解决方案。公司在 AI 全栈产品及服务能力之外，积极探索泛 ERP 和智能制造产品领域中的 AI 更新赋能环节。



PCB 垂直行业制造大模型 - 助力 PCB 企业快速进行工程设计及工艺优化

出海业务方面，报告期内，公司的海外业务拓展取得了一定进展，公司依托服务中资企业出海的十年经验沉淀，系统构建了覆盖全球 IT 顶层设计至运维的全生命周期服务体系。该体系通过“咨询+实施+运维”三阶赋能模型，为跨国企业提供包括全球税务架构优化（支持 100+ 国家及地区税制）、数据合规治理（符合 GDPR 等国际标准）、智能风控体系搭建等六大核心模块的数字化解决方案。



赛意国际端到端一站式海外服务能力体系

至报告期末，公司已设立赛意国际和赛意香港，标志着公司在海外市场迈出了坚实的步伐。2025 年，公司计划将业务版图扩展至日本、欧洲等地区，随着该等地区的法人主体的逐步落

地，公司在海外市场的深入发展将获得坚实的组织保障。

回顾 2024 年，全球经济复苏的步伐依然沉重而缓慢，地缘政治冲突、贸易保护主义等因素持续影响着全球产业链和供应链的稳定，对于公司而言，这一年是在全球经济风云变幻与国内产业结构调整中砥砺前行的一年。

展望2025年，全球经济有望逐步复苏，虽然仍面临着诸多不确定性，但相信随着数字化转型的加速推进，软件行业将迎来一系列新的发展机遇：人工智能等新兴技术的不断发展和应用，将为软件行业带来新的增长点；国内产业结构调整将继续深化，新兴产业将成为经济增长的新动力；同时，国家对数字经济的支持力度不断加大，也为行业提供了良好的政策环境，全行业企业和公司将迎来更广阔的发展空间。

广州赛意信息科技股份有限公司

总经理：张成康

二〇二五年四月二十四日