公司代码:688657　　公司简称:浩辰软件

苏州浩辰软件股份有限公司

2025 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http://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2025年年度报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅2025年年度报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。

3、本公司董事会及董事、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、立信会计师事务所(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2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数为基数分配利润及转增股本,每10股派发现金红利6元(含税)转增4.6股。公司拟派发现金红利39,007,935.00元(含税),占2025年合并报表归属于上市公司股东净利润的76.78%,拟转增29,906,084股,总股本增至95,420,372股。

公司通过回购专用账户持有本公司股份501,063股,不参与本次利润分配及资本公积转增股本。

在实施权益分派的股权登记日前,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额;同时维持每股转增比例不变,相应调整转增股本总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本事项已获公司第六届董事会第九次会议审议通过,尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。

8、公司存在未弥补亏损

□适用 √不适用

9、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

1.1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	浩辰软件	688657	不适用

1.2公司存托凭证简况

□适用 √不适用

1.3联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	肖乃茹	王祥如
联系地址	苏州工业园区东平街286号	苏州工业园区东平街286号
电话	0512-62880780-8218	0512-62880780-8218
传真	0512-62528938	0512-62528938
电子信箱	ir@gstarcad.com	ir@gstarcad.com

2、报告期公司主要业务简介

2.1主要业务、主要产品或服务情况

1、主要业务

公司是国内领先的研发设计类工业软件提供商,主要从事CAD相关软件的研发及推广销售业务。公司凭借20多年CAD核心技术、产品创新能力以及行业经验的积累,构建了融合云化技术与传统架构的一体化CAD解决方案,涵盖2D、3D、BIM及云化等CAD领域,能够满足企业用户与个人用户的多元化需求。截至报告期末,公司在全球范围内拥有6大研发中心和1所创新研究院,境内设立10大区域销售网点,境外建立了覆盖70多个经销商的全球销售网络,全球用户数量超过1亿,遍及175个国家及地区。公司致力于打造核心技术自主可控的CAD产品集群及专业应用生态,力争成为全球一流的以产品创新为驱动的软件提供商。

报告期内,公司聚焦CAD核心业务,持续夯实平台产品技术壁垒,逐步推进三维CAD领域产品布局,进一步巩固在云化市场的差异化竞争优势,并积极探索CAD领域的AI应用。在CAD软件业务领域,公司深耕细作,依托20余年行业积淀,打造了底座更稳固、扩展性更强、适配能力更完备的统一CAD基础平台,为持续丰富产品线、拓展应用行业、构建软件生态提供了坚实底层支撑。2025年,公司通过全资收购匈牙利CadLine公司,获得了自主可控的BIM核心产品ARCHLine.XP,并以此为基础发布了浩辰BIM和AEC设计软件集,初步完成了在工程设计领域的三维CAD产品布局。在保持现有3D CAD产品优势的同时,公司与子虞科技开展深度合作,共同培育新一代云原生三维产品——浩辰-Zixel 3D CAD,致力于为广大制造业用户提供更丰富、更具竞争力的三维CAD解决方案。在CAD云化业务领域,公司充分挖掘浩辰CAD看图王在泛设计应用场景下的产品价值,巩固C端差异化市场领先优势,并针对企业用户的协作需求持续优化B端云化产品浩辰CAD 365,推动产品向云化、跨终端解决方案升级。同时,公司积极探索CAD产品与AI技术的融合,充分发挥公司在CAD的技术积累以及用户需求与场景挖掘方面的优势,制定了浩辰CAD AI发展总体规划。公司启动了图纸AI识别与CAD AI Agent两大核心AI技术攻关项目,并取得技术突破,公司AI战略逐步迈向新阶段。

报告期内,公司积极完善市场布局,加大力度进行境内外营销渠道建设,取得了良好效果。在境内市场,公司基于遍及机械制造、电子电气、市政规划、电力、水利水电、汽车及零部件等行业的用户基础和客户服务经验,依托日益完善的产品矩阵持续深耕境内优势行业和重点客户,由“区域广覆盖”稳步转向“区域+行业”双轮驱动,不断巩固和强化公司境内市场竞争力。在境外市场,公司通过持续完善渠道合作机制、强化经销商综合解决方案能力建设,并深化与本地生态伙伴、行业组织及教育机构的协同合作,推动产品整合与方案协同不断落地,境外业务规模和市场覆盖面稳步扩大。截至本报告期末,公司线下营销网络覆盖全球100多个国家和地区,产品在韩国、日本、波兰、印度、泰国、土耳其、巴西、意大利、葡萄牙等地获得市场的广泛认可。

公司主要业务及产品体系如下图所示:

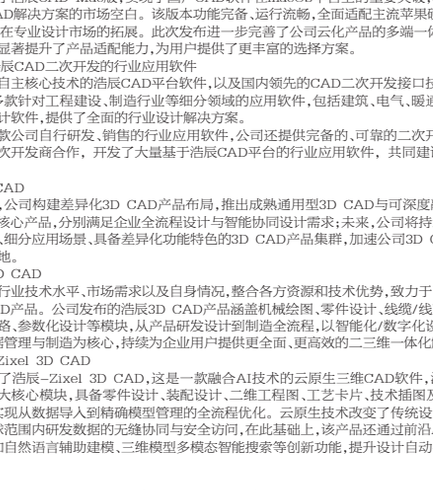

图:浩辰软件主要业务及产品体系

2、主要产品及其用途

公司坚持自主可控的发展战略,持续深耕CAD领域,通过完善产品谱系、提升产品性能、构建生态体系,积极推动AI等前沿技术与CAD产品的融合创新,目前已形成涵盖二维CAD、云化CAD、三维CAD的完整产品系列,主要产品可在Windows、Linux、Android、iOS、鸿蒙、macOS等众多主流操作系统上运行,并广泛应用于工程建设、制造业等领域,同时公司提供以浩辰CAD看图王为载体的互联网广告推广服务。具体如下:

(1)2D CAD

公司2D CAD系列产品主要包括浩辰CAD、浩辰CAD Linux、浩辰CAD鸿蒙等平台软件和基于浩辰CAD进行二次开发的行业应用软件,该类软件产品为公司拥有自主核心技术的国产软件,具有兼容性强、运行速度快、稳定性高等特点,广泛应用于工程建设与制造行业。未来,公司将聚焦平台底层能力的持续演进,着力于性能优化、系统稳定性、跨平台适配能力以及软件体系架构等关键技术领域,持续提升产品核心竞争力,构建差异化优势。具体如下:

1)浩辰CAD

浩辰CAD是一款拥有自主核心技术的2D CAD平台软件产品。经公司多年的持续研发和改进,已具备成熟的产品形态,功能完备,性能优异,兼容性强,能够覆盖多行业企业用户的主流使用需求,软件在文件读写、图形显示、交互操作等方面性能表现优异,多项关键指标已达国际先进水平。软件功能完备、运行稳定,在境内外得到广泛应用。

2)浩辰CAD Linux

浩辰CAD Linux是公司基于Linux系统开发的2D CAD平台软件,可兼容国际主流CAD软件的各个版本DWG/DXF等相关数据文件,提供CAD图纸绘制和编辑操作等设计功能,并延续Windows版本浩辰CAD平台软件的外观样式和操作习惯,便捷高效地应用于工程建设、制造业等相关领域。同时,浩辰CAD Linux依托公司多年的技术积累,已兼容包括麒麟、UOS、Deepin、中科方德、中兴新支点、EulerOS在内的多款主流国产操作系统及龙芯、飞腾、兆芯、海光、申威、麒麟等国产CPU芯片,从而更好地满足境内用户安全可控需求。

3)浩辰CAD鸿蒙

浩辰CAD鸿蒙是一款适配华为操作系统Harmony OS PC端的CAD平台软件,该版本有望充分发挥鸿蒙的设备互联特性,推动数据的多端流转,为国产化生态建设提供强有力支持。

4)浩辰CAD Mac

公司推出了浩辰CAD Mac版,实现了国产CAD软件在macOS平台上的重要突破,填补了该平台长期缺乏国产CAD解决方案的市场空白。该版本功能完备、运行流畅,全面适配主流苹果硬件设备,将有力推动浩辰CAD在专业设计市场的拓展。此次发布进一步完善了公司云化产品的多端一体化布局,通过增强平台兼容性显著提升了产品适配能力,为用户提供了更丰富的选择方案。

5)基于浩辰CAD二次开发的行业应用软件

公司基于自主核心技术的浩辰CAD平台软件,以及国内领先的CAD二次开发接口技术,历经多年的积累,发布了多款针对工程建设、制造行业等细分领域的应用软件,包括建筑、电气、暖通、给排水、电力、机械等专业设计软件,提供了全面的行业设计解决方案。

除上述五款公司自行研发、销售的行业应用软件,公司还提供完备的、可靠的二次开发接口技术,与众多境内外二次开发商合作,开发了大量基于浩辰CAD平台的行业应用软件,共同建设浩辰CAD生态圈。

(2)3D CAD

报告期内,公司构建差异化3D CAD产品布局,推出成熟通用型3D CAD与可深度融合AI的云原生3D CAD两大核心产品,分别满足企业全流程设计与智能协同设计需求;未来,公司将持续布局更多面向特定下游行业、细分应用场景、具备差异化功能特色的3D CAD产品集群,加速公司3D CAD产品在全球市场的推广落地。

1)浩辰3D CAD

公司基于行业技术水平、市场需求以及自身情况,整合各方资源和技术优势,致力于向用户提供性能卓越的3D CAD产品。公司发布的浩辰3D CAD产品涵盖机械绘图、零件设计、线缆/线束设计、装配、工程图、钣金、管路、参数化设计等模块,从产品研发设计到制造全流程,以智能化/数字化设计、研发流程优化与升级、数据管理与制造为核心,持续为企业用户提供更全面、更高效的二三维一体化解决方案。

2)浩辰-Zixel 3D CAD

公司推出了浩辰-Zixel 3D CAD,这是一款融合AI技术的云原生三维CAD软件,涵盖零件、装配、图纸与培训四大核心模块,具备零件设计、装配设计、二维工程图、工艺卡片、技术插图及BOM表单管理等功能,可以实现从数据导入到精确模型管理的全流程优化。云原生技术改变了传统设计软件的协作模式,实现了全球范围内研发数据的无缝协同与安全访问,在此基础上,该产品还通过前沿AI技术深度赋能设计流程,比如自然语言辅助建模、三维模型多模态智能搜索等创新功能,提升设计自动化与智能交互水平。

(3)BIM

报告期内,公司通过并购整合与自主研发面向全球市场推出了BIM系列产品,这是公司布局三维CAD的重要里程碑,也是为工程建设行业用户提供一体化设计解决方案的核心突破。

1)ARCHLine.XP

公司通过收购匈牙利公司CadLine获得了核心技术自主可控的BIM软件产品ARCHLine.XP。ARCHLine.XP广泛应用于建筑设计与室内设计领域,可为用户提供从二维图纸创建、三维模型编辑到生成详细设计文档及支持团队协作的一体化设计解决方案,其主要功能包括参数化设计、高级渲染、三维可视化、工程量与项目管理等模块,用户可轻松创建模型并实现高质量可视化效果。

2)浩辰BIM

浩辰BIM是一款面向建筑设计、室内设计及全屋定制家居设计等领域的综合BIM软件产品。公司基于ARCHLine.XP的核心技术能力,结合境内工程设计业务场景及用户使用习惯,经过系统性的本地化适配与技术迭代推出浩辰BIM。该产品充分吸收了ARCHLine.XP在欧洲市场长期积累的产品技术经验和实践成果,以易用性、高效出图和可视化表达为核心优势,支持参数化建模与智能对象协同,实现设计变更的全局自动更新。

3)浩辰AEC设计软件集

浩辰AEC设计软件集是浩科数智面向工程设计全生命周期推出的专业CAD-BIM综合解决方案,深度融合了参数化建模、专业协同设计与BIM技术,覆盖建筑、MEP、室内等多专业设计流程,突破了单一软件工具的功能边界。该产品基于自主可控的技术体系,既可满足国际市场多语言、多规范的应用需求,也能够适配境内信创体系和工程建设行业的实际应用场景,为用户提供从三维建模到专业设计的全流程数字化工具支持,是工程建设行业数字化转型的重要基础工具集。

(4)浩辰CAD看图王

浩辰CAD看图王是一款面向个人用户的CAD云化产品,主要包括移动版、电脑版和网页版,产品提供了丰富的、可扩展的“云+端”的场景化应用,通过数据驱动和开放互联,实现了亿级图纸数据和模型在工程建设和制造业领域产业链上下游快速流转,实现跨组织和跨终端的高效协同与协作,是公司CAD云化业务的核心产品。同时,浩辰CAD看图王还采用会员收入为主、“免费+广告”为辅的模式,在为更多用户提供更多价值选择的同时,丰富了公司盈利模式。

(5)浩辰CAD 365

浩辰CAD 365是一款面向企业用户的CAD云化设计解决方案,主要包括移动版、网页版、览图版以及云化组件,产品可实现各终端数据和模型的上云和互通,为用户提供丰富的跨终端、多场景云应用和云服务,例如云存储、云分享、云批注、云协同以及项目协作等,满足了企业用户多专业、多部门、多场景的协同协作需求。同时,通过提供通用云化组件和开发接口,未来可将广泛的第三方应用纳入浩辰CAD 365,打造CAD云应用生态体系,贯穿从设计、施工到运维,从设计、仿真到制造等全环节,为用户提供全周期一体化云服务。

2.2主要经营模式

1、盈利模式

(1)软件业务盈利模式

公司软件业务主要包括2D CAD、3D CAD、BIM软件产品的销售,盈利模式分为永久授权模式、订阅授权模式和技术组件授权模式。

1)永久授权模式

公司为用户提供不同类型产品某一版本的永久授权,并收取授权费。报告期内,公司主要通过永久授权模式向用户销售软件产品并收取授权费,此外如后续用户需要对该版本进行升级,则需依据软件销售合同另外支付升级费。公司永久授权模式主要包括数量授权模式与场地授权模式。

①数量授权

公司为用户提供某一版本产品的永久授权,按照节点数量收取授权使用费用。

②场地授权

对于软件需求数量较多的用户,公司可以采用场地授权方式。公司授予此类用户在其经营场所不限装机数量或约定最大装机数量使用某一版本软件的权利,针对整个场地收取授权使用费用。

2)订阅模式

在订阅模式下,公司授予用户一段时间内使用软件的权利,在合同或订单约定期间内收取授权使用费用,并按约定为用户提供产品升级和技术支持服务。

3)技术组件授权模式

公司授权客户在一定期间内使用公司提供的软件技术组件,授权价格由双方协商确定。

4)技术服务模式

公司根据客户要求提供定制开发或技术服务,根据合同约定受托开发服务价格和服务内容。

(2)云化业务盈利模式

报告期内,公司云化业务主要是浩辰CAD看图王和浩辰CAD 365的会员增值服务和技术授权服务,针对个人与企业用户采取不同的盈利模式,具体如下:

1)个人用户

公司为个人用户提供基础的浩辰CAD看图王相关产品的免费服务以及付费会员增值服务。用户可选择订阅高级会员、超级会员、去广告会员、5G存储包等服务成为会员权益账户,享受三维轻量化览图、高级图形功能、更多数量的图纸文件漫游服务、扩充云存储空间、创建多人协作群、独立的VIP客服通道、关闭广告等权益。

2)企业用户

公司为企业用户提供标准的CAD图纸解析及信息处理等SDK技术授权,以及安全、稳定、可靠的浩辰CAD 365相关服务和技术解决方案,公司SDK技术授权采取收取授权费用的盈利模式,浩辰CAD 365可按公有云、私有云方式灵活部署,向用户收取订阅费用或技术授权费。

(3)互联网广告推广业务盈利模式

公司互联网广告推广业务模式是指公司以浩辰CAD看图王为载体,为各类客户提供广告位,通过开屏、信息流、Banner、Icon位广告等方式推广客户指定的服务与产品而实现收入。

2、销售模式

(1)软件业务销售模式

根据行业和区域特点,公司选择了符合自身业务发展的销售模式。公司主要产品面向全球销售,针对境内、境外市场特点和客户需求,采取直销和经销两种模式进行销售。具体情况如下:

1)境内市场

在境内市场,公司主要采取直销模式进行销售。直销模式下,为了便于精准、及时地对客户进行营销,公司目前已在全国10个销售区域设立网点,在当地招聘营销人员,采用电话、E-mail、参与行业展会、广告推广以及拜访客户等方式直接向客户推广产品及服务。公司境内业务除采用直销模式外还采用经销模式,经销模式是指公司将产品主要以买断方式销售给经销商,并由经销商向终端用户交付产品及服务的模式,公司采取统一管理的方式承担经销过程中的产品研发、品牌市场建设、业务培训、业务支持等活动,经销商在合作过程中主要承担按约定支付价款及在授权范围内销售产品及服务等活动。

2)境外市场

在境外市场,公司主要采取买断式经销和直销相结合的合作模式,其中以买断式经销模式为主。买断式经销模式下,公司根据经销商的需求量、市场环境以及竞争对手情况进行产品定价,经销商依靠自有渠道进行销售,从而赚取差价;直销模式下,公司销售模式主要为授权客户在一定期间内使用公司提供的软件技术组件,授权价格由双方协商确定,客户基于该等技术组件开发并对外销售客户品牌的软件产品。

(2)云化业务销售模式

用户可在各类应用市场、软件下载平台、软件下载网站和官方网站的下载链接下载浩辰CAD看图王和浩辰CAD 365。用户在购买浩辰CAD看图王会员增值服务时,境外用户主要通过Apple Pay、谷歌钱包支付,境内用户主要通过微信、支付宝等第三方支付平台进行支付,用户可通过公有云或私有云的方式灵活使用或部署浩辰CAD 365相关服务和技术解决方案。

(3)互联网广告推广业务销售模式

公司基于浩辰CAD看图王提供互联网广告推广服务,报告期内其销售模式为平台合作模式,合作平台通常负责广告主的开发以及主持广告主的竞价活动等,公司负责向合作平台提供广告位,合作平台通常按照约定的结算周期、方式与价格,定期向公司结算当期发生的费用。

3、采购模式

公司在日常经营过程中涉及的采购主要包括推广宣传费、技术授权费、外购软件成本、云服务费等。采购流程主要包括制定采购计划、提出采购申请、签订采购合同、实施采购项目、采购项目验收、支付采购款项等具体环节。

4、研发模式

公司坚持核心技术自主创新的研发路线,同时坚持以最终用户需求为导向,研发、产品、市场等部门密切沟通,深入产品规划、设计、研发、测试和发布全过程,保证产品功能特性与市场需求相匹配,依托经验丰富的研发团队,公司建立了完善的研发流程,其过程主要包括项目立项及启动、需求管理、开发管理、测试管理、发布实施等。

(1)立项及启动

项目组根据需求调研、产品规划、可行性研究的情况编写立项报告,预估项目整体周期计划、立项目的和背景、开发内容和目标、项目组织结构和人员分工、项目实施计划、经费预算等。立项报告经审批同意后方可正式立项。

(2)需求管理

需求管理包括需求分析、需求评审及需求跟踪等工作。其中,需求分析是产品经理对待开发的软件需求进行分析和整理,确认后形成描述完整、清晰与规范的需求文档;需求评审是项目关联部门对需求进行确认的过程,以便达成共识;需求跟踪指在研发过程中实时验证需求实现效果,确保产品依据需求定义进行开发。

(3)开发管理

首先,开发组需要针对发布规格、需求文档进行技术开发文档的编写,其内容包括框架、数据库设计、业务流程实现机制、分支逻辑、组织需求、开发及发布分支、开发实施计划、详细设计等。其次,公司组织所有相关方参与技术评审,涵盖方案评审、详细设计评审等关键环节,以确保技术方案的合理性及可行性。最后,进入开发阶段后,需明确开发资源准备情况,进行项目进度管理、任务创建及跟踪、代码评审等相关过程性管理。

(4)测试管理

测试部门根据需求文档、技术开发文档制定测试计划、编写详细的测试用例,并组织需求方、开发组召开测试用例评审会。评审通过后测试部门按照测试用例进行测试,测试完成后撰写测试分析报告。

(5)发布实施

公司组织研发、测试、产品、市场等部门相关人员,根据产品需求规格等资料进行评审。评审通过后即可发布产品,后续对所发布的产品进行持续动态跟踪和完善。

5、售后业务模式

公司售后业务主要包括问题受理、问题处理以及问题解决等流程,问题受理主要为主动采集或用户反馈:对于CAD软件业务,销售及技术支持团队主要通过电话或上门进行技术交流;对于CAD云化业务以及互联网广告推广业务,用户主要通过云化产品内嵌的在线客服系统、官方技术咨询电话、软件分类即时通讯、工具群组、邮件或电话反馈等形式反馈相关问题。问题处理过程中,公司对已受理的问题进行分类:对于技术问题,提交研发人员对软件进行更新升级;对于功能需求问题,公司判断是否纳入新版本规划;对于操作问题,公司相关人员对用户进行线上或线下的技术指导或培训;对于用户投诉,相关责任部门与用户协商解决。

公司建立了完善的客户服务机制,旨在持续提升已成交客户的使用率及满意度。为此,公司为直销客户设立了专属服务团队及配套制度,确保成交客户在交付后由专业服务团队对接,通过良好的售后服务获取客户认可,带动复购与品牌价值提升。

2.3所处行业情况

(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司是国内领先的研发设计类工业软件提供商,主要从事CAD相关软件的研发及推广销售业务。根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》,公司所属行业为“信息传输、软件和信息技术服务业——软件和信息技术服务业”(行业代码:I65)。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所属行业为“软件和信息技术服务业——软件和信息技术服务业——软件开发——应用软件开发”(行业代码:I6513)。根据中国发改委《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016版)》,公司所属行业为“1.2信息技术服务——1.2.1新兴软件及服务——工业软件”。根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类(2018年)》,公司所属行业为“新一代信息技术产业——新兴软件和新型信息技术服务——新兴软件开发”(行业代码:1.3.1)。根据中国发改委《产业结构调整指导目录》(2024年本),公司从事的业务属于鼓励类中的信息产业中的“……计算机辅助设计(CAD)……等工业软件”。

工业软件是指用于工业领域,可提高企业研发、制造、生产管理水平和工业装备性能的软件,根据产品所服务的不同工业流程,工业软件类型包括研发设计类、生产控制类、经营管理类、运维服务类。公司所研发、销售的CAD相关软件属于研发设计类工业软件,应用于制造业企业产品研发和建筑业企业设计建造,有助于企业用户提高设计效率、降低开发设计成本、缩短开发设计周期、发展新质生产力。

(1)行业的发展阶段

CAD软件行业在国外起步较早,20世纪60年代,Sketchpad绘图软件的诞生,标志着CAD软件迈出第一步。进入70年代,由于工业界强烈的应用需求,一批面向工业应用的CAD/CAM软件系统应运而生,伴随着计算机技术的进步和用户计算机系统的普及,逐步转向商业化应用。1982年,AutoCAD问世,作为一套能够在个人电脑(PC)上运行的独立计算机辅助设计软件包,填补了市场上的真空,引领CAD从简单图形绘制向具备初步设计功能转变。

随着工业化进程和互联网浪潮的兴起,CAD软件行业实现了爆发式增长,软件功能不断完善。从2D绘图到3D建模,再到新增CAE(计算机辅助工程分析)、虚拟装配等高级功能,CAD软件显著提升了设计的准确性和效率。以欧特克等为代表的境外厂商,率先推出融合2D、3D、移动计算和云计算的工业软件产品,迅速占领全球市场,成长为行业巨头。例如,欧特克通过丰富AutoCAD功能并推出Revit、Inventor等3D软件,在多个行业打开市场;达索的CATIA在航空航天、汽车等高端制造领域树立了标杆;西门子通过收购UGS,增强了在产品生命周期管理(PLM)领域的竞争力;PTC的Pro/ENGINEER(Creo前身)凭借参数化设计优势,占据了产品设计领域的重要地位。与此同时,CAD软件的应用领域也从最初的机械制造逐步拓展到建筑、电子、汽车、航天、能源、基础设施等诸多行业。得益于应用场景的广泛拓展,这些境外厂商凭借先发优势,确立了其国际软件巨头的地位。

近年来,新兴技术的蓬勃发展有力推动了CAD行业持续创新与变革。云计算技术加速了CAD向“云化”和“平台化”应用模式的转型,例如达索的3D EXPERIENCE平台、欧特克的Fusion 360等,均提供了集成化和在线协作功能。与此同时,最早一批国产CAD厂商也开始布局细分领域的云化市场,抢占发展先机。此外,CAD厂商积极探索AI技术的融合应用,通过辅助编程工具提升开发效率,并推动自动化绘图设计、智能设计分析、设计方案推荐与优化、基于自然语言处理(NLP)的智能交互等功能的落地,这些技术帮助企业用户提升设计效率与质量,推动设计创新并降低成本,进一步赋能行业数字化转型。

截至目前,达索、西门子、PTC、欧特克等国际厂商凭借强大的产品力、品牌影响力和行业经验,持续占据全球市场重要地位。根据Future Market Insights的数据,2025年全球CAD市场规模预计达到122亿美元,到2035年市场规模有望达到227亿美元,年复合增速为6.4%。在“正版化”和“国产替代”政策的共同推动下,国产工业软件的发展将迎来良好契机。与此同时,云化和平台化作为未来CAD行业发展的重要趋势,市场规模也在稳步提升,根据Wiseguy reports数据,2024年全球云化CAD市场规模预计达到109.9亿美元,到2032年云化CAD的市场规模有望达到375亿美元,年复合增速为16.3%。

(2)行业的基本特点

研发设计类工业软件是在长期工业实践中应运而生的,是对工业技术和知识的程序化封装、复用,是现代工业化在软件领域的经验体现,具有市场集中度高、开发难度大、开发周期长、研发费用高等特征。其中,CAD软件行业以数学为基础,贯穿了物理、化学、力学、材料科学等诸多领域,属于人才密集型行业,对技术积累和持续研发能力具有较高要求,一款成熟的、高品质的CAD产品能够帮助软件企业建立显著的竞争优势和较高的技术壁垒。

(3)行业的主要技术门槛

在技术研发层面,CAD软件涉及计算机科学、软件工程学、计算几何学、工程制造等多学科知识整合,需要将大量工业设计经验、行业Know-how和软件技术不断累积、高度凝练后,通过算法、代码固化,经过反复试验验证、长期研发迭代而成。其次,作为研发设计类工业软件的重要组成部分,CAD软件属于大型应用软件,代码量通常在百万行甚至千万行以上,结构复杂,功能众多,对于软件架构设计、模块化设计和可维护性要求极高,需要开发者有丰富的大型软件开发经验,同时,CAD软件又涉及了大量的关键技术研发,例如显示引擎、图形算法、数据处理、协同设计等,包括了计算机硬件技术、数学算法、互联网技术、软件编程技术等,需要比较全面、庞大且高度协作的研发团队的支撑。

在产品迭代层面,一方面,CAD需要长期的研发迭代,新进入者难以短时间开发出运行速度快、功能完备、可靠性强、可扩展性高、具有差异化竞争优势的CAD软件。另一方面,一款成熟的CAD软件需要经过海量用户长期使用,并在实践中不断收集和响应产品需求反馈,通过数十年的持续迭代改进方可形成较强的产品竞争力,该种产品竞争力进一步强化了产品的壁垒。

在生态建设层面,CAD软件的成功不仅依赖于自身的技术和产品,还依赖于健康的生态系统。这主要体现在三个方面:一是满足细分行业专业化需求的能力,CAD软件要在满足各行业通用性需求的基础上,提供面向各个细分行业的专业功能,满足不同行业特有的个性化需求。二是开放与合作的能力,CAD软件不仅需要向生态合作伙伴开放完备的、可靠的二次开发接口,还需要和生态合作伙伴一起营造可共同持续发展的生态环境,共同满足用户多样化的使用需求;三是标准兼容性,优秀的CAD软件需要支持各种行业标准的数据格式,实现与其他CAD/CAM/CAE软件的互操作性。行业生态建设过程是漫长而复杂的,对新进入者形成了较高的生态壁垒。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司作为国内领先的研发设计类工业软件提供商,始终将自主创新作为发展的核心引擎。在二维CAD方面,公司对标欧特克,已逐步打破核心技术的境外垄断局面,不断缩小与境外厂商的差距,实现关键技术指标接近或局部超越国际主流产品,凭借自主可控的核心技术以及全平台适配能力,公司已成为CAD软件国产替代进程中的中坚力量。在三维设计软件领域,公司坚持以“自主研发与外延并购”双轮驱动,已完成BIM软件产品的核心技术自主可控与商业化基础布局。该业务与公司现有CAD技术在数据模型及用户工作流程上有效协同,有力推动了CAD与BIM的技术融合与数据互通,显著提升了公司在工程设计领域的整体竞争力。在制造业领域,公司成熟的桌面端3D CAD产品与云原生三维CAD产品的联合布局则为广大制造业用户提供了适配多种需求和场景的产品选择。在CAD云化市场方面,公司凭借在移动CAD领域积累的深厚经验和产品技术优势,实现了B端与C端的全面进击,相关应用在全球移动端下载量与活跃用户规模上持续保持领先,形成了显著的先发优势与用户习惯壁垒,已成为公司最具差异化竞争优势的增长引擎;面向企业用户的CAD云化设计解决方案也逐步受到广大用户的认可。

报告期内,公司通过自研、收购、合作等多种方式持续推进和丰富产品布局,为公司全面实现二三维一体化,云+端一体化设计解决方案构筑坚实的基础,产品力与行业竞争力得到全面提升。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

(1)工业软件云化、平台化的发展趋势

在信息化技术快速发展的时代,受移动互联网、云计算、大数据、人工智能等新兴技术的影响,企业对成本控制、工作效率提升、异地协同办公、跨企业/跨部门/跨专业协作以及数据驱动决策的需求日益增强。一方面,软件产品和软件服务向云化方向发展,以云设计、云管理、云试验、云分析、云服务等为核心的云端工业软件生态体系正加速形成;另一方面,软件产品和软件服务相互渗透,向一体化工业软件平台演变,传统的单点工具型软件逐渐被集成的、平台化的解决方案所取代。

从下游客户需求来看,基于云的一体化工业软件平台可集成设计数据等,既能解决企业及团队的协同办公、资源共享和知识复用需求,又能降低企业成本,提升决策效率,带动全产业链管理、协作、数据分析等环节的高效实施,确保企业业务的高效、智能和可持续运行。因此,云化、平台化和智能化是工业软件发展的重要必然趋势。

(2)CAD协同设计逐步成为行业重要需求

CAD软件在工程建设、制造行业等领域应用广泛,是产品设计、工程制图的核心工具。长久以来,由于各设计部门、各环节使用的CAD软件版本、图纸版本、甚至数据格式不统一等原因,导致一张CAD图纸从初步设计到中期修改再到最终定稿的整个生命周期中,存在数据分散、信息孤岛、图纸版本难以追溯、沟通协作效率低下等问题,严重影响了设计质量和项目进度。

CAD协同设计系统建立了统一的设计标准和规范(包括图层、颜色、线型、字体、打印样式、命名规则、编码体系等),并提供统一的设计环境和数据管理平台,使得所有设计人员可以在同一平台上基于统一的标准进行设计和协作。这不仅能减少各专业之间以及专业内部由于沟通不畅或不及时导致的各种设计错误和返工,还能真正实现所有图纸信息元的单一数据源,做到一处修改、全局同步更新,显著提升设计效率和设计质量。同时,协同设计也对设计项目的规范化管理起到重要作用,包括项目进度管理、设计文件统一管理、人员负荷管理、审批流程管理、自动批量打印、分类归档等,实现设计过程的精细化管控。

随着社会经济的快速发展,工程建设、制造行业趋向信息化、智能化转型升级,CAD技术运用更加普及。针对CAD系统的应用现状,协同设计系统的开发不仅能够充分利用人才资源,提高设计工作的整体效率,还能够有效地减少研发费用及设计成本,缩短研发周期,已逐步成为当下设计行业技术更新的一个重要方向及设计技术发展的必然趋势。它代表了CAD技术从单机、单点应用向网络化、协同化、智能化方向发展的未来。

(3)外部环境风险和境内政策利好双重驱动工业软件国产化替代进程

2019年6月,占据了全球绝大部分市场份额的美国芯片电子设计自动化软件三大厂商相继按照美国商务部的要求,暂停了对华为技术有限公司的授权和更新服务。2020年6月,美国软件公司The MathWorks, Inc.按照美国政府要求,对被列入实体名单的哈尔滨工业大学终止Matlab软件的相关授权,引发了我国工业软件的断供之忧。2025年10月,美国总统特朗普在社交媒体宣布,美国计划于11月1日起对“关键软件”实施出口管制,这次事件再次加大了我国对工业软件“断供”风险的担忧,凸显了实现工业软件自主可控的紧迫性和重要性。

从国家战略角度来看,多部门颁布智能制造发展政策,政策聚焦软件核心技术攻关,推动长期受制于国外三维CAD核心技术研发,面向智能制造关键环节应用需求,持续深入开展工业知识、经验的模型和算法表达研究,重点突破三维CAD等关键领域的技术瓶颈,打破对境外厂商的高度依赖,实现核心技术自主可控。例如,2021年发布的《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》明确提出要提升关键软件供给能力,实施工业软件创新发展工程;2024年9月20日,工信部发布《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南》,明确到2027年要完成约200万套工业软件和80万台套工业操作系统的更新换代任务,以支持国产工业软件产业的发展,加速实现国产替代进程。2025年4月,国家发改委宣布要将工业软件等更新升级纳入“两新”政策支持范围。2025年9月,国务院办公厅印发《关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》,宣布自2026年1月1日起施行在政府采购活动中给予本国产品评审优惠的政策。

综上所述,外部环境带来的“断供”风险和境内政策的积极引导将共同推动工业软件国产化进程。这不仅是保障国家信息安全和产业安全的战略选择,也是中国工业软件产业实现跨越式发展的历史机遇。

(4)软件正版化趋势推动软件产业高质量发展

软件产品属于知识和技术密集型产品,具有高附加值、低复制成本、易传播、易被盗版等特点。长期以来,我国国产软件产品厂商的生存空间面临盗版软件的挤压,不仅损害了软件企业的合法权益,也阻碍了技术创新和产业升级,制约了行业的健康发展。

从国家政策角度来看,保护知识产权就是保护创新,我国正从知识产权引进大国向知识产权创造大国转变,全面加强知识产权保护工作是建设创新型国家、推动高质量发展、构建新发展格局的内在要求。2010年以来,国家版权局持续开展“剑网行动”,陆续出台了《国务院关于新形势下加快知识产权强国建设的若干意见》(国发〔2015〕71号)、《知识产权强国建设纲要(2021-2035年)》《“十四五”国家知识产权保护和运用规划》等一系列重要政策文件,有效打击了网络侵权盗版违法行为,遏制了软件侵权盗版蔓延势头,在营造使用正版软件环境方面发挥了重要的作用。根据中国版权保护中心计算机软件著作权登记信息统计,2025年全国共完成计算机软件著作权登记3,182,829件,同比增长12.58%,登记数量创近年来新高。这反映出我国软件创新活跃度不断提升,软件知识产权保护意识显著增强。

综上所述,随着境内对软件知识产权保护力度不断加强,软件正版化已成为不可逆转的趋势。这不仅有助于提升我国工业软件市场的正版化率,改善工业软件企业的经营环境,还能增强软件企业加大研发投入及创新的积极性,形成研发投入和企业效益的良性循环,推动工业软件产业高质量发展。

(5)中企出海相关鼓励政策促进国产工业软件参与全球竞争

近年来,中国启动全球化再布局,以加快构建“双循环”新发展格局。中国企业“出海”成为新的热潮,从“出口”走向“出海”,中国的对外直接投资规模持续扩大,新能源、电动汽车、光伏等行业的中国本土企业加速走向国际化。政府部门、行业组织和金融机构需要提供更多政策引导,在跨境数据流通、跨境投融资服务、外汇风险管控以及投资便利度等方面加大工作力度,有计划地扶持中国企业“出海”,不断发掘新市场、抢抓新机遇,助力中资企业在境外做大做强。

在中国企业“走出去”的趋势下,工业软件迎来了新的发展机遇。一方面,国产工业软件作为工业发展的基石和催化剂,伴随着中国企业出海,进入更广阔的市场,服务于中国企业在境外的研发、设计、生产和运营;另一方面,基于多年技术积累、产品打磨与行业经验沉淀,一批具备较强产品竞争力的国产CAD软件厂商也迎来了参与全球竞争的历史机遇。为了在全球CAD软件市场中占据一席之地,这些厂商需要采取多方面的战略举措:持续丰富产品线,提升产品性能、质量、易用性和国际化水平,积极布局全球营销和服务网络,加强与国际合作伙伴的合作,提升品牌知名