

计算机

数据要素周度跟踪第 4 期：看地方两会如何部署 2024 数据要素产业

近期，全国地方两会陆续召开，相继在政府工作报告中披露对于数字经济、数据要素的规划建设。

持续加快数字政府建设，实现数字经济产业规模稳步增长

北京市政府提出：扎实推进智慧城市建设。完善规划管控、平台支撑、数据治理三大工作体系，拓展“一网通办”应用，深化“一网统管”建设，提升“一网慧治”能力。强化“一数一源一标准”数据治理。上海市政府提出：持续推动“两张网”迭代升级，基本形成数字政府体系框架，加快消除“数字鸿沟”。重庆市政府提出：完善一体化智能化公共数据平台，建强数字资源系统，加强数据归集共享，推动云网迁移和业务专网整合，集成优化“渝快办”“渝快政”服务功能。浙江省政府提出：大力发展数字经济，数字经济核心产业增加值增长 9%左右，规上工业企业数字化改造覆盖率达 85%。广东省政府提出：加快数字政府建设，深化省域治理“一网统管”，实现政务服务化“一网通办”，数据资源“一网共享”，新推动 9200 家规模以上工业企业数字化转型。山东省政府提出：力争信息技术产业营收增长 10%以上，计建成 5A 级省级新型数据中心 25 个以上，智能算力比例达到 30%，建成“山东算网”。此外，其他地方也均提出数字政府、数字经济等发展指导。

加快落实“数据要素 X”计划，强调公共数据运营、数据资产管理、数据入表

北京市政府提出：开展数据资产入表、数据跨境便利化服务等综合改革试点，探索完善数据交易规范，提升北京国际大数据交易所运营能力。上海市政府提出：制定实施数据要素产业创新发展行动方案。探索建立数据流通交易等制度和标准规范，推进公共数据授权运营。山东省政府提出：开展数据资产化试点、数据知识产权登记试点。山西省政府提出：建设“数据要素 X”试点。探索推进公共数据确权授权，在工业制造、交通运输、医疗健康、应急管理、城市治理、现代农业、电子商务、绿色低碳等不同行业开展“数据要素 X”行动。海南省政府提出：建立全省统一的公共信用信息数据池，新增 50 个以上信用应用场景。安徽省政府提出：开展数据资源登记试点，推进公共数据开放和授权运营。

我们认为，当前我国数字经济产业发展已经进入深化阶段，数据要素产业正处于试点落地阶段，为 2024 年的工作重点。

当前各地政府围绕数字经济持续深化建设，从数字政府、基础设施、产业数字化转型等多方面推动，同时，数字化也是数据要素产业的发展基础，各地均强调了 2024 将围绕公共数据、数据资产管理、数据入表、“数据要素 X”等多个方面加速推动数据要素产业发展。

投资建议

(1) 建议关注各地方国有上市 IT 企业，北京（铜牛信息），上海（云赛智联），广州（广电运通，中科江南），深圳（深城交），云南（南天信息），杭州（海联讯），江苏（通行宝），湖南（科创信息），河南（荣科科技），天津（卓朗科技），江西（天利科技）；

(2) “数据要素 X”细分行业：医疗（中科江南、博思软件、久远银海）大宗商品（上海钢联、卓创资讯）、智能制造（赛意信息、鼎捷软件、宝信软件）、交通（通行宝、深城交、超图软件、信息发展）、金融（银之杰、京北方）。

风险提示：政策落地不及预期；试点落地进度不及预期；宏观环境影响。

证券研究报告

2024 年 02 月 14 日

投资评级

行业评级

上次评级

强于大市(维持评级)

强于大市

作者

缪欣君

分析师

SAC 执业证书编号：S1110517080003

miaoxinjun@tfzq.com

王屿熙

分析师

SAC 执业证书编号：S1110524010001

wangyuxi@tfzq.com

行业走势图



资料来源：聚源数据

相关报告

- 1 《计算机-行业点评:海外科技公司季报点评: AI 算力与应用齐发力》 2024-02-07
- 2 《计算机-行业点评:数据要素周度跟踪第 3 期:顶层强调数据资产管理,公共领域医保数据产品先行》 2024-02-04
- 3 《计算机-行业点评:移动超 25 万台 PC 服务器集采开启,国产化率或再提升》 2024-02-03

1. 中央政策

财政部印发通知加强行政事业单位数据资产管理

2月8日，财政部正式发布《关于加强行政事业单位数据资产管理的通知》（财资〔2024〕1号）（以下简称《通知》）。《通知》明确：

地方财政部门应当结合本地实际，**逐步建立健全数据资产管理制度及机制**，并负责组织实施和监督检查。各部门应当根据工作需求和实际情况，建立健全行政事业单位数据资产管理办法。

行政事业单位主要通过自主采集、生产加工、购置等方式配置数据资产。加强数据资产源头管理，在依法履职或提供公共服务过程中，应当按照规定的范围、方法、技术标准等进行自主采集、生产加工数据形成资产。

做好数据资产加工处理工作，提高数据资产质量和管理水平。**规范数据资产授权**，经安全评估并按资产管理权限审批后，可将数据加工使用权、数据产品经营权授权运营主体进行运营。**各部门及其所属单位对外授权有偿使用数据资产，应当严格按照资产管理权限履行审批程序，并按照国家规定对资产相关权益进行评估。不得利用数据资产进行担保，新增政府隐性债务。严禁借授权有偿使用数据资产的名义，变相虚增财政收入。**

积极推动数据资产开放共享。加大数据资产供给使用，推动用于公共治理、公益事业的数据资产有条件无偿使用，探索用于产业发展、行业发展的数据资产有条件有偿使用。依法依规予以保密的数据资产不予开放，开放共享进入市场的数据资产应当明确授权使用范围，并严格授权使用。

建立合理的数据资产收益分配机制，依法依规维护数据资产权益。行政单位数据资产使用形成的收入，按照政府非税收入和国库集中收缴制度的有关规定管理。除国家另有规定外，行政事业单位数据资产的处置收入按照政府非税收入和国库集中收缴制度的有关规定管理。

中央网信办制定了《规范和促进数据跨境流动规定》，准备推动出台

2月5日，国务院新闻办公室举行国务院政策例行吹风会，商务部外国投资管理司司长朱冰在发布会上表示，“外资24条”共59项举措中，已经完成的是10项。取得阶段性进展的有28项，包括已经起草政策文件正在推动出台的过程中、按照政策举措要求已经开展相关工作或者进行了工作部署等。比如：**中央网信办制定了《规范和促进数据跨境流动规定》，正在研究完善、准备推动出台。**

国家数据局数字经济司露面，开建养老大数据平台

2月6日，民政部、国家数据局联合印发《民政部 国家数据局关于组织开展基本养老服务综合平台试点的通知》。提出**依托全国养老服务信息系统、地方自建养老服务系统**，通过跨部门、跨层级数据交换、系统对接、功能拓展等形成养老服务综合平台，实现养老服务供需精准对接和养老服务行为全流程智慧监管等。

通知指出由**各省民政厅会同同级数据部门，以整个行政区域内1-2个市为单位，制定试点实施方案，于2024年2月29日前报民政部养老服务司、国家数据局数字经济司。**

2. 地方政策

广西：制定数据交易价格评估导则，构建交易价格评估指标体系

1月30日，广西壮族自治区人民政府办公厅印发《广西数据交易管理暂行办法》（以下简称《暂行办法》），规范数据交易行为，加快培育统一的数据交易市场，促进数据要素在更大范围内流通，增强经济发展新动能。《暂行办法》适用于广西壮族自治区内的数据交易及其相关管理活动，规定由自治区人民政府统一领导全区数据交易工作，建立合规高效、场内外结合的数据要素交易体系。

《暂行办法》明确了数据交易场所应当突出数据交易基础服务功能，在开展公共数据交易时应当强化公共属性和公益定位。自治区统筹建设集约高效的数据流通基础设施，为数据交易场所内集中交易提供低成本、高效率、可信赖的流通环境。自治区大数据发展主管部门应当推动全区数据交易场所与其他区域性数据交易场所、行业性数据交易场所、国家级数据交易场所互联互通。

《暂行规定》提到自治区大数据发展主管部门会同发展改革、财政等部门制定数据交易价格评估导则，构建交易价格评估指标体系。

西安市组建数字西安集团

2月2日，西安市发文：“为全面推进数字社会治理、促进数字经济产业发展、支撑我市数字政府建设运营，组建数字西安技术运营（集团）有限公司（以下简称数字西安集团）”。

海南发布首部《数据资产评估场景化案例手册》

2月5日，海南省数据产品超市印发《数据资产评估场景化案例手册（第一期）》（以下简称《手册》），该手册是全国首部基于真实数据要素典型应用场景进行数据资产评估操作的指导性手册，为企业在数据资产入表、数据产品交易定价等方面提供参考依据。

本次发布的《手册》选取了电力、旅游、海关、国际贸易、气象、制造6个数据要素典型应用场景，从行业现状概况、案例详情、评估目的、行业应用场景、评估价值类型、评估方法等几个方面提供了数据资产场景化评估的具体操作指引，为解决不同应用场景下的数据资产评估标准、评估方法难以适配的难点问题，提供了有效的解决思路和全面的解决方案。

海南省数据产品超市是一个集数据“共享开放、开发生产、流通交易、安全使用”为一体的全栈式开发服务平台。作为全省统一的数据开发利用平台，海南省数据产品超市上线运营以来，已吸引超900家企业入驻，上架产品1500个，形成数据目录3.2万个，达成交易额6亿元。

下一步，海南将基于多元化应用场景开展数据资产价值评估分析与指引，为各行各业开展数据要素资产化提供支持，同时适时开展细分行业的数据资产价值评估标准制订，以及数据资产价值评估标准库、案例库与模型库建设，面向社会开放使用。诚邀社会各界基于数据资产价值评估、入表的实践探索，为数据资产评估研究提供案例素材或评估方法的实践经验。

重庆数据要素产业集聚区启动建设

2月5日，重庆数据要素产业集聚区启动活动在重庆市长寿区举行。这标志着长寿区在深度融入数字重庆建设、打造中国西部数谷的道路上又向前迈出了实质性的一步。

据悉，近半年来，长寿一系列推进数字重庆建设的举措落地落实。去年8月，长寿区委十四届六次全会提出“全力打造中国西部数谷，争当数字重庆建设排头兵”战略目标；12月

29日，重庆长寿制造业数字化转型赋能中心揭牌；今年1月1日，长寿区在重庆率先实现首批数据资产入表；引进阿里云、腾讯云、忽米网等58家优质数商，为企业数字化转型赋能……2023年，长寿区数字经济产业增加值增长10%。

全国首家省级数据要素产业协会成立

2月5日，广东省数据要素产业协会在广州市海珠区举行第一次会员大会。广东省政务服务和数据管理局党组书记、局长杨鹏飞出席大会并致辞。中国电子信息产业集团有限公司科技委副主任朱立锋当选协会首任会长。这是国家数据局成立后，设立的国内首个省级数据要素产业协会。

深圳市大鹏新区数据要素服务工作站揭牌

2月6日，深圳市首个区级政数部门主导参与的数据要素服务工作站揭牌仪式在大鹏新区管理服务指挥中心举行，当日，作为数商代表的软通智慧科技有限公司和中国移动通信有限公司深圳市分公司完成数据要素产品交易，这是新区“数据要素服务工作站”揭牌后的首笔数据要素交易。

广州数字科技集团揭牌成立，广州无线电集团更名

2月6日，广州市国资委印发《广州数字科技集团有限公司改组组建方案的通知》，广州无线电集团有限公司现已正式更名为“广州数字科技集团有限公司”，原广州无线电集团有限公司的各项股东权利及义务，由新组建的广州数字科技集团有限公司承继。

江西省数据局揭牌成立，截至2024年2月8日已相继成立21个省级数据局

2月8日，江西省数据局揭牌仪式在南昌举行。省委常委、常务副省长任珠峰强调，省发改委、省数据局要充分发挥宏观统筹和综合协调能力，以更高水平建设数字江西，全面推进数据资源整合共享和开发利用，协调推动数字江西、数字经济、数字社会的规划和建设，持续提升数字江西建设的整体性、系统性、协同性。

据财联社、新疆生产建设兵团和西藏经信公众号数据，截至2024年2月8日已相继成立21个省级数据局：江苏省数据局、四川省数据局、内蒙古自治区政务服务与数据管理局、上海市数据局、云南省数据局、青海省数据局、河北省数据和政务服务局、湖南省数据局、广东省政务服务和数据管理局、天津市数据局、福建省数据管理局、湖北省数据局、河南省数据局、浙江省数据局、甘肃省数据局、海南省数据局、辽宁省数据局、山西省数据局、陕西省数据和政务服务局、西藏自治区数据管理局、新疆生产建设兵团数据局、江西省数据局。

3. 政府工作报告——“数字经济及数据要素”相关内容整理

2024 北京市政府工作报告

2024 年 1 月 21 日，在北京市第十六届人民代表大会第二次会议上，北京市市长殷勇代表人民政府向大会报告工作。2024 年工作计划指出：

统筹推进数字产业化。大力建设数据基础制度先行区，开展数据资产入表、数据跨境便利化服务等综合改革试点，推动算力中心、数据训练基地、国家区块链枢纽节点等一批重大项目落地，新建 5G 基站 1 万个以上。探索完善数据交易规范，提升北京国际大数据交易所运营能力。启动高级别自动驾驶示范区建设 4.0 阶段任务，推动机场、火车站、城市道路清扫等重点应用场景有序开放。

扎实推进智慧城市建设。完善规划管控、平台支撑、数据治理三大工作体系，拓展“一网通办”应用，深化“一网统管”建设，提升“一网慧治”能力。加快“万兆光网”、车联网等新型网络基础设施部署，推动全市感知设备设施共建共享共用。强化“一数一源一标准”数据治理，在重点领域形成融合应用。全方位保障数据和网络安全。

2024 上海市政府工作报告

2024 年 1 月 23 日，在上海市第十六届人民代表大会第二次会议上，上海市市长龚正代表上海市人民政府向大会报告工作。

在 2023 年的工作总结中：

数字经济与实体经济加快融合。制定实施数据要素产业创新发展行动方案。制造业数字化转型加快推进，累计建成国家级标杆性智能工厂 3 家、示范工厂 19 家、优秀场景 111 个，培育“工赋链主”25 家、工业互联网平台 34 个。新一轮新型基础设施建设行动启动实施，人工智能公共算力服务平台投入运营，全市累计布设物联终端超过 3.7 亿个、5G 基站超过 7.7 万个。

“两张网”建设有力推进。数据上链和政务区块链、“图网码”、一体化办公等攻坚行动取得积极成果。政务服务“一网通办”累计推出 41 个“一件事”，200 个高频事项实现“智慧好办”，296 项政策服务实现“免申即享”。城市运行“一网统管”累计汇集各类应用 1466 个，“随申码”城市服务管理功能持续提升，“合规一码通”、智能交通“易的 PASS”等创新实践不断深化。健全公共数据便捷共享机制，实现重点场景有需必应。

在 2024 年的工作计划中：

着力扩大有效投资。加快引进一批标志性重大产业项目，推进智能算力集群、浦江数链城市区块链、数据交易链等新型基础设施建设，实施新一轮高水平企业技术改造，打造 100 个技术改造示范项目。

加快自贸试验区及临港新片区建设。深入推进跨境服务贸易和投资高水平开放，深化电信、金融、医疗等领域开放，优化国际中转集拼平台运作模式，加快推进实施数据跨境流动的管理措施，加快建设国际数字经济产业园。推动知识产权保护、政府采购等领域率先落地一批边境后改革措施。

提升行政效能。完成政府机构改革任务。强化数据精准高效赋能，持续推动“两张网”迭代升级，丰富一体化办公平台应用，基本形成数字政府体系框架，加快消除“数字鸿沟”。统筹数据开发利用和安全保护，探索建立数据流通交易等制度和标准规范，推进公共数据授权运营。

2024 重庆市政府工作报告

2024年1月21日，在重庆市第六届人民代表大会第二次会议上，重庆市市长胡衡华代表市人民政府向大会报告工作。2024年工作计划指出：

迭代升级数字化改革。优化“1361”整体构架，探索建立数字重庆标准规范体系，加强数字安全和网络安全治理，推动数字重庆建设整体成势。**完善一体化智能化公共数据平台，建强数字资源系统，加强数据归集共享，推动云网迁移和业务专网整合，集成优化“渝快办”“渝快政”服务功能。**升级数字化城市运行和治理中心，紧扣设施运行、生产生活服务、应急动员等六大板块，开发多跨协同数字化应用场景，构建韧性安全城市体征，推动城市治理“一网通办”“一网统管”“一网协同”多维融合。

2024 浙江省政府工作报告

2024年1月23日，在浙江省第十四届人民代表大会第二次会议上，浙江省省长王浩代表省人民政府向大会报告工作。2024年工作计划指出：

大力发展数字经济。深化国家数字经济创新发展试验区建设，做优做强集成电路、人工智能、高端软件等产业集群，积极推进工业“智改数转”，**数字经济核心产业增加值增长9%左右，规上工业企业数字化改造覆盖率达85%。**

完善数据基础设施体系和制度体系。加快培育数据要素市场，促进数据安全高效流通利用。优化平台经济发展环境，支持平台企业在引领发展、创造就业、国际竞争中尽显身手。

2024 广东省政府工作报告

2024年1月23日，在广东省第十四届人民代表大会第二次会议上，广东省省长王伟中代表省人民政府向大会报告工作。2024年工作计划指出：

加快数字政府建设。深化省域治理“一网统管”，建设湾区数据要素市场，实现政务服务化“一网通办”，数据资源“一网共享”。

推动数字化转型。发挥算力设施、产业规模、数据要素、应用场景等优势，打造通用人工智能产业创新引领地；新推动9200家规模以上工业企业数字化转型，创新发展大数据、云计算等数字产业。

2024 山东省政府工作报告

2024年1月22日，在山东省第十四届人民代表大会第二次会议上，山东省省长周乃翔代表省政府向大会报告工作。

在2023年的工作总结中：

产业升级增创新优势。加力提速工业经济、数字经济，雁阵形集群规模超过9.2万亿元。新增国家级工业互联网“双跨”平台3个、智能工厂16个，获批全国首个中小企业数字化转型促进中心，培育“产业大脑”32家，产业数字化、制造业数字化转型指数居全国前列。德州有研12英寸大硅片等项目投产，预计数字经济占生产总值比重提高至47%。

在2024年的工作计划中：

加力推进数字产业化。**加快推进100个重大项目，力争信息技术产业营收增长10%以上。**推动济南、青岛等市集成电路重点项目规模化量产，加快布局发展碳化硅、氮化镓等第三代半导体产业。建设省级软件工程技术中心30家左右。培育10家左右数字产业集聚区。

加力推动产业数字化。发挥海尔卡奥斯、浪潮云洲、胜软云帆等国家级“双跨”平台作用，新培育50家省级工业互联网平台、30家“产业大脑”。实施制造业数字化转型提标行动，新创建国家级智能工厂10家左右。建好国家中小企业数字化转型促进中心。三是加力夯

实数字经济底座。部署高性能智能计算中心，建成“山东算网”。支持济宁建设鲁南算力中心。深入实施“双千兆”网络系统工程，新开通 5G 基站 4 万个。加快新型广电网络建设。新建一批工业互联网标识解析二级节点。开展数据资产化试点、数据知识产权登记试点。

加力夯实数字经济底座。部署高性能智能计算中心，统筹布局通用和垂直大模型算力，累计建成 5A 级省级新型数据中心 25 个以上，智能算力比例达到 30%，建成“山东算网”。支持济宁建设鲁南算力中心。深入实施“双千兆”网络系统工程，打造典型应用项目 500 个以上，新开通 5G 基站 4 万个。加快新型广电网络建设。新建一批工业互联网标识解析二级节点。开展数据资产化试点、数据知识产权登记试点。

2024 山西省政府工作报告

2024 年 1 月 23 日，在山西省第十四届人民代表大会第二次会议上，山西省省长金湘军代表省人民政府向大会报告工作。2023 年的工作总结指出：

加快推动数字经济做大做强。发展壮大山西数据流量谷。**建设‘数据要素×’试点。探索推进公共数据确权授权。**山西数据流量谷以“一谷多园 N 平台”为总体架构，首批在山西转型综改示范区、太原、忻州、长治、阳泉建设运营了太忻数据流量谷、长治数据流量谷等 8 个特色分园区，合计面积近 40 万平方米，集聚企业近 1000 家，首批搭建了数据要素公共服务平台、智能算力服务平台、云会计服务平台、低碳云账户平台等 8 个数字化平台。目前，**数据流量谷已在工业制造、交通运输、医疗健康、应急管理、城市治理、现代农业、电子商务、绿色低碳等不同行业开展“数据要素×”行动**，未来将持续扩大数据要素流通交易规模、不断提高数据要素交易流通效率、加速释放数据要素“乘数效应”，推动省内数字经济高质量发展。

2024 海南省政府工作报告

2024 年 1 月 23 日，在海南省第七届人民代表大会第三次会议上，海南省省长刘小明代表省人民政府向大会报告工作。2024 年工作计划指出：

聚力打造一流营商环境。全面推行“审管法信”一体联动制度，**建立全省统一的公共信用信息数据池，新增 50 个以上信用应用场景**，加快构建以信用为基础的新型监管机制。深化土地、资本、技术、数据等要素市场化配置改革。完善企业反映问题“接诉即办”机制。优化升级外资企业一站式服务平台，提升外商和外籍人士工作生活便利化水平。

壮大数字经济。加快推进 5G、算力、国际通信海缆等数字新基建。丰富游戏出海、卫星数据、区块链等应用场景，探索跨境数据分级分类管理模式，在特定区域开展“两头在外”数据加工业务。引导企业数字化、智能化改造升级，打造数字大健康、数字创意设计、关键核心零部件等优势特色产业，发力车联网、卫星互联网、通用 AI 等新赛道，力争数字经济核心产业营收增长 8%。

突出“数智赋能”，加快数字政府建设。深入开展政府数字化转型“强基提能”五项攻坚行动，坚持小切口大场景，迭代升级“海易办”“海政通”平台功能，提升在线办公、办会、办事、交流、督查等支撑保障能力，以数字化驱动政务服务模式、机关运行流程系统性重塑。全面深化数据共享创新应用，形成 5 个以上具有自贸港辨识度和一定影响力的应用场景，做到实战中管用、基层干部爱用、群众感到受用。

2024 甘肃省政府工作报告

2024 年 1 月 23 日，在甘肃省第十四届人民代表大会第二次会议上，甘肃省省长任振鹤代表省人民政府向大会报告工作。2024 年工作计划指出：

加快推进数字政府建设。持续提升“一网通办”水平，全面开展数据直达基层试点，全省“甘快办”可办事项 32.2 万项，政务服务事项网上可办率 100%。建成公共资源交易“全省一张网”，实现“一门进入、一网交易”。深化拓展平台应用，强化数据共享支撑，深入推进“高效办成一件事”。大力实施“五转”工程，提升经营主体发展质量。

2024 河北省政府工作报告

2024 年 1 月 21 日，在河北省第十四届人民代表大会第二次会议上，河北省省长王正谱代表省人民政府向大会报告工作。2024 年工作计划指出：

推动数字经济做大做强。推进产业数字化，实施 200 个省级工业互联网重点项目，全面推动十万企业上云工程，加快石家庄中小企业数字化转型城市试点建设；推进数字产业化，加快云计算、人工智能等产业发展，抓好张家口数据中心集群、雄安数字经济创新发展试验区建设，打造全国一体化算力网络京津冀枢纽节点，让数字经济新动能加速释放。

深化行政审批制度改革。推行“高效办成一件事”，加快全省一体化政务大数据体系建设，推动惠企政策免申即享，让企业和群众方便快捷少跑腿。

2024 黑龙江省政府工作报告

2024 年 1 月 24 日，在黑龙江省第十四届人民代表大会第二次会议上，黑龙江省省长梁惠玲代表省人民政府向大会报告工作。2023 年工作总结指出：

重点领域改革不断深化。**数字政府建成 46 个应用平台，形成 28 项共性支撑能力，汇聚数据超过 1700 亿条**，高效智慧便捷服务能力显著提升。大力发展战略性新兴产业和未来产业。加快发展数字经济，深化大数据、人工智能等研发应用，发展壮大电子信息等产业，支持哈尔滨人工智能算力中心等项目建设，打造数字产业集群。

2024 吉林省政府工作报告

2024 年 1 月 24 日，在吉林省第十四届人民代表大会第三次会议上，吉林省省长胡玉亭代表省人民政府向大会报告工作。2024 年工作计划指出：

大力发展数字经济。推动数字经济与实体经济深度融合，助推传统产业加快升级。推动数据开发应用及产业化，**支持长春市数据要素市场试点建设，开展公共数据授权运营试点**。优化数字基础设施布局，打造长春国家级互联网骨干直联点，加快长春新区智算中心、净月数字产业园建设，推动松原市“双力”一体化项目加入国家算力网，推进千兆光网络建设，新建 3000 个 5G 基站，行政村 5G 覆盖率达到 70%。

加快数字政府建设。拓展大数据、AI 等先进技术应用场景，更大力度推行“不见面审批”“一网通办”等模式，让企业和群众“少跑腿”“零跑腿”，实现办事不求人。

2024 辽宁省政府工作报告

2024 年 1 月 23 日，在辽宁省第十四届人民代表大会第二次会议上，辽宁省省长李乐成代表省人民政府向大会报告工作。2024 年工作计划指出：

加快公共数据共享应用。提升“一网通办”效能。推进公共资源“一网交易”改革。深化“高效办成一件事”改革，深入开展营商环境问题“万件清理”专项行动，真正让群众满意、让经营主体称赞、让外界认可，奋力实现营商环境根本性好转。

建设更高质量的数字政府。以数字化改革助力政府职能转变，**一体化推进数字服务、数字监管、数字政务**，加快政府治理流程优化、模式创新和履职能力提升，构建数字化、智能

化的政府运行新形态，提高政府决策科学化水平和管理服务效率。加强数据汇聚融合、共享开放和开发利用，以数字政府建设引领数字经济、数字社会、数字生态高质量发展。

2024 安徽省政府工作报告

2024 年 1 月 23 日，在安徽省第十四届人民代表大会第二次会议上，安徽省省长王清宪代表省人民政府向大会报告工作。2024 年工作计划指出：

推动数字经济创新发展。促进“数实融合”，发展“数智云网链”等新兴数字产业，加强国家级“数字领航”企业创建，持续扩大数字经济核心产业规模。建成全省一体化数据基础平台，加快建设全国一体化算力网络芜湖数据中心集群，系统优化算力基础设施布局，高质量行业数据集规模达 200TB，智能算力达 12000P。

深化要素市场化配置改革。实施“数据要素×”三年行动计划，开展数据资源登记试点，推进公共数据开放和授权运营。

2024 江西省政府工作报告

2024 年 1 月 23 日，在江西省第十四届人民代表大会第二次会议上，江西省省长叶建春代表省人民政府向大会报告工作。2024 年工作计划指出：

推进数字政府建设。建立政务服务效能提升常态化工作机制，升级改造一体化政务大数据平台，推动“高效办成一件事”落地落实。推进学习型政府建设，提高政府工作人员专业化水平。

2024 广西省政府工作报告

2024 年 1 月 22 日，在广西壮族自治区第十四届人民代表大会第二次会议上，自治区主席蓝天立代表自治区人民政府向大会报告工作。2024 年工作计划指出：

推进数据要素市场化配置改革。完善经营主体反映问题响应处置机制，持续开展“营商广西·桂在便利”专项行动，为各类所有制企业创造公平竞争、竞相发展的良好环境。

2024 四川省政府工作报告

2024 年 1 月 22 日，在四川省第十四届人民代表大会第二次会议上，四川省省长黄强代表省人民政府向大会报告工作。2024 年工作计划指出：

加快发展数字经济。制定数字经济高质量发展实施意见，建设数字经济强省。适度超前建设数字信息基础设施，加快建设“东数西算”工程国家枢纽节点，建设全省算力调度服务平台，构建算力、存力、运力一体化算力网融合发展体系。推动制造业智能化改造数字化转型，建设一批数字化转型促进中心和工业互联网平台，加快“5G+工业互联网”规模化应用，培育一批数字领航企业、智能制造示范工厂和优秀场景，支持成都建设全省首条智能驾驶示范道路。**推进数据要素市场化配置综合改革，实施“数据要素×”行动。**加快发展超高清视频产业。

关于“东数西算”工程：通过构建数据中心、云计算、大数据一体化的新型算力网络体系，将东部地区的算力需求有序引导到西部地区，优化数据中心建设布局，促进东西部协同联动。

关于“数据要素×”行动：通过推动数据多场景应用，提高资源配置效率，创造新产业新模式，培育发展新动能，从而实现对经济发展的倍增效应。

关于“健康四川数智大脑”：以人工智能、大数据、云计算等新一代信息技术融合为支撑，通过数据融合贯通，构建全人群全生命周期卫生健康数据资源湖和专题分析模型，打造惠民服务、医卫协同、部门联动、政府决策、产业发展等应用场景，以数字化转型赋能四川卫生健康事业高质量发展。

2024 云南省政府工作报告

2024 年 1 月 24 日，在云南省第十四届人民代表大会第二次会议上，云南省省长王予波代表省人民政府向大会报告工作。2024 年工作计划指出：

推进数字经济与实体经济深度融合。加快建设面向南亚东南亚国际通信枢纽和空间信息国际交流合作中心。**完善公共数据资源体系**。推进 5G 融合应用“扬帆”行动，申建国家级大数据产业试点示范项目。打造 10 个工业互联网平台、10 个数字化转型标杆企业、20 个中小企业数字化转型“小灯塔”。数字经济核心产业营业收入增长 15%以上。

2024 济南市政府工作报告

2024 年 1 月 10 日，在济南市第十八届人民代表大会第三次会议上，济南市市长于海田代表市人民政府向大会报告工作。

在 2023 年的工作总结中：

数字济南建设取得突破性进展。“1+4+N”建设体系全面定型，整体智治框架搭建完成，机关内部系统实现优化整合，政务云一体化安全运营中心投入使用，**基本建成全市通用共享的“数据湖”，数字经济核心产业规模突破 6000 亿元，增加值占地区生产总值比重预计达到 19%以上**，新增 1 个国家级工业互联网双跨平台，入选全国首批中小企业数字化转型试点城市，华为区域总部等重点项目加速落地，成功打造数智警务等 17 个重点专项应用场景，国家医疗健康大数据中心（北方）实现全国首个健康医疗领域场内交易和数据知识产权突破，丽阳神州发布全国首个家庭服务业 AI 大模型，济南跻身数字生态总指数全国十强。

在 2024 年的工作计划中：

2024 年是数字济南建设“全面提升年”，要持续用力，加快数字技术向各行业渗透扩散、与各领域深度融合，推动经济社会发展全方位数字化转型。

纵深推进数字机关建设。强化机关办公“一网协同”，加快全市机关内部办公系统全面联通。深入推动“高效办成一件事”，力争全市上网运行机关事项超过 7000 项，实现更多机关内部事项线上集成办。加快“山东通”济南微门户建设，全面推广应用数字会务，优化基层数据管理系统，进一步提升机关运行效能。

打造便捷惠民数字政府。完善城市大脑建设，推动公安、应急、生态、交通等重点领域“一脑统管”，提升决策分析数字化水平。完善政务服务云大厅，丰富智慧审批应用场景，为群众提供线上“面对面”咨询、“一对一”服务。优化提升“爱山东”移动端功能，推出 50 项便民高频“关键小事”，打造 5 个特色鲜明的部门旗舰店。建设数字医保服务体系，扩大互联网医保结算范围，实现扫码就医支付覆盖全部公立医疗机构。进一步丰富“鲁通码”应用，场景覆盖达到 50%以上。深化智能信号“绿波城”建设，开展“AI+感知+互联网”信号控制优化试点。实施“校园天眼”工程，完善校园智能化安全体系。推进城市管理数智赋能，**建立 100 万个城市部件“电子身份证”**，拓展掌上城管服务面，实现城管问题尽在“掌握”。建设数字济南体验馆，让更多泉城市民感受数字生活便利、参与数字济南建设。

巩固塑造数字经济优势。**完善数据要素流通体系，组建成立国有数据运营实体企业**。数字经济核心产业增加值占比达到 20%。深入推动产业数字化。加快“工赋泉城”行动，提速工业企业智能化改造，新建 2 个标识解析二级节点、2 家工业互联网园区、20 家智能工厂。扎实推进国家中小企业数字化转型试点城市建设，打造一批“小灯塔”企业。加快建筑业

数字化转型，实施一批数字化建造和 BIM 试点项目。深入推动算网一体化。加快算网融合新型基础设施建设，新建 5G 基站 7000 个，在用数据中心达到 34 家，培育千兆城市示范区 2-3 个，推进区块链、隐私计算等技术创新突破，提高国家级互联网骨干直联点、济南超算中心等建设运营水平，打造多样化、普适化、泛在化的算力体系，提升数字基础设施支撑能力。

构建数字社会治理体系。打造全市统一的社会治理数字化平台，**完善 18 类信息库建设，加强智能感知数据分析应用。统筹推进数字社区、数字乡村建设，累计建成智慧社区 400 个、数字村庄 2000 个。**提高平安济南建设水平，加强城市安全监测预警，完善森林防灭火、燃气、热力等感知网络，建成应急广播体系。强化安全生产、防灾减灾数字化信息化支撑，深化安全生产“审计式”监督检查服务，坚决防范和遏制重特大事故发生。提高食品药品监管数字化水平。迭代升级数智警务，严厉打击电信网络诈骗等各类违法犯罪活动。加强数字信访建设，优化“一站式”矛盾纠纷多元化解平台。高标准做好第五次经济普查工作。

2024 苏州市政府工作报告

2024 年 1 月 16 日，在苏州市第十七届人民代表大会第三次会议上，苏州市市长吴庆文代表人民政府向大会报告工作。

在 2023 年的工作总结中：

数实融合加快推进。**数据要素市场加快发展，算力产业规模达到 2000 亿元，大数据交易所交易活跃，数字经济核心产业增加值占地区生产总值比重超过 16.5%。**智能化改造和数字化转型实现规上工业企业全覆盖，以评分第一入选全国首批中小企业数字化转型城市试点。获评国家“数字领航”企业 3 家，新增国家级智能制造示范工厂 3 个、智能制造优秀场景 11 个，创成首个本土国家级工业互联网“双跨”平台。培育建设首批 22 家数字经济特色产业园区，建成全省首个区块链测评中心，国家级互联网骨干直联点通过评审。

在 2024 年的工作计划中：

深化数字化改革。用数据分析、用数据决策、用数据创新，为经济社会发展全面赋能。基本建成一体化公共数据底座，持续优化“苏周到”“苏商通”“苏政优”政务协同平台，加快建设数字政府样板城市。深化民生领域改革，科学构建群体结构数据库，综合运用社保、就业、社会救助、慈善等机制，扩大中等收入群体，提升困难群众生活水平。

2024 长沙市政府工作报告

2024 年 1 月 13 日，在长沙市第十六届人民代表大会第四次会议上，长沙市市长周海兵代表市人民政府向大会报告工作。2024 年工作计划指出：

加强协同联动和数据共享。全面推进城市运行安全智能管理系统建设，切实加强协同联动和数据共享，构建“一体化监测、多信息融合”风险监测平台。紧盯重点行业领域，按照“查整分离、逐月销号、联合督办”的原则，完善常态隐患查整工作机制，以责任落实、机制完善和长效举措确保长沙作为特大城市的安全运行。

完善数字基础设施体系。打造数据要素大循环中部枢纽。深入开展“智赋万企”行动，力争新增 3 万家企业上云、2000 家企业上平台，培育 10 家智能制造标杆企业（车间）。

2024 福州市政府工作报告

2024 年 1 月 13 日，在福州市第十六届人民代表大会第三次会议上，福州市市长吴贤德代表市政府向大会报告工作。2024 年工作计划指出：

做大做强数字经济。积极融入国家数字经济创新发展试验区建设，力争数字经济规模达 7700 亿元以上。办好第七届数字中国建设峰会、第四届数博会。拓展数字贸易，推动数字人民币交易量突破 2500 亿元。在海洋、金融、医疗、交通等领域探索数据创新场景与试点应用，发展数据要素市场。构建“543X”新赛道格局，推进智巨网络货运平台、福米科技贴片等 252 个重点项目建设，争创首批中国软件名园。开展中小企业数字化转型城市试点，完成中小企业数字化改造 260 家，新增省级以上标杆企业 15 家。

2024 兰州市政府工作报告

2024 年 1 月 10 日，在兰州市第十七届人民代表大会第四次会议上，兰州市市长刘建勋代表市人民政府向大会作工作报告。

在 2023 年的工作总结中：

着力推动数字政府建设。**建成国家数据直达基层试点项目，政务服务事项网办率达 100%**，兰州入选住建部工程建设项目全生命周期数字化管理改革试点城市。国企改革三年行动全面收官。兰州获评“中国投资热点城市”，兰州新区获批中央财政支持普惠金融示范区。

在 2024 年的工作计划中：

实施数字经济提质增效工程。加快 5G、千兆光网等规模部署，提升重点行业和重点场景双千兆网络覆盖质量。加快中国联通兰州新区数据中心、鹏博士西北 5G 大数据产业园等项目建设，推动鲲鹏生产线等产业项目落地兰州，统筹布局人工智能、虚拟现实、区块链等未来产业。促进中小企业数字化转型，深化“上云用数赋智”，培育“5G+工业互联网”典型应用场景和案例 15 个以上。积极推进新型智慧城市和数字乡村建设，加强数据资源整合归集、安全保护和共享利用，推动文化教育、医疗健康、就业养老等领域服务资源数字化供给，促进数字社会治理精准化。

（以上资料来源：数据要素社公众号）

4. 数交所动态

安徽省完成首单数据资产入表

2 月 5 日，合肥市大数据公司成功开具安徽省第一张数据资源入表会计凭证，实现全省首单数据资产入表，同时基于该数据资源推出的**公共交通出行数据产品**已在合肥数据要素流通平台实现市场化流通。

全国首单车联网领域数据资产入表在苏州完成

2024 年 2 月 5 日，**先导（苏州）数字产业投资有限公司成功完成超 30 亿条智慧交通路侧感知数据资源资产化并表工作，成为全国首单车联网数据资产入表案例**，这也是全流程严格执行《企业数据资产相关会计处理暂行规定》的江苏省又一单数据资产入表案例。

盐城市大数据集团助力盐城港集团成功完成全国首个港口企业数据资源入表案例

2 月 7 日，盐城市大数据集团政务数据公司联合第三方机构，**成功助力盐城港集团完成集装箱码头生产操作系统(TOS)、电子口岸系统、港机设备物资管理系统(EAM)、散杂货生产管理系统(MES)数据资产质量评价及价值评估，并获得《数据资产登记证书》**，成为盐城市首批完成数据资产登记的企业之一，也是全国首个港口企业数据资源入表案例。

5. 上市公司动态

山大地纬“区块链与隐私计算融合创新研究”课题成功入选区块链技术与数据安全工信部重点实验室开放课题

1月31日，国家工业信息安全发展研究中心召开区块链技术与数据安全工信部重点实验室（以下简称“实验室”）2024年度工作会。会期举行了实验室2023-2024年度开放课题立项证书颁发仪式，山大地纬“区块链与隐私计算融合创新研究”课题成功入选实验室开放课题，获颁立项证书。

激活数据要素潜能：博思软件助力昆明打造“城市大脑”

2月4日，博思软件公众号发布：近日，凭借丰富的智慧城市建设经验及大数据综合运营专业能力，共建“昆明城市大脑核心中枢项目(一期)”。

昆明是面向南亚东南亚辐射的枢纽，是国家一带一路发展战略的核心要塞，是建设“数字云南”、发展云南新基建的标杆和示范中心。2023年以来博思软件助力建设“昆明市经济运行监测分析数字化平台”，本次项目是博思在智慧城市领域又一重要实践，也是昆明市对博思软件专业实力的认可，对于“数字云南、数字昆明”建设具有积极意义。

星环科技：数据要素方面目前有对接的合作客户，签约意向也较为明显

2月5日，根据界面新闻消息：星环科技近日接受机构调研时表示，数据要素方面的商业落地节奏目前来看，受制于明细规则等因素影响，可能没有大模型的商业落地节奏快。公司目前有对接的合作客户，签约意向也较为明显。客户行业目前主要分布在医药及农业行业。

铜牛信息联合西部数据交易中心与长寿区大数据发展局等签署合作协议 共建重庆数据资产服务运营试点

2月5日，重庆数据要素产业集聚区启动活动在重庆市长寿区成功举行。国家信息中心主任徐强，重庆市人民政府副秘书长、重庆市大数据应用发展管理局局长代小红，区委书记、长寿经开区党工委书记刘小强，区委副书记、区长戴明，市人大常委会主任王身高，区政协主席何以龙，长寿经开区管委会主任冉洪，区委副书记师明萌出席活动。

活动期间，北京铜牛信息科技股份有限公司联合西部数据交易中心，与长寿区大数据发展局、重庆数商科技有限公司正式签署合作协议，四方将共建重庆数据资产服务运营试点，助力长寿区打造重庆数据要素市场效果示范。

分析师声明

本报告署名分析师在此声明：我们具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，本报告所表述的所有观点均准确地反映了我们对标的证券和发行人的个人看法。我们所得报酬的任何部分不曾与，不与，也将不会与本报告中的具体投资建议或观点有直接或间接联系。

一般声明

除非另有规定，本报告中的所有材料版权均属天风证券股份有限公司（已获中国证监会许可的证券投资咨询业务资格）及其附属机构（以下统称“天风证券”）。未经天风证券事先书面授权，不得以任何方式修改、发送或者复制本报告及其所包含的材料、内容。所有本报告中使用的商标、服务标识及标记均为天风证券的商标、服务标识及标记。

本报告是机密的，仅供我们的客户使用，天风证券不因收件人收到本报告而视其为天风证券的客户。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但天风证券对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告中的信息、意见等均仅供客户参考，不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，天风证券及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。过往的表现亦不应作为日后表现的预示和担保。在不同时期，天风证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。天风证券的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。天风证券没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。天风证券的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

特别声明

在法律许可的情况下，天风证券可能会持有本报告中提及公司所发行的证券并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。因此，投资者应当考虑到天风证券及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突，投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一参考依据。

投资评级声明

类别	说明	评级	体系
股票投资评级	自报告日后的 6 个月内，相对同期沪深 300 指数的涨跌幅	买入	预期股价相对收益 20%以上
		增持	预期股价相对收益 10%-20%
		持有	预期股价相对收益 -10%-10%
		卖出	预期股价相对收益 -10%以下
行业投资评级	自报告日后的 6 个月内，相对同期沪深 300 指数的涨跌幅	强于大市	预期行业指数涨幅 5%以上
		中性	预期行业指数涨幅 -5%-5%
		弱于大市	预期行业指数涨幅 -5%以下

天风证券研究

北京	海口	上海	深圳
北京市西城区德胜国际中心 B 座 11 层	海南省海口市美兰区国兴大道 3 号互联网金融大厦	上海市虹口区北外滩国际客运中心 6 号楼 4 层	深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 71 楼
邮编：100088	A 栋 23 层 2301 房	邮编：200086	邮编：518000
邮箱：research@tfzq.com	邮编：570102	电话：(8621)-65055515	电话：(86755)-23915663
	电话：(0898)-65365390	传真：(8621)-61069806	传真：(86755)-82571995
	邮箱：research@tfzq.com	邮箱：research@tfzq.com	邮箱：research@tfzq.com