



上海印发促进工业服务业赋能产业升级方案

2024年07月28日

核心观点

- 市场回顾：**本周（7.22-7.28）沪深300指数下跌3.67%，创业板指数下跌3.82%，计算机（ZX）板块下跌1.73%，工业软件板块下跌3.39%。工业软件板块个股涨幅前五名分别为：维宏股份、品茗科技、海得控制、索辰科技、宝信软件；跌幅前五名分别为：中控技术、普联软件、科远智慧、概伦电子、柏楚电子。

- 主要观点与投资建议：**

上海市人民政府办公厅印发《上海市促进工业服务业赋能产业升级行动方案（2024-2027年）》，高度重视工业服务业转型升级，利好平台型工业互联网企业、工业研发设计类软件厂商、AI与机器人相关工业软件厂商。2024年7月25日，上海市人民政府办公厅发布《上海市促进工业服务业赋能产业升级行动方案（2024-2027年）》。方案主要从四个方面提出具体发展目标，其中包括推动服务型制造深入发展、全方位提高产业智能化水平、加速产业链供应链优化升级、构建“上海制造”新型服务生态平台。具体的量化发展目标包括培育50家营收10亿元以上的平台企业和5家以上具有国际影响力的独角兽企业；打造不少于100家面向中小企业的数字化、智能化转型服务平台；培育不少于100家具有全国影响力的工业互联网专业服务商；吸引不少于100家人工智能大模型生态企业在“模速空间”集聚；培育数字化供应链重点企业5家左右，引进和培育具有国际服务水平的绿色低碳专业服务机构10家以上；着重培育创新能力强的工业设计中心10家，具有全球服务能力的检验检测机构5家，拥有国际视野的知识产权服务机构、法律服务机构10家以上。

我们认为，工业服务业是推进新型工业化与打造新质生产力的核心环节之一。方案的重点集中在以下方面，第一，平台化与一体化的模式是贯通制造与工业软硬件相关服务业的关键所在。《方案》强调多行业的数字化串联，其中包括核电装备、汽车、民用航空、船舶海工等行业间的协作，有助于打通产业与产业间的数据互联。此外，工业软件与服务可以实现数据挖掘、采集和分析，打通产能、订单、库存、生产制造数据，实现企业内部各环节的互联互通。建议关注工业互联网平台型公司与流程优化型公司，如鼎捷软件、赛意信息。第二，提升在核心“卡脖子”领域的研发实力，主要提到要攻关工业软件、物联网、大数据等关键技术。工业软件的卡脖子领域主要集中在研发设计领域，如芯片设计EDA、物理仿真模拟软件CAD/CAE，建议关注索辰科技、中望软件、华大九天。第三，提升工业企业的智能化水平，注重人工智能赋能制造业的发展。建议关注拥有工业AI大模型与机器人的厂商，如中控技术。

- 风险提示：**政策推进不及预期的风险；行业下游景气度不及预期的风险；研发与产品更新不及预期的风险。

计算机行业

推荐 维持评级

分析师

吴砚靖

☎：010-66568589

✉：wuyanqing@chinastock.com.cn

分析师登记编码：S0130519070001

李璐昕

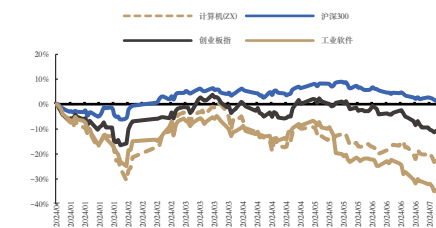
☎：021-20252650

✉：liluxin_yj@chinastock.com.cn

分析师登记编码：S0130521040001

计算机工业软件表现图

2024-07-28



资料来源：中国银河证券研究院

相关研究

【银河计算机】_工业软件行业跟踪_多省出台实施方案，加速工业设备更新落地

【银河计算机】_工业软件行业跟踪_我国工业互联网发展已进入规模化新阶段

【银河计算机】_工业软件周报_央企创新联合体建设促进生产力提质增效

【银河计算机】_工业软件行业跟踪_工业软件行业跟踪：科远智慧中报超预期

目录

Catalog

一、本周核心观点	3
二、行业要闻与动态	4
三、重点公司动态	6
四、本周市场回顾	10
五、风险提示	12

一、本周核心观点

上海市人民政府办公厅印发《上海市促进工业服务业赋能产业升级行动方案(2024-2027年)》，高度重视工业服务业转型升级，利好平台型工业互联网企业、工业研发设计类软件厂商、AI与机器人相关工业软件厂商。2024年7月25日，上海市人民政府办公厅发布《上海市促进工业服务业赋能产业升级行动方案(2024-2027年)》。方案主要从四个方面提出具体发展目标，其中包括推动服务型制造深入发展、全方位提高产业智能化水平、加速产业链供应链优化升级、构建“上海制造”新型服务生态平台。具体的量化发展目标包括培育50家营收10亿元以上的平台企业和5家以上具有国际影响力的独角兽企业；打造不少于100家面向中小企业的数字化、智能化转型服务平台；培育不少于100家具有全国影响力的工业互联网专业服务商；吸引不少于100家人工智能大模型生态企业在“模速空间”集聚；培育数字化供应链重点企业5家左右，引进和培育具有国际服务水平的绿色低碳专业服务机构10家以上；着重培育创新能力强的工业设计中心10家，具有全球服务能力的检验检测机构5家，拥有国际视野的知识产权服务机构、法律服务机构10家以上。

我们认为，工业服务业是推进新型工业化与打造新质生产力的核心环节之一。方案的重点集中在以下方面，第一，平台化与一体化的模式是贯通制造与工业软硬件相关服务业的关键所在。《方案》强调多行业的数字化串联，其中包括核电装备、汽车、民用航空、船舶海工等行业间的协作，有助于打通产业与产业间的数据互联。此外，工业软件与服务可以实现数据挖掘、采集和分析，打通产能、订单、库存、生产制造数据，实现企业内部各环节的互联互通。建议关注工业互联网平台型公司与流程优化型公司，如鼎捷软件、赛意信息。第二，提升在核心“卡脖子”领域的研发实力，攻关工业软件、物联网、大数据等关键技术。工业软件的卡脖子领域主要集中在研发设计领域，如芯片设计EDA、物理仿真模拟CAD/CAE，建议关注索辰科技、中望软件、华大九天。第三，提升工业企业的智能化水平，注重人工智能赋能制造业的发展。建议关注拥有工业AI大模型与机器人的厂商，如中控技术。

此外，北京市经济和信息化局的数据显示，工业和信息软件业成为支撑北京经济增长的重点产业。北京市工业和信息软件业增加值超过7000亿元，占GDP比重超过30%，对经济增长的贡献超过60%，上拉GDP增速3.4个百分点。信息软件业实现增加值4944.6亿元，同比增长12.4%，占全市GDP比重22.7%。1-5月，信息软件业实现营业收入破万亿元，同比增长14.7%，投资同比增长14.5%。细分领域发展迅猛，人工智能大模型等技术快速发展带动云计算、大数据、基础软件、应用软件、数字内容服务等细分领域增势强劲。1-5月，软件和信息技术服务业实现营收7833.3亿元，同比增长21%。头部平台企业支撑作用，抖音、美团、快手等头部平台企业营业收入约占全市信息软件业收入的一半。政府新设绿色能源和低碳产业、商业航天和低空经济、先进制造和智能装备、新材料4支百亿级政府投资基金，促进企业发展和支持企业攻关。北京市工业总产值突破1.2万亿元，实现工业增加值同比增长7.1%，规模以上工业企业实现利润同比增长18.9%。高技术制造业和战略性新兴产业增加值分别增长9%和12.9%，新能源汽车产量突破10万辆，同比增长3.5倍。开创车路云协同、开放道路驾驶、网联云控式智能驾驶(L2+L4)方面的三项“全国第一”。北方华创半年营收增长超20%，站稳世界第八位置。推动生物药和医疗器械领域重大项目和创新平台建设，阿斯利康与民海生物合作建设创新疫苗基地。发布通用人形机器人母平台“天工”，实现全球首例纯电驱全尺寸人形机器人的拟人奔跑。中关村(延庆)无人机产业园开工，北京低空经济产业发展联盟落地丰台区。上半年工业重点产业完成固定资产投资425.6亿元，同比增长33.7%，连续6个月保持两位数增长。这些数据和举措表明，北京市在推动工业和信息软件业发展方面取得了显著成效，为经济增长提供了强有力的支撑。

二、行业要闻与动态

上海市人民政府办公厅关于印发《上海市促进工业服务业赋能产业升级行动方案（2024-2027年）》的通知。

2024年7月25日，上海市人民政府办公厅发布《上海市促进工业服务业赋能产业升级行动方案（2024-2027年）》。上海市政府致力于推动服务型制造深入发展，目标为培育50家营收10亿元以上的平台企业和5家以上具有国际影响力的独角兽企业。具体措施包括：推广制造服务一体化新模式，如数字化平台构建和软硬件结合的创新产品生态。鼓励集成电路、智能终端、时尚消费等领域中的研发机构、设计企业、互联网平台、总部经济向制造业延伸升级，鼓励工业物流等企业发展实体经济。鼓励集成电路设计企业探索IP硬件化、高端系统级芯片IP拼图式研发新模式，提高集成电路设计能力和芯片三维集成制造能力。提升制造企业服务能级，如开放核心场景、攻关关键技术、提供定制化服务。促进制造与服务企业深度合作，如产业互联网平台技术突破和供应链服务协同创新。通过打造100家数字化、智能化转型服务平台，培育100家具有全国影响力的服务商，吸引100家人工智能大模型生态企业，全方位提高产业智能化水平。促进人工智能与制造业深度融合，如工业大模型发展和人形机器人赋能制造。优化产业互联网平台创新能力，如开发数字化系统和提升全球服务能力。提升工业企业数据互通效能，如建设行业级工业互联网平台和推动数字化诊断全覆盖。培育数字化供应链重点企业和引进绿色低碳专业服务机构，加速产业链供应链优化升级。加快供应链管理服务创新发展，如精益化管理和供应链管理系统建设。做强碳管理服务机构优势，如绿色供应链建设和碳排放管理。推动工业物流转型降本提效，如发展低空物流和智能物流设备部署。构建“上海制造”新型服务生态平台，培育创新能力强的工业设计中心、具有全球服务能力的检验检测机构和国际视野的知识产权服务机构。推进工业设计赋能制造业，如数字新技术应用和原创设计开拓国际市场。增强检验检测认证服务能力，如国际组织认可和“一测多证”试点。提升工业专业服务水平，如跨境知识产权服务和新兴产业标准体系建设。具体保障措施包括，建立工作协同机制，加强跨部门协作，优化资金使用，定期评估政策效果。打造重点区域产业集群，依托各区优势，形成集聚效应和产业生态。优化国内外一体化发展环境，推动跨境运输试点和高标准数字贸易规则实施。加强高能级服务人才引育，提供人才支持保障，增设相关专业，优化外籍人士金融便利化水平。提升金融服务实效性，建立重点产业基金，创新金融产品，发展绿色金融。

这份方案体现了上海市政府对工业服务业转型升级的高度重视，通过一系列具体措施，旨在提升产业智能化水平，优化产业链供应链，构建新型服务生态，并通过保障措施确保方案的顺利实施。

国新办举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，介绍推动国家数据事业高质量发展情况。

国务院新闻办公室于2024年7月22日（星期一）下午3时举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，国家数据局局长刘烈宏、政策和规划司主要负责人栾婕、数据资源司司长张望、数字科技和基础设施建设司司长杜巍出席，介绍国家数据局贯彻党的二十届三中全会的具体举措和推动国家数据事业高质量发展的情况，并回答记者提问。

会议提到，数据要素市场化配置改革方面，国家数据局致力于完善数据基础制度体系，推动数据

产权、流通交易、收益分配、安全治理等方面的政策供给，将数据优势转化为国家竞争新优势。数据基础设施建设方面，实施“东数西算”工程，构建全国一体化算力网，推动数据标注产业发展，发布数据基础设施建设指引，打造安全可信的流通利用环境。数据资源开发利用水平提升方面，联合印发《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）》，发布典型案例，推动公共数据资源管理和运营机制改革，促进企业数据资源开发利用。数字中国建设方面，印发《数字中国建设2024年工作要点清单》，成功举办第七届数字中国建设峰会，发布《数字中国发展报告（2023年）》。数字经济发展方面，印发《数字经济2024年工作要点》，推动实体经济与数字经济融合发展，加快数字经济创新发展。数字社会发展方面，制定《关于深化智慧城市发展 推进城市全域数字化转型的指导意见》和《数字经济促进共同富裕实施方案》。国际合作方面，加强与“一带一路”国家的政策交流和项目合作，参与数据治理规则制定，建立开放型经济新体制。在数据产权、流通、收益分配、安全治理等制度方面，国家数据局将出台相关政策，解决数据产权归属、市场交易、权益分配等问题，提升数据安全治理监管能力。中小企业数字化转型方面，国家数据局将为中小企业数字化转型提供政策支持，加强数据赋能，营造良好的数字化转型生态。

通过这些举措，国家数据局旨在推动数据要素市场化配置改革，统筹数字中国、数字经济和数字社会规划与建设，加快发展新质生产力，为中国式现代化建设贡献数据力量。

上半年北京工业和信息软件业增加值合计首次超 7000 亿元。

2024 年上半年，北京市经济和信息化局的数据显示，工业和信息软件业成为支撑北京经济增长的重点产业，具体表现如下：

北京市工业和信息软件业增加值超过 7000 亿元，占 GDP 比重超过 30%，对经济增长的贡献超过 60%，上拉 GDP 增速 3.4 个百分点。信息软件业实现增加值 4944.6 亿元，同比增长 12.4%，占全市 GDP 比重 22.7%。1-5 月，信息软件业实现营业收入破万亿元，同比增长 14.7%，投资同比增长 14.5%。细分领域发展迅猛，人工智能大模型等技术快速发展带动云计算、大数据、基础软件、应用软件、数字内容服务等细分领域增势强劲。1-5 月，软件和信息技术服务业实现营收 7833.3 亿元，同比增长 21%。头部平台企业支撑作用，抖音、美团、快手等头部平台企业营业收入约占全市信息软件业收入的一半。政府新设绿色能源和低碳产业、商业航天和 low 空经济、先进制造和智能装备、新材料 4 支百亿级政府投资基金，促进企业发展和支持企业攻关。北京市工业总产值突破 1.2 万亿元，实现工业增加值同比增长 7.1%，规模以上工业企业实现利润同比增长 18.9%。高技术制造业和战略性新兴产业增加值分别增长 9% 和 12.9%，新能源汽车产量突破 10 万辆，同比增长 3.5 倍。开创车路云协同、开放道路驾驶、网联云控式智能驾驶（L2+L4）方面的三项“全国第一”。北方华创半年营收增长超 20%，站稳世界第八位置。推动生物药和医疗器械领域重大项目和创新平台建设，阿斯利康与民海生物合作建设创新疫苗基地。发布通用人形机器人母平台“天工”，实现全球首例纯电驱全尺寸人形机器人的拟人奔跑。中关村（延庆）无人机产业园开工，北京低空经济产业发展联盟落地丰台区。上半年工业重点产业完成固定资产投资 425.6 亿元，同比增长 33.7%，连续 6 个月保持两位数增长。

这些数据和举措表明，北京市在推动工业和信息软件业发展方面取得了显著成效，为经济增长提供了强有力的支撑。

三、重点公司动态

国能日新：关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告。

国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 25 日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目建设资金需求及保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 12,000 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-080）。公司本次实际使用了 12,000 万元闲置募集资金（含超募资金）用于暂时补充流动资金。

在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司严格遵守《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，本次暂时补充流动资金的闲置募集资金仅用于与主营业务相关的生产经营活动，资金使用安排合理，未影响募集资金投资项目的正常进行。截至 2024 年 7 月 22 日，公司已将本次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 12,000 万元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过 12 个月。同时，公司就上述归还事项通知了保荐机构及保荐代表人。

能科科技：关于变更 2022 年已回购部分股份用途为注销并减少注册资本暨通知债权人的公告。

能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 9 日、2024 年 7 月 26 日分别召开的第五届董事会第十二次会议、2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更 2022 年已回购部分股份用途为注销并减少注册资本的议案》，同意将公司 2022 年已回购剩余股份中的 675,000 股变更用途为注销，由“用于员工持股计划”调整为“用于注销并相应减少注册资本”，后续公司将按照相关规定办理注销手续。

本次注销完成后，公司总股本将由 245,828,301 股减少为 245,153,301 股，注册资本将由 245,828,301 元减少为 245,153,301 元。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于变更 2022 年已回购部分股份用途为注销并减少注册资本的公告》（公告编号：2024-053）及 2024 年 7 月 27 日披露的《2024 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-056）。

海得控制：2023 年年度权益分派实施公告。

上海海得控制系统股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 6 月 25 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：股东大会审议通过利润分配方案的情况公司 2023 年度股东大会于 2024 年 6 月 25 日召开，审议通过了《2023 年度利润分配预案》。本次股东大会决议公告已于 2024 年 6 月 26 日刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司股东大会审议通过的利润分配方案具体内容：以总股本 351,908,370 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1 元（含税），即每 1 股派发现金 0.1 元（含税）。同时，本年度公司不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润留待后续分配。自本次分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。公司本次实施的利润分配方案与公司 2023 年度股东大会审议通过的分配方案一致。公司本次实施利润分配方案距离股东大会审议通过利润分配方案的时间未超过两个月。本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 351,908,370 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.000000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.90 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】：持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.200000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.100000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】股权登记日与除权除息日：本次权益分派股权登记日为：2024 年 8 月 1 日，除权除息日为：2024 年 8 月 2 日。本次分派对象为：截止 2024 年 8 月 1 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

鼎捷软件：关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告。

关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的情况公司于 2023 年 8 月 14 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》等相关议案。根据上述股东大会决议，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的股东大会决议有效期、授权董事会及其授权人士全权办理相关事宜的有效期均为股东大会审议通过之日起 12 个月，即 2023 年 8 月 14 日至 2024 年 8 月 13 日。鉴于公司本次发行的股东大会决议有效期及相关授权的有效期即将届满，为保证公司本次发行工作的延续性和有效性，确保本次发行相关事宜的顺利推进，公司于 2024 年 7 月 22 日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》，并于同日召开第五届监事会第十次会议审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》，同意将本次发行的股东大会决议有效期及相关授权有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月至 2025 年 8 月 13 日，并

将上述议案提请公司 2024 年第二次临时股东大会审议。除上述延长公司本次发行的股东大会决议有效期及相关授权有效期外，本次发行及相关授权的其他事项和内容保持不变。

西门子：2024 Realize LIVE 用户大会在沪举行。

7 月 24 日，西门子“2024 大中华区 Realize LIVE 用户大会”在上海成功举行，聚焦工业数字化转型和行业数智化发展。大会以“让数字转型立现真章”为主题，旨在探讨数字化、智能化技术与工业深度融合的机遇，展示西门子对中国市场的愿景与举措。聚集了千余位行业专家、企业代表和西门子专家，以及优秀合作伙伴，共同参与论坛和产品实操培训。

会议重点关注人工智能、工业元宇宙、数字孪生等技术在工业应用中的新范式。西门子强调数字孪生和行业数字主线作为数字化转型的核心技术，推动企业从设计到制造、运营的全方位提质增效。客户代表分享了与西门子合作的经验和成果，包括一汽-大众、亚马逊云科技和明门等，展示了西门子工业软件解决方案的赋能效果。西门子数字化工业软件总裁兼首席执行官 Tony Hemmelgarn 深入解读了西门子的技术布局，包括 AI、云计算、数字主线和工业元宇宙的融合发展。介绍了 AI 在工业领域的应用，包括分析、优化和生成能力，以及自然语言处理与 AI Copilot 的结合。强调云计算作为 AI 发展的算力基础，与全球云服务提供商合作，提供工业云软件解决方案。推出数字主线以连通生产链上各个流程和任务，消除资源孤岛，加速产品质量提升和产品创新。工业元宇宙为数字化转型带来集群效应，通过数字孪生实现数据实时同步，推动创新应用模式。西门子展示了自实施云战略以来的成果，包括云业务收入的稳定增长和全球客户的使用情况。西门子 Xcelerator 即服务 (XaaS) 提供全套 SaaS 解决方案，基于数字主线连接产品全生命周期，推进工业云解决方案的落地与发展。

大会凸显了西门子在推动工业数字化转型和数智化升级方面的领导地位，以及其在技术创新和行业合作方面的深厚实力。

ABB：携手福斯派助力环保材料智能化生产，降本增效。

ABB 与广西福斯派环保科技有限公司合作，通过先进的机器人自动化技术，致力于将植物性农业废弃物转化为可降解的包装材料，以减少外卖餐饮业对环境的影响，特别是降低塑料制品造成的污染。这种新型的可降解包装材料来源于甘蔗渣，通过回收再生产，替代了传统的一次性塑料容器，有助于减少填埋场和海洋中的塑料垃圾。

福斯派副总裁许家辉指出，ABB 提供的 200 余台高性能机器人显著提升了生产线的效率，实现了生产效率翻倍和能耗成本降低 30%。ABB 机器人的灵活性和可扩展性，使得生产定制化的包装材料成为可能，满足了市场的多样化需求。ABB 机器人工业业务单元市场和销售全球负责人 Stefan Drakensjo 强调了机器人在生产中的灵活性和可扩展性，以及 ABB 在机器人领域的丰富经验，能够根据客户需求提供定制化解决方案。福斯派的来宾工厂通过机器人自动化产线，每年能处理约 4 万吨甘蔗浆，年产量达到 3.5 万吨，有效降低了人工成本和单件制造成本。这一合作不仅加强了资源的利用效率，支持了循环经济的发展，还为实现低碳和可持续生产的长远目标做出了贡献。福斯派的产品

约 80%出口到欧洲和美洲，在全球范围内推动可持续发展。公司还计划建立新的秸秆纤维餐具生产基地，继续与 ABB 合作，共同创造一个更绿色、更健康的世界。

欧姆龙自动化与格力智能装备正式签署战略合作伙伴协议。

7月22日下午，珠海格力智能装备有限公司与欧姆龙自动化在格力电器总部签署战略合作伙伴协议。承诺在市场开拓、项目研发和技术产品创新等领域进行深层次合作。合作旨在为轨道交通、汽车、电子、光伏锂电、教育、食品、药品及化妆品、机器人、自动化工程系统集成、智能仓储物流等多个行业提供先进的自动化技术和智能化解决方案。

签约仪式上，欧姆龙自动化(中国)有限公司总经理朱左江和珠海格力电器股份有限公司董事长兼总裁董明珠等高层出席。欧姆龙正积极探索将前沿技术与实际应用深度融合，而格力智能装备自2015年成立以来，其业务已覆盖数控机床、工业机器人、智能物流仓储、工厂自动化等四大板块。朱左江总经理表示，欧姆龙期望与格力智能装备加强技术创新交流，深化市场合作，共同为实现碳中和与数字化社会的目标愿景做出贡献。董明珠董事长则期望双方合作能够互相取长补短，实现合作共赢，并思考如何将合作结合得更加完美，以实现1+1>2的效果，使合作更有意义。

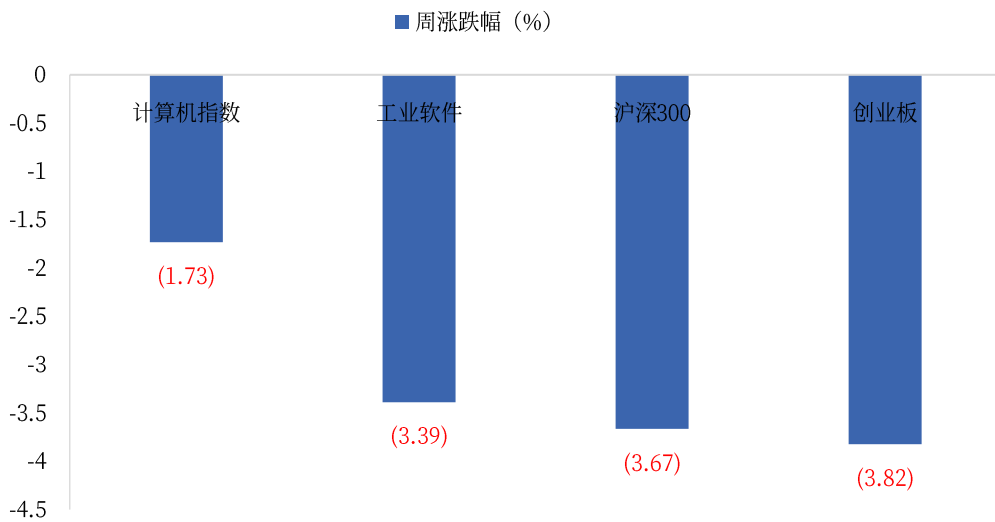
埃斯顿：国企混改基金入股埃斯顿子公司。

上市公司埃斯顿旗下公司——埃斯顿智能科技（江苏）有限公司发生工商变更。根据天眼查APP显示，其新增中国国有企业混合所有制改革基金有限公司为股东，同时公司注册资本由约3.49亿元增至约3.63亿元。埃斯顿主营业务包括工业自动化系列产品、机器人及智能制造系统和工业数字化系列产品等，拥有工业机器人、智能制造系统产线，有智能工业机器人“四小龙”之一的称号。此番子公司引入国有混改基金，将进一步增强自身在行业里的竞争力。

四、本周市场回顾

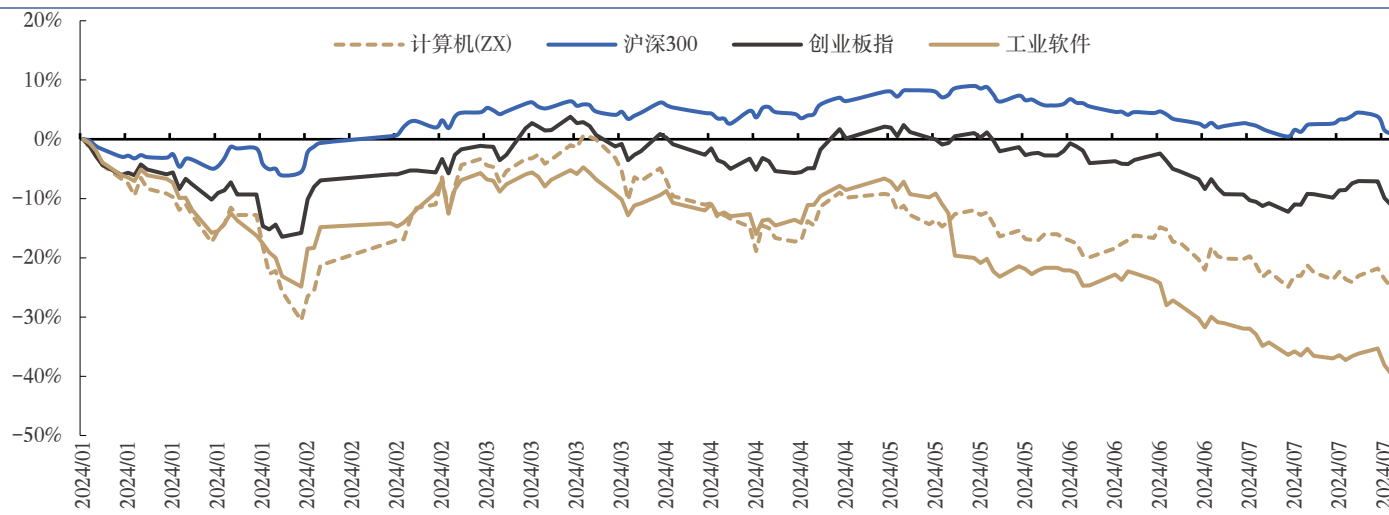
本周（7.22-7.28）沪深 300 指数下跌 3.67%，创业板指数下跌 3.82%，计算机（ZX）板块下跌 1.73%，工业软件板块下跌 3.39%。工业软件板块个股涨幅前五名分别为：维宏股份、品茗科技、海得控制、索辰科技、宝信软件；跌幅前五名分别为：中控技术、普联软件、科远智慧、概伦电子、柏楚电子。

图1：计算机与工业软件板块本周表现



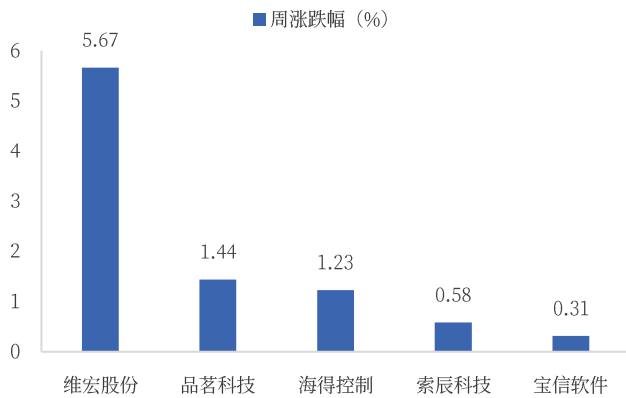
资料来源：Wind, 中国银河证券研究院

图2：计算机与工业软件板块本周表现



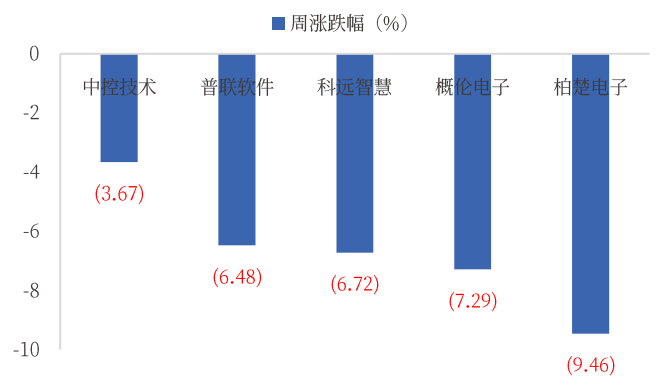
资料来源：Wind, 中国银河证券研究院

图3: 工业软件周涨幅前五



资料来源: Wind, 中国银河证券研究院

图4: 工业软件周跌幅前五



资料来源: Wind, 中国银河证券研究院

表1: 工业软件重点标的情况

证券代码	证券简称	收盘价 (元)	周涨跌幅 (%)	周换手率 (%)	市盈率 PE(TTM) 倍	总市值 (亿元)	24Q1 营业	24Q1 归母	24Q1ROE(摊薄, %)
							总收入同 比增长率 (%)	净利润同 比增长率 (%)	
600406.SH	国电南瑞	24.39	-1.65	1.46	27.01	1,959.21	24.25	13.69	1.25
600845.SH	宝信软件	31.98	0.31	1.68	34.88	774.37	34.44	18.19	4.93
301269.SZ	华大九天	74.89	-3.14	3.62	217.16	406.61	33.59	-63.75	0.16
688188.SH	柏楚电子	141.00	-9.46	2.94	36.65	289.69	40.31	46.55	3.7
600588.SH	用友网络	9.30	-0.64	3.17	-31.07	317.92	18.61	-14.17	-4.7
688777.SH	中控技术	36.01	-3.67	4.25	24.65	284.69	20.25	57.39	1.46
002063.SZ	远光软件	5.14	-1.34	4.79	28.34	97.92	0.84	16.47	0.27
301095.SZ	广立微	39.63	-3.48	14.52	77.80	79.26	100.65	-667.92	-0.71
688083.SH	中望软件	63.55	-1.75	3.66	144.19	77.09	3.84	-44.94	-0.97
300687.SZ	赛意信息	12.71	-0.70	8.20	17.83	52.13	4.51	216.45	0.76
688206.SH	概伦电子	13.99	-7.29	11.40	-65.76	60.69	27.97	-7,285.90	-1.81
603859.SH	能科科技	17.12	-0.75	6.62	18.10	42.09	30.37	30.22	2.01
301162.SZ	国能日新	37.34	-1.24	13.65	43.39	37.40	25.75	18.71	1.13
688507.SH	索辰科技	44.94	0.58	7.87	71.87	40.05	346.22	-9	-0.75
002380.SZ	科远智慧	16.23	-6.72	18.56	17.11	38.95	30.08	322.18	2.13
300378.SZ	鼎捷软件	15.03	-1.31	6.80	26.79	40.51	13.27	8.73	-0.47
002184.SZ	海得控制	8.25	1.23	4.94	34.16	29.03	-21.61	-161.41	-0.9
300996.SZ	普联软件	14.87	-6.48	29.59	35.82	30.12	43.1	117.54	0.27
688109.SH	品茗科技	28.96	1.44	5.83	139.10	22.83	-1.02	29.04	-1.27
300508.SZ	维宏股份	20.33	5.67	17.92	68.36	22.18	4.83	-31.47	2.16
688768.SH	容知日新	23.51	0.17	3.75	30.39	19.19	6.32	2.29	-2.46

资料来源: Wind, 中国银河证券研究院

五、风险提示

政策推进不及预期的风险；行业下游景气度不及预期的风险；研发与产品更新不及预期的风险。

图表目录

图 1: 计算机与工业软件板块本周表现	10
图 2: 计算机与工业软件板块本周表现	10
图 3: 工业软件周涨幅前五	11
图 4: 工业软件周跌幅前五	11
表 1: 工业软件重点标的的情况	11

分析师承诺及简介

本人承诺以勤勉的执业态度，独立、客观地出具本报告，本报告清晰准确地反映本人的研究观点。本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与、未来也将不会与本报告的具体推荐或观点直接或间接相关。

吴砚靖 TMT/科创板研究负责人，北京大学软件项目管理硕士，10 年证券分析从业经验，历任中银国际证券首席分析师，国内大型知名 PE 机构研究部执行总经理。具备一二级市场经验，长期专注科技公司研究。

李璐昕 计算机/科创板团队分析师，悉尼大学硕士，2019 年加入中国银河证券，主要从事计算机/科创板投资研究工作。

免责声明

本报告由中国银河证券股份有限公司（以下简称银河证券）向其客户提供。银河证券无需因接收人收到本报告而视其为客户。若您并非银河证券客户中的专业投资者，为保证服务质量、控制投资风险、应首先联系银河证券机构销售部门或客户经理，完成投资者适当性匹配，并充分了解该项服务的性质、特点、使用的注意事项以及若不当使用可能带来的风险或损失。

本报告所载的全部内容只提供给客户做参考之用，并不构成对客户投资咨询建议，并非作为买卖、认购证券或其它金融工具的邀请或保证。客户不应单纯依靠本报告而取代自我独立判断。银河证券认为本报告资料来源是可靠的，所载内容及观点客观公正，但不担保其准确性或完整性。本报告所载内容反映的是银河证券在最初发表本报告日期当日的判断，银河证券可发出其它与本报告所载内容不一致或有不同结论的报告，但银河证券没有义务和责任去及时更新本报告涉及的内容并通知客户。银河证券不对因客户使用本报告而导致的损失负任何责任。

本报告可能附带其它网站的地址或超级链接，对于可能涉及的银河证券网站以外的地址或超级链接，银河证券不对其内容负责。链接网站的内容不构成本报告的任何部分，客户需自行承担浏览这些网站的费用或风险。

银河证券在法律允许的情况下可参与、投资或持有本报告涉及的证券或进行证券交易，或向本报告涉及的公司提供或争取提供包括投资银行业务在内的服务或业务支持。银河证券可能与本报告涉及的公司之间存在业务关系，并无需事先或在获得业务关系后通知客户。

银河证券已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格。除非另有说明，所有本报告的版权属于银河证券。未经银河证券书面授权许可，任何机构或个人不得以任何形式转发、转载、翻版或传播本报告。特提醒公众投资者慎重使用未经授权刊载或者转发的本公司证券研究报告。

本报告版权归银河证券所有并保留最终解释权。

评级标准

评级标准	评级	说明
评级标准为报告发布日后的 6 到 12 个月行业指数（或公司股价）相对市场表现，其中：A 股市场以沪深 300 指数为基准，新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准，北交所市场以北证 50 指数为基准，香港市场以恒生指数为基准。	行业评级	推荐：相对基准指数涨幅 10% 以上
		中性：相对基准指数涨幅在 -5%~10% 之间
		回避：相对基准指数跌幅 5% 以上
公司评级		推荐：相对基准指数涨幅 20% 以上
		谨慎推荐：相对基准指数涨幅在 5%~20% 之间
		中性：相对基准指数涨幅在 -5%~5% 之间
	回避：相对基准指数跌幅 5% 以上	

联系

中国银河证券股份有限公司 研究院

深圳市福田区金田路 3088 号中洲大厦 20 层

上海浦东新区富城路 99 号震旦大厦 31 层

北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦

公司网址：www.chinastock.com.cn

机构请致电：

深广地区：程曦 0755-83471683 chengxi_yj@chinastock.com.cn

苏一耘 0755-83479312 suyiyun_yj@chinastock.com.cn

上海地区：陆韵如 021-60387901 luyunru_yj@chinastock.com.cn

李洋洋 021-20252671 liyangyang_yj@chinastock.com.cn

北京地区：田薇 010-80927721 tianwei@chinastock.com.cn

褚颖 010-80927755 chuying_yj@chinastock.com.cn