

2023全球工业互联网大会开幕

工业互联网产业化进程明显加快

10月18日,由工信部、中国科学技术协会、辽宁省人民政府共同主办的2023全球工业互联网大会在沈阳开幕。本次大会将举办多场专题论坛、创新成果展示等活动。业内人士表示,工业互联网和智能制造发展迎来关键期,中国制造业应抓住机遇,以智能制造为主攻方向,以工业互联网为支撑,推进数字、网络、人工智能技术赋能新型工业化,助力产业数字化转型及高质量发展。

●本报记者 宋维东



10月18日,参会者在2023全球工业互联网大会上参观体验。

产业规模逾万亿元

工业互联网是新一代信息技术与工业经济深度融合的全新工业生态、关键基础设施和新型应用模式,对做大、做强、做优数字经济发挥着重要作用。

在2023全球工业互联网大会开幕式上发布的《工业互联网创新发展报告(2023年)》显示,我国工业互联网发展取得显著成效,政策体系持续健全,技术创新突破,数字赋能气势磅礴,生态建设日益完善。

其中,工业互联网关键技术逐步突破,工业互联网推动5G、云计算、人工智能、区块链等数字技术全面突破和迭代创新。

工业互联网功能体系不断完善,2022年产业规模超1.2万亿元,较上年增长

15.5%。截至今年6月,全国工业企业关键工序数控化率和数字化研发设计工具普及率分别达到60.1%和78.3%。

“工业互联网作为新型工业化的重要组成部分和关键驱动,对实现量的增长、质的提升、技的进步、数的转型、碳的治理、链的安全具有重要作用。”中国工业互联网研究院院长鲁春丛说。

对于下一步发展,中国工程院院士、国家工业互联网战略咨询专家委员会主任周济表示,要深入开展实施工业互联网创新发展工程,建设网络、平台、安全、标识、数据等基础底座,优化基础设施布局、结构、功能和系统集成,构建现代化信息集成设施体系,推动工业互联网在重点产业链广泛普及、深度融合。



10月18日,参会者在参观垂直起降固定翼无人机。

新华社图文

助力老工业基地转型升级

辽宁是工业大省,实体经济特别是制造业数字化、网络化、智能化发展需求迫切、空间广阔。同时,辽宁产业门类齐全,发挥好工业互联网的创新驱动作用,加快新技术应用、新模式推广、新业态培育意义重大。当前,辽宁注重发挥工业互联网等新一代信息技术赋能作用并取得积极成效,助力老工业基地转型升级。

近年来,辽宁省先后出台工业互联网创新发展三年行动计划等政策文件,引领企业加快“智改数转”步伐。全省各地市加快推进工业互联网建设并取得重要成果。以大连市为例,目前,该市工业互联网平台服务企业用户10000余户,连接工业设备总数百万余台(套),正在推动企业生产方式、服务体系、商业模式重构。

在此次大会开幕式上,辽宁省以及沈阳市、大连市分别与相关龙头科

技企业签署合作协议。其中,辽宁省人民政府与360集团达成战略合作。未来,360集团将为当地打造“一云一脑三中心”,即一朵安全云,一个城市数字安全大脑,一个城市数字安全运营中心、一个企业数字安全服务中心、一个中小微企业数字化扶持中心,形成面向政府及大中小微企业全覆盖的数字安全服务体系。

双方将依托360集团东北研发中心落地数字安全运营实体,共同构建数字安全产业生态。同时,将推进城市数字安全大脑产业发展,支撑辽宁省打造看清城市安全态势、看清城市安全全局的城市安全大脑,并打造安全可控的GPT大语言模型训练中心。此外,360集团将与辽宁省推进区域级攻防演习并参与打击新型网络犯罪,全面推动网络安全信创产业发展。

应用场景加速拓展

2023全球工业互联网大会以“赋能新型工业化·打造新质生产力”为主题,推动工业化和信息化在更广范围、更深程度、更高水平上实现融合发展。

智能制造为5G和工业互联网开辟了广阔的应用空间。“新一代智能制造的突破和广泛应用将重塑制造业技术体系、生产模式、产业形态。”周济说。

以智能汽车为例,当前,智能汽车发展已远超人们的预想。汽车正经历燃油汽车到电动汽车(数字化)再到网联汽车(网络化)的发展历程,并向无人驾驶汽车(智能化)迈进。随着新一代人工智能技术的深入应用,未来汽车将成为一个智能移动终端。

中国新能源汽车产业为什么能够异军突起?“关键就在技术创新,在于实现数字化、网络化、智能化。”周济说。

工业互联网应用场景加速拓展,催生出一系列新技术、新产品、新业态、新模式,不断释放数字经济发展动能。

在2023全球工业互联网大会上,《工业互联网与工程机械行业融合应用参考指南》正式发布。工信部信息通信管理局一级巡视员王鹏表示,该指南是新阶段工业互联网“1+5+N”政策体系的重要组成部分,致力于打造工程机械龙头企业、解决方案服务商,构建能力供给“资源池”,提供数智转型“工具箱”,深挖工程机械行业转型痛点需求,总结全生命周期、全生产环节应用场景,明确融合应用的总体架构和实施路径。“工业互联网赋能工程机械行业初步形成32个场景,包括93个具体应用,为工程机械行业建设工业互联网提供轻量化、可复制的建设指引。”

车企加速“出海” 开拓国际市场

●本报记者 李媛媛

据微信公众号“重庆发布”10月18日消息,长安汽车与泰国投资促进委员会日前签约,计划在泰国投资88亿泰铢(约合17.7亿元人民币),建设新能源汽车生产工厂,一期设计产能可达10万辆。

作为东南亚地区的汽车生产中心,泰国正吸引众多中国新能源汽车产业链企业在当地布局。中国证券报记者梳理发现,今年以来,哪吒汽车、比亚迪等企业纷纷加快开拓泰国市场,并在当地建厂,意在辐射东南亚市场。

建设海外工厂

本次长安汽车计划在泰国建设的工厂,位于泰国罗勇府伟华东海岸工业园4区,占地面积约600亩,一期设计产能可达10万辆。长安汽车董事长朱华荣表示,在长安汽车“海纳百川”计划中,泰国是重要和长期发展的战略基地。据悉,泰国政府对电动汽车产业发展给予了大力支持,并通过泰国投资促进委员会为相关企业提供一系列优惠政策和奖励措施。

今年3月,新势力车企哪吒汽车的泰国生态智慧工厂奠基,计划成为哪吒汽车打造右舵电动汽车、出口东盟的主要制造基地。哪吒汽车泰国工厂定位“聚焦泰国,辐射东南亚地区”,是哪吒汽车首个海外工厂,建成后年产能达2万辆,预计2024年1月底投产。

哪吒汽车日前表示,自2022年8月进入泰国市场以来,已累计交付超1万辆汽车。今年1-8月,哪吒V在泰国纯电动汽车上牌量中排名第二,市占率接近20%。

比亚迪早在2022年9月就宣布,首个海外乘用车工厂落地泰国,预计将于2024年开始运营,年产能约15万辆,生产的汽车将投放泰国本地市场,同时辐射周边东盟国家及其他地区。

业内人士对记者表示:“泰国是东南亚地区的汽车生产中心,当地电动化进程刚刚起步,为中国新能源汽车出海,抢占国际市场提供了机遇,正吸引众多整车厂和相关产业链企业赴泰布局。”

出口延续涨势

中国新能源汽车产业链企业纷纷瞄准泰国市场,通过成立合资公司或建厂的方式加快在当地布局。

今年7月,蜂巢能源宣布,泰国模组Pack工厂开工建设。根据规划,该工厂预计产能为每年6万套模组Pack,预计2023年年底完成建设。

泰国开泰研究中心预测,2023年泰国电动汽车市场规模有望达到50000辆,较2022年的13454辆增长270%,泰国将成为东盟地区电动汽车普及率最高的国家。

中国整车及动力电池企业加快布局泰国市场,成为新能源汽车出海的一个缩影。

中汽协数据显示,今年前三季度,我国汽车出口338.8万辆,同比增长60%,而去年全年出口量为311.1万辆。

联储证券研报显示,近两年,我国汽车出口量连续超越韩国、德国和日本,2023年上半年晋升全球第一,全年有望坐稳全球第一位置。其中,新能源车具备竞争优势,在欧洲、澳洲和东南亚等地销量快速增长。

中国汽车工业协会副秘书长陈士华表示,近年来我国汽车出口持续保持快速增长态势,成为汽车市场一大亮点。未来,我国汽车产业不仅以直接贸易的形式出口,还将通过海外建厂、国际化合作等多种方式走出去。

上市公司密集发布回购增持计划

●本报记者 董添

近期,上市公司密集发布股份回购、重要股东增持计划。在计划回购股份的公司中,不乏工业富联等行业头部公司。有的上市公司发布回购方案后,随即发布重要股东增持计划。

发布回购方案

近期,不少上市公司董事长提议回购公司股份。

工业富联10月18日午间披露,收到公司董事长郑弘孟《关于提议回购公司股份的函》,基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可,为维护广大投资者利益,增强投资者信心,同时促进公司稳定健康发展,有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起,提议公司通过集中竞价交易方式进行股份回购。回购的股份将在未来适时全部用于股权激励、员工持股计划。回购股份的资金总额不低于2亿元(含),不超过3亿元(含)。

望变电气10月17日晚间公告,董事长杨泽民提议公司使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票,并在未来将前述回购股份用于员工持股计划或股权激励。回购股份的资金总额不低于5000万元(含),不超过1亿元(含)。

另外,立霸股份10月18日晚间披露,公司控股股东、实际控制人卢凤仙向董事会提议,公司以自有资金回购部分股份,并在未来适宜时机将回购的股份用于员工持股计划或股权激励。

计划增持股份

部分上市公司重要股东计划增持。有的上市公司发布回购方案后,随即发布重要股东增持计划。

望变电气10月18日午间公告,公司实际控制人杨泽民、秦惠兰、杨泰和杨耀中的一名或多名计划于本公告披露之日起6个月内,以其自有资金通过上海证券交易所交易系统(包括集中竞价和大宗交易)增持公司股份,合计增持金额不少于1000万元,不超过2000万元。本次增持价格不超过25元/股。

另外,乐惠国际10月18日晚间披露,控股股东一致行动人宁波乐赢计划于本公告披露之日起6个月内通过上海证券交易所允许的方式(包括集中竞价和大宗交易等)增持公司股份,拟增持股份金额不低于3000万元且不超过6000万元。

浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任、研究员盘和林表示,上市公司重要股东增持有利于推动优化企业经营架构,提升高管经营的积极性,提振投资者信心。

蓝思科技前三季度净利大增117%

●本报记者 段芳媛

10月18日晚间,蓝思科技发布三季度报。公司前三季度营收净利均实现增长,其中净利润同比增长117.23%。当日,蓝思科技核心研发机构蓝思工业研究院正式揭牌成立,将重点针对行业关键技术、市场需求开展技术研发和产品创新。

下半年是消费电子行业传统旺季。随着各手机厂商发布新机,以及汽车市场电动化、智能化持续推进,机构认为消费电子市场有望复苏。

成立工业研究院

蓝思科技三季报显示,公司前三季度实现营业收入338.08亿元,同比增长7.07%;归属于上市公司股东的净利润为16.49亿元,同比增长117.23%。

第三季度,公司实现营业收入136.31亿元,创同期历史新高,同比增长9.98%;实现归属于上市公司股东的净利润10.95亿元,连续两个季度环比上升,同比增长2.93%。

研发方面,公司前三季度研发费用达16.82亿元。10月18日,蓝思科技核心研发机构蓝思工业研究院在浏阳园区公司总部正式揭牌成立。

据介绍,蓝思工业研究院计划总投资12亿元,由脆性材料、金属材料、化学材料、光学应用、新能源、镀膜、触控模组、智



视觉中国图片

能制造、人工智能、整机设计及组装十个研究所组成,重点研究脆性材料、新能源应用、光学应用、人工智能等十大领域。研究院总建筑面积为2.2万平方米,将聚集300名以上全球高层次科研人才、3000名以上研发工程师,重点针对行业关键共性技术、市场需求开展技术研发和产品创新。

蓝思科技董事长周群飞表示:“蓝思工业研究院将以市场需求为导向,以‘新项目、新材料、新工艺、新设备’的开发和应用为基本定位,制造与研发协同,产品生产与知识生产共生,持续推动行业创新,推动蓝思高质量发展。”

新能源业务有序推进

工业和信息化部等7部门日前印发的《汽车行业稳增长工作方案(2023-2024年)》提出,今年力争实现汽车销量2700万辆左右,同比增长约3%,其中新能源汽车销量900万辆左右,同比增长约30%。

在政策和市场的双重推动下,新能源汽车产业链公司业绩向好。蓝思科技作为智能终端外观结构及模块方案提供商,早在2015年就开始布局新能源汽车业务。近年来,公司新能源汽车业务保持较快增长。蓝思科技相关负责人介绍,公司已量

产的产品包括中控屏、仪表盘、显示屏、B柱、C柱、充电桩、动力电池结构件等,在头部新能源汽车品牌中占有较大份额,与超过30家国内外新能源汽车及传统豪华汽车品牌建立了合作关系,客户数量持续增加。

根据公司半年报,其新能源业务实现收入22.82亿元,同比增长54.98%。

蓝思科技相关负责人介绍,在新能源汽车业务方面,公司会持续拓展产品品类,今年上半年已经开始向头部动力电池客户供应动力电池结构件,进一步丰富公司产品线,未来将主推大型双联屏以及三联屏、侧窗、挡风、天幕等新产品,单车价值量上升空间很大,业务规模有望继续保持较快增长。

消费电子市场有望改善

除了蓝思科技,多家消费电子行业上市公司业绩向好。

顺络电子预计,2023年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润4.77亿元,同比增长17.19%。

东吴证券表示,Counterpoint Research数据显示,尽管中国智能手机整体市场持续呈现低迷状态,但高端市场份额不断攀升,折叠屏手机销量猛增,2023年前8个月折叠屏手机销量逾300万部。随着库存去化加快以及产业链调整,消费电子市场有望复苏。国信证券认为,随着汽车电子等消费电子产业链开拓逐步取得成效,消费电子行业将开启全面复苏周期。