



视觉中国图片

数智赋能

每分钟800瓶酱料在自动化包装线上精准完成灌装与立体码垛，这是江苏海天调味食品有限公司冲刺“灯塔工厂”的数智节奏；超410个数据采集单元同步捕获触觉、视觉、自体感知等多模态数据，这是具身智能独角兽帕西尼感知科技(宿迁)有限公司的前沿科技现场；4000余亩开闸水面清波荡漾，桨板、皮划艇等时尚赛事氛围火热，这是朱海休闲运动小镇文旅融合的写照……

这组跃动的微观图景，是宿迁经济高质量发展的生动注脚。“十四五”时期，宿迁地区生产总值跨越两个千亿台阶；2025年，全市实现地区生产总值5026.6亿元，较2024年增长5.6%、增速居江苏省第三，综合实力由“不拖后腿”向“多作贡献”跃升。发展答卷背后，数智赋能、制造铸峰与绿富同兴共同构成了宿迁产业向“新”而行的澎湃动能。

● 本报记者 孟培嘉

走进帕西尼位于宿迁的超级数据采集工厂，超410个数据采集单元正实时开展全模态感知高精度数据采集工作。“这一工厂预计可实现数十亿级的实采数据产能，为机器人产业提供了不可或缺的高质量数据‘燃料’。”工厂相关负责人告诉记者，作为具身感知驱动通用智能的百亿级独角兽企业，帕西尼依托自研高精度触觉传感器，创立“以人为中心”的全模态实采体系，持续为具身智能产业生态提供底层能力支撑。

帕西尼数据采集工厂的落地，是宿迁市全面启动数智新城建设的关键一环。记者了

数智赋能是宿迁产业腾飞的“翅膀”，以现代化产业体系为核心的先进制造，则是推动宿迁工业由“打根基”向“筑高峰”跨越的坚实支撑。

在江苏宋和宋智能科技有限公司新建成的模组数字化车间内，5G技术加持下的AGV智能搬运机器人来回运行，全天候开展无人化连续成型作业。“我们开发出了两项业内首创的技术，是国内外提花织造领域自主创新能力最强、拥有核心专利技术最多的企业之一，高端提花机市场份额占比超过七成。”宋和宋相关负责人告诉记者。

本土企业宋和宋挺起宿迁装备制造业“硬核脊梁”的同时，全球领先的感知科技

离开轰鸣的机器车间，宿迁产业的发展同样在碧水蓝天与美丽乡村间徐徐展开。紧扣“江苏生态大公园”这一定位，宿迁正积极构造绿富同兴的发展路径。

位于宿城区的朱海休闲运动小镇拥有4000余亩壮阔的连片水面。近年来，小镇坚持“以赛事塑品牌、以活动聚人气”的赛旅融合新模式，引入路亚、桨板、皮划艇、马术等产业旅游项目，初步构建起“水上+陆地”的赛事体系，2025年成功举办各类品牌赛事60余场，年接待游客超30万人次，经营

解到，宿迁当前正大力推进华东云二期、宿豫智算中心等关键基建，用好全市一体化算力调度平台，实现智算规模达2000P以上；持续推动5G基站、智能传感终端设备、物联网连接数量的提升，系统化建构起覆盖网络、算力、感知的数字资源底座。

强大的“数智底座”不仅催生了智能终端等新产业链条，更全方位地向宿迁千行百业渗透。在传统食品制造赛道，海天味业旗下的江苏海天调味食品有限公司通过打破传统部门壁垒成立工业4.0事业群，端到端部署30余个先进数智化应用和10多个高阶

企业瑞声科技集团正持续在宿迁加码投资。自2004年以来，瑞声相继在此落地瑞声科技、辰瑞光学等6个项目，构建了其在全国金属结构件制造单体规模最大的生产基地。

投资额不断增长的背后，是瑞声在当地对产业链条向高端化跨越的引领。记者了解到，瑞声科技旗下辰瑞光学自主研发的10余种中高端工业镜头，已广泛应用于智能手机、无人机及智能穿戴设备，在车载领域已与多个头部品牌建立深度合作；随着瑞智精密项目的开工建设，公司在VC散热片及模组等前沿元器件的布局将进一步筑牢宿迁在精密制造赛道的基础。

从宋和宋到瑞声科技集团，再到更多在

收入破千万元，有效带动区域产业提质升级、群众增收致富。

由宿迁斑斓生态农业科技有限公司投资打造的斑斓生态农文旅科创园则展示了现代农业的“场景化转型”。通过引进具有品种权的蝴蝶兰新优品种，园区年生产组培苗1000万株，切花远销日本、韩国；通过建设花谷里露营地、莫奈花园、花间教室等特色场景，园区还推动花木生产向家庭园艺消费、加工向高附加值产品转型，将销售模式由传统“卖花”转变为“卖场景”“卖风景”

人工智能体，实现了生产管理体系的数字化脱胎换骨，正全力冲刺2026年底建成“灯塔工厂”的目标……

数据显示，随着智改数转网联工作的纵深推进，宿迁“十四五”时期累计新增江苏省先进级智能工厂88家。同时，该市正大力实施“人工智能+百景应用”工程，加快123个场景建设，培育典型示范场景30个以上；拓展“AI+产业”，强化农业数智化应用，推动人工智能赋能传统产业转型，培育服务业数智融合新业态，建成一二三产应用场景50个。

制造业细分领域占据一席之地的企业，宿迁的先进制造业基地加速崛起。“十四五”时期，宿迁新能源、高端纺织、新材料产业产值相继突破千亿，规上工业总产值连跨三个千亿台阶，位列国家先进制造业百强榜第75位；光伏集群入选国家级先进制造业集群，高性能纤维获批国家级创新型产业集群，国家制造业高质量发展专项实现零的突破。

展望“十五五”，宿迁将持续做大做强“619”先进制造业体系，实施新一轮重点产业链高质量发展行动，实现六大产业集群产值全部上千亿，19条产业链产值全部超百亿，打造出科技引领的长三角数智制造新基地。

“卖服务”，实现了“高校院所+园区+企业基地”产学研合作模式的无缝闭环，建立起科普研学与农事体验的高引流载体。

这种生态变现的产业逻辑正在宿迁遍地开花——成子湖“生态岛”试验区全面投用，骆马湖幸福河湖建设获评典型案例；“宿有千香”优质农产品销售额年均增长20%，大闸蟹出口连续多年位居江苏第一，成为全国第二大河蟹产区；黄河故道生态富民廊道累计投资超600亿元，昔日“灰腰带”已彻底蜕变为富民“金腰带”与生态“绿腰带”。

江丰电子：打牢半导体材料“地基” 奔赴AI与全球化新征程

● 本报记者 黄灵灵

AI浪潮席卷全球，半导体上游基础材料作为产业底层支撑，正迎来黄金发展周期。日前，全球高纯金属溅射靶材领先企业江丰电子公告，已完成对凯德石英控制权的收购，此举标志着江丰电子补齐了石英材料这一关键领域的“拼图”，构建了从金属材料到非金属材料的半导体精密零部件全品类矩阵。

江丰电子创始人、首席技术官姚力军在接受记者采访时表示，当前AI产业尚处“少年”阶段，未来五至十年算力中心、人形机器人等技术发展将释放海量材料需求。半导体材料是AI产业不可或缺的底层根基，公司将加码先进制程材料研发，夯实国产材料供给能力，同时持续开拓海外市场，牢牢把握AI时代带来的长期发展机遇。

并购补全业务关键“拼图”

事实上，市场对此次收购已有预期。今年初，江丰电子公告，拟斥资5.91亿元收购北交所石英龙头凯德石英20.64%股权并取得控制权。

谈及本次收购凯德石英的底层逻辑，姚力军直言，公司并购决策的核心标尺，是要贴合企业长期战略定位。江丰电子核心业务聚焦超高纯金属溅射靶材和半导体精密零部件，主要服务芯片制造领域，产品覆盖铝钛、钽、铜、合金等多品类材料，但在石英制品领域有所欠缺。

凯德石英则是国内石英材料细分龙头，深耕半导体石英零部件研发制造多年，产品适配晶圆制造多流程工艺，与江丰电子下游客户高度重合，二者具备天然互补属性。

姚力军表示，此次并购整合将形成双向赋能格局：一方面，江丰电子将借助凯德石英成熟的石英研发、量产能力，完善半导体精密零部件全品类布局，打造一体化综合材料平台；另一方面，凯德石英并购前主要聚焦国内市场，并购后将依托江丰电子完善的全球化销售网络，同步开拓国内、海外两大市场。

从行业格局来看，全球高端靶材市场长期由日美企业把控，单一品类材料厂商难以抗衡海外综合材料巨头，产业链整合、多品类协同是本土材料企业提升全球竞争力的必经之路。

放眼全球构筑长期竞争壁垒

超高纯金属溅射靶材简单来说就是芯片制造里的“薄膜原料”，通过物理气相沉积技术，把靶材上的金属原子“打”到硅片上形成导线或功能膜层。

历经二十余载攻坚，江丰电子打破日美跨国企业长期垄断，成功跻身全球溅射靶材行业的领先梯队。公司产品线全面覆盖先进制程、成熟制程和特色工艺领域，成为国内少数可批量供应头部晶圆厂的本土厂商，成功进入中芯国际、SK海力士等全球芯片企业的供应链。

姚力军坦言，超高纯金属溅射靶材赛道具备较高行业壁垒。芯片内部的靶材需保障

芯片全生命周期稳定运行，材料更换验证周期漫长，准入门槛极高，国内各地虽屡现新建晶圆工厂，但少有新企业能够切入高端靶材领域。

全球范围内，仅有中、美、日少数厂商具备先进制程高端靶材全球化量产供货能力。目前，江丰电子已实现先进制程靶材批量出货，并深度打入全球头部晶圆厂高端供应链，构筑起较为深厚的护城河。

不同于部分企业“先国内，后出海”的成长路径，江丰电子自创立之初便放眼全球。姚力军回忆道，公司创立于2005年，彼时公司国内靶材市场规模较小，即便包揽全部本土订单，也无法覆盖大型高端生产设备的投入成本，企业从诞生起便定面向全球市场。

如今，江丰电子海外经营版图日渐开阔，设立日本、新加坡、韩国、马来西亚多家全资、控股子公司，同时推进韩国靶材基地建设，全球化战略推进迈入“深水区”。

姚力军表示，江丰电子深耕本土产业链，同步搭建全球化生产、销售、服务网络，一方面服务国产晶圆制造发展浪潮，另一方面与国际巨头角逐全球市场。

把握AI产业黄金发展期

当前人工智能、大算力产业进入高速发展阶段，上游材料行业也迎来黄金发展期。姚力军将半导体电子材料喻为AI产业的“粮食”，没有自主可控的高端基础材料，国产AI芯片、算力硬件便如同“无米之炊”。

“我们不能陷入AI软件自主研发，核心

硬件、关键材料却依赖海外进口的被动局面。”姚力军强调，江丰电子自创立之初便扎根基础材料赛道，经过二十余年技术积淀已建立全球化品牌认知，产品稳定服务国际先进制程。

在姚力军看来，未来五至十年AI产业将持续吸引海量产业资本投入，存储芯片、逻辑芯片、光通信芯片、算力中心、人形机器人等领域将会释放大量新材料需求，而江丰电子已占据高纯、高强、耐高温材料技术高点，可快速将成熟技术拓展至多元应用场景。面对时代机遇，公司确立三大核心发展路径。

——保持战略定力，坚守长期主义。半导体材料研发、客户认证周期长达数年，生产设备的投入庞大，对生产工艺和技术能力的要求极高，唯有锚定赛道长期深耕，才能抵御行业周期波动，走在行业前沿。

——对标全球顶尖技术，加码研发投入。公司明确全球一流半导体材料企业四大核心标准：产品覆盖全球最先进芯片制程，全球市场份额突破三分之一，具备一流研发、装备、品质与客户服务体系，拥有世界一流人才队伍与企业文化，并以此为目标持续追赶超越。

——拓展全球布局，深化协同创新。地缘政治复杂多变背景下，开放合作是技术迭代的重要驱动力。

“我们不怕任何变革，而是主动适应变化，不断在危机中寻新机。”姚力军说，江丰电子将持续拓展全球市场，与一流芯片厂商和设备制造商协同创新，在交流碰撞中迭代新技术、新产品。

产业链涨价驱动中报业绩预增 化工有色等行业表现亮眼

● 本报记者 董添

A股半年度业绩预告披露持续推进。Wind数据显示，截至7月13日收盘，A股共有360家上市公司对外披露2026年半年度业绩预告，263家预喜，预喜比例约为73.06%。已披露业绩预告的上市公司整体保持了较好的盈利能力。

剔除扭亏影响，上述360家上市公司中，107家上市公司预计2026年上半年净利润同比翻倍。其中，江波龙、益生股份、翔鹭钨业、恒逸石化、香农芯创、亿道信息、三维通信、诚志股份、中矿资源、华昌化工等11家上市公司净利润增幅下限超过10倍。

产品涨价释放红利

从发布业绩预告的上市公司所属行业来看，化工、有色金属、硬件设备、半导体、生物医药等行业上市公司预喜数量较多。

业绩增幅居前的上市公司中，不少产业链上游企业报告期内受益于产品涨价，这在化工、有色行业中表现尤其突出。

例如，有色行业上市公司翔鹭钨业7月10日晚间公告，公司预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为4.5亿元至6.5亿元，同比增长2348%至3436%。报告期内，公司作为国内主要钨制品及钨材制造商，产品销量平稳，主营产品受益于钨价上涨带来营收增长，原材料价格上涨到下游产品的传导较为顺畅，为业绩增长提供重要支撑。

化工行业上市公司中，已经发布2026年半年度业绩预告的64家上市公司中，53家预喜，预喜比例约为82.81%。

一些中下游头部企业则受原材料涨价影响较大。赛力斯预计2026年上半年归属于上市公司股东的净利润为-18亿元至-15亿元。受存储芯片、工业金属、碳酸锂等主要原材料价格上涨等因素影响，公司生产成本随之增加；基于审慎性原则并进一步夯实整体资产质量，结合资产后续收益预期，对部分因技术迭代、车型换代导致适配性有限的存量资产调整账面价值。受上述因素影响，公司核心子公司问界汽车业绩出现波动，由盈转亏，其二季度归属于上市公司股东的净利润为-21.5亿元到-19亿元。

二季度业绩受关注

值得一提的是，相比上半年整体业绩情况，多数上市公司二季度单季的业绩情况更受市场关注。

7月10日晚，多氟多对外披露2026年半年度业绩预告。公司预计2026年上半年实现归属于上市公司股东的净利润为4.5亿元至5.6亿元，同比增长776.68%至990.98%。但业绩主要由一季度业绩贡献。根据公司此前披露的一季报，2026年一季度，多氟多共实现归母净利润约3.76亿元，同比增长480.14%。由此计算，多氟多第二季度归母净利润预计仅为0.74亿元至1.84亿元，环比大幅下滑51%至80%。受此影响，7月13日，多氟多股价跌停。

对此，多氟多方面独家回应中国证券报记者称，公司所在行业确实有季节性波动，价格和出货量都有波动。二季度属于锂电行业的淡季。上游碳酸锂涨价对公司有影响。为了应对原材料涨价，公司产品也会考虑涨价。从三方报价看，六氟磷酸锂目前价格在10万元/吨左右。

一些钢铁行业上市公司虽然上半年业绩依然预亏，但二季度相比一季度已经有所好转。

山东钢铁预计2026年上半年实现归属于母公司股东的净利润为-0.3亿元左右，同比续亏。二季度公司经营形势较一季度明显改善，单季度成功实现扭亏为盈，经营盈利水平大幅提升；二季度公司实现净利润约3.63亿元，环比增利约5.74亿元；实现归属于母公司股东的净利润约1.88亿元，环比增利约4.06亿元；实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润约0.58亿元，环比增利约2.84亿元。

新兴产业景气抬升

生物医药行业中，17家生物医药公司对外披露2026年半年度业绩预告，14家预喜，预喜比例约为82.35%。

不少公司提及原料药业务持续发力，助力业绩增长。圣诺生物7月12日晚间公告，公司预计2026年半年度归属于母公司所有者的净利润为1.27亿元至1.47亿元，同比增长43.23%至64.79%。业绩变动主要系公司多肽原料药业务持续增长，新建产能逐步释放，规模化生产效应与工艺优化提升整体盈利能力。

翰宇药业预计2026年上半年实现归属于上市公司股东的净利润为2.25亿元至2.45亿元，同比增长54.67%至68.42%。报告期内，归属于上市公司股东的净利润同比大幅增长，主要原因在于于报告期内公司原料药业务持续放量，带来营收、利润双增长。同时公司财务精细化管理水平不断提升，除了三靶点创新药HY3003等项目研发费用同比大幅增加，其他费用管控合理。

半导体行业方面，目前12家上市公司中，有11家公司预喜。

复旦微电预计2026年上半年实现营业收入约22亿元至24亿元，同比增长19.64%至30.52%。预计实现归属于母公司所有者的净利润约8亿元至10亿元，同比增长313.19%至416.64%。报告期内，行业景气度回升及下游客户需求增长的有利影响，公司集成电路设计各产品线的收入与毛利均实现增长。公司持续推进技术创新和产品迭代，FPGA系列产品、NFC射频、RFID产品、车规级MCU产品及多种解决方案不断推出并形成贡献，带动公司营业收入增长，产品结构优化及经营效率提升。公司通过战略配售持有的盛合晶微股份确认公允价值变动收益，提升净利润约4.7亿元。