

从“新”出发,向“质”而行—— 打造未来产业 强大如“苏”

见习记者 陈澄

地区生产总值同比增长5.8%,比全国高0.6个百分点;“万亿之城”增至5座;新增境内上市公司58家,首发融资规模587.4亿元,均居全国第一;科创板、北交所上市公司分别达110家、43家,保持全国第一……今年年初,江苏交出2023年发展成绩单,证明江苏已经具备发展新质生产力的良好条件和能力。

今年全国两会期间,习近平总书记在参加他所在的十四届全国人大二次会议江苏代表团审议时强调,要牢牢把握高质量发展这个首要任务,因地制宜发展新质生产力。

“江苏牢记习近平总书记嘱托,根据本地的资源禀赋、产业基础和科研条件等,加快发展新质生产力。”江苏省委主要负责同志表示,江苏将突出构建以先进制造业为骨干的现代化产业体系这个重点,以科技创新为引领,统筹推进传统产业转型升级、新兴产业壮大、未来产业培育,加强科技创新和产业创新深度融合,巩固传统产业领先地位,加快打造具有国际竞争力的战略性新兴产业集群,使江苏成为发展新质生产力的重要阵地。

因地制宜 经济大省底气十足

在南京南钢,全部26条产线及16个管理模块都进行了智能化改造,钢铁生产通过150多万个数据点完成,相当于在一个数字孪生及一个可视化的操作平台上运行企业。

走进苏州汇川技术的智能制造车间,一款旗舰型高性能伺服系统正在加紧生产。此前,这款产品成为国内首个获得欧盟复杂安全功能认证的伺服系统,实现了国产高端装备的突围。

来到扬州经开区天合元氢碱性电解水制氢系统项目建设现场,200多名工人正开足马力有序进行施工。该项目是今年江苏省民间投资重点产业项目,投用后将为扬州氢能产业链注入新动能。

在连云港,盛虹斯邦石化EC/DMC(碳酸乙烯酯/碳酸二甲酯)装置成功产出级产品,一次性开车成功。项目凭借国际领先技术和企业自有优质原料,进一步延伸新能源新材料产业链。

因地制宜发展新质生产力,作为经济大省的江苏底气十足。曾几何时,“散装江苏”成为一种调侃,也从一个侧面显示江苏虽然存在南北差距,但每一个城市单独拎出来都“十分能打”。

目前,江苏共有科创板上市公司110家,位居全国首位,其中苏州占据半壁江山,但也不乏苏北公司的身影。来自连云港的华海诚科,正是第100家江苏科创板上市公司。

作为一家国家级专精特新“小巨人”企业,华海诚科专业从事半导体器件、集成电路、特种器件等封装材料的研发、生产、销售和技术服务,已经构建了完整的研发生产体系并拥有完全自主知识产权。在近期接受机构调研时,华海诚科表示,“公司用于汽车电子的高导热高可靠性产品已经完成客户考核认证,处于量产前期;公司也已经完成对光伏用密封胶深度开发,且按照客户的需求,完成对原来产品的迭代。”

因地制宜,扬长避短,当前,江苏各地正把握自身在全国、全省发展大局中的定位和功能,立足本地的资源禀赋、产业基础、科研条件等,有选择地推动新产业、新模式、新动能发展,形成发展新质生产力的特色和优势。

今年4月,光刻胶领域的徐州博康信息宣布完成新一轮融资,金额超6亿元,投后估值达70亿元左右,正式跻身“独角兽”行列,而这也是徐州这个苏北城市在一年多的时间内跑出的第三家半导体“独角兽”。

“随着中国半导体产业的不断发展,徐州集成电路产业也正展现出更大的发展潜力和空间。”徐州市半导体行业协会首任理事长、鑫华半导体总裁田新介绍,经过十余年的精心培育和发展,徐州已经在材料、设备领域具备了自己的特色和优势。目前,鑫华半导体的电子级多晶硅、中环领



先的大硅片、博康信息的光刻胶、鲁汶仪器的刻蚀机等产品在行业细分领域均处于国内领先地位。

先立后破 传统产业向阳而生

因地制宜发展新质生产力,对江苏而言,不仅有能力,更有必要。今年年初,一组数据的出炉对江苏全省都带来巨大冲击。据江苏浙江两地海关公布的数据,2023年,江苏实现出口3.37万亿元,下降2.5%;进口1.88万亿元,下降4.3%。与此同时,浙江实现出口3.57万亿元,增长3.9%;进口1.33万亿元,增长6.7%。这也意味着,十多年来浙江首次在出口额上超过了江苏。同时,江苏和浙江的外贸进出口总额差距也在进一步缩小。“压力很大,大家的紧迫感都非常强。”江苏省商务厅的一位相关负责人这样告诉记者。

在全球供应链重组的“变革期”,江苏外贸亟需从“新质生产力”中寻求“新增长”。江苏省苏豪控股集团是江苏外贸领域的国资“旗舰”,旗下包括汇鸿集团、江苏舜天以及弘业股份和弘业期货4家上市公司。就是这么一家传统外贸国企,也开始经营起“直播间”。

每天直播超16小时,粉丝数超百万,开播6天商品交易总额破100万元……一连串数字的背后,是苏豪控股集团成立的新零售企业江苏苏豪数字科技有限公司(以下简称“苏豪数字”),一步步推动新零售和新经济融合发展。“公司成立初期就争取到韩国MLB服饰抖音独家经销权,通过直播营销、代销,有利于企业快速积累经营国际品牌的经验,这也将为苏豪后期发展自主品牌奠定基础。”苏豪数字董事长刘臻介绍。

不仅如此,苏豪控股集团还在积极探索转型,以“新业态”开拓“新航向”。苏豪数字在密集调研40多家生产型企业、工业设计公司、行业协会后,快速明确方向,自主研发、设计的消费级储能箱很快打开欧洲市场。“这是苏豪控股集团首个自主品牌新能源产品,毛利率超过40%,并已形成完整知识产权体系,今年我们将把重点放在探索‘工商业储能+数据中心’业务新模式上,布局发展新赛道。”刘臻说。

外贸业如此,以制造业起家的江苏,更需通过发展新质生产力实现传统产业的转型升级。近日,在南通中天钢铁的海港码头上,一辆电动框架车正在进行改造,依靠智能物流平台和现场的智能装备,未来这辆车将会实现在企业内24小时无人化运作。中天钢铁信息管理处处长李昕显介绍,框架车装备的GPS定位系统以及感应设备,可以采集实时动态数据,数据控制中心会将收集来的动态数据以及企业的发运工单相结合,自动调配运输车辆,确保货物在24小时之内发出。“利用数字技术,集团现有

的260多个模型能够在集团的生产系统里面进行协作和运用,从而赋能我们的传统制造业。”

与日俱新 未来产业不断壮大

从阳台出门,一架小型无人机悬停于眼前,简单语音操作后,无人机在楼宇间穿梭并快速抵达终点……近期,从南京亿维特研制的五人四座eVTOL(电动垂直起降飞行器)原型机总装下线,到无锡梁溪区将打造江苏首条无人驾驶的低空航线并探索空中的士商业运营路线,江苏低空经济的发展脉动愈发强劲。

南京是国内最早一批涉足低空经济的城市。来到位于南京浦口区的南京民用无人驾驶航空运行管理中心大厅内,南京民用无人驾驶航空试验区空域中的无人机运行情况云平台一目了然。“无人机在长江南京段上空巡视,2小时就可以飞个来回。”南京浦口高新区科创集团副总经理霍敏告诉记者,截至去年末,江苏“长江汇”水上无人物流配送平台已服务企业50万多名船员,超3200家航运企业,发生交易的船舶超4万艘。这既为航运业减少了船舶靠泊服务区产生的柴油消耗,也助力节能减排和长江大保护。

“加快形成新质生产力,江苏要着力构建现代化产业体系,持续推进制造业集群发展和数字化、服务化转型,强化战略性新兴产业领先发展,积极布局发展未来产业。”江苏省发改委相关负责人介绍,去年11月,江苏印发《关于加快培育发展未来产业的指导意见》(以下简称《指导意见》),为产业发展描绘路线图。

《指导意见》提出,优先发展第三代半导体、未来网络、氢能等10个成长型未来产业,超前布局量子科技、深海深地空天、类人机器人、先进核能等一批前沿性未来产业,从而明确构建“10+X”未来产业体系,并持续多方向、多路径开展不确定性未来技术预研,根据未来产业实际发展情况及时更新和扩充重点发展方向。

量子科技是前沿性未来产业之一。“数字经济时代,得算力者得天下。我们要将基础理论研究和产业结合起来,通过科技创新打造未来产业,培育新质生产力。”来到位于苏州相城

区的量子科技长三角产业创新中心,中国工程院院士、中国电科首席科学家陆军表示,加快形成新质生产力,是实现高水平科技自立自强、高质量发展的具体化。目前,创新中心实验室内,10多名年轻科研人员正在3台量子计算机旁进行设备调试和运算。在陆军的带领下,创新中心承担了省重点研发计划“产业前瞻与关键技术项目”,面向100+比特量子云计算服务平台开展核心关键技术攻关。

当前,人形机器人技术加速演进,成为科技竞争的新高地。近日,“苏州市人形机器人生态联合体”宣告成立,作为智能制造整体解决方案提供商,江苏北人成为该联合体发起单位之一。“江苏北人基于在焊接领域多年积累的工艺数据和应用经验,面向钢结构、船舶、航空航天等行业中的多品种、小批量焊接场景,研发出更加智能、通用的工业人形机器人BR-In-Man。”江苏北人副总裁林涛介绍。

走在前列 勇挑大梁先行探路

“新质生产力是创新起主导作用,摆脱传统经济增长方式、生产力发展路径,具有高科技、高效能、高质量特征,符合新发展理念的先进生产力质态。”江苏省战略与发展研究中心副主任冯树春认为,科技创新能够催生新产业、新模式、新动能,是发展新质生产力的核心要素。而江苏作为“走在前列”的经济大省,肩负为全国发展探路的重任,应当在创新方面为全国提供一些可复制的经验。

去年以来,江苏省产业技术研究院院长刘庆忙着走访调研中小微企业,帮中小微企业解决一些转型中的难题。“在苏州高新区走访调研时,一家显微医学设备企业的负责人告诉我,企业在传统工艺链接数字化上遇到了难题。针对这家企业的技术需求,我们帮助企业对接了一家专业研究所。双方顺利合作,很快完成了光学导航系统数字化升级的技术攻关。”刘庆介绍,2023年,江苏省产业技术研究院一共孵化出市场化的产业技术服务机构5家,为江苏实现传

统产业的转型升级,因地制宜发展新质生产力提供了重要的科技支撑。

既非政府机构又非事业单位,既非高等院校也非成果转化中心。2013年12月,被人们称为“四不像”的江苏省产业技术研究院落地。

十年来,通过体制机制创新,一头连着科研,一头连着市场,打通从科技到产业的通道,江苏省产业技术研究院一次次突破,已经成为长三角地区集聚高端人才最多、催生新兴主体最多、搭建创新平台最多、突破领先技术最多,具有较强带动力和影响力的新型科研组织。

发展新质生产力,不仅要强化科技创新,在冯树春看来,还要进一步全面深化改革,这也是江苏“为全国发展探路”的重要领域。聚焦重点领域、关键环节,江苏各地各方正协同发力,共同细描改革“工笔画”,把各项任务落细、落准、落实。

正是江南好时节,在高速偶遇“最美园林”阳澄湖服务区、“特色美食品鉴基地”沙溪服务区和“近零碳节能型”宝应服务区等一批“三精”服务区,成为人们驾车进入江苏感受到的第一道风景。“聚焦改革‘提质’,过去一年,我们积极在引领产业升级上展现新作为。”江苏交控党委书记、董事长邓东升表示,立足交通主业,深耕交通产业,集团锚定交通建养、交通能源、交通数字、交通材料及商贸4条核心产业链奋力攻坚,交通产业板块体量快速增长,年复合增长率超10%。

民营经济是推进中国式现代化的生力军,今年年初,江苏出台《关于促进民营经济发展壮大的若干措施》,4个方面20条举措,激励民营经济进一步发展壮大。去年,泰州靖江市成功入选江苏省首批20家民营经济高质量发展示范县(市、区)培育地区名单。靖江市委书记、经济技术开发区党工委副书记张长平告诉记者,营商环境是民营企业生存发展的土壤,“土质”优劣直接关系市场活力和发展动力。为此,靖江坚持亲而有度、清而有为,对有需求的企业实行“企业吹哨、部门报到”,对符合条件的企业落实“柔性执法、轻微不罚”,让“政企同心、双向奔赴”成为美丽风景。

行业景气度显著提升 恒逸石化扭亏

证券时报记者 康殷

恒逸石化(000703)4月19日晚间发布2023年年度报告。报告期内,恒逸石化实现营业总收入1361.48亿元,归母净利润4.35亿元,同比扭亏为盈;经营活动产生的现金流量净额为45.32亿元,同比增长67.50%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派1元(含税);同时对2024年度中期现金分红方案做出说明。

恒逸石化产能位居行业前列,规模优势明显。公司现有炼化设计产能800万吨,PTA参控股产能2150万吨,参控股聚酯产能1111.5万吨,己内酰胺参控股产能40万吨。

炼化板块方面,东南亚成品油需求预计保持稳定增长。根据国际货币基金组织2024年1月公布的最新预测,2024年东盟国家GDP增速仍将保持较高水平,其中印度尼西亚预计GDP增速为5.0%,菲律宾预计GDP增速为6.0%,依然大幅高于全球水平,经济预期的良好态势或将进一步带动炼化产品需求增长。相较国内成品油供给过剩状态,东南亚成品油市场缺口较大,成品油需求不断增加,是全球最大的成品油净进口市场。

供给端方面,根据Platts(普氏能源咨询)数据,2020年至2023年期间,东南亚和澳洲地区有超过3000万吨的炼能退出市场,叠加全球环保政策趋严,炼化企业对炼厂的扩产意愿不足,资本开支计划趋于谨慎,未来炼厂产能增长有限。根据IEA(国际能源机构)预测,2028年以前东南亚地区炼能将总体保持不变。

聚酯板块方面,在纺织与服装行业景气度加持下,聚酯纤维需求超预期释放,生产负荷高运行,产量增速创近13年新高。根据CCF数据,2023年涤纶长丝表观需求量为3668万吨,同比增长22.8%,需求端景气度显著提升;年内净新增产能为385万吨,全年产能达到5168万吨,同比增长8.0%;全年产量共计4060万吨,同比增长22.7%。

2023年涤纶长丝需求增长强劲。借此契机,恒逸石化继续加大聚酯板块技术改造力度。报告期内,恒逸石化聚酯产品产销两旺,各项指标稳定向好,盈利能力明显改善。

恒逸石化利润分配预案显示,公司将向全体股东每10股派发现金股利1.00元(含税),不送红股、不进行公积金转增股本。合计拟派发现金红利3.39亿元(含税)。加上本次分红预案拟分红金额,估算其自上市以来分红金额将达约46亿元。

与现金分红相同,开展股票回购也是加强对股东回报的重要措施。2023年,恒逸石化实施了第三期及第四期股份回购计划,公司四期股份回购计划累计回购金额26.75亿元。

高端光模块产品放量 中际旭创业绩大增

证券时报记者 叶玲珍

得益于800G/400G等高端产品出货增长,光模块龙头中际旭创(300308)2023年业绩大增,并在2024年一季度延续高速增长态势。

4月21日晚间,中际旭创2023年年报及2024年一季度报同步亮相,2023年实现营收107.18亿元,同比增长11.16%;净利润21.74亿元,同比增长77.58%;扣非后净利润21.24亿元,同比增幅达104.71%。2024年一季度营收、净利润分别为48.43亿元、10.09亿元,同比分别增长163.59%、303.84%。

中际旭创表示,自2023年3月开始,海外大客户在AI方面的800G需求开始起量,并不断增加和补充订单,整个行业趋势发生根本性转变;而在2023年下半年,部分海外大客户开始提高400G光模块的需求用于以太网400G交换机网络,400G订单和出货量也开始显著增加。2023年,中际旭创以400G、800G为代表的高速光模块销售额为97.99亿元,同比增长9.56%。

在高速光模块放量的背景下,中际旭创毛利率水平快速提升。2023年,公司综合毛利率为32.99%,主营业务光通信收发模块毛利率为34.14%,同比提升4.34个百分点,其中高速光模块毛利率为35.06%,较2022年提升4.31个百分点。不过,中际旭创自2024年初高端产品开始执行新的价格,毛利有一定承压,今年一季度综合毛利率为32.76%,较2023年度微降0.23个百分点。