

实探张江人工智能创新小镇：10个月落地近600家AI企业



图1为AI应用商店;图2、3为张江AI路演中心。 陈雨康/摄

证券时报记者 陈雨康

在上海浦东,有一片规划面积约2平方公里的土地,集聚了近600家人工智能(AI)垂类应用企业和3万余名AI从业者——张江AI创新小镇。经过10个月的运营,小镇公布了最新的生态蓝图及发展坐标:到2027年,集聚AI企业超800家,产业规模达650亿元,30个示范应用场景落地;到2030年,落地AI企业超1000家,产业规模超1000亿元。

证券时报记者近日实探张江AI创新小镇发现,这里正以平台赋能、生态聚变、场景落地等机制,重塑AI产业从实验室到市场的转化路径。

从“概念构想”迈向“商业爆款”

去年7月,张江AI创新小镇在世界人工智能大会期间首次发布,并于同年9月揭幕,规划面积约2平方公里。根据《浦东新区推进张江人工智能创新小镇建设工作方案》,小镇要打造世界级人工智能产业集群,建设具有全球影响力的垂类应用创新集聚高地。

今年5月开业的MetAI Hub·AI应用商店,是观察小镇高智力、高密度创新生态最直观的一扇窗口。不久前,记者走进AI应用商店发现,尽管当天阴雨连绵,但商店内人流如织。商店内一个二十余人的外国参观团正在参访,AI眼镜专柜前多名访客轮番体验,“好物空间”内憨态十足的AI陪伴机器人也与顾客热切交谈。

AI应用商店相关负责人、元梦智慧总裁助理袁静静在接受证券时报记者采访时表示,商店并非简单的“卖机器人的店”,而是力争成为第三社交空间,即除了家和办公室之外,人们愿意主动停留、休闲交流的第三个场所。

截至目前,商店近2000平方米的空间内设有好物空间、机器人互动体验区、创客区、模力秀场、智能体验区、AI健康空间六大板块,已吸引100多个品牌入驻,涵盖超过500款AI产品。

“自商店开业以来,AI眼镜、耳机等产品最受顾客青睐;部分节假日前后,AI萌宠、陪伴玩具等商品也非常叫座。”袁静静表示,对于普通

人来说,这里可以零距离接触前沿智能成果,观赏机器人舞蹈,亲身感受智能家居带来的便捷日常。对科技企业而言,这里是产品从“概念构想”迈向“商业爆款”的加速器。商店能提供真实落地场景验证,助力前沿技术快速走向市场。

来到商店一隅的极客创意工坊,桌面上摆满了琳琅满目、精巧别致的3D打印产品和OPC(一人公司)概念产品。袁静静表示,该区域服务于开发者,这里还是科普研学实践基地,联合知名高校研发阶梯式AI课程,帮助孩子理解AI创新的底层逻辑。

从“物理集聚”转向“化学聚变”

自成立以来,张江AI创新小镇“上下楼即上下游”的产业模式,让这片约2平方公里区域集齐从芯片、模型到应用、智能终端的全链条闭环,产业链完整度在国内同类片区中位居前列。今年上半年,小镇所在的张江片区揽下上海近四分之一的AI产业融资,占浦东融资总额约七成。

记者了解到,目前张江AI创新小镇已正式迈入生态运营加速期,产业链培育也从“物理集聚”向“化学聚变”升维。

AI可以接管城市大小琐事吗?超级台风“巴威”过境前夕的清晨,小镇某园区路面散落了大量落叶、杂物。在超级空间智能体的调度下,无人机监测环境情况,自动调度的清扫机器人分段作业,园区得以在早高峰前恢复了整洁。

证券时报记者参观当天,小镇入驻企业维智科技发布飞吉特时空基础大模型,并推出了基于该模型构建的超级城市空间智能体“时空元境”。维智科技创始人陶闯向记者演示了超级城市空间智能体的自主处置闭环:人流、气象智能体完成当日环境状态预测,无人机智能体飞向预测区域,自动识别路面堆积垃圾问题并回传画面,由小镇时空大模型驱动的智能体中枢自动验证图像和问题,自动生成清运工单调度作业,指令调度无人清洁车智能体赴现场清理垃圾。从问题发现到工单派发,全流程不足一分钟。

“我们首次将张江AI创新小镇的地理时空、企业、人流、交通、电力、卫星图像等领域的2万

余类数据进行多模态统一训练,形成小镇专属的空间智能体基础表征模型。”陶闯对记者表示,在小镇场景的实测中,模型人流预测准确率达90%,交通预测达95%,停车预测达97%。

在这里,上下游企业可就近协同创新,“时空元境”不是一家企业的产品,而是小镇生态共建共创的成果。随着人才、资本、数据、场景在张江AI创新小镇这片原生创新土壤汇聚,产生的不仅是要素叠加,也是核聚变式的链式创新反应。

从实验室走向产业化

除了产品生态外,这片约2平方公里的热土也在打造沉浸式AI体验场景,打通产业创新与大众感知的双向通道。近期,除了AI应用商店外,AI路演中心、张江水环示范段等空间相继投入使用,一众能直观看见算法、切身感知智能的场景,绘就了可漫步的AI城市样板。

步入张江AI路演中心展厅,悬浮球形装置“张江AI之眼”格外醒目。它不仅能变幻欢迎访客时的表情,也实时追踪访客动向、锁定坐标,兼具环境感知、指令识别等功能,更能同参观者合作进行AI绘画,直观展现人机交互效果。

传统服务业态,正在被AI重构、颠覆。来到智慧商业体验区,参观者正在显示屏挑选心仪花纹、衣款。片刻后,AI就生成了专属设计和单人版型。拍摄现场人像后,大屏幕实时模拟个人穿搭效果,清晰展示成衣上身模样,大幅优化个性化服装设计风格。

AI也正深入生命健康领域。作为AI制药代表企业,英矽智能依托自主研发的Pharma AI平台,实现AI全流程赋能药物研发。张江AI路演中心工作人员范家嘉展示了英矽智能全球首款“AI药物”,她表示:“在AI辅助下,制药研发周期能从几年压缩到几个月。英矽智能以自有AI平台为驱动研发的全球首款‘AI药物’Rentosertib,已完成临床药效验证。”

当技术走出实验室,当场景激活生产力,当产业与生活在此交汇,张江AI创新小镇用一次次落地的创新、一个个真实的场景展现了“AI原生”底层基因。

坐拥得天独厚的风光清洁能源资源,辅以高纬低温的天然冷源,吉林白城正在打造东北地区绿色算力中心。

2026年6月,蓝耘白城先进智算中心投产运营,这是吉林省目前建成规模最大的智算基础设施项目。

近日,证券时报记者在白城实地采访时了解到,该智算中心正式运营一个多月以来,已处于满载运行状态,目前正在推进二期项目的前期工作。

按照相关企业规划,2027年白城全域智算项目将全部建成,总算力有望突破11750P。根据吉林省“十五五”规划打造长春及西部两大算力集群的部署,白城在吉林省的算力枢纽地位持续凸显。

全域布局算力产业

蓝耘白城先进智算中心位于吉林省白城市洮北经济开发区,该项目的运营主体为新三板挂牌企业蓝耘科技。蓝耘科技目前已经在全国多地布局成熟智算中心,客户覆盖头部AI(人工智能)、金融、运营商等。

近日,证券时报记者实地探访该项目,在一楼中央控制中心看到,工作人员依托动环监测、BA楼宇自控、视频安防三大系统,对机房设备、电力供给、园区安防开展7x24小时全域实时管控。

据蓝耘科技公司子公司白城智算科技的项目经理李志介绍,当前投用的一期项目总投资额10亿元,设计智算算力规模5000P。项目客户以北京、上海一线头部AI企业为主,核心承接大模型训练、推理等高算力需求业务。

供电稳定性是AI算力业务平稳运转的核心保障。该智算中心采用行业高标准三重冗余供电体系,通过双路市电、UPS不间断电源、柴油应急发电机三层兜底架构,可有效对冲电压波动、短时断电风险,从根源上避免服务器宕机、算力中断,保障AI业务全天候不间断运行。

“中心内设4座标准化算力机房,共320台机柜合计装配千余台高端GPU服务器,硬件峰值算力可达7000P。”李志介绍,自投产运营以来,机房设备运行状态稳定,算力资源已全部租出,处于满负荷运转状态。

据悉,蓝耘白城先进智算中心一期达产后的年产值将超过2.6亿元,年纳税约2000万元,将会直接带动当地数字服务业就业。

蓝耘白城先进智算中心二期项目的前期筹备工作有序开展。区别于传统市电供给模式,二期将创新探索离网型绿电直连方案,以风电作为核心供电来源,配套储能系统搭建独立供电网络,大幅提升绿电就地消纳比例。

蓝耘白城先进智算中心仅是白城市布局绿色算力产业的一环。目前,白城下辖的大安、通榆、镇赉三地算力中心建设同步稳步推进,全市已建成并满负荷投运算力规模达6000P。按照企业建设规划,全域智算项目将于2027年全部建成投用,届时白城总算力规模有望突破11750P。

产业顶层规划层面,白城市“十五五”规划纲要明确提出“算力—网络—存储”一体化发展思路,统筹推进洮北、大安、镇赉、通榆四大智算项目,推动区域绿色算力协同发展。

深挖风光资源和气候红利

白城是东北首个千万千瓦级新能源城市。未来,白城将依托本地风光资源优势,持续打造东北特色零碳算力产业高地。算力产业的核心支撑是电力,智算中

心作为高耗能新型基础设施,用电成本直接决定项目长期盈利水平。

2024年,白城市全口径发电量297亿度,用电量仅65亿度,本地消纳较少。基于这样的背景,白城市通过引进绿电偏好型、电价敏感型企业,做大做强现代高载能产业促进本地消纳。

算电协同是算力产业绿色低碳发展的重要选择,白城当地充沛的绿电产能,为当地发展算力这类高载能数字产业筑牢可持续能源根基。

鉴于白城绿电价格具备明显的成本优势,蓝耘基于长期电力成本经济性判断,最终将高端GPU算力项目布局白城。

“今年5月,国家发展改革委、国家能源局联合发文,明确有序推进多用户绿电直连模式。后续随着直连政策落地、专属风光储能场站配套完善,蓝耘智算二期用电成本有望进一步下探,为AI大模型训练、超算渲染、算力租赁等利润空间较薄的业务筑牢成本优势。”白城市洮北经济开发区相关负责人对证券时报记者表示。

据介绍,除电力采购成本外,散热能耗是算力中心另一大刚性支出。机房制冷能耗普遍占到数据中心总能耗三成以上,PUE(电源使用效率)更是评判算力园区绿色能效的关键指标。白城地处北纬45度高纬度区域,年均气温仅5.9℃,低温周期长、无霜期短,具备自然散热优势。

对比南方城市,白城可大幅延长自然风冷运行时长,减少水冷、液冷设备投入与启用频次,园区整体PUE能够稳定控制在1.2以内。

助力绿色算力集群建设

吉林省“十五五”规划纲要提出,夯实算力基础设施底座,主动对接国家“东数西算”工程,统筹优化省内算力空间布局,重点打造长春现代化都市圈算力集群、西部绿色算力集群两大核心板块。全省鼓励探索绿电直供、数电联营等新业态新模式,持续提升算力设施绿电消纳比重。

西部绿色算力集群建设中,白城市将担当重任。证券时报记者采访获悉,截至2025年末,白城算力规模已占到吉林省总算力的40%以上;伴随蓝耘白城先进智算中心一期全面投产满负荷运营,预计到2026年末,白城算力在全省的占比将进一步提升,区域算力核心地位持续巩固。

上述白城市洮北经济开发区相关负责人表示,下一步,白城市将充分发挥智算中心的产业磁吸效应,完善上下游数字产业链布局;向上引进服务器、储能设备等硬件配套制造企业落地,向下培育本土垂直领域AI应用产业,依托绿色算力底座带动全域数字经济集聚发展,助力吉林省建设东北数字经济新高地。

吉林大学经济学院教授丁肇勇认为,吉林全域绿色算力产业存在的核心问题是,虽然坐拥低成本绿电、天然冷源、土地资源、硬件底座搭建完善,但本地数据供给不足,算力需求多来源于外地市场,本地农业、制造、文旅、冰雪等场景算力应用存在空白。

丁肇勇建议,相关政府职能部门推动现有算力企业与吉林特色产业绑定,深耕智慧农业、汽车制造、冰雪文旅本地场景。

“建议吉林算力产业深挖本土应用需求,让算力产业反哺地方实体经济。”丁肇勇表示。

特色产业调研行



吉林省目前建成规模最大的智算基础设施项目已满载运行。 孙宪超/摄

多重政策红利释放 海南板块业绩多点开花

证券时报记者 康殷

2026年是海南自贸港全岛封关运作后的首个完整会计年度,也是“十五五”开局之年。随着上半年业绩预告陆续披露,海南辖区A股上市公司呈现出资源金属、医药创新、交通旅游多点开花的积极局面。这份成绩单的背后,既有大宗商品价格周期回暖的助力,也有海南自贸港政策红利加速传导的支撑。

资源金属产业链量价齐升

资源与稀有金属板块成为本轮业绩增长的领头羊。中钨高新预计上半年归母净利润19.7亿元至21.7亿元,同比增长261%至298%,扣非净利润同比增长304%至345%。业绩增长得益于报告期内钨精矿均价同比上涨,公司钨精矿及粉末产品盈利显著增长。同时,中钨高新抢抓行业快速发展机遇,聚焦高附加值产品市场拓展,带动盈利能力提升。

中稀有预计上半年归母净利润3.7亿元至4.3亿元,同比增长410%至493%。稀土产品价格同比上涨,亏损企业治理成效显著。另外,中稀有参股企业大宝山公司保持稳产高产,铜硫产品销量及价格均实现同比增长,企业盈利增加。

海南矿业预计上半年归母净利润4.7亿元至5.5亿元,同比增长68%至96%。海南矿业锂资源一体化产业链自去年实现全线投产贯通以来,今年上半年运营稳定,在成本持续优化的前

提下不断提升产品品质,并紧抓锂盐价格回暖的市场机遇扩大产销规模,上半年新增成为净利润的重要来源。

这一轮资源类企业的业绩改善,与海南正在推进的科技创新战略形成呼应。据海南省“十五五”科技创新规划专场发布会介绍,“十四五”时期海南全社会研发投入年均增长31.5%,连续三年增速位列全国第一,技术合同成交额增长三倍多。规划提出的“五向图强”新质生产力布局中,深海装备、新材料等领域被列为重点技术攻关方向,将为资源类企业向精深加工、高附加值产品转型提供技术支撑。

医药与金融创新协同发力

医药与金融创新领域同样交出亮眼业绩。双成药业预计上半年扭亏为盈,归母净利润1000万元至1500万元,同比增长154%至181%,注射用紫杉醇(白蛋白结合型)美国出口业务有序放量,是驱动业绩改善的核心因素。

海德股份预计上半年归母净利润13亿元至16亿元,同比增长784%至988%,公司持有的困境上市公司项目股票二级市场价格大幅上涨,带来可观的公允价值变动收益。AMC(资产管理公司)业务模式的弹性得到充分体现。

双成药业的出口业务突破,也折射出海南医药产业开放创新生态的持续优化。海南省药品监管改革发布会披露,海南持续深化“提前介入、一企一策、全程指导、研审联动”服务机制,

全面建立重点园区、重点企业“服务联络员”制度,将监管服务触角延伸至研发最前端。上述服务已推动10家企业出口药品到65个国家和地区,出口额增长15.1%,医药工业出口额连续7年保持两位数增长。

入境客流支撑长期增长

交通物流与旅游板块的复苏态势同样值得关注。海南高速预计上半年扭亏为盈,归母净利润4200万元至6300万元,公司交通主业稳步恢复,叠加联营企业投资收益增长,共同支撑业绩改善。

海航控股披露,2026年上半年国际航线收入客公里同比增长3.35%,累计总体载运率达88.55%;6月新开海口—重庆—马德里国际航线,机队规模持续扩充至367架。

交通板块的稳步回升,与海南入境旅游市场的持续升温密切相关。据统计,封关以来截至2026年5月31日,海南入境游客达134.4万人次,同比增长93.9%,全省已开通78条境外客运航线,三亚—布拉格航线加密带动捷克赴琼游客增幅超10倍。

从资源金属到医药创新,再到交通旅游,海南辖区上市公司2026年上半年业绩的多点回暖,与自贸港封关运作后科技创新、产业开放、国际客流等多重政策红利的持续释放形成合力,共同勾勒出“十五五”开局之年积极向上的产业图景。