

在半导体、储能、新能源汽车等优势产业带动下,首季全省规上工业增加值同比增长11%,跃居全国第三,创2022年以来同期新高——

站在“光”里记在“芯锂” 安徽“芯光”为何如此灿烂?

5月8日,阿基米德半导体合肥生产基地内,全自动IGBT/SiC功率模块生产线马力全开,操作员盯着监控屏,偶尔在记录本上写下一串数字。

“这条产线在赶一批AI数据中心的SiC(碳化硅)模块订单。”公司负责人告诉记者,作为合肥高新区重点培育的半导体企业,阿基米德半导体在AI数据中心、新能源等新兴领域持续发力,凭借领先的新材料、器件、封测全链条技术,今年前3个月营收增速达70%。

阿基米德半导体公司迎来“风口”,正是当下我省产业“站在‘光’里,记在‘芯锂’”的一个缩影。

今年以来,资本市场和科技产业中广泛流传着一个热梗,即“站在‘光’里,记在‘芯锂’”,主要用来概括当前AI时代下两条爆发的核心产业主线:光通信/光互联(“光”)与半导体芯片及储能(“芯锂”)。

正是受这个由AI引爆的“站在‘光’里,记在‘芯锂’”的大逻辑所驱动,今年一季度,全省规上工业增加值同比增长11%,高于全国4.9个百分点,居全国第3位,创2022年以来同期新高,书写了我省自己的“芯光故事”。

爆发力和大逻辑

一季度,我省电子信息制造业增加值同比增长52.2%,对规上工业增长的贡献率达到45%。

由于存储芯片价格的高位运行,不少企业满产满销。位于合肥庐阳中科大校友创新园的恒烁半导体(合肥)股份有限公司便是其中之一。

公司创始人、董事长兼总经理吕向东介绍,在AI算力需求的拉动下,公司正在推进基于NOR闪存技术的存算一体终端推理AI芯片,已实现TinyML轻量化AI算法在MCU上的部署,存算一体芯片也已完成多轮流片验证。

AI时代,MCU正在实现角色升维和价值进化,从传统的指令执行单元,进化为具备本地AI推理能力的智能终端核心。在边缘AI时代,MCU不再只是简单的控制芯片,而是能够独立完成感知、决

策、执行的“微型智能体”。

这也是驱动恒烁半导体成长的产业逻辑所在。

今年一季度,该公司营业总收入2.19亿元,同比增长192.08%;归母净利润4863.66万元,而上年同期亏损2633.15万元,实现扭亏为盈。

锂产业链的发展逻辑主要是AI电力需求引发的储能市场爆发式增长,但新能源汽车一直是锂产业链广泛的终端需求和应用场景。

4月17日,蔚来安徽公司总经理余东明在交付仪式上宣布:蔚来拿下了2026年一季度合肥乘用车市场销量第一。而在3月份,全新ES8单月零售16255台,连续四个月成为40万元以上车型销量冠军。仅在合肥,每天就有十几台ES8从这里交付到车主手里。

我省的百万级高端车型尊界S800,截至3月底累计交付突破1.6万辆,连续7个月位居百万级超豪华轿车榜首。4月26日,江淮汽车与华为签署联合创新合作协议,推动尊界进入2.0时代,高定版计划6月发布,定价150万至200万元。

在高端车型产销两旺带动下,一季度,我省汽车产量75.4万辆,其中新能源汽车33.2万辆,双双位居全国第一,汽车制造业增加值增长达16.9%。

伴随着汽车的电动化、网联化、智能化、共享化,芯片的应用场景与市场规模还将得到更大拓展,“车芯融合”还将持续加深。

汽车业越来越“记在‘芯锂’”,折射出一幅清晰图景:我省工业的增长引擎,正在切换到以芯片、智能电动汽车、机器人等为代表的新质生产力赛道上。

利润在“光”里,也在“芯锂”

如果说工业增加值体现的是“体量”,利润则代表着“血脉”。

今年一季度,我省规上工业利润增速跑赢营收:1月至3月,全省规模以上工业企业实现营业收入14560.3亿元,同比增长13.2%;实现利润总额629.8亿元,增长47.4%。

为何能跑赢?位于蚌埠市禹会区的中科米微,提供了一个“站在‘光’里”的观

察样本。

该公司是国内首家专注光通信MEMS芯片的高科技企业,一季度营收突破3500万元,较去年同期翻了一番,净利润同比增幅超过100%。

公司负责人介绍,光通信MEMS芯片是数字经济数据传输的“核心枢纽”,能够精准控制光纤通信中光信号的走向、强弱和频率,保障海量数据在光纤网络中高速稳定传输。

当前AI算力需求呈指数级增长,这家站在光通信核心赛道上的公司,因为全流程关键技术的自主突破,填补了国内空白,实现了“开门红”。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司是一家基于AI视觉识别的成套智能化装备和服务提供商,专注于智能分选、包装与自动化领域。2025年6月,泰禾智能通过资本运作,正式跨界进入工商业用户侧储能领域,从事工商业储能项目的投资、开发与运营,享受到“芯锂”的高速成长红利。

受AI带来电力需求增长支撑,今年一季度,全球储能产业打破传统淡季规律,迎来爆发式增长。

泰禾智能凭借在AI视觉识别、光谱检测、智能算法和工业自动化等领域的深厚积累,成功将工商业储能打造为“第二增长曲线”。一季度,泰禾智能实现营业收入1.35亿元,同比增长28.73%;归母净利润561.22万元,同比增长168.56%。

位于芜湖经济技术开发区的安徽鑫科新材料股份有限公司是一家传统铜加工企业,今年一季度实现营业收入12.13亿元,同比增长18.44%,净利润1646.04万元,同比增长84.28%。

公司运营管理部部长张卫华介绍,除了铜价上涨的因素外,公司坚持传统产业高新化,成功切入AI产业链上的相关赛道,也是利润增厚的重要原因。

“近三年,公司每年研发经费都在1.5亿元左右。去年研发投入使用的核心设备高温立式连续退火炉,为安徽省首套应用装备,全国也仅三套,代表了一流的精密热处理技术水平。”张卫华说。

一季度,我省高技术制造业增加值增长38.9%,连续13个月同比增速均超过20%,进一步验证了我省新兴产业布局与当下AI大爆发的高适配性优势,这带来了更强的“变现”能力和盈利能力。

不仅“追光”,更在扎根

一季度“开门红”之后,我省工业的“芯光故事”还会如何演绎?

从产业投资角度看,一季度的数据释放了积极信号。2025年全年制造业投资经历阶段性盘整——全年下降6%;到2026年一季度,制造业投资由降转增,增长1.8%,扭转了自2025年5月以来连续10个月的下降态势。

在蚌埠市禹会区,天途无人机研发生产基地的工地上,塔吊正在转动。项目达产后,年应税销售收入预计超5000万元。不远处,龙杰高性能复合材料及3D打印基地也已开工,主要生产高性能纤维和特种陶瓷制品。

“这两个项目都是今年一季度新签约的。”蚌埠市禹会区副区长胡海波介绍,“全部达产后,加起来年产值接近一亿元。”

还有一个重要的增长支撑,那就是我省的“芯光故事”,正在把全球市场变成“主场”。

2025年全年进出口总额首次突破万亿元,增长17.3%,成为中部首个、全国第9个外贸破万亿元省份。

今年一季度,进出口同比增长31.6%,创近58个月新高。其中,电动汽车出口同比增长3.8倍,集成电路出口增长2.7倍,机电产品出口占比已达76.2%——我省产品正在越来越多地以硬科技身份进入全球市场。

当下这场“芯光故事”的背后,是一场全面的产业数字化转型与进阶。

“目前,我省两化融合发展水平已由2020年底的全国第15位跃升至第5位。”省工信厅相关负责人介绍,2025年,我省在数字化转型中取得了重要突破,顺利完成了重点行业规上企业数字化改造、规下企业数字化应用两个“全覆盖”。

算力是数字经济时代的核心生产力之一。今年以来,全省新增智算约1.2万P,此外,一季度又新建了5G基站超5000座、累计建成19.4万座,新建5G-A基站约1000座、累计建成逾3.7万座。

受此支撑,从汽车零部件到家电,从白酒到钢铁,5G技术正在安徽的工厂车间里催生一场静默的数字化革命。

在安庆,国内锻钢活塞市场的“隐形冠军”——安徽安簧机械股份有限公司通过AI数字孪生技术对生产线进行仿真优化,每年节省运营成本超300万元。

在滁州,老牌发动机企业全柴动力以“智改数转”为战略支点,用信息系统进行全链条重构,研发周期缩短30%,综合产能提升19.6%,生产效率提升35%,制造成本下降12.6%。

“我们将加快人工智能技术在制造业的融合应用,推动全省制造业数字化转型从扩量向提质转变,从数字化转型向数智化转型转变。”省工信厅相关负责人介绍。

全面拥抱产业变革,是“站在‘光’里,记在‘芯锂’”的深厚场景支撑。

向下扎根越深,向上生长的“芯光故事”才会更加闪光。

(安徽日报记者 丰静)

第26届中国(合肥)国际装备制造业博览会开幕



设备。
届中国(合肥)国际装备制造业博览会上,展出的叉车
五月十四日,在合肥滨湖国际会展中心,第二十六

胡吉林摄