

从产业链向中上游深度延伸,抢占价值制高点

上市粤企化身全球AI“卖铲人”



羊城晚报记者 莫谨榕 实习生 徐丽群

随着上市公司半年报业绩密集披露,一扇观察广东产业变化的窗口正在打开。截至目前,329家上市粤企披露了上半年业绩预告。其中,106家公司净利润同比翻倍,江波龙、宇顺电子、德明利、佰维存储等17家企业增速突破10倍。

翻阅这些企业的业绩报告,一个关键词高频出现——“AI”。人工智能正成为拉动上市粤企盈利提升的主引擎,稳稳站在了广东产业发展的“C位”。在这场全球AI“淘金热”中,粤企不仅是奔赴前沿的“淘金者”,更是向全世界供应核心硬件的“卖铲人”。广东正在从AI的“应用场”加速向AI底层硬件与算力基础设施高地挺进,从产业链向中上游深度延伸,在人工智能全产业链牢牢扎根、抢占价值制高点。

AI服务器业绩率先爆发

昨日,来自深圳的存储龙头江波龙发布半年报业绩,上半年归母净利润近106亿元,同比增长高达715倍。江波龙这波业绩大涨背后是一则经典的商业寓言:在19世纪加州淘金热中,真正赚得盆满钵满的,往往并非淘金者,而是那些售卖铲子与牛仔裤、为淘金者提供刚需装备的人。

AI运行离不开海量存储硬件支撑,在全球AI算力建设产业热潮中,江波龙就扮演着这样“卖铲人”的角色。江波龙在解释业绩大增的原因时表

示,公司以自研芯片、自研软件架构为技术引领,以自有高端封测产能作为关键落地支撑,系统支撑端侧AI存储多元综合需求,全面拥抱端侧AI。受下游需求增加以及全球存储晶圆产能总体增长有限的影响,全球半导体存储产业景气,为公司创造了良好的外部环境。

江波龙业绩暴增并非孤例。今年上半年电子制造行业上市粤企业绩集体爆发,AI算力需求成为贯穿全产业链的核心引擎。

在AI算力需求向产业链上游

持续传导的浪潮中,服务器制造最先感受到暖意。总部位于深圳的全球AI服务器ODM龙头工业富联交出了一份极具代表性的成绩单:上半年实现净利润237.4亿元,同比大增96%,环比一季度继续走高。工业富联将业绩暴增归因于AI相关产品的强势拉动,上半年云服务商AI服务器营业收入同比增长超过230%,AI服务器已稳居公司第一增长引擎,在主要客户中的市场份额持续提升,同时与大客户联合研发设计的下一代产

品进展顺利,预计下半年逐步进入量产阶段。

工业富联的业绩爆发折射出AI算力基础设施层的高景气。在全国服务器产业重镇广东,这一趋势尤为明显,智微智能等本土服务器产业链上市公司,上半年净利润大增超2倍。这背后是广东雄厚的产业底座,去年全省服务器产量达294.61万台,占全国49.3%,几近撑起“半壁江山”。放眼全国市场,AI服务器市场规模已达259亿美元,同比猛增36.2%,增长势头迅猛。

AI相关产业链层层受益

沿着AI服务器产业链向上追溯,算力基础设施需求的爆发正进一步传导至PCB、封装基板这类看不见但不可或缺的基础电子部件层。服务器算力越强,对高多层PCB、高阶HDI、封装基板的性能和用量要求就越高,上游电子元器件厂商随之迎来需求井喷。在广东这一全国PCB产业最为集中的区域,多家上市公司上半年业绩大幅预增,AI红利持续向产业链上传导。

PCB龙头深圳深南电路率先感受到这一变化,其上半年业绩预告显示,预计实现归母净利润21亿元—23亿元,同比增长54.41%—69.12%。

同属PCB赛道的广合科技上半年实现净利润9.56亿元,同比增长94.39%,增长核心归因于把握算力硬件需求激增带来的市场机遇,以技术创新驱动产品结构优化,通过数字化推动提产增效。

再往上游,产业链基材端的生益科技业绩涨幅同样突出。公司预告上半年归母净利润为30.99亿元—32.98亿元,同比大增117%—131%。AI服务器对覆铜板的性能要求远高于传统消费电子产品,市场供不应求,作为覆铜板板块龙头公司,生益科技面对原材料价格上涨、高端产品市场需求持续高速增长等影响,积极调整优化产品销售结构,并推动扩

存储龙头公司业绩狂飙

AI数据中心基础设施投资的快速增长,推动AI领域训练与推理场景相关投入提升。在存储供需紧张的态势下,高性能、大容量存储产品的需求也急剧上升。

在此背景下,广东存储军团集体迎来业绩井喷:德明利预计上半年营收160亿至180亿元,同比大增289%-338%,归母净利润57亿至65亿元,增幅高达4933%-5611%,AI应用加速落地驱动存储需求持续增长,在供应偏紧的背景下,存储产品价格保持上行趋势,带动德明利利润率水平同比大幅提高。佰维存储预计营收150亿至160亿元,同比增长283%-309%,归母净利润70亿至75亿元,同比增幅超32倍,同样主要受益于AI算力爆发与存储行业进入高景气周期,同时产品和客户结构持续优化。大普

微预计营收43亿至48亿元,同比增长475%-542%,归母净利润12亿至13.5亿元,实现扭亏为盈。

如果说硬件设备是AI产业的骨架,芯片便是支撑硬件发展的基石,也是各地角逐AI产业制高点的关键。其中,端侧AI芯片是广东向AI产业上游突围中表现亮眼的细分赛道之一。

珠海芯片企业全志科技交出一份具有代表性的高答卷,预计上半年实现归母净利润4.75亿元至5.15亿元,同比大幅增长194.73%-219.55%,净利润增幅接近两倍。此次业绩高速增长原因清晰,受存储芯片及封装材料涨价影响,公司合理上调产品售价,同时积极拓展各产品线业务及推动新产品的量产,营收大增四成。

AI站上产业发展“C位”

把视线从广东上市公司拉至整个广东产业版图,AI带来的增长效应更为直观。全球AI基础设施建设的加速,正为电子信息制造产业打开全新增量空间,而广东恰好拥有全国最完整的电子信息产业链和强大的制造能力,能够快速承接这轮产业机遇。

今年上半年,广东全省规模以上工业增加值同比增长5.8%,增速比一季度提高0.4个百分点,延续了稳步向上的良好势头。人工智能浪潮带动电子行业快速扩张,计算机、通信和其他电子设备制造业增加值增长11.6%,对规上工业的贡献率高达56.9%,广东工业每增长100元,就有近57元来自电子信息产业。AI已经不只是“新赛道”,而是稳稳站在了广东产业发展的“C位”。

伴随着AI产业红利从应用层向硬件件层持续传导,广东正以完备的电子信息制造底座,化身全球AI产业链的“卖铲人”。去年广东人工智能核心产业规模突破3000亿元,约占全国四分之一,成为外贸增长新动能。今年上半年广东AI相关产品进出口同比增长42.2%,该品类占全省高新技术产品进出口比重已

达三成。在深圳,AI相关产品合计进出口突破万亿元,增长超五成;高新技术产品进出口1.7万亿元,居全国首位。在广州东部中心,算力硬件进出口达298.4亿元,增长47.6%。以AI基础部件印刷电路板为例,全国每出口20块,就有1块“黄埔造”,彰显了广东AI硬件产品的全球市场竞争力。

如今,AI算力基建已升级为国家级战略性基础设施。“十五五”规划纲要明确提出,深入推进“东数西算”工程,构建多层次算力设施体系和全国一体化算力网。今年4月,算力网首次被纳入国家“六张网”顶层部署。云端训练、终端推理的持续迭代,让服务器、存储、光模块、高端PCB等核心硬件成为行业刚需,也让AI“卖铲人”具备了穿越周期的稳健盈利能力。

在这场全球AI“淘金热”中,广东依托最完备的电子信息制造业集群,始终锚定AI产业链中上游核心硬件赛道,积极抢占全球AI产业核心“卖铲人”席位,竞逐人工智能产业竞争制高点。淘金热或许有“退烧”的时候,但在AI时代之下,永远不缺需要“铲子”的人。

揭阳体彩超级大乐透 50万元营销活动已开启

文/图 羊城晚报记者 胡彦 通讯员 粤体彩 插图/采采

记者从广东体彩了解到,揭阳市体育彩票中心近日推出2026年揭阳超级大乐透赠票营销活动,为全市购彩者送上盛夏惊喜。

本次活动的举办时间为8月10日9时整至9月19日21时整。若活动期间累计应赠票金额达到50万元时,活动随即终止。

活动期间,购彩者在揭阳市体育彩票电影实体店购买超级大乐透一票10注彩票(一张单期票面打印10注单式号码的超级大乐透彩票)或套餐票,即可获得对应超级大乐透赠票奖励。

一票10注的预售票(按购买时间),多倍票、多期票首期可参与活动

且单票只有一次赠票,多期票的补打票不再参与活动。活动仅限揭阳市体育彩票实体店参与,活动规则由揭阳市体育彩票中心负责解释。

每一张彩票都是一次公益助力。揭阳市体育彩票中心感谢广大购彩者对公益事业的支持,并提醒广大购彩者:理性购彩,量力而行。

彩票开奖公告栏

开奖时间: 2026年8月11日

广东省体育彩票中心 广东省福利彩票发行中心 授权发布

快乐8 第2026213期

本期销售金额:104375956元 广东省销售金额:9823354元(未计深圳市)																			
中奖号码																			
42	60	18	13	12	06	11	37	58	44										
21	33	36	80	71	07	66	57	08	56										

奖等	每注金额(元)	奖等	每注金额(元)
选十中十	0	选七中七	8500
选十中九	8000	选七中六	300
选十中八	720	选七中五	30
选十中七	80	选七中四	4
选十中六	5	选七中不中	2
选十中五	3	选六中六	2880
选十中不中	2	选六中五	30
选九中九	250000	选六中四	10
选九中八	2000	选六中三	3
选九中七	225	选五中五	1000
选九中六	22	选五中四	20
选九中五	5	选五中三	3
选九中四	3	选四中四	93
选九中不中	2	选四中三	5
选八中八	50000	选四中二	3
选八中七	8000	选三中三	52
选八中六	80	选三二中	3
选八中五	10	选二中二	19
选八中四	3	选一中一	4.5
选八中不中	2		

浮动奖金池累计金额:90994126.30元
固定奖金池累计金额:252166429.72元
本期兑奖截止日为2026年10月10日,逾期未兑奖视为弃奖,以福彩中心公告为准。

双色球 第2026092期

红球区						蓝球区
33	11	12	09	30	25	11
奖项	全国中奖注数	本省中奖注数(未计深圳市)	每注奖金(元)			
一等奖	12	0	6466298			
二等奖	79	3	278411			
三等奖	1317	135	3000			
四等奖	64191	7247	200			
五等奖	1232442	135466	10			
六等奖	9865794	1041832	5			

本期投注总额:339633672元;广东省投注额:36165810元(未计深圳市);奖池资金累计金额571623532元滚入下期一等奖;兑奖期限:自开奖之日起60个自然日内,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金,以福彩中心公告为准。

3D 第2026213期

中奖号码	百位	十位	个位
8	7	2	
奖项	中奖注数	单注奖金(元)	
单选	1117	1040	
组选3	0	346	
组选6	3273	173	
1D	113	10	
2D	39	104	
通选1	0	470	
通选2	10	21	
包选三全中	0	693	
包选三组中	0	173	
包选六全中	0	606	
包选六组中	8	86	
和数17	41	16	

本期销售额:3582250元;中奖总金额:1734649元;奖池金额:5477304元。兑奖期限:自开奖之日起60个自然日内,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金,以福彩中心公告为准。

七星彩 第26092期

本期开奖号码: 7 8 3 8 5 6 + 12			
奖项	中奖注数	单注奖金(元)	应派奖金合计(元)
一等奖	0		0
二等奖	3	165441	496323
三等奖	18	3000	54000
四等奖	866	500	433000
五等奖	13697	30	410910
六等奖	453310	5	2266550
合计	467894		3660783

全国销售金额:16587138元;
276415000.95元奖金滚入下期奖池。
本期兑奖截止日为2026年10月10日,逾期作弃奖处理。

排列3排列5 第26213期

排列3	7	4	0
排列5	7	4	0 7 1
全国销量(元)			
本省销量(元)			
全国中奖注数	本省中奖注数	单注奖金(元)	
直选		17837	991 1040
排列3 组选3	50456270	2580358	0 0 346
排列3 组选6		75539	2383 173
排列5	22001400	103	100000

33525115.92元奖金滚入下期排列3奖池。
9395464.06元奖金滚入下期排列5奖池。
本期兑奖截止日为2026年10月10日,逾期作弃奖处理。



大号走强 连号隐身 ——析体彩玩法走势

大乐透:前区:大号走强,大小比关注3:2防4:1。和值上升,关注95—120之间。奇数走强,关注奇偶比3:2防4:1。012路关注2:2:1。连号隐身,关注散号。后区首防全大、双奇组合,次防两大、奇偶组合。

7星彩:157—184—902—516—830—241+2,5,6。
排列3:精选号码三注:125,508、149。
排列5:精选号码三注:12551、50846、14907。(兴运)

羊城晚报

分类广告

广告服务代理
锦洪广告
020-87566523
13622244208

本版信息由大众提供, 请读者谨慎选择!

声明◆公告

郑重声明

近期,我司海腾保险代理有限公司江门分公司(以下简称“我司”)接群众反映,陈*兰在未经我司授权的情况下,以我司名义对外签订协议并收取款项。为澄清事实、厘清权责、防范风险,维护广大公众合法权益及我司正常经营秩序,现就相关事宜郑重声明如下:

一、陈*兰虽系我司登记负责人,但我司从未授权陈*兰以个人名义对外签订任何合作报单协议、投资协议、资金代收协议,亦未授权其以任何形式私自收取客户资金、投资款、保费款项。陈*兰一切未经我司书面授权的个人签约、收款及承诺行为,均属其个人行为,非我司授权行为。

二、经核实,涉案相关协议中出现的“海腾保险代理有限公司江门分公司”字样印章,与我在司在公安部门备案的有效印章明显不符,我已就印章真伪事宜向公安机关报案,以资鉴定。前述加盖该印章的合同、协议及相关资金收取行为,均系陈*兰个人实施,案涉全部资金未进入我司对公账户,亦未用于我司保险经营业务。我司对该等未经授权签约盖章行为及相关协议内容不予追认,不予认可。

三、针对前述陈*兰个人签约、收款及使用非备案印章的相关事件,我司事前不知情、未参与、未获益,亦未收取案涉任何款项。因陈*兰个人行为所引发的一切纠纷、债务及法律责任,均应由其本人自行承担。

四、我司已完整留存相关线索及证据材料,并已向公安机关报案。对于陈*兰上述行为,我司将依法追究其全部刑事责任及民事责任,坚决维护公司合法权益。

五、特此郑重警示:任何单位及个人切勿轻信陈*兰个人作出的各类投资、报单、收益承诺。所有与我司相关的业务合作、合同签订、款项支付,仅可通过我司官方渠道、官方对公账户办理。请社会公众审慎甄别,谨防遭受财产损失。

特此声明。

声明人:海腾保险代理有限公司江门分公司
总公司:海腾保险代理有限公司
2026年8月12日

声 明

我公司就近期市场抽检中发现的产品问题,郑重声明如下:

近期,北京市昌平区市场监督管理局在抽检中,于北京泰来美容美发中心抽检检出我公司生产的莎丽丝妮洗发水000000(国妆特字:20233186,规格:100g/盒,生产日期:2025.12.30,使用日期:2026.12.29,注册人:广州博选生物有限公司)。经我公司核实,该批次产品并非我公司生产,系他人冒用我公司名义生产的假冒产品,与我公司无关。请广大消费者和经销商注意甄别。

特此声明。

清远市惠后生物科技有限公司
2026年8月12日

遗失声明

广州市训和汽车租赁有限公司遗失财务专用章一枚,现声明作废。

遗失声明

南澳县希朵酒店管理有限公司91440523MAEHEFMKT4P遗失营业执照正本、公章,编号4405235006332,声明作废。

遗失声明

始兴县快速通行工会联合会遗失银行开户许可证正本,核准号:J5822001080001,现声明作废。

遗失声明

本人(姓名:李丹丹,身份证号:440211990805270428)不慎遗失《医师资格证书》及《医师执业证书》(医师资格证),特此公告。

债权债务清算公告

广州市信用建设促进会拟办理注销登记,请相关债权人45日内持证明材料到本会团体清算小组申报债权,处理有关事务。逾期不办理的,按相关法规处理。

联系人:徐阳滔,联系电话:18922763498,联系地址:广州市荔湾区芳村花园六号楼

特此公告

广州市信用建设促进会
2026年8月12日