

## 企事录

## 上半年上市钢企净利润普遍增长

**事件:**近日,多家上市钢铁企业发布中期业绩。总体来看,在营收下滑的情况下净利润增长是上半年钢铁企业中的普遍现象。

在营业收入榜上,排名第一的宝钢股份实现营业收入1513.72亿元,同比下降7.28%;实现归属于上市公司股东的净利润48.79亿元,同比增长7.36%。排名2~5位的华菱钢铁、中信特钢、首钢股份、马钢股份营业收入均不同程度下滑,但净利润也实现同比增长。

**点评:**今年上半年,国内钢材需求整体疲软,价格同比下降。不过自年初起,在行业“反内卷”号召下,钢铁企业逐步减产。截至6月底,我国粗钢产量和生铁产量均同比下降,使得供需矛盾得到一定缓解。

另一方面,作为炼钢的两大核心原料,上半年铁矿石价格同比下降超10%,焦煤价格更是较去年同期下滑四成。在此背景下,钢企成本压力减小,利润空间随之得到修复。此外,钢材出口的强劲增长也填补了部分国内需求缺口,带动钢企效益好转。

目前来看,虽然钢铁行业尚未走出下行区间,但随着系列“稳增长”政策纵深推进以及“反内卷”的持续,钢铁行业供需总体形势及企业经营都有望维持平稳态势。

## “三桶油”加大新能源布局力度

**事件:**近期,中国石油、中国石化、中国海油相继发布了2025年中期业绩。其中尤为值得关注的是,“三桶油”在发展传统油气主业的同时,均继续加大布局新能源,并形成了各自特色。

中国石油上半年风光发电量36.9亿千瓦时,比上年同期的21.7亿千瓦时增长70.0%。中国石化已建成氢燃料电池供氢中心11个,加氢站144座,建成7条“氢走廊”,成为全球运营加氢站最多的企业。中国海油海上首个CCUS项目在上半年投用,开创“以碳驱油、以油固碳”的海洋能源循环利用新模式。

**点评:**今年上半年,受国际油价下跌影响,“三桶油”的主要收入来源石油业务发展遇阻,企业营业收入均有不同程度下滑。

事实上,国际能源署数据显示,过去10年,化石燃料在全球能源结构中的占比从2013年的82%逐步下降至2023年的80%,而同期全球能源需求增长的15%中,40%来自清洁能源。在此背景下,“三桶油”积极布局新能源市场,是顺应全球能源发展的核心趋势。

从市场竞争角度来看,新能源市场潜力巨大,发展相关业务有助于“三桶油”自身可持续发展,增强抵御市场风险的能力。同时,新能源业务与传统油气业务可以相互协同,实现资源共享、优势互补。更为重要的是,在全球新能源产业链中占据有利位置,还能为我国能源结构优化、碳减排目标实现贡献关键力量。

## 广东、浙江电商快递费上调

**事件:**7月,国家邮政局多次召开会议,强调进一步加强行业监管,完善邮政快递领域市场制度规则,反对“内卷式”竞争,依法依规整治末端服务质量问题。

近期,广东、浙江多个快递网点加盟商提高了电商用户的快递单价。7月下旬,快递重镇浙江义乌启动涨价机制,快递底价从1.1元涨至1.2元。8月上旬,全国快递业务量最大省份——广东的快递底价整体上调0.4元/票,单票均价涨至1.4元以上。

**点评:**电商客户业务是快递企业营收主要来源之一。近年来,以“通达系”为代表的加盟制快递企业为争夺电商客户,不断压低单价。这一方面增加了快递网点甚至部分快递企业总部的经营压力;另一方面,盈利空间不够、快递员收入低也间接导致了快递服务质量差等问题。

在此背景下,国家邮政局倡导“反内卷”,推动重点区域快递价格理性回归,旨在遏制不正当竞争,引导行业重回良性发展轨道。

从快递行业健康发展角度看,此次快递单价上调若能成为趋势,有助于快递企业利润增长,进而提高服务品质。不过,快递涨价会直接影响电商成本,相关影响可能会继续传导至消费者一端。此次调价能否找到一个让各方都能接受的平衡点,还有待进一步观察。(本报记者 罗筱晓)

## 橡胶行业创新研发技术中心揭牌

**本报讯**(记者张婧 通讯员刘奕辰 李颀鹏)8月26日,橡胶行业创新研发技术中心在青岛科技大学正式揭牌。

近年来,随着橡胶工业的迅猛发展,企业每年有大量橡胶原材料及试样的表征测试需求。然而,实际需求或因技术手段缺失、或因分析能力不足等未能完全满足,或者仅以满足需求为目标,缺少起纽带作用的关键节点,表征测试结果未能实现深度拓展,导致资源严重浪费,对橡胶产业支撑不足。为解决行业所需,2024年2月,橡胶行业创新研发技术中心在青岛科技大学开始试运行。

青岛科技大学由橡胶而生,因橡胶而兴。学校目前拥有国家橡胶与轮胎工程技术研究中心、轮胎先进装备与关键材料国家工程研究中心等科研平台。

随着橡胶行业创新研发技术中心的正式揭牌,青岛科技大学再添一个全国橡胶行业研发平台,为深入推进产教融合、科教融汇,着力提升科技成果转化效能提供坚实平台保障。

青岛科技大学科技处处长于立岩介绍,中心将聚焦新型特种高性能橡胶材料合成、生物基橡胶及助剂开发、废橡胶制品高值化循环利用、人工智能及虚拟仿真技术开发四大研究方向,依托学校的学科优势,为企业提供整体解决方案,积极开展行业专业人才培养,利用学校分析测试中心优势,推动行业测试技术和仪器设备创新,为橡胶行业测试水平的提高提供技术支撑。

“在中国橡胶工业从‘规模领先’向‘质量领先、技术领先’转型的关键阶段,橡胶行业创新研发技术中心的正式成立不仅是连接高校创新资源与企业发展需求的桥梁纽带,更是橡胶行业加速转型升级的重要支撑。中国橡胶工业协会将全力支持中心建设与发展,推动更多企业与中心开展合作,形成‘高校研发、企业转化、协会推动’的良性生态。”中国橡胶工业协会会长徐文英表示。

## AI自带稳准技术,数据变成真金白银

## 钢铁生产线上奏响“智能进行曲”

## 阅读提示

今年以来,鞍钢集团实施“AI+”赋能传统产业转型升级专项行动。他们聚力攻坚数字鞍钢建设,充分利用工业互联网、大数据、人工智能等技术,加速形成面向生产全流程、管理全方位、产品全生命周期的智能制造新模式。

30%和25%。

今年以来,鞍钢集团各基地加快推进钢铁链条的智能重构,以此减少人力投入、优化资源配置、提升生产效率与产品质量。

在攀钢鸿雁公司物流磨球分公司,轧球生产线正奏响“智能进行曲”,原本需要12个人的生产线现在由4台机器人替代,实现柔性化生产。今年上半年,该生产线创造产值1200多万元。

鸿雁公司成套分公司小型工段柔性加工单元1号数控机床老车工蒲海令深刻体会到智能化带来的高效便捷,他说:“传统机床加工一个轴承座需要37个台时,现在数控智能机床加工一个轴承座只要13个台时。”

在本钢北营公司料场,无人卸料机与无人堆取料机默契配合,将原料卸下、堆叠,再按需求取送。

北营炼铁总厂设备室主任工程师彭诚告诉记者,料场内的智能系统应用了高精度三维图像重构技术,就像有了透视镜,让作业更精准高效。“如今,料场利用率提高20%以上,盘库效率提高95%以上,劳动生产率提高300%。”他说。

今年上半年,鞍钢集团牵头制定了《钢铁行业数字化转型成熟度评估》行业标准,全集团关键工序数控化率达到86%。

## 从经验驱动转向数据驱动

7月9日,走进凌钢新焦化集控大厅,只见实时生产数据在巨幕上跃动。凌钢股份焦化分公司设备管理室工程师林春东介绍说:“依托这套ERP系统,各种生产数据的价值得到最大限度挖掘,变成了真金白银。”

## “AI+”赋能不同场景

8月18日,几十辆重型卡车在电子系统引导下有序驶入德邻陆港区,开始每天的

运输工作,调度室内大屏幕上实时更新着库存状态:“车牌号辽CXXXXX已抵达四号库等待装车,计划作业时间20分钟,等候车辆两辆……”

德邻陆港供应链事业部配送室经理王白翔介绍说:“每一辆车的运行轨迹、货物状态,甚至预计到达时间都能清晰地呈现在屏幕上。我们通过人工智能技术实现了车辆运输全链条的智能化管控,不仅效率高,安全也更有保障。”

德邻陆港技术部主管工程师刘洋介绍起他的AI同事“德邻星”。“它不仅能同时处理现货、期货咨询,还能24小时在线为客户答疑解惑,客户听不懂的钢材期货专业术语,在应用电商平台时遇到的技术问题,‘德邻星’都能用大白话给客户解释得明明白白。”

目前,“德邻星”已覆盖鞍钢集团现货、期货及德邻e钢等核心平台,未来还将嵌入仓储加工、物流配送全链条。

今年以来,鞍钢集团实施“AI+”赋能传统产业转型升级专项行动。如今,在不同场景都能看到“AI”的影子。

鞍钢数科产品研发中心人工智能技术架构师孙阳一边带着记者在一行行黑色机柜间穿行,一边介绍说:“鞍钢数科羽嘉大模型平台已完成核心功能上线,基于这个AI平台,用户可根据自身需求调用相应的模型、应用或智能体,也能利用平台工具进行开发等操作……”

据了解,今年上半年,羽嘉大模型平台交出一份漂亮的成绩单——鞍钢集团财务共享智能客服解答效率大幅提升,可实现精准解答并推送操作视频;大模型的智慧配煤系统在鞍山钢铁本部和朝阳钢铁试验部署,可根据预测模型输出最优方案,降低生产成本;鞍钢股份鲅鱼圈分公司热轧部辅助生产使用“小模型粗检+大模型精检”,算法准确率提升20%。

面向未来,鞍钢集团将以“智”为引擎,加快推进互联网、大数据、人工智能等现代技术与钢铁生产管理全链条深度融合。

## 湖北竹山打造“世界绿松石之都”

8月30日,一位主播在湖北省竹山县中国绿松石交易中心内为绿松石产品做直播。

湖北省竹山县是著名的绿松石富矿区,绿松石储量约占全世界的一半。近年来,当地多措并举并举打造“世界绿松石之都”,努力将资源优势转化为经济优势,取得明显成效。截至2024年,全县绿松石市场主体5600余家,全产业链年综合产值近100亿元,带动7万余人稳定就业,产品全球市场占有率超90%,绿松石产业已成为竹山的富民强县支柱产业。

新华社记者 龚兵 摄



## 混凝土抗压试验用上智能机器人

**本报讯**(记者赖志凯 通讯员田林)在京滨高铁项目部试验室里,一台AGV运输机器人正有条不紊地忙碌着:它精准抓取混凝土试块,沿磁条导航路径平稳行驶,借助激光避障技术灵活避开障碍,最终将试块稳稳放置在300吨自动压力试验机上。随后,试验机自动启动试验程序,全程无须人工干预,数据实时生成并上传——这是中铁六局丰桥公司打造的智能化混凝土检测场景,如今已成为京滨高铁建设中的“智慧亮点”。

“以前3个人才能完成的抗压试验,现在1个人就能轻松搞定,数据精度还更高。”试验室主任刘辉拿起检测报告说,这套由自动压力试验机、三坐桁架机械手和AGV运输机器人组成的智能化成套装置,彻底改变了传统检测模式,从试块抓取、运输到试验、结果处理全流程实现无人化,人为干扰因素被降到最低,满足了高品质混凝土工程的质量控制要求。

当前高铁建设中,梁场试验室普遍面临人员短缺难题。按相关要求,箱梁梁场需配

备不少于8名试验人员,实际往往捉襟见肘。传统检测模式下,单是混凝土抗压试验就占用大量人力,且操作繁琐、耗时较长,精度误差时有发生。“如何让数据更真实、效率再提升?”丰桥公司将目光投向智能化技术,组建团队攻关智能检测系统。

如今,一系列创新成果相继落地:承载量1.5吨的AGV精控机器人,能自动从养护室取放标准养护28天的试块,试验后还会将废弃试块清运至指定位置;可一次性承载15块试块的专用托盘与养护存放架,

大幅提升周转效率;安全防护装置与智能轨迹循环系统,让机器人在处理钢筋、钢绞线等材料时也能精准对位。这些装备协同发力,构建起全数字高效无人混凝土质量检测流水线。

“除了混凝土检测,我们还把这种模式推广到钢筋、钢绞线等材料试验中。”刘辉透露,公司的目标是打造“黑灯实验室”——无须人工值守,全流程由智能系统自主完成。这一探索已在多个高铁项目同步推进,成为丰桥公司建设“智慧梁场”的核心抓手。

## 轨道交通车辆全生命周期健康管理进入“大模型时代”

**本报讯**(记者彭冰 柳姗姗 通讯员金万宝)8月27日,我国首个为轨道交通车辆打造的全生命周期健康管理行业大模型——“砺轮·九章”在吉林长春正式发布。该大模型是在中国中车集团统一组织下,中车长客股份公司联合国家高速列车青岛技术创新中心在中车“砺轮”大模型的基础上,为轨道交通车辆全生命周期健康管理业务场景量身定制的

“最强大脑”。

随着轨道交通车辆运行速度的提升和数量的增多,行业面临异常精准感知难、诊断依赖人工经验、多系统运行分散等难题。“砺轮·九章”以分层智能架构为核心,将多源时序数据分析、智能知识中枢、高效信息交互与智能决策推演深度融合,构建起覆盖车辆全生命周期的人工智能健康管理体系。简单来说,

它就像一位“车辆医生”,既能在全生命周期内实时监测车辆的健康状态,还能对车辆异常给出最优的解决方案,极大地提升工作效率、降低全生命周期业务成本,让列车运行更智能、更经济、更可靠。

它有“火眼金睛”,能智能预警,提前洞察车辆状态。它有“智慧中枢”,可用自然语言交互,快速给出解决方案。它是“智能

管家”,可跨系统协同,持续自主学习升级。大模型相关负责人表示,“砺轮·九章”通过时序预测、自主决策、智能交互、多智能体协同等技术,持续为轨道交通车辆设计、制造、运营和运维的全链条业务赋能,打造人机智能协作新模式,引领轨道交通车辆全生命周期健康管理迈向更加智慧、安全、高效的新阶段。