



以电力算力为双翼

济南高新区上市公司翱翔AI时代

■本报记者 王 僖

伴随“东数西算”工程的纵深推进及“人工智能+”行动的深入实施,算力已成为区域经济发展的核心竞争要素。今年8月份,山东省印发的《关于加快释放数据价值 加力推进数字经济高质量发展的实施意见》提出,鼓励智能计算等高水平算力发展,引导企业优先建设应用人工智能算力。

济南高新区是上世纪90年代国务院批准设立的首批国家级高新区。自1991年设立以来,济南高新区已历经3次“创业”,2024年为第三次创业,旨在引领区域发展。如今,以算力基础设施为支点,以行业应用场景为牵引,济南高新区正全力构建集算力供给、技术攻关、产业应用于一体的算力生态体系。近日,《证券日报》记者走进济南高新区,探寻其做好算力产业这篇文章的密码。

电力筑基 建设绿色高效算力基础设施

“AI的尽头是算力,算力的尽头是电力”。今年以来,随着AI算力中心、数据中心等高可靠性用电需求的集中爆发,以及新能源大规模并网的持续推进,我国电力行业正迎来结构转型与技术升级的双重机遇。

在这一背景下,济南高新区电力装备和电力服务产业集群加速“聚链成势”,多家上市公司领衔抢抓“算力时代”新机遇,从硬件、软件到系统集成多路径、多维度布局,积极构建绿色、智能、高效的能源“底座”。这不仅夯实了物理电网,更构建起支撑算力高质量发展的“能源神经网络”。

在硬件领域,安盛华源铁塔集团股份有限公司抓住特高压和新能源发展机遇,2025年上半年,该公司净利润同比增长96.3%,国内市场中标额提升68.19%,并中标国际项目,持续扩展全球布局。华明电力装备股份有限公司凭借特高压分接开关技术,实现国内外市场“双爆发”,其电力设备业务上半年出口收入同比增长45.21%,间接出口增幅达84.03%。公司不断完善海外布局,已在土耳其、印尼建立装配及试验工厂,并在新加坡、美国、巴西等地部署团队,深度覆盖东南亚、中东、拉美等新兴市场。

在软件与服务方面,济南高新区企业将人工智能、低代码与行业知识融合,推动电力系统智能化。积成电子股份有限公司自主研发的“大规模电网电磁暂态仿真平台”实现对复杂电网的高效仿真分析,上半年公司能源电力数智化业务收入同比增长36.26%;金现代信息产业股份有限公司将AI与低代码技术融入电力和军工等领域数字化解决方案;专注于电网智能监测与新能源核心技术研发的山东山大电力技术股份有限公司,于今年7月份成功登陆创业板,填补了济南高新区电力产业集群在资本市场中智能运维与新能源消纳领域的关键空白。

济南高新区管委会财政金融部主要负责人季发勇对《证券日报》记者表示:“近年来,济南高新区十分注重顺应时代和市场发展新趋势,借力



图①浪潮信息元脑算力工厂部署的智能算力仓 图②浪潮信息元脑算力工厂实现高密度+绿色的智算中心设计 公司供图
图③济南高新区正在试运行的云巴即将改写区域内连接 图④山大电力输电线路故障检测装置生产线 济南高新区供图 公司供图

资本市场助推区域特色产业集群发展壮大。作为国家级智能输配电制造产业基地和技术研发中心,济南高新区正结合AI时代新需求,推动区域电力产业向高端化、智能化、绿色化不断迈进,实现资本与产业经济的双向赋能。”

算力制胜 打造AI时代生产力引擎

得益于济南高新区电力产业集群的迅猛发展,在人工智能时代全面到来之际,“全球一半AI服务器出自济南”这一行业共识的“含金量”还在不断提升。以浪潮电子信息产业股份有限公司(以下简称“浪潮信息”)这家服务器龙头企业为引领,济南高新区正加速推动算力产业实现从硬件制造向智算服务、从单点突破向生态构建的全方位跨越。

记者走进浪潮信息今年年初建成的“元脑算力工厂”,难以想象这座规模达10兆瓦的绿色智算中心从启动到交付仅耗时120天。通过预制化、模块化的创新基建模式,该工厂的建设工期较传统模式缩短了近80%。在实现快速交付和高密度部署的同时,浪潮信息还重新定义了智算中心的节能标准。

浪潮信息相关负责人在接受《证券日报》记者采访时表示:“2025年是AI从‘模型爆发’走向‘场景落地’的关键一年,企业对高效、低碳、低门槛的算力需求正以前所未有的速度增长。我们不仅要做强算力基础设施的提供者,更要做强绿色、开放、高效算力的推动者。”

在浪潮信息的引领下,济南高新区算力生态正呈现多元主体协同共进的局面。例如,在算力基础设施中光通信和光芯片的关键基础材料——砷

酸锂单晶薄膜领域,济南晶正电子科技有限公司(以下简称“晶正电子”)通过多年研发突破,已生产出世界上最薄的砷酸锂薄膜,填补了行业空白,有效解决了5G芯片材料等领域的“卡脖子”问题,并已实现全球领先的工业化生产。

济南高新区打造的“中国算谷”产业园通过引进和培育如晶正电子这样的半导体企业,持续提升服务器产业链的国产化率。如今的济南高新区已集聚一批从算力硬件、绿色数据中心到AI平台与行业解决方案的创新主体,形成了协作互补、开放共生的产业氛围。

场景拓展 跨界融合绽放产业新花

电力筑基,算力引擎轰鸣。稳定高效的能源供给与超前布局的算力设施,成为济南高新区迈向AI时代的“双轮”。区内多家上市公司正借力电力和算力深度融合,在各细分领域加速拓展AI应用场景,呈现百花齐放之势。

在工业与能源数字化领域,云鼎科技股份有限公司联合华为公司研发全球首个矿山行业AI大模型,推动传统煤矿智能化变革。“AI已深度融入矿山安全预警、智能开采、设备管理和调度优化全流程。”公司副总经理曹怀轩表示,公司聚焦行业痛点,构建“产品+服务+赋能”的人工智能体系,纵向深耕矿山场景,横向辐射化工、电力新能源等板块,打造全产业链智能生态。

信息安全与身份认证领域同样迎来AI赋能。中孚信息股份有限公司将AI深度植入数据安全与保密技术体系,推动产品向主动防御、智能协同方向演进;神思电子技术股份有限公司自研的“神思云脑”在多模态识别与边缘计算中表现突出。“我们的AI视觉系

统已应用于智慧城市、智慧能源和安全生产,识别准确率和响应速度达到业界领先水平,正以AI技术赋能行业数字化升级。”公司总经理丁鑫对《证券日报》记者表示。

教育考试与医疗健康也成为AI落地的重要领域。山东山大鸥玛软件股份有限公司将AI评卷、智能监考等技术深度集成至招考平台,2025年上半年中标多个省级智慧考试项目;山东数字人科技股份有限公司基于高精度人体数据库开发“数字人人体形态学AI大模型”,打造医学教学“超级大脑”。公司董事长徐以发对《证券日报》记者说:“AI提升了教学真实感与交互性,也为开拓国际市场奠定基础。”

这些上市公司在AI时代基于算力的创新实践,同样离不开济南高新区长期深耕上市公司培育、构建完善产业生态的助力。“一直以来,济南高新区以上市公司孵化聚集区试点为抓手,建立了多层次上市后备企业储备库,‘一企一策’精准服务,联合监管部门和证券交易所现场送政策、做差异化辅导,常态化举办资本市场培训和融资对接活动,构建覆盖企业全生命周期的资本市场服务体系。”季发勇表示。在此体系下,区内形成了“上市公司引领、中小企业协同、创新生态支撑”的良性发展模式。

如今,济南高新区上市公司群体已成为区域经济发展的中流砥柱:拥有A股上市公司19家,数量占全济南市40%,总市值超2000亿元。在上市公司“排头兵”引领下,区内企业协同互补,将电力稳定、算力高效转化为实实在在的产业竞争力,共同编织出协同共生、深度融合的产业生态网络。资本无形、电力无声、算力无状,它们正共同托起济南高新区更韧性、更智慧的创新未来。

身资源禀赋,持续加大对战略性新兴产业的投入,在人工智能、生物制造、绿色能源等领域打造新的经济增长点和支柱产业,引领产业体系加速转型升级。

三是在引领产业转型升级中发挥“排头兵”作用。大企业应通过构建工业互联网平台等方式,将数字化能力向产业链上下游的中小企业溢出和赋能,带动整个产业生态的数字化水平系统性提升。

四是在保障产业链供应链安全中发挥“压舱石”作用。在当前复杂严峻的外部环境下,保障产业链供应链的安全稳定是构建现代化产业体系的重要要求。大企业作为产业链的核心,应发挥其在市场、技术和标准等方面的优势,联合行业上下游、产学研用各方力量,共同打造自主可控、安全可靠、竞争力强的现代化产业生态系统。

政策利好持续释放

杭州人工智能终端企业迎新机遇

■本报记者 吴文婧
见习记者 王 楠

日前,杭州市经济和信息化局就《杭州市加快发展人工智能终端产业三年行动方案(2025—2027年)》(征求意见稿)》(以下简称《征求意见稿》)公开向社会征求意见。《征求意见稿》系统规划了智能视觉终端、智能计算终端、智能机器人、智能可穿戴设备等10类人工智能终端发展赛道,并提出了重点任务和具体的保障措施,为杭州市人工智能终端产业的发展提供了明确指引。

政策引领 描绘产业发展蓝图

《征求意见稿》提出,到2027年,全市人工智能终端产业规模力争达到3000亿元;实施人工智能终端方向重点科研计划项目100个,打造爆款终端产品30款,培育形成自主品牌20个,选树典型应用场景50个;谋划内生裂变变更项目100个,招引落地亿元以上重大项目150个。

其中,在智能视觉终端方向上,重点研发视频监控产品、多维感知智能融合终端及网络直播和新媒体智能应用等品类;在智能计算终端方面,聚焦开发搭载国产人工智能芯片的边缘计算服务器、AI服务器等产品。《征求意见稿》还提到,将加快开发以大模型为基础架构的智能通用

同时,《征求意见稿》提出,针对智能家居终端领域,开发全面融合人工智能能力的智能音响、智能门锁、智能门铃、扫地机器人等家居家电产品,推动无感交互需求升级。在智能无人飞行器终端应用方面,重点开展载重无人机、特种无人机和消费级无人机的研发制造,以满足不同行业领域的需求。

中关村物联网产业联盟副秘书长袁树对《证券日报》记者表示,整体而言,这些重点赛道顺应了科技发展趋势和市场需求变化,具备巨大的发展潜力和良好的市场前景。

对此,《征求意见稿》还提出了一系列保障措施,全面提升产业创新能力,高端制造能力和产业配套能力。一方面,加大政府资金支持,充分强化企业研发创新主体地位,对符合要求的人工智能企业及相关终端项目进行资金补助,最高补助达1000万元。另一方面,优化全市范围内的空间供给,对突出企业择优评定并给予

杭州城投携手智谱发布多个大模型 推动城市治理现代化

■本报记者 梁傲男

9月15日,杭州市城市建设投资集团有限公司(以下简称“杭州城投”)与北京智谱华章科技股份有限公司(以下简称“智谱”)联合宣布,双方共同打造的杭州城投人工智能产业大模型项目(一期)建设成果正式发布。

《证券日报》记者了解到,本次发布涉及多个“全国首个”大模型及智能体,不仅展现了AI技术与城市公共服务的深度融合,更是对未来城市治理模式的重要探索。

具体来看,全国首个公交大模型致力于解决公交行业普遍存在的“下客”客流识别难题,准确率达到93%,到站预测精准至分钟级别。全国首个AutoGLM防汛智能体可提前24小时预测内涝风险,并在秒级时间内识别灾害事件、自动匹配处置方案。

此外,全国首个路桥养护多模态大模型依托智慧巡检系统,实时采集路面图像与地理信息,精准识别病害,甚至察觉绿化枯萎。全国首个自主学习清运调度智能体则实现清运点自动匹配、垃圾量合理预测及不安全行为实时识别等功能,整体识别准确率超90%。

这些成果源于智谱与杭州城投共同构建的“AI城投大脑”平台,该平台以GLM-4.5模型和MaaS开放平台为技术底座。正如智谱CEO张鹏所言:“AI的未来,不仅是模型性能的量级,更是生产范式的重构。在这个时代,每一位开发者、设计者、创业者都是智能生态的共同缔造者。”

作为底层支持,GLM-4.5是智谱面向全球开源的新一代旗舰模型。智谱方面有关人士对《证券日报》记者表示,衡量AGI(通用人工

奖励,发展壮大不同区域内人工智能终端产业集群。与此同时,强调数据、算力、算法等基础要素供给,筑牢配套要素基础。

鹿客岛科技创始人兼CEO卢克林对《证券日报》记者表示,《征求意见稿》最大亮点在于“补贴变订单”。示范场景清单提前锁定市场,技改补贴提升毛利,数据脱敏开放降低成本,基金跟投加容错稳住估值。可以说,杭州几乎一次性解决了“市场、毛利、数据、估值”四大瓶颈。

人工智能终端上市公司 正加速布局

此次《征求意见稿》还提出,到2027年,全市力争培育形成百亿级企业5家、10亿级企业20家、“新势力”企业10家,专精特新“小巨人”企业60家,省级以上链主企业15家。

目前,杭州市已有多家上市公司前瞻布局相关领域。在智能视觉终端方向上,浙江大华技术股份有限公司抢抓政策窗口期,积极布局该领域。上半年,公司充分完善AI大模型终端产品矩阵,发展形成了包括视觉终端AI枪机、融合感知终端雷视一体机和行业大模型服务器等在内的产品结构。

虹软科技股份有限公司则依托深厚的视觉AI技术积累,以自研ArcMuse计算技术引擎为核心,不断推动视觉大模型的技术进步与行业落地。上半年,公司智能终端业务有序扩展,以车载终端为例,公司Driver Monitoring System(驾驶员监控系统)首个内后视镜海外项目正式通过欧盟ADDW(高级驾驶员分心警告系统认证)认证;同时,公司DMS产品在岚图、吉利等品牌的部分海外量产车型项目中,针对ENCAP(欧洲新车安全评鉴协会)安全警告测试取得优异成绩。

杭州萤石网络股份有限公司凭借自身研发优势,完成了百亿参数蓝海大模型2.0版本升级,并嵌入全系列终端产品,带动智能锁、清洁机器人、家用服务机器人三大智能家居终端出货量合计同比增长46%。

卢克林对《证券日报》记者表示,企业未来应围绕“场景换股权、退税保利润、数据当资产”三大方向布局,通过锁定运营场景获取长期收益、利用出口退税提升硬件毛利,并将政府及用户数据产品化,用于抵押或融资,从而增强现金流和竞争力。

“2025中国企业500强”入围门槛实现23连升

先进制造业和现代服务业企业数量增加

■本报记者 杜雨萌

9月15日,中国企业联合会、中国企业家协会(以下简称“中国企联”)在北京举行新闻发布会,正式发布“2025中国企业500强”榜单。这是中国企联连续第24次向社会公布“中国企业500强”榜单。

根据榜单,排名前10位的企业依次为:国家电网、中国石油天然气集团、中国石油化工集团、中国建筑、中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、中国银行、中国铁路工程集团、京东集团。

发布会上,还同步发布了“2025中国跨国公司100大”及跨国指数、“2025中国战略性新兴产业领军企业100强”和“2025中国大企业创新100强”等多个榜单。

中国企联党委书记、常务副会长兼

秘书长朱宏任介绍,从规模上看,“2025中国企业500强”营业收入达110.15万亿元,较上一年度有所增加。入围门槛实现23连升,达479.60亿元,提升5.79亿元。资产总额为460.85万亿元,同比增长7.46%。

从产业结构来看,先进制造业和现代服务业企业入围数量不断增加。“2025中国企业500强”中有39家新入围或重新入围企业,其中,汽车及零部件制造、物流及供应链企业增量最为显著,共有6家新入围。

从创新活力来看,研发强度再创新高。数据显示,“2025中国企业500强”共投入研发费用1.73万亿元;研发强度创下1.95%的新高,连续8年提升。创新成果产出质量持续提升,“2025中国企业500强”持有有效专利总数224.37万件,较上年增加21.40万件,增长了10.54%。

此外,“2025中国企业500强”的发展协调性也有所增强。其中,制造业、服务业和其他行业对营收总额增长的贡献分别为40.48%、40.29%和19.23%,不同类型企业协调发展。

朱宏任认为,作为产业发展的引领者和市场主体中的“关键少数”,未来,以中国企业500强为代表的大企业需在以下四个方面更好地发挥其作用:

一是在创新驱动发展中发挥“主引擎”作用。大企业应加大对基础研究和关键共性技术的长期稳定投入,依托我国丰富的应用场景,加速突破一批关键核心技术。同时,牵头构建以市场为导向、产学研深度融合的新型协同创新体系,将规模、资金和人才优势转化为引领产业向价值链高端攀升的强大动能。

二是在培育新质生产力中发挥“主力军”作用。大企业需紧密结合自