冯其予

### 产业聚焦·半年报新亮点

# 互联网新兴业务蓬勃发展

工业和信息化部最新数据显示,上半年, 我国规模以上互联网和相关服务企业(以下 简称"互联网企业")完成互联网业务收入 9613亿元,同比增长3.1%,增速较前5个月提 升2.2个百分点。

"今年以来,5G新通话、直播短视频、云 游戏等新兴业务蓬勃发展,大模型类APP与 人工智能(AI)终端协同发展。数字消费需 求持续释放,移动用户上网流量连续6个月 实现两位数增长。"工业和信息化部信息通信 发展司司长谢存表示。

中国信息通信研究院政策与经济研究所 产业政策研究部主任工程师李昭分析,人工 智能应用赋能深度和广度进一步提升,垂类 智能体(Agent)在金融、旅游、出行、办公等行 业领域实现常态化应用。此外,国补政策加 力扩围,AI手机、平板、智能穿戴设备等数码 产品加入补贴品类,吸引大量消费者通过电 商渠道购买产品,直接带动电商平台业绩

#### 创新投入加大

日前发布的第56次《中国互联网络发展 状况统计报告》(以下简称《报告》)显示,截至 今年6月份,5G基站总数达454.9万个;截至 3月底,我国在用算力标准机架达1043万架, 智能算力规模达到748 EFLOPS。

在李昭看来,随着大模型、5G-A、万兆 光网等技术加快普及,智算中心、基站、光网 等数字基础投资持续增长,既带来了新增业 务支出,也为互联网行业稳步发展打下良好

一组数据值得关注:上半年,我国规模以 上互联网企业共投入研发经费485.6亿元,同 比增长2.6%。

"上半年互联网企业在复杂环境下仍保 持研发投入正增长,传递出行业坚定创新的 信号。"李昭说,互联网企业尤其是头部企业, 正在把投入重点从应用层转向技术攻坚,如 推理芯片、操作系统、数据库、大模型等硬科 技领域,以期构建更加有力的竞争壁垒。互 联网企业不再单纯比拼流量或规模增长,而 是希望通过技术实现降本增效、优化业务结 构、开辟第二增长曲线,以便应对外部不确

今年2月,阿里巴巴集团宣布未来3年将 投入超3800亿元用于建设云和AI硬件基础 设施,覆盖底层技术、模型研发和业务融合。 作为国内较早开源大模型互联网企业,阿里 持续加大对通义系列大模型的研发投入,并 在前不久又相继开源了3款大模型。"如今, 通义千问已实现全尺寸、全模态的全面开源, 真正打破了开源与闭源模型之间的技术壁 垒。"阿里云副总裁、大数据和智能实验室负 责人叶杰平说。

截至目前,通义千问在全球主要模型社 区的下载量已经突破4亿次,衍生模型突破 14万个,服务荣耀、极氪、美的、国家电网、中 国科学院等大型企业和机构。

但也要看到,我国互联网行业发展仍面 临算力成本高、行业利润下降、区域发展不平 衡等问题。李昭建议,要持续加大对人工智 能领域国际动态的关注和研发投入,积极寻 求新技术与业务场景的结合点,推动行业将 技术优势转化为产业发展新动能。

#### 持续布局大模型

国家网信办最新数据显示,截至6月底, 累计有439款生成式人工智能服务完成备 案,233款生成式人工智能应用或功能完成 登记。其中,DeepSeek、元宝等大模型产品不 仅在千亿级参数规模、多模态能力等方面取



得突破,还与办公协同、工业设计、内容创作 等场景深度融合,构建了覆盖多个领域的智 能应用生态。

"互联网企业处于数字技术创新和应 用最前沿,在本轮人工智能浪潮中,纷纷加 大在大模型领域的布局。"李昭介绍,一方 面,互联网企业拥有海量用户行为数据和 行业场景积累,这为模型快速迭代奠定了 基础,其资金和人才优势也保障了对大模 型训练、测试和推广的稳定投入。另一方 面,互联网企业商业模式创新能力相对较 强,在技术研发向价值转化上具有丰富经 验,可以开发出更多大模型商业化模式,提 高投入产出比。此外,由于深耕市场多年, 其能够使大模型技术在电商、短视频、社 交、内容分发、游戏等成熟业务场景中发挥

据李昭观察,目前大模型技术在金融、医 疗、制造等领域应用较多并取得初步成效。 例如,在金融行业,智能风控系统通过多维度 数据分析,可实现秒级信贷审批;在医疗行 业,大模型能将化合物筛选效率提升数十倍, 大幅降低新药研发成本;在制造行业,机器学 习算法能够实时分析设备数据,实现故障预 警和预防性维护。

今年5月,中国钢研科技集团有限公司 与百度共同发布了冶金行业首个大模型平 台——冶金流程感知大模型,在数据生成、 数据基座、知识工程与行业AI工具建设等 方面均取得关键突破,可以支持金相分析、 缺陷检测、物料跟踪等高价值场景。该平台 上线运营后,公司实现了金相分析准确率、 产品表面缺陷检测率等各类指标均上升 95%,不仅能够满足实际研发和生产需求, 还能结合大模型能力生成分析报告,辅助企 业评估钢材品质和优化生产工艺,提升客户

"数字技术与实体经济深度融合带动互

联网行业收入增长。互联网企业更加重视实 数融合,积极推动全要素生产率提升。"李昭 表示,互联网企业的创新应更加聚焦于AI技 术演进与实体经济融合、数据要素开发利用、 数字技术更好赋能中小企业等方面,持续发 挥互联网企业在推动创新上的"领头羊"

截至6月底

233款 生成式人工智能应用或

完成备案

功能完成登记

生成式人工智能服务

#### 数字消费活力足

上半年,网络购物市场保持稳健增长,全 国网上零售额增长8.5%,实物商品网上零售 额间比增长6.0%。

《报告》认为,增长主要源于三方面因 素: 其一, 线上以旧换新等促消费活动成效 显著,以旧换新补贴叠加平台促销活动"补 上加补"的方式,有力释放消费潜力,近半 年来参与促消费活动的网民中,67.5%的用 户选择线上电商平台参与。其二,"人工智 能+消费"蓬勃发展,电商平台通过人工智 能算法推荐商品,通过智能导购机器人、虚 拟试衣间等打造全新数字消费场景, 驱动消 费体验升级与效率提升。其三,"为情绪买 单"成为消费新热点,相关用户规模已达 3.27亿人。

"什么值得买"电商营销负责人张宇昂告 诉记者,盲盒、二次元产品、解压玩具等网上 热销商品能够精准捕捉社会情绪、贴合时代 氛围,并为消费者带来情感共鸣和社交认同 感。"对品牌商与电商平台而言,要紧跟消费 风向和社会话题,灵活优化内容与运营策略, 才能不断发掘高质量消费内容,为用户提供 更具价值的决策参考。"

□ 本报记者 李芃达

作为数字消费重要一环,即时零售在上 半年表现抢眼。截至6月,我国网上外卖用 户规模达 5.69亿人,占网民整体的 50.7%。 从餐饮到美妆、从药品到旅行,即时零售涉及 的范围越来越广,平台也紧跟消费需求调整 运营策略。

今年6月,阿里宣布饿了么、飞猪并入 中国电商事业群,构建更加完整的大消费服 务体系。前不久,淘宝上线了全新大会员体 系,打通饿了么、飞猪等阿里系资源,全面覆 盖吃喝玩乐、衣食住行等生活场景。此次淘 宝大会员体系的推出,标志着其在整合资 源、打通场景、提升用户体验方面迈出了实

专家认为,即时零售能够释放下沉市场 增量、延伸实体店的经营半径,从而盘活消费 市场。通过零售带动配送、仓储、运营岗位的 需求增加,有效促进了基础岗位的规模扩 张。而数字化技术的广泛应用,催生出数据 分析、供应链管理等新职位,在稳就业方面发 挥关键作用。

品质化需求升级 之下,科技与政策的 协同不断带来新突 破。智能科技重构产 品逻辑,政策与金融 "精准滴灌",场景升 级激活区域潜能。

2025年盛夏,中国消费市 场在热浪中奏响创新与升级 经济增长贡献率达52.3%,成 为支撑经济发展的核心力 量。一场由品质化需求升级 驱动的供给变革,正在带动消 费领域供给创新,不断描绘夏 日经济的新图景。

今夏消费的一个显著特 征,是消费者对"清凉"的定义 已超越物理降温,转向健康保 障与情绪满足。健康属性成 为家电消费的首要考量,防晒 市场迈入千亿级规模,全场景 功能服饰覆盖多元需求。中 医药文化饮品成为消暑"新顶 流",折射出消费者对文化认 同与疗愈体验的渴求。

文旅消费则体现为"避 暑+深度"双线并行。传统避 暑城市热度稳增,而小众目的 地增速显著"反向旅游"带动 周边业态升级。游戏IP与地 域文化融合的沉浸式活动,创 造了"场景+消费"新模式,吸 引年轻客群深度参与。夜间 经济更是向产业化升级,消费 时段占比持续提升。

品质化的需求升级与供 给创新双向奔赴,科技与政策 的协同不断带来新突破-

智能科技重构产品逻辑。家电行业通过 AI 算法优化 能耗与健康功能,显著提升产品附加值;文旅产业融合科技 与自然景观,延长游客停留时间并深化体验层次,体现技术 对传统业态的重塑潜力。

政策与金融"精准滴灌"。商务部开展的"购在中国"系 列活动联动多地消费季;文化和旅游部发放消费补贴超5.7 亿元;中国人民银行设立5000亿元服务消费与养老再贷 款,重点支持住宿餐饮、文体娱乐等领域。政策"组合拳"通 过降低消费成本与优化企业资金链,双向激活供需两端。

场景升级激活区域潜能。"体育+非遗""农旅+直播"等 模式打破产业边界,构建消费闭环;县域市场依托本地资源 开发体验项目,印证下沉市场的巨大潜力。这种跨界融合 不仅释放区域经济动能,更推动消费从"短期引流"转向"长

尽管夏日经济如火如荼,但仍面临一些制约因素。一 是同质化竞争削弱地域特色。一些地方文旅陷入"千城一 面"困局,"想你的风"式营销泛滥引发审美疲劳。高品质度 假产品、康养旅游等细分市场供给不足,旅游住宿业标准化 体系仍需完善。二是服务能力与监管压力并存。暑期亲子 游火爆导致部分景区承载力超负荷,新兴项目面临安全监 管挑战。部分地区存在预约系统卡顿、客流疏导不足等问 题。此外,消费信心需进一步巩固。

探究夏日经济可持续发展之道,需深化改革与科技赋 能并进。首先应从结构性改革入手破解同质化问题。各地 应立足文化基因与资源禀赋,通过差异化活动塑造地域 IP,推动文旅消费从"流量竞争"转向"价值竞争"。其次要 完善基础设施,优化消费环境。延长公共交通运营时间、增 设便民设施、强化安全监管等举措,需形成系统性支持网 络。这些细节优化直接关联消费者满意度,是构建"回头客 经济"的基础保障。最后要善用科技开拓新增量空间。比 如,AR导览、元宇宙夜游等技术不仅是体验升级工具,更 是破解景区承载力瓶颈的突破口。总之,要持续通过供需 两端协同推进,才能让"热力四射"的夏日经济转化为高质 量发展的持久动能。

本版编辑 祝君壁 赖奇春 美编 夏祎

# 有色业投资保持两位数增长

本报记者 崔国强

国家统计局数据显示,上半年有色金属工业增加值同比 增长7.6%,较工业平均增加值增速高出1.2个百分点。精炼 铜、电解铝是拉动10种常用有色金属增长的主要动因。细分 产品来看,精炼铜产量736.3万吨,同比增长9.5%;电解铝产 量2237.9万吨,同比增长3.3%。

"生产保持合理增长,投资保持两位数增长,规上企业收 人及利润比去年同期有所提高,主要资源进口量较去年增加, 主要金属品种、黄金等稀有金属的国内市场价格走势偏强。" 中国有色金属工业协会党委常委、副会长陈学森介绍,今年上 半年,我国有色金属行业整体运行平稳,创新活力不断释放, 高质量发展取得积极成效。

当前,有色金属工业保持较强韧性和发展活力,工业增加 值稳步增长,这主要基于政策引导与制度保障持续发力、行业 转型升级与新兴需求拉动两方面因素推动。

在产业政策方面,国家出台一系列产业政策,聚焦产业链 结构优化。相关行业发展,多维度助力有色金属需求稳定增 长;"两新"政策实施,基础设施建设与制造业投资增加,有效

提振有色金属需求,推动行业产量与投资双增长。 近年来,有色行业不断推进技术创新与产业升级,加速向 高端化、绿色化、智能化转型,生产效率和产品附加值持续提 升,增强了行业竞争力。中国有色金属工业协会轻金属部兼

贸易救济办公室主任莫欣达说,"新三样"产业高速发展,带动 铜、镍、硅等产业投资规模较快增长,同时拉动有色金属需求 增长。战略性新兴产业发展与数字化、智能化转型加速,进一 步推动有色金属产品量质齐升,形成行业增长新引擎。

上半年,有色金属工业完成固定资产投资比去年同期增 长16.1%,增幅比全国工业投资增幅高出5.8个百分点。专家 认为,这体现出有色金属行业多方面的良好发展态势。

政策支持有力,发展环境良好,有色金属工业在稳增长及 新兴产业扶持政策与市场需求双重驱动下,增长动力强劲,民 间资本活跃度提升,整体稳中向好。

产业结构不断优化,新兴领域发力明显。据了解,上半 年,有色金属矿采选业投资增速达46.5%,投资向产业链上游 资源端与新能源等新兴应用领域倾斜,行业加速向高端化、绿 色化转型,顺应市场需求的投资结构调整成效显著。

国际竞争力提升,资源保障加强。通过加强国际合作,我 国有色金属企业积极参与国际标准制定、建立碳足迹计算模 型、开展绿电铝产品评价,有效破解绿色贸易壁垒。

"预计全年有色金属工业增加值增幅在5%左右,10种常 用有色金属产量同比增幅为2%至3%。铜、铝等常用有色金 属价格维持高位震荡,工业硅、碳酸锂价格仍维持底部徘徊。 规上有色金属企业收入、利润有望保持增长。"陈学森说。

#### 云南迪庆有色金属有限责任公司

## 科技赋能高原矿山绿色发展

从云南省迪庆藏族自治州香格里拉市一路向北,穿 过高耸洁白的雪山、幽深曲折的峡谷、茂密葱郁的林间 公路,海拔升至3500米,一座群山怀抱中的现代化矿山 跃然眼前,这里便是云南迪庆有色金属有限责任公司普 朗铜矿。

普朗铜矿是目前全国规模领先的超大型地下铜矿 山,以铜为主,伴生钼、金、银等多种金属,已探明铜 金属量480万吨,年处理矿石1250万吨。普朗铜矿也是 全国智能化程度领先的矿山。2021年,普朗铜矿在全国 率先建成5G工业应用有色金属地下矿山,成为智能矿山 的典范。近日,普朗铜矿率先在全世界投入使用的800立 方米浮选机,进一步推动了矿山的智能化进程。

在普朗铜矿的采矿作业中,5G技术成为关键"助 手"。通过无人化系统和智能装备,矿山实现"机械化换 人、自动化减人",生产效率提升64%,安全事故率大幅 降低。铲运机遥控班班长郑勇勇说,以前驾驶员需要实 地下矿操作,现在每人只需要前后摇动手柄、双脚不时 点击"油门"和"刹车",就可以远程操控一辆无人驾驶

科技赋能,不仅让普朗铜矿提升了运营效率,更实现 了绿色发展。"我们在矿山设计之初,就充分考虑了节能 环保和高效运营,各项工程化繁为简,借势而行。"云南 迪庆有色金属有限责任公司党委副书记曹赟介绍,矿石运 输采用平硐开拓运输系统、矿石胶带下坡运输, 节约能 耗。自矿山建设伊始,公司便拨出总投资17%的预算用于 环保项目。高效采矿技术减少了山体破坏、选矿工艺降低 了粉尘排放,而尾矿库的防渗设计更是有效防止了废水污 染。此外, 迪庆有色金属公司团队还精心挑选出适宜当地 气候的树种,并成功在166亩土地上实施了生态修复。公 司能源消耗以电力为主,根据企业10年发展规划,预计 2029年碳达峰,二氧化碳排放量将达29万吨。

2023年普朗铜矿入选云南省"绿色矿山"名录, 2024年获得"气候灯塔"年度领航奖。从2019年至2024 年, 普朗铜矿累计实现工业产值168亿元, 共为地方缴税 27亿元,成为高原上经济发展与生态保护双向奔赴的

(钟 同)

・广告