

青 岛 上 市 公 司 半 年 报 出 炉

# 新兴产业活力足，优势产业“压舱”稳

29家公司实现营收与净利润双增长，海尔智家是营收和盈利双料冠军

□青岛日报/观海新闻记者 周晓峰



■海尔智家展台。

## 青 岛 经 济 观 察

上市公司是各行各业的头部力量，它们的财报就像城市发展的“体检报告”，能反映整体经济的活跃度与结构变化，勾勒出城市经济的“立体画像”。

盘点青岛64家A股上市公司以及部分港股上市公司半年报，总体表现较为稳健。从业绩指标看，上半年共有40家青岛上市公司实现营收增长，其中29家实现营收与净利润的双增长。海尔智家是青岛上市公司中的营收和盈利双料冠军，上半年实现营收1564.94亿元，净利润120.33亿元。乐舱物流则是利润增速最快的企业，同比增长近9倍。

分行业来看，新一代信息技术、人工智能等高新技术产业亮点频现，“以旧换新”政策带动家电、汽车、消费电子等产业增长，食品饮料产业景气度持续攀升，金融、物流等服务业稳中有进，成为宏观经济韧性的有力印证。

### 先导产业：市场关注热点

新一代信息技术和人工智能是青岛优先发展的两大先导产业，也是近期备受市场关注的板块。

海信视像上半年营收272.31亿元，同比增长6.95%，净利润10.56亿元，同比增长26.63%，净利润增速显著高于营收增速，表明其产品结构优化和成本控制成效显著。公司在RGB-MiniLED、激光显示、芯片等显示核心技术领域取得重大突破，并加速布局人工智能、机器人等领域，实现行业多维度扩容，逐步形成多元增长引擎。据半年报披露，海信积极布局AI/AR智能终端产品，开发支持智能场景感知的AI智能耳机及轻量化AI眼镜，并联合福耀科技大学加快具身智能机器人研发。

雷神科技同样取得历史同期新高的业绩，上半年营收13.88亿元，同比增长13.19%，净利润0.14亿元，同比增长69.31%。这一增长主要源于对电竞全场景装备的持续深耕，以及AI技术与高性能硬件的深度融合所释放的强劲动能。公司构建出以“AIPC+AI智能眼镜+雷神AI智能体”为核心的产品生态体系，境内销售收入增幅创上市以来新高。

创新奇智上半年营收为6.99亿元，同比增长22.3%，主要受益于制造业业务扩张。其“奇智孔明AlmnoGC工业大模型”已通过备案，成为青岛市首批获得备案的大模型。在生态建设方面，公司与华润数科、亨利加、阿里钉钉等产业链上下游伙伴建立深度合作关系，完成华润微电子、东阿阿胶等内部场景的智能体落地，探索RWA资产代币化等前沿方向。

在资本青睐与市场热度的加持下，青岛

更多新一代信息技术和人工智能企业启动IPO计划。近期，纳真科技首次向港交所递交招股书。海信孵化的这家光通信与光连接解决方案全栈式供货商，上半年营收42.16亿元，同比暴增124%。

### 新兴产业：展现强劲竞争力

新兴产业是青岛上市公司布局最多的领域。64家A股上市公司中，涉及智能网联新能源汽车、绿色能源、智能装备、生命健康的共有36家，占比超过56%。

上半年，汽车市场延续良好发展态势，新能源汽车出口增长迅速，涉及相关概念的多家青岛上市公司都有不俗的业绩表现。

三祥科技凭借在汽车胶管领域积累的优势，积极开拓市场，优化产品结构，实现营收5.29亿元，同比增长22.3%，净利润0.39亿元，同比增长88.9%。建邦科技布局全球主要汽车后市场，不断拓展海外版图，实现营收3.75亿元，同比增长20.77%，净利润0.49亿元，同比增长27.18%。

值得一提的是，多家汽车产业链企业披露了在人形机器人领域的相关布局。比如，海泰科研发PEEK改性材料，开发多个关键部件的高分子材料解决方案，为国内某头部人形机器人公司进行配套开发。征和工业研发微型链系统项目，重点攻关机器人灵巧手传动技术，处于早期技术探索与储备阶段。

在国家“双碳”政策引领下，绿色能源产业也展现出强大的竞争力。

特锐德在新能源领域的中标额稳步增长，开拓沙特拉比格二期光伏项目、比亚迪印尼工厂150kV变电站项目等海外项目，实现营收

62.55亿元，增长16.72%，净利润3.27亿元，同比增长69.32%。天能重工强化风机塔架、风电场、光伏电站运营业务开发力度，实现营收14.58亿元，同比增长25.15%，净利润0.69亿元，同比增长6.43%。青达环保在聚焦节能环保设备主业发展的基础上，积极开拓新能源领域业务，实现营收11.86亿元，同比增长130.76%，净利润1.08亿元，增长351.78%。

### 优势产业：筑牢“压舱石”

智能家电、高端化工与新材料、现代轻工是青岛的三大优势产业。从营收、利润、市值等财报数据来看，这些规模大、链条长的产业表现出较强的韧性，是青岛经济的基本面，发挥了稳定经济运行的“压舱石”作用。

以旧换新政策的持续发力与海外市场的深度开拓，是智能家电产业增长的重要驱动力。

海尔智家营收1564.94亿元，同比增长10.22%，净利润120.33亿元，同比增长15.6%，海外业务同样表现亮眼，南亚、东南亚、中东非地区分别增长32.47%、18.29%、65.42%。海信家电加大暖通空调、冰洗厨业务布局，并借力体育营销打造海外五大区域增长引擎，实现营收493.4亿元，同比增长1.44%，净利润20.77亿元，同比增长3.01%。海容冷链的商用冷藏展示柜成为增长亮点，在北美高端饮料行业建立起市场影响力，积极推进海外生产基地建设，实现营收17.91亿元，同比增长12.86%，净利润2.21亿元，同比增长10.38%。

在国际贸易壁垒加剧的背景下，轮胎行业营收依旧亮眼，但毛利率有所下降。

上半年，赛轮轮胎营收175.87亿元，同比增长16.05%；森麒麟营收41.19亿元，同比增长

0.24%；软控股份营收38.81亿元，同比增长20.33%。以赛轮轮胎为例，通过全球化产能布局、产品高端化转型及品牌价值提升等策略，提高抗风险能力，印尼、墨西哥项目首胎下线，柬埔寨子公司营收同比大增70.44%，埃及新基地启动规划，海外收入占比达76.3%。

食品饮料消费具有刚需、高频特征，抵御经济周期波动能力较强。青岛3家食品饮料A股上市公司全部实现营收与利润的稳健双增，且盈利质量有所提升。

作为现代轻工链主企业，青岛啤酒加速培育大单品及创新品类产品，持续推进品牌优化和产品结构提升，加快青岛主品牌“1+1+1+2+N”产品组合发展，呈现销量、营收、净利润三增的良好态势，其中净利润达到39亿元，交出历史新高答卷。青岛食品延续“经典传承+创新破圈”策略，进一步巩固休闲食品与调味品双赛道品牌势能，通过“线上+线下”相结合的直销模式，快速覆盖年轻消费群体和空白区域，营收和利润分别增长5.46%和7.81%。日辰股份收购嘉兴艾贝棒食品有限公司，业务拓展至烘焙类冷冻面团领域，营收和利润分别增长8.63%和22.64%。

### 服务业：呈现分化格局

服务业是青岛经济增长的主动力，对经济增长的贡献率近六成。透过上市公司半年报，可以发现服务业呈现出明显的分化格局，金融业保持深度势头，物流业景气水平整体向好，零售行业深度调整。

青岛两大上市银行业绩稳中有进，在复杂的市场环境中保持了盈利能力的稳定增长。青岛银行稳步扩大业务规模，纵深推进降本增效，营收增长快于营业支出，带动利润较快增长，实现净利润31.52亿元，同比增长16.25%。青农商行加大对实体经济支持力度，实现信贷规模稳步增长，同时加强成本管控，持续压降负债成本，缓冲资产收益率下行影响，实现利息净收入稳步增长。

值得关注的是，金融行业的“AI化”正全面提速，两大上市银行在半年报中多处提到AI应用——青岛银行加强AI能力建设，全栈自主研发完成行统一的大模型技术平台建设，形成AI应用百景图；青农商行落地办公助手、合规助手、信贷助手等3大类AI大模型智能体应用。

物流行业总体保持平稳运行态势，对经济发展的支撑作用依然较强，但供给结构有所变化。

青岛港把握“一带一路”、RCEP等多重政策机遇，经营业绩稳健增长，巩固东北亚国际航运枢纽核心地位，实现营收94.34亿元，同比增长4%，净利润28.42亿元，同比增长7.6%。中创物流营收虽有波动，但通过业务结构调整提升了盈利水平，搭建服务中国企业的海外物流模式，净利润同比增长6.9%。乐舱物流表现最为亮眼，得益于主营业务持续增长及资产结构优化调整，实现营收9.05亿元，同比增长20%，净利润1.28亿元，大幅增长898.4%，成为盈利增长最快的企业。

## 全链条整治电动自行车和建筑保温材料安全隐患

□青岛日报/观海新闻记者 梁超

本报9月4日讯 4日，全市电动自行车安全隐患全链条整治行动现场推进会暨建筑保温材料安全隐患全链条整治工作调度会召开。市委常委、副市长耿涛出席会议并讲话。

会议指出，开展电动自行车、建筑保温材料安全隐患全链条整治，是有效遏制相关领域火灾多发势头的必要举措。要扎实推进电动自行车充电设施建设与充电监管，不断完善建筑保温材料台账，持续开展监督检查，提升消防安全水平。要进一步加大联合执法整治力度，严查非法改装行为，从源头上消除安全隐患。

会议强调，要全面加强风险防范化解，强化安全治理综合统筹，深化安全生产预防式转型，推进韧性城市应急安全领域建设，以高水平安全保障高质量发展。

## 青岛4家企业获评全国首批质量管理能力高等级企业

入选数量位居全国城市首位

□青岛日报/观海新闻记者 孙欣

本报9月4日讯 工业和信息化部近日公布全国首批质量管理能力高等级企业名单，全国共43家企业入选。海信视像科技股份有限公司、青岛海尔空调电子有限公司、青岛海信日立空调系统有限公司、青岛双星轮胎工业有限公司等4家青岛企业榜上有名，入选企业数量居全国城市首位。

据悉，工业和信息化部开展制造业企业质量管理能力评价工作旨在引领和带动更多制造业企业树立科学质量观，提升质量管理能力，加速向卓越质量迈进。评价工作从企业质量管理体系有效性、质量管理数字化、持续成功的能力、全过程质量绩效等4个维度30个指标，对制造业企业质量管理体系开展全面精准评估。工业和信息化部先期在全国范围内组织8000余家企业开展自我评价，后经评估复核、二次复核、征求意见、社会公示等程序，最终确定首批共43家高等级企业名单。

海信视像以AI驱动质量管理模式创新，构建了先进的质量管理协同系统，推动质量管理可视化、智能化，将质量控制从“经验判断”升级为“数据决策”。同时，海信视像墨西哥、斯洛文尼亚、越南等全球6大生产基地，应用AI和机器视觉技术对电视机内部装配质量进行自动检验，替代传统人眼检测，进一步提升了质量。

海尔空调电子以数字化为核心构建智能制造平台，实现从设计到交付的全链路质量闭环。从新品导入、部件入厂、制程管控到出货检验，全流程依托PLM、IoT、区块链、AI等技术实现精准管理，确保产品100%符合客户标准，推动海外订单连续三年增长25%以上。

海信日立充分利用大数据为质量端到端管理进行赋能，将质量控制由“事后管理”向“事前管理”转移，成功构建起一条高效、稳定的“质量链”。海信日立以满足用户需求为首要目标，从用户需求识别开始拉通各环节数据，充分运用智能分析、自动化设计、仿真学应用与自动化测试相结合，以更好满足用户需求。

双星轮胎同样构建了一套从研发到生产制造的全流程质量管理体系。研发端，搭建全球领先的AI数据孪生设计平台，大幅缩短了产品研发周期、降低研发费用的同时有效提升了产品品质；制造端，通过行业领先的“智造”体系，实现从原材料采购入库到产品生产出库的全流程数字化管控；质量保障端，依托产品性能综合评价系统，做到从原材料到半成品再到成品100%检测验证，实现产品全生命周期的质量实时监控、实时预警、实时改善。

青岛企业能够在质量管理上成为全国标杆在很大程度上得益于青岛制造业在数智化转型上的持续深入推进。通过积极推进工业互联网、5G、人工智能等新技术在全价值链上的应用，截至目前，青岛累计培育国家卓越智能工厂8个，拥有全球“灯塔工厂”6家和可持续“灯塔工厂”1家。

## LNG冷能综合利用空分项目落地董家口经济区

把LNG气化过程中释放的冷能“变废为宝”，生产液氮、液氧等产品

□青岛日报/观海新闻记者 王凯

本报9月4日讯 青岛董家口经济区再添绿色循环产业项目。近日，中国石化青岛液化天然气有限责任公司与四川空分设备(集团)有限责任公司签约，将合作建设青岛董家口经济区LNG冷能综合利用空分项目。

空分即空气分离，是指应用低温冷冻原理从空气中分离出各组分离气体的过程。LNG冷能综合利用空分项目总投资2.3亿元，由四川空分设备(集团)有限责任公司投资建设。项目建设约660吨/天冷能空分装置及附属系统，将LNG气化系统与空分系统相结合，把LNG气化过程中释放的冷能“变废为宝”，生产液氮、液氧、液氩等产品。

该项目契合国家“双碳”目标与循环经济发展要求，既填补了董家口经济区高端气体原料供应缺口，又为LNG冷能高效利用提供了实践样本，是能源耦合与循环利用的典型范例，将进一步推动区域产业绿色化、智能化转型，为区域发展提供有力支撑。未来，董家口经济区还将与双方探索在冷能梯级利用、绿色化工等领域深化合作，为绿色低碳高质量发展再添新动力。

## 优化营商环境 青岛在行动

□青岛日报/观海新闻记者 吴帅

本报9月4日讯 走进青岛蓝色生物医药产业园，一辆辆危废转运车将贴有专属“身份证”的危废桶井然有序地运出园区。几乎每个月，转运车都会来一趟，对于园区内的产废小微企业来说，告别了以往“一年等一回”的困境。

“危险废物‘拼团’式打包处置的模式真是省心又省力。”青岛菲优特检测有限公司环保负责人刘思雪通过手机小程序，全程不到5分钟就完成了危废的入库。

位于青岛高新区的青岛蓝色生物医药产业

园成立于2014年，在目前入驻的企业中，产废企业就有20余家，平均年产废总量约30吨，其中大部分产废企业的年产废量都在1吨以下。

此前，这些企业都被同一个难题困住：产废量少，处置单位不愿收；长期贮存，安全风险高；收费门槛高，不足1吨，也按1吨结算。“产废量少成了短板，企业自行找处置单位的话，不仅要付每吨5000元至7000元的高价，有时还得被动等待其他企业‘拼单’才能转运。最长的一次，有家企业的废液在实验室存了11个月。”园区管理方负责人王卫明说。

针对小微企业在危险废物管理上的难点、堵点、痛点，市生态环境局多方协调，组织市生态环境局高新区分局及产业园区开展会商，在全省创新开展小微企业危险废物统一管理试

点，由园区牵头进行统一签订合同、统一信息录入上传、统一运输转移，打造了危废“拼团”式打包处置模式。如此一来，既节省了人力管理的成本，也减少了处置的花费，一定程度上也降低了园区的环境安全隐患。

王卫明表示，园区将18家小微企业的分散危废需求整合为规模化订单，彻底扭转了“量少被拒”的被动局面，并且平台实时监控企业库存，达量即转运。2024年，青岛蓝色生物医药产业园累计处置危废50余吨、转运12次，实现月均一次，园区危废规范化管理水平也显著提升，过去存在的“分类不清、标签不全、台账混乱”等问题基本消失。

在青岛，这张“园区集中管理+全域覆盖服务”的危废治理网正越织越密、越铺越广。参照

这一管理模式，城阳区机动车维修行业联合会“牵头”在青岛高新区进行汽修行业危废统一管理试点；高新区正积极筹备装备U谷等园区的危废统一管理工作，把危废“拼团”式打包处置模式进行再推广。目前，加入高新区危废统一管理的企业合计81家，已覆盖辖区内产废10吨以下企业数量的49.4%。

青岛市“无废城市”建设工作专班负责人吕海峰介绍，这套由点及面、从园内到园外的创新模式，不仅为辖区产业发展筑牢了环境安全底座，也为全市“无废城市”建设输出了一个可复制、可推广的“样本”。目前，青岛市正在深化小微企业收集管理试点工作，开展区域性、集团化统一管理和“网格化”延伸服务，让更多企业享受到好政策，实现绿色低碳高质量发展。

## 我是民营企业家人

市营经济局、青岛日报 联合主办

### 职小二(山东)人工智能科技有限公司CEO闫伟:推进直播招聘师全链路培训

# AI驱动，打造“直播带岗”头部品牌

□青岛日报/观海新闻记者 周晓峰

在快手平台拥有600多万粉丝的闫伟，几乎每天都要抽出一小时在直播间出镜。她既不是娱乐主播，也不是带货网红，而是职小二(山东)人工智能科技有限公司CEO，一位在蓝领招聘行业深耕15年的从业者。

2022年初，闫伟敏锐捕捉到直播带岗的机遇，完成了企业家和短视频大V双重身份的转换。如今，她创办的职小二已成为数字新招聘头部品牌，通过直播带岗模式和AI技术，帮助众多蓝领求职者找到工作。

### 创新直播带岗模式

刷刷短视频，听主播推荐岗位，正成为越来越多人找工作的新方式，尤其是普工、技工、司机、配送、保安、家政等蓝领岗位。

这种变化一方面源于疫情期间传统线下招聘的受限，更深层的原因则是数字经济时

代蓝领群体结构的变化——新生代逐渐成为就业主力，求职行为逐渐迁移至短视频平台。当快手推出“快聘”业务，闫伟迅速抓住这一机遇，从最开始的高管全员直播尝试，到建立专业的直播、运营、拍摄剪辑团队，一步步探索出直播带岗的可行模式。

“我们为中集举办的焊工招聘直播专场，一个小时收到的求职报名人数超过了一家线下门店一个月的量。”闫伟对比了直播带岗与线下招聘的效果。

目前，职小二已搭建了快递分拣、家政服务、焊接等12类招聘直播间，真实还原工作场景，直播招聘师会细致介绍企业招聘情况，快速回答评论区弹出的“加班多不多，包住宿吗？”“属于正式工吗？”等各类问题。

此外，职小二还依托全国范围内直播带岗模式的实践经验，联合人社部门及行业协会开展公共就业数字化人才培养，并与头部

企业合作推进直播招聘师全链路培训，培养7000余名专职或兼职直播招聘师，同步搭建起700多个直播招聘师矩阵账号。

### AI是核心驱动力

直播带岗解决了流量入口问题，但提升招聘效率还需要AI技术的加持。这也是闫伟将职小二定位为一家人工智能企业的原因。

直播间的求职者往往只留下一个电话号码和网名，缺乏个人身份、工作意向、工作地点等信息，需要打电话核实补充。“最开始我一个人直播，一天收到四五百份求职信息，3个人就可以处理完。但随着每天的简历达到5万份乃至7万份，原本3个人的交付团队扩张到50人，仍然无法完成任务，我们就考虑用人工智能来解决。”闫伟告诉记者。