

走民企说创新

通达股份:从一根电线到多面开花

本报记者 肖艳青

今年夏天,全社会用电量持续攀升,7月份全社会用电量规模首次突破万亿千瓦时大关。电力保供成为重大命题,而背后支撑能源动脉的,是正在加速构建的新型电力系统。

河南省洛阳市偃师区顾县镇史家湾工业区,是当地有名的电线电缆和铝材加工产业集聚地。在河南通达电缆股份有限公司(以下简称“通达股份”)的生产车间内,特种导线和电缆正在有序生产,它们即将奔赴电网建设一线,成为国家电力动脉的“毛细血管”。

我国是世界第一大电缆制造国与消费国,市场规模庞大,但企业众多,竞争激烈。如何在这样的环境中站稳脚跟并持续成长?作为国内特高压导线细分领域的头部企业,通达股份的发展路径提供了一个样本。

从河南小镇走出的企业,通达股份凭借一根电线起步,逐步发展为横跨特种线缆、航空零部件与新材料等多领域的产业强者,并成功开拓海外市场。近日,《证券日报》记者走进通达股份,探索其成长路径。

坚持创新: 稳居行业第一梯队

通达股份创建于1987年,起家于在地下室创办的手工作坊,最初生产的仅是农村浇地用的普通电线。“当年与公司同时创业的有十几家电线电缆企业,但是只有通达股份快速发展成长为上市公司,这与公司坚持研发创新密不可分。”通达股份总经理曲洪普表示,公司在参与农村电网改造、三峡工程以及特高压线路建设等国家电网重大工程过程中不断研发创新,成功进入国家电网系统,一步步成为第一梯队供应商。

站在公司研发楼上,通达股份董秘刘志坚指着窗外远处的高压输电线路介绍说:“这是国内第一条交流输电特高压线路——1000kV晋东南—南阳—荆门输电线路,这上面有公司的特高压产品。”

通过参与国内第一条特高压交流试验示范工程,通达股份积累了丰富的成功运营经验。此后,公司一直紧跟市场需求研发了抗冰雪导线、抗风导线、节能导线等多种功能型导线,以及耐热、增容等特种导线,电线电缆产品种类齐全。

目前,通达股份已经发展成为国内主要的特高压、超高压工程用线缆生产供应商之一,并在我国特高压导线领域主要的钢芯铝绞线产品细分行业的市场竞争中处于优势地位。

近年来,我国电网改造加快,特高压工程相继投建,交通运输等行业快速发展,我国电线电缆行业规模迅速壮大。根据前瞻产业研究院数据显示,2024年中国电线电缆市场规模已达1.35万亿元,未来我国电线电缆行业前景向好,预计到2030年行业规模以上企业销售收入接近1.5万亿元。

近年来,通达股份的产品需求快速增长。数据显示,通达股份电线电缆业务收入已经从2020年的17.35亿元,增至2024年的32.33亿元。今年上半年公司电线电缆业务收入达16.55亿元,同比增长35.49%。

谈及电线电缆行业发展现状,曲洪普表示,目前国内电线电缆行业企业众多,行业集中度较低,未来不具备竞争力的企业将逐渐退出市场,行业将走整合化道路,集中度逐渐得到提升。公司计划通过并购发展壮大,目前正在进行市场调研,计划并购生产差异化产品的同行企业,与公司形成互补,未来产品覆盖面更广,客户群体更大。

多元业务: 协同赋能主业发展

电线电缆行业“料重工轻”,材料成本占生产成本比重较高,回款周期相对较长,经营须保持充足的现金流,且行业从业者众多竞争激烈。为提升盈利能力,2015年,通达股份确定了“立足主业,深耕军工”的发展战略,并购了成都航空机械装备制造有限



图①通达股份员工正在调试机械臂
图②校企合作实训生产线员工正在开机
图③员工正在做拉伸试验

图④公司外景图

公司供图

公司(以下简称“成都航空”),主营业务拓展为电线电缆和航空零部件加工。成都航空主要从事飞机结构零部件及大型关键结构件的高端精密加工制造与部件装配服务。

“公司并购成都航空后引进德国最先进的航空器零部件柔性加工生产线,实现无人化、智能化生产,尤其是在大型复杂结构件工艺研发上具有技术优势。”曲洪普表示。

此前,成都航空主要为军用机生产配件,如今公司将业务范围扩展至中国商飞C919、C929等民用机型。随着低空经济产业快速发展,公司正在拓展低空经济无人机等方面业务。公司业务采用“来料加工”经营模式,无须采购原材料,毛利率水平较高,数据显示,今年上半年,公司机械加工产品毛利率为34.68%。

为进一步增强现金流稳定性,2022年,公司基于对铝材料产业链的熟悉,新设铝基复合新材料业务,从事铝板带等产品加工。“铝是电线电缆的原材料,公

司周围有多家铝材加工企业,我们对铝的产业链非常熟悉,且本地对铝的需求量大,用铝锭生产线缆铝芯和铝板带属于技术同源的材料。”曲洪普介绍说,公司生产铝板带相当于丰富了产品种类,净资产收益率高,为公司提供了丰富的现金流,成为公司稳健经营的重要支点。

数据显示,今年上半年,通达股份铝板带产品实现营收13.97亿元,占总营收的38.62%。

“出海”发展: 打造业绩增长新引擎

在夯实国内市场的同时,通达股份将目光投向海外。2009年公司开始产品出口,从2012年至今公司连续十多年保持河南线缆行业出口第一。今年上半年,公司海外出口新签订单金额同比增长92.08%。

“今年公司组建四支销售团队分别奔赴非洲、南美洲、欧洲以及东南亚开拓市场。”曲洪普坦言道。不过,“出海”也面临门槛和挑

战。发达国家市场对产品认证、碳排放、绿色材料等要求严格。曲洪普表示,公司通过调整生产工艺、材料、提高研发能力、制造水平等方式满足发达国家电线电缆产品的标准,由于公司的能源价格低,生产成本低,在国际市场上也具有一定的竞争优势。

“电缆绝缘体用聚乙烯材料是不可再生材料,产品要进入国际市场,必须提高可再生材料的占比,目前公司正在联合高校进行可再生绝缘体材料的研发工作,一旦研发成功未来有望降低成本提高效率。”曲洪普表示。

中研网分析认为,受特高压线路建设、电网改造、绿色能源电力系统建设以及数字化基建等因素影响,未来五年,全球电线电缆市场规模预计将以年均6.8%的复合增长率突破2.3万亿美元。

展望未来,曲洪普表示,通达股份将在国内通过并购重组做大做强,同时重点开发国际市场。目前公司是业务“出海”,未来不排除产能“出海”、管理“出海”,在海外建立生产研发基地。

大模型应用逐步深入多行业核心场景

本报记者 丁蓉

随着人工智能蓬勃发展,行业大模型应用正逐步深入多个行业核心场景,发挥着愈发重要的作用。

在交通领域,佳都科技集团股份有限公司(以下简称“佳都科技”)推出全球首个行业大模型——“佳都知行交通大模型”,助力交通智能化发展。8月26日,佳都科技发布半年度报告,公司上半年实现营业收入49.19亿元,同比增长65.22%;实现归属于上市公司股东的净利润1.35亿元,同比实现扭亏为盈。

对于业绩增长,佳都科技相关负责人表示,主要得益于今年上半年公司扎实推进多地轨道交通智能化项目的有序完工交付,持续加

码地铁智慧化和ICT产品与服务解决方案的业务拓展。

记者了解到,佳都科技紧抓人工智能与交通深度融合的机遇,2023年推出的自研“佳都知行交通大模型”,截至目前已在轨道交通智能客服、城市交通信号优化、设备预测性维护等核心场景实现落地。今年上半年,公司在持续深化“佳都知行交通大模型”技术优势的基础上,发布了交通行业首个国产操作系统——“交通佳鸿”操作系统,同步推出AI信控智能体平台、边缘智慧小站(信控版)等多款产品与解决方案,以自主可控技术路径实现城市立体交通全场景万物互联,全方位构建技术护城河。

“不同于通用大模型,行业大模型参数‘小而精’,10亿至100亿参数即可在垂直任务上追平甚至超过千亿通用模型,数据来源以企业内部高价值专有数据为主,能够深度定制,直接嵌入行业术语、法规、流程。”众和昆仑(北京)资产管理有限公司董事长柏文喜对《证券日报》记者表示。

“行业大模型在专业领域应用走向纵深,已经不再仅仅充当‘工具’,解决一些表层的问题,而是逐步转变为‘行业专家’,更精准、更深入地赋能垂直领域。”北京奥优国际文化传媒有限公司董事长张玥对《证券日报》记者表示。

除了交通行业之外,目前行业大模型还深入渗透至能源、医疗、金融、制造等领域。深圳市道通科技股份有限公司(以下简称“道通科技”)今年上半年推出新一代智能充电解决方案,发布“数智能源充电大模型”以及充电运营、运维、能源管理等系列智能体。公司发布的2025半年度报告显示,道通科技上半年实现营业收入23.45亿元,同比增长27.35%;实现归属于上市公司股东的净利润4.80亿元,同比增长24.29%。

杭州海康威视数字技术股份有限公司(以下简称“海康威视”)今年上半年实现营业收入418.18亿元,同比增长1.48%;实现归属于上市公司股东的净利润56.57亿元,同比增长11.71%。截至今年上半年,海康威视已推出数百款大模型产品。例如,在工业制造生产安全场景,公司推出机械臂防撞摄像机,通过立体视觉感

像技术结合大模型,可准确检测区域内人员滞留情况,避免机械碰撞等意外发生。

在公司近期举行的业绩说明会上,海康威视相关负责人表示:“公司在人工智能方面布局早、投入大、储备多,我们期待未来有更多落地应用,让人工智能大模型技术普惠于更多行业,也为公司带来持续增长的动力。”

中国电子商务专家服务中心副主任郭涛在接受《证券日报》记者采访时表示:“当前,数据基础好、需求明确的行业,成为行业大模型落地的主要方向,金融、医疗、政务、能源等领域已出现标杆大模型应用。未来,行业大模型的发展将呈现轻量化部署满足实时响应需求、从关联分析转向因果决策等趋势,赋能千行百业。”

纺织行业上市公司拥抱AI时代

本报记者 桂小笋

据《证券日报》记者统计,截至8月26日发稿时,A股有38家纺织行业上市公司发布了2025年上半年业绩报告。

财报显示,上述38家纺织行业上市公司中,17家上半年营业收入实现了不同程度增长。

中山华利实业集团股份有限公司(以下简称“华利集团”)半年报显示,公司上半年实现营业收入126.61亿元,同比增长10.36%。华利集团表示,公司持续推进客户多元化战略,动态调整客户结构及产能资源配置,以满足订单快速增长客户的产能需求。2025年上半年,客户订单表现

分化,部分老客户订单有所下滑,但新客户订单量同比大幅增长。

百隆东方股份有限公司(以下简称“百隆东方”)半年报显示,公司报告期实现营业收入35.91亿元,同比下降9.99%;实现归属于上市公司股东的净利润3.90亿元,同比增长67.53%。“2025年上半年,公司营业收入下降而净利润增长,主要是由于今年上半年以来,国内及海外市场订单饱满,整体产能利用率提升,主营业务利润增加。”在8月25日举办的业绩说明会上,百隆东方董事会秘书周立雯在回复《证券日报》记者提问时称。

纺织是我国传统优势产业,涵盖原辅料制造、纺织制造、服装生

产等多个环节,我国纺织行业已形成全球规模最大、最完备的产业体系。今年6月份,工业和信息化部等六部门联合印发的《纺织工业数字化转型实施方案》提出目标,到2030年,新一代信息技术赋能纺织工业数字化转型取得显著成效,进一步推动企业生产方式、经营模式、组织形式变革和创新,实现纺织工业全产业链跃升。

从上市公司中报透露的信息来看,身为行业“领头羊”,企业对于新技术、研发等事项的重视程度也在日益增加。

百隆东方董事长兼总经理杨卫新在回答《证券日报》记者提问时表示,2021年以来,公司积极把

握全球纺织行业竞争格局改变的契机,充分发挥越南生产基地的生产优势。

“未来,公司仍将坚守主业发展方向,继续以质量、成本、交期为核心,强化精细化管理,控制制造成本;继续加大技改投入,对原有生产设备进行升级改造;进一步提高生产效率、节约人力成本;继续加大创新研发投入,运用AI大数据算法,推动全产业链绿色低碳升级,实现高效、智能、高品质的新质色纺纱新发展,带动公司业绩稳步增长。”杨卫新说。

浙江健盛集团股份有限公司董事长、总裁张茂义在与投资者互动时介绍,目前,公司订单情况总

体平稳,下半年将积极推动订单交付和业务拓展。

深圳市前海排排网基金销售有限公司研究总监刘华在接受《证券日报》记者采访时表示,建议纺织行业上市公司从技术创新、数字化转型升级、供应链优化、品牌升级和绿色转型五个方面提升运营能力。企业可以加大研发投入,融合新兴技术,开发功能性面料,智能穿戴等高附加值产品;运用信息技术实现生产管理智能化,提升效率与质量;通过数字化管理和生产基地分散布局,增强稳定性并降低成本;提升设计能力与溢价空间,借助跨境电商拓展市场;推广绿色制造技术。

国产操作系统银河麒麟部署量已超1600万套

本报记者 贾丽

8月26日,在2025中国操作系统产业大会上,全新一代中国操作系统银河麒麟操作系统(以下简称“银河麒麟”)V11正式发布。这被业内视为国产操作系统领域迎来又一重要新进展,标志着我国在基础软件领域迈出关键一步。

“作为首个生态突破百万级的国产操作系统,银河麒麟不仅实现了核心技术自主可控,且生态成熟度国内领先,已经实现与国产主流CPU、GPU及板卡的全面兼容与突破,构建起完整的国产化生态体系。”麒麟软件有限公司(以下简称“麒麟软件”)相关负责人称,截至目前,银河麒麟操作系统部署量已超过1600万套。

中国通信工业协会副会长韩举科对《证券日报》记者表示,作为支撑国家重大工程与关键行业信息化建设的“数字底座”,银河麒麟经受住了长期大规模部署验证,不仅加速国产操作系统更新迭代,也推动国产操作系统从“可用”向“智能”跃迁。同时,银河麒麟深度融合操作系统与AI技术,将进一步加速国产操作系统在AI时代的生态构建与智能化升级,为关键领域提供更安全、更高效、更智能的底层支撑。

国产操作系统进阶

银河麒麟是由中国电子信息产业集团有限公司旗下麒麟软件以Linux为内核牵头研发的一款开源操作系统,历经技术与生态迭代发展,目前已经形成多元化产品矩阵,包括桌面操作系统、服务器操作系统、万物智联操作系统、工业操作系统、智算操作系统等。

此次正式面世的银河麒麟V11,采用自主研发的全新磐石架构,在安全性、性能表现和生态兼容性方面实现新突破,支持多种芯片架构和计算平台,应用于桌面办公、大型服务器集群等多个产品以及场景。

此次大会最新数据显示,目前,银河麒麟V11支撑起了嫦娥探月、天问探火等国家重大工程,并在政务领域保持超70%市场覆盖率。

麒麟软件负责人表示,银河麒麟V11构建了从硬件到系统再到应用的“三层纵深防御体系”,在金融、能源、通信、医疗、教育等关键行业领域实现长期大规模部署验证,并筑牢“安全底线”,加速向行业核心应用场景渗透。

据了解,银河麒麟V11也是面向未来的操作系统,其突破性实现“云边端算力智能调度”能力,通过自然语言交互技术重构人机协作模式,并与众多AI大模型协作,推动操作系统从“工具”向“智能体”跨越。

“银河麒麟在用户体验层面打磨交互细节,构建安全防护体系,更以开放姿态持续扩容应用生态,精准攻克了操作系统领域长期存在的核心痛点,为数字中国建设提供了自主可控的‘数字底座’,展现出国产基础软件崛起的强劲动能。”北京前沿金融监管科技研究院研究员马超在接受《证券日报》记者采访时表示。

产业链加速集聚

银河麒麟的快速发展和国产操作系统持续突破的缩影。我国国产操作系统的发展是一条从无到有、从弱到强、从“可用”向“好用”不断迈进的奋进之路,是信息领域核心技术自主可控战略的关键组成部分。

从早期的生态荒漠,到如今面向万物互联的全场景分布式操作系统鸿蒙逐步成熟,面向服务器与桌面端等数字基础设施的银河麒麟、统信UOS、开源欧拉等多路并进、加速奔跑,国产操作系统正以破竹之势完成技术突围,迎来生态持续繁荣、根基日益稳固的新时期。

目前,操作系统的自主可控已经纳入顶层设计规划。日前,中国人民银行等七部门联合印发的《关于金融支持新型工业化的指导意见》提出,支持新一代信息技术、基础软件和工业软件、智能(网联)汽车、新能源、新材料、高端装备、时空信息、商业航天、生物医药、网络安全和数据安全等新兴产业符合条件的企业在多层次资本市场融资。

在这一趋势下,国产操作系统市场空间极速增大。据东吴证券测算,2025年中国操作系统市场规模将达到586亿元。深圳市中研普华管理咨询有限公司分析报告显示,政策与市场的双重推动下,国产操作系统装机量快速攀升,市场渗透率持续提升。

麒麟软件上述负责人称,目前,银河麒麟已经完成与海光、龙芯等国产芯片的深度适配,兼容中国长城、软通动力等整机品牌,形成从CPU到整机的完整产业链,实现从“应用适配”到“原生开发”的转型。

随着银河麒麟V11的发布,产业链上下游上市公司也迅速响应,加速布局与之相关的生态建设。湖南麒麟信安科技股份有限公司负责人表示,公司加入了开放麒麟社区。此外,北京东方通科技股份有限公司等基础设施提供商管理层人士也透露了基于银河麒麟V11的解决方案计划。

据麒麟软件方面披露,银河麒麟生态适配数量突破100万款,与华为、金山等20余家头部品牌达成深度合作,形成“芯片+系统+应用”的完整产业链闭环。

韩举科认为,银河麒麟V11的发布及其引发的产业链联动,对中国信息技术产业发展具有深远意义。操作系统作为软件体系的基础平台,其自主可控关系到国家网络安全和信息化建设。同时,操作系统的成功关键在于生态,行业企业达成共识,将大大加速国产操作系统生态的成熟,也将带动从芯片、整机到应用软件的整个产业链发展,从而形成良性循环。从应用角度来看,国产操作系统的崛起将为用户提供更多选择,降低采购和维护成本,特别是在政务、金融、能源等关键领域,具有重要的战略价值。

随着国家数字化转型进程加速和自主可控需求提升,国产操作系统产业无怪将迎来前所未有的发展机遇,中国基础软件生态也正进入快速发展的新阶段。