

公司零距离·新经济 新动能

优机股份：内驱筑基夯实全球化进阶之路

■本报记者 蒙婷婷

位于四川省成都市高新区尚丰路439号的这座工厂，是四川优机实业股份有限公司(以下简称“优机股份”)投资建设的航空零部件智能制造基地(以下简称“基地”)。该基地负责人向《证券日报》记者表示:“这几年,我们厂区一年一个新样貌。高精密加工设备数量不断增加,厂区生产线不断完善,规模化生产能力大幅跃升,厂区年产值逐年攀高。”

近日,《证券日报》记者深入优机股份调研了解到,面对全球市场的不确定性,优机股份聚焦油气化工、工程矿山机械、通用机械、液压系统等领域设备及零部件和航空航天零部件精密加工等五大核心业务,以内驱力筑基、全球化破局,实现收入规模跨越式增长。

资本赋能：募投项目稳步落地

在基地内的复合材料加工区,记者看到,层层堆放的纸蜂窝、铝蜂窝原材料,经过巨型数控加工设备后完成蜕变,成为满足制造航空飞行器部分结构件所需高刚度、轻质量要求的重要填充物。

作为航空航天零部件精密加工领域的后来者,优机股份已逐步构建起涵盖航空液压系统零部件、起落架零部件、航空发动机零部件、航空工装模具及复合材料零件、航空航天超高精度零部件等五个细分领域的生产能力。

记者还看到,由数台白色精密加工设备组成的生产线正伴着阵阵轰鸣声有序作业。这是优机股份自2022年6月24日上市后的资本运作成果,随着在航空航天领域高精度零部件领域有着深厚积淀的成都比扬精密机械有限公司的并入,优机股份在高精密零部件制造、加工方面的能力得到进一步提升。

上市是优机股份发展进程中的重要里程碑。董事长罗辑在接受《证券日报》记者采访时表示:“上市本身极大地增强了公司的综合实力,包括资金、企业影响力、对优秀人才的吸引力等方面均有所提升。尤其是,募集资金的投入使用直接推动并强化了公司新布局的航空零部件精密加工业务板块的发展。”

与此同时,IPO募投项目的逐步落地为优机股份带来显著变化。其中,“航空零部件智能制造基地建设项目”于2024年4月份建成投产,公司新增航空起落架等液压零部件产能2.4万套/年、航空工装型架0.8万套/年。

产能扩张带来了规模效应。2024年,优机股份航空零部件精密加工业务收入规模达到9162.19万元,这一数值较2020年增长超过七倍。今年上半年,该业务板块实现收入5064.08万元,同比增长47.51%,成为公司业务板块中增长最快的部分。

目前,优机股份新一轮产能扩张已启动建设。2025年8月份,优机股份顺利完成北京证券交易所实施注册制改革后的首单定向可转债项目,成功募集资金净额约1.15亿元,用于阀门智能柔性生产线及配套设施技术改造项目 and



图①高精密加工设备正在进行数控自动化作业

图③技术工人正在操作航空复合材料加工

图②航空零部件智能制造基地生产车间一角

蒙婷婷/摄

高端铸造及加工改扩建项目,旨在进一步提升其智能制造水平。

罗辑告诉记者:“上述募投项目的建设将有助于深化公司与大型央企的合作,同时也利于公司抢抓欧美机械产业产能转移的有利时机。”

技术突围：创新成果爆发式增长

在创新技术的加持下,优机股份先进制造能力不断提升。

位于四川眉山的优机股份铸钢件及材料生产基地内,炽热的金属熔液如赤色瀑布般倾泻而下,精准注入特制铸型中。经过精密调控的冷却、精整与质检等数十道工序后,单件重达25吨的高品质铸钢产品以严丝合缝的精度最终成型。

目前,优机股份还在四川广汉建有油气化工流体控制设备及零部件生产基地,在澳大利亚建有通用流体控制设备及零部件生产基地。

在进行产能扩张的同时,优机股份聚焦技术创新、产品创新及工艺创新等领域持续攻关,以高比例的研发资金投入,为产品的可靠性和差异化竞争提供了有力支撑。

“我们开发的全球最大口径的压力平衡式旋塞阀,已经运用在埃及西門子80亿欧元能源项目上;公司研制的海上漂浮式风电铸造结构件,参与了某北欧客户首台风电样机的制造,并成为唯一一家参与该项目的中国机械零部件制造企业……”谈及企业取得的成就,罗辑如数家珍。

2022年,优机股份给位于非洲的肯尼亚蒙巴萨KOT油码头项目提供了全套电动、电液联动球阀和平板闸阀,助力“一带一路”工程建设。

2023年,我国东部第一个大型、整装的千亿方大气田——渤中19-6气田1期开发项目投产。优机股份为该项目提供了全套自控气动关断阀,该批次产

品可适应海上平台苛刻工况要求。

截至今年上半年,优机股份共获得专利175项,其中发明专利20项。具体来看,优机股份研制的56"Class 900高压大口径全焊球阀主要性能指标达到了国内外同类产品先进水平,“新型密封与防尘结构系列液压油缸”项目被认定为“国际先进”。2024年,公司自主开发项目“新型转运车举升液压油缸”在四川省科学技术厅完成科学技术成果登记。

依托自主生产掌握核心技术 with 产品质量,优机股份高效整合超过300家外部制造资源,成功构建了以“自主生产+协同制造”的柔性制造模式,在增强其智能制造能力的同时,能够快速响应全球客户的多样化、定制化需求。

罗辑表示,近年来,优机股份参与了众多新项目开发,技术储备持续提升,高端制造能力明显提升。尤其是柔性制造模式的建设与运用,公司产品交付能力大幅提升,在参与全球市场竞争中的优势不断凸显。

全球视野：收入规模逼近10亿元大关

近年来,全球市场的不确定性显著攀升,企业生产经营面临严峻考验。

凭借前瞻性的全球化战略布局以及长期积累的客户资源与海外渠道,优机股份成功拓展了多个海外新市场,国际业务实现逆势增长。

自2001年创立伊始,优机股份便深耕出口业务。长期浸润于全球市场,铸就了优机股份对国际趋势敏锐洞察的深厚基础,亦为公司全球化战略布局奠定了关键基础。

早在2014年,优机股份就通过收购澳大利亚本土领先的阀门制造商和供应商——约翰阀门制造有限公司的股权,顺势入局水工流体控制设备及零部件领域,进而强化了公司在澳大利亚、新西兰市场的竞争优势。

自此,优机股份国际化战略布局迈

向新纪元。

为进一步拓展澳大利亚市场,优机股份于2020年收购了格雷迪工程服务有限公司的75%股权,强化公司面向矿山、冶炼、重型机械制造及维修行业提供专业工程设计、流程优化及备品配件采购服务的能力。

2023年,优机股份以2000万泰铢在泰国设立控股子公司——优机实业(泰国)有限公司,深化液压与气动设备和零配件业务的全球化布局。随着境外生产基地战略布局的推进实施,优机股份液压系统零部件领域的订单逐步增加。今年上半年,该业务板块实现营业收入6082.02万元,同比增长24.63%。

目前,优机股份正以战略眼光聚焦中东市场,全力以赴加速开拓这片极具潜力的新市场。今年7月份,优机股份宣布,计划在阿拉伯联合酋长国投资设立控股孙公司——精控流体技术(中东)有限公司,推动公司在中东地区阀门产销业务布局。

罗辑表示:“公司通过构建本地化制造与技术服务体系,提升对国际业务客户的响应效率与服务质量,持续强化公司应对全球经济格局波动的核心竞争力。”

受益于国际业务的高速增长,优机股份2024年收入规模创历史新高,达到9.69亿元。今年前三季度,公司业绩持续增长态势,实现营业收入6.72亿元,同比增长7.45%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润4814.16万元,同比增长15.25%。

“十五五”新征程即将开启,罗辑满怀信心地表示:“未来,优机股份将继续坚持以高端制造为核心方向,以技术创新为内生动力,将先进智能制造技术运用于各生产环节,持续推动五大核心业务体系协同并进、均衡发展,坚持国内与国际市场协同发展,立志成为全球领先的一站式定制化设备及零部件解决方案提供商,以卓越业绩回报社会各界的信任与投资者的支持。”

巨头欲加码“基建” 人形机器人量产提速

■本报记者 刘晓一

人形机器人量产按下“加速键”。

近日,有消息称,特斯拉正筹备再度扩建得克萨斯州(以下简称“德州”)超级工厂。特斯拉首席执行官埃隆·马斯克表示,公司将在德州超级工厂新建的专用厂房内,实现年产能1000万台Optimus的目标。目前,Optimus在德州超级工厂的量产时间表仍定于2027年启动。

不久(海南)私募基金管理有限公司总经理韩勇峰在接受《证券日报》记者采访时表示,结合技术成熟度与产业链进展来看,业界普遍预计2025年是人形机器人行业“量产元年”,2026年人形机器人有望迎来在工业领域大规模商业化落地的关键拐点。

加码人形机器人“基建”

当前,人形机器人正加速实现从技术原型验证向工程化落地、规模化应用跨越发展。巨头与产业链企业纷纷“摩拳擦掌”竞逐量产窗口期,密集加码制造基地建设,设立专项子公司聚焦核心业务,在实际产线中投放机器人开展落地试水。

近日,“果链”龙头企业蓝思科技股份有限公司(以下简称“蓝思科技”)在其官方微信公众号宣布,将在今年11月18日分别举行智能机器人新总部启用暨永安园区投产仪式、湖南具身智能创新中心启用仪式。据了解,蓝思科技智能机器人新总部占地400亩,拥有18.9万平方米厂房,可实现机器人新材料开发、结构件、功能模组与整机组装的一体化大规模生产。

今年10月份,电子制造巨头富士康科技集团有限公司宣布,将在其休斯敦工厂部署人形机器人。该工厂为英伟达生产人工智能服务器,目标部署时间为2026年第一季度。

东方证券认为,在国内外人形机器人龙头公司的共同推动下,行业有望在明年进入量产阶段。站在量产的未来看今天,具备优秀制造和管理能力的零部件企业更加受益。

《证券日报》记者梳理发现,近期,江苏纽泰格科技集团股份有限公司、北京千方科技股份有限公司、凯龙高科技股份有限公司等相关软硬件企业纷纷设立了机器人子公司。

多家零部件企业进入小批量交付阶段,为人形机器人量产做准

备。11月12日,深圳市智微智能科技股份有限公司方面表示,公司在机器人“大小脑”控制器领域已有客户订单落地,目前订单尚未达到披露标准;广州中海达卫星导航技术股份有限公司在互动平台称,公司已获得小鹏具身机器人的IMU姿态传感器定点,并处于小规模样品交付中。

产业链生态加速补齐

据高盛最新预测,到2035年,全球人形机器人市场规模在基础情景下将达380亿美元,最乐观情景下更可达2050亿美元。中国凭借政策支持、供应链优势和场景多样性,有望占据重要地位。

当前,我国人形机器人产业链条生态建设正加速补齐,向大规模商业化落地全力冲刺。

合作方面,国产厂商已从单纯的产品采购向生态协同拓展。近日,深圳市越疆科技股份有限公司(以下简称“越疆”)与蓝思科技达成战略合作。蓝思科技承诺于2025年向越疆采购1000台具身智能机器人。

越疆品牌经理王显东向《证券日报》记者介绍,本次合作不仅是产品采购,更是双方在技术、全球市场与标准层面的全方位协同。技术层面,蓝思科技已构建人形机器人核心部件到整机组装的垂直整合平台,越疆则会在提升创新中心研发与应用智能化水平方面发挥作用;市场层面,基于越疆在全球超过100个国家和地区的业务网络,双方将整合各自优势资源,实现在工业、零售、医疗、家庭等领域的全面覆盖。

标准化方面,近日,中国电子技术标准化研究院发布“求索”具身智能测评基准EIBench并开展首次测评(基于在编国标)。该测评是针对具身智能数据难复用、模型泛化性差、安全难保障等产业痛点推出的首个具身智能领域评测基准,奠定了人形机器人量产进程中技术规范统一、质量可控的核心基础。

资本化方面,人形机器人“独角兽”企业通过资本化募集资金,反哺技术迭代与产能建设,为行业规模化量产打下根基。例如,10月份,乐聚智能(深圳)股份有限公司斩获近15亿元Pre-IPO轮融资,随后启动科创板IPO辅导;宇树科技股份有限公司已完成股改,并进入上市辅导阶段。智元创新(上海)科技股份有限公司也完成股改,变更为股份有限公司。

产业链上市公司 倾力护航第十五届全运会

■本报记者 徐一鸣

第十五届全国运动会于2025年11月9日至11月21日举行。这场盛会不仅有运动健儿在赛场上拼搏的身影,背后还有上市公司组成的“产业军团”倾力护航:从场馆建设到装备保障,从媒体传播到文旅消费,产业链上市公司以专业实力在与赛事的碰撞中书写着相互成就的精彩故事。

具体来看,广电运通集团股份有限公司控股子公司深圳市广信义科技有限公司中标第十五届全国运动会广东奥林匹克体育中心升级改造项目以及广州天河体育中心体育场维修改造项目,中标价为1.25亿元。

广州珠江发展集团股份有限公司(以下简称“珠江股份”)通过资产置换剥离涉房业务,逐渐转变为城市服务、文体运营等业务,此次第十五届全国运动会为该公司带来了新的机遇。

“从场馆运行到后勤支持,从设备保障到环境维护,公司构建起一张全方位、立体化的服务保障网络。”珠江股份相关负责人表示,公司具备九运会、亚运会等大型赛事的服务经验,牵头编制了《开幕式场馆保障工作手册》《每日运行清单》《应急预案》等一系列标准化文件,建立闭环指挥体系。累计开展应急演练20次,整改隐患近300处,以系统化、精细化的管理确保开幕式场馆运行“零失误”。

科技赋能为赛事注入“智慧基因”。深圳市洲明科技股份有限公司为核心比赛场馆打造的LED显示屏及智能照明系统,让现场观众

无论身在何处都能清晰观赛。该公司相关负责人表示,在深圳市体育中心体育馆、深圳湾体育中心体育馆、宝安体育中心体育场、宝安体育中心体育馆等核心场馆,公司提供多个系列LED屏、环屏及播控系统,焕新场馆的视觉体验。

值得一提的是,借助第十五届全国运动会举办的机遇,产业链上市公司精准捕捉商机,推动体育IP向商业价值转化。例如,广东广州日报传媒股份有限公司深度参与其中,凭借官方宣传资源,该公司在赛事转播、广告投放、新媒体运营等领域多点开花。

此次赛事还极大拉动了文旅消费。作为第十五届全国运动会和残特奥会旅行社类官方门票代理机构,广州岭南集团控股股份有限公司旗下广州广之旅国际旅行社股份有限公司打造的“跟着赛事去旅行”观赛类旅游产品,不仅包含了部分稀缺场次的赛事门票,还巧妙融合了大湾区城市地标、文化体验、岭南特色餐饮等元素。

国家体育总局训练局体能训练师朱昌宇向《证券日报》记者表示,这场产业链公司与赛事的相互成就,不仅书写了第十五届全国运动会的精彩篇章,更勾勒出中国体育产业高质量发展的清晰路径。

C919中东地区首秀 航空制造企业紧抓机遇

■本报记者 吴文婧

11月10日,中国商用飞机有限责任公司(以下简称“中国商飞”)一架C919飞机飞抵阿联酋迪拜阿勒马克图姆国际机场。据悉,这架C919将参加11月17日至21日举行的2025迪拜航展,这是该飞机首次在中东地区公开亮相。

鹿客岛科技创始人兼CEO卢克林对《证券日报》记者表示:“C919在中东地区首次公开亮相对国产大飞机产业发展具有重要意义。C919历经多年研发,按国际通行适航标准研制,此次亮相是对其技术可靠性与先进性的国际检验。而且,中东是全球航空业重要市场,在中东亮相还有利于国产大飞机后续获取国际订单、提升国际市场份额。”

国产大飞机产业化进程加速

据悉,C919是我国首款按照国际通行适航标准自行研制、具有自主知识产权的喷气式干线客机,已成为“中国制造”的闪亮名片。

在日前新办举办的新闻发布会上,科技部副部长龙腾介绍,C919实现从“首飞”到“首航”,再到“常态化商业

运营”,是中国航空工业发展的重要里程碑,目前累计获得国内外订单超过1000架。

努曼陀罗商业战略咨询创始人霍虹屹对《证券日报》记者表示:“C919产业化进程的成功推进意味着我国在航空制造链条、系统工程能力、适航认证能力方面迈出了关键步伐,充分带动了从整机设计制造、发动机到数字化制造、适航认证等一系列环节的提升。未来,C919国产化和商业化路径的逐渐稳固,将为我国企业在全球航空制造中争取更多话语权。”

中国商飞官网日前发布的数据显示,9月10日,中国国际航空股份有限公司(以下简称“国航”)C919安全运行一周年。在此期间,C919累计安全飞行8000余小时,运送旅客41万余人次。

中国南方航空股份有限公司(以下简称“南航”)发布的数据显示,截至目前,南航C919已执行过广州、杭州、上海等14个航点,并在6条航线上常态化商业运营。

在新航线的开拓方面,根据中国航空集团有限公司官网发布的信息,国航正筹划使用C919客机开通北京—香港航线。国航发布的航班计划还显示,其C919机队将在新赛季新增北京至长沙、

西安、广州3条航线。

航空制造企业深化业务布局

在国产大飞机产业化进程中,多家企业纷纷开展整机制造及航空零部件制造板块的技术研发、业务创新和市场拓展,充分抓住行业发展机遇,加速构建新型增长模式。

通航飞机制造方面,浙江万丰奥威汽轮股份有限公司(以下简称“万丰奥威”)持续推进自身通航飞机创新制造业务。公告显示,今年第三季度,万丰奥威通航飞机订单充足,在不断改进高附加值机型生产工艺的同时,有序开拓全球私人飞机市场。公司还在全球一体化战略运行机制充分落实的基础上,持续推进eVTOL、eA40、DART等系列新型机研发工作。此外,万丰奥威积极推进新机型的引进和国内新基地及交付中心的建设与资源整合,加大新机型研发力度,布局低空经济市场。

与此同时,航空零部件制造企业持续完善产品矩阵,深化业务布局。科德数控股份有限公司(以下简称“科德数控”)日前发布的投资者会议纪要显示,其产品广泛应用于大飞机核心零部件的制造加工。在发动机领域,科德数控五

轴立式加工中心、五轴卧式加工中心、六轴五联动叶盘加工中心等针对叶片、机匣、叶盘等发动机核心零部件进行高效加工。

也有多家企业着力加大在项目推进及市场拓展方面的力度。例如,湖南航天环宇通信科技股份有限公司在11月10日发布了其控股子公司湖南环宇航空装备有限公司项目中标的公告。

贵州航宇科技发展股份有限公司在就航空业务国际市场扩展相关问题回复投资者提问时表示,公司积极拓展国际商用航空发动机领域业务,今年已与国际客户陆续签署了新的长期供货协议,显著提升公司在全球航空锻件市场的品牌影响力和技术认可度。

对此,中国民协新质生产力委员会秘书长吴高斌向《证券日报》记者表示:“在国产大飞机产业化进程不断加速的背景下,不少企业通过长期研发积累,掌握了关键零部件制造核心技术,具备高精度、高质量生产能力。在此基础上,一方面,企业可以充分利用国内产业链集群效应,通过规模化生产与自动化改造降低制造成本;另一方面,企业可有效加强与主机厂的深入合作,在充分了解市场需求的前提下,提前布局产品研发,以多元化形式促进业务持续增长。”