

第十四届西部电博会在成都举行

电子信息产业持续补链强链

■本报记者 舒娅疆

实时运转的SMT(电子电路表面组装技术)微型工厂、可检测芯片氧化状态的快速温变试验箱、半导体专用含氟冷却液……7月15日至17日,第十四届中国(西部)电子信息博览会(以下简称“西部电博会”)在四川成都举行,诸多硬核产品集中亮相。

本次展会立足成渝电子信息万亿元级产业集群优势,打造“展览展示+高端论坛+技能赛事”三位一体的产业交流平台,以新技术、新成果、新机遇激活西部电子产业发展新动能。依托完善的产业基础与人才优势,成都的电子信息产业持续补链强链,多位业内人士认为,当地产业生态将迎来更大发展机遇。

前沿技术集中亮相

据本次活动主办方代表、中电会展与信息传播有限公司总经理陈震宇介绍,本届西部电博会围绕电子元器件、SMT电子制造、军民两用技术、半导体与照明、西部成果五大核心板块,吸引了超300家企业参展。本届西部电博会首次在展会现场实装运行SMT电子制造产线和西部半导体产业生态平台,在西部地区电子信息类展会中属于首创。

在展馆里搭建一条SMT电子制造实装示范线,成为本届西部电博会现场的最大亮点之一。这条制造实装示范线为人们现场展示了印刷机、AOI(自动光学检测)、SPI(锡膏检测)、贴片机等设备工艺的运转过程。

在西部半导体产业生态平台展区,成都晨光博达新材料股份有限公司的展台上陈列着多瓶透明液体。该公司产品总监林鑫向《证券日报》记者介绍:“这里面分别装的是主要应用在半导体的全氟聚醚冰芯®冷却液、面板干法刻蚀的氟化液,以及全氟聚醚真空泵油等。由于全氟聚醚的绝缘、耐高温、耐介质特性,相关产品还可以作为单相浸没式冷却液应用在数据中心等多个



图①SMT电子制造实装示范线
图③展区洽谈现场

图②第十四届西部电博会开幕式
图④西部电博会展区

场景中。”

在该展区的另一边,一个方方正正的小箱子周围站满了围观的人群。上海柏毅试验设备有限公司的可靠性试验设备专家余辉向《证券日报》记者表示:“这是我们带来的一款桌面型小型温箱(快速温变试验箱),主要为半导体前沿、芯片设计、模块前端及封装等环节提供可靠性老化测试,它可以测试相关产品在极高温、极低温情况下的表面氧化程度。这几天有很多参展嘉宾前来对交流,我们收获了较多意向客户。”

“通过博览会的首发首展,我们把行业热点、增长点带到了这里。期待未来能够更好地和珠三角、长三角等先进制造地区互融互通,助力微波射频、新型显示、集成电路等成都优势产业强链补链和创新发展,更好地体现西部特色,促进当地产业发展和东西部交流、

协同发展。”陈震宇说。

推进产业链协作

在本届西部电博会上,成都电子信息产业发展前景受到诸多业内人士的关注和期待。

资料显示,成都作为全国重要的先进制造业基地,已构建起涵盖38个大类、184个小类的综合性工业体系,培育形成电子信息、装备制造2个万亿元级产业集群,以及人工智能、智能网联汽车等10条千亿元级产业链。2025年,成都规上工业增加值同比增长7%,高技术制造业投资增长23.4%,展现出强大的发展韧性与活力。

作为四川省人工智能产业链链主企业,中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称“中科信息”)在此次活动开幕大会上发布了AI创新成果及项目合作需求,发布内容涵盖智

能视频行为分析系统、智能控制一体化平台、管道应急抢险辅助调度平台、智能建造机器人等。

中国科学院大学博士生导师、中科信息副总经理钟勇在接受《证券日报》记者采访时表示:“成都的电子信息产业发展前景广阔,大量高校、人才资源以及丰富的应用场景带来了产业发展优势。如果未来有更多龙头企业发挥带动作用,将有助于推进产业链协作和生态建设,产业发展潜力将进一步得到释放。”

值得一提的是,产业链生态建设与合作发展受到市场各方的重视。在本届西部电博会上,西部半导体产业生态平台携手核心伙伴企业首次集体亮相,成为集成电路展区最受瞩目的特色展会之一。

“随着龙头企业愈发深入产业链上下游,西部地区已经具备了从芯片设计、材料装备、晶圆制造再到封装测试的全产业链生态。”林鑫表示。

中船特气上半年实现营收净利双增长

■本报记者 张晓玉

7月17日晚间,中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司(以下简称“中船特气”)披露2026年半年度报告,受益于全球AI算力产业扩张,公司上半年营收、净利润实现大幅跃升,核心产品六氟化钨成为业绩增长核心引擎,同时多业务矩阵持续落地。

公告显示,今年上半年,中船特气实现营业收入19.04亿元,同比增长83.13%;归属于上市公司股东的净利润3.48亿元,同比增长95.63%;归属于上市公司股东的扣非净利润3.26亿元,同比增长117.08%。截至2026年6月30日,该公司总资产达76.46亿元,同比增长5.58%;归属于上市公司股东的净资产达60.08亿元,同比增长4.27%。

添翼数字经济智库高级研究员吴婉莹向《证券日报》记者表示,在半导体行业复苏与AI扩产拉动电子特气需求的背景下,中船特气核心产品六氟化钨营收暴增,带动上半年营收和净利润大比例增长。

中船特气主要从事电子特种气体及三氟甲磺酸系列产品的研发、生产和销售,在此基础上,2026年上半年该公司持续拓展高纯金属业务和大宗气站业务,持续推进前驱体产品的研发和产业化,丰富公司的业务类型。截至报告期末,中船特气产品98种,包括三氟化氮、六氟化钨、无机类气体、混合类气体、氟碳类气体等。

分产品看,六氟化钨成为最大增长极,今年上半年营收同比增长近三

倍。作为3nm、2nm先进制程与HBM存储不可或缺的沉积材料,六氟化钨短期全球供给收紧,日本厂商产能退出叠加钨原料出口管控,行业供需格局持续偏紧。该公司手握2000吨/年全球最大六氟化钨产能,依托上游原料稳定配套优势,产品持续供货台积电、美光、海力士、中芯国际等全球头部晶圆厂,海外长协订单稳步推进。另一支柱产品三氟化氮年产能达18500吨,稳居全球前列,境内新增多家面板大厂供货,海外9个国家和地区订单同步扩容。三氟甲磺酸系列产品同步放量,上半年营收约2.12亿元,同比增幅超40%,旗下LiTFSI固态电池电解质材料打开新能源增长空间。

技术研发筑牢行业壁垒,半年报显示,中船特气上半年研发投入6756.58万元,新增专利61项,其中发明专利59项,累计拥有发明专利237项,掌握电解氟化、高纯纯化、痕量检测等9项国际领先核心工艺。研发团队148人,硕士及以上学历占比超57%,持续布局低GWP环保气体、钼系沉积材料、新型前驱体等下一代制程材料,提前卡位先进工艺迭代需求。同时多项在建产能进入投产阶段,肥乡三氟甲磺酸、500吨硅烷、150吨液氮项目取得试生产许可,为中长期业绩释放储备产能。

华侨大学海上丝绸之路研究院教授胡麒麟向《证券日报》记者表示,中船特气依托央企科研背景、全品类产品布局与全球客户资源,有望持续放大细分赛道话语权,充分受益AI算力与半导体长期成长红利。

天工股份拟参投专项投资基金布局机器人赛道

■本报记者 陈 红

7月17日晚间,江苏天工科技股份有限公司(以下简称“天工股份”)发布公告称,公司拟作为有限合伙人,联合普通合伙人亚东星尚长歌创业投资有限公司及其他有限合伙人,共同投资共青城星恩科创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“基金”)。

根据公告,该基金总规模5158.50万元,天工股份认缴出资1754.15万元,出资比例为34.01%,为第二大有限合伙人。本次投资全部使用公司自有资金,不涉及募集资金;交易不构成关联交易,也未触及重大资产重组认定标准。

公告显示,该基金为专项投资基金,投资标的限定为南京因克斯智能科技有限公司(以下简称“标的公司”),标的公司是一家国内足式机器人一体化关节赛道的头部企业,面向人形机器人、四足机器人、工业机械臂提供完整的高性能一体化关节解决方案,是国内少有的可以完成减速器、电机、驱动器全套自研自产的厂商。

天工股份表示,本次投资主要为进一步优化公司产业布局与资产配置,充分借助专业投资机构的资源优势及管理经验,助力公司把握产业发展机遇。

本次投资规模处于公司风险可控范围之内并在保障主营业务正常开展的前提下实施,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

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:“实体制造企业联合市场化投资机构、地方产业平台设立专项产业基金,是实体企业拓展新兴赛道的成熟合作方式。专业投资机构可输出成熟的项目研判、投后管理体系,弥补制造企业跨行业投资经验不足的短板;地方产业平台能够协助对接区域上下游产业资源。企业仅以财务合伙人身份参与,无需介入被投企业日常经营,以适度资金完成前瞻产业布局,规避直接大额股权投资带来的管理整合压力。”

盘古智库(北京)信息咨询有限公司高级研究员余丰慧对《证券日报》记者表示:“一体化关节是人形机器人核心高价值零部件,行业正从样品试制迈向规模化落地,国产自主配套空间广阔。拥有完整自研产业链的零部件企业具备长期竞争优势,材料类制造企业通过产业基金间接布局机器人赛道,能够持续跟踪精密传动部件材料需求,为自身主营产品拓展下游应用场景。”

华锐精密上半年业绩预增

■本报记者 肖 伟

7月17日,株洲华锐精密工具股份有限公司(以下简称“华锐精密”)披露2026年半年度业绩预告,预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为2.1亿元到2.5亿元,同比增加145.73%到192.54%。

针对上半年亮眼的业绩表现,华锐精密董事会秘书段艳兰向《证券日报》记者表示:“2026年上半年,工业刀具核心原材料碳化钨价格持续高位运行,行业成本压力普遍凸显。华锐精密主动施策、精准应对,依托过硬的产品品质与优质的配套服务,对部分产品实施合理调价,整体销售均价稳步上行,有效对冲原材料涨价压力,同步拉动营收规模与综合毛利率双提升。”

“当前国内高端工业刀具市场需求持续旺盛,下游智能制造、高端装备制造等领域客户,对华锐精密的产品性能、交付能力及综合服务体系认可度较高,对本次产品调价举措接受度良好。”段艳兰补充说。

湖南大学经济与贸易学院副院长曹二保向《证券日报》记者表示:“华锐精密多年深耕硬质合金数控刀具细分赛道,坚持技术创新驱动发展,凭借稳定的产品性能、高效的加工优势、长效的使用寿命,持续为下游客户降本增效、提质增效,形成了坚实的产品壁垒。”

作为湖南本土专注高端数控刀具研发、生产、销售的专精特新企业,华锐精密深耕行业多年,核心产品在加

工精度、加工效率、使用寿命等关键性能指标上达到国内先进水平。

品质背后,是华锐精密全链条的技术积淀与工艺升级。在原材料端,华锐精密从源头把控品质,精准鉴定原材料成分,充分预判压制、烧结、涂层等全工艺流程对核心碳成分的影响,优化基体材料成分与结构设计,全方位保障产品物理性能、尺寸精度的稳定性与可靠性,将产品生产直通率稳定在95%以上。在工艺端,华锐精密突破高精度模具制备技术,将传统研磨加工精度升级至一次成型精度标准,刀片内切圆精度可控制在±0.025毫米以内,大幅提升生产效率、降低工艺损耗。同时,华锐精密依托完整自主的生产制造链条,大幅缩减研磨深加工、表面涂层等外协工序,有效缩短生产周期,严控生产成本,构建起高效、低成本的生产体系。

数字化、智能化、绿色化转型,成为华锐精密提质增效的重要抓手。华锐精密深度融合工业互联网与智能制造技术,依托生产管理系统、SG工业互联网平台,实现原材料采购、精密成型加工、成品检验出库全流程实时监测、全程可追溯,全面提升生产管控精细化水平。在研发端,公司落地数字孪生、算力大模型仿真技术,彻底改变传统反复试错的研发模式,将高端刀具产品研发周期从半年以上压缩至2个月以内,大幅减少原材料浪费与研发成本,显著提升新品迭代效率。

优化机队结构、补充未来运力

两家上市航司同日宣布百亿元级飞机采购计划

■本报记者 李乔宇

7月17日晚间,两家上市航司披露购买飞机的公告。

其中,中国国际航空股份有限公司(以下简称“中国国航”)发布的公司及控股子公司购买飞机公告显示,中国国航全资子公司国航进出口有限公司(以下简称“国航进出口公司”)作为进口代理机构,于2026年7月17日与空中客车公司(以下简称“空客公司”)签订飞机购置协议,中国国航向空客公司购买15架空客A350-900飞机;中国国航控股子公司深圳航空有限责任公司(以下简称“深圳航空”)与空客公司签订飞机购置协议,深圳航空向空客公司购买40架A320NEO系列飞机。

此次交易按照空客公司公布的有效目录价格合计约为124.4亿美元,约合人民币845.1亿元,此次采购

飞机计划于2029年至2032年分批交付。同时,空客公司将在目录价基础上给予公司及深圳航空较大的价格优惠。

根据公告,此次交易符合中国民航发展规划和市场需求,有利于中国国航及中国国航控股子公司(以下合称“国航集团”)优化机队结构和长期运力补充。此次交易将扩大国航集团机队的运载能力,不考虑可能基于市场环境和机龄而对机队做出的飞机退出等调整,以国航集团截至2025年12月31日的可用吨公里计算,中国国航飞机购置事项将使得国航集团的运力增长约7.1%,深圳航空飞机购置事项将使得国航集团的运力增长约4.3%。

公告同时显示,此次交易所引进的A350-900飞机及A320NEO系列飞机均为空客公司新一代高效节能机型,燃油消耗、碳排放水平及运营成本

相较上一代机型显著降低。此次交易有利于国航集团优化机队结构及航线网络结构,提升航线运行效率与服务品质,有力支撑国航集团未来运力布局。同时持续压降单位运营成本,助力中国国航“双碳”目标落地及中国民航绿色低碳转型。

同日晚间,海南航空控股股份有限公司(以下简称“海航控股”)也发布关于购买40架飞机的公告。

公告显示,海航控股与空客公司于2026年7月17日签订《飞机购买协议》,向空客公司购买40架A320NEO系列飞机,交易总金额不超过53.6亿美元(约合人民币364.13亿元)。

海航控股表示,此次交易有助于海航控股扩大机队规模,优化机队结构,提升市场竞争力。

事实上,除中国国航、海航控股外,多家上市航司近期也披露了购机公告。例如,6月27日,中国东方航空

股份有限公司(以下简称“中国东航”)披露公告,中国东航于2026年6月26日与空客公司在上海签订《25架A330NEO系列飞机购买协议》,向空客公司购买25架A330NEO系列飞机。前述飞机计划于2029年至2033年分批交付中国东航。

中国东航表示,此次交易将用于中国东航补充未来运力以及置换更新存量机型,以优化中国东航机队结构和航线网络、提升运行和服务质量、降低单位运营成本。

此外,6月27日,中国南方航空股份有限公司(以下简称“南方航空”)宣布,南方航空控股子公司南方航空物流股份有限公司的全资子公司中国南方航空货运有限公司于2026年6月26日与波音公司签署协议,向波音公司购买2架B777F飞机和5架B777-8F飞机,并获得3架B777-8F飞机的选择权。

抢抓大额订单,但前期资金压力大,应对市场与政策变动的容错空间有限;分阶段增资投入节奏灵活、风险更低,可根据经营情况动态调整产能,不过产能落地较慢,多次增资也会增加管理成本。

上海自由士信息科技有限公司CEO陈榕榕在接受《证券日报》记者采访时表示,企业持续在东南亚增资扩产有多方面原因,一是主机厂配套要求,许多车企在泰国扎建厂,零部件企业需同步落地才能保住订单;二是关税优惠;三是市场增长潜力可观,叠加当地新能源汽车渗透率快速提升,区域产业吸引力持续走高,使东南亚成为全球汽车产业布局的核心热土。

汽车零部件企业积极布局东南亚市场

■本报记者 吴奕萱
见习记者 王 楠

近期,A股汽车零部件企业海外产能布局动作频频,多家企业接连披露相关投资公告。

7月15日,飞龙汽车部件股份有限公司披露公司完成对境外两层全资主体的增资工商变更。公司向全资子公司飞龙国际私营有限公司新增1亿元,再由该平台向龙泰汽车部件(泰国)有限公司增资7亿泰铢。本次两家境外主体同步增加注册资本,是公司国际化产业布局、搭建全球资本平台的重要举措,有助于进一步提升企业综合竞争实力,加速国际化发展步伐。

7月10日,主营业务涵盖锂电池的江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司发布公告,公司拟在印度尼西亚进行锂电池项目建设投资,项目拟总投资2.9亿美元,新建5GWh圆柱锂电池制造项目。项目由公司通过在香港设立全资子公司并通过其在印度尼西亚新设全资子公司实施。

浙江正裕工业股份有限公司(以下简称“正裕工业”)是国内最早从事汽车悬架系统减震器生产的企业之一。7月7日,正裕工业发布公告称,公司及全资子公司宁波鸿裕工业有限公司拟共同向正裕工业(泰国)有限公司(以下简称“正裕泰国公司”)增资9.2亿泰铢(折合人民币约1.88亿元)。增资完成后,正裕泰国公司投

资总额将增至14亿泰铢,股权架构保持不变。

今年6月份,车用胶管及其总成生产制造商青岛三祥科技股份有限公司发布公告称,为完善海外生产布局,扩建基地并新增金属接头产线,公司及三祥泰国有限公司(以下简称“三祥泰国”)其他股东拟共同对三祥泰国实施增资。本次增资采取全体股东同比例增资方式,合计增资总额1亿泰铢,其中公司以自有资金出资9000万泰铢,三祥泰国其他外部股东合计出资1000万泰铢。

对此,眺远影响力研究院院长高承远向《证券日报》记者表示,行业目前分化出两种海外建厂模式,一次性全额建厂可快速释放产能、