

上半年我国民航业三大指标同比保持增长

7月16日,北京商报记者从民航局获悉,今年上半年,民航全行业运输总周转量、旅客运输量、货邮运输量三大指标同比保持增长,增速有所放缓。与此同时,六家上市航司也出齐6月及上半年运营数据。受国际局势、民航淡季等因素影响,多家航司在6月进一步收缩运力。展望下半年,暑运旺季仍是增长的关键节点,国内、国际航线收缩的运力逐步释放。随着中小学正式放假、燃油附加费持续下降,暑运单日旅客量在第13日、14日出现回升。民航局明确表示,下半年将积极服务扩内需促开放,继续拓展国内运输市场,努力推进行业提质增效,深入整治“内卷式”竞争,不断增强行业发展韧性。

旅客周转量同比均增长

今年上半年,民航全行业完成运输总周转量833.7亿吨公里、旅客运输量3.8亿人次、货邮运输量507.3万吨,这三大指标同比分别增长6.4%、1%、6%,相比去年,增速有所放缓。

根据六家上市航司发布的运营数据,上半年客运营力投入和旅客周转量两大指标同比基本保持增长。其中,春秋

/ 上半年 /
民航全行业

完成运输总周转量**833.7亿**吨公里
旅客运输量**3.8亿**人次
货邮运输量**507.3万**吨

.....▲6.4%
.....▲1%
.....▲6%

暑运第13日
244.5万人次
同比▲4.2%

暑运第14日
242万人次
同比▲4.5%

暑运第15日
248.5万人次
同比▲6.5%



航空增长最为明显,上半年客运营力投入同比增长15.36%,旅客周转量同比增长18.01%。中国国航、中国东航、南方航空、吉祥航空客运营力投入同比分别增长1.7%、1.74%、4.05%、0.57%,海航控股同比下降1.69%。在旅客周转量方面,中国国航、中国东航、南方航空、海航控股、吉祥航空同比分别增长6.8%、4.29%、3.29%、0.1%、2.73%。

不过,在一季度上市航司全部实现盈利、迎来开门红后,二季度受国际局势、油价上涨等因素影响,已经披露上半年业绩预报的中国国航、中国东航、南方航空、吉祥航空

和华夏航空业绩出现明显下降。

从6月运营数据也可看出,各上市航司进一步收缩了运力,控制成本。中国国航、中国东航、南方航空、海航控股的单月客运营力投入和旅客周转量同比均下降,春秋航空、吉祥航空保持同比增长。

据中国民航报报道,民航局在2026年全国民航年中工作电视电话会议(以下简称“工作会”)上提到,二季度航空运输市场国际好于国内,货运好于客运。

3月以来,受中东局势影响,中东航线遇冷,国内航司

集中加码国际航线,目的地主要集中在欧洲、中亚、东南亚、澳新等地区。例如,国航3月以来已陆续新开北京首都—布鲁塞尔、成都天府—布鲁塞尔、北京大兴—法兰克福、重庆—马尼拉等航线;东航陆续新开北京大兴—武汉—悉尼、西安—维也纳、上海浦东—苏黎世等航线。

深入整治“内卷式”竞争

进入下半年,暑运旺季仍是增长的关键节点,航司均加码国内、国际航线运力,收缩的运力逐步释放。

南航发布的暑运计划显示,集团将在暑运期间(7月1日—8月31日)执行航班超19万班次,每日航班量超3000班。国内方面,重点在西北、东北、西南等地的热门旅游城市新开和加密航线航班;国际及地区方面,对欧洲、非洲、东南亚、中亚、西亚等地的多条航线进行增班。

吉祥航空重点发力国内西北游、草原游及东北避暑游等热门方向,同时计划执行国际及地区航班超2500班次。

暑运初期,受中小学放假时间延后、极端天气等各种因素影响,出行高峰整体后移。

随着燃油附加费连续两次下调,暑期民航出行需求进一步增长。航班管家数据显示,暑运第13日、14日和15日的单日旅客量回升,全国旅客量分别为244.5万人次、242万人次和248.5万人次,同比分别增长4.2%、4.5%、6.5%。

航班管家DAST观恒表示,今年暑运我国民航市场的核心特征可以概括为:总量主动回调,结构适度分化,效益显著提升,质量持续改善。这是行业发展从追求规模速度向质量效益、从粗放扩张向精细运营的战略转型。

在工作会上,民航局局长宋志勇提出,下半年将积极服务扩内需促开放,继续拓展国内运输市场;努力推进行业提质增效,深入整治“内卷式”竞争,持续提升运行效率,持续提高服务品质,不断增强行业发展韧性。

北京商报记者 关子辰 牛清妍

恒瑞前质量官“救场” 华海药业求解质量合规难题

还未从美国食品药品监督管理局(FDA)检查漩涡中脱身,华海药业转身迎来了一位FDA出身的质量高管。7月15日,华海药业公告聘任徐学健为公司副总裁兼首席质量官,这位曾任职FDA审评员、恒瑞医药副总裁兼首席质量官、药明生物高级副总裁的质量专家,被委以全面负责公司质量管理和分析检测工作的重任。而就在几天前,FDA披露了一份针对华海药业临海讯桥生产基地的483检查观察表,列出13大类生产缺陷,部分问题与2025年警告信内容重叠,整改进度存疑。

“质量救兵”火速到场

公告显示,经华海药业董事会审议通过,公司同意聘任徐学健为公司副总裁兼首席质量官,全面负责公司的质量管理和分析检测工作,任期至公司第九届董事会届满为止。

这位新任质量掌门人的履历堪称豪华。在加入华海药业之前,徐学健曾历任美国食品药品监督管理局仿制药办公室药品审查审评员、药明康德质量部和美国药政部副总裁、药明生物高级副总裁兼首席质量官、恒瑞医药副总裁兼首席质量官。是同时拥有FDA官方审评、头部创新药企等多重履历的质量专家。

华海药业是国内原料药出海龙头,2025年,公司国外市场营收占比约五成,而想要站稳海外市场,质量合规是生命线。就在几天前,FDA披露了一份针对华海药业临海讯桥生产基地的483检查观察表。文件显示,今年4月,FDA检查人员对华海药业该生产基地开展了现场检查,并在观察报告中提出13大类生产缺陷,覆盖包括基因毒性/致癌杂质管控、无菌区清洁消毒等在内的多个质量安全环节。

这并非该基地首次遭遇FDA“点名”。2025年,同一基地就曾收到FDA警告信。而此次的问题清单中,部分问题与2025年警告信内容重合。

对于徐学健的到任,北京中医药大学卫生健康法学教授博士生导师邓勇认为,这释放了华海药业的三重明确信号。

一是正视长期质量合规短板,将质量管控提升至战略层级;二是依托其前FDA审评员及恒瑞、药明体系背景,搭建适配欧美cGMP的全链条质量体系,修复海外监管信任;三是向资本市场传递整改决心,扭转多年质量争议带来的估值压制。

不过,邓勇亦指出,短期整改与长期重构之间存在明显落差。徐学健熟悉FDA核查逻辑,可

快速梳理讯桥基地缺陷清单、制定针对性整改方案,加速完成FDA问题清单闭环,解决显性流程缺陷;但根本性体系重构、人员质量意识重塑、生产线硬件改造周期较长,短期仅能实现合规层面达标,长期质量风险防控体系仍需6—12个月落地。

就相关问题,北京商报记者向华海药业发去采访函,但截至发稿未获得回复。

一场跨越八年的质量风波

在质量安全问题上,华海药业也是吃过亏的,2018年爆发的缙沙坦原料药杂质事件曾让华海药业付出不少代价。

2018年6月15日,华海药业在对缙沙坦原料药生产工艺进行优化评估的过程中,发现其中一未知杂质为亚硝基二甲胺(NDMA)。虽然缙沙坦制剂中该杂质含量极微,但在世界卫生组织(WHO)所属机构国际癌症研究机构2017年10月27日公布的致癌物清单中,NDMA被归为2A类致癌物质。

根据华海药业披露,缙沙坦主要用于治疗轻、中度原发性高血压。当时,华海药业缙沙坦原料药主要销往北美、欧洲、印度、俄罗斯和南美等市场。2017年度,公司缙沙坦原料药销售金额为3.28亿元。事件发生后,华海药业主动召回在国内外上市的缙沙坦原料药,并与国内相关客户共同决定主动召回使用公司缙沙坦原料药生产的在国内上市的缙沙坦制剂产品。

随后,华海药业部分生产基地也遭到欧盟和美国的出口禁令,同时,一些美国市场消费者因这一事件,认为华海药业等众多被告存在欺诈性隐瞒、违反合约、疏忽、不当得利等行为,陆续向美国各地法院提起诉讼。

2020年5月,山德士及其下属6家企业因华海药业供应的缙沙坦原料药杂质问题,认为公司违反了与其签订的《框架供货协议》项下的义务导致其遭受损失,向位于德国汉堡的中欧仲裁中心提起仲裁,提出赔偿总额约1.15亿美元,其中主要组成部分为销售损失导致的利润损失约6840万美元。山德士提起仲裁后,经协商一致,双方同意将仲裁机构变更为国际商会仲裁院(ICC)。

这场仲裁拉锯六年,直到2026年初才尘埃落定。2月26日,华海药业公告称,公司收到ICC仲裁庭的《最终裁决书》,仲裁庭裁定,公司无须承担任何违约责任;驳回了山德士及其下属两家公司对公司提出的全部仲裁请求;并要求山德士及其下属两

家企业向公司补偿公司为应对本案仲裁所支出的律师费、仲裁费等合计约700万美元。

虽然仲裁胜诉了,但华海药业依然付出了沉重的代价。医药行业分析师朱明军指出,仲裁胜诉只是“止血”,不是“造血”。缙沙坦事件从2018年爆发至今已八年,出口禁令虽已解除,但客户信任和市场份额的流失却是长期的。

主业低迷,押注创新药突围

今年6月,华海药业再次公告称,收到山德士支付的律师费、仲裁费等折合704.59万美元,同时结合仲裁结果公司冲回原先针对该仲裁事项计提的预计负债4847万元人民币,预计将增加公司2026年度净利润合计约8200万元。

8200万元相当于华海药业2025年全年归母净利润的三成,对其来说无疑是雪中送炭。2025年,华海药业实现营业收入85.87亿元,同比下降10.06%;归母净利润为2.66亿元,同比大幅下滑76.19%;扣非净利润仅为1.58亿元,降幅高达86.05%。

但一次性收益无法掩盖主业的持续失血。2025年,受产品价格下降以及原材料、生产运营成本上升等因素叠加影响,华海药业国内制剂销售收入36亿元,同比下降18.19%,毛利率78.49%,同比下滑1.01个百分点。

原料药业务虽毛利率保持稳定,但原料药行业持续面临产能过剩与价格承压交织的激烈竞争,同时新产品因开发周期长、受内外部经营环境变化因素影响大等特点,新项目产业化未达预期,原料药销售收入亦出现同比下降。华海药业两大业务板块同步承压。

主业低迷之际,华海药业将突围希望寄托于创新药。据了解,华海药业旗下创新药平台华奥泰聚焦于自身免疫和肿瘤两大核心治疗领域,截至2025年末,在研项目20余个,其中12个项目已进入临床研究阶段。但创新药的烧钱属性也对利润形成拖累。2025年,华海药业研发费用同比增加约2.4亿元,成为净利润大幅下滑的重要因素之一。

今年4月底,华海药业公告称,拟筹划华奥泰分拆上市。朱明军认为,创新药转型是华海药业唯一的出路,但远水难解近渴。华奥泰目前还没有创新药获批上市,从研发到商业化还有很长的路要走。短期内,公司仍要靠仿制药和原料药的 basic 盘撑住,创新药要成为增长引擎,至少还需要三到五年。

北京商报记者 王寅浩 宋雨盈

三大赛道全新发布 第三届北京市AI创新大赛启动

7月16日,以“AI无限 智创未来”为主题的第三届北京市AI创新大赛暨2026年全民数字素养与技能提升月活动在北京城市图书馆拉开帷幕。活动由北京市委网信办联合多部门共同主办,汇聚京津冀政企、科研院所、科创企业等,搭建全民AI创新、数字素养普及一体化平台,着力推动数字红利全民共享,助力北京全球数字经济标杆城市建设。

启动仪式现场,北京市委网信办副主任潘锋介绍,当前北京市AI核心产业规模超4500亿元,集聚全国37%的AI顶尖人才,拥有40家人工智能独角兽企业;全市累计259款大模型完成备案上线、195款AI产品完成登记。北京在AI大模型研发、产业生态构建、场景应用落地等方面取得显著成效,为AI融合创新与数字素养提升奠定了坚实基础。

北京商报记者从启动仪式上获悉,本届大赛持续打造大众创作赛、技术创新赛、职业发展赛三大特色赛道,形成“全民创作+技术创新+职业发展”三维赛事体系,覆盖普通市民、科研团队、企业开发者等多元群体,实现零门槛全民参与、高精尖技术比拼、全行业场景落地同步推进。

其中,“我AI北京 京彩30秒”大众创作赛聚焦北京历史文脉、城市风貌、科创活力等首都特色内容,产出30秒轻量化AIGC短视频作品,打造人工智能赋能城市发展的公众参与样板。“AI无限技术新智潮”技术创新赛聚焦人工智能技术与产业应用需求,设置“内容安全”与“青创应用”两个分项赛,挖掘优秀技术成果、创新项目与专业人才,推动生成式人工智能安全技术迭代升级。“AI无限 职业新动能”职业发展赛则聚焦人工智能辅助本职工作、提升职业效能,设置智能体创新、行业赋能两个分项赛,引导社会正确认识、有效运用人工智能,挖掘和培育AI赋能新职业形态,助力职业人群提升数字素养与岗位竞争力。

三大赛道覆盖公众创意、技术攻坚与职业发展全链条,不同年龄、不同职业的社会公众皆可参赛,真正实现“全民皆可参与,人人皆能出彩”。优秀参赛项目可对接孵化落地渠道,获得算力支撑、金融对接、产业培育等全链条配套扶持,加速创新方案落地转化。

启动仪式上,市委网信办发布2026年北京市全民数字素养与技能优秀案例及数字素养培训基地活动清单。全市共征集相关申报案例200余个,经评审公示遴选出31个优秀案例,覆盖数字学习、数字生活、数字工作、数字创新等各类应用场景,为AI应用实践、文化与科技融合以及数字助老、助残、助农提供示范。依托28家市级数字素养培训基地,推出科技助老、产教融合、乡村振兴、智慧生活等领域30项精品活动,构建起多层次、立体化的数字素养与技能教育体系。

2026年全民数字素养与技能提升月同步全面开展,全市28家数字素养培训基地推出30余项特色活动。今年的全民数字素养与技能提升月在全市统筹开展分层分类、覆盖全域的系列惠民活动,面向青少年、在职从业者、老年群体、机关干部分类搭建学习渠道,依托首都图书馆、全市数字素养培训基地、街道社区服务场所开展线下体验教学,配套线上AI识读课程及相关科普资源,形成分层普惠的数字技能提升体系。

北京商报记者 和岳