

上海车展新观察：

智能驾驶宣传转向 更加强调安全优先

4月25日,2025上海车展正式迎来首个观众日。中国证券报记者调研获悉,在上海车展上,车企对智能驾驶辅助的宣传,与两个月前的风格截然不同。“智驾”“高阶智驾”“无限接近L3”“全场景”“零接管”等描述智能驾驶辅助的标语悄然消失,取而代之的是“智能驾驶辅助”,甚至有企业在发布会上介绍相关功能时,都会刻意多强调几遍“辅助”特性。

多位车企高管在接受中国证券记者采访时表示,夸大或过度宣传智能驾驶辅助,容易导致消费者对其功能边界产生误判,从而引发潜在安全隐患。“因此,相关部门对驾驶辅助宣传有一定的规范是好事,推动行业发展从激进转向更理性。”

●本报记者 李媛媛



上海车展现场

本报记者 李媛媛 摄

司机提升便利性和安全性,但是不能完全依赖它。”

不仅是车展物料和展台销售人员对智能驾驶辅助宣传一改往日风格。近日,各大车企、智能驾驶辅助商在新产品发布会上,也不再提及“智驾”“高阶智驾”“零接管”“脱手”等词。同时,弱化对智能驾驶辅助产品的各项参数比拼,更多关注产品智能化功能的边界和安全冗余。

例如,华为在智能技术大会上多次提及安全,并联合多位合作伙伴,发起“智能驾驶辅助安全倡议”,守护行业健康发展。岚图汽车CEO卢放也在新品发布会上强调:“目前智能驾驶解决方案都是辅助驾驶,呼吁各家车企要守住宣传的底线,在传播时讲清楚智驾能力的边界。”小鹏汽车董事长何小鹏在车展上表示:“汽车未来的趋势肯定是智能化,但安全是必须坚守的底线。”

有受访专家表示,目前,行业对智能驾驶辅助宣传普遍“降温”,是对工信部最新要求作出的响应。

有助于技术稳健升级

“当前部分企业用‘智能驾驶’偷换‘辅助驾驶’的概念,不安全的智能驾驶辅助功能,就是根基不稳的空中楼阁。”吉利汽车CEO淦家阅直言,任何以脱手驾驶、驾驶过程中睡觉等为噱头的宣传行为,都应该被抵制。

“吉利博越L系列早在三年前,已搭载高速NOA功能,但我们始终明确其辅助属性,杜绝误导性宣传。”淦家阅说。

在瑞银中国汽车行业研究主管巩曼看来,与两个月前智能驾驶辅助在宣传上的“狂热”相比,近期明显降温。

当前,智能驾驶辅助宣传降温对行业发展有何影响?

小马智行联合创始人、CEO彭军对中国证券报记者表示:“短期内将推进行业宣传口径收敛,长期则有助于培育用户对驾驶自动化分级的正确认知。L2(组合驾驶辅助)与L4(高度自动驾驶)的本质差异不仅在于技术水平,更在于安全责任归属,前者责任主体始终

是驾驶员。”

在零跑汽车高级副总裁曹力看来:“最新的宣传规范要求,会让行业更聚焦系统的安全冗余,能够经过充分的测试后推向市场,对用户和行业而言都是好事。”

巩曼对记者表示,车企在智能驾驶辅助功能落地过程中会建立更严谨的验证环节。当前行业正从“抢跑式创新”转向“安全优先”,扩大研发投入、延长测试周期或成为必然选择。

“行业应该在循序渐进的过程中,不断地提升驾驶辅助的能力。”零跑汽车董事长朱江明说。

曹力对中国证券报记者表示,最新的宣传规范,对于零跑没有太大的变化,公司一直保持谨慎的作风,不过后续会在品牌宣传方面更加严谨,在技术研发上,会保持原来的节奏,做好智能驾驶辅助软件上市前的相关测试。

“接下来,行业智能驾驶辅助功能的迭代可能会放慢,但并不见得是坏事,会让技术的每一次进步,更加稳妥。”巩曼说。

智驾趋向理性

从上海车展,到企业新品发布会,智能驾驶辅助的宣传正趋于理性。

“在上海车展开幕前,我们紧急核查了车展上要用到的所有智能驾驶辅助的物料,同时再三叮嘱高管在公开场合发言时,要避免说‘智能驾驶’而是要强调‘智能驾驶辅助’”。一家新能源车企品牌负责人对中国证券报记者说。

另外,中国证券报记者走访小鹏汽车、问界、极氪、蔚来汽车等展台注意到,展台销售人员在介绍汽车驾驶辅助功能时,都会格外强调“辅助”属性。小鹏汽车展台销售表示:“我们在给用户介绍时,都会说明驾驶辅助系统是帮助

司机提升便利性和安全性,但是不能完全依赖它。”

不仅是车展物料和展台销售人员对智能驾驶辅助宣传一改往日风格。近日,各大车企、智能驾驶辅助商在新产品发布会上,也不再提及“智驾”“高阶智驾”“零接管”“脱手”等词。同时,弱化对智能驾驶辅助产品的各项参数比拼,更多关注产品智能化功能的边界和安全冗余。

例如,华为在智能技术大会上多次提及安全,并联合多位合作伙伴,发起“智能驾驶辅助安全倡议”,守护行业健康发展。岚图汽车CEO卢放也在新品发布会上强调:“目前智能驾驶解决方案都是辅助驾驶,呼吁各家车企要守住宣传的底线,在传播时讲清楚智驾能力的边界。”小鹏汽车董事长何小鹏在车展上表示:“汽车未来的趋势肯定是智能化,但安全是必须坚守的底线。”

有受访专家表示,目前,行业对智能驾驶辅助宣传普遍“降温”,是对工信部最新要求作出的响应。

业绩持续分化

人形机器人成汽车零部件行业“新风口”

●本报记者 罗京

截至4月25日晚6点,A股超180家汽车零部件企业披露2024年年报,六成企业归母净利润同比增长,其中13家企业实现翻倍以上增长;部分企业因行业竞争加剧等因素业绩有所下滑。值得注意的是,在谈及2025年发展规划时,多家汽车零部件企业将目光投向人形机器人产业,试图通过技术迁移、客户协同等优势打造“第二增长曲线”。

高增长与高压力并存

中汽协数据显示,2024年,我国汽车产销累计完成3128.2万辆和3143.6万辆,同比分别增长3.7%和4.5%,产销量再创历史新高,继续保持在3000万辆以上规模,多家汽车零部件厂商受益于此,业绩实现大幅增长。

以内外饰及机电部件、轮毂轴承、新能源电驱为主营产品的双林股份,2024年实现营业收入49.10亿元,同比增长18.64%;归母净利润4.97亿元,同比增长514.49%。

泰德股份是一家专业设计、制造、销售专用精密轴承的国家级专精特新“小巨人”企业。2024年,公司实现营业收入3.4亿元,同比增长23.13%;归母净利润2494.95万元,同比增长216.53%;扣非净利润2458.06万元,同比增长216.97%。

西菱动力表示,2024年,公司汽车零部件业务新客户定点产品投入量产,客户需求扩大,销量及销售收入均实现增长,产品盈利能力获得改善,实现营业收入17.53亿元,同比增长15.38%;归母净利润5061.41万元,同比扭亏。

此外,鹏翔股份、德尔股份、美力科技等汽车零部件企业2024年归母净利润同比增长均超100%。

与此同时,不少公司因行业竞争加

剧出现业绩下滑。信质集团专注于电机定转子相关产品制造,2024年实现营业收入59.18亿元,同比增长28.22%;归母净利润2107.56万元,同比下降91.32%。

信质集团表示,报告期内,受汽车零部件及电动车零部件行业竞争加剧等因素影响,产品销售价格较上年同期有所下降,公司量产项目本期产量未达预期,公司产品毛利率有所下降。此外,公司近年

布局新能源零部件行业扩大投资规模,新增贷款导致利息支出增加,从而影响经营成果。

精锻科技2024年归母净利润同比下降32.79%。公司表示,汽车厂商的激烈竞争带来的降本压力快速转移到零部件行业,导致零部件企业经营面临一定的成本压力,新形势下汽车产业对规模效应和品牌效应更敏感,加速零部件企业优胜劣汰。

夏厦精密以小模数齿轮及相关产品为主营业务。2024年,公司实现营业收入6.66亿元,同比增长26.09%,汽车齿轮销售量占比超过50%。但因近几年来汽车消费市场竞争激烈,进一步挤压了汽车零部件供应商的利润空间,公司汽车齿轮板块毛利率下滑较为严重。

夏厦精密董秘张波杰告诉中国证券报记者,“我们高度看好人形机器人产业的长期发展潜力,并将其定位为公司未来核心增长方向之一。”目前,公司已通过IPO募投项目加速布局工业机器人新结构减速器研发及产业化,该技术与人形机器人减速器具有高度协同性。

面对汽车行业激烈的竞争,不少汽车零部件企业在年报中明确将人形机器人列为核心战略方向,协同原有技术、客户、质量体系等多方面资源,打造“第二增长曲线”。

夏厦精密董秘张波杰告诉中国证券报记者,“我们高度看好人形机器人产业的长期发展潜力,并将其定位为公司未来核心增长方向之一。”目前,公司已通过IPO募投项目加速布局工业机器人新结构减速器研发及产业化,该技术与人形机器人减速器具有高度协同性。

与此同时,不少公司因行业竞争加

张波杰进一步表示,“汽车齿轮对精度、可靠性的严苛要求与机器人减速器高度契合。例如,我们在新能源汽车驱动减速机构中积累的薄壁设计、高转速适配技术可直接迁移至机器人关节减速器研发。”

均胜电子也表示,公司可以将智能汽车领域积淀的多模态感知技术、高可靠能源管理能力与轻量化材料创新,系统化迁移至机器人产业。例如,公司可依托汽车轻量化材料的研发积累,打造兼具强度与灵活性的新型复合结构,为机器人运动性能突破提供底层支撑。

“真身智能机器人是一个具有广阔发展前景的领域。为模拟人类运动,每台机器人需要数十个运动执行器,单机价值约数万元,市场空间巨大。”专注于汽车动力底盘系统、饰件系统、智能驾驶系统等领域的拓普集团表示,为抓住机器人业务的发展机遇,公司决定拆分设立电驱事业部,同时整合各项优势资源,为该项业务的快速发展创造充分条件。

目前,已有不少汽车行业头部企业明确表示进入人形机器人行业,华为、比亚迪、小米、广汽、特斯拉等知名厂商纷纷加码人形机器人行业,加速商业化量产步伐。

“这也是汽车零部件企业进入人形机器人行业具备的天然优势。”张波杰认为,在规模效应方面,汽车零配件企业具备精密加工设备的规模化应用经验,可快速实现机器人零部件降本增效。在质量体系认证方面,汽车行业头部企业对供应链有严格的要求,未来机器人厂商供应链会有类似的要求,汽车零配件企业在质量管控、保持产品一致性方面有明显优势。

西菱动力表示,将充分发挥公司在热处理、精密加工等领域积累的技术优势,进入人形机器人零部件领域,建设谐

波减速器、丝杠等产品生产线。万通智控表示,未来三年,公司将利用多年来传感技术、数字信息控制技术和通识技术的积累,通过与知名院校及相关企业的合作,向真身智能感知领域延伸,扩大公司产品应用场景范围。

核心零部件研发加速

凭借在精密传动领域二十多年的积淀,2024年,双林股份攻克了反向式行星滚柱丝杠的工艺难题,并于2024年底建立了年产12000套行星滚柱丝杠产品的试制产线。

“公司迈出了向人形机器人领域进军的决定性一步。”双林股份董事长邬建斌表示,这项素有“机器人关节命脉”之称的核心技术,不仅实现国产化替代,更以高负载、低成本的优势获得国内头部车企及科技公司的青睐,首条试制产线已蓄势待发。

此外,双林股份也已成功研制人形机器人上肢与下肢直线作动关节模组总成,且核心部件均实现自主可控。现正为国内两家头部新势力车企定制开发同款线性关节模组总成。

信质集团表示,子公司鸿辉智能机器人(浙江)有限公司专注于人形机器人电机及机器人关节电机核心零部件的研发与生产,目前已与一家国内领先的人形机器人公司就旋转电机领域展开合作,并成功交付了少量产品。

夏厦精密表示,目前为适应人形机器人的快速发展,公司在精密小齿轮和精密减速机以及加工人形机器人的核心零部件的工业母机方面加大投入,如高精度高效率齿轮、丝杠加工制造设备、微小模数超硬超细硬质合金滚刀的研发。未来通过小模数齿轮、减速机和丝杠产品等相关产品在人形机器人的应用,努力打造公司业务的“第二增长曲线”。

AI全链条+信创国产化

中科信息打造智能制造新增长极

●本报记者 康曦

走进中科信息的一楼展厅,一个个科技创新成果和一项项企业荣誉成为展厅内最好的装饰。中科信息由1958年创立的中国科学院成都计算机应用研究所整体转制而来,研发实力雄厚,其高速机器视觉与智能分析技术达到了国际先进、国内领先的水平。中科信息董事长、总经理史志明近日在接受中国证券记者采访时表示:“近年来,公司围绕人工智能大力开展技术创新与国产化产品研发,持续拓展储备产品支撑。从人工智能和信创产业发展前景来看,长期趋势向好。叠加公司战略布局业务加快推进、市场开拓能力持续增强等利好因素,未来公司业绩仍具备持续向好的趋势。”

加速智能机器人落地应用

中科信息是中国科学院控股有限公司着力打造的人工智能产业链集群领头羊企业,打通了从“边缘感知-数字中台-行业大模型-机器人”的人工智能全产业链布局。

“我们对人工智能产业的未来发展充满信心。”史志明告诉记者。DeepSeek开源推理大模型R1的推出,展示了人工智能大模型在效率提升和成本降低上的可能性,中国人工智能产业发展必将大大提速。

中科信息数十年坚持深耕人工智能领域,运用人工智能核心技术优势,积极拓展智慧政务、智慧医疗等相关业务。“人工智能产业链的上游是基础层,中游是技术层,下游是应用层。我们与中国科学院各研究所开展长期合作,在三个层面均有优势,当前公司人工智能相关的产品正在不断落地。”史志明表示。

中科信息的核心技术是高速机器视觉与智能分析。机器视觉本质上是为机器植入“眼睛”和“大脑”。其中,“眼睛”指图像采集硬件,“大脑”指图像处理算法和软件。当机器视觉技术与机器人结合,机器人便具备了“看”和“认知”的能力。

当前,中科信息正将这一核心技术赋能到各行各业。面向建造行业,公司运用机器视觉与智能分析、自动驾驶、工程施工全自动化技术,与四川路桥合作研发了解决劳动力老龄化、工作强度大等问题的智能装载机器人、智能铺路机器人,能够在无人操控的场景下实现多台机器人自动协同作业,降本增效的同时做到安全、低碳。目前,智能装载机器人(一期)已通过验收,开始试用,智能铺路机器人正在进入测试。

面向医疗行业,公司推出了通过动态监测和调控基本生命功能实现术中智能化麻醉的智能麻醉机器人。运用人工智能和大数据技术辅助医生诊断和治疗的医学影像辅助诊疗系统、通过MRI和CT进行肿瘤相关教学和考核的肿瘤勾画及教考系统等。

“当前,公司肿瘤教考系统已实现了首套销售。智能麻醉机器人通过了第三方产品检测,正在进行伦理认证的第二次审核。我们计划智能麻醉机器人在2026年实现三期临床验证。智能装载机器人、智能铺路机器人则争取在今年实现落地应用。”中科信息董秘刘小兵告诉记者。

信创产业大有可为

中科信息作为四川省信创联盟副理事长单位,已完成自身产品的国产化,正深入布局本地信创市场,为公司打造新的业绩增长极。

当前,国内信创体系已从“不可用到可用”迈入“可用到好用”阶段。

平安证券表示,我国信创产业的发展将按照“2+8+N”的落地体系逐步展开。全球贸易摩擦持续演化,我国国产CPU芯片、AI芯片、操作系统、数据库等国产基础软硬件产品的价格优势将进一步凸显。从性价比以及供应链安全的角度,我国国产基础软硬件产品的市场接受度将进一步提高,我国信创产业的发展有望加快。当前,我国国产基础软硬件产品在我国信息产业的市占率不高,信创国产化有很大的市场空间。

刘小兵表示:“今年以来,公司新签的订单主要来自于信创行业。信创国产化分两步走,第一步是硬件国产化,第二步是信创适配。今年主要围绕第一步开展,第一步结束后,就需要进行适配,而这是我们擅长的领域。我们2018年就成立了一支团队,专门做信创适配——新老硬件的适配和软硬件的适配,这是信创国产化最大的技术难点。比如,一个U盘不仅Windows系统能用,苹果系统能用,鸿蒙系统也要能用。我们判断,硬件国产化后,适配工作至少需要持续3年至5年的时间。”

中科信息认为,信创有望开启加速模式,带来数千亿元级增量市场空间。

传统业务多点开花

自2016年以来,中科信息的营收仅在2024年出现下滑。刘小兵表示:“2024年的营收下滑是偶然事件,主要系烟草行业订单低于预期。去年下半年以来,公司烟草行业的订单已恢复到正常水平。我们对未来的业绩增长还是充满信心。”

构成信心的底气,一方面是信创国产化带来的新机遇,另一方面是智能装载机器人、智能铺路机器人有望实现商业化,还有一方面就是传统产业的多点开花。

“公司自主开发的全国产化‘中科国声’音频产品多项性能指标比肩世界一流水平,并已应用于上百场重大活动中。当前,‘中科国声’新品开发继续加快,现已拥有包括发言、扩声和同声传译系统等在内的60余款产品。随着营销网络的进一步完善、市场开拓力度的加强,‘中科国声’市场占有率还将不断提升。”刘小兵表示。

2024年,公司油气信息化业务实现营业收入3914.79万元,同比下降43.13%,主要系油气行业类项目合同集中于2024年下半年签订,多数合同年内无法完工确认营业收入。“2024年,我们在油气行业的订单金额同比翻番,大部分收入将有望反映在今年的营收上。”刘小兵进一步解释道,“同时,在烟草领域,公司爆珠全检线项目研发成功并已获得多家客户的意向订单。高速在线智能检测设备取得重大技术突破,烟支爆珠检测设备成功入围常德烟机公司卷烟机的配套检测设备。”

2024年,公司研发投入为4010.38万元,占营收的比例为7.91%,主要投向战略性新业务。公司认为,这些投入有望在未来为公司带来更具竞争力的产品和解决方案,进一步提升盈利能力。“我们力争今年业绩恢复到正常水平。”刘小兵说道。

未来,中科信息将持续升级高速机器视觉与智能分析技术,提高视觉识别精度、速度以及智能分析的准确性与深度,以满足更多行业对高精度、高效率检测与分析的需求,助力传统制造业向智能制造转型升级。