

产业链巨头悉数参展 超百款新车首发亮相 上海车展引领全球汽车产业新风尚

上海车展将展示汽车工业在转型升级大潮下所蕴含的蓬勃活力,展示汽车工业对于促进市场消费的强大动能,也将进一步展示中国汽车在新一轮产业变革中对全球汽车产业发展的引领作用

◎记者 俞立严

黄浦江畔,全球瞩目的顶级汽车行业盛会拉开帷幕。第二十一届上海国际汽车工业展览会(下称“2025上海车展”)将于4月23日至5月2日在国家会展中心(上海)举行。历经整整40年的发展,2025上海车展规模再创新高,成为全球车企超百款汽车新车型的首发地和首秀场。

业内专家表示,在全球多个传统A级车展日渐缩水褪色的背景下,2025上海车展依然火热,已经肩负起引领全球A级车展的使命。与此同时,伴随着中国汽车新能源化、智能化的澎湃浪潮,各国主流汽车企业开始把中国市场作为提升竞争水平的秀场,2025上海车展有望成为中外汽车行业参与者增进交流的大舞台,实现开放合作、互利共赢。

近千家中外知名企业参展

“宝马始终坚持‘在中国、为中国,以中国速度创新’,我们正在携手本土先锋企业,快速将突破性技术落地。”在2025上海车展开幕前夕,从慕尼黑来到上海的宝马集团董事长齐普策说,中国市场在宝马全球创新版图中的战略地位日益彰显。

作为中国年度规模最大车展,2025上海车展共邀请到来自26个国家和地区的近1000家中外知名企业参展,展出总面积超过36万平方米,参展国别范围更广,规模再创新高。本次车展启用国家会展中心(上海)13个室内展馆,其中乘用车8个馆,汽车科技及供应链4个馆。

在整车产销领域,大众汽车集团、梅赛德斯-奔驰、宝马集团、福特汽车、丰田、本田、日产等国际车企巨头将悉数参展。中国一汽、东风汽车、上汽集团、长安汽车、北汽集团、广汽集团、吉利汽车、长城汽车、比亚迪、奇瑞汽车、江汽集团等中国品牌企业全力参展。蔚来、小鹏汽车、理想汽车、赛力斯、零跑汽车等造车新势力也积极参与。

在汽车科技领域,三星、地平线、黑芝麻、商汤绝影、科大讯飞、小马智行、卓驭科技、四维图新、万集科技、东软集团、天瞳威视、佑驾智能、中科创达、光庭信息等近百家公司芯片、半导体、雷达、ADAS、自动驾驶解决方案、车联网、高精地图等头部企业竞相亮相。

华为、宁德时代等深度参与中国智能新能源汽车行业的科技企业也在2025上海车展搭建起自己的展台,除了发布新能源和智驾智能等自研新技术,还会展示与合作伙伴推出的新车型。

上海市国际贸易促进委员会副会长顾春霆介绍,主办方始终坚持将上海车展打造为链接世界汽车产业的重要综合平台。通过举办高端会议,为全球汽车发展提供智慧汇聚之地,向中外厂商展现上海城市的开放度,助力上海营造良好的营商环境;通过新品发布,全面融入“首发上海”系列活动,继续作为引领国际A级车展的风向标,通过展览对接和交流活动,为全球汽车伙伴提供产业资源集聚地;通过探索跨界联动,进一步提升上海车展品牌的年轻活力,营造更浓厚的汽车文化体验,助力汽车消费。

中国市场已成全球汽车业秀场

“我觉得今年上海车展除了规模创新高之外,在展品层面将进一步展现汽车企业在低碳化、智能化发展中所取得的科技创新成果,特别是大数据、人工智能等前沿技术与智能汽车的深度融合及应用,充分体现智能化下半场的特征。”中国汽车工业协会常务副会长兼秘书长付炳锋说。

付炳锋表示,产业层面,2025上海车展将进一步体现汽车供应链多领域的跨界协同与合作,体现汽车产业的多元化和全球化格局;趋势层面,本次车展将展示汽车工业在转型升级大潮下所蕴含的蓬勃活力,展示汽车工业对于促进市场消费的强大动能,也将进一步展示中国汽车在新一轮产业变革中对全球汽车产业发展的引领作用。

业内专家表示,全球汽车消费的核心市场已然转向中国,国际巨头对中国汽车市场充满信心。4月22日,上海市与丰田汽车公司合作协议签署仪式在沪举行,由丰田汽车独资设立的雷克萨斯纯电动汽车及电池的研发生产公司在上海市金山区正式落地。此次签约不仅是丰田汽车在中国市场布局的重要战略举措,也为上海市乃至长三角地区的新能源汽车产业发展注入新动力。

“中国市场已经成为整个全球汽车行业的秀场。”参加2025上海车展的法雷奥中国首席技术官顾剑民说,中国汽车市场在全球跨国汽车公司中的地位已经发生转变。

瑞银中国汽车行业研究主管巩昱表示,中国拥有大量工程师、优质完备的电池产业链及自动驾驶软件创新企业,更更快地把中国纳入全球研发重心,将是决定跨国汽车公司未来十年乃至二十年企业竞争力的关键因素。



4月22日晚,在上海举办的“大众集团之夜”上,大众集团(中国)董事长贝瑞德回顾大众汽车在中国发展的历程,提出“在中国,为中国”的口号。 记者 俞立严 摄

■解码年报新动能

货运业务增势强劲 航空市场回暖可期

◎记者 陈梦娜 实习生 刘禹希

近期,多家航空公司和机场陆续披露2024年年报和2025年一季度成绩单。4月22日,吉祥航空发布2024年年报显示,公司实现营业收入220.95亿元、净利润9.14亿元,分别同比增长9.95%、17.52%。截至目前,A股四大航空公司已发布2024年业绩。整体来看,各大航空公司客运收入普遍实现平稳增长;客货流量不断攀升,为多家机场业绩增长注入动能。

航空公司客运收入回暖

作为民营航空公司的代表,吉祥航空交出了一份稳健的业绩答卷。三大国有航空公司中国国航、中国东航、南方航空虽未增长,但均较2023年减亏。中国国航减亏超七成;中国东航减亏最多,达39.64亿元;南方航空减亏25.13亿元。

具体来看,上市航空公司客运收入表现尚佳。中国国航2024年报显示,公司实现营收1666.99亿元,同比上涨18.14%。其中,客运收入同比上涨16.30%。南方航空2024年实现营收1742.24亿元,同比上涨8.94%。其中,客运收入同比上涨7.55%。

机场作为城市枢纽的重要节点,正在客货流量的增长中释放新动能。上海机场公布的业绩快报显示,2024年实现净利润19.34亿元,同比增长107.05%。上海

机场表示,2024年上海虹桥、浦东机场旅客吞吐量超1.24亿人次,创下历史新高,两大机场2024年货邮吞吐量超420万吨,公司营业收入同比增幅较大。

深圳机场预计,2025年一季度净利润同比增长41.11%至93.97%。其中,客货量增速居国内机场前列水平,驱动公司营业收入同比增长,盈利水平进一步提升。

假期通常是航空传统旺季。航班管家预测,2025年“五一”假期日均航班量预计同比增长4.0%;民航日均旅客量约214.5万人次,预计同比增长7.6%。

去哪儿数据显示,不少旅客选择“年休假+五一”合并出行。去哪儿大数据研究院研究员蔡木子对记者表示,从客流来看,从4月29日开始起量,到4月30日达到节前高峰。节后客流从5月3日开始攀升,到5月5日达到节日期间最高峰。由于不少旅客错峰购买机票出行,节后一周客流量仍维持在较高水平。

加速拓展新兴市场货运业务

航空物流方面,国货航和东航物流2024年业绩可圈可点。

国货航2024年业绩增长迅猛,实现净利润1953亿元,同比增长69.34%。今年一季度,国货航净利润同比预增99.97%至129.42%。国货航表示,这一结果得益于一季度货机规模同比增长,以及航空货运服务、航空货站服务、综合物流解决方案三

大业务板块较好的经营。

2024年,东航物流实现总营收240.56亿元,同比增长16.66%;归母净利润同比增长8.01%。东航物流表示,主要受益于以跨境电商物流解决方案和产地直达解决方案为代表的综合物流解决方案业务收入快速增长。

上市航空公司的货运业务同样展现出强劲的增长态势。中国国航2024年报显示,货邮运收入同比上涨78.01%。南方航空货邮运收入同比上涨22.39%。这反映出航空物流市场整体需求的旺盛及良好发展态势。

2024年,中国跨境电商全球化业务蓬勃发展,为国际货运增长提供了强劲动力。上海广亮航空负责人李然在接受采访时表示,北美和欧盟作为中国重要的国际贸易伙伴,对高附加值、时效性强的航空运输商品需求旺盛,这与中国国航货运、南方航空货运及国货航的航线布局高度契合。

“飞机制造业属于供应链高度全球化的行业。长期而言,则需通过制定行业标准,系统推进新供应商培育工作,实现供应链稳健发展。”李然说。

对于国产飞机制造商而言,主机厂凭借其产业核心地位,在制定行业标准方面具备天然优势。”在航材供应紧张的背景下,李然认为,这一优势有助于整合产业链资源,推动构建具有高度韧性及高可靠性的航空供应链体系。

机器人、智能汽车等新领域的增长势头很好,且有望持续。

该模拟芯片公司并非个例,记者从业内了解到,随着下游消费电子、汽车和工业等市场的相继复苏,2024年模拟芯片的渠道和下游库存基本消化完成,行业已接近周期底部,正在重启增长。

艾为电子近日表示,公司库存量基本达到了公司周转及备料的合理水平;公司存货周转天数132天,同比改善32天,是近年来最优水平。希荻微在近日接受机构调研时表示,经历了前几年的库存调整,消费电子市场处于温和复苏的阶段,手机、家电等国家补贴政策出台也进一步刺激了国内消费电子市场需求的成长。

业内普遍预计,从今年一季度起,随着下游备货、新需求增加等多重因素拉动,模拟芯片行业有望重回增长。“随着汽车和工业市场回暖,中国公司有望取得远高于行业的增长速度。”有模拟芯片公司相关人士表示,得益于中国终端产业的发达完备、产能巨大,中国模拟芯片公司有望借此提升产品性能和毛利率,从而在这些领域取得技术和业绩的反超。

安路科技、希荻微等公司均表示,看好高性能计算等方向的成长。臻雷科技表示,公司在卫星互联网等领域卡位优势显著,年初到三月在手订单(含口头订单)及型号项目同比大幅度增加。

唐源电气： 聚焦三大方向 构筑新增长曲线

◎记者 刘春燕

4月22日晚,唐源电气发布2024年年报和2025年一季报。2024年,公司实现营收6.4亿元,归属上市公司净利润7287.59万元;2025年第一季度,公司实现营收8024.87万元,归属上市公司净利润738.33万元,主营业务发展稳健。

“2025年,公司将聚焦机器视觉、机器人、AI算法三大研发方向创新发展,有信心重回业绩高速增长轨道。”公司有关负责人向上海证券报记者表示,经过战略调整,目前新产品研发顺利,部分已进入市场测试阶段,得到客户的积极反馈,在机器视觉和机器人产品领域,获得多项关键技术突破和项目落地。

主营业务稳健发展,持续推进科技研发

从业务板块来看,报告期内,公司的主营业务——智慧交通板块营收4.68亿元,占比73.08%。从具体产品形态上来看,唐源电气的机器视觉智能检测装备营收3.13亿元,占比48.84%。据介绍,这是公司最具核心竞争力的产品。

主营业务的高成长性,深植于唐源电气科技研发的沃土之中。截至报告期末,公司及各子公司合计拥有192项专利、241项软件著作权,另有113项专利处于申请状态。

在智慧交通板块,公司承担国家重点专项“轨道交通牵引供电接触网智能化自轮运维装备”,搭建了面向“云端”协同和“测评修”一体化、以机器人自主维修作业为核心的接触网运维综合检修自轮移动平台,攻克多项关键技术。

唐源电气表示,公司的智能化产品矩阵正在持续扩容。

无人机智能巡检系统突破传统6C系统检测盲区,实现高速铁路接触网及变电所自动化巡检,2024年底在某铁路局落地应用。该系统通过“自动巡飞+AI缺陷识别”模式,检出率大幅提升,填补间歇性故障检测空白,成为轨道交通智能运维“空地一体”检测新模式。

智慧应急业务板块亦有重大突破。据了解,从矿山安全到全景应急管理布局方面,公司已中标多个项目,包括首次切入钢铁加工行业,构建设备状态实时监测、风险预警及数字化管理平台。

目前,公司拥有行业一流的轨道交通基础设施检测监测实验室和多条试验线,配置了各类专业实验平台及设备30余台,建成了面向轨道交通智能运维、智慧应急的云平台与大数据中心。

机器视觉领域多项创新和产品逐步落地

随着工业自动化技术的不断发展,机器视觉在工业领域的市场应用规模不断扩大。有数据显示,2022年全球机器视觉市场规模约为879.17亿元,同比增长9.35%。高工产业研究院(GIIGI)预测,至2025年该市场规模将超过1200亿元,2022至2025年复合增长率为13.22%。

据唐源电气介绍,经过多年潜心研发和技术沉淀,公司已在多个关键技术领域形成坚实的技术壁垒,包括机器视觉、机器人控制、嵌入式计算、数字孪生、人工智能、故障预测与健康管理等技术。

2024年,在机器人与智慧工厂业务板块,唐源电气实现多项关键技术自主创新。公司研发完成车辆智能巡检机器人全地形自适应底盘核心技术,攻克复杂场景下的自主导航与高效部署难题,实现机器人在非结构化环境中的稳定自主走行导航。

“我们还构建了‘3D成像+AI识别’技术体系,集成机器视觉、激光雷达、惯性导航等多模态感知模块,能够实现毫米级定位精度与缺陷特征稳定提取。”公司相关负责人介绍,公司通过研发自有算法,构建自适应识别模型,实现了车辆底部螺栓松脱、线缆破损等20余类缺陷的精准识别,技术能力达国际领先水平。

公司的车辆智能巡检机器人已获天津地铁6号线示范应用,完成45辆列车日检自动化作业,实现车底部(转向架、制动系统)的全自动扫描、数据采集与报告生成,可替代人工完成80%的重复性巡检工作,大幅缩减单台列车的巡检耗时。“我们的巡检机器人运行1年无故障停机,获业主高度评价。”上述负责人告诉记者。

当前,公司正在积极拓展在轨交智能运维领域积累的机器视觉等核心技术的应用场景,由智慧轨交拓展至智慧公路、智慧应急、智能制造领域。

聚焦AI技术三大方向,构筑新增长曲线

唐源电气表示,2025年,公司以“AI技术引领+多行业场景拓展+‘一带一路’沿线布局”为战略主线,聚焦机器视觉智能检测装备核心主业,深化人工智能与机器人技术融合,拓展“一带一路”市场,力争实现核心主业与创新业务规模与盈利能力双提升。

在产品与技术创新方面,公司将“聚焦机器视觉、机器人、AI算法”三大研发方向,构建“基础研究-产品开发-场景验证”全链条研发体系。公司将重点研发升级14项产品,为客户提供“检测数据采集-AI分析-维修建议”全链条服务,推动业务模式从设备销售向“数据+服务”升级。

在铁路公文化与智慧车站方面,公司力争实现常规、自适应、升降式站台门全产品类型的产品矩阵定型与降本;加快推进市域铁路智能站台门系统的标准编制;推进智慧车站业务在全国18个铁路局的全域推广与销售。

此外,公司还在加快研发基于人工智能通用大模型的智能管控智能体,集成ERP/MES/DCS系统,致力于为中制造企业提供“数字工厂+智能物流”整体解决方案,形成“硬件+软件+服务”一体化交付能力,并在汽车、消费、半导体等行业领域拓展客户。

在工业机器人领域,公司将继续加强智能码垛机器人、智能上盖机器人等智能制造机器人产品的研发升级与市场推广。

在智慧应急方面,公司表示,将以四川和甘肃矿山智慧应急业务模式为基础,复制推广到新疆、西藏等矿山聚集的西部地区,实现智慧应急业务的区域市场拓展,力争为公司打造出新的增长曲线。