

诚迈科技邹晓冬:

解码产业价值重构与全域智能化机遇

本报记者 桂小笋

智能汽车产业加速迭代,行业竞争逻辑彻底颠覆,软件能力成为车企核心竞争力。随着整车电子电气架构全域升级、舱驾跨域融合提速、端侧车载AI智能体规模化量产落地,汽车全链路价值体系与上下游供应链合作格局重构。

针对这些变化,近日,诚迈科技股份有限公司(以下简称“诚迈科技”)联席总裁、智达诚远科技有限公司(以下简称“智达诚远”),诚迈科技子公司)董事长邹晓冬接受了《证券日报》记者的专访。作为深耕车载全域软件赛道多年的从业者,他向记者详细介绍了在汽车软件化转型背景下的车载生态格局、行业窗口期机遇、AI量产落地等情况。

抢抓汽车智能化变革机遇

在专访中,邹晓冬表示:“汽车智能化变革绝非单一车功能轻量化迭代,而是整车全产业链、全价值链的根本性重塑。我们作为软件供应商,能够为主机厂提供智

能座舱、辅助驾驶等高价值技术服务和方案。”

产业变革之下,车载软件赛道迎来发展利好。对于中长期行业发展格局,邹晓冬判断:“第三方独立供应商的核心壁垒在于软硬解耦的中间件与跨平台全栈适配能力。”

针对核心技术落地应用,邹晓冬以诚迈科技与智达诚远推出的整车操作系统为例介绍,通过对多品牌、多芯片架构的广泛兼容,覆盖座舱、辅助驾驶等关键领域,该方案能有效降低车企适配成本,显著缩短研发周期。

助力车企破解“出海”难题

“诚迈科技和智达诚远的核心策略是与头部芯片厂商合作,发力跨域AI和中间件。一方面,与高通、英伟达等头部芯片厂商建立深度合作,为客户节省量产导入周期;另一方面,推出萤火AIOS(人工智能操作系统)这一软件基座,抢占舱驾一体化与端侧AI部署的技术高地。”邹晓冬说。

“汽车智能体”不仅仅是语音助手,而是具备感知、思考、决策和行

动能力的车载智能化系统,本质上是一个高度集成的软硬件复合体。它的出现,推动交互方式从指令式向主动服务进化,让车辆进化为“懂路、懂人、会规划的出行伙伴”。目前,诚迈科技已联合多家主流大模型厂商,共同构建超过30个座舱AI场景,支持AI功能快速上车、高效验证与持续迭代。

邹晓冬在接受采访时介绍,目前AI产品已从实验室走向端侧部署与规模化量产验证阶段。今年,诚迈科技发布了萤火AI端侧产品萤火AIOS,该产品兼容Android和Linux系统,支持高通、英伟达等主流芯片平台,聚合30余款端侧模型,同时通过云端引擎接入10余款主流云端模型,能实现端侧智能体的高效调度与协同。

依托端侧AI技术积淀与全栈软件研发实力,诚迈科技进一步将技术优势延伸至车载领域,紧扣汽车产业智能化、全球化发展趋势,针对性破解车企“出海”过程中面临的合规难题。

例如,面向车企“出海”刚需,团队打造架构分层、合规插件化全域



图①诚迈科技&智达诚远座舱智能体
图②2026北京国际车展诚迈科技展位

公司供图

解决方案,国内严格落实数据本地化、全链路加密脱敏,严守地理信息安全底线;海外统一底层内核架构,按需搭载轻量化差异化合规模块,像更换适配插头一样灵活贴合各国准入标准,兼顾代码复用率与全球合规性。展望未来,诚迈科技、智达诚远将坚守车载软件主业,深耕操作系统、中间件、端侧AI核心底座技

术,持续打磨硬核服务能力,努力成为车企全周期智能化转型路上最值得信赖的软件合作伙伴,与产业链各方携手共建安全高效、智能合规、全域协同的汽车软件产业生态。



直击沪市主板有色金属上市公司集体业绩说明会:

有色板块盈利大幅增长 高质量发展动能充沛

本报记者 张文湘 见习记者 占健宇

4月29日,上海证券交易所举办沪市主板有色金属上市公司集体业绩说明会,中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司(以下简称“北方稀土”)、中稀有金属股份有限公司(以下简称“中稀有”)、广西华锡有色金属股份有限公司(以下简称“华锡有色”)、西部矿业股份有限公司(以下简称“西部矿业”)四家企业集中亮相,晒业绩、谈布局、话未来,勾勒出行业高质量发展的清晰图谱。

2025年行业高速增长

2025年,有色金属行业呈现盈利大幅增长的强景气特征,A股有色指数全年涨幅超75%,为2011年以来最佳表现。上证主板有色板块整体业绩呈现营收稳步增长、盈利显著改善、结构持续优化的良好态势。

Wind数据显示,根据申万一级行业分类,55家上证主板有色金属上市公司已全部完成2025年年报披露。2025年,这55家公司合计实现营业收入2.57万亿元,同比增长9.11%,较2024年增加2142.81亿元;归母净利润合计实现1481.49亿元,同比大幅增长

35.75%,较2024年增加390.19亿元。在本次集体业绩说明会上,北方稀土、中稀有、华锡有色、西部矿业四家企业详细披露了2025年经营成果与增长亮点。

北方稀土2025年实现营业收入425.63亿元,同比增长29.11%,营收规模首次突破400亿元;归属于上市公司股东的净利润为22.51亿元,同比增长124.17%。公司管理层在业绩说明会上介绍,通过科学组产模式、磁材、抛光材料等核心产品产销量均创历史新高,近年来首次实现镧铈产品年度销大于产,库存消化成效显著。

华锡有色2025年实现营业收入58.03亿元,同比增长25.31%;归属于上市公司股东的净利润为8.01亿元,同比增长21.75%。公司管理层表示,业绩增长除行业价格红利外,核心内生动力来自三方面:一是主要产品产销量稳步提升;二是全年推进56个降本增效项目,实现降本3047.02万元,有效对冲成本压力;三是铜坑、高峰等矿山多金属协同开采,显著增强了抗周期波动能力。

西部矿业2025年实现营业收入616.87亿元,同比增长23.31%;归属于上市公司股东的净利润为36.43亿元,同比增长24.26%。据悉,该公司

冶炼板块通过工艺优化与精细化管理,2025年下半年实现显著扭亏,金、银、铜、钨等多金属副产品回收效率同步提升,进一步增厚了盈利空间。中稀有聚焦主业提质增效,2025年实现营业收入58.20亿元,归属于上市公司股东的净利润为1.28亿元,盈利水平显著改善。

“2025年有色金属行业表现亮眼,受多重因素影响,大部分有色金属价格上涨。从大类品种涨跌幅来看,2025年全年,贵金属涨幅居前,小金属涨幅分化明显;工业金属涨幅相对较小。”五矿证券研究所有色金属行业首席分析师王小亢向《证券日报》记者表示。

高质量发展纵深推进

在业绩高速增长的同时,多家有色金属行业上市公司在产业升级、绿色转型、投资者回报等方面展现出积极成效,实现高质量发展。

一方面,企业持续向产业链高端延伸,加速布局新赛道。北方稀土董事会秘书吴永钢在本次业绩说明会上介绍,近年来稀土产业下游需求结构持续优化,新能源与高端制造成为需求增长核心引擎,人形机器人、

低空经济等新兴领域快速崛起,为行业开辟了广阔增量空间。公司依托核心资源优势,聚焦上述领域核心用材需求,推动相关产品在机器人关节、低空装备等场景的应用落地,夯实新兴领域技术储备。

另一方面,行业绿色转型步伐显著加快。西部矿业管理层在业绩说明会上提到,未来将继续推进绿色低碳与高值化发展,通过持续优化工艺指标提升金、银、铜、钨等多金属副产品综合回收率,减少资源浪费;在盐湖资源开发领域,将重点突破高纯氢氧化锂制备及多元素联产等关键技术,全面提升资源综合回收率与绿色开发水平。

与此同时,投资者回报力度持续加大。《证券日报》记者根据Wind数据统计,2025年55家上证主板有色金属上市公司累计分红总额(含股份回购)达526.47亿元,同比大幅增长37.20%。

2026年景气度有望延续

步入2026年,有色金属行业延续稳健增长态势。Wind数据显示,55家上证主板有色金属上市公司2026年一季度合计实现营业收入7152.12亿元,同比增长26.47%;合计实现归属于母

公司股东的净利润584.99亿元,同比大幅增长79.78%。业内人士认为,从细分赛道供需格局来看,行业全年有望维持景气度,结构性机会突出。

对于核心品种价格走势,西部矿业董事会秘书王伟在现场回复《证券日报》记者提问时表示:“综合判断,2026年铜价将维持高位震荡、价格中枢稳步上移,全球铜矿供给偏紧、库存低位叠加新能源与电网刚需支撑,铜价整体韧性较强;碳酸锂行业供需紧平衡格局延续,下游需求稳步回暖、上游供给约束明显,锂价整体中枢抬升、走势前高后稳,大幅波动风险显著收敛。”

上海钢联铜业部分析师肖传康向《证券日报》记者表示:“中长期来看,在全球能源转型大趋势下,铜在绿色能源发展中的核心作用不可替代,铜价依然存在上涨动力。”

稀土市场方面,上海钢联稀贵金属资讯部稀土分析师熊文广在接受《证券日报》记者采访时表示:“2026年稀土价格预计将继续高位震荡偏强格局。供给端呈现持续收紧态势,需求端则保持增长。新能源汽车、工业电机等传统应用需求稳健,同时人形机器人、低空经济等新兴领域正逐步形成规模化新增需求,整体需求韧性较强。”

资本竞逐机器人租赁赛道 抢占百亿元级蓝海市场

本报记者 贾丽

机器人租赁这条细分赛道正在悄然崛起。4月29日,机器人一站式应用平台擎天租(上海)科技有限公司(以下简称“擎天租”)宣布完成数亿元Pre-A轮融资。这是该平台4个多月内的第4轮融资,正大机器人有限公司(以下简称“正大机器人”)、蓝思科技股份有限公司(以下简称“蓝思科技”)等多家产业头部公司参与其中。

迈睿资产管理有限公司首席执行官王浩宇在接受《证券日报》记者采访时表示,随着机器人本体供给日益充足,打通设备供给、场景需求与本地服务的应用平台,日益受到资本关注。

擎天租本轮融资的股东结构呈现出强烈的“产业协同”特征。

“我们不是在简单地扩大租赁规模。”擎天租相关负责人在接受《证券日报》记者采访时表示,“目前的竞争不是短期的订单规模之争,而是比拼谁能率先建立覆盖全国的体系。”

据了解,擎天租本轮融资将主要用于全国履约服务网络建设、机器人资产与调度系统升级、物流保险体系完善、标准化场景产品打磨及全球化服务网络拓展,进一步提升平台在多层次、多场景、多品类机器人应用中的交付能力。

擎天租数据显示,截至今年4月中旬,擎天租平台接入且可调度的机器人已超过4000台,服务网络覆盖超过百城。随着平台进入多城市、多品类、多场景并行交付阶段,履约能力正在成为决定效率和客户体验的关键。

而资本的人局,有望加强擎天租与产业链各方的协同。王浩宇认为,此前正大机器人已战略投资智元创新(上海)科技股份有限公司,本轮融资中,正大机器人入股擎天租,有望进一步串联起从本体制造到全球化场景应用的闭环。

擎天租在短短4个多月内完成4轮融资的背后,是整个机器人租赁市场的全面爆发。

从市场规模来看,这条赛道量级正加速跃升。擎天租CEO李一言向《证券日报》记者表示:“机器人租赁市场正迎来蓝海。2025年全国机器人租赁市场规模约10亿元,预计2026年规模不低于100亿元。”

企查查数据显示,2025年全年,我国累计注册3.82万家机器人租赁相关企业,同比增长55.7%,创近十年相关企业注册量新高。需求端的爆发更加直观。2026年春节前,擎天租平台机器人租赁订单环比增长近70%,假期累计订单突破5000单。

与此同时,产业巨头也在加速布局。例如,京东平台自营机器人租赁已构建起涵盖具身机器人、机器狗和外骨骼机器人的产品矩阵。上海万机易租科技有限公司、时机租(上海)科技有限公司等租赁平台公司相继成立,切入这一蓝海市场。

中国人民大学重阳金融研究院高级研究员王行行认为,机器人租赁产业融合了“轻资产运营+重资产交付”,是资本关注的重点方向,未来将吸引更多产业链企业布局。

尽管赛道火热,但行业仍面临多重挑战。在王浩宇看来,目前机器人租赁场景高度集中于文娱领域,需求有明显季节性波动。同时,部分企业为抢占市场份额而过度压价,可能导致服务质量下滑。租赁平台面临的下一步考验在于能否创造出重复性、高频次的常态化需求。

践行ESG理念 推动价值创造 澳优连续十年发布可持续发展报告

4月29日,澳优乳业股份有限公司(以下简称“澳优”)正式发布《2025可持续发展报告》(以下简称“报告”),报告全方位展示了澳优2025年在环境、社会及公司治理领域的扎实成果。

这也是自2016年以来,澳优连续发布的第十份可持续发展报告。多年来,澳优对标联合国可持续发展目标(SDGs),围绕“更优生活、更优营养、更优环境”的可持续发展基石,将公益事业从单点践行升级为凝聚合力,将科技创新从赋能产品迭代进阶为引领行业共进,将低碳生产从合规管控转型为培育绿色动能,推动ESG深度融入企业经营发展,使之成为企业创造价值的重要驱动力。

更优生活 从社会责任到共融职场 凝聚发展合力

“尊重包容,心怀感恩”是澳优核心价值观之一。在企业经营中,澳优对外积极践行公益慈善反哺社会,对内打造共融职场赋能员工成长,实现员工、企业、社会的共生共荣,共创“更优生活”。

在社会层面,澳优通过系列公益活动,汇聚各界爱心力量,共促社会和谐发展。2025年,澳优联合湖南省妇女儿童发展基金会、四川省妇女儿童基金会、广东省妇女儿童基金会在湖南、四川、广东开展120场“佳贝爱·孕无忧”孕产妇产心理健康公益活动,将公益关怀的触角延伸至孕产妇产心理健康领域;澳优联合北京大学医学部、西藏自治区妇幼保健协会、围产领域临床专家学者等,连续9年在西藏自治区开展“澳优基金会海普诺凯格桑花公益

行”活动,累计培养乡村医生1200余人,捐赠爱心物款超1500万元,使超7500个家庭从中受益。

在企业内部,澳优通过系统化培训、多元化福利,为员工打造职业发展沃土,也为企业发展注入强劲的人才动能。2025年,澳优正式启动“澳航计划”,重点培养国际化复合型人才,以更好支撑国际业务的迅速发展;在荷兰,依托“Dairy Academy”线上学习平台,开展涵盖原料知识、生产流程及质量管理等内容的系统化培训课程;举办策略及商业理念工作坊,进一步加强中国、荷兰及国际业务团队间的跨文化协作;“澳优大学堂”进修管理系统正式上线,为不同职级的员工提供全面的网上学习资源,全年员工培训覆盖率进一步提升至97%。同时,澳优通过组织职工篮球赛、健康义诊、亲子嘉年华、员工子女足球训练营等活动,关怀员工及其家庭成员,进一步提升员工的幸福感。

更优营养 科技创新助推行业发展 惠及多元化人群

科技创新已成为可持续发展的关键驱动力。作为中国乳业的头部企业,澳优凭借长期的研发投入,在前沿科技领域实现多项突破,为行业发展夯实技术基础,并将科研成果转化为丰富的产品,通过增品种、提品质、创品牌,持续满足消费者对“更优营养”的追求。

在助推行业发展方面,2025年,澳优发布四大羊乳新原料,其中有多款实现了全球商业化应用从无到有的突破,这些原料陆续应用到配方奶粉、特医食品、营养品等领域,推动

羊奶加速迈向“全民营养”新阶段。此外,澳优参与发布《2025益生菌行业白皮书》《2025中国母婴益生菌研究及应用白皮书》等著作,在多个行业大会中分享最新研究成果,为行业提供兼具专业性、前瞻性与实用性的决策参考。

在满足多元需求方面,2025年,澳优创新推出48款创新产品,覆盖婴幼儿、儿童、中老年等不同年龄阶段。值得一提的是,聚星母婴家庭婴幼儿乳蛋白过敏的喂养痛点,羊奶粉行业明星大单品佳贝艾特悦白全新升级,采用了澳优创新研发的“安敏源”乳清蛋白优化技术,降低致敏原β-乳球蛋白的含量,并升级了配方奶粉中OPL结构脂含量,优化产品吸收效果,给宝宝带来更好的营养呵护。2025年,凭借与该产品有关的研发项目,澳优荣获中国乳制品工业协会颁发的“技术进步奖一等奖”。

2025年,澳优继续深化与全球知名高校与科研院所合作,促进人才、技术、成果、平台等多维度合作贯通。澳优与江南大学再续6年战略合作协议,官宣共建“江南大学-澳优乳业微生物生态及功能联合创新中心”“江南大学-锦旗生物益生菌协同创新中心”两大创新中心,携手迈进产学研用深度融合新阶段;澳优与东北农业大学达成战略合作,共建“澳优乳业&东北农业大学乳品创新中心”,聚焦乳品研发与技术突破,加速促进科技成果转化与应用。

更优环境 推进低碳生产方式 增强绿色发展动能

面对全球“双碳”浪潮,澳优致力于下一代创造“更优环境”,将低碳环保融入生产全流程,通过提升用水及能源效率,加强气体及污

水排放管理,减少材料消耗及废弃物产生,持续提升生产运营过程中的环境影响,不断提升整体环境表现。

在生产环节,2025年澳优位于荷兰海伦芬的新生产设施——Pallas工厂正式投产,实现100%无氮无碳排放。与传统干燥塔相比,该工厂减少约40%能源消耗,并可节省40%可再生能源使用量。此外,Pallas工厂于Industrial Heat & Power行业展会上荣获“2025年度可持续发展项目大奖”。同年,Kampen工厂新安装空气干燥塔,节省4.26%天然气及8.28%电力。在包装环节,澳优持续向持有森林管理委员会(FSC)产销监管链认证的包装材料可持续供应商采购,助力全球森林资源保护。

得益于全流程的低碳转型,澳优在环境保护上成效显著。以2019年数据为基准,2025年澳优温室气体排放总密度降低32%、能源消耗密度降低27%、耗水密度降低51%,超额完成2025年环境目标。

2025年,澳优首次参照气候相关财务信息披露工作组(Task Force on Climate-Related Financial Disclosures,TCFD)框架建议,围绕治理、战略、风险管理及指标目标四个维度,系统推进覆盖全价值链的气候相关风险与机遇识别和评估工作,初步识别出5项重要性气候风险与机遇。这是澳优积极回应全球气候变化挑战、持续完善可持续发展治理的重要一步。未来公司将继续聚焦气候相关数据的量化分析,不断完善应对策略与管理举措,持续提升企业气候韧性。

2025年7月,澳优受邀出席第十六届奶业大会、奶业20强(D20)论坛、2025中国奶业展览会。会上,澳优旗下佳贝艾特、海普诺凯、

Nutrition Care及锦旗生物多款明星产品惊艳亮相,充分展现产品竞争优势。作为中国奶业的代表企业之一,澳优倡导与行业同仁携手,聚焦绿色低碳、产品优化、技术创新及供应链管理等重点领域,共同推动乳业创新与可持续发展。

随着生态文明建设与经济发展相协调的新发展理念深化落实,可持续发展不仅是企业需要承担的社会责任,更是其创造长远价值的重要引擎。

“本集团设有一套完善的可持续发展管理框架,用以引导我们推动负责任及长远增长的工作,以确保在我们的营运及价值链中有效地管理及执行可持续发展策略。我们已清楚界定所有参与可持续发展相关活动的持份者的角色及责任。在管理团队、可持续发展委员会及其辖下可持续发展工作小组的支持下,董事会监督重大可持续发展风险与机遇,确立策略方向,并监察各项策略目标的进展,确保与我们的整体企业目标保持一致。”澳优表示,为配合澳优的可持续发展愿景,澳优将继续聚焦推进三大核心支柱——“更优营养”“更优生活”“更优环境”,以体现澳优对联合国可持续发展目标的持续承诺。此三大支柱不仅塑造澳优的可持续发展议程,亦巩固澳优为所有持份者创造长远价值并共建成可持续未来的决心。

报告显示,面向未来,澳优将继续以更优生活、更优营养、更优环境为可持续发展基石,把以人为本、创新驱动、生态优先融入公司生产运营的方方面面,为实现企业的长期可持续发展和社会的共同繁荣贡献“优”力量。

(CIS)