

杭州商户选址用上AI“军师”

中新网消息,在浙江杭州,使用AI“军师”选址的商户,已超8万人次。

杭州市余杭区某社区生鲜店店主钟学刚翻看了近半年的账目,很是满意。自去年下半年开始,他的门店营业额有了不小的增长。

这离不开余杭区市场监管局打造的“AI选址”工具——“余小帮”的帮助。通过大数据算法与多维分析,它可一键生成个性化选址报告,为经营者提供实用的参考意见。

使用“余小帮”时,钟学刚输入目标位置、预计租金、店铺面积等关键数据,很快就收到包含租金建议、客流热力图和消费画像等维度的专业报告,分析十分到位。

他说:“报告说这里年轻人比老年人多,很多人晚上10点到12点还在周边餐饮店消费。我就引进了包子、烘焙等年轻人喜爱的品类,将营业时间延长了1小时,日平均营业额提高了约20%,后面的增长也很稳定。”

据了解,商户选址时主要面临信息不对称、不透明,以及数据难获取、难利用两大方面的困境。例如真实客流、周边竞争等关键信息被房东、中介、管理方垄断;又如细分人流、消费能力等精准数据由于第三方平台付费太贵“买不起”,或由于商户缺乏数据分析能力“不会用”,导致“数据决策”沦为空谈。

为破解上述难题,余杭区市场监管局依托相关平台企业在餐饮服务行业的大数据优势,政企联合打造“余小帮”,搭载在由杭州市市场监管局牵头开发的数字化服务平台“杭企惠”小程序上,为经营主体提供科学高效的选址决策支持。

以基础条件个性筛选功能为例,“余小帮”围绕目标位置、商圈半径、目标品类、客单价、铺位面积、预计铺位租金和预计店铺外卖占比七大类,帮助用户进一步缩小选址范围。

作为深化“放管服”改革的创新举措,“余小帮”正是政府服务触角延伸至经营主体发展“最后一公里”的体现。其不仅为不同规模的市场经营主体营造了公平的竞争环境,也让初创个体工商户摆脱了因信息不对称错失发展机遇的困境。

余杭区市场监管局相关负责人表示,未来“余小帮”还将新增AI分析报告功能,不仅可根据经营者实际需求提供参考建议,还将结合门店经营状况与周边市场动态,开展智能化分析研判,为经营者提供经营诊断、风险预警等服务。

(鲍梦妮 何玲珑)

探访京津冀首个万台级具身智能机器人超级工厂

■ 陈杭

中新社报道,位于北京经济技术开发区的领益智造北京具身智能超级工厂内,一台机器人系着绳索,在工作人员帮助下沿10米路面来回行走,接受出厂前的整机测试。

当前,人形机器人行业普遍面临“样机多、量产难”的困境。运营总监汪达舰表示,作为京津冀地区首个具身智能超级工厂,工厂年产能正逐步爬坡,预计2026年实现1万台(套),2027年达2万台(套),2030年达50万台(套)。

走进工厂,从核心零部件、模组到整机组装与测试,一条条数字化且具备全追溯能力的产线映入眼帘。在相机、线束等零部件前置加工与拼装的基础上,产线依次进行手臂、头部、躯干、上下肢模组组装,并支持多机型、多品牌混线生产。

一台全尺寸人形机器人约使用20个至30个集成电机、减速器等核心部件的关节模组。“根据编码等‘数字身份证’,工厂实现制造全过程质量追溯。”汪达舰表示,模组组装后,还需测试温度、转速、扭矩、电流、电压等参数,确保性能达标。

进入整机总装环节,自动流水线采用“下肢—躯干—头部—手臂”的单元节拍式装配,10名人员分别负责特定工序,约40分钟即可下线一台机器人。

生产经理夏巍说,每台机器人出厂前需完成约200项功能性与老化测试,总耗时约8小时至10小时,通过机器人持续行走、跑步与跳舞,模拟真实使用环境,以检验零部件疲劳度与耐久性。

模组自动化产线将于本周投产,效率较人工提升50%以上;无人化仓库拟于7月投用,28台机器人开展零部件分拣与传送……随着自动化率提升,工厂产量有望提速。

汪达舰说,随着生产规模扩大,工厂计划整合京津冀产业链资源,更好开展小批量—中试—大规模量产的一站式具身智能硬件制造服务,加速机器人走进工业、商业、服务、家庭等多元场景。

资本泡沫大多源于短利思维对长期价值的僭越

——对话知名投资人、国科新能创投创始合伙人、新能源汽车领域专家方建华

■ 特约撰稿 向东



【人物名片】

方建华,知名投资人,国科新能创投创始合伙人,新能源汽车领域专家。

曾任职中国保利集团,担任国轩高科董事兼总裁,国家四部委新能源汽车推广应用专家组成员,中国电动汽车百人会理事,国家重大科技专项评审专家,连续担任多届动力电池应用国际峰会主席。多次受邀参加央视《对话》节目,参与新能源汽车产业变革、创投资本、造车新势力等话题的讨论。

【精彩语录】

- 投资,不仅是时间的艺术,更是信念的功课。它拷问认知,磨砺心性,更如一把手术刀,剖开真伪价值的皮囊。
- 做企业要有与势同频、以终为始的战略定力,要有提升战略洞察的敏锐度。
- 所有投资布局逻辑,均源于对产业终局的前瞻研判,而不是对市场热点的追逐。
- 任何一个产业,真正的胜出者,都是在细节上比别人多做对了一点点。

快。而资本泡沫,大多源于短利思维对长期价值的僭越。

趋势往往是十年以上的产业变迁,而风口大多是一两年的情绪狂欢。市场的喧嚣热闹,很多是短期情绪堆砌的假象。当一个赛道成为全民蜂拥入场的共识,往往意味着估值见顶、产能过剩、红利透支。这时候冲进去,不是投资,更像是接盘。

我和被投企业的创始人说,不要被眼前的一百万迷惑而丢掉未来的五千万。做企业要有与势同频、以终为始的战略定力,要有提升战略洞察的敏锐度,应该至少花30%~40%的时间思考企业的终局。

我们总说资本要有温度,而这个温度,就是愿意俯身到创新的最前沿,去听那些不那么响亮的声音。这就需要搞清楚鱼在哪里,不是去看今天哪个鱼塘最热闹,而是判断几年后哪片水域的鱼会最多。

问:那么到底该如何在不确定中锚定确定价值?能否结合自身机器人、外贸“新三样”等这类热门领域说一下您的判断?

方建华:经济周期在波动,结构性调整在叠加,各类不确定性因素层层叠加,市场形势变幻莫测,但有些东西通过前瞻性研判,是可以基本确定其趋势的,在时间的复利中,终将看见其真正的价值。

比如,当下兴起的具身机器人产业,以及外贸“新三样”(新能源汽车、动力电池与光伏产品),在综合研判行业环境之后,我觉得其确定性趋势都是有迹可循的,下面分享一下我的几点核心判断。

先说具身机器人,我曾提出一个观点,在众多AI落地形态里,具身机器人、无人驾驶、低空飞行器,从感知、决策到执行,均是AI在不同场景下的具象实践。其中,具身机器人的发展空间与潜力更为突出,我判断其产业价值将优于汽车,尤其是传感器细分领域更是前景可观。

再说新能源汽车,我的观点是“向上攻”。如今,整车端产能已明显趋于饱和。

截至2025年底,中国新能源汽车产能达2400万辆/年,2025年实际产量1652万辆,产能利用率仅68.7%。行业单纯依靠整车制造扩张的空间非常有限,未来要多向上游纵深布局,在车规芯片、核心零部件以及关键原材料等领域深耕,补齐短板,挖掘新的增长空间。

当前,车规级芯片整体进口依赖度约75%,高端MCU、功率半导体、智驾芯片对外依存度超90%;单车关键锂、钴、镍等矿物用量约为传统燃油车的6倍。这些短板就是待掘的增长空间。

动力电池,我主张“向上看”。当下的竞争早已脱离规模比拼,技术创新、进口替代将是发展主线。未来,行业将持续朝高安全、高容量、高倍率、长寿命和宽温度范围方向发展。

能量密度方面,当前乘用车主流三元动力电池系统能量密度普遍达到160~180Wh/kg,头部企业如宁德时代,推出的第三代麒麟电池的电能能量密度高达280Wh/kg,行业未来的目标是350Wh/kg;磷酸铁锂电池能量密度约160~200Wh/kg,后续行业也将持续推进其能量密度提升。

安全系数方面,材料端(磷酸盐铁锂/硅基负极)、结构端(CTP/刀片/大圆柱)、系统端(BMS热失控预警/热电分离)正在协同升级。针刺不起火、热失控温度 $\geq 300^{\circ}\text{C}$,电池系统安全规范与整体安全水平将持续提升;循环寿命方面,未来3—5年,主流动力电池循环寿命将从当前的3000次提升至4000—5000次,储能专用电芯目标突破10000次/30年,全生命周期成本将大幅下降。

光伏产业,我建议“向下融”。行业重心逐步向下游应用端落地、延伸,从传统产品制造,转向运营与综合服务。

隆基、协鑫等头部企业不再局限于设备制造主业,积极推进业态转型,向综合能源服务商转型,新型储能、算力中心这类融合业态,正成为光伏落地的重要增量方向。2026年一季度,国内新型储能新增27.1GWh,同比增长76%,其中AI算力中心配套储能占比突破40%,首次超越新型储能成为第一大场景。预计2026年国内AIDC储能需求将达到59GWh,2030年全球突破300GWh。

国科新能创投的投资策略,始终是“产业研究驱动、行业痛点入手、沿创新链布局”。这些年,我们围绕新能源材料、新型储能、可控核聚变等细分刚需赛道,布局了壹石通、国科能源、中科中央、维德电源、华宇宇航、夸夫超导、金屹能源、微晶科技、奇宏科技、物科金硅等诸多优质企

业。所有投资布局逻辑,均源于对产业终局的前瞻研判,而不是对市场热点的追逐。

我们对整个基金管理团队的能力要求总结为四个方面:看得懂、投得进、帮得上、退得出。看不懂的东西,投进去也帮不上,退不出更是死局。

资本总是反复陷入同质化炒作怪圈

问:资本热度很多时候凌驾于技术创新与市场需求之上,这种现象常常会反向裹挟产业发展,您觉得这会给产业发展带来哪些现实问题?

方建华:资本总是反复陷入同质化炒作怪圈,实际上,历史不会简单重复,但总是惊人地相似。资本与产业错配的“病灶”可见一斑。

回头看数年前的新能源汽车赛道,特斯拉市值一度逼近15000亿美元,蔚来、小鹏、理想三家新势力冲高到500至1000亿美元。没过多久,产能过剩、价格战、需求放缓,三把重锤几乎同时砸下。特斯拉较历史高点蒸发超8000亿美元,市值近乎腰斩。国内头部新势力市值缩水幅度更大,昔日千亿巨头一度濒临百亿边缘。

GPU赛道也上演了同样的剧本,相关消息满天飞,此处不再赘述。太多机构耗费精力去猜下一个热点,却不肯沉下心拆解一条产业链的痛点、瓶颈和迭代路径。固态电池的泡沫化就是一个典型样本,值得整个创投圈好好看一看。二级市场概念炒作热度居高不下,一级市场资本疯狂涌入。

我曾直言动力电池行业的“两把火”:一把是固态电池在二级市场的“概念火”,另一把是电动汽车热失控引起的“实火”。这两把火必须降温,否则对产业只有坏处。中国锂电产业的发展,不靠概念,不靠“大跃进”,更不靠牺牲安全。

投资讲究三个逻辑,分别是科学逻辑、工程逻辑和商业逻辑,而且这三个逻辑层层递进。而固态电池技术,现在连科学逻辑都还没有解决,现在还有一半的科学问题没有解决,工程逻辑和商业逻辑,更是无从谈起,现在,需要加大研发,而不是布

局产能。

当产业迭代的节奏不再由技术刚需和市场需求主导,而是由资本热度、估值增速、题材炒作主导,当大量短期逐利的资本反过来裹挟产业发展,会造成资本热度与产业真实需求的严重错配。目前,全国在建固态电池产线超30条,投资达几百亿元。而现实情况是:技术路线未定,界面问题仍未突破,工程化也没有解决,成本是现在电池的3到5倍,这些产能的投资也许会变成“一地鸡毛”。而那些真正涉及安全、降本、增效的微创新,却没有得到资本垂青。对此,我很忧心。

那么什么叫做微创新?材料配方的细微改良,生产工艺的点滴优化,管理效能的稳步提升,良品率的小幅上涨,能耗成本的微弱下降……这些都是微创新。这些变化虽然没有话题热度,也无法快速催生资本故事,却是产业迭代的核心动力。磷酸铁锂电池成本从2014年的2.2元/Wh降至2024年的0.42元/Wh,靠的就是一代又一代的微创新累积起来的。

纵观任何一个产业,真正的胜出者都是在细节上比别人多做对了一点点。日积月累的细微优势,最终拉开巨大差距。

热点赛道资金扎堆,冷门刚需无人问津,当大量社会资本持续、盲目地追逐那些看似光鲜但并不契合当下实际的颠覆性创新、颠覆式技术变革时,催生海量无效产能与行业泡沫便是必然的。

组织进化能力支撑企业穿越周期

问:在项目尽调与投资决策中,很多机构第一反应就是先看技术有多牛,听说方总对此有不同看法,您觉得支撑一家企业穿越周期最关键的东西是什么?

方建华:判断一家初创企业能否走远,其实无需过度沉迷于光鲜的融资数据与亮眼的概念包装,更不宜将技术指标作为唯一的评判依据。

我始终认为,技术层面的考量,在完整投资决策中权重最多占20%。真正决定企业成长上限的是创始人及核心团队的格局、管理能力、执行力,以及全域渠道的商业化能力、场景应用能力。

当团队架构稳定、渠道网络完备,企业具备充足的营收与运营基础,自然会反哺或者说倒逼企业研发,推动技术不断优化升级,进而为融资、市场带来持续的竞争力。相反,如果这些方面很薄弱,即使技术再强,也像无源之水,很难打牢发展根基。

另外,我想说的是,投资一家企业,投资机构还要多关注这家企业的组织进化能力怎么样,这是支撑企业穿越周期的底盘。部分企业完成两轮融资之后,核心团队一成不变,高端人才持续缺位,内部认知、管理体系、技术架构没有任何迭代升级。那么这个企业的发展大概率是有问题的。团队跟不上,是最大的隐患。这类企业的成长天花板,从一开始就已经注定。

我见过这样一组对比:两家同期成立的新能源材料企业,A公司在完成两轮融资后,迅速引进电化学、材料学博士、高级市场营销和管理人才,并重构了公司的管理体系、考核激励体制以及研发体系等;B公司同样融到很多资金,但核心团队在两年内没有新增高端人才,管理架构和工艺路线也未做迭代。三年后,A公司成长为细分领域市占率第一的专精特新“小巨人”,B公司则因产品迭代滞后被市场淘汰。

如果资本的加持没有带来体系革新,资金涌入没有撬动人才升级,企业便难以承接产业红利,更无法适配长期成长的需求。

在先进工厂看“智造”变迁

■ 刘祯 郭方达 杨文

一家企业的蝶变,是一座城市产业转型升级的缩影。从智能产线、数字平台,到未来工厂、智慧码头,智能制造多点开花,全面发力,让天津这座老牌工业重镇迸发新动能。

数十公里外的渤海之畔,海油工程天津智能制造基地,同样是另一番“智造”景象。偌大的车间内,自动化机械臂在空中灵活翻飞,焊花飞溅间尽显科技之美。

海洋工程装备构件大、自重高,海上作业工况复杂,传统人工生产不仅效率低,还存在精度把控难、安全风险高等诸多痛点,长期制约着产业提质增效。

“通过拆解工艺、收集场景参数,我们建立了符合行业特点的智能设备和产线,成功将老师傅的手艺嫁接到机器人身

上。”基地模块结构预制车间副经理刘超说,“以前7至9人才能完成的工作,现在两三个人就能搞定,不仅效率大幅提升,生产线也更加安全智能。”

目前,基地已规模化投用智能化生产设备700余台套,整体生产效率较传统人工模式提升39%以上,产品不良率大幅下降,安全管控能力全面升级。

为机器装上“智慧大脑”,这样的场景也发生在天津港“智慧零碳”码头:几十台人工智能运输机器人在系统的统一调度下,有条不紊地将靠泊船只装载的集装箱运往堆场。

“教了很多年徒弟,现在当了机器人的老师。”天津港第一港埠有限公司拖头队副队长成卫东曾是驾驶拖车的一名好

手,如今“转行”成为AI训练师——他与团队成员将多年实践得出的操作方法、驾驶技巧等梳理总结,经过程序员的“翻译”,变为机器优化学习的核心数据。

“过去,技术再精湛的司机能拉的货物也是有限的,如今码头场地人工智能运输机器人智能化调度,24小时不停歇,货物流转效率大大提高。”成卫东表示,工匠经验与机械智能的结合,为产业发展带来了新机遇。

放眼津沽大地,“智造”升级的精彩答卷正在各处书写:工厂车间利用智能机器人进行切割、焊接、组装;港口码头实现集装箱装卸、转运、堆存全流程无人化作业;海上平台将AI视觉识别、智能监测系统融入安全生产全流程……

亮眼的产业转型成果,离不开政策的精准护航。近年来,天津立足全国先进制造研发基地的定位,出台《关于加快发展新质生产力的意见》《天津市推动制造业高质量发展若干政策措施》等,为新质生产力、构建现代化产业体系提供坚实支撑。

当前,依托完备的产业体系、丰富的应用场景,天津智能制造正驶入发展快车道。2025年,天津高技术制造业增加值增长5.3%,快于规模以上工业1.1个百分点。

一条飞速运转的智能产线,丈量着天津制造业转型升级的速度;万千企业的数字化变革,见证着新质生产力在津沽大地蓬勃生长。这是“中国智造”升级的有力印证,也是以创新驱动高质量发展的生动答卷。

(转自新华网)