

第十八期

# 产研咨讯辑要

天安云谷

---

**产城社区研究院**

2019年5月27日

深圳天安骏业投资发展集团 | 深圳市龙岗区坂田街道雪岗路 2018 号天安云谷

## 一、深圳个税大幅降低，领跑湾区人才争夺战

2019年3月16日，国家财政部、国家税务总局发布《关于粤港澳大湾区个人所得税优惠政策的通知》（适用大湾区九市），为支持粤港澳大湾区建设，明确广东省、深圳市按内地与香港个人所得税税负差额，对在大湾区工作的境外（含港澳台）高端人才和紧缺人才给予补贴，该补贴免征个人所得税。

5月25日，深圳市副市长王立新在“未来论坛·深圳技术峰会”上提出，境外人才引进政策方面，在粤港澳大湾区工作的境外高端人才和紧缺人才将享受个人所得税减免优惠。对在深圳工作的境外（含港澳台）高端和紧缺人才缴纳的工资薪金个人所得税超过应纳税所得额15%的部分，将由深圳市政府以财政补贴的形式返还，这意味着100万年薪相比过去缴纳40万个税，现仅需缴纳15万。在降低个税的同时提出增加科研经费，支持基础科研项目和实验室落户。

目前，大湾区其它城市并未针对《关于粤港澳大湾区个人所得税优惠政策的通知》发布落地政策，深圳此次率先施行。大幅降低个税是深圳市又一个改革举措，对深圳吸引更多基础性科学研究的人才非常重要，同是也是粤港澳大湾区对人才吸引的新政策标杆。深圳市在大湾区对吸引人才，在体制、税制方面的改革力度是非常强，这对未来长期的发展具有深远意义。

## 二、工业互联网平台建设培育和推广应用百花齐放，使用共识评价测试至关重要

从2015年起，工业互联网平台的发展已经进入第四个年头，在经历了高热度、快扩张的爆发期之后，开始进入加快能力提升、加速落地应用的成熟演变阶段。据中国信息通信研究院调研统计，当前国内具有一定区域或行业影响力的工业互联网平台数量已经超过50家，平台应用覆盖了钢铁、航空航天、机械装备、汽车、电子、能源等重点行业，主要在研发设计、生产制造、运营管理、仓储物流、产品服务核心生产环节。

针对工业互联网从高速发展转向高质量发展阶段，工业和信息化部印发《工业互联网平台建设及推广指南》和《工业互联网平台评价方法》，该评价办法成为评价工业互联网的共识准则。工业互联网平台评价重点包括平台基础共性能力要求、特定行业平台能力要求、特定领域平台能力要求、特定区域平台能力要求、跨行业跨领域平台能力要求五个部分。其中基础共性能力要求包括平台资源管理能力、平台应用服务能力、平台基础技术能力、平台投入产出能力；特定行业平台能力要求包括行业设备接入能力、行业软件部署能力、行业用户覆盖能力；特定领域平台能力要求包括关键数据打通能力、关键领域优化能力；特定区域平台能力要求包括区域地方合作能力、区域资源协同能力、区域规模推广能力；跨行业跨领域平台能力要求包括平台跨行业能力、平台跨领域能力、平台跨区域能力、平台开放运营能力、平台安全可靠能力。

随着《评价方法》的出台，评测结果中所暴露出来的数据采集、工业 PaaS、工业 APP 等方面的问题已经被涵盖到平台基础共性能力要求之中，此外，特定行业、特定领域、特定区域和跨行业跨领域方面的特色要求，也能够帮助企业找准自身定位，明确未来发展方向。为企业提供了一套全面、客观、科学的方法论，既能为工业互联网平台的建设及运营水平评估提供依据，又能够对工业互联网平台功能及性能进行测试提供参考。

### 三、深圳目标 5 年内打造 10 个 AI 重点产业集群，带动相关产业规模达到 6000 亿元

《深圳市新一代人工智能发展行动计划（2019-2023 年）》日前出台，目标在 5 年内打造 10 个重点产业集群，全市人工智能核心产业规模突破 300 亿元，带动相关产业规模达到 6000 亿元，将深圳发展成为我国人工智能技术创新策源地和全球领先的人工智能产业高地。

根据计划，深圳分两个阶段制定未来 5 年发展的路线图：从今年至 2020 年，目标推动人工智能产业规模、技术创新能力和应用示范处于国内领先水平，部分领域关键核心技术取得突破，一批特色开放创新平台打造成为行业标杆。

从现在至 2023 年，深圳将重点聚焦人工智能创新体系的构建，包括人工智能基础理论取得突破，部分技术与应用研究达到世界先进水平，开放创新平台成为引领 AI 发展的标杆，有力支撑粤港澳大湾区

区建设国际科技创新中心，成为国际一流人工智能应用先导区。

根据计划，5年内深圳目标建成20家以上创新载体，培育20家以上技术创新能力处于国内领先水平的龙头企业，打造10个重点产业集群。人工智能核心产业规模突破300亿元，带动相关产业规模达到6000亿元。

未来，深圳人工智能发展的总体思路是以突破核心关键技术为路径，以构建开放共享平台为支撑，加快人工智能场景应用为先导，以培育智能经济体系为主攻方向，夯实人工智能算法、芯片等核心环节，发展智能家居、图像识别等人工智能产品，推动人工智能特色应用示范，促进技术攻关、产品应用和产业培育“三位一体”发展。

具体工作	
前沿基础研究	研发神经网络处理器及高效能、可重构类脑计算芯片等 <b>新型感知芯片与系统</b> 等，突破 <b>核心计算架构、集成神经网络单元协同处理性能</b> 等关键技术。在智能传感器领域，支持新型生物、视觉、力觉、射频识别等智能工业级传感器的研发及产业化应用等。
基础设施和公共服务平台	重点布局四大设施： <b>下一代网络基础设施、物联网基础设施、高效能计算基础设施和城市大数据中心</b> ，构建全覆盖、高效能的人工智能信息技术设施体系；打造粤港澳大湾区（深圳）人工智能开放创新平台，在其中建设 <b>数据归集、算法汇聚和算例开放</b> 三大核心平台，搭建 <b>国家公共数据开放网站粤港澳大湾区子站</b> ，探索央地数据资源共享机制。
应用领域	制定“AI+产业经济”应用示范工程、“AI+市民生活”营造工程以及“AI+智慧城市打造工程”。重点在 <b>智能制造、智能金融、智能商务和智能物流</b> 等重点领域开展应用试点示范，比如提升企业基于机器视觉、语音语义识别等技术的金融服务能力。拓展在 <b>医疗、教育、家居、零售</b> 等民生领域创新应用，医学辅助诊断技术、无人门店、智能校园等应用或将更多在深圳首现，提升民生服务的智能化水平。
伦理法规标准	研究制定数据公开、数据安全、数据资产保护和个人隐私保护的地方法规， <b>人工智能安全监管和评估体系</b> 。

产业空间布局	依托十个重要节点布局人工智能产业示范区，包括深圳高新区深圳湾片区和南山园区、深港科技创新合作区、罗湖人工智能产业基地、盐田人工智能产业基地、宝安立新湖智能床被未来产业集聚区、坂雪岗科技城、龙华人工智能产业基地、坪山人工智能产业基地以及深汕湾机器人小镇，将形成“总部基地+研发孵化+高端制造”的“一轴两廊多节点”的空间格局。
--------	---

#### 四、以奥比中光为例，看珠海在 AI 领域的发展机会

奥比中光是一家以 AI 3D 传感技术为核心的科技创新型企业，成立于 2013 年 1 月，总部位于深圳，在美国西雅图、上海、广州、西安设有分公司，员工数量超过 600 人，其中研发人员占比 70%。奥比中光先后获得蚂蚁金服、松禾资本、赛富投资、金石投资、广发信德、联发科技等战略投资。2015 年，奥比中光自主研发出中国第一颗 3D 感知芯片，打破苹果、微软、英特尔国外巨头的垄断，成为全球第四家、亚洲第一家量产全自主知识产权消费级 3D 传感器的厂商。

目前，奥比中光全球客户超 2000 家，包括惠普、蚂蚁金服、OPPO、平安集团、百度等国内外知名企业，产品已广泛应用于手机、新零售、智慧家庭、智能安防、机器人、物流等十几个行业。

如在电视、手机、机器人、无人机、物流、VR/AR、智能家居安防、汽车驾驶辅助等领域，奥比中光推出了 3D 传感摄像头 Astra，提供人脸识别、手势识别、人体骨架识别、三维测量、环境感知、三维地图重建等数十项功能。

值得一提的是，奥比中光的生产基地在 2018 年 1 月出于管理半径、管理效率的考虑从珠海搬迁至龙岗区的宝龙工业园。由此可以看出，一方面，对于初创企业而言，由于管理能力不成熟，管理半径较

小，总部（研发）与生产环节物理距离不宜过长，生产环节与总部（研发）会相对集聚；另一方面，珠海可依托土地充足、交通联动增强（港珠澳大桥）、人才丰沛、现有产业与 AI 的联动与协同（如智能家居、3D 打印、5G 等领域）等机遇与优势，吸引初创型人工智能科技企业总部（研发）进驻，同时形成其生产环节的集聚，实现研发、生产一体化集群，推动区域经济创新发展与制造业提档升级。

同时，在近日举行的云南昆明腾讯全球数字生态大会上，珠海市香洲区与腾讯就云启基地落户香洲举行了签约仪式。

根据签约内容，腾讯将以“领先的人工智能产业高地”为目标，在香洲区建设腾讯云启基地，导入腾讯在人工智能等领域的产业生态资源，打造“一区四中心”。

人工智能创新应用示范区	主要依托腾讯在人工智能、数字政府等领域的技术优势，协助香洲区通过政府信息化项目的建设发展本地人工智能产业，吸引并导入外部智慧产业。
人工智能产业创新中心	将以设立人工智能公共服务平台、赋能创新企业、推动引进企业、协助企业融资、加强对外宣传等形式开展产业服务。
人工智能科技创新中心	将主要通过建立人工智能产业加速平台（加速器），投产腾讯人工智能云上生产线，导入腾讯领先的海量数据资源、规模化智能应用等技术和服 务，为本地企业提供数据、技术、服务等平台资源。
人工智能人才培养中心	将通过打造产学研平台，探讨设立腾讯人工智能实训基地或人工智能学院，导入腾讯产业人才培训体系。
人工智能展示中心	将集中展示珠海市和香洲区智慧城市建设成果、腾讯创新产品和技术、腾讯云行业解决方案、腾讯生态伙伴解决方案及加速平台在加速企业的最新科研成果。

综上，珠海项目可考虑充分发挥 AI 产业与传统产业的协同联动、依托腾讯资源，加强在 AI 创新型企业上面的部署，引导人工智能企业与传统企业深度融合，构建产业发展新蓝图。

## 五、华为鸿蒙系统将促进 APP 开发企业及内容生产企业发展

5月24日，华为已经正式向商标局提交了鸿蒙商标的注册。余承东早就表示，鸿蒙系统是面向下一代技术而设计的操作系统，并非针对2007年开始的iOS和安卓，旨在希望把握住下一次智慧手机变革的机遇。鸿蒙系统将打通手机、电脑、平板、电视、汽车、穿戴设备，统一成一个操作系统，也就是说未来任何的智能终端都将有可能通过鸿蒙而无缝连接。这将成为这个系统的最大卖点。在即将到来的“智能+”时代，手机单屏将向多屏跨越，统一完整的操作系统才是最经济的连接方式。操作系统决定着应用商店（APP）的入口。而多屏的智能生活，将会为内容生产、数字创意产业提供无限可能。

鸿蒙被认为早在2012年就开始秘密研发，其真实目标必然不会只满足于做安卓系统的优化OS。鸿蒙系统到底是走IOS系统的生态路径，还是Android系统的开源路径，无法揣测。但可以肯定的是，华为鸿蒙系统是华为公司“无线连接一切”的重大战略布局。从上述相关迹象大胆预测，随着鸿蒙系统提前走向台前，华为手机将不再满足做设备生意，而将走向生态集合。以苹果IOS系统为例，其市场份额虽然并没有安卓高，但却有着非常强的生态护城河，其本质上是通过分布在全世界的IOS开发者以及消费者们构成的。苹果近几年的股价和财报便能说明问题，苹果公司去年虽然消费者业务不达预期，但其依靠App Store，营收却创造了历史新高，也进一步推高了苹果的股价。其服务营收主要来源于APP商店付费下载、广告推广服务，云空间使用费用，以及APP开发的巨大分成收入。因此，若鸿蒙系统被



推出问市，将极有可能带动一批 APP 开发企业和内容生产企业的发展。

## 六、国产机器人出现负增长，亟需以创新实现突破

2019 年 3 月我国工业机器人产量为 13696 台，较去年同期下降 14%；1-3 月我国工业机器人产量累计达 32330 台，较去年同期下降 11.4%。国产工业机器人突发的负增长与往年的持续“高增长”形成鲜明对比。

根据埃斯顿、新时达、拓斯达、华中数控和新松这 5 大上市机器人公司 2018 年的财报数据显示，有四家实现盈利，一家亏损。其中，新时达营收最高，也是唯一亏损的公司；新松机器人净利润最高；另外，5 家公司的营收增长率均在下降，新时达和华中数控更是实现了负增长。作为行业龙头，这 5 家公司在一定程度上折射出中国机器人企业的生存现状。

国产机器人产量跌落的原因，一是受宏观经济影响，制造业企业对机器人需求下降；二是国际竞争激烈、国外巨头垄断，ABB、安川、库卡、发那科并称为机器人领域“四大家族”，占据了国内机器人产业 70%以上的市场份额，几乎垄断了机器人制造、焊接等高端领域；三是核心技术缺失，中国仅持有不到 1%的工业机器人专利，市场份额也主要集中在低端市场，机器人的三个核心要素控制器、伺服电机和减速器方面我们依然和世界最顶尖的企业有一定的差距。国内机器人综合研发实力远远落后，对此可以结合人工智能、大数据等应用新

技术的创新，挖掘更多的应用市场。

工业机器人典型企业

	企业	地区	核心优势	应用
1	ABB	瑞士	擅长运动控制系统，系统集成能力强	电子电气、物流搬运
2	库卡	德国	重负载机器人、汽车领域布局广	汽车制造、电子电气
3	安川	日本	擅长伺服和变频器	电子电气、搬运
4	发那科	日本	自动化率高、手臂设计独特	汽车制造、电子电气
5	新松机器人	沈阳	国际上机器人产品线最全厂商之一，国内机器人产业的领导企业。	航空航天、食品、烟草
6	拓斯达	东莞	系统集成具有规模优势	注塑、3C、家电
7	新时达	上海	自主研发零部件、汽车柔性机器人	汽车
8	华中数控	武汉	自主研发零部件	锂电、物流、包装
9	埃斯顿	南京	拥有自主技术的国产机器人龙头	汽车、压铸、家电

## 七、深圳产业园区落户哈尔滨新区，成为区域合作的重要窗口和平台

5月9日，哈尔滨深圳产业园区合作协议签约仪式在哈尔滨举行。深圳产业园区将构建“一园多区”哈尔滨深圳产业合作体系。“一园”为主导园区，选址在哈尔滨新区江北一体发展区，规划面积约26平方公里。在此基础上，在26平方公里主导园区的南部板块，先期规划约1.53平方公里区域作为核心启动区，重点发展**科技创新及服务**业、**新一代信息技术**、**智能制造**等新兴产业。近期重点建设**科创总部**、**科技创新与成果转化服务中心**、**人才住房**等项目，共同支持推进新一代信息产业单元、智能制造产业单元、产业基金及产业服务体系的建设。其中，科创总部项目为哈深对口合作首个启动项目，拟打造成为

东北地区科技创新高地和新兴产业重要策源地。该项目位于核心启动区南部，占地面积约 20 万平方米，将按照高质量高标准的要求统一规划设计，分期建设。

深圳产业园区将成为区域合作、国际合作的资源对接与合作平台。一方面，园区是深哈区域进一步深入合作的重要窗口和载体；另一方面，园区将加大产业招商力度，加强与俄罗斯、以色列、日本、韩国及国内重要城市的合作，搭建项目对接平台，加强与粤港澳大湾区的交流合作。

## 八、深圳南山科技园、北京中关村的租金不输 CBD

第一太平戴维斯发布的《2018 中国写字楼报告》显示，上海、北京、深圳、广州是中国甲级写字楼存量最大的四个城市。其中，上海和北京的甲级写字楼存量面积均超过 1000 万平方米，而深圳、广州大约只有京沪的 1/2，均在 500 万平方米左右。此外，苏州、杭州等一线城市的甲级写字楼存量也超过 200 万平方米。

一线城市中，北京以人民币每平方米每月 369 元的租金高踞榜首，上海则以 275 元的价格居于其后，深圳(235 元)、广州(191 元)分列三、四位。

写字楼空置率常常用来衡量一座城市经济发展的健康指数，如果空置率太高，说明基础建设超过真实需求，城市经济存在泡沫的成分，如果空置率较低，说明真实需求比较充沛，城市发展的后劲较大。报告中显示，广州的写字楼空置率最低，为 4.3%，北京 7%、深圳为 7%、

南京 11.03%、上海 12.4%，分列全国前五。而大连的 16.7%、杭州 19.5% 成为了新一线城市中空置率最低的两个城市，这也说明随着新一线城市近几年城市发展提速，其短期内供应量依然巨大，经济下行压力、企业退租、P2P 行业暴雷等都对新一线城市的写字楼空置形成了影响。

一般来说，CBD(金融)和科技园区(科技)共同决定了一座城市的生产力。我们既要关心甲级写字楼，也要关心科技园区。数据显示，各大城市科技园区的租金水平，普遍要比 CBD 甲级写字楼要低，这在一定程度上解释了为什么科技公司不喜欢扎堆 CBD，而金融行业却成为了 CBD 最大租户的原因。但北京、深圳却不太一样，中关村、南山科技园的租金水平完全不输甲级写字楼，分别达 180-500 元/平方米/月、120-350 元/平方米/月。说明在这两座城市，科技园区的存在感甚至比 CBD 还高。租金上涨也进一步说明了这两个高新园区的运营得到了市场的认可。

(以上辑要信息源自：网络公开资料、云谷分析)