

人工智能政策解读及产业链分析

北京中关村信息谷资产管理有限责任公司

BEIJING ZGC INFORMATION VALLEY ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

创新引领 协同发展

2026.01



目录 CONTENTS

01 | 政策解读

02 | 产业链分析

03 | 北京芯链分析

04 | 招商建议

目录 CONTENTS



01 | 政策解读

02 | 产业链分析

03 | 北京芯链分析

近期国家级北京市颁布政策

2026年1月7日工信部联合中央网信办等八部门印发的《“人工智能+制造”专项行动实施意见》，核心是推动AI与制造业深度融合、打造新质生产力。以下为精简要点：

核心目标（2027年）

- 技术供给：AI关键核心技术安全可靠供给，产业规模与赋能水平世界前列。
- 应用落地：3-5个通用大模型深度应用于制造；形成全覆盖行业大模型；100个工业高质量数据集、500个典型应用场景；推出1000个高水平工业智能体。
- 主体培育：2-3家全球影响力生态主导型企业；1000家标杆企业；一批专精特新与行业赋能服务商。
- 生态与安全：建成全球领先开源开放生态，安全治理能力全面提升。

七大重点举措

1. 创新筑基：夯实算力（突破高端芯片/智算设施）、算法（行业大模型+小模型协同）、数据（首席数据官/高质量数据集）底座。
2. 赋智升级：聚焦研发、生产、供应链、服务等场景，推广典型应用。
3. 产品突破：发展工业智能体、智能装备/软件、AI原生产品，打造标杆产线/工厂。
4. 主体培育：壮大生态主导型企业、专精特新、赋能服务商，选树标杆。
5. 生态壮大：优化资源配置，做强开源生态，推进“模数共振”。
6. 安全护航：强化模型算法安全、数据安全、设备安全，构建治理体系。
7. 国际合作：深化技术、标准、产业合作，贡献中国方案。

关键抓手

- 坚持“一端抓技术供给（智能产业化）、一端抓赋能应用（产业智能化）”双向发力。
- 算力侧：推进智算设施布局，开展智算云服务试点。
- 模型侧：鼓励“大模型+小模型”协同，适配制造业实时、可靠、安全需求。
- 数据侧：建立数据治理体系，推动数据共享与安全流通。

工信部

《“人工智能+制造”专项行动实施意见》

2026年1月5日，北京市发改委主任杨秀玲在“北京人工智能创新高地建设推进会”上发布《北京人工智能创新高地建设行动计划》，核心目标是两年内AI核心产业规模破万亿元。

核心目标（2028年前）

- 建成10万卡级国产智算集群，新增高质量数据100PB+
- 实施100项+AI标杆应用，集聚产业投资基金2000亿元+
- AI领域新增上市企业10家+、独角兽20家+
- 形成四大创新街区（海淀原点社区、经开区模数世界、朝阳光智空间、石景山文化智境）

九大行动

1. 技术创新策源（基础理论攻坚）
2. 智算自主生态强基（国产算力集群+众智FlagOS）
3. 高质量数据聚能（数据处理与安全）
4. 全域应用赋能（AI+多领域中试基地）
5. 科学智能范式革新（智能仪器/实验室）
6. 具身智能全链跨越（人形机器人/操作系统）
7. 创新生态引领（顶尖人才+耐心资本）
8. 开源开放聚力（开源组织+技术体系）
9. 安全治理护航（模型安全测试+合规监管）

关键支撑

- 强化“芯模云端用”全栈布局，培育千亿级具身智能产业集群
- 引育战略科学家与工程师，推动开源技术体系建设
- 提供模型深度安全压力测试，构建AI安全治理体系

北京市

《北京人工智能创新高地建设行动计划》

《“人工智能+制造”专项行动实施意见》

“人工智能 + 制造”专项行动 政策要点



实施原则

技术导向： 人工智能核心技术底座

创新引领、安全可控

应用导向： AI 深度融入制造全流程

场景牵引、需求驱动

机制导向： 激发产业创新

企业主体、市场主导

生态导向： 构建多元共生的产业生态体系

系统推进、开放协同

政策导向

服务国家战略，推动人工智能
与先进制造深度融合

目标拆解

围绕技术、产业、生态三大维
度，形成可量化推进路径

产业信号

释放长期确定性政策预期，引
导社会资本与产业资源集聚



核心发展目标

三类“硬指标”

技术能力

- ◆ 关键 AI 核心技术实现安全可
靠供给
- ◆ 综合水平进入全球第一梯队

产业规模

- ◆ 3-5 个通用大模型深度服务制
造业
- ◆ 100 个工业领域高质量数据集
- ◆ 500 个典型应用场景

生态体系

- ◆ 培育 2-3 家全球级生态主导企业
- ◆ 形成一批专精特新中小企业
- ◆ 打造“懂智能、熟行业”的复合型
人才体系

《“人工智能+制造”专项行动实施意见》

重点任务

1.

创新筑基：夯实技术与要素支撑能力

5.

生态壮大：构建协同发展新格局

2.

赋智升级：拓展推广高价值应用场景

6.

安全护航：筑牢产业发展安全防线

3.

产品突破：加速智能装备与系统迭代

7.

国际合作：拓展开放发展新空间

4.

主体培育：壮大产业发展梯队

以技术突破为引擎、以场景落地为抓手、
以生态协同为支撑

《“人工智能+制造”专项行动实施意见》

围绕“人工智能+制造”系统推进专项行动落地

1. 坚持“双向发力” 推进路径

坚持“一端抓技术供给（**智能产业化**）、一端抓赋能应用（**产业智能化**）”，推动人工智能与制造业**双向赋能、协同演进**



2. 算力侧：夯实智算基础设施

加快智算基础设施布局建设，推进智算资源统筹调度，探索开展**智算云服务试点**，提升算力供给能力和服务水平

3. 模型侧：推动模型协同应用

鼓励“大模型 + 小模型”协同发展，面向制造业**实时性、可靠性和安全性**需求，推动模型架构与应用场景深度适配

4. 数据侧：健全数据治理体系

建立完善数据治理与管理机制，推动数据资源**有序共享、安全流通和合规使用**，释放数据要素价值

《北京人工智能创新高地建设行动计划》

核心目标

2026年1月5日，北京市发改委主任杨秀玲在“北京人工智能创新高地建设推进会”上正式发布

01 算力与数据



建成**10万卡级**国产智算集群，
新增**高质量数据100PB+**

02 应用与资本



实施**100项+**AI标杆应用，集
聚产业投资基金**2000亿元+**

03 企业梯队



AI领域新增上市企业**10家+**、
独角兽**20家+**

05 空间载体

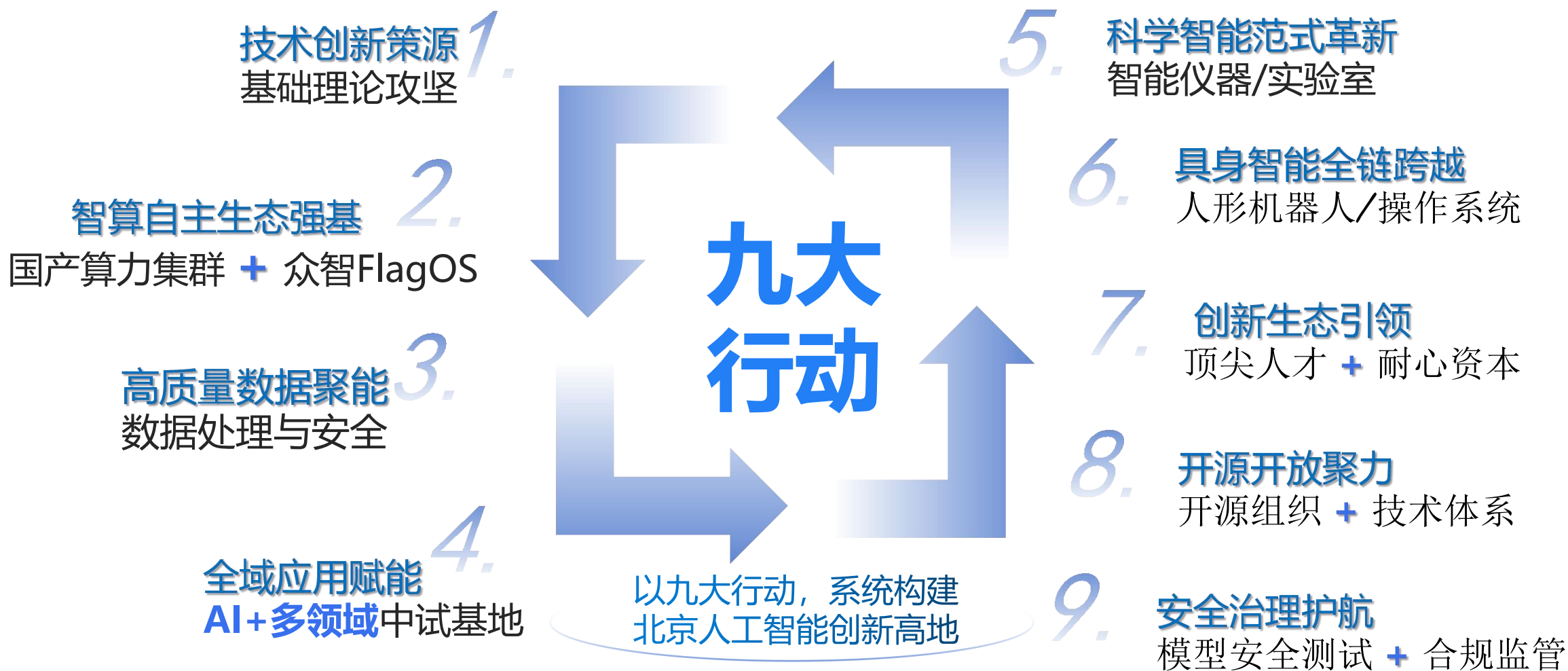
形成**四大人工智能
创新街区**

- ① 海淀原点社区
- ② 经开区·模数世界
- ③ 朝阳·光智空间
- ④ 石景山·文化智境



-2028年前

《北京人工智能创新高地建设行动计划》



《北京人工智能创新高地建设行动计划》

关键支撑 三项“底座级支撑”

1.

全栈技术体系支撑

强化“芯、模、云、端、用”全栈布局，培育千亿级具身智能产业集群

2.

人才与开源体系支撑

引育战略科学家与工程技术领军人才，推动开源组织与开源技术体系建设，提升创新策源能力

3.

安全与治理体系支撑

提供模型深度安全压力测试，完善合规监管机制，构建系统完备的AI安全治理体系

北京人工智能创新高地建设行动计划

1月5日，北京发布人工智能创新高地建设行动计划。北京有哪些优势？建设行动计划有哪些内容？一起来看——

三大突出优势

人才资源

北京：我国人工智能产业创新发展的策源地
入围AI 2000全球最具影响力学者榜单**148人**
占全国超**40%**
AI学者总量达**1.5万人**，占全国**30%**
全球人工智能最具创新力城市中排名第二

拥有

2个国家实验室 4个新型研发机构
5个产教融合平台 1个国家级人工智能学院

全栈生态式布局

北京人工智能发展的鲜明特征：

- 既有“高原”又有“高峰”更有生态
- 算力、数据、算法三要素、芯模云端用全面发力

产业集群发展

2025年
预计全市人工智能核心产业规模达**4500亿元**
企业集聚超**2500家**
均占全国半数左右

国内市值最高的人工智能独角兽
单笔融资额最大具身智能企业
首个上市国产人工智能芯片企业和大模型企业
都诞生在北京

九大行动

技术创新策源行动

实现人工智能基础理论和原创技术的新突破，持续产出国际影响力原创成果

智算自主生态强基行动

推进智算集群关键器件补链强链，攻关超大规模单体智算集群核心技术
实施“众智行动”

高质量数据聚能行动

加快数据处理、合成、仿真、安全等关键技术攻关

全域应用赋能行动

深入推进“人工智能+”行动

科学智能范式革新行动

构建通专融合科学智能模型体系
加快智能仪器、智能实验室、仿真软件等科学智能新型基础设施建设

具身智能全链跨越行动

技术、产业、应用三端协同发力

创新生态引领行动

创新人才培养模式，加强青年人才长周期培养
大力支持优质企业上市
建设一批人工智能创新街区
开展知识产权制度创新

开源开放聚力行动

高水平建设中国—上海合作组织国家人工智能应用合作中心
组建“一带一路”人工智能产业联盟

安全治理护航行动

建设人工智能安全基础设施，打造人工智能安全测试靶场

两年左右时间实现

- 人工智能基础理论和核心技术原创能力大幅提升，科学智能、具身智能发展水平全球领先
- 算力自主保障能力基本实现，建成**十万卡级国产智算集群**
- 新增高质量数据**100PB以上**
- 实施**100项以上**人工智能标杆应用
- 集聚各类产业投资基金规模**2000亿以上**
- 人工智能领域新增上市企业**10家以上**、独角兽**20家以上**
- 人工智能核心产业规模**突破万亿元**
- 初步形成**智能经济新形态**
- 成为具有**技术策源力、产业竞争力**的**全球人工智能创新高地**

AI 算力



AI芯片与算力的核心价值与协同关系



国家层面

顶层设计 / 体系安全

总体定位

1. 保障制造场景算力安全供给
2. 构建**自主可控**的 AI 算力与芯片体系

芯片与技术重点

1. 聚焦**高端训练芯片 + 端侧推理芯片**
2. 突破关键算力芯片“**卡脖子**”环节

算力体系布局

1. 推进**全国一体化算力网络建设**
2. 实现**跨区域算力统筹、协同调度**

核心目标导向

1. 以算力与芯片能力赋能制造业转型升级
2. 支撑**工业智能化、数字化、体系化**发展



北京层面

示范先行 / 工程落地

总体定位

1. 打造全国算力自主可控示范高地
2. 形成“**可复制、可推广**”的城市级样板

芯片与技术重点

1. 推动国产 AI 芯片性能与应用加速追赶
2. 强化芯片在制造、科研、城市治理等场景落地

算力体系布局

1. 建设**10 万卡级**国产智算集群
2. 以北京为关键节点，接入国家算力网

核心目标导向

1. 推动 AI 相关产业规模化突破（万亿级）
2. 形成“**算力—应用—产业**”正向循环

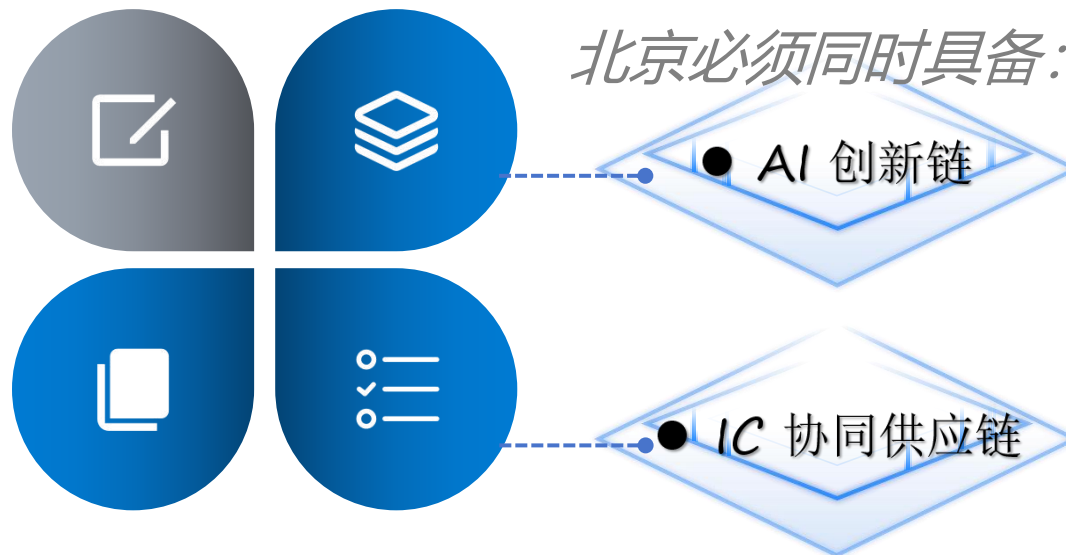
北京 AI 与 IC 产业的功能定位与协同逻辑

从国家政策导向到北京产业结构选择

北京 ≠ 纯制造基地

北京必须同时具备：

北京 = “芯片架构 + 算法模型
+ 系统工程 + 高端应用” 策源地



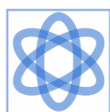
双链协同：AI 芯片与算力协同的价值机制与作用路径



- ◆ 在国家系统性推进 AI 产业能力重构的背景下，北京以 **双链协同** 方式，推动 AI 芯片与算力能力从 “可用” 走向 “可落地、可复制、可持续运行”



- ◆ 北京在国家 AI 与集成电路战略中，承担的是 “**芯片架构与系统创新 + 算法模型策源 + 高端应用牵引**” 的综合功能定位



- AI 创新链决定了 “**方向与应用上限**”
- IC 协同供应链决定了 “**工程化与规模化能力**”



- 北京必须同步推进：① **AI 产学研用创新链**
② **IC 设计—封装—测试—制造协同供应链**



- 不以大规模制造为主，而以**架构、模型、系统工程能力**见长

“**全覆盖**”

- 在 AI 领域具备 “**模型—算力—应用**” 协同优势

“**关键策源**”

- 在 IC 领域具备 “**设计—封装—测试—工程验证**” 的体系化基础

北京的角色定位

两条链并行协同，是北京落实国家战略、发挥自身优势的必然产业选择

目录 CONTENTS



02 | 产业链分析

03 | 北京芯链分析

04 | 招商建议

遵循“**底层支撑 — 技术转化 — 价值落地 — 长效保障**”的产业发展全链条逻辑，从“**基础层、技术层、应用层、保障层**”四个维度分析产业，既能够清晰拆解产业从硬件基建、核心技术研发到与实体经济融合应用、再到依赖政策人才等外部环境实现持续发展的递进关系，又能精准定位不同层级的优势与短板。

核心环节

- 算力：人工智能 **“引擎”**
- 算法：人工智能 **“灵魂”**
- 数据：人工智能 **“燃料”**

产业链条



外部保障层

- 人才链 (Talent Chain)
- 资金链 (Capital Chain)
- 产业链 (Industry Chain)
- 供应链 (Supply Chain)
- 创新链 (Innovation Chain)
- 价值链 (Value Chain)

2.1人工智能：基础层

该层级是整个人工智能产业的**硬件底座**与**基础规则**来源，为上层技术和应用提供**算力、存储、网络连接**等核心保障，是稳定运行的前提。其核心构成集中在**基础硬件、数据服务、基础算法**三方面。

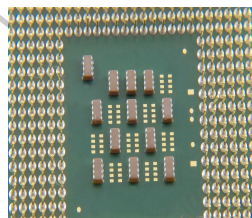
硬件基础设施	芯片设计			芯片制造		封装测试		算力基础设施		
	AI专用芯片架构设计			晶圆代工	专用芯片制造	先进封装技术	测试服务	数据中心	云算力平台	
	NPU	GPU	TPU					超算中心	智算中心	公有云 私有云 边缘算力
数据服务	数据采集			数据标注			数据治理			
	LoT数据采集		网络数据采集	图像标注		文本标注	语音标注	数据清洗	数据安全	数据合规
	传感器网络	智能设备		目标检测	语义分割	情感分析	实体识别	语音识别	情感标注	隐私计算 数据加密
基础算法	机器学习框架				大模型训练					
	开源框架		商业框架		语言模型		多模态模型	专用模型		
								医疗模型	金融模型	工业模型

2.1 人工智能基础层：芯片（算力）

- 当前芯片已进入 2nm 先进工艺与专用化阶段，AI / 汽车等场景芯片普及，产业向区域化分工转变
- 未来将聚焦第三代半导体材料、量子 / 光子新架构创新，中国重点在先进封装、专用芯片领域强化自主可控

集成电路诞生期

从小规模（SSI，数十晶体管）到小规模（MSI，数百晶体管）集成



技术奠基期

从真空管到晶体管

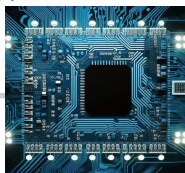
纳米工艺与多核时代

从微米级（10μm）到纳米级（90nm→45nm→28nm）



微处理器与规模化期

集成度迈入大规模（LSI，数万晶体管）、超大规模（VLSI，数百万晶体管）



先进工艺与专用化期

- ◆ 工艺极限突破：
7nm→5nm→3nm→2nm，
晶体管数量达数十亿级
- ◆ 专业芯片爆发：AI芯片、存储芯片、汽车芯片

未来趋势

- 材料创新：碳化硅、氮化镓（第三代半导体）、二维材料
- 计算架构：量子芯片、光子芯片、神经形态芯片
- 产业格局：全球化分工向区域化转变，中国在先进封装、专用芯片领域加速追赶

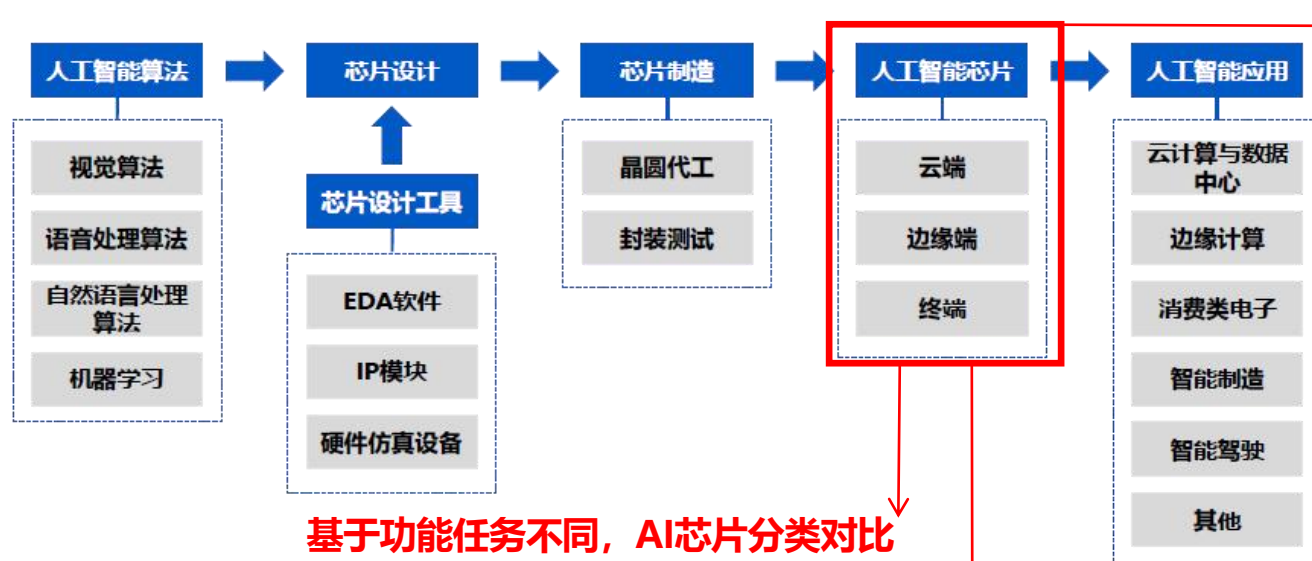
2.1人工智能基础层：芯片（算力）

- 区域差异化分工、核心美国环节垄断
- 中国布局全产业链与芯片应用，但在“卡脖子”技术等领域还需重点突破

区域	设计	制造	封测	应用	核心竞争力	短板
美国	CPU、GPU、EDA/IP	IDM 模式（英特尔）	薄弱	服务器、AI、PC	技术生态垄断、标准制定权	产能不足、成熟制程产能缺口、封测环节薄弱，依赖台积电、中芯国际等海外产能
韩国	存储芯片设计	IDM 模式（三星、SK海力士）	存储封装	智能手机、存储终端	存储芯片与先进制程双领先	逻辑芯片设计生态薄弱、设备与材料自主化率低、代工客户分散（市占率低）
日本	薄弱	成熟制程 IDM	传统封装	汽车电子、工业控制	材料与设备细分垄断	芯片设计与先进制程制造衰落、人才老龄化、创新活力不足
中国	移动 SoC、模拟芯片	成熟制程代工	封测全链条	智能手机、新能源汽车、物联网	市场规模大、成熟制程完整	EUV 光刻机、高端 EDA、EUV 光刻胶等“卡脖子”技术、先进制程（7nm 以下）代差、生态主导企业缺失
欧洲	汽车电子芯片	薄弱	薄弱	汽车、工业控制	设备与车规芯片细分优势	产业链不完整、制造与封测环节空白、人才短缺

2.1人工智能基础层：芯片（算力）

- 高性能智能芯片通过其强大的算力能显著缩短深度学习算法的计算周期并降低其成本，**赋予机器类人化的学习、推理与信息处理能力**，从而深刻变革了相关领域。



→根据芯片架构不同，AI芯片分类对比

技术架构	基本原理	主要特征	主要企业
CPU	基于冯·诺依曼(Von Neumann)体系结构	通用性最强，用于人工智能计算时，延迟严重，散热高，效率低	Adapteva、kalrayinc
GPU	数据并行计算模式，其集成了规模巨大的计算矩阵	通用性强、速度快、效率高，特别适用在深度学习训练方面，性能功耗比较低；相对于FPGA和ASIC价格功耗过高	NVIDIA、AMD、ARM、Imagination、Qualcomm、VeriSilicon 上海兆芯、景嘉微、摩尔线程、沐曦集成
NPU	专门为加速神经网络计算而设计的处理器，采用高度并行的架构	通过高度并行架构、优化的数据流和对低精度计算的支持，在运行神经网络任务时提供高性能和超高能效比	Google、NVIDIA、Intel、AMD、华为海思、寒武纪
FPGA	根据不同的应用需求，使用硬件描述语言对FPGA芯片上集成的基本门电路和存储器进行重新定义	低能耗、高性能以及可编程性，相对有性能或者能耗优势，硬件编程语言难以掌握，相对于ASIC有一定电子管冗余，功耗和成本有进一步压缩空间	AMD、Intel、莱迪思、紫光国微、复旦微电、安路科技
ASIC	根据特殊应用场景要求进行全定制化的专用智能芯片	针对性地进行硬件层次的优化，性能高、功耗低、成本低，算法复杂度强，需要专用的芯片架构与其进行支撑	Marvell、高通 纳芯微、博通集成、寒武纪、
类脑芯片	对人脑的神经网络结构进行物理模拟的新型芯片架构	模拟人脑功能进行感知方式、行为方式和思维方式。克服了冯诺依曼计算方法功耗过大的问题，目前还未实现产业化	IBM、Intel、GrAI Matter Labs、BrainChip Holdings 灵汐科技、时识科技、清华大学天机芯、浙江大学达尔文芯
众核芯片	将多个芯片架构组合成一个单元的专用硬件，旨在为特定类型的AI工作负载实现更好的性能和能效	利用每种架构的优势的同时最大限度地减少其劣势，需要硬件与算法联合设计，难度较大	Intel、AMD、NVIDIA、苹果、华为、飞腾、海光、阿里

基于功能任务不同，AI芯片分类对比

功能任务	基本原理	主要特征	主要企业
AI训练芯片	专为加速深度神经网络和其他机器学习模型的训练而设计的专用硬件。	高计算能力、高内存带宽、高并行度、专用硬件、节能	NVIDIA、AMD、Intel、Google、Amazon、华为、寒武纪、壁仞科技、摩尔线程、沐曦集成、天数智芯
AI推理芯片	向训练好的AI算法模型输入新的数据和素材，计算获得符合预期的相应的输出的专用硬件。	低延迟、低功耗、高吞吐量、专用硬件、灵活性	NVIDIA、AMD、Intel、Google、Graphcore、华为、地平线、百度、高通、云天励飞

基于部署位置不同，AI芯片分类对比

功能任务	基本原理	主要特征	主要企业
云端芯片	专为部署在云数据中心以加速大规模AI工作负载而设计的专用硬件。	高并行度、定制优化、与云平台集成、低延迟、高能效	Google、Amazon、寒武纪、阿里巴巴、百度、华为、天数智芯、燧原科技、壁仞科技
边缘侧智能芯片	部署在边缘设备（例如智能手机、物联网设备和自动驾驶汽车）中而设计的专用硬件。	低延迟、低功耗、小尺寸、灵活性、低成本	NVIDIA、高通、瑞芯微、全志科技、华为、晶晨股份

2.1 人工智能基础层：算法

- ▶ 算法演变始终受**数据量增长**、**算力提升**、**场景需求升级**等因素驱动
- ▶ 算法从**适配基础数据处理**，逐步升级为**支撑通用智能**、**实体交互**，对各行业进行深度赋能



2.1 人工智能基础层：数据

- ▶ 数据是人工智能模型训练的**核心原料**，是 AI 系统具备**学习与认知能力的前提**
- ▶ 数据的规模与多样性直接决定 AI 模型的泛化能力和应用边界

上游： 数据供给

数据采集（数据源）			数据采集（采集技术）			数据存储		
公共数据	商业数据	物联网数据	主动采集	被动采集		硬件	软件与服务	
阿里	腾讯	工业富联	网络爬虫	API	Flume	华为	浪潮	Snowflake

中游： 数据处理

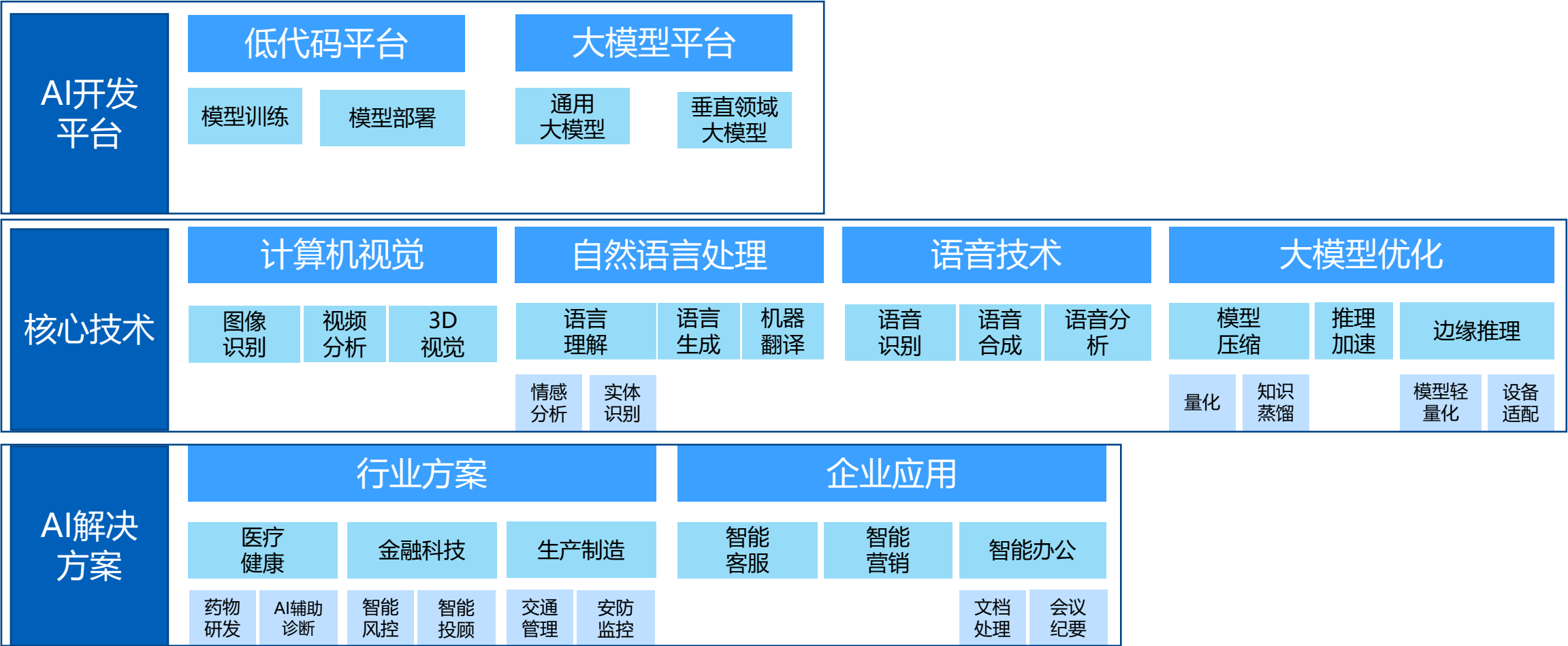
数据预处理			数据标注			数据增强		
数据清洗	数据集成	特征工程	标注服务	标注工具		图像增强	文本增强	
Talend	帆软	阿里云	数据堂	海天瑞声	标贝科技	百度智能云	阿里达摩院	华为云
星环科技	商汤科技	Tecton	云测 Testin	星尘数据	龙猫数据	字节跳动	Appen	景联文科技

下游： 数据应用

AI模型开发				行业解决方案			
第四范式	云从科技	月之暗面	深度求索	科大讯飞	拓尔思	旷视科技	智谱 AI

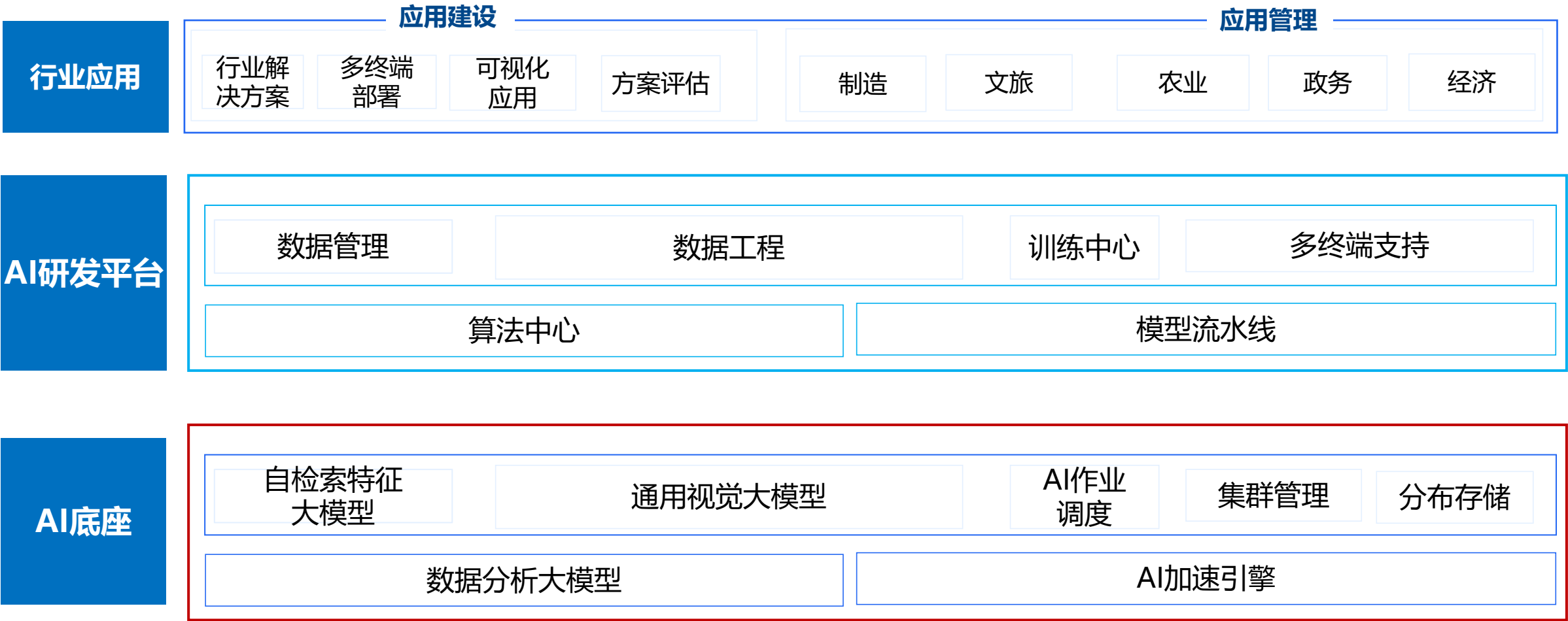
2.2人工智能：技术层

技术层是基础层技术的转化与升级，是人工智能产业的核心技术集群，决定着的技术高度与核心竞争力。其核心聚焦于各类关键技术的研发与迭代，主要包括三大方向：其一为AI开发平台，其二是人工智能核心技术，其三是AI解决方案



2.2人工智能技术层：AI平台

- 当前 AI 技术在**大模型、算力数据**支撑下**快速升级**，已深度赋能**制造、金融、医疗**等多行业**实现降本增效**
- 未来将朝着**低代码化、场景深耕、生态协同**方向发展，**持续成为产业升级与新质生产力培育的核心引擎**



2.2人工智能技术层：AI平台

- **原始创新引领**：OpenAI GPT-5（稀疏化架构）、Google Gemini3（100万token上下文）定义大模型技术标准，推理成本每3-6个月翻倍下降
- **闭源壁垒**：依托算力与数据优势，闭源模型在“推理-决策”能力上领先，GPT-5在AIME数学竞赛得分59.4分（满分100）
- **通用能力强**：GPT-5、Gemini3支持文本、图像、视频统一生成，实现“自主执行虚拟员工”功能
- **成本优化**：MoE架构（混合专家）使模型参数量压缩50%，推理效率提升4倍
- **基础架构创新**（如Transformer改进）、通用智能能力领先2-3年

1. 技术创新
2. 性能与效率
➤ **核心差距**

纬度

- **开源突破**：智谱GLM-4.5（12项权威测试开源第一）、DeepSeek-R1（数学竞赛夺金）、Kimi K2（全球开源模型榜首）形成开源矩阵，Hugging Face下载量超美国
- **垂直领先**：行业大模型数量全球第一，金融、医疗、工业垂类模型占比超60%，百度文心5.0在LMArena评测全球第二
- **推理能力逼近**：中美主流大模型在MMLU、HumanEval基准测试差异从2023年17.5%缩至2024年0.3%
- **轻量化突破**：MiniCPM-2B（20亿参数）在特定任务上超越千亿模型，端侧部署成本降低70%
- **原始创新不足、大模型“幻觉”问题仍未完全解决**

美国

垄断闭源生态

开源破局

中国

2.3人工智能：应用层

◆ 面向交叉融合领域构建矩阵孵化模式：围绕横向技术创新链条，打造纵向场景应用推进组

横向技术创新体系

应用领域		计算机视觉	自然语言处理	机器学习	智能体	多模态交互
纵向应用场景抓手	农业	病虫害叶片视觉识别 作物成熟度检测 AI 计算机视觉服务平台	农业政策智能解读 种植技术问答机器人	作物环境预测模型 农产品产量预估模型	智慧育种实验智能体 农田灌溉决策智能体	农业专家语音交互 田间 AR 作物诊断
	服务业	文物破损视觉修复 景区客流密度检测	文旅故事脚本创作 游客咨询智能问答	文旅客流预测大模型 文旅消费偏好分析	景区智能导览 Agent 游客推荐智能体	5G+AR 沉浸式导览 虚拟数字人互动体验
		医学影像病灶识别 手术器械视觉定位	电子病历智能结构化 医学文献智能摘要	辅助诊断大模型 药物研发分子模型	远程会诊决策智能体 手术规划辅助智能体	虚拟医生多模态问诊 医疗 AR 手术辅助
		自动驾驶环境感知 车牌 / 运单视觉识别 医疗健康 AI 服务平台	物流智能识别与录入 货运需求智能匹配 AI 自然语言处理服务平台	交通流量预测大模型 车辆油耗分析模型	车路协同决策智能体 自动驾驶控制智能体 AI 智能体	智能车载多模态交互 物流终端 AR 指引
		政务材料合规性审核 身份证信息识别	政策文件智能解读 办事指南自动生成	政务数据治理大模型 民生需求预测模型	智能审批自主智能体 民生服务推荐智能体	政务客服多模态交互 政务 AR 自助指引
	工业	产线缺陷视觉检测 零部件尺寸精度识别	产线故障报告生成 供应链合同智能审核	生产参数优化大模型 设备寿命预测模型	机器人协作智能体 产线调度自主智能体	员工产线操作指引 工业 AR 远程协助



2.3人工智能：应用层

◆ AI 应用层已深度渗透**医疗、工业、政务**等多领域，**通过场景化解决方案**实现了诊断效率等关键指标的显著提升，是 AI 技术从技术能力转化为产业价值、赋能实体经济的核心落地载体。

应用领域	核心应用产品/解决方案	产品核心优势	对应代表企业
医疗健康	医学影像AI诊断系统	病灶识别准确率超95%，覆盖多类影像（CT/MRI等），可辅助基层医院提升诊断效率	推想医疗、医渡科技、鹰瞳科技
工业制造	产线缺陷视觉检测系统	检测精度达99%以上，可适配高速产线（每秒10+帧），降低人工漏检率	旷视科技、海康威视、商汤科技
	产线智能调度与设备预测性维护系统	可降低20%以上调度成本，设备故障预测准确率超90%，延长设备使用寿命	腾讯混元、旷视科技、第四范式
政务服务	政务文件合规审核与智能生成系统	审核准确率达98%，办事指南生成效率提升80%，简化企业群众办事流程	百度智能云、阿里云通义千问、华为盘古
农业农村	作物病虫害视觉识别系统	识别准确率达92%以上，支持田间移动端实时检测，适配多类作物品种	商汤科技、阿里云、京东科技
	作物产量预测与种植决策系统	产量预测误差缩至5%以内，结合气象/土壤数据给出精准种植建议	商汤科技、第四范式、智谱AI
文旅服务	AR/VR沉浸式导览系统	多模态交互体验，支持历史场景还原，提升游客游览趣味性与知识获取效率	科大讯飞、百度智能云、商汤科技
	智能文旅咨询与行程规划系统	支持多语种问答，可根据用户偏好实时生成个性化行程，对接票务/住宿资源	百川智能、智谱AI、阿里云
自动驾驶	L4级自动驾驶解决方案	具备复杂路况感知能力，决策响应速度毫秒级，安全冗余设计完善	小马智行、百度Apollo、北汽智驾

2.3人工智能：应用层

- 深度融合：特斯拉工厂“黑灯生产”（AI+机器人），生产效率提升50%
- 航空航天：AI优化航天器设计，SpaceX星链卫星故障预测准确率超98%
- 药物研发：辉瑞+AI加速临床试验，新药研发周期缩短40%
- 精准诊疗：GE医疗AI影像设备（乳腺癌检测准确率92%）主导全球市场
- 企业服务：微软Copilot for Business（5万家企业使用，效率提升20%）
- 高端消费：苹果Siri+AI（个性化服务渗透率超60%）

① 高端制造
② 医疗健康
③ 政务与消费

领域

- 场景渗透：中船动力智能排产系统（生产周期缩短10%）、江苏海岸药业AI质检（成本降低20%）
- 政策推动：“人工智能+制造”专项行动，2025年建设1200家先进级智能工厂
- 基层普惠：百度灵医智惠覆盖3.6万所基层医院，问诊准确率提升30%
- 数据驱动：北京协和医院AI眼底筛查（糖尿病视网膜病变诊断率超90%），接入超100家医院
- 政务创新：深圳“AI公务员”（覆盖50个政务场景）、北京“亦智”大模型（政务服务效率提升40%）
- 大众应用：豆包月活1.72亿（国内最大原生AI应用）、快手可灵AI（季度收入1.5亿元）

美国

主导高端领域

抢占大众市场

中国

2.4人工智能：外部支撑层

场景

聚焦民生与实体经济领域，推动AI在生产提质、服务增效、治理精细等方向的场景化落地形成“场景牵引技术迭代、技术反哺场景升级”的良性循环

基金

设立AI产业引导基金，联动政府、产业资本、社会资本等多元主体，构建全周期投资矩阵。发挥基金的“杠杆效应”与“引导作用”，为AI产业从技术研发到商业化落地提供全链条资金支持

三大抓手

活动

开展AI产业对接会、技术峰会、场景路演、人才实训等系列活动。举办AI技术创新大赛，挖掘优质创业项目与创新成果；开展AI人才专项培训与交流沙龙，促进人才与产业需求精准匹配，激活AI产业生态的协同活力

人才链

- 政府搭台，院企合作，精准对接需求人才
- 完善人才激励举措
- 建设更多青年人才创新创业基地

资金链

- 政府引导基金，组建不同类型，不同风格子基金
- 搭建常态化投融资对接平台
- 聚焦“强链补链”关键节点进行风险投资与战略投资

产业链

- 培育产业链条，推动集群壮大
- 打造AI+为核心的交叉融合特色产业体系
- 形成一批“智能+”新产业新业态新模式

供应链

- 孵化四大根技术，驱动AI关键技术突破和架构进化
- 形成“云-数据-模型”闭环
- 完成对供应链的纵向整合
- 形成自我强化的“数据引力”效应

创新链

- 市场导向、需求汇集，倒逼上游研发创新
- 夯实链主，梯级配套，培育企业科创主体
- 国企搭台、研用贯通，弥补共性技术缺口

价值链

- 国产化率转换创造上游价值
- 产业技术联盟激发中游价值增值
- 突破新型领域应用实现下游价值突破

目录 CONTENTS



03 | 北京芯链分析

04 | 招商建议

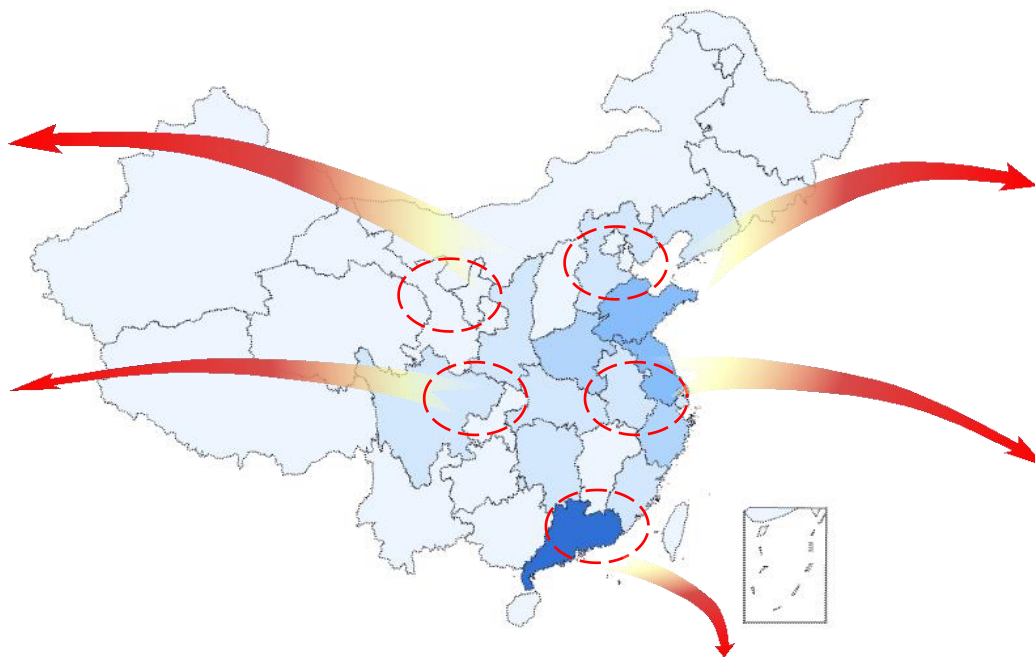


人工智能产业分布

中国人工智能产业形成**京津冀、长三角、珠三角**三足鼎立，中西部特色崛起的格局。京津冀以北京为核心，**顶尖人才集聚，基础层与技术层优势突出**；长三角构建全链条产业体系，算力与产业规模领先；珠三角以深圳、广州为双核，硬件 + 应用双轮驱动，场景落地快；中西部的成都、武汉等城市依托算力枢纽与本地优势，聚焦智能制造、智慧医疗等赛道，承接东部产业转移，形成梯度发展的良好生态。

西北、华中地区	
	重点企业
陕西	华为西安研究所、中软国际、天和防务
湖南湖北	声通科技、行深智能、长沙树根、镭目科技

川渝地区	
	重点企业
四川、重庆	是数科技、华为西部研发中心、浪潮西南总部、中冶赛迪



华北	
	重点企业
北京	百度、寒武纪、第四范式、月之暗面
天津	中芯国际、云圣智能
山东	浪潮集团、神思电子

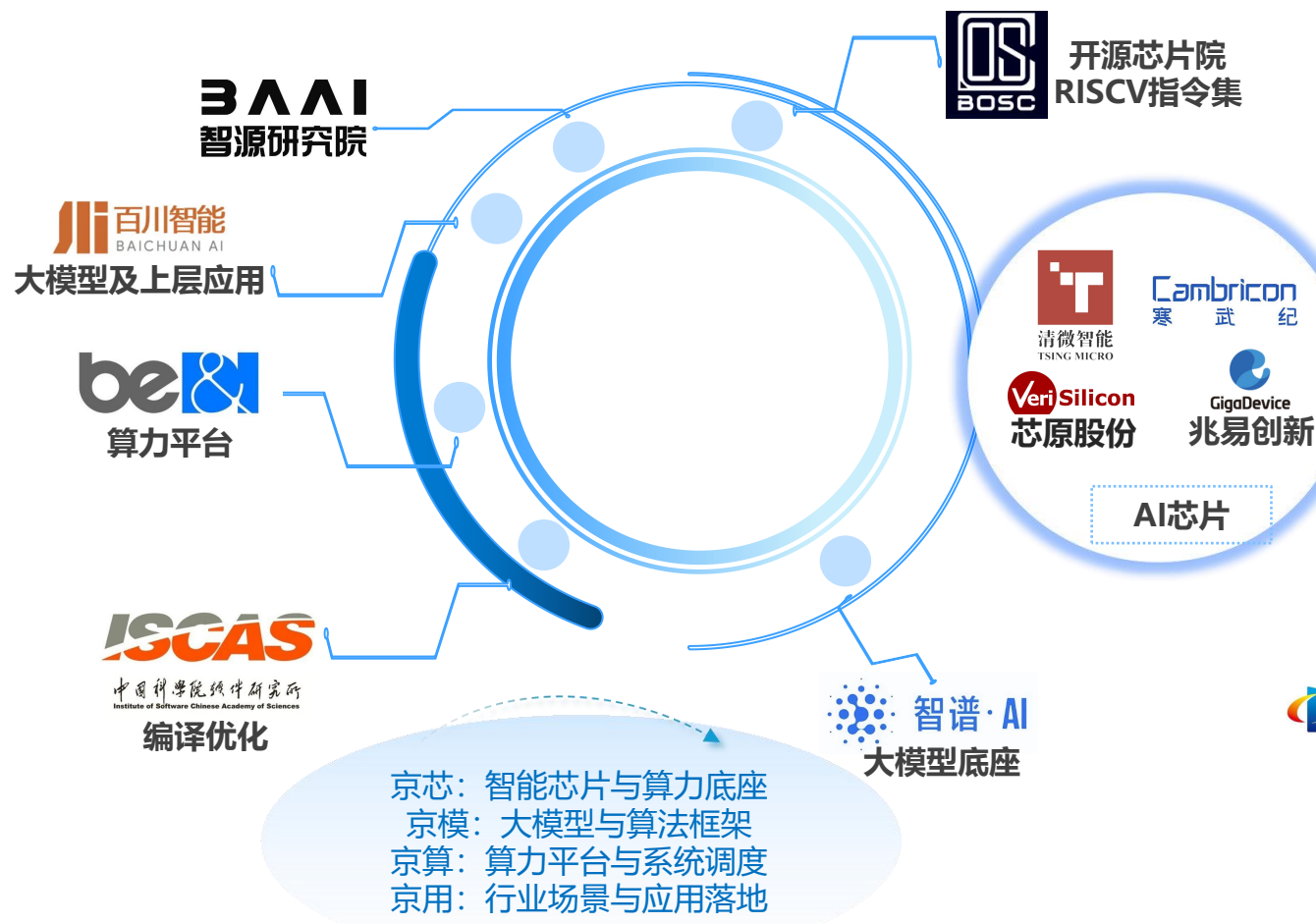
长三角	
	重点企业
上海	商汤科技、岩山科技、滴滴自动驾驶
江苏	紫光国微、中科曙光
浙江	宇树科技、深度求索、强脑科技
安徽	科大讯飞、中科类脑

珠三角	
	重点行业
广东	云天励飞、奥比中光、晶泰科技、云从科技、佳都科技

北京AI产学研用创新链

京芯 京模 京算 京用

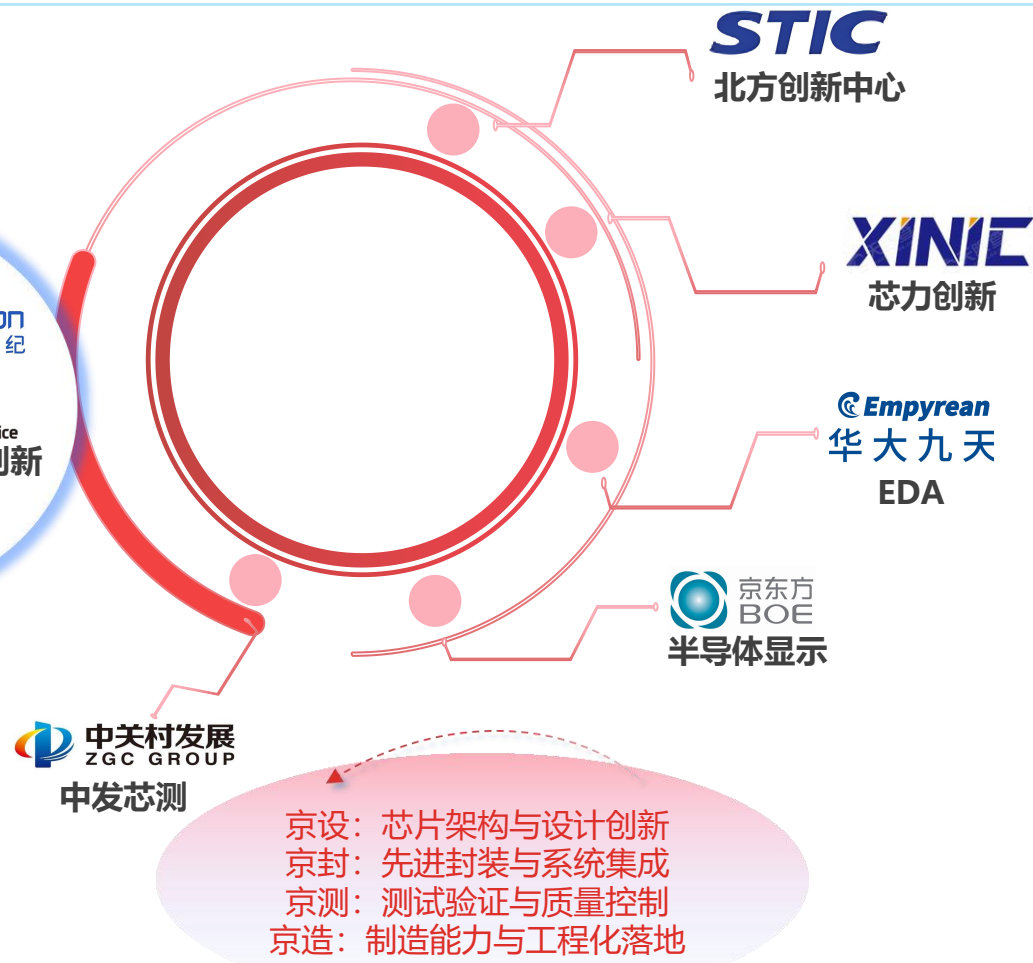
覆盖从 基础研究 → 算法模型 → 算力平台 → 行业应用 的完整创新链条



北京IC协同供应链

京设 京封 京测 京造

覆盖 芯片设计 → 封装测试 → EDA 工具 → 制造支撑 的产业协同体系



北京 AI 产学研用创新链（扩展）

—— “京芯·京模·京算·京用” 协同体系

基础研究

- ◆ 中科院计算技术研究所
- ◆ 北京智源人工智能研究院
- ◆ 中关村国家实验室
- ◆ 魔方未来联合实验室

基础算法

- ◆ 智谱 AI
- ◆ 百川智能
- ◆ 月之暗面
- ◆ 智源研究院
- ◆ 商汤科技
- ◆ 第四范式
- ◆ 云迹科技

算力平台

- ◆ 北京国际算力服务有限公司
- ◆ 北京超级云计算中心
- ◆ 中关村科学城算力中心

行业应用

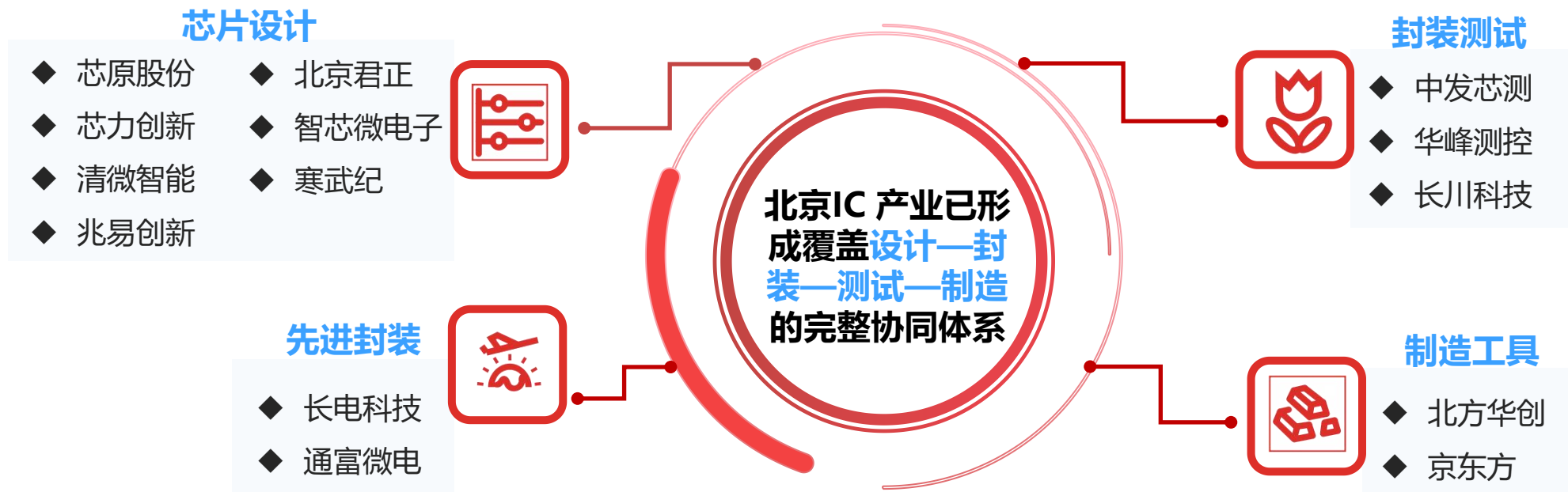
- ◆ 小米智造
- ◆ 北汽智驾
- ◆ 推想医疗
- ◆ 百度智能云
- ◆ 旷视科技
- ◆ 小马智行
- ◆ 医渡科技
- ◆ 千方科技

北京已形成
芯片—模型—算力—应用为主线
AI 创新闭环

北京在 AI 产学研用创新链已形成以 “芯片—模型—算力—应用” 为主线的创新闭环，具备支撑大模型研发、工程化部署及多场景应用落地的综合能力

北京 IC 协同供应链（扩展）

—— “京设·京封·京测·京造” 工程体系



围绕“**芯片—模型—算力—应用**”关键环节，北京构建起贯通研发与应用的**人工智能创新体系**，为大模型技术的工程化推进和规模化应用提供了有力支撑

目录 CONTENTS



04 | 招商建议

政策研究及分析-政府诉求

赋能型企业

场景落地实，经济贡献快

紧扣**地方主导产业**，
提供可落地的AI解决
方案，直接**助力地方**
产业升级和民生改善

创新型企业

发展潜力大，未来价值高

聚焦**前沿赛道**，团队背景
优质，商业模式清晰，具
备快速规模化潜力，是**区**
域产业未来的增长点

链主型企业

技术壁垒高，生态带动强

聚焦AI芯片、大模型等
“卡脖子”领域，具备
产业链整合能力，能带
动上下游配套企业集聚

- ◆ 自主可控
- ◆ 卡脖子技术
- ◆ 产业链整合

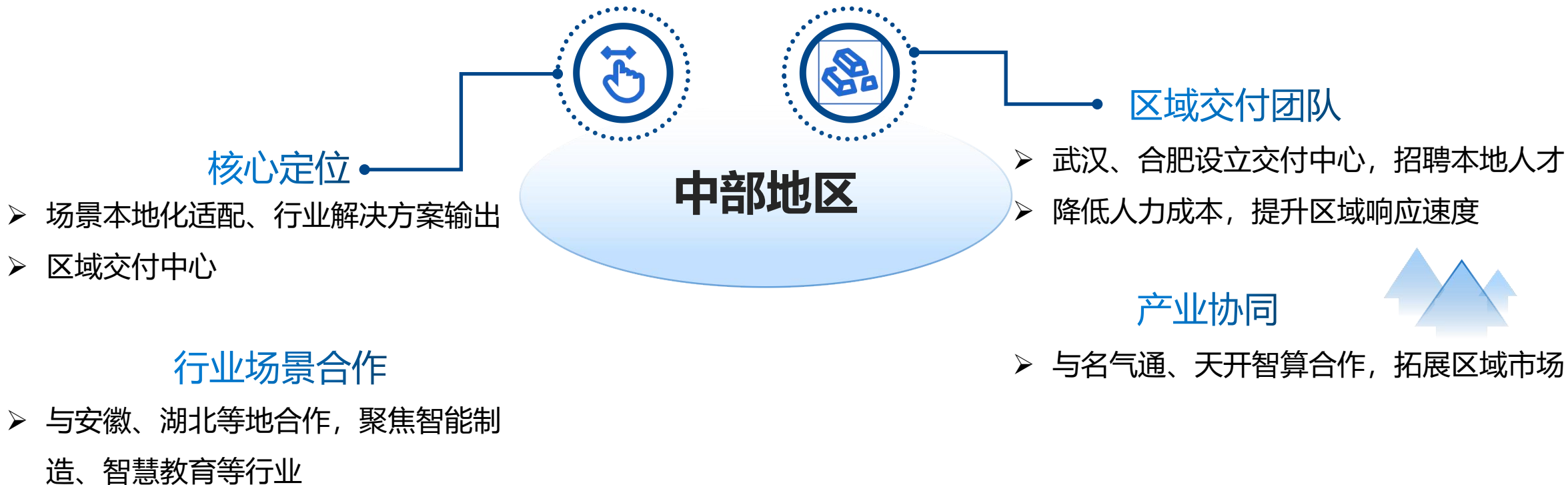
- ◆ 场景适配
- ◆ 解决方案
- ◆ 产业升级

- ◆ 前沿赛道
- ◆ 高成长性
- ◆ 未来产业

通过访谈调研-链主企业布局



通过访谈调研-链主企业布局



应用场景合作 + 行业适配 + 区域交付

通过访谈调研-链主企业布局



东部地区：以制造业与数字经济为底座的 AI 应用高地

东部地区

产业基础特征

- 先进制造（汽车 / 装备 / 家电 / 电子信息）
 - 数字经济（电商 / 云计算 / 软件）
- 生物医药、现代农业、港口物流、海洋经济并存

长三角制造与数字产业带

无锡 / 南通 / 扬州 / 徐州 /
淮安 / 湖州 / 温州

➤ 对应项目公司方向

工业产线 AI 检测
装备制造 AI 优化
轻工 / 纺织 / 鞋服 AI 制造
工程机械 / 能源 AI 安全

珠三角高端制造与数字经济区

广州

➤ 对应项目公司方向

通用大模型研发
智能制造 AI 系统
医疗影像 AI
智慧城市综合解决方案

环渤海与沿海产业带

青岛 / 威海 / 锦州 / 唐山 / 任丘

➤ 对应项目公司方向

海洋环境 AI 监测
石化 / 港口物流 AI 优化
医疗设备 / 渔业 AI 应用

特色县域与农业产业区

平谷 / 安溪 / 三明

➤ 对应项目公司方向

农业种植 AI 监测
食品 / 茶叶加工 AI
林业资源 AI 监测

东部地区

依托成熟产业集群和数字基础设施，重点引入可快速落地、可规模复制的 AI 应用型项目公司，推动制造业与数字经济深度融合

中部地区：能源与传统制造驱动的 AI 改造重点区域

中部地区

产业基础特征

- 能源（煤炭 / 冶金）+ 装备制造 + 食品加工产业体量大、智能化升级需求强

能源与资源型工业城市

太原 / 长治 / 萍乡

➤ 对应项目公司方向

煤炭 AI 安全监测

能源系统 AI 优化

环保与能效 AI

制造与加工产业城市

南阳 / 滁州

➤ 对应项目公司方向

装备制造 AI 检测

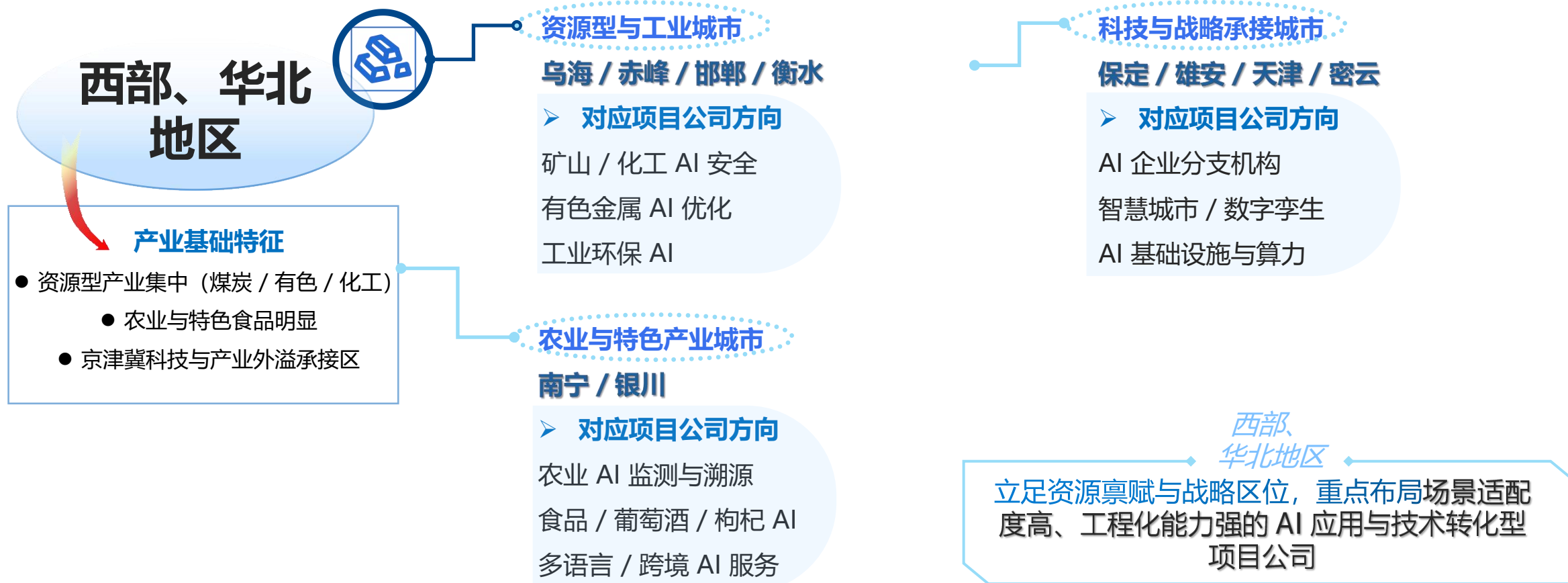
食品加工 AI

智能家居 AI 控制

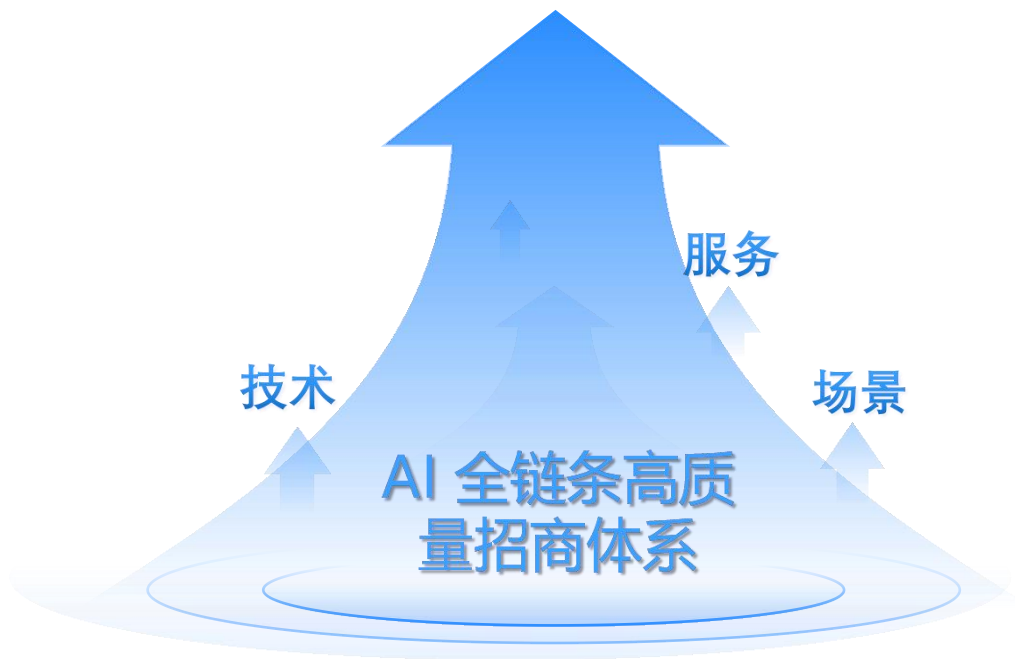
中部地区

围绕能源与传统制造体系，引入以安全生产、节能降耗和效率提升为核心的工业 AI 项目公司，实现存量产业升级

西部及华北地区：资源禀赋与战略承接并重的AI布局区域



重点招商赛道



核心技术领域

大模型（开源 / 闭源）、具身智能、AI 芯片、深度学习框架等基础层与技术层企业



AI + 垂直场景

数字医疗、生物医药、智能制造、能源电力、智慧轨道交通等领域应用解决方案提供商



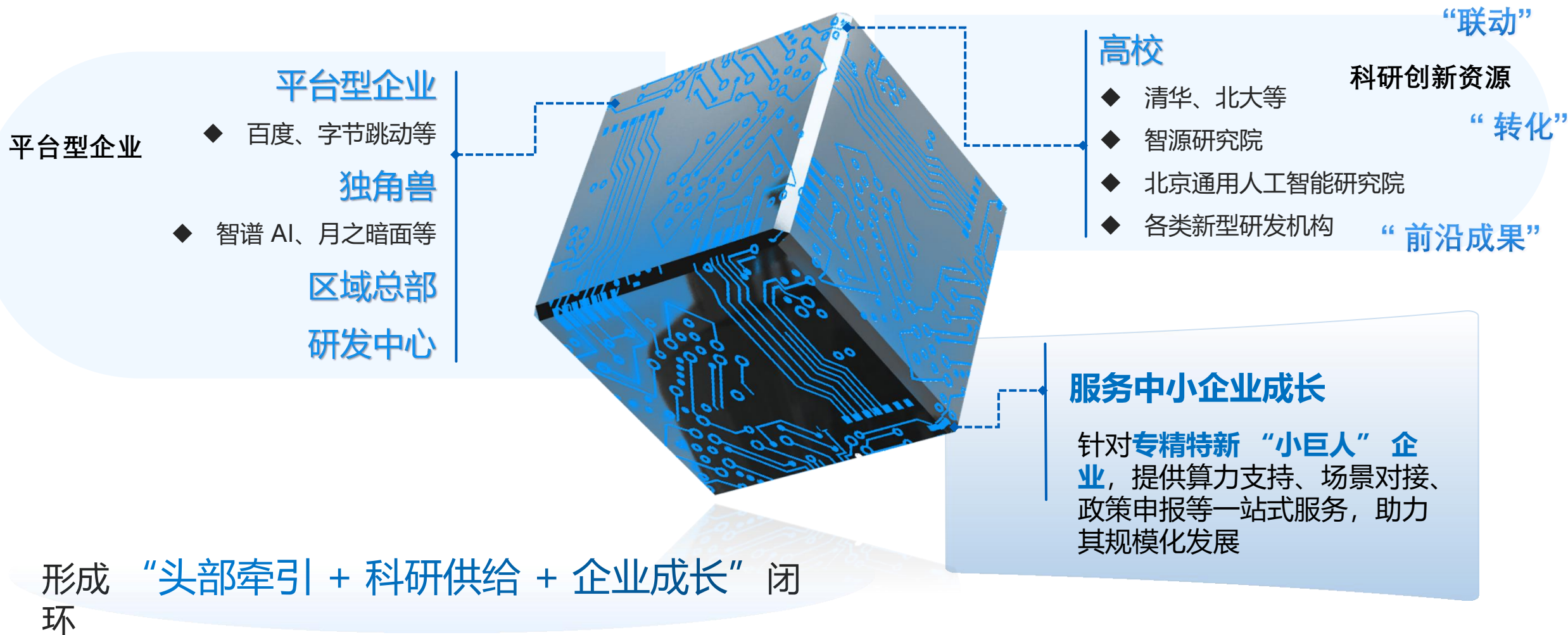
服务支撑体系

数字医疗、生物医药、智能制造、能源电力、智慧轨道交通等领域应用解决方案提供商

以“核心技术筑基、场景应用牵引、服务体系支撑”为路径，构建 AI 全链条高质量招商体系，推动产业集聚与高效落地

精准招商策略

以头部企业定方向、以科研资源强供给、以服务体系育梯队



目标企业

人工智能应用层

AI+泛安防 海康威视 华为云 美亚柏科 商汤科技 烽火通信 旷视科技 大华股份 云飞励天 格灵深瞳 中科闻歌 云从科技 北极星途	AI+金融 中关村科金 九章云极 京东云 百融云创 星环科技 第四范式 百融云创 商汤科技 云从科技 格灵深瞳 海康威视 度小满 蚂蚁集团 同花顺 中译语通 龙盈智达	AI+政务 京东云 科大讯飞 中科闻歌 达观数据 华为云 拓尔思 力维智联 识因智能 中译语通 国投智能 中航信移 中国司法大数据 动科技 研究院有限公司	AI+新零售 淘宝 京东 字节跳动 第四范式 杉树科技 中关村科金 美团 百融云创 睿联云 码隆科技 万兴科技 云拿科技 微盟 硅基智能 聚力维度 乐言科技	AI+医疗 深睿医疗 联影医疗 科亚医疗 森亿智能 医渡科技 中译语通 卫宁健康 嘉和美康 晶泰科技 迈瑞医疗 春雨医生 唐瞳科技	AI+工业 康耐视 海康威视 阿丘科技 创新奇智 图漾科技 力维智联 鼎捷软件 东土科技 朗坤智慧 安元科技 移动云 涂鸦智能 石化盈科 傲数智能 鑫创数字 彩蛋科技
AI+机器人 智元机器人 特斯拉 优必选 银河通用 科沃斯 猎豹移动 穹彻智能 腾讯RoboticsX机器人实验室 诺亦腾 宇树 新松机器人	AIoT 海康威视 易智星云 大华股份 宇视科技 苹果 华为 云飞励天 芯辰科技 小米 东土科技 清华同方 vivo 联想 三星 龙盈智达	AI+传媒影视 腾讯智影 拓尔思 字节跳动 寰宇信任 杉树科技 当红齐天 阅文集团 文心一言 美图 Adobe Midjourney 腾讯优图 天图万境 虚拟动点 聚力维度 达瓦未来	AI+游戏 巨人网络 网易游戏 完美世界 三七互娱 世纪华通 本无起源 渲光科技 中手游 Blizzard 昆仑万维 腾讯	AI+教育 有道 好未来 百度智能云 松鼠ai 科大讯飞 聚力维度 天图万境 悠米互动 中图科信 数智 元客方舟 光年无限 作业帮 猿辅导 科大讯飞 商汤科技	AI+交通 华为 理想 滴滴 蘑菇车联 中国商飞 百度智能云 智加科技 傲数智能 文远知行 西井科技 本无起源 Momenta

人工智能技术层

AI开放平台 阿里云 京东云 百度大脑 火山引擎 华为云 腾讯云 讯飞开放平台	AI开发平台 AWS 阿里云 百度智能云 华为云 京东云 九章云极 力维 创新奇智	机器学习 谷歌 华为云 微软 百度智能云 OpenAI 京东云 IBM 猎豹移动 AWS 猎户星空 阿里云 识因智能 龙盈智达	通用基础大模型 OpenAI Meta 京东云 智谱AI 滴滴 百川智能 火山引擎 腾讯云 谷歌 猎豹移动 minimax 识因智能 华为云 光年无限 月之暗面 商汤 百度智能云 智源研究院 阿里云 科大讯飞	垂直行业/领域大模型 Midjourney 小鹏 毫末智行 携程 好未来 阅文集团 火山引擎 百川智能 星环科技 猎豹移动 网易伏羲 百融云创 云知声 MedGPT 中关村科金 星火医疗 中国司法大数据研究院 润达医疗 金蝶 第四范式 大模型 有限公司
知识图谱 谷歌 百度大脑 司法大数据研究院 微软 WIKIDATA 龙盈智达 识因智能 易华录 中图科信	自然语言处理 谷歌 达摩院 科大讯飞 易华录 微软 拓尔思 百度大脑 识因智能	AI Agents 澜码科技 实在智能 汇智智能 未来式智能 面壁智能 商汤 百度智能云 微软 钉钉 猎户星空	AI开源社区 阿里云 百度智能云 华为云 giteeAI GitHub	模型平台服务 阿里云 京东云 九章云极 火山引擎 软通动力 商汤 百度智能云 光年无限

人工智能基础层

算力基础 智算中心 中国移动 中国电信 国家网安基地 中国雅云 中贝合肥 算力星河 企商在线 极道科技 智算软件平台 九章云极 阿里云 百度智能云 浪潮云 移动云 腾讯云 智算服务器 浪潮 新华三 华为 中科曙光 算力星河 拓维信息	智能云服务 阿里云 京东云 浪潮云 微软Azure 百度智能云 金山云 华为云 火山引擎 移动云 天翼云 腾讯云 联通云 开元 欧链科技 青云科 技 AWS 优刻得	数据基础 向量数据库 Zilliz Pinecone Qdrant Weaviat 九章云极 爱可生 数据湖 诺亦腾 医渡云 智慧芽 海天瑞声 拓尔思 蜜度 北方健康 景联文科 工信部一 技 所 瑞莱智慧	AI基础数据服务 百度数据 活树信息科技 标贝科技 澳鹏数据 众包平台 星尘数据 景峰智能 海天瑞声 云测数据 数据堂 数据数据 北京城市大 数据研究院 炫我信息 数据治理 美林数据 星环科技 滴普科技 亚信科技 亿信华展 普元信息 数势科技 百分点	算法基础 AI模型架构 CNN RNN transformer Difussion AI算法框架 TensorFlow keras PyTorch Caffe2 Tengine spark Openmmlab MXNet 华为昇思MindSpore 百度飞桨
---	--	--	--	--

载体建设支撑

完善基础设施配套

接入公共算力平台，建设数据共享空间与中试基地，满足企业研发与产业化需求

强化政策落地服务

设立政策申报专员，协助企业对接算力补贴、资金支持等政策红利，降低企业运营成本

打造特色产业园区

参照“模数世界”
“AI 原点社区”模式

构建“空间 + 服务 + 生态”
的孵化体系

以园区为核心承载，构建“空间—算力—政策”协同支撑机制，提升产业集聚与转化能力

● 马斯克 2026 判断

AI × 机器人正重构人类文明底层逻辑

2026-2030 全球科技、产业与社会结构的关键拐点判断



(一) AI 与通用人工智能 (AGI)

1. 他认为2026 年将实现通用人工智能 (AGI)
2. 到 2030 年, AI 的智能总和将超过全人类智慧总和
3. 当前 AI 已完成多数白领工作的一半以上
4. AI 的技术进步呈指数级增长, 每周都有新突破
5. “技术奇点”已成现实, 人类已进入新变革起点
6. 传统算法竞争不再核心, 电力与算力密度才是 AI 关键要素
7. AGI 自我迭代能力将加速智能升级
8. 人类在未来文明中的智能占比会迅速下降
9. AI 将重新定义职业与社会结构
10. 失业浪潮是未来不可避免的现实挑战

(二) 机器人时代与自动化

11. Optimus 机器人将在未来几年内达到超越人类的能力水平
12. 三年内机器人医生能力将全面超越顶尖人类外科医生
13. 机器人医生无需休息, 更能累积经验并共享知识库
14. 未来医疗服务质量将超过现今任何富豪所能享受的标准
15. 读医学院在未来可能变得“毫无意义”
16. 机器人将在制造、服务、探索等领域逐渐代替人类
17. 人工智能乘以机器人能力是未来增长的动力引擎
18. 人类与机器人的界限将不断模糊

(三) 就业、经济与社会结构

19. 他认为未来经济将实现“普遍高收入”
20. 储蓄养老在未来可能变得“无关紧要”
21. 传统工作将被 AI 与机器人大规模替代
22. 人类未来将因为兴趣而工作, 而不是为了基本生活
23. 社会过渡阶段可能伴随不稳定与挑战
24. AI 将彻底改变教育体系
25. 数字时代的失业需要新型社会保障机制

● 马斯克 2026 判断

(四) 中美竞争与全球科技格局

- 26. 马斯克认为中国在 AI 算力上可能远超世界其他地区
- 27. 电力是 AI 竞赛的核心瓶颈之一
- 28. 中国强大的发电能力将成为竞争优势
- 29. 芯片代差缩小意味着美国半导体优势在减弱
- 30. 未来的全球竞争更多在能源、算力和执行力

(五) 特斯拉、电池与能源

- 31. 特斯拉正在建设大规模 AI 工厂与机器人产线
- 32. “清洁能源”对未来经济至关重要
- 33. 他强调新能源将支撑 AI 与工业未来
- 34. 太阳能及大规模电力布局将推动社会变革
- 35. 特斯拉能源产品将更紧密结合 AI 计算需求

(六) SpaceX 与太空探索

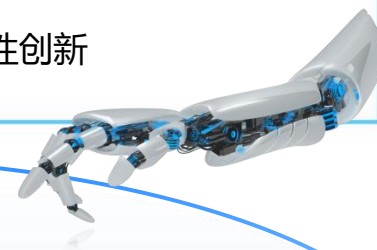
- 36. 马斯克承认 2026 年登陆火星可能是“低概率事件”
- 37. 技术问题如轨道加注是推迟 Mars 计划主要因素
- 38. SpaceX 仍继续推进重型火箭与商业发射任务

(七) X 平台与政府监管

- 39. 他承诺将 X 的算法代码每 4 周开源一次
- 40. 这一举措旨在提高透明度，响应欧盟监管要求
- 41. 他认为算法公开有助于建立用户与开发者信任

(八) 健康、生命延续与人类未来

- 42. 马斯克称“死亡只是一个 Bug”，暗示科技可能解决生命周期限制
- 43. 他认为科学进步有可能显著延长人类寿命甚至接近“永生”
- 44. 对衰老进行逆转是未来科技的重要方向
- 45. 人类或将融合生物科学与 AI 推进生命周期跨越性创新



马斯克对 AI 与机器人的前瞻判断，揭示了全球技术变革的方向与节奏，也为我们进一步解读人工智能政策取向与产业链布局提供了现实参照与逻辑起点