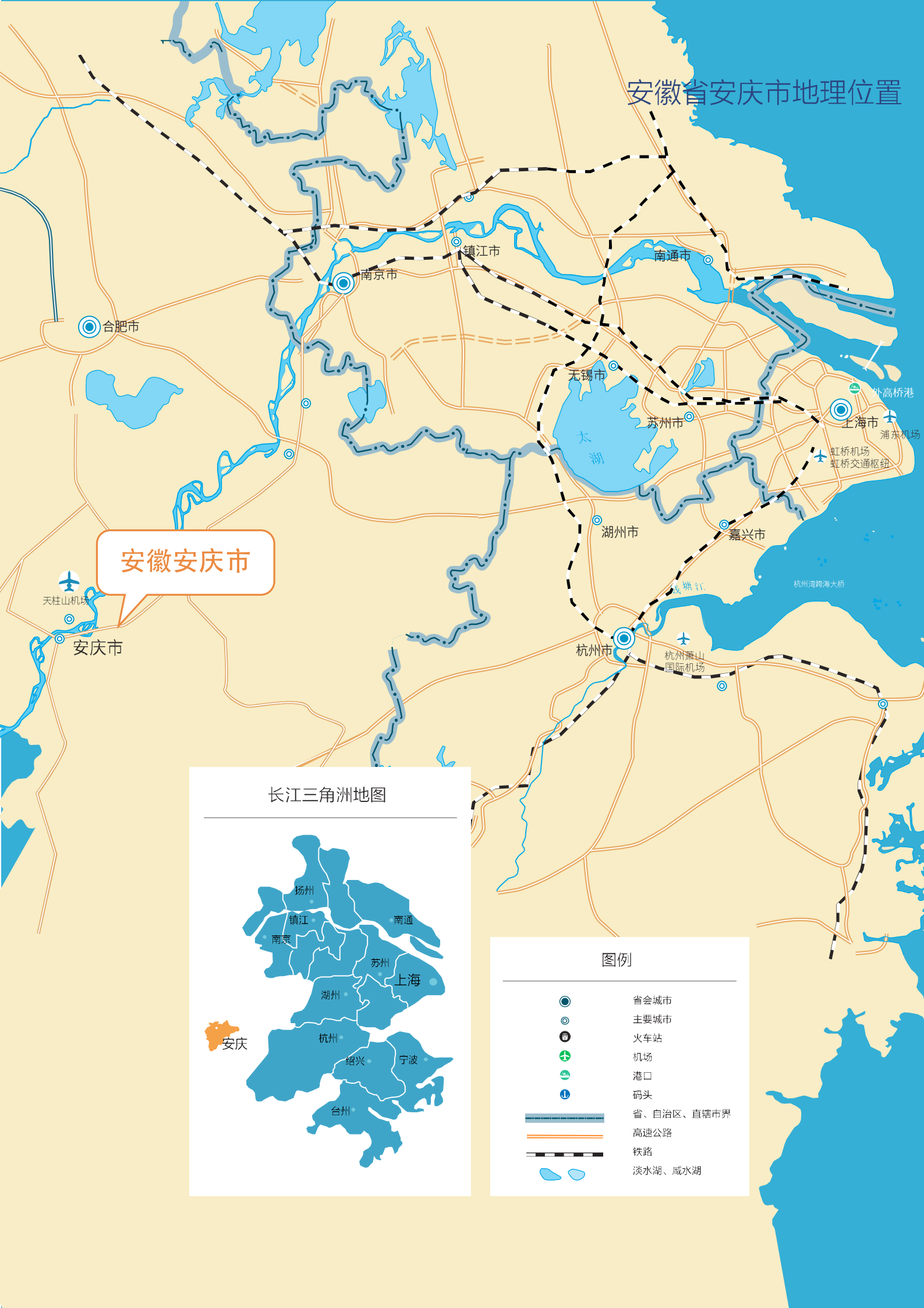


中国安徽省安庆市
投资环境研究—长三角专版

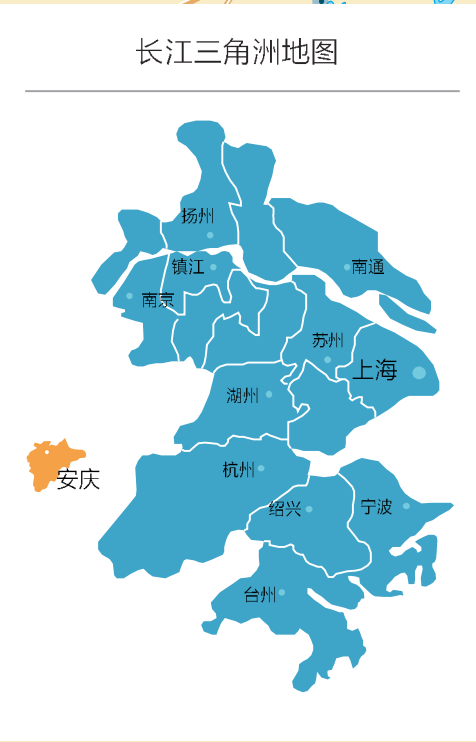


安徽省安庆市地理位置



安徽安庆市

长江三角洲地图



图例

	省会城市
	主要城市
	火车站
	机场
	港口
	码头
	省、自治区、直辖市界
	高速公路
	铁路
	淡水湖、咸水湖

卷首语

“十二五”时期是中国经济转型发展的关键时期。在这机遇引领的五年中，传统行业的转型升级和战略新兴产业的蓬勃发展构成了中国产业结构调整的主旋律。在“新常态”下，创新成为引领未来增长的主要驱动力之一，“中国制造”向“中国智造”转型，“互联网+”成为传统产业优化升级的途径。同时，以自由贸易试验区成立、“一带一路”战略的推进，长江经济带联动发展深化供给侧结构性改革为代表的一系列战略性举措，为跨地域的产业资源对接和协同发展带来新的历史机遇。

安徽省安庆市是植根于中国“泛长三角地区”、拥有坚实工业基础的城市，是长江“黄金航道”的关键节点之一，也是“泛长三角”产业资源转移与深化分工合作的重要承载区域及平台。2008年12月，国务院正式批准成立皖江城市带承接产业转移示范区，安庆市即为规划中的城市之一。依托得天独厚的地理区位优势 and 产业资源禀赋，安庆市正逐步建成“泛长三角”地区产业拓展的优选区，形成与以上海市为核心的长三角地区优势互补、分工合理、共同发展的格局。

为了促进安庆市优势资源与长三角产业溢出和转移需求的对接，安庆市政府委托德勤撰写了本《中国安徽省安庆市投资环境研究-长三角专版》报告。本报告内容以长三角地区、上海市，以及安庆市经济与产业发展的数据和资料为基础，以德勤针对安庆市政府职能部门以及6家代表企业管理层的深度访谈获取的内容和观点为主要依据，同时结合德勤在业务实践及对安庆市实地考察过程中的观感与发现，运用德勤对投资环境及产业发展研究的方法论，分析长三角地区产业资源溢出和转移的趋势、阐释安庆市的资源禀赋以及对接长三角地区产业资源并实现联动发展的能力。

“十二五”期间，安庆市在传统优势产业的转型升级、以及新兴产业的培养发展方面取得了卓越的成绩。以石油化工业、纺织服装业、装备制造业、汽车及零部件行业为代表的传统产业在保持优势的基础上，带动了本地新兴产业的发展，衍生出以新能源汽车、高端装备制造、新材料和新一代信息技术等产业为代表的新兴产业集群。德勤认为，良好的工业基础、优质的产业合作环境是安庆市承接长三角地区产业资源转移的基石，也是长三角地区企业在安庆市选址落户决策的关键考量因素之一。本报告将围绕以下章节展开：

- [长三角地区和上海市产业发展概况](#)
- [安庆市产业发展概况](#)
- [德勤观察](#)
- [安庆市投资环境展望与思考](#)

本报告旨在抛砖引玉，希望能够为您在泛长三角地区的投资和经营活动提供参考，并带来新的思考。在此，衷心感谢安庆市各级政府职能部门和领导对《中国安徽省安庆市投资环境研究-长三角专版》报告的高度关注和大力支持；感谢安庆市招商局在报告数据获取、资料收集和访谈安排方面所做的努力与贡献；感谢德勤为报告撰写提供的专业智力支持；感谢参与深度访谈的安庆市政府职能部门以及企业所提供的真知灼见！由于时间仓促，对于本报告内容中的疏漏敬请见谅，同时欢迎您提出宝贵的意见与建议！

第一章

长三角地区和 上海市产业发展概况

第一章 长三角地区和上海市产业发展概况

长江三角洲是中国对外开放度最高的地区，是以上海市为龙头，由浙江省的杭州市、宁波市、嘉兴市、绍兴市、舟山市和江苏省的南京市、苏州市、无锡市、镇江市等16个城市所组成的城市带。该地区整体产业基础雄厚、商品经济发达，水路交通便捷，是中国最大的外贸出口基地、中国最大的经济圈。

12.88万亿 2014年，长江三角洲经济圈地区生产总值为12.88万亿元人民币。

20% 2014年，长江三角洲经济圈经济总量相当于中国国内生产总值规模（63.61万亿元人民币）的20%。

38% 2014年，长江三角洲经济圈外商投资企业进出口总额达到7,568.5亿美元，约占全国总额（19,840.5亿美元）的38%。

53个 截至2014年9月，长江三角洲经济圈拥有国家级经济开发区53个，占全国国家级经济技术开发区总数额（219个）的24%。

其中，长江三角洲核心城市上海市，是全球最大城市之一，在2013年全球十大金融中心城市中排名第六。¹2013年上海GDP总量位居亚洲第三（次于东京，大阪），世界第九位。全球城市分级²中，上海市是中国大陆唯一获得Alpha+评级的城市。

江苏省的经济对外开放程度较高，其外资比重和出口能力较强。目前，江苏省拥有国家级经济开发区26个、主要港口7个；且在新能源产业有较快发展，全国清洁技术企业有10%总部位于江苏省。此外，江苏省制造业基础雄厚，具有向高端制造转移的潜力。江苏省的优势产业包括：

- 新兴产业，主要包括新能源、新材料、新医药、环保、软件和服务外包，以及传感网产业；
- 现代服务业，重点是现代物流、研发设计、金融服务、科技服务、商贸服务和信息服务等行业；
- 交通运输业；
- 清洁技术行业，其中全国清洁技术企业有约10%总部位于江苏省。

浙江省是中国经济最活跃的省份之一，至2013年人均居民可支配收入连续21年位居中国第一。浙江省拥有21个经济技术开发区，是中国省内经济发展程度差异最小的省份之一。杭州市、宁波市、绍兴市、温州市是浙江省的四大经济支柱。其中，宁波港是世界吞吐量排名第四位的港口。此外，杭州市和宁波市经济实力长期位居中国前20位。

目前，浙江省的经济对制造业产品出口的依赖程度较高。在外部需求放缓和经济下行压力等宏观因素的影响下，产业结构调整 and 转型升级的需求不断扩大。浙江省优势产业主要包括：

¹资料来源：2013新华-道琼斯国际金融中心发展指数

²GaWC的世界级城市名册是全球关于世界城市的权威排名。GaWC统计名册确认了世界级城市的3个级别及数个副级别，由高到低顺序为Alpha级（Alpha++、Alpha+、Alpha和Alpha -）、Beta级（Beta +、Beta和Beta -）、Gamma级（Gamma +、Gamma和Gamma -）。

- 服务业，其中金融和商务服务、消费与运输服务、旅游和酒店等行业是服务业中的优势领域；
- 海洋行业；
- 制造业；
- 新能源、节能环保和新材料领域；
- 电子信息行业

作为长江经济带的重要组成部分，长江三角洲“两省一市”依托黄金水道，在推进长江经济圈发展、促进东中西部地区的协同合作等方面具有重大意义。

第一节 上海市“十二五”产业发展情况和转型升级所带来的产业发展方向的演变

作为中国改革开放的窗口，上海市将转型升级作为着眼点，深化改革扩大开放，致力于国际经济、金融、贸易、航运中心的建设。目前，上海市积极把握国家实施扩大内需战略的机遇，充分发挥市场在资源配置中的基础作用，把结构调整作为转型发展的主攻方向，全面促进城市信息化，着力提升现代服务业能级和水平，培育发展战略性新兴产业和新型业态，加快发展先进制造业，改造提升基础和传统产业，努力形成服务经济为主的产业结构。

上海市发展的重点是经济、航运、金融和贸易中心建设，强调以服务业为主导的第三产业的辐射能力。

近年来，上海市服务业比重不断上升，制造业比重稳中趋降，且制造业逐渐向现代化、集约化、高附加值等方向转变，工业增长越来越多地依靠资本和技术密集型产业的发展。上海市经济发展特色是外资比重较高，以2014年为例，上海市社会固定资产投资总额6,016.43亿元人民币，其中来自外商及港澳台地区投资额为1,103.04亿元人民币。

通过上海市2011-2014年经济数据可以看出“十二五”期间，上海市产业结构不断优化，以服务业为主导的第三产业比重不断上升，同时工业发展也在不断往高端化迈进。

1. 2011-2014年上海市三次产业发展情况

“十二五”期间，上海市产业结构不断优化，随着经济结构的调整和产业转型升级，工业经济占GDP整体比重不断下降（见图一）。

从2012年开始，第三产业增加值对GDP的贡献率就达到60%，远高于第一、二产业，且第三产业贡献比例逐年提升。

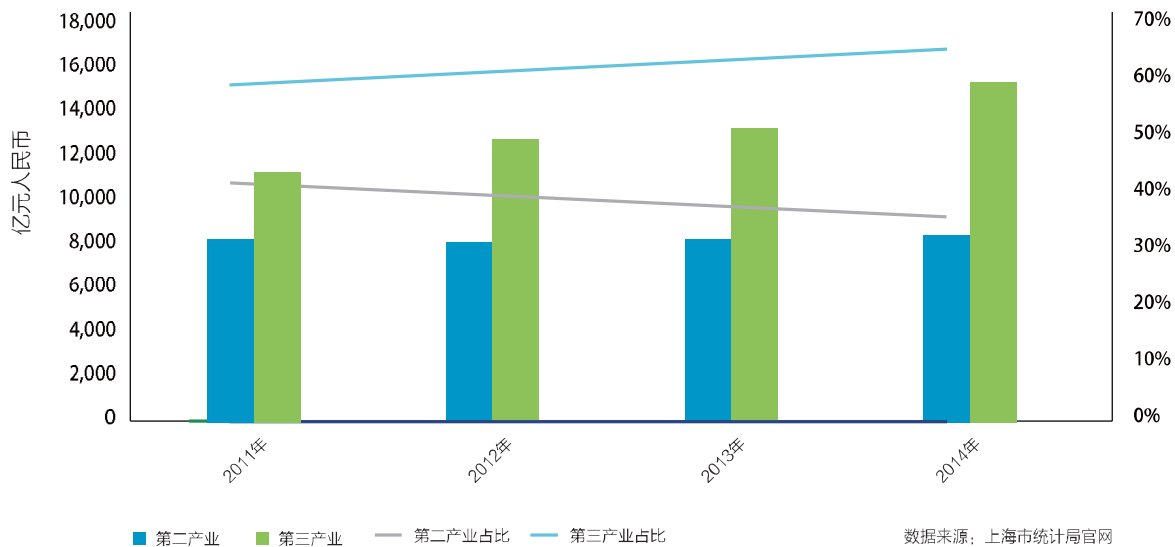
2. 2011-2014年上海市第三产业重点行业发展情况

“十二五”期间，上海市以服务业为主导的第三产业稳步发展，重点行业领域包括：交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，住宿和餐饮业，金融业，以及房地产行业（见图二）。

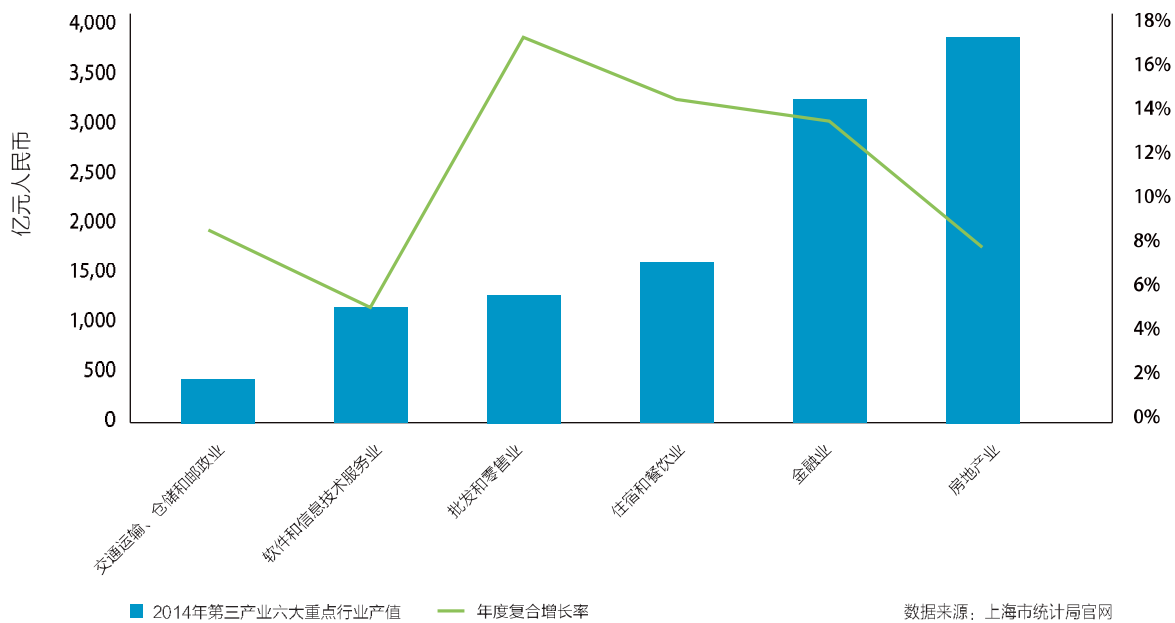
- 六大重点行业产出额约占第三产业产出额的74%，且批发和零售业、金融业、房地产业三大行业对第三行业产值贡献值过半。以2014年为例，三大行业产值占第三产业产值的56%，分别为24.9%、21.4%、10%。
- 六大重点行业中，信息传输、软件和信息技术服务业、金融业，以及房地产业发展迅速。这也与上海市四个中心建设的目标相契合，与金融中心国际化建设、航运国际服务功能的显著提升、国际贸易中心核心功能的基本形成，以及服务经济时代的产业体系的构建密不可分，同时也与“十二五”规划对产业的发展“三化融合”（高端化、集约化、服务化）的要求相适应。



图一 上海市第二、三产业发展情况（2011-2014年）



图二 上海市第三产业六大重点行业产出情况（2011-2014年）



3. 2011-2014年上海市第二产业重点行业发展情况

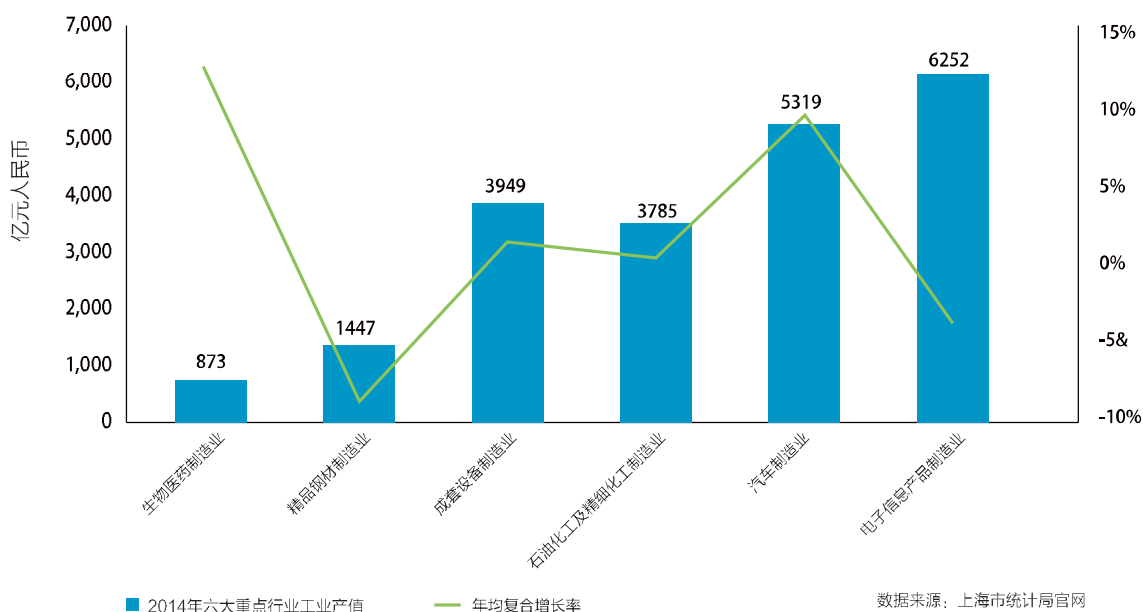
“十二五”期间，上海市工业经济总量增长有所减缓，重点行业包括：电子信息产品制造业、汽车制造业、石油化工及精细化工制造业、精品钢材制造业、成套设备制造业，以及生物医药制造业六大行业，发展情况如下（见图三）。



- “十二五”期间历年，六大重点行业总产值均占工业总产值的63%以上。
- 六大行业中产值占比较高的为：电子信息产品制造业、汽车制造业、石油化工及精细化工制造业，以及成套设备制造业，分别占工业总产值的比重为：18.35%、15.61%、11.11%和11.59%。

- 在这六个行业中，汽车制造业、生物医药业产值不断增加，其他行业则增长放缓，高附加值领域发展迅速。

图三 上海市六大重点工业行业产值情况（2011-2014年）



第二节 长三角地区及上海市未来产业重点发展方向

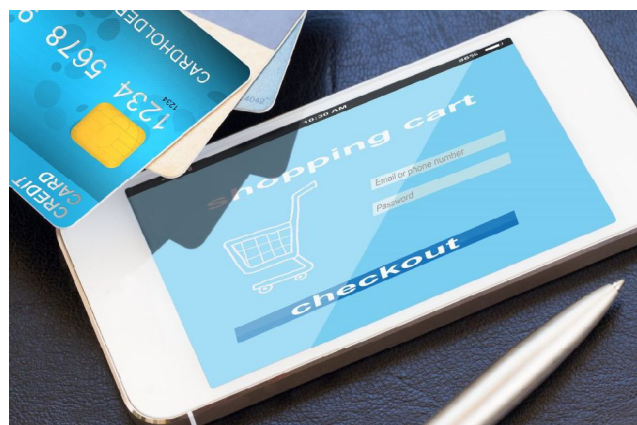
在全球城市化进程和经济全球化进程不断加快的宏观背景下，城市群作为国家参与全球竞争与国际分工的新地域单元，正在深刻地影响着国家的国际竞争力。

长江三角洲地区在中国城市群中的发展战略定位为：亚太地区重要的国际门户、全球重要的现代服务业和先进制造业中心、具有较强国际竞争力的世界级城市群。目前，长江三角洲城市群已是国际公认的六大世界级城市群之一，并致力于在2018年建设成为世界第一大都市圈。

上海市作为长江三角洲的核心城市，其作用功能尤为重要。“新常态”下上海市发展的外部环境将发生重大变化，总体处于战略机遇期，但风险和挑战有所增加。从机遇看，经济全球化不断深化，新一轮科技革命和产业变革孕育突破，我国经济综合实力和国际地位不断提升，大力推进“一带一路”的推进和长江经济带建设，全面深化改革开放，为上海参与全球竞争、提升城市能级带来重大契机。从挑战看，世界经济在再平衡中艰难复苏，贸易投资自由化标准不断提高，我国推动经济增长的传统红利弱化。就上海市自身来看，“十三五”时期是经济转型升级的攻坚期，改革创新的要求更加迫切，面对发展阶段和发展动力的转换，亟需在提质增效上下大力气，加快形成以创新为引领和支撑的发展模式。

德勤认为，上海市“十三五”期间将着眼于建设开放程度更高的自贸区、建设具有全球影响力的科技创新中心，对标世界科技前沿领域和顶尖水平，力争在基础科技领域有大的创新，在关键核心技术领域取得大的突破。同时，通过中国（上海）自由贸易试验区制度创新，将自贸区建设与科创中心建设全面对接，联动上海市“四个中心”建设与全球科技创新建设，让金融、贸易、航运等中心与科技创新中心的功能定位取得协同效果，全面提升城市国际竞争力、辐射力。

未来，服务型、创新型企业在上上海市的总体量将不断上升，并越来越体现出创新能力强、全球化程度提高、软环境不断完善、与信息化结合紧密、多个中心功能相互联动协同提升等的新特征，劳动密集型企业比重将会不断下降。



第三节 结构调整和转型升级驱动背景下的产业资源的溢出效应

市场拓展和资源优化配置是产业转移的根本驱动力。企业的跨地域转移或扩张是市场资源配置和调整的自然结果。

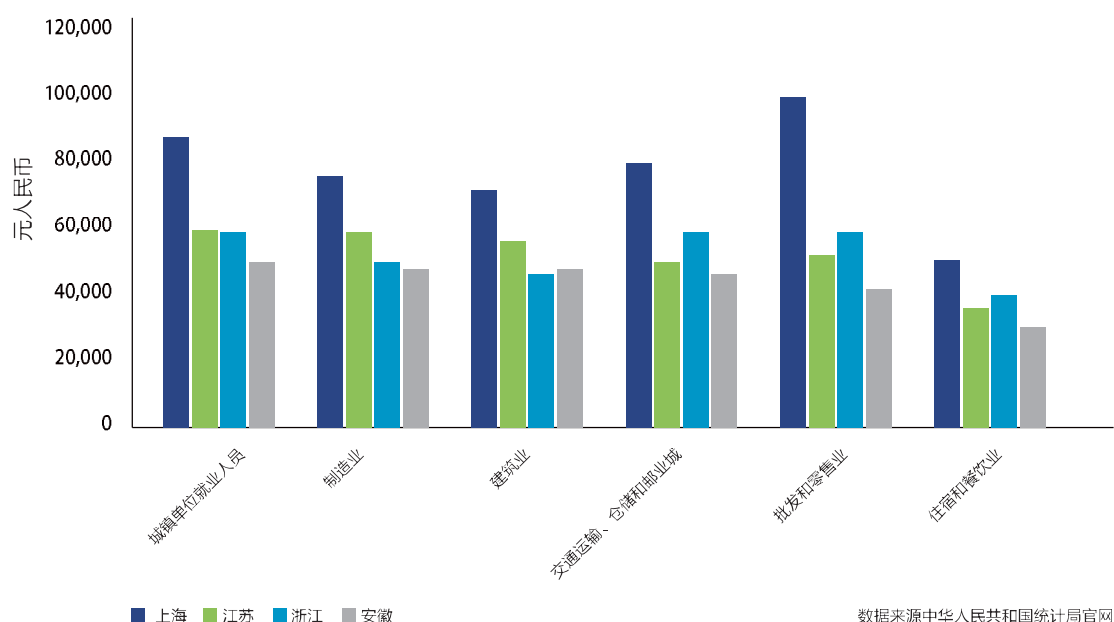
从市场角度来看，随着近几年经济的发展，中部地区市场需求在不断扩大，中部地区已成为中国经济发展的另一焦点。企业通过在中部地区投资设厂，接近市场需求，扩大中部地区市场份额。

另外，从资源优化配置角度来看，企业为寻求不同区域之间的资源优势，倾向于将业务放在更适合其功能作用开展的地方。近几年“总部-制造基地”布局模式为越来越多企业所采用。一般来说，总部经济聚集区作为城市经济的制高点，不仅要突出商务功能，更要注重其产业的特色和城市功能定位。国际企业将生产制造基地布局在制造成本具有竞争力的区域，以实现资源的优化配置。

降低商务成本是企业外迁的助推动力。商务成本由要素成本、交易成本和其他成本三者构成。其中，要素成本包括土地价格、水电价格和人才成本价格等；交易成本包括政策导向、要素配置的市场化程度、相关税费、劳动和环境保护法规限制等；其他成本包括企业融入当地的难易程度、人居环境、社会治安和交通等因素导致的成本。

企业外迁的考量因素之一是降低要素成本。对制造业企业而言，土地成本与人力成本是企业主要的运营成本。2015年第三季度上海市的工业用地成交土地楼面价格约为全国均价的2.6倍，达到750元/平方米。此外，根据对上海市、江苏省、浙江省和安徽省四地劳动密集型行业城镇就业人员平均工资水平的对比发现，上海市的城镇就业人员平均工资水平高于其他三地，批发和零售业城镇就业人员平均工资水平是安徽省的2.56倍（见图四）。

图四 2013年四地分行业单位就业人员年平均工资（单位：元）



数据来源中华人民共和国统计局官网

区域规划和政策导向的演变也是企业外迁的重要动因。近年来，上海市不断扩展发展视角、完善产业布局、优化产业结构。上海市政府一直倡导按照高端化、集约化和服务化的原则，推动三次产业融合发展，以服务业、战略性新兴产业、先进制造业作为重点发展行业，加快形成服务经济为主的产业结构，大力推进产业结构战略性调整，优化产业布局。上海市提出建设全球科创中心之后，更多具有创新活力、科技服务能力的企业将向上海集聚。

此外，2014年3月上海市出台了《新版国有建设用地（工业用地产业项目类）使用权出让合同》，该合同规定自2014年7月1日起，一般产业项目类工业用地出让年限不超过20年，对于有特殊要求的市重点产业项目类工业用地，经相关部门批准后，出让年期可为20-50年。上述政策对潜在投资者产生了一定影响。为寻求更适合企业的发展空间，部分在沪企业亦表现出外迁的倾向。



第二章

安庆市产业发展概况

第二章 安庆市产业发展概况

第一节 安庆市经济发展

1. 区域经济

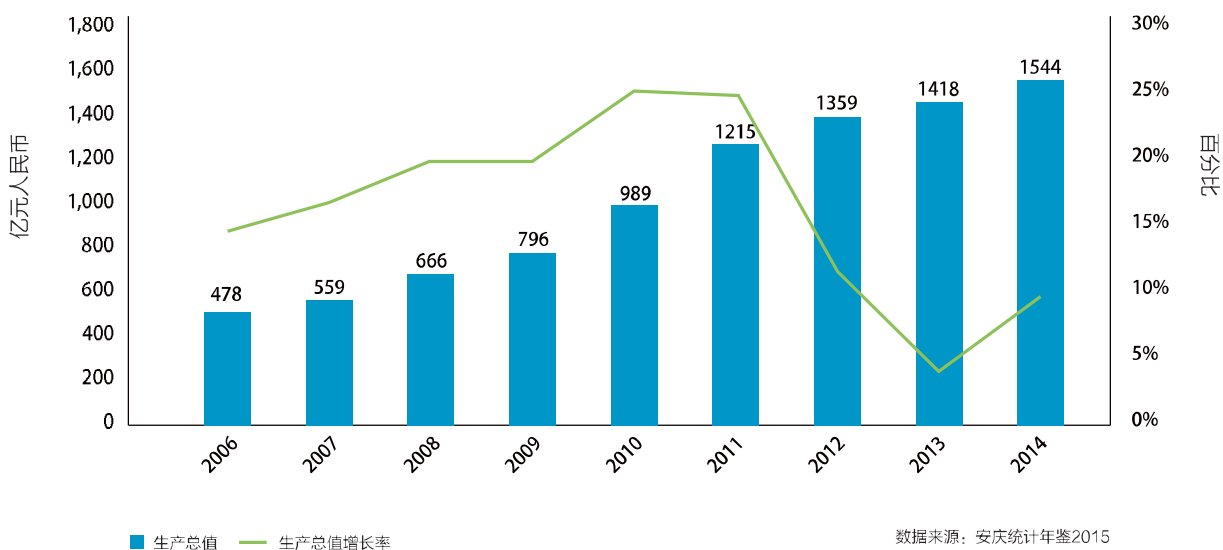
2006到2014年，安庆市地区生产总值逐年增长。2014年，安庆市地区生产总值达到1544亿元人民币，较2013年增长9%左右（见图五）。

2010到2014年，安庆市三次产业增加值在地区生产总值中所占比例基本稳定，五年间分别维持在15%、55%和30%左右（见图六）。其中，第一产业比重缓速下降，2014年较2010年末降低约1个百分点。第二产业一直是拉动经济增长的主要动力：2014年占地区生产总值比重达52.76%；其中，工业占比达46.8%，是安庆市经济发展的主导。

2. 消费市场

2010到2014年，安庆市消费市场持续快速发展。社会消费品零售总额在2013年超过500亿元人民币水平；虽然面临经济下行的压力，2014年依然实现同比增长约13%，超过600亿元人民币。

图五 安庆市生产总值及其增长率（2006年-2014年）



3. 对外贸易情况

安庆市进出口贸易规模逐年增长，开展外贸出口业务的企业数量也不断增加。2014年，安庆市进出口总额达22.6亿美元，同比增长25.09%，增幅居安徽省首位（见图七）。

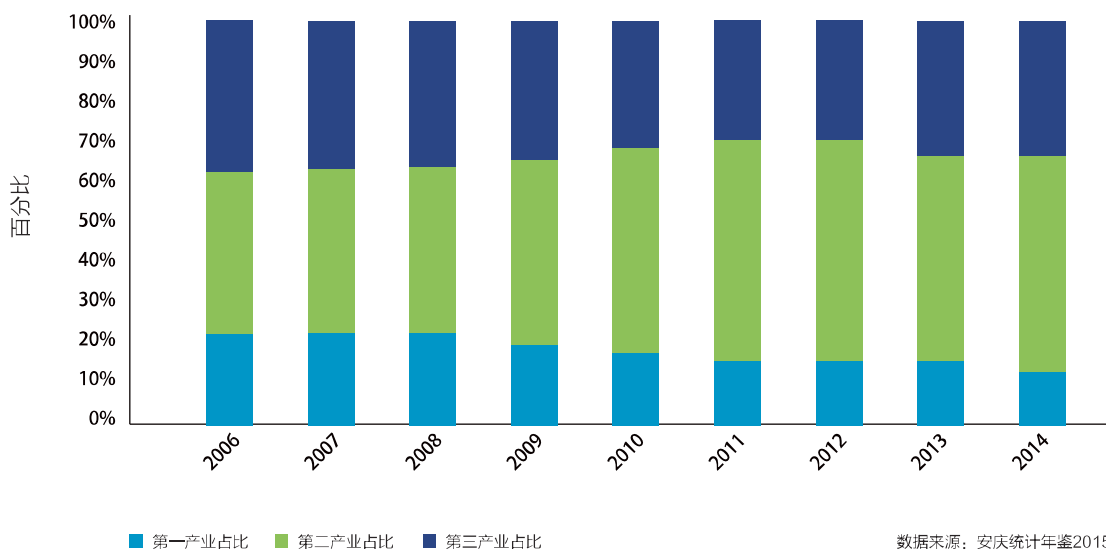


4. 人力资源和工资水平

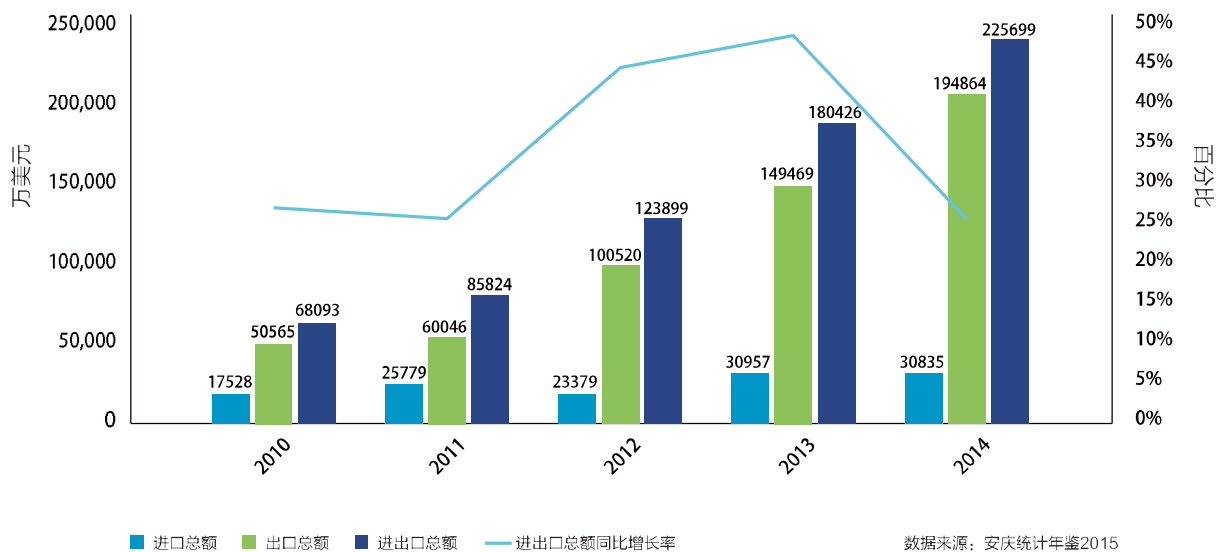
2014年，安庆市户籍人口为620.9万人，劳动人口有440余万，在岗职工人数约35万人（见图八）。安庆市劳动力资源充足，而从业人员平均工资仅相当于国内发达地区的50%—70%，在安徽省内也相对具有竞争优势。

安庆市人才结构相对丰富，可以满足不同产业和不同层次的人力资源需求。截至2014年，安庆市拥有高等院校5所、中等专业学校14所、职业中学29所，以及技工学校6所。完善的高等教育和职业教育体系为安庆市培养了涵盖机械制造、化工、医药、信息技术、农业和商贸服务等领域的各种技能型人才。

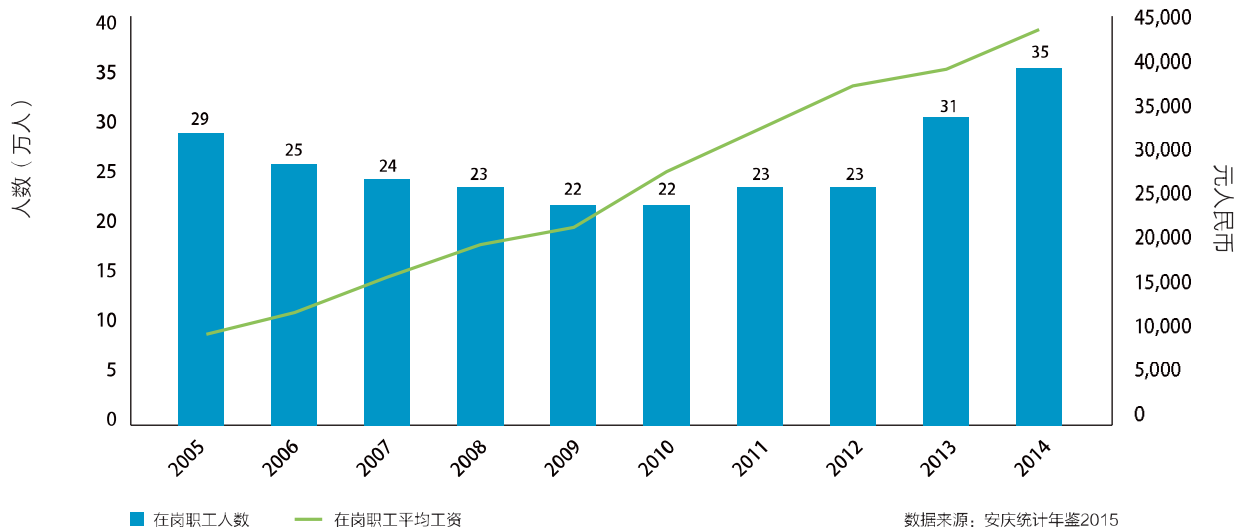
图六 安庆市三次产业占生产总值比例（2006年-2014年）



图七 安庆市进出口总额及其增长率（2010年-2014年）



图八 安庆市在岗职工人数和平均工资（2005年-2014年）

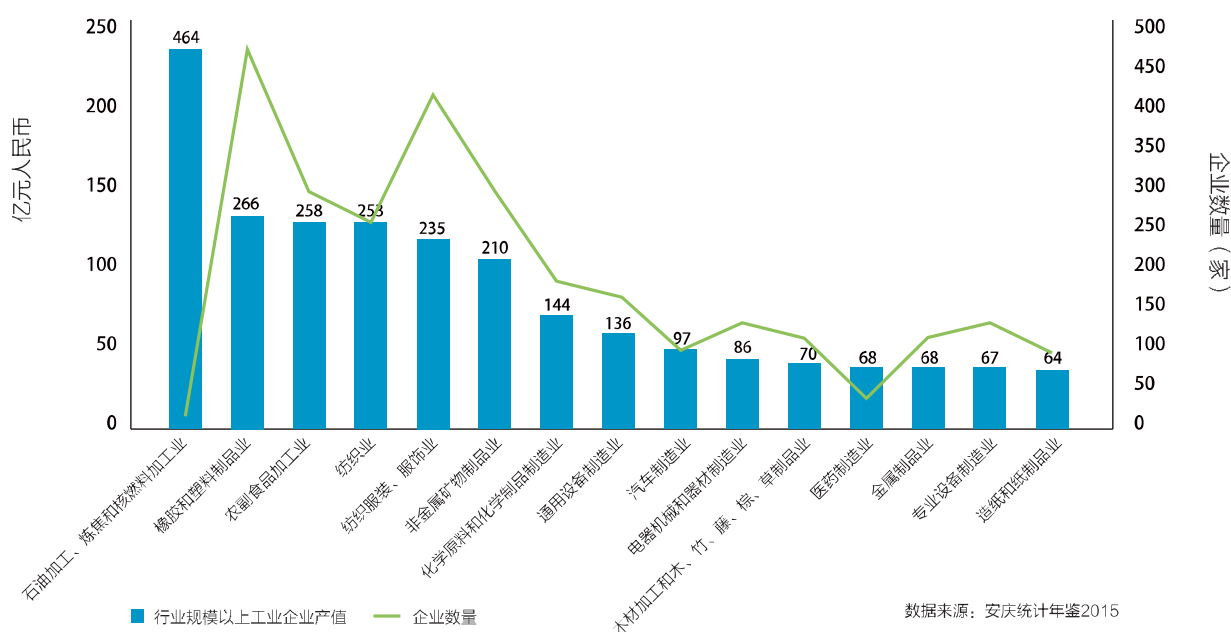


第二节 安庆市传统支柱产业概况

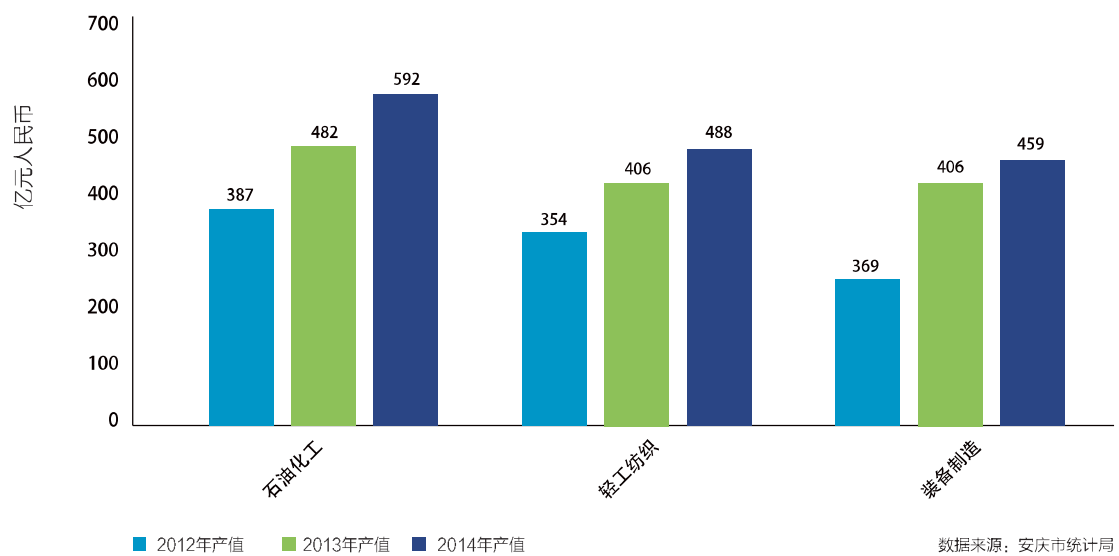
安庆市是安徽省重要的石油化工、汽车零部件制造和纺织加工业基地。在工业领域，安庆市已经形成了以石油化工、机械和装备制造、纺织服装等为主的传统支柱产业。2014年，安庆市净增规模以上工业企业170家，有8个行业完成产值超过百亿元人民币（见图九）。上述三大传统支柱产业完成产值1,539.9亿元人民币，占安庆市工业产值的51.5%。其中，石油化工、机械和装备制造和纺织服装业分别完成产值592亿元、459亿元和488亿元人民币；同比增长达16.3%、11.2%和12.8%（见图十）。具有代表性的工业企业包括：安庆石化、华茂、环新、中船、曙光、富士康鸿庆、飞凯、申洲、旺旺等一大批国内外知名企业。



图九 安庆市规模以上工业企业工业总产值前15位的行业情况（2014年）



图十 安庆市三大主导产业产值数据图（2012年-2014年）



表一 安庆市三大主导产业重点行业及代表企业（举例）

主要产业	重点行业	代表企业
石油化工	石油炼制	中国石油化工股份有限公司安庆分公司
	精细化工	安徽曙光集团、安徽时联特种溶剂股份有限公司、安庆盛峰化工股份有限公司 安庆市泰发能源科技有限公司、安徽凯美特气体有限公司、菱湖漆业有限公司
	日用化工	安庆南风日化有限责任公司、安徽全力集团
机械装备制造	汽车零部件	安徽安庆环新集团有限公司、安徽安簧机械股份有限公司 安庆市振发汽车锻件有限责任公司、安徽白兔湖动力股份有限公司
	船舶配套	安徽中船柴油机有限公司、泰邦（安庆）船舶科技有限公司、安庆三维电器有限公司
	机械设备制造	数控机床：富士康鸿庆精机有限公司、安庆机床有限公司 输送机械：安徽永生机械股份有限公司、安徽扬帆机械集团、安徽攀登机械股份有限公司 精密模具、精加工、配件制造业：安庆联动属具股份有限公司、安庆同发精密铸造有限公司 电工电器和软磁：安徽华晶机械股份有限公司、安徽博隆节能电器有限公司、安庆耀华变压器有限公司 石化通用机械：安徽索维机电设备制造公司、安徽盈创石化检修安装有限责任公司、安庆苏东石化机械制造有限公司、安徽新源石油化工技术开发有限公司 环保机械：安徽新瑞环保设备有限公司、安徽盛运机械股份有限公司
纺织服装	纺纱织造	安徽华茂集团有限公司、安徽舒美特化纤股份有限公司 安庆清怡针织品有限公司、宿松县互益纺织有限公司、安徽宜纺织科技创业园有限公司
	家纺	安徽鸿润（集团）有限公司、安徽天鹄集团、安徽天馨集团 安徽蓝兰巾被有限公司、安徽锦绣经纬编有限公司、安徽霞珍羽绒股份有限公司
	服装	申洲针织（安徽）有限公司、安徽千仞服饰有限公司、安庆英德利制衣有限公司 安徽天红制衣有限公司、龙徽服装（安庆）有限公司、安庆市红爱服饰有限公司

1. 高端装备制造

安庆市高端装备制造业主要包括新能源汽车、数控机床、机器人和船舶与海工装备领域，共有622家高端装备制造企业集聚在安庆市。截至2014年，高端装备制造业产值为106.1亿元人民币，代表企业包括：数控机床领域的富士康、机器人领域的晨兴国际控股集团等。未来5年内，安庆市计划继续依托富士康、晨兴等现有骨干企业，引进培育10家以上产值超10亿元、5家以上产值超50亿元、2家以上产值超100亿元企业。

1) 新能源汽车

以新能源汽车为代表的汽车及零部件产业在安庆市历经了快速发展。安庆市新能源汽车的发展方向为纯电动和插电式混合动力汽车，重点发展纯电动汽车，积极打造国家节能与新能源汽车示范推广试点城市和国家新能源汽车产业基地。为此，安庆市加快推进新能源汽车产业园项目和配套园建设，并引进相关配套企业入驻，促成新能源汽车产业集群的形成，为承接长三角地区的新能源汽车项目创造良好的产业基础和配套设施。另外，安庆市望江县也正形成以安达尔汽车为中心的新能源客车项目基地，第一台整车即将下线，并按国内一流整车厂的标准推进。

2) 数控机床

安庆市数控机床行业以机械制造装备提升及数字化更新改造为焦点，建立现代化设计及检测平台，重点发展整机产品和高端配套产品的生产。其

代表企业是富士康科技集团。此外，安庆市将围绕高档数控系统、伺服电机、轴承、光栅等主要功能部件，建设高档数控机床产业链。

3) 机器人

机器人制造领域是安庆市高端装备制造业未来发展的着眼点之一。目前，晨兴国际控股集团投资的工业机器人生产基地落户安庆桐城，促进了安庆市当地数控机床及高端装备业的发展。未来，安庆市将围绕机器人本体、伺服系统、驱动器、减速器、智能识别、控制器、传感器等核心部件，建设工业和服务机器人产业链。

4) 船舶与海工装备

围绕高端船舶及船用装饰领域，安庆市积极引进船舶制造及相关配套企业，目前形成了以中船公司DK系列等中高速船用柴油机项目为龙头的船舶（海工）配套产业基地。该基地将进一步发展成为国家重要的造船基地、世界级船用柴油机生产基地和具有特色优势的船舶配套集聚区。未来5年内，安庆市将围绕应用于船舶、特种车辆、能源供应装备等领域的高效燃油发动机、燃气等，建设专用动力设备和海工装备产业链，建设船用零部件产业链。

5) 其他专用设备

安庆市未来还将以节能环保、化工机械、交通装备、输送装备、农业机械，以及建筑机械等专用设备制造为方向，加快企业规模的扩张，推进专用设备项目建设和提升专用设备制造技术水平。此外，安庆市亦将围绕农业精准控制、农业精准检测、高效复式作业等领域，建设智能农机装备产业链。

2. 新材料产业

安庆市新材料产业细分领域包括：工程塑料（以烯烃、芳烃和甲醇等为原料）、特种橡胶、高性能纤维等化工新材料。目前，一批国际和国内的一流化工新材料企业及相关配套中小企业集聚安庆市，形成了丙烯深加工、氟化物深加工、LPG深加工、乙烯深加工、蓝宝石材料和生物基材料六大产业集群，包括泰发能源和飞凯等代表企业。此外，安庆市化工产业基础雄厚，良好的技术和资源禀赋使得新材料产业链不断延伸。截至2014年，安庆市新材料企业共有17家，创造产值约70.7亿元人民币。

未来5年中，安庆市新材料产业的战略发展方向主要为：一）围绕己二腈、丁辛醇及其下游产品、功能性膜材料、增强型工程塑料、树脂基复合材料，建设高性能树脂与复合材料产业链；二）围绕无机快速胶凝材料、绿色功能性涂料、工业蓝宝石、3D打印材料、生物基材料，建设高端精细化学品产业链；三）围绕多晶硅、玻璃纤维、石墨烯材料、光伏玻璃，建设高性能硅基材料产业链。

3. 新一代信息技术产业

新一代信息技术产业作为安庆市积极发展的战略新兴产业，目前已经基本形成了各细分产业集群。2014年从事新一代信息技术产业的企业超过40家，产值近45亿元人民币。细分领域主要包括：

1) 智能手机

安庆市是智能手机自主品牌的孵化地，其宿松县经济开发区目前已获批省级电子信息产业基地。此外，安庆市计划引进50家左右配套企业，尽快形成百亿元规模的产业集群。

2) 光电电子产业和集成电路产业

安庆市正在加速推进大公斤数蓝宝石、大功率LED等项目的建设。其重点发展的产品包括：触摸屏、OLED显示屏、LED背光源等新型显示面板，以及晶元检测设备、集成电路各细分领域配套产品等。

未来5年内，安庆市新一代信息技术产业发展领域包括：一）围绕高阻水性薄膜及封装、面板封装、多层结构器件开发、AMOLED显示产品，建设新型显示产品产业链；二）围绕超薄电子玻璃、高强玻璃盖板、导电膜玻璃，建设平板显示产业链；三）围绕汽车用平面显示器、数字相框和中尺寸显示器，建设新型显示终端产品产业链；四）围绕面板驱动芯片、图像显示芯片、汽车电子芯片、存储器芯片等，以封装测试为突破口，建设高性能集成电路产业链。



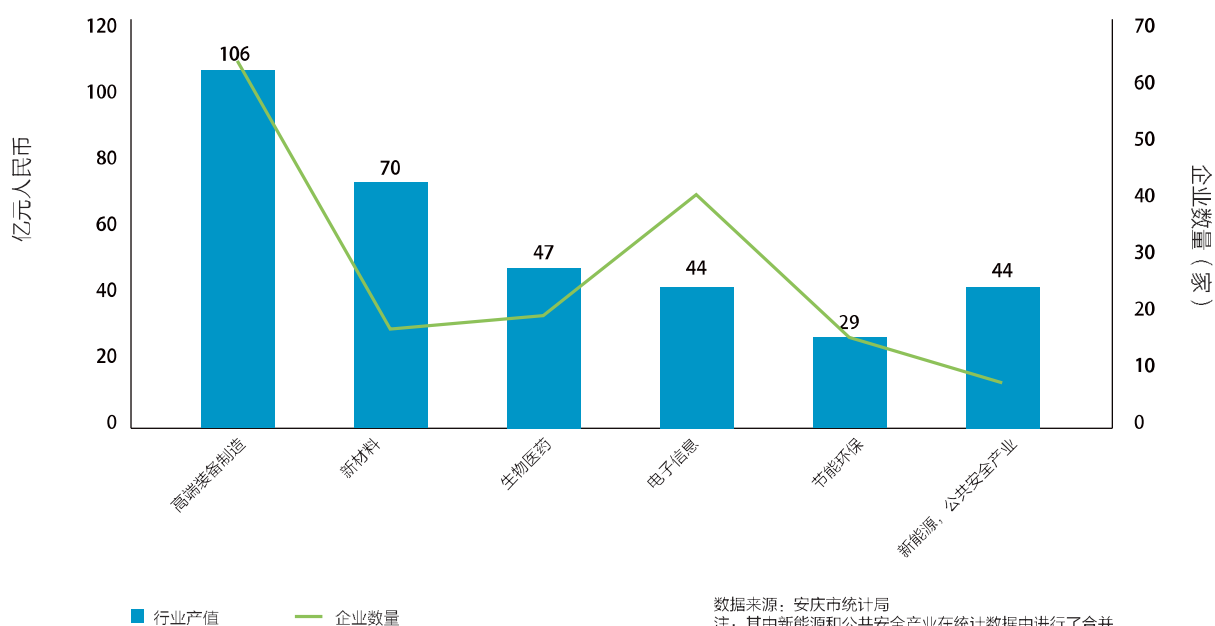
第三节 安庆市战略性新兴产业概况

拥有深厚工业基础的安庆市将传统产业的转型发展作为未来经济增长的焦点，包括：推动石油化工向化工新材料和精细化工延伸；推动装备制造业向智能制造产业提升；推进纺织服装业产品、技术管理和商业模式创新；推动汽车制造业转向新能源汽车方向发展等。安庆化工新材料产业基地总体规划和高新区扩区获安徽省政府批准，安庆高新区被批准为安徽省战略性新兴产业集聚发展基地。新能源汽车产业园、南方智能电子产业园等一批新兴产业项目已经开工建设。

截至2014年，安庆市战略新兴产业企业超过160家，累计实现产值超过343亿元人民币，战略性新兴产业占全部工业比重超过11.5%（见图十一）。



图十一 安庆市战略性新兴产业七大行业数据图（2014年）



数据来源：安庆市统计局
注：其中新能源和公共安全产业在统计数据中进行了合并。

第三章

德勤观察

第三章 德勤观察

纵观近五年来以上海市为核心的长江三角洲地区各产业发展的演变不难发现，在“十二五”时期传统产业转型升级和大力发展战略新兴产业的策略下，长江三角洲地区尤其是上海市的产业结构逐渐向高附加值和结合更多创新元素的价值链上游延伸，服务经济的能级和辐射效应也不断提升。在这一背景下，上海市和整个长江三角洲地区的产业资源同周边地区经济发展的联动效应也日趋密切；安庆市的资源禀赋和产业承接能力同上海市及长江三角洲地区产业资源溢出效应的对接，将衍生出各类机遇，包括：产业资源的转移、企业跨地区的协同发展等。

在安庆市同上海市产业资源对接最密切、机遇前景最广阔的行业中，德勤选择了安庆市较为关注的高端装备制造行业、新材料行业、新能源汽车行业以及商贸业进行研究，选取了若干总部在上海市和已经在安庆市落户并开展业务的上述行业企业决策层进行深度访谈，探讨企业从上海市或长三角向周边地区转移的主要驱动因素、投资选址以及在当地运营的关键考量因素、产业转移和跨地域对接或将面临的主要挑战，以及安庆市作为产业资源转移目标地所拥有的禀赋及特色。访谈内容的主要发现旨在为潜在的投资者提供关于安庆市对接上海市及长江三角洲优势资源的见解，为企业在安庆市的投资、选址决策，以及制定业务运营制胜战略提供参考依据。

参与德勤深度访谈的企业包括：

企业A：成立于2002年，是一家总部位于上海市，集研究、生产、销售于一体的化工新材料企业。2007年，该企业在安庆市建设大规模生产基地，且该生产基地在2015年产量达到7,000吨，产值达到3,500万元人民币。

企业B：早期致力于包装领域的开拓，随后在石油化工产品领域实现了快速而全面的发展，成为一家特殊化学品的全球制造商及营销商，为多种产业在全球范围内提供基础产品。该企业目前拥有约12,000名员工，其年度运营总收入在2012年超过110亿美元。

企业C：国内领先的移动通讯和物联网产业企业，连续多年位居手机设计领域领先地位，其研发和运营总部位于上海，现有员工3,000余人。目前，该企业致力于发展机器人智能制造业务，并积极搭建智能制造产业联盟。

企业D：自20世纪90年代开始进行新能源汽车领域的技术积累，目前已经实现对新能源汽车整车进行自主研发。该公司主要从事电动汽车核心零部件及整车的研发、生产和销售。

企业E：1992年进入中国市场，目前业务遍布全国，共开办工厂110余家，主要从事休闲食品、饮料及相关产品的生产及销售。该企业位于安庆市的生产基地包括7个生产车间、40余条生产线，拥有员工3,000余人。2014年，该企业在安庆市营业额达到18亿元人民币。

企业F：成立于1993年，是一家总部位于上海市的民营三上市（A股、B股、H股）房地产企业。目前其总资产近600亿元人民币，在中国房地产行业排名居于20强。该企业以城市综合体为代表的商业地产目前在中国已有26个布局点。



第一节 产业资源跨地域转移驱动因素

目前，新材料行业、以智能装备制造为主导的高端装备制造业、以及包括新能源汽车在内的汽车行业都面临着产业转移的发展趋势，尤其是从东部沿海地区向中西部地区进行转移。根据德勤对企业的深度访谈发现，促使上海市及长江三角洲地区企业向中西部地区转移的主要驱动因素包括：拓展生产线、延伸销售渠道和提升成本效益。

总体来看，中国的产业转移进入了产业链布局优化、转移与转型协调发展的新阶段。驱动产业转移的因素以及产业转移所体现的特征都较以往发生了一定演变。就以往来说，中国跨地域的产业转移体现在东部沿海地区对周边的中西部内陆地区转移传统产业的低端加工制造环节，目的主要为降低生产成本。近年来，随着中国中西部地区的经济发展、产业结构和营商环境的整体提升，以及内需市场的扩大，国内的产业转移呈现出新的特点：

- 东部地区对中西部地区产业资源的溢出和转移已不仅仅局限于传统低端产业，而是逐步扩展到高附加值、向价值链上游延伸的新一代信息技术、装备制造（包括智能制造）、新能源和新材料等高端产业；
- 国内的产业转移模式逐渐打破以往的从东部向中西部单向转移的态势，不仅一些特定行业呈现出沿海化分布的趋势（例如：石化和有色金属等产业），而且越来越多领先的中西部地区企业也充分利用东部地区的科技、人才和总部企业聚集等优势，进行研发、创新等活动的跨地域联动发展。

长江三角洲地区是中国第一大经济区和综合实力最强的经济中心之一，也是中国对接亚太地区的重要国际门户、全球重要的先进制造业基地，以及中国率先跻身世界级城市群的地区。以上海市为核心的长江三角洲经济圈腹地在总体经济水平快速发展和产业结构调整等多种因素的推动下，土地成本和人才成本不断上升，但土地及人力资源尤其是基础劳动力的供应瓶颈日渐凸显，加之上海市一些区域对于未来主导产业的规划不断向服务经济和高新技术倾斜，区域内部分企业针对中西部地区进行了以拓展生产线为目的的投资和业务转移。

对于在行业细分领域保持领先地位的新材料企业A来说，早在2007年便做出将产品生产基地从上海市向周边地区转移的决策，这也是目前该企业取得业务成功的关键制胜战略。安庆市作为其生产基地的承接方，不仅为企业A提供了充足的土地空间，还以得天独厚的地理优势帮助其快速抢占市场机遇。“2002年，我们带着美国硅谷的技术来到中国，来到上海，开始了中国梦之旅”企业A参访代表回忆说，“落户上海后的前5年是公司业务快速扩张的时期，从研发力量、生产规模、人员规模和盈利能力等各方面来看，公司都处于飞速的进步

中。但我们今天在行业细分领域的全国市场份额高达70%以上的成就和2007年企业向上海市以外转移并落户安庆市的决策密不可分。”早在2007年，企业A的决策者就清醒地意识到上海市产业结构的调整必然带来要素成本的上升，尤其是作为化工产业链上游的新材料制造商，企业必然会面对土地供应瓶颈。因而，在长江三角洲核心地区以外拓展产品生产线成为企业A在全国布局的关键战略之一。“**作为落户上海的化工领域企业，想要在规模上有所发展，必须在上海以外的城市实现产业化。**”A企业代表总结说。

同为化工行业价值链上游的新材料生产商，企业B对于由城市发展规划变革带来的土地资源供应瓶颈表示认同。企业B代表称：“就国家层面政策和各个城市总体规划的要求来看，化工行业企业的生产基地正处于从城区迁出、向专业化的化工产业园区集聚的趋势中。过去由于城市规划的不合理以及行业各类要求的规范化程度不高，的确会出现化工企业与城区、居民区交织的情况。但整体来说，这一现状在中国尤其是经济发达地区会不断改善。除了在专业的化工产业园区，化工企业想获取大量土地资源扩展生产线的难度越来越大，因而希望拓展生产规模的企业都将目光瞄向周边地区的专业的化工产业园区。”除了充足的土地供应，企业B代表对“专业的化工产业园区”不断重申。

事实上，土地资源供应瓶颈下的土地成本提升只是导致上海市和长江三角洲核心地区企业运营成本压力的因素之一。对于以汽车零部件和制造业为代表的劳动密集型企业来说，基础劳动力资源或缺和人力成本普遍提升也是促使企业在其他地区布局的重要原因。在2015年德勤举办的以国家级经济技术开发区转型升级为主题的研讨会中，与会的上海市制造业企业管理者（包括外资企业）有80%以上表示近年来公司的经营效益面临挑战，主要体现在经营成本上升、劳动力瓶颈等，同时认为企业普遍存在创新发展与提升竞争力的迫切性。具有代表性的是一家外资汽车零部件制造公司，其在上海有多家生产型企业和研发公司，且全球研发中心即坐落于上海。该企业管理者表示：由于企业产品的特殊性，短期内以自动化代替人工生产的空间不大。作为劳动密集型企业，招工难是其运营中首当其冲的挑战：该企业在上海市的员工规模从之前的5,000多人削减至3,000余人。为提升成本效益，企业已经加强在长江三角洲核心地区以外的布局，将生产中心逐渐转移。目标地区包括中国中部和北方的工业基础较好的城市。

当然，规避拓展生产规模的制约因素以及通过转向人力成本较低的地区来提升成本效益等决策只是推动中国东部沿海地区产业向中西部地区转移的原因之一。与此同时，受访企业也普遍认为延伸销售渠道是促使其制定向中西部地区转移决策的另一重要驱动力。“我们在安庆市选址落户绝不仅仅源于寻求上海市土地资源供应瓶颈等制约因素的解决方法，对于企业来说，贴近客户市场是最需要关注



的环节。”企业A参访者继续这一话题，“在2002至2013年12年间，我们企业的业绩发展非常迅速。我们的化工新材料产品主要包括光纤、光缆设备，以及相关的半导体电子产品。在国内市场上，我们的光纤光缆产品市场份额达到近60%，而事实证明，当初落户安庆市的决策对公司销售渠道的拓展大有裨益，因为安庆市临近我们的重要产品市场，例如湖北省和河南省，安庆市处于这一市场的核心地理位置。”

“说到拓展销售渠道这一驱动因素，对于我们企业来说，广阔的市场潜力不仅来自于周边省份，安庆市本身就存在巨大的机遇。”致力于智能装备制造的企业C代表将话题转入“中国制造”在安庆的前景，“智能装备的应用将会带来生产方式的重大变革，尤其在劳动密集型行业。通过智能装备，例如工业机器人替代传统的生产线将大幅提高效率并降低人工成本，基础劳动力资源瓶颈等制约因素也将迎刃而解。劳动密集型的传统加工制造企业，尤其是纺织服装和电子产品生产商都是我们的潜在客户，而拥有雄厚传统工业基础的安庆市蕴含巨大的市场潜力，是我们延伸销售渠道的关键节点。”企业C代表总结说。

的确，以工业机器人为代表的智能装备制造业，为传统制造业以及相关领域的生产方式带来了革命性的变革。“中国机器人产业联盟”数据显示：2014年，中国机器人市场销量增长54%，达到5.6万台，连续两年成为全球最大的工业机器人市场。德勤2013年发布的《从中国制造到中国智造——中国智能制造业应用企业调查》报告中披露了针对制造业企业的调查结果，其中77%参与调研的企业认为建立和提升智能制造能力对其未来业务发展十分重要。这一调查结果表明企业普遍对于开发智能制造能力较为重视，智能制造业的市场潜力巨大。

就安庆市本地市场来说，拥有坚实基础的传统工业领域在转型升级的需求下会衍生出大量机遇。例如，作为当地传统优势产业之一的纺织服装业是典型的劳动密集型产业，生产设备维护及更新换代的需求对轴承制造等装备制造业的发展起了重要推动作用。在智能化升级的趋势下，大量的纺织服装企业会有力地促进对智能装备生产的需求。

在汽车行业领域，中国一线城市汽车消费的逐渐饱和、政策限制、产能过剩，以及成本上升等因素，使得各大中外汽车企业开始向中西部地区进行布局和转移。根据2014年德勤与商务部投资促进事务局编撰的《汽车产业投资促进报告》，多家国外车企披露了在中国追加投资和扩大产能的计划，其中不少以中西部地区为投资中心。乘联会分析数据显示，2014年前三季度的新车销售中，华东地

区市场份额为26.53%，与2013年全年的27.18%相比继续萎缩；而中西部市场却呈现出明显上升的趋势：中部市场的份额从2013年的22.96%上升至2014年的26.81%。中国汽车产业向中西部地区的转移已经势在必行。在此背景下，安庆市已经将发展前景巨大的新能源汽车行业列为支柱产业之一，此战略将在“十三五”期间得以延续。2014年4月，安庆市开始建设新能源汽车产业园，该项目占地面积近1700亩，总投资近20亿元人民币。目前，生产基础设施建设已基本完成，预计2016年下半年可实现批量生产。该项目预计实现单班年产量5万辆电动汽车，年产值可突破60亿元人民币。安庆市新能源汽车产业及相关配套产业链将不断完善。

除了致力于生产制造的企业通过产业转移和地域扩张实现销售渠道的延伸外，商贸业企业在全国的业务布局也在随着主要目标市场的改变而发生变革。以实体商贸业的重要载体购物中心的发展为例，根据2013年德勤出版的《中国购物中心与连锁品牌合作发展报告》观点，中国购物中心的投资持续向二、三线城市倾斜，三线城市步入快速发展时期。这一方面得益于城镇化的快速发展和人均可支配收入的增加，另一方面主要因为城市形象提升和功能配套的需求对政府发展决策的促进作用。该报告针对购物中心开发商的问卷调研结果显示：52%的受访企业倾向于在二、三线城市的顶级商圈选址开店；24%的受访企业选择二、三线城市的普通商圈——这意味着超过75%的受访企业将其未来购物中心拓展方向放在二、三线城市。

该趋势同近年来商贸业在安庆市的快速发展以及在当地产业规划中的凸出地位较为吻合。2010到2014年，安庆市消费市场规模持续快速发展，其社会消费品零售总额在2013年超过500亿元人民币水平。虽然面临经济下行的压力，2014年依然超过600亿元人民币，同比增长13%。商贸业也在安庆市未来产业规划中占有主导地位。商业区和城市综合体的发展是当地商贸业发展程度的重要体现，以安庆市主城区迎江区为例，商贸业是该区的首要主导产业。2014年，迎江区社会消费品零售总额占安庆市区50%以上，拥有1个国家级和10个省级商业示范社区，以及诸多百年老店及品牌。目前，该区以中心商务区改造为契机，正着力打造商景融合发展的核心区，建设新型城市综合体。“毫无疑问，对于安庆市潜在消费市场规模的看好是我们在这里布局的最重要驱动因素之一。这里自古就是皖西南乃至皖鄂赣地区重要的商品集散地，有扎实的商贸业基础。”城市综合体开发商企业F受访代表认为，“虽然当下城市综合体的发展受到电子商务的冲击等宏观因素的影响，但基于庞大消费群体的消费市场规模不会改变。城市综合体强调的是互动体验，比如电影院、餐饮、娱乐和健身等。我们看好实体商贸业在安庆市的发展潜力，当然，电子商务在这里也将蓬勃发展。”企业F代表总结道。

第二节 企业跨地域转移与扩张过程中面临的挑战和关键考量因素

在不同的驱动因素下，企业在转移或跨地域扩张的过程中，其选址决策的关键考量因素不尽相同。随着中国产业转移格局的演变和各地方投资环境的整体提升，企业在选址过程中关注的焦点也不断改变。这些关键考量因素往往也是各地方吸引企业投资和营商所面临的挑战。

传统观点认为，对充足土地资源供应、低成本基础劳动力以及具有吸引力的政府优惠政策的追求是企业从东部沿海地区向中西部地区转移或扩张的最主要原因，也是最关键的选址考量因素。但事实上，随着中国产业转移格局的演变和各地方投资环境的整体提升，企业在选址考量过程中关注的焦点也在发生变化，例如：当地的创新发展环境、产业集群的规模效应和资源配套，以及地方政府政策和服务等都受到投资者的广泛关注。

结合多年协助企业尤其是外资企业在中国不同地方投资选址的业务实践经验，德勤认为企业决策者的选址考量因素呈现出以下特点：

- 企业首先会从未来发展的角度寻找战略发展规划与其产业相适应的园区；
- 高端人才的供给和稳定性是企业选址关注的焦点之一；
- 生产制造型企业往往会重点考虑其产业链上下游配套的情况；
- 当地政府所营造的营商环境以及政府服务是企业当地落户考虑的关键要素之一。

以跨国企业的选址决策过程为例，总体来说企业选址决策的第一步为区域性选择(例如：选择落户的国家)；在选定国家后继而进行城市或园区筛选（通常会以“长名单”的形式体现筛选结果）；

随后企业根据目标地向其提供的数据、政府政策及服务、厂房或其他基础设施、综合配套环境等信息对落户目标地区进行尽职调查（通常会以“短名单”的形式体现筛选结果）。此外，企业将和选定的目标地区就其提供的相关信息和数据进行当面沟通与讨论。选址最终决策以上述为基础成型。

在对长江三角洲地区各地方投资环境的研究过程中，德勤选取了五个区域样本，包括：上海市的两个开发区和一个行政区、江苏省和浙江省各一个开发区，并对当地代表企业投放一定数量的调研问卷。问卷以重要性打分的形式总结企业对地方投资环境要素最为关注的维度，主要发现包括：企业认为最重要的投资环境考量因素分别为政府政策和政府服务、人力资源和基础设施。

同时，各种关键考量因素也是地方投资环境所面临的发展瓶颈，以及企业对在东部沿海地区以外开展业务的主要担忧。根据德勤深度访谈发现，企业对于中西部地区产业转移承接能力的担忧主要是针对商业合作环境和要素资源配套能力的顾虑，具体包括对中高端人才，尤其是高科技研发人才短缺的担忧；对于产业配套能力及可持续发展环境的担忧；对于基础设施便利化程度的担忧；以及对于政府行政效率的担忧等。

但就来自安庆市企业界代表的反馈来看，安庆市投资环境对于长江三角洲产业资源的溢出效应已经具有一定的承接能力，并且优势不断扩大。

第三节 科研创新环境与跨地域联动研发模式

以人才资源为依托的科研创新环境是安庆市投资环境的优势之一，也为当地企业实现跨地域的联动研发活动提供坚实的基础。

“我们已经凭借安庆市的科研创新环境形成了跨地域联动研发的良好局面。”企业C访谈参与者提到，“目前，在智能装备制造领域的工业机器人细分产业，全国形成的产业集群基本都与研发的主体息息相关。第一个是围绕哈尔滨工业大学研发力量的东北地区，第二个是围绕上海交通大学研发中心的长三角腹地，第三个就在安徽省——中国科技大学的研发力量使得智能装备制造产业在这里生根、发芽。这里科研创新环境的契合是我们当时落户安庆的主要原因之一。”虽然德勤认为，中国智

能装备制造产业集群的布局并非局限于上述三个地区，但不可否认，科研创新环境作为中西部地区新的投资环境禀赋已经促使高新技术企业的落户与发展，这对传统上认为中西部内陆地区在产业转移过程中主要承接低端加工制造环节的理解是颠覆性的。

安庆市发展智能装备制造业的禀赋已不仅局限于传统劳动密集型产业转型升级所带来的巨大市场需求，良好的科技创新环境所孕育的研发力量逐渐成为推动当地产业向价值链上游发展的重要推手。该禀赋也成为契合高新技术企业选址考量关键因素的焦点。



随着制造业转型升级，高素质人才的重要性将进一步凸显。根据德勤2013年《从中国制造到中国智造——中国智能制造业应用企业调查》行业报告观点，中国制造业面临的主要问题之一为高素质人才短板制约行业发展：调查显示，58%的企业认为缺乏高素质人才是智能制造商业软环境亟待改善的方面（见图十二）。

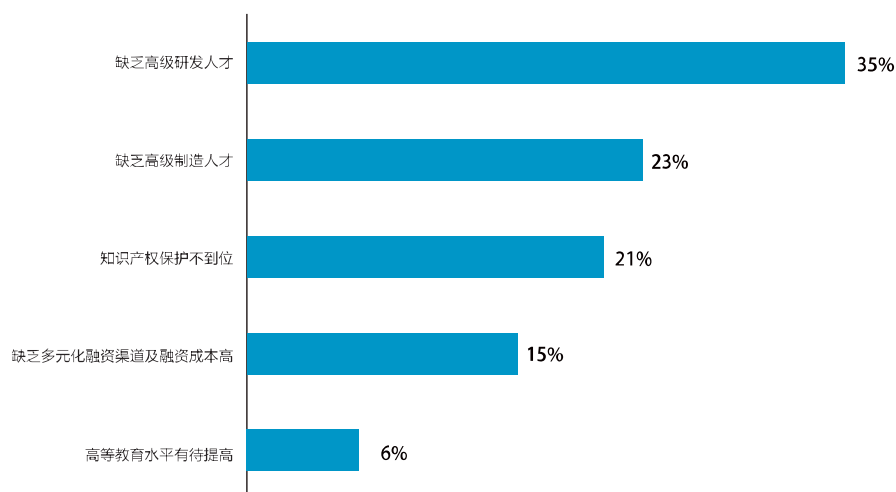
“虽然同上海市等长江三角洲地区核心城市相比，安庆市的高端人才资源相对短缺，但从安庆市政府所做出的努力以及我们在业务运营中所看到的效果来说，我们对安庆市人力资源环境的未来充满乐观”。企业C代表继而表示。

确实，从德勤针对安庆市相关政府职能部门的访谈发现来看，安庆市政府对于产业对接所需的各类型和各层次人才的吸引及培育非常重视：其从集聚产业、拓展服务、孵化企业，以及促进创业创新等各角度出发，通过一系列政策与服务引进包括海外人才在内的高层次、高端人才；同时也大力培育本土专业技能人才。在提升整体科研创新环境方面，

安庆市政府在“十二五”期间也修订、出台了包括《科学技术奖励办法》、《安庆市专利资助办法》和《安庆市推进自主创新若干政策》等文件。同时，每年安庆市本级财政安排自主创新专项资金5,000万元人民币，带动全市约2亿元财政资金支持科技创新。截至2015年9月，安庆市累计实施国家、省级科技计划项目274项，是“十一五”期间的2.2倍。

在谈到开展研发活动的模式时，企业C代表表示：“我们已经形成了跨地域的研发协作，即在上海的研发中心进行产品主研发，安庆市研发中心进行后续的辅研发支持。虽然主要的研发型人才一般集聚在上海为核心的长三角腹地，但安庆市的科研环境发展迅速，中国科技大学提供的高素质人才已经能够支撑起部分研发工作，同时不排除未来将主研发中心放到安庆的可能性。总体来说，跨地域联动研发的模式已经超越了我们的预期。”企业C代表总结道。

图十二 智能制造业商业环境亟待改善的方面（企业调研）



数据来源：德勤2013中国智能制造与应用企业调查

第四节 产业发展环境与资源对接能力

受访的新材料行业 and 高端装备制造业企业对于产业转移目标地区的产业发展环境以及综合配套能力非常关注。他们认为关键资源的供应、龙头企业的带动作用，以及配套资源的专业服务能力是安庆市产业集群快速发展的关键所在。

“就新材料行业而言，除科研技术以外，原料资源的供应也是吸引企业落户的重要考量因素。”

新材料产品生产商企业A在访谈中进一步提出：

“安庆市有很好的化工产业基础，为新材料企业的生产活动提供了必需的原材料供应，这也是我们认为安庆市具有发展新材料行业的得天独厚条件的最主要原因。以带动整个行业发展的龙头企业——安庆石化为例，它能够为企业提供以丙烯烃、苯乙烯为主的原材料以及油和液化气等产品。此外，安庆市及周边企业能够提供充足的氢气和氮气等气体原料供应，为企业的各类生产需求提供了便利。”

就关键资源的供应在产业集群发展中所起到的作用方面，从事食品加工制造的企业E代表与企业A不谋而合：“对于食品加工企业来说，我们关注的不仅仅是原材料的供应是否充足，当地的水质也是我们关注的焦点。”企业E代表继续说道：“之所以水质对于我们至关重要，是因为它牵涉到原水进入生产环节的处理成本。一旦水质不符合要求，我们就要用离子交换等方式提高水质。像我们这样大规模的生产中心，水质处理必然会导致生产成本的上升，给企业利润带来负面影响。我们集团的生产基地在全国各地都有分布，除了浙江衢州的山泉

水外，各基地用水当数我们安庆市的水质最好”。

确实，安庆市风景秀丽，水资源是其天然的优势之一。地表水是安庆市水资源的主体，且江河湖泊的水化学成分基本上与天然状态下成分一致，符合国家水质卫生要求和地表水水质标准。这对食品加工企业的企业来说，无疑具有较大的吸引力。

接受德勤深度访谈的在产业规划领域具有资深经验的人士认为：“**原料基础、市场，以及当地产业的规模效应是企业跨地区发展中非常重视的要素，而产业集群的规模效应同龙头企业的带动作用往往密不可分。尤其是在跨地区的产业对接和转移过程中，龙头企业对于整个产业链上下游企业在当地的投资与发展具有关键影响力。**以汽车行业的发展为例，历经了六十多年的发展，中国形成了多个规模效益凸显的汽车产业集群，而每个产业集群的形成和发展过程中都离不开龙头企业的带动作用。”

理论上，龙头企业是产业化经营的桥梁和纽带，也是引导产业发展的重要带动力量。外部规模经济的存在使得产业集群对于整个行业的发展尤为重要，上下游一条龙服务、产业链齐全的产业集群有利于汇聚供应商，降低企业运营成本，促进生产的专业化，提高企业的经济效益和整个行业的运营效率。从事新能源汽车行业的企业D代表尤为认

同：“在汽车行业，产业的聚集效应是非常明显的。一般大型整车企业在某地落户后，原来的供货商会通过开设分厂的方式在整车企业所在地进行扩张，进而从运输成本的节约等方面实现成本效益。因此对于新能源汽车产业来说，只要目标地区具有市场潜力，同时有一定的产业基础，那么整车企业的落户和发展将吸引更多的汽车零部件企业来此落户。”安庆市也正是依托本市及安徽省优质的汽车企业资源孕育了坚实的汽车零部件配套基础，产业链不断延伸及完善。

在高端装备制造领域，富士康科技集团在2015年6月对安庆系列投资项目的落地是龙头企业促进产业规模效应的又一佐证。这是富士康科技集团首次进入安徽省、首选安庆市落户所获得的阶段性成果。其中，450吨高速超薄全电注塑机和五轴数控加工中心两个项目的研发及批量生产，是富士康在全球除台湾地区之外的唯一生产基地。此外，高精密伺服马达项目研发是自动化设备机器人产业的关键零部件。这些项目的落户，为安庆市打造全国智能装备生产基地奠定了坚实的基础，也必将带动安庆市智能装备及自动化装备生产制造的整个产业链发展。

“对于新材料企业来说，承载园区的专业配套能力和可持续发展环境是我们十分重视的问题，这也是我们实现成本效益的关键所在。”企业A代表在谈到这一话题时表示。确实，化工产品是新材料企业生产的关键原料，因此贴近化工企业进行发展是新材料企业布局的特征之一。而从国家政策和城市规划的角度，化工企业正大规模从城市中心向外迁移，亟需具备环境承载能力的土地资源，即专业的化工园区。因而，承载园区的专业配套能力和可持续发展环境是企业关注的焦点之一。

“落户安庆后，我们随即迎来了集团发展的黄金时期，这不仅得益于我们的核心技术产品本身，也得益于园区的专业配套能力促进了我们快速投产的实现。”A企业代表进而谈到：“化工新材料企业对配套设施的需求共性主要体现在污水处理和能源供应两个方面。我们所在的安庆市大观经济开发区内配备的污水处理设备以及充足的水、电、蒸汽的供应大大缩短了我们前期建设的工期与成本，也为我们的生产提供保障。”

传统观点认为，与化工密切相关的行业往往存在高污染、高能耗等问题，属于产业转移过程中被淘汰迁出的产业。但事实上，对承载园区的可持续发展环境深受化工新材料企业的重视，而园区在绿色环保方面的综合配套能力是行业承接能力的重要体现。安庆市对产业发展园区化或基地化的首要目的就是通过设施共享，实现能源与资源的减少及消耗，提高设施和设备利用效率并避免重复投资。目前，安庆市专业的化工产业园已经能够实现能源及环保设施的共享，在园区落户的企业不必再自建分散的、规模小、效率低的配套设施。“经初步估算，在环保设施共享的专业化园区中运营比我们通过自建设施来满足环保需求的成本要少大约30%。”企业B受访代表表示。

在资源、市场、龙头企业，以及产业配套资源的共同作用下，安庆市已经形成了良好的产业发展基础和商业合作环境，这是安庆市对接长江三角洲产业溢出资源的根本所在，也正如企业C代表的观点所述：“要在一个地区将智能装备制造业从零做起，需要投入大量的人力物力成本，而在安庆市与长江三角洲地区科研力量联动发展的背景下，智能装备制造行业在安庆市有了技术支撑；加之安庆市传统优势产业所奠定的基础以及相应衍生出的潜在市场，安庆市发展智能装备制造业不再是纸上谈兵。”

第五节 区位优势与市场辐射能力

安庆市良好的地理区位优势同便捷的交通基础设施相适应，为企业提供了得天独厚的市场辐射能力。

安庆东临江、浙、沪等经济发达地区，西连武汉、重庆、成都等中西部重要城市，是泛长江三角洲经济圈的重要组成部分。其在以上海市为龙头的长江三角洲经济圈和中西部地区经济发展中具有“承接辐射、东联西扩”的显著区位优势，也是东部沿海地区产业梯度转移的良好承接地。

企业A代表就安庆市的地理位置对市场的影响中谈到：“安庆市作为皖江示范区主轴上重要的区域性中心城市，对于企业的市场辐射范围而言具有相当大的优势。目前，就化工新材料细分子行业而言，长江三角洲地区以及中部地区占据了全国的主要市场。而安庆市处于泛长江三角洲地区，其地理位置恰好能够起到辐射全国主要市场的作用。”

从事食品加工的企业E就安庆市的区位优势给出了与企业A相似的评价：“我们早在2004年就注意到安庆市得天独厚的地理位置，认为其将在皖江经济带与泛长三角经济圈的融合中有起到的作用。”企业E代表在访谈中重点提到了安庆市的地理位置和交通基础设施发展为企业带来的运营便利：“安庆市有发达的陆路与水路系统，完全可以满足生产性原材料的输入与产成品的输出，给我们企业带来了巨大的市场潜能。安庆港是国家一类开放口岸，是长江干线上的重要港口，也是安徽省境内长江北岸唯一深水良港，配以安庆市发达的公路、铁路和航空综合立体交通网络，完全可以满足货物的中转和集散要求。”

安庆市基础设施资料显示，除依托长江黄金水道所带来的便利的水路运输外，安庆市陆路交通也十分便捷：沪蓉、济广、安合、合铜黄等高速公路干线、105、206、318三条国道和合九铁路在安庆市内交汇。宁安高速铁路的开通使安庆市至南京市和上海市的运行时间分别缩短至2小时和4小时。

“经长江黄金水道，各类船舶可到达上海市、南京市、芜湖市、汉口市、重庆市等沿江城市。安庆天柱山民航机场先期已开通至北京、上海、广州、厦门、西安、宁波、海口和昆明等航线，目前又在扩建之中。安庆港已与中国远洋运输集团全面合作，全力打造江海联运枢纽港和上海国际航运中心重要喂给港。**安庆市集公路、铁路、水运和航空为一体的立体综合交通运输网络已经形成，是连接华东和华中两大经济区的重要节点城市。**”安庆市政府职能部门受访代表表示。

“长江三角洲是全国最大的经济区。加上湖北省、四川省和重庆市，安庆市周边地区的经济总量巨大，连同发达的工业体系，该地区将成为全国主要的石化产品消费市场之一。优越的地理位置和便捷的交通基础设施网络对该市场形成所带来的正面影响是毋庸置疑的。”企业A对安庆市的区位优势和交通基础设施便利化程度由衷感言道。

第六节 政府政策和服务营造良好营商环境

科学的政府政策有利于引导区内产业体系的合理发展，务实的政府服务可以为企业提供高效、透明的行政环境，营造良好的营商环境。安庆市政府坚持“服务型政府”的理念，以产业发展和企业需求为服务之本，为投资者建立了高效的政府服务平台。

“传统观点认为，东部沿海地区政府服务的行政效率和透明度较中西部内陆地区相比具有明显优势。”企业C代表就不同地域的政府服务比较进行评价：“但事实上，部分服务意识较为领先的中西部内陆地区地方政府已经意识到政府服务对当地营商环境的影响，所以具有很高的服务热情。安庆市政府职能部门就是很有代表性。我们认为，当地政府的办事态度、办事效率和行政透明度与长江三角洲核心城市相比可以说不相上下，甚至有过之而无不及。”

企业A参访代表也谈到了其对安庆市政府服务的切身体会：“政府服务对于企业来说是一种营商软环境的体验，对企业落户和在当地经营有着重要影响。政策的透明度、可预见性，政府服务的效率和专业程度都共同决定了企业对当地政府服务的满意程度。安庆市优质政府服务的体现之一就是政府职能部门会定期组织的政策解读，以及政策宣传手册发放到户的落实，这保证了我们对于优惠政策的及时解读。可以说，他们真正从企业的利益角度出发，想企业之所想。”在谈到行政效率时，企业A代表还提到，“安庆市政府在项目审批方面做得可圈可点，打造了3个‘最’，即时间最短、效率最高和成本最低。对于新项目，安庆市实行由一

方政府职能部门牵头的‘1+9’用地规模预审，真正实现了政府集中办理的‘一站式’服务。此外，安庆市的容缺受理和前置办理服务都为企业节省了大量的时间，为企业决策的快速推进提供了保障。”

安庆市税务部门有关负责人在访谈中表示，“容缺办理”服务的推出，意味着安徽省创业者只要在当地政务服务大厅领到工商营业执照和组织机构代码证后，就能在地税窗口实现“马上拿证”。此举将有助于为企业的先期发展节约时间成本。

“化工行业常常与重污染和高耗能联系在一起，其实这是误解。”A企业负责人就化工行业的环保问题解释道，“造成化工污染问题持续存在的根本原因可以总结为两点，第一是由于行业准入及监管不严，众多零散的小型化工企业违法排放造成行业污染严重的现状，第二是由于化工污物的治理需

¹‘1+9’用地规模预审是指由市国土局和市发改委、规划局、经信委、环保局、国税局、地税局、工商局、供电公司、供水集团公司共10个单位在政务服务中心窗口并联审批、集体决策。

²‘容缺办理’服务是指纳税人办理地税登记时，所需7种申请资料中，工商营业执照、组织机构代码证和身份证齐全，并保证在1个月内补齐其余1种资料，就能够当场领取地税登记证件。

要企业投入大量财力。但安庆市政府从源头上进行把控，对企业实行‘三个准入’原则，从土地、安全、环保三个方面加强规范，引导进入安庆的化工企业向高附加值、高安全标准和低污染方向发展。”A企业负责人对安庆市可持续发展环境进行了这样的总结：“在严抓环保的背景下，安庆市化工行业从源头上防止污染的发生，努力实现可持续发展的良性循环。”

城市综合体开发商企业F也给出了安庆市政府服务为企业运营带来便利的成功案例：“我们的商贸业综合体项目得以在4个月内正式开工，并承诺24个月内交付使用，事实上都要归功于安庆市政府证照办理速度的提升。他们对于我们的项目高度重视，通过以副市长牵头成立的项目领导小组进行重点工程重点推进，为后期工程的顺利推进打下了坚实的基础。这也是政府为企业办实事，服务企业的最好佐证。”企业F代表高度赞扬道。

德勤在针对安庆市政府职能部门的深度访谈与实地走访中发现，安庆市政府不断提高公共服务水平，广泛听取群众需求，瞄准“安庆特色、全省一流”的目标，以“围绕中心，服务大局”这一核心思想出台了《中共安庆市委办公室安庆市人民政府办公室关于加强和改进公共服务工作的意见》及4个专项配套政策，关注服务平台建立与运行的公益性、福利性、便民性情况。“1+4”公共服务政策的实施，满足了现阶段老百姓的需要，是转变政府职能、提高老百姓幸福感的重要举措。



在落户安庆市的企业做出决策的考量因素中，与政府服务水平并重的是政府政策的扶持力度。企业E作为一家知名的大规模企业，从建厂初期就得到了安庆市政府服务和政府政策的扶持：“在我们设立的过程中不可避免地遇到了各种问题，而安庆市政府部门为我们及时提供了各种资源的输入及服务，包括鼓励政策及项目的落实等。”事实上，在安庆市近期出台的产业鼓励政策中，无论是《大项目招商引资政策导则》还是《主动适应新常态、支持中小微企业健康发展二十条政策》等，均体现了安庆市政府对于各类型、处于各发展阶段企业所给予的大力支持。

作为在安庆市员工规模尚只有200余人的民营企业代表，企业A受访者对安庆市政府政策及服务的评价总结为：“从我们的切身体会来说，安庆市的优惠政策具备针对性和可操作性。从全市范围来看，优惠政策的力度和政策的更新速度都契合了企业的发展需求。”

第四章

展望与思考

第四章 展望与思考

从国家战略层面看，安庆市与长三角地区的产业转移对接符合区域融合化的特点和趋势。中共中央国务院颁发的《关于构建开放性经济新体制的若干意见》中指出，要加强对走出去的统筹谋划和指导，积极推动形成全方位的区域开放新格局，以区域开放的提质增效带动经济的协调发展。2015年9月7日，国家颁布《关于在部分区域系统推进全面创新改革试验的总体方案》，对京津冀地区以及四个省级行政区域(其中安徽是其选取的四个省级行政区域之一)和三个省级行政区域的核心区进行系统的部署，重点促进经济社会和科技等领域改革的相互衔接和协调。方案特别提出，试验区域的选择要与现有国家级开发区，跨省区城市群，高新技术产业开发区、经济技术开发区、承接产业转移示范区等相关工作做好衔接。这一方案的发布为上海自由贸易试验区及长三角地区产业资源向安庆及安徽省辐射提供了政策支持。

在国家的区域发展与对外开放方面，区域合作主要体现在如下三个方面：

(1) 经济带梯度发展和跨区域内外合作。有助于以内陆中心城市和城市群为依托，积极探索承接产业转移的新路径，并稳妥推进有条件的企业将整机生产、零部件生产、原材料配套和研发、结算等向内陆地区转移。

(2) 实现与自由贸易试验区充分联动。安庆国家级经济技术开发区可以充分利用其在人力及土地成本等的优势，与上海自由贸易试验区乃至长三角地区形成跨区域的互补合作和取长补短，从而实现经济效益的最大化，有效地承接上海及长三角地区的产业转移。

(3) 市场资源配置优化与要素流动。区域产

业园区的发展在向2.0版提升的过程中，加强内外部交流合作，实现资源要素充分互动、外部合作快速增长、整体功能日趋完善，产业布局、区域布局和功能布局有效融合，园区发展能级加快提升。

如上所述，我国的产业转移已势在必行，但企业对于中西部地区是否有承接产业转移的能力仍存在担忧，不难发现投资者对入驻中西部园区产生顾虑的原因与中西部地区的经济实力和软环境紧密相关，大致体现在关于高科技研发人才短缺的担忧、关于城市建设落后的担忧以及关于政府行政效率的担忧。德勤运用定性和定量分析的方法，从重要性和满意度两个维度进行调研和分析，总结了安庆市投资环境的四大亮点：

- 政府政策与政府服务
- 人力资源
- 基础设施
- 商业合作环境

一、高效的服务型政府

访谈调研中企业均用“高效”、“热情”、“服务型”等词汇描述安庆市政府，落户安庆的企业在访谈中均提到安庆市政府从其选址落户至今，一直在为企业谋福祉、办实事。

秉承打造服务型政府的理念，安庆市政府始终致力于为企业提供便捷、高效、互动的服务。政府各职能部门始终贯彻“以人为本”的宗旨，结合企业实际需求，提供高效务实的政府服务。

二、同创新发展需求相适应的人力资源供应

安庆市的人力资源优势体现在总量优势、素质优势、培养优势三个方面。作为人力资源大市，安庆市总人口约630万，占安徽省十分之一，其中劳动人口总量440万左右。作为拥有深厚文化底蕴的城市，安庆市每年高考录取6万人左右，约占全省的七分之一。安庆市拥有5所高等院校和49所中等职业技术学院以及各类培训机构，保证了人才的供应。

对于包括安庆在内的中部地区，高科技研发人才的短缺与三四线城市人才向大城市外流的现象，一直是投资者的担忧。但在企业访谈中发现，大多落户于安庆的企业都能通过与长三角地区科研力量的联动效应解决这一问题。加之安庆市目前处于城市建设和经济高速发展阶段，未来将进一步吸引长三角地区人才的回流。

三、完善的基础设施配套

安庆是衔接中国中部地区和长江三角洲地区的关键区域，也是联动泛长江三角洲各城市的重要节点。其享有便利的铁路、公路、航空和水路交通条件，已经形成了立体化的综合交通运输网络，区位优势显著。随着“宁安高铁”的开通，长江三角洲的优势资源都将逐渐被纳入安庆市的商业合作环境中。同时，其产业园区和开发区供应充沛且具有价格优势的土地、能源和人力等资源，为企业的运营和发展提供了保障。

四、良好的商业合作环境

安庆市拥有良好的工业基础。在高端装备制造、包括新能源汽车在内的汽车产业、新材料行业和商贸业等领域都拥有不同程度的规模效应和不断延伸的上下游产业链，以及产业要素资源配套。在坚实的工业基础和产业转型升级需求的共同推动下，战略性新兴产业在安庆市拥有庞大的潜在市场。同时，优质的产业发展政策和政府服务、良好的创新发展环境、卓越的地理区位优势共同构建起安庆市良好的商业合作环境。

安庆市目前正在培育一批既符合产业政策又适应当地资源禀赋的、拥有发展潜力的产业项目，拓展未来增长空间。依托既有的产业基础，安庆市努力提升企业竞争力，实现产业结构的优化和产业升级的良性互动。

无论是跨区域的融合还是产业的对接，地方产业园区都是最后的承载点和落脚点。德勤根据企业调研和行业内的专家访谈分析认为实现跨区域融合的路径大致可分为四个层面：

(1) 园区内企业之间的融合：按照聚核路径，围绕核心龙头企业培育产业集群内部的融合，实现产业集群内部的融合，推动产业上下游一体化和服务一体化两种融合。

(2) 园区之间的融合：主要表现为园区之间密切合作，产业转移，项目与人才频繁交流等，按照聚网路径，形成产业网络、知识网络、人才网络。

(3) 产城融合：即产业功能和城市功能的相互配套，产城融合可以有效吸引高端人才，是提高园区产业附加值和城市功能的必备条件。

(4) 园区国际化融合：即园区与国际知名企业、其他国家园区等建立密切合作关系，开展产业协作、人才互助及文化融通等。

就政府的政策与规划而言，安庆市需要加强同重点产业对接地域的沟通，结合双方的资源禀赋，寻找合作契机，从而勾画出既具备安庆产业优势同时又符合长三角地区产业转移趋势的对接蓝图。在招商引资的过程中，安庆市政府应势而动，依托现有优势，不断推动产业创新、转型、升级，从广撒网形式到成立专门小组和行业团队进行针对性的引商工作。此外，长江三角洲地区三省一市领导每年召开座谈会，2015年12月3日会议在安徽举行，其中进一步强调要扩大对外开放，增强区域发展活力，建立全方位、多层次、联动长三角的“一带一路”经贸合作机制，进一步拓展中亚、中东、南亚市场，形成陆海联动、东西双向、面向全球的开放新格局是未来发展的趋势。安庆市将会在共同推动长江经济带建设的跨地域发展协作新机制中扮演更为重要的角色。

展望未来，“十三五”期间，国内宏观经济步入新常态，安庆市处于国家推动区域全方位开放新格局的大背景下，迎来工业化、城镇化加速发展阶段，将是大有可为的战略机遇期。安庆市在营商环境方面，将继续打造专业化的服务型政府和领先的商业合作环境，提升产业能级，促进区域经济协同发展。随着宁安高铁通车、合安九高铁建设，安庆市已进入高铁时代，“三省交界”、“四圈交汇”、“承东启西”、“连南接北”的独特区位优势将更加凸显；长江经济带启动实施，皖江城市带、皖南国际旅游示范区及大别山革命老区振兴等国家区域发展战略和规划深入推进，将为安庆市发展产生新的政策叠加效应。未来的安庆市将逐步实现弯道超车，成为泛长江三角洲城市圈中具有影响力的产城高度融合的城市之一！



安庆市主要投资服务政府机构

安庆市发改委

地址：安徽省安庆市东部新城综合楼4楼A区
电话：+86 (556) 5572179

安庆市经信委

地址：安徽省安庆市东部新城综合楼5楼A区
电话：+86 (556) 5513021

安庆市商务局

地址：安徽省安庆市东部新城综合楼5楼B区
电话：+86 (556) 5564471

安庆市人社局

地址：安徽省安庆市棋盘山路348号
电话：+86 (556) 5897010

安庆市科技局

地址：安徽省安庆市菱湖北路30号
电话：+86 (556) 5512953

安庆市国土局

地址：安徽省安庆市市府路10号
电话：+86 (556) 5316113

安庆市城乡规划局

地址：安徽省安庆市东部新城综合楼3楼A区
电话：+86 (556) 5288600

安庆市环保局

地址：安徽省安庆市皖江大道10号
电话：+86 (556) 5256100

安庆市政务服务中心

地址：安徽省安庆市东部新城综合楼辅1楼
电话：+86 (556) 5349772

安庆市招商局

地址：安徽省安庆市东部新城综合楼2楼A区
电话：+86 (556) 5567747

安庆市经开区招商局

地址：安徽省安庆市湖心北路88号
电话：+86 (556) 5313136

安庆市高新区招商局

地址：安徽省安庆市皇冠路8号
电话：+86 (556) 5368902

安庆市迎江区招商局

地址：安徽省安庆市华中路469号迎江区政府
电话：+86 (556) 5569116

安庆市大观区招商局

地址：安徽省安庆市皇冠路大观区政务中心1号楼
电话：+86 (556) 5502378

安庆市宜秀区招商局

地址：安徽省安庆北部新城宜秀政务大楼东三楼
电话：+86 (556) 5939638

德勤主要联系人

德勤上海

中国上海市延安东路222号外滩中心30楼



蒋颖

主管合伙人

电话: +86 21 6141 1098

传真: +86 21 6335 0003

电子邮件: vivjiang@deloitte.com.cn



徐祖明

合伙人

电话: +86 21 6141 1278

传真: +86 21 6335 0003

电子邮件: jexu@deloitte.com.cn



许岑

高级经理

电话: +86 21 6141 1303

传真: +86 21 6335 0003

电子邮件: cyntxu@deloitte.com.cn

德勤中国大陆办公室及联系方式

北京

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
北京分所
中国北京市东长安街1号
东方广场东方经贸城西二办公楼8层
邮政编码：100738
电话：+86 (10) 8520 7788
传真：+86 (10) 8518 1218

成都

德勤咨询(成都)有限公司
中国成都市人民南路二段1号
仁恒置地广场写字楼34层3406单元
邮政编码：610016
电话：+86 28 6789 8188
传真：+86 28 6500 5161

重庆

德勤咨询(重庆)有限公司
重庆市渝中区瑞天路10号
企业天地8号德勤大楼36层
邮政编码：400043
电话：+86 23 8823 1888
传真：+86 23 8859 9188

大连

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
大连分所
中国大连市中山路147号
森茂大厦1503室
邮政编码：116011
电话：+86 (411) 8371 2888
传真：+86 (411) 8360 3297
由机场到大连分所路线图

广州

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
广州分所
中国广州市珠江东路28号
越秀金融大厦26楼
邮政编码：510623
电话：+86 (20) 8396 9228
传真：+86 (20) 3888 0575

杭州

德勤商务咨询（杭州）有限公司
中国杭州市教工路18号
欧美中心企业国际A区605室
邮政编码：310013
电话：+86 (571) 2811 1900
传真：+86 (571) 2811 1904

哈尔滨

德勤管理咨询(上海)有限公司
哈尔滨分公司
中国哈尔滨市南岗区长江路368号
开发区管理大厦1618室
邮政编码：150090
电话：+86 (451) 85860060
传真：+86 (451) 85860056

香港

德勤·关黄陈方会计师行
香港金钟道88号
太古广场一期35楼
电话：+ (852) 2852 1600
传真：+ (852) 2541 1911

济南

德勤咨询（上海）有限公司
济南办事处
中国济南市泺源大街150号
济南中信广场A座十层1018单元
邮政编码：250011
电话：+86 (531) 8518 1058
传真：+86 (531) 8518 1068

澳门

德勤·关黄陈方会计师行
澳门殷皇子大马路43-53A号
澳门广场19楼H-N座
电话：+ (853) 2871 2998
传真：+ (853) 2871 3033

南京

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
南京分所
中国南京市新街口汉中路2号
亚太商务楼6层
邮政编码：210005
电话：+86 (25) 5790 8880
传真：+86 (25) 8691 8776

上海

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
中国上海市延安东路222号
外滩中心30楼
邮政编码：200002
电话：+86 (21) 6141 8888
传真：+86 (21) 6335 0003

深圳

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
深圳分所
中国深圳市深南东路5001号
华润大厦13楼
邮政编码：518010
电话：+86 (755) 8246 3255
传真：+86 (755) 8246 3186

苏州

德勤商务咨询（上海）有限公司
苏州分公司
中国苏州市工业园区苏惠路88号
环球财富广场1幢23楼
邮政编码：215021
电话：+86 (512) 6289 1238
传真：+86 (512) 6762 3338 / 6762 3318

天津

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
天津分所
中国天津市和平区南京路189号
津汇广场写字楼30层
邮政编码：300051
电话：+86 (22) 2320 6688
传真：+86 (22) 2320 6699

武汉

德勤咨询（上海）有限公司
武汉办事处
中国武汉市建设大道568号
新世界国贸大厦38层02号
邮政编码：430022
电话：+86 (27) 8526 6618
传真：+86 (27) 8526 7032

厦门

德勤咨询(上海)有限公司
厦门办事处
中国厦门市思明区鹭江道8号
国际银行大厦26楼E单元
邮政编码：361001
电话：+86 (592) 2107 298
传真：+86 (592) 2107 259

鸣谢

德勤观察深度访谈参访企业名单（排名不分先后）：

安庆飞凯高分子材料有限公司

旺旺集团安庆总厂

上海晨兴国际控股集团

新城控股集团

南京嘉远特种电动车制造有限公司

亨斯迈纺织染化（青岛）有限公司

报告编写委员会成员：

蒋颖、徐祖明、侯珀、李佳明

许岑、高森、高金暉、陆浩哲、孙姝、陈雨梦

关于德勤全球

Deloitte（“德勤”）泛指德勤有限公司（一家根据英国法律组成的私人担保有限公司，以下称“德勤有限公司”），以及其一家或多家成员所和它们的关联机构。德勤有限公司与每一个成员所均为具有独立法律地位的法律实体。德勤有限公司（又称“德勤全球”）并不向客户提供服务。请参阅 www.deloitte.com/cn/about 中有关德勤有限公司及其成员所的详细描述。

德勤为各行各业的上市及非上市客户提供审计、税务、企业管理咨询及财务咨询服务。德勤成员所网络遍及全球逾150个国家及地区，凭借其世界一流和高质量专业服务，为客户提供深入见解以协助其应对最为复杂的业务挑战。德勤拥有超过200,000名专业人士，致力于追求卓越，树立典范。

关于德勤大中华

作为其中一所具领导地位的专业服务事务所，我们在大中华设有22个办事处分布于北京、香港、上海、台北、成都、重庆、大连、广州、杭州、哈尔滨、新竹、济南、高雄、澳门、南京、深圳、苏州、台中、台南、天津、武汉和厦门。我们拥有近13,500名员工，按照当地适用法规以协作方式服务客户。

关于德勤中国

德勤品牌随着在1917年设立上海办事处而首次进入中国。目前德勤中国的事务所网络，在德勤全球网络的支持下，为中国的本地、跨国及高增长企业客户提供全面的审计、税务、企业管理咨询及财务咨询服务。在中国，我们拥有丰富的经验，一直为中国的会计准则、税务制度与本地专业会计师的发展贡献所长。

本报告中所含内容乃一般性信息，任何德勤有限公司、其成员所或它们的关联机构（统称为“德勤网络”）并不因此构成提供任何专业建议或服务。任何德勤网络内的机构均不对任何方因使用本通信而导致的任何损失承担责任。