

北京软件视点

2019增刊第1期（总第95期）2019年5月14日

- ◆ 部分上市重点软件企业2018年年报梳理与分析
- ◆ 部分重点软件企业发展战略和重大项目情况

主办单位：北京软件与信息服务业促进中心

本期导读

2018 年以来，在互联网新业态快速发展带动下，我市软件和信息服务业保持平稳较快增长，产业规模首次突破万亿元，高质量发展迈上新台阶。全行业实现增加值 3859.0 亿元，同比增长 19.0%，增速居各行业之首；占全市 GDP 比重的 12.7%，创历史新高。全行业实现营业收入达 10913.3 亿元，同比增长 16%；规模以上企业平均营收 3.4 亿元，同比增长 16%；人均营收 125.9 万元，同比增长 11.5%。

随着国家和我市出台政策的深入推进和贯彻落实，云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术渗透到经济和社会生活的各个领域，以数字经济为代表的新经济成为新动能，软件产业服务化、平台化、融合化趋势更加明显。

本期增刊主要通过对部分上市重点软件企业 2018 年年报及企业发展战略、重大项目的汇总和梳理，以期更好了解北京软件产业的发展情况和趋势。

部分上市重点软件企业 2018 年年报梳理与分析

一、数据统计

分类	序号	公司名称	2018 年财务数据 (单位: 亿元)			
			营业收入	同比增幅	净利润	同比增幅
软件和信息 系统集成	1	神州数码	818.58	31.57%	4.72	39.97%
	2	航天信息	279.40	-6.10%	15.94	16.01%
	3	东华软件	84.71	16.19%	4.74	55.66%
	4	太极股份	60.16	13.52%	2.44	-2.68%
	5	方正科技	57.01	11.81%	-3.01	64.56%
	6	亚信	52.35	5.06%	2.33	-26.63%
	7	华胜天成	52.24	-0.04%	-3.66	-466.47%
	8	中科软	48.50	12.60%	3.21	36.45%
	9	中国软件	46.13	-6.67%	0.44	-4.87%
	10	广联达	29.04	23.24%	4.09	-0.61%
	11	华宇软件	27.00	15.48%	4.56	21.40%
	12	大唐电信	24.16	-44.42%	-11.13	63.31%
	13	神州泰岳	20.19	-0.35%	0.63	14.60%
	14	拓尔思	8.45	2.92%	0.5	-60.93%
	15	东方通	3.72	27.07%	1.06	132.79%
工业互联网	16	用友网络	77.03	21.44%	5.32	81.60%
	17	东方国信	19.96	32.55%	4.82	32.79%
导航与位置 服务	18	千方集团	72.51	35.35%	6.38	136.28%
	19	北斗星通	30.51	38.41%	-4.24	-1307.37%
	20	四维图新	21.34	-1.06%	-10.57	-581.61%
网络安全	21	超图集团	15.18	21.45%	1.38	-24.63%
	22	启明星辰	25.20	10.60%	4.37	36.30%
互联网平台 服务	23	绿盟科技	13.45	7.17%	1.22	36.82%
	24	京东	4620.00	27.52%	-28.91	-170.04%
	25	小米	1749.00	52.60%	-39.03	-212.59%
	26	百度	1023.00	28.00%	276.00	51.00%
	27	奇虎 360	131.29	7.28%	34.18	24.22%
	28	搜狗	77.15	23.76%	-0.26	-125.20%
互联网新兴 企业	29	乐视网	15.81	-77.72%	-41.07	70.10%
	30	美团	652.00	92.30%	-132.41	-197.32%
	31	爱奇艺	249.89	43.79%	-91.10	-143.78%
	32	新浪	144.7	33.11%	8.98	-11.32%
	33	五八信息	131.38	30.50%	21.32	54.02%
	34	搜狐	129.24	1.19%	-10.23	68.39%
	35	金山软件	59.1	14.01%	3.25	-89.61%
	36	猎豹移动	49.82	0.14%	11.08	-14.95%
游戏	37	暴风科技	11.27	-41.15%	-10.62	-2733.86%
	38	完美世界	80.34	1.31%	14.47	3.54%
	39	畅游	32.16	-16.21%	5.56	-22.94%

分类	序号	公司名称	2018年财务数据 (单位: 亿元)			
			营业收入	同比增幅	净利润	同比增幅
服务外包	40	博彦科技	28.83	28.10%	1.63	-7.93%
外省企业	41	华为	7212.00	19.50%	593.00	25.10%
	42	腾讯	3126.94	32.00%	433.04	-13.32%
	43	阿里巴巴	2502.66	58.00%	640.32	48.14%

表 1: 部分上市重点软件企业 2018 年营收情况表
(来源: wind)

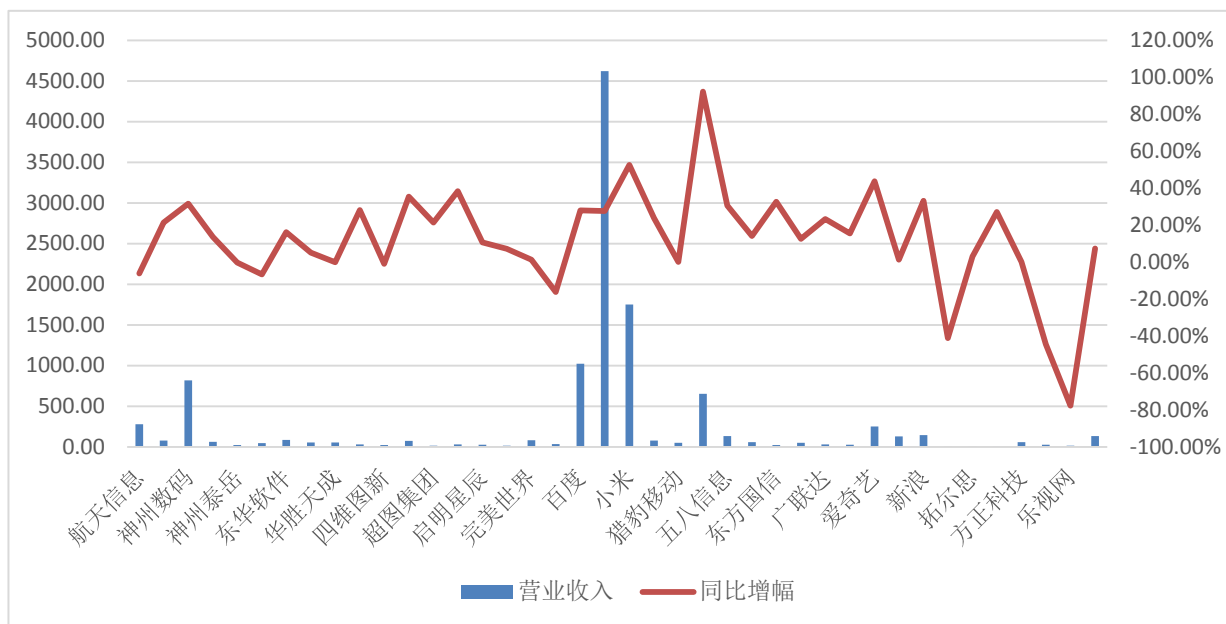


图 1: 北京市重点软件企业 2018 年营收变化情况

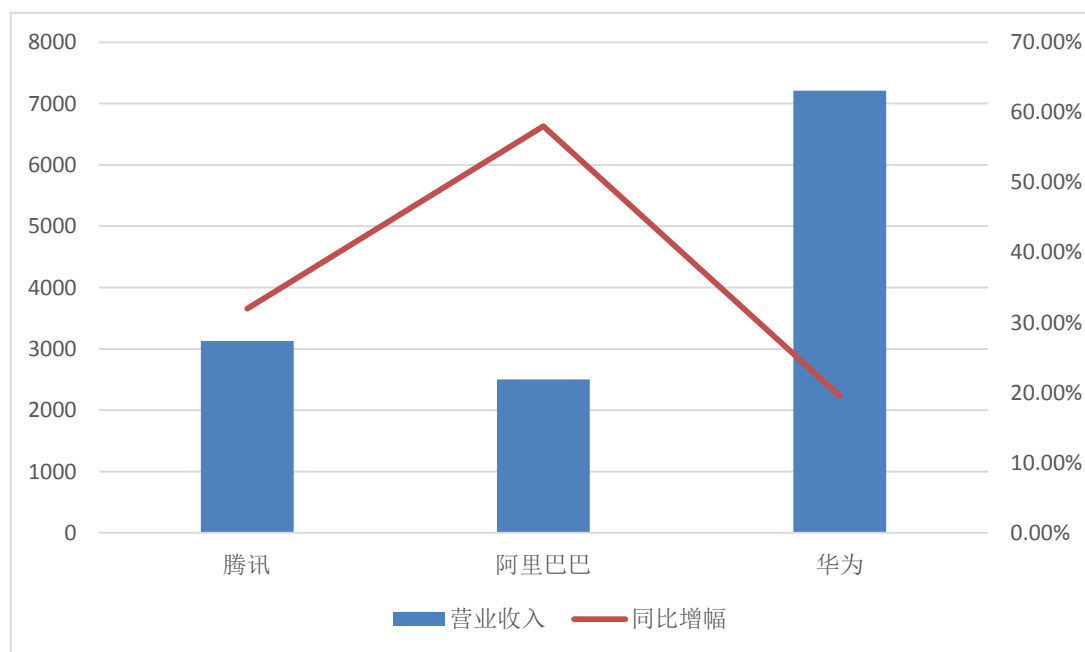


图 2: 外省软件企业 2018 年营收变化情况

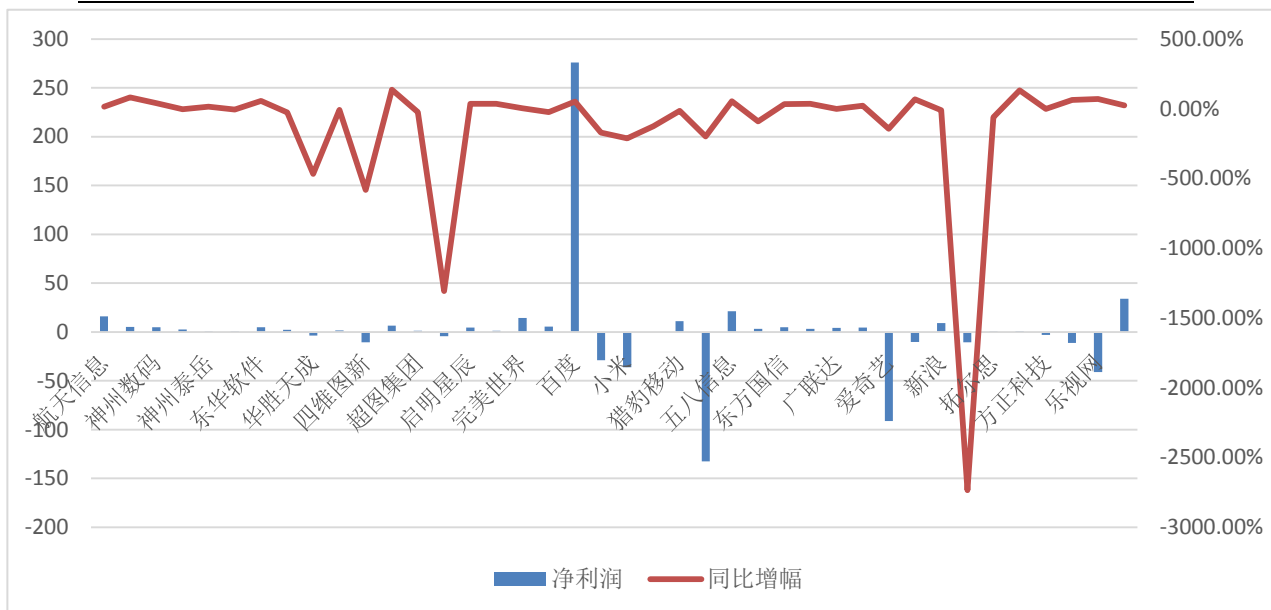


图 3: 北京市重点软件企业 2018 年净利润变化情况

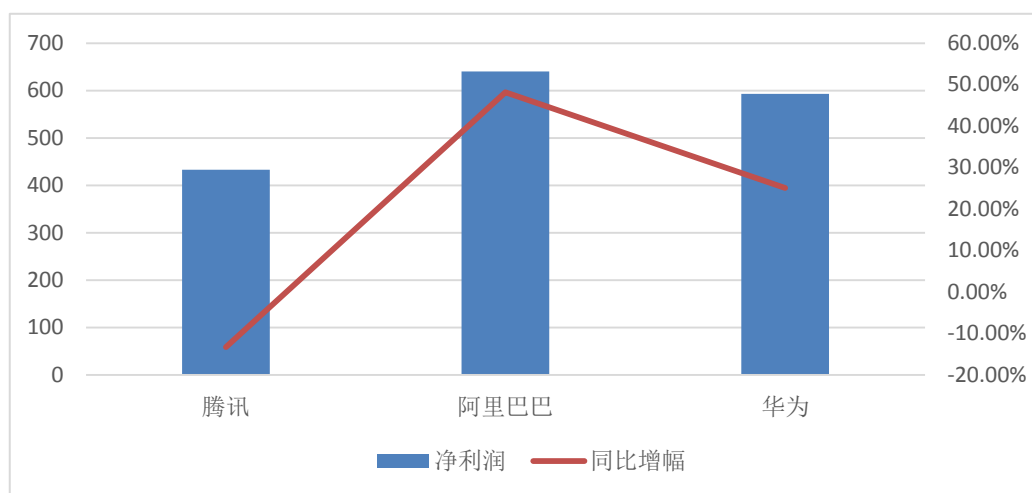


图 4: 外省企业净利润变化情况

二、数据分析

通过对 43 家北京市及外省重点软件企业 2018 年年报的数据统计，可以看出：

1. 营业收入过百亿的企业有 10 家，占比 25%，分别是航天信息（279.40 亿元）、神州数码（818.58 亿元）、百度（1023.00 亿元）、京东（4620.00 亿元）、小米（1749.00 亿元）、美团（652.00 亿元）、五八信息（131.38）、爱奇艺（249.89 亿元）、搜狐（129.24 亿元）、新浪（144.7 亿元）。而外省企业（腾讯、阿里巴巴、华为）2018 年营业收入均超过千亿，分别为 3126.94 亿元、2502.66 亿元、7212.00 亿元。

2. 营业收入同比增长的企业有 31 家，占比 77.5%，增长速度超过 50% 的有 2 家，分别是小米（52.60%）、美团（92.30%）。而外省企业（腾讯、阿里巴巴、华为）营业收入均实现同比增长，增幅分别为 32.00%、58.00%、19.50%。

3. 净利润过亿的企业有 24 家，占比 60.%；净亏损的企业有 13 家，占比 32.5%；净利润前三的企业为百度（276.00 亿元）、奇虎 360（34.18 亿元）、五八信息（21.32）。而外省企业（腾讯、阿里巴巴、华为）净利润均过百亿，分别为 433.04 亿元、640.32 亿元、593.00

亿元。

4. 净利润同比增长的企业有 20 家，占比 50%，增长速度超过 50%的企业有 10 家，分别是用友网络（81.60%）、东华软件（55.66%）、千方集团（136.28%）、百度（51.00%）、乐视网（70.10%）、五八信息（54.02%）、搜狐（68.39%）、东方通（132.79%）、方正科技（64.56%）、大唐电信（63.31%）。而外省企业（阿里巴巴、华为）净利润实现同比增长，增幅分别为 48.14%、25.10%。

5. 九大类企业中，互联网平台企业平均净利润最高，为 33.49 亿元，互联网新兴类企业平均净利润最低，为-24.97 亿元。而外省企业（腾讯、阿里巴巴、华为）平均净利润为 555.45 亿元。

三、软件细分领域分析

结合部分上市重点软件企业 2018 年年报，对北京市软件业代表性领域进行了综合分析。

分类	营业收入合计（亿元）	净利润合计（亿元）
软件和信息系统集成	1611.64	26.86
工业互联网	96.99	10.14
导航与位置服务	139.54	-7.05
网络安全	38.65	5.59
互联网平台服务	7616.25	200.91
互联网新兴企业	1427.4	-199.73
游戏	112.5	20.03
服务外包	28.83	1.63
外省企业	12841.6	1666.36

表 2：2018 年重点软件企业分领域营收表

（一）软件和信息系统集成领域

2018 年，软件和信息系统集成企业营业收入合计为 1611.64 亿元，净利润合计为 26.86 亿元，主要在以下几个方面比较突出：

- ✧ 企业上云：2018 年北京软件和信息系统集成企业在企业上云方面成绩斐然，且对各企业 2019 年的发展有积极的引领作用。其中，太极股份云服务业务实现增长 27.31%，太极政务云已承载全国近 200 个政务部门的业务系统运行，北京市在太极云上运行的委办局增加至 69 家，较 2017 年增长 7.8%；神州数码 2018 年云计算业务收入同比增长 187.41%；东华软件与腾讯云、灵雀云、Intel 合作，推进“一链三云”的战略。航天信息虽然营收同比下降了-6%，但是航天信息已经增强了在电子政务和安全可靠领域的核心技术优势，与阿里签订战略合作协议，将在云计算服务及智慧产业、财税业务、政务业务等领域开展合作，未来业务发展路径已逐步向企业上云的方向发展；2019 年，华胜天成将整合资源发力云计算，加快以自主可控技术为基础的云成云胜战略落地，实现 IT 云服务商的快速转型。
- ✧ 数字化运营：亚信科技数字化运营服务增长迅猛，同比增长接近翻一番。大型企业客户数达 38 个，比上年增长 35.7%。华胜天成定位为“数字化转型赋能者”，主营业务由传统业务企业 IT 系统解决方案以及创新业务云计算产品和服务构成。
- ✧ 网络安全：太极股份网络安全与自主可控业务共实现收入 12.54 亿元，较 2017 年同期增长 47.25%，增长幅度显著。

2019 年，在传统行业数字化转型、大力发展云计算、大数据、工业互联网、物联网等国家大政方针的指引下，软件和信息系统集成企业仍然保持“企业上云”的总方向不变，并

且基于前几年打下的良好基础，预测各企业今年发展的前景看好。

（二）工业互联网领域

2018年，北京市制定出台《北京工业互联网发展行动计划（2018-2020年）》（简称《行动计划》），着力打造工业互联网发展新生态。工业互联网标识解析国家顶级节点和首批面向行业应用的二级节点启动建设。

部分企业积极转型发力工业互联网，例如精智用友工业互联网平台自2017年发布以来，定位为面向工业企业的社会化智能云平台，帮助工业企业实现精益的生产、智能的制造，全面服务工业企业数字化转型。在精智平台上，用友与制造企业进行广泛合作，目前已经与11个省市市政府达成战略签约，入围26省市服务厂商目录/资源池，切实推动各地工业企业上云和数字化转型。东方国信在工业互联网领域持续发力，大力打造工业互联网生态基地建设，与全国近20个省市自治区政府部门签订战略合作协议，共同推进和发展工业互联网建设。工业互联网Cloudiip平台建设了轨道交通云、数控机床云等20朵专业云，集成创新应用了2172家大型工业企业探索了六大应用场景的新模式。积极建设北京工业互联网平台，承担北京工业互联网标识解析二级节点建设。

北京市已初步形成完整的工业互联网产业体系，随着《行动计划》的不断推进和落实，进一步增强企业推进工业互联网建设的信心和决心，推动北京市工业互联网产业和制造业的转型升级。

（三）导航与位置服务领域

导航与位置服务企业2018年营收总额为139.54亿元，由于受到四维图新、北斗星通两家企业革新的影响，利润为-7.05亿元。由于受到国家政策以及北斗导航、车联网和自动驾驶等相关产业的影响，2018年导航与位置服务企业机构改革频繁，四维图新原控股子公司“图吧BVI”于2018年进行增资扩股，并于2018年第四季度完成增资及交割手续，图吧BVI不再纳入公司合并范围；千方科技完成了对视频监控领先企业宇视科技的重组并购，主营业务从智慧交通，扩展到了智慧安防；超图软件对最大的解决方案子公司——北京超图信息技术有限公司进行组织结构变革，并购子公司——上海南康科技有限公司、南京国图信息产业有限公司以及北京世纪安图数码科技发展有限责任公司。同时各公司均加大了研发投入和技术储备，保持自身的技术领先优势。

2018年导航与位置服务企业重组并购、增资扩股等频发，预测企业改革将在2019年仍然延续一段时间，继续内外部的调整，更多的可能是内部的调整和融合。最新数据显示，北斗导航已在“一带一路”沿线近40个国家展开行业应用，包括交通运输、港口管理、土地规划、农业发展等领域。4月17日，工信部部长苗圩表示：“5G未来最大的应用领域在车联网”。2019年随着“一带一路”和5G等方面的大力推进，导航与位置服务业长期看好，未来发展可期。

（四）网络安全领域

信息安全领域增长稳健，代表企业——启明星辰与绿盟科技在新业务领域拓展成效显著。启明星辰拓展了智慧城市安全运营，也是公司战略布局重点。绿盟科技拓展了智慧城市和企业安全运营两个方面。

近年来，信息安全形势的日益严峻，国家对信息安全产业的重视程度日益提高。全国信息化水平也在持续提升，政府部门、重点行业在信息安全产品和服务上的投入不断增加，促进了信息安全行业的持续增长。同时，云计算、大数据、移动通信以及社交网络等的快速发展给信息系统架构带来了巨大变化，产生了新的安全需求，这些都对信息安全建设带来了新的发展空间。所以信息安全行业长期看好。

（五）互联网平台服务

互联网平台企业的总营收和总净利润在北京市软件业占比远远高于其他领域。从整体来

看，平台型企业一直处在不断调整业务、开拓新领域的过程当中。

百度公司将人工智能应用从搜索拓展到更多业务领域，如信息流、语音助手、AI 解决方案和自动驾驶，吸引到更多用户、客户和合作伙伴加盟，从而实现增长。京东集团正在全力推进组织架构向“小集团，大业务”的升级，把总部从管理型总部升级为战略型总部，将运营职能下沉，给予业务板块更多的授权，实现更有质量的增长，同时京东通过持续优化成本、效率和用户体验，对外开放输出服务、技术等基础设施资源，提高自身盈利能力。小米集团战略执行快、产业链效率高、用户获取快，以面向大众消费的性价比手机，以智能硬件、生活耗材和小米生态链形成的多个圈层的产品，以及多元化的互联网服务，形成了由硬件贡献收入，由互联网服务贡献利润的盈利模式。搜狗实施的搜索和输入法双引擎战略为公司发展带来强大驱动力，搜狗核心搜索收入增长快于行业平均水平，并实现搜索和输入法的深入协同。

（六）互联网新兴企业

互联网新兴企业 2018 年总营收为 1427.4 亿元，净利润合计为-199.73 亿元。净利润总量是负值的主要原因是美团和爱奇艺的净利润低，美团公司盈利能力的增长幅度下降的主要原因是 2018 年有金额庞大的新业务投资；爱奇艺则是 2018 年投入了更多资源用于制作优质原创内容，对利润造成短期压力，但从长期看，将使公司获得长期增长。猎豹移动盈利的主要原因是从传统移动互联网向以 AI 驱动的产业互联网公司转型，已形成全新的业务形态。58 同城作为多品类垂直生活服务平台，以相对较低的成本吸引用户，并通过不断创新和改进用户体验，实现了更稳定的用户留存率和高品质服务用户的能力。

综合互联网企业来看发展趋势，2019 年对于互联网行业来说处于一个转型期，也就是从消费互联网向产业互联网的转型。人口红利的消失使得传统的消费互联网已经无法支撑互联网行业对于高速发展的需求，C 端市场的争夺已经进入白热化程度，企业布局从 C 端到延伸到 B 端成了互联网行业发展的必然方向。智慧政务、智慧城市等率先开始变革。企业级服务以及大数据、AI、云计算等具备技术优势的公司的落地场景越来越多，发展趋势向好，投融资事件频发。2019 年“云上战争”将贯穿整个产业互联网，作为 B 端市场的核心，云平台可以佐助企业完成升级改造，减少企业 IT 运维成本、提升信息化服务水平。预计在接下来的几年内，“云”竞争都将成为主旋律。

（七）游戏领域

2018 年 3 月 29 日，原国家新闻出版广电总局发布通知称，由于机构改革，所有的游戏版号的发放全面暂停，一直到 12 月 21 才开始恢复发放版权号。由于受到影响，2018 年整个游戏行业业绩下滑。畅游也受到影响，营收与利润同比双双下滑。而完美世界营收稳中有升，利润也实现了增长。

由于 2018 年游戏版号停发带来了游戏产业几乎停滞的局面，在恢复版权号的重新发放后，由于游戏存量较多，还需要一段时间消化，同时出于保护未成年人的目的，相关部门对游戏行业的监管增强，审核标准趋严。监管主旨是“主动控制产品数量过快增长，聚焦聚力提高产品质量”，未来游戏行业将聚焦精品发展，版号数量限制，实现优胜劣汰和市场集中化。预测 2019 年游戏业将有新一轮的调整和发展，趋势看好。

部分重点软件企业发展战略和重大项目情况

企业营收、利润的变动离不开重大项目的支撑。重大项目的推动，充分展现企业战略规划和业务领域布局，甚至决定着企业的兴衰。因此，我们通过对各领域代表性企业新业务和项目情况的梳理，反映出当前各领域的发展现状。

软件和信息系统集成领域

一、航天信息股份有限公司

航天信息主营金税、金融、物联网三大板块，正在推进商业模式进化。航天信息重点聚焦民用 IT 领域，主要为 2G 及 2B 的行业信息化以及相关的运营与服务。具体的主营业务主要由金税及企业市场、金融科技及服务、物联网技术及应用业务三大板块构成，尤其在税务信息化领域处于国内领先地位。



图 5：航天信息主营三大板块

（来源：公司官网）

作为国内规模最大的 IT 上市公司之一，航天信息与不少政企建立了合作关系。其中，公司与京东、腾讯、阿里三个互联网巨头的合作值得关注，有望为公司带来不菲的收益，成为公司产业布局中重要的新增长点。

2016 年 3 月，公司与江苏京东邦能、宿迁丰达焯共同设立了大象慧云。大象慧云以税务大数据、税务信息化业务及“互联网+税务”为主业，是航天信息在发票全业务解决方案技术与京东发票应用技术的强强联合。2018 年 3 月，海南高灯对大象慧云增资 3502.94 万元，而深圳腾讯计算机系统有限公司为其第一大股东，因此海南高灯入股大象慧云视为腾讯与航天信息合作的一部分。

2018 年 2 月，航天信息与深圳市腾讯计算机系统有限公司签署《战略合作框架协议》，双方合作基于腾讯在软、硬件设计开发、收单支付等方面的优势以及公司的系统集成和市场推广能力，主要聚焦税务、食品药品监管、金融等行业领域。

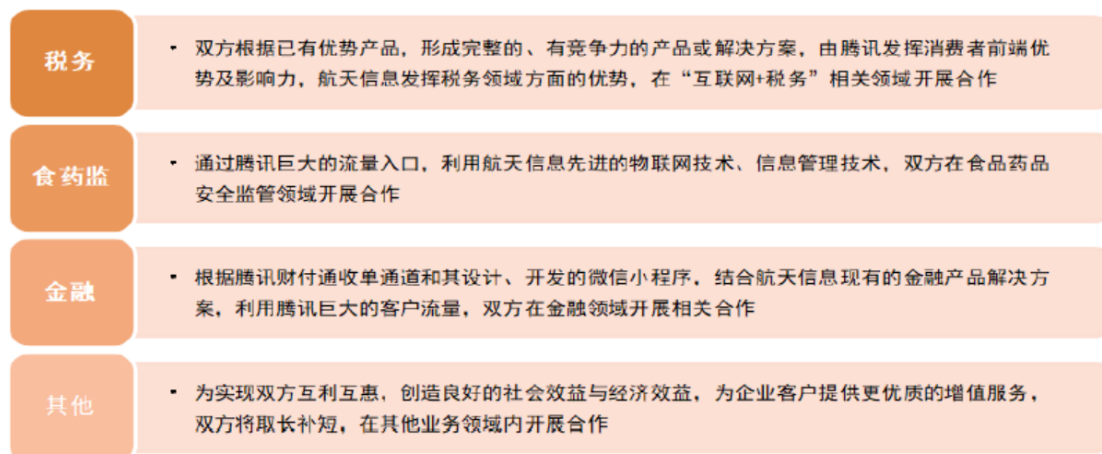


图 6：航天信息与腾讯战略合作框架的主要聚焦领域

（来源：公司公告）

2019 年 3 月，公司与阿里巴巴签订战略合作框架，将针对云计算及智慧产业、政务业务、财税业务、区块链和企业服务等 5 大业务开展广泛深入的合作。阿里的入局，将进一步强化公司在政企信息化市场的独特优势，优化“产业+互联网”生产、流通、消费生态闭环并推进公司政务、财税、企业服务等行业领域的数字化转型与落地。同时，在互联网产业化的大背景下，C 端巨头的多次选择，也充分验证了公司在国内企业服务领域的领军地位。

二、太极计算机股份有限公司

（一）数字化服务和智能应用转型

公司持续推进数字化服务和智能应用转型，持续加大云服务、网络安全与自主可控业务的研发投入，研发费用同比增长 40.9%。2019 年初，公司成功中标国家政务服务平台（一期）工程总集成服务及核心业务系统建设，同时相继承担了教育部等部委和北京市等地方省市“互联网+政务服务”平台及政务信息共享工程建设任务。2019 年 1 月，公司与北京市石景山区政府、中国电科、东土科技、百分点等单位共同发起成立北京城市大数据研究院。公司还重点发展工业互联网战略业务，致力打造云网端、平台服务、数据服务、智能应用和生态合作的“五位一体”架构。太极自主研发的“太极 TECO 工业互联网平台”已通过权威机构可信服务评估评测，并在中国华能、浙能集团、国网新源等客户进行推广，呈现出良好的应用前景。

（二）政务云

政务云业务实现快速增长，用户规模大幅增加：目前太极政务云已承载近 200 个政务部门的业务系统运行，涉及政务服务、医疗卫生、科研教育、交通运输、公共服务、人力社保、食品监督、新闻出版等领域。北京市政务云方面，在太极云上运行的委办局增加至 69 家，较 2017 年增长 7.8%，业务系统 644 个，较 2017 年增长 208%，分配云主机 5134 台，较 2017 年增长 88.33%。

（三）大安全可靠产业

大安全可靠产业板块渐呈规模化发展，产业拐点有望来临：大网络安全领域，采用先进的信息技术，太极新研发鹰眼智能虹膜采集比对设备、牛蛙反无人机干扰器、蓝鲸人体采集一体机、飞豹移动指挥作战平台等系列装备，在警用装备技术创新与产品升级、警用产品市场开拓方面迎来了新的进展。自主可控领域，公司依托中国电科集团，整合资源，牵头组建中国电科安全可靠系统工程研究中心，不断完善自主可控产业体系，积极推进国产基础软硬件的集成适配和解决方案研发，联合产业内合作伙伴打造安全可靠产业生态体系。2018 年 3 月，公司发布了太极安全可靠云平台，并配套发布测试工具集、安全可靠应用支撑平台和云

上软件服务等产品，打造具有太极特色的云解决方案。2018 年控股子公司人大金仓数据库业务快速发展，合同额增长超过 100%，多项数据创历史新高，业务版图持续扩大，与 Esri、海康威视等行业伙伴共同打造多项行业解决方案，在国家各部委、电力、金融、军工等行业领域承担重点项目超过 220 个，市场占有率在国产数据库中名列前茅。作为安全可控生态体系完整的公司，太极股份凭借过去业务积累的政府客户资源，在整个集成领域的市场份额有望达到 20%-25%左右。随着试点的顺利推进，安可产业有望迎来放量拐点。

三、北京拓尔思信息技术股份有限公司

拓尔思的核心业务包括软件产品研发，行业应用解决方案和数据分析挖掘云服务三大板块，涉及大数据管理、信息安全、互联网营销和人工智能等应用方向。其中网络安全相关技术产品主要由公司全资子公司天行网安研发和销售，互联网营销服务业务主要由公司控股子公司耐特康赛经营，人工智能、大数据和互联网内容管理技术和服务的主要业务由拓尔思母公司、科韵大数据及其他分公司面向多个重点行业开展。

自然语言处理、大数据管理分析和知识图谱技术等构成拓尔思产品平台的基础技术，是公司发展的核心竞争力，在大数据+人工智能领域应用广泛助力拓尔思公司研究的 TRS 产品平台快速发展。

公司在人工智能领域最主要的优势研究方向是自然语言理解，主要产品包括商业化文本挖掘软件和深度文本挖掘软件。作为 AI 底层技术，公司在大数据技术领域的优势方向是数据管理，特别是中文非结构数据管理。沿着这一技术方向，公司先后开发出企业搜索引擎、互联网垂直搜索引擎、互联网内容管理等诸多技术平台型产品。

产品	产品介绍
(TRS Hybase) 海贝大数据管理系统	TRS 海贝大数据管理系统是一款基于弹性扩展架构的海量数据存储和检索系统，定位为企业级 NoSQL、企业级检索平台和大数据管理集成平台。
(TRS Crystal) 水晶分布式数据库系统	大数据应用在大型企业中变得越来越常见,传统关系型数据库已无法满足大数据应用的性能要求，需要一个基于 MPP 的分布式数据库，助力企业数据仓库成为商业智能查询平台,分析历史数据、预测趋势。
(TRS DL-CKM) 自然语言处理引擎	TRS DL-CKM 是基于深度神经网络技术的新一代文本挖掘软件，集成了开源深度神经网络框架 TensorFlow，通过新计算模型与行业大数据的结合，优化文本的智能分析水平，提升文本挖掘产品的市场竞争力。
(TRS WCM) 内容管理系统	TRS 内容管理系统 (TRS WCM) 是一个能够把整个内容管理体系架构的所有层次（从最底层的资源池、云计算基础平台、内容管理集群到内容管理应用）作为服务，随时、随地、按需交付使用的整体解决方案。
(TRS NetInsight) 大数据舆情分析平台	TRS 网察 (TRS NetInsight, 网络空间洞察)，是拓尔思基于大数据、云服务和人工智能技术，实现网络舆情态势感知与洞察的基础上，与业务深度融合构建的全网信息洞察在线云服务平台，从网络舆情线索发现、实时预警、分析研判、综合报告等各个环节为用户提供全面、及时、准确的服务。

表 3：拓尔思典型通用产品介绍

(来源：公司公告)

工业互联网领域

四、用友网络科技股份有限公司

用友在 3.0 战略的新时期，形成了以用友云为核心，云服务、软件、金融服务融合发展的新战略布局。公司基于移动互联网、云计算、大数据、人工智能、物联网、区块链等新一代企业计算技术，定位于社会化商业应用基础设施和企业服务产业共享平台。



图 7：用友 3.0 战略地图

(来源：公司官网)

(一) 软件业务

用友网络已形成面向大、中、小型企业的解决方案与专业服务业务线，以及面向行业和领域的解决方案与专业服务业务，全面覆盖企业从创业、成长到成熟的完整生命周期，能够为各类企业提供适用的信息化解决方案，满足不同规模企业在不同发展阶段的管理需求，并可实现平滑升级。

	产品	特征	典型客户
面向大型企业	用友 NC6	大型企业管理与电子商务平台	壳牌、中国国旅、宝舜科技、信发集团、茅台集团等
	用友 U9	大中型离散制造企业管理平台	厦门侨兴、赛象科技、模塑科技、中国电科、国机重工等
	用友智能工厂	智能制造现场管理平台	天瑞集团、航天八院、西泵股份、宝舜科技等
	用友 HCM	人力资本管理平台	东北制药、南方航空、中航工业、港华燃气、百合网等
面向中型及成长型企业	用友 U8+	成长型企业互联网应用平台	合锐赛尔、生辉照明、东港投资、一心药业、希达电子等
	用友 PLM	企业研发创新管理平台	华鹏变压器、金龙客车、广汽客车、双登集团等
	用友 CRM	企业营销服务管理平台	-
面向小微企业	畅捷通 T+	领先的企业互联网应用，移动管理 All in One	-
	畅捷通 T1	财贸宝、商贸宝批发零售版、商贸宝 IT 通讯版、商贸宝服装版	
	畅捷通 T3	财务、业务一体化管理的财务软件	
	畅捷通 T6	成长型企业应用平台	
	G 系列	行政事业单位管理应用平台	

图 8：用友软件产品线

(来源：公司官网)

(二) 云业务



图 9：用友云业务产品线

(来源：公司官网)

1. 平台方面：用友 iUAP 平台率先推出社会化主数据及业务中台、技术中台、数据中台三位一体的中台解决方案，签约中兴通讯、三一重工、绿城等标杆性客户。且通过国家安全权威机构中国信息安全测评中心分级评估 EAL3+ 级安全评测，在产品、开发环境、管理等安全方面已达国内 PaaS 平台的最高标准。目前用友云平台收入主要以私有云为主。另外精智工业互联网平台 2018 年参与建设 7 个地方政府主导的工业互联网平台，其中贵州平台被评为省级优秀项目。入围 18 个省级“工业互联网及企业上云”服务商资源池计划，入选工信部“工业互联网试验测试平台”（国家级双跨平台）。核心是为工业企业提供设计云、制造云、服务云、分析云、营销云、采购云、财务云、人力云、协同云、金融云以及第三方 SaaS 服务。

2. 应用方面：主要包括领域云、ERP 云、行业云、小微企业云服务。其中：

- 领域云包括营销云（渠道云、友销通、友赢销、友零售、U 会员和 U 订货等）、财务云（智能报账、财税机器人、智能核算、智能财资、税务云）、人力云（云学习、云档案、电子签章、HR 机器人）、协同云（友空间）、采购云（电子合同、电子招投标、友云采）。
- ERP 云主要包括面向成长型企业的 U8 Cloud，面向大型企业的 NCCloud，其中 NC Cloud 全面应用最新混合云技术架构，涵盖了数字营销与新零售、数字化工厂与智能制造、数字采购与供应链协同、财务共享与企业绩效管理、智慧税务与电子发票、人才管理、企业社交智慧协同等 18 大企业数字化创新产品，并提供覆盖十四大行业的最佳实践解决方案。
- 小微企业云服务主要包括好会计、T+Cloud、好生意、易代账、工作圈等产品。
- 行业云包括面向政府阳光采购的政采云，面向汽车行业的车商云，面向金融保险行业的在线财会服务，面向教育行业的教学云服务、开放式实验教学共享云服务、育人质量评价大数据云服务、校企共建管理云服务，面向能源行业的备件云产品，面向广电行业的影视制作云平台，面向餐饮行业的红火台智慧餐饮运营云平台等。
- 云市场设有云平台服务、企业应用服务、行业云、云解决方案等共 11 大类。

用友云服务收入快速增长，2018 年实现 8.5 亿收入，同比增长 108%。云服务企业注册客户 467.21 万家，付费企业客户 36.10 万家，付费转化率约 7.75%，虽占比仍较低，但处

于持续提升通道。

（三）金融业务

用友金融服务业务主要包括面向企业的支付服务业务和互联网投融资信息服务业务。2018年，公司实现支付服务收入1.55亿元，同比增长81.8%，实现高速增长；互联网投融资信息服务收入10.88亿元，同比增长51.8%。

1. 支付服务业务有望持续高速增长。公司结合采购云和营销云中的各项服务，打穿财务系统、采购、电子发票等场景，为企业提供全渠道、场景化的支付结算服务。依托于对行业和业务的深刻理解，公司支付服务业务将持续发力，交易额有望保持高速增长。

2. 互联网投融资信息服务业务稳健发展。在监管日益趋严的背景下，网贷行业经历了深度洗牌，逐渐走向规范与发展的阶段。公司互联网投融资信息撮合服务业务建立完善多维风控体系，实现稳健发展。截止2019年3月，公司互联网投融资信息服务业务的累计成交金额439.38亿元，较2017年年末增长65.8%。

随着创新业务客户量、线上交易流水、创新业务员工占比等业务指标快速增长，其线上业务收入、净利润、毛利率、经营性现金流、预收账款、创新业务研发投入占比等财务指标正全面反哺，为用友网络带来加速成长，表明公司转型卓有成效，已迈过最困难的阶段，确立未来发展的向上拐点。

五、航天云网科技发展有限公司

航天云网提供平台服务、求购信息平台、产品和解决方案及一系列增值服务，助力传统制造企业转型升级。其中基于INDICS平台的服务是能力资源池，主要提供云制造，工业大数据分析、智能制造、基于工业品交易的资源共享平台、支持初创企业发展的创新创业空间及认证等服务。求购信息主要为企业提供商品及能力需求发布的平台，助力其找到高质量的合作伙伴。产品和解决方案主要是汇聚平台服务中的多种能力为不同行业提供标准化的及定制化的解决方案。



图 10：航天云网科技业务介绍

（来源：艾瑞研究院）

基于INDICS平台并整合航天云网拥有的多种资源可提供云制造、工业大数据、智能化改造、资源共享、云制造双创及认证等服务。其中云制造是航天云网的主营业务，基于INDICS平台的开放架构，向下为异构设备提供平台的接入能力，向上为制造企业提供覆盖全产业链，全生命周期的应用。

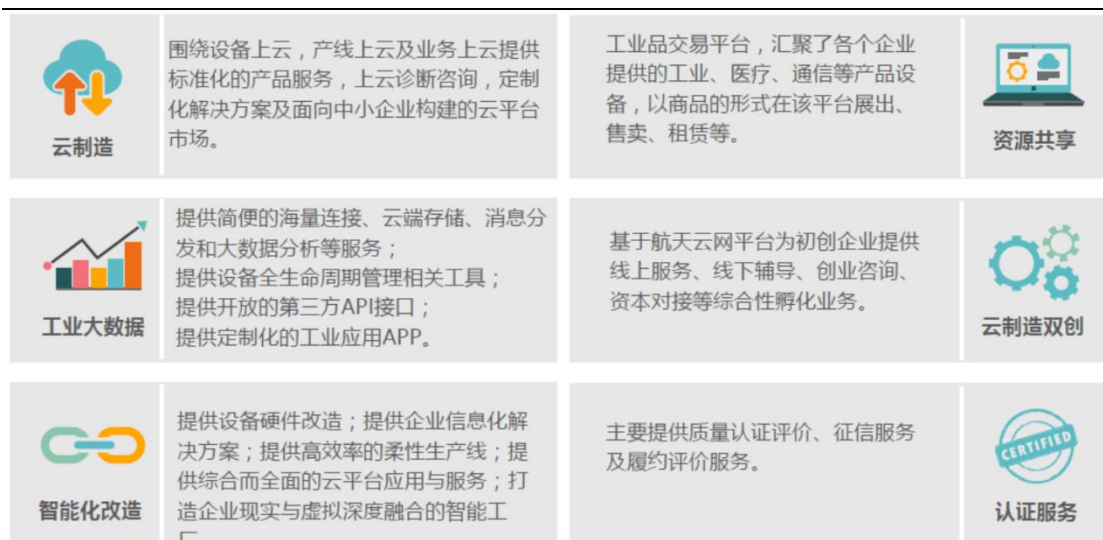


图 11：航天云网科技平台服务介绍

(来源：艾瑞研究院)

导航与位置服务领域

六、北京千方科技集团有限公司

千方科技在智慧交通领域形成了从产品到解决方案、从云端大数据到前台应用、从基础设施硬件到核心软件的完整产业布局。通过行业合作与市场拓展，已建立起汇集海量数据的“千方云”交通大数据平台，日均采集各类车辆轨迹已覆盖全国主要城市及公路网，形成全国路网运行状态的精准感知能力。

(一) V2X 与智慧车联业务

千方科技紧跟智能网联汽车发展趋势，全方位布局取得阶段性成果：推出了 V2X 系列产品，可面向车路协同与智能网联汽车产业提供安全、高效的全系列产品与服务支持；V2X 技术成功通过世界首例“三跨”互联互通测试；与百度 Apollo 合作推出 V2X 车路协同解决方案；智能车联产业创新中心完成自动驾驶道路测试里程超 12 万公里；北京车联网产业基金成功设立，布局投资基于新一代移动互联网的车联网领域。

(二) 设立自动驾驶运营公司

2019 年 3 月，千方科技发布公告参与成立中关村自动驾驶创新示范区建设运营发展公司。该公司由海淀区政府牵头，旨在打造国际领先、国内一流的国际智能汽车源头创新示范区，展开自动驾驶领域的相关研究以及运营服务探索。

网络安全领域

七、北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

2018 年，绿盟科技践行着 P2S0 战略转型计划，由传统安全产品模式向安全解决方案+安全运营模式转变。

公有云方面，绿盟科技目前已经覆盖亚马逊 AWS、微软 Azure、阿里云、腾讯云、华为云等国内外主流公有云，为这些云上客户提供包括 WAF、堡垒机、下一代防火墙、扫描器、数据库审计、日志审计等虚拟化安全设备；在 SaaS 安全方面，通过安全运营继续加强和优化云监测、云 WAF、云清洗等 SaaS 服务；在私有云安全领域，公司发布新一代绿盟云安全集中管理系统（NCSS）。物联网安全方面，2018 年继续在运营商行业深耕，成功获得中国移动物联网安全态势感知平台试点项目的最大份额；并在全电信行业首创物联卡业务安全风险方案。工控安全方面，已经实现从单点安全产品的部署到解决方案和客户业务深度融合的转变，为电力、石油石化、烟草、军工等行业客户提供全方位的安全保障能力。安全运营服

务方面，公司通过安全运营将安全能力投送到客户攻防对抗的最前端，为客户提供安全运营整体方案及运营支撑，协助客户建设适用于自己业务的安全运营体系，目前业务拓展方向为智慧城市安全运营、行业联合安全运营以及企业安全运营。

2019 年，绿盟科技将继续推进在云计算安全、安全运营、物联网安全、工控安全等新兴安全领域的研发和创新，推出更多的新产品和新解决方案，新兴安全领域将成为公司未来业绩的主推动力。

互联网领域

八、北京小米移动软件有限公司

小米公司坚定推进“手机+AIoT”战略，大家电有望成为重要增长动力。小米为全球智能手机厂商中较为前瞻性地布局下一代智能设备（IoT）的公司，长期有望成为从移动互联网到物联网时代切换的最大受益者。根据中怡康数据，2018Q4-2019Q1，小米电视连续两个季度销量中国第一；2018 年 7 月首次推出的米家空调，在 2019 年米粉节中单日销量破 6 万台、销售额破亿元；2019 年 1 月首次推出的米家洗烘一体机，在 3 月天猫洗衣机单品销量第一。小米产品具备渠道及品牌红利，兼有性价比优势，对传统二三线家电厂商造成一定冲击。鉴于当前上游供应链及代工产业都较为成熟，小米及生态链公司有望在大家电领域取得快速进展，销量有望达到百万量级。

九、百度公司

（一）百度移动 APP

百度整体信息流用户使用时长同比增长 112%，其中，百度 APP 的 DAU 达到 1.61 亿，同比增长 24%。好看视频及全民小视频的平均日活数量达到 1900 万和 400 万。根据 QuestMobile 数据显示，在中国十大短视频应用中，全民小视频与好看视频是增长最快的两个应用。

（二）新业务

AI 方面，截至 2018 年 12 月，搭载 DuerOS 的设备激活量超过 2 亿台，环比第三季度增加 45%；语音交互达 16 亿次，过去七个季度的 CAGR 超过 100%。DuerOS 技能开放平台目前拥有约 2.7 万个第三方开发者，可提供包括网络电台、视频直播等 1000 多种技能支持。自动驾驶方面，截至目前，百度 Apollo 吸引了超过 135 家合作厂商，获得 50 多项自动驾驶汽车开路测试许可证，Apollo 开放平台正在获得越来越多的认可。此外，Apollo 还与一汽、沃尔沃达成战略合作，共同生产商用 L4 级自动驾驶轿车，其中一汽红旗与 Apollo 合作的自动驾驶汽车将正式于 2019 年下线试运营。

十、金山软件

（一）金山云业务

2018 年公司云业务实现收入 22.2 亿元，同比增长 66%，单四季度实现营收 7.3 亿，同比增长 81%。此前市场担心受经济环境影响以及国内互联网巨头挤压，公司云业务发展存在较大压力，但从业绩上看，公司四季度云业务收入明显回升，增长速度与阿里云同期接近（84%）；从业务上看，公司云业务由 to B 进军 to G，全面开展政府、金融、医疗等业务，未来 G 端市场将为云 IaaS 注入新增长力，市场需求刚刚开始爆发，公司作为云 IaaS 重要参与者，将显著受益与行业增长。

（二）金山办公

WPS 是中国国产可替代最具市场化的软件，营收呈现加速增长态势，2018 年营收同比增速为 56%，远高于 2017 年同比增速（32%）。金山办公收入模式主要有软件授权、服务订阅和互联网广告三类，此前广告收入占比较大，公司该业务未来将通过软件授权以及服务订阅保持高增长主要原因为：

1. WPS 在移动端优势明显，移动办公需求呈增加态势将拉动公司订阅收入；

2. 作为最纯正以及最具市场化自主可控软件, 未来政企客户将大量采购拉动软件授权收入增长。

十一、北京立思辰科技股份有限公司

(一) 教育业务三驾马车共同发展

2018 年, 立思辰在教育业务上形成语文学习服务+升学服务+智慧校园, 三板块联动发展。大语文业务实现营业收入 1.8 亿元, 智慧教育板块实现营业收入 11.3 亿。截至 2019 年 3 月底, 线下在读学生人数为 1.28 万人, 环比增长 70.4%, 已覆盖 13 个城市, 直营学习中心 109 家, 加盟学习中心增至 117 家。由百年英才和留学 360 组成的升学业务营收较去年同期上涨 69.95%, 其中百年英才全国分支机构已有 33 家, 服务进入 200 所重点高中。

未来公司将集中资源发展教育产业, 发挥各版块优势, 实现交叉销售促进业绩增长。

(二) 分拆信息安全业务资产, 加速转型纯教育公司

2018 年, 立思辰已经按照分拆计划完成第一步信息安全业务分拆, 2019 年将继续第二步分拆的落实。公司 2018 年教育业务实现营业收入 14.75 亿元, 比上年同期增长 22.80%, 占总营收的 75.54%。未来公司信息安全业务资产的分拆稳步推进, 有利于进一步优化公司业务结构, 着力整合及拓展教育业务, 加速推进教育业务的发展。

人工智能领域

十二、北京市商汤科技开发有限公司

商汤科技致力于计算机视觉和深度学习的技术创新, 是科技部授权的第五家国家人工智能创新平台。

公司是行业领先的计算机视觉算法供应商, 推出了一系列人工智能产品, 技术涉及人脸识别、图像识别、文本识别、医疗影像识别、视频分析、无人驾驶和遥感。目前主要有四个营收来源: 安防、汽车、手机以及新型业务。

(1) 提供以 AI 为核心的解决方案, 较为普及的产品包括智能安防识别, 手机拍照的图像处理、视频的实时特效及美颜等。

(2) 商用布局涵盖金融服务、安全监控、智能手机、深度学习芯片等领域, 目前服务超过 700 家客户, 包括高通、英伟达、银联、苏宁、京东、华为、小米、微博等大型机构。

(3) 行业应用解决方案上, 例如以人脸识别方案, 帮助银行营业厅与移动金融应用实现高效安全的用户验证。

游戏领域

十三、完美世界(北京)网络技术有限公司

(一) 手游

《完美世界》重磅上市, 后续增量多多: 公司端转手大作《完美世界》在 3 月 6 日上线后, 霸占 ios 排行榜第一超过 2 周, 预测首月流水有望超过 10 亿; 公司另有 2 款由腾讯独代发行的游戏产品正在研发中, 分别是漫游联动、二次元唐风 RPG《云梦四时歌》及沙盒进化 MMO《我的起源》; 回合制游戏《神雕侠侣 2》已于 2018 年 12 月 20 日登陆港澳台市场; 公司原创二次元 IP, “梦间集”续作《梦间集天鹅座》已研发完成, 另有“梦间集”系列化产品在研发中; 由金庸经典 IP 改编的端转手力作《新笑傲江湖》手游、西方魔幻题材 MMORPG《神魔大陆 2》及一系列细分市场题材游戏均在积极研发过程中。

(二) 端游及主机游戏

端游和主机游戏方面, 由法国团队研发的西游题材 2D 横版动作冒险游戏《非常英雄(Unruly Heroes)》于 2019 年 1 月在 Steam、Xbox、Switch 等 PC、主机平台发售; 由国内团队自主研发的战术竞技游戏《Don't Even Think》在主机平台测试中; 公司旗舰 IP “诛仙”、“完美世界”均有新的端游或主机游戏在研发中。另外, 欧美团队也有 2 款知名 IP

主机游戏在研发中。

(三) 影视

2019 年，完美世界仍有丰富的项目储备，包括《青春斗》、《不婚女王》、《鳄鱼与牙签鸟》、《老酒馆》、《霍元甲》等多部影视剧已完成制作或在制作过程中。其中，赵宝刚导演的《青春斗》已于 3 月 24 日在东方卫视、北京卫视及芒果 TV、爱奇艺等各大电视台及视频网站播出。

欢迎大家就公司新战略、新产品、新业务、新发展等情况，踊跃投稿，我们将编辑文稿并送达各级政府主管领导。投稿邮箱：liyaolin@bjcit.gov.cn。