

## 计算机应用行业

### 继续推荐云计算和自主可控

#### 增持（维持）

##### 投资要点

■ **本周行情回顾：**上周计算机行业(中信)指数下跌 3.71%，沪深 300 指数下跌 5.15%，创业板指数下跌 5.12%。此前我们提出，从估值角度，看业绩的个股经过反弹后 2018 年的估值趋于历史上合理区间；但从策略配置角度，计算机行业龙头仍然具有较高的配置价值。近期科技领域重磅政策持续加码，我们认为受风险偏好驱动的自主可控有望引领板块反弹，同时有业绩的云计算等方向龙头有望开启估值切换。自主可控首推四大央企：太极股份、卫士通、中国软件、中国长城。业绩向好的白马重点推荐用友网络、美亚柏科、卫宁健康、赢时胜、广联达；以及超跌的启明星辰、汉得信息等长期价值凸显的龙头。

■ **技术封锁主要针对军用领域（即使有军民两用领域也主要是针对军用），纯民用领域封锁的概率不大：**美国商务部宣布技术封锁的企业有 44 家中国企业，主要是航天科工和中国电科下属的部分研究所和公司，电科下面主要是 13 所、14 所、38 所、55 所和下属相关企业。不少投资者担心封锁是否会进一步蔓延到民用领域，对国内服务器公司等造成影响，目前看可能性较小。根据 IC Insights 的统计，2017 年全球 Fabless 芯片美国企业占全球份额约 53%，加上即将迁回美国的新博通，美国占比约 69%，中国内地 2017 年全球占比约 11%，低于中国台湾地区的 16%。全球每年超过一半的芯片出口中国，以英特尔为例，根据英特尔年报，2017 年英特尔在中国（含香港和台湾）的销售占总营收的 40.3%，不考虑台湾地区占比也高达 23.6%。如果民用领域也封锁，首先会大幅冲击到美国本土高科技公司就业、技术人员流失、股价波动，造成美国社会和金融领域不稳定，目前看起来可能性不大。

■ **工信部发布《推动企业上云实施指南（2018-2020 年）》，云化进程有望加速：**8.10 日工信部官网刊登《推动企业上云实施指南（2018-2020 年）》，指导和促进企业运用云计算加快数字化、网络化、智能化转型升级。指南提出到 2020 年，全国新增上云企业 100 万家，形成典型标杆应用案例 100 个以上，形成一批有影响力、带动力的云平台和企业上云体验中心，并从实施上云路径、强化政策保障、完善支撑服务等层面为推进企业上云提出了指导。从产业链看，A 股缺少 IaaS 环节的巨头，推荐壁垒较高的专有安全云龙头卫士通；服务器等硬件环节利润受到 IaaS 层巨头挤压，我们相对更看好 PaaS 和 SaaS 层公司。独立的 PaaS 主要存在与制造领域的工业互联网，推荐用友网络、东方国信，关注宝信软件。通用性的 SaaS 如 ERP 覆盖企业数量最多，市场空间也最大，重点推荐用友网络，关注港股金蝶国际；垂直行业 SaaS 推荐广联达（建筑云）、太极股份（政务云）、卫宁健康（医疗云）、恒生电子（金融云）等，关注石基信息、长亮科技等。硬件领域关注 IDC 机房的宝信软件、服务器领域的浪潮信息、中科曙光等。

■ **自主可控有望加快推进：**据中国网信网显示，刘烈宏目前已履新中央网络安全和信息化委员会办公室副主任一职。此前，刘先后任职于中国电子和中国电科担任总经理，在自主可控方面产业经验丰富。在贸易战背景下，我们认为无论是政策导向、技术基础、市场力量、资本支持方面，都在向加速自主可控的方向推进，自主可控产业有望迎来中长期的拐点，我们认为受益最大的是目前国内公司渗透率较低的环节，比如芯片、操作系统、数据库、云等，国内公司渗透率已经很高的服务器、PC 等环节，边际增量较小。自主可控我们首推两大央企集团下掌握自主可控最核心技术和环节的企业：CEC 旗下重点推荐中国软件（操作系统、数据库）、中国长城（芯片、PC 硬件）；CETC 旗下重点推荐太极股份（数据库、中间件、集成）、卫士通（云系统、加密芯片、交换机）。应用层我们重点推荐用友网络（大型应用软件 ERP）、启明星辰（网络安全）等；关注浪潮信息（服务器）、中科曙光（服务器）、紫光股份（服务器）、纳思达（打印机）等。

■ **风险提示：**自主可控、网络安全进展低于预期；贸易战风险

2018 年 08 月 19 日

证券分析师 郝彪

执业证号：S0600516030001

021-60199781

haob@dwzq.com.cn

#### 行业走势



#### 相关研究

1、《国防军工行业双周报：板块又到历史低位，持续战略看好军工板块 2018 年整体行情》

2018-08-12

2、《国防军工行业点评：军工板块配置价值凸显，看好 2018 年军工整体行情》2018-07-25

3、《国防军工行业 2018Q2 基金持仓点评：Q2 基金持仓又创新低，看好 2018 年军工板块行情》2018-07-22

内容目录

1. 行业观点 ..... 3

    1.1. 行业走势回顾 ..... 3

    1.2. 本周行业策略 ..... 3

2. 研究报告更新 ..... 5

3. 行业动态 ..... 8

    3.1. 人工智能 ..... 8

    3.2. 金融科技 ..... 9

    3.3. 企业 SaaS ..... 10

    3.4. 网络安全 ..... 12

    3.5. 大数据 ..... 13

    3.6. 区块链 ..... 13

4. 上市公司动态 ..... 17

## 1. 行业观点

### 1.1. 行业走势回顾

上周计算机行业(中信)指数下跌 3.71%，沪深 300 指数下跌 5.15%，创业板指数下跌 5.12%。

### 1.2. 本周行业策略

**行情回顾：**上周计算机行业(中信)指数下跌 3.71%，沪深 300 指数下跌 5.15%，创业板指数下跌 5.12%。此前我们提出，从估值角度，看业绩的个股经过反弹后 2018 年的估值趋于历史上合理区间；但从策略配置角度，计算机行业龙头仍然具有较高的配置价值。近期科技领域重磅政策持续加码，我们认为受风险偏好驱动的自主可控有望引领板块反弹，同时有业绩的云计算等方向龙头有望开启估值切换。自主可控首推四大央企：太极股份、卫士通、中国软件、中国长城。业绩向好的白马重点推荐用友网络、美亚柏科、卫宁健康、赢时胜、广联达；以及超跌的启明星辰、汉得信息等长期价值凸显的龙头。

**扩大和升级信息消费三年行动计划发布，政策持续加码推升市场风险偏好：**8.10 日工信部、发改委联合印发了《扩大和升级信息消费三年行动计划（2018-2020 年）》，提出到 2020 年信息消费规模达到 6 万亿元，年均增长 11% 以上。信息技术在消费领域的带动作用显著增强，拉动相关领域产出达到 15 万亿元。从产业来讲，年初我们已经提出 B 端信息化已经进入云化、智能化、互联化、国产化的四化投资新周期，行业有望维持长期的高景气度。上周初国务院将国家科技教育领导小组调整为国家科技领导小组，由李克强总理担任组长，近期科技领域重磅政策不断，我们认为有望提升市场风险偏好，推动计算机行业主题方向的贝塔行情，并进一步带动看业绩龙头的估值切换行情。

**工信部发布《推动企业上云实施指南（2018-2020 年）》，云化进程有望加速：**8.10 日工信部官网刊登《推动企业上云实施指南（2018-2020 年）》，指导和促进企业运用云计算加快数字化、网络化、智能化转型升级。指南提出到 2020 年，全国新增上云企业 100 万家，形成典型标杆应用案例 100 个以上，形成一批有影响力、带动力的云平台和企业上云体验中心，并从实施上云路径、强化政策保障、完善支撑服务等层面为推进企业上云提出了指导。从产业链看，A 股缺少 IaaS 环节的巨头，推荐壁垒较高的专有安全云龙头卫士通；服务器等硬件环节利润受到 IaaS 层巨头挤压，我们相对更看好 PaaS 和 SaaS 层公司。独立的 PaaS 主要存在与制造领域的工业互联网，推荐用友网络、东方国信，关注宝信软件。通用性的 SaaS 如 ERP 覆盖企业数量最多，市场空间也最大，重点推荐用友网络，关注港股金蝶国际；垂直行业 SaaS 推荐广联达（建筑云）、太极股份（政务云）、卫宁健康（医疗云）、恒生电子（金融云）等，关注石基信息、长亮科技等。硬件领域关注 IDC 机房的宝信软件、服务器领域的浪潮信息、中科曙光等。

**技术封锁主要针对军用领域（即使有军民两用领域也主要是针对军用），纯民用领域封锁的概率不大：**美国商务部宣布技术封锁的企业有 44 家中国企业，主要是航天科工和中国电科下属的部分研究所和公司，电科下面主要是 13 所、14 所、38 所、55 所和下属相关企业。不少投资者担心封锁是否会进一步蔓延到民用领域，对国内服务器公司等造成影响，目前看可能性较小。根据 IC Insights 的统计，2017 年全球 Fabless 芯片美国企业占全球份额约 53%，加上即将迁回美国的新博通，美国占比约 69%，中国内地 2017 年全球占比约 11%，低于中国台湾地区的 16%。全球每年超过一半的芯片出口中国，以英特尔为例，根据英特尔年报，2017 年英特尔在中国（含香港和台湾）的销售占总营收的 40.3%，不考虑台湾地区占比也高达 23.6%。如果民用领域也封锁，首先会大幅冲击到美国本土高科技公司就业、技术人员流失、股价波动，造成美国社会和金融领域不稳定，目前看起来可能性不大。

**自主可控有望加快推进：**据中国网信网显示，刘烈宏目前已履新中央网络安全和信息化委员会办公室副主任一职。此前，刘主任先后任职于中国电子和中国电科担任总经理，在自主可控方面产业经验丰富。在贸易战背景下，我们认为无论是政策导向、技术基础、市场力量、资本支持方面，都在向加速自主可控的方向推进，自主可控产业有望迎来中长期的拐点，我们认为受益最大的是目前国内公司渗透率较低的环节，比如芯片、操作系统、数据库、云等，国内公司渗透率已经很高的服务器、PC 等环节，边际增量较小。自主可控我们首推两大央企集团下掌握自主可控最核心技术和环节的企业：CEC 旗下重点推荐**中国软件**（操作系统、数据库）、**中国长城**（芯片、PC 硬件）；CETC 旗下重点推荐**太极股份**（数据库、中间件、集成）、**卫士通**（云系统、加密芯片、交换机）。应用层我们重点推荐**用友网络**（大型应用软件 ERP）、**启明星辰**（网络安全）等；关注浪潮信息（服务器）、中科曙光（服务器）、紫光股份（服务器）、纳思达（打印机）等。

#### 长期重点推荐：

云/工业互联网：用友网络、汉得信息、广联达、今天国际、东方国信；

网安：卫士通、启明星辰、美亚柏科、绿盟科技；

金融科技：赢时胜、恒生电子；

自主可控：中国长城、太极股份、中国软件；

电子政务：太极股份、飞利信、华宇软件；

军工信息：中国海防、星网宇达；

医疗信息：卫宁健康；

此外关注东方财富等。

**风险提示：**自主可控、网络安全进展低于预期；贸易战风险。

## 2. 研究报告更新

**【用友网络中报点评：中报大幅扭亏为盈，软件+云业务增长加速】**

**投资要点：**

**中报大幅扭亏为盈，现金流大幅改善：**本次半年度盈利是公司近四年来首次，较去年同期归母净利润增加 1.87 亿；考虑摊销股权激励成本，较去年同期增加 2.90 亿，更为亮眼。国内企业信息化进入云化、智能化、互联化、国产化的新投资周期，推动公司收入继续保持高速增长，同时毛利率同比提高 1.09pct，主要得益于收入占比快速提高的云业务毛利率快速提升，后续毛利率仍有提升空间。另一方面，费用管控得当，较去年同期，销售费用率下降 4.84pct，研发开始产出，管理费用率下降 6.90pct，合计下降 11.74pct。经营性现金流流入 33.76 亿元，净额流出 0.36 亿元，去年同期净额流出 5.76 亿元，现金流情况继续大幅改善。

**软件+云业务收入加速，预计 18 年非金融云业务收入有望突破 10 亿：**公司实现收入 30.06 亿元，同比增长 37.1%。1、软件：营收 21.42 亿，同比增长 16.4%；2、非金融云：营收 2.20 亿，同比增长 220%；3、金融云：6.29 亿，同比增长 122%（支付营收 0.47 亿，同比增长 29.1%；P2P 营收 5.82 亿，同比增长 135.6%）。剔除金融业务，公司软件+云业务呈加速态势（17Q4/18Q1/18Q2 单季同比增速分别为 14.3%、21.5%、25.5%）。我们预计 18 年非金融类云收入至少翻倍增长，有望突破 10 亿。

**云业务指标趋势向好，下半年 NC cloud 发布完善企业云产品：**截止 18 年上半年，公司云服务企业数 427.6 万家，较 18Q1 末增长 4.5%；付费客户 29.06 万家，较 18Q1 末增长 11.9%。同时，综合型、融合化、生态式的云发展战略使得公司云客户单价提升明显，未来提升空间仍较大。今年下半年，公司将发布针对大型企业的云产品 NC cloud，目标客户群是从成长型集团到超大型集团企业，帮助它们进行业务创新和管理变革，实现数字化转型，同时实现高端领域的国产替代。至此公司针对大/中/小企业的云产品将齐全，再次体现综合化的云发展战略。

**盈利预测与投资评级：**预计公司 2018-2020 年净利润分别为 6.47、10.22、15.47 亿元，对应 PE 分别为 81/51/34 倍。作为云领域龙头公司，估值切换行情有望逐步展开。采用分部估值，我们预计 2019 年云业务收入有望达到 18 亿，按照 15 倍 PS 给予 270 亿市值，传统软件和金融业务按照 PE 法给予 500 亿市值，合计对应 770 亿市值。但分部估值法忽略了公司生态战略下各业务的协同效应。对标海外公司，转型得到市场认可后可整体给予 10 倍以上 PS，公司当前 PS 仅 6.3 倍，维持买入评级。

**风险提示：**各省市上云支持落地不及预期；中小企业发展不乐观

**【赢时胜：金融机构信息化建设需求依然强劲，中报业绩继续高增长】**



**投资要点：**

**金融机构信息化系统建设投入持续推进和核心拳头产品更新换代，公司业绩继续保持高速增长：**随着金融行业营改增持续推进和金融监管政策调整，资管产品开征增值税、流通受限股票估值新规、流动性风险管理新规、资产管理新规等一系列金融新政和金融监管新规有效地促进了金融机构相应的信息化系统建设需求的持续增加；同时，由于核心产品资产管理系统和资产托管系统升级换代加快推动客户产品更替需求，公司上半年收入继续保持高速增长。其中，定制软件开发和销售收入 2.09 亿元，同比增长 79.06%；软件技术服务收入 0.72 亿元，同比增长 22.42%。毛利率方面，定制软件开发和销售达 88.76%，同比提升 5.23pct，继续保持上升趋势；软件技术服务为 60.44%，同比下降 13.83%；总体毛利率 81.44%，同比基本持平；净利率 25.23%，同比下降 1.73pct。经营性现金流流入 2.04 亿，经营性现金流净额-1.33 亿，较去年同期略有好转。截止上半年，公司应收账款 4.90 亿元，较去年同期增长 99.32%。

**科技助力金融监管，产品拓展覆盖全资产全业务：**随着防控金融风险、服务实体经济、深化金融改革三大任务的推进，金融业进入统一协调监管的新时代，金融监管与科技的结合越来越紧密。同时以微服务、云计算、大数据、人工智能、区块链等应用为主要特征的金融科技发展迅猛，金融行业信息化建设的互联网化、云化、数据化、智能化趋势非常明显。在此背景下，公司坚持产品创新和技术创新的双向并行发展，扎实推进公司产品服务范围的持续纵横延展和新技术的客户应用落地，公司产品服务进一步延伸至场外交易、非标资产、TA 资金清算、资管智能运营、托管智能服务等，广泛应用于金融行业研究、分析、投资、交易、风控、监督、清算、核算估值、绩效评估、存托管、数据整合、客户服务等业务环节，逐步实现“全资产、全业务、全数据、全行业”产品服务目标。

**子公司协同效应明显，独角兽潜质显著：**公司旗下控股及参股子公司包括东吴金融科技、东方金信（大数据平台）、链石（区块链）、上海怀若（人工智能）、上海赢量（供应链金融）等。一方面，子公司与母公司现有业务协同性明显，东吴金融科技前端的决策和交易系统，有望和公司后端资管、托管、估值系统打通，基于链石、东方金信、上海怀若等子公司的智能技术，为客户提供一站式的前中后交易支持，协同发展。另一方面，各子公司逐步规模化，独角兽潜质显著。

**盈利预测与投资评级：**预计公司 2018-2020 年净利润分别为 2.87、3.85、4.97 亿元，对应 PE 分别为 38、29、22 倍。公司作为中后台领域的龙头地位已经确立，金融科技版图雏形已现，维持“买入”评级。

**风险提示：**资管新规落地缓慢；应收账款增长过快

**【广联达：预收账款持续扩大，工程造价转云加速】**

**投资要点：**

**预收账款持续扩大，转型成效显著：**截止上半年，公司预收账款 3.11 亿元，较 18Q1 增长 1.01 亿，创单季历史最高，表明造价转云成效显著。其中，造价板块预收款为 2.56 亿（计价 0.68 亿、算量 0.46 亿、工程信息 1.42 亿），较 17 年年底新增 1.26 亿，增长快一方面是计价业务转云由 6 个省份拓展至 11 个，另一方面算量云产品新上线。此外，造价板块新签合同额同样亮眼，上半年新签云转型合同金额为 2.51 亿（计价 0.67 亿、算量 0.56 亿、工程信息 1.28 亿），较 17 年全年 1.75 亿和 18 年一季度 0.75 亿，增长明显。

**研发投入持续增加：**因整合营销费用，以及研发投入和员工薪酬增加，公司上半年销售和管理费用分别同比增长 20.1%，29.9%。上半年研发投入 3.39 亿，同比增长 40.97%，占营收比例 32.1%，较去年同期增加 5.3pct。公司应收账款 3.25 亿元，较 18Q1 增长 0.89 亿，较 17 年年底增长 1.98 亿，同比增长 85.7%，增幅较大，主要为业务线营销周期差异及年中结算周期较年末偏长所致。经营性现金流净额为 -2.78 亿，去年同期为 -0.78 亿，主要为薪酬支出及金融业务对外贷款同比增加所致，截止上半年，公司产业新金融业务的贷款余额突破 3.44 亿元，同比增长近 150%。

**工程造价板块转云加速：**造价业务板块云转型进度加速，转型区域由 6 个扩大至 11 个地区，转型业务范围扩展至工程算量业务，转型效果显著。18 年前已转型的 6 个地区计价用户转化率及续费率均超过 80%；18 年新转型的 5 个地区计价用户转化率超过 20%，11 个转型地区的算量用户转化率超过 27%。上半年，工程造价业务实现收入 7.54 亿元，同比增长 19.73%，若考虑造价板块 2.56 亿的预收账款，增长将更明显。

**施工业务板块受整合因素增速放缓：**年初，公司为实现施工业务快速突破与增长的战略意图，公司打破原业务由多家子公司独立运作的模式，从文化、组织、人员、产品、市场、渠道等方面进行系统整合和统一管理，从而聚焦优势产品，形成具有竞争力的整体解决方案。受上述整合因素影响，施工业务板块上半年收入增速同比有所放缓，实现收入 2.18 亿元，同比增长 15.47%。目前整合基本完成，下半年有望重现高速增长态势。

**投资建议：**预计公司 2018-2020 年净利润 5.15/6.14/8.27 亿元，EPS 分别为 0.46/0.55/0.74 元，当前股价对应 PE 65/54/40 倍，看好公司云业务转型和新业务的成长空间，维持“买入”评级。

**风险提示：**造价业务转型不达预期目标；BIM 业务整合不理想。

### 3. 行业动态

#### 3.1. 人工智能

##### 新型人工智能工具研发成功，仅需二十分钟就能制定癌症放疗计划

由多伦多大学科研团队开发的一款新型人工智能工具，能够显著缩短为癌症患者制定放疗计划所需要的时间。研究人员利用人工智能开发个性化癌症放疗治疗计划，整个周期仅为 20 分钟。根据发表在杂志上的论文所述，此项研究利用人工智能挖掘放疗历史数据并设计算法，从而制定出推荐的治疗策略。为了验证人工智能生成的相关治疗计划，研究人员观察了 217 位患有头 / 颈部位癌症的患者，他们皆接受有常规方法制定的放疗计划。事实证明，人工智能提出的计划与常规计划基本一致。

来源：<http://m.elecfans.com/article/722554.html>

##### 考拉阅读完成 2000 万美元 B 轮融资，用 AI 技术自研中文分级阅读系统

近日，中文少儿分级阅读平台“考拉阅读”宣布完成 2000 万美金 B 轮融资。此次融资由 GGV 纪源资本和 XVC 共同领投，CMC 华人文化产业基金跟投，原有投资人启明创投超额跟投。安可资本担任本轮融资独家财务顾问。

来源：<https://www.leiphone.com/news/201808/jkPPUars2aXOnNIu.html>

##### 埃森哲入股码隆科技并达成 AI 战略合作，码隆海外零售商业化轮廓已成

2018 年 8 月 13 日，埃森哲与码隆科技达成战略合作关系，并投资持有了码隆科技少数股权。这是埃森哲创新投资在中国的首个投资项目。对于埃森哲而言，此次和码隆科技的合作使得埃森哲战略性跻身中国的 AI 市场，同时也是中国区域增长战略的重要一环。

来源：<https://www.leiphone.com/news/201808/FY3ybDhynH2mDcfK.html>

##### 英伟达推出新一代芯片针对电影制作人等专业人士

8 月 14 日，据路透社报道，英伟达周一推出新一代芯片技术，针对电影制作人和其他图形专业人士，帮助他们加快创意过程扩。

来源：<http://www.techweb.com.cn/world/2018-08-14/2694479.shtml>

##### 阿里云人工智能助力打造“数字农业”

记者从阿里云获悉，阿里云与农业产业化企业海升集团合作研发智能农事系统，通过人工智能的全方面应用，推动“农业数字”向“数字农业”转型。

来源：[http://www.xinhuanet.com/2018-08/15/c\\_1123274740.htm](http://www.xinhuanet.com/2018-08/15/c_1123274740.htm)

##### 山东省人工智能产业技术创新战略联盟成立



由山东省科学院、山东大学、浪潮集团有限公司、青岛海尔智能技术研发有限公司等八家单位联合发起的“山东省人工智能产业技术创新战略联盟”成立。目前，联盟共有会员单位 18 家，均为省内著名高校、科研院所、核心企业或特色企业、典型应用单位。

来源：[http://www.most.gov.cn/dfkj/sd/zxdt/201808/t20180814\\_141255.htm](http://www.most.gov.cn/dfkj/sd/zxdt/201808/t20180814_141255.htm)

### 2017 年全球机器人产业规模超过 250 亿美元

据国际机器人联合会统计分析，2017 年全球机器人产业规模超过 250 亿美元，预计 2018 年将达 300 亿美元。充满潜力的机器人，正在拉开智能新时代的大幕。

来源：<https://tech.sina.com.cn/d/i/2018-08-16/doc-ihhvciiv8007588.shtml>

### 亚马逊 Alexa 和微软 Cortana 完成整合，挑战苹果 Siri

亚马逊和微软今日联合宣布，双方已完成各自语音助手 Alexa 和 Cortana 的整合。如今，Alexa 和 Cortana 的用户可以相互接入对方语音助手的功能。此次整合大约用了一年的时间。2017 年 8 月 30 日，微软和亚马逊曾联合宣布，双方已达成语音助手合作协议。今后，微软语音助手 Cortana 和亚马逊语音助手 Alexa 将能够相互对话。

来源：<http://finance.sina.com.cn/stock/usstock/c/2018-08-15/doc-ihhtfwqr9127205.shtml>

### 阿里健康夺冠中文电子病历实体识别评测任务

全国知识图谱与语义计算大会（CCKS 2018）于 8 月 14 日至 17 日在天津举行。在中文电子病历命名实体识别评测任务中，阿里健康团队夺得冠军。基于电子病历数据，阿里健康打造了大数据科研平台、临床辅助决策引擎等针对医院和医生的多款产品，为广大医生和用户提供更加智能的用户体验，帮助其提升专业水平和工作效率。

来源：<https://www.leiphone.com/news/201808/cgga22ZqEQFz85VT.html>

## 3.2. 金融科技

### 16 家北京网贷平台签署 P2P 行业自律承诺书 保证核心管理人员不失联

8 月 5 日，北京互联网金融协会在官方微信号发布《北京市网贷行业自律承诺书》，其中指出作为北京市网贷行业机构，将持续积极配合监管规定，全力保障出借人权益，合规经营、规范运作，保持信息公开、数据对接、财务透明、联络畅通。为更好地服务普惠金融，让真正需要金融服务的人获得服务，推动网贷行业规范、健康发展。目前，已有 16 家北京网贷平台签署该行业自律承诺书。

来源：<http://www.jpm.cn/article-57636-1.html>

### 华泰财险与玖富集团启动金融科技合作

近日，华泰财险宣布与玖富集团签署框架合作协议，宣布启动金融科技合作，在金融大数据、人工智能科技及互联网保险等领域全面开展合作。

来源：[http://www.financialnews.com.cn/bx/jg/201808/t20180806\\_143550.html](http://www.financialnews.com.cn/bx/jg/201808/t20180806_143550.html)

### 3D 成像技术来袭，金融科技将迎来哪些变革？

3D 成像技术在消费电子领域进入了商业化高速增长期，3D 成像技术对金融科技产生的影响有：人脸识别技术升级、活体检测、微表情测谎、AR 三维重建四个方面会发生新一代技术升级和换代，未来还将衍生出更广泛的应用场景。

来源：[http://tech.ifeng.com/a/20180806/45105383\\_0.shtml](http://tech.ifeng.com/a/20180806/45105383_0.shtml)

### 区块链采用到 2030 年将每年节省 270 亿美元

市场情报公司 Juniper Research 发布了一篇题为“区块链的未来：关键垂直机会和部署策略 2018-2030”的报告，研究表明，通过部署区块链技术，金融机构可以在 2030 年底之前在跨境结算交易中节省超过 270 亿美元。在链式交易的基础上，成本将减少超过 11%。

来源：<http://chainb.com/?P=Cont&id=10454>

### 迈步金融科技集团 亚联发展净利大幅提升

亚联发展（002316.SZ）近日发布 2018 年半年报，公司实现营业收入 16.52 亿元，同比提升 664.97%；实现净利润 3625.37 万元，同比提升 189.62%；得益于控股子公司上海即富的业绩表现，亚联发展在“金融科技+专网通信”双轮驱动下，企业营收跨上了新的台阶。

来源：[http://finance.ifeng.com/a/20180810/16440859\\_0.shtml](http://finance.ifeng.com/a/20180810/16440859_0.shtml)

## 3.3. 企业 SaaS

### 工业和信息化部关于印发《推动企业上云实施指南（2018-2020 年）》的通知

到 2020 年，力争实现企业上云环境进一步优化，行业企业上云意识和积极性明显提高，上云比例和应用深度显著提升，云计算在企业生产、经营、管理中的应用广泛普及，全国新增上云企业 100 万家，形成典型标杆应用案例 100 个以上，形成一批有影响力、带动力的云平台和企业上云体验中心。

来源：[http://www.gov.cn/xinwen/2018-08/12/content\\_5313305.htm](http://www.gov.cn/xinwen/2018-08/12/content_5313305.htm)

### 2018 中国 IT 价值峰会 | 阿里云企业业务事业部总经理赵杰辉：云原生的数字化转型架构

阿里云企业业务事业部总经理赵杰辉分享了阿里云的企业数字化转型架构以及阿

里云与大企业进行数字化转型的实践与探索。赵杰辉认为，数字化转型追求的不是传统 IT 提供的流程的自动化，追求的是实时在线数据的集成，从而实现业务指数级的增长。

来源：<http://www.tmtpost.com/nictation/3412793.html>

### 甲骨文中国数据中心终于落地 如何重塑企业级市场？

甲骨文中国数据中心正式落地，作为甲骨文今年在全球范围新增 12 个数据中心之一，在中国的数据中心将以与腾讯云深度合作的方式运营。甲骨文还发布了 Oracle 自治数据库（Oracle Autonomous Database），由 Oracle 数据库 18c 驱动，采用开创性的机器学习技术实现自治化，无需相关人力进行微调、修补、更新和维护，同时成本更低。

来源：<https://www.leiphone.com/news/201808/FI0vYtLTWpWL9yZ9.html>

### 网盘市场遇冷，青云 QingCloud 却逆势推出了第一款 SaaS 产品 Anybox

近日，青云 QingCloud 正式揭晓其九大产品品牌，其中除了 QingCloud 云平台、青立方超融合系统、QingStor 软件定义存储等品牌引人注意之外，Anybox 企业云盘由于其属于青云第一款 SaaS 级应用而受到与会者重点关注。这究竟是怎样的产品？在网盘市场预冷的当下，青云为何有底气在这个领域继续深耕？青云说，他们要重新定义企业文件协作新模式，而 Anybox 是企业级的，这意味着他们有着严格的执行标准与技术追求。

来源：<https://www.leiphone.com/news/201808/U4zxytLxTa9tHhw7.html>

### 中国联通和阿里成立合资公司云粒智慧 专注政企市场

阿里通过混改成为中国联通的股东之后，双方合作频频，老国企中国联通也有了一丝互联网气息，双方新成立的合资公司云粒智慧显然是瞄准了政企市场。雷锋网 8 月 3 日消息，中国联通与阿里巴巴共同成立的合资公司云粒智慧科技有限公司正式成立，注册资本 3.53 亿。中国联通总经理梁宝俊出任董事长，阿里云总裁胡晓明担任副董事长。

来源：<https://www.leiphone.com/news/201808/U32oHc3jk99rDUAU.html>

### 微软副总裁洪小文：中国公司接受公有云还是“有点胆怯”

微软副总裁洪小文在近期的“世界科技创新论坛”上如此谈起云计算的话题，在他看来，中国公司对公有云接受程度比欧美国家要低很多。除此之外，在“公有云和私有云到底谁安全？”的问题上，洪小文坚持：公有云的公司一定要是尽其所能把你的数据保护好，绝对不会掉，甚至有很多新的技术上的方法，能够在加密的数据上直接做运算。

来源：<https://www.leiphone.com/news/201808/uy9z7SQYcErcbF8y.html>

### 首款互联网汽车落地在即，福特又同阿里签署云计算合作

8 月 14 日，福特子公司 Autonomic 与阿里云签署合作备忘录，计划在中国推出由 Autonomic 打造的车联云平台（TMC），可实现优化出行路线、智能化管理车队、远程

调配自动驾驶车辆等功能。

来源：[http://www.sohu.com/a/247122173\\_114771](http://www.sohu.com/a/247122173_114771)

### 科技巨头的云计算频现故障 区块链能根治？

腾讯云通过其官方微信号，对此前因操作系统云盘故障，致数据损坏一事进行了复盘。腾讯云表示，该故障是因所在物理硬盘固件版本 bug 导致的静默错误，且运维人员存在不规范操作所导致。几乎所有的中心化云服务商，都出现过故障，甚至数据丢失。这个时候，分布式云计算被认为是解决中心化云计算弊病的技术。

来源：<http://www.btc798.com/articles/22991.html>

### 数字营销云系统服务商 Marketin 获 2000 万 A 轮融资

一站式开放式数字营销云系统服务商 Marketin 于 2017 年底获得千乘资本领投的 2000 万 A 轮融资，融资将持续投入开放式营销云的研发及垂直领域营销解决方案的升级。

来源：<https://36kr.com/newsflashes/133038>

### 谷歌推出“Google One”云存储新品牌，资费大降价

据外媒最新消息，谷歌日前正式推出了云存储服务的全新品牌“Google One”，同时对存储资费进行了四年来第一次大幅下调。谷歌推出了全新的 2.99 美元资费，每月提供 200GB 空间。目前美国地区的消费者已经可以申请 Google One 全新云存储服务，未来一段时间将逐渐部署到全球其他国家地区。

来源：<http://tech.qq.com/a/20180816/014582.htm>

## 3.4. 网络安全

### 山石网科刘向明：盖墙也拆墙，路走错了得及时纠正

如果把网络安全公司创业者的履历拍成一部影片的话，常见套路是：从小就对黑客这一特殊团体格外好奇的主人公，凭借兴趣投身各大黑客论坛学习技术，在某公司崭露头角之后开始走上创业道路。从技术宅转型大 boss 踩了一个又一个坑：不懂市场，产品卖不出去，只出不进，不被行业看好，还时刻面临着自己不吃饭没事，员工不吃饭怎么破的惨状，卖房卖车的不在少数。总之，经历了层层磨难后，做出了满意的产品得到了外界认可。

来源：<https://www.leiphone.com/news/201808/z7u5ZML6vUcWnkJ2.html>

### 美联社称即便关闭位置 谷歌手机服务也会对你定位

8 月 14 日消息，根据美联社的报道，谷歌智能手机服务会“无时无刻”的记录用户

信息，即便是你在隐私设置当中已经关闭了相关功能也不行，令人匪夷所思。

来源：<http://mi.techweb.com.cn/tmt/2018-08-14/2694421.shtml>

### 以色列将启动计划加强网络安全产业发展

以色列创新局日前发表声明说，该机构将联合以色列经济和工业部、国家网络局在未来三年内启动一项发展计划，投资 9,000 万新谢克尔（约合 2433 万美元）加强国家网络安全产业发展。该计划主要包括对有全球影响力的以色列技术、有突破性研发潜力的以色列网络安全公司提供资金支持等。

来源：<http://finance.sina.com.cn/roll/2018-08-15/doc-ihhtfwqr7872939.shtml>

### 周鸿祎：网络强国需要杀手铜

36 氪获悉，360 集团董事长兼 CEO 周鸿祎在 2018 中国网络安全年会上表示：如今的网络安全问题已经不能单靠某一项技术就能解决。要建设网络强国，就应拥有“杀手铜”级的技术，周鸿祎认为我们可以从漏洞挖掘、大数据和人工智能这三个方面来发展网络安全“杀手铜”技术。

来源：<https://36kr.com/newsflashes/132999>

## 3.5. 大数据

**CNCC 2018 将于 10 月 25 日-27 日在杭州国际博览中心（G20 杭州峰会主会场）举办**

CNCC 2018 将于 10 月 25 日-27 日在杭州国际博览中心（G20 杭州峰会主会场）举办，大会主题已确定为“大数据推动数字经济”，预计参会人数将超过 7000 人。

来源：<https://www.leiphone.com/news/201808/9wK6UqEeysu5iQy1.html>

## 3.6. 区块链

### 联想等推出挖矿功能手机 掉队手机借区块链撑门面

区块链的热潮，手机厂商唯恐错过。自进入 2018 年，糖果、长虹、联想、HTC 纷纷推出区块链手机。其中，糖果创世版区块链手机、长虹 R8 麒麟手机均主打挖矿功能，联想 S5 主打支付安全，HTC Exodus 则主打区块链宠物游戏的功能。在区块链及手机业内人士看来，在手机企业尚未完成搭建区块链的访问和管理权限设定、实现区块链的去中心化等情况下，区块链手机更像是一场噱头。

来源：<http://tech.sina.com.cn/t/2018-08-04/doc-ihhhczfa0705123.shtml>

**比特大陆 IPO 规模或达 180 亿美元，最早第四季度在港上市**



据 coindesk 报道，加密采矿硬件制造商比特大陆（Bitmain）首次公开募股（IPO）规模将达 180 亿美元，估值或在 400 亿美元至 500 亿美元之间，并于 2018 年第四季度或 2019 年第一季度在港交所上市。日前，比特大陆正式完成 Pre-IPO 轮融资，本轮投资者包括腾讯、软银等，融资 10 亿美元，投后估值 150 亿美元。

来源：<https://www.pingwest.com/w/175862>

#### 传比特大陆今年四季度赴港上市，或成史上 IPO 规模最大公司之一

比特大陆正计划今年 9 月申请 IPO，并将在今年第四季度或明年第一季度在港交所上市。此次 IPO 规模可能高达 180 亿美元，预计市值范围为 400-500 亿美元。在 8 月 10 日的香港智慧金融科技峰会现场，雷锋网 AI 金融评论注意到，比特大陆矿池运营总监胡静称，选择赴港上市的原因确实与内地对加密货币行业的政策有关；而对于上市的具体进度，她表示，“据我所知，公司上市一切进展得都非常顺利。”

来源：<https://www.leiphone.com/news/201808/jkPPUars2aXOnNIu.html>

#### 94 家公司加入 IBM 和马士基公司的区块链供应链

美国科技业巨头 IBM 和全球航运巨头马士基日前联合发布了全球贸易区块链平台，自今年 1 月联手推出区块链供应链平台以来，已有 94 家企业注册，两家公司将此平台的名称确定为 TradeLens。试点阶段现已完成，TradeLens 现在可以通过早期采用者项目参与，预计将在今年年底前全面上市。

来源：<http://chainb.com/?P=Cont&id=10548>

#### 世界银行与澳大利亚联邦银行合作发行其首个区块链债券

CommBank 银行在周五的一份新闻稿中表示，已获得世界银行的授权，可以着手发行债券，并通过区块链平台创建、转让和管理。这项技术由 CommBank 内部区块链实验室开发，旨在让债券发行过程中的关键方（如投资者和银行）成为分布式网络中的参与节点，通过这种方式，债券的资本筹集和交易可以更高效。

来源：<http://chainb.com/?P=Cont&id=10573>

#### Kim Dotcom：在美国债务失控之前投资比特币

共享财经据外媒 8 月 12 日报道，饱受争议的互联网盗版者和比特币倡导者 Kim Dotcom 建议大家投资黄金和比特币，因为美国政府每年增加 1 万亿美元的债务，这笔钱永远不能偿还。Dotcom 在一条推文中指责这些债务将摧毁美国并造成全球经济崩溃。

来源：<http://www.gongxiangcj.com/posts/9794>

#### 苏宁易购：借助区块链等技术为直采当地的供应链建设提供支持

在区块链的热潮下，各大电商平台也都在积极布局。据人民日报方面的报道，苏宁易购集团华东二区执行副总裁徐海澜表示，现阶段对“一带一路”参与国家和地区进口

以生鲜直采为主，苏宁将借助大数据、区块链、自动化物流等智慧零售经验，为直采当地的供应链建设提供支持。

来源：<https://m.btc123.com/news/newsDetails/26072>

### 欧洲投资银行黑客马拉松比赛：冠军诞生

安永（EY）开发团队赢得了欧洲投资银行（EIB）组织的分布式账本技术（DLT）黑客马拉松。该活动旨在用区块链技术重新设计商业票据交易处理，制定预防故障的方法。

来源：<https://www.8btc.com/article/252601>

### 区块链技术方案公司 Lucidity 完成 500 万美元战略融资

区块链技术方案公司 Lucidity 宣布完成战略融资，共计融资额达五百万美元，投资机构包括 3Rodeo、CoinUs、Cypher Group 等。这笔融资将用于扩大团队规模，继续开发“Layer 2”技术，扩展侧链基础设施，从而满足程序化广告在处理速度和隐私保护方面的需求。

来源：<http://www.lieyunwang.com/archives/446391>

### 长亮科技与腾讯云共同发布“银户通”

长亮科技与腾讯云共同发布一站式智能金融服务银户通。该服务以腾讯金融云作为底层支撑，整合长亮科技和腾讯云双方的金融科技能力，以金融门户的产品形式，在银行和用户之间构建高效而紧密的连接关系。

来源：<https://finance.qq.com/a/20180816/050283.htm>

### 火币在多地推出加密货币交易

日前，火币在俄罗斯、菲律宾、台湾、印度尼西亚、加拿大等地推出了合作伙伴，并且同时在 5 个地区推出了加密货币交易。火币与其合作伙伴共享火币的订单集成系统、钱包系统、资产管理和清算系统。位于马尼拉（菲律宾首都）的交易所已经在三个市场有超过 40 对的交易进行。

来源：[http://www.gongxiangcj.com/short\\_news](http://www.gongxiangcj.com/short_news)

### ASX 负责人表示新的 DLT 系统可以节省数十亿美元

澳大利亚证券交易所首席执行官周四宣布，使用分布式账本取代其结算系统可以节省 230 亿美元。交易所运营商 ASX Limited 的董事总经理兼首席执行官 Dominic Stevens 解释了如何使用分布式账本技术（DLT）代替其现有的信息交换机构电子子系统（CHESS）。转向 DLT 系统“将为我们的客户提供卓越的业务推动力，并推动发行人和投资者进行创新，从而创造价值。”该交易所正在寻求在 2020 年底推出该系统。

来源：<http://chainb.com/?P=Cont&id=10688>

#### 4. 上市公司动态

【天源迪科】2018 年半年度报告：公司实现营业收入 1,182,697,012.77 元，较去年同期增长 22.09%，其中，软件、服务及运营收入 393,870,251.48 元，较去年同期增长 72.58%；归属于上市公司净利润 38,362,391.48 元，较去年同期增长 242.18%。

【GQY 视讯】董事减持计划预披露公告：陈云华女士持有公司股份 2,774,800 股，占公司总股本比例 0.6544%，计划在自本公告之日起十五个交易日后的六个月内，以集中竞价方式减持股份累计不超过 600,000 股，即不超过公司总股本比例的 0.1415%。

【华峰超纤】收到政府补助的公告：上海华峰超纤材料股份有限公司全资子公司江苏华峰超纤材料有限公司于近日收到江苏省启东市财政划转的资金补助 1035 万元。

【浙大网新】监事会主席辞职公告：公司监事会于近日收到公司监事会主席吴晓农先生的书面辞职报告。吴晓农先生因工作原因申请辞去公司监事会主席和监事职务，辞职后吴晓农先生将不再担任公司任何职务。

【华虹计通】减持计划公告：持本公司股份 10,370,000 股（占公司总股本 6.1726%）的股东上海申腾信息技术有限公司计划自本公告发布之日起 15 个交易日后的三个月内，通过集中竞价交易的方式合计减持公司股份不超过 1,680,000 股，不超过公司总股本的 1%。

【华东电脑】终止重大资产重组报告：2018 年 8 月 10 日，公司收到中国电科的告知函，告知其决定终止筹划本公司发行股份购买资产的重组事项；考虑到中国电科是公司本次筹划的重大资产重组的主要交易对方，结合前述情况，公司召开了第八届董事会第三十五次会议，经审慎研究，公司决定终止本次重大资产重组。

【索菱股份】股份转让协议公告：深圳市索菱实业股份有限公司控股股东肖行亦先生于 2018 年 8 月 10 日签署了《股份转让协议》，拟将其持有的公司股份 47,778,010 股协议转让给中山乐兴企业管理咨询有限公司。本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

【证通电子】半年度报告：营业总收入 6.43 亿元，同比下降 14.40%。归母净利润为 1,057.97 万元，同比增长 48.44%。

【远光软件】半年度报告：营业总收入 5.83 亿元，同比增长 11.17%。归母净利润为 7,320.13 万元，同比增长 12.41%。

【汉邦高科】公司与泓沅资本签署合作备忘录并共同发起设立总规模不超过 2 亿元人民币的产业基金，其中首期出资 5,000 万元。

【北京君正】半年度报告：营业总收入 1.03 亿元，同比增长 33.38%。归母净利润为 -662.64 万元，同比增长 31.57%。

【中海达】半年度报告：营业总收入 5.84 亿元，同比增长 41.59%。归母净利润为 4,265.66 万元，同比增长 199.89%。

【用友网络】半年度报告：营业收入 30.06 亿元，同比增长 37.1%。归母净利润 2.28 亿元。

【易华录】公司拟发行总额不超过 14 亿元的超短期融资券，近日收到中国银行间市场交易商协会通知，接受公司超短期融资券注册。

【科大讯飞】淘云科技作为科大讯飞消费者产品的渠道合作伙伴之一，因 2018 年上半年推广公司相关产品的成果超过预期，相应地带来关联交易金额增加，公司拟调整 2018 年度与其发生的日常关联交易预计金额，增加不超过 9,000 万元。

【科大讯飞】半年报：公司 2018 年上半年实现营业收入较去年同期增长 52.68%，毛利较上年同期增长 56.02%，上述经营成果主要系业务拓展、销售规模扩大，各行业赛道业务增长所致。公司上半年实现归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长 21.74%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降 74.39%。

【雷柏科技】为降低公司管理成本、提高运营效率、充分整合资源，公司决定清算并注销公司旗下全资子公司深圳智我。

【雷柏科技】半年报：公司实现营业收入 23,314.82 万元，同比下降 19.12%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,771.52 万元，同比增长 8.86%，报告期内，公司研发多款产品，为配合后续新品上市销售策略有所调整，因此收入稍有下降；但同时公司整体管理效率提升，使得归属于上市公司股东的净利润有所增长。

【ST 工新】公司接到公司控股股东工大高总的通知，因公司筹划重大事项，公司股票于 2018 年 3 月 14 日起停牌，停牌期间工大高总无法增持工大高新股票。因此，工大高总未能在原定增持期限内完成增持计划。按照相关规定，工大高总拟延期履行增持公司股票计划，拟增持资金规模 5,000 万元—10,000 万元。

【ST 工新】鉴于公司实际情况，经公司与交易对方香港盈科审慎讨论，决定终止本次出售红博资产及购买哈工药机、日联科技之股权。

【汉得信息】本次可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为 656 万股，占本次股权激励计划中现有激励对象被授予限制性股票总数的 30%，占公司目前股本总额的 0.75%，计划上市流通日为 2018 年 8 月 16 日。

【三泰控股】公司拟投资设立广州三泰融资租赁，主要从事融资租赁及相关业务，投资规模为人民币 1.7 亿元，公司将持有三泰融资租赁 100%的股权。

【三泰控股】公司受让深圳三泰互联科技 30%的股权，来自舜一智慧，因舜一智慧



未实缴出资，经双方协商，确定本次股权转让价格为 0 元。受让完成后，公司将持有三泰互联 100% 股权。

【三泰控股】公司拟使用自有资金 500 万元对天府合涛进行增资。投资完成后，公司将取得天府合涛 6.97% 的股权。本次对外投资事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

【思特奇】近日，公司已完成了相关工商变更登记手续，取得了由北京市工商行政管理局海淀分局换发的《营业执照》。公司注册资本由人民币 8843 万元增加至人民币 1.06 亿元，其他项未发生变更。

【达实智能】公司收到了程度轨道交通 8 号线项目、9 号线项目综合监控系统集成、设备采购及相关服务，总金额达 2.468 亿元。

【东方通】公司股东孙亚明先生计划在通过集中竞价、大宗交易等方式减持其直接持有的本公司无限售流通股累计不超过 110 万股（占本公司总股本比例不超过 0.40%），截止本公告披露之日，孙亚明先生持有公司 6,62 万股，占公司股本总数的 2.39%。

【鲁亿通】报告期内，公司实现营业总收入为 12.7 亿元，比上年同期增长 944.84%；实现营业利润 2.4 亿元，比上年同期增长 1856.51%；实现利润总额为 2.4 亿元，比上年同期增长 1994.22%；实现净利润为 2.07 亿元，比上年同期增长 1,982.43%。报告期内公司成功收购昇辉电子，昇辉电子 2018 年上半年在收入、净利润方面保持良好的增长，对本报告期业绩产生了重大影响。昇辉电子与鲁亿通业务协同、相互带动，公司业绩较上年同期大幅增长。

【立思辰】全资子公司签署张家口教育云 PPP 项目采购集成运维合同的公告，合同内容涉及硬件采购、集成服务、应用软件、运维管理费和更新费，总金额达 3.13 亿元。

【能科科技】公司拟出资 2.14 亿元购买脸红科技 100% 的股权，2.14 亿元全部通过非公开发行股份支付，折合 1,270.03 万股

【安硕信息】持有公司股份 954 万股（占比 6.94%）股东、董事兼副总经理祝若川先生，计划以集中竞价或大宗交易等方式减持公司股份 83.6 万股（占比为 0.61%），持有公司股份 734 万股（占比 5.34%）股东、董事侯小东先生，计划以集中竞价或大宗交易等方式减持公司股份 47 万股（占比为 0.34%）

【石基信息】公司终止“与淘宝（中国）软件在酒店领域开展业务合作”和“与淘宝（中国）软件在餐饮领域开展业务合作”的两个募投项目，且将上述募投项目剩余募集资金（含利息收入）合计 6.3 亿元永久补充流动资金

【能科股份】发行股份购买资产暨关联交易预案。能科股份拟以发行股份方式购买龚军、曹丽丽、新余深岩投资合伙企业（有限合伙）、盐城申宏信息技术合伙企业（有限合伙）等 4 名交易对方持有的联宏科技 100% 的股权。本次交易完成后，能科股份将

持有联宏科技 100% 的股权。经交易各方协商，初步确定本次交易中购买联宏科技 100% 股权的交易价格为 21,400 万元。本次交易上市公司发行股票的价格为 16.85 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价的 90%。

【佳都科技】注销已回购股权激励计划限制性股票。董事会同意公司对该部分激励对象已获授但尚未解锁的 550,000 股限制性股票进行回购注销处理，回购价格为 3.679 元/股。

【新国都】发布 2018 半年度报告。本报告期营业收入 892,348,199.22 元，本报告期比上年同期增长 76.62%。归属于上市公司股东的净利润 59,276,245.07 元，本报告期比上年同期增长 90.55%。

【华东电脑】公司股票将于 2018 年 8 月 15 日（星期三）开市起复牌。

【银信科技】发布 2018 半年度报告。本报告期营业收入 586,698,968.04 元，本报告期比上年同期增长 44.55%。归属于上市公司股东的净利润 66,432,313.15 元，本报告期比上年同期增长 6.44%。

【博思软件】发布 2018 半年度报告。本报告期营业收入 113,512,322.76 元，本报告期比上年同期增长 51.11%。归属于上市公司股东的净利润-14,057,412.88 元，本报告期比上年同期降低 388.95%。

【中科金财】发布 2018 半年度报告。本报告期营业收入 611,788,458.89 元，本报告期比上年同期增长 10.98%。归属于上市公司股东的净利润 67,491,271.25 元，本报告期比上年同期降低 27.21%。

【恒华科技】收到《中标通知书》。近日，公司收到《中标通知书》，确定公司为“兴义市电力有限责任公司 2018 年第一批城网改造项目 EPC 招标”的中标人，并通知公司于接到《中标通知书》后的 30 日内到兴义市电力有限责任公司签订施工承包合同。本项目概算投资约 20,400 万元，公司投标报价为 17,952.00 万元。

【赢时胜】发布 2018 半年度报告。本报告期营业收入 306,736,655.01 元，本报告期比上年同期增长 56.81%。归属于上市公司股东的净利润 75,690,186.66 元，本报告期比上年同期增长 51.08%。

【诚迈科技】关于持股 5% 以上股东股份减持计划的预披露公告。股东 Scentshill Capital I 拟通过集中竞价交易、大宗交易、协议转让等深圳证券交易所认可的合法方式减持股份数量合计 13,131,340 股，即不超过公司目前总股本的 16.41%；股东 Scentshill Capital II 拟通过集中竞价交易、大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式减持股份数量合计 1,073,860 股，即不超过公司目前总股本的 1.34%。

【浪潮信息】关于孙公司投资设立下属匈牙利公司。投资总额：300 万欧元；资金来源及出资方式：公司孙公司 BVI 公司以自有资金分次进行出资，持有子公司 100% 的

股权。

关于孙公司投资设立下属美国公司。投资总额：600 万美元；资金来源及出资方式：BVI 公司以自有资金分次进行出资，持有子公司 100% 的股权。

以自有资金增资全资子公司。为促进公司海外业务的发展，浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：浪潮信息、公司或本公司）拟以自有资金 1,000 万美元对全资子公司浪潮电子信息（香港）有限公司（以下简称：浪潮信息（香港））进行增资。

【万达信息】发布 2018 半年度报告：营业收入 10.10 亿元，本报告期比上年同期增长 15.89%。归属于上市公司股东的扣非净利润 3,723.88 万元，本报告期比上年同期增长 17.19%。

【久其软件】发布 2018 半年度报告：营业收入 10.13 亿元，本报告期比上年同期增长 69.25%。归属于上市公司股东的扣非净利润 7,526.02 万元，本报告期比上年同期增长 60.86%。

【荣之联】发布 2018 半年度报告：营业收入 12.19 亿元，本报告期比上年同期增长 122.58%。归属于上市公司股东的扣非净利润-923.16 万元，本报告期比上年同期增长 68.84%。

【荣之联】公司副总经理赵传胜先生因个人原因辞职，辞职后将不再担任本公司任何职务。

【海量数据】公司全资子公司北京海量数据技术研究院有限公司拟以自有资金人民币 5,000 万元出资设立雄安海量，海量研究院持股比例为 100%，公司间接持股 100%。

【海量数据】发布 2018 半年度报告：营业收入 2.60 亿元，本报告期比上年同期增长 6.03%。归属于上市公司股东的扣非净利润 2,219.40 万元，本报告期比上年同期增长 2.05%。

【佳创视讯】发布 2018 半年度报告：营业收入 1.29 亿元，本报告期比上年同期增长 65.14%。归属于上市公司股东的扣非净利润-722.11 万元，本报告期比上年同期增长 74.93%。

【恒华科技】发布 2018 半年度报告：营业收入 4.67 亿元，本报告期比上年同期增长 59.03%。归属于上市公司股东的扣非净利润 7,214.20 万元，本报告期比上年同期增长 68.98%。

【康拓红外】公司董事彭涛先生、李杰先生因工作变动，不再担任公司第三届董事会董事、第三届董事会委员会委员职务以及公司其他任何职务，公司董事会提名朱楠先生、孙宏伟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

【世纪瑞尔】发布 2018 半年度报告：营业收入 1.91 亿元，本报告期比上年同期增

长 38.00%。归属于上市公司股东的扣非净利润-2,502.82 万元，本报告期比上年同期降低 28.87%。

【超图软件】发布 2018 半年度报告：营业收入 5.53 亿元，本报告期比上年同期增长 37.21%。归属于上市公司股东的扣非净利润 3,240.06 万元，本报告期比上年同期增长 58.49%。

【广联达】发布 2018 半年度报告：营业收入 10.55 亿元，本报告期比上年同期增长 17.15%。归属于上市公司股东的扣非净利润 1.32 亿元，本报告期比上年同期降低 0.97%。

【宝信软件】2018 年半年度报告：公司实现营业收入 24.13 亿元，其中软件开发及工程服务营业收入为 16.04 亿元，服务外包营业收入为 6.78 亿元，系统集成营业收入为 1.19 亿元；实现归属上市公司股东的净利润为 2.96 亿元，同比增长 44.50%，实现净经营性现金流入 3.31 亿元。

【新联电子】2018 年半年度报告：2018 年上半年，报告期内，公司实现营业总收入 2.84 亿元，较上年同期增长 14.76%；实现利润总额 7,150.89 万元，较上年同期增长 24.90%；实现归属于上市公司股东的净利润 6,511.74 万元，较上年同期增长 31.52%。

【先进数通】2018 年半年度报告：报告期内，公司实现营业收入 54,676.70 万元，较去年同期上升 49.08%；归属上市公司股东的净利润 1814.35 万元，与去年同期基本持平。非经常性损益对归属于上市公司股东净利润的影响金额为 53.74 万元，较去年同期下降 23.93 万元，同比下降 0.05%。

【海联讯】2018 年半年度报告：2018 年上半年，公司实现营业收入 57,077,504.45 元，较上年同期下降 19.86%，营业利润-4,468,130.65 元，较上年同期减亏 62.13%，利润总额-4,474,796.96 元，较上年同期减亏 62.07%，归属上市公司股东的净利润为 -1,681,133.43 元，较上年同期减亏 73.78%。

【二三四五】2018 年半年度报告：2018 年上半年度公司合并报表范围内的营业收入为 131,777.25 万元，较 2017 年同期增长 23.61%，归属于上市公司股东的净利润为 61,421.36 万元，较 2017 年同期增长 35.58%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 58,898.10 万元，较 2017 年同期增长 40.19%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益并剔除管理费用中列示的股权激励计划股份支付费用的影响后的净利润为 65,722.48 万元，较 2017 年同期增长 41.32%。

【合众思壮】2018 年半年度报告：2018 年上半年度，公司实现营业收入 2,407,616,216.56 元，较 2017 年同期营业收入 636,36.32 万元，上升 278.34%，归属于上市公司股东的净利润 180,23.66 万元，同比增长 258.40%

【顺捷科技】2018 年半年度报告：公司实现营业收入 307,608,796.09 元，较上年同

期增长 5.82%，实现利润总额 47,426,737.83 元，较上年同期负增长 29.96%，实现归属于上市公司股东的净利润 38,786,821.33 元，较上年同期负增长 31.57%。实现基本每股收益 0.0589 元，较上年同期负增长 30.79%。其中第二季度，公司实现营业收入 240,088,132.80 元，较上年同期增长 27.63%；实现营业利润 69,634,069.81 元，较上年同期增长 15.86%，实现利润总额 73,596,064.08 元，较上年同期增长 27.36%。

【\*ST 工新】公司股票将于 2018 年 8 月 17 日（星期五）开市起复牌。

【华宇软件】2018 年 1 月 1 日至 2018 年 8 月 15 日累计获得与收益相关的政府补助 0.37 亿元。

【南天信息】发布上半年报告：营业总收入 9.95 亿元，同比增长 25.29%。归属上市公司股东的扣非净利润-5777.32 万元。同比增长 27.1%。

【思维列控】远望谷通过集中竞价交易方式减持公司股份 114.82 万股，占公司总股本的 0.72%。但其仍持有公司股票 2020.18 万股，占公司总股本的比例为 12.63%，为公司第四大股东。

【同有科技】公司股票将于 2018 年 8 月 20 日开市起复牌。

【多伦科技】以自有资金人民币共 3000 万元增资北云科技并收购其 3%股权，其注册资本变更为 722.89 万元，多伦科技持有其 20%的股权。

【华胜天成】发布上半年报告：营业收入 22.33 亿元，同比减少 12.32%。归属于上市公司股东的扣非净利润 211.82 万元，同比减少 95.19%。

【中远海科】发布上半年报告：营业收入 4.91 亿元，同比增加 18.37%。归属于上市公司股东的扣非净利润 3662.32 万元，同比增加 24.32%。

【蓝盾股份】非公开发行公司债券，规模不超过 5 亿元（含 5 亿元），发行对象不超过 200 人，期限为不超过 5 年（含 5 年）。

【天夏智慧】中科睿德与中兴智能签署了股权转让及增资协议。中科睿德向中兴智能投资 2 亿元，其中第一阶以 0.38 亿元收购原股东 20.845%的股份，第二阶段以 1.62 亿进行增资。增资完成后，中科睿德占中兴智能全部股份的 52.02%。

【美亚柏科】公司副总经理赵庸先生从 2018 年 9 月 10 日至 2019 年 3 月 9 日止以集中竞价方式减持本公司股份不超过 376,800 股（占本公司总股本比例 0.0474%）。

【数据港】公司向中城华鼎增资 9,700 万元人民币。增资后，公司持有中城华鼎 99.4%股权；原股东持有中城华鼎 0.6%股权。

【数据港】发布上半年报告：营业收入 3.23 亿元，同比增长 35.76%。归属于上市公司股东的扣非净利润 6547.21 万元，同比增长 27.29%。



【博通股份】发布上半年报告：营业收入 8679.00 万元，同比增加 6.57%。归属于上市公司股东的扣非净利润-149.27 万元。

【网达软件】公司全资投资子公司重庆网达软件有限责任公司，投资金额：5000 万人民币。

【今天国际】发布上半年报告：营业收入 2.84 亿元，同比增加 67.38%。归属于上市公司股东的扣非净利润 3062.24 万元，同比增加 113.42%。

【安洁科技】发布上半年报告：营业收入 14.66 亿元，同比增加 70.23%。归属于上市公司股东的扣非净利润 4.03 万元。同比减少 99.97%。

【深科技】发布上半年报告：营业收入 82.65 亿元，同比增加 15%。归属于上市公司股东的扣非净利润 2450.52 万元，同比减少 59.66%。

【华力创通】发布上半年报告：营业收入 2.21 亿元，同比减少 4.10%。归属于上市公司股东的扣非净利润 521.7 万元，同比减少 69.98%。

## 免责声明

东吴证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。

本研究报告仅供东吴证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议，本公司不对任何人因使用本报告中的内容所导致的损失负任何责任。在法律许可的情况下，东吴证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。

市场有风险，投资需谨慎。本报告是基于本公司分析师认为可靠且已公开的信息，本公司力求但不保证这些信息的准确性和完整性，也不保证文中观点或陈述不会发生任何变更，在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

本报告的版权归本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发、转载，需征得东吴证券研究所同意，并注明出处为东吴证券研究所，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。

## 东吴证券投资评级标准：

### 公司投资评级：

买入：预期未来 6 个月个股涨跌幅相对大盘在 15% 以上；

增持：预期未来 6 个月个股涨跌幅相对大盘介于 5% 与 15% 之间；

中性：预期未来 6 个月个股涨跌幅相对大盘介于-5% 与 5% 之间；

减持：预期未来 6 个月个股涨跌幅相对大盘介于-15% 与-5% 之间；

卖出：预期未来 6 个月个股涨跌幅相对大盘在-15% 以下。

### 行业投资评级：

增持：预期未来 6 个月内，行业指数相对强于大盘 5% 以上；

中性：预期未来 6 个月内，行业指数相对大盘-5% 与 5%；

减持：预期未来 6 个月内，行业指数相对弱于大盘 5% 以上。

东吴证券研究所

苏州工业园区星阳街 5 号

邮政编码：215021

传真：（0512）62938527

公司网址：<http://www.dwzq.com.cn>