

计算机应用行业

估值切换行情有望逐步展开，阿里云继续高歌猛进

增持（维持）

投资要点

■ **本周行情回顾：**上周计算机行业(中信)指数上涨 2.44%，沪深 300 指数上涨 2.96%，创业板指数上涨 1.10%。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。

■ **阿里云继续高歌猛进：**阿里巴巴 2019 财年 Q1（自然年 2018Q2）实现营收 809.20 亿元，同比+61%（2018 财年 58%）；经调整 EBITA 为 265.02 亿元，同比增长 13%，GAAP 下归母净利润 87 亿元，同比下滑 41%，主要是股权激励费用所致（蚂蚁金服股权激励非现金开支达到 111.8 亿元，股权激励总开支达 164 亿元），除去蚂蚁金服相关的股权激励影响，归母净利同比增长 35%。本季度阿里云营收 46.98 亿元，同比大增 93%，成为阿里业务中增长仅次于新零售（含并购）的板块，不过云业务运营利润仍然亏损 20.7 亿，并且同比亏损增加 289.8%。目前阿里已经稳居全球第三大 IaaS 服务提供商，IaaS 的高速发展将带动上游 IDC 和服务器的增长，同时为下游的 PaaS 和 SaaS 奠定基础。年初我们就提出云计算今年将成为计算机行业的业绩投资主线，相比硬件领域，我们更加看好 PaaS 和 SaaS 层的龙头（议价能力更强），独立的 PaaS 主要存在于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）、卫士通（安全云）、启明星辰（安全云）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，私有云系统的卫士通（高安全私有云）、深信服（超融合私有云）。

■ **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 主要存在于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。

■ **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 26 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、《计算机应用行业：信息消费三年行动计划和企业上云指南发布，重磅政策提升市场风险偏好》2018-08-12

2、《计算机应用行业：封锁凸显核心资产战略地位，自主可控有望加快推进》2018-08-05

3、《计算机应用行业：科技巨头冰火两重天，继续推荐云计算和自主可控》2018-07-30

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	6
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	11
3.5. 大数据	11
3.6. 区块链	12
4. 上市公司动态	15

图表目录

图 1: 涨幅前 5	3
图 2: 跌幅前 5	3
图 3: 换手率前 5	3

1. 行业观点

1.1. 行业走势回顾

上周计算机行业(中信)指数上涨 2.44%，沪深 300 指数上涨 2.96%，创业板指数上涨 1.10%。

图 1：涨幅前 5

300399.SZ	京天利	38.79%
300588.SZ	熙菱信息	24.59%
600446.SH	金证股份	13.37%
300380.SZ	安硕信息	12.34%
002376.SZ	新北洋	12.17%

数据来源：Wind 资讯，东吴证券研究所

图 2：跌幅前 5

600687.SH	刚泰控股	-41.03%
600701.SH	*ST 工新	-22.72%
300302.SZ	同有科技	-11.80%
002635.SZ	安洁科技	-11.62%
000066.SZ	中国长城	-8.74%

数据来源：Wind 资讯，东吴证券研究所

图 3：换手率前 5

300542.SZ	新晨科技	121.80%
300561.SZ	汇金科技	67.38%
600536.SH	中国软件	54.68%
600756.SH	浪潮软件	46.03%
002657.SZ	中科金财	34.39%

数据来源：Wind 资讯，东吴证券研究所

1.2. 本周行业策略

行情回顾：上周计算机行业(中信)指数上涨 2.44%，沪深 300 指数上涨 2.96%，创业板指数上涨 1.10%。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。

阿里云继续高歌猛进：阿里巴巴 2019 财年 Q1（自然年 2018Q2）实现营收 809.20 亿元，同比+61%（2018 财年 58%）；经调整 EBITA 为 265.02 亿元，同比增长 13%，GAAP 下归母净利润 87 亿元，同比下滑 41%，主要是股权激励费用所致（蚂蚁金服股权激励非现金开支达到 111.8 亿元，股权激励总开支达 164 亿元），除去蚂蚁金服相关的股权激励影响，归母净利润同比增长 35%。本季度阿里云营收 46.98 亿元，同比大增 93%，成为阿

里业务中增长仅次于新零售（含并购）的板块，不过云业务运营利润仍然亏损 20.7 亿，并且同比亏损增加 289.8%。目前阿里已经稳居全球第三大 IaaS 服务提供商，IaaS 的高速发展将带动上游 IDC 和服务器的增长，同时为下游的 PaaS 和 SaaS 奠定基础。年初我们就提出云计算今年将成为计算机行业的业绩投资主线，相比硬件领域，我们更加看好 PaaS 和 SaaS 层的龙头（议价能力更强），独立的 PaaS 主要存在于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）、卫士通（安全云）、启明星辰（安全云）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，私有云系统的卫士通（高安全私有云）、深信服（超融合私有云）。

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

【今天国际：上半年新增订单超去年全年总额，保障公司后续业绩增长】

投资要点：

草行业收入占比提高，公司应收账款有一定增长。分行业，烟草行业实现收入 1.60 亿，占比 56.39%；非烟行业实现收入 1.24 亿，占比 43.61%，较 17 年上半年（18.4%）和 17 年全年（45.6%），烟草行业占比有一定提升，我们预计是上半年烟草行业确认比较多，随着其它行业的拓展，长期看烟草行业占比将继续降低。营收高增长同时，因业务拓展、人员扩张、薪酬提高等原因，公司销售费用和管理费用提升同样较多，分别提高 43.15% 和 55.45%；上半年研发投入 1537 万，同比增长 32.44%；毛利率 34.19%，净利率 11.61%，较去年同期均略微下降。经营性现金流净额-6722 万元，较去年同期出现较大下降，按公司收款规律，年底会有一定好转。截止上半年，公司应收账款 5.55 亿，较 17 年年底（4.55 亿）增长 22%。

上半年新增订单超过去年全年总额。公司上半年累计新增订单 7.97 亿元，同比增长 136.16%，已超出 2017 年全年的新增订单总额，其中烟草行业客户订单 1.28 亿元，比上年同比增长 25.54%；商超行业客户订单 3.63 亿元，实现该行业客户的重大突破；新能源动力锂电行业客户订单 1.80 亿元，比上年同期下降 18.25%。行业拓展上，公司实现了商超、电商、半导体材料、汽车配件等行业突破，获得最终用户为华润万家、一汽锡柴、浙江电力公司等客户订单。华润万家项目（订单额 3.6 亿元）对公司在商超领域的拓展将产生积极的影响。

在手未确认订单大幅增长，为公司后续业绩增长奠定基础。截止上半年，公司在手未确认订单（含税）共 14 亿元，较 17 年上半年（10.3 亿）和 17 年全年（9.3 亿）有较大提高。具体而言，烟草行业 4.6 亿，新能源行业 3.0 亿，商超 3.6 亿，其他 2.7 亿，一方面总体保障公司后续业绩增长，另一方面随着不同行业在手订单的增加，有利于减少单行业下游客户周期性投入对公司造成的波动。

投资建议：预计公司 2018-2020 年净利润分别为 1.36/1.96/2.87 亿元，EPS 分别为 0.49/0.71/1.03 元，当前股价对应 PE 分别为 29/20/14 倍，维持“买入”评级。

风险提示：行业拓展缓慢；应收账款增长过快。

【恒生电子：费用管控良好，创新子公司趋势向好】

投资要点：

费用管控良好，持续高研发投入。在营收增长 26% 的基础上，公司销售费用和管理费用分别同比提高 24.06%、11.45%，费用管控良好，净利率为 22.70%，较去年同期提升 1.17pct；上半年研发投入 5.65 亿元，占营收比例高达 41.5%，针对混合云 PaaS 平台、

人工智能、区块链等新产品和新技术继续加大投入。半年度经营性现金流净额-3.51 亿元，较去年同期（-2.43 亿元）有一定下降，主要系上半年支付给职工以及为职工支付的现金比去年同期增加。

各业务线收入保持良性增长态势。分行业，1、经纪业务：收入 2.16 亿，同比提高 21.87%；2、资管业务：收入 4.44 亿，同比提高 18.10%；3、财富业务：收入 2.98 亿，同比提高 39.28%；4、交易所业务：收入 0.52 亿，同比提高 12.21%；5、银行业务：收入 0.88 亿，同比下降 6.08%；6、互联网业务：收入 2.12 亿，同比提高 68.55%。受到监管及行情影响，经纪和资管业务合同有所下降；财富业务因行业性新规政改需求，业务合同快速增长；因统计口径改变使得银行业务出现下降，实际上半年，银行 IT 整体业务发展迅速，财资管理产品线中的交易银行、票据业务产品线市场需求旺盛；互联网业务继续保持较好增长，以聚源为代表的部分业务开始快速增长，以人工智能、区块链、供应链、晓鲸等为代表的部分新业务和产品逐步起步。

多个创新子公司实现盈利。基于数据内容服务的聚源梵思移动资讯业务量保持较快增长，上半年聚源实现收入 8501 万，同比增长 45.2%；净利润 1998 万，同比增长 414%。除此之外，云赢、云毅、云永、云英等多个创新子公司均实现盈利，去年同期仅云永盈利。创新子公司盈利能力逐步向好，为公司开启新成长奠定基础。

投资建议：预计公司 2018-2020 年净利润分别为 5.72/7.17/9.58 亿元，EPS 分别为 0.93/1.16/1.55 元，对应 PE 分别为 55/44/33 倍，看好公司在行业的领先地位以及行业经营环境改善后公司的业绩弹性，维持“增持”的投资评级。

风险提示：金融监管加剧。

3. 行业动态

3.1. 人工智能

美国交通部：自动驾驶技术奉行安全第一，将发布自动驾驶指导性政策

日前，美国交通部部长赵小兰（Elaine Chao）出席了于加州旧金山举行的自动驾驶汽车研讨会并发表了演讲。自动驾驶正在引领一场革命，赵小兰表示，作为监管者，需要对之进行充分了解，并做好准备。在技术和法律方面，我们仍面临许多挑战，而在安全数据隐私方面，公众存在着很大的疑虑。为此，赵小兰公布了美国交通部对于自动驾驶技术奉行的六项原则。这六项原则强调将安全放在第一位，美国交通部在技术开发者中保持中立态度，不对装置进行强制性要求，并于致力于地区性法规对统一，为相关方提供指导、实践方面的协助。另外，最后一项原则还强调了自动驾驶汽车将会经历与传统车辆共享道路的阶段。

来源：<https://www.leiphone.com/news/201808/jyWrvlPdYuoXjQy2.html>

中国铁塔+阿里巴巴，我们如何解读这对“新组合”？

近日，港股“集资王”中国铁塔继 8 月 8 日在港交所上市之后，于 8 月 17 日展开大动作：与阿里巴巴在云计算、边缘计算、大数据等前沿领域展开深度合作，并为阿里巴巴的物联网建设提供遍布全国的站址资源的支撑服务。

来源：<https://www.leiphone.com/news/201808/jIFUiiL2aMqsw5Q8.html>

联影联合全国 40 余家中医医院，成立中医影像诊疗联盟

近日，上海联影医疗科技有限公司携手全国 40 余家中医医院，成立全国首个中医影像诊疗联盟。活动当天，联影与广安门医院宣布成立中医影像及人工智能研究中心，双方将共同就中医影像与人工智能融合开展一系列深度合作。

来源：<https://www.leiphone.com/news/201808/0pwUCk8mJIDna0M4.html>

Facebook 用 AI 加快核磁共振检查速度：5 分钟完成检测

Facebook 的人工智能实验室正与纽约大学医学院合作，尝试将核磁共振成像（MRI）的检查速度提高 10 倍，假如成功的话，未来放射科医生将在几分钟内就可以完成检测。

来源：<https://tech.sina.com.cn/it/2018-08-21/doc-ihhxaafz6745141.shtml>

科大讯飞：讯飞翻译机 To C 销售的比例为 92%

科大讯飞在互动平台回复投资者提问时称，讯飞翻译机只有政府部门采购的说法完全不符事实。目前，讯飞翻译机 To C 销售（对消费者）的比例为 92%，TO B/To G 的比例为 8%，且仅有汉维等面向少数民族地区研发的专有翻译机以 TO B/To G 为主。

来源：<http://www.egsea.com/news/detail?id=284845>

俞敏洪：人工智能可以辅助教育，但不会改变教育

近日，俞敏洪表示，在教育行业纷纷打出 AI 的标签，借此提高品牌的吸引力时，人工智能可以帮我们在教育中实现教学目标，提高学生的学习兴趣和学习效率，而人工智能本身不是教育。教育的本质还是内容。教育质量的提升、赢得家长的信任，才是教育本身的意义。

来源：<https://36kr.com/p/5149182.html>

2023 年中国将占全球面部识别市场份额的 44.59%

据 Gen Market Insights 的研究，中国将成为面部识别技术领域最大的消费者和提供商。到 2023 年，中国将占全球面部识别市场份额的 44.59%，高于 2017 年的 29.39%。中国迅速在多个领域特别是在银行和安防业务方面采用人脸识别技术，推动了市场发展。

来源：<http://finance.sina.com.cn/stock/usstock/c/2018-08-21/doc-ihhsnea4503161.shtml>

3.2. 金融科技

众安国际获软银战略投资，聚焦海外科技输出

中国首家互联网保险科技公司众安保险今日宣布，旗下子公司众安国际与软银愿景基金签署股东协议，将共同推动众安在海外市场的科技解决方案输出业务，合作初期将聚焦于亚洲市场。根据双方签署的协议，众安国际将成立一家新的经营实体，软银愿景基金将作为战略投资方参与其中。此次投资将在获得必要监管许可，并满足其他交割条件后完成。

来源：<https://www.leiphone.com/news/201808/jlK2xpLdTww7fy13.html>

传小米、众安均有意虚拟银行牌照，已各自在港设立 Fintech 子公司

据香港信报消息，小米金融旗下的洞见金融科技（Insight Fintech HK）有意申请虚拟银行牌照，希望能赶上本月底首批申请截止前递交文件。信报称，公司注册处纪录显示，洞见金融科技为小米旗下引力金融科技（Gravitation Fintech HK）的全资企业，洞见金融科技已于上月底增发股本，由原有的 3 亿股，大增 12 亿股，至共 15 亿股。

来源：<https://www.leiphone.com/news/201808/sIDKH2woEp7B6Vx1.html>

百度获批基金销售牌照 BATJ 四巨头已聚齐

继获得基金支付牌照以及基金电商许可之后，近日百度又获批基金销售牌照，至此，BATJ 四巨头均已拿到第三方基金销售牌照。

来源：<http://mi.techweb.com.cn/tmt/2018-08-24/2697064.shtml>

3.3. 企业 SaaS

IDC 预测今年亚太智慧城市投入将达 300 亿美元，BAT 各地签署战略合作 | 智慧城市周报

8 月 16 日，上海市委书记李强、上海市市长也会见了阿里巴巴集团董事局主席马云、阿里巴巴 CEO 张勇等人；同时，上海市政府与阿里巴巴集团、蚂蚁金服集团签署了战略合作协议。本次合作的重心是：以新零售推动上海打响“上海购物”品牌，以数字经济力量助力上海建设全球城市，推动长三角一体化协同发展——这也是阿里巴巴与上海市开展的最高规格的战略合作。

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

一文看懂京东智能城市布局：城市计算的“方法论”

电商的光芒太耀眼，以至于京东对于技术的追求一直为外界忽略。

在京东，有个著名的“ABC”战略，即 A (AI)、B (Big Data)、C (Cloud Computing)。刘强东在 2018 年初的内部信中表示，新的一年将加大在 ABC 等技术领域的投入，ABC 将是京东对外合作赋能的核心，为京东在新一年中的创新与国际化战略提供坚实力量。电商起家的京东，是较早使用云计算的企业之一；坐拥 3 亿活跃用户的商城、物流和金融数据，数据基础坚实；凭借机器人与无人机等应用，京东也成为了特殊 AI 和机器学习深入广泛的应用者和推动者。如果 ABC+城市场景，会产生什么样的火花呢

来源：<https://www.leiphone.com/news/201808/IUELplljaajfQ4I5.html>

智慧城市的“橄榄枝”：除了阿里，上海也抛给了腾讯

上海市政府与腾讯公司今天在沪签署深化合作框架协议。市委书记李强，市委副书记、市长应勇会见了腾讯公司董事长马化腾。而在此前的 8 月 16 日，李强和应勇刚刚会见了阿里巴巴集团董事局主席马云、阿里巴巴 CEO 张勇。

这次上海市政府与腾讯公司的合作，主题也是围绕“智慧城市”展开，这意味着，智慧城市的“橄榄枝”，除了阿里，上海也抛给了腾讯。

来源：<https://www.leiphone.com/news/201808/BI1EHbJPZFRN4lyS.html>

华栖云科技完成超 1 亿元人民币 A 轮融资

36 氪讯，华栖云科技宣布获得超过 1 亿元人民币 A 轮融资，由朴盈国视基金领投。本轮融资后，华栖云将依托投资方产业资源，升级媒体云服务。

来源：<https://36kr.com/newsflashes/133541>

阿里 Q1 云计算收入 46.98 亿 同比增长 93%

8月23日消息，亿邦动力网获悉，阿里巴巴集团公布了2019财年第一季度财报。其中，阿里云方面，云计算收入46.98亿元人民币，同比增长93%。本季度，阿里云的产品创新主要集中在大数据分析、人工智能、安全和物联网应用领域。阿里云不断深化与各行业合作，主要合作伙伴包括民生银行、路易威登（LV）、洲际酒店集团、飞利浦、歌诗达游轮、马牌轮胎等。

来源：<http://www.ebrun.com/20180823/293725.shtml>

Paytm 与阿里巴巴在印度推出 AI 云计算平台

8月23日消息，Paytm的控股公司One97启用“Paytm AI Cloud”智能云平台，已与阿里巴巴的云计算基础设施公司合作，提供包括自动执行企业工作流，易于融合支付、信息传递的企业流程应用。

来源：<http://www.ebrun.com/ebrungo/zb/293540.shtml>

3.4. 网络安全

联合打击印度“数据本地化”，这次亚马逊、Facebook、微软站在了一起

据路透社等媒体报道，以Facebook、亚马逊、美国运通和微软等公司为代表的美国技术巨头，计划加强对印度政府“数据本地化”要求的抗议，他们认为这将破坏他们在印度的市场拓展。这些公司认为，这可能会进一步破坏印度和美国之间已经紧张的经济关系。这些科技公司高管和贸易团体已经与印度总理莫迪的办公室等相关部门进行了讨论。

来源：<https://www.leiphone.com/news/201808/dE0pThNxkBZsSO3l0.html>

3.5. 大数据

与波兰企业 ABC Data 合作，阿里云进入中东欧 8 国市场

阿里云今日宣布和中东欧地区最大的IT硬件和消费电子分销商ABC Data达成战略合作伙伴关系。根据合作协议，ABC Data将为中东欧地区的波兰、捷克共和国、爱沙尼亚、匈牙利、拉脱维亚、立陶宛、罗马尼亚和斯洛伐克，共计8个国家提供一系列的阿里云产品和服务，其中涉及弹性计算、数据存储、网络、IoT物联网、大数据、人工智能等。

来源：<http://www.cankaoxiaoxi.com/finance/20180821/2314119.shtml>

3.6. 区块链

特大黑客盗窃虚拟货币案告破，涉案金额达 6 亿

8 月 18 日，据新华社等多家媒体报道，历时近半年的“3·30”特大网络黑客盗窃虚拟货币案告破，3 名犯罪嫌疑人全部落网，初步查明该团伙所涉案件案值达 6 亿元。3 月 30 日，西安市公安局经开分局接到受害人张某报警，称其个人电脑疑似被非法入侵，大量比特币、以太坊等虚拟货币被洗劫一空，市值达上亿元。

来源：<https://www.leiphone.com/news/201808/H9ZzifMlpiuv6OEr.html>

欧足联成功试验区块链票务系统

欧洲足球协会联盟宣布成功试用了区块链移动票务应用程序。这个移动应用程序可以提供安全的票证分发，以防止伪造和重复验票，使足球比赛门票的销售“更加简单和安全”。欧足联表示，将继续开发这个系统，广泛应用于未来的其他足球赛事中。

来源：<http://chainb.com/?P=Cont&id=10681>

韩国为包括区块链在内的技术领域划拨 8.8 亿美元预算

明年，韩国政府的创新增长投资计划将投资超过 8.8 亿美元，促进包括区块链在内的创新技术的发展。根据经济和财政部网站上披露的数据显示，政府将在 2019 年分配 1 万亿韩元（约合 8.8 亿美元），用于区块链、大数据和人工智能等技术领域的发展，预算相比 2018 年增长了 80%。此外，该机构表示未来五年将在同一领域投入 80 至 90 亿美元。声明称，投资的目标是要“专注于推广大数据和人工智能，开发区块链技术，确保数据管理安全，促进共享经济”。

来源：<http://chainb.com/?P=Cont&id=10687>

“矿霸”被套，比特大陆何去何从

比特大陆，这个有望冲击全球最大区块链 IPO 的矿机制造商，如今却被人们认为已经遭遇了极大困境，其 IPO 价值估值也可能会受到影响。甚至不少人都认为，比特大陆的上市计划会因此而发生改变。

来源：<http://www.gongxiangcj.com/posts/9928>

京东推出区块链平台及其首款应用程序

中国电子商务巨头公司京东(JD.com)推出了区块链服务平台以及第一款应用程序，以数字方式跟踪中国最大的上市保险公司之一的公司发票。京东解释，这个应用程序的目标是通过将发票数据保持在分布式账本上进行更新来提高发布效率并简化会计流程。

来源：<http://chainb.com/?P=Cont&id=10722>

俄罗斯独立选举监督机构将试点基于区块链技术的投票制度

俄罗斯一独立选举监督机构正在试点一种基于区块链技术的电子投票系统。国家公共监管组织 (NOM) 在本周五于莫斯科举行的新闻发布会上宣布了这一计划。这次会议是响应 NOM 的倡议而召开的，同时还包括俄罗斯自由选举基金会以及俄罗斯联邦律师协会的参与。

来源：<http://chainb.com/?P=Cont&id=10725>

迅雷+小米=现象级区块链应用？

数字货币市场步入新一轮深度熊市的同时，真正的区块链行业却满眼生机。众多科技巨头不但正式涉足这一前沿领域，而且已经开始合纵连横，纷纷“组队”结“CP”，开始为未来布局。在众多巨头 CP 中，以小米和迅雷的组合最引人关注。这两家公司业务上各有特点，优势上能做到互补，彼此之间又有天然的同盟关系，是目前最有希望做出现象级区块链应用的企业组合。

来源：<http://chainb.com/?P=Cont&id=10727>

马云发声之后，币圈有多少利好可以再来

《共享财经》记者昨日报道了马云在会见马来西亚总理时表示，区块链将重构世界金融系统。细细品味，一向以稳重著称的马云道出如此话语，可见区块链技术在众多大佬心目中的地位何其重要。

来源：<http://www.gongxiangcj.com/posts/9952>

欧盟通过专门针对加密货币的反洗钱指令

据 Bitcoinist 报道，欧盟最近通过了一项新的反洗钱指令，专门针对加密货币。这是欧盟第五次反洗钱指令，旨在侦查、调查和预防该地区的金融犯罪。该指令将允许金融情报单位访问加密货币钱包信息。

来源：<https://www.8btc.com/article/226287>

中国将加快区块链技术在商务领域的应用

近日从商务部国际贸易经济合作研究院获悉，我国将加快区块链技术在商务领域的应用，为发展数字商务带来新动能。商务部研究院副院长曲维玺表示，区块链技术特点决定了可以比较好地解决交易中的一些信任和安全问题，在商务领域也已经有一些应用案例，未来，需要进一步总结经验，规范有序发展。

来源：http://www.xinhuanet.com/fortune/2018-08/21/c_129937247.htm

支付宝升级“延时到账”，遇诈骗能撤销交易

公司宣布支付宝的延时到账升级为 2.0：对于选择延时到账的用户，如果在到账前发现被骗了，只要上传报警的相关凭证，这笔转账就会被临时冻结。一旦警方判断确实系诈骗，转账就能原路返回。

来源: <https://www.leiphone.com/news/201808/9H2T9aX6HEmsB3u8.html>

国内首家金融法院落沪, 受理金融民商事案件与涉金融行政案件

8月20日, 国内首家金融法院——上海金融法院挂牌。在21日运营首日, 上海金融法院就受理了成立后的第一起案件。当天, 法院共收到诉讼材料21件, 当场立案20件, 受理案件标的总额超过人民币10亿元。

来源: <https://www.leiphone.com/news/201808/FRiZPUpueb8La3G8.html>

陆金所半年报: 资管规模较年初下降16.6%, 贷款余额增长8.8%

中国平安发布2018年半年报, 数据显示, 中国平安净利润为581亿元人民币, 同比增长23%。其中, 金融科技与医疗科技业务实现营运利润46.07亿元, 在营运利润中占比7.0%, 同比提升6.4个百分点, 报告透露, 主要是陆金所控股在财富管理、个人借款及政府金融等业务领域盈利快速增长。

来源: <https://www.leiphone.com/news/201808/Fmv24nfh34GprTsW.html>

区块链自媒体大号遭封 传递虚拟货币监管新信号

自2017年9月4日, 央行等七部委对区块链项目首次发行代币(ICO)开始整治后, 国内相关虚项目转入到地下运作。近日, 腾讯封停10余家区块链微信公众号。业内人士认为, 此次大举封号, 就是冲着这地下生意去的。

来源: <https://finance.qq.com/a/20180824/001708.htm>

“区块链‘崩塌’! 银保监会, 公安部, 央行紧急提示: 这些行为实质是庞氏骗局(10大要点)

8月24日, 银保监会、中央网信办、公安部、人民银行、市场监管总局发文提示: 近期, 一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号, 通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金, 侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术, 而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实。

来源: http://finance.ifeng.com/a/20180824/16468203_0.shtml

4. 上市公司动态

【汉王科技】2018 年上半年度公司实现营业总收入为 2.97 亿元,同比增长 13.19%;归属于上市公司股东的净利润为 2056 万元,同比增长 2.04%;基本每股收益为 0.0947 元,同比增长 2.05%。

【汉王科技】公司控股子公司汉王数字拟使用其自有资金 980 万人民币与中自投资以及持股平台共同发起设立北京中科阅深科技有限公司,本次投资完成后,汉王数字将持有中科阅深 49%的股权。

【刚泰控股】公司于 8 月 18 日与颐脉国际签订《业务合作协议》和《产品订购协议》,鉴于国家对黄金及黄金制品进出口在政策上有相应的要求,双方就产品的数量、规格、价格等方面无法达成一致意见,经友好协商,双方决定终止原《业务合作协议》和《产品订购协议》,互不承担违约责任。

【三五互联】公司实现营业收入 1.18 亿元,利润总额 372 万元,归属于母公司所有者的净利润 1.56 亿元,较上年同期分别减少 25.43%,减少 86.19%,减少 46.57%,主要系报告期内(1)子公司天津通讯在建工程于 2017 年 6 月预结转固定资产,计提固定资产折旧及贷款利息支出费用化;(2)子公司道熙科技净利润较上年同期减少所致。

【雄帝科技】报告期内,公司实现营业总收入 2.3 亿元,较上年同期增长 67.26%;营业利润为 4015.39 万元,较上年同期增长 49.27%;利润总额为 4061.36 万元,较上年同期增长 37.30%;归属上市公司股东的净利润为 3434.58 万元,较上年同期增长 37.95%。

【新北洋】上半年,公司紧紧围绕新的发展战略规划,加快完善业务布局和业务结构调整,在激烈的市场竞争中继续保持增长态势。报告期内共实现营业收入 11.52 亿元,同比增长 45.72%,实现归属于上市公司股东的净利润 1.75 亿元,同比增长 30.11%。

【千方科技】公司拟使用自有资金 1.65 亿元,发起设立由北京市工业和信息化产业发展服务中心和海淀创服中心共同扶持的、由专业机构及资深投资人管理的产业并购基金“北京车联网产业发展基金(有限合伙)”,该基金总募集规模不超过人民币 8.26 亿元,公司出资占基金总规模的 19.98%。公司拟通过发起设立该基金,充分借鉴国际成熟市场高科技产业并购基金的运作模式,重点投资于基于新一代移动互联网的车联网相关领域。

【千方科技】董事会于近日收到公司非独立董事屈山先生的辞职申请。屈山先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作。

【同花顺】报告期内,公司实现营业总收入 5.67 亿元,同比减少 6.33%;实现营业利润 2.24 亿元,同比减少 29.41%;实现利润总额 2.24 亿元,同比减少 35.40%;实现归属上市公司股东的净利润 1.91 亿元,同比减少 33.28%。

【旋极信息】公司与华控投资共同申请的“华控军民融合产业并购基金(有限合伙)”召开 2018 年第四次合伙人大会，华控产业基金原合伙人及新入伙的有限合伙人协商一致，对华控产业基金认缴出资份额等事项进行了调整，调整后基金规模不变，基金的主要合伙人不变，公司出资金额、出资比例不变，不影响基金的投资方向和正常管理运作，亦未影响公司在基金的权利和义务。

【川大智胜】半年度报告：2018 年 1-6 月公司营业收入 9196 万元，较上年同期减少 565.77 万元，下降 5.80%，主要系公司收缩了毛利率较低的信息化业务。归属于上市公司股东的净利润 2,023 万元，较上年同期增加 662 万元，增长 47.67%。

【用友网络】上海益倍自公告披露之日起十五个交易日后 6 个月内通过集中竞价减持公司 500 万股至 700 万股股份，减持价格按照市场价格，但不低于 25 元/股。上海益倍减持前持股数量为 8722 万股，持股比例为 4.59%，本次减持比例为 0.26-0.37%。

【任子行】半年度报告：报告期内，公司实现营业总收入 5.49 亿元，较上年同期增长 19.31%；实现利润总额 8261 万元，较上年同期增长 44.53%；实现归属于母公司股东净利润为 7471 万元，较上年同期增长 62.65%。

【浙江大华】报告期内，公司实现营业收入 98.14 亿元，同比增长 31.47%，实现归属于上市公司股东的净利润 10.82 亿元，同比增长 10.06%。

【远方光电】公司目前拥有涉及分布光度计产品相关专利共计 14 件，其中有 8 项为发明专利，即使“分布光度计”（专利号为 ZL200710068056.0）发明专利最终被宣告无效，该专利所保护的技术方案将成为公开的技术，但该技术依然可以为公司所使用，不会对公司生产经营及利润产生重大影响。

【科大讯飞】公司于 2018 年 4 月 26 日披露了《关于董事、监事、高级管理人员计划减持公司股份的预披露公告》，计划于公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内合计减持 272.3 万股股份，在减持时间区间内，大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半。

【润和软件】公司拟通过未分配利润转增股本的方式对全资子公司北京捷科智诚增资 3000 万元人民币。

【润和软件】半年度报告：报告期内，公司实现营业收入 9.98 亿元，较去年同期增长 43.42%；利润总额为 1.04 亿元，较去年同期增长 38.64%；归属上市公司股东净利润为 9782 万元，较去年同期增长 49.82%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9,237.56 万元，较去年同期增长 60.84%。

【广州赛意】公司股东广州意拓投资、意成投资、意道投资、意发投资总持股数量为 1584 万股，占公司总股本比例为 11.0%，拟减持 457.5 万股，占公司总股本 3.17%，本次减持是基于员工获取部分资金提升生活品质的需要，有利于激励骨干员工更好地为上市公司创造价值。

【迪威讯】半年度报告：报告期内，公司整体经营情况受宏观政策因素的影响，业绩有所下滑。2018年半年度，公司实现营业总收入1.365亿元，较上年同期减少34.11%；营业利润为-1162.17万元；归属于母公司的净利润为-1359.14万元。本期营业收入、营业利润以及归属于母公司的净利润下降的主要原因是本报告期公司完工的合同项目金额有所减少所致。

【银之杰】半年度报告：报告期内，公司实现营业总收入6.37亿元，较上年同期增长33.87%；实现营业利润934.32万元，较上年同期下降53.73%；实现利润总额1,049.30万元，较上年同期下降48.05%；归属于上市公司股东的净利润128.16万元，较上年同期下降87.31%。归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅下降，主要原因是公司投资的易安保险和东亚前海证券在业务开展初期尚未实现盈利，而对公司的投资收益产生了较大影响。

【启明信息】筹划重大事项进展报告：启明信息正在筹划重大事项，该事项可能涉及重大资产重组，标的公司属于汽车电子行业。

【用友网络】股东减持股份计划公告：上海益倍自公告披露之日起十五个交易日后6个月内通过集中竞价减持公司500万股至700万股股份，减持价格按照市场价格，但不低于25元/股（若公司有派息、资本公积金转增股本、增发、配股等除权除息事项，减持价格下限和股份数将相应进行调整）。

【川大智胜】2018年半年度报告：2018年1-6月公司营业收入9,196.67万元，较上年同期减少565.77万元，下降5.80%，主要系公司收缩了毛利率较低的信息化业务。归属于上市公司股东的净利润2,023.61万元，较上年同期增加662.25万元，增长47.67%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润803.24万元，较上年同期减少249.68万元，下降23.71%。

【思特奇】2018年半年度报告：报告期内，公司实现营业总收入24,072.86万元，较上年同期增长9.53%；实现归属于母公司股东净利润为-1,297.65万元，较上年同期增长61.88%。

【同花顺】2018年半年度报告：报告期内，公司实现营业总收入56,660.69万元，同比减少6.33%；实现营业利润22,429.02万元，同比减少29.41%；实现利润总额22,382.85万元，同比减少35.40%；实现归属上市公司股东的净利润19,109.62万元，同比减少33.28%。

【思特奇】2018年半年度报告：报告期内，公司实现营业总收入24,072.86万元，较上年同期增长9.53%；实现归属于母公司股东净利润为-1,297.65万元，较上年同期增长61.88%。

【千方科技】董事辞职报告：千方科技董事会于近日收到公司非独立董事屈山先生的书面辞职申请，屈山先生因个人原因辞去所担任的公司董事、副总经理等职务，辞职

后不再担任公司任何职务。

【润和软件】增资全资子公司报告：为了进一步促进金融科技业务的发展，润和软件)拟通过未分配利润转增股本的方式对全资子公司北京捷科智诚科技有限公司增资30,000,000.00元人民币，具体如下：以捷科智诚截止2017年12月31日的未分配利润179,290,254.79元为基数，将其中30,000,000.00元转增注册资本，剩余未分配利润余额为149,290,254.79元结转至下一年度。本次增资完成后，捷科智诚的注册资本将由原来的3,000万元人民币增加到6,000万元人民币，公司仍持有捷科智诚100%的股权。

【高伟达】监事辞职报告：近日收到公司股东代表监事、监事会主席郑明先生递交的辞去监事的书面申请。郑明先生因个人原因，申请辞去公司第三届监事会股东代表监事、监事会主席职务。辞去上述职务后，郑明先生不再担任公司其他职务。

【天喻信息】2018年半年度报告：公司实现营业收入11.77亿元，同比增长11.03%；实现归属于上市公司股东的净利润6,104.27万元，同比增长106.37%。公司营业收入同比增长的主要原因是金融终端产品和智慧教育业务的销售收入同比增加，同时由于公司智慧教育业务的利润同比大幅增长以及公司收到的税收返还款同比增加，归属于上市公司股东的净利润同比大幅增长。

【汇金股份】2018年半年度报告：报告期公司实现营业收入43,730.24万元，同比增长163.52%；实现利润总额-1,165.89万元；实现归属于上市公司股东的净利润为905.75万元，同比增长158.45%。截止2018年06月30日公司总资产达205,083.65万元，负债总计97,378.14万元，归属于母公司所有者权益合计90,840.96万元。其中，银行类业务营业收入16,571.93万元，同比增长52.59%，占当期营业收入比例为37.90%；非银行类业务营业收入27,158.31万元，同比增长373.61%，占当期营业收入比例为62.10%。

【四维图新】2018年半年度报告：公司实现营业总收入99,034.32万元，较上年同期增长18.77%；归属于上市公司股东的净利润16,324.27万元，较上年同期下降34.54%。

【广电运通】2018年半年度报告：公司经营业绩保持平稳，实现营业总收入211,908.02万元，同比上升38.51%；实现利润总额44,716.10万元，同比下降33.53%；实现归属于上市公司股东的净利润34,400.21万元，同比下降35.37%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润28,540.85万元，同比上升139.54%。

【天夏智慧】签署战略合作报告：天夏智慧城市科技股份有限公司与南京物联传感技术有限公司、中国电信股份有限公司南京分公司于2018年8月21日签署了《三方战略合作协议》。双方本着互利互惠、合作共赢的原则，经友好协商，建立长期稳定的战略合作关系，就南京市城市安全监测管理、智能家居、企业安全生产等领域开展合作。

【广联达】减持预披露报告：公司董事贾晓平先生计划自本公告之日起15个交易日

日后的六个月内以集中竞价交易方式减持本公司股份合计不超过 82 万股（不超过公司总股本比例 0.07%）。

【恒为科技】2018 年半年度报告：报告期内，公司实现营业收入 21,857.59 万元，较上年同期增长 52.94%；实现归属于上市公司股东的净利润 4,608.30 万元，较上年同期增长 35.91%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 4,303.14 万元，比上年同期增长 27.66%。

【安硕信息】2018 年半年度报告：报告期内公司实现归属于上市公司普通股股东的净利润 591.15 万元，较上年同期-690.48 万元扭亏为盈。2018 年上半年实现营业收入 21,668.20 万元，较上年同期 20,126.31 万元增长 7.66%。

【思特奇】持股 5%以上股东减持报告：持有公司股份 7,303,085 股（占公司总股本比例 6.88%）的股东中投财富辛卯（天津）创业投资合伙企业计划自本公告披露之日起 15 个交易日之后的 6 个月内通过集中竞价交易和大宗交易方式减持公司股份不超过 6,367,068 股（占公司总股本比例 6%）。其中，通过集中竞价交易方式减持的，在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%（1,061,178 股）；通过大宗交易方式减持的，在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%（2,122,356 股）。

【金智科技】2018 年半年度报告：报告期内公司实现归属于上市公司普通股股东的净利润 5,885.81 万元，较上年同期增长-24.01%。2018 年上半年实现营业收入 76,886.80 万元，较上年同期增长-38.72%。

【联络互动】辞职报告：公司陈理先生因个人原因，向公司申请辞去第五届董事会董事、副总经董事会审计委员会相应职务。

【汇金股份】公司控股股东实际控制人孙景涛、鲍喜波、刘锋将其所持有的公司 50,118,170 股，转让给邯郸市建设投资集团有限公司，占上市公司总股份数 9.31%。

【航天动力】公司计划增持股票，增持均价不高于每股 11.50 元，累计增持金额不高于人民币 8,000 万，不低于人民币 2,000 万元，累计增持股份不超过公司已发行总股份数的 2%。

【格尔软件】发布半年度报告：公司上半年营业总收入 1.04 亿元，同比增长 19.81%。归属于上市公司股东的净利润为 971.04 万元，同比增加 8.13%。归属于上市公司股东的扣非净利润为 337.49 万元，同比减少 61.68%。

【中孚信息】公司与中标软件在北京签署战略合作协议，在国产自主可控操作系统和安全保密等领域建立长期战略合作关系。

【久远银海】发布半年度报告：公司上半年营业总收入 2.96 亿元，同比增长 23.01%，归属于上市公司股东的净利润为 4344.93 万元，同比增加 24.29%。

【旋极信息】公司股票自 2018 年 8 月 23 日开市起继续停牌。

【*ST 云网】发布半年度报告：公司上半年营业总收入 3927.19 万元，同比减少 19.32%，归属于上市公司股东的净利润为-1071.70 万元，同比减少 26.33%。

【恒生电子】发布半年度报告：公司上半年营业总收入 13.61 亿元，同比增长 25.98%，归属于上市公司净利润为 3.00 亿元，同比增长 31.37%，归属于上市公司股东的扣非净利润为 2.24 亿元，同比增加 61.35%。

【安洁科技】公司董事长、实际控制人王春生先生增持 20 万股，本次增持占比 0.0271%。

【科士达】发布半年度报告：公司上半年营业总收入 11.59 亿元，同比增长 7.86%，归属于上市公司净利润为 1.54 亿元，同比增加 3.44%。

【飞利信】发布半年度报告：公司上半年营业总收入 13.19 亿元，同比增长 51.88%，归属于上市公司净利润为 1.81 亿元，同比增加 17.49%。

【南洋股份】与南方电网下属公司签订合同。截至本公告日，上述标包中广州南洋已签订并收到原件的合同金额总合计达到 85,851.36 万元。

【泛微网络】发布 2018 半年度报告。本报告期营业收入（元）400,876,945.41，本报告期比上年同期增长 41.66%。归属于上市公司股东的净利润（元）36,250,571.98，本报告期比上年同期增长 29.81%。

【华力创通】签订战略合作框架协议。公司与中煤科工集团重庆研究院有限公司签署了《战略合作框架协议》。重庆研究院在全国煤矿安全领域居于龙头地位，是国家煤炭行业安全科技的重要支撑单位和国家煤矿安全监察局的首要依托单位。此次战略合作，有利于促进公司北斗导航、天通通信、形变监测等技术在应急管理、防灾减灾、安全生产中的应用和推广。

【兆日科技】发布 2018 半年度报告。本报告期营业收入（元）108,139,349.06，本报告期比上年同期增长 6.92%。归属于上市公司股东的净利润（元）12,213,946.33，本报告期比上年同期降低 28.35%。

【盛天网络】发布 2018 半年度报告。本报告期营业收入（元）226,288,877.67，本报告期比上年同期增长 19.85%。归属于上市公司股东的净利润（元）37,496,479.69，本报告期比上年同期降低 10.82%。

【榕基软件】全资子公司增资深圳易股天下互联网金融服务有限公司。近日，公司全资子公司福建榕基投资有限公司与深圳易股天下互联网金融服务有限公司法定代表人及创始人签订了《增资协议》，由榕基投资增资深圳易股天下互联网金融服务有限公司，增资金额为人民币 3,000,000 元。本次增资完成后，榕基投资对易股天下的持股比

例为 1.00%。

【汇纳科技】发布 2018 半年度报告。本报告期营业收入 76,534,654.91 元，本报告期比上年同期增长 23.62%。归属于上市公司股东的净利润 14,181,736.82 元，本报告期比上年同期增长 29.62%。

向激励对象首次授予股票期权。上海汇纳信息科技股份有限公司第二届董事会第十次会议于 2018 年 8 月 23 日审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》董事会认为公司《2018 年股票期权激励计划(草案)》规定的授予条件已经成就，同意确定 2018 年 8 月 23 日为首次授予向 151 名激励对象首次授予 275.40 万份股票期权。股票期权的行权价格：28.56 元/股。

【汇纳科技】发布 2018 半年度报告。本报告期营业收入 582,495,313.20 元，本报告期比上年同期增长 1.23%。归属于上市公司股东的净利润 22,466,804.03 元，本报告期比上年同期增长 272.94%。

【启明信息】启明信息技术股份有限公司董事会于 2018 年 8 月 23 日收到公司原董事长董海洋先生的书面辞职报告。董海洋先生因工作原因申请辞去本公司董事长职务、董事会战略委员会主席职务及董事会提名委员会委员职务，辞职后将不在公司担任其他职务。董海洋先生的辞职自 2018 年 8 月 23 日起生效。

【苏州科达】发布 2018 半年度报告。本报告期营业收入 985,930,288.86 元，本报告期比上年同期增长 44.29%。归属于上市公司股东的净利润 91,438,686.74 元，本报告期比上年同期增长 21.46%。

【金证股份】发布 2018 半年度报告。本报告期营业收入 2,437,092,434.70 元，本报告期比上年同期增长 32.61%。归属于上市公司股东的净利润 74,205,209.18 元，本报告期比上年同期增长 265.25%。

【拓维信息】控股股东、实际控制人股份减持计划的预披露公告。李新宇先生拟减持公司股份数量合计不超过 22,015,337 股，即不超过公司总股本的 2%。

【御银股份】

发布 2018 半年度报告。本报告期营业收入 236,336,302.01 元，本报告期比上年同期降低 19.60%。归属于上市公司股东的净利润 4,466,584.65 元，本报告期比上年同期降低 75.14%。

投资设立全资子公司广州御商信息科技有限公司。应对市场竞争、促进自身长远发展，进一步推进广州御银科技股份有限公司的战略升级部署，公司将设立全资子公司广州御商信息科技有限公司，注册资本为人民币 1,850 万元人民币。

【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%。

【思创医惠】参与设立有限合伙企业。为进一步推进公司在“互联网+医疗”领域的战略布局，更好地利用资本市场提升产业链整合效率，加速公司智慧医疗生态体系的构建，思创医惠科技股份有限公司拟以自有资金人民币 8,000 万元与北京丰廪投资有限公司、宁波梅山保税港区丰廪甘永投资合伙企业（有限合伙）共同设立杭州丰廪医健投资合伙企业（有限合伙），基金总规模拟为人民币 20,000 万元。该基金将主要投资于与医疗、健康领域相关产业。

【华虹计通】发布 2018 半年度报告。本报告期营业收入 69,669,273.61 元，本报告期比上年同期降低 4.81%。归属于上市公司股东的净利润-7,575,917.27 元，本报告期比上年同期增长 3.32%。

【新开普】董事会秘书辞职。华梦阳先生在辞去公司董事会秘书职务后，将继续担任公司副总经理职务。

【多伦科技】发布 2018 半年度报告。本报告期营业收入 279,857,290.29 元，本报告期比上年同期增长 5.40%。归属于上市公司股东的净利润 76,558,141.93 元，本报告期比上年同期增长 16.32%。

【同有科技】为进一步拓展闪存核心部件级市场，全面布局闪存控制底层算法，闪存系统和闪存应用，公司全资子公司宁波梅山保税港区同有飞权投资有限公司以自有资金向北京泽石科技有限增资 1,000 万元人民币。

【杰赛科技】发布 2018 半年度报告。本报告期营业收入 2,221,940,636.90 元，本报告期比上年同期降低 3.30%。归属于上市公司股东的净利润 38,604,298.52 元，本报告期比上年同期降低 31.63%。

【航天发展】发布 2018 半年度报告。本报告期营业收入 999,925,675.50 元，本报告期比上年同期增长 13.84%。归属于上市公司股东的净利润 167,790,337.30 元，本报告期比上年同期增长 44.85%。

【达实智能】发布 2018 半年度报告。本报告期营业收入 1,043,111,895.01 元，本报告期比上年同期降低 9.71%。归属于上市公司股东的净利润 96,665,491.59 元，本报告期比上年同期降低 6.66%。

【海联金汇】发布 2018 半年度报告。本报告期营业收入 2,506,342,808.31 元，本报告期比上年同期增长 48.37%。归属于上市公司股东的净利润 194,786,955.22 元，本报告期比上年同期增长 9.50%。

【熙菱信息】2018 年限制性股票激励计划。本激励计划拟授予的限制性股票数量为 420.50 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 16000.00 万股的 2.63%。其中，首次授予 340.50 万股，占本次限制性股票授予总量的 80.98%，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 2.13%；预留 80.00 万股，占本次限制性股票授予总量的 19.02%，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.50%。本激励计划首次授予的限制性股票的授予价格为每股 6.44 元。本激励计划首次授予的激励对象总人数为 107 人。

【恒泰实达】发布 2018 半年度报告。本报告期营业收入 309,922,381.54 元，本报告期比上年同期增长 106.19%。归属于上市公司股东的净利润 43,677,548.63 元，本报告期比上年同期增长 350.09%。

【丝路视觉】发布 2018 半年度报告。本报告期营业收入 294,965,020.41 元，本报告期比上年同期增长 33.81%。归属于上市公司股东的净利润 33,578,794.67 元，本报告期比上年同期增长 384.59%。

【南洋股份】发布 2018 半年度报告。本报告期营业收入 2,736,548,519.72 元，本报告期比上年同期增长 50.84%。归属于上市公司股东的净利润 10,256,811.81 元，本报告期比上年同期降低 187.54%。

【网达软件】发布 2018 半年度报告。本报告期营业收入 61,870,120.53 元，本报告期比上年同期降低 25.98%。归属于上市公司股东的净利润-8,653,547.15 元，本报告期比上年同期降低 172.51%。

【恒泰艾普】发布 2018 半年度报告。本报告期营业收入 842,830,977.18 元，本报告期比上年同期降低 45.74%。归属于上市公司股东的净利润 43,018,487.57 元，本报告期比上年同期降低 39.36%。

【浩云科技】发布 2018 半年度报告。本报告期营业收入 221,917,973.12 元，本报告期比上年同期增长 16.79%。归属于上市公司股东的净利润 12,375,761.31 元，本报告期比上年同期增长 70.50%。

【万集科技】发布 2018 半年度报告。本报告期营业收入 218,983,446.66 元，本报告期比上年同期降低 2.32%。归属于上市公司股东的净利润-28,047,154.33 元，本报告期比上年同期降低 483.04%。

【佳都科技】2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一期解除限售暨上市公告。本次解除限售股票数量：528.21 万股。本次解除限售股票上市流通时间：2018 年 8 月 30 日。

【方正科技】发布 2018 半年度报告。本报告期营业收入 2,192,278,598.55 元，本报告期比上年同期降低 4.13%。归属于上市公司股东的净利润-144,971,338.38 元。

【新开普】发布 2018 半年度报告。本报告期营业收入 275,572,710.81 元，本报告期

比上年同期增长 1.68%。归属于上市公司股东的净利润-9,462,093.21 元，本报告期比上年同期降低 142.84%。

【大智慧】发布 2018 半年度报告。本报告期营业收入 277,507,373.35 元，本报告期比上年同期降低 9.15。归属于上市公司股东的净利润-28,501,917.17 元。

【高新兴】收到中标通知书 1.5 亿元。近期，公司收到了多个项目的中标通知书：公司已收到广东省公安厅 2018-106 视频监控系统建设项目的中标通知书，中标金额为 8,660.2958 万元；公司已收到南海区三年行动计划电子警察限货抓拍建设项目第二次和南海三年行动计划电子警察(闯红灯抓拍)建设项目的中标通知书，中标金额分别为 1,368.1898 万元、5,140.7448 万元。

【千方科技】发布 2018 半年度报告。本报告期营业收入 2,874,810,602.30 元，本报告期比上年同期增长 49.94%。归属于上市公司股东的净利润 286,911,175.74 元，本报告期比上年同期增长 53.02%。

【浙大网新】发布 2018 半年度报告。本报告期营业收入 1,516,947,469.21 元，本报告期比上年同期增长 19.94%。归属于上市公司股东的净利润 92,802,024.66 元，本报告期比上年同期降低 44.97%。

【绿盟科技】发布 2018 半年度报告。本报告期营业收入 416,367,506.49 元，本报告期比上年同期增长 15.05%。归属于上市公司股东的净利润-60,683,871.46 元，本报告期比上年同期降低 30.79%。

【千方科技】全资子公司增资深圳易股天下互联网金融服务有限公司。近日，公司全资子公司福建榕基投资有限公司与深圳易股天下互联网金融服务有限公司法定代表人及创始人签订了《增资协议》，由榕基投资增资深圳易股天下互联网金融服务有限公司，增资金额为人民币 3,000,000 元。本次增资完成后，榕基投资对易股天下的持股比例为 1.00%。

【安洁科技】控股股东增持公司股份。公司董事长、实际控制人王春生先生拟以自有资金增持公司股份。成交均价 14.6654 元/股，成交股数 200,000 股，占股本比例 0.0271%。

【四方精创】持股 5%以上股东减持股份预披露公告。持本公司股份 18,832,420 股（占本公司总股本比例 9.68%）的股东 Systex SolHK) Limited 计划自本公告发布之日起 15 个后的六个月内（2018 年 9 月 17 日-2019 年 3 月 16 日）以集中竞价的方式减持份不超过 3,892,400 股（占本公司总股本比例 2%）。

【汇金科技】发布 2018 半年度报告。本报告期营业收入 99,640,005.04 元，本报告期比上年同期增长 3.64%。归属于上市公司股东的净利润 14,614,985.55 元，本报告期比上年同期降低 61.21%。

【银江股份】发布 2018 半年度报告。本报告期营业收入 1,081,633,973.24 元，本报

告期比上年同期增长 15.68%。归属于上市公司股东的净利润 92,322,525.83 元，本报告期比上年同期增长 9.40%。

【金桥信息】发布 2018 半年度报告。本报告期营业收入 271,208,094.78 元，本报告期比上年同期增长 12.76%。归属于上市公司股东的净利润 12,683,519.80 元，本报告期比上年同期增长 1,170.18%。

【朗科科技】发布 2018 半年度报告。本报告期营业收入 404,940,449.32 元，本报告期比上年同期降低 17.02%。归属于上市公司股东的净利润 27,137,979.94 元，本报告期比上年同期增长 18.92%。

【东软集团】发布 2018 半年度报告。本报告期营业收入 2,782,020,062 元，本报告期比上年同期增长 2.70%。归属于上市公司股东的净利润 113,973,886 元，本报告期比上年同期降低 6.52%。

【同为股份】发布 2018 半年度报告。本报告期营业收入 269,436,598.30 元，本报告期比上年同期增长 13.17%。归属于上市公司股东的净利润-7,383,309.43 元，本报告期比上年同期降低 137.42%。

【数字认证】发布 2018 半年度报告。本报告期营业收入 207,590,374.86 元，本报告期比上年同期增长 19.92%。归属于上市公司股东的净利润 24,195,549.73 元，本报告期比上年同期降低 26.13%。

【长亮科技】发布 2018 半年度报告。本报告期营业收入 434,191,547.14 元，本报告期比上年同期增长 21.29%。归属于上市公司股东的净利润 7,708,486.82 元，本报告期比上年同期降低 59.18%。

【易华录】收到中标通知书 6.35 亿元。北京易华录信息技术股份有限公司于今日收到招标人吉林省延边州新兴工业集中区管委会签发的《中标通知书》，公司与吉林省弘锦建设工程有限公司、华录文化产业有限公司组成的联合体成为“延吉数据湖基础设施项目（PPP）”的中标单位，易华录及联合体被确定为中标社会资本方。项目总投资：63529.12 万元。

【云赛智联】发布 2018 半年度报告。本报告期营业收入 2,042,570,172.34 元，本报告期比上年同期增长 25.49%。归属于上市公司股东的净利润 143,888,825.25 元，本报告期比上年同期增长 10.28%。

【紫光股份】发布 2018 半年度报告。本报告期营业收入 22,443,649,645.38 元，本报告期比上年同期增长 33.00%。归属于上市公司股东的净利润 733,173,622.82 元，本报告期比上年同期降低 8.56%。

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>

