

区块链

第二批区块链信息服务通过备案，产业发展有望加速

网信办发布第二批区块链信息服务备案编号。10月18日，国家互联网信息办公室（网信办）发布了第二批共309个境内区块链信息服务名称及备案编号。这是自2月15日《区块链信息服务管理规定》（以下简称“《规定》”）正式实施以来，网信办第二次发布备案编号。3月30日，网信办发布了第一批共197个境内区块链信息服务名称及备案编号。10月18日起的10个工作日内，如无异议，第二批境内区块链信息服务备案编号名单将无变化。

《规定》要求，区块链信息服务提供者应当在提供服务之日起十个工作日内通过国家网信办区块链信息服务备案管理系统填报备案信息，变更服务项目、平台网址等事项或者终止服务的，应当办理变更或注销手续。服务提供者开发上线新产品、新应用、新功能的，应当按照有关规定报国家和省、自治区、直辖市网信办进行安全评估。

据统计，第二批备案数量较第一批增长了56.85%；备案主体股东背景上，除了金融机构（如工商银行、平安银行）、BAT（百度、阿里、腾讯）等互联网公司，还有多个政府机构参与了备案（如国家外汇管理局、广州互联网法院、北京/天津金融资产交易所）；备案主体的地域分布上，北上深杭仍是大头，北京有87项，占28.15%，广东有72项占23.3%；备案服务不仅包括常见的区块链服务平台，还包括“超级节点”“基于区块链的金融服务”等服务。

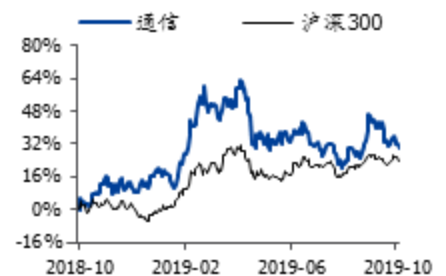
多家上市公司参与，票据、溯源、存证等场景受捧。我们发现，在这两批区块链信息服务备案中，多家备案主体的股东是上市公司，其中，多家上市公司备案了多个服务，如中国平安备案了5个，东港股份备案了4个，信息发展、远光软件备案了3个，新晨科技备案了2个；在备案服务的属性方面，云服务平台、溯源、存证、电子票据/发票/证照等是比较受欢迎的场景。

备案彰显监管态度，区块链产业发展有望提速。尽管备案仅是对主体区块链信息服务相关情况的登记，不代表对其机构、产品和服务的认可，任何机构和个人不得用于任何商业目的。但我们认为，在一定程度上，对区块链信息服务实行备案制并且在短时间内即发布两批备案编号本身代表了我国政府监管机构对区块链技术的认可和重视，区块链产业发展有望提速。

风险提示：区块链技术发展不达预期，区块链商业模式落地不达预期。

增持（维持）

行业走势



作者

分析师 宋嘉吉

执业证书编号：S0680519010002

邮箱：songjjaji@gszq.com

研究助理 孙爽

邮箱：sunshuang@gszq.com

相关研究

- 《通信：光通信的再思考——5G 流量爆发下的数据密度革命》2019-10-15
- 《通信：三季报将近，业绩为王》2019-10-13
- 《通信：关注10月贸易摩擦进展，聚焦三季报业绩确定性个股》2019-10-08



内容目录

网信办发布第二批区块链信息服务备案编号	3
风险提示	5

图表目录

图表 1: 网信办两批区块链信息服务备案中上市公司的参与情况 (深色底纹部分为第二批情况)	4
---	---

网信办发布第二批区块链信息服务备案编号

10月18日，国家互联网信息办公室（网信办）发布了第二批共309个境内区块链信息服务名称及备案编号。这是自2月15日《区块链信息服务管理规定》（以下简称“《规定》”）正式实施以来，网信办第二次发布备案编号。3月30日，网信办发布了第一批共197个境内区块链信息服务名称及备案编号。10月18日起的10个工作日内，如无异议，第二批境内区块链信息服务备案编号名单将无变化。

《规定》所指的区块链信息服务，是指基于区块链技术或者系统，通过互联网站、应用程序等形式，向社会公众提供信息服务；《规定》所称的区块链信息服务提供者，是指向社会公众提供区块链信息服务的主体或者节点，以及为区块链信息服务的主体提供技术支持的机构或者组织。网信办依据职责负责全国区块链信息服务的监督管理执法工作。省、自治区、直辖市网信办依据职责负责本行政区域内区块链信息服务的监督管理执法工作。

《规定》提出，区块链信息服务提供者应当落实信息内容安全管理主体责任；配备与其服务相适应的技术条件；制定和公开管理规则和平台公约；落实真实身份信息认证制度；不得利用区块链信息服务从事法律、行政法规禁止的活动或者制作、复制、发布、传播法律、行政法规禁止的信息内容；对违反法律、行政法规和服务协议的区块链信息服务使用者，应当依法依约采取处置措施。

《规定》要求，区块链信息服务提供者应当在提供服务之日起十个工作日内通过国家网信办区块链信息服务备案管理系统填报备案信息，变更服务项目、平台网址等事项或者终止服务的，应当办理变更或注销手续。服务提供者开发上线新产品、新应用、新功能的，应当按照有关规定报国家和省、自治区、直辖市网信办进行安全评估。

据统计，第二批备案数量较第一批增长了56.85%；备案主体股东背景上，除了金融机构（如工商银行、平安银行）、BAT（百度、阿里、腾讯）等互联网公司，还有多个政府机构参与了备案（如国家外汇管理局、广州互联网法院、北京/天津金融资产交易所）；备案主体的地域分布上，北上深杭仍是大头，北京有87项，占28.15%，广东有72项占23.3%；备案服务不仅包括常见的区块链服务平台，还包括“超级节点”“基于区块链的金融服务”等服务。

我们发现，在这两批区块链信息服务备案中，多家备案主体的股东是上市公司，其中，多家上市公司备案了多个服务，如中国平安备案了5个，东港股份备案了4个，信息发展、远光软件备案了3个，新晨科技备案了2个；在备案服务的属性方面，云服务平台、溯源、存证、电子票据/发票/证照等是比较受欢迎的场景。

尽管备案仅是对主体区块链信息服务相关情况的登记，不代表对其机构、产品和服务的认可，任何机构和个人不得用于任何商业目的。但我们认为，在一定程度上，对区块链信息服务实行备案制并且在短时间内即发布两批备案编号本身代表了我国政府监管机构对区块链技术的认可和重视，区块链产业发展有望提速。

图表 1: 网信办两批区块链信息服务备案中上市公司的参与情况 (深色底纹部分为第二批情况)

相关上市公司	股票代码	备案主体名称	备案服务名称	地域
东港股份 (4)	002117.SZ	北京东港嘉华安全信息技术有限公司	电子票据区块链、TK-BaaS-E 平台、电子发票区块链、电子证照区块链	北京-大兴
京东 (3)	JD.O	北京同邦卓益科技有限公司	京东智臻链云网络、区块链 ABS 云平台、JD Chain	北京-大兴
信息发展 (3)	300649.SZ	上海中信信息发展股份有限公司	基于区块链的供应链管理云平台、基于区块链的上海-静安追溯存证云平台、基于区块链的存证应用云平台	上海-静安
远光软件 (3)	002063.SZ	远光软件股份有限公司	区块链商品溯源、供应链金融平台、区块链企业珠海-香洲应用服务平台	珠海-香洲
平安银行 (2)	000001.SZ	平安银行股份有限公司	SAS 区块链平台、区块链投票表决	深圳-罗湖
工商银行 (2)	601398.SH	中国工商银行股份有限公司	工银玺链区块链服务、中国工商银行基于区块链的金融服务	北京-西城
新晨科技 (2)	300542.SZ	新晨科技股份有限公司	基于区块链的国内信用证传输系统、基于区块链的福费廷交易撮合平台	北京-海淀
苏宁 (2)	002024.SZ	苏宁云计算有限公司	BlockX、苏宁区块链平台	南京-玄武
迅雷 (2)	XNET.O	深圳市网心科技有限公司	迅雷链开放平台	广东-深圳
		深圳市迅雷网络技术有限公司	迅雷链	深圳-南山
阿里巴巴	BABA.N	阿里云计算有限公司	阿里云区块链服务	杭州-西户
百度	BIDU.O	度小满科技 (北京) 有限公司	莱茨狗	北京-海淀
爱奇艺	IQ.O	北京爱奇艺科技有限公司	百度超级链超级节点	北京-海淀
海联金汇	002537.SZ	联动优势科技有限公司	海联金汇供应链金融服务系统	北京-西城
暴风集团	300431.SZ	北京暴风新影科技有限公司	区块链节点基础设施服务	北京-朝阳
航天信息	600271.SH	航天信息股份有限公司	航天信息区块链平台	北京-海淀
巨灵信息	430316.OC	上海巨灵信息技术股份有限公司	区块链书画市场	上海-虹口
东方财富	300059.SZ	东方财富信息股份有限公司	SRC 证书链	上海-嘉定
汉得信息	300170.SZ	上海汉得信息技术股份有限公司	汉得区块链 BaaS 平台	上海-青浦
江苏银行	600919.SH	江苏银行股份有限公司	苏银链	南京-秦淮
恒生电子	600570.SH	恒生电子股份有限公司	恒生共享账本 HSL	杭州-滨江
同花顺	300033.SZ	浙江同花顺智能科技有限公司	区块链保单信息存证平台	杭州-余杭
南威软件	603636.SH	福建南威软件有限公司	证照链	福建-福州
南方航空	600029.SH	中国南方航空股份有限公司	南航链	广州-黄埔
广电运通	002152.SZ	广州运通链达金服科技有限公司	运通链	广州-黄埔
金蝶软件	00268.HK	金蝶软件 (中国) 有限公司	金蝶信心链	深圳-南山
美的	000333.SZ	广东美的制冷设备有限公司	美的区块链数字票据系统	佛山-顺德
中国平安 (5)	601318.SH	上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司	陆金所区块链	上海-浦东新区
		上海陆金所互联网金融信息服务有限公司	陆金服区块链	上海-浦东新区
		深圳壹账通智能科技有限公司	壹账链、天津口岸区块链贸易跨境平台	深圳-南山
		平安壹钱包电子商务有限公司	链上数字预付卡服务	深圳-福田
浙商银行 (5)	4610.HK	浙商银行股份有限公司	浙商银行同有益平台、浙商银行个人理财产品转让平台、浙商银行应收款链平台、仓单通、浙商银行场外交易平台	杭州-下城
众安在线 (5)	6060.HK	上海连陌信息技术有限公司	步步鸡	上海-虹口
		众安信息技术服务有限公司	BaaS 平台、积线、品牌溯源、钛平台	深圳-南山

腾讯 (5)	0700.HK	深圳市腾讯计算机系统有限公司	腾讯区块链、腾讯云 TBaaS 区块链服务平台	深圳-南山
		深圳前海微众银行股份有限公司	BCOS、金联盟区块链底层开源平台、WeIdentity	深圳-前海
爱奇艺 (2)	IQ.O	北京爱奇艺科技有限公司	区块链作品信息存证、公益积分存证	北京-海淀
京东	JD.O	北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司	BDS (京东云区块链数据服务)	北京-大兴
百度	BIDU.O	北京百度网讯科技有限公司	百度区块链引擎 BBE、超级链、图腾	北京-海淀
阿里巴巴	BABA.N	蚂蚁区块链 (上海) 有限公司	蚂蚁区块链 BaaS 平台	上海-黄浦
海联金汇	002537.SZ	联动优势科技有限公司	海联金汇供应链金融服务系统	北京-西城
易见股份	600093.SH	易见天树科技 (北京) 有限公司	可信数据池	北京-海淀
安妮股份	002235.SZ	北京版全家科技发展有限公司	安妮版权区块链	北京-海淀
晨鑫科技	002447.SZ	壕鑫互联 (北京) 网络科技有限公司	竞斗云	北京-海淀
好未来	TAL.N	北京世纪好未来教育科技有限公司	未来学迹链	北京-海淀
金山软件	03888.HK	北京金山云网络技术有限公司	KBaaS	北京-海淀
润和软件	300339.SZ	南京润辰科技有限公司	贸易金融区块链联盟	南京-雨花台
顺丰	002352.SZ	顺丰科技有限公司	丰溯	深圳-南山
易见股份	600093.SH	深圳市榕时代科技有限公司	易见区块	深圳-福田
华大基因	300676.SZ	深圳华大基因科技有限公司	华大区块链 BaaS 平台	深圳-盐田
卓尔智联	02098.HK	卓尔购电子商务 (武汉) 有限公司	卓链联盟	湖北-武汉

注：公司名称后如有数字，代表该公司有多个服务通过备案。

资料来源：wind，国盛证券研究所

风险提示

区块链技术发展不达预期，区块链商业模式落地不达预期。

免责声明

国盛证券有限责任公司（以下简称“本公司”）具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。本报告仅供本公司的客户使用。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，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告的信息均来源于本公司认为可信的公开资料，但本公司及其研究人员对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告中的资料、意见及预测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，可能会随时调整。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。本公司不保证本报告所含信息及资料保持在最新状态，对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本公司力求报告内容客观、公正，但本报告所载的资料、工具、意见、信息及推测只提供给客户作参考之用，不构成任何投资、法律、会计或税务的最终操作建议，本公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。投资者应当充分考虑自身特定状况，并完整理解和使用本报告内容，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。

投资者应注意，在法律许可的情况下，本公司及其本公司的关联机构可能会持有本报告所涉及的公司所发行的证券并进行交易，也可能为这些公司正在提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。

本报告版权归“国盛证券有限责任公司”所有。未经事先本公司书面授权，任何机构或个人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。任何机构或个人如引用、刊发本报告，需注明出处为“国盛证券研究所”，且不得对本报告进行有悖原意的删节或修改。

分析师声明

本报告署名分析师在此声明：我们具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，本报告所表述的任何观点均精准地反映了我们对标的证券和发行人的个人看法，结论不受任何第三方的授意或影响。我们所得报酬的任何部分无论是在过去、现在及将来均不会与本报告中的具体投资建议或观点有直接或间接联系。

投资评级说明

投资建议的评级标准		评级	说明
评级标准为报告发布日后的6个月内公司股价（或行业指数）相对同期基准指数的相对市场表现。其中A股市场以沪深300指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以摩根士丹利中国指数为基准，美股市场以标普500指数或纳斯达克综合指数为基准。	股票评级	买入	相对同期基准指数涨幅在15%以上
		增持	相对同期基准指数涨幅在5%~15%之间
		持有	相对同期基准指数涨幅在-5%~+5%之间
		减持	相对同期基准指数跌幅在5%以上
	行业评级	增持	相对同期基准指数涨幅在10%以上
		中性	相对同期基准指数涨幅在-10%~+10%之间
减持		相对同期基准指数跌幅在10%以上	

国盛证券研究所

北京

地址：北京市西城区平安里西大街26号楼3层

邮编：100032

传真：010-57671718

邮箱：gsresearch@gszq.com

南昌

地址：南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115号北京银行大厦

邮编：330038

传真：0791-86281485

邮箱：gsresearch@gszq.com

上海

地址：上海市浦明路868号保利One56 1号楼10层

邮编：200120

电话：021-38934111

邮箱：gsresearch@gszq.com

深圳

地址：深圳市福田区福华三路100号鼎和大厦24楼

邮编：518033

邮箱：gsresearch@gszq.com