



## 山西省某国企持有某子公司的 49% 股权无偿划转项目 报告案例

编制单位：北京尚普华泰工程咨询有限公司  
联系电话：010-82885739 传真：010-82885785  
邮编：100083 邮箱：[hfchen@shangpu-china.com](mailto:hfchen@shangpu-china.com)  
北京总公司：北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 11 层  
网址：<https://www.sunpul.cn>

## 第一章 项目概况

### 第一节 项目概况

**一、项目名称**

**二、项目参与各方**

**三、项目背景**

**四、项目股权转让方案**

**五、股权转让的意义**

### 第二节 编制依据及范围

**一、编制依据**

**二、研究范围**

## 第二章 项目参与方简介及业务概况

### 第一节 股权划出方

### 第二节 股权划入方

**一、基本信息**

**二、公司定位及职责**

**三、主要业务情况**

### 第三节 交易标的公司

**一、基本信息**

## 二、公司概况

## 三、股权结构

## 四、主要业务

# 第三章 项目背景分析

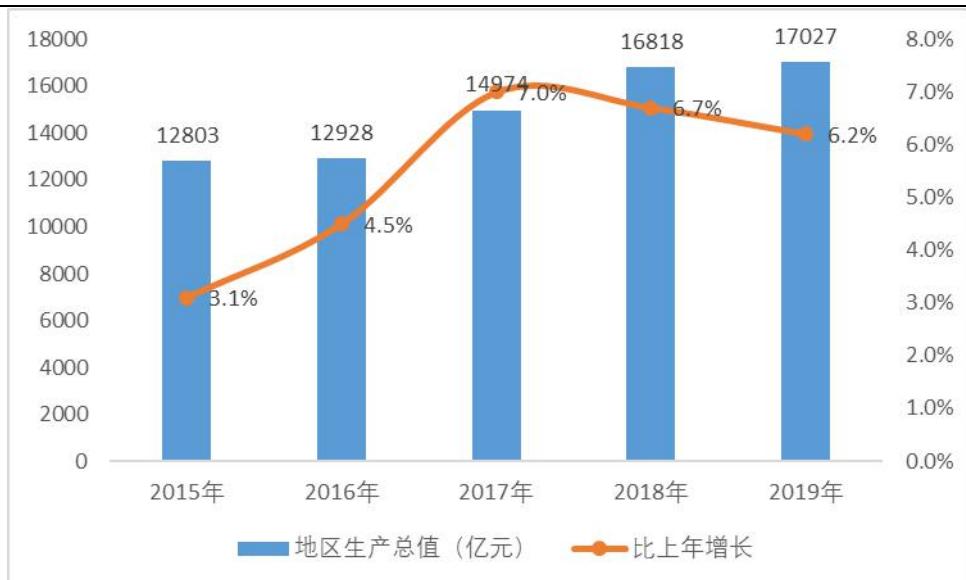
## 第一节 项目实施背景

### 一、政策背景

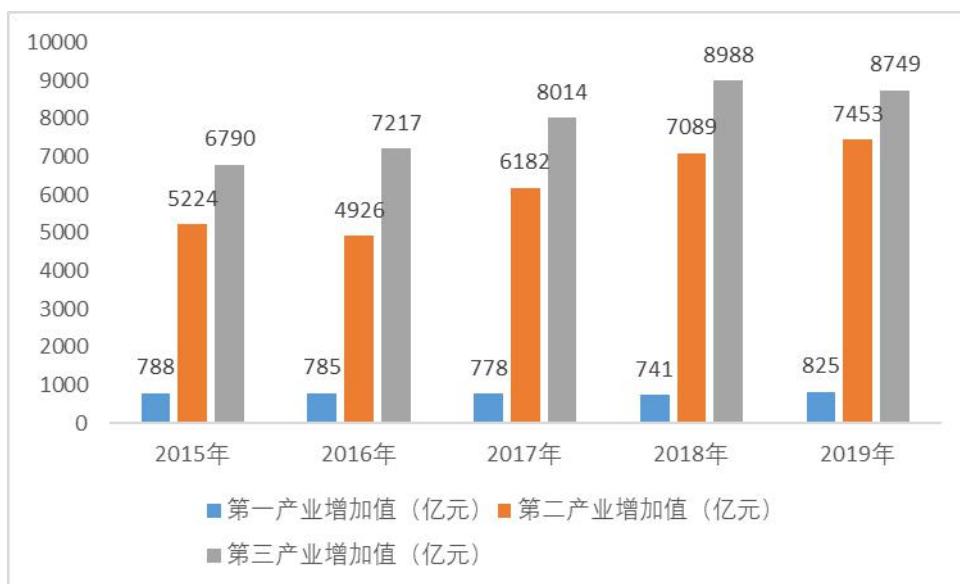
### 二、经济背景

2019年，面对国内外风险挑战明显上升的复杂局面，在省委、省政府的坚强领导下，全省上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记“三篇光辉文献”精神，坚持新发展理念，落实高质量发展要求，扎实推进转型综改，全面做好“六稳”工作，统筹稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，全省经济平稳健康运行，转型发展呈现良好态势，人民生活福祉持续增进，各项社会事业积极进步，决胜全面建成小康社会迈出坚实步伐。

全年实现地区生产总值17026.68亿元，按不变价格计算，比上年增长6.2%。全年全省规模以上工业企业实现营业收入21123.5亿元，比上年增长4.4%。分门类看，采矿业8294.1亿元，增长4.7%；制造业10495.4亿元，增长4.0%；电力、热力、燃气及水生产和供应业2333.9亿元，增长5.4%。



其中,第一产业增加值 824.72 亿元,增长 2.1%,占地区生产总值的比重 4.8%;第二产业增加值 7453.09 亿元,增长 5.7%,占地区生产总值的比重 43.8%;第三产业增加值 8748.87 亿元,增长 7.0%,占地区生产总值的比重 51.4%。人均地区生产总值 45724 元,按 2019 年平均汇率计算为 6628 美元。



### 三、行业背景

大数据已成驱动经济发展的新引擎,大数据应用范围和应用水平将加速我国经济结构调整、深度改变我们的生产生活方式。可以预见,在“十三五”期间:大数据基础设施建设持续增长;大数据开放共享进度加快;政府大数据应用逐步深入;数据立法与监管日趋完善;大数据合理合法流通加速;大数据与传统产业深

度融合。

大数据的应用广泛，在政府、金融、医疗、工业、交通、农业、能源、电信、教育、物流等领域都有良好的前景。

领域	前景价值
政府	<p>大数据的发展，将极大地改变政府的管理模式。其包容性将模糊掉政府各部门间、政府与市民间的边界，信息孤岛现象大幅消减，数据共享成为可能，从而提高政府各机构的协同办公效率和为民办事效率，提升政府社会治理能力和公共服务能力。具体而言，依托大数据的发展，有利于节约政府投资、加强市场监管，从而提高政府决策能力、提升公共服务能力，实现区域化管理。</p> <p>大数据也将进一步提高决策的效率，提高政府决策的科学性和精准性，提高政府预测预警能力以及应急响应能力，节约决策的成本。以财政部门为例，基于云计算、大数据技术，财政部门可以按需掌握各个部门的数据，并对数据进行分析，作出的决策可以更准确、更高效。另外，也可以依据数据推动财政创新，使财致工作更有效率、更加开放、更加透明。借助大数据，还能逐步实现立体化、多层次、全方位的电子政务公共服务体系，推进信息公开，促进网上办事实时受理、部门协同办理、反馈网上统一查询等服务功能，加快推进智能化电子政务服务和移动政务服务新模式的初步应用，不断拓展个性化服务，进一步增强政府与社会、老百姓直接的双向互动、同步交流</p>
金融	
医疗	
工业	
交通	
农业	
能源	
电信	
教育	
物流	

## 四、技术背景

### 第二节 项目实施必要性

### 第三节 项目可行性分析

#### 一、法律及公司章程规定

#### 二、国家政策鼓励

### 三、具备大数据产业发展对的良好条件

#### 四、技术优势互补

#### 五、市场前景巨大

## 第四章 项目市场分析

### 第一节 大数据行业发展现状分析

#### 一、大数据产业发展概述

#### 二、我国大数据发展总体属于高速发展阶段

#### 三、我国大数据产业预期市场规模

#### 四、大数据细分市场研究

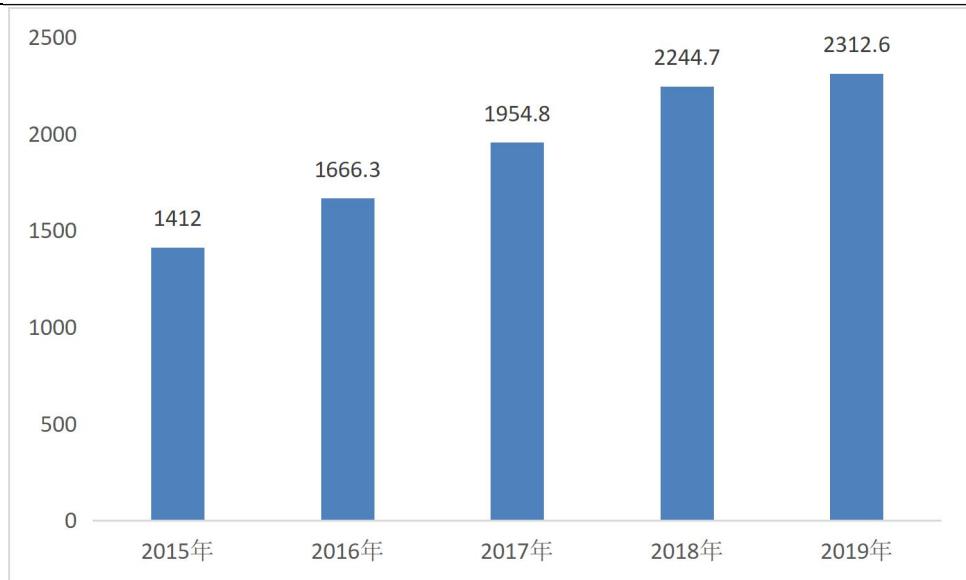
### 第二节 大数据服务市场发展现状

#### 一、行业概述

#### 二、细分领域市场规模

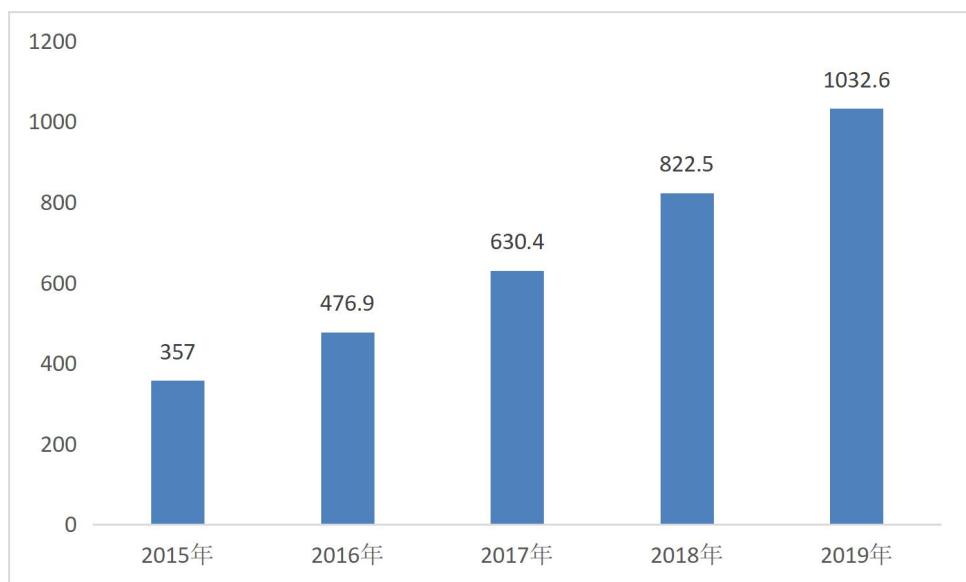
##### 1、大数据硬件

大数据硬件是指数据的产生、采集、存储、计算处理、应用等一系列与大数据产业环节相关的硬件设备，包括传感器、移动终端、传输设备、存储设备、服务器、网络设备和安全设备等。2018年我国大数据硬件市场规模达到2244.7亿元。



## 2、大数据软件

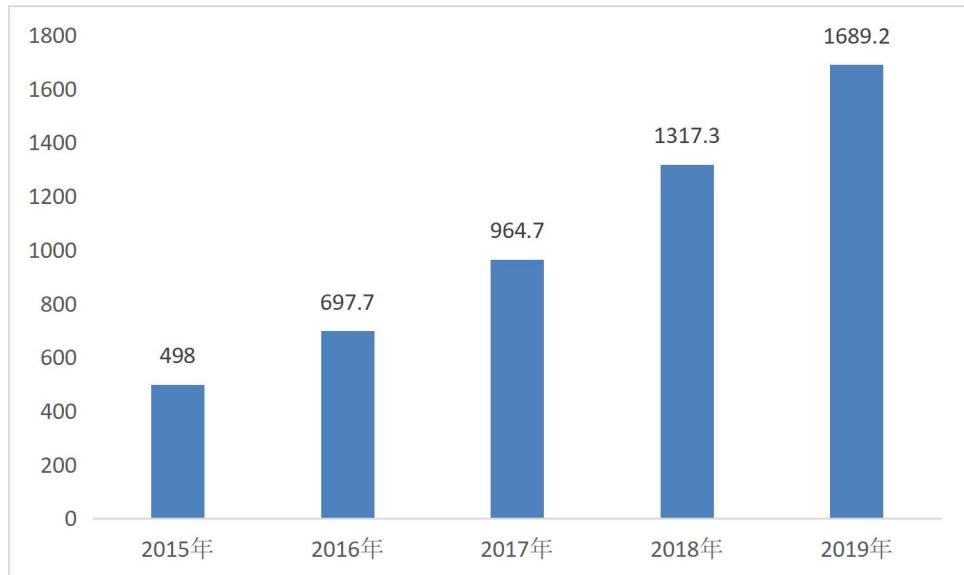
大数据软件是指用于实现数据采集、存储、分析挖掘和展示的各类软件，包括大数据计算软件、大数据存储软件、数据查询检索软件、基础平台软件、平台管理软件、系统工具软件和大数据应用软件等。2015-2018 年我国大数据服务市场规模逐年增长，到 2018 年，行业市场规模达到 822.5 亿元。



## 3、大数据服务

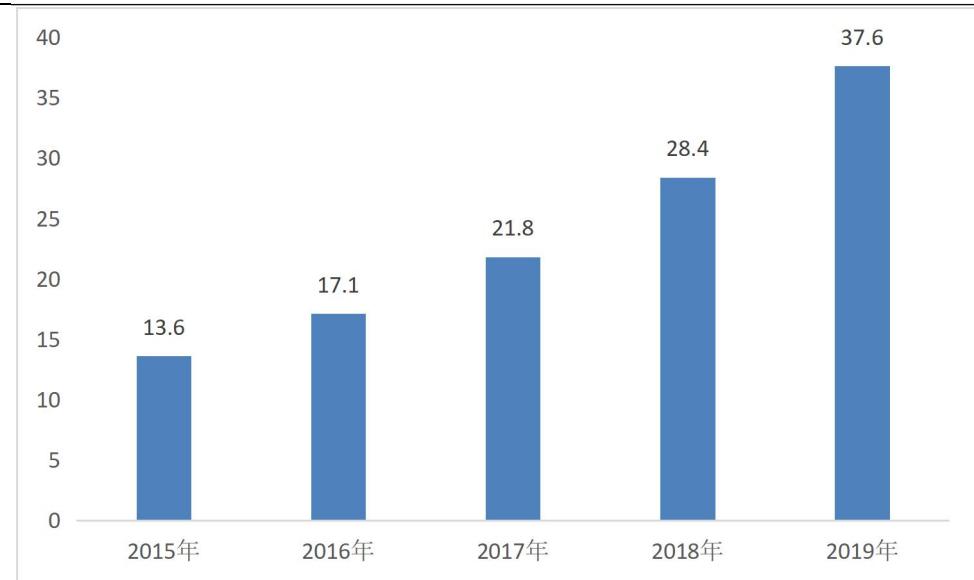
大数据服务是指依托大数据资源管理与分析的相关服务产业，包

括数据交易服务、数据采集服务、数据应用服务、数据增值服务等。从大数据通用服务来看，数据价值挖掘与基于大数据的信息服务成为市场热点，其次是大数据数据采集、清洗加工、整合、可视化、增值服务，热度稍低的是数据治理和数据安全、数据交易。2015-2018年我国大数据服务市场规模逐年增长，到2018年，行业市场规模达到1317.3亿元。



#### 4、大数据安全

大数据安全是用以搭建大数据平台所需的安全产品和服务，以及大数据场景下围绕数据安全展开的大数据全生命周期的安全防护。大数据安全主要包括大数据平台安全、大数据安全防护和大数据隐私保护，产品主要包含大数据系统安全产品、大数据数据发现、大数据管理运营、敏感数据梳理、大数据脱敏、应用数据审计、大数据审计等。2018年我国大数据安全行业市场规模为28.4亿元，同比增长30.5%。



### 三、数据服务行业发展趋势

#### 第三节 政务平台市场发展现状

##### 一、山西省政务平台现状分析

##### 二、政务大数据业务需求

##### 三、政务平台发展趋势

#### 第四节 智慧城市行业现状分析

##### 一、中国智慧城市产业整体现状

2017年中国智慧城市市场规模为314.8亿元，近5年的复合增长率约为27%。2019年起增速将略有回落，但市场增速仍为IT市场平均增速的两倍以上。



## 二、山西智慧城市产业发展现状

## 三、智慧城市产业细分市场概况

## 四、智慧城市产业竞争格局

### 第五节 我国云计算市场分析

#### 一、全球云计算市场分析

#### 二、我国云计算市场分析

##### 1、政策+技术升级驱动，国内云计算快步追赶

国内云计算的发展相对国际市场滞后 5 年左右，市场规模仍与国际市场存在较大差距。但由于现阶段我国政策的支持和需求的不断增加，我国云计算发展迅速，市场规模增速领先世界于平均水平。

根据测算，2017 年中国企业云服务市场规模达到 690 亿，同比增长 34.2%，继续保持高速增长水平。未来几年中，云服务市场仍将处于高速发展状态，保持 30%以上的年复合增长率。



## 2、SaaS 层市场巨大但巨头未现

SaaS 最贴近用户，是一个巨大的市场。但中国的软件业本身缺乏巨头，加上版权问题、用户付费习惯问题、产品本身易用性和开放性问题等，致使 SaaS 巨头迟迟未能出现。从产品本身来说，国内的 SaaS 仍不够开放：暴露 API 不足够多，导致企业采购服务后难集成，更无法采用类 IFTTT 的方式做简单对接，在企业内部仍形成众多信息孤岛；有的 SaaS 产品在客户不再使用服务时，历史数据不方便导出。SaaS 产品的第一要义是提高企业生产力，在此基础上，移动化、数据化、智能化、协同化、模块化、开放化为发展方向。

<b>CRM和客服</b>	红圈营销、销售易、美洽、Udesk、智齿客服、环信	快享语音、BiuAPIN、ec、salesforce、麦客、爱客CRM
<b>OA和IM</b>	teamception、明道、今目标、tower、泛微、云之家、企明窑	钉钉、iMe、BEARYCHAT
<b>文档级协同</b>	有道云笔记、为知笔记、印象笔记、轻办公	Office 365、一起写、石墨文档
<b>ERP</b>	Kingdee、用友、甲骨文	HRM
<b>网盘</b>	Lenovo、金山企业云、亿方云、坚果云	Bespin、金枪网、EISOO
<b>视频相关</b>	好视通、全时、乐视云、微吼直播	原型设计

## 3、PaaS 层功能本身最为重要，与 IaaS 越来越“难舍难分”

.....

## 三、云服务市场发展趋势

## 第五章 股权划转方案

### 第一节 项目股权划转方案

#### 一、划转方式

#### 二、股权划转方案

#### 三、划转实施方案原则

### 第二节 过渡期安排及后续工作安排

#### 一、过渡期安排

#### 二、后续工作安排及程序

## 第六章 项目社会效益评价

### 第一节 社会效益

#### 一、对居民收入的影响

#### 二、对当地居民就业的影响

#### 三、对不同利益群体的影响

#### 四、对当地基础设施、服务容量的影响

### 第二节 互适性分析

互适性主要是指项目建设能否为当地的社会环境、人文条件所接纳，以及当地政府、居民支持项目建设与实施的程度、项目与当地社会环境的互相适应关系。

通过本项目带动经济发展，提供了直接、间接的就业机会。项目

建设为当地居民增加收入、生活水平提高奠定了基础，使社会、经济事业进入良性的循环轨道，加速当地小康社会的建设进程。项目具有良好的社会效益和经济效益。

社会对项目的适应性和可接受程度分析见下表。

序号	社会因素	适应程度	可能出现的问题	措施建议
1	不同利益群体	适应并不同程度支持	工程施工建设时期将给当地居民生活带来不便	有关部门做好解释和加强宣传工作
2	当地组织机构	全力支持	电力、通信、供水等基础设施条件的配合	有关管理部门应协调配合及大力支持
3	当地技术文化条件	适应并支持	需要优秀的各类人才	引进优秀的技术、管理人才

### 第三节 社会风险分析

### 第四节 社会效益分析结论

## 第七章 项目风险因素分析及对策

### 第一节 项目主要风险因素分析及应对

#### 一、政策风险

#### 二、市场风险

#### 三、技术和知识产权风险

#### 四、竞争风险

#### 五、运营风险

#### 六、人力资源及劳工风险

#### 七、现金流风险

## 第二节 项目风险分析结论

## 第八章 结论及建议

### 第一节 项目可行性研究结论

#### 一、拟实施方案可行性结论

#### 二、社会效益的可行性结论

#### 三、研究结论总述

### 第二节 项目可行性研究建议

## 尚普华泰咨询各地联系方式

**北京总部**：北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 11 层

联系电话：010-82885739 13671328314

**河北分公司**：河北省石家庄市长安区广安大街 16 号美东国际 D 座 6 层

联系电话：0311-86062302 15130178036

**山东分公司**：山东省济南市历下区东环国际广场 A 座 11 层

联系电话：0531-61320360 13678812883

**天津分公司**：天津市和平区南京路 189 号津汇广场二座 29 层

联系电话：022-87079220 13920548076

**江苏分公司**：江苏省南京市秦淮区汉中路 169 号金丝利国际大厦 13 层

联系电话：025-58864675 18551863396

**上海分公司**：上海市浦东新区商城路 800 号斯米克大厦 6 层

联系电话：021-64023562 18818293683

**陕西分公司**：陕西省西安市高新区沣惠南路 16 号泰华金贸国际第 7 幢 1

单元 12 层

联系电话：029-63365628 15114808752

**广东分公司**：广东省广州市天河区珠江新城华夏路 30 号富力盈通大厦

41 层

联系电话：020-84593416 13527831869

**重庆分公司**：重庆市渝中区民族路 188 号环球金融中心 12 层

联系电话：023-67130700 18581383953

**浙江分公司**：浙江省杭州市上城区西湖大道一号外海西湖国贸大厦 15 楼

联系电话：0571-87215836 13003685326

**湖北分公司**：湖北省武汉市汉口中山大道 888 号平安大厦 21 层

联系电话：027-84738946 18163306806