

Deloitte.



2017 德勤-成都高新高成长 20 强及 成都高新创新创业明日之星报告 新兴产业规模化推动创新加速

德勤研究
成长企业市场与服务
2017 年 10 月

目录

2017 德勤-成都高新高成长 20 强项目及明日之星项目介绍	2
2017 德勤-成都高新高成长 20 强榜单	3
2017 德勤-成都高新创新创业明日之星榜单	4
成都市经济与科技环境概览	5
首席执行官调查问卷背景说明	7
成都高科技企业数字化发展调查	10
成都高科技行业数字化思考	20

2017 德勤-成都高新高成长 20 强项目及明日之星项目介绍

项目背景

德勤-成都高新高成长 20 强（简称“成都 20 强”）及德勤-成都明日之星（简称“成都明日之星”）评选项目是德勤中国高新高成长 50 强系列评选之子项目，2017 年是本项目活动举办的第六个年头。由德勤与成都高新区管委会共同主办，旨在发现和表彰成都高速增长、持续创新的卓越企业。成都 20 强企业将自动成为德勤中国 50 强及亚太 500 强项目的候选企业，成都明日之星企业将自动成为德勤中国明日之星候选企业。

历届德勤 50 强及明日之星榜单中的世界级领军企业层出不穷，如：苹果、Google、Facebook、百度、阿里巴巴、腾讯、京东、奇虎 360、滴滴、今日头条、大疆创新等。这些 50 强企业中的大多数在入选时尚处于中早期成长阶段，因此德勤 50 强项目又被比作“发现明日之星的平台”。德勤中国 50 强项目是德勤亚太地区高新、高成长 500 强评选项目的重要组成部分，中国 50 强入选企业将自动成为亚太地区 500 强评选的候选企业。

评选标准

“2017 德勤-成都高新高成长 20 强”评选项目根据企业过去三年收入增长率评选出成都地区 20 强企业。参选企业不限制行业，但要求必须符合以下标准：

- 营业至少三年
- 公司总部必须在成都高新区
- 在被分析的三个年度中的第一年营业收入不少于一百万人民币
- 公司拥有自主知识产权或专有技术，并且该项技术为公司带来显著的营业收入

“2017 德勤-成都高新创新创业明日之星”评选项目根据以下标准评选出成都高新区 10 强企业。参选企业不限制行业。对于企业的评价维度包括：

- 企业估值（包括累计股权融资金额及最近估值金额）
- 创始人团队的经验及背景
- 企业的技术创新（获得的知识产权）
- 市场潜力（包括所在行业发展前景、过去一年销售收入等）
- 企业获得资质认定情况

2017 德勤-成都高新高成长 20 强榜单

排名	企业名称	增长率	所属行业
1	成都趣乐多科技有限公司	2324%	软件
2	成都欧飞凌软件有限公司	1058%	软件
3	成都鼎元百纳信息技术有限公司	937%	通信
4	成都市极米科技有限公司	854%	硬件
5	成都卓杭网络科技股份有限公司	817%	软件
6	中建凯德电子工程设计有限公司	806%	清洁技术
7	成都居家通物流有限责任公司	571%	互联网
8	成都好房通科技股份有限公司	487%	软件
9	四川锦美环保股份有限公司	414%	清洁技术
10	成都芯通软件有限公司	373%	软件
11	成都高德唯斯科技股份有限公司	341%	软件
12	四川倍施特科技股份有限公司	319%	互联网
13	成都龙渊网络科技有限公司	199%	软件
14	四川沃文特生物技术有限公司	198%	生命科学与医疗
15	四川星盾科技股份有限公司	191%	软件
16	成都曙创科技有限公司	155%	硬件
17	四川金投金融电子服务股份有限公司	119%	软件
18	四川大家医学检测有限公司	91%	生命科学与医疗
19	成都迪吉信息技术有限公司	83%	软件
20	四川鱼鳞图信息技术股份有限公司	75%	软件

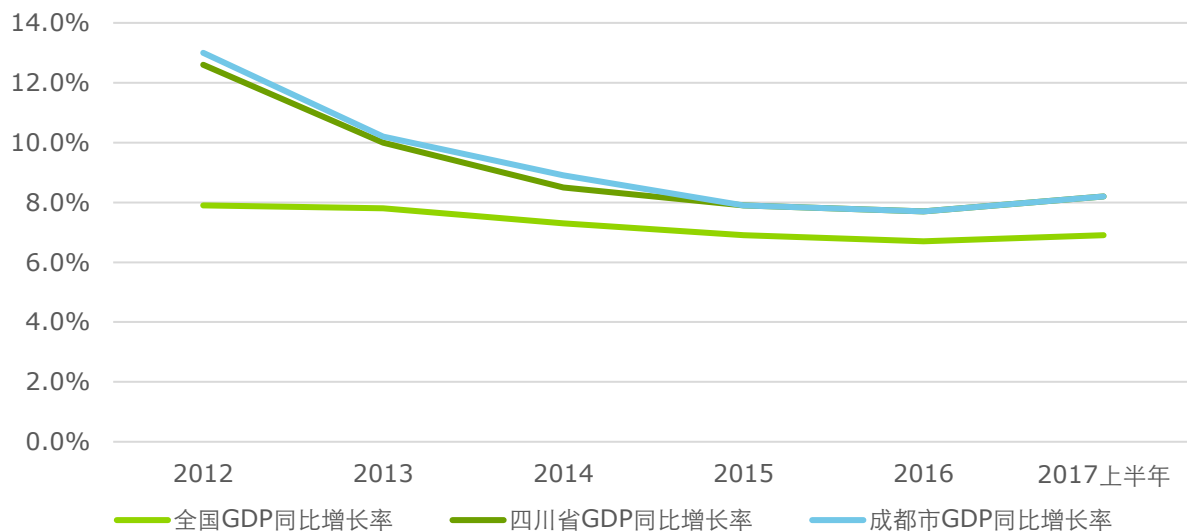
2017 德勤-成都高新创新创业明日之星榜单

序号	企业名称	所属行业
1	成都国盛天丰网络科技有限公司	硬件
2	成都海创药业有限公司	生命科学与医疗
3	成都精灵云科技有限公司	软件
4	成都瑞小博科技有限公司	软件
5	成都仕康美生物科技有限公司	生命科学与医疗
6	成都微址科技有限公司	硬件
7	成都先导药物开发有限公司	生命科学与医疗
8	成都余香科技股份有限公司	软件
9	四川精工伟达智能技术股份有限公司	硬件
10	四川享宇金信金融服务外包有限公司	软件

成都市经济与科技环境概览

成都是中国西南地区重要的经济、科技、对外交流中心和交通、通信枢纽，地缘优势突出，战略地位显著，是中国“向西开放”的战略前沿，同时也是“一带一路”和“长江经济带”国家战略中的重要枢纽，被寄予“内陆开放型经济高地”发展厚望。2016年，成都获批国家中心城市，进入国家城镇体系最高层级，同时作为副省级城市，其地区生产总值以及增速都在全国位于前列。2014年成都经济总量首破万亿大关，并在2016年突破1.2万亿元，位列全国城市GDP第八位。从地区生产总值同比增速来看，成都市与四川省的GDP增速都领先于全国。2016年成都市GDP达到12170.23亿元，同比增长7.7%，与全省持平，比全国整体增速高1个百分点。

图 1：成都市与全省、全国 GDP 增速对比



来源：成都统计公众信息网、四川省统计局、国家统计局

持续优化经济结构

为适应经济新常态，成都持续优化经济结构，促进产业升级，探索经济增长新引擎。2016年，成都市GDP构成中一、二、三产业比例为3.9:43.0:53.1，第三产业的占比超出第二产业10个百分点。三大产业实现增加值分别同比增长4.0%、6.7%和9.0%，第三产业已占据经济发展的绝对主导地位，对经济的拉动明显。按照供给侧结构性改革要求，成都大力推进“去产能”。2016年，全市共淘汰和关停51户企业的落后产能，目前已整体退出了煤炭生产、烟花爆竹和钢铁长流程冶炼等产能过剩的传统行业。

新产业发展快速

新一代信息技术、生物以及新能源等领域重点产业正逐步发展成为成都的主导产业。2016年，成都市战略性新兴产业、先进制造业产业在全市工业总量中的占比分别为31%、43%。医药、新材料、航空航天、轨道交通等新兴产业实现两位数增长。新兴产业带动工业转型升级的亮点突

出，电子信息、汽车、轨道交通、航空航天、生物医药等优势产业发展迅速，高技术产业企业 72 个，总产值（当年价格）450 亿元，比上年同期增长 27.6%。

创新孵化助推企业成长

成都市科技创新创业服务平台——“科创通”于 2014 年正式运行，整合了科技型中小微企业、科技服务机构、科技创新孵化载体这三方力量，为三方破解信息不对称的问题，同时为成都市科技型中小微企业提供全方位的全程服务，包括政策咨询、投融资、检验检测等。截至 2017 年 9 月，该平台已聚集成都市 26240 家双创企业团队，656 家双创服务机构；1826 款双创服务产品，促进科技成果 1623 项，累积技术交易额 1875 亿；13904 家科技企业，累积申报成都市科技项目 16113 项；创新创业项目达成 230 项，获得批复组建天使基金 11 支，合作银行提供债券融资 14 家。

成都高新区成为科技龙头引领飞速发展

成都高新区作为成都科技发展的代表园区，是经国务院批准的首个西部国家自主创新示范区。2016 年，成都高新区全年实现产业增加值 1436.5 亿元，增长 8.5%，总量占四川省的 4.4%；全口径工业总产值近 3880.2 亿元，在国家级高新区的综合排名中升至全国第 3 位，仅次于中关村和上海张江国家自主创新示范区。区域内创新创业热情高涨，2016 年全年新增各类科技型企业 5200 家，在孵科技型企业总量达 12700 余家，在全国国家级高新区中位居前列。2016 年全年专利申请总量 24833 件，获得发明专利授权 2703 件，新增国际标准、国家标准、行业标准 131 项，增幅达 137%；人才吸引力强，2016 年引进了邵斯达克、夏普莱斯、约翰·戈登、毕晓普 4 个诺贝尔奖人才团队，聚集国家“千人计划”102 人、四川省“千人计划”281 人，人才总量达 26.9 万人。

表 1：2016 年成都高新区经济表现

经济增长			
GDP	1436.5 亿元（增长 8.5%，占全省 GDP4.4%，占全市 GDP 的 11.8%）		
固定资产投资	636.7 亿元（增长 15.3%）		
进出口总额	1711.9 亿元（增长 19.2%）		
财政总收入	376.6 亿元（增长 5.4%）		
主导产业	新一代信息技术、生物、高端装备制造、节能环保、生产性服务业		
企业与人才		产业集群	
在孵科技型企业	1.27 万家	高端软件企业产值	增长 16.5%
高新技术企业	830 家	生物规上企业产值	增长 15%
人才总量	40 万	高端装备制造业产值	增长 16.3%
万人有效发明专利拥有量	146.1 件	金融机构营业收入	增长 16.3%
诺贝尔奖人才团队	4 个	电子商务交易总额	4000 亿元

来源：成都高新区

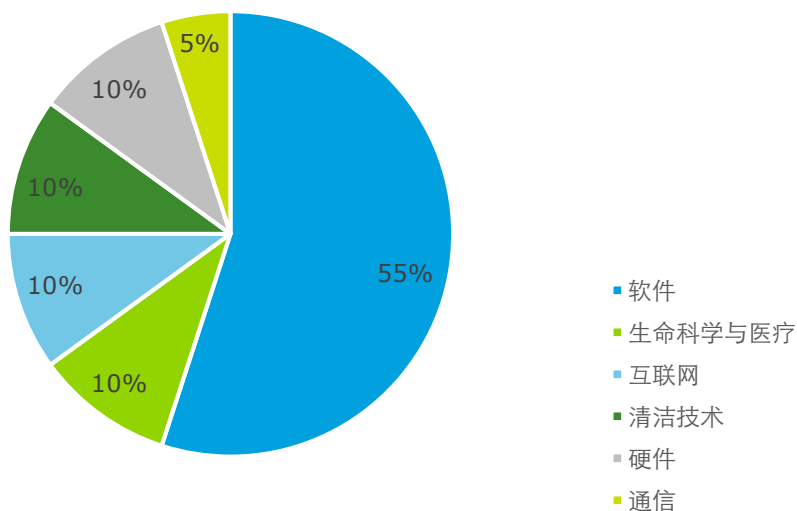
首席执行官调查问卷背景说明

德勤在高新高成长评选活动的同时发放了首席执行官调查官问卷，并通过对企业的走访，深入了解了高科技企业的发展历程以及发展中的机遇与挑战。德勤通过汇总分析首席执行官问卷的反馈并配合实地访谈，得出了 2017 德勤成都高新高成长 20 强调查报告。

高新高成长 20 强企业分析

行业分布：在入选成都高新高成长 20 强企业榜单中，超过一半(55%)的企业来自于软件行业，剩下企业均匀分布在四个行业——生命科学与医疗、互联网、清洁技术和硬件，分别占 10%。20 强企业的行业分布与成都市高新高成长企业整体分布保持一致，科技软件类企业占主要部分。

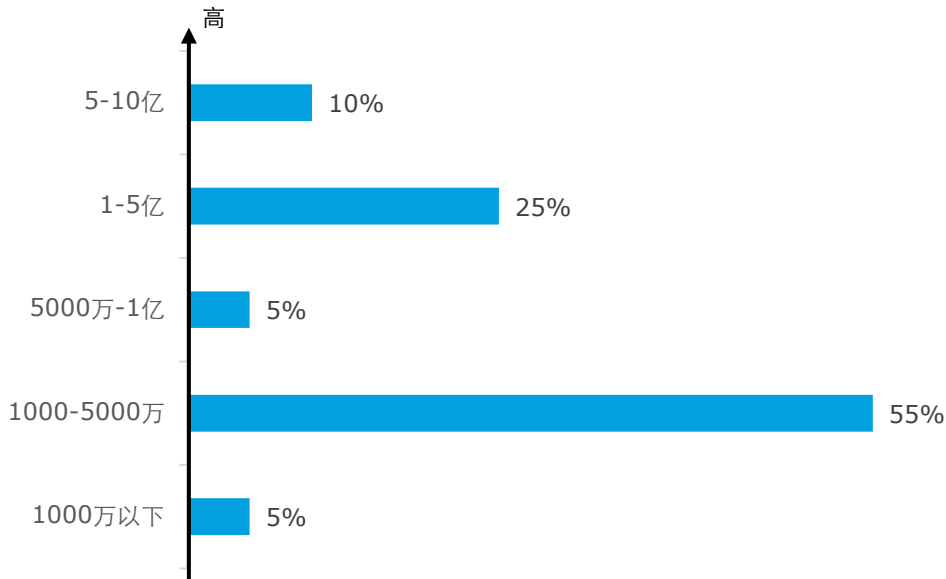
图 2：高新高成长 20 强企业行业分布



来源：德勤研究

营业收入：成都高新高成长 20 强企业的营业收入规模主要集中在 1000-5000 万之间，占比 55%；其次是营收规模在 1-5 亿之间的企业，占比 25%；年营业收入在 5-10 亿、5 千万-1 亿、1 千万以下的企业数量较少，分别占比 10%、5%和 5%。样本企业营收分布特征符合预期，高新高成长企业的营收规模普遍偏小。

图 3：高新高成长 20 强企业营业收入分布

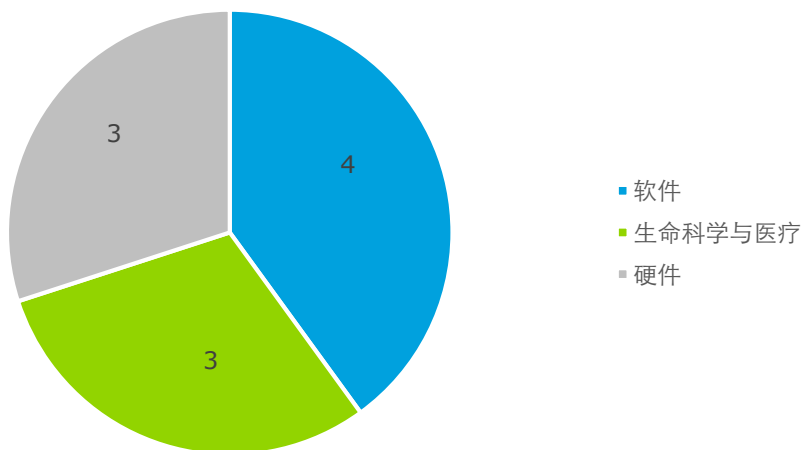


来源：德勤研究

明日之星企业分析

行业分布：在入选成都明日之星榜单的十个企业中，行业主要集中在三大行业。其中 4 家企业来自软件行业，生命科学与医疗行业和硬件行业各入选 3 家。这与成都市企业发展现状保持一致，在高增长行业中，科技软件和生命科学等战略新兴行业占主导地位。

图 4：明日之星企业行业分析

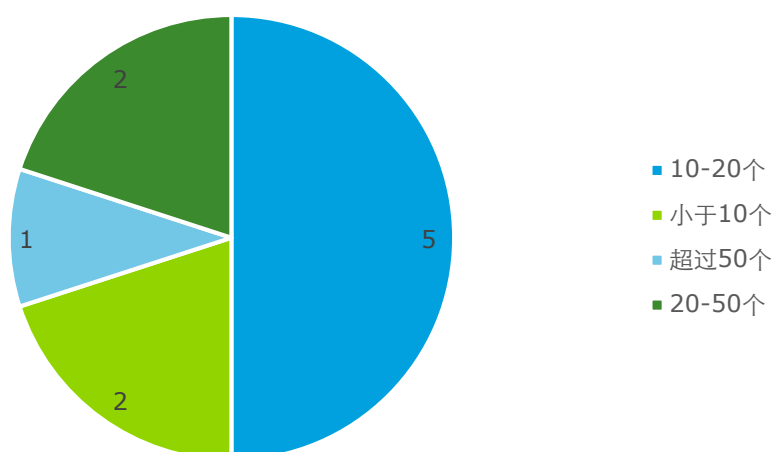


来源：德勤研究

企业发展现状：在明日之星评选过程中，从融资估值、创始团队、行业机会和技术创新 4 个维度对成都 10 个明日之星企业进行了评估。评选结果显示，上榜企业基本符合高新高成长型企业的发展特征。目前上榜企业主要处在前两轮融资的初期阶段，融资规模和和估值水平都相对较低，

企业所处的行业也相对聚焦和细分。创新能力方面，明日之星企业的技术创新能力领先，主要体现在知识产权和核心团队两个维度。从知识产权数量来看，在入选企业中，有 5 家企业拥有 10-20 个的知识产权，占比最高，有 2 家拥有 20-50 个，而有 1 家拥有超过 50 个知识产权。初始团队背景存在分化，部分创始成员来自知名企业，具备产业经验，但是也存在无产业经验的团队，但由于创始人学术能力突出，企业创新也十分突出，同时这些企业注重研发投入，对研发和创新的投入程度较高，未来拥有很大的发展空间。

图 5：明日之星企业创新能力分析



来源：德勤研究

成都高科技企业数字化发展调查

目前，数字经济日益成为全球经济发展的新动能。牛津经济研究院的研究报告显示，未来几年，数字化投资“增长倍增器”的效应将逐步显现，数字经济在世界经济的占比将达到 22.5%，成熟经济体的数字技术将贡献 28%。未来很长一段时间，数字经济是全球经济发展的主线。

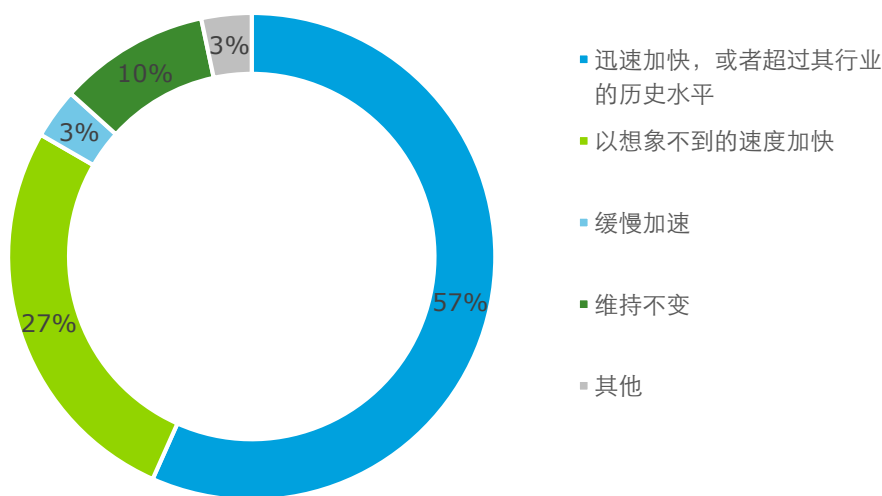
在当前经济新常态和科技行业日益激烈的竞争下，高新成长企业如何打造自身核心竞争力，突出重围取得进一步的发展值得我们关注。本次调研基于以上思考，从影响企业发展的三个重要维度——发展战略、发展挑战和发展需求，深入了解企业发展动态。此次针对成都企业首席运营管的问卷调查和访谈，德勤从企业的视角分析了新常态下企业如何应对各方挑战，并继续作为自身成长，推动经济发展。

1. 成都企业对技术变革的发展充满信心

技术变革将加速企业发展

站在高新成长企业的视角，他们如何看待未来的技术变革，这个答案将直接影响到未来企业战略发展重心和投资决策。调查结果显示，在未来十年内，有 57% 的企业都认为技术变革的速度相比今天会更加快速，超过其行业的历史水平，另外有 27% 的企业更是认为技术变革的速度会以想象不到的速度加快，仅有 13% 的企业认为技术变革的速度会维持不变或缓慢加速。这些数据表明，大部分受访企业都对技术变革有着积极的展望和预期，这或许也构成了企业创始团队投身科技创新、推动行业变革的重要原因。

图 6：2025 年，技术变革的速度会如何发展



来源：德勤研究

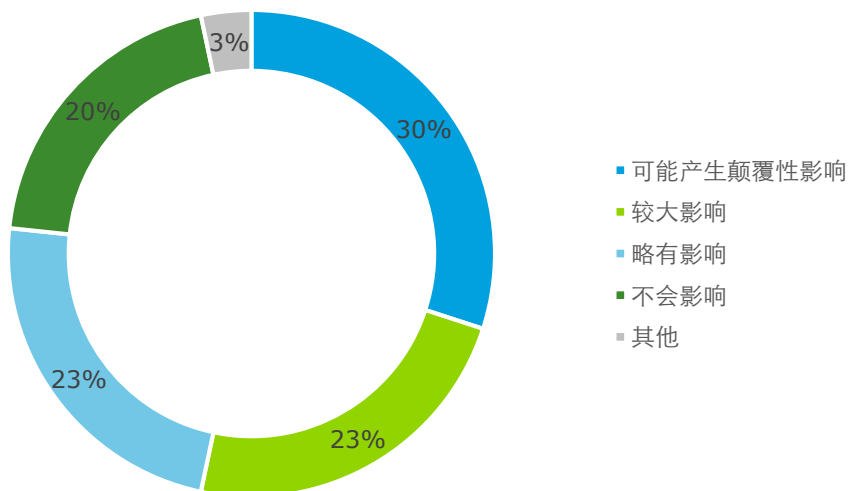
数字化将对公司竞争力产生影响

未来十年科技发展是否影响公司既有竞争力，这一方面取决于企业现阶段数字化发展水平，另一方面也受到企业核心竞争力对科技不同的需求的影响。整体来看，76%企业认为未来数字化将对公司竞争力产生影响，但影响程度不尽相同。

调查显示，超过半数（53%）的公司认为，随着信息化、人工智能以及大数据应用的发展，公司的竞争力会受到较大影响甚至可能产生颠覆性影响。同时，近一半（43%）的公司认为科技发展对公司既有竞争力不会影响或者只略有影响。

观点的分化是由企业发展与科技进步的关联性决定。对于技术创新驱动型企业，技术创新是企业发展的核心竞争力，未来技术变革将会给本行业竞争力格局带来颠覆改变，比如人工智能、云计算等领域；而对于面对市场的企业来说，未来技术变革对于行业的整体发展是一种拉升作用，但是尖端的科技不会对行业产生决定性的影响，因此企业核心竞争力只是略受影响。

图 7：未来十年科技发展是否影响公司既有竞争力



来源：德勤研究

2. 成都企业积极推进数字化发展

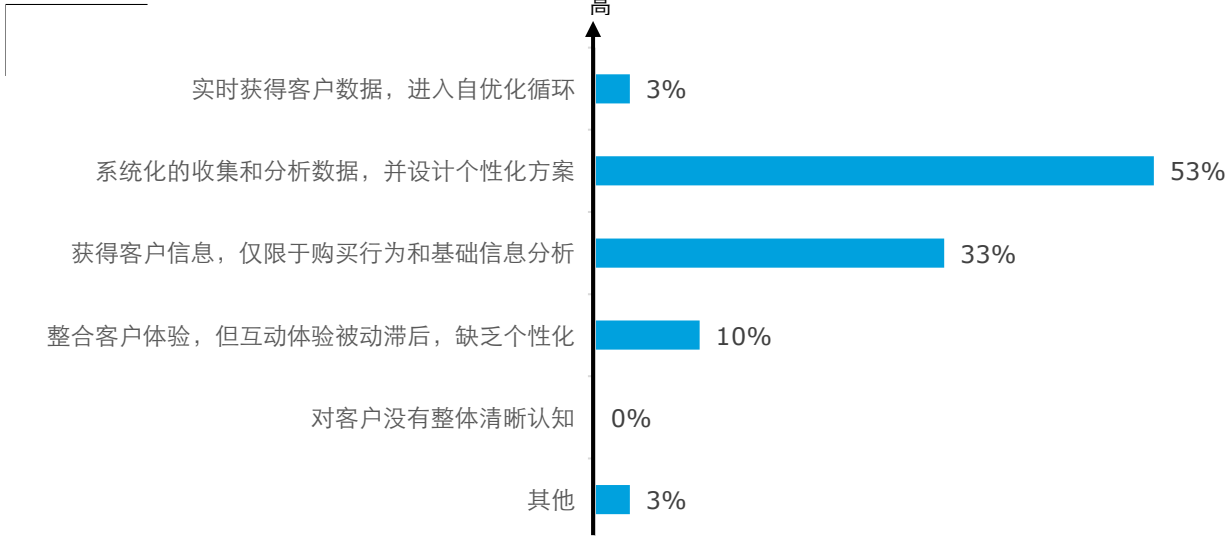
数字化体验进入系统整合和个性化阶段

对技术变革的期待让很多公司都积极参与到与数字化相关的建设中。为客户提供更好的体验，是当今企业追求的重要目标，也是企业进行数字化转型的重要方向之一。

调查显示，56%的公司拥有较为成熟的数字化应用，其中53%可以进行系统化的收集和分析更多客户数据，并设计个性化方案，有3%的公司甚至可以实时获得客户数据，理解客户行为和潜在需求，并进入自优化循环。而另外33%的公司则可以通过数字技术获得更多客户信息，但仅限于购买行为和基础信息分析。仅10%的公司数字化服务尚处于起步阶段，即开始整合客户体验，但互动体验和个性化的发展远远落后。

整体来看，成都市高新高成长企业的数字化客户服务较为成熟，已经进入系统整合及个性化发展阶段，未来企业的数字化客户体验也将向着更加个性化、不断循环优化的阶段去发展。

图 8：公司的数字化客户体验



来源：德勤研究

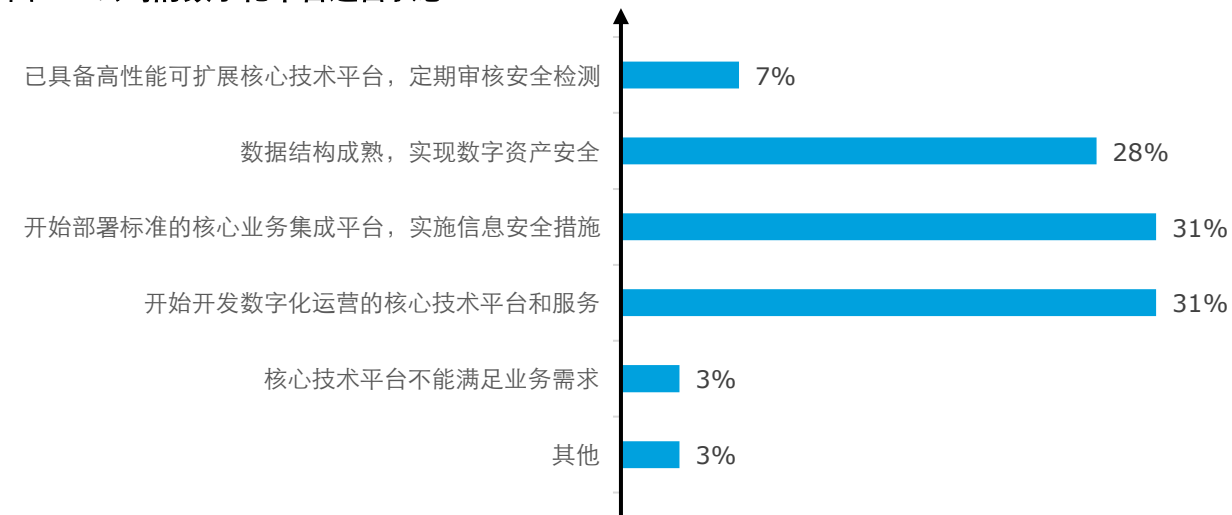
多数企业数字化平台处于部署开发阶段

数字化平台的开发和运营状态，是对企业数字化发展阶段评估的重要代表性指标。

调查显示，35%的公司已拥有较为成熟的数字化平台，而超过60%的公司处于数字化平台的开发部署阶段。对于处在部署开发阶段的企业，一半企业开始进入部署中后阶段，即开始搭建核心业务集成平台，实施标准的信息安全措施和流程，剩下一半企业则还在开发数字化运营的核心技术平台和服务的前期阶段。接受调查的企业中仅有3%的公司还未做出任何数字化改变，但已明显感觉到当前的核心技术平台已无法满足业务需求。

整体来看，在成都的高新高成长企业中，多数企业的数字化平台发展较快，进入中后期，部分企业甚至已进入成熟阶段。这与企业的技术定位、产业以及发展规划都密切相关。

图 9：公司的数字化平台运营状态



来源：德勤研究

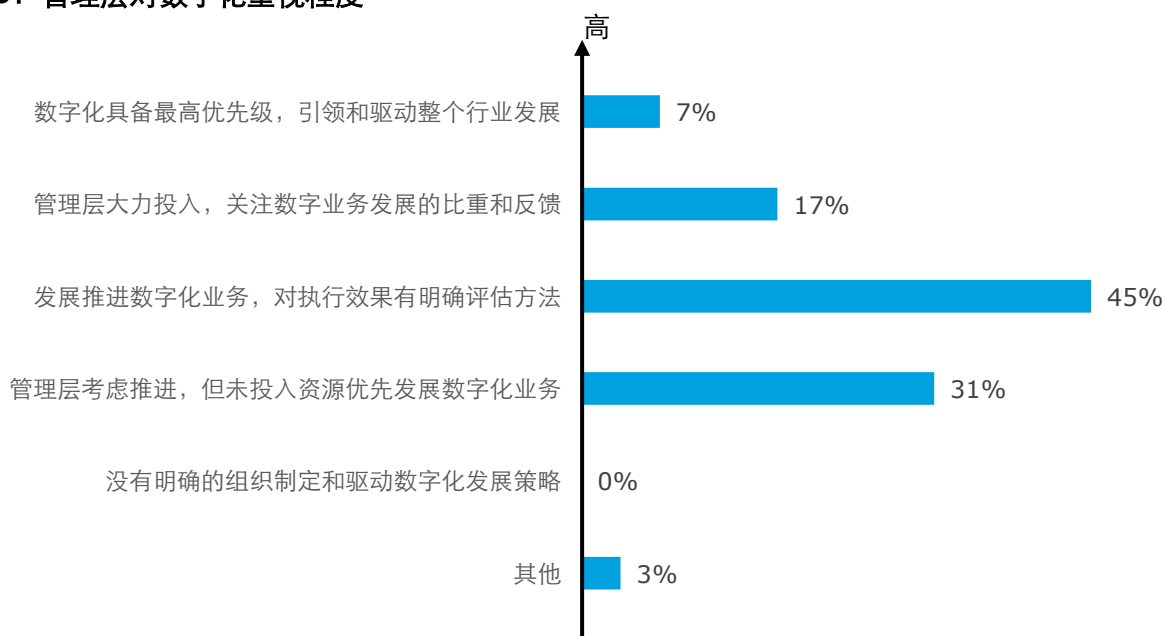
管理层开始重视并投入发展企业数字化战略

数字化客户体验和数字化运营平台发展现状背后所对应的，是管理层对于数字化的战略构想。

调查结果显示，接近 70% 的成都企业开始重视并投入资源发展企业的数字化战略。其中接近一半的企业（45%）表示公司的数字化业务发展正在推进中，对执行效果已确定了明确和可衡量的方法；23% 的企业则已大力投入资源发展数字业务，积极关注其比重和反馈，甚至少数企业（7%）已将数字化发展列为公司的最高优先级，试图通过数字化业务引领和驱动整个行业发展。同时也有 30% 的企业表示管理层已开始考虑推进数字化进程，但尚未采取行动。

整体来看，在成都的高新高成长企业中，多数企业管理层已开始重视并采取行动发展数字化战略，这与之前成都企业普遍较高水平的数字化发展现状相对应。

图 10：管理层对数字化重视程度



来源：德勤研究

随着预期技术变革的速度将不断加快，许多公司在未来的战略上也更加重视数字化的发展，将数字化的地位在未来规划中放到了一个比现在更高的地位。26% 的公司在未来三年将大力投入数字化发展，43% 的公司在未来三年内将会持续推进企业业务数字化发展。

企业积极推进数字化组织的布局

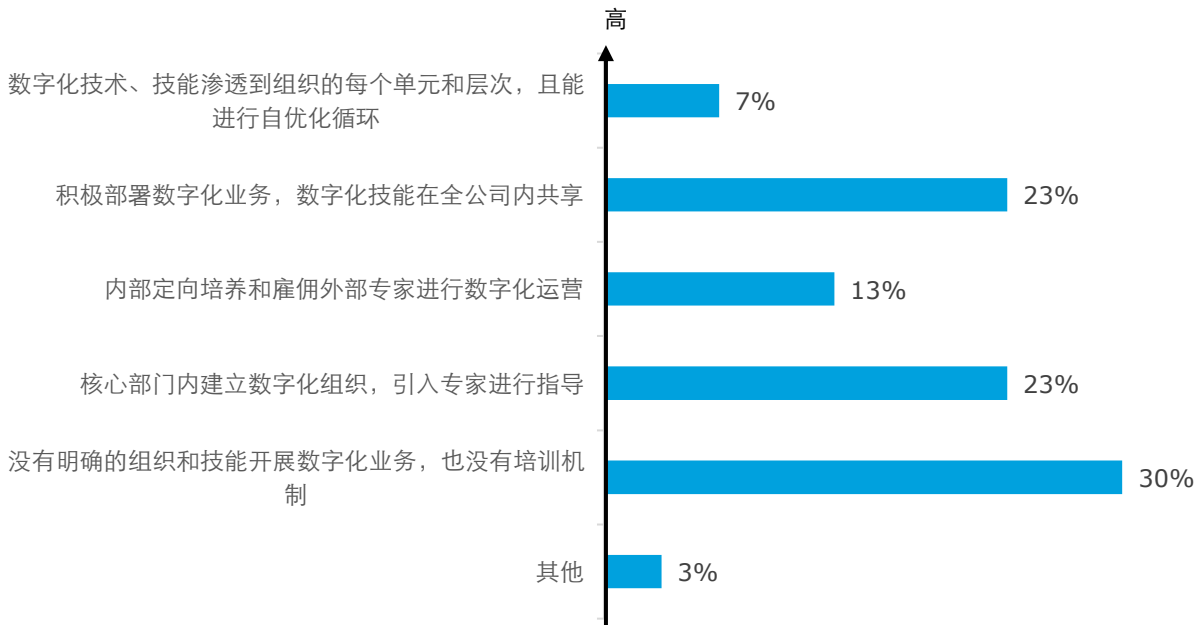
数字化组织建设是公司数字化战略发展的底层基础和未来加速器。

目前受访企业的数字化组织布局仍处在发展中。调查结果显示，近 70% 的企业已开始布局数字化组织，但企业间发展阶段存在差异；仅有 30% 企业没有明确的组织开展数字化业务，也没有培训机制。具体来看，30% 的企业进入数字化业务组织布局较成熟阶段，其中 7% 的公司已经将数字化技术渗透到每个单元和层次，且能进行自优化循环；另有 23% 的企业开始积极部署数字化业务，且能够将数字化支持和技能在全公司内共享。36% 企业位于组织布局第二梯队，其中 13% 的公司开始内部定向培养和雇佣外部专家进行数字化产品和业务的运营，另 23% 的公司开

始试图进行数字化业务探索，引入了专家进行指导。剩下 30%企业尚未开始搭建数字化业务组织。

整体来看，成都地区企业积极推进数字化组织布局，这也是当地企业数字化发展的深层推动力。

图 11：企业数字化组织布局情况



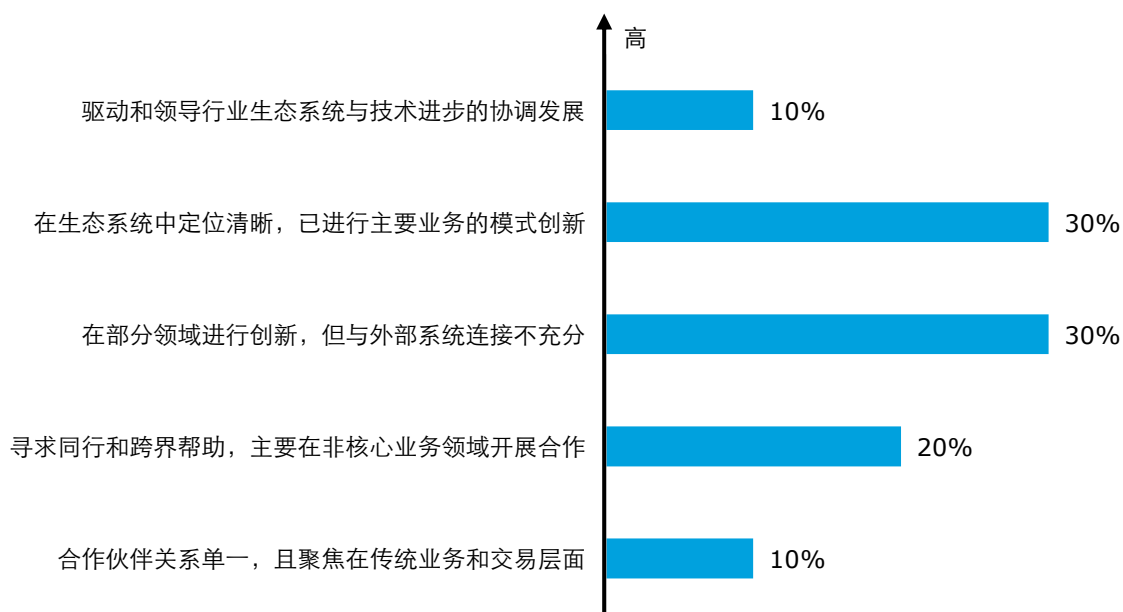
来源：德勤研究

企业数字化已进入业务创新阶段

数字化时代技术变革正在消除信息分享的壁垒，降低产品流通的障碍。在计算成本逐渐下降、技术能力逐渐普及和信息流动更加充分的数字化世界，过去的商业壁垒逐渐被打破。包括互联网、3D 打印、机器人、新材料在内的新技术快速发展，赋予了产品制造方式更多可能，为行业生态系统创建更多关联，并重新定义参与者的角色。

在数字生态系统构建中，受访的高科技企业的数字化但多数集中在第一（主要业务模式创新）和第二梯队（非核心业务创新），整体上已开始进入业务创新阶段，但企业间发展存在分化。第一梯队较为先进，有 40%的企业已经将数字化渗透到了整个公司生态中，并开始进行主要业务的模式创新甚至开始驱动行业生态系统与技术进步之间的协调发展。第二梯队则是中间层，调查显示有 30%的企业在积极对部分领域进行合作创新，但与外部数字化生态系统连接不充分。第三梯队则较为滞后，调查显示 30%的企业仍主要在传统业务和非核心业务领域与外部开展合作。

图 12：公司数字生态系统构建目前的情况



来源：德勤研究

3. 数字化加速过程仍面临重重挑战

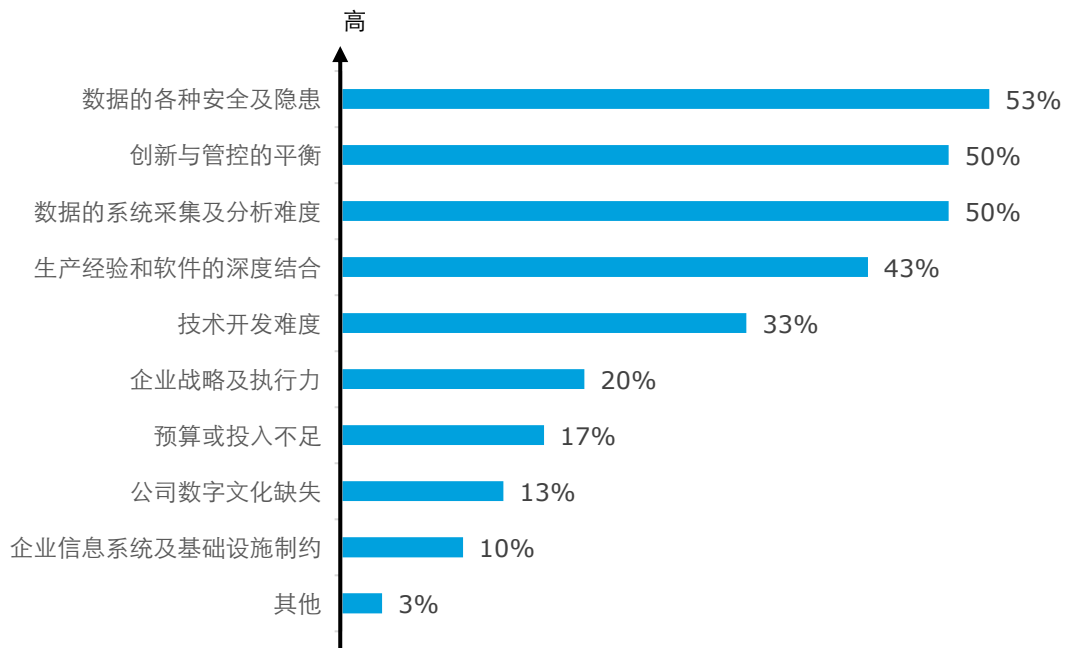
软实力成为制约企业数字化发展的主要障碍

在数字化发展过程中，公司会遇到许多挑战，预算不足和基础设施等硬实力制约已并非是现代企业数字化过程中的首要挑战，相反数据安全、创新与管控的平衡以及生产经验与软件融合等软实力才是更棘手的制约发展的难题。

调查结果显示，在数字化发展过程中，最困扰企业的问题是数据安全及隐患问题，有 53% 的企业选择了这个选项。其次困扰企业的问题依次是，创新与管控的平衡（50%）、数据的系统采集及分析难度（50%）、生产经验和软件的深度结合（43%）、技术开发难度（33%）和企业战略及执行力（20%）。而制约企业发展的常见因素如预算或投入不足仅仅困扰了 17% 的企业，同时企业信息系统及基础设施的制约也排在了最后。

这些数据说明了在数字化过程中软实力的重要性，安全性、适用性以及技术与管理的平衡比单纯的投入更加困难。

图 13：公司在加速数字化过程中遇到的挑战

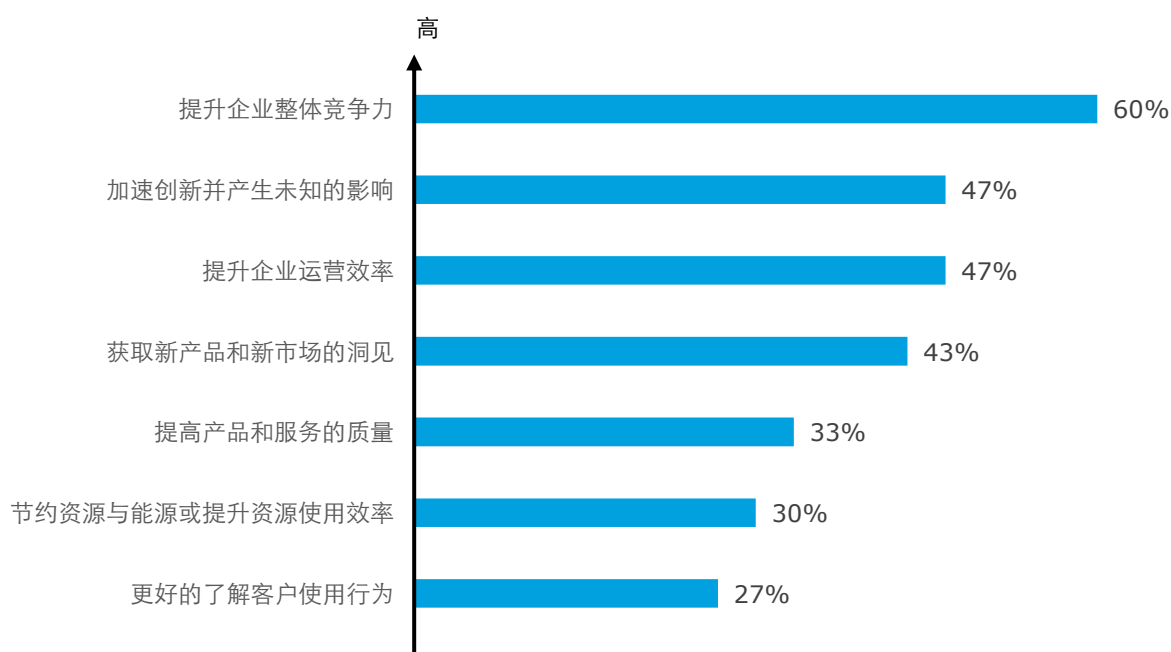


来源：德勤研究

借助数字化提升企业整体竞争力是最迫切期望

整体来看，受访企业都对未来两年深化数字化为公司带来的变化有着很高的期望值，其中提升企业整体竞争力是企业最关注的。在调查中，有 60% 的企业认为深化数字化在未来两年能够提升企业整体竞争力，47% 的企业认为可以加速创新并提升企业运营效率，43% 的企业希望数字化可以带来关于产品和新市场的新洞见。还有少数企业期望深化数字化在未来两年能够让公司提升产品和服务的质量（33%）、提升资源使用效率（30%）和更好的了解客户的使用行为（27%）。

图 14：未来两年深化数字化对公司产生的影响



来源：德勤研究

未来企业数字化投资将软硬并重

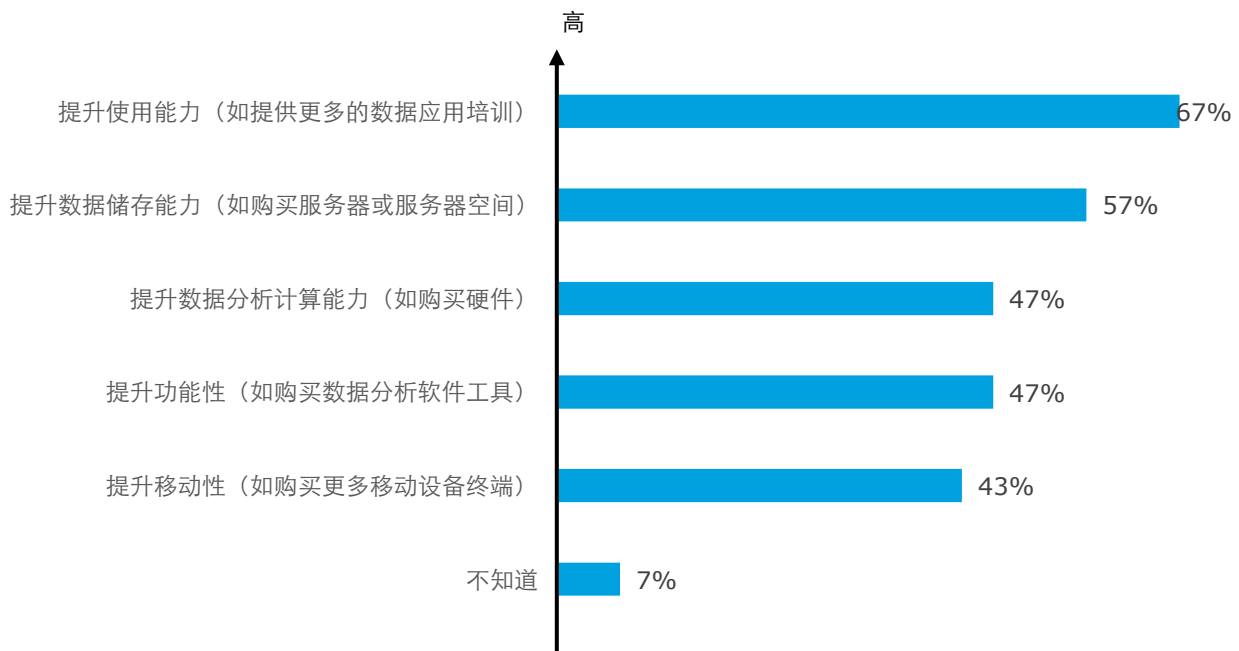
在数字经济时代，数据资源将是企业争夺的重要价值点，这也是企业积极进行数字化转型和布局的一个主要目的。

企业经营发展中积累了丰富的客户和生产数据，而基于数据洞察等软实力，业务数字化的布局可以帮助企业挖掘更多价值，在运营效率、客户洞察和市场开拓等方面占据先导优势。在问及企业最需要提升的数据能力，不同的公司也有着不同的投资选择。

超过 55%的企业选择了投资于数据的使用能力（67%）和储存能力（57%）。这意味着企业将会更多地探索企业内部对于数据的使用能力从而提升数据的价值，同时对于储存能力的投资也意味着对于新的硬件设备和技术的运用。有 47%的企业选通过投资来提升数据分析计算能力（硬件）和功能性（软件）。43%的企业选择投资购买更多的移动设备终端，提升数字化的移动性，通过移动互联网来实现更多数据的可得性和互动性。

这一调查结果也再次说明了在数字化发展中，软实力是企业现阶段最迫切需要提升的部分，但并非意味着企业不注重数字化的硬件设施，更多的企业在未来企业数字化投资方面将软硬并重。

图 15：未来两年公司提升数据能力的投资选择



来源：德勤研究

4. 调研问卷以外的数字化难题

从成都高新高成长企业的调研结果来看，大多数企业都已经认识到数字化发展的必要性和紧迫程度，且得益于成都高速的经济发展水平，成都的数字化发展迅速，整体上领先，已经步入数字化发展的后半阶段。

在调查问卷以外，我们发现仍有一些共同数字化难题阻碍着科技企业的发展，涉及了数字化投入、开发部署、应用等转型不同阶段的难题，这其中也包括了全国数字化市场尚未成熟的普遍问题。

- 市场的需求——定制化服务的需求在增加

数字化时代，企业间通过低廉的生产成本进行同质化竞争的传统时代已经结束。企业面对广泛的消费群体时，需求的种类将是多种多样的，而数字化技术则将大大改变行业现状，更加精细化服务的市场需求不断增加，能够进行相应精细化服务的数字化企业也将具有更多的优势，在同质化严重的市场中脱颖而出。而企业进行数字化转型重要目的之一，也是基于差异化数据和数据分析进行产品创新，提供个性化服务，建立自己的核心竞争力。

- 通用的标准——国内数据标准化尚未实现

与国外相比，国内数据采集和共享机制尚未实现行业标准化、统一化。不同数据源之间，数据标准、精度和广泛性差距很大。对于企业来说，加大了企业数据采购和整合的难度，导致效率较低，采购的成本随之增加。导致此现象的原因，主要是大数据市场不够成熟，地区分布不均匀，行业未出现龙头企业进行行业标准的建立，没有建立标准化的接口，难以实现数据的流动和整合。

- 数字化转型——转型的阵痛让企业望而却步

企业的数字化改造需要用时间和不断的投入来完成。投入产出不对等，效果需要长期积累，导致企业推广面临困难。出于对数字化发展的重视，许多企业都在大力进行数字化投资。大型企业具有资本优势，可以快速实现数字化智能化升级来应对日益激烈的市场竞争，通过数字化和智能化提升企业效率，降低经营成本。而对许多发展初期的高新高成长企业而言，尽管在调查问卷中，只有 17% 的企业表示预算不足是制约数字化发展的困难，但前期投入较大的数字化投资依然是企业发展运营中的一个资金隐患，转型带来的阵痛仍然会让部分企业（31%）保持观望，尤其是当企业的盈利能力尚可时，并不急于对现有的商业模式进行革新。

- 数字化开发——系统敏捷性延展性将受到挑战

自建企业数字化，是众多企业数字化转型重要选择之一。但面对未来瞬息万变的数字化商业，商业运行的具体方式和场景将拥有更多可能，这意味着企业需要改变工业化时代思维，时刻保持灵活、敏捷性，来维持自身竞争力。如何做到应用开发的敏捷性，快速地随业务的变化而变化，将是重要挑战。而对成都高新高成长公司问卷调查发现，57% 的公司会选择未来两年继续对服务器和分析硬件等设施投资升级，持续的追加投资和升级数字化以适应灵活性和敏捷性的需求，这也将是对企业资金和资源的重大考验。

- 云端数字化服务——公有云的安全问题将困扰企业

企业上云是实现数字化转型的便捷道路，但是公有云的安全问题正成为困扰。相比于内部自建数字化的高成本慢速度，云端服务让企业数字化转型实现更便捷、成本低、更敏捷等，但是公有云的安全问题也将困扰企业的选择。首先，云端化之后，由于数据分散，泄露和非法访问的风险加大。其次，云端自身的安全边界模糊，目前行业还未能安全技术层面，完全做好漏洞的防护。最后从管理的角度，企业都希望资源提供更敏捷，这也自身的优势，但是企业的授权无法做到实时决策，限制了云服务自身的便捷优势。

- 数字化赋能企业——软实力将是数字化赋能企业的关键壁垒

数字化转型帮助企业走出围墙，突破了单一企业的边界。数字化，首先带来的是“连接”能力，实现企业和最终消费者、员工、生产与经营资产的连接。其次，在连接的基础上，企业实现供应链、团队、用户参与企业产品创新等协同效应。而实现“连接与协同”的赋能，是对企业自身软实力的重大考验，也是未来的数字化企业需要面对的重要问题。从成都高新高成长企业的调研结果来看，60% 的企业也表达了对自身软实力的担忧，并表示未来投资会选择性的倾斜，比如提升数据使用能力等。整体来看，企业数字化不能只实现 IT 的升级，更重要的是企业整体转型数字化商业。

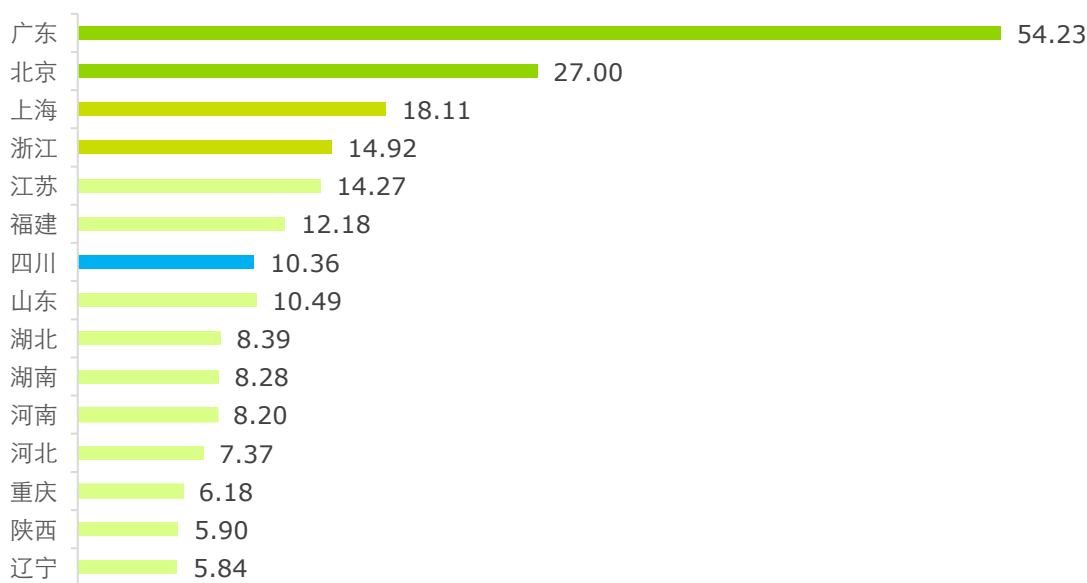
简而言之，由于国内整体数字化水平发展尚未成熟，企业在未来转型过程中将遇到数字化难题。但整体来看，对于数字化布局领先的成都中小企业，数字经济对其发展的推动力将不断增强，市场对数字化发展将更加重视，这些企业的数字化转型将会向着更加健康良性的方向发展。

成都高科技行业数字化思考

数字经济成为我国经济重要组成部分。数据显示，2016年我国数字经济规模已达到22.4万亿元人民币，占GDP比重达到30.1%，从增速来看，中国2016年数字经济增速高达16.6%，增速位居世界第一，中国跻身全球数字经济引领者行列。

分区域来看，全国数字经济版图初现，数字经济由东南沿海向中西部纵深发展，其中广东省以绝对领先的优势成为我国数字经济最发达省份。中西部地区整体数字经济发展落后东南沿海地区，而四川省则在西部省市中异军突起，中西部地区第一位，全国排名第七名，发展水平高。从城市发展水平来看，成都市整体数字经济发展水平较高，位于全国的前列，但与一线城市（北上广深）还存在一定差距。

图 16： 2017 中国“互联网+”数字经济总指数省级排名（前 15 名）



来源：《中国“互联网+”数字经济指数（2017）》报告

未来的三至五年，是数字化改造提升旧动能、培育壮大新动能的深入推进关键期。成都地区的高科技企业如能在这一期间继续深化企业数字化升级转型，那么必将在未来给成都企业带来更多管理活力、产品创新和更高的运营效率，以数字化培育新动能，用新动能推动新发展。

目前成都市高新成长企业数字化发展整体表现良好，但从政府和个体企业角度出发，仍有许多方面需要关注。基于对当地高新成长企业的调查，德勤针对以下方面提出展望及建议：

- 政策支持，营造良好生态鼓励企业发展

政策的支持是企业能力数字化转型的最基本保障，也是产业持续健康发展的基础。成都市高新成长企业的产业环境普遍较好，政府在政策、税收、资金支持等方面为企业成长创造了良好的氛围，以高新区为代表的区域企业的运作良性，现金流、利润、人均产能远远领先于同行业。除了目前实施的企业孵化、战略行业扶持计划外，还可以关注以下政策激励措施的规模。

政策支持更有针对性。成都市对成长型企业的扶持力度大，政策红利多，对企业的覆盖程度高，然而针对不同行业的企业特点以及发展的阶段性，后期的政策激励应当有一定倾斜，实现点面结合。比如，仍处在快速成长期的企业需要更多地借助外部资源，如政府扶持来加速企业的研发和创新；而以技术创新为核心的企业则需要更多中高端人才接入和资本支持。

引导行业规范和产业集群的形成。过去工业时代行业规范部分不再适用数字化转型后的企业管理，未来将依靠数字化和智能化。而行业新规范的建立则需要政策去推动；与此同时，大型的产业集群需要依赖政府的引导和构建，强大的产业资源是区域内经济和行业发展的重要支撑，同时也是构成资源聚合的必备要素。

- 战略，是推动企业数字化转型的核心

对于企业来说，只有具备了清晰的数字化战略才有可能在数字化转型中拔得头筹。

一方面，拥有战略发展的长期视角。在战略制定层面，企业需要采取“由外而内”的视角，构建全新的洞察力，从战略发展的长期角度认知行业发展。企业的数字化改造需要用时间和不断的投入来完成，效果需要长期积累，而过于关注眼前利益往往是众多企业数字化转型失败的原因。

另一方面，战略而不是技术，推动了企业业务转型与增长。企业很容易将数字技术仅仅想象成一项能够提高效率、削减成本的技术或力量。但是，从企业发展的角度来看，如何在特定的阶段利用合适的技术来完善企业的产品/服务体系，从发展战略的角度弄清如何运用数字技术驱动企业的发展，则并非易事。企业数字化成功的核心，不是简单的技术升级和技术植入，更多的是技术与产品/服务的高度融合，进而在市场上形成持久的战略优势。

- 以提升整体竞争力为目的，进行技术与创新的持续投入

数字化浪潮中，企业数字化发展可能涉及多个维度，在进行投入的过程中，需要以提升整体竞争力为出发点，因此在这个过程中需要明确企业对技术和创新的投入对整体竞争力影响有多大，新技术与创新投入是否会带来企业核心竞争力的增加、运营效率的提升和创新用户体验等多个方面。

对于企业来说，技术创新的影响主要有两个层次：产业技术创新，这类技术创新带来行业产品/服务的颠覆，例如 VR 给游戏行业带来全新颠覆性的互动体验升级；支持技术，这类技术创新是企业发展的加速器，例如后端云平台和数据处理技术将大大提升企业的数据处理能力。基于此，技术创新对于企业数字化发展中扮演的角色不尽相同。

对于研发类企业来说，技术优势是企业未来发展的核心竞争力，这部分企业在数字化转型中应该更注重核心技术和创新的投入，从而提升整体技术优势和企业竞争力。而对于那些需要面对市场、围绕用户需求的企业，技术投入要以实用性和成本可控为基础，更多的追求资源合理利用，而不是一味高精尖的技术。

- 数字化运营，带来企业整体效率的提升

调查中，47%的企业表达了希望数字化转型的推进为企业带来整个运营效率的提升。从企业的角度来看，运营效率的提高主要是两部分，对内流程管理优化和对外客户管理。对内流程数字化趋势不可避免，数字化运营方案帮助企业提升整体运营效率，有效降低成本并增强盈利能力。对外客户管理方面，企业将与客户进行更加智能化的沟通，降低客户反馈时间成本，改善客户交互体验。

整体来看，企业需要对数字化运营的硬件和软件共同投资，提升整体敏捷性来应对未来数字化商业的复杂与多变。同时，企业运营系统安全性也是数字化运营中不可忽视的因素。

- 数字化人才，是企业数字化发展和持续创新的基础

企业数字化转型，最终目的是实现人与人、物与物、人与物的全连接。而在此过程中，技术本身并不足以驱动组织实现新的战略目标，人才资源才是关键因素。成都当地高科技产业的发展对人才需求主要分两类：第一是中高端人才，这部分高精尖人才在北上广深一线城市集聚效应明显，成都处于西南地区，产业基础相对薄弱，高端人才的基础较弱，同时对这些人吸引力不足；第二类是一般性人才，快速变革的数字化时代对此类人才的复合型能力要求高。解决手段主要有以下两个方面。

首先，吸引各类人才，不仅要做好定向性专业人才的招聘和引进工作，同时要注重对人才的培育。解决方案主要是三种：第一是积极的人才引进，吸引海外团队入驻和北上广深人才回流；第二种是利用四川高校人才资源，跟高校或者行业组织建立深入合作关系，形成产学联动；第三种则是依靠自身培养，积极投入资源培养人才。

其次，做好人才管理，减少人才流失。对于核心研发团队，企业要提供高效的激励机制和资金支持等资源，发挥员工的创新主动性，主要解决方案包括股权激励政策、研发奖励、企业文化包容、组织扁平化和合理的考核制度。对于非研发团队，做好员工定期的信息分享（技术创新产品行业趋势）和数字化技能培训，适应整个企业的数字化。企业管理层要鼓励员工积极参与到企业的数字化进程中去，全方位地提升员工的主动性。

德勤联络人

周锦昌

德勤科技、传媒和电信行业
全国领导合伙人

+86 10 8520 7102

wilchou@deloitte.com.cn

赵锦东

德勤全国高成长评选项目
主管合伙人

+86 10 8520 7412

jindzhao@deloitte.com.cn

张广达

德勤中国
华西区主管合伙人

+86 23 8823 1199

tercheung@deloitte.com.cn

凌滢

德勤中国成都办公室
审计合伙人

+86 28 6789 8075

shiling@deloitte.com.cn

刘洋

德勤中国成都办公室
审计合伙人

+86 28 6789 8198

yaliu@deloitte.com.cn

周立彦

德勤科技、传媒和电信行业
助理经理

+86 10 8512 5909

liyzhou@deloitte.com.cn

郭智超

德勤中国业务拓展中心
副总监

+86 28 6789 8093

kevguo@deloitte.com.cn

刘映萍

德勤全国高成长评选项目
专员

+86 10 8512 4709

pliu@deloitte.com.cn

研究与撰稿人

许思涛

德勤研究
德勤中国首席经济学家

+86 10 8512 5601

sxu@deloitte.com.cn

陈岚

德勤研究
总监

+86 21 6141 2778

lydchen@deloitte.com.cn

李美虹

德勤研究
高级经理

+86 10 8520 7038

irili@deloitte.com.cn

德勤中国的业务联络详情

北京

中国北京市东长安街1号
东方广场东方经贸城西二办公楼8层邮
政编码: 100738
电话: +86 10 8520 7788
传真: +86 10 8518 1218

长沙

中国长沙市开福区芙蓉北路一段109号
华创国际广场3号栋20楼
邮政编码: 410008
电话: +86 731 8522 8790
传真: +86 731 8522 8230

成都

中国成都市人民南路二段1号
仁恒置地广场写字楼34层3406单元
邮政编码: 610016
电话: +86 28 6789 8188
传真: +86 28 6500 5161

重庆

中国重庆市渝中区瑞天路10号
企业天地8号德勤大楼36层 邮
政编码: 400043
电话: +86 23 8823 1888
传真: +86 23 8859 9188

大连

中国大连市中山路147号
森茂大厦1503室
邮政编码: 116011
电话: +86 411 8371 2888
传真: +86 411 8360 3297

广州

中国广州市珠江东路28号越
秀金融大厦26楼
邮政编码: 510623
电话: +86 20 8396 9228
传真: +86 20 3888 0575

杭州

中国杭州市上城区飞云江路9号赞
成中心东楼1206-1210室
邮政编码: 310008
电话: +86 571 8972 7688
传真: +86 571 8779 7915 / 8779
7916

哈尔滨

中国哈尔滨市南岗区长江路368号开
发区管理大厦1618室
邮政编码: 150090
电话: +86 451 8586 0060
传真: +86 451 8586 0056

合肥

中国安徽省合肥市
政务文化新区潜山路190号华
邦ICC写字楼A座1201单元邮
政编码: 230601
电话: +86 551 6585 5927
传真: +86 551 6585 5687

香港

香港金钟道88号太古
广场一期35楼
电话: +852 2852 1600
传真: +852 2541 1911

济南

济南市市中区二环南路6636号
中海广场28层2802、2803、2804单元
邮政编码: 250000
电话: +86 531 8973 5800
传真: +86 531 8973 5811

澳门

澳门殷皇子大马路43-53A号澳
门广场19楼H-N座
电话: +853 2871 2998
传真: +853 2871 3033

蒙古

15/F, ICC Tower, Jamiyan-Gun
Street 1st Khoroo, Sukhbaatar
District, 14240-0025
Ulaanbaatar, Mongolia
电话: +976 7010 0450
传真: +976 7013 0450

南京

中国南京市汉中路2号亚
太商务楼6楼
邮政编码: 210005
电话: +86 25 5790 8880
传真: +86 25 8691 8776

上海

中国上海市延安东路222号
外滩中心30楼
邮政编码: 200002
电话: +86 21 6141 8888
传真: +86 21 6335 0003

沈阳

中国沈阳市沈河区青年大街1-1
号沈阳市府恒隆广场办公楼1座
3605-3606单元
邮政编码: 110063
电话: +86 24 6785 4068
传真: +86 24 6785 4067

深圳

中国深圳市深南东路5001号
华润大厦13楼
邮政编码: 518010
电话: +86 755 8246 3255
传真: +86 755 8246 3186

苏州

中国苏州市工业园区苏惠路88号
环球财富广场1幢23楼
邮政编码: 215021
电话: +86 512 6289 1238
传真: +86 512 6762 3338 / 6762
3318

天津

中国天津市和平区南京路183
号世纪都会商厦办公楼45层
邮政编码: 300051
电话: +86 22 2320 6688
传真: +86 22 8312 6099

武汉

中国武汉市江汉区建设大道568号
新世界国贸大厦 I 座49楼01室
邮政编码: 430000
电话: +86 27 8526 6618
传真: +86 27 8526 7032

厦门

中国厦门市思明区鹭江道8号
国际银行大厦26楼E单元
邮政编码: 361001
电话: +86 592 2107 298
传真: +86 592 2107 259

关于德勤全球

Deloitte（“德勤”）泛指一家或多家德勤有限公司（即根据英国法律组成的私人担保有限公司，以下称“德勤有限公司”），以及其成员所网络和它们的关联机构。德勤有限公司与其每一家成员所均为具有独立法律地位的法律实体。德勤有限公司（又称“德勤全球”）并不向客户提供服务。请参阅 www.deloitte.com/cn/about 以了解更多有关德勤有限公司及其成员所的详情。

德勤为各行各业的上市及非上市客户提供审计及鉴证、管理咨询、财务咨询、风险咨询、税务及相关服务。德勤透过遍及全球逾 150 个国家与地区的成员所网络为财富全球 500 强企业中的 80% 企业提供专业服务。凭借其世界一流和高质量的专业服务，协助客户应对极为复杂的商业挑战。如欲进一步了解全球大约 245,000 名德勤专业人员如何致力成就不凡，欢迎浏览我们的 Facebook、LinkedIn 或 Twitter 专页。

关于德勤中国

德勤于 1917 年在上海设立办事处，德勤品牌由此进入中国。如今，德勤中国的事务所网络在德勤全球网络的支持下，为中国本地和在华的跨国及高增长企业客户提供全面的审计及鉴证、管理咨询、财务咨询、风险咨询和税务服务。德勤在中国市场拥有丰富的经验，同时致力于中国会计准则、税务制度及培养本地专业会计师等方面的发展作出重要贡献。敬请访问 www2.deloitte.com/cn/zh/social-media，通过德勤中国的社交媒体平台，了解德勤在中国市场成就不凡的更多信息。

本通信中所含内容乃一般性信息，任何德勤有限公司、其成员所或它们的关联机构（统称为“德勤网络”）并不因此构成提供任何专业建议或服务。在作出任何可能影响您的财务或业务的决策或采取任何相关行动前，您应咨询合资格的专业顾问。任何德勤网络内的机构均不对任何方因使用本通信而导致的任何损失承担责任。