

2018中国区块链应用生态 发展报告

链塔智库

2018年3月28日

未来已经来临

只是尚未颠覆

前言

未来已经来临，只是尚未颠覆。

用这句话来描述区块链技术的发展再合适不过。无论是大数据、云计算还是物联网、人工智能都掩盖不了区块链的锋芒。技术总是以加速度而来，数字货币已经承载不了区块链技术的应用，更大的生态圈在拥抱区块链的来临。

放眼全球，许多国家认识到区块链技术巨大的应用前景，开始从国家层面设计区块链的发展道路。得益于政府的支持和推动，越来越多的创业者、资本机构进入区块链领域。

在此背景之下，链塔团队通过多年的大数据技术沉淀，全景式扫描和追踪全球区块链公司，发布严谨的区块链项目评估算法，为行业提供深刻的商业洞察。

2018年一季度结束之际，链塔联合BiaNews、31区、三言财经、耳朵财经等媒体和机构推出了《2018中国区块链项目TOP50排行榜》、《2018中国区块链应用生态发展报告》，以此对行业进行深度分析、深刻描述。未来，链塔将定期推出榜单和报告，为行业提供专业的参考。

目录

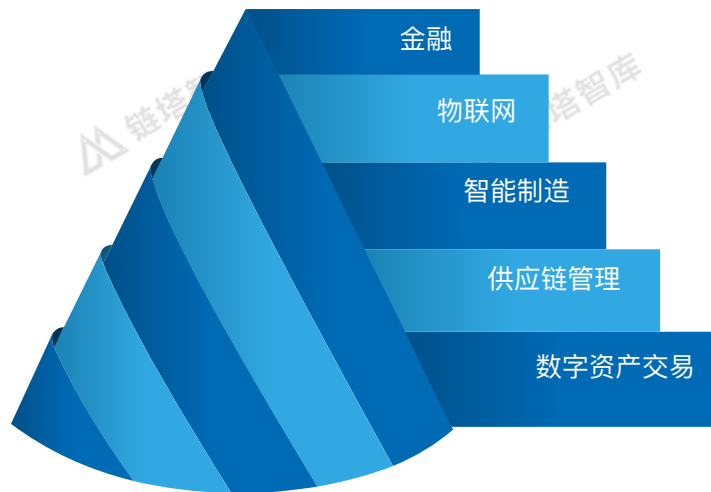
CONTENTS

- 一、区块链技术发展：桀骜不驯的力量
- 二、区块链应用现状：全球应用愿景初具雏形
- 三、区块链投资路线图：欲望正在膨胀
- 四、区块链创业公司全貌分析
- 五、区块链应用未来展望：这次，不能再错过

一、区块链技术发展：桀骜不驯的力量

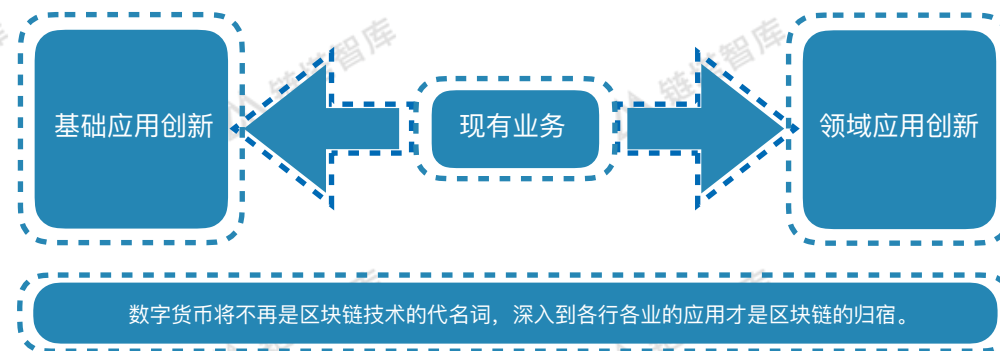
• 区块链技术颠覆式创新

区块链技术被认为是互联网之后的颠覆式创新，将在全球范围引起一场新的技术革新和产业变革。除金融领域外，区块链的应用已延伸到物联网、智能制造、供应链管理、数字资产交易等多个领域。技术始终是以加速度而不是匀速来发展的。



• 区块链应用产业化将迎来两轮高潮

一轮是基础应用创新，各类平台、生态化公司出现，逐步取代现有的业务体系；另一轮是领域应用创新，提供区块链服务和应用的公司，加快产业规模的成长。数字货币将不再是区块链技术的代名词，深入到各行各业的应用才是区块链的归宿。



二、区块链应用现状：全球区块链应用愿景初具雏形

• 区块链金融应用端海外产业链较完整

金融应用细分

发行、交易所、数字钱包、投资、商人、协议、交易平台、资本市场、货币服务、财务数据、承诺、高级文本管理、银行、贸易金融、薪资及保险、微交易

服务、软件开发、基本程序设计、特殊程序设计、矿业平台、智能合约

公共设施、特殊设施、支付、挖矿

金融应用类别

应用解决方案

中间件服务

基础设施

代表公司

Unocoin/BTCC/Gemini/Bitso/Coinffeine/Armory/Coinkite/Coinprism/Protip/KeepKey/ProTip/Strowpay/Grayscale/Magnr/Yuanbao/Koibanx/Cryptopay/Symbiont/OrderBook/Protus/Chronicle/Cuber/Paybits/Mondenero Concierge

CRYPTO/NOMEX/Consensus/Rubix/HydraChain/Credits/Manifold/OpenChain/BitGO/Bitcore/Coinbase/Coinkite/Open Assets/Factom/Bitbind.io/Counterparty/Blockstack/Tendermint/SmartContract/CoinSpark

Bitcoin/Ripple Stellar/MONERO/BTCC/BITCOINCZ

二、区块链应用现状：全球区块链应用愿景初具雏形

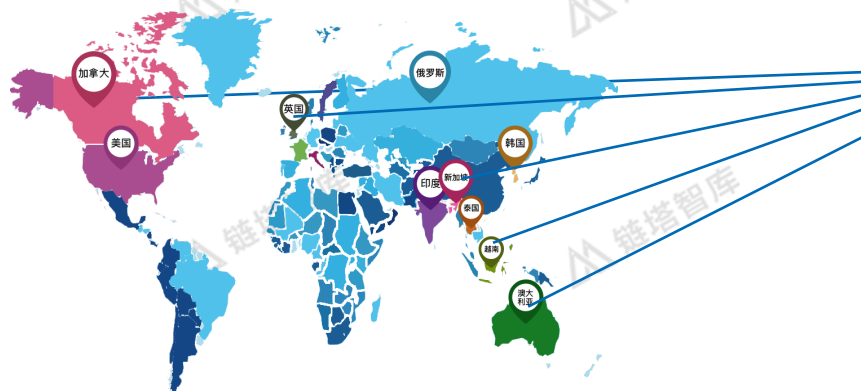
• 海外区块链非金融应用领域将近30个

序号	领域	代表性公司
1	投票	Follow My Vote
2	汽车租赁销售	DocuSign+VISA
3	物联网	Adept/Filament
4	预测	Augur/Delphy
5	音乐和娱乐版权	Mycelia/JAAK
6	共享出行	Arcade City
7	房地产交易	Ubitquity
8	保险	Stratumn/Lemonway
9	医疗健康	PokitDok/Patientory/Gem/Tierion
10	供应链管理	Provenance/Hijro/Sku chain/IBM
11	食品安全	IBM/Arc-Net/Bart.Digital/Bext360
12	云存储	Storj

序号	领域	代表性公司
13	能源管理	Transactive Grid(L03 Energy & Consensus)
14	体育管理	Jetcoin
15	礼品卡和忠诚项目	Gyft/Loyaal
16	政府和公共记录	GovGoinSystems/Delaware Blockchain Initiative
17	枪支追踪	Block safe
18	遗嘱和遗产	Blockchain Technologies Corp
19	零售	OpenBazaar
20	慈善	BitGive Foundation
21	法律	Chronicled/Elliptic
22	人力资源	Chronobank
23	商业和企业治理	Aragon
24	信用历史记录	Lumeno.us
25	3D打印和生产制造	Genesis of Things

二、区块链应用现状：数字货币受到政策严控

• 各国对数字货币监管松紧不一



对比特币
较为友好

随着数字货币资产市值大幅提升,越来越多的国家将比特币纳入监管范围,态度迥然不同。

总体来看,英国、越南、新加坡、澳大利亚、加拿大等国对比特币较为友好;俄罗斯、泰国的态度经历了从严令禁止到逐步放松。日本政府及社会对区块链以及数字货币的发展态度积极;韩国比特币交易火热,政府用实名制监管,同时正在加强通过数字货币洗钱非法融资的调查。

美国由于联邦体制导致各州监管态度不一总体态度较模糊;欧盟在G20公报表态,称加密货币是“资产”,而没有将其称为“货币”。同时认为加密货币确实会引发逃税、洗钱等问题,某些时候,它们可能影响金融稳定。

• 数字货币进入支付领域

英国现首家接受数字货币支付的医院;印度版二手车交易平台TrueBil接受比特币付款;美国伊利诺斯州将支持比特币交税;韩国旅游网站与韩大型加密货币交易所合作,逾5万家酒店将接受12种币。

• 中国数字货币止步于政策红线

从2017年9月4日起,央行及相关机构相继出台了至少3项整顿虚拟货币的政策。这些政策对虚拟货币的限制极为严格,中国大陆境内ICO活动已经全部停止。

央行数字货币研究所所长姚前在署名文章中称,现阶段中国研发央行数字货币的首要出发点是补充与替代传统实物货币,其界定属于现金(M0)范畴,而非M1和M2的替代。

2018年全国两会上中国人民银行行长周小川明确表态,数字货币应用趋向虚拟资产交易方向更加慎重,未来对于数字货币实行动态监管,取决技术的成熟程度、测试试验、评估情况。

二、区块链应用现状：政府扶持并率先应用

• 产业集中一线城市，政府布局大同小异

从拥有区块链企业数量来看，北京、上海、广东、浙江四省（市）位列前四。其他企业散落在四川、贵州、广西、湖南等西部省份。

省（市）	企业数量（约）	应用领域
北京	100	金融服务、数字资产交易、开发平台、防伪公正、供应链管理、数据服务、区块链基础设施
上海	40	金融服务、区块链投资、防伪公正、设施、数字资产交易
广东	30	技术服务、综合服务、咨询、智能合约、金融服务、解决方案、区块链基础设施、防伪公正
浙江	20	金融服务、开发平台、区块链基础设施、防伪公正、电子商务
贵州	12	数字资产交易、综合服务、智能合约、金融服务、区块链基础设施、防伪公正、区块链投资

• 政府应用走在前面

精准扶贫：贵州省、广东省深圳市

信用监管：北京

• 区级政府投资2亿元 谁是未来“区块链特区”

截至3月10日,全国有12个地方政府出台有关区块链的政策指导意见及通知文件。浙江、深圳沿海地区成立区块链研究院、试验区。南京、杭州、贵阳、赣州、广州等地给予特别扶持政策，设立专项财政资金，积极建立区块链发展专区。

特别是广州市黄埔区财政计划每年投入2亿元扶持区块链产业发展。



二、区块链应用现状：三类企业进入区块链应用

“+区块链”巨头



“+区块链”中型企业



“区块链+”创业公司

全球近3000家区块链创业公司,主要集中在美国、欧洲及中国等国家地区。

二、区块链应用现状：三类企业进入区块链应用

• “+区块链”巨头 BATJ提前布局



阿里巴巴：捐赠和跨境食物供应链

应用于支付宝爱心捐赠平台；布局法链、跨境食物供应链、发行和交易智能证券等平台；试点“医联体+区块链”项目；将承建数字雄安区块链实施平台。



加入超级账本开源项目发行电子宠物莱茨狗

发布中国首单交易所资产证券化产品；搭建了区块链服务端BaaS；加入Linux基金会旗下超级账本（Hyperledger）开源项目；并上线了电子宠物莱茨狗。



成立了360金融区块链研究中心；上线了“比特社区”的官网；成立区块链底层技术实验室；发布区块链智能终端设备。



建设营销数据链，保护用户隐私和数据安全。

Tencent 腾讯 金融领域

所属微众银行发起了金融区块链合作联盟——金链盟；开发出国内第一个面向金融业的联盟链云服务BaaS；成立了金融科技联合实验室；应用于腾讯TUSI安全实验室；加入加拿大区块链研究所；发布区块链金融级解决方案BaaS、搭建供应链金融服务平台“星贝云链”。



运用区块链技术赋能物流产业

搭建防伪追溯平台；成立中国首个安全食品区块链溯源联盟；加入全球区块链货运联盟（BiTA）。



发布区块链服务BCS，面向企业及开发者提供高性能、高可用、高安全的公有云区块链服务。

二、区块链应用现状：三类企业进入区块链应用

• “+区块链”中型企业植入新技术

企业根据自己的行业特点、企业应用，将区块链技术植入已有的技术体系中，产生新的产品、新的应用或者完善业务。如网易、迅雷、暴风、人人网等。

网易 NETEASE
www.163.com

推出区块链游戏导航频道，旨在为玩家“挖”出所有值得关注的区块链游戏

迅雷
xunlei

发布私人云盘玩客云；开发虚拟币链克，供玩家“挖矿”

暴风科技
BAOFENG.COM

发布暴风播控云，可为暴风系列软件及第三方CDN业务提供超大文件的存储及带宽支持

人人网
renren.com

发布项目“人人坊”以及代币“RRCoin”，代币被禁后，新的项目在开发中

• “区块链+”创业公司弯道超车

区块链正在构建一个全新的价值互联网。而未来价值互联网所影响的行业和领域超出人们的想象。

全球主要金融机构与科技公司纷纷加大在区块链领域的布局。全球共有1175家区块链创业公司，主要集中在美国、欧洲及中国等国家地区。中国共有区块链创业公司及研究机构近100家，主要分布在北上广深等经济发达地区。

区块链技术潜力催生出新的商业场景，冲击固有商业模式，对于初创企业来说，意味着存在弯道超车的机会。



二、区块链应用现状：专利和标准与技术同行

• 中国公开专利近1200件，阿里巴巴排名第一

专利公开数量排前10名的企业

排名	公司名称	专利数
1	阿里巴巴集团控股有限公司	55
2	北京瑞卓喜投科技发展有限公司	29
3	布比（北京）网络技术有限公司	28
4	江苏通付盾科技有限公司	25
5	中国联合网络通信集团有限公司	24
6	杭州云象网络技术有限公司	22
7	杭州复杂美科技有限公司	21
8	电子科技大学	19
9	杭州趣链科技有限公司	18
10	中国银行股份有限公司	17

标准定制进行中

中国的第一个标准是工信部发布的《区块链参考架构》。

公布信息化和软件服务公司将筹建“全国区块链和分布式记账技术标准化技术委员会”，推进区

欧盟正在制定通用区块链技术标准，不久后便会出台。

二、区块链应用现状：争议和分歧永远是新生事物的好搭档



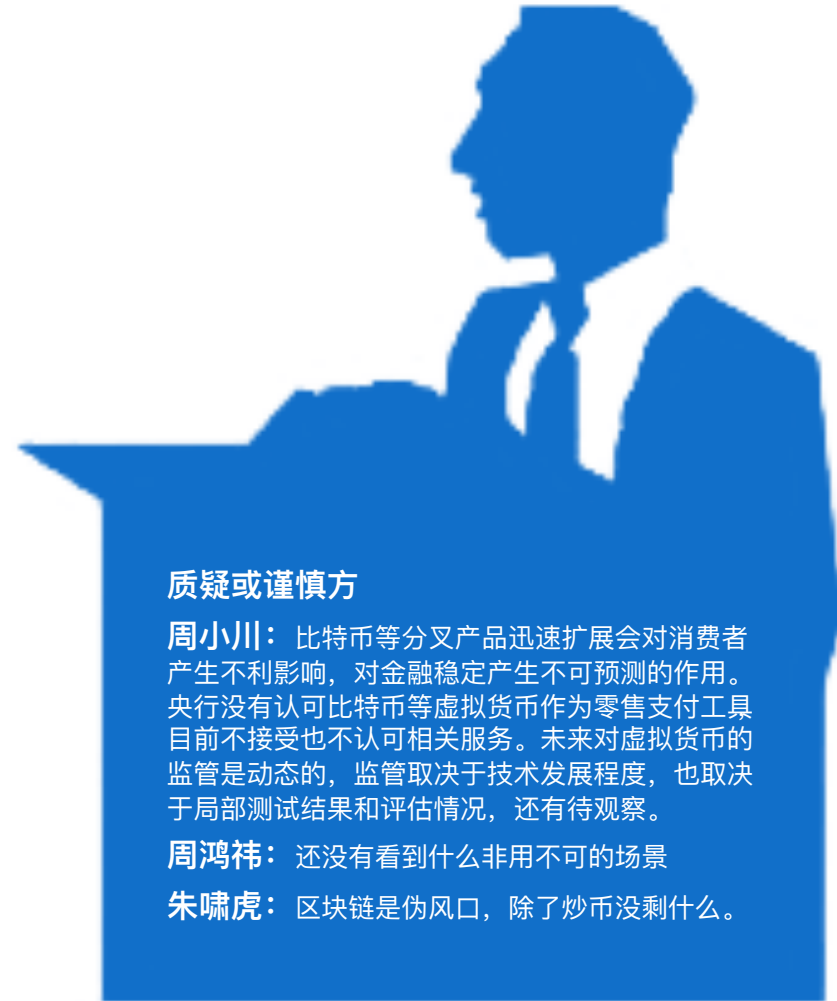
支持方

马云：比特币技术功能非常强大，将推动世界进入一个无现金社会。

马化腾：区块链技术虽好 但如何用好还需探索，如果做数字货币ICO，还是有很多风险

李彦宏：区块链技术非常具有革命性，但技术还处在非常早期阶段。

陈伟星：区块链是“人类的春天”，是“全球经济崩盘的解药”。



质疑或谨慎方

周小川：比特币等分叉产品迅速扩展会对消费者产生不利影响，对金融稳定产生不可预测的作用。央行没有认可比特币等虚拟货币作为零售支付工具 目前不接受也不认可相关服务。未来对虚拟货币的监管是动态的，监管取决于技术发展程度，也取决于局部测试结果和评估情况，还有待观察。

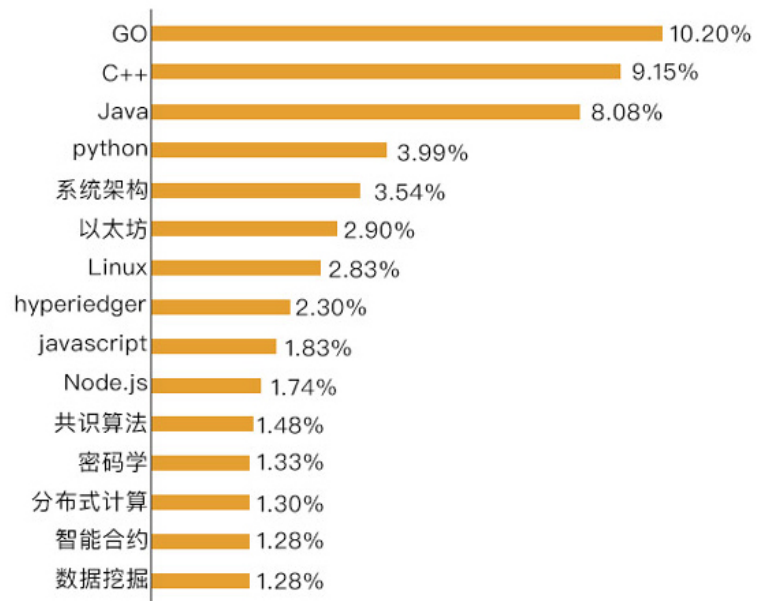
周鸿祎：还没有看到什么非用不可的场景

朱啸虎：区块链是伪风口，除了炒币没剩什么。

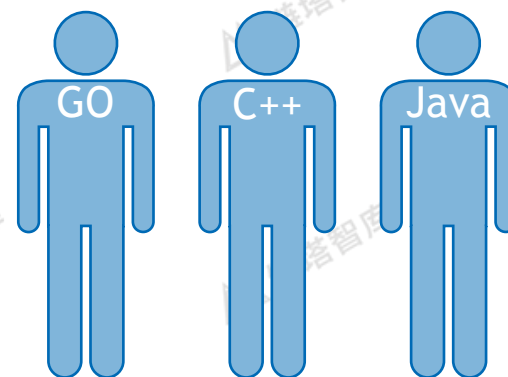
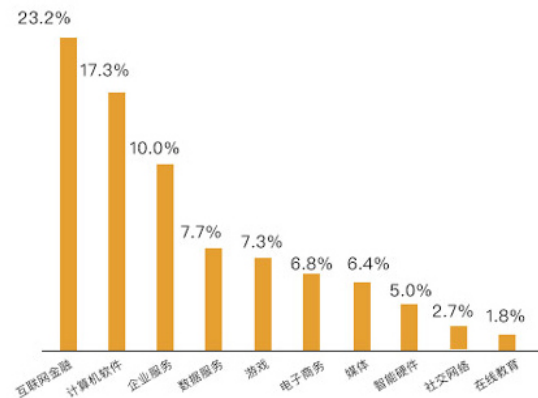
二、区块链应用现状：GO语言抢手 尖端人才将长期匮乏

区块链人才需求处于爆发期。BOSS直聘发布的资料显示，区块链人才需求为同期的9.7倍，行业平均薪酬2.58万元。区块链职位要求最多的前三项技能是三种计算机语言，GO、C++、Java。拥有这些技能的人才将快速流动，以补足区块链行业的人才缺口。但从长期来看，

区块链职位要求最多的TOP15技能



哪类公司最想招聘区块链人才



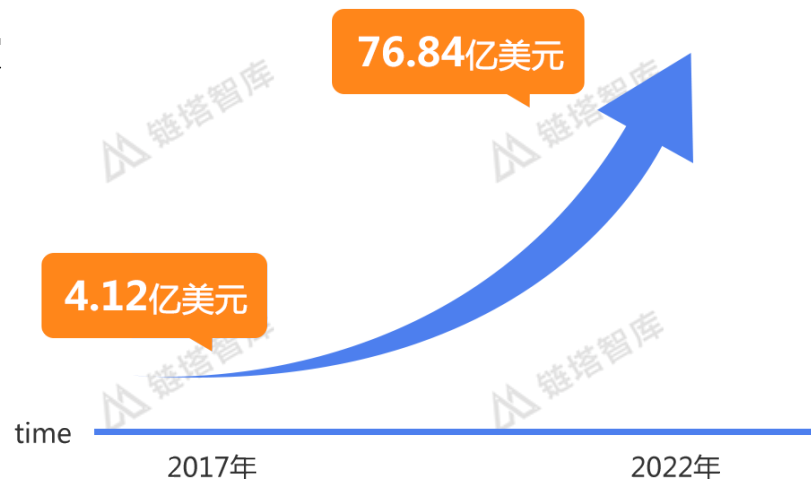
长期匮乏



三、区块链投资路线图：欲望正在膨胀

- 全球区块链企业及市场规模爆发式增长

根据行业情报公司 Reportbuyer 公布的报告,预计至 2022 年,全球区块链市场规模将从 2017 年的 4.12 亿美元增至 76.84 亿美元,其复合年均增长率高达 79.6%。



- 价值洼地呈现

在应用方面,区块链技术已开始扩散至金融领域外,其中技术服务商是该阶段最先受益的,其次为金融、供应链和文娱领域应用场景较为成熟的公司。

从具体投资项目选择上,建议关注以下发展趋向的项目:投资区块链初创公司、与区块链初创公司合作、区块链咨询和技术公司支持的国际项目、各个企业之间或政企之间的产业合作。



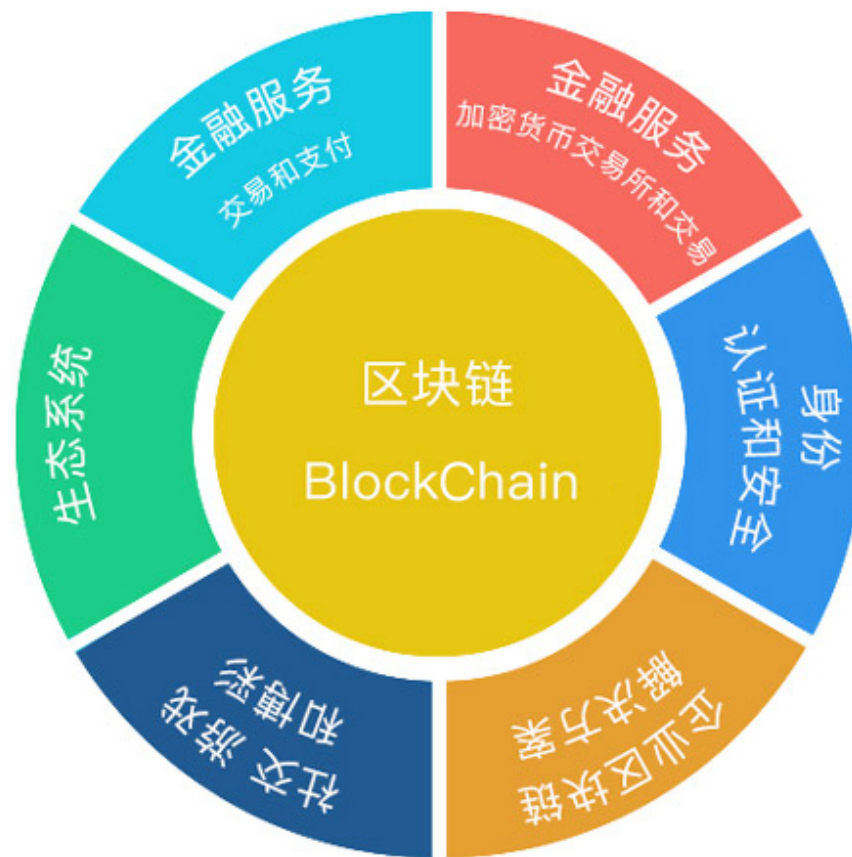
三、区块链投资路线图：欲望正在膨胀

- 全球130家获风投 重点布局六大领域

在创投领域，“热钱”盯上区块链技术赋能应用。

2018区块链应用发展将呈爆发之势,据Crunchbase News最新发布报告称，截至2018年2月底，全球基于区块链公司的风险资本融资额已经超过去年总额的40%。

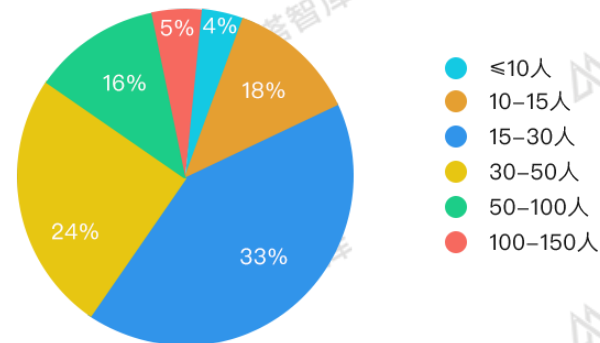
从投资数据来看，目前的投资增长表现的还是一种行业初级发展阶段的线性增长方式，并没有出现指数级增长的“泡沫”现象。



四、区块链创业公司全貌分析

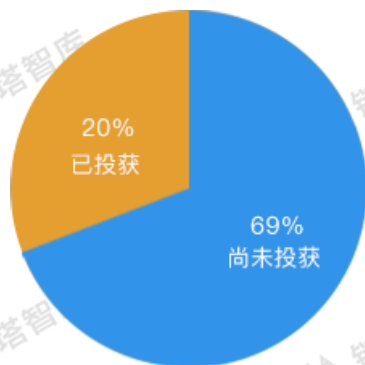
• 15-20名员工为最佳创业规模 投资青睐“小而美”

在《2018中国区块链应用生态发展报告》样本企业中，15-30人的创业公司数量最多，占样本总数的33%，其次是30-50人规模的公司，占样本总数的24%。15-50人的规模是创业公司的主流，占比大于50%。



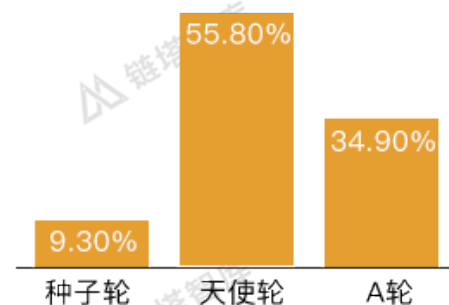
• 七成创业公司获得投资

在《2018中国区块链应用生态发展报告》样本企业中，接近七成获得了投资。投资者对区块链的前景非常乐观，对于一直在观察、迟迟不下手的投资机构来说，留给他们的机会真的不多了。



• 五成获得天使轮投资 超三成走到A轮

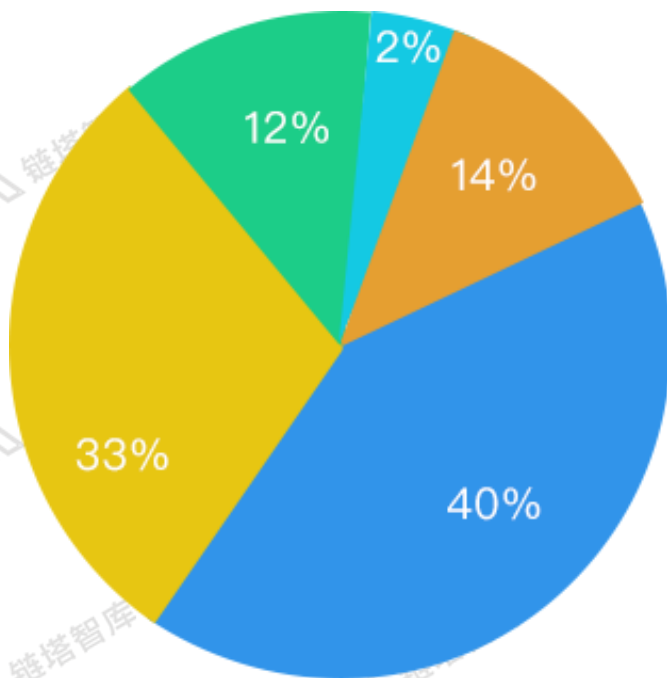
样本企业中，获得天使轮投资的企业最多。有55.8%的公司获得天使轮投资，超三成的公司获得A轮投资，未来区块链行业的黑马或隐藏其中。



四、区块链创业公司全貌分析

• 亿元级别投资占12% 头羊效应明显

在《2018中国区块链应用生态发展报告》样本企业中，1000万元以下的投资规模最大，占39%。5000万元到1亿元的投资区间投资规模很小，一旦投资超过5000万，直接进入亿元级别。占12%的亿元以上级别的投资起到了领头羊效应。



- ¥ < 1000万
- 1000万 ≤ ¥ < 3000万
- 3000万 ≤ ¥ < 5000万
- 5000万 ≤ ¥ < 1亿
- ¥ ≥ 1亿

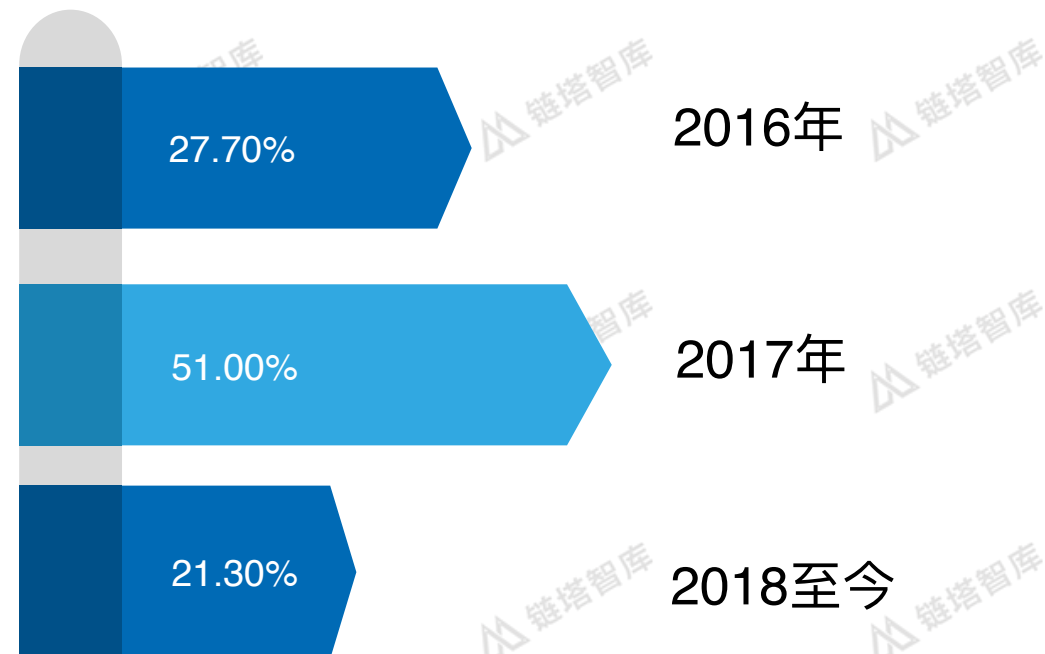
四、区块链创业公司全貌分析

• 2018年前三月获投公司数量已达去年40%

在《2018中国区块链应用生态发展报告》样本企业中，2016年获投的比例为27.7%，2017年获投比例超过一半，达到51%，而今年截止到3月20日，获投的公司占21.3%，几乎为2017年全年的二分之一。

• 2018年前三月获投资金占21.7%

在《2018中国区块链应用生态发展报告》样本企业中，共获得投资19.68亿元，其中截止到2018年3月20日获得的投资额为4.27亿元，占全部投资额的21.7%。



四、区块链创业公司全貌分析

• 媒体服务领跑 身家“一飞冲天”



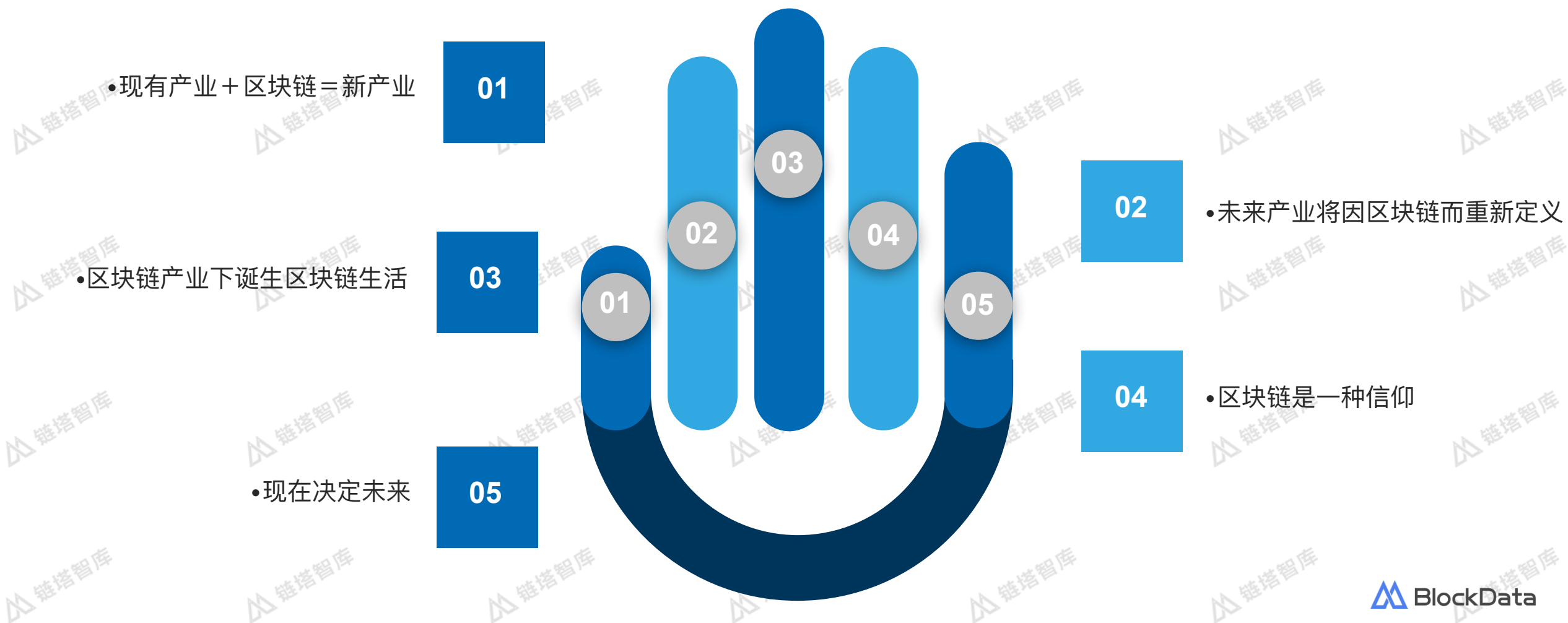
在中国，区块链媒体平台成为炙手可热的投资领域，获得了资本疯狂扶持。在短短一个月内诞生50多家区块链媒体。其中由IDG资本领投的火星财经估值高达1.5亿元。



在《2018中国区块链应用生态发展报告》样本企业中，媒体获投3.965亿，占总额的20.1%，而且全部都是2018年获投的。和其他更多行业相比，媒体显然更容易获得投资。

五、区块链应用未来展望：这次，不能再错过

- 在过去的300多年里，人类所经历的历次重大技术革命都沿袭这样的规律：现有产业 + 新技术 = 新产业 —— 吴军



附：区块链企业链塔指数榜单TOP50

排名	企业	星级			
1	棋鲲科技	★★★★★	19	bitcv	★★★★
2	海星区块链	★★★★	20	铂链	★★★★
3	比原链	★★★★	21	塔链科技	★★★★
4	优权天成	★★★★	22	全息互信	★★★★
5	仲托网络	★★★★	23	云象区块链	★★★★
6	万向区块链	★★★★	24	维优元界	★★★★
7	信和云	★★★★	25	能链众合	★★★★
8	深脑链	★★★★	26	边界智能	★★★★
9	复杂美	★★★★	27	京杭区块链	★★★★
10	咋咋买房	★★★★	28	原本区块链	★★★★
11	链上科技	★★★★	29	网录科技	★★★★
12	秘猿	★★★★	30	上上签	★★★★
13	库神钱包	★★★★	31	银链科技	★★★★
14	众享比特	★★★★	32	小蚁	★★★★
15	量子链	★★★★	33	封推科技	★★★★
16	Achain	★★★★	34	唯链	★★★★
17	i背调	★★★★	35	比捷科技	★★★★
18	招股科技	★★★★	36	onchain	★★★★
			37	矩阵元	★★★★
			38	快贝	★★★
			39	安链云	★★★
			40	阿尔山金融	★★★
			41	布比	★★★
			42	钛云科技	★★★
			43	趣链	★★★
			44	博晨科技	★★★
			45	ailink	★★★
			46	好扑区块链	★★★
			47	MERS	★★★
			48	数矩	★★★
			49	极路由	★★★
			50	亿点点	★★

技术价值TOP5

比原链
深脑链
信和云
云象区块链
海星区块链

应用价值TOP5

库神钱包
秘猿
信和云
复杂美
海星区块链

资本价值TOP5

海星区块链
比原链
万向区块链
库神钱包
量子链

关于链塔

About BlockData

链塔是全球首家区块链数据服务提供商,定位是专注评级与评价的第三方研究机构,采用大数据技术,对一线区块链项目生命周期进行跟踪研究,解析数据、汇总样本、预判趋势。

目前业务包含全球区块链行业数据库、投融资新闻库、链塔指数榜、资讯及咨询服务等。

联合发布



31区

「31区」是由中国最大的自媒体公司WeMedia新媒体集团和区块链投资人BMAN共同孵化的区块链媒体,成立于2018年2月,以权威视角、专业观察和快速成长获得了DFUND和A股上市公司晨鑫科技共同投资。



BiaNews

Bianews是业界知名媒体,聚焦区块链行业,关注行业生态,报道创新人物故事。目前已跻身区块链媒体排行榜前列,在行业有极高的影响力。



耳朵财经

耳朵财经是一家专注于区块链领域的垂直媒体,现已入驻百度百家、网易、腾讯、搜狐、新浪、今日头条、一点资讯、UC大鱼号等媒体平台。作为业内权威媒体,耳朵财经粉丝量、阅读量均在行业前列,目前清博大数据区块链媒体排名第3,新榜第2,是区块链领域关注度最高的垂直媒体。



三言财经

三言财经是中国专业区块链和数字货币领域内容提供商,为用户 提供国内外区块链和数字货币第一手资讯、数据、投资策略等服务。

免责声明

版权声明

本报告为链塔制作，报告中所有的文字、图片、表格均受有关商标和著作权的法律保护，部分文字和数据采集于公开信息，所有权为原著者所有。未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得链塔同意进行引用、刊发的，需在允许范围内使用，并注明出处为“链塔智库”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

免责声明

本报告作者具有专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，并结合链塔独有的数据监控模型估算获得。本报告力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

本报告的信息来源于已公开的资料，数据结果会受此影响。本报告所载资料、意见及推测仅反映链塔于发布报告当日的判断，不作为日后的表现依据。在不同时期，链塔可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。链塔不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，链塔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。

受研究方法和数据获取资源的限制，本报告只提供给用户作为市场参考资料，本公司对该报告的数据和观点不承担法律责任。

链塔出品，转载请标明出处；禁止商用转载，违规转载将承担法律责任。



星辰大海 链塔引航

官网：www.blockdata.club

ID: liantazhiku



链塔BlockData是全球首家区块链项目追踪研究数据平台。定位专注评级与评价的第三方研究机构，采用大数据技术，对一线区块链项目生命周期进行跟踪研究，解析数据、汇总样本、预判趋势，还原行业真相。

链塔基于独有的项目数据库，从人才、技术、项目、运营、资本五大维度评估公司价值，形成链塔指数对项目进行评级，定期推出榜单，将其权威性、专业性成为行业发展的先行指标，为投资者提供决策参考。

链塔目前业务包含全球区块链行业数据库、投融资新闻库、链塔指数榜、资讯及咨询服务等。