

2017



移动信息化研究中心
Mobile Informatization Researching Center

2017年云财务市场及用户 实践研究

——云代记账篇

2017年7月

国内对云代理记账相关的合规性立法

1993年《会计法》

允许那些不具备单独设置会计机构或者配备会计人员条件的单位，委托有关的会计服务机构进行代理记账

1993年《会计法》

各单位应当根据会计业务的需要，设置会计机构，或者在有关机构中设置会计人员并指定会计主管人员；不具备设置条件的，应当委托经批准设立从事会计代理记账业务的中

1993年《注册会计师法》

注册会计师可以承办会计咨询、会计服务业务。”从而为代理记账业务的开展提供了合法的中介机构。

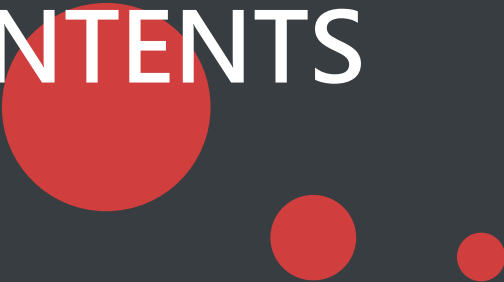
1994年《代理记账管理暂行办法》

对从事代理记账的条件、代理记账的程序以及委托双方的责任和义务等作了具体规定

国内云代理记账投融资情况（部分）

获投方	投资方	投资金额	轮次
云帐房	中路资本、AA资本	数千万	A轮
噼里啪	DCM及金沙江	7800万	A轮
大账房	千橡集团	7500万	A轮
慧算账	川融资本、华软、嘉兴领创以及IDG	1.5亿元	A轮、A+轮
口袋记账	启赋资本、丰厚资本	1600 万	Pre-A 轮
圈子账本	考拉基金	1000万	Pre-A轮
帐王	银杏谷资本	3000万	Pre-A轮
轻松财税	华映资本	2300万	Pre-A轮
易后台	沃富资本、创新工场	千万级	Pre-A轮
简记	亚杰基金	300万	天使轮
大账房	Donews迪凯	百万级	天使轮
RFC云财务	洪泰资金	350万	天使轮
云代账	银杏谷资本	500万	天使轮

CONTENTS



- 01/ 研究概述
- 02/ 核心观点
- 03/ 云代理记账市场整体发展现状
- 04/ 云代理记账企业用户特征分析
- 05/ 云代理记账企业用户的实践
- 06/ 品牌实践与重点厂商案例介绍
- 07/ 附录



研究概述



关于《2017年云财务市场及用户实践研究-云代记账篇》

- 通过移动信息化研究中心对国内云代记账产品市场的梳理，以及针对企业用户的实践调研，初步理清了云代记账厂商提供的产品内容、企业用户的实践路径，以及未来的需求趋势。
- 研究方法：
 - 定性研究（行业公开资料整理、厂商公开资料整理、企业用户专家深访、云代记账厂商专家深访）。
 - 定量研究（问卷数据收集）。
 - 本次报告共获取报告样本300余份；样本构成说明，详细见附录。
- 概念与定义说明：
 - 代记账：将本企业的会计核算、记账、报税等一系列的工作全部委托给专业记账公司完成，本企业只设立出纳人员，负责日常货币收支业务和财产保管等工作。
 - 云代记账：以会计服务为核心的基于SaaS模式向未单独设立财务机构或未聘请会计人员的企业或个体工商户提供财务外包服务的软件产品。

关于《2017年云财务市场及用户实践研究-云代记账篇》

■ 为便于读者理解，特将本报告中涉及专有名词在此进行解释说明。

按实践类型进行企业用户群划分：

- **潜增用户**：一年内有计划导入的用户
- **试用用户**：刚刚导入软件还在试用阶段的用户
- **存量用户**：已正式成功使用或正在试用云代记账软件的用户
- **成功用户**：已正式成功使用的用户
- **消亡用户**：曾经导入过云代记账，但实践效果与预期差距较大，已暂停使用的用户
- **抗拒用户**：短期内不会导入云代记账的用户

按属性分类进行企业用户群划分：

- **代记账公司**：购买云代记账软件用于服务其他企业
- **普通企业**：购买云代记账软件用于自身财务人员使用或直接购买云代账软件服务

2

核心观点



1

云财务代记账服务已经开始在企业服务市场得到渗透，当前市场主力用户群来源于入门级规模的普通企业。

- ❑ 在整个客户市场，本次调研中普通企业用户占据了75.9%的份额，是云代记账服务最主要的客户来源；
- ❑ 在企业财务服务市场，中大型企业主要是Oracle、SAP、Infor、Kingdee等厂商的天下；而在最具发展潜力的SMB市场，来自国内外的厂商已经初步构建了稳定的市场分配格局；在入门级市场，代记账服务是这类企业用户的主要财务服务需求之一，随着企业用户对SaaS模式的代记账服务的认知度和接受度的逐步加深，以及数十家公司先后步入（包含云帐房、浪潮财务云、大账房、口袋记账、云代账、金蝶易记账、慧算账等），好戏即将开场。

现有云代记账服务的存量用户，主要集中在经济发达区域以及初创型企业较多的行业，且他们大多处于云代记账应用的初级阶段。

- ❑ 云代记账用户分为普通企业和代记账公司，普遍集中在北京、上海、江苏、广东等经济发达区域。
- ❑ 云代账企业用户主要来自于初创企业较多的行业，尤其是互联网与信息科技行业。本次调研中，代记账企业面向的最终用户36.7%来自互联网与信息科技行业，高居“榜首”；在普通企业用户中，互联网与信息科技行业用户以23.4%的比例占据“榜眼”。
- ❑ 虽然55.7%的企业客户开始尝试或者已经成功实践了云代记账服务，但是“尝试”的用户占据较大比例；值得注意的是，在成功实践的用户中，接近40%的企业用户开始考虑进一步拓展其它SaaS模式的财务服务。

2





3

入门级企业的消费升级带动财务服务升级，服务需求的变化导致企业用户实践路径发生改变。且呈现出一定的特征：企业用户获取信息渠道趋于圈子化、社交化
→ 以服务能力为重要选型参考 → 部署应用阶段更重视厂商服务能力的供应。

- ❑ 企业用户对于服务诉求的提升贯穿整个实践路径。在信息获取阶段，基于对所获得信息的“靠谱”程度的诉求，企业用户获取信息越来越趋于圈子化、社交化。
- ❑ 在采购渠道的选择上，基于对服务的重视（42.8%的企业用户将售后服务较好作为选择采购渠道的重要因素），企业用户逐渐倾向对服务投入更大、更直接的分销商渠道。
- ❑ 在部署阶段，服务能力的不足成为主要挑战，46.4%的部署中的障碍属于服务层面。

3

云代记账市场整体发展现状

云财务服务为企业财务治理提供了一条新的实践路径



实质在于服务外包

主要面向未单独设立财务机构或聘请会计人员的企业或个体工商户提供财务外包服务，包括帮助部分传统财务代理公司实现规范化的业务运作和财务代办服务交付。



会计核算为核心

以会计核算服务为核心，提供包括税务、工商、社保、财务咨询在内的服务。



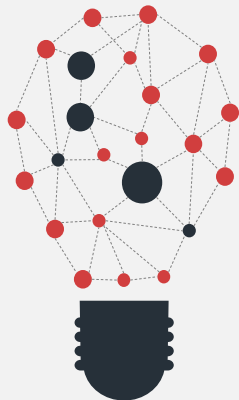
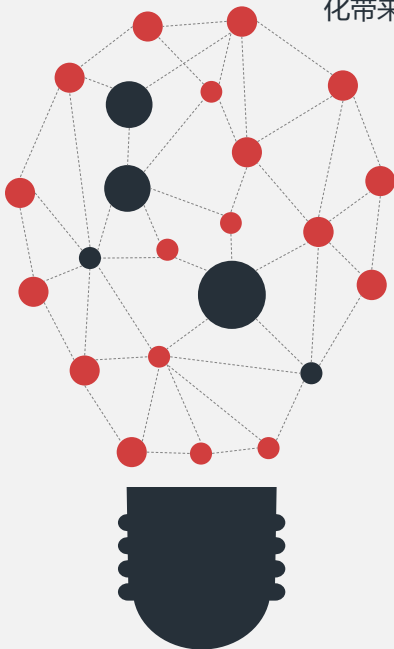
基于SaaS模式交付

云财务服务提供商，将财务服务或者相应的财务处理能力部署在云端，以SaaS的模式向服务对象提供相关的云财务服务。



云财务服务

- 基于云财务的导入，为企业内部的财务治理、财务代理商的业务发展提供了一条新的实践路径。
- 更加便利的灵活性，满足了企业在高速成长过程中，由于业务变化带来的财务治理需求的升级。
- 而传统的财务代理商，基于云财务平台的运作方式，一方面提升了工作的效率，面向客户提供更加规范、统一的财务服务；另一方面，有效的帮助实现潜增量市场的拓展和增值服务的推广。



财务管理业态朝更加细腻化的方向发展

□ 财务管理软件分工渐进明确，
功能细化，交付形式云端化

NOW



- ◆ SaaS、Mobile、SocialWare
- ◆ 新服务模式、新服务生态——代账服务平台、费控管理平台、电子发票服务平台等

云帐房

慧算账

账王

快记网

费控宝

云报销

红橘

易快报

51发票

微票通

发票通

Aisino

□ 融入现代企业管理理念的财务管理软件

00'S



- ◆ C/S、B/S、WLAN
- ◆ 企业管理理念和基于互联网方式的管理逻辑导入财务管理体系

金蝶系

用友系

浪潮系

鼎捷系

□ 模块化的会计账务处理软件

90'S



- ◆ PC、Windows、LAN
- ◆ 实现财务账目处理，从围绕核算工作向管理型财务发展

金蝶

安易

小蜜蜂

用友

金算盘

金蜘蛛

□ 模拟手工会计记账核算软件

80'S



- ◆ PC、DOS
- ◆ 实现记账功能、简单的财务核算

万能

希望

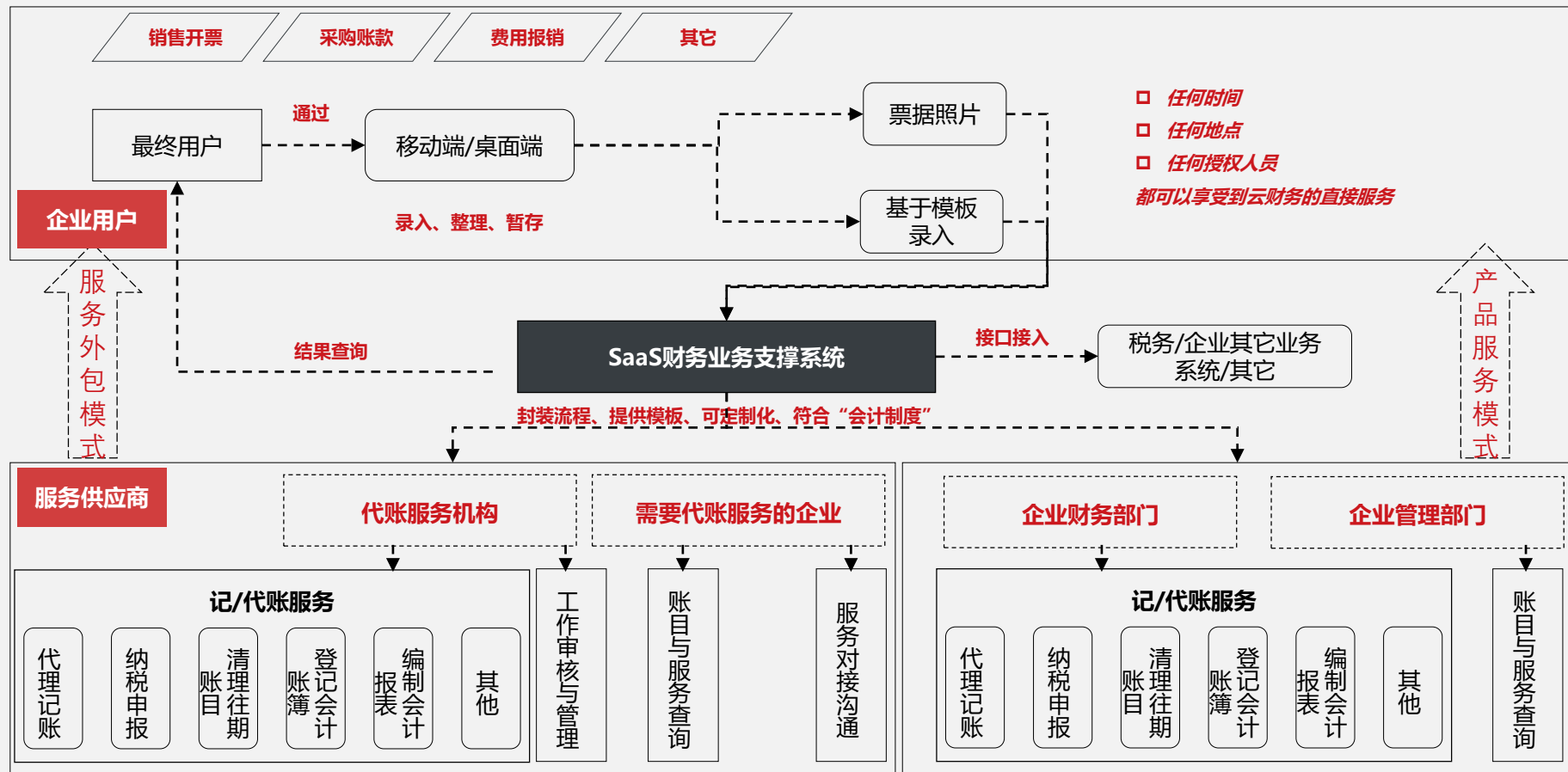
安易

永信

先锋

吉联

云代记账以SaaS模式向企业用户交付服务/产品





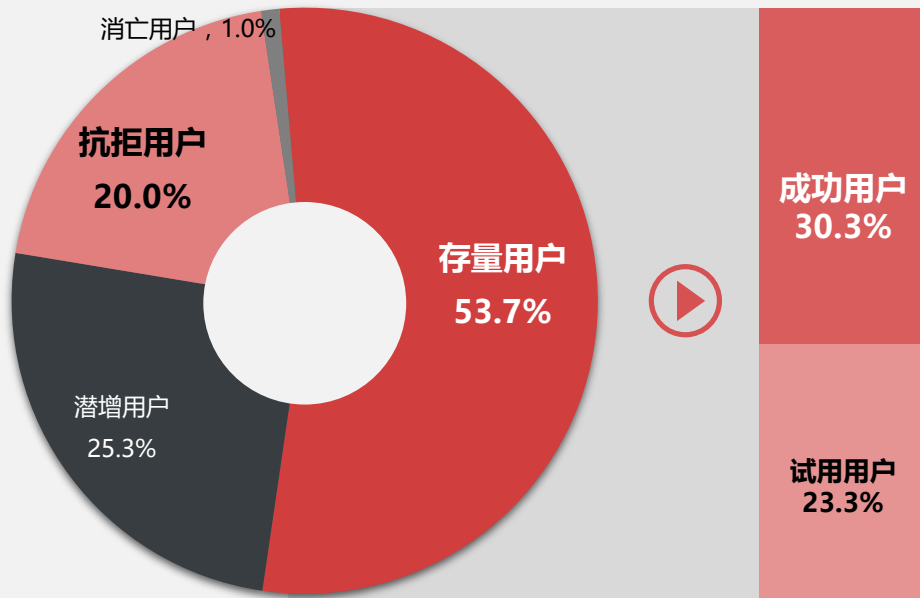
云代记账企业用户特征分析



云代记账市场的进一步发展还需假以时日

从整个市场用户实践进程结构来看，当前云代记账服务已经拥有一批存量（包括试用的和成功使用的）企业用户；但是需要注意的是与其他基于云端的创新技术应用（例如云CRM、云HR）相比，云代记账当前还存有相当比例的企业用户对此并不接受。

用户实践进程结构分布图



成功用户的实践时间



半年以上

36.4%

3-6个月

36.5%

3个月以内

27.0%

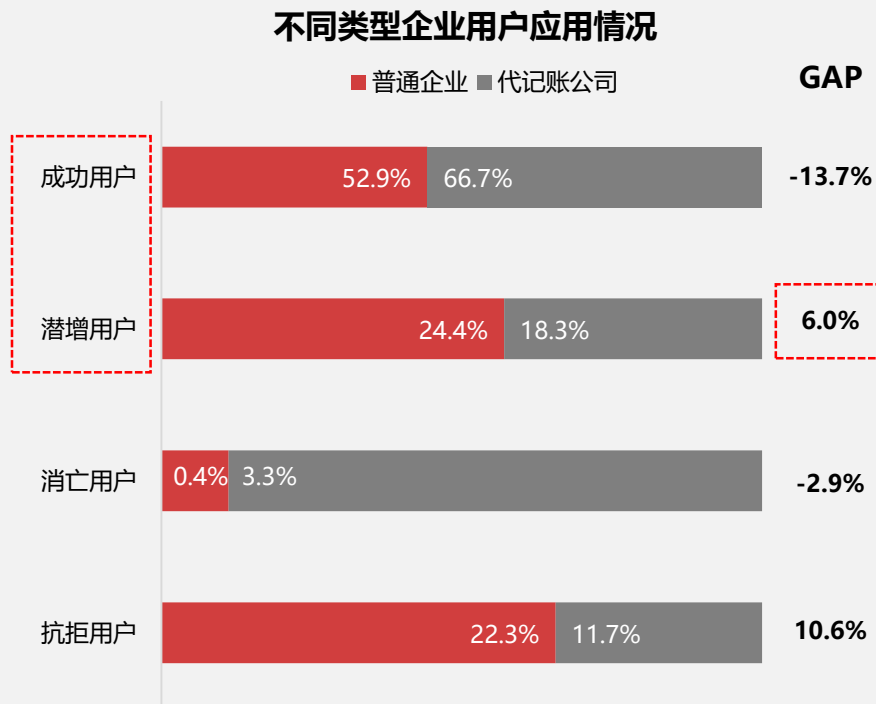
经济环境的发展，有效带动了云代记账服务/产品在区域内的渗透

不同地区分布情况

GAP	潜增	存量	普通企业		代记账公司		存量	潜增	GAP
-0.5%	11.6%	12.1%	12.3%	北京	广东	17.6%	17.5%	18.2%	0.7%
2.2%	11.6%	9.4%	10.4%	广东	北京	17.6%	20.0%	9.1%	-10.9%
4.9%	13.0%	8.1%	9.9%	江苏	上海	15.7%	17.5%	9.1%	-8.4%
2.9%	11.6%	8.7%	9.9%	上海	辽宁	7.8%	7.5%	9.1%	1.6%
-2.4%	4.3%	6.7%	6.1%	福建	山东	7.8%	7.5%	9.1%	1.6%
0.4%	5.8%	5.4%	5.7%	山东	吉林	3.9%	5.0%	0.0%	-5.0%
-0.4%	4.3%	4.7%	4.7%	河北	广西	3.9%	0.0%	18.2%	18.2%
-4.0%	1.4%	5.4%	4.2%	四川	浙江	3.9%	2.5%	9.1%	6.6%
-4.0%	1.4%	5.4%	4.2%	湖北	江苏	3.9%	5.0%	0.0%	-5.0%
2.0%	17.4%	15.4%	16.5%	其他	其他	17.6%	17.5%	18.2%	0.7%

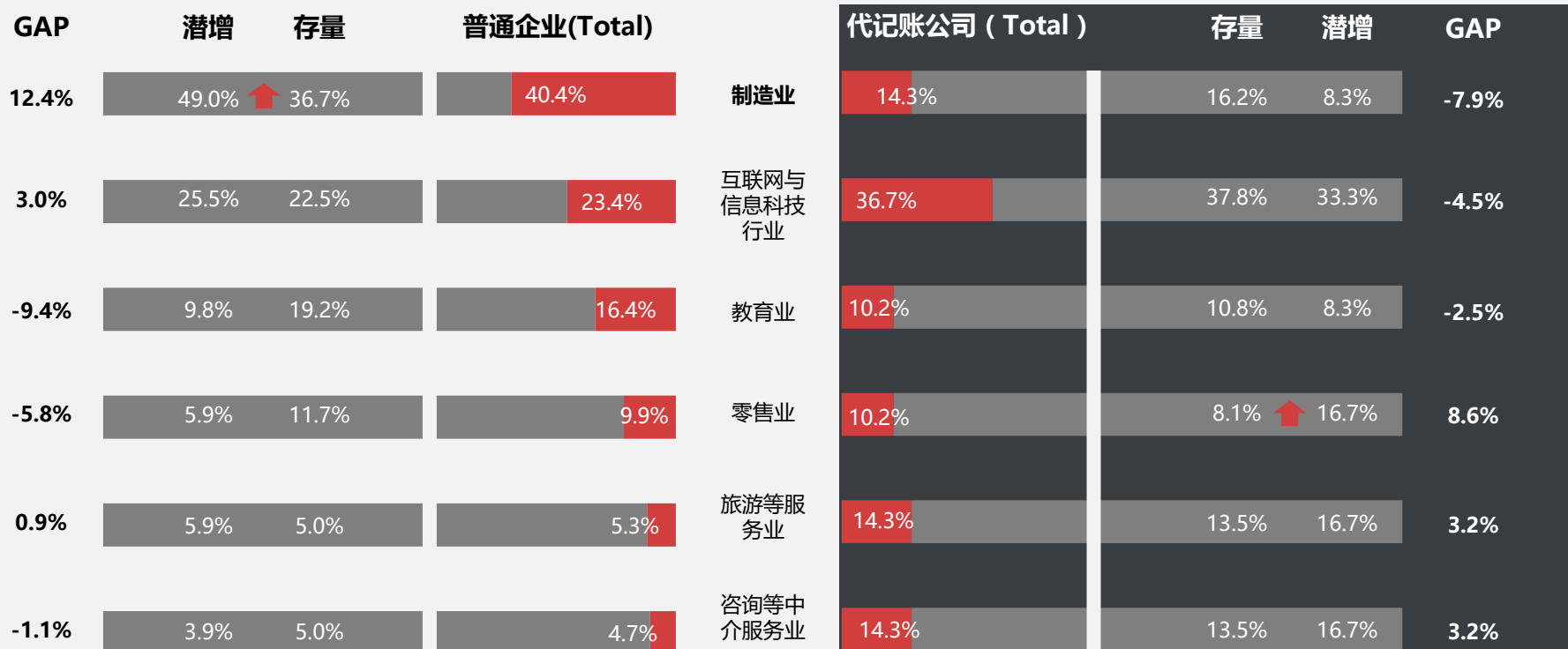
未来市场增长的重要来源主要集中于普通企业用户

当前成功实践型企业用户，属于代记账公司类型的比例相对较高；而在普通企业，潜增用户相对比例更加突出，这是未来市场的重要增长点。



不同类型企业用户市场，重点拓展的领域也存在差异

云代记账行业分布情况



(注：互联网与信息科技行业包括：电子商务、信息通讯服务、软件开发行业等)

初具规模的入门级普通企业对云代记账产品需求较大

Enterprise



Large SMB



Min SMB



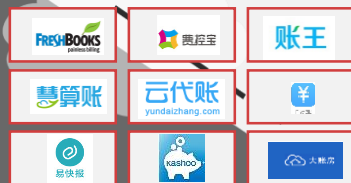
在Entry市场的用户规模分布

潜增	存量	普通企业		代记账公司	存量	潜增
50.0%	35.7%	40.1%	50人以上	35.3%	35.3%	27.3%
33.9%	49.2%	44.5%	16-50人	47.1%	31.4%	27.3%
16.1%	15.1%	15.4%	15人以下	17.6%	10.0%	45.5%

Med SMB



Entry





云代记账企业用户的实践



注重“口碑”的社交媒体成为未来信息传播的关键途径

信息获取渠道

采购渠道

部署注意事项

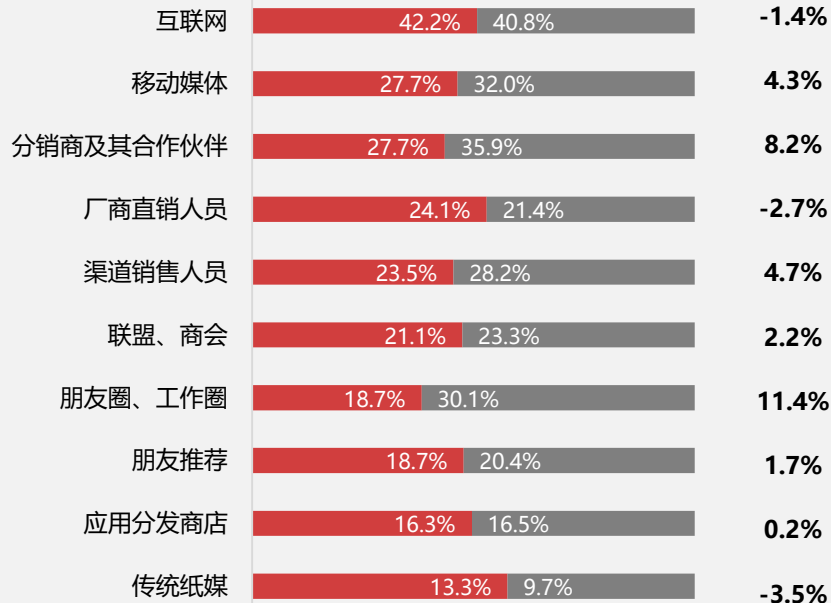
应用实践

应用评估

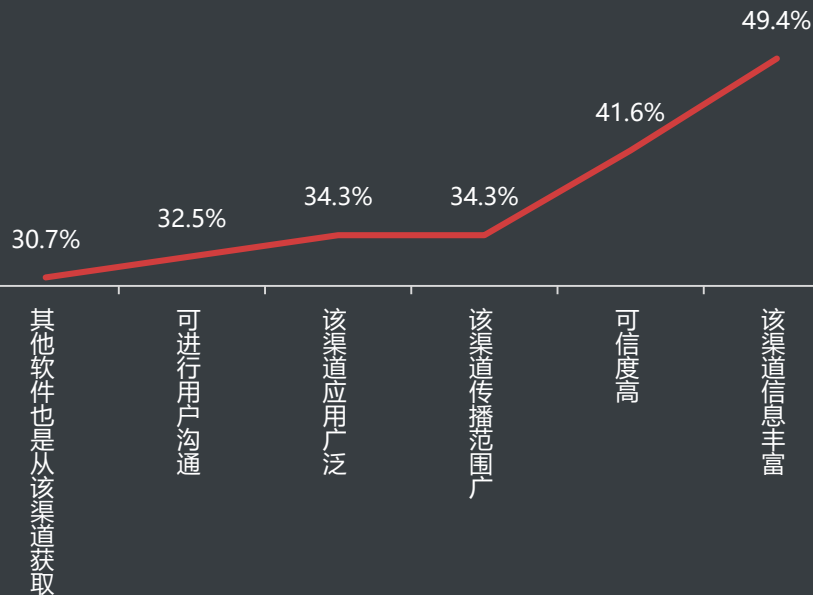
信息获取渠道

■ 现在 ■ 未来

GAP



选择此渠道的原因



分销商成为未来企业用户采购的重要通道

信息获取渠道

采购渠道

部署注意事项

应用实践

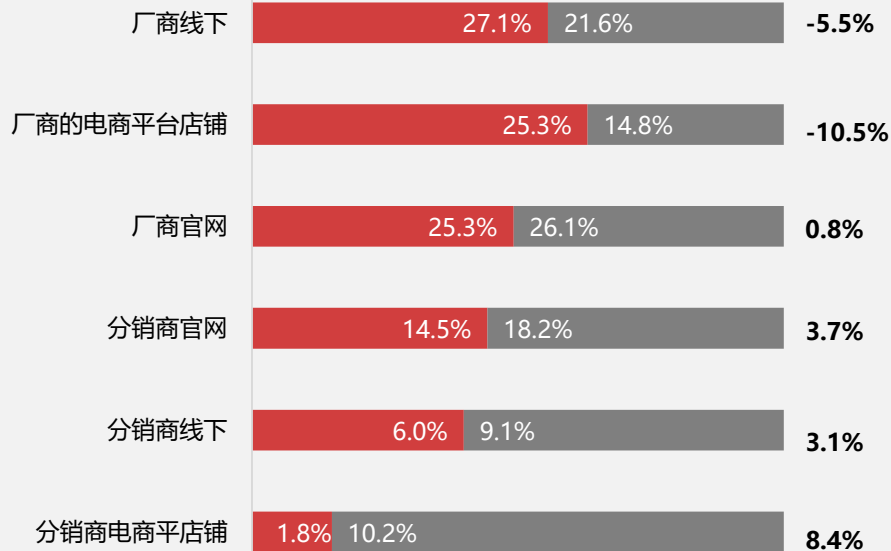
应用评估

采购渠道

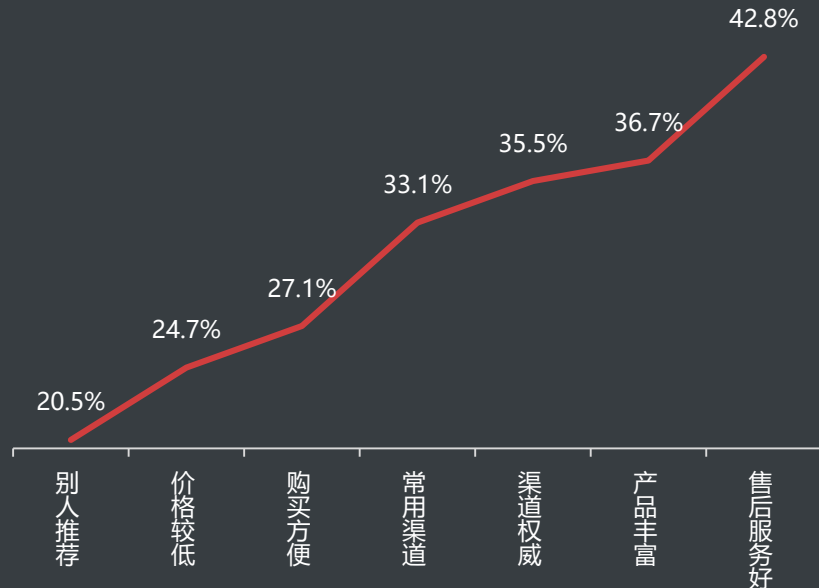
■ 现在

■ 未来

GAP



采购渠道选取的原因



提升“服务方面”的能力成为未来竞争致胜的关键

信息获取渠道

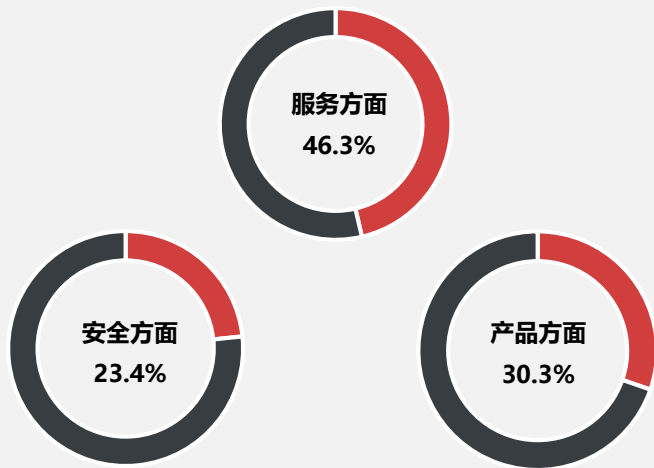
采购渠道

部署注意事项

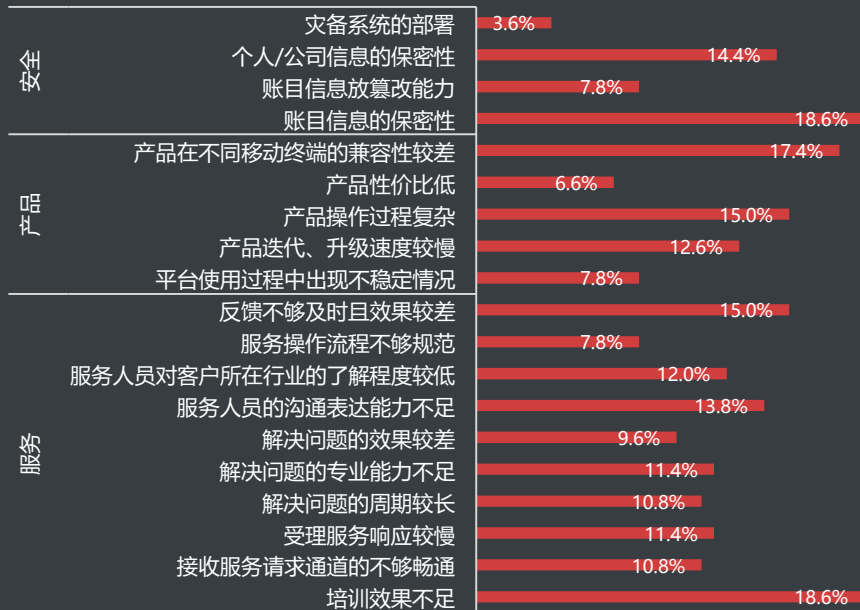
应用实践

应用评估

部署中的障碍类型



部署中的障碍具体描述



与代记账相关的增值服务未来需要进一步发掘市场机会

信息获取渠道

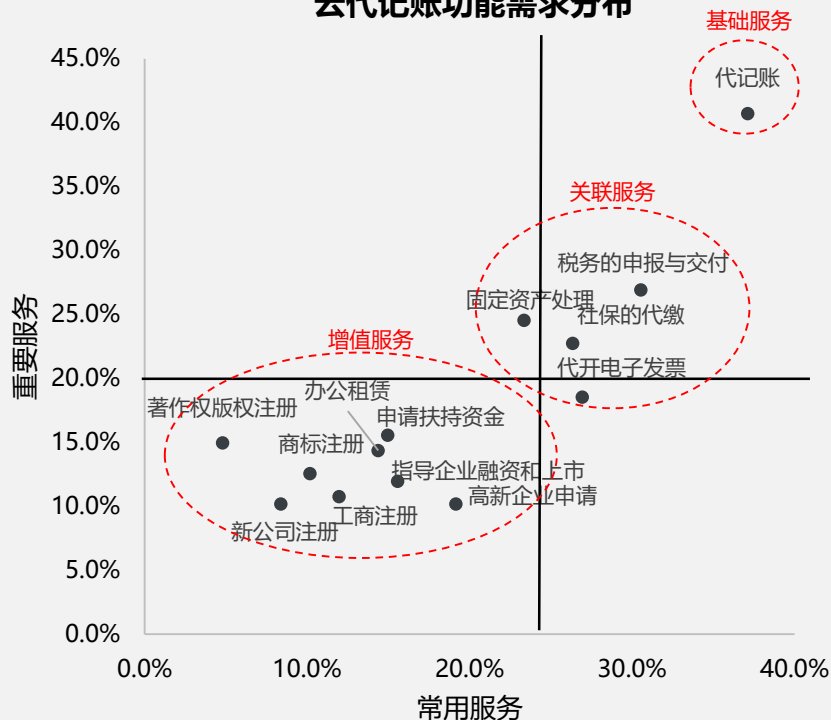
采购渠道

部署注意事项

应用实践

应用评估

云代记账功能需求分布



“代理记账”是云代记账产品的高频关键功能，除此之外企业用户对与之相关的税务申报、社保代缴等服务也有一定的需求。

进一步实践要拓展的服务



产品优化之路，任重而道远

信息渠道

采购渠道

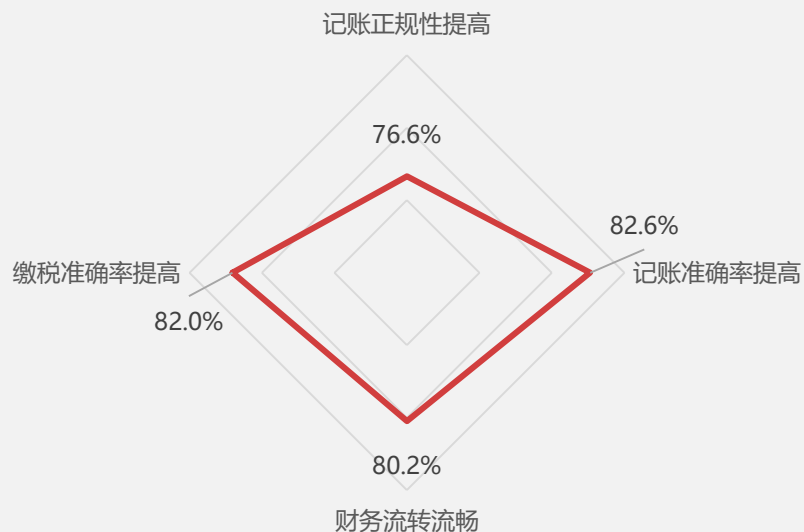
部署行为

应用实践

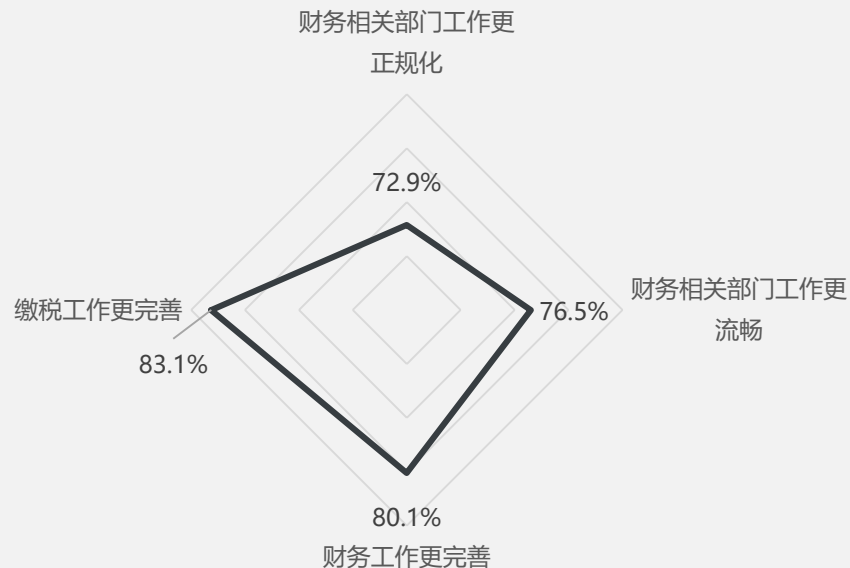
应用评估

从满意度可以看出，目前云代记账产品的能力还只限于基础水平，帮助公司实现财务完善的能力有限。

公司财务状况改善情况



公司管理状况改善情况



A large red number '6' is positioned on the left side of the slide. A dark grey horizontal bar spans the width of the slide, passing behind the number '6'. To the right of the bar, there are four red dots of varying sizes arranged in a scattered pattern.

6

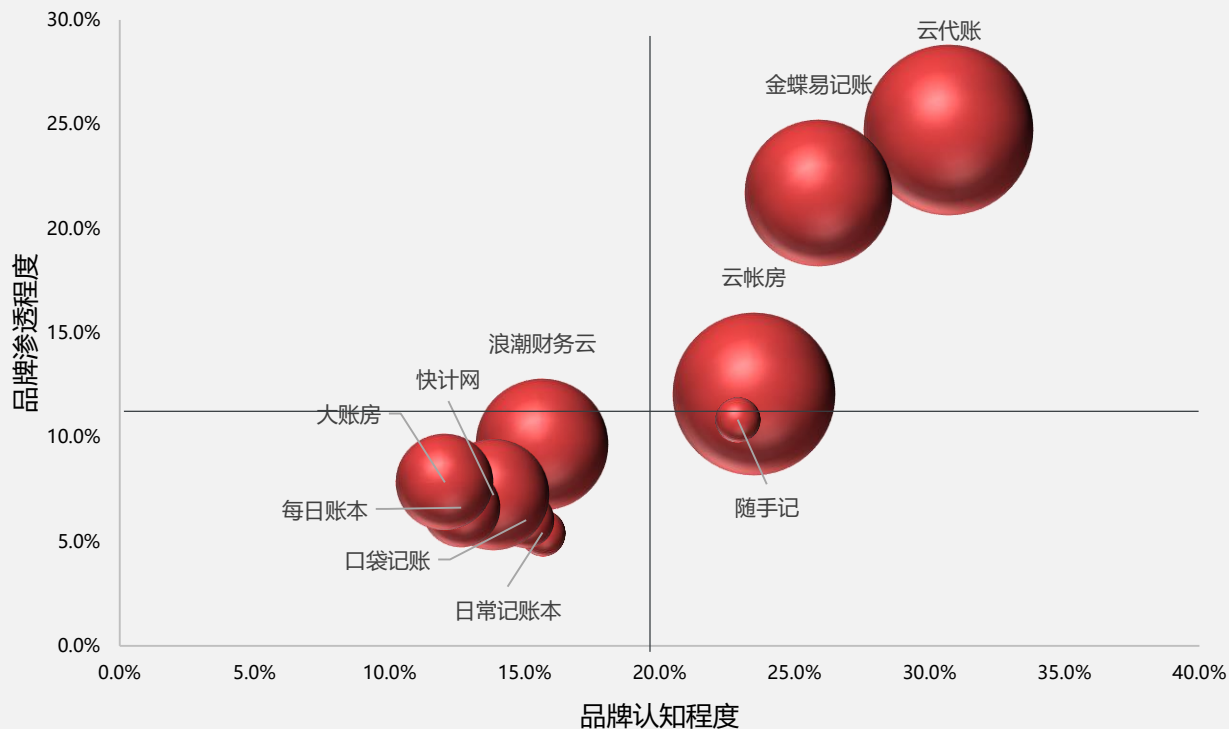
品牌实践与重点厂商案例介绍

云代记账服务/产品在企业用户市场的品牌认知结构

你们知道吗？	金蝶易记账 易后台 柠檬云财税 云代账 慧算账 U代账 口袋记账 天道诚 浪潮财务云 快计网 普道财税云 云帐房 随手记 好会计 账王 日常记账本 大账房
您听说过哪些云代记账软件	
他们很强大！	随手记 慧算账 天道诚 易后台 浪潮财务云 大账房 U代账 普道财税云 云代账 柠檬云财税 金蝶易记账 好会计 快计网 账王 口袋记账 顶尖财务
在您心目中哪些品牌的产品/服务较好	
我们都在用！	好会计 天道诚 金蝶易记账 柠檬云财税 云代账 U代账 口袋记账 RFC云财务 浪潮财务云 顶尖财务 普道财税云 云帐房 快计网 慧算账 大账房 账王 易后台
您当前使用的是哪个品牌的云代记账软件	
我们因此选择！	售后维护服务 产品安全性高 同行业，同等规模企业的选择
您最终采购云代记账软件时考虑的因素	产品易用性强 产品价格合理 品牌的影响力高 产品价格合理

已经初具市场品牌竞争格局

品牌指标分布图



(气泡大小表示企业用户对云代记账的“口碑”，气泡越大口碑越好)

云帐房

南京云帐房网络科技有限公司

公司介绍

南京云帐房网络科技有限公司是国内领先的“互联网+财税”服务供应商，公司CEO从事财税自动化研究近30年，核心成员具备财务、税务信息化领域以及在代理记账机构和互联网公司5年以上工作背景。公司致力于为企业和代理记账机构提供一站式全自动记账报税平台，产品被称为“财税机器人”，智能化帮助机构提升5倍以上服务效率，大幅提高会计人员幸福指数。



■ 产品优势

1. 财务税务一体化，唯一一家打通财务和税务，实现全国主要地区全税种批量纳税申报的产品
2. 自动化程度高，提升企业效率节省人力成本。首款“财税机器人”
3. 覆盖沟通、协作、内部管理等各流程的代账协同解决方案

■ 服务优势

1. 完整和培训、指导和顾问体系
2. 专业会计、税务师服务

■ 技术优势

1. SaaS产品架构，云端部署，功能配置灵活
2. 打通各省市纳税申报接口
3. 应用人工智能技术，根据用户行为优化产品

■ 渠道优势

1. 纳入多个省市涉税服务商
2. 完整的渠道运营和培训体系

优势分析

实践案例介绍

南京掌税财务顾问有限公司是一家企业服务运营商，提供工商注册、社保代理、纳税筹化、信息建设等多元化业务品种，为企业提供一站式综合服务。公司以“让开公司更简单”为使命，坚持“服务第一、信誉至上”的服务宗旨，专注为广大客户提供最全、最快、最好、最省的服务。公司2014年成立，现服务近6000家企业，是江苏地区最大的代理记账服务公司之一。



客户需求痛点

1. 老会计对客户账、税的掌控力强，离职带走客户
2. 人均单产不足，利润低
3. 大量工作时间花在和客户沟通上

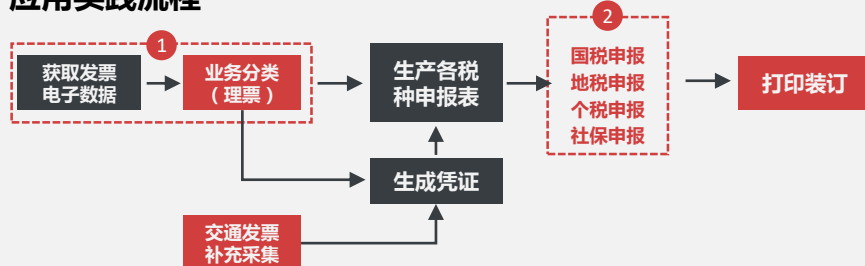


部署以后达到的效果

1. 会计分模块工作，分录入组、审核组、报税组，每个会计对客户控制弱
2. 上线三个月时间，会计单产提高超过100%
3. 常见问题通过软件内推送、微信公众号内查看



应用实践流程



账王

上海财妙信息科技有限公司

公司简介

账王是新一代的企业财税服务平台，致力于企业记账相关产品的开发和服务。主要针对“小微企业”的财税服务创建的O2O平台，利用互联网和云的方式，解决“小微企业”的记账、报税、税务筹划等问题。



- 收支记录
- 往来款提示
- 进销存收入账目
- 固定资产的记录
- 用户不同权限不同
- 票据拍照后自动计算报税
- 其他

产品功能

金蝶易记账

金蝶软件有限公司

公司简介

金蝶易记账是金蝶旗下友商网开发的一款基于互联网下载使用的小企业财务记账软件，金蝶易记账标识率先支持2011辛晓琪也会计准则。具有记账、查账、结账、报表等多种功能。



金蝶易记账

- 根据会计凭证，快速整理账目
- 快速调出以往账目进行查账
- 一键计算企业利润、亏损，支持期末结账和反结账
- 自动生成各种专业报表
- 提供会计相关的免费培训
- 其他

产品功能

大账房

北京大账房信息技术有限公司

公司简介

大账房是基于移动互联网模式下的代理记账专业平台，专为代理记账公司打造的财务软件，可随时查看财务信息、互动的手机APP，为记账公司拓展工商、记账客户移动工具，实现代理记账公司会计标准化服务财务系统，降低代理记账人工费、提高工作效率管理平台，最终实现智能凭证、自动纳税申报的高效系统。



- 整理数据，记录凭证
- 出具财务报表
- 纳税申报及缴纳
- 专业解答财税疑问
- 出具财务报表审计报告
- 新公司注册
- 社保公积金
- 其他

产品功能

浪潮云财务

浪潮通用软件有限公司

公司简介

浪潮是中国领先的云计算、大数据服务商，已经形成涵盖IaaS、PaaS、SaaS三个层面的整体解决方案服务能力，凭借浪潮高端服务器、海量存储、云操作系统、信息安全技术为客户打造领先的云计算基础架构平台，基于浪潮政务、企业、行业信息化软件、终端产品和解决方案，全面支撑智慧政府、企业云、垂直行业云建设。



inspur 浪潮

- 网上报账、支付申请、应收应付
- 协同应用，线上支付票据
- 提供电子档案系统
- 为企业提供税务、审计、风险内控等财务管理系统
- 支持多终端的介入
- 其他

产品功能

RFC云财务

普道财税云

昊天云会计

云帐房

易后台

浪潮财务云

金蝶易记账

口袋记账

大账房

慧算账

快计网

柠檬云财税

U代账

云代账

顶尖财务

若浏览详细厂商信息，请联系我们：



VIP服务：18600161217



人称T客



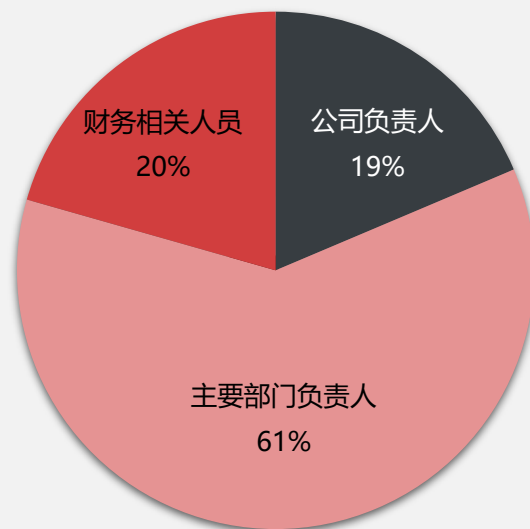
@人称T客



附录

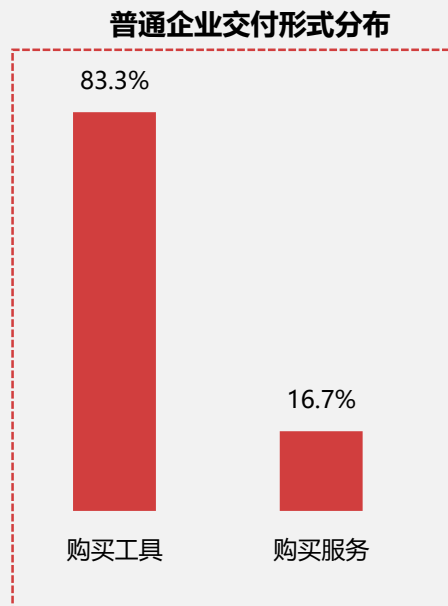
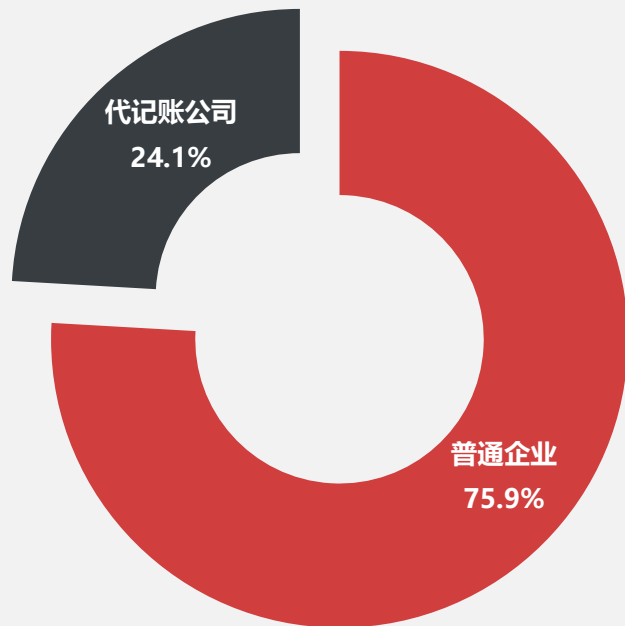
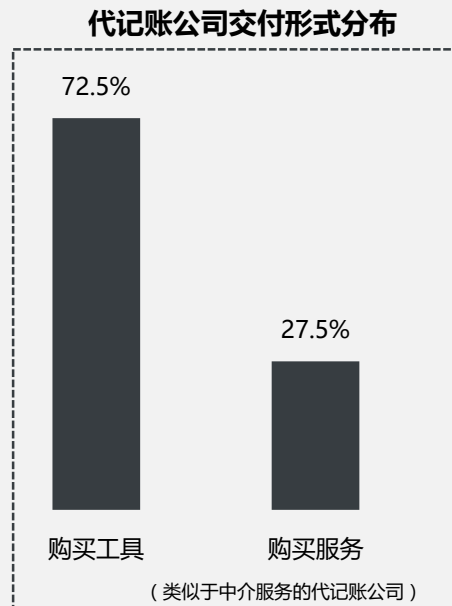


被调研人员的结构分布



主要以“购买工具”形式交付为主

云代理记账用户类型分布





移动信息化研究中心
Mobile Informatization Researching Center



关于移动信息化研究中心

我们做，我们有

移动信息化研究中心（MIRC）是企业级市场移动互联网领域的著名研究机构，也是中国首家专注于企业级移动互联网、移动信息化系统，行业化移动解决方案等领域研究的权威机构。移动信息化研究中心成立于2012年，2014年移动信息化研究中心受邀成为中国通信产业研究院（国家工业和信息化部电信研究院）移动信息化专家团队。

移动信息化研究中心为包括国家工业和信息化部、中国移动、华为、联想等国家机关、运营商、国有控股企业提供数据研究和决策参考服务。

我们是

移动信息化研究中心旗下“**人称T客**”（中国最早、如今最大的企业级IT自媒体平台），致力于传播企业级移动信息化服务理念，纵向切割、横向对比，打造坚实的研究型媒体平台。

移动信息化研究中心每年发布研究报告、数据分析成果上百份，深度分析文章近千篇，深受业界推崇，被各大主流媒体追捧引用。

每年举办多场引发业界震动的企业级云计算、云代记账、移动信息化峰会，得到来自资本、企业、用户、创业者的高度认可。

移动信息化研究中心研究报告官方发布平台：

人称T客（微信公众号）

T客汇：www.tikehui.com

移动信息化研究中心官方网站：
www.tikehui.cn



VIP服务：18600161217



人称T客



@人称T客

联系我们