

6 公司调查 Investigations

微软来华推 Win10:发布免费增值模式

■ 孟庆建 报道

阔别 7 年之后，微软 WinHEC 峰会在深圳重启。聚焦“移动为先，云为先”的微软不再“闭关锁国”，Windows 系统、办公软件产品开始对市场大打免费牌。

微软大中华区董事长贺乐赋(Ralph-Haupter)3 月 18 日在深圳宣布，Win10 将在今夏登陆全球 190 个国家和地区。使用 Win7 与 Win8 版本的电脑，都可以免费升级到 Win10，即便是盗版用户。而在前一天，微软宣布了 Windows、Office 等软件的部分免费政策。记者注意到，微软在用更灵活的方式拉拢中国的“小伙伴”，推动 Win10 快速普及。峰会上，微软宣布与腾讯、联想、小米等国内企业达成战略合作关系，借助国内互联网巨头加快 Win10 落地。

微软推免费增值模式

峰会上，微软全球副总裁、OEM 事业部总经理尼克·帕克表示，“Win7 以上用户都可以免费升级到 Win10 系统，不管是正版还是盗版用户，不过盗版用户升级完之后也是盗版系统，但对终端客户的体验都一样。微软的战略是希望可以和用户能够永远联系在一起。”

这意味着，售卖 Windows 和 Office 软件的微软开始渐渐远去，以服务、设备和云计算等为核心业务的微软正在走来。

3 月 17 日，微软宣布了 Windows、Office 等软件的部分免费化政策，微软高管也证实了微软未来的软件业务营收战略——免费增值模式，即向普通功能的用户提供免费服务，面向付费用户推出高端、附加的功能。

腾讯 2014 年净利大增五成 微信月活跃账户破 5 亿

■ 刘佳 报道

被业界视作拿到第一张“移动互联网船票”的腾讯，在移动领域的投入回报如何？

腾讯最近发布的去年第四季度财报显示，腾讯结合 QQ 手机版及微信的手机游戏收入增加人民币 9.07 亿元。如果按天计算，这意味着在去年第四季度腾讯来自手游的收入平均每天增加了人民币 985 万。

移动业务加速变现的同时，微信的用户仍在高速增长。2014 年末，微信及 WeChat 合并月活跃账户同比增长 41%至 5 亿。

与此同时，在 O2O 与红包大战的刺激下，腾讯绑定银行账户的微信支付和 QQ 钱包账户超过 1 亿，在支付领域迈进了“亿级俱乐部”，进一步缩小与支付宝的差距。

2014 年全年的成绩单也随之出炉：腾讯总营收 789.32 亿元，较上年增长 31%；净利润 238.1 亿元，较上年增长 54%。不按通用会计准则计算，腾讯全年净利润 242.24 亿元，较上年增长 43%。

月活跃账户突破 5 亿

腾讯财报称，就微信而言，主要增加新功能及服务增强了用户互动及参与程度，并提



在消费市场，微软营收的大头来自设备与消费者授权部门，主要指 Windows 和 Office 等软件面向 OEM 厂商和企业收取的授权费用。一旦全面免费，对微软营收将是不小冲击。

从趋势来看，Windows 和 Office 的免费是微软必须的选择，而开放也能更让市场接受微软。2014 年，微软开始尝试全平台融合策略，在 iOS 和 Android 设备上发布了 Office 套装，这一策略直接推动了微软股价创下近 15 年新高。

押宝中国市场

实际上，微软 Windows 在产品创新上可圈可点。峰会上，微软展示了 Win10 系统在分离桌面、跨屏办公、娱乐以及包括“微软小娜”、“微软小冰”的人工智能平台。

尼克·帕克表示，Win10 不只能在电脑桌

面、移动终端上为人们工作，还将进入智能穿戴、物联网领域，微软 CEO 纳德拉对此的注解是“只要有屏幕的地方，不管采用的是什么系统，都将有微软的服务。”

但 PC 端的霸主微软在移动端却难与苹果、谷歌四敌。IDC 发布的数据显示，2014 年全球采用 Android 和 iOS 操作系统的智能手机出货量分别占到 81.5%和 14.8%，微软份额仅占 2.7%。在智能穿戴领域，Windows 系统几乎没有表现。

但随着 2013 年微软在中国开展 CTE 战略，对珠三角移动设备公司补贴，Windows 在平板电脑市场打开了局面，IDC 预计，2015 年，搭载 Windows 操作系统平板电脑的增长率将达 28.7%。微软大中华区董事长贺乐赋表示，国内平板电脑厂商与微软合作的厂商数字已经从首批 17 家扩大到 60 家。

微软也把中国放在了推广 Win10 最重要的战场。相比以往，微软突出了本土化思

维，利用中国本土互联网巨头资源与 Win10 实施绑定。其中，微软与腾讯宣布双方达成战略合作，为中国用户提供 Win10 免费升级服务；联想则宣布将成为其全球首家在消费产品上全线预装 Win10 系统的 PC 厂商。

抗衡安卓、苹果

在移动市场，尽管被苹果和谷歌压制，但微软还是坚定扩大市场份额。联想集团副总裁、中国区总经理童尧尧在大会上宣布，联想全线消费类 PC 和平板新品将在今年夏季，统一预装 Win10。同时，联想将与微软合作研发新的 WindowsPhone 手机，预计将于今年年中上市。

此外，微软方面透露，已经与小米公司达成协议，小米 4 手机用户可以下载 Win10 技术预览版。微软试图通过联想、小米两家出货量居前的手机厂商合作，进一步打开市场，与谷歌、苹果系统抗衡。

据了解，目前国产手机签约使用 Windows 操作系统的厂家只有中兴一家。华为负责国际媒体事务的主管乔·凯利 (JoeKely)曾对媒体表示：“我们在 WindowsPhone 设备上不赚钱，没有人靠 WindowsPhone 手机能赚钱。”

手机中国联盟中国秘书长王艳辉表示，智能手机、智能家居、车联网是目前消费电子激烈竞争的市场，微软 XBOX 在争夺客厅市场积累了一定优势，但在智能手机和车联网市场，苹果与谷歌给它的压力非常大，即便是操作系统完全免费，基于目前移动生态上的弱势表现，短时间内难以与安卓和苹果生态抗争。但在移动办公市场的爆发节点，Win10 在平板电脑市场将有很大增长预期。

例如，在医疗领域，“互联网+医疗”的模式使得“口袋里的医院”正在成为现实。目前全国已有近 100 家医院上线微信全流程就诊，超过 1200 家医院支持微信挂号，服务累计超过 300 万患者，为患者节省超过 600 万小时，大大提升了就医效率，节约了公共资源。在交通领域，滴滴打车等移动互联网运用的出现，正在改变人们的出行方式。

“过去走了很多的弯路，觉得这个好像跟我们有关，不能放，但是最后发现其实反而做不好。现在心态更加放开了，不再想什么都能。”马化腾说。

而腾讯也在财报中称，2015 年，除了发展现行业务，腾讯将发展移动生态系统，把腾讯本身及合作伙伴的产品及服务带给中国的消费者。

其中发展移动生态系统的策略包括：与各个垂直行业领域的现有及潜在战略伙伴合作，为用户带来更好的 O2O 及交易服务；与主要内容提供商（例如网络文学作家、HBO、NBA、索尼音乐、华纳音乐及 YG 娱乐公司）合作，开发数字内容业务；平衡用户体验的同时，透过增加更多移动广告存货，优化广告投放工具及扩大广告客户基础以推动腾讯的效果广告业务；丰富支付场景使支付服务更受欢迎。



力仅在家电品类上予以扩张，但晶弘冰箱、大松小家电都未使用格力自己的品牌。一位不愿具名的分析师认为，格力在智能家居方面走得很慢，前期没有很好的积累和合作伙伴，贸然做手机并不明智，专注做好产品然后对接大平台更有利于智能家居布局。

格力去年曾参观魅族厂区，今年年初吸引了奇虎 360 董事长周鸿祎前去格力工厂参观，但都未明确表示要做手机。今年 1 月，董明珠录制深圳卫视节目时称，“我要做手机，分分钟，太容易了”，“做手机肯定会超小米”。仅两个月时间，格力牌手机便已出炉，格力速度让不少业内人士觉得突然。

蔡雯娟表示，此次格力开始做手机，表明的是格力开始转型的态度，董明珠领导下

的格力电器一直以极强的执行力著称，一旦决策层转型的态度明确，公司将有望凭借其极强的执行力，使后续的转型措施加速落地，公司未来在智能家居领域快速发展值得期待。

格力手机竞争力堪忧

业内人士分析，国内智能手机早已是一片红海，格力手机即使定位为智能家居的终端，在供应链、研发能力和产能等方面也面临不小的挑战。

做家电的格力最早与手机产生联系是源于 2013 年董明珠与雷军的 10 亿赌注。去年 2 月，格力高管前去参观同位于珠海的魅族

应对油价下跌 中海油尼克森裁员 400 人

■ 靳颖姝 报道

自去年年底以来，国际油价一直跌跌不休，3 月 18 日再次刷新 6 年来新低。受此轮石油工业低迷影响，国际石油巨头壳牌和 BP 等公司近日纷纷对外宣布将大幅削减资本支出。

中海油旗下全资子公司加拿大尼克森能源 17 日也发布公告称将进行机构调整，并计划在北美、英国分公司分别裁员大约 340 人和 60 人。

裁员减负

中海油尼克森公司 CEO 方志表示，“过去 2 年尼克森的业绩表现不俗。2014 年我们的油砂产量比 2012 年提升了 40%，在英国北部海域开发的金鹰油田区块也将提前投产，成本也将严格控制在预算之内。”

方志称，石油市场的持续下行对所有能源企业都造成了影响。“我们决定对公司进行全面评估以保证其生存及可持续发展。很遗憾做出这个决定，但裁员对削减资本开支计划是十分必要的。”根据计划，尼克森将对北美地区裁员约 340 人，而在尼克森英国分公司将用磋商的形式减掉 60 个工作岗位，合计一共有 400 名尼克森员工将面临裁员。

方志解释称，裁员是公司审慎作出的决定，但会保证受影响的员工得到公平的对待和尊重。“我们的长期发展前景取决于我们当前如何为公司做出决策。作为最大的石油天然气生产商之一，中海油集团专注企业长期稳定的发展，当时收购尼克森这一决策的理由也是同样，不是目光短浅的行为，而是为了获得长期可开发的高品质资源。”

中海油集团是在 2013 年 2 月完成对尼克森能源公司收购的。这次收购也是中国公司有史以来完成的规模最大的一次。中海油当时报价 151 亿美元，加上一并承担 的尼克森高达 43 亿美元的债务，这次收购总价高达 194 亿美元。

尼克森并不是第一家应对油价下跌开始裁员的能源公司。今年 2 月初，法国道达尔集团曾宣布 2017 年之前将裁掉 2000 个工作岗位。此前世界第四大油气技术服务公司威德福国际公司也宣布裁员 5000 人，相当于其员工总数的约 9%。

资本支出三年最低

油价持续下跌给石油巨头们带来的影响正在加大。裁员之外，石油公司们也不约而同的选择了大幅削减开支的“收缩战略”。

今年 2 月，国际石油巨头壳牌公司和 BP 公司先后宣布大幅削减资本支出，以应对油价的大幅下跌。其削减支出的大部分将落在油气勘探和开采业务上。壳牌称，2015 年投资规模将低于 2014 年，未来 3 年将削减投资 150 亿美元。BP 也宣布，今年资本支出将从先前预计的 240–260 亿美元大幅削减至约 200 亿美元，大幅削减了 40–60 亿美元。

应对油价持续下跌，尼克森的母公司中海油集团也同样选择了严控成本，削减资本开支计划。2 月 3 日，中海油发布了其 2015 年战略展望报告。报告称，中海油今年资本支出计划为 700 亿–800 亿元，比 2014 年预计的 1083 亿元同比下降了 26%–35%，也低于 2013 年的 924 亿元。

中海油首席财务官钟华表示，今年公司将合理平衡短期效益和长期发展，严控成本、审慎投资。“去年下半年以来国际油价跌幅已超过 50%，原油远期交易价格也在较低水平，我们对 2015 年计划和预算进行了调整。”

在中海油 2015 年开支预算中，中国和海外资本支出分别占 52%和 48%。而勘探、开发和生产的支出分别占 21%、67%和 10%。勘探支出预计 147 亿–168 亿元，比 2014 年下降了 29%–38%，计划钻探 162 口勘探井，少于 2014 年计划的 186 口；开发投资为 469–536 亿元，同比下降 23%–33%；生产资本化投资为 70–80 亿元，同比下降 41%–48%。

中海油首席执行官李凡荣表示，“2015 年，我们资本支出的原则就是审慎投资，关注现金流，平衡短期效益和长期发展，持续优化资产组合和资本配置。我们会继续关注宏观形势的变化。”

尽管中海油 2015 年资本开支下降，但净产量目标仍将保持增长。中海油当日公布的数据显示，2015 年公司净产量目标为 475–495 百万桶油当量，其中中国约占 67%、海外约占 33%。2016 年和 2017 年净产量目标分别约为 509 百万桶和 513 百万桶油当量。

油价未来仍存在下跌空间。在被问及是否会关停北美高成本的油气开发项目时，李凡荣回应，“目前没有关停在产油气田，包括加拿大、美国非常规油气田项目的计划，因为非常规油气田关停后再恢复，对公司的损害更大。”

李凡荣指出，目前公司在北美的很多非常规项目处于开发早期，非常规早期的开发是不盈利的，这是行业的一个规律，因此要谈亏损为时尚过早。目前公司的重点不是关停，而是要通过加强管理、探索新技术等方式来降低运营成本。