

3月17日，华为创始人任正非在“难题揭榜”火花奖公司内外的获奖者及出题专家座谈会上表示，“今年4月份我们的MetaERP将会宣誓，完全用自己的操作系统、数据库、编译器和语言，做出了自己的管理系统MetaERP软件。”任正非称，MetaERP已经历了公司全球各部门的应用实战考验，经过了华为的总账使用年度结算考验，已证明MetaERP是有把握推广的。这是在市场传言已久后，华为首次官方口径承认MetaERP存在。

受该消息影响，国内ERP头部企业用友网络在3月20日开盘迅速跳水触及跌停，3月20日收盘，用友网络报25.4元/股，跌9.99%；金蝶国际报13.24港元/股，跌18.77%；浪潮数字企业报4.52港元/股，跌9.24%。



用友网络股价走势

另一边，华为ERP概念股则在20日开盘走强，其中创业板赛意信息逼近涨停，汉得信息、法本信息、软通动力、润和软件等纷纷大幅高开。截至3月20日收盘，赛意信息涨10.57%，汉得信息涨6.35%，软通动力涨8.53%。

作为国内两家龙头软件管理公司，金蝶和用友被业界称为“北用友南金蝶”，两家公司均起家于财务软件，后通过ERP（企业资源计划）管理软件成长为国产软件的头部企业，在行业内相互角逐近30年。近年来随着传统ERP业务的下滑，两家都在转型云服务。

金蝶国际2022年度业绩报显示，集团全年营收48.66亿元，同比增长16.6%。其中，云服务业务实现收入同比增长34.6%至37.14亿元，占比集团收入约76.3%；企业资源管理计划及其他业务收入同比下降18.7%至11.52亿元。用友网络财报显示，2022年前三季度主营业务收入55.53亿元，同比增长19.1%，但归母净利润-5.4亿元，同比下降525.0%。私募大佬葛卫东也从用友前十大流通股东名单中消失。

对于华为自研ERP的消息，用友网络证券部相关负责人回应称：“其实影响不大，因为ERP不是一个简单的工具软件，涉及设计流程、经验提取和实施交付等一整套环节。不管是国内还是国外的ERP公司，想要形成一定的市场规模，都是经过几十年的发展。华为并非国内第一家进军ERP的企业，也充分说明了ERP的市场价值。”

金蝶国际相关人士也向媒体表示，金蝶是华为的深度战略合作伙伴，华为采用了金蝶的苍穹平台，华为的全球人力资源系统是金蝶与华为共建的；另外，华为的MetaERP是面向内部的，即便是面向外部，金蝶也是其中的核心战略合作伙伴；此外，华为4月份要召开MetaERP表彰大会，金蝶也会受邀参加。

国泰君安分析认为，MetaERP进入市场后，主攻方向会瞄准高端ERP市场，成为SAP、Oracle在国内的有力竞争者，同时MetaERP将形成新的生态圈，合作伙伴将充分受益。

“国内ERP的竞争格局方面，虽然用友金蝶经过多年的努力已经占据了不小的市场份额，然而高端ERP市场仍然把握在海外巨头，如SAP、Oracle手中，华为进行了不少国内产品替代的尝试，最终选择了走自研道路，用自研ERP替代过去使用的Oracle系统。”国泰君安报告称，华为做ERP的确是一件让市场兴奋的事情，但是产业落地仍然需要一定的消化周期。

国盛证券同样认为，MetaERP、MetaPDM是华为对外输出的IT服务平台的典型代表，在其对外输出的过程中，未来有望引入两类经验丰富的合作伙伴，包括ERP产品厂商及ERP实施咨询专家，相关公司望受益。

南都记者 马宁宁