

2019年中国软件业务收入前百家企业发展报告

工业和信息化部运行监测协调局

本届软件百家基本情况

面对复杂多变的国内外环境和不断加大的经济下行压力,软件百家企业积极应对风险挑战,坚持推进转型升级,不断拓展融合应用,在整体保持稳步增长态势的同时,研发创新动能持续迸发,主动加强产业链协作,整合上下游和跨领域资源,持续提升盈利能力和增强核心竞争力,高质量发展势头更加明显。企业由量增向质优阶段迈进,呈现“高毛利、高研发”的双高特征。本届软件百家企业2018年共完成软件业务收入8212亿元,比上年增长6.5%,收入增长超20%的企业达三成多;共创造利润总额1963亿元,比上届增长14.6%,平均主营利润率为11.3%,在行业内保持领先水平;共投入研发经费1746亿元,比上届增长12.6%,平均研发强度为10.1%,高出行业平均水平2.2个百分点。与5年前相比,本届软件百家企业主营业务收入利润率提高2.6个百分点,研发强度提高3.1个百分点。企业稳定性与活跃性并存,新兴领域支撑力量显著增强。本届软件百家企业排首位的企业是华为技术有限公司,该公司已连续18年蝉联软件百家企业之首;与上届相比,阿里云计算有限公司、北京小米移动软件有限公司、北京京东尚科信息技术有限公司3家企业首次进入前十位,其业务以云计算、移动互联网领域为主;前十位的企业还包括海尔集团公司、浪潮集团有限公司、海信集团有限公司、杭州海康威视

数字技术股份有限公司、中国银联股份有限公司、南瑞集团有限公司6家公司,已持续5年在榜。与上届相比,本届软件百家企业换榜率增加7%,有14家企业因收入下降、业务转型、亏损或并购等原因退出本届软件百家企业名单;有10家涉及信息安全、物流智能化、云服务等领域的企业首次进入名单,另有4家企业重新进入名单。集聚效应和示范作用突出。在国家政策支持和各级政府共同推动下,软件百家企业示范引领效应不断显现,区域布局呈现出分布广泛但集聚明显的特点。本届软件百家企业分布在全国17个省市范围内,有89家集中在东部省市,具体地区分布为:北京32家,广东18家,上海10家,浙江9家,江苏9家,山东5家,福建4家,四川3家,天津、辽宁、吉林、湖北、湖南、安徽、江西、重庆、云南等省市1到2家不等。与5年前相比,北京的企业个数继续保持领先全国,广东、上海、江苏、天津、四川的企业个数均有增加。本届软件百家企业的特点

软件百家企业作为产业的头部企业,是产业发展趋势的“风向标”,本届企业呈现出如下发展特点:

(一)业务收入稳步增长,两类企业表现突出

本届软件百家企业的软件业务收入保持增长态势,2018年全年共完成软件业务收入8212亿元,比上年增长6.5%,占全行业收入比重为13.3%。其中,软件业务收入过百亿元的企业14家,比上届增加1家;软件业务收入过30亿元的企业59家,比上届增加2家。本届软件百家企业中,部分企业

增势突出,收入同比增速超过20%的企业有34家;增速超过50%的企业达到9家;两年持续在榜企业中,排名提升超过10位的企业达到16家,比上届增加1家。从增长较快的企业看,两类企业表现抢眼:一是在云计算、大数据和人工智能领域布局较早的企业,注重技术创新,积累了一定核心技术和领先优势,持续保持强劲发展势头;二是随着我国智能金融、智能交通和智能安全市场全面启动,部分企业抓住发展机遇,以应用为导向,以新兴技术为传统行业赋能升级,收入实现快速增长。

(二)企业效益效率持续向好,为健康发展积蓄力量

本届软件百家企业积极调整战略,突出效益效率优先,加强成本费用管控,全年实现利润总额1963亿元,比上届增长14.6%,增幅高出收入8.1个百分点,占全行业利润比重为21.9%。本届软件百家企业平均主营利润率为11.3%,平均总资产利润率8.8%,分别高出上届0.6和0.3个百分点;其中主营利润率超过20%的企业22家,比上届增加6家。从经营效率看,本届软件百家企业人均软件业务收入为86.6万元,比上届增加8.3万元;人均利润20.7万元,比上届提高3.3万元。同时,本届软件百家企业中上市公司达到一半,比上届增加2家,企业综合实力 and 融资能力不断提升,为未来成长奠定较好基础。

(三)企业研发投入力度持续增强,创新成果不断涌现

本届软件百家企业共投入研发经费1746亿元,比上届增长12.6%,占全行业研发投入的27.9%,远超收入和利润在全行业比重,是软件行

业研发投入的骨干力量。企业平均研发强度10.1%(研发经费占主营业务收入比例),比上届提高0.4个百分点,高于全行业平均水平2.2个百分点;研发强度超过15%的企业有20家,比上届增加5家;参与软件研发的人数达37.5万人,占软件百家企业总从业人员数量的39.5%。本届软件百家企业的软件著作权登记量超过3万件,拥有的获授权专利数量超过13万件,其中发明专利专利占全部专利比重达四成,创新成果量质齐升;据国家知识产权局公布的2018年国内企业专利授权量排名,华为和广东欧珀专利授权量分列第1和第3位。经过持续研发积累,软件百家企业不断迎来新收获,如华为于2019年正式发布自主知识产权操作系统鸿蒙OS,可提供多个智能终端设备使用,为构建面向未来的新型生态体系奠定基础;同时,在数据库、工业软件、国产办公软件等领域都有新的突破和进展。

(四)产业结构不断调整优化,供给质量持续提升

本届软件百家企业在软件产品、信息技术服务、信息安全和嵌入式系统软件四个领域的收入占比分别为28.6%、50%、3.6%和17.8%,与上届相比,信息技术服务领域收入占比持续提升5个百分点,软件百家企业服务化转型持续推进;与全行业收入结构相比,软件百家企业的信息安全收入占比高出1.7个百分点,是构筑我国信息安全的重要骨干力量,嵌入式系统软件收入占比高出8.4个百分点,软件百家企业对智能制造的支撑力度进一步加大。软件百家企业积极探索新经济以及智能制造领域的各类场景应用,深耕金融、交通、物流、医疗、旅游、政务、电子商务等多个行业,产业链得以不断延伸;以赋能者角色,与其他行业客户展开深度合作,合作伙伴不断增加,良性产业生态逐步形成;以人工智能、大数据和云计算技术为核心驱动,在合作中沉淀行业数据,打通数据孤岛,积极尝试各类增值服务与创新业务,继而颠覆传统、加速创新、实现数字化转型;海尔、阿里、浪潮、用友等企业纷纷投身工业互联网平台建设,使我国工业互联网生态不断完善,驱动制造业向高质量发展。

(五)积极参与国际竞争,国际化经营能力不断提升

面对复杂的国际贸易环境,本届软件百家企业坚持推进国际化经营,积极巩固和拓展国际市场。本届软件百家企业全年实现软件出口201亿美元,占软件百家企业业务收入的16%,占全行业软件出口比重为39.3%;围绕“一带一路”建设,加快在软件技术、标准和人才等方面的合作,出口市场不断向新兴市场拓展,对东南亚等国软件出口持续扩大,比上届增长172%,对非洲的软件出口保持较快增长,对南美洲的软件出口有所起步;传统的主要出口和外包服务市场发展分化,对欧洲国家出口稳步上升,对美日出口下滑较大。本届百家企业中持续开展跨国经营活动,推进在海外的本地化经营,有31家企业在境外设立了分支机构、分公司或研发中心。

(六)助力实体经济转型,促进经济社会发展

在云计算、大数据、人工智能等新技术的推动下,软件在促进实体经济数字化、网络化、智能化转型过程中的核心地位更加突出,对经济社会发展的支撑作用更加显著。软件百家作为行业领军企业,在各自领域发挥长板,经济社会价值愈加凸显。一是为稳增长稳就业做出贡献,在经济整体下行压力增大情况下,本届软件百家企业以占全行业0.3%的企业数量,创造出全行业13.3%的收入,上缴了全行业28%的税收,提供了全行业15%的就业机会,其中合计上缴税金超过1000亿元,比5年前翻了一番;吸纳从业人数94.9万人,比5年前增加15.9万人。二是发展成果惠及社会群众,在社会发展和改善民生方面发挥重要作用,如软件百家企业不断升级智慧城市建设,致力于提供“城市大脑”,用新的方式解决城市交通问题;推进智慧医疗各种应用落地,为医疗行业带来全新可能性,有力推进了医疗资源均衡化和便利化。三是助推实体经济转型升级,软件百家企业深度融合应用,由基础较好的电信、金融等领域,逐步向工业、物流等领域拓展,以平台为依托、通过大数据、人工智能等技术手段,重塑实体经济业态结构和生态圈,对上下游产业的改造升级和带动作用明显,在工业互联网领域,通过推动工业企业接入工业互联网平台,丰富工业APP应用,有力激发企业活力,促进了新型工业生产模式和新生态的培育。

引领软件产业高质量发展

当前,随着我国5G全面商用进程加速,万物互联时代离我们越来越近,软件作为“人、机、物”融合互联的技术基础,其“软件定义”价值正在向各领域延伸,软件企业面向的应用场景将会得到更大范围的拓展。但我们要清醒地认识到,与国际大企业相比,我国软件百家企业“不大不强”的问题仍未得到根本改观。本届百家企业出现一些值得注意的问题:一是收入增速有所放缓,传统业务收入下降明显,系统集成业务是很多软件企业收入的重要来源,但受客户需求层次提高、交付难度加大,以及资金占用和人力成本上升等因素影响,这部分业务利润下降明显,部分企业开始收缩集成业务;二是基础技术研发和原创性应用研发等科技创新成果相对缺乏,科研成果转化为核心产品、孵化出新兴业务的能力较弱,新动能对企业发展的引领支撑作用仍不足;三是产业链协同创新不足,联合研发攻关的合作模式缺乏,单个企业的创新成本高居不下;四是高端人才储备不足,人才不足和人才能力不足已经成为制约企业高质量发展的“瓶颈”;五是国际市场开拓困难和风险并存,国内外环境变化较快,企业走出去难度进一步加大。新形势下,需要我国软件企业坚定发展信心,持续创新升级,加快走高质量发展之路。软件百家企业作为行业领头兵,在下一步发展中:一是要继续苦练“内功”,提高效率,让创新成为驱动企业持续成长的动力,越是经济下行压力大“大浪淘沙”时,越能成就优质企业。二是要积极参与国际竞争,对标国际先进企业,在竞争中锻炼团队的领先意识和竞争力,保持与国际先进理念、技术同步,逐步培育和形成自有竞争优势。三是要积极参与国际标准的制定,争取更大的国际话语权。四是要抓住5G、人工智能的新发展机遇,真正摆脱跟随和模仿,积极在前沿领域进行率先探索,迈向价值链中高端。我们将进一步优化营商环境,加强知识产权保护,加快研究完善促进软件产业向更高层次发展的政策措施,助力企业成长壮大,推动软件产业可持续发展,为制造强国和网络强国的建设做出更大贡献。

金山办公携手PK体系在湖南筹建国家级信创实验室

当前,中国信息技术应用创新体系建设处于落地关键期,发展信息技术应用创新产业,既是实现我国信息产业发展的内在需求,也是保障网络安全的必要手段。在此背景下,2020年1月12日,“湖南信息技术应用创新发展研讨会”在湖南长沙中电软件园召开。本次研讨会由金山办公软件股份有限公司、天津麒麟信息技术有限公司、湖南长城科技信息有限公司、教育部基础软件工程研究中心和长沙市信息安全产业技术创新产业联盟联合举办。此次研讨会旨在紧贴湖南省信创产业发展规划,围绕基础软件平台以及产业建设,研讨信创产业的政策方向、生态适配、研发推广、技术突破和人才培养等问题,发挥湖南基础优势,合力共建国家级信息技术应用创新实验室,从而为打造湖南特色信息技术创新应用模式提供强有力的支持。

湖南再提速 打造“国家级信创实验室”

据悉,依托湖南“PK体系”,以天津麒麟作为基础软件核心,以湖南长城作为软硬件集成核心,以金山办公作为党政办公应用软件核心,三大核心强强联合成为在湖南落地国内首个信创实验室的最大保障。与此同时,国防科技大学成为湖南打造国家级信创实验室的又一大优势。最终,通过多方强强联手、共同推进,进一步增强信创创造、运用、服务能力,构建与创新驱动发展要求相匹配、与国际规则相接轨的产业生态体系,实验室将助力湖南成为信创办公应用标准制定的发起地,关键技术攻坚的重要枢纽平台,信创核心人才的聚集地,全国信创领域创新政策的策源地,并最终将信创湖南模式推广和复制到全国范围。



金山办公软件股份有限公司首席运营官章庆元表示:“湖南已经形成在信创领域的区域优势,借助筹建和打造信创应用国家级实验室,可以进一步提升和放大优势,从而合力打造信创生态全国性标杆。金山办公将坚决投入研发团队,支持关键技术攻关,投入研发经费,做好资金保障。”“信息化应用创新发展是国家战略,也是历史性机遇,湖南应该抓住自身在产业基础、人才培养、科研技术突破等多个维度的优势,形成合力。”中国工程院院士廖湘科指出,“信创应用实验室,应该聚焦在制定产业标准、创新应用落地等方面,将湖南领先的信创发展模式复制到全国”。

依托产业链模式

湖南“信创”成全国性标杆

目前,发力“产业链”模式正在成为湖南经济的特色。以信息技术应用创新发展为例,湖南本地产业基础良好,逐步形成相对完成产业链。近年来,湖南省积极进行战略部署,先后出台多项相关政策,信创产业发展一直走在全国前列,在芯片、操作系统等细分板块上优势明显。值得一提的是,金山办公与“湖

南”的合作可谓源远流长。早在10年前,金山办公软件即与国防科技大学携手,构建跨平台的办公应用生态,共同推进国家“核高基”重大专项计划,推动了以国产操作系统和办公软件为代表的国产基础软件产业的发展。2016年,金山办公软件与天津麒麟签署战略合作协议,在技术、产品、应用、社区、维护、品牌等方面深度合作,联合研发“金山麒麟WPS”产品,并与银河麒麟操作系统、飞腾CPU进行产品底层优化和产品互测,完成兼容性互认证。目前,湖南长城科技、天津麒麟、金山办公软件等已加入“PK体系”,合力构建“PK体系”生态圈。2019年8月27日,湖南金山办公成立,在原有产业发展与合作基础上,开始围绕“核心关键技术联合攻坚、促进重大科技成果转化、建设信创服务平台、打造信创人才培养基地”四大目标任务全力支持湖南信创生态发展。“湖南信创产业优势明显,未雨绸缪,按照国家级标准建设信创研发平台,对抢占发展先机意义重大。”章庆元表示,金山办公已加大研发投入,积极助力湖南打造国家级信创研发平台,将湖南信创模式和成功经验推广到全国。

2019年(第18届)中国软件业务收入前百家企业名单

序号	企业名称	序号	企业名称	序号	企业名称
1	华为技术有限公司	35	广州广电运通金融电子股份有限公司	69	深信服科技股份有限公司
2	海尔集团公司	36	平安科技(深圳)有限公司	70	北京华宇软件股份有限公司
3	阿里云计算有限公司	37	中科软科技股份有限公司	71	广州海格通信集团股份有限公司
4	浪潮集团有限公司	38	太极计算机股份有限公司	72	江苏润和科技投资集团有限公司
5	海信集团有限公司	39	福州福大自动化科技有限公司	73	四川九洲电器集团有限责任公司
6	杭州海康威视数字技术股份有限公司	40	新大陆科技集团有限公司	74	天地伟业技术有限公司
7	北京小米移动软件有限公司	41	中国软件与技术服务股份有限公司	75	上海汉得信息技术股份有限公司
8	中国银联股份有限公司	42	神州数码信息服务股份有限公司	76	广州品唯软件有限公司
9	南瑞集团有限公司	43	北明软件有限公司	77	启明星辰信息技术集团股份有限公司
10	北京京东尚科信息技术有限公司	44	北京全路通信信号研究设计院集团有限公司	78	信雅达系统工程股份有限公司
11	航天信息股份有限公司	45	上海中通吉网络技术有限公司	79	维沃移动通信(深圳)有限公司
12	国网信息通信产业集团有限公司	46	中国民航信息网络股份有限公司	80	北京易华录信息技术股份有限公司
13	广东省通信产业服务有限公司	47	中国电子科技网络信息安全有限公司	81	万达信息股份有限公司
14	北京中软国际信息技术有限公司	48	四川省通信产业服务有限公司	82	大连华信计算机技术股份有限公司
15	大族激光科技产业集团股份有限公司	49	广州佳都集团有限公司	83	北京宇信科技集团股份有限公司
16	浙江大华技术股份有限公司	50	深圳市大疆创新科技有限公司	84	北京四维图新科技股份有限公司
17	深圳市云中飞网络科技有限公司	51	深圳天源迪科信息技术股份有限公司	85	先锋软件股份有限公司
18	武汉邮电科学研究院	52	国电南京自动化股份有限公司	86	银江股份有限公司
19	软通动力信息技术(集团)有限公司	53	曙光信息产业股份有限公司	87	杭州士兰微电子股份有限公司
20	东华软件股份公司	54	中控科技集团有限公司	88	深圳怡化电脑股份有限公司
21	亚信科技(中国)有限公司	55	高德信息技术有限公司	89	浩鲸云计算科技股份有限公司
22	科大讯飞股份有限公司	56	卡斯柯信号有限公司	90	北京神州泰岳软件股份有限公司
23	株洲中车时代电气股份有限公司	57	深圳创维数字技术有限公司	91	山东中创软件工程股份有限公司
24	北京千方科技股份有限公司	58	中冶赛迪集团有限公司	92	大唐电信科技股份有限公司
25	上海华东电脑股份有限公司	59	东方电子集团有限公司	93	网神信息技术(北京)股份有限公司
26	福建星网锐捷通讯股份有限公司	60	南京联创科技集团股份有限公司	94	北京天融信科技有限公司
27	新华三技术有限公司	61	广联达科技股份有限公司	95	无锡华云数据技术服务有限公司
28	文思海辉技术有限公司	62	石化盈科信息技术有限责任公司	96	携程旅游网络技术(上海)有限公司
29	熊猫电子集团有限公司	63	博彦科技股份有限公司	97	北京科东电力控制系统有限责任公司
30	江苏省通信服务有限公司	64	江苏金智集团有限公司	98	蓝盾信息安全技术股份有限公司
31	用友网络科技股份有限公司	65	北京和利时系统工程有限公司	99	厦门市美亚柏科信息股份有限公司
32	上海宝信软件股份有限公司	66	金蝶软件(中国)有限公司	100	启明信息技术股份有限公司
33	上海华讯网络系统有限公司	67	云南南天电子信息产业股份有限公司		
34	网宿科技股份有限公司	68	恒生电子股份有限公司		