服务贸易（服务外包）产业与市场简报

总第46期

2019-2-15

北京市海淀服务贸易和服务外包企业协会

目 录

产业追踪

1、物联网今年进入高速成长期

2、2018年软件和信息技术服务业统计公报解读

企业快讯

1、连续九年！中关村软件园推出年度发展报告

2、康龙化成于2019年1月28日在深交所挂牌上市

示范城市

1、海淀助力中关村企业登陆科创板

2、海淀区政务应用“大数据” 提升新能力

协会动态

1、关于项目收尾阶段的“复盘”在复盘中成长的培训通知

1、 物联网今年进入高速成长期

近几年全球物联网市场规模大约为6、7千亿美元，过去3年的年复合增长约7%左右，仅2018年增长率15%是较佳表现，不过从今年开始将进入2成以上的高速成长期，全年规模将逼近万亿美元大关。

研调机构IDC预估，今年全球围绕物联网（IoT）衍生的商机逼近1万亿美元，其中，扮演关键角色的是AI人工智能结合IoT所形成的“AIoT”新趋势。有了AI人工智能的加持，从2017～2020年，将以年复合增长率24.2%的高速推进，今年预估逼近1万亿美元，明年进一步上看1.29万亿美元。



自网际网络兴起，愈来愈多电子设备与网络桥接，从计算机、手机、手表、汽车、家电等，都能轻松联网。根据IDC推估，从2005～2010年，全球联网装置数量已经从10亿台，增长五倍到50亿台，预期到2020年时，将再增长十倍，达500亿台的规模。

第一金全球AI人工智能基金经理人陈世杰表示，万物联网只是开端，由万物联网所获取的大数据，若经由AI技术进行分析、运用，将可激发出各种新型态的商业模式。如全球兴起的无人商店，即串接实体商店、仓储物流、电子商务与支付等，顾客只需要刷脸或手机支付，就能完成购物和纪录消费信息。

此外，像是全球快递业龙头UPS，光在美国就有5.5万辆卡车，每天运送1,600万件包里，但UPS透过AI算法，为所有车队配置出最佳送货路线，一年少走1亿3,000多公里的路程，相当于成本直接减少25亿美元。对照UPS年营收500亿美元，等于净利立刻提高5个百分点。

陈世杰表示，随着AI人工智能的导入，全球联网装置数量不仅爆炸式增长，更朝向智慧化的趋势发展，不仅带来更多便利，也节省更多时间或金钱成本。如此强大的功能，一旦广泛运用于各行各业，将能为全球经济、产业发展带来更多效益。

文章来源：芯科技

2、2018年软件和信息技术服务业统计公报解读

2018年，我国软件和信息技术服务业总体保持平稳较快发展，产业规模进一步扩大，盈利能力稳步提升，行业就业形势保持稳定，产业服务化、平台化、融合发展态势更加明显，在为制造强国和网络强国建设提供基础支撑、为经济高质量发展提供新动能等方面作用进一步凸显。

一、软件业保持较快增长，为促进稳增长、稳就业发挥重要作用

产业规模进一步扩大，有力拉动了经济增长。2018年，全国软件和信息技术服务业规模以上企业3.78万家，比上年增加2881家；累计完成软件业务收入63061亿元，同比增长14.2%。据国家统计局数据显示，2018年信息传输、软件和信息技术服务业增加值比上年同期增长30.7%，增速居国民经济各行业之首，占GDP比重达3.6%，已成为经济平稳较快增长的重要推动力量。

盈利能力稳步提升，高质量发展成效初显。经初步统计，2018年软件和信息技术服务业实现利润总额8079亿元，同比增长9.7%。从重点监测的龙头软件企业看，利润总额增长19.6%，销售利润率9.2%，全行业正在形成具有实力的大企业和充满活力的小企业协同发展的良好局面。

从业人数平稳增加，为稳定就业做出贡献。2018年末，我国软件和信息技术服务业从业人员为643万人，比上年增加25万人，同比增长4.2%；占我国城镇就业总人数①的1.47%，比2017年末稍有提升；软件和信息技术服务业从业人员工资总额增长13.4%，人均工资增长8.8%。

出口保持增长，产业结构持续优化。2018年，我国软件和信息技术服务业实现出口554.5亿美元，同比增长0.8%，占全行业业务收入的6%左右，其中软件外包服务出口增长5.1%。全行业业务收入中，软件产品、信息技术服务和嵌入式系统软件收入比例为31：55：14，结构与上年相比基本保持一致，其中信息技术服务收入同比增长17.6%，快于行业平均水平3.4个百分点。

二、新兴信息技术快速发展，为培育新动能发挥积极作用

新兴业态拉动软件业加快发展，已成为新的增长点。我国特有的人口基数庞大、互联网普及程度高、基础数据资源丰富等特点，有力促进了云计算、大数据以及人工智能技术的快速落地和应用发展。2018年，云计算相关的运营服务收入同比增长21.4%，在信息技术服务中占比达30.0%；电子商务平台技术服务收入同比增长21.9%，占比13.9%，两项收入直接拉动软件和信息技术服务业增长4.9个百分点，成为产业增长的最重要动力来源。同时，云计算、大数据和人工智能技术也全面影

响到传统软件开发领域，使开发、交付和盈利等模式转型，引发计算平台重构并带来新的市场空间，使平台软件、APP软件等快速兴起，软件产品实现收入增长12.1%。

新兴信息技术与传统产业融合加深，为经济发展注入新动能。新一代信息技术在经济社会各领域开展广泛应用和模式创新，支撑制造业、农业、金融、能源、物流等传统产业优化升级，为传统产业“赋智赋能”，出现越来越多的典型应用案例；特别是在工业领域的应用加快，2018年工业软件收入增长14.2%，工业互联网正在成为新一轮工业革命和产业变革的焦点；支持智慧城市、智慧交通、智慧社区、智慧医疗等建设，帮助解决社会管理和民生问题的同时，创造出新的市场需求，据对重点龙头软件企业的监测显示，交通、安防领域的信息技术需求增长明显。

三、软件业科研创新活力进一步提升，创新体系不断完善

企业研发投入不断增强。软件和信息技术服务业研发呈现“龙头领先、中小微跟进”的趋势。对重点龙头软件企业的监测显示，2018年企业研发投入增长达20.4%，高于其业务收入增速13.3个百分点，研发强度达10.4%。在持续研发投入的推动下，国内计算机软件著作权登记量呈爆发式增长，部分企业国际专利申请量已居于全球前列。

应用拉动型的创新体系正在形成和完善。云计算、大数据技术逐渐成熟和落地，已成为大多数软件企业创新发展和业务应用的主流方向；人工智能、区块链等技术打开了新的创新路径，初步形成多种创新应用成果，在计算机视觉、语音识别等领域引领发展；开源社区改变传统开发模式，正在成为新的创新原动力；以应用拉动创新的体系，催生出大量新兴业态，吸引了来自不同行业和领域的投资和资源，不断向软件和信息技术服务业倾斜。

四、软件业集聚发展效应进一步凸显，布局合理调整

东部地区产业优势地位更为突出。2018年，东部地区的软件业务收入占全国软件业的比重为79.0%，软件业利润占全国的比重为85.1%。从占比变化看，东部地区软件业经历了“规模占比下降、又重新上升”的过程，2013年东部地区软件业务收入占比低至74.8%，2014年之后逐年提升，2017和2018年稳定在79.0%的水平。从分省情况来看，广东、江苏、北京、山东、浙江、上海牢牢占据软件业发展的第一梯队地位，年软件业务收入超过或接近5000亿元规模，多年保持两位数增长，企业数量多、实力较强、转型较早。

中西部地区走特色发展之路，部分省市增势突出。 2018年，中西部地区分别完成软件业务收入3163亿元和7189亿元，同比分别增长19.2%和16.2%，高出全国增速5.0和2.0个百分点；和16.2%，高出全国增速5.0和2.0个百分点；合计占全国软件

业的比重上升至16.4%，同比提高0.2个百分点。中西部地区部分省市利用新业态迅速发展、产业转型升级、布局出现调整的机遇期，积极打造特色产业，推动软件业快速发展。如安徽省大力发展智能语音产业，软件业务收入增长27.7%；湖北省在打造地理空间信息产业基础上，大力发展新型互联网信息服务，实现软件业务收入增长19.2%；贵州省抢先布局大数据领域，实现软件业务收入增长23.4%。



重点城市在软件业发展中的作用突出。2018年，全国4个直辖市和15个副省级中心城市共实现软件业务收入51237亿元，同比增长14.2%，占全国软件业的比重达81.2%；其中有15个城市软件业务收入超千亿元规模，北京、深圳、上海软件业务收入超过或接近5000亿元规模；软件业务收入增速超过全国平均水平的中心城市和直辖市共9个，其中杭州、宁波市增速超过20%。重点城市立足人才、创新、资源等方面优势，形成各自的软件产业发展特色，获得质量效益双提升，并辐射和带动周边地区发展。2018年，全国4个直辖市和15个副省级中心城市利润总额占全国软件业比重为86.2%，同比增长11.5%，高于全国平均水平1.8个百分点。

文章来源：工信部

1、连续九年！中关村软件园推出年度发展报告

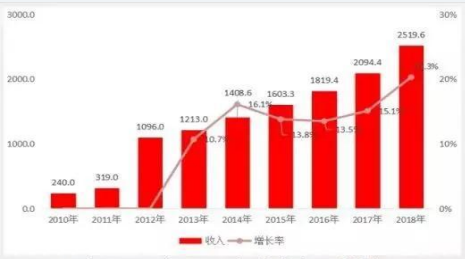
冬去春来，新年伊始。连续九年来，每逢新一年的到来，中关村软件园的年度发展状况调查报告总是风雨无阻、如约而至。



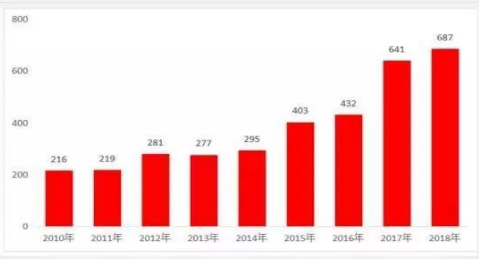
每一份园区年度发展报告都历经半年以上的筹备，干货满满，报告由专项研究小组走访完成，这本集数据调研、专题观点、园区生态、创新荣耀为一体的小册子，藉由完整性、创新性的特征，既统揽全局，涵盖产业数据、专题研究、园区生态、开放融合、创新荣耀等多个章节，又在大信息产业创新前沿、智慧园区、科技人文环境建设等方面予以突出，是一幅展现中关村软件园整个园区产业生态发展的“清明上河图”。

现在，全新中关村软件园发展报告现已整装待发，接下来，小Z就带你走近这本报告，近距离地感受园区所取得的创新发展成果。

产业数据



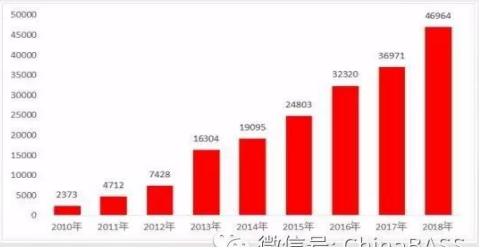
2010年-2017年园区企业收入及增情况（单位：亿元）



2010年-2017年园区企业数量（单位：家）



2010-2018年园区在园人员数量（单位：万人）



2010年-2017年园区企业知识产量数量（单位：项）

微信号: ChinaBASS

这九年，园区企业收入从 240亿元突破2500亿元，增长10倍;这九年，园区企业数量从216家增加到687家，增长3倍多;这九年，在园人员数量与企业数量的变化几乎同步，从2.4万人增加到7.79万人;这九年，园区企业知识产权数量从2373项猛增到46964项，翻了19倍。

具体来说，2018年中关村软件园企业总收入达到2519.6亿元，与2017年同比增长20.3%，开创近三年来新的速度。作为大信息产业聚集区，园区产业聚集实现从规模突破到增速引领，领先于全国、北京市软件和信息技术服务业增速。

园区企业总数为687家，比上一年度增加46家。园区2018年新引进能科股份、仰联信通、大恒图像、联想智慧医疗、小兰科技等企业，园区大信息产业布局不断完善。

园区企业中，有28家被认定为国家规划布局内重点软件企业，67家(含分支机构)为上市挂牌企业，销售收入过亿的企业有71家，入选瞪羚企业有53家，入选展翼计划企业有16家，入选中国软件百强企业有15家，入选中国互联网百强企业7家，留创企业63家。

2018年，园区知识产权数量达到46964项，比2017年增长9993项，其中专利23319项，注册商标14147项，软件著作权9498项。园区高端人才数量101人(131人次)，其中国务院特殊津贴16人，千人计划40人，长江学者3人，海聚工程20人，高聚工程17人，“科技北京”领军人才10人，院士10人。园区企业发起或参与57支基金，披露金额近700亿元。

除了产业数据更新，本年度报告的创新还体现在专题研究、创新荣耀等方面。中关村软件园2018年通过前沿产业研究，确立了未来5-10年重点发展人工智能、量子科技、区块链、物联网、大数据、云计算、感知交互七大产业。在报告中选取人工智能、量子科技两大产业方向进行专题研究，提出产业布局建议。

在创新荣耀方面，报告从创新成果、获得奖励两个维度精选园区华米科技、北京科锐、能科股份等十家创新企业，这些创新型企业大力推进科技创新、商业模式创新、管理创新，成为大信息产业创新排头兵。

报告的推出，是软件园过往一年的总结，也预示着2019新一年工作的开启。在新的一年，园区将在中关村发展集团的指导下，一如既往地在创新产业前沿、智慧园区、科技人文环境建设进行持续发力，不断引入一流创新要素，推动科技成果转化，为北京建设全国科技创新中心、首都更高质量发展做出新的更大贡献

文章来源：中关村软件园

2、康龙化成于2019年1月28日在深交所挂牌上市

2019年1月28日，深圳，北京--康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（股票简称：康龙化成，股票代码：300759）今日正式在深圳证券交易所挂牌上市，本次公司首次公开发行募集资金用于杭州湾生命科技产业园--生物医药研发服务基地建设。通过此次A股市场公开发行并在创业板上市，康龙化成将借助资本市场的力量，进一步增强研发水平和科研容量。



康龙化成成立于2004年，总部设在北京，是国际领先的生命科学研发服务企业，提供药物发现和药物开发两个阶段的全流程、一体化的新药研发服务，业务涉及实验室化学、生物科学、药物安全评价、化学和制剂工艺开发及生产、临床研究服务等多个学科。 经过十多年的快速发展，目前在全球拥有6000多名员工，在中、美、英三地设有14个研发服务基地和分支机构，积累了优质的客户资源，是一家立足中国、服务全球、具有国际竞争力的医药研发服务公司。

“感谢合作伙伴和社会各界朋友长期的支持，感谢广大投资者对康龙化成的信任。”康龙化成董事长楼柏良博士表示：“上市是我们的新起点。康龙化成一直是一家高度社会责任感的企业，我们将以更加成熟的心态，更高的格局向前迈进，踏踏实实地做好科研工作。借助资本市场这个平台，进一步做大、做强。用我们长期积累的国际经验和卓越的专业知识，为创新药研发提供强有力的支撑！通过为合作伙伴更快、更好地开发新药，贡献康龙化成智慧，造福人类健康！”

文章来源：康龙化成

1、海淀助力中关村企业登陆科创板

2月15日，中关村管委会、海淀区政府联合召开座谈会，邀请上交所等单位专家现场“辅导”，助力25家有意向登陆科创板的优质中关村顺利登陆科创板。



在今年1月28日，证监会公布《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》等6项配套实施规则并公开征求意见。针对科创板建设进展，海淀区一直密切关注，并且主动对接谋划，积极推进本区高新技术企业登陆科创板。

近日，海淀区紧密围绕相关政策要求，依托知识产权和产业金融大数据，建立健全科创板潜力企业评级与筛选平台。截至目前，海淀区共筛选了31家有意愿、具备上市条件或已在证监会排队的驻区企业，形成了科创板推荐企业名单。

下一步，海淀区将将与上交所签订内容更加全面的战略合作备忘录，双方将从加强信息共享、加强培训与服务、协同做好金融风险防控三大方面开展全面、深入、长期的合作，共同向区域重点企业提供改制上市、兼并重组、发行公司债等金融服务。建立科创板意向企业与证监会、上交所的沟通桥梁，根据企业需求组织专门对接座谈，全力保障海淀企业成为全国首批科创板上市企业。此外，海淀区还将继续推进企业上市挂牌相关工作，给予符合政策的企业以“真金白银”的补贴支持。同时，坚持分行业、分阶段、分类别，针对上市（挂牌）企业开展专题培训，帮助企业深入了解各项政策法规，提升企业合规经营意识。此外，积极为上市（挂牌）企业提供协调、咨询等服务。

文章来源：北京日报

2、海淀区政务应用“大数据” 提升新能力

当人们还在对“物联网”、“云计算”、“移动互联网”等热词感觉模糊时，“大数据（BigData）”相关技术已然跃入人们的眼帘并正在发展成燎原之势。IBM研究表明，在整个人类文明所获得的全部数据中，有90%是过去2年内产生的，到2020年，全世界所产生的数据规模将达到2009 年的44倍。根据国际数据公司IDC监测，人类产生的数据量正在呈指数级增长，大约每2年翻一番，2020年全球数量将达到35ZB。不可否认，现在已进入大数据时代。大数据已经开始造福于人类，成为信息社会的宝贵财富。

为了适应“大数据时代”的新环境，海淀区经信办本着“人无我有，人有我优”的理念，积极组织相关人员学习了解大数据的理论知识，研究大数据平台建设的技术难点，勇于尝试，试点先行。2018年，海淀区政务大数据平台已上线运行，目的是依托大数据的发展，节约政府投入，及时有效地进行社会监管和治理，提升公共服务能力，逐步实现立体化、多层次、全方位的电子政务公共服务体系，推进信息公开，促进网上电子政务开展，创新社会管理和服务应用，增强政府和社会、百姓的双向交流与互动。同时，依据数据及数据分析进行决策，将之用于公共政策、舆情监控、安全防范等活动，力争建立“用数据说话、用数据决策、用数据管理、用数据创新”的管理机制。

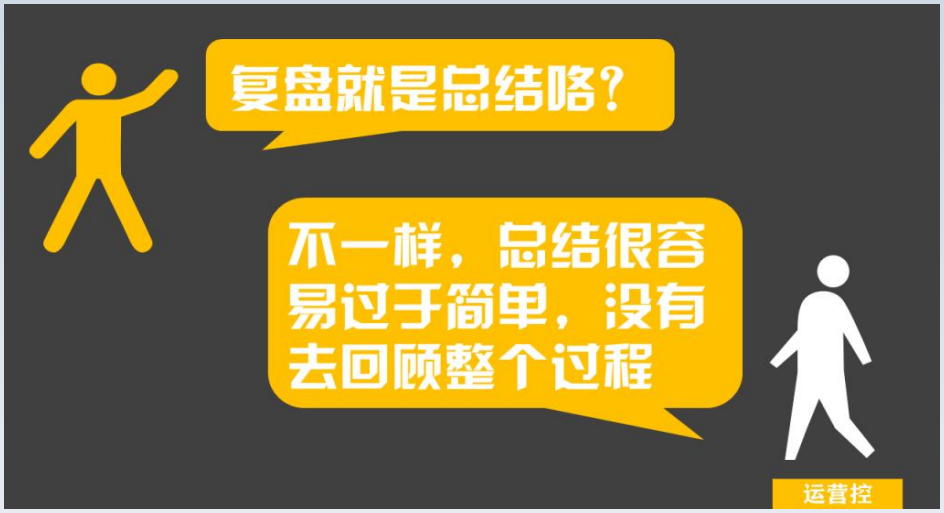
在海淀区政务大数据平台的建设过程中，如何建设好、应用好、管理好、发展好大数据，保证其安全，也是区经信办领导和管理人员深入思考的问题。数据是非常敏感的，用好了可以创造价值，利用不当也会造成巨大的损失。大数据引擎在显现出不可估量的商业价值的同时，也存在着巨大的安全隐患，利用系统漏洞进行网络攻击的范围更广、危害更大，安全攻防强度和防御难度全面升级。因此，在整个数据生命周期里，需要遵守更严格的安全标准和保密规定，对数据存储和使用的安全性要求越来越高。

机遇与挑战并存。大数据时代的安全正面临着内部管理和外部攻击的新型挑战。可靠的数据存储、安全的挖掘分析、严格的运营监管是大数据时代安全保障的刚需，也是海淀区经信办后续将着力分析、研究和解决的问题。我们将会从技术、管理和服务等多方面进行综合防范，从适当调整业务架构、加强敏感数据检查、系统日志处理等多个层面的实施安全管理，制定规范的管理制度和人员操作流程，联合网络安全业内众多安全精英逐步攻克安全存储、威胁发现、真实性分析等技术难点，实现大数据的安全服务。

文章来源：海淀园企发处

1、关于项目收尾阶段的“复盘”在复盘中成长的培训通知

复盘有自我复盘、团队复盘和复盘他人，自我复盘可以随时随地进行，是个人获得成长的方便手段。团队复盘可以让复盘主导人和成员获得成长。复盘他人，则能够利用让人的实践让我们不花成本就获得成长，复盘他人的一种重要类型是复盘标杆。可以说，任何实践，任何地点，任何事件，只要你觉得有必要，都可以进行复盘。



为帮助项目人员更好的做好复盘工作，协会特邀高级培训师高屹老师为大家解读项目复盘中常见问题，课程将围绕什么是复盘？为什么要做复盘？复盘过程中的常见失误等方面进行讲解。

请于2019年2月26日中午12时前将参会回执反馈至协会秘书处（guoxiaona@basscom.cn）.本次培训名额有限，额满为止，请大家抓紧时间报名。

培训主题：项目收尾阶段的“复盘”在复盘中成长

培训时间：2019年2月28日（周四）14：00-17：00

培训地点：海淀区东北旺西路8号中关村软件园信息中心C座一层大会议室

联系人：郭晓娜　010-83057920

邮　箱：guoxiaona@basscom.cn

文章来源：服务外包协会



Together, we create more

地址：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园1号楼信息中心C座一层
电话：83057921
传真：010-82157664
网址：www.hasscom.cn
QQ交流群：317016933