

中国互联网企业综合实力指数 (2023年)

中国互联网协会

2023年10月

前言

2022 年是党的二十大隆重召开的喜庆之年，是实施“十四五”规划的关键之年，也是我国踏上全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的重要一年。但在疫情反复冲击和国际环境等不利因素影响下，全球经济 增长普遍放缓。降本增效潮席卷全球互联网行业，互联网企业开始在聚焦主线的同时压缩优化经营成本，提升企业经营 效率。

2013 年以来，中国互联网协会已连续 11 年开展中国互联网企业综合实力研究工作，详实展现了中国互联网企业 总体发展现状与态势，系统反映了我国互联网行业未来发展趋势，获得了政府部门、行业机构、业界专家的广泛关注和认 可，塑造了国内互联网企业综合实力的品牌形象，已成为了 解和掌握优秀互联网企业发展状况的重要参考。

2023 年，中国互联网协会继续组织开展本年度中国互联 网企业综合实力研究工作，主要研究成果包括中国互联网企 业综合实力指数（CICCI）、综合实力前百家企名单、成长 型前二十家企业名单和数据安全服务前五家企业名单等。其 中，中国互联网综合实力企业评价指标体系选取代表企业 规模、盈利能力、创新能力、成长能力、风险防控能力和社

会责任等 6 大维度的 14 类核心指标，中国互联网成长型企业评价指标体系选取代表企业成长能力、创新能力和社会责任等 3 大维度的 10 类核心指标，数据安全服务企业评价指标体系选取代表企业数据安全业务规模、成长能力、创新能力和社会责任等 4 大维度的 14 类核心指标，再综合行业发展态势和专家意见分别设置指标权重后，加权平均计算生成相关研究成果。

总体来看，我国互联网企业综合实力呈现如下特征：一是综合实力指数小幅下降，盈利指数同比大幅提升。2023 年我国互联网企业综合实力指数值为 717.8 分，同比下降 1.8%。二是互联网业务收入小幅下降，营业利润率稳步提升。2022 年前百家企业的互联网业务收入总规模为 3.21 万亿元，同比下降 3.8%；营业利润总额高达 5821 亿元，同比增长 24.8%。三是研发经费投入稳步增长，发明专利数量增速提升。2022 年前百家企业的发明专利总数约 13 万项，同比增长 17.9%；研发投入共 3006 亿元，同比增长 2.8%。四是偿债能力处于健康水平，财务风险防控表现良好。2022 年前百家企业的资产负债率不高于 100% 的企业有 91 家，说明绝大多数企业资产总额大于负债总额，很少出现资不抵债的情况。五是纳税总额小幅下降，社会责任信息披露企业过半。2022 年前百家企业的纳税总额共 1278 亿元，同比下降 7.2%；于当年披露社会责任/ESG 报告的企业共 51 家，

其中有 34 家企业的报告参照了国际国内相较科学和权威的标准。**六是大文娱产业高居首位，前百家企业的地理集聚明显。**2022 年前百家企业的开展大文娱业务的企业共 49 家，领先于其他业务种类；前百家企业的主要分布在我国四大超一线城市，其中北京市的集聚效应尤为明显。**七是投资规模大幅下降，案例和金额集中在前十企业。**2022 年前百家企业的风险投资和股权投资共 332 笔，同比下降 24.7%。投资金额共 223.3 亿美元，同比下降 56.9%。**八是市值估值规模持续下跌，返港上市企业连续上涨。**2022 年前百家企业的市值估值规模为 11.1 万亿元，同比下降 26.7%；上市企业中于港交所上市的企业数量最多，共 26 家，同比增加 6 家。

我国互联网成长型企业发展势头迅猛，呈现如下趋势：**一是互联网业务规模高速扩张，营业利润迅猛增长。**成长型前二十家企业的互联网业务收入平均增速达 46.8%，远高于前百家企业的整体增速（-3.8%）。**二是研发投入力度加大倾斜，科创型人才积极引进。**成长型前二十家企业研发投入平均增速达 49.8%，高于前百家企业的整体增速（2.8%）47 个百分点。**三是多元化业态竞相迸发，新型基础设施群英荟萃。**成长型前二十家企业遍布互联网行业的各个细分领域，其中包括安全服务、软件服务、实用工具、社交网络、互联网金融、电子商务、公共服务、网络营销、新型基础设施、大文娱和农业互联网等十一大领域。

我国数据安全服务企业快速发展，具体来看，**一是数据**

安全产业高速发展，企业营收普增。2022 年前 5 家数据安全服务企业的整体数据安全业务收入同比增长 33.6%，远高于其营业收入的整体增速（6.9%）。**二是**技术产品能力创新升级，研发费用普涨。2022 年前 5 家数据安全服务企业的整体数据安全业务研发投入同比增长 33.4%。**三是**技术产品体系基本成熟，发展空间广阔。2022 年前 5 家数据安全服务企业均能提供超 15 款不同类型的数据安全产品或服务，且在市场行业分布方面，均已面向至少 6 个行业进行市场布局。

科技改变未来，互联网正在为经济社会发展构建一个网络化、在线化的数字化运行空间，正在为全球产业发展构建起全新的发展和运行模式。把握互联网发展趋势，深化互联网应用，加强互联网治理，才能让互联网更好地服务人类发展。我国互联网行业未来发展趋势表现为：**一是**新型基础设施加快升级，数字经济底座不断夯实；**二是**数据基础制度持续构建，数据市场建设推陈出新；**三是**新技术大模型百花齐放，通用人工智能雏形显现；**四是**各地积极信号相继释放，广大平台企业大有可为。

本研究工作得到了政府、科研机构、互联网企业等社会各界的大力支持，在此一并表示感谢。本次工作采取的研究方法和指标仍存在进一步优化的空间。另外，部分头部企业受参与标准等条件的限制，未能纳入研究范围。同时，受数据收集渠道、数据核查方式和数据处理算法等客观条件的

制约，此项研究工作难免存在遗漏和不妥之处，敬请读者谅解和指正，不胜感激。我们将不断地完善并改进研究方法，进一步提升研究结果的科学性、客观性、准确性。

中国互联网协会
Internet Society of China

目 录

前言	1
一、研究方法	8
(一) 研究对象	8
(二) 数据来源与审核	8
(三) 评价维度和方法	8
二、2023 年中国互联网综合实力企业总体评述	10
(一) 综合实力指数小幅下降，盈利指数同比大幅提升	10
(二) 互联网业务收入小幅下降，营业利润率稳步提升	14
(三) 研发经费投入稳步增长，发明专利数量增速提升	15
(四) 偿债能力处于健康水平，财务风险防控表现良好	16
(五) 纳税总额小幅下降，社会责任信息披露企业过半	18
(六) 大文娱产业高居首位，前百家企業地理集聚明显	20
(七) 投资规模大幅下降，案例和金额集中在前十企业	22
(八) 市值估值规模持续下跌，返港上市企业连续上涨	24
三、2023 年中国互联网成长型企业总体评述	26
(一) 互联网业务规模高速扩张，营业利润迅猛增长	26
(二) 研发投入力度加大倾斜，科创型人才积极引进	27
(三) 多元化业态竞相进发，新型基础设施群英荟萃	27
四、2023 年数据安全服务企业总体评述	28

（一）数据安全产业高速发展，企业营收普增	28
（二）技术产品能力创新升级，研发费用普涨	29
（三）技术产品体系基本成熟，发展空间广阔	29
五、中国互联网行业未来发展趋势展望.....	30
（一）新型基础设施加快升级，数字经济底座不断夯实	30
（二）数据基础制度持续构建，数据市场建设推陈出新	31
（三）新技术大模型百花齐放，通用人工智能雏形显现	31
（四）各地积极信号相继释放，广大平台企业大有可为	32
附件 1：2023 年中国互联网综合实力企业.....	34
附件 2：2023 年中国互联网成长型企业	39
附件 3：2023 年数据安全服务企业	40
附件 4：连续十一年名列中国互联网综合实力企业	41

一、研究方法

（一）研究对象

2023 年中国互联网企业综合实力指数研究的主要对象是持有增值电信业务经营许可证或其他研究领域内必要的资质与牌照、营业收入主要通过互联网业务实现、主要收入来源地或运营总部位于中国大陆、无重大违法违规行为的企业。对于集团公司的全资子公司或绝对控股的子公司，原则上以集团总公司的名义统一填报；对于集团公司控制权比例小于 50% 的参股公司，则可以独立填报；若绝对控股子公司独立运营，且主营业务收入主要来源于市场，则可独立填报。

（二）数据来源与审核

本次研究的数据基础是企业 2022 年度数据，数据来源包含上市公司财务报告、拟上市公司招股说明书、企业审计报告、所得税纳税申报表、第三方平台监测数据和企业自主填报数据等。

企业资质及数据审核工作，重点包括：企业经营许可证情况核查、企业主营业务类型核查、企业数据真实性和准确性核查等。为确保研究工作的严谨性，对于自身情况不符合填报要求、填报材料不符合要求、数据真实性与准确性存疑的企业，本年度不纳入研究范围。

（三）评价维度和方法

中国互联网综合实力企业研究选取代表企业规模、盈利能力、创新能力、成长能力、风险防控能力和社会责任等 6 大维度的 14 类核心指标，综合行业发展态势和专家意见对指标设置权重，加权计算生成综合得分作为企业的最终得分，对候选的互联网企业进行排序，取前 100 名企业作为 2023 年中国互联网综合实力前百家企业的。

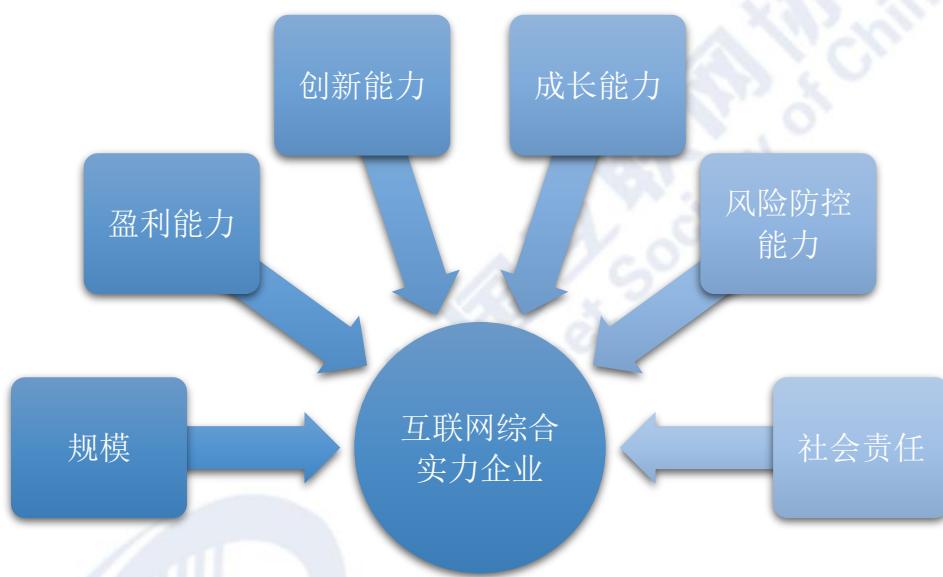


图 1.1 2023 年中国互联网综合实力企业评价维度

2023 年中国互联网成长型企业研究选取代表企业成长能力、创新能力和社会责任等 3 大维度的 10 类核心指标，综合行业发展态势和专家意见对指标设置权重，加权计算生成综合得分作为企业的最终得分，对未进入互联网综合实力前百家企业的候选企业进行排序，取前 20 名企业作为 2023 年中国互联网成长型前二十家企业。

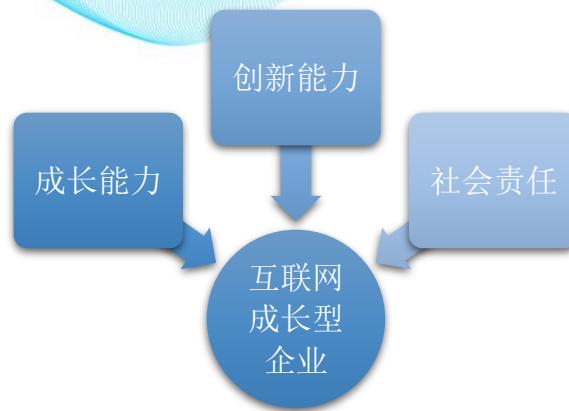


图 1.2 2023 年中国互联网成长型企业评价维度

2023 年数据安全服务企业研究选取代表企业数据安全业务规模、成长能力、创新能力和社会责任等 4 大维度的 14 类核心指标，综合行业发展态势和专家意见对指标设置权重，加权计算生成综合得分作为企业的最终得分，对候选的数据安全企业进行排序，取前 5 名企业作为 2023 年数据安全服务前五家企业。

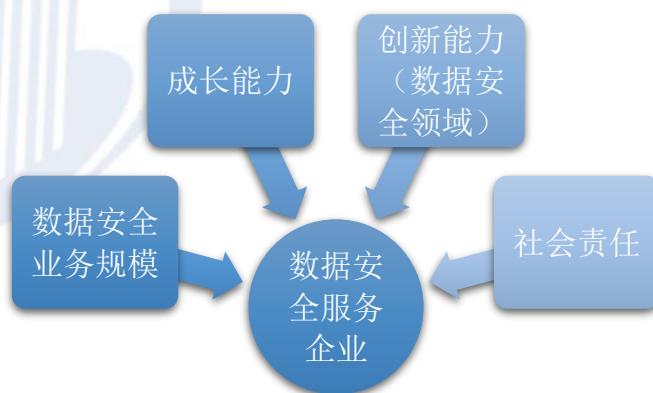


图 1.3 2023 年数据安全服务企业评价维度

二、2023 年中国互联网综合实力企业总体评述

（一）综合实力指数小幅下降，盈利指数同比大幅提升

随着我国网民规模增速的明显放缓，互联网行业的流量红利逐渐见顶，行业增长遇到瓶颈。同时，我国对互联网行业的监管政策相继落地、持续完善，不断加强对企业规范经营的管理和对资本无序扩张的约束，互联网行业逐渐进入平稳发展期。工业和信息化部运行监测协调局发布的“2022年互联网和相关服务业运行情况”报告显示，2022年我国规模以上互联网和相关服务企业的互联网业务收入同比下降1.1%。

综合实力指数小幅下滑。2023年我国互联网企业综合实力指数值为717.8分，同比下降1.8%，这是过去十年（自2013年）以来该数据首次出现同比下滑。（注：综合实力指数主要通过企业规模、盈利和创新等指标计算得出）



图 2.1 中国互联网企业综合实力指数

规模指数小幅减少。2023年我国互联网企业规模指数值

为 983.5 分，同比下降 5.7%，这同样是过去十年（自 2013 年）以来该数据首次出现同比下滑。（注：规模指数主要通过企业营业收入、互联网业务收入、员工数量和市值等指标计算得出）

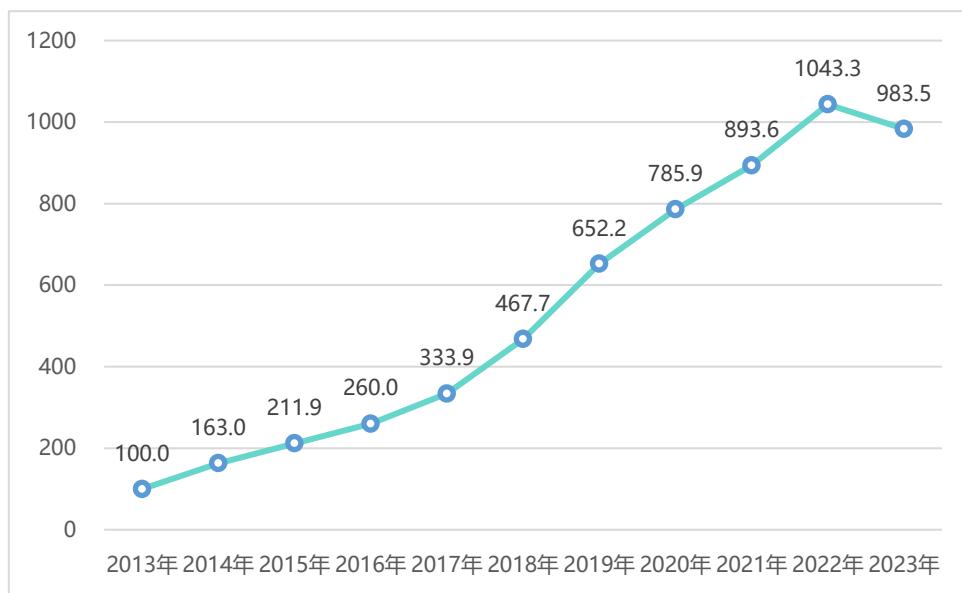


图 2.2 中国互联网企业综合实力指数——规模指数

盈利指数高速增长。2023 年我国互联网企业盈利指数值为 500.9 分，同比增长 26.1%，增速较去年提高 15.2 个百分点。（注：盈利指数主要通过企业营业利润和营业利润率等指标计算得出）

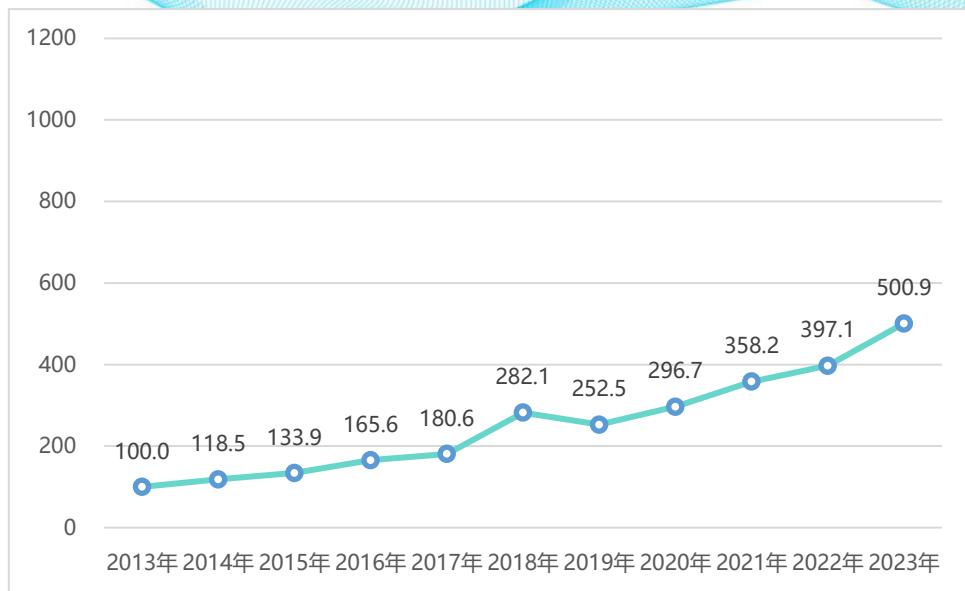


图 2.3 中国互联网企业综合实力指数——盈利指数

创新指数小幅下降。2023 年我国互联网企业创新指数值为 660.3 分，同比下降 1.9%，这同样是过去十年（自 2013 年）以来该数据首次出现同比下滑。（注：创新指数主要通过企业研发人数、研发费用和专利数量等指标计算得出）



图 2.4 中国互联网企业综合实力指数——创新指数

综上所述，从规模指数、盈利指数和创新指数三个分指数来看，只有盈利指数同比实现正增长，表现最为突出。

（二）互联网业务收入小幅下降，营业利润率稳步提升

2022 年，在互联网平台监管政策逐渐落地、赛道投资回报率不足以及自身战略布局调整等因素影响下，头部互联网企业不再盲目横向扩张、争抢热门赛道，而是纷纷调仓换道，撤出与自身业务关联度不高且成长性欠佳的领域，专注提升主业竞争力。这一年，互联网行业裁员降薪、业务收缩、阵线调整、项目裁撤等举措不绝于耳，行业整体收入有所回落，但降本增效成果显著。

互联网业务收入呈小幅下降态势。2022 年前百家企业的互联网业务收入总规模为 3.21 万亿元，同比下降 3.8%。（注：2022 年前百家企业的互联网业务收入总规模同比下降主要受参评的头部企业变化影响。2022 年阿里巴巴集团开启“1+6+N”组织变革，正式拆分后的六大业务集团只有淘天集团参评，相比于去年阿里巴巴集团参评的情况下，前百家企业的互联网业务收入总规模有所下降。）

境外互联网业务收入同比小幅下滑。2022 年前百家企业的互联网业务收入中开展境外互联网业务的企业共 48 家，占比近一半。其境外互联网业务收入总额共 1141 亿元，同比下降 8.8%，占互联网业务收入总规模的比例为 3.6%。其中，开展境外互联网业

务的企业主要为网络游戏企业，共 18 家，占比 37.5%。

营业利润率明显提升。2022 年前百家企业的营业利润总额高达 5821 亿元，同比增长 24.8%，增速较去年提高 7.4 个百分点。整体营业利润率为 13%，较去年提高 2.8 个百分点。

（三）研发经费投入稳步增长，发明专利数量增速提升

2022 年尽管经济下行压力加大，但互联网企业研发投入不减反增。加大企业研发投入、加强核心技术攻关，成为互联网公司的共识。

研发费用稳步增长。2022 年前百家企业的研发投入共 3006 亿元，同比增长 2.8%。整体研发强度为 6.7%，较去年提高 0.3 个百分点。

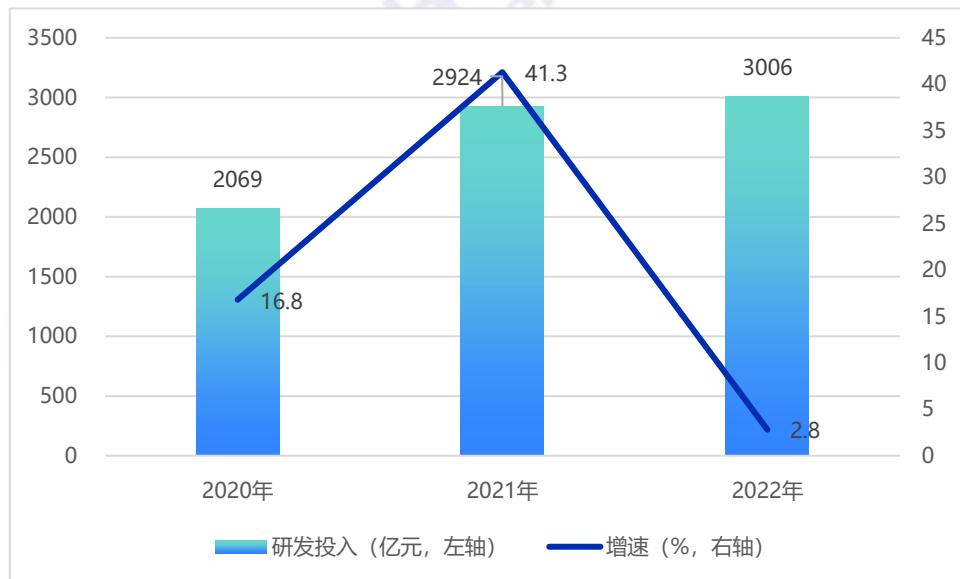


图 2.5 前百家企业的研发投入情况

发明专利数量快速增长。截至 2022 年底，前百家企业的发明专利数量快速增长，达到 10.5 万件，同比增长 21.5%，增速较去年提高 1.5 个百分点。

期限内的发明专利总数约 13 万项，同比增长 17.9%，增速较去年提高 7.8 个百分点。

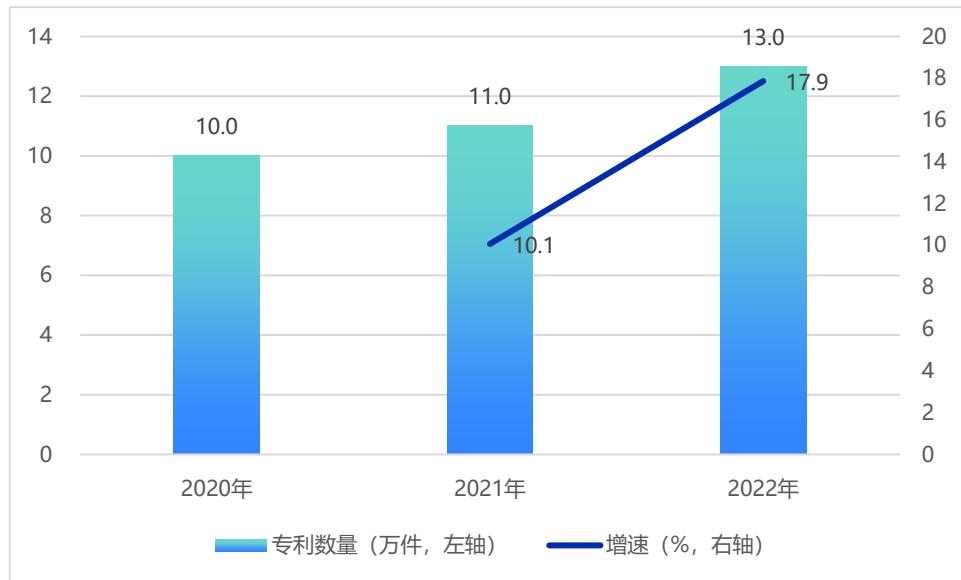


图 2.6 前百家互联网企业发明专利数量情况

研发人员数量增速转负。2022 年前百家企业的研发人员总数共 34.5 万人，同比下降 16.5%。

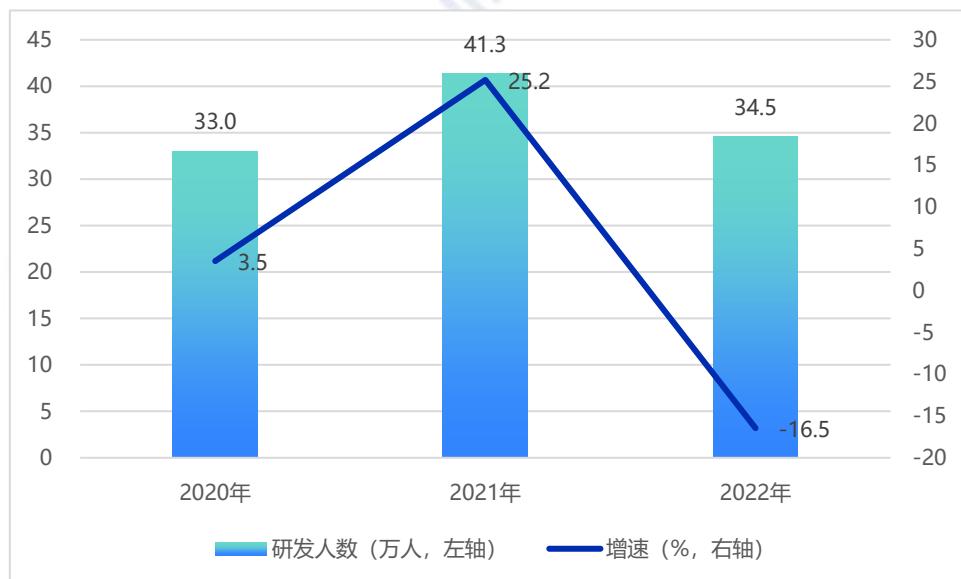


图 2.7 前百家互联网企业研发人员数量情况

（四）偿债能力处于健康水平，财务风险防控表现良好

互联网行业发展速度快、创新能力强，随着市场竞争环境日趋激烈，许多互联网企业都积极利用财务杠杆来实现经营规模的扩大，通过债务融资来保证企业生产经营所需的资金。但由于其“轻资产”的行业特点，极易因为债务风险问题造成企业资金链断裂，进而带来巨大的经济损失甚至倒闭。因此当互联网企业处于负债状态时，需要对其风险因素进行仔细梳理。

2022 年前百家企业中，资产负债率不高于 100% 的企业有 91 家，说明绝大多数企业资产总额大于负债总额，很少出现资不抵债的情况。有 68 家企业资产负债率小于 63%，说明大多数企业财务风险防控能力都处于健康水平¹。有 55 家企业资产负债率小于 50%，说明过半企业都有着较好的偿债能力和负债经营能力。

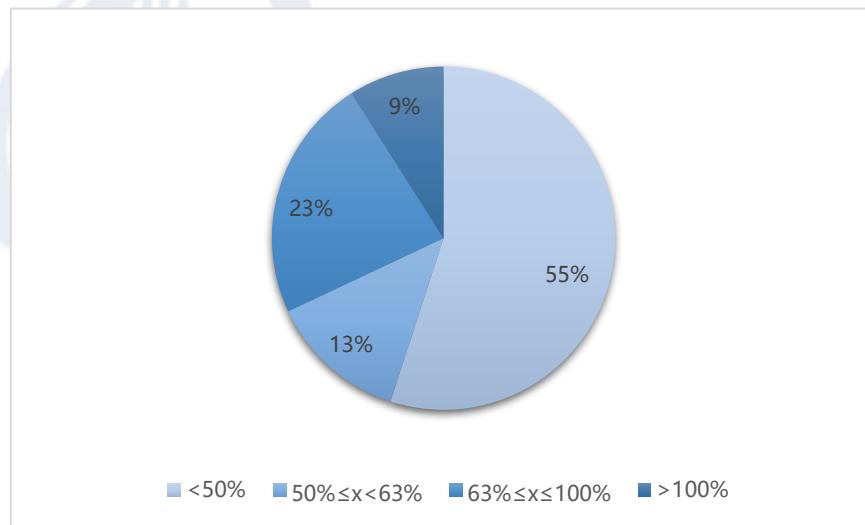


图 2.8 2022 年前百家企业的资产负债率分布情况

¹ 参考国务院国资委考核分配局所编《企业绩效评价标准值 2022》

（五）纳税总额小幅下降，社会责任信息披露企业过半

我国的社会责任及 ESG 信息披露起步略晚，但发展迅速，势头强劲。近几年国资委、生态环境部、证监会等政府部门及金融监管机构陆续出台政策法规指导社会责任/ESG 信息披露。2022 年国资委在印发《提高央企控股上市公司质量工作方案》中，明确要求央企控股的上市公司要力争在 2023 年做到 ESG 相关专项报告披露“全覆盖”。互联网企业在认真履行保护环境、关爱员工、保障数字权利、普惠科技成果等社会责任的同时，紧随时代发展的脚步，积极披露社会责任信息。

纳税总额及占我国纳税总额比重均同比小幅下滑。2022 年我国纳税总额为 16.66 万亿元，同比下降 3.5%。前百家企业的纳税总额共 1278 亿元，同比下降 7.2%。前百家企业的纳税总额占我国纳税总额的比重为 0.77%，较去年回落 0.03 个百分点。

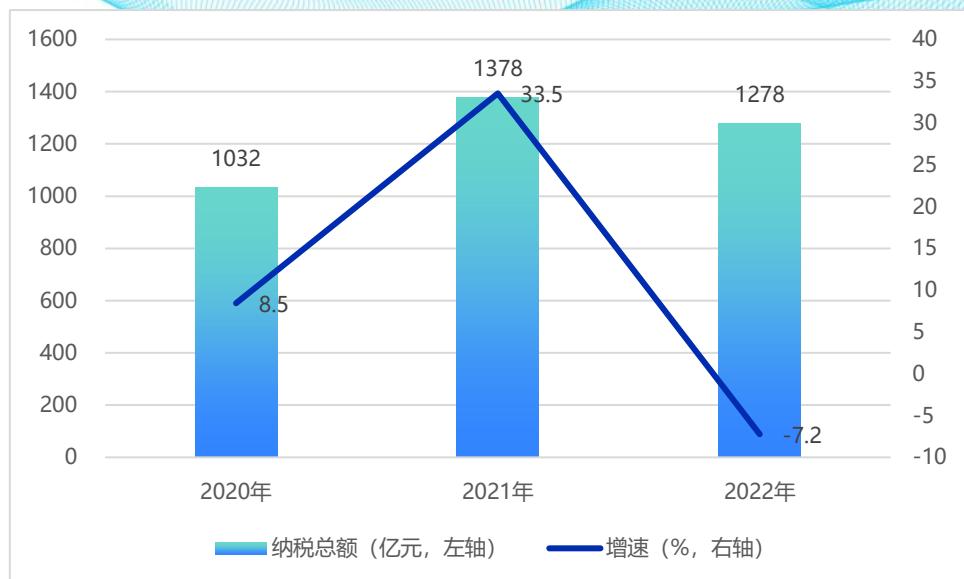


图 2.9 前百家企业的纳税总额情况

员工数量持续减少且降幅逐渐扩大。2022 年前百家企业的员工数量共 151.7 万人，同比下降 7.4%，降幅较去年扩大 6.7 个百分点。

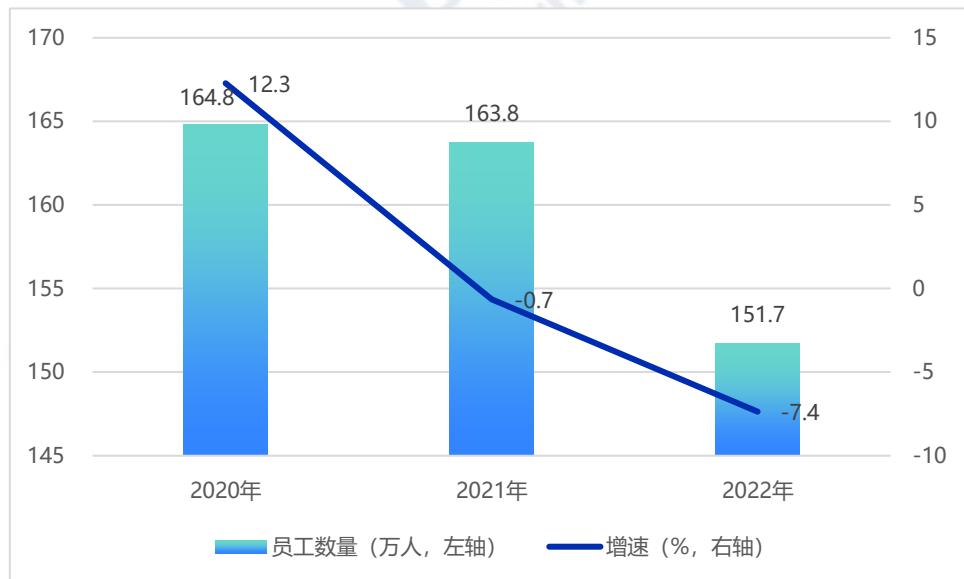


图 2.10 前百家企业的员工数量情况

过半企业披露社会责任/ESG 报告。2022 年前百家企业的 51 家企业中，有 34 家企业的报告参照了国际国内相较科

学和权威的 GRI 标准、香港联合交易所《环境、社会及管治报告指引》及《互联网企业社会责任报告编写指南》（T/ISC 0003—2020）等标准。

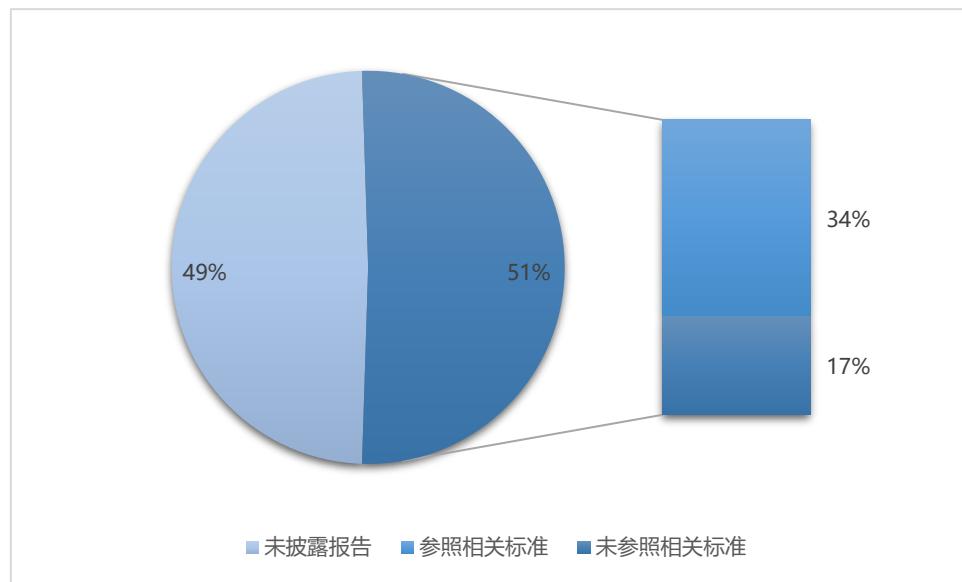


图 2.11 2022 年前百家企业的社会责任/ESG 报告披露情况

（六）大文娱产业高居首位，前百家企业的地理集聚明显

2022 年疫情肆虐反复，防疫时期，线上文化娱乐需求大幅增加。网络文娱相关行业依靠全面的服务和优质的内容，积累用户好感，扩展覆盖范围，推动产业升级，释放巨大活力。

大文娱业务位居首位。2022 年前百家企业的大文娱业务共 49 家，领先于其他业务种类。其他业务包括新型基础设施 23 家、网络营销 18 家、公共服务 17 家、电子商务 16 家、互联网金融 13 家、社交网络 9 家、生活服务 8 家、实用工具 8 家、软件服务 5 家、搜索服务 4 家、基础业务 3

家和安全服务 2 家。（注：企业开展业务类别采用多标签形式，因此业务种类数量总和大于 100）

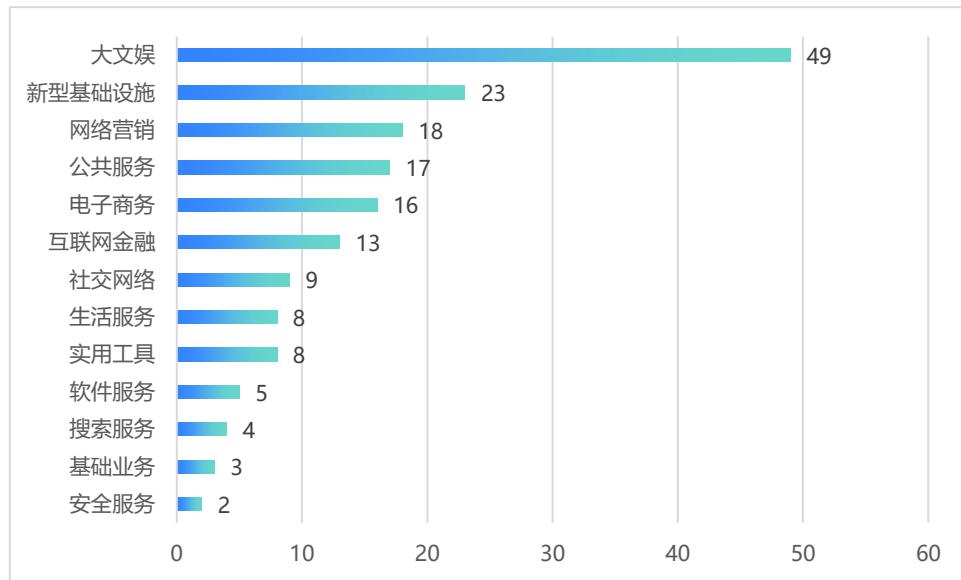


图 2.12 2022 年前百家企业的业务分布情况

就细分领域具体来看，2022 年开展大文娱业务的企业主要以网络游戏企业为主，共 24 家，占比 49%；开展新型基础设施业务的企业主要以云服务企业为主，共 18 家，占比 78.3%。

地理聚集特征显著。中国互联网综合实力前百家企业的分布在我国四大超一线城市：北京、上海、广州和深圳市。其中，北京市的集聚效应尤为明显。2022 年前百家企业中有 33 家企业位于北京市，同比增加 3 家。有 17 家企业位于上海市，与去年持平。广州市和深圳市各有 7 家企业进入前百，同比均减少 2 家。



图 2.13 2022 年前百家企业的区域分布情况

（七）投资规模大幅下降，案例和金额集中在前十企业

头部互联网企业近年来的投资策略一直是“重扩张，轻成本”。其投资数量多，金额大，频次快，广撒网。除了主营业务外，通过投资拓展业务、打开边界，争抢热门赛道、头部公司。但从 2022 年开始，受平台监管政策及资本市场投资回报率等因素影响，互联网企业的投资走向拐点，其投资策略开始转向“重实效，收领域”。投资数量和金额进一步下探，投资领域调仓换道，围绕主业布局，健全核心业务闭环，撤出与自身业务关联度不高且成长性欠佳的领域。

投资数量和金额同步下滑。2022 年前百家企业的风险投资和股权投资共 332 笔，同比下降 24.7%。投资金额共 223.3 亿美元，同比下降 56.9%。



图 2.14 前百家企业的投资规模情况

早期投资数量占比上升，E 轮及以上轮次投资金额占比过半。2022 年前百家企业的早期投资（包括 Seed、Angel 及 A 轮）数量占比 51.2%，较去年提高 5.9 个百分点。E 轮及以上轮次投资金额占比 57.2%，较去年提高 12 个百分点。

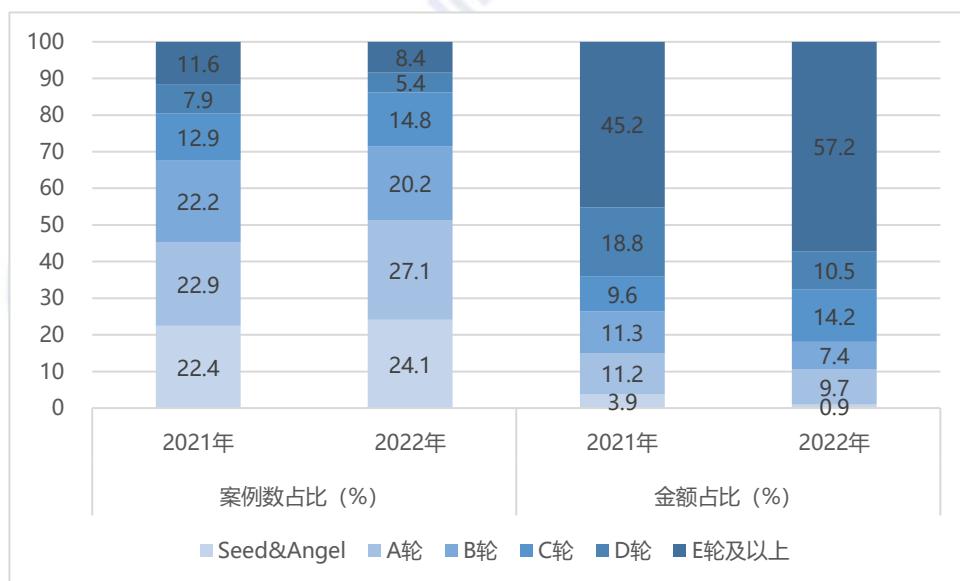


图 2.15 前百家企业的投资轮次情况

投资案例数和金额集中在前十家企业。2022 年前 10 家企业风险投资和股权投资案例数占前百家企业的比重 81.3%，

较去年回落 1.7 个百分点。投资金额占比 98.3%，较去年提高 4.5 个百分点。

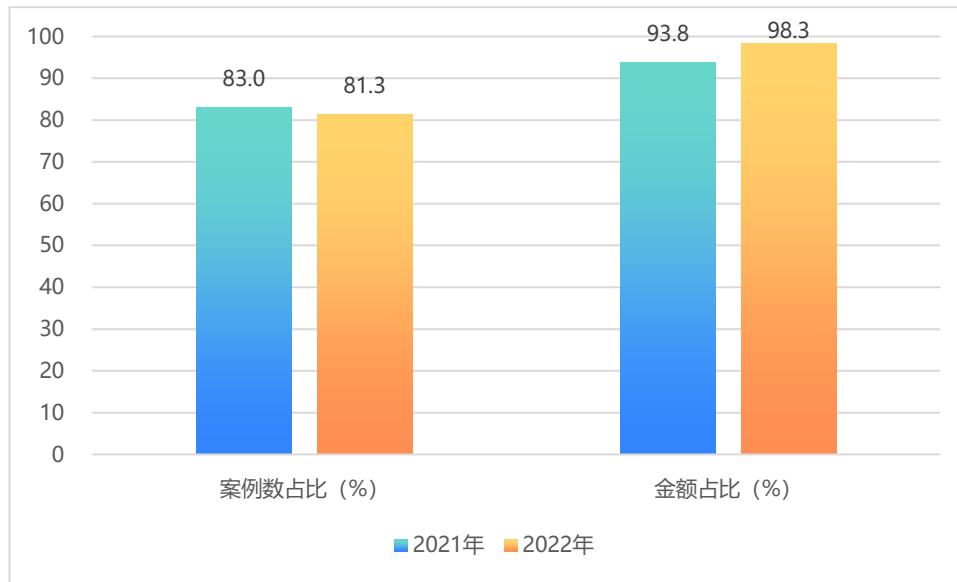


图 2.16 前十家企业投资占比情况

（八）市值估值规模持续下跌，返港上市企业连续上涨

2020 年，新冠疫情爆发，大量原有的线下需求被转移到线上，互联网行业获客成本大幅降低，消费习惯迅速养成，消费留存率提高，行业获得新的发展机遇。同时，刺激经济的利好政策纷纷出台，大量资金涌向整体向好的互联网企业，一时致 2020 年互联网行业市值增速领跑全球。2021 年，针对平台经济二选一、个人隐私保护、数据安全、未成年人保护等监管新规及监管案例相继落地，监管政策不断明晰，互联网行业的估值也逐渐回归理性。2022 年，受宏观经济增速回落、强监管信号陆续释放等多重因素影响，我国上市互联网企业市值继续下滑。

市值估值规模呈连续下降态势，且降幅逐渐加深。2022年前百家企业的市值估值规模共11.1万亿元，同比下降26.7%，降幅较去年扩大5.6个百分点。

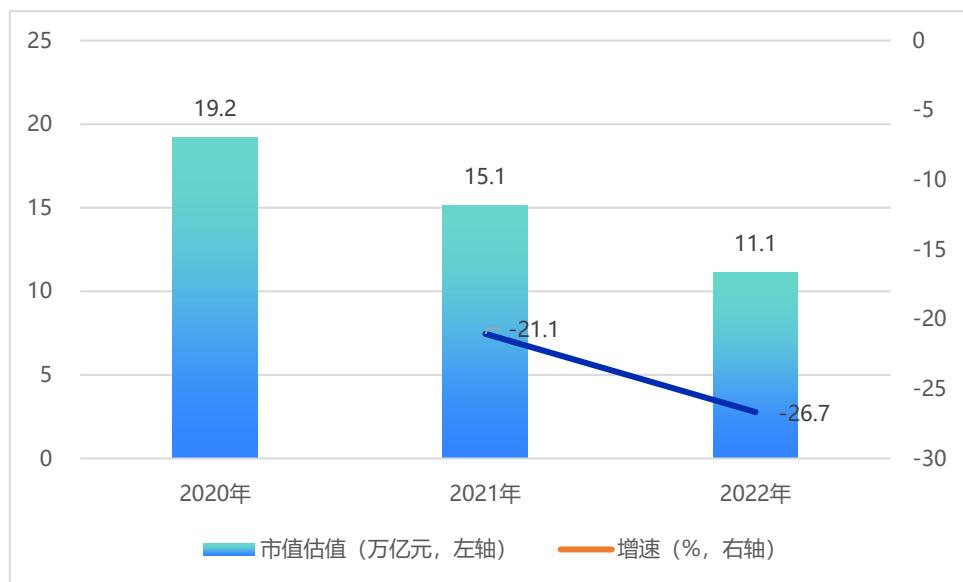


图 2.17 前百家企业的市值估值规模变化情况

2018年港交所进行制度改革，允许同股不同权企业的存在，中概股回归港股的制度条件开始成熟。2020年5月和12月，美国参议院和众议院分别批准通过《外国公司问责法案》。2021年11-12月，SEC相继批准6100新规监管框架，要求中概股披露其所有权结构和审计细节。这意味着相应的中资企业或最快于2024年之前在美退市，这样的预期造成了巨大的市场压力，增加了中国互联网企业在美受审计监管的风险。因此从2020年开始，在美上市的互联网企业逐渐掀起了一股“回归潮”。

港交所上市及返港上市企业数量持续增加。2022年前百

家企业中，上市企业共 63 家。其中，于港交所上市的企业数量最多，共 26 家，同比增加 6 家。于美国和香港两地上市的企业共 9 家，同比增加 2 家。

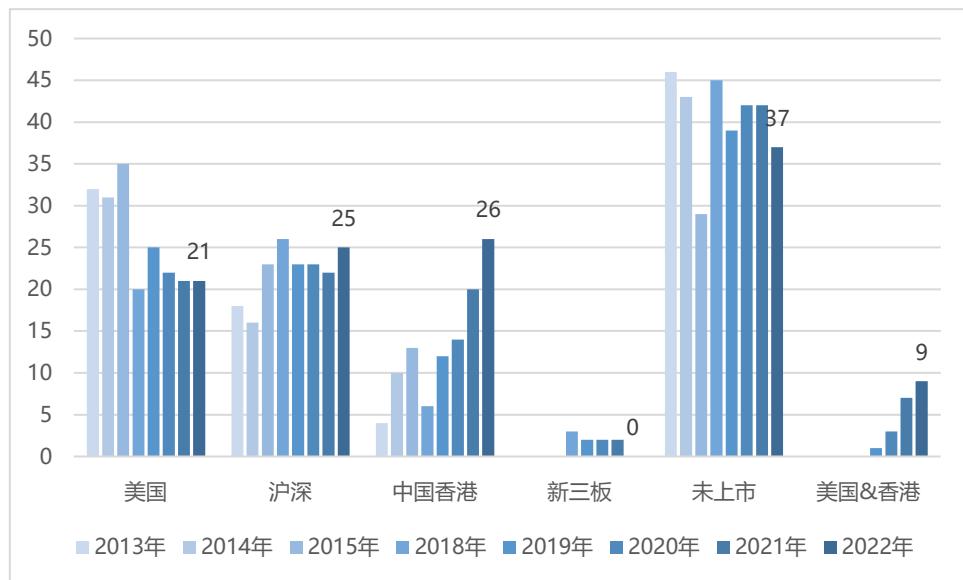


图 2.18 前百家上市企业情况

三、2023 年中国互联网成长型企业总体评述

（一）互联网业务规模高速扩张，营业利润迅猛增长

中国互联网成长型企业在规模维度的各项指标上大都实现正增长，且增速较快，为互联网行业注入新的动力，带来新的机遇，也为推动我国经济高质量发展提供了强大的内生动力。

2022 年成长型前二十家企业的互联网业务收入平均增速达 46.8%，远高于前百家企业的整体增速（-3.8%）。其中，有 65% 的企业互联网业务收入同比增速超 20%，呈快速增长态势。员工数量平均增速达 41.1%，高于前百家企业的整体增

速（-7.4%）48.5个百分点。其中，有50%的企业员工数量同比增速超10%，呈较快增长态势。营业利润平均增速达163.6%，是前百家企业的整体增速（24.8%）的6.6倍。其中，有55%的企业营业利润同比增速超30%，呈高速增长态势。

（二）研发投入力度加大倾斜，科创型人才积极引进

中国互联网成长型企业高度重视技术研发，建立科学完善的技术创新机制，积极投入研发资源夯实科技自立自强根基，培育壮大新动能。

2022年成长型前二十家企业研发投入平均增速达49.8%，高于前百家企业的整体增速（2.8%）47个百分点。其中，有65%的企业研发投入同比增速超10%，呈较快增长态势。平均研发强度达10%，高于前百家企业的整体水平（6.7%）3.3个百分点。其中，有30%的企业研发强度超10%。研发人员平均增速达34.5%，远高于前百家企业的整体增速（-16.5%）。其中，有60%的企业研发人员同比增速超20%，呈快速增长态势。

（三）多元化业态竞相进发，新型基础设施群英荟萃

中国互联网成长型企业深挖消费互联网需求，紧跟产业互联网发展趋势，为我国数字经济发展贡献了强大力量。

2022年成长型前二十家企业遍布互联网行业的各个细分领域，其中包括安全服务、软件服务、实用工具、社交网络、互联网金融、电子商务、公共服务、网络营销、新型基

础设施、大文娱和农业互联网等十一大领域。其中最为聚焦的领域为新型基础设施。这说明大多数成长型企业在新型基础设施领域集中发力、重点突破，提升建设规模、质量、效益和能级，推动新型基础设施建设迈上新台阶。

四、2023 年数据安全服务企业总体评述

（一）数据安全产业高速发展，企业营收普增

近年来，国家多次发布数据安全相关法规法案，强化关键数据资源保护能力，不断释放数据安全防护需求信号，积极助推数据安全产业高速发展。2022 年前 5 家数据安全服务企业中，大多数企业都以数据安全为主营方向，其数据安全业务收入占营业收入的比重均超 70%。

营业收入方面，数据安全业务成为前 5 家数据安全服务企业的主要增长点。其整体数据安全业务收入同比增长 33.6%，远高于营业收入的整体增速（6.9%）。其中，2 家企业数据安全业务收入增速超 50%，展现出数据安全领域的巨大发展潜力。

净利润方面，受国家相关政策法律驱动影响，数据安全需求充分释放，产业进入加速发展的红利期。前 5 家企业整体数据安全业务净利润同比大幅增长，增速达 104.3%。其中，2 家企业数据安全净利润增速超 50%。

员工规模方面，2021 年是数据安全服务企业在数据安全

领域快速扩张的关键时期，2022 年受扩展后企业稳定发展策略、疫情下安全需求不如预期等因素影响，数据安全业务员工数量增速放缓。前 5 家企业整体数据安全业务员工规模同比小幅增长，增速为 7.3%，较去年回落 23.4 个百分点。

（二）技术产品能力创新升级，研发费用普涨

2022 年前 5 家数据安全服务企业处于稳定发展阶段，创新投入持续提升。

研发费用方面，前 5 家企业继续保持高速增长态势，其整体数据安全业务研发投入同比增长 33.4%，增速较去年有所放缓。

研发人员方面，前 5 家企业调整了研发策略，集中研发资源投入到重点产线，放缓新产线扩张速度。其整体数据安全业务研发人员规模同比增长 5.3%，增速较去年回落 31.8 个百分点。平均研发人员占比 45.5%，同比下降 13.1 个百分点。

知识产权方面，前 5 家数据安全服务企业平均拥有发明专利数量 122 项。不同企业知识产权布局思路差异较大，其中，2 家企业专利数量过百，剩余 3 家企业专利数量较少，平均不足 50 项。

（三）技术产品体系基本成熟，发展空间广阔

产品布局方面，聚焦数字产业化和产业数字化发展需求，

前 5 家数据安全服务企业积极布局完善数据安全相关产品和服务，不断强化数据库防护、数据脱敏、数据加解密等传统软硬件产品，隐私计算、数据溯源等新兴技术产品，数据安全监测平台、数据安全运营管控平台等平台系统，以及数据分类分级、数据安全合规评估、数据安全培训等服务的安全能力水平。2022 年前 5 家企业数据安全产品覆盖面较广，均能提供超 15 款不同类型的数据安全产品或服务。

市场行业分布方面，数据安全下游客户主要来自政府和医疗等行业。从前 5 家数据安全服务企业的具体用户组成来看，政府行业的用户数量最多，占全部数量比重 29%，医疗、交通、金融和能源行业用户数量占比均超 8%。前 5 家数据安全服务企业均已面向至少 6 个行业进行市场布局，教育、互联网等行业仍具有广阔的发展空间。

五、中国互联网行业未来发展趋势展望

（一）新型基础设施加快升级，数字经济底座不断夯实

加快新型基础设施建设是党中央、国务院做出的重大决策部署，是当前和今后一个时期把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局的重大举措，也是实施创新驱动发展战略、推动经济社会高质量发展的强大支撑。当前，我国新型基础设施建设已取得显著成效，预计至 2023 年底，5G 基站数量将新增 60 万个，累计开通数量超 291 万个，5G 人

口普及率过半；1000M 及以上宽带接入用户超 1.5 亿户；移动网络终端连接总数中，“物”连接数占比超 57%。

未来，以数据为重要生产要素构建新型基础设施，将重构原有生产方式与生产关系，培育经济社会发展的强大动能。随着新型基础设施的建设和应用，充分发挥前沿布局牵引作用，将释放更多经济动力和消费需求，对实体经济产生全方位带动作用。

（二）数据基础制度持续构建，数据市场建设推陈出新

当前数据要素化仍处于初级阶段，发展数字经济必须要激活数据要素，激活数据要素就必须要建立完善、公平、可信的数据市场。2022 年 12 月 19 日，中共中央国务院印发了《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》，意见指出要“完善和规范数据流通规则，构建促进使用和流通、场内场外相结合的交易制度体系，规范引导场外交易，培育壮大场内交易”。

数据市场是数字经济基础设施的重要组成部分，预计将在 2023 年超越近些年各地所尝试的“数据交易所”模式，与数据流通场景实现更紧密地融合，在统一监管下创新出一系列的场景数据市场。

（三）新技术大模型百花齐放，通用人工智能雏形显现

随着技术的进步和市场的变化，互联网在不断地演进和

升级，互联网新兴技术也随之不断地迭代创新。近年来，人工智能（AI）的快速发展引发了广泛关注，在众多AI技术中，大模型逐渐成为一个备受瞩目的领域。它以其强大的学习能力和广泛的应用前景，成为探索人工智能新时代的智能引擎。大模型的兴起不仅为互联网行业带来资本的助力，更是为陷入到动能不足的行业找到新的增长点，打开发展瓶颈，实现互联网的新发展和新突破。

借助大模型，数字经济可以深入到实体经济的细枝末节，与实体经济建立一种多元、无缝对接的方式和方法，达到与实体经济深度融合的目的。随着计算力的增强和数据集的丰富，大模型的研究和应用有望进一步为人们的生活带来更智能、更高效、更人性化的体验，为人类社会的进步注入新的活力。

（四）各地积极信号相继释放，广大平台企业大有可为

平台经济是中国经济的重要组成部分，是实体经济发展的的重要助力。尽管2022年是中国互联网行业过去十年间最为艰难的一年，但年底国家释放积极信号，2022年12月16日，中央经济工作会议强调，要大力发展数字经济，提升常态化监管水平，支持平台企业在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手。各地政府也随之酝酿出台更多细化的平台经济扶持政策，鼓励平台经济健康发展。2023年1月，14家

平台企业金融业务专项整改已基本完成，对数据要素的确权以及交易流转进行了法规的规范，对海外资本的控制也进行了调整，少数遗留问题也正在抓紧解决，标志着对平台经济的专项整改也接近尾声。

未来，随着平台经济在数字技术上不断增加投入，以及系统化、长期稳定、常态化的平台经济综合监管生态的形成和完善，平台经济将在促进经济高质量发展中发挥更重要作用，更多中国平台企业也将成为创新引领实体经济发展的主要力量。

附件 1：2023 年中国互联网综合实力企业

2023 年中国互联网综合实力企业

序号	企业名称	主要业务和品牌	所属地
1	深圳市腾讯计算机系统有限公司	微信、QQ、腾讯云	广东省
2	蚂蚁科技集团股份有限公司	支付宝、蚂蚁链、oceanbase	浙江省
3	淘天集团	淘宝、天猫	浙江省
4	百度公司	百度搜索、百度智能云、文心一言	北京市
5	美团公司	美团、大众点评、美团外卖	北京市
6	上海寻梦信息技术有限公司	拼多多、多多买菜、Temu	上海市
7	京东集团	京东、京东物流、京东科技	北京市
8	北京快手科技有限公司	快手、快手极速版、AcFun	北京市
9	北京抖音信息服务有限公司	抖音、今日头条、西瓜视频	北京市
10	网易公司	网易邮箱、网易游戏、网易有道	浙江省
11	小米集团	小米、MIUI 米柚、Redmi	北京市
12	携程集团	携程、Trip.com、天巡	上海市
13	贝壳找房（北京）科技有限公司	贝壳找房、链家、圣都整装	北京市
14	哔哩哔哩股份有限公司	哔哩哔哩弹幕网	上海市
15	上海米哈游网络科技股份有限公司	米哈游、miHoYo、原神	上海市
16	三六零安全科技股份有限公司	360 安全卫士、360 手机卫士、360 安全浏览器	北京市
17	波克科技股份有限公司	波克城市	上海市
18	北京爱奇艺科技有限公司	爱奇艺、随刻、奇巴布	北京市
19	汇通达网络股份有限公司	超级供应商、超级老板	江苏省
20	看准科技有限公司	BOSS 直聘、店长直聘、看准网	北京市
21	三七互娱网络科技集团股份有限公司	三七游戏、37 手游、37 网游	安徽省
22	湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	芒果 TV	湖南省

23	满帮集团	运满满、货车帮	贵州省
24	东方财富信息股份有限公司	东方财富、东方财富证券、天天基金	上海市
25	深圳依时货拉拉科技有限公司	货拉拉	广东省
26	北京微梦创科网络技术有限公司	微博	北京市
27	上海识装信息科技有限公司	得物	上海市
28	北京车之家信息技术有限公司	汽车之家、二手车之家	北京市
29	上海钢银电子商务股份有限公司	钢银电商、钢银数据、钢银云·贸易	上海市
30	北京网聘信息技术有限公司	智联招聘	北京市
31	搜狐公司	搜狐媒体、搜狐视频、畅游游戏	北京市
32	美图公司	美图秀秀、美颜相机、美图宜肤	福建省
33	央视网国际网络有限公司	中国互联网电视、CCTV 手机电视、央视网	北京市
34	福建网龙计算机网络信息技术有限公司	魔域、征服、英魂之刃	福建省
35	上海壹佰米网络科技有限公司	叮咚买菜	上海市
36	马上消费金融股份有限公司	安逸花、马上金融	重庆市
37	恺英网络股份有限公司	天使之战、蓝月传奇、XY.com 游戏平台	上海市
38	唯品会（中国）有限公司	唯品会	广东省
39	广州虎牙信息科技有限公司	虎牙直播、Nimo	广东省
40	网宿科技股份有限公司	网宿科技	上海市
41	上海巨人网络科技有限公司	征途系列游戏、球球大作战、太空行动	上海市
42	上海喜马拉雅科技有限公司	喜马拉雅	上海市
43	四三九九网络股份有限公司	4399、4399 小游戏、4399 休闲娱乐平台	福建省
44	武汉斗鱼鱼乐网络科技有限公司	斗鱼直播	湖北省

45	广州趣丸网络科技有限公司	TT 语音、TT 电竞、TT 游戏	广东省
46	福建博思软件股份有限公司	博思非税票据一体化管理平台、博思政府采购公共服务平台、博思智慧城市电子缴费公共服务平台	福建省
47	浙江世纪华通集团股份有限公司	盛趣游戏、点点互动、天游游戏	浙江省
48	中原大易科技有限公司	大易科技大宗智慧物流平台	河南省
49	用友网络科技股份有限公司	YonBIP、YonSuite、畅捷通	北京市
50	竞技世界（北京）网络技术有限公司	竞技世界	北京市
51	贵阳朗玛信息技术股份有限公司	39 互联网医院、39 健康网、朗玛移动	贵州省
52	金蝶软件（中国）有限公司	金蝶云·苍穹、金蝶云·星瀚、金蝶云·星空	广东省
53	同程旅行	同程旅行、艺龙网	江苏省
54	厦门吉比特网络技术股份有限公司	问道、问道手游、一念逍遥	福建省
55	拉卡拉支付股份有限公司	拉卡拉	北京市
56	北京花房科技有限公司	花椒直播、六间房直播	北京市
57	湖南兴盛优选电子商务有限公司	兴盛优选	湖南省
58	深圳市梦网科技发展有限公司	消息云、国际云、物联云	广东省
59	新华网股份有限公司	学习进行时、新华智云、溯源中国	北京市
60	同道猎聘集团	猎聘	天津市
61	杭州边锋网络技术有限公司	边锋游戏	浙江省
62	好未来教育科技集团	学而思网校、学而思素养、熊猫博士	北京市
63	联动优势科技有限公司	联动支付、联动信息、联动数科	北京市
64	汇量科技集团	Mintegral、GameAnalytics、NativeX	广东省
65	深圳市迅雷网络技术有限公司	迅雷、迅雷云盘、迅雷链	广东省

66	焦点科技股份有限公司	中国制造网、新一站保险网	江苏省
67	北京光环新网科技股份有限公司	光环新网、光环云、光环有云	北京市
68	北京点众科技股份有限公司	点众阅读、点众文学、Webfic	北京市
69	东方明珠新媒体股份有限公司	百视通、东方购物、东方有线	上海市
70	易车公司	易车、易车汽车报价、易车伙伴	北京市
71	湖北盛天网络技术股份有限公司	随乐游云游戏平台、易乐途数字营销平台、易乐玩游戏平台	湖北省
72	江苏零浩网络科技有限公司	智通三千	江苏省
73	南京领行科技股份有限公司	T3 出行	江苏省
74	福建游龙共创网络技术有限公司	19196 手游平台	福建省
75	上海阑途信息技术有限公司	途虎养车	上海市
76	北京蜜莱坞网络科技有限公司	映客直播、积目、对缘	北京市
77	鹏博士电信传媒集团股份有限公司	鹏博士智慧云网、鹏博士算力网络、鹏博士数字经济产业园	山东省
78	北京猿力科技有限公司	斑马、猿编程、飞象星球	北京市
79	北京趣拿信息技术有限公司	去哪儿网、去哪儿旅行	北京市
80	无锡市不锈钢电子交易中心有限公司	无锡不锈钢	江苏省
81	企查查科技有限公司	企查查、企查查专业版	江苏省
82	昆仑万维科技股份有限公司	Opera、StarX、ArkGames	北京市
83	二六三网络通信股份有限公司	263 云通信、263 云网络、263 元宇宙	北京市
84	汇付天下有限公司	斗拱、聚合支付、汇来米	上海市
85	在线途游（北京）科技有限公司	捕鱼大作战、途游斗地主、富豪麻将	北京市
86	龙采科技集团有限责任公司	龙采、资海、龙采体育	黑龙江省
87	江西贪玩信息技术有限公司	贪玩手游、贪玩页游、贪玩微游戏	江西省

88	深圳市东信时代信息技术有限公司	营赛洞见、营赛洞察、云知数	广东省
89	广州多益网络股份有限公司	多益网络、神武、梦想世界	广东省
90	武汉福禄网络科技有限公司	福禄开放平台	湖北省
91	深圳市创梦天地科技有限公司	乐逗游戏	广东省
92	海看网络科技（山东）股份有限公司	IPTV、海看数字应用	山东省
93	上海益世界信息技术集团有限公司	商道高手、我是大东家、一号玩家平台	上海市
94	广州市百果园网络科技有限公司	Hello 语音	广东省
95	德邻陆港供应链服务有限公司	德邻 e 钢、德邻循环、德邻畅途	辽宁省
96	荔枝集团	荔枝、荔枝播客	广东省
97	万物云空间科技服务股份有限公司	万物云、万科物业、万物梁行	广东省
98	北京值得买科技股份有限公司	什么值得买、星罗	北京市
99	百融云创科技股份有限公司	百融云创	北京市
100	浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司	会说话的汤姆猫家族、汤姆猫总动员、汤姆猫跑酷	浙江省

附件 2：2023 年中国互联网成长型企业

2023 年中国互联网成长型企业

序号	企业名称	主要业务和品牌	所属地
1	厦门她趣信息技术有限公司	他趣	福建省
2	武汉岚晨网络科技有限公司	皮皮	湖北省
3	厦门快快网络科技有限公司	快快盾、游戏盾、快卫士	福建省
4	江西傲星科技有限公司	傲星智慧营销云平台	江西省
5	青岛飞熊领鲜科技有限公司	飞熊领鲜、飞熊数科、飞熊领 鲜数智云平台	山东省
6	黑龙江农投大数据科技有限公司	黑龙江数字农业综合服务平台、农业大数据+数字金融平台、农业大数据+政策性农业保险服务平台	黑龙江省
7	湖南微算互联信息技术有限公司	红手指云手机、微算云云计算 平台、ARM 服务器	湖南省
8	北京外研在线数字科技有限公司	外研在线 UNIPUS	北京市
9	福建大道成物流科技有限公司	超好运、至简管车、至简集运	福建省
10	广州君海网络科技有限公司	君海游戏、君海海外	广东省
11	厦门吉快科技有限公司	吉快	福建省
12	百奥家庭互动有限公司	奥拉星、奥比岛、食物语	广东省
13	南威软件股份有限公司	政务服务数据治理平台、公安数据中台、苍穹大数据平 台	福建省
14	成都优卡优投企业管理有限公司	融享客、有信钱包、趣多省	四川省
15	武汉百捷集团有限公司	百捷	湖北省
16	深圳市小赢信息技术有限责任公司	小赢卡贷	广东省
17	浙江葫芦娃网络集团有限公司	CnTrus 数字认证、放心签电 子合同	浙江省
18	上海弘连网络科技有限公司	网镜、网探、火眼	上海市
19	厦门众联世纪股份有限公司	小鸣引擎	福建省
20	北京百悟科技有限公司	百悟云、语音云、百悟 5G 融 合平台	北京市

附件3：2023年数据安全服务企业

2023年数据安全服务企业

序号	企业名称	主要业务和品牌	所属地
1	奇安信科技股份有限公司	奇安信	北京市
2	北京亿赛通科技发展有限责任公司	亿赛通电子文档安全管理系 统、数据库安全审计系统、亿 赛通数据泄露防护系统	北京市
3	北京安华金和科技有限公司	安华金和	北京市
4	北京天融信网络安全技术有限公司	天融信	北京市
5	北京明朝万达科技股份有限公司	Chinasec (安元)	北京市

附件 4：连续十一年名列中国互联网综合实力企业

连续十一年名列中国互联网综合实力企业

序号	企业名称	所属地
1	深圳市腾讯计算机系统有限公司	广东省
2	淘天集团（阿里）	浙江省
3	百度公司	北京市
4	美团公司	北京市
5	京东集团	北京市
6	网易公司	浙江省
7	小米集团	北京市
8	携程集团	上海市
9	三六零安全科技股份有限公司	北京市
10	三七互娱网络科技集团股份有限公司	安徽省
11	新浪公司	北京市
12	北京车之家信息技术有限公司	北京市
13	搜狐公司	北京市
14	福建网龙计算机网络信息技术有限公司	福建省
15	四三九九网络股份有限公司	福建省
16	新华网股份有限公司	北京市
17	深圳市迅雷网络技术有限公司	广东省