

上海市经济和信息化委员会 / 编著



Research Report on the Development of
Shanghai Software Industry, 2013

2013年
上海软件产业发展
研究报告



立信会计出版社
LIXIN ACCOUNTING PUBLISHING HOUSE

上海市经济和信息化委员会 / 编著

Research Report on the Development of
Shanghai Software Industry, 2013

2013年
上海软件产业发展
研究报告



立信会计出版社

LIXIN ACCOUNTING PUBLISHING HOUSE

图书在版编目(CIP)数据

2013 年上海软件产业发展研究报告/上海市经济与
信息化委员会编著. —上海:立信会计出版社,2013.6

ISBN 978-7-5429-3934-0

I. ①2… II. ①上… III. ①软件产业—产业发展—
研究报告—上海市—2013 IV. ①F426.67

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 133295 号

责任编辑 陈 旻

封面设计 周崇文

2013 年上海软件产业发展研究报告

出版发行 立信会计出版社

地 址 上海市中山西路 2230 号

邮政编码 200235

电 话 (021)64411389

传 真 (021)64411325

网 址 www.lixinaph.com

电子邮箱 lxaph@sh163.net

网上书店 www.shlx.net

电 话 (021)64411071

经 销 各地新华书店

印 刷 浙江省临安市曙光印务有限公司

开 本 787 毫米×1092 毫米

1/16

印 张 11.75

插 页 3

字 数 190 千字

版 次 2013 年 6 月第 1 版

印 次 2013 年 6 月第 1 次

书 号 ISBN 978-7-5429-3934-0/F

定 价 52.00 元

如有印订差错,请与本社联系调换

编辑委员会

主 任 戴海波 李耀新

副主任 傅新华 邵志清

编 委 朱宗尧 杨东升 裘文进 孙嘉荣 缪文静
陈 华 张义澎 丁 俊 史一兵 杨根兴

编辑人员

主 编 朱宗尧

副主编 何 炜

成 员 叶月明 江 勇 刘山泉 王建会 姚宝敬
徐宜岭 孟海华 叶桂芳 郑丽兰 王述之
蔡 磊 周 萍 张家骥 王 强 王伟泰
陈 伏 赵浚宏 薛 科 张锦辉 李 宁
黄伟之 张育琳 孙兰兰 赵 博 李慧琳
苗正钰 宋 峥 王 鹏 全小雷

前 言

软件产业作为战略性新兴产业的重要组成部分,是关系国民经济和社会发展全局的基础性、战略性、先导性产业,具有技术更新快、产品附加值高、应用领域广、渗透能力强、资源消耗低、人力资源利用充分等突出特点,对经济社会发展具有重要的支撑和引领作用。发展和提升软件产业,对于推动信息化和工业化深度融合,培育和发展战略性新兴产业,建设创新型国家,加快经济发展方式转变和产业结构调整,提高国家信息安全保障能力和国际竞争力具有重要意义。

随着物联网应用的深入,智慧城市建设进程的加速,终端移动化的发展,云计算、移动互联网、大数据等新业态的出现,软件应用“无处不在”,“无时不有”,具有广阔的市场前景。也正是由于软件产业新的转型机遇,国际软件既有格局正在被打破,欧美亚太各个国家和地区正在积极部署,迎接转型机遇,希望在新一轮的软件产业浪潮中占据制高点。

上海市委、市政府一直以来高度重视软件产业的发展,将软件作为推动上海“创新驱动、转型发展”的重要引擎以及上海建设“四个中心”和“智慧城市”的重要支撑,在政策环境营造、重点领域推进、专项资金支持、新业态培育、人才队伍建设等方面出台了一系列办法和措施,有力地促进了产业的发展。

自 2011 年 9 月工业和信息化部与上海市政府签署了《部市协同开展中国软件名城创建工作合作备忘录》以来,围绕“名企、名人、名品、名园”,上海市积极高水平创建中国软件名城,先后发布了《关于本市进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》和对设计人员、核心团队、重点软件企业的专项奖励实施细则,以及云计算、移动互联网行动方案,上海软件产业发展取得了显著成效。上海软件产业继 2008 年跨

上 1 000 亿元的台阶后,2012 年又跨上 2 000 亿元新台阶,实现经营收入 2 085.76 亿元,比上年同期增长 18.1%。

为了全面、系统地总结上海软件产业发展现状、布局与重点,上海市经济和信息化委员会组织领域内的专家学者,通过对本市软件产业的重点领域、重点行业、重点区域、重点方向、重点企业的深入调研,客观评述了软件产业发展现状,系统整理了软件产业的扶持政策,重点分析了部分区县、园区、基地的软件产业的发展现状、年度主要成果及未来展望,并对基础软件、工业软件、行业应用软件、安全软件等方面进行全面总结。本报告分别从 2012 年上海软件产业发展态势、政策环境、区县、基地、重点产品、高端软件、云计算等方面介绍了近年来上海软件产业发展的基本情况。此外,附录部分收录了国家和上海相关政策、规划方案、2012 年全国软件产业百强企业名单(上海)、2012 年上海软件 20 强企业名单、上海市计算机信息系统集成资质认证企业名单等内容。希望能够为软件企业决策者、软件产业研究者、产业政策制定者等方面的人员提供翔实的参考资料。

由于成稿时间仓促,不当之处在所难免,恳请各位领导、专家和读者不吝赐教。

编 者

2013 年 6 月

目 录

第一章 2012 年上海软件产业发展	1
一、产业总体规模迅速扩大	1
二、企业发展水平稳步提高	2
三、产业创新成效显著提升	6
四、软件产业结构持续优化	9
五、载体空间布局合理有序	9
六、产业政策环境日臻完善	10
七、人才队伍规模不断壮大	11
八、企业出口稳居全国前列	12
九、软件名城创建成效显著	12
第二章 上海软件产业政策环境	14
一、国家支持软件产业发展政策	14
二、上海扶持软件产业发展政策	23
第三章 上海高端软件发展	30
一、基础软件	30
二、工业软件	36
三、信息安全软件	42
四、行业应用软件	45
第四章 上海云计算发展	53
一、云计算产业现状	53
二、云计算龙头企业	56
三、云计算服务平台	59

四、云计算应用	61
第五章 区县软件产业发展情况	64
一、浦东新区	64
二、长宁区	68
三、徐汇区	74
四、闸北区	79
五、杨浦区	86
六、普陀区	90
第六章 上海软件产业基地建设	97
一、浦东软件园	97
二、漕河泾软件园	102
三、天地软件园	106
四、陆家嘴软件园	111
五、上海市北云计算产业基地	115
六、上海杨浦云计算创新基地	117
七、上海市移动互联网基地(宏慧·盟智园)	119
八、上海市移动互联网基地(博济·智汇园)	122
九、上海市移动互联网基地(易园·徐汇)	124
十、上海市移动互联网基地(金桥由度创新园)	125
十一、上海智慧岛数据产业园	127
附录	130
附录一 进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策	130
附录二 国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业认定管理 试行办法	134
附录三 关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策 的通知	140
附录四 关于软件产品增值税的通知	143

附录五 关于本市进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策	146
附录六 上海市软件和集成电路企业设计人员专项奖励办法	149
附录七 上海市软件和集成电路企业核心团队专项奖励办法	152
附录八 上海市推进移动互联网产业发展 2012—2015 年行动计划	155
附录九 上海市推进战略性新兴产业“云计算”专项工程实施方案 (2013—2015 年)	158
附录十 上海市软件和集成电路产业发展管理专项资金管理办法	165
附录十一 上海市规划布局内重点软件企业、重点集成电路设计企业 认定办法(试行)	169
附录十二 2012 年全国软件产业百强企业名单(上海)	170
附录十三 2012 年上海软件 20 强企业名单	171
附录十四 截至 2012 年 12 月 31 日上海市计算机系统集成资质 认证企业名单	172

第一章

2012 年上海软件产业发展

2012 年,上海软件产业在市委、市政府的正确领导下,以国家、上海相关政策发布为契机,围绕“中国软件名城”创建和上海智慧城市建设,坚持“促进软件产业向高端发展,促进信息服务业能级提升”的发展主线,产业规模不断扩大,创新能力显著提升,产业集聚日益明显,国际化水平持续提高,人才队伍不断壮大,软件产业整体实力稳步提高,对国民经济和社会发展的支撑作用进一步增强。

一、产业总体规模迅速扩大

近年来,上海软件产业运营呈平稳增长态势,继 2008 年经营收入突破 1 000 亿元后,2012 年又跨上 2 000 亿元新台阶,实现经营收入 2 085.76 亿元,比上年同期增长 18.1%,实现利润总额 298.26 亿元,比上年同期增长 8.3%,平均营业利润率为 14.3%。2012 年上海软件产业经营收入占上海信息服务业的比重达到 57.5%,有力地支撑了信息服务业、信息产业,乃至整个上海经济的发展。见图 1-1 至图 1-3 所示。

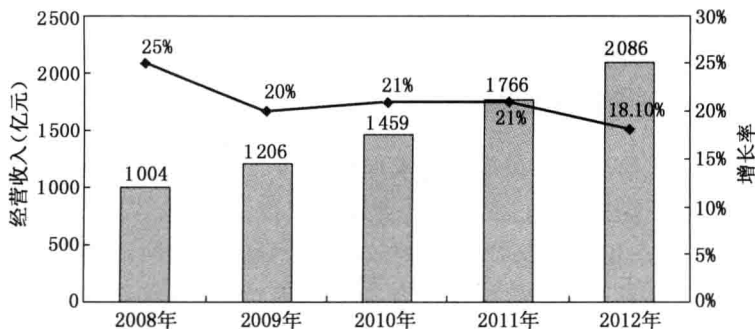


图 1-1 2008—2012 年上海软件产业增长情况

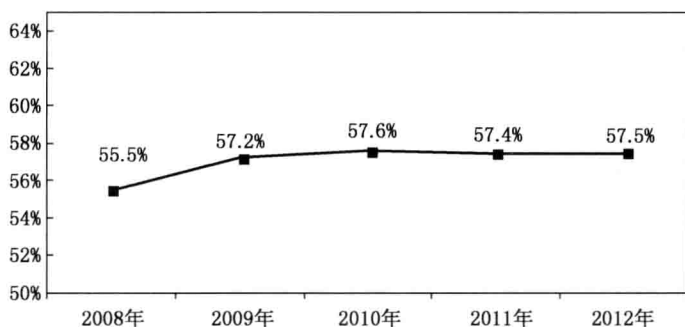


图 1-2 2008—2012 年上海软件产业经营收入占信息服务业的比重

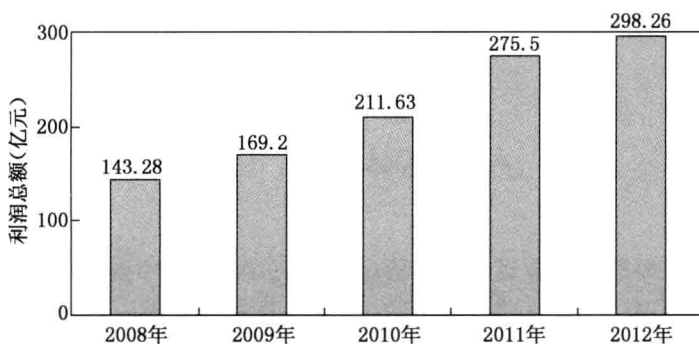


图 1-3 2008—2012 年上海软件产业利润情况表

二、企业发展水平稳步提高

(一) 软件企业数量持续增长

伴随着新一代信息技术和通信技术加快融合,云计算、物联网、移动互联网等信息产业增长点不断涌现,上海软件企业不断出现。2012年,上海新认定软件企业再创历史新高,全年共认定490家,较2011年增长26.94%,数量位居全国前列。截至2012年,上海累计认定软件企业3715家,其中2008年认定282家,2009年认定308家,2010年认定327家,2011年认定386家,2012年认定490家。见图1-4所示。

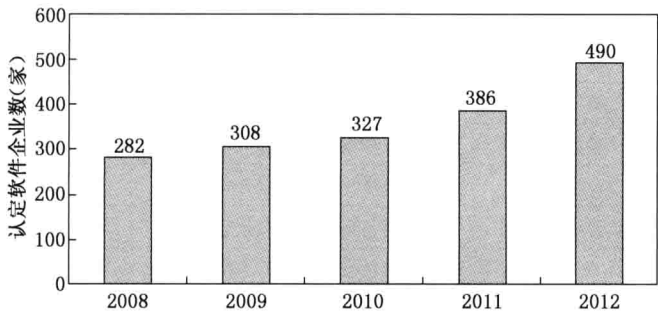


图 1-4 2008—2012 年上海软件企业认定数

(二) 软件企业规模不断壮大

2012 年,上海经营收入超亿元软件企业 248 家,比 2011 年的 192 家增加了 29%。其中经营收入超 10 亿元的软件企业 24 家。此外,2012 年上海软件企业人才规模也不断扩大,超千人软件企业 35 家,超万人软件企业 1 家。见图 1-5 所示。

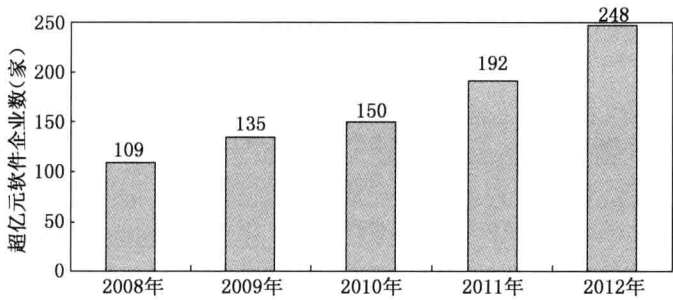


图 1-5 2008—2012 年上海超亿元软件企业数

2012 年,国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、商务部、国家税务总局联合发布了新的《国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业认定管理暂行办法》后,上海精心组织、认真准备,2011—2012 年度获评“国家规划布局内的重点软件企业”的软件企业数量达到 35 家,较 2010 年的 31 家增加 13%。见表 1-1 所示。

表 1-1 2011—2012 年国家规划布局内重点软件企业名单(上海)

序号	认 定 号	企 业 名 称	类别
1	沪 R-2001-0001	上海华腾软件系统有限公司	第一类
2	沪 R-2001-0004	万达信息股份有限公司	第一类
3	沪 R-2001-0277	上海宝信软件股份有限公司	第一类

(续表)

序号	认 定 号	企 业 名 称	类别
4	沪 R-2001-0328	上海大智慧股份有限公司	第一类
5	沪 R-2002-0137	中国银联股份有限公司	第一类
6	沪 R-2002-0172	趋势科技(中国)有限公司	第一类
7	沪 R-2002-0214	上海微创软件股份有限公司	第一类
8	沪 R-2003-0134	盛趣信息技术(上海)有限公司	第一类
9	沪 R-2004-0030	银联数据服务有限公司	第一类
10	沪 R-2004-0195	上海汉得信息技术股份有限公司	第一类
11	沪 R-2006-0108	上海大唐移动通信设备有限公司	第一类
12	沪 R-2006-0208	上海万得信息技术股份有限公司	第一类
13	沪 R-2006-0237	上海征途信息技术有限公司	第一类
14	沪 R-2009-0264	上海电科智能系统股份有限公司	第一类
15	沪 R-2001-0005	上海众恒信息产业股份有限公司	第二类
16	沪 R-2001-0054	上海新华控制技术(集团)有限公司	第二类
17	沪 R-2001-0059	商泰软件(上海)有限公司	第二类
18	沪 R-2002-0094	上海泛微网络科技有限公司	第二类
19	沪 R-2003-0223	希姆通信息技术(上海)有限公司	第二类
20	沪 R-2004-0006	上海农业信息有限公司	第二类
21	沪 R-2004-0007	华平信息技术股份有限公司	第二类
22	沪 R-2004-0027	中标软件有限公司	第二类
23	沪 R-2004-0047	上海数讯信息技术有限公司	第二类
24	沪 R-2004-0080	上海普元信息技术股份有限公司	第二类
25	沪 R-2006-0165	上海华勤通讯技术有限公司	第二类
26	沪 R-2007-0101	乐线软件开发(上海)有限公司	第二类
27	沪 R-2008-0239	上海齐家网信息科技股份有限公司	第二类
28	沪 R-2001-0002	上海启明软件股份有限公司	第三类
29	沪 R-2001-0056	上海海隆软件股份有限公司	第三类
30	沪 R-2002-0168	易保网络技术(上海)有限公司	第三类
31	沪 R-2002-0170	上海中和软件有限公司	第三类
32	沪 R-2003-0059	上海文思信息技术有限公司	第三类
33	沪 R-2006-0141	上海维塔士电脑软件有限公司	第三类
34	沪 R-2006-0251	环达电脑(上海)有限公司	第三类
35	沪 R-2011-0171	旭上电子(上海)有限公司	第三类

（三）软件企业兼并重组不断

推进企业兼并重组是推动软件产业升级、加快转变发展方式的重要举措,有利于提高资源配置效率,调整优化产业结构,培育发展具有国际竞争力的大企业、大集团。

上海宝信软件先后并购或重组了上海锦商网络科技有限公司、大连宝信起重技术有限公司、上海华谊信息技术有限公司、上海宝信数字技术有限公司、上海宝景信息技术发展有限公司等企业。通过兼并重组,宝信巩固了原有市场地位,吸收合并了新的技术资源与队伍,进入了新的细分市场,为宝信实现 2015 年经营收入 50 亿元的目标提供了坚强保证。大智慧以兼并收购作为快速介入目标市场的主要手段,将市场由国内衍生至亚洲区域,逐步拓展至全球。以期通过兼并收购,获得优质团队和高效整合至大智慧平台的同时,获得有价值的客户群,增强整体经营实力,提升公司核心竞争力。普华基础软件公司近年来实施了一系列投资和并购行动,相继并购重组了北京人大金仓信息技术股份有限公司、中标软件有限公司、上海颐东网络信息有限公司、日本 Turbo Systems 株式会社和 Puhua Europe AB (普华欧洲公司)。普华通过并购,掌握了基础软件和汽车电子的核心技术,形成了传统基础软件、云计算(虚拟化)、汽车电子和信息安全与服务四大业务群。

（四）软件企业融资危中有机

2012 年,由于国内证券市场低迷,证监会逐步放缓了 IPO 步伐,直至 11 月暂停了新股发行工作。同时,2012 年“黑水”事件不断发酵,上海软件企业海外上市融资工作也受阻。2012 年,上海只有安科瑞与华虹计通成功实现 IPO。另外,鼎捷、安硕等企业虽获准发行,但一直在等待 IPO 开闸放行。虽然目前 IPO 形成了“堰塞湖”,但证监会积极引导有条件的拟 IPO 企业转向上海股权托管交易中心和北京新三板等场外交易市场融资。这为上海软件企业开辟了新的融资途径。2012 年,联鼎软件、钢软信息、浦软信息已经在上海股权托管交易中心挂牌,新眼光也已登陆北京新三板,另还有数十家软件企业准备登陆场外交易市场融资。见表 1-2 所示。

表 1-2 截至 2012 年上海 45 家已上市软件企业名单

序号	公司名称	上市地点	序号	公司名称	上市地点
1	方正科技	上海证交所	4	华东电脑	上海证交所
2	复旦复华	上海证交所	5	乾隆科技	香港联交所
3	宝信软件	上海证交所	6	复旦微电子	香港创业板

(续表)

序号	公司名称	上市地点	序号	公司名称	上市地点
7	交大慧谷	中国香港创业板	27	东方财富	深圳创业板
8	携程网	美国纳斯达克	28	华平股份	深圳创业板
9	掌上灵通	美国纳斯达克	29	中海科技	深圳中小板
10	盛大网络	美国纳斯达克	30	联游网络(借壳)	美国纳斯达克
11	前程无忧	美国纳斯达克	31	麦考林	美国纳斯达克
12	第九城市	美国纳斯达克	32	锐迪科	美国纳斯达克
13	龙旗控股	新加坡主板	33	万达信息	深圳创业板
4	晨讯科技	中国香港联交所	34	大智慧	上海证交所
15	分众传媒	美国纳斯达克	35	汉得信息	深圳创业板
16	百度	美国纳斯达克	36	世佳缘	美国纳斯达克
17	橡果国际	美国纽交所	37	科大智能	深圳创业板
18	展讯通信	美国纳斯达克	38	上钢联	深圳创业板
19	易居中国	美国纽交所	39	淘米网	美国纽交所
20	巨人网络	美国纽交所	40	天玑科技	深圳创业板
21	延华智能	深圳中小板	41	土豆网	美国纳斯达克
22	海得控制	深圳中板	42	卫宁软件	深圳创业板
23	海隆软件	深圳中小板	43	百视通(借壳)	上海证交所
24	盛大游戏	美国纳斯达克	44	安科瑞	深圳创业板
25	中房信	美国纳斯达克	45	华虹计通	深创业板
26	网宿科技	深圳创业板			

注:按上市时间排序。

三、产业创新成效显著提升

(一) 企业为主体的创新体系能力持续提升

围绕国家科技重大专项和高新技术产业化需要,上海软件产业建立了以企业为主体,市场为导向,产学研用相结合的技术创新体系。企业研发资金投入占经营收入的比重超过 8%,在自主创新方面不断进步,特别是在中文操作系统、轨道交通信号系统、汽车电子嵌入式软件、大数据处理技术、个人与企业云服务等领域取得了一定突破。上海软件企业还积极参与国家科技重大专项,共承接了国家“核高

基”项目 15 个,获得国家资金支持 7.1 亿元,市政府配套资金支持 4.6 亿元;4 个项目获得国家云计算专项支持,获得国家资金 3.2 亿元。

(二) 全市软件产品登记数再创高速增长态势

2012 年,上海软件产业技术创新硕果累累,产品结构不断优化。2012 年,上海软件产品登记再创历史新高,全年共登记软件产品有 3 820 个,较 2011 年增长 5%。截至 2012 年,上海累计登记软件产品达 20 623 个。见图 1-6 所示。

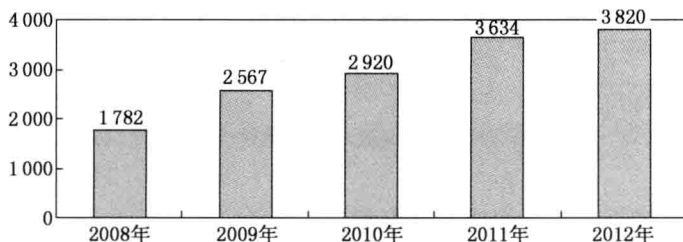


图 1-6 2008—2012 年上海软件产品登记数量

2012 年,上海登记应用软件 3 621 个,占全部登记软件产品的 94.79%,基本与 2011 年比例保持一致。登记数量较多的类型是:行业管理软件 971 个,信息管理软件 553 个,控制软件 471 个,网络应用软件 368 个,嵌入式应用软件 310 个。

2012 年,上海继续围绕国家“核高基”重大专项,研发面向移动终端的新一代基础软件,同时努力解决国产基础软件与国产硬件、行业应用软件之间的系统适配问题;探索国产基础软件场地授权采购模式,提高国产基础软件在政府部门中的应用比例;推进国产基础软件应用示范区建设,在区域信息化建设中全面应用国产基础软件。2012 年以操作系统和嵌入式操作系统为主的上海登记系统软件产品较 2011 年大幅增长 73.33%,共计 51 个。见图 1-7 所示。

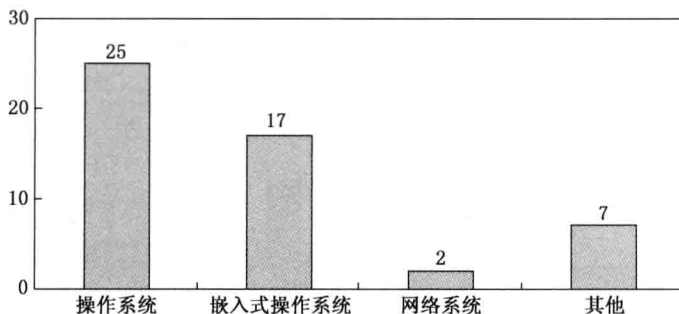


图 1-7 2012 年上海登记系统软件产品类型分布

2012 年,上海登记软件产品中支持软件总计 147 个,占全部登记软件产品总数的 3.85%。其中主要以各类工具软件和中间件软件为主。见图 1-8 所示。

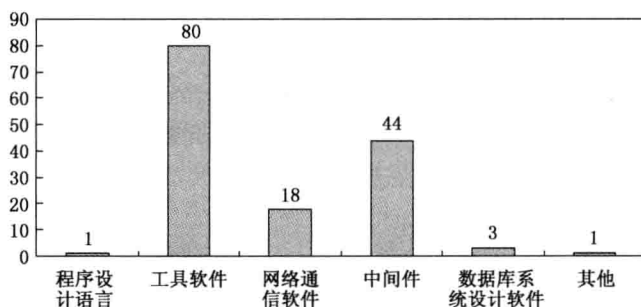


图 1-8 2012 年上海登记支持软件产品类型分布

(三) 软件知识产权登记排名全国前列

据国家版权局统计,2012 年,我国软件著作权登记量达到 139 228 件,同比增长 27.33%,再创历史新高。2012 年,上海软件著作权登记数达 12 814 件,同比增长 25.86%,占登记总量的 9.20%,排名全国第三。2012 年,我国云计算类软件著作权增长迅猛,全年共登记 1 946 件,同比增长 118.65%,其中,北京市、广东省和上海市登记量位列全国前三,共占全国云计算软件登记量的 57.66%。见图 1-9 和图 1-10 所示。

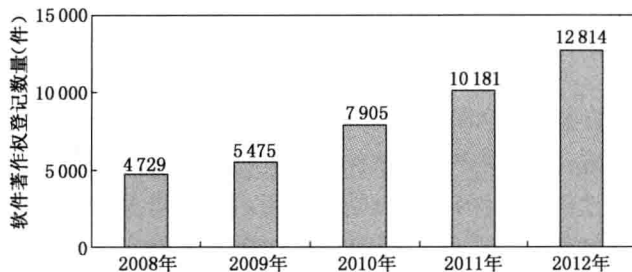


图 1-9 2008—2012 年上海软件著作权登记数量

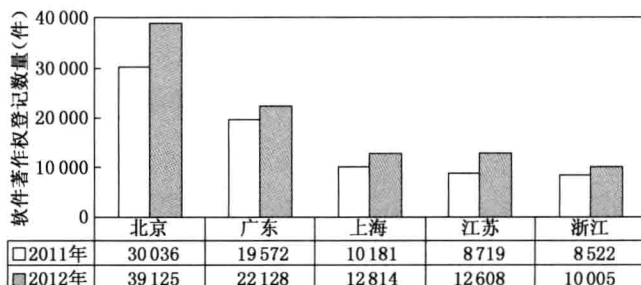


图 1-10 2011—2012 年全国主要省市软件著作权登记数量