

上海市民办非企业单位 年度检查报告书

(2019年度)

社 团 名 称 上海产业转型发展研究院 (盖章)

统一社会信用代码 52310000072962073C

报 告 日 期 _____

上海市民政局印制

说明

一、本报告书按2019年度终止时的实际情况填写，内容必须真实、有效、准确。

二、本报告书在网上填写完毕后，须经法定代表人（负责人）加盖电子签章，依据《电子签名法》电子签章与传统单位印章具有同样的法律效力。年检报告书一经盖上电子签章，将视作法定代表人（负责人）同意年检报告书的内容。

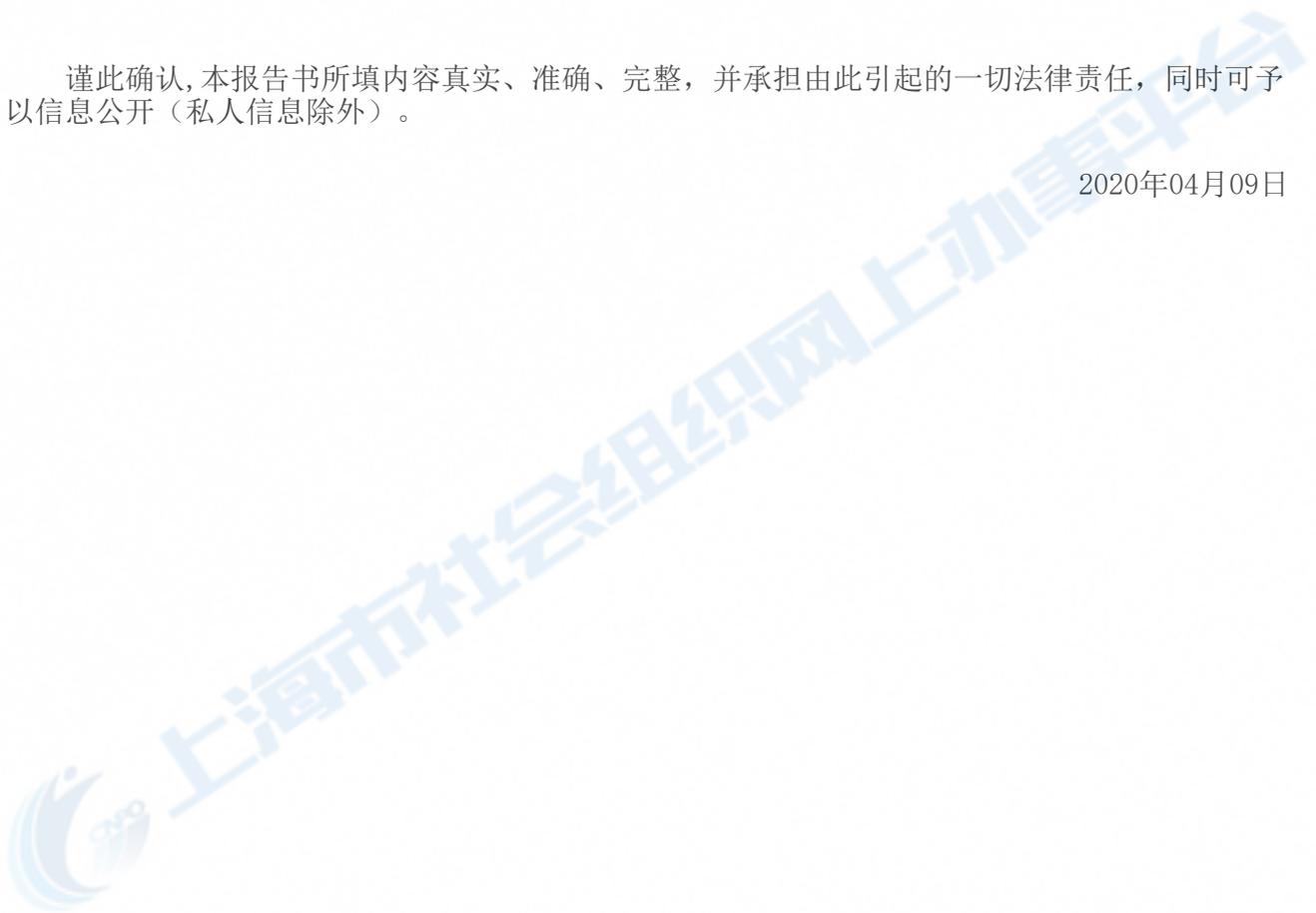
三、2020年3月31日前，各社会组织完成《2019年年度检查报告书》的网上填报工作，经法定代表人或负责人确认无误后，点击“盖章提交”，系统将自动加盖电子签章并提交业务主管单位进行初审。涉外民办非企业单位、教育（培训）类民办非企业单位还应向业务主管单位和登记管理机关递交2019年度财务审计报告。4月30日前，各业务主管单位须完成社会组织年度检查材料的初审，并提出审查意见。

四、年检服务热线：962200，法人一证通咨询电话：962600。

法定代表人声明

谨此确认，本报告书所填内容真实、准确、完整，并承担由此引起的一切法律责任，同时可予以信息公开（私人信息除外）。

2020年04月09日



一、基本情况

单位名称：上海产业转型发展研究院

统一社会信用代码：52310000072962073C

管理类别：双重管理

业务主管部门（行业主管部门）：上海市经济和信息化委员会

登记日期：2013-07-15

证书有效日期：2022-03-15

举办者情况：单位举办

开办资金：200 万元 人民币

开办资金来源：单位自筹

行业类型：科学研究

单位性质：法人

住所地址：沪太路4361号5号楼

（邮编：201906 所在地区县：宝山区 街道、镇：顾村镇）

联系地址：上海市徐汇区吴中路8号1612室

（邮编：200336 所在地区县：徐汇区 街道、镇：田林街道）

住所用房情况：租赁

联系人：严含

职务：副院长

手机：15021009930

电子邮件：yanhan@siitd.com

联系电话：64676547

单位传真：64676547

是否举办网站：是（单位网址www.siitd.com）



二、人员情况

(一) 1、从业人员总数 27人

其中，专职人员（含全日制或签订劳动合同）9人
兼职人员中国家机关在职0人，企事业单位在职0
离退休返聘9人，其他9人

2、年龄结构：35岁及以下7人，36—50岁7人
51—60岁5人，60岁以上8人

3、学历结构：高中及以下0人，大学本科及专科20人
硕士及以上7人。留学半年以上归国人员0人

4、从业人员中持有“社会工作者”资格证书0人
持有从事岗位相应专业技术资格证书0人

5、从业人员中担任区县级以上党代表0人
人大代表1人，政协委员1人

从业人员中专职人员担任区县级以上党代表0人
人大代表0人，政协委员0人

(二) 负责人总数 5人（其中女性数 1人）

负责人中具有行政级别：

在职：省部级：0人，厅局级：0人，处级：0人，科级：0人

离退休：省部级：0人，厅局级：0人，处级：1人，科级：0人

负责人情况

序号	姓名	所任职务	其他社会职务	行政级别	在职/离退休	原单位名称/现单位名称
1	钱士忠	副院长	无	处级	离退休	上海产业转型发展研究院

(三) 法定代表人情况

姓名：鲍炳新 政治面貌：中共党员 性别：男
国籍：中国 文化程度：硕士 离退休否：否
电话：64739899 手机：13671652688
证件类型：身份证 证号：310104195601121219
专职/兼职：兼职 工作单位：上海八号桥投资管理（集团）有限公司
其他社会职务：黄浦区人大代表、徐汇区政协委员

三、组织建设和活动情况

(一) 内部机构治理

1、理事会(董事会、管委会) 9人，

其中理事长 1人、 副理事长 2人、 理事成员 6人、 监事会（监事） 3人

理事会人员情况

序号	姓名	性别	证件类型	证件号码	任民非职务	工作单位	工作单位职务
1	鲍炳新	男	身份证	310104195601121219	理事长	上海八号桥投资管理(集团)有限公司	董事长
2	赵海	男	身份证	370202196909033010	副理事长	上海礼森企业管理咨询有限公司	董事长
3	李东	男	身份证	37092019691028183X	理事	上海润邦(集团)有限公司	总经理
4	何增强	男	身份证	310108195812103817	理事	上海创意产业中心	理事长
5	王小沙	男	身份证	360424196402150039	理事	上海市产业发展研究和评估中心	主任
6	胥荣庆	男	身份证	31010819561110045X	理事	上海荣广商务中心有限公司	董事长
7	吴梅森	男	身份证	31010319570916007X	理事	上海田子坊投资咨询有限公司	董事长
8	陈剑	男	身份证	310109195812286816	理事	上海科房投资有限公司	董事长
9	李永杰	男	身份证	310104196410202416	副理事长	上海弘基企业(集团)股份有限公司	董事长

监事会人员情况

序号	姓名	性别	证件类型	证件号码	任民非职务	工作单位	工作单位职务
1	吴卫娟	女	身份证	31011219591123004X	监事	上海产业转型发展咨询有限公司	法定代表人
2	田鱼良	男	身份证	511324198703060099	监事长	上海八号桥投资管理(集团)有限公司	副总经理
3	俞振飞	男	身份证	310105195407152034	监事	上海产业转型发展研究院	院长助理

本年度召开理事会(董事会、管委会) 2次、 监事会 2次

填报提示:

建议根据登记系统中备案信息写入,如没有填写过备案信息的,根据备案表格格式重新录入。根据新章程规定,民办非企业单位每年至少应召开2次理事会。请根据本单位章程和实际情况如实填写,如未按规定召开的,请说明理由。

(二) 公益活动情况

- 1、开展公益活动项目 0个
- 2、公益活动 1次
- 3、公益活动支出 0元

(三) 涉外活动情况（具体情况必须在总结中予以说明）

- 1、开展国际合作项目 0个
- 2、组织或参加国际会议或论坛 1次
- 3、是否参加境外非政府组织：否
- 4、出境考察（培训） 2批 8人次， 接待境外来访 0批 0人次
- 5、接受境外组织捐赠或赞助 0次
- 6、聘请外籍员工 0人， 聘请外籍志愿者 0人， 外籍理事 0人。
- 7、是否设立境外机构：否

(四) 信息公开情况

- 1、民办非企业单位登记证书、许可证等是否公开：是
- 2、是否有收费标准：否
- 3、2019年度是否接受过捐赠、资助：是 是否向捐赠、资助单位报告资金使用情况：是
- 4、是否举办刊物：否
- 5、是否建立社会组织新闻发言人制度：否
- 6、是否取得许可证 否

填报提示：

根据民政部《关于推动在全国性和省级社会组织中建立新闻发言人制度的通知》，要求社会组织理事会或常务理事会通过工作程序，任命或指定1名政治可靠、业务精通的负责人为新闻发言人，推动社会组织加强日常信息发布，舆情应对和引导，积极传播正能量。

已经获得评估等级4A、5A的民办非企业单位，原则上应该建立新闻发言人制度。

(五) 2019年度组织开展评比达标表彰活动情况

活动名称	是否收费
(无记录)	

四、党建情况

填报提示：

凡有三名以上正式党员的社会组织，都要按照党章规定，经上级党组织批准，建立党组织，并按期进行换届。规模小、党员少的社会组织可以本着就近就便原则，联合建立党组织。暂不具备组建条件的社会组织，可通过选派党建工作指导员、联络员等途径开展党的工作，条件成熟时及时建立党组织。新成立的社会组织，具备组建条件的，应同步建立党组织。

每年全市社会组织年检报告书填报完毕后，市民政局将党建信息共享给党建工作负责部门进行信息比对，比对不一致的，将进行实地核查。

(一) 从业人员中党员总数 11人，其中专职人员中党员数 8人

党组织关系在本社会组织的党员数 6人，本年度发展新党员 0人

(二) 党组织情况：

1、党建形式：党支部

党建全称：中共上海产业转型发展研究院支部委员会

成立时间：2018-07-01 党员人数：11

党组织负责人姓名：倪丰羽 党组织负责人电话：18621832183

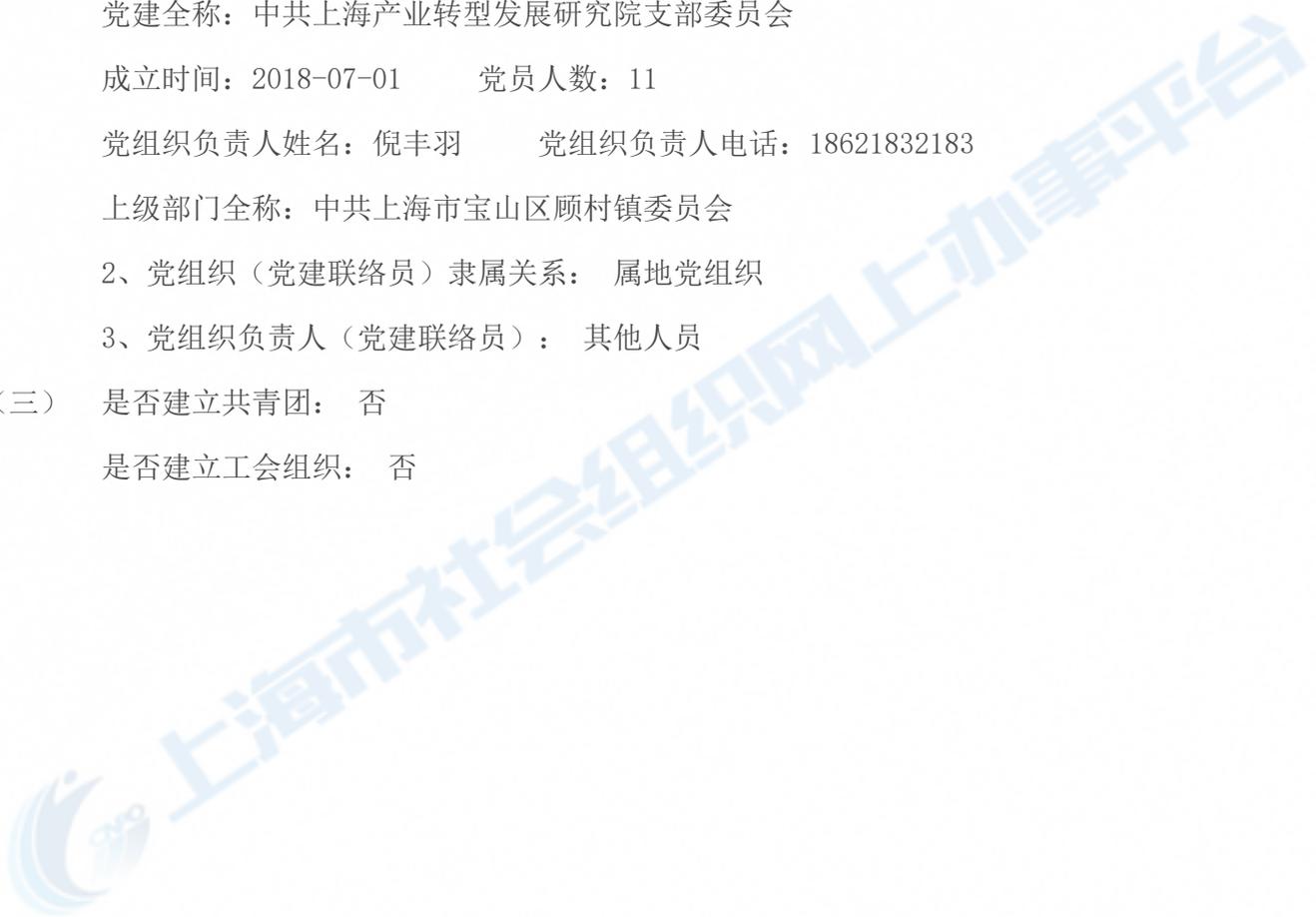
上级部门全称：中共上海市宝山区顾村镇委员会

2、党组织（党建联络员）隶属关系：属地党组织

3、党组织负责人（党建联络员）：其他人员

(三) 是否建立共青团：否

是否建立工会组织：否



五、资产及财务情况

(一) 财务情况

上年度净资产合计：2342078.39元

本年度收入合计：7261286.68元

其中，1、提供服务收入：7026350.86元

其中，政府购买服务收入：0元

政府购买服务情况

项目名称	购买单位	项目层级	项目金额	资金来源	项目类型	执行时间起始时间	执行时间终止时间	是否有审计或评估
(无记录)								

2、接受社会捐赠：0元

3、政府补助（资助）收入：0元

其中，来自市级有关部门：0元，来自区县级有关部门：0元，

来自街镇级有关部门：0元

政府补助（资助）项目：0个，受益对象：0人

4、其他收入：215169.44元

本年度费用合计：7098337.65元

其中，1、业务活动成本：5130697.04元、其中公益事业支出：0元

2、管理费用：1992055.56元（其中工资福利1193356.42元，办公开支245261.45元，其他553437.69元）

3、其他费用：0元

本年度净资产合计：2505027.42元

(二) 纳税情况

2019年度缴税总额263726.86元

（其中缴增值税 232875.53元，缴所得税8576.27元，缴其他税费22275.06元）

是否取得非营利组织免税资格：否

(三) 记账情况

专职财务人员记账

(四) 财务制度

是否执行民间非营利组织会计制度：是

六、财务报表（截止到2019年12月31日）

执行《民间非营利组织会计制度》的单位，财务情况请按照本报告书财务报表格式填写。尚未执行《E



Handwritten red text and a red seal are visible on the right edge of the page.

资产负债表

资产	行次	年初数	期末数	负债和净资产	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	1143960.23	2651449.96	短期借款	61	0	0
短期投资	2	800000	0	应付款项	62	300000	0
应收款项	3	460000	142726	应付工资	63	23535.91	97000
预付账款	4	0	23088	应交税金	65	12145.84	14253.23
存货	8	47401.06	30183.49	预收账款	66	0	0
待摊费用	9	0	0	预提费用	71	182000	534580.9
一年内到期的长期 债权投资	15	0	0	预计负债	72	0	0
其他流动资产	18	0	0	一年内到期的长期 负债	74	0	0
流动资产合计	20	2451361.29	2847447.45	其他流动负债	78	0	0
				流动负债合计	80	517681.75	645834.13
长期投资：							
长期股权投资	21	0	0	长期负债：			
长期债权投资	24	0	0	长期借款	81	0	0
长期投资合计	30	0	0	长期应付款	84	0	0
				其他长期负债	88	0	0
固定资产：				长期负债合计	90	0	0
固定资产原价	31	415640.2	415640.2				
减：累计折旧	32	7241.35	112226.1	受托代理负债：			
固定资产净值	33	408398.85	303414.1	受托代理负债	91	0	0
在建工程	34	0	0				
文物文化资产	35	0	0	负债合计	100	517681.75	645834.13
固定资产清理	38	0	0				
固定资产合计	40	408398.85	303414.1				
无形资产：							
无形资产	41	0	0	净资产：			
				非限定性净资产	101	2342078.39	2505027.42
				限定性净资产	105	0	0
受托代理资产	51	0	0	净资产合计	110	2342078.39	2505027.42
资产总计	60	2859760.14	3150861.55	负债和净资产合计	120	2859760.14	3150861.55

业务活动表

项 目	行次	上年度累计数			本年度累计数			
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计	
一、收入								
其中：	捐赠收入	1	0	0	0	0	0	
	会费收入	2	0	0	0	0	0	
	提供服务收入	3	359677.35	0	359677.35	7026350.86	0	7026350.86
其中：	政府购买服务收入	3.1	0	0	0	0	0	0
	商品销售收入	4	0	0	0	19766.38	0	19766.38
	政府补助收入	5	0	0	0	0	0	0
	投资收益	6	0	0	0	0	0	0
	其他收入	9	1217.41	0	1217.41	215169.44	0	215169.44
收入合计		11	360894.76	0	360894.76	7261286.68	0	7261286.68
二、费用								
(一)	业务活动成本	12	142805.33	0	142805.33	5130697.04	0	5130697.04
其中：	成本费用	13	142805.33	0	142805.33	5130697.04	0	5130697.04
		14			0	0		0
		15			0			0
		16			0			0
(二)	管理费用	21	216674.27	0	216674.27	1992055.56	0	1992055.56
(三)	筹资费用	24	-3651.48	0	-3651.48	-24414.95	0	-24414.95
(四)	其他费用	28	0	0	0	0	0	0
费用合计		35	355828.12	0	355828.12	7098337.65	0	7098337.65
三、限定性净资产转为非限定性净资产		40	0	0	0	0	0	0
四、净资产变动额 (若为净资产减少额，以“-”号填列)		45	5066.64	0	5066.64	162949.03	0	162949.03

现金流量表

项 目	行次	金 额
一、业务活动产生的现金流量：		
接受捐赠收到的现金	1	0
收取会费收到的现金	2	0
提供服务收到的现金	3	7026350.86
销售商品收到的现金	4	519644.58
政府补助收到的现金	5	0
收到的其他与业务活动有关的现金	8	32565.24
现金流入小计	13	7578560.68
提供捐赠或者资助支付的现金	14	0
支付给员工以及为员工支付的现金	15	0
购买商品、接受服务支付的现金	16	5562630.73
支付的其他与业务活动有关的现金	19	1437839.92
现金流出小计	23	7000470.65
业务活动产生的现金流量净额	24	578090.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	800000
取得投资收益所收到的现金	26	0
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27	104984.75
收到的其他与投资活动有关的现金	30	0
现金流入小计	34	904984.75
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	0
对外投资所支付的现金	36	0
支付的其他与投资活动有关的现金	39	0
现金流出小计	43	0
投资活动产生的现金流量净额	44	904984.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
借款所收到的现金	45	0
收到的其他与筹资活动有关的现金	48	0
现金流入小计	50	0
偿还债务所支付的现金	51	0
偿付利息所支付的现金	52	-24414.95
支付的其他与筹资活动有关的现金	55	0
现金流出小计	58	-24414.95

筹资活动产生的现金流量净额	59	24414.95
四、汇率变动对现金的影响额	60	0
五、现金及现金等价物净增加额	61	1507489.73

财务报表附注：

当年净资产年初数（2342078.39）与前一年度净资产年期末数（2346489.61）不同，造成（4411.22）差异是2018年年度企业所得税汇算缴应补交企业所得税。



2018

七、年度工作总结（限1000字）

2019年，上海产业转型发展研究院严格遵守法律法规和国家政策，严格履行社会服务机构登记手续，严格人员管理及财务制度，按照章程和确定的业务范围，努力做好各项工作，取得可喜成绩。

制度完善：研究院不断加强内部管理建设，梳理明晰工作职能，修订健全各项制度。坚持会议制度，建立内部微信群，加强日常信息交流，沟通工作进程。

咨询服务：19年研究院的咨询中心起到引领作用，真正发挥了咨询力量在咨询理论、方法、数据等平台建设中的主导支撑作用，结合不同区域的产业特点，承接了城市转型、更新、发展等相关的课题研究、项目咨询、规划设计，方案设计的咨询服务，并提出具体实施方案，一年中签约咨询完成咨询类项目21个。

教育培训：定时定课定人是研究院的培训模式。根据不同培训需求，依托了专业机构、知名实操专家等教学资源，适时安排一些咨询机构、园区开发商、行业协会等协助举办培训活动，相继进行了6次定制课、26次嵌入式培训，6次专项培训，成功举办一次专题论坛，涉及对公客户33家，个人客户100多人。

指数发布：19年，指数研究方面依托相关机构和大数据，聚焦于城市、经济和产业转型中的社会关注点，进行了相关指数的研究、分析、编制和发布，相继完成了黄浦区和闵行区企业空间流向指数等项目，为指数研究带来了价值导入。

公众号宣传：2019年，研究院公众号“上海转型发布”关注人数达11833人，发布图文388篇，文章总阅读数292019次，发布原创文章38篇，总阅读量为53907次。其次公众号还加强对各业务板块的宣传，文章前后共连接宣传广告543条，其中咨询259条、培训145条、指数76条、资源对接4条、研究院59条。

合作领域：按照研究院的发展规划，19年在推进扩大各类合作上继续发力，不仅利用研究院的专业优势，建立紧密型战略合作关系，达成合作意向，而且完善与街镇在考察培训、专题讲座、项目介绍、专题研究等各方面的合作，不断拓展了业务领域。

编撰案例：健全产业转型典型企业和项目名录，编撰出版了“重塑—上海产业转型与城市更新案例”及“重塑——上海产业转型与城市更新图录”。

网站维护：对原研究院的网站重新设置了栏目，内容作了较大扩容，使网站成为研究院对外服务展示的良好窗口。

八、下年度工作计划（限500字）

2020年，将是一个关键年，研究院在产业转型与城市更新的领域里，继续加快充实专业团队力量，在理论的深度、实践的厚度、操作的精度、执行的力度上继续下功夫，不断提升人员的综合能力。结合不同区域和园区的产业定位及特点，积极为转型地区和企业做好咨询策划和服务。快速拓展培训市场，联合相关院校、研究机构，集合专家智库运用实际案例和实地考察的教学方式，提高培训的实战能力。继续推进各项课题研究，为相关政府、园区、企业提供解决方案和咨询服务。完善研究院公众号平台，提高公众号的关注人数和文章的阅读数，扩大研究院公众号影响力，争取年末公众号的关注人数突破20000人。继续开展国内外转型升级案例的收集和分析，在路径、方法、政策等方面进行比较研究。加强与政府部门、园区、行业协会、企业的合作，促进产业合作和地区互动。创建5A达标工作列入主要工作，全面抓好5A系统管理的各项目标，年内争创5A达标。

上海市社会组织网上办事平台

上海市社会组织网上办事平台