

上海市民办非企业单位 年度检查报告书

(2020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 2021年03月23日

上海市民政局印制

说明

一、本报告书按2020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、2021年3月31日前，各社会组织完成《2020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2020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。

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）。

2021年03月23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：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.org

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 26人

其中，专职人员（含全日制或签订合同）10人
兼职人员中国国家机关在职 0人， 企事业单位在职 0
离退休返聘 5人， 其他 11人

2、 年龄结构：35岁及以下 6人， 36—50岁 10人
51—60岁 5 人， 60岁以上 5人

3、 学历结构：高中及以下 0人， 大学本科及专科 19 人
硕士及以上 7人

4、 留学半年以上归国人员 0人

5、 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 4人

6、 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 1人， 政协委员 1人

(二) 负责人总数 3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/现单位名单
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

行政负责人情况

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	严含	女	身份证	310106197702083225	副院长	上海产业转型发展研究院	副院长
2	钱士忠	男	身份证	31010319541204019X	副院长	上海产业转型发展研究院	副院长

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 1个
- 2、公益活动 2次
- 3、公益活动支出 10000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 0次
- 3、是否参加境外非政府组织：否
- 4、出境考察（培训） 0批 0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、2020年度是否接受过捐赠、资助：否
- 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) 2020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 7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：祁民 党组织负责人电话：13601768622

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

党组织书记：姓名：祁民，在社会组织中所任职务：秘书长，手机号码：13601768622，参与内部治理情况：办公会

党建工作联系人：姓名：孙秀娣，在社会组织中所任职务：办公室主任，手机号码：13611942688

党建活动情况：是否有专门活动场所：是，活动经费数额：2000元

组织生活情况：党员大会：2次 支委会：3次 党小组会：10次 党课：4次

活动经费来源：社会组织行政经费列支

党建活动情况：四史教育，党课学习

特色、亮点党建工作：无

(三) 是否建立共青团：否

是否建立工会组织：否

是否建立妇联：否

五、资产及财务情况

(一) 财务情况

上年度净资产合计：2505027.42元

本年度收入合计：6116638.25元

其中，1、提供服务收入：6050943.27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：65694.98元

本年度费用合计：5945007.92元

其中，1、业务活动成本：4305501.3元、其中公益事业支出：0元

2、管理费用：1649552.68元（其中工资福利1016578.97元，办公开支137416.58元，其他495557.13元）

3、其他费用：0元

本年度净资产合计：2676657.75元

(二) 纳税情况

2020年度缴税总额212632.16元

（其中缴增值税188032.98元，缴所得税5795.87元，缴其他税费18803.31元）

是否取得非营利组织免税资格：否

是否取得《公益事业捐赠票据》：是，初次取得《公益事业捐赠票据》时间：2019年07月19日

(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2020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《民间非营利组织会计制度》的单位，财务情况请按照《企业会计准则》填写。



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	2651449.96	2051542.36	短期借款	61	0	0
短期投资	2	0	0	应付款项	62	0	0
应收款项	3	142726	979500	应付工资	63	97000	120280
预付账款	4	23088	0	应交税金	65	14253.23	60424.75
存货	8	30183.49	229889.91	预收账款	66	0	0
待摊费用	9	0	0	预提费用	71	534580.9	602000
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	2847447.45	3260932.27	其他流动负债	78	0	0
				流动负债合计	80	645834.13	782704.75
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	112226.1	217209.97	受托代理负债：			
固定资产净值	33	303414.1	198430.23	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	645834.13	782704.75
固定资产清理	38	0	0				
固定资产合计	40	303414.1	198430.23				
无形资产：							
无形资产	41	0	0	净资产：			
				非限定性净资产	101	2505027.42	2676657.75
				限定性净资产	105	0	0
受托代理资产	51	0	0	净资产合计	110	2505027.42	2676657.75
资产总计	60	3150861.55	3459362.5	负债和净资产合计	120	3150861.55	3459362.5

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	7026350.86	0	7026350.86	6050943.27	0	6050943.27
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	19766.38	0	19766.38	0	0	0
	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	215169.44	0	215169.44	65694.98	0	65694.98
收入合计		11	7261286.68	0	7261286.68	6116638.25	0	6116638.25
二、费用								
(一)	业务活动成本	12	5135108.26	0	5135108.26	4305501.3	0	4305501.3
其中：	成本	13	5130697.04	0	5130697.04	4304615.46	0	4304615.46
	所得税	14	4411.22	0	4411.22	885.84		885.84
		15			0			0
		16			0			0
(二)	管理费用	21	1992055.56	0	1992055.56	1649552.68	0	1649552.68
(三)	筹资费用	24	-24414.95	0	-24414.95	-10046.06	0	-10046.06
(四)	其他费用	28	0	0	0	0	0	0
费用合计		35	7102748.87	0	7102748.87	5945007.92	0	5945007.92
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	158537.81	0	158537.81	171630.33	0	171630.33

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	6050943.27
销售商品收到的现金	4	0
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	0
现金流入小计	13	6050943.27
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	4572694.88
支付的其他与业务活动有关的现金	19	2183139.86
现金流出小计	23	6755834.74
业务活动产生的现金流量净额	24	-704891.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	0
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	104983.87
收到的其他与投资活动有关的现金	30	0
现金流入小计	34	104983.87
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	104983.87
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	0
支付的其他与筹资活动有关的现金	55	0
现金流出小计	58	0

筹资活动产生的现金流量净额	59	0
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	-599907.6

财务报表附注：



七、年度工作总结（限1000字）

2020年，上海产业转型发展研究院严格遵守国家政策与法律法规，严格履行社会服务机构登记手续，专注产业转型、城市更新的探索与实践，按照章程和确定的业务范围，用新思路、新方法和新案例，为企业转型升级，为城市更新发展做出了努力，取得可喜成绩。

一、各项制度明晰完善。研究院各项管理制度健全完善，发挥微信群作用，各大版块信息沟通及时，每周工作进程及时梳理。

二、咨询服务成绩斐然。2020年，咨询中心作为产业转型与城市更新的综合服务中心，在提供培训、咨询、招商、服务中，以诚信的服务进行全方位的产业定位与落地的咨询服务，一年中咨询团队签约合同数19个，合同金额625万元，成为研究院的主力军。

三、培训教育有条不紊。2020年因受疫情影响，进行了企业内训和集中培训，主题围绕城市更新方向、企业高管管理方向和教师教研管理素能方向。培训中心共完成4个培训（3个政府培训班，1个企业内训），培训费412000元。

四、公众号影响力强。研究院公众号在2020年共发布图文390篇（385篇文章、5篇节日祝贺图），文章总阅读量达486370次。发布头条文章157篇，原创文章85篇。一年里研究院公众号“上海转型发展发布”关注人数达18672人，年增长6839人。

五、指数研究独树一帜。大数据依然聚焦城市经济与产业转型中的关注点，2020年，顺利完成了闵行区、黄浦区的企业空间流向指数课题项目，开发了徐汇区发展评估项目，接洽了办办网、食行生鲜、猎上网、阿里本地生活、云邑、猎上网等数据服务商以及一些新老城区和潜在客户，参加了虹桥投资发展论坛暨虹桥基金小镇落成仪式、“2020世界城市更新高峰论坛”等活动。

八、下年度工作计划（限500字）

研究院2021年重点工作：一是围绕“新发展理念、新发展阶段和新发展格局”的新要求，重点为区域、企业做好产业转型与城市更新方面的咨询策划服务；二是围绕主业，加强与相当高校、地区和企业的合作，做好各类专业培训工作；三是围绕“十四五”规划实施，配合各地区做好相当指标的评估工作。根据不同产业、行业特点，继续编制各类引导性的指数并适时发布，如“上海市博物馆社会影响力指数”等；四是围绕城市更新，加大资源对接力度，帮助国企和相关地区引进专业团队，形成共同盘活存量、提高运营效益的格局；五是围绕企业，加强调研走访，配合企业提供相关服务工作；六是不断提高“上海转型发展发布”公众号的质量，扩大受众面，并努力打造新媒体品牌；七是加强党支部建设，完善各种制度，以党建带动业务建设。

