



上海鼎业会计师事务所

SHANGHAI DINGYE ACCOUNTING FIRM

报 告 书

REPORT

上海市奉贤区南桥镇解放东路1018弄1号楼911室

Room 911, Building No.1, Lane 1018, East Jiefang Road, Fengxian District, Shanghai

财务报表审计报告



防 伪 编 码： 31000363202221904X

被审计单位名称： 上海产业转型发展研究院

审 计 期 间： 2021年度

报 告 文 号： 沪鼎审字（2022）第 024 号

签字注册会计师： 朱建民

注 师 编 号： 620500540510

签字注册会计师： 陈卫东

注 师 编 号： 310003630004

事 务 所 名 称： 上海鼎业会计师事务所（普通合伙）

事 务 所 电 话： 021-60442818

事 务 所 地 址： 上海市普陀区曹杨路1040弄1号中友大厦818室

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>

上海产业转型发展研究院

沪鼎审字〔2022〕第024号

目录

审计报告	
民办非企业单位基本情况表	1
资产负债表	1-2
业务活动表	3
现金流量表	4
财务报表附注	5-28



上海鼎业会计师事务所

SHANGHAI DINGYE ACCOUNTING FIRM

地址: 上海市普陀区曹杨路 1040 号 1 号楼中友大厦 818 室 邮编: 200062

电话: 021-60442818 传真: 021-62888320 网址: <http://www.china-shdy.com>

年度财务审计报告

沪鼎审字〔2022〕第 024 号

上海产业转型发展研究院:

我们审计了后附的上海产业转型发展研究院(以下简称“贵单位”)财务报表,包括 2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日的资产负债表,2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年度、2021 年度的业务活动表和现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照《社会团体登记管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制财务报表是(社会团体名称)管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照《中国注册会计师审计准则》的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报

表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、基本情况

1、贵单位组织机构代码为 52310000072962073C。于 2013 年 7 月 15 日经中华人民共和国民政部批准登记，2019 年 6 月 5 日换发了法人登记证书，登记证书发证日期：2019 年 6 月 5 日。法定代表人为鲍炳新，主要经费来源为自负盈亏，住所为上海市宝山区沪太路 4361 号 5 号楼，业务主管单位为上海市经济和信息化委员会，业务范围为开展产业转型升级领域的国内外学术研究、交流与合作，产业规划及政策研究、方案评估、案例分析、考察培训、产业统计、信息及咨询服务、市场调研、出版、发行期刊。

2、截止 2021 年 12 月 31 日，上海产业转型发展研究院未设立分支机构。

3、截至 2021 年 12 月 31 日，上海产业转型发展研究院对外投资的实体机构 1 个，被投资单位名称及投资比例分别为：上海产业转型发展咨询有限公司 60%。

4、截至 2021 年 12 月 31 日，上海产业转型发展研究院无单位会员。

5、上海产业转型发展研究院 2021 年末职工 10 人，其中：常务副院长、秘书长 2 人，其月人均工资为 7000 元；工作人员 8 人，其月人均工资 6225 元。

四、财务状况

1、贵单位各期末资产情况如下表：

项目	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31
货币资金	411,111.37	1,143,960.23	2,650,974.84	2,050,665.89	1,876,181.07
短期投资	1,900,000.00	800,000.00			
应收款项	472,652.10	460,000.00	142,726.00	979,500.00	444,500.00
其中：应收账款	335,590.00	339,500.00	142,226.00	840,000.00	105,000.00
其他应收款	137,062.10	120,500.00	500.00	139,500.00	339,500.00
预付账款	300,000.00		30,000.00		104,400.00
存货	43,787.86	47,401.06	30,183.49	229,889.91	170,214.07
待摊费用					441,831.69
固定资产原值	16,119.51	415,640.20	415,640.20	415,640.20	415,640.20

减：累计折旧	2,136.82	7,241.35	112,226.10	215,714.87	315,594.80
固定资产净值	13,982.69	408,398.85	303,414.10	199,925.33	100,045.40
在建工程	140,900.00				
资产总额合计	3,282,434.02	2,859,760.14	3,157,298.43	3,459,981.13	3,137,172.23

2、贵单位各期末负债情况如下表：

项目	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31
流动负债	1,084,639.50	513,270.53	652,746.13	782,704.75	282,131.12
长期负债					
受托代理负债					
负债合计	1,084,639.50	513,270.53	652,746.13	782,704.75	282,131.12

3、贵单位各期末净资产总额如下：

项目	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31
非限定性净资产	2,197,794.52	2,346,489.61	2,504,552.30	2,677,276.38	2,855,041.11
限定性净资产					
净资产总额合计	2,197,794.52	2,346,489.61	2,504,552.30	2,677,276.38	2,855,041.11

五、收支情况

1、贵单位各期收入情况如下：

项目	2017 年度	2018 年度	2019 年度	2020 年度	2021 年度
总收入	5,055,924.25	7,270,279.37	7,261,286.68	6,116,638.25	9,260,348.03
其中：捐赠收入					
会费收入					
提供服务收入	4,927,953.84	7,230,424.35	7,026,350.86	6,050,943.27	9,159,074.04
商品销售收入	127,960.64	38,386.81	19,766.38		54,813.22
政府补助收入		1,163.71			
投资收益					
其他收入	9.77	304.50	215,169.44	65,694.98	46,460.77

2、贵单位各期支出情况如下：

项目	2017 年度	2018 年度	2019 年度	2020 年度	2021 年度
费用发生额	4,908,495.63	7,118,578.70	7,098,337.65	5,942,626.98	9,078,730.26
其中：业务活动成本	3,515,708.58	5,543,745.09	5,130,697.04	4,304,615.46	7,346,597.58
管理费用	1,418,312.40	1,601,391.08	1,992,055.56	1,648,057.58	1,735,025.19
筹资费用	-25,525.35	-26,557.47	-24,414.95	-10,046.06	-2,892.51
其他费用					

六、审计意见

我们认为，贵单位财务报表已经按照《社会团体登记管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵单位 2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年度、2021 年度业务活动成果和现金流量。



中国·上海

中国注册会计师：



中国注册会计师：



2022 年 6 月 23 日

资产负债表

编制单位：上海产业转型发展研究院		单位：元					
资产		2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日	2017年1月1日
附注							
流动资产：							
货币资金	七、（一）	1,876,181.07	2,050,665.89	2,650,974.84	1,143,960.23	411,111.37	2,067,475.31
短期投资	七、（二）				800,000.00	1,900,000.00	-
应收款项	七、（三、五）	444,500.00	979,500.00	142,726.00	460,000.00	472,652.10	3,700.00
预付款项	七、（四）	104,400.00		30,000.00		300,000.00	-
存货	七、（六）	170,214.07	229,889.91	30,183.49	47,401.06	43,787.86	-
待摊费用	七、（七）	441,831.69					
一年内到期的长期债权投资							
其他流动资产							
流动资产合计		3,037,126.83	3,260,055.80	2,853,884.33	2,451,361.29	3,127,551.33	2,071,175.31
长期投资：							
长期股权投资							
长期债权投资							
长期投资合计							
固定投资：							
固定资产原价	七、（八）	415,640.20	415,640.20	415,640.20	415,640.20	16,119.51	-
减：累计折旧	七、（八）	315,594.80	215,714.87	112,226.10	7,241.35	2,136.82	-
固定资产净值	七、（八）	100,045.40	199,925.33	303,414.10	408,398.85	13,982.69	-
在建工程	七、（九）					140,900.00	-
文物文化资产							
固定资产清理							
固定投资合计		100,045.40	199,925.33	303,414.10	408,398.85	154,882.69	-
无形资产：							
无形资产							
受托代理资产：							
受托代理资产							
资产总计		3,137,172.23	3,459,981.13	3,157,298.43	2,859,760.14	3,282,434.02	2,071,175.31

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资产负债表（续）

编制单位：上海产业转型发展研究院

负债和所有者权益	附注	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日	2017年1月1日
流动负债：							
短期借款	七、（十、十一）			6,912.00	300,000.00	2,362.50	-
应付账款	七、（十二）		120,280.00	97,000.00	23,535.91	244,460.62	-
应付工资	七、（十三）	8,821.12	60,424.75	14,253.23	7,734.62	32,756.83	20,809.41
应交税金	七、（十四）	273,310.00				400,000.00	-
预收款项	七、（十五）		602,000.00	534,580.90	182,000.00	405,059.55	-
预计负债							
一年内到期的长期负债							
其他流动负债							
流动负债合计		282,131.12	782,704.75	652,746.13	513,270.53	1,084,639.50	20,809.41
长期负债：							
长期借款							
长期应付款							
其他长期负债							
长期负债合计							
受托代理负债：							
受托代理负债							
负债合计		282,131.12	782,704.75	652,746.13	513,270.53	1,084,639.50	20,809.41
净资产：							
非限定性净资产	七、（十六）	2,855,041.11	2,677,276.38	2,504,552.30	2,346,489.61	2,197,794.52	2,050,365.90
限定性净资产							
净资产合计		2,855,041.11	2,677,276.38	2,504,552.30	2,346,489.61	2,197,794.52	2,050,365.90
负债和净资产总计		3,137,172.23	3,459,981.13	3,157,298.43	2,859,760.14	3,282,434.02	2,071,175.31

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

业务活动表

编制单位：上海产业转型发展研究院		单位：元				
项目	附注	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
一、收入						
其中：捐赠收入						
会费收入						
提供服务收入	七、(十七)	9,159,074.04	6,050,943.27	7,026,350.86	7,230,424.35	4,927,953.84
商品销售收入	七、(十七)	54,813.22		19,766.38	38,386.81	127,960.64
政府补助收入					1,163.71	
投资收益						
其他收入	七、(十七)	46,460.77	65,694.98	215,169.44	304.50	9.77
收入合计		9,260,348.03	6,116,638.25	7,261,286.68	7,270,279.37	5,055,924.25
二、费用						
(一) 业务活动成本	七、(十八)	7,346,597.58	4,304,615.46	5,130,697.04	5,543,745.09	3,515,708.58
其中：捐赠项目成本						
提供服务成本		7,263,200.03	4,271,758.68	5,081,902.53	5,478,730.61	3,290,040.90
销售商品成本		41,114.68		16,743.18	22,258.07	192,914.84
会员服务成本						
业务活动税金及附加		42,282.87	32,856.78	32,051.33	42,756.41	32,752.84
(二) 管理费用	七、(十九)	1,735,025.19	1,648,057.58	1,992,055.56	1,601,391.08	1,418,312.40
(三) 筹资费用						
(四) 其他费用	七、(二十)	-2,892.51	-10,046.06	-24,414.95	-26,557.47	-25,525.35
费用合计		9,078,730.26	5,942,626.98	7,098,337.65	7,118,578.70	4,908,495.63
三、限定性净资产转为非限定性净资产						
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）		181,617.77	174,011.27	162,949.03	151,700.67	147,428.62

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

编制单位：上海产业转型发展研究院

单位：人民币元

项目	附注	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
一、经营活动产生的现金流量：						
接受捐赠收到的现金						
收取会费收到的现金						
提供服务收到的现金		415,792.00	447,000.00	4,464,129.79	1,144,800.00	1,259,970.00
销售商品收到的现金		10,363,076.00	5,269,226.00	3,203,412.21	6,160,420.00	1,558,234.00
政府补助收到的现金					1,163.71	
收到的其他与业务活动有关的现金		-1,874,333.59	-1,899,185.18	-608,735.35	-515,055.67	-840,940.45
现金流入小计		8,904,534.41	3,817,040.82	7,058,806.65	6,791,328.04	1,977,263.55
提供捐赠或者资助支付的现金						
支付给员工以及为员工支付的现金		463,859.17	282,066.16	293,790.11	488,575.33	53,148.63
购买商品、接受服务支付的现金		1,072,950.00	519,838.00	1,582,003.00	1,192,301.00	405,258.00
支付的其他与业务活动有关的现金		7,542,744.63	3,624,204.48	4,495,527.54	5,501,154.74	3,143,645.07
现金流出小计		9,079,553.80	4,426,108.64	6,371,320.65	7,182,031.07	3,602,051.70
业务活动产生的现金流量净额		-175,019.39	-609,067.82	687,486.00	-390,703.03	-1,624,788.15
二、投资活动产生的现金流量：						
收回投资所收到的现金				800,000.00	2,600,000.00	1,900,000.00
取得投资收益收到的现金						
处置固定资产和无形资产所收回的现金						
收到其他与投资活动有关的现金						
现金流入小计		-	-	800,000.00	2,600,000.00	1,900,000.00
购建固定资产和无形资产所支付的现金						155,900.00
对外投资所支付的现金					1,500,000.00	1,800,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金						
现金流出小计		-	-	-	1,500,000.00	1,955,900.00
投资活动产生的现金流量净额		-	-	800,000.00	1,100,000.00	-55,900.00
三、筹资活动产生的现金流量：						
借款所收到的现金						
收到其他与筹资活动有关的现金						
现金流入小计		-	-	-	-	-
偿还借款所支付的现金						
偿付利息所支付的现金		-2,892.51	-10,046.06	-24,414.95	-26,557.47	-24,324.21
支付其他与筹资活动有关的现金		1,934.86	885.84	4,411.22	3,005.58	
现金流出小计		-957.65	-9,160.22	-20,003.73	-23,551.89	-24,324.21
筹资活动产生的现金流量净额		957.65	9,160.22	20,003.73	23,551.89	24,324.21
四、汇率变动对现金的影响						
五、现金及现金等价物净增加额						
		-174,061.74	-599,907.60	1,507,489.73	732,848.86	-1,656,363.94

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

上海产业转型发展研究院 财务报表附注 (2017 年度至 2021 年度)

一、基本情况

上海产业转型发展研究院(以下简称“本民办非企业单位”)于 2013 年 7 月 15 日经中华人民共和国民政部批准登记，2019 年 6 月 5 日换发了法人登记证书,登记证书发证日期:2019 年 6 月 5 日。注册资金 200 万元,统一社会信用代码为 52310000072962073C,法定代表人鲍炳新,住所为上海市宝山区沪太路 4361 号 5 号楼,业务主管单位为上海市经济和信息化委员会。

业务范围:开展产业转型升级领域的国内外学术研究、交流与合作,产业规划及政策研究、方案评估、案例分析、考察培训、产业统计、信息及咨询服务、市场调研、出版、发行期刊。

二、财务报表的编制基础:

本民办非企业单位按照《民间非营利组织会计制度》的规定和“四、主要会计政策、会计估计”进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。

三、遵循企业会计准则的声明

本民办非企业单位财务报表的编制符合《民间非营利组织会计制度》的要求,真实、完整地反映了本民办非企业单位的财务状况业务活动情况和现金流量。

四、主要会计政策及会计估计:

(一) 会计准则和会计制度

本民办非企业单位执行中华人民共和国财政部颁布的《民间非营利组织会计制度》及其补充规定。

(二) 会计年度

本民办非企业单位以 1 月 1 日起 12 月 31 日止为一个会计年度。

本财务报告期包括 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日,2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日,2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日,2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日以及 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日,五个会计年度。

(三) 记账本位币

本民办非企业单位以人民币为记账本位币。

(四) 记账基础及计价原则

本民办非企业单位会计核算以权责发生制为记账基础,资产以历史成本为计价原则。

(五) 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时,将本民办非企业单位库存现金以及可以随时用于支付的存

2017 年度至 2021 年度（除有特别说明外，金额单位为人民币元）

款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

（六）短期投资核算方法：

- 1、短期投资指本民办非企业单位持有的能够随时变现并且持有时间不准备超过一年(含一年)的投资，包括股票、债券投资等。
- 2、短期投资在取得时按照投资成本计量。
- 3、处置短期投资时，应将实际取得的价款与短期投资账面价值的差额确认为当期投资损益。

（七）坏账核算方法：

本民办非企业单位的坏账核算采用备抵法，坏账准备的计提方法采用账龄分析法，坏账准备计提比例如下：

应收款项账龄	坏账准备计提比例
1 年以内	0%
1 至 2 年	0%
2 至 3 年	0%
3 年以上	0%

（八）存货

1、存货分类：本民办非企业单位存货包括在日常业务活动中持有以备出售或捐赠的，或者为了出售或捐赠仍处在生产过程中的，或者将在生产、提供服务或日常管理过程中耗用的材料、物资、商品等。

2、取得和发出的计价方法：本民办非企业单位材料、物资、商品等按取得时的实际成本计价，发出材料、物资、商品等按(先进先出法、加权平均法、移动加权平均法或个别计价法)计价。

3、存货的盘存制度：

本民办非企业单位存货每年定期盘点一次。

4、存货跌价准备的确认原则：

本民办非企业单位在期末按可变现净值与账面价值孰低确定存货的期末价值。对可变现净值低于账面价值的差额计提存货跌价准备。如下年度可变现净值回升，应在原已确认的跌价损失的金额内转回。

（九）固定资产计价及其累计折旧

固定资产是指为行政管理、提供服务、生产商品或者出租目的而持有的，预计使用年限超过 1 年且单位价值较高的资产。

1、固定资产按取得时实际成本计价。

2、资产旧采用年限平均法(工作量法、双倍余额递减法、年数总和法)计算。

2017 年度至 2021 年度（除有特别说明外，金额单位为人民币元）

年限平均法(直线法)按固定资产的原值和估计使用年限扣除残值率(原值的 5%以内)确定其折旧率。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下:

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
运输设备	4	0.00	20.00
电子设备	3	5.00	33.33
办公设备	3	5.00	33.33
其他设备	3	0.00	33.33

3、不计提折旧的固定资产

用于展览、教育或研究等目的的历史文物、艺术品以及其他具有文化或者历史价值并作为长期或者永久保存的典藏等，作为固定资产核算，不必计提折旧。

(十) 在建工程核算方法:

在建工程应当按照实际发生的支出确定其工程成本，包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程等。

(十一) 限定性净资产、非限定性净资产确认原则

资产或资产所产生的经济利益（如资产的投资利益和利息等）的使用受到资产提供者或者国家有关法律、行政法规所设置的时间限定或(和)用途限定，则由此形成的净资产为限定性净资产；除此之外的其他净资产，为非限定性净资产

(十二) 收入确认原则

收入是指民间非营利组织开展业务活动取得的、导致本期净资产增加的经济利益或者服务潜力的流入。收入应当按照其来源分为会费收入、捐赠收入、政府补助收入、提供服务收入、投资收益、商品销售收入和其他收入等。

本民办非企业单位按以下规定确认收入实现，并按已实现的收入记账，计入当期损益。

本民办非企业单位在确认收入时，应当区分交换交易所形成的收入和非交换交易所形成的收入。

销售商品，已将商品所有权上的主要风险和报酬转换给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入；相关收入和成本能够可靠地计量时确认收入。

提供劳务，在同一会计年度内开始并完成的劳务，应当在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，可以按照完工进度完成的工作量确认收入。

让渡资产使用权，与交易相关的经济利益能够流入；收入的金额能够可靠地计量。

会费收入，在实际收到时确认收入；如果一次性收取多年会费时，按照会费的实际所属年度分期确认收入。

2017 年度至 2021 年度（除有特别说明外，金额单位为人民币元）

无条件的捐赠或政府补助，在收到时确认收入；附条件的捐赠或政府补助，在取得捐赠资产或政府补助资产控制权时确认收入；但当本民办非企业单位存在需要偿还全部或部分捐赠资产或者相应金额的现时义务时，应当根据需偿还的金额确认一项负债和费用。

（十三）成本费用划分原则

本民办非企业单位支出按照其功能分为业务活动成本、管理费用、筹资费用、其他费用等。

1、“业务活动成本”科目，核算民间非营利组织为了实现其业务活动成本目标、开展其项目活动或者提供服务所发生的费用。

2、“管理费用”科目，核算民间非营利组织为组织和管理其业务活动所发生的各项费用。

五、重要会计政策变更情况的说明

本民办非企业单位无重要会计政策变更

六、税项

公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税计征	5%
教育费附加	按实际缴纳的流转税计征	3%
地方教育附加	按实际缴纳的流转税计征	2%
河道管理费	按实际缴纳的流转税计征	1%
企业所得税	按应纳税所得额计征	20%

七、财务报表主要项目注释：（以下无特别注明外金额单位为：人民币元）

（一）货币资金

项 目	2017.1.1	2017.12.31	2018.12.31	2019.12.31	2020.12.31	2021.12.31
库存现金	1,462.20	30,874.58	3,897.33	46,354.99	41,195.21	15,340.00
银行存款	2,066,013.11	380,236.79	1,140,062.90	2,604,619.85	2,009,470.68	1,860,841.07
合 计	2,067,475.31	411,111.37	1,143,960.23	2,650,974.84	2,050,665.89	1,876,181.07

（二）短期投资

项目	2017.1.1			2017.12.31		
	账面余额	计提跌价准备	账面价值	账面余额	计提跌价准备	账面价值
理财产品				1,900,000.00		1,900,000.00

（续表）

项目	2018.12.31			2019.12.31		
	账面余额	计提跌价准备	账面价值	账面余额	计提跌价准备	账面价值
理财产品	800,000.00		800,000.00			

(续表)

项目	2020.12.31			2021.12.31		
	账面余额	计提跌价准备	账面价值	账面余额	计提跌价准备	账面价值
理财产品						

(三) 应收账款

1、应收账款按账龄披露

账龄	2017.1.1		2017.12.31		2018.12.31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内 (含1年)	3,700.00	100.00	335,590.00	100.00	339,500.00	100.00
1-2年						
2-3年						
3年以上						
合计	3,700.00	100.00	335,590.00	100.00	339,500.00	100.00

(续表)

账龄	2019.12.31		2020.12.31		2021.12.31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内 (含1年)	142,226.00	100.00	840,000.00	100.00	105,000.00	100.00
1-2年						
2-3年						
3年以上						
合计	142,226.00	100.00	840,000.00	100.00	105,000.00	100.00

2、应收账款主要客户情况:

a、2017年度

客户名称	金额	账龄
南通中南新世界中心开发有限公司	300,000.00	1年以内
上海市宝山区庙行镇人民政府	29,000.00	1年以内
上海市国内合作交流服务中心	3,690.00	1年以内
双创宝励股权投资管理合伙企业 (有限合伙)	2,900.00	1年以内
合计	335,590.00	

b、2018年度

上海产业转型发展研究院

财务报表附注

2017年度至2021年度（除有特别说明外，金额单位为人民币元）

客户名称	金额	账龄
上海化学工业区管理委员会	240,000.00	1年以内
上海翼之城信息科技有限公司	52,500.00	1年以内
中国建设银行股份有限公司上海市分行	47,000.00	1年以内
合计	339,500.00	

c、2019年度

客户名称	金额	账龄
上海市黄浦区商务委员会	135,000.00	1年以内
上海工业商务展览有限公司	6,630.00	1年以内
上海市发展改革研究院	596.00	1年以内
合计	142,226.00	

d、2020年度

客户名称	金额	账龄
上海嘉定新城发展有限公司	250,000.00	1年以内
汉中经济开发区发展和改革委员会	235,000.00	1年以内
上海市宝山区庙行镇人民政府	225,000.00	1年以内
上海市宝山区顾村镇人民政府	80,000.00	1年以内
上海陆荣广告装潢有限公司	50,000.00	1年以内
合计	840,000.00	

e、2021年度

客户名称	金额	账龄
上海市宝山区人民政府友谊路街道办事处	105,000.00	1年以内

(四) 预付款项

1、按账龄分类

账龄	2017.1.3		2017.12.31		2018.12.31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内 (含1年)			300,000.00	100.00		
1-2年						
2-3年						
3年以上						
合计			300,000.00	100.00		

(续表)

账龄	2019.12.31		2020.12.31		2021.12.31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)

1年以内（含1年）	30,000.00	100.00			104,400.00	100.00
1-2年						
2-3年						
3年以上						
合计	30,000.00	100.00			104,400.00	100.00

2、预付账款前五名单位情况：

a、2017年度

客户名称	金额	账龄
上海宝钢住商汽车贸易有限公司	300,000.00	1年以内

b、2019年度

客户名称	金额	账龄
上海寅希文化咨询中心	30,000.00	1年以内

c、2021年度

客户名称	金额	账龄
中信出版集团股份有限公司	104,400.00	1年以内

（五）其他应收款

1、其他应收款按账龄披露

账龄	2017.1.1		2017.12.31		2018.12.31	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内（含1年）			137,062.10	100.00		
1-2年					120,500.00	100.00
2-3年						
3年以上						
合计			137,062.10	100.00	120,500.00	100.00

(续表)

账龄	2019.12.31		2020.12.31		2021.12.31	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内（含1年）			139,000.00	99.64	200,000.00	58.91
1-2年					139,000.00	40.94
2-3年	500.00	100.00				
3年以上			500.00	0.36	500.00	0.15
合计	500.00	100.00	139,500.00	100.00	339,500.00	100.00

2、其他应收款期末余额较大的主要单位情况：

a、2017年度

客户名称	金额	账龄
海盐县城市建设投资发展有限责任公司	120,000.00	1年以内
社保费	9,409.50	1年以内
严舍	7,152.60	1年以内
物流电话押金	500.00	1年以内
合计	137,062.10	

b、2018年度

客户名称	金额	账龄
海盐县城市建设投资发展有限责任公司	120,000.00	1-2年
物流电话押金	500.00	1-2年
合计	120,500.00	

c、2019年度

客户名称	金额	账龄
物流电话押金	500.00	2-3年

d、2020年度

客户名称	金额	账龄
上海产业转型发展咨询有限公司	131,000.00	1年以内
嘉兴城市建投资有限公司	8,000.00	1年以内
物流电话押金	500.00	3年以上
合计	139,500.00	

e、2021年度

客户名称	金额	账龄
上海岐鸣倪呵投资咨询有限公司	200,000.00	1年以内
上海产业转型发展咨询有限公司	131,000.00	1-2年
嘉兴城市建投资有限公司	8,000.00	1-2年
物流电话押金	500.00	3年以上
合计	339,500.00	

(六) 存货

种类	2017.1.1		2017.12.31		2018.12.31	
	账面余额	跌价准备	账面余额	跌价准备	账面余额	跌价准备
书籍			43,787.86		47,401.06	

(续表)

2017 年度至 2021 年度（除有特别说明外，金额单位为人民币元）

种 类	2019.12.31		2020.12.31		2021.12.31	
	账面余额	跌价准备	账面余额	跌价准备	账面余额	跌价准备
书籍	30,183.49		229,889.91		170,214.07	

（七）待摊费用

2021 年度增减变动情况

种类	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
技术咨询费		1,442,021.49	1,000,189.80	441,831.69

说明：待摊费用仅在 2021 年度有发生额和余额，因此只列明 2021 年度的增减变动情况。

（八）固定资产原价及累计折旧

A: 2017 年度

1、固定资产类别如下：

项 目	期初余额	本期增加数	本期减少数	期末余额
一、原价合计		16,119.51		16,119.51
其中：房屋、建筑物				
运输设备				
电子设备		3,299.00		3,299.00
办公设备				
其他设备		12,820.51		12,820.51
二、累计折旧合计		2,136.82		2,136.82
其中：房屋、建筑物				
运输设备				
电子设备		783.54		783.54
办公设备				
其他设备		1,353.28		1,353.28
三、固定资产净值合计		13,982.69		13,982.69

2、固定资产用途如下：

项目	年初数			年末数		
	原价	累计折旧	账面价值	原价	累计折旧	账面价值
自用				16,119.51	2,136.82	13,982.69
出租						
公益项目						
合计				16,119.51	2,136.82	13,982.69

B: 2018 年度

1、固定资产类别如下：

2017 年度至 2021 年度（除有特别说明外，金额单位为人民币元）

项 目	期初余额	本期增加数	本期减少数	期末余额
一、原价合计	16,119.51	399,520.69		415,640.20
其中：房屋、建筑物				
运输设备		399,520.69		399,520.69
电子设备	3,299.00			3,299.00
办公设备				
其他设备	12,820.51			12,820.51
二、累计折旧合计	2,136.82	5,104.53		7,241.35
其中：房屋、建筑物				
运输设备				
电子设备	783.54	1,044.70		1,828.24
办公设备				
其他设备	1,353.28	4,059.83		5,413.11
三、固定资产净值合计	13,982.69			408,398.85

2、固定资产用途如下：

项目	年初数			年末数		
	原价	累计折旧	账面价值	原价	累计折旧	账面价值
自用	16,119.51	2,136.82	13,982.69	415,640.20	7,241.35	408,398.85
出租						
公益项目						
合计	16,119.51	2,136.82	13,982.69	415,640.20	7,241.35	408,398.85

C: 2019 年度

1、固定资产类别如下：

项 目	期初余额	本期增加数	本期减少数	期末余额
一、原价合计	415,640.20			415,640.20
其中：房屋、建筑物				
运输设备	399,520.69			399,520.69
电子设备	3,299.00			3,299.00
办公设备				
其他设备	12,820.51			12,820.51
二、累计折旧合计	7,241.35	104,984.76		112,226.10
其中：房屋、建筑物				
运输设备		99,880.20		99,880.20
电子设备	1,828.24	1,044.72		2,872.95
办公设备				
其他设备	5,413.11	4,059.84		9,472.95

三、固定资产净值合计	408,398.85			303,414.10
------------	------------	--	--	------------

2、固定资产用途如下：

项目	年初数			年末数		
	原价	累计折旧	账面价值	原价	累计折旧	账面价值
自用	415,640.20	7,241.35	408,398.85	415,640.20	112,226.10	303,414.10
出租						
公益项目						
合计	415,640.20	7,241.35	408,398.85	415,640.20	112,226.10	303,414.10

D: 2020 年度

1、固定资产类别如下：

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数	期末余额
一、原价合计	415,640.20			415,640.20
其中：房屋、建筑物				
运输设备	399,520.69			399,520.69
电子设备	3,299.00			3,299.00
办公设备				
其他设备	12,820.51			12,820.51
二、累计折旧合计	112,226.10			215,714.87
其中：房屋、建筑物				
运输设备	99,880.20	99,880.11		199,760.31
电子设备	2,872.95	261.10		3,134.05
办公设备				
其他设备	9,472.95	3,347.56		12,820.51
三、固定资产净值合计	303,414.10			199,925.33

2、固定资产用途如下：

项目	年初数			年末数		
	原价	累计折旧	账面价值	原价	累计折旧	账面价值
自用	415,640.20	112,226.10	303,414.10	415,640.20	215,714.87	199,925.33
出租						
公益项目						
合计	415,640.20	112,226.10	303,414.10	415,640.20	215,714.87	199,925.33

E: 2021 年度

1、固定资产类别如下：

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数	期末余额
----	------	-------	-------	------

2017 年度至 2021 年度（除有特别说明外，金额单位为人民币元）

一、原价合计	415,640.20			415,640.20
其中：房屋、建筑物				
运输设备	399,520.69			399,520.69
电子设备	3,299.00			3,299.00
办公设备				
其他设备	12,820.51			12,820.51
二、累计折旧合计	215,714.87			315,594.80
其中：房屋、建筑物				
运输设备	199,760.31	99,879.93		299,640.24
电子设备	3,134.05			3,134.05
办公设备				
其他设备	12,820.51			12,820.51
三、固定资产净值合计	199,925.33			100,045.40

2、固定资产用途如下：

项目	年初数			年末数		
	原价	累计折旧	账面价值	原价	累计折旧	账面价值
自用	415,640.20	215,714.87	199,925.33	415,640.20	315,594.80	100,045.40
出租						
公益项目						
合计	415,640.20	215,714.87	199,925.33	415,640.20	315,594.80	100,045.40

（九）在建工程

2017 年度

工程名称	预算数	年初数	本期增加	本期减少	年末数	已投入额占预算数比例（%）	资金来源
非经营性购车额度拍卖车辆牌照			140,900.00		140,900.00		自有资金

说明：在建工程仅在 2017 年度有发生额和余额，因此只列明 2017 年度的增减变动情况。

（十）应付账款

1、应付账款账龄

账龄	2017.1.1		2017.12.31		2018.12.31	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内（含 1 年）						
1-2 年						
2-3 年						

上海产业转型发展研究院

财务报表附注

2017年度至2021年度（除有特别说明外，金额单位为人民币元）

3年以上						
合计						

（续表）

账龄	2019.12.31		2020.12.31		2021.12.31	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内（含1年）	6,912.00	100.00				
1-2年						
2-3年						
3年以上						
合计	6,912.00	100.00				

2、应付账款主要客户

2019年度

客户名称	期末余额	占应付账款比例（%）	性质
上海卜慧文化传播有限公司	6,912.00	100.00	购入服务未支付的款项

（十一）其他应付款

1、其他应付款账龄

账龄	2017.1.1		2017.12.31		2018.12.31	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内（含1年）			2,362.50	100.00	300,000.00	100.00
1-2年						
2-3年						
3年以上						
合计			2,362.50	100.00	300,000.00	100.00

（续表）

账龄	2019.12.31		2020.12.31		2021.12.31	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内（含1年）						
1-2年						
2-3年						
3年以上						
合计						

2、其他应付款主要客户

a: 2017年度

客户名称	期末余额	占其他应账款比例 (%)	性质
应付四金	2,362.50	100.00	工资薪酬

b: 2018 年度

客户名称	期末余额	占其他应账款比例 (%)	性质
中国银行上海泰康路支行	300,000.00	100.00	借款

(十二) 应付工资

1、2017 年度

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		244,460.62		244,460.62
二、职工福利费				
三、社会保险费				
四、住房公积金				
合计		244,460.62		244,460.62

2、2018 年度

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	244,460.62	818,741.96	1,039,666.67	23,535.91
二、职工福利费				
三、社会保险费				
四、住房公积金				
合计	244,460.62	818,741.96	1,039,666.67	23,535.91

3、2019 年度

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	23,535.91	955,180.00	881,715.91	97,000.00
二、职工福利费				
三、社会保险费				
四、住房公积金				
合计	23,535.91	955,180.00	881,715.91	97,000.00

4、2020 年度

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	97,000.00	819,140.00	795,860.00	120,280.00
二、职工福利费				
三、社会保险费				
四、住房公积金				

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
合计	97,000.00	819,140.00	795,860.00	120,280.00

5、2021年度

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	120,280.00	775,132.05	895,412.05	
二、职工福利费				
三、社会保险费				
四、住房公积金				
合计	120,280.00	775,132.05	895,412.05	

(十三) 应交税金

税种	2017.1.1	2017.12.31	2018.12.31	2019.12.31	2020.12.31	2021.12.31
增值税	16,177.40	6,267.92	3,196.36	8,189.18	45,925.97	6,706.46
应交所得税		12,407.73	3,614.98	1,986.41	6,156.18	1,414.02
教育费附加	1,779.51	626.80	287.68	818.92	4,592.60	670.64
代扣代缴个人所得税	2,852.20	13,454.38	635.60	3,258.72	3,750.00	30.00
合计	20,809.41	32,756.83	7,734.62	14,253.23	60,424.75	8,821.12

(十四) 预收账款

1、按账龄分类

账龄	2017.1.1		2017.12.31		2018.12.31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内(含1年)			400,000.00	100.00		
1-2年						
2-3年						
3年以上						
合计			400,000.00	100.00		

(续表)

账龄	2019.12.31		2020.12.31		2021.12.31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内(含1年)					273,310.00	100.00
1-2年						
2-3年						
3年以上						
合计					273,310.00	100.00

2、预收账款主要客户情况：

a: 2017年度

客户名称	期末余额	占预收帐款比例(%)	性质
黄训杰	300,000.00	75.00	往来款
上海市工业投资公司	100,000.00	25.00	咨询费收入
合计	400,000.00	100.00	

b: 2021年度

客户名称	期末余额	占预收帐款比例(%)	性质
收培训费	91,321.00	33.41	培训费收入
上海文创产业园区发展战略研究	60,000.00	21.95	咨询费收入
北京个个达教育科技有限公司	50,000.00	18.29	咨询费收入
上海市房地产科学研究院	20,997.00	7.68	咨询费收入
江苏瑞海置业有限公司	13,998.00	5.12	咨询费收入
北京宝太盛合投资有限公司	6,999.00	2.56	咨询费收入
上海慕森房地产信息咨询中心	6,999.00	2.56	咨询费收入
兴业银行股份有限公司	6,999.00	2.56	咨询费收入
上海九特经贸有限公司	6,999.00	2.56	咨询费收入
上海吉救易信息科技合伙企业（有限合伙）	6,999.00	2.56	咨询费收入
昆山诺亚荣耀投资管理有限公司	1,999.00	0.75	咨询费收入
合计	273,310.00	100.00	

（十五）预提费用

1、2017年度

项目	年初数	本年提取	本年支付	年末数
工资及奖金		260,000.00	260,000.00	
餐饮费		2,000.00	2,000.00	
咨询费及设计费		1,250,000.00	844,940.45	405,059.55
合计		1,512,000.00	1,106,940.45	405,059.55

2、2018年度

项目	年初数	本年提取	本年支付	年末数
工资及奖金		50,000.00	50,000.00	
餐饮费				
咨询费及设计费	405,059.55	412,000.00	635,059.55	182,000.00
合计	405,059.55	462,000.00	685,059.55	182,000.00

3、2019年度

2017年度至2021年度（除有特别说明外，金额单位为人民币元）

项 目	年初数	本年提取	本年支付	年末数
工资及奖金				
餐饮费				
咨询费及设计费	182,000.00	1,509,000.00	1,156,419.10	534,580.90
合 计	182,000.00	1,509,000.00	1,156,419.10	534,580.90

4、2020 年度

项 目	年初数	本年提取	本年支付	年末数
工资及奖金				
餐饮费				
咨询费及设计费	534,580.90	2,213,500.00	2,146,080.90	602,000.00
合 计	534,580.90	2,213,500.00	2,146,080.90	602,000.00

5、2021 年度

项 目	年初数	本年提取	本年支付	年末数
工资及奖金				
餐饮费				
咨询费及设计费	602,000.00	1,302,418.82	1,904,418.82	
合 计	602,000.00	1,302,418.82	1,904,418.82	

(十六) 净资产

1、2017 年度

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
非限定性资产	2,050,365.90	5,055,924.25	4,908,495.63	2,197,794.52
限定性资产				
合 计	2,050,365.90	5,055,924.25	4,908,495.63	2,197,794.52

净资产比上年增加的主要原因：净利润增加。

2、2018 年度

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
非限定性资产	2,197,794.52	7,270,279.37	7,121,584.28	2,346,489.61
限定性资产				
合 计	2,197,794.52	7,270,279.37	7,121,584.28	2,346,489.61

净资产比上年增加的主要原因：净利润增加。

3、2019 年度

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
非限定性资产	2,346,489.61	7,261,286.68	7,103,223.99	2,504,552.30

限定性资产				
合计	2,346,489.61	7,261,286.68	7,103,223.99	2,504,552.30

净资产比上年增加的主要原因：净利润增加。

4、2020年度

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
非限定性资产	2,504,552.30	6,116,638.25	5,943,914.17	2,677,276.38
限定性资产				
合计	2,504,552.30	6,116,638.25	5,943,914.17	2,677,276.38

净资产比上年增加的主要原因：净利润增加。

5、2021年度

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
非限定性资产	2,677,276.38	7,921,630.57	7,743,865.84	2,855,041.11
限定性资产				
合计	2,677,276.38	7,921,630.57	7,743,865.84	2,855,041.11

净资产比上年增加的主要原因：净利润增加。

(十七) 收入

项目	2017年度			2018年度		
	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
捐赠收入						
会费收入						
提供服务收入	4,927,953.84		4,927,953.84	7,230,424.35		7,230,424.35
商品销售收入	127,960.64		127,960.64	38,386.81		38,386.81
政府补助收入				1,163.71		1,163.71
投资收益						
其他收入	9.77		9.77	304.50		304.50
合计	5,055,924.25		5,055,924.25	7,270,279.37		7,270,279.37

(续表)

项目	2019年度			2020年度		
	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
捐赠收入						
会费收入						
提供服务收入	7,026,350.86		7,026,350.86	6,050,943.27		6,050,943.27
商品销售收入	19,766.38		19,766.38			
政府补助收入						

项 目	2019 年度			2020 年度		
	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
投资收益						
其他收入	215,169.44		215,169.44	65,694.98		65,694.98
合 计	7,261,286.68		7,261,286.68	6,116,638.25		6,116,638.25

(续表)

项 目	2021 年度		
	非限定性	限定性	合计
捐赠收入			
会费收入			
提供服务收入		9,159,074.04	9,159,074.04
商品销售收入		54,813.22	54,813.22
政府补助收入			
投资收益			
其他收入		46,460.77	46,460.77
合 计		9,260,348.03	9,260,348.03

(十八) 业务活动成本

项 目	2017 年度			2018 年度		
	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
捐赠项目成本						
提供服务成本	3,290,040.90		3,290,040.90	5,478,730.61		5,478,730.61
销售商品成本	192,914.84		192,914.84	22,258.07		22,258.07
会员服务成本						
业务活动税金及附加	32,752.84		32,752.84	42,756.41		42,756.41
其中：企业所得税				16,855.63		16,855.63
车船税				1,500.00		1,500.00
附加税	32,752.84		32,752.84	24,400.78		24,400.78
合 计	3,515,708.58		3,515,708.58	5,543,745.09		5,543,745.09

(续表)

项 目	2019 年度			2020 年度		
	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
捐赠项目成本						
提供服务成本	5,081,902.53		5,081,902.53	4,271,758.68		4,271,758.68
销售商品成本	16,743.18		16,743.18			
会员服务成本						

上海产业转型发展研究院

财务报表附注

2017年度至2021年度（除有特别说明外，金额单位为人民币元）

项 目	2019 年度		2020 年度	
业务活动税金及附加	32,051.33	32,051.33	32,856.78	32,856.78
其中：企业所得税	8,576.27	8,576.27	9,079.80	9,079.80
车船税	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
附加税	22,275.06	22,275.06	22,576.98	22,576.98
合 计	5,130,697.04	5,130,697.04	4,304,615.46	4,304,615.46

(续表)

项 目	2021 年度		
	非限定性	限定性	合计
捐赠项目成本			
提供服务成本	7,263,200.03		7,263,200.03
销售商品成本	41,114.68		41,114.68
会员服务成本			
业务活动税金及附加	42,282.87		42,282.87
其中：企业所得税	4,656.87		4,656.87
车船税			
附加税	37,626.00		37,626.00
合 计	7,346,597.58		7,346,597.58

(十九) 管理费用

项 目	2017 年度			2018 年度		
	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
行政管理人员费用	761,023.50		761,023.50	957,524.72		957,524.72
行政管理事务物品耗 费和服务开支	456,944.12		456,944.12	316,212.61		316,212.61
行政管理事务所用资 产折旧（摊销）及运 行维护费用	200,344.78		200,344.78	327,653.75		327,653.75
其中：房地产损耗及 使用费	180,753.26		180,753.26	226,240.33		226,240.33
固定资产折旧	2,136.82		2,136.82	5,104.53		5,104.53
无形资产摊销						
交通费	12,825.50		12,825.50	50,943.52		50,943.52
车辆使用费				45,365.37		45,365.37
其他	4,629.20		4,629.20			
资产减值及处置损失 计入管理费用的税费						
合 计	1,418,312.40		1,418,312.40	1,601,391.08		1,601,391.08

(续表)

项 目	2019 年度			2020 年度		
	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
行政管理人员费用	1,193,356.42		1,193,356.42	1,016,578.97		1,016,578.97
行政管理事务物品耗 费和服务开支	395,043.57		395,043.57	252,106.51		252,106.51
行政管理事务所用资 产折旧（摊销）及运 行维护费用	403,655.57		403,655.57	379,372.10		379,372.10
其中：房地产损耗及 使用费	220,941.26		220,941.26	183,670.88		183,670.88
固定资产折旧	104,984.75		104,984.75	103,488.77		103,488.77
无形资产摊销						
交通费	24,207.36		24,207.36	20,611.32		20,611.32
车辆使用费	53,522.20		53,522.20	71,601.13		71,601.13
其他						
资产减值及处置损失						
计入管理费用的税费						
合 计	1,992,055.56		1,992,055.56	1,648,057.58		1,648,057.58

(续表)

项 目	2021 年度		
	非限定性	限定性	合计
行政管理人员费用	1,032,854.17		1,032,854.17
行政管理事务物品耗 费和服务开支	278,143.17		278,143.17
行政管理事务所用资 产折旧（摊销） 及运行维护费用	424,027.85		424,027.85
其中：房地产损耗及 使用费	213,374.50		213,374.50
固定资产折旧	98,384.83		98,384.83
无形资产摊销			
交通费	19,792.25		19,792.25
车辆使用费	92,476.27		92,476.27
其他			
资产减值及处置损失			
计入管理费用的税费			
合 计	1,735,025.19		1,735,025.19

(二十) 筹资费用

项 目	2017 年度			2018 年度		
	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计

项 目	2017 年度			2018 年度		
	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
金融机构手续费	2,338.00		2,338.00	2,919.39		2,919.39
利息净收入	-27,863.35		-27,863.35	-29,476.86		-29,476.86
合 计	-25,525.35		-25,525.35	-26,557.47		-26,557.47

(续表)

项 目	2019 年度			2020 年度		
	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
金融机构手续费	2,988.40		2,988.40	2,608.00		2,608.00
利息净收入	-27,403.35		-27,403.35	-12,654.06		-12,654.06
合 计	-24,414.95		-24,414.95	-10,046.06		-10,046.06

(续表)

项 目	2021 年度		
	非限定性	限定性	合计
金融机构手续费	2,733.28		2,733.28
利息净收入	-5,625.79		-5,625.79
合 计	-2,892.51		-2,892.51

八、关联方关系及其交易

(一) 关联方关系列示

关联方名称	注册地	与本单位关系
上海产业转型发展咨询有限公司	上海市徐汇区	子公司

(二) 关联方交易情况:

无。

(三) 关联方往来:

截止到2021年12月31日，无关联方往来。

九、限定性净资产转为非限定性净资产:

无。

十、净资产变动额:

A、2017年度净资产变动额为147,428.62元，收入合计5,055,924.25元，费用合计4,908,495.63元，净资产变动额为收入合计减去费用合计，净资产增加147,428.62元。

资产负债表净资产年初数2,050,365.90元，年末数2,197,794.52元，净资产增加147,428.62元。

B、2018年度净资产变动额为151,700.67元，收入合计7,270,279.37元，费用合计7,118,578.70元，净资产变动额为收入合计减去费用合计，净资产增加151,700.67元。

资产负债表净资产年初数2,197,794.52元，年末数2,346,489.61元，净资产增加148,695.09元，比2018年度净资产变动额相差3,005.58元，原因是：补缴2018年企业所得税3,005.58元，直接减少非限定性净资产。

C、2019年度净资产变动额为162,949.03元，收入合计7,261,286.68元，费用合计7,098,337.65元，净资产变动额为收入合计减去费用合计，净资产增加162,949.03元。

资产负债表净资产年初数2,346,489.61元，年末数2,504,552.30元，净资产增加158,062.69元，比2019年度净资产变动额相差4,886.34元，原因是：补缴2019年企业所得税4,886.34元，直接减少非限定性净资产。

D、2020年度净资产变动额为174,011.27元，收入合计6,116,638.25元，费用合计5,942,626.98元，净资产变动额为收入合计减去费用合计，净资产增加174,011.27元。

资产负债表净资产年初数2,504,552.30元，年末数2,677,276.38元，净资产增加172,724.08元，比2020年度净资产变动额相差1,287.19元，原因是：补缴2020年企业所得税1,287.19元，直接减少非限定性净资产。

E、2021年度净资产变动额为181,617.77元，收入合计9,260,348.03元，费用合计9,078,730.26元，净资产变动额为收入合计减去费用合计，净资产增加181,617.77元。

资产负债表净资产年初数2,677,276.38元，年末数2,855,041.11元，净资产增加177,764.73元，比2021年度净资产变动额相差3853.04元，原因是：补缴2021年企业所得税3853.04元，直接减少非限定性净资产。

十一、 资产提供者设置了时间或用途限制的相关资产情况的说明：

本民办非企业单位无资产提供者设置了时间或用途限制的相关资产。

十二、 受托代理业务情况的说明

本民办非企业单位无受托代理业务。

十三、 重大资产减值情况的说明

本民办非企业单位无重大资产减值情况。

十四、 公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产的说明

本民办非企业单位无公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产。

十五、 接受劳务捐赠情况的说明

本民办非企业单位无接受劳务捐赠情况。

十六、 对外承诺和或有事项情况的说明

本民办非企业单位无对外承诺和或有事项。

十七、 资产负债表日后非调整事项的说明

本民办非企业单位无资产负债表日后非调整事项。

十八、 需要说明的其他事项

本民办非企业单位无需要说明的其他事项。

上述 2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年度以及 2021 年度的财务报表和财务报表有关附注，系我们按《民间非营利组织会计制度》编制。

民办非企业单位名称：（公章）

民办非企业单位负责人：
（签名或盖章）

民办非企业单位财务负责人：
（签名或盖章）

2022 年 6 月 23 日



营业执照

统一社会信用代码

913101200625774899

证照编号: 41000000202009240088



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。



名称 上海鼎业会计师事务所(普通合伙) 中国(上海)自由贸易试验区 日期 2013年02月28日

类型 普通合伙企业 合伙期限 2013年02月28日至2033年02月27日

执行事务合伙人 王永翠 主要经营场所 中国(上海)自由贸易试验区浦东大道1200号二层A区

经营范围 审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。
【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】



登记机关

2020年09月24日

证书序号:0006267

说明

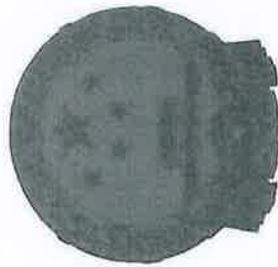
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇二〇年十一月十九日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

名称: 安永华明会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所: 中国(上海)自由贸易试验区浦东大道1200号二层A区

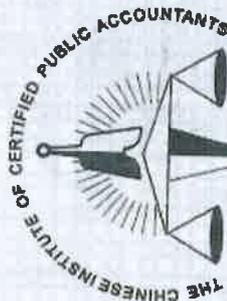
组织形式: 普通合伙企业

执业证书编号: 31000363

批准执业文号: 沪财会〔2013〕9号

批准执业日期: 2013年2月7日





中国注册会计师协会

姓名 朱建民
 Full name 朱建民
 性别 男
 Sex 男
 出生日期 1954-08-20
 Date of birth 1954-08-20
 工作单位 上海瑞业会计师事务所
 Working unit 上海瑞业会计师事务所
 身份证号码 620502540920201
 Identity card No. 620502540920201



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



朱建民(620500540510)
 您已通过2021年年检
 上海市注册会计师协会
 2021年10月30日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日
 y / m / d



中国注册会计师协会

姓名 Full name 陈卫东
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1971-01-14
 工作单位 Working unit 上海鼎业会计师事务所(普通合伙)
 身份证号码 Identity card No. 320624197101149614



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



陈卫东(310003630004)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日
/ /

业务范围

- | | |
|------------|-----------|
| 会计报表查证 | 年度决算审计 |
| 企业破产清算 | 各类资产评估 |
| 会计咨询服务 | 担任常年会计顾问 |
| 代理涉税事项 | 代理记账业务 |
| 工程造价咨询 | 基建工程预决算审计 |
| 中外企业注册资本验证 | 新三板挂牌咨询 |

上海鼎业会计师事务所

SHANGHAI DINGYE ACCOUNTING FIRM

地址：上海市奉贤区南桥镇解放东路1018弄1号楼911室

电话：021-60442818 传真：021-60794600

Add: Room 911, Building No.1, Lane 1018, East Jiefang Road, Fengxian District, Shanghai

TEL: 021-60442818 FAX: 021-60794600

苏州联络处

Suzhou Liaison

地址：江苏省苏州市工业园区嘉瑞巷8号乐嘉大厦518室

电话：0512-88982233 传真：0512-62716946

Add: Room 518, Lejia Building No.8 Jiarui Lane, Industrial Park, Suzhou City, Jiangsu Province

TEL: 0512-88982233 FAX: 0512-62716946

昆山联络处

Kunshan Liaison

地址：江苏省昆山市前进西路昆城中欣广场2号楼3F

电话：0512-57386040 传真：0512-55236503

Add: 3F, Building No.2, Kuncheng Zhongxin Plaza, West Qian Jin Road, Kunshan City, Jiangsu Province

TEL: 0512-57386040 FAX: 0512-55236503

南通联络处

Nantong Liaison

地址：江苏省南通市崇川区东赵家巷附7号205室

电话：13301487563 传真：0513-85521900

Add: Room 205, No.-7 East Zhaojia Lane, Chongchuan District, Nantong City, Jiangsu Province

TEL: 13301487563 FAX: 0513-85521900