

郑州高新区挂牌公司服务协会 2017 年度财务报告

根据《郑州高新区挂牌公司服务协会章程》、《郑州高新区挂牌公司服务协会财务管理办法》相关规定和要求，依据郑州高新区挂牌公司服务协会年度运营工作方案，协会开展了各项活动，本着收支平衡、略有结余、先审后用的原则，现将 2017 年度各项财务决算向各位理事报告如下：

2017 年度财务报告表

项目	序号	项目名称	2017 年度收支金额
2016 年度结余	1	2016 年度结余	326,378.06
2017 年度收入	2	会费收入	1,320,000.00
	3	利息收入	2,460.20
	4	其他收入	2,000.00
	合计		1,324,460.20
2017 年度支出	1	人员工资	457,183.39
	2	办公费用	81,081.37
	3	会务费	485,129.50
	4	差旅费	29,604.17
	5	招待费	18,303.02
	6	租赁费	35,397.60
	7	水电费	4,986.16
	8	相关税费	46,237.65
合计		1,157,922.86	
2017 年度结余			492,915.40

2017 年度财务报告说明:

截止 2017 年 12 月 31 日, 郑州高新区挂牌公司服务协会各项收入 1,324,460.20 元, 各项支出 1,157,922.89 元, 加上 2016 年度结转盈余 326,378.06 元, 协会目前费用结余 492,915.37 元, 具体情况如下:

一、2016 年度结转盈余: 326,378.06 元

二、2017 年度各项收入: 1,324,460.20 元。其中: 会费收入: 1,320,000.00 元; 利息收入: 2,460.20 元; 其他收入 2,000 元, 系房租退回押金。

三、2017 年度各项支出: 1,157,922.86 元。主要支出项目如下:

1、办公人员工资及补贴 457,183.39 元: 用于秘书处工作人员薪资补贴的发放 (秘书处现有工作人员 12 人)。

2、办公费用 81,081.37 元: 系协会资料费、邮寄费、办公费、办公用品等日常支出。

3. 会务费 485,129.50 元: 系协会 2017 年度组织各类活动: 资本力量高峰论坛、系列活动之董秘培训、私董会、沙龙、路演活动、各类专题培训与银企对接会, 以及与其他组织联办活动等的费用支出。

4、招待费 18,303.02 元: 深交所、上交所、全国股转系统专家、兄弟协会及各地区金融办来我处考察的招待费用。

5、差旅费 29,604.17 元: 协会游学、考察、对接各地区资源费用。

6、其他费用支出共 86,621.41 元: 包含租赁费 35,397.60 元 (含物业费)、水电费 4,986.16 元、相关税费 46,237.65 元。

2017 年度末协会结余资金为 492,915.40 元。

自协会成立以来，在各位会员的支持下，协会工作进展顺利。为确保挂牌公司服务协会日常工作的正常运转，我们始终坚持勤俭节约，取之于会员，用之于会员的原则，把有限的收入用在为会员服务上。希望各会员单位继续给予大力支持，积极履行会员义务，按时缴纳会费，使挂牌公司服务协会能够更好地为会员服务。

报告完毕，请审议！

郑州高新区挂牌公司服务协会

2018年1月19日

特别感谢：

在协会 2017 年度组织活动服务会员的过程中，各位会员除积极参与活动外，还有多数会员也主动地为协会提供了活动场地等各种支持帮助，在一定程度上也减少了协会的支出，在此，要特别感谢这些会员单位对协会的支持，他们是：

郑州天迈科技股份有限公司

河南博元电力科技股份有限公司

郑州畅想高科股份有限公司

河南广安生物科技股份有限公司

河南美伦医疗电子股份有限公司

河南赛诺特生物技术有限公司

河南安盛科技股份有限公司

郑州金源创业孵化器有限公司

郑州博凯医药保健品有限公司

.....

还有很多，在这里就不一一提名了。

同时，也要感谢高新区管委会对协会的大力支持，高新区管委会为协会日常活动提供了高新区管委会会议室、河南省电子商务产业园会议室、火炬大厦会议室、全景河南路演中心等会议场地。