

郑州高新区挂牌公司服务协会

2018 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，接受河南汇友信会计师事务所有限责任公司审计，出具了“豫汇审字（2018）第 019 号”审计报告，现将 2018 年度各项财务决算向各位理事报告如下：

截止 2018 年 12 月 31 日，郑州高新区挂牌公司服务协会各项收入 964,849.59 元，各项支出 1,317,954.11 元，加上 2017 年度结转盈余 492,915.40 元，协会目前费用结余 139,810.88 元，具体情况如下：

一、2017 年度结转盈余：492,915.40 元。

二、2018 年度各项收入：964,849.59 元。其中：会费收入：760,000 元；政府奖励补贴 200,000 元，利息收入：1,183.99 元；其他收入 3,665.60 元。

三、2018 年度各项支出：1,317,954.11 元。主要支出项目如下：

1、办公人员工资补贴及统筹 540846.88 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 8 人）。

2、办公费用 73848.69 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 490580.50 元：系协会 2018 年度组织各类活动：香港上市推进会、系列活动之董秘培训、私董会、沙龙、路演活动、各类

专题培训、游学考察与银企对接会，以及与其他组织联办活动等的费用支出。

4、招待费 36548.16 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 89521.45 元：协会游学、考察、对接各地区资源费用。

6、其他费用支出共 86608.43 元：包含租赁费 35,397.60 元（含物业费）、水电费 4,000.00 元、相关税费 46730.83 元、财务费用 480.00 元。

截至 2018 年 12 月 31 日协会结余资金为 139,810.88 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

2019 年 1 月 17 日