

## 郑州高新区挂牌公司服务协会 2019 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》（以下简称“协会”）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、先审后用的原则，现将协会 2019 年度各项财务决算向各位理事报告如下：

截止 2019 年 12 月 31 日，郑州高新区挂牌公司服务协会各项收入 811130.31 元，各项支出 1014161.32 元，具体情况如下：

一、2018 年度结转盈余：139810.88 元。

二、2019 年度各项收入：811,130.31 元。其中：会费收入：610,000.00 元；政府奖励补贴 200,000.00 元，利息收入：384.41 元；其他收入 745.90 元。

三、2019 年度各项支出：1,014,161.32 元。主要支出项目如下：

1、办公人员工资补贴及统筹 519,596.99 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 29,768.64 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 374,217.20 元：系协会 2019 年度组织各类活动：科创板系列活动、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 10,402.00 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 11,195.00 元：协会游学、考察、对接各地区资源费用。

6、其他费用支出共 68,981.49 元：包含租赁费 44,082.40 元（含物业费）、水电费 5,000.00 元、相关税费 19,383.89 元、财务费用 515.20 元。

2019 年度，挂牌协会收支赤字，截至 2019 年 12 月 31 日，协会账面资金为 86,779.87 元。2018 年度结余资金 139,810.88 元，2019 年度负债（借款）150,000.00 元，目前协会亏损-63,235.13 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

2020 年 1 月 14 日