

郑州高新区挂牌公司服务协会

2020 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 2020 年度截至 11 月 30 日各项财务决算向各位理事报告如下：

截止 2020 年 11 月 30 日，郑州高新区挂牌公司服务协会各项收入 787313.28 元，各项支出 857,300.06 元，具体情况如下：

一、2019 年度结转：86,979.87 元。

二、2020 年度各项收入：677,313.28 元。其中：会费收入：375,000.00 元；政府奖励补贴 200,000.00 元，利息收入：195.28 元；活动赞助收入 100,000.00 元，其他收入 2,118.00 元。

三、2020 年度各项支出：857,300.06 元。主要支出项目如下：

1、办公人员工资补贴及统筹 396,657.51 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 7 人）。

2、办公费用 37,860.31 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 239,072.24 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 19,830.00 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 27,537.41 元：协会游学、考察、对接各地区资源费用。

6、其他费用支出共 36,342.59 元：包含租赁费 31,518.00 元（含物业费）、水电费 3,200 元、相关税费 924.59 元、财务费用 700 元。

7、归还借款 100,000.00 元：2019 年度借款 150,000.00 元，归还部分负债 100,000.00 元，2019 年度借款余额 50,000.00 元。

四、负债 160,000.00 元：2020 年再次借款 110000 元，加上 2019 年度未归还借款 50000 元，合计负债总额为 160000 元。

2020 年，截至 2020 年 11 月 30 日，挂牌协会收支赤字，协会账面资金为 16,993.09 元。2019 年度结余资金 86,979.87 元，2020 年总负债 160000 元，目前协会亏损-143,006.91 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 12 月 29 日