

香港華人革新協會有限公司
全面收益表
截至二零一六年十二月三十一日止年度

	2016 HK\$ 港元	2015 HK\$ 港元
營業額		
會員費收入	21,420	23,310
股息收入	15,094	6,249
租金收入	1,800,000	1,800,000
	<u>1,836,514</u>	<u>1,829,559</u>
其它收入		
物業、廠房及設備溢價收入	140	-
利息收入	60,370	61,113
出售交易證券之虧損	(9,583)	-
租借場地收入	79,907	77,520
什項收入	2,400	5,000
	<u>133,234</u>	<u>143,633</u>
收益總額	<u>1,969,748</u>	<u>1,973,192</u>
經常及管理費用		
廣告費	30,100	24,500
核數費	25,700	25,700
大廈管理費	45,960	45,960
商業登記費	250	2,250
清潔費	40,331	39,482
物業、廠房及設備折舊	274,684	287,804
慈善捐款	54,100	57,000
交際費	71,307	36,771
儀器租賃費	15,780	12,720
會員大會費用	19,648	14,504
保險費	29,130	27,203
長期服務金	-	16,289
強積金	38,513	39,472
會員活動賬項(淨)	56,372	81,458
會員福利費	24,000	22,000
國慶費用(淨)	20,600	17,500
報刊雜誌費用	3,661	4,298
郵票印花	21,052	21,914
文具印刷	64,842	63,371
差餉地稅	36,312	26,511
修理保養	115,100	40,982
職工薪金	941,340	801,484
秘書費	3,500	4,660
職工福利費	7,470	6,430
什項費用	25,068	14,656
電話及上網費	15,258	14,510
舟車費	2,131	6,627
水電費	31,477	31,825
	<u>2,013,686</u>	<u>1,787,881</u>
營運(虧損)/溢利	<u>(43,938)</u>	<u>185,311</u>
財務費用		
匯兌損失	43,093	156,207
銀行費用	758	650
	<u>43,851</u>	<u>156,857</u>
除稅前(虧損)/溢利	<u>(87,789)</u>	<u>28,454</u>
所得稅支出	<u>(6,828)</u>	<u>(3,322)</u>
本年度(虧損)/溢利	<u>94,617</u>	<u>25,132</u>
本年度其他全面收益(虧損)(免稅項目)		
可供出售金融資產：有價證券投資公平值之變動	11,988	(5,985)
本年度全面(虧損)/收益總額	<u>(82,629)</u>	<u>19,147</u>

香港華人革新協會有限公司

現金流量表

截至二零一六年十二月三十一日止年度

	2016 HK\$ 港元	2015 HK\$ 港元
營運業務		
除稅前(虧損)/溢利	(87,789)	28,454
調整：		
物業、廠房及設備折舊	274,684	287,804
物業、廠房及設備溢價收入	(140)	-
股息收入	(15,094)	(6,249)
利息收入	(60,370)	(61,113)
營運資金變動前之營運盈餘	111,291	248,896
減少/(增加)：		
應收客賬	18,180	446
暫付款	32,469	(32,469)
預付費用	(5,805)	(490)
存出按金	(300)	(200)
增加/(減少)：		
會員活動賬項	(254,244)	48,389
代會員持有之醫療基金	-	(5,000)
暫收款	17,260	3,185
應付費用	-	1,100
營運業務所(耗用)/產生之現金	(81,149)	263,857
退還(已付)利得稅	4,638	(10,637)
營運業務所(耗用)/產生之現金淨值	<u>(76,511)</u>	<u>253,220</u>
投資業務		
購買物業、廠房及設備	(6,186)	(3,940)
賠償收益物業、廠房及設備	3,000	-
股息收入	15,094	6,249
投資業務所產生之現金淨值	<u>11,908</u>	<u>2,309</u>
融資業務		
利息收入	60,370	61,113
永久會員奉獻	2,500	6,000
融資業務所產生之現金淨值	<u>62,870</u>	<u>67,113</u>
現金及現金等值項目		
本年度項目金額	(1,733)	322,642
之(減少)/增加	3,428,965	3,106,323
於年初之項目金額	<u>3,427,232</u>	<u>3,428,965</u>
於年末之項目金額		

香港華人革新協會有限公司
基金與儲備變動報表
截至二零一六年十二月三十一日止年度

	創辦基金 HK\$ 港元	常用基金 HK\$ 港元	物業基金 HK\$ 港元	永久會員基金 HK\$ 港元	公平值儲備 HK\$ 港元	總額 HK\$ 港元
於2015年1月1日結存	<u>6,657,610</u>	<u>157,554</u>	<u>1,219,976</u>	<u>136,300</u>	<u>75,460</u>	<u>8,246,900</u>
2015年度之基金與儲備變動						
本年度溢利	-	25,132	-	-	-	25,132
其他全面收益	-	-	-	-	(5,985)	(5,985)
全面收益總額	-	25,132	-	-	(5,985)	19,147
永久會員奉獻	-	-	-	6,000	-	6,000
	<u>-</u>	<u>25,132</u>	<u>-</u>	<u>6,000</u>	<u>(5,985)</u>	<u>25,147</u>
於2015年12月31日結存	<u>6,657,610</u>	<u>182,686</u>	<u>1,219,976</u>	<u>142,300</u>	<u>69,475</u>	<u>8,272,047</u>
於2016年1月1日結存	<u>6,657,610</u>	<u>182,686</u>	<u>1,219,976</u>	<u>142,300</u>	<u>69,475</u>	<u>8,272,047</u>
2016年度之基金與儲備變動						
本年度虧損	-	(94,617)	-	-	-	(94,617)
其他全面收益	-	-	-	-	11,988	11,988
全面收益/(虧損)總額	-	(94,617)	-	-	11,988	(82,629)
永久會員奉獻	-	-	-	2,500	-	2,500
	<u>-</u>	<u>(94,617)</u>	<u>-</u>	<u>2,500</u>	<u>11,988</u>	<u>(80,129)</u>
於2016年12月31日結存	<u>6,657,610</u>	<u>88,069</u>	<u>1,219,976</u>	<u>144,800</u>	<u>81,463</u>	<u>8,191,918</u>