

证券代码：837496

证券简称：中广股份

主办券商：民族证券

杭州中广物业管理服务股份有限公司

2017 年年度报告更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内定的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本公司董事会于 2019 年 6 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上发布了《2017 年年度报告（更正后）》。现将已经披露的《2017 年年度报告》存在的错漏情况进行更正，其相关内容更正如下：

一、“第三节 会计数据和财务指标摘要”之“三、营运情况”

更正前：

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	12,598,085.45	5,549,356.05	127.02%
应收账款周转率	4.76	3.36	-
存货周转率			-

更正后：

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	12,111,085.45	5,549,356.05	118.24%
应收账款周转率	4.76	3.36	-
存货周转率			-

二、“第四节 管理层讨论与分析”之“二、经营情况回顾”之“（三）财务分析”之“3. 现金流量状况”

更正前：

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	12,598,085.45	5,549,356.05	127.02%
投资活动产生的现金流量净额	-480,262.39	-1,908,645.721	-74.84%
筹资活动产生的现金流量	-3,659,289.44	-584275.53	526.30%

净额			
----	--	--	--

现金流量分析：

1、经营活动现金流量

报告期内，公司经营活动现金流量净额为 12,598,085.45 元，比上年同期增加 7,048,729.40 元，增加 127.02%，经营活动现金流量变动较大主要原因为本年度收入增长提供劳务收到的现金增加 29,983,011.89 所致。

2、投资活动现金流量

报告期内投，公司投资活动产生的现金流量净额为-480,262.39 元，比上年同期降低 1,428,383.33 元。投资活动现金流量变动较大的主要原因：本期收回投资 1,147,100.00 元，但支付的其他与投资活动有关的现金净支出增加 1,297,000.00 元。

3、筹资活动现金流量

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为了一3,659,289.44 元，比上年同期减少 3,075,013.91 元，筹资活动现金流量变动较大主要原因为：本年度新的大项目入住讯速，物管费及时催收，经营款项收回较多，本期减少银行贷款 4850,000.00 元。

更正后：

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	12,111,085.45	5,549,356.05	118.24%
投资活动产生的现金流量净额	6,737.61	-1,908,645.721	100.35%
筹资活动产生的现金流量净额	-3,659,289.44	-584,275.53	526.30%

现金流量分析：

1、经营活动现金流量

报告期内，公司经营活动现金流量净额为 12,111,085.45 元，比上年同期增加 6,561,729.40 元，增加 118.24%，经营活动现金流量变动较大主要原因为本年度收入增长提供劳务收到的现金增加 29,983,011.89 所致。

2、投资活动现金流量

报告期内投，公司投资活动产生的现金流量净额为-480,262.39 元，比上年同期**增长 100.35%，增加 1,909,319.33 元**。投资活动现金流量变动较大的主要原因：本期收回投资 1,147,100.00 元，但支付的其他与投资活动有关的现金净支出增加 1,297,000.00 元。

3、筹资活动现金流量

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为了一3,659,289.44 元，比上年同期减少 3,075,013.91 元，筹资活动现金流量变动较大主要原因为：本年度新的大项目入住讯速，物管费及时催收，经营款项收回较多，本期减少银行贷款 4850,000.00 元。

三、“第五节 重要事项”之“（一）股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况**更正前：**

占用者	是否为控股股东、实际控制人或其附属企业	占用形式	期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	是否履行审议程序
胡强	是	资金	0.00	2,019,735.89	2,000,000.00	19,735.89	否
程洪	否	资金	0.00	150,923.63	150,000.00	923.63	否
潘会兵	否	资金	0.00	5,559,069.66	5,461,246.00	97,823.66	否
杭州中广智合建筑工程技术有限公司	否	资金	0.00	487,000.00	0.00	487,000.00	否
总计	-	-	0.00	8,216,729.18	7,611,246.00	605,483.18	-

占用原因、归还及整改情况：

2017 年度，控股股东、实际控制人及其他关联方向公司借款本息合计 8,098,246.00 元用于临时周转，具体如下：

1、胡强，控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，借款本金 2,000,000.00 元，利息 19,735.89 元，2017 年度归还本金 2,000,000.00 元，期末余额 19,735.89 元尚未归还；

2、程洪，股东、董事、副总经理兼董事会秘书，借款本金 150,000.00 元，利息 923.63 元，2017 年度归还本金 150,000.00 元，期末余额 923.63 元尚未归还；

3、潘会兵，监事会主席，借款本金 5,461,246.00 元，利息 97,823.66 元，2017 年度归还本金 5,461,246.00 元，期末余额 97,823.66 元尚未归还；

4、杭州中广智合建筑工程技术有限公司，职工监事廖新结控股公司，2017 年度借款本金 487,000.00 元，利息 0 元，2017 年度偿还累计发生额 0 元，期末余额 487,000.00 元尚未归还。

上述借款未签订借款协议，未支付利息，未履行董事会、股东大会审议程序，未履行信息披露义务。公司将对存在的问题进行整改，切实保护公司资金安全，最大程度保障投资者利益，主要措施如下：

1、公司进一步建立健全防范资金占用的公司治理制度和流程机制的建设，严格遵守全国中小企业股份转让系统的各项规则及公司各项制度，从制度上有效规范控股股东及关联方行为，不断提高挂牌公司的规范运作。

2、进一步加强高级管理人员、监事会的监督职能，及时发现内控制度存在的漏洞与不足，督促责任部门对存在问题进行及时整改。同时通过对关联资金往来的事前审查和事后审计约束恶意的资金占用和关联交易的发生，以杜绝控股股东及关联方的资金占用行为。

3、组织学习，提高相关工作人员的合规意识，公司将组织董事、监事、高级管理人员及其他相关人员进行系统培训，对《公司法》《证券法》以及全国中小企业股份转让系统要求的相关规定进行学习，不断提高业务素质和合规意识，严格按照相关规定进行相关事项的运作和管理，保证真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务。

4、对于发现的公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用问题，公司及时清理、限期归还。

更正后：

占用者	是否为控股股东、实际控制人或其附属企业	占用形式	期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	是否履行审议程序
胡强	是	资金	0.00	5,557,177.00	5,557,177.00	0.00	否
程洪	否	资金	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	否
潘会兵	否	资金	0.00	4,995,546.00	4,995,546.00	0.00	否
总计	-	-	0.00	10,702,723.00	10,702,723.00	0.00	

占用原因、归还及整改情况：

2017 年度，控股股东、实际控制人及其他关联方向公司借款本息合计 10,702,723.00 元用于临时周转，具体如下：

1、胡强，控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，拆出资金 5,557,177.00 元，截止报告期末本金已归还，利息 19,735.89 元尚未归还；

2、程洪，股东、董事、副总经理兼董事会秘书，拆出资金 150,000.00 元，截止报告期末本金已归还，利息 923.63 元尚未归还；

3、潘会兵，监事会主席，拆出资金 4,995,546.00 元，截止报告期末本金已归还，利息 97,823.66 元尚未归还；

上述借款未签订借款协议，未支付利息，未履行董事会、股东大会审议程序，未履行信息披露义务。公司将对存在的问题进行整改，切实保护公司资金安全，最大程度保障投资者利益，主要措施如下：

1、公司进一步建立健全防范资金占用的公司治理制度和流程机制的建设，严格遵守全国中小企业股份转让系统的各项规则及公司各项制度，从制度上有效规范控股股东及关联方行为，不断提高挂牌公司的规范运作。

2、进一步加强高级管理人员、监事会的监督职能，及时发现内控制度存在的漏洞与不足，督促责任部门对存在问题进行及时整改。同时通过对关联资金往来的事前审查和事后审计约束恶意的资金占用和关联交易的发生，以杜绝控股股东及关联方的资金占用行为。

3、组织学习，提高相关工作人员的合规意识，公司将组织董事、监事、高级管理人员及其他相关人员进行系统培训，对《公司法》《证券法》以及全国中小企业股份转让系统要求的相关规定进行学习，不断提高业务素质和合规意识，严格按照相关规定进行相关事项的运作和管理，保证真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务。

4、对于发现的公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用问题，公司及时清理、限期归还。

四、“第十一节 财务报告”之“二、财务报表”之“（五）合并现金流量表”

更正前：

项目	附注	本期金额	上期金额
.....			
支付其他与经营活动有关的现金	六、30(2)	37,414,987.29	4,883,371.45
经营活动现金流出小计		119,271,420.14	65,355,237.70
经营活动产生的现金流量净额		12,598,085.45	5,549,356.05
.....			

收到其他与投资活动有关的现金	六、30(3)	7,891,246.00	
投资活动现金流入小计		9,658,346.00	
.....			
支付其他与投资活动有关的现金	六、30(4)	9,188,246.00	
投资活动现金流出小计		10,138,608.39	1,908,645.72
投资活动产生的现金流量净额		-480,262.39	-1,908,645.72

更正后：

项目	附注	本期金额	上期金额
.....			
支付其他与经营活动有关的现金	六、30(2)	37,901,987.29	4,883,371.45
经营活动现金流出小计		119,758,420.14	65,355,237.70
经营活动产生的现金流量净额		12,111,085.45	5,549,356.05
.....			
收到其他与投资活动有关的现金	六、30(3)	10,982,723.00	
投资活动现金流入小计		12,749,823.00	
.....			
支付其他与投资活动有关的现金	六、30(4)	11,792,723.00	
投资活动现金流出小计		12,743,085.39	1,908,645.72
投资活动产生的现金流量净额		6,737.61	-1,908,645.72

五、“第十一节 财务报告”之“二、财务报表”之“（六）母公司现金流量表”

更正前：

项目	附注	本期金额	上期金额
.....			
支付其他与经营活动有关的现金		30,800,817.18	4,722,052.03
经营活动现金流出小计		107,528,068.59	63,515,850.23
经营活动产生的现金流量净额		7,861,008.33	3,565,903.97
.....			
收到其他与投资活动有关的现金		7,891,246.00	
投资活动现金流入小计		9,038,346.00	
.....			
支付其他与投资活动有关的现金		9,188,246.00	
投资活动现金流出小计		9,775,608.39	1,448,645.72
投资活动产生的现金流量净额		-737,262.39	-1,448,645.72

更正后：

项目	附注	本期金额	上期金额
.....			
支付其他与经营活动有关的现金		31,287,817.18	4,722,052.03
经营活动现金流出小计		108,015,068.59	63,515,850.23
经营活动产生的现金流量净额		7,374,008.33	3,565,903.97

.....			
收到其他与投资活动有关的现金		10,982,723.00	
投资活动现金流入小计		12,129,823.00	
.....			
支付其他与投资活动有关的现金		11,792,723.00	
投资活动现金流出小计		12,380,085.39	1,448,645.72
投资活动产生的现金流量净额		-250,262.39	-1,448,645.72

更正后《2017 年年度报告》与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）我们对上述更正给广大投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

杭州中广物业管理服务股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 26 日