

D20信息披露DISCLOSURE

证券日报
2022年8月2日 星期二

制作 张玉萍
电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券代码:603636 证券简称:南威软件 公告编号:2022-058

南威软件股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
南威软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月1日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十七次会议,均票审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》,同意公司根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更及差错更正》(以下简称“《企业会计准则第28号》”)及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》(以下简称“《信息披露编报规则第19号》”)的有关规定,对公司前期会计差错进行更正。现将具体情况公告如下:

一、前期差错更正的原因
受关联方业务软件设备公司(以下简称“四方伟业”)为公司联合企业,截至2021年12月31日,公司将持有其11.899%的股权,依据《企业会计准则》的规定,按权益法核算其长期股权投资。因关联方存在因工作人员失误,导致原向公司报送的报表有误,致使公司对四方伟业长期股权投资核算产生差错,依据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更及差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定,公司对前期会计差错予以更正,并追溯调整前期已披露的财务报表。

二、会计差错更正的性质及合规性
此次会计差错更正于公司而言属于被动进行的会计差错更正。公司依据《企业会计准则》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定和差错更正的有关程序进行追溯调整。

三、会计差错更正对公司财务状况和经营成果的影响
上述前期差错更正事项采用追溯重述法对该项差错进行更正,本次会计差错更正事项影响如下:

(一)对合并资产负债表、合并利润表的影响

单位:元	2018年			
受影响的报表项目	更正前金额	差错更正影响金额	更正后金额	
长期股权投资	195,522,147.61	-807,769.50	194,714,378.11	
非流动资产合计	1,519,296,746.26	-807,769.50	1,518,488,976.76	
资产总计	2,997,253,170.52	-807,769.50	2,996,445,401.02	
资本公积	708,204,790.83	4,094,039.48	712,298,830.31	
盈余公积	64,084,066.25	-490,180.90	63,593,885.35	
未分配利润	464,516,842.15	-4,411,628.08	460,105,214.07	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,747,757,502.61	-807,769.50	1,746,949,733.11	
所有者权益(或股东权益)合计	1,768,206,596.25	-807,769.50	1,767,398,826.75	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,997,253,170.52	-807,769.50	2,996,445,401.02	
投资收益	12,431,018.98	-4,901,808.98	7,529,210.00	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	228,688.21	-4,901,808.98	-4,673,120.77	
营业利润	216,913,755.77	-4,901,808.98	212,011,946.79	
利润总额	218,438,693.91	-4,901,808.98	213,536,884.93	
净利润	169,842,396.67	-4,901,808.98	164,940,587.69	
归属于母公司股东的净利润	172,523,315.83	-4,901,808.98	167,621,506.85	
(一)基本每股收益(元/股)	0.35	-0.01	0.34	
(二)稀释每股收益(元/股)	0.35	-0.01	0.34	

单位:元	2019年			
受影响的报表项目	更正前金额	差错更正影响金额	更正后金额	
长期股权投资	289,452,674.15	-18,023,592.93	271,429,081.22	
非流动资产合计	1,900,455,601.01	-18,023,592.93	1,882,432,008.08	
资产总计	3,811,761,564.57	-18,023,592.93	3,793,737,971.64	
资本公积	738,926,076.56	3,517,311.41	742,443,387.97	
盈余公积	69,204,233.82	-2,154,090.44	67,050,143.38	
未分配利润	605,041,071.29	-19,386,813.90	585,654,257.39	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,062,434,716.60	-18,023,592.93	2,044,411,123.67	
所有者权益(或股东权益)合计	2,106,665,396.17	-18,023,592.93	2,088,629,803.24	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,811,761,564.57	-18,023,592.93	3,793,737,971.64	
投资收益	3,685,302.21	-16,639,095.36	-12,953,793.15	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	4,924,983.20	-16,639,095.36	-11,714,112.16	
营业利润	251,578,048.64	-16,639,095.36	234,938,953.28	
利润总额	254,574,258.85	-16,639,095.36	237,935,163.49	
净利润	225,302,306.93	-16,639,095.36	208,663,211.57	
归属于母公司股东的净利润	213,534,967.18	-16,639,095.36	196,895,871.82	
每股收益:				
(一)基本每股收益(元/股)	0.40	-0.03	0.37	
(二)稀释每股收益(元/股)	0.39	-0.03	0.36	

单位:元	2020年			
受影响的报表项目	更正前金额	差错更正影响金额	更正后金额	
长期股权投资	369,908,673.47	-23,533,803.47	346,374,870.00	
非流动资产合计	2,193,912,145.56	-23,533,803.47	2,170,378,342.09	
资产总计	4,586,034,899.70	-23,533,803.47	4,562,501,096.23	
资本公积	1,335,052,382.46	2,501,787.44	1,337,554,169.90	
盈余公积	84,291,633.50	-2,603,559.10	81,688,074.40	
未分配利润	701,305,203.27	-23,432,031.81	677,873,171.46	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,617,818,762.62	-23,533,803.47	2,594,284,959.15	
所有者权益(或股东权益)合计	2,696,018,081.05	-23,533,803.47	2,672,484,277.58	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,586,034,899.70	-23,533,803.47	4,562,501,096.23	
投资收益	11,484,478.98	-4,494,686.57	6,989,792.41	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	8,897,838.69	-4,494,686.57	4,403,152.12	
营业利润	281,358,900.17	-4,494,686.57	276,864,213.60	
利润总额	284,006,573.43	-4,494,686.57	279,511,886.86	
净利润	259,282,925.57	-4,494,686.57	254,788,239.00	
归属于母公司股东的净利润	239,527,186.03	-4,494,686.57	235,032,499.46	
(一)基本每股收益(元/股)	0.42	-0.01	0.41	
(二)稀释每股收益(元/股)	0.42	-0.01	0.41	

单位:元	2021年			
受影响的报表项目	更正前金额	差错更正影响金额	更正后金额	
长期股权投资	397,501,055.00	-21,208,202.15	376,292,852.85	
非流动资产合计	2,090,923,671.36	-21,208,202.15	2,069,715,469.21	
资产总计	4,506,457,175.04	-21,208,202.15	4,485,248,972.89	
资本公积	1,317,254,264.28	7,505,612.74	1,324,759,877.02	
盈余公积	96,086,523.30	-2,871,381.50	93,215,141.80	
未分配利润	729,809,857.96	-25,842,433.39	703,967,424.57	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,626,065,387.10	-21,208,202.15	2,604,863,184.95	
所有者权益(或股东权益)合计	2,709,362,944.93	-21,208,202.15	2,688,154,742.78	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,506,457,175.04	-21,208,202.15	4,485,248,972.89	
投资收益	1,054,800.98	-2,678,223.98	-1,623,423.00	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	3,434,601.22	-2,678,223.98	756,377.24	
营业利润	1,097,076.04	-2,678,223.98	-1,581,147.94	
利润总额	149,308,237.53	-2,678,223.98	146,630,013.55	
净利润	150,419,661.56	-2,678,223.98	147,741,437.58	
归属于母公司股东的净利润	135,483,430.25	-2,678,223.98	132,805,206.27	
每股收益:				
(一)基本每股收益(元/股)	0.23	-0.03	0.23	
(二)稀释每股收益(元/股)	0.23	-0.03	0.23	

单位:元	2018年			
受影响的报表项目	更正前金额	差错更正影响金额	更正后金额	
长期股权投资	1,227,048,799.96	-807,769.50	1,226,241,030.46	
非流动资产合计	1,660,970,659.15	-807,769.50	1,660,162,889.65	
资产总计	2,803,211,444.14	-807,769.50	2,802,403,674.64	
资本公积	714,431,564.32	4,094,039.48	718,525,603.80	
盈余公积	64,084,066.25	-490,180.90	63,593,885.35	
未分配利润	418,042,293.70	-4,411,628.08	413,630,665.62	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,705,521,727.65	-807,769.50	1,704,713,958.15	
所有者权益(或股东权益)合计	2,804,211,444.14	-807,769.50	2,803,403,674.64	
投资收益	12,897,443.34	-4,901,808.98	7,995,634.36	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,121,661.87	-4,901,808.98	-3,689,147.11	
营业利润	133,477,437.64	-4,901,808.98	128,575,628.66	
利润总额	134,632,382.06	-4,901,808.98	129,730,573.08	
净利润	116,166,834.27	-4,901,808.98	111,265,025.29	

单位:元	2019年			
受影响的报表项目	更正前金额	差错更正影响金额	更正后金额	
长期股权投资	1,144,088,109.83	-18,023,592.93	1,126,064,516.90	
非流动资产合计	1,809,700,701.45	-18,023,592.93	1,791,677,108.52	
资产总计	3,403,060,118.7	-18,023,592.93	3,385,036,525.77	
资本公积	743,107,492.50	3,517,311.41	746,624,803.91	
盈余公积	69,204,233.82	-2,154,090.44	67,050,143.38	
未分配利润	400,921,665.23	-19,386,813.90	381,534,851.33	
所有者权益(或股东权益)合计	1,862,496,726.48	-18,023,592.93	1,844,473,133.55	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,409,060,611.87	-18,023,592.93	3,391,037,018.94	
投资收益	3,455,116.73	-16,639,095.36	-13,183,978.63	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	4,942,534.50	-16,639,095.36	-11,696,560.86	
营业利润	71,838,287.39	-16,639,095.36	55,199,192.03	
利润总额	74,864,164.69	-16,639,095.36	58,225,069.33	
净利润	62,792,027.81	-16,639,095.36	46,152,932.45	

单位:元	2020年			
受影响的报表项目	更正前金额	差错更正影响金额	更正后金额	
长期股权投资	1,147,069,399.68	-23,533,803.47	1,123,535,596.21	
非流动资产合计	2,067,676,636.27	-23,533,803.47	2,044,142,832.80	
资产总计	4,147,291,167.90	-23,533,803.47	4,123,757,364.43	
资本公积	1,345,188,955.17	2,501,787.44	1,347,696,742.61	
盈余公积	84,291,633.50	-2,603,559.10	81,688,074.40	
未分配利润	442,962,523.10	-23,432,031.81	419,530,491.29	
所有者权益(或股东权益)合计	2,369,642,655.16	-23,533,803.47	2,346,108,851.69	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,147,291,167.90	-23,533,803.47	4,123,757,364.43	
投资收益	74,686,784.84	-4,494,686.57	70,192,098.27	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	8,431,140.08	-4,494,686.57	3,936,453.51	
营业利润	190,289,355.14	-4,494,686.57	185,714,668.57	
利润总额	191,569,741.00	-4,494,686.57	187,075,054.43	
净利润	181,821,988.98	-4,494,686.57	177,327,302.41	

单位:元	2021年			
受影响的报表项目	更正前金额	差错更正影响金额	更正后金额	
长期股权投资	1,190,367,702.26	-21,208,202.15	1,169,159,500.11	
非流动资产合计	2,123,766,812.14	-21,208,202.15	2,102,558,610.01	
资产总计	4,290,757,224.16	-21,208,202.15	4,269,549,021.99	
资本公积	1,304,942,065.91	7,505,612.74	1,312,447,678.65	
盈余公积	96,086,523.30	-2,871,381.50	93,215,141.80	
未分配利润	425,051,268.56	-25,842,433.39	399,218,835.17	
所有者权益(或股东权益)合计	2,355,166,599.33	-21,208,202.15	2,333,958,397.18	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,290,757,224.16	-21,208,202.15	4,269,549,021.99	
投资收益	-210,846.34	-2,678,223.98	-2,889,070.32	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	4,372,096.77	-2,678,223.98	1,693,872.79	
营业利润	79,172,078.67	-2,678,223.98	76,493,854.69	
利润总额	77,708,614.33	-2,678,223.98	75,030,390.35	
净利润	71,828,793.81	-2,678,223.98	69,150,569.83	

(三)对合并及母公司现金流量表的影响
本次会计差错更正不影响合并及母公司现金流量表数据

四、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见
(一)独立董事意见
公司独立董事认为:公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更及差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定,能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,不存在损害公司利益及广大中小股东合法权益的情形,董事会关于本次会计差错更正事项的审议和决策程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,我们一致同意公司对前期会计差错更正及追溯调整事项。

(二)监事会意见
公司监事会认为:公司本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更及差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定,能够更加客观、公允地披露公司财务状况和经营成果,本次会计差错更正事项的决策程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规定,不存在损害公司利益及股东权益的情形。

(三)会计师事务所意见
我们认为,公司为编制前期会计差错更正专项说明,已按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更及差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定编制,如实反映了南威软件股份有限公司会计差错更正情况。

特此公告。
南威软件股份有限公司 董事会
2022年8月1日

证券代码:603636 证券简称:南威软件 公告编号:2022-056

南威软件股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
南威软件股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议,于2022年8月1日在福建省福州市市南港路大厦2号楼22楼会议室,以现场会议结合通讯表决的方式召开,本次会议已于开会以前以电子邮件、电话等方式提前通知全体参会人员。本次会议由董事长吴志雄先生主持,出席董事8名,实际出席董事8名,公司董事、高级管理人员列席了本次会议,会议由吴志雄先生召集,并由吴志雄先生担任会议主持人,会议符合《公司章程》等有关规定,合法有效。经出席本次会议董事审议表决,本次会议形成了以下决议:

一、审议通过《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》
表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于前期会计差错更正专项说明的议案》
表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于调整2021年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》
表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《关于调整2021年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》
表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《关于调整2021年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》
表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过《关于调整2021年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》
表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过《关于调整2021年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》
表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过《关于调整2021年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》
表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议通过《关于调整2021年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》
表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过《关于调整2021年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》
表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过《关于调整2021年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》
表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

十三、审议通过《关于调整2021年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》
表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

十四、审议通过《关于调整2021年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》
表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

十五、审议通过《关于调整2021年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》
表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

十六、审议通过《关于调整2021年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》
表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

十七、审议通过《关于调整2021年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》
表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

十八、审议通过《关于调整2021年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》
表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。