

证券代码：836456

证券简称：南字科技

主办券商：东莞证券

广东南字科技股份有限公司 2022 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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

广东南字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露了《2022 年年度报告》（公告编号：2023-008），经事后审核发现，公司披露的 2022 年年度报告的部分内容需要更正。

一、 主要更正情况如下：

（一）合并资产负债表

更正前：

项目	附注	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	五、（一）	23,755,511.69	13,777,502.95
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
交易性金融资产	五、（二）	15,479,949.86	260,000.00
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据	五、（三）	0.00	23,741,250.23
应收账款	五、（四）	33,178,306.69	24,611,038.63
应收款项融资		0.00	0.00
预付款项	五、（五）	26,865,532.75	33,435,261.16
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
其他应收款	五、（六）	1,918,195.36	4,599,895.47
其中：应收利息		0.00	0.00

应收股利		0.00	0.00
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货	五、（七）	70,799,276.23	74,724,537.01
合同资产		0.00	0.00
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产	五、（八）	8,725,110.05	7,926,895.68
流动资产合计		180,721,882.63	183,076,381.13
非流动资产：			
发放贷款及垫款		0.00	0.00
债权投资		0.00	0.00
其他债权投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		0.00	0.00
其他权益工具投资		0.00	0.00
其他非流动金融资产		0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产	五、（九）	24,845,486.24	29,436,226.35
在建工程		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
使用权资产	五、（十）	9,816,166.44	14038992.97
无形资产	五、（十一）	102,874.72	249,636.38
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用	五、（十二）	4,813,828.10	6,937,328.88
递延所得税资产	五、（十三）	2,507,652.17	10,125,376.61
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		42,086,007.67	60,787,561.19
资产总计		222,807,890.30	243,863,942.32
流动负债：			
短期借款	五、（十四）	47,799,565.51	56,820,545.96
向中央银行借款		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据		0.00	0.00
应付账款	五、（十五）	40,351,229.26	30,346,051.18
预收款项		0.00	0.00
合同负债	五、（十六）	19,825,756.31	17,318,532.25
卖出回购金融资产款		0.00	0.00

吸收存款及同业存放		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
应付职工薪酬	五、（十七）	2,097,268.10	2,294,667.47
应交税费	五、（十八）	4,421,084.06	4,701,822.29
其他应付款	五、（十九）	725,627.35	1,923,285.33
其中：应付利息		0.00	0.00
应付股利		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付分保账款		0.00	0.00
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	五、（二十）	8,877,553.43	5,945,060.35
其他流动负债	五、（二十一）	887,505.67	1,233,603.97
流动负债合计		124,985,589.69	120,583,568.80
非流动负债：			
保险合同准备金		0.00	0.00
长期借款	五、（二十二）	0	5,600,000.00
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
租赁负债	五、（二十三）	7,140,859.95	11,688,698.45
长期应付款		0.00	0.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		7,140,859.95	17,288,698.45
负债合计		132,126,449.64	137,872,267.25
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、（二十四）	50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积	五、（二十五）	8,144,574.86	8,144,574.86
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积	五、（二十六）	6,692,921.13	6,623,440.11
一般风险准备		0.00	0.00

未分配利润	五、（二十七）	25,843,944.67	41,223,660.10
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		90,681,440.66	105,991,675.07
少数股东权益		0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计		90,681,440.66	105,991,675.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计		222,807,890.30	243,863,942.32

更正后：

项目	附注	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金	五、（一）	23,755,511.69	13,777,502.95
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
交易性金融资产	五、（二）	15,479,949.86	260,000.00
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据	五、（三）	0.00	23,741,250.23
应收账款	五、（四）	33,178,306.69	24,611,038.63
应收款项融资		0.00	0.00
预付款项	五、（五）	26,865,532.75	33,435,261.16
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
其他应收款	五、（六）	1,918,195.36	4,599,895.47
其中：应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货	五、（七）	70,799,276.23	74,724,537.01
合同资产		0.00	0.00
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产	五、（八）	8,725,110.05	7,926,895.68
流动资产合计		180,721,882.63	183,076,381.13
非流动资产：			
发放贷款及垫款		0.00	0.00
债权投资		0.00	0.00
其他债权投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		0.00	0.00
其他权益工具投资		0.00	0.00

其他非流动金融资产		0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产	五、（九）	24,845,486.24	29,436,226.35
在建工程		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
使用权资产	五、（十）	9,816,166.44	14038992.97
无形资产	五、（十一）	102,874.72	249,636.38
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用	五、（十二）	4,813,828.10	6,937,328.88
递延所得税资产	五、（十三）	2,507,652.17	10,125,376.61
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		42,086,007.67	60,787,561.19
资产总计		222,807,890.30	243,863,942.32
流动负债：			
短期借款	五、（十四）	47,799,565.51	56,820,545.96
向中央银行借款		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据		0.00	0.00
应付账款	五、（十五）	40,351,229.26	30,346,051.18
预收款项		0.00	0.00
合同负债	五、（十六）	19,825,756.31	17,318,532.25
卖出回购金融资产款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
应付职工薪酬	五、（十七）	2,097,268.10	2,294,667.47
应交税费	五、（十八）	4,421,084.06	4,701,822.29
其他应付款	五、（十九）	725,627.35	1,923,285.33
其中：应付利息		0.00	0.00
应付股利		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付分保账款		0.00	0.00
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	五、（二十）	8,877,553.43	5,945,060.35
其他流动负债	五、（二十一）	887,505.67	1,233,603.97
流动负债合计		124,985,589.69	120,583,568.80
非流动负债：			

保险合同准备金		0.00	0.00
长期借款	五、（二十二）	0	5,600,000.00
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
租赁负债	五、（二十三）	7,140,859.95	11,688,698.45
长期应付款		0.00	0.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		7,140,859.95	17,288,698.45
负债合计		132,126,449.64	137,872,267.25
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、（二十四）	50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积	五、（二十五）	8,144,374.86	8,144,374.86
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积	五、（二十六）	6,692,921.13	6,623,440.11
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润	五、（二十七）	25,841,144.67	41,223,860.10
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		90,681,440.66	105,991,675.07
少数股东权益		0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计		90,681,440.66	105,991,675.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计		222,807,890.30	243,863,942.32

(二) 合并股东权益变动表

更正前：

项目	2022 年												
	归属于母公司所有者权益											少数 股 东 权 益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润		
优先 股		永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	50,000,000				8,144,574.86				6,623,440.11		41,223,860.10		105,991,675.07
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	50,000,000				8,144,574.86				6,623,440.11		41,223,860.10		105,991,675.07
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								69,481.02			-15,379,715.43		-15,310,234.41
（一）综合收益总额											-15,310,234.41		-15,310,234.41
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的													

金额													
4. 其他													
(三) 利润分配								69,481.02		-69,481.02			
1. 提取盈余公积								69,481.02		-69,481.02			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期末余额	50,000,000				8,144,574.86			6,692,921.13		25,844,144.67			90,681,440.66

项目	2021 年											少数股	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存	其他综合	专项储备	盈余公积	一般	未分配利润		
优先		永续	其他										

		股	债			股	收益			风险 准备		东 权 益	
一、上年期末余额	50,000,000.00				8,144,574.86				5,667,109.99		35,264,797.59		99,076,282.44
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	50,000,000.00				8,144,574.86				5,667,109.99		35,264,797.59		99,076,282.44
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									956,330.12		5,959,062.51		6,915,392.6
（一）综合收益总额											11,915,392.63		11,915,392.63
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									956,330.12		-5,956,330.12		-5,000,000.00
1. 提取盈余公积									956,330.12		-956,330.12		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-5,000,000.00		-5,000,000.00

						益		备			
一、上年期末余额	50,000,000				8,144,374.86			6,623,440.11		41,223,860.10	105,991,675.07
加：会计政策变更											
前期差错更正											
同一控制下企业合并											
其他											
二、本年期初余额	50,000,000				8,144,374.86			6,623,440.11		41,223,860.10	105,991,675.07
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								69,481.02		-15,379,715.43	-15,310,234.41
（一）综合收益总额										-15,310,234.41	-15,310,234.41
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配								69,481.02		-69,481.02	
1. 提取盈余公积								69,481.02		-69,481.02	
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者（或股东）的分配											
4. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											

3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本年期末余额	50,000,000				8,144,374.86				6,692,921.13		25,844,144.67		90,681,440.66

项目	2021年												少数 股东 权益	所有者 权益合 计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润			
优先 股		永续 债	其他											
一、上年期末余额	50,000,000.00				8,144,374.86				5,667,109.99		35,264,797.59		99,076,282.44	
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	50,000,000.00				8,144,374.86				5,667,109.99		35,264,797.59		99,076,282.44	

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								956,330.12		5,959,062.51		6,915,392.6
（一）综合收益总额										11,915,392.63		11,915,392.63
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配								956,330.12		-5,956,330.12		-5,000,000.00
1. 提取盈余公积								956,330.12		-956,330.12		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-5,000,000.00		-5,000,000.00
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收												

益													
6. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本年期末余额	50,000,000.00				8,144,374.86			6,623,440.11		41,223,860.10			105,991,675.07

二、其他事项说明

除上述更正外，《2022年年度报告》的其他内容不变，更正后的《2022年年度报告》（公告编号：2023-025）将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）。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

广东南字科技股份有限公司

董事会

2023年6月26日