

威海高新城市建设发展有限公司2022年第三季度财务报表
的更正说明

威海高新城市建设发展有限公司2022年第三季度财务报表于2022年10月28日见网。现需对原《威海高新城市建设发展有限公司2022年 三季度财务报表》部分数据进行更正。

具体如下：

报表项目	2022年9月30日/2022年1-9月金额（更正前）	2022年9月30日/2022年1-9月金额（更正后）
预付款项	239,935,423.81	151,163,513.76
存货	10,227,697,182.20	12,866,384,373.28
流动资产合计	18,280,289,888.78	20,830,205,169.81
投资性房地产	2,841,374,072.00	-
固定资产	1,516,750,660.73	1,657,357,729.19
非流动资产合计	10,402,361,175.29	7,701,594,171.75
资产总计	28,682,651,064.07	28,531,799,341.56
其他应付款	224,833,999.41	207,404,469.41
流动负债合计	4,782,433,627.41	4,765,004,097.41

递延所得税负债	158,690,882.50	-
非流动负债合计	11,260,476,765.71	11,101,785,883.21
负债合计	16,042,910,393.12	15,866,789,980.62
资本公积	10,184,209,918.11	10,697,550,253.78
其他综合收益	476,072,647.52	-
未分配利润	1,321,319,070.45	1,309,320,072.29
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	12,639,740,670.95	12,665,009,360.94
所有者权益(或股东权益) 合计	12,639,740,670.95	12,665,009,360.94
负债和所有者权益(或 股东权益) 总计	28,682,651,064.07	28,531,799,341.56
二、营业总成本	1,016,407,688.73	1,028,406,686.89
管理费用	10,174,380.63	22,173,378.79
三、营业利润(亏损以 “—”号填列)	31,115,653.00	19,116,654.84
四、利润总额(亏损总 额以“—”号填列)	-4,134,005.05	-16,133,003.21
净利润	-4,322,053.97	-16,321,052.13
归属于母公司所有 者的净利润	-4,322,053.97	-16,321,052.13
持续经营净利润	-4,322,053.97	-16,321,052.13

六、其他综合收益的税后净额	476,072,647.52	0.00
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	476,072,647.52	0.00
(二)将重分类进损益的其他综合收益	476,072,647.52	0.00
9、其他	476,072,647.52	0.00
七、综合收益总额	471,750,593.55	-16,321,052.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	471,750,593.55	-16,321,052.13

变更原因：预付账款、投资性房地产、存货、固定资产、其他应付款、递延所得税负债、资本公积、其他综合收益、未分配利润、管理费用以及对应的合计金额有所变动，因此更正报表。

特此说明！

(本页无正文，为《威海高新城市建设发展有限公司 2022 年第三季度财务报表的更正说明》之盖章页)

威海高新城市建设发展有限公司

2022 年 11 月 3 日

