

# 资产负债表

编制单位：山东新华锦纺织有限公司

2025年12月31日

金额单位：人民币元

| 项 目            | 附注五 | 期末余额                  | 上年年末余额                |
|----------------|-----|-----------------------|-----------------------|
| <b>流动资产：</b>   |     |                       |                       |
| 货币资金           |     | 8,356,600.44          | 196,040,238.08        |
| 交易性金融资产        |     |                       |                       |
| 衍生金融资产         |     |                       |                       |
| 应收票据           |     |                       |                       |
| 应收账款           |     | 21,076,390.17         | 18,951,622.17         |
| 应收款项融资         |     |                       |                       |
| 预付款项           |     | 2,698,022.31          | 1,552,406.19          |
| 其他应收款          |     | 231,415,537.65        | 126,046,481.02        |
| 存货             |     | 42,674.65             | 42,674.65             |
| 合同资产           |     |                       |                       |
| 持有待售资产         |     |                       |                       |
| 一年内到期的非流动资产    |     |                       |                       |
| 其他流动资产         |     | 3,355,087.90          | 2,870,566.88          |
| <b>流动资产合计</b>  |     | <b>266,944,313.12</b> | <b>345,503,988.99</b> |
| <b>非流动资产：</b>  |     |                       |                       |
| 债权投资           |     |                       |                       |
| 其他债权投资         |     |                       |                       |
| 长期应收款          |     |                       |                       |
| 长期股权投资         |     | 29,566,698.72         | 27,883,035.03         |
| 其他权益工具投资       |     |                       |                       |
| 其他非流动金融资产      |     |                       |                       |
| 投资性房地产         |     | 73,862,500.00         | 77,486,430.00         |
| 固定资产           |     | 892,236.62            | 1,350,432.62          |
| 在建工程           |     |                       |                       |
| 生产性生物资产        |     |                       |                       |
| 油气资产           |     |                       |                       |
| 使用权资产          |     | 1,585,229.03          | 734,700.04            |
| 无形资产           |     |                       |                       |
| 开发支出           |     |                       |                       |
| 商誉             |     |                       |                       |
| 长期待摊费用         |     |                       |                       |
| 递延所得税资产        |     | 2,602,576.54          | 3,553,404.15          |
| 其他非流动资产        |     |                       |                       |
| <b>非流动资产合计</b> |     | <b>108,509,240.91</b> | <b>111,008,001.84</b> |
| <b>资产总计</b>    |     | <b>375,453,554.03</b> | <b>456,511,990.83</b> |

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 资产负债表（续）

编制单位：山东新华锦纺织有限公司

2025年12月31日

金额单位：人民币元

| 项 目              | 附注六 | 期末余额                  | 上年年末余额                |
|------------------|-----|-----------------------|-----------------------|
| <b>流动负债：</b>     |     |                       |                       |
| 短期借款             |     | 20,028,722.22         | 60,077,672.23         |
| 交易性金融负债          |     |                       |                       |
| 衍生金融负债           |     |                       |                       |
| 应付票据             |     |                       |                       |
| 应付账款             |     | 13,623,708.99         | 13,176,274.00         |
| 预收款项             |     | 93,944.96             | 210,244.65            |
| 合同负债             |     | 1,980,716.06          | 1,723,898.91          |
| 应付职工薪酬           |     | 9,077,275.10          | 10,822,348.74         |
| 应交税费             |     | 4,456,778.41          | 4,666,617.16          |
| 其他应付款            |     | 201,717,437.76        | 230,171,365.73        |
| 持有待售负债           |     |                       |                       |
| 一年内到期的非流动负债      |     | 869,173.81            | 504,998.84            |
| 其他流动负债           |     | 32,477.07             | -                     |
| <b>流动负债合计</b>    |     | <b>251,880,234.38</b> | <b>321,353,420.26</b> |
| <b>非流动负债：</b>    |     |                       |                       |
| 长期借款             |     |                       |                       |
| 应付债券             |     |                       |                       |
| 其中：优先股           |     |                       |                       |
| 永续债              |     |                       |                       |
| 租赁负债             |     | 444,667.54            |                       |
| 长期应付款            |     |                       |                       |
| 长期应付职工薪酬         |     |                       |                       |
| 预计负债             |     | 1,500,000.00          |                       |
| 递延收益             |     |                       |                       |
| 递延所得税负债          |     | 12,362,780.09         | 12,929,880.63         |
| 其他非流动负债          |     |                       |                       |
| <b>非流动负债合计</b>   |     | <b>14,307,447.63</b>  | <b>12,929,880.63</b>  |
| <b>负债合计</b>      |     | <b>266,187,682.01</b> | <b>334,283,300.89</b> |
| <b>股东权益：</b>     |     |                       |                       |
| 股本               |     | 67,487,900.00         | 67,487,900.00         |
| 其他权益工具           |     |                       |                       |
| 其中：优先股           |     |                       |                       |
| 永续债              |     |                       |                       |
| 资本公积             |     | 44,107,735.30         | 44,107,735.30         |
| 减：库存股            |     |                       |                       |
| 其他综合收益           |     | -                     |                       |
| 专项储备             |     | -                     |                       |
| 盈余公积             |     | 2,658,040.25          | 2,658,040.25          |
| 未分配利润            |     | 1,064,546.76          | 13,947,878.37         |
| 归属于母公司股东权益合计     |     | 115,318,222.31        | 128,201,553.92        |
| 少数股东权益           |     | -6,052,350.29         | -5,972,863.98         |
| <b>股东权益合计</b>    |     | <b>109,265,872.02</b> | <b>122,228,689.94</b> |
| <b>负债和股东权益总计</b> |     | <b>375,453,554.03</b> | <b>456,511,990.83</b> |

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 利润表

编制单位：山东新华锦纺织有限公司

2025年度

金额单位：人民币元

| 项 目                        | 附注六 | 本期金额                  | 上期金额                  |
|----------------------------|-----|-----------------------|-----------------------|
| <b>一、营业总收入</b>             |     | <b>185,578,567.64</b> | <b>192,539,516.25</b> |
| 其中：营业收入                    |     | 185,578,567.64        | 192,539,516.25        |
| <b>二、营业总成本</b>             |     | <b>193,504,224.37</b> | <b>199,449,802.72</b> |
| 其中：营业成本                    |     | 161,392,007.15        | 164,885,613.54        |
| 税金及附加                      |     | 544,768.91            | 603,075.76            |
| 销售费用                       |     | 15,630,857.35         | 15,991,803.41         |
| 管理费用                       |     | 11,727,493.76         | 15,374,050.17         |
| 研发费用                       |     | -                     | -                     |
| 财务费用                       |     | 4,209,097.20          | 2,595,259.84          |
| 其中：利息费用                    |     |                       |                       |
| 利息收入                       |     | 324.71                |                       |
| 加：其他收益                     |     | 126,965.44            | 53,495.51             |
| 投资收益（损失以“-”号填列）            |     | 1,683,663.69          | 4,754,565.51          |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益         |     |                       |                       |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益         |     |                       |                       |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）         |     |                       |                       |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）        |     | -3,623,930.00         | -2,562,730.00         |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）          |     | -1,252,332.48         | -184,615.44           |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）          |     |                       |                       |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）          |     | -54,442.62            | -808.90               |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>   |     | <b>-11,045,732.70</b> | <b>-4,850,379.79</b>  |
| 加：营业外收入                    |     | -                     | 2,985.41              |
| 减：营业外支出                    |     | 1,533,358.15          | 21,070.36             |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b> |     | <b>-12,579,090.85</b> | <b>-4,868,464.74</b>  |
| 减：所得税费用                    |     | 383,727.07            | -263,662.25           |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>   |     | <b>-12,962,817.92</b> | <b>-4,604,802.49</b>  |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润          |     |                       |                       |
| （一）按经营持续性分类：               |     |                       |                       |
| 1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      |     | -12,962,817.92        | -4,604,802.49         |
| 2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）      |     |                       |                       |
| （二）按所有权归属分类：               |     |                       |                       |
| 1、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） |     | -12,883,331.61        | -4,395,125.88         |
| 2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       |     | -79,486.31            | -209,676.61           |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>       |     | <b>-</b>              | <b>-</b>              |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额    |     | -                     | -                     |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益          |     | -                     | -                     |
| （1）重新计量设定受益计划变动额           |     |                       |                       |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益        |     |                       |                       |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动          |     |                       |                       |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动          |     |                       |                       |
| （5）其他                      |     |                       |                       |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益           |     | -                     | -                     |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益         |     |                       |                       |
| （2）其他债权投资公允价值变动            |     |                       |                       |
| （3）可供出售金融资产投资公允价值变动        |     |                       |                       |
| （4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额      |     |                       |                       |
| （5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益   |     |                       |                       |
| （6）其他债权投资信用减值准备            |     |                       |                       |
| （7）现金流量套期储备                |     |                       |                       |
| （8）外币财务报表折算差额              |     |                       |                       |
| （9）其他                      |     |                       |                       |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额     |     |                       |                       |
| <b>七、综合收益总额</b>            |     | <b>-12,962,817.92</b> | <b>-4,604,802.49</b>  |
| （一）归属于母公司股东的综合收益总额         |     | -12,883,331.61        | -4,395,125.88         |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额          |     | -79,486.31            | -209,676.61           |
| <b>八、每股收益：</b>             |     |                       |                       |
| （一）基本每股收益                  |     |                       |                       |
| （二）稀释每股收益                  |     |                       |                       |

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 现金流量表

编制单位：山东新华锦纺织有限公司

2025年度

金额单位：人民币元

| 项 目                       | 附注六 | 本期金额                   | 上期金额                    |
|---------------------------|-----|------------------------|-------------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |     |                        |                         |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |     | 207,954,732.87         | 249,924,942.30          |
| 收到的税费返还                   |     | 13,799,459.93          | 15,249,816.40           |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |     | 2,441,472.99           | 760,377,818.11          |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         |     | <b>224,195,665.79</b>  | <b>1,025,552,576.81</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |     | 198,593,833.07         | 237,595,207.80          |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |     | 13,986,973.36          | 16,692,103.22           |
| 支付的各项税费                   |     | 1,836,200.34           | 1,917,581.11            |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |     | 11,778,012.43          | 646,481,443.83          |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |     | <b>226,195,019.20</b>  | <b>902,686,335.96</b>   |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |     | <b>-1,999,353.41</b>   | <b>122,866,240.85</b>   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |     |                        |                         |
| 收回投资收到的现金                 |     |                        | 28,610,526.97           |
| 取得投资收益收到的现金               |     |                        | 18,385.72               |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |     |                        |                         |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |     |                        |                         |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |     |                        |                         |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |     | -                      | <b>28,628,912.69</b>    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |     | 113,335.01             | 56,094.48               |
| 投资支付的现金                   |     |                        |                         |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |     |                        |                         |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |     | 212,767,880.00         |                         |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |     | <b>212,881,215.01</b>  | <b>56,094.48</b>        |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |     | <b>-212,881,215.01</b> | <b>28,572,818.21</b>    |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |     |                        |                         |
| 吸收投资收到的现金                 |     |                        |                         |
| 取得借款收到的现金                 |     | 25,000,000.00          | 60,000,000.00           |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |     | 84,112,000.00          |                         |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |     | <b>109,112,000.00</b>  | <b>60,000,000.00</b>    |
| 偿还债务支付的现金                 |     | 65,000,000.00          | 20,000,000.00           |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |     | 1,852,880.01           | 1,787,015.52            |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |     |                        |                         |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |     | 15,062,189.24          | 1,001,641.88            |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |     | <b>81,915,069.25</b>   | <b>22,788,657.40</b>    |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |     | <b>27,196,930.75</b>   | <b>37,211,342.60</b>    |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |     |                        | -11,567.53              |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |     | <b>-187,683,637.67</b> | <b>188,638,834.13</b>   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |     | 196,040,238.08         | 7,401,403.95            |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |     | <b>8,356,600.41</b>    | <b>196,040,238.08</b>   |

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 资产负债表

编制单位：上海荔之实业有限公司

2025年12月31日

金额单位：人民币元

| 项 目            | 附注五 | 期末余额                  | 上年年末余额                |
|----------------|-----|-----------------------|-----------------------|
| <b>流动资产：</b>   |     |                       |                       |
| 货币资金           |     | 57,246,545.23         | 19,614,911.23         |
| 交易性金融资产        |     | 6,890,694.30          | 16,271,460.44         |
| 衍生金融资产         |     |                       |                       |
| 应收票据           |     |                       |                       |
| 应收账款           |     | 47,892,005.49         | 63,315,544.36         |
| 应收款项融资         |     |                       |                       |
| 预付款项           |     | 3,624,057.56          | 55,947,559.97         |
| 其他应收款          |     | 62,311,183.66         | 82,327,816.83         |
| 存货             |     | 12,316,394.44         | 39,844,615.61         |
| 合同资产           |     |                       |                       |
| 持有待售资产         |     |                       |                       |
| 一年内到期的非流动资产    |     |                       |                       |
| 其他流动资产         |     | 29,053.47             | 4,545,075.25          |
| <b>流动资产合计</b>  |     | <b>190,309,934.15</b> | <b>281,866,983.69</b> |
| <b>非流动资产：</b>  |     |                       |                       |
| 债权投资           |     |                       |                       |
| 其他债权投资         |     |                       |                       |
| 长期应收款          |     |                       |                       |
| 长期股权投资         |     |                       |                       |
| 其他权益工具投资       |     |                       |                       |
| 其他非流动金融资产      |     |                       |                       |
| 投资性房地产         |     |                       |                       |
| 固定资产           |     | 253,198.70            | 213,525.77            |
| 在建工程           |     |                       |                       |
| 生产性生物资产        |     |                       |                       |
| 油气资产           |     |                       |                       |
| 使用权资产          |     | 705,917.66            | 853,874.56            |
| 无形资产           |     | 45,427.61             | 57,817.01             |
| 开发支出           |     |                       |                       |
| 商誉             |     |                       |                       |
| 长期待摊费用         |     | 13,075.12             | 36,427.73             |
| 递延所得税资产        |     | 10,234,908.61         | 6,319,602.72          |
| 其他非流动资产        |     |                       |                       |
| <b>非流动资产合计</b> |     | <b>11,252,527.70</b>  | <b>7,481,247.79</b>   |
| <b>资产总计</b>    |     | <b>201,562,461.85</b> | <b>289,348,231.48</b> |

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 资产负债表（续）

编制单位：上海荔之实业有限公司

2025年12月31日

金额单位：人民币元

| 项 目              | 附注六 | 期末余额                  | 上年年末余额                |
|------------------|-----|-----------------------|-----------------------|
| <b>流动负债：</b>     |     |                       |                       |
| 短期借款             |     | 5,004,583.33          | 77,707,784.91         |
| 交易性金融负债          |     |                       |                       |
| 衍生金融负债           |     |                       |                       |
| 应付票据             |     |                       |                       |
| 应付账款             |     | 7,108,157.23          | 5,048,109.11          |
| 预收款项             |     |                       |                       |
| 合同负债             |     | 36,730.07             | 757,017.71            |
| 应付职工薪酬           |     | 6,151,692.06          | 6,136,083.66          |
| 应交税费             |     | 5,592,151.42          | 4,738,066.99          |
| 其他应付款            |     | 483,113.88            | 4,895,751.79          |
| 持有待售负债           |     |                       |                       |
| 一年内到期的非流动负债      |     | 699,710.84            | 877,768.23            |
| 其他流动负债           |     | 378,440.24            | 133,821.09            |
| <b>流动负债合计</b>    |     | <b>25,454,579.07</b>  | <b>100,294,403.49</b> |
| <b>非流动负债：</b>    |     |                       |                       |
| 长期借款             |     |                       |                       |
| 应付债券             |     |                       |                       |
| 其中：优先股           |     |                       |                       |
| 永续债              |     |                       |                       |
| 租赁负债             |     |                       |                       |
| 长期应付款            |     |                       |                       |
| 长期应付职工薪酬         |     |                       |                       |
| 预计负债             |     |                       |                       |
| 递延收益             |     |                       |                       |
| 递延所得税负债          |     | 2,484.68              | 1,823.28              |
| 其他非流动负债          |     |                       |                       |
| <b>非流动负债合计</b>   |     | <b>2,484.68</b>       | <b>1,823.28</b>       |
| <b>负债合计</b>      |     | <b>25,457,063.75</b>  | <b>100,296,226.77</b> |
| <b>股东权益：</b>     |     |                       |                       |
| 股本               |     | 5,000,000.00          | 5,000,000.00          |
| 其他权益工具           |     |                       |                       |
| 其中：优先股           |     |                       |                       |
| 永续债              |     |                       |                       |
| 资本公积             |     | -                     |                       |
| 减：库存股            |     |                       |                       |
| 其他综合收益           |     | 2,579,294.85          | 5,617,338.35          |
| 专项储备             |     | -                     |                       |
| 盈余公积             |     | 8,945,593.51          | 8,945,593.51          |
| 未分配利润            |     | 159,580,509.74        | 169,489,072.85        |
| 归属于母公司股东权益合计     |     | 176,105,398.10        | 189,052,004.71        |
| 少数股东权益           |     | -                     |                       |
| <b>股东权益合计</b>    |     | <b>176,105,398.10</b> | <b>189,052,004.71</b> |
| <b>负债和股东权益总计</b> |     | <b>201,562,461.85</b> | <b>289,348,231.48</b> |

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 利润表

编制单位：上海荔之实业有限公司

2025年度

金额单位：人民币元

| 项 目                        | 附注六 | 本期金额                  | 上期金额                  |
|----------------------------|-----|-----------------------|-----------------------|
| <b>一、营业总收入</b>             |     | <b>280,842,920.45</b> | <b>374,750,720.59</b> |
| 其中：营业收入                    |     | 280,842,920.45        | 374,750,720.59        |
| <b>二、营业总成本</b>             |     | <b>252,036,459.81</b> | <b>344,458,273.68</b> |
| 其中：营业成本                    |     | 216,982,080.31        | 294,574,340.26        |
| 税金及附加                      |     | 341,348.83            | 634,343.16            |
| 销售费用                       |     | 27,573,581.40         | 32,009,912.19         |
| 管理费用                       |     | 8,280,128.59          | 10,793,698.07         |
| 研发费用                       |     |                       |                       |
| 财务费用                       |     | -1,140,679.32         | 6,445,980.00          |
| 其中：利息费用                    |     |                       |                       |
| 利息收入                       |     |                       |                       |
| 加：其他收益                     |     | 2,553,003.01          | 1,073,572.76          |
| 投资收益（损失以“-”号填列）            |     | 104,683.25            | 128,611.15            |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益         |     |                       |                       |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益         |     |                       |                       |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）         |     |                       |                       |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）        |     | 250,795.07            |                       |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）          |     | -30,680,009.75        | 1,920,166.07          |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）          |     | 130,226.39            | 3,640,369.69          |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）          |     | -154,715.50           | 245,995.56            |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>   |     | <b>1,010,443.11</b>   | <b>37,301,162.14</b>  |
| 加：营业外收入                    |     | 35,362.03             | 1,356.56              |
| 减：营业外支出                    |     | 878,924.00            | 213,381.30            |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b> |     | <b>166,881.14</b>     | <b>37,089,137.40</b>  |
| 减：所得税费用                    |     | 8,536,091.65          | 5,704,702.66          |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>   |     | <b>-8,369,210.51</b>  | <b>31,384,434.74</b>  |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润          |     |                       |                       |
| （一）按经营持续性分类：               |     |                       |                       |
| 1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      |     | -8,369,210.51         | 31,384,434.74         |
| 2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）      |     |                       |                       |
| （二）按所有权归属分类：               |     |                       |                       |
| 1、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） |     | -8,369,210.51         | 31,384,434.74         |
| 2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       |     |                       |                       |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>       |     | -                     | -                     |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额    |     | -                     | -                     |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益          |     | -                     | -                     |
| （1）重新计量设定受益计划变动额           |     |                       |                       |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益        |     |                       |                       |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动          |     |                       |                       |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动          |     |                       |                       |
| （5）其他                      |     |                       |                       |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益           |     | -                     | -                     |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益         |     |                       |                       |
| （2）其他债权投资公允价值变动            |     |                       |                       |
| （3）可供出售金融资产投资公允价值变动        |     |                       |                       |
| （4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额      |     |                       |                       |
| （5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益   |     |                       |                       |
| （6）其他债权投资信用减值准备            |     |                       |                       |
| （7）现金流量套期储备                |     |                       |                       |
| （8）外币财务报表折算差额              |     |                       |                       |
| （9）其他                      |     |                       |                       |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额     |     |                       |                       |
| <b>七、综合收益总额</b>            |     | <b>-8,369,210.51</b>  | <b>31,384,434.74</b>  |
| （一）归属于母公司股东的综合收益总额         |     | -8,369,210.51         | 31,384,434.74         |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额          |     | -                     | -                     |
| <b>八、每股收益：</b>             |     |                       |                       |
| （一）基本每股收益                  |     |                       |                       |
| （二）稀释每股收益                  |     |                       |                       |

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 现金流量表

编制单位：上海荔之实业有限公司

2025年度

金额单位：人民币元

| 项 目                       | 附注六 | 本期金额                  | 上期金额                   |
|---------------------------|-----|-----------------------|------------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |     |                       |                        |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |     | 468,308,631.33        | 437,659,594.82         |
| 收到的税费返还                   |     | 2,904.86              | 248,496.19             |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |     | 8,045,740.54          | 53,667,062.26          |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         |     | <b>476,357,276.73</b> | <b>491,575,153.27</b>  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |     | 263,119,379.24        | 281,622,640.76         |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |     | 23,316,163.71         | 28,176,496.82          |
| 支付的各项税费                   |     | 14,928,033.79         | 19,394,064.42          |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |     | 66,904,801.28         | 37,093,436.64          |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |     | <b>368,268,378.02</b> | <b>366,286,638.64</b>  |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |     | <b>108,088,898.71</b> | <b>125,288,514.63</b>  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |     |                       |                        |
| 收回投资收到的现金                 |     | 9,466,828.10          | 14,806,536.86          |
| 取得投资收益收到的现金               |     | 104,683.25            | 185,118.00             |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |     | -                     | 245,995.56             |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |     | -                     | -                      |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |     | -                     | 130,000,000.00         |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |     | <b>9,571,511.35</b>   | <b>145,237,650.42</b>  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |     | 70,973.07             | 55,194.69              |
| 投资支付的现金                   |     | -                     | 30,844,478.55          |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |     |                       |                        |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |     |                       | 170,000,000.00         |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |     | <b>70,973.07</b>      | <b>200,899,673.24</b>  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |     | <b>9,500,538.28</b>   | <b>-55,662,022.82</b>  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |     |                       |                        |
| 吸收投资收到的现金                 |     |                       |                        |
| 取得借款收到的现金                 |     | 74,540,352.23         | 204,793,343.51         |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |     | 173,974.00            |                        |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |     | <b>74,714,326.23</b>  | <b>204,793,343.51</b>  |
| 偿还债务支付的现金                 |     | 147,464,235.91        | 286,157,389.00         |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |     | 1,593,917.28          | 25,903,777.57          |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |     |                       |                        |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |     | 4,589,933.48          | 8,890,865.25           |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |     | <b>153,648,086.67</b> | <b>320,952,031.82</b>  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |     | <b>-78,933,760.44</b> | <b>-116,158,688.31</b> |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |     | <b>-1,024,042.55</b>  | <b>-1,367,537.92</b>   |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |     | <b>37,631,634.00</b>  | <b>-47,899,734.42</b>  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |     | 19,614,911.23         | 67,514,645.65          |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |     | <b>57,246,545.23</b>  | <b>19,614,911.23</b>   |

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 资产负债表

编制单位：青岛森汇石墨有限公司

2025年12月31日

金额单位：人民币元

| 项 目            | 附注五 | 期末余额                 | 上年年末余额               |
|----------------|-----|----------------------|----------------------|
| <b>流动资产：</b>   |     |                      |                      |
| 货币资金           |     | 61,052.36            | 64,625.09            |
| 交易性金融资产        |     |                      |                      |
| 衍生金融资产         |     |                      |                      |
| 应收票据           |     |                      |                      |
| 应收账款           |     |                      |                      |
| 应收款项融资         |     |                      |                      |
| 预付款项           |     | 528,234.99           | 382,431.08           |
| 其他应收款          |     | 108,873.21           | 185,553.27           |
| 存货             |     | 1,699,809.44         | 2,456,189.45         |
| 合同资产           |     |                      |                      |
| 持有待售资产         |     |                      |                      |
| 一年内到期的非流动资产    |     |                      |                      |
| 其他流动资产         |     | 94,808.01            | 105,682.21           |
| <b>流动资产合计</b>  |     | <b>2,492,778.01</b>  | <b>3,194,481.10</b>  |
| <b>非流动资产：</b>  |     |                      |                      |
| 债权投资           |     |                      |                      |
| 其他债权投资         |     |                      |                      |
| 长期应收款          |     |                      |                      |
| 长期股权投资         |     |                      |                      |
| 其他权益工具投资       |     |                      |                      |
| 其他非流动金融资产      |     |                      |                      |
| 投资性房地产         |     |                      |                      |
| 固定资产           |     | 29,132,624.97        | 31,549,959.39        |
| 在建工程           |     |                      | 532,597.02           |
| 生产性生物资产        |     |                      |                      |
| 油气资产           |     |                      |                      |
| 使用权资产          |     |                      |                      |
| 无形资产           |     | 4,300,606.64         | 3,765,503.21         |
| 开发支出           |     |                      |                      |
| 商誉             |     |                      |                      |
| 长期待摊费用         |     | 3,889,852.29         | 4,957,427.37         |
| 递延所得税资产        |     | 4,960,071.07         | 4,558,387.79         |
| 其他非流动资产        |     | 1,731,283.63         | 1,577,796.26         |
| <b>非流动资产合计</b> |     | <b>44,014,438.60</b> | <b>46,941,671.04</b> |
| <b>资产总计</b>    |     | <b>46,507,216.61</b> | <b>50,136,152.14</b> |

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 资产负债表（续）

编制单位：青岛森汇石墨有限公司

2025年12月31日

金额单位：人民币元

| 项 目              | 附注六 | 期末余额                  | 上年年末余额                |
|------------------|-----|-----------------------|-----------------------|
| <b>流动负债：</b>     |     |                       |                       |
| 短期借款             |     |                       |                       |
| 交易性金融负债          |     |                       |                       |
| 衍生金融负债           |     |                       |                       |
| 应付票据             |     |                       |                       |
| 应付账款             |     | 2,019,203.83          | 1,967,382.31          |
| 预收款项             |     |                       |                       |
| 合同负债             |     | 121,238.77            | 168,756.44            |
| 应付职工薪酬           |     | 1,413,139.02          | 1,533,470.64          |
| 应交税费             |     | 49,708.87             | 42,570.60             |
| 其他应付款            |     | 69,545,709.96         | 64,226,810.10         |
| 持有待售负债           |     |                       |                       |
| 一年内到期的非流动负债      |     |                       |                       |
| 其他流动负债           |     | 3,637.16              | 5,062.69              |
| <b>流动负债合计</b>    |     | <b>73,152,637.61</b>  | <b>67,944,052.78</b>  |
| <b>非流动负债：</b>    |     |                       |                       |
| 长期借款             |     |                       |                       |
| 应付债券             |     |                       |                       |
| 其中：优先股           |     |                       |                       |
| 永续债              |     |                       |                       |
| 租赁负债             |     |                       |                       |
| 长期应付款            |     |                       |                       |
| 长期应付职工薪酬         |     |                       |                       |
| 预计负债             |     | 7,989,173.66          | 7,392,591.50          |
| 递延收益             |     |                       |                       |
| 递延所得税负债          |     |                       |                       |
| 其他非流动负债          |     |                       |                       |
| <b>非流动负债合计</b>   |     | <b>7,989,173.66</b>   | <b>7,392,591.50</b>   |
| <b>负债合计</b>      |     | <b>81,141,811.27</b>  | <b>75,336,644.28</b>  |
| <b>股东权益：</b>     |     |                       |                       |
| 股本               |     | 15,000,000.00         | 15,000,000.00         |
| 其他权益工具           |     |                       |                       |
| 其中：优先股           |     |                       |                       |
| 永续债              |     |                       |                       |
| 资本公积             |     | -                     |                       |
| 减：库存股            |     |                       |                       |
| 其他综合收益           |     | -                     |                       |
| 专项储备             |     | 19,443.66             | 19,843.66             |
| 盈余公积             |     | -                     |                       |
| 未分配利润            |     | -49,654,038.32        | -40,220,335.80        |
| 归属于母公司股东权益合计     |     | -34,634,594.66        | -25,200,492.14        |
| 少数股东权益           |     | -                     |                       |
| <b>股东权益合计</b>    |     | <b>-34,634,594.66</b> | <b>-25,200,492.14</b> |
| <b>负债和股东权益总计</b> |     | <b>46,507,216.61</b>  | <b>50,136,152.14</b>  |

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 利润表

编制单位：青岛森汇石墨有限公司

2025年度

金额单位：人民币元

| 项 目                        | 附注六 | 本期金额                  | 上期金额                  |
|----------------------------|-----|-----------------------|-----------------------|
| <b>一、营业总收入</b>             |     | <b>176,425.06</b>     | <b>15,130.00</b>      |
| 其中：营业收入                    |     | 176,425.06            | 15,130.00             |
| <b>二、营业总成本</b>             |     | <b>10,606,750.61</b>  | <b>13,748,525.48</b>  |
| 其中：营业成本                    |     | 74,408.84             | 4,077.23              |
| 税金及附加                      |     | 184,050.69            | 181,230.28            |
| 销售费用                       |     |                       |                       |
| 管理费用                       |     | 7,497,528.13          | 10,778,196.51         |
| 研发费用                       |     |                       |                       |
| 财务费用                       |     | 2,850,762.95          | 2,785,021.46          |
| 其中：利息费用                    |     | 2,251,420.80          | 2,205,319.65          |
| 利息收入                       |     | 130.01                | 2,064.36              |
| 加：其他收益                     |     |                       | 9,864.68              |
| 投资收益（损失以“-”号填列）            |     |                       |                       |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益         |     |                       |                       |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益         |     |                       |                       |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）         |     |                       |                       |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）        |     |                       |                       |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）          |     | 2,932.19              | 5,017.40              |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）          |     |                       |                       |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）          |     |                       |                       |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>   |     | <b>-10,427,393.36</b> | <b>-13,718,513.40</b> |
| 加：营业外收入                    |     | 2,360.85              | 6,447.13              |
| 减：营业外支出                    |     | 716.84                | 539.37                |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b> |     | <b>-10,425,749.35</b> | <b>-13,712,605.64</b> |
| 减：所得税费用                    |     | -401,683.28           | -391,564.36           |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>   |     | <b>-10,024,066.07</b> | <b>-13,321,041.28</b> |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润          |     |                       |                       |
| （一）按经营持续性分类：               |     |                       |                       |
| 1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      |     | -10,024,066.07        | -13,321,041.28        |
| 2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）      |     |                       |                       |
| （二）按所有权归属分类：               |     |                       |                       |
| 1、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） |     | -10,024,066.07        | -13,321,041.28        |
| 2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       |     |                       |                       |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>       |     | -                     | -                     |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额    |     | -                     | -                     |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益          |     | -                     | -                     |
| （1）重新计量设定受益计划变动额           |     |                       |                       |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益        |     |                       |                       |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动          |     |                       |                       |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动          |     |                       |                       |
| （5）其他                      |     |                       |                       |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益           |     | -                     | -                     |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益         |     |                       |                       |
| （2）其他债权投资公允价值变动            |     |                       |                       |
| （3）可供出售金融资产投资公允价值变动        |     |                       |                       |
| （4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额      |     |                       |                       |
| （5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益   |     |                       |                       |
| （6）其他债权投资信用减值准备            |     |                       |                       |
| （7）现金流量套期储备                |     |                       |                       |
| （8）外币财务报表折算差额              |     |                       |                       |
| （9）其他                      |     |                       |                       |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额     |     |                       |                       |
| <b>七、综合收益总额</b>            |     | <b>-10,024,066.07</b> | <b>-13,321,041.28</b> |
| （一）归属于母公司股东的综合收益总额         |     | -10,024,066.07        | -13,321,041.28        |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额          |     | -                     | -                     |
| <b>八、每股收益：</b>             |     |                       |                       |
| （一）基本每股收益                  |     |                       |                       |
| （二）稀释每股收益                  |     |                       |                       |

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 现金流量表

编制单位：青岛森汇石墨有限公司

2025年度

金额单位：人民币元

| 项 目                       | 附注六 | 本期金额                 | 上期金额                 |
|---------------------------|-----|----------------------|----------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |     |                      |                      |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |     | 118,099.62           | 15,583.90            |
| 收到的税费返还                   |     |                      |                      |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |     | 38,350.86            | 1,599,985.63         |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         |     | <b>156,450.48</b>    | <b>1,615,569.53</b>  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |     | 51,901.27            | 399,896.00           |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |     | 1,493,436.43         | 1,945,686.65         |
| 支付的各项税费                   |     | 182,205.16           | 280,409.37           |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |     | 566,083.80           | 2,490,647.78         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |     | <b>2,293,626.66</b>  | <b>5,116,639.80</b>  |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |     | <b>-2,137,176.18</b> | <b>-3,501,070.27</b> |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |     |                      |                      |
| 收回投资收到的现金                 |     |                      |                      |
| 取得投资收益收到的现金               |     |                      |                      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |     |                      |                      |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |     |                      |                      |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |     |                      |                      |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |     | -                    |                      |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |     | 413,976.58           | 180,000.00           |
| 投资支付的现金                   |     |                      |                      |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |     |                      |                      |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |     |                      |                      |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |     | <b>413,976.58</b>    | <b>180,000.00</b>    |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |     | <b>-413,976.58</b>   | <b>-180,000.00</b>   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |     |                      |                      |
| 吸收投资收到的现金                 |     |                      |                      |
| 取得借款收到的现金                 |     |                      |                      |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |     | 20,208,000.00        | 11,150,000.00        |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |     | <b>20,208,000.00</b> | <b>11,150,000.00</b> |
| 偿还债务支付的现金                 |     |                      | 10,000,000.00        |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |     |                      | 183,972.22           |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |     |                      |                      |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |     | 17,070,056.42        | 87,180.67            |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |     | <b>17,070,056.42</b> | <b>10,271,152.89</b> |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |     | <b>3,137,943.58</b>  | <b>878,847.11</b>    |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |     |                      |                      |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |     |                      |                      |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |     | 64,625.09            | 2,866,848.25         |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |     |                      |                      |
|                           |     | <b>651,415.91</b>    | <b>64,625.09</b>     |

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 资产负债表

编制单位：青岛海正石墨有限公司

2025年12月31日

金额单位：人民币元

| 项 目            | 附注五 | 期末余额                 | 上年年末余额               |
|----------------|-----|----------------------|----------------------|
| <b>流动资产：</b>   |     |                      |                      |
| 货币资金           |     | 69,466.16            | 373,601.87           |
| 交易性金融资产        |     |                      |                      |
| 衍生金融资产         |     |                      |                      |
| 应收票据           |     |                      |                      |
| 应收账款           |     |                      |                      |
| 应收款项融资         |     |                      |                      |
| 预付款项           |     | 67.94                | 63,862.49            |
| 其他应收款          |     | 189.00               | 427.50               |
| 存货             |     |                      |                      |
| 合同资产           |     |                      |                      |
| 持有待售资产         |     |                      |                      |
| 一年内到期的非流动资产    |     |                      |                      |
| 其他流动资产         |     | 134,115.51           | 128,871.58           |
| <b>流动资产合计</b>  |     | <b>203,838.61</b>    | <b>566,763.44</b>    |
| <b>非流动资产：</b>  |     |                      |                      |
| 债权投资           |     |                      |                      |
| 其他债权投资         |     |                      |                      |
| 长期应收款          |     |                      |                      |
| 长期股权投资         |     |                      |                      |
| 其他权益工具投资       |     |                      |                      |
| 其他非流动金融资产      |     |                      |                      |
| 投资性房地产         |     |                      |                      |
| 固定资产           |     | 154,378.74           | 202,305.58           |
| 在建工程           |     |                      |                      |
| 生产性生物资产        |     |                      |                      |
| 油气资产           |     |                      |                      |
| 使用权资产          |     |                      |                      |
| 无形资产           |     | 13,501,800.00        | 13,501,800.00        |
| 开发支出           |     |                      |                      |
| 商誉             |     |                      |                      |
| 长期待摊费用         |     |                      |                      |
| 递延所得税资产        |     |                      |                      |
| 其他非流动资产        |     | 3,708,000.00         | 3,708,000.00         |
| <b>非流动资产合计</b> |     | <b>17,364,178.74</b> | <b>17,412,105.58</b> |
| <b>资产总计</b>    |     | <b>17,568,017.35</b> | <b>17,978,869.02</b> |

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 资产负债表（续）

编制单位：青岛海正石墨有限公司

2025年12月31日

金额单位：人民币元

| 项 目              | 附注六 | 期末余额                  | 上年年末余额                |
|------------------|-----|-----------------------|-----------------------|
| <b>流动负债：</b>     |     |                       |                       |
| 短期借款             |     |                       |                       |
| 交易性金融负债          |     |                       |                       |
| 衍生金融负债           |     |                       |                       |
| 应付票据             |     |                       |                       |
| 应付账款             |     | 391,000.00            | 444,590.00            |
| 预收款项             |     |                       |                       |
| 合同负债             |     |                       |                       |
| 应付职工薪酬           |     | 52,374.68             | 96,296.36             |
| 应交税费             |     | 176.60                | 1,432.86              |
| 其他应付款            |     | 34,013,332.87         | 32,104,252.48         |
| 持有待售负债           |     |                       |                       |
| 一年内到期的非流动负债      |     |                       |                       |
| 其他流动负债           |     |                       |                       |
| <b>流动负债合计</b>    |     | <b>34,456,884.15</b>  | <b>32,646,571.70</b>  |
| <b>非流动负债：</b>    |     |                       |                       |
| 长期借款             |     |                       |                       |
| 应付债券             |     |                       |                       |
| 其中：优先股           |     |                       |                       |
| 永续债              |     |                       |                       |
| 租赁负债             |     |                       |                       |
| 长期应付款            |     |                       |                       |
| 长期应付职工薪酬         |     |                       |                       |
| 预计负债             |     | 74,990.30             |                       |
| 递延收益             |     |                       |                       |
| 递延所得税负债          |     |                       |                       |
| 其他非流动负债          |     |                       |                       |
| <b>非流动负债合计</b>   |     | <b>74,990.30</b>      | -                     |
| <b>负债合计</b>      |     | <b>34,531,874.45</b>  | <b>32,646,571.70</b>  |
| <b>股东权益：</b>     |     |                       |                       |
| 股本               |     | 1,000,000.00          | 1,000,000.00          |
| 其他权益工具           |     |                       |                       |
| 其中：优先股           |     |                       |                       |
| 永续债              |     |                       |                       |
| 资本公积             |     | -                     |                       |
| 减：库存股            |     |                       |                       |
| 其他综合收益           |     | -                     |                       |
| 专项储备             |     | -                     |                       |
| 盈余公积             |     | -                     |                       |
| 未分配利润            |     | -17,963,857.10        | -15,667,702.68        |
| 归属于母公司股东权益合计     |     | -16,963,857.10        | -14,667,702.68        |
| 少数股东权益           |     | -                     |                       |
| <b>股东权益合计</b>    |     | <b>-16,963,857.10</b> | <b>-14,667,702.68</b> |
| <b>负债和股东权益总计</b> |     | <b>17,568,017.35</b>  | <b>17,978,869.02</b>  |

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 利润表

编制单位：青岛海正石墨有限公司

2025年度

金额单位：人民币元

| 项 目                        | 附注六 | 本期金额                 | 上期金额                 |
|----------------------------|-----|----------------------|----------------------|
| <b>一、营业总收入</b>             |     | -                    | -                    |
| 其中：营业收入                    |     |                      |                      |
| <b>二、营业总成本</b>             |     | <b>2,235,284.87</b>  | <b>5,163,220.35</b>  |
| 其中：营业成本                    |     |                      |                      |
| 税金及附加                      |     | 3,748.40             | 4,981.03             |
| 销售费用                       |     | 353.00               |                      |
| 管理费用                       |     | 1,134,665.27         | 4,181,799.61         |
| 研发费用                       |     |                      |                      |
| 财务费用                       |     | 1,096,518.20         | 976,439.71           |
| 其中：利息费用                    |     | 1,096,158.91         |                      |
| 利息收入                       |     | 65.71                |                      |
| 加：其他收益                     |     | 4,806.25             | 2,128.84             |
| 投资收益（损失以“-”号填列）            |     |                      |                      |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益         |     |                      |                      |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益         |     |                      |                      |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）         |     |                      |                      |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）        |     |                      |                      |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）          |     | 1.50                 | 487.85               |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）          |     |                      |                      |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）          |     |                      |                      |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>   |     | <b>-2,230,477.12</b> | <b>-5,160,603.66</b> |
| 加：营业外收入                    |     | 9,313.00             |                      |
| 减：营业外支出                    |     | 74,990.30            |                      |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b> |     | <b>-2,296,154.42</b> | <b>-5,160,603.66</b> |
| 减：所得税费用                    |     |                      |                      |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>   |     | <b>-2,296,154.42</b> | <b>-5,160,603.66</b> |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润          |     |                      |                      |
| （一）按经营持续性分类：               |     |                      |                      |
| 1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      |     | -2,296,154.42        | -5,160,603.66        |
| 2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）      |     |                      |                      |
| （二）按所有权归属分类：               |     |                      |                      |
| 1、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） |     | -2,296,154.42        | -5,160,603.66        |
| 2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       |     |                      |                      |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>       |     | -                    | -                    |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额    |     | -                    | -                    |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益          |     | -                    | -                    |
| （1）重新计量设定受益计划变动额           |     |                      |                      |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益        |     |                      |                      |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动          |     |                      |                      |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动          |     |                      |                      |
| （5）其他                      |     |                      |                      |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益           |     | -                    | -                    |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益         |     |                      |                      |
| （2）其他债权投资公允价值变动            |     |                      |                      |
| （3）可供出售金融资产投资公允价值变动        |     |                      |                      |
| （4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额      |     |                      |                      |
| （5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益   |     |                      |                      |
| （6）其他债权投资信用减值准备            |     |                      |                      |
| （7）现金流量套期储备                |     |                      |                      |
| （8）外币财务报表折算差额              |     |                      |                      |
| （9）其他                      |     |                      |                      |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额     |     |                      |                      |
| <b>七、综合收益总额</b>            |     | <b>-2,296,154.42</b> | <b>-5,160,603.66</b> |
| （一）归属于母公司股东的综合收益总额         |     | -2,296,154.42        | -5,160,603.66        |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额          |     | -                    | -                    |
| <b>八、每股收益：</b>             |     |                      |                      |
| （一）基本每股收益                  |     |                      |                      |
| （二）稀释每股收益                  |     |                      |                      |

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 现金流量表

编制单位：青岛海正石墨有限公司

2025年度

金额单位：人民币元

| 项 目                       | 附注六 | 本期金额                 | 上期金额                 |
|---------------------------|-----|----------------------|----------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |     |                      |                      |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |     |                      |                      |
| 收到的税费返还                   |     |                      |                      |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |     | 5,277.20             | 285,211.01           |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         |     | <b>5,277.20</b>      | <b>285,211.01</b>    |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |     |                      |                      |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |     | 948,069.35           | 1,222,112.33         |
| 支付的各项税费                   |     | 3,748.40             | 1,912.63             |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |     | 416,786.61           | 2,781,642.09         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |     | <b>1,368,604.36</b>  | <b>4,005,667.05</b>  |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |     | <b>-1,363,327.16</b> | <b>-3,720,456.04</b> |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |     |                      |                      |
| 收回投资收到的现金                 |     |                      |                      |
| 取得投资收益收到的现金               |     |                      |                      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |     |                      |                      |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |     |                      |                      |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |     |                      |                      |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |     | -                    |                      |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |     |                      | 3,710,844.00         |
| 投资支付的现金                   |     |                      |                      |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |     |                      |                      |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |     |                      |                      |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |     |                      | <b>3,710,844.00</b>  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |     |                      | <b>-3,710,844.00</b> |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |     |                      |                      |
| 吸收投资收到的现金                 |     |                      |                      |
| 取得借款收到的现金                 |     |                      |                      |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |     | 990,111.00           | 15,065,700.00        |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |     | <b>990,111.00</b>    | <b>15,065,700.00</b> |
| 偿还债务支付的现金                 |     |                      |                      |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |     |                      |                      |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |     |                      |                      |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |     |                      | 7,479,000.00         |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |     |                      | <b>7,479,000.00</b>  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |     | <b>990,111.00</b>    | <b>7,586,700.00</b>  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |     |                      |                      |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |     | <b>-373,216.16</b>   | <b>155,399.96</b>    |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |     | 373,601.87           | 218,201.91           |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |     | <b>385.71</b>        | <b>373,601.87</b>    |

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：