

资产负债表

2022年3月31日

编制单位：江苏世拓新材料科技有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年3月31日	2021年12月31日	项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产：			流动负债：		
货币资金	2,366,371.51	2,484,577.09	短期借款	-	-
交易性金融资产	-	-	交易性金融负债	-	-
衍生金融资产	-	-	衍生金融负债	-	-
应收票据	-	-	应付票据	-	-
应收账款	-	-	应付账款	-	-
应收款项融资	-	-	预收款项	-	-
预付款项	-	-	合同负债	-	-
其他应收款	137,200.00	137,200.00	应付职工薪酬	31,752.00	18,965.52
其中：应收利息	-	-	应交税费	524.24	1,000.00
应收股利	-	-	其他应付款	-	-
存货	-	-	其中：应付利息	-	-
合同资产	-	-	应付股利	-	-
持有待售资产	-	-	持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动资产	74,517.11	74,518.05	其他流动负债	-	-
流动资产合计	2,578,088.62	2,696,295.14	流动负债合计	32,276.24	19,965.52
非流动资产：			非流动负债：		
债权投资	-	-	长期借款	-	-
可供出售金融资产	-	-	应付债券	-	-
其他债权投资	-	-	其中：优先股	-	-
持有至到期投资	-	-	永续债	-	-
长期应收款	-	-	租赁负债	-	-
长期股权投资	-	-	长期应付款	-	-
其他权益工具投资	-	-	长期应付职工薪酬	-	-
其他非流动金融资产	-	-	预计负债	-	-
投资性房地产	-	-	递延收益	-	-
固定资产	-	-	递延所得税负债	-	-
在建工程	1,210,754.70	1,210,754.70	其他非流动负债	-	-
生产性生物资产	-	-	非流动负债合计	-	-
油气资产	-	-	负债合计	32,276.24	19,965.52
使用权资产	-	-	所有者权益：		
无形资产	5,176.98	5,320.79	股本	4,000,000.00	4,000,000.00
开发支出	-	-	其他权益工具	-	-
商誉	-	-	其中：优先股	-	-
长期待摊费用	-	-	永续债	-	-
递延所得税资产	2,572.29	2,539.62	资本公积	-	-
其他非流动资产	-	-	减：库存股	-	-
非流动资产合计	1,218,503.97	1,218,615.11	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	-235,683.65	-105,055.27
			所有者权益合计	3,764,316.35	3,894,944.73
资产总计	3,796,592.59	3,914,910.25	负债和所有者权益总计	3,796,592.59	3,914,910.25

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

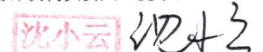
法定代表人：顾正青



主管会计工作负责人：高君



会计机构负责人：沈小云



利润表

2022年1-3月

编制单位：江苏世拓新材料科技有限公司

单位：元 币种：人民币

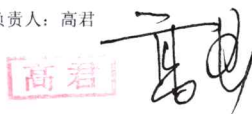
项目	2022年第一季度
一、营业收入	-
减：营业成本	-
税金及附加	-
销售费用	-
管理费用	10,073.81
研发费用	126,658.00
财务费用	-6,055.12
其中：利息费用	-
利息收入	6,255.12
加：其他收益	15.64
投资收益	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-
公允价值变动收益	-
信用减值损失	-
资产减值损失	-
资产处置收益	-
二、营业利润	-130,661.05
加：营业外收入	-
减：营业外支出	-
三、利润总额	-130,661.05
减：所得税费用	-32.67
四、净利润	-130,628.38
（一）持续经营净利润	-130,628.38
（二）终止经营净利润	-
五、其他综合收益的税后净额	-
（一）以后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	-
（二）以后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、金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-
4、其他债权投资信用减值准备	-
5、现金流量套期损益的有效部分	-
6、外币财务报表折算差额	-
7、其他	-
六、综合收益总额	-130,628.38
七、每股收益：	
（一）基本每股收益	—
（二）稀释每股收益	—

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

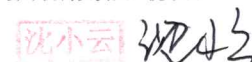
法定代表人：



主管会计工作负责人：高君



会计机构负责人：沈小云



现金流量表

2022年1-3月

编制单位：江苏世拓新材料科技有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：	
销售商品、提供劳务收到的现金	-
收到的税费返还	16.58
收到其他与经营活动有关的现金	6,255.12
经营活动现金流入小计	6,271.70
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	113,347.28
支付的各项税费	1,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	10,130.00
经营活动现金流出小计	124,477.28
经营活动产生的现金流量净额	-118,205.58
二、投资活动产生的现金流量：	
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	-
投资活动现金流入小计	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-
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	-
投资活动现金流出小计	-
投资活动产生的现金流量净额	-
三、筹资活动产生的现金流量：	
吸收投资收到的现金	-
取得借款收到的现金	-
发行债券收到的现金	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-
筹资活动现金流入小计	-
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	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-
筹资活动现金流出小计	-
筹资活动产生的现金流量净额	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-
五、现金及现金等价物净增加额	-118,205.58
加：期初现金及现金等价物余额	2,484,577.09
六、期末现金及现金等价物余额	2,366,371.51

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

法定代表人：顾青

主管会计工作负责人：高君

会计机构负责人：沈小云

高君

沈小云

沈小云

资产负债表

2022年3月31日

编制单位：世晨材料技术（上海）有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年3月31日	2021年12月31日	项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产：			流动负债：		
货币资金	2,556,009.31	2,610,070.97	短期借款	-	-
交易性金融资产	-	-	交易性金融负债	-	-
衍生金融资产	-	-	衍生金融负债	-	-
应收票据	-	-	应付票据	-	-
应收账款	23,332,613.12	29,969,079.05	应付账款	6,934,076.79	13,122,113.19
应收款项融资	-	-	预收款项	-	-
预付款项	223,191.69	50,200.00	合同负债	-	-
其他应收款	97,875.66	-	应付职工薪酬	308,652.76	285,705.90
其中：应收利息	-	-	应交税费	1,001,253.43	3,963,949.68
应收股利	-	-	其他应付款	350,943.93	-
存货	-	-	其中：应付利息	-	-
合同资产	-	-	应付股利	-	-
持有待售资产	-	-	持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动资产	-	-	其他流动负债	-	-
流动资产合计	26,209,689.78	32,629,350.02	流动负债合计	8,594,926.91	17,371,768.77
非流动资产：			非流动负债：		
债权投资	-	-	长期借款	-	-
可供出售金融资产	-	-	应付债券	-	-
其他债权投资	-	-	其中：优先股	-	-
持有至到期投资	-	-	永续债	-	-
长期应收款	-	-	租赁负债	978,679.72	-
长期股权投资	-	-	长期应付款	-	-
其他权益工具投资	-	-	长期应付职工薪酬	-	-
其他非流动金融资产	-	-	预计负债	-	-
投资性房地产	-	-	递延收益	-	-
固定资产	6,556.43	6,886.10	递延所得税负债	-	-
在建工程	271,226.42	139,150.95	其他非流动负债	-	-
生产性生物资产	-	-	非流动负债合计	978,679.72	-
油气资产	-	-	负债合计	9,573,606.63	17,371,768.77
使用权资产	992,803.96	-	所有者权益：		
无形资产	-	-	股本	3,000,000.00	3,000,000.00
开发支出	-	-	其他权益工具	-	-
商誉	-	-	其中：优先股	-	-
长期待摊费用	-	-	永续债	-	-
递延所得税资产	4,666.63	-	资本公积	-	-
其他非流动资产	-	-	减：库存股	-	-
非流动资产合计	1,275,253.44	146,037.05	其他综合收益	-	-
			专项储备	-	-
			盈余公积	1,240,361.83	1,240,361.83
			一般风险准备	-	-
			未分配利润	13,670,974.76	11,163,256.47
			所有者权益合计	17,911,336.59	15,403,618.30
资产总计	27,484,943.22	32,775,387.07	负债和所有者权益总计	27,484,943.22	32,775,387.07

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

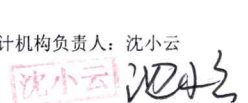
法定代表人：顾正青



主管会计工作负责人：高君



会计机构负责人：沈小云



利润表

2022年1-3月

编制单位：世展材料技术（上海）有限公司

单位：元 币种：人民币


项目	2022年第一季度
一、营业收入	10,193,487.49
减：营业成本	6,265,106.63
税金及附加	53,079.96
销售费用	201,666.57
管理费用	69,553.87
研发费用	270,485.89
财务费用	-5,739.95
其中：利息费用	
利息收入	-
加：其他收益	65.15
投资收益	-
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	
公允价值变动收益	
信用减值损失	-1,997.46
资产减值损失	
资产处置收益	
二、营业利润	3,337,402.21
加：营业外收入	-
减：营业外支出	-
三、利润总额	3,337,402.21
减：所得税费用	829,683.92
四、净利润	2,507,718.29
（一）持续经营净利润	2,507,718.29
（二）终止经营净利润	-
五、其他综合收益的税后净额	-
（一）以后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	-
（二）以后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、金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-
4、其他债权投资信用减值准备	-
5、现金流量套期损益的有效部分	-
6、外币财务报表折算差额	-
7、其他	-
六、综合收益总额	2,507,718.29
七、每股收益：	
（一）基本每股收益	—
（二）稀释每股收益	—

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

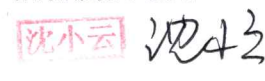
法定代表人：顾正青

主管会计工作负责人：高君

会计机构负责人：沈小云







现金流量表

2022年1-3月

编制单位：世晨材料技术（上海）有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：	
销售商品、提供劳务收到的现金	18,155,106.72
收到的税费返还	69.06
收到其他与经营活动有关的现金	9,836.79
经营活动现金流入小计	18,165,012.57
购买商品、接受劳务支付的现金	13,219,910.15
支付给职工以及为职工支付的现金	423,009.01
支付的各项税费	4,350,990.68
支付其他与经营活动有关的现金	226,108.32
经营活动现金流出小计	18,220,018.16
经营活动产生的现金流量净额	-55,005.59
二、投资活动产生的现金流量：	
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	-
投资活动现金流入小计	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	350,000.00
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	-
投资活动现金流出小计	350,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-350,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：	
吸收投资收到的现金	-
取得借款收到的现金	-
发行债券收到的现金	-
收到其他与筹资活动有关的现金	350,943.93
筹资活动现金流入小计	350,943.93
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	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-
筹资活动现金流出小计	-
筹资活动产生的现金流量净额	350,943.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-
五、现金及现金等价物净增加额	-54,061.66
加：期初现金及现金等价物余额	2,610,070.97
六、期末现金及现金等价物余额	2,556,009.31

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

法定代表人：顾正青

主管会计工作负责人：高君

会计机构负责人：沈小云

高君

沈小云