

资产负债表

2024年3月31日

编制单位：世星材料技术（上海）有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024年3月31日	2023年12月31日	项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产：			流动负债：		
货币资金	38,023,222.05	8,044,758.67	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	38,264,454.75	41,542,788.22	应付账款	18,306,208.97	51,173,110.37
应收账款融资	-	-	预收款项	-	-
预付款项	1,125.00	979.94	合同负债	-	-
其他应收款	376,503.53	332,261.39	应付职工薪酬	656,262.36	1,149,838.77
其中：应收利息	-	-	应交税费	880,577.70	2,483,963.92
应收股利	-	-	其他应付款	124,527,636.40	90,765,193.82
存货	8,834,829.49	7,380,697.05	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	-	24,309,589.77	一年内到期的非流动负债	296,708.60	393,385.01
其他流动资产	6,720,026.02	5,289,689.47	其他流动负债	-	-
流动资产合计	92,220,160.84	86,900,764.51	流动负债合计	144,667,394.03	145,965,491.89
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	6,002,233.27	5,775,416.65	递延所得税负债	-	-
在建工程	88,987,119.48	88,760,661.99	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	144,667,394.03	145,965,491.89
使用权资产	300,027.15	381,852.75	所有者权益：		
无形资产	66,423,281.87	66,766,850.73	股本	63,000,000.00	63,000,000.00
开发支出	-	-	其他权益工具	-	-
商誉	-	-	其中：优先股	-	-
长期待摊费用	308,182.55	392,232.38	永续债	-	-
递延所得税资产	180,822.60	143,546.51	资本公积	-	-
其他非流动资产	20,250.00	140,250.00	减：库存股	-	-
非流动资产合计	162,221,916.92	162,360,811.01	其他综合收益	-	-
			专项储备	-	-
			盈余公积	4,029,608.36	4,029,608.36
			一般风险准备	-	-
			未分配利润	42,745,075.37	36,266,475.27
			所有者权益合计	109,774,683.73	103,296,083.63
资产总计	254,442,077.76	249,261,575.52	负债和所有者权益总计	254,442,077.76	249,261,575.52

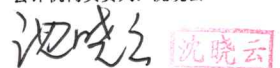
法定代表人：顾正青


顾正青

主管会计工作负责人：周昌胜


周昌胜

会计机构负责人：沈晓云


沈晓云



利润表

2024年1-3月

单位:元 币种:人民币

编制单位:世辰材料技术(上海)有限公司

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业收入	24,610,965.07	6,022,578.75
减: 营业成本	13,064,865.52	3,996,550.29
税金及附加	27,265.75	11,189.62
销售费用	617,348.59	248,562.18
管理费用	623,052.69	291,297.39
研发费用	2,168,290.71	1,008,945.68
财务费用	-51,038.71	-50,148.10
其中: 利息费用	4,112.98	8,034.78
利息收入	55,490.22	69,718.05
加: 其他收益	10,915.38	2,595.18
投资收益	81,944.48	386,357.80
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	-163,955.23	-15,199.48
资产减值损失	-	-
资产处置收益	-	-
二、营业利润	8,090,085.15	889,935.19
加: 营业外收入	-	-
减: 营业外支出	-	-
三、利润总额	8,090,085.15	889,935.19
减: 所得税费用	1,611,485.05	82,015.78
四、净利润	6,478,600.10	807,919.41
(一) 持续经营净利润	6,478,600.10	807,919.41
(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	6,478,600.10	807,919.41
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益	—	—
(二) 稀释每股收益	—	—

法定代表人: 顾正青


顾正青

主管会计工作负责人: 周昌胜


周昌胜

会计机构负责人: 沈晓云


沈晓云

现金流量表

2024年1-3月

编制单位：世农材料技术(上海)有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024年第一季度	2023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	30,429,299.72	2,418,389.38
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,487,594.67	1,572,468.94
经营活动现金流入小计	31,916,894.39	3,990,858.32
购买商品、接受劳务支付的现金	20,065,232.29	2,393,518.44
支付给职工以及为职工支付的现金	2,820,447.56	1,301,077.98
支付的各项税费	3,305,790.70	248,340.26
支付其他与经营活动有关的现金	1,323,695.84	208,136.70
经营活动现金流出小计	27,515,166.39	4,151,073.38
经营活动产生的现金流量净额	4,401,728.00	-160,215.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	63,381,722.22	18,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,009,812.03	106,357.81
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	64,391,534.25	18,106,357.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,077,241.45	3,461,769.05
投资支付的现金	40,000,000.00	18,000,000.00
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	72,077,241.45	21,461,769.05
投资活动产生的现金流量净额	-7,685,707.20	-3,355,411.24
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	33,262,442.58	4,067,929.51
筹资活动现金流入小计	33,262,442.58	4,067,929.51
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	-	99,873.12
筹资活动现金流出小计	-	99,873.12
筹资活动产生的现金流量净额	33,262,442.58	3,968,056.39
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	29,978,463.38	452,430.09
加：期初现金及现金等价物余额	8,044,758.67	35,077,062.77
六、期末现金及现金等价物余额	38,023,222.05	35,529,492.86

法定代表人：顾正青

主管会计工作负责人：周昌胜

会计机构负责人：沈晓云

资产负债表

2024年3月31日

编制单位: 日本世嘉材料株式会社

单位: 元 币种: 人民币

项目	2024年3月31日	2023年12月31日	项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:			流动负债:		
货币资金	70,022.00	-	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	-	-
应收账款融资	-	-	预收款项	-	-
预付款项	-	-	合同负债	-	-
其他应收款	-	240,103.53	应付职工薪酬	-	-
其中: 应收利息	-	-	应交税费	331.66	-
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	-	-	其他流动负债	-	-
流动资产合计	70,022.00	240,103.53	流动负债合计	331.66	-
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	-	-	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	331.66	-
使用权资产	-	-	所有者权益:		
无形资产	-	-	股本	240,104.53	240,103.53
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	-	-	资本公积	-	-
其他非流动资产	-	-	减: 库存股	-	-
非流动资产合计	-	-	其他综合收益	-3,740.63	1,105.97
			专项储备	-	-
			盈余公积	-	-
			一般风险准备	-	-
			未分配利润	-166,673.56	-1,105.97
			所有者权益合计	69,690.34	240,103.53
资产总计	70,022.00	240,103.53	负债和所有者权益总计	70,022.00	240,103.53

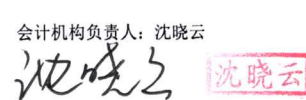
法定代表人: 顾正青


顾正青

主管会计工作负责人: 周昌胜


周昌胜

会计机构负责人: 沈晓云


沈晓云

利润表

2024年1-3月

编制单位：日本世嘉材料株式会社

单位：元 币种：人民币

项目	2024年第一季度	2023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	166,388.91	-
研发费用	-	-
财务费用	-821.33	-
其中：利息费用	-	-
利息收入	0.45	-
加：其他收益	-	-
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	-165,567.58	-
加：营业外收入	-	-
减：营业外支出	-	-
三、利润总额	-165,567.58	-
减：所得税费用	-	-
四、净利润	-165,567.58	-
(一) 持续经营净利润	-165,567.58	-
(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	-165,567.58	-
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	—	—
(二) 稀释每股收益	—	—

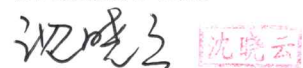
法定代表人：顾正青


顾正青

主管会计工作负责人：周昌胜


周昌胜

会计机构负责人：沈晓云


沈晓云

现金流量表

2024年1-3月

编制单位：日本世嘉材料株式会社

单位：元 币种：人民币

项目	2024年第一季度	2023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	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	0.24	-
经营活动现金流入小计	0.24	-
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	-	-
支付的各项税费	-	-
支付其他与经营活动有关的现金	166,496.58	-
经营活动现金流出小计	166,496.58	-
经营活动产生的现金流量净额	-166,496.34	-
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	240,103.53	-
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	240,103.53	-
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	240,103.53	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,585.19	-
五、现金及现金等价物净增加额	70,022.00	-
加：期初现金及现金等价物余额	-	-
六、期末现金及现金等价物余额	70,022.00	-

法定代表人：顾正青


顾正青

主管会计工作负责人：周昌胜


周昌胜

会计机构负责人：沈晓云


沈晓云