

合 并 资 产 负 债 表


2016年9月30日

编制单位：杭州微纳科技股份有限公司

金额：元

资 产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	11,828,711.25	7,689,526.11	短期借款	-	-
交易性金融资产	-		交易性金融负债	-	-
应收票据	3,413,885.00	2,212,534.68	应付票据	-	-
应收账款	24,591,448.64	11,828,005.30	应付账款	18,257,159.24	7,222,738.19
预付款项	461,543.34	408,412.08	预收款项	182,155.00	182,155.00
应收利息	8,906.30	10,489.59	应付职工薪酬	525,593.50	1,484,704.00
应收股利	-		应交税费	794,456.01	1,471,227.17
其他应收款	316,482.67	201,431.99	应付利息	-	-
存货	4,701,700.02	3,427,292.72	应付股利	-	-
一年内到期的非流动资产	-		其他应付款	-	-
其他流动资产	9,030,000.00	13,530,000.00	一年内到期的非流动负债	-	-
流动资产合计	54,352,677.23	39,307,692.47	其他流动负债	-	-
非流动资产：			流动负债合计	19,759,363.75	10,360,824.36
可供出售金融资产	-		非流动负债：		
持有至到期投资	-		长期借款	-	-
长期应收款	-		应付债券	-	-
长期股权投资	-		长期应付款	-	-
投资性房地产	-		专项应付款	-	-
固定资产	1,323,885.98	1,054,172.13	预计负债	-	-
在建工程	-		递延所得税负债	122,617.35	122,617.35
工程物资	-		其他非流动负债	-	-
固定资产清理	-		非流动负债合计	122,617.35	122,617.35
生产性生物资产	-		负债合计	19,881,981.10	10,483,441.71
油气资产	-		所有者权益（或股东权益）：		
无形资产	336,462.19	338,203.71	实收资本（或股本）	17,000,000.00	17,000,000.00
开发支出	-		资本公积	7,513,091.58	7,513,091.58
商誉	-		减：库存股	-	-
			其他综合收益	102,148.41	48,438.85
长期待摊费用	29,718.23	55,699.92	盈余公积	548,510.11	548,510.11
递延所得税资产	36,358.80	36,358.80	未分配利润	11,033,371.22	5,198,644.78
其他非流动资产	-		所有者权益（或股东权益）合计	36,197,121.32	30,308,685.32
非流动资产合计	1,726,425.20	1,484,434.56			
资产总计	56,079,102.43	40,792,127.03	负债和所有者权益（或股东权益）总计	56,079,102.43	40,792,127.03

制表人： 

负责人： 

财务负责人：

单位负责人：




合 并 利 润 表

2016年9月

编制单位：杭州微纳科技股份有限公司

金额：元

项 目	本年累计合并数
一、营业收入	70,209,925.11
减：营业成本	53,853,558.36
营业税金及附加	285,841.29
销售费用	874,977.02
管理费用	10,350,341.17
财务费用	284,673.07
资产减值损失	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	216,456.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,776,990.88
加：营业外收入	1,427,905.84
减：营业外支出	942.50
其中：非流动资产处置损失	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,203,954.22
减：所得税费用	672,852.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,531,101.54
五、每股收益：	0.00
（一）基本每股收益	0.00
（二）稀释每股收益	0.00
六、其他综合收益	0.00
七、综合收益总额	5,531,101.54

制表人： 

财务负责人：

单位负责人：



资 产 负 债 表

2016年9月30日

编制单位：杭州微纳科技股份有限公司

金额：元

资 产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	7,044,697.87	6,176,591.08	短期借款	-	-
交易性金融资产	-	-	交易性金融负债	-	-
应收票据	3,413,885.00	2,212,534.68	应付票据	-	-
应收账款	13,535,606.12	11,496,734.30	应付账款	13,419,963.86	6,982,590.97
预付款项	461,543.34	325,294.00	预收款项	182,155.00	182,155.00
应收利息	8,906.30	10,489.59	应付职工薪酬	525,593.50	1,484,704.00
应收股利	-	-	应交税费	416,627.01	1,195,512.71
其他应收款	316,482.67	201,431.99	应付利息	-	-
存货	4,701,700.02	3,427,292.72	应付股利	-	-
一年内到期的非流动资产			其他应付款	-	-
其他流动资产	9,030,000.00	13,530,000.00	一年内到期的非流动负债	-	-
流动资产合计	38,512,821.32	37,380,368.36	其他流动负债	-	-
非流动资产：			流动负债合计	14,544,339.37	9,844,962.68
可供出售金融资产	-	-	非流动负债：		
持有至到期投资	-	-	长期借款	-	-
长期应收款	-	-	应付债券	-	-
长期股权投资	6,556,500.00	-	长期应付款	-	-
投资性房地产	-	-	专项应付款	-	-
固定资产	1,340,698.25	1,054,172.13	预计负债	-	-
在建工程	-	-	递延所得税负债	122,617.35	122,617.35
工程物资	-	-	其他非流动负债	-	-
固定资产清理	-	-	非流动负债合计	122,617.35	122,617.35
生产性生物资产	-	-	负债合计	14,666,956.72	9,967,580.03
油气资产	-	-	所有者权益（或股东权益）：		
无形资产	319,524.85	338,203.71	实收资本（或股本）	17,000,000.00	17,000,000.00
开发支出	-	-	资本公积	7,513,091.58	7,513,091.58
商誉	-	-	减：库存股	-	-
长期待摊费用	22,294.89	55,699.92	盈余公积	548,510.11	548,510.11
递延所得税资产	36,358.80	36,358.80	未分配利润	7,059,639.70	3,835,621.20
其他非流动资产	-	-	所有者权益（或股东权益）合计	32,121,241.39	28,897,222.89
非流动资产合计	8,275,376.79	1,484,434.56			
资产总计	46,788,198.11	38,864,802.92	负债和所有者权益（或股东权益）总计	46,788,198.11	38,864,802.92

制表人：王志明

负责人：王志明

财务负责人：

单位负责人：



利 润 表

2016年9月

编制单位：杭州微纳科技股份有限公司

金额：元

项 目	本期金额	本年累计
一、营业收入	11,611,786.91	51,578,773.23
减：营业成本	8,547,099.90	38,145,206.75
营业税金及附加	54,541.95	285,841.29
销售费用	109,188.22	874,977.02
管理费用	1,278,257.17	10,168,533.39
财务费用	-4,419.20	282,702.18
资产减值损失	-	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	19,791.66	216,456.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,646,910.53	2,037,969.28
加：营业外收入	130,968.29	1,427,905.84
减：营业外支出	-	942.50
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,777,878.82	3,464,932.62
减：所得税费用	-	240,914.12
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,777,878.82	3,224,018.50
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	1,777,878.82	3,224,018.50

制表人： 

财务负责人：

单位负责人：

