

**河南思维自动化设备有限公司**

**审计报告**

豫九洲会审字（2011）第 106 号

**河南九洲联合会计师事务所**

**二〇一一年二月二十日**

河南思维自动化设备有限公司

2010 年度审计报告

目 录

内 容	页 码
审计报告	1-2
资产负债表	3
利润表	4
现金流量表	5
财务报表附注	6-29



河南九洲联合会计师事务所  
中国河南郑州市东明路174号  
农资大厦 201室  
邮政编码450008  
电话: +86 (371) 6599 5063  
传真: +86 (371) 6599 5062

## 审计报告

豫九洲会审字(2011)第106号

河南思维自动化设备有限公司全体股东:

我们审计了后附的河南思维自动化设备有限公司(以下简称“河南思维”)财务报表,包括2010年12月31日的资产负债表、2010年度利润表、现金流量表以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是河南思维管理层的责任。这种责任包括:

- (1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;
- (2) 选择和运用恰当的会计政策;
- (3) 作出合理的会计估计。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理

性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，河南思维财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了河南思维2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。

### 四、其他事项说明

我们提醒财务报告使用者注意：如河南思维财务报表附注七-14项所示，期末其他长期资产12125万，账龄较长，上述资产任何处置可能会影响河南思维的损益状况。本段所述不影响本报告意见。

河南九洲联合会计师事务所

中国 郑州

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一一年二月二十日



索引号: Z2-1

# 资产负债表

编制单位: 河南思维自动化设备有限公司

截止日期: 2010年12月31日

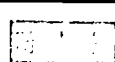
单位: 人民币元

资产	行次	期初数	期末数	负债及所有者权益	行次	期初数	期末数
<b>流动资产:</b>				<b>流动负债:</b>	40		
货币资金	2	46,404,024.66	111,677,768.34	短期借款	41	-	-
短期投资	3	12,996,509.59	23,000,000.00	应付票据	42	-	-
应收票据	4	250,000.00	50,000.00	应付账款	43	57,134,510.37	66,296,760.23
应收股利	5	-	-	预收账款	44	2,423,728.41	265,512.50
应收利息	6	-	-	应付工资	45	-	-
应收账款	7	196,043,370.50	160,978,311.32	应付福利费	46	2,885,226.37	968,113.39
其他应收款	8	26,063,247.57	39,562,963.86	应付股利	47	-	-
预付帐款	9	2,823,806.56	600,691.11	应交税金	48	14,106,095.38	4,251,223.67
应收补贴款	10	-	-	其他未交款	49	164,205.09	38,476.84
存货	11	46,671,780.80	117,719,816.44	其他应付款	50	9,642,337.64	4,971,490.21
待摊费用	12	-	-	预提费用	51	-	-
一年内到期的长期债权投资	13	-	-	预计负债	52	-	-
其他流动资产	14	-	-	一年内到期的长期负债	53	-	-
<b>流动资产合计</b>	15	331,252,739.68	453,589,551.07	其他流动负债	54	-	34,473,168.36
<b>长期投资:</b>	16			<b>流动负债合计</b>	55	86,356,103.26	111,264,745.20
长期股权投资	17	23,763,342.83	20,862,521.94	<b>长期负债:</b>	56		
长期债权投资	18	4,000,000.00	4,000,000.00	长期借款	57	-	-
	19	-	-	应付债券	58	-	-
	20	-	-	长期应付款	59	-	-
<b>长期投资合计</b>	21	27,763,342.83	24,862,521.94	专项应付款	60	700,000.00	700,000.00
<b>固定资产:</b>	22			其他长期负债	61	-	-
固定资产原价	23	40,003,063.58	29,278,747.92	<b>长期负债合计</b>	62	700,000.00	700,000.00
减: 累计折旧	24	15,780,641.02	14,571,781.05	<b>递延税项:</b>	63		
固定资产净值	25	24,222,422.56	14,706,966.87	递延税项贷项	64	-	-
减: 固定资产减值准备	26	-	-	<b>负债合计</b>	65	87,056,103.26	111,964,745.20
固定资产净额	27	24,222,422.56	14,706,966.87	少数股东权益	66	-	-
工程物资	28	-	-		67		
在建工程	29	27,610,811.42	28,512,179.03		68	-	-
固定资产清理	30	-	-	<b>股东权益:</b>	69		
<b>固定资产合计</b>	31	51,833,233.98	43,219,145.90	实收资本	70	30,000,000.00	30,000,000.00
<b>无形资产和其他资产:</b>	32			资本公积	71	11,178,668.26	11,178,668.26
无形资产	33	24,407,953.79	23,303,044.32	盈余公积	72	85,082,742.78	85,082,742.78
长期待摊费用	34	1,484,977.68	932,213.64	其中: 法定公益金	73	17,339,557.08	17,339,557.08
其他长期资产	35	119,250,000.00	115,250,000.00	未分配利润	74	342,674,733.66	422,930,320.63
无形资产和其他资产合计	36	145,142,931.47	139,485,257.96	其中: 拟分配现金股利	75	-	-
<b>递延税项:</b>	37			外币报表折算差额	76	-	-
递延税款借项	38	-	-	<b>股东权益合计</b>	77	468,936,144.70	549,191,731.67
<b>资产总计</b>	39	555,992,247.96	661,156,476.87	<b>负债和股东权益总计</b>	78	555,992,247.96	661,156,476.87

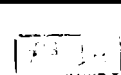
单位负责人:



会计主管:



制表人:





## 利润表及利润分配表

编制单位: 河南新源自动化设备有限公司

会计期间: 2010年度

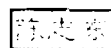
单位: 人民币元

项 目	行次	上年同期数	本期数
一、主营业务收入	1	166,186,759.78	190,943,917.84
减: 主营业务成本	2	58,298,418.50	69,864,266.73
主营业务税金及附加	3	1,522,356.49	1,652,465.11
二、主营业务利润	4	106,365,984.79	119,427,186.00
加: 其他业务利润	5	11,914,890.25	6,650,491.93
减: 营业费用	6	6,813,685.96	11,686,441.34
管理费用	7	25,219,289.44	31,600,536.53
财务费用	8	-323,486.34	-431,046.39
三、营业利润	9	86,571,385.98	83,221,746.45
加: 投资收益	10	-3,884,385.78	-1,761,919.93
补贴收入	11	8,702,916.72	10,334,745.87
营业外收入	12	-	494,766.40
减: 营业外支出	13	550,916.92	741,824.29
四、利润总额	14	90,839,000.00	91,547,514.50
减: 所得税	15	11,987,726.01	11,752,706.15
少数股东损益	16	-	-
五、净利润	17	78,851,273.99	79,794,808.35
加: 年初未分配利润	18	260,397,826.57	342,674,733.66
减: 分配期初股利	19	-3,425,633.10	-460,778.62
六、可供分配利润	20	342,674,733.66	422,930,320.63
减: 提取法定盈余公积	21	-	-
提取法定公益金	22	-	-
提取职工奖励及福利基金	23	-	-
提取储备基金	24	-	-
提取企业发展基金	25	-	-
其他转入	26	-	-
七、可供股东分配的利润	27	342,674,733.66	422,930,320.63
减: 应付优先股股利	28	-	-
提取任意盈余公积	29	-	-
应付普通股股利	30	-	-
转作股本的普通股股利	31	-	-
八、未分配利润	32	342,674,733.66	422,930,320.63

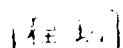
企业负责人:



财务负责人:



编制人员:



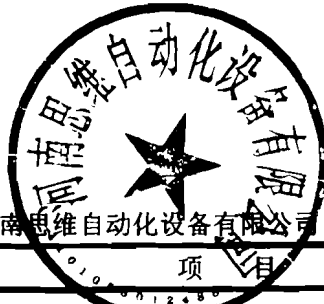
## 现金流量表

会计期间: 2010年度

编制单位: 河南思维自动化设备有限公司

单位: 人民币元

项 目	行次	金 额
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>	1	
销售商品、提供劳务收到的现金	2	285,810,648.00
收到的税费返还	3	10,334,745.87
收到的其他与经营活动有关的现金	4	449,621.01
<b>现金流入小计</b>	5	<b>296,595,014.88</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	6	136,014,989.80
支付给职工以及为职工支付的现金	7	19,109,071.20
支付的各项税费	8	41,514,565.83
支付的其他与经营活动有关的现金	9	26,238,320.19
<b>现金流出小计</b>	10	<b>222,876,947.02</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	11	<b>73,718,067.86</b>
	12	
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>	13	
收回投资所收到的现金	14	-
取得投资收益所收到的现金	15	1,138,900.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金	16	9,624,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	17	-
<b>现金流入小计</b>	18	<b>10,762,900.96</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	4,703,734.73
投资所支付的现金	20	10,003,490.41
支付的其他与投资活动有关的现金	21	4,500,000.00
<b>现金流出小计</b>	22	<b>19,207,225.14</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	23	<b>-8,444,324.18</b>
	24	
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>	25	
吸收投资所收到的现金	26	-
借款所收到的现金	27	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	28	-
<b>现金流入小计</b>	29	<b>-</b>
偿还债务所支付的现金	30	-
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	31	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	32	-
<b>现金流出小计</b>	33	<b>-</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	34	<b>-</b>
	35	
	36	
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>	37	<b>-</b>
	38	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	39	<b>65,273,743.68</b>



索引号: Z2-3

# 现金流量表

会计期间: 2010年度

编制单位: 河南思维自动化设备有限公司

单位: 人民币元

项 目	行次	金 额
1、将净利润调节为经营活动现金流量	40	
净利润	41	79,654,488.36
加: 计提的资产减值准备	42	-
固定资产折旧	43	4,123,791.57
无形资产摊销	44	1,951,777.67
长期待摊费用摊销	45	552,764.04
待摊费用的减少(减: 增加)	46	-
预提费用的增加(减: 减少)	47	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减: 收益)	48	-476,766.40
固定资产报废损失	49	303,014.14
财务费用	50	-431,034.39
投资损失(减: 收益)	51	-1,138,900.96
递延税款贷项(减: 借项)	52	-
存货的减少(减: 增加)	53	-37,570,380.00
经营性应收项目的减少(减: 增加)	54	31,838,602.60
经营性应付项目的增加(减: 减少)	55	-9,589,288.77
其他	56	4,500,000.00
	57	
经营活动产生的现金流量净额	58	73,718,067.86
	59	
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:	60	
债务转为股本	61	-
一年内到期的可转换债券	62	-
融资租入固定资产	63	-
	64	
3、现金及现金等价物净增加情况:	65	
现金的期末余额	66	111,677,768.34
减: 现金的期初余额	67	46,404,024.66
加: 现金等价物的期末余额	68	-
减: 现金等价物的期初余额	69	-
现金及现金等价物净增加额	70	65,273,743.68

单位负责人:



会计主管:

陈志东

制表人:

# 河南思维自动化设备有限公司

## 2010 年度财务报表附注

(本附注金额除特别标明者外,均以人民币元列示)

### 一、公司基本情况

河南思维自动化设备有限公司(以下简称本公司)李立、王卫平、李欣于 1998 年 4 月 29 日组建成立的有限公司。位于郑州市高新区科学大道 97 号,法定代表人:李欣,注册资本:人民币 300 万元,企业类型:有限责任公司。公司主营:生产、销售工业微机化设备,工业自动化控制设备,计算机运用软件,工业控制模块;销售微机,电子仪器,电子元器件。

### 二、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照企业会计准则和《企业会计制度》的有关规定,并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

### 三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则和《企业会计制度》的要求,真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 四、重要会计政策、会计估计的说明

#### 1、会计制度

本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。

#### 2、会计年度

本公司会计年度自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

#### 3、记账本位币

本公司以人民币作为记账本位币。

#### 4、记账基础和计价原则

本公司采用采用借贷记账法,以权责发生制为记账基础,以历史成本为计价原则。

#### 5、现金及现金等价物的确认标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。

现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

# 河南思维自动化设备有限公司

## 2010 年度财务报表附注

(本附注金额除特别标明者外,均以人民币元列示)

### 6、短期投资核算方法

本公司短期投资是指能够随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资,包括股票投资、债券投资和其他投资。

短期投资在取得时按实际投资成本计价。年末以成本与市价孰低计价,市价低于成本按单项投资的成本与市价的差额计提短期投资跌价准备。

本公司出售短期持有的股票、债券或到期收回债券时确认投资收益或损失。

### 7、坏账核算方法

(1) 坏账确认标准:因债务人已破产或者死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍然不能收回的应收款项;或者债务人逾期未履行偿债义务,并且具有明显特征表明无法收回的应收款项。

(2) 坏账损失的核算方法:直接冲销法。

### 8、存货核算方法

(1) 存货分类:本公司存货分为原材料、在产品、产成品、低值易耗品、自制半成品、发出商品等。

(2) 存货盘存制度:本公司存货实行永续盘存制。

(3) 存货计价方法和摊销方法:本公司各种存货按取得的实际成本记账;原材料、低值易耗品按实际成本进行日常核算,原材料领用时采取加权平均法结转成本;产成品、自制半成品以实际成本计价按加权平均法结转成本。低值易耗品在领用时采用一次摊销法摊入成本费用。

### 9、长期投资核算方法

#### (1) 长期投资计价方法

持有时间准备超过一年(不含1年)的各种股权性质的投资,包括购入的股票和其他股权投资等,确认为长期股权投资,取得时以初始投资成本计价。本公司长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。

持有的在1年(不含1年)不能变现或不准备随时变现的债券和其他债权投资,确认为长期债权投资,取得时以初始投资成本计价。本公司长期债权投资包括长期债券投资和其他长期债权投资。

#### (2) 长期投资的会计核算方法

# 河南思维自动化设备有限公司

## 2010年度财务报表附注

(本附注金额除特别标明者外,均以人民币元列示)

对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%或以上,或虽投资不足 20%但具有重大影响的,采用权益法核算;对其他单位的长期投资占该单位有表决权资本总额 20%以下,或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上,但不具有重大影响的,采用成本法核算。

债权投资在持有期间按期计提利息收入,调整溢价或折价摊销额以及减去取得时发生的相关费用的摊销额后,计入当期损益。其他债权投资按期计算的应收利息确认为当期损益,但若计提的利息到期不能收回,则停止计提利息。到期收回或未到期提前处置债权投资时,实际取得的价款与其账面价值的差额,计入当期损益。

### 10、固定资产计价及折旧方法

#### (1) 固定资产标准:

使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具,及其它与生产经营有关的设备、器具、工具,或单位价值 2000 元以上,并且使用期限超过二年的、不属于生产经营主要设备的物品。

#### (2) 固定资产计价:

①按其取得时的成本作为入账的价值,取得时的成本包括买价、进口关税、运输和保险等相关费用,以及为使固定资产达到预定可使用状态前所必要的支出。

②融资租入固定资产,将租赁开始日租赁资产原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值。

③投资者投入的固定资产,按投资各方确认的价值入账。

④与固定资产有关的后续支出,如果使可能流入企业的经济利益超过了原先的估计,如延长了固定资产的使用寿命,或者使产品质量实质性提高,或者使产品成本实质性降低,则计入固定资产账面价值,但增计后的金额不超过该固定资产的可收回金额。除此以外的后续支出确认为当期费用。

#### (3) 固定资产分类和折旧方法:

①采用直线法分类计提折旧,固定资产分类、估计经济使用年限、预计净残值率及年折旧率如下:

# 河南思维自动化设备有限公司

## 2010年度财务报表附注

(本附注金额除特别标明者外,均以人民币元列示)

固定资产类别	估计经济使用年限	预计净残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	5—20	5%	4.75-19.00%
交通运输设备	6	5%	15.83%
专用设备	5—12	5%	7.92-19.00%
电子设备	4—5	5%	19.00-23.75%

②投资者投入的固定资产,按投资各方确认的价值,以及资产的尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。

### 11、在建工程核算方法

本公司在建工程按实际成本计价。工程借款利息及汇兑损失,在固定资产尚未交付使用之前发生的,计入在建工程,之后的计入当期损益;工程达到预定可使用状态后,将该项工程完工达到预定可使用状态所发生的必要支出结转,作为固定资产的入账价值。

### 12、无形资产计价和摊销方法:

(1) 无形资产系公司为生产商品、提供劳务、出租给他人或为管理目的而持有的、没有实物形态的非货币性长期资产,取得时以实际成本计价。

(2) 无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销,计入损益;该摊销期限不得超过相关合同规定的受益年限及法律规定的有限年限,且如无前述规定年限,则不应超过10年。

### 13、收入确认原则

#### (1) 销售商品的收入

销售商品在下列条件均能满足时确认收入实现:已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施控制;与交易相关的经济利益能够流入本公司;相关的收入和成本能够可靠的计量。

#### (2) 提供劳务的收入:

在同一会计年度内开始并完成的劳务,在完成劳务时确认收入;如果劳务的开始和完成分属不同会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入;在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下,按谨慎性原则对劳务收入进行确认和计量。

#### (3) 他人使用本企业资产的收入:

# 河南思维自动化设备有限公司

## 2010年度财务报表附注

(本附注金额除特别标明者外,均以人民币元列示)

他人使用本企业资产,在与交易相关的经济利益能够流入企业,且收入的金额能够可靠地计量时,收入予以确认。

### 14、所得税的会计处理方法

所得税的会计处理方法采用应付税款法。

### 五、重要会计政策、会计估计变更,重大会计差错更正及其他调整事项的说明

#### (一) 会计政策

无

#### (二) 会计估计变更

报告期内,无会计估计变更事项。

#### (三) 重大会计差错更正

报告期内,无重大会计差错更正。

#### (四) 其他事项调整的内容和原因

无。

### 六、税项

#### (一) 税种及税率

税种	税率
增值税	17%
营业税	5%
城建税	7%
教育费附加	3%
企业所得税	15%

#### (二) 税收优惠

本公司享受下列税收优惠:

- (1) 本公司为软件生产企业,享受增值税超税负返还;
- (2) 本公司为国家支持的重点高新技术企业,享受15%的企业所得税税收优惠;
- (3) 本公司在国家重点支持领域内开展的技术研究支出,享受加计扣除的企业所得税税收优惠。

# 河南思维自动化设备有限公司

## 2010年度财务报表附注

(本附注金额除特别标明者外,均以人民币元列示)

### 七、会计报表重要项目的说明

#### 1. 货币资金

项 目	年初数	年末数
现金	2,713.66	18,249.41
银行存款	42,772,511.00	109,080,718.93
其他货币资金	3,628,800.00	2,578,800.00
合计	46,404,024.66	111,677,768.34

#### 2. 短期投资

项 目	年初数	年末数
理财产品	12,996,509.59	23,000,000.00
基金投资	0	0
合计	12,996,509.59	23,000,000.00

注:理财产品为购入的金融机构发行的具有保值功能的金融产品。

#### 3. 应收票据

项 目	年初数	年末数
中国南车集团资阳机车厂	250,000.00	
南车洛阳机车有限公司襄樊机车分公司	0	50,000.00
合计	250,000.00	50,000.00

#### 4. 应收账款

##### (1) 采用直接核销法的应收账款

类 别	年初数			年末数		
	账面余额	%	坏账准备	账面余额	%	坏账准备
1年以内(含1年)	184,860,587.99	94	-	153,504,516.31	95.4	-
2—3年(含3年)	11,182,782.51	6	-	2,748,977.95	1.7	-
3年以上	0		-	4,724,817.06	2.9	-
合计	196,043,370.50	100	-	160,978,311.32	100	-

# 河南思维自动化设备有限公司

## 2010年度财务报表附注

(本附注金额除特别标明者外,均以人民币元列示)

### (2) 年末应收账款前五名

单位名称	金 额	款项性质
郑州铁路局电务段	10,390,514.00	货款
成都西南物资有限公司重庆公司	8,826,633.92	货款
株洲南车时代电气股份有限公司安全装备部	8,204,049.70	货款
广州铁路集团有限公司	7,361,222.85	货款
南昌铁路局	5,905,250.00	货款
小计	40,687,670.47	

### 5. 预付账款

#### (1) 账龄分析

类 别	年初数			年末数		
	账面余额	%	坏账准备	账面余额	%	坏账准备
1年以内(含1年)	2,507,424.85	88.8	-	284,309.40	47.3	
2—3年(含3年)	30,960.00	1.1	-	30,960.00	5.2	
3年以上	285,421.71	10.1	-	285,421.71	47.5	
合计	2,823,806.56	100	-	600,691.11	100	

#### 账龄超过1年的大额预付款项情况

债务单位	期末账面余额	账龄	未结算原因
上海杰瑞科工贸有限公司	36,521.71	三年以上	预付款, 货未到
深圳市中青世纪科技有限公司	14,000.00	二年以上	预付款, 货未到
株洲时代电气配件实业有限公司	18,000.00	三年以上	预付款, 货未到
南昌铁路局南昌通信厂	11,400.00	三年以上	预付款, 货未到
株洲南车铁路机车车辆销售有限公司	40,000.00	三年以上	预付款, 货未到
海南电子元件厂	109,600.00	三年以上	预付款, 货未到
上海旗正胜言贸易有限公司	69,900.00	三年以上	预付款, 货未到
武汉力兴(火炬)电源有限公司	16,960.00	二年以上	预付款, 货未到
小计	316,381.71		

# 河南思维自动化设备有限公司

## 2010年度财务报表附注

(本附注金额除特别标明者外,均以人民币元列示)

### (2) 年末预付账款前五名

单位名称	金 额	款项性质
海南电子元件厂	109,600.00	材料款
中石化郑州分公司	72,700.00	石油款
上海旗正胜言贸易有限公司	69,900.00	材料款
广州超信电子有限公司	48,000.00	材料款
上海三基电子工业有限公司	42,700.00	材料款
小计	342,900.00	

### 6. 其他应收款

#### (1) 账龄分析

类 别	年初数			年末数	
	账面余额	%	坏账准备	账面余额	坏账准备
1年以内(含1年)	9,509,639.17	36.5		20,017,138.98	50.6
2—3年(含3年)	16,553,608.40	63.50		1,203,462.00	3
3年以上	0			18,342,362.88	36.4
合计	26,063,247.57	100		39,562,963.86	100

本年度对其他应付款重分类账龄进行划分,使本项目三年以上期增加。

#### (2) 年末其他应收款前五名

单位名称	金 额	款项性质
北京鑫科	3,977,350.00	借款
河南思维能源材料有限公司	5,500,000.00	借款
北京和畅建筑装饰工程有限公司	3,500,000.00	借款
河南思维新科能源有限公司	3,000,000.00	借款
郑州经济技术开发区管委会	2,600,000.00	借款
小计	18,577,350.00	

# 河南思维自动化设备有限公司

## 2010 年度财务报表附注

(本附注金额除特别标明者外,均以人民币元列示)

### 7. 存货

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
原材料	20,846,149.00	99,389,405.52	87,638,438.18	32,597,116.34
包装物	359,111.01	1,058,837.78	1,052,963.47	364,985.32
产成品	73,792,289.48	141,322,816.78	118,154,267.94	96,960,838.32
自制半成品	3,056,692.40	33,152,516.76	34,938,656.33	1,270,552.83
在产品	4,254,866.01	96,291,537.41	91,860,408.33	8,685,995.09
小计	102,309,107.90	371,215,114.25	333,644,734.25	139,879,487.90
代管商品	55,637,327.10	69,474,918.01	35,997,262.37	22,159,671.46
	<u>46,671,780.80</u>	<u>335,217,851.88</u>	<u>264,169,816.24</u>	<u>117,719,816.44</u>

### 8. 长期股权投资

被投资单位	初始投资额	比例	年初数	本年增加	本年减少	年末数
河南思维新科能源有限公司	20,000,000.00	70%	20,000,000.00	0	3,139,543.73	16,860,456.27
河南思维能源材料有限公司	3,900,000.00	78%	3,383,346.20	48,327.57	0	3,431,673.77
河南思维物业管理有限公司	800,000.00	100%	379,996.63	190,395.27	0	570,391.90
合计			<u>23,763,342.83</u>	<u>238,722.84</u>	<u>3,139,543.73</u>	<u>20,862,521.94</u>

### 9. 长期债权投资

被投资单位	初始投资额	年初数	本年增加	本年减少	年末数
国泰君安证券花园路营业部	4,000,000.00	4,000,000.00	0	0	4,000,000.00
合计		<u>4,000,000.00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4,000,000.00</u>

### 10. 固定资产

类别	年初数	本年增加	本年减少	年末数
原值:				
房屋建筑物	20,561,919.05	400,000.00	10,948,000.00	10,013,919.05
机器设备	6,261,848.95	2,133,469.80	1,189,857.53	7,205,461.22

# 河南思维自动化设备有限公司

## 2010 年度财务报表附注

(本附注金额除特别标明者外,均以人民币元列示)

类别	年初数	本年增加	本年减少	年末数
运输设备	6,317,012.82	299,589.00	628,240.00	5,988,361.82
电子设备	4,734,375.28	464,264.92	1,203,374.29	3,995,265.91
其他设备	2,127,910.48	641,943.4	694,110.96	2,075,742.92
	<u>40,003,066.58</u>	<u>3,939,267.12</u>	<u>14,663,582.78</u>	<u>29,278,747.92</u>
累计折旧:				
房屋建筑物	6,023,992.30	662,202.96	1,796,766.40	4,889,428.86
机器设备	3,270,099.16	1,064,869.12	1,130,422.90	3,204,545.38
运输设备	2,778,973.59	1,167,198.61	602,880.40	3,343,291.80
电子设备	2,531,878.30	859,340.43	1,200,240.99	2,190,977.74
其他设备	1,175,726.79	370,180.45	602,369.97	943,537.27
	<u>15,780,670.14</u>	<u>4,123,791.57</u>	<u>5,332,680.66</u>	<u>14,571,781.05</u>

### (1) 本年由在建工程转入固定资产

燃气设备 218,467.00 元; 电力设备 680,492.37 元; 厨房设备 152,000.00 元;

太阳能热水器 269,835.27 元; 电梯 400,000.00 元。

### (2) 本年出售或报废的固定资产

类别	原值	净值	处置方式
房屋建筑物	10,948,000.00	9,151,233.60	未办产权退房
机器设备	1,189,857.53	59,463.75	报废清理
运输设备	628,240.00	25,359.60	报废清理
电子设备	1,203,374.29	3,133.30	报废
其他设备	694,110.96	91,740.99	报废
	<u>14,663,582.78</u>	<u>9,330,931.24</u>	

### 11. 在建工程

项目	预算额	年初金额	本年投入	本年转出	年末数
科学大道工程					
工程预付款		3,418,574.35	2,284,765.00	628,800.00	5,074,539.35
土建工程		4,751,682.05	0	0	4,751,682.05

# 河南思维自动化设备有限公司

## 2010年度财务报表附注

(本附注金额除特别标明者外,均以人民币元列示)

项目	预算额	年初金额	本年投入	本年转出	年末数
安装工程		2,134,359.37	250,700.00	1,450,959.37	934,100.00
房屋建筑物		14,961,000.00	57,847.25	0	15,018,847.25
装饰工程		1,007,068.20	2,650.00	0	1,009,718.20
绿化工程		148,779.36	550,000.00	0	698,779.36
工程间接费		919,512.82	105,000.00	0	1,024,512.82
设备购置		269,835.27	0	269,835.27	0
		27,610,811.42	3,250,962.25	2,349,594.64	28,512,179.03

### 12. 无形资产

项目	原始发生额	年初数	本年增加	本年摊销	年末数
原价					
土地使用权东	4,449,312.00	2,935,402.72	0	-551,330.65	3,486,733.37
金蝶财务软件	310,000.00	273,058.33	0	-4,229.81	277,288.14
VNP 网关系统	21,500.00	17,199.94	0	2,150.04	15,049.90
土地使用西	11,201,751.60	10,398,959.54	0	205,365.80	10,193,593.74
TYX-R 显示技术	15,000,000.00	10,375,000.00	0	1,500,000.00	8,875,000.00
电池生产技术	500,000.00	408,333.26	0	50,000.04	358,333.22
鸿瑞 OA 办公系统	35,400.00	0	35,400.00	1,770.00	33,630.00
Myec Lipse Blue Edition 系统	1,282.05	0	1,282.05	10.68	1,271.37
Sysbase Power Desiger 系统 DataArchitectv	22,222.22	0	22,222.22	185.19	22,037.03
AutoCAD Mechanical 系统	6,837.61	0	6,837.61	56.98	6,780.63
Flash Bunder 4MLP CS Retnil	4,615.38	0	4,615.38	38.46	4,576.92
杀毒软件	30,000.00	0	30,000.00	1,250.00	28,750.00
合计		24,407,953.79	100,357.26	1,205,266.73	23,303,044.32

### 13. 长期待摊费用

项目	初始发生额	年初金额	本年投入	本年摊销	年末数
房屋场地改造费	1,300,000.00	1,484,977.68		552,764.04	932,213.64
合计		1,484,977.68		552,764.04	932,213.64

# 河南思维自动化设备有限公司

## 2010 年度财务报表附注

(本附注金额除特别标明者外,均以人民币元列示)

### 14. 其他长期资产

项目	性质	年初数	本年增加	本年减少	年末数
河南诚创投资管理咨询有限公司	借款	30,900,000.00	23,000,000.00	10,900,000.00	43,000,000.00
中牟静园科技有限公司	借款	36,750,000.00	0	0	36,750,000.00
郑州馨谊公司	借款	19,100,000.00	0	19,100,000.00	0
新密千兆煤矿	借款	30,000,000.00	0	0	30,000,000.00
中牟县收支两条线工作办公室	借款	2,500,000.00		0	2,500,000.00
新郑市详泰商贸有限公司	借款	0	3,000,000.00	0	3,000,000.00
		119,250,000.00	26,000,000.00	30,000,000.00	115,250,000.00

本年度对其他应收款项下的中牟县收支两条线工作办公室借款调入本项目,对应调整年初余额。

### 15. 应付账款

账龄	年初数		年末数	
	金额	比例	金额	比例
1年以内(含1年)	50,383,916.31	88.18%	58,549,375.04	88.31%
2—3年(含3年)	6,750,594.06	11.82%	1,571,372.20	2.37%
3年以上	0		6,176,012.99	9.32%
合计	57,134,510.37	100.00%	66,296,760.23	100.00%

#### 年末应付账款前五名

单位名称	金额	款项性质
株洲南车时代电气股份有限公司安全装备事业部	10,252,613.27	原材料款
估价	20,267,423.46	材料估价
深圳市远望谷信息技术股份有限公司	7,708,169.00	材料款
河南思维信息技术有限公司	3,328,506.33	产品款
安徽康利亚实业有限公司	2,861,360.65	材料款
合计	34,176,324.71	

# 河南思维自动化设备有限公司

## 2010 年度财务报表附注

(本附注金额除特别标明者外,均以人民币元列示)

### 16. 预收账款

账 龄	年初数		年末数	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内 (含 1 年)	2,207,710.91	91.08%	49,495.00	18.64%
2—3 年 (含 2 年)	216,017.50	8.92%	0	
3 年以上	0	0.29%	216,017.50	81.36%
合计	2,423,728.41	100.00%	265,512.50	100%

### 17. 应付工资

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
工资、奖金、津贴和补贴	0	11,313,713.79	11,313,713.79	
合计	0	11,313,713.79	11,313,713.79	0

### 18. 应付福利费

项 目	年初数	本年增加	本年支取	年末数
职工福利费	2,885,226.37	0	1,917,112.98	968,113.39
合计	2,885,226.37	0	1,917,112.98	968,113.39

### 19. 应交税金

类别	年初未交数	本年应交	本年已交	年末未交数
增值税	5,469,978.00	16,524,651.04	20,724,567.56	1,270,061.48
营业税	3,525.00	30,750.00	21,775.00	12,500.00
城建税	383,145.21	1,158,878.09	1,452,244.00	89,779.30
房产税	27,354.19	106,858.87	104,813.06	29,400.00
企业所得税	8,052,083.12	11,982,848.11	17,273,947.00	2,760,984.23
个人所得税	55,262.32	939,605.72	962,093.50	32,774.54
土地使用税	114,747.54	242,144.48	301,167.90	55,724.12
印花税	0	90,777.23	90,777.23	0
车船使用税	0	13,888.00	13,888.00	0
合计	14,106,095.38	31,090,401.54	40,945,273.25	4,251,223.67

# 河南思维自动化设备有限公司

## 2010年度财务报表附注

(本附注金额除特别标明者外,均以人民币元列示)

### 20. 其他应交款

类别	年初未交数	本年应交	本年已交	年末未交数
教育费附加	164,205.09	496,662.02	622,390.27	38,476.84
合计	164,205.09	496,662.02	622,390.27	38,476.84

### 21. 其他应付款

#### (一) 账龄分析

项目	年初数		年末数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内(含1年)	7,890,713.94	81.83	3,382,705.35	68.04
2—3年(含3年)	1,751,623.70	18.17	8,100.00	0.16
3年以上	0		1,580,684.86	31.80
合计	9,642,337.64	100.00	4,971,490.21	100

#### (二) 年末其他应付款前五名

单位名称	金额	款项性质
临时采购支付户	1,964,596.02	未付款
住房集资款	1,225,867.98	集资款
河南思维信息技术有限公司	1,131,785.34	借款
职工教育经费	304,816.88	提取教育经费
社会保障金	243,238.47	社会保障款
合计	4,870,304.69	

### 22. 其他流动负债

项目	年初数	年末数	款项性质
货物递延销售		34,473,168.36	提前开票未交货
合计		34,473,168.36	

根据增值税暂行条例实施细则规定,公司对提前开票发票产品未发货合同,实施递延销售管理。

与商品所有权有关的风险与报酬均未转移,本公司仍承担着未发货商品所有的风险,不符合收入实现的条件。

# 河南思维自动化设备有限公司

## 2010年度财务报表附注

(本附注金额除特别标明者外,均以人民币元列示)

### 23. 专项应付款

项目	年初数	年末数	款项性质
国家高技术产业技术研究 与开发扶持资金	700,000.00	700,000.00	专项款
合计	700,000.00	700,000.00	

### 24. 实收资本

投资者名称	年初数		本年增加	本年减少	年末数	
	金额	比例(%)			金额	比例(%)
李立	10,000,000.00	33.34			10,000,000.00	33.34
王卫平	10,000,000.00	33.33			10,000,000.00	33.33
李欣	10,000,000.00	33.33			10,000,000.00	33.33
合计	30,000,000.00	100			30,000,000.00	100

### 25. 资本公积

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
股本溢价	7,803,668.26			7,803,668.26
其他资本公积	3,375,000.00			3,375,000.00
合计	11,178,668.26			11,178,668.26

### 26. 盈余公积

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
法定盈余公积	17,339,557.08			17,339,557.08
法定公益金	17,339,557.08			17,339,557.08
任意盈余公积金	30,672,757.13			30,672,757.13
国家扶持基金	19,730,871.49			19,730,871.49
合计	85,082,742.78			85,082,742.78

### 27. 未分配利润

项目	金额
本年年初数	342,674,733.66
本年增加数	80,255,586.97

# 河南思维自动化设备有限公司

## 2010年度财务报表附注

(本附注金额除特别标明者外,均以人民币元列示)

项 目	金 额
其中: 本年净利润转入	79,794,808.35
其他增加	460,778.62
本年减少数	0.00
其中: 本年提取盈余公积	0.00
本年提取一般风险准备	0.00
本年分配现金股利数	0.00
转增资本	0.00
其他减少	0.00
本年年末数	422,930,320.63

### 28. 营业收入与成本

项 目	营业收入		营业成本	
	本年度发生数	上年度发生数	本年度发生数	上年度发生数
1. 主营业务				
退税软件产品	57,554,428.55	33,442,735.36	3,348,140.74	2,161,097.31
不退税软件产品	20,600,671.84	37,598,598.47	1,775,666.22	766,632.15
软件产品小计	78,155,100.39	71,041,333.83	5,123,806.96	2,927,729.46
退税非软件产品	70,344,301.48	40,874,454.42	39,884,526.5	24,771,280.53
不退税非软件产品	42,444,515.97	54,270,971.53	24,855,933.2	30,599,408.51
非软件产品小计	112,788,817.45	95,145,425.95	64,740,459.7	55,370,689.04
2. 其他业务小计				
材料销售	14,250,217.89	20,115,658.67	8,180,900.96	9,533,813.39
转供水电	62,465.82	57,558.09	62,465.82	40,464.08
培训业务	615,000.00	81,000.00	33,825.00	4,224.00
租赁业务	0	1,771,100.00	0	531,925.04
合计	14,927,683.71	22,025,316.76	8,277,191.78	10,110,426.51

# 河南思维自动化设备有限公司

## 2010 年度财务报表附注

(本附注金额除特别标明者外, 均以人民币元列示)

### 29. 营业费用

费用项目	本年度发生数	上年度发生数
销售人员工资	1,744,808.34	545,293.28
驻外机构费用	483,448.00	424,750.05
差旅费	1,435,328.75	832,516.89
办公及耗材	458,913.17	276,653.96
运输费	1,567,598.13	770,226.24
业务招待费	1,974,766.82	1,165,890.89
产品保修费用	309,127.82	91,085.90
低值易耗品摊销	540,725.77	79,067.86
会议培训费	1,951,970.91	1,550,375.68
包装费	1,005,458.63	662,425.21
其他营业费用	214,295.00	415,400.00
合计	11,686,441.34	6,813,685.96

### 30. 管理费用

费用项目	本年度发生数	上年度发生数
管理人员工资	1,929,860.95	1,234,226.75
技术开发费	13,089,698.33	9,826,431.72
差旅费	232,619.20	307,692.20
办公及耗材	463,506.95	525,331.78
运输费	1,188,394.38	1,054,039.99
业务招待费	508,781.74	383,625.93
修理费	257,819.69	104,367.41
低值易耗品摊销	633,052.80	871,107.77
工会经费	224,059.40	116,612.27
教育经费(培训费)	155,507.00	83,376.00
社会保障费	1,031,790.59	836,907.26
无形资产摊销	1,896,158.19	1,918,904.72

# 河南思维自动化设备有限公司

## 2010 年度财务报表附注

(本附注金额除特别标明者外, 均以人民币元列示)

费用项目	本年度发生数	上年度发生数
固定资产折旧	2,248,521.82	2,075,800.65
审计及咨询费	1,297,630.00	3,121,760.00
通讯费	386,596.23	311,009.39
长期待摊费用摊销	552,818.04	330,508.21
绿化费	22,233.20	7,820.00
水电费	1,344,676.61	253,470.44
税金	453,668.58	661,597.11
住房公积金	188,186.50	166,853.50
诉讼费	1,100,000.00	53,800.00
董事会费	1,609,849.83	837,285.54
会议费	19,118.60	30,704.00
业务宣传费	80,000.00	3,500.00
人事招聘费	22,610.00	16,430.00
取暖费	474,618.98	0
其他管理费用	188,758.92	86,126.80
合计	31,600,536.53	25,219,289.44

### 31. 财务费用

费用项目	本年度发生数	上年度发生数
利息支出	0	0
减: 利息收入	449,621.01	346,769.42
汇兑净损失	-	-
减: 汇兑收益	-	-
现金折扣	-	-
手续费用支出	18,574.62	23,283.08
合计	-431,046.39	-323,486.34

# 河南思维自动化设备有限公司

## 2010 年度财务报表附注

(本附注金额除特别标明者外,均以人民币元列示)

### 32. 投资收益

项 目	本年度发生数	上年度发生数
股票投资	0	70,050.00
债券投资	1,138,900.96	319,550.61
其他权益投资	-2,900,820.89	-4,273,986.39
合计	-1,761,919.93	-3,884,385.78

公司上年度处置北京研究所形成投资损失 3,337,329.22 元,本年度对被投资单位河南思维新科能源有限公司调整损益形成 3,139,543.73 元损失。

### 33. 补贴收入

项 目	本年度发生数	上年度发生数
增值税超税负返还	9,933,145.87	8,599,716.72
专利资助	1,600.00	3,200.00
政府销售奖励	400,000.00	100,000.00
合计	10,334,745.87	8,702,916.72

本公司是“双软”企业,本年度内享受增值税超税负返还税收优惠政策。

### 34. 营业外收入

项 目	本年度发生数	上年度发生数
非流动资产处置利得		
其中: 固定资产处置利得	476,766.40	
无形资产处置利得		
在建工程处置利得		
非货币性资产交换利得		
债务重组利得		
盘盈利得		
受赠利得		
违约赔偿收入		
其他利得	18,000.00	0
合计	494,766.40	0

# 河南思维自动化设备有限公司

## 2010 年度财务报表附注

(本附注金额除特别标明者外, 均以人民币元列示)

### 35. 营业外支出

项 目	本年度发生数	上年度发生数
非流动资产处置损失		
其中: 固定资产处置损失		11,836.73
无形资产处置损失		
在建工程处置损失		
其他		
非货币性资产交换损失		
债务重组损失		
捐赠支出		40,000.00
非常损失	555,697.53	256,000.00
盘亏损失		
资产报废、毁损损失	183,726.76	239,320.74
罚款支出	2,400.00	3,759.45
返还的政府补助支出		
预计担保损失		
预计未决诉讼损失		
预计重组损失		
赔偿金、违约金及罚款支出		
其他支出		
合计	741,824.29	550,916.92

### 36. 现金流量表相关事项说明

#### (1) 净利润调整为经营活动现金流量

项 目	本年度金额	上年度金额
一、将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	79,937,032.85	78,851,273.99
加: 少数股东损益		
减: 未确认的投资损失		
加: 计提的资产减值准备		

# 河南思维自动化设备有限公司

## 2010年度财务报表附注

(本附注金额除特别标明者外,均以人民币元列示)

项目	本年度金额	上年度金额
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,123,791.578	4,173,465.97
无形资产摊销	1,905,982.71	1,886,254.71
长期待摊费用摊销	552,764.01	330,508.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	-476,766.40	
固定资产报废损失	183,726.76	291,157.50
公允价值变动损失(减:收益)		
财务费用(减:收益)	-431,034.39	-323,486.34
投资损失(减:收益)	-1,138,900.96	3,884,385.78
递延所得税资产减少(减:增加)		
递延所得税负债增加(减:减少)		
存货的减少(减:增加)	-37,570,380.00	-30,504,201.56
经营性应收项目的减少(减:增加)	31,838,602.60	-56,522,241.81
经营性应付项目的增加(减:减少)	-9,706,750.92	19,798,752.17
其他	4,500,000.00	116,696.61
经营活动产生的现金流量净额	73,718,067.86	21,982,565.23
二、不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
三、现金及现金等价物净增加情况		
现金的期末余额	111,677,768.34	46,404,024.66
减:现金的期初余额	46,404,024.66	68,222,283.48
加:现金等价物的期末余额		
减:现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	65,273,743.68	-21,818,258.82

(2) 当期取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息:

无。

(3) 现金和现金等价物

项目	本年度金额	上年度金
一、现金		
其中:库存现金	18,249.41	2,713.66

# 河南思维自动化设备有限公司

## 2010 年度财务报表附注

(本附注金额除特别标明者外,均以人民币元列示)

项目	本年度金额	上年度金
可随时用于支付的银行存款	109,080,718.93	42,772,511.00
可随时用于支付的其他货币资金	2,578,800.00	3,628,800.00
二、现金等价物	-	-
其中:三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	111,677,768.34	46,404,024.66
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

### 八、或有事项的说明

无。

### 九、资产负债表日后非调整事项

无。

### 十、关联方关系及其交易

(一) 本企业的母公司:

无。

(二) 本企业子企业:

企业名称	注册地址	主营业务	与公司关系	经济性质或类型	法定代表人
郑州思维物业管理 有限公司	郑州市般海东路 107 号	物业管理、房屋租赁。	子公司	其他有限责任	李欣

(三) 本企业合营企业、联营企业:

企业名称	注册地址	主营业务	与公司关系	经济性质或类型	法定代表人
河南思维新科能源 有限公司	郑州市高新区科学大 道 97 号		子公司	其他有限责任	李欣
河南思维能源材料 有限公司	郑州市高新区科学大 道 97 号		子公司	其他有限公司	李欣

# 河南思维自动化设备有限公司

## 2010 年度财务报表附注

(本附注金额除特别标明者外, 均以人民币元列示)

### (四) 关联方交易

#### 1、销售商品:

关联方名称	2010 年度	2009 年度	备注
河南思维信息技术有限公司		2, 116, 157. 40	

#### 2、采购商品:

关联方名称	2010 年度	2009 年度	备注
河南思维信息技术有限公司	149, 910. 33	0	
北京思维鑫科信息技术有限公司	487, 754. 24	0	

#### 3、应收付款余额

关联方名称	2010 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日	备注
应收账款			
河南思维信息技术有限责任公司	1, 116, 863. 59	3, 953, 684. 59	
其他应收款			
郑州思维物业管理有限公司	96, 149. 22	49, 541. 40	代垫社会统筹
河南思维新科能源有限公司	97, 142. 16		代垫社会统筹
应付账款			
河南思维信息技术有限责任公司	3, 328, 506. 33	3, 178, 596. 00	
北京思维鑫科信息技术有限公司	749, 000. 00	749, 000. 00	
其他应付款			
河南思维信息技术有限责任公司	1, 131, 785. 34	1, 490, 981. 31	借款

#### 4、借款

关联方名称	2010 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日	备注
河南思维新科能源有限公司	3, 000, 000. 00	0	
河南思维能源材料有限公司	3, 000, 000. 00	0	
北京思维鑫科信息技术有限公司	3, 977, 350. 00	3, 977, 350. 00	

# 河南思维自动化设备有限公司

## 2010年度财务报表附注

(本附注金额除特别标明者外,均以人民币元列示)

### 十三、重要资产转让及其出售的说明

本年度公司原购置生产办公场所因资产出售方无法办理产权手续退房,资产原值 10,948,000.00 元,净值 9,151,233.60 元,形成处置收益 476,766.40 元。

### 十四、企业合并、分立等事项说明

无。

### 十五、非货币性资产交换和债务重组的说明

无。

### 十六、其他需说明的重大事项

无。

### 十七、财务报表的批准

本年度财务报表经公司总经理办公会批准。



名称 注册号

主要经营场所

执行事务合伙人

合伙企业类型

经营范围

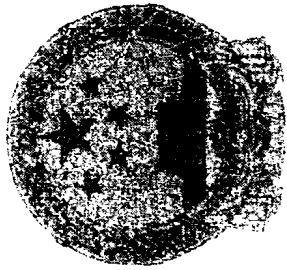
登记机关

年月日

2007年度 2008年度 2009年度

# 说 明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



会计师事务所

执业证书

名 称：河南九洲联合会计师事务所

主任会计师：田俊

办 公 场 所：郑州市金水区经三路北段98号

组 织 形 式：普通合伙

会计师事务所编号：41000091

注册资本(出资额)：壹佰万元

批准设立文号：豫财会[2004]134号

批准设立日期：2004-12-13

发证机关：河南省财政厅

2009 年 03 月 11 日

中华人民共和国财政部制

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



2009年3月23日  
/y /m /d

6

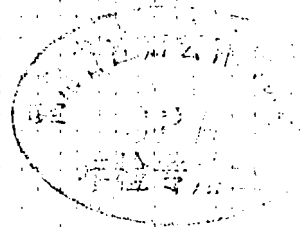
年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.

2010年3月23日  
/y /m /d

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



58年10月7日  
/y /m /d

证书编号:  
No. of Certificate 410000470008

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs 河南省注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance 2002年08月14日  
/y /m /d

4



2009年03月23日



姓名 田俊  
Full name 男  
性 别  
Sex 1978-08-01  
出生日期  
Date of birth 河南九州联合会计师事务所  
工作单位  
Working unit 410105780801279  
身份证号码  
Identity card No.

5

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



2009年3月23日  
/y /m /d

证书编号:  
No. of Certificate

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

发证日期:  
Date of Issuance

410001350001

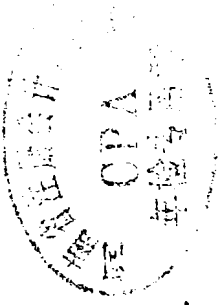
河南省注册会计师协会

2007

10月23日  
/y /m /d

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



2010年3月27日  
/y /m /d

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记  
Annual Renewal Registration



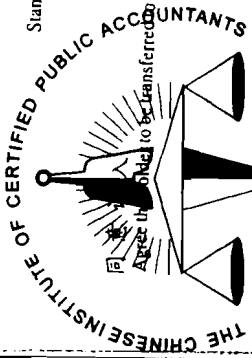
姓名: Full name  
性别: Sex  
出生日期: Date of birth  
工作单位: Working unit  
身份证号码: Identity card No.

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

河南康元  
事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs:  
2010年1月10日  
/y /m /d



中国注册会计师协会

河南康元  
事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs:  
2010年1月10日  
/y /m /d