

一、营业执照副本原件扫描件（加盖公章）

统一社会信用代码 91410100744073261Q		扫描二维码登录 '国家企业信用 信息公示系统' 了解更多登记、 备案、许可、监 管信息。	
（副本） 1-4		国家企业信用信息公示系统公告	
名称 郑州欧丽信大电子信息股份有限公司		注册资本 肆仟伍佰拾肆万捌仟圆整	
类型 股份有限公司(非上市)		成立日期 2002年10月31日	
法定代表人 何丽君		营业期限 2002年10月31日至2052年10月30日	
经营范围 一般项目：电子（气）物理设备及其他电子设备制造；通信设备制造；智能车载设备制造；电子产品销售；通信设备销售；智能车载设备销售；信息系统运行维护服务；智能控制系统集成；信息系统集成服务；软件开发；软件销售；汽车销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		住所 郑州高新技术产业开发区春兰路30号	
登记机关		2022年 08月 23日	
国家企业信用信息公示系统网址： http://www.gsxt.gov.cn		国家市场监督管理总局监制	

二、供应商近半年内任意三个月依法缴纳税收和社保资金的证明（原件扫描件）

8 月依法缴纳税收的证明

电子缴款凭证

打印日期： 2023年9月11日24d998b7f7074dafac8412884ac08790

纳税人识别号	91410100744073261Q			税务征收机关	国家税务总局郑州高新技术产业开发区税务局		
纳税人全称	郑州欧丽信大电子信息股份有限公司			开户银行	中国建设银行		
				银行账号	41001509010050005331		
系统税票号	税(费)种	税(品)目	所属时期起	所属时期止	实缴金额	缴款日期	备注
341016230900067002	印花税	承揽合同	2023-09-04	2023-09-04	12.11	2023-09-11	
金额合计	壹拾贰元壹角壹分				¥ 12.11		
本缴款凭证仅作为纳税人记账核算凭证使用，电子缴税的，需与银行对账单电子划缴记录核对一致方有效。纳税人如需汇总开具正式完税证明，请凭税务登记证或身份证明到主管税务机关开具。							
税务机关（电子章）							

电子缴款凭证

打印日期： 2023年9月11日2f21f5b1b37e42f6bd720e6737c1ac3b

纳税人识别号	91410100744073261Q			税务征收机关	国家税务总局郑州高新技术产业开发区税务局		
纳税人全称	郑州欧丽信大电子信息股份有限公司			开户银行	中国建设银行		
				银行账号	41001509010050005331		
系统税票号	税(费)种	税(品)目	所属时期起	所属时期止	实缴金额	缴款日期	备注
341016230900067360	其他收入	工会经费	2023-08-01	2023-08-31	6371.97	2023-09-11	
金额合计	陆仟叁佰柒拾壹元玖角柒分				¥ 6371.97		
本缴款凭证仅作为纳税人记账核算凭证使用，电子缴税的，需与银行对账单电子划缴记录核对一致方有效。纳税人如需汇总开具正式完税证明，请凭税务登记证或身份证明到主管税务机关开具。							
税务机关（电子章）							

中华人民共和国
税收证明



填发日期：2023年09月11日

税务机关：国家税务总局郑州高新技术产业开发区税务局
纳税服务股（办税服务厅）

纳税人识别号	91410100744073261Q		纳税人名称	郑州欧丽信大电子信息股份有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额
623091110879616497 623091110879616497	个人所得税 个人所得税	工资薪金所得 工资薪金所得	2023.08.01-2023.08.31 2023.08.01-2023.08.31		7,737.56 1,895.58
金额合计					人民币玖仟陆佰叁拾叁圆壹角肆分 ¥9,633.14
税务机关（盖章） 征税专用章		填票人 999999999999	备注		

妥善保管

电子缴款凭证

打印日期：2023年9月11日

daeb6cf8cfd4f1fa12f65e21a11e43b

纳税人识别号	91410100744073261Q			税务征收机关	国家税务总局郑州高新技术产业开发区税务局		
纳税人全称	郑州欧丽信大电子信息股份有限公司			开户银行	中国建设银行		
				银行账号	41001509010050005331		
系统税票号	税(费)种	税(品)目	所属时期起	所属时期止	实缴金额	缴款日期	备注
341016230900067569	附加税	增值税地方教育附加	2023-08-01	2023-08-31	5513.19	2023-09-11	
341016230900067569	附加税	增值税教育费附加	2023-08-01	2023-08-31	8269.79	2023-09-11	
341016230900067569	附加税	市区（增值税附征）	2023-08-01	2023-08-31	19296.18	2023-09-11	
341016230900067569	增值税	信息系统服务	2023-08-01	2023-08-31	17226.82	2023-09-11	
341016230900067569	增值税	其他电子设备制造业	2023-08-01	2023-08-31	112565.83	2023-09-11	
341016230900067569	增值税	其他电子设备制造业	2023-08-01	2023-08-31	145867.05	2023-09-11	
金额合计	叁拾万捌仟柒佰叁拾捌元捌角伍分				¥ 308738.86		
本缴款凭证仅作为纳税人记账核算凭证使用，电子缴税的，需与银行对账单电子划缴记录核对一致方有效。纳税人如需汇总开具正式完税证明，请凭税务登记或身份证明到主管税务机关开具。 税务机关（电子章）							

8月依法缴纳社保资金的证明

电子缴款凭证

打印日期: 2023年08月10日

纳税人识别号	91410100744019261Q			税务征收机关	国家税务总局郑州高新技术产业开发区税务局税源管理股		
纳税人全称	郑州欣朋信大电子信息股份有限公司			开户银行	中国建设银行股份有限公司郑州科技支行		
				银行账号	41001509010050005331		
系统税票号	税(费)种	税(品)目	所属时期起	所属时期止	实缴金额	缴款日期	备注
441016230800206416	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2023-08-01	2023-08-31	118937.44	2023-08-10 16:59:02	
441016230800206416	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2023-08-01	2023-08-31	59468.72	2023-08-10 16:59:02	
441016230800206416	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2023-08-01	2023-08-31	52035.13	2023-08-10 16:59:02	
441016230800206416	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2023-08-01	2023-08-31	5203.48	2023-08-10 16:59:02	
441016230800206416	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2023-08-01	2023-08-31	2230.17	2023-08-10 16:59:02	
441016230800206416	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2023-08-01	2023-08-31	14867.18	2023-08-10 16:59:02	
441016230800206416	工伤保险费	工伤保险	2023-08-01	2023-08-31	2602.02	2023-08-10 16:59:02	
441016230800206416	生育保险费	生育保险	2023-08-01	2023-08-31	7433.59	2023-08-10 16:59:02	
合计金额	贰拾陆万贰仟柒佰柒拾柒元柒角叁分				¥262777.73		
本缴款凭证仅作为纳税人记账核算凭证使用,电子缴税的,需与银行对账单电子划缴记录核对一致方有效。纳税人如需汇总开具正式完税证明,请凭税务登记证或身份证明到主管税务机关开具。							
税务机关(电子章)							

9 月依法缴纳税收的证明

电子缴款凭证

打印日期： 2023年9月11日24d998b7f7074dafac8412884ac08790

纳税人识别号	91410100744073261Q			税务征收机关	国家税务总局郑州高新技术产业开发区税务局		
纳税人全称	郑州欧丽信大电子信息股份有限公司			开户银行	中国建设银行		
				银行账号	41001509010050005331		
系统税票号	税(费)种	税(品)目	所属时期起	所属时期止	实缴金额	缴款日期	备注
341016230900067002	印花税	承揽合同	2023-09-04	2023-09-04	¥12.00	2023-09-11	
金额合计	壹拾贰元壹角壹分						
本缴款凭证仅作为纳税人记账核算凭证使用，电子缴税的，需与银行对账单电子划缴记录核对一致方有效。纳税人如需汇总开具正式完税证明，请凭税务登记证或身份证明到主管税务机关开具。							
税务机关（电子章）							

9月依法缴纳社保资金的证明

电子缴款凭证

打印日期：2023年09月11日

纳税人识别号	91410100744073261Q		税务征收机关	国家税务总局郑州高新技术产业开发区税务局税源管理股			
纳税人全称	郑州欧丽信大电子信息股份有限公司		开户银行	中国建设银行股份有限公司郑州科技支行			
			银行账号	41001509010050005331			
系统税票号	税(费)种	税(品)目	所属时期起	所属时期止	实缴金额	缴款日期	备注
441016230900405282	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2023-09-01	2023-09-30	118364.8	2023-09-11 11:47:45	
441016230900405282	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2023-09-01	2023-09-30	59182.4	2023-09-11 11:47:45	
441016230900405282	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2023-09-01	2023-09-30	51784.6	2023-09-11 11:47:45	
441016230900405282	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2023-09-01	2023-09-30	5178.43	2023-09-11 11:47:45	
441016230900405282	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2023-09-01	2023-09-30	2219.43	2023-09-11 11:47:45	
441016230900405282	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2023-09-01	2023-09-30	14795.6	2023-09-11 11:47:45	
441016230900405282	工伤保险费	工伤保险	2023-09-01	2023-09-30	1331.57	2023-09-11 11:47:45	
441016230900405282	生育保险费	生育保险	2023-09-01	2023-09-30	7397.8	2023-09-11 11:47:45	
合计金额	贰拾陆万零贰佰伍拾肆元陆角叁分				¥260254.63		
本缴款凭证仅作为纳税人记账核算凭证使用，电子缴税的，需与银行对账单电子划缴记录核对一致方有效。纳税人如需汇总开具正式完税证明，请凭税务登记或身份证明到主管税务机关开具。 税务机关(电子章)							

10 月依法缴纳税收的证明

电子缴款凭证

打印日期：2023年11月13日

a137779775c34494ba4b63a32ae747af

纳税人识别号	91410100744073261Q			税务征收机关	国家税务总局郑州高新技术产业开发区税务局		
纳税人全称	郑州欧丽信大电子信息股份有限公司			开户银行	中国建设银行		
				银行账号	41001509010050005331		
系统税票号	税(费)种	税(品)目	所属时期起	所属时期止	实缴金额	缴款日期	备注
341016231100101679	增值税	其他电子通信设备制造业	2023-10-01	2023-10-31	678834.73	2023-11-13	
341016231100101679	增值税	其他电子通信设备制造业	2023-10-01	2023-10-31	449793.72	2023-11-13	
341016231100101679	增值税	信息系统服务	2023-10-01	2023-10-31	4443.32	2023-11-13	
341016231100101679	附加税	市区(增值税附加)	2023-10-01	2023-10-31	79315.02	2023-11-13	
341016231100101679	附加税	增值税地方教育附加	2023-10-01	2023-10-31	22661.44	2023-11-13	
341016231100101679	附加税	增值税教育费附加	2023-10-01	2023-10-31	33992.15	2023-11-13	
金额合计	壹佰贰拾陆万玖仟零肆拾元叁角柒分				¥ 1269040.38		
本缴款凭证仅作为纳税人记账核算凭证使用，电子缴税的，需与银行对账单电子划缴记录核对一致方有效。纳税人如需汇总开具正式完税证明，请凭税务登记或身份证明到主管税务机关开具。							
税务机关(电子章) 国家税务总局河南省税务局 电子缴款 专用章							

电子缴款凭证

打印日期：2023年11月13日

8862df3fa4e4e69b1a90edd75812720

纳税人识别号	91410100744073261Q			税务征收机关	国家税务总局郑州高新技术产业开发区税务局		
纳税人全称	郑州欧丽信大电子信息股份有限公司			开户银行	中国建设银行		
				银行账号	41001509010050005331		
系统税票号	税(费)种	税(品)目	所属时期起	所属时期止	实缴金额	缴款日期	备注
341016231100101737	印花税	承揽合同	2023-10-31	2023-10-31	17.40	2023-11-13	
341016231100101583	印花税	运输合同	2023-10-31	2023-10-31	5.25	2023-11-13	
金额合计	贰拾贰元陆角伍分				¥ 22.65		
本缴款凭证仅作为纳税人记账核算凭证使用，电子缴税的，需与银行对账单电子划缴记录核对一致方有效。纳税人如需汇总开具正式完税证明，请凭税务登记或身份证明到主管税务机关开具。							
税务机关(电子章) 国家税务总局河南省税务局 电子缴款 专用章							

电子缴款凭证

打印日期: 2023年11月13日 55e989025510491d93f11c f644 f56038

纳税人识别号	91410100744073261Q			税务征收机关	国家税务总局郑州高新技术产业开发区税务局		
纳税人全称	郑州欧丽信大电子信息股份有限公司			开户银行	中国建设银行		
				银行账号	41001509010050005331		
系统税票号	税(费)种	税(品)目	所属时期起	所属时期止	实缴金额	缴款日期	备注
341016231100101664	其他收入	工会经费	2023-10-01	2023-10-31	6353.66	2023-11-13	
金额合计	陆仟叁佰伍拾叁元陆角陆分				¥ 6353.66		
本缴款凭证仅作为纳税人记账核算凭证使用,需与银行对账单电子划缴记录核对一致方有效。纳税人如需汇总开具正式完税证明,请凭税务登记或身份证明到主管税务机关开具。							
税务机关(电子章)							

中华人民共和国
税收完税证明



填发日期: 2023年11月13日 税务机关: 国家税务总局郑州高新技术产业开发区税务局 纳税服务股(办税服务厅)

纳税人识别号	91410100744073261Q		纳税人名称	郑州欧丽信大电子信息股份有限公司		
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额	
623111310910750093	个人所得税	工资薪金所得	2023.10.01-2023.10.31		7,632.67	
623111310910750093	个人所得税	工资薪金所得	2023.10.01-2023.10.31		1,232.43	
金额合计	(人民币)捌仟捌佰陆拾伍元零角整				¥8,865.10	
税务机关(盖章)		填票人 999999999999	备注			

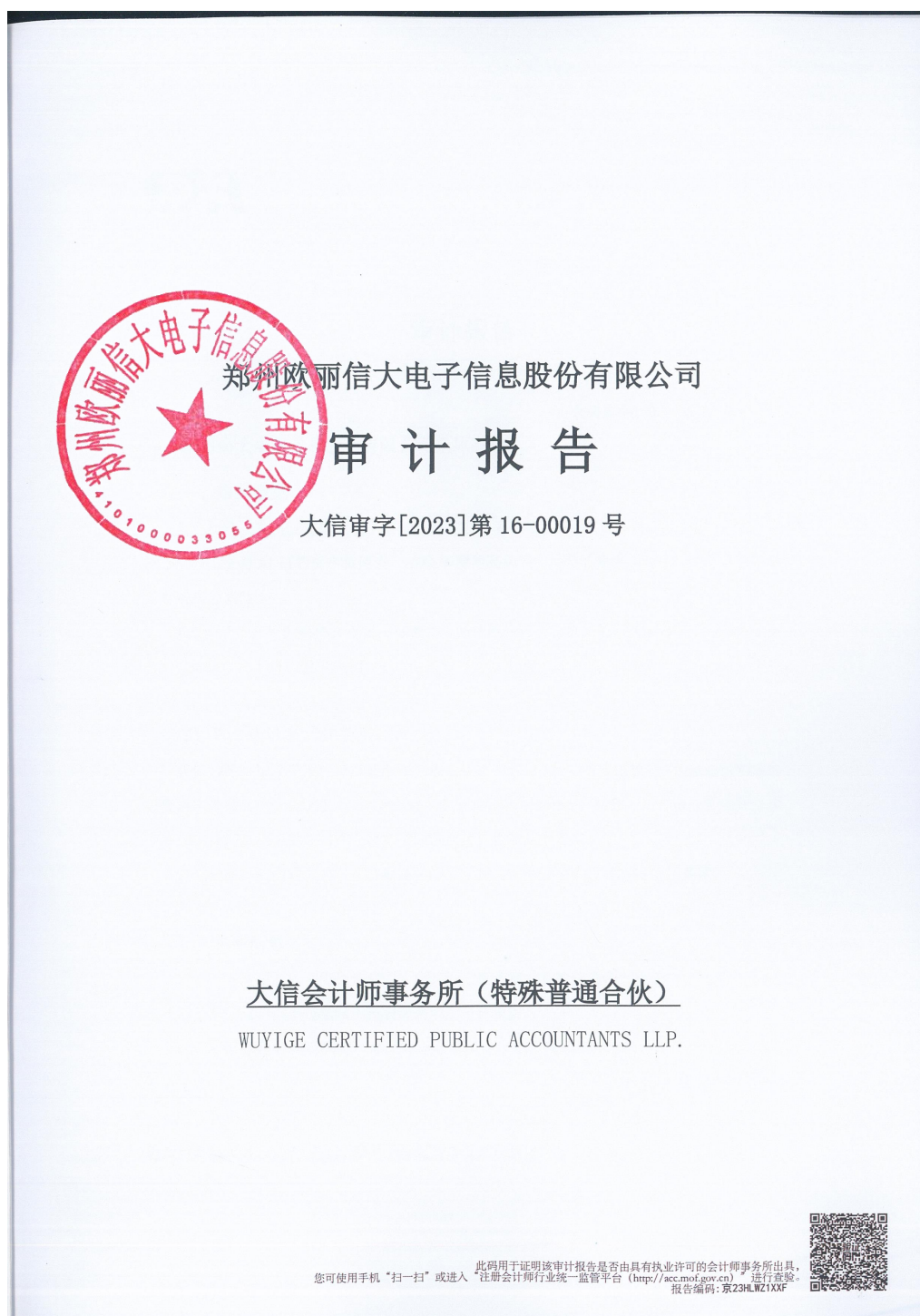
妥善保管

10月依法缴纳社保资金的证明

电子缴款凭证								
打印日期: 2023年11月13日								
纳税人识别号		91410100744073261Q		税务征收机关		国家税务总局郑州高新技术产业开发区税务局税源管理股		
纳税人名称		郑州欧陆光电科技股份有限公司		开户银行		中国建设银行股份有限公司郑州科技支行		
				银行账号		41001509010050005331		
系统税种	(费)种	税(品)目	所属时期起	所属时期止	实缴金额	缴款日期	备注	
441016231100259191	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2023-10-01	2023-10-31	644.8	2023-11-13 16:16:57		
441016231100259191	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2023-11-01	2023-11-30	119718.4	2023-11-13 16:16:57		
441016231100259191	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2023-10-01	2023-10-31	322.4	2023-11-13 16:16:57		
441016231100259191	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2023-11-01	2023-11-30	59859.2	2023-11-13 16:16:57		
441016231100259190	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2023-11-01	2023-11-30	52376.8	2023-11-13 16:16:57		
441016231100259190	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2023-11-01	2023-11-30	5237.65	2023-11-13 16:16:57		
441016231100259190	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2023-10-01	2023-10-31	28.21	2023-11-13 16:16:57		
441016231100259191	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2023-10-01	2023-10-31	12.09	2023-11-13 16:16:57		
441016231100259190	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2023-11-01	2023-11-30	2244.81	2023-11-13 16:16:57		
441016231100259190	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2023-11-01	2023-11-30	14964.8	2023-11-13 16:16:57		
441016231100259190	基本医疗保险费	职工大额医疗互助保险(个人缴纳)	2023-12-01	2023-12-31	11	2023-11-13 16:16:57		
441016231100259190	工伤保险费	工伤保险	2023-11-01	2023-11-30	1346.79	2023-11-13 16:16:57		
441016231100259190	工伤保险费	工伤保险	2023-10-01	2023-10-31	15.22	2023-11-13 16:16:57		
441016231100259190	生育保险费	生育保险	2023-11-01	2023-11-30	7482.4	2023-11-13 16:16:57		
合计金额		贰拾陆万肆仟贰佰陆拾肆元伍角柒分				¥264264.57		
本缴款凭证仅作为纳税人记账核算凭证使用,电子缴税的,需与银行对账单电子划缴记录核对一致方有效。纳税人如需汇总开具正式完税证明,请凭税务登记或身份证明到主管税务机关开具。 税务机关(电子章) 								

三、供应商上一年度财务审计报告或财务报表原件扫描件

2022 年财务审计报告





大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦22层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
22/F,Xueyuan International Tower
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn



审计报告

大信审字[2023]第 16-00019 号

郑州欧丽信大电子信息股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了郑州欧丽信大电子信息股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2022 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

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、 其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2022 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。





大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦22层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
22/F,Xueyuan International Tower
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxin CPA.com.cn

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，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。





大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
北京市海淀区知春路1号 22/F,Xueyuan International Tower
学院国际大厦22层 No.1Zhichun Road Haidian Dist.
邮编 100083 Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二三年四月二十四日



资产负债表

编制单位：郑州欧丽信大电子信息股份有限公司

2022年12月31日

单位：人民币元

项 目	附注	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金	五（一）	94,820,077.26	91,797,117.13
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		37,132,694.14	34,652,889.15
应收款项融资			
预付款项	五（三）	166,516.00	181,829.20
其他应收款	五（四）	3,846,916.08	3,988,470.23
其中：应收利息			
应收股利			
存货	五（五）	39,124,767.31	31,966,304.06
合同资产		308,538.00	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		174,459,568.79	162,586,609.77
非流动资产：			
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	五（七）	4,030,088.88	4,442,949.99
固定资产	五（八）	26,032,760.57	27,667,147.24
在建工程	五（九）	450,000.00	450,000.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五（十）	5,657,002.50	5,802,364.50
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五（十一）	1,467,168.75	956,246.95
其他非流动资产			
非流动资产合计		37,637,020.70	39,318,708.68
资产总计		212,096,589.49	201,905,318.45

法定代表人：何心平

主管会计工作负责人：蒋晖

会计机构负责人：王峰



资产负债表（续）

编制单位：郑州欧丽信人电子信息股份有限公司

2022年12月31日

单位：人民币元

项 目	附注	2022年12月31日	2021年12月31日
流动负债：			
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	五（十二）	18,751,128.44	14,739,547.41
预收款项			
合同负债	五（十三）	8,391,154.01	1,466,716.81
应付职工薪酬	五（十四）	407,569.09	403,953.05
应交税费	五（十五）	4,520,973.63	3,749,590.88
其他应付款	五（十六）	232,624.58	23,474.00
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	五（十七）	221,199.03	190,673.19
流动负债合计		32,524,648.78	20,573,955.34
非流动负债：			
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			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		32,524,648.78	20,573,955.34
所有者权益：			
股本	五（十八）	45,548,000.00	45,548,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五（十九）	16,919,311.31	16,919,311.31
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五（二十）	15,292,390.95	15,103,949.19
未分配利润	五（二十一）	101,812,238.45	103,760,102.61
所有者权益合计		179,571,940.71	181,331,363.11
负债和所有者权益总计		212,096,589.49	201,905,318.45

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：郑州联信大电子信息股份有限公司

2022年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	五（二十二）	72,784,762.34	87,463,344.13
减：营业成本	五（二十二）	49,271,061.82	63,594,651.52
税金及附加	五（二十三）	1,434,535.00	1,481,195.20
销售费用	五（二十四）	4,687,499.77	5,038,581.37
管理费用	五（二十五）	9,626,960.97	10,577,437.07
研发费用	五（二十六）	5,754,144.80	6,192,460.62
财务费用	五（二十七）	-1,072,177.40	-1,212,893.56
其中：利息费用			
利息收入	五（二十七）	1,082,899.14	1,231,111.68
加：其他收益	五（二十八）	529,975.11	3,776,484.85
投资收益（损失以“一”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“一”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“一”号填列）			
信用减值损失（损失以“一”号填列）	五（二十九）	-2,239,091.69	-1,042,934.81
资产减值损失（损失以“一”号填列）			
资产处置收益（损失以“一”号填列）			
二、营业利润（亏损以“一”号填列）		1,373,620.80	4,525,461.95
加：营业外收入			
减：营业外支出	五（三十）	125.00	
三、利润总额（亏损总额以“一”号填列）		1,373,495.80	4,525,461.95
减：所得税费用	五（三十一）	-510,921.80	-41,718.82
四、净利润（净亏损以“一”号填列）		1,884,417.60	4,567,180.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“一”号填列）		1,884,417.60	4,567,180.77
（二）终止经营净利润（净亏损以“一”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）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）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.现金流量套期储备（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		1,884,417.60	4,567,180.77
七、每股收益			
（一）基本每股收益		0.04	0.10
（二）稀释每股收益			

法定代表人：何永平

主管会计工作负责人：蒋明

会计机构负责人：王峰



现金流量表

编制单位：郑州欧丽信大电子信息股份有限公司

2022年度

单位：人民币元

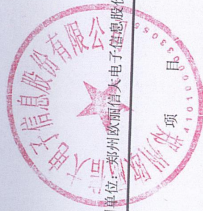
项 目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		84,910,122.67	100,835,459.95
收到的税费返还			2,043,164.85
收到其他与经营活动有关的现金	五（三十二）	3,318,744.29	2,964,431.68
经营活动现金流入小计		88,228,866.96	105,843,056.48
购买商品、接受劳务支付的现金		52,130,886.62	60,948,349.72
支付给职工以及为职工支付的现金		14,524,449.50	14,776,178.54
支付的各项税费		6,953,179.86	9,087,046.48
支付其他与经营活动有关的现金	（三十二）	7,471,735.85	15,518,221.70
经营活动现金流出小计		81,080,251.83	100,329,796.42
经营活动产生的现金流量净额		7,148,615.13	5,513,260.06
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		481,815.00	27,421.74
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		481,815.00	27,421.74
投资活动产生的现金流量净额		-481,815.00	-27,421.74
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			
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		3,643,840.00	3,643,840.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		3,643,840.00	3,643,840.00
筹资活动产生的现金流量净额		-3,643,840.00	-3,643,840.00
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		3,022,960.13	1,841,998.32
加：期初现金及现金等价物余额		91,797,117.13	89,955,118.81
六、期末现金及现金等价物余额		94,820,077.26	91,797,117.13

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





编制单位：徐州欧浦电子信息股份有限公司

所有者权益变动表

2022年度

单位：人民币元

项 目	本 期						所有者权益合计
	股本	其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	
		优先股	永续债	其他		专项储备	
一、上年期末余额	45,548,000.00						181,331,383.11
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年期初余额	45,548,000.00						
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							
（一）综合收益总额							
（二）所有者投入和减少资本							
1.所有者投入的普通股							
2.其他权益工具持有者投入资本							
3.股份支付计入所有者权益的金额							
4.其他							
（三）利润分配							
1.提取盈余公积							
2.对所有者分配的分配							
3.其他							
（四）所有者权益内部结转							
1.资本公积转增股本							
2.盈余公积转增股本							
3.盈余公积弥补亏损							
4.设定受益计划变动额结转留存收益							
5.其他综合收益结转留存收益							
6.其他							
（五）专项储备							
1.本期提取							
2.本期使用							
（六）其他							
四、本期期末余额	45,548,000.00						179,571,940.71

法定代表人：张云

主管会计工作负责人：薄永印

会计机构负责人：薄永印



所有者权益变动表

编制单位：荆州牧原大电子信德股份有限公司

2022年度

单位：人民币元

项	上期			本期			所有者权益合计
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	专项储备	未分配利润	
一、上年期末余额	45,548,000.00	优先股 永续债 其他	16,919,311.31			103,233,479.92	180,408,022.34
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年期初余额	45,548,000.00		16,919,311.31				
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							
（一）综合收益总额						103,233,479.92	180,408,022.34
（二）所有者投入和减少资本						456,822.69	923,340.77
1.所有者投入的普通股							
2.其他权益工具持有者投入资本							
3.股份支付计入所有者权益的金额						4,567,180.77	4,567,180.77
4.其他							
（三）利润分配							
1.提取盈余公积						4,100,558.08	-3,643,840.00
2.对所有者分配的分配						-456,718.08	
3.其他						-3,643,840.00	-3,643,840.00
（四）所有者权益内部结转							
1.资本公积转增股本							
2.盈余公积转增股本							
3.盈余公积弥补亏损							
4.设定受益计划变动额结转留存收益							
5.其他综合收益结转留存收益							
6.其他							
（五）专项储备							
1.本期提取							
2.本期使用							
（六）其他							
四、本期期末余额	45,548,000.00		16,919,311.31			103,780,102.61	181,331,363.11

法定代表人：蒋永平

主管会计工作负责人：蒋永平

会计机构负责人：蒋永平



郑州欧丽信大电子信息股份有限公司 财务报表附注

(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)

一、企业的基本情况

(一) 企业注册地、组织形式和总部地址

郑州欧丽信大电子信息股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)系由郑州欧丽信大电子信息有限公司整体变更设立的股份有限公司。郑州欧丽信大电子信息有限公司于 2019 年 10 月 31 日成立, 郑州市工商行政管理局核发的统一社会信用代码为 91410100MA4073261Q; 注册资本为人民币 4,554.80 万元; 法定代表人: 何丽君; 注册地址: 郑州高新技术产业开发区春兰路 30 号。

(二) 企业的业务性质和主要经营活动

本公司所处行业为电子行业。

本公司经营范围为电子(气)物理设备及其他电子设备制造; 通信设备制造; 智能车载设备制造; 电子产品销售; 通信设备销售; 智能车载设备销售; 信息系统运行维护服务; 智能控制系统集成; 信息系统集成服务; 软件开发; 软件销售; 汽车销售; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)。

本公司主要从事人防警报系统系列设备、无线通信设备和应急指挥通信系统设备的研发、生产及销售。

(三) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报表业经本公司董事会 2023 年 4 月 24 日决议批准报出。

二、财务报表的编制基础

(一) 编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定(以下合称“企业会计准则”), 并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

(二) 持续经营

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

三、重要会计政策和会计估计

(一) 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》的要求，真实、完整地反映了本公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况、2022 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

(二) 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(三) 营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。



(四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(五) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(六) 金融工具

1. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值

计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行调整。

(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

2. 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

(1) 金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的

累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(2) 金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认后获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

(1) 金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合

收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

（2）金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或其一部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

（七）预期信用损失的确定方法及会计处理方法

1. 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

（1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

(2) 应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

① 不包含重大融资成分的应收款项。对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收票据和应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款组合：账龄组合

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

② 包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款。

对于包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

(3) 其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合1：对政府的保证金

其他应收款组合2：对企业的保证金

其他应收款组合3：备用金

2. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损

益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

（八）存货

1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料（包装物、低值易耗品等）、委托加工材料、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3. 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

（九）合同资产和合同负债

1. 合同资产

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用简化方法计量损失准备。对于包含重大融资成分的合同资产，本公司按照一般方法计量损失准备。

合同资产发生减值损失，按应减记金额，借记“资产减值损失”，贷记合同资产减值准备；转回已计提的资产减值准备时，做相反分录。

2. 合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

本公司将同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

（十）投资性房地产

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

(十一) 固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

2. 固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等。折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-30	5.00	3.17-4.75
机器设备	10	5.00	9.50
运输设备	8	5.00	11.88
办公设备及其他	3-5	5.00	19.00-31.67

(十二) 在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

(十三) 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2. 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

(十四) 无形资产

1. 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

资产类别	使用寿命（年）	摊销方法
土地使用权	50	直线法
软件	10	直线法

2. 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

3. 内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

（十五） 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(十六) 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。

长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(十七) 职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1. 短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

2. 离职后福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

3. 辞退福利

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。



4. 其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

(十八) 预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

(十九) 收入

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

收入确认方法

本公司与客户之间的通信系统等销售合同通常包含设备销售和安装调试活动。由于设备销售与安装调试活动无法单独区分，公司将其作为单项履约义务。公司在相应的单项履约义务履行后，综合考虑了下列因素的基础上，在客户验收完成时点确认收入：取得出售通信系统等的现时收款权利、通信系统等所有权上的主要风险和报酬的转移、通信系统等的法定所有权的转移、通信系统等实物资产的转移、客户接受该通信系统等。

质保义务

根据合同约定、法律规定等，本公司为所销售的通信系统提供质量保证。对于为向客户保证所销售的通信系统符合既定标准的保证类质量保证，本公司按照三、（十八）进行会计处理。对于为向客户保证所销售的通信系统符合既定标准之外提供了一项单独服务的服务类质量保证，本公司将其作为一项单项履约义务，按照提供通信系统和服务类质量保证的单独售价的相对比例，将部分交易价格分摊至服务类质量保证，并在客户取得服务控制权时确认收入。在评估质量保证是否在向客户保证所销售通信系统符合既定标准之外提供了一项单独服务时，本公司考虑该质量保证是否为法定要求、质量保证期限以及本公司承诺履行任务的性质等因素。

（二十） 合同成本

本公司的合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。

本公司为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

本公司将确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“存货”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司将确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“其他流动资产”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司将超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失：

1. 因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；

2. 为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述两项差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下的该资产在转回日的账面价值。

(二十一) 政府补助

1. 政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

2. 政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

(二十二) 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3. 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

（二十三）主要会计政策变更、会计估计变更的说明

1. 会计政策变更及依据

①财政部于 2021 年 12 月发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 15 号〉的通知》（财会〔2021〕35 号）（以下简称“15 号准则解释”），本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行。对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的试运行销售，本公司根据首次执行的累计影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，并追溯调整可比期间信息。

②财政部于 2022 年 11 月发布了《企业会计准则解释第 16 号》的通知（财会〔2022〕31 号）（以下简称“16 号准则解释”），其中就“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”以及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。

2. 会计政策变更的影响

执行 15、16 号准则解释对本公司财务报表数据不产生影响。

3. 本期无会计估计变更。

四、税项

（一）主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入	13%、6%、5%

税种	计税依据	税率
城市维护建设税	按应当缴纳的增值税计缴	7%
教育费附加	按应当缴纳的增值税计缴	3%
地方教育费附加	按应当缴纳的增值税计缴	2%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%

(二)重要税收优惠及批文

公司于 2020 年通过高新技术企业复审，并于 2020 年 9 月 9 日重新获得《高新技术企业证书》，证书编号为：GR202041000247，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条（第二款）国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税。

公司销售自行开发生产的软件产品，享受增值税即征即退优惠。根据国家税务总局《关于软件产品增值税退税政策的通知》（财税[2011]100 号）文件，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。

五、财务报表重要项目注释

(一)货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	19,561.91	1,099.06
银行存款	94,800,515.35	91,796,018.07
合计	94,820,077.26	91,797,117.13

(二)应收账款

1. 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	20,515,832.90	22,574,046.09
1 至 2 年	9,626,505.48	4,380,348.03
2 至 3 年	2,487,922.20	7,741,105.50
3 至 4 年	7,146,266.50	2,001,013.00
4 至 5 年	1,700,470.00	904,893.89
5 年以上	3,633,368.95	2,937,282.06
减：坏账准备	7,917,671.89	5,885,799.42
合计	37,192,694.14	34,652,889.15

2. 按坏账计提方法分类披露

郑州欧丽信大电子信息股份有限公司
财务报表附注
2022年1月1日—2022年12月31日

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	45,110,366.03	100.00	7,917,671.89	17.55
其中：组合1：账龄组合	45,110,366.03	100.00	7,917,671.89	17.55
合计	45,110,366.03	100.00	7,917,671.89	17.55

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	40,538,688.57	100.00	5,885,799.42	14.52
其中：组合1：账龄组合	40,538,688.57	100.00	5,885,799.42	14.52
合计	40,538,688.57	100.00	5,885,799.42	14.52

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

①组合1：账龄组合

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1年以内	20,515,832.90			22,574,046.09		
1至2年	9,626,505.48	10.00	962,650.55	4,380,348.03	10.00	438,034.80
2至3年	2,487,922.20	20.00	497,584.44	7,741,105.50	20.00	1,548,221.10
3至4年	7,146,266.50	30.00	2,143,879.95	2,001,013.00	30.00	600,303.90
4至5年	1,700,470.00	40.00	680,188.00	904,893.89	40.00	361,957.56
5年以上	3,633,368.95	100.00	3,633,368.95	2,937,282.06	100.00	2,937,282.06
合计	45,110,366.03	17.55	7,917,671.89	40,538,688.57	14.52	5,885,799.42

3. 坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
应收账款	5,885,799.42	2,031,872.47				7,917,671.89
合计	5,885,799.42	2,031,872.47				7,917,671.89

4. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
江西省金鹏科技有限公司	3,366,930.00	7.46	1,411,420.00

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
屯留县人民防空办公室	1,995,000.00	4.42	798,000.00
桂平市住房和城乡建设局	1,746,600.00	3.87	174,660.00
固始县人民防空办公室	1,303,761.80	2.89	222,351.36
福清市人防海防办公室	1,256,300.00	2.78	125,630.00
合计	9,668,591.80	21.42	2,732,061.36

(三) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	159,406.00	95.70	174,619.20	96.86
2至3年			1,920.00	1.05
3年以上	7,170.00	4.30	5,250.00	2.89
合计	166,576.00	100.00	181,829.20	100.00

2. 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
东莞市摩锂新能源科技有限公司	147,500.00	88.55
郑州建美思商贸有限公司	7,506.00	4.51
佛山市顺德区迈世自动化机械有限公司	5,250.00	3.15
江苏中吉智能制造有限公司	4,400.00	2.64
南京米可电子科技有限公司	1,920.00	1.15
合计	166,576.00	100.00

(四) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款项	4,543,315.58	4,477,650.51
减：坏账准备	696,399.50	489,180.28
合计	3,846,916.08	3,988,470.23

1. 其他应收款项

(1) 按款项性质披露

款项性质	期末余额	期初余额
备用金	535,054.88	710,311.61
保证金	4,008,260.70	3,767,338.90
减：坏账准备	696,399.50	489,180.28
合计	3,846,916.08	3,988,470.23

(2) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	1,144,352.95	1,569,649.27
1 至 2 年	1,208,192.96	597,837.22
2 至 3 年	468,335.25	913,468.87
3 至 4 年	707,035.87	606,465.67
4 至 5 年	530,835.67	342,986.50
5 年以上	484,562.88	47,242.88
减：坏账准备	696,399.50	989,190.28
合计	3,846,916.08	980,470.23

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2022 年 1 月 1 日余额	489,180.28			489,180.28
本期计提	207,219.22			207,219.22
本期转回				
本期核销				
其他变动				
2022 年 12 月 31 日余额	696,399.50			696,399.50

(4) 坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
其他应收款	489,180.28	207,219.22				696,399.50
合计	489,180.28	207,219.22				696,399.50

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
石嘴山市人民防空办公室	履约保证金	514,526.00	1-2 年	11.32	
云南省人防指挥信息保障中心	履约保证金	360,000.00	1 年以内	7.92	
安徽合肥公共资源交易中心	履约保证金	279,462.00	2-4 年	6.15	80,462.10
肥东县会计核算中心	履约保证金	175,500.00	2-4 年	3.86	49,680.00
重庆市人民防空办公室	履约保证金	118,860.00	1-2 年	2.62	
合计		1,448,348.00		31.87	130,142.10

(五) 存货

1. 存货的分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	8,980,347.07		8,980,347.07	9,585,135.40		9,585,135.40
自制半成品及在产品	9,679,108.17		9,679,108.17	8,066,788.62		8,066,788.62
产成品(库存商品)	19,465,312.07		19,465,312.07	14,314,380.04		14,314,380.04
合计	38,124,767.31		38,124,767.31	31,966,304.06		31,966,304.06

(六) 合同资产

1. 合同资产分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
质保金	308,538.00		308,538.00			
合计	308,538.00		308,538.00			

(七) 投资性房地产

按成本计量的投资性房地产

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	9,075,741.24	9,075,741.24
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	9,075,741.24	9,075,741.24
二、累计折旧和累计摊销		
1. 期初余额	4,632,791.25	4,632,791.25
2. 本期增加金额	412,861.11	412,861.11
(1) 计提或摊销	412,861.11	412,861.11
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	5,045,652.36	5,045,652.36
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	4,030,088.88	4,030,088.88

郑州欧丽信大电子信息股份有限公司
财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

项目	房屋及建筑物	合计
2.期初账面价值	4,442,949.99	4,442,949.99

(八) 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	26,032,760.57	27,667,147.24
减：减值准备		
合计	26,032,760.57	27,667,147.24

1. 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	合计
一、账面原值					
1.期初余额	39,691,751.81	184,951.09	2,372,032.14	1,361,041.05	43,609,776.09
2.本期增加金额			14,105.44	413,539.82	427,645.26
(1) 购置			14,105.44	413,539.82	427,645.26
3.本期减少金额			2,500.00		2,500.00
(1) 处置或报废			2,500.00		2,500.00
4.期末余额	39,691,751.81	184,951.09	1,400,068.23	2,758,150.22	44,034,921.35
二、累计折旧					
1.期初余额	12,541,634.69	109,908.91	2,199,890.92	1,091,194.33	15,942,628.85
2.本期增加金额	1,887,414.72	17,570.40	37,699.73	119,222.08	2,061,906.93
(1) 计提	1,887,414.72	17,570.40	37,699.73	119,222.08	2,061,906.93
3.本期减少金额			2,375.00		2,375.00
(1) 处置或报废			2,375.00		2,375.00
4.期末余额	14,429,049.41	127,479.31	1,126,519.06	2,319,113.00	18,002,160.78
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
3.本期减少金额					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	25,262,702.40	57,471.78	273,549.17	439,037.22	26,032,760.57
2.期初账面价值	27,150,117.12	75,042.18	172,141.22	269,846.72	27,667,147.24

注：期末已经提足折旧仍继续使用的固定资产原值 2,933,957.45 元。

(九) 在建工程

项目	期末余额	期初余额
在建工程项目	450,000.00	450,000.00
减：减值准备		

项目	期末余额	期初余额
合计	450,000.00	450,000.00

1. 在建工程项目

(1) 在建工程项目基本情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
供配电工程	450,000.00		450,000.00	450,000.00		450,000.00
合计	450,000.00		450,000.00	450,000.00		450,000.00

(2) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定 资产	本期其他减少金 额	期末余额
供配电工程	1,650,000.00	450,000.00				450,000.00
合计		450,000.00				450,000.00

(续)

项目名称	工程累计投入 占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累 计金额	其中：本期利息资 本化金额	本期利息资 本化率(%)	资金来源
供配电工程	27.27	27.27				自有资金

(十) 无形资产

1. 无形资产情况

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	7,268,098.00	38,461.54	7,306,559.54
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	7,268,098.00	38,461.54	7,306,559.54
二、累计摊销			
1. 期初余额	1,465,733.50	38,461.54	1,504,195.04
2. 本期增加金额	145,362.00		145,362.00
(1) 计提	145,362.00		145,362.00
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	1,611,095.50	38,461.54	1,649,557.04
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额			

郑州欧丽信大电子信息股份有限公司
财务报表附注
2022年1月1日—2022年12月31日

项目	土地使用权	软件	合计
四、账面价值			
1. 期末账面价值	5,657,002.50		5,657,002.50
2. 期初账面价值	5,802,364.50		5,802,364.50

(十一) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	1,292,110.70	8,614,071.39	956,246.95	6,374,979.70
可抵扣亏损	175,058.05	1,167,053.69		
小计	1,467,168.75	9,781,125.08	956,246.95	6,374,979.70

(十二) 应付账款

1. 按账龄分类

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	14,994,990.03	11,396,132.77
1 年以上	3,756,138.41	3,343,414.64
合计	18,751,128.44	14,739,547.41

(十三) 合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收货款	8,391,154.01	1,466,716.81
合计	8,391,154.01	1,466,716.81

(十四) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
短期薪酬	403,953.05	13,118,549.05	13,114,933.01	407,569.09
离职后福利-设定提存计划		1,509,172.97	1,509,172.97	
合计	403,953.05	14,627,722.02	14,624,105.98	407,569.09

2. 短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴		10,341,423.00	10,341,423.00	
职工福利费		989,408.25	989,408.25	
社会保险费		862,733.34	862,733.34	
其中：医疗及生育保险费		831,096.97	831,096.97	

郑州欧丽信大电子信息股份有限公司
财务报表附注
2022年1月1日—2022年12月31日

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工伤保险费		31,636.37	31,636.37	
住房公积金		718,156.00	718,156.00	
工会经费和职工教育经费	403,953.05	206,828.46	203,212.42	407,569.09
合计	403,953.05	13,118,549.05	13,114,933.01	407,569.09

3. 设定提存计划情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		1,448,776.38	1,448,776.38	
失业保险费		60,396.59	60,396.59	
合计		1,509,172.97	1,509,172.97	

(十五) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,815,594.79	3,081,532.68
企业所得税	65,550.71	114,724.40
房产税	122,651.31	122,651.31
土地使用税	30,337.98	30,337.98
个人所得税	7,595.50	7,100.14
城市维护建设税	267,091.64	215,707.31
教育费附加	114,467.88	92,446.00
地方教育附加	76,311.90	61,630.66
印花税	21,371.92	23,163.20
合计	4,520,973.63	3,749,590.88

(十六) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
其他应付款项	232,624.58	23,474.00
合计	232,624.58	23,474.00

1. 其他应付款项

(1) 按款项性质分类

项目	期末余额	期初余额
押金	20,000.00	20,000.00
往来款	212,624.58	3,474.00
合计	232,624.58	23,474.00

(十七) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	221,199.03	190,673.19
合计	221,199.03	190,673.19

(十八) 股本

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	45,548,000.00						45,548,000.00

(十九) 资本公积

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价(股本溢价)	16,919,311.31			16,919,311.31
合计	16,919,311.31			16,919,311.31

(二十) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	15,103,949.19	188,441.76		15,292,390.95
合计	15,103,949.19	188,441.76		15,292,390.95

(二十一) 未分配利润

项目	本期金额
调整前上期末未分配利润	103,760,102.61
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	
调整后期初未分配利润	103,760,102.61
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	1,884,417.60
减: 提取法定盈余公积	188,441.76
应付普通股股利	3,643,840.00
期末未分配利润	101,812,238.45

(二十二) 营业收入和营业成本

1. 营业收入和营业成本按项目分类

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	70,668,392.79	48,759,694.93	85,540,980.68	63,121,780.92
人防警报通信系统	66,215,413.82	45,265,386.89	73,145,663.51	52,118,412.82
多媒体警报	3,269,244.44	2,498,659.07	11,763,750.79	10,427,014.11
集成应急通信装车	1,175,398.25	990,946.95	631,566.38	576,353.99
无线通信系统	8,336.28	4,702.02		
二、其他业务小计	2,116,369.55	511,366.89	1,922,363.45	472,870.60
其他	2,116,369.55	511,366.89	1,922,363.45	472,870.60
合计	72,784,762.34	49,271,061.82	87,463,344.13	63,594,651.52

2. 本期营业收入按收入确认时间分类

收入确认时间	无线通信系统	人防警报通信系统	集成应急通信装车	多媒体警报	其他业务收入
在某一时点确认	8,336.28	66,215,413.82	1,175,398.25	3,269,244.44	2,116,369.55

收入确认时间	无线通信系统	人防警报通信系统	集成应急通信装车	多媒体警报	其他业务收入
合计	8,336.28	66,215,413.82	1,175,398.25	3,269,244.44	2,116,369.55

(二十三) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
房产税	490,605.24	491,805.24
土地使用税	121,351.92	121,351.92
城市维护建设税	436,093.07	464,535.97
教育费附加	186,897.05	199,936.86
地方教育附加	124,598.02	132,724.58
印花税	43,966.19	49,653.00
其他	31,023.51	22,116.37
合计	1,434,535.00	1,481,936.87

(二十四) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,298,588.71	2,309,058.36
差旅费	1,894,022.42	2,111,647.78
招标服务费	489,888.64	625,875.23
广告宣传费	5,000.00	
合计	4,687,499.77	5,038,581.37

(二十五) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,243,735.73	5,286,640.18
办公费	601,620.72	739,353.78
差旅费	214,670.46	282,881.12
折旧摊销费	1,584,499.66	1,557,972.92
修理费	178,029.68	311,841.70
招待费	1,133,993.74	1,626,856.25
中介费	405,634.10	440,330.08
保险费	34,481.39	27,316.56
汽油物料消耗	189,875.01	258,919.75
保密经费	40,420.48	45,324.73
合计	9,626,960.97	10,577,437.07

(二十六) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
直接人工	4,317,145.96	4,414,951.30
直接材料	711,553.23	492,684.46
电力	50,637.24	43,717.73
折旧摊销	213,487.62	238,582.38
设计开发费	461,320.75	1,002,524.75

郑州欧丽信大电子信息股份有限公司
财务报表附注
2022年1月1日—2022年12月31日

项目	本期发生额	上期发生额
合计	5,754,144.80	6,192,460.62

(二十七) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用		
减：利息收入	1,082,899.14	1,231,111.68
手续费支出	10,721.74	18,218.12
合计	-1,072,177.40	-1,212,893.66

(二十八) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/收益相关
郑州市社会保险局社会保险基本支出户（稳岗补贴）	79,975.11	1,377,120.00	收益相关
软件增值税即征即退（2020.11-2021.02）		1,156,085.49	收益相关
2021.3-2021.9 软件增值税即征即退		887,079.36	收益相关
郑州高新技术产业开发区管委会财政金融局（研发补助）		130,000.00	收益相关
郑州高新技术产业开发区管委会财政金融局		100,000.00	收益相关
郑州高新技术产业开发区管理委员会国土规划住建局		80,000.00	收益相关
郑州市财政局社会保障基金财政专户		41,200.00	收益相关
郑州高新技术产业开发区管委会财政金融局（专利奖励）		5,000.00	收益相关
郑州市工业和信息化局（制造业高质量发展专项资金）	300,000.00		收益相关
郑州高新技术产业开发区管委会财政金融局（优秀企业奖励）	9,000.00		收益相关
郑州市科学技术局	91,000.00		收益相关
郑州高新技术产业开发区管委会财政金融局	50,000.00		收益相关
合计	529,975.11	3,776,484.85	

(二十九) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款信用减值损失	-2,031,872.47	-553,754.53
其他应收款信用减值损失	-207,219.22	-489,180.28
合计	-2,239,091.69	-1,042,934.81

(三十) 营业外支出

郑州欧丽信大电子信息股份有限公司
财务报表附注
2022年1月1日—2022年12月31日

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产损坏报废损失	125.00		125.00
合计	125.00		125.00

(三十一) 所得税费用

1. 所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		114,721.40
递延所得税费用	-510,921.80	-156,440.22
合计	-510,921.80	-41,718.82

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	金额
利润总额	1,373,495.80
按法定/适用税率计算的所得税费用	206,024.37
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	116,627.85
研发费用加计扣除的影响	-833,574.02
所得税费用	-510,921.80

(三十二) 现金流量表

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,082,899.14	1,231,111.68
政府补助收入	529,975.11	1,733,320.00
收到的合并范围外的往来款	1,705,870.04	
合计	3,318,744.29	2,964,431.68

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
手续费支出	10,721.74	18,218.12
费用类支出	2,898,642.24	4,034,011.43
支付的往来款	4,562,371.87	11,465,992.15
合计	7,471,735.85	15,518,221.70

(三十三) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	1,884,417.60	4,567,180.77
加：信用减值损失	2,239,091.69	1,042,934.81

郑州欧丽信大电子信息股份有限公司
财务报表附注
2022年1月1日—2022年12月31日

项目	本期发生额	上期发生额
资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧	2,474,768.04	2,477,206.83
使用权资产折旧		
无形资产摊销	145,362.00	145,362.00
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“—”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	125.00	
净敞口套期损失(收益以“—”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)		
投资损失(收益以“—”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-510,921.80	-156,440.22
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)		
存货的减少(增加以“—”号填列)	-6,158,463.25	-3,247,942.06
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-4,930,627.33	2,480,401.15
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	12,004,863.18	4,556.78
其他		
经营活动产生的现金流量净额	7,148,615.13	5,513,260.06
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	94,820,077.26	91,797,117.13
减：现金的期初余额	91,797,117.13	89,955,118.81
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	3,022,960.13	1,841,998.32

2. 现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	94,820,077.26	91,797,117.13
其中：库存现金	19,561.91	1,099.06
可随时用于支付的银行存款	94,800,515.35	91,796,018.07
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	94,820,077.26	91,797,117.13

六、关联方关系及其交易

(一) 本公司的最终控制方

本公司的实际控制人为何丽君、王晓敏、蒋旭平、汤清龙、沈红印、付强、张建峰、王全新、赵俊杰九位自然人股东。

(二) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系
郑州欧丽电子（集团）股份有限公司	本公司股东
董事、监事及高级管理人员	关键管理人员

(三) 关联交易情况

1. 关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,887,160.00	1,936,320.00

(四) 关联方应收应付款项

1. 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	汤清龙	18,339.00	
其他应付款	蒋旭平	9,241.00	
合计		27,580.00	

七、承诺及或有事项

(一) 承诺事项

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

(二) 或有事项

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

八、资产负债表日后事项

(一) 利润分配情况

拟分配的利润或股利	3,643,840.00
-----------	--------------

九、其他重要事项

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

十、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	备注
1. 非流动资产处置损益, 包括已计提资产减值准备的冲销部分	-125.00	
2. 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	529,975.11	
3. 所得税影响额	-79,472.32	
合计	45,372.89	

(二) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)		每股收益	
	本年度	上年度	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.04	2.53	0.04	0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.79	1.71	0.03	0.07

郑州欧丽信大电子信息股份有限公司

二〇二三年四月二十四日

第 10 页至第 40 页的财务报表附注由下列负责人签署

法定代表人

签名:

日期:

主管会计工作负责人

签名:

日期:

会计机构负责人

签名:

日期:





会计师事务所 执业证书

名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：谢泽敏

经营场所：北京市海淀区知春路1号22层2206

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010141

批准执业文号：京财会许可[2011]10073号

批准执业日期：2011年09月09日

证书序号：0017384

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、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：北京市财政局

二〇一一年五月廿一日



仅供出具大信会计师事务所（特殊普通合伙）业务报告使用

仅供出具报告使用

姓 名	性 别	出 生 日 期	工 作 单 位	身 份 证 号 码
Full name	Sex	Date of birth	Working unit	Identity card No.
范金池	男	1970-11-13	大信会计师事务所(特殊普通 合伙)河南分所	132229197011137317

年度检验登记
Annual Renewal Registration

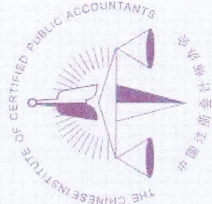
本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

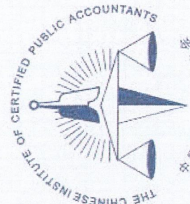
证书编号: 410000580017
No. of Certificate

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

发证日期: 2008 年 05 月 15 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
y m d





姓名 林卫
Full name 男
Sex
出生日期 1981-10-20
Date of birth
工作单位 大信会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号 410222198110250515
Identity card No.



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.



证书编号: 110101410268
No. of Certificate

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

发证日期: 2015 年 11 月 20 日
Date of Issuance



仅供出具大信会计师事务所(特殊普通合伙)业务报告使用

四、供应商应提交近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明和供应商诚信承诺书（加盖单位公章）

4.1 近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

南阳市人民防空办公室（采购人名称）：

我公司参加南阳市人民防空办公室电声警报器购置项目（项目编号：南阳市政采谈判-2023-7）的招标活动，在此郑重声明：我公司在参加本项目政府采购活动近三年内在经营活动中没有重大违法记录或因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动但期限已届满的记录。

如有虚假，愿承担法律责任。

特此声明。

供应商： 郑州欧丽信大电子信息股份有限公司（盖章）



2023 年 11 月 23 日

4.2 供应商诚信承诺书

为维护市场公平竞争，营造诚实守信的公共资源交易环境，本公司郑重承诺：

1、本次投标在电子投标文件中的所有信息均真实有效，提交的材料无任何伪造、修改或虚假成份，材料所述内容均为本公司真实拥有。若违反本承诺，一经查实，本公司愿意接受公开通报，自愿退出所有正在进行的交易项目，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法律规定，主动接受处罚，并承担相应法律责任；

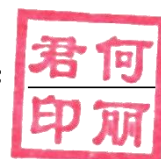
2、本公司在参加本项目过程中严格遵守各项诚信廉洁规定，如有违反，自愿按规定接受处罚。

承诺人名称（盖章）：郑州欧丽信大电子信息股份有限公司

承诺人地址：郑州高新技术开发区春兰路 30 号

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或电子印章）：

电话：18736066968



2023 年 11 月 23 日