

# 云鼎科技股份有限公司 2022年年度报告

2023年4月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人刘波先生、主管会计工作负责人孔令涛先生及会计机构负责人杨豹先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

公司可能存在宏观环境、市场竞争、技术及人力等方面风险，具体内容详见本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、（四）可能面对的风险”，敬请广大投资者注意投资风险。

公司计划 2022 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	1
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	5
第三节 管理层讨论与分析 .....	10
第四节 公司治理 .....	40
第五节 环境和社会责任 .....	56
第六节 重要事项 .....	58
第七节 股份变动及股东情况 .....	83
第八节 优先股相关情况 .....	90
第九节 债券相关情况 .....	91
第十节 财务报告 .....	92

## 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在指定报纸和网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、载有公司法定代表人签名、公司公章的2022年年度报告全文及摘要。

## 释义

释义项	指	释义内容
云鼎科技\上市公司\本公司\公司	指	云鼎科技股份有限公司
中国证监会\证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所\交易所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《云鼎科技股份有限公司章程》
本报告	指	云鼎科技股份有限公司 2022 年年度报告
报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
山能集团	指	山东能源集团有限公司，截至本报告期末持有公司 35.93% 股权，为本公司控股股东
北斗天地	指	北斗天地股份有限公司，主要从事信息技术服务和工业智能化应用及“北斗+”业务，为本公司控股子公司，截至本报告期末公司持有其 68.35% 股权
国拓科技	指	山东兖矿国拓科技工程股份有限公司，主要从事煤气化技术及相关技术的技术实施许可、技术服务以及化工类专业技术培训等业务，为本公司控股子公司，截至本报告期末公司持有其 90% 股权
山能数科	指	山东能源数字科技有限公司，主要从事提供 ERP 系统的解决方案及实施、运维服务，为本公司控股子公司，截至本报告期末公司持有其 50.10% 股权
德通电气	指	天津德通电气有限公司，主要从事选煤厂自动化与智能化解决方案及相关配套设备的生产及销售业务，截至本报告期末公司持有其 57.41% 股权
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	云鼎科技	股票代码	000409
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	云鼎科技股份有限公司		
公司的中文简称	云鼎科技		
公司的外文名称（如有）	Yunding Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Yunding Tech		
公司的法定代表人	刘波		
注册地址	山东省济南市工业南路 57-1 号高新万达 J3 写字楼 19 层 1910 室		
注册地址的邮政编码	250014		
公司注册地址历史变更情况	1. 1999 年 5 月 27 日，公司取得广东省工商行政管理局核发的营业执照，公司注册地址由“湛江市人民大道中 32 号”变更为“广东省深圳市福田区深南大道 4009 号投资大厦”。 2. 2003 年 12 月 19 日，公司取得广东省工商行政管理局核发的营业执照，公司注册地址由“广东省深圳市福田区深南大道 4009 号投资大厦”变更为“广东省深圳市福田区泰然四路劲松大厦 13E”。 3. 2006 年 9 月 4 日，公司取得广东省工商行政管理局核发的营业执照，公司注册地址由“广东省深圳市福田区泰然四路劲松大厦 13E”变更为“广东省深圳市福田区福华一路国际商会大厦 B 座 2202-2206”。 4. 2011 年 8 月 28 日，公司取得安徽省蚌埠市工商行政管理局核发的新的企业法人营业执照，公司注册地址由“广东省深圳市福田区福华一路国际商会大厦 B 座 2202-2206”变更为“安徽省蚌埠市禹会区长乐路 400 号”。 5. 2013 年 12 月 23 日，公司取得山东省工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》，公司注册地址由“安徽省蚌埠市禹会区长乐路 400 号”变更为“山东省济南市高新区新宇路 750 号 5 号楼”。 6. 2020 年 12 月 16 日，公司取得济南高新技术产业开发区管委会市场监管局核发的营业执照，公司注册地址由“山东省济南市高新区新宇路 750 号 5 号楼”变更为“山东省济南市工业南路 57-1 高新万达 J3 写字楼 19 层 1910 室”。		
办公地址	山东省济南市工业南路 57-1 号高新万达 J3 写字楼		
办公地址的邮政编码	250014		
公司网址	www.yundingkeji.cn		
电子信箱	stock000409@126.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	向瑛	贺业峰
联系地址	山东省济南市工业南路 57-1 号高新万达 J3 写字楼	山东省济南市工业南路 57-1 号高新万达 J3 写字楼
电话	0531-88550409	0531-88550409
传真	0531-88190331	0531-88190331
电子信箱	stock000409@126.com	stock000409@126.com

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所（www.szse.cn）
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书处

### 四、注册变更情况

统一社会信用代码	91370000617780406F
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	<p>1. 1996年6月27日，经中国证监会核准，公司公开发行普通股2,100万股，公司股票在深交所上市。公司主营业务为：石油设备、工具及配件制造，化工设备制造，工业专用设备制造，高新技术及产品开发、协作、承包、转让、进出口业务、合资、合作，三来一补，房地产开发，金属材料、建筑材料及装饰材料，水产品，信息服务。</p> <p>2. 1998年6月26日，公司主营业务变更为：新产品、新工艺、新技术、新设备、新材料开发；生物工程的研究开发、销售；电子产品、电子计算机软件的开发、销售；石化设备、工具及配件和工业专用设备制造（由下属企业凭许可证经营）；金属材料、建筑材料、装饰材料、矿产品、电器机械及器材、化工原料（不含化学危险品）、五金、交电、百货、针纺织品、家具的销售；投资房地产开发；进出口业务（按深贸管登证字第193号证书经营）；信息服务。</p> <p>3. 2013年1月28日，公司主营业务变更为：矿石的开采、加工及矿产品销售（分支机构经营）；矿业开发及管理咨询；对外投资及资产管理（以上项目涉及许可经营的凭许可证件经营）。</p> <p>4. 2020年12月4日，公司主营业务变更为：一般项目：软件开发；网络技术服务；互联网数据服务；智能控制系统集成；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；物联网技术服务；工程和技术研究和试验发展；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；通信设备制造；通信设备销售；网络设备制造；网络设备销售；电子产品销售；卫星通信服务；卫星导航服务；卫星技术综合应用系统集成；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航终端制造；导航终端销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；雷达及配套设备制造；卫星移动通信终端制造；卫星移动通信终端销售；终端测试设备制造；终端测试设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；炼油、化工生产专用设备销售；机械零件、零部件销售；销售代理；金属矿石销售；选矿；自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动。许可项目：计算机信息系统安全专用产品销售；矿产资源（非煤矿山）开采。</p> <p>5. 2022年3月11日，公司主营业务变更为：一般项目：软件开发；网络技术服务；互联网数据服务；智能控制系统集成；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；物联网技术服务；工程和技术研究和试验发展；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；通信设备制造；通信设备销售；网络设备制造；网络设备销售；电子产品销售；卫星通信服务；卫星导航服务；卫星技术综合应用系统集成；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航终端制造；导航终端销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；雷达及配套设备制造；卫星移动通信终端制造；卫星移动通信终端销售；终端测试设备制造；终端测试设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；炼油、化工生产专用设备销售；机械零件、零部件销售；销售代理；金属矿石销售；选矿；自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；工业工程设计服务。许可项目：计算机信息系统安全专用产品销售；矿产资源（非煤矿山）开采；建设工程施工；电气安装服务；施工专业作业；建筑劳务分包；建设工程监理；建设工程设计；建筑智能化系统设计。</p>
历次控股股东的变更情况（如有）	<p>1. 1993年5月18日，经广东省企业股份制试点联审小组、广东省经济体制改革委员会《关于同意设立广东华立实业集团股份有限公司的批复》（粤股审[1993]38号）批准，由广东华立实业集团公司、安徽华夏新技术开发咨询公司和吴川县羽绒厂共同发起设立。</p> <p>2. 1996年6月，经中国证监会批准，公司公开发行普通股2,100万股。本次发行后公司总股本由6,190万股增至8,290万股。1996年6月27日，公司股票在深交所上市，广东华立实业集团公司为公司控股股东。</p> <p>3. 1998年5月12日，经广东省证券监督管理委员会批准，广东华立实业集团公司与四通集团公司签订《股权转让协议》，将其持有的公司2,000万股股份转让给四通集团公司。本次股权转让完成后，四通集团公司持有公司股份2,000万股，占公司总股本比例为13.42%，成为公司控股股东。</p> <p>4. 2001年11月19日，四通集团公司与深圳纬基投资有限公司签订了《股份转让合同》，将其持有的公司2,300万股股份转让给深圳纬基投资有限公司。本次股权转让完成后，深圳纬基投资</p>

	<p>有限公司持有公司股份 2,300 万股，占公司总股本比例为 13.42%，成为公司控股股东。</p> <p>5. 2004 年 6 月 13 日，蚌埠市第一污水处理厂通过司法拍卖取得深圳纬基投资有限公司持有的公司 2,300 万股股份。本次股权过户完成后，深圳纬基投资有限公司不再持有公司股份，蚌埠市第一污水处理厂持有公司股份 2,300 万股，占公司总股本比例为 13.42%，成为公司控股股东。</p> <p>6. 2005 年 5 月 20 日，蚌埠市第一污水处理厂与安徽丰原集团有限公司签订《股权转让协议》，约定将其持有的本公司股份转让给安徽丰原集团有限公司，但上述协议签订后未办理过户手续。安徽省蚌埠市中级人民法院于 2010 年 7 月 5 日作出《执行裁定书》，裁定将被执行人蚌埠市第一污水处理厂持有的公司 4,589.0169 万股股份过户到安徽丰原集团有限公司名下。2010 年 7 月 9 日，上述股权过户登记手续办理完毕。本次股权过户完成后，安徽丰原集团有限公司持有公司股份 4,589.0169 万股，占公司总股本比例为 26.78%，成为公司控股股东。</p> <p>7. 2012 年 12 月 14 日，经中国证监会批准，公司向山东地矿集团有限公司等八名特定对象发行股份购买其持有的标的资产，共发行股份 30,133.5197 万股。本次发行完成后，公司总股本增至 47,270.9345 万股，山东地矿集团有限公司持有公司股份 11,306.0314 万股，占公司总股本比例为 23.92%，成为公司控股股东。</p> <p>8. 2019 年 1 月 30 日，山东地矿集团有限公司与兖矿集团有限公司签订《山东地矿集团有限公司与兖矿集团有限公司关于山东地矿股份有限公司之国有股份无偿划转协议》，将持有的公司 8,535.6551 万股股份无偿转让给兖矿集团有限公司。2019 年 3 月 7 日，经山东省国资委批准，同意将山东地矿集团有限公司持有公司的全部股份无偿划转给兖矿集团有限公司。2020 年 1 月 7 日，上述无偿划转股份完成证券过户登记，山东地矿集团有限公司将其持有的公司 8,535.6551 万股股份过户至兖矿集团有限公司。本次股权无偿划转完成后，兖矿集团有限公司持有公司股份 8,535.6551 万股，占公司总股本比例为 16.71%，成为公司控股股东。2021 年 3 月 31 日，兖矿集团有限公司更名为山能集团。</p>
--	--

## 五、其他有关资料

### 公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区复兴路 47 号天行健商务大厦 20 层
签字会计师姓名	杜光远、任德军

### 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中信建投证券股份有限公司	北京市东城区朝内大街 188 号	卢星宇、王玉明	2022 年 11 月 2 日-2023 年 12 月 31 日

### 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
中信建投证券股份有限公司	北京市东城区朝内大街 188 号	刘斌、姚朗宣	2022 年 11 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

## 六、主要会计数据和财务指标

### 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入（元）	1,091,076,150.62	508,205,584.59	114.69%	2,163,457,678.16
归属于上市公司股东的净利润（元）	25,090,469.42	17,597,515.14	42.58%	73,849,631.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	21,246,096.34	9,258,685.03	129.47%	8,158,340.62



经营活动产生的现金流量净额（元）	115,752,538.28	-18,754,239.80	717.21%	-155,301,304.94
基本每股收益（元/股）	0.0468	0.0344	36.05%	0.1445
稀释每股收益（元/股）	0.0468	0.0344	36.05%	0.1445
加权平均净资产收益率	3.80%	3.51%	0.29%	12.65%
	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末 增减	2020 年末
总资产（元）	2,478,511,810.78	1,199,343,550.37	106.66%	996,444,595.76
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,388,116,241.50	504,276,479.43	175.27%	499,437,136.15

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	145,674,803.43	191,790,070.85	221,543,894.23	532,067,382.11
归属于上市公司股东的净利润	2,603,826.44	6,521,836.74	7,680,881.34	8,283,924.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,287,595.58	5,600,476.10	5,399,525.89	7,958,498.76
经营活动产生的现金流量净额	-5,036,261.30	987,233.05	26,678,958.67	93,122,607.86

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2022 年金额	2021 年金额	2020 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部	0.00	31,203.78	61,603,337.46	-

分)				
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	4,756,818.32	2,856,019.89	2,462,833.01	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	7,974,319.90	3,920,132.07	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	0.00	-6,700,000.00	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	678,000.00	382,000.00	402,197.12	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	476,000.00	1,432,000.00	654,317.66	-
受托经营取得的托管费收入	0.00	2,332,907.44	3,105,969.42	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-150,606.79	-13,493.20	146,303.95	-
减：所得税影响额	970,353.88	2,904,645.30	415,528.44	-
少数股东权益影响额（税后）	945,484.57	3,751,482.40	-511,728.94	-
合计	3,844,373.08	8,338,830.11	65,691,291.19	-

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处行业情况

（公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求）

公司所处行业属于国家战略性新兴产业新一代信息技术行业中的软件和信息技术服务业。近年来，国家层面出台了《“十四五”国家信息化规划》《质量强国建设纲要》《扩大内需战略规划纲要（2022—2035 年）》《数字中国建设整体布局规划》等相关政策，明确了以数字经济与实体经济深度融合作为构建现代产业体系的引擎，推动实体经济高质量发展，助力构建现代产业体系。实体经济是高质量发展的底座和基础，推动实体经济高质量发展是建设现代化产业体系的核心，其关键在于实现数字技术和数据要素的双轮驱动，实现数字经济与实体经济的深度融合，提高实体经济的现代化水平。在此背景下，数据已成为新型生产要素，渗透到实体经济的生产流通的全过程，对资源产生优化和重组，对畅通国内国际双循环、数字技术与实体经济深度融合，构建新发展格局发挥着重要的促进作用。

在双碳政策宏观背景下，能源行业向“数字化管理模式”转型，大数据、云计算、虚拟现实、物联网、工业互联网等技术应用，推动了生产经营活动、管理模式、运营机制的结构优化，不仅有助于提升生产效率、改善能源效率以及实现技术创新，而且降低了产业链企业能源强度，抑制了碳排放强度，是实现双碳的有效途径。同时，随着经济的不断发展和信息化不断加深，国家对软件和信息服务的需求日益增强，叠加国内国际形势与软件安全问题，为国内工业软件行业提供了广阔的市场空间。

立足于我国的基本国情和资源禀赋，煤炭具有主体能源地位和支撑作用，推进煤炭清洁高效利用和技术研发，构建新型能源体系，已成为实现“双碳”目标的有效途径，煤炭行业步入数字化、信息化时代。报告期内，国家部委发布了《“十四五”国家安全生产规划》《“十四五”矿山安全生产规划》《关于支持建设新一代人工智能示范应用场景的通知》等相关政策，进一步全面推进智能化矿山建设，运用人工智能、5G 通信等自主可控信息技术，建成数字联网、无人操作、智能巡视、远程干预的示范矿井，推动实现机械化换人、自动化减人、智能化开采。

随着数字经济和产业政策不断助力，围绕煤矿、电厂、新能源等场景的数字化、智能化需求不断提高，同时市场竞争也日趋激烈。云鼎科技将把握能源行业数字化升级发展机遇，加快建设一流的能源行业数字化解决方案提供商。报告期内，云鼎科技荣获“2022 煤炭行业信息技术企业 20 强”、首批山东省网络安全重点企业等。公司将通过定向合作、技术联盟、生态共建、资本运作等形式补强业务链条和发展要素，增强核心竞争力；紧盯技术前沿，加强技术创新，积极打造智慧矿山、智慧洗选、智慧电力新能源、智慧化工、数字平台“五元一体”的产品/服务体系，不断提升公司行业解决方案的价值创造能力。

### 二、报告期内公司从事的主要业务

公司聚焦工业互联网服务，向信息化技术服务及煤气化专业技术服务领域纵深发展，为客户提供集系统研发、设计、实施、运营、维护于一体的全生命周期服务，着力构造矿山、化工、电力新能源等行业数字化、智能化解决方案，形成数字科技服务生态体系，建设一流的能源行业数字化解决方案提供商。

#### （一）信息化技术服务业务

##### 1. 主要业务、产品和服务

公司信息化技术服务业务主要以自主研发的工业互联网平台为基础，利用云计算、大数据、物联网等技术，为矿山、化工、电力新能源等能源行业信息化、数字化、智能化建设提供集系统研发、设计、实施、运营、维护于一体的全生命周期服务。具体业务和产品如下：

### 1.1 工业互联网平台

公司工业互联网平台面向煤炭、化工、电力新能源等行业数字化、网络化、智能化需求，构建基于数据采集、汇聚、分析的服务体系，支撑资源泛在连接、弹性供给、高效配置的载体。公司围绕公共服务平台、集团侧工业互联网平台、边缘侧平台为基础进行构建，构建“云、边、端”体系，实现边云协同、数据共享、业务协同与技术支持，构建人工智能 AI 分析平台与物联网 IOT 平台。

报告期内，公司拥有自主研发跨行业跨领域的鼎云工业互联网平台，同时结合自建项目孵化 AI 服务平台、安全生产技术综合管控平台、市场化精益化融合管理信息系统、基于 IT 与 OT 融合的网络安全解决方案等能源行业通用型产品。

#### (1) 鼎云工业互联网平台

鼎云工业互联网平台建立新一代云底座资源池，满足行业要求并在功能、性能和运维管理等方面实现全方位的提升。采用“平台即服务”理念建设，提供快速容器化部署能力，实现业务应用敏态发布；基于微服务思想，打通系统之间访问壁垒，实现应用互通，平台沉淀共性支撑能力，为上层业务应用提供共性服务；实现数据共享，消除信息孤岛，构建统一数据综合治理能力及大数据人工智能建模能力；实现边缘数据采集与计算。包含 5 个子平台，即容器云管理平台、应用支撑平台、数据中台、人工智能 AI 平台和物联网平台，能实现集团侧/公共服务平台与边缘侧平台的云边协同。



图 1：工业互联网平台

#### (2) AI 服务平台

AI 服务平台以大模型为技术底座，基于工业互联网平台和云边协同架构，打造集数据+算法+算力+平台一体化的产品，包括 AI 训练平台及 AI 应用平台两部分，其中，AI 训练平台主要实现数据标注、模型训练、模型管理、模型校验、模型发布等功能；AI 应用平台以业务全流程管控为主线，采用集团侧和边缘侧两级灵活架构部署，实现边缘侧的业务应用与集团侧的统筹管理。平台提供一站式的模型训练 workflow，以产线化、流水线的方式实现人工智能模型的柔性制造，实现了从数据标注、模型训练、模型发布、模型部署到业务场景应用的全流程管控，促进煤矿行业降本、增效、提安。



图 2：AI 服务平台业务应用场景

### (3) 安全生产技术综合管控平台

安全生产技术综合管控平台利用互联网、大数据、云计算及 AI 人工智能等技术，满足大型能源集团型企业多层次、多专业、多板块业务管理需求，平台以工业互联网数字底座为地基，实现数据采集、业务管控、数据可视、价值挖掘，是具有“实时感知，集约融合，高效协同，迭代创新”的智慧化平台。平台主要包括湖仓一体化平台、安全生产技术管理系统、安全生产调度管理系统、安全环保管理系统、应急管理系统、调度信息化运维管理平台等建设内容。



图 3：安全生产技术综合管控平台

### (4) 市场化精益化融合管理信息系统

市场化精益化融合管理信息系统是以生产、经营管理目标为基础，结合企业管理实际，构建起以市场化结算为核心、精益化管理为手段的生产经营管控一体化数据平台，涵盖了矿、专业（线）、区队、班组、岗位五级主体的预算、考核、成本管控、工资结算等市场化核算业务，浪费识别、标准作业、6S 管理、自主改善、精益大项目、全员生产维护和精益生产等精益管理业务，人力资源、工程施工、物流运输、资金等要素市场以及内部物资管理等业务功能，通过系统建设，可实现用市场化激励机制保障生产经营、精益管理落地实施，管理流程优化以及市场化、精益化管理的融合提升。



图 4：市场化精益化融合管理信息系统

(5) 基于 IT 与 OT 融合的网络安全解决方案

网络安全解决方案分为网络安全集成建设和网络安全服务两大层面。网络安全集成建设按照“整体保护、综合防控”的原则进行纵深防御技术架构方案设计，分别从物理安全、计算安全、应用安全、数据安全和终端安全等方面进行安全规划与建设，确保“网络建设合规、安全防护到位”。同时根据“分层分区、本体保护、智能分析、安全管控”指导思想，构建集识别、防护、检测、响应于一体的全面安全保障管理体系，完成从被动防御的安全体系向事前预防、事中响应、事后审计的动态保障体系转变。网络安全服务以客户需求为导向，对外解决客户面临来自国家及行业合规监管要求，对内解决客户信息系统在规划、设计、建设、运行的全生命周期中面临的各项安全方面的服务需求。



图 5：基于 IT 与 OT 融合的网络安全解决方案

1.2 智慧矿山业务

公司的智慧矿山业务以大数据、人工智能、数字孪生为技术支撑，以智能化调度、应急管理、安健环综合管控为核心，以市场化、精益化为管理手段，实现矿山定位、通信、监控、安全保障、经营管理等全流程的智能数字化运营。

报告期内，公司智能矿山产品主要包括智能软件产品、智能物联产品、智能定位产品三大类。

(1) 智能软件产品

①综合信息管控平台

综合管控平台建设是以生产自动化和信息集成为基础，以地理空间为参考系，通过主动感知、网络通信、信息集成、数据挖掘分析、预测预警、自适应控制、管控协同、多维展示、应急联动、跨平台二三维一体化、物联网、虚拟化等先进技术为支撑，建立起系列化的数据采集、传输、分析、输出和决策支持模型以及软硬件系统，实现监测实时化、控制自动化、管理信息化、业务流转自动化、知识模型化、决策智能化，实现全矿井人、财、物、产、供、运、销整个信息链的信息融合贯通，建设“安全、高效、智能、绿色”矿井。

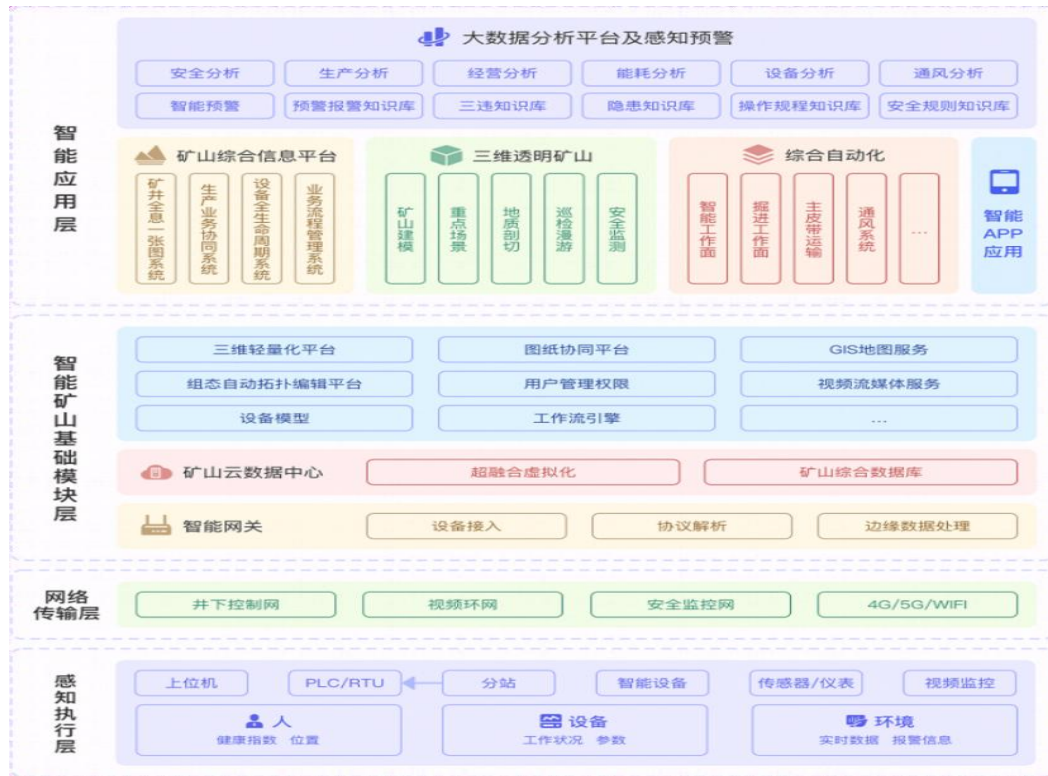


图 6：综合信息化管控平台

②二三维 GIS 协同设计平台和软件

公司自主研发的二三维 GIS 协同设计平台和软件，平台端可用于图纸绘制及基础数据的上传、在线查阅、检查、报审等管理工作；软件端可实现图纸数据处理入库与二三维自动建模，用于地测、通防、机电、生产设计等专业基础资料台账的数据管理，实现矿图数据的标准化处理与成图，以及煤矿内部各科室图纸的协同绘制，具备基于统一数据库的数据驱动建模成图、二三维图形联动更新、多人在线协同编辑的特性。



图 7：二三维 GIS 协同设计平台和软件

### ③设备管理系统

设备管理系统可数字化管控设备全生命周期的各个环节，实现对设备计划选型、购置、点检巡检、维修、调拨调剂、更新改造、报废的整个生命周期的全面管理和监控，对涉煤单位设备进行“六统一”管理，并将电力、化工等行业单位设备逐步纳入服务范围，加强设备管理的全过程管控，盘活设备资产，提高设备使用效率，降低运营成本。

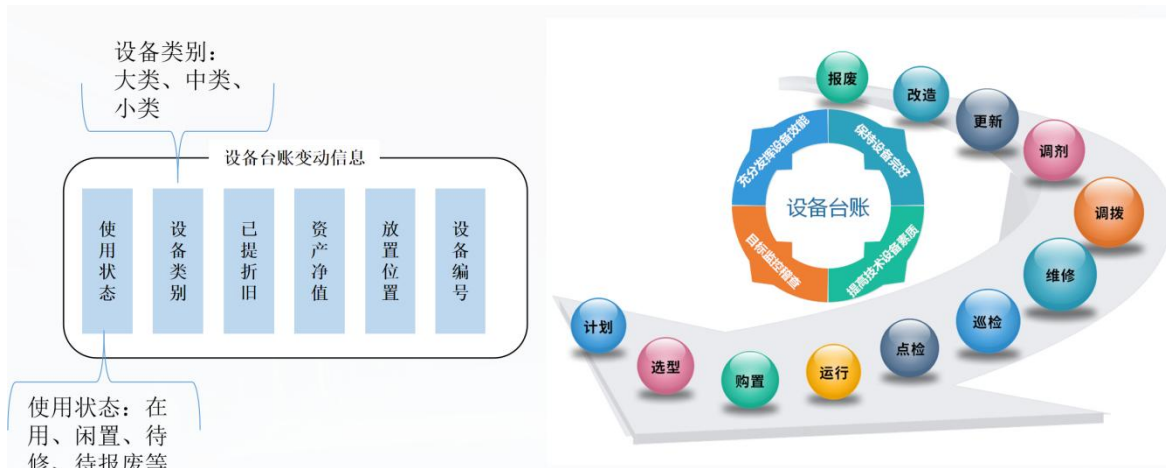


图 8：设备管理系统

### ④地质保障系统

实现了数据、信息、知识三层架构下的全息透明，并与物联网、大数据、云计算、人工智能等现代信息技术深度融合，基于地质数据和工程数据对地层、构造、煤层、水文、采掘、通风等多结构和多系统进行可视化展示与应用分析。建立三维动态地质可视化模型，进行可视化的展示应用和分析，保障煤矿的安全生产。



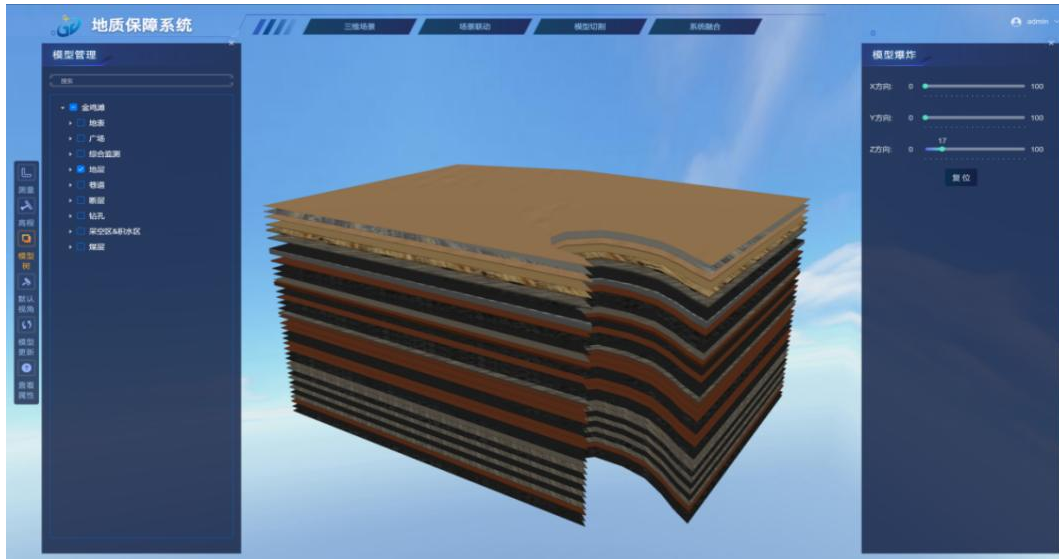


图 9：地质保障系统

### ⑤职工健康大数据管理平台

为解决煤矿职工高风险人群监控难、单兵作业安全保障难以及职工健康情况管理难等问题，公司与华为公司合作，对软硬件进行了深度定制，共同打造了符合煤矿行业需求的职业健康大数据管理平台。平台利用 AIOT 技术赋能企业职工健康管理，实现了职工工作过程全流程的健康监测，具备职工健康在线监测、职工动态健康数据汇总、职工健康风险评估等职工健康情况管理功能，为管理人员提供企业职工健康总览以及突发情况处置方案，填补了煤矿行业职工健康管理的空白。



图 10：职业健康大数据管理平台

### ⑥智能通风系统

矿井通风智能化技术是通过通过对井下瓦斯浓度、风压、风速、风量等参数和风窗、风门、风机状态的智能感知功能，根据井下各个地点的温度、湿度、有害气体和矿尘浓度的变化，智能调控通风设施，实时保证供风质量，满足正常时期和灾变时期各用风地点按时按需供风，也是智能采矿不可或缺的重要组成部分。

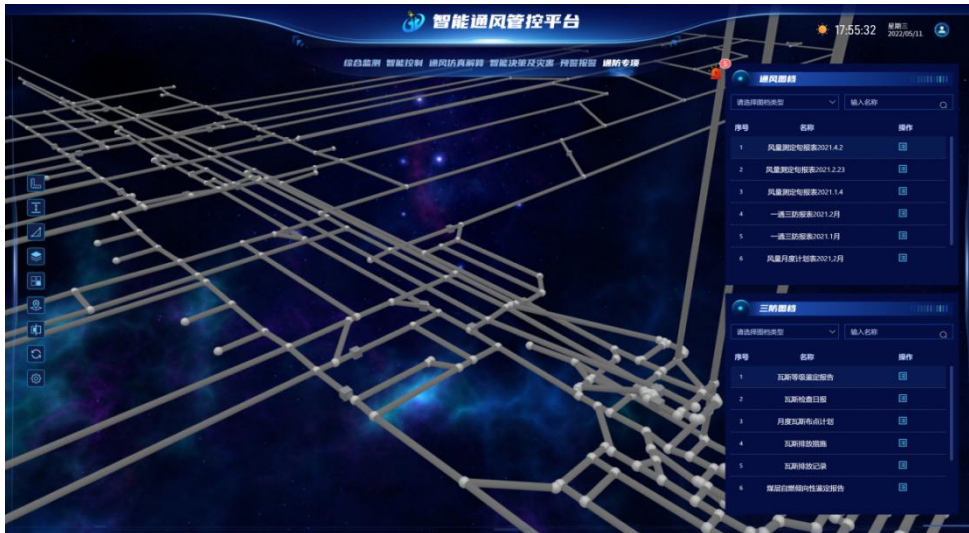


图 11：智能通风管控平台

### ⑦综合自动化系统

矿用自动化系统采用国产化控制器和单片机作为控制核心，通过 I/O 口实现数据采集，结合业务流程，实现对煤矿机电设备的管理控制。具有 5G 通信、WIFI 通信功能，便捷接入矿井网络，进行数据传输。实现设备之间物联控制，通过自动化综合管理平台对设备进行远程管理。矿鸿控制器可实现接口标准化、大数据传输、设备互联等功能，为智能化矿井建设奠定设备基础。

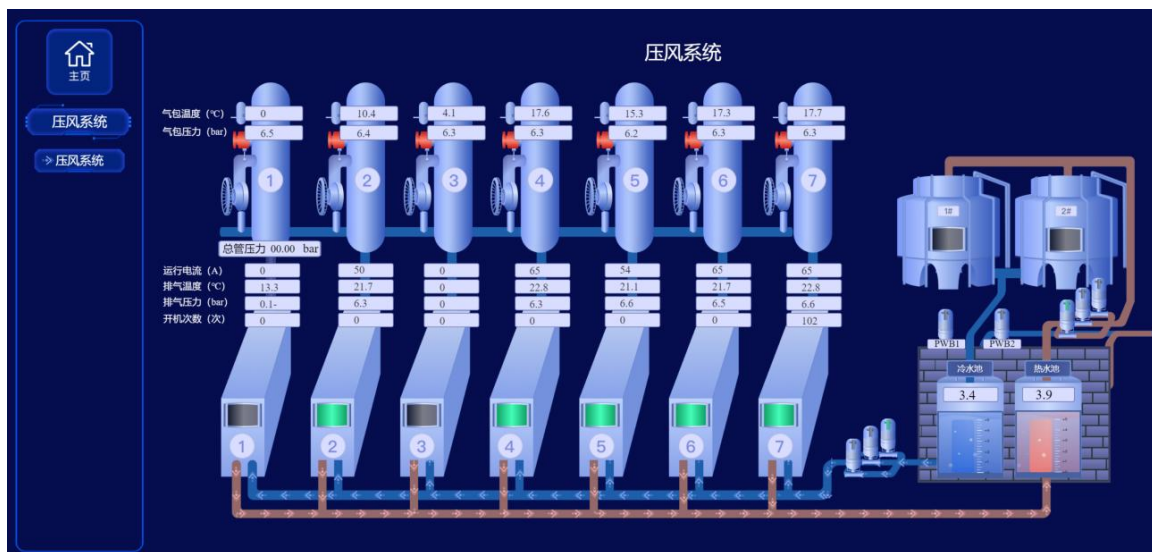


图 12：综合自动化系统

### ⑧基于数字孪生的工作面智能开采系统

融合高精度三维地质模型、惯导坐标系与地质坐标系映射转换方法、设备动态仿真、电液控系统，实现从三维地质模型剖切到工作面设备定位定姿，再到规划截割曲线下发与实际截割曲线校正，到电液控系统工作面自动调直和采煤机自动截割全流程闭环，实现工作面无人化工作的方案设计、技术优化与工程实践，填补了目前国内该领域技术的空白。该系统可推广并应用到以深井开采、冲击地压开采为代表的煤矿企业，减少工作面作业人数，提高智能化系统自动运行程度，在提升作业安全、透明化监管方面贡献价值，服务煤矿企业提质增效强安。

#### (2) 智能物联产品

##### ①智能终端

公司自主研发的适用于煤矿及非煤矿山场景 I 类防爆认证以及适用于化工防爆等应用场景的 II 类防爆认证智能终端产品，可优化升级矿山、化工等能源行业笨重落后的智能终端类设备，终端主要包括本安智能手表、本安手机、多参数便携仪、智能摄像机、执法仪和信号灯等。

### ②矿用通用信息化产品

矿用通用信息化产品主要包括矿用网络交换机类产品、矿用计算机类产品、矿用视频类产品和集控装备类产品，涉及矿井应用场景较多，包括矿井网络通信、矿井视频采集、工作面综合控制等。矿用网络交换机方面：包括矿用隔爆型或本安型交换机等网络通信设备，涵盖工业环网骨干网络设备和接入层网络设备，内置工业级交换机，端口丰富，可满足不同网络应用场景需求，主要用于井下有线网络数据传输；矿用计算机类产品方面：可根据不同场景应用需求，搭配不同的内置配件，实现自动化系统的组态监控与控制及井下视频实时显示等应用；矿用视频类产品方面：研发不同功能的矿用摄像机，满足矿井巷道、工作面、泵房等重点场所的视频采集场景应用；集控装备产品方面：研发满足采煤工作面或掘进工作面集控中心类产品，包括采煤集控中心、掘进集控中心和自移机尾集控中心等，实现工作面集控中心各系统组态控制与数据监控、跟机视频和定点视频的实时显示等，满足智能化工作面相关要求。

### ③无线通信系统

根据煤矿应用需求，自主研发矿用基站控制器多频兼容版迭代及 700M 基站，实现 700M+2.6G/3.5G 基站融合组网，巷道部署 700M 本安基站，覆盖范围广，有效减少站点投入，节约建设资金。工作面部署 2.6G/3.5G 本安基站，可满足工作面上行大带宽需求。研发 5G+UWB 本安融合基站，UWB 模块可通过本安基站物联网口进行业务交互，满足井下人员定位需求。完成高性能本安 CPE 及 5G 网关研发，CPE 支持 5G+Wi-Fi6 通信，支持 485 数据协议，满足多场景应用需求；5G 网关支持有线、无线双发优选或链路主备，保障设备网络链路可靠、稳定，适用于生产工作面场景。



图 13：部分智能物联产品

## (3) 智能定位产品

### ①人员定位系统

系统应用二维/三维 GIS 技术呈现井下人员、设备实时位置分布情况。在井下部署分站或读卡器，读卡分站采用军工级航空快插易安装、易维护。人员定位矿灯采用蓝牙技术，可实时上传蓝牙手环、手表等数据，实现单兵通信，传递短消息。同时，该系统可扩展支持公司辅助运输、设备管理、接近保护、无线通信、职业健康、生产动态管控等系统。

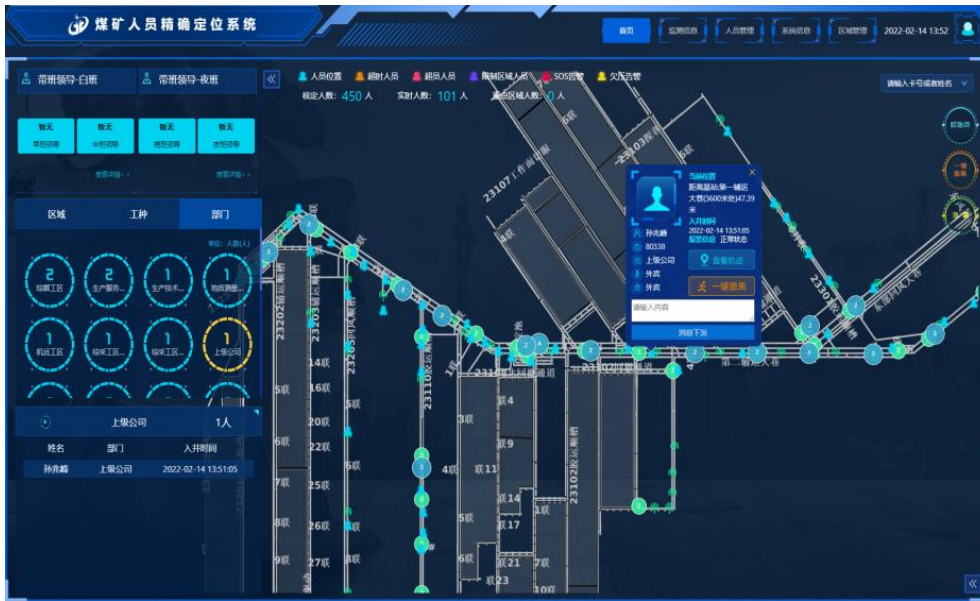


图 14：人员精确定位系统

### ②辅助运输系统

辅助运输系统是以车辆精确定位为基础，以车载设备系统为核心，充分利用 5G、WiFi6 等井下无线网络覆盖，实现信号灯控制、语音调度、车辆管理、交通管控和物流信息为一体的综合性智能管控系统。

### ③矿用惯导系统

公司深度结合煤矿智能化建设应用需求，基于国产惯导技术自主研发矿用惯导系统产品和适用于煤矿生产的组合定位导航算法。

智能综采作业自导向系统（IMOSS）适用于煤矿采煤工作面，实现采煤机自主定位导航、工作面直线度检测等功能；通过电液控系统融合，实现工作面直线度控制功能，经多矿常态化应用验证，采煤机行走定位精度优于 $\pm 10\text{cm}$ ，工作面整体找直精度指标优于 $\pm 50\text{cm}$ 。

智能掘进监控导航系统（ITMNS）适用于煤矿掘进工作面，实现掘进机位置姿态信息实时监测、偏移量超限报警等功能，可服务于掘进机自动纠偏控制和定向掘进作业。

## 1.3 智慧洗选业务

公司的智慧洗选业务在传统工业自动化基础上，结合物联网、数据分析、云计算等技术，引入精细化管理理念，通过自主研发形成以选煤厂自动化系统为基础、智能化系统为龙头的多维度产品体系，为选煤厂客户提供选煤厂自动化系统集成及智能化系统解决方案，帮助选煤厂在煤炭洗选生产过程中实现自动监测、智能控制、智能管理与决策等功能，进而帮助选煤厂在生产过程中提高精煤回收率、降低生产成本、提升运营效率、降低工人劳动强度、提高用工安全性，增加煤炭企业的经济效益和社会效益。

报告期内，公司智慧洗选产品和服务主要包括选煤厂自动化业务、选煤厂智能化解决方案业务和选煤厂智能化配套设备。

### （1）选煤厂自动化系统集成

选煤厂自动化系统集成基于自动控制技术、计算机技术和通信技术，通过软件硬件集成形成选煤厂自动化系统，实现对选煤厂煤质、煤炭产量、成本消耗、设备运行数据等重要生产参数的自动监测，对选煤厂生产活动的集中管理和集中控制功能。选煤厂自动化系统由可编程逻辑控制器、监测仪表、网络系统等硬件设备和上位机、下位机软件等软件组成。该系统可以帮助选煤厂提高生产效率，降低生产成本，相对传统操控模式大大降低用工数量，降低一线生产现场工人比例，使员工远离高噪音、高粉尘、相对高危险性的生产环境，提高用工安全性。

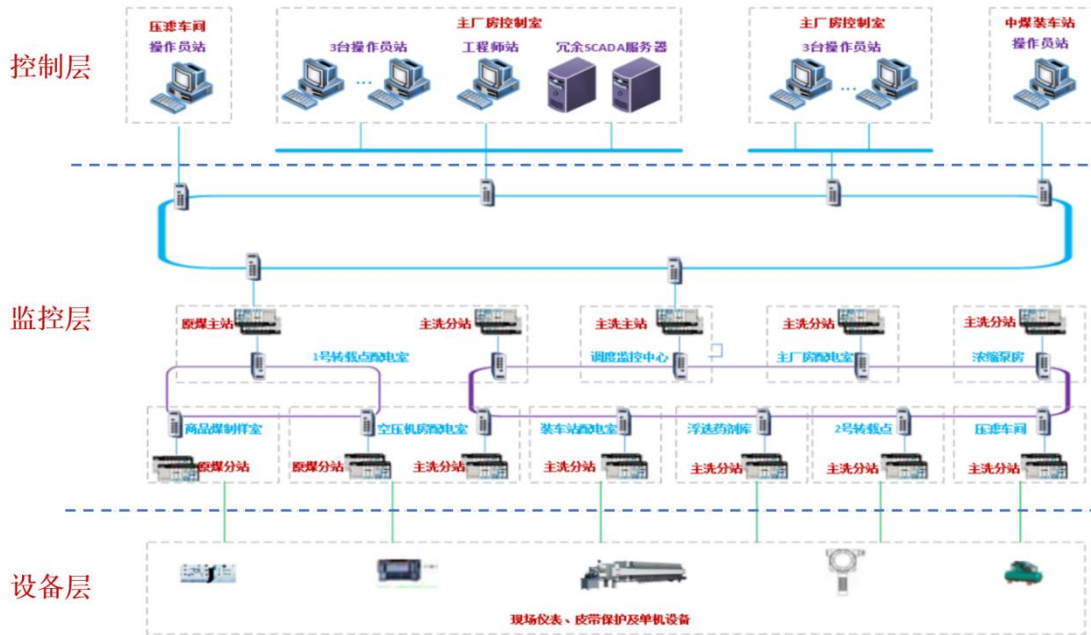


图 15: 综合自动化系统网络

### (2) 选煤厂智能化系统解决方案

选煤厂智能化系统解决方案是在选煤厂自动化系统集成基础上，结合工业互联网、大数据、云计算、智能控制、视频分析、人工智能等技术，实现选煤生产数字化、工厂透明化和决策智能化，是工厂自动化过程控制技术提升和功能延伸。

公司基于智能算法、大数据技术和人工智能等技术自主研发的专家知识库软件等软件应用，提升了选煤厂的数据分析能力，实现了选煤厂生产最佳工艺参数分析，生产数据变动趋势提前预测和最优生产参数智能调整，从而优化生产管理过程和生产参数设置，实现提高精煤回收率，稳定产品质量，降低成本，提升设备可靠性和管理效率，进一步减少生产用工数量，帮助煤炭企业实现降本、增收、增效。公司选煤厂智能化系统解决方案主要分为智能管理类产品和智能控制类产品。



图 16: 选煤厂智能化系统架构

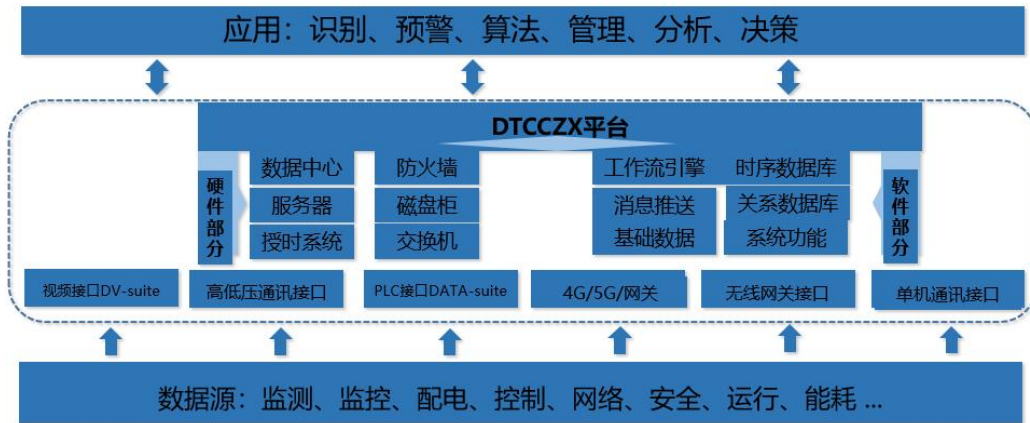


图 17：DTCCZX 智选平台（拥有发明专利）

### （3）选煤厂智能化配套设备

选煤厂智能化配套设备主要是各类高低压开关柜。高低压开关柜是电力供电系统中用于进行电能分配、控制、计量以及连接线缆的配电设备，将外部工业用电接入后为生产部门各设备进行供电配电，是工业生产中各类用电生产设施的“插座”。

#### 1.4 智慧电力新能源业务

公司的智慧电力新能源业务依托工业互联网平台，结合火电、风电、光伏等电力行业自身特点，通过融合数字技术和电力电子技术、信息流与能量流，用比特管理瓦特，实现电力新能源系统的数字化感知、数字化控制、数字化管理。

报告期内，公司自主设计研发电力生产管理系统、光伏智能运维平台系统、工程项目管控系统等产品。

#### （1）电力生产管理系统

系统以电厂信息流、工作流、管理流的统一为目标，建立一个以企业设备资产管理为基础的生产管理系统，该系统以人员、设备为基础，依托于工业互联网平台，将运行、检修、生技、安环、计划各部门协同统一管理，缩短企业对问题的响应时间，降低企业运营成本，增加企业效益，提高企业竞争力。系统包含运行管理、两票管理、缺陷管理、检修管理、设备管理、外包管理等 33 个功能模块，助力企业实现生产流程可视化、检修过程标准化、执行过程透明化的数字化建设。

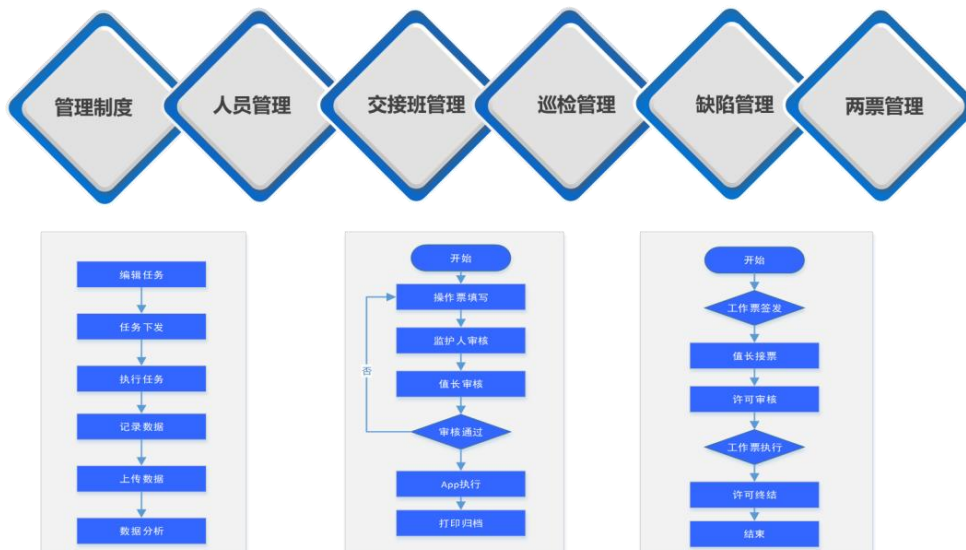


图 18：电力生产管理系统

### (2) 光伏智能运维平台系统

光伏智能运维平台系统以数据采集为基础，以大数据分析、人工智能为支撑，以行业专家经验为指导，为光伏电站提供数据采集、智能监控、智能运维、智能分析、智能诊断等一体化服务，通过多源数据的精细化采集、全面的数据可视化、告警监视、告警转工单、智能预警诊断、精益运营分析等功能，实现企业资产、收益等对标，助力企业高效经营管理，解决新能源企业的运维管理问题，推进运维管理的数字化、智能化水平，助力光伏电站提升发电效率，助力企业实现“无人值班、少人值守”的科学管理模式，对于稳增电站收益、保障资产安全、规范电站管理、支撑企业决策具有重要意义。



图 19：智慧光伏运维系统

### (3) 工程项目管控系统

工程项目管控系统针对基建项目全生命周期管控特点，紧密围绕人、机、料、法和环保关键要素，综合运用大数据、物联网、云计算、智能设备等技术手段，构建标准化、智能化管理体系，以“智慧”的方法改进施工组织与人员交互的方式，实现有关各参建方在工程进度、安全、质量、物资等方面的数据和信息共享，为实现基建期数字化管控目标提供有力保障。建立互联协同、安全监控、智能建设的智慧工程管控系统，提高项目的业务分析与管控能力、过程协同能力、风险控制能力，实现绿色建造、智慧建造。



图 20：工程项目管控系统

### 1.5 ERP 实施及运维服务业务

ERP 实施及运维服务业务主要是为企业数字化转型提供数字化创新服务、套装软件咨询及实施、IT 开发管理解决方案和服务，具备集团级 SAP 全产品链部署、集成、开发和实施能力，满足客户从咨询、技术实施到运维完整的端到端需求。

报告期内，公司承接集团级财务信息系统整合项目建设，以 ERP S/4HANA 为基础，一体化集成财务共享、合同管理、大宗贸易、主数据管理、山能易行等 12 个系统模块和 26 个周边系统，实现集团系统全覆盖，成功打造山东省属企业首个业财一体化经营管控平台，并入选山东省国资委对标提升“标杆项目”。自研数字运维平台、项目管理平台等 23 款数字化软著产品，建立“三级运维”服务体系和“可追溯”跟单考核机制，确保常规问题从发现到解决不超过 24 小时，为系统稳健高效运行提供强有力的保障。

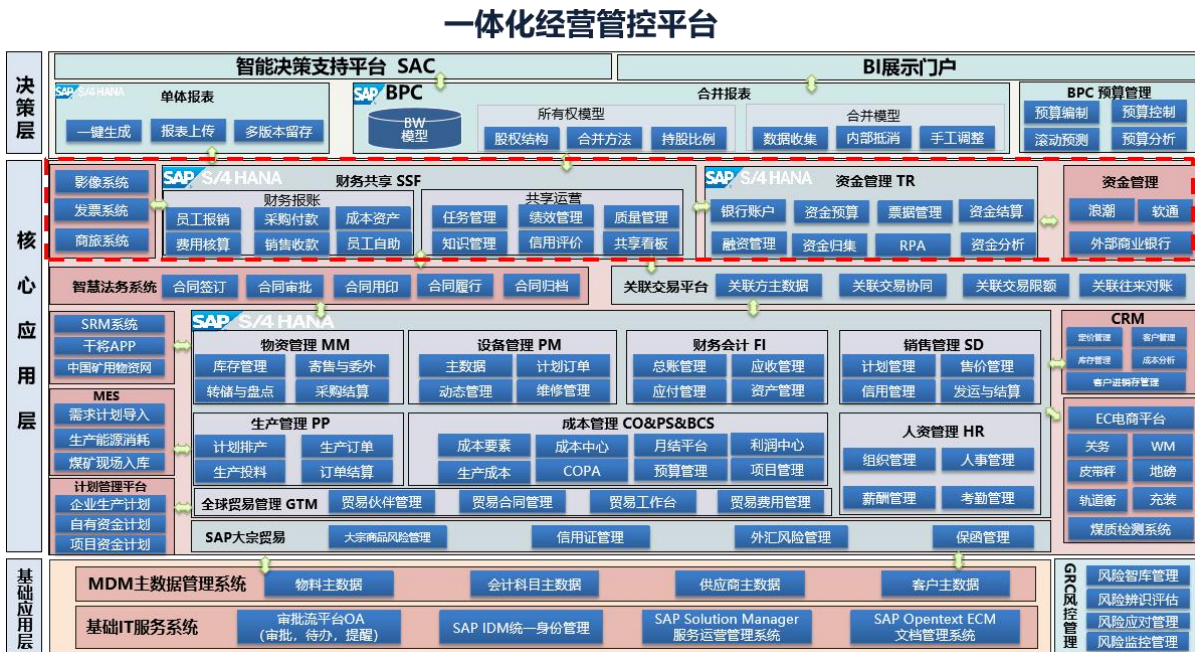


图 21：一体化经营管控平台

## 2. 经营模式

公司以信息化、智能化业务为核心，为矿山、化工、电力新能源等诸多行业领域客户提供集系统研发、设计、软硬件集成、运维服务于一体的全生命周期服务及相关解决方案。公司主要采取“以销定产”的业务模式和“以产定购”的采购模式，根据销售计划制定生产计划、根据生产计划制定采购计划，公司严控供应商选择，注重采购质量，控制采购成本。营销模式主要采取直销，建立覆盖全国的营销网络。研发模式以自主研发为主，与高等院校、科研机构 and 知名企业合作开发为辅。

### （二）煤气化专业技术服务业务

#### 1. 主要业务、产品和服务

公司煤气化专业技术服务业务以多喷嘴对置式水煤浆气化技术为核心，专业从事煤气化技术实施许可、技术研发、技术服务、技术培训，销售专有设备（气化炉、工艺烧嘴等）和水煤浆添加剂等业务，向客户提供清洁、高效、可靠的煤气化项目整体技术解决方案及相关配套服务的技术服务。

#### 2. 经营模式

公司通过充分发挥技术、人才、服务、研发创新等方面的优势，为客户提供包括项目规划、技术选取、方案设计、设备选型、装置调试、投料开车、装置运行管理、专业人员技术培训等全方位、全过程服务，构建了以技术实施许可为平台、技术服务和技术培训为抓手的成熟稳健商业模式。客户主要是从事与煤化工生产相关的企业，营销模式主要采取直销方式。研发模式以自主研发为主，与高等院校和科研机构合作开发为辅。



### 三、核心竞争力分析

#### 1. 技术研发优势

工业软件的核心是工业生产运营知识库，需要在工业领域长期积累的基础实验、研发试验、生产运行、物流调度等工业数据和专业经验，也需要将大量工业知识依托数学建模、求解优化、界面友好等信息化技术进行工业软件的表达。公司具备煤炭、电力等行业沉淀专家，也集中了信息化、数字化专业技术领域的专业人才，目前公司拥有 770 余人的专业技术团队。公司高度重视科研人才与研发创新工作，紧盯产业前沿技术，不断加大研发投入，加强技术创新，积极与国内知名高校、科研院所及行业领先企业共同开展项目合作，促进完善研发体系，推进产品和技术升级换代，积极推动基础性共性技术的研究和产业应用型产品的研发工作，以技术创新引领业务拓展。截至本报告期末，公司合计拥有发明专利 23 项，实用新型专利 77 项，外观发明专利 42 项，软件著作权 244 项，商标 3 项。

#### 2. 产品体系优势

公司结合能源行业智能化的发展趋势及自身优势业务特点，融合 5G、UWB、高精度定位、惯导、自动化、AI、大数据、云计算等技术，打造形成完整的工业智能软硬件产品体系，以满足客户不同的定制化需求。在井工矿智能化领域，公司在信息基础设施、智能地质保障、智能掘进、智能主煤流运输、智能辅助运输、智能安全监控、智能综合管控等方面提供全体系产品，领跑行业前沿；在智能洗选煤领域，公司在基础平台建设、基础自动化、智能控制、智能管理与决策等方面提供的 DTCC 智能化云平台和 DT-iCMES 智能选煤生产管理系统等软件系统在煤炭行业选煤厂智能化领域处于市场领先地位；在煤气化技术领域，公司拥有并推广的“多喷嘴对置式水煤浆和煤粉气化技术”达到了国际领先水平，多喷嘴对置式水煤浆气化废锅-激冷流程气化炉被国家能源局列为 2021 年度能源领域首台（套）重大技术装备项目。

#### 3. 运营管控优势

公司深入开展国企改革三年行动，贯彻落实三项制度改革，不断强化管理创新，进一步优化总部管理与服务职能，推行专业化管控模式，形成集约化、专业化、科学化的管理新机制，不断提升公司运营效率；实践“国有体制、民营机制”管控模式，加强对子公司关键少数人员和重大事项管控约束的同时，实施放权经营，充分发挥职业经营团队优势，调动企业经营管理层的积极性和创造性，激发企业发展活力，提高企业的盈利能力。

#### 4. 资源禀赋优势

公司控股股东山能集团是世界 500 强企业，拥有矿业、电力、高端化工、高端装备制造、新能源新材料、现代物流贸易六大产业。公司充分借助山能集团在煤炭、化工、电力等行业的专业技术沉淀和应用场景，同时借助山能集团与华为战略合作机遇，加大科技研发、强化成果推广、打磨公司产品、沉淀自身人才和技术、设立标杆项目，提高公司市场影响力。充分发挥上市平台作用，积极参与优势资源整合，统筹协同产业、产品、技术、人力、资金等资源要素，促进公司发展质量不断提升，实现跨越式发展。

### 四、主营业务分析

#### 1、概述

报告期内，公司深耕能源行业智能化领域，持续深度挖掘智慧矿山、智慧洗选、智慧电力新能源等业务与“新基建”的融合发展效应，不断寻求技术创新与场景应用融合，积极推动能源科技产品研发和行业应用落地，进一步推动各大业务板块迈入新的发展阶段。

（1）**主要经济指标实现显著提升。**面对经济下行压力、转型初创压力、市场开拓压力等叠加困难，全年实现营业收入 10.91 亿元，同比增长 114.69%；实现利润总额 7,820.73 万元，同比增长 58.60%；

实现归属于上市公司股东的净利润 2,509.05 万元，同比增长 42.58%；实现经营活动产生的现金流量净额 1.16 亿元，同比增长 717.21%。

**(2) 企业资本运作实现跨越提升。**报告期内，完成向山能集团非公开发行股票 1.53 亿股，融资 8.67 亿元用于偿还债务和补充流动资金。控股股东持股比例由 16.71% 增加至 35.93%，优化了公司股权结构；公司资产负债率由年初 49.96% 降至 33.97%，公司财务状况明显改善。报告期内，公司聚焦延链补链强链，收购德通电气 57.41% 股权，补齐了选煤厂智能化领域的业务链条，大幅提升了智能矿山领域综合服务能力，塑造了能源科技产业集群优势。

**(3) 重点业务板块实现突破提升。**报告期内，公司承接项目数量同比增加 47.62%，其中，承接软件研发项目占比 22.70%，同比提升 13%，整体承接能力实现新突破。着力提升项目交付能力，同步将研发团队下沉现场，主动捕捉客户需求、收集运维问题、打磨迭代产品，报告期内累计交付项目 187 个，整体交付及时率 83.96%，同比提升 30%。**在智慧矿山领域**，坚持“由做集成向做产品转变，由 IT 向 IOT 转变”战略导向，深耕矿用智能产品和系统研发，在华能集团、淮河能源集团、陕煤集团等外部大型能源企业市场取得重要突破，合同额同比增长 38.99%。承建陕煤集团柠条塔煤矿井下“千眼”视频系统项目，中标雁宝能源第三煤矿智能化平台建设项目、太原理工智能装备研究院矿井透水应急救援平台开发项目、淮河能源西部煤电集团设备管理系统合作开发项目等多个项目，并成为鄂尔多斯移动公司 5G 防爆手机唯一合作伙伴。**在智慧洗选领域**，自主开发智能重介密控、选煤工艺控制、智能停送电等选煤厂智能化产品，智慧解决方案复制推广至临沂中钢铁矿等非煤项目，实现从无到有的跨越。**在智慧电力新能源领域**，完成基建期工程项目管控、智慧风电场、光伏集控运维平台等项目交付，其中，工程项目管控及光伏集控运维平台在盛鲁能化鄂尔多斯新能源公司、盛鲁能化阿拉善盟新能源公司、灵台盛鲁新能源公司等多个单位全面投入使用。**在数字运营领域**，打造了山东省属企业首个业财一体化经营管控平台，一体化集成 26 个系统，完成 569 条个性化需求定制，实现近 900 家单位系统全覆盖，成功入选山东省国资委对标提升“标杆项目”。**在工业互联网平台领域**，自主研发形成生产调度、应急管理、两化融合等多个成熟可推广产品。借助 AI+人员定位技术，扩大“电子封条”系统应用场景。优化完善工业互联网平台 2.0，逐步上线云边协同、应用支持、AI 等子系统，打造真正实用好用的双跨平台。**在技术转让服务领域**，多喷嘴对置式水煤浆气化废锅-激冷流程气化炉被国家能源局列为 2021 年度能源领域首台（套）重大技术装备项目，并应用于榆林能化甲醇装置。气化装置 APC 先进控制系统在鲁南化工低温甲醇洗装置在线使用，实现装置蒸汽消耗量降低 1.2%，手动操作次数日均降低 43.2%。

**(4) 联合创新成果实现协同提升。**报告期内，公司与华为公司签订框架协议，联合开展人工智能、矿鸿智能终端、新一代井下网络、智慧园区职业健康系统等创新合作课题，在采掘工作面沉浸式远控、迭代职业健康系统、国产 MEMS 惯导技术试验等方面取得阶段性成果，联合建设中心云和边缘云两级协同架构的人工智能大模型训练中心并完成验证，成为全国首家盘古矿山大模型商业应用的企业。引进基于 GIS+BIM+AI 的核心软件团队，合作开发智能通风系统，自研 GIS 地理信息系统公共服务平台。与中科院重庆绿色研究院、山东科技大学研究开发“北斗+UWB”，形成了一批具备竞争力的科研成果。

**(5) 研发体系建设实现优化提升。**报告期内，公司聚焦既定业务主航道，持续加大研发投入和人才队伍建设，报告期内研发投入 6,617.81 万元，同比增长 91.79%，技术人员占比 74%。矿用智能通讯系统和产品研发团队初步成熟，惯导系统、职业健康系统、智能终端、辅助运输及 5G 专网系统等多款自研产品已规模商用。公司构建从调研、立项、上市到退市的“端到端”产品全生命周期管控体系，制定 13 类技术开发规范，初步拉通两级公司技术侧。报告期内承接软件研发项目占比 22.7%，同比提升 13%。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

单位：元

	2022 年		2021 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,091,076,150.62	100%	508,205,584.59	100%	114.69%
分行业					
信息技术服务	1,010,582,498.75	92.62%	437,052,230.70	86.00%	131.23%
专业技术服务	75,113,818.45	6.88%	63,723,434.70	12.54%	17.87%
其他	5,379,833.42	0.49%	7,429,919.19	1.46%	-27.59%
分产品					
系统集成及设备	659,180,670.20	60.42%	337,182,162.34	66.34%	95.50%
ERP 实施及运维服务	185,636,482.86	17.01%	48,512,000.15	9.55%	282.66%
技术服务	204,372,695.25	18.73%	51,358,068.21	10.11%	297.94%
专利技术实施许可	34,683,698.10	3.18%	48,417,452.82	9.53%	-28.37%
其他	7,202,604.21	0.66%	22,735,901.07	4.47%	-68.32%
分地区					
华东地区	652,985,150.80	59.85%	374,870,561.34	73.76%	74.19%
西北地区	143,855,323.65	13.18%	35,346,460.22	6.96%	306.99%
华北地区	248,617,362.64	22.79%	61,936,316.99	12.19%	301.41%
华中地区	34,497,521.56	3.16%	19,424,450.50	3.82%	77.60%
西南地区	8,745,583.16	0.80%	1,001,080.40	0.20%	773.61%
华南地区	2,133,084.92	0.20%	346,625.76	0.07%	515.39%
东北地区	242,123.89	0.02%	15,280,089.38	3.01%	-98.42%
分销售模式					
直接销售	1,091,076,150.62	100.00%	508,205,584.59	100.00%	114.69%

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求

单位：元

	2022 年度				2021 年度			
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	145,674,803.43	191,790,070.85	221,543,894.23	532,067,382.11	57,671,065.96	94,700,481.26	105,742,851.63	250,091,185.74
归属于上市公司股东的净利润	2,603,826.44	6,521,836.74	7,680,881.34	8,283,924.90	5,419,852.32	10,585,604.37	33,978.21	1,558,080.24

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险：无

### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

适用 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减

分客户所处行业						
煤炭开采和洗选业	640,469,023.06	415,359,085.26	35.15%	108.54%	125.18%	-4.79%
软件和信息技术服务业	103,153,239.79	82,364,939.81	20.15%	303.94%	413.45%	-17.03%
科研院所及政府单位	14,634,233.94	13,684,817.05	6.49%	-	-	-
化学原料和化学制品制造业	5,896,856.74	4,429,564.77	24.88%	-53.93%	-55.69%	2.98%
专用设备制造业	41,028,638.88	26,288,138.37	35.93%	20.96%	38.21%	-7.99%
租赁和商务服务业	102,023,214.71	74,447,061.92	27.03%	76.87%	128.43%	-16.47%
石油和天然气开采业	1,504,811.32	1,025,405.09	31.86%	-	-	-
房屋建筑业	89,825,683.88	75,552,005.92	15.89%	-	-	-
土木工程建筑业	12,046,796.43	9,031,671.49	25.03%	-	-	-
分产品						
系统集成及设备	659,180,670.20	502,464,596.86	23.77%	95.50%	132.10%	-12.02%
技术服务	204,372,695.25	114,833,624.21	43.81%	297.94%	608.03%	-24.61%
ERP 实施及运维服务	185,636,482.86	118,893,994.62	35.95%	282.66%	304.42%	-3.45%
分地区						
华东地区	652,985,150.80	411,435,000.45	36.99%	74.19%	114.57%	-11.86%
华北地区	248,617,362.60	189,240,426.80	23.88%	603.37%	517.15%	-8.81%
西北地区	143,855,323.70	113,914,491.10	20.81%	132.26%	173.24%	7.57%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

**(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入**

是  否

**(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况**

适用  不适用

**(5) 营业成本构成**

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2022 年		2021 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
信息技术服务	原材料、服务	593,252,378.36	84.48%	205,417,254.73	78.37%	188.80%
	人员费用	108,737,963.21	15.49%	55,596,689.84	21.21%	95.58%
	折旧及摊销	192,348.11	0.03%	1,093,385.75	0.42%	-82.41%
专业技术服务	原材料、服务	20,246,214.96	50.62%	14,336,836.67	69.21%	41.22%
	人员费用	18,076,966.80	45.19%	4,012,493.19	19.37%	350.52%
	专利费	1,676,207.55	4.19%	2,366,890.53	11.43%	-29.18%
其他	折旧及摊销	1,969,261.52	100.00%	1,829,574.56	100.00%	7.63%

说明：

1. 信息技术服务原材料、服务及人员费用增加原因主要是：（1）公司煤矿智能化建设业务量、ERP 实施及运维服务业务量同比增加；（2）报告期德通电气纳入公司合并报表范围，导致原材料、服务及人员费用增加。

2. 专业技术服务原材料、服务及人员费用增加原因主要是：子公司国拓科技报告期开始从事智慧化工业务，增加原材料采购及人员投入。

（公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求）

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
信息技术服务原材料、服务	593,252,378.36	84.48%	205,417,254.73	78.37%	188.80%
信息技术服务人员费用	108,737,963.21	15.49%	55,596,689.84	21.21%	95.58%
信息技术服务折旧及摊销	192,348.11	0.03%	1,093,385.75	0.42%	-82.41%

#### （6）报告期内合并范围是否发生变动

是 否

1. 2022 年 11 月 1 日，公司完成收购德通电气 57.41% 股权，公司按照《企业会计准则》相关规定，自 2022 年 11 月 1 日起德通电气纳入合并报表范围。

2. 2022 年 1 月 18 日，公司子公司北斗天地设立全资子公司北斗天地（北京）科技有限公司，注册资本 500 万元，该公司自 2022 年 1 月 18 日起纳入合并报表范围。

#### （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

#### （8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	886,239,276.12
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	81.23%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	75.61%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	山能集团	735,099,603.34	67.37%
2	大地工程开发（集团）有限公司	89,825,683.85	8.23%
3	甘肃华亭煤电股份有限公司	22,041,180.44	2.02%
4	山西东泰矿业机械有限公司	20,929,203.53	1.92%
5	平顶山中选自控系统有限公司	18,343,604.96	1.68%
合计	-	886,239,276.12	81.23%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

山能集团是公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定，山能集团及其控制的企业构成同一关联人，山能集团及其控制的企业按同一客户合并列示，销售额共计 735,099,603.34 元。

## 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	102,199,637.63
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	25.75%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	5.95%

## 公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	邹城亿维信息产业有限公司	29,280,566.64	7.38%
2	深圳建广数字科技有限公司	23,629,340.67	5.95%
3	拓维信息系统股份有限公司	22,075,912.48	5.56%
4	山东矩阵软件股份有限公司	14,556,231.59	3.67%
5	青岛海信移动通信技术有限公司	12,657,586.25	3.19%
合计	-	102,199,637.63	25.75%

## 主要供应商其他情况说明

 适用  不适用

## 3、费用

单位：元

	2022 年	2021 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	16,060,862.03	9,827,622.52	63.43%	(1) 公司拓展业务增加销售人员，导致本年销售费用增加；(2) 完成收购德通电气 57.41% 股权，合并报表范围变动导致本年销售费用增加
管理费用	150,312,120.81	101,148,047.80	48.61%	(1) 公司拓展业务增加管理人员，导致本年薪酬、差旅费等管理费用增加；(2) 完成收购德通电气 57.41% 股权，合并报表范围变动导致本年管理费用增加
财务费用	3,868,959.28	3,659,995.14	5.71%	-
研发费用	64,904,503.13	32,039,267.03	102.58%	(1) 主要由于公司及子公司加大研发投入力度，相关费用同比增加；(2) 完成收购德通电气 57.41% 股权，合并报表范围变动导致本年研发费用增加

## 4、研发投入

 适用  不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
AI 应用平台研究与应用	本研发项目旨在通过研发与探索工业互联网平台架构与业务机理，构建 AI 应用平台，为煤矿开拓、采掘、运通、洗选、安全保障、经营管理等过程的智能化运行提供服务。	已完结	完成了 AI 应用平台的开发建设。通过对 AI 算法模型的管理与应用，实现各类业务场景的闭环管理。通过 API 接口与 AI 训练中心对接，将训练完成的算法模型通过云边协同环境下发至边缘节点，实现 AI 应用开发和下发部署的自动化管理；通过下发算法模型在边缘节点的推理与计算，对业务场景的异常事件进行智能识别并实时告警；通过对告警事件的处置，实现业务的闭环管理。	实现煤矿 AI 智能化场景监测的实时预警与闭环管理，从而进一步强化公司工业互联网平台标准化建设，服务化提升，提升公司技术优势和市场竞争能力。
安全环保综合管理系统	本项目聚焦安全、环保两个主要方向，从全局视角提升对安全的风险发现识别、预警分析、响应处置能力，构建“线上日常巡	已完结	该项目主要包含安全风险分级管控、隐患排查治理、监管监察管理、不安全行为管理、监测系统数据管理、安全辅助管理等功能模块，本期安全环保管理系统建设共计实现 6 大类、约 50 项功能的定制开发，并通过开发前端大屏展示模块，以地图、表格、图形	研发行业领先的安全环保综合管理平台。将煤矿安全、环保管理理念与煤矿数字

	查+现场精准核查”的新型安全监管模式，建立煤矿事前、事中、事后全流程远程安全监管机制，实现远程监管常态化运行，最终为决策与行动提供支持，促进煤矿安全监管能力和管理水平提升。		等多种展现形式，分析展示煤矿信息，全面反映生产单位安全、健康、环保管理状况。	化转型的要求进行深度融合，建成行业领先的综合业务管理平台。
安全生产与技术协同管理系统	本项目主要为研究覆盖煤矿企业的一体化安全生产管控系统，实现纵向层面、横向层面之间产业协同、供需衔接、流程互通、信息共享、闭环管理，实现一数之源、一源多用系统应用效果，提升各管理层级业务处理效率和协同效率，从而助力企业降本增效，提升管理效益，将机制运营变为数字运营。	已结项	全面覆盖煤矿企业各管理层级安全、生产、调度、应急、技术管理业务范围，实现数据统一采集、业务协同管控，满足多层次、多专业、多板块业务管理需求，系统以各类 IT 技术底座为基础，以提升安全生产集约化管理水平为目标，以信息自动感知、计算模型驱动、调度智能协同、应急快速精准安全为目标，实现生产经营全流程贯通和全产业链衔接。	该项目为公司形成了安全生产相关业务的专有技术，提升公司技术优势和市场竞争力。
应急管理信息系统研究与应用	本项目基于煤矿企业安全应急需求，构建快速响应，全面感知，资源全域支撑，智慧决策和科学处置的应急指挥管理系统，提高安全生产事故预防和应急处置能力。	已结项	应急管理信息系统，将帮助政府单位或集团型企业发挥资源集中优势，满足多层次单位应急管理需求，能够覆盖煤炭、电力、装备制造、化工、建筑施工等多行业板块。系统在功能设计上，涵盖应急管理“平时-战时”两种工作模式的管理内容，在“平时”，通过应急预案、应急资源、应急救援队伍管理、应急培训等模块的日常管理维护，为应急管理数字化和流程化打下基础；在“战时”，实现各层级单位之间的信息报告和应急响应，通过汇聚事故单位的各项资料和信息，辅助专家进行事故研判分析，增强应急指挥部的协调指挥能力。	提升公司在应急管理方面竞争力。
山能数科智能应答机器人	为极速、高效响应各应用来访客户咨询需求，同时满足外呼场景，智能交互机器人可在一体化经营管控平台多界面发起智能交互，客户可通过界面置入的机器人图标与进行智能对话或者联系人工客服。多轮会话以逻辑化的问答方式引导客户提供信息并进行问题解决，使智能机器人应对更多复杂场景。	已结项	及时、高效响应来自一体化经营管控平台各应用模块来访客户的咨询需求。提升问题解决效率 10%。	有助于公司 AI 技术平台建立与技术团队培养，构建未来开展 AI 技术的应用能力。
山能数科智慧商旅云平台	搭建自主管理的商旅平台；引入多家商旅资源入驻，满足机票、火车票、酒店、用车等多产品在线预订服务；商旅供应商考核评价线上管理；支持与一体化经营管控平台深度集成；优化系统功能，提升系统易用性和自动化程度。	已结项	降低商旅出行成本。引入多供应商商旅资源，满足商旅产品丰富度、在线实时比价需要，实现商旅成本有效降低。预计实现差旅成本节约 10%-15%。	发挥自有技术团队优势，孵化商旅产品实施能力，拓展技术服务范围，加速技术人才培养与企业发展，增强产品竞争力。
融合 5G 的北斗三号精密定位技术在	解决矿山人员、设备、车辆和周围环境的数据安全管理问题。	已结项	解决矿山人员、设备、车辆和周围环境的安全管理和监测监控难题，为智慧矿山提供有效的解决方案。	提高公司在 5G+ 北斗方面的技术竞争力。

矿山数据安全领域应用研究				
工业企业网络安全综合防护平台项目	保障煤矿井上井下网络对外通信的安全性和纯净度。	准备验收	通过研发煤矿工业信息安全装备，可对煤矿不同安全区域的边界进行安全隔离，实现安全影响范围缩小化，可有效防止信息安全隐患在整个工业环网迅速蔓延。	提高公司在工业企业网络安全综合防护方面的产品竞争力。
深部矿井精细探测及“全息数字化三维地质模型”构建关键技术研究与应用	解决煤矿生产设备与三维地质模型相融合的问题，实现煤矿透明开采。	准备验收	将高精度惯导、三维地质坐标系转换等技术与煤矿生产相结合，构建精细化开采即时定位协同交互仿真平台。	提高公司在煤矿生产设备与三维地质模型融合方面的竞争力。
防爆 5G 三防平板	针对煤矿、化工、户外三防等行业的防爆、防尘、防水的三防产品需求，研发防爆 5G 三防平板。	已结项	通过“工作、生活双系统”模式，全面实现信息化及数据安全。	提高公司在智能终端类产品竞争力。
GIS 基础平台研发项目	打造图形系统所需的基础平台。	已结项	对煤矿智能化建设过程中必要的二维图纸渲染及交互、三维场景的加载、视觉效果及交互等功能进行研发和封装，对智能化建设项目提供有力支撑，加快智能化项目的建设速度。	提升图形处理共用基础平台适用性和数据处理能力。
综合管控平台研发项目	实现煤矿生产智能化管理分析。	已结项	实现模块配置化，完善业务协同系统后管系统完善，对接设备管理系统方式进行升级。APP 产品化升级，组态业务开始新版本迭代开发。	打造矿用智能化复杂系统的平台构建能力。
设备管理系统研发项目	实现设备全生命周期管理。	已结项	从设备采购、管理、使用、租赁、维护等方面实现设备统一管理。	提升设备管理信息化智能化系统总体设计和功能开发能力。
职业健康大数据管理平台研发项目	实现职工健康管理信息化、智能化，支撑实现生命至上的安全生产管理目标。	已结项	借助 IOT 信息技术完成对职工职业健康的闭环管理，及时对影响职工健康的因素进行监测，最大限度的降低危害因素对职工健康所造成的影响。	丰富职工健康管理产品体系，提升健康数据管理分析能力。
智能加介	通过实现智能加介的预警、自动制备、自动添加和智能数据统计，使公司的智能重介控制系统更加完善。	已结项	能够自主进行智能加介系统的方案设计，控制程序自主开发，系统集成等全面解决方案。	提高智能化选煤厂升级改造技术的技术完善度和自主性。
浮选加药装置研究	本课题是智能浮选系统的重要一环。通过本课题的研发，可以实现浮选精准加药，为智能浮选系统下一步的开发奠定基础。	已结项	在智能浮选系统方面实现突破。	基于本课题成果，为公司将来研发浮选药剂控制模型，实现完善的智能浮选控制系统奠定了基础。
浓缩机澄清层界面仪	研发适用于选煤厂浓缩机澄清层厚度监测的设备。	已结项	通过对选煤厂浓缩机澄清层厚度实时数据的监测为智能浓缩加药提供决策数据。	提高公司选煤厂智能浓缩系统的技术水平。
智能语音播报系统	实现选煤厂生产报警的自动语音化播报。	已结项	使选煤厂的生产报警信息自动的分区域自动生产语音广播。	提高选煤厂调度系统的自动化水平，提高安全管理水平。
选煤中心 MES 系统	在公司现有适用于单个选煤厂的 MES 系统基础上，	已结项	实现选煤管理中心级别的管理平台云服务形式部署。	使公司拥有从单个选煤厂到选煤



（含停电）	研发基于云服务平台的MES系统。			管理中心级别的智能生产管理平台解决方案。
基于图像检测的刮板机拉斜监测设备	基于图像识别技术，设计一套机械机构，实现刮板机内刮料板的拉斜监测。	已结项	利用图像识别技术，提高刮板机拉斜监测的可靠性，保证设备的安全运行。	完善公司设备状态监控技术，提高选煤厂智能感知技术水平。
智能控制盒研究	研发一套软硬件一体化产品，实现各智能过程系统的规范化、标准化部署。	已结项	将公司的智能重介、智能浓缩、智能加介等过程控制系统利用智能控制盒实现统一架构部署。	提高智能过程控制系统的产品化完善度，统一的架构可以减少系统的开发、部署时间，加快系统的技术迭代速度。
机电设备健康状态智能预警	在设备在线温振传感器采集数据的管理系统基础上，增加设备的采购、维护、润滑、备品备件管理等全方位管理系统。	开发阶段	打造MES平台内的设备全生命周期管理模块。	提高公司选煤厂MES生产管理平台中机电管理方面的技术水平。
选煤技术管理的适用性研究	开发一套基于选煤工艺流程建模、可选性数据管理、工艺过程预测和评价的选煤厂技术管理系统。	研究阶段	贴合智能化选煤厂通用技术规范对于选煤厂智能管理和智能决策方面的要求，实现符合工艺理论的技术管理系统，在此基础上完善智能分选系统的预测和评价功能。	提高公司MES平台在选煤厂决策管理方面的核心竞争力。
多喷嘴对置式水煤浆气化废锅-激冷流程气化炉的研究	通过研发与多喷嘴对置式水煤浆气化炉配套的辐射废锅系统，回收气化炉高温合成气的显热，生产高品位的高压蒸汽，使整个生产装置的综合热效率得到有效提高。	开发阶段	1. 建成工业示范装置，形成集成创新的辐射废锅流程多喷嘴对置式水煤浆气化成套技术。2. 通过示范装置运行优化，实现装置安全稳定运行；3. 1500吨级煤处理能力的废锅-激冷流程气化炉副产高压蒸汽（9.8MPa）产量 $\geq 700\text{kg}/1000\text{Nm}^3$ （CO+H <sub>2</sub> ）；4. 综合能效较全激冷流程水煤浆热壁炉提高2%。	加强了多喷嘴对置式水煤浆气化技术的优势和市场竞争能力。

#### 公司研发人员情况

	2022年	2021年	变动比例
研发人员数量（人）	437	152	187.50%
研发人员数量占比	41.62%	22.89%	18.73%
研发人员学历结构			
博士	2	2	0.00%
硕士	57	28	103.57%
本科	338	110	207.27%
大专	40	12	233.33%
研发人员年龄构成			
30岁以下	200	68	194.12%
30~40岁	208	71	192.96%
40岁以上	29	13	123.08%

#### 公司研发投入情况

	2022年	2021年	变动比例
研发投入金额（元）	66,178,088.04	34,506,248.15	91.79%
研发投入占营业收入比例	6.07%	6.79%	-0.72%
研发投入资本化的金额（元）	1,273,584.91	2,466,981.12	-48.37%

资本化研发投入占研发投入的比例	1.92%	7.15%	-5.23%
-----------------	-------	-------	--------

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

（公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求）

单位：元

项目名称	研发资本化金额	相关项目的基本情况	实施进度
防爆 5G 三防平板	1,273,584.91	针对煤矿、化工、户外三防等行业的防爆、防尘、防水的三防产品需求，研发防爆 5G 三防平板，通过“工作、生活双系统”模式，全面实现信息化及数据安全完成开发。	完成开发

## 5、现金流

单位：元

项目	2022 年	2021 年	同比增减
经营活动现金流入小计	736,469,809.06	430,920,514.71	70.91%
经营活动现金流出小计	620,717,270.78	449,674,754.51	38.04%
经营活动产生的现金流量净额	115,752,538.28	-18,754,239.80	717.21%
投资活动现金流入小计	21,060,000.00	14,090.00	149,367.71%
投资活动现金流出小计	223,151,013.91	36,291,167.34	514.89%
投资活动产生的现金流量净额	-202,091,013.91	-36,277,077.34	-457.08%
筹资活动现金流入小计	1,241,561,104.02	139,485,000.00	790.10%
筹资活动现金流出小计	517,602,689.04	144,869,203.35	257.29%
筹资活动产生的现金流量净额	723,958,414.98	-5,384,203.35	13,545.97%
现金及现金等价物净增加额	637,619,939.35	-60,415,520.49	1,155.39%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

经营活动现金流量净额与上年度变动较大原因：主要由于公司盈利能力提升，同时加强营运资金管理，导致公司经营活动现金流量净额同比大幅增加。

投资活动现金流量净额较上年度变动较大原因：主要由于公司支付德通电气 57.41% 股权对价款，投资活动现金流出大幅增加。

筹资活动现金流量净额较上年度变动较大原因：主要由于公司完成向山能集团非公开发行股票，筹资活动现金流入大幅增加。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

## 五、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	540,867.20	0.69%	处置交易性金融资产取得投资收益 67.80 万元	否
资产减值	-14,525,385.04	-18.57%	本期计提存货跌价准备及合同资产减值准备形成资产减值损失共计 1,452.54 万元	否
营业外收入	30,999.65	0.04%	主要为本期公司罚没收入	否
营业外支出	181,606.44	0.23%	缴纳滞纳金	否

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2022 年末		2022 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	762,281,447.69	30.76%	123,361,472.03	10.29%	20.47%	-
应收账款	618,256,742.35	24.94%	388,232,223.37	32.37%	-7.43%	-
合同资产	55,444,459.45	2.24%	10,818,625.34	0.90%	1.34%	-
存货	269,268,406.24	10.86%	195,366,922.71	16.29%	-5.43%	-
长期股权投资	0.00	0.00%	289,966.37	0.02%	-0.02%	-
固定资产	213,012,467.58	8.59%	187,413,304.20	15.63%	-7.04%	-
使用权资产	5,202,850.48	0.21%	0.00	0.00%	0.21%	-
短期借款	0.00	0.00%	40,012,083.33	3.34%	-3.34%	-
合同负债	114,912,837.30	4.64%	84,771,720.22	7.07%	-2.43%	-
租赁负债	1,928,905.13	0.08%	0.00	0.00%	0.08%	-

境外资产占比较高

适用 不适用

### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
<b>金融资产</b>								
1. 交易性金融资产（不含衍生金融工具）	20,382,000.00	678,000.00	0.00	0.00	0.00	21,060,000.00	0.00	0.00

融资产)								
4. 其他权益工具投资	57,133,699.21	0.00	- 1,834,219.13	0.00	0.00	0.00	211,571.20	54,429,745.52
金融资产小计	77,515,699.21	678,000.00	- 1,834,219.13	0.00	0.00	20,382,000.00	211,571.20	54,429,745.52
上述合计	77,515,699.21	678,000.00	- 1,834,219.13	0.00	0.00	20,382,000.00	211,571.20	54,429,745.52
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他变动的内容：2022年6月，西安国科电子科技有限公司完成增资扩股，北斗天地持有西安国科电子科技有限公司股权比例由22%降低为2.2%，北斗天地对西安国科电子科技有限公司不再具有重大影响，因此，将其划分为其他权益工具投资。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	4,072,808.94	保函及票据保证金
合计	4,072,808.94	—

## 七、投资状况分析

### 1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
322,329,910.00	20,599,600.00	1,464.74%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
德通电气	选煤厂自动化与智能化解决方案及相关配套设备的生产	收购	322,329,910.00	57.41%	自筹	大地工程开发（集团）有限公司、曹鹰、曹书鸣、张剑峰、天津鑫新企业管理咨询合伙企业	长期	煤炭洗选电气自动化智能化系统以及相关配套产品	已完成	0.00	0.00	否	2022年09月20日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云鼎科技股份有限公司重

	及销售					业（有限合伙）、齐红亮、曲景鹏								大资产购买报告书（草案）》
合计	-	-	322,329,910.00	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-	-	-

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

### 4、金融资产投资

#### （1）证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### （2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### 5、募集资金使用情况

适用 不适用

#### （1）募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2022年	非公开发行股票	86,003.47	86,003.47	86,003.47	0.00	0.00	0.00%	0.00	不适用	0.00
合计	-	86,003.47	86,003.47	86,003.47	0.00	0.00	0.00%	0.00	-	0.00

#### 募集资金总体使用情况说明

经中国证监会《关于核准云鼎科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2038号）核准，公司通过非公开发行股票方式向控股股东山能集团发行人民币普通股（A股）153,279,347股，发行价格为5.66元/股，募集资金总额为867,561,104.02元，扣除与募集资金相关的发行费用7,526,383.20元，公司实际募集资金净额为860,034,720.82元。截至本报告期末，本次募集资金已全部用于偿还公司债务及补充流动资金，募集资金余额为0.00元。

## (2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

## (3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用 不适用

## 九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：万元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北斗天地	子公司	信息技术服务业务	11,000.00	69,475.05	25,039.57	45,660.41	3,898.86	3,460.30
国拓科技	子公司	煤气化技术推广业务	5,000.00	18,967.69	14,466.56	7,511.38	1,506.39	1,336.71
山能数科	子公司	ERP 实施与运维	1,500.00	12,311.44	5,490.47	22,603.66	4,077.68	3,244.19
德通电气	子公司	选煤厂自动化与智能化解决方案及相关配套设备的生产及销售业务	6,800.00	45,805.51	30,099.23	21,501.41	2,269.44	1,955.62

主要控股参股公司情况说明：德通电气上表列示的损益数据为纳入公司合并范围后实现的损益。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
德通电气	现金收购	有利于提升公司在“智能煤矿+解决方案”领域的综合服务能力，优化公司产业布局，增加新的利润增长点
北斗天地（北京）科技有限公司	新设立	有利于公司优化产业布局，培育新的利润增长点

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### （一）行业格局和趋势

近期，中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》，该规划指出，要夯实数字中国建设基础，打通数字基础设施大动脉，加快 5G 网络与千兆光网协同建设，推进移动物联网全面发展，大力推进北斗规模应用；整体提升应用基础设施水平，加强传统基础设施数字化、智能化改造；做强做优做大数字经济，培育壮大数字经济核心产业，推动数字技术和实体经济深度融合，在工业、能源等重点领域，加快数字技术创新应用；同时，明确将数字中国建设工作情况作为对有关党政领导干部考核评价参考。可以预见，数字中国建设将推动信息技术等相关产业蓬勃发展。

能源是经济社会发展的物质基础和命脉所在，而我国“煤为主体”的基本国情，决定了煤炭必须承担能源兜底保障的责任，主体地位短时间内难以改变。在国家提出双碳战略和保障我国能源安全的双重政策背景下，煤炭资源消费的大方向不是未来不再使用煤炭资源，而是要实现煤炭资源的清洁高效利用，实现煤炭能源利用的清洁化，是未来煤炭资源消费的政策导向。煤矿数智化建设将加速“能源”与“数字”的融合，推动产业链条走向全面升级，全面转型升级也带来巨大机遇。

### （二）公司发展规划

云鼎科技秉持建设一流的能源行业数字化解决方案提供商的发展愿景，聚焦能源行业数字化转型，奋力突破发展工业互联网业务，做强智慧矿山、智慧洗选、智慧电力新能源、智慧化工、数字平台等五大领域，全力打造可规模复制的软硬件产品，整合业界生态合作伙伴资源，提供高质量的有竞争力的整体方案和服务，解决能源行业的安全、智能、节能降耗、增收变革的挑战，着力成为数智世界使能者。

### （三）2023 年度主要工作措施

围绕公司发展目标，公司将重点做好以下工作：

#### 1. 加强规范运作，强化管理赋能，提升公司治理水平

树牢合规发展理念和规范经营意识，坚持依法治企、制度治企，严守依法合规底线；完善“四会一层”分级决策管控体系，坚持把党的领导和公司治理相统一，严格执行党委会、董事会、经理层等各治理主体权限，优化议事程序，提高决策效率；确保信息披露真实、准确、完整、及时，加强公司透明度，增强企业公信力；健全风险防控机制，深入开展内部控制风险评价，进一步优化完善合规风险管理制度运行体系，切实发挥好制度管源头、管长远、管根本的作用；坚持“管住控好、放权到位”，优化子公司权力清单和责任清单，明确各层级权责定位，引导促进子公司规范运作，进一步提升资产运营效率。

#### 2. 加大研发投入，坚持开放合作，提升产品竞争能力

坚定不移聚焦客户价值需求，坚持有所为有所不为的原则，聚焦核心产品打造，努力打造形成各具特色的拳头产品。建立产品全生命周期管理制度，切实提升研发质量和投资效率，重点围绕智能矿山、煤炭洗选、炼焦配煤等高价值应用场景，借助集团内部场景孵化，加速产品更新迭代，提升对外复制推广能力，在人工智能、5G、工业互联网等方面开发形成具备外部推广的产品和模型。树立开放融合、合作共赢的理念，加强与华为、西交大等行业头部企业、高校院所合作，通过借智借力、消化吸收，逐步掌握核心关键技术，不断提高自有产品比例，逐步形成具有行业竞争力的核心产品。

#### 3. 深抓重点项目，沉淀可复制方案，提升市场拓展能力

围绕山能集团业务需求，联合华为盘古大模型，建设完成中心云和边缘云两级协同架构的人工智能大模型训练中心，挖掘价值应用场景，训练 AI 算法模型，实现中心训练、边缘推理、云边协同的人工智能运行体系；围绕山能集团百余家生产经营单位，将安全生产数据和经营管控数据归集入湖，建立集团数据资源池，并完成安全生产全技术管理的标准化、智能化，实现数据“采存治用”全过程管理，奠定山能集团安全生产和数字化转型基石；持续开发煤矿 GIS 服务平台，建立煤矿统一空间数据库，通过煤矿 GIS 软件系统数据对接入库，实现图纸资料实时更新和协同共享；继续深耕选煤厂生产工艺各环节智能控制，打造标杆工程，同步推进集团内外部市场项目落地。

#### 4. 增强产业韧性，规范服务模式，提升价值创造能力

积极参与重点领域前瞻布局，固底板扬优势，抓住数字经济转型过程中新机遇，有效扩展业务领域；深化产销服协同，规范售后服务模式，优化完善售后服务体系，及时响应客户交付需求，加快产品及服

务的优化升级；建立精益型的经营团队，加大科技创新高端人才引进，加快落地人才激励举措，激发科技创新活力；不断提升发展质量，聚焦打造特色产品，深挖潜在增利空间，提升企业创造价值能力。

#### （四）可能面对的风险

##### 1. 宏观环境风险

公司所处的软件与信息技术服务行业与国家内外部政策环境、经济形势紧密相关。长期支撑我国经济快速增长的国际国内环境正在发生变化，当前国际形势依然复杂严峻，全球性、地域性政经摩擦和冲突导致的不确定性急剧上升，国内经济运行尚处于恢复期，经济发展动力仍不足。

面对复杂多变的国内外经济环境，公司将及时跟踪国家政策，研判市场形势，主动适应环境变化，积极应对经济形势和产业发展，紧抓内部协同关键窗口期，打造高、精、专且富有竞争力的产品，提高公司整体抗风险能力。

##### 2. 市场竞争风险

随着国家相关产业政策不断推进和智能化建设不断深入，国家对煤矿智能化建设的要求越来越高，许多科技巨头也开始渗透能源行业，智能化建设领域市场竞争日趋激烈。若无法抓住行业快速发展的机遇，公司面临的市场竞争会进一步加剧。

公司将密切关注市场变化，深入分析市场和客户需求，丰富和深化产品种类，稳步提升市场渗透率；牢固树立客户至上理念，深入分析客户需求，建立以客户为中心的服务体系；完善市场营销体系，加大市场推广力度，全面提升公司品牌知名度和影响力。

##### 3. 技术及人力风险

公司行业属于技术密集型行业，拥有关键技术和核心产品，保持研发团队稳定，不断提升技术创新，是保持行业领先地位的有效手段。若不能把握行业发展和产品技术演进路线，调整优化产品，吸引优秀研发技术人员，将面临技术升级替代和人力流失风险。

公司将紧盯产业前沿技术，不断加大研发投入，加强技术创新，完善研发体系，提高研发效率，推进产品和技术的升级换代，以技术创新引领业务拓展。与此同时，公司将持续加大人才培养力度，提高员工的专业技能水平，深化薪酬改革，多渠道稳定和吸引优秀人才，构建高素质人才团队。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2022年03月30日	公司1909室	电话沟通	机构	开源证券：陈宝健、闫宁；信诚基金：邹伟；银河基金：沈怡	公司整体情况及2021年度经营业绩情况	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云鼎科技股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：2022-01）
2022年04月07日	公司1816室	其他	其他	通过深圳证券交易所“互动易平台”http://irm.cninfo.com.cn“云访谈”栏目面向全体投资者	公司2021年度经营业绩情况	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云鼎科技股份有限公司2021年度业绩说明会投资者活动记录表》（编号：2022-02）
2022年04月08日	公司1909室	电话沟通	机构	开源证券：陈宝健、闫宁；申万菱信基金：梁国柱；大成基金：于威业、马晓林；光大保德信基金：安鹏、苏淼	公司整体情况及2021年度经营业绩情况	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云鼎科技股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：2022-03）



## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，优化完善公司法人治理结构，及时修订公司治理制度，规范公司内部控制体系，强化规范运作意识，不断提升公司治理水平，促进公司高质量发展，保障公司及全体股东的利益。

报告期内，公司治理实际情况符合有关上市公司治理规范性文件的要求。公司治理情况具体如下：

#### （一）三会一层运作情况

##### 1. 股东和股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》《公司章程》《股东大会议事规则》等规定，规范股东大会的召集、召开和表决程序，股东权利得到充分行使；平等对待所有股东，保障所有股东特别是中小股东平等地位，聘请律师对股东大会现场见证，保证会议的合法性，维护公司股东的合法权益。

公司控股股东没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，没有利用其控股地位损害公司及中小股东利益的情况。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面完全独立，公司的董事会、监事会和内部机构的经营活动独立运作。

报告期内，公司共召开股东大会 5 次，股东大会的召开符合相关法律法规的规定，决议均及时履行了信息披露义务。

##### 2. 董事与董事会

公司按照《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会议事规则》等规定和要求，规范董事会的召集、召开和表决程序，确保董事会高效运作和科学决策。公司董事会人员构成符合法律、法规的要求，各位董事了解作为董事的权利、义务和责任，熟悉有关法律、法规，董事权利得到充分行使。公司各位董事严格遵守法律、法规及公司制度，按时出席董事会会议，认真负责、勤勉诚信地履行各自职责，维护公司与全体股东的利益。

报告期内，公司共召开董事会 10 次，董事会的召开符合相关规定，董事会决议均及时履行了信息披露义务。

##### 3. 监事与监事会

公司按照《上市公司治理准则》《公司章程》《监事会议事规则》等规定和要求，规范监事会的召集、召开和表决程序，确保监事会高效运作和科学决策。公司监事会人员构成符合法律、法规的要求，各位监事了解作为监事的权利、义务和责任，熟悉有关法律、法规，监事权利得到充分行使。公司各位监事严格遵守法律、法规及公司制度，认真出席监事会，通过列席股东大会、董事会会议、召开监事会会议、定期检查公司财务等方式，对公司的重大事项、关联交易、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责情况的合法合规性进行有效监督。

报告期内，公司共召开监事会 5 次，监事会的召开符合相关规定，决议均及时履行了信息披露义务。

##### 4. 高级管理人员与管理层

公司管理层能够依照法律、法规和董事会的授权，依法合规经营，努力实现股东利益和公司效益的最大化。公司管理层人员的变更、提名及聘任程序均严格按照相关规定执行。公司建立了完善的绩效评价与激励约束机制，充分调动了公司高级管理人员的积极性，不断提高发展质量，促进公司业绩不断提升。

#### （二）公司治理制度修订情况

随着《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等监管制度的修订，监管要求更趋严格，对上市公司规范运作要求标准不断提高。

报告期内，为适应新形势、新要求，按照市场化、法治化的原则，公司主动做好公司治理制度的衔接修订，及时修订了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《总经理工作细则》《高级管理人员薪酬管理办法》《担保管理办法》《募集资金管理办法》等多项内部管理制度，进一步完善公司内部制度体系，提升规范运作能力，提高公司治理水平。

#### （三）信息披露与投资者关系管理情况

公司遵循“公平、公正、公开”原则，真实、准确、完整、及时地开展信息披露，不断提升公司透明度。

报告期内，公司披露的所有信息均在指定媒体同步公告，确保所有投资者能够公平获取公司信息。公司高度重视与投资者的沟通与交流，通过投资者热线、网络平台等渠道，积极解答投资者关注的问题，使投资者能够及时了解公司生产经营、重大事项等情况；同时，公司认真听取投资者对公司发展的建议和意见，及时反馈给董事会，切实保障中小股东的合法权益。

#### （四）组织培训情况

报告期内，公司高度重视董事、监事、高级管理人员履职能力的培养与发展，高度关注人力资本的投资和增值，组织公司董事、监事、高级管理人员参加深交所、中国上市公司协会、山东上市公司协会组织的培训，增强规范运作意识和风险防控意识，提升管理能力和决策能力，加强上市公司的公司治理、规范运作及信息披露水平。

#### （五）关联交易执行情况

公司根据监管规定明确界定关联交易的决策权限，严格履行关联交易的审批程序，并在关联交易审议过程中切实执行关联董事和关联股东回避表决制度，重大关联交易均由独立董事发表事前认可意见及独立意见。实施关联交易时，遵循诚实信用原则，保证公司与各关联方所发生的关联交易公开、公平、公正，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益。

报告期内，公司规范开展关联交易，公司发生的重大关联交易主要涉及向关联方出租自有办公楼、向关联方出售及采购商品服务等。上述关联交易均符合监管规定，公司严格按照审批权限履行了决策程序，独立董事均发表了事前认可意见和独立意见，及时履行了信息披露义务。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异  
是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

报告期内，本公司与控股股东在人员、资产、机构、财务、业务上实现了“五分开”，能够独立运作。具体如下：

1. 人员方面：公司设有独立的劳动人事管理部门，建立了完善的劳动、人事及薪酬管理体系。公司董事、监事及高级管理人员的选聘，均按照《公司法》《公司章程》等有关规定严格履行了股东大会、董事会审议程序。公司总经理、财务总监、董事会秘书及副总经理等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，未在公司控股股东单位领取报酬。

2. 资产方面：公司对所属资产具有完整的所有权和控制权，资产权属明晰。公司拥有独立完整的生产系统和配套设施，拥有独立完整的采购、生产及销售系统，不存在被控股股东违规占用资金、资产和其他资源的情况。

3. 机构方面：公司拥有独立、完整的机构设置，与控股股东严格分开。公司与控股股东及其关联企业的办公机构和生产经营场所分开，不存在混合经营的情况；公司职能部门与控股股东职能部门不存在隶属关系。

4. 财务方面：公司设有独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，独立在银行开户，并依法独立纳税。

5. 业务方面：公司独立从事业务经营，拥有独立完整的采购、生产、销售和研发体系，对于公司与控股股东发生的关联交易，均以合同形式明确双方的权利义务关系，合同系依据市场化原则订立，主要条款对双方均是公允和合理的，具有独立完整的业务体系和自主持续经营能力。

### 三、同业竞争情况

适用 不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2022 年第一次临时股东大会	临时股东大会	36.06%	2022 年 03 月 04 日	2022 年 03 月 05 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-006）
2021 年年度股东大会	年度股东大会	35.13%	2022 年 05 月 18 日	2022 年 05 月 19 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-028）
2022 年第二次临时股东大会	临时股东大会	34.78%	2022 年 06 月 07 日	2022 年 06 月 08 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2022 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-034）
2022 年第三次临时股东大会	临时股东大会	31.38%	2022 年 10 月 31 日	2022 年 11 月 01 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2022 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-063）
2022 年第四次临时股东大会	临时股东大会	47.58%	2022 年 11 月 30 日	2022 年 12 月 01 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2022 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-074）

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

## 五、董事、监事和高级管理人员情况

### 1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)	股份增减变动的原因
刘健	董事长	现任	男	54	2021年11月30日	2026年03月30日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
刘波	董事	现任	男	40	2019年08月27日	2026年03月30日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	总经理				2021年10月22日	2026年03月30日						
王立才	董事	现任	男	55	2022年06月07日	2026年03月30日	76,500.00	0.00	0.00	0.00	76,500.00	-
于清	职工董事	现任	男	59	2020年02月13日	2026年03月30日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
曹怀轩	董事	现任	男	43	2021年11月30日	2026年03月30日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	副总经理				2021年10月22日	2026年03月30日						
孔令涛	董事、财务总监	现任	男	49	2019年08月27日	2026年03月30日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
毕方庆	董事	现任	男	60	2019年08月27日	2026年03月30日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
钱旭	独立董事	现任	男	61	2022年06月07日	2026年03月30日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
曹克	独立董事	现任	男	49	2023年03月31日	2026年03月30日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
董华	独立董事	现任	男	46	2018年05月	2024年05月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-

					月 07 日	月 06 日							
李兰明	独立董事	现任	男	42	2019 年 05 月 13 日	2026 年 03 月 30 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
单光辉	监事会 主席	现任	男	53	2019 年 08 月 27 日	2026 年 03 月 30 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
刘峰	监事	现任	男	50	2020 年 02 月 14 日	2026 年 03 月 30 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
侯华清	职工 监事	现任	男	56	2023 年 03 月 31 日	2026 年 03 月 30 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
向瑛	董事会 秘书	现任	女	47	2021 年 10 月 22 日	2026 年 03 月 30 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
伏军	独立 董事	离任	男	51	2019 年 05 月 13 日	2023 年 03 月 31 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
陈耀辉	职工 监事	离任	男	59	2018 年 06 月 21 日	2023 年 03 月 31 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
合计	-	-	-	-	-	-	76,50 0	0	0	0	0	76,50 0	-

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王立才	董事	被选举	2022年06月07日	选举为公司董事
钱旭	独立董事	被选举	2022年06月07日	选举为公司独立董事
曹克	独立董事	被选举	2023年03月31日	选举为公司独立董事
侯华清	职工监事	被选举	2023年03月31日	选举为公司职工监事
伏军	独立董事	任期满离任	2023年03月31日	任期届满离任
陈耀辉	职工监事	任期满离任	2023年03月31日	任期届满离任

## 2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责：

刘健先生，1969年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程硕士，工程技术应用研究员。现任山东能源集团有限公司党委常委、副总经理，兖矿能源集团股份有限公司董事，云鼎科技股份有限公司董事长。历任兖矿能源集团股份有限公司东滩煤矿副矿长、矿长，兖矿能源集团股份有限公司济宁三号煤矿矿长，兖矿能源集团股份有限公司副总经理、党委书记、总经理。

刘波先生，1983 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程硕士，经济师。现任云鼎科技股份有限公司党委书记、董事、总经理，北斗天地股份有限公司董事长。历任新汶矿业集团有限责任公司办公室调研科科长，兖矿集团有限公司董事会秘书处副处长，上海金谷裕丰投资有限公司党总支委员、书记，山东鲁地矿业投资有限公司董事，山东瑞鑫投资有限公司董事长兼总经理，山东建联盛嘉中药有限公司董事长，云鼎科技股份有限公司董事会秘书。

王立才先生，1968 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程硕士，工程技术应用研究员。现任山东能源集团有限公司总经理助理，山东能源集团西北矿业有限公司董事，云鼎科技股份有限公司董事。历任临沂矿务局古城煤矿党委委员、副矿长，山东省邱集煤矿副矿长，临沂矿务局邱集煤矿党委委员、矿长，临沂矿业集团有限责任公司安监局副局长，临沂矿业集团有限责任公司王楼煤矿党委书记、矿长，临沂矿业集团有限责任公司榆树井煤矿党委书记、矿长，山东能源集团有限公司技术装备部副部长兼海外事业部副部长、海外事业部副总经理、纪委委员，肥城矿业集团有限责任公司党委委员、常委、纪委书记，枣庄矿业（集团）有限责任公司党委副书记、董事、总经理，山东能源集团有限公司调度指挥中心主任。

于清先生，1964 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。现任云鼎科技股份有限公司党委副书记、职工董事、工会主席。历任淄博市商业局宣传教育科科长、副科长，桓台县侯庄乡经委副主任，淄博市委组织部干部教育调配科、青干科、下派办、知工科副科级巡视员，淄博市委组织部干审科、干部监督科副科长、主任科员，淄博市党员电教中心副主任，淄博市党员干部现代远程教育中心主任助理、副主任、网络管理科科长，淄博市援川指挥部党委委员、纪委书记，淄博市周村区政府副区长、区政府党组成员，淄博市周村区委常委、区纪委书记，淄博市交通运输局副局长、党委委员，济阳光壹佰房地产开发公司副总经理。

曹怀轩先生，1980 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程硕士，正高级工程师。现任云鼎科技股份有限公司党委委员、董事、副总经理、安全总监，天津德通电气有限公司董事长。历任兖矿能源集团股份有限公司东滩煤矿副总工程师兼调度室主任、总工程师、副矿长、矿长。

孔令涛先生，1974 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，正高级会计师。现任云鼎科技股份有限公司董事、财务总监，山东兖矿国拓科技工程股份有限公司董事长。历任兖矿鲁南化肥厂计划财务处副处长、处长，兖矿鲁南化肥厂计财党支部书记、工会负责人（兼），陕西未来能源化工有限公司计财部部长，兖矿国宏化工有限责任公司财务总监，兖矿鲁南化工有限公司总会计师，兖矿化工有限公司规划财务部部长，山东鲁地矿业投资有限公司董事，山东地矿物资发展有限公司董事长。

毕方庆先生，1963 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，经济师。现任安徽丰原集团有限公司董事、投资总监，安徽省无为制药厂法定代表人，蚌埠银河生物科技股份有限公司董事长，云鼎科技股份有限公司董事。历任蚌埠油厂经营部经理、副厂长，安徽丰原集团有限公司投资发展部部长，泰复实业股份有限公司董事长，安徽丰原药业股份有限公司监事会主席。

钱旭先生，1962 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授。现任中国矿业大学（北京）机电与信息工程学院教授、博士生导师，云鼎科技股份有限公司独立董事。历任中国矿业大学（徐州）计算机系计算机教研室主任，中国矿业大学（徐州）计算机系主任助理，中国矿业大学（北京）机电学院计算机系副主任，中国矿业大学（北京）机电学院副院长、党委书记（总支书记）兼副院长，中国矿业大学（北京）机电与信息工程学院院长，全国高协组织教材研究与编写委员会委员，晋能控股山西煤业股份有限公司独立董事。

曹克先生，1974 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。现任珠海长成投资咨询有限公司执行董事兼经理，赛伯乐国际控股有限公司独立董事，云鼎科技股份有限公司独立董事，安华农业保险股份有限公司监事，深圳华讯方舟科技有限公司监事。历任溢达集团有限公司会计、财务总监，华泰车轮毂有限公司中国区财务总监，杰米国际有限公司首席财务官，融捷投资控股集团有限公司副总裁兼投资事业部总裁。

董华先生，1977 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学硕士，中国注册会计师、中国注册税务师、高级会计师。现任山东百丞税务服务股份有限公司董事、总经理，山东大学税务专业硕士研究生导师，上海师范大学兼职教授，山东省注册税务师协会党委委员、副会长，云鼎科技股份有限公司独立董事，山东瑞丰高分子材料股份有限公司独立董事，渤海轮渡集团股份有限公司独立董事，胜利新大新材料股份有限公司独立董事，北京圣博润高新技术股份有限公司独立董事，全国首批税务领军人才，山东省财政厅技术服务专家，山东省国家税务局兼职咨询专家，中国注册税务师行业专家库成员。

李兰明先生，1981 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，律师。现任北京市炜衡律师事务所高级合伙人，云鼎科技股份有限公司独立董事。历任北京市金杜律师事务所律师，北京普拓投资基金管理有限公司副总裁，华融证券股份有限公司经理，北京市炜衡律师事务所律师、合伙人。

单光辉先生，1970 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，正高级会计师。现任兖矿集团财务有限公司副董事长、总经理，邹城市矿区典当有限责任公司董事、兖矿融资租赁有限公司董事，云鼎科技股份有限公司监事会主席。历任兖矿焦化厂调度室调度员，兖矿集团有限公司财务处科员，兖矿煤化分公司计划财务处财务管理科科长、会计师、副科长、正科级科员、科长，兖矿能源集团股份有限公司兴隆庄煤矿总会计师。

刘峰先生，1973 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士，农艺师。现任山东省国有资产投资控股有限公司风险管理部部长、安全生产管理办公室主任，中泰期货股份有限公司董事，中通客车股份有限公司董事，山东东银投资有限公司监事会主席，山东海洋集团有限公司监事，云鼎科技股份有限公司监事。历任山东省丝绸集团有限公司综合办公室秘书、主任科员，山东恒润丝绸公司综合管理部干部、经理，青岛海润投资集团蚕茧事业部干部，山东省国有资产投资控股有限公司综合部文秘主管、资本运营部股权运营主管、高级业务经理、副部长、资本运营中心副总经理，鲁康投资有限公司董事、总经理。

侯华清先生，1967 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程硕士，高级工程师。现任云鼎科技股份有限公司职工监事、技术专家（一级）。历任五矿邯邢矿业有限公司西石门铁矿采区副主任、北洛河铁矿技术副科长，邯邢冶金矿山局矿冶设计研究院项目负责人，中钢集团印尼矿业有限公司副总经理、锡林浩特萤石有限公司副总经理，云鼎科技股份有限公司总经理助理、安全总监。

向瑛女士，1976 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，高级经济师。现任云鼎科技股份有限公司董事会秘书，北斗天地股份有限公司监事会主席。历任兖矿能源集团股份有限公司董事会秘书处主任经济师、副处长，兖矿能源集团股份有限公司证券事务代表，云鼎科技股份有限公司董事会秘书处处长。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
刘健	山能集团	党委常委、副总经理	2021 年 01 月 15 日	—	是
王立才	山能集团	总经理助理	2020 年 08 月 01 日	—	是
毕方庆	安徽丰原集团有限公司	董事	2014 年 03 月 26 日	—	是
毕方庆	安徽丰原集团有限公司	投资总监	2017 年 10 月 26 日	—	是
刘峰	山东省国有资产投资控股有限公司	风险管理部部长	2019 年 11 月 01 日	—	是
刘峰	山东省国有资产投资控股有限公司	安全生产管理办公室主任	2022 年 03 月 11 日	—	是

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
--------	--------	------------	--------	--------	---------------

刘健	兖矿能源集团股份有限公司	董事	2019年05月24日	—	否
王立才	山东能源集团西北矿业 有限公司	董事	2022年07月29日	—	否
毕方庆	安徽省无为制药厂	法定代表人	2011年05月16日	—	否
毕方庆	蚌埠银河生物科技股份 有限公司	董事长	2019年06月19日	—	否
钱旭	中国矿业大学（北京） 机电与信息工程学院	教授、博士生导师	2017年06月29日	—	是
曹克	珠海长成投资咨询有限 公司	执行董事兼经理	2020年02月11日	—	否
曹克	赛伯乐国际控股有限公 司	独立董事	2015年06月10日	—	是
曹克	安华农业保险股份有限 公司	监事	2016年02月05日	—	是
曹克	深圳华讯方舟科技有限 公司	监事	2012年10月30日	—	否
董华	山东大学	硕士研究生导师	2011年09月09日	—	否
董华	上海师范大学	教授（兼职）	2011年01月01日	—	否
董华	山东百丞税务服务股份 有限公司	董事、总经理	2015年07月16日	—	是
董华	山东百丞税务师事务所 有限公司	执行董事兼总经理	2016年12月23日	—	否
董华	胜利新大新材料股份有 限公司	独立董事	2020年09月28日	—	是
董华	北京圣博润高新技术股 份有限公司	独立董事	2020年05月12日	—	是
董华	渤海轮渡集团股份有限 公司	独立董事	2020年05月11日	—	是
董华	山东瑞丰高分子材料股 份有限公司	独立董事	2017年09月18日	—	是
李兰明	北京市炜衡律师事务所	高级合伙人	2019年01月03日	—	是
单光辉	兖矿集团财务有限公司	副董事长、总经理	2016年12月08日	—	是
单光辉	兖矿融资租赁有限公司	董事	2022年02月28日	—	否
刘峰	中泰期货股份有限公司	董事	2015年02月03日	—	否
刘峰	中通客车股份有限公司	董事	2016年12月01日	—	否
刘峰	山东东银投资有限公司	监事会主席	2021年04月07日	—	否
刘峰	山东海洋集团有限公司	监事	2020年04月17日	—	否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况：

董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程序	根据《公司章程》的有关规定，公司董事会薪酬与考核委员会拟定公司董事、监事、高级管理人员的薪酬方案，其中董事、监事的薪酬方案经公司董事会审议通过后提交股东大会审议决定，高级管理人员的薪酬方案由公司董事会审议决定。
董事、监事、高级管理人员薪酬的确定依据	公司以行业薪酬水平、地区发展状况、岗位职责要求等作为依据，参考公司经营业绩和个人绩效确定董事、监事及高级管理人员的年度薪酬。公司外部非独立董事、非职工监事不在公司领取薪酬和津贴。
董事、监事、高级管理人员薪酬实际	2022年度公司实际支付董事、监事和高级管理人员薪酬合计490.23万元，详见下表。



支付情况	
------	--

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
刘健	董事长	男	54	现任	0	是
刘波	党委书记、董事、总经理	男	40	现任	83.27	否
王立才	董事	男	55	现任	0	是
于清	党委副书记、工会主席、职工董事	男	59	现任	75.34	否
曹怀轩	党委委员、董事、副总经理、安全总监	男	43	现任	67.21	否
孔令涛	董事、财务总监	男	49	现任	70.05	否
毕方庆	董事	男	60	现任	0	是
钱旭	独立董事	男	61	现任	5	否
曹克	独立董事	男	49	现任	0	否
董华	独立董事	男	46	现任	10	否
李兰明	独立董事	男	42	现任	10	否
单光辉	监事会主席	男	53	现任	0	是
刘峰	监事	男	50	现任	0	是
侯华清	职工监事	男	56	现任	46.63	否
向瑛	董事会秘书	女	47	现任	75.42	否
伏军	独立董事	男	51	离任	10	否
陈耀辉	职工监事	男	59	离任	37.31	否
合计	-	-	-	-	490.23	-

## 六、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第十届董事会第二十二次会议	2022年02月16日	2022年02月17日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云鼎科技股份有限公司第十届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2022-002）
第十届董事会第二十三次会议	2022年03月24日	2022年03月25日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云鼎科技股份有限公司第十届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2022-008）
第十届董事会第二十四次会议	2022年04月27日	2022年04月28日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云鼎科技股份有限公司第十届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2022-023）
第十届董事会第二十五次会议	2022年05月18日	2022年05月19日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云鼎科技股份有限公司第十届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2022-029）
第十届董事会第二十六次会议	2022年08月30日	2022年08月31日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云鼎科技股份有限公司第十届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2022-041）

第十届董事会第二十七次会议	2022 年 09 月 14 日	2022 年 09 月 15 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《云鼎科技股份有限公司第十届董事会第二十七次会议决议公告》 (公告编号: 2022-048)
第十届董事会第二十八次会议	2022 年 09 月 19 日	2022 年 09 月 20 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《云鼎科技股份有限公司第十届董事会第二十八次会议决议公告》 (公告编号: 2022-050)
第十届董事会第二十九次会议	2022 年 10 月 14 日	2022 年 10 月 15 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《云鼎科技股份有限公司第十届董事会第二十九次会议决议公告》 (公告编号: 2022-054)
第十届董事会第三十次会议	2022 年 10 月 25 日	2022 年 10 月 26 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《云鼎科技股份有限公司第十届董事会第三十次会议决议公告》 (公告编号: 2022-059)
第十届董事会第三十一次会议	2022 年 11 月 14 日	2022 年 11 月 15 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《云鼎科技股份有限公司第十届董事会第三十一次会议决议公告》 (公告编号: 2022-068)

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
刘健	10	10	0	0	0	否	5
刘波	10	10	0	0	0	否	5
王立才	6	6	0	0	0	否	2
于清	10	10	0	0	0	否	5
曹怀轩	10	10	0	0	0	否	5
孔令涛	10	10	0	0	0	否	5
毕方庆	10	0	10	0	0	否	5
钱旭	6	0	6	0	0	否	2
伏军	10	0	10	0	0	否	5
董华	10	10	0	0	0	否	5
李兰明	10	0	10	0	0	否	5

连续两次未亲自出席董事会的说明: 不适用

## 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

## 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明：

报告期内，公司董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，积极了解公司的生产经营情况和财务状况，并通过电话、邮件等方式与公司的管理层及相关人员保持密切联系，关注经济形势的变化对公司的影响，及时审阅公司提供的各项信息报告，积极在董事会上发表意见，依法行使职权；监督和核查公司信息披露情况，忠实勤勉履行董事职责。根据公司实际情况，对公司治理和经营决策提出了相关意见和建议，并监督和推动董事会决议的执行和落实，确保董事会决策科学、及时、高效，维护公司和全体股东的合法权益。公司全部采纳了董事提出的意见和建议。

## 七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
战略委员会	刘健、刘波、曹怀轩、孔令涛、伏军	1	2022年03月23日	审议通过了公司战略委员会 2021 年度履职报告、2022 年度公司发展计划、非公开发行股票方案、《云鼎科技股份有限公司 2022 年度非公开发行股票预案》4 项议案。	公司将逐步踏入技术品牌沉淀期、创业转型阵痛期、运营管理提升期的转折发展阶段。后续每年要对上一年战略推进情况予以评估总结，并对三年滚动发展规划做动态调整。	无	无
审计委员会	董华、于清、李兰明	4	2022年03月23日	审议通过《云鼎科技股份有限公司年审会计师事务所从事 2021 年度审计工作的总结报告》《云鼎科技股份有限公司 2021 年年度报告》《云鼎科技股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》《云鼎科技股份有限公司董事会审计委员会 2021 年度履职报告》《续聘公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构》《云鼎科技股份有限公司 2022 年度内部审计工作计划》6 项议案。	公司编制的年度报告符合公司实际情况，同意将该报告提交董事会审议；公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在内部控制重大缺陷；同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构。内部审计工作计划制定科学，具备可行性。	无	无
			2022年04月26日	审议通过《云鼎科技股份有限公司 2022 年第一季度报告》1 项议案。	公司编制的第一季度报告符合公司实际情况，同意将该报告提交董事会审议。	无	无
			2022年08月29日	审议通过《云鼎科技股份有限公司 2022 年半年度报告》1 项议案。	公司编制的半年度报告符合公司实际情况，同意将该报告提交董事会审议。	无	无
			2022年10月24日	审议通过《云鼎科技股份有限公司 2022 年第三季度报告》1 项议案。	公司编制的第三季度报告符合公司实际情况，同意将该报告提交董事会审议。	无	无
薪酬与考核	李兰明、毕方庆、董华	1	2022年03月18日	审议通过《关于讨论审议〈云鼎科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 2021 年度履职报告〉的议案》《关于公司 2021 年度董监高薪酬的议案》2 项议案。	2021 年度公司董事、监事和高级管理人员的薪酬标准符合公司所处行业及当地物价水平，绩效评定标准和程序符合公司相关制度的规定，不存在损害公司及股东利益的情	无	无

委员会					形。		
提名委员会	伏军、刘健、李兰明	2	2022年03月18日	审议通过《关于讨论审议〈云鼎科技股份有限公司董事会提名委员会2021年度履职报告〉的议案》1项议案。	提名委员会履职报告符合2021年度工作实际情况。	无	无
			2022年05月16日	审议通过了《关于增选云鼎科技股份有限公司非独立董事的议案》《关于增选云鼎科技股份有限公司独立董事的议案》2项议案。	同意增选1名独立董事和1名非独立董事。	无	无

## 八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 九、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	182
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	868
报告期末在职员工的数量合计（人）	1,050
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,215
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	44
销售人员	75
技术人员	777
财务人员	27
行政人员	127
合计	1,050
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及其以上	118
本科	729
大专	182
中专及其以下	21
合计	1,050

### 2、薪酬政策

公司严格遵照《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规，结合公司实际制定了公平合理的薪酬制度。公司员工薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、法定福利组成。结合不同专业

序列职责特性，以本地区同行业 50 分位薪酬点位为中值，设定各职级薪酬宽带，根据员工岗位价值、绩效水平和个人能力支付薪酬。公司严格遵守劳动法律法规，遵循合法、公平、平等自愿的原则与员工签订书面劳动合同，按时足额支付员工薪酬，依法进行劳动合同的签署、变更、解除和终止。报告期内，员工劳动合同签订率达到 100%。公司严格按照国家的法律法规为员工缴纳社会保险和住房公积金，并及时足额缴纳相关费用。

### 3、培训计划

公司重视员工综合素质和专业技能的提升，针对不同专业发展方向，搭建管理、技术、市场营销等序列晋升通道，通过“学、讲、守”专题培训、“云鼎大讲堂”等载体平台，采取线下集训、线上自学的形式，为员工提供优质的培训服务。报告期内，公司共举办各类专项培训 75 余次，主要涉及党的二十大精神、公司规章制度、法律风险防控、上市公司信息披露、财务分析、绩效管理、工业互联网专业技术等方面；同时公司积极在政治思想、安全理念、职业健康、岗位技能等方面对员工进行培训与引导，不断致力于全方位、多渠道提升员工的综合素质。

### 4、劳务外包情况

适用 不适用

## 十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

根据相关法律法规和中国证监会下发的《关于进一步落实上市公司现金分红有关政策的通知》（证监发[2012]37 号）要求，公司重视对投资者的合理回报，充分保护中小投资者的合法权益，在《公司章程》中明确规定了现金分红条件、最低分红比例或金额、决策程序等，并不断健全和完善现金分红决策和监督约束机制。报告期内，公司不涉及对利润分配政策的调整情况。

报告期内，公司严格按照《公司章程》关于利润分配政策的有关规定，制订了 2021 年度利润分配方案。因公司累计可供分配的利润为负值，不符合利润分配条件，经 2021 年年度股东大会审议批准，公司 2021 年度不进行利润分配，不以公积金转增股本。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

因公司累计可供分配的利润为负值，不符合利润分配条件，公司计划 2022 年度不派发现金红利，

不送红股，不以公积金转增股本。

## 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### 1、内部控制建设及实施情况

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合内外部环境变化，组织相关职能部门不定期对各项内控制度进行梳理、修订，对内部控制体系进行适时更新和完善，建立了一套权责明确、管理科学、运行有效的内部控制体系。

公司董事会、审计委员会和审计风险部负责审查公司内部控制，对公司的内部控制管理进行监督与评价，纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。公司内部控制设计健全、合理，内部控制运行基本有效。公司通过对内控体系的长期有效执行和不断完善，有效防范了经营管理中的风险，使公司各个层面的各项经营活动处于受控状态，全面提升公司的科学管理水平，促进公司发展战略的实现。报告期内，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和非财务报告内部控制重大缺陷。

### 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

## 十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
德通电气	1. 资产及业务整合：公司将进一步优化配置资产，充分利用平台优势、管理优势支持德通电气业务发展，协助其提高资产使用效率。同时公司将通过资源共享、优势互补，提高内部协同效应，实现业务协同发展。 2. 人员及机构整合：德通电气拥有经验丰富的管理团队和成熟稳定的业务团队，公司将在维持原有人员的基础上，授权德通电气经理层自主经营。同时，公司将根据德通电气业务结构和发展规划进一步优化其公司治理结构和组织机构设置，逐步实现机构整合。 3. 财务及管理整合：公司将根据相关监管规则，将自身规范、成熟的管理体系引入德通电气，并依据其自身业务特点，搭建符合上市公司治理要求的内部控制体系和财务管理体系，提高其管理效率，促进其规范运作。	持续整合中	不适用	不适用	不适用	不适用

## 十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2023 年 04 月 13 日
内部控制评价报告全文披露索引	《2022 年度内部控制评价报告》详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
<b>缺陷认定标准</b>		
<b>类别</b>	<b>财务报告</b>	<b>非财务报告</b>
定性标准	<p>1. 重大缺陷：控制环境无效；公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重要损失和不利影响；外部审计发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；董事会或其授权机构及内审部门对公司的内部控制监督无效；内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改。</p> <p>2. 重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。</p> <p>3. 一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。</p>	<p>1. 重大缺陷：违反决策程序，导致重大决策失误；重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；中高级管理人员和高级技术人员流失严重；内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；媒体频频曝光重大负面新闻，难以恢复声誉；公司未对安全生产实施管理，造成重大人员伤亡的安全责任事故。</p> <p>2. 重要缺陷：决策程序导致出现一般性失误；重要业务缺乏制度性控制，或制度系统性失效；关键岗位业务人员流失严重；内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；其他对公司产生较大负面影响的情形。</p> <p>3. 一般缺陷：决策程序效率不高；一般业务制度或系统存在缺陷；一般岗位业务人员流失严重；一般缺陷未得到整改。</p>
定量标准	<p>1. 资产总额错报金额：（1）重大缺陷：错报<math>\geq</math>合并会计报表资产总额的1%；（2）重要缺陷：合并会计报表资产总额的0.5%<math>\leq</math>错报<math>&lt;</math>合并会计报表资产总额的1%；（3）一般缺陷：错报<math>&lt;</math>合并会计报表资产总额的0.5%。</p> <p>2. 所有者权益错报金额：（1）重大缺陷：错报<math>\geq</math>合并会计报表所有者权益的1%；（2）重要缺陷：合并会计报表所有者权益的0.5%<math>\leq</math>错报<math>&lt;</math>合并会计报表所有者权益的1%；（3）一般缺陷：错报<math>&lt;</math>合并会计报表所有者权益的0.5%。</p> <p>3. 营业收入错报金额：（1）重大缺陷：错报<math>\geq</math>合并会计报表营业收入的1%；（2）重要缺陷：合并会计报表营业收入的0.5%<math>\leq</math>错报<math>&lt;</math>合并会计报表营业收入的1%；（3）一般缺陷：错报<math>&lt;</math>合并会计报表营业收入的0.5%。</p> <p>4. 利润总额错报金额：（1）重大缺陷：错报<math>\geq</math>合并会计报表利润总额的3%；（2）重要缺陷：合并会计报表利润总额的1.5%<math>\leq</math>错报<math>&lt;</math>合并会计报表利润总额的3%；（3）一般缺陷：错报<math>&lt;</math>合并会计报表利润总额的1.5%。</p>	参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

## 2、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）认为，云鼎科技公司于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2023 年 04 月 13 日
内部控制审计报告全文披露索引	详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

## 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用



## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

参照重点排污单位披露的其他环境信息：无

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因：公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，在日常生产经营过程中认真执行环境保护方面相关的法律法规，报告期内未出现因重大环境保护违法违规而受到处罚的情况。

### 二、社会责任情况

公司重视履行社会责任，在生产经营和业务发展过程中，致力于为客户创造价值，为员工创造未来，为股东带来回报，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康发展。

1. 股东权益保护：公司始终严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规的要求，制订《关于加强企业董事会建设的意见》，建立对子公司董事会建设和职权落实情况定期督促和通报机制，落实董事会“六项职权”，保障决策质量和效率提升。结合国资监管和上市监管规定，形成三重一大、四会一层决策权限清单，确立各权责主体的功能定位、职责权限、权利义务等要素，突出了党委“把方向、管大局、促落实”，董事会“管战略、议大事、防风险”，经理层“谋经营、抓实施、强管理”，监事会“查问题、提建议、强监督”的职责定位，切实保障全体股东和债权人的合法权益。同时根据公司主业发展需要，健全完善投资者关系管理、项目管理、关联交易管理等系列管理制度，实现制度管人、流程管事。

2. 职工权益保护：公司严格遵守《劳动法》《合同法》等法律法规的要求，与员工签订劳动合同，办理“五险一金”等社会保险，为员工缴纳企业年金，提供健康、安全的生产环境，切实维护员工的切身和合法利益。报告期间，积极落实政府“六稳”“六保”政策，提供就业岗位 260 余个。公司大力倡导“让有为者有位，有位者更须有为”的用人理念，坚持深化推进三项制度改革，着力做好年轻干部培养选拔，持续创新“市场化选聘、契约化管理、差异化薪酬、市场化退出”机制，为企业发展注入新活力。报告期内，开展了庆祝建团 100 周年、“五一”“五四”“春日行动”“夏送清凉”、部门团建、“金牌团队”“金牌员工”典型选树等系列活动。

3. 供应商、客户和消费者权益保护：公司以解决客户问题为出发点和落脚点，不断挖掘内在需求，增加用户粘性，逐步完善售后服务体系建设，规范售后服务模式、标准及解决方案，建立全生命周期服务。通过客户走访调研、示范工程考察等方式，定期听取客户需求，加强互动交流，并将存在的问题纳入跟踪反馈系统，实现精准化提升。公司对供应商、客户和消费者诚实守信，严格遵守国家法律规定，严格监控和防范商业贿赂，各项商业活动严格遵循公开、公平、公正、有偿、自愿的商业原则。通过与上下游合作伙伴的长期合作、资源交换、共同发展，切实履行公司对供应商、对客户的社会责任。

4. 社会公益事业：报告期内，积极联系公司所在社区居委会，通过派遣志愿者、捐赠药品、口罩、防护服等物资、提供相关服务保障等方式，为社区疫情防控工作作出贡献。公司被济南市舜华路街道颖秀社区授予“温暖服务暖人心 疫情防控践初心”锦旗。公司致力于承担社会责任，在实现效益的同时，积极支持国家财政税收和地方经济建设，依法缴纳各种税款，为地方经济发展做出重要贡献。组织开展“青春战疫担当有我”无偿献血、关爱困难儿童等活动，在力所能及的范围内积极参加公益活动。

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

报告期内，公司未开展巩固脱贫攻坚成果、乡村振兴相关工作。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	-	-	-	-	-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	山能集团	保持上市公司独立性的承诺	<p>2019年3月7日，山东省人民政府国有资产监督管理委员会批准山东地矿集团有限公司所持有的公司85,356,551股股份无偿划转给山能集团。</p> <p>本次划转完成后，山能集团作为云鼎科技控股股东期间，将在资产、人员、财务、机构和业务方面与云鼎科技保持独立，并严格遵守中国证券监督管理委员会关于上市公司独立性的相关规定，不利用控股地位违反上市公司规范运作程序、干预上市公司经营决策、损害上市公司和其他股东的合法权益。本次划转完成后，山能集团及其控制的其他下属企业保证不以任何方式占用云鼎科技及其控制的下属企业的资金。</p>	2019年03月11日	长期	正常履行中
	山能集团	关于避免同业竞争的承诺	<p>2019年3月7日，山东省人民政府国有资产监督管理委员会批准山东地矿集团有限公司所持有的公司85,356,551股股份无偿划转给山能集团。</p> <p>本次划转完成后，山能集团将根据法律法规规定和监管要求，依法对所涉及相关主体的相关业务进行适当调整。对于调整后的主营业务，山能集团及山能集团控制/将来成立之公司/企业/组织将不会直接或间接进行任何与云鼎科技构成同业竞争或潜在同业竞争的生产经营或类似业务。若山能集团及山能集团控制/将来成立之公司/企业/组织新增与云鼎科技主营业务相同或相近的业务，山能集团将以优先维护云鼎科技权益为原则，在符合国家行业政策及审批要求的条件下，通过包括但不限于区域市场划分、资产整合、业务整合、业务调整、差异化经营等有效措施避免与云鼎科技可能存在的同业竞争问题，确保云鼎科技独立运作，保证不侵害云鼎科技及其股东尤其是中小股东的合</p>	2019年03月11日	长期	正常履行中

			法权益。			
山能集团	减少 关联 交易 的承 诺	<p>2019年3月7日,山东省人民政府国有资产监督管理委员会批准山东地矿集团有限公司所持有的公司85,356,551股股份无偿划转给山能集团。</p> <p>本次划转完成后,山能集团作为云鼎科技控股股东期间,山能集团及山能集团控制的企业将尽可能减少与云鼎科技之间的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,山能集团与云鼎科技将遵循市场交易的公正、公平、公开的原则,依法签订协议,履行合法程序,保证按市场化原则和公允价格进行公平操作,同时按照有关法律法规,《深圳证券交易所股票上市规则》以及云鼎科技《公司章程》等有关规定,履行信息披露义务和办理相关手续,不通过关联交易损害云鼎科技及其他股东的合法权益。</p>	2019年03月11日	长期	正常履行中	
山能集团	其他 承诺	<p>2019年3月7日,山东省人民政府国有资产监督管理委员会批准山东地矿集团有限公司所持有的公司85,356,551股股份无偿划转给山能集团。</p> <p>本次划转完成后,山能集团将成为云鼎科技第一大股东。在作为云鼎科技控股股东期间,山能集团将承接山东地矿集团有限公司就本次划转股份作出的股份限售承诺及相关要求。</p>	2020年01月07日	长期	正常履行中	
山能集团	保证 上市 公司 独立 性的 承诺	<p>2022年公司向控股股东山能集团非公开发行股票。</p> <p>关于保证上市公司人员独立:1.保证上市公司的高级管理人员不在本公司控制的除上市公司及其控股子公司外的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务,且不在本公司控制的除上市公司及其控股子公司外的其他企业领薪;保证上市公司的财务人员不在本公司控制的除上市公司及其控股子公司外的其他企业中兼职、领薪;2.保证上市公司拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系,且该等体系完全独立于本公司控制的除上市公司及其控股子公司外的其他企业。</p> <p>关于保证上市公司财务独立:1.保证上市公司建立独立的财务会计部门,建立独立的财务核算体系和财务管理制度;2.保证上市公司独立在银行开户,不与本公司及本公司控制的其他企业共用一个银行账;3.保证上市公司依法独立纳税;4.保证上市公司能够独立做出财务决策,不干预其资金使用;5.保证上市公司的财务人员不在本公司控制的除上市公司及其控股子公司外的其他企业双重任职。</p>	2022年10月31日	长期	正常履行中	

		<p>关于上市公司机构独立：保证上市公司依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机构，与本公司控制的除上市公司及其控股子公司外的其他企业之间不产生机构混同的情形。</p> <p>关于上市公司资产独立：1. 保证上市公司具有完整的经营性资产。2. 保证不违规占用上市公司的资金、资产及其他资源。</p> <p>关于上市公司业务独立：保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力；若本公司及本公司控制的除上市公司及其控股子公司外的其他企业与上市公司发生不可避免的关联交易，将依法签订协议，并将按照有关法律、法规、上市公司章程等规定，履行必要的法定程序。</p>			
山能集团	关于避免同业竞争的承诺	<p>2022 年公司向控股股东山能集团非公开发行股票。</p> <p>本次发行完成后，山能集团作为上市公司控股股东期间，山能集团及山能集团控制/将来成立之公司/企业/组织将不会直接或间接进行任何与上市公司构成同业竞争或潜在同业竞争的生产经营或类似业务。若山能集团及山能集团控制/将来成立之公司/企业/组织新增与上市公司主营业务相同或相近的业务，山能集团将以优先维护上市公司权益为原则，在符合国家行业政策及审批要求的条件下，通过包括但不限于区域市场划分、资产整合、业务整合、业务调整、差异化经营等有效措施避免与上市公司可能存在的同业竞争问题，确保上市公司独立运作，保证不侵害上市公司及其股东尤其是中小股东的合法权益。</p>	2022 年 10 月 31 日	长期	正常履行中
山能集团	规范和减少关联交易的承诺	<p>2022 年公司向控股股东山能集团非公开发行股票。</p> <p>本次发行完成后，山能集团作为上市公司控股股东期间，山能集团及山能集团控制的企业将尽可能减少与上市公司之间的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，山能集团与上市公司将遵循市场交易的公正、公平、公开的原则，依法签订协议，履行合法程序，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，同时按照有关法律法规，《深圳证券交易所股票上市规则》以及上市公司《公司章程》等有关规定，履行信息披露义务和办理相关手续，不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。</p>	2022 年 10 月 31 日	长期	正常履行中
山能集团	不减持公司股票	<p>2022 年公司向控股股东山能集团非公开发行股票。</p> <p>1. 自云鼎科技董事会首次审议本</p>	2022 年 06 月 30 日	2022 年 11 月 2 日	正常履行中

		<p>票的承诺</p> <p>次非公开发行方案之日前六个月至本承诺函出具之日，山能集团及山东集团实际控制的关联方不存在减持云鼎科技股票的情形。</p> <p>2. 本次非公开发行股份发行结束之日起三十六个月内，山能集团承诺不减持本次非公开发行所认购的股份（包括承诺期间因送股、公积金转增股本等权益分派产生的股票）。</p> <p>3. 自本承诺函出具日至本次非公开发行股份发行结束之日起十八个月内，山能集团及山能集团实际控制的关联方不减持本次非公开发行完成前持有的云鼎科技股份，向同一实际控制人控制的其他主体转让除外。</p> <p>4. 山能集团持有的云鼎科技股份由于分配股利、资本公积转增股本等形式所衍生取得股份亦遵守上述约定。</p> <p>5. 山能集团及山能集团实际控制的关联方不存在违反《中华人民共和国证券法》第四十四条以及《上市公司证券发行管理办法》相关规定的情形。</p> <p>6. 若山能集团违反上述承诺而发生减持云鼎科技股票的情况，山能集团承诺因减持云鼎科技股票所得收益全部归云鼎科技所有，并依法承担由此产生的法律责任。若给云鼎科技和其他投资者造成损失的，山能集团将依法承担赔偿责任。</p>	日	日至 2025 年 11 月 1 日	
资产重组时所作承诺	山能集团	<p>关于减少关联交易、保持上市公司独立性的承诺</p> <p>2020 年云鼎科技将山东鲁地矿业投资有限公司 51%股权转让给山能集团，本次交易完成后：</p> <p>1. 山能集团作为云鼎科技控股股东期间，山能集团及山能集团控制的企业将尽可能减少与云鼎科技之间的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，山能集团与云鼎科技将遵循市场交易的公正、公平、公开的原则，依法签订协议，履行合法程序，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，同时按照有关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司章程等有关规定，履行信息披露义务和办理相关手续，不通过关联交易损害云鼎科技及其他股东的合法权益。</p> <p>2. 山能集团作为云鼎科技控股股东期间，将在资产、人员、财务、机构和业务方面与云鼎科技保持独立，并严格遵守中国证券监督管理委员会关于上市公司独立性的相关规定，不利用控股地位违反云鼎科技规范运作程序、干预云鼎科技经营决策、损害云鼎科技和其他股东的合法权益。山能集团及其控制的其他下属企业保证不以任何方式占用云鼎科技</p>	2020 年 05 月 22 日	长期	正常履行中

			及其控制的下属企业的资金。			
山能集团	关于避免同业竞争之承诺	2020年云鼎科技将山东鲁地矿业投资有限公司 51%股权转让给山能集团，本次交易完成后，山能集团作为云鼎科技控股股东期间，未来将不以任何方式从事与云鼎科技主营业务可能构成实质同业竞争的业务；山能集团将采取合法及有效措施，促使山能集团直接或间接控制的其他企业不以任何方式从事与云鼎科技主营业务可能构成实质同业竞争的业务；如山能集团及其直接或间接控制的企业有任何与云鼎科技主营业务构成实质同业竞争的业务，山能集团将以优先维护云鼎科技权益为原则，在符合国家行业政策及审批要求的条件下，通过包括但不限于区域市场划分、资产整合、业务整合、业务调整、差异化经营等有效措施避免与云鼎科技可能存在的同业竞争问题，确保云鼎科技独立运作，保证不侵害云鼎科技及其股东尤其是中小股东的合法权益。	2020年05月22日	长期	正常履行中	
山东地矿集团有限公司；山东省地矿测绘有限公司；山东华源创业投资有限公司；北京正润创业投资有限责任公司；北京宝德瑞创业投资有限公司；山东地利投资有限公司；山东省国有资产投资有限公司；褚志邦	业绩承诺及补偿安排	1. 2012 年度重大资产重组完成后，若拟购买资产在 2013-2015 三个会计年度截至当期期末累积的扣除非经常性损益后的实际净利润数额，未能达到发行对象承诺的截至当期期末累积净利润数额，发行对象应进行补偿。 2. 发行对象承诺，如发行对象利润补偿义务产生时，发行对象所持泰复实业股份有限公司（“泰复实业”）股份数不足以补偿盈利专项审核意见所确定净利润差额时，发行对象将在补偿义务发生之日起 10 日内，从证券交易市场购买相应数额的泰复实业股份弥补不足部分，并由泰复实业依照《盈利预测补偿协议》进行回购。	2012年09月26日	2013年1月17日-2016年6月30日	1. 2013 年度业绩承诺已经完成。 2. 2014 年度业绩承诺未完成，山东地矿集团有限公司、山东省地矿测绘有限公司、北京正润创业投资有限责任公司、山东省国有资产投资控股有限公司、褚志邦、山东地利投资有限公司（“山东地利”）已完成业绩承诺股份补偿；山东华源创业投资有限公司（“山东华源”）、北京宝德瑞创业投资有限责任公司（“北京宝德瑞”）尚未履行完成业绩承诺股份补偿。 3. 2015 年度业绩承诺未完成，经公司于 2016 年 6 月 13 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议批准，公司 2015 年度业绩承诺补偿采用资本公积金定向转增股本方式实施。2017 年 4 月 24 日，2015 年度业绩承诺补偿实施完成。	
山能集团	关于避免同业竞争的承诺和关于减少和规范关联交	2022 年，公司收购德通电气 57.41% 股权，山能集团关于避免同业竞争承诺如下： 1. 在本公司作为上市公司的控股股东期间，本公司将对自身及本公司所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司的生产经营活动进行监督和约束，尽量避免从事任何对上市公司及其下属子公司构成直接或间接同业竞争的生产经营业务或活动。如果将来本公司及相关企业获得的商业机	2022年09月19日	长期	正常履行中	

		<p>易的承诺</p> <p>会与上市公司及上市公司子公司的主营业务构成同业竞争的情况，本公司将立即书面通知上市公司，并优先将该商业机会提供给上市公司。如果将来本公司及相关企业的产品或业务与上市公司及上市公司子公司的产品或业务出现相同或类似的构成同业竞争的情况，本公司承诺将采取以下措施解决：（1）上市公司认为必要时，本公司及相关企业将减持直至全部转让所持有的有关资产和业务；（2）上市公司认为必要时，可以通过适当方式优先收购本公司及相关企业持有的有关资产和业务。</p> <p>2. 本公司实际控制的企业兖州东方机电有限公司、与本次交易的目标公司德通电气存在经营同类或相似业务的情况，东方机电有限公司的主营业务为高低压开关柜、防爆电气设备、矿用电力电子产品及自动化系统相关产品研发、生产、销售和服务且自 2020 年 1 月 1 日至今无煤炭洗选自动化系统集成及选煤厂智能化系统解决方案的销售收入，与德通电气在业务侧重、产品功能、发展方向以及产品销售范围等方面均存在较大差异，不存在实质性同业竞争。</p> <p>3. 如本公司及本公司所属其他控股子公司在境内外获知任何与上市公司或德通电气所从事业务相同或相似的新增业务机会，该等业务机会可能导致与上市公司或德通电气产生同业竞争的，本公司应立刻通知或促使其他所属控股子公司尽快通知上市公司或德通电气该项业务机会，并（i）经上市公司决议（如适用）、且（ii）不违反所适用的法律法规强制性规定条件下、（iii）在同等条件下，将该等商业机会优先全部让与上市公司或德通电气。经上市公司决议不予接受该等业务机会的，方可由本公司或本公司所属其他控股子公司经营该等业务。</p> <p>本公司承诺，本公司及本公司实际控制的其他公司中仅有东方机电有限公司存在与德通电气相同或相似的业务，除该公司外，本公司及本公司控制的其他公司均不存在从事工矿智能化解决方案及相关配套设备的生产及销售（含煤炭洗选自动化系统集成、选煤厂智能化系统解决方案、智能高低压开关柜）等业务的情形。</p> <p>4. 本公司在消除或避免同业竞争方面所做各项承诺，同样适用于本公司下属直接或间接控制的企业，本公司有义务督促并确保本公司其他下属企业执行本文件所述各项事项安排并严格遵守全部承诺。</p>			
--	--	---	--	--	--



		<p>5. 如本公司或下属直接或间接控制的企业违反上述承诺，致使上市公司受到损失的，本公司将给予上市公司合理赔偿。</p> <p>本承诺持续有效且不可变更或撤销。如若违反本承诺，因此给上市公司或投资者造成损失的，本公司将承担一切法律责任。</p> <p>关于减少和规范关联交易承诺如下：</p> <p>1. 本公司将严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的规范性法律文件以及上市公司的《公司章程》等各项规定。在今后的生产经营活动中，本公司不利用控股股东的地位进行损害上市公司及其他股东利益的行为；</p> <p>2. 本公司及其所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司（以下简称“相关企业”）将尽量避免、减少与上市公司及上市公司的子公司之间发生关联交易；</p> <p>3. 对于本公司及相关企业与上市公司之间确有必要且无法回避的关联交易，将严格遵循公平、公允和等价有偿的市场原则进行。在股东大会或者董事会对有关涉及本公司及相关企业的关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务。如违反上述承诺，给上市公司及上市公司的子公司和其他股东造成损失，由本公司承担赔偿责任。</p> <p>本承诺持续有效且不可变更或撤销。如若违反本承诺，因此给上市公司或投资者造成损失的，本公司将承担一切法律责任。</p>			
山能集团	关于保持上市公司独立性的承诺	<p>2022 年，公司收购德通电气 57.41% 股权，山能集团关于保持上市公司独立性承诺如下：</p> <p>1. 人员独立：（1）保证上市公司的生产经营与行政管理（包括劳动、人事及工资管理等）完全独立于本公司及本公司除上市公司及其子公司以外的其他关联方；（2）保证上市公司高级管理人员的独立性，不在本公司除上市公司及其子公司以外的其他关联方担任除董事、监事以外的其他职务；（3）保证本公司及本公司关联方提名或推荐出任上市公司董事、监事和高级管理人员的人选都通过合法的程序进行，本公司不干预上市公司董事会和股东大会已经作出的人事任免决定。</p> <p>2. 资产独立：（1）保证上市公司具有独立完整的资产、其资产全部处于上市公司的控制之下，并为上市</p>	2022 年 09 月 19 日	长期	正常履行中

		<p>公司独立拥有和运营；（2）确保上市公司与本公司及本公司关联方之间产权关系明确，上市公司对所属资产拥有完整的所有权，确保上市公司资产的独立完整；（3）本公司及本公司除上市公司及其子公司以外的其他关联方本次交易前没有、交易完成后也不以任何方式违规占用上市公司的资金、资产。</p> <p>3. 财务独立：（1）保证上市公司拥有独立的财务部门和独立的财务核算体系；（2）保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；（4）保证上市公司独立在银行开户，不与本公司及本公司除上市公司以外的其他关联方共用一个银行账户；（5）保证上市公司能够作出独立的财务决策；（6）保证上市公司的财务人员独立，不在本公司、本公司除上市公司及其子公司以外的其他关联方处兼职和领取报酬；（7）保证上市公司依法独立纳税。</p> <p>4. 机构独立：（1）保证上市公司拥有健全的股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构；（2）保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。</p> <p>5. 业务独立：（1）保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。除通过行使股东权利之外，不对上市公司的业务活动进行干预。</p> <p>本承诺持续有效且不可变更或撤销。如若违反本承诺，因此给上市公司或投资者造成损失的，本公司将承担一切法律责任。</p>			
大地工程开发（集团）有限公司	关于减少和规范与上市公司交易的承诺	<p>2022 年，公司收购德通电气 57.41% 股权，大地工程开发（集团）有限公司关于减少和规范与上市公司交易的承诺：</p> <p>1. 在本次交易前，本公司、本公司之董事、监事、高级管理人员、本公司控股股东及其前述主体控制的机构与上市公司及其董事、监事、高级管理人员及其他主要管理人员等关联方之间均无任何关联关系。本公司与上市公司或其任何关联方之间均不存在其他可能被证券监管部门基于实质重于形式的原则认定为存在关联关系的任何关系；</p> <p>2. 本次交易完成后，对于本公司及本公司所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司将尽量避免与上市公司及其下属公司之间发生非必要</p>	2022 年 09 月 19 日	长期	正常履行中

		<p>的交易。对于合理的业务交易及其他确有必要且无法回避的交易，本公司将在平等、自愿的基础上，严格遵循公平、公允和等价有偿的市场原则，依法签订规范的交易协议；相关交易价格将按照市场公认的合理价格确定，保证交易价格具有公允性；不利用该类交易非法转移上市公司的资金、利润，亦不利用该类交易从事任何损害上市公司及其他股东合法权益的行为。</p> <p>本公司如违反上述承诺，愿意承担由此产生的全部责任。</p>			
大地工程开发（集团）有限公司	关于避免资金占用的承诺	<p>2022 年，公司收购德通电气 57.41% 股权，大地工程开发（集团）有限公司关于避免资金占用承诺如下：</p> <p>1. 在本公司自承诺出具之日起，直接或间接持有德通电气 5% 以上股权期间，不得以要求德通电气提供借款、提供担保、代偿债务、代垫款项或其他任何方式直接或间接占用德通电气资金、资产。</p> <p>2. 如违反上述承诺，本公司将承担相应的法律责任，并承担由于违反上述承诺给云鼎科技及其股东造成的损失。</p>	2022 年 09 月 19 日	长期	正常履行中
曹书鸣；曹鹰；齐红亮；曲景鹏；天津鑫新企业管理咨询合伙企业（有限合伙）；张剑峰	关于避免资金占用的承诺	<p>2022 年，公司收购德通电气 57.41% 股权，相关方关于避免资金占用承诺如下：</p> <p>1. 在本企业（本人）直接或间接持有德通电气股权期间，本企业（本人）不得以要求德通电气提供借款、提供担保、代偿债务、代垫款项或其他任何方式直接或间接占用德通电气资金、资产。</p> <p>2. 如违反上述承诺，本企业（本人）将承担相应的法律责任，并承担由于违反上述承诺给云鼎科技及其股东造成的损失。</p>	2022 年 09 月 19 日	长期	正常履行中
大地工程开发（集团）有限公司；曹书鸣；曹鹰；齐红亮；曲景鹏；天津鑫新企业管理咨询合伙企业（有限合伙）；张剑峰	业绩承诺及补偿安排	<p>德通电气在 2022 年度、2023 年度和 2024 年度内实现的经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润（净利润数应当以德通电气按照中国会计准则编制的且经具有证券业务资格的会计师事务所审计的合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润数确定）分别不低于 4,963.90 万元、5,071.78 万元、6,031.50 万元。德通电气在上述利润承诺期各期末累积实际净利润未能达到当期期末累积承诺净利润，交易对方在接到云鼎科技通知之日起 60 日内以现金方式按照《业绩承诺和补偿协议》约定向云鼎科技补偿当期应当补偿金额，任意交易对方对此承担连带责任。</p>	2022 年 09 月 19 日	2022 年 9 月 19 日-2025 年 8 月 31 日	2022 年度业绩承诺已经完成。

股权激励承诺	-	-	-	-	-
其他对公司中小股东所作承诺	-	-	-	-	-
其他承诺	-	-	-	-	-
承诺是否按时履行	否				
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	<p>因公司 2012 年度重大资产重组发行对象中的山东华源、北京宝德瑞、山东地利、褚志邦拒绝履行 2014 年度业绩承诺股份补偿，公司已代表有受偿权的股东向山东省高级人民法院提起诉讼，相关诉讼已胜诉。公司于 2017 年 5 月 10 日向山东省高级人民法院提交强制执行申请书，法院已受理。</p> <p>2018 年 5 月 10 日，公司收到山东省高级人民法院送达的《执行决定书》（[2017]鲁执 37 号之三）及证券过户登记确认书，判决将被执行人褚志邦、山东地利、北京宝德瑞持有的应补偿股份 9,583,455 股司法过户给公司。经公司申请，已于 2018 年 8 月 31 日办理完成上述股份的过户手续。</p> <p>对未完成业绩承诺股份补偿相关当事人，公司已再次向山东省高院申请强制执行相关当事人其他资产。2019 年 2 月 27 日，公司收到山东省高院《执行裁定书》（[2018]鲁执恢 17 号之一），司法拍卖山东华源相关资产共计 948.2 万元，扣除执行费用后，公司收到拍卖费用 940.7 万元。2019 年 2 月 28 日，公司收到山东省高院《执行裁定书》（[2018]鲁执恢 17 号之二），将山东地利应补偿股份 537,169 股股份司法划转至公司账户，用于股份补偿。根据相关法律法规规定，公司无法直接回购股份实施赠与，上述被执行的现金和股份暂存放公司专用账户，待寻找合适第三方购买公司股份后予以赠与。</p> <p>2019 年 4 月 12 日，公司收到山东省高院《执行裁定书》（[2018]鲁执恢 17 号之三），因被执行人无其他可供执行财产，裁定终结本次执行程序，申请执行人发现被执行人有可供执行财产的，可以再次申请执行。公司将根据后续进展情况及时向相关监管部门申请执行股份补偿。</p>				

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
德通电气 57.41%股权	2022 年 01 月 01 日	2024 年 12 月 31 日	4,963.90	5,173.93	不适用	2022 年 09 月 20 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《云鼎科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

适用 不适用

交易对方（大地工程开发（集团）有限公司、曹鹰、曹书鸣、张剑峰、天津鑫新企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、齐红亮、曲景鹏等七方）承诺：德通电气在 2022 年度、2023 年度和 2024 年度内实现的经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于 4,963.90 万元、5,071.78 万元和 6,031.50 万元。

截至本报告期末，德通电气 2022 年度实现经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 5,173.93 万元，已完成当期业绩承诺，交易对方无需对公司进行补偿。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响：

根据云鼎科技与交易对方签署的《业绩承诺和补偿协议》，德通电气在 2022 年实现经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 5,173.93 万元，本年业绩承诺完成率 104.23%，交易对方无需业绩补偿。

根据商誉减值测试报告，包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为 37,438.15 万元，包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值为 35,677.73 万元，可收回金额高于账面价值，本年度无需计提商誉减值。

## 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况。

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

1. 2022 年 11 月 1 日，公司完成收购德通电气 57.41% 股权，公司按照《企业会计准则》相关规定，自 2022 年 11 月 1 日起德通电气纳入合并报表范围。

2. 2022 年 1 月 18 日，公司子公司北斗天地设立全资子公司北斗天地（北京）科技有限公司，注册资本 500 万元，该公司自 2022 年 1 月 18 日起纳入合并报表范围。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	40
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6

境内会计师事务所注册会计师姓名	杜光远、任德军
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	不适用

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

报告期内，公司聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度内部控制审计机构，内部控制审计费用为 20 万元。公司向控股股东山能集团非公开发行股票，聘请中信建投证券股份有限公司为保荐机构，共支付保荐费与承销费 600 万元。公司收购德通电气 57.41% 股权，构成重大资产重组，聘请中信建投证券股份有限公司为财务顾问，共支付财务顾问费 400 万元。

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

## 十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼（仲裁）基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼（仲裁）进展	诉讼（仲裁）审理结果及影响	诉讼（仲裁）判决执行情况	披露日期	披露索引
因公司为山东泰德新能源有限公司（“泰德新能源”）向华夏银行济南市和平路支行 2,000 万元贷款提供连带责任保证并因此代为偿还 19,991,339.47 元，公司向济南市历下区人民法院诉求判令泰德新能源偿还代偿款 19,991,339.47 元及利息，同时诉请济南开发区星火科学技术研究院（“星火研究院”）及泰德新能源股东根据《反担保合同》及《委托管理协议》对上	2,059.11	否	本案已终审判决，公司于 2021 年 1 月 22 日通过网上立案，向山东省高级人民法院依法申请再审，该院已驳回公司的再审申请。	济南市中级人民法院作出终审判决，判决泰德新能源于判决生效之日起十日内偿还公司代偿款 19,991,339.47 元及利息，并支付公司律师代理费 12 万元，星火研究院对泰德新能源本案项下应承担的债务承担百分之五十的赔偿责任。因本案件正处于执行阶段，暂无法判断对公司本期及期后利润的影响。	公司已向济南市历下区人民法院提出强制执行终审判决申请。截至本报告披露日，强制执行程序尚未履行完毕。	2019 年 08 月 31 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2019 年半年度报告全文》

述债务承担连带责任保证。													
国拓科技因与科林工业技术有限责任公司煤气化技术服务合同纠纷于 2019 年 7 月 3 日向中国国际贸易仲裁委员会申请仲裁，申请科林工业技术有限责任公司支付技术服务费用 100 万欧元（折合人民币 709.52 万元）。	709.52	否	本案件已审理完毕，双方达成和解，中国国际贸易仲裁委员会已作出裁定。	中国国际贸易仲裁委员会于 2020 年 5 月 28 日出具裁定书，裁定如下：（1）双方于 2020 年 4 月 18 日签署的《和解协议》合法有效，双方应当遵照执行。（2）双方于 2014 年 11 月 5 日签订的《煤气化技术许可与工艺设计包及技术服务合同》自《和解协议》签订之日起终止，该合同已履行部分继续有效。（3）科林工业技术有限责任公司按照《和解协议》的安排向国拓科技支付技术许可费和工艺包设计费共计人民币 709.52 万元。该笔费用自 2020 年 5 月至 12 月每月 30 日前向国拓科技支付人民币 50 万元，余款于 2020 年 12 月 31 日前付清。	截至报告期末，国拓科技已收到案件回款 290.80 万元。国拓科技将积极与对方沟通，并通过发送律师函、限期督办函等催收方式督促其尽快履行付款义务。	2020 年 08 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2020 年半年度报告全文》						

## 十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

公司及控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
山能集团	控股股东	向关联方销售产品和商	承接调度信息化建设、安全生产技术综合管控平台技术开发、生产技术资料管理	市场定价	-	17,745.82	16.91%	46,586.00	否	现金及票据	-	2022 年 11 月	

		品, 提供劳务	系统建设、设备管理平台研发、煤炭板块 GIS 地理信息系统公共服务平台建设、人工智能训练与业务应用场景验证研究、财务信息系统整合等项目, 销售智慧法务、电子商务、矿用本安型防爆手机等智能化系统和设备, 提供一体化管控平台优化服务等技术服务、运维服务								15 日		
兖矿能源集团股份有限公司	控股股东的子公司	向关联方销售产品和商品, 提供劳务	承接选煤厂智能化建设、煤矿电子封条建设、网络安全建设、智能驾驶单轨运输系统及远控起吊技术研究与应用、调度室改造等项目, 销售煤矿辅助运输智能交通管控系统、矿用本安型手机、矿用隔爆型摄像仪等智能化系统和设备, 提供 ERP 及周边系统运维、调度指挥系统运维、总调运维等技术服务、运维服务	市场定价	-	18,562.03	17.69%	36,404.00	否	现金及票据	-	2022 年 11 月 15 日	巨潮资讯网披露的《关于调整公司 2022 年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号: 2022-070)
山东能源集团物资有限公司	控股股东的子公司	向关联方销售产品和商品, 提供劳务	承接智能通风关键技术研究、选煤厂密控系统建设、浓缩系统建设、地质保障系统建设、综合管控平台建设、云数据中心建设等项目, 销售私有云系统、会议显示设备等智能化系统及设备, 提供一体化经营管控平台运维等技术服务、运维服务等	市场定价	-	14,019.99	13.36%	18,771.00	否	现金及票据	-	2022 年 11 月 15 日	
平凉五举煤业有限公司	控股股东的	向关联方销售产品和商	承接选煤厂智能化建设、煤矿电子封条建设等项目, 销售智能化系统及设备, 提	市场定价	-	20.47	0.02%	8,077.00	否	现金及票据	-	2022 年 11 月	



	子公司	品, 提供劳务	供技术服务、运维服务等									15日	
中垠融资租赁有限公司	控股股东的子公司	向关联方销售产品和商品, 提供劳务	承接智能通风管理平台建设、工业云数据中心建设等项目, 销售智能辅助运输系统、精准定位系统、职业健康信息管理系统、5G 车载终端等智能化系统及设备, 提供技术服务、运维服务等	市场定价	-	3,188.41	3.04%	7,643.00	否	票据	-	2022年11月15日	
山东新龙源有限责任公司	控股股东的子公司	向关联方销售产品和商品, 提供劳务	承接洗煤厂智能化建设、煤矿电子封条建设、生产技术资料管理系统建设、煤矿地面智能安防系统升级改造等项目, 销售智能化系统及设备, 提供技术服务、运维服务等	市场定价	-	260.71	0.25%	6,584.00	否	现金及票据	-	2022年11月15日	巨潮资讯网披露的《关于调整公司2022年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号: 2022-070)
枣庄矿业(集团)有限责任公司	控股股东的子公司	向关联方销售产品和商品, 提供劳务	承接煤矿电子封条建设、生产技术资料管理系统建设等项目, 销售智能化系统及设备, 提供一体化经营管控平台运维等技术服务、运维服务	市场定价	-	1,636.67	1.56%	4,761.00	否	现金及票据	-	2022年11月15日	
兖矿华东建设有限公司	控股股东的子公司	向关联方销售产品和商品, 提供劳务	承接园区智慧化建设、调度指挥中心建设、调度指挥平台技术开发等项目, 销售智能化系统及设备、系统集成, 提供技术服务、运维服务等	市场定价	-	492.04	0.47%	4,545.00	否	现金	-	2022年11月15日	
新汶矿业集团有限责任公司	控股股东的子公司	向关联方销售产品和商品, 提供劳务	承接煤矿电子封条建设、生产技术资料管理系统建设等项目, 销售智能化系统及设备, 提供一体化经营管控平台运维等技术服务、运维服务	市场定价	-	1,073.48	1.02%	3,475.00	否	现金及票据	-	2022年11月15日	
新矿内蒙古能源有限责	控股股东的	向关联方销售产品和商	承接洗煤厂智能化建设项目, 销售智能化系统及设备、系统集成, 提供技术服	市场定价	-	3,033.64	2.89%	3,472.00	否	票据	-	2022年11月	

任公司	子公司	品, 提供劳务	务、运维服务等									15日	巨潮资讯网披露的《关于调整公司2022年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号: 2022-070)
山东能源盛鲁能化阿拉善新能源有限公司	控股股东的子公司	向关联方销售产品和商品, 提供劳务	承接风电场智能控制技术研发与应用、智能决策中心、移动 APP 工业互联网平台建设等项目, 销售智能化系统及设备、系统集成, 提供技术服务、运维服务等	市场定价	-	0.00	0.00%	2,563.00	否	-	-	2022年11月15日	
山东能源集团鲁西矿业有限公司	控股股东的子公司	向关联方销售产品和商品, 提供劳务	销售智能化系统及设备、系统集成, 提供技术服务、运维服务等	市场定价	-	782.18	0.75%	2,452.00	否	现金	-	2022年11月15日	
山东能源内蒙古盛鲁电力有限公司	控股股东的子公司	向关联方销售产品和商品, 提供劳务	承接燃煤电厂先进环保技术研究与应用研究、火电机组智慧监盘系统研发与应用、数据中心建设等项目, 销售智能化系统及设备、系统集成, 提供技术服务、运维服务等	市场定价	-	1,553.77	1.48%	2,079.00	否	现金	-	2022年11月15日	
山东能源集团西北矿业有限公司	控股股东的子公司	向关联方销售产品和商品, 提供劳务	销售智能化系统及设备、系统集成, 提供技术服务、运维服务等	市场定价	-	417.58	0.40%	1,328.00	否	现金及票据	-	2022年11月15日	
淄博矿业集团有限责任公司	控股股东的子公司	向关联方销售产品和商品, 提供劳务	销售智能化系统及设备、系统集成, 提供技术服务、运维服务等	市场定价	-	410.36	0.39%	1,305.00	否	现金	-	2022年11月15日	
山东能源集团灵台火力发电有限公司	控股股东的子公司	向关联方销售产品和商品, 提供劳务	销售智能化系统及设备、系统集成, 提供技术服务、运维服务等	市场定价	-	0.00	0.00%	1,264.00	否	-	-	2022年11月15日	
山东	控	向关	销售智能化系统	市场	-	337.8	0.32%	1,144	否	现金	-	20	

能源集团装备制造(集团)有限公司	股东的子公司	关联方销售产品和商品,提供劳务	及设备、系统集成,提供技术服务、运维服务等	定价		5		.00				22年11月15日	巨潮资讯网披露的《关于调整公司2022年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2022-070)
鄂托克前旗长城煤矿有限责任公司	控股股东的子公司	向关联方销售产品和商品,提供劳务	销售智能化系统及设备、系统集成,提供技术服务、运维服务等	市场定价	-	881.12	0.84%	1,064.00	否	现金及票据	-	2022年11月15日	
兖矿鲁南化工有限公司	控股股东的子公司	向关联方销售产品和商品,提供劳务	承接视频监控系统集成、质量追溯智慧化平台软件技术升级等项目,销售化工设备、计算机系统和通讯网络集成、通用传感器,提供技术服务、运维服务等	市场定价	-	917.08	0.87%	959.00	否	现金及票据	-	2022年11月15日	
山东能源集团营销贸易有限公司	控股股东的子公司	向关联方销售产品和商品,提供劳务	销售智能化系统及设备、系统集成,提供技术服务、运维服务等	市场定价	-	272.11	0.26%	866.00	否	现金	-	2022年11月15日	
兖矿国宏化工有限责任公司	控股股东的子公司	向关联方销售产品和商品,提供劳务	承接安全生产信息化技术研究与应用、公共安全信息集成等项目,销售化工设备、计算机系统和通讯网络集成、通用传感器,提供技术服务、运维服务等	市场定价	-	668.31	0.64%	862.00	否	现金及票据	-	2022年11月15日	
新汶矿业集团物资供销有限责任公司	控股股东的子公司	向关联方销售产品和商品,提供劳务	销售智能化系统及设备、系统集成,提供技术服务、运维服务等	市场定价	-	1,392.45	1.33%	805.00	是	票据	-	2022年11月15日	
陕西未来能源化工有限公司	控股股东的子	向关联方销售产品和商品,	销售智能化系统及设备、系统集成,提供技术服务、运维服务等	市场定价	-	402.36	0.38%	700.00	否	现金及票据	-	2022年11月15日	

	公司	提供劳务										日
	龙口矿业集团有限公司	向关联方销售产品和商品, 提供劳务	销售智能化系统及设备、系统集成, 提供技术服务、运维服务等	市场定价	-	214.31	0.20%	686.00	否	现金	-	2022年11月15日
	肥城矿业集团梁宝寺能源有限责任公司	向关联方销售产品和商品, 提供劳务	承接选煤厂智能化建设、煤矿电子封条建设等项目, 销售智能化系统及设备, 提供技术服务、运维服务等	市场定价	-	20.12	0.02%	675.00	否	现金及票据	-	2022年11月15日
	兖矿新疆矿业公司	向关联方销售产品和商品, 提供劳务	销售智能化系统及设备、系统集成, 提供技术服务、运维服务等	市场定价	-	490.93	0.47%	603.00	否	现金及票据	-	2022年11月15日
	兖矿新疆能化有限公司	向关联方销售产品和商品, 提供劳务	销售智能化系统及设备、系统集成, 提供技术服务、运维服务等	市场定价	-	248.94	0.24%	506.00	否	现金及票据	-	2022年11月15日
	山东能源盛鲁能化鄂尔多斯市新能源有限公司	向关联方销售产品和商品, 提供劳务	销售智能化系统及设备、系统集成, 提供技术服务、运维服务等	市场定价	-	0.00	0.00%	491.00	否	-	-	2022年11月15日
	内蒙古黄陶勒盖煤炭有限责任公司	向关联方销售产品和商品, 提供劳务	销售智能化系统及设备、系统集成, 提供技术服务、运维服务等	市场定价	-	343.36	0.33%	464.00	否	现金及票据	-	2022年11月15日
	内蒙古双欣矿业有	向关联方销售产品	销售智能化系统及设备、系统集成, 提供技术服务、运维服务等	市场定价	-	349.68	0.33%	458.00	否	现金及票据	-	2022年11

巨潮资讯网披露的《关于调整公司2022年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号: 2022-070)

限公司	的子公司	和商品, 提供劳务									月15日	
山东能源集团灵盛新能源有限公司	控股股东的子公司	向关联方销售产品和商品, 提供劳务	销售智能化系统及设备、系统集成, 提供技术服务、运维服务等	市场定价	-	0.00	0.00%	400.00	否	-	-	2022年11月15日
山东能源集团贵州矿业有限公司	控股股东的子公司	向关联方销售产品和商品, 提供劳务	销售智能化系统及设备、系统集成, 提供技术服务、运维服务等	市场定价	-	105.36	0.10%	368.00	否	现金及票据	-	2022年11月15日
内蒙古荣信化工有限公司	控股股东的子公司	向关联方销售产品和商品, 提供劳务	销售智能化系统及设备、系统集成, 提供技术服务、运维服务等	市场定价	-	323.10	0.31%	365.00	否	现金及票据	-	2022年11月15日
新汶矿业集团(伊犁)能源开发有限责任公司	控股股东的子公司	向关联方销售产品和商品, 提供劳务	销售智能化系统及设备、系统集成, 提供技术服务、运维服务等	市场定价	-	146.23	0.14%	322.00	否	现金及票据	-	2022年11月15日
山东李楼煤业有限公司	控股股东的子公司	向关联方销售产品和商品, 提供劳务	销售智能化系统及设备、系统集成, 提供技术服务、运维服务等	市场定价	-	229.36	0.22%	311.00	否	现金及票据	-	2022年11月15日
肥城矿业集团有限责任公司	控股股东的子公司	向关联方销售产品和商品, 提供劳务	销售智能化系统及设备、系统集成, 提供技术服务、运维服务等	市场定价	-	92.94	0.09%	300.00	否	现金	-	2022年11月15日
山东祥泰	控股	向关联方	销售智能化系统及设备、系统集	市场定价	-	0.00	0.00%	794.87	否	-	-	2022

巨潮资讯网披露的《关于调整公司2022年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号: 2022-070)

洁淨煤有限公司	股东的子公司	销售产品和商品, 提供劳务	成, 提供技术服务等									年11月02日	《关于合并报表范围变更新增关联交易的公告》(公告编号: 2022-066)
山能集团其他附属公司	控股股东的子公司	向关联方销售产品和商品, 提供劳务	销售智能化系统及设备、系统集成, 提供技术服务、运维服务等	市场定价	-	2,877.22	2.74%	6,950.00	否	现金及票据	-	2022年11月15日	巨潮资讯网披露的《关于调整公司2022年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号: 2022-070)
大地工程开发(集团)有限公司	德通电气的第二大股东	向关联方销售产品和商品, 提供劳务	销售智能化控制系统、提供技术服务等	市场定价	-	8,982.57	8.56%	16,690.94	否	现金及票据	-	2022年11月15日	巨潮资讯网披露的《关于合并报表范围变更新增关联交易的公告》(公告编号: 2022-066)及巨潮资讯网披露的《关于调整公司2022年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号: 2022-070)
山能集团其他附属公司	控股股东的子公司	向关联方提供租赁服务	出租房屋业务	市场定价	-	134.43	22.36%	330.00	否	现金及票据	-	2022年11月15日	巨潮资讯网披露的《关于调整公司2022年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号: 2022-070)
山东华新建筑工程	控股股东	向关联方采购产品	接受工程实施服务	市场定价	-	359.03	0.49%	392.00	否	票据	-	2022年11月	巨潮资讯网披露的《关于调整公司2022年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号: 2022-

集团 有限 责任 公司	的 子 公 司	和 商 品, 接 受 劳 务									月 15 日	070)	
山能 集团 其他 附属 公司	控 股 股 东 的 子 公 司	向 关 联 方 采 购 产 品 和 商 品, 接 受 劳 务	采 购 商 品、电 子 设 备、系 统 集 成、培 训 服 务、 工 程 实 施 服 务、 招 投 标 服 务、其 他 技 术 服 务 等	市 场 定 价	-	1,047 .41	1.42%	1,014 .00	是	现 金 及 票 据	-	20 22 年 11 月 15 日	
深圳 建广 数字 科技 有限 公司	山 东 数 科 的 第 二 大 股 东	向 关 联 方 采 购 产 品 和 商 品, 接 受 劳 务	采 购 软 件、系 统、接 受 技 术 顾 问 服 务	市 场 定 价	-	2,362 .93	3.21%	2,692 .00	否	现 金	-	20 22 年 11 月 15 日	
大地 工程 开发 (集 团) 有限 公司 其他 附属 公司	德 通 电 气 的 第 二 大 股 东 的 子 公 司	向 关 联 方 采 购 产 品 和 商 品, 接 受 劳 务	采 购 商 品、设 备 及 技 术 服 务	市 场 定 价	-	189.7 2	0.26%	208.0 0	否	现 金 及 票 据	-	20 22 年 11 月 02 日	巨 潮 资 讯 网 披 露 的 《 关 于 合 并 报 表 范 围 变 更 新 增 关 联 交 易 的 公 告 》 ( 公 告 编 号: 2022- 066)
山 东 能 源 集 团 国 际 酒 店 有 限 公 司	控 股 股 东 的 子 公 司	接 受 关 联 方 提 供 的 租 赁 服 务	房 屋 租 赁 业 务	市 场 定 价	-	755.9 2	84.43%	797.0 0	否	现 金	-	20 22 年 11 月 15 日	巨 潮 资 讯 网 披 露 的 《 关 于 调 整 公 司 2022 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 额 度 的 公 告 》 ( 公 告 编 号: 2022- 070)
山能 集团 其他 附属 公司	控 股 股 东 的 子 公 司	接 受 关 联 方 提 供 的 租 赁 服 务	房 屋 租 赁 业 务	市 场 定 价	-	17.41	1.94%	40.00	否	现 金	-	20 22 年 11 月 15 日	
合计				-	-	87,35 9.40	-	193,5 66.81	-	-	-	-	-
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易				公司于 2022 年 3 月 4 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于讨论审议公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》；于 2022 年 11 月 30 日召									

进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	<p>开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》；于 2022 年 10 月 31 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了收购德通电气 57.41% 股权。公司 2022 年度日常关联交易预计额度合计为 193,566.81 万元。</p> <p>报告期内，公司各类日常关联交易实际发生总额为 87,359.40 万元，占预计总额度的 45.13%。其中，公司向关联人销售产品和商品、提供劳务的关联交易实际发生额为 82,492.55 万元，占该类别关联交易预计额度的 43.86%；向关联方提供租赁服务实际发生额为 134.43 万元，占该类别关联交易预计额度的 40.74%；向关联人采购产品和商品、接受劳务的关联交易实际发生额为 3,959.09 万元，占该类别关联交易预计额度的 91.94%；接受关联方提供的租赁服务实际发生额为 773.33 万元，占该类别关联交易预计额度的 92.39%。</p> <p>发生金额占预计额度比例相对较低，差异主要原因为：（1）部分日常关联交易合同正在履行中，根据会计准则于 2022 年度内尚不符合确认收入条件；（2）部分关联人根据市场客观变化情况及其实际需求变化情况对原预计交易业务进行了适当调整，或将原预计部分业务调整到下一年度执行。</p>
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

应收关联方债权

适用  不适用

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增金 额(万元)	本期归还金 额(万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
山能集团	公司控股股东	借款	8,000.00	8,000.00	16,000.00	4.35%	290.00	0.00
山能集团	公司控股股东	借款	0.00	23,000.00	23,000.00	4.24%	132.74	0.00
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		公司向控股股东借款为公司经营和业务发展实际需要，有利于降低公司融资成本，提高资金使用效率，不会对公司独立性构成重大影响，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。						

## 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用  不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。



## 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 7、其他重大关联交易

适用 不适用

### (1) 公司 2022 年度非公开发行股票事项

经公司 2021 年年度股东大会批准及中国证监会《关于核准云鼎科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2022]2038 号）核准，同意公司向控股股东山能集团非公开发行人民币普通股（A 股）股票 153,279,347 股，发行价格为 5.66 元/股，募集资金扣除发行费用后净额为 860,034,720.82 元，募集资金全部用于偿还债务及补充流动资金。本次发行股份于 2022 年 11 月 2 日在深圳证券交易所上市，公司股本由 510,931,158 股增加至 664,210,505 股，控股股东山能集团的持股比例由 16.71% 增加至 35.93%。

### (2) 国拓科技向山能集团支付成套技术使用费

公司于 2021 年 3 月 26 日召开 2021 年第二次临时股东大会，批准公司控股子公司国拓科技与山能集团就多喷嘴对置式煤气化技术相关市场推广合作事项签署补充协议，自 2021 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，国拓科技需向山能集团支付的成套技术中多喷嘴对置式水煤浆-激冷流程煤气化技术使用费由“兖矿方市场推广收入的 20%”调整为“兖矿方市场推广收入的 5%”。2022 年国拓科技确认应付山能集团多喷嘴煤气成套技术使用费共计 167.62 万元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于非公开发行股票涉及关联交易的公告	2022 年 03 月 25 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2021 年年度股东大会决议公告	2022 年 05 月 19 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告	2022 年 09 月 09 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
非公开发行股票发行情况报告书	2022 年 10 月 26 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
非公开发行股票上市公告书	2022 年 11 月 01 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于控股子公司签订技术实施推广协议之补充协议暨关联交易的公告	2021 年 03 月 11 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

## 十五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

### (3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	2,000.00	0.00	0.00	0.00
合计		2,000.00	0.00	0.00	0.00

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

### (2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

### 1. 增加公司经营范围

公司于 2022 年 3 月 4 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过增加公司经营范围并对《公司章程》相应条款进行修改，并于 2022 年 3 月 11 日取得中国（山东）自由贸易试验区济南片区管理委员会换发的营业执照。详情请参见公司分别于 2022 年 2 月 17 日、2022 年 3 月 12 日披露的《关于增加公司经营范围及修改〈公司章程〉相应条款的公告》（公告编号：2022-004）和《关于增加公司经营范围及修改〈公司章程〉相应条款的进展公告》（公告编号：2022-007）。

## 2. 增选公司董事

公司于 2022 年 6 月 7 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过增选王立才先生为公司非独立董事、钱旭先生为公司独立董事，公司第十届董事会成员由 9 名增加至 11 名。详情请参见公司于 2022 年 5 月 19 日披露的《关于增选公司第十届董事会非独立董事和独立董事的公告》（公告编号：2022-030）。

## 3. 与华为签订框架性合作协议

2022 年 10 月 17 日，公司与华为技术有限公司签订了《云鼎科技股份有限公司与华为技术有限公司框架合作协议》，双方围绕能源行业产业数字化和数字产业化发展方向，充分整合和发挥各自业务和技术创新优势资源，形成紧密协作的数字化创新模式，加快推动物联网、大数据、人工智能、区块链、5G 等新一代信息技术在全要素、全产业链、全价值链中的深度融合应用。

## 4. 董事会、监事会换届选举

鉴于公司第十届董事会、监事会已届满，公司于 2023 年 3 月 31 日召开 2023 年第一次临时股东大会和职工大会选举刘健、刘波、王立才、于清、曹怀轩、孔令涛、毕方庆、钱旭、曹克、董华、李兰明为公司第十一届董事会成员，选举单光辉、刘峰、侯华清为公司第十一届监事会成员。详情请参见公司于 2023 年 4 月 1 日披露的《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-009）、《关于选举职工董事及职工监事的公告》（2023-012）等相关公告。

## 十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	105,299,914	20.61%	153,279,347	0	0	- 17,745,751	135,533,596	240,833,510	36.26%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	85,096,431	16.66%	153,279,347	0	0	0	153,279,347	238,375,778	35.89%
3、其他内资持股	20,203,483	3.95%	0	0	0	- 17,745,751	-17,745,751	2,457,732	0.37%
其中： 境内法人持股	14,124,183	2.76%	0	0	0	- 11,803,126	-11,803,126	2,321,057	0.35%
境内自然人持股	6,079,300	1.19%	0	0	0	-5,942,625	-5,942,625	136,675	0.02%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中： 境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	405,631,244	79.39%	0	0	0	17,745,751	17,745,751	423,376,995	63.74%
1、人民币普通股	405,631,244	79.39%	0	0	0	17,745,751	17,745,751	423,376,995	63.74%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	510,931,158	100.00%	153,279,347	0	0	0	153,279,347	664,210,505	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

报告期内，公司向控股股东山能集团非公开发行人民币普通股（A 股）股票 153,279,347 股，发行完成后，公司股份总数由 510,931,158 股变更为 664,210,505 股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

公司向控股股东山能集团非公开发行人民币普通股（A 股）股票事项已经中国证监会《关于核准云鼎科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2022]2038 号）的核准，并经山能集团第一届董事会第三十四次会议和公司 2021 年年度股东大会审批通过。

股份变动的过户情况

适用 不适用

公司向控股股东山能集团非公开发行人民币普通股（A 股）股票 153,279,347 股于 2022 年 11 月 2 日在深圳证券交易所上市。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

报告期内，公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 153,279,347 股，公司股份总数由 510,931,158 股变更为 664,210,505 股。股份变动对基本每股收益、稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产影响如下：

项目	本次变动前	本次变动后
2022 年度基本每股收益（元）	0.0491	0.0468
2022 年度稀释每股收益（元）	0.0491	0.0468
2022 年度归属于公司普通股股东的每股净资产（元）	1.0336	2.0899

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

## 2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
山能集团	75,043,808	153,279,347	0	228,323,155	认购公司 2022 年非公开发行股票 153,279,347 股	本期增加的限售股于 2025 年 11 月 1 日限售期满
池州市东方辰天贸易有限公司	11,803,126	0	11,803,126	0	首发后限售股	于 2022 年 1 月 11 日通过司法程序解除限售
齐兵	6,000,000	0	6,000,000	0	首发后限售股	于 2022 年 5 月 12 日通过司法程序解除限售
王立才	0	57,375	0	57,375	高管锁定股。该股东为报告期内公司增选的董事	-
合计	92,846,934	153,336,722	17,803,126	228,380,530	-	-

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
普通股	2022年11月01日	5.66元/股	153,279,347	2022年11月02日	153,279,347	2022年11月02日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云鼎科技股份有限公司非公开发行股票上市公告书》	2022年11月01日

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明：为优化公司股权结构，缓解公司资金压力，促进公司业务健康发展，经中国证监会《关于核准云鼎科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2038号）核准，公司向山能集团非公开发行人民币普通股（A股）股票153,279,347股，发行价格为5.66元/股，募集资金867,561,104.02元（扣除发行费用后，实际募集资金净额860,034,720.82元）。本次非公开发行股票募集资金在扣除发行费用后，已全部用于偿还债务及补充公司流动资金。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

2022年11月2日，公司实施完成向控股股东山能集团非公开发行股票，公司总股本由510,931,158股增加至664,210,505股。本次发行完成后，山能集团的持股比例由16.71%提高至35.93%；本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

本次非公开发行股票募集资金在扣除发行费用后，已全部用于偿还债务及补充公司流动资金。公司主营业务不会因本次非公开发行股票而发生重大变化。公司总资产和净资产规模均增加，资产负债率由年初49.96%降至33.97%。本次非公开发行将进一步优化公司资本结构，有效降低财务费用，提高公司的盈利能力、持续经营能力和抗风险能力。

### 3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	38,686户	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	37,499户	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0户	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0户
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况							

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
山能集团	国有法人	35.93%	238,635,898	153,279,347	228,323,155	10,312,743	—	—
安徽丰原集团有限公司	境内非国有法人	5.34%	35,455,947	-20,000,000	0	35,455,947	—	—
山东省国有资产投资控股有限公司	国有法人	1.92%	12,779,411	0	0	12,779,411	—	—
北京志开投资管理有限公司-志开汇融2号私募证券投资基金	其他	1.82%	12,082,511	0	0	12,082,511	—	—
山东省地矿测绘有限公司	国有法人	1.51%	10,052,623	0	10,052,623	0	—	—
华龙证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	1.51%	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	—	—
国元证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	1.51%	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	—	—
齐兵	境内自然人	0.87%	5,751,000	-249,000	0	5,751,000	—	—
阎霞	境内自然人	0.38%	2,553,300	379,100	0	2,553,300	—	—
朱笛	境内自然人	0.36%	2,400,071	299,100	0	2,400,071	—	—
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注3）	2012年12月14日，公司因重大资产重组向交易方定向发行301,335,197股，山东地矿集团有限公司、山东省国有资产投资控股有限公司、山东省地矿测绘有限公司因此成为公司股东。2020年1月7日，山东地矿集团有限公司持有的公司85,356,551股股份无偿划转至兖矿集团有限公司，兖矿集团有限公司现已更名为山能集团，山能集团成为公司第一大股东。2022年，公司向山能集团非公开发行股票153,279,347股，截至报告期末山能集团持有公司238,635,898股，持股比例为35.93%。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 山东省国有资产投资控股有限公司与北京志开投资管理有限公司-志开汇融2号私募证券投资基金为一致行动人。 2. 公司未知上述其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 3. 公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前10名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注10）	无							
前10名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
安徽丰原集团有限公司	35,455,947	人民币普通股	35,455,947					
山东省国有资产投资控股有限公司	12,779,411	人民币普通股	12,779,411					
北京志开投资管理有限公司-志开汇融2号私募证券	12,082,511	人民币普通股	12,082,511					

投资基金			
山东能源集团有限公司	10,312,743	人民币普通股	10,312,743
华龙证券股份有限公司约定 购回专用账户	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
国元证券股份有限公司约定 购回专用账户	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
齐兵	5,751,000	人民币普通股	5,751,000
阎霞	2,553,300	人民币普通股	2,553,300
朱笛	2,400,071	人民币普通股	2,400,071
李婷婷	2,065,779	人民币普通股	2,065,779
前 10 名无限售流通股股东 之间，以及前 10 名无限售 流通股股东和前 10 名股东 之间关联关系或一致行动的 说明	1. 山东省国有资产投资控股有限公司与北京志开投资管理有限公司-志开汇融 2 号私募证 券投资基金为一致行动人。 2. 公司未知上述其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动 人。 3. 公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系。		
前 10 名普通股股东参与融 资融券业务情况说明（如 有）（参见注 4）	截至 2022 年 12 月 30 日，股东朱笛通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账 户持有公司股份 71 股，通过普通证券账户持有公司股份 2,400,000 股，合计持有公司股 份 2,400,071 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

2022 年 7 月 15 日，公司股东安徽丰原集团有限公司为补充流动资金，将其持有的公司 1,000 万股（占公司总股本的 1.51%）无限售流通股与国元证券股份有限公司进行了约定购回式证券交易，期限 1 年。

2022 年 11 月 1 日，公司股东安徽丰原集团有限公司为补充流动资金，将其持有的公司 1,000 万股（占公司总股本的 1.51%）无限售流通股与华龙证券股份有限公司进行了约定购回式证券交易，期限 1 年。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单 位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
山能集团	李伟	1996 年 03 月 12 日	91370000166120002R	主要从事煤炭、煤电、煤化工、高 端装备制造、新能源新材料、现代 物流贸易等业务

控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况：

序号	上市公司简称	上市交易所	股票代码	持有量（万股）	持股比例（%）
1	兖矿能源	上海证券交易所、香港联合交 易所有限公司	600188.SH	271,231.35	54.81
2	兖煤澳大利亚	澳大利亚证券交易所、香港联 合交易所有限公司	ASX:YAL 03668.HK	82,215.77	62.26
3	山东玻纤	上海证券交易所	605006.SH	31,644	52.74
4	齐翔腾达	深圳证券交易所	002408.SZ	130,521	45.91
5	新风光	上海证券交易所	688663.SH	5,353	38.25
6	中泰证券	上海证券交易所	600918.SH	251,508	36.09
7	新华医疗	上海证券交易所	600587.SH	11,695	28.39
8	华检医疗	香港联合交易所有限公司	01931.HK	44,365	32.75
9	日照港	上海证券交易所	600017.SH	17,824	5.80



10	日照港裕廊	香港联合交易所有限公司	06117. HK	5,000	3.01
11	盘江股份	上海证券交易所	600395. SH	9,078	4.23
12	齐鲁高速	香港联合交易所有限公司	01576. HK	4,089	2.04
13	国泰君安	上海证券交易所	601211. SH	4,718	0.53

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

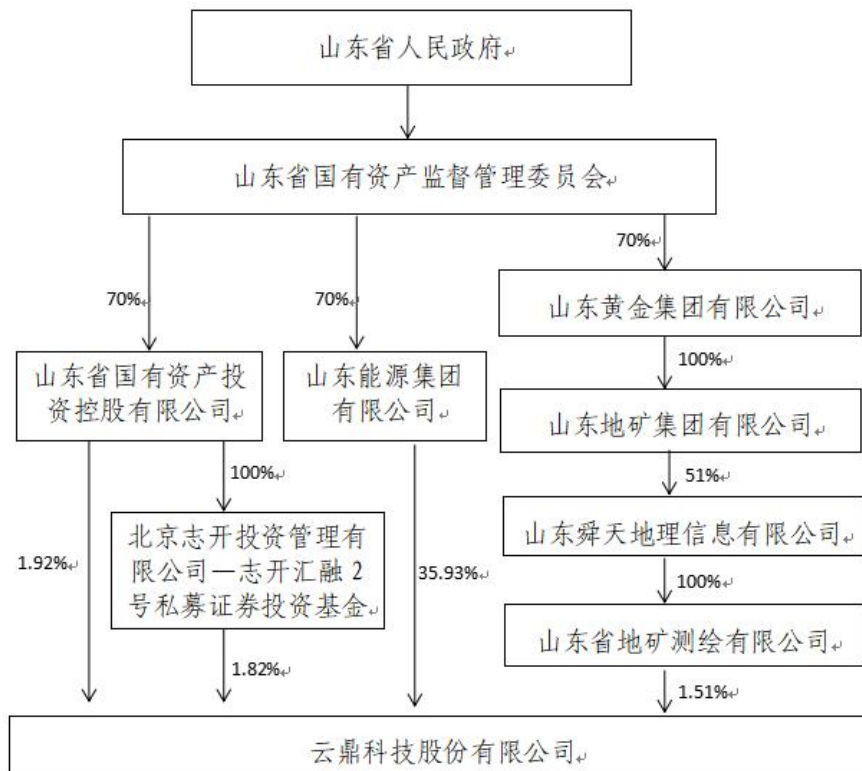
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
山东省人民政府	—	—	—	—
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

**4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%**

适用 不适用

**5、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用 不适用

**6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用 不适用

**四、股份回购在报告期的具体实施情况**

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2023 年 04 月 12 日
审计机构名称	中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	中审亚太审字(2023)001052 号
注册会计师姓名	杜光远、任德军

#### 审计报告正文

#### 一、审计意见

我们审计了云鼎科技股份有限公司（以下简称“云鼎科技”）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2022 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

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，公允反映了云鼎科技 2022 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2022 年度合并及公司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，我们独立于云鼎科技，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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

##### （一）关联方交易关联方应收账款

##### 1、事项描述

请参阅财务报表本章节“十二、关联方及关联交易”。云鼎科技本年度向关联方提供劳务、销售商品金额 82,492.52 万元，资产负债表日关联方应收账款余额 42,114.43 万元。鉴于关联交易和关联方

应收账款涉及金额较大，是否真实发生或存在对财务报表影响较大。因此，我们将关联方交易及关联方应收账款作为关键审计事项。

## 2、审计应对

我们针对上述关联交易及关联方应收账款主要执行了以下审计程序：

- (1) 了解和评价管理层关联交易及关联方应收账款相关的关键内部控制的设计和运行有效性；
- (2) 取得管理层编制的关联方清单，并与其他公开渠道获取的信息进行核对；
- (3) 取得管理层编制的关联交易及关联方应收账款明细，了解关联交易的商业理由，核实关联交易的公允性；
- (4) 抽取样本，访谈重要关联交易对手，了解商业交易商业必要性、关联交易价格公允性、关联交易实际进展；
- (5) 检查关联交易相关合同或协议、发票、验收文件等相关资料；
- (6) 抽取样本，对重要关联交易及关联方应收账款执行函证程序；
- (7) 复核关联交易及关联方应收账款相关内容在财务报表中的列报与披露的准确性与恰当性。

## (二) 商誉及减值

### 1、事项描述

请参阅财务报表本章节“七. 28 商誉”。云鼎科技本年度非同一控制收购天津德通电气有限公司股权，产生商誉 16,075.25 万元。鉴于商誉涉及金额较大，商誉金额的确定及商誉减值对财务报表影响较大。因此，我们将商誉及减值作为关键审计事项。

### 2、审计应对

我们针对上述商誉及减值主要执行了以下审计程序：

- (1) 了解并测试了商誉金额及商誉减值评估的内部控制；
- (2) 复核天津德通购买日的正确性
- (3) 评价可辨认净资产公允价值评估师的专业胜任能力和独立性；
- (4) 评价可辨认净资产公允价值评估方法、评估重大假设及参数的合理性，复核计算的准确性；
- (5) 复核商誉原值计算的准确性；
- (6) 评价收购评估基准日独立评估师的胜任能力、专业素质和客观性；
- (7) 评价收购评估基准日评估方法的合理性，以及折现率等评估参数；
- (8) 评价分析本年度实际的关键业绩指标，如销售收入、毛利率等，是否实现或超过收购基准日评估报告预测数据。

(9) 对减值评估中采用的折现率、经营和财务假设执行敏感性分析，考虑这些参数和假设在合理变动时对减值测试结果的潜在影响。

#### 四、其他信息

云鼎科技管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括 2022 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。

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。

#### 五、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，管理层负责评估云鼎科技的持续经营能力，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云鼎科技、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督云鼎科技的财务报告过程。

#### 六、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所导致，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。

（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) 对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, 就可能导致对云鼎科技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云鼎科技不能持续经营。

(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。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明, 并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项, 以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中, 我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要, 因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项, 除非法律法规禁止公开披露这些事项, 或在极少数情形下, 如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处, 我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为: 元

### 1、合并资产负债表

编制单位: 云鼎科技股份有限公司

2022 年 12 月 31 日

单位: 元

项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产:		
货币资金	762,281,447.69	123,361,472.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		20,382,000.00
衍生金融资产		
应收票据	39,028,771.39	
应收账款	618,256,742.35	388,232,223.37
应收款项融资	59,887,915.29	85,583,728.87
预付款项	32,068,239.84	20,543,957.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	34,050,652.31	34,401,413.14



其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	269,268,406.24	195,366,922.71
合同资产	55,444,459.45	10,818,625.34
持有待售资产	950,726.30	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	21,143,646.43	2,867,302.18
流动资产合计	1,892,381,007.29	881,557,645.58
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	549,791.08	
长期股权投资		289,966.37
其他权益工具投资	54,429,745.52	57,133,699.21
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	213,012,467.58	187,413,304.20
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,202,850.48	
无形资产	67,160,298.48	11,682,534.36
开发支出		1,273,584.90
商誉	160,752,501.13	
长期待摊费用	1,602,711.37	2,300,635.84
递延所得税资产	18,413,970.98	9,398,820.82
其他非流动资产	65,006,466.87	48,293,359.09
非流动资产合计	586,130,803.49	317,785,904.79
资产总计	2,478,511,810.78	1,199,343,550.37
流动负债：		
短期借款		40,012,083.33
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	50,775,903.32	4,347,632.00
应付账款	424,517,608.86	321,905,501.83
预收款项	1,812,622.67	2,560,553.53
合同负债	114,912,837.30	84,771,720.22
卖出回购金融资产款		

吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	47,977,982.73	15,138,641.08
应交税费	44,317,444.85	25,575,426.53
其他应付款	33,439,741.57	99,788,169.67
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	34,152,909.29	
其他流动负债	10,613,526.23	1,726,774.42
流动负债合计	762,520,576.82	595,826,502.61
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,928,905.13	
长期应付款	64,465,982.00	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	9,542,465.39	387,070.30
其他非流动负债	3,382,501.27	3,004,682.14
非流动负债合计	79,319,853.79	3,391,752.44
负债合计	841,840,430.61	599,218,255.05
所有者权益：		
股本	664,210,505.00	510,931,158.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,228,919,429.85	522,164,056.03
减：库存股		
其他综合收益	-1,834,219.13	-548,790.96
专项储备		
盈余公积	2,973,041.09	2,973,041.09
一般风险准备		
未分配利润	-506,152,515.31	-531,242,984.73
归属于母公司所有者权益合计	1,388,116,241.50	504,276,479.43
少数股东权益	248,555,138.67	95,848,815.89
所有者权益合计	1,636,671,380.17	600,125,295.32
负债和所有者权益总计	2,478,511,810.78	1,199,343,550.37

法定代表人：刘波

主管会计工作负责人：孔令涛

会计机构负责人：杨豹

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2022年12月31日	2022年1月1日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	480,370,111.22	25,757,801.52
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	200,000.00	
应收账款	103,060,500.47	10,087,036.42
应收款项融资	15,804,870.00	1,570,000.00
预付款项	23,463,725.60	5,958,262.00
其他应收款	178,972,995.49	133,258,674.70
其中：应收利息		
应收股利		
存货	46,348,759.73	2,480,506.34
合同资产	5,612,631.86	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	444,787.15	12,117.53
流动资产合计	854,278,381.52	179,124,398.51
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	522,704,578.92	200,374,668.92
其他权益工具投资	39,409,919.22	38,435,230.58
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	162,109,531.09	160,828,852.64
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	109,780.01	186,520.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,602,711.37	1,184,795.01
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	725,936,520.61	401,010,067.16
资产总计	1,580,214,902.13	580,134,465.67
<b>流动负债：</b>		

短期借款		40,012,083.33
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	42,432,586.84	4,347,632.00
应付账款	98,205,742.63	8,082,698.42
预收款项	2,074,094.52	1,960,553.53
合同负债	45,497,460.47	5,863,200.00
应付职工薪酬	10,619,583.58	816,803.40
应交税费	4,903,041.59	917,181.50
其他应付款	24,281,395.05	96,136,037.10
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	32,232,991.00	
其他流动负债	5,744,924.39	980,326.97
流动负债合计	265,991,820.07	159,116,516.25
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	64,465,982.00	
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	64,465,982.00	
负债合计	330,457,802.07	159,116,516.25
所有者权益：		
股本	664,210,505.00	510,931,158.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,065,329,436.61	1,358,574,062.79
减：库存股		
其他综合收益	-590,080.78	-1,564,769.42
专项储备		
盈余公积	2,897,462.21	2,897,462.21
未分配利润	-1,482,090,222.98	-1,449,819,964.16
所有者权益合计	1,249,757,100.06	421,017,949.42
负债和所有者权益总计	1,580,214,902.13	580,134,465.67

**3、合并利润表**

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入	1,091,076,150.62	508,205,584.59
其中：营业收入	1,091,076,150.62	508,205,584.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	988,256,713.51	436,741,278.23
其中：营业成本	744,151,340.51	284,653,125.27
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,958,927.75	5,413,220.47
销售费用	16,060,862.03	9,827,622.52
管理费用	150,312,120.81	101,148,047.80
研发费用	64,904,503.13	32,039,267.03
财务费用	3,868,959.28	3,659,995.14
其中：利息费用	7,244,915.66	5,770,370.68
利息收入	4,951,071.70	2,559,093.98
加：其他收益	4,756,818.32	2,856,019.89
投资收益（损失以“-”号填列）	540,867.20	7,828.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-137,132.80	7,828.35
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		382,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-15,233,822.57	-18,255,028.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-14,525,385.04	-7,160,280.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）		31,203.78
三、营业利润（亏损以“-”号填	78,357,915.02	49,326,049.93

列)		
加：营业外收入	30,999.65	34,825.87
减：营业外支出	181,606.44	48,319.07
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	78,207,308.23	49,312,556.73
减：所得税费用	17,057,441.95	14,419,685.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	61,149,866.28	34,892,871.72
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	61,149,866.28	34,892,871.72
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	25,090,469.42	17,597,515.14
2.少数股东损益	36,059,396.86	17,295,356.58
六、其他综合收益的税后净额	-2,331,992.86	541,329.76
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,285,428.17	521,768.65
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-1,285,428.17	521,768.65
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	-1,285,428.17	521,768.65
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（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		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,046,564.69	19,561.11
七、综合收益总额	58,817,873.42	35,434,201.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,805,041.25	18,119,283.79
归属于少数股东的综合收益总额	35,012,832.17	17,314,917.69
八、每股收益		
（一）基本每股收益	0.0468	0.0344
（二）稀释每股收益	0.0468	0.0344

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：刘波

主管会计工作负责人：孔令涛

会计机构负责人：杨豹

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业收入	162,507,099.49	24,821,284.10
减：营业成本	113,837,961.73	12,440,646.61
税金及附加	2,919,413.40	2,019,520.34
销售费用	2,902,479.91	447,765.77
管理费用	63,243,022.53	36,743,180.69
研发费用	8,368,474.58	1,184,065.80
财务费用	-1,022,880.47	-1,418,812.81
其中：利息费用	6,985,072.25	3,917,416.70
利息收入	8,064,870.22	5,352,456.26
加：其他收益	120,306.66	188,332.96
投资收益（损失以“-”号填列）	4,675,523.70	
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（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,057,354.82	-3,534,680.68
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-294,158.14	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-32,297,054.79	-29,941,430.02
加：营业外收入	26,795.97	6,751.74
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-32,270,258.82	-29,934,678.28
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-32,270,258.82	-29,934,678.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-32,270,258.82	-29,934,678.28
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	974,688.64	479,525.30
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	974,688.64	479,525.30
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	974,688.64	479,525.30
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(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		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	-31,295,570.18	-29,455,152.98
七、每股收益		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
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	678,627,894.47	423,492,528.94
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	17,768,949.09	1,117,371.90
收到其他与经营活动有关的现金	40,072,965.50	6,310,613.87
经营活动现金流入小计	736,469,809.06	430,920,514.71
购买商品、接受劳务支付的现金	264,910,612.74	258,176,805.78
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		



支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	191,555,362.54	114,044,633.94
支付的各项税费	84,691,311.60	45,315,857.63
支付其他与经营活动有关的现金	79,559,983.90	32,137,457.16
经营活动现金流出小计	620,717,270.78	449,674,754.51
经营活动产生的现金流量净额	115,752,538.28	-18,754,239.80
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	21,060,000.00	
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		14,090.00
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	21,060,000.00	14,090.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,749,707.51	3,995,114.12
投资支付的现金		32,296,053.22
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	215,401,306.40	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	223,151,013.91	36,291,167.34
投资活动产生的现金流量净额	-202,091,013.91	-36,277,077.34
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	861,561,104.02	7,485,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	70,000,000.00	132,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	310,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,241,561,104.02	139,485,000.00
偿还债务支付的现金	116,658,841.00	137,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,860,159.16	5,695,387.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	396,083,688.88	2,173,816.00
筹资活动现金流出小计	517,602,689.04	144,869,203.35
筹资活动产生的现金流量净额	723,958,414.98	-5,384,203.35
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	637,619,939.35	-60,415,520.49
加：期初现金及现金等价物余额	120,588,699.40	181,004,219.89
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	758,208,638.75	120,588,699.40

**6、母公司现金流量表**

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	122,713,213.45	18,714,518.40
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	27,279,172.83	14,010,251.53
经营活动现金流入小计	149,992,386.28	32,724,769.93
购买商品、接受劳务支付的现金	70,207,522.49	5,225,080.67
支付给职工以及为职工支付的现金	53,772,031.91	25,826,045.18
支付的各项税费	6,340,463.69	4,010,833.21
支付其他与经营活动有关的现金	29,715,126.33	13,836,762.68
经营活动现金流出小计	160,035,144.42	48,898,721.74
经营活动产生的现金流量净额	-10,042,758.14	-16,173,951.81
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	4,675,523.70	446,527.78
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	80,438,118.08	
投资活动现金流入小计	85,113,641.78	446,527.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,832,491.83	405,487.96
投资支付的现金	225,630,937.00	21,182,274.11
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	122,000,000.00	2,173,816.00
投资活动现金流出小计	352,463,428.83	23,761,578.07
投资活动产生的现金流量净额	-267,349,787.05	-23,315,050.29
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	861,561,104.02	
取得借款收到的现金	70,000,000.00	120,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	310,000,000.00	20,343,333.33
筹资活动现金流入小计	1,241,561,104.02	140,343,333.33
偿还债务支付的现金	110,000,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,810,883.37	3,250,416.69
支付其他与筹资活动有关的现金	396,083,688.88	20,323,833.34
筹资活动现金流出小计	508,894,572.25	103,574,250.03
筹资活动产生的现金流量净额	732,666,531.77	36,769,083.30
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	455,273,986.58	-2,719,918.80
加：期初现金及现金等价物余额	23,583,985.52	26,303,904.32
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	478,857,972.10	23,583,985.52

**7、合并所有者权益变动表**

本期金额

单位：元

项目	2022 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	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	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	510,931,158.00				522,164,056.03		-548,790.96		2,973,041.09		-531,242,984.73		504,276,479.43	95,848,815.89	600,125,295.32
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	510,931,158.00				522,164,056.03		-548,790.96		2,973,041.09		-531,242,984.73		504,276,479.43	95,848,815.89	600,125,295.32
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	153,279,347.00				706,755,373.82		-1,285,428.17				25,090,469.42		883,839,762.07	152,706,322.78	1,036,546,084.85

(一) 综合收益总额							-			25,090,469.42		23,805,041.25	35,012,832.17	58,817,873.42
(二) 所有者投入和减少资本	153,279,347.00				706,755,373.82							860,034,720.82		860,034,720.82
1. 所有者投入的普通股	153,279,347.00				706,755,373.82							860,034,720.82		860,034,720.82
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. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益														

内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
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												119,858,651.66	119,858,651.66	
四、本期末余额	664,210,505.00			1,228,919,429.85		1,834,219.13	2,973,041.09		506,152,515.31		1,388,116,241.50	248,555,138.67	1,636,671,380.17	

上期金额

单位：元

项目	2021 年度													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	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	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	510,931,158.00				535,443,996.54		1,070,559.61		2,973,041.09		548,840,499.87	499,437,136.15	71,048,898.20	570,486,034.35
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	510,931,158.00				535,443,996.54		1,070,559.61		2,973,041.09		548,840,499.87	499,437,136.15	71,048,898.20	570,486,034.35
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					13,279,940.51		521,768.65				17,597,515.14	4,839,343.28	24,799,917.69	29,639,260.97
（一）综合收益总							521,768.65				17,597,515.14	18,119,283.79	17,314,917.69	35,434,201.48

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. 提取一般风险准备																			
3. 对所有者(或股东)的分配																			
4. 其他																			
(四) 所有者权益内部结转																			
1. 资本公																			

积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
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					-							-		-
					13,279,940.51							13,279,940.51	7,485,000.00	5,794,940.51
四、本期末余额	510,931,158.00				522,164,056.03	-	548,790.96	2,973,041.09	531,242,984.73		504,276,479.43	95,848,815.89	600,125,295.32	



**8、母公司所有者权益变动表**

本期金额

单位：元

项目	2022 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	510,931,158.00				1,358,574,062.79		- 1,564,769.42		2,897,462.21	- 1,449,819,964.16		421,017,949.42
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	510,931,158.00				1,358,574,062.79		- 1,564,769.42		2,897,462.21	- 1,449,819,964.16		421,017,949.42
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	153,279,347.00				706,755,373.82		974,688.64			-32,270,258.82		828,739,150.64
（一）综合收益总额							974,688.64			-32,270,258.82		-31,295,570.18
（二）所有者投入和减少资本	153,279,347.00				706,755,373.82							860,034,720.82
1. 所有者投入的普通股	153,279,347.00				706,755,373.82							860,034,720.82
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（或股东）的分配													
3. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
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	664,210,505.00				2,065,329,436.61		-590,080.78		2,897,462.21		-	1,482,090,222.98	1,249,757,100.06

上期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								

一、上年期末余额	510,931,158.00				1,368,857,859.04		-		2,897,462.21		-		1,419,885,285.88		460,756,898.65
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	510,931,158.00				1,368,857,859.04		-		2,897,462.21		-		1,419,885,285.88		460,756,898.65
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					-10,283,796.25		479,525.30				-29,934,678.28				-39,738,949.23
(一)综合收益总额							479,525.30				-29,934,678.28				-29,455,152.98
(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(或股东)的分配															
3.其他															
(四)所有者权益内部结转															
1.资本公积转增资本(或股本)															
2.盈余公积转增资本(或股本)															

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					-10,283,796.25							-10,283,796.25
四、本期期末余额	510,931,158.00				1,358,574,062.79		-	1,564,769.42	2,897,462.21	-	1,449,819,964.16	421,017,949.42

### 三、公司基本情况

云鼎科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“云鼎科技”）原名广东华立高科技集团股份有限公司，是经广东省体改委和广东省企业股份制试点联审小组粤股审[1993]38号文批准成立的股份制企业。1996年6月，经中国证券监督管理委员会证监发审字[1996]81号文批准，本公司公开发行人民币普通股2,100.00万股并在深圳证券交易所上市。1998年8月28日，经国家工商行政管理局（国）名称变核字[1998]年124号《企业名称变更通知书》核准，本公司名称变更为四通集团高科技股份有限公司；2006年9月11日，经广东省工商行政管理局粤核变通内字[2006]年第0600082936号核准，本公司名称变更为泰格生物技术股份有限公司；2009年12月30日，经广东省工商行政管理局粤核变通内字[2009]第0900040136号核准，本公司名称变更为泰复实业股份有限公司。2011年8月，本公司注册地变更为安徽省蚌埠市，并在蚌埠市工商行政管理局登记注册，取得注册号为440000000017958的《企业法人营业执照》。2013年11月28日，经公司第七届董事会第九次会议审核通过，公司由泰复实业股份有限公司更名为山东地矿股份有限公司。2013年12月23日完成工商登记变更。2021年5月18日，经公司2020年度股东大会审议通过，公司由山东地矿股份有限公司更名为云鼎科技股份有限公司。

统一社会信用代码：91370000617780406F

注册地址：山东省济南市工业南路57-1号高新万达J3写字楼19层1910室

办公地址：山东省济南市工业南路57-1号万达写字楼J3座

法定代表人：刘波

公司所处行业：软件及信息技术服务

本公司及子公司主要从事软件开发、网络技术服务，互联网数据服务，智能控制系统集成，信息系统集成服务，信息技术咨询服务，物联网技术服务，工程技术研究及发展，通信设备制造、销售，网络设备制造、销售，卫星通信、导航服务，卫星技术综合应用系统集成，技术服务、开发、咨询、转让、推广等业务。

本公司的基本组织结构：股东大会是公司的最高权力机构，董事会是股东大会的执行机构，监事会是公司的内部监督机构，总经理负责公司的日常经营管理工作。

公司设置董事会秘书处、综合办公室、党委组织部（人力资源部）、纪委综合部、党群工作部（工会）、财务管理部、审计风险部、运营管理部、市场营销部、技术战略部、煤炭工业互联网联合创新中心11个部门。

本财务报表业经公司董事会于2023年4月12日批准报出。

本公司2022年度纳入合并范围的子（孙）公司共6户，详见本章节“九、在其他主体中的权益”。本公司本期合并范围比上期增加2户，详见本章节“八、合并范围的变更”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、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，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后

颁布和修订的 42 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

## 2、持续经营

管理层认为公司自本报告期末起 12 个月内的持续经营能力不存在重大不确定性。

## 五、重要会计政策及会计估计

本公司及子公司主要从事软件开发、网络技术服务，互联网数据服务，智能控制系统集成，信息系统集成服务，信息技术咨询服务，物联网技术服务，工程技术研究及发展，通信设备制造、销售，网络设备制造、销售，卫星通信、导航服务，卫星技术综合应用系统集成，技术服务、开发、咨询、转让、推广等业务。根据生产经营特点，依据企业会计准则的相关规定，本公司及子公司制定了收入确认等具体会计政策和会计估计，主要体现在金融工具减值的计提方法（章节五.10）、存货的计价方法（章节五.15）、固定资产折旧（章节五.24）、无形资产摊销（章节五.30）、收入的确认时点（章节五.39）等。

### 1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期合并及公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2014 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

### 2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

#### 4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

##### 5.1 同一控制下企业合并

同一控制下的企业合并，指参与合并的公司合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的企业合并。

按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。如果被合并方在被合并以前，是最终控制方通过非同一控制下的企业合并所控制的，则合并方长期股权投资的初始投资成本还应包含相关的商誉金额。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，应当于发生时计入当期管理费用。与发行权益性工具作为合并对价直接相关的交易费用，冲减资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。与发行债务性工具作为合并对价直接相关的交易费用，计入债务性工具的初始确认金额。

在合并财务报表中，合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方向处于同一最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

##### 5.2 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务

性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会【2012】19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本章节之“五.6.2 合并财务报表编制的方法”），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本章节之“五.22 长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 6.1 合并财务报表范围的确定原则



合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

## 6.2 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本章节之“五.22 长期股权投资”或本章节之“五.10 金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及

经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本章节之“五.22.3.3 处置长期股权投资”）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本章节之“五.22.2.2 权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、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。

## 9、外币业务和外币报表折算

## 10、金融工具

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。本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

### 10.1 金融资产的分类和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

#### 10.1.1 以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产同时符合以下条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标；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。

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据及应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

此类金融资产按照实际利率法以摊余成本进行后续计量，持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

#### 10.1.2 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

##### 10.1.2.1 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

金融资产同时符合以下条件的，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：本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标；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。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，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。

##### 10.1.2.2 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资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，包括其他权益工具投资等，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，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，计入留存收益。

### 10.1.3 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将持有的未划分为上述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，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。包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益。

## 10.2 金融工具的减值

本公司对分类为以摊余成本计量的金融工具、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工具（债务工具）、租赁应收款、合同资产、应收款项以及财务担保合同以预期信用损失为基础确认损失准备。

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：①对于金融资产，信用损失应为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；②对于租赁应收款项，信用损失应为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；③对于财务担保合同，信用损失应为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值；④对于未提用的贷款承诺，信用损失应为在贷款承诺持有人提用相应贷款的情况下，企业应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。⑤对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

本公司对由收入准则规范的交易形成的应收款项和合同资产（无论是否包含重大融资成分），对由租赁准则规范的交易形成的租赁应收款，具体预期信用损失的确定方法及会计处理方法，详见本章节之“五.11 应收票据、五.12 应收账款、五.16 合同资产”。

对于其他金融工具，除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，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的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，除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外，作为减值损失或利得计入当期损益。对于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，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。具体预期信用损失的确定方法及会计处理方法，详见本章节之“五.13 应收款项融资、五.14 其他应收款”。

本公司在上一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

#### 10.2.1 信用风险显著增加

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

- （1）同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化。这些指标包括：信用利差、针对借款人的信用违约互换价格、金融资产的公允价值小于其摊余成本的时间长短和程度、与借款人相关的其他市场信息（如借款人的债务工具或权益工具的价格变动）；
- （2）金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化；
- （3）对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调；
- （4）预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；
- （5）债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
- （6）债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- （7）债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险的，则假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的

能力很强，并且即使较长时间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义务，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

#### 10.2.2 已发生信用减值的金融资产

当本公司预期对金融资产未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- (1) 发行方或债务人发生重大财务困难；
- (2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- (3) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- (4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- (5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。
- (6) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

#### 10.3 金融资产转移确认依据和计量

金融资产满足下列条件之一的，本公司予以终止对该项金融资产的确认：收取该金融资产现金流量的合同权利终止；该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；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的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

本公司的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按照转移日各自相对的公允价值进行分摊，并将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之和与终止确认部分在终止确认日的账面价值之差额计入当期损益或留存收益。

若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的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

被转移金融资产以摊余成本计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本公司保留的权利（如果本公司因金融资产转移保留了相关权利）的摊余成本并加上本公司承担的义务（如果本公司因金融资产转移承担了相关义务）的摊余成本，相关负债不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；

被转移金融资产以公允价值计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本公司保留的权利（如果本公司因金融资产转移保留了相关权利）的公允价值并加上本公司承担的

义务（如果本公司因金融资产转移承担了相关义务）的公允价值，该权利和义务的公允价值应为按独立基础计量时的公允价值。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移金融资产整体，并将所收到的对价确认为一项金融负债。

对于继续涉入条件下的金融资产转移，本公司根据继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产和金融负债，以充分反映本公司所保留的权利和承担的义务。

#### 10.4 金融负债的分类和计量

本公司的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和以摊余成本计量的金融负债。金融负债在初始确认时以公允价值计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，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。该类金融负债以公允价值计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

本公司金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### 10.5 金融负债的终止确认

本公司金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### 10.6 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

## 11、应收票据

应收票据项目，反映资产负债表日以摊余成本计量的、企业因销售商品、提供服务等收到的商业汇票，包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。

### 11.1 预期信用损失的确定方法

本公司对由收入准则规范的交易形成的应收款项（无论是否包含重大融资成分），按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

本公司基于单项和组合评估应收款项的预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司对该应收款项在单项资产的基础上确定预期信用损失。对于划分为组合的应收款项，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。

组合名称	组合内容
应收票据[组合 1]	银行承兑汇票
应收票据[组合 2]	商业承兑汇票

### 11.2 预期信用损失的会计处理方法

信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

## 12、应收账款

应收账款项目，反映资产负债表日以摊余成本计量的、企业因销售商品、提供服务等经营活动应收取的款项。

### 12.1 预期信用损失的确定方法

本公司对由收入准则规范的交易形成的应收款项（无论是否包含重大融资成分），按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

本公司基于单项和组合评估应收款项的预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司对该应收款项在单项资产的基础上确定预期信用损失。对于划分为组合的应收款项，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。

组合名称	组合内容
应收账款[组合 1]	本组合以应收账款的账龄作为信用风险特征
应收账款[组合 2]	本组合以应收合并范围内的关联方账款作为信用风险特征

### 12.2 预期信用损失的会计处理方法

信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。



### 13、应收款项融资

应收款项融资项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。

本公司视日常资金管理的需要，将部分银行承兑汇票进行贴现和背书，基于出售的频繁程度、金额以及内部管理情况，此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。

此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

### 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款项目，反映资产负债表日“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”。其中的“应收利息”仅反映相关金融工具已到期可收取但于资产负债表日尚未收到的利息。

#### 14.1 预期信用损失的确定方法

本公司基于单项和组合评估其他应收款的预期信用损失。如果有客观证据表明某项其他应收款已经发生信用减值，则本公司对该其他应收款在单项资产的基础上确定预期信用损失。对于划分为组合的其他应收款，本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

组合名称	组合内容
其他应收款[组合 1]	本组合为应收取的往来款
其他应收款[组合 2]	本组合为日常经常活动中应收取各类保证金、押金、备用金等款项
其他应收款[组合 3]	本组合为日常经常活动中发生的代扣代缴职工款

本公司在每个资产负债表日评估相关其他应收款的信用风险自初始确认后的变动情况。若该其他应收款的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该其他应收款整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该其他应收款的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该其他应收款未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。

#### 14.2 预期信用损失的会计处理方法

信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司在上一会计期间已经按照相当于其他应收款整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该其他应收款已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公

司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该其他应收款的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

## 15、存货

### 15.1 存货的分类

存货主要包括原材料、周转材料、库存商品、合同履行成本等。

### 15.2 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

### 15.3 存货成本结转制度和办法

系统集成，煤气化专利实施许可等定制类业务按项目归集成本，主要包括直接硬件软件成本、人工成本、外包人力成本、委托开发成本、其他直接成本等，直接成本发生时直接计入合同履行成本。上述业务确认收入的同时结转相应的合同履行成本至营业成本。

设备及产品业务按产品归集各项成本，主要包括直接材料成本、直接人工成本、制造费用等间接成本等，直接成本发生时直接计入各产品成本，间接成本以直接人工工时分配至各产品。按加权平均法结转收入对应的存货成本。

### 15.4 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

### 15.5 存货的盘存制度为永续盘存制。

每月末仓库自盘、抽盘，每季末仓库自盘、全面盘点，年末财务部门、业务部门、仓库共同全面盘点。月末、季末采用动态盘点，年末采用静态盘点。

### 15.6 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物于领用时按一次摊销法摊销。

## 16、合同资产

### 16.1 合同资产的确认方法及标准

合同资产，是指本公司已向客户转让商品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。本公司已向客户转移商品而拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

### 16.2 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司对由收入准则规范的交易形成的合同资产（无论是否包含重大融资成分），按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

本公司基于单项和组合评估合同资产的预期信用损失。如果有客观证据表明某项合同资产已经发生信用减值，则本公司对该合同资产在单项资产的基础上确定预期信用损失。对于划分为组合的合同资产，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。

组合名称	组合内容
合同资产[组合 1]	合同收入履约款
合同资产[组合 2]	质保金

预期信用损失的会计处理方法，信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

## 17、合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，在满足下列条件时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；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。

为取得合同发生的增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。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。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

合同取得成本确认的资产和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或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。摊销期限不超过一年则在发生时计入当期损益。与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于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或服务预期能够取得的剩余对价；（2）为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，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该资产在转回日的账面价值。

## 18、持有待售资产

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；②可收回金额。

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

长期应收款项目，反映资产负债表日企业的长期应收款项，包括融资租赁产生的应收款项、采用递延方式具有融资性质的销售商品和提供劳务等产生的应收款项等。

### 21.1 预期信用损失的确定方法

本公司基于单项和组合评估长期应收款的预期信用损失。本公司在每个资产负债表日评估相关长期应收款的信用风险自初始确认后的变动情况。若该长期应收款的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该长期应收款整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该长期应收款的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该长期应收款未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。

组合名称	组合内容
长期应收款[组合 1]	本组合为应收期限超过 1 年的租赁押金

### 21.2 预期信用损失的会计处理方法

信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

## 22、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。

### 22.1 共同控制、重要影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，应当考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。投资方能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

### 22.2 投资成本的确定

对于企业合并取得的长期股权投资，详见本章节之“五.5 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

### 22.3 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

#### 22.3.1 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

#### 22.3.2 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本公司 2007 年 1 月 1 日首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

### 22.3.3 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本章节之“五.6 合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计

入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式：不适用

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、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。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
构筑物、房屋及建筑物	年限平均法	10.00-40.00	0.00-5.00	2.38-10.00
机器设备	年限平均法	7.00-15.00	0.00-5.00	6.33-14.29
运输设备	年限平均法	4.00-10.00	0.00-5.00	9.50-25.00
办公设备及其他	年限平均法	3.00-10.00	0.00-5.00	9.50-33.33

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 25、在建工程

### 25.1 初始计量

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。

### 25.2 结转为固定资产的标准和时点



在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见本章节之“五.31 长期资产减值”。

## 26、借款费用

### 26.1 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。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- （1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- （2）借款费用已经发生；
- （3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### 26.2 借款费用资本化期间

资本化期间，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。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### 26.3 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可

销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

#### 26.4 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数按每月月末平均乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

### 27、生物资产

### 28、油气资产

### 29、使用权资产

本公司对使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③本公司发生的初始直接费用；④本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本（不包括为生产存货而发生的成本）。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。

能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。对计提了减值准备的使用权资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值参照上述原则计提折旧。

### 30、无形资产

#### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。

类别	摊销年限(年)
土地使用权	10 至 50（根据使用权剩余期限）
专利权	5 至 10
商标权	10
办公及经营软件	2 至 10
技术开发软件	2 至 10

使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

## （2）内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

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，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：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，能够证明其有用性；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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 31、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金

额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。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，在进行减值测试时，将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。

### 32、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要为装修费。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

类别	摊销年限(年)
装修费	3-5

### 33、合同负债

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

## 34、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在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，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

## 35、租赁负债

本公司对租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用本公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：①扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③在本公司合理确定将行使该选择权的情况下，租赁付款额包括购买

选择权的行权价格；④在租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权的情况下，租赁付款额包括行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

本公司按照固定的折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额应当在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

### 36、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

### 37、股份支付

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

### 39、收入

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求

#### 39.1 收入确认和计量所采用的会计政策

本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；本公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日，本公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本公司在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；本公司履约过程中所产出的商品具有

不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则本公司在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

对于附有销售退回条款的销售，本公司在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额（即，不包含预期因销售退回将退还的金额）确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认负债；同时，按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，确认为一项资产，按照所转让商品转让时的账面价值，扣除上述资产成本的净额结转成本。每一资产负债表日，本公司将重新估计未来销售退回情况，如有变化，将作为会计估计变更进行会计处理。

对于附有质量保证条款的销售，本公司将评估该质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独的服务。本公司提供额外服务的，将作为单项履约义务进行会计处理。在评估质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独的服务时，本公司将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。客户能够选择单独购买质量保证的，该质量保证构成单项履约义务。

本公司在向客户转让商品前能够控制该商品的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

对于附有客户额外购买选择权的销售，本公司评估该选择权是否向客户提供了一项重大权利。提供重大权利的，本公司作为单项履约义务，将交易价格分摊至该履约义务，在客户未来行使购买选择权取得相关商品控制权时，或者该选择权失效时，确认相应的收入。客户额外购买选择权的单独售价无法直接观察的，本公司综合考虑客户行使和不行使该选择权所能获得的折扣的差异、客户行使该选择权的可能性等全部相关信息后，予以合理估计。

本公司向客户授予知识产权许可的，评估该知识产权许可是否构成单项履约义务。对于构成单项履约义务的，同时满足下列条件时，本公司作为在某一时段内履行的履约义务确认相关收入；否则，应当

作为在某一时刻履行的履约义务确认相关收入：①合同要求或客户能够合理预期本公司将从事对该项知识产权有重大影响的活动；②该活动对客户将产生有利或不利影响；③该活动不会导致向客户转让某项商品。

本公司销售商品的同时承诺或有权选择日后再将该商品（包括相同或几乎相同的商品，或以该商品作为组成部分的商品）购回的，区分下列两种情形分别进行会计处理：①本公司因存在与客户的远期安排而负有回购义务或享有回购权利的，表明客户在销售时点并未取得相关商品控制权，本公司作为租赁交易或融资交易进行相应的会计处理。其中，回购价格低于原售价的，视为租赁交易，按照《企业会计准则第 21 号——租赁》的相关规定进行会计处理；回购价格不低于原售价的，视为融资交易，在收到客户款项时确认金融负债，并将该款项和回购价格的差额在回购期间内确认为利息费用等。本公司到期未行使回购权利的，应当在该回购权利到期时终止确认金融负债，同时确认收入。②本公司负有应客户要求回购商品义务的，应当在合同开始日评估客户是否具有行使该要求权的重大经济动因。客户具有行使该要求权重大经济动因的，本公司将售后回购作为租赁交易或融资交易，按照上述①规定进行会计处理；否则，本公司当将其作为附有销售退回条款的销售交易，按照附有销售退回条款的销售处理。

本公司向客户预收销售商品款项的，应当首先将该款项确认为负债，待履行了相关履约义务时再转为收入。当预收款项无需退回，且客户可能会放弃其全部或部分合同权利时，本公司预期将有权获得与客户所放弃的合同权利相关的金额的，按照客户行使合同权利的模式按比例将上述金额确认为收入；否则，本公司在客户要求其履行剩余履约义务的可能性极低时，将上述负债的相关余额转为收入。

本公司在合同开始（或接近合同开始）日向客户收取的无需退回的初始费计入交易价格。该初始费与向客户转让已承诺的商品相关，并且该商品构成单项履约义务的，本公司在转让该商品时，按照分摊至该商品的交易价格确认收入；该初始费与向客户转让已承诺的商品相关，但该商品不构成单项履约义务的，本公司在包含该商品的单项履约义务履行时，按照分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入；该初始费与向客户转让已承诺的商品不相关的，该初始费作为未来将转让商品的预收款，在未来转让该商品时确认为收入。

### 39.2 收入具体确认时点及计量方法

本公司的业务收入主要来源于以下业务类型：

#### 39.2.1 商品销售收入

本公司商品销售业务通常仅包括转让商品的履约义务，在商品已经发出并收到客户的收货确认单时，商品的控制权转移，本公司在该时点确认收入实现。

#### 39.2.2 向客户授予煤化工专利技术实施许可业务收入



本公司向客户授予煤化工专利技术实施许可业务时，在向客户转让工艺设计软件包（煤化工专利技术实施许可载体）并收到客户的验收单时确认收入。

#### 39.2.3 提供系统集成及设备业务收入

本公司向客户提供系统集成及设备时，在系统集成及设备业务完成并收到客户的验收单时确认收入。

#### 39.2.4 委托研究开发业务收入

本公司向客户委托研究开发业务时，在委托研究开发业务完成并收到客户的验收单时确认收入。

#### 39.2.5 提供 ERP 实施业务收入

本公司向客户提供 ERP 实施业务，在项目实施完成并收到客户的验收单时确认收入。

#### 39.2.6 提供服务收入

本公司向客户提供运行维护服务，因在本公司履约的同时客户即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益，根据履约进度在一段时间内确认收入。其履约进度的确定方法为产出法，具体根据时间进度确定。

本公司向客户提供的其他服务，如技术服务等，在技术服务完成并收到客户的验收文件时确认收入。

### 40、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

### 41.1 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

### 41.2 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）且初始确认的资产和负债未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）且初始确认的资产和负债未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司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，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来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利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

### 41.3 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

## 42、租赁

租赁是指本公司让渡或取得了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取或支付对价的合同。在一项合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或包含租赁。

### 42.1 本公司作为承租人

本公司租赁资产的类别主要为房产。

#### 42.1.1 初始计量

在租赁期开始日，本公司将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。

#### 42.1.2 后续计量

本公司参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定对使用权资产计提折旧（详见本章节之“五.23”固定资产），能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

对于租赁负债，本公司按照固定的周期性利率计算其在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益或计入相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

#### **42.1.3 短期租赁和低价值资产租赁**

对于短期租赁（在租赁开始日租赁期不超过 12 个月的租赁）和低价值资产租赁，本公司采取简化处理方法，不确认使用权资产和租赁负债，而在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

### **42.2 本公司作为出租人**

本公司在租赁开始日，基于交易的实质，将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

#### **42.2.1 经营租赁**

本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。

#### **42.2.2 融资租赁**

于租赁期开始日，本公司确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款以租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）进行初始计量，并按照固定的周期性利率计算确认租赁期内的利息收入。本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

## **43、其他重要的会计政策和会计估计**

### **43.1 公允价值计量**

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本公司以公允价值计量相关资产或负债，考虑该资产或负债的特征；假定市场参与者在计量日出售资产或者转移负债的交易，是在当前市场条件下的有序交易；假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

本公司根据交易性质和相关资产或负债的特征等，判断初始确认时的公允价值是否与其交易价格相等；交易价格与公允价值不相等的，将相关利得或损失计入当期损益，但相关会计准则另有规定的除外。

本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

本公司公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

本公司以公允价值计量非金融资产，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。以公允价值计量负债，假定在计量日将该负债转移给其他市场参与者，而且该负债在转移后继续存在，并由作为受让方的市场参与者履行义务。以公允价值计量自身权益工具，假定在计量日将该自身权益工具转移给其他市场参与者，而且该自身权益工具在转移后继续存在，并由作为受让方的市场参与者取得与该工具相关的权利、承担相应的义务。

### 43.2 终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；③该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本章节“五.18 持有待售资产”相关描述。

### 43.3 分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

#### 44、重要会计政策和会计估计变更

##### (1) 重要会计政策变更

适用 不适用

##### (2) 重要会计估计变更

适用 不适用

#### 45、其他

### 六、税项

#### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	13%、9%、6%
城市维护建设税	缴纳的增值税及消费税税额	1%-7%
企业所得税	应纳税所得额(如存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露下表)	25%
教育费附加	缴纳的增值税及消费税税额	3%
地方教育费附加	缴纳的增值税及消费税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
北斗天地股份有限公司(以下简称“北斗天地”)	15%
北斗天地(北京)科技有限公司(以下简称“北京北斗”)	20%
青岛北斗天地科技有限公司(以下简称“青岛北斗”)	15%
山东兖矿国拓科技工程股份有限公司(以下简称“兖矿国拓”)	15%
天津德通电气有限公司(以下简称“德通电气”)	15%

#### 2、税收优惠

##### 2.1 所得税优惠

2.1.1 公司之子公司北斗天地于 2021 年 11 月通过高新技术企业复审(证书编号:GR202161001341,有效期 3 年),2022 年度北斗天地享受 15.00%的所得税优惠政策。

2.1.2 根据《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》(国家税务总局公告 2021 年第 8 号)、《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》(财政部 税务总局公告 2022 年第 13 号)规定,2022 年度公司之孙公司北京北斗享受小微企业所得税优惠政策。

2.1.3 公司之孙公司青岛北斗于 2022 年 12 月被青岛市科学技术局、青岛市财政局、国家税务总局青岛市税务局认定为高新技术企业(证书编号:GR202237100185,有效期 3 年),2022 年青岛北斗享受 15.00%的所得税优惠政策。

2.1.4 公司之子公司究矿国拓于 2021 年 12 月通过高新技术企业复审（证书编号：GR202137003385，有效期 3 年），2022 年度究矿国拓享受 15.00% 的所得税优惠政策。

2.1.5 公司之子公司德通电气于 2019 年 10 月被天津市科学技术局、天津市财政厅、国家税务总局天津市税务局认定为高新技术企业（证书编号：GR201912000392，有效期 3 年），享受 15.00% 的所得税优惠政策，2022 年 11 月通过高新技术企业复审（证书编号：GR202212001146，有效期 3 年），2022 年度德通电气继续享受 15.00% 的所得税优惠政策。

## 2.2 增值税优惠

2.2.1 根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税【2011】100 号）第一条第一款的规定，增值税一般纳税人销售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。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行存款	758,208,638.75	120,588,699.40
其他货币资金	4,072,808.94	2,772,772.63
合计	762,281,447.69	123,361,472.03

其他说明：截止 2022 年 12 月 31 日，其他货币资金主要为保函保证金及银行承兑汇票保证金。

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		20,382,000.00
其中：		
理财产品		20,382,000.00
其中：		
合计		20,382,000.00

其他说明：无

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	38,477,660.00	
商业承兑票据	580,000.00	
减：坏账准备	-28,888.61	
合计	39,028,771.39	

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	39,057,660.00	100.00%	28,888.61	0.07%	39,028,771.39					
其中：										
组合 1	38,477,660.00	98.52%			38,477,660.00					
组合 2	580,000.00	1.48%	28,888.61	4.98%	551,111.39					
合计	39,057,660.00	100.00%	28,888.61	0.07%	39,028,771.39					

按组合计提坏账准备：28,888.61

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 2	580,000.00	28,888.61	4.98%

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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	
组合 2	0.00				28,888.61	28,888.61
合计	0.00				28,888.61	28,888.61

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用  不适用



**(3) 期末公司已质押的应收票据**
 适用  不适用

**(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	184,649,485.45	
商业承兑汇票		580,000.00
<b>合计</b>	<b>184,649,485.45</b>	<b>580,000.00</b>

**(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

截至期末，本公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

**(6) 本期实际核销的应收票据情况**

本期无实际核销的应收票据。

**5、应收账款**
**(1) 应收账款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	5,983,622.80	0.85%	5,983,622.80	100.00%	0.00	6,459,622.80	1.47%	6,459,622.80	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	697,760,263.68	99.15%	79,503,521.33	11.39%	618,256,742.35	432,514,075.83	98.53%	44,281,852.46	10.24%	388,232,223.37
其中：										
组合 1-账龄组合	697,760,263.68	99.15%	79,503,521.33	11.39%	618,256,742.35	432,514,075.83	98.53%	44,281,852.46	10.24%	388,232,223.37
<b>合计</b>	<b>703,743,886.48</b>	<b>100.00%</b>	<b>85,487,144.13</b>	<b>12.15%</b>	<b>618,256,742.35</b>	<b>438,973,698.63</b>	<b>100.00%</b>	<b>50,741,475.26</b>	<b>11.56%</b>	<b>388,232,223.37</b>

按单项计提坏账准备：5,983,622.80

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
雷天绿色电动源（深圳）有限公司	65,177.78	65,177.78	100.00%	预计无法收回
市府拆迁办（骆拼）	5,920.00	5,920.00	100.00%	预计无法收回
上海蔡茨机械设备技术有限公司	4,187,200.00	4,187,200.00	100.00%	预计无法收回
青海盐湖镁业有限公司	880,560.00	880,560.00	100.00%	预计无法收回
内蒙古京能锡林煤化有限责任公司	844,765.02	844,765.02	100.00%	预计无法收回
合计	5,983,622.80	5,983,622.80		

按组合计提坏账准备：79,503,521.33

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	697,760,263.68	79,503,521.33	11.39%
合计	697,760,263.68	79,503,521.33	

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	501,969,721.68
1至2年	92,492,237.83
2至3年	45,960,411.16
3年以上	63,321,515.81
3至4年	39,174,232.77
4至5年	1,739,885.00
5年以上	22,407,398.04
合计	703,743,886.48

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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	
单项坏账准备	6,459,622.80		476,000.00			5,983,622.80
组合坏账准备	44,281,852.46	11,483,868.15		0.00	23,737,800.72	79,503,521.33
合计	50,741,475.26	11,483,868.15	476,000.00	0.00	23,737,800.72	85,487,144.13

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
上海蔡茨机械设备技术有限公司	476,000.00	现金
合计	476,000.00	

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

本期无实际核销的应收账款情况。

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
兖矿能源集团股份有限公司	86,745,614.62	12.33%	4,544,431.50
山东能源集团物资有限公司	72,058,300.81	10.24%	3,636,396.05
大地工程开发(集团)有限公司	68,675,008.65	9.76%	6,031,033.71
兖矿融资租赁有限公司	39,737,636.08	5.65%	2,477,234.30
新矿内蒙古能源有限责任公司	37,260,678.10	5.29%	1,855,581.77
合计	304,477,238.26	43.27%	

### (5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

截至期末，本公司不存在转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债情况。

### (6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

截至期末，本公司不存在因金融资产转移而终止确认的应收账款。

## 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	59,887,915.29	85,583,728.87
其中：银行承兑汇票	59,887,915.29	85,583,728.87
合计	59,887,915.29	85,583,728.87

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：本公司视资金管理的需要将部分银行承兑汇票在到期前贴现或背书转让，因此将这部分银行承兑汇票分类为应收款项融资。期末持有均为风险低、期限短的银行承兑汇票，期末以成本作为公允价值。

## 7、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	30,567,529.43	95.32%	20,415,151.54	99.37%
1 至 2 年	1,488,510.41	4.64%	117,006.40	0.57%
2 至 3 年	400.00	0.00%		
3 年以上	11,800.00	0.04%	11,800.00	0.06%
合计	32,068,239.84		20,543,957.94	

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：无

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额（元）	账龄	占预付账款期末余额的比例（%）
浪潮通用软件有限公司	11,438,000.00	1 年以内	35.67
紫光数码（苏州）集团有限公司	5,455,888.00	1 年以内	17.01
东华软件股份公司	1,743,000.00	1 年以内	5.44
和平文化发展集团有限公司	1,173,451.33	1 年以内	3.66
北京金风慧能技术有限公司	1,020,000.00	1 年以内	3.18
合计	20,830,339.33	—	64.96

其他说明：无

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	34,050,652.31	34,401,413.14
合计	34,050,652.31	34,401,413.14

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

 适用  不适用

#### 2) 重要逾期利息

 适用  不适用

#### 3) 坏账准备计提情况

 适用  不适用

**(2) 应收股利**
**1) 应收股利分类**
 适用  不适用

**2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利**
 适用  不适用

**3) 坏账准备计提情况**
 适用  不适用

**(3) 其他应收款**
**1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
一般往来款	96,752,336.13	95,935,120.02
保证金、押金、备用金等	9,018,228.22	6,256,480.78
代扣代缴职工款项	1,036,136.54	1,403,602.51
合计	106,806,700.89	103,595,203.31

**2) 坏账准备计提情况**

单位：元

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	16,867,886.09		52,325,904.08	69,193,790.17
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	4,213,126.71			4,213,126.71
本期核销			700,000.00	700,000.00
其他变动	49,131.70			49,131.70
2022 年 12 月 31 日余额	21,130,144.50		51,625,904.08	72,756,048.58

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内(含 1 年)	8,387,169.10
1 至 2 年	995,984.65

2 至 3 年	1,543,507.71
3 年以上	95,880,039.43
3 至 4 年	20,603,987.25
4 至 5 年	48,613.88
5 年以上	75,227,438.30
合计	106,806,700.89

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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	
单项坏账准备	52,325,904.08			700,000.00		51,625,904.08
组合坏账准备	16,867,886.09	4,213,126.71			49,131.70	21,130,144.50
合计	69,193,790.17	4,213,126.71		700,000.00	49,131.70	72,756,048.58

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
北京华福工程有限公司	700,000.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
北京华福工程有限公司	投标保证金	700,000.00	无法收回	经党委会及总经理办公会审批	否
合计	-	700,000.00	-	-	-

其他应收款核销说明：无

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
广东华立集团实业有限公司	往来款	61,599,698.53	5 年以上	57.67%	51,171,274.34
山东泰德新能源有限公司	往来款	19,954,007.75	3-4 年	18.68%	6,901,557.19
上海泰惠软件技术有限公司	往来款	6,386,603.65	5 年以上	5.98%	6,386,603.65
山东能源招标有限公司	保证金	3,420,755.00	1 年以内	3.20%	90,178.31

四通集团广东大禹高科石化设备有限公司	往来款	2,632,066.17	5 年以上	2.46%	2,632,066.17
合计		93,993,131.10		88.00%	67,181,679.66

#### 6) 涉及政府补助的应收款项

截至期末本公司不存在涉及政府补助的应收款项。

#### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

截至期末本公司不存在因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

#### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

截至期末本公司不存在转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

### 9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求：否

#### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	59,247,537.72	542,136.81	58,705,400.91	12,438,688.62	542,136.81	11,896,551.81
库存商品	26,798,288.70	10,216,150.23	16,582,138.47	18,609,511.81	3,302,063.22	15,307,448.59
合同履约成本	193,877,327.04		193,877,327.04	168,162,922.31		168,162,922.31
在途物质	103,539.82		103,539.82			
合计	280,026,693.28	10,758,287.04	269,268,406.24	199,211,122.74	3,844,200.03	195,366,922.71

#### (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	542,136.81					542,136.81
库存商品	3,302,063.22	6,914,087.01				10,216,150.23
合计	3,844,200.03	6,914,087.01				10,758,287.04

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

存货期末余额不含有借款费用资本化金额。

### (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

## 10、合同资产

单位：元

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
合同收入履约款	62,214,964.98	9,990,065.06	52,224,899.92	52,532,899.99	4,239,540.90	48,293,359.09
质保金	72,175,841.55	3,949,815.15	68,226,026.40	11,261,838.02	443,212.68	10,818,625.34
减：计入其他非流动资产（本章节七.31）	75,666,526.53	10,660,059.66	65,006,466.87	52,532,899.99	4,239,540.90	48,293,359.09
合计	58,724,280.00	3,279,820.55	55,444,459.45	11,261,838.02	443,212.68	10,818,625.34

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
质保金	57,407,401.06	完工项目增加
合计	57,407,401.06	-

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况：

单位：元

项目	本期计提	合同范围变动	本期其他减少	原因
合同收入履约款	5,750,524.16		5,750,524.16	
质保金	1,860,773.86	1,645,828.61	669,994.60	
合计	7,611,298.02	1,645,828.61	6,420,518.76	---

其他说明：合同资产减值准备本期其他减少 6,420,518.76 元系根据流动性，将合同资产及合同资产减值准备重分类至其他非流动资产反映。

## 11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
股权投资	950,726.30		950,726.30	956,837.34		2023 年
合计	950,726.30		950,726.30	956,837.34		

其他说明：根据北京中能智选工程技术研究有限公司（以下简称“中能智选”）股东会决议，中能智选



将在 2023 年解散。本公司预计解散决议出现重大调整或者撤销的可能性极小。因此将其股权投资转入持有待售资产核算。根据股东会决议中能智选解散预计分配德通电气 956,837.34 元。截止本报告出具日，中能智选解散正在进行中。期末本公司与上述持有待售非流动资产相关的其他综合收益累计金额为 0 元。

## 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待认证进项税额	445,770.29	
增值税留抵税额	1,305,073.65	138,140.60
预开票增值税	18,300,571.59	2,724,063.71
预交企业所得税	1,092,230.90	5,097.87
合计	21,143,646.43	2,867,302.18

其他说明：无

## 14、债权投资

适用 不适用

## 15、其他债权投资

适用 不适用

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
租赁押金	562,618.79	12,827.71	549,791.08				
合计	562,618.79	12,827.71	549,791.08				

坏账准备减值情况

单位：元

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 在本期				
本期计提	12,827.71			12,827.71
2022 年 12 月 31 日余	12,827.71			12,827.71

额				
---	--	--	--	--

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

截至期末，本公司不存在因金融资产转移而终止确认的长期应收款。

### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

截至期末，本公司不存在转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债。

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动							期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
二、联营企业										
西安国科电子科技有限公司	289,966.37			-78,395.17					-211,571.20	
北京中能智选工程技术研究有限公司		1,009,463.93		-58,737.63					-950,726.30	
小计	289,966.37	1,009,463.93		-137,132.80					-1,162,297.50	
合计	289,966.37	1,009,463.93		-137,132.80					-1,162,297.50	

其他说明：

1. 2022年6月西安国科电子科技有限公司增资扩股，北斗天地持股比例由22%降低为2.2%，企业不再对国科电子具有重大影响，将其划分为其他权益工具投资。

2. 如本章节七.11所述，中能智选股东会决议解散。本公司将其股权投资转入持有待售资产。

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
非上市权益工具投资	54,429,745.52	57,133,699.21
合计	54,429,745.52	57,133,699.21

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
内蒙古中盛科技有限公司		974,688.64				
陕西正华信息技术有限公司			3,857,668.89			
西安国科电子科技有限公司			32,544.64			

其他说明：本公司将上述非交易性权益工具投资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，是基于战略投资的考虑，本公司持有上述权益投资的目的并非为短期内出售，并非用于交易目的而是计划长期持有，因此本公司选择将上述权益投资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，列示为其他权益工具投资。

### 19、其他非流动金融资产

适用 不适用

### 20、投资性房地产

#### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

#### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

#### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用 不适用

### 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	213,012,467.58	187,413,304.20
合计	213,012,467.58	187,413,304.20

#### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	202,205,105.03	7,260,967.40	3,104,376.33	11,003,658.52	223,574,107.28

2. 本期增加金额	26,202,382.56	1,671,273.75	1,451,776.05	11,671,977.99	40,997,410.35
(1) 购置		1,196,903.53	757,132.76	10,417,766.64	12,371,802.93
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加	26,202,382.56	474,370.22	694,643.29	1,254,211.35	28,625,607.42
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	228,407,487.59	8,932,241.15	4,556,152.38	22,675,636.51	264,571,517.63
二、累计折旧					
1. 期初余额	26,808,635.59	2,614,121.68	2,769,748.20	3,958,814.09	36,151,319.56
2. 本期增加金额	10,107,319.33	656,642.82	679,853.08	3,954,431.74	15,398,246.97
(1) 计提	5,211,976.91	202,592.13	137,247.33	3,315,655.39	8,867,471.76
(2) 企业合并增加	4,895,342.42	454,050.69	542,605.75	638,776.35	6,530,775.21
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	36,915,954.92	3,270,764.50	3,449,601.28	7,913,245.83	51,549,566.53
三、减值准备					
1. 期初余额				9,483.52	9,483.52
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额				9,483.52	9,483.52
四、账面价值					
1. 期末账面价值	191,491,532.67	5,661,476.65	1,106,551.10	14,752,907.16	213,012,467.58
2. 期初账面价值	175,396,469.44	4,646,845.72	334,628.13	7,035,360.91	187,413,304.20

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

## (3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	68,267,479.44

#### (4) 未办妥产权证书的固定资产情况

截至期末公司不存在未办妥产权证书的固定资产情况。

#### (5) 固定资产清理

适用 不适用

#### 22、在建工程

适用 不适用

#### 23、生产性生物资产

##### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

##### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

#### 24、油气资产

适用 不适用

#### 25、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	合计
一、账面原值			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额	7,534,747.46	404,716.98	7,939,464.44
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	7,534,747.46	404,716.98	7,939,464.44
二、累计折旧			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额	2,639,208.36	97,405.60	2,736,613.96
(1) 计提	2,639,208.36	97,405.60	2,736,613.96
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	2,639,208.36	97,405.60	2,736,613.96
三、减值准备			
1. 期初余额			

2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	4,895,539.10	307,311.38	5,202,850.48
2. 期初账面价值			

其他说明：无

## 26、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件使用权	合计
一、账面原值					
1. 期初余额		14,043,846.33		1,633,815.94	15,677,662.27
2. 本期增加金额	13,511,883.60	45,758,158.70		927,712.90	60,197,755.20
(1) 购置				115,044.24	115,044.24
(2) 内部研发		2,547,169.81			2,547,169.81
(3) 企业合并增加	13,511,883.60	43,210,988.89		812,668.66	57,535,541.15
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	13,511,883.60	59,802,005.03		2,561,528.84	75,875,417.47
二、累计摊销					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
三、减值准备					
1. 期初余额		2,989,248.07		1,005,879.84	3,995,127.91
2. 本期增加金额	1,318,428.86	2,401,912.44		999,649.78	4,719,991.08
(1) 计提	50,595.26	2,401,912.44		543,881.12	2,996,388.82
(2) 企业合并增加	1,267,833.60			455,768.66	1,723,602.26

3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	1,318,428.86	5,391,160.51		2,005,529.62	8,715,118.99
四、账面价值					
1. 期末账面价值	12,193,454.74	54,410,844.52		555,999.22	67,160,298.48
2. 期初账面价值		11,054,598.26		627,936.10	11,682,534.36

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 4.26%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

截至期末公司不存在未办妥产权证书的土地使用权情况。

## 27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
防爆 5G 三防平板	1,273,584.90	1,273,584.91			2,547,169.81			
合计	1,273,584.90	1,273,584.91			2,547,169.81			

其他说明：防爆 5G 三防平板，经验收达到预定可使用状态，转入无形资产。

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
天津德通电气有限公司		160,752,501.13				160,752,501.13
合计		160,752,501.13				160,752,501.13

### (2) 商誉减值准备

适用 不适用

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息：

德通电气商誉所在资产组主要的其他资产包括：德通电气生产经营用房屋建筑物及构筑物、机器及办公设备等固定资产，土地使用权、专利权等无形资产。资产负债表日本资产组与购买日资产组构成一致，无重大变化。

截至 2022 年 12 月 31 日，本资产组构成如下：

项目	账面金额（元）	确认方法
固定资产	22,014,760.75	购买日公允价值持续计量
无形资产	54,763,470.83	购买日公允价值持续计量

商誉	279,999,061.40	购买日产生
<b>合计</b>	<b>356,777,292.98</b>	

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

本公司在进行商誉减值测试时，商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算。其预测期间为 2023 年至 2027 年，2028 年及以后为稳定期间，预测期营业收入增长率为 0%-4%，预测期利润率为 19.27%-19.30%；稳定期增长率为 0%，利润率为 19.30%。采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率，折现率为 12.93%。减值测试中采用的其他关键数据包括：营业收入、营业成本和其他相关费用等。

根据本公司与德通电气原股东签署的《关于天津德通电气有限公司之业绩承诺及补偿协议》，原股东对德通电气净利润作出业绩承诺并承担业绩补偿之义务，业绩承诺期为 2022 年度、2023 年度和 2024 年度，共计 3 年。根据约定，德通电气在 2022 年度、2023 年度和 2024 年度内实现的经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润（以下简称“实际净利润”）分别不低于人民币 4,963.90 万元、5,071.78 万元、6,031.50 万元。德通电气 2022 年度实际净利润 5,173.93 万元，已完成本年度业绩承诺。

根据商誉减值测试报告，包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为 37,438.15 万元，包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值为 35,677.73 万元，可收回金额高于账面价值，本年度无需计提商誉减值。

商誉减值测试的影响：于资产负债表日，本公司对商誉执行了减值测试，并未发现减值。

其他说明：无

## 29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费用	2,300,635.84	1,228,699.33	1,926,623.80		1,602,711.37
合计	2,300,635.84	1,228,699.33	1,926,623.80		1,602,711.37

其他说明：无

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	103,839,027.83	15,693,718.47	55,450,813.97	9,396,906.66
内部交易未实现利润	4,147,293.00	622,476.78	7,656.64	1,914.16
其他权益工具投资公允价值变动	1,691,744.90	253,761.73		
其他事项	7,376,056.01	1,844,014.00		
合计	117,054,121.74	18,413,970.98	55,458,470.61	9,398,820.82



**(2) 未经抵销的递延所得税负债**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	63,616,435.93	9,542,465.39		
其他权益工具投资公允价值变动			2,198,468.67	329,770.30
交易性金融资产公允价值变动			382,000.00	57,300.00
合计	63,616,435.93	9,542,465.39	2,580,468.67	387,070.30

**(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		18,413,970.98		9,398,820.82
递延所得税负债		9,542,465.39		387,070.30

**(4) 未确认递延所得税资产明细**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	79,743,612.75	69,699,219.98
可抵扣亏损	898,293,163.58	864,539,103.14
合计	978,036,776.33	934,238,323.12

**(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2023 年	143,237,909.60	143,237,909.60	
2024 年	106,205,966.63	106,205,966.63	
2025 年	588,695,229.31	588,695,229.31	
2026 年	26,399,997.60	26,399,997.60	
2027 年	33,754,060.44		
合计	898,293,163.58	864,539,103.14	

其他说明：无

**31、其他非流动资产**

单位：元

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
合同资产	75,666,526.54	10,660,059.67	65,006,466.87	52,532,899.99	4,239,540.90	48,293,359.09

合计	75,666,526.54	10,660,059.67	65,006,466.87	52,532,899.99	4,239,540.90	48,293,359.09
----	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------

其他说明：无

### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款		40,000,000.00
借款利息		12,083.33
合计		40,012,083.33

短期借款分类的说明：无

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

### 33、交易性金融负债

适用 不适用

### 34、衍生金融负债

适用 不适用

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	50,775,903.32	4,347,632.00
合计	50,775,903.32	4,347,632.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料设备款	383,733,011.67	263,710,328.80
技术服务费	40,784,597.19	58,195,173.03
合计	424,517,608.86	321,905,501.83

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京龙软科技股份有限公司	8,600,000.00	未达到结算条件
上海托旺数据科技有限公司	6,950,173.46	未达到结算条件
南京明略科技有限公司	5,342,483.19	未达到结算条件
华洋通信科技股份有限公司	8,790,000.00	未达到结算条件
山东中晟智控科技股份有限公司	6,910,396.00	未达到结算条件
合计	36,593,052.65	

其他说明：无

### 37、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收房租	1,812,622.67	1,960,553.53
预收货款		600,000.00
合计	1,812,622.67	2,560,553.53

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

### 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
销货合同相关的合同负债	118,295,338.57	87,776,402.36
减：计入其他非流动负债的合同负债 (本章节七.52)	-3,382,501.27	-3,004,682.14
合计	114,912,837.30	84,771,720.22

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
销货合同相关的合同负债	30,141,117.08	已签订销售合同预收款增加
合计	30,141,117.08	-

### 39、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	14,135,864.62	209,130,000.91	175,552,403.21	47,713,462.32
二、离职后福利-设定 提存计划	1,002,776.46	23,853,759.80	24,592,015.85	264,520.41
三、辞退福利		401,118.19	401,118.19	
合计	15,138,641.08	233,384,878.90	200,545,537.25	47,977,982.73

**(2) 短期薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	9,973,955.26	173,103,356.03	141,509,867.15	41,567,444.14
2、职工福利费		7,251,331.42	7,251,331.42	
3、社会保险费	315,573.53	10,143,996.84	10,183,121.02	276,449.35
其中：医疗保险费	40,435.00	8,415,632.05	8,454,756.23	1,310.82
工伤保险费	274,951.27	593,517.75	593,517.75	274,951.27
生育保险费	187.26	333,381.84	333,381.84	187.26
补充医疗保险		801,465.20	801,465.20	
4、住房公积金	241,127.60	12,805,191.86	13,043,119.42	3,200.04
5、工会经费和职工教育经费	3,605,208.23	5,826,124.76	3,564,964.20	5,866,368.79
合计	14,135,864.62	209,130,000.91	175,552,403.21	47,713,462.32

**(3) 设定提存计划列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	177,223.96	17,321,856.60	17,236,824.56	262,256.00
2、失业保险费	6,615.77	657,756.29	664,240.98	131.08
3、企业年金缴费	818,936.73	5,874,146.91	6,690,950.31	2,133.33
合计	1,002,776.46	23,853,759.80	24,592,015.85	264,520.41

其他说明：本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工基本工资的 16.00%、0.7%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务，相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

**40、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	27,240,441.04	17,704,191.75
企业所得税	12,391,206.64	4,369,354.54
个人所得税	408,466.36	666,635.16
城市维护建设税	1,770,010.22	1,141,074.28
教育费附加	758,575.82	489,031.85
地方教育费附加	507,194.08	327,498.08
水利建设基金	52,135.65	39,076.26
房产税	469,901.62	463,029.24
土地使用税	18,745.18	18,745.18
印花税	700,768.24	289,308.99
其他		67,481.20
合计	44,317,444.85	25,575,426.53

其他说明：无

**41、其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	33,439,741.57	99,788,169.67
合计	33,439,741.57	99,788,169.67

**(1) 应付利息**
 适用  不适用

**(2) 应付股利**
 适用  不适用

**(3) 其他应付款**
**1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
关联方借款及利息		80,147,416.67
代收股民利润补偿款	9,435,917.04	9,408,281.61
应付费用款项	12,555,508.93	4,816,466.60
代扣代缴职工款项	2,999,745.00	2,244,157.99
往来款	5,730,484.60	2,929,160.80
保证金	2,718,086.00	242,686.00
合计	33,439,741.57	99,788,169.67

**2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
代收股民利润补偿款	9,435,917.04	未达到结算条件
合计	9,435,917.04	

其他说明：无

**42、持有待售负债**
 适用  不适用

**43、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	32,232,991.00	
一年内到期的租赁负债	1,919,918.29	
合计	34,152,909.29	

其他说明：无

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	10,033,526.23	1,726,774.42
未终止确认的应收票据	580,000.00	
合计	10,613,526.23	1,726,774.42

短期应付债券的增减变动：不适用

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

适用 不适用

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

适用 不适用

##### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

##### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

适用 不适用

#### 47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	3,848,823.42	
减：一年内到期的租赁负债（本章节七.43）	-1,919,918.29	
合计	1,928,905.13	

其他说明：无

#### 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	64,465,982.00	
合计	64,465,982.00	

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未支付股权转让款	96,698,973.00	
减：一年内到期的长期应付款（本章节七.43）	-32,232,991.00	

其他说明：无

(2) 专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

(2) 设定受益计划变动情况

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

适用 不适用

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同负债	3,382,501.27	3,004,682.14
合计	3,382,501.27	3,004,682.14

其他说明：无

53、股本

单位：元

	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	510,931,158.00	153,279,347.00				153,279,347.00	664,210,505.00

其他说明：本公司于 2022 年 10 月向山东能源集团有限公司非公开发行普通股（A 股）153,279,347 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 5.66 元。此次募集资金总额为 867,561,104.02 元，其中新增股本人民币 153,279,347.00 元，扣除承销费、保荐费等发行费用 7,526,383.20 元，余额 706,755,373.82 元转入资本公积。

#### 54、其他权益工具

##### （1） 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

##### （2） 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

#### 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	522,164,056.03	706,755,373.82		1,228,919,429.85
合计	522,164,056.03	706,755,373.82		1,228,919,429.85

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：本公司于 2022 年 10 月向山东能源集团有限公司非公开发行普通股（A 股）153,279,347 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 5.66 元。此次募集资金总额为 867,561,104.02 元，其中新增股本人民币 153,279,347.00 元，扣除承销费、保荐费等发行费用 7,526,383.20 元，余额 706,755,373.82 元转入资本公积。

#### 56、库存股

适用 不适用

#### 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-	-			-	-	-	-
	548,790.96	2,915,524.89			583,532.03	1,285,428.17	1,046,564.69	1,834,219.13



其他权益工具	-	-			-	-	-	-
投资公允价值变动	548,790.96	2,915,524.89			583,532.03	1,285,428.17	1,046,564.69	1,834,219.13
其他综合收益合计	548,790.96	2,915,524.89			583,532.03	1,285,428.17	1,046,564.69	1,834,219.13

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：无

## 58、专项储备

适用 不适用

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	2,973,041.09			2,973,041.09
合计	2,973,041.09			2,973,041.09

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期未分配利润	-531,242,984.73	-548,840,499.87
调整后期初未分配利润	-531,242,984.73	-548,840,499.87
加：本期归属于母公司所有者的净利润	25,090,469.42	17,597,515.14
期末未分配利润	-506,152,515.31	-531,242,984.73

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,085,541,138.10	742,241,910.87	500,775,665.40	282,823,550.71
其他业务	5,535,012.52	1,909,429.64	7,429,919.19	1,829,574.56
合计	1,091,076,150.62	744,151,340.51	508,205,584.59	284,653,125.27

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是  否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	分部 3	分部 4	分部 5	合计
商品类型	161,875,064.82	427,655,863.84	75,113,818.45	225,618,862.00	200,812,541.51	1,091,076,150.62
其中：						
系统集成及设备	66,398,141.63	331,620,076.76	20,367,531.16	39,982,379.14	200,812,541.51	659,180,670.20
技术服务	90,097,089.77	95,880,607.98	18,394,997.50			204,372,695.25
ERP 系统实施及运维				185,636,482.86		185,636,482.86
专利技术实施许可			34,683,698.10			34,683,698.10
其他	5,379,833.42	155,179.10	1,667,591.69			7,202,604.21
按经营地区分类	161,875,064.82	427,655,863.84	75,113,818.45	225,618,862.00	200,812,541.51	1,091,076,150.62
其中：						
山东	161,875,064.82	113,377,668.13	75,113,818.45	225,618,862.00		575,985,413.40
陕西		298,046,366.37				298,046,366.37
天津					200,812,541.51	200,812,541.51
北京		16,227,112.36				16,227,112.36
新疆		4,716.98				4,716.98
合同类型	161,875,064.82	427,655,863.84	75,113,818.45	225,618,862.00	200,812,541.51	1,091,076,150.62
其中：						
系统集成及设备销售合同	66,398,141.63	331,620,076.76	20,367,531.16	39,982,379.14	200,812,541.50	659,180,670.20
专业技术转让合同			34,683,698.10			34,683,698.10
ERP 实施及运维合同				185,636,482.86		185,636,482.86
技术服务合同	90,097,089.77	95,880,607.98	18,394,997.50			204,372,695.25
其他合同	5,379,833.42	155,179.10	1,667,591.69			7,202,604.21

与履约义务相关的信息：无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 760,723,255.56 元，其中，679,296,958.85 元预计将于 2023 年度确认收入，73,483,843.88 元预计将于 2024 年度确认收入，7,942,452.83 元预计将于 2025 年度确认收入。

其他说明：无

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,430,066.52	1,587,604.26
教育费附加	2,450,738.65	1,128,688.03

房产税	1,881,664.05	1,807,085.61
土地使用税	78,783.22	74,980.72
车船使用税	6,350.86	6,771.48
印花税	987,626.60	713,654.67
地方水利建设基金	123,697.85	
其他		94,435.70
合计	8,958,927.75	5,413,220.47

其他说明：无

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人力资源费	10,511,923.69	5,914,257.05
差旅费	1,494,937.95	1,519,662.54
招待费	1,085,440.59	345,433.62
广告费	515,585.62	256,737.10
运输装卸费	162,376.91	249,541.38
促销费	954,365.48	125,221.24
租赁费	30,000.00	93,641.65
办公费	141,572.52	70,481.38
其他	1,164,659.27	1,252,646.56
合计	16,060,862.03	9,827,622.52

其他说明：无

### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人力资源费	95,939,139.48	62,052,473.70
差旅费	6,974,924.51	4,388,362.63
折旧及摊销	7,058,203.65	5,784,272.84
咨询费	3,117,889.20	2,055,051.51
租赁费	3,270,160.30	2,629,966.21
业务招待费	3,360,197.72	2,616,581.27
办公费	5,858,758.53	4,134,388.28
中介机构费	11,161,772.04	6,072,950.68
物业费用	3,116,489.24	1,700,562.62
其他费用	10,454,586.14	9,713,438.06
合计	150,312,120.81	101,148,047.80

其他说明：无

### 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
员工薪酬	42,658,699.04	18,576,569.42
委托开发费	8,812,910.37	4,280,048.16
折旧及摊销	3,352,401.01	1,575,707.94
材料费用	8,052,627.39	4,015,777.53

其他	2,027,865.32	3,591,163.98
合计	64,904,503.13	32,039,267.03

其他说明：无

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	7,244,915.66	5,770,370.68
减：利息收入	-4,951,071.70	-2,559,093.98
金融手续费等	1,575,115.32	448,718.44
合计	3,868,959.28	3,659,995.14

其他说明：无

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与日常活动相关的政府补助	2,965,351.79	2,412,285.00
代扣个人所得税手续费返回	316,720.15	12,230.17
进项税加计抵减	1,451,372.71	
税收返还	23,373.67	431,504.72

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-137,132.80	7,828.35
处置交易性金融资产取得的投资收益	678,000.00	
合计	540,867.20	7,828.35

其他说明：无

## 69、净敞口套期收益

适用 不适用

## 70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		382,000.00
合计		382,000.00

其他说明：无

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-4,213,126.71	-1,883,325.19
长期应收款坏账损失	-12,827.71	
应收账款坏账损失	-11,007,868.15	-16,371,702.98
合计	-15,233,822.57	-18,255,028.17

其他说明：无

## 72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-6,914,087.01	-3,844,200.03
十二、合同资产减值损失	-7,611,298.03	-3,316,080.25
合计	-14,525,385.04	-7,160,280.28

其他说明：无

## 73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置非流动资产的利得		31,203.78

## 74、营业外收入

单位：元

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
罚没收入	29,450.00	30,768.34	29,450.00
其他	1,549.65	4,057.53	1,549.65
合计	30,999.65	34,825.87	

计入当期损益的政府补助：

适用 不适用

## 75、营业外支出

单位：元

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
滞纳金	181,606.44	48,319.07	181,606.44
合计	181,606.44	48,319.07	181,606.44

其他说明：无

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	25,861,901.65	17,480,765.49
递延所得税费用	-8,804,459.70	-3,061,080.48
合计	17,057,441.95	14,419,685.01

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	78,207,308.23
按法定/适用税率计算的所得税费用	19,551,827.06
子公司适用不同税率的影响	-7,899,766.58
调整以前期间所得税的影响	-138,519.86
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,463,879.82
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	11,076,376.53
研究开发费用加计扣除所得税的影响	-7,636,266.75
技术转让优惠所得税的影响	-736,890.42
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	376,802.15
所得税费用	17,057,441.95

其他说明：无

## 77、其他综合收益

详见本章节七.57。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入中的现金收入	4,951,071.70	2,559,093.98
收到的政府补助	2,988,725.46	2,856,019.89
收到的往来款及其他	32,133,168.34	895,500.00
合计	40,072,965.50	6,310,613.87

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

管理费用的现金支出	45,380,568.97	17,307,425.45
销售费用的现金支出	5,548,938.34	3,913,365.47
研发支出付现	10,840,775.69	8,674,202.50
财务手续费支出	1,575,115.32	448,718.44
营业外支出中的付现	181,606.44	48,319.07
支付的往来款项及其他	16,032,979.14	1,745,426.23
合计	79,559,983.90	32,137,457.16

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

适用 不适用

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

适用 不适用

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的山东能源集团有限公司借款	310,000,000.00	
合计	310,000,000.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
偿还山东能源集团有限公司借款及利息	394,333,688.88	
非公开发行支付的中介费	1,750,000.00	
票据保证金		2,173,816.00
合计	396,083,688.88	2,173,816.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

**79、现金流量表补充资料**

**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	61,149,866.28	34,892,871.72
加：资产减值准备	29,766,792.52	25,415,308.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,867,471.76	6,815,189.23
使用权资产折旧	2,736,613.96	
无形资产摊销	2,996,388.82	1,694,653.69

长期待摊费用摊销	1,926,623.80	1,883,917.60
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）		-31,203.78
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		-382,000.00
财务费用（收益以“－”号填列）	7,244,915.66	5,770,370.68
投资损失（收益以“－”号填列）	-540,867.20	-7,828.35
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-4,942,140.98	-3,109,787.08
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-3,862,318.72	57,300.00
存货的减少（增加以“－”号填列）	96,035,978.29	-96,040,703.96
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-208,005,106.72	-177,086,409.40
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	122,378,320.81	181,374,081.40
其他		
经营活动产生的现金流量净额	115,752,538.28	-18,754,239.80
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		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	758,208,638.75	120,588,699.40
减：现金的期初余额	120,588,699.40	181,004,219.89
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	637,619,939.35	-60,415,520.49

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

适用 不适用

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

适用 不适用

**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元



项目	期末余额	期初余额
一、现金	758,208,638.75	120,588,699.40
其中：可随时用于支付的银行存款	758,208,638.75	120,588,699.40
三、期末现金及现金等价物余额	758,208,638.75	120,588,699.40

其他说明：无

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：不适用

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	4,072,808.94	保函及票据保证金
合计	4,072,808.94	

其他说明：无

## 82、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

适用 不适用

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

## 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：不适用

## 84、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
稳岗补贴	172,314.79	其他收益	172,314.79
西安市就业服务中心一次性补贴	2,000.00	其他收益	2,000.00
西安高新就业服务中心就业补贴	4,000.00	其他收益	4,000.00
西安市市场管理监督局专项资金补贴	100,000.00	其他收益	100,000.00
西安市科学技术局奖补	50,000.00	其他收益	50,000.00
西安市科学技术局补贴	7,000.00	其他收益	7,000.00
西安市市场管理监督局专项资金补贴	60,000.00	其他收益	60,000.00
西安高新普惠政策补贴	95,637.00	其他收益	95,637.00
西安高新失业保险扩岗补贴	9,000.00	其他收益	9,000.00

2021 年市级发明专利资助款	4,000.00	其他收益	4,000.00
2019 年度规模以上工业企业奖励资金	150,000.00	其他收益	150,000.00
2020 年工业企业跨越式发展奖励	302,400.00	其他收益	302,400.00
济南市 2021 年度市级专项补贴	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
济南市 2021 年度区级专项补贴	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
吸纳高校毕业生一次性补贴	9,000.00	其他收益	9,000.00

## (2) 政府补助退回情况

适用 不适用

## 85、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
天津德通电气有限公司	2022 年 11 月 01 日	322,329,910.00	57.41%	现金购入	2022 年 11 月 01 日	其他说明	215,014,148.99	19,555,823.77

其他说明：2022 年 9 月 19 日，公司与大地工程开发（集团）有限公司、天津鑫新企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、曹鹰、曹书鸣、张剑峰、齐红亮、曲景鹏签署了《云鼎科技股份有限公司与大地工程开发（集团）有限公司等关于天津德通电气有限公司之股权转让协议》，以现金 322,329,910.00 元收购其持有的德通电气 57.4118% 股权，构成非同一控制下企业合并。截至 2022 年 11 月 1 日，公司已按照约定向大地工程开发（集团）有限公司等支付第一期交易价款 225,630,937.00 元（交易价款的 70%），德通电气工商登记变更、资产交割已完结。本公司成为持有德通电气 57.4118% 股权的股东，依法享有法律法规和《天津德通电气有限公司章程》规定的各项股东权利并承担相应股东义务。本公司于 2022 年 11 月 1 日取得德通电气的实际控制权，德通电气纳入合并范围。

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	天津德通电气有限公司
--现金	322,329,910.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	322,329,910.00

减：取得的可辨认净资产公允价值份额	161,577,408.87
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	160,752,501.13

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（天兴评报字（2022）第 1465 号），本次评估采取收益法和资产基础法两种方法进行，最终采用收益法评估结果作为本次交易标的资产的最终评估结果。经收益法评估，德通电气股东全部权益价值为 56,143.53 万元，本次收购德通电气 57.41% 股权的评估价值为 32,232.99 万元，经交易双方协商一致，以评估价作为最终交易对价。

大额商誉形成的主要原因：

公司收购德通电气的评估基准日是 2022 年 3 月 31 日，德通电气净资产的整体评估价值为 56143.53 万元，公司购买股权比例为 57.41%，公司以评估基准日的评估价值为基础确认购买对价，购买对价的金额为 32,232.99 万元。11 月 1 日为购买日，公司 11 月 1 日对德通电气可辨认资产和负债进行评估得出可辨认净资产公允价值份额 16,157.74 万元，购买对价与可辨认净资产公允价值的差额 16,075.25 万元形成商誉。

其他说明：无

### （3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	天津德通电气有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	436,021,433.88	347,038,206.50
货币资金	10,814,302.10	10,814,302.10
应收款项	132,591,947.30	132,591,947.30
存货	176,851,548.83	144,799,934.64
固定资产	22,432,482.00	15,917,772.17
无形资产	55,811,938.89	5,366,280.29
应收票据	4,597,011.39	4,597,011.39
应收款项融资	5,000,000.00	5,000,000.00
合同资产	12,276,072.79	12,276,072.79
其他流动资产	6,915,878.61	6,915,878.61
长期股权投资	1,009,463.93	1,038,219.17
递延所得税资产	3,819,247.45	3,819,247.45
其他非流动资产		
负债：	154,585,373.35	141,237,889.24
借款	6,688,902.58	6,688,902.58
应付款项	27,961,743.67	27,961,743.67
递延所得税负债	13,347,484.11	
合同负债	89,433,385.72	89,433,385.72
应付职工薪酬	1,585,051.72	1,585,051.72
应交税费	4,186,541.75	4,186,541.75
其他流动负债	11,382,263.80	11,382,263.80
净资产	281,436,060.53	205,800,317.26
减：少数股东权益	119,858,651.66	87,646,723.35
取得的净资产	161,577,408.87	118,153,593.91

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

本公司采用评估报告来确定德通电气的资产负债于购买日的公允价值。主要资产的评估方法及其关键假设列示如下：

由于同一供需圈内同一类型没有单独出售此类建筑物的案例，德通电气房屋建筑物及构筑物公允价值采用重置成本法进行评估，使用的关键假设为综合成新率。

德通电气土地使用权所在区域近年交易案例可以取得且具备可比性，故土地使用权采用市场比较法进行评估，使用的关键假设期日、交易情况、方式等修正系数。

德通电气专利及软件著作权成本无法反应其资产价值，由于我国目前缺乏完善的专利权交易市场缺少可比市场数据，专利及软件著作权的评估方法采用收益法，具体采用现金流折现法。其未来现金流的确定采用收益途径的许可费节省法（“RFR”）。使用的关键假设包括许可费率、受益年限、折现率等。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：无

其他说明：无

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**

无

**(6) 其他说明**

无

**2、同一控制下企业合并**

**(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

适用 不适用

**(2) 合并成本**

适用 不适用

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

适用 不适用

**3、反向购买**

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：不适用

#### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

#### 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

名称	新纳入合并范围的时间	期末净资产（元）	合并日至期末净利润（元）
北斗天地（北京）科技有限公司	2022-01-18	6,992,289.45	1,992,289.45

2022年1月18日，本公司子公司北斗天地股份有限公司设立全资子公司北斗天地（北京）科技有限公司，注册资本500万元，该公司自成立之日起纳入合并报表范围。

#### 6、其他

### 九、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

##### （1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
北斗天地股份有限公司	陕西西安	陕西西安	信息技术服务业务	68.35%		同一控制下企业合并
北斗天地（北京）科技有限公司	北京朝阳	北京朝阳	信息技术服务业务		100.00%	新设主体
青岛北斗天地科技有限公司	山东青岛	山东青岛	信息技术服务业务		100.00%	同一控制下企业合并
山东兖矿国拓科技工程股份有限公司	山东济南	山东济南	煤气化技术推广业务	90.00%		同一控制下企业合并
山东能源数字科技有限公司	山东济南	山东济南	ERP实施与运维	50.10%		同一控制下企业合并
天津德通电气有限公司	天津西青	天津西青	信息技术服务业务	57.41%		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无

确定公司是代理人还是委托人的依据：不适用

其他说明：无

##### （2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
北斗天地股份有限公司	31.65%	10,937,810.70	2,165,161.05	79,236,106.23
山东兖矿国拓科技工程股份有限公司	10.00%	1,336,707.65		14,466,560.71
山东能源数字科技有限公司	49.90%	16,188,515.84		27,397,457.40
天津德通电气有限公司	42.59%	7,724,120.21		127,582,771.87

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：无

其他说明：无

### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北斗天地股份有限公司	625,514,406.27	69,236,071.63	694,750,477.90	442,425,867.74	1,928,905.13	444,354,772.87	599,659,726.30	66,061,143.90	665,720,870.20	439,451,064.30	329,770.30	439,780,834.60
山东兖矿国拓科技工程股份有限公司	133,760,309.19	55,916,574.05	189,676,883.24	41,628,774.79	3,382,501.27	45,011,276.06	112,019,452.31	51,084,732.35	163,104,184.66	28,743,671.87	3,061,982.14	31,805,654.01
山东能源数字科技有限公司	119,754,398.67	3,360,020.31	123,114,418.98	68,209,694.72		68,209,694.72	95,936,232.02	187,715.79	96,123,947.81	73,661,139.07		73,661,139.07
天津德通电气有限公司	364,404,888.66	93,650,228.48	458,055,117.14	147,520,396.70	9,542,465.39	157,062,862.09						

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
北斗天地股份有限公司	456,604,058.88	34,603,035.68	31,296,354.18	32,999,526.44	373,735,662.81	36,002,732.39	36,064,140.85	-5,046,713.99
山东兖矿国拓科技工程股份有限公司	75,113,818.45	13,367,076.53	13,367,076.53	18,826,154.76	63,723,434.70	21,575,626.57	21,575,626.57	3,066,969.19
山东能源	226,036,5	32,441,91	32,441,91	67,391,89	48,512,00	7,462,808	7,462,808	4,279,317

数字科技 有限公司	97.88	5.52	5.52	9.13	0.15	.74	.74	.96
天津德通 电气有限 公司	215,014,1 48.99	19,556,19 4.52	19,556,19 4.52	6,836,516 .09				

其他说明：无

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

适用 不适用

**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

适用 不适用

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明**

适用 不适用

**(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

适用 不适用

**3、在合营安排或联营企业中的权益**

**(1) 重要的合营企业或联营企业**

适用 不适用

**(2) 重要合营企业的主要财务信息**

适用 不适用

**(3) 重要联营企业的主要财务信息**

适用 不适用

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

适用 不适用

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

适用 不适用

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

适用 不适用

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

#### 4、重要的共同经营

适用 不适用

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：不适用

#### 6、其他

适用 不适用

### 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本章节七相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

#### 1. 风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

#### 2. 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。

本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

本公司银行存款主要存放于国有银行等信用等级较高的银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的任何重大损失。

本公司与客户间的贸易条款以信用交易为主，交易记录良好的客户可获得比较长的信贷期。由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户—交易对手、地理区域和行业进行管理。由于本公司的应收账款客户群广泛地分散于不同的部门和行业中，因此在本



公司内部不存在重大信用风险集中。合并资产负债表中应收账款的账面价值正是本公司可能面临的最大信用风险。截至报告期末，本公司的应收账款中应收账款前五名客户的款项占 43.27%，本公司并未面临重大信用集中风险。

本公司评估信用风险自初始确认后是否已增加的方法、确定金融资产已发生信用减值的依据、划分组合为基础评估预期信用风险的金融工具的组合方法、直接减记金融工具的政策等，参见本章节五、10 金融工具。

预期信用损失计量的参数根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以 12 个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

本公司因应收票据、应收账款、应收款项融资及其他应收款产生的信用风险敞口、损失准备的量化数据，参见本章节五、11 应收票据、本章节五、12 应收账款、本章节五、13 应收款项融资、本章节五、14 其他应收款的披露。

### 3. 流动风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司通过利用银行贷款及债务维持资金延续性与灵活性之间的平衡，以管理其流动性风险。本公司的目标是运用银行借款和其他计息借款等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析如下：

项目	金融负债（元）				
	1 年以内	1 至 2 年	2 至 3 年	3 年以上	合计
应付票据	50,775,903.32				50,775,903.32
应付账款	345,789,535.91	26,325,663.71	19,179,177.14	33,223,232.10	424,517,608.86
其他应付款	27,278,497.93	4,888,110.91	1,223,631.00	49,501.73	33,439,741.57
一年内到期的非流动负债	34,152,909.29				34,152,909.29
其他流动负债	10,613,526.23				10,613,526.23
租赁负债					
长期应付款		32,232,991.00	32,232,991.00		64,465,982.00
<b>合计</b>	<b>468,610,372.68</b>	<b>63,446,765.62</b>	<b>52,635,799.14</b>	<b>33,272,733.83</b>	<b>617,965,671.27</b>

期初余额：

项目	金融负债（元）				
	1 年以内	1 至 2 年	2 至 3 年	3 年以上	合计
短期借款	40,012,083.33				40,012,083.33
应付票据	4,347,632.00				4,347,632.00
应付账款	190,654,209.22	108,899,230.40	14,792,800.00	7,559,262.21	321,905,501.83
其他应付款	88,224,224.45	10,988,164.37	408,847.13	166,933.72	99,788,169.67
其他流动负债	1,726,774.42				1,726,774.42

合计	324,964,923.42	119,887,394.77	15,201,647.13	7,726,195.93	467,780,161.25
----	----------------	----------------	---------------	--------------	----------------

#### 4. 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

##### A、汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险之影响。本公司管理层认为，本公司主要及持续性业务以人民币计价结算，因此外汇风险对本公司主要及持续性业务不存在重大影响。截止 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在外币资产。

##### B、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本公司的利率风险产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

截止 2022 年 12 月 31 日，公司不存在浮动利率的金融负债，如果以浮动利率金融负债的利率上升或下降 25 个基点，而其他因素保持不变，则本公司净利润将增加或减少约为 10,744.08 元，不包括留存收益的股东权益将增加或减少 0.00 元。

##### C、其他价格风险

其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。

于 2022 年 12 月 31 日，如果其他权益工具投资公允价值增加或减少 5%，而其他因素保持不变，则本公司净利润将增加或减少约 0.00 元，不包括留存收益的股东权益（其他综合收益）将增加或减少约 5,272,611.50 元。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
其他权益工具投资		14,840,799.74	39,588,945.78	54,429,745.52
应收款项融资			59,887,915.29	59,887,915.29
持续以公允价值计量的资产总额		14,840,799.74	99,476,861.07	114,317,660.81

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

无

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

项目	期末公允价值（元）	估值技术	重要可观察输入值
陕西正华信息技术有限公司	14,840,799.74	交易价格	非公开市场实际交易价格

### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

#### 1 估值技术和输入值

项目	期末公允价值（元）	估值技术	重要不可观察输入值（元）	范围区间（加权平均值）
内蒙古中盛科技有限公司	39,409,919.22	资产基础法估值	39,409,919.22	100.00%
西安国科电子科技有限公司	179,026.56	成本计量	179,026.56	100.00%
应收款项融资	59,887,915.29	成本计量	59,887,915.29	100.00%

#### 2 估值流程

本公司对于相关资产和负债的公允价值计量建立了独立的估值流程。投资相关的职能部门牵头负责相关资产和负债的估值工作，风险管理部对于估值方法、参数、假设和结果进行独立验证，财务部按照账务核算规则对估值结果进行账务处理，并基于经独立审阅的估值结果准备相关资产和负债的公允价值计量的披露信息。不同类型的相关资产和负债的公允价值计量的估值政策和程序由本公司审计委员会批准。对估值政策和程序的任何改变，在实际采用前都需要报送审计委员会批准。本报告期期间，本公司公允价值计量所采用的估值技术和输入值相比编制 2021 年度合并财务报表时所采用的估值技术和输入值并未发生重大变化。

### 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

本公司持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值之间未进行调节。

### 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

陕西正华信息技术有限公司（以下简称“陕西正华”）股权投资由第三层次公允价值计量本更为第二层次公允价值计量。2022 年 11 月 2 日，北京浩丰创源股份有限公司与陕西正华信息技术有限公司部分股东签订股权转让协议，约定以 6,445 万元购买陕西正华 38% 股权，以上述实际交易价格未基础，计算本公司持有陕西正华股权价值 14,840,799.74 元。

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

本期内相对上期末发生的估值技术变更。

### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款等，除上述金融资产和金融负债以外，其他不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值差异很小。

## 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
山东能源集团有限公司	山东省济南市工业南路山东能源大厦	对外投资、管理及运营；投资咨询等。	2,470,000.00 万元	35.93%	35.93%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是山东省人民政府。

其他说明：无

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见本章节九.1 在子公司中的权益。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
兖矿能源股份有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
兖矿集团财务有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
山东兖矿易佳电子商务有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
安徽金黄庄矿业有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
北京探创资源科技有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
彬县水帘洞煤炭有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
达拉特旗瑞信供应链管理有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
鄂尔多斯市营盘壕煤炭有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
鄂尔多斯市转龙湾煤炭有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
鄂托克前旗长城六号矿业有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
鄂托克前旗长城煤矿有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
鄂托克前旗长城三号矿业有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
鄂托克前旗长城五号矿业有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
肥城白庄煤矿有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
肥城矿业集团单县能源有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
肥城矿业集团梁宝寺能源有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
肥城矿业集团有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
菏泽瑞信供应链管理有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
华能灵台邵寨煤业有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
济宁福兴机械制造有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
济宁亿金物资有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
巨野县瑞信供应链管理有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
临沂矿业集团菏泽煤电有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
临沂矿业集团有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
龙口矿业集团有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
龙口煤电有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业

内蒙古福城矿业有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
内蒙古昊盛煤业有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
内蒙古黄陶勒盖煤炭有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
内蒙古鲁新能源开发有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
内蒙古蒙达铁路有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
内蒙古荣信化工有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
内蒙古上海庙矿业有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
内蒙古双欣矿业有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
平凉五举煤业有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
山东东辰共赢服务有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
山东东山古城煤矿有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
山东东山矿业有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
山东东山王楼煤矿有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
山东东山新驿煤矿有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
山东华聚能源股份有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
山东华新建筑工程集团有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
山东康格能源科技有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
山东李楼煤业有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
山东里能里彦矿业有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
山东里能鲁西矿业有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
山东良庄矿业有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
山东鲁北储能科技股份有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
山东鲁地矿业投资有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
山东盟鲁采矿工程有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
山东能源集团贵州国际贸易有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
山东能源集团贵州矿业有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
山东能源集团国际酒店有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
山东能源集团鲁西矿业有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
山东能源集团内蒙古盛鲁能化有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
山东能源集团物资有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
山东能源集团西北矿业有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
山东能源集团新能源有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
山东能源集团营销贸易有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
山东能源集团装备制造(集团)有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
山东能源内蒙古盛鲁电力有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
山东能源盛鲁能化阿拉善盟新能源有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
山东能源盛鲁能化鄂尔多斯市新能源有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
山东能源数智云科技有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
山东能源招标有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
山东融信通信息服务有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
山东省邱集煤矿有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
山东省三河口矿业有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
山东泰安煤矿机械有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
山东唐口煤业有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
山东万祥矿业有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
山东物商集团有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
山东新河矿业有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
山东新巨龙能源有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
山东新矿信息技术有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
山东新矿赵官能源有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
山东尧矿济三电力有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
山东尧矿轻合金有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
山东纵横易购产业互联网有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
山西和顺天池能源有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
山西朔州平鲁区龙矿大恒煤业有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
山西忻州神达望田煤业有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业

陕西时代能源化工有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
陕西未来能源化工有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
陕西永明煤矿有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
陕西长武亭南煤业有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
陕西正通煤业有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
上海维鸿建设发展有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
乌审旗端信供应链管理有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
新巴尔虎右旗庆升热力有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
新风光电子科技股份有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
新矿内蒙古能源有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
新汶矿业集团(伊犁)能源开发有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
新汶矿业集团物资供销有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
新汶矿业集团有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
兖矿(山东)股权投资管理有限责任公司	控股股东的合营企业
兖矿东华建设有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
兖矿东华重工有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
兖矿国宏化工有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
兖矿集团唐村实业有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
兖矿鲁南化工有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
兖矿煤化供销有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
兖矿能源(鄂尔多斯)有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
兖矿能源集团股份有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
兖矿水煤浆气化及煤化工国家工程研究中心有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
兖矿铁路物流有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
兖矿新疆矿业有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
兖矿新疆煤化工有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
兖矿新疆能化有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
兖煤菏泽能化有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
兖煤万福能源有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
兖州东方机电有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
兖州煤业榆林能化有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
伊金霍洛旗端信供应链管理有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
伊犁新矿煤业有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
枣庄矿业(集团)付村煤业有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
枣庄矿业(集团)济宁岱庄煤业有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
枣庄矿业(集团)济宁七五煤业有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
枣庄矿业(集团)有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
枣庄矿业集团高庄煤业有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
枣庄矿业集团滕东煤业有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
枣庄矿业集团新安煤业有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
中垠融资租赁有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
中垠新疆房地产开发有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
准格尔旗金正泰煤炭有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
淄博矿业集团有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
巴州秦华工贸有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
库车市永新矿业有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
内蒙古裕兴矿业有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
日照市黄海明珠广场置业有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
山东能源重装集团三三盾构装备科技有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
榆林端信供应链管理有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
山东能源集团有限公司信达酒店	受同一母公司及最终控制方控制的企业
贵州安晟能源有限公司	控股股东的联营企业
贵州大方煤业有限公司	控股股东联营企业的子公司
贵州发耳煤业有限公司	控股股东联营企业的子公司
贵州黔西能源开发有限公司	控股股东联营企业的子公司
贵州五轮山煤业有限公司	控股股东联营企业的子公司

深圳建广数字科技有限公司	重要子公司的少数股东
大地工程开发(集团)有限公司	重要子公司的少数股东
天津奥爾斯特矿业设备制造有限公司	重要子公司的少数股东的子公司
北京中矿博能节能科技有限公司	重要子公司的少数股东的子公司

其他说明:

1. 本年度邹城双叶工贸有限责任公司被济宁福兴机械制造有限责任公司吸收合并。

2. 兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司于 2022 年 6 月将公司名称变更为兖矿能源（鄂尔多斯）有限公司。

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
深圳建广数字科技有限公司	技术服务、软件、系统	23,629,340.67	26,920,000.00	否	18,918,537.75
山东华新建筑工程集团有限责任公司	建设施工	3,590,303.67	3,920,000.00	否	
山东能源集团有限公司	技术使用费、技术服务	1,676,207.54	1,676,207.54 注：按照多喷嘴煤气化成套技术推广收入的 5%分成	否	2,366,924.57
山东盟鲁采矿工程有限公司	技术服务、项目款	2,173,634.42	10,140,000.00	否	1,293,292.46
山东新矿信息技术有限公司	技术服务、采购设备	2,159,292.03		否	298,672.57
山东东辰共赢服务有限公司	工程施工、采购设备	1,678,578.89		否	
山东能源数智云科技有限公司	系统及设备	1,325,663.72		否	
山东能源集团国际酒店有限公司	采购物资、办公费	1,305,263.98		否	
新风光电子科技股份有限公司	项目款	707,964.60		否	
山东能源招标有限公司	中标费用、标书费	532,966.99		否	534,552.92
兖矿能源集团股份有限公司	采购设备	294,951.50		否	
济宁福兴机械制造有限责任公司	采购工装、劳保	181,629.80		否	
山东兖矿易佳电子商务有限公司	办公用品、办公费、招待费	107,775.64		否	124,511.40
山东纵横易购产业互联网有限公司	技术服务费、中标费用	4,500.00		否	
山东鲁北储能科技股份有限公司	中标费用	1,886.79		否	
北京中矿博能节能科技有限公司	维修服务	1,541,284.40		2,080,000.00	否
天津奥爾斯特矿业设备制造有限公司	项目款	355,953.10	否		
山东兖矿易佳建筑安装工程	维修改造	0.00	0.00		1,058,715.60

山东兖矿轻合金有限公司	产品	0.00	0.00	971,681.42
山东能源集团有限公司信达酒店	住宿费	0.00	0.00	341,583.40
邹城双叶工贸有限责任公司	劳保费	0.00	0.00	108,580.65
兖矿水煤浆气化及煤化工国家工程研究中心有限公司	技术服务	0.00	0.00	63,948.00
中垠新疆房地产开发有限公司	住宿费	0.00	0.00	55,654.13
兖矿能源股份有限公司	办公用品	0.00	0.00	5,951.98

## 出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
兖矿能源集团股份有限公司	ERP 实施及运维服务、技术服务、系统集成及设备	185,620,313.02	227,088,279.83
山东能源集团有限公司	ERP 实施及运维服务、系统集成及设备、技术服务	177,458,236.22	20,901,376.66
山东能源集团物资有限公司	ERP 实施及运维服务、系统集成及设备	140,199,853.18	
大地工程开发(集团)有限公司	系统集成及设备	89,825,683.85	
中垠融资租赁有限公司	系统集成及设备	31,884,070.82	57,682,008.81
新矿内蒙古能源有限责任公司	系统集成及设备、技术服务	30,336,367.15	
枣庄矿业(集团)有限责任公司	ERP 实施及运维服务、系统集成及设备	16,366,719.79	655,486.71
山东能源内蒙古盛鲁电力有限公司	系统集成及设备	15,537,735.85	
新汶矿业集团物资供销有限责任公司	系统集成及设备	13,924,512.73	
新汶矿业集团有限责任公司	ERP 实施及运维服务、系统集成及设备	10,734,840.91	
兖矿鲁南化工有限公司	系统集成及设备、技术服务	9,170,754.72	7,532,124.05
鄂托克前旗长城煤矿有限责任公司	系统集成及设备、技术服务	8,811,235.27	
山东能源集团鲁西矿业有限公司	ERP 实施及运维服务	7,821,758.97	
兖矿国宏化工有限责任公司	系统集成及设备、技术服务	6,683,144.08	185,665.92
兖矿东华建设有限公司	系统集成及设备、技术服务	4,920,353.98	1,734,450.23
兖矿新疆矿业有限公司	系统集成及设备、技术服务	4,909,250.33	466,981.14
山东能源集团西北矿业有限公司	ERP 实施及运维服务、技术服务	4,175,754.73	
淄博矿业集团有限责任公司	ERP 实施及运维服务	4,103,584.85	
陕西未来能源化工有限公司	技术服务、系统集成及设备	4,023,605.93	10,217,262.13
内蒙古双欣矿业有限公司	技术服务、系统集成及设备	3,496,752.39	
内蒙古黄陶勒盖煤炭有限责任公司	技术服务、系统集成及设备	3,433,586.57	
山东能源集团装备制造(集团)有限公司	ERP 实施及运维服务	3,378,475.46	
内蒙古荣信化工有限公司	技术服务、系统集成及设备	3,230,973.47	877,358.49
山东能源集团营销贸易有限公司	ERP 实施及运维服务	2,721,132.07	
山东新巨龙能源有限责任公司	技术服务	2,607,075.47	
兖矿新疆能化有限公司	技术服务、系统集成及设备	2,489,397.22	1,380,353.99
兖矿东华重工有限公司	技术服务、系统集成及设备	2,428,585.75	1,658,491.57
山东李楼煤业有限公司	技术服务	2,293,632.08	
龙口矿业集团有限公司	ERP 实施及运维服务	2,143,111.94	
鄂托克前旗长城五号矿业有限公司	系统集成及设备、技术服务	1,959,433.97	
山东里能鲁西矿业有限公司	系统集成及设备、技术服务	1,959,237.20	
巴州秦华工贸有限责任公司	系统集成及设备、技术服务	1,827,260.03	
山西朔州平鲁区龙矿大恒煤业有限公司	系统集成及设备、技术服务	1,796,418.44	
伊犁新矿煤业有限公司	技术服务	1,509,433.89	
新汶矿业集团(伊犁)能源开发有限责任公司	技术服务	1,462,264.16	
兖煤菏泽能化有限公司	技术服务、系统集成及设备	1,414,061.18	
库车市永新矿业有限公司	技术服务、系统集成及设备	1,391,406.95	
山东能源集团贵州矿业有限公司	ERP 实施及运维服务、技术服务	1,053,584.80	
山东华聚能源股份有限公司	技术服务	930,188.68	462,264.15
肥城矿业集团有限责任公司	ERP 实施及运维服务	929,433.96	



临沂矿业集团有限责任公司	ERP 实施及运维服务、系统集成及设备	877,740.82	
山东泰安煤矿机械有限公司	系统集成及设备	876,106.19	10,088.50
兖矿新疆煤化工有限公司	技术服务、系统集成及设备	707,847.71	4,468,867.92
贵州安晟能源有限公司	系统集成及设备	663,800.00	
山东能源集团内蒙古盛鲁能化有限公司	ERP 实施及运维服务	656,981.12	
山东能源集团新能源有限公司	ERP 实施及运维服务	538,113.20	
山东能源集团贵州国际贸易有限公司	系统集成及设备	508,053.10	
鄂尔多斯市转龙湾煤炭有限公司	技术服务、系统集成及设备	438,199.20	5,725,914.96
鄂尔多斯市营盘壕煤炭有限公司	技术服务、系统集成及设备	427,750.87	3,113,207.55
内蒙古昊盛煤业有限公司	技术服务、系统集成及设备	427,750.87	5,094,339.63
山西和顺天池能源有限责任公司	技术服务、系统集成及设备	427,750.87	
内蒙古上海庙矿业有限责任公司	技术服务	409,433.98	
兖煤万福能源有限公司	系统集成及设备	409,344.20	
临沂矿业集团菏泽煤电有限公司	技术服务、系统集成及设备	261,132.07	
彬县水帘洞煤炭有限责任公司	技术服务	204,716.99	
鄂托克前旗长城六号矿业有限公司	技术服务、系统集成及设备	204,716.99	1,707,920.36
华能灵台邵寨煤业有限公司	技术服务	204,716.99	
内蒙古福城矿业有限公司	技术服务	204,716.99	
内蒙古鲁新能源开发有限责任公司	技术服务	204,716.99	
内蒙古裕兴矿业有限公司	技术服务	204,716.99	
平凉五举煤业有限公司	技术服务	204,716.99	
陕西长武亭南煤业有限公司	技术服务	204,716.99	
陕西正通煤业有限公司	技术服务	204,716.99	
龙口煤电有限公司	技术服务	202,358.49	
肥城白庄煤矿有限公司	技术服务	201,179.24	
肥城矿业集团梁宝寺能源有限责任公司	技术服务	201,179.24	
山东东山古城煤矿有限公司	技术服务	201,179.24	
山东东山新驿煤矿有限公司	技术服务	201,179.24	
山东里能里彦矿业有限公司	技术服务	201,179.24	
山东良庄矿业有限公司	技术服务	201,179.24	
山东省邱集煤矿有限公司	技术服务	201,179.24	
山东省三河口矿业有限责任公司	技术服务、系统集成及设备	201,179.24	104,513.27
山东唐口煤业有限公司	技术服务	201,179.24	
山东万祥矿业有限公司	技术服务	201,179.24	
山东新矿赵官能源有限责任公司	技术服务	201,179.24	
枣庄矿业(集团)付村煤业有限公司	技术服务、系统集成及设备	201,179.24	1,440,796.45
枣庄矿业(集团)济宁岱庄煤业有限公司	系统集成及设备	201,179.24	104,513.27
枣庄矿业(集团)济宁七五煤业有限公司	技术服务、系统集成及设备	201,179.24	104,513.27
枣庄矿业集团高庄煤业有限公司	技术服务、系统集成及设备	201,179.24	104,513.27
枣庄矿业集团新安煤业有限公司	技术服务、系统集成及设备	201,179.24	104,513.27
兖矿铁路物流有限公司	技术服务、系统集成及设备	119,811.32	
兖州煤业榆林能化有限公司	技术服务、系统集成及设备	84,905.66	563,773.58
安徽金黄庄矿业有限公司	技术服务	70,754.73	
鄂托克前旗长城三号矿业有限公司	技术服务	70,754.73	
山西忻州神达望田煤业有限公司	技术服务	70,754.73	
陕西永明煤矿有限公司	技术服务	70,754.73	
新巴尔虎右旗庆升热力有限责任公司	技术服务	70,754.73	
准格尔旗金正泰煤炭有限责任公司	技术服务	70,754.73	
肥城矿业集团单县能源有限责任公司	技术服务	67,216.98	
山东东山矿业有限责任公司	技术服务	67,216.98	
山东东山王楼煤矿有限公司	技术服务	67,216.98	
山东新河矿业有限公司	技术服务	67,216.98	
枣庄矿业集团滕东煤业有限公司	技术服务	67,216.98	
山东兖矿济三电力有限公司	系统集成及设备	49,528.30	
山东融信通信息服务有限公司	技术服务	28,301.89	
兖州东方机电有限公司	系统集成及设备	18,141.59	55,309.73

北京探创资源科技有限公司	系统集成及设备	7,079.65	
济宁亿金物资有限责任公司	系统集成及设备	0.00	11,919,292.05
山东物商集团有限公司	系统集成及设备	0.00	2,230,088.50
陕西时代能源化工有限公司	系统集成及设备	0.00	175,398.23
日照市黄海明珠广场置业有限公司	系统集成及设备	0.00	22,123.89
山东能源重装集团三三盾构装备科技有限公司	系统集成及设备	0.00	10,088.50
上海维鸿建设发展有限公司	系统集成及设备	0.00	22,123.89
兖矿水煤浆气化及煤化工国家工程研究中心有限公司	系统集成及设备	0.00	25,309.73
兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司	系统集成及设备	0.00	73,451.33

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明：无

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用 不适用

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
兖矿（山东）股权投资管理有限责任公司	房屋	426,359.04	403,399.23
山东地矿物资发展有限公司	房屋		131,337.98
山东建联盛嘉中药有限公司	房屋		320,610.85
山东鲁地矿业投资有限公司	房屋	55,045.88	55,045.88
山东融信通信息服务有限公司	房屋	611,602.82	398,134.65
山东康格能源科技有限公司	房屋	251,337.08	

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
兖矿水煤浆气化及煤化工国家工程研究中心有限公司	设备	58,667.88	63,948.00								
兖矿能源集团股份有限公司	设备	59,734.53									
中垠新疆房地产开发有限公司	房屋	55,654.13									
山东能源集团国际酒店	房屋	7,559,179.26	5,022,226.41								

有限公司											
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

关联租赁情况说明：无

#### (4) 关联担保情况

适用 不适用

#### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
山东能源集团有限公司	80,000,000.00	2021年12月15日	2022年06月14日	已偿还
山东能源集团有限公司	80,000,000.00	2022年06月15日	2022年10月28日	已偿还
山东能源集团有限公司	230,000,000.00	2022年09月14日	2022年11月02日	已偿还
拆出				

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
山东能源集团有限公司	收购山能数科股权		20,599,600.00
山东能源集团有限公司	支付山能数科过渡期损益		195,340.51

#### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	4,902,195.49	5,445,813.59

#### (8) 其他关联交易

截止期末，公司无需要披露的其他关联交易情况。

### 6、关联方应收应付款项

#### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	兖矿能源集团股份有限公司	86,745,614.62	4,544,431.50	138,971,457.58	5,405,465.57
应收账款	山东能源集团物资有限公司	72,058,300.81	3,636,396.05		
应收账款	大地工程开发(集团)有限公司	68,675,008.65	6,031,033.71		
应收账款	中垠融资租赁有限公司	39,737,636.08	2,477,234.30	57,437,620.00	2,260,473.06
应收账款	新矿内蒙古能源有限责任公司	37,260,678.10	1,855,581.77		
应收账款	北京中矿博能节能科技有限公司	14,635,765.41	2,039,872.41		
应收账款	新汶矿业集团物资供销有限责任公司	14,444,699.37	719,346.03		
应收账款	鄂托克前旗长城煤矿有限责任公司	10,078,008.37	501,884.82		

应收账款	陕西未来能源化工有限公司	9,733,031.45	1,570,598.41	15,170,698.89	629,060.07
应收账款	兖矿国宏化工有限责任公司	5,440,000.00	366,825.44	2,871,000.00	112,988.98
应收账款	山东能源内蒙古盛鲁电力有限公司	4,553,773.57	226,777.92		
应收账款	兖矿鲁南化工有限公司	4,341,988.13	216,231.01	7,259,988.13	286,043.53
应收账款	内蒙古荣信化工有限公司	3,791,962.26	204,917.32	1,128,000.00	62,298.38
应收账款	内蒙古黄陶勒盖煤炭有限责任公司	3,496,415.11	174,121.47		
应收账款	山东能源集团有限公司	3,198,923.78	413,985.87	12,950,682.92	1,213,112.91
应收账款	新汶矿业集团有限责任公司	3,188,855.19	158,805.00		
应收账款	济宁亿金物资有限责任公司	3,101,950.00	406,355.45	11,208,800.00	441,626.72
应收账款	山东物商集团有限公司	2,520,000.00	330,120.00	2,520,000.00	99,288.00
应收账款	兖矿新疆能化有限公司	2,207,980.00	122,622.98	1,444,600.00	56,852.62
应收账款	山东李楼煤业有限公司	2,101,594.34	104,659.40		
应收账款	山东能源集团营销贸易有限公司	1,980,580.50	98,632.91		
应收账款	兖矿东华建设有限公司	1,965,325.93	415,625.26	1,837,261.41	245,917.74
应收账款	山东里能鲁西矿业有限公司	1,906,156.60	94,926.60		
应收账款	鄂托克前旗长城五号矿业有限公司	1,784,377.37	88,861.99		
应收账款	兖矿东华重工有限公司	1,762,000.00	87,747.60	488,000.00	19,205.37
应收账款	山西朔州平鲁区龙矿大恒煤业有限公司	1,755,000.00	87,399.00		
应收账款	鄂尔多斯市转龙湾煤炭有限公司	1,535,701.88	107,674.99	2,355,000.00	92,681.66
应收账款	内蒙古昊盛煤业有限公司	1,152,264.14	113,410.75	4,640,000.00	530,778.15
应收账款	淄博矿业集团有限责任公司	1,064,219.84	52,998.15		
应收账款	山东新矿信息技术有限公司	1,001,399.05	287,969.50		
应收账款	兖州煤业榆林能化有限公司	792,300.00	111,520.70	712,600.00	23,545.44
应收账款	鄂尔多斯市营盘壕煤炭有限公司	647,831.98	46,493.63	2,323,073.95	91,425.20
应收账款	山东新巨龙能源有限责任公司	634,697.06	31,607.91		
应收账款	贵州五轮山煤业有限公司	589,000.00	279,598.30	589,000.00	234,022.58
应收账款	山东能源集团贵州国际贸易有限公司	574,100.00	28,590.18		
应收账款	兖煤菏泽能化有限公司	561,794.33	28,562.00		
应收账款	龙口矿业集团有限公司	557,798.50	27,778.37		
应收账款	山东华聚能源股份有限公司	542,000.00	26,991.60	490,000.00	19,306.00
应收账款	枣庄矿业（集团）有限责任公司	478,377.36	23,823.20	500,300.00	19,711.82
应收账款	山西和顺天池能源有限责任公司	470,301.88	23,421.03		
应收账款	贵州黔西能源开发有限公司	388,600.00	184,468.42	1,688,600.00	670,917.70
应收账款	山东泰安煤矿机械有限公司	356,900.00	46,347.90	501,400.00	19,755.16
应收账款	内蒙古蒙达铁路有限公司	346,652.00	45,411.41	34,700.00	4,503.64
应收账款	山东能源集团贵州矿业有限公司	283,999.99	14,143.20		
应收账款	济宁福兴机械制造有限公司	277,965.00	13,842.66		
应收账款	兖矿新疆矿业有限公司	245,037.74	12,202.88	496,508.84	19,540.24
应收账款	兖矿能源（鄂尔多斯）有限公司	240,442.49	11,974.04	114,400.00	13,280.87
应收账款	内蒙古上海庙矿业有限责任公司	236,830.22	11,794.14		
应收账款	巴州秦华工贸有限责任公司	236,365.90	11,771.02		
应收账款	肥城白庄煤矿有限公司	214,594.34	10,686.80		
应收账款	山东良庄矿业有限公司	214,594.34	10,686.80		
应收账款	山东万祥矿业有限公司	214,594.34	10,686.80		
应收账款	华能灵台邵寨煤业有限责任公司	210,377.37	10,476.79		
应收账款	平凉五举煤业有限公司	210,377.37	10,476.79		
应收账款	陕西正通煤业有限责任公司	210,377.37	10,476.79		
应收账款	内蒙古裕兴矿业有限公司	210,377.37	10,476.79		
应收账款	彬县水帘洞煤炭有限责任公司	210,377.36	10,476.79		
应收账款	山东新矿赵官能源有限责任公司	206,556.60	10,286.52		
应收账款	山东能源集团内蒙古盛鲁能化有限公司	174,100.00	8,670.18		
应收账款	兖煤万福能源有限公司	161,556.59	8,045.52		
应收账款	贵州大方煤业有限公司	148,000.00	70,255.60	748,000.00	29,437.74
应收账款	兖矿铁路物流有限公司	143,981.13	7,170.26		
应收账款	山东能源集团新能源有限公司	142,600.00	7,101.48		

应收账款	临沂矿业集团菏泽煤电有限公司	133,962.26	6,671.32		
应收账款	龙口煤电有限公司	119,594.34	5,955.80		
应收账款	山东唐口煤业有限公司	119,594.34	5,955.80		
应收账款	枣庄矿业（集团）付村煤业有限公司	119,594.34	5,955.80	1,428,100.00	56,267.14
应收账款	枣庄矿业（集团）济宁七五煤业有限公司	119,594.34	5,955.80		
应收账款	枣庄矿业集团高庄煤业有限公司	119,594.34	5,955.80	118,100.00	4,653.14
应收账款	枣庄矿业集团新安煤业有限公司	119,594.34	5,955.80		
应收账款	贵州安晟能源有限公司	114,621.62	26,795.14	114,621.62	16,503.79
应收账款	兖矿新疆煤化工有限公司	113,000.00	28,103.10	201,100.00	26,100.33
应收账款	肥城矿业集团梁宝寺能源有限责任公司	111,556.60	5,555.52		
应收账款	山东东山古城煤矿有限公司	111,556.60	5,555.52		
应收账款	山东东山新驿煤矿有限公司	111,556.60	5,555.52		
应收账款	山东里能里彦矿业有限公司	111,556.60	5,555.52		
应收账款	山东省邱集煤矿有限公司	111,556.60	5,555.52		
应收账款	山东省三河口矿业有限责任公司	111,556.60	5,555.52	118,100.00	4,653.14
应收账款	枣庄矿业（集团）济宁岱庄煤业有限公司	111,556.60	5,555.52	118,100.00	4,653.14
应收账款	鄂托克前旗长城六号矿业有限公司	110,377.37	5,496.79	1,929,950.00	76,040.03
应收账款	内蒙古福城矿业有限公司	110,377.37	5,496.79		
应收账款	内蒙古鲁新能源开发有限责任公司	110,377.37	5,496.79		
应收账款	内蒙古双欣矿业有限公司	110,377.37	5,496.79		
应收账款	陕西长武亭南煤业有限责任公司	110,377.37	5,496.79		
应收账款	山西忻州神达望田煤业有限公司	84,452.85	4,205.75		
应收账款	陕西永明煤矿有限公司	76,415.11	3,805.47		
应收账款	山东兖矿济三电力有限公司	52,500.00	2,614.50	5,490.00	1,750.92
应收账款	库车市永新矿业有限责任公司	51,141.04	5,614.60		
应收账款	兖矿煤化供销有限公司	29,560.00	7,351.57	29,560.00	3,836.53
应收账款	山东能源盛鲁能化鄂尔多斯市新能源有限公司	27,169.81	1,353.06		
应收账款	山东能源集团装备制造（集团）有限公司	24,950.00	1,242.51		
应收账款	陕西时代能源化工有限公司	19,820.00	2,596.42	198,200.00	7,809.08
应收账款	伊犁新矿煤业有限责任公司	13,698.06	682.16		
应收账款	山东兖矿轻合金有限公司			1,445,000.00	190,380.49
应收账款	贵州发耳煤业有限公司			700,000.00	278,125.30
应收账款	邹城双叶工贸有限责任公司			277,965.00	36,076.46
应收账款	兖矿水煤浆气化及煤化工国家工程研究中心有限公司			28,600.00	1,126.84
应收账款	山东鲁地矿业投资有限公司			27,522.94	1,084.40
应收账款	上海维鸿建设发展有限公司			8,400.00	2,679.01
应收账款	达拉特旗端信供应链管理有限公司			7,500.00	973.41
应收账款	菏泽端信供应链管理有限公司			7,500.00	973.41
应收账款	巨野县端信供应链管理有限公司			7,500.00	973.41
应收账款	乌审旗端信供应链管理有限公司			7,500.00	973.41
应收账款	榆林端信供应链管理有限公司			7,500.00	973.41
应收账款	伊金霍洛旗端信供应链管理有限公司			7,500.00	973.41
预付账款	山东能源招标有限公司	124,766.50			
预付账款	兖矿能源集团股份有限公司	19,911.49			
其他应收款	山东能源集团有限公司	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
其他应收款	山东能源招标有限公司	3,420,755.00	90,178.31		
其他应收款	新汶矿业集团物资供销有限责任公司	53,000.00	1,208.40		
其他应收款	兖矿东华建设有限公司	14,400.50	7,200.25	14,400.50	3,381.82
其他应收款	兖矿国宏化工有限责任公司	35,000.00	797.90		
其他应收款	兖矿鲁南化工有限公司	8,700.00	645.07		
其他应收款	中垠新疆房地产开发有限公司	5,000.00	1,174.00	5,000.00	424.22

其他应收款	芜湖太平矿业有限公司			100,000.00	79,984.71
其他应收款	内蒙古中盛科技有限公司			799,320.78	126,959.32
应收款项融资	山东能源集团物资有限公司	36,733,570.00			
应收款项融资	大地工程开发(集团)有限公司	4,048,420.50			
应收款项融资	中垠融资租赁有限公司	1,578,390.00			
应收款项融资	内蒙古鲁新能源开发有限责任公司	100,000.00			
应收款项融资	兖矿能源集团股份有限公司	540,000.00			
应收款项融资	枣庄矿业(集团)有限责任公司	50,000.00			
应收款项融资	陕西未来能源化工有限公司			3,250,000.00	
应收款项融资	鄂尔多斯市吴华国泰化工有限公司			100,000.00	
应收款项融资	鄂尔多斯市转龙湾煤炭有限公司			2,500,000.00	
应收款项融资	内蒙古昊盛煤业有限公司			2,000,000.00	
应收款项融资	鄂尔多斯市营盘壕煤炭有限公司			1,050,000.00	
应收票据	大地工程开发(集团)有限公司	11,000,000.00			
应收票据	兖矿能源集团股份有限公司	8,776,000.00			
应收票据	兖矿鲁南化工有限公司	3,400,000.00			
应收票据	陕西未来能源化工有限公司	1,860,000.00			
应收票据	兖煤菏泽能化有限公司	960,000.00			
应收票据	内蒙古荣信化工有限公司	930,000.00			
应收票据	北京中矿博能节能科技有限公司	580,000.00			
应收票据	巴州秦华工贸有限责任公司	200,000.00			
应收票据	山东泰安煤矿机械有限公司	100,000.00			
应收票据	兖矿国宏化工有限责任公司	6,380.00			
其他非流动资产	大地工程开发(集团)有限公司	5,364,978.00			
其他非流动资产	山东能源集团物资有限公司	168,287.00			
其他非流动资产	兖矿国宏化工有限责任公司	473,200.00			
其他非流动资产	兖矿能源股份有限公司	106,065.00			

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	深圳建广数字科技有限公司	6,085,201.84	
应付账款	山东能源集团国际酒店有限公司	2,899,120.00	
应付账款	山东华新建筑工程集团有限责任公司	2,490,303.67	
应付账款	山东能源集团有限公司	1,676,207.54	2,426,532.04
应付账款	北京中矿博能节能科技有限公司	1,680,000.00	
应付账款	山东东辰共赢服务有限公司	1,642,100.00	
应付账款	山东盟鲁采矿工程有限公司	1,352,436.00	
应付账款	山东新矿信息技术有限公司	1,318,078.54	
应付账款	兖州东方机电有限公司	970,701.00	

应付账款	大地工程开发（集团）有限公司	841,099.48	
应付账款	山东能源招标有限公司	400,903.00	
应付账款	新风光电子科技股份有限公司	400,000.00	
应付账款	天津奥斯特矿业设备制造有限公司	335,000.00	
应付账款	济宁福兴机械制造有限公司	317,830.16	
应付账款	兖矿水煤浆气化及煤化工国家工程研究中心有限公司	277,734.96	2,171,534.96
应付账款	山东能源数智云科技有限公司	149,800.00	
应付账款	兖矿能源集团股份有限公司	0.00	7,801,600.00
预收账款	山东融信通信息服务有限公司	303,287.90	
预收账款	山东康格能源科技有限公司	158,279.73	
预收账款	兖矿（山东）股权投资管理有限责任公司	36,352.24	34,693.06
其他应付款	大地工程开发（集团）有限公司	791,842.35	
其他应付款	山东康格能源科技有限公司	80,000.00	
其他应付款	兖矿（山东）股权投资管理有限责任公司	37,000.00	
其他应付款	山东融信通信息服务有限公司	23,586.00	
其他应付款	兖矿能源集团股份有限公司	939.32	1,124,000.00
其他应付款	山东能源集团有限公司	0.00	80,106,333.33
合同负债	山东能源集团有限公司	58,217,887.22	
合同负债	大地工程开发（集团）有限公司	4,774,902.31	
合同负债	山东新巨龙能源有限责任公司	4,757,355.15	
合同负债	山东能源盛鲁能化阿拉善盟新能源有限公司	1,696,226.42	
合同负债	兖矿集团唐村实业有限公司	1,236,000.00	618,000.00
合同负债	陕西未来能源化工有限公司	783,185.84	
合同负债	兖矿东华建设有限公司	566,981.13	
合同负债	山东能源盛鲁能化鄂尔多斯市新能源有限公司	452,830.19	
合同负债	山东能源集团西北矿业有限公司	156,639.38	
合同负债	巴州秦华工贸有限责任公司	109,006.75	
合同负债	临沂矿业集团菏泽煤电有限公司	42,274.84	
合同负债	新汶矿业集团（伊犁）能源开发有限责任公司	42,257.02	
合同负债	安徽金黄庄矿业有限公司	22,249.90	
合同负债	鄂托克前旗长城三号矿业有限公司	22,249.90	
合同负债	库车市永新矿业有限责任公司	22,249.90	
合同负债	山西朔州平鲁区龙矿大恒煤业有限公司	22,249.90	
合同负债	新巴尔虎右旗庆升热力有限责任公司	22,249.90	
合同负债	兖矿新疆矿业有限公司	22,249.90	
合同负债	准格尔旗金正泰煤炭有限责任公司	22,249.90	
合同负债	肥城矿业集团单县能源有限责任公司	21,137.42	
合同负债	山东东山矿业有限公司	21,137.42	
合同负债	山东东山王楼煤矿有限公司	21,137.42	
合同负债	山东新河矿业有限公司	21,137.42	
合同负债	枣庄矿业集团滕东煤业有限公司	21,137.42	
合同负债	兖矿能源集团股份有限公司	0.00	1,722,902.50
一年内到期的非流动负债	大地工程开发（集团）有限公司	11,889,218.10	
长期应付款	大地工程开发（集团）有限公司	23,778,436.20	
其他流动负债	山东能源集团物资有限公司	194,690.27	

## 7、关联方承诺

截止期末，公司无需要披露的关联方承诺

## 8、其他

无。

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用 不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺：资产负债表日不存在需要披露的对外重要承诺。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止期末，本公司无需要披露的重大或有事项。

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

截止本财务报告批准报出日，公司无需要披露的其他重要的非调整事项。

### 2、利润分配情况

鉴于公司 2022 年实现的净利润较小，公司累计可供分配的利润为负值，经公司董事会审议，本公司 2022 年度不进行利润分配。



### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

适用 不适用

#### (2) 未来适用法

适用 不适用

### 2、债务重组

适用 不适用

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2) 其他资产置换

适用 不适用

### 4、年金计划

公司建立了《云鼎科技股份有限公司企业年金实施方案》，公司按上年度工资总额的 8% 缴费，其中 7.92% 部分根据职工缴费基数划入个人账户，剩余 0.08% 部分记入企业账户，作为对本计划建立时中人的补偿性缴费。公司 2022 年度缴纳企业年金 267.71 万元。

### 5、终止经营

适用 不适用

### 6、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

## (2) 报告分部的财务信息

适用 不适用

## (3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

本公司没有依据内部组织结构、管理要求、内部报告制度等确定经营分部，因此，本公司不存在需要披露以经营分部为基础的报告分部信息。

## (4) 其他说明

适用 不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

本公司于 2005 年 12 月 13 日就广东华立实业集团公司欠款 2,500.00 万元向广东省茂名市中级人民法院提起诉讼。2006 年 8 月 28 日，广东省茂名市中级人民法院（2006）茂中法民二初字第 3 号《民事调解书》裁定：被告广东华立实业集团公司欠本公司 2,500.00 万元，在本调解书生效之日起二十日内还清。逾期不还，由被告广东华立实业集团公司将其合法拥有的股权在一个月内转让给本公司，若在一个月内不能办理股权转让的相关手续，则由茂名市能源实业有限公司将其拥有的位于茂名市环市北路三块土地使用权[土地证号分别为茂市府国用总字第 0600008 号（地号 09010600804）、第 0600009 号（地号 09010600805）和第 0600010 号（地号 09010600806）]转让给本公司，并由本公司处置，以抵偿被告广东华立实业集团公司欠本公司的债务，该三块土地的价值以委托有资质评估的机构评估的价值为准。

2008 年 12 月 22 日，广东省茂名市中级人民法院向本公司发出（2007）茂中法审执字第 27 号《结案通知书》，该通知书裁定：上述三块土地属于本公司自行处置的财产，无需广东省茂名市中级人民法院实施评估拍卖，由本公司与被执行人商量抵偿债额。截止 2014 年 12 月 31 日本公司未与被执行人商量抵偿债额，该土地也未过户至本公司名下，仍处于法院查封状态，查封有效期至 2015 年 6 月 12 日止，本公司认为抵偿额仍以未来期间拍卖金额为准。

2015 年 6 月 4 日，广东省茂名市中级人民法院向本公司发出（2007）茂中法审执字第 27 号恢字第 5 号《执行裁定书》，该执行裁定书裁定：再续行查封上述三块土地，再续行查封期限 2015 年 6 月 13 日至 2018 年 6 月 12 日止。

2016 年 2 月，本公司委托茂名市中诚土地房地产评估咨询有限公司对上述土地重新评估并出具茂中诚地估字[2016]067 号《土地估价报告》（评估基准日为 2016 年 2 月 28 日），经评估上述三宗土地评估值为 1,121.06 万元，本公司作为预期可收回债权进行确认，剩余应收款项全额计提减值准备，但由于最终可收回债权以拍卖金额为准，与上述三宗土地评估值可能存在差异，由此对以后期间的财务报表影响存在不确定性。

2021 年 6 月 8 日，广东省茂名市中级人民法院向本公司发出（2007）茂中法审执字第 27 号恢字第 1 号之一《执行裁定书》，该执行裁定书裁定：再续行查封上述三块土地，再续行查封期限 2021 年 6 月 13 日至 2024 年 6 月 12 日止。

## 8、其他

德通电气少数股东为德通电气提供担保情况：

担保方	被担保方	质押存单金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕	备注
曹鹰	德通电气	8,000,000.00	2022-11-8	2023-11-4	否	定期存单最高额质押
曹书鸣		4,500,000.00	2022-11-8	2023-11-4	否	定期存单最高额质押
曲景鹏		2,000,000.00	2022-11-8	2023-11-4	否	定期存单最高额质押
齐红亮		2,600,000.00	2022-11-8	2023-11-4	否	定期存单最高额质押

担保方	被担保方	质押存单金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕	备注
张剑峰		3,000,000.00	2022-11-8	2023-11-4	否	定期存单最高额质押

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	71,097.78	0.06%	71,097.78	100.00%	0.00	71,097.78	0.58%	71,097.78	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	110,510,319.82	99.94%	7,449,819.35	6.74%	103,060,500.47	12,255,456.40	99.42%	2,168,419.98	17.69%	10,087,036.42
其中：										
组合 1-账龄	110,510,319.82	99.94%	7,449,819.35	6.74%	103,060,500.47	12,255,456.40	99.42%	2,168,419.98	17.69%	10,087,036.42
合计	110,581,417.60	100.00%	7,520,917.13	100.00%	103,060,500.47	12,326,554.18	100.00%	2,239,517.76	100.00%	10,087,036.42

按单项计提坏账准备：71,097.78

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
雷天绿色电动源(深圳)有限公司	65,177.78	65,177.78	100.00%	预计无法收回
市府拆迁办(骆拼)	5,920.00	5,920.00	100.00%	预计无法收回
合计	71,097.78	71,097.78		

按组合计提坏账准备：7,449,819.35

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	105,328,413.42	5,245,354.96	4.98%
1-2 年	3,426,285.40	448,843.39	13.10%
5 年以上	1,755,621.00	1,755,621.00	100.00%
合计	110,510,319.82	7,449,819.35	

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	105,328,413.42
1 至 2 年	3,426,285.40
3 年以上	1,826,718.78
5 年以上	1,826,718.78
合计	110,581,417.60

## （2） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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	
单项坏账准备	71,097.78					71,097.78
组合坏账准备	2,168,419.98	5,281,399.37				7,449,819.35
合计	2,239,517.76	5,281,399.37				7,520,917.13

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

## （3） 本期实际核销的应收账款情况

截止期末，本公司本期无实际核销的应收账款情况。

## （4） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
新矿内蒙古能源有限责任公司洗煤分公司	32,137,284.00	29.07%	1,600,436.74
山东能源集团物资有限公司	16,907,512.57	15.29%	841,994.12
兖矿能源集团股份有限公司	11,668,768.24	10.55%	581,104.66
兖矿融资租赁有限公司	10,903,569.04	9.86%	542,997.74
鄂托克前旗长城煤矿有限责任公司	10,078,008.37	9.11%	501,884.82
合计	81,695,142.22	73.88%	

## （5） 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

截止期末，本公司不存在转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债情况。

## (6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

截止期末，本公司不存在因金融资产转移而终止确认的应收账款情况。

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	178,972,995.49	133,258,674.70
合计	178,972,995.49	133,258,674.70

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

适用 不适用

#### 2) 重要逾期利息

适用 不适用

#### 3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

适用 不适用

#### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

#### 3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

### (3) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
一般往来款	177,230,460.66	121,513,592.42
保证金、押金、备用金等	1,300,990.00	6,256,480.78
代扣代缴职工款项	162,583.18	1,403,602.51
改制上市遗留款项	71,617,418.35	71,617,418.35

其他		30,081.89
合计	250,311,452.19	200,821,175.95

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

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	16,391,226.91		51,171,274.34	67,562,501.25
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	3,775,955.45			3,775,955.45
2022 年 12 月 31 日余额	20,167,182.36		51,171,274.34	71,338,456.70

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	80,161,143.50
1 至 2 年	74,815,102.00
2 至 3 年	421,437.50
3 年以上	94,913,769.19
3 至 4 年	20,508,586.75
4 至 5 年	41,703.88
5 年以上	74,363,478.56
合计	250,311,452.19

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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	
单项坏账准备	51,171,274.34					51,171,274.34
组合坏账准备	16,391,226.91	3,775,955.45				20,167,182.36
合计	67,562,501.25	3,775,955.45				71,338,456.70

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

 适用  不适用

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

本公司本期不存在实际核销的其他应收款情况。

**5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
青岛北斗天地科技有限公司	往来款	77,353,875.01	1-2年	30.91%	
广东华立实业集团公司	往来款	61,599,698.53	5年以上	24.61%	51,171,274.34
北斗天地股份有限公司	往来款	55,427,619.00	1-2年	22.14%	
天津德通电气有限公司	往来款	20,029,027.78	1年以内	8.00%	
山东泰德新能源有限公司	往来款	19,954,007.75	3-4年	7.97%	6,901,557.19
合计		234,364,228.07		93.63%	58,072,831.53

**6) 涉及政府补助的应收款项**

截止期末本公司不存在涉及政府补助的应收款项

**7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

不存在因金融资产转移而终止确认的其他应收款

**8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

不存在转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债情况。

**3、长期股权投资**

单位：元

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
对子公司投资	522,704,578.92		522,704,578.92	200,374,668.92		200,374,668.92
合计	522,704,578.92		522,704,578.92	200,374,668.92		200,374,668.92

**(1) 对子公司投资**

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动				期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
北斗天地股份有限公司	116,337,468.13					116,337,468.13	
山东兖矿国拓科技工程股份有限公司	73,526,056.53					73,526,056.53	
山东数字科技能源有限公司	10,511,144.26					10,511,144.26	

天津德通电气有限公司		322,329,910.00				322,329,910.00	
合计	200,374,668.92	322,329,910.00				522,704,578.92	

## (2) 对联营、合营企业投资

适用 不适用

## (3) 其他说明

无

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	156,495,231.40	111,868,700.21	17,160,196.06	10,611,072.05
其他业务	6,011,868.09	1,969,261.52	7,661,088.04	1,829,574.56
合计	162,507,099.49	113,837,961.73	24,821,284.10	12,440,646.61

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
商品类型	162,507,099.49		
其中：			
系统集成及设备	66,398,141.63		
技术服务	90,097,089.77		
其他收入	6,011,868.09		
按经营地区分类	162,507,099.49		
其中：			
山东	162,507,099.49		
合同类型	162,507,099.49		
其中：			
系统集成及设备销售合同	66,398,141.63		
技术服务合同	90,097,089.77		
租赁合同	6,011,868.09		

与履约义务相关的信息：无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 271,987,900.77 元，其中，247,996,683.30 元预计将于 2023 年度确认收入，16,048,764.64 元预计将于 2024 年度确认收入，7,942,452.83 元预计将于 2025 年度确认收入。

其他说明：无

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额



成本法核算的长期股权投资收益	4,675,523.70	
合计	4,675,523.70	

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	4,756,818.32	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	678,000.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	476,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-150,606.79	
减：所得税影响额	970,353.88	
少数股东权益影响额	945,484.57	
合计	3,844,373.08	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	3.80%	0.0468	0.0468
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.22%	0.0396	0.0396

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

云鼎科技股份有限公司

法定代表人：

-----  
刘 波

2023年4月12日