证券代码：000409　　证券简称：云鼎科技　　公告编号：2023-015

云鼎科技股份有限公司

2022 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□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。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

（一）公司简介

股票简称	云鼎科技	股票代码	000409
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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
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		山东省济南市工业南路57-1号高新万达J3写字楼
传真	0531-88190331		0531-88190331
电话	0531-88550409		0531-88550409
电子信箱	stock000409@126.com		stock000409@126.com

（二）报告期主要业务或产品简介

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。

1.信息化技术服务业务

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、业务协同与技术支撑，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。

（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工作流，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。

（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级、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基座，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。

（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。

（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。

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。

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。

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。

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。

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应对处置方案，填补了煤矿行业职工健康管理的空白。

⑥智能通风系统

矿井通风智能化技术是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。

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，为智能化矿井化建设奠定设备基础。

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、智能摄像仪、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和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仪，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。

（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。

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±10cm，工作面整体找直精度指标优于±50cm。

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。

（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的基础上，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。

（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、检修过程标化、执行过程透明化的数字化建设。

（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。

（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。

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。

2.煤气化专业技术服务业务

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。

（三）主要会计数据和财务指标

1.近三年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

单位：元

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	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	1,388,116,241.50	504,276,479.43	175.27%	499,437,136.15
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	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	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	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	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%

2.分季度主要会计数据

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

（四）股本及股东情况

1. 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	38,686户	年度报告披露日前一个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	0户	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0户

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
山东能源集团有限公司	国有法人	35.93%	238,635,898	228,323,155	–	–
安徽丰原集团有限公司	境内非国有法人	5.34%	35,455,947	0	–	–
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	–	–
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	–	–
山东省地矿测绘有限公司	国有法人	1.51%	10,052,623	10,052,623	–	–
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	0	–	–
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	0	–	–
齐兵	境内自然人	0.87%	5,751,000	0	–	–
阎霞	境内自然人	0.38%	2,553,300	0	–	–
朱笛	境内自然人	0.36%	2,400,071	0	–	–
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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	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。					

2.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3.以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

（五）在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

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专项建设项目、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，成功并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合作协议，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%。

云鼎科技股份有限公司

法定代表人：刘波

2023年4月12日

证券代码：000409　　证券简称：云鼎科技　　公告编号：2023-018

云鼎科技股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云鼎科技股份有限公司（“公司”）根据财政部发布的财会（2022）31号要求，对相关会计政策进行变更。现将具体情况公告如下：

一、本次会计政策变更情况概况

（一）会计政策变更的原因

2022年11月30日，财政部颁布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉

的通知》（财会（2022）31号），解释了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的问题，并自2023年1月1日起施行；“关于发行方(指企业，下同)分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。

由于财政部的上述规定，公司拟对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计处理。

（二）变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》以及各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司执行准则解释第16号的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（四）审批程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次会计政策变更系根据财政部相关规定进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。

二、本次会计政策变更对公司的影响

公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

云鼎科技股份有限公司董事会

2023年4月12日

证券代码：000409　　证券简称：云鼎科技　　公告编号：2023-013

云鼎科技股份有限公司第十一届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云鼎科技股份有限公司（“公司”）第十一届董事会第二次会议于2023年4月12日上午在山东省济南市工业南路57-1号高新万达J3写字楼公司19层会议室召开。本次会议通知于2023年4月2日以邮件及当面送达的方式发出。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场结合通讯的表决方式召开，本次会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人（其中毕方庆先生、钱旭先生、曹克先生、李兰明先生因临时公务安排以通讯方式表决）。公司监事及其他高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长刘健先生主持，本次会议的召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）和《云鼎科技股份有限公司章程》（“《公司章程》”）等法律、法规和规范性文件的规定。

经投票表决，会议形成决议如下：

一、审议通过《关于讨论审议〈云鼎科技股份有限公司2022年度董事会工作报告〉的议案》

详情请见公司同日披露的《云鼎科技股份有限公司2022年度董事会工作报告》。

表决结果：同意　11　票，反对　0　票，弃权　0　票。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

二、审议通过《关于讨论审议〈云鼎科技股份有限公司2022年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：同意　11　票，反对　0　票，弃权　0　票。

三、审议通过《关于讨论审议〈云鼎科技股份有限公司2022年年度报告〉及其摘要的议案》

详情请见公司同日披露的《云鼎科技股份有限公司2022年年度报告》及《云鼎科技股份有限公司2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-015）。

表决结果：同意　11　票，反对　0　票，弃权　0　票。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

四、审议通过《关于讨论审议〈云鼎科技股份有限公司2022年度财务报告〉的议案》

表决结果：同意　11　票，反对　0　票，弃权　0　票。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

五、审议通过《关于讨论审议〈云鼎科技股份有限公司2022年度利润分配预案〉的议案》

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年末母公司未分配利润为-148,209.02万元，公司2022年度合并财务报表实现归属于上市公司股东的净利润为2,509.05万元，2022年度母公司报表净利润为-3,227.03万元，不足以弥补以前年度亏损，不符合公司利润分配条件。公司拟2022年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意　11　票，反对　0　票，弃权　0　票。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

六、审议通过《关于讨论审议〈云鼎科技股份有限公司2022年度内部控制评价报告〉的议案》

详情请见公司同日披露的《云鼎科技股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意　11　票，反对　0　票，弃权　0　票。

七、审议通过《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》

详情请见公司同日披露的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-016）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意　11　票，反对　0　票，弃权　0　票。

八、审议通过《关于讨论审议公司〈2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

详情请参见公司同日披露的《2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2023-017）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意　11　票，反对　0　票，弃权　0　票。

九、审议通过《关于讨论审议公司董事、监事2023年度薪酬方案的议案》

结合公司经营规模、战略规划并参照行业水平，建议公司完成2023年度经营目标后，公司董事2023年度薪酬方案为：独立董事采用津贴制，2023年度津贴标准为10万元/人/年（含税），按月平均发放；外部非独立董事和非职工监事不在公司领取任何薪酬和津贴；内部非独立董事和职工监事根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬管理制度领取薪酬，不再另行领取津贴。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意　11　票，反对　0　票，弃权　0　票。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

十、审议通过《关于讨论审议公司高级管理人员2022年度业绩考核和薪酬的议案》

同意按照公司薪酬考核政策，根据公司高级管理人员在公司担任的具体职务兑现2022年度绩效薪酬。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意　11　票，反对　0　票，弃权　0　票。

十一、审议通过《关于讨论审议公司高级管理人员2023年度薪酬方案的议案》

结合公司经营规模、战略规划并参照行业水平，批准公司2023年度完成经营目标后，按照公司薪酬考核政策，根据公司高级管理人员在公司担任的具体职务，确定高级管理人员薪酬水平。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意　11　票，反对　0　票，弃权　0　票。

十二、审议通过《关于讨论审议公司2023年度职工工资总额的议案》

表决结果：同意　11　票，反对　0　票，弃权　0　票。

十三、审议通过《关于讨论审议〈云鼎科技股份有限公司2023年度投资计划〉的议案》

表决结果：同意　11　票，反对　0　票，弃权　0　票。

特此公告。

云鼎科技股份有限公司董事会

2023年4月12日

证券代码：000409　　证券简称：云鼎科技　　公告编号：2023-014

云鼎科技股份有限公司第十一届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云鼎科技股份有限公司（“公司”）第十一届监事会第二次会议于2023年4月12日上午在济南市历下区工业南路57-1号高新万达J3写字楼19层会议室召开。本次会议通知于2023年4月2日以邮件及当面送达的方式发出。本次会议采用现场方式进行表决，应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议由监事会主席单光辉先生主持，本次会议的召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《云鼎科技股份有限公司章程》（“《公司章程》”）等法律、法规和规范性文件的规定。

经投票表决，会议形成决议如下：

一、审议通过《关于讨论审议〈云鼎科技股份有限公司2022年度监事会工作报告〉的议案》

详情请见公司同日披露的《云鼎科技股份有限公司2022年度监事会工作报告》。

表决结果：同意　3　票，反对　0　票，弃权　0　票。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

二、审议通过《关于讨论审议〈云鼎科技股份有限公司2022年年度报告〉及其摘要的议案》

监事会根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定，对公司2022年年度报告及其摘要进行了审核，并发表意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审议《云鼎科技股份有限公司2022年年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详情请见公司同日披露的《云鼎科技股份有限公司2022年年度报告》及《云鼎科技股份有限公司2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-015）。

表决结果：同意　3　票，反对　0　票，弃权　0　票。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

三、审议通过《关于讨论审议〈云鼎科技股份有限公司2022年度财务报告〉的议案》

监事会认为：公司2022年度财务报告客观、真实地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。

详情请见公司同日披露的《云鼎科技股份有限公司2022年年度财务报告》。

表决结果：同意　3　票，反对　0　票，弃权　0　票。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

四、审议通过《关于讨论审议〈云鼎科技股份有限公司2022年度利润分配预案〉的议案》

监事会认为：公司董事会制定的公司2022年度利润分配预案符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，符合公司当前的实际情况和长远发展的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意　3　票，反对　0　票，弃权　0　票。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

五、审议通过《关于讨论审议〈云鼎科技股份有限公司2022年度内部控制评价报告〉的议案》

监事会认为：公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、证券监管机构关于上市公司内部控制建设的有关规定和《云鼎科技股份有限公司章程》等相关规定，建立了较为完善和合理的内部控制体系，公司内部控制制度健全，设计合理、执行有效，不存在重大缺陷。

详情请见公司同日披露的《云鼎科技股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意　3　票，反对　0　票，弃权　0　票。

六、审议通过《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》

详情请见公司同日披露的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-016）。

表决结果：同意　3　票，反对　0　票，弃权　0　票。

七、审议通过《关于讨论审议公司〈2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

监事会认为：公司按照相关法律法规和《云鼎科技股份有限公司募集资金管理办法》的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关披露义务，不存在变更募集资金投资项目的情形，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

详情请参见公司同日披露的《2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2023-017）。

表决结果：同意　3　票，反对　0　票，弃权　0　票。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

特此公告。

云鼎科技股份有限公司监事会

2023年4月12日

证券代码：000409　　证券简称：云鼎科技　　公告编号：2023-017

云鼎科技股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引，云鼎科技股份有限公司（“公司”）将2022年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《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，公司于2022年10月通过非公开发行股票方式发行153,279,347股人民币普通股（A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元已全部到账，具体转入募集资金账户情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户类型	到账金额
中国农业银行股份有限公司济南和平支行	15158101040049344	募集资金专户	861,561,104.02

注：募集资金净额与实际到账金额差异系支付的承销及保荐费用（含税）6,000,000.00元中包含的可抵扣增值税进项税额339,622.64元，以自有资金支付的发行费用（不含增值税）1,866,005.84元。

上述募集资金到账情况业经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具中审亚太验字(2022)000073号《验资报告》。

（二）截至2022年12月31日募集资金使用及结余情况

截至2022年12月31日，公司累计已使用募集资金人民币860,034,720.82元，募集资金专户结余金额人民币0.00元，具体使用和结余情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金实际到账金额	860,034,720.82
减：以前年度已使用募集资金金额	-
其中：以前年度以募集资金置换前期自筹资金投入金额	-
减：本年度直接投入募集资金项目金额	860,034,720.82-
减：本年度以募集资金置换前期自筹资金投入发行费金额	
加：募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额	-
减：专户销户转出金额	
募集资金专户实际结余金额	0.00

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《云鼎科技股份有限公司募集资金管理办法》（“《募集资金管理办法》”）。

根据《募集资金管理办法》的规定，结合公司经营需要，公司对募集资金采用专户存储的制度。2022年9月14日，公司第十届董事会第二十七次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并授权签订募集资金三方监管协议的议案》。经公司董事会批准，公司在中国农业银行股份有限公司济南和平支行设立募集资金专项账户，用于公司非开发行募集资金的专项存储与使用。公司于2022年10月27日与保荐机构中信建投证券股份有限公司、开户银行分别签订了《募集资金三方监管协议》。

2022年度，公司严格按照《募集资金管理办法》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

截至2022年12月31日，公司募集资金储存账户已注销，具体情况如下：

序号	开户银行	银行账号	账户类型
1	中国农业银行股份有限公司济南和平支行	15158101040049344	募集资金专户

三、本年度募集资金的实际使用情况

2022年度，公司募集资金的实际使用情况详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2022年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2022年12月31日，公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《募集资金管理办法》的相关规定，真实、准确、完整、及时地披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

特此公告。

云鼎科技股份有限公司董事会

2023年4月12日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：元

除发行费用后募集资金净额	860,034,720.82	本年度投入募集资金总额	860,034,720.82
变更用途的募集资金总额	—	已累计投入募集资金总额	860,034,720.82
变更用途的募集资金总额比例	—		

承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
偿还债务及补充流动资金	否	860,034,720.82	860,034,720.82	860,034,720.82	860,034,720.82	860,034,720.82	—	100.00%				
合计	—	860,034,720.82	860,034,720.82	860,034,720.82	860,034,720.82	860,034,720.82	—	—	—	—	—	—

未达到计划进度原因（分具体项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

云鼎科技股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第二次会议相关事项的独立意见

云鼎科技股份有限公司（“公司”）于2023年4月12日上午召开第十一届董事会第二次会议，根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》以及《云鼎科技股份有限公司章程》（“《公司章程》”）等相关规定，我们作为公司的独立董事，本着勤勉尽责的态度，依据客观公正的原则，基于独立判断的立场，现对公司第十一届董事会第二次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、关于公司2022年度利润分配预案的独立意见

公司拟2022年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。上述分配预案符合公司实际情况和未来经营发展需要，符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

综上，我们同意公司2022年度利润分配预案。

二、关于公司内部控制评价报告的独立意见

我们认真审阅了公司向董事会提交的《2022年度内部控制评价报告》，与公司管理层和有关部门进行了深入交流，并已查阅公司的相关制度。现发表独立意见如下：

公司建立了较为完善的内部控制体系，内部控制制度健全，符合国家有关法律法规的要求。公司的法人治理、关联交易、信息披露等重大事项能够严格按照公司各项内控制度执行，内外部风险得到了有效控制，公司内控体系行之有效。

公司《2022年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

综上，我们同意公司《2022年度内部控制评价报告》。

三、关于公司2022年度计提资产减值准备的独立意见

公司本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，审议程序合法，计提依据充分。公司本次计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们同意关于公司2022年度计提资产减值准备的事项。

四、关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的独立意见

经审阅公司《2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》及其他相关材料，我们认为公司2022年度募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司利益的情况。

五、关于公司2023年度董事、监事薪酬的独立意见

公司拟定的2023年度董事、监事薪酬方案是参照同行业水平并结合公司的实际情况制订，有利于调动公司董事和监事的积极性和创造性，进一步激励公司董事和监事勤勉尽责，促进公司长远发展。公司董事、监事薪酬方案的制定与执行程序，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

我们同意公司2023年度董事、监事薪酬方案。

六、关于公司高级管理人员2022年度业绩考核和薪酬的独立意见

公司高级管理人员2022年度业绩考核结果符合实际情况，薪酬发放遵循公司相关制度，有利于公司持续稳定发展。

该事项的审议和决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

我们同意公司高级管理人员2022年度业绩考核和薪酬事项。

七、关于公司2023年度高级管理人员薪酬的独立意见

公司2023年度高级管理人员薪酬方案充分考虑了公司所处的行业、地区的薪酬水平、公司的经营业绩以及高级管理人员的岗位职责，较好地兼顾了激励与约束机制，有利于督促高级管理人员勤勉尽责，进一步提升公司经营业绩，促进公司持续、稳定发展。公司高级管理人员薪酬方案的制定与执行程序，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

我们同意公司2023年度公司高级管理人员薪酬方案。

（以下无正文）

独立董事：钱旭、曹克、董华、李兰明

2023年4月12日

证券代码：000409　　证券简称：云鼎科技　　公告编号：2023-016

云鼎科技股份有限公司关于2022年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云鼎科技股份有限公司（“公司”）于2023年4月12日召开第十一届董事会第二次会议和第十一届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》。现将公司2022年度计提资产减值准备情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备概况

为客观、真实、准确反映公司截止2022年12月31日的资产状况和经营成果，根据《企业会计准则》的相关规定，基于谨慎性原则，公司及合并报表范围内子公司对各项资产进行了全面清查和资产减值测试。本报告期内，公司共计提资产减值准备3,023.52万元，因合并范围变动增加2,543.28万元，转回和转销已计提资产减值准备117.60万元，重分类减少合同资产减值准备642.05万元。具体明细如下：

单位：元

项目	期初金额	报告期内计提	报告期内合并范围变动	报告期内转回和转销	重分类减少	期末金额
应收账款坏账准备	50,741,475.26	11,483,868.15	23,737,800.72	476,000.00	0	85,487,144.13
其他应收款坏账准备	69,193,790.17	4,213,126.71	49,131.70	700,000.00	0	72,756,048.58
长期应收款减值准备	0	12,827.71	0	0	0	12,827.71
存货跌价准备	3,844,200.03	6,914,087.01	0	0	0	10,758,287.04
合同资产减值准备	443,212.68	7,611,298.02	1,645,828.61	0	6,420,518.76	3,279,820.55
固定资产减值准备	9,483.52	0	0	0	0	9,483.52
合计	124,232,161.66	30,235,207.60	25,432,761.03	1,176,000.00	6,420,518.76	172,303,611.53

二、本次计提资产减值准备相关依据和方法

（一）应收款项

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》和中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》的相关规定，结合公司应收款项实际情况，以预期信用损失为基础，并考虑了不同债务人的信用风险特征，以账龄组合为基础评估应收款项的预期信用损失。在评估预期信用损失时，公司考虑了有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。具体情况如下：

1.应收账款

公司对由收入准则规范的交易形成的应收账款，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。

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，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，通过编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。不同组合的确认依据：

组合项目	组合内容
组合1	本组合以应收账款的账龄作为信用风险特征
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

2.其他应收款

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，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。不同组合的确认依据：

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

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，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，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。

3.长期应收款

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。不同组合的确认依据：

组合项目	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

（二）存货

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。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

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。

（三）合同资产

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。

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，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。

组合项目	组合内容
组合1：	合同收入履约款
组合2：	质保金

（四）长期资产

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，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。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。

三、本次计提资产减值准备相关事项及原因说明

（一）计提应收账款坏账准备情况

2022年末，公司应收账款账面余额70,374.39万元，坏账准备期初余额5,074.15万元。根据公司会计政策，公司按照账龄组合计提应收账款坏账准备1,148.39万元，转回以前年度单项计提坏账准备47.60万元，因合并范围变动增加2,373.78万元，坏账准备期末余额8,548.71万元，应收账款期末账面价值61,825.67万元。具体情况如下：

单位：元

类别	账面余额	坏账准备期初余额	本期计提	报告期内合并范围变动	本期转回	坏账准备期末余额	应收账款期末账面价值
按单项计提坏账准备	5,983,622.80	6,459,622.80	0	0	476,000.00	5,983,622.80	0
按账龄组合计提坏账准备	697,760,263.68	44,281,852.46	11,483,868.15	23,737,800.72	0	79,503,521.33	618,256,742.35
合计	703,743,886.48	50,741,475.26	11,483,868.15	23,737,800.72	476,000.00	85,487,144.13	618,256,742.35

（二）计提其他应收款坏账准备情况

2022年末，公司其他应收款账面余额10,680.67万元，坏账准备期初余额6,919.38万元。根据公司会计政策测算，公司按照组合计提其他应收款坏账准备421.31万元，本期核销70.00万元，因合并范围变动增加4.91万元，年末坏账准备余额7,275.60万元。

（三）计提长期应收款坏账准备情况

2022年末，公司长期应收款账面余额56.26万元，期初坏账准备0.00万元。根据公司会计政策测算，公司按照组合计提长期应收款坏账准备1.28万元，年末坏账准备余额1.28万元。

（四）计提存货跌价准备情况

2022年度，公司计提存货跌价准备691.41万元，其中库存商品计提存货跌价准备691.41万元，主要为公司手咪、对讲机等部分商品滞销形成。

（五）计提合同资产减值准备情况

2022年末，公司合同资产账面余额5,872.43万元，期初合同资产减值准备44.32万元。公司按组合计提合同资产减值准备761.13万元，因合并范围变动增加164.58万元。2022年公司对合同资产进行重分类，将期限一年以上的合同资产净额重分类至其他非流动资产科目，导致合同资产减值准备减少642.05万元，期末合同资产减值准备327.98万元。

四、本次计提资产减值准备对公司经营成果的影响

公司本次计提资产减值准备事项合计减少公司报告期利润总额2,975.92万元，减少归属于上市公司股东的净利润约2,316.67万元。

五、董事会意见

公司董事会认为，公司本次计提资产减值准备系遵照并符合《企业会计准则》和公司有关会计制度的规定，符合谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后，能够更加公允、客观地反映2022年度公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。公司董事会同意本次计提资产减值准备。

六、独立董事意见

公司本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，审议程序合法，计提依据充分。公司本次计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们同意关于公司2022年度计提资产减值准备的事项。

七、监事会意见

公司监事会认为，公司本次计提资产减值准备程序合法，依据充分；本次计提资产减值准备系遵照并符合《企业会计准则》和公司有关会计制度的规定，符合谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后，能够更加公允、客观地反映2022年度公司资产状况，使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。公司监事会同意本次计提资产减值准备事项。

八、备查文件

（一）第十一届董事会第二次会议决议；

（二）第十一届监事会第二次会议决议；

（三）独立董事关于第十一届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

云鼎科技股份有限公司董事会

2023年4月12日