

证券代码：000409

证券简称：云鼎科技

## 云鼎科技股份有限公司

### 2022 年度业绩说明会投资者活动记录表

编号：2023-02

日期：2023 年 5 月 5 日

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 电话会议
活动参与单位名称及人员姓名	云鼎科技股份有限公司 2022 年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者	
时间	2023 年 5 月 5 日（星期五）15:00-17:00	
地点	公司1918会议室	
形式	同花顺路演平台（ <a href="https://board.10jqka.com.cn/ir">https://board.10jqka.com.cn/ir</a> ）	
公司接待人员姓名	董事、总经理：刘波 董事、财务总监：孔令涛 独立董事：董华 董事会秘书：向瑛	
投资者关系活动主要内容介绍	<p>本次会议主要对云鼎科技股份有限公司（“云鼎科技”或“公司”）整体情况及 2022 年度经营业绩进行沟通交流。具体内容如下：</p> <p><b>一、简要介绍公司 2022 年经营情况及 2023 年经营目标</b></p> <p>2022 年，云鼎科技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</p>	

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。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额 24.79 亿元，同比增长 106.66%。2022 年，公司实现营业收入 10.91 亿元，同比增长 114.69%；其中：信息技术服务业务实现营业收入 10.11 亿元，同比增长 131.23%；煤气化专业技术服务业务实现营业收入 0.75 亿元，同比增长 17.87%。2022 年，公司实现利润总额 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%。

2023 年，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，着力成为数智世界赋能者。

## 二、问答环节

### 1. 公司资本运作方面有什么规划？

答：您好！公司坚持内生增长和外延并购双轮驱动发展理念，持续加强新技术、新产品的研发和应用、市场开拓等提升公司经营业绩和核心竞争力，同时将积极寻求符合公司发展战略的优质资产，推进资本运作、战略合作等，不断完善优化公司产业布局。

### 2. 公司在自主研发、创新有哪些布局？

答：您好！公司的核心产品以自主研发为主，在 5G、工业互联网、物联网、大数据、人工智能等新兴信息技术方面坚持研发投入。持续优化提升鼎云工业互联网平台能力，加强工业二、三维辅助设计等国产工业软件开发，加大人工智能与自动化控制充分融合创新，实现人工智能在矿山更好的落地应用。同时，公司加强与华为等工业互联网头部企

业合作，全面启动矿鸿、人工智能、ICT 基础设施、智慧园区、智能穿戴、矿用终端、行业场景 ICT 解决方案等领域合作。公司积极与国内知名高校、科研院所开展项目合作，积极推动基础性技术的研究和产业应用型产品的研发工作。

3. 刘总你好，请问贵公司在市值管理方面采取了哪些措施？

答：您好！公司树立“做好生产经营是最好的市值管理”理念，将积极对标业内优秀企业，找差距、强弱项，做优公司基本面。深入分析公司业务与产品，找准市场定位，打造特色产品。同时充分利用各种方式，加强市场宣传力度。

4. 预计市场规模多大，公司所占份额多少？

答：您好！根据安永（中国）企业咨询有限公司发布的《智慧赋能煤炭产业新万亿市场》报告：“已有生产型矿井单矿智能化改造升级费用约在 1.49-2.63 亿元人民币，新建型矿井单矿改造费用约在 1.95-3.85 亿元人民币。根据国家能源局于 2019 年发布的《全国煤矿生产能力情况统计》，排除产能过低和已经整改关停的煤矿后，全国煤矿数量近 4,500 座，依照不同产能等级进行改造金额测算后，智慧矿山整体市场规模超过 1 万亿元人民币，发展前景广阔。”预计与智能化相关的信息基础设施、集成平台的市场规模约为 2000 亿元。

5. 公司 6g 有布局吗？

答：您好！6G 技术当前主要提出技术应用场景，尚未有技术标准定义。公司始终关注 6G 技术标准相关信息，未来将结合新技术及市场需求，规划公司在 6G 技术应用的布局。

6. 公司对 AI 的发展有什么规划？

答：在人工智能方面，云鼎科技联合华为公司完成了山能集团人工智能训练中心建设，基于 AI 技术解决人工智能开发门槛高、难以规模化复制等问题，以产线化、流水线的方式实现人工智能模型的柔性制造；构建了基于大模型的能源行业智慧大脑，建设了 AI 算法模型生产工厂和逐步开

发多个价值场景产品方案，助推形成业界领先的 AI 应用示范标杆。

7. 刘总你好！看了 2022 年的财报，公司在内蒙、陕西等地均承揽了业务，但是山西有一千多座煤矿，为什么没在山西承揽业务？下步针对山西市场有什么具体措施吗？

答：公司目前在山西有智慧选煤及智慧矿山等部分业务，但占比不高。下一步公司将通过与经销商合作，加强与山西国有煤矿企业合作等方式，积极开拓山西市场。

8. 公司有华为概念吗？

答：您好！公司与华为公司以能源行业产业数字化和数字产业化发展为突破口，充分整合发挥各自业务及技术创新优势，协同推动物联网、人工智能、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。全面开展矿鸿、人工智能、ICT 基础设施、智慧园区、智能穿戴、矿用终端、人才培养等领域合作。

9. 公司有增发的打算吗？

答：公司于 2022 年 10 月份完成了非公开发行，2023 年度暂无增发计划。

10. 公司预计 2023 年营收和利润能达到多少？

答：公司生产经营正常，请及时关注公司披露的公告。

11. 公司预计第二季度业绩能比第一季度好吗？

答：公司生产经营正常，请及时关注公司披露的公告。

12. 公司去年研发投入接近 7000 万元，能说一下都用在哪些方面了吗？

答：研发投入主要用于软件开发。

13. 公司有员工持股或股权激励的计划吗？

答：您好！公司工业互联网事业部采用项目跟投方式，调动管理层和核心技术业务骨干的积极性和创造性；对公司实行授权经营管理，充分发挥子公司管理层团队的专

	<p>业优势，并通过实施超额利润分成等激励方式，调动子公司管理层的积极性和创造性，激发企业的发展活力。</p> <p>14. 华为盘古大模型演练一次说需要 8000 万元，请问公司合作研发的矿山大模型演练，公司投入多少资金？</p> <p>答：公司与华为公司共同合作为山东能源打造基于华为盘古大模型的人工训练中心，相关项目建设投入较高，费用为山东能源集团投入。</p> <p>15. 你好公司今年以来有多少家机构去公司调研过？</p> <p>答：您好！公司已接待了 30 多家机构调研。</p> <p>16. 您好！云鼎科技 2023 年最新签署订单金额是多少，从山能集团获得的订单有多少？2022 年云鼎科技签订订单额是多少，其中多少来自于集团？</p> <p>答：公司预计 2023 年度与山能集团签订合同金额约为 21.35 亿元，其中 2022 年未完成的在手订单约 6.8 亿元，新签署合同约 14.5 亿元。公司 2022 年度来自山能集团的营业收入占公司总营业收入的比重为 67.37%。</p> <p>17. 刘总，你好！能否介绍下山能数科在公司的定位？未来是主要聚焦山能集团内部业务吗？内部业务能否持续？有无开拓外部市场业务计划？</p> <p>答：山能数科主要从事 ERP 实施及运维服务，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。公司内部业务后续以运维服务为主，并积极开拓 ERP 建设相关业务。公司 2023 年将积极加大外部市场开拓力度。</p> <p>18. 你好！公司年度工作会议上提出“擦亮资本市场品牌，发挥上市公司平台作用，规范上市公司治理，打造真实透明、合规高效、价值增值的上市公司”，请问公司有没有计划申请纳入港股通和融资融券标的？</p> <p>答：公司暂无纳入深港通计划。</p> <p>19. 公司在矿鸿系统方面有无投资开发？</p>
--	---

	<p>答：公司将积极与华为公司合作，利用 1-2 年时间开发基于矿鸿系统的智能终端等相关产品。</p> <p>20. 您好，云鼎科技如何确定为集团服务的信息化订单金额，如何提高主营业务的利润率水平，山能集团对于云鼎数字经济业务的营收规模和利润率是否有进一步提升的要求？</p> <p>答：云鼎科技作为国有控股上市公司，承担国有资产保值增值的义务。</p> <p>21. 你好，公司提出对标行业龙头宝信软件，请问公司预计多久可以达到宝信软件的营收？</p> <p>答：您好！公司将从企业战略支撑力、企业核心竞争力、企业科技创新力、企业控制力、企业影响力、企业抗风险能力、现代企业治理能力等多维度全面展开与宝信软件的对标。从指标差距入手，以制度建设为切入点，以流程优化、标准提升、持续改进为途径，通过技术改进，管理方式、方法的更新，推动公司各项指标水平的提高。</p> <p>22. 你好！请问 22 年应收账款大幅增加的原因有哪些？</p> <p>答：公司 2022 年度业务规模增加，营业收入同比增加导致应收账款增加。</p> <p>23. 刘总您好！请问国资委对山能集团今年在数字经济方面是否有业绩考核，对应的集团对云鼎科技今年在数字经济方面有哪些要求和规划？</p> <p>答：您好！国资委对省属国有企业数字化转型发展有明确要求，目前尚无业绩考核指标。云鼎科技作为山东能源旗下专注于信息技术服务和工业智能化应用的公司，结合全球智能化产业的发展趋势及自身优势业务特点，紧抓国家大力发展工业互联网、推进煤矿智能化建设的重大机遇期和窗口期，立足数智世界的使能者定位，着力构造矿山、化工、电力、新能源、装备制造等行业数字化解决方案，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。</p>
--	---

	<p>24. 今年一季度的净利率 13.66%较 2022 年的 5.6%有了很大的提高，是什么原因造成的？</p> <p>答：公司子公司北斗天地一季度对毛利率较高的项目完成了交付验收，导致净利率和去年比有所提高。</p> <p>25. 数字经济大背景下，国家对于央国企信息化考核算入绩效考核，山能集团 2023 年一季度给公司的订单大幅增加超去年全年，那在利润率方面，集团应该会更加让利给云鼎科技，这样集团信息化投资符合考核，同时集团数字化营收也大幅增加，都有利于绩效提高。云鼎科技今年在利润率提升方面有哪些措施？</p> <p>答：公司 2023 年度拟加大自主产品的研发，提升产品的毛利率，同时降本增效，提升公司的利润率。</p> <p>26. 山能集团全年信息化建设方面的投资有多少，其中交给云鼎科技去做的占比多少？</p> <p>答：公司全面参与山能集团的智能化建设，主要以软件开发和相关的智能工业设备销售为主。预计 2023 年与山能集团相关智能化建设合同约 21 亿元。</p> <p>27. 请问公司在山东能源范围之内的营收占公司营收的比例是多少？</p> <p>答：公司 2022 年度来自山能集团的营业收入占公司总营业收入的比重为 67.37%。</p> <p>28. 你好！能否介绍下公司在煤化工领域的布局，以及未来发展规划？</p> <p>答：您好！公司控股子公司国拓科技聚焦煤气化技术推广服务，实现技术推广和智慧化工一体两翼发展。</p> <p>29. 公司研发的防爆手机销量如何，能够创效吗？</p> <p>答：公司防爆手机已广泛用于井工矿山，市场销售情况良好，能够为公司带来较好收益。</p> <p>30. 你好！公司的智慧矿山业务是否有延伸到非煤矿领域，如金矿、铁矿等智慧矿山业务？</p>
--	---

	<p>答：公司目前正积极拓展非煤矿领域，请关注公司后续业务发展。</p> <p>31. 您好公司与山能集团订单的 20 多亿订单都包括哪些业务，比如软件开发和系统集成各自的比例有多少？</p> <p>答：公司预计 2023 年与山能集团订单主要包括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、生产技术资料管理系统建设、设备管理平台研发、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、洗煤厂智能化建设、煤矿电子封条建设、两化融合等项目，销售智能化系统及设备、系统集成、化工设备、计算机系统和通讯网络集成、通用传感器等，提供技术服务、运维服务等业务，根据往年业务情况，系统集成类业务占比约 60%。</p> <p>32. 您好，云鼎科技与山能集团签订合同是全面平均分布，还是主要集中在全年哪个季度签订，是年初还是年底，季度占比大概有多少，可以按照之前签订情况举例说明，感谢您的回答！</p> <p>答：公司与山能集团签订合同是根据客户的业务需要实时完成签订。</p> <p>33. 云鼎科技今年一季度合计山能集团新签订的 14 亿多的订单确认营收需要多长周期？给个范围就行。</p> <p>答：您好！公司 2023 年度日常关联交易预计金额为 21.36 亿元，其中，2023 年度新签订合同预计金额为 14.54 亿元，以前年度尚未履行完毕的合同将于 2023 年度发生的金额预计为 6.82 亿元。根据公司 2021 年、2022 年日常关联交易完成情况来看，公司当年度日常关联交易实际发生总额占预计总额度的比例约为 45%，2023 年日常关联交易实际完成情况尚需根据本年度各项目具体进展情况确定。</p> <p>34. 作为山能集团旗下唯一的 IT 子公司，云鼎科技未来能否获得山能集团海量的工业数据要素的授权使用和交易？</p>
--	--

	<p>答：公司有相关数据的使用权，所有权归山能集团所有。</p> <p>35. 您好，请问云鼎科技截止到 4 月 30 日最新股东人数？</p> <p>答：您好！截止至 2023 年 3 月 31 日，公司股东人数为 37499 户。如果您想查询最新股东人数，请您将相关股东身份证明材料发送至公司邮箱，公司工作人员将及时予以一对一回复。</p> <p>36. 公司邮箱是多少？</p> <p>答：您好！公司邮箱为 stock000409@126.com。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>无</p>
<p>活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件</p>	<p>无</p>