

证券代码：000409

证券简称：云鼎科技

云鼎科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-03

日期：2023年5月17日

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
活动参与单位名称及人员姓名	东兴证券：刘蒙、李振、牛淑娜、孙钦浩 东北证券：吴雨萌 山东鲁商私募基金：阚泽昌、李振唐 个人投资者：崔九娟、姚理乐
时间	2023年5月16日-17日
地点	公司1916会议室
形式	现场结合腾讯会议
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 向瑛 证券事务代表 贺业峰
交流内容及具体问答记录	<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”）整体情况及经营业绩进行沟通交流。主要内容如下：</p> <p>一、简要介绍公司2022年度、2023年一季度经营情况和2023年经营目标</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。</p> <p>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</p>

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 年一季度，公司实现营业收入 2.55 亿元，同比增长 75.16%；公司实现利润总额 4,067.04 万元，同比增长 358.34%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,346.53 万元，同比增长 801.18%。

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，着力成为数智世界使能者。

二、问答环节

1. 公司 2023 年一季度利润增长较快原因是什么？

答：公司 2023 年一季度利润增长较快主要原因是：（1）公司积极拓展信息技术服务业务，业务规模增加导致公司归属于上市公司股东的净利润同比增加；（2）公司于 2022 年 11 月完成收购天津德通电气有限公司 57.41% 股权，本报告期较上年同期的合并报表范围增加，导致公司归属于上市公司股东的净利润同比增加。

2. 公司业务来自山能集团内部的占比多少？2023 年外部市场开拓规划是什么？

答：公司 2022 年度来自山东能源集团有限公司（“山能集团”）的营业收入占公司总营业收入的比重为 67.37%。2023 年，公司在完成山能集团信息化、智能化建设项目的同时，积极拓展内蒙、新疆、陕西、安徽等销售区域，努力开发能源行业大型国企等优质客户资源，不断扩大外部市场占有率。

3. 公司外部订单来源方式是什么？

答：公司主要通过公开招标、竞争性谈判、竞争性磋商等方式获取外部订单。

4. 公司 2023 年关联交易预计完成情况如何？

答：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。

5. 煤矿智能化建设市场空间有多大？

答：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一万亿元人民币，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。

6. 山能集团在煤炭领域地位如何？可以为公司提供哪些支持？

答：山能集团是山东省属大型能源集团，是以矿业、电力、高端化工、高端装备制造、新能源新材料、现代物流贸易为主导产业的能源产业国有资本投资公司。山能集团 2022 年位居中国能源企业 500 强第 5 位、世界 500 强第 69 位，在全国煤炭行业位居前列。

山能集团在煤炭、化工、电力、新材料新能源、高端装备制造、现代物流贸易六大行业的专业技术沉淀、丰富资源优势 and 广阔的应用场景为云鼎科技的发展提供强有力的支撑和支持，云鼎科技借助资源禀赋优势不断打磨公司产品、沉淀自身人才和技术、设立标杆项目，提高公司竞争力。

7. 公司资本运作方面有什么规划？

答：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。

8. 云鼎科技的未来发展方向是什么？

答：云鼎科技主要聚焦矿山、化工、电力和新能源等产业的工业互联网和智能化建设，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，通过技术融合、业务融合打造高科技公司，建设一流的能源行业数字化解决方案提供商。

9. 山能集团内部形成的数据资产所有权归谁？

答：数据资产归山能集团所有，云鼎科技有偿以项目形式负责对数据的采集、清洗、治理融合、服务等工作。数据资产所有权归山能集团，云鼎科技不得随意进行数据交易或使用，数据使用需符合山能集团数据相关的管理办法，由数据管理相关部门进行审核。

10. 公司技术人员数量有多少？公司 2023 年是否有人员招聘计划？

答：截至 2022 年 12 月 31 日，公司员工总数 1050 人。其中，技术人员 777 人。2023 年，公司将继续实施人才储备策略，全年预计招聘专业技术人员等约 120 人。

11. 公司与华为在盘古大模型的合作模式是什么样，分别扮演什么角色？

答：云鼎科技基于华为提供通用的盘古大模型训练平台打造以煤炭行业为主的能源行业大模型训练工具，孵化出能源行业特色的视觉识别、多模态、图网络和 NLP 等核心算法模型。同时，云鼎科技深挖煤矿、选煤、化工、电力新能源等行业的价值应用场景，沉淀出真正适合能源行业需要的可规模化复制的 AI 模型，打造具有高精度、强泛化性、场景适应性的云边协同的人工智能产品和方案。目前已应用于煤矿安全生产现场。下一步，双方将进一步发挥各自产业和技术优势，逐步将合作范围拓展到新能源、化工、新材料等多个业务领域。

12. 公司的主要竞争对手有哪些公司？

答：其他涉及智慧矿山业务的上市公司主要有梅安森、精准信息、龙软科技、北路智控、科达自控等公司，各公司在细分领域和产品均有差异。云鼎科技致力于建设一流的能源行业

	数字化解决方案综合服务商，为能源行业提供集系统研发、设计、集成、运维于一体的全生命周期服务。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	无
活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件	无