

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：2023-06

日期：2023年9月13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 checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）
活动参与单位名称及人员姓名	国信证券、华西证券、国盛证券、嘉实基金、中融基金、华商基金、兴业基金、农银汇理基金、创金合信基金、信达澳银基金、泰信基金、合众资产、新华资产、中意资产、信泰人寿、东方睿石、亚太财险、招商信诺、华夏财富创新投资、淡水泉、凯石基金、正圆投资、湘财基金、路博迈、拾贝投资、华夏财富创投、中信建投自营、明世伙伴基金、浙商资管、鹤禧、聚鸣资产、光证资管、长城财富资产、禾永投资、圆信永丰、磐厚动量、东恺投资、涇溪资产、昆仑投资、易达天下私募基金、上海和霖亿投资、中证乾元、青岛汉弩私募基金、世纪金榜、禹佐投资、鸿道投资、长信基金、中邮保险、广发基金、华泰保兴、招商基金、广发证券等投资者
时间	2023年9月12—13日
地点	公司1916室
形式	现场结合线上调研
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

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 2023 年上半年经营业绩进行沟通交流。主要内容如下：

一、简要介绍公司 2023 年上半年经营情况

公司持续完善“专业+科技”赋能体系，围绕煤矿、洗选、电力新能源、化工等能源行业智能化建设，积极探索开放、创新、共赢的经营模式，发展动能韧性加固，盈利能力不断提升。2023 年上半年，公司实现营业收入 4.62 亿元，同比增加 1.24 亿元，增幅 36.89%；实现利润总额 6,483.23 万元，同比增加 2,432.08 万元，增幅 60.03%；实现归属于上市公司股东的净利润 3,404.96 万元，同比增长 2,492.40 万元，增幅 273.12%，持续保持高质量发展的良好态势。

二、问答环节

1. 公司与华为的合作有哪些进展？

答：公司与华为以能源产业数字化和数字产业化发展为突破口，充分发挥各自业务及技术创新优势，共同向关键核心技术领域发起科研攻关。

在人工智能方面，云鼎科技联合华为完成了山能集团人工智能训练中心的建设，初步解决了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。同时，云鼎科技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。

在智慧园区方面，云鼎科技正联合华为建设输出面向能源行业的智慧园区建设白皮书，智慧园区白皮书完成后将以此作为能源行业标杆智慧园区建设标准，后期将规模化复制至外部市场的矿业、化工、电厂、装备制造园区，旨在成长为能源行业领先的智慧园区供应商。

在智能穿戴、矿用终端方面，公司与华为共同开发智能化矿用系列产品。基于华为智能穿戴设备开发职业健康管理系统，针对特殊作业环境职工，通过实时监测职工生命体征、意外情况主被动告警等系统功能，实现了煤矿职业健康管理智能化、精准化；将华为矿鸿系统加持到智能矿灯、手表、便携仪等设备中，借助矿鸿“软总线”“近场发现”等能力，实现了

更加丰富、智能的交互感知，如感知周边环境信息、端云协同、远程控制等应用场景，革新人机交互方式，提高作业效率，为人员安全保驾护航。

2. 近期煤矿安全事故频发，智能矿山相比传统人工有什么优势？

答：与传统人工相比，智能矿山提供智能化管理手段，着力解决生产单位现场人员作业规范难、生产设备管控难、工程质量保障难三大难题。煤矿行业生产作业环境复杂，通过智能矿山建设，用 AI 代替人工，融合矿山各种监测监控系统数据分析，成为作业现场的眼睛+大脑，实时感知现场安全态势，发现违规作业及安全隐患时及时告警，必要时联动现场设备控制启停，降低事故发生率，为现场安全提供保障，助力企业生产从人工管理向智能管理、被动管理向主动管理的转变。

3. 公司与华为在人工智能方面的合作成果，在落地场景应用得怎么样了？

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。

目前人工智能训练中心开发的一批 AI 产品方案已经相继在兴隆庄煤矿、李楼煤业、鑫泰能源等上线试用，完成了 40 余项算法研发与应用，开发和实施覆盖采煤、掘进、主运等 9 大专业 21 个应用场景，助力煤矿现场减员、提效、增安。

4. 公司与华为的合作对企业端的应用价值是什么？

答：当前矿山行业现场作业环境复杂，存在众多痛点问题，从产业端来看，存在人员规范作业监管难、生产设备管控难、工程质量保证难等一系列急需解决的问题，仅靠传统的视频监控系统和安全监控系统难以做到及时有效和面面俱到。

通过引入华为大模型技术，构建国内首个矿山行业大模型，公司积极赋能能源行业智能化建设。基于视觉大模型、图像识别等技术，解决煤矿采、掘、机、运、通各专业场景的

痛点诉求，实现对现场作业中人、物、环境的不安全因素实施智能监控，提升现场作业监管能力，保障生产安全，实现减人提效、设备运行稳定、工程质量提升等效果；通过搭建云边协同架构体系，建设人工智能训练中心和 AI 应用平台，实现煤矿行业人工智能规模化落地实施，有效避免“重复投资”，促进管理模式由传统粗放管理向现代精细化管理进行转变，实现人工管理到智能管理的转型。

5. 公司的 GIS 产品推广应用情况怎么样？

答：公司自主开发的煤矿 GIS 服务平台，已经完成 75 座矿井采掘工程平面图与采掘接续图导入上线，实现煤矿图纸协同绘制、上传、审批、上报、入库的全流程管理，并在东滩、鲍店等首批 15 对试点矿井部署上线并持续优化迭代。

6. 公司上半年关联交易订单情况怎么样？全年关联交易预计能完成多少？

答：2023 年上半年，公司各类日常关联交易实际新签订合同金额 4.07 亿元，以前年度业务上半年实际发生金额为 2.86 亿元，共计 6.93 亿元，占年初预计金额 21.36 亿元的 32%；公司各类日常关联交易实际发生总额为 3.3 亿元，占年初预计金额 21.36 亿元的 15%。

根据公司 2023 年度日常关联交易预计情况，全年预计金额为 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。

7. 公司外部市场开拓重点在哪些地域，外部市场开拓有什么样的目标？

答：公司将加快拓展内蒙、陕西、甘肃、安徽、山西等 5 个重点区域市场，积极开发新疆、宁夏两大销售片区，逐步形成覆盖全国的市场化营销网络。公司 2023 年度外部市场占比预计不低于 30%。

8. 公司全年人员数量增速大概是多少？

答：2023 年，公司继续实施人才储备策略，全年预计人员增加不超过 120 人。

	<p>9. 煤矿智能化建设市场空间有多大？</p> <p>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。”根据中国煤炭工业协会发布的《2022 煤炭行业发展年度报告》，全国煤矿数量在 4400 座以内，智慧矿山整体市场规模超过一万亿元人民币，发展前景还是很广阔的。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。</p> <p>10. 煤矿智能化未来的进度是怎么样？有没有时间表？</p> <p>答：根据国家发改委、能源局、应急部等八部委联合发布的《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》：到 2025 年，大型煤矿和灾害严重煤矿基本实现智能化；到 2035 年，各类煤矿基本实现智能化。</p>
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