

云鼎科技股份有限公司 2023 年三季度财务等重大信息公告

重要提示

本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

目 录

第一节	释义	3
第二节	公司基本情况	4
第三节	主要会计数据和财务指标	6
第四节	公司三季度财务会计报表	7
第五节	期内发生的重大事项及对公司的影响	11

第一节 释义

本公告内容中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

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
山能集团	指	山东能源集团有限公司

第二节 公司基本情况

一、公司基本信息

1. 中文名称：云鼎科技股份有限公司

2. 中文简称：云鼎科技

3. 外文名称：Yunding Technology Co., Ltd.

4. 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

5. 经营范围：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。

6. 网址: <http://www.yundingkeji.cn/>

7. 电子信箱: stock000409@126.com

二、公司简介

云鼎科技股份有限公司是山能集团旗下专注于能源行业智能产业的高科技 A 股上市公司(股票简称云鼎科技,代码 SZ000409)。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。

第四节 公司三季度财务会计报表

一、合并资产负债表

单位：元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	655,333,631.51	762,281,447.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	11,759,000.00	39,028,771.39
应收账款	531,948,399.95	618,256,742.35
应收款项融资	186,059,423.99	59,887,915.29
预付款项	72,454,827.12	32,068,239.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	32,754,552.29	34,050,652.31
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	303,331,120.00	269,268,406.24
合同资产	85,999,785.50	55,444,459.45
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	9,297,519.40	21,143,646.43
流动资产合计	1,888,938,259.76	1,892,381,007.29
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	638,942.88	549,791.08
长期股权投资		
其他权益工具投资	54,429,745.52	54,429,745.52
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	208,632,426.05	213,012,467.58
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,754,242.12	5,202,850.48
无形资产	62,477,790.14	67,160,298.48
开发支出		
商誉	160,752,501.13	160,752,501.13
长期待摊费用	1,014,931.68	1,602,711.37
递延所得税资产	21,483,975.65	18,792,798.68
其他非流动资产	67,402,473.71	65,006,466.87

非流动资产合计	583,587,028.88	586,509,631.19
资产总计	2,472,525,288.64	2,478,890,638.48
流动负债:		
短期借款		
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	81,864,836.06	50,775,903.32
应付账款	342,353,895.95	424,517,608.86
预收款项	1,343,929.11	1,812,622.67
合同负债	149,494,889.82	114,912,837.30
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	45,210,414.21	47,977,982.73
应交税费	23,795,199.22	44,317,444.85
其他应付款	27,678,841.71	33,439,741.57
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	33,789,827.41	34,152,909.29
其他流动负债	6,810,756.42	10,613,526.23
流动负债合计	712,342,589.91	762,520,576.82
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	4,541,412.10	1,928,905.13
长期应付款	32,232,991.00	64,465,982.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	845,000.00	
递延所得税负债	8,607,685.54	9,909,308.91
其他非流动负债	6,145,823.59	3,382,501.27
非流动负债合计	52,372,912.23	79,686,697.31
负债合计	764,715,502.14	842,207,274.13
所有者权益:		
股本	664,210,505.00	664,210,505.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	1,228,919,429.85	1,228,919,429.85
减: 库存股		
其他综合收益	-1,834,219.13	-1,834,219.13
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	-468,703,241.26	-506,144,324.12
归属于母公司所有者权益合计	1,425,565,515.55	1,388,124,432.69
少数股东权益	282,244,270.95	248,558,931.66
所有者权益合计	1,707,809,786.50	1,636,683,364.35
负债和所有者权益总计	2,472,525,288.64	2,478,890,638.48

二、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	702,864,677.70	559,008,768.51
其中：营业收入	702,864,677.70	559,008,768.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	593,470,568.60	491,283,487.16
其中：营业成本	411,045,381.17	354,446,737.17
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金		
净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,096,306.12	2,551,810.07
销售费用	21,287,876.07	8,050,940.56
管理费用	108,414,825.67	84,781,889.95
研发费用	56,643,387.34	36,772,827.25
财务费用	-8,017,207.77	4,679,282.16
其中：利息费用	193,343.37	5,112,683.35
利息收入	8,429,134.66	1,887,050.58
加：其他收益	1,397,425.75	4,210,624.07
投资收益（损失以“-”号填列）	49,273.70	-78,395.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-78,395.17
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）		662,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-17,124,371.36	-6,626,861.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,270,327.74	-2,918,902.94
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	88,446,109.45	62,973,745.45
加：营业外收入	329,787.78	24,195.82
减：营业外支出	24,492.80	5,351.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	88,751,404.43	62,992,590.02
减：所得税费用	17,524,982.28	20,702,259.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	71,226,422.15	42,290,330.77
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	71,226,422.15	42,290,330.77
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（净亏损以“-”号填列）	37,441,082.86	16,806,544.52
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	33,785,339.29	25,483,786.25
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
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		
七、综合收益总额	71,226,422.15	42,290,330.77
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	37,441,082.86	16,806,544.52
（二）归属于少数股东的综合收益总额	33,785,339.29	25,483,786.25
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0564	0.0329
（二）稀释每股收益	0.0564	0.0329

三、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	487,475,027.21	395,557,184.96
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	5,258,596.06	9,369,195.52
收到其他与经营活动有关的现金	17,964,052.61	12,812,926.88
经营活动现金流入小计	510,697,675.88	417,739,307.36
购买商品、接受劳务支付的现金	231,611,790.34	177,421,445.33
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		
支付给职工及为职工支付的现金	203,765,019.26	125,844,468.78
支付的各项税费	76,248,934.72	50,507,066.49
支付其他与经营活动有关的现金	65,539,417.30	41,336,396.34
经营活动现金流出小计	577,165,161.62	395,109,376.94
经营活动产生的现金流量净额	-66,467,485.74	22,629,930.42
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,248,718.77	4,431,499.51
投资支付的现金	32,232,991.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	36,481,709.77	4,431,499.51
投资活动产生的现金流量净额	-36,481,709.77	-4,431,499.51
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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
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		380,000,000.00
偿还债务支付的现金		20,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	100,000.00	7,088,752.68
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		80,000,000.00
筹资活动现金流出小计	100,000.00	107,288,752.68
筹资活动产生的现金流量净额	-100,000.00	272,711,247.32
四、汇率变动对现金及现金等		

价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-103,049,195.51	290,909,678.23
加：期初现金及现金等价物余额	758,208,638.75	120,588,699.40
六、期末现金及现金等价物余额	655,159,443.24	411,498,377.63

第五节 期内发生的重大事项及对公司的影响

一、持股 5%以上股东约定购回式证券交易延期购回

(1) 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。2023 年 7 月 17 日，安徽丰原集团有限公司与国元证券股份有限公司办理完成约定购回式证券交易的延期购回手续，延期 8 个月，原购回交易日为 2023 年 7 月 14 日，延期后购回交易日为 2024 年 3 月 14 日。

(2) 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。2023 年 8 月 9 日，安徽丰原集团有限公司与华龙证券股份有限公司办理完成约定购回式证券交易的延期购回手续，延期 8 个月，原购回交易日为 2023 年 11 月 1 日，延期后购回交易日为 2024 年 7 月 2 日。

上述交易前安徽丰原集团有限公司持有公司股份 5,545.5947 万股，持股比例 8.35%；上述交易完成后安徽丰原集团有限公司持有公司股份 3,545.5947 万股，持股比例 5.34%。

二、补选非职工代表监事

因工作调动原因，单光辉先生申请辞去公司第十一届监事会

主席、监事职务。公司于2023年8月23日召开了第十一届监事会第四次会议，审议通过提名徐炳春先生为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人，该事项尚需提交股东大会审议。

三. 变更公司董事及财务总监

因工作调整原因，孔令涛先生申请辞去公司董事和财务总监职务。公司于2023年10月10日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过聘任付明先生为公司财务总监，同意提名付明先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，补选非独立董事事项尚需提交股东大会审议。

云鼎科技股份有限公司

2023年10月27日