



云鼎科技股份有限公司

2024 年半年度报告

2024 年 8 月



第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人刘波先生、主管会计工作负责人付明先生及会计机构负责人杨豹先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

公司可能存在宏观环境、市场竞争、技术革新和人才流失等方面风险，具体内容详见本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”，敬请广大投资者注意投资风险。

公司计划 2024 年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	1
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 管理层讨论与分析	8
第四节 公司治理	34
第五节 环境和社会责任	36
第六节 重要事项	37
第七节 股份变动及股东情况	49
第八节 优先股相关情况	54
第九节 债券相关情况	55
第十节 财务报告	56

备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 二、报告期内在指定报纸和网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 三、载有公司法定代表人签名、公司公章的 2024 年半年度报告全文及摘要。

释义

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
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《云鼎科技股份有限公司章程》
本报告	指	云鼎科技股份有限公司 2024 年半年度报告
报告期	指	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
山能集团	指	山东能源集团有限公司，截至本报告期末持有公司 35.28% 股权，为本公司控股股东
北斗天地	指	北斗天地股份有限公司，主要从事信息技术服务和工业智能化应用及“北斗+”业务，截至本报告期末公司持有其 95.34% 股权
山能数科	指	山东能源数字科技有限公司，主要从事提供 ERP 系统的解决方案及实施、运维服务，截至本报告期末公司持有其 50.10% 股权
德通电气	指	天津德通电气有限公司，主要从事选煤厂自动化与智能化解决方案及相关配套设备的生产及销售业务，截至本报告期末公司持有其 57.41% 股权
国拓科技	指	山东兖矿国拓科技工程股份有限公司，主要从事煤气化技术及相关技术的技术实施许可、技术服务以及化工类专业技术培训等业务，自 2024 年 6 月 1 日起公司不再持有其股权
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	云鼎科技	股票代码	000409
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	云鼎科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	云鼎科技		
公司的外文名称（如有）	Yunding Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Yunding Tech		
公司的法定代表人	刘波		

二、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
联系地址	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
电话	0531-88550409	0531-88550409
传真	0531-88190331	0531-88190331
电子信箱	stock000409@126.com	stock000409@126.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2023 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2023 年年报。

3、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

四、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	637,554,423.96	461,956,271.70	38.01%
归属于上市公司股东的净利润（元）	72,670,959.66	34,049,639.29	113.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	60,366,537.69	32,392,538.68	86.36%
经营活动产生的现金流量净额（元）	12,558,386.57	-92,050,688.46	113.64%
基本每股收益（元/股）	0.1094	0.0513	113.26%
稀释每股收益（元/股）	0.1093	0.0513	113.06%
加权平均净资产收益率	5.00%	2.42%	2.58%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,350,985,146.81	2,637,861,084.86	-10.88%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,484,868,107.03	1,452,372,753.96	2.24%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	9,369,593.09	—
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	3,053,884.54	—
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	5,920.00	—
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	226,509.41	—
减：所得税影响额	145,115.70	—
少数股东权益影响额（税后）	206,369.37	—
合计	12,304,421.97	—

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

公司结合能源行业智能化的发展趋势及自身优势业务特点，融合 5G、AI、大数据、云计算、物联网等技术，打造工业智能软硬件产品体系，为矿山、化工、电力新能源等能源行业客户提供集系统研发、设计、实施、运营、维护于一体的信息化、数字化、智能化综合解决方案，形成数字科技服务生态体系，建设成为一流的能源行业数字化解决方案提供商。公司主要业务包括工业互联网平台、智能矿山业务、智能洗选业务、智慧电力新能源业务、ERP 实施及运维服务等。

(一) 主要业务、产品和服务

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、高效配置载体。公司以公共服务平台、集团侧工业互联网平台、边缘侧平台为基础，构建“云、边、端”一体化架构体系，实现边云协同、数据共享、业务协同与技术支持。

公司拥有自主研发跨行业跨领域的鼎云工业互联网平台，同时孵化 AI 服务平台、安全生产技术综合管控平台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是为满足不同行业需求并在功能、性能和运维管理等方面实现全方位提升而建立的新一代云底座资源池。该平台包含物联网平台、轻数据平台、AI 平台、公共服务平台、云管理平台 5 个子平台，构建“云边端”体系，打通系统之间访问壁垒，实现模型、数据及业务协同，应用互通、数据共享，沉淀通用服务能力，打造跨行业、跨领域工业互联网双跨平台，已具备多行业多领域跨界服务能力。目前该平台已接入设备类型百余种，兼容工业协议 31 种，工业设备/产品/产线 38795 台，服务了 130 余家企业，汇聚 300 余名开发者，提供了 19 个工业 APP 和 73 个工业模型。

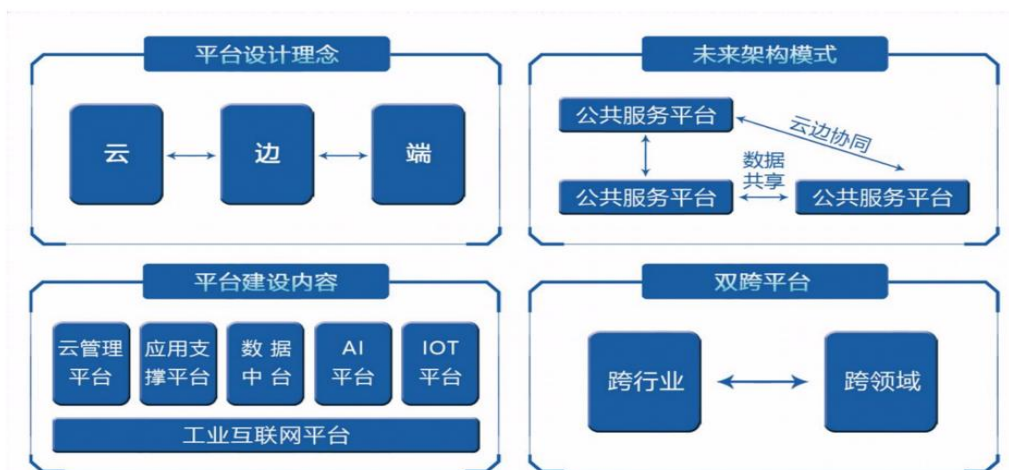


图 1：工业互联网平台

(2) AI 服务平台

AI 服务平台以盘古大模型为技术底座，基于鼎云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，为能源行业智能化应用提供全流程服务，实现集团侧集中管理与端侧业务闭环应用，促进能源行业降本、提效、增安。

AI 服务平台包括 AI 训练中心及 AI 应用平台两部分，其中，AI 训练中心主要实现数据标注、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。公司基于盘古矿山大模型视觉、预测能力已开发采煤、掘进、主运、辅运、提升、安监、防冲、洗选、焦化、园区 10 大专业 73 个应用场景，覆盖了煤矿的安全生产以及流程制造的工艺优化等领域。如：防冲卸压 AI 监管系统可降低人工核验量 80%；重介选煤分选密度智能控制场景可提升精煤产率 0.2%；焦化配煤智能应用每吨可节省 3-5 元生产成本。



图 2-1: AI 服务平台典型应用场景

编号	专业	AI场景	编号	专业	AI场景	编号	专业	AI场景
1	立井	多绳摩擦提升系统绳绳运行监测	25		危险区域人员误入监测	50		挡车复位检测
2	提升	立井提升并尾煤煤监测	26		劳动防护用品穿戴规范性监测	51		矿车超载监测
3		深仓运行异常状态监测	27		调度室空岗睡岗监测	52		行人行车监测
4		卡扣式胶带接头的AI监测	28	安全	人员摔倒识别	53		运输物料超限超高识别
5		人员入侵检测	29	监管	变电所巡检合规性监测	54		斜卷绞车提升未悬挂安全绳监测
6		皮带跑偏检测	30		人员出入并统计	55		绞车房运行离岗、睡岗
7		皮带异物识别	31		防冲区域人数统计	56		人员乘坐空架乘人装置规范性监控
8		皮带堆煤检测	32		人员跟随检测	57		架空乘人装置违规检测
9		深量分级估计	33		罐笼进罐人数超限检测	58		车辆长期占道检测
10	皮带	穿仓检测	34		采煤转载系统异常AI智能控制	59	辅助	矿车出入并统计
11	运输	水煤检测（穿仓预警）	35		后机头链轮运行异常监测	60	运输	单轨运行并未通过行人识别
12		违规穿越皮带检测	36		采煤机摘头作业危险区域人员进入识别	61		超重重物（含单轨用）人员进入危险区域识别
13		皮带发烟发火检测	37		推溜修架人员入侵检测	62		电瓶车运行时人员避让监测
14		局部区域温度监测	38	采煤	运输机、煤溜人员入侵检测	63		井底车场危险区域人员入侵监测
15		深量识别与智能调速	39		运输机头、破碎机危险区域人员入侵检测	64		副井推车机区域人员进入危险区域识别
16		皮带纵偏监测	40		刮板输送机危险区域人员入侵检测	65		井底车场罐笼提升人员入侵监测
17		皮带表面损伤检测	41		耙矸机、挖装机运行时人员进入危险区域识别	66		绞车提升危险区域人员入侵检测
18		托辊异常检测（光纤）	42		采煤工作面支护的煤帮开合到位检测	67		马头门区域安全门是否放到位识别
19	防冲	防冲卸压施工孔深监测	43		危险区域人员安全监控	68		人员违规超车识别
20		钻机运行危险区域识别	44		截割部落地监测	69	焦化	焦化配煤智能应用
21		钻机运行离岗识别	45		敲帮问顶动作监测	70	园区	电动车违例进入电梯检测
22		井下“水”“电”智能监测场景	46	掘进	临时支护有效性检测	71		操作人员未佩戴绝缘手套识别
23	洗选	选煤煤泥水浓度加药智能控制	47		顶板支护作业监测	72		办公楼夜间人员入侵检测
24		重介选煤分选密度智能控制	48		掘进一运卡堵检测	73		取烟检测
			49		张拉锚索时人员入侵检测			

图 2-2: AI 服务平台业务应用场景

（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 等技术，满足大型能源集团型企业多层次、多专业、多板块业务管理需求，能够覆盖煤炭、化工、电力、新材料等多行业，平台以工业互联网数字底座为地基，实现数据采集、业务管控、数据可视、价值挖掘，是具有“一体管控、融合共享，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等内容。

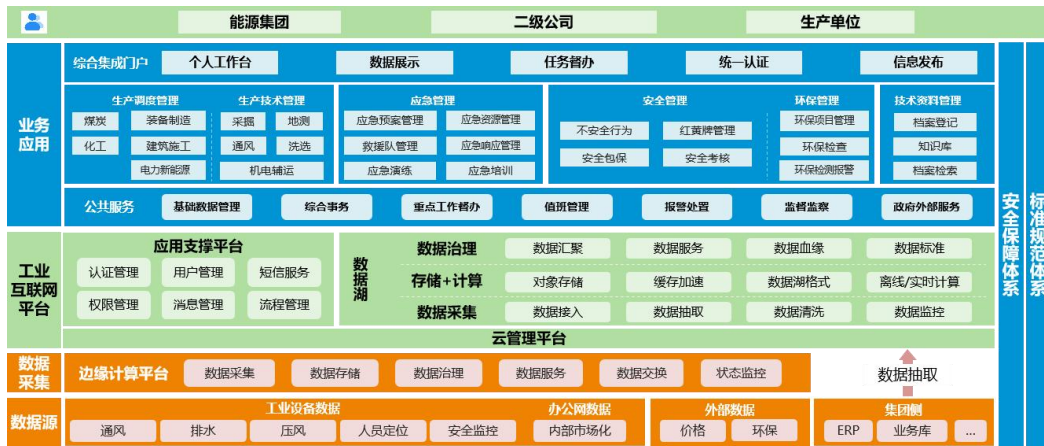


图 3：安全生产技术综合管控平台

(4) 工业互联网平台应用系统

① 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，结合管理实际，以市场化结算为核心、精益化管理为手段的一体化平台，涵盖矿、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，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。

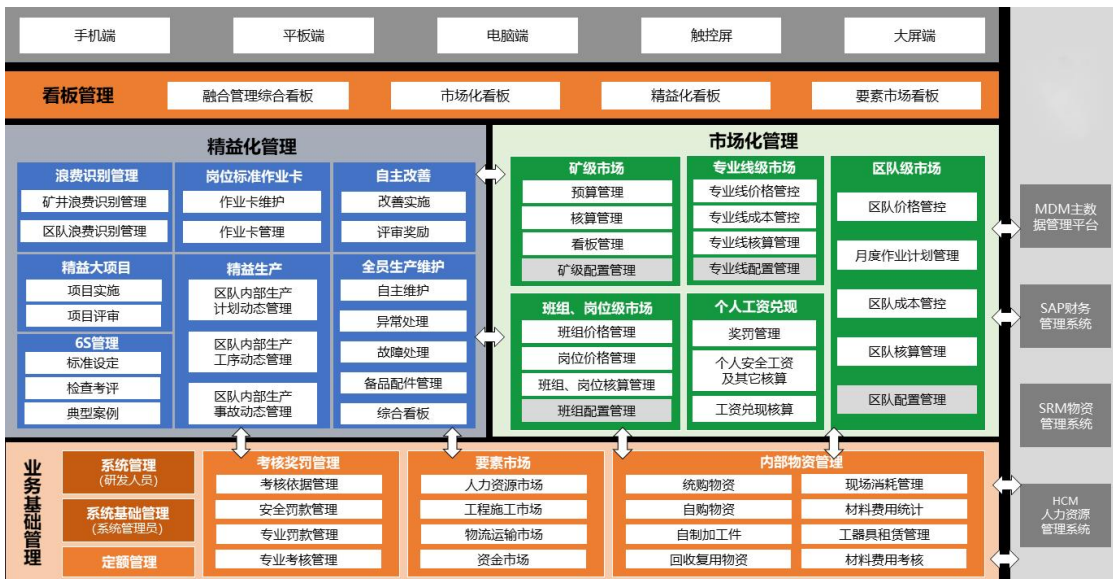


图 4：市场化精益化融合管理信息系统

② 智能安全管理系统

智能安全管理系统是以风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系为基础，以满足行业监管要求和企业现场安全管理需求为基本原则，辅以人工智能、大数据等智能化技术装备为手段，打造企业智能、安全、高效、便捷的信息化管理平台。该平台通过对安全生产过程中的关键环节的监管，提高了风险管控及预警能力，通过加强安全信息的感知、监测、预警、处置和自评估能力，实现安全管理从静态分析向动态自处置，事后管理向事前预防的转变。



图 5：智能安全管理

③应急管理系统

应急管理系统由 3 大类、8 大模块组成。其中应急基础数据大类包括应急预案管理、应急资源管理、应急救援队伍管理，为各类应急活动提供数据支撑；日常应急活动大类包括应急演练、应急培训、系统应用状态评估，为日常性应急活动开展提供功能支撑；战时应急活动大类包括应急响应、大屏展示，为发生突发生产安全事故时的应急响应与处置提供能力支撑。该系统实现了应急管理跨行业板块的横向协同与跨层级的纵向协同，实现了应急管理业务由“线下”到“线上”，由“人工交互”向“智能协同”的转变，为提高生产安全事故预防和应急处置能力，实现快速响应、资源全域支撑、科学处置的应急管理目标提供了强有力的支撑。



图 6：应急管理系统

④铁路物流园区智能化管控系统

铁路物流园区智能化管控系统是以铁路运输自动装车需求为导向，融合 AI、传感器、数据采集和智能处理多项能力的铁路物流园区智慧化综合管控系统，实现装车生产流程的 AI 替代，可大幅降低工作强度，并减少在装车、车辆调度、巡检环节的人员操作风险，及时发现潜在安全隐患，达到经营作业全流程监管目标。

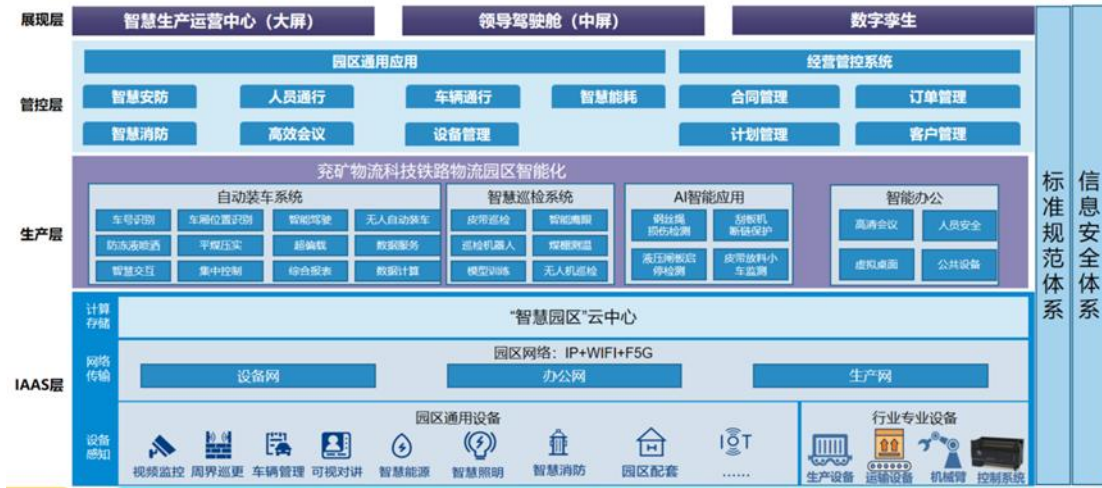


图 7：铁路物流园区智能化管控系统

2. 智能矿山业务

公司的智能矿山业务以大数据、人工智能、数字孪生等技术为支撑，以智能化调度、应急管理、安健环综合管控为核心，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。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

综合信息管控平台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、跨平台二维三维一体化、物联网、虚拟化等先进技术为支撑，建立起系列化的数据采集、传输、分析、输出和决策支持模型以及软硬件系统。该平台能够实现监测实时化、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，助力建设“安全、高效、智能、绿色”矿井。

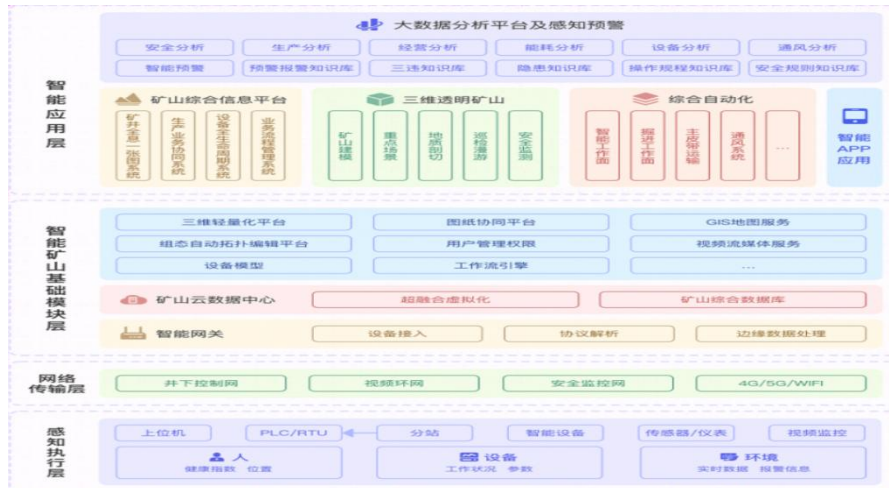


图 8：综合信息管控平台

②GIS 地理信息系统公共服务平台

GIS 地理信息系统公共服务平台由煤矿统一数据库、协同绘图软件、图纸数据在线业务管理系统、GIS 图纸数据公共服务、移动端审批与数据采集等内容构成，兼容煤矿常用的 AutoCAD 和 LRGIS 等软件系统，具备矿图数据资料的协同绘制、上传、在线审核、报审等功能，可为矿井同步建设的其他系统提供基础数据和图形服务，实现集团与各煤矿矿图数据的专业间纵横向协同共享。平台属于信创生态软件，能够保障矿山地理信息数据安全，推动矿山数字化智能化升级。



图 9: GIS 地理信息系统公共服务平台

③设备管理系统

设备管理系统围绕煤矿、化工、电力等能源行业安全生产和经营管理等核心业务开展流程优化再造，利用信息技术，对设备计划选型、购置、点检巡检、维修、调拨调剂、更新改造、报废的全生命周期进行数字化管理和监控，实现“统一标准、统一平台、互联互通”，达到数据共享、协同利用的目标，能够有效盘活设备资产，提高设备使用效率，降低运营成本。

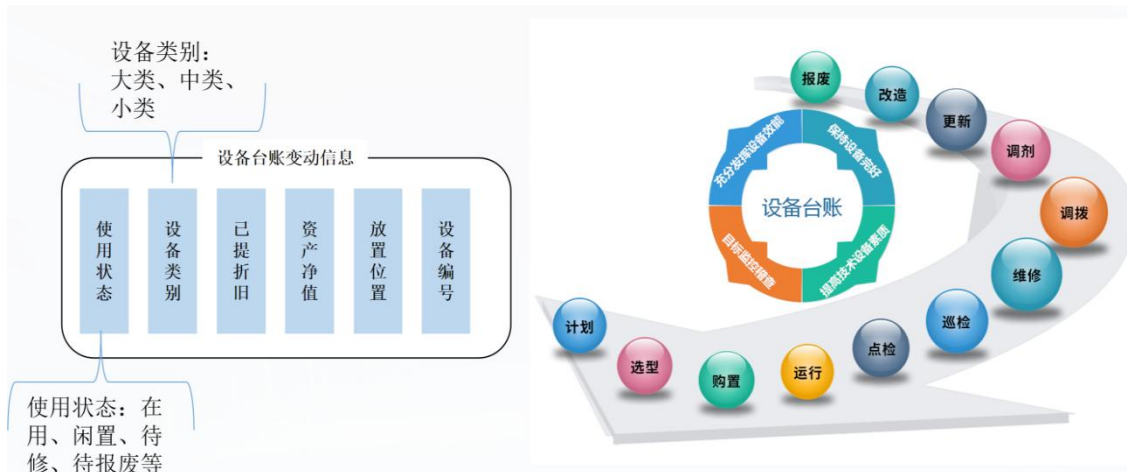


图 10: 设备管理系统

④基于数字孪生的工作面智能开采系统

工作面智能开采系统融合采煤机 IMOSS 惯导、液压支架 MEMS 惯导及倾角、行程等工作面各类传感器数据，并结合 GIS 地理信息，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，最终到电液控系统工作面自动调直和采煤机自动截割的全流程闭环管理。该系统可推广并应用到以深井开采、冲击地压开采为主的煤矿企业，可以减少工作面作业人数，提高智能化系统自动运行程度，为操控人员提供工作面全方位信息，为远程操控提供决策依据。

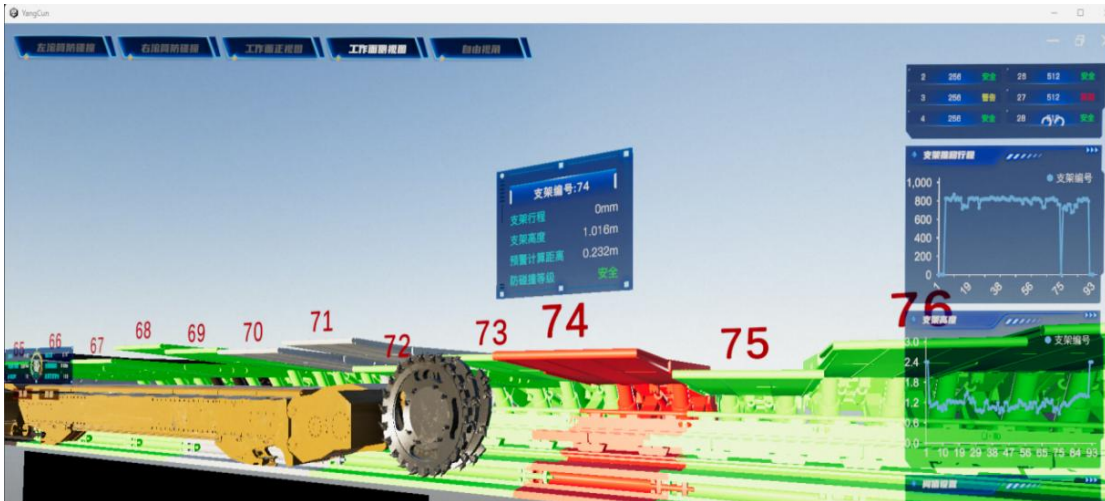


图 11：基于数字孪生的工作面智能开采系统

⑤职工健康大数据管理平台

职工健康大数据管理平台利用 AIOT 技术赋能企业职工健康管理，对煤矿职工工作进行全程健康监测，具备在线监测、动态数据汇总、风险评估等职工健康情况管理功能，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，可为企业提供职工健康总览以及突发情况处置方案。



图 12：职业健康大数据管理平台

⑥地质保障系统

地质保障系统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。该系统实现了数据、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，建立三维动态地质可视化模型，有效解决二维数据不直观的难题，进一步保障煤矿的安全生产。

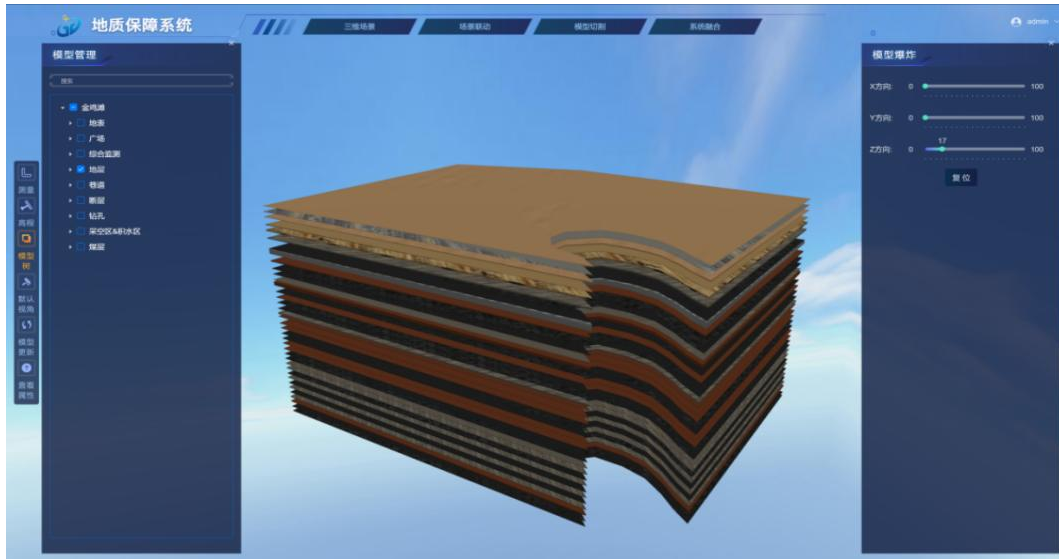


图 13：地质保障系统

⑦智能通风系统

智能通风系统利用智能化技术对井下瓦斯浓度、风压、风速、风量等参数和风窗、风门、风机状态实现智能感知，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，确保正常时期和灾变时期各用风地点按时按需供风。



图 14：智能通风系统

⑧综合自动化系统

综合自动化系统实现从底层的 PLC 实时传输、控制，到上层的三维立体化 Web 展示，更直观地使各矿调度中心与集控中心掌握煤矿的生产、环境、安全等信息，能够可视化展示关键设备、关键数据的预警、告警、趋势、报表。通过系统可实现设备之间物联控制，对设备进行远程管理。

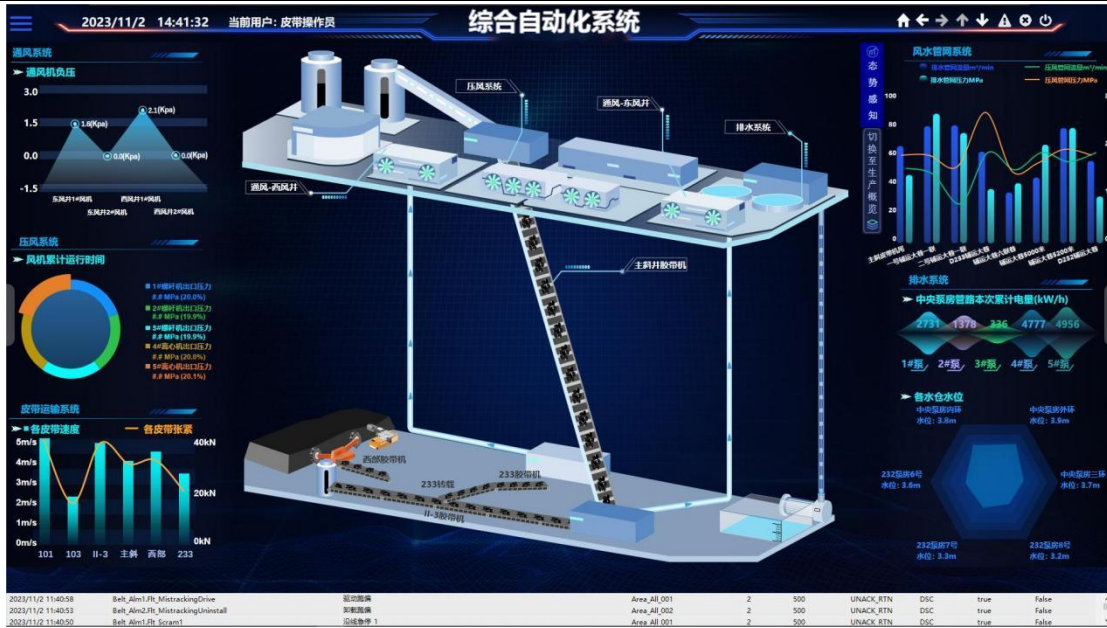


图 15：综合自动化系统

⑨生产动态管控系统

生产动态管控系统通过 GIS、UWB 定位、物联网及大数据等技术，对矿井生产情况进行动态的、全时全域的监管。通过随时动态查阅监管图纸和生产数据，监管采掘进尺数据，实现工作面统一管理，工作面头面信息精准管理，建立开采监督管理新机制。



图 16：生产动态管控系统

(2) 智能物联产品

①网络通信产品

网络通信产品包含无线通信和有线通信两大部分，可实现煤矿井下骨干核心网络、接入网络、5G 网络、Wi-Fi 网络等多业务场景的构建。

公司自主研发了整套 5G/Wi-Fi 无线通信产品，能满足用户未来 5-10 年的网络容量需求。其中：5G 系统支持 700M+2.6G/3.5G 异频融合组网，可根据现场环境和带宽占用选择不同频段的 5G 产品，节约建设成本、增强应用效果；公司研发的 5G+UWB+Wi-Fi+环网本安融合基站，内部业务模块高集成，实现一机多用，可以满足用户多元化的业务需求。

公司推出业内首款支持硬切片 5 万兆路由器、首款本安万兆路由器、高性能 WIFI6 基站、全本安 F5G 系列产品等井下新一代网络系列产品，可提供 50G 超高骨干网络带宽，解决当前网络带宽升级瓶颈，采用网络硬切片技术，实现井下多业务统一接入、多业务安全隔离、超低网络延迟和网络高可靠性，解决当前万兆工业环网中存在多环网并存、设备杂多、维护困难等问题。

②智能终端产品

公司自主研发了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 类防爆认证的便携式智能终端产品，主要包括本安智能手表、本安手机、多参数便携仪、智能摄像机、执法仪和信号灯等，可在矿井网络通信、人员定位、视频采集、工作面综合控制等多场景和系统中应用。



图 17：部分智能物联产品

③通用自动化产品

矿用通用自动化产品主要包括矿用摄像机、自动化控制器等产品。

公司通过研发多种功能的矿用摄像机，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，能够实现 AI 分析、视频联动、语音告警、自清洁、全景拼接等功能。

公司基于矿鸿系统研发了自动化控制器产品，支持矿鸿“软总线”技术，具备“一碰连”和近场发现功能。通过协议和接口标准化，解决设备之间数据互通共享，系统协同作业的问题。针对当前煤矿智能化改造中提出的“少人化、无人化”需求，设计了通风、压风、排水、皮带等多个机电控制业务场景，以矿鸿控制器为核心，研发、集成了一系列矿用传感器，实现了业务场景应用。



图 18：矿鸿控制器产品

④智能采掘系统

智能采掘装备主要包含采煤、掘进工作面场景使用的各类装备，主要由矿用惯导装置、集控中心、矿用计算机、服务器、显示器、智能照明灯等设备组成。

智能辅助掘进系统利用矿鸿软总线能力，对掘进机倾角等姿态数据、机身与侧帮和迎头距离、履带数据、主要设备工况监测数据、自动截割参数设置和模拟图形数据、惯性导航数据、粉尘、瓦斯浓度等综合数据进行可视化接入和显示，现场人员通过使用配套的矿鸿手机和矿鸿平板设备，利用近场通信技术，可以远程监控和控制现场设备，全方位维护掘进工作面运行过程，确保工作面的安全生产。

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。

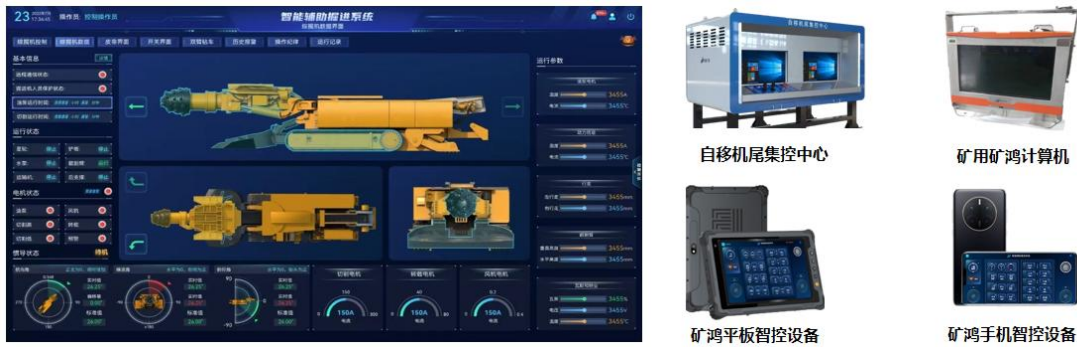


图 19：智能辅助掘进系统产品

⑤安全监测产品

安全监测产品包括智能瓦斯巡检系统、多参数便携仪、本安型显示屏，产品以矿鸿物联操作系统为底座，以瓦斯巡检全流程为核心，利用矿鸿软总线能力，实现了矿用设备间的“自发现”“自连接”“自传输”，实现瓦斯巡检数据短传到屏、长传至系统的高效业务模式，提升瓦斯巡检业务效率，为煤矿建设提供减人增效的智能化装备和服务，助力实现煤炭瓦斯巡检“长治久安”。



图 20：安全监测产品

(3) 智能定位产品

①人员精确定位系统

人员精确定位系统以 UWB 定位模组为基础，融合 WiFi、蓝牙、二维/三维 GIS 技术，呈现井下人员、设备实时位置分布情况，实现位置物联与 GIS 可视化，该系统整体符合最新煤矿井下人员定位系统通用技术条件（AQ1119-2023）相关要求。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、职工健康、生产动态管控等系统，为矿井提供全面的安全保障一体化方案。

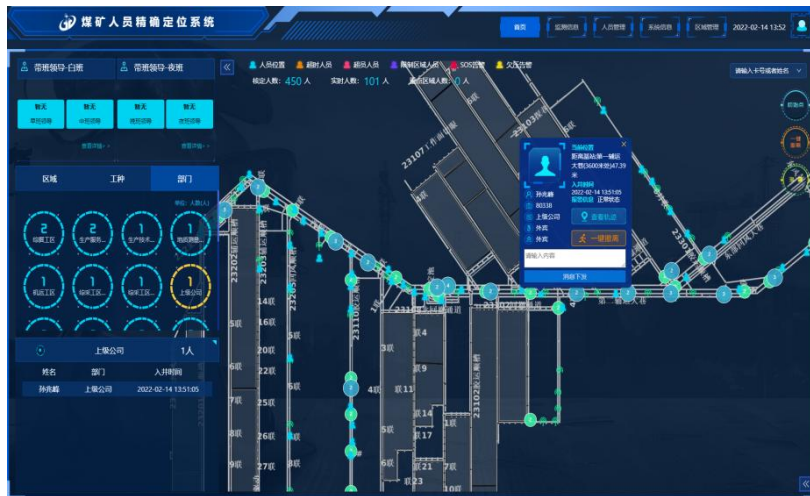


图 21：人员精确定位系统

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. 智能洗选业务

智能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，提高选煤厂的精煤回收率、降低生产成本、提升运营效率、降低工人劳动强度、提高用工安全性，增加煤炭企业的经济效益和社会效益。

公司智能洗选产品和服务主要包括煤炭洗选自动化系统集成、选煤厂智能化解决方案、智能在线灰分检测系统和工矿智能化配套设备。

(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、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。该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，可以帮助选煤厂提高生产效率，降低生产成本，降低用工数量，提高用工安全性。

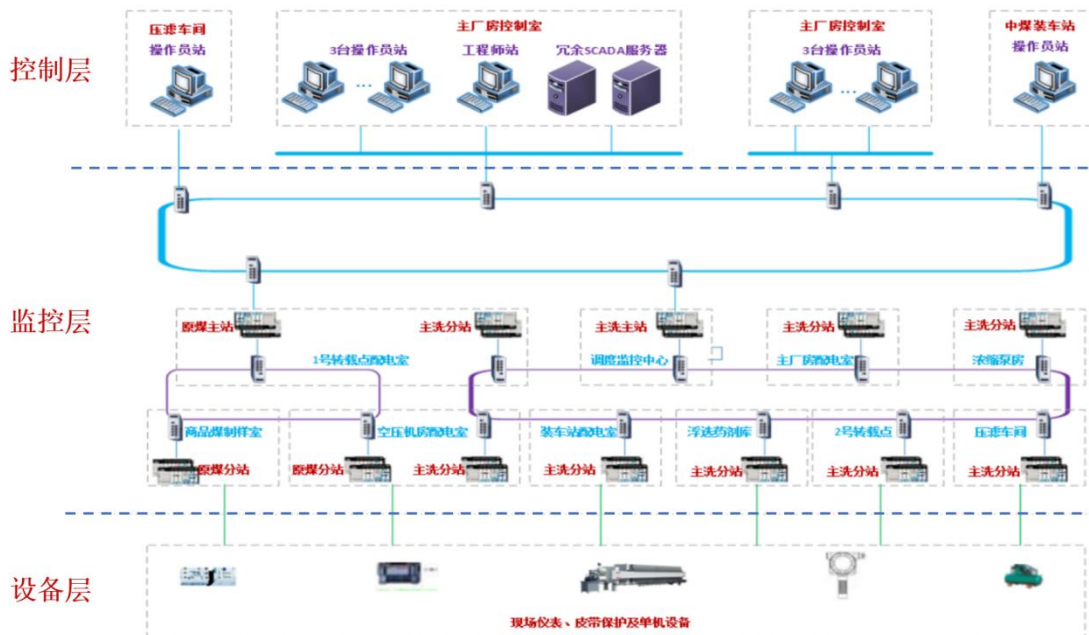


图 22：选煤厂综合自动化系统

(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煤炭洗选自动化系统集成基础上，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。

选煤厂智能化系统主要分为基础平台、基础自动化系统、智能管理与决策系统、智能控制系统。公司在选煤厂智能化系统的框架下，根据客户对选煤厂智能化建设的不同需求，通过开发子系统或模块，能够实现选煤厂智能化系统的全覆盖。



图 23：选煤厂智能化系统架构

(3) SRA-815 型智能在线灰分检测系统

SRA-815 型智能在线灰分检测系统是采用快速灰化原理，成功研发的一款简易、精密、无人值守的智能化快速煤质灰分监测产品。具有检测精度高（误差小于 0.3%）、检测范围大不受煤种限制、检测项目多（灰分、水分、热值）、检测时间短（单次检测时间少于 20 分钟）等显著优点，且全程无人值守，避免人工干预造成的检测误差，实现选煤厂减员增效。

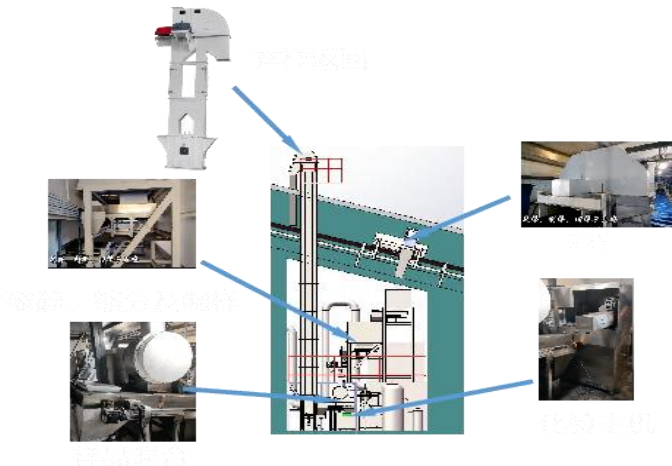


图 24：SRA-815 型智能在线灰分检测系统

(4) 工矿智能化配套设备

工矿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。公司在传统的高低压开关柜基础上开发了远程停送电系统，实现了保留“五防”联络功能且增加了电气闭锁功能、高压柜远控手动/自动模式自由切换、低压柜远程操控等功能，简化了停送电审批流程，降低了工人的劳动强度，减少了检修维护的准备时间，提升了工作效率。

4. 智慧电力新能源业务

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。主要产品有电力生产管理系统、光伏智能运维平台系统、工程项目管控系统等。

(1) 电力生产管理系统

电力生产管理系统是以电厂设备资产管理为基础，实现电厂信息流、 workflow、管理流统一的生产管理系统。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。该系统包含运行管理、两票管理、缺陷管理、检修管理、设备管理、安全管理、外包管理等 35 个功能模块，助力企业实现生产流程可视化、检修过程标准化、执行过程透明化的数字化管理。



图 25：电力生产管理系统

(2) 智慧光伏运维平台

智慧光伏运维平台以数据采集为基础，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。平台依托数据采集、数据可视化、告警监视、告警转工单等功能，实现对光伏电站的智能预警诊断和精益运营分析。该平台能够促进企业高效经营管理，提高电站数字化、智能化水平，助力企业实现“无人值班、少人值守”的科学管理模式。



图 26：智慧光伏运维平台

(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、环关键要素，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。



图 27：工程项目管控系统

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，满足客户从咨询、技术实施到运维完整的全流程需求。公司开发的集团级一体化经营管控平台全面覆盖人、财、物、产、供、销、项目、设备等核心业务，统一数据和应用标准，与周边各业务系统无缝集成，构建“1+35”开发式系统共享生态。



图 28：一体化经营管控平台

（二）经营模式

公司以信息化、智能化业务为核心，为矿山、化工、电力新能源等诸多行业领域客户提供集系统研发、设计、软硬件集成、运维服务于一体的全生命周期服务及相关解决方案。公司主要采取“以销定产”的业务模式和“以产定购”的采购模式，公司严控供应商选择，注重采购质量，控制采购成本。营销模式主要采取直销，建立覆盖全国的营销网络。研发模式以自主研发为主，与高等院校、科研机构 and 知名企业合作开发为辅。

（三）行业发展情况

公司所处行业属于国家战略性新兴产业新一代信息技术行业中的软件和信息技术服务业。近年来，国家出台了《“十四五”国家信息化规划》《数字中国建设整体布局规划》等相关政策，明确了以数字

经济与实体经济深度融合作为构建现代产业体系的引擎，推动实体经济高质量发展，助力构建现代产业体系。同时，习近平总书记提出“新质生产力”的重大概念，指出积极培育新能源、新材料、先进制造、电子信息等战略性新兴产业，积极培育未来产业，加快形成新质生产力，增强发展新动能。在此背景下，以战略性新兴产业和未来产业为代表的新制造，以高附加值生产性服务业为代表的新服务，以全球化和数字化为代表的新业态将形成新的聚合体，为现代化产业体系注入强大发展动力。根据工信部发布的数据，上半年我国软件和信息技术服务业运行态势平稳向好，软件业务收入增长加快。我国 2024 年上半年软件业务收入 62,349 亿元，同比增长 11.5%，大幅高于上半年 GDP 增长，新一代信息产业作为国民经济“加速器”作用凸显，成为经济发展关键力量。

能源是经济社会发展的基础支撑，能源产业与数字技术融合发展是新时代推动我国能源产业基础高级化、产业链现代化的重要引擎，对提升能源产业核心竞争力、推动能源高质量发展具有重要意义。2024 年 2 月，工信部发布《工业领域碳达峰碳中和标准体系建设指南》，提出围绕 5G、工业互联网、人工智能等新一代信息技术在工业低碳领域的应用创新，加快相关标准研制，以数字化、智能化赋能绿色化，培育壮大低碳发展新动能。

煤炭是我国的主体能源，在保障国家能源安全中发挥“压舱石”重要作用，煤矿智能化对于促进煤炭产业转型升级、实现煤炭高质量发展具有重要意义。近年来，我国立足以煤为主的基本国情，加快新一代信息技术与煤炭行业深度融合，大力推进煤矿智能化建设，持续完善政策措施，指导地方和企业结合实际制定实施方案，建成了一批技术先进、引领性强的智能化示范煤矿，减人增安提效成效显著，煤炭在能源安全中的兜底保障作用进一步夯实。截至 2024 年 4 月底，全国累计建成智能化采煤工作面 1922 个，智能化掘进工作面 2154 个。目前，煤矿智能化建设进入加快发展、纵深推进新阶段，但仍面临着建设进展不平衡、运行水平有待提升、核心技术装备支撑不足等问题，需要进一步加大推进力度，持续提升煤矿智能化建设水平。为加快发展新质生产力，推进数智技术与煤炭产业深度融合，进一步提升煤矿智能化建设水平，国家矿山安监局等七部委于 2024 年 4 月联合发布《关于深入推进矿山智能化建设促进矿山安全发展的指导意见》，国家能源局于 2024 年 5 月发布《关于进一步加快煤矿智能化建设促进煤炭高质量发展的通知》，要求全面推进建设煤矿智能化发展，新建煤矿原则上按照智能化标准设计建设；加快推进生产煤矿智能化改造，生产煤矿在保障煤炭安全稳定供应的前提下，积极有序推进生产、经营、管理环节智能化改造，重点推进大型煤矿和灾害严重煤矿智能化改造。大型煤矿要加快智能化改造，到 2025 年底前建成单个或多个系统智能化，具备条件的要实现采掘系统智能化。到 2030 年建立完备的矿山智能化技术、装备、管理体系，实现矿山数据深度融合、共享应用，推动矿山开采作业少人化、无人化，有效防控重大安全风险，矿山本质安全水平大幅提升。

随着数字经济和产业政策不断助力，围绕煤矿、电厂、新能源等场景的数字化、智能化需求不断提高，同时市场竞争也日趋激烈。云鼎科技将把握能源行业数字化升级发展机遇，加快建设一流的能源行业数字化解决方案提供商。报告期内，云鼎科技荣获 CMMI5 级证书、“深部厚煤层智能开采关键技术与高端装备研发应用”成果荣获山东省科学技术进步特等奖等多项荣誉，行业影响力显著增强。公司将加大相关产品研发和推广力度，通过定向合作、技术联盟、生态共建、资本运作等形式补强业务链条和发展要素，增强核心竞争力；同时紧跟技术前沿，加强技术创新，积极打造智能矿山、智能洗选、智慧电力新能源、智慧化工、数字平台“五元一体”的产品/服务体系，不断提升公司行业解决方案的价值创造能力，打造能源行业人工智能引领者。

二、核心竞争力分析

1. 双跨专家团队，引领行业发展前沿

工业软件的核心在于建立和整合工业生产运营知识库，需要长期积累的基础实验、研发试验、生产运行、物流调度等工业数据和专业经验。在开发过程中，数学建模、求解优化和界面友好等信息化技术

又起着至关重要的作用，因此工业软件企业需要大量的业务专家和信息化技术专家，人才的培养、引进、使用在企业中占据了举足轻重的地位。公司具备煤炭、化工、电力、新能源等行业专家，也具备信息化、数字化专业技术领域的专业人才。截至报告期末，公司拥有解决方案、工业智能、矿山业务等领域的专家及技术人员 900 余名，占公司员工总人数的 78%。公司具有融合能源行业技术人才、IT 技术人才叠加优势和丰富的能源行业人工智能项目落地实践经验，能够高度整合各领域知识体系并开发出符合用户需求和有效解决行业痛点难点的定制化产品。报告期内，公司持续招才引智补强核心团队，持续引进人工智能、解决方案等 31 名中高端人才，加大产品研发能力，增强公司竞争实力。

2. 创新驱动发展，科技研发成果丰硕

公司始终坚持创新驱动发展战略，紧盯产业前沿技术，不断加大研发投入，加强技术创新，积极与国内知名高校、科研院所及行业领先企业共同开展项目合作，促进完善研发体系，推进产品和技术升级换代，积极推动基础性共性技术的研究和产业应用型产品的研发工作，以技术创新引领业务拓展。《矿山人工智能大模型研发及应用》《矿山 GIS 时空大数据综合云服务平台研发及应用》2 项成果鉴定为国际领先，《深部厚煤层智能开采关键技术与高端装备研发应用》获得 2023 年山东省科技进步特等奖。

《大模型在煤矿安全生产中的探索与应用》获得 2024 数字中国创新大赛二等奖，并入选山东省属企业首届“十大科技创新成果”。自研惯导系统实现惯导技术的国产化替代，联合研发首套 MEMS 惯导液压支架监控感知系统。自研选煤生产过程智能控制系统通过对选煤过程中重介、浓缩、压滤、浮选的智能精细化控制，实现无人值守，能够提高商品煤产率 1%。自主研发的国内首套基于激光灼烧技术的快速灰分监测系统，从取样到出检测结果单次检测时间少于 20 分钟，误差小于 0.3%。

截至本报告期末，公司合计拥有发明专利 30 项，实用新型专利 82 项，外观发明专利 77 项，软件著作权 333 项，商标 139 项；新增 2 家山东省“专精特新”企业，取得 CMMI（软件能力成熟度）五级和 DCMM（数据管理能力成熟度）三级等 2 项高等级核心资质，塑造了能源行业技术优势。

3. 全面能力矩阵，产品服务体系丰富

紧抓能源行业数字化、智能化转型的浪潮，公司依托自身业务优势，深度融合 5G、UWB、高精度定位、惯导、自动化、AI、大数据、云计算等前沿技术，构建起一套完备的工业智能软硬件产品体系，灵活应对客户的多样化需求。

在井工矿智能化领域，公司在信息基础设施、智能地质保障、智能掘进、智能主煤流运输、智能辅助运输、智能安全监控、智能综合管控等方面提供全体系产品，领跑行业前沿。**在智能洗选煤领域**，公司在基础平台建设、基础自动化、智能控制、智能管理与决策等方面提供的 DTCC 智能化云平台、DT-iCMES 智能选煤生产管理信息系统、智能在线灰分检测系统等软件系统在煤炭行业选煤厂智能化领域处于市场领先地位。**在人工智能方面**，公司基于盘古矿山大模型已开发了 10 大专业 73 个应用场景，覆盖了煤矿的安全生产以及流程制造的工艺优化等领域，目前拥有 AI 相关发明专利及软著 20 余项，申请并受理的 AI 专利 30 余项。**在数据治理方面**，引入湖仓一体化架构平台，构建统一数据湖，形成能源行业“采存治用”的数据治理体系，打造数据治理团队，完成 75 家生产矿井、1000 余个系统的接入，基于数据湖完成数据存储、数据治理、数据资源共享，结合业务需求形成数据应用场景。**在智能穿戴、矿用终端方面**，将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，同时成功研发煤炭行业首款矿用本安型骨传导耳机，革新人机交互方式，提高作业效率，为人员安全保驾护航。

公司产品已覆盖煤炭、化工、电力新能源和安全管控及一体化经营等多个板块，产品适用于多类型用户群体，可以为大中型能源企业提供综合解决方案。同时，公司注重客户服务质量，建立了涵盖售前、售中、售后的全方位服务体系，不断规范客户服务流程，建立 7×24 小时快速响应机制，及时响应客户需求。加强与客户良性互动，跟踪客户对产品使用体验，促进产品和服务不断优化改进。

4. 突出品牌势能，独特资源禀赋加持

公司控股股东山能集团位居 2024 年世界 500 强企业排名 75 位，承担着保障能源安全、优化能源布局、优化能源结构的主体责任。云鼎科技作为山能集团唯一的信息化技术服务公司，不仅承继了其在煤炭、化工、电力等行业的深厚技术底蕴和丰富应用场景，还借助山能集团与战略合作伙伴的合作契机，加大科技研发投入，加速成果转化，精心打磨产品，积累人才与技术优势，树立行业标杆项目，提高公司市场影响力和产品竞争力。公司积极与行业领先企业、国内知名高校及科研院所共同开展项目合作，推进产品和技术升级换代，以技术创新引领公司发展。同时，公司充分发挥上市平台作用，积极参与优势资源整合，统筹协调产业、产品、技术、人力、资金等资源要素，促进公司高质量跨越发展。公司连续两年被中国煤炭工业协会评为煤炭行业信息技术企业 20 强。

三、主营业务分析

报告期内，云鼎科技深入贯彻国家新质生产力发展要求，聚焦打造核心产品、提升市场占有率，实施了一系列科技创新、管理创效工作举措。报告期内，公司实现营业收入 6.38 亿元，同比增加 1.76 亿元，增幅 38.01%；实现利润总额 9,053.04 万元，同比增加 2,569.81 万元，增幅 39.64%；实现归属于上市公司股东的净利润 7,267.10 万元，同比增加 3,862.13 万元，增幅 113.43%，持续保持高质量发展的良好态势。

（一）产品能力在抢抓机遇、攻坚破局中得到新释放。公司深入分析各专业领域产品技术，建立结构化的产品矩阵，加大对智能终端、矿鸿、GIS 等产品资源投入，聚力打造云鼎战略产品，以内促外扩大市场影响力。**在智能矿山领域**，井下人员定位系统已从应用集成级升级到芯片开发级，并实现多个生产矿井部署；GIS 系统在 74 对生产矿井全面上线，覆盖内部协同制图和审批管理。与战略合作伙伴联合研发首套基于 MEMS 惯导技术的液压支架监控感知系统，为数字孪生辅助控制系统提供底层数据支撑。**在智能洗选领域**，持续强化自主研发，智能控制盒、激光雷达点云分析等技术在选煤厂智能过程控制领域的自主研究进入测试环节；自主研发的国内首套基于激光灼烧技术的快速灰分监测系统正式投入商用。**在智慧新能源（化工）领域**，着力建设罐区无人巡检、设备智能运维、硫回收装置智能巡检、气化生产优化等 4 个科技创新项目，打造化工智能工厂样板点；自主研发的智慧工程管控系统通过煤炭协会国际先进成果鉴定，智慧电厂解决方案获得战略合作伙伴官方授权的认证级开发伙伴。**在数字运营领域**，山能云商系统（电商平台）完成验收工作，业财融合全面预算项目、审计数字化系统、内控数字化系统、人力资源服务信息系统、股权投资系统等在山东能源集团有限公司顺利推进，公司项目实施和综合布控能力得到进一步提升。

（二）人工智能在场景验证、多元应用中得到新提升。公司基于与合作伙伴共同构建的全球首个矿山行业大模型，已孵化覆盖煤炭、化工、电力新能源等行业 73 个 AI 场景、100 余个算法，持续打造人工智能产业应用。联合战略合作伙伴发布基于 Stack 的矿山工业互联网方案，率先打造“AI 大模型+应用”的新范式，以“产品+服务+赋能”的人工智能服务体系，聚焦能源行业信息化建设和业务转型需求，解决行业痛点，为客户提供软件平台及算法部署、监控接入、标准化项目交付及专业培训的全链条服务。公司开拓数字平台 AI 使能大模型、不安全行为 AI 智能识别等 20 个人工智能项目，盘古矿山大模型已落地 52 对煤矿及 1 座非煤矿山，AI 业务合同额达 2.36 亿元。

（三）外部市场在深耕细作、协同突破中得到新强化。公司外部市场强势出圈、多点开花，AI 大模型、安全生产综合管控平台、精准定位、大数据平台等多款产品推广至多家大型央企、省企，并建立长期有效的合作伙伴生态，持续挖掘客户需求。承建蒙古 ETT 选煤厂项目，开拓国外市场首个千万级项目。数字孪生辅助控制系统、综采工作面国产惯导应用等多款拳头产品在全国煤矿薄煤层智能开采经验交流现场会受到广泛认可。携手产业链生态伙伴成立“制造业人工智能创新联盟”，与中煤科工、海康威视等组建“煤炭数实融合产业发展联盟”，与久益环球公司等头部企业建立合作关系，积极参加合作伙伴大会、第二届中国国际矿业装备与技术展览会等展会，延伸市场辐射半径，云鼎科技在业内品牌影响力得到大幅跃升。

（四）发展质量在产业优化、挖潜增效中得到新成效。加减并用优化资产质量，收购北斗天地少数股东 26.99% 股权，转让国拓科技 90% 股权，资产质量与盈利能力实现双提升。多措并举降本增效，强化管理费用管控力度，推进预算刚性控制，从严从紧控制各项管理费用支出，管理费用率同比降低 3.41 个百分点；加强采购合规管控，建立统一的招采体系，实行供应商、价格等资源库线上管理，综合降低采购成本 6%；通过争取科技创新研发补助、财务税费减免等创效 1,832.89 万元。持续深化人力提升，优化薪酬体系，健全多序列宽带薪酬体系，合理优化薪酬结构，有效降低人工成本，提升人均创效能力。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	637,554,423.96	461,956,271.70	38.01%	主要由于报告期内公司积极拓展业务，部分合同金额较大的项目完工验收所致
营业成本	428,623,426.20	271,107,487.53	58.10%	主要由于报告期内公司积极拓展业务，收入同比增加，导致成本相应增加
销售费用	18,796,565.33	12,741,773.40	47.52%	主要由于公司加大市场开拓力度，相应的人力资源费、差旅费、促销费等同比增加
管理费用	71,389,010.74	67,483,609.74	5.79%	—
财务费用	-7,321,501.97	-4,912,608.98	-49.03%	主要由于公司银行存款利息增加所致
所得税费用	6,619,198.77	10,218,626.26	-35.22%	主要由于母公司本期盈利较好，当期盈利用于弥补以前年度亏损，无需计提所得税费用
研发投入	43,754,594.39	32,833,444.48	33.26%	主要由于报告期内公司加大研发投入
经营活动产生的现金流量净额	12,558,386.57	-92,050,688.46	113.64%	主要由于报告期内公司主营业务现金收款增加，同时提高票据方式付款所致
投资活动产生的现金流量净额	63,064,896.47	-35,012,467.22	280.12%	主要由于报告期内公司转让子公司股权所致
筹资活动产生的现金流量净额	-81,855,422.23	-100,000.00	-81,755.42%	主要由于报告期内购买子公司少数股权，增加了筹资活动现金流出
现金及现金等价物净增加额	-6,232,139.19	-127,163,155.68	95.10%	主要由于：（1）报告期内公司主营业务现金收款增加，同时提高票据方式付款；（2）公司转让子公司股权增加现金流入

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	637,554,423.96	100%	461,956,271.70	100%	38.01%
分行业					
信息技术服务	628,670,998.75	98.61%	436,857,945.41	94.57%	43.91%

专业技术服务	6,262,442.26	0.98%	20,157,161.84	4.36%	-68.93%
其他	2,620,982.95	0.41%	4,941,164.45	1.07%	-46.96%
分产品					
工业互联网平台产品	271,921,883.74	42.65%	29,486,228.80	6.38%	822.20%
智能矿山产品及解决方案	159,040,717.43	24.95%	165,894,279.87	35.92%	-4.13%
智能洗选产品及解决方案	81,642,848.82	12.81%	150,932,779.41	32.67%	-45.91%
智能电力新能源产品及解决方案	11,048,184.53	1.73%	17,964,685.26	3.89%	-38.50%
ERP 实施及运维服务	90,677,170.18	14.22%	50,674,399.71	10.97%	78.94%
煤气化专业技术实施许可及解决方案	6,262,442.26	0.98%	20,157,161.84	4.36%	-68.93%
其他	16,961,177.00	2.66%	26,846,736.81	5.81%	-36.82%
分地区					
华东地区	494,412,411.86	77.54%	291,436,420.90	63.09%	69.65%
华北地区	99,983,608.50	15.68%	73,799,818.14	15.98%	35.48%
西北地区	27,277,039.71	4.28%	60,791,986.44	13.16%	-55.13%
华南地区	9,880,005.01	1.55%	1,435,773.32	0.31%	588.13%
西南地区	5,643,355.04	0.89%	3,555,763.85	0.77%	58.71%
华中地区	246,902.65	0.04%	30,729,001.74	6.65%	-99.20%
东北地区	111,101.19	0.02%	207,507.31	0.04%	-46.46%

注：结合公司业务发展情况，为更加清晰展示公司产品构成，公司 2023 年对产品类别进行了调整。

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
信息技术服务	628,670,998.75	421,862,622.10	32.90%	43.91%	62.42%	-7.64%
分产品						
工业互联网平台产品	271,921,883.74	206,198,644.08	24.17%	822.20%	938.21%	-8.47%
智能矿山产品及解决方案	159,040,717.43	96,536,244.72	39.30%	-4.13%	19.83%	-12.14%
ERP 实施及运维服务	90,677,170.18	55,171,323.95	39.16%	78.94%	176.46%	-21.46%
智能洗选产品及解决方案	81,642,848.82	44,487,453.04	45.51%	-45.91%	-59.24%	17.83%
分地区						
华东地区	494,412,411.86	342,593,285.71	30.71%	69.65%	110.17%	-13.36%
华北地区	99,983,608.50	58,040,518.07	41.95%	35.48%	11.45%	12.52%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上	营业成本比上	毛利率比上
--	------	------	-----	--------	--------	-------

				年同期增减	年同期增减	年同期增减
分客户所处行业						
煤炭开采和洗选业	446,321,081.53	311,840,958.76	30.13%	64.83%	100.95%	-12.56%
批发和零售业	39,624,974.15	19,388,275.69	51.07%	32.94%	26.56%	2.46%
房屋建筑业	36,089,497.11	18,521,453.08	48.68%	1,961.94%	1,105.20%	36.48%
土木工程建筑业	30,464,480.27	18,005,932.87	40.90%	26.26%	8.14%	9.91%
租赁和商务服务业	23,665,740.78	15,177,092.99	35.87%	6.75%	11.14%	-2.53%
软件和信息技术服务业	17,125,421.56	14,524,097.79	15.19%	-6.55%	-3.95%	-2.29%
电力、热力生产和供应业	11,582,739.55	6,207,569.01	46.41%	15.89%	26.87%	-4.63%
专业技术服务业	8,228,723.20	6,760,781.82	17.84%	-37.51%	-26.56%	-12.25%
通用及专用设备制造业	6,748,056.68	4,110,461.61	39.09%	-80.59%	-80.36%	-0.74%
化学原料和化学制品制造业	5,044,188.98	4,519,462.31	10.40%	766.24%	1,563.64%	-42.95%
石油和天然气开采业	2,036,846.88	1,882,271.54	7.59%	—	—	—
科研院所及政府单位	1,739,248.06	924,264.63	46.86%	—	—	—
分产品						
工业互联网平台产品	271,921,883.74	206,198,644.08	24.17%	822.20%	938.21%	-8.47%
智能矿山产品及解决方案	159,040,717.43	96,536,244.72	39.30%	-4.13%	19.83%	-12.14%
ERP 实施及运维服务	90,677,170.18	55,171,323.95	39.16%	78.94%	176.46%	-21.46%
智能洗选产品及解决方案	81,642,848.82	44,487,453.04	45.51%	-45.91%	-59.24%	17.83%
智能电力新能源产品及解决方案	11,048,184.53	6,067,600.59	45.08%	-38.50%	-41.89%	3.20%
其他	14,340,194.05	13,401,355.72	6.55%	-34.54%	-32.20%	-3.23%
分地区						
华东地区	485,528,986.65	335,832,481.61	30.83%	80.75%	119.09%	-12.11%
西北地区	27,277,039.71	14,812,604.78	45.70%	-55.02%	-57.25%	2.84%
华北地区	99,983,608.50	58,040,518.07	41.95%	35.48%	11.45%	12.52%
华中地区	246,902.65	127,966.48	48.17%	-99.16%	-99.24%	5.57%
西南地区	5,643,355.04	3,749,589.47	33.56%	58.71%	53.44%	2.29%
华南地区	9,880,005.01	9,290,852.42	5.96%	1,864.25%	3,849.94%	-47.28%
东北地区	111,101.19	8,609.27	92.25%	-46.46%	-90.82%	37.44%
华东地区	485,528,986.65	335,832,481.61	30.83%	80.75%	119.09%	-12.11%

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
信息技术服务原材料、服务	328,309,310.70	77.83%	223,986,263.74	86.24%	46.58%
信息技术服务人员费用	93,410,756.59	22.14%	35,622,328.34	13.71%	162.23%
信息技术服务折旧及摊销	142,554.81	0.03%	126,027.03	0.05%	13.11%
专业技术服务原材料、服务	5,592,566.36	95.29%	9,178,589.45	90.78%	-39.07%
专业技术服务人员费用	240,108.03	4.09%	875,217.51	8.66%	-72.57%
专业技术服务专利费	36,509.43	0.62%	56,603.77	0.56%	-35.50%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

 适用 不适用

1. 信息技术服务原材料、服务增加原因主要是：公司信息技术服务业务量同比增加。
2. 信息技术服务人员费用增加原因主要是：（1）公司信息技术服务业务量同比增加；（2）技术开发及技术服务类业务同比增加。

3. 专业技术服务原材料、服务及人员费用减少原因主要是：子公司国拓科技专利技术实施许可业务量同比减少。

4. 专业技术服务专利费减少原因主要是：子公司国拓科技报告期内专利技术实施许可业务量减少，公司需支付的专利费同比减少。

四、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	9,359,096.13	10.34%	转让控股子公司国拓科技股权形成	否
资产减值	-847,114.19	-0.94%	本期计提合同资产减值准备形成	否
营业外收入	236,509.41	0.26%	主要为相关补助、应付账款核销、公司罚没收入等	否
营业外支出	10,000.00	0.01%	公益性捐赠支出	否

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	801,854,133.81	34.11%	830,779,696.44	31.49%	2.62%	—
应收账款	558,512,880.00	23.76%	584,815,635.77	22.17%	1.59%	—
合同资产	65,640,127.77	2.79%	64,229,868.73	2.43%	0.36%	—
存货	251,741,090.72	10.71%	259,301,745.22	9.83%	0.88%	—
固定资产	203,086,913.83	8.64%	210,112,750.14	7.97%	0.67%	—
使用权资产	3,028,546.80	0.13%	8,402,980.19	0.32%	-0.19%	—
合同负债	73,836,723.32	3.14%	183,115,856.69	6.94%	-3.80%	—
租赁负债	552,534.65	0.02%	3,721,697.07	0.14%	-0.12%	—

2、主要境外资产情况

适用 不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数

金融资产								
4. 其他权益工具投资	58,668,371.98	0.00	0.00	0.00	0.00	39,316,057.00	-39,412,839.36	19,255,532.62
金融资产小计	58,668,371.98	0.00	0.00	0.00	0.00	39,316,057.00	-39,412,839.36	19,255,532.62
应收款项融资	127,990,339.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-84,541,781.34	43,448,557.99
上述合计	186,658,711.31	0.00	0.00	0.00	0.00	39,316,057.00	-123,954,620.70	62,704,090.61
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他变动的内容

2024 年 5 月 31 日，公司与山东鲁地矿业投资有限公司签署了《云鼎科技股份有限公司与山东鲁地矿业投资有限公司关于内蒙古中盛科技集团有限公司之股权转让协议》，以 39,316,057.00 元转让持有的内蒙古中盛科技有限公司股权。2024 年 6 月 26 日，公司收到山东鲁地矿业投资有限公司支付的全部交易价款，并完成股权交割手续。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	期末			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	2,116,464.90	2,116,464.90	质押	保函保证金
合计	2,116,464.90	2,116,464.90	质押	保函保证金

六、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
127,813,324.00	0.00	—

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资	主要业	投资方	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期	产品类型	截至资产	预计收	本期投	是否涉	披露日期（如有）	披露索引（如有）

公司名称	业务	式				限		表日的进展情况	益	资盈亏	诉		
北斗天地	信息技术服务业务	收购	127,813,324.00	26.99%	自有资金		信息技术服务和工业智能化应用及“北斗+”产品	已完成	—	—	否	2023年12月30日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于收购控股子公司北斗天地股份有限公司部分少数股东股权的公告》(公告编号: 2023-049)
合计	—	—	127,813,324.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
兖矿能源集团股份有限公司	国拓科技90%股权	2024年05月31日	14,272.84	-867.55	有利于优化公司资产结构,促进公司进一步聚焦主业发展,增强公司核心竞争力。	11.15%	以评估机构出具的评估报告为依据,经双方协商确定。	是	控股股东的子公司	是	是	2024年03月30日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于转让山东兖矿国拓科技股份有限公司90%股权暨关联交易的公告》(公告编号:2024-017)
山东鲁地矿业投资有限公司	内蒙古中盛科技集团有限公司25%股权	2024年06月26日	3,931.61	0.00	有利于公司聚焦信息技术服务主业发展,提升公司核心竞争力。	0.00%	以评估机构出具的评估报告为依据,经双方协商确定。	是	控股股东的子公司	是	是	2024年06月01日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《云鼎科技关于转让参股公司股权暨关联交易的公告》(公告编号:2024-038)

八、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位:万元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北斗天地	子公司	信息技术服务业务	11,000.00	62,407.43	32,559.65	16,112.22	1,850.05	1,633.41
山能数科	子公司	ERP实施与运维	1,500.00	18,527.73	9,648.74	9,067.72	1,348.49	1,175.62
德通电气	子公司	选煤厂自动化与智能化解决方案及相关配套设备的生产及销售业务	6,800.00	45,248.50	36,535.49	8,035.72	1,978.15	1,719.88
国拓科技	子公司	煤气化技术推广业务	5,000.00	18,179.38	13,993.62	626.24	-873.18	-867.55

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
国拓科技	非公开协议转让	有利于优化公司资产结构，促进公司进一步聚焦主业发展，增强公司核心竞争力，本次交易增加合并口径投资收益 935.91 万元。

主要控股参股公司情况说明：公司于 2024 年 5 月 31 日完成转让国拓科技股权交割，国拓科技自 2024 年 6 月 1 日起不再纳入公司财务报表合并范围，上述国拓科技主要财务数据为 1-5 月份数据。

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1. 宏观环境风险

公司所处的软件与信息技术服务行业与国家内外部政策环境、经济形势紧密相关。全球经济增长放缓，不确定性增加，可能影响公司从事业务的市场需求。

公司将加强对宏观经济形势的监测和分析，提前做好规划和风险预警，及时调整公司的运营策略，主动适应环境变化，积极应对经济形势和产业发展，打造高、精、专且富有竞争力的产品，提高公司整体抗风险能力。

2. 市场竞争风险

随着国家相关产业政策不断推进和智能化建设不断深入，国家对煤矿智能化建设的要求越来越高，所处行业技术推动特征明显，技术迭代较快，行业发展速度较快。如果未来公司不能抓住目前行业发展机遇，准确把握行业发展趋势或正确应对市场竞争状况出现的突然变化，进一步提高市场占有率，将会面临竞争优势被削弱、市场占有率降低等风险。

公司将根据市场变化和行业发展趋势，准确预测产品的市场发展趋势，不断提高产品创新与研发实力，深入分析调研市场和客户需求，加强产品和服务的创新研发，提升产品和服务的质量和性能，增强市场适应性和竞争力。同时加强战略合作与联盟，通过与上下游企业、科研机构、行业协会等建立战略合作关系，实现资源共享、优势互补，共同拓展市场，提高公司的市场竞争力和抗风险能力。

3. 技术革新和人才流失风险

新一代人工智能技术与先进制造技术深度融合，成为新一轮工业发展的核心驱动力，公司从事的软件和信息技术服务业对公司研发实力和技术储备要求越来越高，需要对业务中出现的新技术、新问题加大研发力度，如果公司不能持续保持技术创新、实现技术和产品升级，将削弱已有的竞争优势，对公司的经济效益及发展前景造成不利影响；若不能把握行业发展和产品技术演进路线，调整优化产品，吸引优秀研发技术人员，将面临技术升级替代和人才流失风险。

公司将加大相关产品研发和推广力度，通过定向合作、技术联盟、生态共建、资本运作等形式增强核心竞争力；同时紧跟技术前沿，加强技术创新，积极打造智能矿山、智能洗选、智慧电力新能源、智慧化工、数字平台“五元一体”的产品/服务体系，不断提升公司行业解决方案的价值创造能力。同时紧跟行业发展，搭建符合高科技公司的绩效管理和考核机制，营造积极、开放、包容的企业文化，吸引及留住核心人才。

十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

是 否

第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2024 年第一次临时股东大会	临时股东大会	43.46%	2024 年 01 月 16 日	2024 年 01 月 17 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2024 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2024-001)
2024 年第二次临时股东大会	临时股东大会	43.65%	2024 年 02 月 22 日	2024 年 02 月 23 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2024 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2024-014)
2024 年第三次临时股东大会	临时股东大会	43.78%	2024 年 04 月 17 日	2024 年 04 月 18 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2024 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2024-032)
2023 年年度股东大会	年度股东大会	43.70%	2024 年 05 月 16 日	2024 年 05 月 17 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2023 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2024-035)
2024 年第四次临时股东大会	临时股东大会	43.57%	2024 年 06 月 18 日	2024 年 06 月 19 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2024 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2024-042)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王丽君	独立董事	被选举	2024 年 05 月 16 日	新选举
董华	独立董事	任期满离任	2024 年 05 月 16 日	任期届满离任
谢蛟龙	监事	被选举	2024 年 05 月 16 日	新选举
刘峰	监事	离任	2024 年 05 月 16 日	因个人工作变动, 主动辞职

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划 2024 年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、股权激励

公司实施了 2023 年 A 股限制性股票激励计划（“本激励计划”）。本激励计划已经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过，并获得有权国资监管机构的批复同意。本激励计划首次授予限制性股票数量 1,214 万股，其中股票来源为公司向激励对象定向发行的人民币 A 股普通股股票，首次授予对象 128 人，包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干人员，首次授予价格为 3.91 元/股。本激励计划限售期分别为自相应部分限制性股票授予登记完成之日起 24 个月、36 个月、48 个月。

本激励计划授予的限制性股票，在 2024-2026 年的 3 个会计年度中，分年度进行业绩考核并解除限售，每个会计年度考核一次，以达到公司业绩考核目标作为激励对象的解除限售条件。本激励计划各年度公司业绩考核目标如下（包含预留）：

解除限售期	业绩考核条件
第一个解除限售期	1. 以 2020-2022 年净利润均值为基数，2024 年度净利润增长率不低于 290%，且不低于同行业平均水平； 2. 2024 年度净资产收益率不低于 4.00%，且不低于同行业平均水平。
第二个解除限售期	1. 以 2020-2022 年净利润均值为基数，2025 年度净利润增长率不低于 315%，且不低于同行业平均水平； 2. 2025 年度净资产收益率不低于 4.20%，且不低于同行业平均水平。
第三个解除限售期	1. 以 2020-2022 年净利润均值为基数，2026 年度净利润增长率不低于 355%，且不低于同行业平均水平； 2. 2026 年度净资产收益率不低于 4.40%，且不低于同行业平均水平。

注：上述条件所涉及净利润增长率、净资产收益率指标计算均以归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（不扣除股份支付费用）作为计算依据。

公司于 2024 年 2 月 2 日完成了本激励计划首次授予的限制性股票发行上市工作。详情请参见公司于 2024 年 1 月 29 日发布的《云鼎科技股份有限公司关于 2023 年 A 股限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2024-007）。

2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

3、其他员工激励措施

适用 不适用

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况：不适用

参照重点排污单位披露的其他环境信息：不适用

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因：不适用

二、社会责任情况

公司高度重视履行企业社会责任，公司在生产经营和业务发展过程中，致力于为客户创造价值，为员工创造未来，为股东带来回报，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康发展。

1. 股东权益保护：公司始终严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规的要求，依法履行上市公司义务，不断完善公司治理结构和机制，健全各项规章制度，保障决策质量和效率提升，并按照真实、准确、完整、及时、公平的原则，向股东和投资者披露公司的经营状况、财务状况、重大事项等信息，提高公司透明度，增进股东和投资者对公司的了解和信任。公司高度重视投资者关系管理，除规定的信息披露途径外，公司还提供多渠道、全方位的投资者关系服务，通过投资者热线、电子邮箱、业绩说明会等多种形式，与股东和投资者保持密切沟通和交流，认真听取投资者的意见和建议，及时回应投资者的关切和疑问，维护投资者的合法权益，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良好关系。

2. 职工权益保护：公司坚持“以人为本”的经营理念，把人才战略作为企业发展的重点，尊重和爱护员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和工作满意度，重视人才培养，实现员工与企业的共同成长。公司关注职工的职业发展，建立了完善的人才培养和晋升机制，为职工提供多元化的培训和学习机会，帮助职工提升职业技能和综合素质，实现个人职业发展目标。公司设立员工餐厅，保障员工健康饮食；关注员工的精神需求，精心打造读书室、瑜伽室、健身房等文娱设施，持续开展各类企业文化活动，弘扬企业文化，丰富员工业余生活，增强员工的归属感，促进员工与企业的共同进步。

3. 供应商、客户和消费者权益保护：供应商方面，公司建立了严格的供应商筛选和管理机制，选择具有良好信誉和资质的供应商进行合作，并与供应商签订合同，明确双方的权利和义务，确保供应商的合法权益，公司按时支付供应商货款，建立了长期稳定的合作关系，实现了互利共赢。客户方面，公司始终坚持以客户为中心，提供优质服务，保证产品服务质量和客户满意度，通过完善的售后服务体系，定期对客户进行质量回访，不断完善和提高公司产品服务质量和客户满意度。

4. 社会公益事业：上半年，公司积极承担社会责任，组织子公司向当地红十字会捐赠定向扶贫资金 1 万元，助力扶贫事业，彰显企业担当。

第六节 重要事项

一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	山东地矿集团有限公司；山东省地矿测绘有限公司；山东华源创业投资有限公司；北京正润创业投资有限公司；北京宝德瑞创业投资有限公司；山东地利投资有限公司；山东省国有资产投资控股有限公司；褚志邦	业绩承诺及补偿安排	1. 2012 年度重大资产重组完成后，若拟购买资产在 2013-2015 三个会计年度截至当期期末累积的扣除非经常性损益后的实际净利润数额，未能达到发行对象承诺的截至当期期末累积净利润数额，发行对象应进行补偿。 2. 发行对象承诺，如发行对象利润补偿义务产生时，发行对象所持泰复实业股份有限公司（“泰复实业”）股份数不足以补偿盈利专项审核意见所确定净利润差额时，发行对象将在补偿义务发生之日起 10 日内，从证券交易市场购买相应数额的泰复实业股份弥补不足部分，并由泰复实业依照《盈利预测补偿协议》进行回购。	2012 年 09 月 26 日	2013 年 1 月 17 日 - 2016 年 6 月 30 日	1. 2013 年度业绩承诺已经完成。 2. 2014 年度业绩承诺未完成，山东地矿集团有限公司、山东省地矿测绘有限公司、北京正润创业投资有限公司、山东省国有资产投资控股有限公司、褚志邦、山东地利投资有限公司（“山东地利”）已完成业绩承诺股份补偿；山东华源创业投资有限公司（“山东华源”）、北京宝德瑞创业投资有限公司（“北京宝德瑞”）尚未履行完成业绩承诺股份补偿。 3. 2015 年度业绩承诺未完成，经公司于 2016 年 6 月 13 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议批准，公司 2015 年度业绩承诺补偿采用资本公积金定向转增股本方式实施。2017 年 4 月 24 日，2015 年度业绩承诺补偿实施完成。
承诺是否按时履行	否					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	因公司 2012 年度重大资产重组发行对象中的山东华源、北京宝德瑞、山东地利、褚志邦拒绝履行 2014 年度业绩承诺股份补偿，公司已代表有受偿权的股东向山东省高级人民法院提起诉讼，相关诉讼已胜诉。公司于 2017 年 5 月 10 日向山东省高级人民法院提交强制执行申请书，法院已受理。 2018 年 5 月 10 日，公司收到山东省高级人民法院送达的《执行决定书》（[2017]鲁执 37 号之三）及证券过户登记确认书，判决将被执行人褚志邦、山东地利、北京宝德瑞持有的应补偿股份 9,583,455 股司法过户给公司。经公司申请，已于 2018 年 8 月 31 日办理完成上述股份的过户手续。 对未完成业绩承诺股份补偿相关当事人，公司已再次向山东省高院申请强制执行相关当事人其他资产。2019 年 2 月 27 日，公司收到山东省高院《执行裁定书》（[2018]鲁执恢 17 号之一），司法拍卖山东华源相关资产共计 948.2 万元，扣除执行费用后，公司收到拍卖费用 940.7 万元。2019 年 2 月 28 日，公司收到山东省高院《执行裁定书》（[2018]鲁执恢 17 号之二），将山东地利应补偿股份 537,169 股股份司法划转至公司账户，用于股份补偿。根据相关法律法规规定，公司无法直接回购股份实施赠与，上述被执行的现金和股份暂存放公司专用账户，待寻找合适第三方购买公司股份后予以赠与。 2019 年 4 月 12 日，公司收到山东省高院《执行裁定书》（[2018]鲁执恢 17 号之三），因被执行人山东华源、北京宝德瑞无其他可供执行财产，裁定终结本次执行程序，申请执行人发现被执行人有可供执行财产的，可以再次申请执行。公司将根据后续进展情况及时向相关监管部门申请执行股份补偿。					

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
因公司为山东泰德新能源有限公司(“泰德新能源”)向华夏银行济南市和平路支行2,000万元贷款提供连带责任保证并因此代为偿还19,991,339.47元,公司向济南市历下区人民	2,059.11	否	本案已终审判决,公司于2021年1月22日通过网上立案,向山东省高	济南市中级人民法院作出终审判决,判决泰德新能源于判决生效之日起十日内偿还公司代偿款19,991,339.47元及利息,并支付公司律师代理费12万元,星火研究院对泰德新能源本案项下应承担的债务承担百分之五十的	公司已向济南市历下区人民法院提出强制执行终审判决申请。截至本报告	2019年08月31日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2019年半年度报告全文》

法院诉求判令泰德新能源偿还代偿款 19,991,339.47 元及利息，同时诉请济南开发区星火科学技术研究院（“星火研究院”）及泰德新能源股东根据《反担保合同》及《委托管理协议》对上述债务承担连带责任保证。			级人民法院依法申请再审，该院已驳回公司的再审申请。	赔偿责任。因本案件尚处于执行阶段，暂无法判断对公司本期及期后利润的影响。	披露日，强制执行程序尚未履行完毕。		
国拓科技因与科林工业技术有限责任公司煤气化技术服务合同纠纷于 2019 年 7 月 3 日向中国国际贸易仲裁委员会申请仲裁，申请科林工业技术有限责任公司支付技术服务费用 100 万欧元（折合人民币 709.52 万元）。	709.52	否	本案件已审理完毕，双方达成和解，中国国际贸易仲裁委员会已作出裁定。	中国国际贸易仲裁委员会于 2020 年 5 月 28 日出具裁定书，裁定如下：（1）双方于 2020 年 4 月 18 日签署的《和解协议》合法有效，双方应当遵照执行。（2）双方于 2014 年 11 月 5 日签订的《煤气化技术许可与工艺设计包及技术服务合同》自《和解协议》签订之日起终止，该合同已履行部分继续有效。（3）科林工业技术有限责任公司按照《和解协议》的安排向国拓科技支付技术许可费和工艺包设计费共计人民币 709.52 万元。该笔费用自 2020 年 5 月至 12 月每月 30 日前向国拓科技支付人民币 50 万元，余款于 2020 年 12 月 31 日前付清。	截至报告期末，国拓科技已收到案件回款 292.8 万元。国拓科技积极与对方沟通，并通过发送律师函、限期督办函等催收方式督促其尽快履行付款义务。	2020 年 08 月 28 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2020 年半年度报告全文》

注：国拓科技自 2024 年 6 月 1 日起不再纳入公司财务报表合并范围。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、处罚及整改情况

适用 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
云鼎科技股份有限公司	其他	公司募集资金相关制度中资金使用等方面内容不完善、在募集资金使用监督等方面执行不规范，公司未采取措施规范募集资金补充流动资金和偿还债务使用过程。	中国证监会采取行政监管措施	依据《上市公司现场检查规则》（证监会公告〔2022〕21号）第二十一条规定，山东证监局决定对公司采取责令改正的监管措施，同时将相关情况记入证券期货市场诚信档案数据库。公司及全体董事、监事、高级管理人员应当严格遵守《证券法》及相关规定，强化内部控制，规范管理和使用募集资金。	2024 年 01 月 27 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于中国证券监督管理委员会山东监管局对公司采取责令改正措施决定的公告》（公告编号：2024-008）

整改情况说明

适用 不适用

公司收到《关于对云鼎科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2024〕12号）后，高度重视相关问题，并严格按照相关要求积极整改：一是公司于2024年2月2日召开第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关于讨论审议修改〈云鼎科技股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》，对公司《募集资金管理办法》进行修改，进一步完善了募集资金的使用、监督和管理流程，切实维护公司及全体股东利益；二是组织董事、监事、高级管理人员、财务管理部、证券事务部、审计风险部等相关人员加强对《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》等规章以及公司《募集资金管理制度》的学习，提高相关人员对法律法规和公司募集资金管理制度的理解，强化规范运作意识，提高公司治理水平。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

公司及控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
山东能源集团有限公司	控股股东的子公司	向关联人销售产品和商品、提供劳务	承接人工智能训练中心建设、安全生产技术综合管控平台、煤炭板块GIS地理信息系统公共服务平台、设备管理平台研发、电子商务平台建设等项目，销售智慧法务、电子商务、矿用本安型手机等智能化系统和设备，提供一体化管控平台优化服务等技术服务、运维服务	市场定价	-	31,622.28	50.30%	39,943.00	否	现金及票据	-	2024年02月03日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-012）
兖矿能源集团	控股股东的子公司	向关联人销售	承接洗煤厂智能化建设、工业云计算扩容	市场定价	-	5,925.29	9.43%	22,818.00	否	现金及票据	-		

股份有限公司	公司	产品和商品、提供劳务	项目、生产动态管控系统建设、电子封条等项目，销售采煤工作面基于机器视觉智能开采装置、自移机尾集控中心等智能化系统和设备，提供一体化管控平台优化服务、智能瓦斯巡检技术服务等技术服务、运维服务										
山东能源集团物资有限公司	控股股东的子公司	向关联人销售产品和商品、提供劳务	承接地质保障系统、双防系统等项目，销售人员精确定位、矿用本安型手机等智能化系统和设备，提供技术服务、运维服务	市场定价	-	4,259.41	6.78%	20,313.00	否	现金及票据	-		
兖矿新疆化工有限公司	控股股东的子公司	向关联人销售产品和商品、提供劳务	承接地质保障项目、AI 推广项目等项目，销售智能化系统和设备，提供技术服务、运维服务	市场定价	-	862.61	1.37%	5,999.00	否	现金及票据	-		
山东能源集团鲁西矿业有限公司	控股股东的子公司	向关联人销售产品和商品、提供劳务	承接煤矿综合自动化系统、切片网络建设等项目，销售职业健康平台、煤矿瓦斯智能巡检系统等智能化系统和设备，提供技术服务、运维服务	市场定价	-	1,052.92	1.67%	4,985.00	否	现金及票据	-		
枣庄矿业(集团)有限责任公司	控股股东的子公司	向关联人销售产品和商品、提供劳务	销售电子封条、AI 推广项目等智能化系统和设备，提供技术服务、运维服务	市场定价	-	896.19	1.43%	4,132.00	否	现金及票据	-		
山东能源集团西北矿业	控股股东的子公司	向关联人销售产品和商	销售智能化系统和设备，提供技术服务、运维服务	市场定价	-	330.12	0.53%	3,799.00	否	现金及票据	-		

有限公司		品、提供劳务											
山东能源集团建工集团有限公司	控股股东的子公司	向关联人销售产品和商品、提供劳务	承接智慧园区建设、地质沉降检测等项目，销售 AI 推广、电子封条等智能化系统和设备，提供技术服务、运维服务	市场定价	-	11.79	0.02%	2,862.00	否	现金及票据	-		
兖矿平陆港有限公司	控股股东的子公司	向关联人销售产品和商品、提供劳务	销售智能化系统和设备，提供技术服务、运维服务	市场定价	-	0.00	0.00%	2,655.00	否	-	-		
新汶矿业集团有限责任公司	控股股东的子公司	向关联人销售产品和商品、提供劳务	销售智能化系统和设备，提供技术服务、运维服务	市场定价	-	462.78	0.74%	2,178.00	否	现金及票据	-		
山东里能鲁西矿业有限公司	控股股东的子公司	向关联人销售产品和商品、提供劳务	销售智能化系统和设备，提供技术服务、运维服务	市场定价	-	34.67	0.06%	1,824.00	否	现金及票据	-		
兖矿铁路物流(榆林)有限公司	控股股东的子公司	向关联人销售产品和商品、提供劳务	销售智能化系统和设备，提供技术服务、运维服务	市场定价	-	0.00	0.00%	1,669.00	否	-	-		
兖矿物流科技有限公司	控股股东的子公司	向关联人销售产品和商品、提供劳务	销售智能化系统和设备，提供技术服务、运维服务	市场定价	-	0.00	0.00%	1,062.00	否	-	-		
兖矿融资租赁有限公司	控股股东的子公司	向关联人销售产品和商	承接云数据建设等项目，销售智能化系统和设备，提供技术服务、运	市场定价	-	296.46	0.47%	1,058.00	否	现金及票据	-		

		品、提供劳务	维服务									
淄博齐翔腾达化工股份有限公司	控股股东的子公司	向关联人销售产品和商品、提供劳务	销售智能化系统和设备, 提供技术服务、运维服务	市场定价	-	0.00	0.00%	1,038.00	否	-	-	
肥城矿业集团梁宝寺能源有限责任公司	控股股东的子公司	向关联人销售产品和商品、提供劳务	销售智能化系统和设备, 提供技术服务、运维服务	市场定价	-	4.48	0.01%	891.00	否	现金及票据	-	
山东能源集团灵台火力发电有限公司	控股股东的子公司	向关联人销售产品和商品、提供劳务	销售智能化系统和设备, 提供技术服务、运维服务	市场定价	-	0.00	0.00%	855.00	否	-	-	
临沂矿业集团菏泽煤电有限公司	控股股东的子公司	向关联人销售产品和商品、提供劳务	销售智能化系统和设备, 提供技术服务、运维服务	市场定价	-	139.34	0.22%	830.00	否	现金及票据	-	
大方绿塘煤矿有限责任公司	控股股东的子公司	向关联人销售产品和商品、提供劳务	销售智能化系统和设备, 提供技术服务、运维服务	市场定价	-	156.19	0.25%	732.00	否	现金及票据	-	
兖煤菏泽能化有限公司	控股股东的子公司	向关联人销售产品和商品、提供劳务	销售智能化系统和设备, 提供技术服务、运维服务	市场定价	-	141.25	0.22%	670.00	否	现金及票据	-	
山东能源盛鲁能化阿拉	控股股东的子公司	向关联人销售产品和商	销售智能化系统和设备, 提供技术服务、运维服务	市场定价	-	496.2	0.79%	503.00	否	现金及票据	-	

善盟新能源有限公司		品、提供劳务										
山东能源内蒙古盛鲁电力有限公司	控股股东的子公司	向关联人销售产品和商品、提供劳务	销售智能化系统和设备，提供技术服务、运维服务	市场定价	-	237.74	0.38%	224.00	是	现金及票据	-	
山东能源集团电力集团有限公司	控股股东的子公司	向关联人销售产品和商品、提供劳务	销售智能化系统和设备，提供技术服务、运维服务	市场定价	-	110.91	0.18%	189.00	否	-	-	
山能集团其他附属公司	控股股东的子公司	向关联人销售产品和商品、提供劳务	销售智能化系统和设备，提供技术服务、运维服务	市场定价	-	4,600.76	7.32%	16,041.00	否	现金及票据	-	
大地集团	德通的第二大股东	向关联人销售产品和商品、提供劳务	承接港口智能化建设、物流园码头工程建设等项目，销售智能化系统和设备，提供技术服务、运维服务	市场定价	-	3,040.83	4.84%	9,755.00	否	现金及票据	-	
山能集团其他附属公司	控股股东的子公司	向关联方提供租赁服务	房屋租赁	市场定价	-	98.57	37.58%	307.00	否	现金	-	
山东能源集团国际酒店管理有限公司	控股股东的子公司	向关联人采购产品和商品、接受劳务	采购员工餐厅托管服务	市场定价	-	702.34	68.71%	1,502.00	否	现金	-	
山能集团其他附属公司	控股股东的子公司	向关联人采购产品和商品、接受	购买设备、劳保用品，技术服务、施工服务等	市场定价	-	438.97	42.95%	644.00	否	现金	-	

深圳建广数字科技有限公司	山能数科的第二大股东	劳务 向关联人 采购产品 和商品、 接受劳务	采购技术服务、项目实施	市场定价	-	1,851.22	22.09%	5,050.00	否	现金	-		
大地集团及其附属公司	德通电气第二大股东子公司	向关联人 采购产品 和商品、 接受劳务	采购专业设备、技术服务	市场定价	-	0.00	0.00%	354.00	否	-	-		
山能集团其他附属公司	控股股东的子公司	接受关联 方提供的 租赁服务	房屋及设备租赁	市场定价	-	311.54	81.67%	570.00	否	现金	-		
合计					—	—	58,084.86	—	—	—	—	—	—
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				<p>公司于 2024 年 2 月 22 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于讨论审议公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，公司 2024 年度日常关联交易预计发生金额为 155,452.00 万元，实际发生金额为 58,084.86 万元，占预计发生金额的 37.37%。</p> <p>报告期内，公司向关联人销售产品和商品、提供劳务的关联交易实际发生额为 54,682.22 万元，占该类别关联交易预计额度的 37.19%；向关联方提供租赁服务实际发生额为 98.57 万元，占该类别关联交易预计额度的 32.11%；向关联人采购产品和商品、接受劳务的关联交易实际发生额为 2,992.53 万元，占该类别关联交易预计额度的 39.64%；接受关联方提供的租赁服务实际发生额为 311.54 万元，占该类别关联交易预计额度的 54.66%。</p>									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）（如有）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
兖矿能源集团股份有限公司	控股股东的子公司	转让股权	转让国拓科技 90% 股权	以评估机构出具的评估报告为依据，经双方协	13,336.94	14,272.84	14,272.84	现金	935.91	2024 年 03 月 30 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于转让山东兖矿国拓科技工程股份有限

				商确定。							公司 90% 股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-017）
山东鲁地矿业投资有限公司	控股股东的子公司	转让股权	转让内蒙古中盛科技集团有限公司 25% 股权	以评估机构出具的评估报告为依据，经双方协商确定。	3,941.28	3,931.61	3,931.61	现金	0.00	2024 年 06 月 01 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云鼎科技关于转让参股公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-038）
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				不适用							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				优化公司资产结构，促进公司进一步聚焦主业发展，增强公司核心竞争力。国拓科技业务占公司整体业务比例较低，中盛科技系公司参股公司，转让国拓科技和中盛科技股权不会对公司经营情况和盈利能力产生重大影响。							
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况				不适用							

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司于 2021 年 3 月 26 日召开 2021 年第二次临时股东大会，批准公司控股子公司国拓科技与山能集团就多喷嘴对置式煤气化技术相关市场推广合作事项签署补充协议，自 2021 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，国拓科技需向山能集团支付的成套技术中多喷嘴对置式水煤浆-激冷流程煤气化技术使用费由“兖矿方市场推广收入的 20%”调整为“兖矿方市场推广收入的 5%”。2024 年上半年国拓科技确认应付山能集团多喷嘴煤气成套技术使用费共计 3.65 万元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于控股子公司签订技术实施推广协议之补充协议暨关联交易的公告	2021 年 03 月 11 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

3、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

1. 关于对广东华立实业集团公司的债权情况

(1) 债权形成原因

广东华立实业集团公司（“华立集团”）为公司设立时的主要发起人及控股股东。华立集团与公司的债务是其作为公司控股股东期间形成的历史遗留问题（1998年5月，公司控股股东由华立集团变更为四通集团公司）。2001年12月20日，公司与华立集团签署了债权的确认及还款协议，确认华立集团截止2001年12月累计欠公司款项为99,178,818.05元。

(2) 债权追偿情况

多年来，为维护公司及全体股东的利益，公司及公司历届董事会通过资产置换、资产租赁、担保抵押、资产保全及诉讼等措施，积极追偿历史债权及解决遗留问题。

截至2005年12月，华立集团对公司剩余非经营性资金占用款61,599,698.53元。因华立集团经营状况持续恶化，上述剩余欠款已无力偿还。公司于2005年12月13日向广东省茂名市中级人民法院递交了诉前财产保全申请并就华立集团对公司债务提起诉讼，请求法院判令华立集团控股子公司茂名能源实业公司所拥有的位于茂名市的三宗土地（土地证号分别为：茂市府国用总字第0600008号（地号09010600804）、第0600009号（地号09010600805）和第0600010号（地号09010600806））使用权抵偿债务，或以华立集团在茂名能源实业公司的90%股权抵偿约2,500万元债务。2005年12月20日，茂名市中级人民法院以（2006）茂中法保全字第1-1号民事裁定书裁定查封茂名市能源实业公司的上述土地。

2007年5月，公司向广东省茂名市中级人民法院申请强制执行。2007年11月25日，广东省茂名市中级人民法院出具（2007）茂中法审执字第27-4号《民事裁定书》，裁定评估、拍卖茂名市能源实业有限公司位于茂名市环市北路三宗土地。2008年4月，广东省茂名市中级人民法院以1,147万元的起拍价对三宗土地进行拍卖，降价两次后均流拍。2008年12月22日，广东省茂名市中级人民法院出具（2007）茂中法审执字第27号《结案通知书》，裁定上述三宗土地属于公司自行处置的财产，无需广东省茂名市中级人民法院实施评估拍卖，由公司与被执行人商量抵偿债额。该三宗土地目前仍在查封中，查封期限至2027年6月12日。该案件目前仍在执行中。

2023年6月9日，广州市中级人民法院依法出具（2023）粤01破审247号《民事裁定书》，受理对华立集团的破产清算申请，并于2023年6月26日出具（2023）粤01破170号《指定管理人决定书》，指定广东东方昆仑律师事务所担任华立集团公司管理人。管理人于2023年11月24日组织召开了第二次债权人会议，审查核定公司对华立集团债权金额为2,990.40万元，债权性质为普通债权。截至本报告披露日，华立集团破产清算程序尚在进行中。

2. 公司优化调整组织机构

2024年4月17日，公司召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过对公司组织机构进行优化调整。本次调整后，公司共设置职能部室9个，分别为：证券事务部、综合办公室（党群工作部）、党委组织部（人力资源部）、纪委综合部、财务管理部、审计风险部、战略技术部、运营管理部（安全管理部）、市场营销部；设置事业部3个，分别为：工业互联网事业部、新能源（化工）事业部、智能测控事业部。详情请见公司于2024年4月18日披露的《第十一届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-021）

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	240,838,510	36.26%	12,140,000	0	0	13,750	12,153,750	252,992,260	37.41%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	238,375,778	35.89%	0	0	0	0	0	238,375,778	35.24%
3、其他内资持股	2,462,732	0.37%	12,140,000	0	0	13,750	12,153,750	14,616,482	2.16%
其中：境内法人持股	2,321,057	0.35%	0	0	0	0	0	2,321,057	0.34%
境内自然人持股	141,675	0.02%	12,140,000	0	0	13,750	12,153,750	12,295,425	1.82%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	423,371,995	63.74%	0	0	0	-13,750	-13,750	423,358,245	62.59%
1、人民币普通股	423,371,995	63.74%	0	0	0	-13,750	-13,750	423,358,245	62.59%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	664,210,505	100.00%	12,140,000	0	0	0	12,140,000	676,350,505	100.00%

股份变动的的原因

适用 不适用

2024 年 2 月 2 日，公司以 3.91 元/股的价格向 128 名激励对象定向发行的 1,214 万股 A 股普通股在深交所上市，公司总股本由 664,210,505 股变更为 676,350,505 股，且均为限售股。详情请参见公司于 2024 年 1 月 29 日披露的《云鼎科技股份有限公司关于 2023 年 A 股限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2024-007）。

股份变动的批准情况

适用 不适用

本激励计划已经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过，并获得有权国资监管机构的批复同意。

股份变动的过户情况

适用 不适用

2024 年 2 月 2 日，公司以 3.91 元/股的价格向 128 名激励对象定向发行的 1,214 万股 A 股普通股在深交所上市。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

报告期内，本公司总股本由 664,210,505 股增加至 676,350,505 股，对最近一年和最近一期的财务指标未产生重大影响。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
单光辉	5,000	1,250	15,000	18,750	离任监事锁定股	2024 年 4 月 26 日单光辉先生离任满 6 个月，解除限售股数 1250 股；单光辉先生在任期届满前离职，在其就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。
2023 年 A 股限制性股票激励计划激励对象	0	0	12,140,000	12,140,000	股权激励限售	获授的限制性股票分三期解除限售，每期解除限售应满足当期解除限售条件，解除限售的时点为自相应部分限制性股票登记完成之日起 24 个月、36 个月、48 个月后，解除限售比例依次为 33%、33%、34%。
合计	5,000	1,250	12,155,000	12,158,750	—	—

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
A 股限制性股票	2024 年 02 月 02 日	3.91 元/股	12,140,000	2024 年 02 月 02 日	12,140,000	—	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云鼎科技股份有限公司关于 2023 年 A 股限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2024-007）	2024 年 01 月 29 日

报告期内证券发行情况的说明：公司实施 2023 年 A 股限制性股票激励计划，向 128 名激励对象定向发行 1,214 万股 A 股普通股。

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	52,768 户		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0 户				
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况（不含通过转融通出借股份）								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
山能集团	国有法人	35.28%	238,635,898	0	228,323,155	10,312,743	不适用	0
安徽丰原集团有限公司	境内非国有法人	5.24%	35,455,947	0	0	35,455,947	不适用	0
山东省地矿测绘有限公司	国有法人	1.49%	10,052,623	0	10,052,623	0	不适用	0
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	1.48%	10,000,000	0	0	10,000,000	不适用	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	1.48%	10,000,000	0	0	10,000,000	不适用	0
阎霞	境内自然人	0.38%	2,597,700	0	0	2,597,700	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.37%	2,485,772	838,060	0	2,485,772	不适用	0
方美音	境内自然人	0.34%	2,292,300	0	0	2,292,300	不适用	0
李婷婷	境内自然人	0.31%	2,065,779	0	0	2,065,779	不适用	0
刘洪海	境内自然人	0.25%	1,704,441	38,020	0	1,704,441	不适用	0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 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。 2. 公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系。							
上述股东涉及委托/受托表	不适用							

决议、放弃表决权情况的说明			
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）	不适用		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
安徽丰原集团有限公司	35,455,947	人民币普通股	35,455,947
山能集团	10,312,743	人民币普通股	10,312,743
华龙证券股份有限公司约定回购专用账户	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
国元证券股份有限公司约定回购专用账户	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
阎霞	2,597,700	人民币普通股	2,597,700
香港中央结算有限公司	2,485,772	人民币普通股	2,485,772
方美音	2,292,300	人民币普通股	2,292,300
李婷婷	2,065,779	人民币普通股	2,065,779
刘洪海	1,704,441	人民币普通股	1,704,441
姜德龙	1,660,000	人民币普通股	1,660,000
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	1. 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。 2. 公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	截至 2024 年 6 月 28 日，股东刘洪海通过恒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 1,050,000 股，通过普通证券账户持有公司股份 654,441 股，合计持有公司股份 1,704,441 股。		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

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（占公司总股份的 1.48%）无限售流通股与国元证券股份有限公司（“国元证券”）进行了约定购回式证券交易，期限 1 年。2023 年 7 月 17 日，丰原集团与国元证券办理了约定购回式证券交易的延期购回手续，延期至 2024 年 3 月 14 日。2024 年 3 月 15 日，丰原集团再次与国元证券办理了约定购回式证券交易的延期购回手续，延期至 2024 年 7 月 2 日。

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（占公司总股份的 1.48%）无限售流通股与华龙证券股份有限公司（“华龙证券”）进行了约定购回式证券交易，期限 1 年。2023 年 8 月 9 日，丰原集团与华龙证券办理了约定购回式证券交易的延期购回手续，延期至 2024 年 7 月 2 日。

2024 年 7 月 3 日，丰原集团办理完成约定购回式证券交易的到期购回手续，已将前述 2,000 万股（占公司总股份的 2.96%）公司股票全部购回。截至本报告披露日，丰原集团持有本公司 55,455,947 股，持股比例为 8.20%。

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
刘波	董事、总经理	现任	0	350,000	0	350,000	0	350,000	350,000
曹怀轩	董事、副总经理	现任	0	280,000	0	280,000	0	280,000	280,000
向瑛	董事会秘书	现任	0	280,000	0	280,000	0	280,000	280,000
合计	—	—	0	910,000	0	910,000	0	910,000	910,000

五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：云鼎科技股份有限公司

2024 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	801,854,133.81	830,779,696.44
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	45,268,538.44	62,564,642.50
应收账款	558,512,880.00	584,815,635.77
应收款项融资	43,448,557.99	127,990,339.33
预付款项	37,871,493.40	70,046,496.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	46,991,273.70	25,571,951.66
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	251,741,090.72	259,301,745.22
其中：数据资源		
合同资产	65,640,127.77	64,229,868.73
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	105,748.18	126,477.70
其他流动资产	19,754,605.19	23,865,637.52
流动资产合计	1,871,188,449.20	2,049,292,491.83

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	97,720.00	214,444.00
长期股权投资		
其他权益工具投资	19,255,532.62	58,668,371.98
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	203,086,913.83	210,112,750.14
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,028,546.80	8,402,980.19
无形资产	58,205,912.41	61,809,690.49
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	160,752,501.13	160,752,501.13
长期待摊费用	540,006.98	856,623.46
递延所得税资产	17,659,031.72	22,970,118.33
其他非流动资产	17,170,532.12	64,781,113.31
非流动资产合计	479,796,697.61	588,568,593.03
资产总计	2,350,985,146.81	2,637,861,084.86
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	28,762,269.41	76,831,548.29
应付账款	367,933,693.71	405,985,538.00
预收款项	1,102,254.19	1,692,557.66
合同负债	73,836,723.32	183,115,856.69
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	34,366,262.00	58,158,689.71
应交税费	9,410,694.63	31,721,635.51
其他应付款	80,730,134.73	27,399,829.02
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	32,855,662.29	35,512,596.89
其他流动负债	8,582,291.21	15,783,957.76
流动负债合计	637,579,985.49	836,202,209.53
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	552,534.65	3,721,697.07
长期应付款		32,232,991.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	845,000.00	845,000.00
递延所得税负债	7,987,358.85	9,042,166.98
其他非流动负债		2,119,000.00
非流动负债合计	9,384,893.50	47,960,855.05
负债合计	646,964,878.99	884,163,064.58
所有者权益：		
股本	676,350,505.00	664,210,505.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,224,168,005.62	1,228,919,429.85
减：库存股	47,467,400.00	
其他综合收益	1,216,701.13	629,540.49
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	-372,372,745.81	-444,359,762.47
归属于母公司所有者权益合计	1,484,868,107.03	1,452,372,753.96
少数股东权益	219,152,160.79	301,325,266.32
所有者权益合计	1,704,020,267.82	1,753,698,020.28
负债和所有者权益总计	2,350,985,146.81	2,637,861,084.86

法定代表人：刘波

主管会计工作负责人：付明

会计机构负责人：杨豹

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	575,449,716.43	431,512,766.29

交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,736,494.25	3,684,000.00
应收账款	111,686,671.08	80,876,969.86
应收款项融资	2,527,659.65	32,894,895.00
预付款项	28,736,318.79	50,660,870.40
其他应收款	60,911,663.15	125,455,829.94
其中：应收利息		
应收股利		
存货	29,896,444.75	77,164,231.01
其中：数据资源		
合同资产	7,388,661.19	5,724,763.72
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,524,694.94	5,796,727.68
流动资产合计	824,858,324.23	813,771,053.90
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	582,553,666.39	522,704,578.92
其他权益工具投资		39,412,839.36
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	153,583,284.81	157,128,014.33
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,068,604.43	1,265,898.07
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	540,006.98	856,623.46
递延所得税资产		
其他非流动资产	632,571.89	4,137,251.95
非流动资产合计	738,378,134.50	725,505,206.09
资产总计	1,563,236,458.73	1,539,276,259.99
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		

衍生金融负债		
应付票据	11,295,091.50	20,869,242.67
应付账款	84,384,241.44	67,625,861.64
预收款项	1,102,254.19	1,819,595.93
合同负债	15,707,242.29	111,717,554.12
应付职工薪酬	3,927,057.98	14,879,638.11
应交税费	600,578.92	727,515.26
其他应付款	74,059,468.52	19,382,892.16
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	32,232,991.00	32,232,991.00
其他流动负债	2,087,778.70	7,840,238.41
流动负债合计	225,396,704.54	277,095,529.30
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		32,232,991.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		32,232,991.00
负债合计	225,396,704.54	309,328,520.30
所有者权益：		
股本	676,350,505.00	664,210,505.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,108,971,601.54	2,065,329,436.61
减：库存股	47,467,400.00	
其他综合收益		-587,160.64
专项储备		
盈余公积	2,897,462.21	2,897,462.21
未分配利润	-1,402,912,414.56	-1,501,902,503.49
所有者权益合计	1,337,839,754.19	1,229,947,739.69
负债和所有者权益总计	1,563,236,458.73	1,539,276,259.99

3、合并利润表

单位：元

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
----	-----------	-----------

一、营业总收入	637,554,423.96	461,956,271.70
其中：营业收入	637,554,423.96	461,956,271.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	557,429,053.55	382,110,680.15
其中：营业成本	428,623,426.20	271,107,487.53
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	2,186,958.86	2,856,973.98
销售费用	18,796,565.33	12,741,773.40
管理费用	71,389,010.74	67,483,609.74
研发费用	43,754,594.39	32,833,444.48
财务费用	-7,321,501.97	-4,912,608.98
其中：利息费用	125,877.76	121,867.13
利息收入	7,606,662.17	5,185,996.96
加：其他收益	3,351,639.16	1,097,378.24
投资收益（损失以“—”号填列）	9,359,096.13	49,273.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
信用减值损失（损失以“—”号填列）	-1,695,594.31	-12,490,419.76
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-847,114.19	-4,316,569.11
资产处置收益（损失以“—”号填列）	10,496.96	
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	90,303,894.16	64,185,254.62
加：营业外收入	236,509.41	671,493.34
减：营业外支出	10,000.00	24,492.80
四、利润总额（亏损总额以“—”号	90,530,403.57	64,832,255.16

填列)		
减：所得税费用	6,619,198.77	10,218,626.26
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	83,911,204.80	54,613,628.90
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	83,911,204.80	54,613,628.90
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）	72,670,959.66	34,049,639.29
2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列）	11,240,245.14	20,563,989.61
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	83,911,204.80	54,613,628.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	72,670,959.66	34,049,639.29
归属于少数股东的综合收益总额	11,240,245.14	20,563,989.61
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1094	0.0513
（二）稀释每股收益	0.1093	0.0513

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：刘波

主管会计工作负责人：付明

会计机构负责人：杨豹

4、母公司利润表

单位：元

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业收入	301,891,854.15	123,035,926.23
减：营业成本	227,322,893.18	92,465,916.79
税金及附加	1,086,664.87	1,030,584.28
销售费用	2,571,802.81	2,339,901.80
管理费用	32,219,148.01	31,042,913.57
研发费用	5,505,370.65	1,929,277.73
财务费用	-4,398,885.05	-7,534,817.55
其中：利息费用		
利息收入	4,430,967.08	7,572,935.70
加：其他收益	2,327,883.68	35,627.53
投资收益（损失以“—”号填列）	61,775,582.12	900,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）		
信用减值损失（损失以“—”号填列）	-1,768,975.60	-1,349,706.74
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-280,020.89	-361,359.06
资产处置收益（损失以“—”号填列）	-914.35	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	99,638,414.64	986,711.34
加：营业外收入	35,617.29	53,902.43
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	99,674,031.93	1,040,613.77
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	99,674,031.93	1,040,613.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	99,674,031.93	1,040,613.77
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、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		
六、综合收益总额	99,674,031.93	1,040,613.77
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
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	486,674,742.70	249,771,007.15
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	4,051,348.16	4,813,861.34
收到其他与经营活动有关的现金	26,480,871.56	11,948,861.70
经营活动现金流入小计	517,206,962.42	266,533,730.19
购买商品、接受劳务支付的现金	231,749,758.08	116,158,652.69
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	177,745,153.87	138,700,981.47
支付的各项税费	38,198,536.57	60,484,671.45
支付其他与经营活动有关的现金	56,955,127.33	43,240,113.04
经营活动现金流出小计	504,648,575.85	358,584,418.65
经营活动产生的现金流量净额	12,558,386.57	-92,050,688.46
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	39,316,057.00	
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	4,480.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	57,827,915.37	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	97,148,452.37	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,850,564.90	2,779,476.22
投资支付的现金	32,232,991.00	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	34,083,555.90	35,012,467.22
投资活动产生的现金流量净额	63,064,896.47	-35,012,467.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	47,467,400.00	
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	47,467,400.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		100,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		100,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	129,322,822.23	
筹资活动现金流出小计	129,322,822.23	100,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-81,855,422.23	-100,000.00
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	-6,232,139.19	-127,163,155.68
加：期初现金及现金等价物余额	805,969,808.09	758,208,638.75
六、期末现金及现金等价物余额	799,737,668.90	631,045,483.07

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
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	160,006,556.01	38,313,138.18
收到的税费返还	41,481.70	37,765.18
收到其他与经营活动有关的现金	8,672,349.27	7,722,605.61
经营活动现金流入小计	168,720,386.98	46,073,508.97
购买商品、接受劳务支付的现金	84,087,282.04	44,001,556.77
支付给职工以及为职工支付的现金	52,342,632.14	34,724,965.66
支付的各项税费	1,058,415.36	5,435,916.23
支付其他与经营活动有关的现金	14,734,222.26	40,283,336.09
经营活动现金流出小计	152,222,551.80	124,445,774.75
经营活动产生的现金流量净额	16,497,835.18	-78,372,265.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	182,044,482.77	

取得投资收益收到的现金		900,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,480.00	
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	68,597,493.91	60,555,972.24
投资活动现金流入小计	250,646,456.68	61,455,972.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	327,995.00	1,103,189.26
投资支付的现金	160,046,315.00	32,232,991.00
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	500,000.00	67,000,000.00
投资活动现金流出小计	160,874,310.00	100,336,180.26
投资活动产生的现金流量净额	89,772,146.68	-38,880,208.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	47,467,400.00	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	47,467,400.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	47,467,400.00	
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	153,737,381.86	-117,252,473.80
加：期初现金及现金等价物余额	421,005,865.59	478,857,972.10
六、期末现金及现金等价物余额	574,743,247.45	361,605,498.30

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2024 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	664,210,505.00				1,228,919,429.85		629,540.49	2,973,041.09			-444,359,762.47		1,452,372,753.96	301,325,266.32	1,753,698,020.28
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	664,210,505.00				1,228,919,429.85		629,540.49	2,973,041.09			-444,359,762.47		1,452,372,753.96	301,325,266.32	1,753,698,020.28
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	12,140,000.00				-4,751,424.23	47,467,400.00	587,160.64				71,987,016.66		32,495,353.07	-82,173,105.53	-49,677,752.46
（一）综合收益总											72,670,959.66		72,670,959.66	11,240,245.14	83,911,204.8

额														0
(二) 所有者投入和减少资本	12,140,000.00				-4,751,424.23	47,467,400.00						-40,078,824.23	-93,413,350.67	133,492,174.90
1. 所有者投入的普通股	12,140,000.00				35,260,956.93	47,467,400.00						-66,443.07		-66,443.07
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额					6,900,214.87							6,900,214.87	1,480,993.13	8,381,208.00
4. 其他					-46,912,596.03							-46,912,596.03	-94,894,343.80	141,806,939.83
(三) 利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转							587,160.64							-587,160.64

1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益						587,160.64			-587,160.64				
6. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他									-96,782.36	-96,782.36			-96,782.36
四、本期期末余额	676,350,505.00				1,224,168,005.62	47,467,400.00	1,216,701.13	2,973,041.09	-372,372,745.81	1,484,868,107.03	219,152,160.79		1,704,020,267.82

上年金额

单位：元

项目	2023 年半年度													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	664,210,505.00				1,228,919,429.85		-1,834,219.13	2,973,041.09		-506,144,324.12		1,388,124,432.69	248,558,931.66	1,636,683,364.35
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年期初余额	664,210,505.00				1,228,919,429.85		-1,834,219.13	2,973,041.09		-506,144,324.12		1,388,124,432.69	248,558,931.66	1,636,683,364.35
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										34,049,639.29		34,049,639.29	20,463,989.61	54,513,628.90
（一）综合收益总额										34,049,639.29		34,049,639.29	20,563,989.61	54,613,628.90
（二）所有者投入和减少资本														

1. 所有者投入的普通股																		
2. 其他权益工具持有者投入资本																		
3. 股份支付计入所有者权益的金额																		
4. 其他																		
(三) 利润分配																	-100,000.00	-100,000.00
1. 提取盈余公积																		
2. 提取一般风险准备																		
3. 对所有者（或股东）的分配																	-100,000.00	-100,000.00
4. 其他																		
(四) 所有者权益内部结转																		
1. 资本公积转增资本（或股本）																		
2. 盈余公积转增资本（或股																		

本)															
3. 盈余公 积弥补亏 损															
4. 设定受 益计划变 动额结转 留存收益															
5. 其他综 合收益结 转留存收 益															
6. 其他															
(五) 专 项储备															
1. 本期提 取															
2. 本期使 用															
(六) 其 他															
四、本期 期末余额	664,210,505 .00				1,228,919,429 .85		1,834,219. 13		2,973,041. 09		472,094,684 .83		1,422,174,071 .98	269,022,921 .27	1,691,196,993 .25

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2024 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收 益	专 项 储	盈余公积	未分配利润	其 他	所有者权益合计
		优	永	其								

		先股	续债	他			备				
一、上年期末余额	664,210,505.00				2,065,329,436.61		- 587,160.64	2,897,462.21	- 1,501,902,503.49		1,229,947,739.69
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	664,210,505.00				2,065,329,436.61		- 587,160.64	2,897,462.21	- 1,501,902,503.49		1,229,947,739.69
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	12,140,000.00				43,642,164.93	47,467,400.00	587,160.64		98,990,088.93		107,892,014.50
（一）综合收益总额									99,674,031.93		99,674,031.93
（二）所有者投入和减少资本	12,140,000.00				43,642,164.93	47,467,400.00					8,314,764.93
1. 所有者投入的普通股	12,140,000.00				35,260,956.93	47,467,400.00					-66,443.07
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					8,381,208.00						8,381,208.00
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权							587,160.64		-587,160.64		

益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益							587,160.64			-587,160.64		
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他										-96,782.36		-96,782.36
四、本期期末余额	676,350,505.00				2,108,971,601.54	47,467,400.00		2,897,462.21		-	1,402,912,414.56	1,337,839,754.19

上年金额

单位：元

项目	2023 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	664,210,505.00				2,065,329,436.61		-	2,897,462.21		-	1,482,090,222.98	1,249,757,100.06
加：会计政策变更												
前期差错更正												

其他											
二、本年期初余额	664,210,505.00				2,065,329,436.61		590,080.78		2,897,462.21	1,482,090,222.98	1,249,757,100.06
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)										1,040,613.77	1,040,613.77
(一)综合收益总额										1,040,613.77	1,040,613.77
(二)所有者投入和减少资本											
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三)利润分配											
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配											
3.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											
2.盈余公积转增资本(或股本)											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											

6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	664,210,505.00			2,065,329,436.61		- 590,080.78		2,897,462.21	- 1,481,049,609.21		1,250,797,713.83

三、公司基本情况

云鼎科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“云鼎科技”）原名广东华立高科技集团股份有限公司，是经广东省体改委和广东省企业股份制试点联审小组粤股审[1993]38号文批准成立的股份制企业。1996年6月，经中国证券监督管理委员会证监发审字[1996]81号文批准，本公司公开发行人民币普通股2,100.00万股并在深圳证券交易所上市。1998年8月28日，经国家工商行政管理局（国）名称变核字[1998]年124号《企业名称变更通知书》核准，本公司名称变更为四通集团高科技股份有限公司；2006年9月11日，经广东省工商行政管理局粤核变通内字[2006]年第0600082936号核准，本公司名称变更为泰格生物技术股份有限公司；2009年12月30日，经广东省工商行政管理局粤核变通内字[2009]第0900040136号核准，本公司名称变更为泰复实业股份有限公司。2011年8月，本公司注册地变更为安徽省蚌埠市，并在蚌埠市工商行政管理局登记注册，取得注册号为440000000017958的《企业法人营业执照》。2013年11月28日，经公司第七届董事会第九次会议审核通过，公司由泰复实业股份有限公司更名为山东地矿股份有限公司。2013年12月23日完成工商登记变更。2021年5月18日，经公司2020年度股东大会审议通过，公司由山东地矿股份有限公司更名为云鼎科技股份有限公司。

统一社会信用代码：91370000617780406F

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

办公地址：山东省济南市工业南路57-1号万达写字楼J3座

法定代表人：刘波

公司所处行业：软件及信息技术服务

本公司及子公司主要从事软件开发、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，工程技术研究及发展，通信设备制造、销售，网络设备制造、销售，卫星通信、导航服务，卫星技术综合应用系统集成，技术服务、开发、咨询、转让、推广等业务。

本公司的基本组织结构：股东大会是公司的最高权力机构，董事会是股东大会的执行机构，监事会是公司的内部监督机构，总经理负责公司的日常经营管理工作。

公司共设置职能部门9个，分别为：证券事务部、综合办公室（党群工作部）、党委组织部（人力资源部）、纪委综合部、财务管理部、审计风险部、战略技术部、运营管理部（安全管理部）、市场营销部；设置事业部3个，分别为：工业互联网事业部、新能源（化工）事业部、智能测控事业部。

本财务报表业经本公司董事会于2024年8月22日决议批准报出。

本公司2024年度纳入合并范围的子（孙）公司共6户，详见本章节“十、在其他主体中的权益”。本公司本期合并范围与上期相比未发生变化。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后

颁布和修订的 41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2023 年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

管理层认为公司自本报告期末起 12 个月内的持续经营能力不存在重大不确定性。

五、重要会计政策及会计估计

本公司及子公司遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》（以下简称“自律指引 3 号”）中软件及信息服务业的披露要求。依据企业会计准则、自律指引 3 号的相关规定及经营管理特点，本公司及子公司制定了收入确认等具体会计政策和会计估计，主要体现在金融工具减值的计提方法（本章节五.11）、存货的计价方法（本章节五.17）、固定资产折旧（本章节五.24）、无形资产摊销（本章节五.29）、收入的确认具体方法及及时点（本章节五.37）等。

1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期合并及公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2023 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

5、重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收款项	单项金额超过 500 万元
重要的坏账准备转回或收回	单项金额超过 200 万元
重要的应收款项核销	单项金额超过 200 万元
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项	单项金额超过 1000 万元
账龄超过 1 年的重要应付款项	单项金额超过 1000 万元
账龄超过 1 年的重要合同负债	单项金额超过 1000 万元
重要的非全资子公司	子公司收入额或资产总额超过合并收入或资产总额 15%的
重要的投资活动	金额超过资产总额 5%的
重要的资产负债表日后事项	资产负债表日后的并购重组、重大筹资事项

6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

6.1 同一控制下企业合并

同一控制下的企业合并，指参与合并的公司合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的企业合并。

按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。如果被合并方在被合并以前，是最终控制方通过非同一控制下的企业合并所控制的，则合并方长期股权投资的初始投资成本还应包含相关的商誉金额。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，应当于发生时计入当期管理费用。与发行权益性工具作为合并对价直接相关的交易费用，冲减资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。与发行债务性工具作为合并对价直接相关的交易费用，计入债务性工具的初始确认金额。

在合并财务报表中，合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方向处于同一最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

6.2 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整

或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会【2012】19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本章节之“五.7.2 合并财务报表编制的方法”），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本章节之“五.22 长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

7.1 控制的判断标准

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

7.2 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自

合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本章节之“五.22 长期股权投资”或本章节之“五.11 金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本章节之“五.22.3.3 处置长期股权投资”）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本章节之“五.22.2.2 权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

9、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

10、外币业务和外币报表折算

不适用

11、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

11.1 金融资产的分类和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

11.1.1 以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产同时符合以下条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据及应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

此类金融资产按照实际利率法以摊余成本进行后续计量，持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

11.1.2 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

11.1.2.1 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合以下条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

11.1.2.2 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，包括其他权益工具投资等，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

11.1.3 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将持有的未划分为上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益。

11.2 金融工具的减值

本公司对分类为以摊余成本计量的金融工具、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融工具（债务工具）、租赁应收款、合同资产、应收款项以及财务担保合同以预期信用损失为基础确认损失准备。

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：①对于金融资产，信用损失应为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；②对于租赁应收款项，信用损失应为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；③对于财务担保合同，信用损失应为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值；④对于未提用的贷款承诺，信用损失应为在贷款承诺持有人提用相应贷款的情况下，企业应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。⑤对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

本公司对由收入准则规范的交易形成的应收款项和合同资产（无论是否包含重大融资成分），对由租赁准则规范的交易形成的租赁应收款，具体预期信用损失的确定方法及会计处理方法，详见本章节之“五.12 应收票据、五.13 应收账款、五.16 合同资产”。

对于其他金融工具，除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具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金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融工具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金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，作为减值损失或利得计入当期损益。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。具体预期信用损失的确定方法及会计处理方法，详见本章节之“五.15 其他应收款、五.21 长期应收款”。

本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

11.2.1 信用风险显著增加

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

(1) 同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化。这些指标包括：信用利差、针对借款人的信用违约互换价格、金融资产的公允价值小于其摊余成本的时间长短和程度、与借款人相关的其他市场信息（如借款人的债务工具或权益工具的价格变动）；

(2) 金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化；

(3) 对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调；

(4) 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；

(5) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；

(6) 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

(7) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险的，则假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时间内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金义务，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

11.2.2 已发生信用减值的金融资产

当本公司预期对金融资产未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

(1) 发行方或债务人发生重大财务困难；

(2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

(3) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

- (4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- (5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。
- (6) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

11.3 金融资产转移确认依据和计量

金融资产满足下列条件之一的，本公司予以终止对该项金融资产的确认：收取该金融资产现金流量的合同权利终止；该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

本公司的金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间按照转移日各自相对的公允价值进行分摊，并将终止确认部分收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和与终止确认部分在终止确认日的账面价值之差额计入当期损益或留存收益。

若本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

被转移金融资产以摊余成本计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本公司保留的权利（如果本公司因金融资产转移保留了相关权利）的摊余成本并加上本公司承担的义务（如果本公司因金融资产转移承担了相关义务）的摊余成本，相关负债不指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；

被转移金融资产以公允价值计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本公司保留的权利（如果本公司因金融资产转移保留了相关权利）的公允价值并加上本公司承担的义务（如果本公司因金融资产转移承担了相关义务）的公允价值，该权利和义务的公允价值应为按独立基础计量时的公允价值。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移金融资产整体，并将所收到的对价确认为一项金融负债。

对于继续涉入条件下的金融资产转移，本公司根据继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产和金融负债，以充分反映本公司所保留的权利和承担的义务。

11.4 金融负债的分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。金融负债在初始确认时以公允价值计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债以公允价值计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

本公司金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

11.5 金融负债的终止确认

本公司金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

11.6 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

12、应收票据

应收票据项目，反映资产负债表日以摊余成本计量的、企业因销售商品、提供服务等收到的商业汇票，包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。

12.1 预期信用损失的确定方法

本公司对由收入准则规范的交易形成的应收款项（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。

本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，则本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，其他应收款项划分为组合。对于划分为组合的应收款项，本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。本公司以商业汇票承兑人类型作为组合确定依据，承兑人为金融机构的，划分为组合 1，承兑人为其他单位的，划分为组合 2。本公司按持有应收票据时间划分账龄。

组合名称	组合内容
应收票据[组合 1]	银行承兑汇票
应收票据[组合 2]	商业承兑汇票

12.2 预期信用损失的会计处理方法

信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

13、应收账款

公司遵守自律指引 3 号中软件与信息服务业的披露要求。应收账款项目，反映资产负债表日以摊余成本计量的、企业因销售商品、提供服务等经营活动应收取的款项。

13.1 预期信用损失的确定方法

本公司对由收入准则规范的交易形成的应收款项（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。

本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，则本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，

本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。本公司按客户计算账龄。

组合名称	组合内容
应收账款[组合 1]	本组合以应收账款的账龄作为信用风险特征
应收账款[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

13.2 预期信用损失的会计处理方法

信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

14、应收款项融资

应收款项融资项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。

本公司视日常资金管理的需要，将部分银行承兑汇票进行贴现和背书，对部分应收账款进行保理业务，基于出售的频繁程度、金额以及内部管理情况，此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。

此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

本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，则本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，其他应收款项划分为组合。对于划分为组合的应收款项，本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。本公司将信用等级较高金融机构承兑的银行承兑汇票划分为组合。本公司按持有票据时间划分账龄。

15、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款项目，反映资产负债表日“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”。其中的“应收利息”仅反映相关金融工具已到期可收取但于资产负债表日尚未收到的利息。

15.1 预期信用损失的确定方法

本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，则本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，本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。

本公司按款项性质划分组合，按往来对象计算账龄。

组合名称	组合内容
其他应收款[组合 1]	本组合为应收取的往来款
其他应收款[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
其他应收款[组合 3]	本组合为日常经常活动中发生的代扣代缴职工款、代收代付款

本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，本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，本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。

15.2 预期信用损失的会计处理方法

信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司在上一会计期间已经按照相当于其他应收款整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该其他应收款已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该其他应收款的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

16、合同资产

合同资产，是指本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。本公司已向客户转移商品而拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

本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。

本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，则本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，其他合同资产划分为组合。对于划分为组合的合同资产，本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。本公司合同资产性质划分组合，按合同计算账龄。

组合名称	组合内容
合同资产[组合 1]	合同收入履约款
合同资产[组合 2]	质保金

预期信用损失的会计处理方法，信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益

17、存货

17.1 存货的分类

公司遵守自律指引 3 号中软件与信息服务业的披露要求。存货主要包括原材料、周转材料、库存商品、合同履约成本等。

17.2 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

17.3 存货成本结转制度和办法

系统集成、煤气化专利实施许可等定制类业务按项目归集成本，主要包括直接硬件软件成本、人工成本、外包人力成本、委托开发成本、其他直接成本等，直接成本发生时直接计入合同履约成本。上述业务确认收入的同时结转相应的合同履约成本至营业成本。

设备及产品业务按产品归集各项成本，主要包括直接材料成本、直接人工成本、制造费用等间接成本等，直接成本发生时直接计入各产品成本，间接成本以直接人工工时分配至各产品。按加权平均法结转收入对应的存货成本。

17.4 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

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。

17.5 存货的盘存制度为永续盘存制。

每月末仓库自盘、抽盘，每季末仓库自盘、全面盘点，年末财务部门、业务部门、仓库共同全面盘点。月末、季末采用动态盘点，年末采用静态盘点。

17.6 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物于领用时按一次摊销法摊销。

18、持有待售资产

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；②可收回金额。

19、债权投资

不适用

20、其他债权投资

不适用

21、长期应收款

长期应收款项目，反映资产负债表日企业的长期应收款项，包括融资租赁产生的应收款项、采用递延方式具有融资性质的销售商品和提供劳务等产生的应收款项等。

21.1 预期信用损失的确定方法

本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。

组合名称	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

21.2 预期信用损失的会计处理方法

信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

22、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。

22.1 共同控制、重要影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，应当考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。投资方能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

22.2 投资成本的确定

对于企业合并取得的长期股权投资，详见本章节之“五.6 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

22.3 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

22.3.1 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

22.3.2 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本公司 2007 年 1 月 1 日首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

22.3.3 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股

权投资导致丧失对子公司控制权的，按本章节之“五.6 合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式：不适用

24、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
构筑物、房屋及建筑物	年限平均法	10年-40年	0%-5%	2.38%-10%
机器设备	年限平均法	7年-15年	0%-5%	6.33%-14.29%
运输设备	年限平均法	4年-10年	0%-5%	9.50%-25%
办公设备及其他	年限平均法	3年-10年	0%-5%	9.50%-33.33%

25、在建工程

25.1 初始计量

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。

25.2 结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见本章节之“五.30 长期资产减值”。

26、借款费用

26.1 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

26.2 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

26.3 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

26.4 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数按每月月末平均乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

27、生物资产

不适用

28、油气资产

不适用

29、无形资产

(1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。

类别	摊销年限(年)
土地使用权	10 至 50（根据使用权剩余期限）
专利权著作权	5 至 10
商标权	10
办公及经营软件	2 至 10
技术开发软件	2 至 10

使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

（2）研发支出的归集范围及相关会计处理方法

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

30、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本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。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

31、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括装修费。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

类别	摊销年限(年)
装修费	3-5

32、合同负债

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

33、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉

及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

34、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

35、股份支付

35.1 股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

35.1.1 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

35.1.2 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

35.2 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业其中之一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

①结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

②接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

36、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

37、收入

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况：无

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

37.1 收入确认和计量所采用的会计政策

本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；本公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日，本公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本公司在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约

所带来的经济利益；客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则本公司在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

对于附有销售退回条款的销售，本公司在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额（即，不包含预期因销售退回将退还的金额）确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认负债；同时，按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，确认为一项资产，按照所转让商品转让时的账面价值，扣除上述资产成本的净额结转成本。每一资产负债表日，本公司将重新估计未来销售退回情况，如有变化，将作为会计估计变更进行会计处理。

对于附有质量保证条款的销售，本公司将评估该质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独的服务。本公司提供额外服务的，将作为单项履约义务进行会计处理。在评估质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独的服务时，本公司将考虑该质量保证是否为法定要求、质量保证期限以及本公司承诺履行任务的性质等因素。客户能够选择单独购买质量保证的，该质量保证构成单项履约义务。

本公司在向客户转让商品前能够控制该商品的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

对于附有客户额外购买选择权的销售，本公司评估该选择权是否向客户提供了一项重大权利。提供重大权利的，本公司作为单项履约义务，将交易价格分摊至该履约义务，在客户未来行使购买选择权取得相关商品控制权时，或者该选择权失效时，确认相应的收入。客户额外购买选择权的单独售价无法直接观察的，本公司综合考虑客户行使和不行使该选择权所能获得的折扣的差异、客户行使该选择权的可能性等全部相关信息后，予以合理估计。

本公司向客户授予知识产权许可的，评估该知识产权许可是否构成单项履约义务。对于构成单项履约义务的，同时满足下列条件时，本公司作为在某一时段内履行的履约义务确认相关收入；否则，应当作为在某一时点履行的履约义务确认相关收入：①合同要求或客户能够合理预期本公司将从事对该项知识产权有重大影响的活动；②该活动对客户将产生有利或不利影响；③该活动不会导致向客户转让某项商品。

本公司销售商品的同时承诺或有权选择日后再将该商品（包括相同或几乎相同的商品，或以该商品作为组成部分的商品）购回的，区分下列两种情形分别进行会计处理：①本公司因存在与客户的远期安排而负有回购义务或享有回购权利的，表明客户在销售时点并未取得相关商品控制权，本公司作为租赁交易或融资交易进行相应的会计处理。其中，回购价格低于原售价的，视为租赁交易，按照《企业会计

准则第 21 号——租赁》的相关规定进行会计处理；回购价格不低于原售价的，视为融资交易，在收到客户款项时确认金融负债，并将该款项和回购价格的差额在回购期间内确认为利息费用等。本公司到期未行使回购权利的，应当在该回购权利到期时终止确认金融负债，同时确认收入。②本公司负有应客户要求回购商品义务的，应当在合同开始日评估客户是否具有行使该要求权的重大经济动因。客户具有行使该要求权重大经济动因的，本公司将售后回购作为租赁交易或融资交易，按照上述①规定进行会计处理；否则，本公司应当将其作为附有销售退回条款的销售交易，按照附有销售退回条款的销售处理。

本公司向客户预收销售商品款项的，应当首先将该款项确认为负债，待履行了相关履约义务后再转为收入。当预收款项无需退回，且客户可能会放弃其全部或部分合同权利时，本公司预期将有权获得与客户所放弃的合同权利相关的金额的，按照客户行使合同权利的模式按比例将上述金额确认为收入；否则，本公司在客户要求其履行剩余履约义务的可能性极低时，将上述负债的相关余额转为收入。

本公司在合同开始（或接近合同开始）日向客户收取的无需退回的初始费计入交易价格。该初始费与向客户转让已承诺的商品相关，并且该商品构成单项履约义务的，本公司在转让该商品时，按照分摊至该商品的交易价格确认收入；该初始费与向客户转让已承诺的商品相关，但该商品不构成单项履约义务的，本公司在包含该商品的单项履约义务履行时，按照分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入；该初始费与向客户转让已承诺的商品不相关的，该初始费作为未来将转让商品的预收款，在未来转让该商品时确认为收入。

37.2 收入具体确认时点及计量方法

本公司的业务收入主要来源于以下业务类型：

37.2.1 商品销售收入

本公司商品销售业务通常仅包括转让商品的履约义务，在商品已经发出并收到客户的收货确认单时，商品的控制权转移，本公司在该时点确认收入实现。

37.2.2 向客户授予煤化工专利技术实施许可业务收入

本公司向客户授予煤化工专利技术实施许可业务时，在向客户转让工艺设计软件包（煤化工专利技术实施许可载体）并收到客户的验收单时确认收入。

37.2.3 提供系统集成及设备业务收入

本公司向客户提供系统集成及设备时，在系统集成及设备业务完成并收到客户的验收单时确认收入。

37.2.4 委托研究开发业务收入

本公司向客户委托研究开发业务时，在委托研究开发业务完成并收到客户的验收单时确认收入。

37.2.5 ERP 实施业务收入

本公司向客户提供 ERP 实施服务时，在 ERP 实施完成并收到客户的验收文件时确认收入。

37.2.6 提供运行维护服务收入

本公司向客户提供运行维护服务，因在本公司履约的同时客户即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益，根据履约进度在一段时间内确认收入。其履约进度的确定方法为产出法，具体根据时间进度确定。

本公司向客户提供的其他服务，如技术服务等，在技术服务完成并收到客户的验收文件时确认收入。

38、合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关；②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；③该成本预期能够收回。

为取得合同发生的增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”），采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。摊销期限不超过一年则在发生时计入当期损益。与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：（1）因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；（2）为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

39、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：①应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；②所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；③相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

40、递延所得税资产/递延所得税负债

40.1 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

40.2 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）且初始确认的资产和负债未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）且初始确认的资产和负债未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

40.3 所得税费用

①所得税费用包括当期所得税和递延所得税

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

②所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

41、租赁

(1) 作为承租方租赁的会计处理方法

本公司租赁资产的类别主要为房产和设备。

41.1.1 初始计量

在租赁期开始日，本公司将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。

41.1.2 后续计量

本公司参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定对使用权资产计提折旧（详见本章节“五.24 固定资产”），能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

对于租赁负债，本公司按照固定的周期性利率计算其在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益或计入相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

41.1.3 短期租赁和低价值资产租赁

对于短期租赁（在租赁开始日租赁期不超过12个月的租赁）和低价值资产（价值低于4万元）租赁，本公司采取简化处理方法，不确认使用权资产和租赁负债，而在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

(2) 作为出租方租赁的会计处理方法

本公司在租赁开始日，基于交易的实质，将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

41.2.1 经营租赁

本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。

41.2.2 融资租赁

于租赁期开始日，本公司确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款以租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）进行初始计量，并按照固定的周期性利率计算确认租赁期内的利息收入。本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

42、其他重要的会计政策和会计估计

42.1 公允价值计量

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本公司以公允价值计量相关资产或负债，考虑该资产或负债的特征；假定市场参与者在计量日出售资产或者转移负债的交易，是在当前市场条件下的有序交易；假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

本公司根据交易性质和相关资产或负债的特征等，判断初始确认时的公允价值是否与其交易价格相等；交易价格与公允价值不相等的，将相关利得或损失计入当期损益，但相关会计准则另有规定的除外。

本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

本公司公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

本公司以公允价值计量非金融资产，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。以公允价值计量负债，假定在计量日将该负债转移给其他市场参与者，而且该负债在转移后继续存在，并由作为受让方的市场参与者履行义务。以公允价值计量自身权益工具，假定在计量日将该自身权益工具转移给其他市场参与者，而且该自身权益工具在转移后继续存在，并由作为受让方的市场参与者取得与该工具相关的权利、承担相应的义务。

42.2 终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；②该组成部

分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；③该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本章节“五.18 持有待售资产”相关描述。

42.3 分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

43、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

适用 不适用

（2）重要会计估计变更

适用 不适用

（3）2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

44、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	13%、9%、6%
城市维护建设税	缴纳的增值税及消费税税额	1%-7%
企业所得税	应纳税所得额（如存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露下表）	15%、20%
教育费附加	缴纳的增值税及消费税税额	3%
地方教育费附加	缴纳的增值税及消费税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
北斗天地（北京）科技有限公司（以下简称“北京北斗”）	20%

2、税收优惠

（公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求）

所得税优惠

（1）本公司于 2023 年 11 月被山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局认定为高新技术企业（证书编号：GR202337002633，有效期 3 年），2024 年度 1-6 月本公司享受 15.00% 的所得税优惠政策。

（2）公司之子公司北斗天地股份有限公司（以下简称“北斗天地”）预计能够通过高新技术企业复审，2024 年度 1-6 月北斗天地延续享受 15.00% 的所得税优惠政策。

（3）根据《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》（国家税务总局公告 2021 年第 8 号）、《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告 2022 年第 13 号）规定，2024 年度 1-6 月公司之孙公司北京北斗享受小微企业所得税优惠政策。

（4）公司之孙公司青岛北斗天地科技有限公司（以下简称“青岛北斗”）于 2022 年 12 月被青岛市科学技术局、青岛市财政局、国家税务总局青岛市税务局认定为高新技术企业（证书编号：GR202237100185，有效期 3 年），2024 年度 1-6 月青岛北斗享受 15.00% 的所得税优惠政策。

（5）公司之子公司天津德通于 2022 年 11 月通过高新技术企业复审（证书编号：GR202212001146，有效期 3 年），2024 年度 1-6 月天津德通继续享受 15.00% 的所得税优惠政策。

（6）本公司之子公司山东能源数字科技有限公司（以下简称“能源数科”）于 2023 年 11 月被山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局认定为高新技术企业（证书编号：GR202337000861，有效期 3 年），2024 年度 1-6 月能源数科享受 15.00% 的所得税优惠政策。

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行存款	799,737,668.90	805,969,808.09
其他货币资金	2,116,464.91	24,809,888.35
合计	801,854,133.81	830,779,696.44

其他说明：截至期末，其他货币资金为保函保证金。

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	44,793,438.44	62,184,562.50
商业承兑票据	500,000.00	400,000.00
坏账准备	-24,900.00	-19,920.00
合计	45,268,538.44	62,564,642.50

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按组合计提坏账准备的应收票据	45,293,438.44	100.00%	24,900.00	0.05%	45,268,538.44	62,584,562.50	100.00%	19,920.00	0.03%	62,564,642.50
其中：										
组合 1	44,793,438.44	98.90%			44,793,438.44	62,184,562.50	99.36%			62,184,562.50
组合 2	500,000.00	1.10%	24,900.00	4.98%	475,100.00	400,000.00	0.64%	19,920.00	4.98%	380,080.00
合计	45,293,438.44	100.00%	24,900.00	0.05%	45,268,538.44	62,584,562.50	100.00%	19,920.00	0.03%	62,564,642.50

按组合计提坏账准备类别名称：组合 2

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 2	500,000.00	24,900.00	4.98%
合计	500,000.00	24,900.00	

确定该组合依据的说明：根据商业汇票承兑人单位性质划分组合，承兑人为金融机构的划分为组合 1，承兑人为其他单位的划分为组合 2。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：

适用 不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
组合 2	19,920.00	4,980.00				24,900.00
合计	19,920.00	4,980.00				24,900.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4) 期末公司已质押的应收票据
适用 不适用

(5) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	19,950,254.61	
商业承兑票据		500,000.00
合计	19,950,254.61	500,000.00

(6) 本期实际核销的应收票据情况

本期无实际核销的应收票据。

5、应收账款
(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	440,055,414.87	441,108,742.81
1 至 2 年	99,322,563.63	122,940,672.59
2 至 3 年	40,009,991.96	42,994,414.16
3 年以上	73,951,337.64	80,814,568.18
3 至 4 年	8,343,965.09	28,990,347.93
4 至 5 年	35,359,182.23	29,720,615.74
5 年以上	30,248,190.32	22,103,604.51
合计	653,339,308.10	687,858,397.74

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	15,160,414.50	2.32%	15,160,414.50	100.00%		20,214,094.50	2.94%	20,214,094.50	100.00%	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	638,178,893.60	97.68%	79,666,013.60	12.48%	558,512,880.00	667,644,303.24	97.06%	82,828,667.47	12.41%	584,815,635.77
其中:										
组合 1-账龄组合	638,178,893.60	97.68%	79,666,013.60	12.48%	558,512,880.00	667,644,303.24	97.06%	82,828,667.47	12.41%	584,815,635.77
合计	653,339,308.10	100.00%	94,826,428.10	14.51%	558,512,880.00	687,858,397.74	100.00%	103,042,761.97	14.98%	584,815,635.77

按单项计提坏账准备类别名称:

单位: 元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
雷天绿色电动源(深圳)有限公司	65,177.78	65,177.78	65,177.78	65,177.78	100.00%	预计无法收回
市府拆迁办(骆拼)	5,920.00	5,920.00	0.00	0.00	0.00%	
上海蔡茨机械设备技术有限公司	4,167,200.00	4,167,200.00	0.00	0.00	0.00%	
青海盐湖镁业有限公司	880,560.00	880,560.00	0.00	0.00	0.00%	
西安航天华迅科技有限公司	136,000.00	136,000.00	136,000.00	136,000.00	100.00%	预计无法收回
山东鼎泰保安服务有限公司	14,959,236.72	14,959,236.72	14,959,236.72	14,959,236.72	100.00%	预计无法收回
合计	20,214,094.50	20,214,094.50	15,160,414.50	15,160,414.50		

按组合计提坏账准备类别名称: 账龄组合

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	638,178,893.60	79,666,013.60	12.48%
合计	638,178,893.60	79,666,013.60	

确定该组合依据的说明: 没有客观证据表明已经发生信用减值的某项应收账款, 划分为账龄组合。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备:

适用 不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项坏账准备	20,214,094.50		5,920.00		-5,047,760.00	15,160,414.50
组合坏账准备	82,828,667.47	1,250,360.44			-4,413,014.31	79,666,013.60
合计	103,042,761.97	1,250,360.44	5,920.00		-9,460,774.31	94,826,428.10

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

(4) 本期实际核销的应收账款情况

本期无实际核销的应收账款情况。

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
大地工程开发（集团）有限公司	79,151,254.66	11,716,532.68	90,867,787.34	12.24%	8,901,102.87
兖矿能源集团股份有限公司	50,577,755.39	15,676,070.88	66,253,826.27	8.93%	3,821,492.85
山东能源集团有限公司	51,745,868.23	7,384,820.00	59,130,688.23	7.97%	3,016,001.88
山东能源集团物资有限公司	30,309,641.70	11,431,101.36	41,740,743.06	5.62%	2,248,919.48
山东新巨龙能源有限责任公司	22,659,912.13	6,178,000.00	28,837,912.13	3.89%	1,644,609.75
合计	234,444,432.11	52,386,524.92	286,830,957.03	38.65%	19,632,126.83

6、合同资产

(1) 合同资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
合同收入履约款				57,584,899.98	14,859,534.94	42,725,365.04
质保金	88,886,303.41	6,075,643.52	82,810,659.89	91,756,605.12	5,470,988.12	86,285,617.00
计入其他非流动资产（本章节七.30）	-	-	-	-	-	-
合计	18,190,575.69	1,020,043.57	17,170,532.12	80,889,703.16	16,108,589.85	64,781,113.31
合计	70,695,727.72	5,055,599.95	65,640,127.77	68,451,801.94	4,221,933.21	64,229,868.73

(2) 报告期内账面价值发生的重大变动金额和原因
适用 不适用

(3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备	88,886,303.41	100.00%	6,075,643.52	6.84%	82,810,659.89	149,341,505.10	100.00%	20,330,523.06	13.61%	129,010,982.04
其中：										
组合 1-账龄	88,886,303.41	100.00%	6,075,643.52	6.84%	82,810,659.89	149,341,505.10	100.00%	20,330,523.06	13.61%	129,010,982.04
合计	88,886,303.41	100.00%	6,075,643.52	6.84%	82,810,659.89	149,341,505.10	100.00%	20,330,523.06	13.61%	129,010,982.04

按组合计提坏账准备类别名称：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	88,886,303.41	6,075,643.52	6.84%
合计	88,886,303.41	6,075,643.52	

确定该组合依据的说明：没有客观证据表明已经发生信用减值的某项应收款项，划分为账龄组合。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
组合资产减值	847,114.19			按账龄组合正常计提
合计	847,114.19			

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

(5) 本期实际核销的合同资产情况

本期无实际核销的合同资产。

7、应收款项融资
(1) 应收款项融资分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	43,448,557.99	127,990,339.33
合计	43,448,557.99	127,990,339.33

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按组合计提坏账准备	43,448,557.99	100.00%	0.00	0.00%	43,448,557.99	127,990,339.33	100.00%	0.00	0.00%	127,990,339.33
其中：										
组合 1	43,448,557.99	100.00%	0.00	0.00%	43,448,557.99	127,990,339.33	100.00%	0.00	0.00%	127,990,339.33
合计	43,448,557.99	100.00%	0.00	0.00%	43,448,557.99	127,990,339.33	100.00%	0.00	0.00%	127,990,339.33

按组合计提坏账准备类别名称：组合 1

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 1	43,448,557.99	0.00	0.00%
合计	43,448,557.99	0.00	

确定该组合依据的说明：根据商业汇票承兑人单位性质划分组合，承兑人为金融机构的划分为组合 1，承兑人为其他单位的划分为组合 2。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例：不适用

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：无

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

适用 不适用

(4) 期末公司已质押的应收款项融资

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	0.00

(5) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	113,444,999.10	0.00
合计	113,444,999.10	0.00

(6) 本期实际核销的应收款项融资情况

本期无实际核销的应收款项融资。

(7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

本公司视资金管理的需要将部分银行承兑汇票在到期前贴现或背书转让，因此将这部分银行承兑汇票分类为应收款项融资。期末持有均为风险低、期限短的银行承兑汇票，期末以成本作为公允价值。

(8) 其他说明

无

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	46,991,273.70	25,571,951.66
合计	46,991,273.70	25,571,951.66

(1) 应收利息
1) 应收利息分类

适用 不适用

2) 重要逾期利息

适用 不适用

3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

适用 不适用

5) 本期实际核销的应收利息情况
 适用 不适用

(2) 应收股利
1) 应收股利分类
 适用 不适用

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利
 适用 不适用

3) 按坏账计提方法分类披露
 适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况
 适用 不适用

5) 本期实际核销的应收股利情况
 适用 不适用

(3) 其他应收款
1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
一般往来款	97,068,058.25	96,909,594.58
保证金、押金、备用金等	22,478,798.63	10,144,220.41
代收代付款及代扣代缴职工款项	10,698,924.66	1,423,683.20
合计	130,245,781.54	108,477,498.19

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	30,164,383.36	7,663,356.04
1 至 2 年	1,379,515.26	2,381,586.26
2 至 3 年	1,245,704.00	787,886.71
3 年以上	97,456,178.92	97,644,669.18
3 至 4 年	1,540,504.70	1,540,505.70
4 至 5 年	20,501,935.91	20,564,240.33

5 年以上	75,413,738.31	75,539,923.15
合计	130,245,781.54	108,477,498.19

3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备:

单位: 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2024 年 1 月 1 日余额	22,260,972.63		60,644,573.90	82,905,546.53
2024 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	420,240.35			420,240.35
其他变动	-71,279.04			-71,279.04
2024 年 6 月 30 日余额	22,609,933.94		60,644,573.90	83,254,507.84

各阶段划分依据和坏账准备计提比例: 信用风险自初始确认后未显著增加的应收款项划分为第一阶段, 信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的应收款项划分为第二阶段, 初始确认后发生信用减值的应收款项划分为第三阶段。

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
第 1 阶段	22,260,972.63	420,240.35			-71,279.04	22,609,933.94
第 3 阶段	60,644,573.90					60,644,573.90
合计	82,905,546.53	420,240.35			-71,279.04	83,254,507.84

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的: 无

5) 本期实际核销的其他应收款情况

本期无实际核销的其他应收款。

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
广东华立实业集团公司	往来款	61,599,698.53	5 年以上	47.29%	51,171,274.34

山东泰德新能源有限公司	往来款	19,954,007.75	4-5 年	15.32%	15,959,215.40
新疆究矿其能煤业有限公司	保证金	8,070,735.50	1 年以内	6.20%	183,814.71
上海泰惠软件技术有限公司	往来款	6,386,603.65	5 年以上	4.90%	6,386,603.65
山东能源招标有限公司	保证金	3,235,307.00	1 年以内, 1-2 年	2.48%	122,436.80
合计		99,246,352.43		76.19%	73,823,344.90

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

本公司不存在因资金集中管理而列报于其他应收款的款项。

9、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	15,599,216.87	41.19%	63,770,408.01	91.04%
1 至 2 年	18,975,693.58	50.11%	5,294,446.95	7.56%
2 至 3 年	3,281,202.95	8.66%	969,442.00	1.38%
3 年以上	15,380.00	0.04%	12,200.00	0.02%
合计	37,871,493.40		70,046,496.96	

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：本公司期末无账龄超过 1 年且金额重要的预付款项。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额(元)	账龄	占预付账款期末余额的比例 (%)
济南琳航信息技术有限公司	8,460,000.00	1-2 年	22.34
拓维信息系统股份有限公司	3,243,646.28	1 年以内、1-2 年	8.56
安徽安联云服务有限公司	1,880,990.00	1 年以内	4.97
铁旅科技有限公司	1,556,382.50	1 年以内	4.11
北京金风慧能技术有限公司	1,471,500.00	1-2 年	3.89
合计	16,612,518.78	—	43.87

其他说明：无

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求：否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值

原材料	38,688,475.77		38,688,475.77	31,079,433.10		31,079,433.10
库存商品	27,058,279.21	4,590,518.25	22,467,760.96	27,856,440.07	8,252,216.93	19,604,223.14
合同履约成本	190,584,853.99		190,584,853.99	208,618,088.98		208,618,088.98
合计	256,331,608.97	4,590,518.25	251,741,090.72	267,553,962.15	8,252,216.93	259,301,745.22

(2) 确认为存货的数据资源

适用 不适用

(3) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	8,252,216.93			3,661,698.68		4,590,518.25
合计	8,252,216.93			3,661,698.68		4,590,518.25

存货跌价准备以期末销售价格为估计售价，并减去至完工将要发生的成本，以及平均销售费用和平均税费后金额为可变现净值，将低于可变现净值的部分计提减值损失。

按组合计提存货跌价准备

适用 不适用

(4) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

存货期末余额不含有借款费用资本化金额。

(5) 合同履约成本本期摊销金额的说明

合同履约成本本期摊销金额均计入营业成本。

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	105,748.18	126,477.70
合计	105,748.18	126,477.70

(1) 一年内到期的债权投资

适用 不适用

(2) 一年内到期的其他债权投资

适用 不适用

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待认证进项税额	2,547.17	45,078.80
增值税留抵税额	8,219,606.86	5,796,727.73
预开票增值税	7,347,586.64	13,494,992.00
预交企业所得税	4,184,864.52	4,446,493.86
待摊费用		82,345.13
合计	19,754,605.19	23,865,637.52

其他说明：无

14、债权投资

(1) 债权投资的情况

适用 不适用

(2) 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3) 减值准备计提情况

适用 不适用

(4) 本期实际核销的债权投资情况

适用 不适用

15、其他债权投资

(1) 其他债权投资的情况

适用 不适用

(2) 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3) 减值准备计提情况

适用 不适用

(4) 本期实际核销的其他债权投资情况

 适用 不适用

16、其他权益工具投资

单位：元

项目名称	期初余额	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	本期末累计计入其他综合收益的利得	本期末累计计入其他综合收益的损失	本期确认的股利收入	期末余额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
内蒙古中盛科技有限公司	39,412,839.36						0.00	
陕西正华信息技术有限公司	19,255,532.62			2,755,532.62			19,255,532.62	
合计	58,668,371.98			2,755,532.62			19,255,532.62	

本期存在终止确认

单位：元

项目名称	转入留存收益的累计利得	转入留存收益的累计损失	终止确认的原因
内蒙古中盛科技有限公司		683,943.00	股权转让

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
内蒙古中盛科技有限公司				-587,160.64		股权转让，终止确认
陕西正华信息技术有限公司			2,755,532.62			

其他说明：本公司将上述非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，是基于战略投资的考虑，本公司持有上述权益投资的目的并非为短期内出售，并非用于交易目的而是计划长期持有，因此本公司选择将上述权益投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资。

17、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
租赁押金	100,000.00	2,280.00	97,720.00	220,000.00	5,556.00	214,444.00	

合计	100,000.00	2,280.00	97,720.00	220,000.00	5,556.00	214,444.00	
----	------------	----------	-----------	------------	----------	------------	--

(2) 按坏账计提方法分类披露

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2024 年 1 月 1 日余额	5,556.00			5,556.00
2024 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	5,204.00			5,204.00
其他变动	-8,480.00			-8,480.00
2024 年 6 月 30 日余额	2,280.00			2,280.00

各阶段划分依据和坏账准备计提比例：信用风险自初始确认后未显著增加的应收款项划分为第一阶段，信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的应收款项划分为第二阶段，初始确认后发生信用减值的应收款项划分为第三阶段。

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
第一阶段	5,556.00	5,204.00			-8,480.00	2,280.00
合计	5,556.00	5,204.00			-8,480.00	2,280.00

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

(4) 本期实际核销的长期应收款情况

本期无实际核销的长期应收款。

18、长期股权投资

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产
 适用 不适用

(3) 转换为投资性房地产并采用公允价值计量
 适用 不适用

(4) 未办妥产权证书的投资性房地产情况
 适用 不适用

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	203,086,913.83	210,112,750.14
合计	203,086,913.83	210,112,750.14

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	228,407,487.59	9,181,320.80	5,566,016.15	31,030,644.46	274,185,469.00
2. 本期增加金额			120,000.00	888,215.22	1,008,215.22
(1) 购置			120,000.00	888,215.22	1,008,215.22
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额			1,642,914.98	1,286,324.06	2,929,239.04
(1) 处置或报废				97,579.00	97,579.00
(2) 合并范围变动			1,642,914.98	1,188,745.06	2,831,660.04
4. 期末余额	228,407,487.59	9,181,320.80	4,043,101.17	30,632,535.62	272,264,445.18
二、累计折旧					
1. 期初余额	42,963,055.75	3,983,882.96	3,709,406.40	13,406,890.23	64,063,235.34
2. 本期增加金额	3,102,731.50	433,893.76	101,588.06	3,543,790.13	7,182,003.45
(1) 计提	3,102,731.50	433,893.76	101,588.06	3,543,790.13	7,182,003.45
3. 本期减少金额			1,642,914.98	424,792.46	2,067,707.44
(1) 处置或报废				92,700.05	92,700.05
(2) 合并范围变动			1,642,914.98	332,092.41	1,975,007.39
4. 期末余额	46,065,787.25	4,417,776.72	2,168,079.48	16,525,887.90	69,177,531.35
三、减值准备					
1. 期初余额				9,483.52	9,483.52
2. 本期增加金额					
(1) 计提					

3. 本期减少金额				9,483.52	9,483.52
(1) 处置或报废					
(2) 合并范围变动				9,483.52	9,483.52
4. 期末余额				0.00	0.00
四、账面价值					
1. 期末账面价值	182,341,700.34	4,763,544.08	1,875,021.69	14,106,647.72	203,086,913.83
2. 期初账面价值	185,444,431.84	5,197,437.84	1,856,609.75	17,614,270.71	210,112,750.14

(2) 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	34,371,919.93

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

截至期末公司不存在未办妥产权证书的固定资产情况。

(5) 固定资产的减值测试情况

适用 不适用

(6) 固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

适用 不适用

(1) 在建工程情况

适用 不适用

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

(4) 在建工程的减值测试情况
 适用 不适用

(5) 工程物资
 适用 不适用

23、生产性生物资产
(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产
 适用 不适用

(2) 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况
 适用 不适用

(3) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
 适用 不适用

24、油气资产
 适用 不适用

25、使用权资产
(1) 使用权资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	12,544,542.67	540,566.04	13,085,108.71
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额	4,493,832.96		4,493,832.96
(1) 租赁合同提前终止	829,400.32		829,400.32
(2) 合并范围变动	3,664,432.64		3,664,432.64
4. 期末余额	8,050,709.71	540,566.04	8,591,275.75
二、累计折旧			
1. 期初余额	4,427,175.76	254,952.76	4,682,128.52
2. 本期增加金额	1,927,622.20	90,094.35	2,017,716.55
(1) 计提	1,927,622.20	90,094.35	2,017,716.55
3. 本期减少金额	1,137,116.12		1,137,116.12
(1) 处置			
(2) 租赁合同提前终止	172,791.73		172,791.73
(3) 合并范围变动	964,324.39		964,324.39
4. 期末余额	5,217,681.84	345,047.11	5,562,728.95

三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	2,833,027.87	195,518.93	3,028,546.80
2. 期初账面价值	8,117,366.91	285,613.28	8,402,980.19

(2) 使用权资产的减值测试情况

适用 不适用

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权著作权等	软件使用权	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	13,511,883.60	59,802,005.03	4,129,336.18	77,443,224.81
2. 本期增加金额				
(1) 购置				
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	13,511,883.60	59,802,005.03	4,129,336.18	77,443,224.81
二、累计摊销				
1. 期初余额	1,622,000.36	11,674,579.93	2,336,954.03	15,633,534.32
2. 本期增加金额	151,785.77	3,126,143.65	325,848.66	3,603,778.08
(1) 计提	151,785.77	3,126,143.65	325,848.66	3,603,778.08
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	1,773,786.13	14,800,723.58	2,662,802.69	19,237,312.40
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额				

四、账面价值				
1. 期末账面价值	11,738,097.47	45,001,281.45	1,466,533.49	58,205,912.41
2. 期初账面价值	11,889,883.24	48,127,425.10	1,792,382.15	61,809,690.49

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 21.22%

(2) 确认为无形资产的数据资源

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的土地使用权情况

截至期末，公司不存在未办妥产权证书的土地使用权。

(4) 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
天津德通电气有限公司	160,752,501.13			160,752,501.13
合计	160,752,501.13			160,752,501.13

(2) 商誉减值准备

适用 不适用

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

名称	所属资产组或组合的构成及依据	所属经营分部及依据	是否与以前年度保持一致
天津德通电气有限公司资产组	天津德通经营性长期资产（固定资产、无形资产）、商誉	单独产生现金流入流出	是

资产组或资产组组合发生变化：无

(4) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因：不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因：不适用

半年度未进行减值测试

(5) 业绩承诺完成及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

 适用 不适用

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费用	856,623.46		316,616.48		540,006.98
合计	856,623.46		316,616.48		540,006.98

其他说明：无

29、递延所得税资产/递延所得税负债
(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	97,067,153.52	14,523,593.16	124,887,150.79	18,699,346.93
内部交易未实现利润	9,729,213.83	1,477,789.66	16,863,342.09	2,553,192.55
可抵扣亏损	4,452,593.63	238,662.86	4,452,593.63	238,662.86
其他权益工具投资公允价值变动	211,571.20	31,735.68	211,571.20	31,735.68
租赁负债	1,175,205.94	176,280.89	7,001,302.96	1,050,195.44
股权激励	5,561,820.00	813,984.60		
其他事项	2,646,565.82	396,984.87	2,646,565.82	396,984.87
合计	120,844,123.94	17,659,031.72	156,062,526.49	22,970,118.33

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	48,405,786.22	7,260,867.94	50,873,581.66	7,631,037.26
其他权益工具投资公允价值变动	2,755,532.62	413,329.89	2,755,532.62	413,329.89
使用权资产	2,087,740.14	313,161.02	6,651,998.84	997,799.83
合计	53,249,058.98	7,987,358.85	60,281,113.12	9,042,166.98

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
----	------------------	-------------------	------------------	-------------------

递延所得税资产		17,659,031.72		22,970,118.33
递延所得税负债		7,987,358.85		9,042,166.98

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	91,706,419.69	89,690,576.31
可抵扣亏损	811,933,691.29	911,124,192.35
合计	903,640,110.98	1,000,814,768.66

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2028 年	44,047,408.54	143,237,909.60	
2029 年	106,205,966.63	106,205,966.63	
2030 年	589,187,326.35	589,187,326.35	
2031 年	26,469,187.05	26,469,187.05	
2032 年	27,203,132.26	27,203,132.26	
2033 年	18,820,670.46	18,820,670.46	
合计	811,933,691.29	911,124,192.35	

其他说明：无

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	18,190,575.69	1,020,043.57	17,170,532.12	80,889,703.16	16,108,589.85	64,781,113.31
合计	18,190,575.69	1,020,043.57	17,170,532.12	80,889,703.16	16,108,589.85	64,781,113.31

其他说明：无

31、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	2,116,464.90	2,116,464.90	质押	保函保证金	24,809,888.35	24,809,888.35	质押	质押存单、保函及票据保证金
应收票据					11,655,151.00	11,655,151.00	质押	商业票据质押
应收款项融资					7,110,499.00	7,110,499.00	质押	商业票据质押
合计	2,116,464.90	2,116,464.90			43,575,538.35	43,575,538.35		

其他说明：无

32、短期借款

(1) 短期借款分类

适用 不适用

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	28,762,269.41	76,831,548.29
合计	28,762,269.41	76,831,548.29

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料设备款	254,568,821.49	282,111,908.85
技术服务费	113,364,872.22	123,873,629.15
合计	367,933,693.71	405,985,538.00

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
西安益翔航电科技有限公司	11,919,485.26	未达到结算条件
北京龙软科技股份有限公司	11,456,800.00	未达到结算条件
合计	23,376,285.26	

其他说明：无

37、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	80,730,134.73	27,399,829.02
合计	80,730,134.73	27,399,829.02

(1) 应付利息
 适用 不适用

(2) 应付股利
 适用 不适用

(3) 其他应付款
1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购义务款	47,467,400.00	
股权转让结算款	7,426,787.12	
代收重大资产重组业绩承诺补偿款	9,467,227.22	9,457,525.27
往来款	8,555,482.72	9,496,696.99
应付费用款项	5,572,090.93	4,294,076.37
代扣代缴职工款项	1,516,300.74	1,848,549.21
保证金	724,846.00	2,302,981.18
合计	80,730,134.73	27,399,829.02

2) 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
代收重大资产重组业绩承诺补偿款	9,467,227.22	未达到结算条件
合计	9,467,227.22	

其他说明：无

38、预收款项
(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收房租	1,102,254.19	1,692,557.66
合计	1,102,254.19	1,692,557.66

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要预收款项
 适用 不适用

39、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
销货合同相关的合同负债	79,233,290.82	193,997,376.62
计入其他流动负债的合同负债	-5,396,567.50	-10,881,519.93
合计	73,836,723.32	183,115,856.69

账龄超过 1 年的重要合同负债

 适用 不适用

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
销货合同相关的合同负债	-114,764,085.80	部分项目完工验收，确认收入并冲减合同负债
计入其他流动负债的合同负债	-5,484,952.43	部分项目完工验收，确认收入并冲减合同负债
合计	-120,249,038.23	

40、应付职工薪酬
(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	58,158,689.71	127,785,658.48	151,578,086.19	34,366,262.00
二、离职后福利-设定提存计划		17,923,215.56	17,923,215.56	
三、辞退福利		342,379.81	342,379.81	0
合计	58,158,689.71	146,051,253.85	169,843,681.56	34,366,262.00

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	49,175,744.15	97,024,437.88	121,507,994.04	24,692,187.99
2、职工福利费		9,612,548.08	9,612,548.08	
3、社会保险费	274,808.95	7,371,506.18	7,646,315.13	
其中：医疗保险费		6,611,465.99	6,611,465.99	
工伤保险费	274,808.95	36,103.36	310,912.31	
生育保险费		174,543.70	174,543.70	
补充医疗保险		549,393.13	549,393.13	
4、住房公积金		9,957,183.02	9,957,183.02	
5、工会经费和职工教育经费	8,708,136.61	3,819,983.32	2,854,045.92	9,674,074.01

合计	58,158,689.71	127,785,658.48	151,578,086.19	34,366,262.00
----	---------------	----------------	----------------	---------------

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		13,256,388.43	13,256,388.43	
2、失业保险费		540,923.83	540,923.83	
3、企业年金缴费		4,125,903.30	4,125,903.30	
合计		17,923,215.56	17,923,215.56	

其他说明：本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，公司执行企业年金缴存制度。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务，相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

41、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,692,777.05	18,656,368.34
企业所得税	3,234,126.98	9,541,830.74
个人所得税	69,373.56	242,428.30
城市维护建设税	350,597.13	1,334,895.25
教育费附加	150,255.91	572,097.95
地方教育费附加	100,170.61	381,398.64
水利建设基金	9,347.46	47,364.21
房产税	467,758.92	487,620.32
土地使用税	12,964.73	18,745.18
印花税	323,322.28	438,886.58
合计	9,410,694.63	31,721,635.51

其他说明：无

42、持有待售负债

适用 不适用

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	32,232,991.00	32,232,991.00
一年内到期的租赁负债	622,671.29	3,279,605.89
合计	32,855,662.29	35,512,596.89

其他说明：无

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	8,082,291.21	15,383,957.76
未终止确认的应收票据	500,000.00	400,000.00
合计	8,582,291.21	15,783,957.76

短期应付债券的增减变动：无

45、长期借款
(1) 长期借款分类
 适用 不适用

46、应付债券
(1) 应付债券
 适用 不适用

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
 适用 不适用

(3) 可转换公司债券的说明
 适用 不适用

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明
 适用 不适用

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	622,671.29	3,279,605.89
1-2 年租赁负债	552,534.65	2,686,045.04
2-3 年租赁负债		925,020.94
3 年以上租赁负债		110,631.09
一年内到期的租赁负债重分类（本章节七.43）	-622,671.29	-3,279,605.89
合计	552,534.65	3,721,697.07

其他说明：无

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		32,232,991.00
合计		32,232,991.00

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未支付股权转让款	32,232,991.00	64,465,982.00
一年内到期的长期应付款重分类（本章节七.43）	-32,232,991.00	-32,232,991.00

其他说明：无

(2) 专项应付款
 适用 不适用

49、长期应付职工薪酬
(1) 长期应付职工薪酬表
 适用 不适用

(2) 设定受益计划变动情况
 适用 不适用

50、预计负债
 适用 不适用

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
财政拨款	845,000.00			845,000.00	工业企业网络安全综合防护平台项目
合计	845,000.00			845,000.00	

其他说明：无

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

合同负债		2,119,000.00
合计		2,119,000.00

其他说明：无

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	664,210,505.00	12,140,000.00				12,140,000.00	676,350,505.00

其他说明：2024年1月，本公司实施A股限制性股票激励计划，以3.91元/股的价格向128名激励对象授予共计1,214万股A股限制性股票。共募集资金人民币47,467,400.00元，其中新增股本人民币12,140,000.00元，扣除发行费用后的金额人民币35,260,956.93元增加资本公积。本次增资已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）“中审亚太验字(2024)000006号”验资报告验证。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,228,919,429.85	35,260,956.93	46,912,596.03	1,217,267,790.75
其他资本公积		6,900,214.87		6,900,214.87
合计	1,228,919,429.85	42,161,171.80	46,912,596.03	1,224,168,005.62

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1. 如本章节七.53股本所述，本公司实施A股限制性股票激励计划，向激励对象授予限制性股票，增加资本公积-资本溢价（股本溢价）35,260,956.93元；

2. 本期因实施股票激励计划，等待期内摊销本期应确认的股份支付费用增加资本公积-其他资本公积6,900,214.87元；

3. 公司因购买子公司北斗天地少数股权，权益性交易减少资本公积-资本溢价（股本溢价）46,912,596.03元。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

库存股		47,467,400.00		47,467,400.00
合计		47,467,400.00		47,467,400.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：如本章节七.53 股本所述，2024 年 1 月，本公司实施 A 股限制性股票激励计划，以 3.91 元/股的价格向 128 名激励对象授予共计 1,214 万股 A 股限制性股票。授予日，就限制性股票回购义务确认负债（作收购库存股处理），截止期末，库存股 47,467,400.00 元。

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	629,540.49			-587,160.64		587,160.64		1,216,701.13
其他权益工具投资公允价值变动	629,540.49			-587,160.64		587,160.64		1,216,701.13
其他综合收益合计	629,540.49			-587,160.64		587,160.64		1,216,701.13

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：无

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	2,973,041.09			2,973,041.09
合计	2,973,041.09			2,973,041.09

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-444,359,762.47	-506,152,515.31
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		8,191.19
调整后期初未分配利润	-444,359,762.47	-506,144,324.12
加：本期归属于母公司所有者的净利润	72,670,959.66	61,784,561.65

润		
加：其他综合收益结转留存收益	-587,160.64	
加：其他	-96,782.36	
期末未分配利润	-372,372,745.81	-444,359,762.47

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	634,931,317.13	427,731,805.92	457,015,107.25	269,845,029.84
其他业务	2,623,106.83	891,620.28	4,941,164.45	1,262,457.69
合计	637,554,423.96	428,623,426.20	461,956,271.70	271,107,487.53

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2		分部 3		分部 4		分部 5		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型	301,216,910.48	227,322,893.18	159,040,717.43	96,536,244.72	6,262,442.26	5,869,183.82	90,677,170.18	55,171,323.95	80,357,183.61	43,723,780.53	637,554,423.96	428,623,426.20
其中：												
工业互联网平台产品	271,921,883.74	206,198,644.08									271,921,883.74	206,198,644.08
智能电力新能源产品及解决方案	11,048,184.53	6,067,600.59									11,048,184.53	6,067,600.59
智能矿山产品及解决方案			159,040,717.43	96,536,244.72							159,040,717.43	96,536,244.72
智能洗选产品	1,285,665.21	763,672.51							80,357,183.61	43,723,780.53	81,642,848.82	44,487,453.04

及解决方案												
ERP 实施及运维服务							90,677,170.18	55,171,323.95			90,677,170.18	55,171,323.95
煤气化专业技术实施许可及解决方案					6,262,442.26	5,869,183.82					6,262,442.26	5,869,183.82
其他	16,961,177.00	14,292,976.00									16,961,177.00	14,292,976.00
按经营地区分类	301,216,910.48	227,322,893.18	159,040,717.43	96,536,244.72	6,262,442.26	5,869,183.82	90,677,170.18	55,171,323.95	80,357,183.61	43,723,780.53	637,554,423.96	428,623,426.20
其中：												
山东	301,216,910.48	227,322,893.18	43,434,900.83	27,450,665.63	6,262,442.26	5,869,183.82	90,677,170.18	55,171,323.95			441,591,423.75	315,814,066.58
陕西			105,752,231.70	65,923,483.79							105,752,231.70	65,923,483.79
天津									80,357,183.61	43,723,780.53	80,357,183.61	43,723,780.53
北京			9,853,584.90	3,162,095.30							9,853,584.90	3,162,095.30
合同类型	301,216,910.48	227,322,893.18	159,040,717.43	96,536,244.72	6,262,442.26	5,869,183.82	90,677,170.18	55,171,323.95	80,357,183.61	43,723,780.53	637,554,423.96	428,623,426.20
其中：												
工业互联网平台产品合同	271,921,883.74	206,198,644.08									271,921,883.74	206,198,644.08
智能电力新能源产品及解决方案合同	11,048,184.53	6,067,600.59									11,048,184.53	6,067,600.59
智能			159,040,717.43	96,536,244.72							159,040,717.43	96,536,244.72

矿山产品及解决方案合同			40,717.43	6,244.72						40,717.43	6,244.72
智能洗选产品及解决方案合同	1,285,665.21	763,672.51							80,357,183.61	43,723,780.53	81,642,848.82
ERP 实施及运维服务合同							90,677,170.18	55,171,323.95			90,677,170.18
煤气化专业技术实施许可及解决方案合同					6,262,442.26	5,869,183.82					6,262,442.26
其他合同	16,961,177.00	14,292,976.00									16,961,177.00

与履约义务相关的信息：无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 582,304,000.00 元，其中，374,375,900.00 元预计将于 2024 年度确认收入，195,823,400.00 元预计将于 2025 年度确认收入，12,104,700.00 元预计将于 2026 年度确认收入。

合同中可变对价相关信息：无

重大合同变更或重大交易价格调整：不适用

其他说明：无

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	379,300.30	767,613.56
教育费附加	271,133.70	550,748.55
房产税	1,070,467.40	1,160,185.34
土地使用税	37,336.96	48,897.86
车船使用税	6,469.30	5,213.80
印花税	398,567.79	305,557.81
地方水利建设基金	23,683.41	18,757.06
合计	2,186,958.86	2,856,973.98

其他说明：无

63、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人力资源费	38,777,271.95	39,827,071.72
股份支付费用	8,381,208.00	
差旅费	1,594,944.21	5,218,943.08
折旧及摊销	6,367,421.15	5,513,973.55
咨询费	753,035.89	649,894.53
租赁费	792,351.36	895,417.17
业务招待费	1,397,186.53	1,983,802.07
办公费	2,321,141.33	1,369,487.37
中介机构费	4,488,322.32	5,616,911.14
物业费用	2,300,219.26	2,617,159.69
其他	4,215,908.74	3,790,949.42
合计	71,389,010.74	67,483,609.74

其他说明：无

64、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人力资源费	10,234,626.23	7,295,989.15
促销费	2,004,544.82	487,504.87
差旅费	1,861,599.59	1,082,875.76
招待费	1,383,682.57	1,637,931.94
修理费	812,082.18	239,030.41
中标服务费	516,104.80	752,252.83
广告费	274,880.41	248,279.16
运输装卸费	499,291.28	450,320.49
租赁费	144,265.65	15,000.00
办公费	191,252.19	122,499.09
水电费	24,754.64	1,015.05
其他	849,480.97	409,074.65
合计	18,796,565.33	12,741,773.40

其他说明：无

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
员工薪酬	31,713,692.54	26,500,289.54
委托开发费	8,136,959.65	1,076,268.57
折旧及摊销	2,322,646.62	1,920,745.40
材料费用	864,855.53	1,969,443.47
其他	716,440.05	1,366,697.50
合计	43,754,594.39	32,833,444.48

其他说明：无

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	125,877.76	121,867.13
利息收入	-7,606,662.17	-5,185,996.96
金融手续费等	159,282.44	151,520.85
合计	-7,321,501.97	-4,912,608.98

其他说明：无

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与日常活动相关的政府补助	3,205,080.71	721,935.99
代扣个人所得税手续费返回	146,558.45	137,131.10
进项税加计抵减		238,311.15

68、净敞口套期收益
 适用 不适用

69、公允价值变动收益
 适用 不适用

70、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	9,359,096.13	49,273.70
合计	9,359,096.13	49,273.70

其他说明：无

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-4,980.00	-75,655.53
应收账款坏账损失	-1,244,440.44	-12,095,800.13
其他应收款坏账损失	-452,688.96	-308,115.90
长期应收款坏账损失	6,515.09	-10,848.20
合计	-1,695,594.31	-12,490,419.76

其他说明：无

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
十一、合同资产减值损失	-847,114.19	-4,316,569.11
合计	-847,114.19	-4,316,569.11

其他说明：无

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置非流动资产的利得	10,496.96	

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
劳模工作室补助		375,871.00	
用友 U9C 产品实施费退款		235,448.84	
应付账款核销	181,389.00		181,389.00
违约金收入	31,316.68		31,316.68
罚没收入	23,800.00	60,165.00	23,800.00
其他	3.73	8.50	3.73
合计	236,509.41	671,493.34	236,509.41

其他说明：无

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	10,000.00	10,000.00	10,000.00
违约金及滞纳金		14,492.80	
合计	10,000.00	24,492.80	10,000.00

其他说明：无

76、所得税费用
(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	6,124,800.61	14,642,820.31
递延所得税费用	494,398.16	-4,424,194.05
合计	6,619,198.77	10,218,626.26

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	90,530,403.57
按法定/适用税率计算的所得税费用	13,579,560.54
子公司适用不同税率的影响	-75,266.32
调整以前期间所得税的影响	-190,960.79
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,052,934.55
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-10,347,215.45
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,600,146.24
所得税费用	6,619,198.77

其他说明：无

77、其他综合收益

详见本章节七.57

78、现金流量表项目
(1) 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入中的现金收入	7,606,662.17	5,185,996.96
收到的政府补助	3,205,080.71	638,750.15
收到的往来款及其他	15,669,128.68	6,124,114.59
合计	26,480,871.56	11,948,861.70

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用的现金支出	17,863,109.64	22,142,564.47
销售费用的现金支出	8,561,939.10	5,458,794.82
研发支出付现	8,853,399.70	2,442,966.07
财务手续费支出	159,282.44	151,520.85
营业外支出中的付现	10,000.00	24,492.80
支付的往来款项及其他	21,507,396.45	13,019,774.03
合计	56,955,127.33	43,240,113.04

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

(2) 与投资活动有关的现金
适用 不适用

(3) 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金：无

支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买少数股东权益	127,813,324.00	
支付租金及租赁保证金	1,509,498.23	
合计	129,322,822.23	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
租赁负债	7,001,302.96			1,413,840.42	4,412,256.60	1,175,205.94
合计	7,001,302.96			1,413,840.42	4,412,256.60	1,175,205.94

(4) 以净额列报现金流量的说明
适用 不适用

(5) 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

无

79、现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	83,911,204.80	54,613,628.90
加：资产减值准备	2,542,708.50	16,806,988.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,182,003.45	6,051,802.64
使用权资产折旧	2,017,716.55	1,876,744.42
无形资产摊销	3,603,778.08	3,446,116.70
长期待摊费用摊销	416,738.22	416,738.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-10,496.96	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		

公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	125,877.76	121,867.13
投资损失（收益以“-”号填列）	-9,359,096.13	-49,273.70
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,151,923.92	-3,482,286.60
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,459,824.37	-941,907.45
存货的减少（增加以“-”号填列）	13,578,819.02	-11,687,477.37
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	134,195,216.46	-63,630,362.16
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-223,034,334.89	-95,593,268.06
其他		
经营活动产生的现金流量净额	12,558,386.57	-92,050,688.46
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	799,737,668.90	631,045,483.07
减：现金的期初余额	805,969,808.09	758,208,638.75
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-6,232,139.19	-127,163,155.68

（2） 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	0.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	0.00
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	32,232,991.00
其中：	
收购德通电气公司股权款	32,232,991.00
取得子公司支付的现金净额	32,232,991.00

其他说明：无

（3） 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	142,728,425.77
其中：	

山东兖矿国拓科技工程股份有限公司	142,728,425.77
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	84,900,510.40
其中：	
山东兖矿国拓科技工程股份有限公司	84,900,510.40
其中：	
处置子公司收到的现金净额	57,827,915.37

其他说明：无

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	799,737,668.90	805,969,808.09
可随时用于支付的银行存款	799,737,668.90	805,969,808.09
三、期末现金及现金等价物余额	799,737,668.90	805,969,808.09

(5) 使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况

适用 不适用

(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元

项目	本期金额	上期金额	不属于现金及现金等价物的理由
其他货币资金	2,116,464.91	24,809,888.35	质押存单、保函及票据保证金
合计	2,116,464.91	24,809,888.35	

其他说明：无

(7) 其他重大活动说明

无

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：无

81、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

适用 不适用

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

82、租赁

(1) 本公司作为承租方

适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

公司本期简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用为 2,150,209.36 元。

涉及售后租回交易的情况：无

(2) 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位：元

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
房屋租赁	2,623,106.83	
合计	2,623,106.83	

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表：无

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

83、数据资源

适用 不适用

84、其他

无

八、研发支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发项目	43,754,594.39	32,833,444.48
合计	43,754,594.39	32,833,444.48
其中：费用化研发支出	43,754,594.39	32,833,444.48

1、符合资本化条件的研发项目

适用 不适用

2、重要外购在研项目

适用 不适用

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

(2) 合并成本及商誉

适用 不适用

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6) 其他说明

无

2、同一控制下企业合并
(1) 本期发生的同一控制下企业合并
 适用 不适用

(2) 合并成本
 适用 不适用

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值
 适用 不适用

3、反向购买
 适用 不适用

4、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

 是 否

单位：元

子公司名称	丧失控制权时点的处置价款	丧失控制权时点的处置比例	丧失控制权时点的处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的判断依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权的账面价值	丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益或留存收益的金额
山东兖矿国拓科技工程股份有限公司	135,301,638.65	90.00%	股权转让	2024年05月31日	详见其他说明	9,359,096.13	0.00%	0.00	0.00	0.00	-	0.00

其他说明：

公司分别于 2024 年 3 月 29 日和 2024 年 4 月 17 日召开第十一届董事会第十一次会议和 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于讨论审议转让山东兖矿国拓科技工程股份有限公司 90% 股权暨关

联交易的议案》，同意公司与兖矿能源集团股份有限公司（“兖矿能源”）签订《云鼎科技股份有限公司与兖矿能源集团股份有限公司关于山东兖矿国拓科技工程股份有限公司之股权转让协议》（“《股权转让协议》”），通过特定事项协议转让的方式以现金 142,728,425.77 元转让公司持有的山东兖矿国拓科技工程股份有限公司（“国拓科技”）90%股权（标的股权 45,000,000 股股份）。

本次交易标的股权已于 2024 年 5 月 31 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完成证券过户登记手续，按照《股权转让协议》的约定并经交易双方确认，本次交易标的股权的交割日为 2024 年 5 月 31 日。

兖矿能源集团股份有限公司已按照《股权转让协议》约定一次性支付交易价款 142,728,425.77 元并完成证券过户登记手续，成为持有兖矿国拓 90.00%股权的股东，依法享有法律法规和章程规定的各项股东权利并承担相应股东义务。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：无

6、其他

无

十、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

单位：元

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接	
北斗天地股份有限公司	11,000.00	陕西西安	陕西西安	信息技术服务业务	95.34%		同一控制下企业合并
北斗天地（北京）科技有限公司	500.00	北京朝阳	北京朝阳	信息技术服务业务		100.00%	同一控制下企业合并
青岛北斗天地科技有限公司	2,000.00	山东青岛	山东青岛	信息技术服务业务		100.00%	同一控制下企业合并
山东能源数字科技有限公司	1,500.00	山东济南	山东济南	技术推广服务业	50.10%		同一控制下企业合并
天津德通电气有限公司	1,500.00	天津西青	天津西青	信息技术服务业务	57.41%		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无

确定公司是代理人还是委托人的依据：无

其他说明：无

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
北斗天地股份有限公司	4.66%	-1,092,522.44	0.00	15,128,190.31
山东能源数字科技有限公司	49.90%	5,866,351.61	0.00	48,147,197.88
天津德通电气有限公司	42.59%	7,333,963.55	0.00	155,876,772.60
山东兖矿国拓科技工程股份有限公司	-	-867,547.58	-	-

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：无

其他说明：公司于 2024 年 5 月 31 日完成转让国拓科技股权交割，国拓科技自 2024 年 6 月 1 日起不再纳入公司财务报表合并范围，上述国拓科技主要财务数据为 1-5 月份数据。

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北斗天地股份有限公司	555,837,737.05	68,236,605.74	624,074,342.79	297,219,541.74	1,258,329.89	298,477,871.63	633,590,546.31	73,499,490.23	707,090,036.54	399,122,655.52	1,363,461.83	400,486,117.35
山东能源数字科技有限公司	180,074,724.85	5,202,597.75	185,277,322.60	87,924,256.40	865,695.67	88,789,952.07	167,562,133.29	5,871,476.14	173,433,609.43	88,712,610.11	1,640,900.45	90,353,510.56
天津德通电气有限公司	362,477,871.67	90,007,104.56	452,484,976.23	79,869,161.16	7,260,867.94	87,130,029.10	416,594,021.82	94,838,396.12	511,432,417.94	156,253,261.58	8,275,337.78	164,528,599.36
山东兖矿国拓科技工程股份有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,487,893	51,061,742.35	188,549,231.28	35,489,433.13	4,448,163.99	39,937,597.12

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
北斗天地股份有限公司	161,122,185.69	16,334,071.97	16,334,071.97	63,516,320.13	163,898,570.20	24,103,319.27	24,103,319.27	490,203.35

山东能源数字科技有限公司	90,677,170.18	11,756,215.66	11,756,215.66	-18,849,102.21	50,913,860.10	12,238,210.61	12,238,210.61	-9,876,278.96
天津德通电气有限公司	80,357,183.61	17,198,844.55	17,198,844.55	-49,512,673.74	111,589,326.41	17,046,089.68	17,046,089.68	8,164,552.64
山东兖矿国拓科技工程股份有限公司	6,262,442.26	-8,675,475.81	-8,675,475.81	920,451.65	20,157,161.84	2,541,958.16	2,541,958.16	-12,456,899.71

其他说明：无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

2024年1月30日，公司分别与济南承季贸易有限公司（“济南承季”）签署了《北斗天地股份有限公司19.3674%股权之交割确认书》，与陕西星月网络通信有限公司（“陕西星月”）签署了《北斗天地股份有限公司6.6274%股权之交割确认书》，与山东汇丰拍卖有限公司（“山东汇丰”）签署了《北斗天地股份有限公司1.0000%股权之交割确认书》，各方确认2024年1月30日为本次交易的交割日。

公司已按照《股权转让协议》约定分别向济南承季、陕西星月、山东汇丰一次性支付全部交易价款，北斗天地已向公司出具交割后的股东名册。本次交割完成后，公司持有北斗天地95.3436%股权（即104,877,916股股份），依法享有法律法规和《北斗天地股份有限公司章程》规定的各项股东权利并承担相应股东义务。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	127,813,324.00
—现金	127,813,324.00
—非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	127,813,324.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	80,900,727.97
差额	46,912,596.03
其中：调整资本公积	46,912,596.03
调整盈余公积	
调整未分配利润	

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2) 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3) 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：无

6、其他

无

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元

会计科目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益金额	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	845,000.00					845,000.00	收益相关

3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
其他收益	3,205,080.71	721,935.99

其他说明：无

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具产生的各类风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本章节 7 相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

(1) 风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(2) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。

本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

本公司银行存款主要存放于国有银行等信用等级较高的银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的任何重大损失。

本公司与客户间的贸易条款以信用交易为主，交易记录良好的客户可获得比较长的信贷期。由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户—交易对手、地理区域和行业进行管理。由于本公司的应收账款客户群广泛地分散于不同的部门和行业中，因此在本公司内部不存在重大信用风险集中。合并资产负债表中应收账款的账面价值正是本公司可能面临的最大信用风险。截至报告期末，本公司的应收账款中应收账款前五名客户的款项占 35.88%，本公司并未面临重大信用集中风险。

本公司评估信用风险自初始确认后是否已增加的方法、确定金融资产已发生信用减值的依据、划分组合为基础评估预期信用风险的金融工具的组合方法、直接减记金融工具的政策等，参见本章节五、11 金融工具。

预期信用损失计量的参数根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以 12 个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

本公司因应收票据、应收账款、应收款项融资及其他应收款产生的信用风险敞口、损失准备的量化数据，参见本章节五、12 应收票据、13 应收账款、14 应收款项融资、15 其他应收款的披露。

(3) 流动风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司通过利用银行贷款及债务维持资金延续性与灵活性之间的平衡，以管理其流动性风险。本公司的目标是运用银行借款和其他计息借款等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析如下：

期末余额（单位：元）

项目	金融负债				合计
	1 年以内	1 至 2 年	2 至 3 年	3 年以上	
应付票据	28,762,269.41	-	-	-	28,762,269.41
应付账款	221,486,288.53	71,842,603.34	37,010,941.39	37,593,860.45	367,933,693.71
其他应付款	18,294,455.37	695,515.76	25,935.00	61,714,228.60	80,730,134.73
一年内到期的非流动负债	32,855,662.29				32,855,662.29

其他流动负债	8,582,291.21				8,582,291.21
租赁负债		552,534.65			552,534.65
合计	309,980,966.81	73,090,653.75	37,036,876.39	99,308,089.05	519,416,586.00

期初余额（单位：元）

项目	金融负债				合计
	1 年以内	1 至 2 年	2 至 3 年	3 年以上	
应付票据	76,831,548.29				76,831,548.29
应付账款	299,386,442.02	58,905,080.56	11,847,267.18	31,387,633.14	401,526,422.90
其他应付款	12,881,359.75	406,028.00	4,654,916.00	9,457,525.27	27,399,829.02
一年内到期的非流动负债	35,512,596.89				35,512,596.89
其他流动负债	15,783,957.76				15,783,957.76
租赁负债		2,686,045.04	925,020.94	110,631.09	3,721,697.07
长期应付款		32,232,991.00			32,232,991.00
合计	440,395,904.71	94,230,144.60	17,427,204.12	40,955,789.50	593,009,042.93

（4）市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

A、汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险之影响。本公司管理层认为，本公司主要及持续性业务以人民币计价结算，因此外汇风险对本公司主要及持续性业务不存在重大影响。截止期末，本公司不存在外币资产。

B、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本公司的利率风险产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

截止期末，公司不存在浮动利率的金融负债。

C、其他价格风险

其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。

于期末，如果其他权益工具投资公允价值增加或减少 5%，而其他因素保持不变，则本公司净利润将增加或减少约 0.00 元，不包括留存收益的股东权益（其他综合收益）将增加或减少约 962,776.63 元。

2、套期
（1） 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

（2） 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

适用 不适用

(3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能够实现风险管理目标但未应用套期会计

适用 不适用

3、金融资产

(1) 转移方式分类

适用 不适用

(2) 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

(3) 继续涉入的资产转移金融资产

适用 不适用

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(三) 其他权益工具投资			19,255,532.62	19,255,532.62
应收款项融资			43,448,557.99	43,448,557.99
持续以公允价值计量的资产总额			62,704,090.61	62,704,090.61
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

无

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

(1) 估值技术和输入值

单位：元

项目	期末公允价值	估值技术	重要不可观察输入值	范围区间 (加权平均值)
陕西正华信息技术有限公司	19,255,532.62	收益法估值	19,255,532.62	100.00%

西安国科电子科技有限公司	-	成本计量	-	100.00%
应收款项融资	43,448,557.99	成本计量	43,448,557.99	100.00%

(2) 估值流程

本公司对于相关资产和负债的公允价值计量建立了独立的估值流程。投资相关的职能部门牵头负责相关资产和负债的估值工作，审计风险部对于估值方法、参数、假设和结果进行独立验证，财务管理部按照账务核算规则对估值结果进行账务处理，并基于经独立审阅的估值结果准备相关资产和负债的公允价值计量的披露信息。不同类型的相关资产和负债的公允价值计量的估值政策和程序由本公司审计委员会批准。对估值政策和程序的任何改变，在实际采用前都需要报送审计委员会批准。本报告期期间，本公司公允价值计量所采用的估值技术和输入值相比编制 2023 年度合并财务报表时所采用的估值技术和输入值并未发生重大变化。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

本公司持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值之间未进行调节。

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

本期内相对上期未发生各层级之间转换。

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无

9、其他

无

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
山东能源集团有限公司	山东省济南市工业南路山东能源大厦	对外投资、管理及运营；投资咨询等	3020000 万元	35.28%	35.28%

本企业的母公司情况的说明：无。

本企业最终控制方是山东省人民政府。

其他说明：无。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注 7.1 在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

适用 不适用

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
安徽金黄庄矿业有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
巴州秦华工贸有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
北京中矿博能节能科技有限公司	重要子公司的少数股东的子公司
本溪鑫墩生物能源有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
彬县水帘洞煤炭有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
大地工程开发(集团)有限公司	重要子公司的少数股东
大方绿塘煤矿有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
端信供应链(深圳)有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
鄂尔多斯市锋威光电有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
鄂尔多斯市营盘壕煤炭有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
鄂尔多斯市转龙湾煤炭有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
鄂托克前旗长城六号矿业有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
鄂托克前旗长城煤矿有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
鄂托克前旗长城三号矿业有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
鄂托克前旗长城五号矿业有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
肥城白庄煤矿有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
肥城曹庄煤矿有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
肥城矿业集团单县能源有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
肥城矿业集团矿业管理服务有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
肥城矿业集团梁宝寺能源有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
肥城矿业集团有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
甘肃灵台邵寨煤业有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
贵州五轮山煤业有限公司	控股股东联营企业的子公司
海南国际能源交易中心有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
海南国际能源交易中心运营总部有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
海南智慧仓储物流有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
山能智慧供应链管理(海南)有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
海阳龙凤热电有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
杭锦旗聚能能源有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
菏泽端信供应链管理有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
菏泽华星生物电力有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
菏泽鲁华华成生物电力有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
济宁福兴机械制造有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
济宁亿金物资有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
库车市永新矿业有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
莱州龙泰热电有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
聊城祥光发电有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
临沂会宝岭铁矿有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
临沂矿业集团菏泽煤电有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
临沂矿业集团有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
龙口矿业集团热电有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
龙口矿业集团有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
龙口煤电有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
内蒙古博琅泰煤炭有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
内蒙古福城矿业有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
内蒙古昊盛煤业有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
内蒙古呼铁新源物流有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
内蒙古黄陶勒盖煤炭有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业

内蒙古矿业（集团）有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
内蒙古鲁新能源开发有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
内蒙古蒙达铁路有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
内蒙古荣信化工有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
内蒙古上海庙矿业有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
内蒙古双欣矿业有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
内蒙古裕兴矿业有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
平凉五举煤业有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
青岛东方盛隆实业有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
青岛龙发热电有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
山东安元实业有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
山东玻纤集团股份有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
山东渤海三号风电有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
山东地勘产业发展集团有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
山东东辰共赢服务有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
山东东辰共赢物业管理有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
山东东辰瑞森新材料科技有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
山东东华技术开发有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
山东东华科技有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
山东东山古城煤矿有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
山东东山矿业有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
山东东山王楼煤矿有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
山东东山新驿煤矿有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
山东东岳飞达物流有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
山东东岳能源有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
山东华聚能源股份有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
山东华新建筑工程集团有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
山东康格能源科技有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
山东李楼煤业有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
山东里能里彦矿业有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
山东里能鲁西矿业有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
山东立安工矿技术检测有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
山东良庄矿业有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
山东鲁地矿业投资有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
山东鲁华清洁能源有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
山东鲁西发电有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
山东煤炭技师学院	受同一母公司及最终控制方控制的企业
山东煤炭技术学院	受同一母公司及最终控制方控制的企业
山东盟鲁采矿工程有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
山东能源（海南）智慧国际科技有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
山东能源电力集团新泰发电有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
山东能源电力销售有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
山东能源国际贸易有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
山东能源集团安保服务有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
山东能源集团电力集团有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
山东能源集团发展服务集团有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
山东能源集团供应链科技有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
山东能源集团贵州国际贸易有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
山东能源集团贵州矿业有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
山东能源集团国际酒店管理有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
山东能源集团国际酒店有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
山东能源集团建工集团有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
山东能源集团景泰盛鲁新能源有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
山东能源集团靖远盛鲁新能源有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
山东能源集团灵台火力发电有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
山东能源集团鲁西矿业有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业

山东能源集团煤炭储备有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
山东能源集团煤炭营销有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
山东能源集团内蒙古盛鲁能化有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
山东能源集团平川盛鲁新能源有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
山东能源集团物资有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
山东能源集团西北矿业有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
山东能源集团新材料有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
山东能源集团易佳供应链管理有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
山东能源集团营销贸易有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
山东能源集团装备制造（集团）有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
山东能源集团资本管理有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
山东能源鲁西储配煤有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
山东能源内蒙古盛鲁电力有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
山东能源内蒙古盛鲁售电有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
山东能源盛鲁能化阿拉善盟新能源有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
山东能源盛鲁能化鄂尔多斯市新能源有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
山东能源招标有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
山东能源装备集团高端支架制造有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
山东省邱集煤矿有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
山东省三河口矿业有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
山东塔高矿业机械装备制造有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
山东泰安煤矿机械有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
山东泰山地勘集团有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
山东泰山能源有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
山东泰星新材料股份有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
山东唐口煤业有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
山东万祥矿业有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
山东物商集团有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
山东祥泰洁净煤有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
山东新河矿业有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
山东新巨龙能源有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
山东新矿信息技术有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
山东新矿赵官能源有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
山东新升实业发展有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
山东兖矿工程监理有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
山东兖矿国拓科技工程股份有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
山东兖矿集团长龙电缆制造有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
山东兖矿济三电力有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
山东兖矿轻合金有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
山东兖矿设计咨询有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
山东兖矿智能制造有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
山东兖煤航运有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
山东兖煤日照港储配煤有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
山东裕龙石化有限公司	控股股东联营企业
山东枣矿中兴赛普特科技有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
山东淄矿铁路运输有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
山东淄矿物产有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
山东纵横易购产业互联网有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
山能（济南）智慧投资有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
山能（青岛）智慧产业科技有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
山能国际产业投资集团（海南）有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
山能融资租赁（深圳）有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
山能商业保理（天津）有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
山能新能源（邹城）有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
山能智慧（上海）实业发展有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
山西和顺天池能源有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业

山西朔州平鲁区龙矿大恒煤业有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
山西忻州神达望田煤业有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
陕西博选科技有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
陕西未来能源化工有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
陕西未来清洁化学品有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
陕西未来清洁油品与化学品销售有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
陕西永明煤矿有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
陕西长武亭南煤业有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
陕西正通煤业有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
深圳建广数字科技有限公司	重要子公司的少数股东
滕州富源低热值燃料热电有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
天津奥尔斯特矿业设备制造有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
乌兰察布市宏大实业有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
乌审旗端信供应链管理有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
西峡县宝能新能源有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
新巴尔虎右旗宝泰热力有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
新巴尔虎右旗庆升热力有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
新风光电子科技股份有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
新疆山能化工有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
新疆兖矿其能煤业有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
新矿国际贸易有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
新矿内蒙古能源有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
新汶矿业集团（伊犁）能源开发有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
新汶矿业集团地质勘探有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
新汶矿业集团物资供销有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
新汶矿业集团有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
兖矿（山东）私募基金管理有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
兖矿（新疆）物业服务有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
兖矿东华集团日照船务有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
兖矿东华重工有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
兖矿东平陆港有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
兖矿国宏化工有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
兖矿国际贸易（山东）有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
兖矿集团唐村实业有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
兖矿集团有限公司疗养院工会委员会	受同一母公司及最终控制方控制的企业
兖矿集团邹城金通橡胶有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
兖矿济宁化工装备有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
兖矿鲁南化工有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
兖矿煤化工工程有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
兖矿煤化供销有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
兖矿能源（鄂尔多斯）有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
兖矿能源集团股份有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
兖矿能源集团国际贸易有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
兖矿融资租赁有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
兖矿水煤浆气化及煤化工国家工程研究中心有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
兖矿铁路物流有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
兖矿物流科技有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
兖矿新疆矿业有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
兖矿新疆煤化工有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
兖矿新疆能化有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
兖矿榆林精细化工有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
兖煤菏泽能化有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
兖煤万福能源有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
兖州东方机电有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
兖州煤业榆林能化有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
伊犁新矿煤业有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业

枣庄矿业（集团）村村煤业有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
枣庄矿业（集团）济宁岱庄煤业有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
枣庄矿业（集团）济宁七五煤业有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
枣庄矿业（集团）有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
枣庄矿业集团高庄煤业有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
枣庄矿业集团滕东煤业有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
枣庄矿业集团新安煤业有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
昭苏盛泉有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
中垠融通（上海）国际贸易有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
准格尔旗金正泰煤炭有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
淄博爱科工矿机械有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
淄博矿业集团有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
淄矿（青岛）国际物流有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业

其他说明：无

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
深圳建广数字科技有限公司	技术服务费	18,512,181.02	50,500,000.00	否	7,406,603.79
山东能源集团国际酒店管理有限公司	职工餐费、服务管理费、招待费、非货币福利费、展会费	7,023,412.93	15,020,000.00	否	448,113.20
山东新矿信息技术有限公司	项目款、信息技术咨询费	1,509,433.96	6,440,000.00	否	283,018.87
山东能源集团装备制造（集团）有限公司	展会费	1,095,639.27		否	0.00
山东能源集团发展服务集团有限公司	电脑配件、商旅采购服务费	979,684.75		否	0.00
山东能源集团易佳供应链管理有限公司	办公费、招待费、采购物资	382,329.63		否	24,715.95
山东能源招标有限公司	中标服务费	378,606.59		否	671,823.54
山东能源集团国际酒店有限公司	用车费用、采购物资	34,332.84		否	542,000.00
山东纵横易购产业互联网有限公司	平台会费	3,886.79		否	2,000.00
山东煤炭技术学院	培训费	3,754.72		否	0.00
兖矿能源集团股份有限公司	通讯费、办公费、采购办公用品	2,006.08		否	30,350.01
山东能源集团有限公司	技术服务费	36,509.43		36,509.43 注：按照多喷嘴煤气化成套技术推广收入的5%分成	否

新风光电子科技股份有限公司	采购设备		0.00	否	934,513.27
济宁福兴机械制造有限公司	采购物资		0.00	否	171,370.07
山东东辰共赢服务有限公司	技术服务、安装服务费		0.00	否	135,504.59
兖矿鲁南化工有限公司	培训费		0.00	否	56,603.77

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
山东能源集团有限公司	智能矿山产品及解决方案、工业互联网平台产品、ERP 实施及运维服务	316,222,756.08	31,306,294.98
兖矿能源集团股份有限公司	智能洗选产品及解决方案、智能矿山产品及解决方案、ERP 实施及运维服务、工业互联网平台产品	59,252,945.89	124,002,765.46
山东能源集团物资有限公司	工业互联网平台产品、煤气化专业技术实施许可及解决方案、智能矿山产品及解决方案、ERP 实施及运维服务、智能洗选产品及解决方案	42,594,107.40	32,393,019.02
大地工程开发（集团）有限公司	智能矿山产品及解决方案、智能洗选产品及解决方案	30,408,312.13	7,529,007.32
山东能源集团鲁西矿业有限公司	智能矿山产品及解决方案、ERP 实施及运维服务	10,529,206.34	4,149,737.70
枣庄矿业（集团）有限责任公司	智能矿山产品及解决方案、ERP 实施及运维服务、工业互联网平台产品	8,961,903.89	7,318,699.33
兖矿新疆能化有限公司	智能矿山产品及解决方案	8,626,088.64	235,849.06
山东能源盛鲁能化阿拉善盟新能源有限公司	工业互联网平台产品、智能电力新能源产品及解决方案	4,962,030.39	16,426,949.41
新汶矿业集团有限责任公司	工业互联网平台产品、煤气化专业技术实施许可及解决方案、智能矿山产品及解决方案、ERP 实施及运维服务、智能洗选产品及解决方案	4,627,800.01	5,181,445.52
山东能源集团西北矿业有限公司	工业互联网平台产品、煤气化专业技术实施许可及解决方案、智能矿山产品及解决方案、ERP 实施及运维服务、智能洗选产品及解决方案	3,301,244.10	3,248,957.46
山东能源盛鲁能化鄂尔多斯市新能源有限公司	智能电力新能源产品及解决方案	3,089,117.91	0.00
兖矿融资租赁有限公司	智能矿山产品及解决方案	2,964,601.76	18,874,336.30
山西朔州平鲁区龙矿大恒煤业有限公司	智能矿山产品及解决方案、工业互联网平台产品	2,772,232.45	181,132.08
兖州煤业榆林能化有限公司	工业互联网平台产品、煤气化专业技术实施许可及解决方案	2,487,099.14	133,962.26
山东能源内蒙古盛鲁电力有限公司	智能电力新能源产品及解决方案	2,377,358.49	1,537,735.85
内蒙古双欣矿业有限公司	智能矿山产品及解决方案、工业互联网平台产品	2,137,735.86	47,169.82
枣庄矿业（集团）付村煤业有限公司	智能矿山产品及解决方案、工业互联网平台产品	1,790,094.34	44,811.32
山东泰安煤矿机械有限公司	智能矿山产品及解决方案	1,752,212.38	0.00
兖矿集团邹城金通橡胶有限公司	工业互联网平台产品	1,680,989.34	0.00
山东能源集团营销贸易有限公司	ERP 实施及运维服务	1,650,493.60	680,283.02
兖矿东华重工有限公司	智能矿山产品及解决方案	1,608,113.21	0.00
兖矿新疆矿业有限公司	工业互联网平台产品、智能矿山产品及解决方案	1,565,094.35	438,207.08

大方绿塘煤矿有限责任公司	智能矿山产品及解决方案	1,561,946.91	0.00
兖煤菏泽能化有限公司	智能矿山产品及解决方案、工业互联网平台产品	1,412,493.73	973,113.20
临沂矿业集团菏泽煤电有限公司	智能矿山产品及解决方案、工业互联网平台产品	1,393,396.23	223,584.90
陕西未来能源化工有限公司	智能矿山产品及解决方案、工业互联网平台产品	1,247,169.81	3,832,075.46
山东能源集团装备制造(集团)有限公司	ERP 实施及运维服务	1,202,284.90	1,474,218.86
山东玻纤集团股份有限公司	ERP 实施及运维服务	1,132,075.48	0.00
山东能源集团电力集团有限公司	ERP 实施及运维服务	1,109,086.68	1,050,145.65
山西和顺天池能源有限责任公司	智能矿山产品及解决方案、工业互联网平台产品	1,053,898.81	18,867.92
山西忻州神达望田煤业有限公司	智能矿山产品及解决方案、工业互联网平台产品	900,233.77	181,132.08
山东能源集团新材料有限公司	ERP 实施及运维服务	807,024.66	0.00
内蒙古昊盛煤业有限公司	工业互联网平台产品、智能矿山产品及解决方案	797,628.98	86,226.41
山东能源集团贵州矿业有限公司	智能矿山产品及解决方案、ERP 实施及运维服务	770,188.66	770,188.64
新汶矿业集团(伊犁)能源开发有限责任公司	工业互联网平台产品、智能矿山产品及解决方案	766,037.75	888,679.24
伊犁新矿煤业有限公司	工业互联网平台产品、智能矿山产品及解决方案	766,037.75	935,849.06
陕西长武亭南煤业有限公司	智能矿山产品及解决方案、工业互联网平台产品	760,377.37	47,169.82
陕西正通煤业有限公司	智能矿山产品及解决方案、工业互联网平台产品	760,377.37	47,169.82
枣庄矿业集团新安煤业有限公司	智能矿山产品及解决方案、工业互联网平台产品	733,741.02	44,811.32
甘肃灵台邵寨煤业有限公司	智能矿山产品及解决方案、工业互联网平台产品	722,641.52	47,169.82
鄂尔多斯市转龙湾煤炭有限公司	智能矿山产品及解决方案、工业互联网平台产品	691,434.29	28,042.23
内蒙古黄陶勒盖煤炭有限责任公司	智能矿山产品及解决方案、工业互联网平台产品	628,301.90	47,169.82
山东能源内蒙古盛鲁售电有限公司	智能电力新能源产品及解决方案	619,677.74	0.00
兖煤万福能源有限公司	智能矿山产品及解决方案、工业互联网平台产品	603,468.85	18,396.22
鄂托克前旗长城煤矿有限责任公司	智能矿山产品及解决方案、工业互联网平台产品	586,792.46	47,169.82
内蒙古上海庙矿业有限责任公司	智能矿山产品及解决方案、工业互联网平台产品	584,905.68	268,867.94
山东里能里彦矿业有限公司	智能矿山产品及解决方案、工业互联网平台产品	569,339.62	44,811.32
鄂尔多斯市营盘壕煤炭有限公司	工业互联网平台产品	539,622.64	1,284,356.51
肥城矿业集团有限责任公司	ERP 实施及运维服务	464,716.98	464,716.98
龙口矿业集团有限公司	ERP 实施及运维服务	448,707.58	661,931.88
陕西永明煤矿有限公司	工业互联网平台产品、智能矿山产品及解决方案	420,754.73	186,792.46
龙口煤电有限公司	智能矿山产品及解决方案、工业互联网平台产品	351,415.10	693,400.40
兖矿新疆煤化工有限公司	智能矿山产品及解决方案	349,056.60	235,849.06
山东东山古城煤矿有限公司	智能矿山产品及解决方案、工业互联网平台产品	346,698.11	44,811.32
山东东山新驿煤矿有限公司	智能矿山产品及解决方案、工业互联网平台产品	346,698.11	44,811.32

山东里能鲁西矿业有限公司	智能矿山产品及解决方案、工业互联网平台产品	346,698.11	44,811.32
山东唐口煤业有限公司	智能矿山产品及解决方案、工业互联网平台产品	346,698.11	44,811.32
山东新巨龙能源有限责任公司	智能矿山产品及解决方案、工业互联网平台产品、智能洗选产品及解决方案、ERP 实施及运维服务	346,698.11	22,946,419.79
内蒙古裕兴矿业有限公司	工业互联网平台产品	311,320.76	47,169.82
彬县水帘洞煤炭有限责任公司	智能矿山产品及解决方案、工业互联网平台产品	292,452.84	47,169.82
鄂托克前旗长城六号矿业有限公司	智能矿山产品及解决方案、工业互联网平台产品	292,452.84	47,169.82
鄂托克前旗长城三号矿业有限公司	智能矿山产品及解决方案、工业互联网平台产品	292,452.84	181,132.08
鄂托克前旗长城五号矿业有限公司	智能矿山产品及解决方案、工业互联网平台产品	292,452.84	47,169.82
库车市永新矿业有限责任公司	智能矿山产品及解决方案、工业互联网平台产品	292,452.84	754,770.42
平凉五举煤业有限公司	智能矿山产品及解决方案、工业互联网平台产品	292,452.84	47,169.82
山东李楼煤业有限公司	智能矿山产品及解决方案、工业互联网平台产品	290,094.34	178,773.58
兖矿鲁南化工有限公司	智能矿山产品及解决方案、煤气化专业技术实施许可及解决方案	230,164.09	141,509.43
山东能源装备集团高端支架制造有限公司	工业互联网平台产品	186,792.45	0.00
临沂矿业集团有限责任公司	ERP 实施及运维服务	169,163.08	376,045.26
山东煤炭技师学院	工业互联网平台产品	148,999.12	0.00
莱州龙泰热电有限公司	工业互联网平台产品	141,509.43	0.00
青岛龙发热电有限公司	工业互联网平台产品	132,075.48	0.00
山东能源集团建工集团有限公司	工业互联网平台产品、煤气化专业技术实施许可及解决方案、智能矿山产品及解决方案	117,924.53	7,798,714.33
本溪鑫墩生物能源有限公司	工业互联网平台产品	108,490.57	0.00
山东立安工矿技术检测有限公司	工业互联网平台产品	94,339.62	0.00
山东泰山能源有限责任公司	工业互联网平台产品	89,622.64	0.00
山东能源集团贵州国际贸易有限公司	智能矿山产品及解决方案	61,061.95	0.00
安徽金黄庄矿业有限公司	工业互联网平台产品	47,169.82	47,169.82
巴州秦华工贸有限责任公司	工业互联网平台产品	47,169.82	181,132.08
内蒙古福城矿业有限公司	工业互联网平台产品	47,169.82	47,169.82
内蒙古鲁新能源开发有限责任公司	工业互联网平台产品	47,169.82	47,169.82
新巴尔虎右旗庆升热力有限责任公司	工业互联网平台产品	47,169.82	47,169.82
准格尔旗金正泰煤炭有限责任公司	工业互联网平台产品	47,169.82	47,169.82
海阳龙凤热电有限公司	工业互联网平台产品	47,169.81	0.00
菏泽华星生物电力有限公司	工业互联网平台产品	47,169.81	0.00
肥城白庄煤矿有限公司	工业互联网平台产品	44,811.32	44,811.32
肥城矿业集团单县能源有限责任公司	工业互联网平台产品	44,811.32	178,773.58
肥城矿业集团梁宝寺能源有限责任公司	工业互联网平台产品、煤气化专业技术实施许可及解决方案、智能矿山产品及解决方案、ERP 实施及运维服务、智能洗选产品及解决方案	44,811.32	663,241.36
山东东山矿业有限责任公司	工业互联网平台产品	44,811.32	44,811.32
山东东山王楼煤矿有限公司	工业互联网平台产品	44,811.32	178,773.58
山东良庄矿业有限公司	工业互联网平台产品	44,811.32	44,811.32
山东省邱集煤矿有限公司	工业互联网平台产品	44,811.32	44,811.32
山东省三河口矿业有限责任公司	工业互联网平台产品	44,811.32	44,811.32
山东万祥矿业有限公司	工业互联网平台产品	44,811.32	44,811.32

山东新河矿业有限公司	工业互联网平台产品	44,811.32	44,811.32
山东新矿赵官能源有限责任公司	工业互联网平台产品	44,811.32	44,811.32
枣庄矿业（集团）济宁岱庄煤业有限公司	工业互联网平台产品	44,811.32	44,811.32
枣庄矿业（集团）济宁七五煤业有限公司	工业互联网平台产品	44,811.32	44,811.32
枣庄矿业集团高庄煤业有限公司	工业互联网平台产品	44,811.32	44,811.32
枣庄矿业集团滕东煤业有限公司	工业互联网平台产品	44,811.32	44,811.32
山东兖矿国拓科技工程股份有限公司	ERP 实施及运维服务	36,550.00	0.00
山东东辰共赢物业管理有限公司	ERP 实施及运维服务	27,411.34	0.00
山能融资租赁（深圳）有限公司	ERP 实施及运维服务	22,641.51	0.00
山东祥泰洁净煤有限公司	智能洗选产品及解决方案	0.00	7,071,731.11
山东能源集团煤炭储备有限公司	工业互联网平台产品	0.00	2,240,566.04
兖矿能源（鄂尔多斯）有限公司	工业互联网平台产品	0.00	1,849,557.51
兖矿国宏化工有限责任公司	工业互联网平台产品、煤气化专业技术实施许可及解决方案	0.00	435,849.05
山东能源集团内蒙古盛鲁能化有限公司	ERP 实施及运维服务	0.00	34,239.48
山东兖矿设计咨询有限公司	智能矿山产品及解决方案	0.00	22,123.89

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明：无。

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用 不适用

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
山东康格能源科技有限公司	房屋	487,381.87	484,873.31
山东能源集团供应链科技有限公司	房屋	293,701.92	303,287.90
山能商业保理（天津）有限公司	房屋	204,635.40	128,941.48
山东鲁地矿业投资有限公司	房屋	0.00	27,522.94
兖矿（山东）私募基金管理有限公司	房屋	0.00	36,352.24

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
山东能源集团国际酒店有限公司	房屋	1,668,047.17	2,684,207.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
山东鲁地矿业投资有限公司	房屋	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333,288.50	624,144.51	118,968.91	35,088.71	0.00	3,578,983.11

兖矿（新疆）物业服务服务有限公司	房屋	74,205.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
兖矿能源集团股份有限公司	设备	39,823.02	19,911.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
兖矿水煤浆气化及煤化工国家工程研究中心有限公司	房屋	0.00	29,333.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

关联租赁情况说明：无

（4）关联担保情况

本期公司无关联担保情况。

（5）关联方资金拆借

适用 不适用

（6）关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

（7）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,753,771.53	2,051,559.06

（8）其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	兖矿能源集团股份有	50,577,755.39	2,885,086.45	79,659,879.14	4,643,242.75

	限公司				
应收账款	大地工程开发（集团）有限公司	79,151,254.66	7,977,575.99	66,685,201.60	6,794,866.98
应收账款	山东能源集团物资有限公司	30,309,641.70	1,679,650.62	40,560,196.50	2,746,926.04
应收账款	山东新巨龙能源有限责任公司	22,659,912.13	1,134,890.45	33,011,471.54	1,644,187.40
应收账款	陕西未来能源化工有限公司	9,249,677.72	488,984.27	11,330,510.50	960,316.10
应收账款	鄂托克前旗长城煤矿有限责任公司	1,862,015.95	92,728.39	9,698,385.75	1,197,898.80
应收账款	新汶矿业集团物资供销有限责任公司	5,774,699.37	756,485.62	9,184,699.37	1,200,329.21
应收账款	山东能源盛鲁能化阿拉善盟新能源有限公司	14,232,785.11	1,461,577.98	8,371,754.72	416,913.39
应收账款	山东能源集团鲁西矿业有限公司	4,413,471.70	219,790.89	7,854,625.99	391,160.37
应收账款	北京中矿博能节能科技有限公司	7,137,596.50	2,289,896.71	7,137,596.50	1,774,992.43
应收账款	兖矿融资租赁有限公司	2,458,800.00	199,588.24	5,792,700.02	611,084.06
应收账款	平凉五举煤业有限公司	5,371,107.28	288,433.61	5,355,861.99	281,929.11
应收账款	兖煤菏泽能化有限公司	4,772,622.43	905,543.97	4,718,848.85	900,625.38
应收账款	内蒙古昊盛煤业有限公司	5,549,735.83	414,200.03	4,704,056.59	371,503.02
应收账款	新汶矿业集团有限责任公司	3,851,499.09	222,594.78	3,792,964.80	211,965.77
应收账款	新矿内蒙古能源有限责任公司	3,756,319.00	235,925.64	3,756,319.00	283,118.54
应收账款	山东能源内蒙古盛鲁电力有限公司	2,062,943.28	102,734.58	2,949,460.99	146,883.16
应收账款	兖矿新疆能化有限公司	5,378,157.74	286,345.85	2,781,500.07	157,032.30
应收账款	山东鲁地矿业投资有限公司	2,664,158.34	644,274.00	2,664,158.34	644,274.00
应收账款	内蒙古上海庙矿业有限责任公司	2,961,669.86	147,491.16	2,393,330.22	119,187.84
应收账款	山东李楼煤业有限公司	2,058,084.91	102,492.63	2,355,349.06	242,149.04
应收账款	鄂托克前旗长城五号矿业有限公司	2,014,245.31	100,569.87	2,174,471.71	126,071.49
应收账款	枣庄矿业（集团）有限责任公司	4,341,717.00	216,217.51	1,980,113.21	98,609.64
应收账款	山东能源集团新材料有限公司	419,326.46	20,882.46	1,952,027.00	97,210.94
应收账款	兖矿新疆矿业有限公司	1,963,271.73	124,972.93	1,865,000.00	146,875.00
应收账款	山东能源集团建工集团有限公司	2,064,675.00	535,375.33	1,806,475.00	633,989.59
应收账款	兖矿国宏化工有限责任公司	0.00	0.00	1,787,700.00	156,236.70
应收账款	兖矿鲁南化工有限公司	0.00	0.00	1,658,000.00	82,568.40
应收账款	山东能源集团装备制造	2,894,094.03	144,125.88	1,619,672.03	80,659.67

	造（集团）有限公司				
应收账款	内蒙古荣信化工有限公司	544,000.00	71,264.00	1,360,000.00	177,507.34
应收账款	山东物商集团有限公司	560,000.00	139,272.00	1,160,000.00	288,492.00
应收账款	新汶矿业集团（伊犁）能源开发有限责任公司	1,270,724.55	66,692.48	1,090,169.82	54,290.46
应收账款	内蒙古双欣矿业有限公司	2,179,230.21	108,525.66	1,034,977.37	82,590.92
应收账款	鄂尔多斯市营盘壕煤炭有限公司	1,483,556.40	109,507.55	995,567.72	84,439.67
应收账款	山东泰山能源有限责任公司	1,098,509.43	56,525.10	973,792.45	48,494.86
应收账款	鄂托克前旗长城三号矿业有限公司	1,091,245.31	54,344.02	900,566.05	44,848.19
应收账款	山东能源集团贵州矿业有限公司	692,199.99	57,532.36	892,199.99	67,492.36
应收账款	鄂尔多斯市转龙湾煤炭有限公司	1,585,236.77	123,037.65	874,123.57	87,624.22
应收账款	鄂托克前旗长城六号矿业有限公司	1,055,584.93	52,568.13	867,094.36	43,181.30
应收账款	山东鲁能西矿业有限公司	527,228.30	36,811.97	859,028.30	81,755.61
应收账款	大方绿塘煤矿有限责任公司	2,280,350.00	113,561.43	691,850.00	34,454.13
应收账款	肥城矿业集团单县能源有限责任公司	717,707.55	41,814.22	640,349.06	31,889.38
应收账款	山东万祥矿业有限公司	684,405.66	55,147.14	620,915.09	46,527.29
应收账款	兖矿集团唐村实业有限公司	618,000.00	30,776.40	618,000.00	30,776.40
应收账款	肥城矿业集团梁宝寺能源有限责任公司	570,344.44	51,559.15	613,853.87	30,569.92
应收账款	山东玻纤集团股份有限公司	600,000.00	29,880.00	600,000.00	29,880.00
应收账款	贵州五轮山煤业有限公司	589,000.00	589,000.00	589,000.00	589,000.00
应收账款	山东新矿赵官能源有限责任公司	650,405.66	53,890.58	588,839.62	44,277.27
应收账款	内蒙古黄陶勒盖煤炭有限责任公司	1,032,135.87	82,057.20	544,287.99	50,848.52
应收账款	枣庄矿业（集团）付村煤业有限公司	1,648,764.16	82,108.46	543,990.57	27,496.73
应收账款	山东唐口煤业有限公司	320,000.00	15,936.00	530,424.53	26,415.14
应收账款	山东良庄矿业有限公司	489,783.02	29,651.58	520,915.09	33,427.29
应收账款	肥城白庄煤矿有限公司	575,707.55	38,640.22	509,103.77	29,428.69
应收账款	伊犁新矿煤业有限责任公司	384,479.23	19,147.07	506,962.23	25,246.72
应收账款	枣庄矿业集团新安煤业有限公司	1,339,839.62	66,724.01	504,009.43	25,099.67
应收账款	内蒙古福城矿业有限公司	477,245.31	23,766.82	499,169.83	24,858.66
应收账款	济宁亿金物资有限责	482,300.00	119,948.01	482,300.00	119,948.01

	任公司				
应收账款	兖矿新疆煤化工有限公司	358,000.00	51,705.80	478,000.00	57,681.80
应收账款	山西朔州平鲁区龙矿大恒煤业有限公司	2,188,532.10	121,781.73	465,377.37	39,009.79
应收账款	枣庄矿业集团高庄煤业有限公司	541,084.91	26,946.03	460,613.21	22,938.54
应收账款	龙口煤电有限公司	533,084.91	26,547.63	451,403.77	22,479.91
应收账款	枣庄矿业（集团）济宁岱庄煤业有限公司	305,084.91	15,193.23	426,650.94	21,247.22
应收账款	山东省三河口矿业有限责任公司	500,084.91	24,904.23	421,650.94	20,998.22
应收账款	山东泰安煤矿机械有限公司	2,188,400.00	183,989.13	406,400.00	95,245.53
应收账款	山东能源集团电力集团有限公司	898,103.92	44,725.58	403,673.24	20,102.93
应收账款	山东东山王楼煤矿有限公司	185,424.53	9,234.14	398,839.62	19,862.21
应收账款	山东省邱集煤矿有限公司	445,783.02	22,199.99	379,745.28	19,930.91
应收账款	山东东山古城煤矿有限公司	761,084.91	37,902.03	371,933.96	18,522.31
应收账款	内蒙古蒙达铁路有限公司	346,652.00	86,206.14	346,652.00	86,206.14
应收账款	山东东山新驿煤矿有限公司	368,084.91	18,330.63	319,103.77	15,891.37
应收账款	陕西永明煤矿有限公司	691,871.72	55,368.04	310,716.99	19,763.52
应收账款	临沂会宝岭铁矿有限公司	32,800.00	1,633.44	309,433.96	15,409.81
应收账款	巴州秦华工贸有限责任公司	4,851.00	635.48	303,266.11	30,112.55
应收账款	临沂矿业集团菏泽煤电有限公司	324,884.91	16,179.27	267,994.34	13,346.12
应收账款	山东泰山地勘集团有限公司	2,803.10	139.59	245,258.85	12,213.89
应收账款	内蒙古鲁新能源开发有限公司	72,547.20	3,612.85	218,415.11	17,924.62
应收账款	山西忻州神达望田煤业有限公司	1,135,584.93	56,552.13	218,415.11	10,877.07
应收账款	彬县水帘洞煤炭有限责任公司	417,547.19	33,586.68	210,377.37	17,524.34
应收账款	甘肃灵台邵寨煤业有限公司	911,532.10	45,394.30	210,377.37	17,524.34
应收账款	陕西正通煤业有限责任公司	681,532.10	47,192.75	210,377.37	17,524.34
应收账款	兖矿东华重工有限公司	1,836,100.00	107,352.98	196,000.00	25,676.00
应收账款	山东华聚能源股份有限公司	31,140.00	1,550.77	178,740.00	20,886.37
应收账款	陕西长武亭南煤业有限责任公司	575,871.72	28,678.41	110,377.37	6,339.44
应收账款	山东能源集团营销贸易有限公司	1,369,539.22	68,203.05	89,238.00	4,444.05
应收账款	兖州煤业榆林能化有限公司	77,800.00	27,198.88	77,800.00	27,198.88
应收账款	山西和顺天池能源有	1,093,290.55	54,445.87	66,037.72	4,820.75

	限责任公司				
应收账款	山东能源集团贵州国际贸易有限公司	49,000.01	2,440.20	57,410.00	7,520.71
应收账款	兖矿能源（鄂尔多斯）有限公司	153,000.00	20,043.00	56,000.00	2,788.80
应收账款	龙口矿业集团热电有限公司	0.00	0.00	40,000.00	1,992.00
应收账款	兖煤万福能源有限公司	685,990.54	34,729.96	27,594.32	1,374.20
应收账款	山东能源集团安保服务有限公司	26,000.00	1,294.80	26,000.00	1,294.80
应收账款	山东新矿信息技术有限公司	24,543.25	24,543.25	24,543.25	11,651.16
应收账款	西峡县宝能新能源有限公司	23,584.91	1,174.53	23,584.91	1,174.53
应收账款	兖矿济宁化工装备有限公司	0.00	0.00	7,857.00	391.28
应收账款	库车市永新矿业有限责任公司	7,547.22	375.85	0.00	0.00
应收账款	龙口矿业集团有限公司	237,815.00	11,843.19	0.00	0.00
应收账款	山东里能里彦矿业有限公司	177,484.91	8,838.75	0.00	0.00
应收账款	山东能源集团有限公司	51,745,868.23	2,648,237.84	0.00	0.00
应收账款	山东能源盛鲁能化鄂尔多斯市新能源有限公司	2,636,287.72	131,287.13	0.00	0.00
应收账款	兖矿物流科技有限公司	150,000.00	37,305.00	0.00	0.00
应收账款	山能融资租赁（深圳）有限公司	24,000.00	1,195.20	0.00	0.00
应收账款	山东能源集团西北矿业有限公司	1,735,778.48	86,441.77	0.00	0.00
应收账款	兖矿集团邹城金通橡胶有限公司	1,491,037.54	74,253.67	0.00	0.00
应收账款	山东能源内蒙古盛鲁售电有限公司	621,000.00	30,925.80	0.00	0.00
应收账款	山东能源集团煤炭储备有限公司	237,500.00	31,112.50	0.00	0.00
应收账款	山东能源装备集团高端支架制造有限公司	166,992.45	8,316.22	0.00	0.00
应收账款	山能商业保理（天津）有限公司	141,221.58	7,032.83	0.00	0.00
应收账款	青岛龙发热电有限公司	140,000.00	6,972.00	0.00	0.00
应收账款	莱州龙泰热电有限公司	100,000.00	4,980.00	0.00	0.00
应收账款	临沂矿业集团有限责任公司	89,796.75	4,471.88	0.00	0.00
应收账款	本溪鑫墩生物能源有限公司	81,886.79	4,077.96	0.00	0.00
应收账款	海阳龙凤热电有限公司	50,000.00	2,490.00	0.00	0.00
应收账款	菏泽华星生物电力有限公司	47,169.81	2,349.06	0.00	0.00
应收账款	山东兖矿国拓科技工	38,743.00	1,929.40	0.00	0.00

	程股份有限公司				
应收账款	山东东辰共赢物业管理有限公司	29,056.02	1,446.99	0.00	0.00
应收账款	山东东山矿业有限责任公司	22,405.66	1,115.80	0.00	0.00
应收账款	山能新能源（邹城）有限公司	4,256.60	211.98	0.00	0.00
应收票据	兖矿能源集团股份有限公司	5,135,717.00	0.00	31,072,820.00	0.00
应收票据	兖矿铁路物流有限公司	1,028,480.00	0.00	0.00	0.00
应收票据	山东物商集团有限公司	500,000.00	24,900.00	400,000.00	19,920.00
应收票据	兖矿新疆矿业有限公司	330,000.00	0.00	0.00	0.00
应收票据	伊犁新矿煤业有限责任公司	303,018.00	0.00	0.00	0.00
应收票据	兖矿新疆煤化工有限公司	125,000.00	0.00	0.00	0.00
应收票据	山东李楼煤业有限公司	118,000.00	0.00	0.00	0.00
应收票据	内蒙古鲁新能源开发有限责任公司	5,196.25	0.00	0.00	0.00
应收票据	兖矿鲁南化工有限公司	0.00	0.00	3,668,513.00	0.00
应收票据	山东新巨龙能源有限责任公司	2,349,927.00	0.00	2,000,000.00	0.00
应收票据	新矿内蒙古能源有限责任公司	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
应收票据	大地工程开发（集团）有限公司	7,786,492.45	0.00	1,078,451.00	0.00
应收票据	大方绿塘煤矿有限责任公司	0.00	0.00	500,000.00	0.00
应收票据	山东华聚能源股份有限公司	0.00	0.00	394,400.00	0.00
应收票据	新汶矿业集团（伊犁）能源开发有限责任公司	0.00	0.00	200,000.00	0.00
应收票据	兖矿国宏化工有限责任公司	0.00	0.00	142,000.00	0.00
应收票据	山东里能鲁西矿业有限公司	0.00	0.00	100,000.00	0.00
应收票据	山东新矿信息技术有限公司	0.00	0.00	100,000.00	0.00
应收款项融资	山东能源集团物资有限公司	21,817,266.76	0.00	28,468,462.99	0.00
应收款项融资	兖矿能源集团股份有限公司	5,820,693.15	0.00	36,207,977.44	0.00
应收款项融资	兖矿融资租赁有限公司	1,685,900.02	0.00	0.00	0.00
应收款项融资	枣庄矿业（集团）有限责任公司	472,600.00	0.00	300,000.00	0.00
应收款项融资	山东能源集团鲁西矿业有限公司	467,788.27	0.00	0.00	0.00
应收款项融资	山东新巨龙能源有限责任公司	1,405,265.60	0.00	8,000,000.00	0.00
应收款项融资	枣庄矿业（集团）付	200,000.00	0.00	0.00	0.00

	村煤业有限公司				
应收款项融资	枣庄矿业（集团）济宁岱庄煤业有限公司	200,000.00	0.00	0.00	0.00
应收款项融资	内蒙古鲁新能源开发有限责任公司	100,000.00	0.00	0.00	0.00
应收款项融资	山东能源集团贵州国际贸易有限公司	20,000.00	0.00	0.00	0.00
应收款项融资	枣庄矿业集团滕东煤业有限公司	16,972.00	0.00	0.00	0.00
应收款项融资	新矿内蒙古能源有限责任公司	0.00	0.00	31,700,000.00	0.00
应收款项融资	大地工程开发（集团）有限公司	3,000,000.00	0.00	6,700,000.00	0.00
应收款项融资	内蒙古黄陶勒盖煤炭有限责任公司	0.00	0.00	2,600,000.00	0.00
应收款项融资	新汶矿业集团物资供销有限责任公司	0.00	0.00	1,080,000.00	0.00
应收款项融资	库车市永新矿业有限责任公司	0.00	0.00	180,000.00	0.00
应收款项融资	山东能源集团建工集团有限公司	0.00	0.00	148,045.80	0.00
应收款项融资	兖矿国宏化工有限责任公司	0.00	0.00	107,865.00	0.00
应收款项融资	肥城矿业集团梁宝寺能源有限责任公司	0.00	0.00	100,000.00	0.00
应收款项融资	山东省三河口矿业有限责任公司	0.00	0.00	100,000.00	0.00
应收款项融资	山东新矿信息技术有限公司	0.00	0.00	100,000.00	0.00
应收款项融资	新汶矿业集团有限责任公司	0.00	0.00	80,000.00	0.00
预付账款	山东新矿信息技术有限公司	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00
预付账款	兖矿（新疆）物业服务有限责任公司	33,702.00	0.00	33,702.00	0.00
预付账款	山东能源集团国际酒店管理有限公司	810,740.00	0.00	0.00	0.00
预付账款	兖矿能源集团股份有限公司	0.00	0.00	39,823.01	0.00
预付账款	山东纵横易购产业互联网有限公司	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00
预付账款	山东能源招标有限公司	70,815.00	0.00	0.00	0.00
其他应收款	山东能源招标有限公司	3,235,307.00	122,436.80	2,376,693.00	120,675.78
其他应收款	新汶矿业集团物资供销有限责任公司	55,965.00	4,553.70	53,000.00	4,494.40
其他应收款	兖矿（山东）私募基金管理有限公司	0.00	0.00	37,000.00	843.60
其他应收款	兖矿国宏化工有限责任公司	10,284.00	205.68	35,000.00	2,968.00
其他应收款	山东能源集团建工集团有限公司	70,979.18	12,649.09	14,400.50	11,517.52
其他应收款	兖矿集团唐村实业有限公司	10,828.50	10,016.57	10,000.00	10,000.00
其他应收款	兖矿鲁南化工有限公司	168,404.39	3,368.09	7,200.00	1,465.56

其他应收款	兖矿（新疆）物业服务 有限公司	5,000.00	2,500.00	5,000.00	2,500.00
其他应收款	山东能源集团有限公 司	51,460.00	1,029.20	0.00	0.00
其他应收款	大方绿塘煤矿有限责 任公司	10,193.00	203.86	0.00	0.00
其他应收款	端信供应链（深圳） 有限公司	66,086.80	1,321.74	0.00	0.00
其他应收款	鄂尔多斯市锋威光电 有限公司	7,841.00	156.82	0.00	0.00
其他应收款	鄂尔多斯市营盘壕煤 炭有限公司	21,176.00	423.52	0.00	0.00
其他应收款	鄂尔多斯市转龙湾煤 炭有限公司	80,016.08	1,600.32	0.00	0.00
其他应收款	肥城曹庄煤矿有限公 司	2,273.00	45.46	0.00	0.00
其他应收款	肥城矿业集团矿业管 理服务有限公司	2,906.00	58.12	0.00	0.00
其他应收款	肥城矿业集团梁宝寺 能源有限责任公司	10,537.50	210.75	0.00	0.00
其他应收款	肥城矿业集团有限责 任公司	13,785.00	275.70	0.00	0.00
其他应收款	甘肃灵台邵寨煤业有 限公司	56,522.53	1,130.45	0.00	0.00
其他应收款	海南国际能源交易中 心有限公司	2,935.50	58.71	0.00	0.00
其他应收款	海南国际能源交易中 心运营总部有限公司	3,910.00	78.20	0.00	0.00
其他应收款	海南智慧仓储物流有 限公司	14,627.57	292.55	0.00	0.00
其他应收款	山能智慧供应链管理 （海南）有限公司	94,099.00	1,881.98	0.00	0.00
其他应收款	海阳龙凤热电有限公 司	16,940.00	338.80	0.00	0.00
其他应收款	杭锦旗聚能能源有限 公司	2,186.00	43.72	0.00	0.00
其他应收款	菏泽端信供应链管理 有限公司	165.00	3.30	0.00	0.00
其他应收款	菏泽鲁华华成生物电 力有限公司	5,289.50	105.79	0.00	0.00
其他应收款	济宁福兴机械制造有 限责任公司	6,402.06	128.04	0.00	0.00
其他应收款	莱州龙泰热电有限公 司	3,139.50	62.79	0.00	0.00
其他应收款	聊城祥光发电有限公 司	7,202.50	144.05	0.00	0.00
其他应收款	临沂会宝岭铁矿有限 公司	12,352.00	247.04	0.00	0.00
其他应收款	龙口矿业集团热电有 限公司	1,353.50	27.07	0.00	0.00
其他应收款	龙口矿业集团有限公 司	4,585.18	91.70	0.00	0.00
其他应收款	龙口煤电有限公司	26,837.52	536.75	0.00	0.00
其他应收款	内蒙古博琅泰煤炭有 限公司	4,101.50	82.03	0.00	0.00
其他应收款	内蒙古福城矿业有限 公司	11,176.00	223.52	0.00	0.00

其他应收款	内蒙古昊盛煤业有限公司	45,698.50	913.97	0.00	0.00
其他应收款	内蒙古呼铁新源物流有限责任公司	280.50	5.61	0.00	0.00
其他应收款	内蒙古黄陶勒盖煤炭有限责任公司	171,176.50	3,423.53	0.00	0.00
其他应收款	内蒙古矿业(集团)有限责任公司	34,070.00	681.40	0.00	0.00
其他应收款	内蒙古荣信化工有限公司	90,874.15	1,817.48	0.00	0.00
其他应收款	平凉五举煤业有限公司	54,289.62	1,085.79	0.00	0.00
其他应收款	青岛东方盛隆实业有限公司	9,782.00	195.64	0.00	0.00
其他应收款	青岛龙发热电有限公司	14,614.53	292.29	0.00	0.00
其他应收款	山东安元实业有限责任公司	10,918.50	218.37	0.00	0.00
其他应收款	山东渤海三号风电有限公司	53,143.00	1,062.86	0.00	0.00
其他应收款	山东地勘产业发展集团有限公司	1,787.50	35.75	0.00	0.00
其他应收款	山东东辰瑞森新材料科技有限公司	21,728.16	434.56	0.00	0.00
其他应收款	山东东华技术开发有限公司	3,191.00	63.82	0.00	0.00
其他应收款	山东东华科技有限公司	4,871.00	97.42	0.00	0.00
其他应收款	山东东山王楼煤矿有限公司	3,248.00	64.96	0.00	0.00
其他应收款	山东东山新驿煤矿有限公司	14,297.84	285.96	0.00	0.00
其他应收款	山东东岳能源有限公司	139.00	2.78	0.00	0.00
其他应收款	山东华聚能源股份有限公司	51,178.66	1,023.57	0.00	0.00
其他应收款	山东李楼煤业有限公司	9,474.00	189.48	0.00	0.00
其他应收款	山东里能里彦矿业有限公司	241.00	4.82	0.00	0.00
其他应收款	山东里能鲁西矿业有限公司	28,896.00	577.92	0.00	0.00
其他应收款	山东良庄矿业有限公司	6,307.00	126.14	0.00	0.00
其他应收款	山东鲁地矿业投资有限公司	20,000.00	996.16	0.00	0.00
其他应收款	山东鲁华清洁能源有限公司	14,061.00	281.22	0.00	0.00
其他应收款	山东鲁西发电有限公司	31,020.08	620.40	0.00	0.00
其他应收款	山东煤炭技术学院	31,877.50	637.55	0.00	0.00
其他应收款	山东盟鲁采矿工程有限公司	8,906.80	178.14	0.00	0.00
其他应收款	山东能源(海南)智慧国际科技有限公司	315,285.12	6,305.70	0.00	0.00
其他应收款	山东能源电力集团新泰发电有限公司	5,853.60	117.07	0.00	0.00

其他应收款	山东能源电力销售有限公司	2,332.00	46.64	0.00	0.00
其他应收款	山东能源国际贸易有限公司	2,457.00	49.14	0.00	0.00
其他应收款	山东能源集团安保服务有限公司	19,622.00	392.44	0.00	0.00
其他应收款	山东能源集团电力集团有限公司	58,328.37	1,166.57	0.00	0.00
其他应收款	山东能源集团发展服务集团有限公司	108,924.30	2,178.49	0.00	0.00
其他应收款	山东能源集团贵州矿业有限公司	30,173.00	603.46	0.00	0.00
其他应收款	山东能源集团国际酒店管理有限公司	16,716.50	334.33	0.00	0.00
其他应收款	山东能源集团景泰盛鲁新能源有限公司	44,835.00	896.70	0.00	0.00
其他应收款	山东能源集团靖远盛鲁新能源有限公司	76,620.50	1,532.41	0.00	0.00
其他应收款	山东能源集团灵台火力发电有限公司	76,858.87	1,537.18	0.00	0.00
其他应收款	山东能源集团鲁西矿业有限公司	89,319.56	1,786.39	0.00	0.00
其他应收款	山东能源集团煤炭营销有限公司	2,529.17	50.58	0.00	0.00
其他应收款	山东能源集团平川盛鲁新能源有限公司	25,268.50	505.37	0.00	0.00
其他应收款	山东能源集团物资有限公司	462,769.80	9,255.40	0.00	0.00
其他应收款	山东能源集团西北矿业有限公司	44,648.24	892.96	0.00	0.00
其他应收款	山东能源集团新材料有限公司	6,571.00	131.42	0.00	0.00
其他应收款	山东能源集团营销贸易有限公司	19,688.50	393.77	0.00	0.00
其他应收款	山东能源集团装备制造(集团)有限公司	18,223.00	364.46	0.00	0.00
其他应收款	山东能源集团资本管理有限公司	11,221.46	224.43	0.00	0.00
其他应收款	山东能源鲁西储配煤有限公司	68,905.00	1,378.10	0.00	0.00
其他应收款	山东能源内蒙古盛鲁电力有限公司	81,253.94	1,625.08	0.00	0.00
其他应收款	山东能源内蒙古盛鲁售电有限公司	21,782.68	435.65	0.00	0.00
其他应收款	山东能源盛鲁能化阿拉善盟新能源有限公司	33,995.50	679.91	0.00	0.00
其他应收款	山东能源装备集团高端支架制造有限公司	57,147.53	1,142.95	0.00	0.00
其他应收款	山东塔高矿业机械装备制造有限公司	10,014.99	200.30	0.00	0.00
其他应收款	山东泰星新材料股份有限公司	47,403.01	948.06	0.00	0.00
其他应收款	山东祥泰洁净煤有限公司	50,000.00	2,490.40	0.00	0.00
其他应收款	山东新巨龙能源有限责任公司	37,453.45	749.07	0.00	0.00

其他应收款	山东新矿信息技术有限公司	1,661.00	33.22	0.00	0.00
其他应收款	山东新矿赵官能源有限责任公司	437.50	8.75	0.00	0.00
其他应收款	山东新升实业发展有限责任公司	104,824.84	2,096.50	0.00	0.00
其他应收款	山东兖矿工程监理有限公司	3,720.00	74.40	0.00	0.00
其他应收款	山东兖矿集团长龙电缆制造有限公司	18,972.00	379.44	0.00	0.00
其他应收款	山东兖矿济三电力有限公司	1,486.00	29.72	0.00	0.00
其他应收款	山东兖矿轻合金有限公司	109,185.20	2,183.70	0.00	0.00
其他应收款	山东兖矿设计咨询有限公司	22,680.00	453.60	0.00	0.00
其他应收款	山东兖矿智能制造有限公司	603.00	12.06	0.00	0.00
其他应收款	山东兖煤航运有限公司	3,420.00	68.40	0.00	0.00
其他应收款	山东兖煤日照港储配煤有限公司	3,312.00	66.24	0.00	0.00
其他应收款	山东枣矿中兴赛普特科技有限公司	9,796.86	195.94	0.00	0.00
其他应收款	山东淄矿铁路运输有限公司	10,244.00	204.88	0.00	0.00
其他应收款	山东淄矿物产有限公司	838.00	16.76	0.00	0.00
其他应收款	山东纵横易购产业互联网有限公司	21,315.00	426.30	0.00	0.00
其他应收款	山能（济南）智慧投资有限公司	41,367.75	827.36	0.00	0.00
其他应收款	山能（青岛）智慧产业科技有限公司	44,285.00	885.70	0.00	0.00
其他应收款	山能国际产业投资集团（海南）有限公司	49,023.50	980.47	0.00	0.00
其他应收款	山能融资租赁（深圳）有限公司	26,351.00	527.02	0.00	0.00
其他应收款	山能智慧（上海）实业发展有限公司	7,765.00	155.30	0.00	0.00
其他应收款	山西和顺天池能源有限责任公司	24,236.50	484.73	0.00	0.00
其他应收款	陕西未来能源化工有限公司	114,622.53	2,292.45	0.00	0.00
其他应收款	陕西未来清洁化学品有限公司	4,396.00	87.92	0.00	0.00
其他应收款	陕西未来清洁油品与化学品销售有限公司	17,074.50	341.49	0.00	0.00
其他应收款	陕西永明煤矿有限公司	25,397.50	507.95	0.00	0.00
其他应收款	滕州富源低热值燃料热电有限公司	10,090.50	201.81	0.00	0.00
其他应收款	乌兰察布市宏大实业有限公司	10,160.00	203.20	0.00	0.00
其他应收款	乌审旗瑞信供应链管理有限公司	864.00	17.28	0.00	0.00
其他应收款	西峡县宝能新能源有	12,898.50	257.97	0.00	0.00

	限公司				
其他应收款	新巴尔虎右旗宝泰热力有限责任公司	230.50	4.61	0.00	0.00
其他应收款	新巴尔虎右旗庆升热力有限责任公司	43,054.50	861.09	0.00	0.00
其他应收款	新疆山能化工有限公司	28,434.50	568.69	0.00	0.00
其他应收款	新疆兖矿其能煤业有限公司	8,070,735.50	183,814.71	0.00	0.00
其他应收款	新矿国际贸易有限公司	45,237.59	904.75	0.00	0.00
其他应收款	新矿内蒙古能源有限责任公司	2,107.00	42.14	0.00	0.00
其他应收款	新汶矿业集团（伊犁）能源开发有限责任公司	221,553.50	4,431.07	0.00	0.00
其他应收款	新汶矿业集团地质勘探有限责任公司	41,831.98	836.64	0.00	0.00
其他应收款	新汶矿业集团有限责任公司	107,350.00	2,147.00	0.00	0.00
其他应收款	兖矿东华集团日照船务有限公司	526.00	10.52	0.00	0.00
其他应收款	兖矿东华重工有限公司	136,307.02	2,726.14	0.00	0.00
其他应收款	兖矿东平陆港有限公司	14,312.00	286.24	0.00	0.00
其他应收款	兖矿国际贸易（山东）有限公司	140,920.41	2,818.41	0.00	0.00
其他应收款	兖矿集团有限公司疗养院工会委员会	1,616.00	32.32	0.00	0.00
其他应收款	兖矿集团邹城金通橡胶有限公司	42,017.15	840.34	0.00	0.00
其他应收款	兖矿济宁化工装备有限公司	11,190.00	223.80	0.00	0.00
其他应收款	兖矿煤化工工程有限公司	62,437.50	1,248.75	0.00	0.00
其他应收款	兖矿煤化供销有限公司	14,787.08	295.74	0.00	0.00
其他应收款	兖矿能源（鄂尔多斯）有限公司	38.00	0.76	0.00	0.00
其他应收款	兖矿能源集团股份有限公司	755,791.43	15,115.84	0.00	0.00
其他应收款	兖矿能源集团国际贸易有限公司	100,345.64	2,006.91	0.00	0.00
其他应收款	兖矿融资租赁有限公司	167,181.50	3,343.63	0.00	0.00
其他应收款	兖矿物流科技有限公司	27,824.50	556.49	0.00	0.00
其他应收款	兖矿新疆矿业有限公司	45,820.50	916.41	0.00	0.00
其他应收款	兖矿新疆煤化工有限公司	45,112.69	902.25	0.00	0.00
其他应收款	兖矿新疆能化有限公司	279,154.00	5,583.08	0.00	0.00
其他应收款	兖矿榆林精细化工有限公司	5,069.00	101.38	0.00	0.00
其他应收款	兖煤万福能源有限公	12,896.00	257.92	0.00	0.00

	司				
其他应收款	兖州东方机电有限公司	60,831.33	1,216.63	0.00	0.00
其他应收款	伊犁新矿煤业有限公司	935,080.12	18,701.60	0.00	0.00
其他应收款	昭苏盛泉有限责任公司	3,208.00	64.16	0.00	0.00
其他应收款	中垠融通（上海）国际贸易有限公司	15,231.12	304.62	0.00	0.00
其他应收款	淄博爱科工矿机械有限公司	60,437.44	1,208.75	0.00	0.00
其他应收款	淄博矿业集团有限责任公司	12,508.00	250.16	0.00	0.00
其他应收款	淄矿（青岛）国际物流有限公司	1,105.00	22.10	0.00	0.00
合同资产	兖矿能源集团股份有限公司	13,942,800.38	850,077.31	16,581,862.35	825,776.75
合同资产	大地工程开发（集团）有限公司	8,364,031.49	756,545.69	7,977,465.00	825,786.43
合同资产	山东能源集团物资有限公司	11,035,101.36	549,548.06	7,509,006.36	373,953.03
合同资产	山东能源集团有限公司	7,384,820.00	367,764.04	6,875,800.00	342,414.84
合同资产	平凉五举煤业有限公司	0.00	0.00	3,552,090.00	176,922.29
合同资产	兖矿融资租赁有限公司	335,000.00	16,683.00	950,000.00	47,310.00
合同资产	山东能源盛鲁能化阿拉善盟新能源有限公司	0.00	0.00	899,000.00	44,770.20
合同资产	山东能源集团建工集团有限公司	21,900.00	1,090.62	866,900.00	43,171.62
合同资产	山东能源集团鲁西矿业有限公司	570,700.00	28,420.86	448,000.00	22,310.40
合同资产	内蒙古昊盛煤业有限公司	473,000.00	23,555.40	385,000.00	19,173.00
合同资产	兖矿新疆能化有限公司	1,126,060.00	56,077.79	261,500.00	13,022.70
合同资产	山东能源集团煤炭储备有限公司	0.00	0.00	237,500.00	11,827.50
合同资产	兖矿集团唐村实业有限公司	206,000.00	10,258.80	206,000.00	10,258.80
合同资产	大方绿塘煤矿有限责任公司	331,150.00	16,491.27	154,650.00	7,701.57
合同资产	兖矿能源（鄂尔多斯）有限公司	0.00	0.00	153,000.00	7,619.40
合同资产	内蒙古上海庙矿业有限责任公司	104,500.00	5,204.10	104,500.00	5,204.10
合同资产	陕西未来能源化工有限公司	138,700.00	6,907.26	88,500.00	4,407.30
合同资产	鄂尔多斯市营盘壕煤炭有限公司	143,200.00	7,131.36	88,000.00	4,382.40
合同资产	鄂托克前旗长城五号矿业有限公司	85,000.00	4,233.00	85,000.00	4,233.00
合同资产	内蒙古双欣矿业有限公司	270,100.00	13,450.98	74,500.00	3,710.10
合同资产	枣庄矿业（集团）有	155,000.00	7,719.00	70,200.00	3,495.96

	限责任公司				
合同资产	兖矿新疆矿业有限公司	87,200.00	4,342.56	37,000.00	1,842.60
合同资产	陕西正通煤业有限公司	55,600.00	2,768.88	6,000.00	298.80
合同资产	山东华聚能源股份有限公司	3,460.00	172.31	3,460.00	172.31
合同资产	山东泰山地勘集团有限公司	0.00	0.00	2,803.10	139.59
合同资产	鄂尔多斯市转龙湾煤炭有限公司	76,000.00	3,784.80	0.00	0.00
合同资产	内蒙古黄陶勒盖煤炭有限责任公司	35,600.00	1,772.88	0.00	0.00
合同资产	山东泰安煤矿机械有限公司	198,000.00	9,860.40	0.00	0.00
合同资产	山东新巨龙能源有限责任公司	2,488,000.00	325,928.00	0.00	0.00
合同资产	山西朔州平鲁区龙矿大恒煤业有限公司	277,600.00	13,824.48	0.00	0.00
合同资产	兖矿东华重工有限公司	169,500.00	8,441.10	0.00	0.00
合同资产	鄂托克前旗长城煤矿有限责任公司	31,200.00	1,553.76	0.00	0.00
合同资产	甘肃灵台县寨煤业有限公司	39,600.00	1,972.08	0.00	0.00
合同资产	临沂矿业集团菏泽煤电有限公司	58,600.00	2,918.28	0.00	0.00
合同资产	山东里能里彦矿业有限公司	29,600.00	1,474.08	0.00	0.00
合同资产	山东能源集团营销贸易有限公司	45,000.00	2,241.00	0.00	0.00
合同资产	山东能源内蒙古盛鲁售电有限公司	69,000.00	3,436.20	0.00	0.00
合同资产	山东能源装备集团高端支架制造有限公司	19,800.00	986.04	0.00	0.00
合同资产	山东祥泰洁净煤有限公司	794,872.00	104,119.64	0.00	0.00
合同资产	山西和顺天池能源有限责任公司	55,200.00	2,748.96	0.00	0.00
合同资产	陕西永明煤矿有限公司	39,600.00	1,972.08	0.00	0.00
合同资产	陕西长武亭南煤业有限公司	49,600.00	2,470.08	0.00	0.00
合同资产	新汶矿业集团(伊犁)能源开发有限责任公司	50,200.00	2,499.96	0.00	0.00
合同资产	兖矿集团邹城金通橡胶有限公司	189,951.80	9,459.60	0.00	0.00
合同资产	伊犁新矿煤业有限公司	50,200.00	2,499.96	0.00	0.00
合同资产	枣庄矿业(集团)付村煤业有限公司	159,000.00	7,918.20	0.00	0.00
其他非流动资产	山东新巨龙能源有限责任公司	3,690,000.00	183,791.31	6,178,000.00	307,693.71
其他非流动资产	大地工程开发(集团)有限公司	3,352,501.19	166,981.19	3,304,686.68	164,597.99
其他非流动资产	兖矿能源集团股份有	1,733,270.50	86,329.09	3,195,545.50	159,150.38

	限公司				
其他非流动资产	山东裕龙石化有限公司	0.00	0.00	2,400,000.00	596,880.00
其他非流动资产	山东祥泰洁净煤有限公司	0.00	0.00	794,872.00	39,590.94
其他非流动资产	山东能源集团物资有限公司	396,000.00	19,720.80	0.00	0.00
其他非流动资产	枣庄矿业（集团）有限责任公司	74,000.00	3,685.20	0.00	0.00
其他非流动资产	平凉五举煤业有限公司	3,552,090.00	176,922.29	0.00	0.00

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	深圳建广数字科技有限公司	15,076,661.84	5,623,250.00
应付账款	北京中矿博能节能科技有限公司	1,680,000.00	1,680,000.00
应付账款	大地工程开发（集团）有限公司	1,537,325.90	1,537,325.90
应付账款	陕西博选科技有限公司	720,000.00	1,260,000.00
应付账款	山东华新建筑工程集团有限责任公司	291,140.90	1,164,563.60
应付账款	山东能源集团国际酒店管理有限公司	1,213,575.94	1,115,206.03
应付账款	新风光电子科技股份有限公司	613,600.00	933,600.00
应付账款	山东能源集团有限公司	0.00	594,075.47
应付账款	山东东辰共赢服务有限公司	298,000.00	559,840.00
应付账款	山东盟鲁采矿工程有限公司	132,835.00	488,800.00
应付账款	山东能源集团易佳供应链管理有限公司	0.00	438,460.00
应付账款	山东新矿信息技术有限公司	1,225,000.00	373,144.20
应付账款	兖矿水煤浆气化及煤化工国家工程研究中心有限公司	0.00	277,734.96
应付账款	山东能源招标有限公司	678,813.00	271,963.00
应付账款	兖矿能源集团股份有限公司	0.00	5,500.00
应付账款	山东鲁地矿业投资有限公司	680,317.51	0.00
应付账款	山东能源集团国际酒店有限公司	68,860.00	0.00
应付账款	山东能源集团发展服务集团有限公司	533,328.96	0.00
应付票据	山东新矿信息技术有限公司	0.00	1,560,000.00
应付票据	山东东辰共赢服务有限公司	0.00	449,000.00
应付票据	天津奥爾斯特矿业设备制造有限公司	0.00	335,000.00
应付票据	山东盟鲁采矿工程有限公司	0.00	289,536.00
应付票据	陕西博选科技有限公司	540,000.00	0.00
预收账款	山东能源集团供应链科技有限公司	0.00	293,701.92
预收账款	山东康格能源科技有限公司	165,805.39	160,788.29
预收账款	山能商业保理（天津）有限公司	0.00	63,413.82
预收账款	山东兖矿国拓科技工程股份有限公司	129,870.11	0.00
其他应付款	大地工程开发（集团）有限公司	351,157.58	561,144.28
其他应付款	山东康格能源科技有限公司	80,000.00	80,000.00
其他应付款	兖矿（山东）私募基金管理有限公司	0.00	37,000.00
其他应付款	山能商业保理（天津）有限公司	36,000.00	36,000.00
其他应付款	山东能源集团供应链科技有限公司	23,586.00	23,586.00
其他应付款	山东能源集团国际酒店管理有限公司	0.00	716.00
其他应付款	兖矿能源集团股份有限公司	13,595,781.30	0.00
其他应付款	山东东岳飞达物流有限公司	19,249.50	0.00
其他应付款	山东鲁地矿业投资有限公司	61,725.93	0.00
其他应付款	山东能源电力销售有限公司	3,501.50	0.00
其他应付款	山东能源招标有限公司	300.00	0.00
其他应付款	山东兖矿国拓科技工程股份有限公司	20,000.00	0.00

其他应付款	山东兖矿设计咨询有限公司	22,680.00	0.00
其他应付款	乌审旗端信供应链管理有限公司	864.00	0.00
其他应付款	兖州煤业榆林能化有限公司	9,180.62	0.00
合同负债	山东能源集团有限公司	28,200,188.83	143,886,302.57
合同负债	山东能源集团建工集团有限公司	3,983,902.02	5,504,284.53
合同负债	大地工程开发(集团)有限公司	310,951.00	4,014,599.21
合同负债	兖矿能源集团股份有限公司	5,833,954.78	3,181,391.34
合同负债	枣庄矿业(集团)济宁七五煤业有限公司	1,662,915.10	1,542,619.81
合同负债	山东能源盛鲁能化鄂尔多斯市新能源有限公司	0.00	427,198.29
合同负债	山东能源集团西北矿业有限公司	294,339.62	283,018.87
合同负债	陕西长武亨南煤业有限责任公司	0.00	245,283.02
合同负债	库车市永新矿业有限责任公司	0.00	210,929.13
合同负债	山东能源集团营销贸易有限公司	0.00	127,358.49
合同负债	彬县水帘洞煤炭有限责任公司	0.00	88,495.58
合同负债	兖煤菏泽能化有限公司	62,000.00	36,792.45
合同负债	龙口煤电有限公司	0.00	30,660.38
合同负债	安徽金黄庄矿业有限公司	70,754.69	22,249.90
合同负债	新巴尔虎右旗庆升热力有限责任公司	70,754.69	22,249.90
合同负债	兖矿新疆矿业有限公司	0.00	22,249.90
合同负债	准格尔旗金正泰煤炭有限责任公司	70,754.69	22,249.90
合同负债	临沂矿业集团菏泽煤电有限公司	35,315.09	21,137.42
合同负债	山东东山矿业有限责任公司	0.00	21,137.42
合同负债	山东里能里彦矿业有限公司	0.00	21,137.42
合同负债	山东新河矿业有限公司	67,216.98	21,137.42
合同负债	枣庄矿业集团滕东煤业有限公司	67,216.98	21,137.42
合同负债	山东能源集团煤炭储备有限公司	13,443.39	12,682.44
合同负债	巴州秦华工贸有限责任公司	27,452.80	0.00
合同负债	山东华聚能源股份有限公司	652,400.00	0.00
合同负债	山东能源集团鲁西矿业有限公司	3,309,758.00	0.00
合同负债	山东能源集团物资有限公司	9,630,000.00	0.00
合同负债	山东唐口煤业有限公司	7,315.09	0.00
合同负债	兖矿能源(鄂尔多斯)有限公司	153,000.00	0.00
合同负债	兖矿铁路物流有限公司	1,028,480.00	0.00
合同负债	兖州煤业榆林能化有限公司	284,971.70	0.00
一年内到期的非流动负债	大地工程开发(集团)有限公司	11,889,218.10	11,889,218.10
长期应付款	大地工程开发(集团)有限公司	0.00	11,889,218.10
其他流动负债	山东物商集团有限公司	500,000.00	0.00

7、关联方承诺

无

8、其他

无

十五、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

授予对象类别	本期授予		本期行权		本期解锁		本期失效	
	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
董事及高级管理人员	910,000	3,558,100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
中层管理人员及核心技术（业务）骨干人员	11,230,000	43,909,300.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
合计	12,140,000.00	47,467,400.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

适用 不适用

其他说明：无

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日股票市场价格与授予价格之差
授予日权益工具公允价值的重要参数	授予日公司股票收盘价、授予价格
可行权权益工具数量的确定依据	根据资产负债表日在职人员对应的权益工具并结合预期离职率进行估计
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	6,900,214.87
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	8,381,208.00

其他说明：无

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、本期股份支付费用

适用 不适用

单位：元

授予对象类别	以权益结算的股份支付费用	以现金结算的股份支付费用
董事及高级管理人员	636,636.00	
中层管理人员及核心技术（业务）骨干人员	7,744,572.00	
合计	8,381,208.00	

其他说明：无

5、股份支付的修改、终止情况

无

6、其他

无

十六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

资产负债表日不存在需要披露的对外重要承诺。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止期末，本公司无需要披露的重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

十七、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

无

十八、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

适用 不适用

(2) 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

无

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

无

(2) 其他资产置换

无

4、年金计划

公司建立了《云鼎科技股份有限公司企业年金实施方案》，公司按上年度工资总额的 8%缴费，其中 7.92% 部分根据职工缴费基数划入个人账户，剩余 0.08%部分记入企业账户，作为对本计划建立时中人的补偿性缴费。

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

无

(2) 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

本公司没有依据内部组织结构、管理要求、内部报告制度等确定经营分部，因此，本公司不存在需要披露以经营分部为基础的报告分部信息。

(4) 其他说明

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

本公司于 2005 年 12 月 13 日就广东华立实业集团公司欠款 2,500.00 万元向广东省茂名市中级人民法院提起诉讼。2006 年 8 月 28 日，广东省茂名市中级人民法院（2006）茂中法民二初字第 3 号《民事调解书》裁定：被告广东华立实业集团公司欠本公司 2,500.00 万元，在本调解书生效之日起二十日内还清。逾期不还，由被告广东华立实业集团公司将其合法拥有的股权在一个月内转让给本公司，若在一个月内不能办理股权转让的相关手续，则由茂名市能源实业有限公司将其拥有的位于茂名市环市北路三块土地使用权[土地证号分别为茂市府国用总字第 0600008 号（地号 09010600804）、第 0600009 号（地号 09010600805）和第 0600010 号（地号 09010600806）]转让给本公司，并由本公司处置，以抵偿被告广东华立实业集团公司欠本公司的债务，该三块土地的价值以委托有资质评估的机构评估的价值为准。

2008 年 12 月 22 日，广东省茂名市中级人民法院向本公司发出（2007）茂中法审执字第 27 号《结案通知书》，该通知书裁定：上述三块土地属于本公司自行处置的财产，无需广东省茂名市中级人民法院实施评估拍卖，由本公司与被执行人商量抵偿债额。截止 2014 年 12 月 31 日本公司未与被执行人商量抵偿债额，该土地也未过户至本公司名下，仍处于法院查封状态，查封有效期至 2015 年 6 月 12 日止，本公司认为抵偿额仍以未来期间拍卖金额为准。

2015 年 6 月 4 日，广东省茂名市中级人民法院向本公司发出（2007）茂中法审执字第 27 号恢字第 5 号《执行裁定书》，该执行裁定书裁定：再续行查封上述三块土地，再续行查封期限 2015 年 6 月 13 日至 2018 年 6 月 12 日止。

2016 年 2 月，本公司委托茂名市中诚土地房地产评估咨询有限公司对上述土地重新评估并出具茂中诚地估字[2016]067 号《土地估价报告》（评估基准日为 2016 年 2 月 28 日），经评估上述三宗土地评估值为 1,121.06 万元，本公司作为预期可收回债权进行确认，剩余应收款项全额计提减值准备，但由于最终可收回债权以拍卖金额为准，与上述三宗土地评估值可能存在差异，由此对以后期间的财务报表影响存在不确定性。

2024 年 5 月 30 日，广东省茂名市中级人民法院向本公司发出（2023）粤 09 执恢 47 号《执行裁定书》，该执行裁定书裁定：续行查封上述三块土地，查封期限 3 年。

8、其他

德通电气少数股东为德通电气提供担保情况

担保方	被担保方	质押存单金额 (元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕	备注
曹鹰	天津德通电气有限公司	8,000,000.00	2022-11-8	已签发应付票据解付日	否	定期存单最高额质押
曹书鸣		4,500,000.00	2022-11-8	已签发应付票据解付日	否	定期存单最高额质押
曲景鹏		2,000,000.00	2022-11-8	已签发应付票据解付日	否	定期存单最高额质押
齐红亮		2,600,000.00	2022-11-8	已签发应付票据解付日	否	定期存单最高额质押
张剑峰		3,000,000.00	2022-11-8	已签发应付票据解付日	否	定期存单最高额质押

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	94,287,443.47	64,609,604.99
1 至 2 年	23,005,342.28	20,156,977.94
2 至 3 年	2,679,401.90	2,546,635.40
3 年以上	1,820,798.78	1,826,718.78
5 年以上	1,820,798.78	1,826,718.78
合计	121,792,986.43	89,139,937.11

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	65,177.78	0.05%	65,177.78	100.00%	0.00	71,097.78	0.08%	71,097.78	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	121,727,808.65	99.95%	10,041,137.57	8.25%	111,686,671.08	89,068,839.33	99.92%	8,191,869.47	9.20%	80,876,969.86
其中：										
组合 1-账龄	121,727,808.65	99.95%	10,041,137.57	8.25%	111,686,671.08	89,068,839.33	99.92%	8,191,869.47	9.20%	80,876,969.86
合计	121,792,986.43	100.00%	10,106,315.35	8.30%	111,686,671.08	89,139,937.11	100.00%	8,262,967.25	9.27%	80,876,969.86

按单项计提坏账准备类别名称：

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
雷天绿色电动源(深圳)有限公司	65,177.78	65,177.78	65,177.78	65,177.78	100.00%	预计无法收回
市府拆迁办(骆拼)	5,920.00	5,920.00	0.00	0.00	0.00%	
合计	71,097.78	71,097.78	65,177.78	65,177.78		

按组合计提坏账准备类别名称：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	121,727,808.65	10,041,137.57	8.25%
合计	121,727,808.65	10,041,137.57	

确定该组合依据的说明：没有客观证据表明已经发生信用减值的某项应收账款，划分为账龄组合。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项坏账准备	71,097.78		5,920.00			65,177.78
组合坏账准备	8,191,869.47	1,849,268.10				10,041,137.57
合计	8,262,967.25	1,849,268.10	5,920.00			10,106,315.35

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

(4) 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
山东能源盛鲁能化阿拉善盟新能源有限公司	14,232,785.11		14,232,785.11	10.90%	1,461,577.98
山东能源集团有限公司	12,124,368.23		12,124,368.23	9.28%	675,087.14
南方电网数字平台科技(广东)有限公司	10,990,000.00		10,990,000.00	8.41%	547,302.00
兖矿能源集团股份有限公司	9,136,978.96	2,233,874.00	11,370,852.96	8.71%	721,989.70
山东能源集团物资有限公司	8,220,280.01	1,823,600.00	10,043,880.01	7.69%	624,300.23
合计	54,704,412.31	4,057,474.00	58,761,886.31	44.99%	4,030,257.05

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	60,911,663.15	125,455,829.94
合计	60,911,663.15	125,455,829.94

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

适用 不适用

2) 重要逾期利息

适用 不适用

3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

适用 不适用

5) 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

适用 不适用

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

适用 不适用

5) 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
一般往来款	138,506,834.46	204,991,153.29
保证金、押金、备用金等	3,079,320.70	1,220,770.00
代收代付款	161,876.12	154,647.28
合计	141,748,031.28	206,366,570.57

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	45,455,308.69	59,090,843.52
1 至 2 年	735,109.69	1,729,936.91
2 至 3 年	136,771.42	49,986,459.40
3 年以上	95,420,841.48	95,559,330.74
3 至 4 年	421,437.50	421,437.50
4 至 5 年	20,456,535.41	20,518,839.83
5 年以上	74,542,868.57	74,619,053.41
合计	141,748,031.28	206,366,570.57

3) 按坏账计提方法分类披露

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2024 年 1 月 1 日余额	20,720,796.47		60,189,944.16	80,910,740.63
2024 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	-74,372.50			-74,372.50
2024 年 6 月 30 日余额	20,646,423.97		60,189,944.16	80,836,368.13

各阶段划分依据和坏账准备计提比例：信用风险自初始确认后未显著增加的应收款项划分为第一阶段，信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的应收款项划分为第二阶段，初始确认后发生信用减值的应收款项划分为第三阶段。

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
单项坏账准备	60,189,944.16					60,189,944.16
组合坏账准备	20,720,796.47	-74,372.50				20,646,423.97
合计	80,910,740.63	-74,372.50				80,836,368.13

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

5) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
广东华立实业集团公司	往来款	61,599,698.53	5年以上	43.46%	51,171,274.34
北斗天地股份有限公司	往来款	40,000,000.00	1年内以内	28.22%	0.00
山东泰德新能源有限公司	往来款	19,954,007.75	4-5年	14.08%	15,959,215.40
上海泰惠软件技术有限公司	往来款	6,386,603.65	5年以上	4.51%	6,386,603.65
四通集团广东大禹高科石化设备有限公司	往来款	2,632,066.17	5年以上	1.86%	2,632,066.17
合计		130,572,376.10		92.13%	76,149,159.56

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

适用 不适用

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	582,553,666.39		582,553,666.39	522,704,578.92		522,704,578.92
合计	582,553,666.39		582,553,666.39	522,704,578.92		522,704,578.92

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备期 初余额	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值 准备	其他		
北斗天地股份有限公司	116,337,468.13	0.00	130,471,804.00				246,809,272.13	
山东兖矿国拓科技工程股份有限公司	73,526,056.53	0.00		73,526,056.53				
山东数字科技能源有限公司	10,511,144.26	0.00				1,651,056.00	12,162,200.26	

天津德通电气 有限公司	322,329,91 0.00	0.00				1,252,2 84.00	323,582,1 94.00	
合计	522,704,57 8.92		130,471,80 4.00	73,526,05 6.53		2,903,3 40.00	582,553,6 66.39	

(2) 对联营、合营企业投资

适用 不适用

(3) 其他说明

无

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	298,595,927.53	226,431,272.90	117,107,019.06	90,985,453.43
其他业务	3,295,926.62	891,620.28	5,928,907.17	1,480,463.36
合计	301,891,854.15	227,322,893.18	123,035,926.23	92,465,916.79

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1	
	营业收入	营业成本
业务类型	301,891,854.15	227,322,893.18
其中：		
工业互联网平台产品	271,921,883.74	206,198,644.08
智能电力新能源产品及解决方案	11,048,184.53	6,067,600.59
智能洗选产品及解决方案	1,285,665.21	763,672.51
其他	17,636,120.67	14,292,976.00
按经营地区分类	301,891,854.15	227,322,893.18
其中：		
山东	301,891,854.15	227,322,893.18
合同类型	301,891,854.15	227,322,893.18
其中：		
工业互联网平台产品合同	271,921,883.74	206,198,644.08
智能电力新能源产品及解决方案合同	11,048,184.53	6,067,600.59
智能洗选产品及解决方案合同	1,285,665.21	763,672.51
其他合同	17,636,120.67	14,292,976.00

与履约义务相关的信息：无

其他说明：无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 192,250,900.00 元，其中，106,128,800.00 元预计将于 2024 年度确认收入，79,829,000.00 元预计将于 2025 年度确认收入，6,293,100.00 元预计将于 2026 年度确认收入。

重大合同变更或重大交易价格调整

适用 不适用

其他说明：无

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	61,775,582.12	
取得投资分红产生的投资收益		900,000.00
合计	61,775,582.12	900,000.00

6、其他

无

二十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	9,369,593.09	—
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	3,053,884.54	—
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	5,920.00	—
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	226,509.41	—
减：所得税影响额	145,115.70	—
少数股东权益影响额（税后）	206,369.37	—
合计	12,304,421.97	—

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	5.00%	0.1094	0.1093
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.15%	0.0909	0.0908

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

无

云鼎科技股份有限公司

法定代表人：

刘 波

2024年8月22日