



云鼎科技股份有限公司 2025 年年度报告

2026 年 4 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会及董事、高级管理人员保证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郑云红先生及会计机构负责人杨豹先生声明：保证本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报告的董事会会议。

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、技术创新及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“十一、（四）可能面对的风险及应对措施”，敬请广大投资者注意投资风险。

公司计划 2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

截至 2025 年 12 月 31 日，母公司存在未弥补亏损。根据北京中天恒会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《云鼎科技股份有限公司审计报告》（中天恒审字〔2026〕第 0391 号），2025 年度母公司实现净利润为 2,287.30 万元，公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 8,240.51 万元；截至 2025 年 12 月 31 日，母公司报表中累计未分配利润为-141,565.31 万元，公司合并报表中累计未分配利润为-26,988.70 万元。根据《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规章制度的相关规定，鉴于截至 2025 年 12 月 31 日，经审计的公司合并报表、母公司报表累计未分配利润均为负值，公司 2025 年度未达到相关法律法规和《公司章程》规定的利润分配条件。

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	10
第四节 公司治理、环境和社会	33
第五节 重要事项	51
第六节 股份变动及股东情况	73
第七节 债券相关情况	79
第八节 财务报告	80

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、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、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；
- 四、载有公司法定代表人签名、公司公章的2025年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 2025 年年度报告
报告期	指	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 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 35.20%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，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，主要从事提供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，截至本报告期末公司持有其 57.41%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、公司信息

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	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		
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		
注册地址的邮政编码	250014		
公司注册地址历史变更情况	<p>1. 1999 年 5 月 27 日，公司取得广东省工商行政管理局核发的营业执照，公司注册地址由“湛江市人民大道中 32 号”变更为“广东省深圳市福田区中心区深南大道 4009 号投资大厦”。</p> <p>2. 2003 年 12 月 19 日，公司取得广东省工商行政管理局核发的营业执照，公司注册地址由“广东省深圳市福田区中心区深南大道 4009 号投资大厦”变更为“广东省深圳市福田区泰然四路劲松大厦 13E”。</p> <p>3. 2006 年 9 月 4 日，公司取得广东省工商行政管理局核发的营业执照，公司注册地址由“广东省深圳市福田区泰然四路劲松大厦 13E”变更为“广东省深圳市福田区福华一路国际商会大厦 B 座 2202-2206”。</p> <p>4. 2011 年 8 月 28 日，公司取得安徽省蚌埠市工商行政管理局核发的企业法人营业执照，公司注册地址由“广东省深圳市福田区福华一路国际商会大厦 B 座 2202-2206”变更为“安徽省蚌埠市禹会区长乐路 400 号”。</p> <p>5. 2013 年 12 月 23 日，公司取得山东省工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》，公司注册地址由“安徽省蚌埠市禹会区长乐路 400 号”变更为“山东省济南市高新区新宇路 750 号 5 号楼”。</p> <p>6. 2020 年 12 月 16 日，公司取得济南高新技术产业开发区管委会市场监管局核发的营业执照，公司注册地址由“山东省济南市高新区新宇路 750 号 5 号楼”变更为“山东省济南市工业南路 57-1 高新万达 J3 写字楼 19 层 1910 室”。</p>		
办公地址	山东省济南市工业南路 57-1 号高新万达 J3 写字楼		
办公地址的邮政编码	250014		
公司网址	www.yundingkeji.cn		
电子信箱	stock000409@126.com		

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、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所（www.szse.cn）
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

四、注册变更情况

统一社会信用代码	91370000617780406F
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	<p>1. 1996年6月27日，经中国证监会核准，公司公开发行普通股2,100万股，公司股票在深交所上市。公司主营业务为：石油设备、工具及配件制造，化工设备制造，工业专用设备制造，高新技术及产品开发、协作、承包、转让、进出口业务、合资、合作，三来一补，房地产开发，金属材料、建筑材料及装饰材料，水产品，信息服务。</p> <p>2. 1998年6月26日，公司主营业务变更为：新产品、新工艺、新技术、新设备、新材料开发；生物工程的研究开发、销售；电子产品、电子计算机软件的开发、销售；石化设备、工具及配件和工业专用设备制造（由下属企业凭许可证经营）；金属材料、建筑材料、装饰材料、矿产品、电器机械及器材、化工原料（不含化学危险品）、五金、交电、百货、针纺织品、家具的销售；投资房地产开发；进出口业务（按深贸管登证字第193号证书经营）；信息服务。</p> <p>3. 2013年1月28日，公司主营业务变更为：矿石的开采、加工及矿产品销售（分支机构经营）；矿业开发及管理咨询；对外投资及资产管理（以上项目涉及许可经营的凭许可证件经营）。</p> <p>4. 2020年12月16日，公司主营业务变更为：一般项目：软件开发；网络技术服务；互联网数据服务；智能控制系统集成；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；物联网技术服务；工程和技术研究和试验发展；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；通信设备制造；通信设备销售；网络设备制造；网络设备销售；电子产品销售；卫星通信服务；卫星导航服务；卫星技术综合应用系统集成；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航终端制造；导航终端销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；雷达及配套设备制造；卫星移动通信终端制造；卫星移动通信终端销售；终端测试设备制造；终端测试设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；炼油、化工生产专用设备销售；机械零件、零部件销售；销售代理；金属矿石销售；选矿；自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事活动。许可项目：计算机信息系统安全专用产品销售；矿产资源（非煤矿山）开采。</p> <p>5. 2022年3月11日，公司主营业务变更为：一般项目：软件开发；网络技术服务；互联网数据服务；智能控制系统集成；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；物联网技术服务；工程和技术研究和试验发展；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；通信设备制造；通信设备销售；网络设备制造；网络设备销售；电子产品销售；卫星通信服务；卫星导航服务；卫星技术综合应用系统集成；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航终端制造；导航终端销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；雷达及配套设备制造；卫星移动通信终端制造；卫星移动通信终端销售；终端测试设备制造；终端测试设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；炼油、化工生产专用设备销售；机械零件、零部件销售；销售代理；金属矿石销售；选矿；自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；工业工程设计服务。许可项目：计算机信息系统安全专用产品销售；矿产资源（非煤矿山）开采；建设工程施工；电气安装服务；施工专业作业；建筑劳务分包；建设工程监理；建设工程设计；建筑智能化系统设计。</p> <p>6. 2026年1月21日，公司主营业务变更为：一般项目：软件开发；网络技术服务；互联网数据服务；智能控制系统集成；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；物联网技术服务；工程和技术研究和试验发展；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；通信设备制造；通信设备销售；网络设备制造；网络设备销售；电子产品销售；卫星通信服务；卫星导航服务；卫星技术综合应用系统集成；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航终端制造；导航终端销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；雷达及配套设备制造；卫星移动通信终端制造；卫星移动通信终端销售；终端测试设备制造；终端测试设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术</p>

	推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；炼油、化工生产专用设备销售；机械零件、零部件销售；销售代理；金属矿石销售；选矿；自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；工业工程设计服务。许可项目：计算机信息系统安全专用产品销售；非煤矿山矿产资源开采；建设工程施工；电气安装服务；施工专业作业；建筑劳务分包；建设工程监理；建设工程设计；建筑智能化系统设计。
历次控股股东的变更情况（如有）	<p>1. 1993年5月18日，经广东省企业股份制试点联审小组、广东省经济体制改革委员会《关于同意设立广东华立实业集团股份有限公司的批复》（粤股审[1993]38号）批准，由广东华立实业集团公司、安徽华夏新技术开发咨询公司和吴川县羽绒厂共同发起设立。</p> <p>2. 1996年6月，经中国证监会批准，公司公开发行普通股2,100万股。本次发行后公司总股本由6,190万股增至8,290万股。1996年6月27日，公司股票在深交所上市，广东华立实业集团公司为公司控股股东。</p> <p>3. 1998年5月12日，经广东省证券监督管理委员会批准，广东华立实业集团公司与四通集团公司签订《股权转让协议》，将其持有的公司2,000万股股份转让给四通集团公司。本次股权转让完成后，四通集团公司持有公司股份2,000万股，占公司总股本比例为13.42%，成为公司控股股东。</p> <p>4. 2001年11月19日，四通集团公司与深圳纬基投资有限公司签订了《股份转让合同》，将其持有的公司2,300万股股份转让给深圳纬基投资有限公司。本次股权转让完成后，深圳纬基投资有限公司持有公司股份2,300万股，占公司总股本比例为13.42%，成为公司控股股东。</p> <p>5. 2004年6月13日，蚌埠市第一污水处理厂通过司法拍卖取得深圳纬基投资有限公司持有的公司2,300万股股份。本次股权过户完成后，深圳纬基投资有限公司不再持有公司股份，蚌埠市第一污水处理厂持有公司股份2,300万股，占公司总股本比例为13.42%，成为公司控股股东。</p> <p>6. 2005年5月20日，蚌埠市第一污水处理厂与安徽丰原集团有限公司签订《股权转让协议》，约定将其持有的本公司股份转让给安徽丰原集团有限公司，但上述协议签订后未办理过户手续。安徽省蚌埠市中级人民法院于2010年7月5日作出《执行裁定书》，裁定将被执行蚌埠市第一污水处理厂持有的公司4,589.0169万股股份过户到安徽丰原集团有限公司名下。2010年7月9日，上述股权过户登记手续办理完毕。本次股权过户完成后，安徽丰原集团有限公司持有公司股份4,589.0169万股，占公司总股本比例为26.78%，成为公司控股股东。</p> <p>7. 2012年12月14日，经中国证监会批准，公司向山东地矿集团有限公司等八名特定对象发行股份购买其持有的标的资产，共发行股份30,133.5197万股。本次发行完成后，公司总股本增至47,270.9345万股，山东地矿集团有限公司持有公司股份11,306.0314万股，占公司总股本比例为23.92%，成为公司控股股东。</p> <p>8. 2019年1月30日，山东地矿集团有限公司与兖矿集团有限公司签订《山东地矿集团有限公司与兖矿集团有限公司关于山东地矿股份有限公司之国有股份无偿划转协议》，将持有的公司8,535.6551万股股份无偿转让给兖矿集团有限公司。2019年3月7日，经山东省人民政府国有资产监督管理委员会批准，同意将山东地矿集团有限公司持有公司的全部股份无偿划转给兖矿集团有限公司。2020年1月7日，上述无偿划转股份完成证券过户登记，山东地矿集团有限公司将其持有的公司8,535.6551万股股份过户至兖矿集团有限公司。本次股权无偿划转完成后，兖矿集团有限公司持有公司股份8,535.6551万股，占公司总股本比例为16.71%，成为公司控股股东。2021年3月31日，兖矿集团有限公司更名为山能集团。</p>

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	北京中天恒会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市大兴区榆顺路12号D座0449号中国（北京）自由贸易试验区高端产业片区
签字会计师姓名	赵志新、王红

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、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

	2025 年	2024 年	本年比上年增减	2023 年
营业收入（元）	1,527,155,078.42	1,350,860,731.45	13.05%	1,141,436,797.38
归属于上市公司股东的净利润（元）	82,405,100.57	92,743,489.75	-11.15%	61,784,561.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	74,942,873.36	74,504,009.65	0.59%	59,586,304.00
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,885,104.82	184,111,117.11	-98.43%	90,991,832.36
基本每股收益（元/股）	0.1241	0.1396	-11.10%	0.0930
稀释每股收益（元/股）	0.1227	0.1391	-11.79%	0.0930
加权平均净资产收益率	5.28%	6.35%	-1.07%	4.35%
	2025 年末	2024 年末	本年末比上年末增减	2023 年末
总资产（元）	2,914,628,094.84	2,740,035,363.34	6.37%	2,637,861,084.86
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,606,548,302.01	1,514,330,909.37	6.09%	1,452,372,753.96

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

公司报告期内经审计利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值

是 否

七、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。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	308,557,012.68	330,909,259.44	224,087,603.65	663,601,202.65
归属于上市公司股东的净利润	31,465,415.62	10,423,463.39	8,777,899.02	31,738,322.54
归属于上市公司股东的扣除非经	30,523,961.11	10,262,207.89	7,840,225.10	26,316,479.26

常性损益的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	-235,886,862.89	-77,917,241.47	111,767,796.10	204,921,413.08

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2025 年金额	2024 年金额	2023 年金额	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）	-3,480.12	9,369,593.09	96,414.16	—
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）	5,283,948.11	11,362,769.77	2,408,401.87	—
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		5,920.00	820,000.00	—
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,877,086.16	311,857.53	247,755.69	—
减：所得税影响额	1,006,783.12	1,237,445.52	515,646.94	—
少数股东权益影响额（税后）	688,543.82	1,573,214.77	858,667.13	—
合计	7,462,227.21	18,239,480.10	2,198,257.65	—

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

公司深耕信息技术与能源行业融合应用的细分领域，结合行业智能化的发展需求及自身优势业务特点，深度融合 5G、人工智能、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，致力建设成为一流的数智化解决方案提供商。公司主要业务包括工业互联网业务、智能矿山业务、智能洗选业务、智慧电力新能源业务、智慧化工业务、ERP 实施及运维服务业务。

（一）主要业务及产品

1. 工业互联网业务

公司持续深耕工业互联网领域，依托自主研发的跨行业、跨领域鼎云工业互联网平台，构建“云、边、端”一体化架构体系，实现云边协同、数据共享与业务高效协同。平台聚焦煤炭、化工、电力新能源等行业数字化转型需求，搭建全链路数据采集、汇聚、分析、处理服务体系，孵化 AI 服务平台、安全生产技术管控平台等产品，为企业提供智能化决策支持与全流程优化解决方案。公司秉持“多模驱动，一体赋能”的发展理念，深化平台与 AI 技术的深度融合，打造工业场景专属智能体平台，实现“数据-模型-智能体”的全闭环贯通。平台具备良好的开放性与灵活配置能力，可根据客户实际业务需求开展定制化部署，支持与各类第三方业务系统实现高效对接与协同运行，已在多行业完成成熟落地应用，培育出一批精准解决行业业务痛点的智能体产品，全方位赋能企业高效推进数字化转型。

产品 大类	主要产品	主要功能
工业互 联网平 台产品	鼎云工业互联网平台	平台以 AI、物联网、大数据、云计算等为技术引擎，以“平台+数据+模型+应用”为设计理念，构建面向工业企业数字化转型场景的云边协同、数据采集、数据融合、数智协同、应用开发五大核心能力，为企业提供从数据采集、汇聚、治理到应用的全生态智能化服务。
	神农数字化平台	平台以轻量核心+生态拓展为设计理念，围绕快速构建、混合集成、智能、安全及信创，打造企业统一的数字化技术底座。提供包括开发基座、低代码设计器、流程引擎、报表设计器、文档预览、用户体验分析、UI 治理组件库及集成逻辑编排服务等通用能力。
	仓颉智能体平台	平台以“流程引擎+知识驱动+应用集成”为核心理念，提供模型接入、知识库管理、检索增强生成（RAG）、 workflow 编排、开发运维与运营等功能，支持知识问答、智能问数、公文写作及设备预测性维护等智能体场景应用的一站式开发，提供从基础架构到智能应用的全栈式解决方案。
人工智 能相关	AI 应用平台	平台对算法进行版本的集中管理，通过接入现场生产与设备数据，实现业务闭环与设备反控。当前已覆盖煤矿中采煤、掘进、主运等主要专业与油气、电力、化工、园区、制造等各类行业场景。

产品	AI 大模型及相关应用场景解决方案	打造全球首个矿山领域 AI 大模型，成功发布“伏羲化工大模型”，具备视觉、自然语言、预测推演、多模态四大能力，实现云边协同、边用边学、持续优化的人工智能运行体系和集中管控、边缘执行的人工智能管理体系。公司基于 AI 大模型技术已开发覆盖矿山、化工、油气等领域 220 余类应用场景的智能化解决方案。其中，防冲卸压 AI 监管场景可降低人工核验量 80%；智能监管自动巡检效率提升 3 倍以上；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。
	工业视觉智能一体机	为工业场景定制的智能视觉平台，内置矿山、化工、油气等领域丰富的即用模型，通过“硬件+模型+平台+场景”的深度整合，实现了工业大模型与边缘计算的创新协同。支持灵活搭配和定制化开发，可快速根据企业需求完成场景算法配置，实现“按需所用”。
数据治理与网络安全服务	数据治理服务	提供数据治理整体规划、数据资源管理、数据标准建设、数据质量管理、主数据管理、数据安全等数据治理一站式数字化服务，助力企业实现数据质量提升、风险可控、价值最大化。与腾讯云联合发布的《矿业数据治理白皮书》，为客户开展数据治理工作、充分发挥数据资源价值提供了清晰的数字化转型实践参考。
	网络安全服务	以“技术驱动安全、业务驱动安全”为核心理念，提供专业的网络安全集成和技术服务，帮助企业构建全面的安全防护体系。
能源企业数字化转型服务	安全生产技术综合管控平台	安全生产技术综合管控平台打破信息化建设“杂而不精、孤而不通、建而难用”的痛点，能够满足多层级、多产业、多专业的管理需求，实现生产调度、应急管理、安全环保专业管理的分级管控和纵向贯通，解决各产业间以数据共享为核心的一体化运营。
	智能安全管理平台	以风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系为基础，满足行业监管要求和企业现场安全管理需求，辅以人工智能、大数据等智能化技术为手段，建立企业所属各产业间的安全、环保统一管理新模式，打造企业智能、安全、高效、便捷的信息化管理平台。
	市场化精益化融合管理平台	建立以市场化结算为核心、精益化管理为手段的生产经营管控一体化数据平台，为基层区队提供信息化内部结算工具，显著节约区队（车间）结算时间 40%、班组收入分配结算时间 60%，实现监控与预警，助力企业精益管理。该平台支持煤炭、化工、电力、装备制造等多行业产业的适配及应用。
	智慧园区整体解决方案	提供生产、物业、行政、人事等部门的综合解决方案，包括安防、后勤、办公、制造、物流、租赁、运营等，实现园区智慧化和数字化。涵盖智能安防、消防、车辆管理、能耗管理、办公、交互、食品安全管理等产品。

2. 智能矿山业务

公司的智能矿山业务是利用新一代信息技术、通信技术、自动化技术和数据分析方法，对传统的矿山生产进行信息化、数字化和智能化改造，实现矿山生产环境的全域感知、数据实时互联与智能决策协同，赋能矿山安全生产、高效运营与精益管理。主要包括地质生态产品、智能软件产品、智能物联产品、智能定位产品四大类。主要产品如下：

产品大类	主要产品	主要功能
地质生	GIS（地理信息系	GIS 类产品用于绘制、采集、管理矿井地理信息，能够支持矿山的地

态产品	统, 英文全称: Geographic Information System) 类产品	质管理、通风管理、掘进进尺管理等多种专业业务, 通过数据共享与协同绘图功能, 解决了矿山各专业系统基础数据不同步、不同源难题, 提升矿山生产管理效率。同时, 可为应急管理、自然资源等部门提供实时矿山数据接口, 助力政府监管从“事后处置”转向“事前预警”。
	透明地质系统	系统整合随采随探、随掘随探、安全监测、水文、定位、视频及工作面设备等实时监测数据, 构建井上/下数字孪生地质场景, 形成“地质—环境—装备”协同融合及多物理场耦合的数智化仿真体系, 可实现采掘工作面实时定位, 对前方构造、富水等隐蔽致灾因素进行超前预测预报, 从源头化解地质风险, 为矿井安全高效生产提供精准技术支撑。
	生产动态管控系统	通过在井下工作面部署精准定位基站及定位标签卡设备, 实现采掘进尺自动采集计算, 提供井下采掘进尺数据的实时监控, 保障矿井安全。
智能软件产品	综合信息管控系统	综合集成和融合矿井自动化、监测监控、生产技术、机电管理、“一通三防”等各专业业务管理数据和信息, 以“一张图”的方式综合展示和智能联动各生产系统, 实现矿井安全生产的集中管控。
	数字孪生产品	基于设备真实尺寸、姿态和地理坐标, 通过对井下空间在数字世界进行真实映射, 形成虚实交互的透明化管控系统, 实现生产状态可视化监测、故障预警和资源调度优化。
	职工健康管理系统	具备职工健康在线监测、职工动态健康数据汇总、职工健康风险评估等职工健康情况管理功能, 实现了职工工作过程全流程的健康监测, 为管理人员提供企业职工健康总览以及突发情况处置方案, 解决了煤矿职工高风险人群监控难、安全保障难以及职工健康情况管理难等问题。
	经营管控类系统	经营管控类系统主要包括设备管理系统和物资消耗系统, 是对设备、物资消耗品等从选型、购置、点巡检、维修、调拨、更新、报废的全生命周期进行监控和管理, 盘活设备资产, 提高设备和物资消耗品的使用率, 降低运营成本。
智能装备产品	网络通信产品	包括 5G 切片环网、4G/5G/WiFi6 无线网络、万兆工业环网、矿用无线自组网, 可根据不同业务场景需求, 部署矿井骨干核心网络、5G 网络、Wi-Fi 网络等, 实现矿山全范围通信网络覆盖。其中, 在山东能源李楼煤业打造的国内首个全业务切片网络试点成果, 被正式纳入国家能源局《煤矿信息综合承载网通用技术规范》。
	智能终端产品	主要包括本安智能手表、本安手机、本安型平板电脑、音视频记录仪和自组网对讲机等, 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中应用。
	自动化产品	使用 PLC 或单片机等控制器, 对煤矿各类机电设备进行自动化控制管理, 并通过统一的综合自动化系统, 实现各类设备的集中远程控制。
	采掘智能化产品	采用国产高精度惯性导航装置, 自主研发的智能综采作业自导向系统攻克了煤矿综采工作面“自动找直”难题; 与合作伙伴合作研发国内首套基于 MEMS 技术的惯性导航仪和倾角传感器, 实现了液压支架姿态动态感知, 为数字孪生辅助控制系统提供关键数据支撑。

智能定位产品	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。
	辅助运输系统	该系统参照滴滴打车功能，结合井下实际需求，实现了井下物料与人员运输从“人找车”到“车等人”的转变。同时引入人工智能、雷达测距等先进技术，实现红绿灯管理、防疲劳驾驶、车载语音通讯、报警联动等功能，确保井下运输安全高效。

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，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、提升运营效率、降低生产成本，增加煤炭企业的经济效益。主要产品和服务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。主要产品如下：

主要产品	主要功能
选煤厂自动化系统集成	通过对选煤厂煤质、产量、成本消耗、设备运行数据等重要生产参数的自动监测，实现选煤厂生产活动的集中管理和集中控制功能。
选煤厂智能化系统解决方案	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包括基础平台、基础自动化系统、智能管理与决策系统、智能控制系统。
智能在线灰分监测系统	基于激光灼烧技术，采用快速灰化法，模拟实验室人工化验流程，实现煤质检测从取样、缩分、制样、检测的全自动运行，全过程无人值守。该产品具有检测精度高、检测范围大、检测时间短等优势，可直接对接密控系统、智能加药系统等，支撑从采样到工艺调控的全流程自动化升级。
智能高低压配电设备	主要是各类智能高低压开关柜，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，增加了电气闭锁、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，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，实现能源系统的数字化感知、数字化控制、数字化管理。主要产品有风光储集控巡检运维系统、新能源功率预测与交易决策系统、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。主要产品如下：

主要产品	主要功能
风光储一体化集控运	面向风电、光伏、储能及水电等新能源场站运维管理需求，基于自主直采技术，实现关键设备运行数据的直接采集与统一管理，并通过可视化配置

维系统	与实时诊断功能，提升设备状态监测与数据治理能力。系统集成多种巡视与监控手段，构建巡检、监控与故障处置协同管理机制，有助于提升场站运维效率和设备管理水平，降低人力运维与设备损耗成本，保障新能源场站的安全、合规、高效运行。
新能源功率预测与交易决策系统	面向新能源功率预测与电力交易核心需求，打通功率预测、交易决策、申报执行、履约复盘全链路，通过多源数据融合实现风光功率精准预测与动态修正，适配多市场规则智能生成最优报价，自动完成交易申报与跟踪，联动场站计划精细管控，实时监测偏差并预警修正，结合行情分析与收益测算支撑决策，提供全链路可视化报表，助力发电、售电企业提效率、增收益、降偏差风险。

5. 智慧化工业务

智慧化工业务聚焦行业的数智化转型，深度践行“人工智能+化工”战略，积极探索人工智能技术在化工行业的创新应用和场景落地，助力化工企业实现“安、环、稳、长、满、优”运行，推动产业向高端化、智能化、绿色化迈进。围绕煤化工、焦化工、盐化工、精细化工等领域的核心工艺、管理流程及安全环保痛点，打造覆盖生产执行系统、先进过程控制、能源管理系统、实验室管理系统、智能巡检系统等在内的产品体系，有效推动化工企业生产精细化、控制智能化、能耗可视化、质量可追溯的全面落地。

6. 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。

（二）经营模式

1. 业务模式：公司为矿山、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。公司采用“以销定产”模式，根据客户个性化需求进行产品设计、系统开发及项目实施，确保解决方案与客户需求高度适配。

2. 采购模式：公司采取“以产定购”的采购模式，按照“物资全链条总成本最优”的采购理念，通过信息化手段实现采购需求、招采作业、交付进度全流程管控，严格执行供应商全生命周期线上管理，保障采购质量，控制采购成本。

3. 营销模式：公司坚持“以客户为中心”的直销策略，构建“四大区+大客户部”联动营销体系，通过“直销网络+属地服务+行业深耕”模式，形成覆盖全国的营销网络，实现需求快速响应与资源高效配置。

4. 研发模式：公司构建“自主创新为主体、协同攻关为支撑”的立体化研发体系，形成“基础研究—应用开发—产业化落地”的完整创新链，通过核心技术自主可控与产学研深度融合的双轨驱动，不断增强公司研发创新能力。

5. 服务模式：公司注重客户服务，构建覆盖售前、售中、售后的全流程服务体系，并通过数字化运维平台实现客户问题收集、诊断与闭环处理，降低使用成本与风险。此外，公司建立 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。

二、报告期内公司所处行业情况

（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》中软件与信息技术服务业的披露要求）

公司所处软件与信息技术服务业属于国家战略性新兴产业，软件与信息技术服务业已成为推动经济数字化转型和产业升级的核心力量。政策支持方面，《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》明确提出，“十五五”时期经济社会发展的主要目标之一是“科技自立自强水平大幅提高，科技创新和产业创新深度融合，创新驱动作用明显增强”。2025 年 9 月，工业和信息化部在“十五五”时期电子信息制造业、软件和信息技术服务业发展形势座谈会上进一步明确，软件和信息技术服务业是现代化产业体系的核心组成、发展新质生产力的关键领域及推进新型工业化的重要引擎，“十五五”时期是软件和信息技术服务业迎来高质量发展的重要战略机遇期，坚定不移推动科技创新和产业创新融合，坚定不移支持产业链高质量发展，坚定不移构筑具有国际竞争力的产业生态。上述政策充分表明，软件与信息技术服务业已上升至国家战略高度，获得全方位政策支持。市场规模方面，赛迪智库发布的《2026 年我国软件和信息技术服务业发展形势展望》提出，预计 2026 年全球 IT 支出将突破 6 万亿美元。产业增长动力将由增量开发转向存量系统的智能化重构，超过 40%的企业 IT 投入将用于推动业务系统向智能化、自主化方向升级，发展空间加速打开。

在“碳达峰、碳中和”目标引领下，全球能源结构加速向清洁化、低碳化转型，传统能源行业面临降本增效、安全生产、环保合规等多重挑战，数字化转型已成为能源行业高质量发展的迫切需求。但长期以来，能源行业数字化转型仍面临数据深度应用不足、业务场景融合不够、价值释放不充分等现实瓶颈。随着人工智能技术快速成熟与产业场景持续开放，能源行业数字化转型迎来新的发展空间与战略机遇，有望从基础信息化、自动化阶段，全面迈入 AI 赋能、价值深化、全域协同的新阶段。

国家近期密集出台多项政策，为公司业务发展提供了有力的政策支持。国能发科技〔2025〕73 号《国家发展改革委国家能源局关于推进“人工智能+”能源高质量发展的实施意见》提出，要加快人工智能+电网、人工智能+能源新业态、人工智能+新能源、人工智能+水电、人工智能+火电、人工智能+煤炭、人工智能+油气等能源应用场景赋能。到 2027 年，推动五个以上专业大模型在电网、发电、煤炭、油气等行业深度应用。到 2030 年，能源领域人工智能专用技术与应用总体达到世界领先水平。工信部联科〔2025〕279 号《“人工智能+制造”专项行动实施意见》指出，要加快推进人工智能技术在制造业融合应用，深化人工智能技术在绿色制造领域融合应用，针对能源和碳排放管理、资源循环利用等场景需求，研发推广智能化绿色化协同解决方案。上述政策与公司聚焦的能源行业数智化服务领域高度契合，为公司业务拓展奠定了坚实的政策基础。

在能源行业的细分领域中，矿山智能化是能源行业数字化转型的重要组成部分，也是国家推动矿业高质量发展、实现“双碳”目标的关键抓手。政策支持方面，2025 年 6 月，应急管理部发布新版《煤矿安全规程》，从地质勘查、井下作业、监测监控到露天开采等多个环节，明确了智能化技术的应用方向和具体要求，为煤矿智能化发展注入了强劲的政策动力。国家矿山安监局等七部门《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》提出，深入推进矿山智能化建设，推动矿山安全治理模式向事前预防转型，要求到 2026 年全国煤矿智能化产能占比不低于 60%，智能化工作面数量占比不低于 30%，智能化工作面常态化运行率不低于 80%，煤矿、非煤矿山危险繁重岗位作业智能装备或机器人替代率分别不低于 30%、20%；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。为贯彻落实国家关于矿山智能化建设要求，近年来山西、陕西、内蒙、山东等核心产煤省区密集出台地方政策文件，旨在深化“人工智能+能源”的融合应用发展，并积极打造示范应用标杆，以智能化技术赋能矿山高效生产与安全防控。市场空间方面，根据《2024 智能矿山与无人驾驶行业蓝皮书》显示，预计到 2030 年，中国智能煤矿市场空间将达到 14,105 亿元，非煤矿山的智能化市场规模预

计将达 9,107 亿元，两者合计的市场空间将超过 2.3 万亿元，煤矿及非煤矿山均具备一定的市场容量空间。

化工行业具有工艺流程复杂、设备种类繁多、安全生产要求高等特点，数字化解决方案在化工工艺优化、设备预测性维护、安全生产监控等方面发挥重要作用。政策支持方面，《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》提出，要优化提升传统产业。推动重点产业提质升级，巩固化工等产业在全球产业分工中的地位和竞争力。工信部联原〔2025〕195 号《石化化工行业稳增长工作方案（2025—2026 年）》明确，要通过“强化产业科技创新，提升有效供给能力；加强重大石化、现代煤化工项目规划布局引导；在石油化工、煤化工等领域培育壮大先进制造业集群和中小企业特色产业集群及龙头企业”等多方面举措，到 2025—2026 年，石化化工行业增加值年均增长达到 5% 以上的目标，经济效益企稳回升，产业科技创新能力显著增强，精细化延伸、数字赋能和本质安全水平持续提高。市场空间方面，根据《2025—2031 年中国化工数字化市场深度调查与市场年度调研报告》分析，预计到 2027 年将跨越式增长至 4.53 万亿元，市场前景较为广阔。

在电力新能源行业，风电、光伏、储能等新能源领域对数字化、智能化解决方案的需求快速增长。政策支持方面，国能发新能〔2025〕93 号《国家能源局关于促进新能源集成融合发展的指导意见》指出，要统筹推进新能源大规模开发和高水平消纳，坚持技术创新、产业协同，加快前沿技术产业化应用，推动新能源与产业结构优化升级，拓宽新能源与产业耦合发展新空间。市场容量方面，国网能源研究院发布的《中国新能源发电分析报告 2025》指出，预计“十五五”期间，新能源装机规模将保持年均新增约 3 亿千瓦的高速增长态势。初步测算，2030 年新能源装机规模有望突破 30 亿千瓦，新能源总量将在现有规模上翻番。庞大的装机需求将催生大量智能化订单，利好公司业务拓展。

随着数字经济和产业政策不断助力，围绕矿山、化工、电厂、新能源等场景的数字化、智能化需求不断增长，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，加快建设一流的数智化解决方案提供商。

三、核心竞争力分析

1. AI 能力技术领航，能源行业深度实践

公司与合作伙伴联合发布了全球首个商用用于矿山行业的人工智能大模型。基于能源行业的海量数据，公司应用大模型视觉、预测、自然语言处理、多模态融合分析等先进能力，已成功构建 220 余类人工智能应用场景，全面覆盖了煤矿生产的采、掘、机、运、通和煤炭洗选等所有环节，攻克井下隐患识别、设备预测性维护等难题，为矿山减员增效、安全管控提供技术保障。公司积极拓展业务领域，顺利完成了向化工、电力、新能源领域的横向拓展。目前公司已取得 60 余项人工智能相关知识产权，报告期内新增申请并受理的人工智能发明专利 40 余项。公司在人工智能开发方面的能力不仅体现在技术先进性上，更在于其对能源行业场景的深刻理解和高效落地能力。公司率先打造“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，聚焦解决能源行业堵点和痛点，已在内外部 120 余家单位落地应用。

2. 持续强化研发，铸就硬核科技实力

公司高度重视研发创新工作，聚焦产业前沿技术，不断加大研发投入，提升技术创新能力。通过与国内知名高校、科研院所及行业领先企业开展深度合作，公司加速推进产品和技术的升级换代，积极推动基础性共性技术研究以及产业应用型产品研发，以技术创新引领业务拓展。公司在科技创新方面取得了显著成果，累计获山东省科学技术奖、中国煤炭学会科学技术奖等省部级及全国性行业协会 10 余项权威奖项，2024—2025 年先后获评山东省智慧矿山、智慧化工 2 个人工智能产业大脑，新入选国家煤炭行业高质量数据集先行先试项目和山东省矿山行业人工智能训练基地。《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》《采掘工作面进尺监管系统》3 项成果被中

国煤炭工业协会鉴定为国际领先。AI 应用平台、低代码平台成功入选第八批、第九批山东省首版次高端软件名单。

截至本报告期末，公司合计拥有发明专利 55 项，实用新型专利 120 项，外观设计专利 91 项，软件著作权 420 项，商标 192 项；报告期内新增山东省工程研究中心、山东省服务业创新中心等荣誉称号，新增 2 家子公司获得 DCMM（数据管理能力成熟度）三级，进一步巩固了赋能能源行业数字化转型的领先优势。

3. 双跨人才梯队，驱动精准解决方案

公司构建“工业机理+信息技术”的复合型人才梯队，拥有解决方案专家、工业智能技术专家、能源行业业务专家等技术人员 960 余名，占公司总人数的 79%。云鼎科技不仅拥有优秀的 IT 人才，还汇聚了能源行业的资深专家，这种“双跨”能力使公司能够精准理解行业痛点，并将技术解决方案与业务需求无缝结合。公司融合能源行业技术人才、IT 技术人才叠加优势，运用丰富的能源行业智能化项目落地实践经验，能够为客户提供高度定制化、切实可行的智能化解决方案，研发出更能解决能源行业痛点问题、更具应用价值的产品，赋能能源行业数字化转型发展。

4. 资源禀赋赋能，构筑独特竞争优势

山能集团作为全球能源行业的领军企业，拥有丰富的应用场景和广泛的技术服务需求，云鼎科技作为山能集团旗下唯一的信息化技术服务公司，在行业内具备独特的资源禀赋竞争优势。公司借助山能集团应用场景多、技术服务面广等优势，打磨公司产品、强化成果推广、沉淀自身人才和技术、建立标杆项目，提高公司市场影响力和核心产品竞争力。此外，公司还积极参与行业标准制定和政策研究，确保技术方向和产品开发始终符合行业趋势和政策导向。与能源行业龙头企业的深度绑定，不仅增强了公司的技术实力和市场竞争力，还为公司未来的持续发展提供了强有力的支撑。

四、主营业务分析

1、概述

报告期内，公司深耕能源行业数智化转型主赛道，聚焦人工智能、智能矿山、智慧化工、智慧电力与新能源等核心领域，致力于为能源行业提供全流程、一体化的数智化解决方案与技术服务，以市场重构、产品升级、管控提效为核心抓手，在复杂严峻的市场环境下实现逆势增长。公司主营业务结构持续优化，核心竞争力不断增强，高质量发展取得显著成效。2025 年度，公司实现营业收入 15.27 亿元，同比增长 13.05%；实现归属于上市公司股东的净利润 8,240.51 万元，同比降低 11.15%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,494.29 万元，同比增长 0.59%。

（1）市场营销战略重构，市场拓展成效显著。公司以战略重构、区域深耕、生态协同、海外突破为着力点，全面重塑市场营销体系。通过整合两级公司营销、售前及品牌资源，成立市场营销中心，推行矩阵式营销模式，实现市场端与业务单元的高效协同。全年销售合同额逆势增长 10.61%，外部市场合同额占比达 41.73%，创历史新高，“大营销”战略红利充分释放。**区域深耕取得实质性进展。**华东区域深耕山东能源核心市场，锚定数智化转型主线，推动重点项目落地，以标杆项目筑牢区域基本盘，为公司业绩提供稳定支撑。华北区域聚焦人工智能及矿鸿应用，中标 7 对煤矿项目，实现区域战略突破。西北区域中标煤矿智能矿山整体建设项目，首次拓展外部露天煤矿市场；落地甘能化调度指挥中心等项目，甘肃区域实现重大突破。西南区域中标贵州能源集团 4 个项目；深化与云南能投集团合作，业财一体化平台覆盖 333 家单位、500 余个核心流程，业务合作持续深化。**生态共建提升品牌影响力。**公司积极联动华为、腾讯、中控等生态伙伴，与山东黄金、万华化学等 16 家目标客户建立业务链接，品牌影响力与市场竞争力稳步提升。

(2) 人工智能迭代升级，核心技术能力持续增强。公司聚焦人工智能领域，新拓黄玉川、新塘等 30 余对矿井，累计落地 7 大行业 220 余个生产应用场景，覆盖国内 17 个省市、100+家单位，有效赋能能源企业生产效率与管理水平双提升。持续攻关关键技术，成功发布“云鼎伏羲化工大模型”，推出气化配煤智能优化、甲醇精馏工艺优化等 6 大高价值场景应用。其中，甲醇精馏装置人工智能优化应用关键参数实时寻优，吨甲醇蒸汽消耗下降约 3.2%，年综合创效约 450 万元；气化配煤智能优化系统误差率由 8%降至 3%，吨用煤成本降低 0.5 元，煤质检测化验周期由 1-2 周降至 5 分钟，年节省用煤成本 115 万余元。上线仓颌智能体平台，实现“数据—模型—智能体”全链路贯通，推动大模型深度融入业务全场景。报告期内，公司 AI 业务确认收入 2.53 亿元。

(3) 智慧矿山创新突破，传统领域价值持续释放。公司打造国内首个全业务切片网络，入选国家能源局技术规范，并在西部矿业、凤凰山铁矿等项目中实现规模化复制，合同金额达 4,167 万元。人员定位产品经工艺优化与系统重构，稳定性显著提升，完成非煤领域及新企标细分型号样机研制。GIS 平台升级至 2.0 版本，发布全息采掘工作面、透明地质探测融合等核心能力。智能煤质检测系统完成小型化、集成化升级，交付周期压缩至 28 天以内，检测时间最快 15 分钟，精度误差控制在 0.2%以内。拓展数据治理咨询和运营业务，落地贵州能源、山钢集团等企业，形成覆盖数据治理规划咨询、平台建设、实施运营能力；联合腾讯云发布《矿业数据治理白皮书》，通过煤矿冲击地压大数据分析平台等典型案例，为矿业行业数据治理提供了实践参考。

(4) 体系再造逆势突破，第二增长曲线初具规模。公司紧盯产业转型方向，组建非煤矿山突击队，成功中标山东黄金应急管理指挥系统、西部矿业切片网络等 10 余个项目，非煤矿山领域合同金额突破 2500 万元，实现非煤矿山市场零突破。同时，瞄准化工及新能源赛道设立专业事业部，承接山东能源集团“陇电入鲁”配套白银 150 万千瓦新能源基地智慧运维平台等标杆项目，新能源化工领域合同金额突破 1 亿元，第二增长曲线初具规模。

(5) 精益运营管控提效，发展根基更加坚实。公司全面提升运营效率与管理质效，为业务高质量发展提供坚实保障。**项目管控体系持续完善。**夯实项目标准体系底座，完善 ERP 实施、运维等 5 类项目管理规范，编制人员定位、AI 产品、灰分检测等标准化交付手册，构建多领域标准化管理矩阵，项目交付质效显著提升。**运维服务能力全面升级。**拉通两级标准化运维架构，成立专业运维团队与统一客户服务中心，实现资源共享协同，客户满意度与服务质量同步提升。**精益成本管控成效突出。**强化全流程成本管控，管理费用同比下降 13.23%，采购成本较预算压降 8.16%；积极争取科技创新研发类项目奖补资金 620 余万元，利用税收优惠政策实现税收减免创效 2,300 余万元，成本管控取得显著成效。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2025 年		2024 年		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	1,527,155,078.42	100%	1,350,860,731.45	100%	13.05%
分行业					
信息技术服务	1,522,299,944.15	99.68%	1,339,938,605.12	99.19%	13.61%
专业技术服务	0.00	0.00%	6,262,442.26	0.46%	-100.00%
其他	4,855,134.27	0.32%	4,659,684.07	0.34%	4.19%
分产品					
工业互联网平台产品	522,380,606.26	34.21%	332,988,877.02	24.65%	56.88%
智能矿山产品及解决方案	451,888,651.57	29.59%	468,246,691.60	34.66%	-3.49%

智能洗选产品及解决方案	305,685,103.14	20.02%	310,854,418.21	23.01%	-1.66%
ERP 实施及运维服务	208,077,988.32	13.63%	189,830,263.95	14.05%	9.61%
智能电力新能源产品及解决方案	34,267,594.86	2.24%	22,899,640.87	1.70%	49.64%
煤气化专业技术实施许可及解决方案	0.00	0.00%	6,262,442.26	0.46%	-100.00%
其他	4,855,134.27	0.32%	19,778,397.54	1.46%	-75.45%
分地区					
华东地区	899,145,260.82	58.88%	826,782,414.61	61.20%	8.75%
华北地区	328,244,399.52	21.49%	205,551,587.08	15.22%	59.69%
西北地区	251,155,328.92	16.45%	280,895,532.68	20.79%	-10.59%
西南地区	17,302,910.34	1.13%	9,105,277.13	0.67%	90.03%
华中地区	14,935,692.09	0.98%	8,561,646.37	0.63%	74.45%
华南地区	15,238,968.78	1.00%	19,701,738.75	1.46%	-22.65%
东北地区	150,442.48	0.01%	262,534.83	0.02%	-42.70%
国外	982,075.47	0.06%	0.00	0.00%	100.00%
分销售模式					
直接销售	1,527,155,078.42	100.00%	1,350,860,731.45	100.00%	13.05%

（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》中软件与信息技术服务业的披露要求）

单位：元

	2025 年度				2024 年度			
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	308,557,012.68	330,909,259.44	224,087,603.65	663,601,202.65	388,349,485.98	249,204,937.98	192,342,800.82	520,963,506.67
归属于上市公司股东的净利润	31,465,415.62	10,423,463.39	8,777,899.02	31,738,322.54	47,131,522.78	25,539,436.88	8,124,655.85	11,947,874.24

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险：无

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

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》中软件与信息技术服务业的披露要求）

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
分客户所处行业						
煤炭开采和洗选业	704,425,258.42	475,857,930.76	32.45%	-4.64%	-4.46%	-0.13%
租赁和商务服务业	271,015,127.56	187,832,104.06	30.69%	12.14%	24.90%	-7.08%
土木工程建筑业	194,805,701.83	128,767,515.00	33.90%	137.66%	168.83%	-7.66%
软件和信息技术服务业	156,459,018.69	130,195,130.32	16.79%	40.35%	36.25%	2.50%
电力、热力生产和供应业	61,887,016.07	47,406,861.36	23.40%	56.34%	61.57%	-2.48%
石油和天然气开采业	52,444,187.18	35,900,562.52	31.55%	14.87%	18.84%	-2.29%
化学原料和化	31,366,350.33	21,344,772.54	31.95%	374.11%	303.81%	11.85%

学制品制造业						
通用及专用设备制造业	24,748,651.19	18,958,773.69	23.39%	-65.68%	-55.94%	-16.93%
科研院所及政府单位	14,074,340.61	6,109,786.18	56.59%	691.88%	588.80%	6.50%
房屋建筑业	11,074,292.27	7,894,543.36	28.71%	2,660.91%	2,514.26%	4.00%
分产品						
工业互联网平台产品	522,380,606.26	384,995,388.47	26.30%	56.88%	61.83%	-2.26%
智能矿山产品及解决方案	451,888,651.57	321,168,085.14	28.93%	-3.49%	-1.48%	-1.46%
智能洗选产品及解决方案	305,685,103.14	186,897,555.35	38.86%	-1.66%	0.47%	-1.30%
ERP 实施及运维服务	208,077,988.32	140,775,954.65	32.34%	9.61%	15.52%	-3.46%
分地区						
华东地区	894,290,126.56	624,846,922.55	30.13%	9.61%	14.69%	-3.09%
华北地区	328,244,399.52	214,716,364.63	34.59%	59.69%	47.11%	5.59%
西北地区	251,155,328.92	179,333,134.45	28.60%	-10.59%	-2.70%	-5.79%
分销售模式						
直接销售	1,522,299,944.15	1,060,267,979.79	30.35%	14.37%	18.76%	-2.58%

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 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2025 年		2024 年		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	844,021,947.28	79.60%	679,750,364.51	75.45%	24.17%
信息技术服务	人员费用	207,800,045.34	19.60%	211,496,147.49	23.47%	-1.75%
信息技术服务	制造费用	8,445,987.17	0.80%	9,714,412.48	1.08%	-13.06%
专业技术服务	原材料、服务	0.00	0.00%	5,562,831.85	94.78%	-100.00%
专业技术服务	人员费用	0.00	0.00%	269,842.54	4.60%	-100.00%
专业技术服务	专利费	0.00	0.00%	36,509.43	0.62%	-100.00%
其他	折旧及摊销	997,304.65	100.00%	1,206,063.14	100.00%	-17.31%

说明：专业技术服务人员费用、专利费减少的主要原因是：公司于 2024 年 5 月 31 日完成转让山东兖矿国拓科技工程股份有限公司（“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。

（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》中软件与信息技术服

务业的披露要求)
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	
原材料、服务	844,021,947.28	79.60%	679,750,364.51	75.45%	24.17%
人员费用	207,800,045.34	19.60%	211,496,147.49	23.47%	-1.75%
制造费用	8,445,987.17	0.80%	9,714,412.48	1.08%	-13.06%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,281,647,439.38
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	83.92%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	74.85%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	山能集团	1,012,086,470.24	66.27%
2	客户 1	131,007,738.06	8.58%
3	客户 2	102,506,573.57	6.71%
4	客户 3	20,430,197.34	1.34%
5	客户 4	15,616,460.17	1.02%
合计	—	1,281,647,439.38	83.92%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	159,559,119.36
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	15.03%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	2.19%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	82,268,683.21	7.75%
2	供应商 2	28,158,236.08	2.65%
3	供应商 3	23,212,264.15	2.19%
4	供应商 4	12,779,094.88	1.20%
5	供应商 5	13,140,841.04	1.24%

合计	—	159,559,119.36	15.03%
----	---	----------------	--------

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

报告期内公司贸易业务收入占营业收入比例超过 10%

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2025 年	2024 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	65,115,172.04	55,233,962.19	17.89%	—
管理费用	144,874,170.71	166,972,758.86	-13.23%	—
财务费用	-8,304,767.37	-12,892,589.38	35.58%	上期财务费用含国拓科技利息收入 313.22 万元，该公司已于 2024 年 5 月底完成转让，本期无此项收入
研发费用	104,576,769.52	88,800,497.98	17.77%	—

4、研发投入

适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
低代码平台 V2.0 研究与应用	通过研发与探索项目开发通用技术，建设业务应用系统技术底座，优化资源利用，降低技术负债，为进一步推动数字化转型提供坚实的平台基础。	已结项	实现平台国产化适配，开展通用逻辑编排、UI 治理、开源治理、用户体验分析平台开发、前端组件库建设等工作，加强研发平台技术能力，提升组织整体研发水平。	通过建设移动端开发平台、自定义工作门户、复杂工作流等开发能力，进一步赋能项目开发团队，实现自主、灵活的软件开发与部署，提升研发效率，降低跨部门、跨团队协作成本以及技术外购成本。
矿山 AI 模型国产化适配及轻量化部署研究与应用	响应国家能源安全战略，通过适配华为昇腾及海思国产芯片，构建自主可控的矿山 AI 体系。利用模型轻量化技术降低算力成本，解决“卡脖子”与“用不起”的难题。同时提升系统在井下复杂环境的实时性与稳定性。	已结项	建立基于昇腾与海思芯片的自主可控矿山 AI 体系，实现模型高效适配与轻量化部署，确保系统在复杂环境下具备高稳定性与毫秒级实时响应能力，同时显著降低算力成本。	提升公司技术自主权，规避供应链风险并降低成本。该体系已在兴隆庄煤矿完成十大典型场景的落地应用，实现了全链路国产化适配验证，并形成了可复制、可推广的规模化示范应用成果。依托示范项目的标杆效应，加速推进技术在全国范围内的规模化推广，驱动公司从单一“项目型”业务模式向“平台生态型”战略转型。
基于煤矿安全生产的行业高质量数据集技术研究及应用	为破解煤矿安全生产领域数据集质量参差不齐、技术支撑不足、工具适配性差等痛点，规范数据集建设流程，提升数据可用性与可训练性，依托技术研究与工具研发，构建适配煤矿安全生产场景的高质量数据集体系，为煤矿安全生产智能化升级提供数据与	已结项	构建完善的煤矿安全生产高质量数据集建设体系，形成标准化方法论与技术路径，推进关键技术攻关及工具链研发集成，实现数据采集、质量管控、安全应用全流程覆盖，形成规范成果文件与实用工具，为数据集规范化、体系化建设及后续技术复用与场景	强化公司在煤矿安全生产数据领域的技术积累与核心优势，完善技术服务体系，拓宽业务应用场景。通过方法论复用与工具推广，提升公司市场竞争力与行业影响力，助力拓展煤矿安全智能化相关业务，培育新的增长极。

	技术支撑。		推广奠定基础。	
矿山领域人工智能大模型智能体研究与开发	解决矿山智能化建设中数据孤岛、业务闭环弱等痛点，打破传统定制化开发的高成本、长周期局限。通过研发矿山领域低代码智能体开发平台，将大模型能力封装转化为可复用的标准化业务工具，显著降低智能应用的开发门槛，实现巡检、安全监控等核心场景闭环管控，推动矿山智能化从单点应用迈向系统自治，构建可复制的智慧矿山新模式。	已结项	研发矿山领域智能体开发平台，能便捷搭建适配矿山各类核心场景的智能应用，打造多款贴合矿山实际的专用智能体并落地矿井使用；切实减少矿山人工操作，提升异常处理效率，形成系列技术成果，推动矿山智能体技术规范发展。	强化公司在矿山智能化领域的技术领先性，拓展智慧矿山业务布局。平台可降低开发运维成本、提升运营效率，为公司带来持续的经济效益，同时构建的智能体生态能整合产业链资源，培养复合型人才，助力公司成为矿山智能体领域的标杆企业。
基于 PDOA 技术的矿井人员接近保护系统研发	以煤矿井下人员接近保护需求为导向，基于 PDOA 定位技术与 UWB 无线通信技术，研发了一套完整的接近保护系统，对井下皮带、采煤、掘进等设备附近人员位置进行实时监测；结合矿井已有的人员定位系统装备，设计并融合声光报警、监控摄像头、监视屏、设备控制等内容，实现接近保护的设备附近人员声光告警与紧急停机控制等功能，最大程度保障井下作业人员的生命安全。	已结项	系统整体研发以算法为基础，研发核心设备接近保护基站；通过接口对接与数据集成应用，结合自动化控制、声光告警、视频监控等技术，形成一套先进的接近保护系统。	在人员定位的基础上进一步加强煤矿生产的安全建设，形成满足行业应用要求和规定的信息化系统，为煤矿生产作业保驾护航，具有显著的社会效益。
智能在线灰分检测系统集成交付产品研制	对现有在线灰分检测产品进行全面升级，打造标准化、模块化、集成化的快速交付产品，从而有效减小设备体积、提升检测精度、缩短交付周期；更及时地响应洗选煤厂的实际需求，为其提供高效、可靠的检测解决方案。	已结项	研发集成式煤质灰分监测系统，对现有系统的整体结构进行优化布局，将其集成于集装箱式小屋内，实现模块化和标准化设计。采用双燃烧室并行结构，有效缩短检测等待时间，大幅提升整体检测效率。同时，全面升级人机交互系统，增强环境感知能力，新增烟感、温度等监测模块，并集成报警与自动处理功能，从而更好满足煤炭企业对高效、稳定检测服务的需求。	通过优化设计，有效降低了产品的安装调试难度，显著提升了交付效率。进一步丰富了公司在线灰分检测智能设备的产品线，完善了整体产品体系，也有力增强了灰分检测系统的市场竞争力。
基于工业互联网平台的人工智能选煤生产管理系统的研发	研发形成全面感知、实时互联、分析决策、动态预测、协同控制的智能系统，实现选煤厂生产管理的智能决策。	研发中	实现煤矿洗选、安全保障、经营管理等过程的智能化运行，打造集监、管、控一体化的新型选煤厂运营模式。助力企业节能减排，符合智慧矿山绿色矿山建设的方向，带领整个行业的发展，提高社会经济效益。	以现有的技术基础，全面提升创新性研究开发能力，提高公司在选煤智能化领域的技术优势，研发更多达到国际先进水平的新技术，为功能选煤厂智能化项目的承接和实施提供技术支持，聚焦选煤厂智能化实现新突破，优化与完善公司现有产品。
难选焦煤精深分选关键环节的精准控制技术	以复杂嵌布难选焦煤为对象，针对难选焦煤精深分选过程中关键环节开展精准控制研究，提出难选焦煤精深分选关键环节精准控制方法；系统研究典型难选焦煤可选性，开展难选焦煤精深分选半工业试验验证，优化难选焦煤精深分选工艺条件和设备操作参数。	研发中	实现难选焦煤关键环节的精准控制，已在新安选煤厂进行了测试，取得了阶段性成果。	形成适应性强、稳定可靠的精准控制难选焦煤精深分选工艺技术，提高公司产品竞争力。
工作面 GIS 三维地质灾	以高质量的地质模型保障矿井设计、开拓掘进、安全回采及煤炭利用等环节中地质工作的准确	研发中	通过自动采集、上传并智能分析微震、电法等多源探测数据，在 GIS 三维地质场景中实现对工作	通过本项目的研究，构建矿山动态三维地质场景，实现矿区日常测量数据与动态地质探测

害预测预警技术研究	性、高效性与安全性，对煤矿动态地质探测、灾害分析及预测预警提出了更高要求，能够满足矿山安全监察对千万吨级及地质类型复杂煤矿所规定的较高技术标准	面地质变化的动态监测与地质模型的实时更新。系统同步接入安全监测等动态数据，真实还原井下采掘作业的三维空间态势。在此基础上，融合防治水、瓦斯防治、自然发火及顶板矿压等专业分析模型，为 GIS 服务平台和透明地质保障系统提供数据与模型深度联动支撑，实现水文、瓦斯、冲击地压等重大灾害的可视化分析、精准预测预警，并为科学制定开采规划与截割决策提供有力依据。	数据的深度融合与全面整合，提升地质数据的精度和覆盖范围，可有效预测工作面异常潜在危害，全面提升公司在地质领域的技术水平和核心竞争力，进一步提升客户对企业的认可度。
-----------	---	---	---

公司研发人员情况

	2025 年	2024 年	变动比例
研发人员数量（人）	401	333	20.42%
研发人员数量占比	31.95%	27.45%	4.50%
研发人员学历结构			
博士	2	2	0.00%
硕士	66	53	24.53%
本科	313	261	19.92%
大专及以下	20	17	17.65%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	114	116	-1.72%
30~40 岁	245	194	26.29%
40 岁以上	42	23	82.61%

公司研发投入情况

	2025 年	2024 年	变动比例
研发投入金额（元）	105,177,910.43	88,800,497.98	18.44%
研发投入占营业收入比例	6.89%	6.57%	0.32%
研发投入资本化的金额（元）	601,140.91	0.00	100.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.57%	0.00%	0.57%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

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》中软件与信息技术服务业的披露要求）

单位：元

项目名称	研发资本化金额	相关项目的基本情况	实施进度
澄清层界面仪安全功能升级的开发	601,140.91	已完成研发预定的基本功能和产品验证，实现技术转化和有关的知识产权申报	已完成

根据财政部制定的《企业会计准则第 6 号-无形资产》及相关准则指南，公司制定了《研发项目管理办法（试行）》《关于加强研发支出资本化管理的通知》等相关制度文件。进入开发阶段的研发项目，对于拟涉及资本化支出时，项目经理需对照资本化五项条件逐一说明，形成资本化支出申请文件，提交研发项目主管部门进行评审。研发项目主管部门组织相关部门对照资本化判断的五项条件，形成评审意见书，资本化条件均满足的，提交各公司总经理办公会审议。总经理办公会审议通过后，对发生的研发支出予以资本化，并报送云鼎科技战略技术部、财务管理部备案。

5、现金流

单位：元

项目	2025 年	2024 年	同比增减
经营活动现金流入小计	987,952,119.54	1,207,038,680.26	-18.15%
经营活动现金流出小计	985,067,014.72	1,022,927,563.15	-3.70%
经营活动产生的现金流量净额	2,885,104.82	184,111,117.11	-98.43%
投资活动现金流入小计	221,000.00	89,726,637.54	-99.75%
投资活动现金流出小计	39,216,630.75	37,795,390.31	3.76%
投资活动产生的现金流量净额	-38,995,630.75	51,931,247.23	-175.09%
筹资活动现金流入小计	0.00	56,796,800.00	-100.00%
筹资活动现金流出小计	22,683,262.08	130,325,274.27	-82.59%
筹资活动产生的现金流量净额	-22,683,262.08	-73,528,474.27	69.15%
现金及现金等价物净增加额	-58,793,788.01	162,513,890.07	-136.18%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

经营活动现金流量净额较上年度变动较大原因：报告期内公司销售商品、提供劳务收到的现金较上期减少所致。

投资活动现金流量净额较上年度变动较大原因：主要由于公司上期转让子公司股权实现投资活动现金流入，本报告期无重大投资活动事项。

筹资活动现金流量净额较上年度变动较大原因：主要由于公司上期购买子公司少数股权导致筹资活动现金流出，本报告期无重大筹资活动事项。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

主要原因是：（1）报告期内公司销售商品、提供劳务收到的现金较上期减少。（2）公司以承兑汇票回款的金额增加，期末应收票据及应收款项融资较期初增加。

五、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	0.00	0.00%	—	—
公允价值变动损益	0.00	0.00%	—	—
资产减值	-1,024,388.13	-0.80%	主要为本期计提合同资产减值准备	否

营业外收入	3,907,159.42	3.04%	主要为应付账款核销	否
营业外支出	30,073.26	0.02%	主要为公司之子公司支付解除招聘人员录用补偿	否

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2025 年末		2025 年初		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	936,034,767.15	32.12%	984,148,785.49	35.92%	-3.80%	—
应收账款	977,210,201.00	33.53%	668,176,654.46	24.39%	9.14%	—
合同资产	81,868,704.97	2.81%	80,573,678.94	2.94%	-0.13%	—
存货	260,558,060.76	8.94%	301,348,791.57	11.00%	-2.06%	—
固定资产	195,106,162.43	6.69%	202,097,036.88	7.38%	-0.69%	—
使用权资产	7,010,999.84	0.24%	1,916,127.90	0.07%	0.17%	—
合同负债	73,722,681.01	2.53%	123,483,492.82	4.51%	-1.98%	—
租赁负债	2,638,492.79	0.09%	0.00	0.00%	0.09%	—

境外资产占比较高

适用 不适用

2、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	20,917,353.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,540,154.35	12,377,198.75
金融资产小计	20,917,353.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,540,154.35	12,377,198.75
应收款项融资	42,176,260.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,888,418.95	50,064,679.33
上述合计	63,093,613.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-651,735.40	62,441,878.08
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：

1. 公司持有的陕西正华信息技术有限公司股权，报告期内公允价值变动减少其他综合收益 8,540,154.35 元，列示在其他变动。

2. 报告期内公司应收款项融资账面价值增加 7,888,418.95 元，列示在其他变动。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末			
	账面余额（元）	账面价值（元）	受限类型	受限情况
货币资金	26,344,857.00	26,344,857.00	担保	保函及票据保证金等
应收票据	1,070,000.00	1,070,000.00	质押	银行承兑汇票质押
合计	27,414,857.00	27,414,857.00	—	—

七、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

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。

八、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

九、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	71,882.90	39,873.51	50,773.75	4,245.14	4,077.56
山能数科	子公司	ERP 实施与运维	1,500.00	29,005.89	12,875.58	20,844.20	2,098.39	1,930.80
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	58,494.37	43,048.02	25,043.10	4,394.88	3,841.74

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明：德通电气上表列示数据为经调整的公允价值口径后的数据。德通电气单体报表数据为：营业利润 4,872.60 万元，净利润 4,247.81 万元。

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

当前，我国能源行业智能化建设已进入加快发展、纵深推进的新阶段。国家关于能源行业智能化建设政策支持力度不断加大，国家能源局发布《关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见》，明确了到 2030 年的发展目标，包括能源系统各环节数字化智能化创新应用体系初步构筑、数据要素潜能充分激活，一批共性关键技术取得突破，能源系统智能感知与智能调控体系加快形成等部署，为行业发展提供了明确的政策指引和有力保障。能源行业智能化转型升级符合国家未来产业发展逻辑和方向，具有较广阔的发展空间。同时，能源行业转型应用场景亟需探索更为深度的技术融合与创新应用模式，业内传统服务商与科技巨头多维竞合，市场竞争日趋激烈。

（二）公司发展规划

云鼎科技秉持建设一流的数智化解决方案提供商的发展愿景，聚焦信息技术与能源产业融合主赛道，以人工智能、大数据等核心技术为支撑，深耕智慧能源重点业务场景，构建“解决方案+产品+服务+运维”全链条盈利模式。力争“十五五”末，成为一流的数智化解决方案提供商，行业影响力进入国内第一梯队。

（三）2026 年度主要经营措施

1. 深耕市场拓版图，全域营销启新程。公司始终将提升市场占有率作为核心经营目标，严格遵循国家及行业政策导向，深入贯彻“深耕存量、突破增量、拓展边界”发展战略，全力构建全域、多元、高效的营销体系，保障经营业绩稳定增长，增强核心竞争力与抗风险能力。**一是筑牢核心市场根基。**将山东能源集团作为核心大客户，推动人工智能应用在山东能源集团各产业板块横向拓展、全面覆盖。紧抓山东能源集团内部新能源化工领域的发展机遇，挖掘伏羲化工大模型的应用落地场景，全力打造标杆案例，以点带面形成示范效应。**二是拓展全域市场布局。**精准研判行业发展趋势，聚焦国电投、中

煤能源、云南能投等核心客户，不断深化与客户的合作黏性；持续巩固陕蒙、新疆、云贵等成熟区域的市场份额；加速开拓江西、青海等新兴区域，稳步扩大市场覆盖范围。紧盯“人工智能+”带来的重大政策机遇，集中优势资源攻坚突破，进一步提升区域市场影响力。三是**推进海外业务突破**。借助核心生态伙伴的海外渠道优势，积极布局东南亚、中亚能源市场，搭建海外业务常态化运营体系。逐步推动海外业务从试点探索向规模化、规范化发展，培育新的业绩增长点，提升公司在全球市场的竞争力。

2. 非煤领域谋新篇，多元发展添动能。为优化业务结构、降低单一领域经营风险，公司将加大在非煤领域的战略投入，推动业务多元化发展，着力培育新的增长动能，增强公司可持续发展能力。一是**推动技术适配转化**。以“AI+产品”为核心发展路径，将煤矿智能化成熟技术与能力向非煤领域进行适配转化和迭代升级，持续完善非煤矿山整体解决方案。重点攻坚人员精确定位系统等刚需产品研发，全面构建金属非金属矿山全场景服务能力，满足非煤领域客户的核心需求。二是**打造标杆产品与方案**。以凤凰山铁矿等项目为试点，集中优质资源打造具有核心竞争力的标杆产品，形成可复制、可推广的非煤领域解决方案，降低市场拓展成本，提升项目落地效率。三是**深耕头部企业客户**。深耕山东黄金、西部矿业等非煤领域头部企业，灵活整合生态伙伴与渠道资源，精准对接客户需求，精细提供专业服务，实现非煤业务的跨越式发展，构建“煤与非煤协同发展”良好格局。

3. 精研产品强内核，竞争新优展锋芒。坚持“产品为王、价值引领”的经营理念，以优质产品与专业服务巩固市场地位，保障公司长期发展潜力。一是**完善产品管理体系**。落实标准化管理流程，构建以价值驱动为核心、全生命周期管理为抓手的产品管理体系。聚焦客户痛点持续优化产品组合，不断提升产品的标准化水平和可复用能力。针对细分赛道实施“轻度定制+快速交付”模式，严控经营成本；针对高端客户实行“咨询牵引+量体定做”模式，提升产品附加值，实现规模化供给与个性化需求的有机统一。二是**优化核心产品矩阵**。保障人工智能、人员定位、切片网络、GIS平台、智慧洗选、煤质检测等明星产品的研发投入，持续迭代升级，夯实行业领先优势。深化数实融合，围绕质检缺陷识别、工艺优化、设备预警三大方向，形成可复制的解决方案，持续拓展AI预测分析应用场景。研发多模态智能体及轻量化AI训练平台，构建“大模型做决策、小模型做执行”的技术体系，降低AI应用门槛，加快AI一体机的研发与市场推广进度。三是**推动产品优化迭代**。持续优化完善煤炭GIS平台功能，拓展灾害预警、储量监测等应用场景。以建设选煤厂“黑灯工厂”为目标，围绕现场无人值守与智能控制等核心场景，完善智能选煤综合管控平台功能，提升智能重介、智能浮选、智能浓缩与智能管理等核心能力，力争实现3项以上新技术示范应用。积极拓展数字孪生业务，聚焦非煤、新能源、化工工作面，推行“1+N”数字孪生布局，拓宽业务覆盖范围。

4. 精益管控降成本，提质增效焕活力。扎实推进“三降两强化”专项行动，全面提升经营质量与效益，有效控制经营风险，保障公司资产安全与盈利能力。一是**多措并举降成本**。压降设计成本，优化硬件成本结构，通过自研板卡、工艺迭代，推动网络类、定位终端等核心产品成本下降；共建组件与低代码平台，完成高复用组件改造，落地智能体应用场景，提升设计效率、降低研发成本。压降采购成本，强化采购与方案设计协同，从源头优化成本结构；通过框架采购、集中采购、动态比价等方式，实现综合采购成本同比下降。压降交付成本，强化项目全流程管控，优化实施流程与资源配置，缩短交付周期、提升人均效能；通过标准化组件复用、AI智能运维等方式，力争项目交付成本较预算合理降低。二是**精准发力增效益**。强化政策创效，建立健全常态化政企、校企、生态合作沟通机制，主动研判、精准对接各类扶持政策。确保普惠政策应享尽享，力争竞争性项目提前布局，通过最大化争取政策红利，将其转化为公司实实在在的经营效益。强化资金回笼效能，依托“云智平台”实现合同履约、回款全流程可视化监控，健全应收账款风险预警与处置机制，严控应收账款新增风险，加快资金回笼，提升资金使用效率，保障公司现金流稳定。

5. 建强体系激活力，人才队伍筑根基。巩固市场化机制改革成果，以人才为核心、激励为杠杆，健全市场化管理体系，激活企业发展内生动力，提升管理效能与团队凝聚力，为公司战略落地提供坚实保障。一是**优化管理流程机制**。系统梳理人力资源全链条业务，进一步优化管理流程，明确人力资源管理的权限定位、职责边界，理顺管理链条、压实管理责任，实现权责清晰、分工明确、协同高效，提

高人均创效能力。二是**筑牢高质量人才梯队**。持续做大做优“人才蓄水池”，深化“云雀”校招品牌影响力，精准引进优秀高校应届毕业生；借助技术联盟、行业峰会、校友推荐等多元场景，精准引进急需紧缺人才，补齐人才短板；同步启动人才标准体系建设，聚焦项目经理、技术经理、客户经理三类核心岗位，制定并落地专项培养方案，动态更新完善人才库，实现人才精准储备与全周期动态管理。三是**探索多元市场化激励**。严格遵循上市公司激励相关规定，探索符合公司发展实际的多元化激励机制，聚焦核心岗位、关键人才，设计灵活可行、合规有效的激励方案，调动员工工作积极性与创造性，以精准激励助力企业高质量发展，提升公司核心竞争力与可持续发展能力。

（四）可能面对的风险及应对措施

1. 宏观环境风险

公司发展面临国内外政策变化、经济环境起伏、全球格局调整、科技产业创新及地缘局势等多重外部因素的影响。为应对复杂形势，公司将构建系统的宏观政策与市场动态跟踪分析体系，强化前瞻研判水平，灵活调整经营方针，从而提升应对外部风险的能力，保障长期稳健发展。

2. 市场竞争风险

公司所在的行业在数字经济发展趋势与相关政策的推动下，竞争日益激烈，呈现出生态化、融合化的竞争态势。公司不仅面临传统服务商的挑战，也需应对大型科技企业的跨界竞争，市场份额与品牌声量均承受一定压力。为此，公司将进一步把握国家政策方向与行业智能化标准，持续增加研发投入，推动产品创新与迭代，拓宽产品矩阵，巩固技术优势。同时，公司将深化与重点客户的战略协同，打造具有示范效应的行业解决方案。通过加强“技术赋能具体场景”的专业化传播，并通过积极参与行业高端论坛、发布权威研究报告等方式，系统性地提升品牌认知与整体市场竞争力。

3. 技术创新风险

人工智能与先进制造技术正加速结合，行业技术更新换代节奏不断加快。公司面临研发方向选择偏差、关键技术储备不足或更新不及时等挑战，可能导致产品核心竞争力下降。为此，公司将进一步健全技术攻坚体系，通过设立专项攻关团队、实施研发项目跟投等措施，确保对重点领域的资源倾斜。同时，深化与高校、科研机构的合作，推动技术成果高效转化。公司也将持续跟踪并研判前沿技术动向，以保持技术路线的前瞻性和行业领先地位。

4. 人才流失风险

在数字化转型深入推进的背景下，市场对既懂技术又懂业务的复合型高端人才争夺日趋激烈。公司可能面临核心技术骨干流失、人才梯队建设与员工职业发展需求脱节等风险，影响公司技术研发的连续性与业务拓展的稳定性。为此，公司将着力推进针对核心技术骨干及高潜力人才的专项培养与保留计划。我们将持续优化具有行业竞争力的薪酬激励体系，完善内部创新支持平台，厚植公司“为行业创造价值”使命，把企业文化建设贯穿人才发展全周期，通过价值引领、人文关怀、团队共建、榜样示范等方式，致力于营造一个事业有发展、情感有归属的人才成长环境，从而稳固核心团队，保障公司持续创新与稳健发展。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2025年03月07日	腾讯会议	网络平台线上交流	机构	海通证券：杨林；国金证券：孟灿、李建君；中邮证券：孙业亮、丁子惠；华夏基金：施知序；上海磐厚投资管理有限公司：于昀田。	公司2024年度经营情况、人工智能业务进展情况	《云鼎科技股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：2025-01）
2025年04	进门财经	网络平台线	机构	海通证券：杨林、宋亮；	公司2024年度	《云鼎科技股份

月 09 日		上交流		渤海证券：伊晓奕；长信基金：齐菲；PleiadInvestmentAdvisorsLimited：孫洋；巨杉投资：曾梦雅；上海途灵资产管理有限公司：赵梓峰；青骊投资：袁翔；征金资本：谢丰。	经营情况、2025 年经营计划、人工智能业务进展情况及后续规划、市场开拓和市场营销具体措施	有限公司投资者关系活动记录表》（编号：2025-02）
2025 年 04 月 10 日	进门财经	网络平台线上交流	机构	中泰证券：苏仪、刘一哲、张丽婷；中信建投证券：黄鹏；同泰基金管理有限公司：唐之超；广东正圆私募基金管理有限公司：王伟平；北京源乐晟资产管理有限公司：源乐晟；中国人寿资产管理有限公司：杨琳；北京成泉资本管理有限公司：张梦圆。	公司 2024 年度经营情况及主要财务指标变化情况、人工智能业务进展情况及后续规划、外部市场开拓具体措施	《云鼎科技股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：2025-03）
2025 年 04 月 30 日	同花顺路演平台	网络平台线上交流	机构、个人	全体投资者	公司 2024 年度经营情况、2025 年经营计划、行业发展前景、公司主营业务和产品进展情况	《云鼎科技股份有限公司 2024 年度业绩说明会投资者活动记录表》（编号：2025-04）
2025 年 05 月 15 日	全景网	网络平台线上交流	机构、个人	全体投资者	公司 2024 年度、2025 年一季度经营情况、发展目标、合作客户及外部业务拓展情况	《云鼎科技股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：2025-05）
2025 年 06 月 13 日	公司 20 层会议室	实地调研	机构	国联民生证券：陈安宇；中银国际证券：郑静文；海南神采私募基金管理有限公司：熊胜江、田稼丰、王泽霖；恒渡得远（济南）投资有限公司：李泽忠；司辰东方投资：张敏；交通产业发展基金：回圆；山东鲁商私募（投资）基金管理有限公司：阚泽昌。	公司 2024 年度、2025 年一季度经营情况及 2025 年经营计划	《云鼎科技股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：2025-06）

十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况

公司是否制定了市值管理制度。

是 否

公司是否披露了估值提升计划。

是 否

公司市值管理制度已经 2025 年 10 月 24 日第十一届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 10 月 27 日在巨潮资讯网披露的《云鼎科技股份有限公司市值管理制度》。公司经营发展质量是公司投资价值的基础和市值管理的重要抓手，公司持续聚焦主业，提升经营效率和盈利能力，同时结合自身情况，综合运用各种方式，提升公司投资价值。

十四、“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、环境和社会

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，优化完善公司法人治理结构，及时修订公司治理制度，规范公司内部控制体系，强化规范运作意识，不断提升公司治理水平，促进公司高质量发展，保障公司及全体股东的利益。

报告期内，公司治理实际情况符合有关上市公司治理规范性文件的要求。公司治理情况具体如下：

（一）三会一层运作情况

1. 股东和股东会

公司严格按照《上市公司股东会规则》《公司章程》《股东会议事规则》等规定，规范股东会的召集、召开和表决程序，股东权利得到充分行使；平等对待所有股东，保障所有股东特别是中小股东平等地位，聘请律师对股东会现场见证，保证会议的合法性，维护公司股东的合法权益。

公司控股股东没有超越股东会直接或间接干预公司的决策和经营活动，没有利用其控股地位损害公司及中小股东利益的情况。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面完全独立，公司的董事会、监事会和内部机构的经营活动独立运作。

报告期内，公司共召开股东会会议 5 次，股东会会议的召开符合相关法律法规的规定，股东会决议均及时履行了信息披露义务。

2. 董事与董事会

公司按照《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会议事规则》等规定和要求，规范董事会的召集、召开和表决程序，确保董事会高效运作和科学决策。公司董事会人员构成符合法律、法规的要求，各位董事了解作为董事的权利、义务和责任，熟悉有关法律、法规，董事权利得到充分行使。公司各位董事严格遵守法律、法规及公司制度，按时出席董事会会议，认真负责、勤勉诚信地履行各自职责，维护公司与全体股东的利益。

报告期内，公司共召开董事会会议 11 次，董事会会议的召开符合相关规定，董事会决议均及时履行了信息披露义务。

3. 监事与监事会

公司按照《上市公司治理准则》《公司章程》《监事会议事规则》等规定和要求，规范监事会的召集、召开和表决程序，确保监事会规范运作和有效监督。公司监事会人员构成符合法律、法规的要求，各位监事了解作为监事的权利、义务和责任，熟悉有关法律、法规，监事权利得到充分行使。公司各位监事严格遵守法律、法规及公司制度，认真出席监事会会议，通过列席股东会、董事会会议、召开监事会会议、定期检查公司财务等方式，对公司的重大事项、关联交易、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责情况的合法合规性进行有效监督。报告期内，公司共召开监事会会议 3 次，监事会会议的召开符合相关规定，监事会决议均及时履行了信息披露义务。

公司于 2025 年 6 月 17 日召开的第十一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于审议变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》，该议案经 2025 年 7 月 3 日召开的 2025 年第二次临时股东大会审议通过。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《上市公司章程指引》的规定，结合公司实际情况，公司取消设置监事会及监事岗位，《公司法》中原由监事会行使的规定职权，转由董事会审计委员会行使。

4. 高级管理人员

公司高级管理人员能够依照法律、法规和董事会的授权，依法合规经营，努力实现股东利益和公司效益的最大化。公司管理层人员的变更、提名及聘任程序均严格按照相关规定执行。公司建立了完善的

绩效评价与激励约束机制，充分调动了公司高级管理人员的积极性，促进提升公司经营业绩，持续提高公司发展质量。

（二）公司治理制度修订情况

报告期内，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上市公司监管指引第10号——市值管理》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际，公司及时修改《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等相关文件，并制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《市值管理制度》等文件，进一步完善公司内部制度体系，提升规范运作能力，提高公司治理水平。

（三）信息披露与投资者关系管理情况

公司遵循“公平、公正、公开”原则，真实、准确、完整、及时地开展信息披露，不断提升公司透明度。报告期内，公司披露的所有信息均在指定媒体同步公告，确保所有投资者能够公平获取公司信息。公司高度重视与投资者的沟通与交流，通过业绩说明会、专项路演、分析师会议等活动接待投资者及分析师调研；持续完善投资者互动交流机制，优化互动流程，通过投资者热线、互动易平台等渠道，积极解答投资者关注的问题，使投资者能够及时了解公司生产经营、重大事项等情况；同时，公司认真听取投资者对公司发展的建议和意见，及时反馈给董事会，切实保障中小股东的合法权益。

（四）组织培训情况

报告期内，公司高度重视董事、高级管理人员履职能力的培养与发展，高度关注人力资本的投资和增值，组织公司董事和高级管理人员参加深交所、中国上市公司协会、山东上市公司协会组织的培训，增强规范运作意识和风险防控意识，提升管理能力和决策能力，加强公司的公司治理、规范运作及信息披露水平。

（五）关联交易执行情况

公司根据监管规定明确界定关联交易的决策权限，严格履行关联交易的审批程序，并在关联交易审议过程中切实执行关联董事和关联股东回避表决制度，重大关联交易事项均召开独立董事专门会议审议。实施关联交易时，遵循诚实信用原则，保证公司与各关联方所发生的关联交易公开、公平、公正，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益。

报告期内，公司规范开展关联交易，公司发生的重大关联交易主要包括与山东能源集团财务有限公司签订《金融服务协议》和《金融服务协议之补充协议》以及向关联方出售及采购商品服务、向关联方出租自有办公楼等日常关联交易。上述关联交易均符合监管规定，公司严格按照审批权限履行了决策程序，及时履行了信息披露义务。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异
是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

报告期内，公司与控股股东在人员、资产、机构、财务、业务上实现了“五分开”，能够独立运作。具体如下：

1. 人员方面：公司设有独立的劳动人事管理部门，建立了完善的劳动、人事及薪酬管理体系。公司董事、高级管理人员的选聘，均按照《公司法》《公司章程》等有关规定严格履行了股东会、董事会审议程序。公司高级管理人员均专职在公司任职并领取薪酬，未在公司控股股东单位兼职并领取报酬。

2. 资产方面：公司对所属资产具有完整的所有权和控制权，资产权属明晰。公司拥有独立完整的生产系统和配套设施，拥有独立完整的采购、生产及销售系统，不存在被控股股东违规占用资金、资产和其他资源的情况。

3. 机构方面：公司拥有独立、完整的机构设置，与控股股东严格分开。公司与控股股东及其关联企业的办公机构和生产经营场所分开，不存在混合经营的情况；公司职能部门与控股股东职能部门不存在隶属关系。

4. 财务方面：公司设有独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，独立在银行开户，并依法独立纳税。

5. 业务方面：公司独立从事业务经营，拥有独立完整的采购、生产、销售和研发体系，对于公司与控股股东及其附属公司发生的关联交易，均以合同形式明确双方的权利义务关系，合同系依据市场化原则订立，主要条款对双方均是公允和合理的，具有独立完整的业务体系和自主持续经营能力。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、董事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）	股份增减变动的原因
刘健	男	57	董事长	现任	2021年11月30日	2026年03月30日	0	0	0	0	0	
刘波	男	43	董事	现任	2019年08月27日	2026年03月30日	350,000	0	0	0	350,000	
			总经理	现任	2021年10月22日	2026年03月30日						
亓玉浩	男	47	董事	现任	2025年07月03日	2026年03月30日	0	0	0	0	0	
曹怀轩	男	46	董事	现任	2021年11月30日	2026年03月30日	280,000	0	0	0	280,000	
			副总经理	现任	2021年10月22日	2026年03月30日						
刘莉	女	51	职工董事	现任	2025年10月13日	2026年03月30日	0	0	0	0	0	
郑云红	男	55	董事	现任	2025年02月	2026年03月	0	0	0	0	0	

					月 14	月 30						
					日	日						
			财务总监	现任	2024 年 12 月 31 日	2026 年 03 月 30 日						
毕方庆	男	63	董事	现任	2019 年 08 月 27 日	2026 年 03 月 30 日	0	0	0	0	0	
钱旭	男	64	独立董事	现任	2022 年 06 月 07 日	2026 年 03 月 30 日	0	0	0	0	0	
曹克	男	52	独立董事	现任	2023 年 03 月 31 日	2026 年 03 月 30 日	0	0	0	0	0	
王丽君	女	58	独立董事	现任	2024 年 05 月 16 日	2026 年 03 月 30 日	0	0	0	0	0	
刘成安	男	53	独立董事	现任	2025 年 05 月 15 日	2026 年 03 月 30 日	0	0	0	0	0	
向瑛	女	50	董事会秘书	现任	2021 年 10 月 22 日	2026 年 03 月 30 日	280,0 00	0	0	0	280,0 00	
周建朋	男	47	副总经理	现任	2024 年 08 月 22 日	2026 年 03 月 30 日	240,0 00	0	0	0	240,0 00	
王立才	男	58	董事	离任	2022 年 06 月 07 日	2025 年 06 月 17 日	76,50 0	0	19,12 5	0	57,37 5	集中 竞价 减持
于清	男	62	职工董事	离任	2020 年 02 月 13 日	2025 年 10 月 13 日	0	0	0	0	0	
李兰明	男	45	独立董事	离任	2019 年 05 月 13 日	2025 年 05 月 15 日	0	0	0	0	0	
徐炳春	男	56	监事会主席	离任	2023 年 10 月 27 日	2025 年 07 月 03 日	0	0	0	0	0	
谢蛟龙	男	49	监事	离任	2024 年 05 月 16 日	2025 年 07 月 03 日	0	0	0	0	0	
侯华清	男	59	职工监事	离任	2023 年 03 月 31 日	2025 年 07 月 03 日	0	0	0	0	0	

					日	日						
合计	—	—	—	—	—	—	1,226,500	0	19,125	0	1,207,375	—

报告期是否存在任期内董事和高级管理人员离任的情况

是 否

1. 2025 年 5 月 15 日，公司独立董事李兰明先生因任期届满原因，辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员及董事会提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

2. 2025 年 6 月 17 日，公司董事王立才先生因工作调动原因，辞去公司董事和董事会战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

3. 2025 年 7 月 3 日，公司监事会主席徐炳春先生、监事谢蛟龙先生、监事侯华清先生因公司取消监事会离任，离任后不再担任公司任何职务。

4. 2025 年 10 月 13 日，公司职工董事于清先生因退休原因，辞去公司职工董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

公司董事、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
亓玉浩	董事	被选举	2025 年 07 月 03 日	工作调动
刘莉	职工董事	被选举	2025 年 10 月 13 日	工作调动
郑云红	董事	被选举	2025 年 02 月 14 日	工作调动
刘成安	独立董事	被选举	2025 年 05 月 15 日	换届
王立才	董事	离任	2025 年 06 月 17 日	工作调动
于清	职工董事	离任	2025 年 10 月 13 日	退休
李兰明	独立董事	任期满离任	2025 年 05 月 15 日	换届
徐炳春	监事会主席	离任	2025 年 07 月 03 日	解聘
谢蛟龙	监事	离任	2025 年 07 月 03 日	解聘
侯华清	职工监事	离任	2025 年 07 月 03 日	解聘

2、任职情况

公司现任董事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

刘健先生，1969 年 2 月出生，中国国籍，工程硕士，工程技术应用研究员。现任山东能源集团有限公司党委常委、副总经理，兖矿能源集团股份有限公司董事，云鼎科技股份有限公司董事长。历任兖矿能源集团股份有限公司东滩煤矿副矿长、矿长，兖矿能源集团股份有限公司济宁三号煤矿矿长，兖矿能源集团股份有限公司副总经理、党委书记、总经理。

刘波先生，1983 年 12 月出生，中国国籍，工程硕士，经济师。现任云鼎科技股份有限公司党委书记、董事、总经理，北斗天地股份有限公司董事长。历任兖矿集团有限公司董事会秘书处副处长，上海金谷裕丰投资有限公司党总支委员、书记，山东鲁地矿业投资有限公司董事，山东瑞鑫投资有限公司董事长兼总经理，山东建联盛嘉中药有限公司董事长，云鼎科技股份有限公司董事会秘书。

亓玉浩先生，1979 年 6 月出生，中国国籍，大学学历，正高级工程师。现任山东能源集团有限公司副总工程师，山东能源集团重型装备制造（集团）有限公司董事，山能融资租赁（深圳）有限公司董事。历任兖矿集团东滩煤矿综机车间技术主管、副主任、主任，兖矿集团有限公司生产开发部煤炭生产技术科科长，兖矿集团有限公司技术质量中心副主任工程师、主任工程师，兖矿能源集团股份有限公司设备管理中心主任，山东能源集团有限公司设备管理中心主任、煤炭产业管理部部务委员。

曹怀轩先生，1980 年 11 月出生，中国国籍，工程硕士，正高级工程师。现任云鼎科技股份有限公司党委委员、董事、副总经理、安全总监、工业互联网事业部总经理，天津德通电气有限公司董事长。历任兖矿能源集团股份有限公司东滩煤矿副总工程师兼调度室主任、总工程师、副矿长、矿长。

刘莉女士，1975 年 10 月出生，中国国籍，高级政工师，研究生学历。现任云鼎科技股份有限公司党委委员、纪委书记。历任新汶矿业集团有限责任公司组织干部部部长助理、组织科科长，新汶矿业集团有限责任公司党委组织部（人力资源部）副部长、党委组织部办公室主任、部长，新汶矿业集团有限责任公司副总政工师，新汶矿业集团有限责任公司党委委员、纪委书记。

郑云红先生，1971 年 10 月出生，中国国籍，正高级会计师，工商管理硕士。现任云鼎科技股份有限公司董事、财务总监。历任新矿内蒙古能源福城矿业公司总会计师，新汶矿业集团鄂庄煤矿总会计师，新汶矿业集团有限责任公司主任会计师，龙口矿业集团有限公司董事、财务总监，肥城矿业集团有限责任公司党委委员、董事、财务总监。

毕方庆先生，1963 年 9 月出生，中国国籍，大学学历，经济师。现任安徽丰原集团有限公司董事、投资总监，安徽省无为制药厂法定代表人，蚌埠银河生物科技股份有限公司董事长，云鼎科技股份有限公司董事。历任蚌埠油厂经营部经理、副厂长，安徽丰原集团有限公司投资发展部部长，泰复实业股份有限公司董事长，安徽丰原药业股份有限公司监事会主席。

钱旭先生，1962 年 10 月出生，中国国籍，博士，教授。现任云鼎科技股份有限公司独立董事。历任中国矿业大学（徐州）计算机系计算机教研室主任，中国矿业大学（徐州）计算机系主任助理，中国矿业大学（北京）机电学院计算机系副主任，中国矿业大学（北京）机电学院副院长、党委书记（总支书记）兼副院长，中国矿业大学（北京）机电与信息工程学院院长、教授、博士生导师，全国高协组织教材研究与编写委员会委员，晋能控股山西煤业股份有限公司独立董事。

曹克先生，1974 年 8 月出生，中国国籍，硕士研究生。现任珠海长成投资咨询有限公司执行董事兼经理，云鼎科技股份有限公司独立董事，安华农业保险股份有限公司监事，深圳华讯方舟科技有限公司监事。历任溢达集团有限公司会计、财务总监，华泰车轮毂有限公司中国区财务总监，杰米国际有限公司首席财务官，融捷投资控股集团有限公司副总裁兼投资事业部总裁，赛伯乐国际控股有限公司独立董事。

王丽君女士，1968 年 10 月出生，中国国籍，工商管理硕士，中国注册会计师。王丽君女士现任云鼎科技股份有限公司独立董事，北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，长沙银行股份有限公司独立董事，北京嘉毅咨询有限公司执行董事兼经理，北京中润华咨询管理有限责任公司执行董事兼经理，北京云视科技有限公司副董事长，中山易能智达电子有限公司董事。历任山东青岛会计师事务所审计二部副经理，安达信华强会计师事务所审计经理，美国岱字棉公司中国区财务总监，先正达种业中国 CFO、蔬菜业务总监，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）高级咨询顾问，大华会计师事务所（特殊普通合伙）高级咨询顾问，北京雅迪数媒信息集团股份有限公司独立董事，北京清志杰投资管理中心（有限合伙）财务负责人，北京精益理想科技有限公司监事，谦询（北京）科技咨询有限公司财务负责人。

刘成安先生，1973 年 3 月出生，中国国籍，法学博士，正高级职称（教授）。现任山东建筑大学法学院民商法教师、研究生导师，济南产业发展投资集团有限公司外部董事，山东华特达因健康股份有限公司独立董事，莱商银行股份有限公司独立董事。兼任山东省保险法学研究会副会长、山东省工程法学研究会理事、济南市工程法学会理事、青岛市破产法学会常务理事、上海仲裁委仲裁员、济南仲裁委仲裁员、青岛仲裁委仲裁员。历任山东省高级人民法院民二庭副庭长、三级高级法官，齐鲁银行股份有限公司外部监事。

向瑛女士，1976 年 8 月出生，中国国籍，工商管理硕士，高级经济师。现任云鼎科技股份有限公司董事会秘书。历任兖矿能源集团股份有限公司董事会秘书处主任经济师、副处长，兖矿能源集团股份有限公司证券事务代表，云鼎科技股份有限公司董事会秘书处处长，北斗天地股份有限公司监事会主席。

周建朋先生，1979 年 8 月生，中国国籍，本科学历，高级工程师。现任云鼎科技股份有限公司副总经理、运营总监，北斗天地股份有限公司董事。历任金现代信息产业股份有限公司技术总监、副总经理、总经理、董事，山东金码信息技术有限公司执行董事，济南金码电力技术有限公司执行董事，广州金码信息技术有限公司董事，山东德源电力科技股份有限公司副总经理、水发智慧产业集团有限公司总裁助理，云鼎科技股份有限公司智慧新能源事业部总经理。

控股股东、实际控制人同时担任上市公司董事长和总经理的情况

适用 不适用

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
刘健	山能集团	党委常委、副总经理	2021 年 01 月 15 日	—	是
亓玉浩	山能集团	副总工程师	2025 年 01 月 13 日	—	是
毕方庆	安徽丰原集团有限公司	董事	2014 年 03 月 26 日	—	是
毕方庆	安徽丰原集团有限公司	投资总监	2017 年 10 月 26 日	—	是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
刘健	兖矿能源集团股份有限公司	董事	2019 年 05 月 24 日	—	否
亓玉浩	山东能源集团重型装备制造（集团）有限公司	董事	2023 年 06 月 28 日	—	否
亓玉浩	山能融资租赁（深圳）有限公司	董事	2023 年 07 月 11 日	—	否
毕方庆	安徽省无为制药厂	法定代表人	2011 年 05 月 16 日	—	否
毕方庆	蚌埠银河生物科技股份有限公司	董事长	2019 年 06 月 19 日	—	否
曹克	珠海长成投资咨询有限公司	执行董事兼经理	2020 年 02 月 11 日	—	否
曹克	赛伯乐国际控股有限公司	独立董事	2015 年 06 月 10 日	2025 年 11 月 04 日	是
曹克	安华农业保险股份有限公司	监事	2016 年 02 月 05 日	—	是
曹克	深圳华讯方舟科技有限公司	监事	2012 年 10 月 30 日	—	否
王丽君	北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人	2023 年 02 月 08 日	—	否
王丽君	北京嘉毅咨询有限公司	执行董事、经理	2015 年 05 月 06 日	—	是
王丽君	北京中润华咨询管理有限责任公司	执行董事、经理	2012 年 05 月 04 日	—	否
王丽君	长沙银行股份有限公司	独立董事	2022 年 01 月 10 日	—	是
王丽君	北京云视科技有限公司	副董事长	2017 年 09 月 26 日	—	否
王丽君	中山易能智达电子有限公司	董事	2021 年 12 月 24 日	—	否
王丽君	谦询（北京）科技咨询有限公司	财务负责人	2020 年 06 月 08 日	2025 年 05 月 20 日	否

王丽君	北京精益理想科技有限公司	监事	2015年07月14日	2025年09月17日	否
刘成安	齐鲁银行股份有限公司	外部监事	2023年08月11日	2025年09月23日	否
在其他单位任职情况的说明			无		

公司现任及报告期内离任董事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

3、董事、高级管理人员薪酬情况

董事、高级管理人员薪酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、高级管理人员薪酬的决策程序	根据上市公司治理相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会薪酬与考核委员会结合行业实践与公司发展战略，拟定董事、高级管理人员的年度薪酬方案。其中，董事的薪酬方案经董事会审议通过后，提交股东会审议批准；高级管理人员的薪酬方案由董事会直接审议决定，并同步披露决策依据与考核结果。
董事、高级管理人员薪酬的确定依据	公司以行业薪酬对标数据、区域经济发展水平、岗位职责与履职要求为基础，结合公司年度经营目标完成情况、个人绩效考核结果及长期贡献，综合确定董事、高级管理人员的年度薪酬。公司外部非独立董事不在公司领取薪酬和津贴。
董事、高级管理人员薪酬实际支付情况	董事和高级管理人员的薪酬均已按照确定的薪酬标准予以支付。

公司报告期内董事和高级管理人员薪酬情况

单位：万元

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
刘健	男	57	董事长	现任	0	是
刘波	男	43	董事、总经理	现任	87.03	否
亓玉浩	男	47	董事	现任	0	是
曹怀轩	男	46	董事、副总经理、安全总监	现任	70.76	否
刘莉	女	51	职工董事	现任	63.5	否
郑云红	男	55	董事、财务总监	现任	64.35	否
毕方庆	男	63	董事	现任	0	是
钱旭	男	64	独立董事	现任	10	否
曹克	男	52	独立董事	现任	10	否
王丽君	女	58	独立董事	现任	10	否
刘成安	男	53	独立董事	现任	5.83	否
向瑛	女	50	董事会秘书	现任	71.95	否
周建朋	男	47	副总经理	现任	87.84	否
王立才	男	58	董事	离任	0	是
于清	男	62	职工董事	离任	7.84	否
李兰明	男	45	独立董事	离任	4.17	否
合计	—	—	—	—	493.27	—

报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的考核依据	在公司担任管理职务的非独立董事和高级管理人员，获得薪酬的考核以公司年度经营绩效完成情况为主要依据；独立董事领取独立董事津贴，津贴标准为10万元/年；不在公司担任管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。
报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的考核完成情况	在公司担任管理职务的非独立董事和高级管理人员薪酬考核按公司薪酬考核管理规定有效执行并完成。
报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的递延支付安排	公司已建立递延支付机制。在公司担任管理职务的非独立董事和高级管理人员，任期激励收入实行延期支付。在任期经营业绩考核

	后，任期激励收入按 5:5 的比例在任期届满后两年内兑现。在公司担任管理职务的非独立董事和高级管理人员的部分年度绩效在 2025 年年度报告披露和绩效评价后支付。
报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的止付追索情况	不适用

其他情况说明

适用 不适用

五、报告期内董事履行职责的情况

1、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
刘健	11	11	0	0	0	否	5
刘波	11	9	2	0	0	否	5
亓玉浩	5	5	0	0	0	否	2
曹怀轩	11	11	0	0	0	否	5
刘莉	3	3	0	0	0	否	2
郑云红	10	10	0	0	0	否	5
毕方庆	11	2	9	0	0	否	5
钱旭	11	3	8	0	0	否	5
曹克	11	3	8	0	0	否	5
王丽君	11	3	8	0	0	否	5
刘成安	7	7	0	0	0	否	3
王立才	5	5	0	0	0	否	2
于清	8	8	0	0	0	否	3
李兰明	3	0	3	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明：不适用

2、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

3、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明：报告期内，公司董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，积极出席公司董事会、列席公司股东会，认真审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，有效履行了董事职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，积极维护公司和全体股东的合法权益。此外，董事还通过电话、邮件、微信、现场调研等方式与公司高级管理人员及相

关工作人员保持不定期沟通，积极关注公司内部经营情况及信息披露工作，及时获悉公司重大事项的进展情况，结合自身的专业优势，对公司的战略规划、技术创新、对外投资、内部控制管理等提出了建设性的意见或建议，有效提高了公司规范运作和科学决策水平，为公司长远健康发展发挥了积极作用。公司全部采纳了董事提出的意见和建议。

六、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
战略委员会	刘健、刘波、王立才（离任）、钱旭、曹克	1	2025年03月28日	审议通过了战略委员会 2024 年度履职报告、2025 年度发展计划、2025 年度投资计划 3 项议案。	战略委员会 2024 年度严格依法履行职责，充分发挥各位委员的专业特长和优势，在公司长期发展战略和重大投资决策方面发挥了积极作用，提高了公司董事会的决策效率和质量。2025 年度发展计划切实可行，符合公司实际情况。	无	无
审计委员会	王丽君、曹克、李兰明（离任）、毕方庆	3	2025年03月26日	审议通过了公司 2025 年度内部审计工作计划 1 项议案。	2025 年内审工作计划制定科学完善，与公司业务实际相符。	无	无
			2025年04月03日	审议通过了公司年审会计师事务所从事 2024 年度审计工作的总结报告、2024 年年度报告及其摘要、2024 年年度财务报告、2024 年度内部控制评价报告、董事会审计委员会 2024 年度履职报告等 6 项议案。	公司 2024 年度报告与内部控制评价报告真实、准确、完整，不存在虚假记载或重大遗漏，外部审计机构具备丰富经验和专业服务能力，独立并勤勉尽责地履行审计工作。2024 年度审计委员会忠实勤勉履职，切实履行了审计委员会的责任和义务，有效推动了公司治理水平的提升，保障了公司和股东的合法权益。	无	无
			2025年04月17日	审议通过了公司 2025 年第一季度报告 1 项议案。	公司 2025 年第一季度报告真实、准确、完整，不存在虚假记载或重大遗漏。	无	无
审计委员会	王丽君、曹克、刘成安、毕方庆	4	2025年06月09日	审议通过了公司修改《董事会审计委员会工作细则》、选聘 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构 2 项议案。	公司取消监事会，修改审计委员会承接监事会职权，符合监管规定。外审机构和项目组成员符合上市监管要求，能够保证审计工作独立性、客观性和专业性。	无	无
			2025年08月15日	审议通过了公司 2025 年半年度报告 1 项议案。	公司 2025 年半年度报告真实、准确、完整，不存在虚假记载或重大遗漏。	无	无
			2025年10月14日	审议通过了公司 2025 年第三季度报告 1 项议案。	公司 2025 年第三季度报告真实、准确、完整，不存在虚假记载或重大遗漏。	无	无
			2025年12月26日	审议通过了变更公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构 1 项议案。	公司变更的外审机构和项目组成员符合上市监管要求，能够保证审计工作独立性、客观性和专业性。	无	无

薪酬与考核委员会	李兰明（离任）、钱旭、曹克、王丽君	2	2025年01月20日	审议通过了回购注销部分限制性股票 1 项议案。	公司因部分激励对象不符合公司激励规定，取消该激励对象资格并回购注销已授予股票，本次回购注销事项不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，也不影响公司管理团队勤勉尽职。	无	无
			2025年03月28日	审议通过了公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年度履职报告、董事与高级管理人员 2024 年度业绩考核和薪酬、公司董事与高级管理人员 2025 年度薪酬方案、2025 年度工资总额的议案、2025 年董监高责任险等 5 项议案。	薪酬与考核委员会在 2024 年度严格依法履行职责，研究和审查董事高管的薪酬政策与方案、履职情况和年度绩效考评等事项，充分发挥委员各自的专业特长和优势，在公司薪酬与考核方面发挥了积极作用，提高了公司董事会的决策效率和质量。	无	无
薪酬与考核委员会	刘成安、钱旭、曹克、王丽君	1	2025年12月08日	审议通过了回购注销部分限制性股票 1 项议案。	公司因部分激励对象不符合公司激励规定，取消该激励对象资格并回购注销已授予股票，本次回购注销事项不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，也不影响公司管理团队勤勉尽职。	无	无
提名委员会	刘健、钱旭、曹克、李兰明（离任）	2	2025年03月28日	审议通过了董事会提名委员会 2024 年度履职报告 1 项议案。	提名委员会 2024 年度严格依法履行职责，充分发挥委员各自的专业特长和优势，在公司董事和高管人才选拔方面发挥了积极作用，提高了公司董事会的决策效率和质量。	无	无
			2025年04月18日	审议通过了补选公司第十一届董事会独立董事 1 项议案。	刘成安先生具备任职公司独立董事相应的专业知识、工作经验及职业素养，能够胜任所聘岗位职责的要求，同意提名刘成安先生为董事候选人。	无	无
提名委员会	钱旭、刘健、曹克、刘成安	1	2025年06月12日	审议通过了补选公司第十一届董事会非独立董事 1 项议案。	亓玉浩先生具备任职公司董事相应的专业知识、工作经验及职业素养，能够胜任所聘岗位职责的要求，同意提名亓玉浩先生为董事候选人。	无	无

七、审计委员会工作情况

审计委员会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

审计委员会对报告期内的监督事项无异议。

八、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职工的数量（人）	466
报告期末主要子公司在职工的数量（人）	789
报告期末在职工的数量合计（人）	1,255
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,255

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	34
销售人员	111
技术人员	981
财务人员	23
行政人员	106
合计	1,255
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	167
大学本科	948
大学专科及以下	140
合计	1,255

2、薪酬政策

公司严格遵循《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规，以“价值导向、精准激励、长期共赢”为核心薪酬理念，持续迭代优化薪酬分配机制。在工资总额管控上，综合考量公司经营效益、劳动生产效率及行业薪酬基准，动态调整薪酬预算；在个体薪酬分配上，以岗位价值评估为基础，结合个人绩效达成度、能力贡献度及市场薪酬竞争力，实施差异化薪酬策略，确保薪酬分配与价值创造高度匹配。

（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》中软件与信息技术服务业的披露要求）

2025年度，公司职工薪酬总额（计入成本部分）为20,533.12万元，占公司营业成本的19.35%，职工薪酬总额与劳动生产力和经营效益增长紧密联动。报告期末核心技术人员数量占公司总人数比例为10.60%，核心技术人员薪酬占公司职工薪酬总额比例为19.11%。

3、培训计划

公司将员工能力建设与组织发展深度融合，构建“分层分类、精准赋能”的培训体系。围绕公司数字化转型与业务拓展战略，针对管理层、核心骨干及新员工等不同群体，设计差异化培训内容：面向管理层聚焦战略思维与领导力提升，面向专业骨干强化技术攻坚与创新能力，面向新员工开展企业文化融入与岗位技能速成。全年通过线上学习平台、线下工作坊、外部专家讲座及标杆企业参访等多元形式，累计实施各类培训项目70余场次。在原有人才培养项目基础上，升级“蒙哥马利计划”，深化“云雀校招熔炼计划”，重点打造一批兼具技术深度与业务视野的复合型人才，为公司高质量发展提供坚实的人才支撑。

4、劳务外包情况

适用 不适用

九、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司利润分配政策未作调整。2025年2月14日，公司召开2025年第一次临时股东大会，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》中公积金弥补公司亏损、利润分配政策等条款进行了修订。

1. 公司利润分配政策

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，公司利润分配政策为：

- (1) 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。
- (2) 公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合的方式来进行利润分配。
- (3) 公司实施现金分红必须同时满足以下条件：

①公司该年度实现盈利，且该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后的税后利润）、累计可分配利润均为正值。

②审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

(4) 在满足现金股利分配的条件下，董事会可综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等因素，提出股票股利分配方案。

(5) 公司利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为依据，合理考虑当期利润情况，并按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例。

2. 2025年度利润分配预案基本情况

根据北京中天恒会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《云鼎科技股份有限公司审计报告》（中天恒审字〔2026〕第0391号），公司2025年度母公司实现净利润为2,287.30万元，公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为8,240.51万元。截至2025年12月31日，母公司报表中累计未分配利润为-141,565.31万元，公司合并报表中累计未分配利润为-26,988.70万元。

根据《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规章制度的相关规定，鉴于截至2025年12月31日，经审计的公司母公司报表、合并报表累计未分配利润均为负值，未达到相关法律法规和《公司章程》规定的利润分配条件。公司董事会拟订2025年度利润分配预案为：公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
公司未进行现金分红的，应当披露具体原因，以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措：	公司2023年度、2024年度和2025年度公司母公司报表和合并报表中未分配利润均为负值，不满足现金分红条件。为促进公司长期健康可持续发展和加强投资者回报，公司将进一步加强经营管理、持续提升公司业绩，增强盈利能力。同时，公司将结合实际情况论证分析公积金弥补亏损等方案的可行性，与投资者共享公司发展成果。
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、	是

透明：

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

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 2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十、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

2024 年 1 月 16 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于讨论审议〈云鼎科技股份有限公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》（“本次激励计划”）等相关议案。本次激励计划首次授予 1,214.00 万股限制性股票，激励对象 128 人，首次授予价格为 3.91 元/股，公司于 2024 年 2 月 2 日完成了首次授予的限制性股票发行上市工作。预留授予 209.00 万股限制性股票，激励对象 20 人，授予价格为 4.26 元/股，公司于 2024 年 11 月 22 日完成了预留授予的限制性股票发行上市工作。

本次激励计划在报告期内的具体实施情况如下：

（1）2024 年 11 月 13 日，公司召开 2024 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销 3 名激励对象已获授但尚未解除限售的 17.00 万股限制性股票。2025 年 1 月 14 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票回购注销手续。

（2）2025 年 2 月 14 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销 1 名激励对象已获授但尚未解除限售的 28.00 万股限制性股票。2025 年 4 月 22 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票回购注销手续。

（3）2025 年 12 月 30 日，公司召开 2025 年第四次临时股东会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销 1 名激励对象已获授但尚未解除限售的 24.00 万股限制性股票。2026 年 3 月 4 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票回购注销手续。

公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权价格（元/股）	期末持有股票期权数量	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
刘	董事、	0	0	0	0	0	0	0	350,000	0	0	3.91	350,000

波	总经理												
曹怀轩	董事、 副总经理、 安全总监	0	0	0	0	0	0	0	280,000	0	0	3.91	280,000
付明	董事、 财务总监	0	0	0	0	0	0	0	280,000	0	0	4.26	0
向瑛	董事会 秘书	0	0	0	0	0	0	0	280,000	0	0	3.91	280,000
周建朋	副经理、 运营总监	0	0	0	0	0	0	0	240,000	0	0	4.26	240,000
合计	—	0	0	0	0	—	0	—	1,430,000	0	0	—	1,150,000
备注（如有）	付明先生因工作调动已与公司解除劳动合同，公司于 2025 年 2 月 14 日召开 2025 年第一次临时股东大会审议通过取消其激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 28 万股。												

高级管理人员的考评机制及激励情况：公司董事会薪酬与考核委员会负责高级管理人员考评工作。公司董事会薪酬与考核委员会根据每位高级管理人员的职务、岗位责任、重要性及其他企业相关岗位薪酬水平制订薪酬计划与方案，保持公司薪酬的吸引力及市场竞争力。在每经营年度结束后，根据公司年度经营目标、重点工作计划完成情况以及高级管理人员的工作业绩等方面进行综合考核，按照考核结果兑现薪酬。公司实施了 2023 年 A 股限制性股票激励计划，公司将严格根据本次激励计划实施考核管理办法，在公司层面及个人层面均达成业绩考核指标后，高级管理人员获授权益方可解除限售。

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

（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》中软件与信息技术服务业的披露要求）

报告期内，公司由于股权激励计划产生摊销费用 1,971.79 万元，影响归属于上市公司股东的净利润为 1,655.30 万元。其中核心技术人员股权激励费用 1,240.06 万元，占比 62.89%。

十一、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合内外部环境变化，组织相关职能部门不定期对各项内控制度进行梳理、修订，对内部控制体系进行适时更新和完善，建立了一套权责明确、管理科学、运行有效的内部控制体系。

公司董事会、审计委员会和审计风险部负责审查公司内部控制建设和实施情况，对公司的内部控制管理进行监督与评价，纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的各方面，不存在重大遗漏。公司内部控制设计健全、合理，内部控制运行基本有效。公司通过对内控体系的长期有效执行和不断完善，有效防范了经营管理中的风险，使公司各个层面的各项经营活动处于受控状

态，全面提升公司的科学管理水平，促进公司发展战略的实现。报告期内，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和非财务报告内部控制重大缺陷。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十二、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司严格按照《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，对子公司实施管理控制。报告期内，公司不存在购买新增子公司情形。

十三、内部控制评价报告或内部控制审计报告

1、内控评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2026 年 04 月 09 日	
内部控制评价报告全文披露索引	《2025 年度内部控制评价报告》详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>1. 重大缺陷：控制环境无效；公司董事和高级管理人员舞弊并给企业造成重要损失和不利影响；外部审计发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；董事会或其授权机构及内审部门对公司的内部控制监督无效；内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改。</p> <p>2. 重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。</p> <p>3. 一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。</p>	<p>1. 重大缺陷：违反决策程序，导致重大决策失误；重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；中高级管理人员和高级技术人员流失严重；内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；媒体频频曝光重大负面新闻，难以恢复声誉；公司未对安全生产实施管理，造成重大人员伤亡的安全责任事故。</p> <p>2. 重要缺陷：决策程序导致出现一般性失误；重要业务缺乏制度性控制，或制度系统性失效；关键岗位业务人员流失严重；内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；其他对公司产生较大负面影响的情形。</p> <p>3. 一般缺陷：决策程序效率不高；一般业务制度或系统存在缺陷；一般岗位业务人员流失严重；一般缺陷未得到整改。</p>
定量标准	<p>1. 资产总额错报金额：（1）重大缺陷：错报\geq合并会计报表资产总额的 1%；（2）重要缺陷：合并会计报表资产总额的 0.5%\leq错报$<$合并会计报表资产总额的 1%；（3）一般缺陷：错报$<$合并会计报表资产总额的 0.5%。</p> <p>2. 所有者权益错报金额：（1）重大缺陷：错报\geq合并会计报表所有者权益的 1%；（2）重要缺陷：合并会计报表所有者权益的 0.5%\leq错报$<$合并会计报表所有者权益的 1%；（3）一般缺陷：错报$<$合并会计报表所有者权益的 0.5%。</p> <p>3. 营业收入错报金额：（1）重大缺陷：错报\geq合并会</p>	参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。

	计报表营业收入的 1%；（2）重要缺陷：合并会计报表营业收入的 0.5% ≤ 错报 < 合并会计报表营业收入的 1%；（3）一般缺陷：错报 < 合并会计报表营业收入的 0.5%。4. 利润总额错报金额：（1）重大缺陷：错报 ≥ 合并会计报表利润总额的 3%；（2）重要缺陷：合并会计报表利润总额的 1.5% ≤ 错报 < 合并会计报表利润总额的 3%；（3）一般缺陷：错报 < 合并会计报表利润总额的 1.5%。	
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

2、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
北京中天恒会计师事务所（特殊普通合伙）认为，云鼎科技于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2026 年 04 月 09 日
内部控制审计报告全文披露索引	详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

报告期或上年度是否被出具内部控制非标准审计意见

是 否

十四、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

十五、环境信息披露情况

上市公司及其主要子公司是否纳入环境信息依法披露企业名单

是 否

十六、社会责任情况

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《云鼎科技股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理报告》。

十七、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

报告期内，公司未开展巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴相关工作。

第五节 重要事项

一、承诺事项履行情况

1、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尚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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	山能集团	保持上市公司独立性的承诺	<p>2019年3月7日，山东省人民政府国有资产监督管理委员会批准山东地矿集团有限公司所持有的公司85,356,551股股份无偿划转给山能集团。</p> <p>本次划转完成后，山能集团作为云鼎科技控股股东期间，将在资产、人员、财务、机构和业务方面与云鼎科技保持独立，并严格遵守中国证券监督管理委员会关于上市公司独立性的相关规定，不利用控股地位违反上市公司规范运作程序、干预上市公司经营决策、损害上市公司和其他股东的合法权益。本次划转完成后，山能集团及其控制的其他下属企业保证不以任何方式占用云鼎科技及其控制的下属企业的资金。</p>	2019年03月11日	长期	正常履行中
	山能集团	关于避免同业竞争的承诺	<p>2019年3月7日，山东省人民政府国有资产监督管理委员会批准山东地矿集团有限公司所持有的公司85,356,551股股份无偿划转给山能集团。</p> <p>本次划转完成后，山能集团将根据法律法规规定和监管要求，依法对所涉及相关主体的相关业务进行适当调整。对于调整后的主营业务，山能集团及山能集团控制/将来成立之公司/企业/组织将不会直接或间接进行任何与云鼎科技构成同业竞争或潜在同业竞争的生产经营或类似业务。若山能集团及山能集团控制/将来成立之公司/企业/组织新增与云鼎科技主营业务相同或相近的业务，山能集团将以优先维护云鼎科技权益为原则，在符合国家行业政策及审批要求的条件下，通过包括但不限于区域市场划分、资产整合、业务整合、业务调整、差异化经营等有效措施避免与云鼎科技可能存在的同业竞争问题，确保云鼎科技独立运作，保证不侵害云鼎科技及其股东尤其是中小股东的合法权益。</p>	2019年03月11日	长期	正常履行中
	山能集团	减少关联交易的承诺	<p>2019年3月7日，山东省人民政府国有资产监督管理委员会批准山东地矿集团有限公司所持有的公司85,356,551股股份无偿划转给山能集团。</p> <p>本次划转完成后，山能集团作为云鼎科技控股股东期间，山能集团及山能集团控制</p>	2019年03月11日	长期	正常履行中

		的企业将尽可能减少与云鼎科技之间的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，山能集团与云鼎科技将遵循市场交易的公正、公平、公开的原则，依法签订协议，履行合法程序，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，同时按照有关法律法规，《深圳证券交易所股票上市规则》以及云鼎科技《公司章程》等有关规定，履行信息披露义务和办理相关手续，不通过关联交易损害云鼎科技及其他股东的合法权益。	日		
山能集团	其他承诺	<p>2019年3月7日，山东省人民政府国有资产监督管理委员会批准山东地矿集团有限公司所持有的公司85,356,551股股份无偿划转给山能集团。</p> <p>本次划转完成后，山能集团将成为云鼎科技第一大股东。在作为云鼎科技控股股东期间，山能集团将承接山东地矿集团有限公司就本次划转股份作出的股份限售承诺及相关要求。</p>	2020年01月07日	长期	正常履行中
山能集团	保证上市公司独立性的承诺	<p>2022年公司向控股股东山能集团非公开发行股票。</p> <p>关于保证上市公司人员独立：1. 保证上市公司的高级管理人员不在本公司控制的除上市公司及其控股子公司外的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本公司控制的除上市公司及其控股子公司外的其他企业领薪；保证上市公司的财务人员不在本公司控制的除上市公司及其控股子公司外的其他企业中兼职、领薪；2. 保证上市公司拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系，且该等体系完全独立于本公司控制的除上市公司及其控股子公司外的其他企业。</p> <p>关于保证上市公司财务独立：1. 保证上市公司建立独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度；2. 保证上市公司独立在银行开户，不与本公司及本公司控制的其他企业共用一个银行账户；3. 保证上市公司依法独立纳税；4. 保证上市公司能够独立做出财务决策，不干预其资金使用；5. 保证上市公司的财务人员不在本公司控制的除上市公司及其控股子公司外的其他企业双重任职。</p> <p>关于上市公司机构独立：保证上市公司依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机构，与本公司控制的除上市公司及其控股子公司外的其他企业之间不产生机构混同的情形。</p> <p>关于上市公司资产独立：1. 保证上市公司具有完整的经营性资产。2. 保证不违规占用上市公司的资金、资产及其他资源。关于上市公司业务独立：保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力；若本公司及本公司控制的除上市公司及其控股子公司外的其他企业与上市公司发生不可避免的关联交易，将依法签订协议，并将按照有关法律、法规、上市公司章程等规定，履行必要</p>	2022年10月31日	长期	正常履行中

			的法定程序。			
山能集团	关于避免同业竞争的承诺	<p>2022 年公司向控股股东山能集团非公开发行股票。</p> <p>本次发行完成后，山能集团作为上市公司控股股东期间，山能集团及山能集团控制/将来成立之公司/企业/组织将不会直接或间接进行任何与上市公司构成同业竞争或潜在同业竞争的生产经营或类似业务。若山能集团及山能集团控制/将来成立之公司/企业/组织新增与上市公司主营业务相同或相近的业务，山能集团将以优先维护上市公司权益为原则，在符合国家行业政策及审批要求的条件下，通过包括但不限于区域市场划分、资产整合、业务整合、业务调整、差异化经营等有效措施避免与上市公司可能存在的同业竞争问题，确保上市公司独立运作，保证不侵害上市公司及其股东尤其是中小股东的合法权益。</p>	2022年10月31日	长期	正常履行中	
山能集团	规范和减少关联交易的承诺	<p>2022 年公司向控股股东山能集团非公开发行股票。</p> <p>本次发行完成后，山能集团作为上市公司控股股东期间，山能集团及山能集团控制的企业将尽可能减少与上市公司之间的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，山能集团与上市公司将遵循市场交易的公正、公平、公开的原则，依法签订协议，履行合法程序，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，同时按照有关法律法规，《深圳证券交易所股票上市规则》以及上市公司《公司章程》等有关规定，履行信息披露义务和办理相关手续，不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。</p>	2022年10月31日	长期	正常履行中	
山能集团	不减持公司股票承诺	<p>2022 年公司向控股股东山能集团非公开发行股票。</p> <p>1. 自云鼎科技董事会首次审议本次非公开发行方案之日前六个月至本承诺函出具之日，山能集团及山能集团实际控制的关联方不存在减持云鼎科技股票的情形。</p> <p>2. 本次非公开发行股份发行结束之日起三十六个月内，山能集团承诺不减持本次非公开发行所认购的股份（包括承诺期间因送股、公积金转增股本等权益分派产生的股票）。</p> <p>3. 自本承诺函出具日至本次非公开发行股份发行结束之日起十八个月内，山能集团及山能集团实际控制的关联方不减持本次非公开发行完成前持有的云鼎科技股份，向同一实际控制人控制的其他主体转让除外。</p> <p>4. 山能集团持有的云鼎科技股份由于分配股利、资本公积转增股本等形式所衍生取得股份亦遵守上述约定。</p> <p>5. 山能集团及山能集团实际控制的关联方不存在违反《中华人民共和国证券法》第四十四条以及《上市公司证券发行管理办法》相关规定的情形。</p> <p>6. 若山能集团违反上述承诺而发生减持云鼎科技股票的情况，山能集团承诺因减持</p>	2022年11月06日至2025年11月1日	2022年11月06日至2025年11月1日	已履行完毕	

			云鼎科技股票所得收益全部归云鼎科技所有，并依法承担由此产生的法律责任。若给云鼎科技和其他投资者造成损失的，山能集团将依法承担赔偿责任。			
资产重组时所作承诺	山能集团	关于减少关联交易、保持上市公司独立性的承诺	<p>2020年云鼎科技将山东鲁地矿业投资有限公司51%股权转让给山能集团，本次交易完成后：</p> <p>1. 山能集团作为云鼎科技控股股东期间，山能集团及山能集团控制的企业将尽可能减少与云鼎科技之间的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，山能集团与云鼎科技将遵循市场交易的公正、公平、公开的原则，依法签订协议，履行合法程序，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，同时按照有关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司章程等有关规定，履行信息披露义务和办理相关手续，不通过关联交易损害云鼎科技及其他股东的合法权益。</p> <p>2. 山能集团作为云鼎科技控股股东期间，将在资产、人员、财务、机构和业务方面与云鼎科技保持独立，并严格遵守中国证券监督管理委员会关于上市公司独立性的相关规定，不利用控股地位违反云鼎科技规范运作程序、干预云鼎科技经营决策、损害云鼎科技和其他股东的合法权益。山能集团及其控制的其他下属企业保证不以任何方式占用云鼎科技及其控制的下属企业的资金。</p>	2020年05月22日	长期	正常履行中
	山能集团	关于避免同业竞争之承诺	<p>2020年云鼎科技将山东鲁地矿业投资有限公司51%股权转让给山能集团，本次交易完成后，山能集团作为云鼎科技控股股东期间，未来将不以任何方式从事与云鼎科技主营业务可能构成实质同业竞争的业务；山能集团将采取合法及有效措施，促使山能集团直接或间接控制的其他企业不以任何方式从事与云鼎科技主营业务可能构成实质同业竞争的业务；如山能集团及其直接或间接控制的企业有任何与云鼎科技主营业务构成实质同业竞争的业务，山能集团将以优先维护云鼎科技权益为原则，在符合国家行业政策及审批要求的条件下，通过包括但不限于区域市场划分、资产整合、业务整合、业务调整、差异化经营等有效措施避免与云鼎科技可能存在的同业竞争问题，确保云鼎科技独立运作，保证不侵害云鼎科技及其股东尤其是中小股东的合法权益。</p>	2020年05月22日	长期	正常履行中
	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责任公司；北京宝德瑞创业投	业绩承诺及补偿安排	<p>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。</p> <p>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</p>	2012年09月26日	2013年1月17日-2016年6月30日	<p>1. 2013年度业绩承诺已经完成。</p> <p>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责任公司、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</p>

	<p>资有限责任公司；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</p>		<p>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。</p>		<p>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责任公司（“北京宝德瑞”）尚未履行完成业绩承诺股份补偿。</p> <p>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。</p>
<p>山能集团</p>	<p>关于避免同业竞争的承诺和关于减少和规范关联交易的承诺</p>		<p>2022 年，公司收购德通电气 57.41% 股权，山能集团关于避免同业竞争承诺如下：</p> <p>1. 在本公司作为上市公司的控股股东期间，本公司将对自身及本公司所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司的生产经营活动进行监督和约束，尽量避免从事任何对上市公司及其下属子公司构成直接或间接同业竞争的生产经营业务或活动。如果将来本公司及相关企业获得的商业机会与上市公司及上市公司子公司的主营业务构成同业竞争的情况，本公司将立即书面通知上市公司，并优先将该商业机会提供给上市公司。如果将来本公司及相关企业的产品或服务与上市公司及上市公司子公司的产品或服务出现相同或类似的构成同业竞争的情况，本公司承诺将采取以下措施解决：（1）上市公司认为必要时，本公司及相关企业将减持直至全部转让所持有的有关资产和业务；（2）上市公司认为必要时，可以通过适当方式优先收购本公司及相关企业持有的有关资产和业务。2. 本公司实际控制的企业兖州东方机电有限公司、与本次交易的目标公司德通电气存在经营同类或相似业务的情况，东方机电有限公司的主营业务为高低压开关柜、防爆电气设备、矿用电力电子产品及自动化系统相关产品研发、生产、销售和服务且自 2020 年 1 月 1 日至今无煤炭洗选自动化系统集成及选煤厂智能化系统解决方案的销售收入，与德通电气在业务侧重、产品功能、发展方向以及产品销售范围等方面均存在较大差异，不存在实质性同业竞争。3. 如本公司及本公司所属其他控股子公司在境内外获知任何与上市公司或德通电气所从事业务相同或相似的新增业务机会，该等业务机会可能导致与上市公司或德通电气产生同业竞争的，本公司应立刻通知或促使其他所属控股子公司尽快通知上市公司或德通电气该项业务机会，并</p>	<p>2022 年 09 月 19 日</p>	<p>长期</p> <p>正常履行中</p>

		<p>(i) 经上市公司决议（如适用）、且(ii) 不违反所适用的法律法规强制性规定条件下、(iii) 在同等条件下, 将该等商业机会优先全部让与上市公司或德通电气。经上市公司决议不予接受该等业务机会的, 方可由本公司或本公司所属其他控股子公司经营该等业务。本公司承诺, 本公司及本公司实际控制的其他公司中仅有东方机电有限公司存在与德通电气相同或相似的业务, 除该公司外, 本公司及本公司控制的其他公司均不存在从事工矿智能化解决方案及相关配套设备的生产及销售(含煤炭洗选自动化系统集成、选煤厂智能化系统解决方案、智能高低压开关柜)等业务的情形。4. 本公司在消除或避免同业竞争方面所做各项承诺, 同样适用于本公司下属直接或间接控制的企业, 本公司有义务督促并确保本公司其他下属企业执行本文件所述各项事项安排并严格遵守全部承诺。5. 如本公司或下属直接或间接控制的企业违反上述承诺, 致使上市公司受到损失的, 本公司将给予上市公司合理赔偿。本承诺持续有效且不可变更或撤销。如若违反本承诺, 因此给上市公司或投资者造成损失的, 本公司将承担一切法律责任。关于减少和规范关联交易承诺如下: 1. 本公司将严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的规范性法律文件以及上市公司的《公司章程》等各项规定。在今后的生产经营活动中, 本公司不利用控股股东的地位进行损害上市公司及其他股东利益的行为; 2. 本公司及其所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司(以下简称“相关企业”)将尽量避免、减少与上市公司及上市公司的子公司之间发生关联交易; 3. 对于本公司及相关企业与上市公司之间确有必要且无法回避的关联交易, 将严格遵循公平、公允和等价有偿的市场原则进行。在股东大会或者董事会对有关涉及本公司及相关企业的关联交易事项进行表决时, 履行回避表决的义务, 并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务。如违反上述承诺, 给上市公司及上市公司的子公司和其他股东造成损失, 由本公司承担赔偿责任。本承诺持续有效且不可变更或撤销。如若违反本承诺, 因此给上市公司或投资者造成损失的, 本公司将承担一切法律责任。</p>			
山能集团	关于保持上市公司独立性的承诺	<p>2022 年, 公司收购德通电气 57.41% 股权, 山能集团关于保持上市公司独立性承诺如下: 1. 人员独立: (1) 保证上市公司的生产经营与行政管理(包括劳动、人事及工资管理等)完全独立于本公司及本公司除上市公司及其子公司以外的其他关联方; (2) 保证上市公司高级管理人员的独立性, 不在本公司除上市公司及其子公司以外的其他关联方担任除董事、监事以外的其他职务; (3) 保证本公司及本公司关联方提名或推荐出任上市公司董事、监事和高级管理人员的人选都通过合法的程序进行, 本公司不干预上市</p>	2022 年 09 月 19 日	长期	正常履行中

			<p>公司董事会和股东大会已经作出的人事任免决定。2. 资产独立：（1）保证上市公司具有独立完整的资产、其资产全部处于上市公司的控制之下，并为上市公司独立拥有和运营；（2）确保上市公司与本公司及本公司关联方之间产权关系明确，上市公司对所属资产拥有完整的所有权，确保上市公司资产的独立完整；（3）本公司及本公司除上市公司及其子公司以外的其他关联方本次交易前没有、交易完成后也不以任何方式违规占用上市公司的资金、资产。3. 财务独立：（1）保证上市公司拥有独立的财务部门和独立的财务核算体系；（2）保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；（3）保证上市公司独立在银行开户，不与本公司及本公司除上市公司以外的其他关联方共用一个银行账户；（4）保证上市公司能够作出独立的财务决策；（5）保证上市公司的财务人员独立，不在本公司、本公司除上市公司及其子公司以外的其他关联方处兼职和领取报酬；（6）保证上市公司依法独立纳税。4. 机构独立：（1）保证上市公司拥有健全的股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构；（2）保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。5. 业务独立：（1）保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。除通过行使股东权利之外，不对上市公司的业务活动进行干预。本承诺持续有效且不可变更或撤销。如若违反本承诺，因此给上市公司或投资者造成损失的，本公司将承担一切法律责任。</p>			
大地工程开发（集团）有限公司	关于减少和规范与上市公司交易的承诺	<p>2022 年，公司收购德通电气 57.41% 股权，大地工程开发（集团）有限公司关于减少和规范与上市公司交易的承诺：1. 在本次交易前，本公司、本公司之董事、监事、高级管理人员、本公司控股股东及其前述主体控制的机构与上市公司及其董事、监事、高级管理人员及其他主要管理人员等关联方之间均无任何关联关系。本公司与上市公司或其任何关联方之间均不存在其他可能被证券监管部门基于实质重于形式的原则认定为存在关联关系的任何关系；2. 本次交易完成后，对于本公司及本公司所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司将尽量避免与上市公司及其下属公司之间发生非必要的交易。对于合理的业务交易及其他确有必要且无法回避的交易，本公司将在平等、自愿的基础上，严格遵循公平、公允和等价有偿的市场原则，依法签订规范的交易协议；相关交易价格将按照市场公认的合理价格确定，保证交易价格具有公允性；不利用该类交易非法转移上市公司的资金、利润，亦不利用该类交易从事任何损害上市公司及其他股东合法权益的行为。本公司如违反上述承诺，愿意承担由此产生的全部责任。</p>	2022 年 09 月 19 日	长期	正常履行中	

	大地工程开发(集团)有限公司	关于避免资金占用的承诺	2022年,公司收购德通电气57.41%股权,大地工程开发(集团)有限公司关于避免资金占用承诺如下:1.在本公司自承诺出具之日起,直接或间接持有德通电气5%以上股权期间,不得以要求德通电气提供借款、提供担保、代偿债务、代垫款项或其他任何方式直接或间接占用德通电气资金、资产。2.如违反上述承诺,本公司将承担相应的法律责任,并承担由于违反上述承诺给云鼎科技及其股东造成的损失。	2022年09月19日	长期	正常履行中
	曹书鸣;曹鹰;齐红亮;曲景鹏;天津鑫新企业管理咨询合伙企业(有限合伙);张剑峰	关于避免资金占用的承诺	2022年,公司收购德通电气57.41%股权,相关方关于避免资金占用承诺如下:1.在本企业(本人)直接或间接持有德通电气股权期间,本企业(本人)不得以要求德通电气提供借款、提供担保、代偿债务、代垫款项或其他任何方式直接或间接占用德通电气资金、资产。2.如违反上述承诺,本企业(本人)将承担相应的法律责任,并承担由于违反上述承诺给云鼎科技及其股东造成的损失。	2022年09月19日	长期	正常履行中
	大地工程开发(集团)有限公司;曹书鸣;曹鹰;齐红亮;曲景鹏;天津鑫新企业管理咨询合伙企业(有限合伙);张剑峰	业绩承诺及补偿安排	德通电气在2022年度、2023年度和2024年度内实现的经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(净利润数应当以德通电气按照中国会计准则编制的且经具有证券业务资格的会计师事务所审计的合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润数确定)分别不低于4,963.90万元、5,071.78万元、6,031.50万元。德通电气在上述利润承诺期各期末累积实际净利润未能达到当期期末累积承诺净利润,交易对方在接到云鼎科技通知之日起60日内以现金方式按照《业绩承诺和补偿协议》约定向云鼎科技补偿当期应当补偿金额,任意交易对方对此承担连带责任。	2022年09月19日	2022年9月19日-2025年8月31日	2022年度、2023年度及2024年度业绩承诺均已完成。
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	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>公司将继续紧盯被执行人的经营状况和财产线索情况,适时推进强制执行程序并及时向相关监管部门申请执行股份补偿。</p>					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

3、公司涉及业绩承诺

适用 不适用

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、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、独立董事（如有）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、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	北京中天恒会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	68
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	赵志新、王红
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1
境外会计师事务所名称（如有）	无

境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	不适用

当期是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）因内部资源优化配置及项目组人员变动等原因，无法足额派遣具备相应专业资质的审计人员，向公司提交辞任函。经综合考量公司业务发展与审计服务需求，公司改聘北京中天恒会计师事务所（特殊普通合伙）（“中天恒”）为公司 2025 年度财务审计机构与内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

公司于 2025 年 12 月 26 日召开第十一届董事会审计委员会 2025 年第七次会议，审议通过了《关于变更公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意聘任中天恒为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

公司于 2025 年 12 月 30 日召开第十一届董事会第三十次会议，审议通过了《关于变更公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意聘任中天恒作为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

公司于 2026 年 1 月 15 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意聘任中天恒作为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

报告期内，公司聘请北京中天恒会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度内部控制审计机构，内部控制审计费用为 21 万元。

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、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	诉讼（仲裁）进展	诉讼（仲裁）审理结果及影响	诉讼（仲	披露日期	披露索引

		形成预计负债			裁) 判决执行情况		
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。	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,向山东省高级人民法院依法申请再审,该院已驳回公司的再审申请。	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赔偿责任。因本案尚处于执行阶段,暂无法判断对公司本期及期后利润的影响。	公司向济南市历下区人民法院提出强制执行申请,至本报告披露之日,执行程序尚未履行完毕。	2019 年 08 月 31 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2019 年半年度报告全文》

十二、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,张虹、郭长洲、李清华、黄新才	其他	公司 2015 年合并报表范围内的山东泰德新能源有限公司(“山东泰德”)部分贸易业务不符合收入确认条件,导致公司 2015 年年度报告相关信息披露不准确。	中国证监会采取行政监管措施	根据《上市公司信息披露管理办法》第五十八条的规定,山东证监局决定对公司、时任董事长张虹、时任总经理郭长洲、时任财务总监李清华、时任副总经理兼山东泰德时任董事长黄新才采取出具警示函的行政监管措施,并记入证券期货市场诚信档案数据库。	2025 年 09 月 17 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于收到山东证监局警示函的公告》(公告编号:2025-044)

整改情况说明

适用 不适用

公司及相关人员高度重视《关于对云鼎科技股份有限公司及相关责任人员采取出具警示函措施的决定》((2025)75 号)(“《警示函》”)中指出的问题,严格按照山东证监局的要求积极整改,认真吸取教训。公司持续组织相关人员加强对《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的学习,增强公司董事、高级管理人员及相关人员的合规意识和能力,强化财务和会计管理制度的执行,提高会计核算质量,进一步提升公司规范运作水平和信息披露质量,切实保障公司及全体股东的利益,促进公司健康、稳定、高质量发展,杜绝此类事件再次发生。

十三、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。

十四、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
山能集团	公司控股股东	向关联人销售产品和商品，提供劳务	提供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等	市场定价	—	21,022.52	13.81%	21,096	否	现金及票据	—	2025年10月27日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-048）
兖矿能源集团股份有限公司	控股股东的子公司	向关联人销售产品和商品，提供劳务	提供智能矿山产品及解决方案、智能洗选产品及解决方案、ERP实施及运维服务、工业互联网平台产品等	市场定价	—	18,479.49	12.14%	17,905	是	现金及票据	—		
新疆兖矿其能煤业有限公司	控股股东的子公司	向关联人销售产品和商品，提供劳务	提供智能矿山产品及解决方案、工业互联网平台产品等	市场定价	—	13,625.8	8.95%	13,639	否	现金及票据	—		
山东能源集团物资有限	控股股东的	向关联人销售产品和商	提供智能矿山产品及解决方案、ERP实施及运	市场定价	—	9,715.11	6.38%	10,134	否	现金及票据	—		

公司	子公司	品, 提供劳务	维修服务、工业互联网平台产品等										
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品, 提供劳务	提供智能矿山产品及解决方案、工业互联网平台产品等	市场定价	—	5,065.13	3.33%	7,885	否	现金及票据	—		
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	提供智能矿山产品及解决方案、工业互联网平台产品等	市场定价	—	3,883.61	2.55%	5,120	否	现金及票据	—		
山东能源集团景泰盛新能源有限公司	控股股东的子公司	向关联人销售产品和商品, 提供劳务	提供新能源智能运维产品、工业互联网平台产品等	市场定价	—	153.8	0.10%	4,700	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	提供智能矿山产品及解决方案、智能洗选产品及解决方案、ERP实施及运维服务、工业互联网平台产品等	市场定价	—	1,860.41	1.22%	4,137	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	提供智能矿山产品及解决方案、智能洗选产品及解决方案、ERP实施及运维服务、工业互联网平台产品等	市场定价	—	2,549.61	1.67%	3,293	否	现金及票据	—		
新汶矿业集团有限责任公司	控股股东的	向关联人销售产品和商	提供智能矿山产品及解决方案、智能洗选产品	市场定价	—	1,615.03	1.06%	2,102	否	现金及票据	—		

公司	子公司	品, 提供劳务	及解决方案、ERP 实施及运维服务、工业互联网平台产品等										
陕西未来能源化工有限公司	控股股东的子公司	向关联人销售产品和商品, 提供劳务	提供智能矿山产品及解决方案、智能洗选产品及解决方案、ERP 实施及运维服务、工业互联网平台产品等	市场定价	—	1,449.95	0.95%	1,457	否	现金及票据	—		
山东能源集团西北矿业公司	控股股东的子公司	向关联人销售产品和商品, 提供劳务	提供智能矿山产品及解决方案、智能洗选产品及解决方案、ERP 实施及运维服务、工业互联网平台产品等	市场定价	—	1,001.43	0.66%	1,331	否	现金及票据	—		
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	提供智能矿山产品及解决方案、智能洗选产品及解决方案、工业互联网平台产品等	市场定价	—	1,307.92	0.86%	1,292	是	现金及票据	—		
山东能源集团营销贸易有限公司	控股股东的子公司	向关联人销售产品和商品, 提供劳务	提供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等	市场定价	—	526.09	0.35%	1,251	否	现金及票据	—		
山东能源集团新能源集团有限公司	控股股东的子公司	向关联人销售产品和商品, 提供劳务	提供智能电力新能源产品及解决方案、ERP 实施及运维服务、工业互联网平台产	市场定价	—	316.04	0.21%	1,095	否	现金及票据	—		

			品等										
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	提供智能电力新能源产品及解决方案、工业互联网产品及解决方案等	市场定价	—	1,077.24	0.71%	1,150	否	现金及票据	—		
临沂会宝岭铁矿有限公司	控股股东的子公司	向关联人销售产品和商品, 提供劳务	提供智能矿山产品及解决方案、智能洗选产品及解决方案等	市场定价	—	55.47	0.04%	950	否	现金及票据	—		
山东能源集团新材料有限公司	控股股东的子公司	向关联人销售产品和商品, 提供劳务	提供 ERP 实施及运维服务、工业互联网平台产品等	市场定价	—	491.32	0.32%	1,028	否	现金及票据	—		
山东巨龙能源有限责任公司	控股股东的子公司	向关联人销售产品和商品, 提供劳务	提供智能矿山产品及解决方案、工业互联网平台产品等	市场定价	—	925.32	0.61%	947	否	现金及票据	—		
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	提供 ERP 实施及运维服务等	市场定价	—	868.7	0.57%	869	否	现金及票据	—		
兖州煤业榆林能化有限公司	控股股东的子公司	向关联人销售产品和商品, 提供劳务	提供智能化工产品及解决方案、工业互联网平台产品等	市场定价	—	287.25	0.19%	891	否	现金及票据	—		
鄂尔多斯市龙湾煤炭有限公司	控股股东的子公司	向关联人销售产品和商品, 提供劳务	提供智能矿山产品及解决方案、工业互联网平台产品等	市场定价	—	437.73	0.29%	833	否	现金及票据	—		

兖矿新疆能化有限公司	控股股东的子公司	向关联人销售产品和商品, 提供劳务	提供智能矿山产品及解决方案、工业互联网平台产品等	市场定价	—	724.85	0.48%	748	否	现金及票据	—		
山东能源内蒙古盛电电力有限公司	控股股东的子公司	向关联人销售产品和商品, 提供劳务	提供智能电力产品及解决方案、工业互联网平台产品等	市场定价	—	353.12	0.23%	530	否	现金及票据	—		
山东东方工程有限责任公司	控股股东的子公司	向关联人销售产品和商品, 提供劳务	提供智能矿山产品及解决方案、工业互联网平台产品等	市场定价	—	0	0.00%	95	否	现金及票据	—		
山能集团其他附属公司	控股股东的子公司	向关联人销售产品和商品, 提供劳务	提供智能矿山产品及解决方案、智能洗选产品及解决方案、智能电力新能源产品及解决方案、ERP 实施及运维服务、工业互联网平台产品等	市场定价	—	13,415.71	8.81%	15,295	否	现金及票据	—		
大地集团	德通电气第二大股东	向关联人销售产品和商品, 提供劳务	提供智能矿山产品及解决方案、智能洗选产品及解决方案等	市场定价	—	13,100.77	8.61%	16,419	否	现金及票据	—	2025年12月13日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于增加与大地工程开发(集团)有限公司2025年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2025-054)

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	出租房屋	市场定价	—	102.03	21.02%	112	否	现金	—	2025年10月27日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的公告》 (公告编号:2025-048)
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等	市场定价	—	1,369.69	63.29%	1,332	是	现金	—		
山能集团附属公司	控股股东的子公司	向关联人采购产品和商品,接受劳务	采购设备、劳保用品、技术服务、施工服务、招投标服务等	市场定价	—	1,583.10	5.18%	1,358	是	现金及票据	—		
深圳建广数字科技有限公司	山能数科第二大股东	向关联人采购产品和商品,接受劳务	采购技术服务、项目实施等	市场定价	—	2,321.23	7.60%	2,950	否	现金	—		
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、设备租赁等	市场定价	—	613.53	80.29%	640	否	现金	—		
合计				—	—	120,299.00	—	142,584	—	—	—	—	—
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2025年2月14日召开2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于讨论审议公司2025年度日常关联交易预计的议案》,于2025年11月11日召开2025年第三次临时股东会审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》,于2025年12月12日召开第十一届董事会第二十九次会议审议通过了《关于增加与大地工程开发(集团)有限公司2025年度日常关联交易预计额度的议案》。公司2025年度日常关联交易预计签订合同金额为151,687.00万元,实际签订合同金额为140,714.84万元,占预计签订合同金额的92.77%。</p> <p>公司2025年度日常关联交易预计发生金额(即确认收入和产生成本、费用金额)为142,584.00万元,实际发生金额为120,299.00万元,占预计发生金额的84.37%。其中,公司向关联人销售产品和商品、提供劳务和租赁服务的关联交易实际发生金额为114,411.45万元,占该类别关联交易预计额度的83.94%;向关联人采购产品和商品、接受劳务和租赁服务的关联交易实际发生金额为5,887.55万元,占该类别关联交易预计额度的93.75%。</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

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

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

存款业务

关联方	关联关系	每日最高存款限额（万元）	存款利率范围	期初余额（万元）	本期发生额		期末余额（万元）
					本期合计存入金额（万元）	本期合计取出金额（万元）	
山东能源集团财务有限公司	控股股东控制的子公司	60,000.00	不低于同期中国六大国有商业银行就同类存款所提供的挂牌平均利率	0	64,060.00	4,060.00	60,000.00

贷款业务

关联方	关联关系	贷款额度（万元）	贷款利率范围	期初余额（万元）	本期发生额		期末余额（万元）
					本期合计贷款金额（万元）	本期合计还款金额（万元）	
山东能源集团财务有限公司	控股股东控制的子公司	60,000.00	不高于中国人民银行公布的同期贷款市场报价利率	0	0	0	0

授信或其他金融业务

关联方	关联关系	业务类型	总额（万元）	实际发生额（万元）
山东能源集团财务有限公司	控股股东控制的子公司	其他金融服务收取的代理费、手续费或其他服务费用	200.00	0

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

2025 年 5 月 15 日，公司召开 2024 年年度股东大会，审议通过与关联方山东能源集团财务有限公司（“山能财务公司”）签订《金融服务协议》，山能财务公司在经营范围内为公司及公司控股子公司提供存款、综合授信、其他金融服务，协议有效期 3 年。

2025 年 12 月 30 日，公司召开 2025 年第四次临时股东会，审议通过与关联方山东能源集团财务有限公司（“山能财务公司”）签订《金融服务协议之补充协议》，对《金融服务协议》中相关交易限额进行变更。变更后，协议主要条款如下：

在协议有效期内，公司在山能财务公司每日最高存款余额（含累计利息）不超过人民币 60,000.00 万元。存款的利率应符合中国人民银行的相关规定，应参照中国人民银行定期颁布的存款基准利率（如有）及一般商业银行提供同种类存款服务所确定的利率，并按一般商业条款厘定，原则上不低于同期中国六大国有商业银行就同类存款所提供的挂牌平均利率。

山能财务公司为公司提供综合授信每日最高余额（含累计利息）不超过人民币 60,000.00 万元。贷款的利率应符合中国人民银行的相关规定，应参照中国人民银行定期颁布的贷款基准利率（如有）及一般商业银行提供同种类贷款服务所确定的利率，并按一般商业条款厘定，原则上山能财务公司收取的贷款及票据贴现利率应不高于中国人民银行公布的同期贷款市场报价利率（LPR）。

山能财务公司向公司提供的其他金融服务收取的代理费、手续费或其他服务费用每年不超过人民币 200.00 万元。服务收费标准按中国人民银行或国家金融监督管理总局收费标准执行，无明确规定的参照一般商业银行向集团成员单位提供同类型金融服务所收取手续费，并按一般商业条款厘定，原则上收取的费用应不高于国内金融机构提供的同类服务费标准。

截至报告期末，公司及公司控股子公司在山能财务公司存款余额为 6 亿元，协定存款利率为 1.35%；贷款金额为 0 元；其他金融服务收取的代理费、手续费或其他服务费用为 0 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
关于与山东能源集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的公告	2025 年 04 月 24 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于与山东能源集团财务有限公司签订《金融服务协议之补充协议》的公告	2025 年 12 月 13 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

十五、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、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

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。

十六、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。

十七、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的三宗土地。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。2023 年 12 月 8 日，公司向管理人提出《债权确认异议书》，认为其确认公司对华立实业债权数额不准确。2023 年 12 月 11 日，管理人出具《债权核查异议的复函》，认为公司提出异议不成立，维持初审意见。

2025 年 2 月 24 日，公司向广州市中级人民法院就公司与华立集团债权确认事项提起诉讼。2025 年 6 月 12 日，广州市中级人民法院裁定本案由广东省广州市越秀区人民法院审理。2025 年 9 月 28 日，广州市越秀区人民法院判决驳回公司的诉讼请求。

2026 年 1 月 29 日，公司收到华立集团管理人支付的债权分配款 76,603.74 元。截至本报告披露日，华立集团的破产程序尚在执行中。

2. 持股 5% 以上股东部分股份质押及冻结情况

公司持股 5% 以上股东安徽丰原集团有限公司因自身生产经营需要，将持有的公司 1,600 万股股份质押给中信证券股份有限公司安徽分公司，质押起始日为 2025 年 6 月 27 日，质押到期日为 2026 年 6 月 27 日。详情请见公司于 2025 年 7 月 1 日披露的《关于持股 5% 以上股东部分股份质押的公告》（公告编号：2025-038）。

安徽丰原集团有限公司因合同纠纷，其持有的公司全部股份被司法冻结，冻结股份共计 55,455,947 股，占公司总股本比例的 8.18%，冻结申请人为济南高新技术产业开发区人民法院，起始日为 2025 年 12 月 29 日，到期日为 2028 年 12 月 28 日。详情请见公司于 2025 年 12 月 31 日披露的《关于持股 5% 以上股东股份被冻结的公告》（公告编号：2025-066）。

3. 董事会换届选举

公司于 2026 年 3 月 27 日召开第十一届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第十二届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举第十二届董事会独立董事的议案》，同意提名刘波先生、亓玉浩先生、徐加利先生、曹怀轩先生、郑云红先生、毕方庆先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人，同意提名钱旭先生、曹克先生、王丽君女士、刘成安先生为公司第十

二届董事会独立董事候选人，并同意将上述议案提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。详情请见公司于 2026 年 3 月 28 日披露的《第十一届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2026-007）和《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-008）。

十八、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 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	255,107,010	37.60%	0	0	0	-163,806,064	-163,806,064	91,300,946	13.47%
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	35.14%	0	0	0	-163,331,970	-163,331,970	75,043,808	11.07%
3、其他内资持股	16,731,232	2.47%	0	0	0	-474,094	-474,094	16,257,138	2.40%
其中：境内法人持股	2,321,057	0.34%	0	0	0	0	0	2,321,057	0.34%
境内自然人持股	14,410,175	2.12%	0	0	0	-474,094	-474,094	13,936,081	2.06%
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	423,333,495	62.40%	0	0	0	163,356,064	163,356,064	586,689,559	86.53%
1、人民币普通股	423,333,495	62.40%	0	0	0	163,356,064	163,356,064	586,689,559	86.53%
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	678,440,505	100.00%	0	0	0	-450,000	-450,000	677,990,505	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

报告期内，公司回购注销 4 名激励对象已获授但尚未解除限售的 45.00 万股限制性股票，公司总股本减少 45.00 万股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

(1) 2024 年 11 月 13 日，公司召开 2024 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销 3 名激励对象已获授但尚未解除限售的 17.00 万股限制性股票。

(2) 2025 年 2 月 14 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销 1 名激励对象已获授但尚未解除限售的 28.00 万股限制性股票。

股份变动的过户情况

适用 不适用

(1) 2025 年 1 月 14 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销 3 名激励对象已获授但尚未解除限售的 17.00 万股限制性股票。

(2) 2025 年 4 月 22 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销 1 名激励对象已获授但尚未解除限售的 28.00 万股限制性股票。

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，公司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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
山能集团	228,323,155	0	153,279,347	75,043,808	非公开发行限售	2025 年 11 月 3 日解除限售并上市流通
山东省地矿测绘有限公司	10,052,623	0	10,052,623	0	重大资产重组限售	2025 年 12 月 10 日解除限售并上市流通
单光辉	43,500	0	9,750	33,750	离任监事锁定股	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%。
王立才	57,375	0	14,344	43,031	离任董事锁定股	王立才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%。
王亚洲	90,000	0	90,000	0	实施股权激励限售	2025 年 1 月 14 日解除限售并完成回购注销
张晓明	70,000	0	70,000	0	实施股权激励限售	2025 年 1 月 14 日解除限售并完成回购注销

瞿开毅	10,000	0	10,000	0	实施股权激励限售	2025年1月14日解除限售并完成回购注销
付明	280,000	0	280,000	0	实施股权激励限售	2025年4月22日解除限售并完成回购注销
合计	238,926,653	0	163,806,064	75,120,589	—	—

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划（“本次激励计划”）首次授予激励对象中，3 名激励对象分别因工作调动、个人原因辞职已与公司解除劳动合同，公司于 2024 年 11 月 13 日召开 2024 年第五次临时股东大会审议通过取消前述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 17.00 万股，回购价格 3.91 元/股，回购金额 66.89 万元。公司 2024 年度财务报表中货币资金减少 66.89 万元，股本减少 17.00 万元，资本公积减少 49.47 万元，其他应付款减少 66.47 万元，库存股减少 66.47 万元。2025 年 1 月 14 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成前述限制性股票回购注销手续，公司股份总数由 67,844.05 万股减少至 67,827.05 万股。

本次激励计划首次授予激励对象中，1 名激励对象因工作调动原因已与公司解除劳动合同，公司于 2025 年 2 月 14 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过取消前述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票 28.00 万股，回购价格 4.26 元/股，回购金额共计 119.28 万元。公司 2025 年度财务报表中货币资金减少 119.28 万元，股本减少 28 万元，资本公积减少 91.28 万元，其他应付款减少 119.28 万元，库存股减少 119.28 万元。公司于 2025 年 4 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成前述限制性股票回购注销手续，公司总股本由 67,827.05 万股减少至 67,799.05 万股。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、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	75,060 户	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	73,317 户	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0 户	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0 户
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动	持有有限售条件的股份	持有无限售条件的股份	质押、标记或冻结情况

				情况	数量	数量	股份状态	数量
山能集团	国有法人	35.20%	238,635,898	0	75,043,808	163,592,090	不适用	0
安徽丰原集团有限公司	境内非国有法人	8.18%	55,455,947	0	0	55,455,947	冻结	55,455,947
山东省地矿测绘有限公司	国有法人	1.48%	10,052,623	0	0	10,052,623	不适用	0
施靖	境内自然人	0.58%	3,956,478	3,956,478	0	3,956,478	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
香港中央结算有限公司	境外法人	0.34%	2,280,446	685,930	0	2,280,446	不适用	0
前海人寿保险股份有限公司一分红保险产品	其他	0.33%	2,250,000	2,250,000	0	2,250,000	不适用	0
杨红	境内自然人	0.29%	1,950,027	409,993	0	1,950,027	不适用	0
招商银行股份有限公司—华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.26%	1,764,500	1,764,500	0	1,764,500	不适用	0
姜德龙	境内自然人	0.23%	1,580,000	-108,000	0	1,580,000	不适用	0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（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/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用							
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股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
山能集团	163,592,090	人民币普通股	163,592,090					
安徽丰原集团有限公司	55,455,947	人民币普通股	55,455,947					
山东省地矿测绘有限公司	10,052,623	人民币普通股	10,052,623					
施靖	3,956,478	人民币普通股	3,956,478					
方美音	2,292,300	人民币普通股	2,292,300					
香港中央结算有限公司	2,280,446	人民币普通股	2,280,446					
前海人寿保险股份有限公司一分红保险产品	2,250,000	人民币普通股	2,250,000					
杨红	1,950,027	人民币普通股	1,950,027					
招商银行股份有限公司—华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金	1,764,500	人民币普通股	1,764,500					
姜德龙	1,580,000	人民币普通股	1,580,000					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10	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。							

名股东之间关联关系或一致行动的说明	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）	不适用

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

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未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
山能集团	李伟	1996 年 03 月 12 日	91370000166120002R	主要从事煤炭、煤电、煤化工、高端装备制造、新能源新材料、现代物流贸易等业务

控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况：

序号	上市公司简称	上市交易所	股票代码	持有量（万股）	持股比例（%）
1	兖矿能源	上海证券交易所、香港联合交易所有限公司	600188.SH	530,389.94	52.84
2	兖煤澳大利亚	澳大利亚证券交易所、香港联合交易所有限公司	ASX:YAL 03668.HK	82,215.77	62.26
3	山东玻纤	上海证券交易所	605006.SH	31,644	52.74
4	齐翔腾达	深圳证券交易所	002408.SZ	151,196	53.18
5	新风光	上海证券交易所	688663.SH	5,353	37.86
6	中泰证券	上海证券交易所	600918.SH	287,478	36.31
7	日照港	上海证券交易所	600017.SH	13,850	4.50
8	日照港裕廊	香港联合交易所有限公司	06117.HK	5,000	3.01
9	齐鲁高速	香港联合交易所有限公司	01576.HK	4,051	2.03

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。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
山东省人民政府	—	—	—	—

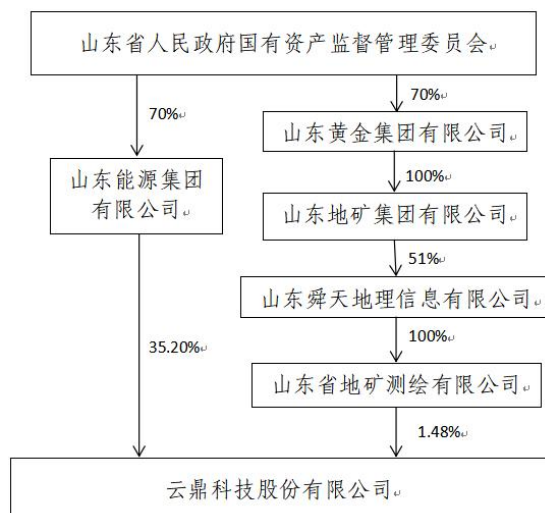
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用
----------------------------	-----

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

五、优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第七节 债券相关情况

适用 不适用

第八节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2026 年 04 月 08 日
审计机构名称	北京中天恒会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	中天恒审字〔2026〕第 0391 号
注册会计师姓名	赵志新、王红

审计报告正文

(一) 审计意见

我们审计了云鼎科技股份有限公司（以下简称“云鼎科技公司”）财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2025 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了云鼎科技公司 2025 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2025 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

(二) 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于云鼎科技公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

(三) 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项：

1. 关联销售及关联方应收账款

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
<p>相关信息披露参见财务报表附注“十二、关联方及关联交易”云鼎科技公司本年度向关联方提供劳务、销售商品金额 114,309.42 万元，资产负债表日关联方应收账款余额 80,284.42 万元。鉴于关联销售和关联方应收账款涉及金额较大，是否真实发生或存在、关联销售价格公允性对财务报表影响较大。因此，我们将关联销售及关联方应收账款作为关键审计事项。</p>	<p>(1) 了解和评价管理层关联销售及关联方应收账款相关的关键内部控制的设计和运行有效性；</p> <p>(2) 取得管理层编制的关联方清单，并与其他公开渠道获取的信息进行核对；</p> <p>(3) 取得管理层编制的关联销售及关联方应收账款明细，了解关联销售的商业理由，核实关联交易的公允性；</p> <p>(4) 抽取样本，检查重要关联方销售的实际执行情况，确认客户是否已正常使用，并从中获取几乎全部的经济利益；</p> <p>(5) 抽取样本，了解关联销售的商业必要性，定价机制与非关联销售是否存在重大差异；</p> <p>(6) 分析比较关联销售与非关联销售、关联销售与同行业其他公司毛利率是否存在重大差异，核实关联销售价格的公允性；</p> <p>(7) 检查关联交易相关合同或协议、发票、验收文件等相关资料；</p> <p>(8) 抽取样本，对重要关联交易及关联方应收账款执行函证程序；</p> <p>(9) 复核关联交易及关联方应收账款相关内容在财务报表中的列报与披露的准确性与恰当性。</p>

2. 商誉减值

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
<p>相关信息披露参见财务报表附注“六、15、商誉”。云鼎科技以前年度非同一控制收购天津德通电气有限公司股权，产生商誉 16,075.25 万元。鉴于商誉减值对财务报表影响较大。因此，我们将商誉减值作为关键审计事项。</p>	<p>(1) 了解并测试了商誉减值评估的内部控制；</p> <p>(2) 评价执行减值测试专家的胜任能力、专业素质和客观性，复核并评价专家工作的恰当性；</p> <p>(3) 评价与商誉相关的资产组组成的合理性，与以前会计期间的一致性。</p> <p>(4) 复核公司商誉减值测试流程与方法，评价资产负债表日商誉减值评估方法、折现率、销售增长率等关键参数选取的合理性；复核管理层在商誉减值测试过程中是否存在偏向等。</p> <p>(5) 评价分析本年度实际的关键业绩指标，如销售收入、利润率等，将本年度的实际经营结果与以前年度相应的预测数据进行比较，以评价管理层对现金流量预测的可靠性；</p> <p>(6) 对减值评估中采用的关键参数、经营和财务等关键假设执行敏感性分析，考虑这些参数和假设在合理变动时对减值测试结果的潜在影响。</p> <p>(7) 复核商誉减值测试相关内容在财务报表中的列报与披露的准确性与恰当性。</p>

(四) 其他信息

云鼎科技公司管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括云鼎科技公司 2025 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

(五) 管理层和治理层对财务报表的责任

云鼎科技公司管理层（以下简称“管理层”）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估云鼎科技公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算云鼎科技公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督云鼎科技公司的财务报告过程。

(六) 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

1. 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2. 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

3. 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4. 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对云鼎科技公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致云鼎科技公司不能持续经营。

5. 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

6. 就云鼎科技公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

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

2025 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	936,034,767.15	984,148,785.49
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	65,687,844.94	45,238,996.74
应收账款	977,210,201.00	668,176,654.46
应收款项融资	50,064,679.33	42,176,260.38
预付款项	9,519,028.85	94,540,449.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	42,308,367.96	37,396,243.09
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		

存货	260,558,060.76	301,348,791.57
其中：数据资源		
合同资产	81,868,704.97	80,573,678.94
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,549,614.83	13,739,520.91
流动资产合计	2,434,801,269.79	2,267,339,380.67
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	79,520.00	111,064.00
长期股权投资		
其他权益工具投资	12,377,198.75	20,917,353.10
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	195,106,162.43	202,097,036.88
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,010,999.84	1,916,127.90
无形资产	49,860,260.41	54,702,312.24
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	3,831,531.29	2,222,354.87
递延所得税资产	24,634,574.10	20,923,359.28
其他非流动资产	26,174,077.10	9,053,873.27
非流动资产合计	479,826,825.05	472,695,982.67
资产总计	2,914,628,094.84	2,740,035,363.34
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	145,682,000.80	100,152,425.96
应付账款	589,753,312.53	501,070,378.39
预收款项	1,051,209.71	1,007,750.09
合同负债	73,722,681.01	123,483,492.82
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	76,751,284.36	74,139,462.18
应交税费	48,360,497.73	43,090,735.36
其他应付款	76,354,092.12	79,953,937.75
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	3,413,343.29	33,792,713.05
其他流动负债	16,840,390.14	16,500,162.34
流动负债合计	1,031,928,811.69	973,191,057.94
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	2,638,492.79	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	336,113.80	588,267.50
递延所得税负债	7,029,284.49	7,848,661.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,003,891.08	8,436,928.91
负债合计	1,041,932,702.77	981,627,986.85
所有者权益：		
股本	677,990,505.00	678,270,505.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,254,170,359.72	1,238,530,204.88
减：库存股	54,513,300.00	55,706,100.00
其他综合收益	-4,186,178.40	2,563,474.12
专项储备		
盈余公积	2,973,940.06	2,973,041.09
一般风险准备		
未分配利润	-269,887,024.37	-352,300,215.72
归属于母公司所有者权益合计	1,606,548,302.01	1,514,330,909.37
少数股东权益	266,147,090.06	244,076,467.12
所有者权益合计	1,872,695,392.07	1,758,407,376.49
负债和所有者权益总计	2,914,628,094.84	2,740,035,363.34

法定代表人：刘波

主管会计工作负责人：郑云红

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	520,468,974.30	605,288,120.16
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	27,959,416.87	3,073,842.29
应收账款	329,054,372.06	126,348,656.47
应收款项融资	32,985,061.26	6,785,593.87
预付款项	3,304,872.35	83,266,275.12
其他应收款	20,570,828.24	15,793,305.61
其中：应收利息		
应收股利		
存货	74,676,870.25	108,734,526.46
其中：数据资源		
合同资产	28,848,201.45	10,134,792.21
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,547.17	2,547.17
流动资产合计	1,037,871,143.95	959,427,659.36
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	600,585,622.39	588,925,366.39
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	148,356,449.76	152,389,181.55
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,244,523.76	
无形资产	2,103,722.93	934,729.05
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	2,006,097.92	240,302.71
递延所得税资产	685,989.12	
其他非流动资产	7,109,298.44	1,240,509.86

非流动资产合计	766,091,704.32	743,730,089.56
资产总计	1,803,962,848.27	1,703,157,748.92
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	77,702,597.47	75,084,096.91
应付账款	197,809,048.21	90,075,309.93
预收款项	1,094,841.65	1,053,189.92
合同负债	52,174,648.56	86,582,210.64
应付职工薪酬	28,042,532.68	18,644,584.95
应交税费	14,172,168.47	5,330,517.50
其他应付款	71,074,794.21	71,295,183.31
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	2,536,211.04	32,232,991.00
其他流动负债	1,961,544.77	10,879,866.24
流动负债合计	446,568,387.06	391,177,950.40
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	2,037,049.74	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	786,678.56	
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,823,728.30	0.00
负债合计	449,392,115.36	391,177,950.40
所有者权益：		
股本	677,990,505.00	678,270,505.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,143,849,149.26	2,125,044,005.26
减：库存股	54,513,300.00	55,706,100.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	2,897,462.21	2,897,462.21
未分配利润	-1,415,653,083.56	-1,438,526,073.95
所有者权益合计	1,354,570,732.91	1,311,979,798.52

负债和所有者权益总计	1,803,962,848.27	1,703,157,748.92
------------	------------------	------------------

3、合并利润表

单位：元

项目	2025 年度	2024 年度
一、营业总收入	1,527,155,078.42	1,350,860,731.45
其中：营业收入	1,527,155,078.42	1,350,860,731.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,375,767,255.98	1,215,425,465.33
其中：营业成本	1,061,265,284.44	908,036,171.44
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,240,626.64	9,274,664.24
销售费用	65,115,172.04	55,233,962.19
管理费用	144,874,170.71	166,972,758.86
研发费用	104,576,769.52	88,800,497.98
财务费用	-8,304,767.37	-12,892,589.38
其中：利息费用	129,460.23	432,054.00
利息收入	8,743,488.91	13,555,165.37
加：其他收益	6,549,817.10	11,901,747.26
投资收益（损失以“-”号填列）		9,359,096.13
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）	-32,085,838.14	-14,269,649.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,024,388.13	-1,861,921.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,480.12	10,496.96
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	124,823,933.15	140,575,036.04
加：营业外收入	3,907,159.42	328,312.02
减：营业外支出	30,073.26	16,454.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	128,701,019.31	140,886,893.57
减：所得税费用	14,284,610.26	13,754,831.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	114,416,409.05	127,132,062.34

(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	114,416,409.05	127,132,062.34
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	82,405,100.57	92,743,489.75
2. 少数股东损益	32,011,308.48	34,388,572.59
六、其他综合收益的税后净额	-7,069,866.88	1,412,547.41
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,740,662.77	1,346,772.99
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-6,740,662.77	1,346,772.99
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	-6,740,662.77	1,346,772.99
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	-329,204.11	65,774.42
七、综合收益总额	107,346,542.17	128,544,609.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	75,664,437.80	94,090,262.74
归属于少数股东的综合收益总额	31,682,104.37	34,454,347.01
八、每股收益		
(一) 基本每股收益	0.1241	0.1396
(二) 稀释每股收益	0.1227	0.1391

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：郑云红

会计机构负责人：杨豹

4、母公司利润表

单位：元

项目	2025 年度	2024 年度
一、营业收入	599,293,290.37	378,285,974.79
减：营业成本	425,114,421.92	269,486,474.24
税金及附加	3,384,677.12	3,327,113.45
销售费用	47,634,990.72	13,257,881.37
管理费用	77,100,183.20	78,980,164.52
研发费用	37,028,193.21	14,085,199.25
财务费用	-5,858,242.73	-9,474,020.14
其中：利息费用	4,362.71	4,196.84
利息收入	6,034,522.11	9,590,083.88
加：其他收益	2,642,166.22	2,640,383.68
投资收益 (损失以“—”号填列)	17,223,529.41	61,775,582.12
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）	-11,029,807.92	-8,801,933.19
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,140,190.30	-291,925.13
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	-914.35
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,584,764.34	63,944,355.23
加：营业外收入	388,988.75	122,418.19
减：营业外支出	73.26	6,400.88
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,973,679.83	64,060,372.54
减：所得税费用	100,689.44	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,872,990.39	64,060,372.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	22,872,990.39	64,060,372.54
（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	22,872,990.39	64,060,372.54
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	2025 年度	2024 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	876,445,788.36	1,107,591,839.92
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	1,839,236.56	589,077.12
收到其他与经营活动有关的现金	109,667,094.62	98,857,763.22
经营活动现金流入小计	987,952,119.54	1,207,038,680.26
购买商品、接受劳务支付的现金	394,588,087.81	469,925,944.31
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	361,967,411.14	329,798,119.94
支付的各项税费	65,389,091.29	73,766,594.99
支付其他与经营活动有关的现金	163,122,424.48	149,436,903.91
经营活动现金流出小计	985,067,014.72	1,022,927,563.15
经营活动产生的现金流量净额	2,885,104.82	184,111,117.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	221,000.00	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		9,452.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		50,401,128.25
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	221,000.00	89,726,637.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,983,639.75	5,562,399.31
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	39,216,630.75	37,795,390.31
投资活动产生的现金流量净额	-38,995,630.75	51,931,247.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		56,796,800.00
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		56,796,800.00
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	12,127,058.82	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	10,556,203.26	130,325,274.27
筹资活动现金流出小计	22,683,262.08	130,325,274.27
筹资活动产生的现金流量净额	-22,683,262.08	-73,528,474.27
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	-58,793,788.01	162,513,890.07
加：期初现金及现金等价物余额	968,483,698.16	805,969,808.09
六、期末现金及现金等价物余额	909,689,910.15	968,483,698.16

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2025 年度	2024 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	270,330,519.44	297,906,039.03
收到的税费返还	160,584.59	
收到其他与经营活动有关的现金	22,612,707.40	3,424,193.77
经营活动现金流入小计	293,103,811.43	301,330,232.80
购买商品、接受劳务支付的现金	141,469,582.56	158,989,945.44
支付给职工以及为职工支付的现金	143,426,297.89	104,430,026.92
支付的各项税费	6,993,912.59	10,284,753.53
支付其他与经营活动有关的现金	49,785,848.50	32,634,972.19
经营活动现金流出小计	341,675,641.54	306,339,698.08
经营活动产生的现金流量净额	-48,571,830.11	-5,009,465.28
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	17,223,529.41	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,450.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		135,301,638.65
收到其他与投资活动有关的现金		109,254,507.80
投资活动现金流入小计	17,223,529.41	283,881,653.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,343,969.17	3,289,239.65
投资支付的现金	32,232,991.00	160,046,315.00
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
投资活动现金流出小计	37,576,960.17	163,835,554.65
投资活动产生的现金流量净额	-20,353,430.76	120,046,098.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		56,796,800.00
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		56,796,800.00
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	4,018,248.08	112,395.35
筹资活动现金流出小计	4,018,248.08	112,395.35
筹资活动产生的现金流量净额	-4,018,248.08	56,684,404.65
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	-72,943,508.95	171,721,038.17
加：期初现金及现金等价物余额	592,726,903.76	421,005,865.59
六、期末现金及现金等价物余额	519,783,394.81	592,726,903.76

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2025 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	678,270,505.00				1,238,530,204.88	55,706,100.00	2,563,474.12		2,973,041.09		-352,300,215.72		1,514,330,909.37	244,076,467.12	1,758,407,376.49
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	678,270,505.00				1,238,530,204.88	55,706,100.00	2,563,474.12		2,973,041.09		-352,300,215.72		1,514,330,909.37	244,076,467.12	1,758,407,376.49
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-280,000.00				15,640,154.84	-1,192,800.00	6,749,652.52		898.97		82,413,191.35		92,217,392.64	22,070,622.94	114,288,015.58
（一）综合收益总额							-6,740,662.77				82,405,100.57		75,664,437.80	31,682,104.37	107,346,542.17

(二) 所有者投入和减少资本	-280,000.00				15,640,154.84	-						16,552,954.84	3,164,989.16	19,717,944.00
1. 所有者投入的普通股	-280,000.00				-912,800.00	1,192,800.00						0.00	0.00	0.00
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					16,552,954.84							16,552,954.84	3,164,989.16	19,717,944.00
4. 其他														
(三) 利润分配													-	-
1. 提取盈余公积													12,776,470.59	12,776,470.59
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配													-	-
4. 其他													12,776,470.59	12,776,470.59
(四) 所有者权益内部结转							-8,989.75	898.97	8,090.78			0.00	0.00	0.00
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						-8,989.75	898.97	8,090.78	0.00	0.00	0.00			
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期末余额	677,990,505.00				1,254,170,359.72	54,513,300.00	4,186,178.40	2,973,940.06	269,887,024.37	1,606,548,302.01	266,147,090.06		1,872,695,392.07	

上期金额

单位：元

项目	2024 年度		
	归属于母公司所有者权益	少数股东权	所有者权益合

	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	益	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）	14,060,000.00				9,610,775.03	55,706,100.00	1,933,933.63				92,059,546.75		61,958,155.41	57,248,799.20	4,709,356.21
（一）综合收益总额							1,346,772.99				92,743,489.75		94,090,262.74	34,454,347.01	128,544,609.75
（二）所有者投入和减少资本	14,060,000.00				9,610,775.03	55,706,100.00							32,035,324.97	91,703,146.21	123,738,471.18
1. 所有者投入的普通股	14,060,000.00				41,533,704.65	55,706,100.00							-112,395.35		-112,395.35

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					14,989,666.41							14,989,666.41	3,191,197.59	18,180,864.00
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、本期末余额	678,270,505.00				1,238,530,204.88	55,706,100.00	2,563,474.12	2,973,041.09	-352,300,215.72	1,514,330,909.37	244,076,467.12		1,758,407,376.49	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2025 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	678,270,505.00				2,125,044,005.26	55,706,100.00			2,897,462.21	-1,438,526,073.95		1,311,979,798.52

加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	678,270,505.00			2,125,044,005.26	55,706,100.00			2,897,462.21	1,438,526,073.95	-		1,311,979,798.52
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)	-280,000.00			18,805,144.00	-1,192,800.00				22,872,990.39			42,590,934.39
(一) 综合收益总额									22,872,990.39			22,872,990.39
(二) 所有者投入和减少资本	-280,000.00			18,805,144.00	-1,192,800.00				0.00			19,717,944.00
1. 所有者投入的普通股	-280,000.00			-912,800.00	-1,192,800.00				0.00			
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				19,717,944.00					0.00			19,717,944.00
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	677,990,505.00				2,143,849,149.26	54,513,300.00			2,897,462.21	1,415,653,083.56	-	1,354,570,732.91

上期金额

单位：元

项目	2024 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	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				储备				
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)	14,060,000.00				59,714,568.65	55,706,100.00	587,160.64			63,376,429.54		82,032,058.83
(一) 综合收益总额										64,060,372.54		64,060,372.54
(二) 所有者投入和减少资本	14,060,000.00				59,714,568.65	55,706,100.00						18,068,468.65
1. 所有者投入的普通股	14,060,000.00				41,533,704.65							55,593,704.65
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					18,180,864.00							18,180,864.00
4. 其他						55,706,100.00						-55,706,100.00
(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						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
四、本期期 末余额	678,270,505.00				2,125,044,005.26	55,706,100.00			2,897,462.21	-	1,438,526,073.95	1,311,979,798.52

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：股东会是公司的最高权力机构，董事会是股东会的执行机构，审计委员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8个职能部室，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（安全环保部）；设置4个事业部，分别为：工业互联网事业部、智慧新能源事业部、智慧化工事业部、智能测控事业部；设置1个市场营销中心。

本财务报表业经本公司董事会于2026年4月8日决议批准报出。

本公司2025年度纳入合并范围的子（孙）公司共5户，详见本章节“十、在其他主体中的权益”。

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（章节五.11）、存货的计价方法（章节五.17）、固定资产折旧（章节五.24）、无形资产摊销（章节五.29）、收入的确认具体方法及时点（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

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

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。

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”。

本公司在上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

其他应收款项项目，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。

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。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

组合名称	组合内容	确定依据
其他应收款[组合 1]	本组合为应收取的往来款	其他应收款款项性质
其他应收款[组合 2]	本组合为日常经常活动中应收取各类保证金、押金、备用金等款项	其他应收款款项性质
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、代收代付款	其他应收款款项性质
其他应收款[组合 4]	本组合为合并范围内关联方往来	其他应收款款项性质

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。

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。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。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

组合名称	组合内容	确定依据
合同资产[组合 1]	合同收入履约款	资产性质
合同资产[组合 2]	质保金	资产性质

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

账龄	计提比例
1 年以内	4.98
1 至 2 年	13.10
2 至 3 年	24.87
3 至 4 年	34.96
4 至 5 年	47.47
5 年以上	100.00

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、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。

本公司基于单项和组合评估长期应收款的预期信用损失。如果有客观证据表明某项长期应收款已经发生信用减值，则本公司对该长期应收款在单项资产的基础上确定预期信用损失。划分为组合的长期应收款，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。本公司对租赁应收款项，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；对于应收租赁款以外的其他长期应收款，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

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。本公司股份支付分为以权益结算的股份支付。

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。

35.2 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

（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》中软件与信息技术服务业的披露要求）

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

公司遵守自律指引 3 号中软件及信息服务业的披露要求。

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时再转为收入。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 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。

37.2.3 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。

37.2.4 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。

37.2.5 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

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。

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 and 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

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。

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) 2025 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

2.1 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），2025 年度本公司享受 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”）于 2024 年 12 月通过高新技术企业复审（证书编号：GR202461004263，有效期 3 年），2025 年度北斗天地享受 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，2025 年度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 2025 年 12 月通过高新技术企业复审（证书编号：GR202537101501，有效期 3 年），2025 年度青岛北斗享受 15.00%的所得税优惠政策。

⑤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），2025 年度能源数科享受 15.00%的所得税优惠政策。

⑥公司之子公司天津德通电气有限公司（以下简称“天津德通”）于 2025 年 11 月通过高新技术企业复审（证书编号：GR202512000586，有效期 3 年），2025 年度天津德通继续享受 15.00%的所得税优惠政策。

2.2 增值税优惠

根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税【2011】100 号）第一条第一款的规定，增值税一般纳税人销售自行开发生产的软件产品，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。

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》中软件与信息技术服务业的披露要求

无

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	310,375,489.64	968,483,698.16
其他货币资金	25,659,277.51	15,665,087.33

存放财务公司款项	600,000,000.00	
合计	936,034,767.15	984,148,785.49

其他说明：截至期末，其他货币资金主要为保函保证金、银行承兑汇票保证金。

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	60,972,799.56	44,763,896.74
商业承兑票据	6,008,061.00	500,000.00
坏账准备	-1,293,015.62	-24,900.00
合计	65,687,844.94	45,238,996.74

(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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	66,980,860.56	100.00%	1,293,015.62	1.93%	65,687,844.94	45,263,896.74	100.00%	24,900.00	0.06%	45,238,996.74
其中：										
组合 1	60,972,799.56	91.03%	0.00	0.00%	60,972,799.56	44,763,896.74	98.90%	0.00	0.00%	44,763,896.74
组合 2	6,008,061.00	8.97%	1,293,015.62	21.52%	4,715,045.38	500,000.00	1.10%	24,900.00	4.98%	475,100.00
合计	66,980,860.56	100.00%	1,293,015.62	1.93%	65,687,844.94	45,263,896.74	100.00%	24,900.00	0.06%	45,238,996.74

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

组合 2	6,008,061.00	1,293,015.62	21.52%
合计	6,008,061.00	1,293,015.62	

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	24,900.00	1,268,115.62				1,293,015.62
合计	24,900.00	1,268,115.62				1,293,015.62

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

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	1,070,000.00
合计	1,070,000.00

(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	121,846,940.31	
商业承兑票据		500,000.00
合计	121,846,940.31	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情况。

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）	807,626,276.87	552,805,677.92
1 至 2 年	166,160,851.88	101,958,157.15

2至3年	57,498,275.27	39,380,635.39
3年以上	76,875,134.77	71,370,795.93
3至4年	26,852,245.15	19,029,355.48
4至5年	9,036,374.15	23,482,628.23
5年以上	40,986,515.47	28,858,812.22
合计	1,108,160,538.79	765,515,266.39

(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	14,959,236.72	1.35%	14,959,236.72	100.00%	0.00	14,959,236.72	1.95%	14,959,236.72	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	1,093,201,302.07	98.65%	115,991,101.07	10.61%	977,210,201.00	750,556,029.67	98.05%	82,379,375.21	10.98%	668,176,654.46
其中：										
组合1-账龄组合	1,093,201,302.07	98.65%	115,991,101.07	10.61%	977,210,201.00	750,556,029.67	98.05%	82,379,375.21	10.98%	668,176,654.46
合计	1,108,160,538.79	100.00%	130,950,337.79	11.82%	977,210,201.00	765,515,266.39	100.00%	97,338,611.93	12.72%	668,176,654.46

按单项计提坏账准备：14,959,236.72 元

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
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	14,959,236.72	14,959,236.72	14,959,236.72	14,959,236.72		

按组合计提坏账准备：115,991,101.07 元

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	1,093,201,302.07	115,991,101.07	10.61%
合计	1,093,201,302.07	115,991,101.07	

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	14,959,236.72					14,959,236.72
组合坏账准备	82,379,375.21	30,406,868.57			3,204,857.29	115,991,101.07
合计	97,338,611.93	30,406,868.57			3,204,857.29	130,950,337.79

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：不适用

(4) 本期实际核销的应收账款情况

本期无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	162,681,548.96	10,891,331.56	173,572,880.52	14.18%	14,034,252.71
兖矿能源集团股份有限公司	91,666,595.11	7,516,433.07	99,183,028.18	8.10%	6,131,825.36
山东能源集团有限公司	82,570,841.03	21,037,950.00	103,608,791.03	8.46%	5,196,340.62
新疆兖矿其能煤业有限公司	70,080,118.41	7,561,116.35	77,641,234.76	6.34%	3,866,533.50
山东能源集团物资有限公司	69,571,406.13	9,362,972.71	78,934,378.84	6.45%	7,277,465.43
合计	476,570,509.64	56,369,803.69	532,940,313.33	43.53%	36,506,417.62

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
质保金	115,946,789.53	7,904,007.46	108,042,782.07	96,718,002.79	7,090,450.58	89,627,552.21
计入其他非流动资产（本章节七.30）	-27,720,940.63	-1,546,863.53	-26,174,077.10	-9,947,669.00	-893,795.73	-9,053,873.27

合计	88,225,848.90	6,357,143.93	81,868,704.97	86,770,333.79	6,196,654.85	80,573,678.94
----	---------------	--------------	---------------	---------------	--------------	---------------

(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	
按组合计提坏账准备	115,946,789.53	100.00%	7,904,007.46	6.82%	108,042,782.07	96,718,002.79	100.00%	7,090,450.58	7.33%	89,627,552.21
其中：										
组合 1-账龄	115,946,789.53	100.00%	7,904,007.46	6.82%	108,042,782.07	96,718,002.79	100.00%	7,090,450.58	7.33%	89,627,552.21
合计	115,946,789.53	100.00%	7,904,007.46	6.82%	108,042,782.07	96,718,002.79	100.00%	7,090,450.58	7.33%	89,627,552.21

按组合计提坏账准备：7,904,007.46 元

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	115,946,789.53	7,904,007.46	6.82%
合计	115,946,789.53	7,904,007.46	

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
坏账准备-质保金	813,556.88			按账龄组合正常计提
合计	813,556.88			——

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：不适用

(5) 本期实际核销的合同资产情况

适用 不适用

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	50,064,679.33	42,176,260.38
合计	50,064,679.33	42,176,260.38

(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	50,064,679.33	100.00%	0.00	0.00%	50,064,679.33	42,176,260.38	100.00%	0.00	0.00%	42,176,260.38
其中：										
组合 1	50,064,679.33	100.00%	0.00	0.00%	50,064,679.33	42,176,260.38	100.00%	0.00	0.00%	42,176,260.38
合计	50,064,679.33	100.00%	0.00	0.00%	50,064,679.33	42,176,260.38	100.00%	0.00	0.00%	42,176,260.38

按组合计提坏账准备：0

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 1	50,064,679.33	0.00	0.00%
合计	50,064,679.33	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

适用 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：不适用

(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

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	72,167,103.43	
合计	72,167,103.43	

(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	42,308,367.96	37,396,243.09
合计	42,308,367.96	37,396,243.09

(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	87,775,634.28	85,765,241.09
保证金、押金、备用金等	30,423,043.19	24,095,965.54
代扣代缴职工款项	2,117,337.17	5,143,373.19
合计	120,316,014.64	115,004,579.82

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）	20,329,113.50	23,707,580.40
1 至 2 年	13,043,782.01	2,003,261.10
2 至 3 年	255,983.27	1,609,971.34
3 年以上	86,687,135.86	87,683,766.98
3 至 4 年	370,792.33	708,926.75
4 至 5 年	117,771.88	1,533,505.70

5 年以上	86,198,571.65	85,441,334.53
合计	120,316,014.64	115,004,579.82

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）	
2025 年 1 月 1 日余额	26,437,062.39		51,171,274.34	77,608,336.73
2025 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	-25,112.05		424,422.00	399,309.95
2025 年 12 月 31 日余额	26,411,950.34		51,595,696.34	78,007,646.68

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	
第一阶段	26,437,062.39	-25,112.05				26,411,950.34
第三阶段	51,171,274.34	424,422.00				51,595,696.34
合计	77,608,336.73	399,309.95				78,007,646.68

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：不适用

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	一般往来款	61,599,698.53	5 年以上	51.20%	51,171,274.34

山东泰德新能源有限公司	一般往来款	19,954,007.75	5年以上	16.58%	19,954,007.75
新疆兖矿其能煤业有限公司	保证金	8,000,000.00	1-2年	6.65%	678,400.00
山东能源招标有限公司	保证金	6,788,413.00	1年以内、1-2年	5.64%	221,046.37
深圳市赛为智能股份有限公司	一般往来款	1,000,000.00	5年以上	0.83%	1,000,000.00
合计		97,342,119.28		80.90%	73,024,728.46

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

适用 不适用

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	7,362,924.51	77.35%	91,777,074.91	97.08%
1至2年	798,029.64	8.38%	503,397.60	0.53%
2至3年	118,733.71	1.25%	1,280,734.58	1.35%
3年以上	1,239,340.99	13.02%	979,242.00	1.04%
合计	9,519,028.85		94,540,449.09	

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）	占预付账款期末余额合计数的比例（%）
铁旅科技有限公司	1,633,665.18	17.16
北京华宇信息技术有限公司	916,632.00	9.63
昆明荣易资产运营有限公司	766,337.00	8.05
云南天奥信息技术有限公司	656,460.00	6.90
中控技术股份有限公司	573,130.00	6.02
合计	4,546,224.18	47.76

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	20,962,841.70		20,962,841.70	27,266,540.63		27,266,540.63
库存商品	25,089,058.19		25,089,058.19	22,885,361.76		22,885,361.76
合同履约成本	214,716,992.12	210,831.25	214,506,160.87	251,196,889.18		251,196,889.18
合计	260,768,892.01	210,831.25	260,558,060.76	301,348,791.57		301,348,791.57

(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	
合同履约成本	0.00	210,831.25				210,831.25
合计	0.00	210,831.25				210,831.25

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

适用 不适用

(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	0.00	2,547.22
预开票增值税	11,455,298.21	13,384,276.83
预交企业所得税	94,316.62	352,696.86
合计	11,549,614.83	13,739,520.91

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	期末余额	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	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
陕西正华信息技术有限公司	12,377,198.75	20,917,353.10		8,540,154.35		4,122,801.25		
合计	12,377,198.75	20,917,353.10		8,540,154.35		4,122,801.25		

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
西安国科电子科技有限公司	9,428.80		处置

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

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	20,480.00	79,520.00	120,000.00	8,936.00	111,064.00	
合计	100,000.00	20,480.00	79,520.00	120,000.00	8,936.00	111,064.00	

(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）	
2025 年 1 月 1 日余额	8,936.00			8,936.00
2025 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	11,544.00			11,544.00
2025 年 12 月 31 日余额	20,480.00			20,480.00

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	8,936.00	11,544.00				20,480.00
合计	8,936.00	11,544.00				20,480.00

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：不适用

(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	195,106,162.43	202,097,036.88
固定资产清理	0.00	0.00
合计	195,106,162.43	202,097,036.88

(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	10,892,467.50	4,063,761.68	34,880,102.36	278,243,819.13
2. 本期增加金额		2,649,536.39		5,116,081.83	7,765,618.22
(1) 购置		2,649,536.39		5,116,081.83	7,765,618.22
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	228,407,487.59	13,542,003.89	4,063,761.68	39,996,184.19	286,009,437.35
二、累计折旧					
1. 期初余额	49,010,156.57	5,967,389.25	2,408,094.77	18,761,141.66	76,146,782.25
2. 本期增加金额	6,047,100.83	1,664,509.78	349,754.24	6,695,127.82	14,756,492.67
(1) 计提	6,047,100.83	1,664,509.78	349,754.24	6,695,127.82	14,756,492.67
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	55,057,257.40	7,631,899.03	2,757,849.01	25,456,269.48	90,903,274.92
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) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	173,350,230.19	5,910,104.86	1,305,912.67	14,539,914.71	195,106,162.43
2. 期初账面价值	179,397,331.02	4,925,078.25	1,655,666.91	16,118,960.70	202,097,036.88

(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	54,415,146.64

(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	8,470,001.45	540,566.04	9,010,567.49
2. 本期增加金额	9,018,661.83		9,018,661.83
(1) 新增租赁	9,018,661.83		9,018,661.83
3. 本期减少金额	4,891,018.30	404,716.98	5,295,735.28
(1) 租赁合同终止	4,891,018.30	404,716.98	5,295,735.28
4. 期末余额	12,597,644.98	135,849.06	12,733,494.04
二、累计折旧			
1. 期初余额	6,659,298.10	435,141.49	7,094,439.59
2. 本期增加金额	3,741,175.51	82,783.04	3,823,958.55
(1) 计提	3,741,175.51	82,783.04	3,823,958.55
3. 本期减少金额	4,791,186.96	404,716.98	5,195,903.94

(1) 处置	4,791,186.96	404,716.98	5,195,903.94
4. 期末余额	5,609,286.65	113,207.55	5,722,494.20
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	6,988,358.33	22,641.51	7,010,999.84
2. 期初账面价值	1,810,703.35	105,424.55	1,916,127.90

(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	非专利技术	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		4,167,212.29	77,481,100.92
2. 本期增加金额		601,140.91		1,725,062.61	2,326,203.52
(1) 购置				1,725,062.61	1,725,062.61
(2) 内部研发		601,140.91			601,140.91
(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	60,403,145.94		5,892,274.90	79,807,304.44
二、累计摊销					
1. 期初余额	1,925,571.86	17,926,867.28		2,926,349.54	22,778,788.68
2. 本期增加金额	188,627.26	6,408,382.68		571,245.41	7,168,255.35
(1) 计提	188,627.26	6,408,382.68		571,245.41	7,168,255.35
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	2,114,199.12	24,335,249.96		3,497,594.95	29,947,044.03
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	11,397,684.48	36,067,895.98		2,394,679.95	49,860,260.41
2. 期初账面价值	11,586,311.74	41,875,137.75		1,240,862.75	54,702,312.24

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 21.35%。

(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情况。

(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、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：不适用

其他说明：子公司天津德通电气有限公司（以下简称德通电气）商誉所在资产组主要的其他资产包括：德通电气生产经营用房屋建筑物及构筑物、机器及办公设备等固定资产，土地使用权、专利权等无形资产。资产负债表日本资产组与购买日资产组构成一致，无重大变化。

(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

单位：元

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	预测期的年限	预测期的关键参数	稳定期的关键参数	稳定期的关键参数的确定依据
天津德通电气有限公司资产组	340,583,975.23	361,432,400.00	0.00	5	预测期收入增长率 1%-10%，利润率 22.88%-23.48%，折现率 12.98%	稳定期收入增长率 0.00%，利润率 22.88%，折现率 12.98%	依据公司的历史期经营情况、未来规划以及基准日的相关参数综合确定
合计	340,583,975.23	361,432,400.00	0.00				

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：基本一致，公司根据 2025 年经营情况及经营规划对未来相关指标进行了微调，对部分参数根据基准日情况进行了更新。

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：基本一致

(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	2,222,354.87	2,569,388.15	960,211.73		3,831,531.29
合计	2,222,354.87	2,569,388.15	960,211.73		3,831,531.29

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	119,072,420.83	17,860,863.12	111,797,059.12	16,769,558.87
内部交易未实现利润	5,016,352.95	752,452.94	8,102,769.76	1,215,415.46
可抵扣亏损	7,679,466.73	1,151,920.01	4,857,061.40	728,559.21
其他权益工具投资公允价值变动	4,122,801.27	618,420.19	211,571.20	31,735.68
租赁负债	4,573,260.78	685,989.12	1,559,722.05	233,958.31
股权激励	22,589,940.00	3,388,491.00	11,490,564.00	1,723,584.60
其他事项	1,176,251.47	176,437.72	1,470,314.35	220,547.15

合计	164,230,494.03	24,634,574.10	139,489,061.88	20,923,359.28
----	----------------	---------------	----------------	---------------

(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	41,319,124.27	6,197,868.64	46,096,353.00	6,914,452.95
其他权益工具投资公允价值变动			4,417,353.10	662,602.96
使用权资产	5,542,772.40	831,415.85	1,810,703.33	271,605.50
合计	46,861,896.67	7,029,284.49	52,324,409.43	7,848,661.41

(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	0.00	24,634,574.10	0.00	20,923,359.28
递延所得税负债	0.00	7,029,284.49	0.00	7,848,661.41

(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	107,513,071.80	93,004,181.53
可抵扣亏损	844,802,784.05	850,014,437.31
合计	952,315,855.85	943,018,618.84

(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	82,147,287.98	87,456,062.30	
2029年	109,481,129.97	110,178,211.51	
2030年	590,596,657.08	592,764,529.51	
2031年	26,469,187.05	26,469,187.05	
2032年	27,203,132.26	27,203,132.26	
2033年	5,943,314.68	5,943,314.68	
2034年			
2035年	2,962,075.03		
合计	844,802,784.05	850,014,437.31	

其他说明：本公司于 2023 年 11 月被认定为高新技术企业，2023 年之前 5 个年度发生的尚未弥补完的亏损，准予结转以后年度弥补，最长结转年限由 5 年延长至 10 年。

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	27,720,940.63	1,546,863.53	26,174,077.10	9,947,669.00	893,795.73	9,053,873.27
合计	27,720,940.63	1,546,863.53	26,174,077.10	9,947,669.00	893,795.73	9,053,873.27

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	26,344,857.00	26,344,857.00	担保	保函及票据保证金等	15,665,087.33	15,665,087.33	担保	保函及票据保证金
应收票据	1,070,000.00	1,070,000.00	质押	银行承兑汇票质押				
合计	27,414,857.00	27,414,857.00			15,665,087.33	15,665,087.33		

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	145,682,000.80	100,152,425.96
合计	145,682,000.80	100,152,425.96

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元，到期未付的原因为。

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	467,143,226.09	353,168,707.24
技术服务费	122,610,086.44	147,901,671.15
合计	589,753,312.53	501,070,378.39

(2) 账龄超过1年或逾期的重要应付账款

□适用 不适用

(3) 是否存在逾期尚未支付中小企业款项的情况

是否属于大型企业

□是 否

37、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	76,354,092.12	79,953,937.75
合计	76,354,092.12	79,953,937.75

(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
代收股民利润补偿款	9,480,591.24	9,474,005.36
应付费用款项	4,936,513.09	6,064,178.27
代扣代缴职工款项	2,962,945.54	4,265,521.27
往来款	3,191,792.05	3,921,946.85
保证金	1,268,950.20	522,186.00
股权激励回购义务款	54,513,300.00	55,706,100.00
合计	76,354,092.12	79,953,937.75

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
代收股民利润补偿款	9,480,591.24	未达到结算条件
股权激励回购义务款	54,513,600.00	未达到结算条件
合计	63,994,191.24	

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	1,051,209.71	1,007,750.09
合计	1,051,209.71	1,007,750.09

(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	76,390,826.05	135,828,273.80
计入其他流动负债的合同负债	-2,668,145.04	-12,344,780.98
合计	73,722,681.01	123,483,492.82

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	59,437,447.75	已完工项目确认收入冲减预收款
合计	59,437,447.75	——

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	73,989,131.12	319,469,195.55	316,752,047.74	76,706,278.93
二、离职后福利-设定提存计划	14,331.06	43,763,237.58	43,734,899.87	42,668.77
三、辞退福利	136,000.00	2,470,066.59	2,603,729.93	2,336.66

合计	74,139,462.18	365,702,499.72	363,090,677.54	76,751,284.36
----	---------------	----------------	----------------	---------------

(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	61,190,537.62	242,938,244.18	244,966,734.63	59,162,047.17
2、职工福利费		22,202,348.95	22,202,348.95	
3、社会保险费	8,853.67	19,121,064.96	19,115,978.00	13,940.63
其中：医疗保险费	7,679.74	18,276,929.22	18,272,404.83	12,204.13
工伤保险费	1,173.93	747,793.80	747,231.23	1,736.50
生育保险费		96,341.94	96,341.94	
4、住房公积金	10,402.84	24,127,904.47	24,114,460.60	23,846.71
5、工会经费和职工教育经费	12,779,336.99	11,079,632.99	6,352,525.56	17,506,444.42
合计	73,989,131.12	319,469,195.55	316,752,047.74	76,706,278.93

(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	13,871.84	31,988,847.79	31,979,149.95	23,569.68
2、失业保险费	459.22	1,338,009.33	1,337,511.08	957.47
3、企业年金缴费		10,436,380.46	10,418,238.84	18,141.62
合计	14,331.06	43,763,237.58	43,734,899.87	42,668.77

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	30,774,864.76	29,559,293.58
企业所得税	12,366,901.12	8,605,116.07
个人所得税	411,717.06	358,050.82
城市维护建设税	2,234,872.12	2,043,570.43
教育费附加	959,434.37	875,815.90
地方教育费附加	639,622.93	583,877.26
水利建设基金	47,779.52	58,803.22
房产税	436,398.16	454,720.48
土地使用税	12,964.73	12,964.73
印花税	475,942.96	538,522.87
合计	48,360,497.73	43,090,735.36

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
一年内到期的租赁负债	3,413,343.29	1,559,722.05
合计	3,413,343.29	33,792,713.05

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	16,340,390.14	16,100,162.34
未终止确认的应收票据	500,000.00	400,000.00
合计	16,840,390.14	16,500,162.34

短期应付债券的增减变动：不适用

45、长期借款□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	3,413,343.29	1,559,722.05
1-2 年租赁负债	2,638,492.79	
一年内到期的租赁负债重分类（本章节七.43）	-3,413,343.29	-1,559,722.05
合计	2,638,492.79	

其他说明：无

48、长期应付款

适用 不适用

（1）按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

（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
政府补助	588,267.50		252,153.70	336,113.80	工业企业网络安全综合防护平台项目
合计	588,267.50		252,153.70	336,113.80	--

其他说明：无

52、其他非流动负债

适用 不适用

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	678,270,505.00				-280,000.00	-280,000.00	677,990,505.00

其他说明：因激励对象个人情况发生变化，本公司回购注销 28 万股限制性股票，回购价格 4.26 元/股，回购金额共计 119.28 万元。本次回购减少股本 280,000.00 元，其余金额冲减资本公积。本次减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(2025)000029 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）	1,223,540,538.47		912,800.00	1,222,627,738.47
其他资本公积	14,989,666.41	16,552,954.84		31,542,621.25
合计	1,238,530,204.88	16,552,954.84	912,800.00	1,254,170,359.72

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：资本公积股本溢价本期减少系公司实施 A 股限制性股票激励计划，向激励对象回购注销限制性股票，减少资本公积-股本溢价 912,800.00 元；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 16,552,954.84 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	55,706,100.00		1,192,800.00	54,513,300.00
合计	55,706,100.00		1,192,800.00	54,513,300.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：公司实施 A 股限制性股票激励计划，本期以 4.26 元/股的价格回购 28 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)，截至期末，库存股 54,513,300.00 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	2,563,474 .12	- 8,319,154 .35		8,989.75	- 1,249,287 .47	- 6,749,652 .52	- 329,204.1 1	- 4,186,178 .40

他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	2,563,474.12	-8,319,154.35		8,989.75	1,249,287.47	6,749,652.52	329,204.11	-4,186,178.40
其他综合收益合计	2,563,474.12	-8,319,154.35		8,989.75	1,249,287.47	6,749,652.52	329,204.11	-4,186,178.40

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	898.97		2,973,940.06
合计	2,973,041.09	898.97		2,973,940.06

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	-352,300,215.72	-444,359,762.47
调整后期初未分配利润	-352,300,215.72	-444,359,762.47
加：本期归属于母公司所有者的净利润	82,405,100.57	92,743,489.75
处置其他权益工具投资损失	-8,090.78	683,943.00
期末未分配利润	-269,887,024.37	-352,300,215.72

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。

使用资本公积弥补亏损详细说明：无

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	1,522,299,944.15	1,060,267,979.79	1,346,170,768.14	906,830,108.30
其他业务	4,855,134.27	997,304.65	4,689,963.31	1,206,063.14
合计	1,527,155,078.42	1,061,265,284.44	1,350,860,731.45	908,036,171.44

公司报告期内经审计利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值

是 否

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		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
业务类型	566,812,569.41	415,985,552.23	502,442,547.62	356,690,060.27	208,088,396.80	140,775,954.65	249,811,564.59	147,813,717.29	1,527,155,078.42	1,061,265,284.44
其中：										
工业互联网平台产品	522,380,606.26	384,995,388.47							522,380,606.26	384,995,388.47
智能电力新能源产品及解决方案	34,267,594.86	26,430,996.18							34,267,594.86	26,430,996.18
智能矿山产品及解决方案			451,888,651.57	321,168,085.14					451,888,651.57	321,168,085.14
智能洗选产品及解决方案	6,617,591.59	3,561,862.93	49,255,946.96	35,521,975.13			249,811,564.59	147,813,717.29	305,685,103.14	186,897,555.35
ERP 实施及运维服务					208,077,988.32	140,775,954.65			208,077,988.32	140,775,954.65
其他	3,546,776.70	997,304.65	1,297,949.09	0.00	10,408.48	0.00			4,855,134.27	997,304.65
按经营地区分类	566,812,569.41	415,985,552.23	502,442,547.62	356,690,060.27	208,088,396.80	140,775,954.65	249,811,564.59	147,813,717.29	1,527,155,078.42	1,061,265,284.44
其中：										
山东	566,812,569.41	415,985,552.23	52,436,062.65	37,770,719.96	208,088,396.80	140,775,954.65			827,337,028.86	594,532,226.84
陕西			450,006,484.97	318,919,340.31					450,006,484.97	318,919,340.31
天津							249,811,564.59	147,813,717.29	249,811,564.59	147,813,717.29
合同类型	566,812,569.41	415,985,552.23	502,442,547.62	356,690,060.27	208,088,396.80	140,775,954.65	249,811,564.59	147,813,717.29	1,527,155,078.42	1,061,265,284.44
其中：										
工业互联网平	522,380,606.26	384,995,388.47							522,380,606.26	384,995,388.47

台产品合同										
智能电力新能源产品及解决方案合同	34,267,594.86	26,430,996.18							34,267,594.86	26,430,996.18
智能矿山产品及解决方案合同			451,888,651.57	321,168,085.14					451,888,651.57	321,168,085.14
智能洗选产品及解决方案合同	6,617,591.59	3,561,862.93	49,255,946.96	35,521,975.13			249,811,564.59	147,813,717.29	305,685,103.14	186,897,555.35
ERP 实施及运维服务合同					208,077,988.32	140,775,954.65			208,077,988.32	140,775,954.65
其他合同	3,546,776.70	997,304.65	1,297,949.09	0.00	10,408.48	0.00			4,855,134.27	997,304.65
按销售渠道分类	566,812,569.41	415,985,552.23	502,442,547.62	356,690,060.27	208,088,396.80	140,775,954.65	249,811,564.59	147,813,717.29	1,527,155,078.42	1,061,265,284.44
其中：										
直销	566,812,569.41	415,985,552.23	502,442,547.62	356,690,060.27	208,088,396.80	140,775,954.65	249,811,564.59	147,813,717.29	1,527,155,078.42	1,061,265,284.44

与履约义务相关的信息：不适用

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 935,617,975.55 元，其中，712,374,575.55 元预计将于 2026 年度确认收入，186,947,100.00 元预计将于 2027 年度确认收入，36,296,300.00 元预计将于 2028 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	2,934,829.70	3,464,114.60
教育费附加	2,101,028.50	2,478,065.09
房产税	2,127,973.69	2,092,096.29
土地使用税	74,673.92	72,270.78
车船使用税	7,141.40	7,223.66

印花税	868,428.33	1,030,575.06
地方水利基金	126,551.10	130,318.76
合计	8,240,626.64	9,274,664.24

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	82,520,811.99	99,677,165.72
差旅费	2,657,129.68	3,794,597.64
折旧及摊销	12,331,685.03	12,541,207.67
咨询费	1,770,180.48	1,894,325.44
租赁费	3,148,238.32	1,319,341.46
业务招待费	1,480,286.02	3,048,065.53
办公费	1,518,521.34	5,031,638.03
中介机构费	3,864,438.15	6,770,856.94
物业费用	4,579,618.12	3,530,590.45
股份支付费用	19,717,944.00	18,180,864.00
其他	11,285,317.58	11,184,105.98
合计	144,874,170.71	166,972,758.86

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	37,481,762.73	28,696,705.68
差旅费	6,679,285.77	6,071,530.27
招待费	3,887,672.85	3,940,753.81
广告费	386,876.40	1,421,395.16
运输装卸费	1,245,444.80	1,409,966.56
促销费	6,307,268.19	6,279,635.38
租赁费	657,870.61	241,463.64
办公费	154,121.20	452,734.69
中标服务费	6,641,038.98	3,731,647.31
其他	1,673,830.51	2,988,129.69
合计	65,115,172.04	55,233,962.19

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	80,493,722.35	64,762,556.11
委托开发费	14,793,528.31	12,410,639.27
折旧及摊销	3,443,486.31	4,491,843.42
材料费用	3,920,423.35	4,982,345.52
其他	1,925,609.20	2,153,113.66
合计	104,576,769.52	88,800,497.98

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
利息费用	129,460.23	432,054.00
利息收入	-8,743,488.91	-13,555,165.37
金融手续费等	309,261.31	230,521.99
合计	-8,304,767.37	-12,892,589.38

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	6,295,485.51	11,755,188.81
代扣个人所得税手续费返回	172,881.59	141,423.91
增值税加计扣除抵减金额	81,450.00	5,134.54

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
合计		9,359,096.13

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	-1,268,115.62	-4,980.00
应收账款坏账损失	-30,406,868.57	-8,918,280.34
其他应收款坏账损失	-399,309.95	-5,346,247.93
长期应收款坏账损失	-11,544.00	-140.91
合计	-32,085,838.14	-14,269,649.18

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
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-210,831.25	
十一、合同资产减值损失	-813,556.88	-1,861,921.25
合计	-1,024,388.13	-1,861,921.25

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	-3,480.12	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
政府补助		20,000.00	
往来核销	3,434,356.71	181,389.00	
违约金收入	183,888.75	0.00	
罚没收入	124,499.61	117,416.68	
华为创新大赛奖金	150,000.00		
其他	14,414.35	9,506.34	
合计	3,907,159.42	328,312.02	

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	
违约金及滞纳金	73.26	6,454.49	
支付公司之子公司解除招聘人员录用补偿	30,000.00		
合计	30,073.26	16,454.49	

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	17,565,914.53	16,912,731.14
递延所得税费用	-3,281,304.27	-3,157,899.91

合计	14,284,610.26	13,754,831.23
----	---------------	---------------

(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	128,701,019.31
按法定/适用税率计算的所得税费用	19,305,152.90
子公司适用不同税率的影响	-36,622.73
调整以前期间所得税的影响	382,711.54
非应税收入的影响	0.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,359,961.96
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	0.00
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	3,976,289.49
研究开发费加计扣除的影响	-10,702,882.90
所得税费用	14,284,610.26

其他说明：无

77、其他综合收益

详见附注本章节七.57。

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	8,743,488.91	13,555,165.37
收到的政府补助	6,043,331.81	11,645,014.76
收到的往来款及其他	94,880,273.90	73,657,583.09
合计	109,667,094.62	98,857,763.22

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	30,303,729.69	37,312,768.52
销售费用的现金支出	25,959,578.80	26,257,672.36
研发支出付现	20,639,560.86	21,708,945.56
财务手续费支出	309,261.31	230,521.99
营业外支出中的付现	30,073.26	16,454.49
支付的往来款项及其他	85,880,220.56	63,910,540.99
合计	163,122,424.48	149,436,903.91

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

收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

收到的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回山东兖矿国拓科技工程股份有限公司股权投资收到的现金净额		50,401,128.25
收回内蒙古中盛科技有限公司股权投资收到的现金		39,316,057.00
合计		89,717,185.25

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无

支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

支付的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买德通电气股权支付的现金	32,232,991.00	32,232,991.00
合计	32,232,991.00	32,232,991.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无

(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

适用 不适用

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：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
股权激励支付的中介费		112,395.35
支付租金及租赁保证金	5,230,935.85	2,399,554.92
购买北斗天地股份有限公司少数股东权益支付的现金		127,813,324.00
退付员工股权激励款	1,197,162.71	
定期存款抵押开票支付的现金	4,128,104.70	
合计	10,556,203.26	130,325,274.27

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	1,559,722.05		9,955,401.43	5,230,935.85	232,351.55	6,051,836.08
合计	1,559,722.05		9,955,401.43	5,230,935.85	232,351.55	6,051,836.08

(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

□适用 不适用

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	114,416,409.05	127,132,062.34
加：资产减值准备	33,110,226.27	16,131,570.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,756,492.67	14,151,254.35
使用权资产折旧	3,823,958.55	3,532,148.02
无形资产摊销	7,168,255.35	7,145,254.36
长期待摊费用摊销	960,211.73	616,320.75
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）	3,480.12	-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）	129,460.23	432,054.00
投资损失（收益以“-”号填列）		-9,359,096.13
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,124,530.31	-2,133,114.15
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-156,773.96	-1,024,785.76
存货的减少（增加以“-”号填列）	40,579,899.56	-39,690,580.51
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-327,352,822.05	-42,048,320.87
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	118,570,837.61	109,236,847.24
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,885,104.82	184,111,117.11
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	909,689,910.15	968,483,698.16
减：现金的期初余额	968,483,698.16	805,969,808.09
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	-58,793,788.01	162,513,890.07

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(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	909,689,910.15	968,483,698.16
可随时用于支付的银行存款	909,689,910.15	968,483,698.16
三、期末现金及现金等价物余额	909,689,910.15	968,483,698.16

(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
银行存款	685,579.49	0.00	诉讼冻结
其他货币资金	25,659,277.51	15,665,087.33	质押存单、保函及票据保证金
合计	26,344,857.00	15,665,087.33	

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

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用为 4,291,815.08 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	4,855,134.27	0.00
合计	4,855,134.27	0.00

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

无

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	105,177,910.43	88,800,497.98
合计	105,177,910.43	88,800,497.98

其中：费用化研发支出	104,576,769.52	88,800,497.98
资本化研发支出	601,140.91	

1、符合资本化条件的研发项目

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
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
澄清层界面仪	0.00	1,611,145.71		601,140.91	1,010,004.80	0.00
合计	0.00	1,611,145.71		601,140.91	1,010,004.80	0.00

重要的资本化研发项目：不适用

开发支出减值准备：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

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：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

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	110,000,000.00	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	5,000,000.00	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	20,000,000.00	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	15,000,000.00	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	68,000,000.00	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%	1,928,301.87		18,564,026.03
山东能源数字科技有限公司	49.90%	9,634,678.30		64,249,126.70
天津德通电气有限公司	42.59%	20,448,328.31	12,776,470.59	183,333,937.33

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：无

(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	645,460,473.99	73,368,575.26	718,829,049.25	319,156,440.33	937,556.85	320,093,997.18	648,101,294.42	71,179,069.02	719,280,363.44	358,377,927.63	1,250,870.46	359,628,798.09
山东能源数字科技有限公司	286,479,834.89	3,579,054.94	290,058,889.83	161,258,387.59	44,737.29	161,303,124.88	240,719,665.67	5,243,875.33	245,963,541.00	139,512,559.10	271,605.50	139,784,164.60
天津德通电气有限公司	507,894,619.68	77,049,064.69	584,943,684.37	148,259,031.37	6,204,413.43	154,463,444.80	502,903,958.21	79,157,999.22	582,061,957.43	156,036,095.49	6,977,106.17	163,013,201.66

单位：元

子公司名	本期发生额	上期发生额
------	-------	-------

称	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	507,737,4 76.76	40,775,57 7.60	33,705,71 0.72	91,471,19 9.21	523,201,7 60.78	45,961,30 6.75	47,373,85 4.16	79,307,75 6.29
山东能源 数字科技 有限公司	208,442,0 41.50	19,307,97 2.55	19,307,97 2.55	- 16,160,99 1.75	192,103,2 94.13	19,528,41 3.53	19,528,41 3.53	37,054,89 2.75
天津德通 电气有限 公司	250,431,0 33.62	38,417,41 9.80	38,417,41 9.80	- 23,804,54 0.81	312,696,7 01.36	69,456,07 3.19	69,456,07 3.19	71,936,55 0.54

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

其他说明：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

无

(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

适用 不适用

3、在合营企业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

无

(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

适用 不适用

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	588,267.50			252,153.70		336,113.80	与资产相关

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	6,295,485.51	11,755,188.81

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附注六相关项目。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。

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、市场风险

金融工具的市场风险，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。

本公司采用敏感性分析技术分析市场风险相关变量的合理、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）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。

（2）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。

（3）其他价格风险

其他价格风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因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。

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 元，留存收益的股东权益（其他综合收益）将增加或减少约 526,030.95 元。

3、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用期。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、合同资产中前五名客户的款项占 43.53%，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。

4、流动性风险

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：

于 2025 年 12 月 31 日，本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

单位：元

项 目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
应付票据	145,682,000.80				145,682,000.80
应付账款	589,753,312.53				589,753,312.53
其他应付款	76,354,092.12				76,354,092.12

一年内到期的非流动负债（含利息）	3,413,343.29				3,413,343.29
租赁负债（含利息）		2,638,492.79			2,638,492.79

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

其他说明：无

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			12,377,198.75	12,377,198.75
（一）应收款项融资			50,064,679.33	50,064,679.33
持续以公允价值计量的资产总额			62,441,878.08	62,441,878.08
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**

项目	期末公允价值 (元)	估值技术	重要不可观察输入值 (元)	范围区间(加权平均值)
应收款项融资	50,064,679.33	成本计量	50,064,679.33	100.00%
陕西正华信息技术有限公司	12,377,198.75	市场法估值	12,377,198.75	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，风险管理部对于估值方法、参数、假设和结果进行独立验证，财务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 2024 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

本期内相对上期未发生的估值技术变更。

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

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款等，除上述金融资产和金融负债以外，其他不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值差异很小。

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	山东省济南市高新区舜华路 28 号	对外投资、管理及运营；投资咨询等	30,200,000,000	35.20%	35.20%

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本章节十、1 在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本公司无重要的合营和联营企业。

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
八亿橡胶有限责任公司	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
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
甘肃华能天竣能源有限公司	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

国家能源集团乌海能源有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
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
卡松科技股份有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
库车市永新矿业有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
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
南阳市德长环保科技有限公司	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
青岛宏锦国际贸易有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
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
日照物泊物流有限公司	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
山东渤海二号风电有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
山东渤海一号风电有限公司	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
山东地勘环保科技有限公司	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
山东方大工程有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
山东丰源轮胎制造股份有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
山东华恒矿业有限公司	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
山东鲁西铁路物流有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
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
山东能源集团财务有限公司	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
山东能源集团工程管理咨询有限公司	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
山东能源集团灵台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（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
山东能源集团煤炭营销（陕西）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
山东能源集团新能源集团有限公司	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
山东能源集团重型装备制造（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
山东能源数智云科技有限公司	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
山东能源装备集团鲁中装备制造有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
山东能源装备集团内蒙古煤机智能装备制造有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
山东能源装备集团液压科技有限公司	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
山东泰汶盐化工有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
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
山东新矿绿色智能科技发展有限公司	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
山东新沙单轨运输装备有限公司	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
山东枣矿中兴电气有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
山东中军创业职业培训学校有限公司	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（日照）教育咨询有限公司	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
上海钢软信息技术工程股份有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
深圳建广数字科技有限公司	重要子公司的少数股东
盛源宏达化工有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
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
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
物泊科技股份有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
西安鲁汇贸易有限公司	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
新疆伊犁建能煤化工机械有限公司	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
新汶矿业集团智同时代运营服务有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
兖矿（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
兖矿东华装备制造（泰安）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
兖矿能源（霍林郭勒）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（青岛）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
兖矿售电有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
兖矿铁路物流（榆林）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
枣矿物产集团有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
枣庄八一水煤浆热电有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业
枣庄矿业（集团）付村煤业有限公司	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
中国共产党枣庄矿业（集团）有限责任公司委员会党校	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
中垠物产有限公司	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
淄博齐翔腾达化工股份有限公司	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	23,212,264.15	29,500,000.00	否	33,624,681.02
山东能源集团国际酒店管理有限公司	职工餐费、招待费	13,696,943.28	13,320,000.00	是	14,087,385.46
山东能源招标有限公司	中标费用	3,117,607.55	13,580,000.00	是	1,663,131.14
山东新矿绿色智能科技发展有限公司	技术服务费	2,877,358.50			1,774,920.69
山东能源数智云科技有限公司	采购设备	1,966,066.12			335,398.23
山东兖矿集团长龙电缆制造有限公司	采购设备	1,827,690.71			
山东能源集团易佳供应链管理集团有限公司	办公费	1,714,111.17			840,451.79

上海钢软信息技术工程股份有限公司	采购设备	1,575,591.21			
兖矿能源集团股份有限公司	培训费、办公费	704,409.07			48,765.96
兖矿能源（青岛）有限公司	空调费、取暖费、电费	679,958.27			
新风光电子科技股份有限公司	采购设备	648,884.96			
山东能源集团发展服务集团有限公司	办公费、车辆使用费、技术服务费、宣传费	434,145.49			2,438,340.67
山东煤炭技术学院	培训费	128,251.68			73,169.81
兖矿（新疆）物业服务服务有限公司	物业费	76,988.55			
山东地勘产业发展集团有限公司	采购设备	38,938.05			36,991.15
临沂矿业集团有限责任公司	培训费	16,266.02			10,675.73
中国共产党枣庄矿业（集团）有限责任公司委员会党校	培训费	11,385.36			22,429.81
枣庄矿业（集团）有限责任公司	培训费	8,136.13			
山东中军创业职业培训学校有限公司	培训费	4,330.18			
山东纵横易购产业互联网有限公司	办公费	900.00			4,486.79
山东能源集团重型装备制造（集团）有限公司	展位费				1,095,639.27
淄博爱科工矿机械有限公司	采购设备、技术服务费				848,108.87
兖州东方机电有限公司	采购设备				830,273.45
山能（日照）教育咨询有限公司	培训费				89,934.00
兖矿东华重工有限公司	展位费				51,512.58
山东能源集团有限公司	技术服务费				36,509.43
山东能源集团国际酒店有限公司	租车费				34,332.84

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	ERP 实施及运维服务、工业互联网平台产品、智能矿山产品及解决方案	210,225,172.62	347,222,163.28
兖矿能源集团股份有限公司	ERP 实施及运维服务、工业互联网平台产品、智能矿山产品及解决方案、智能洗选产品及解决方案、其他	184,794,904.05	134,029,097.81
新疆兖矿其能煤业有限公司	工业互联网平台产品、智能矿山产品及解决方案、智能洗选产品及解决方案	136,257,961.24	
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	131,007,738.06	77,722,351.12
山东能源集团物资有限公司	ERP 实施及运维服务、工业互联网平台产品、智能电力新能源产品及解决方案、智能矿山产品及解决方案、智能洗选产品及解决方案	97,151,124.31	203,077,457.00

兖矿融资租赁有限公司	智能矿山产品及解决方案	50,651,327.50	5,265,486.72
山东能源集团建工集团有限公司	工业互联网平台产品、智能矿山产品及解决方案	38,836,087.88	2,759,517.45
枣庄矿业（集团）有限责任公司	ERP 实施及运维服务、工业互联网平台产品、智能矿山产品及解决方案、智能洗选产品及解决方案	25,496,084.05	18,636,034.13
山东能源集团鲁西矿业有限公司	ERP 实施及运维服务、工业互联网平台产品、智能矿山产品及解决方案	18,604,128.48	37,000,468.51
新汶矿业集团有限责任公司	ERP 实施及运维服务、工业互联网平台产品、智能矿山产品及解决方案	16,150,297.32	10,625,492.73
陕西未来能源化工有限公司	工业互联网平台产品、智能矿山产品及解决方案	14,499,494.86	4,022,114.17
兖矿物流科技有限公司	工业互联网平台产品	13,079,245.29	122,641.51
山东能源集团灵台火力发电有限公司	工业互联网平台产品、智能矿山产品及解决方案	10,772,439.85	
山东能源集团西北矿业有限公司	ERP 实施及运维服务、工业互联网平台产品	10,014,260.78	6,664,361.39
山东新巨龙能源有限责任公司	工业互联网平台产品、智能矿山产品及解决方案	9,253,214.65	2,655,660.38
淄博齐翔腾达化工股份有限公司	工业互联网平台产品	8,687,009.51	
兖煤菏泽能化有限公司	工业互联网平台产品、智能矿山产品及解决方案	7,382,846.21	3,815,984.28
兖矿新疆能化有限公司	ERP 实施及运维服务、工业互联网平台产品、智能矿山产品及解决方案	7,248,454.54	21,338,176.89
山东能源集团发展服务集团有限公司	ERP 实施及运维服务、工业互联网平台产品、其他	6,954,472.45	
山东纵横易购产业互联网有限公司	ERP 实施及运维服务	6,756,816.03	1,283,018.87
鄂尔多斯市营盘壕煤炭有限公司	工业互联网平台产品、智能矿山产品及解决方案	5,284,724.83	1,034,888.76
山东能源集团营销贸易有限公司	ERP 实施及运维服务	5,260,911.66	2,810,406.09
山东李楼煤业有限公司	工业互联网平台产品、智能矿山产品及解决方案、智能洗选产品及解决方案	4,990,532.12	40,025,976.46
山东能源集团新材料有限公司	ERP 实施及运维服务	4,913,210.85	1,563,850.74
鄂尔多斯市转龙湾煤炭有限公司	工业互联网平台产品、智能矿山产品及解决方案	4,377,287.72	1,665,962.58
山东鲁西发电有限公司	ERP 实施及运维服务	4,219,589.16	
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	3,850,634.90	230,164.09
兖矿国宏化工有限责任公司	工业互联网平台产品	3,739,607.51	21,698.11
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	3,598,101.97	1,047,169.77
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	3,531,183.65	9,719,380.87
滕州富源低热值燃料热电有限公司	工业互联网平台产品、智能矿山产品及解决方案	3,461,640.37	
山东能源电力销售有限公司	ERP 实施及运维服务、工业互联网平台产品、其他	3,281,688.99	
甘肃华能天竣能源有限公司	工业互联网平台产品、智能矿山产品及解决方案	3,174,135.92	
山东能源集团新能源集团有限公司	ERP 实施及运维服务、工业互联网平台产品、其他	3,160,424.76	4,058,780.03
内蒙古荣信化工有限公司	工业互联网平台产品	3,142,516.03	21,698.11
山东渤海二号风电有限公司	ERP 实施及运维服务	3,062,577.37	
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	2,872,456.21	2,781,910.46

山东能源集团灵台盛鲁新能源有限公司	工业互联网平台产品、智能矿山产品及解决方案	2,698,113.21	
兖矿新疆煤化工有限公司	智能矿山产品及解决方案	2,591,484.90	698,113.21
临沂矿业集团菏泽煤电有限公司	工业互联网平台产品、智能矿山产品及解决方案	2,562,949.23	3,096,226.42
甘肃灵台邵寨煤业有限公司	工业互联网平台产品、智能矿山产品及解决方案	2,467,237.68	769,811.28
山东能源集团重型装备制造（集团）有限公司	ERP 实施及运维服务	2,452,830.18	2,211,563.18
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	2,175,722.62	3,087,735.84
伊犁新矿煤业有限责任公司	工业互联网平台产品、智能矿山产品及解决方案	2,135,742.83	1,759,433.90
巴州秦华工贸有限责任公司	工业互联网平台产品、智能矿山产品及解决方案	1,936,415.04	446,226.37
山东唐口煤业有限公司	工业互联网平台产品、智能矿山产品及解决方案	1,754,719.05	2,353,773.58
山东泰山地勘集团有限公司	ERP 实施及运维服务	1,725,813.09	3,792,452.85
卡松科技股份有限公司	工业互联网平台产品	1,629,245.29	
山东泰山能源有限责任公司	工业互联网平台产品、智能矿山产品及解决方案	1,593,490.56	1,408,991.47
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	1,567,567.29	2,303,773.54
大方绿塘煤矿有限责任公司	智能矿山产品及解决方案	1,557,169.81	1,863,833.70
山东能源集团景泰盛鲁新能源有限公司	工业互联网平台产品、智能矿山产品及解决方案	1,537,950.28	
兖煤万福能源有限公司	工业互联网平台产品、智能矿山产品及解决方案	1,526,415.09	719,034.88
兖矿东华重工有限公司	智能矿山产品及解决方案	1,512,163.97	1,608,113.21
山西忻州神达望田煤业有限公司	ERP 实施及运维服务、工业互联网平台产品、智能矿山产品及解决方案	1,430,445.23	1,779,261.94
库车市永新矿业有限责任公司	工业互联网平台产品、智能矿山产品及解决方案	1,401,509.37	691,509.37
山西朔州平鲁区龙矿大恒煤业有限公司	工业互联网平台产品、智能矿山产品及解决方案	1,336,039.75	4,423,175.79
山东能源集团贵州矿业有限公司	ERP 实施及运维服务、工业互联网平台产品、智能矿山产品及解决方案	1,257,264.13	1,508,301.84
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	1,254,719.05	1,485,849.06
平凉五举煤业有限公司	工业互联网平台产品、智能矿山产品及解决方案	1,222,901.83	1,716,981.09
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	1,183,030.19	89,622.64
山西和顺天池能源有限责任公司	工业互联网平台产品、智能矿山产品及解决方案	1,174,633.03	1,094,464.84
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	1,146,885.95	111,320.75
山东玻纤集团股份有限公司	ERP 实施及运维服务	1,132,075.48	1,698,113.22
山东省三河口矿业有限责任公司	工业互联网平台产品	1,066,792.45	1,422,641.51
肥城矿业集团有限责任公司	ERP 实施及运维服务	966,525.92	929,433.96
山东能源集团财务有限公司	工业互联网平台产品	933,962.27	
内蒙古黄陶勒盖煤炭有限责任公司	工业互联网平台产品、智能矿山产品及解决方案	924,784.85	683,613.25
陕西长武亭南煤业有限责任公司	工业互联网平台产品、智能矿山产品及解决方案	924,784.85	5,939,622.60
陕西正通煤业有限责任公司	工业互联网平台产品、智能矿山产品及解决方案	924,784.85	807,547.13

山东能源集团靖远盛鲁新能源有限公司	工业互联网平台产品、智能矿山产品及解决方案	921,508.36	
山东里能里彦矿业有限公司	工业互联网平台产品、智能矿山产品及解决方案	858,031.39	614,150.94
肥城白庄煤矿有限公司	工业互联网平台产品	842,459.62	89,622.64
山东东山王楼煤矿有限公司	工业互联网平台产品、智能矿山产品及解决方案	801,883.21	334,905.66
龙口煤电有限公司	工业互联网平台产品、智能矿山产品及解决方案	790,572.83	396,226.42
山东能源集团易佳供应链管理有限公司	工业互联网平台产品、智能矿山产品及解决方案	695,754.72	
山东东山新驿煤矿有限公司	工业互联网平台产品、智能矿山产品及解决方案	672,648.30	391,509.43
山东里能鲁西矿业有限公司	工业互联网平台产品、智能矿山产品及解决方案	672,648.30	391,509.43
山东东山古城煤矿有限公司	工业互联网平台产品、智能矿山产品及解决方案	670,754.71	391,509.43
内蒙古矿业（集团）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	655,752.21	
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、智能矿山产品及解决方案	631,010.40	2,458,290.19
陕西永明煤矿有限公司	工业互联网平台产品	610,953.35	467,924.49
山东能源集团供应链科技有限公司	其他	597,824.91	590,631.33
枣庄八一水煤浆热电有限责任公司	工业互联网平台产品、智能矿山产品及解决方案	575,221.24	
山东能源集团平川盛鲁新能源有限公司	ERP 实施及运维服务、工业互联网平台产品、智能电力新能源产品及解决方案、智能矿山产品及解决方案、智能洗选产品及解决方案	569,244.57	
临沂会宝岭铁矿有限公司	工业互联网平台产品、智能矿山产品及解决方案	554,720.19	
内蒙古上海庙矿业有限责任公司	工业互联网平台产品、智能矿山产品及解决方案	500,943.27	2,020,760.89
内蒙古福城矿业有限公司	工业互联网平台产品、智能矿山产品及解决方案	479,245.22	625,471.65
枣庄矿业（集团）付村煤业有限公司	工业互联网平台产品、智能矿山产品及解决方案	447,820.09	3,158,657.53
山能新能源（邹城）有限公司	工业互联网平台产品	431,320.76	
鄂尔多斯市锋威光电有限公司	工业互联网平台产品	425,831.77	
山能商业保理（天津）有限公司	工业互联网平台产品	422,507.25	417,625.36
山东华聚能源股份有限公司	智能矿山产品及解决方案	398,655.66	1,330,188.67
枣庄矿业集团新安煤业有限公司	工业互联网平台产品、智能矿山产品及解决方案	383,773.59	800,250.45
枣庄矿业集团高庄煤业有限公司	工业互联网平台产品、智能矿山产品及解决方案	372,348.39	856,603.77
兖矿能源（霍林郭勒）有限公司	工业互联网平台产品	351,327.44	
山东万祥矿业有限公司	工业互联网平台产品	342,578.05	111,320.75
山东枣矿中兴电气有限公司	工业互联网平台产品	321,100.92	
鄂托克前旗长城六号矿业有限公司	工业互联网平台产品、智能矿山产品及解决方案	309,433.90	1,223,046.37
鄂托克前旗长城煤矿有限责任公司	工业互联网平台产品、智能矿山产品及解决方案	309,433.90	2,109,178.01
鄂托克前旗长城三号矿业有限公司	工业互联网平台产品、智能矿山产品及解决方案	309,433.90	1,666,187.97
鄂托克前旗长城五号矿业有限公司	工业互联网平台产品、智能矿山产品及解决方案	309,433.90	1,654,904.78

内蒙古双欣矿业有限公司	工业互联网平台产品、智能矿山产品及解决方案	287,735.79	2,184,905.62
山东鲁西铁路物流有限公司	ERP 实施及运维服务	273,584.91	
山东新沙单轨运输装备有限公司	智能矿山产品及解决方案	270,796.46	3,191,553.43
兖矿榆林精细化工有限公司	工业互联网平台产品、智能矿山产品及解决方案	264,150.94	
准格尔旗金正泰煤炭有限责任公司	工业互联网平台产品	256,520.70	94,339.58
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	245,567.51	94,339.58
山东省邱集煤矿有限公司	工业互联网平台产品、智能矿山产品及解决方案	229,245.28	734,129.23
山东新矿赵官能源有限责任公司	工业互联网平台产品	229,245.28	111,320.75
山东良庄矿业有限公司	工业互联网平台产品、智能矿山产品及解决方案	186,792.45	694,055.76
新矿国际贸易有限公司	工业互联网平台产品、智能矿山产品及解决方案	150,947.17	
内蒙古鲁新能源开发有限责任公司	工业互联网平台产品	139,488.11	116,037.69
山东淄矿物产有限公司	工业互联网平台产品	132,083.02	
兖矿能源集团国际贸易有限公司	工业互联网平台产品、智能矿山产品及解决方案	132,083.02	
中垠物产有限公司	工业互联网平台产品	132,083.02	
西峡县宝能新能源有限公司	工业互联网平台产品、智能矿山产品及解决方案	94,339.62	
安徽金黄庄矿业有限公司	工业互联网平台产品	94,339.56	94,339.58
彬县水帘洞煤炭有限责任公司	工业互联网平台产品、智能矿山产品及解决方案	94,339.56	339,622.62
山东东山矿业有限责任公司	工业互联网平台产品	89,622.64	89,622.64
山东新河矿业有限公司	工业互联网平台产品	89,622.64	89,622.64
枣庄矿业集团滕东煤业有限公司	工业互联网平台产品	89,622.64	89,622.64
青岛宏锦国际贸易有限公司	ERP 实施及运维服务	84,897.17	
兖矿国际贸易（山东）有限公司	工业互联网平台产品、智能矿山产品及解决方案	84,897.17	
山东兖矿济三电力有限公司	工业互联网平台产品	77,610.62	
乌兰察布市宏大实业有限公司	工业互联网平台产品、智能矿山产品及解决方案	76,957.55	
枣矿物产集团有限公司	工业互联网平台产品、智能矿山产品及解决方案	75,473.59	
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	66,150.45	61,061.95
本溪鑫墩生物能源有限公司	工业互联网平台产品	47,169.81	108,490.57
南阳市德长环保科技有限公司	ERP 实施及运维服务	47,169.81	
山东能源集团煤炭营销有限公司	ERP 实施及运维服务、工业互联网平台产品、智能电力新能源产品及解决方案、智能矿山产品及解决方案、智能洗选产品及解决方案	47,165.09	
山能融资租赁（深圳）有限公司	ERP 实施及运维服务	45,283.02	45,283.02
山东能源集团煤炭营销（陕西）有限公司	ERP 实施及运维服务、工业互联网平台产品、智能电力新能源产品及解决方案、智能矿山产品及解决方案、智能洗选产品及解决方案	44,056.60	
物泊科技股份有限公司	工业互联网平台产品、智能矿山产品及解决方案	39,823.01	
山东立安工矿技术检测有限公司	工业互联网平台产品	37,735.85	94,339.62
山东鲁华清洁能源有限公司	ERP 实施及运维服务	37,735.85	
山东盟鲁采矿工程有限公司	ERP 实施及运维服务	33,962.27	

端信供应链（深圳）有限公司	工业互联网平台产品	28,299.06	
盛源宏达化工有限公司	工业互联网平台产品、智能矿山产品及解决方案	27,356.77	
八亿橡胶有限责任公司	工业互联网平台产品	12,737.69	
山东兖矿工程监理有限公司	工业互联网平台产品	10,619.47	
山东兖矿设计咨询有限公司	工业互联网平台产品	247.79	
兖矿铁路物流（榆林）有限公司	智能洗选产品及解决方案		16,681,415.94
山东能源盛鲁能化阿拉善盟新能源有限公司	智能电力新能源产品及解决方案		4,962,030.39
山东祥泰洁净煤有限公司	智能洗选产品及解决方案		4,854,519.75
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		4,598,551.87
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
兖矿集团邹城金通橡胶有限公司	其他		1,680,989.34
龙口矿业集团有限公司	ERP 实施及运维服务		836,918.69
山东丰源轮胎制造股份有限公司	ERP 实施及运维服务		801,886.79
山东康格能源科技有限公司	其他		653,187.26
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
菏泽鲁华华成生物电力有限公司	工业互联网平台产品		453,514.78
内蒙古裕兴矿业有限公司	工业互联网平台产品		380,188.63
临沂矿业集团有限责任公司	ERP 实施及运维服务		338,590.90
陕西未来清洁化学品有限公司	工业互联网平台产品		283,185.84
杭锦旗聚能能源有限公司	智能矿山产品及解决方案		272,641.51
山东东方大工程有限责任公司	智能矿山产品及解决方案		217,505.31
兖矿东华装备制造（泰安）有限公司	工业互联网平台产品		186,792.45
山东煤炭技师学院	工业互联网平台产品		148,999.12
莱州龙泰热电有限公司	工业互联网平台产品		141,509.43
青岛龙发热电有限公司	工业互联网平台产品		132,075.48
山东兖矿国拓科技工程股份有限公司	ERP 实施及运维服务		72,923.82
山东东辰共赢物业管理有限公司	ERP 实施及运维服务		54,822.68
海阳龙凤热电有限公司	工业互联网平台产品		47,169.81
菏泽华星生物电力有限公司	工业互联网平台产品		47,169.81

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		653,187.26
山东能源集团供应链科技有限公司	房屋	597,824.91	590,631.33
山能商业保理（天津）有限公司	房屋	422,507.25	417,625.36
兖矿（山东）私募基金管理有限公司	房屋		10,389.59

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	1,303,112.29	3,645,476.80								
山东鲁地矿业投资有限公司	房屋					4,124,975.85	2,246,239.41	379,299.49	162,601.75	7,776,330.87	419,291.74
兖矿（新疆）物业服务服务有限公司	房屋	76,988.55	74,205.50								
兖矿能源集团股份有限公司	设备	39,823.02	79,646.02								
兖矿能源（青岛）有限公司	房屋	590,389.50									

关联租赁情况说明：无

（4）关联担保情况

适用 不适用

（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	4,932,707.68	5,350,082.10

（8）其他关联交易

关联方资金存款

关联方	利息收入（元）	期末金额（元）	期初金额
山东能源集团财务有限公司	871,476.69	600,000,000.00	0.00

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	大地工程开发（集团）有限公司	162,681,548.96	13,441,193.27	46,601,053.51	6,058,380.54
应收账款	兖矿能源集团股份有限公司	91,666,595.11	5,569,448.05	55,903,870.55	3,449,760.75
应收账款	山东能源集团有限公司	82,570,841.03	4,148,650.71	28,253,256.10	1,407,012.15
应收账款	新疆兖矿其能煤业有限公司	70,080,118.41	3,489,989.90		
应收账款	山东能源集团物资有限公司	69,571,406.13	6,717,699.77	116,661,305.93	6,268,600.39
应收账款	兖矿融资租赁有限公司	37,264,331.55	1,974,602.71	6,264,955.74	311,994.80
应收账款	山东能源集团建工集团有限公司	25,313,778.71	1,894,481.94	1,270,575.00	669,001.20
应收账款	枣庄矿业（集团）有限责任公司	15,573,276.28	1,247,955.04	7,980,076.33	470,187.57
应收账款	山东新巨龙能源有限责任公司	15,489,267.70	1,702,638.49	13,303,773.35	1,559,954.50
应收账款	山东李楼煤业有限公司	14,851,043.39	1,705,455.96	41,761,734.10	2,136,653.67
应收账款	陕西未来能源化工有限公司	13,936,932.32	870,433.53	3,741,361.25	212,336.17
应收账款	新汶矿业集团有限责任公司	13,584,370.91	1,018,001.02	2,734,986.24	256,174.57
应收账款	山东能源盛鲁能化阿拉善盟新能源有限公司	10,137,969.62	1,273,415.48	15,049,113.21	981,576.72
应收账款	兖矿物流科技有限公司	8,105,518.86	421,101.34	245,283.01	16,275.09
应收账款	兖矿新疆能化有限公司	6,062,091.55	525,711.81	2,530,170.16	126,002.47
应收账款	鄂尔多斯市营盘壕煤炭有限公司	5,659,003.02	469,180.33	1,451,667.73	196,293.77
应收账款	兖矿铁路物流（榆林）有限公司	5,655,000.00	740,805.00	16,965,000.00	844,991.75
应收账款	山东能源集团发展服务集团有限公司	5,365,489.07	267,201.36		
应收账款	山东能源集团鲁西矿业有限公司	5,170,598.42	483,062.21	8,235,672.45	446,514.09
应收账款	山东能源盛鲁能化鄂尔多斯市新能源有限公司	4,713,146.24	617,422.16	4,458,867.92	222,051.62
应收账款	兖煤菏泽能化有限公司	4,457,666.30	222,004.53	2,480,714.70	131,077.36
应收账款	山东泰山地勘集团有限公司	4,441,379.42	435,096.62	4,020,000.00	200,196.00
应收账款	新汶矿业集团（伊犁）能源开发有限责任公司	4,239,773.11	336,207.96	1,659,509.40	126,505.36
应收账款	山东鲁西发电有限公司	3,810,726.47	189,774.18	175,121.05	8,721.03
应收账款	大方绿塘煤矿有限责任公司	3,710,690.00	386,521.20	2,455,000.00	166,634.80
应收账款	兖矿鲁南化工有限公司	3,589,833.58	178,773.71		
应收账款	山东能源内蒙古盛鲁电力有限公司	3,379,686.74	168,308.40	3,621,999.99	180,375.60
应收账款	鄂尔多斯市转龙湾煤炭有限公司	3,272,493.17	162,970.16	1,084,596.22	54,012.89
应收账款	甘肃华能天竣能源有限公司	3,206,283.96	159,672.94		
应收账款	平凉五举煤业有限公司	3,048,204.91	359,748.28	10,224,367.04	1,244,648.97
应收账款	内蒙古荣信化工有限公司	3,035,662.09	254,906.77	565,698.11	136,373.37
应收账款	山东泰山能源有限责任公司	3,032,307.53	324,550.00	2,395,851.88	178,427.79

应收账款	甘肃灵台邵寨煤业有限公司	2,982,622.07	216,826.26	641,437.71	40,906.24
应收账款	山东能源集团西北矿业有限公司	2,918,273.00	145,330.00	116,981.13	5,825.66
应收账款	内蒙古昊盛煤业有限公司	2,867,764.56	242,330.18	4,284,001.88	301,628.53
应收账款	山东渤海二号风电有限公司	2,807,160.76	139,796.61		
应收账款	兖州煤业榆林能化有限公司	2,772,148.08	140,182.56	26,226.41	1,306.08
应收账款	兖矿新疆煤化工有限公司	2,638,327.54	238,761.31	478,000.00	71,818.10
应收账款	山东能源集团重型装备制造(集团)有限公司	2,599,929.00	129,476.46	2,406,929.00	124,954.03
应收账款	新矿内蒙古能源有限责任公司	2,210,641.00	549,786.42	3,510,641.00	570,212.30
应收账款	滕州富源低热值燃料热电有限公司	2,159,899.38	107,562.99		
应收账款	巴州秦华工贸有限责任公司	2,135,328.65	125,447.80	396,266.07	20,698.91
应收账款	山东能源电力销售有限公司	2,112,630.26	105,208.99		
应收账款	内蒙古黄陶勒盖煤炭有限责任公司	2,097,650.37	319,257.08	1,088,505.63	109,036.71
应收账款	山东能源集团灵台火力发电有限公司	2,033,538.61	101,270.22		
应收账款	山西忻州神达望田煤业有限公司	1,979,839.05	183,043.98	1,968,754.69	105,704.36
应收账款	兖矿新疆矿业有限公司	1,978,872.38	137,395.15	1,231,215.07	64,318.91
应收账款	山西朔州平鲁区龙矿大恒煤业有限公司	1,898,802.21	141,389.77	2,371,716.95	118,111.50
应收账款	山东新沙单轨运输装备有限公司	1,892,832.63	247,961.07	2,238,732.63	111,488.88
应收账款	山东能源集团灵台盛鲁新能源有限公司	1,888,679.25	94,056.23		
应收账款	肥城矿业集团单县能源有限责任公司	1,862,720.76	210,159.11	762,518.87	89,969.78
应收账款	兖矿东华重工有限公司	1,851,878.30	159,510.34	1,221,500.00	60,830.70
应收账款	山东省三河口矿业有限责任公司	1,766,205.67	145,641.98	1,593,405.67	89,635.66
应收账款	山东纵横易购产业互联网有限公司	1,675,395.75	83,434.71	1,224,000.00	60,955.20
应收账款	枣庄矿业(集团)济宁七五煤业有限公司	1,614,816.04	165,835.49	1,753,856.60	87,342.06
应收账款	兖矿国宏化工有限责任公司	1,580,645.67	78,716.15	112,556.38	5,605.31
应收账款	兖煤万福能源有限公司	1,568,499.98	78,111.30	105,386.78	5,248.26
应收账款	伊犁新矿煤业有限责任公司	1,556,154.96	77,496.52	952,430.09	47,996.35
应收账款	陕西长武武亭南煤业有限责任公司	1,480,046.60	118,499.61	5,429,041.48	292,320.32
应收账款	临沂矿业集团菏泽煤电有限公司	1,478,720.87	73,640.30	37,496.23	1,867.31
应收账款	肥城白庄煤矿有限公司	1,406,603.01	160,903.12	525,896.23	59,408.86
应收账款	陕西永明煤矿有限公司	1,404,981.04	173,902.30	733,041.48	67,466.60
应收账款	枣庄矿业(集团)付村煤业有限公司	1,404,963.49	145,611.11	3,179,575.48	159,337.36
应收账款	鄂托克前旗长城煤矿有限责任公司	1,369,024.55	159,310.33	2,569,354.00	249,837.07
应收账款	内蒙古上海庙矿业有限责任公司	1,366,622.46	178,493.78	3,215,226.36	348,767.33
应收账款	山东能源集团贵州矿业有限公司	1,325,350.00	154,669.40	575,596.23	85,152.29
应收账款	山西和顺天池能源有限责任公司	1,279,483.02	70,498.61	28,301.88	1,409.43
应收账款	山东能源集团营销贸易有限公司	1,276,303.54	63,559.92		

应收账款	枣庄矿业（集团）济宁岱庄煤业有限公司	1,251,840.41	67,758.37	89,708.34	4,467.48
应收账款	山东良庄矿业有限公司	1,190,216.97	166,173.46	1,096,292.45	80,653.67
应收账款	内蒙古福城矿业有限公司	1,112,811.23	104,634.39	886,113.18	60,301.03
应收账款	陕西正通煤业有限责任公司	992,722.07	62,427.72	662,777.33	42,456.15
应收账款	山东新矿赵官能源有限责任公司	966,594.33	194,673.80	722,292.45	105,458.51
应收账款	鄂托克前旗长城六号矿业有限公司	944,811.23	164,942.39	1,080,113.18	115,231.99
应收账款	山东省邱集煤矿有限公司	925,594.34	107,152.86	1,062,292.45	76,429.48
应收账款	山东唐口煤业有限公司	886,049.25	44,125.25	1,886,496.23	93,947.51
应收账款	枣庄矿业集团新安煤业有限公司	873,149.06	81,350.37	1,111,349.05	69,005.17
应收账款	山东华聚能源股份有限公司	855,017.51	86,387.27	690,560.00	34,670.84
应收账款	肥城矿业集团梁宝寺能源有限责任公司	832,754.90	41,471.19	1,338,877.36	66,676.09
应收账款	兖矿集团唐村实业有限公司	824,000.00	204,928.80	824,000.00	107,944.00
应收账款	新汶矿业集团智同时代运营服务有限公司	794,699.37	277,826.90	1,354,699.37	332,758.85
应收账款	库车市永新矿业有限责任公司	731,792.74	36,443.28	350,000.00	17,430.00
应收账款	山东万祥矿业有限公司	722,235.84	90,463.36	750,915.09	110,434.48
应收账款	山东能源集团新能源集团有限公司	705,453.76	35,131.60	1,723,180.79	85,814.40
应收账款	枣庄八一水煤浆热电有限责任公司	705,222.25	35,120.07		
应收账款	卡松科技股份有限公司	676,720.76	33,700.69		
应收账款	内蒙古双欣矿业有限公司	676,273.50	77,523.35	444,362.24	22,129.24
应收账款	山东里能里彦矿业有限公司	657,194.34	32,728.28		
应收账款	枣庄矿业集团高庄煤业有限公司	655,618.20	58,308.99	1,200,594.34	84,298.21
应收账款	山东东山王楼煤矿有限公司	614,098.30	30,582.10	105,801.89	5,268.93
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	山东祥泰洁净煤有限公司	594,872.00	147,944.67	1,851,126.00	92,200.78
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	山东里能鲁西矿业有限公司	492,123.76	24,507.76		
应收账款	山东东山新驿煤矿有限公司	420,404.90	20,936.16		
应收账款	彬县水帘洞煤炭有限责任公司	399,056.53	78,134.81	304,716.97	42,473.02
应收账款	内蒙古蒙达铁路有限公司	346,652.00	164,555.70	346,652.00	121,180.73
应收账款	菏泽鲁华成生物电力有限公司	333,644.35	43,659.15	463,050.01	23,059.89
应收账款	山东枣矿中兴电气有限公司	315,000.00	15,687.00		
应收账款	龙口煤电有限公司	298,904.89	14,885.46	294,311.32	20,968.09
应收账款	山东能源集团新材料有限公司	297,678.60	14,824.39	304,918.10	15,184.92
应收账款	临沂会宝岭铁矿有限公司	290,154.14	14,449.68	32,800.00	2,789.24
应收账款	山东泰汶盐化工有限责任公司	248,668.14	12,383.67		
应收账款	山东能源集团煤炭储备有限公司	224,056.61	29,351.42	224,056.61	11,158.02
应收账款	山东东山古城煤矿有限公司	216,409.43	10,777.19	180,000.00	8,964.00
应收账款	鄂托克前旗长城五号矿业有限公司	201,433.67	10,031.40	925,415.07	81,039.97
应收账款	新巴尔虎右旗庆升热力有限责任公司	201,416.54	10,030.54		
应收账款	山东泰安煤矿机械有限公司	198,000.00	25,938.00	2,188,400.00	225,826.49
应收账款	济宁亿金物资有限责任公司	182,300.00	86,537.81	482,300.00	168,612.08

应收账款	山东东山矿业有限责任公司	156,839.62	13,268.63	67,216.98	3,347.41
应收账款	山东东方大工程有限责任公司	145,781.00	19,097.31	221,202.90	11,015.90
应收账款	中垠物产有限公司	132,083.02	6,577.73		
应收账款	鄂托克前旗长城三号矿业有限公司	125,000.00	6,225.00	1,204,730.44	59,995.58
应收账款	西峡县宝能新能源有限公司	120,754.71	10,934.43	26,415.09	3,230.57
应收账款	内蒙古鲁新能源开发有限责任公司	118,951.74	5,923.80	141,415.07	7,042.47
应收账款	兖矿国际贸易（山东）有限公司	89,991.51	4,481.58		
应收账款	青岛宏锦国际贸易有限公司	84,897.17	4,227.88		
应收账款	山东兖矿济三电力有限公司	78,930.00	3,930.71		
应收账款	乌兰察布市宏大实业有限公司	76,957.55	3,832.49		
应收账款	内蒙古矿业（集团）有限责任公司	74,100.00	3,690.18	85,247.79	4,245.34
应收账款	青岛龙发热电有限公司	73,962.26	9,689.06	73,962.26	3,683.32
应收账款	安徽金黄庄矿业有限公司	70,754.63	3,523.58		
应收账款	本溪鑫墩生物能源有限公司	65,226.41	4,443.29	54,716.98	2,724.91
应收账款	八亿橡胶有限责任公司	57,218.65	2,849.49		
应收账款	海阳龙凤热电有限公司	52,830.19	6,920.75	52,830.19	2,630.94
应收账款	菏泽华星生物电力有限公司	50,000.00	6,550.00	50,000.00	2,490.00
应收账款	南阳市德长环保科技有限公司	47,169.81	2,349.06		
应收账款	山东鲁华清洁能源有限公司	40,000.00	2,175.85	2,264.15	112.75
应收账款	山东盟鲁采矿工程有限公司	37,720.76	1,878.49		
应收账款	陕西未来清洁化学品有限公司	32,000.00	4,192.00	160,000.00	7,968.00
应收账款	端信供应链（深圳）有限公司	29,997.17	1,493.86		
应收账款	盛源宏达化工有限公司	28,998.28	1,444.11		
应收账款	山东新河矿业有限公司	22,405.66	1,115.80		
应收账款	兖矿东华装备制造（泰安）有限公司	19,800.00	2,593.80		
应收账款	山东能源集团贵州国际贸易有限公司	17,550.00	873.99		
应收账款	山能新能源（邹城）有限公司	10,358.49	515.85	14,615.09	727.83
应收账款	莱州龙泰热电有限公司	6,226.42	815.66	6,226.42	310.08
应收账款	山东能源装备集团液压科技有限公司	3,594.34	179.00		
应收账款	山东能源装备集团鲁中装备制造有限公司	3,520.75	175.33		
应收账款	山东立安工矿技术检测有限公司	2,264.15	112.75		
应收账款	山东能源装备集团内蒙古煤机智能装备制造有限公司	1,545.28	76.95		
应收账款	山东淄矿物产有限公司	1,139.63	56.75		
应收账款	枣矿物产集团有限公司	567.93	28.28		
应收账款	新矿国际贸易有限公司	3.77	0.19		
应收账款	山东鲁地矿业投资有限公司			2,664,158.34	913,052.79
应收账款	兖矿集团邹城金通橡胶有限公司			2,118,046.55	105,478.72
应收账款	杭锦旗聚能能源有限公司			260,100.00	12,952.98
应收账款	龙口矿业集团有限公司			173,688.75	8,649.70
应收账款	内蒙古裕兴矿业集团有限公司			100,113.18	4,985.64
应收账款	山东物商集团有限公司			60,000.00	20,976.00
应收账款	山东能源集团安保服务有限			26,000.00	3,406.00

	公司				
应收账款	山东鲁西铁路物流有限公司			16,415.09	817.47
应收账款	山东能源集团易佳供应链管理有限公司			8,490.56	422.83
应收票据	兖矿能源集团股份有限公司	15,607,562.00		12,839,599.38	
应收票据	平凉五举煤业有限公司	4,543,235.00	1,129,821.18		
应收票据	山东能源集团物资有限公司	4,237,566.31		3,166,835.00	
应收票据	山能新能源（邹城）有限公司	3,341,474.68			
应收票据	兖煤菏泽能化有限公司	3,213,090.00		3,820,473.00	
应收票据	山东李楼煤业有限公司	3,184,864.40			
应收票据	新疆兖矿其能煤业有限公司	2,001,016.50			
应收票据	山东新巨龙能源有限责任公司	2,000,000.00			
应收票据	陕西未来能源化工有限公司	1,616,796.25		5,460,000.00	
应收票据	兖矿国宏化工有限责任公司	1,167,696.00			
应收票据	山东能源集团重型装备制造（集团）有限公司	804,826.00	105,426.44	774,776.00	
应收票据	内蒙古昊盛煤业有限公司	690,000.00		3,465,000.00	
应收票据	枣庄矿业（集团）济宁七五煤业有限公司	500,000.00		45,000.00	
应收票据	山东省三河口矿业有限责任公司	373,000.00			
应收票据	内蒙古荣信化工有限公司	350,000.00			
应收票据	枣庄矿业（集团）付村煤业有限公司	300,000.00			
应收票据	枣庄矿业（集团）有限责任公司	254,400.00			
应收票据	兖矿铁路物流（榆林）有限公司	180,000.00			
应收票据	卡松科技股份有限公司	164,166.00			
应收票据	内蒙古上海庙矿业有限责任公司	160,000.00	57,768.00		
应收票据	枣庄矿业集团高庄煤业有限公司	95,000.00			
应收票据	鄂尔多斯市转龙湾煤炭有限公司	55,200.00		684,000.00	
应收票据	伊犁新矿煤业有限责任公司	50,200.00		490,000.00	
应收票据	鄂尔多斯市营盘壕煤炭有限公司	40,000.00			
应收票据	兖矿集团邹城金通橡胶有限公司	39,359.95			
应收票据	山东能源集团贵州国际贸易有限公司	15,700.00			
应收票据	陕西长武亭南煤业有限责任公司	3,303.56			
应收票据	鄂托克前旗长城五号矿业有限公司	1,971.89			
应收票据	大地工程开发（集团）有限公司	13,930.76		5,082,830.00	
应收票据	山东能源集团建工集团有限公司			440,000.00	
应收票据	山东物商集团有限公司			500,000.00	24,900.00
应收票据	山西和顺天池能源有限责任公司			496,800.00	
应收票据	兖矿物流科技有限公司			923,310.21	
应收票据	兖矿新疆矿业有限公司			747,000.00	

应收票据	兖煤万福能源有限公司			180,000.00	
应收票据	枣庄矿业集团新安煤业有限公司			76,098.08	
应收款项融资	兖矿融资租赁有限公司	15,266,257.92			
应收款项融资	山东能源集团物资有限公司	8,362,080.13		18,160,366.44	
应收款项融资	山东新巨龙能源有限责任公司	4,873,068.49		3,490,000.00	
应收款项融资	兖矿能源集团股份有限公司	3,063,382.72		372,588.20	
应收款项融资	山东能源集团鲁西矿业有限公司	1,669,737.00		3,195,720.50	
应收款项融资	山东能源集团重型装备制造(集团)有限公司	1,602,174.00		725,224.00	
应收款项融资	肥城矿业集团梁宝寺能源有限责任公司	1,300,000.00			
应收款项融资	新矿内蒙古能源有限责任公司	1,300,000.00		245,678.00	
应收款项融资	山东唐口煤业有限公司	1,058,159.00			
应收款项融资	库车市永新矿业有限责任公司	200,000.00			
应收款项融资	山东祥泰洁净煤有限公司	200,000.00		1,000,000.00	
应收款项融资	鄂托克前旗长城五号矿业有限公司	191,459.56		262,000.00	
应收款项融资	兖矿新疆能化有限公司	116,347.00		3,060,819.75	
应收款项融资	山东省三河口矿业有限责任公司	100,000.00		188,682.38	
应收款项融资	山东新沙单轨运输装备有限公司	93,000.00		78,233.82	
应收款项融资	鄂托克前旗长城三号矿业有限公司	70,000.00			
应收款项融资	卡松科技股份有限公司	36,000.00			
应收款项融资	枣庄矿业(集团)有限责任公司	30,236.00		113,473.10	
应收款项融资	大方绿塘煤矿有限责任公司			100,000.00	
应收款项融资	鄂托克前旗长城六号矿业有限公司			50,000.00	
应收款项融资	山东李楼煤业有限公司			80,000.00	
应收款项融资	山东能源集团贵州国际贸易有限公司			11,200.01	
应收款项融资	山东省邱集煤矿有限公司			40,000.00	
应收款项融资	山东泰山能源有限责任公司			200,000.00	
应收款项融资	枣庄矿业(集团)济宁七五煤业有限公司			449,900.00	
预付账款	兖矿新疆能化有限公司	30,918.95			
预付账款	兖矿能源集团股份有限公司	11,946.91		39,823.02	
预付账款	山东能源招标有限公司	7,740.00		1,100.00	
预付账款	山东纵横易购产业互联网有限公司	2,300.00		2,300.00	
预付账款	山东能源集团国际酒店管理有限公司			137,992.83	
预付账款	山东新矿绿色智能科技发展有限公司			890,000.00	
预付账款	兖矿(新疆)物业服务有限公司			33,702.00	
其他应收款	新疆兖矿其能煤业有限公司	8,000,000.00	678,400.00	8,000,000.00	182,400.00
其他应收款	山东能源招标有限公司	6,788,413.00	221,046.37	3,172,398.00	128,809.47
其他应收款	鄂托克前旗长城六号矿业有限公司	514,570.18	10,291.40	213,319.20	4,266.38

其他应收款	兖矿新疆能化有限公司	382,956.45	12,559.13	186,216.00	3,724.32
其他应收款	新汶矿业集团（伊犁）能源开发有限责任公司	248,989.70	5,676.97		
其他应收款	山东鲁地矿业投资有限公司	226,000.00	5,152.80		
其他应收款	伊犁新矿煤业有限责任公司	194,623.46	4,165.86		
其他应收款	兖矿新疆煤化工有限公司	154,013.14	3,273.35	32,313.50	646.27
其他应收款	鄂托克前旗长城煤矿有限责任公司	113,406.95	2,268.14	76,516.58	1,530.33
其他应收款	新疆山能化工有限公司	107,917.32	2,158.35		
其他应收款	山东兖矿设计咨询有限公司	80,000.00	1,824.00		
其他应收款	兖矿物流科技有限公司	72,106.09	5,168.12	60,570.00	1,372.40
其他应收款	新汶矿业集团物资供销有限责任公司	53,000.00	26,500.00	82,484.00	13,034.08
其他应收款	山东华新建筑工程集团有限责任公司	48,984.85	979.70		
其他应收款	兖州东方机电有限公司	47,237.76	944.76		
其他应收款	新矿内蒙古能源有限责任公司	45,178.20	903.56	22,440.46	448.81
其他应收款	库车市永新矿业有限责任公司	35,700.00	813.96		
其他应收款	兖矿集团邹城金通橡胶有限公司	32,256.69	645.13		
其他应收款	兖矿新疆矿业有限公司	30,736.00	650.98	115,951.50	2,355.43
其他应收款	山东能源集团贵州矿业有限公司	30,541.44	610.83		
其他应收款	山东能源集团发展服务集团有限公司	29,403.76	588.08		
其他应收款	鄂尔多斯市营盘壕煤炭有限公司	27,714.00	554.28	5,943.00	118.86
其他应收款	新汶矿业集团地质勘探有限责任公司	20,711.10	414.22		
其他应收款	大方绿塘煤矿有限责任公司	17,045.40	340.91		
其他应收款	兖矿国宏化工有限责任公司	16,000.00	364.80	2,054.00	41.08
其他应收款	兖矿售电有限公司	15,656.00	313.12		
其他应收款	山东能源集团建工集团有限公司	14,400.50	14,400.50	14,400.50	14,400.50
其他应收款	乌兰察布市宏大实业有限公司	14,320.81	286.42		
其他应收款	龙口煤电有限公司	12,453.00	249.06		
其他应收款	兖矿能源集团股份有限公司	10,000.00	10,000.00	102,380.00	2,047.60
其他应收款	新汶矿业集团有限责任公司	7,760.00	155.20	65,664.83	1,313.30
其他应收款	山东兖矿集团长龙电缆制造有限公司	5,866.94	117.34	1,542.50	30.85
其他应收款	兖矿东平陆港有限公司	5,798.22	115.96		
其他应收款	肥城矿业集团矿业管理服务集团有限公司	5,137.00	102.74	585.00	11.70
其他应收款	西峡县宝能新能源有限公司	4,819.00	96.38	12,989.50	259.79
其他应收款	山东能源集团营销贸易有限公司	4,526.00	90.52		
其他应收款	中垠融通（上海）国际贸易有限公司	4,194.00	83.88	7,770.00	155.40
其他应收款	新疆伊犁建能煤化工机械有限公司	2,937.00	58.74		
其他应收款	山东泰安煤矿机械有限公司	1,670.00	33.40		
其他应收款	内蒙古蒙达铁路有限公司	1,500.50	30.01		
其他应收款	日照物泊物流有限公司	1,499.93	30.00		
其他应收款	山东地勘环保科技有限公司	702.94	14.06		

其他应收款	西安鲁汇贸易有限公司	603.00	12.06		
其他应收款	兖矿（新疆）物业服务有限 公司			5,000.00	3,999.00
其他应收款	山东能源集团有限公司			4,330.00	86.60
其他应收款	聊城祥光发电有限公司			1,834.00	36.68
其他应收款	临沂矿业集团有限责任公司			1,472.00	29.44
其他应收款	龙口矿业集团热电有限公司			494.00	9.88
其他应收款	南阳市德长环保科技有限公司			4,157.00	83.14
其他应收款	内蒙古福城矿业有限公司			5,918.00	118.36
其他应收款	平凉五举煤业有限公司			5,768.50	115.37
其他应收款	山东华恒矿业有限公司			738.00	14.76
其他应收款	山东良庄矿业有限公司			13,104.00	262.08
其他应收款	山东能源（海南）智慧国际 科技有限公司			89,952.00	1,799.04
其他应收款	山东能源集团工程管理咨询 有限公司			15,820.00	316.40
其他应收款	山东塔高矿业机械装备制造 有限公司			22,267.45	445.35
其他应收款	山东祥泰洁净煤有限公司			50,000.00	2,490.40
其他应收款	山东新矿赵官能源有限责任 公司			2,486.00	49.72
其他应收款	兖矿东华重工有限公司			6,434.00	128.68
其他应收款	兖矿集团唐村实业有限公司			10,000.00	10,000.00
合同资产	山东能源集团有限公司	21,037,950.00	1,047,689.91	3,915,716.33	195,002.68
合同资产	山东能源集团物资有限公司	7,853,219.71	469,395.56	21,796,773.41	1,085,495.46
合同资产	兖矿能源集团股份有限公司	6,974,106.77	519,476.59	7,047,351.45	533,303.07
合同资产	大地工程开发（集团）有限 公司	5,988,993.75	348,923.02	8,821,845.38	679,294.66
合同资产	兖矿融资租赁有限公司	3,917,600.00	195,096.48	595,000.00	29,631.00
合同资产	兖矿铁路物流（榆林）有限 公司	1,885,000.00	246,935.00		
合同资产	枣庄矿业（集团）有限责任 公司	1,419,305.30	70,681.40	499,000.00	24,850.46
合同资产	兖矿物流科技有限公司	1,357,200.00	67,588.56		
合同资产	陕西未来能源化工有限公司	1,223,206.60	60,915.69	50,200.00	2,499.96
合同资产	山东能源集团鲁西矿业有限 公司	1,057,476.20	79,336.51	2,188,800.00	109,002.24
合同资产	淄博齐翔腾达化工股份有限 公司	943,000.00	46,961.40		
合同资产	新汶矿业集团有限责任公司	888,072.90	44,226.03		
合同资产	山东能源集团建工集团有限 公司	855,470.80	42,602.45	220,000.00	10,956.00
合同资产	山东能源电力销售有限公司	775,300.00	38,609.94		
合同资产	山东新巨龙能源有限责任公 司	766,710.00	38,182.16	6,418,000.00	821,230.12
合同资产	山东祥泰洁净煤有限公司	539,014.00	70,610.83	794,872.00	104,119.64
合同资产	山东李楼煤业有限公司	474,000.00	23,605.20	4,485,091.00	223,393.16
合同资产	陕西长武武亭南煤业有限责任 公司	442,527.20	52,487.85	593,600.00	29,561.28
合同资产	兖矿鲁南化工有限公司	421,579.60	20,994.66		
合同资产	兖矿新疆能化有限公司	408,626.30	20,349.59	1,989,136.70	99,059.01
合同资产	山东鲁西发电有限公司	398,790.00	19,859.74		
合同资产	山西朔州平鲁区龙矿大恒煤 业有限公司	360,527.30	37,279.86	408,000.00	20,318.40
合同资产	山东能源内蒙古盛鲁电力有 限公司	342,770.00	17,069.95	66,250.00	3,299.25

合同资产	滕州富源低热值燃料热电有限公司	337,400.00	16,802.52		
合同资产	内蒙古荣信化工有限公司	318,279.20	15,850.30		
合同资产	甘肃华能天峻能源有限公司	317,150.00	15,794.07		
合同资产	山东能源集团新材料有限公司	308,306.90	15,353.68		
合同资产	新汶矿业集团（伊犁）能源开发有限责任公司	302,951.74	15,087.00		
合同资产	兖州煤业榆林能化有限公司	291,579.60	14,520.66		
合同资产	山东渤海二号风电有限公司	284,760.00	14,181.05		
合同资产	甘肃灵台邵寨煤业有限公司	239,027.20	11,903.55	39,600.00	1,972.08
合同资产	鄂尔多斯市营盘壕煤炭有限公司	236,800.00	11,792.64	96,100.00	4,785.78
合同资产	兖矿新疆煤化工有限公司	205,797.40	10,248.71		
合同资产	山东能源集团灵台火力发电有限公司	200,222.00	9,971.06		
合同资产	山东纵横易购产业互联网有限公司	192,000.00	9,561.60	136,000.00	6,772.80
合同资产	新疆兖矿其能煤业有限公司	178,461.75	8,887.40		
合同资产	鄂尔多斯市转龙湾煤炭有限公司	172,780.00	8,604.44	76,000.00	3,784.80
合同资产	兖煤菏泽能化有限公司	163,000.00	8,117.40	156,270.00	7,782.25
合同资产	临沂矿业集团菏泽煤电有限公司	161,187.80	8,027.15	145,000.00	7,221.00
合同资产	兖矿国宏化工有限责任公司	158,133.80	7,875.06		
合同资产	山东能源集团新能源集团有限公司	149,100.00	19,532.10		
合同资产	山东能源集团西北矿业有限公司	143,000.00	7,121.40		
合同资产	山东能源集团景泰盛鲁新能源有限公司	142,517.90	7,097.39		
合同资产	平凉五举煤业有限公司	107,127.60	5,334.95	206,000.00	15,130.13
合同资产	巴州秦华工贸有限责任公司	104,160.00	5,187.17		
合同资产	山西忻州神达望田煤业有限公司	103,127.20	5,135.73	184,000.00	9,163.20
合同资产	山东新沙单轨运输装备有限公司	99,622.77	13,050.58	99,622.77	4,961.21
合同资产	兖矿东华重工有限公司	99,450.00	4,952.61	169,500.00	8,441.10
合同资产	山东华聚能源股份有限公司	95,100.00	10,460.58	70,500.00	3,510.90
合同资产	库车市永新矿业有限责任公司	93,260.00	4,644.35		
合同资产	内蒙古昊盛煤业有限公司	93,000.00	4,631.40	282,500.00	14,068.50
合同资产	山西和顺天池能源有限责任公司	90,450.00	4,504.41	55,200.00	2,748.96
合同资产	山东能源集团靖远盛鲁新能源有限公司	87,700.00	4,367.46		
合同资产	肥城矿业集团梁宝寺能源有限责任公司	81,000.00	4,033.80	148,000.00	7,370.40
合同资产	山东唐口煤业有限公司	81,000.00	4,033.80	208,000.00	10,358.40
合同资产	兖矿新疆矿业有限公司	79,862.14	3,977.13	50,200.00	2,499.96
合同资产	卡松科技股份有限公司	75,000.00	3,735.00		
合同资产	山东省三河口矿业有限责任公司	75,000.00	3,735.00	139,000.00	6,922.20
合同资产	山东能源集团易佳供应链管理集团有限公司	73,750.00	3,672.75		
合同资产	伊犁新矿煤业有限责任公司	72,202.14	3,595.67	50,200.00	2,499.96
合同资产	内蒙古黄陶勒盖煤炭有限责	67,527.20	3,362.85	35,600.00	1,772.88

	任公司				
合同资产	陕西正通煤业有限责任公司	67,527.20	3,362.85	49,600.00	2,470.08
合同资产	枣庄八一水煤浆热电有限责任公司	65,000.00	3,237.00		
合同资产	大方绿塘煤矿有限责任公司	64,560.00	3,215.09	176,500.00	8,789.70
合同资产	山东能源集团平川盛鲁新能源有限公司	54,800.00	2,729.04		
合同资产	山东里能里彦矿业有限公司	50,000.00	2,490.00		
合同资产	肥城矿业集团单县能源有限责任公司	47,000.00	2,340.60		
合同资产	鄂尔多斯市锋威光电有限公司	42,800.00	2,131.44		
合同资产	兖矿能源（霍林郭勒）有限公司	39,700.00	1,977.06		
合同资产	枣庄矿业（集团）济宁岱庄煤业有限公司	36,000.00	1,792.80		
合同资产	山东枣矿中兴电气有限公司	35,000.00	1,743.00		
合同资产	山东鲁西铁路物流有限公司	29,000.00	1,444.20		
合同资产	兖矿榆林精细化工有限公司	28,000.00	1,394.40		
合同资产	枣庄矿业（集团）济宁七五煤业有限公司	27,000.00	1,344.60	164,000.00	8,167.20
合同资产	肥城矿业集团有限责任公司	25,500.00	1,269.90		
合同资产	陕西永明煤矿有限公司	22,000.00	1,095.60	39,600.00	1,972.08
合同资产	山东兖矿济三电力有限公司	8,770.00	436.75		
合同资产	兖煤万福能源有限公司	8,000.00	398.40		
合同资产	枣庄矿业（集团）付村煤业有限公司			256,000.00	12,748.80
合同资产	山东泰安煤矿机械有限公司			198,000.00	9,860.40
合同资产	内蒙古双欣矿业有限公司			195,600.00	9,740.88
合同资产	鄂托克前旗长城煤矿有限责任公司			195,447.50	9,733.29
合同资产	鄂托克前旗长城三号矿业有限公司			147,450.00	7,343.01
合同资产	内蒙古上海庙矿业有限责任公司			146,687.50	7,305.04
合同资产	鄂托克前旗长城五号矿业有限公司			146,175.00	7,279.52
合同资产	鄂托克前旗长城六号矿业有限公司			97,375.00	4,849.28
合同资产	山东丰源轮胎制造股份有限公司			85,000.00	4,233.00
合同资产	枣庄矿业集团高庄煤业有限公司			79,000.00	3,934.20
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
合同资产	山东能源集团营销贸易有限公司			45,000.00	2,241.00
合同资产	陕西未来清洁化学品有限公司			32,000.00	1,593.60
合同资产	杭锦旗聚能能源有限公司			28,900.00	1,439.22
合同资产	内蒙古裕兴矿业有限公司			28,000.00	1,394.40
合同资产	山东方大工程有限责任公司			24,578.10	1,223.99
合同资产	兖矿东华装备制造（泰安）有限公司			19,800.00	986.04
长期应收款	山东鲁地矿业投资有限公司	100,000.00	20,480.00	120,000.00	8,936.00
其他非流动资产	新疆兖矿其能煤业有限公司	7,382,654.60	367,656.20		
其他非流动资产	大地工程开发（集团）有限	4,902,337.81	244,136.42	589,616.00	29,367.57

	公司				
其他非流动资产	山东能源集团建工集团有限公司	3,220,584.50	160,385.11		
其他非流动资产	山东能源集团物资有限公司	1,509,753.00	90,370.10	235,800.00	11,744.71
其他非流动资产	山东能源集团鲁西矿业有限公司	719,881.00	68,005.27	724,500.00	36,080.10
其他非流动资产	兖矿融资租赁有限公司	682,000.00	61,165.60		
其他非流动资产	兖矿能源集团股份有限公司	542,326.30	42,900.72	195,725.00	9,747.11
其他非流动资产	兖矿国宏化工有限责任公司	248,000.00	12,350.40		
其他非流动资产	山东能源集团发展服务集团有限公司	213,280.00	10,621.34		
其他非流动资产	山东唐口煤业有限公司	57,500.00	2,863.50		
其他非流动资产	菏泽鲁华成生物电力有限公司	46,450.00	6,084.95	46,450.00	2,313.20
其他非流动资产	滕州富源低热值燃料热电有限公司	11,700.00	582.66		
其他非流动资产	兖矿铁路物流（榆林）有限公司			1,885,000.00	93,887.97
其他非流动资产	山东祥泰洁净煤有限公司			539,014.00	26,847.18
其他非流动资产	山东能源集团新能源集团有限公司			183,850.00	9,155.73

(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	26,365,674.53	22,849,900.00
应付账款	山东能源招标有限公司	3,103,343.00	217,990.00
应付账款	山东能源数智云科技有限公司	2,063,884.53	265,300.00
应付账款	上海钢软信息技术工程股份有限公司	1,575,591.21	
应付账款	山东兖矿集团长龙电缆制造有限公司	1,014,425.51	
应付账款	兖矿能源（青岛）有限公司	733,093.32	
应付账款	兖矿能源集团股份有限公司	693,750.00	
应付账款	新风光电子科技股份有限公司	564,468.00	613,600.00
应付账款	山东新矿绿色智能科技发展有限公司	475,000.00	300,000.00
应付账款	陕西博选科技有限公司	450,000.00	720,000.00
应付账款	山东华新建筑工程集团有限责任公司	291,140.90	291,140.90
应付账款	淄博爱科工矿机械有限公司	135,251.29	769,671.30
应付账款	兖州东方机电有限公司	93,820.90	938,209.00
应付账款	山东能源集团发展服务集团有限公司	7,208.50	1,193,761.04
应付账款	山东煤炭技术学院	2,200.00	
应付账款	山东地勘产业发展集团有限公司		2,200.00
应付账款	山东能源集团国际酒店有限公司		1,174,863.71
应付账款	山东能源集团易佳供应链管理有限公司		29,040.76
应付账款	山东能源集团有限公司		1,554.00
应付账款	山东新沙单轨运输装备有限公司		144,900.00
应付票据	新风光电子科技股份有限公司	150,000.00	
预收账款	山能商业保理（天津）有限公司	68,295.71	68,295.71
其他应付款	兖矿能源集团股份有限公司	636,165.00	636,165.00
其他应付款	山东能源招标有限公司	56,900.00	56,900.00
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	山东能源集团发展服务集团有限公司	7,224.00	
其他应付款	山东能源集团国际酒店管理有限公司	5,816.00	
其他应付款	新汶矿业集团有限责任公司	4,900.00	4,900.00
其他应付款	大地工程开发（集团）有限公司		1,311,404.98
其他应付款	山能商业保理（天津）有限公司		36,000.00

其他应付款	山东兖矿设计咨询有限公司		7,320.00
其他应付款	枣庄矿业（集团）有限责任公司		1,360.00
其他应付款	山东泰星新材料股份有限公司		39.50
合同负债	山东能源集团景泰盛鲁新能源有限公司	13,660,243.36	
合同负债	山东能源集团有限公司	6,697,245.29	30,890,877.96
合同负债	山东能源集团营销贸易有限公司	3,117,650.53	
合同负债	山东能源集团物资有限公司	2,358,490.19	1,303,207.13
合同负债	山东能源集团靖远盛鲁新能源有限公司	2,253,540.01	
合同负债	山东能源集团平川盛鲁新能源有限公司	779,335.99	
合同负债	山东能源集团新材料有限公司	484,790.12	
合同负债	兖矿能源集团股份有限公司	253,978.96	
合同负债	兖矿集团邹城金通橡胶有限公司	252,891.66	
合同负债	兖矿新疆能化有限公司	231,415.93	
合同负债	山东能源集团财务有限公司	193,944.60	
合同负债	新汶矿业集团（伊犁）能源开发有限责任公司	166,981.13	
合同负债	兖矿东平陆港有限公司	152,679.25	
合同负债	山东渤海一号风电有限公司	129,280.52	
合同负债	山东能源集团易佳供应链管理有限公司	108,679.26	
合同负债	山东能源集团西北矿业有限公司	88,047.25	277,678.89
合同负债	龙口煤电有限公司	77,207.55	
合同负债	山东东山古城煤矿有限公司	75,471.70	12,173.37
合同负债	山西朔州平鲁区龙矿大恒煤业有限公司	75,471.70	
合同负债	山西忻州神达望田煤业有限公司	75,471.70	
合同负债	兖矿榆林精细化工有限公司	69,900.61	
合同负债	鄂托克前旗长城三号矿业有限公司	66,037.74	
合同负债	鄂托克前旗长城五号矿业有限公司	66,037.74	
合同负债	内蒙古黄陶勒盖煤炭有限责任公司	66,037.74	75,471.70
合同负债	山东里能里彦矿业有限公司	66,037.74	13,682.80
合同负债	陕西长武亭南煤业有限公司	66,037.74	
合同负债	山东能源集团煤炭营销有限公司	65,476.41	
合同负债	山东能源集团煤炭营销（鄂尔多斯）有限公司	61,320.75	
合同负债	青岛东方盛隆实业有限公司	37,735.85	
合同负债	海南国际能源交易中心有限公司	34,924.53	
合同负债	山东能源集团供应链科技有限公司	32,641.50	
合同负债	兖煤菏泽能化有限公司	28,948.11	58,490.57
合同负债	山东煤炭技师学院	28,679.25	
合同负债	山东能源（海南）智慧国际科技有限公司	27,939.62	
合同负债	内蒙古蒙达铁路有限公司	25,471.70	
合同负债	准格尔旗金正泰煤炭有限责任公司	23,584.99	22,249.93
合同负债	兖矿能源集团国际贸易有限公司	18,860.37	
合同负债	新风光电子科技股份有限公司	9,433.96	
合同负债	山东能源集团鲁西矿业有限公司	9,432.07	
合同负债	山东能源集团煤炭营销（陕西）有限公司	6,289.62	
合同负债	聊城祥光发电有限公司	4,867.92	
合同负债	山东立安工矿技术检测有限公司	2,264.15	
合同负债	鄂尔多斯市锋威光电有限公司	4.76	
合同负债	兖矿物流科技有限公司		3,254,716.98
合同负债	山东能源集团建工集团有限公司		2,584,729.47
合同负债	大地工程开发（集团）有限公司		647,433.63
合同负债	库车市永新矿业有限责任公司		97,721.63
合同负债	山东里能鲁西矿业有限公司		86,683.88
合同负债	鄂托克前旗长城煤矿有限责任公司		75,471.70
合同负债	内蒙古双欣矿业有限公司		75,471.70
合同负债	山东东山王楼煤矿有限公司		75,471.70
合同负债	山东李楼煤业有限公司		75,471.70

合同负债	陕西正通煤业有限责任公司		75,471.70
合同负债	兖矿新疆矿业有限公司		75,471.70
合同负债	临沂矿业集团菏泽煤电有限公司		41,607.33
合同负债	山能新能源（邹城）有限公司		35,471.70
合同负债	安徽金黄庄矿业有限公司		22,249.93
合同负债	新巴尔虎右旗庆升热力有限责任公司		22,249.93
合同负债	山东新河矿业有限公司		21,137.42
合同负债	枣庄矿业集团滕东煤业有限公司		21,137.42
合同负债	山东东山新驿煤矿有限公司		7,456.39
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
一年内到期的非流动负债	山东鲁地矿业投资有限公司	3,413,343.29	1,559,722.05

7、关联方承诺

截止期末，公司无需要披露的关联方承诺。

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（股）	金额
中层管理人员及核心技术（业务）骨干人员							240,000	938,400.00
合计							240,000	938,400.00

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：公司于 2025 年 12 月 12 日召开第十一届董事会第二十九次会议，并于 2025 年 12 月 30 日召开 2025 年第四次临时股东会。鉴于本次股权激励计划首次授予对象中，有 1 名激励对象因职务免职原因与公司解除劳动合同，已不再具备本次激励计划规定的激励对象资格，会议同意取消该激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票 240,000 股。2026 年 3 月 4 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票回购注销手续。

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	31,542,621.25
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	19,717,944.00

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	1,804,320.00	
中层管理人员及核心技术（业务）骨干人员	17,913,624.00	
合计	19,717,944.00	

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要或有事项。

（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

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就	本公司于 2026 年 2 月 2 日召开第十一届董事会第三十一次会议审议通过了《关于 2023 年 A 股限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（“《管理办法》”）及本公司《2023 年 A 股限制性股票激励计划（草案）》（“《激励计划》”“本次激励计划”）的相关规定及授权，《激励计划》首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就。根据公司《激励计划》的相关规定，激励计划首次授予的限制性股票限售期分别为自首次授予的限制性股票授予登记完成之日起 24 个月、36 个月、48 个月。首次授予部分限制性股票第一个解除限售期自首次授予的限制性股票授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例为获授限制性股票总量的 33%。本次符合可解除限售条件的激励对象人数为 124 人，可解除限售的限制性股票数量为 387.09 万股，占公司目前总股本的 0.57%，激励计划首次授予部分限制性股票的上市日为 2024 年 2 月 2 日，第一个限售期于 2026 年 2 月 1 日届满。	可解除限售的限制性股票数量为 387.09 万股，减少对应的库存股 1,513.52 万元及其他应付款 1,513.52 万元，同时对应的资本公积-其他资本公积 1,641.26 万元结转至资本公积-股本溢价。	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

本公司不存在不同经济特征的多个经营分部，也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的以经营分部为基础的报告分部信息。

(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

适用 不适用

(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。

2021 年 6 月 8 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 1 号之一《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 2021 年 6 月 13 日至 2024 年 6 月 12 日止。

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》，受理对广东华立实业集团有限公司（“华立集团”）的破产清算申请。截至华立集团破产清算受理之日，华立集团欠付公司本金 6,159.97 万元。华立集团进入破产程序后，公司依法向管理人申报债权，经管理人审核确认的公司债权本息共计 2,990.40 万元。

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：再续行查封上述三块土地，再续行查封期限 2024 年 6 月 13 日至 2027 年 6 月 12 日止。

2025 年 2 月 24 日，公司向广州市中级人民法院就公司与华立集团债权确认事项提起诉讼，申请确认公司对华立实业的剩余债权为 6,310.19 万元（总债权按现行 1 年期 LPR 计算本金及利息 9,300.59 万元-已确认的债权 2,990.40 万元）。

2025 年 6 月 12 日，广州市中级人民法院裁定本案由广东省广州市越秀区人民法院审理。2025 年 9 月 28 日法院下发民事判决书。法院认为该笔债权形成于 2005 年，公司提起本案诉讼已超过诉讼时效，且现有证据无法证明债权金额，故 2025 年 9 月 28 日法院判决驳回公司的诉讼请求。

8、其他

无

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）	301,228,228.63	108,030,786.53
1 至 2 年	40,797,955.02	17,378,847.22
2 至 3 年	7,903,120.16	9,223,135.49
3 年以上	1,111,584.92	2,546,635.40
3 至 4 年	1,111,584.92	2,546,635.40
合计	351,040,888.73	137,179,404.64

(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账款	351,040,888.73	100.00%	21,986,516.67	6.26%	329,054,372.06	137,179,404.64	100.00%	10,830,748.17	7.90%	126,348,656.47
其中：										
组合 1-账龄	336,717,649.89	95.92%	21,986,516.67	6.53%	314,731,133.22	136,980,378.09	99.85%	10,830,748.17	7.91%	126,149,629.92
组合 2-关联方组合	14,323,238.84	4.08%	0.00	0.00%	14,323,238.84	199,026.55	0.15%	0.00	0.00%	199,026.55
合计	351,040,888.73	100.00%	21,986,516.67	6.26%	329,054,372.06	137,179,404.64	100.00%	10,830,748.17	7.90%	126,348,656.47

按组合计提坏账准备：21,986,516.67 元

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	336,717,649.89	21,986,516.67	6.53%
关联方组合	14,323,238.84	0.00	0.00%
合计	351,040,888.73	21,986,516.67	

确定该组合依据的说明：合并范围内的关联方账款，划分为关联方组合；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	
组合坏账准备	10,830,748.17	11,155,768.50				21,986,516.67
合计	10,830,748.17	11,155,768.50				21,986,516.67

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：不适用

(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
兖矿能源集团股份有限公司	52,921,165.84	5,107,083.73	58,028,249.57	14.92%	3,090,140.57
山东能源集团有限公司	39,395,845.43	5,079,950.00	44,475,795.43	11.43%	2,214,894.61
兖矿融资租赁有限公司	20,217,931.50	2,425,000.00	22,642,931.50	5.82%	1,127,617.99
安徽恒源煤电股份有限公司	17,721,485.03	804,081.79	18,525,566.82	4.76%	1,089,033.23
山东能源集团建工集团有限公司	17,165,380.25	3,225,634.50	20,391,014.75	5.24%	1,015,472.53
合计	147,421,808.05	16,641,750.02	164,063,558.07	42.17%	8,537,158.93

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	20,570,828.24	15,793,305.61
合计	20,570,828.24	15,793,305.61

(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	85,880,424.20	85,743,315.18
保证金、押金、备用金等	9,056,473.38	4,548,122.20
代扣代缴职工款项	259,885.51	253,783.66
合计	95,196,783.09	90,545,221.04

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）	7,881,350.69	4,549,974.02
1 至 2 年	2,770,133.01	396,387.80
2 至 3 年	110,413.77	534,875.55
3 年以上	84,434,885.62	85,063,983.67
3 至 4 年	152,195.33	117,471.88
4 至 5 年	117,471.88	421,437.50
5 年以上	84,165,218.41	84,525,074.29
合计	95,196,783.09	90,545,221.04

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）	
2025 年 1 月 1 日余额	23,580,641.09		51,171,274.34	74,751,915.43
2025 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	-125,960.58			-125,960.58
2025 年 12 月 31 日余额	23,454,680.51		51,171,274.34	74,625,954.85

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	
其他应收款	74,751,915.43	-125,960.58				74,625,954.85
合计	74,751,915.43	-125,960.58				74,625,954.85

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：不适用

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	一般往来款	61,599,698.53	5年以上	64.71%	51,171,274.34
山东泰德新能源有限公司	一般往来款	19,954,007.75	5年以上	20.96%	19,954,007.75
山东能源招标有限公司	保证金	4,552,585.00	1年以内, 1-2年	4.78%	170,069.49
内蒙古中盛科技集团有限公司	代垫款	963,388.00	2-3年, 3-4年, 4-5年, 5年以上	1.01%	856,953.35
内蒙古珠江投资有限公司	一般往来款	510,000.00	1年以内	0.54%	11,628.00
合计		87,579,679.28		92.00%	72,163,932.93

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	600,585,622.39	0.00	600,585,622.39	588,925,366.39	0.00	588,925,366.39
合计	600,585,622.39	0.00	600,585,622.39	588,925,366.39	0.00	588,925,366.39

(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	249,824,584.13	0.00				5,377,776.00	255,202,360.13	0.00
山东能源数字科技有限公司	14,082,008.26	0.00				3,268,416.00	17,350,424.26	0.00
天津德通电气有限公司	325,018,774.00	0.00				3,014,064.00	328,032,838.00	0.00
合计	588,925,366.39	0.00				11,660,256.00	600,585,622.39	0.00

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 不适用

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：无

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：无

(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	594,303,014.89	423,709,035.19	372,224,045.52	267,854,542.62
其他业务	4,990,275.48	1,405,386.73	6,061,929.27	1,631,931.62
合计	599,293,290.37	425,114,421.92	378,285,974.79	269,486,474.24

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型	599,293,290.37	425,114,421.92	599,293,290.37	425,114,421.92
其中：				
工业互联网平台产品	531,593,487.40	393,716,176.10	531,593,487.40	393,716,176.10
智能电力新能源产品及解决方案	34,267,594.86	26,430,996.18	34,267,594.86	26,430,996.18
智能洗选产品及解决方案	6,617,591.59	3,561,862.93	6,617,591.59	3,561,862.93
其他	26,814,616.52	1,405,386.73	26,814,616.52	1,405,386.73
按经营地区分类	599,293,290.37	425,114,421.92	599,293,290.37	425,114,421.92
其中：				
山东	599,293,290.37	425,114,421.92	599,293,290.37	425,114,421.92
合同类型	599,293,290.37	425,114,421.92	599,293,290.37	425,114,421.92
其中：				
工业互联网平台产品合同	531,593,487.40	393,716,176.10	531,593,487.40	393,716,176.10
智能电力新能源产品及解决方案合同	34,267,594.86	26,430,996.18	34,267,594.86	26,430,996.18
智能洗选产品及解决方案合同	6,617,591.59	3,561,862.93	6,617,591.59	3,561,862.93
其他合同	26,814,616.52	1,405,386.73	26,814,616.52	1,405,386.73
按销售渠道分类	599,293,290.37	425,114,421.92	599,293,290.37	425,114,421.92
其中：				
直销	599,293,290.37	425,114,421.92	599,293,290.37	425,114,421.92

与履约义务相关的信息：不适用

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 320,165,675.55 元，其中，169,941,075.55 元预计将于 2026 年度确认收入，113,928,300.00 元预计将于 2027 年度确认收入，36,296,300.00 元预计将于 2028 年度确认收入。

重大合同变更或重大交易价格调整：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	17,223,529.41	
合计	17,223,529.41	61,775,582.12

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	-3,480.12	
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）	5,283,948.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,877,086.16	
减：所得税影响额	1,006,783.12	
少数股东权益影响额（税后）	688,543.82	
合计	7,462,227.21	--

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	5.28%	0.1241	0.1227
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.80%	0.1128	0.1115

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

2026年4月8日