

合肥中鼎信息科技股份有限公司

中鼎

公开转让说明书

主办券商



东北证券股份有限公司
NORTHEAST SECURITIES CO.,LTD.

长春市自由大路 1138 号

声 明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

风险及重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项：

（一）非经常性损益占公司同期净利润的比例较高的风险

公司非经常性损益主要为政府补助，由于公司是高新双软企业，有自己的研发项目，故获得的政府补助较多。2012 年度、2013 年度公司非经常性损益分别为 173.41 万元、233.27 万元，扣除所得税影响额及少数股东权益影响额后归属于申报主体的非经常性损益净额分别为 144.34 万元、196.54 万元，2012 年度、2013 年度归属于申报主体净利润分别为-193.92 万元、97.15 万元。虽然扣除非经常性损益后的净利润保持了快速增长趋势，但非经常性损益占净利润的比例较高，其中 2013 年度使公司扭亏为盈，2013 年度此比例达到 202.31%，故非经常性损益公司未来的经营业绩会有一定影响，存在的一一定风险性。

（二）实际控制人不当控制风险

公司实际控制人为夏鼎湖。夏鼎湖现担任公司董事长，持有公司控股股东中鼎控股 53.74% 的股份，实际控制公司 51% 的股份。若夏鼎湖利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。

（三）经营业绩波动风险

公司以信息追溯技术为核心，以产品信息化为主体思路，研发与产品信息化相关的实用产品，并推广到药品、食品、乳业、酒类等各行业的应用。在这一过程中，公司将面对不同的行业客户，可能出现对客户行业了解不全面、技术不成熟、客户基础薄弱和经验不足的情况，造成公司在研发、营销和售后服务等方面出现经营失误，直接导致项目亏损，影响公司业绩。

（四）行业竞争加剧风险

公司从事烟草物流分拣设备系统行业多年，在技术和客户基础两方面具备优势。烟草物流分拣设备系统行业历来利润率较高，吸引了越来越多企业进入，而烟草行业物流信息化市场规模较为稳定。市场逐步趋于饱和和竞争对手数量的逐渐增多必

将会导致行业内竞争的进一步加剧，可能会给公司带来不利影响；另外，消费品物流信息化领域市场前景广阔，但是业内企业分散，市场集中度不高，随着行业的发展企业间的竞争可能会越来越激烈。因此，公司面临市场竞争加剧从而导致公司市场份额及产品利润下降的风险。

（五）技术不能及时更新及失密的风险

公司从事的烟草物流领域和产品信息化领域均属于技术和研发密集型的领域，产品技术更新较快，对技术和产品研发要求较高。同时，部分行业市场的需求刚刚开始释放，企业很难准确把握市场发展的动向，也存在新产品不能适应市场需求，或新产品在技术上被竞争对手赶超的可能。另外，公司产品的研发、维护及升级以信息技术人才团队为中心。这些人员的离职和商业间谍行为都会造成技术失密的风险。

（六）物流信息化技术应用不确定性风险

我国物流产业信息技术应用水平还比较低，信息系统建设相对滞后。主要表现为两方面，一是企业内部物流信息管理和技术手段都还比较落后，如条形码、GPS、物资采购管理(MRP)和企业资源管理(ERP)等物流管理软件在物流领域中的普及水平相对较低，二是物流信息技术在我国物流领域的应用与发达国家相比还有很大差距，限于技术、意识和资金等原因，还难以满足国内企业日益增长的物流服务需求。因此物流信息化技术应用存在不确定性的风险，如果公司研发的技术不能适应客户的应用，可能为公司的经营带来不利影响。

目 录

声 明.....	2
风险及重大事项提示.....	3
释 义.....	7
第一节 基本情况.....	10
一、 简要情况.....	10
二、 股票挂牌概况.....	11
三、 公司股份报价转让情况.....	11
四、 公司股权结构、控股股东、实际控制人等基本情况介绍.....	12
五、 公司设立以来股本的变化和重大资产重组情况.....	17
六、 公司董事、监事、高级管理人员情况介绍.....	30
七、 最近两年的主要会计数据和财务指标.....	32
八、 本次挂牌的有关机构.....	32
第二节 公司业务.....	35
一、 公司主营业务及设立以来的变化情况.....	35
二、 公司主要产品和服务及用途.....	35
三、 公司内部组织结构图和业务流程.....	45
四、 公司业务相关的关键资源情况.....	48
五、 公司主营业务相关情况.....	59
六、 公司的商业模式.....	64
七、 公司所处行业基本情况.....	66
第三节 公司治理.....	82
一、 公司股东大会、董事会、监事会制度建立及运行情况.....	82
二、 董事会对公司现有治理机制的讨论和评估.....	82
三、 公司及控股股东最近二年存在的违法违规及受处罚情况.....	84
四、 公司的独立性.....	84
五、 同业竞争的情况.....	86
六、 公司最近两年资金被占用或为控股股东、实际控制人及其控制企业提供担保情况.....	86
七、 公司近两年对外担保及投资情况.....	87
八、 公司董事、监事、高级管理人员相关情形的说明.....	87
第四节 公司财务.....	90
一、 财务报表.....	90
二、 审计意见.....	102
三、 财务报表的编制基础.....	103
四、 会计报表的合并范围及变化情况.....	103
五、 报告期内采用的主要会计政策和会计估计.....	103
六、 报告期利润形成的有关情况.....	116
七、 报告期主要资产情况.....	122
八、 报告期重大债权情况.....	129

九、报告期股东权益情况	133
十、关联方、关联方关系及交易	133
十一、提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项	139
十二、资产评估情况	139
十三、股利分配政策和历年分配情况	139
十四、管理层对公司最近两年财务状况、经营成果及现金流量的分析	140
十五、可能对公司业绩和持续经营产生不利影响的风险因素及自我评估	142
第五节 有关声明	146
第六节 附件	151
一、主办券商推荐报告	151
二、财务报表及审计报告	151
三、法律意见书	151
四、公司章程	151
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见	151

释 义

在本公开转让说明书中，除非另有所指，下列词语具有的含义如下：

中鼎科技、股份公司、公司	指	合肥中鼎信息科技股份有限公司
有限公司，中鼎数字	指	合肥中鼎数字科技有限公司
中鼎控股	指	安徽中鼎控股（集团）股份有限公司
中鼎物流	指	合肥中鼎物流技术有限公司
合肥高特佳	指	合肥高特佳创业投资有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
东北证券、主办券商	指	东北证券股份有限公司，为本次挂牌的主办券商
华普天健会计师、华普天健所	指	华普天健会计师事务所，本次挂牌的审计机构
天禾律师、天禾所	指	安徽天禾律师事务所，本次挂牌的专项法律顾问
《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》
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《暂行办法》	指	《全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理暂行办法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《中外合资经营企业法》	指	《中华人民共和国中外合资经营企业法》
《劳动法》	指	《中华人民共和国劳动法》
《劳动合同法》	指	《中华人民共和国劳动合同法》
物流信息化	指	物流企业运用现代信息技术对物流过程中产生的全部或部分信息进行采集、分类、传递、汇总、识别、跟踪、查询等一系列处理活动，以实现对货物流动过程的控制，从而降低成本、提高效益的管理活动
物联网	指	通过各种信息传感设备，如传感器、射频识别（RFID）技术、全球定位系统、红外感应器、激光扫描器、气体感应器等各种装置与技术，实时采集任何需要监控、连接、互动的物体或过程，采集其各种需要的信息，与互联网结合形成的一个巨大网络。其目的是实现物与物、物与人，所有的物品与网络的连接，方便识别、管理和控制

喷码防伪技术	指	通过专有控制设备，控制高速油墨喷码机、激光机、高解析喷码机、热转印喷码机等，在高速产品生产线上，给产品上喷印一组经加密的字符（包括显形或隐形的数码、条形码、二维码等），消费者可通过专有的查询渠道获取加密字符代表的产品信息，实现产品的防伪功能。
药品电子监管码（药监码）	指	针对药品在生产及流通过程中的状态监管，实现监管部门及生产企业产品追溯和管理，维护药品生产商及消费者的合法权益。依靠覆盖全国的国家药监网平台完成产品状态查询、追溯和管理
防窜货系统	指	应用了计算机、网络通信、信息编码和数码喷印印刷等高新技术，结合全新的物流追溯管理理念，通过一件一码，借助电信网络，实现商品的生产厂、经销商、消费者之间的商品信息互联互通，为企业解决商品防假冒、防窜货等一系列问题提供了解决方法的系统
烟草分拣设备	指	用于各级烟草公司卷烟配送中心对零售户订单（订货数据）进行自动处理，对卷烟进行自动分拣、按户分装并自动完成防伪标记等工作的设备
系统集成	指	在系统工程科学方法的指导下，根据用户需求，优选各种技术和产品，将各个分离的子系统连接成为一个完整、可靠、经济和有效的整体，并使之能彼此协调工作，发挥整体效益，达到整体性能最优。
VB	指	Visual Basic（VB）的缩写，是由微软公司开发的包含协助开发环境的事件驱动编程语言。它源自于BASIC编程语言。VB拥有图形用户界面（GUI）和快速应用程序开发（RAD）系统，可以轻易的使用DAO、RDO、ADO连接数据库，或者轻松的创建ActiveX控件。
条码扫描枪	指	用于读取条码所包含信息的阅读设备，条码扫描器/条码扫描枪的结构通常为以下几部分：光源、接收装置、光电转换部件、译码电路、计算机接口。通常也被称为：条码扫描器
喷码防伪	指	用多种技术使非常微小的油墨滴从喷头中喷出，墨滴穿过空气在内包装、外包装、标识、标牌或包装容器的封口处喷上代码或生产日期。喷码有明、暗两种，明码肉眼可见，暗码只能在紫外线照射下显现。
烟草“一号工程”	指	烟草行业卷烟生产经营决策管理系统，是烟草行业近年来最大的一个信息化工程项目。国家烟草专卖局全面推进烟草行业信息化建设，积极推广“全面访销、全面配送、访送分离、专销结合”的现代物流管理模式,提出了“用信息化带动烟草现

		代化建设”的口号,要求烟草行业把信息化建设作 为“一号工程”
--	--	-----------------------------------

注：本文中凡未特殊说明，尾数合计差异系四舍五入造成。

第一节 基本情况

一、简要情况

中文名称:	合肥中鼎信息科技股份有限公司
英文名称:	Hefei Zhongding Information Technologies Co.,Ltd
注册资本:	人民币 2,000 万元
法定代表人:	夏鼎湖
有限公司成立日期:	2003 年 8 月 12 日
股份公司成立日期:	2009 年 6 月 23 日
营业执照号码:	340106000025666
组织机构代码:	75296963-1
住所:	安徽省合肥市高新区创新大道科技成果转化基地 E 栋
电话:	0551-65314928
传真:	0551-65311908
电子邮箱:	zd315@zd315.net
互联网网址:	www.zd315.net
董事会秘书	谢虎
信息披露负责人:	邵华
所属行业:	根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司行业分类指引(2012 年修订)》，公司归属于信息传输、软件及信息技术服务业(I) 中的软件信息技术服务业(I65)。根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011)，公司属于信息传输、计算机服务和软件业中细分行业-应用软件服务业(G6212)。

主营业务：物流配送中心设计规划；商品分拣、包装、配送及仓储环节的系统开发和设备制造；商品信息识别及追溯环节的系统开发和设备解决方案。

二、股票挂牌概况

股份代码：

股份简称：中鼎科技

股票种类：人民币普通股

每股面值：1.00 元

股票总量：2,000 万股

挂牌日期： 年 月 日

三、公司股份报价转让情况

公司股本总额为 2,000 万股。

公司全体股东就公司股票进入全国中小企业股份转让系统后，其所持公司股票锁定事宜作出承诺，其内容符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《公司章程》相关股份的限售安排规定。无其他特殊限售安排。

除上述情况，公司全体股东所持股份无冻结、质押或其他转让限制情况。

股份公司设立已满一年，除上述披露的情况外，公司全体股东所持股份无冻结、质押或其他转让限制情况。截至本公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌之日，公司可转让股份数量如下：

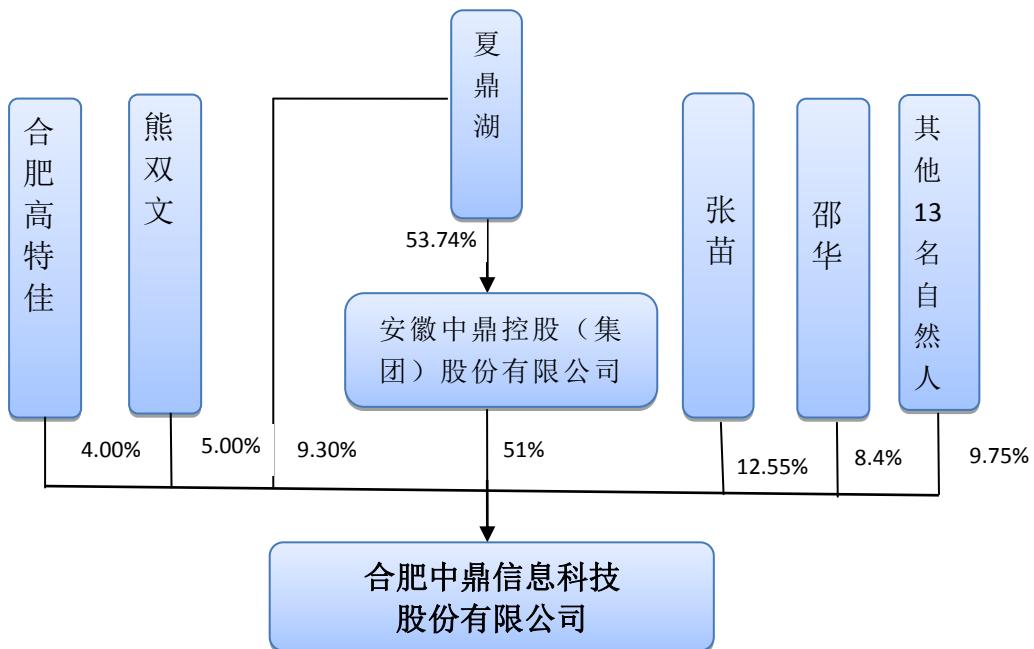
序号	股东姓名	股东性质	持股数量 (万股)	本次挂牌可转让 股份数量(万股)	受限原因
1	安徽中鼎控股 (集团)股份有限公司	法人股东	1,020.00	340.00	控股股东

2	张苗	自然人股东	251.00	62.75	董事、总经理
3	夏鼎湖	自然人股东	186.00	46.50	实际控制人、董事长
4	邵华	自然人股东	168.00	42.00	副董事长、副总经理、财务总监
5	熊双文	自然人股东	100.00	100.00	—
6	郭永红	自然人股东	80.00	80.00	—
7	合肥高特佳创业投资有限责任公司	法人股东	80.00	80.00	—
8	刘宏庆	自然人股东	40.00	10.00	董事、副总经理
9	汪明华	自然人股东	20.00	20.00	—
10	潘拥军	自然人股东	10.00	2.50	董事、副总经理
11	黄为民	自然人股东	10.00	2.50	监事
12	陈明明	自然人股东	6.00	6.00	—
13	徐鹏飞	自然人股东	6.00	1.50	监事会主席
14	郑庆文	自然人股东	6.00	6.00	—
15	刘德超	自然人股东	5.00	1.25	监事
16	杨世华	自然人股东	3.00	3.00	—
17	梁银根	自然人股东	3.00	3.00	—
18	张家银	自然人股东	3.00	3.00	—
19	陈祥华	自然人股东	3.00	3.00	—
合计			2,000.00	813.00	—

四、公司股权结构、控股股东、实际控制人等基本情况介绍

(一) 公司的股权结构如下图

1、公司的股权结构



（二）各股东持股数量及比例

序号	股东名称	持股数额 (万股)	持股比例 (%)	任职情况
1	安徽中鼎控股（集团）股份有限公司	1,020.00	51.00	
2	张苗	251.00	12.55	公司总经理、董事
3	夏鼎湖	186.00	9.30	公司董事长
4	邵华	168.00	8.40	公司副董事长、副总经理、财务总监
5	熊双文	100.00	5.00	
6	郭永红	80.00	4.00	
7	合肥高特佳创业投资有限责任公司	80.00	4.00	
8	刘宏庆	40.00	2.00	董事、副总经理、核心技术人员
9	汪明华	20.00	1.00	
10	潘拥军	10.00	0.50	公司董事、副总经理、核心技术人员
11	黄为民	10.00	0.50	监事
12	陈明明	6.00	0.30	核心技术人员
13	徐鹏飞	6.00	0.30	监事会主席
14	郑庆文	6.00	0.30	
15	刘德超	5.00	0.25	职工监事、核心技术人员
16	杨世华	3.00	0.15	

17	梁银根	3.00	0.15	
18	张家银	3.00	0.15	
19	陈祥华	3.00	0.15	
	合计	2,000.00	100.00	

(三) 各股东之间关系

公司 19 名股东之间，夏鼎湖和张苗为翁婿关系，都持有中鼎科技的股权，除此之外公司其他股东之间无关联关系。公司的股份不存在质押和其他争议的事项。

(四) 控股股东及其对外投资情况介绍

1、控股股东情况介绍

公司的控股股东为中鼎控股，中鼎控股持有公司 1,020 万股，占公司股份总额的 51%。公司的实际控制人为夏鼎湖，夏鼎湖是中鼎控股的控股股东，持有中鼎控股 53.74% 的股份。

中鼎控股成立于 1996 年 11 月，住所为安徽省宁国市经济技术开发区，注册资本人民币 13,450 万元，法定代表人为夏鼎湖。公司全称：安徽中鼎控股（集团）股份有限公司，许可经营项目：翠亨村休闲中心凭许可证经营。

一般经营项目：实业投资，橡胶、塑料制品，五金工具，电子电器（国家限制的除外），化工产品（不含危险品）；汽车（不含小轿车），摩托车及配件，机械制造、销售；本企业自产产品及相关技术出口和本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术进口；造纸及纸制品生产，废纸及纸箱回收；饮食、休闲娱乐、住宿服务（限其翠亨村休闲中心凭许可证经营）。

2、控股股东其他对外投资情况

序号	公司名称	与中鼎科技之间关系
1	安徽中鼎密封件股份有限公司	同受中鼎控股控制
2	安徽宁国中鼎模具制造有限公司	同受中鼎控股控制
3	安徽中鼎减震橡胶技术有限公司	同受中鼎控股控制
4	安徽中鼎精工技术有限公司	同受中鼎控股控制
5	武汉中鼎汽车零部件有限公司	同受中鼎控股控制

6	安大中鼎橡胶技术开发有限公司	同受中鼎控股控制
7	宁国中鼎汽车零部件有限公司	同受中鼎控股控制
8	天津飞龙橡胶制品有限责任公司	同受中鼎控股控制
9	芜湖中鼎实业有限公司	同受中鼎控股控制
10	安徽迎鼎进出口贸易有限公司	同受中鼎控股控制
11	安徽库伯油封有限公司	同受中鼎控股控制
12	安徽中鼎金亚汽车管件制造有限公司	同受中鼎控股控制
13	ZHONGDING USA INC.	同受中鼎控股控制
14	中鼎欧洲公司	同受中鼎控股控制
15	中鼎密封件（美国）有限公司	同受中鼎控股控制
16	USA COOPER PRODUCTS, INC.	同受中鼎控股控制
17	ZHONGDING US HOLDINGS, INC	同受中鼎控股控制
18	Acushnet Rubber Company, Inc.	同受中鼎控股控制
19	Schmitter Group AG	同受中鼎控股控制
20	安徽中鼎动力有限公司	同受中鼎控股控制
21	施密特汽车管件（安徽）有限公司	同受中鼎控股控制
22	无锡威孚施密特动力系统零部件有限公司	同受中鼎控股控制
23	广东江裕中鼎橡胶制品有限公司	同受中鼎控股控制
24	安徽中鼎置业有限公司	同受中鼎控股控制
25	安徽中鼎置业（广德）有限公司	同受中鼎控股控制
26	安徽中鼎物业管理有限公司	同受中鼎控股控制
27	安徽广德中鼎汽车工具有限公司	同受中鼎控股控制
28	上海新鼎减振橡胶技术有限公司	同受中鼎控股控制
29	安徽中鼎飞彩车辆有限公司	同受中鼎控股控制
30	广德中鼎宝特电器制造有限公司	同受中鼎控股控制
31	安徽中鼎美达环保科技有限公司	同受中鼎控股控制

（五）实际控制人及其对外投资情况

1、实际控制人基本情况

公司的实际控制人为夏鼎湖，其直接持有本公司 9.3%的股份，另外，通过控股中鼎控股，而间接持有本公司 51%的股份。近两年内公司实际控制人未发生变动。认定理由如下：

中鼎控股为本公司控股股东，持有本公司 51%的股份。夏鼎湖任中鼎控股的董事长和法人代表，并持有中鼎控股 53.74%的股份，为中鼎控股的控股股东和实际控制人。其通过实际控制中鼎控股而间接持有本公司 51%的股份，同时，其还直接持有本公司 9.3%的股份，任本公司的董事长。因此，夏鼎湖可以依其持有的股份所享有的表决权及其董事会的职务对公司的财务和经营政策产生重大影响，为本公司实际控制人。

夏鼎湖，董事长，男，1944 年 7 月出生，中国籍，无境外永久居留权，中专学历，中共党员，高级工程师。1978 年-1990 年任宁国密封件厂厂长。1990 年-1998 年任安徽省宁国中鼎股份有限公司、安徽宁国中鼎汽车零部件有限公司法人代表、董事长。1999 年-2011 年任中鼎控股董事长、党委书记，中鼎控股各下属控股企业的董事长。2006 年起任至今中鼎有限公司董事长。夏鼎湖曾先后获得“全国企业改革家”、“全国劳动模范”等多项荣誉称号。夏鼎湖自中鼎科技有限公司阶段至今为中鼎科技董事长。

2、实际控制人其它对外投资情况

实际控制人除投资中鼎控股及其子公司外，无其他对外投资情况。

（六）其他 5%以上股东的基本情况

1、公司其他持股 5%以上股东为张苗，邵华，熊双文，基本情况如下：

张苗，男，1974 年 11 月出生，本科学历，高级工程师，中国籍，无境外永久居留权。本届董事任期从 2013 年 6 月 5 日至 2016 年 6 月 4 日。1999 年至 2002 年任职于深圳美佳电子有限公司，担任总经理助理；2002 年至 2007 年任职于安徽中鼎置业有限公司，担任副总经理；2007 年至今，任职于中鼎科技，担任董事、总经理。其持有公司 12.55%的股份。

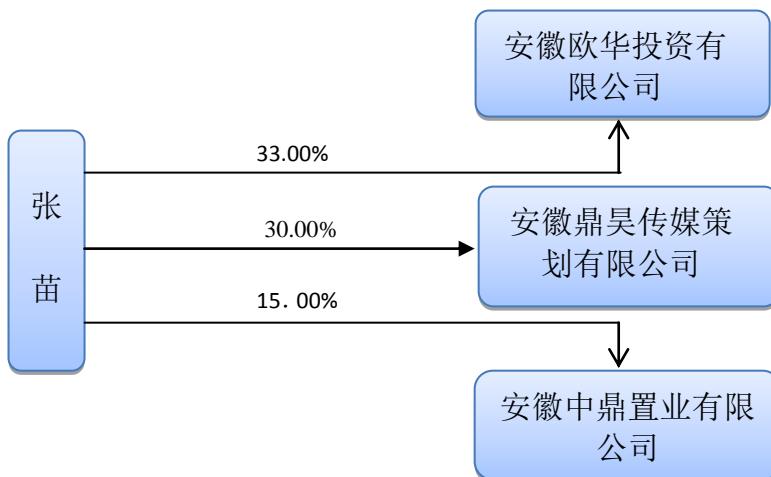
邵华，男，1971 年 6 月出生，中专学历，会计师，中国籍，无境外永久居留权。本届董事任期从 2013 年 6 月 5 日至 2016 年 6 月 4 日。1990 年至 1992 年，任职于宁国密封件厂，担任会计；1992 年至 1994 年，任职于深圳美佳电子有限公司，担任会计；1994 年至 1996 年，任职于宁国中鼎密封件有限公司，担任会计；1996 年至 1999

年，任职于深圳宁鼎特种胶辊有限公司，担任会计；2000年至2003年任职于合肥中鼎数码防伪技术有限公司，担任会计；2003年8月至今，任职于中鼎科技，担任副董事长、副总经理、财务总监。其持有公司8.4%的股份。

熊双文，男，1952年8月26日出生，硕士研究生，高级经济师，毕业于武汉大学经济管理学院国际金融专业，1990年到1992年任职于深圳证券交易所交收部经理，1992年到1998年任南方证券公司副总经理，1998到1999年任南方基金管理有限公司总经理，2000年到2002年任加拿大新世纪投资公司总经理，2002-2003年任国元证券公司副总裁，2007年到2009年任深圳双宁投资管理有限公司董事长兼总经理，2010年至今，任安徽广信投资担保有限公司总经理。其持有公司5%的股份。

2、持股5%以上的股东对外投资情况

公司的实际控制人夏鼎湖，持股5%以上的股东张苗、熊双文、邵华对外投资情况如下：



其中，安徽鼎昊传媒策划有限公司中，张苗妻子夏玉洁另外持有该公司40%的股权。

五、公司设立以来股本的变化和重大资产重组情况

(一) 公司设立以来的股本变化

1、2003年8月有限公司的设立

2003年8月12日，夏迎松、汪银海、陈恩德共同出资500万元设立了合肥中鼎

数字科技有限公司，其中夏迎松货币出资 200 万元，汪银海出资 200 万元，其中货币出资 100 万元，专有技术出资 100 万元，陈恩德货币出资 100 万元。公司法定代表人为夏迎松，住所为合肥市长江西路 669 号软件园 3#203 室。

其中，汪银海的专有技术部分出资，由安徽华普会计师事务所，于 2003 年 7 月 14 日，出具华普评字（2003）第 0536 号《烟用信息网络防伪系统项目资产评估报告书》，评估其在基准日（2003 年 6 月 30 日）所表现的市场公允价值为 194.30 万元。全体股东一致同意按 100 万元计算该项无形资产的出资价值。

2003 年 7 月 17 日，安徽华普会计师事务所出具的华普验字（2003）0537 号《开业登记验资报告书》，验证上述出资已经到位。有限公司 2003 年 8 月 12 日领取了《企业法人营业执照》，注册号为 3401002012795。经营范围：数字技术及产品、信息技术及处理、自动识别技术及产品、应用软件及计算机外围应用技术、系统集成及相关网络产品的开发、生产、销售、服务。

公司设立后股权结构如下：

股东名称	货币出资 (万元)	无形资产出资 (万元)	总出资 (万元)	占注册资本 (%)
夏迎松	200.00	—	200.00	40.00
汪银海	100.00	100.00	200.00	40.00
陈恩德	100.00	—	100.00	20.00
合计	400.00	100.00	500.00	100.00

2、有限公司第一次股权转让、变更法人代表

2006 年 12 月 30 日，有限公司召开股东会议，会议同意安徽省宁国中鼎股份有限公司（安徽中鼎控股（集团）股份有限公司前身）以人民币现金 960 万元收购全体股东的全部出资额 500 万元，并相应修改公司章程。同日，全体股东与中鼎控股签订《股权转让协议》。股权转让价款由有限公司先行收取，代扣代缴全体股东的 92 万元应缴个人所得税款后，再支付给了各原股东。

2007 年 1 月 22 日，有限公司办理完毕工商变更登记。

本次变更后股权结构如下：

股东名称	货币出资(万元)	总出资(万元)	占注册资本(%)
中鼎控股	500.00	500.00	100.00
合计	500.00	500.00	100.00

3、有限公司第一次增资、变更经营范围和住所

2009年3月31日，有限公司举行股东会，会议通过决议：1、增资1500万元，注册资本由500万元增加到2000万元。其中中鼎数字的唯一股东中鼎控股以未分配利润增资人民币520万元（根据华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司出具的会验字[2009]3268号《审计报告》，截至2008年12月31日公司未分配利润9,368,415.79元，中鼎控股增资520万后，差额4,168,415.79元仍分配给中鼎控股）；同时增加张苗等25名自然人（全部为公司员工）为公司股东，以人民币980万元对公司增资。2、变更公司经营范围为：商品物流分拣配送技术、数字化仓储及立体高架库技术、产品信息识别及追溯防窜技术、安全防范及智能监控技术的开发、销售和服务；工业自动化控制、系统集成、应用软件及相关产品的研发、生产、销售和服务；人力资源服务；本企业自产产品及相关技术的进口和出口业务。3、变更公司住所为：合肥市高新区创新大道科技成果转化基地E栋。

2009年4月2日，华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司对此次增资出具会验字[2009]3602号《验资报告》，验证至2009年3月31日止，中鼎数字变更后的累计注册资本为人民币2,000万元，实收资本2,000万元。

公司办理了相关工商变更手续。

本次变更后股权结构如下：

序号	股东	增资前出资额(万元)	增资前持股比例(%)	增资后出资额(万元)	出资方式	增资后持股比例(%)
1	中鼎控股	500.00	100.00	1,020.00	未分配利润增资	51.00
2	张苗	—	—	220.00	货币	11.00
3	邵华	—	—	185.00	货币	9.25
4	朱招串	—	—	160.00	货币	8.00

5	郭永红	—	—	160.00	货币	8.00
6	夏鼎湖	—	—	100.00	货币	5.00
7	刘宏庆	—	—	40.00	货币	2.00
8	张祥国	—	—	20.00	货币	1.00
9	潘拥军	—	—	10.00	货币	0.50
10	黄为民	—	—	10.00	货币	0.50
11	杜开鑫	—	—	10.00	货币	0.50
12	杨军	—	—	6.00	货币	0.30
13	刘黔	—	—	6.00	货币	0.30
14	邱文焱	—	—	6.00	货币	0.30
15	陈明明	—	—	6.00	货币	0.30
16	朋立斌	—	—	6.00	货币	0.30
17	徐鹏飞	—	—	6.00	货币	0.30
18	刘德超	—	—	5.00	货币	0.25
19	朱光明	—	—	3.00	货币	0.15
20	程发权	—	—	3.00	货币	0.15
21	杨世华	—	—	3.00	货币	0.15
22	梁银根	—	—	3.00	货币	0.15
23	张家银	—	—	3.00	货币	0.15
24	陈祥华	—	—	3.00	货币	0.15
25	夏强	—	—	3.00	货币	0.15
26	孙国华	—	—	3.00	货币	0.15
合计		500.00	100.00	2,000.00		100.00

4、原有限公司整体变更为股份有限公司

2009年4月21日，有限公司召开股东会，全体股东投票一致同意公司按净资产折股整体变更为股份有限公司。根据2009年5月20日，华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司出具的会审字[2009]3719号《审计报告》，截至2009年4月30日有限公司经审计的净资产为21,776,941.60元。2009年5月11日，全体股东签署《发起人

协议书》，以 2009 年 4 月 30 日经审计的净资产 21,776,941.60 元，按 1: 0.9184 的比例折股 2,000 万股，差额 1,776,941.60 元记入资本公积。2009 年 5 月 25 日，华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司出具会验字[2009]第 3744 号《验资报告》，验证截至 2009 年 4 月 30 日止，合肥中鼎信息科技股份有限公司（筹）已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币 2000 万元整，出资方式全部为净资产。

2009 年 6 月 17 日，公司召开创立大会，通过了公司章程，选举了第一届董事会和股东监事成员。第一届董事会成员为：夏鼎湖、邵华、张苗、朱招串、郭永红，第一届监事会成员为：刘宏庆、潘拥军、张洪元（职工监事）。

2009 年 6 月 23 日，公司换领了股份公司的营业执照，注册号为 340106000025666。经营范围：商品物流分拣配送技术、数字化仓储立体高架库技术、产品信息识别及追溯防窜技术、安全防范及智能监控技术、工业自动化控制、应用软件及相关产品的研发、生产、销售、服务，系统集成；人力资源服务，本企业自产产品及相关技术的进出口业务。

整体变更后，公司股权结构如下：

序号	股东	持股数（万股）	持股比例（%）
1	中鼎控股	1,020.00	51.00
2	张苗	220.00	11.00
3	邵华	185.00	9.25
4	朱招串	160.00	8.00
5	郭永红	160.00	8.00
6	夏鼎湖	100.00	5.00
7	刘宏庆	40.00	2.00
8	张祥国	20.00	1.00
9	潘拥军	10.00	0.50
10	黄为民	10.00	0.50
11	杜开鑫	10.00	0.50
12	杨军	6.00	0.30
13	刘黔	6.00	0.30

14	邱文焱	6.00	0.30
15	陈明明	6.00	0.30
16	朋立斌	6.00	0.30
17	徐鹏飞	6.00	0.30
18	刘德超	5.00	0.25
19	朱光明	3.00	0.15
20	程发权	3.00	0.15
21	杨世华	3.00	0.15
22	梁银根	3.00	0.15
23	张家银	3.00	0.15
24	陈祥华	3.00	0.15
25	夏强	3.00	0.15
26	孙国华	3.00	0.15
合计		2,000	100.00

5、股份公司第一次股份转让

2010年6月25日，股东杨军、刘黔分别与张苗签署协议将两人分别持有的公司0.30%的股份转让给张苗。8月26日，股东邱文焱、朱光明与熊海波签署协议，将两人分别持有的公司0.30%和0.15%的股份转让给熊海波。8月27日，股东杜开鑫与张苗签署协议将其持有的公司0.5%的股份全部转让给张苗。上述股份转让价格均为1元/股。

2010年9月16日，股份公司召开股东大会，会议审议通过以上股权转让议案，并相应修改公司章程。

2010年9月29日，公司办理完成了相关工商备案登记手续。

本次转让后公司的股权结构如下：

序号	股东	持股数（万股）	持股比例（%）
1	中鼎控股	1,020.00	51.00
2	张苗	242.00	12.10
3	邵华	185.00	9.25

4	朱招串	160.00	8.00
5	郭永红	160.00	8.00
6	夏鼎湖	100.00	5.00
7	刘宏庆	40.00	2.00
8	张祥国	20.00	1.00
9	潘拥军	10.00	0.50
10	黄为民	10.00	0.50
11	陈明明	6.00	0.30
12	朋立斌	6.00	0.30
13	徐鹏飞	6.00	0.30
14	刘德超	5.00	0.25
15	程发权	3.00	0.15
16	杨世华	3.00	0.15
17	梁银根	3.00	0.15
18	张家银	3.00	0.15
19	陈祥华	3.00	0.15
20	夏强	3.00	0.15
21	孙国华	3.00	0.15
22	熊海波	9.00	0.45
合计		2,000.00	100.00

6、股份公司第二次股份转让

2010年11月8日，股东夏强、孙国华分别与郑庆文签署股份转让协议，分别将其持有的公司0.15%的股份转让给郑庆文。本次股份转让价格均为1元/股。2010年11月29日，股份公司召开2010年第三次临时股东大会，会议通过以上股权转让议案，并相应修改公司章程。

2010年12月8日，公司办理完成相关工商备案登记手续。

此次转让后，公司的股权结构变更为：

序号	股东	持股数(万股)	持股比例(%)
1	中鼎控股	1,020.00	51.00
2	张苗	242.00	12.10
3	邵华	185.00	9.25
4	朱招串	160.00	8.00
5	郭永红	160.00	8.00
6	夏鼎湖	100.00	5.00
7	刘宏庆	40.00	2.00
8	张祥国	20.00	1.00
9	潘拥军	10.00	0.50
10	黄为民	10.00	0.50
11	陈明明	6.00	0.30
12	朋立斌	6.00	0.30
13	徐鹏飞	6.00	0.30
14	刘德超	5.00	0.25
15	程发权	3.00	0.15
16	杨世华	3.00	0.15
17	梁银根	3.00	0.15
18	张家银	3.00	0.15
19	陈祥华	3.00	0.15
20	郑庆文	6.00	0.30
21	熊海波	9.00	0.45
合计		2,000.00	100.00

7、股份公司第三次股份转让、变更经营范围

2011年4月21日，股东朱招串、邵华、郭永红与合肥高特佳创业投资有限公司签署《股权转让协议》，朱招串以88万元的价格将持有的公司2%的股份，邵华以44万元的价格将持有的公司1%的股份，郭永红以44万元的价格将持有的公司1%的股份全部转让给合肥高特佳。此次股份转让价格均为2.2元/股，上述三位自然人依法交

纳了个人所得税。

2011年4月25日，公司召开2011年第一次临时股东大会，决定：1、增加公司经营范围，将公司经营范围变更为：商品物流分拣配送技术、数字化仓储立体高架库技术、产品信息识别及追溯技术、安全防范及智能监控技术、工业自动化控制、应用软件及相关产品的研发、生产、销售、服务、系统集成；信息技术外包服务，人力资源服务，本企业自产品及相关技术的进出口业务；物流规划、设计、咨询服务及相关业务。2、审议通过以上股权转让议案。3、相应修改公司章程。

公司办理了相关工商变更手续。

此次转让后，公司的股权结构变更为：

序号	股东	持股数（万股）	持股比例
1	中鼎控股	1,020.00	51.00
2	张苗	242.00	12.10
3	邵华	165.00	8.25
4	朱招串	120.00	6.00
5	郭永红	140.00	7.00
6	夏鼎湖	100.00	5.00
7	合肥高特佳	80.00	4.00
8	刘宏庆	40.00	2.00
9	张祥国	20.00	1.00
10	潘拥军	10.00	0.50
11	黄为民	10.00	0.50
12	陈明明	6.00	0.30
13	朋立斌	6.00	0.30
14	徐鹏飞	6.00	0.30
15	刘德超	5.00	0.25
16	程发权	3.00	0.15
17	杨世华	3.00	0.15

18	梁银根	3.00	0.15
19	张家银	3.00	0.15
20	陈祥华	3.00	0.15
21	郑庆文	6.00	0.30
22	熊海波	9.00	0.45
合计		2,000.00	100.00

8、股份公司第四次股份转让

2011年5月5日，股东朋立斌与股东夏鼎湖签订《股权转让协议》，朋立斌将其持有的公司0.3%的股份转让给夏鼎湖，此次股份转让价格均为1元/股，并相应办理了工商备案手续。

2011年11月17日，股份公司召开股东大会，会议审议通过以上股权转让议案。

此次变更后，股东持股情况如下：

序号	股东	持股数（万股）	持股比例（%）
1	中鼎控股	1,020.00	51.00
2	张苗	242.00	12.10
3	邵华	165.00	8.25
4	朱招串	120.00	6.00
5	郭永红	140.00	7.00
6	夏鼎湖	106.00	5.30
7	合肥高特佳	80.00	4.00
8	刘宏庆	40.00	2.00
9	张祥国	20.00	1.00
10	潘拥军	10.00	0.50
11	黄为民	10.00	0.50
12	陈明明	6.00	0.30
13	徐鹏飞	6.00	0.30
14	刘德超	5.00	0.25

15	程发权	3.00	0.15
16	杨世华	3.00	0.15
17	梁银根	3.00	0.15
18	张家银	3.00	0.15
19	陈祥华	3.00	0.15
20	郑庆文	6.00	0.30
21	熊海波	9.00	0.45
合计		2,000.00	100.00

9、股份公司第五次股份转让

2012年6月15日，股东朱招串同股东邵华签订《股权转让协议》，朱招串将其持有的公司2.00%的股份转让给邵华；2012年6月6日，股东程发权与股东邵华签订《股权转让协议》，程发权将其持有的公司0.15%的股份转让给邵华；2012年6月15日，股东朱招串与股东夏鼎湖签订《股权转让协议》，朱招串将其持有的公司4.00%的股份转让给夏鼎湖；2012年6月20日，股东张祥国与股东张苗签订《股权转让协议》，张祥国将其持有的公司0.45%股权转让给张苗。以上股份转让价格均为1.21元/股，已依法缴纳个人所得税，和相应办理工商备案手续。

2012年7月11日，股份公司召开股东大会，会议审议通过以上股权转让方案。

此次股权转让后，公司股权结构如下：

序号	股东	持股数(万股)	持股比例(%)
1	中鼎控股	1,020.00	51.00
2	张苗	251.00	12.55
3	邵华	208.00	10.40
4	熊海波	9.00	0.45
5	郭永红	140.00	7.00
6	夏鼎湖	186.00	9.30
7	合肥高特佳	80.00	4.00
8	刘宏庆	40.00	2.00

9	张祥国	11.00	0.55
10	潘拥军	10.00	0.50
11	黄为民	10.00	0.50
12	陈明明	6.00	0.30
13	徐鹏飞	6.00	0.30
14	刘德超	5.00	0.25
15	郑庆文	6.00	0.30
16	杨世华	3.00	0.15
17	梁银根	3.00	0.15
18	张家银	3.00	0.15
19	陈祥华	3.00	0.15
合计		2,000.00	100.00

10、股份公司第六次股份转让

2012年12月9日与2013年2月18日，股东郭永红与股东熊双文两次签订《股权转让协议》，第一次郭永红将其持有的公司1.75%股份转让给熊双文，第二次，郭永红将其持有的公司1.25%股份转让给熊双文；2013年2月20日，股东张祥国与汪明华签订《股权转让协议》，张祥国将其持有的公司股东张祥国与汪明华签署《股权转让协议》，张祥国将其持有的公司0.55%的股份转让给汪明华。股份转让给汪明华；2012年12月9日，股东邵华与股东熊双文签订《股权转让协议》，邵华将其持有的公司2.00%股份转让给熊双文；2013年2月20日，股东熊海波与股东汪明华签订《股权转让协议》，熊海波将其所持有的公司0.45%的股权转让给汪明华。此次股份转让价格均为1.21元/股，并已依法支付个人所得税，和相应办理工商备案手续。

股权转让后，公司股权结构图如下：

序号	股东	持股数(万股)	持股比例(%)
1	安徽中鼎控股(集团)股份有限公司	1,020.00	51.00
2	张苗	251.00	12.55
3	夏鼎湖	186.00	9.30

4	邵华	168.00	8.40
5	熊双文	100.00	5.00
6	郭永红	80.00	4.00
7	合肥高特佳创业投资有限责任公司	80.00	4.00
8	刘宏庆	40.00	2.00
9	汪明华	20.00	1.00
10	潘拥军	10.00	0.50
11	黄为民	10.00	0.50
12	陈明明	6.00	0.30
13	徐鹏飞	6.00	0.30
14	郑庆文	6.00	0.30
15	刘德超	5.00	0.25
16	杨世华	3.00	0.15
17	梁银根	3.00	0.15
18	张家银	3.00	0.15
19	陈祥华	3.00	0.15
合计		2,000.00	100.00

11、公司制定新《公司章程》

为了适应公司挂牌后的要求，公司董事会根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》制定了新的《公司章程》。2014年3月26日，公司召开2014年第一次临时股东大会，会议审议通过《合肥中鼎信息科技股份有限公司章程（挂牌适用稿）》（在公司股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌后实施）。

截至本股份报价转让说明书出具之日，公司总股本和股权结构没有发生变化。以上历次股权转让皆已支付对价。

（二）重大资产重组情况

公司设立至今，未发生重大资产重组情况。

六、公司董事、监事、高级管理人员情况介绍

1、董事

本届董事会为股份公司第二届董事会，由 5 董事组成，由 2013 年 6 月 5 日，股份公司 2012 年年度股东大会选举产生，任期三年。董事基本情况如下：

夏鼎湖，董事长，详见公开转让说明书“第一节三、（五）实际控制人的基本情况”。

张苗，董事，详见公开转让说明书“第一节三、（六）其他 5% 以上股东基本情况”。

邵华，副董事长，详见公开转让说明书“第一节三、（六）其他 5% 以上股东基本情况”。

刘宏庆，董事，男，1975 年 5 月，本科学历，工程师，中国籍，无境外永久居留权。监事任期从 2009 年 6 月至 2012 年 6 月。1996 年至 1998 年任职于安徽省科技研究院开发中心电力电子设备开发有限公司，担任科研助理；1998 年至 2001 年任职于合肥美菱环保电子有限公司，担任电器设计主管；2001 年至 2003 年任职于安徽皖通邮电开发中心，担任邮电开发中心产品设计科科员；2003 年至今，任职于中鼎科技，曾任烟草物流事业部副经理；刘宏庆主导开发的产品曾获得合肥科技进步奖、安徽省科学技术成果奖等奖项。现任公司副总经理。持有公司 2.00% 的股份。

潘拥军，董事，男，1979 年 12 月出生，中国籍，无境外永久居留权。安徽农业大学毕业，本科学历，2001.7-2002.6 在中软银通安徽分公司，担任网络部经理，主要负责 CRM 后期测试，网站开发；2004 年至今在合肥中鼎信息科技股份有限公司，负责和参加过的项目有：中鼎户籍化分拣系统的开发、升级、维护；中鼎公司网站、内部办公 OA、公司售后服务系统的开发；短信查询系统；仓储管理系统；数字化商品物流管理系统；自动包装系统。现任公司副总经理，持有公司 0.50% 的股份。

本届董事任期为 2013 年 6 月 5 日至 2016 年 6 月 4 日。

2、监事

本届监事会为股份公司第二届监事会，由 3 名监事组成，其中徐鹏飞、黄为民为股东代表监事，由 2013 年 6 月 5 日，股份公司 2012 年年度股东大会选举产生，与职工代表大会选举产生的职工代表监事刘德共超同组成监事会，任期三年。监事基本情

况如下：

徐鹏飞，监事会主席，男，1979年出生，大专学历，中国籍，无境外永久居留权。2000.6-2001.11在东芝电梯从事技术维护工作，2001.11-2002.6在美菱西格玛从事电气性能检测工作，2004年至今再合肥中鼎信息科技股份有限公司从事销售工作，任公司产品信息化销售公司总经理，参与制定部门销售战略和市场营销策略，并有多起成功谈判和签订合同案例。持有公司0.30%的股份。

刘德超，监事，男，1973年8月出生，安徽机电学院毕业，大专学历，1997-2002年在广德纺织机械厂任职技术科设计员；2002-2003年任广德工具厂任职技术科设计师；2004年至今在合肥中鼎信息科技股份有限公司工作，现为公司硬件产品技术中心副主任。持有公司0.20%的股份。

黄为民，监事，男，1964年4月出生，中国籍，无境外永久居留权，初中学历，2004年至今在中鼎数字和合肥中鼎信息科技股份有限公司工作，现为公司物流分拣销售公司经理。持有公司0.50%的股份。

本届监事任期为2013年6月5日至2016年6月4日。

3、高级管理人员

2013年6月5日，公司第二届董事会召开第一次会议，聘任张苗为总经理，邵华、刘宏庆、潘拥军、张洪元为副总经理，聘任邵华为财务总监，谢虎为董事会秘书。

张苗，总经理，聘任期为三年，详见公开转让说明书“第一节 三、（六）其他5%以上股东的基本情况”。

邵华，常务副总经理，财务总监，聘任期为三年，详见本公开转让说明书“第一节 三、（六）其他5%以上股东的基本情况”。

刘宏庆，副总经理，聘任期为三年，详见本公开转让说明书“第一节六、1、董事基本情况”。

潘拥军，副总经理，聘任期为三年，详见本公开转让说明书“第一节六、1、董事基本情况”。

张洪元，副总经理，男，1956年6月出生，中国籍，无境外永久居留权，高中学

历，2003年至今在合肥中鼎信息科技股份有限公司工作，任公司副总经理。

谢虎，董事会秘书，男，1982年3月出生，中国籍，无境外永久居留权，合肥工业大学毕业，本科学历，2004年6月-至今在合肥中鼎信息科技股份有限公司工作，任产品流向信息管理监控平台研发项目组组长，现任公司董事会秘书。

此届公司高级管理人员的聘任期为2013年6月5日至2016年6月4日。

七、最近两年的主要会计数据和财务指标

项目	2013.12.31	2012.12.31
资产总计（万元）	3,646.97	4,488.87
股东权益合计（万元）	2,414.98	2,325.70
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	2,414.98	2,317.83
每股净资产（元）	1.21	1.16
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.21	1.16
资产负债率（母公司）	33.78%	46.18%
流动比率（倍）	2.01	1.57
速动比率（倍）	1.49	1.06
项目	2013年度	2012年度
营业收入（万元）	3,247.07	2,216.20
净利润（万元）	77.62	-233.91
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	97.15	-193.92
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	-190.64	-433.33
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	-99.39	-338.25
毛利率（%）	33.66	33.58
净资产收益率（%）	4.11	-8.03
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	-4.20	-14.01
基本每股收益（元/股）	0.05	-0.10
稀释每股收益（元/股）	0.05	-0.10
应收账款周转率（次）	5.40	4.05
存货周转率（次）	3.33	1.37
经营活动产生的现金流量净额（万元）	558.28	25.19
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.28	0.01

八、本次挂牌的有关机构

（一）主办券商

机构名称：东北证券股份有限公司

法定代表人：杨树财

住所：吉林省长春市自由大路 1138 号

联系电话：（010）63210695

传真：（010）68573837

项目小组负责人：李博文

项目组成员：林蓓、赵柄竹、于慧艳

（二）律师事务所

机构名称：安徽天禾律师事务所

负责人：张晓健

住所：中国合肥濉溪路 278 号财富广场 B 座东楼十六楼

联系电话：0551-62642792

传真：0551-62620450

经办律师：祝传颂 吴波

（三）会计师事务所

机构名称：华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）

法定代表人：肖厚发

住所：安徽省合肥市马鞍山路世纪阳光大厦 20 层

联系电话：0551-63475800

传真：0551-62652879

经办会计师：占铁华 郁向军

（四）证券登记结算机构

机构名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

地址：北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 楼

联系电话：010-58598844

传真：010-58598893

（五）证券交易场所

机构名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

法定代表人：杨晓嘉

住所：北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦全国股份转让系统

电话：010-63889583

第二节 公司业务

一、公司主营业务及设立以来的变化情况

公司是专业从事物流分拣自动化、产品信息化业务的系统集成商，为烟草行业、医药行业、乳品行业及其他快速消费品行业的客户提供物流自动化及产品信息化解决方案，拥有遍布全国的 500 多个客户。

公司的主营业务包括：物流配送中心设计规划；商品分拣、包装、配送及仓储环节的系统开发和设备制造；商品信息识别及追溯环节的系统开发和设备制造；工业自动化系统和应用软件的系统开发和设备制造。

公司针对烟草企业客户物流分拣管理日益复杂化和食品、医药、服装等行业的企业客户对物联网概念的认识不断加深的市场状况，向烟草、医药和食品等行业中有数字化物流仓储、分拣、包装配送及数字加密、商品防伪防窜等需求的企业提供商品数字化自动分拣与包装设备、产品信息化及物流自动化一揽子集成化解决方案，开发各种符合信息化物流管理的软件功能，以满足客户对物流信息化管理的要求，为用户实现“智慧分拣、智慧追溯和智慧供应链”的物流管理目标。

自设立以来，公司主营业务未发生变化。

二、公司主要产品和服务及用途

公司主要产品及服务包括：物流自动化及信息化产品及解决方案、快速消费品行业信息化产品及解决方案、医药行业信息化产品解决方案及条码扫描枪等硬件设备的销售。目前，公司已在多个省、市、自治区实施了烟草行业配套解决方案，同时向医药、乳品、酒品等快速消费品行业积极拓展物流信息化业务。

公司主要产品有：中鼎商品数字化自动分拣系统、中鼎药品监管码追溯执行管理系统、中鼎产品溯源防窜管理系统、中鼎产品物流跟踪管理系统、中鼎赋码赋码控制管理系统、可变码控制器、产品促销管理系统 ZD-PMS、多级经销商管理系统 ZD-FMS 等。

（一）物流自动化工程

1、商品数字化自动分拣配送系统

公司自主研发的商品数字化自动分拣配送系统(Automatic sorting system)是先进配送中心所必需的设施条件之一，整个系统以商品流通环节中的订单处理、商品分拣、补货、发运以及配送等关键环节进行总体方案设计，系统由商品订单信息管理优化系统、上位机信息管理及监控系统、自动化分拣系统、信息提示系统以及自动包装系统等设备组成，集机械、电子、计算机、通信、自动控制、气动控制、传感技术等先进技术为一体，并进行系统集成和系统验证，实现了物流、信息流、商流的三流合一，以及商品处理业务流程的数字化、信息化、自动化和机械化。

该系统的作业过程可以简单描述如下：物流中心每天接收成百上千家供应商或货主通过各种运输工具送来的成千上万种商品，在最短的时间内将这些商品卸下，系统将加密信息加入到商品中，并按商品品种、货主、储位或发送地点进行快速准确的分类，将这些商品运送到指定地点（如指定的货架、加工区域、出货站台等）。当物流中心接收订单，并按配送指示发货时，全自动分拣配送系统在最短的时间内从庞大的高层货架存储系统中准确找到要出库的商品所在位置，并按所需数量出库，将从不同储位上取出的不同数量的商品按配送地点的不同运送到不同的理货区域或配送站台集中，以便装车配送。下图是商品数字自动化分拣配送系统的卧式和立式分拣模块：



卧式分拣机



立式分拣机

作为商品数字化分拣配送系统在烟草行业的成功应用，中鼎卷烟自动分拣包装系统是合肥中鼎结合国内外分拣设备的特点、优点及国内烟草行业卷烟营销模式，针对烟草卷烟分拣配送特点，精心设计并持续改进的系列化自动分拣配送系统，系统集机械设计、电控自动化、嵌入式系统、计算机应用软件及网络通讯为一体的多学科应用

集成。

系统深入研究卷烟订单结构，充分响应客户需求，采取多种分拣单元的合理搭配，通过计算机网络从烟草访销数据中心导入营销分拣数据，经软件优化后产生分拣顺序指令并下载到中央处理器中，中央处理器对待分拣数据再次进行时间与空间的优化，并控制机械部件准确、高效地完成分拣作业，实现分拣作业智能化、自动化。

系统包括的主要模块如下：巷道机、自动提升机、高速补货车、立式分拣机、整五通道机、拆零通道机、卧式分拣机、自动补货装置、空箱回收输送线、S型输送线、收料包装机、自动贴标机、激光喷码等组成，依照用户实际分拣需求和订单结构规划最适合的组合样式，如纯立式分拣模式、卧立式分拣组合模式以及多机型多线多级复合分拣模式等等。

公司已经为山西运城市烟草公司、山西晋城市烟草公司、山西长治市烟草公司、辽宁铁岭市烟草公司、辽宁阜新市烟草公司、黑龙江省齐齐哈尔市烟草公司等客户成功安装和实施了该分拣系统。

公司还将商品数字化分拣配送系统进行改进，使系统能适用于医药，快消品等更多行业的商业企业的仓储分拣配送需求。目前系统已经能应用于医药行业商业企业药品分拣配送工作，主要通过与仓储、电访订单数据的交互、分析和处理，控制分拣系统货柜显示、输送模块、打码模块和监控报警等模块，实现药品自动分拣配送。目前已经成功应用在安徽省医药批发公司、淮南新欣医药批发公司等客户现场。客户反馈效果良好，这将进一步提升公司的业务能力和产品的使用性范围。

2、中鼎数字卷烟全自动包装系统

ZB1003-N型自动叠层热收缩包装机，是公司结合多年烟草行业包装机械研发制造经验，进行全新设计的第三代高速全自动叠层热收缩塑膜包装机。采用了一系列先进的控制技术和纠错技术，保证包装能准确地、可靠地、快速地完成。它具有包装成本低、效率高、实用性强、人机结合完美、性价比高等特点，是新一代的近乎完美的卷烟自动热缩包装解决方案。它能根据现场情况，合理调整尺寸，完全能满足用户的分拣包装要求。

该实用新型产品实现叠层与叠包的有效结合，形成一套完整的工序流程，实现相关机械设备无法实现的任意组合连续叠层包装的功能，可大幅提升卷烟包装机的包装效率。该系统的改良版已经适用到医药和快消品行业。



全自动包装机图示

该自动包装系统与企业流水线有机结合，实现赋码，包装，入库等一条线完成，极大的提高生产效率，为企业节约成本。

（二）产品信息化工程

物流信息化是企业运用现代信息技术对物流过程中产生的全部或部分信息进行采集、分类、传递、汇总、识别、跟踪、查询等一系列处理活动，以实现对货物流动过程的控制，从而降低成本、提高效益，物流信息化是物联网中重要的一环，是物联网概念和功能得以实现的基础技术。

1、产品赋码管理系统 ZD-TMS

中鼎科技独特的高速赋码管理系统是软件与硬件的结合产品，主要工作过程是在用户流水线上安装喷码控制器，该赋码技术系统能利用喷码控制器系列产品，无需电脑直接控制油墨机、激光机、色带机、条码机等喷码设备，实现高速、稳定、低成本的产品变码喷印解决方案。变码位数一般为 12-20 位，可由企业根据产品形式自行确定。变码为一组无序的加密数码，可将生产日期（可精确到秒）、批次、班次、机组号、品牌等信息加密到内部，难以破译，由于每组数码都不同，可起到产品身份证件的作用。

系统用 U 盘将生成的数码文件拷贝到喷码机，以便对产品进行喷码，保证产品编码的唯一性，用信息采集器将信息采集到的芯片中，每样产品都会有对应的数码，在喷码机中嵌入中鼎科技的密码算法与控制芯片，即可实现信息储存和联网，当需要读取产品的信息时，用条码扫描枪扫描条码，就可以读出该产品的所有信息，实现对货物流动过程的控制。

技术类别	技术特点	图例
一维条码技术	简单、低成本、使用便捷	
二维条码技术	信息采集速度快、抗污损、能够表示字符等复杂信息	
RFID 技术	操作方便、识别距离范围较大、标签数据可以加密、存储数据容量大、应用范围较广	

目前应用广泛的条码技术样式

中鼎科技能按照用户的需求设计全方位的赋码打印方案，能将赋码打印系统与产品的生产线巧妙结合，实现在生产同时即可完成赋码，而只要通过覆盖企业的无线网络，就可以轻松实现产品信息的采集和追溯。



安装于流水生产线上的赋码系统

赋码环节有很多种方式可以实现，印刷，高解析喷码，自动贴标，条码打印，热转印，激光机，按照用户的需求可以将应用公司专利软件生成的产品的电子信息码进行赋码打印，然后通过采集环节，同样也是有多种方式可以实现信息的采集和读出，可以用手持扫描枪，扫描平台，手持 PDA，移动的平台，在线采集，CCD 采集，这两个环节由追溯软件连接在一起，能实现产品信息溯源，从而实现基于产

品电子信息技术的产品信息化的各项功能。



赋码系统的硬件系统示意图

本产品特别适用产量大、速度快、要求提高产品自动化流水线作业的生产企业。

2、药品电子监管码系统

中鼎科技药品电子监管码赋码解决方案针对生产企业产品的多样性、包装方式的各异以及材质大小的不同，我们通过变码印刷、热转印、激光打码、墨水喷印码以及条码打印机打印等方式进行组合实现；根据企业生产模式的需求我们为其提供集中赋码方式、在线打印贴标方式、在线喷印方式、在线激光打码方式以及虚拟码赋码方式。方案为生产企业解决赋码重复、码识别率低、漏码、窜码等现象，同时还可以解决高速自动生产线的产品赋码问题。系统具有高可靠性、高稳定性、高准确性以及多硬件设备兼容性。是一套实实在在的完美的具有专业性的全方位赋码解决方案。

真正实现对每一盒、每一箱、每一批产品的赋码，从而可以全面精确的跟踪记录管理每一件产品的流向，企业及政府监管部门对质量问题进行流程追溯和责任追究，对问题的缺陷产品进行及时准确的召回管理，无需改变原有生产工艺流程及包装模式，降低企业投资成本，提高企业产品档次，增加仿冒难度。

3、中鼎产品溯源防窜管理系统

中鼎科技防伪防窜管理系统根据保健品的包装和生产模式，合理的利用各种赋码设备为每件产品进行身份信息标识，并通过自动识别技术为每件产品的关联信息

及生产各环节信息采集至系统服务器中保存，并通过扫描出库流入至市场。客户通过手机短信、电话、网络平台进行防伪查询，以获得产品流通销售信息的跟踪记录，实现对每件产品的物流、信息流进行监督和控制。通过双向的批次跟踪能够快速地找到任何环节的物料情况，并马上反应问题产品生产、所在仓库、流通区域等情况，为企业提供质量追溯的各类信息，提高企业的质量管理水平和企业形象，同时把企业的损失降到最低。解决了产品在市场上的管理困难，为产品的防伪性提升了一个新台阶。实现了产品的信息化防伪防窜功能，为企业的名誉和利益提供了保障，实时有效的数据收集，为产品的质量安全追溯提供了清晰、透明的数据来源，快速的找到产品问题溯源，并追回问题产品，有效的降低了质量成本和管理成本

本产品对产品在市场流通中的流向和数量跟踪管理。系统能够自动记录用户的查询所在地。企业市场管理人员可以通过互联网查询产品的用户查询信息，通过和物流码本身设定的销售区域进行对照分析，可以了解各个经销商的销售情况，从统计数据能够分析出产品的销售窜货情况。同时，企业市场管理人员也可以通过电话、互联网、手机短信等工具随时随地直接抽检查询进入流通环节的产品是否出现窜货现象。

源于赋码功能产生的产品条码信息，可以应用于产品的质量追溯管理系统，产品的防窜货管理系统，经销商管理系统，具体流程示意图如下图所示：



产品追溯管理流程图

4、中鼎产品物流跟踪管理系统

中鼎产品物流跟踪管理系统主要用于企业对产品物流环节的跟踪，提高企业对各级供销商的产品流向监控管理。生产制造商通过查询各级经销商上传的条形码信息监控产品的流向信息。



物流跟踪示意图

5、产品在线缺陷检测系统

产品在线缺陷检测系统就是利用机器代替人眼来做各种测量和判断。利用光学、机械、电子以及计算机软硬件等技术，对采集的图像进行识别、分析处理从而实现各种目标结果或逻辑控制等。

由于产品在线缺陷检测系统可以快速的获取大量信息，而且易于自动处理，也易于同设计信息以及加工控制信息集成，因此，在现代自动化生产过程中，人们将产品在线缺陷检测系统广泛地用于工况监视、成品检验和质量控制等领域。产品在线缺陷检测系统的特点是提高生产的柔性和自动化程度。在一些不适合于人工作业的危险工作环境或人工视觉难以满足要求的场合，常用机器视觉来替代人工视觉；同时在大批量工业生产过程中，用人工视觉检查产品质量效率低且精度不高，用机器视觉检测方法可以大大提高生产效率和生产的自动化程度。而且机器视觉易于实现信息集成，是实现计算机集成制造的基础技术。随着机器视觉技术自身的成熟和发展，可以预计它将在现代和未来制造企业中得到越来越广泛的应用。

6、中鼎多级经销商管理系统

中鼎科技多级经销商管理系统采用现代市场营销理论中的垂直营销管理思想，通过实行销售专业化管理和集中控制以达到分销资源体系的控制。为生产企业快速准确的了解分销状况，市场的需求及回款状况提供了有利的保障。

系统采用 B/S 架构的 WEB 应用平台，通过信息化将企业与各销售网点紧密结合。系统无需安装，用户直接使用浏览器即可访问，使得用户在系统软件总体投入降低，系统本身导入也更简洁、方便，所渗透的业务变为更广、更深。由于产品在市场的流通有效期受各种因素的影响，使得产品在市场上流通的时间受到限制。多级经销商管理系统通过实施的了解本地网络的销售情况、公司渠道的动态、客户的管理、客户网络的上下订单，及时掌握整个销售网络的信息、分公司分销商的销售情况、回款情况及存货状况以便合理的制定生成采购计划和销售计划，准确的调配货物，及时的安排出货及发送，减少库存积压，主动供货防止断货，同时对产品的流向也起着实时监控的作用，为窜货、产品质量追溯提供了实时数据。

可为企业实现销售体系能够快速扩充，同时又能避免管理失控，可及时了解各下属经销商销售情况，提高了经销商的管理和信息处理能力，实现了企业的统一配货、集中采购、统一管理，为企业降低了生产和销售成本，减少了企业产品的库存积压，为企业的资金周转、生产决策准确性提供了数据保证，减少了产品在市场上的流通时间，为企业产品树立品牌形象奠定了基础。

（三）供应链管理类产品

1、中鼎数字化仓储管理系统软件

该软件基于公司自主的产品赋码管理系统，结合烟草行业商业企业物流管理的实际需求，对卷烟库存进行全面、标准化管理。并通过与决策管理系统、营销管理系统、分拣系统等系统的实时数据交互，形成商业企业实时准确的卷烟物流、信息流数据。

系统包括对采购原材料及供应商的管理、原料出入库管理、生产投料管理、包装赋码管理、半成品成品出入库管理、策略管理、统计分析、调度与预警、绩效管控和定制化模块等。企业可根据自身需求合理的选择各个管理模块进行系统的集成，通过每个模块的有效应用实现企业的真正价值。同时，系统还支持对各种主流 ERP 系统的

对接，实现企业经营数据有效流转。系统已经在烟草、医药、橡胶、车辆制造、设备制造业等行业得到广泛应用，得到客户的普遍好评，产品应用前景看好。



仓储管理系统示意图

2、中鼎集团化采购管理平台

该平台建立一个 B/S 架构的采购综合管理网络平台，实现所有采购人员、管理者、供应商同在一个系统进行业务操作，实现集团采购集中管理、采购资源受控并共享、各分公司分别采购的集权与分治的有机结合、实现在线采购，快捷采购，竞价采购，达到保证质量、提高效率、降低成本的目的。

3、成品物流综合管理平台

该平台通过建立 B/S 架构的信息化综合管理平台，对物流作业进行集中统一管理。将计划、保管、调度、在途跟踪、承运商和客户等相关角色全部纳入本系统管理，实现协同办公、实时同步、信息共享的目标。并可集成 ERP、WMS 等系统，实现数据共享、系统融合。该系统提供各相关方协同办公、透明运营的唯一管理平台，整合物流资源、统一资源配置及物流作业过程，提高工作效率和规范性；实现

与其他应用系统的有效集成，实现数据全局共享；通过报表和图表提供决策和管理依据。以此保障物流数据及时准确，配送高效，财产安全，储存合理的目标。

（四）技术服务及售后

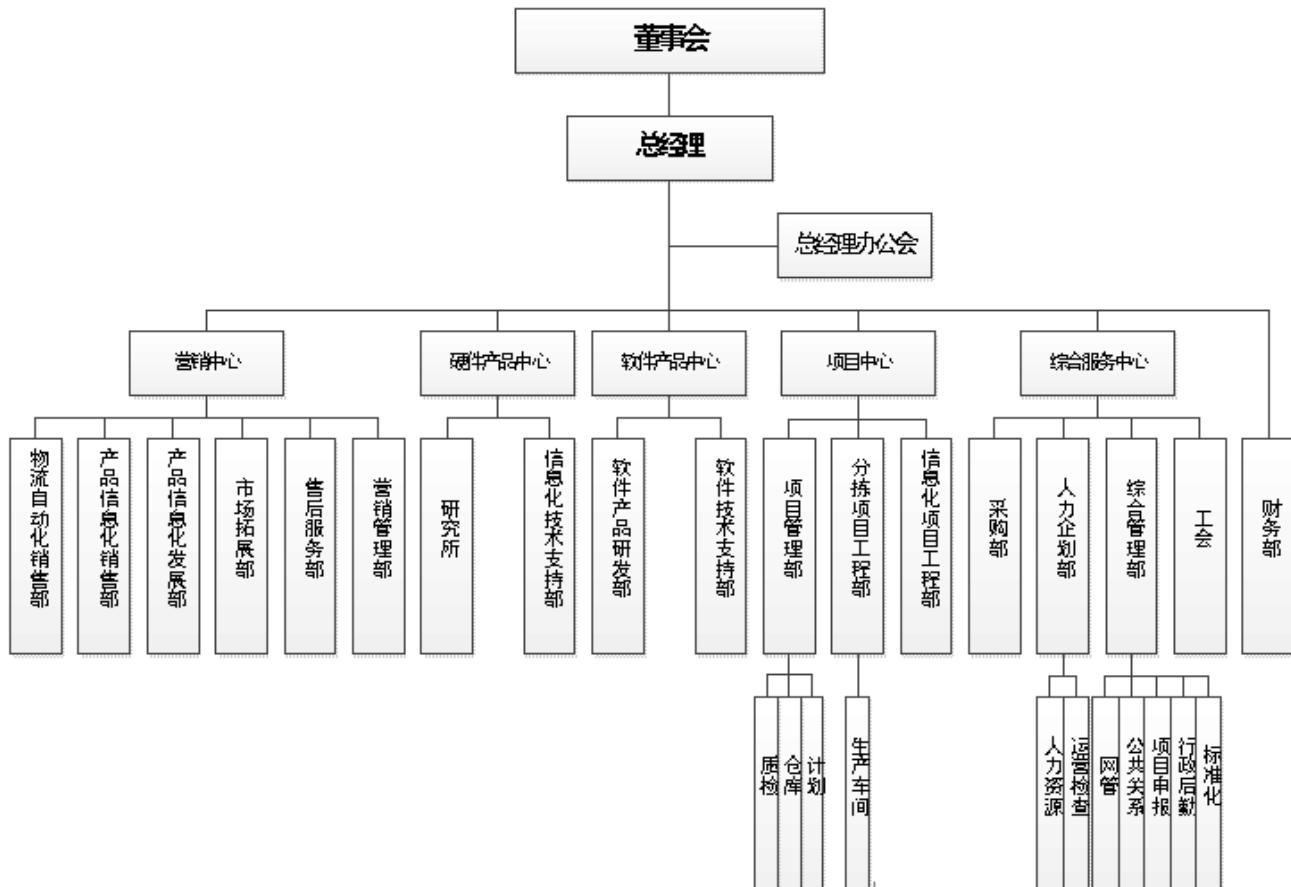
在销售商品数字自动化分拣及包装设备的基础上，公司还向客户提供与整机产品相关的技术服务，包括免费质保期外的售后服务，零配件更换服务以及操作相关培训服务等。

（五）硬件设备销售

公司在为终端的快销品行业客户提供产品信息追溯系统软件及其相关技术服务之外，还充分利用客户资源，为其提供硬件设备，比如扫描枪和喷码打印机等产品。

三、公司内部组织结构图和业务流程

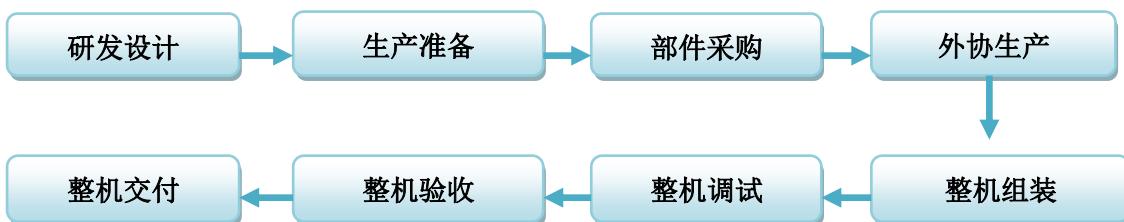
（一）公司内部组织结构



（二）主要生产和服务流程及方式

(1) 公司项目实施流程图:

公司主营业务多为自动化设备及信息软件的系统集成项目，所以需要公司各功能部门协调配合，才可以完成客户订单，实现销售收入。公司项目实施的具体流程如下图所示：



(2) 业务流程描述

公司物流信息化及自动化项目业务操作阶段主要分为项目承揽前、项目实施中及项目实施完成后。

项目承揽业务操作主要由营销部、采购部、项目工程部三个部门配合完成，客服等部门负责对以上业务操作进行支持，以上各部门协作完成项目接入。项目组接到营销部的项目合同和协议，根据用户需求，制定项目任务书，制定项目进度表，任务书同时下达到采购部。项目组开项目启动会，确定项目经理，项目经理在项目工程部的配合下开始进行现场调研。

之后进入项目实施环节，项目工程部出深度设计方案和制定项目计划书，开始进行项目实施工作，采购部出采购计划，对项目所需物料进行采购，需外包的协作设备由外包厂商生产，工程部进行设备集成安装调试，安装调试完成后由公司项目工程部进行验收，同时报客户验收资料，获得客户的认可。

最后是施工完成阶段，项目工程部对项目进行验收合格后，对用户进行培训，制定验收材料，发出验收通知，用户收货确认，公司提供售后服务。

(3) 公司外协加工

公司是从事物流自动化和信息化系统集成的产品服务商，在整个系统集成的项目实施中，公司需要将系统各部分元器件，加工件等部件集成到系统中，因此，公

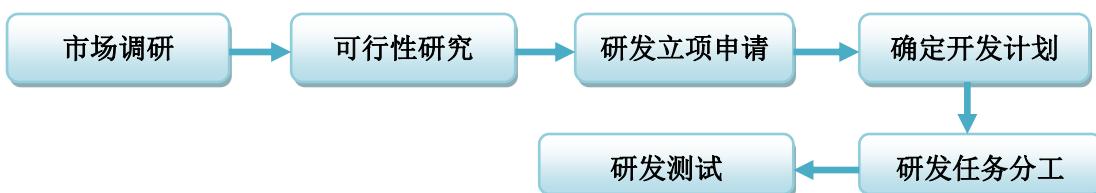
司的外协厂商较多，大部分的元器件和加工件都需要外协厂商加工，公司进行外购后组装，

公司采用的定价方式主要是按照市场化定价，在众多厂商中进行筛选，选出质量好而价格合理的厂商进行合作。公司的外协合作厂商数量较多，一般占成本的比例单家都不超过 5%，比较分散，同时公司的外协厂商在市场中数量众多，可以从中挑选质量好价格优的合作厂商，能有效降低公司的生产采购成本，同时保证产品的质量。

公司的外协环节是整个项目实施基础部件的重要环节，公司在项目设计和研发完成后，进入实施阶段，会将项目实施所需要的元器件和加工件向外协厂进行定制，然后将外协厂加工的各部件在项目上进行组装和与公司自主研发的软件集成，最终完成安装和调试。虽然在公司的项目生产实施的过程中有比较重要的地位，但是项目的主要核心部分在于组装和集成，所以外协加工环节在公司总体项目实施流程中不占重要作用，而且外协厂商分散，对单一厂商比重皆不超过 5%，不存在对某家外协厂商的过度依赖，

公司的所有董事、监事及高级管理人员与公司的外协厂商之间皆不存在关联关系。

(4) 公司研发流程图：



(4) 公司研发流程描述：

1、调研：对新需求进行市场调研，调研工作由主要由产品经理负责进行，同时销售人员对新需求要进行针对性信息搜集，做好市场调研的辅助工作。

2、可行性论证：产品经理汇总所有调研的相关资料，并编写可行性报告书，由部门负责人协调组织，邀请高层领导，市场部及各部门领导召开可行性论证会。

3、立项：确定项目可行后，由产品经理填写立项申请表及产品开发方案，经部门负责人审核后，由总经理批复。

4、确立开发计划：产品经理根据产品开发方案，编写产品开发计划书，由部门负责人审核。

5、确立开发日程表：产品经理根据产品开发计划书，编写产品开发日程表，由部门负责人审核。

6、开发：根据产品开发方案、产品开发计划书及开发日程表，由产品经理负责组织开发活动，并在开发过程中编写开发流程文件等。对于评审后需进行修改。部门负责人负责组织对开发过程中各阶段进行系统的、综合的评审。确保设计开发的产品最终满足顾客的要求。常务副总负责组织验证工作，对样品进行试做检测，并做好记录填写《设计开发验证记录》。部门负责人负责组织，对开发产品的确认。由总经理、常务副总、品质检验组等相关部门负责人参加，并填写《设计开发确认记录》。

四、公司业务相关的关键资源情况

（一）公司主要产品的核心技术

（1）技术策略的独特性

区别于纯软件公司及纯硬件公司，中鼎科技具有软件、单片机自主开发的能力，有机电自动化产品自主开发的能力，并且将两种技术在产品中有机的结合起来，这是中鼎科技在行业内首先具有的技术战略部署上的优势；如“卷烟自动分拣系统”、“药监码信息采集系统”、“药监码信息赋码系统”、“物流信息追溯系统”、“卷烟自动包装系统”等产品，都是典型的自主研发自主制造的“软硬结合”产品；相对于纯软件和纯硬件公司需要寻求合作的状况，在市场竞争中有着明显的优势。

（2）密码生成控制芯片技术

该技术可以做到密码生成不用数据库，不用工控机，只需要在喷码机中嵌入中鼎科技的密码算法与控制芯片即可；优点是系统稳定，差错率小，赋码高速，维护方便，成本低，人为干扰排除。它区别于同行业需要安装工控机和密码生成软件、

数据库，不受系统本身和人为因素影响，十分稳定。该技术在中鼎科技的“卷烟自动分拣系统”、“药监码赋码系统”、“物流信息追溯系统”等产品中都有应用。

（3）在“中鼎条烟全自动智能包装系统（即一种套膜封口热收缩包装机，专利号：ZL200720045635.9）”中的技术创新。和同行业比较主要创新点有：

①系统采用翻转叶轮结构，叠层后垂直上下移位的工作方式，实现了叠层与叠包的有效结合。彻底解决了国内现有设备只能任意组合自动叠层，但无法连续工作的技术局限性。

②系统通过和上位机数据库的对接，对分拣信息进行分析和处理，能够识别客户差异化订单，并分户、自动、高速完成包装，同时消除人为出错因素。

③系统全面应用智能化技术。系统的多点位联动和虚拟储位技术，实现了系统运行的智能化全程监控，与上位机的联动技术使系统实现免计数功能，避免了重复计数导致差错包装问题。通过触摸屏设置，可轻松调节熔刀、烘箱、输送等设备的运行参数，系统具有自查、自诊、故障自动报警功能。

④解决的其他技术问题，封膜采用定制铜条（H62）加热，即把铜条当成一个发热电阻，而通过固态调压模块来控制加热电压，很好的解决了同类产品使用电热丝或电热管导致粘膜、封口不牢、熔不断、寿命短等问题。铜条可保证半年正常使用不用更换，同行业产品一般一个月左右就要更换。

（4）喷码输送环节“差速输送”技术的应用

这是一种技术应用的创新，是在长期实施经验中积累的结果。这种技术可以避免产品在输送线上紧密接触，导致赋码时产生漏码情况。

（5）数码、条码生成及赋码防干扰技术

数码、条码在生成和赋码过程中，整个系统对于电磁环境非常敏感，对于如何消除工作环境中的电磁干扰，本公司拥有独到的技术。系统受到干扰时，会出现紊乱，出现错码、乱码、漏码、重码、不打码等现象。公司通过多年的技术和经验积累，可以解决该问题。

（6）防堵技术在自动包装上的应用

在包装机的输送线上防堵系统一旦检测到包装速度来不及或包装机故障，系统将启动防堵隔离装置，阻挡进入包装机的产品，防止包装机入口处产品挤压变形、包装混乱等现象。这种技术的创新应用是中鼎科技在包装机上优于同行的卖点。

（7）“物流信息追溯系统”中功能创新及先进性

中鼎科技这套系统优于同行的功能有：假货预警功能、窜货预警功能、窜货预警统计。中鼎科技的系统会主动发出假货、窜货报警，而一般集成商提供的类似系统，只能由检察人员主动查询是否假货、窜货。

（8）“药监码赋码及信息采集系统”中的功能创新

该系统因为国家药监局的统一管理，统一采用了“中信二十一世纪”公司的条码，根据国家药监局统一的系统设计，该条码只发挥了监管部门需要的监管作用。中鼎科技的“物流信息追溯系统”可以在药监码监管方面发挥作用，同时也可满足“防伪防窜货”的需要。

（9）“中鼎数字仓储管理系统”中的功能创新

当原材料或产品在仓库中频繁出、入库时，会产生很多未满载的托盘和储位，系统自动分析这些存储碎片，并根据分析计算出储位调整通知，用户可以按照这份储位调整通知对产品进行储位调整和合并，达到储位合理、存取方便、储位满载等优点。

（10）高速分布式半自动分拣机（即一种分布式高速条烟分拣装置，专利号：ZL200920142603.X）的专有技术。

本实用新型由于在出口和主线传输系统之间增加了缓存线，并在缓存线上条烟传输轨迹的沿线安装有缓存感应装置，用以控制条烟从出口通过缓存线落入主线传输系统的时间，使得相邻出烟单元顺序出烟，减少了等待时间，提高了出烟效率。并且通过缓存线的水平和倾斜设置，可以充分利用水平长度作为缓存线的一部分，以减少缓存线的落差，降低出口的水平高度，因此不但有效减少出口的工作停滞时间，提高系统的处理效率，减少设备配置、减小设备的体积、降低成本，而且提高了系统分拣处理能力，使得原先只能在主线传输系统上才能形成的条烟序列可以在缓存线上提前实现，有效提高了系统的分拣准确率和可靠性。

公司的核心技术均为公司自主研发，不存在知识产权纠纷。

（二）主要无形资产情况

1、公司主要无形资产使用情况

公司无正在使用的无形资产。

2、发明专利和软件著作权

公司是高新技术企业，自成立以来即非常重视创新和自主知识产权技术产品的开发，截止本公开转让说明书出具之日，公司专利及软件著作权具体情况如下：

截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有 8 项实用新型专利，无潜在纠纷。具体如下：

（1）公司的实用新型专利情况

公司是高新技术企业，自成立以来即非常重视创新和自主知识产权技术产品的开发，截止本公开转让说明书出具之日，公司共取得 8 项实用新型专利，公司专利具体情况如下：

序号	专利名称	类型	专利号	授权公告日	专利权利人	申请状态
1.	一种套膜封口热收缩包装机	实用新型	ZL200720045635.9	2008 年 8 月 20 日	合肥中鼎信息科技股份有限公司	已授权
2.	一种压轮式分拣装置	实用新型	ZL201020517386.0	2011 年 03 月 23 日	合肥中鼎信息科技股份有限公司	已授权
3.	一种巷道分拣装置	实用新型	ZL201120250594.3	2012 年 04 月 11 日	合肥中鼎信息科技股份有限公司	已授权
4.	一种卧式分拣装置	实用新型	ZL201120250657.5	2012 年 04 月 04 日	合肥中鼎信息科技股份有限公司	已授权
5.	一种分拣装置	实用新型	ZL201120451946.1	2012 年 07 月 11 日	合肥中鼎信息科技股份有限公司	已授权
6.	一种单烟条分拣装置	实用新型	ZL201220118234.2	2012 年 10 月 24 日	合肥中鼎信息科技股份有限公司	已授权

7.	一种计数分拣装置	实用新型	ZL201220242998.2	2013年01月02日	合肥中鼎信息科技股份有限公司	已授权
8.	一种多级分拣系统	实用新型	ZL201220258602.3	2013年01月02日	合肥中鼎信息科技股份有限公司	已授权

(2) 公司拥有 1 项正在受理中的发明专利，具体情况如下：

序号	名称	专利号	授权公告日	权利取得方式	权利范围
1	一种计数分拣装置	201210168372.6	受理中	原始取得	全部权利

(3) 计算机软件著作权 15 项，具体情况如下：

序号	专利名称	申请/授权号	申请年	类型	状态	授权日
1	中鼎二维码营销系统 V1.0	软著登字第 0647637 号	2013 年	计算机软件著作权证书	已授权	2013.12.9
2	中鼎双码自动切换在线扫码系统 V1.0	软著登字第 0578310 号	2013 年	计算机软件著作权证书	已授权	2013.7.24
3	中鼎供应商条码系统 V1.0	软著登字第 0580860 号	2013 年	计算机软件著作权证书	已授权	2013.7.27
4	中鼎异型烟电子标签拣选系统 V1.0	软著登字第 0566318 号	2013 年	计算机软件著作权证书	已授权	2013.6.22
5	中鼎保健品及化妆品综合管理系统 V1.0	软著登字第 0566108 号	2013 年	计算机软件著作权证书	已授权	2013.6.22
6	中鼎药品拣选系统 V1.0	软著登字第 0566113 号	2013 年	计算机软件著作权证书	已授权	2013.6.22
7	中鼎物流仓储分拣控制系统 V1.0	软著登字第 0447010 号	2012 年	计算机软件著作权证书	已授权	2012.8.27
8	中鼎药品监管码追溯执行管理系统 V3.0	软著登字第 0239860 号	2010	计算机软件著作权证书	已授权	2010.9.28
9	中鼎赋码控制管理系统 V2.0	软著登字第 0200537 号	2010	计算机软件著作权证书	已授权	2010.3.17

10	中鼎产品物流跟踪管理系统 V2.0	软著登字第 0200539 号	2010	计算机软件著作权证书	已授权	2010.3.17
11	中鼎烟草工商联运信息管理系统 V1.0	软著登字第 123889 号	2008	计算机软件著作权证书	已授权	2008.12.23
12	中鼎产品溯源防窜管理系统 V2.6	软著登字第 0156490 号	2009	计算机软件著作权证书	已授权	2009.7.28
13	中鼎包装与分拣系统接口软件 V3.4	软著登字第 073486 号	2007	计算机软件著作权证书	已授权	2007.5.22
14	中鼎数字化仓储管理系统软件 V2.0	软著登字第 079518 号	2007	计算机软件著作权证书	已授权	2007.9.4
15	中鼎数字卷烟分拣系统 V2.5	软著登字第 046223 号	2005	计算机软件著作权证书	已授权	2005.12.8

(4) 公司获得安徽省颁发的软件产品证书的产品有 9 种, 具体情况如下:

序号	专利名称	申请/授权号	申请年	类型	状态	授权日
1.	中鼎数字化仓储管理系统	皖 DGY-2007-0066	2007	软件产品 登记证书	已授权	2012.9.5
2.	中鼎包装与分拣系统接口软件	皖 DGY-2007-0016	2007	软件产品 登记证书	已授权	2012.4.24
3.	中鼎数字卷烟分拣系统	皖 DGY-2004-0005	2009	软件产品 登记证书	已授权	2009.5.12
4.	中鼎产品溯源防窜管理系统	皖 DGY-2009-0069	2009	软件产品 登记证书	已授权	2009.5.12
5.	中鼎烟草工商联运信息管理系统	皖 DGY-2008-0146	2008	软件产品 登记证书	已授权	2013.5.29
6.	中鼎防伪数码生成软件	皖 DGY-2000-0019	2000	软件产品 登记证书	已授权	2005.12.19
7.	中鼎赋码控制管理系统 V2.0	皖 DGY-2010-0050	2010	软件产品 登记证书	已授权	2010.5.25
8.	中鼎产品物流跟踪管理系统 V2.0	皖 DGY-2010-0051	2010	软件产品 登记证书	已授权	2010.5.25
9.	中鼎药品监管码追溯执行管理系统 V3.0	皖 DGY-2011-0050	2011	软件产品 登记证书	已授权	2011.6.28

3、注册商标

截至本公开转让说明书签署之日，公司的注册商标如下表所示：

序号	商品图形/品名	注册号	权利取得方式	权利范围	核定使用商品	注册有效期
1	中鼎	第6450453号	原始取得	全部权利	数量显示器；计时器；电子计分器；自动分配机；商品电子标签；自动计量器；工业用放射设备；个人用防事故装置；安全网；动画片	2010-03-28 2020-03-27
2	中鼎	第6450454号	原始取得	全部权利	工业用卷烟机，电脑刻字机；工业用封口机；包装机（打包机）；装填机；烫号机；过热机；静电工业设备；电子工业设备	2011-09-28~ 2021-09-27

截至本公开转让说明书签署日，公司拥有 2 项注册商标，注册人为合肥中鼎信息科技股份有限公司。

（三）业务许可与公司资质

序号	证书名称	发证机关	编号	发证日期	有效期
1	安徽省软件企业认定	安徽省经济和信息化委员会	皖 R-2004-0016	2013.5.29	三年
2	高新技术企业证书	安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局	GF20113400012 2	2011.10.14	三年
3	计算机信息系统集成企业资质	中华人民共和国工业和信息化部	Z3340020120258	2012.8.3	三年
4	安徽省安全技术防范行业 资质等级证书	安徽省安全技术防范行业协会	皖安资 2010483	2012.5.14	----
5	质量管理体系认证证书	中国质量认证中心	00114Q20629R2 M/3400	2008 年 2 月 2 日	----

6	安徽省自主创新产品证书（商品数字化自动分拣配送系统）	安徽省科学技术厅、安徽省财政厅	2009014	2010年2月	-----
---	----------------------------	-----------------	---------	---------	-------

（四）特许经营权情况

报告期内，公司没有特许经营权的情况。

（五）主要生产设备等重要固定资产使用情况

基于公司的生产模式，公司不需要投入大量加工用生产设备及生产场地，公司的业务重点在于物流自动化分拣系统和产品信息化系统的实施和调试。公司的固定资产数额不大，主要包括房屋及建筑物、专用设备、运输设备和其他设备等，截至2013年12月31日的账面净值分别为9,962,729.16元、842,394.21元、404,878.30元和206,595.64元，其中专用设备为生产相关的设备。

固定资产类别	预计使用年限	固定资产原值（元）	固定资产净值（元）	成新率	年折旧率
房屋及建筑物	20	12,016,587.51	9,962,729.16	82.91%	9.50%
专用设备	12	1,223,013.42	842,394.21	68.88%	7.92%
运输工具	5	1,076,916.00	404,878.30	37.60%	19.00%
其他设备	3	1,350,335.73	206,595.64	15.30%	23.75%

经核查，截止公开转让说明书出具之日，合肥中鼎信息科技股份有限公司名下的办公用房和工业厂房总计6,043.77平方米，具体如下表所示：

序号	所有权人	房地产权证字号	房地产坐落位置	建筑面积（m ² ）	取得方式	权利受限	取得时间
1	中鼎科技	房地权证合产字第110168294号	合肥市高新区创新大道425号科技成果转化基地E幢	6,043.77	共建	抵押	2011.12.14

根据中鼎科技提供的产权证书，截止本说明书出具之日，中鼎科技目前拥有1宗国有土地使用权，已获得完备的权属证书，具体如下：

序号	土地使用权人	土地使用权权证号	面积（m ² ）	终止日期	使用权类型	权利受限	位置
----	--------	----------	---------------------	------	-------	------	----

1	中鼎科技	合高新国用 (2012) 第 31 号	4,425.7	2056.12.3 0	出让	抵押	合肥市高新区创 新大道 425 号
---	------	------------------------	---------	----------------	----	----	----------------------

合肥中鼎信息科技股份有限公司所有房产位于合肥市高新区创新大道 425 号科技成果转化示范基地, 该园区系 2007 年由安徽省科学技术研究院作为立项单位所建设, 并于 2009 年建成投入使用。2011 年 11 月 1 日, 合肥中鼎信息科技股份有限公司同安徽省科学技术研究院签订《存量房买卖合同》, 约定: 中鼎科技以 10,878,780.00 元的价格购买安徽省科学技术研究院所拥有位于合肥市高新区创新大道 425 号的 E 栋大楼, 此建筑权属证号为: 合产字第 110115881 号, 建筑面积为: 6043.77 平米。2011 年 11 月, 公司交纳了相关的税费后取得了以上房屋建筑物的土地、房产权证。

(六) 公司员工情况以及核心技术人员情况

1、员工情况

截至 2014 年 3 月 31 日, 公司共有员工 124 人, 构成情况如下:

(1) 岗位结构

专业结构	人数	占比 (%)
管理人员	24	19.2%
研发与工程技术人员	53	42.4%
采购及市场营销人员	10	8.8%
计划及财务人员	7	5.6%
质量检测人员	1	0.8%
生产制造人员	11	8.8%
其他人员	18	14.4%
合计	124	100%

(2) 职称结构

公司员工中具有中级职称人员 5 人。

(3) 教育程度

教育程度	人数	占比 (%)
------	----	--------

博士或硕士研究生	3	2.4%
本科	40	32%
专科	55	44%
专科以下	26	21.6%
合计	124	

(4) 年龄结构

年龄	人数	占比 (%)
30 岁以下	70	56%
30-39 岁	38	30%
40-49 岁	11	10%
50 岁以上	5	4%
合计	124	100%

2、核心技术人员情况

(1) 核心技术人员基本情况

潘拥军，详见公开转让说明书“第一节 六、1、公司董事的基本情况。”

刘宏庆，详见公开转让说明书“第一节 六、1、公司董事的基本情况。”

刘德超，核心技术人员，男，37岁，专科学历，工程师，中国籍无境外永久居留权。1997年至2002年，任职于广德纺织机械厂，担任技术科设计员；2002年至2003年，任职于广德工具厂，担任设计师；2004年至今，任职于中鼎科技，担任设备研发中心副经理。参与公司开发的产品获得安徽省科学技术成果奖等奖项。

陈明明，核心技术人员，男，1979年5月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于安徽合肥学院电子信息工程专业，2003.4-2004.6就职于安徽爱立科仪器有限公司，2004.6-至今就职于合肥中鼎信息科技股份有限公司，在公司任硬件产品技术中心副主任。

刘小三，核心技术人员，男，1983年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于安徽建筑工业学院信息与计算科学专业，本科学历。2006.7-2007.2就职于

中科大擎天数码科技有限公司，2007.3-至今就职于合肥中鼎信息科技股份有限公司，现认公司软件产品技术中心副主任。

张兵龙，核心技术人员，男，1982年10月出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于安庆师范学院计算机科学与技术专业，本科学历，2006年8月至2006年9月就职于合肥市美菱公司，2007年6月2007年12月就职于合肥极限商务软件公司，2008年至今就职于合肥中鼎信息科技股份有限公司，在公司任软件产品技术中心副主任。

公司核心技术人员除了郭永红于2013年6月辞去公司副总经理的职务，离开公司，使核心技术人员有所变动，其他核心技术人员无变动。

（2）核心技术人员持股情况

股东名称	持股数额(股)	持股比例(%)
刘宏庆	400,000	2
潘拥军	100,000	0.5
陈明明	60,000	0.3
刘德超	50,000	0.25
合计	610,000	3.5%

（七）公司研发投入情况

单位：元

项目	2013年	2012年
研发费用	3,689,910.87	1,890,924.01
研发费用占收入比重	11.36%	8.53%

公司多年来致力于研发和生产技术含量较高、自动化设备及信息化软件系统集成的物流自动化系列产品，近几年研发费用总额较高，公司在研发上的投入力度较大。根据公司未来研发投入计划，公司将持续稳定进行研发投入，并加大对研发人员的奖励力度，即将实施股权激励机制，使核心技术人员拥有公司股份，以稳定技术团队。

五、公司主营业务相关情况

(一) 公司业务收入构成

1、主营业务收入按产品分类

公司主营业务收入主要是为客户实施物流自动化及产品信息化项目系统集成服务的业务收入。收入构成主要按照客户的行业分为烟草行业仓储分拣自动化及信息化业务，快销品行业产品信息化业务，医药行业产品信息化业务和条码扫描及打印相关设备销售收入四个部分，最近两年的收入构成情况如下：

单位：元

产品名称	2013年		2012年	
	主营业务收入	占营业收入比例	主营业务收入	占营业收入比例
烟草行业仓储分拣信息化业务	15,184,085.79	46.76%	6,300,073.17	28.42%
快销品行业产品信息化业务	10,725,911.92	33.03%	6,711,200.50	30.28%
医药行业产品信息化业务	4,397,574.27	13.54%	6,127,502.55	27.65%
条码扫描等设备销售业务	2,163,135.39	6.67%	3,023,225.96	17.94%
合计	32,470,707.37	100%	22,162,002.18	100%

从表中可以看出，公司主营业务收入主要来自于烟草、快销品及医药行业的仓储分拣自动化及产品信息化系统集成项目的销售，其中烟草行业的销售收入较高，每期的占比均超过总收入的三分之一。公司各类产品的销售收入比较稳定，每年的收入占比都大体相同。2013年营业收入较2012年增长46.52%，主要系承接了部分集团客户导致收入增长所致。

公司2012年亏损，是由于一、烟草行业的物流分拣系统利润较高，使后续竞争者相继进入该市场，同时也由于经过几年的发展，大多数烟草公司的半自动化改造基本完成，市场趋于饱和，市场空间增长乏力，导致近几年公司经营不理想，公司2012年主营业务收入下降较多。二、公司主要的烟草客户的市场受国家政策的影响，对分拣系统自动化改造的需求受到限制，各公司都将该部分的预算取消或延迟，导致公司2012年的销售收入下滑较大，烟草行业占收入的比重也下降较多。三、公司生产成本较高，公司的产品主要为仓储物流系统，成本构成主要包括直接

工资、直接人工、实施费用、预提费用和其他费用，其中直接材料占比较大，2013年度、2012年度占成本总额的比例分别为73.19%、79.18%；2012年公司三项期间费用合计为11,733,543.37元，占比为52.94%。四、由于物流信息化行业技术更新较快，公司为了跟市场上客户对产品的要求，获得更大的市场份额，每年都有较高的研发费用投入，2012年研发费用为1,890,924.01元，2013年研发费用为3,689,910.87元，同时职工薪酬的上涨也使公司经营成本有较大的增长，因而使营业利润出现亏损。五、公司在烟草行业需求减少的情况下，积极拓展医药，食品，快消品等行业的物流信息化改造服务，由此增加的销售费用早期因为市场不成熟，由于新兴市场的开拓及投入，导致公司费用上升。

公司管理层在现有ERP基础上，通过积极引入协同办公系统及自行研发EIM（企业信息管理）系统，加强流程管理，降低公司管理成本，提高公司的运营效率。

同时公司在销售方面加大了力度，2014年销售计划中，公司营业收入至少会达到4000万元，预测将有200多万元的营业利润。

2、主营业务按销售的地区分类

单位：元

地区名称	2013年		2012年	
	营业收入	占总收入比例	营业收入	占总收入比例
华东	14,115,016.49	43.47%	9,875,388.17	44.56%
华南	1,022,827.28	3.15%	1,183,450.92	5.34%
华中	831,250.11	2.56%	407,780.84	1.84%
华北	3,191,870.53	9.83%	5,724,445.16	25.83%
西北	1,935,254.16	5.96%	121,891.01	0.55%
西南	9,481,446.55	2.92%	467,618.25	2.11%
东北	10,426,344.00	32.11%	4,379,211.63	19.76%
小计	32,470,707.37	100%	22,162,002.18	100%

公司客户主要集中在华东地区，占到总收入的43.47%及44.56%，由于2013年公司有辽宁烟草公司的大客户订单，所以东北市场的占比有较大提高，其他地区

市场占比较少，也比较稳定。公司正积极拓展除华东市场以外其他区域的市场，希望新市场的开拓能为公司的业务带来一定增长。

（二）报告期内公司主要客户情况

1、公司前五大销售客户的情况

公司销售额分布合理，对单个客户的销售额对比总销售额均未超过 50%，不存在对单一客户严重依赖的情况。

2012 年及 2013 年，公司前五名客户的销售额及所占营业收入的比例为：

2013 年前五大销售客户

客户名称	营业收入（元）	占营业收入的比例%
辽宁省烟草公司铁岭市公司	5,314,137.61	16.37
辽宁省烟草公司本溪市公司	2,705,749.07	8.33
福建恒安集团有限公司	2,440,616.16	7.52
浙江亚峰药厂有限公司	1,015,042.74	3.13
辽宁省烟草公司辽阳市公司	990,598.29	3.05
合计	12,466,143.87	38.40

2012 年前五大销售客户

客户名称	营业收入（元）	占营业收入的比例%
河南省烟草公司南阳市公司	2,076,923.10	9.37
桂林三金药业股份有限公司	958,835.89	4.33
淮南新欣医药有限公司	820,512.80	3.70
新疆维吾尔自治区博尔塔纳蒙古州烟草公司	563,726.47	2.54
山东东阿阿胶股份有限公司	446,940.18	2.02
合计	4,866,938.44	21.96

公司目前董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5% 以上股份的股东未在上述客户中占有权益。

2、报告期内主要供应商情况

公司采购额分布合理，对单个客户的采购额对比总采购额均未超过 50%，不存

在对单一客户严重依赖的情况。

2012年及2013年，公司前五名供应商的供货金额及所占采购总额的比例为：

2013年前5名供应商名单

客户单位名称	供货金额(元)	占当期采购总额比例
多米诺标识科技有限公司	980,000.00	8.07%
金锋馥（滁州）输送机械有限公司	510,000.00	4.20%
北京志恒达科技有限公司	340,000.00	2.80%
合肥中鼎物流技术有限公司	302,928.00	2.50%
上海置天机械有限公司	298,000.00	2.45%
合计	2,430,928.00	20.02%

2012年前5名供应商名单

客户单位名称	供货金额(元)	占当期采购总额比例
SEW-传动设备（苏州）有限公司	206,260.00	2.11%
上海ABB工程有限公司	350,000.00	3.58%
苏州英聚达自动化科技有限公司	178,080.00	1.82%
北京志恒达科技有限公司	170,000.00	1.74%
福建新大陆自动识别技术有限公司	140,300.00	1.43%
合计	1,044,640.00	10.86%

注：以上采购不包括固定资产的采购，只是公司生产的原材料供应商，采购总额数据来自公司财务报表，2013年、2012年分别为12,140,281.01元和9,789,601.42元。

公司目前董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东未在上述供应商中占有权益。

（三）报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况

报告期内，公司重大业务合同均正常履行，重大销售业务合同是指销售金额较大，金额为十万元以上的合同。

2012年度重大销售合同

单位：元

时间	合同对象	合同金额	履行情况

2012-0-11	辽宁省烟草公司辽阳市公司	950,000.00	卷烟分拣系统升级改造项目, 2013 年完工
2012-12-01	辽宁省烟草公司铁岭市公司	5,940,000.00	卷烟分拣系统, 2012 年完工 253.84 万, 2013 年完工 340.16 万
2012-0-08	新疆烟草公司克拉玛依市公司	475,500.00	仓储管理系统升级, 2012 年完工
2012-06-11	福建烟草公司漳州市公司	286,200.00	异型烟分拣系统, 2012 年完工
2012-01-09	格力电器 (芜湖) 有限公司	690,000.00	无线网络工程, 完工
2012-03-12	山东东阿阿胶股份有限公司	410,000.00	药品电子监管码项目, 完工
2012-05-31	浙江万邦药业股份有限公司	423,000.00	药品电子监管码项目, 完工
2012-06-07	桂林三金药业股份有限公司	288,000.00	药品电子监管码项目, 完工
2012-10-25	桂林三金药业股份有限公司	369,303.00	药品电子监管码项目, 完工
2012-11-01	桂林三金药业股份有限公司	462,768.00	药品电子监管码项目, 完工
2012-12-01	恒安 (合肥) 生活用品有限公司	534,700.00	中鼎产品溯源防窜管理系统, 完工
2012-11-22	恒安 (浙江) 家庭用品有限公司	422,700.00	中鼎产品溯源防窜管理系统, 完工
2012-12-20	浙江亚峰药厂有限公司	770,000.00	药品电子监管码项目, 完工
2012-12-09	杭州舒泰卫生用品有限公司	260,000.00	中鼎产品溯源防窜管理系统, 完工
2012-03-01	海南快克药业有限公司	248,000.00	中鼎产品物流跟踪管理系统, 完工

2013 年重大销售合同

单位: 元

时间	合同对象	合同金额	合同内容
2013-10-18	安徽中鼎动力有限公司	9,800,000.00	铸造车间砂芯立体高架库项目
2013-05-30	桂林三金药业股份有限公司	2,912,700.00	药品电子监管码项目
2013-5-20	辽宁本溪烟草公司	3,010,000.00	卷烟分拣系统
2013-1-30	山西省烟草公司长治市公司	840,000.00	卷烟分拣系统及条烟包装设备

2013-3-12	福建三明烟草公司	280,000.00	异型烟分拣系统
2013-1-10	安徽省烟草公司合肥市公司	275,000.00	异型烟分拣系统
2013-2-15	新疆维吾尔自治区昌吉州烟草公司	265,910.00	仓储管理系统
2013-08-20	杭州中宝科技有限公司	1,650,000.00	中鼎药品拣选系统
2013-11-20	恒安（中国）卫生用品有限公司	1,234,300.00	中鼎产品溯源防窜管理系统
2013-11-14	恒安（天津）纸业有限公司	767,700.00	中鼎产品溯源防窜管理系统
2013-05-09	安徽省曙光化工股份有限公司	746,000.00	仓储管理系统
2013-05-20	安徽中鼎置业有限公司	482,800.00	小区安防监控系统
2013-11-08	华润新龙（宜昌）医药有限公司	418,000.00	中鼎药品拣选系统
2013-11-14	恒安（河南）卫生用品有限公司	298,600.00	中鼎产品溯源防窜管理系统
2013-11-20	恒安（四川）生活用品有限公司	223,200.00	中鼎产品溯源防窜管理系统

公司重大采购合同

单位：元

时间	合同对象	合同金额	合同内容
2013-8-30	上海硕巍自动化设备有限公司	168,000.00	垂直提升机
2013-12-20	合肥创领机电设备制造有限公司	185,000.00	钣金加工件
2013-10-25	深圳销邦信息科技有限公司	185,000.00	手持条码扫描终端
2013-07-23	上海意慧机电科技有限公司	231,000.00	自动贴标机
2013-6-21	合肥中鼎物流技术有限公司	242,000.00	企业分销资源计划管理系统
2013-11-07	上海置天机械有限公司	298,000.00	条烟包装机
2012-12-24	北京志恒达科技有限公司	340,000.00	激光打码机
2012-12-05	合肥中鼎物流技术有限公司	382,920.00	企业分销资源计划管理系统
2013-09-02	金峰馥（滁州）输送机械有限公司	510,000.00	药品分道设备
2013-06-18	多米诺标识科技有限公司	98,000.00	自动贴标机

截止到 2014 年 4 月 30 日，公司于 2013 年签订合同，2014 年进行实施，销售收入于 2014 年实现的重大业务合同情况，补充披露如下：

时间	合同对象	合同金额（元）	合同内容
2013-05-09	安徽省安庆市曙光化工股份有限公司	740,000.00	仓储管理系统

2013-03-12	福建烟草公司三明市有限公司	280,000.00	异型烟分拣系统
2013-05-30	桂林三金制药药业股份有限公司	278,100.00	药品电子监管码项目
2013-05-30	桂林三金制药药业股份有限公司	2,912,700.00	药品电子监管码项目
2013-08-20	杭州中宝科技有限公司	1,650,000.00	中鼎药品拣选系统
2013-11-14	恒安（河南）卫生用品有限公司	298,600.00	中鼎产品溯源防窜管理系统
2013-11-14	恒安（湖北）卫生用品有限公司	149,800.00	中鼎产品溯源防窜管理系统
2013-11-14	恒安（四川）卫生用品有限公司	223,200.00	中鼎产品溯源防窜管理系统
2013-11-14	恒安（天津）纸业有限公司	767,700.00	中鼎产品溯源防窜管理系统
2013-11-14	恒安（中国）卫生用品有限公司	1,234,300.00	中鼎产品溯源防窜管理系统
2013-11-08	华润新龙宜昌医药有限公司	418,000.00	中鼎药品拣选系统
2013-11-01	山东东阿阿胶股份有限公司	280,000.00	二维码营销系统
2013-10-18	安徽中鼎动力有限公司	9,800,000.00	砂芯立体高架库项目
2013-05-20	安徽中鼎置业有限公司	482,800.00	小区安防监控系统
2013-10-09	浙江天丰生物科学有限公司	196,000.00	中鼎产品溯源防窜管理系统

下表为截止到 2014 年 4 月 30 日，公司于 2014 年实现销售收入的订单情况：

时间	合同对象	合同金额	合同内容
2014-03-25	安徽皖南烟叶有限公司	630,000.00	烟叶收购自动化输送设备
2014-01-17	安徽皖仪科技股份有限公司	260,000.00	中鼎产品物流跟踪管理系统
2014-04-23	恒安集团有限公司	170,000.00	中鼎产品溯源防窜管理系统
2014-04-23	恒安家庭用品有限公司	340,500.00	中鼎产品溯源防窜管理系统
2013-12-27	国药集团三益药业（芜湖）有限公司	405,000.00	贴标机
2014-04-13	恒安（湖北）生活用品有限公司	394,800.00	中鼎产品溯源防窜管理系统
2014-04-23	恒安（四川）生活用品有限公司	339,500.00	中鼎产品溯源防窜管理系统
2014-03-20	安徽中鼎密封件股份有限公司	250,000.00	旋转货架分拣系统
2014-03-10	江苏恒顺醋业股份有限公司	350,000.00	二维码营销系统
2014-03-04	江苏汇仁制药有限公司	415,300.00	药品电子监管码项目
2014-03-27	南京同仁堂黄山精制药业有限公司	118,000.00	药品电子监管码项目
2014-04-21	绍兴女儿红酿酒有限公司	198,000.00	中鼎产品溯源防窜管理系统
2014-04-15	芜湖绿叶制药有限公司	153,000.00	药品电子监管码项目

2014-04-08	浙江万邦药业有限公司	144,000.00	药品电子监管码项目
2014-03-18	浙江亚峰药厂有限公司	463,000.00	药品电子监管码项目
2013-12-09	中科院合肥物质科学研究所	340,000.00	条码设备

公司重大业务合同披露标准为金额十万元以上的销售合同，由于公司业务单笔金额不大，笔数较多，选取十万元以上的合同能如实反映公司重大销售合同的情况。

六、公司的商业模式

公司商业模式为：针对烟草企业客户物流分拣管理日益复杂化和食品、医药、服装等行业的企业客户对物联网概念的认识不断加深的市场状况，公司向烟草、医药和食品等行业中有数字化物流仓储、分拣、包装配送及数字加密、商品防伪防窜等需求的企业提供烟草分拣与包装设备、产品信息化及物流自动化一揽子解决方案，开发各种符合信息化物流管理的软件功能，以满足客户对物流信息化管理的要求。

（1）采购模式

公司的软件产品和系统全部自主开发，硬件产品自行设计，涉及机械加工部分自行出图纸交给配套外协厂家加工，电器材料自行购买，在公司车间进行整机产品的组装调试和运行参数检验，检验合格以后运往客户现场安装调试，以保证系统安全稳定的运行。

（2）销售模式

公司获得项目的方式以参与投标和邀标以及有目标的开发客户为主，以异地合作伙伴为辅，并结合市场状况灵活调整。公司主要通过参与投标或邀标获得项目，每日关注各信息渠道中公布的烟草物流业务和产品信息化业务相关的招标信息，并争取在客户招标前发现其潜在需求，有目标的开发客户。以公司各部门人员对各自产品、行业和客户的了解为基础，确定市场空间广阔与政策环境优越的重点行业，帮助客户理解自身需求，为公司带来项目。同时积极维护公司庞大的老客户群，优先开发公司现有客户。公司把售后服务视为整个销售环节的重要组成部分，在完成设备与系统安装和调试后，提供高附加值的售后服务，在提高公司的营业收入和利润同时，为产品未来的更新换代以及企业客户扩张所带来的销售做准备。

（3）盈利模式

①烟草，医药，农资，乳品等企业物流信息化业务：销售公司自主知识产权的商品数字化自动分拣配送系统获利，销售公司自主知识产权的烟草分拣设备和烟卷全自动包装机以及相关软件配套产品获取利润，销售按客户需求定制的自动分拣及其相关软件配套产品获取利润。

②快速消费品行业产品信息化业务：产品溯源防窜码信息化系统销售获利，向快速消费品领域客户销售公司自主知识产权的软件系统及相关硬件配套产品获取利润。

③硬件设备代理业务：公司在安徽省内代理销售其他公司的软件和硬件产品，赚取差价。公司同时是新大陆自动识别系统和神舟数码公司的授权服务中心，通过服务代理获利。

（4）研发模式

公司的研发机构主要由研究所和软件研发部组成。两个部门运作相互独立，但也有较多的技术合作和其它形式的协作关系，包括技术共享等。在提升公司研发力度、有效性和针对性的同时，使公司的研发资源得到了有效整合。

公司定位于产品物流自动化、产品信息化业务方向，将信息技术、软件技术、微电子技术、机电自动化技术、硬件制造技术有机结合起来，设计并制造出满足客户个性化需求的产品，在完成自动化作业的同时，完成与作业相关的人员、设备、原材料、产品、时间等物流信息的加载、提取、存储、分析和处理工作的设备。

公司通过拥有的软件、单片机自主开发能力，机电自动化产品自主开发能力，并能将两种技术在产品中有机的结合起来而自主研发自主制造“软硬结合”产品。如“卷烟自动分拣系统”、“药监码信息采集系统”、“药监码信息赋码系统”、“物流信息追溯系统”、“卷烟自动包装系统”等产品，向烟草、医药和食品等行业中有数字化物流仓储、分拣、包装配送及数字加密、商品防伪防窜等需求的企业提供商品数字化自动分拣与包装设备、产品信息化及物流自动化一揽子解决方案，开发各种符合信息化物流管理的软件功能，以满足客户对物流信息化管理的要求，以此获取销售收入、利润和现金流。

七、公司所处行业的情况、市场规模、风险特征及公司在行业中所处地位

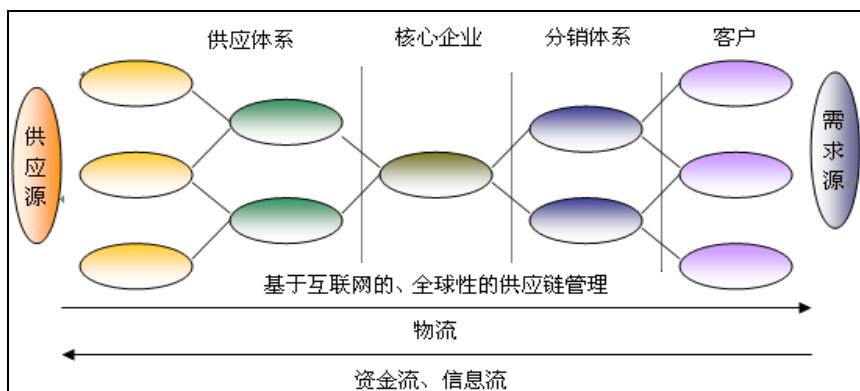
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司行业分类指引(2012年修订)》，公司归属于信息传输、软件及信息技术服务业(I)中的软件信息技术服务业，行业代码为I65，公司行业属于软件信息服务业的一个细分行业——物流信息化业。

(一) 行业的情况

1、物流信息化行业发展概况

信息化是现代物流的重要特征和组成部分，现代物流必然包含信息技术的应用。物流信息化是指物流企业运用现代信息技术对物流过程中产生的全部或部分信息进行采集、分类、传递、汇总、识别、跟踪、查询等一系列处理活动，以实现对货物流动过程的控制，从而降低成本、提高效益的管理活动。物流信息化是现代物流的灵魂，是现代物流发展的必然要求和基石。

物流信息不仅指与物流活动有关的信息，而且包含与其它流通活动有关的信息，如商品交易信息和市场信息等。广义上包括从供应链层面来整合原材料供应商、生产厂家、批发商、零售商。



物流的发展可以分三个层次，即基础设施、服务平台与个性化服务。在此三层架构下，物流供应链作业对于信息化的需求也存在三重境界。一是基础信息化，即利用信息技术实现信息的采集、传输、加工与共享，为企业决策提供信息支持，如办公OA系统、财务管理系统等；二是流程优化，即在基础信息化实现以后，通过信息技术实现业务流程与管理流程的优化，如仓储存取的优化、运输路径的优化等；

三是供应链管理，主要指通过对上下游企业的信息反馈服务来提高供应链的协调性和整体效益，如生产企业与销售企业的协同、供应商与采购商的协同等。

（1）我国信息化水平仍处于初级阶段

目前，我国信息化水平仍处在初级阶段，与信息强国的差距明显，具有较大的上升空间。自党的十七大提出加速信息化建设进程和“十一五”计划中提出保持电子信息产业 2 倍于 GDP 发展增速的目标之后，2009 年《电子信息产业振兴规划》又一次强调了十七大报告提出的“两化融合”的战略思想。“两化融合”，即信息化与工业化融合。显示出国家把信息化建设摆在了非常重要的位置。

近年来，受益于国内外 IT 需求旺盛、国家政策大力支持，我国信息化水平快速提高。

我国电子信息制造业和软件行业一直保持高于全球行业平均水平的市场规模增速，处于高速成长阶段。根据赛迪网的数据，2010 年软件产业已超过 1.3 万亿元，发展速度是同期我国 GDP 增速的 2.5 倍，成为国民经济中增长速度最快的行业之一。

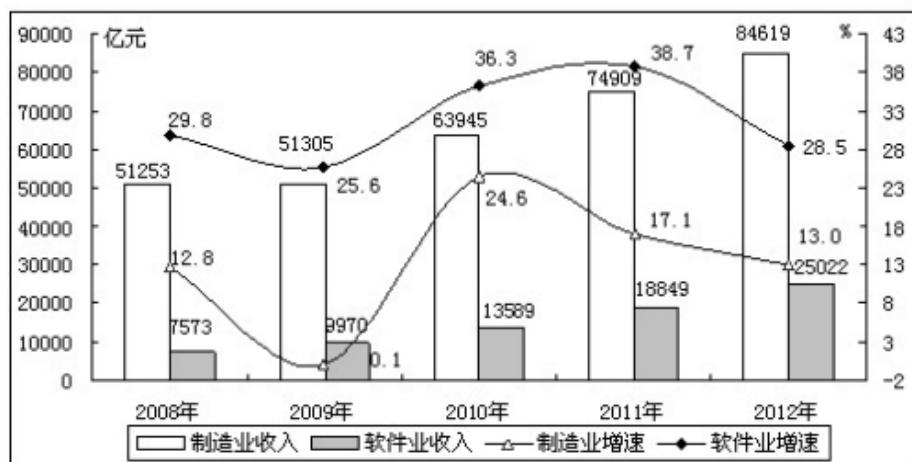


图1 2008-2012年我国电子信息产业收入规模

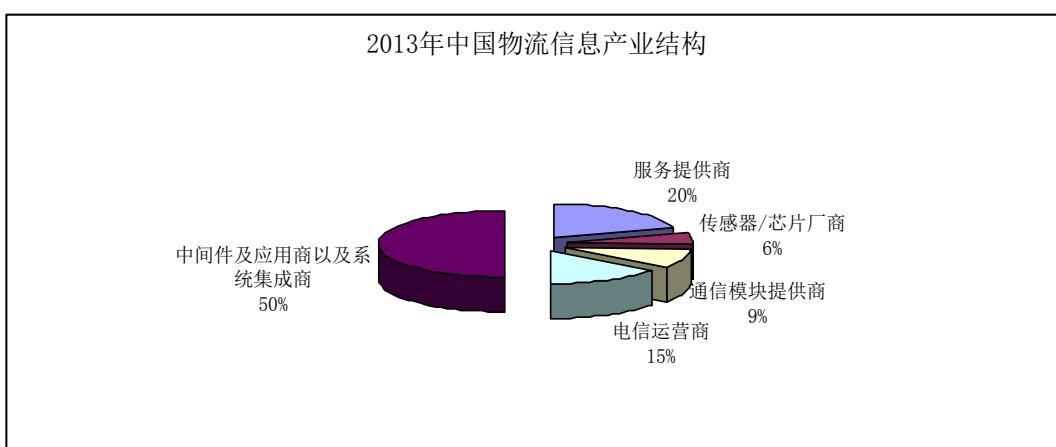
（2）物流信息化市场情况

物流信息化是指在物流活动中全面运用现代信息和通信技术，充分利用信息流调控和主导物流，有效配置物流资源，创新物流管理方法，使物流活动具有更好的业务处理能力、客户反应能力和产业链协同能力，提高物流效率，促进现代物流的发展。物流信息化是现代物流的灵魂，是现代物流发展的必然要求和基石。

《2012-2016 年中国物流信息化深度调研与投资战略规划分析报告》显示，由国家工业和信息化部组织制定的《物流信息化发展规划(2010-2015)》已编制完成，《规划》提出了八项典型发现和试点示范项目的支持方向。物流巨大的市场份额以及良好的发展潜力，成功吸引了世界资本市场的目光，而物流信息化市场的井喷，也正在引起投资机构日益的垂青。赛富、贝恩等国外大型基金公司都在寻找物流信息化的投资对象，而 SAP、用友、金蝶等知名管理软件厂商亦正在寻找蚕食的对象，他们不约而同正以参股、并购的方式来染指这块潜力无穷的蛋糕，抢占先机。

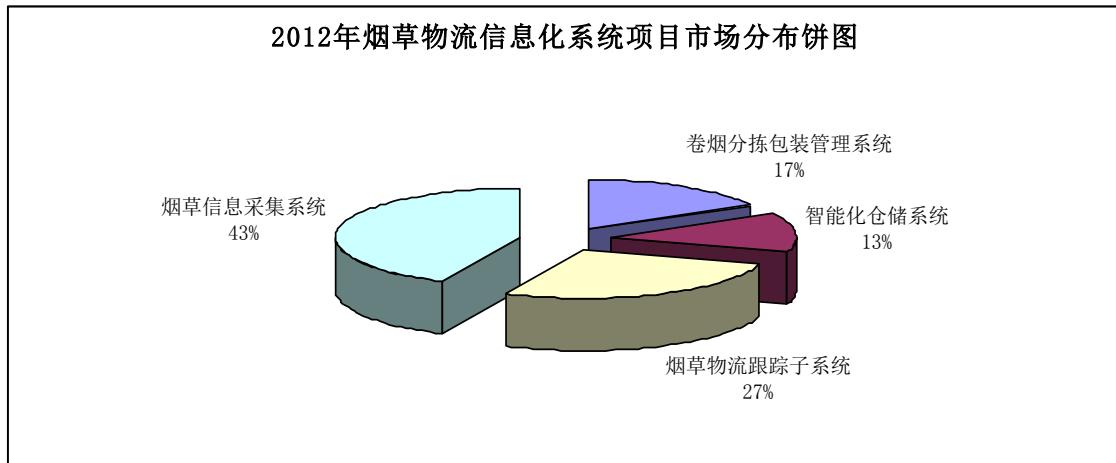
前瞻产业研究院物流信息化研究小组分析，2010 年度，中国物流供应链信息化解决方案市场整体规模达到了 18.12 亿元，未来几年是物流信息化大发展的几年，物流信息化市场需求增长幅度将超过 20%，后几年增长速度更快，2015 年增长速度将达到 30% 以上，保守估计“十二五”期间的年均增长率为 26.44%，到 2015 年中国物流信息化市场规模达到 51.12 亿元。

2009 年物流信息化建设应用的需求仍然重点集中在依靠成熟的通用性信息技术改善内部库存管理、配送管理和顾客服务等方面。2009 年以后，需求发生了很大的变化，根据赛迪顾问数据，2013 年我国物流信息化的产业结构图可以看出，中间件及应用商和系统集成商的比重占到了 50%，所以，随着物流信息化产业的发展，系统集成商的市场需求将持续增长。这将使行业中的提供系统集成服务的企业得到做大做强的发展机遇。



烟草行业对物流信息化建设的投资规模逐年增长，不论是硬件投资还是软件的投资，都有很大的增长，并且有很旺盛的需求，今后几年也将保持稳定增长。

烟草行业物流信息化投资比例结构，如下图所示：



数据来源：根据 CCW Research（计世资讯）数据整理

其中，烟草信息采集系统占 43%，烟草物流跟踪系统占 27%，烟草分拣包装管理系统占 17%，智能化仓储系统占 13%。由此可见在烟草行业，物流信息化在信息采集和追溯方面的市场需求是非常大的。

（3）我国物流信息化市场潜力巨大

物流信息化与自动化是中国未来十几年发展的一个重要趋势。目前，我国物流信息化仍处于发展初期，仅药品、食品、卷烟、服装等少数行业进行了初步的物流信息化改造；其他行业生产物流信息化与管理才刚刚开始。根据赛迪网的数据，随着物联网新技术的应用，面向物流、制造、能源、等领域的信息化解决方案需求越来越迫切，未来复合增长率将超过 30%。

对物流企业来说，信息化建设意义重大。据统计，在国外物流成本占产品成本不到 10%，而在中国这一比例高达 30%。在竞争如此激烈的微利时代，物流环节成本降低 1 个百分点就意味着上游企业的利润能上升 1 个百分点，而要获得这 30% 的利润空间绕不开物流信息化建设。根据相关机构预测，未来几年，中国的第三方物流企业数量将以每年 16%-25% 的速度发展。中国物流企业不仅要面对国内同行小、乱、杂的竞争环境，同时又要面对国外巨头大、精、专的竞争。这时候，利用信息化实现差异化的服务竞争已经成为企业面对挑战、提升实力的最有效的手段。物流企业必须从传统的物质资料运输，发展为利用信息技术为客户提供优质低成本的服务。

2010 年，博科资讯物流供应链研究中心对我国物流供应链软件市场排名前十的

专业厂商的销售数据分析显示，累计销售规模可达 13.19 亿元，约占物流供应链专业软件市场的总体规模的 87%，进而得到中国物流供应链软件市场总体规模为 15.16 亿元，比 2009 年增加 17.8 个百分点，2011 年的增长速度维持在 17.2%，到 2012，超过 2007 年前最高的增长率 21.7%，达到 23.4%，这一时期物流基础设施建设成效显著，国家《物流业调整与振兴规划》市场效益开始显现，到 2015 年市场总体规模将突破 40 亿元。

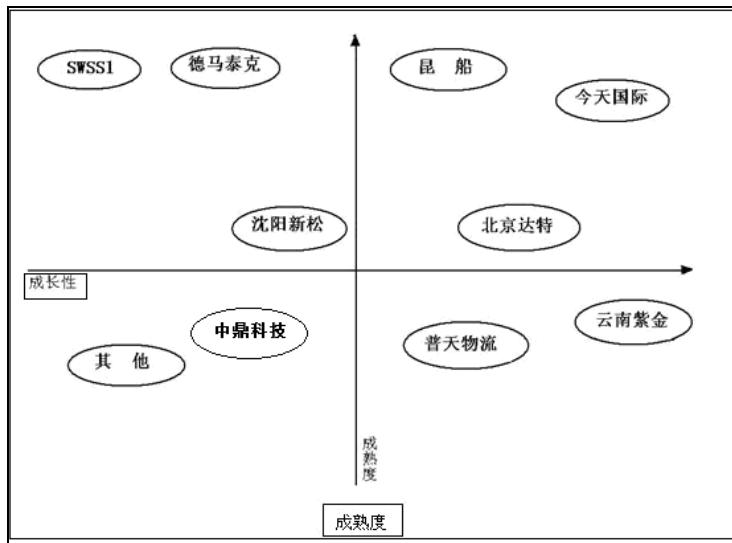
（4）我国物流信息化行业竞争情况

烟草行业物流信息化改造开始较早，发展相对成熟，少数几家知名品牌企业占据了大部分市场份额。烟草行业天然的垄断性，使得烟草行业物流信息化的进入门槛比较高。物流信息化软件提供商不仅仅需要具有强大的技术背景、资金背景，还需具备资源背景，因此，行业内国内企业占据主导地位。

快速消费品行业物流信息化刚刚起步，食品、服装等行业企业众多，大多数企业规模较小、技术水平低。最新实行的医药电子监管码的推行推动了我国医药物流信息化领域加速发展，目前有十几家集成商首批通过了中国药品电子监管网新接口（V3）测试。不过大部分医药物流企业仍处于供应链单一环节优化的阶段。目前快速消费品信息化领域市场集中度还比较低，具有明显竞争优势的知名企业还不多。

医药产品和快速消费品行业信息化是大势所趋，但是中小企业多、生产成本普遍较高、利润率比较低的实际情况也决定了信息化建设必须循序渐进，快速消费品行业信息化建设才刚刚起步，随着行业不断发展，相信在细分领域具备竞争优势的企业会逐渐脱颖而出。

烟草属于特殊行业，其物流信息化市场的进入壁垒较高，因此在市场竞争中往往是具有丰富的行业物流系统集成经验的集成商具有较强的竞争优势，如今天国际。此外，国内规模较大的通用型软件开发集团，具有品牌优势，如果具有行业案例，也具有一定的市场优势，如东软集团、博科资讯和普天物流。此外，还存在这些像中邮科技、中鼎科技、兰剑物流、博科资讯和唯智这样的企业，多年来在烟草物流领域从事咨询与规划服务，积累了丰富的人脉，也具有丰富的专业经验，在市场上也有竞争优势。可参见下表烟草物流集成商竞争格局图：



来源：中国物流技术协会信息中心

在烟草物流系统项目中，在项目集成规划能力上，昆船物流、今天国际居于领先地位，北京达特、济南兰剑也具有一定优势；在烟草物流系统信息管理系统方面，今天国际具有独到优势，昆船物流等企业具有竞争优势；在行业经验及解决方案方面，今天国际与昆船物流最具优势；在货架系统方面，精星货架具有优势，在堆垛机及其控制系统方面，德马泰克、大福公司具有竞争优势，从性价比角度，昆船等国内企业也具有优势；在输送分拣硬件方面，SWISSLOG、普天物流、中邮科技等具有优势；在AGV搬运小车方面，昆船、新松、今天国际等具有优势；在客户人脉等方面，昆船、今天国际、云南紫金等具有竞争优势。

医药产品、食品快速消费品行业市场本身就呈现出中小企业多、低成本运作等特点，产品信息化进程处于起步阶段。目前快速消费品市场企业规模普遍偏小，技术门槛不高，目前并无一家或几家企业具有明显优势，市场份额非常分散。

市场上较为活跃的厂商主要有中鼎科技、天海欧康、多米诺（Domino）喷码技术有限公司、北京欧亚互动数码技术有限公司、北京融创天地科技有限公司、北京安普迪医药科技有限公司、青岛时代新系统软件有限公司、成都思宇软件有限公司、江苏瑞德信息产业有限公司、上海明泽信息技术有限公司、北京嘉华通软科技有限公司、北京高立开元有限公司、北京爱创科技股份有限公司等公司。

2、物流信息化行业上下游产业链结构

公司所在行业上游为电子元器件、机械加工件提供商、IT硬件设备及软件提供商。上游材料和零配件的质量是公司产品质量的基础性保证。在市场方面，由于本

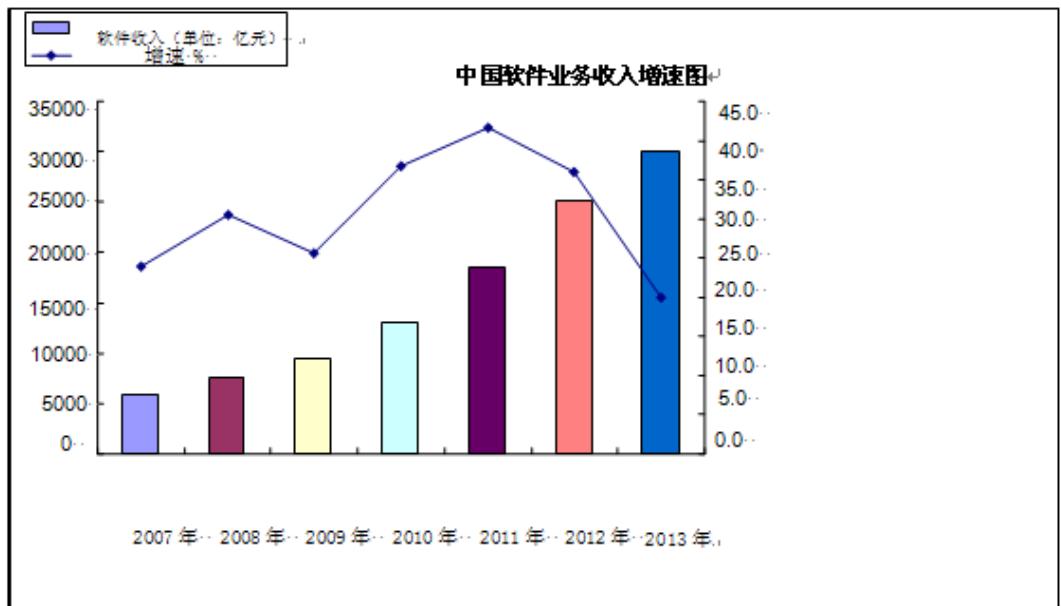
行业产品毛利率较高，原材料价格的正常波动不会对本行业的利润水平带来较大影响。公司的上游供应商数量众多，有很大的选择空间，不会产生对某些供应商和原材料过度依赖的情况，能保证公司的生产经营需求。

公司下游客户为烟草，医药，汽车零配件厂商，酒类，农资，乳制品，保健品等快消品企业，企业运用现代信息技术对物流过程中产生的全部或部分信息进行采集、分类、传递、汇总、识别、跟踪、查询等一系列处理活动，以实现对货物流动过程的控制，从而降低成本、提高效益的管理活动。物流信息化是现代物流的灵魂，是现代物流发展的必然要求和基石，今后的很长一段时期，市场需求都呈现快速增长的状态，行业发展前景广阔。

（二）行业市场规模

我国电子信息制造业和软件行业一直保持高于全球行业平均水平的市场规模增速，处于高速成长阶段。根据赛迪网的数据，2010 年软件产业已超过 1.3 万亿元，发展速度是同期我国 GDP 增速的 2.5 倍，成为国民经济中增长速度最快的行业之一。

“十二五”时期，伴随信息通信技术的迅速发展和应用的不断深化，软件与硬件、应用和服务紧密融合，软件和信息技术服务业将加快向网络化、服务化、体系化和融合化方向演进，从而推动产业融合发展和转型升级。工业和信息化部副部长杨学山表示，到 2015 年，我国软件和信息技术服务业务收入有望突破 4 万亿元，占信息产业比重达到 25%，年均增长 24.5% 以上，软件出口达到 600 亿美元。



数据来源：wind 数据库

社会物流总额中，工业品物流占据十分重要地位，2009 年工业品物流总额占社会物流总额的 91%。2010 年，工业品物流总额 113.1 万亿元，按可比价格计算，同比增长 14.6%，增幅提高 0.5 个百分点，占社会物流总额的比重为 90.2%，2011 年工业品物流总额 143.6 万亿元，占社会物流总额的比重为 90.2%，2012 年，工业品物流年总额为 162 万亿元，占社会物流总额的比重为 91.37%，是推动社会物流总额增长的主要动力。（数据来源：中国物流与采购联合会、中国物流学会）

2008-2012 年中国工业品物流总额构成

年份	绝对值（亿元）	占社会物流总额的比例
2008 年	798,622.00	88.84%
2009 年	874,100.00	90.53%
2010 年	1,131,000.00	90.20%
2011 年	1,436,000.00	90.20%
2012 年	1,620,000.00	91.37%

资料来源：中国物流信息中心

物流信息化是指在物流活动中全面运用现代信息和通信技术，充分利用信息流调控和主导物流，有效配置物流资源，创新物流管理方法，使物流活动具有更好的

业务处理能力、客户反应能力和产业链协同能力，提高物流效率，促进现代物流的发展。物流信息化是现代物流的灵魂，是现代物流发展的必然要求和基石。

《2012-2016 年中国物流信息化深度调研与投资战略规划分析报告》显示，由国家工业和信息化部组织制定的《物流信息化发展规划(2010-2015)》已编制完成，《规划》提出了八项典型发现和试点示范项目的支持方向。物流巨大的市场份额以及良好的发展潜力，成功吸引了世界资本市场的目光，而物流信息化市场的井喷，也正在引起投资机构日益的垂青。

据前瞻产业研究院物流信息化研究小组分析，2010 年度，中国物流供应链信息化解决方案市场整体规模达到了 18.12 亿元，未来几年是物流信息化大发展的几年，物流信息化市场需求增长幅度将超过 20%，后几年增长速度更快，2015 年增长速度将达到 30% 以上，保守估计“十二五”期间的年均增长率为 26.44%，到 2015 年中国物流信息化市场规模达到 51.12 亿元。

（三）行业的基本风险特征

1、行业竞争加剧风险

烟草物流分拣设备系统行业历来利润率较高，吸引了越来越多企业进入，而烟草行业物流信息化市场规模较为稳定。市场逐步趋于饱和和竞争对手数量的逐渐增多必将会导致行业内竞争的进一步加剧，可能会给公司带来不利影响；另外，消费品物流信息化领域市场前景广阔，但是业内企业分散，市场集中度不高，随着行业的发展企业间的竞争可能会越来越激烈。

2、技术风险

信息化行业属于技术密集型的领域，技术更新较快，对技术要求较高，存在技术淘汰和技术失密风险。

（1）技术淘汰风险

烟草物流行业正经历由半自动化向全自动化转变的过程，竞争对手都在积极研发全自动烟草分拣设备系统。如果公司对行业的发展趋势和技术发展方向判断失误，导致新产品不能适应市场需求，将会严重影响公司市场竞争能力。

公司物流信息化业务和 IT 行业紧密相关，正处于快速发展阶段，产品和技术更新换代较快。同时，部分行业市场的需求刚刚开始释放，企业很难准确把握市场发展的动向，也存在新产品不能适应市场需求，或新产品在技术上被竞争对手赶超的可能。因此，公司面临不能及时升级技术从而导致公司竞争优势下降的风险。

（2）技术失密风险

公司产品的研发、维护及升级以机械工程师、信息技术人才团队为中心。公司研发人员的离职和商业间谍行为都会造成技术失密的风险。公司的研发人员均与公司签订保密协议，但仍不能排除存在技术失密的可能性。

（3）管理风险

随着公司的规模不断扩大，人员不断增加，经营管理面临的压力也日趋增大。公司向更多行业客户推广产品和多样化产品组合的同时，面临着管理精力分散、运营效率降低等负面影响因素。因此，公司面临是否能够建立起适应更大规模企业的管理模式和经营团队以确保公司稳健发展的风险。

（4）产品及服务的质量控制风险

烟草物流分拣设备系统和一些物流信息化系统开发周期跨度长、软件产品性能及稳定性要求非常高，软件开发中无法完全避免错误和缺陷。在给客户提供售后服务的过程中，也无法完全杜绝因技术人员操作失误而导致的软件与硬件产品出现故障。因此，客户在使用公司产品的过程中可能发生故障和失灵等质量问题，使其利益受到损害，导致客户向公司索赔，从而对公司市场信誉及业务发展造成不利影响。

（5）人才流失风险

人力资源是科研技术类企业在生产过程中的重要环节。公司的研发实力和市场开发都依赖一个稳定、高效和专业的团队。人员的不稳定，将直接影响公司各项目的推进，降低效率和团队协作能力。

（四）公司的行业地位

由于烟草属于特殊行业，其物流信息化市场的进入壁垒较高，因此在市场竞争中往往是具有丰富的行业物流系统集成经验的集成商具有较强的竞争优势，如今天

国际。公司在烟草行业内经过多年的积累，已具有品牌优势和行业案例，也具有系统集成的丰富经验，有一定的市场优势，行业内较有竞争力。

医药产品、食品快速消费品行业市场本身就呈现出中小企业多、低成本运作等特点，产品信息化进程处于起步阶段。目前快速消费品市场企业规模普遍偏小，技术门槛不高，目前并无一家或几家企业具有明显优势，市场份额非常分散。

除中鼎信息外，市场上较为活跃的厂商主要有北京爱创科技股份有限公司、北京欧亚互动数码技术有限公司、北京融创天地科技有限公司、北京安普迪医药科技有限公司、青岛时代新系统软件有限公司、北京高立开元数据有限公司等。

北京爱创科技股份有限公司是一家国际化软件企业，致力于物联网应用领域的信息管理系统咨询、开发与应用推广，涵盖软件产品、行业解决方案、物联网 SaaS 服务、供应链执行系统、自动识别技术及移动互联应用等。引领中国“供应链执行系统”和“双向追溯系统”先进理念，爱创自主研发的 51 立信追溯云平台、BizTTS 产品质量追溯系统、BizESC 生产线赋码系统、BizPDM 产品数据管理系统等核心产品，中国市场占有率第一，并远销世界各地。

北京欧亚互动数码技术有限公司是一个具备丰富的无线、软件工程经验的专业系统的高新技术企业，有着许多大型信息系统集成建设和售后服务项目管理经验，有一套完整的项目实施体制可以保障系统服务的顺利执行。公司成立于 2001 年，注册资本额为 400 万美元，主要从事供应链管理系统，系统集成解决方案，行业解决方案，企业信息化解决方案，机房建设，综合布线，物流信息平台，物流仓储管理系统，药品电子监管码赋码采集系统及相关信息技术应用和增值服务。

北京融创天地科技有限公司是一家专业从事自动识别技术研发的高新技术企业，公司具有成熟的软件产品线及自己的开发平台，能够实现客户业务流程自定义，提高开发效率，以满足不同用户的使用需求。北京融创天地科技有限公司经营的业务涉及到食品、烟草、药监等多个行业领域自动识别技术的研究应用，同时参与物联网编码层与应用层标准的制定与建设工作。具体业务包括食品质量安全、烟草专卖打假、药品监管、物联网编码层与应用层标准制定、IBM Rational 产品代理、立象手持终端设备金牌代理。主营业务为物联网应用领域的信息管理系统软件的研发、技术推广及服务。

北京安普迪医药科技有限公司是一家新成立的信息技术开发与应用高新技术企业。安普迪立足于服务国内药品生产及流通领域，为其提供药品分销物流管理优化型整体解决方案。公司拥有一只由多名药品分销物流管理专家组成的顾问专家团，为客户提供切实可行的优化意见和建议，另有一只技术力量雄厚的 IT 技术研发并实施团队，通过可靠的通讯技术、互联网技术以及自动识别技术等高科技手段，将公司先进的医药流通管理理念在整体解决方案中得以充分体现。安普迪自主研发的药品质量安全追溯系统暨药品物流整体技术解决方案，已通过国家药监局及相关部门评审，并确定安普迪为国家药监局电子监管网认证解决方案提供商。

青岛时代新系统软件有限公司专业从事物流仓储设计规划及物流仓储管理供应链系统集成的业务。公司致力于流通行业物流仓储技术水平的提升，为企业提供物流仓储规划设计，设施设备，系统集成服务。2007 年通过信息产业部双软企业认证，2008 年 5 月通过国家药监局、中信 21 世纪认证授权的药品生产线赋码系统集成商，全国六家集成商企业之一，为药品生产企业提供电子监管码解决方案。

北京高立开元数据有限公司是中国领先的自动识别、数据采集（AIDC）、流程控制与行业解决方案的综合服务提供商。拥有数据采集、传输与管理的核心技术及自动识别产品的相关知识产权，并参与制定多项国家和行业相关标准。高立开元数据有限公司成立于 1997 年，经过十几年的发展，公司员工 300 余人，并建立了 200 多家服务网点，销售及服务网络覆盖全国。公司年销售收入过亿元，并以每年 30% 的速度快速增长。高立开元数据有限公司自主研发的产品涵盖自动识别设备与应用软件两大类别，实时店面商品管理系统（GBS）、供应链管理系统（GSRM）、产品质量追溯系统（GQTS）、产品流向追溯系统（GIFTS）、药品监管码赋码系统（MIPS）、生产制造管理系统（MES）、库房管理系统（WMS）。

（五）公司的核心竞争优势

与竞争对手相比，公司竞争优势主要表现在如下方面：

1、技术创新与研发能力

区别于纯软件公司及纯硬件公司，中鼎科技具有软件、单片机自主开发的能力，有机电自动化产品自主开发的能力，并且将两种技术在产品中有机的结合起来，这

是中鼎科技在行业内首先具有的技术战略部署上的优势，如“卷烟自动分拣系统”、“药监码信息采集系统”、“药监码信息赋码系统”、“物流信息追溯系统”、“卷烟自动包装系统”等产品，都是典型的自主研发自主制造的“软硬结合”产品。相对于纯软件和纯硬件公司需要寻求合作的状况，在市场竞争中有着明显的优势。

2、客户资源优势

公司拥有一大批客户群，并具备及时跟进市场需求的能力。2003年公司成立以来，公司研制的第一代“卷烟分拣喷码配送流水线”上市后在全国物流配送中心迅速推广，占有较大份额。经过多年发展，积累了一大批优质客户群，并得到了认同。现阶段烟草物流分拣正处于由半自动化向全自动化过渡的进程中，公司大部分老客户还处于更新换代的早期，这给公司在半自动化和全自动化烟草分拣设备领域带来了机遇，给公司未来的发展奠定了良好基础。

3、管理和服务体系完善。

公司建立起了一整套完善的流程管理制度，借以提高公司的开发能力和服务水平。公司在系统化管理方面的投入处于业内领先地位。另外，公司较早通过 ISO 质量管理体系认证，实现了从用户跟踪、软件开发、软件测试、项目实施、售后服务的全过程管理。

4、公司拥有高效稳定的核心团队。

公司成立以来，研发与管理队伍不断壮大。所有主要股东也同时在公司中任职，担任各事业部、各研发部和市场部的负责人和带头人，各尽其职、同心协力，专注于公司的发展。

（六）公司的竞争劣势

1、资本实力不足。

企业客户在签订销售合同时，一般仅预付合同金额的 20%至 30%作为首付款，但项目启动后的二次研发、产品设计和原材料采购所需资金往往占到了合同金额的 50%以上。这给公司的营运资金面带来压力，阻碍了公司未来扩大业务的能力。鉴于烟草物流行业正在逐渐往以大型化、高附加值和大合同金额为特征的全自动化设备系统方向发展，资本实力的不足将妨碍公司承接项目的能力。

2、公司进入非烟草领域时间短，经验不足。

2009年以来，公司产品已经在食品、医药和图书等领域得到了应用，未来公司将继续在这些市场拓展，面对新的行业客户，可能对客户行业了解不全面、技术不成熟、客户基础薄弱和经验不足，公司在市场运作能力、安装施工组织能力、后勤保障能力、服务体系建设、综合管理能力可能还存在许多不足和需要改善的地方。

第三节 公司治理

一、公司股东大会、董事会、监事会制度建立及运行情况

有限公司存续期间，公司设立了董事会，和 1 名监事。公司股权转让、变更经营范围、增资等重大事项均召开了股东会，并得到了全体股东的一致同意。但也存在一定不足之处，如存在监事人数（1 人）和公司章程规定（3 人）不一致问题；有限公司股东会会议资料保存不全，会议采用口头方式通知，会议届次未标注问题；及董事会、监事未进行换届选举等问题。此外，董事会在履行职责过程中形成的书面文件较少，监事会在履行职责过程中没有形成完备的正式书面文件。

股份公司成立后，公司开始注重内部治理，三会均能良好履行其职责，但因成立较早，执行程序仍然不够到位，如仍存在会议届次标注不准确及会议通知、记录保存不完整的问题。近两年，公司逐步完善公司治理机制，制定了三会议事制度、《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》等内部管理制度。公司三会均准时召开，会议通知、记录、决议保存完整，并于 2013 年 6 月 5 日，进行了董事、监事、高管的换届选举。

2014 年 3 月 26 日，股份公司为了进一步符合新三板的规范要求，公司召开 2014 年第一次临时股东大会，重新制定了《公司章程》。

二、董事会对公司现有治理机制的讨论和评估

（一）投资者关系管理

公司的《公司章程》及《投资者关系管理制度》对信息披露和投资者关系管理进行了规定。公司由董事会秘书负责投资者关系管理工作，在全面深入了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动。董事会秘书负责协调和组织公司信息披露事宜，参加公司所有涉及信息披露的有关会议，及时知晓公司重大经营决策及有关信息资料，并向投资者披露，同时应保证公司信息披露的及时性、合法性、真实性和完整性。同时公司努力为中小股东参加股东大会创造条件，充分考虑召开的时间和地点以便于股东参加。

（二）纠纷解决机制

《公司章程》第十条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

《公司章程》第一百九十九条公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过向合肥仲裁委员会提起仲裁的方式解决。

（三）关联股东和董事回避制度

《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事大会议事规则》规定了关联股东和董事回避制度，对于公司与股东及实际控制人之间提供资金、商品、服务或者其他资产的交易，应当严格按照有关联交易的决策程序履行董事会、股东大会的审议程序，关联董事、关联股东应当回避表决。

具体规定为：股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。在董事回避表决的情况下，有关董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数通过。出席会议的无关联关系董事人数不足三人的，不得对有关提案进行表决，而应当将该事项提交股东大会审议。

（四）风险控制相关的内部管理制度

股份公司建立了《重大财务决策制度》、《人事部门管理制度》、《行政管理制度》等一系列规章制度，涵盖了公司行政人力管理、财务管理、研发管理、销售管理、项目运营管理等业务经营过程和各个具体环节，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。公司的财务管理和内部控制制度在完整性、有效性、合理性方面不存在重大缺陷，内部控制制度有效的保证了公司经营业务的有效进行，保护了公司资产的安全完整，能够防止、发现、纠正错误，保证了公司财务资料的真实性、合法性、完整性，促进了公司经营效率的提高和经营目标的实现，符合公司发展的要求。

（五）公司管理层对公司治理机制评估结果

公司董事会对公司治理机制的执行情况讨论后认为：公司已建立起现代化的企业治理机制，并能有效、规范的执行，最大限度的保证了股东的权利实施，和公司目标的实现。但因股份公司成立时间较早，真正建立起三会议事规则及其他公司内部管理制度是在近两年，公司治理理念还不够深入，执行效率还有待提高，公司还将进一步健全和完善治理机制，以适应公司的发展需求。

三、公司及控股股东最近二年存在的违法违规及受处罚情况

公司全体股东及管理层出具声明，公司及控股股东近两年来生产经营行为严格遵守国家的法律法规，没有出现因违法经营而受到处罚的情形，同时工商局及税务局等政府部门也已经出具了公司无违法违规事项的证明。

四、公司的独立性

1、业务独立性

公司拥有独立、完整的业务流程、独立的生产经营场所以及供应、销售部门和渠道。公司独立获取业务收入和利润，具有独立自主的经营能力。公司存在经常性关联交易，主要为公司同控股股东控制其他公司之间的购销与提供劳务的关联交易，和公司向中鼎物流提供房屋租赁的关联交易。以上除同中鼎物流之间的房屋租赁为免费外（由于 2013 年 10 月以前，中鼎物流为公司的控股子公司，公司未向其收取租金。目前，公司与中鼎物流签订了《房屋租赁合同》，并约定了租金），其他关联交易价格定价均参考了市场价格，价格公允，并分别占公司当期同类交易额比例较低。不存在依赖控股股东、实际控制人及其他关联方进行生产经营的情形，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争，不影响公司的业务独立性。

2、公司资产独立性

公司拥有房屋产权和土地使用权。办公及生产厂房系自有。公司主要固定资产运输工具和机器设备。商标 2 项、专利 8 项、软件著作权 15 项。经项目组抽查公司固定资产的购买发票、销售合同和无形资产的权属证明及转让合同，公司拥有上

述主要资产的所有权，不存在质押、抵押等权利受限情况，无产权纠纷或潜在的产权纠纷。公司资产独立完整、产权明晰，不存在被控股股东占用而损害公司利益的情形。

3、公司的人员独立性

公司董事、监事和高级管理人员均系按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序产生，不存在股东干预公司人事任免的情形。公司高级管理人员均在本公司领取工资报酬，未在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司遵守《劳动法》、《劳动合同法》相关的法律法规，与所有员工都签订了劳动合同。公司共有员工 124 人，办理社保员工 107 人，未办理社保人员共 17 人。其中，14 人尚在试用期，试用期结束后从试用期起开始购买；1 人为退休返聘；1 人为劳务公司人员；1 人为原单位缴纳。另外，因相关主管机关未强制要求企业为员工缴纳住房公积金，公司未办理相关手续。现公司股东已出具承诺：若因社会保险、住房公积金缴纳不规范而受到有关主管部门的追缴或处罚及因此而引起的纠纷，公司利益受到的一切损失由公司全体股东按股权比例承担损失。

4、公司的财务独立性

公司设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的会计核算体系，制定了独立的财务管理制度及各项内部控制制度，独立进行会计核算和财务决策。公司拥有独立银行账户，依法独立纳税。本公司内部控制完整、有效。截至本报告出具之日，报告期内，公司向关联方安徽中鼎置业有限公司提供借款 6,000,000.00 元，年利率为 6.3%，借款期限一年，截止 2013 年 12 月 31 日，该笔借款已经归还。目前，公司不存在股东占用公司资产或资金的情况，和为股东或其下属单位、以及有利益冲突的个人提供担保，也没有将以本公司名义的借款、授信额度转给前述法人或个人的情形。

5、公司机构独立

公司按照建立规范法人治理结构的要求，设立了股东大会、董事会和监事会，实行董事会领导下的总经理负责制。公司根据业务经营的需要设置了完整的内部组织机构，各部门职责明确、工作流程清晰。公司组织机构独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在合署办公、混合经营的情形，自设立以来未发生

股东干预本公司正常生产经营活动的现象。

五、同业竞争的情况

（一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争

目前，公司控股股东中鼎控股和公司实际控制人夏鼎湖对外投资较多，但所投资的企业行业和公司并不相同或相似。根据公司控股股东、实际控制人出具声明，其所有投资及实际控制的其他企业在经营范围和所从事业务方面与中鼎科技之间无相同或相似性，与中鼎科技无同业竞争情况。

另外，其他持有本公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员，只有张苗有对外投资，且分别与本公司处于不同行业，经营范围不同。因此，以上人员与公司不存在同业竞争。

（二）公司控股股东、实际控制人为避免同业竞争的措施和承诺

实际控制人、控股股东、持股 5%以上股份股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员已出具《避免同业竞争承诺函》，表示将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

六、公司最近两年资金被占用或为控股股东、实际控制人及其控制企业提供担保情况

最近两年，公司存在向同一实际控制人控制企业的安徽中鼎置业有限公司提供借款 6,000,000.00 元，年利率为 6.3%，借款期限一年，截止 2013 年 12 月 31 日，该笔借款已经归还。具体报告期内，公司存在与控股股东及其控制企业之间的关联往来、关联交易，详见“第四节十、关联方、关联方关系及交易”。无公司为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保情况。

公司控股股东和实际控制人其已签署《关于资金占用承诺函》，表示在日后的生产经营中，不以任何形式占用公司资金。

七、公司近两年对外担保及投资情况

1、公司对外担保决策和执行情况

近两年来无对外提供担保的情况。近两年，公司制定并由股东大会审议通过了《对外担保管理制度》，对对外担保事项的决策程序作出了明确规定。公司今后将依照上述制度严格执行相应的决策程序。

2、公司重大投资决策和执行情况

中鼎科技现持有合肥中鼎物流技术有限公司 30% 的股权。中鼎物流成立于 2007 年 11 月 13 日，注册资本为 200 万元，其中，中鼎科技占有 60% 的实际出资额。其住所为合肥市高新区创新大道 425 号科技成果转化基地 E 栋二楼，法定代表人为张苗，《企业法人营业执照》注册号为 340106000002225。经营范围：物流信息技术及软件、自动化输送、物流仓储、分拣系统、配送系统研发、规划、设计；相关系统及设备代理销售、服务，自动化项目设计、改造，自营产品出口。2013 年 9 月 30 日，中鼎物流及其所有股东同天津英诺创业投资合伙企业(以下简称“天津英诺”)签订了《投资协议书》，约定：天津英诺向中鼎物流投资 200 万元人民币，获得物流公司 50% 的股权。并详细约定了天津英诺享有反稀释保护、按持股比例分红、优先认购权、优先受让权，及清算时优先分配资产等优先权利。2013 年 10 月 24 日，物流公司召开股东会，决议增加天津英诺创业投资合伙企业为股东，同意英诺创业以货币增资 200 万元。2013 年 11 月 4 日，中鼎物流完成股东变更工商手续。

3、公司委托理财的决策和执行情况

公司近两年来没无委托理财情况。

八、公司董事、监事、高级管理人员相关情形的说明

(一) 公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属直接、间接持有本公司股份情况

公司董事长夏鼎湖与公司董事兼总经理张苗为翁婿关系，两人都为公司股东。其他公司董事、监事、高级管理人员没有通过亲属持有公司股份情况。

（二）公司董事、监事、高级管理人员相互之间存在亲属关系情况

公司除董事长夏鼎湖与公司董事、总经理张苗为翁婿关系外，其他董事、监事、高级管理人员之间没有亲属关系。

（三）公司董事、监事、高级管理人员与申请挂牌公司签订重要协议或做出重要承诺

截至本说明书出具之日，公司的董事、监事、高级管理人员均与本公司签署了《劳动合同》，对双方的权利义务进行了约定。公司董事、监事、高级管理人员中除夏鼎湖和张苗外，都与公司签订了《保密协议》。目前所有合同及协议均正常履行。

董事、监事、高级管理人员及其他核心人员作出的重要承诺主要为避免同业竞争的承诺、不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外职务的承诺。

（四）公司董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职情况

截止本说明书出具之日，公司董事、监事、高级管理人员中，除公司董事长夏鼎湖兼职担任中鼎控股和安徽中鼎密封件股份有限公司的董事长，张苗兼任安徽中鼎置业有限公司董事，及其所投资的安徽鼎昊传媒策划有限公司和安徽欧华投资有限公司执行董事外，其他人员无兼职情况。

（五）公司董事、监事、高级管理人员对外投资情况

公司董事、监事、高级管理人员中只有董事长夏鼎湖和董事兼总经理张苗有对外投资情况，其他人员无对外投资。

（六）公司董事、监事、高级管理人员诚信状况

公司董事、监事、高级管理人员出具书面声明，郑重承诺：

最近两年不存在因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分的情形；不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；无应对所任职公司最近二年因重大违法违规行为被处罚负有责任的情形；不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；不存在欺诈或其他不诚实行

为。

(七) 最近两年公司董事、监事、高级管理人员变动情况

最近两年公司董事、监事、高级管理人员变动情况如下：

时间	董事会	监事会	高级管理人员
2009年6月股份公司成立	夏鼎湖(董事长)、张苗、邵华(副董事长)、朱招串、郭永红	刘宏庆(监事会主席)、潘拥军、张洪元(职工监事)	张苗为总经理，邵华、朱招串、郭永红、张祥国为副总经理
2011年11月	夏鼎湖(董事长)、张苗、邵华(副董事长)、刘宏庆、郭永红	徐鹏飞(监事会主席)、潘拥军、张洪元(职工监事)	张苗为总经理，邵华、刘宏庆、郭永红、张祥国为副总经理
2012年6月	同上	同上	张苗为总经理，邵华、刘宏庆、郭永红为副总经理
2013年6月5日换届选举	夏鼎湖(董事长)、张苗、邵华(副董事长)、刘宏庆、潘拥军	徐鹏飞(监事会主席)、黄为民、刘德超为职工代表监事	张苗(总经理)、邵华、刘宏庆、潘拥军、张洪元为副总经理，聘任邵华为财务总监，谢虎(董事会秘书)

股份公司于 2009 年 6 月成立，创立大会中选举了董事会成员和股东监事，第一届董事会第一次会议召开聘任了高级管理人员。2011 年董事兼副总经理朱招串辞职，公司股东大会补选了原监事刘宏庆为公司董事，徐鹏飞为公司监事，并由董事会聘任刘宏庆为副总经理。2012 年 6 月副总经理张祥国辞职。2013 年 6 月，公司依照《公司法》和《公司章程》对公司管理层进行换届选举

最近两年，公司董事、监事、高级管理人员变动主要是由于正常的人员流动和换届产生，促进了公司治理结构的进一步完善，符合公司的经营管理目标。

第四节 公司财务

本节的财务会计数据，非经特别说明，均引自经审计的公司财务报告。公司提醒投资者关注公开转让说明书所附财务报告和审计报告全文，以获取全部的财务资料。

一、财务报表

(一) 合并报表

合并资产负债表

单位：元

项目	2013年12月31日	2012年12月31日
流动资产：		
货币资金	8,142,039.41	6,578,417.04
交易性金融资金		
应收票据	1,245,104.00	1,138,960.00
应收账款	5,394,226.38	5,115,991.95
预付款项	1,248,722.24	1,762,154.31
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,013,590.51	7,467,192.41
存货	6,253,467.28	10,627,685.50
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	54,223.04	60.00
流动资产合计	24,351,372.86	32,690,461.21
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	612,716.29	
投资性房地产		
固定资产	11,416,597.31	11,967,604.74
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		

项目	2013年12月31日	2012年12月31日
无形资产		106,666.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	89,027.95	123,935.83
其他非流动资产		
非流动资产合计:	12,118,341.55	12,198,207.43
资产总计	36,469,714.41	44,888,668.64
流动负债:		
短期借款		9,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	4,750,440.12	4,131,424.69
预收款项	3,561,004.02	4,558,805.55
应付职工薪酬	3,051,696.84	2,466,716.82
应交税费	545,721.41	490,921.79
应付利息		15,000.00
应付股利		
其他应付款	211,063.75	217,624.80
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	12,119,926.14	20,880,493.65
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	200,000.00	751,200.00
非流动负债合计:	200,000.00	751,200.00
负债合计:	12,319,926.14	21,631,693.65
所有者权益(或股本权益) :		
实收资本(股本)	20,000,000.00	20,000,000.00
资本公积	1,776,941.60	1,776,941.60
减: 库存股		
盈余公积	550,313.22	507,262.04
未分配利润	1,822,533.45	894,086.50
归属于母公司股东权益合计	24,149,788.27	23,178,290.14
少数股东权益	-	78,684.85

项目	2013年12月31日	2012年12月31日
股东权益合计	24,149,788.27	23,256,974.99
负债及股东权益总计	36,469,714.41	44,888,668.64

合并利润表

单位：元

项目	2013年度	2012年度
一、营业总收入	32,470,707.37	22,162,002.18
其中：营业收入	32,470,707.37	22,162,002.18
二、营业总成本	35,128,121.67	26,998,923.96
其中：营业成本	21,540,032.18	14,719,309.16
营业税金及附加	279,566.73	325,081.46
销售费用	1,763,180.79	2,961,858.68
管理费用	11,441,209.48	8,637,888.28
财务费用	19,686.07	133,796.41
资产减值损失	84,446.42	220,989.97
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	578,387.77	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	37,401.42	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,079,026.53	-4,836,921.78
加：营业外收入	3,016,117.14	2,522,273.60
减：营业外支出	125,981.73	849.16
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	811,108.88	-2,315,497.34
减：所得税费用	34,907.88	23,591.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	776,201.00	-2,339,088.45
归属于母公司股东的净利润	971,498.13	-1,939,172.70
少数股东损益	-195,297.13	-399,915.75
六、其它综合收益		
七、综合收益总额	776,201.00	-2,339,088.45
归属于母公司股东的综合收益总额	971,498.13	-1,669,865.78
归属于少数股东的综合收益总额	-195,297.13	-399,915.75

合并现金流量表

单位：元

项 目	2013 年度	2012 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	35,620,307.79	30,488,667.79
收到的税费返还	628,980.83	1,058,835.13
收到的其他与经营活动有关的现金	2,069,596.48	2,043,544.22
现金流入小计	38,318,885.10	33,591,047.14
购买商品、接受劳务支付的现金	16,675,927.62	17,485,381.96
支付给职工以及为职工支付的现金	9,752,839.35	10,338,662.52
支付的各项税费	3,312,758.63	2,556,862.80
支付的其他与经营活动有关的现金	2,994,512.99	2,958,282.43
现金流出小计	32,736,038.59	33,339,189.71
经营活动产生的现金流量净额	5,582,846.51	251,857.43
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	12,450.00	18,223.91
收到的其他与投资活动有关的现金	6,457,716.38	103,013.55
现金流入小计	6,470,166.38	121,237.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	993,830.69	1,447,965.69
投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金	98,059.83	6,088,200.00
现金流出小计	1,091,890.52	7,536,165.69
投资活动产生的现金流量净额	5,378,275.86	-7,414,928.23
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资所收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
借款所收到的现金		9,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计		9,000,000.00
偿还债务所支付的现金	9,000,000.00	
分配股利、利润或偿还利息所支付的现金	397,500.00	214,750.00
支付的其他与筹资活动有关的现金		1,515,250.00
现金流出小计	9,397,500.00	1,730,000.00

项 目	2013 年度	2012 年度
筹资活动产生的现金流量净额	-9,397,500.00	7,270,000.00
四、汇率变动对现金的影响额		
五、现金及现金等价物净增加额	1,563,622.37	106,929.20
加：期初现金及现金等价物余额	6,578,417.04	6,471,487.84
六、期末现金及现金等价物余额	8,142,039.41	6,578,417.04

合并所有者权益变动表

单位：元

项 目	归属于母公司股东权益		2013 年度			
	实收股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	少数股东权	所有者权益合
一、上年年末余额	20,000,000.00	1,776,941.60	507,262.04	894,086.50	78,684.85	23,256,974.99
加：会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年年初余额	20,000,000.00	1,776,941.60	507,262.04	894,086.50	78,684.85	23,256,974.99
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填)			43,051.18	928,446.95	-78,684.85	892,813.28
(一)净利润				971,498.13	-195,297.13	776,201.00
(二)其他综合收益						
上述(一)和(二)小计				971,498.13	-195,297.13	776,201.00
(三)股东投入和减少资本					116,612.28	116,612.28
1. 股东投入资本						
2. 股份支付计入股东权益的						
3. 其他					116,612.28	116,612.28
(四)利润分配			43,051.18	-43,051.18		
1. 提取盈余公积			43,051.18	-43,051.18		

项目	归属于母公司股东权益		2013年度			
	实收股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	少数股东权	所有者权益合
2. 提取一般风险准备						
3. 对股东的分配						
4. 其他						
(五) 股东权益内部结转						
1. 资本公积转增股本						
2. 盈余公积转增股本						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
(六) 专项储备						
1. 本期提取						
2. 本期使用						
(七) 其他						
四、本年年末余额	20,000,000.00	1,776,941.60	550,313.22	1,822,533.45		24,149,788.27

续表

项目	归属于母公司的股东权益				2012年度	
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	20,000,000.00	1,776,941.60	507,262.04	2,833,259.20	478,600.60	25,596,063.44
加:会计政策						
前期						
其他						
二、本年年初余额	20,000,000.00	1,776,941.60	507,262.04	2,833,259.20	478,600.60	25,596,063.44
三、本年增减变动金额				-1,939,172.70	-399,915.75	-2,339,088.45

项 目	归属于母公司的股东权益				2012 年度	
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
(一)净利润				-1,939,172.70	-399,915.75	-2,339,088.45
(二)其他综合收益						
上述(一)和(二)小计				-1,939,172.70	-399,915.75	-2,339,088.45
(三)股东投入和减少资						
1. 股东投入资本						
2. 股份支付计入股东权						
3. 其他						
(四)利润分配						
1. 提取盈余公积						
2. 提取一般风险准备						
3. 对股东的分配						
4. 其他						
(五)股东权益内部结转						
1. 资本公积转增股本						
2. 盈余公积转增股本						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
(六)专项储备						
1. 本期提取						
2. 本期使用						
(七) 其他						

项 目	归属于母公司的股东权益				2012 年度	
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
四、本年年末余额	20,000,000.00	1,776,941.60	507,262.04	894,086.50	78,684.85	23,256,974.99

(二) 母公司财务报表

母公司资产负债表

单位: 元

项目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	8,142,039.41	6,321,590.97
交易性金融资金		
应收票据	1,245,104.00	1,138,960.00
应收账款	5,394,226.38	4,762,001.35
预付款项	1,248,722.24	1,740,054.14
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,013,590.51	7,936,052.01
存货	6,253,467.28	9,987,286.88
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	54,223.04	
流动资产合计	24,351,372.86	31,885,945.35
非流动资产:		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	612,716.29	1,200,000.00
投资性房地产		
固定资产	11,416,597.31	11,868,490.76
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

项目	2013年12月31日	2012年12月31日
递延所得税资产	89,027.95	123,935.83
其他非流动资产		
非流动资产合计:	12,118,341.55	13,192,426.59
资产总计	36,469,714.41	45,078,371.94
流动负债:		
短期借款		9,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	4,750,440.12	4,024,510.95
预收款项	3,561,004.02	4,297,141.30
应付职工薪酬	3,051,696.84	2,024,613.85
应交税费	545,721.41	509,676.78
应付利息		15,000.00
应付股利		
其他应付款	211,063.75	195,966.21
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	12,119,926.14	20,066,909.09
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	200,000.00	751,200.00
非流动负债合计:	200,000.00	751,200.00
负债合计:	12,319,926.14	20,818,109.09
所有者权益(或股本权益) :		
实收资本(股本)	20,000,000.00	20,000,000.00
资本公积	1,776,941.60	1,776,941.60
减: 库存股		
盈余公积	550,313.22	507,262.04
未分配利润	1,822,533.45	1,976,059.21
所有者权益(或股本权益)合计:	24,149,788.27	24,260,262.85
负债及股东权益总计	36,469,714.41	45,078,371.94

母公司利润表

单位：元

项目	2013 年度	2012 年度
一、营业总收入	31,384,745.70	20,488,875.88
其中：营业收入	31,384,745.70	20,488,875.88
二、营业总成本	33,627,848.30	24,021,619.22
其中：营业成本	20,937,878.48	13,848,884.44
营业税金及附加	269,249.62	297,048.89
销售费用	1,599,724.01	2,687,579.98
管理费用	10,782,167.42	6,842,523.10
财务费用	2,182.42	133,455.18
资产减值损失	36,646.35	212,127.63
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-46,297.35	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-46,297.35	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,289,399.95	-3,532,743.34
加：营业外收入	2,880,801.34	2,217,884.54
减：营业外支出	125,981.73	849.16
其中：非流动资产处置损失	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	465,419.66	-1,315,707.96
减：所得税费用	34,907.88	23,591.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	430,511.78	-1,339,299.07
归属于母公司股东的净利润		
少数股东损益		
六、其它综合收益		
七、综合收益总额	430,511.78	-1,339,299.07

母公司现金流量表

单位：元

项 目	2013 年度	2012 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	34,351,228.38	28,148,566.25
收到的税费返还	544,665.08	844,446.07
收到的其他与经营活动有关的现金	1,896,491.68	2,174,027.44
现金流入小计	36,792,385.14	31,167,039.76

项 目	2013 年度	2012 年度
购买商品、接受劳务支付的现金	16,348,384.39	16,450,590.26
支付给职工以及为职工支付的现金	8,719,024.78	8,855,848.44
支付的各项税费	3,233,677.40	2,226,708.33
支付的其他与经营活动有关的现金	2,782,112.77	3,044,579.84
现金流出小计	31,083,199.34	30,577,726.87
经营活动产生的现金流量净额	5,709,185.80	589,312.89
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	12,450.00	18,223.91
收到的其他与投资活动有关的现金	6,473,305.73	101,737.88
现金流入小计	6,485,755.73	119,961.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	976,993.09	1,441,093.90
投资所支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付的其他与投资活动有关的现金		6,088,200.00
现金流出小计	976,993.09	7,529,293.90
投资活动产生的现金流量净额	5,508,762.64	-7,409,332.11
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金		9,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计		9,000,000.00
偿还债务所支付的现金	9,000,000.00	
分配股利、利润或偿还利息所支付的现金	397,500.00	214,750.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	1,515,250.00
现金流出小计	9,397,500.00	1,730,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-9,397,500.00	7,270,000.00
四、汇率变动对现金的影响额		
五、现金及现金等价物净增加额	1,820,448.44	449,980.78
加：期初现金及现金等价物余额	6,321,590.97	5,871,610.19
六、期末现金及现金等价物余额	8,142,039.41	6,321,590.97

母公司所有者权益变动表

单位：元

项目	2013年度				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	20,000,000.00	1,776,941.60	507,262.04	1,976,059.21	24,260,262.85
加： 1. 会计政策变更					-
2. 前期差错更正					-
3. 其他				-540,986.36	-540,986.36
二、本年年初余额	20,000,000.00	1,776,941.60	507,262.04	1,435,072.85	23,719,276.49
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	43,051.18	387,460.60	430,511.78
(一) 净利润				430,511.78	430,511.78
(二) 其他综合收益					-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	430,511.78	430,511.78
(三) 股东投入和减少资本	-	-	-	-	-
1. 股东投入资本					-
2. 股份支付计入股东权益的金额					-
3. 其他					-
(四) 利润分配	-		43,051.18	-43,051.18	-
1. 提取盈余公积			43,051.18	-43,051.18	-
2. 提取一般风险准备					-
3. 对股东的分配					-
4. 其他					-
(五) 股东权益内部结转	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本					-
2. 盈余公积转增股本					-
3. 盈余公积弥补亏损					-
4. 其他					-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-
1. 本期提取					-
2. 本期使用					-
(七) 其他					-
四、本年年末余额	20,000,000.00	1,776,941.60	550,313.22	1,822,533.45	24,149,788.27

续表

项目	2012年度
----	--------

	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	20,000,000.00	1,776,941.60	507,262.04	3,315,358.28	25,599,561.92
加: 1. 会计政策变更					-
2. 前期差错更正					-
3. 其他					-
二、本年年初余额	20,000,000.00	1,776,941.60	507,262.04	3,315,358.28	25,599,561.92
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)				-1,339,299.07	-1,339,299.07
(一) 净利润				-1,339,299.07	-1,339,299.07
(二) 其他综合收益					-
上述(一)和(二)小计				-1,339,299.07	-1,339,299.07
(三) 股东投入和减少资本					-
1. 股东投入资本					-
2. 股份支付计入股东权益的金额					-
3. 其他					-
(四) 利润分配		-	-	-	-
1. 提取盈余公积				-	-
2. 提取一般风险准备					-
3. 对股东的分配					-
4. 其他					-
(五) 股东权益内部结转		-	-	-	-
1. 资本公积转增股本					-
2. 盈余公积转增股本					-
3. 盈余公积弥补亏损					-
4. 其他					-
(六) 专项储备		-	-	-	-
1. 本期提取					-
2. 本期使用					-
(七) 其他					-
四、本年年末余额	20,000,000.00	1,776,941.60	507,262.04	1,976,059.21	24,260,262.85

二、审计意见

公司聘请的具有证券期货相关业务资格的华普天健会计师事务所对公司 2013 年度、2012 年度财务会计报告（包括 2013 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日的合并及

母公司资产负债表，2013 年度、2012 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注）实施审计，并出具了“会审字[2014] 1084 号”审计报告，审计意见为标准无保留意见。审计意见如下：“我们认为，中鼎信息财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中鼎信息 2013 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2013 年度、2012 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。”

三、财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制。本财务报表以持续经营为基础列报。

四、会计报表的合并范围及变化情况

2007 年 11 月 13 日公司设立了控股子公司合肥中鼎物流技术有限公司，注册资本 200 万元，公司持股比例为 60%，自成立之日起纳入合并范围。

根据原子公司合肥中鼎物流技术有限公司 2013 年 9 月 24 日的股东会决议，由天津英诺创业投资合伙企业（有限合伙）于 2013 年 11 月 4 日对其进行增资扩股，并于 2013 年 11 月 19 日办理了工商变更登记手续，本公司所持股份及表决权比例均由 60% 下降至 30%，本公司已失去对合肥中鼎物流技术有限公司的控制权，2013 年度仅对其 1-10 月份的利润表及现金流量表进行合并。

报告期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体情况如下：

公司名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
合肥中鼎物流技术有限公司	1,917,716.24	-278,995.90

五、报告期内采用的主要会计政策和会计估计

（一）收入确认原则及收入确认具体方法

1、销售商品

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有

权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

2、提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

① 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认

提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

② 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

公司收入确认的具体方法为：由于公司的产品属于非国标的定制产品，一般需要进行安装调试后方正式交付，因此公司销售商品收入确认的方法为商品发出并经安装调试合格后根据合同约定销售金额确认收入，提供售后维护服务收入确认的方法为提供相关服务后并经客户确认结算时确认收入。

（二）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发生股份面值总额）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。

2、非同一控制下企业合并

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果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差额，首先对取得的被购买方的各项可辨认资产、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，经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，其差额应当计入当期损益。

（三）合并财务报表的编制方法

凡本公司能够控制的子公司以及特殊目的主体（以下简称“纳入合并范围的公司”）都纳入合并范围；纳入合并范围的公司所采用的会计期间、会计政策与母公司不一致的，已按照母公司的会计期间、会计政策对其财务报表进行调整；以母公司和纳入合并范围公司调整后的财务报表为基础，按照权益法调整对纳入合并范围公司的长期股权投资后，由母公司编制；合并报表范围内母公司与纳入合并范围的公司、纳入合并范围的公司相互之间发生的内部交易、资金往来在合并时予以抵销。

（四）现金及现金等价物的确定标准

现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指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。

（五）金融工具

金融工具分为金融资产与金融负债。

1、金融资产的分类

金融资产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资产、应收款项。金融资产的分类取决于公司对金融资产的持有意图和持有能力。

2、金融资产的确认和计量

金融资产于公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。

3、金融资产转移

当某项金融资产转移后，该金融资产收取现金流量的合同权利已终止或与该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移至转入方时，终止确认该金融资产。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融资产减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（六）应收款项坏账准备确认及计提方法

1、坏账确认标准

在发生下列情况之一时，经法定程序审核批准，该应收款项列为坏账损失：

（1）债务人被依法宣告破产、撤销的，在扣除债务人以清算财产清偿的部分后仍不能收回的应收款项，或者自宣告清算开始之日起，3年内尚未清算完毕，也未收回的应收款项；

（2）债务人死亡或者依法被宣告失踪、死亡，其财产或者遗产不足清偿的应收款项；

（3）涉及诉讼的应收款项，如已生效的人民法院判决书（或裁定书）判定（或裁定）败诉的，或者虽然胜诉但因无法执行被裁定终止执行且无望恢复执行的；

（4）债务人遭受重大自然灾害或意外事故等导致停产，损失巨大，在3年内以其财产（包括保险赔款等）确实无法清偿的应收款项；

（5）债务人逾期3年未履行偿债义务，3年内没有任何业务往来，并且具有明显特征不能收回的应收款项。

2、坏账损失核算方法

公司对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，与已提坏账准备的差额计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经董事会或股东大会批准后列作坏账损失，冲销提取的坏账准备。

3、坏账准备计提方法

公司对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，与已提坏账准备的差额计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经董事会或股东大会批准后列作坏账损失，冲销提取的坏账准备。

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：本公司将 200 万元以上应收款项确定为单项金额重大。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

2、按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：

对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项汇同单项金额不重大的应收款项，本公司以账龄作为信用风险特征组合。

按组合计提坏账准备的计提方法：账龄分析法。

根据以前年度按账龄划分的各段应收款项实际损失率作为基础，结合现时情况确定本年各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年应计提的坏账准备。

各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例具体如下：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	5.00	5.00
1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	30.00	30.00
3—4 年	50.00	50.00
4—5 年	50.00	50.00
5 年以上	100.00	100.00

注：本公司对合并范围内的公司相互间的应收款项不计提坏账准备。

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

对单项金额不重大但已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析

法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

（七）存货的确认和计量

1、存货的初始确认

存货，是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

存货同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ①与该存货有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该存货的成本能够可靠地计量。

2、存货分类

存货包括原材料、在产品、半成品、产成品、库存商品、周转材料等。

3、存货的初始计量

存货应当按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。

4、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

5、存货的盘存制度

存货的盘存采用永续盘存制。

6、周转材料（低值易耗品和包装物）的摊销方法

一次摊销法。

7、存货跌价准备的计提方法

存货在会计期末按照成本与可变现净值孰低计量。如果存货成本高于可变现净值，按可变现净值低于存货成本部分，计提存货跌价准备。

期末对于成本高于可变现净值的存货，按单个存货项目计提存货跌价准备，对于

数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

（八）长期股权投资的确认和计量

1、长期股权投资成本确定

分别下列情况对长期股权投资进行计量

① 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A. 同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）的余额不足冲减的，调整留存收益；

B. 同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资的初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益；

C. 非同一控制下的企业合并，以购买日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确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

② 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A. 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括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，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算；

B. 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为

投资成本；

C. 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定不公允的除外；

D. 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

E. 通过债务重组取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

(1) 后续计量及损益确认方法

根据是否对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响分别对长期股权投资采用成本法或权益法核算。

① 采用成本法核算的长期投资，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。取得被投资单位宣告发放的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

② 采用权益法核算的长期股权投资，本公司在取得长期股权投资后，在计算投资损益时按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，在此基础上再抵销本公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照应享有或应分担计算归属于本公司的部分，确认投资损益并调整长期股权投资账面价值。如果本公司取得投资时被投资单位有关资产、负债的公允价值与其账面价值不同的，后续计量计算归属于投资企业应享有的净利润或应承担的净亏损时，应考虑被投资单位计提的折旧额、摊销额以及资产减值准备金额等进行调整。以上调整均考虑重要性原则，在符合下列条件之一的，本公司按被投资单位的账面净利润为基础，经调整未实现内部交易损益后，计算确认投资损益。

A. 无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值。

B. 投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值相比,两者之间的差额不具重要性的。

C. 其他原因导致无法取得被投资单位的有关资料,不能按照准则中规定的原则对被投资单位的净损益进行调整的。

③ 在权益法下长期股权投资的账面价值减记至零的情况下,如果仍有未确认的投资损失,应以其他长期权益的账面价值为基础继续确认。如果在投资合同或协议中约定将履行其他额外的损失补偿义务,还按《企业会计准则第 13 号——或有事项》的规定确认预计承担的损失金额。

④ 按照权益法核算的长期股权投资,投资企业自被投资单位取得的现金股利或利润,抵减长期股权投资的账面价值。自被投资单位取得的现金股利或利润超过已确认损益调整的部分视同投资成本的收回,冲减长期股权投资的成本。

2、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

① 存在以下一种或几种情况时,确定对被投资单位具有共同控制:

A. 任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动;

B. 涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意;

C. 各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理,但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。当被投资单位处于法定重组或破产中,或者在向投资方转移资金的能力受到严格的长期限制情况下经营时,通常投资方对被投资单位可能无法实施共同控制。但如果能够证明存在共同控制,合营各方仍按照长期股权投资准则的规定采用权益法核算。

② 存在以下一种或几种情况时,确定对被投资单位具有重大影响: A.在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。B.参与被投资单位的政策制定过程,包括股利分配政策等的制定。C.与被投资单位之间发生重要交易。D.向被投资单位派出管理人员。E.向被投资单位提供关键技术资料。

3、长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法:

本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于账面价值时，将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（九）固定资产的确认与计量

1、固定资产确认条件

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年限超过一年的单位价值较高的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

2、固定资产的折旧方法

本公司从固定资产达到预定可使用状态的次月起按年限平均法计提折旧，按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值分别确定折旧年限和年折旧率如下：

固定资产类别	预计使用年限	净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5	4.75
机器设备	3-10	0-5	9.50-33.33
运输设备	5	5-10	18.00-19.00
其他设备	3-5	0-5	19.00-33.00

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。

3、固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的，按固定资产单项项目全额计提减值准备：

- ① 长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
- ② 由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
- ③ 虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；；
- ④ 已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；

其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。

（十）无形资产核算的确认与计量

1、无形资产的计价方法

无形资产在取得时，应当按取得时的实际成本进行初始计量，

2、无形资产使用寿命及摊销

- ① 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
计算机软件	3年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
专利权	5年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

② 无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，于在资产负债表日进行减值测试。当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收

回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：

A. 该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；

B. 该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；

C. 其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

③ 无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时判定其使用寿命，在使用寿命内系统合理（直线法）摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额，残值为零。但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

3、划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

① 本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

② 在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

③ 开发阶段的支出同时满足下列条件时确认为无形资产：

A. 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；

B. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C. 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；

D. 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；

E. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量

（十一）政府补助

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。公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助属于与资产相关的政府补助；除与资产相关的政府补助之外的政府补助为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

1、用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。

2、用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

（十二）递延所得税资产/递延所得税负债

对于某些资产、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。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，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，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，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)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，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。

本公司确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非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。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，本公司才确认递延所得税资产。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。

除与直接计入其他综合收益或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。

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。

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、清偿负债同时进行时，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。

（十三）会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正

公司报告期内不存在会计政策、会计估计变更；公司报表期内无重大差错更正事项。

六、报告期利润形成的有关情况

1、公司最近两年营业收入构成及变动趋势

公司的业务主要是商品物流分拣配送技术、数字化仓储立体高架库技术、产品信息识别及追溯防窜技术、安全防范及智能监控技术、工业自动化控制、应用软件及相关产品的研发、生产、销售、服务、系统集成等。

按照业务收入分为四类：烟草行业仓储分拣信息化业务、快速消费品行业产品信息化业务、医药行业产品信息化业务、条码扫描设备销售业务。最近两年收入的构成情况如下：

单位：元

项目	2013 年度		2012 年度	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
烟草行业仓储分拣信息化业务	15,184,085.79	46.76	6,041,337.97	27.26
快消品行业产品信息化业务	10,725,911.92	33.03	6,654,333.14	30.03
医药行业产品信息化业务	4,397,574.27	13.54	6,127,502.55	27.65
条码扫描设备销售业务	2,163,135.39	6.67	3,338,828.52	15.06
合计	32,470,707.37	100.00	22,162,002.18	100.00

从上表可以看出，公司 2013 年度营业收入较 2012 年度上升了 46.52%，主要原因因为公司加强了营销策划、宣传等，同时市场业务量需求也提高，导致 2013 年度烟草行业销售收入和快消品行业产品信息化业务收入较上年分别上涨了 151.34% 和 61.19%。

2012 年度、2013 年度烟草行业仓储分拣信息化业务收入占总收入的比例分别为 27.26%、46.76%；快消品行业产品信息化业务收入占总收入的比例分别为 30.03%、33.03%，此二项业务已成为公司的主要收入来源。

医药行业产品信息化业务 2012 年度、2013 年度销售收入分别为 612.75 万元、439.76 万元；其占营业收入的比例分别为 27.65%、13.54%，业务收入有所下滑，主要原因因为本行业竞争激烈，公司因此失去了部分老客户。

此外，公司根据市场需求，开展了条码扫描设备销售业务，其占营业收入比例较小 2012 年度、2013 年度分别为 15.06%、6.67%。

2、营业收入和利润总额的变动趋势及原因

(1) 毛利率的变动趋势

单位：元

项 目	2013 年度			2012 年度		
	收入	成本	毛利 率 (%)	收入	成本	毛利 率 (%)
烟草行业仓储分拣 信息化业务	15,184,085.79	10,379,066.17	31.65	6,041,337.97	3,947,196.41	34.66
快消品行业产品信 息化业务	10,725,911.92	6,771,210.52	36.87	6,654,333.14	4,037,149.26	39.33
医药行业产品信息 化业务	4,397,574.27	3,178,604.92	27.72	6,127,502.55	4,624,432.78	24.53
条码扫描设备销售 业务	2,163,135.39	1,211,150.57	44.01	3,338,828.52	2,110,530.71	36.79
合 计	32,470,707.37	21,540,032.18	33.66	22,162,002.18	14,719,309.16	33.58

公司 2012 年度、2013 年度平均毛利率分别为 33.58% 和 33.66%，毛利率保持在较高水平，未有较大波动，主要由于公司所处计算机系统集成行业因素决定。

占营业收入主要比重的烟草行业和快速消费品行业产品信息化业务毛利率近两年均维持在较高水平，2012 年度和 2013 年度烟草行业毛利率分别为 34.66%、31.65%；快速消费品行业毛利率分别为 39.33%、36.87%。毛利率波动的原因为由于不同项目执行情况各异，相应所发生的实施费用等成本的差异，对毛利率造成了一定的影响。

2012 年度、2013 年度医药行业产品信息化业务毛利率分别为 24.53%、27.72%，虽然营业收入下滑，但毛利率有所提高。

条码扫描设备销售业务毛利率较高，但占营业收入的比重较小。

(2) 公司最近两年营业收入、利润及变动情况如下：

项目	2013 年度		2012 年度
	金额 (元)	增长率	金额 (元)
营业收入	32,470,707.37	46.52%	22,162,002.18
营业成本	21,540,032.18	46.34%	14,719,309.16
营业利润	-2,079,026.53		-4,836,921.78
利润总额	811,108.88		-2,315,497.34
净利润 (归属于母公司股东)	971,498.13		-1,939,172.70

从上表可以看出，公司 2013 年度营业利润虽为负，但与上年度相比利润情况

有所好转，主要原因因为公司 2013 年度营业收入较上年增长 46.52%。营业收入上升的主要原因为公司加强了营销策划、宣传等，同时市场业务量需求也提高，占营业收入主要比重的烟草行业和快消品行业产品信息化业务收入较上年分别上涨了 151.34% 和 61.19%。

公司 2013 年度利润总额为 811,108.88 元，相比上年扭亏为盈，主要是因为：一、营业收入的增长；二、2013 年度计入损益的营业外收入 301.61 万元，较上年度 252.23 万元增长 19.58%，其中主要为收到的政府补助，包括即征即退的增值税、政府资助等。

3、主要费用及变动情况

公司最近两年的主要费用及变动情况如下：

单位：元

项目	2013 年度		2012 年度
	金额（元）	增长率	金额（元）
销售费用	1,763,180.79	-40.47%	2,961,858.68
管理费用	11,441,209.48	32.45%	8,637,888.28
财务费用	19,686.07	-85.29%	133,796.41
期间费用合计	13,224,076.34		11,733,543.37
销售费用占营业收入比重	5.43%		13.36%
管理费用占营业收入比重	35.24%		38.98%
财务费用占营业收入比重	0.06%		0.60%
三项期间费用占比合计	40.73%		52.94%

公司 2013 年度、2012 年度期间费用占营业收入比重分别为 40.73%、52.94%，虽然营业收入提高，但期间费用占营业收入比重略有下降。

公司销售费用主要包括销售人员工资、差旅费、招待费、办公费等，其中 2013 年度销售费用中工资占比为 52.91%，相比上年度下降 50.92%，导致 2013 年度销售费用比上度下降了 40.47%，主要原因因为销售机构调整导致人员减少职工薪酬下降所致。

公司管理费用主要包括管理部门工资、社保、研发费、中介费用等。2012 年度、2013 年度管理费用占营业收入的比重分别为 38.98%、35.24%，占比较高。2013 年度管理费用较上年增长了 32.45%，主要原因：一、本年新接了一个异型烟分拣工程

项目，导致 2013 年度占管理费用比重 32.25% 的研发费，较上年度增长了 95.14%；二、由于部门调整，2013 年度占管理费用比重 41.70% 的职工薪酬，较上年度增长了 17.65%。

公司财务费用主要是利息收入、支出和银行手续费，财务费用占营业收入的比例较小，2013 年度较上年度下降了 85.29%，主要是收到关联方借款利息使得利息收入增加。

4、重大投资收益和非经常性损益情况

(1) 公司在报告期内对外股权投资收益情况

公司在报告期内有一项对外股权投资，2007 年 11 月 13 日公司设立了控股子公司合肥中鼎物流技术有限公司，注册资本 200 万元，公司持股比例为 60%，自成立之日起纳入合并范围。

根据原子公司合肥中鼎物流技术有限公司 2013 年 9 月 24 日的股东会决议，由天津英诺创业投资合伙企业（有限合伙）于 2013 年 11 月 4 日对其进行增资扩股，并于 2013 年 11 月 19 日办理了工商变更登记手续，本公司所持股份及表决权比例均由 60% 下降至 30%，本公司已失去对合肥中鼎物流技术有限公司的控制权，由成本法转为权益法核算。

按权益法核算的长期股权投资投资收益

项目	2013 年	2012 年
权益法核算的长期股权投资收益	37,401.42	-
处置长期股权投资产生的投资收益	540,986.35	-
合 计	578,387.77	-

除上述投资外，公司报告期内无其他重大投资。

(2) 公司在报告期内的非经常性损益情况如下表：

单位：元

项 目	2013 年度	2012 年度
一、非经常性损益合计（损失以“-”号填列）	2,332,657.51	1,734,090.36
(一) 计入当期损益的政府补助	1,616,900.00	1,628,515.61
(二) 非流动资产处置损益	546,890.95	18,223.91
(三) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	294,848.29	88,200.00

(四) 除上述各项之外的营业外收支净额	-125,981.73	-849.16
二、非经常性损益的所得税影响数	-349,898.63	-260,113.55
三、少数股东权益影响数	-17,340.00	-30,600.00
四、归属于母公司的非经常性损益影响数合计	1,965,418.88	1,443,376.81
五、占归属于母公司净利润的比例	202.31%	

公司报告期内非经常性损益包括政府补贴、固定资产处置及长期股权投资收益、关联方之间的利息收支及滞纳金、罚款支出。公司的非经常性损益主要为政府补助，包括科技型中小企业技术创新基金资助、商品数字化自动分拣配送系统项目补助、信息产业发展资金补助、高校毕业生就业见习补助等。

2013 年度非经常性损益已占净利润的 202.31%，2012 年度公司亏损，非经常性损益的金额已超过了利润总额。

公司非经常性损益对未来的经营业绩会有一定影响，存在的一定风险性。

2012 年度营业外支出中由于收到客户虚开的增值税发票导致受到罚款 290.60 元，小车违章罚款 320 元，增值税和所得税滞纳金 238.56 元。

2013 年度税务滞纳金计入营业外支出 125,981.73 元。主要原因因为 2013 年度公司按照安徽省国家税务局统一安排的要求，对公司 2011-2012 年纳税情况开展评估及单位自查，发现销售的软件产品申报时未区分相关硬件收入多计退税、不符合规定报销凭据及其他申报有误造成少缴税款的情况，补缴了增值税 303,714.75 元，2011 年度企业所得税 84,678.44 元，调整增 2012 年度企业所得税应纳税所得额 486,817.86 元，对以上补缴税款按照规定加收滞纳金 125,981.73 元，其中 2011 年度、2012 年度增值税滞纳金 88,375.83 元，所得税滞纳金 37,605.90 元。通过 2013 年度的公司税务自查，认识到了以前存在的不规范的纳税情况，并深刻吸取了教训，以后将严格杜绝此类情况发生。

5、主要税项及享受的税收优惠政策

(1) 主要税种及税率

主要税种	税率	计税依据
增值税	17%、6%	应税销售收入
城市维护建设税	7%	应纳流转税额
教育费附加	5%	应纳流转税额

主要税种	税率	计税依据
地方教育费附加	2%	应纳流转税额
企业所得税	15%	应纳税所得额

(2) 优惠税负及批文

2011 年本公司及子公司-合肥中鼎物流技术有限公司均被认定为高新技术企业，证书编号分别为：GF201134000122 和 GR201134000394，有效期均为三年。2008 年 1 月 1 日起实施的新《企业所得税法》规定，对国家需要重点扶持的高新技术企业，减至 15% 的税率征收企业所得税，当年发生的研究费用可以加计 50% 从应纳税所得额中扣除。详细情况如下：

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）的规定，自 2011 年 1 月 1 日起，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17% 税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。

七、报告期主要资产情况

1、货币资金

单位：元

项目	2013.12.31	2012.12.31
现金	1,058.00	17,762.60
银行存款	8,140,981.41	6,560,654.44
合计	8,142,039.41	6,578,417.04

公司库存现金为支付日常经营所需零星开支。

公司 2013 年 12 月 31 日货币资金比 2012 年 12 月 31 日增加为 156.36 万元，主要原因为公司营业收入增加，回款能力提高，使得销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

截至 2013 年 12 月 31 日，公司货币资金不存在使用受限情况。

2、应收票据

单位：元

项目	2013.12.31	2012.12.31

银行承兑汇票	1,245,104.00	1,138,960.00
合计	1,245,104.00	1,138,960.00

截止 2013 年 12 月 31 日已背书且尚未到期的应收票据情况如下：

出票单位	出票日期	到期日	金额
国药集团三益药业（芜湖）有限公司	2013/7/30	2014/1/30	149,800.00
合计			149,800.00

3、应收账款

公司最近两年的应收账款情况见下表：

时间	账 龄	金额(元)	比例%	坏账准备(元)	净额(元)
2013 年 12 月 31 日	一年以内	5,165,966.44	88.88	258,298.32	4,907,668.12
	一至二年	338,335.00	5.82	33,833.50	304,501.50
	二至三年	140,014.00	2.41	42,004.20	98,009.80
	三至五年	168,093.93	2.89	84,046.97	84,046.96
	五年以上				
	合计	5,812,409.37	100.00	418,182.99	5,394,226.38
2012 年 12 月 31 日	一年以内	4,736,838.84	86.48	236,841.94	4,499,996.90
	一至二年	487,348.50	8.89	48,734.85	438,613.65
	二至三年	253,402.00	4.63	76,020.60	177,381.40
	三至五年				
	五年以上				
	合计	5,477,589.34	100.00	361,597.39	5,115,991.95

2013年度营业收入较上年增长46.52%，但应收账款期末余额未有较大增长，说明公司收款能力增强。

公司应收账款回收期大部分在 1 年以内，截至 2013 年 12 月 31 日，1 年以内的款项占比 88.88%，账龄结构合理，潜在风险较小。

公司严格执行应收款项坏账准备计提政策，坏账准备计提充分。

最近两年应收账款欠款金额主要客户情况如下：

时间	债务人	金额(元)	账龄	占应收账款余额的比例%
2013 年 12 月 31 日	福建恒安集团有限公司	1,084,620.00	1 年以内	18.66
	杭州千芝雅卫生用品有限公司	441,600.00	1 年以内	7.60
	中国科学院合肥物质科学研究院	340,000.00	1 年以内	5.85
	辽宁省烟草公司铁岭市公司	309,900.00	1 年以内	5.33

	合肥丰乐种业股份有限公司	272,200.00	1年以内	4.68
	合计	2,448,320.00		42.12
2012年12月31日	山西省烟草公司运城市公司	792,599.59	1年以内	14.47
	格力电器(芜湖)有限公司	555,780.00	1年以内	10.15
	桂林三金药业股份有限公司	546,672.90	1年以内	9.98
	淮南新欣医药有限公司	380,000.00	1年以内	6.94
	合计	2,275,052.49		41.54

公司应收账款期末余额中应收关联方款项情况,详见本股份报价转让说明书“十、关联方、关联方关系及交易”。

4、其他应收款

公司最近两年的其他应收款情况见下表:

时间	账龄	金额(元)	比例%	坏账准备	净额(元)
2013年12月31日	一年以内	1,853,258.75	85.70	92,662.94	1,760,595.81
	一至二年	232,647.44	10.76	23,264.74	209,382.70
	二至三年	37,400.00	1.73	11,220.00	26,180.00
	三至五年	34,864.00	1.61	17,432.00	17,432.00
	五年以上	4,328.01	0.20	4,328.01	0.00
	合计	2,162,498.20	100.00	148,907.69	2,013,590.51
2012年12月31日	一年以内	7,645,556.03	96.81	382,277.80	7,263,278.23
	一至二年	153,405.76	1.94	15,340.58	138,065.18
	二至三年	82,270.00	1.04	24,681.00	57,589.00
	三至五年	16,520.00	0.21	8,260.00	8,260.00
	五年以上				
	合计	7,897,751.79	100.00	430,559.38	7,467,192.41

其他应收款主要包括保证金、借款、备用金等。

其他应收款2013年末余额较上年末下降72.62%,主要系关联方归还借款所致。

公司严格执行应收款项坏账准备计提政策,坏账准备计提充分。

最近两年末其他应收款欠款金额主要客户情况如下:

时间	债务单位名称	金额(元)	账龄	占其他应收款余额比例%	性质
2013年12月31	应收增值税即征即退款	764,331.66	1年以内	35.34	退税款
	合肥中鼎物流技术有限公司	309,928.84	2年以内	14.33	往来款

日	杭州中宝科技有限公司	165,000.00	1 年以内	7.63	保证金
	张洪元	100,000.00	1 年以内	4.62	借款
	潘文娟	70,000.00	1 年以内	3.24	借款
	合计	1,409,260.50		65.16	
2012 年 12 月 31 日	安徽中鼎置业有限公司	6,088,200.00	1 年以内	77.09	借款
	辽宁省烟草公司铁岭市公司	594,000.00	1 年以内	7.52	保证金
	辽宁创一招标有限公司	82,904.00	1 年以内	1.05	保证金
	金尧	82,480.00	1 年以内	1.04	借款
	株州神农千金医药食品物流有限公	50,500.00	1 年以内	0.64	保证金
	合计	6,898,084.00		87.34	

2012 年 10 月 9 日公司向关联方安徽中鼎置业有限公司提供借款 6,000,000.00 元，年利率为 6.3%，借款期限一年，此款项已于 2013 年 8 月全部收回。

公司其他应收款期末余额中有关应收关联方款项见详见下文“十、关联方、关联方关系及交易”。

5、预付账款

公司最近两年的预付账款情况见下表：

时间	账龄	金额(元)	比例%	坏账准备	净额(元)
2013 年 12 月 31 日	一年以内	1,171,311.60	93.80		1,171,311.60
	一至二年	74,030.64	5.93		74,030.64
	二至三年	3,260.00	0.26		3,260.00
	三年以上	120.00	0.01		120.00
	合计	1,248,722.24	100.00		1,248,722.24
2012 年 12 月 31 日	一年以内	1,654,789.40	93.91		1,654,789.40
	一至二年	93,559.40	5.31		93,559.40
	二至三年	13,805.51	0.78		13,805.51
	三年				-
	合计	1,762,154.31	100.00		1,762,154.31

预付账款 2013 年末余额较 2012 年末下降 29.14%，系 2012 年末预付材料款所致。

公司预付账款主要债务人情况如下：

时间	单位名称	金额(元)	账龄	占预付 账款余 额比	性质
2013年 12月31 日	合肥高新建设投资集团公司	465,603.36	1年以内	37.29	房款
	厦门市巨龙信息科技有限公司	90,377.36	1年以内	7.24	货款
	上海意慧机电科技有限公司	74,237.00	1年以内	5.95	货款
	库卡机器人(上海)有限公司	52,500.00	1年以内	4.20	货款
	上海实创信息科技有限公司	47,670.00	1年以内	3.82	货款
	合计	730,387.72		58.50	
2012年 12月31 日	安徽思博信息技术有限公司	980,000.00	1年以内	55.61	货款
	北京志恒达科技有限公司	109,400.83	1年以内	6.21	货款
	SEW 传动设备(苏州)有限公司	102,164.95	1年以内	5.80	货款
	英特诺物流机械(苏州)有限公司	93,691.20	1年以内	5.32	货款
	上海轩特机械设备有限公司	80,500.00	1年以内	4.57	货款
	合计	1,365,756.98		77.51	

公司的预付款项主要是预付给供应商的货款。截至 2013 年 12 月 31 日，公司预付账款余额中无预付关联方款项。

6、存货

公司最近两年的存货情况见下表：

单位：元

项目	2013年12月31日			2012年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,081,024.36		2,081,024.36	2,301,396.92		2,301,396.92
库存商品	290,232.12	26,429.00	263,803.12	777,499.87	87,699.91	689,799.96
在产品	3,880,453.52		3,880,453.52	7,600,697.29		7,600,697.29
周转材料	28,186.28		28,186.28	35,791.33		35,791.33
合计	6,279,896.28	26,429.00	6,253,467.28	10,715,385.41	87,699.91	10,627,685.50

存货主要系库存商品、原材料、在产品及周转材料等。2013年末存货的下降是由于随着生产流程的完结，在产品转化为公司库存商品，并实现了销售，结转为成本，符合公司经营特点和实际情况。

期末对库存商品发生的可变现净值低于成本的情况，计提了存货减值准备。

7、固定资产及折旧

固定资产及折旧情况表

年度	固定资产类别	固定资产原值(元)	累计折旧(元)	固定资产净值(元)
2013年12月31日	房屋建筑物	12,016,587.51	2,053,858.35	9,962,729.16
	机器设备	1,223,013.42	380,619.21	842,394.21
	运输设备	1,076,916.00	672,037.70	404,878.30
	其他设备	1,350,335.73	1,143,740.09	206,595.64
	合计	15,666,852.66	4,250,255.35	11,416,597.31
2012年12月31日	房屋建筑物	11,967,262.94	1,487,029.65	10,480,233.29
	机器设备	1,220,021.97	237,702.71	982,319.26
	运输设备	852,006.00	599,233.54	252,772.46
	其他设备	1,574,769.86	1,322,490.13	252,279.73
	合计	15,614,060.77	3,646,456.03	11,967,604.74

公司的固定资产分为房屋建筑物、机器设备、运输设备和其他设备。其中房屋建筑物为公司正在使用的办公楼，机器设备主要包括分拣平台、件烟库分拣系统等，运输工具为办公用车；其他设备主要包括电脑、打印机及复印机等。

2013年度固定资产增加主要为8月新增的一部商务用车，入账原值336,025.00元，2012年度固定资产增加主要为6月新增的分拣平台，入账原值271,500.00元。固定资产减少主要为处置办公用电脑。

公司固定资产能够满足生产经营的需要，不存在淘汰、更新、大修、技术升级等重大情形，不会对公司财务状况和持续经营能力产生较大的影响。

公司固定资产不存在减值迹象，未计提固定资产减值准备。

截至2013年12月31日，本公司固定资产无用于抵押、担保或其他所有权受限的情况。

8、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	2012.12.31	本年增加	本年减少	2013.12.31
一、账面原值合计	456,000.00	12,820.51	468,820.51	-
技术开发软件	56,000.00	-	56,000.00	-
商品数字化自动分拣配送系统	400,000.00	-	400,000.00	-
祥殷Secureone文档安全管理软件V2	-	12,820.51	12,820.51	-
二、累计摊销合计	349,333.14	69,871.77	419,204.91	-

技术开发软件	56,000.00	-	56,000.00	-
商品数字化自动分拣配送系统	293,333.14	66,666.67	359,999.81	-
祥殷 Secureone 文档安全管理软件 V2	-	3,205.10	3,205.10	-
三、无形资产账面净值合计	106,666.86			-
技术开发软件	-			-
商品数字化自动分拣配送系统	106,666.86			-
祥殷 Secureone 文档安全管理软件 V2	-			-
四、减值准备合计	-			-
技术开发软件	-			-
商品数字化自动分拣配送系统	-			-
祥殷 Secureone 文档安全管理软件 V2	-			-
五、无形资产账面价值合计	106,666.86			-
技术开发软件	-			-
商品数字化自动分拣配送系统	106,666.86			-
祥殷 Secureone 文档安全管理软件 V2	-			-

(续上表)

项目	2011.12.31	本年增加	本年减少	2012.12.31
一、账面原值合计	456,000.00	-	-	456,000.00
技术开发软件	56,000.00	-	-	56,000.00
商品数字化自动分拣配送系统	400,000.00	-	-	400,000.00
二、累计摊销合计	252,222.02	97,111.12	-	349,333.14
技术开发软件	38,888.80	17,111.20	-	56,000.00
商品数字化自动分拣配送系统	213,333.22	79,999.92	-	293,333.14
三、无形资产账面净值合计	203,777.98			106,666.86
技术开发软件	17,111.20			-
商品数字化自动分拣配送系统	186,666.78			106,666.86
四、减值准备合计	-			-
技术开发软件	-			-
商品数字化自动分	-			-

拣配系统				
五、无形资产账面价值合计	203,777.98			106,666.86
技术开发软件	17,111.20			-
商品数字化自动分拣配系统	186,666.78			106,666.86

- (2) 2013 年计提摊销额 69,871.77 元, 2012 年计提摊销额 97,111.12 元。
- (3) 2013 年无形资产的减少系合肥中鼎物流技术有限公司不再纳入合并范围所致。

商品数字化自动分拣配系统”是公司下属子公司—合肥中鼎物流技术有限公司于 2009 年购入的专有技术, 经安徽嘉华会计师事务所专项审核及出具了专项审核报告, 经股东会议决议确认交易金额为 40 万元。为了进一步核实该项无形资产的市场价值, 公司于 2010 年聘请了合肥清合嘉华资产评估事务所对该项专有技术进行了重新评估并出具了清合嘉华评报字[2010]12 号评估报告, 评估价值为 41.02 万元, 高于股东会议决议确定的价值。专有技术是合肥中鼎物流技术有限公司产品的重要组成部分, 符合资产的相关定义 (资产是指企业过去的交易或事项形成的, 由企业拥有或控制的, 预期会给企业带来经济利益的资源)。

八、报告期重大债权情况

1、短期借款

公司最近两年短期借款情况如下表:

单位: 元

项目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
抵押借款	0.00	9,000,000.00
合计	0.00	9,000,000.00

2012 年 8 月 28 日、2012 年 10 月 8 日从徽商银行合肥淮河路支行分别借款 300 万元和 600 万元, 期限为 1 年, 两个合同项下的借款的担保方式为抵押。截至 2013 年 12 月 31 日, 公司已偿还上述借款。

2、应付账款

公司最近两年应付账款情况如下表:

时间	账 龄	金额 (元)	比例%
2013 年 12 月 31 日	一年以内	4,485,270.64	94.42
	一至二年	167,341.13	3.52
	二至三年	91,987.55	1.94
	三年以上	5,840.80	0.12
	合计	4,750,440.12	100.00
2012 年 12 月 31 日	一年以内	3,936,185.36	95.27
	一至二年	133,337.22	3.23
	二至三年	59,765.36	1.45
	三年以上	2,136.75	0.05
	合计	4,131,424.69	100.00

报告期内主要债权人情况如下：

单位：元

时间	债权人	金额	账龄	占比%
2013 年 12 月 31 日	金锋馥滁州输送机械有限公司	204,000.00	1 年以内	4.29
	合肥创领机电设备制造有限公司	203,361.28	1 年以内	4.28
	南京金东康信息系统有限公司	175,000.00	1 年以内	3.68
	小计	582,361.28		12.25
2012 年 12 月 31 日	上海椰城电子科技有限公司	188,020.52	1 年以内	4.55
	上海置天机械有限公司	174,750.00	1 年以内	4.23
	合肥全胜机电配件有限责任公司	160,532.98	1 年以内	3.89
	小计	523,303.50		12.67

公司应付账款期末余额中有关应收关联方款项见详见下文“十、关联方、关联方关系及交易”。

3、预收账款

公司最近两年预收账款情况如下表：

时间	账 龄	金额 (元)	比例%
2013 年 12 月 31 日	一年以内	3,557,889.02	99.91
	一至二年	3,115.00	0.09
	合计	3,561,004.02	100.00
2012 年 12 月 31 日	一年以内	4,420,005.55	96.96
	一至二年	138,800.00	3.04
	合计	4,558,805.55	100.00

报告期内主要债权人情况如下：

单位：元

时间	债权人	金额	账龄	占比%
2013年12月31日	桂林三金药业股份有限公司	1,456,350.00	1年以内	40.90
	安徽省安庆市曙光化工股份有限公司	447,600.00	1年以内	12.57
	杭州中宝科技有限公司	330,000.00	1年以内	9.27
	安徽中鼎动力有限公司	324,000.00	1年以内	9.10
	恒安(中国)卫生用品有限公司	246,860.00	1年以内	6.93
	小计	2,804,810.00		78.77
2012年12月31日	辽宁省烟草公司铁岭市公司	2,000,000.00	1年以内	43.87
	福建恒安集团有限公司	921,692.30	1年以内	20.22
	浙江亚峰药厂有限公司	300,000.00	1年以内	6.58
	恒安(湖北)生活用品有限公司	297,100.00	1年以内	6.52
	辽宁省烟草公司辽阳市公司	197,600.00	1年以内	4.33
	小计	3,716,392.30		81.52

公司预收账款主要是因为公司项目多为长周期，预收客户货款。

公司预收账款期末余额中有关预收关联方款项见详见下文“十、关联方、关联方关系及交易”。

4、其他应付款

公司最近两年其他应付款情况如下表：

时间	账龄	金额(元)	比例%
2013年12月31日	一年以内	56,901.08	26.96
	一至二年	50,938.63	24.13
	二至三年	83,404.04	39.52
	三年以上	19,820.00	9.39
	合计	211,063.75	100.00
2012年12月31日	一年以内	111,350.76	51.17
	一至二年	83,404.04	38.32
	二至三年	17,545.00	8.06
	三至四年	5,325.00	2.45
	合计	217,624.80	100.00

报告期内主要债权人情况如下：

单位：

元

时间	债权单位名称	金额	形成原因	账龄
2013 年 12 月 31 日	安徽省科学技术研究院	69,205.15	购房款	1-3 年
	合肥中大检测技术有限公司	20,000.00	押金	1 年以内
	合计	89,205.15		

公司其他应付款期末余额中有关应付关联方款项见详见下文“十、关联方、关联方关系及交易”。

5、应交税费

公司最近两年应交税费情况如下表：

单位：元

项目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
增值税	424,479.67	331,770.56
营业税	2,786.00	7,196.00
企业所得税		83,980.07
代扣代缴个人所得税		788.02
城市维护建设税	26,771.04	31,136.56
教育费附加	19,110.17	22,228.39
水利基金	6,191.58	4,069.34
车船使用税		125.05
房产税	49,290.90	3,600.00
土地使用税	17,092.05	6,027.80
合计	545,721.41	490,921.79

6、其他非流动负债

公司最近两年其他非流动负债情况如下表：

单位：元

项目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
递延收益		
商品数字化自动分拣配送系统		200,000.00
公安机关 ZDR 嫌疑度分析管控项目	200,000.00	200,000.00
科技型中小企业技术创新基金资助		351,200.00
合计	200,000.00	751,200.00

九、报告期股东权益情况

单位：元

项目	2013年12月31日	2012年12月31日
实收资本（股本）	20,000,000.00	20,000,000.00
资本公积	1,776,941.60	1,776,941.60
盈余公积	550,313.22	507,262.04
未分配利润	1,822,533.45	894,086.50
归属于母公司股东权益合计	24,149,788.27	23,178,290.14
少数股东权益		78,684.85
股东权益合计	24,149,788.27	23,256,974.99

十、关联方、关联方关系及交易

1、公司的关联方及关联方关系

根据《公司法》、《企业会计准则》及有关上市公司规则中有关关联方的认定标准，确认公司的关联方如下：

（1）关联自然人

- ①直接或间接持有公司 5% 以上股份的自然人；
- ②公司董事、监事及高级管理人员；
- ③“（2）关联法人”第①项所列法人的董事、监事及高级管理人员；
- ④本条第①、②项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母。

（2）关联法人

- ①直接或间接地控制本公司的法人或其他组织；
- ②由前项所述法人直接或间接控制的除本公司及其控股子公司以外的法人或其他组织；
- ③由上文“（1）关联自然人”所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或担任

董事、高级管理人员的，除本公司及其控股子公司以外的法人或其他组织；

④持有本公司公司 5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人；

⑤中国证监会或公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能或者已经造成公司对其利益倾斜的法人或其他组织。

（3）关联方和关联方关系

根据上述关联方确认标准，报告期内关联方及关联方关系如下：

①存在控制关系的关联方

公司实际控制人为夏鼎湖。

公司控股股东为安徽中鼎控股（集团）股份有限公司，持有公司 51%的股份。

②不存在控制关系的关联方

关联方名称（姓名）	与公司关系
夏鼎湖	持股 9.30%的股东，董事长
张苗	持股 12.55%的股东，董事兼总经理
邵华	持股 8.40%的股东，副董事长兼常务副总经理
刘宏庆	持股 2.00%的股东，董事兼副总经理
张洪元	副总经理
潘拥军	持股 0.50%的股东，副总经理
谢虎	董事会秘书
黄为民	持股 0.50%的股东，监事
刘德超	持股 0.25%的股东，监事
徐鹏飞	持股 0.30%的股东，监事
熊双文	持股 5.00%的股东
安徽中鼎密封件股份有限公司	同受母公司控制
安徽宁国中鼎模具有限公司	同受母公司控制
安徽中鼎减震橡胶技术有限公司	同受母公司控制
安徽中鼎精工技术有限公司	同受母公司控制
武汉中鼎汽车零部件有限公司	同受母公司控制
安大中鼎橡胶技术开发有限公司	同受母公司控制
宁国中鼎汽车零部件有限公司	同受母公司控制
天津飞龙橡胶制品有限责任公司	同受母公司控制
芜湖中鼎实业有限公司	同受母公司控制

关联方名称（姓名）	与公司关系
安徽迎鼎进出口贸易有限公司	同受母公司控制
安徽库伯油封有限公司	同受母公司控制
安徽中鼎金亚汽车管件制造有限公司	同受母公司控制
ZHONGDING USA INC.	同受母公司控制
中鼎欧洲公司	同受母公司控制
中鼎密封件（美国）有限公司	同受母公司控制
USA COOPER PRODUCTS, INC.	同受母公司控制
ZHONGDING US HOLDINGS, INC	同受母公司控制
Acushnet Rubber Company, Inc.	同受母公司控制
安徽中鼎橡塑制品有限公司	同受母公司控制
Schmitter Group AG	同受母公司控制
安徽中鼎动力有限公司	同受母公司控制
施密特汽车管件（安徽）有限公司	同受母公司控制
无锡威孚施密特动力系统零部件有限公司	同受母公司控制
广东江裕中鼎橡胶制品有限公司	同受母公司控制
安徽中鼎置业有限公司	同受母公司控制
安徽中鼎置业（广德）有限公司	同受母公司控制
安徽中鼎物业管理有限公司	同受母公司控制
安徽广德中鼎汽车工具有限公司	同受母公司控制
上海新鼎减振橡胶技术有限公司	同受母公司控制
安徽中鼎飞彩车辆有限公司	同受母公司控制
广德中鼎宝特电器制造有限公司	同受母公司控制
安徽中鼎美达环保科技有限公司	同受母公司控制
安徽鼎昊传媒策划有限公司	总经理控制的企业
合肥中鼎物流技术有限责任公司	合营公司

2、关联交易及关联方资金往来

（1）出售商品、提供劳务情况

关联方	关联交易内容	2013年度		2012年度	
		金额（元）	占同类交易金额的比例（%）	金额（元）	占同类交易金额的比例（%）
安徽中鼎密封件股份有限公司	仓储管理系统等	299,628.21	0.92		
安徽中鼎减震橡胶技术公司	仓储管理系统等	272,924.79	0.84		
安徽中鼎橡塑制品公司	仓储管理系统等	46,965.41	0.14		
中鼎美国公司	仓储管理系统等	184,034.19	0.57		
安徽中鼎美达环保科技有限公司	仓储管理系统等	43,851.17	0.14		

安徽广德中鼎汽车工业有限公司	仓储管理系统等	61,025.64	0.19		
安徽中鼎控股（集团）股份有限公司	仓储管理系统等	151,282.05	0.47		
安徽中鼎金亚汽车管件公司	仓储管理系统等			168,717.95	0.76
中鼎泰克汽车密封件有限公司	仓储管理系统等			36,218.86	0.16
合计		1,059,711.46	3.27	204,936.81	0.92

关联方交易价格对照市场价格确定。

报告期内，2013年10月18日，公司与中鼎动力签订了一笔较大金额的合同，合同金额为9,800,000.00元、合同内容是为中鼎动力设计开发一套物流分拣仓储自动化系统，集成了公司自主研发的软件产品，合同签订后，于2014年进行实施，还未产生交易金额。2013年5月20日与中鼎置业签订了一份合同，合同金额为482,800.00元，是为中鼎置业建造的小区设计安装安保系统，合同签订，2014年正在实施项目，未确认收入。

（2）采购商品、接受劳务情况

关联方	关联交易内容	2013年		2012年度	
		金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
合肥中鼎物流技术有限责任公司	仓储管理系统等	458,498.18	3.76		
广德中鼎汽车配件有限公司	精加工件等	53,504.38	0.44		
安徽迎鼎进出口贸易有限公司	材料	-	-	6,974.36	0.07
合计		512,002.56	4.2	6,974.36	0.07

关联方交易价格对照市场价格确定。

因公司是一家物流仓储分拣信息及产品信息建设的系统集成商，而其控股公司下诸多受控子公司均为橡胶和汽车零部件制造企业，规模较大，在物流仓储及产品信息化建设上有诸多需求，所以向关联方销售货物情况将持续存在。公司是在市场公开投标的前提下，按照市场公平交易的原则获取的销售订单。公司的关联交易均通过了总经理或其他授权人员的审批。由于关联方销售收入占比较小，且关联方交易采用市场公允定价，故关联方对利润的贡献也较小，不存在利益输送。

公司近两年，逐步完善治理机制，于2013年6月5日召开公司股东大会通过了《三会议事规则》、《关联交易决策制度》等内部管理制度，并为适应挂牌的需要于2014年3月26日，公司召开2014年第一次临时股东大会，会议审议通过新《公司章程》。

以上文件严格界定了关联交易定义范围、决策程序及相关的回避制度。

中鼎科技在《关联交易决策制度》中明确了关联交易表决、决策程序，《关联交易决策制度》相关规定如下：第三章 决策权限与程序 第六条公司与关联方发生的交易（获赠现金资产和接受担保除外）金额在 1000 万元人民币以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的，须由公司股东大会决定。第七条 本规定第六条规定的限额以下，公司与关联法人发生的金额在 100 万元人民币以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的交易，或者公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元人民币以上的交易，须由公司董事会决定。第八条 上述限额以下的关联交易，由公司总经理决定（但采取合同或非合同形式进行的委托经营及合作研究与开发或技术项目的转移需报董事长同意后执行）。第九条 没有金额限制或者暂时无法确定金额的关联交易由股东大会审议批准。

（3）关联方往来余额情况

单位：元

关联方名称（姓名）	2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额（元）	占往来余额比例%	金额（元）	占往来余额比例%
应收账款				
安徽中鼎密封件股份有限公司	175,000.00	3.01	187,180.00	3.42
安徽中鼎减震橡胶技术有限公司	132,922.00	2.29		
安徽中鼎控股（集团）股份有限公司	8,850.00	0.15		
合计	316,772.00	5.45	187,180.00	3.42
其他应收款				
安徽中鼎置业有限公司			6,088,200.00	77.09
合肥中鼎物流技术有限公司	309,928.84	14.33		
黄为民	8,400.00	0.39		
徐鹏飞	50,000.00	2.31	30,000.00	0.38
张洪元	100,000.00	4.62	5,086.70	0.06
刘德超	40,000.00	1.85	50,000.00	0.63
谢虎	20,500.00	0.95	31,500.00	0.40
潘拥军	40,000.00	1.85	30,000.00	0.38
刘宏庆	10,020.00	0.46	20,020.00	0.25
合计	578,848.84	26.76	6,254,806.70	79.19
其他应付款				
安徽中鼎橡塑制品有限公司	34,670.00	16.43		
张苗			17,570.00	8.07

合计	34,670.00	16.43	17,570.00	8.07
预收账款				
安徽中鼎精工技术有限公司	70,000.00	1.97		
安徽中鼎动力有限公司	324,000.00	9.10		
合计	394,000.00	11.07	-	-
应付账款				
安徽迎鼎进出口贸易有限公司	8,160.00	0.17	8,160.00	0.20
合计	8,160.00	0.17	8,160.00	0.20

2012年10月9日，公司向关联方安徽中鼎置业有限公司提供借款6,000,000.00元，2013年8月29日，安徽中鼎置业有限公司将该笔借款归还，年利率为6.3%，该事项导致公司于2012年和2013年分别确认利息收入88,200.00元和294,848.29元。

自2011年11月3日起，公司分批分次从安徽中鼎橡塑制品有限公司累计借入资金3,890,000.00元，2012年3月2日和2012年8月27日分别归还1,500,000.00元和2,390,000.00元，年利率6.10%，该事项导致公司于2012年确认利息支出84,750.00元。

其他应收款中公司对企业的借款主要用途为流动资金借款，为提高闲置资金使用效率，将闲置资金提供给具有偿债保障能力的关联方，制定合理的偿债计划，并按照同期银行利率收取资金利息。对个人的借款主要为备用金等。公司的关联交易均已报请总经理或其他授权人员审批，《关联交易决策制度》制订后，规范了关联交易，严格界定了关联交易定义范围、决策程序及相关的回避制度，公司已按相关规定，执行了审批程序。

2012年10月9日，公司向关联方安徽中鼎置业有限公司提供借款6,000,000.00元，2013年8月29日，安徽中鼎置业有限公司将该笔借款归还，年利率为6.3%，该事项导致公司于2012年和2013年分别确认利息收入88,200.00元和294,848.29元。

自2011年11月3日起，公司分批分次从安徽中鼎橡塑制品有限公司累计借入资金3,890,000.00元，2012年3月2日和2012年8月27日分别归还1,500,000.00元和2,390,000.00元，年利率6.10%，该事项导致公司于2012年确认利息支出84,750.00元。

3、关联交易对财务状况和经营成果的影响

报告期内，公司关联交易金额相对较低，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。

4、关联交易决策程序执行情况

在有限公司时期，公司发生的关联交易均未履行董事会、股东会决策程序。

股份公司成立后，针对日常经营中所存在的关联交易情况，公司制定了《关联交易决策制度》，具体规定了关联交易的审批程序，股份公司成立后发生的关联交易均依照《关联交易决策制度》履行了董事会、股东大会决策程序。

股份公司全体股东、监事和董事对上述关联交易出具《确认书》，认为关联交易的价格按照同类产品的市场销售价格执行，价格公允。上述关联交易没有损害公司、公司股东、债权人、公司员工和客户的利益，未对公司正常生产经营造成影响。

公司管理层将严格按照公司章程和《关联交易决策制度》的规定，在未来的关联交易实践中履行相关的董事会或股东大会审批程序。公司全体股东、董事、高级管理人员出具了《规范关联交易承诺函》，承诺履行规范其与公司之间可能发生的关联交易的义务。

十一、提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项

公司在报告期内无需披露的其后事项、或有事项及其他重要事项。

十二、资产评估情况

合肥中鼎数码防伪技术有限公司技术负责人拟将其个人拥有的“烟用信息网络防伪系统”专有技术进行投资，根据需要需对该专有技术进行评估，为投资各方确定无形资产投资金额提供价值参考。

安徽华普照会计师事务所以 2003 年 6 月 30 日为评估基准日，对汪银海所拥有的“烟用信息网络防伪系统”专有技术，采用收益法现值法进行评估的价值为 194.03 万元，并于 2003 年 7 月 14 日出具了华普评字【2003】第 0536 号《资产评估报告书》。

公司除上述资产评估外，未进行过其他资产评估。

十三、股利分配政策和历年分配情况

1、股利分配政策

《公司章程》规定：公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法

定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

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。公司持有的本公司股份不得分配利润。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

2、公司最近两年股利分配情况

公司近两年未进行股利分配。

3、公司股票公开转让后股利分配政策

公司股票公开转让后股利分配政策不变，详细股利分配方案由公司股东大会决定。

十四、管理层对公司最近两年财务状况、经营成果及现金流量的分析

公司近两年主要财务数据和财务指标如下：

项目	2013.12.31	2012.12.31
资产总计（万元）	3,646.97	4,488.87
股东权益合计（万元）	2,414.98	2,325.70
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	2,414.98	2,317.83
每股净资产（元）	1.21	1.16
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.21	1.16
资产负债率（母公司）	33.78%	46.18%
流动比率（倍）	2.01	1.57
速动比率（倍）	1.49	1.06
项目	2013年度	2012年度
营业收入（万元）	3,247.07	2,216.20
净利润（万元）	77.62	-233.91
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	97.15	-193.92

扣除非经常性损益后的净利润（万元）	-190.64	-433.33
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	-99.39	-338.25
毛利率（%）	33.66	33.58
净资产收益率（%）	4.11	-8.03
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	-4.20	-14.01
基本每股收益（元/股）	0.05	-0.10
稀释每股收益（元/股）	0.05	-0.10
应收账款周转率（次）	5.40	4.05
存货周转率（次）	3.33	1.37
经营活动产生的现金流量净额（万元）	558.28	25.19
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.28	0.01

说明：1、应收账款、存货周转率中应收账款、存货按期末数据计算，2013年度指标按母公司数据计算。2、净资产收益率和每股收益计算公式参照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》执行。

截至2012年12月31日、2013年12月31日归属于申请挂牌公司的股东权益分别为2,317.83万元、2,414.98万元，2013年末较上年末增长4.19%，主要系2013年度净利润较上年度增长所致。2012年度、2013年度归属于申请挂牌公司股东的净利润分别为-193.92万元、97.15万元，2013年度扭亏为盈，主要原因为：一、公司2013年度营业收入较上年度增长46.52%；二、2013年度营业外收入301.61万元，较上年度增长19.58%，其中主要为收到的政府补助，包括即征即退的增值税、政府资助等。

由于公司非经常性损益占利润总额的比例较高，故归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润报告期内仍为负数，说明公司业绩对非经常性损益有一定的依赖。

截至2012年12月31日和2013年12月31日的资产负债率分别为46.18%、33.78%，2013年末指标下降，主要系公司2013年度偿还了短期借款900万，引起负债减少所致。公司资产负债率比较适宜，财务风险比较低。

截至2012年12月31日和2013年12月31日，公司流动比率分别为1.57、2.01；速动比率分别为1.06、1.49。从流动比率和速动比率指标来看，公司的短期偿债能力较强，报告期内流动比率上升，主要系2013年度偿还了短期借款900万所致；速动比率上升，主要系2013年末存货减少所致。

2012 年度、2013 年度公司应收账款周转率分别为 4.05、5.40，存货周转率分别为 1.37、3.33。公司应收账款周转率呈上升趋势，说明回款能力提高。存货周转率较慢，主要由公司项目的特点所决定，2013 年度指标已有所提高，说明企业营运能力改善。

2012 年度、2013 年度公司每股经营活动产生的现金流量净额分别为 0.01 元和 0.28 元，经营活动产生的现金流量净额分别为 25.19 万元和 558.28 万元。2013 年度公司经营活动现金流量提高，主要因为：一是公司营业收入的提高，同时致使销售商品、提供劳务收到的现金在增加；二是虽然营业收入大幅增长，但成本、费用的支出未有明显增幅。

十五、可能对公司业绩和持续经营产生不利影响的风险因素及自我评估

（一）实际控制人不当控制风险

公司实际控制人为夏鼎湖。夏鼎湖现担任公司董事长，持有公司控股股东中鼎控股 53.74% 的股份，实际控制公司 51% 的股份。若夏鼎湖利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。

公司的对策如下：1、公司建立了较为合理的法人治理结构。《公司章程》规定了关联交易决策、回避表决等制度，购买出售重大资产、重大对外担保等事项须经股东大会审议通过。同时公司的“三会”议事规则及《关联交易实施细则》将对实际控制人的行为进行合理的限制，以保证关联交易的公允性、重大事项决策程序的合法合规性，保护公司全体股东的利益；2、公司将严格依据《公司法》等法律法规和规范性文件的要求规范运作，认真执行《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易实施细则》的规定，保障三会的切实执行，不断完善法人治理结构，切实保护中小投资者的利益，避免公司被实际控制人不当控制；3、公司监事会引进了职工监事，加强了对公司管理层的监督，可以在一定程度上避免实际控制人及其管理团队的不当控制。4、通过加强对管理层培训等方式，不断增强实际控制人及管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营公司，尽职尽责。

（二）非经常性损益占公司同期净利润的比例较高的风险

公司非经常性损益主要为政府补助，由于公司是高新双软企业，有自己的研发项目，故获得的政府补助较多。2012 年度、2013 年度公司非经常性损益分别为 173.41 万元、233.27 万元，扣除所得税影响额及少数股东权益影响额后归属于申报主体的非经常性损益净额分别为 144.34 万元、196.54 万元，2012 年度、2013 年度归属于申报主体净利润分别为-193.92 万元、97.15 万元。虽然扣除非经常性损益后的净利润保持了快速增长趋势，但非经常性损益占净利润的比例较高，其中 2012 年度使公司扭亏为盈，2013 年度此比例达到 202.31%，故非经常性损益公司未来的经营业绩会有一定影响，存在的一定风险性。

非经常性损益依赖风险应对措施：围绕主营业务制定切实可行的未来发展规划，包括发展战略、整体经营目标、主要业务经营目标，同时制定配套的具体发展计划，包括：产品开发计划、市场开发与营销网络建设计划等。业务发展目标的实现将大大提升公司主营业务盈利能力。

（三）经营业绩波动风险

公司以信息追溯技术为核心，以产品信息化为主体思路，研发与产品信息化相关的实用产品，并推广到药品、食品、乳业、酒类等各行业的应用。在这一过程中，公司将面对不同的行业客户，可能出现对客户行业了解不全面、技术不成熟、客户基础薄弱和经验不足的情况，造成公司在研发、营销和售后服务等方面出现经营失误，直接导致项目亏损，影响公司业绩。

应对措施：公司应努力提高公司的研发水平，及时开发出能满足客户需求的核心产品，保持公司在技术上的核心竞争力，同时保持烟草行业的客户和技术优势，在大量成功案例和良好口碑的基础上，加大开发力度，获得更多的市场份额，在药品、食品等新开发的市场上，以烟草行业的成功案例进行衍生，获得新开发市场的客户的认同，应该可以保持公司经营业绩的持续稳定发展。

（四）行业竞争加剧风险

公司从事烟草物流分拣设备系统行业多年，在技术和客户基础两方面具备优势。烟草物流分拣设备系统行业历来利润率较高，吸引了越来越多企业进入，而烟草行

业物流信息化市场规模较为稳定。市场逐步趋于饱和和竞争对手数量的逐渐增多必将会导致行业内竞争的进一步加剧，可能会给公司带来不利影响；另外，消费品物流信息化领域市场前景广阔，但是业内企业分散，市场集中度不高，随着行业的发展企业间的竞争可能会越来越激烈。因此，公司面临市场竞争加剧从而导致公司市场份额及产品利润下降的风险。

应对措施：公司应努力提高研发水平，及时开发出能满足客户需求的核心产品，保持公司在技术上的核心竞争力，同时保持烟草行业的客户和技术优势，在大量成功案例和良好口碑的基础上，加大开发力度，获得更多的市场份额，应该可以保持公司核心的竞争力，在竞争中取得优势。

（五）技术不能及时更新及失密的风险

公司从事的烟草物流领域和产品信息化领域均属于技术和研发密集型的领域，产品技术更新较快，对技术和产品研发要求较高。同时，部分行业市场的需求刚刚开始释放，企业很难准确把握市场发展的动向，也存在新产品不能适应市场需求，或新产品在技术上被竞争对手赶超的可能。另外，公司产品的研发、维护及升级以信息技术人才团队为中心。这些人员的离职和商业间谍行为都会造成技术失密的风险。

应对措施：公司具有较强的研发能力，应该努力保持该竞争优势，不断研发出能满足客户需求的新产品和新技术，同时与公司核心技术团队成员签署了保密协议，同时公司还对该核心团队成员进行股权激励措施，以更好的稳定团队成员，有效防范上述风险因素。

（六）研发费用较高风险

为保持公司技术优势，公司 2012 年度、2013 年度研发费用投入的平均水平达到了营业收入的 8.53% 和 11.36%，研发费用较高。目前公司主营业务盈利不高且稳定性较弱，若技术研发失败或未来市场拓展成绩不佳，研发费用负担可能对公司的控制风险能力和成长性带来较大影响。

应对措施：1、强化技术资料收集与分析工作。组织专门力量研究国内先进经验和产品研发规律，建立正确的方法论，并根据最新技术发展情况不断在研发项目实施过程中修正和完善。2、加强市场调研和分析。认真作好行业和企业市场的调研和

分析，做好细分行业，为项目规划提出方向。3、加强研发队伍的技术素质培训，提高项目研发队伍的技术水平。

（七）企业增值税优惠政策变化风险

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）的规定，自2011年1月1日起，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。2012年度、2013年度企业计入营业外收入的退税款分别为87.55万元、139.33万元。如果未来国家对于支持软件产业发展的税收优惠政策发生改变，或者公司的研发投入和自主创新能力不能满足软件企业等资质的认定条件，不能继续被认定为软件企业，将对公司经营业绩有一定影响。

应对措施：1、加大产品市场推广力度、提高市场占有率，同时增强服务能力，使公司的盈利能力提高，减少对政策补贴的依赖。2、积极关注国家扶持政策，积极争取相关优惠政策的支持，增强研发能力，保持并提高行业资质。

（八）物流信息化技术应用不确定性风险

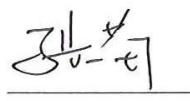
我国物流产业信息技术应用水平还比较低，信息系统建设相对滞后。主要表现为两方面，一是企业内部物流信息管理和技术手段都还比较落后，如条形码、GPS、物资采购管理(MRP)和企业资源管理(ERP)等物流管理软件在物流领域中的普及水平相对较低，二是物流信息技术在我国物流领域的应用与发达国家相比还有很大差距，限于技术、意识和资金等原因，还难以满足国内企业日益增长的物流服务需求。因此物流信息化技术应用存在不确定性的风险，如果公司研发的技术不能适应客户的应用，可能为公司的经营带来不利影响。

应对措施：公司将积极开发适合市场需求的物流信息化产品，根据客户需求研发设计符合客户实际情况的技术及产品，来避免技术不适合实际应用的风险。

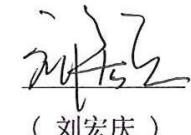
第五节 有关声明

公司全体董事、监事、高级管理人员签名及盖章

董事:



(夏鼎湖) (张苗) (邵华)



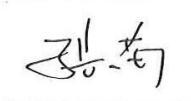
(潘拥军) (刘宏庆)

监事:

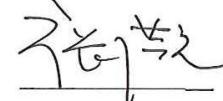


(徐鹏飞) (黄为民) (刘德超)

高级管理人员:



(张苗) (邵华) (刘宏庆)



(潘拥军) (张洪元) (谢虎)



主办券商声明

本公司已对合肥中鼎信息科技股份有限公司公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

项目组负责人：

李博文
(李博文)

项目小组成员：

林蓓 赵柄竹 于慧艳
(林蓓) (赵柄竹) (于慧艳)

法定代表人：

杨树财
(杨树财)



审计机构声明

本所及签字注册会计师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的审计报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人: 肖厚发



经办注册会计师: 占铁华

(占铁华)



(郁向军)



华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)



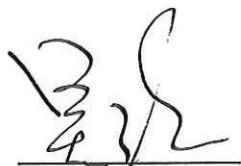
律师声明

本所及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对申请挂牌公司
在公开转让说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认公开转让
说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

律师事务所负责人:



经办律师:



第六节 附件

- 一、主办券商推荐报告**
- 二、财务报表及审计报告**
- 三、法律意见书**
- 四、公司章程**
- 五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见**

(正文完)