特别提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。

安徽三联交通应用技术股份有限公司

ANHUI SANLIAN APPLIED TRAFFIC TECHNOLOGIES CO.,LTD.

（合肥市高新区天元路1号留学生园1号楼406室）

首次公开发行股票并在创业板上市

招股说明书

（申报稿）

保荐机构（主承销商）

华西证券 HUAXI SECURITIES

（四川省成都市高新区天府二街198号）

本公司的发行申请尚未得到中国证券监督管理委员会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为做出投资决策的依据。

发行概况

发行股票类型	人民币普通股（A 股）	每股面值	1.00 元
发行股数	不超过 1,350 万股（包括公开发行的新股和公司股东公开发售的股份），其中公司股东公开发售股份数量不超过 578.57 万股，股东公开发售股份所得资金不归发行人所有		
发行后总股本	[ ]万股	每股发行价格	[ ]元
拟上市证券交易所	深圳证券交易所	预计发行日期	年 月 日
保荐机构（主承销商）	华西证券股份有限公司		
招股说明书签署日期	2014 年 9 月 16 日		

发行人声明

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股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、及时性承担个别和连带的法律责任。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。

证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。

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招股说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对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，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

重大事项提示

投资者在评价公司本次发行的股票时，除本招股说明书提供的其他各项资料外，应特别关注以下重要事项，并认真阅读招股说明书“风险因素”一章的全部内容。

一、已披露财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况

2014 年 7 月以来，公司经营稳定，各项业务良性发展，未发生重大变化，不存在将导致公司业绩异常波动的重大不利因素。关于公司财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况的具体内容，请参见本招股说明书“第九节　财务会计信息与管理层分析”之“三、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况”，相关财务信息未经审计。

二、本次公开发售股份情况

本次计划发行股票数量不超过 1,350 万股，占发行后公司总股本的比例不低于 25%，预计采用公开发行新股及公司符合条件的股东公开发售一定数量股份的方式。其中，公司股东公开发售股份数量不超过 578.57 万股。

股东各自公开发售股份的数量按其持有的已满 36 个月的公司股份数占已满 36 个月的公司股份总数的比例，及公开发售股份总数相乘确定。股东公开发售股份不得导致公司的股权结构发生重大变化或实际控制人发生变更。

三、股份流通限制及自愿锁定股份的承诺

公司控股股东上海申磬产业有限公司承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。

2011 年 9 月公司新增股东深圳市中兴合创成长基金企业（有限合伙）、天津百富源股权投资基金合伙企业（有限合伙）、苏州工业园区易联创业投资基金有

限公司承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。

公司股东及实际控制人金会庆，以及与金会庆有亲属关系的股东宋扬、金磬、金观庆、金妙莲、金胜莲、金珊莲、金爱莲、金美莲、朱熔、潘涛，金会庆的朋友闫金玉、蒋强、彭北青、刘红文承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。

本次发行前的其他股东分别承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其所持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。

在任董事、监事、高级管理人员的王珏（及其配偶李青）、宋扬、张平、方向勇、潘涛、章立新、王珺、王江波、唐毅、赵峰、苏影（及其配偶李唯哲）和核心人员王敬刚、魏涛、姜旭初、张飞翔还分别承诺：在发行人任职期间内，每年转让的股份不超过其所直接或间接持有发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让直接或间接持有的发行人股份。在公司股票上市交易之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接或间接持有的发行人股份；在公司股票上市交易之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接或间接持有的发行人股份。

四、公司、持股 5%以上股东、公司董事、监事、高级管理人员及证券服务机构的承诺事项

（一）持股 5%以上股东的持股意向及减持意向

1、发行人实际控制人金会庆承诺：

对于本次公开发行前持有的发行人股份，本人将按照法律法规及监管要求，严格遵守已做出的关于所持发行人股份流通限制及自愿锁定的承诺，在限售期内，不转让或者委托他人管理本次公开发行前持有的发行人股份（本次公开发行

股票中公开发售的股份除外）（以下简称“发行人老股”），也不由发行人回购该部分股份。

在所持发行人股票锁定期届满后两年内，本人每年减持发行人股份数量不超过本人持有发行人老股数量的 10%。本人所持有的发行人股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理）不低于发行人首次公开发行股票的发行价格。

2、控股股东上海申磬产业承诺：

对于本次公开发行前持有的发行人股份，本公司将按照法律法规及监管要求，严格遵守已做出的关于所持发行人股份流通限制及自愿锁定的承诺，在限售期内，不转让或者委托他人管理本次公开发行前持有的发行人股份（本次公开发行股票中公开发售的股份除外），也不由发行人回购该部分股份。

在所持发行人股票锁定期届满后两年内，本公司每年减持发行人股份数量不超过本公司持有发行人老股数量的 10%。本公司所持有的发行人股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理）不低于发行人首次公开发行股票的发行价格。

3、持有发行人 5%以上股份的深圳市中兴合创成长基金企业（有限合伙）承诺：

自发行人股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理本合伙企业直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本合伙企业直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。

本合伙企业在所持有发行人股份锁定期届满后两年内，在符合相关法律法规及规范性文件要求的前提下，计划减持解除锁定的全部发行人股票。本合伙企业所持有的发行人股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行人届时最近一期末经审计的每股净资产。

有关持股 5%以上股东的持股意向及减持意向详见本招股说明书第五节之

“十、持股 5%以上的主要股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员做出的重要承诺及其履行情况”。

（二）对披露事项的承诺及赔偿措施

1、公司关于因信息披露重大违规回购新股、赔偿损失的承诺

（1）公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本公司对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

（2）如公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将依法回购首次公开发行的全部新股（不含原股东公开发售的股份）。回购价格不低于公司股票发行价加算股票发行后至回购时相关期间银行同期存款利息（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括首次公开发行的全部新股及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整），且不低于市场价。

（3）如招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在买卖公司股票的证券交易中遭受损失的，公司将依法就上述事项向投资者赔偿损失,如能证明无过错的除外。

2、控股股东、实际控制人关于因信息披露重大违规购回股份、赔偿损失的承诺

（1）发行人《招股说明书》不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本公司/本人对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

（2）如发行人《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司/本人将督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股，并且本公司/本人将依法购回发行人首次公开发行股票时本公司/本人公开发售的股份。购回价格不低于发行人股票发行价加算股票发行后至回购时相关期间银行同期存款利息（若发行人股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，购回的股份包括已转让的原限售股份及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整），且

不低于市场价。

（3）如发行人《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司/本人将依法就上述事项向投资者赔偿损失，如能证明无过错的除外。

3、发行人全体董事、监事、高级管理人员关于赔偿投资者损失的承诺

（1）发行人《招股说明书》不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任；

（2）如发行人《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法就上述事项向投资者赔偿损失，如能证明无过错的除外。

发行人现任全体董事、监事、高级管理人员承诺不因职务变更、离职等原因而放弃履行已作出的承诺。

有关发行人、控股股东、实际控制人、发行人全体董事、监事、高级管理人员对披露事项的承诺及赔偿措施详见本招股说明书第五节之“十、持股 5%以上的主要股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员做出的重要承诺及其履行情况”。

4、证券服务机构关于申请文件真实性、准确性、完整性的承诺

华西证券股份有限公司承诺：因华西证券为安徽三联交通应用技术股份有限公司首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失，如能证明无过错的除外。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：因本所为安徽三联交通应用技术股份有限公司首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法按照相关监管机构或司法机关认定的金额赔偿投资者损失，如能证明无过错的除外。

安徽承义律师事务所承诺：因本所为发行人首次公开发行股票并上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本所将依法赔偿投资者损失，如能证明无过错的除外。

五、稳定股价预案

如果首次公开发行上市后三年内公司股价出现低于每股净资产（指最近一期末经审计的每股净资产）的情况时，公司将启动稳定股价的预案，具体如下：

1、启动股价稳定措施的具体条件

首次公开发行上市后三年内，当公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于每股净资产时，公司应当在 5 个交易日内与控股股东、董事及高级管理人员协商稳定股价的具体方案，并在必要时将该方案需提交董事会、股东大会审议；30 日内实施完毕相关稳定股价的方案，并应提前公告具体实施方案。

2、稳定股价的具体措施

当上述启动股价稳定措施的条件成就时，将依次通过控股股东增持，董事（独立董事除外）、高级管理人员增持及公司回购等方式稳定公司股价。具体措施如下：

（1）控股股东增持

首次公开发行上市后三年内，当上述启动股价稳定措施的条件成就时，公司控股股东将依据《上市公司收购管理办法》等法律法规及公司章程的规定，在不影响公司上市条件的前提下，通过增持公司股份稳定股价。控股股东增持价格不超过最近一期末经审计的每股净资产；单次用于增持股份的资金不少于上市后其从公司获得的税后现金分红的 20%，但每十二个月用于增持股份的资金不超过上市后其从公司获得的税后现金分红的 50%。

（2）董事（不包括独立董事）、高级管理人员增持

首次公开发行上市后三年内，当上述启动股价稳定措施的条件成就时，在公司任职并领取薪酬的公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的条件和要求的前提下，通过二级市场以竞价交易方式买入公司股票。

公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员增持价格不超过最近一期末经

审计的每股净资产；单次用于增持公司股份的资金不少于该等董事、高级管理人员上年度自公司领取的税后薪酬总和的 20%，但每十二个月用于增持公司股份的资金不超过该等董事、高级管理人员上年度自公司领取的税后薪酬总和的 50%。

公司在首次公开发行上市后三年内聘任新的董事、高级管理人员前，将要求其签署承诺书，保证其履行公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员已做出的相应承诺。

（3）由公司回购股票

首次公开发行上市后三年内，当上述启动股价稳定措施的条件成就时，公司将根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律、法规的规定，向社会公众股东回购公司部分股票，同时确保回购结果不会导致公司股权分布不符合上市条件。

公司回购股份价格不超过最近一期末经审计的每股净资产；单次用于回购股份的资金不低于人民币 500 万元；累计用于回购股份的资金总额不超过公司首次公开发行新股所募集资金的净额。

公司董事会公告回购股份预案后，公司股票若连续 5 个交易日收盘价超过每股净资产时，公司董事会可以做出决议终止回购股份事宜。

有关公司稳定股价预案的具体内容详见本招股说明书第五节之“十、持股 5%以上的主要股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员做出的重要承诺及其履行情况”。

六、利润分配

（一）本次发行完成前滚存利润的分配安排

经公司 2012 年度第一次临时股东大会决议，“公司在本次股票发行成功后以前年度滚存的未分配利润以及发行当年实现的利润全部由公司股票发行后新老股东共享”。

（二）公司上市后利润分配政策

公司上市后，可采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，并优先采用现金分红的利润分配方式。公司应积极推行以现金方式分配股利，公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。

公司实现盈利时应当根据公司章程规定进行年度利润分配，在具备现金分红条件的前提下，公司现金分红的期间间隔最长不超过一年。董事会可以根据公司的盈利情况和资金需求状况提议公司股东大会进行中期现金分红。

公司目前发展阶段属于成长期且未来有重大资金投入支出安排，进行利润分配时，在现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，现金分红在利润分配中所占比例不低于百分之二十，且公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二十，具体分配比例由董事会根据公司经营状况拟定，由股东大会审议决定。

公司股东存在违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所获分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

有关公司利润分配具体情况详见本招股说明书第九节之“十三、股利分配情况”。

七、发行人相关主体未履行承诺的约束措施及核查意见

为本次股票发行并上市，公司及控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东、发行人董事、监事、高级管理人员出具了相关承诺，如在实际执行过程中，上述责任主体违反首次公开发行时已作出的公开承诺的，则采取或接受以下措施：

（一）发行人违反承诺的约束措施

发行人将严格履行其就首次公开发行所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。除因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项外，若发行人违反相关承诺，将接受如下约束措施：

1、在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；

2、在有关监管机关要求的期限内予以纠正；

3、如该违反的承诺属可以继续履行的，将继续履行该承诺；

4、对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴；

5、因未履行上述公开承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失。

（二）控股股东、实际控制人违反承诺的约束措施

公司控股股东上海申磬产业有限公司及实际控制人金会庆将严格履行其就公司首次公开发行所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。除因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项外，若上海申磬产业有限公司或金会庆违反相关承诺，将接受如下约束措施：

1、在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；

2、在有关监管机关要求的期限内予以纠正；

3、如该违反的承诺属可以继续履行的，将继续履行该承诺；

4、暂不领取公司分配利润中归其所有的部分；

5、如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户；

6、将停止行使投票权直至相关责任履行完毕；

7、因未履行上述公开承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失。

（三）公司董事、监事及高级管理人员违反承诺的约束措施

公司董事、监事及高级管理人员将严格履行其就公司首次公开发行所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。除因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项外，若其违反相关承诺，将接受如下约束措施：

1、在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因

并向股东和社会公众投资者道歉；

2、在有关监管机关要求的期限内予以纠正；

3、如该违反的承诺属可以继续履行的，将继续履行该承诺；

4、调减或停止在发行人处领取薪酬或津贴；

5、如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归发行人所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给发行人指定账户；

6、因未履行上述公开承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失。

公司董事、监事、高级管理人员承诺不因职务变更、离职等原因而放弃履行已做出的承诺。

八、对公司持续盈利能力产生重大不利影响的因素及保荐机构对公司持续盈利能力的核查意见

可能对公司持续盈利能力产生重大不利影响的因素包括但不限于：主要产品相对集中的风险、毛利率下降的风险、政策环境变化的风险、应收账款回收风险、税收优惠政策的风险、核心管理人员离职的风险、技术升级及应用风险、经营活动现金流量净额下降的风险等，公司已经在本招股说明书“第四节　风险因素”中进行了分析并完整披露。

经核查，保荐机构认为：发行人的经营模式、产品或服务的品种结构未发生重大变化；发行人的行业地位或发行人所处行业的经营环境未发生重大不利变化；发行人在用的商标、专利、专有技术等重要资产或者技术的取得或者使用不存在重大不利变化；发行人最近一年的营业收入或净利润对关联方或者有重大不确定性的客户不存在重大依赖；发行人不存在最近一年的净利润主要来自合并财务报表范围以外的投资收益的情形。在可预见的将来，公司仍将保持良好的财务状况和盈利能力，具备较好的持续盈利能力。

九、发行人成长性风险

报告期内，受益于国家产业政策支持、良好的市场发展环境、发行人较强的技术实力和市场拓展能力等因素，发行人保持了高速增长的态势，近三年营业收入和净利润的复合增长率分别为 40.76%、52.56%。

发行人未来业绩受到行业整体市场容量、行业市场需求变化、现有及潜在竞争对手实力、发行人持续创新及市场开拓能力、管理层稳定与否、内部控制体系、营运及管理效率、资本支持等多重因素影响。尽管发行人在报告期内保持了良好的成长性，但未来随着公安部令第 123 号等政策影响的减弱、市场竞争的加剧，发行人如不能通过持续技术创新和有力的市场拓展以应对市场需求变化，生产经营将会出现一定波动，发行人存在业绩增速下降乃至业绩下滑风险。

十、发行人上市后向关联方输送利益而损害中小投资者利益的风险

公司的实际控制人为金会庆，直接持有公司 11.548%的股权，通过公司控股股东上海申磬产业有限公司持有公司 50.70%的股权，两项合计占公司总股本的 62.248%。另外，金会庆的亲属宋扬、潘涛为公司董事，金会庆对上述人员有重大影响。本次股票发行完成后，金会庆仍将对公司保持实际控制地位。

截至目前，除发行人及其子公司外，金会庆控制的实体达 20 家。报告期内，实际控制人金会庆控制的各实体不存在直接或间接占用发行人资金、资产的情形，不存在为发行人承担成本、费用或其他利益安排的情形。但鉴于上述实体报告期内及目前大多处于微利或亏损状态，如果相关关联方的亏损状况不能扭转，且实际控制人利用其控制地位对公司的人事、财务、重大经营及关联交易等进行不当决策，则存在上市后向关联方输送利益而损害发行人及其他股东利益的风险。

目录

发行概况 2

发行人声明 3

重大事项提示 4

一、已披露财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况 4

二、本次公开发售股份情况 4

三、股份流通限制及自愿锁定股份的承诺 4

四、公司、持股 5%以上股东、公司董事、监事、高级管理人员及证券服务机构的承诺事项 5

五、稳定股价预案 9

六、利润分配 10

七、发行人相关主体未履行承诺的约束措施及核查意见 11

八、对公司持续盈利能力产生重大不利影响的因素及保荐机构对公司持续盈利能力的核查意见 13

九、发行人成长性风险 14

十、发行人上市后向关联方输送利益而损害中小投资者利益的风险 14

第一节　释义 20

一、普通术语 20

二、专业术语 22

第二节　概览 24

一、公司简介 24

二、控股股东及实际控制人简要情况 24

三、公司主要财务数据及财务指标 26

四、募集资金主要用途 28

第三节　本次发行概况 29

一、本次发行的基本情况 29

二、本次发行有关当事人 30

三、公司与中介机构关系的说明 31

四、本次发行主要时间表.....31
第四节　风险因素.....32
一、主要产品相对集中的风险.....32
二、毛利率下降的风险.....32
三、政策环境变化的风险.....33
四、应收账款回收的风险.....33
五、税收优惠政策的风险.....34
六、发行人成长性风险.....34
七、发行人上市后向关联方输送利益而损害中小投资者利益的风险.....35
八、建设国家工程中心及承担国家科技支撑计划项目影响公司未来业绩的风险.....35
九、核心管理人员离职的风险.....36
十、业务规模扩大导致的管理风险.....36
十一、人力资源不足风险.....36
十二、规模小、抗风险能力弱的风险.....37
十三、技术升级及应用风险.....37
十四、人工成本上升的风险.....37
十五、净资产收益率下降的风险.....38
十六、经营活动现金流量净额下降的风险.....38
十七、发行人所处行业市场容量测算准确性的风险.....38
第五节　公司基本情况.....39
一、公司基本信息.....39
二、公司变更设立情况.....39
三、公司发行前的重大资产重组情况.....51
四、公司的股权结构及组织结构.....51
五、公司的控股子公司基本情况.....52
六、公司法人股东及持有公司 5%以上股份的主要自然人股东及实际控制人的基本情况.....53
七、公司有关股本的情况.....76

八、发行人正在执行的股权激励及其他制度安排和执行情况.....82
九、员工情况.....83
十、持股 5%以上的主要股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员做出的重要承诺及其履行情况.....84
第六节　业务与技术.....96
一、公司主营业务、主要产品及设立以来的变化情况.....96
二、公司所处行业的基本情况.....121
三、公司在行业中的竞争地位.....147
四、公司主要产品生产、销售情况.....151
六、公司主要资产情况.....178
七、发行人拥有的特许经营权及资质.....189
八、公司核心技术情况.....191
九、公司研发情况.....199
十、发行人当年和未来三年的发展规划及拟采取的措施.....207
第七节　同业竞争与关联交易.....213
一、同业竞争.....213
二、关联方及关联关系.....213
三、关联交易情况及其对公司财务经营业绩的影响.....215
四、独立董事关于关联交易的意见.....226
五、公司为减少及规范关联交易采取的措施.....226
第八节　董事、监事、高级管理人员与公司治理.....228
一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简要情况.....228
二、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持有公司股份的情况.....232
三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的其他对外投资情况.....236
四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的收入情况.....236
五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的兼职情况.....238
六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员相互之间的亲属关系.....239
七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员相关协议.....239

八、董事、监事、高级管理人员近两年变动情况.....239
九、公司股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书及审计委员会制度的建立及运作情况.....241
十、公司近三年规范运作情况.....244
十一、控股股东、实际控制人及其控制的其他企业资金占用及担保情况.....244
十二、公司资金管理、对外投资、担保事项的政策及制度安排.....244
十三、公司内部控制体系及评价.....246
十四、公司投资者保护措施的安排.....247
十五、实际控制人金会庆控制发行人的方式、路径及制度安排.....248
十六、防范上市后发行人向关联方输送利益而损害中小投资者利益的具体措施.....248
第九节　财务会计信息与管理层分析.....250
一、财务报表.....250
二、审计意见.....254
三、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况.....254
四、主要会计政策和会计估计.....255
五、报告期内主要税项及税收优惠政策.....268
六、经注册会计师核验的非经常性损益情况.....273
七、主要财务指标.....274
八、财务报表附注中的重要事项.....276
九、发行人盈利预测披露情况.....277
十、财务状况分析.....277
十一、盈利能力分析.....310
十二、现金流量分析.....334
十三、股利分配情况.....338
第十节　募集资金运用.....345
一、本次募集和运用概况.....345
二、本次募集资金投资项目的审批、备案和环境评价情况.....346
三、募集资金投资项目市场前景分析.....347

四、本次募集资金投资项目的具体情况.....348
五、募集资金投向对公司经营和财务状况的影响.....393
第十一节　其他重要事项.....397
一、重要合同及履行情况.....397
二、发行人对外担保的有关情况.....397
三、可能对发行人产生较大影响的诉讼或仲裁事项.....398
四、公司控股股东或实际控制人、控股子公司、发行人董事、监事、高级管理人员和其他核心人员存在的重大诉讼或仲裁事项.....398
五、公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员涉及刑事诉讼的情况 398
第十二节　有关声明.....399
第十三节　附件.....405
一、附件.....405
二、查阅地点及时间.....405

第一节 释义

本招股说明书中，除非另有说明，下列词语具有如下含义：

一、普通术语

发行人、公司、本公司、三联交通	指	安徽三联交通应用技术股份有限公司
三联有限	指	公司前身，安徽三联交通应用技术有限公司
诚联交通	指	上海诚联交通智能科技有限公司，2014 年 4 月 23 日由上海竹稞交通智能科技有限公司更名而来
上海申磬产业	指	上海申磬产业有限公司
三联投资集团	指	安徽三联投资集团有限公司
三联学院	指	安徽三联学院
亿华教育	指	安徽亿华教育投资有限公司，为安徽三联学院 2012 年 12 月收购的一家教育投资公司
竹稞学宫	指	安徽竹稞学宫文化研究中心，为安徽三联学院 2012 年 8 月出资设立的民办非企业单位
三联教育产业	指	安徽三联教育产业发展有限责任公司
竹稞职业教育	指	安徽竹稞职业教育技术有限公司
三联汽车学校	指	合肥三联汽车职业培训学校，为安徽竹稞职业教育技术有限公司 2012 年 12 月出资设立的民办非企业单位
三联职业培训中心	指	安徽三联职业培训中心
上海联岸信息	指	上海联岸信息科技有限公司
苏州西岸科技	指	苏州西岸科技有限公司
黄山金龙门	指	黄山区金龙门实业有限公司
双猴茶业	指	黄山市黄山区双猴茶业有限公司
奈辛格	指	上海申磬奈辛格检测技术有限公司，2014 年 7 月由上海申磬奈辛格服装有限公司更名而来
竹稞易生	指	北京竹稞易生健康科技有限公司
三联科技股份	指	安徽三联科技股份有限公司，已于 2011 年 12 月 7 日注销

申磬交通智能	指	上海申磬交通智能科技有限公司，2010 年 10 月更名为上海申磬动漫科技有限公司，已于 2011 年 12 月 26 日注销
合肥天地人	指	合肥天地人科技信息咨询有限责任公司，已于 2011 年 12 月 19 日注销
NTK	指	安徽三联英特凯模拟驾驶系统有限公司，已于 2011 年 7 月 29 日注销
竹稞研究院	指	上海竹稞信息科技研究院，2011 年 6 月 9 日由上海申磬安防科技研究院更名而来，已于 2014 年 1 月 14 日注销
三联机器人	指	安徽三联机器人科技有限公司
易联投资基金	指	苏州工业园区易联创业投资基金有限公司，2011 年 10 月由苏州工业园区易联投资基金有限责任公司更名而来
中兴合创基金	指	深圳市中兴合创成长基金企业（有限合伙）
百富源投资基金	指	天津百富源股权投资基金合伙企业（有限合伙）
国家工程中心	指	国家车辆驾驶安全工程技术研究中心
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
交通部	指	中华人民共和国交通运输部
公安部	指	中华人民共和国公安部
华西证券、保荐人、保荐机构、主承销商	指	华西证券股份有限公司
发行人律师	指	安徽承义律师事务所
发行人会计师、申报会计师	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙），2012 年 2 月由大华会计师事务所有限公司更名而来
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《安徽三联交通应用技术股份有限公司章程》
本次发行	指	发行人首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市之行为
报告期	指	2011 年、2012 年、2013 年和 2014 年 1-6 月
元	指	人民币元

二、专业术语

科目一	指	机动车驾驶人道路交通安全法律、法规和相关知识考试科目
科目二	指	机动车驾驶人场地驾驶技能考试科目
科目三	指	机动车驾驶人道路驾驶技能和安全文明驾驶常识考试科目
机动车驾驶人智能训练与考试系统业务	指	以信息化、自动化控制技术为手段，能够在训练环节进行自动监管，在考试环节对考试过程进行自动评判和成绩管理的计算机网络化系统平台
科目一产品	指	应用于科目一考试的无纸化考试系统
科目二产品	指	应用于场地驾驶技能考试的机动车驾驶人智能训练与考试系统
科目三产品	指	应用于实际道路驾驶技能考试的机动车驾驶人智能训练与考试系统
智能驾驶模拟器	指	模拟真实的道路环境，对驾驶人进行训练，以提高其实际驾驶能力，特别是对突发交通情况的处理技能及快速应变能力的系统
驾驶适应性检测系统	指	应用现代电子信息及光机电一体化技术，通过检测机动车驾驶人心理、生理等方面指标，以判断其是否符合机动车驾驶员身体条件要求的系统
公安部令第 123 号	指	《机动车驾驶证申领和使用规定》，2012 年 9 月由公安部颁布
智能车载系统	指	安装在考车内部的集成设备，具有车辆数据采集、处理能力及数据无线传输功能
视频桩考	指	将视频监控与电子桩相结合的桩考方式，可绘制出考车的行驶轨迹图，使考试结果判断更准确、更公平
杆件光路	指	在车辆桩考、限宽门及侧方位考试项目中使用的一种光路，主要包括光路组件及吊杆组件
CMMI	指	Capability Maturity Model Integration 的缩写，即“软件能力成熟度集成模型”
SLBUS	指	一种用在本公司内部产品中，有效支持分布式控制或实时控制的工业级串行通信网络
红外光幕	指	红外线发射装置发射红外光束，对应的接收装置接收光信号，从而形成光学“幕布”，根据接收装置是否感应到光幕来判断车身是否越线

GNSS	指	Global Navigation Satellite System 的缩写，泛指所有的卫星导航系统，包括美国的 GPS、俄罗斯的 Glonass、欧洲的 Galileo、中国的北斗卫星导航系统等
GPS 差分定位	指	将一台 GPS 接收机安置在基准站上进行观测，根据基准站已知精密坐标，计算出基准站到卫星的距离改正数，并由基准站实时将这一数据发送出去，用户接收机在进行 GPS 观测的同时，也接收到基准站发出的改正数，并对其定位结果进行改正，从而提高定位精度。根据差分 GPS 基准站发送的信息方式可将 GPS 差分定位分为三类，即：位置差分、伪距差分、相位差分
RTK 技术	指	GPS 差分定位的一种，即基于载波相位观测值的实时动态定位技术（Real-time kinematic），能够实时提供观测点在指定坐标系中的三维定位结果，并达到厘米级精度，该技术是 GPS 应用的重大里程碑
INS	指	Inertial Navigation System 的缩写，即惯性导航系统，是一种利用安装在运载体上的陀螺仪和加速度计来测定运载体位置的一个系统。通过陀螺仪和加速度计的测量数据，可以确定运载体在惯性参考坐标系中的运动，同时也能够计算出运载体在惯性参考坐标系中的位置
智能卡口监控系统	指	安装在重要道路和城市主要出入口的监控系统，能够全天候抓拍记录被监控路面上行驶的车辆，对过往车辆自动识别车牌号码，进行黑名单比对报警，为减少交通事故、打击涉车犯罪提供技术保障

第二节　概览

本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者做出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。

一、公司简介

（一）公司基本情况

公司前身安徽三联交通应用技术有限公司成立于 2005 年 12 月 5 日。2009 年 4 月 28 日，经股东会决议通过，安徽三联交通应用技术有限公司以截至 2008 年 12 月 31 日经审计的账面净资产 44,967,773.42 元扣除向老股东 2008 年度分红 3,000,000 元后的数额 41,967,773.42 元为基数，折合成 3,000 万股股本，整体变更为股份有限公司，超过股本部分的 11,967,773.42 元计入资本公积。2009 年 5 月 18 日，公司在合肥市工商行政管理局登记并领取了《企业法人营业执照》。截至本招股说明书签署日，公司注册资本为 4,050 万元，法定代表人王珏。

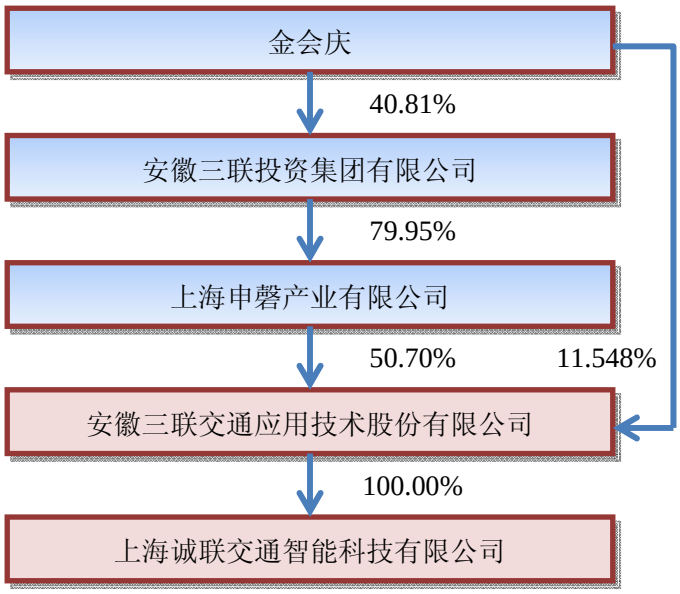
（二）公司主营业务

公司产品包括机动车驾驶人智能训练与考试系统、道路交通环境智能治理系统、驾驶适应性检测系统等，主要客户为公安交管部门、机动车驾驶技能培训学校、各级政府道路基础设施建设部门、道路基础设施承包施工单位等。

机动车驾驶人智能训练与考试系统包括交通安全法律法规考试系统（以下简称“科目一产品”）、场地驾驶技能训练与考试系统（以下简称“科目二产品”）、实际道路驾驶技能训练与考试系统（以下简称“科目三产品”）、智能驾驶模拟器等。道路交通环境智能治理系统主要包括智能卡口监控系统、电子警察系统、道路交通监控系统等。

二、控股股东及实际控制人简要情况

公司与控股股东、实际控制人股权控制关系如下图：



（一）控股股东简介

公司控股股东上海申磬产业于 1995 年 4 月 7 日成立，法定代表人王珏，注册资本为 3,000 万元，企业注册号 310115000263769，注册地址为上海市张江高科技园区松涛路 489 号 1 幢 203C 室。上海申磬产业的经营范围为：实业投资，商务咨询（除经纪），计算机软件的开发、销售及相关技术咨询，从事货物与技术的进出口业务。实际业务为实业投资（主要为持有发行人股权），同时还从事机器人方面的前期研究工作。

上海申磬产业持有公司 2,053.35 万股股份，占本次发行前公司总股本的 50.70%。

（二）控股股东的控股股东简介

三联投资集团为公司控股股东上海申磬产业的控股股东，成立于 1992 年 4 月 9 日，法定代表人张方振，注册资本为 13,000 万元，企业注册号 340100000041530，注册地址为合肥市经济技术开发区明珠广场 5 号楼。三联投资集团的经营范围为：项目开发与投资；企业收购、兼并、转让及中介服务；技术开发、转让及信息咨询；计算机技术、网络系统、系统集成工程的研究、开发；文化、技术交流服务；进出口贸易。实际业务为实业投资（主要为持有上海申磬产业等公司股权）。

三联投资集团持有上海申磬产业 79.95%的股权，为上海申磬产业的控股股东。

（三）实际控制人简介

金会庆为公司的实际控制人。金会庆直接持有公司 467.694 万股股份，占公司发行前总股本的 11.548%，通过上海申磬产业控制公司 50.70%的股份，两项合计占公司总股本的 62.248%，其基本情况如下：

金会庆：男，1956 年生，日本东京大学医学博士，安徽大学哲学博士，教授，研究员。中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：340103195611119XXXX。曾任第九、十、十一届全国人大代表，第九届中华全国工商业联合会副主席，第十届中国民间商会副会长。现任第十二届全国人大代表、安徽省人民政府决策咨询专家委员会委员等职务。除发行人及子公司、上海申磬产业及三联投资集团外，金会庆还控制安徽三联学院、安徽红十字会卫生学校、三联教育产业、三联职业培训中心、竹稞职业教育、三联汽车学校、亿华教育、竹稞学宫、黄山金龙门、双猴茶业、奈辛格、竹稞易生、上海联岸信息、苏州西岸科技、三联机器人、日本三联集团株式会社、三联株式会社、日本 SLR 株式会社等单位。

三、公司主要财务数据及财务指标

（一）主要财务数据

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2014]005893 号审计报告，本公司近三年及一期的主要财务数据如下：

1、合并资产负债表主要数据

单位：元

项目	2014-06-30	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31
资产总计	491,483,821.38	519,486,203.51	365,840,061.93	255,472,250.07
负债总计	253,582,463.11	308,598,776.87	217,301,966.01	145,718,503.24
股东权益合计	237,901,358.27	210,887,426.64	148,538,095.92	109,753,746.83
归属母公司的股东权益	237,901,358.27	210,887,426.64	148,538,095.92	109,753,746.83

2、合并利润表主要数据

单位：元

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
营业收入	175,171,553.15	290,294,888.42	190,123,289.85	146,520,984.18
营业利润	54,979,797.50	70,508,864.83	34,556,532.95	26,528,449.50
利润总额	60,032,280.67	95,637,040.47	44,762,895.83	38,016,771.56
净利润	51,013,931.63	78,849,330.72	38,784,349.09	33,877,120.73
归属于母公司所有者的净利润	51,013,931.63	78,849,330.72	38,784,349.09	33,877,120.73

3、合并现金流量表主要数据

单位：元

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
经营活动产生的现金流量净额	10,252,371.51	58,875,495.96	58,716,417.15	11,593,164.55
投资活动产生的现金流量净额	-12,122,791.10	-8,897,704.48	-1,516,215.93	-16,641,821.56
筹资活动产生的现金流量净额	-25,143,915.99	-18,033,841.03	-2,900,377.47	20,316,585.78
现金及现金等价物净增加额	-27,014,335.58	31,943,950.45	54,299,823.75	15,267,928.77
期末现金及现金等价物余额	87,592,126.83	114,606,462.41	82,662,511.96	28,362,688.21

（二）近三年及一期主要财务指标

财务指标	2014-06-30 /2014 年 1-6 月	2013-12-31 /2013 年度	2012-12-31 /2012 年度	2011-12-31 /2011 年度
流动比率	1.72	1.48	1.41	1.42
速动比率	0.99	0.81	0.88	0.85
资产负债率（母公司）（%）	51.05	58.94	58.92	56.87
应收账款周转率（次）	1.11	2.21	1.84	1.82
存货周转率（次）	0.44	0.90	1.05	1.44
息税折旧摊销前利润（万元）	6,273.48	10,084.46	4,796.35	4,021.45
归属于发行人股东的净利润(万元)	5,101.39	7,884.93	3,878.43	3,387.71

归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润（万元）	5,091.78	7,739.26	3,626.77	3,133.69
利息保障倍数（倍）	77.54	62.05	28.77	50.83
每股经营活动净现金流量（元）	0.25	1.45	1.45	0.29
每股净现金流量（元）	-0.67	0.79	1.34	0.38
每股净资产（元）	5.87	4.61	3.67	2.71
无形资产（扣除土地使用权等）占净资产的比例（%）	1.54	1.87	3.42	5.71

注①：上表中每股经营活动净现金流量、每股净现金流量、每股净资产指标采用 2013 年年度利润分配资本公积转增股本后的股数 4,050 万股计算，计算 2013 年末每股净资产按照 2013 年末净资产扣除 2013 年度利润分配中现金分红部分计算。

四、募集资金主要用途

本次发行成功后，所募集的资金将用于以下项目：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	拟投入募集资金
1	机动车驾驶人科目二智能训考系统产业扩大化项目	4,105.90
2	机动车驾驶人科目三智能训考系统产业扩大化项目	4,049.88
3	新建道路交通环境智能治理系统项目	2,560.80
4	营销与服务网络建设项目	2,327.99
5	研发中心建设项目	1,881.95
6	与主营业务相关的营运资金项目	4,000.00
合计		**18,926.52**

首次公开发行股票的募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换；募集资金不足时，不足部分由公司以自筹资金解决。

第三节　本次发行概况

一、本次发行的基本情况

股票种类	人民币普通股（A 股）
每股面值	人民币 1.00 元
发行股数	不超过 1,350 万股（包括公开发行的新股和公司股东公开发售的股份），其中公司股东公开发售股份数量不超过 578.57 万股，股东公开发售股份所得资金不归发行人所有
发行股数占发行后总股本的比例	25%
每股发行价格	[　]
发行市盈率（全面摊薄）	[　]
发行前每股净资产	5.87元（按截至2014年6月30日经审计的净资产和发行前总股本计算）
发行后每股净资产	[　]（按截至2014年6月30日经审计的净资产加上募集资金净额和发行后股本全面摊薄计算）
发行市净率（全面摊薄）	[　]
发行方式	采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式或中国证监会等有权监管机关认可的其他发行方式
发行对象	符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户并在创业板有登记的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）或中国证监会等有权监管机关认可的其他对象
承销方式	主承销商余额包销
预计募集资金总额	[　]
预计募集资金净额	[　]
发行费用	[　]
其中：承销和保荐费用	[　]，本次公开发行新股的承销费用由发行人承担，公开发售老股的承销费用由各股东同比例承担，其他发行费用由发行人承担
审计费用	[　]
律师费用	[　]
发行手续费用	[　]

二、本次发行有关当事人

（一）保荐机构、主承销商

名称：华西证券股份有限公司

法定代表人：杨炯洋

办公地址：北京市西城区金融大街丙 17 号北京银行大厦 B 座 5 层

联系电话：010-51662928

联系传真：010-66226708

保荐代表人：李金海、陈军

项目协办人：方维

联系人：李金海、陈军、方维、胡九成、赵德坤、何猛

（二）发行人律师事务所及经办律师

名称：安徽承义律师事务所

法定代表人：张云燕

注册地址：安徽省合肥市濉溪路 278 号财富广场首座 15 层

联系电话：0551-65609815

联系传真：0551-65608051

经办律师：张云燕、李鹏峰、孙庆龙

（三）会计师事务所及经办注册会计师

名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

法定代表人：梁春

办公地址：北京海淀区西四环中路十六号院 7 号楼 12 层

联系电话：0551-62836500

联系传真：0551-62836400

经办注册会计师：李静、王业甄

（四）股票登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

联系地址：深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼

联系电话：0755-25938000

联系传真：0755-25988122

（五）保荐机构（主承销商）收款银行

名称：中国建设银行成都市新会展支行

户名：华西证券股份有限公司

账号：51001870042052506036

三、公司与中介机构关系的说明

本公司与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。

四、本次发行主要时间表

刊登发行公告的日期	*年*月*日
开始询价推介的日期	*年*月*日—*年*月*日
刊登定价公告的日期	*年*月*日
申购日期及缴款日期	*年*月*日
股票上市日期	本次发行结束后将尽快在深圳证券交易所创业板挂牌交易

第四节　风险因素

投资者在评价公司本次发行的股票时，除本招股说明书提供的其他各项资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。下述风险因素是根据重要性原则和可能影响投资者决策的程度大小排序，但该排序并不表示风险因素会依次发生。

一、主要产品相对集中的风险

报告期内，公司的营业收入和利润主要来源于科目二产品。2011 年、2012 年、2013 年和 2014 年 1-6 月，科目二产品的销售收入占营业收入的比重分别为 86.57%、52.14%、83.29%和 71.12%，其贡献的毛利占公司毛利总额的比重分别为 85.25%、51.80%、83.77%和 71.81%。

尽管 2010 年下半年以来公司积极拓展科目三产品、道路交通环境智能治理系统业务，但报告期内科目二产品对公司收入和毛利贡献仍然超过 50%。2012 年公安部令第 123 号颁布后，科目二产品市场需求集中释放。未来随着公安部令第 123 号等政策影响的减弱，科目二产品市场需求可能出现一定程度的回落，如果公司不能及时调整业务结构，公司经营业绩将会受到一定的影响，公司存在因主要产品相对集中带来的风险。

二、毛利率下降的风险

2011 年度、2012 年度、2013 年度和 2014 年 1-6 月，公司综合毛利率分别为 48.23%、49.51%、52.82%和 53.73%。2012 年 9 月，公安部颁布了 123 号令，对科目二考试内容等进行了调整，导致科目二产品市场需求增加，受此影响，2013 年以来公司综合毛利率上升。尽管公司目前毛利率水平较高，但未来随着产品需求回落和市场竞争加剧，公司毛利率也可能出现一定程度的降低，进而对公司业绩带来不利影响。

三、政策环境变化的风险

行业主管部门关于道路交通安全方面的政策变化对本行业内企业的生产经营将产生直接影响。如 2004 年公安部废止了第 28 号令、第 29 号令，驾驶适应性检测不再作为强制性项目，部分生产企业因不能及时调整产品结构，出现了主业萎缩、业绩下滑的情况。

面对严峻的道路交通安全形势，近年来公安部、交通部等政府管理部门出台了一系列关于机动车驾驶人培训与考试相关的政策，旨在提高驾驶员素质，从源头上预防道路交通事故。政策变化体现在：一方面，对机动车驾驶人训练、考试管理的要求日趋严格；另一方面，推行科学、公开、公平、公正的考试方式和方法。随着考试项目和难度的增加，越来越强调利用高新技术产品实现考试的自动化和管理的网络化。2010 年 8 月，公安部交通管理局发布了《交警系统推进社会管理创新工作措施》，要求“车辆管理所要全部使用场内道路驾驶技能考试系统。在直辖市、省会市和一等车辆管理所试行应用科技手段进行实际道路考试。”目前，科目一、科目二产品为全国机动车驾驶人考试经营户所必备，科目三产品尚处于推广应用阶段。

从政策变化趋势来看，机动车驾驶人智能训练与考试系统被取消的可能性较小。但随着考试方式和内容的日趋复杂和考试过程管理要求的进一步提高，现有科目二、科目三产品可能被新的升级产品所替代。发行人如不能紧跟行业主管部门政策变化，充分利用新的技术，前瞻性开发并推广符合政策要求和市场需要的产品，则面临较大的政策风险。

四、应收账款回收的风险

截至 2011 年末、2012 年末、2013 年末和 2014 年 6 月末，公司应收账款净额分别为 8,265.47 万元、9,940.65 万元、12,174.21 万元和 13,719.39 万元，占期末资产总额的比例分别为 32.35%、27.17%、23.44%和 27.91%，占当期营业收入的比例分别为 56.41%、52.29%、41.94%和 78.32%。报告期内，随着公司业务规模的持续扩大和销售收入的大幅增长，应收账款净额呈增加趋势，应收账款净额占资产总额的比例处在较高的水平。

截至 2014 年 6 月末，应收账款余额 16,805.17 万元，超过信用期的应收账款余额 7,227.08 万元，账龄一年以上的应收账款占比 44.25%。未来如果公司不能对应收账款进行有效的管理，则存在发生坏账的风险。

五、税收优惠政策的风险

报告期内，公司享受的税收优惠、政府补助的金额及其占当年利润总额的比重情况如下表：

单位：万元

种类	2014 年 1-6 月		2013 年度		2012 年度		2011 年度	
	金额	占比（%）	金额	占比（%）	金额	占比（%）	金额	占比（%）
增值税退税	494.75	8.24	2,341.44	24.48	724.56	16.19	849.99	22.36
所得税优惠	662.47	11.04	1,241.91	12.99	469.87	10.50	384.12	10.10
政府补助	9.10	0.15	199.60	2.09	288.81	6.45	304.27	8.00
合计	**1,166.32**	**19.43**	**3,782.95**	**39.56**	**1,483.24**	**33.14**	**1,538.38**	**40.47**

注：2014 年 10 月 14 日公司高新技术企业证书到期，目前正在履行重新认定高新技术企业的程序。2014 年 12 月 6 日诚联交通高新技术企业证书到期，目前正在履行高新技术企业复审程序。2014 年 1-6 月，公司及子公司企业所得税暂按 15%税率执行。

上述税收优惠政策对公司的发展、经营业绩起到重要的促进作用，若国家调整有关高新技术企业及软件产业的相关优惠政策或公司因故不能被持续认定为高新技术企业，导致公司不能继续享受相关税收优惠政策，将会在一定程度上影响公司的盈利水平。

2013 年度公司增值税退税金额较高，主要是当年销售收入增长以及软件收入占比提高，导致当年增值税缴纳较多，退税金额相应增加。同时当年作为增值税应税收入进行申报的预收款项增幅较大，也导致当年增值税退税金额较高。未来如公司新签合同不能持续增长，预收账款减少，增值税退税金额存在下降的风险。

六、发行人成长性风险

报告期内，受益于国家产业政策支持、良好的市场发展环境、发行人较强的

技术实力和市场拓展能力等因素，发行人保持了高速增长的态势，近三年营业收入和净利润的复合增长率分别为 40.76%、52.56%。

发行人未来业绩受到行业整体市场容量、行业市场需求变化、现有及潜在竞争对手实力、发行人持续创新及市场开拓能力、管理层稳定与否、内部控制体系、营运及管理效率、资本支持等多重因素影响。尽管发行人在报告期内保持了良好的成长性，但未来随着公安部令第 123 号等政策影响的减弱、市场竞争的加剧，发行人如不能通过持续技术创新和有力的市场拓展以应对市场需求变化，生产经营将会出现一定波动，发行人存在业绩增速下降乃至业绩下滑风险。

七、发行人上市后向关联方输送利益而损害中小投资者利益的风险

公司的实际控制人为金会庆，直接持有公司 11.548%的股权，通过公司控股股东上海申磬产业有限公司持有公司 50.70%的股权，两项合计占公司总股本的 62.248%。另外，金会庆的亲属宋扬、潘涛为公司董事，金会庆对上述人员有重大影响。本次股票发行完成后，金会庆仍将对公司保持实际控制地位。

截至目前，除发行人及其子公司外，金会庆控制的实体达 20 家。报告期内，实际控制人金会庆控制的各实体不存在直接或间接占用发行人资金、资产的情形，不存在为发行人承担成本、费用或其他利益安排的情形。但鉴于上述实体报告期内及目前大多处于微利或亏损状态，如果相关关联方的亏损状况不能扭转，且实际控制人利用其控制地位对公司的人事、财务、重大经营及关联交易等进行不当决策，则存在上市后向关联方输送利益而损害发行人及其他股东利益的风险。

八、建设国家工程中心及承担国家科技支撑计划项目影响公司未来业绩的风险

根据国科计函[2014]5 号文，国家车辆驾驶安全工程技术研究中心依托单位由三联科技股份变更为发行人，根据国科发财[2013]577 号文，国家科技支撑计划项目“职业驾驶人选拔、出车前及行车实时监测预警系统研发”课题承担单位

由三联科技股份调整为发行人。国家工程中心、国家科技支撑计划项目最终能否通过科技部验收及研究成果能否顺利产业化存在不确定性。未来随着国家工程中心的建设及国家科技支撑计划项目的推进，发行人研发费用会有较大增长，给发行人未来业绩带来不利影响。

九、核心管理人员离职的风险

公司自 2005 年成立以来保持持续向上的发展态势，其中以王珏为首的管理团队发挥了重大作用。报告期内，公司管理层保持相对稳定。同时，公司实际控制人金会庆承诺：积极采取各种有利方式保障发行人管理层的稳定，以保证发行人管理层在发行人成功发行上市后的三年内不发生重大变动（三年内人员变动比率合计不超过三分之一），及核心管理人员不发生变动。但上述承诺期过后，公司仍存在因核心管理人员离职而影响公司发展的风险。

十、业务规模扩大导致的管理风险

截至 2014 年 6 月末，本公司总资产为 49,148.38 万元，净资产为 23,790.14 万元。如本次股票发行顺利完成，公司的资产规模将大幅提高，对公司管理层的管理与协调能力，以及公司在资源整合、市场开拓、质量管理、内部控制等方面的能力都提出了更高的要求。如果公司的管理模式和管理层素质等方面未能跟上公司内外部环境的变化并及时进行调整、完善，公司的市场竞争力将可能下降，给公司未来的经营和发展带来一定的影响。

十一、人力资源不足风险

作为高新技术企业，人才对公司的生存和发展至关重要。公司已建立了与现阶段业务发展相适应的人才引进、培养、考核等制度。但目前公司处于高速发展阶段，对高水平的管理、营销、技术等方面的人才有较大需求，尤其是公司募投项目的实施对人才的需求提出了更高的要求，而公司注册地合肥尚不属于国内核心城市，管理、销售、技术等方面的专业人才资源有限，如公司人才引进不力，加之人员流失等因素影响，公司的持续快速发展将受到影响。

十二、规模小、抗风险能力弱的风险

2011年度、2012年度、2013年度和2014年1-6月，公司营业收入分别为14,652.10万元、19,012.33万元、29,029.49万元和17,517.16万元，净利润分别为3,387.71万元、3,878.43万元、7,884.93万元和5,101.39万元，经营活动现金流量净额分别为1,159.32万元、5,871.64万元、5,887.55万元和1,025.24万元。虽然经过多年发展，公司的经营规模有了较快的增长，并且盈利能力也进一步增强，但目前公司的生产经营规模仍然较小，存在抗风险能力较弱的风险。

十三、技术升级及应用风险

本行业涉及现代传感检测技术、高精度卫星定位技术、高精度电子地图测绘技术、高性能嵌入式系统技术、视频图像处理技术、计算机网络化信息管理技术、宽带无线通讯技术、视频监控技术等。其中高精度卫星定位技术、高性能嵌入式系统技术、视频图像处理技术、宽带无线通讯技术等发展较快，每隔几年就会出现一个较大的技术进步，推动相关产品和产业的技术发展。

本行业企业必须尽可能准确地把握相关技术发展趋势，及时将成熟、实用、先进的技术应用于自身的设计和开发工作中，才能在激烈的市场竞争中占得先机。如果企业不能准确地把握行业技术的发展趋势，在技术开发方向的决策上发生失误，或不能及时将新技术运用于产品开发和升级，将可能使公司丧失技术和市场的领先地位，面临技术与产品开发的风险。

十四、人工成本上升的风险

报告期内，随着公司主营业务的快速发展，公司员工人数增加，截至 2011 年末、2012 年末、2013 年末和 2014 年 6 月末，公司员工人数分别为 359 人、358 人、400 人和 396 人，员工薪酬呈逐年增长态势。公司募投项目投产后，公司人员不断增加，另外通货膨胀和地区平均工资的上涨，可能会导致未来公司平均工资逐步提高，从而增加用工成本，如果公司销售收入不能快速增长，则会对生产经营带来不利影响。

十五、净资产收益率下降的风险

2011 年度、2012 年度、2013 年度和 2014 年 1-6 月，公司加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益后）分别为 33.02%、28.08%、43.73%和 22.29%，处在较高水平。本次发行完成后公司净资产将在短时间内大幅增长，且募集资金投资项目有一定的建设周期，项目产生效益尚需一段时间。预计本次发行后，本公司净资产收益率与过去年度相比将有一定幅度的下降，公司存在短期内净资产收益率被摊薄的风险。

十六、经营活动现金流量净额下降的风险

2011 年度、2012 年度、2013 年度和 2014 年 1-6 月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 1,159.32 万元、5,871.64 万元、5,887.55 万元和 1,025.24 万元。如果未来公司未能对应收账款和预收账款进行有效的财务管理，公司经营活动产生的现金流量净额存在下滑的风险，进而给公司的生产经营和财务状况带来不利影响。

十七、发行人所处行业市场容量测算准确性的风险

目前，发行人所处行业缺乏权威的市场容量数据，发行人凭借其自身市场经验对其产品目前市场普及程度及未来可能的普及程度进行了测算，从而估计出了其产品未来的市场容量，发行人在本招股说明书业务与技术部分对该测算进行了详细分析和说明，提请投资者关注发行人对行业市场容量测算准确性的风险。

第五节　公司基本情况

一、公司基本信息

注册中文名称	安徽三联交通应用技术股份有限公司
注册英文名称	ANHUI SANLIAN APPLIED TRAFFIC TECHNOLOGIES CO.,LTD.
注册资本	4,050 万元
法定代表人	王珏
有限公司成立日期	2005 年 12 月 5 日
股份公司设立日期	2009 年 5 月 18 日
住所	合肥市高新区天元路 1 号留学生园 1 号楼 406 室
办公地址	合肥市环湖东路 45 号
邮政编码	230081
电话号码	0551-65331938
传真号码	0551-65331918
互联网网址	www.sljtyy.com
电子信箱	zqb@sljtyy.com
负责信息披露和投资者关系的部门	证券部
信息披露和投资者关系的负责人	方向勇

二、公司变更设立情况

（一）设立方式

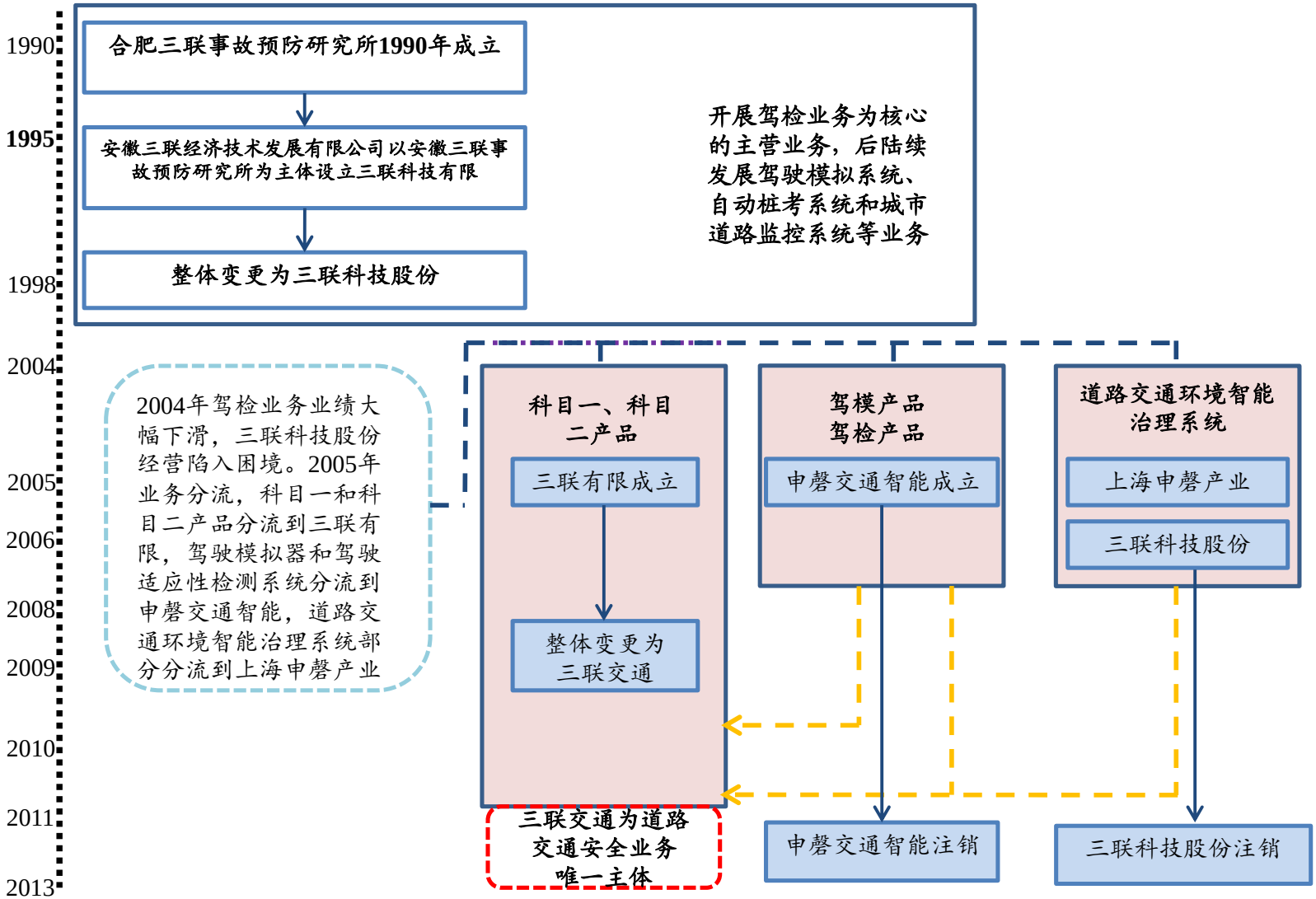
公司前身三联有限系由安徽三联科技股份有限公司、安徽三联投资集团有限公司以及金会庆等 15 名自然人共同以人民币现金方式出资设立，注册资本为 1,000 万元。安徽天信会计师事务所有限责任公司出具了皖天信验字（2005）第 594 号《验资报告》对本次出资进行了验证，确认三联有限已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币 1,000 万元。2005 年 12 月 5 日，合肥市工商行政管理局

向三联有限核发了注册号为“3401002026459”的《企业法人营业执照》。

安徽三联交通应用技术股份有限公司是由安徽三联交通应用技术有限公司依法整体变更，发起设立的股份有限公司，已于 2009 年 5 月 18 日在合肥市工商行政管理局办理了工商变更登记手续，并领取了注册号为“340106000006605”的《企业法人营业执照》，股份公司设立时的注册资本为 3,000 万元。发行人全体自然人股东就整体变更过程中注册资本增加部分（2,000 万元）根据所持股比例缴纳了个人所得税，发行人履行了相应的代扣代缴义务。

（二）公司成立以来在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变情况

三联有限设立之初，主要是作为三联科技股份科目一产品和科目二产品的整合平台。其后，为了建立完整的研发、生产、采购和销售体系，同时为了解决同业竞争和规范关联交易，以三联有限为主体对关联公司道路交通安全相关业务进行了系统梳理。发行人业务整合、业务发展形成过程以及与主要关联方的业务关系如下图：


1990
1995
1998
2004
2005
2006
2008
2009
2010
2011
2013
合肥三联事故预防研究所1990年成立
安徽三联经济技术发展有限公司以安徽三联事故预防研究所为主体设立三联科技有限
整体变更为三联科技股份
开展驾检业务为核心的主营业务，后陆续发展驾驶模拟系统、自动桩考系统和城市道路监控系统等业务
2004年驾检业务业绩大幅下滑，三联科技股份经营陷入困境。2005年业务分流，科目一和科目二产品分流到三联有限，驾驶模拟器和驾驶适应性检测系统分流到申磬交通智能，道路交通环境智能治理系统部分分流到上海申磬产业
科目一、科目二产品
三联有限成立
整体变更为三联交通
驾模产品
驾检产品
申磬交通智能成立
道路交通环境智能治理系统
上海申磬产业
三联科技股份
三联交通为道路交通安全业务唯一主体
申磬交通智能注销
三联科技股份注销

1、业务整合的背景

三联科技股份成立时，其主营业务为驾驶适应性检测系统的研发、生产和销售，主要用于驾驶员的心理、生理等方面的检测。2004 年公安部废止了公安部令第 28 号和第 29 号，驾驶适应性检测不再作为强制性项目，受此影响，三联科技股份的主营业务大幅萎缩，业绩下滑，对公司管理层及员工的稳定性造成较大影响。为此，三联科技股份决定对旗下业务进行整合，将三联科技股份相关业务进行分流：由三联科技股份作为主发起人发起设立三联有限，从事科目一、科目二产品相关业务；将智能驾驶模拟器业务和驾驶适应性检测系统业务移至新设立的申磬交通智能；而道路交通安全智能治理系统业务同时由三联科技股份和上海申磬产业来经营。

上述业务整合完成后，三联有限的科目二业务迅速发展，随着国内创业板的推出，三联有限的实际控制人和管理层比照创业板上市的有关规定，对公司的业务进行了梳理，为保证公司业务和资产的完整性，同时为解决同业竞争及规范关联交易，决定把曾由三联科技分流出去的其他两块业务整合至公司。

2、业务整合的过程和内容

业务整合的内容主要包括：将三联科技股份、上海申磬产业、申磬交通智能有关道路交通安全相关业务逐步整合至公司；通过资产购买和无偿受让，将金会庆、三联科技股份、三联投资集团、上海申磬产业和申磬交通智能有关道路交通安全业务的生产经营性资产，包括专利、软件著作权、非专利技术、商标等转移至公司；三联科技股份、上海申磬产业、申磬交通智能从事道路交通安全相关业务的人员，根据自身意愿进入公司，重新签订劳动合同。业务整合的具体情况如下：

（1）机动车驾驶人智能训练与考试业务（不含智能驾驶模拟器）

2005 年 12 月，三联科技股份作为主发起人发起设立了三联有限，三联有限自成立之初即建立了与科目一产品和科目二产品的研发、生产和采购体系，但未设立销售部门，而是通过母公司三联科技股份对外承接业务。

2007 年下半年，出于自身发展的需要，三联有限管理层决定建立属于自己

的销售队伍。三联有限通过市场化招聘聘用了部分销售人员，同时结合员工自身意愿吸收了三联科技股份市场拓展部部分销售人员。自此，三联有限建立起了完整的机动车驾驶人智能训练与考试业务研发、生产、采购和销售体系。

考虑到业务开展的连续性，三联科技股份与三联有限于 2007 年底签订了《业务合作合同》，约定三联有限可以三联科技股份名义对外承接科目一、科目二业务，三联科技股份承诺自身不再从事该等业务（包括相关产品销售），双方按照三联科技股份与客户的业务合同中约定的价款进行结算。

2009 年 6 月，公司与三联科技股份签订了《关于终止<业务合作合同>的协议》，约定自协议签订之日起，公司不再以三联科技股份的名义对外承接科目一、科目二业务；同时，三联科技股份不再从事与公司该等业务相同或类似的业务。在业务合作合同终止协议签署后，由于在此之前部分以三联科技股份名义签署的业务合同未执行完毕，导致发行人报告期与三联科技股份存在关联交易，具体情况如下表：

关联方	年度	金额（元）	占当期销售比重（%）
三联科技股份	2011 年度	4,759,235.89	3.25
	2012 年度	-	-
	2013 年度	-	-
	2014 年 1-6 月	-	-

公司已于 2010 年底通过竞拍方式以 3,726.00 万元的价格从三联科技股份和 NTK 购买了安徽三联大厦，2011 年 2 月 23 日和 2011 年 6 月 1 日，上述房产和土地使用权证书已分别过户至公司名下。

同时，基于资产完整和独立性等方面的考虑，三联有限受让了三联科技股份及实际控制人金会庆名下科目一、科目二产品相关无形资产，该等无形资产在三联有限设立后提供给三联有限无偿使用但权属尚未转入到三联有限。其中，非专利技术“LKZ-9801 型万能自动桩考系统”直接对应着具体产品，且当时销售业绩不错，市场前景亦较好，故参考评估值作价 600 万元，其他无形资产基于支持三联有限发展的考虑均无偿转让。

业务整合中公司从关联方受让科目一、科目二产品相关无形资产的具体情况如下：

①无偿受让三联科技股份 4 项软件著作权

序号	软件著作权名称	登记号	转让时间	过户时间
1	三联无人值守式自动桩考系统 V2.0	2006SR08662	2006.03.29	2006.07.05
2	三联机动车驾驶员科目一考试系统 V5.0	2006SR08661	2006.03.29	2006.07.05
3	三联视频桩考系统 V2.0	2006SR07729	2006.03.29	2006.06.15
4	三联组合桩考系统 V1.0	2006SR07728	2006.03.29	2006.06.15

②无偿受让金会庆 8 项专利

序号	专利名称	专利类型	专利号	转让时间	过户时间
1	车顶式升降装置	实用新型	ZL03239038.6	2008.08.12	2008.10.17
2	改进的机动车桩考装置	实用新型	ZL200520075433.X	2008.08.12	2009.05.08
3	红外测距盒	外观设计	ZL200630083353.9	2008.08.12	2008.10.29
4	出入路考检测设备	外观设计	ZL200630083352.4	2008.08.12	2008.10.29
5	路考评判工作站	外观设计	ZL200630083351.X	2008.08.12	2008.11.05
6	弹簧组件	外观设计	ZL200630083349.2	2008.08.12	2008.11.05
7	路考圆饼	外观设计	ZL200630083350.5	2008.08.12	2008.10.29
8	车载仪	外观设计	ZL200630009639.8	2008.08.12	2008.11.05

③收购三联科技股份非专利技术

非专利技术名称	转让金额	定价依据	转让时间
LKZ-9801 型万能自动桩考系统	600 万元	参考沪银信汇业评报字[2008]第 1145 号《关于“LKZ-9801 型万能自动桩考系统”专有技术价值评估报告书》评估价格	2008.07.05

④无偿受让三联科技股份 3 项商标

序号	商标注册号	商标名称	类别	转让时间	过户时间
1	1219842		提供旅馆膳宿设备；针织机租赁；医药咨询；安全咨询；非贸易业务的专业咨询；心理测试；计算机硬件咨询；机械研究；程序编制。（第 42 类）	2008.09.25	2009.04.21
2	1236959		计算机；电开门器；复印设备和机器（摄影，静电，热）；防止交通事故的反射盘；电影机械镜头及配件；电器接插件；个人防事故装置；灭火器；光通讯设备；发声报警器。（第 9 类）	2008.09.25	2009.04.21
3	3315247		交通事故现场勘查测绘系统；公安 110 接处警及报警联动系统；城市道路交通监控系统；122 接处警系统；交通信号控制系统；联网型智能交通信号控制机；车辆检测记录系统；自动激光桩考系统；闯红灯自动记录系统；驾驶员无纸化考试系统。（第 9 类）	2008.09.25	2009.04.21

（2）智能驾驶模拟器

2005 年三联科技股份业务整合，将智能驾驶模拟器业务转移至申磬交通智能。

2009 年 5 月三联有限整体变更为三联交通之后，鉴于智能驾驶模拟器业务与三联交通科目一、科目二业务在产品功能、客户等方面存在诸多关联，为规范同业竞争，2009 年 6 月公司与申磬交通智能签订资产转让协议，公司收购了申磬交通智能与机动车驾驶模拟器相关的存货，评估价值 2,642,591.33 元，实际交易价格 2,258,625.05 元，该等存货于当月完成移交。上述资产转让协议同时规定，申磬交通智能将与机动车驾驶模拟器相关的 3 项实用新型专利无偿转让给三联交通，申磬交通智能此后不再对外承接智能驾驶模拟器业务。公司受让申磬交通智能专利的具体情况如下表：

序号	专利名称	专利号	过户时间
1	一种用于驾驶模拟器的档位机构	ZL200620044140.X	2010.10.29
2	一种用于驾驶模拟器的转向机构	ZL200620044142.9	2010.11.01
3	一种用于驾驶模拟器的控制电路	ZL200620044141.4	2010.11.01

2010 年 4 月，三联交通在上海成立全资子公司上海竹稞交通智能科技有限公司（后更名为上海诚联交通智能科技有限公司），该公司面向社会新招聘了业务人员，并根据员工意愿吸收了申磬交通智能从事智能驾驶模拟器业务的人员，建立起了智能驾驶模拟器业务团队。

2010 年 10 月，公司无偿受让安徽三联事故预防研究所、上海申磬产业发明专利 1 项。具体情况如下表：

序号	专利名称	专利号	过户时间
1	驾驶员个性化培训驾驶模拟设备和方法	ZL200510076822.9	2010.10.09

截至 2010 年 11 月，发行人控股股东及实际控制人控制的其他企业和单位所拥有的智能驾驶模拟器业务相关的资产均已转移至发行人名下。

（3）道路交通环境智能治理系统业务

公司道路交通环境智能治理系统业务源自三联科技股份城市道路交通监控指挥系统、电子警察系统等系统集成类业务。2005 年伴随着三联科技股份业务整合，该类业务部分划转至上海申磬产业，部分仍保留在三联科技股份。

三联有限整体变更为股份有限公司之后，鉴于机动车驾驶人智能训练与考试业务与道路交通环境智能治理系统业务之间的关系，公司管理层决定逐步发展该业务，力求使之成为公司新的利润增长点。2010 年初，公司面向社会新招聘了业务人员，并根据员工意愿吸收了上海申磬产业、三联科技股份从事道路交通环境智能治理系统相关业务的人员，组建了三联交通道路交通环境智能治理系统业务团队。

2010 年 11 月，发行人无偿受让了上海申磬产业道路交通环境智能治理系统业务实用新型专利 3 项，具体情况如下表：

序号	专利名称	专利号	过户时间
1	一种交通信号控制机	ZL200520044493.5	2010.11.09
2	一种三台合一接处警系统联动报警装置	ZL200620047021.X	2010.11.09
3	一种移动执法系统车载抓拍模块支架	ZL200620047020.5	2010.11.09

2011 年 11 月，发行人控股股东、实际控制人及其控制的其他公司、单位对计算机软件著作权、专利等无形资产进行了清理，将与道路交通环境智能治理系统业务相关的计算机软件著作权 9 项、发明专利 1 项转让至发行人名下，具体情况如下表：

序号	名称	类别	登记号/专利号	转让方	过户时间
1	三联交通事故快速救援系统集成平台软件 V1.0	软件著作权	2012SR005910	安徽三联事故预防研究所、上海申磬产业、竹稞研究院	2012.02.01
2	三联交通事故现场测绘系统 V1.0	软件著作权	2012SR005912	安徽三联事故预防研究所、上海申磬产业、竹稞研究院	2012.02.01
3	三联道路交通事故救援预案专家系统 V1.0	软件著作权	2012SR005914	安徽三联事故预防研究所、上海申磬产业、竹稞研究院	2012.02.01
4	出车前疲劳状态检测软件 V1.0	软件著作权	2011SR102624	竹稞研究院、上海申磬产业、申磬交通智能	2011.12.28
5	远程监控软件 V1.0	软件著作权	2011SR102644	竹稞研究院、上海申磬产业、申磬交通智能	2011.12.28
6	申磬电子警察中心管理软件 V1.2	软件著作权	2011SR102648	上海申磬产业、申磬交通智能	2011.12.28
7	申磬公安“三台合一”综合接处警软件 V4.06	软件著作权	2011SR102654	上海申磬产业	2011.12.28
8	申磬车牌识别软件 V3.05	软件著作权	2011SR102651	上海申磬产业	2011.12.28

9	三联电子水印软件V1.0	软件著作权	2012SR005909	申磬交通智能	2012.02.01
10	一种基于碰撞声的交通事故自动检测方法	发明	ZL200910251437.1	金会庆、安徽三联事故预防研究所、上海申磬产业、三联学院	2012.02.15

截至 2012 年 2 月，发行人控股股东及实际控制人控制的其他企业和单位所拥有的道路交通环境智能治理系统业务相关的资产均已转移至发行人名下。

（4）驾驶适应性检测系统业务

2005 年三联科技股份将驾驶适应性检测系统业务转移至申磬交通智能。鉴于驾驶适应性检测系统业务也属于道路交通安全业务范畴，为规范同业竞争，2010 年 4 月，三联交通在上海成立全资子公司上海竹稞交通智能科技有限公司对申磬交通智能驾驶适应性检测系统业务进行了整合。该公司根据员工意愿吸收了申磬交通智能从事驾驶适应性检测系统业务的相关人员，同时面向社会新招聘了业务人员，建立了驾驶适应性检测系统业务团队。

2011 年 7 月，公司无偿受让申磬交通智能名下与驾驶适应性检测系统业务相关的软件著作权 1 项，具体情况如下表：

序号	名称	登记号/专利号	过户时间
1	申磬驾驶适性检测系统软件 V4.0	2011SR102619	2011.12.28

截至 2011 年底，发行人控股股东及实际控制人控制的其他企业和单位所拥有的驾驶适应性检测系统业务相关的资产均已转移至发行人名下。

3、业务整合完成后各关联企业后续处理情况

（1）三联科技股份

三联科技股份在业务整合过程中，2007 年底科目一、科目二业务相关人员 43 人转移至发行人，2010 年初道路交通环境智能治理系统业务相关人员 36 人转移至发行人。截至 2010 年底，三联科技股份有 8 名员工。2011 年 12 月三联科技股份注销前，上述员工 2 人进入发行人，6 人调入其他关联方。

三联科技股份主要资产—安徽三联大厦已于 2010 年 12 月通过拍卖方式出售

给发行人；与三联交通业务相关的无形资产包括商标、专利、软件著作权等已经全部转移至发行人。剩余的其他主要资产的处置情况如下：

①存货

截至 2011 年初，三联科技股份的存货账面价值 1,340,132.91 元，已提存货减值准备 408,904.79 元，存货净额为 931,228.12 元，为多年积压的原材料和产品，因其与市场已严重脱节，难以出售变现，全部作为报废处理。

②固定资产

截至 2011 年初，三联科技股份固定资产原值为 6,024,298.25 元，已提取折旧 5,476,503.13 元，计提减值准备 263,403.72 元，账面价值为 284,391.40 元，该固定资产为多年以前购买的生产用具和办公用品，均已接近报废期限，难以出售，全部作为报废处理。

鉴于三联科技股份已无实际业务经营，为避免与发行人之间的同业竞争与关联交易事项，三联科技股份的股东决定解散并注销该公司，注销手续于 2011 年 12 月办理完毕。

（2）申磬交通智能

申磬交通智能在业务整合过程中，2010 年 4 月智能驾驶模拟器和驾驶适应性检测系统业务相关人员 28 人进入上海竹稞交通智能科技有限公司，其余 7 人自愿离职。截至 2010 年底，申磬交通智能有员工 3 人，从事动漫业务。2011 年 12 月申磬交通智能注销前，上述员工全部调入竹稞研究院。

申磬交通智能主要资产—存货已评估作价出售给发行人；与三联交通业务相关的无形资产包括专利、软件著作权等已经全部转移至发行人。剩余的其他资产主要处置情况如下：

①存货

截至 2011 年初，申磬交通智能存货账面价值 3,455,031.32 元，主要为多年前发出商品，由于没有开票仍在该公司存货账上列示。经与所在地税务局沟通，该部分存货按照账面值全部作为视同销售处理，申磬交通智能缴纳了相关税款。

②固定资产

截至 2011 年初，申磬交通智能固定资产原值 644,680.96 元，累计折旧 559,808.13 元，固定资产净值为 84,872.83 元，该固定资产为多年前购买的生产用具和办公用品，均已接近报废期限，难以出售，全部作为报废处理。

鉴于申磬交通智能已无实际业务经营，为避免与发行人之间的同业竞争与关联交易事项，申磬交通智能的股东决定解散并注销该公司，注销手续于 2011 年 12 月办理完毕。

（3）上海申磬产业

上海申磬产业在业务整合过程中，2010 年初道路交通环境智能治理系统业务相关人员 6 人转移至发行人，另有 22 人留在上海申磬产业转入其他业务岗位。

由于当时上海申磬产业与三联科技股份共同发展该块业务，相关资产尚在三联科技股份名下，因此整合不涉及到上海申磬产业相关资产的处理。上海申磬产业定位为实业投资（主要为持有发行人股权），同时从事机器人方面的前期研究工作。

（4）竹稞研究院

竹稞研究院在业务整合过程中，将与发行人业务相关的无形资产，包括专利、软件著作权等全部无偿转移到发行人名下，业务整合不涉及到实物资产的处理和业务人员整合。竹稞研究院 2011 年竹稞研究院更改了经营范围，定位为一家纯理论研究机构。截至 2013 年初，竹稞研究院有员工 31 人。2014 年 1 月竹稞研究院注销前，上述员工中 30 人进入上海申磬产业，1 人离职。

（5）安徽三联事故预防研究所

安徽三联事故预防研究所在整合过程中，将与发行人业务相关的无形资产包括专利、软件著作权等全部无偿转移到发行人名下，业务整合不涉及实物资产的处理和业务人员整合。2011 年 6 月安徽三联事故预防研究所更改了经营范围，定位为一家纯理论研究机构。截至 2013 年初，安徽三联事故预防研究所有员工 10 人。2013 年 3 月安徽三联事故预防研究所注销前，上述员工全部调入三联学院。

智能驾驶模拟器业务、道路交通环境智能治理系统业务、驾驶适应性检测系统业务整合完毕后，原从事该项业务的主体不再从事相关业务，发行人控股股东、实际控制人及其控制的其他关联方已将上述业务相关的资产、人员、技术等转给发行人，发行人控股股东、实际控制人及其控制的其他关联方不存在为发行人承担成本、分摊费用或其他利益输送的情形。

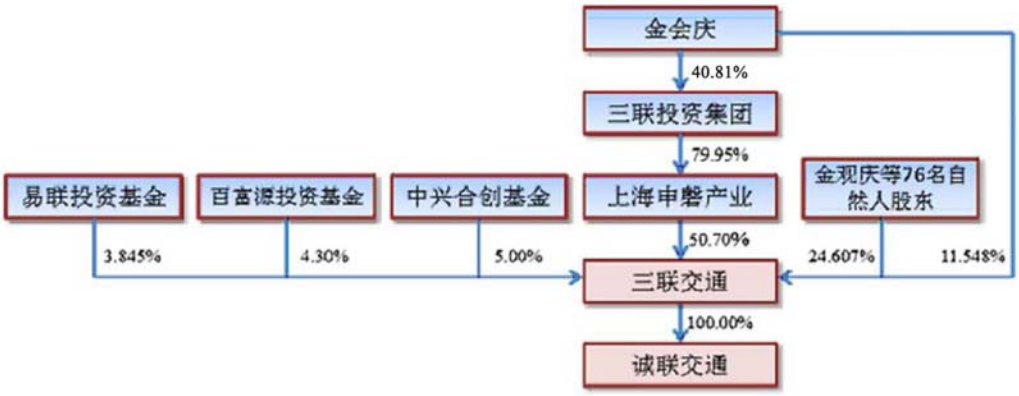
三、公司发行前的重大资产重组情况

公司自成立以来不存在重大资产重组情况。

四、公司的股权结构及组织结构

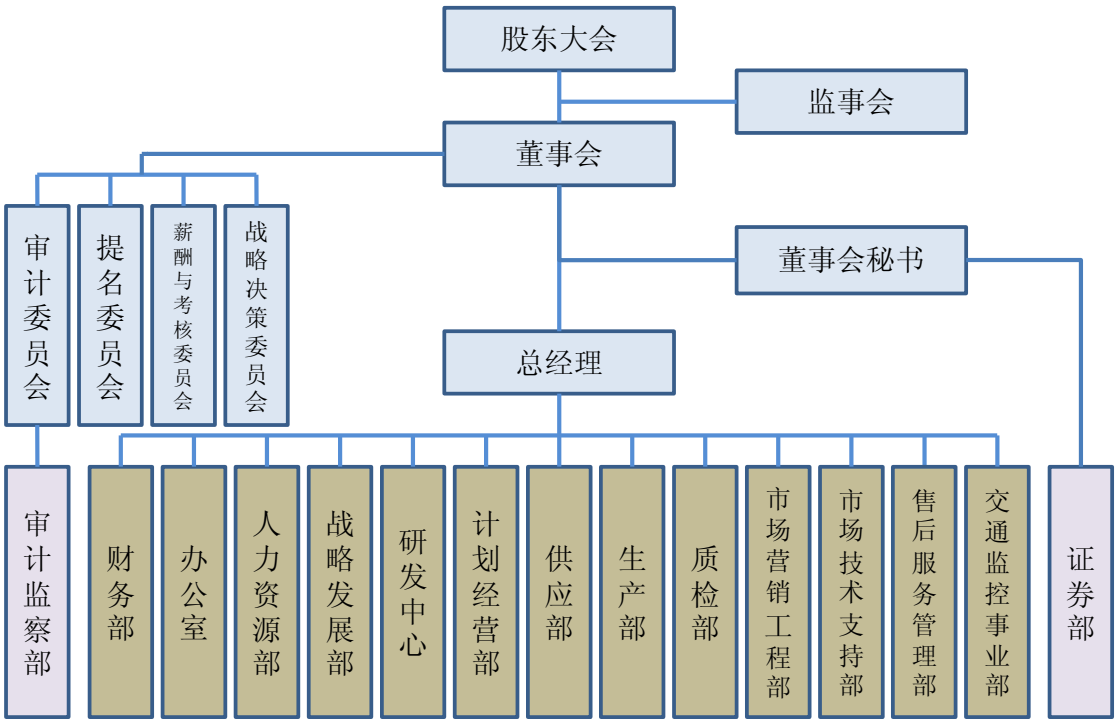
（一）公司股权结构

公司股权结构情况如下图所示：



（二）公司组织结构

公司组织结构情况如下图所示：



五、公司的控股子公司基本情况

截至本招股说明书签署日，公司有一家控股子公司——上海诚联交通智能科技有限公司。公司持有其 100%股权。

诚联交通成立于 2010 年 4 月 7 日，注册资本 500 万元，法定代表人为宋扬，注册地址为上海市张江高科技园区松涛路 489 号 1 幢 203B 室。诚联交通的经营范围为：交通电子信息系统，一类医疗器械，驾驶适应性检测设备，汽车驾驶培训模拟器技术及产品开发、销售和交通技术领域内的技术咨询。（涉及行政许可的，凭许可证经营）

截至 2013 年 12 月 31 日，诚联交通的总资产为 586.55 万元，净资产为 205.07 万元，营业收入 839.04 万元，净利润-176.19 万元。截至 2014 年 6 月 30 日，诚联交通的总资产为 451.92 万元，净资产为 97.35 万元，2014 年 1-6 月营业收入 257.02 万元，净利润-107.72 万元。（上述财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

六、公司法人股东及持有公司 5%以上股份的主要自然人股东及实际控制人的基本情况

（一）公司法人股东及持有公司 5%以上股份的主要自然人股东的基本情况

截至本招股说明书签署日，除自然人股东外，公司股东为上海申磬产业、中兴合创基金、百富源投资基金、易联投资基金，持有公司 5%以上股份的自然人股东为金会庆，其基本情况如下：

1、上海申磬产业有限公司

上海申磬产业持有公司 2,053.35 万股股份，占公司发行前总股本的 50.70%，为公司控股股东。上海申磬产业的基本情况如下表：

名称	上海申磬产业有限公司		成立日期	1995 年 4 月 7 日	
注册资本	3,000 万元		实收资本	3,000 万元	
法定代表人	王珏		住所	上海市张江高科技园区松涛路 489 号 1 幢 203C 室	
经营范围	实业投资，商务咨询（除经纪），计算机软件的开发、销售及相关技术咨询，从事货物与技术的进出口业务。				
实际从事的主要业务	实业投资（主要为持有发行人股权），同时从事机器人方面的研究工作，与发行人主营业务不存在同业竞争和上下游关系。				
母公司主要财务指标（万元）	**项目**	**2014-06-30 2014 年 1-6 月**	**2013-12-31/ 2013 年度**	**2012-12-31/ 2012 年度**	**2011-12-31/ 2011 年度**
	总资产	3,955.85	2,909.69	3,125.61	4,423.93
	净资产	3,854.51	2,880.31	2,895.04	2,816.16
	营业收入	11.79	54.01	52.07	38.21
	净利润	974.20	-14.73	78.88	1,973.01

注①：上述财务数据已经上海澳加中辉联合会计师事务所审计

截至本招股说明书签署日，上海申磬产业的股东及构成情况如下表：

序号	股东	出资金额（万元）	出资比例（%）	序号	股东	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	三联投资集团	2,398.40	79.95	11	万晖	12.00	0.40
2	金会庆	295.80	9.86	12	李青	9.00	0.30
3	金观庆	66.30	2.21	13	张平	6.00	0.20
4	金妙莲	32.70	1.09	14	潘涛	6.00	0.20
5	金胜莲	32.70	1.09	15	朱熔	6.00	0.20
6	金珊莲	32.70	1.09	16	余皖生	6.00	0.20
7	金美莲	32.70	1.09	17	张方振	3.00	0.10
8	金爱莲	32.70	1.09	18	罗文其	3.00	0.10
9	宋扬	12.00	0.40	19	段露玲	1.00	0.03
10	金磬	12.00	0.40	**合计**		**3,000.00**	**100.00**

2、苏州工业园区易联创业投资基金有限公司

易联投资基金持有公司 155.7225 万股股份，占公司发行前总股本的 3.845%。易联投资基金的基本情况如下表：

公司名称	苏州工业园区易联创业投资基金有限公司
注册资本	10,000 万元
实收资本	10,000 万元
法定代表人	侯玉东
成立日期	2010 年 3 月 12 日
注册地址	苏州工业园区凤里街 345 号沙湖创投中心 1 座 A-105
经营范围	从事创业投资、创业投资咨询以及为创业企业提供创业管理服务。
实际从事的主要业务	投资，与发行人主营业务不存在同业竞争和上下游关系。

截至本招股说明书签署日，易联投资基金的股东及构成情况如下表：

序号	股东	出资额（万元）	持股比例（%）	个人近 5 年经历
1	苏州工业园区国创创业投资有限公司	2,900	29.00	-
2	内蒙古联创投资有限公司	2,300	23.00	-
3	深圳市威廉投资管理有限公司	2,000	20.00	-
4	孙化明	1,200	12.00	2009 年至今，青岛世纪阳光投资有限公司董事长
5	上海逸德贸易有限公司	500	5.00	-
6	李杰鸿	500	5.00	2009 年初至 2009 年 9 月，交通银行虎门支行客户部客户经理；2009 年 9 月至今，新丰新力农业发展有限公司执行董事
7	周雄飞	500	5.00	2009 年 8 月至 2010 年 7 月，东莞证券销售部门销售经理；2010 年 7 月至今，东莞市狐仙服饰有限公司董事；2012 年 9 月至今东莞市虎门达進贸易行总经理
8	苏州工业园区易联投资管理有限公司	100	1.00	-
合计		**10,000**	**100.00**	-

3、深圳市中兴合创成长基金企业（有限合伙）

中兴合创基金持有公司 202.50 万股股份，占公司发行前总股本的 5%。中兴合创基金的基本情况如下表：

名称	深圳市中兴合创成长基金企业（有限合伙）
出资额	72,900 万元
执行事务合伙人	中兴合创（天津）投资管理有限公司（委派人：刘卫国）
成立日期	2010 年 11 月 30 日
主要经营场所	深圳市罗湖区鹏兴路 2 号莲塘鹏基工业区 710 栋 6 楼

经营范围	对未上市企业进行股权投资；创业投资咨询；受托资产管理（以上不含证券、信托等金融业务及其他限制项目）
实际从事的主要业务	投资，与发行人主营业务不存在同业竞争和上下游关系。

截至本招股说明书签署日，中兴合创基金的合伙人及构成情况如下表：

序号	合伙人	出资额（万元）	出资比例（%）	个人近 5 年经历
1	深圳市中兴通讯设备有限公司	17,000	23.32	-
2	康文春	6,000	8.23	2009 年至今，东莞誉铭新工业有限公司董事长
3	深圳市华联发展投资有限公司	5,000	6.859	-
4	胡会才	5,000	6.859	2009 年至今，武汉市平安置业有限公司总经理
5	肖静	4,200	5.761	2009 年至今，中国建设银行深圳分行私人银行部总经理
6	崔毅	4,100	5.623	2009 年-2010 年，中兴通讯亚太区总经理；2010 年至今，深圳市中兴通讯设备有限公司副总经理
7	区展萍	2,600	3.567	2009 年，深圳建行荣超支行副行长；2010 年至今，深圳华宸资产管理有限公司财富管理总监
8	唐侠	2,400	3.292	2009 年-2010 年，深圳市中安信业创业投资公司总经理；2010 年至今，深圳市中兴小额贷款有限公司总经理
9	黄少钦	2,000	2.743	2009 年至今，广东华榕投资有限公司董事长、深圳市东方置地集团有限公司董事长、深圳市东方国际茶都有限公司董事长、深圳潮汕商会常务副会长、深圳潮人海外经济促进会副会长、揭阳市工商联常委、深圳市总商会（工商联）理事、深圳市龙岗区民营企业协会名誉会长、广东省高科技产业协会副会长
10	胡会静	2,000	2.743	2009 年至今，武汉长江博润置业有限公司财务总监

11	冯鹏君	2,000	2.743	2009 年至今，深圳君灏精密工业有限公司董事长
12	徐留胜	2,000	2.743	2009 年至今，自由投资人
13	孙斌	2,000	2.743	2009 年至今，辽宁世鑫工程有限公司董事
14	冯德娟	1,990	2.730	2009 年至今，中兴通讯股份有限公司手机预研标准部新技术预研团队负责人
15	欧燕	1,600	2.195	2009 年至今，惠州龙门天然温泉有限公司总经理助理
16	张超峰	1,600	2.195	2009 年至今，中兴通讯股份有限公司工作
17	周自春	1,200	1.646	2009 年至今，中兴通讯股份有限公司通讯产品研发部部长
18	何秀萍	1,200	1.646	2009 年至今，深圳市兴航物流发展有限公司副总经理
19	黄玉瑞	1,000	1.372	2009 年至今，恒隆五金机械有限公司董事长
20	周洪峰	1,000	1.372	2009 年-2011 年 2 月，中兴通讯股份有限公司南美区总经理；2011 年 2 月至今，中兴通讯股份有限公司组织部部长
21	肖伟	1,000	1.372	2009 年至今，武汉大学医院工作
22	江喜星	1,000	1.372	2009 年至今，深圳市创联达投资有限公司董事长
23	陈育辉	1,000	1.372	2009 年至今，深圳市伟康德投资集团有限公司董事
24	刘勇	1,000	1.372	2009 年至今，原深圳发展银行股份有限公司（现平安银行股份有限公司）总行营业部工作
25	胡芃	1,000	1.372	2009 年-2010 年，花旗集团亚洲区资本市场部经理；2010 年至今，瑞士银行亚洲区资本市场部董事
26	刘亦君	1,000	1.372	2009 年至今，上海涌金投资咨询公司总经理
27	乔荔	1,000	1.372	2009 年至今，中兴通讯股份有限公司工作
28	中兴合创（天津）投资管理有限公司	10	0.014	-
合计		**72,900**	**100.00**	-

4、天津百富源股权投资基金合伙企业（有限合伙）

百富源投资基金持有公司 174.15 万股股份，占公司发行前总股本的 4.30%。百富源投资基金的基本情况如下表：

公司名称	天津百富源股权投资基金合伙企业（有限合伙）
出资额	10,000 万元
执行事务合伙人	天津百富源股权投资基金管理有限公司（委派人：肖祖核）
成立日期	2010 年 5 月 21 日
主要经营场所	天津生态城动漫中路 482 号创智大厦 203 室-125
经营范围	从事对未上市公司的投资，对上市公司非公开发行股票的投资以及相关咨询服务
实际从事的主要业务	投资，与发行人主营业务不存在同业竞争和上下游关系。

截至本招股说明书签署日，百富源投资基金的合伙人及构成情况如下表：

序号	合伙人	出资额（万元）	出资比例（%）	个人近 5 年经历
1	王佑任	7,800	78.00	2009 年，江西玉华集团董事长；2010 年 1 月至今，江西鑫福科技有限公司董事长、江西吉安和泰混凝土有限公司董事长、深圳安朗节能服务有限公司董事长、江西遂川玉华混凝土有限公司董事长、江西峡江玉华混凝土有限公司董事长
2	王佑仙	400	4.00	2009 年至今，桂林汽车工业销售有限公司星辉分公司总经理
3	王萍香	400	4.00	自由职业者
4	王智	400	4.00	2009 年至今，江西玉华调味品有限公司总经理
5	王辉	400	4.00	2009 年至今，江西赣州市鑫福科技发展有限公司副总经理
6	王彬	400	4.00	2009 年至 2010 年，江西省一品园茶叶有限公司总经理；2009 年至今，江西省泰和县明日之星幼儿园董事长
7	天津百富源股权投资基金管理有限公司	200	2.00	-
合计		**10,000**	**100.00**	-

5、金会庆基本情况

金会庆为公司的实际控制人。金会庆直接持有公司 467.694 万股股份，占公司发行前总股本的 11.548%，通过上海申磬产业控制公司 50.70%股权，合计拥有 62.248%的权益。其基本情况如下：

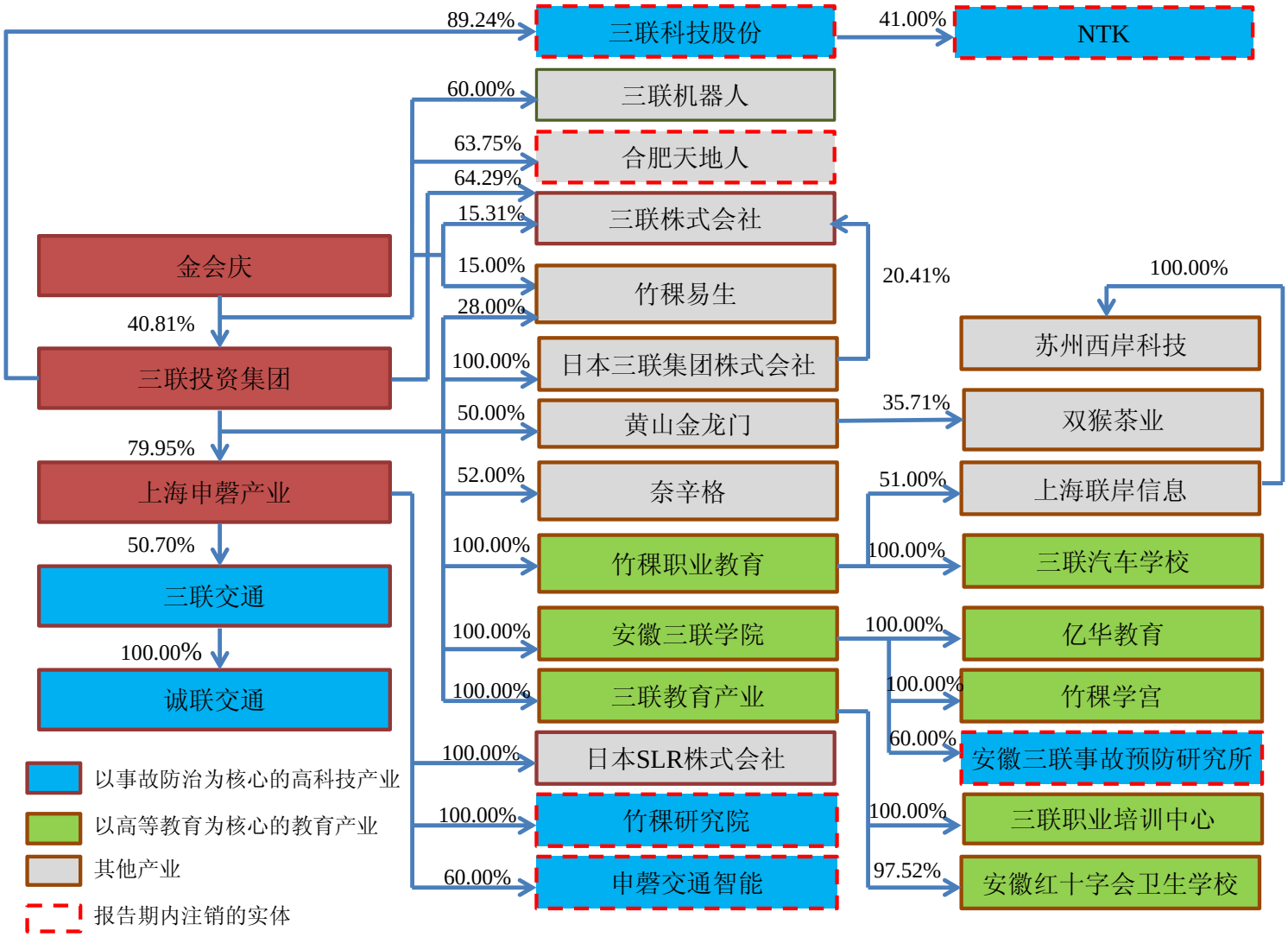
金会庆：男，1956 年生，日本东京大学医学博士，安徽大学哲学博士，教授，研究员。中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：340103195611l9XXXX。曾任第九、十、十一届全国人大代表，第九届中华全国工商业联合会副主席，第十届中国民间商会副会长。现任第十二届全国人大代表、安徽省人民政府决策咨询专家委员会委员等职务。除发行人及子公司、上海申磬产业及三联投资集团外，金会庆还控制安徽三联学院、安徽红十字会卫生学校、三联教育产业、三联职业培训中心、竹稞职业教育、三联汽车学校、亿华教育、竹稞学宫、黄山金龙门、双猴茶业、奈辛格、竹稞易生、上海联岸信息、苏州西岸科技、三联机器人、日本三联集团株式会社、三联株式会社、日本 SLR 株式会社等单位。

（二）实际控制人基本情况

金会庆为公司实际控制人，有关金会庆基本情况详见本招股说明书本节之“六、（一）、5、金会庆基本情况”。

（三）控股股东和实际控制人控制的企业和单位基本情况

报告期内，金会庆控制的企业和单位如下图：


金会庆
40.81%
三联投资集团
79.95%
上海申磬产业
50.70%
三联交通
100.00%
诚联交通
89.24%
三联科技股份
41.00%
NTK
60.00%
三联机器人
63.75%
合肥天地人
64.29%
15.31%
三联株式会社
20.41%
15.00%
竹稞易生
28.00%
100.00%
日本三联集团株式会社
50.00%
黄山金龙门
35.71%
双猴茶业
52.00%
奈辛格
100.00%
苏州西岸科技
51.00%
上海联岸信息
100.00%
竹稞职业教育
100.00%
三联汽车学校
100.00%
安徽三联学院
100.00%
亿华教育
100.00%
三联教育产业
100.00%
竹稞学宫
60.00%
安徽三联事故预防研究所
100.00%
日本SLR株式会社
100.00%
竹稞研究院
100.00%
三联职业培训中心
60.00%
申磬交通智能
97.52%
安徽红十字会卫生学校
以事故防治为核心的高科技产业
以高等教育为核心的教育产业
其他产业
报告期内注销的实体

上海申磬产业的基本情况详见本招股说明书本节之“六、（一）、1、上海申磬产业有限公司”。

控股股东和实际控制人控制的企业和单位基本情况如下（下述关联方财务数据均未经审计）：

1、安徽三联投资集团有限公司

名称	安徽三联投资集团有限公司		成立日期	1992 年 4 月 9 日	
注册资本	13,000 万元		实收资本	13,000 万元	
法定代表人	张方振		住所	合肥市经济技术开发区明珠广场 5 号楼	
经营范围	项目开发与投资；企业收购、兼并、转让及中介服务；技术开发、转让及信息咨询；计算机技术、网络系统、系统集成工程的研究、开发；文化、技术交流服务；进出口贸易。				
实际从事的主要业务	实业投资，与发行人主营业务不存在同业竞争和上下游关系。				
母公司主要财务数据（万元）	**项目**	**2014-06-30 /2014 年 1-6 月**	**2013-12-31/ 2013 年度**	**2012-12-31/ 2012 年度**	**2011-12-31/ 2011 年度**
	总资产	21,935.79	20,322.08	20,230.72	19,224.97
	净资产	8,439.97	8,457.87	8,844.26	9,248.33
	营业收入	-	-	-	-
	净利润	-17.90	-386.39	-404.06	-3,875.84

截至本招股说明书签署日，三联投资集团的股权结构如下表：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	金会庆	5,305.30	40.81
2	金观庆	1,435.20	11.04
3	金妙莲	705.90	5.43
4	金胜莲	705.90	5.43
5	金珊莲	705.90	5.43
6	金美莲	705.90	5.43
7	金爱莲	705.90	5.43

8	宋　扬	520.00	4.00
9	金　磬	455.00	3.50
10	万　晖	260.00	2.00
11	金阳娃	260.00	2.00
12	王　珏	195.00	1.50
13	段露玲	130.00	1.00
14	张　平	130.00	1.00
15	潘　涛	130.00	1.00
16	朱　熔	130.00	1.00
17	余皖生	130.00	1.00
18	蒋　华	130.00	1.00
19	前原博	130.00	1.00
20	张方振	65.00	0.50
21	罗文其	65.00	0.50
合计		**13,000.00**	**100.00**

2、安徽三联学院

名称	安徽三联学院		成立日期	1999 年 8 月 27 日	
开办资金	3,051.84 万元		性质	民办非企业单位	
法定代表人	金会庆		住所	合肥市经济技术开发区合安路 47 号	
业务范围	大学本科教育，大学专科教育，成人高等教育，高等教育自学考试助学辅导。				
实际从事的主要业务	大学专科及本科教育、成人高等教育、高等教育自学考试助学辅导，与发行人主营业务不存在同业竞争和上下游关系。				
母公司主要财务数据（万元）	**项目**	**2014-06-30 /2014 年 1-6 月**	**2013-12-31/ 2013 年度**	**2012-12-31/ 2012 年度**	**2011-12-31/ 2011 年度**
	总资产	63,666.55	61,161.39	57,088.41	55,594.47
	净资产	33,289.24	37,581.08	33,584.13	30,317.03
	收入	1,042.28	14,564.97	11,776.86	9,474.63
	净资产变动额	-4,291.84	3,996.95	3,267.10	2,237.13

截至本招股说明书签署日，安徽三联学院的举办者为三联投资集团。

3、安徽亿华教育投资有限公司

名称	安徽亿华教育投资有限公司		成立日期	2008 年 12 月 16 日
注册资本	1,000 万元		实收资本	1,000 万元
法定代表人	张方振		住所	安徽省合肥市肥东县撮镇镇赵光村
业务范围	教育投资、咨询；科技开发。			
实际从事的主要业务	未实际开展业务，与发行人主营业务不存在同业竞争和上下游关系。			
财务数据（万元）	**项目**	**2014-06-30 /2014 年 1-6 月**	**2013-12-31 /2013 年度**	**2012-12-31 /2012 年度**
	总资产	8,549.44	8,549.42	8,517.61
	净资产	-654.09	-651.83	-655.09
	收入	-	-	-
	净利润	-2.26	3.26	-1,534.72

注：2012 年 12 月，安徽三联学院收购了该公司 100%股权。

截至本招股说明书签署日，亿华教育为安徽三联学院全资子公司。

4、安徽竹稞学宫文化研究中心

名称	安徽竹稞学宫文化研究中心		成立日期	2012 年 8 月 3 日
开办资金	50 万元		性质	民办非企业单位
法定代表人	金会庆		住所	安徽省黄山区太平湖竹稞岛 1 号
业务范围	中国哲学、传统文化研究、社会科学学术交流，创办简报、文集，其他业务工作。			
实际从事的主要业务	未实际开展业务，与发行人主营业务不存在同业竞争和上下游关系。			
财务数据（万元）	**项目**	**2014-06-30 /2014 年 1-6 月**	**2013-12-31 /2013 年度**	**2012.12.31 /2012 年度**
	总资产	50.33	50.28	50.00
	净资产	50.20	50.15	50.00
	营业收入	-	-	-
	净资产变动额	0.05	0.15	-

截至本招股说明书签署日，竹稞学宫的举办者为安徽三联学院。

5、安徽三联教育产业发展有限责任公司

名称	安徽三联教育产业发展有限责任公司		成立日期	2000 年 7 月 5 日	
注册资本	3,000 万元		实收资本	3,000 万元	
法定代表人	张方振		住所	合肥经开区桃花工业园合安路 47 号	
经营范围	教育项目的开发与研究；教育管理咨询、学校后勤管理；教育用品的销售；教育软件的开发、销售；职业培训咨询；国际合作交流咨询服务。				
实际从事的主要业务	教育咨询和学校后勤管理，与发行人主营业务不存在同业竞争和上下游关系。				
母公司主要财务数据（万元）	**项目**	**2014-06-30 /2014 年 1-6 月**	**2013-12-31/ 2013 年度**	**2012-12-31/ 2012 年度**	**2011-12-31/ 2011 年度**
	总资产	2,885.81	2,783.47	5,819.11	6,725.75
	净资产	2,263.65	2,291.39	2,363.19	2,464.29
	营业收入	-	17.94	-	-
	净利润	-27.74	-71.80	-101.10	-190.12

截至本招股说明书签署日，三联教育产业为三联投资集团全资子公司。

6、安徽红十字会卫生学校

名称	安徽红十字会卫生学校		登记日期	2004 年 9 月 29 日	
开办资金	6,665 万元		性质	民办非企业单位	
法定代表人	张方振		住所	合肥市金寨南路 1085 号	
业务范围	全日制普通中专				
实际从事的主要业务	全日制普通中专，与发行人主营业务不存在同业竞争和上下游关系。				
财务数据（万元）	**项目**	**2014-06-30 /2014 年 1-6 月**	**2013-12-31/ 2013 年度**	**2012-12-31/ 2012 年度**	**2011-12-31/ 2011 年度**
	总资产	7,703.16	6,855.79	6,862.51	7,806.15
	净资产	6,531.12	6,377.39	6,329.03	6,453.59
	收入	934.72	1,520.37	1,673.95	1,672.19
	净资产变动额	153.73	47.32	-341.88	-347.63

截至本招股说明书签署日，安徽红十字会卫生学校的出资构成情况如下表：

序号	举办者名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	三联教育产业	6,500.00	97.52
2	安徽省红十字会	165.00	2.48
合计		**6,665.00**	**100.00**

7、安徽竹稞职业教育技术有限公司

名称	安徽竹稞职业教育技术有限公司		成立日期	2010 年 11 月 18 日	
注册资本	1,000 万元		实收资本	1,000 万元	
法定代表人	余皖生		住所	合肥经开区桃花工业园合安路 47 号	
经营范围	职业教育技术开发及转让；教育教学软件、科研仪器、设备、器材开发及销售；音乐美术器材、体育器材、电子产品、音响设备、多媒体及投影设备、幼儿玩具及教学设备销售；系统集成；网络工程；职业技术培训咨询；高校后勤管理及物业服务；国内图书批发、零售（在许可证有效期内经营）。				
实际从事的主要业务	教育咨询和培训，教材、教学设备销售，与发行人主营业务不存在同业竞争和上下游关系。				
财务数据（万元）	**项目**	**2014-06-30 /2014 年 1-6 月**	**2013-12-31/ 2013 年度**	**2012-12-31/ 2012 年度**	**2011-12-31/ 2011 年度**
	总资产	1,641.27	1,447.03	1,104.20	823.95
	净资产	817.45	839.94	754.94	820.07
	营业收入	232.99	763.70	24.05	15.97
	净利润	-22.49	-22.79	-65.13	-179.93

截至本招股说明书签署日，竹稞职业教育为三联投资集团全资子公司。

8、合肥三联汽车职业培训学校

名称	合肥三联汽车职业培训学校	成立日期	2012 年 12 月 24 日
开办资金	100 万元	性质	民办非企业单位
法定代表人	朱熔	住所	合肥市经济技术开发区合安路 47 号安徽三联学院内（自有）
业务范围	面向全省招收应历届初、高中毕业生、待业青年及下岗职工，开展汽车维修、汽车美容等初、中、高级培训。		

实际从事的主要业务	汽车检测工、汽车修理工、汽车钣金工、汽车装涂工、汽车维修电工、汽车装调工培训，与发行人主营业务不存在同业竞争和上下游关系。		
财务数据（万元）	**项目**	**2014-06-30/2014 年 1-6 月**	**2013-12-31/2013 年度**
	总资产	120.91	27.57
	净资产	-517.85	-319.13
	营业收入	-	14.66
	净利润	-198.71	-401.58

截至本招股说明书签署日，三联汽车学校的举办者为竹稞职业教育。

9、安徽三联职业培训中心

名称	安徽三联职业培训中心		成立日期	2006 年 6 月 16 日	
开办资金	30 万元		性质	民办非企业单位	
法定代表人	朱熔		住所	安徽省合肥市经济技术开发区合安路 47 号	
业务范围	计算机、营业员、推销员、公关员、秘书、汽车修理培训。				
实际从事的主要业务	职业技能培训，与发行人主营业务不存在同业竞争和上下游关系。				
财务数据（万元）	**项目**	**2014-06-30 /2014 年 1-6 月**	**2013-12-31/ 2013 年度**	**2012-12-31/ 2012 年度**	**2011-12-31/ 2011 年度**
	总资产	236.32	249.88	54.46	40.92
	净资产	1.56	21.97	7.97	-32.25
	收入	-	47.35	58.85	31.81
	净资产变动额	-20.40	14.00	40.21	-0.31

截至本招股说明书签署日，三联职业培训中心的举办者为三联教育产业。

10、上海联岸信息科技有限公司

名称	上海联岸信息科技有限公司	成立日期	2013年10月23日
注册资本	950万元	实收资本	950万元
法定代表人	金磬	住所	上海市张江高科技园区郭守敬路351号2号楼A641-04室

业务范围	计算机软件、游戏软件、动漫软件的开发、设计、制作、销售（除计算机信息系统安全专用产品），计算机硬件、电子产品的销售，系统集成，并提供相关的技术咨询、技术服务、技术转让，以外包方式从事软件开发。（经营项目涉及行政许可的，凭许可证经营）		
实际从事的主要业务	主要是承接苏州西岸相关业务，与发行人主营业务不存在同业竞争和上下游关系。		
财务数据（万元）	**项目**	**2014-06-30/2014年1-6月**	**2013-12-31/2013年度**
	总资产	796.65	967.51
	净资产	499.55	903.95
	营业收入	7.21	-
	净利润	-404.39	-46.05

截至本招股说明书签署日，上海联岸信息的股权结构如下表：

序号	股东名称	出资金额(万元)	出资比例(%)
1	安徽竹稞职业教育技术有限公司	484.50	51.00
2	林大卫	155.17	16.33
3	倪娜	155.17	16.33
4	吴东浩	155.17	16.33
合计		**950.00**	**100.00**

11、苏州西岸科技有限公司

名称	苏州西岸科技有限公司	成立日期	2008年03月10日
注册资本	700万元	实收资本	700万元
法定代表人	金磬	住所	苏州工业园区星湖街328号C-7欧瑞大厦503-B
业务范围	电脑软件、游戏软件、动漫画的外包、开发、制作、代理、销售、咨询和技术服务；计算机软硬件领域技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；电子工程设备、计算机软硬件、电子产品代理销售；从事本企业研发软件、技术的进出口业务。		
实际从事的主要业务	游戏软件、动漫画的外包、开发、制作、代理、销售、咨询和技术服务，与发行人主营业务不存在同业竞争和上下游关系。		
财务数据（万元）	**项目**	**2014-06-30/2014年1-6月**	**2013-12-31/2013年度**
	总资产	350.64	410.56
	净资产	108.09	5.82
	营业收入	636.41	1,386.10
	净利润	102.27	-170.22

截至本招股说明书签署日，苏州西岸科技为上海联岸信息的全资子公司。

12、黄山区金龙门实业有限公司

名称	黄山区金龙门实业有限公司		成立日期	2003 年 7 月 18 日	
注册资本	500 万元		实收资本	500 万元	
法定代表人	金妙莲		住所	黄山区龙门乡阳春街	
经营范围	旅游度假、生态旅游、农产品开发、服装加工、销售。				
实际从事的主要业务	太平湖旅游度假、黄山地区的土特产销售，与发行人主营业务不存在同业竞争和上下游关系。				
母公司主要财务数据（万元）	**项目**	**2014-06-30 /2014 年 1-6 月**	**2013-12-31/ 2013 年度**	**2012-12-31/ 2012 年度**	**2011-12-31/ 2011 年度**
	总资产	2,525.92	1,859.15	2,210.93	2,746.54
	净资产	-92.76	-47.79	100.11	235.48
	营业收入	80.68	91.58	70.25	92.80
	净利润	-44.97	-147.90	-135.37	-144.93

截至本招股说明书签署日，黄山金龙门的股权结构如下表：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	三联投资集团	250.00	50.00
2	金会庆	102.28	20.46
3	金妙莲	102.28	20.46
4	金胜莲	11.36	2.27
5	金珊莲	11.36	2.27
6	金美莲	11.36	2.27
7	金爱莲	11.36	2.27
合计		**500.00**	**100.00**

13、黄山市黄山区双猴茶业有限公司

名称	黄山市黄山区双猴茶业有限公司		成立日期	2004 年 7 月 21 日
注册资本	1,680 万元		实收资本	1,680 万元
法定代表人	赵翀		住所	黄山区工业园区
经营范围	食品经营。茶叶生产、加工、销售；初级农产品加工、销售；茶叶系列包装产品批发、零售。			
实际从事的主要业务	茶叶的生产和销售，与发行人主营业务不存在同业竞争和上下游关系。			

财务数据（万元）	项目	2014-06-30 /2014 年 1-6 月	2013-12-31/ 2013 年度	2012-12-31/ 2012 年度	2011-12-31/ 2011 年度
	总资产	2,069.62	2,086.27	1,818.40	1,679.42
	净资产	1,413.57	1,516.92	1,484.41	1,185.25
	营业收入	19.48	126.89	222.61	108.66
	净利润	-103.34	-166.83	-0.84	-77.26

注①：2012 年 1 月黄山金龙门公司通过增资取得其第一大股东地位，持股 35.71%。

截至本招股说明书签署日，双猴茶业的股权结构如下表：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	黄山金龙门	600.00	35.71
2	陈传松	464.00	27.62
3	三联投资集团	150.00	8.93
4	金会庆	160.00	9.52
5	陈　芳	116.00	6.90
6	竹稞易生	50.00	2.98
7	金　磬	50.00	2.98
8	朱　熔	50.00	2.98
9	宋　扬	20.00	1.19
10	赵　翀	20.00	1.19
合计		**1,680.00**	**100.00**

14、上海申磬奈辛格检测技术有限公司

名称	上海申磬奈辛格检测技术有限公司		成立日期	2001 年 5 月 25 日	
注册资本	50 万美元		实收资本	50 万美元	
法定代表人	宋扬		住所	上海市闵行区都会路 1885 号 7 幢 301 室	
经营范围	为各类纺织品提供非法定的检验检测服务及提供相关的技术服务				
实际从事的主要业务	纺织品检验检测服务，与发行人主营业务不存在同业竞争和上下游关系				
财务数据（万元）	项目	**2014-06-30 /2014 年 1-6 月**	**2013-12-31/ 2013 年度**	**2012-12-31/ 2012 年度**	**2011-12-31/ 2011 年度**
	总资产	421.23	403.21	312.39	306.57
	净资产	392.52	373.73	287.65	279.81
	营业收入	227.07	530.71	497.25	470.49
	净利润	18.79	86.08	7.84	-25.46

截至本招股说明书签署日，奈辛格的股权结构如下表：

序号	股东名称	出资金额（万美元）	出资比例（%）
1	三联投资集团	26.00	52.00
2	日本株式会社三联奈辛格	24.00	48.00
合计		**50.00**	**100.00**

15、北京竹稞易生健康科技有限公司

名称	北京竹稞易生健康科技有限公司	成立日期	2011 年 11 月 21 日
注册资本	1,000 万元	实收资本	1,000 万元
法定代表人	赵翀	住所	北京市朝阳区朝外大街乙 6 号 4 层 05011
经营范围	美容（非医疗美容）技术推广服务；经济贸易咨询；企业管理咨询；教育咨询（不含出国留学咨询及中介服务）；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料）；投资咨询；房地产信息咨询（不含中介服务）；企业策划；市场调查；组织文化艺术交流活动（不含演出）；会议及展览服务；婚姻服务；家庭服务；设计、制作、代理、		

	发布广告；销售机械设备、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、日用品、文具用品、工艺品、电子产品、化工产品（不含危险化学品）、五金交电。				
实际从事的主要业务	养生健康会所，与发行人主营业务不存在同业竞争和上下游关系。				
财务数据（万元）	项目	**2014-06-30 /2014 年 1-6 月**	**2013-12-31/ 2013 年度**	**2012-12-31/ 2012 年度**	**2011-12-31/ 2011 年度**
	总资产	837.40	791.20	884.52	299.01
	净资产	643.83	703.22	882.72	299.01
	收入	168.77	408.57	92.87	-
	净利润	-59.39	-179.50	-116.29	-

截至本招股说明书签署日，竹稞易生的股权结构如下表：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	三联投资集团	280.00	28.00
2	金会庆	150.00	15.00
3	于江涛	135.00	13.50
4	唐孑茜	90.00	9.00
5	金爱莲	50.00	5.00
6	金美莲	50.00	5.00
7	金妙莲	50.00	5.00
8	金胜莲	50.00	5.00
9	金珊莲	20.00	2.00
10	金　磬	20.00	2.00
11	宋　扬	20.00	2.00
12	潘　涛	20.00	2.00
13	罗文其	20.00	2.00
14	赵　翀	20.00	2.00
15	谢宗兴	25.00	2.50
合计		**1,000.00**	**100.00**

16、安徽三联机器人科技有限公司

名称	安徽三联机器人科技有限公司	成立日期	2014 年 8 月 8 日
注册资本	5,000 万元	实收资本	0
法定代表人	宋扬	住所	合肥市高新区望江西路 800 号合肥创新产业园 D9 楼 607 室。
经营范围	智能家用及工业用机器人的研发、销售；机器人专业领域内的技术咨询和技术服务；医疗器械生产技术的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；电子电控技术、机电一体化技术、多媒体音频视频技术、无线网络技术、精密机械技术的研发		
实际从事的主要业务	拟从事智能家用及工业用机器人的研发、销售，目前尚未实际开展业务		

截至本招股说明书签署日，三联机器人的股权结构如下表：

序号	股东名称	认缴出资金额（万元）	出资比例（%）
1	三联投资集团	3,000.00	60.00
2	上海申磬产业	1,000.00	20.00
3	宋扬	1,000.00	20.00
合计		**5,000.00**	**100.00**

17、三联株式会社

名称	三联株式会社		成立日期	1993 年 2 月 19 日	
资本金	8,500 万日元		住所	东京都港区赤坂二丁目 16 番 8 号	
业务范围	食品、美术工艺品、医疗器械、服装、日用百货、录像带、录音带、照相胶卷的进出口及销售；电子工学用的机械、汽车及其零部件的进出口及销售；损害保险代理店业务；不动产管理业；旅行代理店业务；餐饮店、旅馆的经营等。				
实际从事的主要业务	游戏美术外包业务，与发行人主营业务不存在同业竞争和上下游关系。				
财务数据（万日元）	**项目**	**2014-06-30 /2014 年 1-6 月**	**2013-12-31/ 2013 年度**	**2012-12-31/ 2012 年度**	**2011-12-31/ 2011 年度**
	总资产	1,460.35	604.48	1,348.67	281.96
	净资产	-6,970.46	-5,465.06	-5,218.98	-5,490.39
	营业收入	845.29	4,058.43	921.59	-
	净利润	-1,505.40	-3,525.03	-4,713.59	-2,477.60

截至本招股说明书签署日，三联株式会社的股权结构如下表：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例(%)
1	三联投资集团	6,300.00	64.29
2	日本三联集团株式会社	2,000.00	20.41
3	金会庆	1,500.00	15.31
合　计		**9,800.00**	**100.00**

18、日本三联集团株式会社

名称	日本三联集团株式会社		成立日期	2012年10月19日
资本金	5,500万日元		住所	东京都港区赤坂二丁目16番8号
业务范围	股权持有及买卖及其他投资、企业收购合并转让及其他中介服务、技术开发转让及信息收集、系统研究技术、中日交流、对外贸易、电视动画、动画电影、游戏的研发、生产、销售、以上相关的业务。			
实际从事的主要业务	尚未实际开展业务，与发行人主营业务不存在同业竞争和上下游关系。			
财务数据（万日元）	**项目**	**2014-06-30 /2014年1-6月**	**2013-12-31 /2013年度**	**2012.12.31 /2012年度**
	总资产	6,942.72	5,383.90	5,454.18
	净资产	5,342.72	5,364.10	5,443.41
	营业收入	-	-	-
	净利润	-21.38	-79.31	-56.59

截至本招股说明书签署日，日本三联集团株式会社为三联投资集团的全资子公司。

19、日本 SLR 株式会社

名称	日本SLR株式会社	成立日期	2013年3月4日
资本金	5,000万日元	住所	大阪市西区西本町一丁目10番10号
业务范围	股权持有及买卖及其他投资；企业收购合并转让及其他中介服务；机器人相关联技术的研究、咨询及转让；机器人制品的研究开发、生产及销售；传感器及机电技术、无线网络技术、机密机器加工制造研究和开发；电脑系统及软件研究开发、销售；进出口贸易业、进口商品销售；人才派遣；中国语教育；前各项上附属的一切业务。		
实际从事的主要业务	机器人相关技术研究、开发工作，与发行人主营业务不存在同业竞争和上下游关系。		

	项目	2014-06-30/2014年1-6月	2013-12-31/2013年度
财务数据（万日元）	总资产	3,607.02	4,163.47
	净资产	3,604.98	4,150.05
	营业收入	-	-
	净利润	-545.07	-849.95

截至本招股说明书签署日，日本 SLR 株式会社为上海申磬产业的全资子公司。

20、三联科技股份

名称	安徽三联科技股份有限公司	成立日期	1990 年 12 月 30 日
注册资本	6,042 万元	注销时间	2011 年 12 月 7 日
法定代表人	金美莲	住所	安徽省合肥市长江西路 669 号 F 地块 9 号楼
经营范围	事故防治技术的研究、开发、服务，事故防治设备、机电产品的研制、生产、销售，通讯、办公自动化设备销售；科技信息咨询、服务；安全技术防范工程的设计、施工、维修；消防电子产品的研制、生产、销售；汽车销售（小轿车除外），经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务，房屋租赁		
实际不再经营时间及注销当年亏损原因	2011 年起未实际开展业务，因以前年度合同当年验收实现销售收入。2011 年亏损 903.22 万元主要是注销 NTK 导致投资损失 878.00 万元		

21、NTK

名称	安徽三联英特凯模拟驾驶系统有限公司	成立日期	1996 年 7 月 30 日
注册资本	3,500 万日元	注销时间	2011 年 7 月 29 日
法定代表人	金会庆	住所	安徽省合肥市环湖东路
经营范围	驾驶模拟器的生产、组装、销售、售后服务及维修		
实际不再经营时间及注销当年亏损原因	2007 年以后已不再实际经营，2011 年度亏损 1,385.57 万元，主要是因为以前年度损益调整-1,441.75 万元体现在当年报表。		

22、上海申磬动漫科技有限公司（申磬交通智能）

名称	上海申磬动漫科技有限公司	成立日期	2005 年 12 月 26 日
注册资本	1,000 万元	注销时间	2011 年 12 月 26 日
法定代表人	宋扬	住所	上海市闵行区光华路 2118 号 C－399
经营范围	动漫游戏的设计、制作，从事计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，计算机软件及辅助设备（除计算机系统安全专用产品）的销售		
实际不再经营时间及注销当年亏损原因	2010 年 4 月已实际不再经营，2011 年亏损 822.80 万元，主要是注销时确认其他应收款等资产处置损失 744.34 万元		

23、合肥天地人

名称	合肥天地人科技信息咨询有限责任公司	成立日期	1992 年 4 月 9 日
注册资本	200 万元	注销时间	2011 年 12 月 19 日
法定代表人	朱熔	住所	安徽省合肥市环湖东路 45 号
经营范围	科技信息咨询、技术转让、技术服务，妇幼保健用品的开发、制造、销售		
实际不再经营时间及注销当年亏损原因	1998 年之后无实际经营，主要参股三联科技股份和三联教育产业。2011 年度亏损 311.52 万元，主要是当年其投资企业 NTK 注销导致投资损失 414.86 万元		

24、竹稞研究院

名称	上海竹稞信息科技研究院	成立日期	2006 年 5 月 20 日
开办资金	100 万元	注销时间	2014 年 1 月 14 日
法定代表人	金会庆	住所	上海市普通新区张江松涛路 560 号
业务范围	工矿、交通、儿童、火灾事故防治技术和项目研究开发及事故预防对策基础研究、技术培训、学术交流		
实际不再经营时间及注销当年亏损原因	2013 年已实际不再经营，当年 5 月进入清算期，2013 年净利润为 507.06 万元，系无需支付的其他应付款确认的清理收益所致		

25、安徽三联事故预防研究所

名称	安徽三联事故预防研究所	成立日期	2008 年 7 月 11 日
开办资金	100 万元	注销时间	2013 年 3 月 26 日
法定代表人	金会庆	住所	安徽省合肥市经济技术开发区合安路 47 号
业务范围	各类事故预防对策基础研究、技术培训、学术交流、期刊出版		
实际不再经营时间及注销当年亏损原因	2013 年进入清算期，注销当年净利润为 223.60 万元，系无需支付的其他应付款确认的清理收益所致		

报告期内发行人上述关联方均不存在重大违法违规行为的情形。

（四）控股股东和实际控制人直接或者间接持有公司的股权是否存在质押或其他有争议的情况

上海申磬产业持有公司 2,053.35 万股股份，占公司发行前总股本的 50.70%，为公司控股股东。上海申磬产业持有本公司股份未被质押，也不存在其他有争议的情况。

公司的实际控制人金会庆直接和间接持有的公司股份不存在质押或者其他有争议的情况。

七、公司有关股本的情况

（一）本次发行前后的股本情况

本次发行前公司总股本为 4,050 万股，本次发行股份不超过 1,350 万股，本次发行股份占发行后公司总股本不低于 25%。本次发行前后股本情况如下表：

序号	股东名称	发行前		发行后	
		持股数量（万股）	持股比例（%）	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	上海申磬产业	2,053.35	50.700	-	-
2	金会庆	467.694	11.548	-	-

3	中兴合创基金	202.50	5.000	-	-
4	百富源投资基金	174.15	4.300	-	-
5	易联投资基金	155.7225	3.845	-	-
6	金观庆	105.624	2.608	-	-
7	金美莲	68.283	1.686	-	-
8	金妙莲	68.283	1.686	-	-
9	金珊莲	48.843	1.206	-	-
10	金胜莲	48.843	1.206	-	-
11	李青	44.55	1.100	-	-
12	蒋强	32.40	0.800	-	-
13	宋扬	32.40	0.800	-	-
14	余皖生	32.40	0.800	-	-
15	张平	32.40	0.800	-	-
16	潘涛	28.35	0.700	-	-
17	张方振	28.35	0.700	-	-
18	金爱莲	21.06	0.520	-	-
19	罗文其	20.25	0.500	-	-
20	陈建新	18.8325	0.465	-	-
21	鲁先长	16.20	0.400	-	-
22	唐毅	16.20	0.400	-	-
23	王珺	16.20	0.400	-	-
24	闫金玉	16.20	0.400	-	-
25	张树林	16.20	0.400	-	-
26	朱熔	16.20	0.400	-	-
27	金磬	12.15	0.300	-	-
28	李唯哲	12.15	0.300	-	-
29	段露玲	8.10	0.200	-	-

30	姜旭初	8.10	0.200	-	-
31	秦永元	8.10	0.200	-	-
32	苏影	8.10	0.200	-	-
33	王江波	8.10	0.200	-	-
34	魏涛	8.10	0.200	-	-
35	王敬刚	7.29	0.180	-	-
36	洪梅	4.86	0.120	-	-
37	李杰菊	4.86	0.120	-	-
38	汤玉良	4.86	0.120	-	-
39	王其洲	4.86	0.120	-	-
40	张强华	4.86	0.120	-	-
41	章立新	4.86	0.120	-	-
42	蔡善荣	4.05	0.100	-	-
43	曹邦明	4.05	0.100	-	-
44	陈丽娟	4.05	0.100	-	-
45	陈忠	4.05	0.100	-	-
46	程劲松	4.05	0.100	-	-
47	范兆红	4.05	0.100	-	-
48	方向勇	4.05	0.100	-	-
49	费舒华	4.05	0.100	-	-
50	傅春姐	4.05	0.100	-	-
51	郭惠林	4.05	0.100	-	-
52	郭万根	4.05	0.100	-	-
53	韩永红	4.05	0.100	-	-
54	洪凡	4.05	0.100	-	-
55	贾德平	4.05	0.100	-	-
56	李冰	4.05	0.100	-	-

57	李刚	4.05	0.100	-	-
58	李志广	4.05	0.100	-	-
59	刘红文	4.05	0.100	-	-
60	刘晓梅	4.05	0.100	-	-
61	马禄耘	4.05	0.100	-	-
62	彭北青	4.05	0.100	-	-
63	孙昀	4.05	0.100	-	-
64	田作明	4.05	0.100	-	-
65	汪玮	4.05	0.100	-	-
66	王宝钰	4.05	0.100	-	-
67	王坚伟	4.05	0.100	-	-
68	王靖	4.05	0.100	-	-
69	文金宝	4.05	0.100	-	-
70	肖建阳	4.05	0.100	-	-
71	杨晓东	4.05	0.100	-	-
72	杨艳	4.05	0.100	-	-
73	杨勇军	4.05	0.100	-	-
74	姚吉芝	4.05	0.100	-	-
75	詹小旦	4.05	0.100	-	-
76	张剑雄	4.05	0.100	-	-
77	赵峰	4.05	0.100	-	-
78	赵海庆	4.05	0.100	-	-
79	赵旭	4.05	0.100	-	-
80	黄丙辉	3.24	0.080	-	-
81	张飞翔	2.025	0.050	-	-
	其他流通股股东	-	-	-	-
合计		**4,050.00**	**100.00**	-	-

（二）本次发行前后公司前十名股东

序号	发行前			发行后		
	名称	持股数量（万股）	持股比例（%）	名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	上海申磬产业	2,053.35	50.700	-	-	-
2	金会庆	467.694	11.548	-	-	-
3	中兴合创基金	202.50	5.000	-	-	-
4	百富源投资基金	174.15	4.300	-	-	-
5	易联投资基金	155.7225	3.845	-	-	-
6	金观庆	105.624	2.608	-	-	-
7	金美莲	68.283	1.686	-	-	-
	金妙莲	68.283	1.686	-	-	-
9	金珊莲	48.843	1.206	-	-	-
	金胜莲	48.843	1.206	-	-	-

（三）本次发行前后前十大自然人股东及其在公司的任职情况

序号	发行前				发行后			
	姓名	数量(万股)	比例（%）	任职	姓名	数量（万股）	比例（%）	任职
1	金会庆	467.694	11.548	-	-	-	-	-
2	金观庆	105.624	2.608	-	-	-	-	-
3	金美莲	68.283	1.686	-	-	-	-	-
	金妙莲	68.283	1.686	-	-	-	-	-
5	金珊莲	48.843	1.206	-	-	-	-	-
	金胜莲	48.843	1.206	-	-	-	-	-
7	李青	44.55	1.100	-	-	-	-	-
8	蒋强	32.40	0.800	-	-	-	-	-
	宋扬	32.40	0.800	董事	-	-	-	-
	余皖生	32.40	0.800	-	-	-	-	-
	张平	32.40	0.800	董事	-	-	-	-

（四）申报前一年公司新增股东的持股情况

为优化公司股权结构，完善公司的内部治理，2011 年 7 月 27 日，公司股东上海申磬产业、三联投资集团将所持有的三联交通股权转让给深圳市中兴合创成长基金企业（有限合伙）等三家机构投资者，转让价格均为每股 10.75 元，具体情况为：中兴合创基金以 1,612.50 万元受让上海申磬产业持有的公司 150.00 万股股份，占公司发行前总股本的 5.00%；百富源投资基金以 1,386.75 万元受让上海申磬产业持有的公司 129.00 万股股份，占公司发行前总股本的 4.30%；易联投资基金以 1,240.0125 万元受让三联投资集团持有的公司 115.35 万股股份，占公司发行前总股本的 3.845%。

本次转让前后股权变化情况如下表：

序号	股东名称		转让前		转让后	
	原股东	新增股东	持股数量（万股）	持股比例（%）	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	上海申磬产业	--	1,800.00	60.000	1,521.00	50.70
2	三联投资集团	--	115.35	3.845	0	0
3	--	中兴合创基金	0	0	150.00	5.000
4	--	百富源投资基金	0	0	129.00	4.300
5	--	易联投资基金	0	0	115.35	3.845

上海申磬产业、三联投资集团转让上述股权的投资收益已分别纳入其当期损益申报缴纳了企业所得税。

报告期内，发行人控股股东转让发行人股份手续合法合规，不存在输送利益及违法违规行为。

（五）本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例

1、法人股东与自然人股东之间的关系

公司自然人股东及实际控制人金会庆，自然人股东金观庆、金妙莲、金胜莲、金珊莲、金美莲、金爱莲、张平、宋扬、潘涛、朱熔、余皖生、张方振、金磬、

李青、段露玲同时为控股股东上海申磬产业的股东。

2、自然人股东之间的关联关系

（1）自然人股东金会庆、金观庆、金美莲、金妙莲、金珊莲、金胜莲、金爱莲为同胞兄弟姐妹关系。

（2）自然人股东金会庆、金磬为父子关系。

（3）自然人股东金会庆、宋扬为夫妻关系。

（4）自然人股东段露玲、金磬为母子关系。

（5）自然人股东金妙莲、潘涛为母子关系。

（6）自然人股东金胜莲、朱熔为母子关系。

（7）自然人股东李唯哲、苏影为夫妻关系。

上述股东在本公司持股比例详见本招股说明书本节之“七、（一）本次发行前后的股本情况”。

（六）发行人股东公开发售股份对发行人的控制权、治理结构及生产经营产生的影响

本次公开发行股票如涉及股东公开发售股份，相关股权转让后公司股权结构将不会发生重大变化，控股股东仍为上海申磬产业，实际控制人仍为金会庆，控股股东、实际控制人未发生变化。公司董事会、监事会、管理层将不会因本次股东公开发售股份而发生变化，公司股东公开发售股份将不会对发行人的控制权、治理结构及生产经营产生重大影响。

股东公开发售股份所得资金不归公司所有，提请投资者关注发行人股东公开发售股份的影响。

八、发行人正在执行的股权激励及其他制度安排和执行情况

截至本招股说明书签署日，本公司无正在执行的股权激励及其他制度安排。

九、员工情况

截至 2014 年 6 月 30 日，公司共有员工 396 人，其中三联交通员工 371 人，诚联交通员工 25 人。报告期内，员工人数变动情况如下表：

截至时间	2014-06-30	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31
人数（人）	396	400	358	359

截至 2014 年 6 月 30 日，公司员工构成情况如下表：

（一）专业结构

序号	专业	人数（人）	占员工总数的比例（%）
1	行政后勤人员	87	21.97
2	研发人员	78	19.70
3	工程技术人员	158	39.90
4	生产人员	25	6.31
5	销售人员	48	12.12
合计		**396**	**100.00**

（二）受教育程度

序号	学历	人数（人）	占员工总数的比例（%）
1	硕士以上	17	4.29
2	本科	183	46.21
3	大专	154	38.89
4	大专以下	42	10.61
合计		**396**	**100.00**

（三）年龄分布

序号	年龄	人数（人）	占员工总数的比例（%）
1	25 岁以下	83	20.96
2	26-35 岁	215	54.29
3	36-45 岁	63	15.91
4	46 岁以上	35	8.84
合计		**396**	**100.00**

十、持股 5%以上的主要股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员做出的重要承诺及其履行情况

（一）本公司控股股东及实际控制人关于避免同业竞争的承诺

公司控股股东上海申磬产业和实际控制人金会庆出具了《避免同业竞争承诺》，详见本招股说明书第七节之“一、同业竞争”之“（二）控股股东、实际控制人避免同业竞争的承诺”。

（二）本公司控股股东及实际控制人关于规范执行关联交易的承诺

公司控股股东上海申磬产业和实际控制人金会庆出具了《关于规范执行关联交易的承诺》，详见本招股说明书第七节之“五、公司为减少及规范关联交易采取的措施”。

（三）本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

本次发行前的公司股东就所持股份的流通限制和自愿锁定股份出具了承诺，详见本招股说明书“重大事项提示”之“三、股份流通限制和自愿锁定股份的承诺”。

鉴于发行人的董事宋扬和潘涛系发行人实际控制人金会庆的亲属，因此，其所持发行人股份系比照实际控制人执行 36 个月的持股锁定期，以及可转让之日起每年转让的股份不得超过其所直接或间接持有发行人股份总数的 25%的股权转让限制规定。发行人其他持有发行人股份的董事、监事、高级管理人员均执行

12 个月的持股锁定期。除此之外，持有发行人股份的发行人董事、监事、高级管理人员还分别承诺按照《关于进一步规范创业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》的相关规定进行股份锁定。

鉴于发行人股东李青与发行人董事长兼总经理王珏为夫妻关系，而王珏未直接持有发行人股份，因此，李青承诺其所持发行人股份按照发行人董事、监事和高级管理人员的股份锁定期限和方式进行锁定。

发行人董事、监事、高级管理人员及其关联方持股锁定安排符合相关法律法规以及政策的规定。

（四）本公司 5%以上股东关于持股意向的承诺

1、发行人实际控制人金会庆承诺：

对于本次公开发行前持有的发行人股份，本人将按照法律法规及监管要求，严格遵守已做出的关于所持发行人股份流通限制及自愿锁定的承诺，在限售期内，不转让或者委托他人管理本次公开发行前持有的发行人股份（本次公开发行股票中公开发售的股份除外），也不由发行人回购该部分股份。

上述锁定期届满后两年内，在符合相关法律法规、中国证监会相关规定及其他有约束力的规范性文件规定并同时满足下述条件的情形下，本人将根据自身资金需求、发行人股票价格波动等情况减持本次公开发行股票前本人已持有的发行人股份（本次公开发行股票中公开发售的股份除外）（以下简称“发行人老股”）：

①减持股份的条件

自发行人首次公开发行股票并上市之日起，至本人就减持股份发布提示性公告之日，本人能够及时有效地履行本次公开发行时公开承诺的各项义务。

②减持股份的方式

在本人所持发行人股份锁定期届满后，本人减持所持有发行人股份应符合相关法律法规及证券交易所规则要求，减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等其他合法方式。

③减持股份的价格

本人减持所持有的发行人股份的价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理，下同）根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及证券交易所规则要求；本人所持有的发行人股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行人首次公开发行股票的发行价格。

④减持股份的数量

在所持发行人股票锁定期届满后两年内，本人每年减持发行人股份数量不超过本人持有发行人老股数量的 10%。

⑤减持股份的程序

本人在减持所持有的发行人股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。

2、控股股东上海申磬产业承诺：

对于本次公开发行前持有的发行人股份，本公司将按照法律法规及监管要求，严格遵守已做出的关于所持发行人股份流通限制及自愿锁定的承诺，在限售期内，不转让或者委托他人管理本次公开发行前持有的发行人股份（本次公开发行股票中公开发售的股份除外），也不由发行人回购该部分股份。

上述锁定期届满后两年内，在符合相关法律法规、中国证监会相关规定及其他有约束力的规范性文件规定并同时满足下述条件的情形下，本公司将根据自身资金需求、发行人股票价格波动等情况减持本次公开发行股票前本公司已持有的发行人股份（本次公开发行股票中公开发售的股份除外）：

①减持股份的条件

自发行人首次公开发行股票并上市之日起，至本公司就减持股份发布提示性公告之日，本公司能够及时有效地履行本次公开发行时公开承诺的各项义务。

②减持股份的方式

在本公司所持发行人股份锁定期届满后，本公司减持所持有发行人股份应符合相关法律法规及证券交易所规则要求，减持方式包括但不限于二级市场集中竞

价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等其他合法方式。

③减持股份的价格

本公司减持所持有的发行人股份的价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理，下同）根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及证券交易所规则要求；本公司所持有的发行人股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行人首次公开发行股票的发行价格。

④减持股份的数量

在所持发行人股票锁定期届满后两年内，本公司每年减持发行人股份数量不超过本公司持有发行人老股数量的 10%。

⑤减持股份的程序

本公司在减持所持有的发行人股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。

3、持有发行人 5%以上股份的深圳市中兴合创成长基金企业（有限合伙）承诺：

自发行人股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理本合伙企业直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本合伙企业直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。

上述锁定期届满后两年内，在符合相关法律法规、中国证监会相关规定及其他有约束力的规范性文件规定并同时满足下述条件的情形下，本合伙企业将根据自身资金需求、公司股票价格波动等情况减持所持有的发行人本次公开发行股票前已持有的股份：

①减持股份的条件

自发行人首次公开发行股票并上市之日起，至本合伙企业就减持股份发布提示性公告之日，本合伙企业能够及时有效地履行本次公开发行时公开承诺的各项义务。

②减持股份的方式

在本合伙企业所持发行人股份锁定期届满后，本合伙企业减持所持有发行人股份应符合相关法律法规及证券交易所规则要求，减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等其他合法方式。

③减持股份的价格

本合伙企业减持所持有的发行人股份的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及证券交易所规则要求；本合伙企业所持有的发行人股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行人届时最近一期末经审计的每股净资产。

④减持股份的数量

本合伙企业在所持有发行人股份锁定期届满后两年内，在符合相关法律法规及规范性文件要求的前提下，计划减持解除锁定的全部发行人股票。

⑤减持股份的程序

本合伙企业在减持所持有的发行人股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。

（五）关于稳定公司股价的措施

如果首次公开发行上市后三年内公司股价出现低于每股净资产（指最近一期末经审计的每股净资产）的情况时，公司将启动稳定股价的预案，具体如下：

1、启动股价稳定措施的具体条件

首次公开发行上市后三年内，当公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于每股净资产时，公司应当在 5 个交易日内与控股股东、董事及高级管理人员协商稳定股价的具体方案，并在必要时将该方案需提交董事会、股东大会审议；30 日内实施完毕相关稳定股价的方案，并应提前公告具体实施方案。

2、稳定股价的具体措施

当上述启动股价稳定措施的条件成就时，将通过控股股东增持，董事（独立董事除外）、高级管理人员增持及公司回购等方式稳定公司股价。具体措施如下：

（1）控股股东增持

①首次公开发行上市后三年内，当上述启动股价稳定措施的条件成就时，公司控股股东将依据《上市公司收购管理办法》等法律法规及公司章程的规定，在不影响公司上市条件的前提下，通过增持公司股份稳定股价。

②控股股东将在有关启动股价稳定措施的条件成就后 5 个交易日内提出增持公司股份的方案（包括拟增持股份的数量、价格区间、时间、交易方式等）并通知公司，公司应按照相关规定披露其增持股份的计划。在公司披露其增持公司股份计划的三个交易日后，控股股东将按照既定方案增持公司股份。

③控股股东为稳定股价之目的增持公司股份，除应符合相关法律法规之要求之外，还将遵循以下原则：

A、增持价格不超过最近一期末经审计的每股净资产；

B、控股股东单次用于增持股份的资金不少于上市后其从公司获得的税后现金分红的 20%，但每十二个月用于增持股份的资金不超过上市后其从公司获得的税后现金分红的 50%。

（2）董事（不包括独立董事）、高级管理人员增持

①首次公开发行上市后三年内，当上述启动股价稳定措施的条件成就时，在公司任职并领取薪酬的公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的条件和要求的前提下，通过二级市场以竞价交易方式增持公司股票。

②有义务增持股份的董事、高级管理人员应在增持前向公司董事会报告其增持公司股份的计划，公司应及时予以披露。在公司披露其增持计划后，董事、高级管理人员方可按照既定方案增持公司股份。

③董事、高级管理人员为稳定公司股价之目的增持公司股份，除应符合相关法律法规之要求之外，将遵循以下原则：

A、增持价格不超过最近一期末经审计的每股净资产；

B、单次用于增持公司股份的资金不少于该等董事、高级管理人员上年度自公司领取的税后薪酬总和的 20%，但每十二个月用于增持公司股份的资金不超过该等董事、高级管理人员上年度自公司领取的税后薪酬总和的 50%。

④其他法律、法规以及中国证监会、证券交易所规定允许的措施

公司在首次公开发行上市后三年内聘任新的董事、高级管理人员前，将要求其签署承诺书，保证其履行公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员已做出的相应承诺。

（3）由公司回购股票

①首次公开发行上市后三年内，当上述启动股价稳定措施的条件成就时，公司将根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律、法规的规定，向社会公众股东回购公司部分股票，同时确保回购结果不会导致公司股权分布不符合上市条件。

②公司股东大会对回购股份做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

③公司为稳定股价之目的进行股份回购的，除应符合相关法律法规之要求之外，还应符合下列各项要求：

A、回购价格不超过最近一期末经审计的每股净资产；

B、公司单次用于回购股份的资金不低于人民币 500 万元；

C、公司累计用于回购股份的资金总额不超过公司首次公开发行新股所募集资金的净额。

④公司董事会公告回购股份预案后，公司股票若连续 5 个交易日收盘价超过每股净资产时，公司董事会可以做出决议终止回购股份事宜。

（六）对披露事项的承诺及赔偿措施

1、公司关于因信息披露重大违规回购新股、赔偿损失的承诺

（1）公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本公司

对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

（2）如公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将依法回购首次公开发行的全部新股（不含原股东公开发售的股份）。公司董事会将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后十五个工作日内，制定股份回购方案并提交股东大会审议。股份回购方案经股东大会审议批准后，公司将依法回购本次公开发行的全部新股，回购价格不低于公司股票发行价加算股票发行后至回购时相关期间银行同期存款利息（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括首次公开发行的全部新股及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整），且不低于市场价，并根据相关法律法规规定的程序实施。

（3）如招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在买卖公司股票的证券交易中遭受损失的，公司将依法就上述事项向投资者赔偿损失,如能证明无过错的除外。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，公司将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。

2、控股股东、实际控制人关于因信息披露重大违规购回股份、赔偿损失的承诺

（1）发行人《招股说明书》不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本公司/本人对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

（2）如发行人《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司/本人将督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股，并且本公司/本人将依法购回发行人首次公开发行股票时本公司/本人公开发售的股份。本公司/本人将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后十五个工作日内，启动购回事

项，采用二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让或要约收购等方式购回已转让的原限售股份。购回价格不低于发行人股票发行价加算股票发行后至回购时相关期间银行同期存款利息（若发行人股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，购回的股份包括已转让的原限售股份及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整），且不低于市场价，并根据相关法律法规规定的程序实施。

（3）如发行人《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司/本人将依法就上述事项向投资者赔偿损失，如能证明无过错的除外。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，本公司/本人将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。

3、发行人全体董事、监事、高级管理人员关于赔偿投资者损失的承诺

（1）发行人《招股说明书》不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任；

（2）如发行人《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法就上述事项向投资者赔偿损失，如能证明无过错的除外。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，本人将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。

发行人现任全体董事、监事、高级管理人员承诺不因职务变更、离职等原因而放弃履行已作出的承诺。

（七）发行人持股 5%以上的主要股东关于利润分配政策的承诺

发行人控股股东上海申磬产业、实际控制人金会庆、持股 5%以上的股东中

兴合创承诺：本公司/本人/本合伙企业同意在符合届时有效的法律法规和监管部门的相关规则、公司章程的相关规定且满足现金分红条件下，发行人应当优先采取现金方式分配股利，且在现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，现金分红在利润分配中所占比例不低于百分之二十，同时公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二十。上市后三年公司股东大会根据《公司章程（草案）》的规定通过利润分配具体方案时，本公司/本人/本合伙企业表示同意并将投赞成票。

（八）其他承诺事项

为保持上市后公司管理层稳定，实际控制人金会庆承诺：积极采取各种有利方式保障发行人管理层的稳定，以保证发行人管理层在发行人成功发行上市后的三年内不发生重大变动（三年内人员变动比率合计不超过三分之一），及核心管理人员不发生变动。

对于公司历史上存在的委托持股，公司实际控制人金会庆承诺：公司历史上存在的委托持股已经规范清理，委托持股涉及各当事方不存在任何纠纷或潜在纠纷，目前公司股权清晰。若今后由于委托持股涉及的当事人对股权受让、转让等相关事宜提出质疑或产生任何纠纷，导致公司股权出现不清晰的情形以至于损害公司及公司其他股东的利益，本人承担由此造成的一切不利后果。

对于公司委托持股的规范和清理，公司承诺：公司历史上存在的委托持股已经规范清理。目前，公司股权清晰，委托持股涉及各当事方不存在任何纠纷或潜在纠纷。

发行人控股股东及实际控制人承诺：如今后发行人因上市前员工社会保险和住房公积金等问题而需要补缴社会保险费用、住房公积金或被处以罚款，或因此而遭受任何损失，均由其及时、足额对发行人作出补偿或代为承担。

（九）发行人及其主要股东、董事、监事、高级管理人员关于未能履行承诺时的约束措施

1、公司及公司主要股东、董事、监事、高级管理人员关于未履行承诺的约束措施

为本次股票发行并上市，公司及控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东、发行人董事、监事、高级管理人员出具了相关承诺，如在实际执行过程中，上述责任主体违反首次公开发行时已作出的公开承诺的，则采取或接受以下措施：

（1）发行人违反承诺的约束措施

发行人将严格履行其就首次公开发行所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。除因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项外，若发行人违反相关承诺，将接受如下约束措施：

①在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；

②在有关监管机关要求的期限内予以纠正；

③如该违反的承诺属可以继续履行的，将继续履行该承诺；

④对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴；

⑤因未履行上述公开承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失。

（2）控股股东、实际控制人违反承诺的约束措施

公司控股股东上海申磬产业有限公司及实际控制人金会庆将严格履行其就公司首次公开发行所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。除因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项外，若上海申磬产业有限公司或金会庆违反相关承诺，将接受如下约束措施：

①在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；

②在有关监管机关要求的期限内予以纠正；

③如该违反的承诺属可以继续履行的，将继续履行该承诺；

④暂不领取公司分配利润中归其所有的部分；

⑤如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获

得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户；

⑥将停止行使投票权直至相关责任履行完毕；

⑦因未履行上述公开承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失。

（3）公司董事、监事及高级管理人员违反承诺的约束措施

公司董事、监事及高级管理人员将严格履行其就公司首次公开发行所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。除因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项外，若其违反相关承诺，将接受如下约束措施：

①在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；

②在有关监管机关要求的期限内予以纠正；

③如该违反的承诺属可以继续履行的，将继续履行该承诺；

④调减或停止在发行人处领取薪酬或津贴；

⑤如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归发行人所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给发行人指定账户；

⑥因未履行上述公开承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失。

公司董事、监事、高级管理人员承诺不因职务变更、离职等原因而放弃履行已做出的承诺。

截至本招股说明书签署之日，未发生任何违反上述承诺的事项。

（十）关于相关承诺内容的合法、合理，失信补救措施的及时有效的核查意见

经核查，保荐机构和发行人律师认为：上述责任主体作出的承诺及相关约束措施内容不违反法律、行政法规和规章的禁止性规定，均系其自愿依法作出，内容合法、合理，失信补救措施及时、有效。

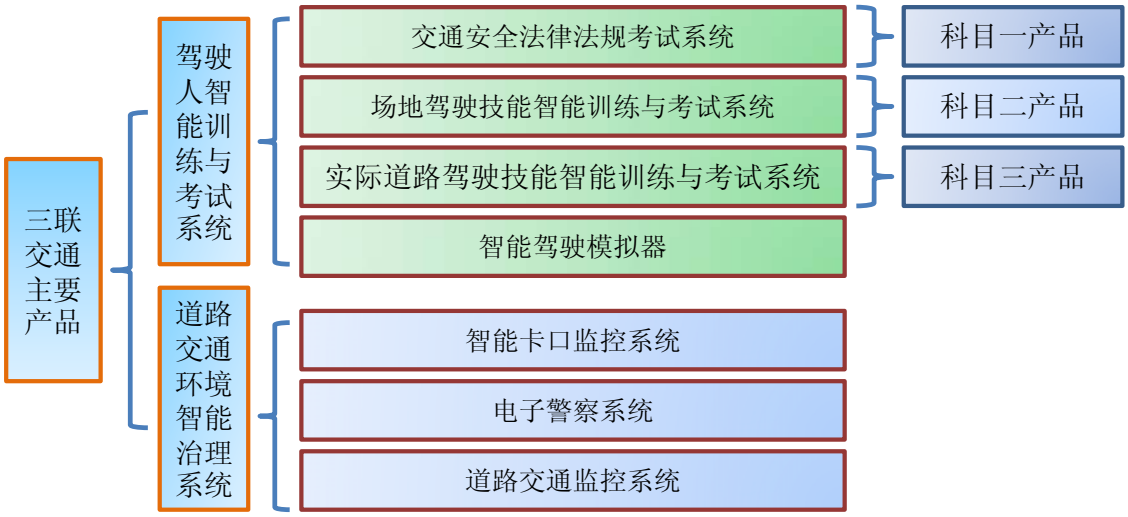
第六节　业务与技术

一、公司主营业务、主要产品及设立以来的变化情况

（一）公司主营业务和主要产品情况

公司主要面向公安交管部门、机动车驾驶技能培训学校（以下简称“驾校”）、各级政府道路基础设施建设部门、道路基础设施承包施工单位等领域的客户提供道路交通安全相关产品和服务。

公司产品主要包括两大部分，一部分为机动车驾驶人智能训练与考试系统，另一部分为道路交通环境智能治理系统。公司其他道路交通安全产品包括驾驶适应性检测系统等。公司主要产品结构如下图：



1、机动车驾驶人智能训练与考试系统

机动车驾驶人智能训练与考试系统，是指面向公安交管部门、驾校等领域的客户，用于机动车驾驶人培训及考试的智能化系统，其智能化主要以自动化（自动评判、自动跟踪记录等）、信息化及数字化、远程交互、电子化等性能体现。公司该系统包含科目一产品、科目二产品、科目三产品和智能驾驶模拟器。

（1）科目一产品

科目一产品是在计算机上完成对机动车驾驶人道路交通安全法律法规考试的系统，主要由计算机和考试管理软件组成。考试管理软件是其核心，由发行人

自主开发。

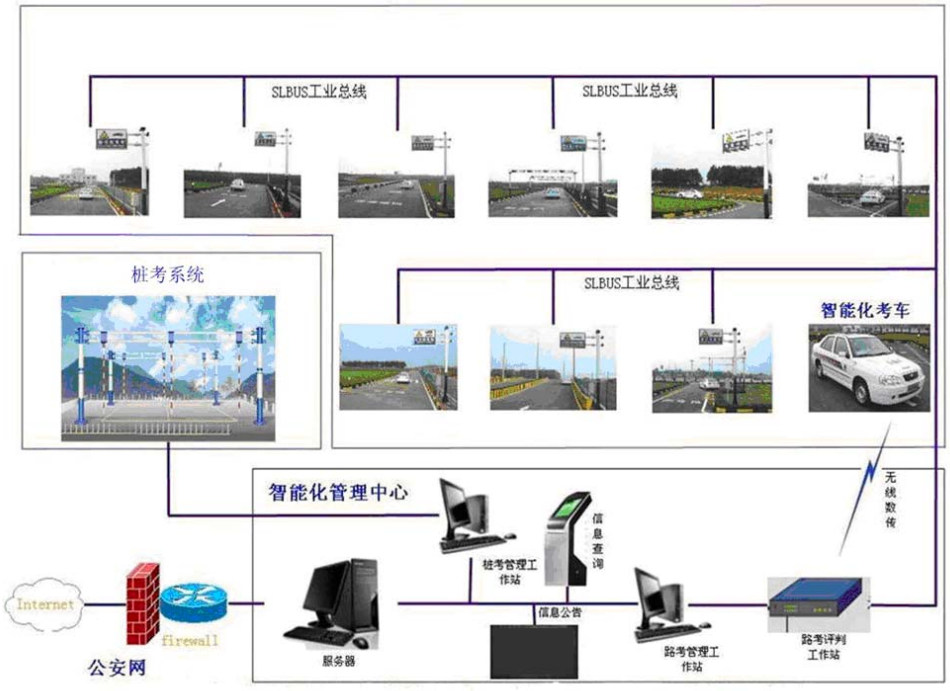
（2）科目二产品

公安部令第 123 号颁布前，科目二考试项目分为桩考和场地道路考试。其中，场地道路考试包括坡道定点停车和起步、侧方停车、通过单边桥、曲线行驶、直角转弯、限速通过限宽门、通过连续障碍、百米加减挡、起伏路行驶等九个项目。

公安部令第 123 号颁布后，小车科目二考试项目包括倒车入库、坡道定点停车和起步、侧方停车、曲线行驶、直角转弯等五个项目，其中倒车入库和侧方停车项目取消标杆改为标线；大车考试项目包括桩考、坡道定点停车和起步、侧方停车、通过单边桥、曲线行驶、直角转弯、通过限宽门、通过连续障碍、起伏路行驶、窄路掉头，以及模拟高速公路、连续急弯山区路、隧道、雨（雾）天、湿滑路、紧急情况处置等十六个项目。

A、SL2302 型驾驶人场地道路驾驶技能智能训练与考试系统（应用于公安部令第 123 号颁布前）

项目	内容
系统描述	使用视频图像处理技术、微气流检测技术、红外检测技术、超声波检测技术、震动检测技术、三维加速度检测技术等实时采集车辆的位置信息，使用光电检测技术、电磁检测技术、加速度检测技术等实时检测车辆的操控状态信息，通过工业总线实现场地设备和后台控制中心之间的数据传输，通过无线数传技术实现车辆和后台控制中心之间的数据传输，考试评判工作站接收上述数据，完成驾驶人场地考试的自动化评判。同时，通过驾驶人网络化信息管理系统，实现驾驶人考试的预约、报到、身份识别、考试流程管理、成绩查询、上传等功能。
系统结构	严格按照中华人民共和国《机动车驾驶证申领和使用规定》（公安部令第 91 号和第 111 号）场地道路驾驶技能考试的要求进行设计。 ◆ **驾驶人场地道路训练与考试系统结构**

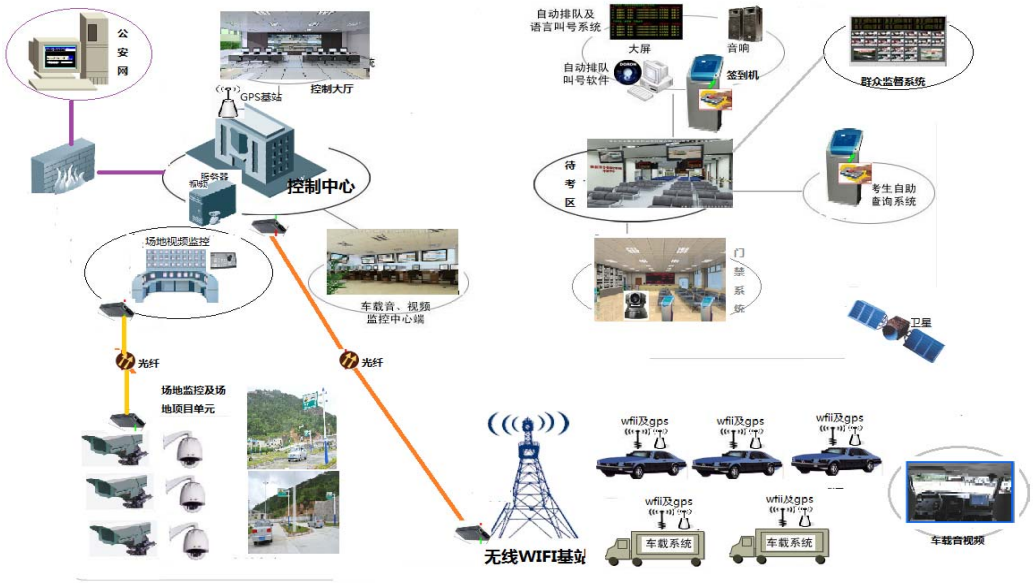


◆ **驾驶人场地道路训练与考试系统现场示意图**





B、SL2306 型驾驶人场地驾驶技能智能训练与考试系统（应用于公安部令第 123 号颁布后）

项目	内容
系统描述	使用基于卫星定位系统（GNSS）的载波相位技术对车辆进行实时动态定位测量（RTK），融合高度集成的惯性导航技术（INS），采用双点定位法，实现车辆全位置参数的测量，结合事先测量的高精度电子地图，借助考试评判软件，实现场地道路驾驶技能考试的自动化评判。同时，通过驾驶人网络化信息管理系统，实现驾驶人考试的预约、报到、身份识别、考试流程管理、成绩查询、上传等功能。
系统结构	严格按照中华人民共和国《机动车驾驶证申领和使用规定》（公安部令第 123 号）场地驾驶技能考试的要求进行设计。 ◆ **驾驶人场地驾驶技能训练与考试系统结构**  ◆ **驾驶人场地驾驶技能训练与考试系统现场示意图** 

（3）科目三产品

项目	内容
系统描述	使用基于卫星定位系统（GNSS）的载波相位技术对车辆进行实时动态定位测量（RTK），融合高度集成的惯性导航技术（INS），结合事先测量的高精度电子地图，借助考试评判软件，实现实际道路驾驶技能考试的自动化评判。同时，通过驾驶人网络化信息管理系统，实现驾驶人考试的预约、报到、身份识别、考试流程管理、成绩查询、上传等功能。
系统结构	严格按照中华人民共和国《机动车驾驶证申领和使用规定》（公安部令第 123 号）中关于实际道路考试的相关规定和要求进行设计。 ◆ **科目三产品体系组成**  ◆ **科目三产品系统示意图** 

（4）智能驾驶模拟器

智能驾驶模拟器由 3D 驾驶模拟软件及车体硬件组成，核心部分 3D 驾驶模拟软件由公司自行研究和生产，车体硬件部分由公司总体设计，采购零部件进行组装生产。

项目	内容
系统描述	应用人机工程学、动力学以及人工智能学等原理，利用动力感应传导、三维成像技术及智能情景判断等功能，培养驾驶人在各种道路及特殊条件下驾驶操作的识别、判断、分析和处理能力。
系统结构	严格按照交通行业标准 JT/T 378—2005“汽车驾驶培训模拟器通用技术条件”设计。 ◆ **智能驾驶模拟器**  ✧ **科目二/科目三模拟考试**  桩考　九项综合　城市驾驶 ✧ **驾驶感觉的真实性**  泥泞路　颠簸路　触碰路边界 ✧ **交通规则的真实性**  交通标识　信号灯　交通标线

2、道路交通环境智能治理系统产品系列

道路交通环境智能治理系统的细分领域包括交通信息采集领域、交通信号控制领域、违章信息采集领域、交通事故监控领域。公司目前在道路交通环境智能治理系统方面的产品为智能卡口监控系统、电子警察系和道路交通监控系统，分属违章信息采集领域和交通事故监控领域。

道路交通监控系统提供对现场情况最直观的反映，是实施准确调度的基本保障。该系统监测点的前端设备将视频图像传送至交通指挥中心，进行信息的存储、处理和发布，使交通指挥管理人员对交通违章、交通堵塞、交通事故及其它突发事件做出及时、准确的判断，并相应调整各项系统控制参数与指挥调度策略。

智能卡口监控系统是装在重要道路和城市主要出入口的监控系统，能够全天候抓拍记录被监控路面上行驶的车辆，对过往车辆自动识别车牌号码，进行黑名单比对报警，为减少交通事故、打击涉车犯罪提供技术保障。

电子警察系统俗称“闯红灯自动记录系统”，即安装在信号控制的交叉路口和路段上，并对指定车道内机动车闯红灯行为进行不间断自动检测和记录的系统。

目前公司道路交通环境智能治理系统尚处于起步阶段，产品体系有待进一步开发完善。公司主要对上述三种产品进行总体产品设计、图像处理算法开发、管理平台软件开发和工程具体实施，产品硬件部分如计算机、摄像头、服务器等外购。

3、其他道路交通安全产品

公司其他道路交通安全产品主要为驾驶适应性检测系统，该系统除了用于公安交警部门、军队系统及铁路系统对驾驶员的评测外，也用于其他特种职业人员生理和心理素质的测评。

（1）驾驶适应性检测系统软硬件组成

驾驶适应性检测系统包括硬件和软件两大部分，硬件部分主要是各项生理和心理检测设备，软件部分则主要是计算机管理和分析诊断系统。驾驶适应性检测系统基本配置情况如下表：

驾驶适应性检测系统配置		
检测设备	心理检测设备	主要包括速度估计测试仪、复杂反应判断测试仪、操纵技能测试仪、夜视力测试仪、动视力测试仪、深视力测试仪、心理综合测试仪、安全意识测试仪、危险感受测试仪、人格测试仪等
	生理检测设备	主要包括肺功能测试仪、身高体重仪、血压计、心电图仪、色盲仪、握力背肌力仪、听力计等
计算机管理系统	硬件	主要包括服务器、登记工作站、管理工作站、检测工作站、打印机、数字照相机或彩色扫描仪、不间断电源等
	软件	包括网络操作系统、工作站操作系统、登记子系统软件、数据管理子系统软件、信息统计子系统软件、合格证制作子系统软件、检测仪器接口软件等

（2）驾驶适应性检测系统主要用途及适用效果，驾驶适应性检测系统主要客户及销售情况

驾驶适应性检测系统主要适用于公安交管部门及铁路系统对驾驶员的评测，也用于医学等领域的人员生理和心理素质的评测。公司该产品已在北京、上海、重庆、广东等省市得到广泛应用，实际使用效果良好。

公司该产品生产和销售主要在子公司诚联交通进行，销售客户主要包括太原栋山健康体检有限公司、吕梁安通机动车驾驶人体检站（有限公司）、济源市疾病预防控制中心、新疆塔城地区公安局、萧山经济技术开发区医院、郑州铁路疾病预防控制所、本溪车管所、大庆钻探工程公司运输一公司、北京铁路局石家庄卫生防疫站、上海市疾病预防控制中心等。

（二）公司营业收入构成情况

1、最近三年及一期营业收入构成按业务类别划分情况如下表：

单位：万元

业务种类	2014 年 1-6 月		2013 年度		2012 年度		2011 年度	
	收入	占比（%）	收入	占比（%）	收入	占比（%）	收入	占比（%）
科目一产品	-	-	18.63	0.06	123.28	0.65	20.51	0.14
科目二产品	12,458.55	71.12	24,178.11	83.29	9,912.97	52.14	12,684.28	86.57
科目三产品	4,732.72	27.02	4,058.42	13.98	6,357.14	33.44	505.98	3.45
智能驾驶模拟器	194.39	1.11	379.15	1.31	618.98	3.26	426.62	2.91
道路交通环境智能治理系统	-	-	134.68	0.46	1,010.69	5.32	5.75	0.04
驾驶适应性检测系统	60.94	0.35	68.79	0.24	308.66	1.62	358.25	2.45
其他	70.56	0.40	191.70	0.66	680.62	3.58	650.69	4.44
合计	**17,517.16**	**100.00**	**29,029.49**	**100.00**	**19,012.33**	**100.00**	**14,652.10**	**100.00**

2、最近三年及一期营业收入按地域划分情况如下表：

单位：万元

销售地区	2014 年 1-6 月		2013 年度		2012 年度		2011 年度	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
东北	1,659.74	9.47	3,408.52	11.74	1,898.58	9.99	987.36	6.74
华北	3,206.76	18.31	4,258.81	14.67	5,326.04	28.01	3,120.27	21.30
华东	6,032.61	34.44	5,956.36	20.52	3,060.74	16.10	4,038.37	27.56
华南	1,231.68	7.03	6,890.75	23.74	3,279.56	17.25	2,193.92	14.97
华中	2,341.56	13.37	1,859.47	6.41	1,808.16	9.51	1,153.84	7.87
西北	1,595.40	9.11	3,782.26	13.03	1,790.49	9.42	1,037.43	7.08
西南	1,449.40	8.27	2,873.31	9.90	1,848.75	9.72	2,120.90	14.48
合计	**17,517.16**	**100.00**	**29,029.49**	**100.00**	**19,012.33**	**100.00**	**14,652.10**	**100.00**

3、最近三年及一期营业收入按客户类别分布情况

报告期内发行人各类产品按客户类别实际应用情况如下表：

单位：万元

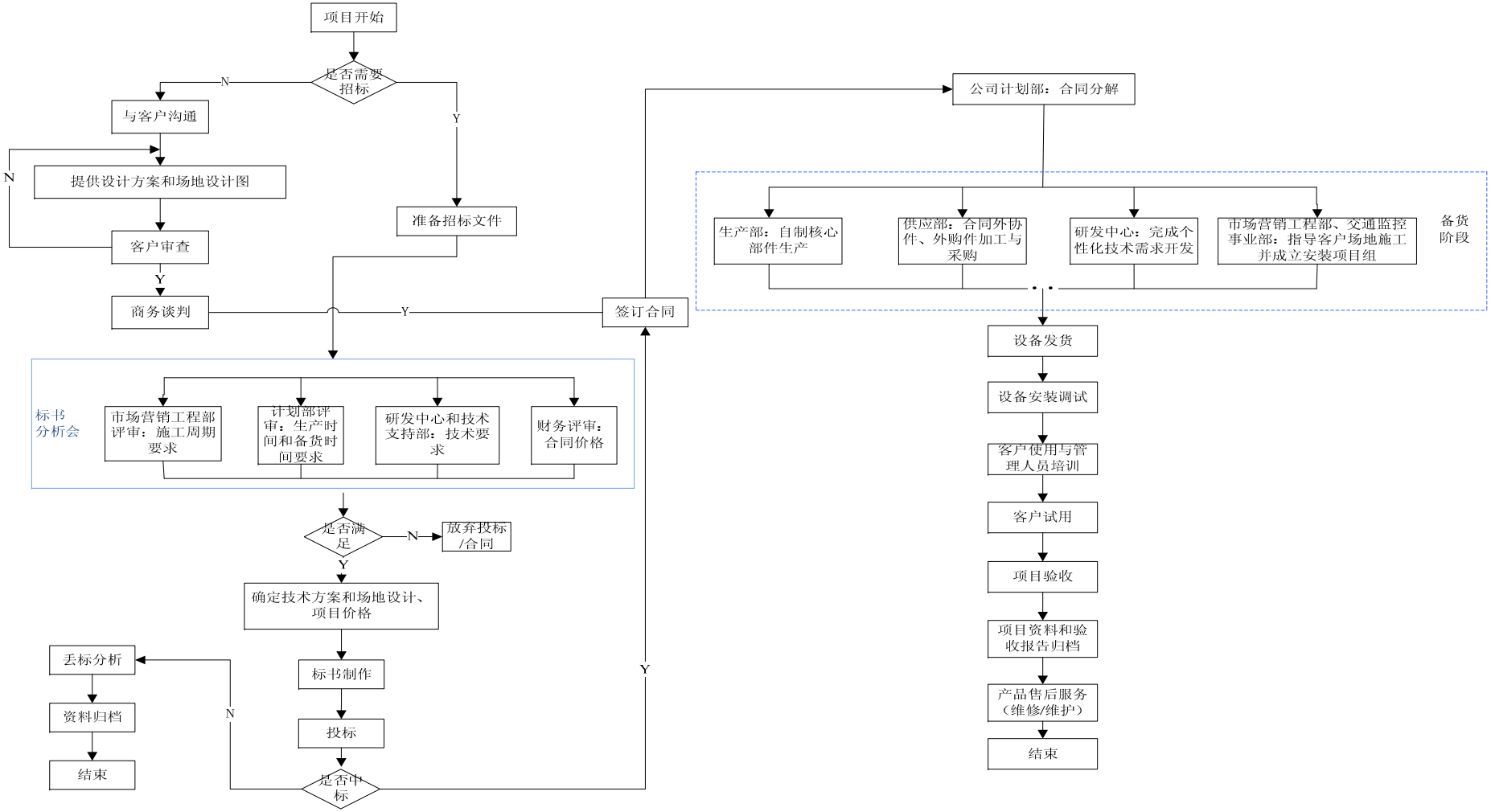
客户类别	科目一	科目二	科目三	智能驾驶模拟器	驾驶适应性检测系统	道路交通环境智能治理系统	其他	合计
2014 年 1-6 月								
公安交警部门	-	1,492.84	983.31	-	-	-	13.32	2,489.47
驾校	-	10,563.14	3,749.41	144.91	3.59	-	55.96	14,517.01
其他	-	402.56	-	49.48	57.35	-	1.28	510.67
2013 年度								
公安交警部门	-	5,198.21	823.43	-	-	58.42	43.10	6,123.16
驾校	18.63	18,620.92	3,235.00	328.64	-	-	145.90	22,349.09
其他	-	358.98	-	50.51	68.79	76.26	2.70	557.24
2012 年度								
公安交警部门	86.19	2,880.65	2,338.60	-	9.15	382.04	213.15	5,909.78
驾校	37.09	6,931.85	4,018.55	554.18	79.03	-	430.20	12,050.90
其他	-	100.47	-	64.80	220.47	628.65	37.26	1,051.65
2011 年度								
公安交警部门	-	3,719.39	249.57	6.50	46.50	5.75	199.31	4,227.02
驾校	20.51	8,604.98	256.41	419.10	-	-	356.69	9,657.69
其他	-	359.91	-	1.03	311.75	-	94.69	767.39

（三）公司主要经营模式

1、公司业务服务流程

公司的业务服务模式为：公司市场营销工程部通过公开投标、谈判等方式取

得项目订单，研发中心配合相关部门结合用户需求进行方案设计及相应研发、设计，计划经营部进行合同分解并下达采购任务和生产任务，产品生产完成后由相关部门工程人员在项目现场进行工程安装、调试，客户使用、评价、验收，公司售后服务管理部协调相关部门提供售后服务。公司业务服务流程如下图：


项目开始
是否需要招标
N
Y
与客户沟通
提供设计方案和场地设计图
客户审查
Y
N
商务谈判
准备招标文件
Y
签订合同
公司计划部：合同分解
生产部：自制核心部件生产
供应部：合同外协件、外购件加工与采购
研发中心：完成个性化技术需求开发
市场营销工程部、交通监控事业部：指导客户场地施工并成立安装项目组
备货阶段
设备发货
设备安装调试
客户使用与管理人员培训
客户试用
项目验收
项目资料和验收报告归档
产品售后服务（维修/维护）
结束
标书分析会
市场营销工程部评审：施工周期要求
计划部评审：生产时间和备货时间要求
研发中心和技术支持部：技术要求
财务评审：合同价格
是否满足
N
放弃投标/合同
Y
确定技术方案和场地设计、项目价格
标书制作
投标
是否中标
N
丢标分析
资料归档
结束
Y

2、公司业务模式

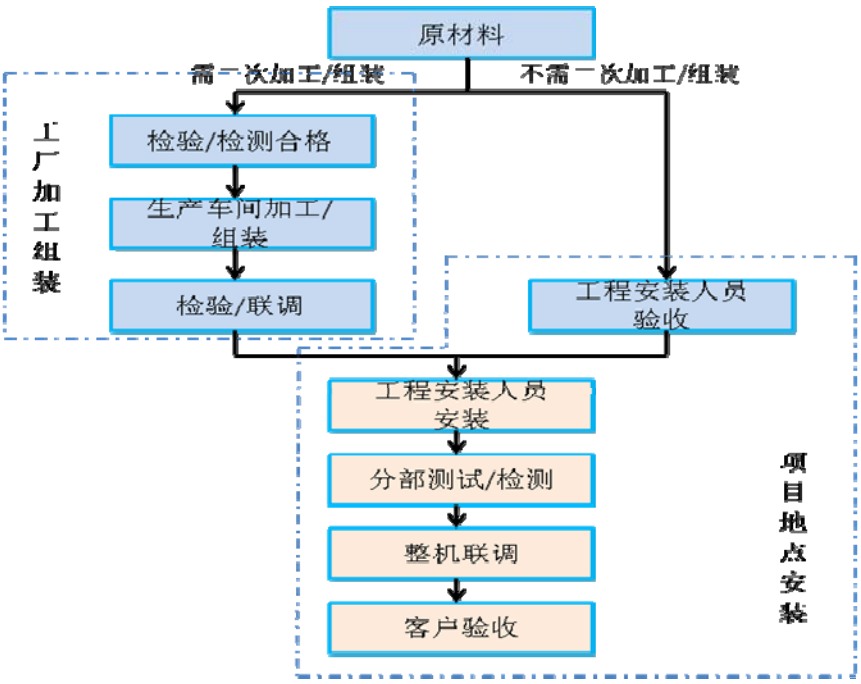
（1）采购模式

公司产品主要面向公安交管部门、驾校、各级政府道路基础设施建设部门、道路基础设施承包施工单位等领域的客户，订单主要以投标和谈判的方式获得，每个订单的内容、客户对产品性能和质量的要求等都各不相同。为了更好的减少库存压力、提高资金的使用效率，公司采购呈现出主要以订单需求为基础，分类集中采购的特点。公司根据客户需求、产品性能、质量、价格等选取合格供应商，对不同订单中类似材料设备进行集中采购。实际经营过程中，公司计划经营部根据订单下达具体采购任务，供应部对同一时期的采购任务进行归类整合并选择数家合格供应商，在综合比较及风险评估后确定采购对象进行采购。对一些基本材料，供应部会根据每月生产计划，按计划定时采购。

（2）生产模式

目前公司采用订单生产的方式组织生产。公司计划经营部根据订单情况分别向生产部和供应部下达生产计划和采购计划。供应部据此完成原材料和设备的采购，对于需要二次加工或组装的材料设备由供应商发往公司，验收合格后，在公司生产车间进行二次加工或组装，经检验、检测合格后入库，再根据项目需求发往项目实施地；对于不需要二次加工或组装的大型部件由供应商按照公司要求直接发往项目实施地点，由公司现场工程技术人员进行验收；其他不需要二次加工或组装的外购材料设备发至公司，由公司检测合格入库后根据项目需求发往项目实施地。公司项目现场工程技术人员对收到的所有材料、设备等进行最终的安装、测试、整体联调等工作。

公司的生产分为工厂加工组装和项目地点施工两大环节，具体生产流程如下图：



①发行人材料设备的分类情况

发行人材料设备分为三部分，分别为自制材料设备、外包材料设备和外购材料设备。

外购材料设备结构和功能相对独立，发行人主要将该部分材料设备与产品其他部分进行集成，在公司自行设计的软件驱动下，形成系统相应的功能模块。

外包材料设备主要是机加工件，结构和功能相对简单，一般与公司自制材料设备和外购材料设备进行配套，共同发挥作用。外包材料设备由公司针对产品的最终功能，自行研发和设计，由外包厂商按照设计方案生产。

自制材料设备主要是利用外购材料设备、部分外协件在公司生产车间二次加工和组装形成的功能部件。

发行人主要材料设备分类情况如下表：

项目	主要材料设备
自制材料设备	SL2306 型车载评判主机、、SL2601 型科目三流动中心、科目三车载机箱（含主机）、检测器及检测装置（含主板）、室内单色显示屏、SL2302 型车载评判主机、场地主机（含机柜）、吊杆及吊杆组件、4 模组 LED 显示屏、8 模组 LED 显示屏等
外包材料设备	吊杆（金属杆部分）、龙门架、圆饼、单边桥、指示牌、立柱、机箱、支架、结构件等

外购材料设备	计算机及其配件、线材、服务器、摄像机、彩色电视机、打印机、UPS、超声波检测器、无线基站、GPS、硬盘录像机、视频叠加器、交换机、全向天线、云台、镜头、计时培训记录仪、工控机、测绘基准站等

注①：上表中外购材料设备不包含作为自制材料设备原材料的部分。

公安部令第 123 号实施后，小车科目二考试项目中倒车入库和侧方停车项目取消标杆改为标线，加之检测方式的改变，使得公司对龙门架、吊杆等外包材料设备的需求减少。

②发行人自制产品的生产完成情况

发行人本部主要利用安徽三联大厦的一层作为其主要生产场所，占地面积约为 2,400 平方米；其软件开发和实验室设在该大厦二层，占地面积约为 1,200 平方米。诚联交通主要利用其租赁的上海市张江高科技园区松涛路 489 号 1 幢 203B 室作为其生产经营场所，面积为 560 平方米，主要从事驾驶模拟器和驾驶适应性检测系统相关软件开发、整机安装和调试。

公司自制材料设备生产工序主要为组装、软件灌装、调试、老化、检测等，过程相对简单，目前所使用的设备简易，主要为回流焊机、集成电路测试仪、开线机、数字万用表、示波器、电装电脑、高低温测试厢、电动螺丝刀、电动剥线机等。

截至 2014 年 6 月 30 日，发行人生产部共有 25 人，共分为 4 组，负责公司全部自制材料设备的组装与生产，具体分组及分工情况如下表：

序号	组别	人数	工作内容
1	焊接组	5	焊接各式电路板
2	机装组	8	安装 SL2306 型车载评判主机、、SL2601 型科目三流动中心、科目三车载机箱（含主机）、检测器及检测装置（含主板）、室内单色显示屏、SL2302 型车载评判主机、场地主机（含机柜）、吊杆及吊杆组件、4 模组 LED 显示屏、8 模组 LED 显示屏等
3	电装组	7	以上自制材料设备的电装
4	调试组	5	以上自制材料设备各项参数和整体性能的调试

自制材料设备软硬件构成、主要工序、标准工时情况如下表：

序号	项目	构成	主要工序	标准工时（小时）	发行人贡献
1	SL2306 型车载评判主机（科目二）	硬件：车载测绘仪（外购）、视频服务器（外购）、机箱（外协）、串口服务器（外购）、网桥（外购）、交换机（外购）、路考车载主板（自制）、电源模块（外购）、车载辅板（自制）、车载评判主机线束（自制）、其他 软件：操作系统（外购）、车载评判软件（自研）、数据采集软件（自研） 路考车载主板（自制） 硬件：PCB 板（外购）、电子元器件（外购） 软件：车载主板软件（自研） 车载辅板（自制） 硬件：PCB 板（外购）、电子元器件（外购） 软件：车载辅板软件（自研） 车载评判主机线束（自制） 原材料：阻燃线（外购）、接插件（外购）	焊接、装配、软件灌装、调试、老化、包装	8	1、软件开发、硬件设计； 2、焊接、组装、软件灌装、调试
2	SL2601 型科目三流动中心	科目三流动管理车（外购） 数据库服务器： 硬件：服务器（外购） 软件：服务器操作系统（外购）、数据库软件（外购） 驾驶人科目三考试信息管理软件（自研）、音视频数据处理软件（自研） 科目三监考工作站： 硬件：计算机（外购）	设备安装，软件安装、调试	240	1、软件、硬件设计； 2、设备安装、软件安装、调试、整车联调

		软件：计算机操作系统（外购）、科目三监考管理软件（自研） 科目三管理工作站： 硬件：计算机（外购） 软件：计算机操作系统（外购）、科目三管理软件（自研） 科目三电子地图工作站： 硬件：计算机（外购） 软件：计算机操作系统（外购）、电子地图软件（自研） 流动中心无线通讯系统： 硬件：3G 路由器或者 WIFI 移动台（外购） 其他设备： 硬件：交换机（外购）、UPS 电源（外购）、打印机（外购）、 语音播报单元（外购）、电缆及辅材（外购）			
3	科目三车载机箱（含主机）	原材料：交换机（外购）、开关电源（外购）、雷达测距仪（外购）、视频服务器（外购）、差分接收机（外购）、四路画面叠加器（外购）、串口服务器（外购）、车载单元板（自制）、科目三档位板（自制）、科目三车车载机箱（外协） 车载单元板（自制）： 硬件：PCB 板（外购）、电子元器件（外购） 软件：车载单元板软件（自研） 科目三档位板（自制）： 硬件：PCB 板（外购）、电子元器件（外购） 软件：车载单元板软件（自研）	机箱设计、焊接、设备安装、调试、老化、包装	7.3	1、软件开发、硬件设计； 2、焊接、组装、软件灌装、调试

4	检测器及检测装置	科目三：档位检测器、加速度传感器、驾座有无人检测器、发动机状态检测装置、离合器检测器、安全带检测器、副刹检测器、绕车行为检测板等； 科目二（SL2306）：手刹检测器、车灯检测器、雨刮检测器、车门检测器、喇叭检测器等 科目二（SL2302）：突出点检测器、边线检测器、入场识别器、圆饼检测器、光幕检测组件等 硬件：开关件（外购）、信号发射头（外购）、结构件（外协）、信号线（外购）、检测板（自制） 软件：信号检测软件（自研）	设备设计加工装配，设备安装接线，软件编程、硬件调试。	-	1、检测板设计； 2、单片机软件开发； 3、焊接、组装、软件灌装、调试
5	室内单色显示屏	原材料：主板（自制）、线束（外购）、电源（外购）、模组（外购）、金属框架（外协） 主板（自制） 硬件：PCB 板（外购）、电子元器件（外购） 软件：LED 驱动软件（自研）	焊接、单元板安装，接线，通电测试，系统联调	5.6	1、软件设计； 2、焊烙、组装、软件灌装、调试
6	SL2302 型车载评判主机	硬件：视频服务器（外购）、机箱（外协）、网桥（外购）、路考车载主板（自制）、电源模块（外购）、车载评判主机线束（自制）、显示屏套件（外购）、其他 软件：操作系统（外购） 数据采集软件（自研） 路考车载主板（自制） 硬件：PCB 板（外购）、电子元器件（外购） 软件：车载主板软件（自研）	设计机箱、设备安装、软件编程、硬件调试、联机测试	12.3	1、软件开发、硬件设计； 2、焊接、组装、软件灌装、调试

		车载辅板（自制） 硬件：PCB 板（外购）、电子元器件（外购） 软件：车载辅板软件（自研）			
7	场地主机（含机柜）	路考场地控制柜（自制）： 原材料：机柜（外协）、场地信号采集主板（自制）、防雷器（外购）、电源模块（外购）、（外购）、接线排（外购）、内部结构件（外购）场地信号采集主板（自制） 硬件：PCB 板、电子元器件 软件：场地信号采集软件（自研）	设计机箱、设备安装、软件编程、硬件调试、联机测试	7	1、硬件设计； 2、焊接、组装、调试
8	吊杆及吊杆组件	吊杆及吊杆组件（自制）： 原材料：吊杆（外协）、弹簧组件（外协）、红外发射头和红外接收头（自制）、震动传感器（外购） 红外发射头和红外接收头（自制） 硬件：红外发射器（外购）、红外接收器（外购）、红外发射板（自制）、红外接收板（自制）、单片机（外购）、透镜（外购）、外壳（外协） 软件：红外发射软件（自研）、红外接收软件（自研）	设备设计加工装配、设备安装、设备调节测试	3.2	1、硬件设计； 2、焊接、组装、软件灌装、调试
9	4 模组单色室外显示屏	原材料：主板（自制）、线束（外购）、电源（外购）、4 模组（外购）、金属框架（外协） 主板（自制） 硬件：PCB 板（外购）、电子元器件（外购） 软件：LED 驱动软件	单元板安装，接线，通电测试，系统联调	4.3	1、硬件设计； 2、焊接、组装、软件灌装、调试

10	8 模组单色室外显示屏	原材料：主板（自制）、线束（外购）、电源（外购）、8 模组（外购）、金属框架（外协） 主板（自制） 硬件：PCB 板（外购）、电子元器件（外购） 软件：LED 驱动软件（自研）	安装，接线，通电测试，系统联调	4.3	1、软件设计； 2、焊接、组装、软件灌装、调试

③发行人主要产品的技术体现以及发行人对最终产品的具体贡献

项目	主要技术体现	实际作用和贡献
科目一产品	软件系统	系统设计和软件开发
科目二产品	1、各种感应及检测技术，包括视频检测与监控技术、杆件光路检测技术、障碍压力检测技术、超声波传感检测技术等； 2、利用各种感应及检测技术设计的各种感应和检测装置； 3、视频检测与模式识别技术； 4、视频监控和视频、音频、数据有线通讯技术和无线通讯技术； 5、考试成绩评判与驾驶员信息管理编程技术； 6、RTK GPS 定位技术、陀螺仪导航技术、检测数据融合技术。	1、依据公安部相关规定，并结合用户个性化需求进行的整体系统方案设计； 2、自制材料设备生产和制造，包括各种感应和检测器的设计和制造、各种嵌入式软件的设计、各种主机的设计和组装、管理系统软件平台的设计等； 3、各种外包生产的材料设备的方案设计和持续改进； 4、系统集成和工程安装，主要包括整个科目二系统的集成、项目现场的工程安装等； 5、科目二产品使用的各种专利技术，包括驾驶考试限宽门通过检测装置、驾驶考试通过连续障碍圆饼检测装置等； 6、综合利用现代检测技术，实现考车在场地驾驶技能考试中的车身精确定位测量和考车姿态精确测量，满足科目二考试自动化检测需要。
科目三产品	1、通用考车行驶状态检测技术、通用考车外部环境检测技术、高精度考车动态定位技术、高精度考车动态测距技术和视频检测与模式识别技术； 2、视频监控和视频、音频、数据无线通讯技术； 3、考试成绩评判与驾驶员信息管理编程技术； 4、科目三智能控制中心的设计和技术。	1、依据公安部相关规定，并结合用户个性化需求，进行的整体系统方案设计； 2、自制材料设备生产和制造，包括各种感应和检测器的设计和制造、各种嵌入式系统的设计、智能车载系统的设计和组装、管理系统软件平台的设计等； 3、考试车辆的设备安装，包括通过安装各种检测器等把普通车辆改装成考试用车。 4、实际道路考试路线的设计和改造、无线数据传输系统的设计。
驾驶人智能驾驶模拟系统	1、3D 场景模拟技术； 2、汽车行驶时运动仿真技术； 3、驾驶模拟器系统设计技术。	1、依据公安部相关规定，并结合用户需求进行的整体系统方案设计； 2、自主开发设计的 3D 场景模拟软件； 3、汽车行驶运动方程和算法开发； 4、自主开发和生产的零部件，如控制电路、档位机构、转向机构、离合器、制动系统等。

道路交通环境智能治理系统	1、基础交通环境治理的各种视频监控技术、场景识别技术、信息传输和智能处理技术等； 2、交通信号自适应控制技术、车辆视频检测技术、车牌号识别技术； 3、系统控制中心设计和控制技术。	1、依据用户个性化需求，进行整体系统方案设计； 2、信号采集与控制主机研发与生产； 3、自主开发和设计的各种处理软件； 4、系统集成和工程施工。
驾驶适应性检测系统	1、基于驾驶员各方面指标的有效评价技术； 2、系统控制中心设计和控制技术。	1、针对人体各项指标开发的各种检测设备； 2、各种嵌入式软件和应用软件平台； 3、系统集成。

3、营销模式

公司的销售模式为直销，主要通过谈判和投标方式获得销售合同。此外，一些大型产品推介会、展览会以及相关政策发布会、研讨会等，也是公司推广产品、获得订单的平台。发行人产品未通过经销商实现对外销售，不存在代销模式。公司客户主要是交警支队、驾校等，针对不同客户的销售定价原则未有显著差异。

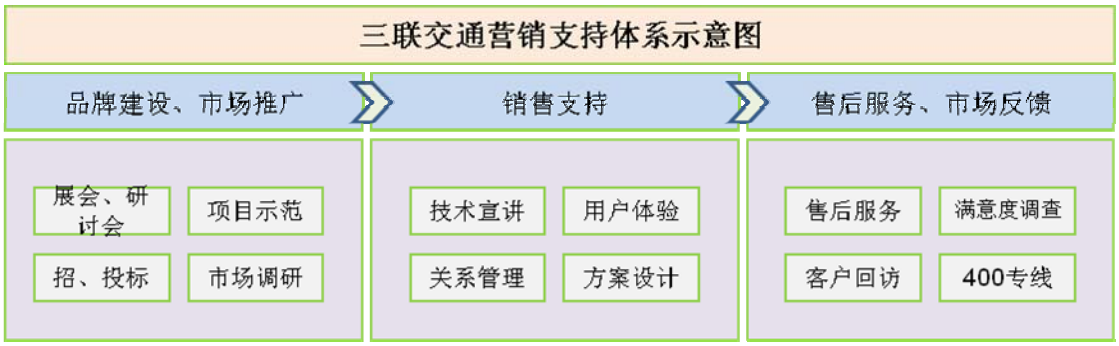
公司以市场营销工程部为主体，在全国范围内开展市场拓展、项目实施；售后服务管理部协调各地办事处负责售后服务工作。目前，发行人市场营销工程部按区域共设立了七个分部，负责自己所管辖区域范围内的市场拓展、参与投标、工程安装和验收、后期运营管理等工作，每个分部下设若干办事处。市场营销工程部区域划分情况如下表：

序号	分部	区域
1	市场营销工程一部	湖南、湖北、河南
2	市场营销工程二部	辽宁、吉林、黑龙江、陕西、甘肃、河北
3	市场营销工程三部	贵州、天津、四川、重庆、西藏、广西、云南、海南
4	市场营销工程四部	江苏、浙江、上海
5	市场营销工程五部	内蒙古、新疆、宁夏、青海
6	市场营销工程六部	广东、福建、江西
7	市场营销工程七部	山东、山西、安徽、北京

在现有的营销模式、管理模式及营销支持体系下，公司跨区域市场拓展的有效措施主要体现在以下两个方面：

①公司建立和完善了适应业务特点的营销拓展体系。公司设立了市场营销工程部和售后服务管理部。根据各区域市场经济发展水平、文化特点、市场竞争情况等，市场营销工程部在全国设立了七个市场营销工程分部，负责市场拓展、工程安装等工作；售后服务管理部和研发中心作为公司总部的管理和技术支持部门，统一负责对七个市场营销工程分部在全国业务开展的全部支持工作，从而在总体上形成了一个跨区域的业务拓展体系。

②公司形成了一套全方位的营销支持体系。为了提高三联交通品牌的知名度，提升公司整个营销网络的效率，在多年的市场开拓过程中，公司形成了一套全方位的营销支持体系，具体情况如下图：



A、市场营销工程部在全国范围内，参加各地展销会、研讨会，组织对各地市场的调研活动，组织意向客户到项目已实施地点进行项目示范性参观和调研，协同研发中心参与各地招、投标活动，以上措施形成了一个立体的品牌建设和市场推广体系。

B、市场营销工程部在研发中心的支持下组织技术宣讲活动，组织客户到公司参观、进行产品使用体验，日常客户关系走访和维护，对客户需求进行调查和分析、进行客户个性化方案设计，以上措施形成了一个全方位的销售支持体系。

C、售后服务管理部通过 4008897077 专线，对客户售后服务进行受理，并根据客户售后服务需求，协调市场营销工程部相应分部，及时解决客户问题。售后服务管理部还组织客户回访、客户满意度调查，并将相关信息及时反馈给研发中心和市场营销工程部。以上举措形成了公司有效的售后服务体系。

公司形成了跨区域市场拓展体系，目前该体系运行有效。

（四）公司主营业务及其主要产品变化情况

2005 年 12 月，三联有限设立时即建立了科目一产品和科目二产品相关的研发、生产和采购体系，但未设立销售部门，而是通过母公司三联科技股份对外承接业务。2007 年下半年，出于自身发展的需要，三联有限着手建立属于自己的销售队伍。2008 年初三联有限形成了机动车驾驶人智能训练与考试系统完整的业务体系。2010 年公司科目三产品研制成功，并投入市场试运行，2011 年科目三产品正式实现销售收入。

2010 年初，公司承接了上海申磬产业和三联科技股份的道路交通环境智能治理系统业务，通过向社会招聘业务人员及根据个人意愿吸纳上海申磬产业和三联科技股份相关业务人员，组建了道路交通环境智能治理系统业务团队。

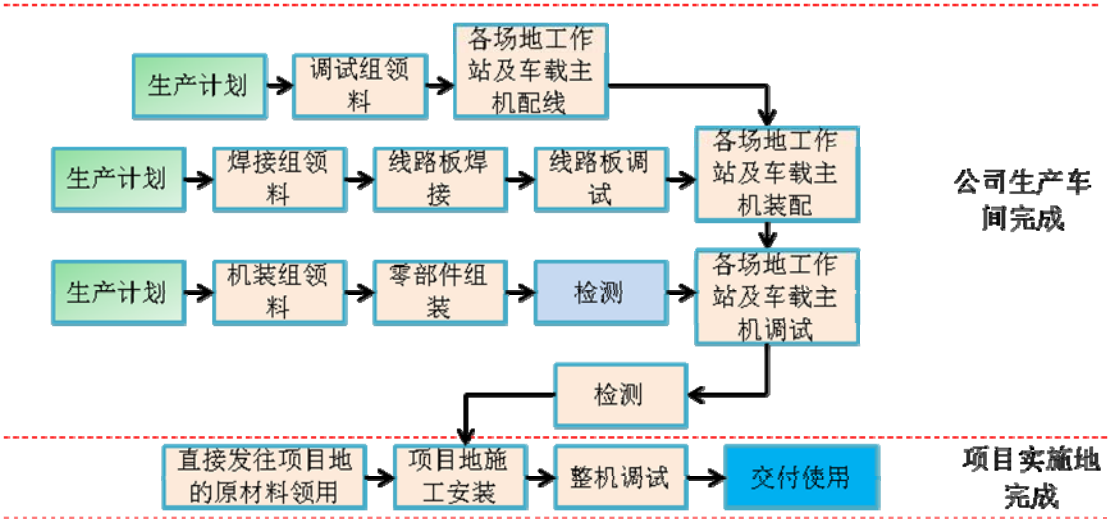
2010 年 4 月，三联交通在上海成立全资子公司诚联交通，主要承接了申磬交通智能的驾驶适应性检测系统和智能驾驶模拟器业务。诚联交通通过向社会招聘业务人员及根据个人意愿吸纳了原申磬交通智能的部分员工，建立起了驾驶适应性检测系统和智能驾驶模拟器业务团队。

道路交通安全受“人—车—路—环境—管理”等一系列因素的影响，针对这些影响发展形成了道路交通安全三道防线理论：运用科技手段对人心理和生理等方面是否适应驾驶进行检测，即驾驶适应性检测系统业务；对拟任驾驶人进行驾驶培训，提高其安全驾驶技术水平，即机动车驾驶人智能训练与考试系统业务；对人所在的交通环境进行治理和控制来保障交通安全，即道路交通环境智能治理系统业务。

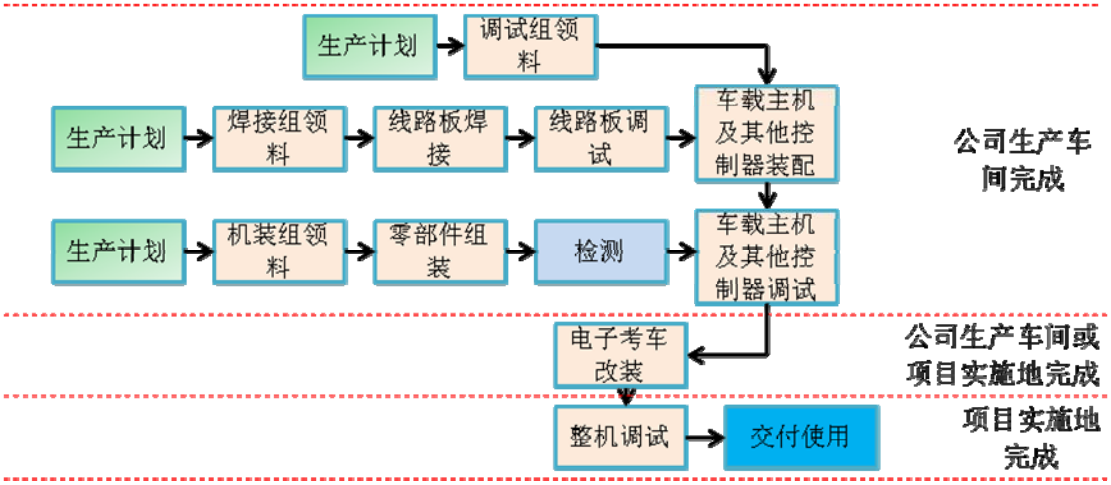
公司机动车驾驶人智能训练与考试系统业务（含智能驾驶模拟器业务）、道路交通环境智能治理系统业务和驾驶适应性检测系统业务均属于道路交通安全业务。公司自设立以来，主营业务未发生变化。

（五）主要产品的工艺流程

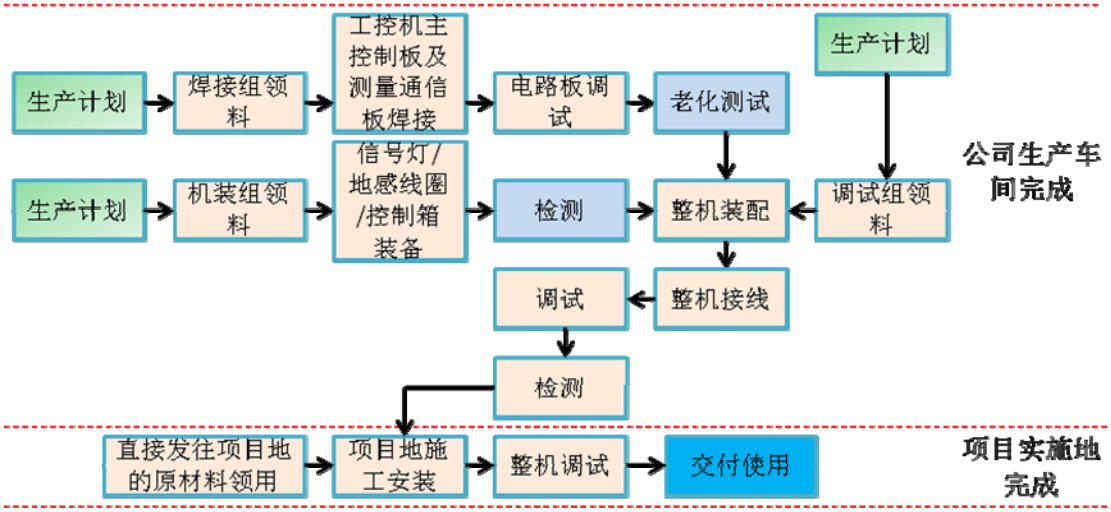
1、科目二产品生产工艺流程



2、科目三产品生产工艺流程



3、道路交通环境智能治理系统工艺流程



二、公司所处行业的基本情况

（一）行业定义及简介

本公司所处行业为信息技术服务业，按照中国证监会 2012 年颁布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），本公司所属行业为软件和信息技术服务业（代码为 I65），主要产品应用在道路交通安全领域。

（二）行业监管体制与政策

1、行业监管体制

（1）行业主管部门

公司产品涉及信息技术和交通安全，其中信息技术行业的行政管理部门主要为工业和信息化部（以下简称“工信部”），道路交通安全的行政管理部门主要为公安部和交通运输部（以下简称“交通部”）。

工信部主要负责工业行业和信息化产业的监督管理，其职责包括：拟订并组织实施工业行业规划、产业政策和标准；监测工业行业日常运行；推动重大技术装备发展和自主创新；管理通信业，指导推进信息化建设；协调维护国家信息安全等。

交通部对机动车驾驶人培训归口管理，具体包括机动车驾驶经营单位培训标准的制定、准入条件、行业标准等的制定和日常管理等工作。

公安部对机动车驾驶人考试归口管理，具体负责制定机动车驾驶证申请和管理办法、考试科目内容和标准设置、训练和考试要求规定，日常训练和考试管理等工作。

此外，国家道路交通安全产品质量监督检验中心在中国国家认证认可监督管理委员会授权下，以国家产品质检中心名义，在授权检验的产品范围内开展质量监督检验业务，并参与制定相关国家和行业标准等。

（2）行业协会

本行业的行业协会组织是中国道路交通运输协会、中国道路交通安全协会、

中国安全防范产品行业协会、中国软件行业协会和中国智能交通协会。以上协会主要负责产业及市场研究、对会员企业的公共服务、行业自律管理以及代表会员企业向政府部门提出产业发展建议与意见等。

中国道路交通运输协会下设汽车驾驶人工作委员会，负责在驾驶人培训行业内开展调研、咨询、培训、交流等服务工作活动，组织制定相关行业标准等工作。

中国道路交通安全协会由公安部直接主管，主要从事宣传和普及交通安全知识，繁荣和发展交通安全科学技术事业，开展交通管理学术交流和研讨等方面的社会活动。该协会是国际道路交通安全协会的会员单位。

中国安全防范产品行业协会主要职能是制定行业发展规划；推进行业标准化工作和安防行业市场建设；推动中国名牌产品战略；培训安防企业和专业技术人员；开展国内外技术、贸易交流合作；加强行业信息化建设，做好行业资讯服务；组织订立行规行约，建立诚信体系，创造公平竞争的良好氛围；承担政府主管部门委托的其他任务。

中国软件行业协会的主要职能是受工信部委托对各地软件企业认定机构的认定工作进行业务指导、监督和检查；负责软件产品登记认证和软件企业资质认证工作；订立行业行规行约，约束行业行为，提高行业自律性；协助政府部门组织制定、修改软件行业的国家标准、专业标准以及推荐性标准等。

中国智能交通协会是城市道路交通智能监控细分行业的相关行业指导和服务部门，主要职责是协助政府实施行业管理和协调，进行行业指导及行业形势分析，推介行业新技术、新产品，并收集发布国内外市场供求和行业发展动态信息等。

2、行业重点法律、法规、政策及标准

为促进我国道路交通安全相关行业的健康发展，维护道路交通安全相关产品市场的规范化、有序化和健康化发展，国家相关主管部门颁布了一系列重要的政策性文件。

（1）法律、法规及规定

2003 年 10 月 28 日，第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过

了《中华人民共和国道路交通安全法》（中华人民共和国主席令第八号），该法案对道路交通安全各个方面进行了相关规定。

2004 年 4 月 28 日，国务院第 49 次常务会议通过了《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》（中华人民共和国国务院令第 405 号），该条例根据《中华人民共和国道路交通安全法》制定。

2003 年底，公安部下发了《关于开展集中整顿车辆和驾驶员管理工作的实施意见》（公交管[2003]190 号）的文件，要求必须在全国实行电子桩考，逐步推行路考仪。

2005 年 6 月 1 日，公安部下发了《车辆管理所等级评定办法》（公通字[2005]33 号），该办法对车辆管理所（以下简称“车管所”）的评定内容明确包括“机动车驾驶人科目一考试使用计算机无纸化考试系统；除三轮汽车、牵引车外，其他汽车的科目二考试使用计算机桩考仪考试系统；科目三场内考试必考项目全部实行，实际道路考试根据车型严格按 7 公里、5 公里、3 公里的距离进行考试。各科目计算机考试系统与机动车驾驶证计算机管理系统联网。”

2006 年 1 月 12 日，交通部颁布了《机动车驾驶员培训管理规定》（中华人民共和国交通部令 2006 年第 2 号），该规定对开展机动车驾驶员培训各个方面进行了规定，具体要求按照行业标准《机动车教练场技术要求》（JT/T 434-2000）相关条款的规定执行。

2006 年 12 月 20 日，公安部颁布了《机动车驾驶证申领和使用规定》（中华人民共和国公安部令第 91 号），该文件明确规定“考试科目分为道路交通安全法律、法规和相关知识考试科目、场地驾驶技能考试科目和道路驾驶技能考试科目”，“车辆管理所应当使用计算机管理系统。”

2009 年 12 月 7 日，公安部颁布了《公安部关于修改<机动车驾驶证申领和使用规定>的决定》（中华人民共和国公安部令第 111 号）（以下简称“公安部令第 111 号”），该文件对《机动车驾驶证申领和使用规定》（中华人民共和国公安部令第 91 号）的部分条款进行了修订。

2010 年 8 月 13 日，公安部颁布了《交警系统推进社会管理创新工作措施》

（公交管[2010]201 号）的通知，要求“车辆管理所要全部使用场内道路驾驶技能考试系统。在直辖市、省会市和一等车辆管理所[1]试行应用科技手段进行实际道路考试。”

2012 年 3 月 23 日，公安部颁发了《加强机动车驾驶人管理指导意见》（公交管[2012]77 号），针对机动车驾驶人管理提出了 17 条指导性意见，其中为增强考试针对性和实用性，提高应对恶劣天气、复杂路况和突发情况的能力，全力预防和减少特重大交通事故，推出了 4 项严格驾驶人考试培训管理新举措。

2012 年 9 月 12 日，公安部颁布了《机动车驾驶证申领和使用规定》（中华人民共和国公安部令第 123 号）（以下简称“公安部令第 123 号”），该文件明确规定“机动车驾驶人考试内容分为道路交通安全法律、法规和相关知识考试科目、场地驾驶技能考试科目、道路驾驶技能和安全文明驾驶常识考试科目”，并对考试具体内容和方式进行了相应调整。

（2）国家产业政策

2000 年 6 月 24 日，国务院发布了《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发[2000]18 号），拟在投融资体制、税收、产业技术、软件出口、收入分配、人才吸引与培养、采购、知识产权保护、行业组织与管理等多方面对软件行业进行大力扶持。

2000 年 9 月 22 日，财政部、国家税务总局、海关总署发布了《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税[2000]25 号），制定了鼓励软件产业发展的若干税收政策，以增强信息产业的创新能力和国际竞争力。

2002 年 7 月 24 日，国务院发布了《振兴软件产业行动纲要（2002 年至 2005

[1]根据《车辆管理所等级评定办法》以及《车辆管理所等级评定方法与标准》等规定，公安部每年对全国车辆管理所进行统一评定，评定等级为一等、二等、三等、四等和等外五个等级，一等车辆管理所为优秀车辆管理所，等外车辆管理所为不合格车辆管理所；评定内容包括：机动车管理、机动车驾驶人管理、服务群众、监督管理、队伍建设、警务保障等六个方面。公安部评定一等车辆管理所，各省、自治区、直辖市公安厅、局评定二等、三等、四等和等外车辆管理所。

年）》，将软件产业的定位提到了国民经济和社会发展的基础性、战略性产业的高度，明确指出要以信息化带动工业化。

2006 年 2 月 9 日，国务院出台了《国家中长期科学和技术发展规划纲要 2006—2020》，该纲要明确提出要加强公共安全的建设。

2009 年 4 月 15 日，国务院正式出台了《电子信息产业调整和振兴规划》，该规划在规划目标部分明确提出“新型电子信息产品和相关服务培育成为消费热点，信息技术应用有效带动传统产业改造，信息化与工业化进一步融合。”

2011 年 1 月 28 日，国务院发布了《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发[2011]4 号），进一步在财税政策、投融资政策、研究开发政策、进出口政策、人才政策、知识产权政策、市场政策和政策实施等方面对软件行业进行了支持。

2011 年 10 月 13 日，财政部、国家税务总局发布了《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号），继续对软件产业实行增值税优惠政策。

2011 年 11 月 15 日，交通部发布了《道路运输业“十二五”发展规划纲要》，该纲要明确提出“十二五”期间“着力提升运输辅助业水平”，“开展素质教育工程，提升驾驶员培训质量”，“鼓励培训机构利用信息化手段，开展网络培训和远程教学，丰富培训方式，提升服务质量。”

（3）国家标准及行业标准

本行业国家标准和行业标准由公安部、交通部、国家交通安全产品质量监督检验中心等部门和单位一起制定。道路交通安全行业标准汇总如下表：

序号	名称	发布/生效日期	发文形式/文件编号
1	《机动车教练场技术要求》	2001.04.01	JT/T434-2000
2	《机动车驾驶员身体条件及其测评要求》	2002.03.01	GB 1843-2001
3	《中华人民共和国交通行业标准机动车驾驶培训机构资格条件》	2004.11.01	JT/T433-2004
4	《汽车驾驶培训模拟器》	2005.06.15	JT/T378-2005

5	《机动车驾驶员培训管理规定》	2006.01.12	交通部令 2006 年第 2 号
6	《中华人民共和国机动车驾驶员培训教学大纲》	2007.11.01	交公路发[2007]477 号
7	《机动车驾驶人场地驾驶技能考试系统》	2008.10.01	GA/T554-2008
8	《闯红灯自动记录系统通用技术条件》	2009.05.01	GA/T496-2009
9	《公路车辆智能监测记录系统通用技术条件》	2009.05.01	GA/T497-2009
10	《机动车驾驶人考试场地及其设施设置规范》	2009.12.01	GA/T845-20
11	《道路交通事故现场图绘制》	2010.01.01	GA49-2009
12	《机动车驾驶人培训教学和考试大纲》	2012.12.13	交运发[2012]729 号

3、行业政策对发行人经营发展的影响

（1）行业政策分析

为了提高我国机动车驾驶人的整体水平、改善日益严峻的道路交通安全形势，公安部、交通部等行业管理部门对机动车驾驶人训练与考试、机动车驾驶人智能训练与考试设备和产品的应用等出台了一系列的政策和规定。

政策	具体要求	影响科目
《关于开展集中整顿车辆和驾驶员管理工作的实施意见》（公交管[2003]190号）	1、要求必须在全国实行电子桩考；2、逐步推行路考仪；	科目二产品
《车辆管理所等级评定办法》（公通字[2005]33号）	1、科目一考试使用计算机无纸化考试系统；2、除三轮汽车、牵引车外，其他汽车的科目二考试使用计算机桩考仪考试系统；	
《交警系统推进社会管理创新工作措施》（公交管[2010]201号）	1、车辆管理所要全部使用场内道路驾驶技能考试系统（科目二产品）	
《机动车驾驶证申领和使用规定》公安部令第123号	1、增加了科目二考试项目，提高了考试难度，对考试方法进行了改善；2、要求采用技术措施对考试过程进行现场和远程监控，3、自2013年1月1日起实施	
《交警系统推进社会管理创新工作措施》（公交管[2010]201号）	1、在直辖市、省会市和一等车辆管理所试行应用科技手段进行实际道路考试（科目三产品）	科目三产品
《加强机动车驾驶人管理指导意见》	1、实际道路考试（科目三考试）实行计算机评判和人工评判相结合的考试模式	
《机动车驾驶证申领和使用规定》公安部令第123号	1、增加了各车型科目三考试项目和考试里程，增加了安全文明驾驶常识考试内容；2、自2013年1月1日起实施。	
《机动车驾驶培训机构资格条件》（2004）	驾驶培训机构在开办时配备驾驶模拟器作为可选配置之一	智能驾驶模拟器
《机动车驾驶员培训教学大纲》	第一阶段和第四阶段可采用汽车驾驶模拟器进行教学	

（2）行业政策对发行人的影响

发行人主要从事机动车驾驶人智能训练与考试产品的研发、生产、销售以及提供相关服务，提供的产品既用于驾校培训，又用于考试，因而公安部、交通部制定的相关行业政策变化对发行人的影响主要体现在以下几个方面：

①政策对于考试和训练的内容、标准、方法等发生变化，要求发行人能够针对政策变化及时开发新技术、研发新产品、调整现有产品结构和性能。如果发行人不能及时适应政策的变化，将很难持续发展。

新产品开发。随着公安部、交通部等政府管理部门对机动车驾驶人考试管理的要求日趋严格，利用先进的现代化技术来实现考试的规范化、自动化和智能化以提高机动车驾驶员的整体水平是政策的出发点和最终目的。管理部门的指导性政策成为行业内新产品持续开发的主要引导力量，这也对公司的持续研发能力提出了越来越高的要求。

产品的应用。我国公安部、交通部等政府管理部门对于全国驾驶员考试部门的管理和要求对公司产品市场开拓有一定的影响。在产品应用上，车管所的考试方式对驾校的培训方式起着引导和带动作用，这对公司的客户构成和市场营销策略有明显影响。

技术的要求。我国公安部、交通部等政府管理部门对于机动车驾驶人考试产品的技术要求和标准日益提高，对产品的自动化、智能化要求日益提升。

②政策的变化对市场需求存在冲击表现为：政策正式出台前，新的项目招投标推迟，而已经签署的合同也会推迟执行；政策正式出台后，市场需求井喷，原先推迟的项目开始招投标，存量客户有大量的按新政策改建的需求。如果发行人不能适应政策变化对市场需求的冲击、没有具备较强的抗风险能力，发行人的发展将受到不利影响。

针对不同产品，相关政策的强制性和期限性要求不一，现行政策促进了新技术的开发和应用，促进了新产品在机动车驾驶人训练与考试领域的应用和普及，有利于该行业的健康发展。

（三）行业发展概况

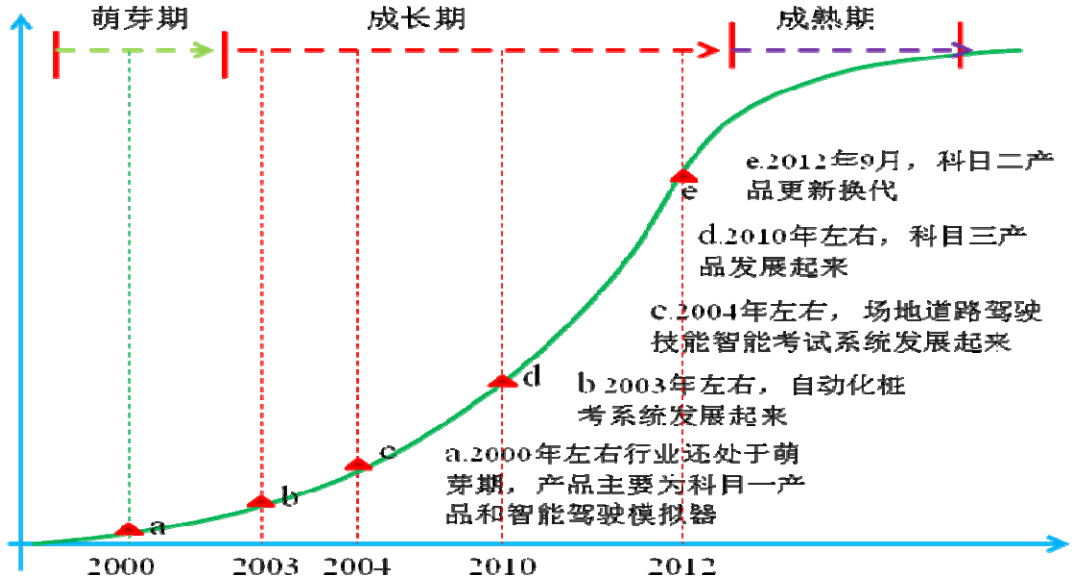
公共安全是国家安全的基石，是社会和经济发展的重要条件，是社会和谐发展的基本保证。当前我国公共安全面临的形势日益严峻。道路交通安全是公共安全的重要组成部分，也是安全生产的重点环节。据世界卫生组织统计的数据，目前全球每年约有 120 万人死于交通事故，5,000 万人受伤。我国道路交通安全事故死亡人数占整个公共安全死亡人数的三分之一，占整个安全生产事故死亡人数的 80%以上。

道路交通安全行业经多年发展，细分领域包括驾驶人检测、培训、考核和管理领域，机动车检测和管理领域，道路交通安全设施领域和道路交通秩序治理/管理领域，其中驾驶人检测、培训、考核和管理领域的产品包括机动车驾驶人智能训练与考试系统，道路交通安全设施领域和道路交通秩序治理/管理领域的产品包括道路交通环境智能治理系统。

1、机动车驾驶人智能训练与考试系统行业

（1）我国机动车驾驶人智能训练与考试系统行业发展历程

由于不同国家在驾驶技能考试方面有其特有的考试内容和标准，因此机动车驾驶人智能训练与考试系统行业发展在世界各国间差异较大。我国机动车驾驶人智能训练与考试系统行业产生于上世纪九十年代初，于 2000 年后开始发展起来。中国机动车驾驶人智能训练与考试系统行业发展的历程如下图：



（2）我国机动车驾驶人智能训练与考试系统行业的发展特点

①人们对于驾驶人培训考试的客观需要及国家的政策支持，促进了驾驶人智能训练与考试系统行业的迅速发展，行业总需求量呈上升趋势。

②行业内产品结构不断丰富和变化，且存在新的扩张潜力。

2000 年左右，科目一产品和智能驾驶模拟器为市场主导产品。2003 年左右，自动化桩考系统发展起来。2004 年以后，场地道路驾驶技能智能训练与考试系统市场空间明显上升。2010 年左右，科目三产品市场开始发展。2012 年 9 月，公安部令第 123 号颁布，科目二产品更新换代。

③随着考试项目和难度的增加，越来越强调利用高新技术产品实现考试的自动化和管理的网络化。在行业重点厂商推动下，先进的电子和通讯技术越来越广泛地应用于本行业的相关产品，促使产品科技含量越来越高。

（3）我国机动车驾驶人智能训练与考试系统行业的发展态势

①人们对于机动车驾驶技术培训服务的需求促进了该行业的快速发展

随着我国经济的稳定和健康发展，人们生活水平的不断提高和机动车消费量和保有量的不断增长，人们对于机动车驾驶技术培训服务的需求呈快速增长态势。

A、经济的发展使得机动车越来越成为人们经济活动和日常生活的重要工具，近年来人们对于机动车的消费量连年保持高速增长态势，目前我国已经超过美国成为世界上最大的机动车消费市场，机动车对于经济和生活的重要性以及人们对于机动车的消费增长直接导致了人们对于机动车驾驶技术培训服务需求的增长。2006 年到 2013 年中国机动车保有量变化情况如下图（数据来源：公安部）：



B、机动车对于社会经济和人民生活的重要性使得越来越多的人意识到熟练掌握驾驶技能已经成为二十一世纪的一项基本技能。熟练掌握驾驶技能的人员已扩展到经济社会的各个阶层，获得驾驶执照在很大程度上已日渐成为个人尤其是青年人步入社会的必备要求。人们对于驾驶技能认识的根本性变化间接导致了对于机动车驾驶技术培训服务的内生性需求。2006 年到 2013 年中国机动车驾驶人数量变化情况如下图（数据来源：公安部）：



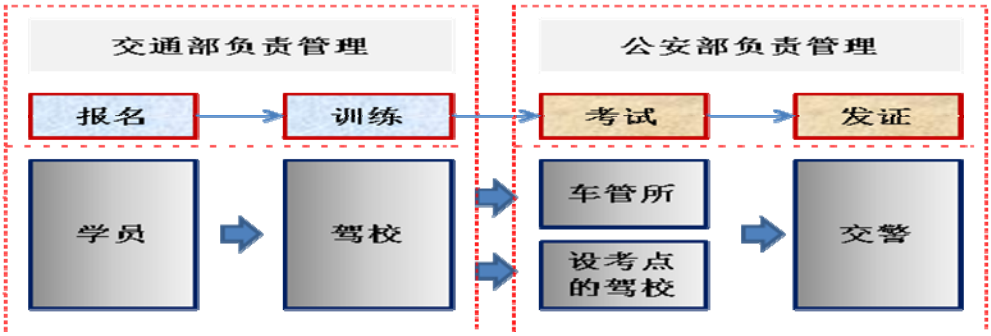
②国家行政管理部门的政策推动了该行业稳定、健康发展。

面对日益严峻的道路交通安全形势，公安部、交通部等政府管理部门出台了一系列的关于机动车驾驶人培训考试相关的政策。一方面，对机动车驾驶人训练、

考试管理的要求日趋严格；另一方面，推行科学、公开、公平、公正的考试方式和方法。国家的政策在很大程度上也促进了我国机动车驾驶技术培训行业的健康、稳定发展。

（4）我国机动车驾驶人训练和考试状况

我国机动车驾驶人取得驾驶证主要分为培训和考试两个主要环节，机动车驾驶人的培训归口于交通部管理，由各地驾校通过市场化方式完成；机动车驾驶人的考试归口于公安部管理，由各地交通警察部门完成，各级车管所实施，交通警察部门也在符合条件的驾校设立考点，通过派出考官的方式实施考试。我国机动车驾驶人训练和考试基本情况如下图：

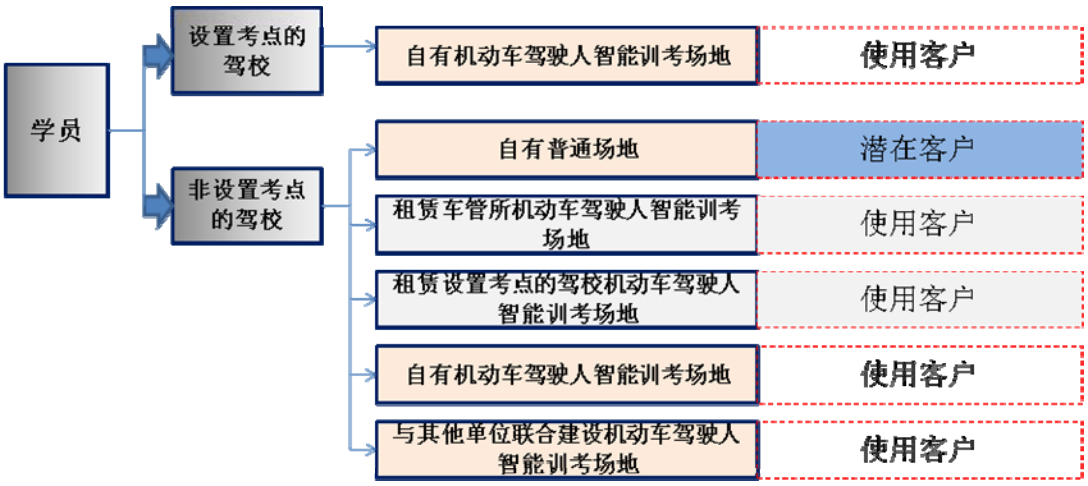


①机动车驾驶人训练

机动车驾驶教学培训由交通部直接管理。交通部先后制定了《机动车驾驶培训机构资格条件》（JT/T 433-2004）、《机动车驾驶员培训管理规定》（交通部令2006 年第 2 号）、《机动车驾驶培训与教学大纲》（交运发[2012]729 号）等标准和规定，对机动车驾驶人培训机构的软、硬件条件，教学方式、学时等作出了相应要求。

《机动车驾驶员培训管理规定》	1、有健全的培训机构。按照行业标准《机动车驾驶培训机构资格条件》(JT/T433)相关条款的规定执行； 2、有健全的管理制度。按照行业标准《机动车驾驶培训机构资格条件》(JT/T433)相关条款的规定执行； 3、有与培训业务相适应的教学人员； 4、有与培训业务相适应的管理人员； 5、有必要的教学车辆。所配备的教学车辆应当符合国家有关技术标准要求，具体要求按照行业标准《机动车驾驶培训机构资格条件》(JT/T433)相关条款的规定执行； 6、有必要的教学设施、设备和场地。具体要求按照行业标准《机动车驾驶培训机构资格条件》(JT T433)相关条款的规定执行。租用教练场地的，还应当持有书面租赁合同和出租方土地使用证明，租赁期限不得少于3年；
《机动车驾驶培训机构资格条件》	1、教学场地 ①教练场地（含租用的教练场地）包括场地驾驶教练场、场内道路驾驶教练场和实际道路驾驶教练路线； ②场内道路驾驶教练场应设有连续障碍、单边桥、直角转弯、侧方停车、上坡路定点停车与坡道起步、限宽门、百米加减档、起伏路、曲线行驶等训练科目。 2、教学设施设备 ①应具备计算机单机或网络教学系统，满足运行多媒体理论教学软件和记录学时的要求； ②驾驶培训机构教学设施设备可选设备包括：无纸化理论考试计算机、红外线桩考仪和汽车驾驶模拟器等。
《机动车驾驶培训教学与考试大纲》	大纲对于各种驾照的学时，教学培训科目、考试内容和标准进行了详细规定

随着国家对机动车驾驶人教学与培训方面政策和规定的出台，我国机动车驾驶人教学与培训日益规范。目前，我国机动车培训经营机构大体上分为两类：设置考点的驾校和非设置考点驾校。设置考点的驾校通过自有场地和机动车驾驶人智能训练与考试设备完成学员培训和考试，非设置考点驾校通过自有场地和设备或通过租赁方式完成学员培训后组织学员去考点考试，具体情况如下图：



目前，设置考点的驾校凭借自身优良的训练与考试设备、教学质量和考试便捷优势，在市场化竞争中处于优势地位。随着机动车驾驶人训练与考试市场竞争日益加剧，提高自身的软、硬件条件，建设机动车驾驶人智能训练与考试场地，使学员能在真实的考试环境下达到训练效果，并争取成为考点已成为部分实力雄

厚的非考点驾校的发展方向。

与此同时，国家对于机动车驾驶教学培训的要求日趋严格，各个科目训练必须达到相应的学时要求才能参加考试，部分省市已经要求驾校训练车辆加装计时培训设备，对训练的时间、路线等情况进行全程记载；有些省市已经要求驾校安装场地和车载监控设备对训练情况进行全程监控。国家对机动车驾驶教学培训要求的日益提高，客观上要求驾校利用现代化的智能训练与考试设备来培训考生。

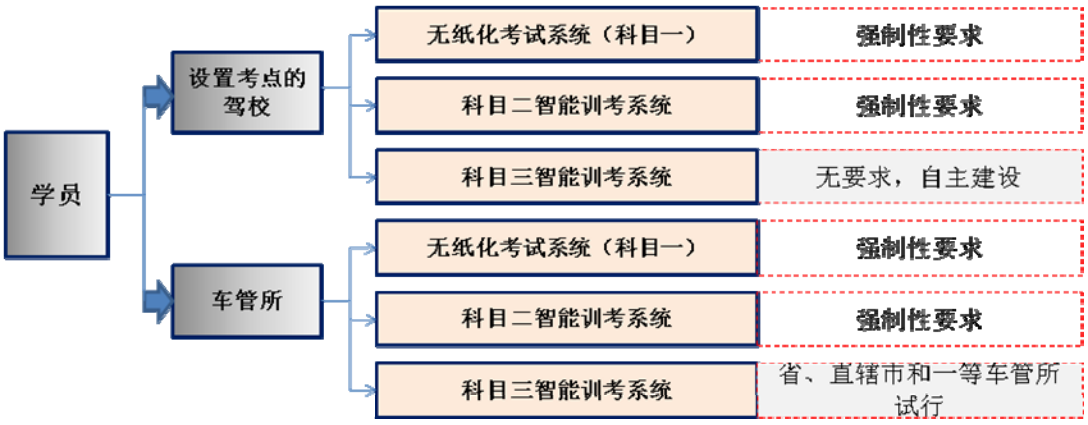
总体而言，驾校对机动车驾驶人智能训练与考试设备的利用程度在日益提高，过去那种粗放的、简陋的人工加竹竿的训练模式已基本消失。

②机动车驾驶人考试

机动车驾驶人考试由公安部直接管理。2010 年 8 月 13 日，公安部颁布了《交警系统推进社会管理创新工作措施》（公交管[2010]201 号）的通知，要求“车辆管理所要全部使用场内道路驾驶技能考试系统”（科目二智能训练与考试系统）。“在直辖市、省会市和一等车辆管理所试行应用科技手段进行实际道路考试”（科目三智能训练与考试系统）。

目前，机动车驾驶人考试一般由各地交警支队管辖的车辆管理所具体负责，此外，场地、设备等符合公安部考试条件要求的驾校也可以申请成为考点，由当地交警支队派出考官进行考试。

我国机动车驾驶人考试方式和应用情况如下图：



机动车驾驶人智能训练与考试设备中科目一产品、科目二产品为全国机动车驾驶人考试经营户所必备，科目三产品目前尚处于推广应用，非机动车驾驶人考

试经营户所必备。

（5）我国机动车驾驶人智能训练与考试系统行业未来市场需求分析

中国机动车驾驶人智能训练与考试系统行业未来市场需求主要包括以下几个方面：

①现有未使用智能训练与考试系统的车管所和驾校未来进行智能训练与考试系统建设导致的市场需求

机动车驾驶人智能训练与考试系统行业经过近二十年的发展，其产品在行业的普及率逐年上升。就科目二产品而言，发达地区地市级车管所已基本普及智能训练与考试设备，而非发达地区地市级车管所和全国范围内的县级车管所的产品需求还远未饱和，未来使用相关智能产品的空间还很大。

目前，直辖市和省会城市的驾校智能化训练与考试产品的使用率较高，而其他地区的驾校使用率相对较低。未来，随着我国城市化建设的持续发展，公安交通管理部门考试制度的改革，其他地区的驾校对现代化智能训练与考试设备的需求将进一步释放，市场需求空间较大。

②未来新建的车管所和驾校进行智能训练与考试系统建设导致的新需求

A、随着我国城市化建设的持续发展，城镇人口将保持持续增长，城镇人口对于机动车驾驶培训服务的需求还将持续增长。

B、随着我国新农村建设的持续推进、农村道路交通设施条件的改善、农民整体收入水平的提高，农村人口对于机动车驾驶培训服务的需求将迅猛增长。

C、目前，我国东、西部地区经济发展尚存在较大差异，在广大的西部地区机动车驾驶培训服务市场需求潜力还很大。未来随着我国西部大开发的持续推进，西部地区对机动车驾驶培训服务的市场需求将快速增长。

③国家对机动车驾驶人培训管理政策的变化催生新的市场需求

公安部作为我国机动车驾驶人培训的主要管理部门，一直致力于考试的公平、公正、公开化建设，希望通过现代化的科技手段提高机动车驾驶人的整体驾驶能力，从源头上提高道路交通安全水平。公安部对于机动车驾驶人培训管理政

策的变化对于行业发展的作用明显。例如，2010 年 8 月 13 日，公安部颁布了《交警系统推进社会管理创新工作措施》（公交管[2010]201 号），使得科目三产品市场正式发展起来。

④原有用户对产品的改扩建和更新换代需求

近年来，我国机动车驾驶人数量保持持续增长，导致车管所和驾校的服务压力激增，部分城市存在学员积压情况。面对日益增长的市场需求，车管所和驾校改建和扩建需求较大。

机动车驾驶人智能训练与考试系统部分设备在室外场地运行和使用，受风吹、雨淋、日晒、雷击等影响，运行环境相对恶劣，导致设备存在一定的合理损耗；另外，该系统主要用于机动车驾驶的训练与考试，由于学员驾驶经验不足，相关设备被车辆碰撞的概率很大，导致设备损耗较大；同时，公安部的管理要求在持续提高，该系统运行软件及其各种传感设备在持续升级。基于以上因素，该系统一般 5-8 年将更新换代一次。

⑤2012 年 9 月公安部新部令的颁布对市场需求的影响

2012 年 9 月 12 日，公安部颁布了《机动车驾驶证申领和使用规定》（公安部令第 123 号），科目二产品市场需求集中释放，表现为：原先因新部令即将颁布而推迟新建考场的客户相继开始招标工作；原先推迟执行的科目二项目合同相继开始实施；由于新的部令在 2013 年 1 月 1 日全面实施，整个市场的存量客户按照新部令的要求，存在对原有科目二项目改建的大量需求。随着近两年科目二考场建设大规模进行，未来其市场需求可能面临短期回落。

（6）我国机动车驾驶人智能训练与考试系统行业未来市场容量分析

①科目二产品未来 5-8 年市场总容量分析

公司机动车驾驶人智能训练与考试系统的客户主要为公安交警部门直接管理的各级车管所及驾校。根据《道路交通管理》[2]（2010 第 10 期《聚小溪成清流

[2]《道路交通管理》杂志是公安部主管、由中国道路交通安全协会主办的面向全国公开发行的交通管理的专业期刊。

全国 26 个地市车辆管理所达到一等》，作者安心、姜姗和杨建涛）的数据，截至 2010 年 10 月，全国共有地市级车辆管理所 352 所，县级车辆管理所 2,179 所。根据交通运输部发布的《道路交通运输业“十二五”发展规划》中的数据，我国机动车驾驶员培训经营业户（驾校）2005 年为 5,939 户，2010 年为 9,492 户。参照上述数据，按照科目二产品平均价格 100 万计算，未来 5-8 年科目二产品整体市场容量约为 25.30—44.30 亿元。相关科目二产品整体市场容量测算情况如下表：

客户类型	数量（所/户）	未来状况的估计	市场容量（亿元）
地市级车管所	352	基本建设完毕，未来 5-8 年将更新换代	3.50
县级车管所	2,179	不足 30%已经建设完成，未来 5-8 年将完成更新换代；其余车管所将完成新建	21.80
驾校	9,492	不足 20%已经建设完成，未来 5-8 年将更新换代，另外考虑未来 5-8 年部分驾校完成新建，最终将有 20%的驾校自建考场	19.00
市场容量估计			**25.30—44.30**

注①：实际上存在部分车管所和驾校共建考点的情形，由于共建比例无法合理估计，上表测算时对共建规模进行了考虑，测算出了市场容量区间。

注②：上表中对车辆管理所和驾校科目二设备已经建设情况的估计基础为对整个市场情况的分析、对历史合同情况的分析得出，对未来市场的估计分析得出，该数据的准确性可能对测算的结果带来误差。

注③：2010 年 8 月 13 日，公安部颁布了《交警系统推进社会管理创新工作措施》（公交管[2010]201 号）的通知，要求“车辆管理所要全部使用场内道路驾驶技能考试系统”。所以，测算时估计未来全部县级车管所将进行科目二产品建设。

注④：上表中测算未来市场总体有 20%的驾校将完成建设，市场未来能否达到此种建设水平仅为估计，并无确定根据，从而导致估计结果存在偏高的风险。

注⑤：上表测算时，科目二产品平均价格参考了公司目前科目二合同情况和市场上其他竞争对手报价情况，未来随着市场竞争的加剧、技术改进、产品改良等，产品价格的波动可能对上述测算带来影响。

②科目三产品未来 5-8 年市场总容量分析

公司作为行业内最早进行科目三产品研究、试制、市场推广的企业之一，报告期内，公司科目三产品已经累计实现的销售收入超过 1.5 亿元。按科目三产品

平均价格 150 万元估计，未来 5-8 年科目三产品的整体市场容量将达到 38 亿元左右。有关科目三产品整体市场容量测算情况如下表：

客户类型	数量（所）	目前及未来状况的估计	潜在客户数量（所）	市场总容量估算（亿元）
地市级车管所	352	部分开始建设，未来 5-8 年将更新换代；未来其余的将全部建成	352	5.00
县级车管所	2,179	未来 5-8 年将全部建成	2,179	33.00
合计			**2,531**	**38.00**

注①：上表测算时，科目三产品平均价格参考了公司目前科目三产品的合同情况和市场上其他竞争对手的报价情况，未来随着市场竞争的加剧、技术改进、产品改良等，产品价格的下降可能对上述测算带来影响。

③智能驾驶模拟器未来市场容量分析

智能驾驶模拟器作为驾驶员培训工具在发达国家早已普遍运用。国内随着公安交管部门加强对机动车驾驶人素质的考核，智能驾驶模拟器未来可能作为常规教学手段进一步运用，市场规模有望迅速扩大。

④关于科目二和科目三产品未来市场总容量测算过程分析

A、关于科目二产品未来市场总容量测算的科学性、准确性、客观性分析

发行人测算时把整个市场客户分成车管所和驾校客户进行测算，估计不同类型客户科目二智能化训练与考试产品未来的应用程度以及目前已经建设完成的程度，同时考虑目前已经完成建设的客户未来 5-8 年将更新换代。

a、车管所客户

根据 2010 年 8 月公安部颁布的《交警系统推进社会管理创新工作措施》（公交管[2010]201 号）的通知，要求“车辆管理所要全部使用场内道路驾驶技能考试系统”。据此，发行人在测算科目二市场容量时，认为未来 5-8 年车管所将全部完成建设。

b、驾校客户

发行人认为未来市场总体有 20%的驾校将完成科目二智能化建设。根据保荐机构对北京、上海、深圳、广州以及全国各地 100 余家客户的走访核查和对北京、

广州、上海、深圳等地驾校的电话访谈，认为发行人对未来 20%的驾校客户完成科目二智能化建设的估计是谨慎的。

发行人对科目二产品未来市场容量的估计考虑了车管所与驾校共建考场的因素，不存在主观夸大，误导投资者的情况。鉴于上述测算建立在假设、估计基础之上，发行人对测算准确性做了风险提示。

B、关于科目三产品未来市场总容量测算的科学性、准确性、客观性分析

根据 2010 年 8 月公安部颁布的《交警系统推进社会管理创新工作措施》（公交管[2010]201 号）通知，要求“在直辖市、省会市和一等车辆管理所试行应用科技手段进行实际道路考试。”

根据上述文件的要求以及监管部门对于新产品先试行后全面推行的思路，发行人认为未来在车管所客户科目三产品的普及率将达到 100%的估计是合理的。由于该产品为新产品，2011 年其应用刚开始起步，发行人对车管所客户已经完成建设的估计是谨慎的。

发行人科目三产品未来市场容量的估计不存在主观夸大，误导投资者的情况。鉴于上述测算建立在假设、估计基础之上，发行人对测算准确性做了风险提示。

2、道路交通环境智能治理系统行业

（1）道路交通环境智能治理系统行业的发展历程

道路交通环境智能治理系统是将先进的信息技术、数据通讯传输技术、电子传感技术、控制技术及计算机技术等有效地集成运用于整个地面交通管理的综合系统，可以有效地利用现有交通设施、减少交通负荷和环境污染、保证交通安全、提高运输效率，因而日益受到各国的重视。世界范围内对道路交通环境智能治理技术领域的研究始于上个世纪 60 年代。我国道路交通环境智能治理系统行业起步晚于欧美等发达国家，但是随着我国信息化水平的不断提高以及政府对城市道路交通环境智能治理行业越来越重视，行业技术水平有了长足的进步，与发达国家之间的差距不断缩小。

该行业目前在我国市场的具体应用包括：交通信息采集系列产品（智能卡口

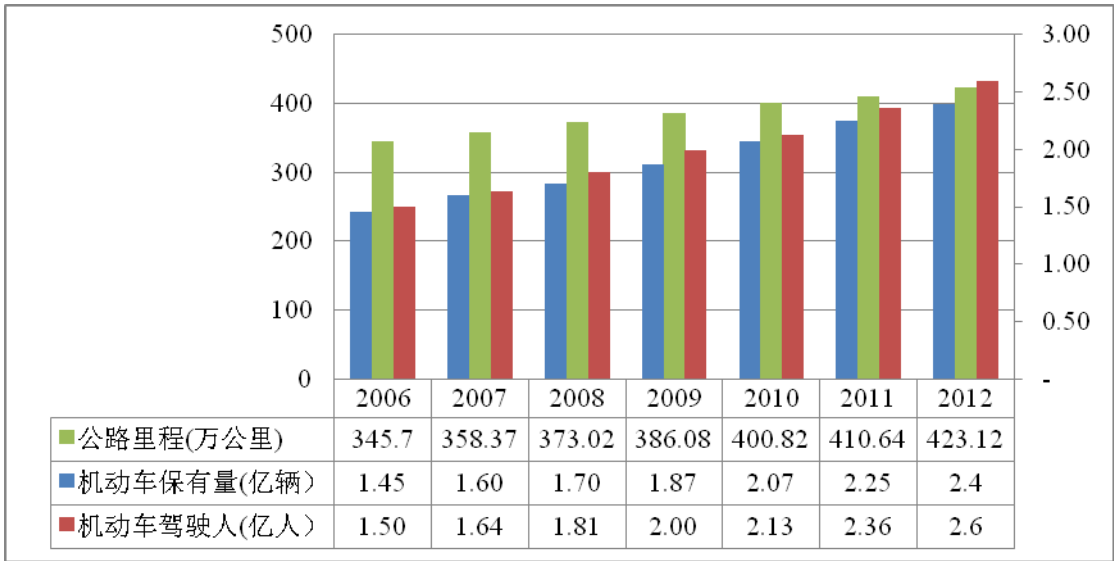
监控系统、道路交通流量采集、出入口智能监测系统等）；交通信号控制领域系列产品（交通信号灯自动控制系统）；违章信息采集领域系列产品（机动车“闯红灯”自动检测与记录、机动车“压线行驶”自动检测与记录、机动车“不按规定车道行驶”自动检测与记录、机动车“逆行”自动检测与记录、机动车“超速行驶”自动检测与记录、机动车“违法停车”自动检测与记录）；交通事故监控领域系列产品（交通视频监控系统、视频监控图像智能处理系统、交通事故三维护仿真系统）。

（2）道路交通环境智能治理系统行业的发展态势

①道路交通的快速发展要求大力提升道路交通治理水平，迫切需要建立与完善智能治理系统

近年来随着我国国民经济的日益发展，道路里程数逐年增长，我国汽车保有量也在迅速增加，机动车驾驶人的数量亦持续增长；人、车、路三者关系的协调，已成为公安交管部门所面临的重要问题。目前对道路交通监控、安全管理的要求日益提高，采用现代化的信息技术已成为当前道路交通管理的主要手段和发展方向。

道路交通环境智能治理系统融合了信息技术，具有强大的威慑效果，通过对道路的交通流量，超速、超载等交通违法行为以及路况信息进行监测、取证，既保障了交通安全，又减轻了交警的劳动强度。建立与完善道路交通环境智能治理系统，已成为交通管理现代化的重要标志和有效手段，可大力提升交通管理部门对道路交通安全的管理水平。我国机动车驾驶人、机动车保有量、公路里程对比分析情况如下图（数据来源：公安部、国家统计局）：



	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
公路里程(万公里)	345.7	358.37	373.02	386.08	400.82	410.64	423.12
机动车保有量(亿辆)	1.45	1.60	1.70	1.87	2.07	2.25	2.4
机动车驾驶人(亿人)	1.50	1.64	1.81	2.00	2.13	2.36	2.6

②城市建设持续加快为道路交通环境治理行业发展提供了新的市场机会

A、平安城市建设

平安城市是一个复合型信息化管理系统，在满足治安管理、城市管理、交通管理、应急指挥等需求的同时，还要兼顾灾难事故预警、安全生产监控等方面对图像监控的需求。该系统主要通过三防系统（技防系统、物防系统、人防系统）建设城市的平安和谐，其中道路交通环境智能治理系统在该系统中处于至关重要的地位。目前我国共有2,300多个设市城市和县城，展开“平安城市建设”工作，为道路交通环境智能治理系统行业提供了广阔的市场空间。

B、城市智能交通建设

随着中国经济的持续增长、城市化进程的加快，我国城市人口及城市机动车保有量连年快速增长，城市交通环境压力日益增加、道路交通安全形势日益严峻。为了缓解交通环境压力、保证交通安全和畅通，北京、上海、深圳等城市都纷纷建立起了城市道路交通信息综合控制系统。道路交通环境智能治理系统在城市道路交通信息综合控制系统中主要用于交通信息采集、交通信号控制、违章信息采集、交通事故监控等工作。目前智能交通建设在全国范围内铺开，为道路交通环境智能治理系统行业提供了广阔的市场空间。

③道路交通环境智能治理系统行业发展受到国家多项产业政策的支持

我国一直鼓励发展智能化、信息化交通，行业主管部门和各地区均出台了相

关政策和规划，将现代化交通作为我国未来交通发展的一个重要方向。国务院发布的《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》将“智能交通管理系统”列为“交通运输业”这一重点发展领域的六大优先主题之一；交通运输部《公路水路交通运输信息化“十二五”发展规划》(交规划发[2011]192号)明确“十二五”时期，大力推进交通运输各领域信息化建设，推动信息技术与交通运输管理和服务全面融合。科学技术部《国家“十二五”科学和技术发展规划》（国科发计[2011]270号）明确重点发展交通系统信息化、智能化技术和安全高速的交通运输技术，提高运网协同能力和运输效率。

（3）道路交通环境智能治理系统行业的市场需求分析

未来，随着行业技术的不断进步和系统设备的不断升级换代，道路交通环境智能治理系统投入及老旧设备更新维护投入将不断增长；我国各地“平安城市建设”项目的持续推进将为该行业发展提供新的市场空间；我国城市交通建设体系的逐步完善和全国城市道路总长度的持续稳步增长也将推动该行业市场空间的进一步扩大。

3、行业内主要企业

（1）机动车驾驶人智能训练与考试系统

目前，我国研发生产机动车驾驶智能训练与考试系统的主要企业有南京多伦科技股份有限公司（以下简称“南京多伦”）、北京精英智通科技股份有限公司（以下简称“北京精英”）、北京华蓝盾科技有限公司（以下简称“北京华蓝盾”）、上海红外汽车模拟驾驶设备有限公司（以下简称“上海红外”）、北京宣爱智能模拟技术股份有限公司（以下简称“北京宣爱”），上述企业的基本情况如下表：

序号	企业名称	主营业务
1	南京多伦科技股份有限公司	机动车驾驶员信息化培训和考试系统、驾驶模拟视景仿真系统、交通信号控制系统及交通设施、城市智能化交通综合管理平台、综合通讯系统、城市智能化安防视频监控系统及其他电子信息工程的设计、开发、生产、销售、施工、安装、服务及信息化应用与系统集成
2	北京精英智通科技股份有限公司	智能驾考及智能监管系统的产品研发、系统集成与销售业务
3	北京华蓝盾科技有限公司	主要从事研制、开发、生产、经营驾驶人电子化考试产品（科目一、科目二、科目三考试）。
4	上海红外汽车模拟驾驶设备有限公司	主要从事“汽车驾驶模拟器”、“红外线桩考仪”等系列产品的研发、生产和销售。
5	北京宣爱智能模拟技术股份有限公司	主要从事汽车模拟培训技术研究与设备生产。

资料来源：各地工商局及公司网站

目前，中国机动车驾驶人智能训练与考试系统行业重点企业中，本公司和南京多伦产品和服务最齐全，涉及科目一产品、科目二产品、科目三产品、智能驾驶模拟器等。

（2）道路交通环境智能治理系统

目前国内道路交通环境智能治理系统供应商多达数百家，其中市场份额相对较高、较有影响力的企业有北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“易华录”）、浙江银江电子股份有限公司（以下简称“银江股份”）、上海宝康电子控制工程有限公司（以下简称“上海宝康”）、哈尔滨新中新电子股份有限公司（以下简称“哈新中新”）、南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称“南京莱斯”）、南京三宝科技股份有限公司（以下简称“南京三宝”）等。行业重点企业基本情况如下表：

序号	企业名称	主营业务
1	北京易华录信息技术股份有限公司（股票代码：300212）	专注于以承接智能交通管理系统工程项目的方式为用户提供专业化、个性化的智能交通管理整体解决方案。
2	浙江银江电子股份有限公司（股票代码：300020）	主营业务为智能化系统集成及服务，产品包括城市交通智能化、医疗信息化和建筑智能化三类。
3	上海宝康电子控制工程有限公司	国内外电气设备、仪表、计算机及程序控制插件板的修复、制造及其电子控制系统和公共安全防范系统的设计、开发、集成、安装、调试及技术服务、咨询；建筑智能化工程（三级），电子工程，照明电器开发、制造及相关服务；销售自产产品（以上涉及行政许可的凭许可证经营）。
4	南京莱斯信息技术股份有限公司	公司主要业务领域包括指挥通信领域、民航空管领域、智能交通领域、劳动和社会保障领域和电子政务领域等方面。在交通智能控制方面主要产品包括电子警察系统、交通信号控制系统、智能卡口系统、城市交通设备管理系统、交通指挥集成控制系统等。
5	南京三宝科技股份有限公司（股票代码：1708.HK）	主要为中国交通监控和物流监控行业提供视频安防产品及整体解决方案，在交通监控领域的主要产品包括非现场执法处罚系统、卡口型电子警察系统、闯红灯自动记录系统、公路卡口系统等。

资料来源：各地工商局和公司网站

4、市场供求状况及变动原因

（1）机动车驾驶人智能训练与考试系统行业

由于我国机动车驾驶人智能训练与考试系统行业于上世纪末、本世纪初发展起来，最初产品主要是科目一产品和智能驾驶模拟器，在 2003 年以前本行业基本属于起步阶段，发展速度缓慢。

2003 年起，国家开始针对驾驶人考试出台了一系列政策和法律法规，如《机动车驾驶证申领和使用规定》、《机动车驾驶证申领和使用规定（修订）》等。本行业下游客户在 2003 年才开始科目二自动化电子桩考类设备的采购和普及应用；2004 年以后，科目二场地考试相关产品成为本行业的主要产品。受国家对

交通安全产品行业的政策推动，中国机动车驾驶人智能训练与考试系统产业自2006 年起进入快速成长期，市场需求快速增长，市场产品供应一度出现紧张局面。

经过 2006 年到 2009 年的快速发展，本行业市场竞争格局已经建立，具有技术优势、品牌优势、成本优势的企业已经走在了行业前列。公安部令第 123 号颁布以来，机动车驾驶人智能训练与考试系统市场需求旺盛，行业内具有质量、技术、品牌、服务等优势的产品处于供不应求的状态。

（2）道路交通环境智能治理系统行业

我国道路交通环境智能治理系统行业起步晚于欧美等发达国家，但是随着我国城市化进程的不断推进和我国机动车保有量和消费量的不断增加，我国道路交通环境智能治理系统行业也随之进入了快速发展时期，下游需求呈现快速增长态势，行业良好的前景吸引了较多企业参与相关产品的研发、生产和销售，但上规模、有品牌影响力的厂商还较少，该市场目前整体呈现供销两旺的局面。

（四）影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）国家政策支持

我国政府将道路交通安全行业列为国家鼓励发展的行业，这为行业发展营造了积极的政策环境。2006 年 2 月，国务院出台的《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020 年）》将“交通运输业”列为我国 11 个重点领域之一。2011 年 11 月，交通部发布了《道路运输业“十二五”发展规划纲要》，该纲要明确提出了“鼓励培训机构利用信息化手段，开展网络培训和远程教学，丰富培训方式，提升服务质量”。

（2）人们对于机动车驾驶培训服务的需求呈快速增长趋势

经济的发展使得机动车越来越成为人们经济活动和日常生活的重要工具，近年来人们对于机动车的消费量连年保持高速增长态势，目前我国已经超过美国成为世界上最大的机动车消费市场，机动车对于经济和生活的重要性以及人们对于

机动车的消费增长直接导致了人们对于机动车驾驶技术培训服务需求的增长。机动车对于经济和生活的重要性使得越来越多的人意识到熟练掌握驾驶技能已经成为二十一世纪的一项基本技能。熟练掌握驾驶技能的人员已扩展到经济社会的各个阶层，获得驾驶执照在很大程度上已成为个人尤其是青年人步入社会的必备要求。人们对于驾驶技能认识的根本性变化间接导致了对于机动车驾驶技术培训服务的内生性需求。

（3）交通安全形势日益严峻

随着国民经济的快速发展，我国的汽车工业也正以前所未有的速度迅速发展，汽车工业产销两旺，汽车保有量不断提高。截至 2013 年 12 月底，全国机动车总保有量突破 2.5 亿辆。2012 年全国接报涉及人员伤亡的路口交通事故 4.6 万起，造成 1.1 万人死亡、5 万人受伤，分别上升 17.7%、16.5%和 12.3%。（数据来源：公安部）

（4）技术的日益进步

道路交通安全行业本身就属于技术密集型行业，其涵盖光学、声学、磁学、动力学、网络技术、软件编程、信息传输技术、传感检测技术等诸多方面。未来随着相关基础学科研究的进步以及企业自身研究开发能力的提高，更多、更先进的技术将在交通安全系统集成领域得到更加广泛的应用，这将从根本上促进本行业的快速发展。

2、不利因素

（1）业内企业规模总体不大，抗风险能力差

我国机动车驾驶人智能训练与考试系统行业产生于上世纪九十年代初，于 2000 年后开始发展起来，目前行业内企业规模总体不大，总体抗风险能力差。

（2）知识产权保护有待完善

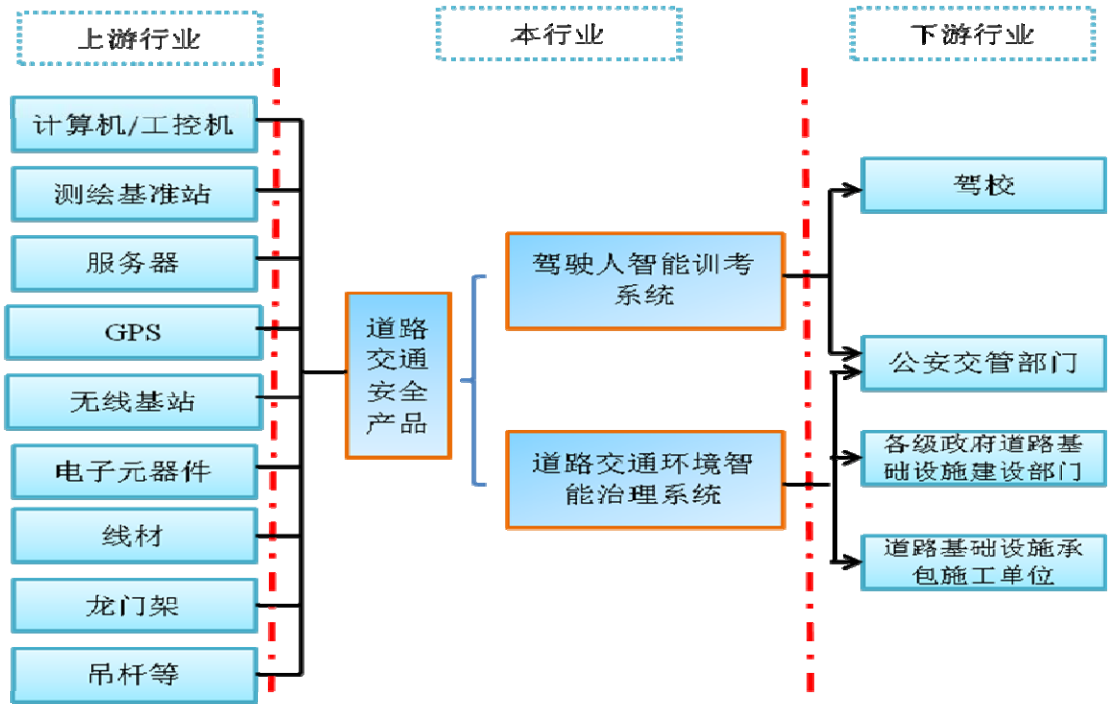
自 2003 年起，我国道路交通安全行业的软件市场就出现了大量盗版产品，极大的扰乱了市场的有序竞争，给自主研发型企业造成了大量的利润流失。虽然近年来行业内重点企业已经对自己的产品采取软件、硬件配套加密策略，在一定程度上保护了自身利益，但是受到国内知识产权保护不力的大环境影响，目前该

等企业依然受到盗版产品的冲击。道路交通安全行业相关知识产权保护亟待进一步完善。

（五）上下游行业对公司的影响

1、道路交通安全系统集成行业产业链

本行业的上游主要是计算机及相关设备制造业、通信及相关设备制造业、电子元器件制造业等。本行业下游行业主要是公安部门、交通管理部门、驾校、各级政府道路基础设施建设部门、道路基础设施承包施工单位等。本行业与上、下游行业间的关系如下图：



2、上游行业对公司的影响

上游行业原材料价格的变化、技术发展水平以及质量控制是影响本行业产品成本及质量的关键因素。

（1）价格

报告期内，我国计算机及相关设备制造业、通信及相关设备制造业、电子元器件制造业发展良好，各行业生产厂商众多、竞争充分，产品价格总体稳定，部分设备如车载测绘仪报告期内价格下降。目前各行业产品的供货量能满足本行业

的要求。

（2）技术

计算机管理系统相关技术的发展对本行业产品影响较大。近年来，随着国家对 IT 产业的大力推动，软件开发技术不断缩小与国际领先水平的差距，尤其在系统应用平台技术、数据处理和交换技术方面发展较快。上游技术的进步也促进了本行业的发展。

（3）质量

上游行业提供的计算机、通信设备、电子元器件等部件的可靠性和稳定性直接影响公司产品的整体质量。

3、下游行业对公司的影响

本行业主要产品机动车驾驶人智能训练与考试系统主要面向公安交管部门和驾校，公安部对上述客户考试方式和监管的要求以及机动车考试人数的变化对本行业的发展影响较大。

三、公司在行业中的竞争地位

（一）公司行业地位分析

目前，机动车驾驶人智能训练与考试行业尚缺乏权威的统计数据，公司尚无法准确定义自身行业地位。机动车驾驶人智能训练与考试系统行业经过 2006 年至 2009 年的快速发展，市场竞争格局已经建立，具有技术优势、品牌优势、成本优势的企业已经走在了行业前列。目前，该行业有影响力的企业大约有 10 家左右，其中发行人和南京多伦品牌知名度相对较高。

国内道路交通环境智能治理系统集成商多达数百家，市场集中度不高，单一厂商在市场中的份额相对较小，行业内较有影响力的企业有易华录、银江股份、上海宝康等，发行人道路交通环境智能治理系统业务尚处在起步阶段。

（二）公司技术水平和特点

1、公司技术水平

（1）机动车驾驶人智能训练与考试系统

公司机动车驾驶人智能训练与考试系统经过近十年的发展，已经在软件产品研发、基础技术综合运用、项目实施和管理等方面取得了长足的进步。本公司一直致力于利用新技术、新方法推进产品的技术进步，保障考试过程公开、公平、公正。以公司科目二产品为例，随着 2012 年公安部令第 123 号的颁布，原来依靠大量场地传感设备获取车辆信息进行评判的考试方式已发展成依靠 GPS 差分定位技术获得车辆信息并与事先测绘的场地电子地图比对进行评判的考试方式，该种技术也已在科目三产品上运行发展。

（2）道路交通环境智能治理系统

道路交通环境智能治理系统充分运用了现代智能交通技术和现代监控技术。目前公司在该领域已有一定的技术积累，拥有包括发明专利、实用新型及软件著作权在内的多项知识产权，但相比行业内领先企业，公司技术水平还有待进一步提高。

2、公司技术发展特点

随着国家政策的推动、本行业客户需求的日益多样化以及基础学科方面技术的持续进步，公司技术向更加综合化、系统化、个性化方面发展。

（1）综合化。公司技术包括先进的声学、光学、磁学、信息技术、通信技术、控制技术、传感技术、计算机技术等在内的软硬件集成技术，未来随着基础学科领域研究的持续进步，更多现代化的技术将在本公司产品上得到越来越广泛的应用。

（2）系统化。公司产品是集成化产品，各个系统是通过先进的信息技术连在一起的严密整体。通过中央控制中心，系统能对各部分数据进行智能化处理，未来随着电子计算机技术的进一步发展，系统的智能化程度将越来越高，可以更好的满足社会需求的进一步提高。

（3）个性化。公司产品服务于交通相关领域的各个对象，每个对象在相关规定及行业标准的要求基础上，针对自身的特点，都会对产品产生个性化的需求；不同地区因经济发展水平、气候条件、道路基础设施状况的差异，对产品的适用

性等方面也会提出不同的要求。

（三）公司主要竞争优势

1、资质优势

目前，公司已取得工信部颁发的计算机信息系统集成二级资质、安徽省安全技术防范行业协会颁发的安徽省安全技术防范行业一级资质，并通过了 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、OHSMS18001 职业健康安全管理体系认证、软件企业认证、高新技术企业认证等。上述资质及认证有力地保证了公司承接相关业务的能力，使公司在招、投标过程中拉开了与竞争对手间的差距，为公司在相关业务领域的拓展奠定了良好的基础。

2、技术优势

公司是安徽省高新技术企业、安徽省优秀软件企业、国家火炬计划重点高新技术企业、国家第四批创新型试点企业。公司自主研发的复合网络型道路驾驶自动考评系统获得了中华人民共和国科学技术部、中华人民共和国商务部、中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局和中华人民共和国环境保护部联合颁发的国家重点新产品证书，并于 2010 年入选国家火炬计划。公司科目二产品、科目三产品先后通过安徽省科技厅组织的鉴定，专家组认为该两产品总体性能方面处于国内领先水平。公司一直非常重视行业应用技术的研究与自主创新技术的开发，截至本招股说明书签署日，公司共计拥有专利 75 项、登记的软件著作权 139 项。

公司经过多年的发展，通过在全国范围内承做项目，积累了大量的非专利技术，驱动整个产品运行的各种软件也都是在实践的反复检验中逐渐发展和完善起来的，基于项目经验而积累起来的非专利技术也构成公司的技术优势。

3、品牌优势

公司依靠国内领先的技术和较好的服务质量，通过不断完善产品功能、提高产品性能、改进产品质量，已在本行业市场上取得了一定的领先优势，树立了品牌知名度。报告期内，公司销售的产品和提供的服务已覆盖全国各个省、直辖市、自治区。2010 年 12 月，公司驾驶人训练考试系统、车辆监测记录系统商品（服

务）上所使用的  商标被安徽省工商行政管理局认定为安徽省著名商标（有效期 4 年）。公司的品牌优势为公司持续发展提供了有利保障。

4、人才优势

公司自成立以来始终重视自身人才队伍的建设。全面建立了包括人力资源战略规划、部门职责及岗位设计、任职资格管理、绩效考核管理、激励机制管理在内的人力资源管理体系。为有效激励技术人员创新，公司建立了一套完善的人才激励机制，综合运用薪酬、福利、绩效与任职资格评定、骨干员工持股等方法，努力创造条件，吸引、培养和留住人才。公司的核心团队均拥有本行业多年的从业经验，对行业发展趋势有独到的理解和敏锐的洞察力，对企业发展有着前瞻性的规划，多年来配合默契、团结一致、共识性强、决策效率高。截至 2014 年 6 月 30 日，本公司共有研发和工程技术人员 236 人，占员工总数的 59.60%。

（四）公司主要竞争劣势

1、产品集中度较高，经营风险较大

虽然道路交通环境智能治理系统市场近年来发展迅速，高端产品呈现供不应求的局面，但公司进入该市场较晚，在道路交通环境智能治理系统等产品市场开拓的投入尚待逐步加大。目前，公司收入主要来源于机动车驾驶人智能训练与考试系列产品，尤其是科目二产品。报告期内，科目二产品对公司收入和毛利贡献超过 50%。如果科目二产品市场需求下滑，公司不能及时调整产品结构，则存在较大的经营风险。

2、业务规模偏小，亟需加大生产资源投入

报告期内，公司采取较为稳健的经营策略，人员扩张幅度和资本性支出力度均较小。随着机动车驾驶人智能训练与考试系统、道路交通环境智能治理系统市场需求增长，公司承接合同增多，现有工程人员、生产设备将不能满足未来生产经营需要。公司科目三产品市场开拓已落后于行业领先企业，道路交通环境智能治理系统尚处于起步阶段。公司亟需加大生产资源投入。

3、逾期应收账款金额较大，占用流动资金较多，公司发展资金不足

本行业普遍采用分期收款的结算方式，即签订合同、供货、安装验收完毕、

质保到期时分别收取相应比例的货款，项目执行中公司需要垫资较多。同时，所处行业下游客户比较强势，普遍存在延期付款情形，逾期应收账款金额较大，占用流动资金较多。仅靠目前单一的间接融资渠道和企业自有资金投入，已经难以满足公司日益扩大的业务发展需要。

四、公司主要产品生产、销售情况

（一）主要产品生产（或服务）能力

1、报告期内发行人主要产品、服务的提供能力及影响因素的分析

机动车驾驶人智能训练与考试系统行业和道路交通环境智能治理系统行业均具有系统集成的业务特点。公司负责核心部件和软件的生产与开发、外包材料设备的设计，并从市场上外购其他的通用设备，在客户场地上组装后形成完整的产品。公司的产能取决于核心部件的自行生产能力、外购外协能力，技术人员和工程人员的数量，以及安装、调试的能力和速度等。与一般生产型企业不同，本公司通常不用产能衡量生产能力。

影响公司生产能力的因素如下：

（1）技术工人。由于本公司产品为集成化产品，产品涉及到计算机、软件、电子信息、自动化等诸多方面的技术，对工人的综合能力要求较高。在工厂加工组装环节，熟练的组装技术工人是影响该环节生产效率的因素之一；在项目实施地安装环节，熟练的工程安装工人是影响工程进度的主要因素之一。

2011 年发行人招聘了一批生产、工程技术人员，形成了科目三和道路交通环境智能治理系统的生产能力。2012 年以来，发行人整合了部分原来科目二的生产、工程技术人员提升了科目三产品的生产能力。

（2）生产场地。从公司目前实际情况来看，公司本部办公面积虽略显宽裕，但是生产场地已经严重不足，受到生产场地的限制。2011 年以来，科目三产品的“工厂加工组装”环节只能在公司空地（室外）上进行。2012 年后，科目三产品生产整合利用了公司部分原来科目二产品的生产场地。

（3）生产设备。在公司由小到大逐步成长的过程中，受到资金等多方面因

素的限制，公司的设备投资存在不足，历史欠账严重，整个生产、检测、调试等设备量偏小。

（4）工程管理。由于公司科目二、科目三产品施工、安装全部要到客户现场完成，工程实施的管理对生产的完成影响较大。2011 年以来，公司改进了对工程实施的管理，把原来的三个事业部优化为七个市场营销工程部，同时把原来集中在事业部的技术支持和售后服务分立出来，成立了独立的技术支持和售后服务部门，提高了工程实施能力，提升了科目二、科目三产品的生产能力。

2、外包生产情况

发行人外包生产产品主要包括龙门架、圆饼、立柱、单边桥、指示牌、吊杆、机箱、标牌、支架等。外包生产的一般流程为：公司采购部联合质量控制部选择合格供应商；采购部根据合同情况向合格供应商下达采购计划；合格供应商按照公司提供的设计方案组织生产；公司质量控制部派人对合格供应商每批次产品进行抽检；产品合格进行配送，公司人员验收。

（1）外包生产厂商基本情况

报告期内，公司外包生产厂商主要包括：合肥万晟机电有限公司、合肥邓氏机电有限公司、合肥三力机箱厂、安徽电子计算机厂、无锡凯力通装备科技有限公司、宜兴市复兴交通设施厂、安徽万向信息产业有限责任公司、合肥鑫众机械有限公司、安徽捷迅吉恩机电有限公司、合肥继通电子仪器有限责任公司、佛山市顺德区三隆汽车用品有限公司、扬州森科照明器材有限公司等。有关外包厂商基本情况如下：

①合肥万晟机电有限公司

合肥万晟机电有限公司基本情况如下表：

公司名称	合肥万晟机电有限公司
注册资本	50 万元
实收资本	50 万元
法定代表人	彭本新

公司类型	有限责任公司
成立日期	2004 年 10 月 28 日
住所	安徽省合肥市肥西县官亭镇工业聚集区
经营范围	微电机制造；塑料制品、机械模具、五金加工、销售；举升机生产、销售；立体车库加工、钣金制品生产、加工

合肥万晟机电有限公司股权结构情况如下表：

序号	股东	出资额（万元）	持股比例（%）
1	张圣萍	12.50	25.00
2	彭本新	37.50	75.00
合计		**50.00**	**100.00**

②合肥三力机箱厂

合肥三力机箱厂基本情况如下表：

公司名称	合肥三力机箱厂
注册资本	22 万元
实收资本	22 万元
法定代表人	侯德强
公司类型	非公司私营企业（个人独资企业）
成立日期	1997 年 11 月 19 日
住所	省科委四里河 312 号
经营范围	仪器外壳、机箱机柜、金属材料、机械加工、电器安装、加工、零售

合肥三力机箱厂为非公司私营企业，投资人为侯德强。

③安徽电子计算机厂

安徽电子计算机厂基本情况如下表：

公司名称	安徽计算机技术服务公司（安徽电子计算机厂）
注册资本	790 万元
实收资本	790 万元

法定代表人	龚成
公司类型	全民所有制
成立日期	1990 年 10 月 4 日
住所	合肥市蜀山区清溪路 6 号
经营范围	微型电子计算机、注塑件制造、计算机安装、调试、维修、技术咨询、培训、计算机产品销售、数控及机电设备、多媒体设备、物流实训设备、应用软件的开发、销售。安全技术防范设施设计、安装、维修，楼宇自动化工程设计、施工、技术咨询服务，房屋租赁，机械加工

安徽电子计算机厂为全民所有制企业，股东为安徽省国有资产运营有限公司。

④无锡凯力通装备科技有限公司

无锡凯力通装备科技有限公司曾用名称为无锡市凯通金属制品有限公司。2009 年 9 月 2 日，经无锡市滨湖工商行政管理局批准，无锡市凯通金属制品有限公司变更为无锡凯力通装备科技有限公司。无锡凯力通装备科技有限公司基本情况如下表：

公司名称	无锡凯力通装备科技有限公司
注册资本	500 万元
实收资本	500 万元
法定代表人	李明逸
公司类型	有限责任公司
成立日期	2005 年 6 月 15 日
住所	无锡市滨湖区太湖街道双新糜巷桥工业区 1 号
经营范围	驾驶培训考核器械的研究、开发、制造；金属结构件的制造；交通管理用金属标志及设施制造、安装；金属材料、五金电器的销售

无锡凯力通装备科技有限公司股权结构情况如下表：

序号	股东	出资额（万元）	持股比例（%）
1	余光辉	450.00	90.00
2	李明逸	50.00	10.00
合计		**500.00**	**100.00**

⑤宜兴市复兴交通设施厂

宜兴市复兴交通设施厂基本情况如下表：

公司名称	宜兴市复兴交通设施厂
注册资本	300 万元
实收资本	300 万元
投资人	周兴福
产权属性	个人独资企业
成立日期	2003 年 2 月 21 日
住所	宜兴市西渚镇元上建设路
经营范围	交通设施器材制造

宜兴市复兴交通设施厂为个人独资企业，投资人为周兴福。

⑥合肥邓氏机电有限公司

合肥邓氏机电有限公司基本情况如下表：

公司名称	合肥邓氏机电有限公司
注册资本	51 万元
实收资本	51 万元
法定代表人	邓勇
公司类型	有限责任公司
成立日期	2004 年 10 月 13 日
住所	安徽省合肥市包河区万振逍遥苑四期 7 幢 1105 室
经营范围	金属件、非金属件、标准件、锻件、仪器、仪表、工装、工位器具生产、加工、销售；制冷设备、汽车空调、家用电器生产、销售；数控机械设备、机电产品、汽车零部件研发、生产、销售（除发动机）；计算机硬件开发、技术服务；网站建设、系统集成、阀门生产、加工、销售

合肥邓氏机电有限公司股权结构情况如下表：

序号	股东	出资额（万元）	持股比例（%）
1	邓勇	38.25	75.00
2	黄飞明	12.75	25.00
合计		**51.00**	**100.00**

⑦安徽万向信息产业有限责任公司

公司名称	安徽万向信息产业有限责任公司
注册资本	120 万元
法定代表人	陶泉
公司类型	有限责任公司
成立日期	1996 年 08 月 14 日
住所	安徽省合肥市蜀山区清溪路 6 号
经营范围	计算机及软件、电子产品生产、销售；计算机耗材、塑料、封胶纸生产及销售；喷塑加工。

安徽万向信息产业有限责任公司股权结构情况如下表：

序号	股东	出资额（万元）	持股比例（%）
1	安徽电子计算机厂	62.00	51.67
2	安徽省企业技术开发投资有限责任公司	48.00	40.00
3	安徽合肥万胜电子公司	10.00	8.33
合计		**120.00**	**100.00**

⑧合肥鑫众机械有限公司

公司名称	合肥鑫众机械有限公司
注册资本	260 万元
法定代表人	孙帮怀
公司类型	有限责任公司
成立日期	2007 年 01 月 30 日
住所	安徽省合肥市肥东县新城经济开发园区
经营范围	机械配件、电器、离合器、汽车配件、铆焊件、模具、标准件加工、销售（涉及许可的凭许可经营）。

合肥鑫众机械有限公司股权结构情况如下表：

序号	股东	出资额（万元）	持股比例（%）
1	孙帮怀	104.00	40.00
2	刘金海	78.00	30.00
3	刘金松	78.00	30.00
合计		**260.00**	**100.00**

⑨安徽捷迅吉恩机电有限公司

公司名称	安徽捷迅吉恩机电有限公司
注册资本	150 万元
法定代表人	赵庆贵
公司类型	有限责任公司
成立日期	2011 年 04 月 25 日
住所	安徽省合肥市新站区纬九路南星火路西联合厂房
经营范围	机械产品、电工电器产品、自动化设备、机电一体化装备设计、制造、销售

安徽捷迅吉恩机电有限公司股权结构情况如下表：

序号	股东	出资额（万元）	持股比例（%）
1	安徽捷迅光电技术有限公司	100.00	66.67
2	赵庆贵	30.00	20.00
3	赵雪	20.00	13.33
合计		**150.00**	**100.00**

⑩合肥继通电子仪器有限责任公司

公司名称	合肥继通电子仪器有限责任公司
注册资本	55 元
法定代表人	付江明
公司类型	有限责任公司
成立日期	2009 年 03 月 10 日
住所	安徽省合肥市高新区机电产业园 10#楼一层
经营范围	电子产品、仪器仪表、电子元器件、机电产品加工、销售；机械加工，金属表面处理，标牌制作，进料加工。（应经行政许可的凭许可证件经营）

合肥继通电子仪器有限责任公司股权结构情况如下表：

序号	股东	出资额（万元）	持股比例（%）
1	李永忠	11.00	20.00
2	沈光琴	5.00	9.09
3	孙西艳	1.00	1.82
4	彭孙	1.00	1.82
5	李鹏	0.50	0.91
6	李勤光	1.00	1.82
7	张加进	1.00	1.82
8	张良荣	1.00	1.82
9	梅章文	1.00	1.82
10	王维勤	1.00	1.82
11	陈发多	5.00	9.09
12	张春华	2.50	4.55
13	吴红霞	1.00	1.82
14	付江明	12.00	21.88
15	欧阳康明	11.00	20.00
合计		**55.00**	**100.00**

⑪ 佛山市顺德区三隆汽车用品有限公司

公司名称	佛山市顺德区三隆汽车用品有限公司
注册资本	100 万元
法定代表人	麦超雅
公司类型	有限责任公司
成立日期	2004 年 04 月 16 日
住所	佛山市顺德区杏坛镇良均路麦村第一工业区 13 号
经营范围	制造：汽车零配件；汽车装饰精品；五金塑料制品（不含废旧塑料）。

佛山市顺德区三隆汽车用品有限公司股权结构情况如下表：

序号	股东	出资额（万元）	持股比例（%）
1	麦超雅	-	-
2	麦杰科	-	-
合计		**100.00**	**100.00**

⑫扬州科森照明器材有限公司

公司名称	扬州科森照明器材有限公司
注册资本	5,388 万元
法定代表人	刘锦春
公司类型	有限责任公司
成立日期	2004 年 04 月 16 日
住所	高邮市天山镇南工业园区
经营范围	许可经营项目：无。 一般经营项目：节能节电产品研发、生产、服务（不含国家行政许可项目），钢杆、灯具、五金电器、镇流器、电线电缆、太阳能电池组件、LED 照明灯具、太阳能路灯、交通设施制造、加工，销售本公司自产产品，城市及道路照明工程安装，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（以上经营范围涉及资质的，凭有效资质经营）

扬州科森照明器材有限公司股权结构情况如下表：

序号	股东	出资额（万元）	持股比例（%）
1	刘锦春	3,232.80	60.00
2	徐红彬	2,155.20	40.00
合计		**5,388.00**	**100.00**

（2）报告期内外包生产的数量和金额情况

报告期内，外包生产的主要产料设备数量和金额情况如下表：

项目	2014 年 1-6 月		2013 年度		2012 年度		2011 年度	
	金额（万元）	数量（个）	金额（万元）	数量（个）	金额（万元）	数量（个）	金额（万元）	数量（个）
龙门架	44.68	79	192.78	320	211.01	313	979.77	1,485
圆饼	10.68	119	39.92	444	36.00	272	226.67	1,677

单边桥	8.34	19	38.56	89	13.25	38	71.32	231
吊杆	7.33	300	19.48	806	27.34	1,063	169.51	6,404
立柱	44.85	308	41.17	289	27.14	171	129.17	793
指示牌	126.84	443	601.57	2,125	186.40	651	618.59	2,178
机箱	80.48	1,593	320.99	6,622	165.02	3,851	218.69	5,729
导杆及移动体总成	-	-	-	-	9.30	160	34.87	600
标牌	25.13	235	48.79	467	68.81	616	33.83	511
支架	17.79	2,766	132.14	9,982	72.67	6,937	76.73	9,981
其他	52.81	-	203.18	-	160.73	-	156.49	-
合计	**418.93**	**-**	**1,638.58**	**-**	**977.67**	**-**	**2,715.64**	**-**
占采购总量比（%）	**8.95**	**-**	**8.20**	**-**	**9.81**	**-**	**26.46**	**-**

报告期内公司向前十名外包生产厂商采购的具体情况以及占外包生产厂商业务比例情况如下表：

期间	供应商名称	主要采购品种	金额（万元）	占外包生产商销售收入的比例（%）	占发行人采购总量的比例（%）
2014 年 1-6 月	宜兴市复兴交通设施厂	监控立杆、指示牌、龙门架、监控杆	145.34	37	3.11
	安徽电子计算机厂	龙门架、指示牌、吊杆、圆饼、支架	92.35	1	1.97
	合肥邓氏机电有限公司	机箱、室内大屏外壳	42.40	4	0.91
	合肥三力机箱厂	龙门架、标牌、指示牌、支架	39.05	15	0.83
	安徽万向信息产业有限责任公司	单边桥、机箱	30.78	6	0.65
	合肥万晟机电有限公司	龙门架、标牌、指示牌	25.45	3	0.54

	安徽捷迅吉恩机电有限公司	机箱	17.95	6	0.38
	佛山市顺德区三隆汽车用品有限公司	支架	14.58	1	0.31
	合肥鑫众机械有限公司	结构件	6.03	0.4	0.13
	合肥继通电子仪器有限责任公司	机箱	5.00	3.00	0.11
	合计	**-**	**418.93**	**-**	**8.95**
2013 年度	合肥万晟机电有限公司	龙门架、标牌、指示牌	359.71	35	1.81
	合肥三力机箱厂	龙门架、指示牌、支架、机箱、标牌等	296.93	51	1.49
	宜兴市复兴交通设施厂	监控立杆、指示牌、龙门架等	273.96	73	1.37
	合肥邓氏机电有限公司	龙门架、指示牌、机箱	252.94	21	1.27
	安徽电子计算机厂	支架、圆饼、吊杆等	160.08	1	0.80
	安徽万向信息产业有限责任公司	单边桥、机箱	109.18	11	0.55
	佛山市顺德区三隆汽车用品有限公司	支架	56.63	2	0.05
	合肥继通电子仪器有限责任公司	机箱	45.25	13	0.28
	无锡凯力通科技装备有限公司	指示牌、龙门架	41.88	6.6	0.23
	安徽捷迅吉恩机电有限公司	机箱	32.69	5.6	0.21
	合计	**-**	**1,629.25**	**-**	**8.06**

2012 年度	合肥三力机箱厂	支架、龙门架、机箱、标牌	217.20	33	2.13
	宜兴市复兴交通设施厂	杆件、立杆、龙门架、指示牌	157.46	48	1.55
	合肥邓氏机电有限公司	机箱、龙门架、指示牌	143.88	23	1.41
	合肥万晟机电有限公司	龙门架、标牌、指示牌	136.11	15	1.34
	安徽电子计算机厂	吊杆、支架、大车圆饼、导杆及移动体总成	129.84	2	1.27
	合肥鑫众机械有限公司	结构件、速度检测器组件	77.5	2	0.76
	安徽万向信息产业有限责任公司	单边桥、机箱、路考弹簧	29.27	3	0.29
	无锡凯力通科技装备有限公司	龙门架、标牌、指示牌	35.45	5.5	0.35
	安徽捷迅吉恩机电有限公司	机箱	14.74	2.5	0.14
	合肥继通电子仪器有限责任公司	机箱	14.00	4.5	0.14
	合计	-	**955.45**	-	**9.38**
2011 年度	合肥万晟机电有限公司	龙门架、指示牌、立柱	521.20	51	5.07
	合肥三力机箱厂	龙门架、机箱、单边桥、指示牌	509.10	48	4.95
	安徽电子计算机厂	吊杆、支架、擦饼检测器外壳、车载接线盒等	502.40	8	4.88
	无锡凯力通科技装备有限公司	立柱、龙门架、指示牌	394.06	62	3.83
	宜兴市复兴交通设施厂	立柱、龙门架、指示牌	353.24	89	3.43

	合肥邓氏机电有限公司	龙门架、指示牌、机箱、支架等	266.68	33.5	2.58
	杨州科森照明器材有限公司	单边桥、机柜	64.74	1.5	0.63
	合肥鑫众机械有限公司	支架	63.21	2	0.61
	合肥继通电子仪器有限责任公司	机箱	30.58	10	0.30
	安徽捷迅吉恩机电有限公司	机箱	7.69	1.5	0.07
	合计		**2,712.90**	**-**	**26.35**

公安部令第 123 号除了对考试项目进行了调整外，最主要的变化是要求科目二桩考（小车）采用场地标线考试，从而导致整个科目二训练与考试系统设计发生了根本性变化，由原来的主要依靠场地各种设备和装置进行考试改成了主要依靠车载设备来进行考试，从而使得场地设备大幅度减少，如龙门架、吊杆等大幅度减少；同时由于考试训练科目和方式调整，由以前的 9 项选 3 项改成固定 5 项，小车考试中圆饼和单边桥基本不再使用，从而使得发行人采购的圆饼和单边桥等大幅度减少。

（3）外包生产的质量控制措施及其有效性

发行人主要从以下几个方面对外包生产进行质量控制：

①公司采购部联合质量控制部每年都会对外包生产厂商进行全面考核，从源头上保证外包生产厂商生产质量；

②公司质量控制部会同外包生产厂商质量控制部门制定相应的质量控制制度，并严格执行，保证外包生产产品质量；

③公司质量控制部对外包生产厂商每批次产品进行抽查，确保每批次产品的生产质量。

从目前的实际运行管理情况来看，公司外包生产的主要是机加工件，生产工艺相对简单，质量控制难度相对较低，公司通过对外包生产厂商定期审核，帮助

其建立对应的质量控制体系以及公司严格的抽检制度，基本上可以保证外包生产质量。

报告期内，公司产品未因外包生产质量问题而出现重大质量问题。

外包生产商与发行人无关联关系，报告期内不存在为发行人分摊成本、承担费用及其他利益输送的情形。

（二）主要消费群体和价格变动情况

公司主要产品为科目二产品和科目三产品，主要客户为公安交管部门和驾校，上述产品均为非标准化产品，产品价格通过招投标或商务谈判确定。同一产品合同因建设规模、建设内容、设备配置等不同存在明显差异，因而不存在统一的标准化的销售价格。

报告期内，公司签署的科目二产品合同按金额分布情况如下表：

单位：万元

项目	2014 年 1-6 月		2013 年度		2012 年度		2011 年度	
	合同数量(个)	累计金额	合同数量(个)	累计金额	合同数量(个)	累计金额	合同数量(个)	累计金额
>=400	2	1,812.92	10	6,593.98	6	4,040.00	1	899.43
300-400	2	728.8	7	2,320.80	4	1,437.89	5	1,656.64
200-300	3	766.14	16	3,910.05	4	956.00	12	2,846.50
100-200	19	2,698.79	94	12,658.32	65	8,847.69	46	6,246.10
50-100	30	2,213.20	142	10,291.08	54	4,014.80	37	2,917.19
<=50	194	2,705.74	238	4,957.12	1,019	2,829.58	928	4,114.97
合计	**250**	**10,925.59**	**507**	**40,731.35**	**1,152**	**22,125.96**	**1,029**	**18,680.83**

报告期内，公司签署的科目三产品合同按金额分布情况如下表：

单位：万元

项目	2014 年 1-6 月		2013 年度		2012 年度		2011 年度	
	合同数量（个）	累计金额	合同数量（个）	累计金额	合同数量（个）	累计金额	合同数量（个）	累计金额
>=400	2	1,303.08	2	827.42	5	2,833.95	1	580.00
300-400	-	-	1	348.00	3	1,024.82	3	1,150.97
200-300	1	240.00	9	2,081.60	6	1,303.00	4	930.00
100-200	13	1,775.52	41	5,371.28	26	3,900.90	10	1,442.00
50-100	20	1,423.75	36	2,656.12	9	687.91	8	605.40
<=50	53	1,117.60	76	1,607.08	20	444.45	6	211.45
合计	**89**	**5,859.95**	**165**	**12,891.50**	**69**	**10,195.03**	**32**	**4,919.82**

近年来，随着我国经济的快速发展、机动车保有量和机动车驾驶人数量的持续增长，机动车驾驶人智能训练与考试系统产品需求旺盛。从科目二、科目三产品中主要设备的报价情况来看，价格总体稳定。

（三）报告期内主要客户情况

2014 年 1-6 月销售前十名客户基本情况和交易情况如下表：

客户名称	成立时间	注册资本	股权结构	收入	比例（%）
南通新通安投资开发有限公司	2006/05/17	3,200	南通市通安后勤服务中心持股 100%（集体所有制企业）	566.33	3.23
文山壮族苗族自治州公安局交通警察支队	-	-	-	519.78	2.97
台州市公安局	-	-	-	415.28	2.37
济南长青三顺达驾驶培训有限公司	2000/09/06	145.00	刘兴民持股 50.34%，廉芪云持股 24.83,陈延英 24.83%	358.97	2.05
益阳南天机动车驾驶培训有限责任公司	2007/06/22	58.00	薛谷明持股 72.40%，孙吉娇持股 27.60%	334.70	1.91
咸宁市顺通汽车服务有限公司	2013/03/19	500.00	吴梦娇持股 52.00%，顾婷持股 48.00%	297.44	1.70
长沙猎鹰驾驶培训有限公司	2002/09/26	3,000.00	湖南新猎鹰科教有限公司持股 99.50%，王敏持股 0.50%	277.78	1.59
吉林市九新机动车驾驶员培训学校	1996/08/16	12.00	朱庭军持股 100%	277.78	1.59
攀枝花如意投资有限公司	2013/04/02	1,000.00	攀枝花力恒商贸有限公司持股 60%，唐志兵持股 30%，攀枝花社园投资有限公司持股 10%	264.30	1.51
中方县德宇投资有限公司	2006/05/19	1,000.00	严留金持股 55%，严清松持股 45%	247.86	1.41
合计	-	-	-	**3,560.22**	**20.33**

2013 年度销售前十名客户基本情况和交易情况如下表：

客户名称	成立时间	注册资本（万元）	股权结构	收入（万元）	占比（%）
大竹县兵峰汽车驾驶培训学校	2004/09/21	160.00	王善映持股 100%	1,123.08	3.87
兰州奔马汽车出租有限公司	1993/08/30	5,000.00	金宽荣持股 96%，李玉梅持股 2%，赵位贤持股 2%	873.50	3.01
广州市公安局	-	-	-	838.92	2.89
玉林市公安局交通警察支队	-	-	-	600.52	2.07
乐山三禾机动车驾驶培训学校有限公司	1999/06/30	110.00	楼重持股 70%，王红容持股 30%	591.45	2.04
广西桂骏机动车驾驶员服务有限公司	2012/07/19	1,000.00	张万生持股 40%；蔡小玲持股 60%	513.68	1.77
深圳市东森机动车教练场有限公司	2004/07/29	500.00	深圳市光明集团有限公司持股 35%；深圳市东森威实业有限公司持股 25%；深圳市城市投资发展有限公司持股 40%	496.15	1.71
惠州市惠安实业总公司	1988/06/01	300.00	惠州市公安局持股 100%	412.05	1.42
辽源市公安局交通巡逻警察支队	-	-	-	411.11	1.42
甘肃省兰州市公安局交通警察支队车辆管理所	-	-	-	397.03	1.37
合计	-	-	-	**6,257.49**	**21.56**

2012 年度销售前十名客户基本情况和交易情况如下表：

客户名称	成立时间	注册资本（万元）	股权结构	收入（万元）	占比（%）
甘肃省兰州市公安局交通警察支队车辆管理所	-	-	-	1,101.28	5.79
深圳市东森机动车教练场有限公司	2004/07/29	500.00	深圳市光明集团有限公司持股 35%；深圳市东森威实业有限公司持股 25%；深圳市城市投资发展有限公司持股 40%	896.74	4.72
邯郸市公安交通警察支队机动车驾驶员考试中心	-	-	-	659.65	3.47
吉林市九新机动车驾驶员培训学校	1996/08/16	12.00	朱庭军持股 100%	495.10	2.60
大竹县兵峰汽车驾驶培训学校	2004/09/21	160.00	王善映持股 100%	405.98	2.14
中国联合网络通讯有限公司池州市分公司	-	-	-	388.58	2.04
赤峰市红山区公安分局	-	-	-	382.04	2.01
百色市公安局交通警察支队	-	-	-	350.73	1.84
忻州市公安局交通警察支队	-	-	-	330.62	1.74
秦皇岛市路顺伟业汽车驾驶员考试服务有限公司	2011/09/26	150.00	河北博奥建设投资有限公司持股 51%；秦皇岛市汽车维修服务中心持股 49%	324.79	1.71
合计	-	-	-	**5,335.51**	**28.06**

2011 年度销售前十名客户基本情况和交易情况如下表：

客户名称	成立时间	注册资本（万元）	股权结构	收入（万元）	占比（%）
泰州市港城建设投资发展中心	2000/10/27	61,500.00	江苏望涛投资建设有限公司(国有独资)持股 100%	499.26	3.40
东莞市广仁机动车教练场有限公司	2005/06/01	300.00	深圳市深港机动车驾驶培训集团有限公司持股 70%，深圳市城市投资发展（集团）有限公司持股 30%	302.39	2.06
江西国力汽车集团有限公司	2002/12/23	8,500.00	弘基投资集团有限公司持股 70.00%，蔡雅雯持股 11.47%，吴爱群持股 18.53%；弘基投资集团有限公司控股股东为蔡卫鸿，持股 50.25%	303.42	2.07
宜兴市公安局交通巡逻警察大队	-	-	-	264.65	1.81
迁安市百福机动车驾驶员考试分场	2012/01/16	150.00	李江持股 33.33%，王建国持股 33.33%，张国强持股 33.33%	256.41	1.75
唐山市公安局交通警察支队驾驶人考试场唐海县考试分场	-	-	-	243.59	1.66
湖州市公安局交通警察支队	-	-	-	243.59	1.66
无锡市公安局	-	-	-	239.31	1.63
绵阳市汽车实验驾驶技术学校有限公司	2006/11/03	200.00	绵阳市投资控股（集团）有限公司持股 100%	231.62	1.58
江门市公安局交通管理局	-	-	-	217.95	1.49
合计	-	-	-	**2,801.65**	**19.12**

注①：2011 年已将公司对三联科技股份的关联销售还原至最终客户。

报告期内，公司不存在对单个销售客户销售比例超过 50%或严重依赖于少数销售客户的情形。公司的董事、监事、高级管理人员和其他核心人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东未持有上述销售客户的权益。

（四）公安部令第 123 号对发行人生产经营的影响

1、公安部令 123 号文件的变化主要体现在考试项目调整、考试难度增加、考试方法更严格等方面，具体如下：

（1）科目二考试项目增加。大型客车、城市公交车、牵引车、中型客车、大型货车驾驶考试不少于 6 项增加到 16 项，小型汽车、小型自动挡汽车、残疾人专用小型自动挡载客汽车、低速载货汽车驾驶考试由不少于 4 项增加到 5 项；

（2）大型客车、城市公交车、牵引车、中型客车、大型货车驾驶考试科目二考试难度加大。新增了窄路掉头，模拟高速公路、连续急弯山区路、隧道、雨（雾）天、湿滑路、紧急情况处置考试项目；

（3）科目三考试新增了安全文明驾驶常识考试；

（4）科目三考试项目增加，由 13 项增加到 16 项；

（5）科目二考试桩考部分（小车）采用场地标线考试；

（6）对考试过程的远程监管和远程控制，要求做到考试信息的回访和倒查。

2、新部令的上述变化对公司的影响主要体现在产品生产方面，要求公司快速响应新部令的要求，调整产品结构，改善产品性能，以满足客户需求的变化，公司主要在以下几个方面做了及时调整和改善：

（1）公司作为机动车驾驶人智能训考训练与考试系统行业的重要企业，积极参与了公安部令第 123 号的起草和意见收集、反馈工作；

（2）公司机动车驾驶人智能训考训练与考试系统产品遍布全国各个省、直辖市和自治区，积极参与了大部分省、直辖市和自治区的机动车驾驶人考试办法改革与试点工作；

（3）公司在技术和产品的改进和变化主要体现在以下几个方面：开发了基

于 RTK GPS 精确定位、定姿的科目二考试系统，实现了基于场地标线的智能化考试；开发了模拟高速公路、连续急弯山区路、隧道、雨（雾）天、湿滑路、紧急情况处置等项目的智能训考训练与考试系统；开发了基于视频分析算法和 DSP 系统的驾驶人视觉方向检测仪；完善了驾驶人科目考试过程的音视频监控和远程管理，实现对其考试过程的远程控制和考后查询；在公司原科目一考试产品和智能驾驶模拟器中增加了安全文明驾驶常识考试内容，实现了直观的、可视化和交互式的科目三第二阶段考试。

（五）报告期内发行人对已有客户的再次销售情况

报告期内发行人对已有客户的再次销售情况及金额如下表：

会计期间	当期销售收入	再次销售实现收入	再次销售占比
2014 年 1-6 月	17,517.16	9,327.67	53.25%
2013 年	29,029.49	19,244.27	66.29%
2012 年	19,012.33	6,144.53	32.32%
2011 年	14,652.10	5,632.46	38.44%

报告期内发行人对已有客户的再次销售包括以下几类情形：客户新建科目二考场；客户在原合同上签增补合同、维修配件合同；原来提供科目二产品现在提供科目三产品；公安部令第 123 号后科目二产品更新改造。2013 年以来再次销售占当期销售收入的比例上升，主要是公安部令第 123 号后原有客户对科目二产品更新改造导致。

五、公司主要供应商情况

（一）公司原材料及能源供应情况

从总体上看，上游行业基本属于充分竞争的行业，可满足公司原材料需求的供应商较多；长期以来，公司与主要供应商之间建立了良好的合作关系，原材料供应稳定、充足。

报告期内，公司营业成本中主要材料设备及占比情况如下表：

单位：万元

类别	2014 年 1-6 月		2013 年度		2012 年度		2011 年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
龙门架	96.07	1.42	94.50	0.85	519.29	6.80	867.17	14.39
路考场地指示牌	227.71	3.36	267.61	2.42	409.63	5.36	468.43	7.77
计算机配件	368.66	5.44	631.65	5.71	612.96	8.03	381.88	6.34
微气流管槽	11.60	0.17	16.98	0.15	206.17	2.70	292.53	4.85
线材	141.77	2.09	219.98	1.99	355.65	4.66	360.84	5.99
摄像机	50.33	0.74	117.57	1.06	291.48	3.82	211.73	3.51
无线基站	5.65	0.08	18.81	0.17	418.67	5.48	155.50	2.58
路考圆饼	21.73	0.32	25.52	0.23	108.33	1.42	189.38	3.14
车载视频发射机、接收机	3.31	0.05	48.70	0.44	192.62	2.52	181.04	3.00
吊杆	9.92	0.15	7.65	0.07	114.95	1.51	173.84	2.88
路考车载主机	2,506.41	36.98	4,273.59	38.64	186.46	2.44	158.23	2.63
场地主机	4.90	0.07	12.06	0.11	118.52	1.55	150.43	2.50
智能驾驶模拟器	141.96	2.09	277.70	2.51	402.60	5.27	211.65	3.51
驾驶适应性检测系统	22.65	0.33	16.15	0.15	176.29	2.31	159.20	2.64
电视墙	13.51	0.20	12.73	0.12	148.42	1.94	88.07	1.46
服务器	232.08	3.42	266.80	2.41	140.29	1.84	82.10	1.36
监控立杆	17.53	0.26	62.58	0.57	78.12	1.02	61.43	1.02
GPS	70.69	1.04	92.01	0.83	493.94	6.47	117.89	1.96
显示器	51.41	0.76	60.42	0.55	92.50	1.21	65.13	1.08
科目三车载主机	595.95	8.79	436.2	3.95	372.96	4.88	-	-

SL2601 型科目三流动中心	50.63	0.75	114.47	1.03	92.09	1.21	-	-
高清抓拍单元	-	-	13.33	0.12	78.72	1.03	-	-
工控机套件	546.44	8.06	464.57	4.20	-	-	-	-
计时培训记录仪	-	-	955.68	8.64	-	-	-	-
测绘基准站	95.37	1.41	232.19	2.10	-	-	-	-
合计	**5,286.28**	**77.99**	**8,739.45**	**79.02**	**5,610.66**	**73.47**	**4,376.47**	**72.61**

注①：上表科目二路考车载主机 2011 年和 2012 年型号为 SL2302，公安令第 123 号实施前使用；2013 年和 2014 年为 SL2306，其主要组成为车载侧绘仪、视频服务器、室内外机箱、串口服务器、网桥、路考车载主板、电源模块、车载辅板、车载主机评判线束，其中车载测绘仪成本占比约为 80%；科目三车载机箱主要组成为差分接收机、视频服务器、室内外机箱、交换机、雷达测距仪、四路画面叠加器、车载单元主板、开关电源，其中差分接收机的占比 70%以上。

公安部令第 123 号除了对考试项目进行了调整外，最主要的变化是要求小车科目二倒车入库和侧方停车项目取消标杆改用标线，从而导致整个科目二训练与考试系统发生了较大变化，由原来的主要依靠场地各种设备和装置进行考试改成了主要依靠车载设备来进行考试。

上述变化反映在发行人成本结构上表现为：

①场地设备，如龙门架、吊杆、微气流管槽、场地主机等大幅度减少；

②车载设备大幅度增加，车载设备大幅增加主要表现在车载主机上，以前的车载主机是单片机，处理数据较为简单，新型的车载主机在集成了原来场地设备和装置的所有功能的同时，增加了高精度 GPS 车载测绘系统等，从而使得 2013 年发行人成本结构中车载主机金额大幅度增长；

③考试训练科目和方式调整，由以前的 9 项选 3 项改成固定 5 项，使得发行人成本结构中圆饼和场地指示牌等大幅度减少；考试和培训方式调整使得发行人成本结构中增加了一些新的内容，如工控机套件、测绘基准站、计时培训记录仪等。

④其他变化，如车载视频发射机、接收机大幅减少，主要是由于数据通讯能

力改进后该类功能已经集成到车载主机里面；监控类设备如摄像机、电视墙等主要是由于该类系统毛利较低，且客户可以独立安装，发行人在合同中减少了该类业务。

公司生产过程中使用到的能源为电，生产过程对电能的消耗不大，占其成本的比例很低，报告期内稳定在 1%以下，价格也基本保持稳定。

（二）公司主要供应商情况

公司所采购的电子设备等主要原材料价格呈下降趋势，而钢材、铜材、塑胶等材料价格则受市场影响有所波动，但由于所占整体成本比例较低，影响有限，公司原材料采购成本可控。

报告期内公司向前十名供应商的采购额及占当期采购总额的情况如下表:

期间	供应商名称	金额（万元）	占比（%）
2014 年 1-6 月	北京星网宇达科技股份有限公司	972.15	20.77
	合肥威研达科技发展有限公司	580.13	12.39
	杭州海康威视科技有限公司	401.81	8.58
	宜兴市复兴交通设施厂	145.34	3.11
	合肥希瑞科贸有限公司	128.97	2.76
	无锡诚赢科技有限公司	117.18	2.50
	安徽电子计算机厂	92.35	1.97
	合肥盈川信息技术有限公司	81.97	1.75
	合肥上正电气科技有限公司	68.88	1.47
	北京格网通信技术有限公司	68.75	1.47
	合计	**2,657.53**	**56.78**
2013 年度	北京星网宇达科技股份有限公司	6,299.20	31.53
	合肥威研达科技发展有限公司	1,945.93	9.74
	杭州海康威视数字技术股份有限公司	1,800.16	9.01
	北京合众思壮导航技术有限公司	1,464.02	7.33
	合肥希瑞科贸有限公司	663.27	3.32
	无锡诚赢科技有限公司	411.97	2.06

	合肥万晟机电有限公司	359.71	1.80
	合肥三力机箱厂	296.93	1.49
	宜兴市复兴交通设施厂	273.96	1.37
	合肥邓氏机电有限公司	252.94	1.27
	合计	**13,768.09**	**68.92**
2012年度	北京星网宇达科技股份有限公司	2,276.99	22.35
	杭州海康威视数字技术股份有限公司	1,010.29	9.92
	北京合众思壮导航技术有限公司	879.78	8.63
	合肥威研达科技发展有限公司	623.80	6.12
	合肥希瑞科贸有限公司	330.37	3.24
	广州南方测绘仪器有限公司合肥分公司	278.73	2.74
	安徽江淮汽车股份有限公司多功能商用车分公司	219.84	2.16
	合肥三力机箱厂	217.20	2.13
	南京联积电电子科技有限公司	203.75	2.00
	合肥合大智能科技有限公司	176.38	1.73
	合计	**6,217.13**	**61.02**
2011年度	合肥长荣橡塑有限公司	733.17	7.13
	北京合众思壮科技股份有限公司	558.97	5.43
	合肥万晟机电有限公司	521.20	5.07
	合肥希瑞科贸有限公司	518.16	5.04
	合肥三力机箱厂	509.10	4.95
	安徽电子计算机厂	502.40	4.88
	合肥上正电气科技有限公司	450.07	4.37
	无锡凯力通装备科技有限公司	394.06	3.83
	合肥文康科技有限公司	355.69	3.46
	宜兴市复兴交通设施厂	353.24	3.43
	合计	**4,896.07**	**47.58**

报告期内前十名供应商发生了一些变化，具体原因分析如下：

①科目二产品是公司目前的主要产品，随着公安部令第 123 号的实施，公司推出新的科目二考试产品，主要通过 GPS 差分定位来获取考车信息，车载测绘仪等采购量上升，公司从北京星网宇达科技股份有限公司采购该产品，该公司迅速进入到公司前十名供应商行列。此外，小车考试将原有桩考项目替换为倒车入库项目，路考九项中取消了百米加减档、起伏路行驶、通过单边桥、通过连续障碍、限速通过限宽门项目，也导致采购原材料结构发生变化，受此影响，原来部分供应商退出前十名。

②随着公司业务的快速增长，公司近年来采购量快速上升，为了控制采购风险，公司对同一产品的采购呈分散趋势，公司供应商数量逐年增加。公司这种采购风险控制策略也导致公司的前十名供应商序列发生变化。

发行人前十大供应商变化的原因一方面系公司产品升级所致，另一方面系发行人总体销售收入额增加，发行人基于成本和风险控制的考虑分散采购所致，上述变化对发行人的生产经营不具有重大影响。

报告期内，公司不存在对单个供应商采购比例超过 50%或严重依赖于少数供应商的情形。公司的董事、监事、高级管理人员和其他核心人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东未持有上述供应商的权益。

（三）主要原材料价格情况

报告期内，公司主要原材料价格情况如下表：

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
龙门架（元/个）	5,656.17	6,024.38	6,741.53	6,597.77
圆饼（元/个）	897.44	899.10	1,323.53	1,351.59
单边桥（元/个）	4,390.46	4,332.58	3,486.84	3,087.28
吊杆（元/个）	244.44	241.69	257.20	264.70
立柱（元/个）	1,456.27	1,424.54	1,587.13	1,628.91
指示牌（元/个）	2,863.25	2,830.92	2,863.29	2,840.17

机箱（元/个）	505.22	484.73	428.51	381.72
导杆及移动体总成（元/套）	-	-	581.20	581.20
计算机（元/台）	4,725.10	4,582.54	4,086.06	3,090.77
微气流管槽（元/米）	-	20.00	26.50	26.50
摄像机（元/台）	424.87	550.34	793.64	782.90
线材（元/米）	2.91	2.89	2.72	2.49
基站（元/个）	-	3,888.89	3,846.06	3,846.15
工控机套件（元/套）	4,034.19	4,245.83	4,399.62	-
计时培训记录仪（元/台）	-	2,136.75	2,136.75	-
车载测绘仪（元/台）	15,368.92	18,229.17	24,140.70	-
差分接收机	8,547.01	8,782.35	15,325.05	18,632.47
测绘基准站（元/台）	7,614.61	10,286.14	14,358.97	-

注①：单边桥 2013 年价格上升主要是由于小车考试已经不用，主要为大车考试使用，而大车考试用单边桥价格高；计算机 2013 年价格上升主要是由于新部令改进了考试方法，对计算机的要求总体水平提高，致价格上升。差分接收机 2013 年以来价格下降幅度较大，主要是由于购买型号发生变化。

（四）主要原材料占成本的比重

报告期内，公司主营业务成本明细如下表：

单位：万元

项目	2014 年 1-6 月		2013 年度		2012 年度		2011 年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
材料设备	6,777.82	83.62	11,060.60	80.76	7,635.84	79.55	6,027.19	79.45
安装调试费及其他	1,236.11	15.25	2,392.95	17.47	1,889.11	19.68	1,340.25	17.67
土建费用	91.73	1.13	242.08	1.77	73.67	0.77	218.49	2.88
合计	**8,105.66**	**100.00**	**13,695.63**	**100.00**	**9,598.63**	**100.00**	**7,585.92**	**100.00**

公司主营业务成本中材料设备占比在 80%左右。材料设备主要是自制、外购、外包材料设备和配件等。

六、公司主要资产情况

（一）公司固定资产

1、固定资产概况

本公司目前拥有与业务经营相关的固定资产包括房屋及建筑物、运输设备、机械设备、电子设备等。截至 2014 年 6 月 30 日，本公司固定资产原值为 4,708.51 万元，累计折旧为 828.06 万元，固定资产净额为 3,880.44 万元。公司固定资产情况如下表：

单位：万元

序号	固定资产类别	原值	累计折旧	净值
1	房屋及建筑物	3,938.69	361.65	3,577.03
2	机械设备	52.99	13.86	39.13
3	运输工具	391.23	238.02	153.22
4	电子设备及其他	325.60	214.53	111.07
合计		**4,708.51**	**828.06**	**3,880.44**

注①：其他主要为少量办公用的电器产品等。

公司目前主要产品为科目二和科目三产品。发行人产品提供能力与现有固定资产的匹配关系如下表：

单位：万元

公司目前水平（2013 年度）	产品类别	产品销售收入	公司固定资产原值	公司设备原值	销售收入/固定资产原值	销售收入/设备原值
	科目二	24,178.11	4,683.82	353.90	6.20 倍	82.03 倍
	科目三	4,058.42				
募投项目水平	产品类别	产品预计销售收入	固定资产投资	设备投资	预计销售收入/固定资产投资	预计销售收入/设备投资
	科目二	10,800	3,632.62	2,018.10	2.97 倍	5.35 倍
	科目三	9,300	3,576.60	1,975.60	2.60 倍	4.71 倍

公司目前设备规模偏小的主要原因有以下几个方面：

A、在公司由小到大逐步发展的过程中，受到资金等多方面因素的限制，公司对设备投资严重不足，历史欠账严重，导致生产的自动化程度不高、设备相对简陋，最终使得各个生产环节对人的依赖程度较高；

B、面对快速发展的市场，为了快速占领更多的市场份额，公司在保证产品质量的前提下，采取了部分部件外包生产的方式，公司设备投资因此较少。

公司目前固定资产规模，尤其是设备规模偏小，但是公司通过部分环节外包生产、软件开发和核心部件生产以及提高人员技术水平等方式保证了公司目前的生产和经营。未来，随着业务规模的扩大，公司必须加大固定资产投入，提高组装、检测、调试等自动化程度，以保障和提升公司盈利水平。

发行人生产情况真实，不存在第三方为发行人分摊成本、承担费用或其他利益输送的情形。

2、房屋及建筑物

序号	房产证号	房产所有人	坐落位置	结构	建筑面积（m^2）	用途
1	房地权证合产字第 110113216 号	三联交通	合肥环湖东路 45 号 1 幢	钢筋混凝土	432.00	工业用房
2	房地权证合产字第 110113218 号	三联交通	合肥环湖东路 45 号 1 幢	钢筋混凝土	11,595.63	办公

注①：2012 年 8 月 10 日，公司与兴业银行合肥分行签署了《最高额抵押合同》（编号：1207 授 020B），本合同下的抵押最高本金限额为 3,000 万元，抵押物为公司位于合肥市环湖东路 45 号的土地和房产，抵押期限为 2012 年 8 月 10 日至 2015 年 8 月 10 日。

3、房屋租赁情况

序号	承租方	出租方	标的房产	面积（m^2）	租赁价格	最新租赁合同
1	诚联交通	上海张江（集团）有限公司、上海张江企业孵化器经营管理有限公司	上海市张江高科技园区松涛路 489 号 1 幢 203B 室	560.00	1.80 元/㎡/天	2013.12.01-2014.11.30

2	三联交通	合肥高新创业园管理有限公司	合肥高新技术产业开发区天元路 1 号留学生园 1 号楼 406 室	91.00	2,730 元/月	2014.01.01-2014.12.31

发行人目前生产经营场所在合肥市蜀山区，注册地在合肥高新技术产业开发区，主要是因为公司考虑到高新技术产业开发区配套政策完善，高新技术产业集群效应明显，本次募集资金投资项目所用地块在合肥高新技术产业开发区，项目建成达产后，高新技术产业开发区也将成为企业生产经营的重心所在。发行人注册地在合肥高新技术产业开发区，在该地区依法纳税，不存在因注册地和实际生产经营地分开而导致税收优惠被取消或政府补助被收回的风险。

（二）公司主要无形资产

公司无形资产主要包括土地使用权、商标、专利、非专利技术、软件著作权和软件产品，具体情况如下：

1、土地使用权

公司目前共拥有 3 宗土地使用权，基本情况如下表：

序号	土地证号	面积（㎡）	土地座落	取得方式	用途	权利人	终止日期	他项权利
1	合国用（2011）第 201 号	15,236.67	环湖东路 45 号	拍卖受让	工业	三联交通	2045.07	抵押
2	合高新国用（2012）第 1 号	11,020.60	高新区潜水东路与杨林路交口西北角	出让	工业	三联交通	2061.12.30	---
3	合高新国用（2013）第 066 号	17,886.80	高新区望江西路与永和路交口东南角	出让	工业	三联交通	2063.06.13	---

合国用（2011）第 201 号土地为安徽三联大厦所在地，为公司目前生产经营办公场所。公司原计划用合高新国用（2012）第 1 号土地作为本次募集资金投资项目建设用地。2013 年公司新取得合高新国用（2013）第 066 号土地，并用此块土地作为本次募集资金投资项目建设用地，已经履行相关备案变更手续，并已开工建设。根据合肥高新区管委会专题会议纪要，合高新国用（2012）第 1 号土地未来将由政府收回。

2、商标

截至本招股说明书签署日，公司共计拥有 28 项注册商标，其中正在使用的注册商标 5 项，具体情况如下表：

序号	注册号	商标图样	核定使用商品/服务类别	有效期截止日	权利人	取得方式	取得时间	原权利人
1	1127094		驾驶适性检测车（第 12 类）	2017.11.13	三联交通	受让取得	2011.04.20	三联科技股份
2	1141162		医用速度估计诊断仪；医用复杂反应判断诊断仪；医用操纵机能诊断仪；医用深视力诊断仪；医用心理综合诊断仪；医用夜视力诊断仪；医用动态视力诊断仪；医用听力诊断仪；医用色盲诊断仪。（第 10 类）	2018.01.06	三联交通	受让取得	2011.04.20	三联科技股份
3	1215814		保险柜的保养和修理；排灌设备的安装和修理；气筒或泵的修理；防盗警铃的安装和修理；火警器的安装及修理；消毒；修补衣服；服装翻新；家具制造（修理）；防锈处理。（第 37 类）	2018.10.13	三联交通	受让取得	2011.04.20	三联科技股份
4	1236959		计算机；电开门器；复印设备和机器（摄影，静电，热）；防止交通事故的反射盘；电影机械镜头及配件；电器接插件；个人防事故装置；灭火器；光通讯设备；发声报警器。（第 9 类）	2019.01.06	三联交通	受让取得	2009.04.21	三联科技股份

5	3315247		交通事故现场勘查测绘系统；公安 110 接处警及报警联动系统；城市道路交通监控系统；122 接处警系统；交通信号控制系统；联网型智能交通信号控制机；车辆检测记录系统；自动激光桩考系统；闯红灯自动记录系统；驾驶员无纸化考试系统。（第 9 类）	2023.10.27	三联交通	受让取得	2009.04.21	三联科技股份

注①：公司拥有的注册商标均为受让关联方三联科技股份和三联投资集团的相关注册商标。注②：除上述正在使用的商标外，公司还拥有其他 23 项受让于三联科技股份和三联投资集团的保护性注册商标。

发行人全资子公司上海竹稞交通智能科技有限公司未申请注册商标，其产品使用的商标“”为发行人所有，该公司现已更名为诚联交通。

“竹稞”商标成为三联投资集团注册商标的情形未对发行人及子公司的生产经营产生实质性影响。

3、专利

①发明

截至本招股说明书签署日，公司的发明专利共计 3 项，其中正在使用的发明专利 2 项，具体情况如下表：

序号	专利号	名称	有效期限	权利人	取得方式	取得时间	原权利人
1	ZL200510076822.9	驾驶员个性化培训驾驶模拟设备和方法	2005.06.17-2025.06.16	三联交通	受让取得	2010.10.09	三联事故预防研究所、上海申磬产业
2	ZL201210147970.5	一种社会治安视频监控图像智能处理和检索方法	2012.05.14-2022.05.13	三联交通	原始取得	2014.04.09	-

发行人发明专利申请被驳回的具体情况如下表：

序号	名称	申请号	申请日	驳回原因
1	一种驾驶疲劳远程监控预警装置	200910117096.9	2009.06.18	不符合《专利法》第二十二条第三款所规定的创造性
2	道路驾驶考试考车行驶状态检测装置及其检测方法	201010254508.6	2010.08.10	不符合《专利法》第二十二条第二款的新颖性以及专利法第二十二条第三款所规定的创造性

发行人所拥有的实用新型专利“道路驾驶考试考车行驶状态检测装置”，与其被驳回的发明专利“道路驾驶考试考车行驶状态检测装置及其检测方法”，两者的技术特征完全相同，属于同一技术成果，由发行人独立自主研发。

2010 年 8 月，发行人以该技术申请实用新型专利的同时，又以同一技术申请了发明专利（发行人于 2010 年 8 月 10 日向国家知识产权局提出了前述两项专利申请）。

2011 年 2 月 2 日，国家知识产权局向发行人下发了《驳回决定》，驳回了发行人该项发明专利申请；2011 年 3 月 2 日，国家知识产权局向发行人下发了“道路驾驶考试考车行驶状态检测装置”的实用新型专利证书（专利号为：ZL201020293254.4）。

发行人已获得“道路驾驶考试考车行驶状态检测装置”实用新型专利证书，该项技术经国家专利行政部门审查符合法律规定的授予实用新型专利权的全部条件，发行人是该项技术的持有者和合法所有权人，不存在该实用新型专利技术被宣告无效或发行人无法使用该技术的法律风险；该项技术的发明专利申请被驳回的情况不会对发行人构成影响及潜在法律风险。

②实用新型

截至本招股说明书签署日，公司及其全资子公司诚联交通共计拥有实用新型专利 66 项，其中正在使用的实用新型专利 64 项，具体情况如下表：

序号	专利号	名称	有效期限	权利人	取得方式	取得时间	原权利人
1	200520044493.5	一种交通信号控制机	2005.08.24-2015.08.23	三联交通	受让取得	2010.11.09	上海申磬产业
2	200520075433.X	改进的机动车桩考装置	2005.09.08-2015.09.07	三联交通	受让取得	2009.05.08	金会庆
3	200620047021.X	一种三台合一接处警系统联动报警装置	2006.10.23-2016.10.22	三联交通	受让取得	2010.11.09	上海申磬产业
4	200920188371.1	驾驶员考试限宽门撞杆检测装置	2009.10.20-2019.10.19	三联交通	原始取得	2010.06.23	---
5	200920188373.0	汽车挡位位置检测装置	2009.10.20-2019.10.19	三联交通	原始取得	2010.06.23	---
6	200920188372.6	发动机启动状态检测装置	2009.10.20-2019.10.19	三联交通	原始取得	2010.06.23	---
7	200920188370.7	一种驾驶员考试限宽门	2009.10.20-2019.10.19	三联交通	原始取得	2010.07.07	---
8	200920188369.4	一种驾驶员考试用汽车车速检测器	2009.10.20-2019.10.19	三联交通	原始取得	2010.07.07	---
9	200920180272.9	驾驶考试用场地编码识别检测装置	2009.11.03-2019.11.02	三联交通	原始取得	2010.11.24	---
10	200920180270.X	一种判断汽车行进方向的检测器	2009.11.03-2019.11.02	三联交通	原始取得	2010.07.07	---
11	200920180271.4	驾驶考试车运行轨迹识别装置	2009.11.03-2019.11.02	三联交通	原始取得	2010.07.07	---
12	200920180268.2	驾驶考试用直角转弯检测器	2009.11.03-2019.11.02	三联交通	原始取得	2010.08.11	---
13	200920180711.6	驾驶考试绕车一周检测装置	2009.11.20-2019.11.19	三联交通	原始取得	2010.08.04	---
14	200920180712.0	一种驾驶侧方位考试门杆	2009.11.20-2019.11.19	三联交通	原始取得	2010.08.11	---

15	200920180713.5	驾驶考试道路边线检测装置	2009.11.20-2019.11.19	三联交通	原始取得	2010.08.11	---
16	200920180710.1	驾驶考试道路边线红外检测器	2009.11.20-2019.11.19	三联交通	原始取得	2010.08.25	---
17	200920180734.7	驾驶考试通过连续障碍圆饼检测装置	2009.11.24-2019.11.23	三联交通	原始取得	2010.08.11	---
18	200920180735.1	驾驶考试限宽门通过检测装置	2009.11.24-2019.11.23	三联交通	原始取得	2010.08.18	---
19	200920180733.2	驾驶考试绕圆饼通过检测装置	2009.11.24-2019.11.23	三联交通	原始取得	2010.08.18	---
20	200920180736.6	摩托车桩考龙门架	2009.11.24-2019.11.23	三联交通	原始取得	2010.10.06	---
21	200920180737.0	驾驶考试桩考手动库龙门架	2009.11.24-2019.11.23	三联交通	原始取得	2010.10.06	---
22	201020293254.4	道路驾驶考试考车行驶状态检测装置	2010.08.10-2020.08.09	三联交通	原始取得	2011.03.02	---
23	201020293223.9	一种用于驾驶考车外部环境检测的装置	2010.08.10-2020.08.09	三联交通	原始取得	2011.03.02	---
24	201020293225.8	驾驶人道路考试远程辅助装置	2010.08.10-2020.08.09	三联交通	原始取得	2011.03.02	---
25	201020556335.9	一种轿车考车通用速度检测装置	2010.10.08-2020.10.07	三联交通	原始取得	2011.04.20	---
26	201020556317.0	变库桩考的桩杆移动体装置	2010.10.08-2020.10.07	三联交通	原始取得	2011.04.20	---
27	201020556306.2	车辆辅助制动装置	2010.10.08 2020.10.07	三联交通	原始取得	2011.05.25	---
28	201020556322.1	一种轿车考车档位检测装置	2010.10.08 2020.10.07	三联交通	原始取得	2011.05.25	---
29	201020556294.3	一种考车变速箱挡位外置式安装检测装置	2010.10.08-2020.10.07	三联交通	原始取得	2011.06.01	---

30	201020556325.5	一种便携式考车状态检测装置	2010.10.08-2020.10.07	三联交通	原始取得	2011.07.20	---
31	201020556298.1	驾驶员考试用刚性桩杆弹簧组件	2010.10.08-2020.10.07	三联交通	原始取得	2011.07.20	---
32	200620044140.X	一种用于驾驶模拟器的挡位机构	2006.07.21-2016.07.20	诚联交通	受让取得	2011.08.08	申磬交通智能
33	200620044142.9	一种用于驾驶模拟器的转向机构	2006.07.21-2016.07.20	诚联交通	受让取得	2011.08.11	申磬交通智能
34	200620044141.4	一种用于驾驶模拟器的控制电路	2006.07.21-2016.07.20	诚联交通	受让取得	2011.08.11	申磬交通智能
35	201120457415.3	一种车辆通过单边桥的检测装置	2011.11.18-2021.11.17	三联交通	原始取得	2012.07.11	---
36	201120454755.0	桑塔纳考车一体化档位检测装置	2011.11.17-2021.11.16	三联交通	原始取得	2012.07.11	---
37	201120454699.0	便携式车载电源装置	2011.11.17-2021.11.16	三联交通	原始取得	2012.07.11	---
38	201120454721.1	长安铃木轿车档位检测装置	2011.11.17-2021.11.16	三联交通	原始取得	2012.07.11	---
39	201120454790.2	驾驶考试直角转弯检测装置	2011.11.17-2021.11.16	三联交通	原始取得	2012.07.11	---
40	201120457192.0	上坡路侧边距检测装置	2011.11.17-2021.11.16	三联交通	原始取得	2012.07.11	---
41	201120454821.4	道路边线检测装置	2011.11.17-2021.11.16	三联交通	原始取得	2012.07.11	---
42	201120454650.5	汽车离合状态检测器	2011.11.17-2021.11.16	三联交通	原始取得	2012.07.11	---
43	201120457412.X	一种大型车辆档位检测装置	2011.11.18-2021.11.17	三联交通	原始取得	2012.07.11	---
44	201120454789.X	东风雪铁龙爱丽舍轿车档位检测装置	2011.11.17-2021.11.16	三联交通	原始取得	2012.07.11	---

45	201120457413.4	一种便携式车辆状态检测装置	2011.11.18-2021.11.17	三联交通	原始取得	2012.07.11	---
46	201120457416.8	一种车辆未通过限宽门的检测装置	2011.11.18-2021.11.17	三联交通	原始取得	2012.07.11	---
47	201120457414.9	一种车辆定点停车检测装置	2011.11.18-2021.11.17	三联交通	原始取得	2012.07.11	---
48	201120457417.2	一种过饼检测装置	2011.11.18-2021.11.17	三联交通	原始取得	2012.07.11	---
49	201120454646.9	轿车通用一体化速度检测装置	2011.11.17-2021.11.16	三联交通	原始取得	2012.07.11	---
50	201220233963.2	一种用于社会治安视频监控图像处理系统的报警装置	2012.05.23-2022.05.22	三联交通	原始取得	2012.12.12	--
51	20122023909.8	一种社会治安视频监控图像智能化处理装置	2012.05.23-2022.05.22	三联交通	原始取得	2012.12.12	--
52	201320004233.X	比亚迪轿车微动开关挡位检测装置	2013.01.06-2023.01.05	三联交通	原始取得	2013.07.03	--
53	201320004431.6	一种驾驶人实际道路考试用流动管理中心	2013.01.06-2023.01.05	三联交通	原始取得	2013.07.03	--
54	201320004215.1	一种路考流动管理中心管理车的机柜	2013.01.06-2023.01.05	三联交通	原始取得	2013.07.03	--
55	201320004447.7	一种用于智能交通系统的路口防盗机柜及其装卸工具	2013.01.06-2023.01.05	三联交通	原始取得	2013.07.03	--
56	201320251756.4	GPS 车轮压线检测装置	2013.05.10-2023.05.09	三联交通	原始取得	2013.10.23	--
57	201320251466.X	光电感应车身出线检测装置	2013.05.10-2023.05.09	三联交通	原始取得	2013.10.23	--
58	201320251406.8	车顶天线安装固定装置	2013.05.10-2023.05.09	三联交通	原始取得	2013.10.23	--

59	201320251465.5	一种用于道路驾驶技能考试系统驾座有无人的检测装置	2013.05.10-2023.05.09	三联交通	原始取得	2013.10.23	--
60	201320251428.4	一种用于道路驾驶技能考试系统中的安全带使用检测装置	2013.05.10-2023.05.09	三联交通	原始取得	2013.10.23	--
61	201320251435.4	一种用于道路驾驶技能考试系统中的考车副刹车检测装置	2013.05.10-2023.05.09	三联交通	原始取得	2013.10.23	--
62	201320476436.9	一种用于交通路口的车辆信息监测器	2013.08.06-2023.08.05	三联交通	原始取得	2014.03.12	--
63	201320783573.7	一种交通信号灯状态远程采集装置	2013.12.04-2023.12.03	三联交通	原始取得	2014.05.28	--
64	201320783536.6	一种驾驶人注意力实时检测与预警设备	2013.12.04-2023.12.03	三联交通	原始取得	2014.07.23	--

③外观设计

截至本招股说明书签署日，公司拥有外观设计专利共计 6 项，全部处于使用之中，具体情况如下表：

序号	专利号	名称	有效期限	权利人	取得方式	取得时间	原权利人
1	ZL200630009638.8	车载仪	2006.03.23-2016.03.22	三联交通	受让取得	2008.11.05	金会庆
2	ZL200630083349.2	弹簧组件	2006.04.13-2016.04.12	三联交通	受让取得	2008.11.05	金会庆
3	ZL200630083352.4	出入路考场检测设备	2006.04.13-2016.04.12	三联交通	受让取得	2008.10.29	金会庆
4	ZL200630083351.X	路考评判工作站	2006.04.13-2016.04.12	三联交通	受让取得	2008.11.05	金会庆
5	ZL200630083350.5	路考圆饼	2006.04.13-2016.04.12	三联交通	受让取得	2008.10.29	金会庆
6	ZL200630083353.9	红外测距盒	2006.04.13-2016.04.12	三联交通	受让取得	2008.10.29	金会庆

4、非专利技术

截至本招股说明书签署日，公司账面拥有 1 项非专利技术，具体情况如下表：

序号	名称	权利人	取得方式	取得时间	原权利人
1	LKZ-9801 型万能自动桩考系统	三联交通	受让取得	2008.07.05	三联科技股份

5、软件著作权

截至本招股说明书签署日，公司及其全资子公司诚联交通注册登记的软件著作权共计 139 项，其中正在使用的软件著作权 135 项。

6、中介机构核查意见

发行人目前拥有的商标、专利、软件著作权均系依法取得，并已获得有权部门授予的登记或备案证书，所有商标、专利及软件著作权均在有效期内，不存在纠纷或潜在纠纷。

七、发行人拥有的特许经营权及资质

（一）特许经营权情况

截至本招股说明书签署日，公司未拥有特许经营权。

（二）资质认证

公司生产经营资质齐全，具体包括：

2006 年 9 月 4 日，公司被安徽省经济和信息化委员会认定为软件企业，持有安徽省经济和信息化委员会颁发的软件企业认定证书，证书编号：皖 R-2006-0008。

2008 年 5 月 5 日，公司取得安徽省出入境检验检疫局核发的自理报检单位备案登记证明书，备案登记号：3400601414。

2010 年 7 月 29 日，公司产品机动车违法自动监测系统获得了安徽省质量技术监督局核发的中华人民共和国计量器具型式批准书，编号：2010K163-34 号。

2010 年 8 月 24 日，科学技术部、国务院国资委和中华全国总工会联合下发

了《关于确定第四批创新型试点企业的通知》（国科发政[2010]491 号），确定安徽三联交通应用技术股份有限公司为第四批创新型试点企业。

2010 年 11 月 3 日，公司取得了安徽省质量技术监督局核发的中华人民共和国制造计量器具许可证，证书编号：皖制 00000221 号，有效期三年。

2010 年 12 月，公司被科技部火炬高技术产业开发中心评选为国家火炬计划重点高新技术企业（批准文号：国科火字[2010]287 号），持有国家火炬计划重点高新技术企业证书，证书编号：NO.GZ20103400003，有效期三年。

2011 年 7 月 11 日，公司取得了安徽省安全技术防范行业资质等级证书，证书编号：皖安资 1010229，资质等级：壹级，有效期至 2015 年 6 月 30 日。

2011 年 10 月 14 日，公司取得了安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局核发的高新技术企业证书，证书编号：GF201134000421，有效期三年。

2011 年 12 月 6 日，公司子公司上海竹稞交通智能科技有限公司取得了上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局核发的高新技术企业证书，证书编号：GR201131000462，有效期三年。

2012 年 4 月 10 日，公司子公司上海竹稞交通智能科技有限公司取得了上海市经济和信息化委员会核发的软件企业认定证书，证书编号：沪-R-2012-0140。

2012 年 4 月 25 日，安徽省经济和信息化委员会下发了《关于公布 2012 年度安徽省重点软件企业名单的通知》（皖经信软件[2012]110 号），确定公司为 2012 年度安徽省重点软件企业。

2013 年 1 月 15 日，公司获得合肥市安全生产监督管理局颁发的安全生产标准化证书（三级），有效期至 2016 年 01 月。

2013 年 3 月 18 日，公司获得了中国质量认证中心颁发的职业健康安全管理体系认证证书和环境管理体系认证证书，证书编号分别为：00112S20788R2M/3400，00112E21500R2M/3400，有效期均为三年。

2013 年 3 月 22 日，公司获得中国质量认证中心颁发的质量管理体系认证证

书，证书编号：00112Q27016R2M/3400，有效期三年。

2013 年 7 月 15 日，公司取得了工信部核发的计算机信息系统集成企业资质证书，证书编号：Z2340020010268，资质等级：贰级，证书有效期至 2016 年 7 月 14 日。

2014 年 1 月 16 日，公司取得了合肥市质量技术监督局核发的中华人民共和国制造计量器具许可证，证书编号：皖制 01000221 号，有效期三年。

2014 年 1 月 17 日，公司（研发中心）通过了 SEI（美国软件工程学会）授权机构的评估，获得 CMMIL3 认证证书，有效期三年。

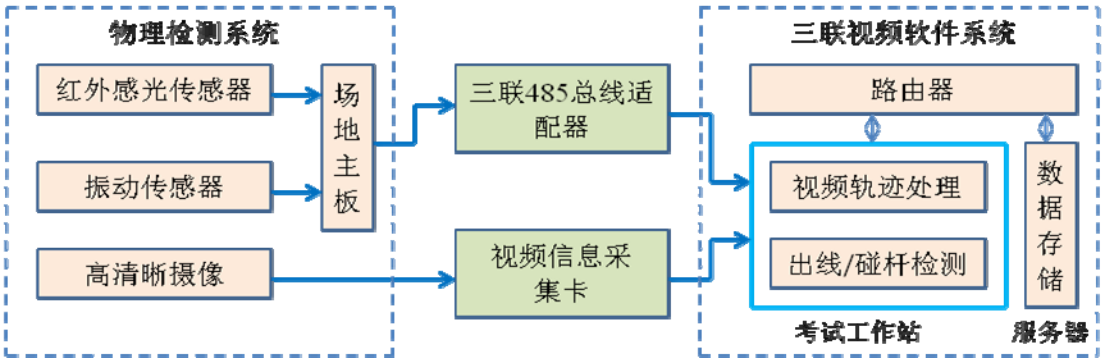
八、公司核心技术情况

（一）主要产品核心技术

1、状态检测技术

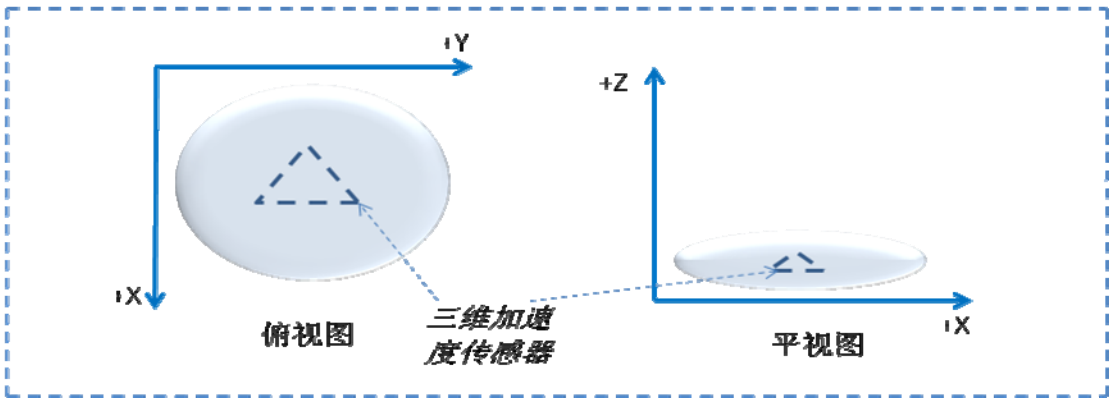
（1）视频检测与监控技术

VPD 视频检测技术通过成熟的视频采集技术，在整个考试过程中，采集考试过程的实时图像，并通过图像采集卡接入计算机，使用自主知识产权的视频图像处理软件，根据桩考场地的背景图片和采集到的考车在桩考场地上的图像进行比对，计算和分析考车运动状态，自动判别行车路线，并实时在显示器上自动绘制行车路线轨迹，并在考试成绩单中打印出轨迹图；该系统还具有考试过程实时录像和录像回放功能，该功能可作为考试争议时的凭证。同时，公司自主研发的视频任意车技术，能够利用先进精准的变焦“电子眼”自动识别任意车型、任意一台车辆的移动信号，做到随到随考（练），而无需对车辆进行任何改装或安装任何车载传感装置，因而可从根本上解决传统电子桩考仪对车载传感器过分依赖、成本高、颠簸松动以及误报率高等问题。公司视频技术结构如下图：



（2）障碍压力检测技术

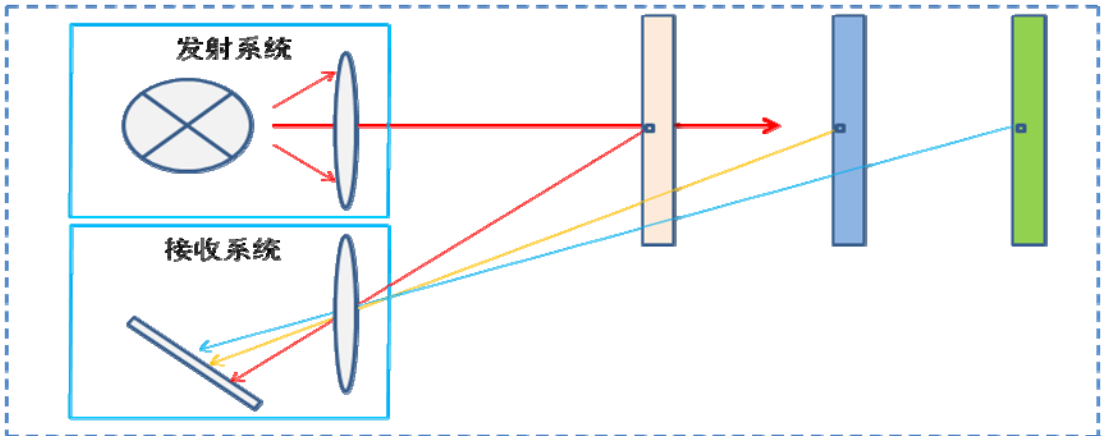
压力检测技术主要运用于通过连续障碍的检测，通过连续障碍需要检测车辆是否骑压驶过六个圆饼。普通方法的连续障碍检测，通常只能检测到圆饼上方受力，即轧饼检测，这就容易导致考试结果漏判、误判。公司的圆饼检测技术，在铸造的圆饼上盖内部安装了 1 个三维加速度传感器，上盖通过弹簧悬置于基座上，若圆饼上盖受力，三维加速度传感器可以同时获得 X、Y、Z 三个方向力的大小数据，精度可以达到 0.10kg，进而可以推算出圆饼在垂直和水平方向上受力大小。若垂直方向受力大于水平方向受力，说明车身压在圆饼上；若水平方向受力大于垂直方向受力，说明车轮挤在圆饼上，由此可以直接准确识别是车轮骑、轧还是车轮碰、擦圆饼，无检测分界线误差，可有效消除评判争议。公司三维压力感应检测技术原理如下图：



（3）超声波传感检测技术

在被测考试车辆的前后底盘的中心线上分别向下安装一个超声波传感器，传感器发出超声波到路面并反射，测量此时车辆底盘到地面的距离，当车辆驶上单边桥后，接收并测量到此距离发生变化，将此信号传送到车上的评判系统进行评

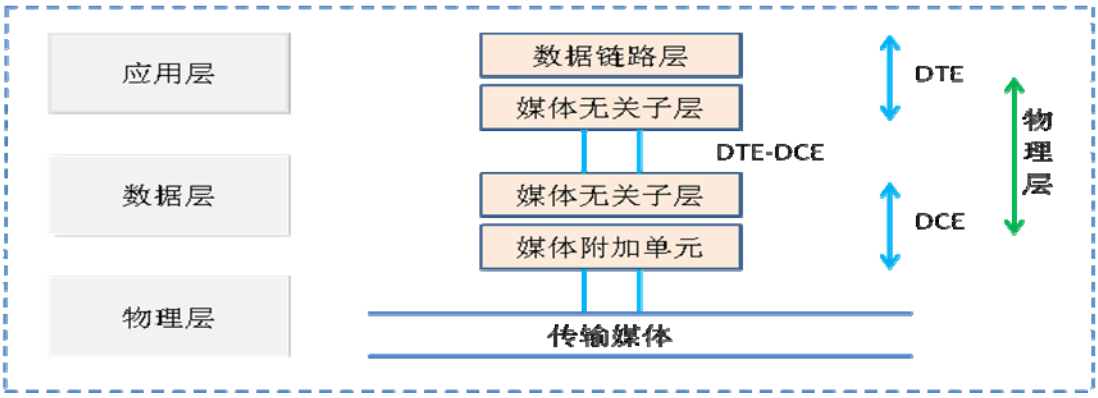
判。超声波传感原理如下图：



2、数据传送技术

在场地考试中，系统由场地考试单元、控制中心单元、车载单元等多个单元组成，保持数据在各个单元之间流畅的传送是必须的要求。而上述单元之间通信所用的数据类型、可靠性等的要求不尽相同，总线构成复杂，线束数量繁多，这也对数据的传输提出了更苛刻的要求。

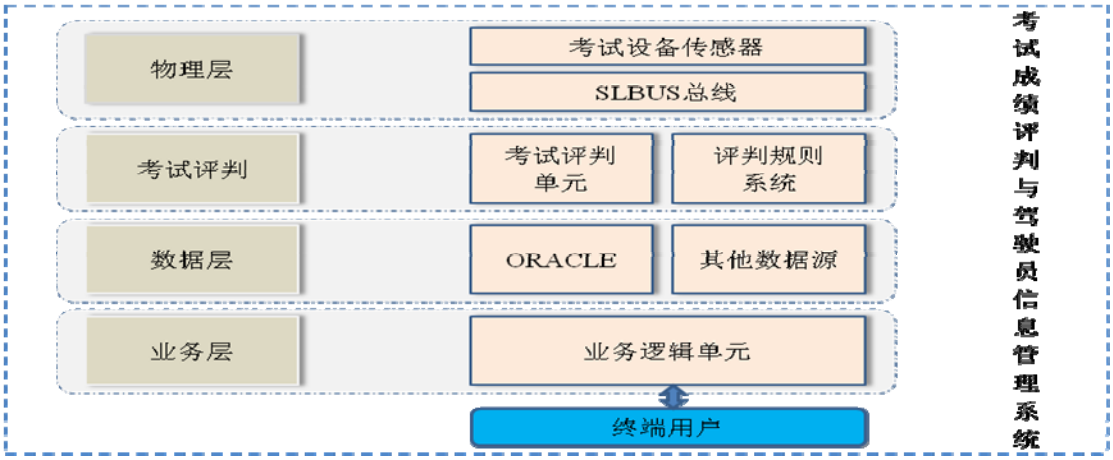
公司拥有的工业总线（SLBUS）技术，是一种有效支持分布式实时控制的串行全双工通信网络，可以实现各单元之间双向数据传送，数据传送速率达到1MBPS，传送距离达到 10km，单总线最大终端数达到 127 个。SLBUS 总线原理如下图：



3、考试成绩评判与驾驶员信息管理编程技术

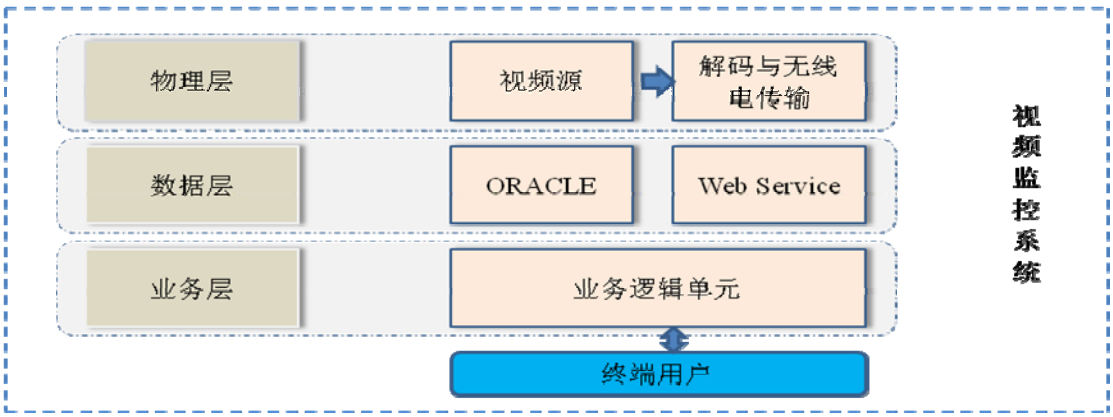
信息管理编程技术主要应用于考试成绩评判与驾驶员信息管理编程，能满足

考试任务和驾校管理业务流程要求。从学员报名、约考、补考、考点和考试线路分配、考试车信息显示、学员成绩入库、查询、打印及最终同公安交警支队相关网络联网。公司自主研发的信息管理系统具有较强的系统安全性和灾难恢复能力，具有考试软件程序和数据库数据备份自检功能，具有完善的权限管理和完整的系统日志记录功能，增强了系统的安全性和严密性。



4、视频监控技术

视频监控技术主要用于实现考场视频监控与管理、交警支队（车管所）视频监控与管理和交警总队视频监控与管理。对于驾驶人“科目一”、“科目二”、“科目三”考场，其固定场地监控视频通过电缆、光纤或一线通接入控制中心硬盘录像机，车载视频通过无线局域网传输至控制中心视频解码器，把视频数字流变换为模拟信号后接入硬盘录像机，同时可以载入相关电视墙。场地固定点视频可以通过视频矩阵自动调度与车载考试的视频图像匹配，便于按驾驶人姓名、身份证号、考试编号、时间等自动录像及查询、播放、下载历史录像。



公司的视频监控技术不仅可以使考官了解考试现场正在发生的各种情况，并且所有驾驶人的考试信息都上传到了交警支队（或驾驶员管理所）的数据库服务器，交警支队（或驾驶员管理所）可以远程查看、监督和管理所属辖区内的每个考场；省交警总队可以直接访问各交警支队（或驾驶员管理所）的数据库服务器，实现对全省每个考场的实时监控和管理。

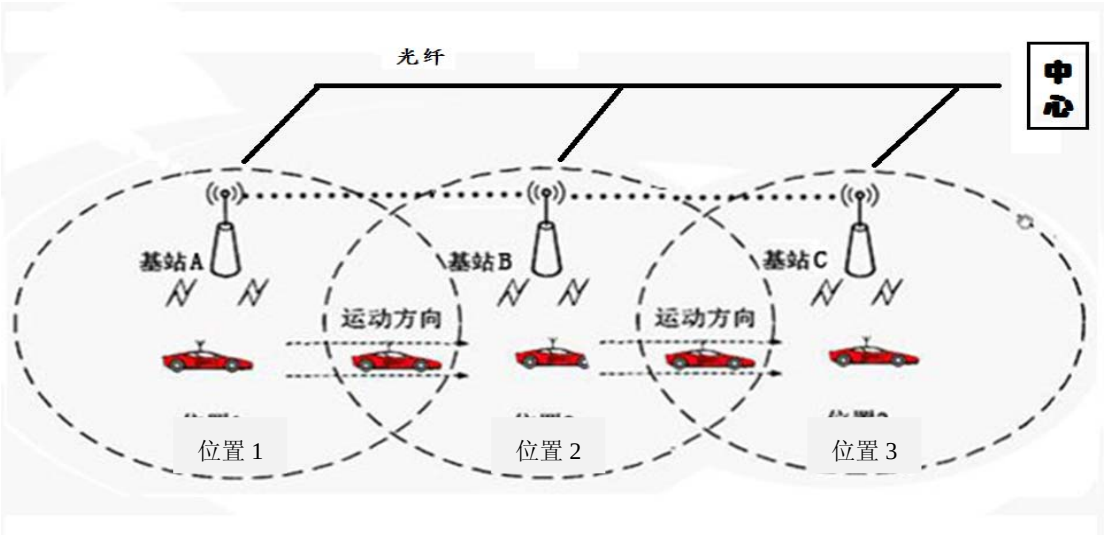
5、智能车载系统

公司科目三产品中的智能车载系统设计符合公安部令第 123 号中关于实际道路考试的相关规定和要求。该系统能实现对离合器、档位、转向灯、喇叭、手制动器、脚制动器、安全带、油门、发动机、车速、后溜、闯动以及温湿度等各种车辆状态的实时检测与评判；具有全程语音提示功能，便于引导考生顺利完成考试；考试评判全部由该智能车载系统完成，在与控制中心网络断开的情况下，也可独立完成考试过程的评判和记录；智能车载系统还提供相应的人工判定结果操作的软件界面，便于实现人工判定结果的输入；系统具有身份验证及视频监控录像功能，并可将车载视频图像实时传回控制中心，确保考试过程公开、公平、公正；智能车载系统采用高精度 GPS 差分定位技术，考车定位精度达到厘米级，使得控制中心能实时掌握每辆考车的具体精确位置，便于考试的管理、组织和评判工作；系统采用计算机自动评判的比例达到 70%以上，自动化程度高，从而有效地解放了警力，在业内处于领先水平。公司智能车载系统结构如下图：



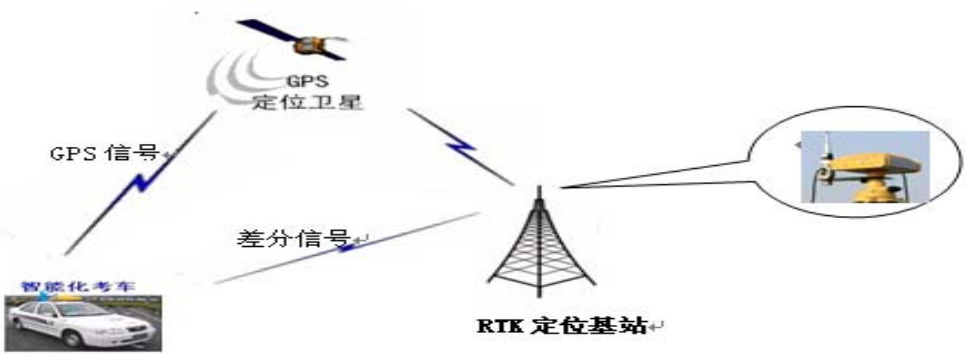
6、无线局域网络通讯技术

科目三产品的电子考车与考试管理中心采用无线局域网系统，符合IEEE802.11b/g/n 标准。该无线局域网络通讯系统能够完全覆盖考试中心旁边停车场的范围，不存在通讯死角；采用智能换手技术、自动漫游无线局域网络技术等，保证电子考车与考试管理中心的通讯无缝接入；通讯速率高达 54Mbps，可稳定提供 15 辆考车到中心（30 路视频的）流畅通讯；考车漫游切换时间小于 5 毫秒。公司无线局域网络通讯子系统结构如下图：



7、考试车辆 GPS 差分定位技术

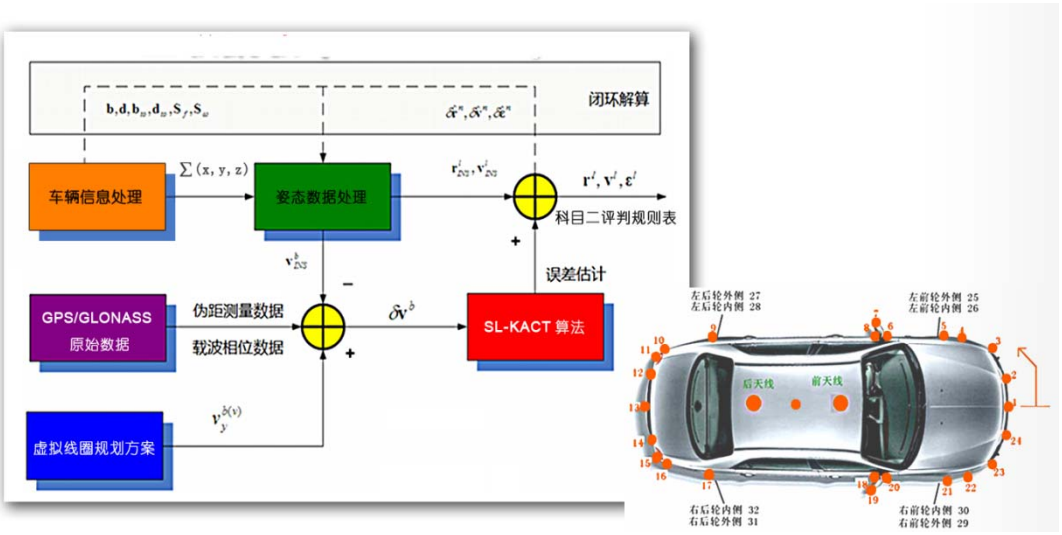
科目三产品中的车辆远距离定位采用 GPS 实时动态差分定位模式(RTK)来实现。该模式是在道路所处范围的中心设立一固定的 GPS 基准站，基准站的无线通讯能够覆盖所有考试道路，并将 GPS 差分校准信号向外广播；每辆考车在接收 GPS 卫星定位信号的同时，还接收 GPS 基准站的差分校准信号，然后通过差分算法来获得考车的准确位置，以便对运动中的考车进行精确定位，同时结合高精度电子地图，使车辆定位精度高达±1cm 以内。



GPS 差分定位网络 （覆盖实际考试道路）

8、考车位置和姿态精确测量技术

科目二考试车辆利用 RTK GPS 定位技术，结合先期精密测绘获得的高精度电子地图（GIS），可以实时动态测量考车在考试场地内的位置，精度达到±1cm 以内；在考车上安装 2 套 RTK GPS 接收器，可以获得 2 个点的精准位置，若关联 2 点的位置信息已知，既可以测得考车的位置数据，也可以测得考车车身的方向数据；同时利用考车上安装的陀螺仪可以测得考车与水平面的倾角；上述数据经数据处理单元采集和融合，可以精确得到考车在考试场地内的位置、航向、速度、倾仰、横滚等参数，结合已知的车身几何尺寸和考场电子地图，可以得到考车在考场内是否按规定路线行驶、是否撞杆、是否越线等考试信息，实现科目二考试数据的自动检测。



（二）核心技术产品收入占营业收入的比例

截至目前，公司核心技术产品主要为科目二产品和科目三产品，报告期内各期核心技术产品收入金额占公司营业收入总金额的比例如下表：

单位：万元

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
核心技术产品收入	17,191.27	28,236.54	16,270.11	13,190.26
公司营业收入	17,517.16	29,029.49	19,012.33	14,652.10
核心技术产品收入占营业收入比例（%）	98.14	97.27	85.58	90.02

从上表中可以看出，公司核心技术产品收入占营业收入的绝大部分。

（三）核心技术的技术来源、成熟程度及与已取得的专利及非专利技术的对应关系

发行人各项技术均为应用技术，体现在公司实际产品各部分装置和系统整体运行过程中，如数据传输技术运用于科目二和科目三考试系统各部分数据传输和处理；智能车载系统应用于科目二和科目三考试训练车辆上，是考试训练车的控制和数据处理核心。发行人核心技术的技术来源、成熟程度及与已取得的专利及非专利技术的对应关系如下表：

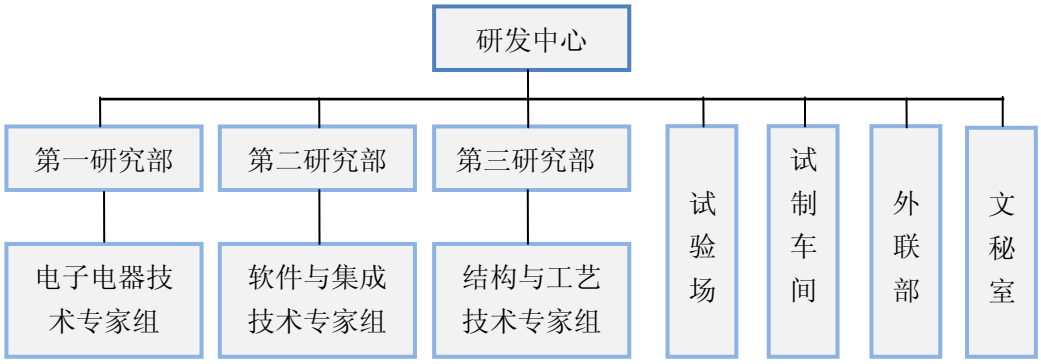
核心技术名称		技术来源	技术成熟程度	对应专利或非专利技术序号	应用范围
状态检测技术	视频检测与监控技术	自主开发，集成创新	大规模使用	实用新型 4-23、25、26、28-31、35、36、38-49、52、59-61，外观设计 2、5、6，非专利技术 1	科目二
	杆件光路检测技术	自主开发，集成创新	大规模使用		科目二
	障碍压力检测技术	自主开发，集成创新	大规模使用		科目二
	超声波传感检测技术	自主开发，集成创新	大规模使用		科目二
数据传送技术		自主开发，集成创新	大规模使用	实用新型 7、14-16、20、21、31、35、39、40、46-48，外观设计 3，非专利技术 1	科目二
考试成绩评判与驾驶员信息管理编程技术		自主开发，集成创新	大规模使用	实用新型 53、54，外观设计 4，非专利技术 1	科目二、科目三

视频监控技术	自主开发，集成创新	大规模使用	发明 2，实用新型 2、11、50、51、55	科目二、科目三
智能车载系统	自主开发，集成创新	大规模使用	实用新型 5、6、8、13、22、23、25、28-30、36-38、42-45、49、52、59-61，外观设计 1、4	科目二、科目三
无线局域网络通讯技术	自主开发，集成创新	大规模使用	实用新型 9、12、16-19、24、41、46-48、53、54	科目二、科目三
考试车辆 GPS 差分定位技术	自主开发，集成创新	大规模使用	实用新型 24、56-58	科目三
考车位置和姿态精确测量技术	自主开发，集成创新	大规模使用	实用新型 56-58、62	科目二

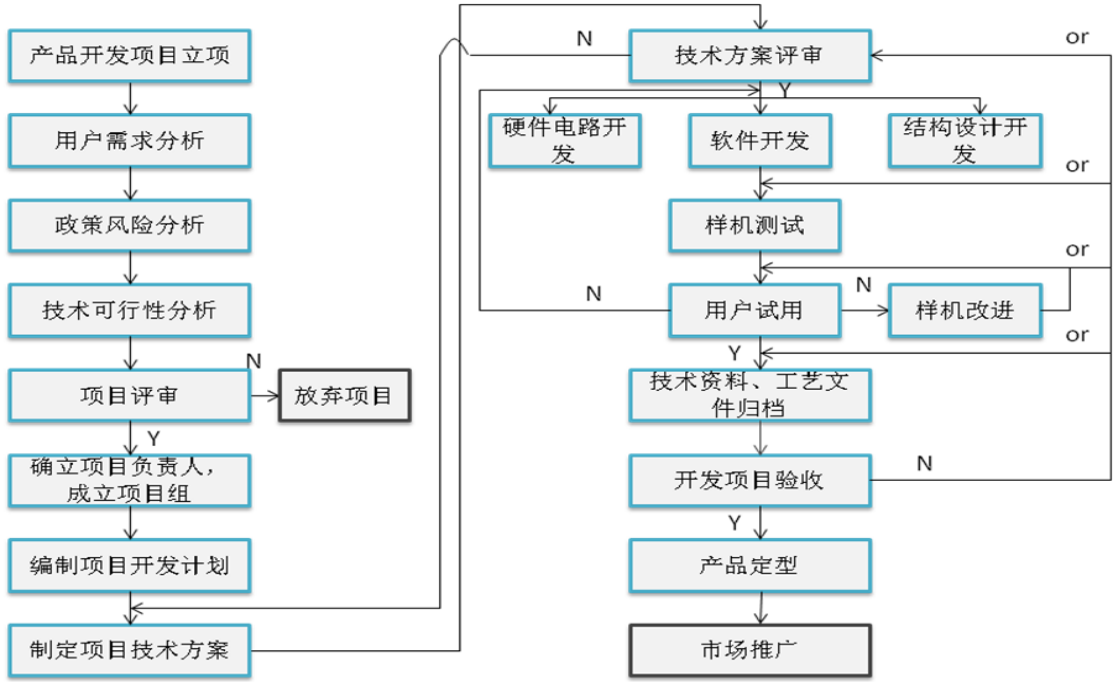
九、公司研发情况

（一）研发体系设置

公司研发中心组织结构如下图：



（二）公司产品开发流程



（三）技术创新机制

长期以来公司研发战略的目标是保持在同行业内的技术领先优势，注重推进前瞻性研发和现有技术的承接性，一定程度上缩短了研发周期，提高了新产品的技术稳定性。公司还注重从国外引进先进技术或进行技术合作，推动前瞻性研发工作。

公司在研发方面注意贴近用户的实际需求，建立各销售网点与研发中心的联络机制，由市场人员作为信息终端及时把用户的需求和用户在使用过程中出现的问题反馈到公司市场营销工程部，经市场营销工程部汇总分析后转给研发中心，研发中心在了解用户需求和技术可行性分析的基础上，确定产品升级换代和新产品研发的目标。

公司研发中心采取项目管理方式，每个研究课题都有相应的项目组，项目组采用项目经理负责制，项目经理负责对项目组成员和研发方向进行管理，并负责协调课题研究所需要的各种资源。公司为研发人员建立了科学的绩效考核机制，有效地激发了研发人员的工作积极性和合作精神。同时，公司为研发人员建立了培训制度和业务交流平台，确保研发人员的业务水平不断提高。

（四）国家工程中心

1、国家工程中心申请及依托单位变更情况

2006 年 10 月，三联科技股份联合上海申磬产业、三联职业技术学院（2008 年 5 月更名为“安徽三联学院”）、上海申磬安防研究院（2011 年 6 月更名为“竹稞研究院”），四家单位共同向国家科技部申报“国家工程中心”。

2007 年 1 月，“国家工程中心”的申报材料通过了国家科技部组织的行业评审。2011 年 3 月，国家科技部组织专家对“国家工程中心”进行综合评审的复评工作。

2011 年 6 月 14 日，国家科技部下发了国科发计[2011]225 号《关于半导体照明应用系统等四个国家工程技术研究中心立项的通知》，批复准予“国家工程中心”进行立项，依托单位为三联科技股份。

由于作为依托单位的三联科技股份即将注销，无法继续承担“国家工程中心”的组建工作。2011 年 8 月 23 日，三联科技股份向安徽省科技厅递交了《关于变更“国家车辆驾驶安全工程技术研究中心”依托单位名称的请示》，请求将“国家工程中心”依托单位由三联科技股份变更为发行人。

2011 年 8 月 24 日，安徽省科技厅向国家科技部计划司上报了科社秘[2011]332 号《关于国家车辆驾驶安全工程技术研究中心依托单位更名的函》，请求国家科技部批准将“国家工程中心”依托单位变更为发行人。

2014 年 4 月 9 日，科技部下发《关于开展 2014 年度国家工程技术研究中心验收工作的通知》（国科计函（2014）5 号），将“国家车辆驾驶安全工程技术研究中心”依托单位变更为发行人。

2、国家工程中心投资预算、建设任务及目前进展

国家工程中心投资预算为 3,500 万元，截至目前，国家工程中心已投资 3,593.32 万元，投资主体为本公司，国家工程中心已投资额主要为 2011 年以来本公司发生的研发费用。

根据国家工程中心组建项目计划任务书，国家工程中心研究开发内容包括：“高危环境安全驾驶训练与模拟考试系统研发及工程化”项目、“复合网络型道路驾驶自动考评系统工程化开发”项目、“实际道路驾驶考评系统的研发及工程

化”项目、“驾驶人出车前适应性安全检测系统研发及工程化”项目、“驾驶人安全状态监测及预警系统研发及工程化”项目和“一体化重大交通事故快速救援系统研发及工程化”项目。

目前发行人已按《计划任务书》要求完成了国家工程中心各项建设任务，正在接受国家科技部组织的验收。

（五）研发项目情况

1、公司目前正在研发的项目情况如下表：

序号	项目	主要内容
1	通用型机动车驾驶人智能训练与考试车载系统	在现有科目二考车系统和科目三考车系统基础上，研制一种既能适应场地驾驶技能（科目二）考试，又能适应实际道路驾驶技能（科目三）考试，同时可以用于学员驾驶训练监管的通用型考车。
2	通用型机动车驾驶人智能训练与考试管理平台	该系统采用三层网络结构，分别满足（省级）交警总队、（地市级）交警支队和考试中心（考场）对驾驶人科目一、科目二、科目三考试管理的需求，可以实现驾驶人信息管理、考试流程管理、考试成绩管理、考试过程监控、多媒体通讯、音视频信息的存储和检索等功能。
3	三联考试监管及运营维护系统	在现在科目二、科目三考试系统和训练与考试的主框架不变的基础上增加一套可以有效对于现在设备运行和维护情况进行监管的系统，该系统兼容性强，可扩展性强，可提高公司产品的公平、公正和公开性。
4	三联 SL2601 型科目三流动中心	采用 3G 通讯方式实现科目三流动中心与车管所主控中心的数据、音视频等信息交互，在实际考试道路现场对学员考试进行组织、管理和监督，完成科目三的监考功能，实现了科目三考试移动式办公。
5	三联 SL2602 型机动车驾驶人科目三考试系统	在原 SL2601 型科目三考试系统的基础上进行升级改造，采用新的差分定位、网络技术、车载信号采集技术、数字化电子地图测绘技术及应用软件技术，使得系统更精确、稳定、可靠，操作更简单。
6	机动车车载监测预警系统	研发高性能 GPS/北斗定位接收器、机动车行驶轨迹分析仪、机动车加速度传感器、方向盘转动角度传感器、车载机动车安全状态评估主机和车载报警器，主要功能是机动车位置和速度的实时检测，机动车行驶轨迹的检测和分析，机动车加速度值的实时采集和分析等。

7	驾驶人车载监测预警系统	研发高性能 GPS/北斗定位接收器、驾驶人面部状态视频检测设备、车载驾驶人安全状态评估主机和车载报警器，主要功能是机动车位置和速度的实时检测，驾驶人眼睛状态的检测和分析，驾驶人视线方向的检测和分析等。
8	在途机动车远程监测预警系统	研发车载监测预警单元和后台管控中心，主要功能是对在途行驶的各类机动车进行坐标定位；对驾驶人工作状态进行监测；对机动车、驾驶人的安全状态给出评估报告，杜绝机动车、驾驶人带病上岗等。

2、国家科技支撑计划课题项目

（1）国家科技支撑计划申请及课题承担单位变更情况

三联科技股份于 2011 年申请了国家科技支撑计划课题项目：职业驾驶人选拔、出车前及行车实时监测预警系统研发，主要研究职业驾驶人选拔和出车前检测技术和职业驾驶人行车实时监测预警系统。

鉴于三联科技股份已经注销完毕，2013 年 9 月 10 日，科技部下发《科技部关于调整国家科技支撑计划项目课题经费预算的通知》（国科发财[2013]577 号），将“职业驾驶人选拔、出车前及行车实时监测预警系统研发”课题承担单位调整为三联交通。

（2）国家科技支撑计划投资预算、研发任务及目前进展

国家科技支撑计划投资预算 2,151 万元，截至目前已投资 662.84 万元，投资主体为三联交通。

国家科技支撑计划课题包括 5 个子课题：研究制定职业驾驶人生理心理及职业技能评判指标体系；研发一体化职业驾驶人适应性检测设备；开发职业驾驶人道路驾驶考评系统；研发异常驾驶行为车载监控预警系统；研发高危环境驾驶行为检测与综合预警系统。目前，职业驾驶人生理心理及职业技能评判指标体系已研制完成，待专家审定；一体化职业驾驶人适应性检测设备、异常驾驶行为车载监控预警系统和高危环境驾驶行为检测与综合预警系统正在进行系统联调和测试，样机研制完成后将开展第三方测试和用户试用；职业驾驶人道路驾驶考评系统已按《计划任务书》要求完成研制。国家支撑计划课题的研发工作预计于 2015 年 6 月完成。

（六）研发支出情况

报告期内，公司研发支出情况如下表：

项目	2013 年 1-6 月	2013 年	2012 年度	2011 年度
研发费用（万元）	569.61	1,290.66	794.13	706.15
营业收入（万元）	17,517.16	29,029.49	19,012.33	14,652.10
研发支出占营业收入比例（%）	3.25	4.45	4.18	4.82

研发投入与相关公司对比情况如下表：

公司简称	2014 年 1-6 月		2013 年度		2012 年度		2011 年度	
	金额（万元）	占营业收入比例	金额（万元）	占营业收入比例	金额（万元）	占营业收入比例	金额（万元）	占营业收入比例
南京多伦	-	-	1,919.57	4.25%	1,467.94	4.90%	1,324.92	5.07%
本公司	569.61	3.25%	1,290.66	4.45%	794.13	4.13%	706.15	4.85%

注①：本招股说明书中南京多伦数据来源于其预披露的招股说明书（申报稿）。

公司与南京多伦研发费用投入占营业收入比例相近，公司研发费用支出是真实的、合理的。

（七）研发队伍情况

截至 2014 年 6 月 30 日，公司核心技术人员、研发人员占公司员工总数的比例分别为 1.77%和 19.70%。公司核心技术人员基本情况如下表：

序号	姓名	重要科研成果	所获荣誉
1	赵峰	主持并负责的项目包括：汽车综合模拟驾驶系统、智能交通指挥控制系统、自动化路考系统。	1、1999 年获安徽省科技进步二等奖 2、2003 年国家科技进步一等奖第七完成人 3、2003 年获“安徽省劳动模范”称号 4、2003 年获安徽省“贡献奖”银质奖章 5、2006 年获“安徽省学术和技术带头人后备人选”称号 6、2008 年获“安徽省优秀民营科技工作者”称号

			7、2011 年获“合肥市首批 228 产业创新团队带头人”称号 8、2011 年获省级科技成果（实际道路驾驶技能（科目三）智能考试系统） 9、2011 年获省级科技成果（驾驶人科目考试智能监控与照片抓拍系统） 10、2012 年获“安徽省首批战略性新兴产业技术领军人才”称号
2	吴治斌	主持并负责信阳高速公路超速处罚管理系统、合肥市电子警察项目、温州市数码电子警察抓拍系统、义乌市数码电子警察抓拍系统。	1、2002 年获得湖北省重大科学技术成果证书 2、2003 年两次获得湖北省科技进步奖三等奖 3、2004 年获得长江大学科技进步奖三等奖
3	王敬刚	负责各种型号桩考电子设计（视频桩考、组合桩考、无人值守桩考、牵引车桩考、激光桩考改进）；负责军队路考、马来西亚路考项目设计；负责 SL2302 路考设计；公司自制的各种显示屏设计；负责五小车路考设计；科目三部分硬件设计。	-
4	魏涛	参与并负责驾驶适应性检测系统 4.0 软件系统；上海市驾驶人健康检查系统软件部分主要设计及开发；驾驶人科目一考试系统的主要设计及开发；无人值守式桩考系统软件部分主要设计及开发；军队驾驶技能考试系统软件设计与开发；无人值守式场内道路考试系统软件设计及开发；科目三实际道路考试系统车载评判软件的开发。	1、2008 年获安徽省科技成果二等奖（复合网络型道路驾驶自动考评系统） 2、获得“2007 年度安徽省优秀软件人才”称号 3、获得“2011 年度安徽省优秀软件人才”称号 4、2011 年获省级科技成果（实际道路驾驶技能（科目三）智能考试系统） 5、2011 年获省级科技成果（驾驶人科目考试智能监控与照片抓拍系统）
5	姜旭初	参与桩考、路考、电子警察、三台合一等结构件设计	1、1985 年获得安徽省机械厅新产品四等奖 2、1987 年参加 HF—15C 农用运输车设计，获得安徽省科委颁发的《安徽省重大科技成果奖》证书 3、在全国科技核心刊物上发表论文十篇，其中

			一篇获得全国十省市模具研讨会优秀论文 4、2011 年获省级科技成果（驾驶人科目考试智能监控与照片抓拍系统） 5、2011 年获省级科技成果（实际道路驾驶技能（科目三）智能考试系统）
6	张飞翔	参与路考 SL2301 项目结构设计及 SL2302 路考项目主要结构件设计；桩考手动库及摩托车桩结构件设计。	-
7	郝诗海	参与驾驶模拟器产品的研发，负责中央控制台管理软件开发；参与“基于本体的交通系统驾驶员个性化培训技术开发及标准化”项目研发；参与科目二场地路考系统的研发（前期开发）；负责“智能路口管理系统”的产品研发，负责数据库设计和上位机管理软件开发。	1、1995 年获得建材行业科技进步一等奖（部级） 2、1999 年获得安徽省科技进步二等奖第八完成人 3、2005 年度国家科技进步二等奖《基于本体的交通系统驾驶员个性化培训技术开发及标准化》第六完成人

上述核心技术人员在发行人的任职时间具体如下表：

序号	姓名	任职起始时间	任职结束时间	备注
1	赵峰	2008.02	-	2008 年自三联科技股份转入本公司
2	吴治斌	2010.01	-	2010 年自三联科技股份转入本公司
3	王敬刚	2005.12	-	-
4	魏涛	2005.12	-	-
5	姜旭初	2005.12	-	-
6	张飞翔	2005.12	-	-
7	郝诗海	2005.12	-	-

报告期内，发行人核心技术人员基本保持稳定。原核心技术人员孙昀于 2013 年因个人原因离职。孙昀于 2010 年 1 月进入发行人研发团队，主要从事电子警察等道路交通环境智能治理系统相关研发，该员工离职对发行人生产经营无重大不利影响。

十、发行人当年和未来三年的发展规划及拟采取的措施

（一）发行人当年及未来三年的发展目标

1、发行人当年的发展目标

在规范运作的基础上，保持公司主营业务收入和主营业务利润在当前基础上持续、健康、高速增长，为公司股东和社会创造效益。

加强公司研发力量建设，加大研发投入，引进外部人才，整体上增强公司的研发实力，以保持公司在道路交通安全领域的技术优势。

建设营销与服务网络，形成覆盖全国的营销与服务网络体系，提高公司产品的市场占有率，加强公司在道路交通安全领域的品牌建设。

积极推进机动车驾驶人道路驾驶智能训练与考试系统项目及道路交通环境智能治理开发及产业扩大化项目建设，提高公司的生产能力，提升公司的盈利规模。

2、发行人未来三年的发展目标

公司未来三年的发展目标是：秉承“责任、高效、共赢、创新”的经营理念，坚持“人是企业最根本的核心竞争力”的人才观念，专注于道路交通安全产品领域，运用现有技术，持续推出驾驶人训练与考试系统、道路交通环境智能治理系统等信息化解决方案，成为一家以经济效益为中心、以人力资源为载体、以技术创新为核心、以规范运作为基础，拥有持续自主创新能力、可持续发展能力和盈利能力的行业领导者。

（二）发行人在增强成长性、增进自主创新能力、提升核心竞争优势等方面拟采取的措施

1、研发力量建设计划

（1）研发中心建设。公司目前的研发机构的硬件如场地、设施等已不能适应公司未来业务发展的要求，公司通过本次募集资金投资项目的实施，建立新的研发中心，优化研发中心软、硬件条件，更好地为公司提供技术支持。研发中心

的建设将紧密围绕公司的主营业务展开，对具有重要应用前景的科研成果进行系统化、配套化和工程化研究开发，为公司保持快速发展提供强劲的技术动力。

（2）科研队伍建设。研发中心建立后，公司将能为研发人员提供全新的研究开发平台，有利于留住和吸引人才。同时，公司将完善现有的研发人员激励和考核机制，制定有利于人才长远发展的人才引进、培养机制。通过以上措施，从根本上稳定人才队伍，提升研究团队的研发实力。

（3）加大科研投入。公司将保持不少于销售收入 3.00%的研发投入，以技术积累为依托，以市场需求为准绳，对生产技术、生产工艺进行持续的升级开发，加大新技术在公司产品中的应用，提高产品开发效率，降低研发成本，不断推出具有高技术含量、高附加值的新工艺、新产品，使公司拥有更多具有自主知识产权的专利和专有技术。

2、产能扩张计划

（1）募集资金投资项目建设。作为公司未来产能扩张的最主要手段，本次募集资金投资项目的建设将大幅度提高公司生产和服务提供能力。机动车驾驶人场地驾驶智能训练与考试系统和实际道路驾驶智能训练与考试系统技术开发及产业扩大化项目建成达产后，公司的生产规模将大为扩大，生产产值将大幅提升。

（2）收购兼并计划。本公司将充分利用资金、技术、管理和市场上的即有优势，在充分控制风险的前提下，在适当时机收购兼并与公司优势互补的企业，以实现公司的跨越式成长和发展。

3、营销与服务网络建设计划

本公司将建设营销与服务网络，形成覆盖全国的营销与服务网络体系，实现公司现有营销服务网络的全面升级。公司计划在全国建设 15 个办事处，租赁装修办公用房及设立备件库，购置检测工具、维修工具、备品备件、办公设备等，对公司现有营销及服务网络进行全面的完善和升级。

公司将以市场营销工程部为载体，进一步深化、完善内部管理，巩固公司在现有核心地区的市场优势，同时加大对其他地区的渗透力度，充分吸纳当地的人才资源，提高公司效益，进一步提高市场占有率。同时，进一步完善客户技术支

持与服务网络体系，为客户提供更及时、更优质的技术支持服务，使之能够长期有效地为公司的市场拓展、售后维保提供信息支持。

4、人力资源计划

根据研发中心、营销和服务网络等建设计划的要求，重点扩充中高级研发岗位和管理岗位的人才，建立和完善科学的考评体系和激励机制，同时加强公司培训体系建设，进一步增强公司的技术人才优势和管理团队优势，努力建立起一支具有凝聚力、素质过硬、业务精湛的员工队伍。

（1）公司十分重视管理以及技术科研人才的培养和引进工作，努力为人才搭建发挥才干的平台，做到人尽其才。公司将在未来的三年内，计划陆续引进一批中、高层管理人才和技术专家，培养一批管理和技术骨干，使公司的人才结构更加完善和优化。

（2）公司始终坚持业务培训和在职教育相结合的方针。未来三年，公司将继续完善内部培训体系，对新员工进行企业文化和职前培训，将选派中、高层管理人员和技术人员参加专业培训。公司还将实施人才后备计划，挑选一批有基础的年轻员工重点培养，给管理团队增添新的活力。

（3）公司将引入适合公司实际情况的人才测评体系，在现有岗位的评价与考核基础上，完善公开、公平、公正的岗位质量责任制和绩效评价体系，进一步优化公司员工结构，形成“引得进、用得好、留得住”的人才发展环境。

5、公司治理计划

（1）公司将通过本次股票发行并上市，建立完善的法人治理结构和充分的信息披露制度，严格按照上市公司的要求规范运作，强化各项决策的科学性和透明度，促进公司的机制创新和管理水平升级；

（2）公司将在企业发展的不同时期，灵活调整组织架构，使组织架构保持弹性和高效，并与公司不同阶段的具体经营目标互相适应，最大限度地提高公司整体运营效率。

6、融资计划

较强的融资能力是公司业务发展的重要保障，公司将根据不同发展阶段的需要，不断拓展新的融资渠道，降低筹资成本，优化资本结构。以本次股票公开发行并上市为契机，在重点做好募集资金投资项目建设的同时，利用资本市场直接融资的功能，为公司长远发展提供资金支持。加强资本运作力度，提高资金使用效率，分阶段、低成本的筹集短期流动资金和长期资本，保持合理的资产负债结构，支持公司持续、稳定、健康发展，实现股东价值最大化。

（三）拟定上述计划所依据的假设条件

1、国家宏观经济、政治、法律和社会环境处于正常发展状态，未发生对公司发展产生重大影响的不可抗力因素；

2、公司所在行业及各项业务所遵循的现行法律、法规及有关行业、产业政策无重大不利变化；

3、本公司所属行业及领域的市场处于正常发展的状态，没有出现重大市场突变的情形；

4、本次股票发行与上市工作进展顺利，募集资金及时到位，计划投资项目如期实施；

5、本公司所遵循的现行法律、法规无重大变化，所适用的各种税收、税率政策无重大变化；

6、无其他不可抗力因素及不可预见因素造成的重大不利影响。

（四）实现上述目标面临的主要困难

1、本次募集资金投资项目的实施和公司未来市场拓展等都需要大量资金投入，仅依靠公司自身积累和银行贷款已不能满足需要，资金不足是公司面临的主要困难；

2、公司发展过程中需要补充优秀的高级管理人才与技术人才，如果不能及时增加人力资源储备，可能出现研发、管理、财务等人才短缺的情况，将制约公司上述计划的实现；

3、本次募集资金到位后，资金运用规模扩大和业务快速发展，对公司管理

水平提出了更高的要求，公司在运营机制、资源配置、内部控制管理等方面都面临一定的挑战。

（五）确保上述计划拟采用的方式、方法和途径

1、公司本次发行股票为实现上述发展计划提供了有效的资金支持，公司将认真组织募集资金投资项目的实施，争取尽快建成达产，保证公司的规模化生产经营、研究与开发的投入和公司营销网络的优化；

2、公司将严格按照创业板上市公司的要求规范运作，进一步完善公司法人治理结构，强化决策的科学性、提高决策的透明度、加强决策的执行力，促进公司的制度创新和管理创新；

3、公司将以本次发行股票并上市为契机，按照人员扩充计划，加快对优秀人才尤其是专业技术人才和管理人才的引进，形成公司的人才竞争优势；

4、提高公司的社会知名度和市场影响力，进一步提升公司的品牌知名度，充分利用公司的现有资源，积极开拓市场，提高公司产品的市场占有率。

（六）上述发展计划与现有业务的联系

公司的业务发展计划是以公司现有业务、人才、技术为基础而做出的战略规划，是公司现有业务的全面拓展和提升，符合公司的总体发展目标和可持续发展战略。公司业务发展计划如能顺利实施，可大大提高公司的竞争力，为公司今后做大产业规模、提升核心竞争力、增强综合实力奠定坚实的基础；公司目前在研发、管理和产品品质等方面已经具备了一定的条件和优势，为公司实现上述发展目标奠定了良好的基础。

本次募集资金投资项目的顺利实施是实现公司战略发展目标的重要保证。通过本次公开发行股票并上市，公司在筹集发展资金的同时将进一步完善治理结构，提高品牌知名度，拓展产品市场，增强对优秀人才的吸引力，促进公司的快速发展。

（七）本次募集资金运用对实现上述目标的作用

1、本次募集资金的运用将从整体上提升公司的研发实力，提高公司新产品的生产制造能力，优化公司营销与服务能力。随着本次募集资金投资项目的相继实施，公司经营规模将迅速扩大，综合竞争实力将显著提升。

2、如果公司本次公开发行股票并上市顺利实现，公司将成为公众公司，法人治理结构和组织管理体系将进一步完善，经营管理水平将进一步提高，在人才引进、对外合作、提高品牌认知度、提升企业形象和树立市场地位等方面都具有重要意义。

发行人声明：公司在上市后将通过定期报告持续公告规划实施和目标实现的情况

第七节　同业竞争与关联交易

一、同业竞争

（一）本公司与控股股东、实际控制人的同业竞争

本公司面向公安交警部门、驾校、各级政府道路基础设施建设部门、道路基础设施承包施工单位等领域的客户提供道路交通安全相关产品和服务。公司产品包括机动车驾驶人智能训练与考试系统、道路交通环境智能治理系统、驾驶适应性检测系统等。目前本公司控股股东上海申磬产业、实际控制人金会庆及其控制的其他企业/单位均不从事与本公司相同、相似或构成竞争的业务，不存在同业竞争的情况。

（二）控股股东、实际控制人避免同业竞争的承诺

发行人实际控制人金会庆、控股股东上海申磬产业出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：

“对于股份公司正在经营的业务、产品，本人/本公司保证现在和将来不直接经营或间接经营、参与投资与股份公司业务、产品有竞争或可能有竞争的企业、业务和产品。本人/本公司也保证不利用股东的地位损害股份公司及其他股东的正当权益。同时，本人/本公司将促使己方全资拥有或拥有 50%股权以上或相对控股的下属企业遵守上述承诺。”

二、关联方及关联关系

本公司主要关联方包括：

（一）实际控制人、控股股东及其他与公司存在控制关系的关联方

序号	关联方名称	与公司的关联关系
1	上海申磬产业	公司控股股东
2	三联投资集团	公司控股股东上海申磬产业的控股股东
3	金会庆	公司实际控制人
4	诚联交通	公司全资子公司

（二）持股 5%以上的其他股东

关联方名称	与公司的关联关系
中兴合创基金	持有本公司 5%的股权

（三）公司董事、监事和高级管理人员

公司董事、监事和高级管理人员的具体情况详见本招股说明书第八节之“一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简要情况”。

（四）控股股东及实际控制人控制的其他企业/单位

序号	关联方名称	与公司关系	目前状态
1	三联学院	受同一实际控制人控制	存续
2	亿华教育	受同一实际控制人控制	2012 年 12 月安徽三联学院收购该公司全部股权
3	竹稞学宫	受同一实际控制人控制	2012 年 8 月安徽三联学院出资设立
4	三联教育产业	受同一实际控制人控制	存续
5	安徽红十字会卫生学校	受同一实际控制人控制	2011 年 7 月由三联教育产业对原安徽红十字会中等卫生职业学校增资并更名而来
6	竹稞职业教育	受同一实际控制人控制	存续
7	三联汽车学校	受同一实际控制人控制	2012 年 12 月安徽竹稞职业教育技术有限公司举办的民办学校
8	三联职业培训中心	受同一实际控制人控制	存续

9	上海联岸信息	受同一实际控制人控制	2013 年 10 月由竹稞职业教育、林大卫、倪娜、吴东浩出资设立
10	苏州西岸科技	受同一实际控制人控制	2013 年 11 月上海联岸收购该公司 66.5%的股权
11	黄山金龙门	受同一实际控制人控制	存续
12	双猴茶业	受同一实际控制人控制	存续
13	奈辛格	受同一实际控制人控制	存续
14	竹稞易生	受同一实际控制人控制	存续
15	三联机器人	受同一实际控制人控制	存续
16	三联株式会社	受同一实际控制人控制	存续
17	日本三联集团株式会社	受同一实际控制人控制	2012 年 10 月安徽三联投资集团有限公司在日本设立的企业
18	日本 SLR 株式会社	受同一实际控制人控制	2013 年 3 月上海申磬产业在日本设立的企业
19	三联科技股份	受同一实际控制人控制	已注销
20	申磬交通智能	受同一实际控制人控制	已注销
21	合肥天地人	受同一实际控制人控制	已注销
22	NTK	受同一实际控制人控制	已注销
23	竹稞研究院	受同一实际控制人控制	已注销
24	安徽三联事故预防研究所	受同一实际控制人控制	已注销

（五）其他自然人关联方

公司其他自然人关联方主要为公司实际控制人金会庆以及公司董事、监事、高级管理人员关系密切的家庭成员。

三、关联交易情况及其对公司财务经营业绩的影响

报告期内，发行人发生的关联交易情况如下表：

单位：万元

关联方名称	交易类型	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
经常性关联交易					
三联科技股份	销售商品	-	-	-	475.92
黄山金龙门	采购商品、接受劳务	10.46	4.72	16.80	31.04
双猴茶业	采购商品	1.93	30.71	12.07	-
竹稞易生	接受劳务	-	4.18	-	-
偶发性关联交易					
三联科技股份	受让商标	-	-	-	无偿受让
三联投资集团	受让商标	-	-	-	无偿受让
申磬交通智能	受让软件著作权	-	-	-	无偿受让
上海申磬产业	受让专利、软件著作权	-	-	-	无偿受让
NTK	购买房产	-	-	-	133.00
三联科技股份	购买房产	-	-	-	3,593.00
竹稞职业教育	销售商品	-	-	-	1.20
安徽三联学院	销售商品	-	-	-	86.56
三联科技股份	接受担保	-	-	-	-
三联投资集团	接受担保	-	-	-	-
金会庆	接受担保	-	-	-	-
王珏	接受担保	-	-	-	-

（一）经常性关联交易

1、向三联科技股份销售商品

三联科技股份于 2005 年 12 月对其科目一、科目二业务进行整合，作为主发起人发起设立了三联有限（即本公司前身），从此三联科技股份不再进行科目一、科目二产品的生产。鉴于三联科技股份之前在该业务领域已耕耘多年，拥有一定的行业影响力，三联有限设立之初暂未单设销售部门，而由三联科技股份市场拓

展部统一负责业务开拓。三联科技股份在承接科目一、科目二业务后交由三联有限实施完成，不再负责相关业务合同的具体实施。双方按照三联科技股份与客户在业务合同中约定的价款来结算。

三联科技股份因对外承接科目一、科目二业务产生的业务费用由三联有限承担，按月结算。三联有限 2006 年、2007 年分别支付给三联科技股份业务费用 180.00 万元、345.76 万元，该等费用计入三联有限销售费用科目核算。

2007 年下半年，出于自身发展的需要，三联有限管理层决定建立属于自己的销售队伍。三联有限面向社会通过市场化招聘聘用了部分销售人员，同时结合员工自身意愿把三联科技股份市场拓展部内从事科目一、科目二业务的销售人员聘用，三联有限由此组建了独立的销售部门，此后与三联科技股份不再有业务费用分摊情况。考虑到业务开展的连续性，三联科技股份与三联有限于 2007 年底签订了《业务合作合同》，约定三联交通可以三联科技股份名义对外承接科目一、科目二业务，三联科技股份承诺自身不再从事该业务（包括相关产品销售），双方按照三联科技股份与客户的业务合同中约定的价款进行结算。上述业务合作模式最终体现为三联科技股份对客户的销售以及三联有限（或三联交通）对三联科技股份相同金额的关联销售。

2009 年 6 月，鉴于公司已经整体变更为股份公司，根据规范运行的需要，公司与三联科技股份签订了《关于终止<业务合作合同>的协议》，约定自协议签订之日起，公司不再以三联科技股份的名义对外承接科目一、科目二业务，同时，三联科技股份不再从事与该业务相同或类似的业务。

报告期内公司向三联科技股份的销售收入如下表：

关联方	年度	金额（元）	占当期销售比重（%）
三联科技股份	2011 年度	4,759,235.89	3.25
	2012 年度	-	-
	2013 年度	-	-
	2014 年 1-6 月	-	-

报告期内，上述关联销售收入按最终客户披露具体如下表（回款情况为该合同最终客户的全部回款）：

2011 年度对三联科技股份关联销售的最终客户情况

单位：元

序号	客户名称	签订时间	合同金额	收入	成本	回款（截至 2014/06/30）
1	浙江省湖州市公安局交通警察支队	2008/06/15	2,850,000.00	2,435,897.44	1,246,143.15	1,895,000.00
2	潮州市机动车驾驶人服务中心	2008/05/30	875,000.00	747,863.25	389,064.76	875,000.00
3	广州市公安局	2006/01/05	667,190.00	570,247.86	383,038.48	667,190.00
		2005/12/14				
4	广东省潮州市政府采购中心	2004/08/12	430,000.00	367,521.37	295,861.09	430,000.00
5	山东省日照市公安局交通警察支队	2006/12/22	120,000.00	102,564.10	60,310.50	-
6	江苏省徐州市公安局交通警察支队	2006/12/29	237,786.00	203,235.90	173,127.87	237,786.00
7	黑龙江省齐齐哈尔市克东县机动车驾驶员培训学校	2006/05/19	180,000.00	153,846.15	91,568.27	180,000.00
8	新疆交通职业技术学院	2007/06/26	141,000.00	120,512.82	46,503.90	141,000.00
9	义乌市公安局交通警察大队	2010/05/26	39,275.00	33,568.38	17,938.03	39,275.00
			28,055.00	23,978.63	12,656.75	28,055.00
合计		-	**5,568,306.00**	**4,759,235.89**	**2,716,212.80**	**4,493,306.00**

注：上表中向义乌市公安局交通警察大队提供电子警察系统，实现销售收入 57,547.01 元，除此之外均为科目一、科目二业务实现的销售收入。

①2006—2007 年，三联科技股份曾与义乌市公安局交通警察大队签订四期电子警察系统销售合同，合同金额共计 4,681,563.69 元。具体情况如下表：

签订日期	签订单位	项目	金额（元）	验收日期
2006/06/30	义乌市铁路建设暨场站改造领导小组指挥部、义乌市公安局交通警察大队	闯红灯自动取证系统（一期）	1,435,776.00	2007/06/04
2006/11/08	义乌市公安局交通警察大队	闯红灯自动取证系统和监控设备（二期）	1,387,780.00	2007/12/13
2007/01/11	义乌市公安局交通警察大队	闯红灯自动取证系统（三期）	1,580,000.00	2008/07/10
2007/11/20	义乌市公安局交通警察大队	闯红灯自动取证系统（五期）	278,007.69	2008/08/08

注：上表中闯红灯自动取证系统即为电子警察系统。

2010 年该客户上述电子警察系统中的部分设备因被车辆碰撞、路口改造施工、电力线路故障等原因损坏而需要维修。此时，三联科技股份包括电子警察系统在内的全部道路交通环境智能治理系统业务已整合至发行人，三联科技股份不再从事此类业务，但应客户要求仍须以三联科技股份名义向其提供维修服务，包括更换设备并安装调试以保证电子警察系统正常运行，全部价款 67,330.00 元（含税）。2011 年上述设备维修完毕，发行人据此确认对关联方三联科技股份电子警察系统销售收入 57,547.01 元。

上述交易真实、核算规范。报告期内不再存在其他以三联科技股份名义承接电子警察系统业务由发行人实施完成的情形。

②发行人以三联科技股份的名义在 2009 年 6 月以前签订的部分合同截至 2011 年才执行完毕，主要与公司的业务特点有关。公司在签订科目二产品销售合同后，对客户基础施工、监控室建设等按照场地施工要求进行现场确认，在客户具备发货条件后，公司发货并现场安装，安装完成后试运行一段时间进行验收，验收完成后公司确认收入。

多数项目自合同签订后 1 年内可以办理完工验收，但也有少数项目由于客户原因（包括土地未落实、场地基建未完成、申请考试权延期、周边市政配套未落

实等），在合同签订后推迟项目启动，从而导致项目完工验收时间延后，因而从合同签订时间到完工验收、收入确认时间较长。

2008 年 6 月 15 日，三联科技股份与湖州市公安局交通警察支队签订销售合同，但该项目因土地落实较晚，导致项目于 2010 年 9 月才开始施工，2011 年 3 月设备安装完毕，2011 年 7 月项目完工验收，公司确认收入 2,435,897.44 元。

2008 年 5 月 30 日，三联科技股份与潮州市机动车驾驶人服务中心签订销售合同，但该项目因场地基建于 2010 年 7 月才完工，导致项目于 2010 年 11 月才开始施工，设备于 2010 年 12 月安装完毕，2011 年 1 月项目完工验收，确认收入 747,863.25 元。

此类现象在公司自行签订合同和以三联科技股份名义签订合同中均存在，不过占比相对较小。

另外，尚存在 6 个项目截至 2011 年三联科技股份注销前未取得客户验收单，但实际已经完工，三联科技股份亦已收到客户全部合同价款，三联科技股份向发行人发出对账通知单，列明所涉及具体项目和金额，发行人根据该对账通知单和实质重于形式原则，确认对三联科技股份相应关联销售收入 1,517,928.20 元。

发行人以三联科技股份名义承接业务情况属实，销售行为真实存在，不存在通过三联科技股份虚假销售的行为，不存在三联科技股份为三联交通承担成本、分摊费用或其他利益输送的情形。

③以三联科技股份名义承接的项目，三联科技股份一般在收到客户款项后支付给三联交通。2011 年三联科技股份注销前与发行人结清了债权债务。

2011 年度，公司对三联科技股份关联销售 475.92 万元，除向浙江省义乌市公安局交通警察大队提供电子警察系统实现收入 57,547.01 元外，其他均为 2009 年 6 月《关于终止<业务合作合同>的协议》签署之前，本公司以三联科技股份名义签订的科目一、科目二业务合同继续执行而形成的销售收入确认。截至 2011 年 12 月 7 日三联科技股份注销时，公司与三联科技股份之间就关联销售形成的债权债务已经结清，之后不再存在对三联科技股份关联销售而确认收入的情形。

报告期内，发行人对三联科技股份的关联销售真实、合法，不存在显失公允

的情形，不存在分摊成本、承担费用或其他利益输送的情形。

2、向黄山金龙门采购商品、接受劳务

报告期内，公司与黄山金龙门之间的关联交易主要是在黄山金龙门处采购土特产和接待客户。具体情况如下表：

单位：万元

关联方	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
黄山金龙门	10.46	4.72	16.80	31.04

发行人与黄山金龙门之间的关联交易定价公允，不存在显失公平的情形。

3、向双猴茶业采购商品

报告期内，公司与双猴茶业之间的关联交易主要是向双猴茶业采购茶叶。具体情况如下表：

单位：万元

关联方	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
双猴茶业	1.93	30.71	12.07	-

4、接受竹稞易生劳务

报告期内，公司与竹稞易生之间的关联交易主要是接受竹稞易生服务。具体情况如下表：

单位：万元

关联方	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
竹稞易生	-	4.18	-	-

（二）偶发性关联交易

1、无偿受让三联科技股份和三联投资集团商标

报告期内，三联科技股份和三联投资集团将 16 项注册商标分批转让至公司，具体情况如下表：

序号	名称	类别（类）	注册号	有效期	转让方	转让时间	过户时间
1		12	1127094	2007.11.14-2017.11.13	三联科技股份	2010.06.07	2011.04.20
2		10	1141162	2008.01.07-2018.01.06	三联科技股份	2010.06.07	2011.04.20
3		37	1215814	2008.10.14-2018.10.13	三联科技股份	2010.06.07	2011.04.20
4		40	1215840	2008.10.14-2019.10.13	三联科技股份	2010.06.07	2011.04.20
5		8	1223620	2008.11.14-2018.11.13	三联科技股份	2010.06.07	2011.04.20
6		35	1223956	2008.11.14-2018.11.13	三联科技股份	2010.06.07	2011.04.20
7		6	1243684	2009.01.28-2019.01.27	三联科技股份	2010.06.07	2011.04.20
8		16	1246448	2009.02.14-2019.02.13	三联科技股份	2010.06.07	2011.04.20
9		7	1255632	2009.03.14-2019.03.13	三联科技股份	2010.06.07	2011.04.20
10	三联泰科	45	4802734	2009.02.28-2019.02.27	三联投资集团	2010.06.07	2011.03.15
11	SANLIANTECH	45	4802735	2009.06.28-2019.06.27	三联投资集团	2010.06.07	2011.05.06
12	智联	45	4802736	2009.02.28-2019.02.27	三联投资集团	2010.06.07	2011.05.06
13	智联	10	4802737	2008.06.07-2018.06.06	三联投资集团	2010.06.07	2011.04.20

14	三联泰科	10	4802746	2008.06.07-2018.06.06	三联投资集团	2010.06.07	2011.04.20
15	SANLIANTECH	10	4802747	2008.06.07-2018.06.06	三联投资集团	2010.06.07	2011.04.20
16	三联泰科	12	4802748	2008.06.07-2018.06.06	三联投资集团	2010.06.07	2011.04.20

2、无偿受让申磐交通智能软件著作权

2011 年 12 月，申磐交通智能将其拥有的软件著作权“申磐驾驶适性检测系统软件 V4.0”无偿转让给公司。

3、无偿受让上海申磐产业专利和软件著作权

（1）专利

2011 年 12 月，上海申磐产业将其正在申请的“一种三合一事故现场快速救援车辆”（申请号：200910199889.X）、其与金会庆和安徽三联事故预防研究所正在共同申请的“一种基于碰撞声的交通事故自动监测方法”（申请号：200910251437.1）2 项专利无偿转让给公司。

（2）软件著作权

2011 年 11 月开始，上海申磐产业将其拥有的和与安徽三联事故预防研究所等共同拥有的 9 项软件著作权无偿转让给公司，具体情况如下表：

序号	名称	原著作权人	转让完成时间
1	申磐公安“三台合一”综合接处警软件 V4.06	上海申磐产业	2011.12.28
2	申磐车牌识别软件 V3.05	上海申磐产业	2011.12.28
3	三联交通事故快速救援系统集成平台软件 V1.0	上海申磐产业、安徽三联事故预防研究所、竹稞研究院	2012.02.01
4	三联交通事故现场测绘系统 V1.0	上海申磐产业、安徽三联事故预防研究所、竹稞研究院	2012.02.01

5	三联道路交通事故救援预案专家系统 V1.0	上海申磬产业、安徽三联事故预防研究所、竹稞研究院	2012.02.01
6	出车前疲劳状态检测软件 V1.0	上海申磬产业、竹稞研究院、申磬交通智能	2011.12.28
7	远程监控软件 V1.0	上海申磬产业、竹稞研究院、申磬交通智能	2011.12.28
8	申磬电子警察中心管理软件 V1.2	上海申磬产业、申磬交通智能	2011.12.28
9	三联电子水印软件 V1.0	上海申磬产业、安徽三联事故预防研究所、竹稞研究院	2012.02.01

4、购买关联方房产

2010 年末，公司通过公开竞拍方式以 1,330,000.00 元的价格取得 NTK 位于合肥市环湖东路 45 号，面积为 432 平方米的房屋建筑物；以 35,930,000.00 元的价格取得三联科技股份位于合肥市环湖东路 45 号，面积为 11,595.63 平方米的房屋建筑物。2011 年 2 月 23 日和 2011 年 6 月 1 日，上述房产和土地使用权证书分别过户至公司名下。截至 2011 年底上述价款已经支付完毕。

5、向竹稞职业教育销售智能驾驶模拟器

2011 年 6 月，为满足其教学需要，竹稞职业教育与诚联交通签订了《供货合同》，向诚联交通采购“驾模之星 CS310TZ”产品一套，按照市场公允价格，合同价款为 12,000.00（含税价）元。截至 2011 年底上述价款已经支付完毕。

6、向安徽三联学院提供校园监控系统

2011 年，公司与安徽三联学院签订《三联学院校园监控（一校区）系统项目》、《三联学院校园监控（二校区）系统项目》，由公司负责承担三联学院校园监控系统的安装、调试工作，合同总价款由设备部分价款和土建部分价款构成，其中设备部分为 680,138.00 元，土建部分以工程完工审计后实际金额为准，最终经审定的土建部分价款为 185,457.11 元。截至 2011 年底上述价款已经支付完毕。该项关联交易发行人确认收入 739,824.03 元，结转成本 557,004.73 元，毛利率为 24.71%。

发行人在报告期内对安徽三联学院的上述关联交易价格依照市场价格确定，定价公允，不存在分摊成本、承担费用或其他利益输送的情形。

7、接受关联方担保

担保方	被担保方	担保金额（元）	担保起始日	担保到期日	履行情况
三联科技股份	发行人	3,000,000.00	2010.04.27	2011.04.27	已履行完毕
金会庆	发行人	26,000,000.00	2011.07.22	2012.07.21	已履行完毕
三联投资集团	发行人	10,000,000.00	2012.07.16	2013.07.16	已履行完毕
金会庆	发行人	10,000,000.00	2012.07.16	2013.07.16	已履行完毕
王珏	发行人	10,000,000.00	2012.07.16	2013.07.16	已履行完毕
金会庆	发行人	26,000,000.00	2012.07.16	2013.07.16	已履行完毕
王珏	发行人	26,000,000.00	2012.07.16	2013.07.16	已履行完毕
金会庆	发行人	26,000,000.00	2013.08.15	2014.08.15	已履行完毕

（三）关联方应收应付余额

单位：元

会计科目	关联方名称	2014-06-30	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31
应付账款	黄山金龙门	-	-	-	50,599.00
	双猴茶业	-	-	36,200.00	-
	合计	-	-	**36,200.00**	**50,599.00**

报告期内发行人不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业/单位占用的情况。

（四）报告期内关联交易对公司财务状况及经营业绩的影响

报告期内公司经常性的关联交易主要包括产品销售和采购商品、接受劳务。公司向关联方三联科技股份销售产品按照三联科技股份与客户的业务合同中约定的价款进行结算，且自 2009 年 6 月双方签署《关于终止<业务合作合同>的协议》之日起，公司已不再以三联科技股份名义对外签订科目一、科目二业务合同，2011 年关联销售收入除电子警察系统 57,547.01 元外，均为以前年度三联科技股份名义所签科目一、科目二业务合同通过验收而确认，其占销售收入比例已下降至 3.25%，对公司经营业绩不构成重大影响。在黄山金龙门采购土特产和接待客户、向双猴茶业采购茶叶以及接受竹稞易生服务均遵循市场化原则进行结算，且金额较小，对公司报告期经营业绩不构成重大影响。

报告期内公司的偶发性关联交易包括向竹稞职业教育销售智能驾驶模拟器、向安徽三联学院提供校园监控系统，上述交易均参考市场价格，且交易金额较小。除此之外，偶发性关联交易主要是向关联方购买或无偿受让相关资产及接受关联方担保，购买或无偿受让行为均出于完善发行人资产独立性和业务完整性的目的；关联担保为公司股东及关联方替公司银行借款提供的担保，均为满足公司经营发展的需要而采取的必要措施。偶发性关联交易未对公司财务状况及经营业绩构成重大影响。

四、独立董事关于关联交易的意见

公司报告期内发生的关联交易均已严格履行了《公司章程》和《关联交易决策制度》规定的程序，独立董事对上述关联交易履行的审议程序合法性及交易价格的公允性发表如下独立意见：

“公司报告期内重大关联交易公允、合法，没有损害公司及公司中小股东利益的行为。公司报告期内重大关联合同和交易协议的签订遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，合同条款是公允的、合理的，关联交易价格未偏离市场独立第三方的交易价格，由交易方根据市场情况及变化协商确定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。”

五、公司为减少及规范关联交易采取的措施

公司目前拥有独立完整的生产和销售体系，不存在原材料采购或产品研发、销售依赖于关联方的情况。报告期内发生的关联交易对公司的正常生产经营具有必要性。在今后的生产经营过程中，对于根据业务发展需要而不可避免发生的关联交易，公司将严格遵守《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》及其他有关法律、法规的规定，遵循等价、有偿、公平交易的原则，履行合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性。同时公司将进一步完善独立董事制度，加强独立董事对关联交易的监督，保证关联交易的公平、公正、公允，避免关联交易损害公司及股东利益。

本次发行完成后，本公司将严格按照中国证监会、深圳证券交易所创业板股票上市信息披露规定，对关联交易进行及时、充分的披露，保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益，维护投资者利益。

为减少和规范关联交易，实际控制人金会庆、控股股东上海申磬产业承诺如下：

“如本人/本公司与股份公司不可避免地出现关联交易，将根据《公司法》和《公司章程》的规定，依照市场规则，本着一般商业原则，通过签订书面协议，公平合理地进行交易，以维护股份公司及所有股东的利益，本人/本公司将不利用其在股份公司中的地位，为己方在与股份公司关联交易中谋取不正当利益。

第八节　董事、监事、高级管理人员与公司治理

一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简要情况

（一）董事会成员

截至本招股说明书签署日，本公司董事会由 9 名成员组成，其中独立董事 3 名。

本公司现任董事经公司股东提名，由 2012 年 5 月 19 日召开的 2011 年度股东大会选举产生。现任董事均不存在《公司法》、《证券法》以及中国证监会规定的禁止担任董事的情形。

各董事简历如下：

王珏　男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，广东工业大学企业管理专业毕业，大学本科学历，高级经济师。曾任上海明园集团有限公司副总裁、三联教育产业董事长；2005 年 12 月起任本公司董事长兼总经理；现任上海申磬产业董事长。

宋扬　女，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学计算机软件与理论专业博士研究生毕业，研究员职称，高级经济师。2009 年 4 月起任本公司董事；现任三联投资集团董事、总裁，上海申磬产业董事、总经理，诚联交通执行董事。

张平　男，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉同济医科大学医学硕士，高级经济师。曾任安徽医科大学卫生管理学院讲师；2009 年 4 月起任本公司董事；现任上海申磬产业监事，三联学院董事。

方向勇　男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，合肥工业大学工业会计专业毕业，大学本科学历，中国注册会计师，高级经济师。曾任三联科技股份财务总监；2008 年 10 月起任本公司董事兼董事会秘书、财务总监。

潘涛　男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海电力学院电力热能动力专业毕业，大学本科学历，高级经济师。曾任安徽三联光电有限公司

副总经理、安徽三联经济技术发展有限公司总经理、黄山金龙门总经理、本公司副总经理；2008 年 4 月起任本公司董事；现任三联投资集团董事、副总裁。

周培胜 男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，江西财经大学投资经济学专业毕业，经济学硕士学历。曾任广发证券股份有限公司东莞业务总部总经理；2011年9月起任本公司董事；现任易联投资基金董事总经理，广州市水晶球信息技术有限公司和上海康捷保新材料股份有限公司董事。

段里仁 男，1938 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学物理系无线电专业毕业，大学本科学历，教授级高工。国家级有突出贡献专家，享受国务院政府津贴，国家优秀科技工作者，曾任北京市公安交通管理局总工程师、副局长，北京市政协委员。2009 年 8 月起任本公司独立董事；现任北京交通发展研究中心、中国交通科学研究院特聘专家，清华大学、北京工业大学兼职教授。

李姚矿 男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，同济大学技术经济及管理专业毕业，博士研究生学历，中国注册会计师协会非执业会员。曾任安徽工学院助教、讲师，合肥工业大学讲师、副教授。2009 年 8 月起任本公司独立董事；现任合肥工业大学教授、博士研究生导师、管理学院副院长、创业投资研究所所长。

黄攸立 男，1955 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，中国科学技术大学管理学院副教授。曾挂职安徽省黄山市人民政府副市长；2009 年 8 月起任本公司独立董事；现任中国科技大学管理学院 MPA 中心主任，安徽省国元证券公司人力资源管理顾问，安徽省行为科学研究会秘书长。

（二）监事会成员

截至本招股说明书签署日，本公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表选举的监事 1 名、股东代表监事 2 名。

本公司股东代表监事经公司股东提名并由 2012 年 5 月 19 日召开的 2011 年度股东大会选举产生。本公司职工代表选举的监事经公司职工代表大会选举产生。本公司现任监事均具备相关的任职资格，不存在《公司法》、《证券法》以及中国证监会规定的禁止担任监事的情形。

各监事简历如下：

王珺 女，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，安徽财贸学院会计专业毕业，大学专科学历，会计师。曾任安徽三联实业发展有限公司副总经理。2005 年 12 月起在本公司任监事、监事会主席；现任三联投资集团、三联教育产业财务总监。

刘卫国 男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南大学管理科学与工程专业毕业，管理学硕士学历。1999 年起，先后任职于湘财证券、泰阳证券、京华山一（香港）证券等公司，长期从事股权投资和投资银行业务。2009 年起加入中南成长投资管理公司任副总经理，现任深圳市中兴合创投资管理有限公司总裁；2012 年 5 月起任本公司监事。

章立新 女，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，合肥电视大学毕业，大学专科学历，助理工程师。曾任三联有限技术支持部主任；2011 年 1 月起任本公司职工代表选举的监事，现任三联交通工会主席。

（三）高级管理人员

根据《公司章程》规定，本公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监为公司高级管理人员。

截至本招股说明书签署日，本公司高级管理人员共计 6 人，均具备《公司法》、《证券法》以及中国证监会规定的任职资格，经 2012 年 5 月 19 日召开的第二届董事会第一次会议决议通过予以聘任。

各高级管理人员简历如下：

王珏 基本情况详见本招股说明书本节之“一、（一）董事会成员”。

方向勇 基本情况详见本招股说明书本节之“一、（一）董事会成员”。

王江波 男，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，合肥工业大学电子技术专业毕业，大学本科学历，高级经济师。曾任安徽光电所第四室副主任；三联科技股份总经理；2008 年 4 月起任本公司副总经理，现任上海申磬产业董事。

赵峰 男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，东南大学信号与信息处理专业毕业，工学硕士学历，高级工程师。曾任安徽机电学院应用电子技术教研室教师，电子工业部第 38 研究所信号处理部雷达信号处理系统工程师，三联科技股份副总经理；2008 年 4 月起任本公司副总经理。

唐毅 男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海科技大学计算机专业硕士毕业，中欧国际工商管理学院 EMBA。曾任美国庄明信息技术有限公司销售部经理，上海华东电脑股份有限公司微机产品事业部总经理，上海华东电脑集益信息技术有限公司总经理，上海元禾信息技术有限公司总经理，三联教育产业总经理；2010 年 2 月起任本公司副总经理，兼任子公司诚联交通总经理。

苏影 女，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国广播电视大学工商管理专业本科毕业，管理学学士，经济师、人力资源管理师。曾任三联投资集团办公室主任、三联交通总经理助理；自 2008 年起在本公司工作，2012 年 5 月起任本公司副总经理兼办公室主任。

（四）其他核心人员

截至本招股说明书签署之日，本公司其他核心人员基本情况如下表：

魏涛 男，1976 年出生，安徽农业大学林学专业毕业，大学本科学历，助理工程师。曾就职于三联科技股份从事软件开发工作；2006 年 3 月加入本公司，现任本公司研发中心副主任。2007 年被评为安徽省优秀软件人才，2008 年和 2013 年获安徽省科技成果二等奖。

王敬刚 男，1969 年出生，安徽电子工业大学电子专业毕业，专科学历，助理工程师。曾就职于合肥无线电六厂、南京思远科技有限公司。2007 年 7 月加入本公司，现任本公司研发中心副主任。2013 年获安徽省科学技术奖二等奖。

吴治斌 男，1970 年出生，长江大学计算机专业毕业，硕士研究生，工程师。曾就职于沙市华盛半导体有限公司、荆州市天方智能系统技术有限公司、上海申磬产业。2010 年 3 月加入本公司，现任本公司第一研究部主任。2002 年获湖北省重大科学技术成果证书，2003 年获湖北省科技进步三等奖，2004 年获长

江大学科技进步奖三等奖，2013 年获安徽省科学技术奖二等奖。

姜旭初 男，1956 年出生，合肥工业大学金属材料及热处理专业毕业，大学本科学历，高级工程师。曾任安徽省蚌埠市第三机具厂热加工车间副主任，合肥动力机械总厂技术科副科长、高级工程师，三联科技股份机械工程师；2006 年 3 月加入本公司，现任本公司第三研究部主任。

张飞翔 男，1967 年出生，华东交通大学机械制造专业毕业，大学本科学历，工程师。曾就职于淮南煤矿机械厂研究所、合肥科大立安安全技术股份有限公司。2008 年 6 月加入本公司，现任本公司第三研究部结构工程师。

郝诗海 男，1958 年出生，武汉建筑材料工业学院非金属采矿专业毕业，大学本科学历，高级工程师。曾就职于安徽省建材设计院、合肥水泥研究设计院；2006 年 3 月加入本公司，现为本公司第二研究部软件人员。2005 年度国家科技进步二等奖《基于本体的交通系统驾驶员个性化培训技术开发及标准化》第六完成人。

（五）董事、监事、高级管理人员的任职资格

截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员任职符合法律、法规、规范性文件的规定和现行《公司章程》，不存在违反《公司法》和《证券法》及其他法律、法规和规范性文件有关规定的情形，董事、监事及高级管理人员具备法律、法规和规范性文件规定的任职资格，并了解股票发行上市相关法律法规及其法定义务责任。

二、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持有公司股份的情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属直接和间接持有本公司股份比例未发生变动，基本情况如下表：

姓名	职务/身份	2014-06-30		2013-12-31		2012-12-31		2011-12-31	
		持股数量（股）	比例（%）	持股数量（股）	比例（%）	持股数量（股）	比例（%）	持股数量（股）	比例（%）
王珏	董事长兼总经理	---	---	---	---	---	---	---	---
宋扬	董事	324,000	0.80	240,000	0.80	240,000	0.80	240,000	0.80
张平	董事	324,000	0.80	240,000	0.80	240,000	0.80	240,000	0.80
方向勇	董事兼董事会秘书、财务总监	40,500	0.10	30,000	0.10	30,000	0.10	30,000	0.10
潘涛	董事	283,500	0.70	210,000	0.70	210,000	0.70	210,000	0.70
周培胜	董事	---	---	---	---	---	---	---	---
段里仁	独立董事	---	---	---	---	---	---	---	---
李姚矿	独立董事	---	---	---	---	---	---	---	---
黄攸立	独立董事	---	---	---	---	---	---	---	---
王珺	监事	162,000	0.40	120,000	0.40	120,000	0.40	120,000	0.40
章立新	监事	48,600	0.12	36,000	0.12	36,000	0.12	36,000	0.12
郑强	监事（自2012年5月19日起不再担任公司监事）	---	---	---	---	---	---	---	---
刘卫国	监事（自2012年5月19日起担任公司监事）	---	---	---	---	---	---	---	---
王江波	副总经理	81,000	0.20	60,000	0.20	60,000	0.20	60,000	0.20
唐毅	副总经理	162,000	0.40	120,000	0.40	120,000	0.40	120,000	0.40
赵峰	副总经理	40,500	0.10	30,000	0.10	30,000	0.10	30,000	0.10
苏影	副总经理（自2012	81,000	0.20	60,000	0.20	60,000	0.20	60,000	0.20

	年 5 月 19 日起担任公司副总经理）								
吴治斌	核心人员	---	---	---	---	---	---	---	---
王敬刚	核心人员	72,900	0.18	54,000	0.18	54,000	0.18	54,000	0.18
魏涛	核心人员	81,000	0.20	60,000	0.20	60,000	0.20	60,000	0.20
姜旭初	核心人员	81,000	0.20	60,000	0.20	60,000	0.20	60,000	0.20
张飞翔	核心人员	20,250	0.05	15,000	0.05	15,000	0.05	15,000	0.05
郝诗海	核心人员	---	---	---	---	---	---	---	---
李青	王珏的配偶	445,500	1.10	330,000	1.10	330,000	1.10	330,000	1.10
李唯哲	苏影的配偶	121,500	0.30	90,000	0.30	90,000	0.30	90,000	0.30

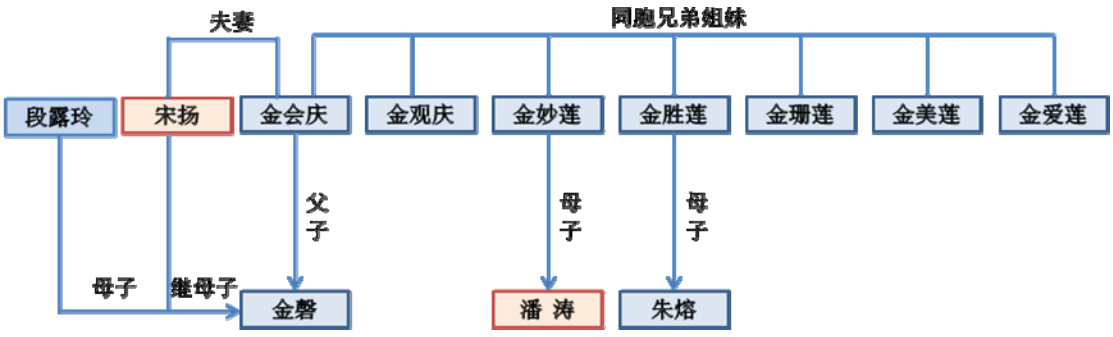
至本招股说明书签署日，除上表以外，公司其余董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属不存在持有本公司股份的情况。同时，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员也未授权或指示他人代其持有本公司股份。上述人员所持股份目前不存在质押、冻结的情况。

发行人股东与发行人董事、监事、高级管理人员之间的关联关系如下表：

姓名	职务/身份	是否为发行人股东	与发行人自然人股东的关联关系	与发行人非自然人股东的关联关系
王珏	董事长兼总经理	否	与李青为夫妻关系	配偶李青持有控股股东上海申磬产业 0.3%股权；本人持有控股股东的控股股东三联投资集团 1.5%股权
宋扬	董事	是	与其他自然人股东的关联关系详见下图	持有控股股东上海申磬产业 0.4%股权；持有控股股东的控股股东三联投资集团 2%股权
张平	董事	是	无	持有控股股东上海申磬产业 0.2%股权；持有控股股东的控股股东三联投资集团 1%股权

方向勇	董事兼董事会秘书、财务总监	是	无	无
潘涛	董事	是	与其他自然人股东的关联关系详见下图	持有控股股东上海申磬产业0.2%股权；持有控股股东的控股股东三联投资集团1%股权
周培胜	董事	否	无	受股东易联投资基金委派
段里仁	独立董事	否	无	无
李姚矿	独立董事	否	无	无
黄攸立	独立董事	否	无	无
王珺	监事	是	无	无
章立新	监事	是	无	无
郑强	监事（自2012年5月19日起不再担任公司监事）	否	无	受股东中兴合创基金委派
刘卫国	监事（自2012年5月19日起担任公司监事）	否	无	受股东中兴合创基金委派
王江波	副总经理	是	无	无
唐毅	副总经理	是	无	无
赵峰	副总经理	是	无	无
苏影	副总经理（自2012年5月19日起担任公司副总经理）	是	与李唯哲为夫妻关系	无

发行人股东与发行人董事宋扬、潘涛的关联关系基本情况如下：



除上述已披露的关联关系外，发行人股东与董事、监事、高级管理人员之间

不存在其他关联关系。

三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的其他对外投资情况

报告期内公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员无其他对外投资情况。

截至本招股说明书签署日，发行人董事、监事和高级管理人员均不存在实际控制的企业。

四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的收入情况

（一）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员从公司领取薪酬情况

本公司现任董事、监事、高级管理人员从公司领取的薪酬主要由工资及年终奖构成，其他核心人员从公司领取的薪酬主要由工资及新产品开发奖等奖金构成。报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员领取薪酬占当年利润总额的比例分别为 3.77%、4.74%、2.39%和 2.02%。公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员 2013 年度和 2014 年 1-6 月在公司领薪情况如下表：

姓名	职务/身份	薪酬（万元）	
		2014 年 1-6 月	2013 年
王珏	董事长兼总经理	16.56	25.92
宋扬	董事	-	-
张平	董事	-	-
方向勇	董事兼董事会秘书、财务总监	8.30	14.00
潘涛	董事	1.20	21.00
周培胜	董事	-	-
段里仁	独立董事	1.50	3.00
李姚矿	独立董事	1.50	3.00
黄攸立	独立董事	1.50	3.00

王珺	监事	-	-
章立新	监事	4.90	6.99
郑强	监事（自 2012 年 5 月 19 日起不再担任公司监事）	-	-
刘卫国	监事（自 2012 年 5 月 19 日起担任公司监事）	-	-
王江波	副总经理	13.16	18.90
唐毅	副总经理	8.76	19.16
赵峰	副总经理、核心人员	8.76	16.40
苏影	副总经理（自 2012 年 5 月 19 日起担任公司副总经理）	7.24	12.60
吴治斌	核心人员	4.91	7.72
王敬刚	核心人员	15.50	24.71
魏涛	核心人员	11.66	18.27
姜旭初	核心人员	4.70	10.23
郝诗海	核心人员	5.62	9.55
张飞翔	核心人员	6.89	14.09

发行人薪酬合理、真实，不存在人为压低职工薪酬或用其他方式支付职工薪酬的行为。

（二）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员从关联方领取薪酬情况

报告期内，发行人董事长兼总经理王珏曾于 2011 年 1-8 月在关联方三联投资集团领取薪酬 8 万元，董事潘涛自 2014 年 2 月在三联投资集团领薪，董事宋扬一直在上海申磬产业领薪，董事张平、监事王珺一直在三联投资集团领薪。除此之外，发行人其余董事、监事、高级管理人员及其他核心人员不存在从关联方领取薪酬的情况。

发行人董事长兼总经理王珏报告期初在关联方领薪的事实对发行人独立性的不利影响已消除。

五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的兼职情况

公司董事、监事、高级管理人员与其他核心人员兼职和任职情况见下表：

姓名	公司职务	兼职单位	任职情况	兼职方与发行人的关系
王珏	董事长兼总经理	上海申磬产业	董事长	发行人控股股东
宋扬	董事	三联投资集团	董事兼总裁	控股股东的股东
		上海申磬产业	董事、总经理	发行人控股股东
		诚联交通	执行董事	发行人子公司
张平	董事	三联学院	董事	控股股东的股东
		上海申磬产业	监事	发行人控股股东
潘涛	董事	三联投资集团	董事兼副总裁	控股股东的股东
周培胜	董事	易联投资基金	董事总经理	股东
		广州市水晶球信息技术有限公司	董事	-
		上海康捷保新材料股份有限公司	董事	-
王珺	监事	三联投资集团	财务总监	控股股东的股东
		三联教育产业	财务总监	受同一实际控制人控制
刘卫国	监事	深圳市中兴合创投资管理有限公司	总裁	股东
王江波	副总经理	上海申磬产业	董事	发行人控股股东
唐毅	副总经理	诚联交通	总经理	发行人子公司

独立董事兼职情况详见本招股说明书本节之“一、（一）董事会成员”。

截至本招股说明书签署日，除上述以外，公司其余董事、监事、高级管理人员及其他核心人员均不存在兼职情况。

六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员相互之间的亲属关系

公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员中，宋扬为潘涛的舅妈，其他公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员之间不存在亲属关系。

七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员相关协议

在公司任职并领薪的董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与公司签有《劳动合同》，其中对相关人员的权利义务及技术保密等方面内容进行了详细的规定。

截至本招股说明书签署日，上述董事、监事、高级管理人员及其他核心人员未与公司签署借款、担保等协议。

八、董事、监事、高级管理人员近两年变动情况

截至本招股说明书签署之日前两年内，本公司董事、监事、高级管理人员未发生重大变化；由于公司股东变化、人员流动等情况发生，公司管理层的任职情况变化如下：

（一）董事选举情况

2009 年 5 月 9 日，公司召开创立大会，选举王珏、张平、宋扬、陈建新、方向勇为董事，组成公司第一届董事会。2009 年 8 月 18 日，公司召开 2009 年第一次临时股东大会，选举段里仁、黄攸立、李姚矿、肖建玲为公司第一届董事会新增董事，其中，段里仁、黄攸立、李姚矿为独立董事。2010 年 12 月 6 日，公司召开 2010 年第一次临时股东大会，同意陈建新、肖建玲不再担任公司董事，选举潘涛、金磐为公司董事。2011 年 9 月 8 日，公司召开 2011 年第一次临时股东大会，同意金磐不再担任公司董事，增选周培胜为公司董事。

2012 年 5 月 19 日，公司召开 2011 年度股东大会，选举王珏、张平、宋扬、潘涛、方向勇、周培胜、段里仁、黄攸立、李姚矿为公司董事，组成公司第二届

董事会。

截至本招股说明书签署日，本公司董事未再发生变动。

（二）监事选举情况

2009 年 5 月 9 日，公司召开创立大会选举金美莲、王珺为公司监事，与公司职工代表大会推选产生的职工代表监事潘书勇组成公司第一届监事会。2011 年 1 月 12 日，公司召开职工代表大会，同意潘书勇不再担任公司监事，选举章立新为公司监事。2011 年 9 月 8 日，公司召开 2011 年第一次临时股东大会，同意金美莲不再担任公司监事，选举郑强为公司监事。

2012 年 5 月 15 日，公司召开职工代表大会，选举章立新为公司监事。2012 年 5 月 19 日，公司召开 2011 年度股东大会选举王珺、刘卫国为公司监事，与职工代表大会推选产生的职工代表监事章立新组成公司第二届监事会。

截至本招股说明书签署日，本公司监事未再发生变动。

（三）高级管理人员聘任情况

2009 年 5 月 9 日，公司召开第一届董事会第一次会议，聘任王珏为公司总经理，聘任陈建新、潘涛、王江波、赵峰为公司副总经理，聘任方向勇为公司财务总监、兼任公司董事会秘书。2010 年 1 月 22 日，公司召开第一届董事会第八次会议，同意陈建新不再担任副总经理职务，聘任唐毅担任副总经理。

2012 年 5 月 19 日，公司召开第二届董事会第一次会议，聘任王珏为公司总经理，聘任方向勇为公司财务总监、兼任公司董事会秘书，聘任王江波、潘涛、唐毅、赵峰、苏影为公司副总经理。

2014 年 1 月 24 日，公司召开第二届董事会第十次会议，同意潘涛辞去副总经理职务，自本次董事会决议生效后不再担任公司副总经理职务。

截至本招股说明书签署日，本公司高级管理人员未再发生变动。

（四）保荐机构与发行人律师关于最近两年发行人董事、高级管理人员变动情况的意见

1、发行人律师意见

律师认为，发行人近两年董事、监事、高级管理人员虽有上述任职变动，但发行人董事长、核心决策人员在此期间保持了稳定。且均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，履行了必要的法律程序。因此，律师认为，发行人的董事、监事、高级管理人员最近两年内未发生重大变化。

2、保荐机构意见

保荐机构认为，发行人的实际控制人、董事长及核心决策人员均没有发生变化。董事会成员虽有变动，但是其核心成员王珏、宋扬、张平、方向勇始终未变，董事会成员的变动不会影响到董事会的合规、正常运行；经营管理人员略有变化，但主要是管理岗位的调整；本公司总经理、财务总监、董事会秘书始终未变，没有发生重大的人员变动。且每次董事、高级管理人员的变化能够保证各自职责的正常履行，不影响董事会的正常运行和本公司的正常经营。因此，保荐机构认为，发行人近两年董事、高级管理人员未发生重大变化。

九、公司股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书及审计委员会制度的建立及运作情况

公司根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的要求，完善了由公司股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范、相互协调和相互制衡的机制，并通过建立健全一系列规章制度，为公司高效运行提供制度保障。公司股东大会、董事会、监事会和高级管理人员均根据《公司法》、《公司章程》规定的内容和要求行使职权并履行相应的义务。

（一）股东大会制度的建立及运行情况

公司于 2009 年 8 月 18 日召开的 2009 年公司第一次临时股东大会审议通过了《股东大会议事规则》。《股东大会议事规则》对股东大会的召集、提案与通知、股东大会的召开等做了详细规定。

公司按照《公司章程》、《股东大会议事规则》及其他相关法律法规的要求召集、召开股东大会，对公司董事、监事和独立董事的选举、利润分配、《公司章程》及其他主要管理制度的制定和修改、首次公开发行的决策和募集资金投向等重大事宜作出了有效决议，依法履行了《公司法》、《公司章程》所赋予的权利和义务。

报告期内，公司累计召开 9 次股东大会，历次股东大会的通知、召开方式、表决方式和程序，出席会议人员资格，决议内容及签署均合法、合规、真实、有效。

（二）董事会制度的建立及运行情况

公司根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，制定了《董事会议事规则》，对董事会及董事的职责和权利、董事会议事程序等方面作出了相关规定。

公司董事会由 9 名董事构成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 人。公司董事会运行规范，按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，对公司高级管理人员的选聘、重大生产经营决策、主要管理制度的制定、重大项目决策等作出了有效决议。

报告期内，公司累计召开董事会 22 次，历次董事会的召开、决议内容及签署合法、合规、真实、有效。

（三）监事会制度的建立及运作情况

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司制定了《监事会议事规则》，对监事会的召开程序、审议程序、表决程序等做出了规定。

公司监事会由三名监事组成，设监事会主席一名，其中公司职工代表一名。公司监事会运行规范，对公司董事会、高级管理人员工作的监督、公司重大生产经营决策、关联交易的执行、主要管理制度的制定等重大事宜实施了有效监督。

报告期内，公司监事会累计召开 16 次，历次监事会的召开、决议内容及签署合法、合规、真实、有效。

（四）独立董事工作制度的建立及运行情况

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司制定了《独立董事工作制度》，对独立董事的选举、资格、职责及权限等作出了规定。公司现任公司独立董事段里仁、李姚矿、黄攸立由 2012 年 5 月 19 日召开的 2011 年度股东大会选举产生，其中李姚矿为会计专业人士。

独立董事自接受聘任以来，忠实履行职权，积极参与公司重大事项决策，维护公司利益，切实保护股东合法权益不受侵害。独立董事制度的建立对进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作发挥了积极作用。独立董事对公司重大事项和关联交易事项的决策及公司法人治理结构的完善起到了积极的作用，独立董事所具备的丰富的专业知识和勤勉尽责的职业道德在董事会制定公司发展战略、发展计划和生产经营决策，以及确定募集资金投资项目等方面发挥了良好的作用，有效保障了公司经营决策的科学性和公正性。

（五）董事会秘书工作制度的建立及运行情况

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司制定了《董事会秘书工作细则》，对董事会秘书的任职资格、聘任、解聘、职责等作出了规定。公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责。

公司董事会秘书自 2009 年 5 月 9 日接受第一届董事会聘任以及 2012 年 5 月 19 日接受第二届董事会聘任以来，筹备了董事会会议和股东大会，确保了公司董事会会议和股东大会依法召开、依法行使职权，及时向公司股东、董事通报公司的有关信息，建立了与股东的良好关系，为公司治理结构的完善和董事会、股东大会正常行使职权发挥了重要的作用。

（六）董事会审计委员会的建立及运行情况

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司制定了《董事会审计委员会工作细则》，对审计委员会的人员组成、职责权限、工作程序等作出了规定。公司目前审计委员会由李姚矿、王珏、黄攸立三名董事组成，其中李姚矿、黄攸立为独立董事，李姚矿为会计专业人士。

报告期内，公司董事会审计委员会累计召开会议 8 次，历次会议的召开、决

议内容及签署合法、合规、真实、有效。

十、公司近三年规范运作情况

公司自成立至今，严格按照《公司章程》及相关法律法规的规定开展经营，近三年不存在违法违规行为，也不存在被相关主管机关处罚的情况。

十一、控股股东、实际控制人及其控制的其他企业资金占用及担保情况

报告期内，发行人不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情形。《公司章程》中已明确对外担保的审批权限和审议程序，不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行违规担保的情形。截至目前公司无对外担保。

十二、公司资金管理、对外投资、担保事项的政策及制度安排

（一）资金管理的政策及制度安排

公司制定了《财务管理制度》、《银行存款结算制度》，对货币资金的收支和保管业务建立了较为严格的授权批准程序，办理货币资金业务的不相容岗位已作分离，相关机构和人员存在相互制约关系。公司已按《现金管理暂行条例》明确了现金的使用范围及办理现金收支业务时应遵守的规定，同时按《支付结算办法》及有关规定制定了银行存款的相关结算程序，日常执行中能遵循有关制度和程序的要求。

（二）对外投资的政策及制度安排

2009 年 8 月 18 日，公司 2009 年第一次临时股东大会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过了公司《重大决策管理办法》。

公司发生如下交易的，由董事会批准：交易涉及的资产总额占股份公司最近一期经审计总资产的 10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营

业收入占股份公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金额超过 500 万元；交易标的（如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占股份公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元；交易的成交金额（含承担债务和费用）占股份公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 500 万元；交易产生的利润占股份公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元。

公司发生如下交易的，由股东大会批准：交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的 50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 3,000 万元；交易标的（如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 300 万元；交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 3,000 万元；交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 300 万元。

（三）公司对外担保政策及制度安排

公司对外担保必须经董事会或股东大会审议，下述担保事项应当在董事会审议通过后提交股东大会审议：单笔担保额超过股份公司最近一期经审计净资产 10%的担保；股份公司及其控股子公司的对外担保总额，超过股份公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；连续 12 个月内担保金额超过股份公司最近一期经审计总资产的 30%；连续 12 个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过 3,000 万元；对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。

董事会审议担保事项时，应经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通

过。股东大会审议前款担保事项时，应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（四）公司近三年资金管理、对外投资及担保事项执行情况

公司近三年不存在违规对外投资的情况，不存在对外担保的情形，不存在资金被实际控制人、控股股东及其他关联方占用的情形，资金管理、对外投资及担保相关制度执行情况良好。

十三、公司内部控制体系及评价

公司做到了与控股股东的“五分开”，已具有完整的业务体系和直接面向市场的独立经营的能力；制定了股东大会、董事会、监事会议事规则，相关会议均形成记录。本着“事前计划，事中控制，事后总结”的原则，为提高公司经济效益，公司制定了《预算管理制度》，规定了损益、资本性收支、现金预算等预算、控制、分析和考核等管理细则，公司的日常运行工作主要围绕以预算为中心的管理制度进行。公司已按《公司法》、《会计法》、企业会计准则等法律及其补充规定的要求制订适合公司的会计制度和财务管理制度，包括货币资金管理制度、采购管理制度、生产管理制度、销售管理制度、实物管理制度、筹资管理制度、投资管理制度、关联交易管理制度、担保管理制度等；并明确制订了会计凭证、会计账簿和财务报告的处理程序，以合理保证各项目标的实现，公司已建立包括交易授权控制、责任分工控制、凭证与记录控制、资产接触与记录控制等的相关会计控制程序。为规范公司信息管理，公司建立了信息系统控制管理制度，规定了包括备份管理制度、机房管理制度、网站管理制度、信息安全管理制度与信息系统账户管理制度等措施。公司对内部控制制度执行定期和不定期的检查，主要包括：公司董事会检查、审计委员会检查、内部审计部门检查等。

公司董事会认为，公司已根据实际情况和管理需要，建立健全了完整、合理的内部控制制度，所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各层面和各环节并有效实施。公司按照《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7 号），于截至 2014 年 6 月 30 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

发行人会计师为本公司出具了《安徽三联交通应用技术股份有限公司内部控制鉴证报告》（大华核字[2014]字第 004402 号），认为：三联交通“按照《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7 号）于截至 2014 年 6 月 30 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。”

十四、公司投资者保护措施的安排

（一）投资者依法享有获取公司信息的权利

公司通过《公司章程（草案）》、《信息披露制度》等制度对投资者依法享有获取公司信息的权利进行保护。

《公司章程（草案）》规定，公司股东享有查阅公司章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告的权利，投资者可以依法获得公司信息。

《信息披露制度》规定了信息披露的基本原则，信息披露的内容、信息披露的程序等内容，对公司的信息披露制度作出了制度性安排，有效地保障了投资者能够及时、准确、完整的获取公司信息。

（二）投资者依法享有资产收益的权利保护

公司通过《公司章程（草案）》投资者资产收益的权利进行了保护，章程规定股东按照其持有的公司股份份额获得股利及其他形式的利益分配；公司终止或者清算时，股东有权按照其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，有权要求公司收购其股份。

（三）投资者依法享有参与重大投资决策的权力保护

公司通过制定《公司章程（草案）》、《股东大会议事规则》等相关制度对投资者依法享有参与重大决策的权力进行保护。《公司章程（草案）》规定：股东大会就选择董事、监事进行表决时，实行累积投票制度，中小投资者单独计票等机制，对法定事项采取网络投票方式召开股东大会进行审议表决。《股东大会议事规则》对股东大会的召开方式、表决程序等进行了详细规定。

（四）投资者依法享有选择管理者的权力保护

公司通过制定《公司章程（草案）》、《股东大会议事规则》等相关制度对投资者依法享有选择管理者的权力进行保护。《公司章程（草案）》、《股东大会议事规则》规定股东大会选举董事、监事实行累积投票制度；董事会、独立董事和符合条件的股东可以征集股东投票权。

十五、实际控制人金会庆控制发行人的方式、路径及制度安排

实际控制人金会庆投资或控制多家企业/单位，其中，发行人从事以事故预防为核心的高科技产业，安徽三联学院等从事以高等教育为主体的教育产业。2005 年三联科技股份业务整合完成后，金会庆从个人志趣及工作时间等角度考虑，决定将个人工作重点放在教育产业的发展上。金会庆对王珏为首的专业管理团队高度认同，发行人自设立至今均交由该团队经营运作，金会庆本人不参与发行人具体的日常经营管理。

发行人依法建立了包括股东大会、董事会、监事会以及经理层在内的规范的法人治理结构，并结合自身特点和管理需要，建立了适应其经营状况的组织结构和体系，明确了各职能部门的岗位职责。实际控制人金会庆通过其提名的董事可以影响董事会决策，在股东大会上以股东身份就发行人的业务发展方向、人事、重大经营决策等方面依据相关规定及制度行使股东和实际控制人各项权利。

十六、防范上市后发行人向关联方输送利益而损害中小投资者利益的具体措施

（一）在公司治理方面

公司已按照《公司法》等法律法规的要求制定了规范的《公司章程》、《关联交易管理制度》等规章制度，对关联交易的决策权限、表决方式、回避制度等作出了详细的规定，以规范公司的关联交易行为。

《公司章程（草案）》第 41 条规定：公司不得为股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其关联方提供担保或其他财务资助。由此，为禁止关联方

占用公司资金提供了制度依据。

《公司章程（草案）》第 155 条第（5）项规定：公司股东存在违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所获分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

（二）在日常管理方面

公司制定了涉及公司印章、档案、会议管理、人力资源管理等方面的规章制度。同时公司还根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《上市公司章程指引（2014 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的规定，制订了上市后适用的公司章程及股东大会、董事会和监事会相关制度，以进一步完善公司内部控制制度，提高公司治理和决策水平。

（三）公司控股股东上海申磬产业及实际控制人金会庆已出具承诺

1、承诺人及承诺人控制的下属单位在与三联交通发生的经营性资金往来中，将严格限制占用三联交通资金；

2、承诺人及承诺人控制的下属单位不得要求三联交通垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不得要求三联交通代为承担成本和其他支出；

3、承诺人及承诺人控制的下属单位不得谋求将三联交通资金直接或间接提供给承诺人及承诺人控制的下属单位使用。

报告期内发行人与关联方之间未发生资金拆借行为，也不存在为关联方代垫货款、代偿债务等情形。

综上，发行人建立了完善的内部控制制度、建立了规范的内部治理结构及内部组织架构，能有效地防范上市后发行人向关联方输送利益而损害中小投资者利益的风险。

第九节　财务会计信息与管理层分析

以下引用的财务数据，非经特别说明，均引自经审计的会计报表。本节的财务会计数据及有关的分析反映了本公司最近三年及一期经审计的会计报表及有关附注的重要内容。本公司提醒投资者，除阅读本节所披露的财务会计信息和讨论分析外，还应关注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）合并资产负债表

单位：元

项目	2014-06-30	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31
流动资产：				
货币资金	89,147,026.83	116,161,362.41	83,143,456.96	34,296,333.71
应收账款	137,193,946.21	121,742,128.32	99,406,536.98	82,654,687.61
预付款项	941,607.80	2,853,172.15	1,253,582.36	8,077,217.15
其他应收款	12,499,228.69	12,381,501.13	7,371,581.61	6,038,781.09
存货	171,901,992.22	194,714,544.54	108,260,100.75	75,318,358.20
一年内到期的非流动资产	4,602,440.00	7,914,220.00	4,812,000.00	-
流动资产合计	**416,286,241.75**	**455,766,928.55**	**304,247,258.66**	**206,385,377.76**
非流动资产：				
长期应收款	2,155,000.00	3,266,000.00	8,694,000.00	-
固定资产	38,804,442.99	39,808,251.59	40,835,940.38	41,428,835.23
在建工程	11,957,833.40	406,652.27	-	-
无形资产	14,944,124.16	15,287,257.67	9,400,208.02	6,266,348.16
递延所得税资产	7,336,179.08	4,951,113.43	2,662,654.87	1,391,688.92
非流动资产合计	**75,197,579.63**	**63,719,274.96**	**61,592,803.27**	**49,086,872.31**
资产总计	**491,483,821.38**	**519,486,203.51**	**365,840,061.93**	**255,472,250.07**
负债和所有者权益				
流动负债：				

短期借款	26,000,000.00	26,000,000.00	26,000,000.00	26,000,000.00
应付票据		-	-	5,741,500.00
应付账款	42,048,906.50	55,563,385.43	37,483,785.16	40,078,772.43
预收款项	157,547,994.32	206,710,941.04	137,303,195.19	66,207,554.94
应付职工薪酬	1,636,356.98	821,230.74	2,078,560.43	460,532.53
应交税费	13,155,840.03	16,649,050.75	11,216,247.10	6,022,667.10
应付利息	43,333.33	47,666.66	47,666.66	42,769.81
应付股利	-	27,744.00	32,688.00	32,688.00
其他应付款	1,671,737.29	1,666,168.63	1,549,260.95	832,018.43
其他流动负债	192,365.96	273,602.50	458,732.10	-
流动负债合计	**242,296,534.41**	**307,759,789.75**	**216,170,135.59**	**145,418,503.24**
非流动负债：				
递延所得税负债	180,479.63	251,581.82	390,822.62	-
其他非流动负债	11,105,449.07	587,405.30	741,007.80	300,000.00
非流动负债合计	**11,285,928.70**	**838,987.12**	**1,131,830.42**	**300,000.00**
负债合计	**253,582,463.11**	**308,598,776.87**	**217,301,966.01**	**145,718,503.24**
所有者权益：				
股本	40,500,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
资本公积	1,467,773.42	11,967,773.42	11,967,773.42	11,967,773.42
减：库存股	-	-	-	-
盈余公积	20,289,194.73	20,289,194.73	12,283,572.17	8,256,619.42
未分配利润	175,644,390.12	148,630,458.49	94,286,750.33	59,529,353.99
归属于母公司股东权益合计	237,901,358.27	210,887,426.64	148,538,095.92	109,753,746.83
少数股东权益	-	-	-	-
所有者权益合计	**237,901,358.27**	**210,887,426.64**	**148,538,095.92**	**109,753,746.83**
负债和所有者权益总计	**491,483,821.38**	**519,486,203.51**	**365,840,061.93**	**255,472,250.07**

（二）合并利润表

单位：元

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
一、营业收入	**175,171,553.15**	**290,294,888.42**	**190,123,289.85**	**146,520,984.18**
减：营业成本	81,056,575.48	136,956,267.99	95,986,272.34	75,859,202.35
营业税金及附加	2,168,325.52	4,408,754.33	1,912,096.79	1,694,922.64
销售费用	16,375,964.29	34,507,550.65	25,818,436.06	22,374,554.52
管理费用	14,757,755.51	27,675,111.29	21,969,161.67	18,090,941.41
财务费用	486,458.33	807,141.44	1,323,693.21	845,267.02
资产减值损失	5,346,676.52	15,431,197.89	8,557,096.83	1,127,646.74
加：公允价值变动收益	-	-	-	-
投资收益	-	-	-	-
二、营业利润	**54,979,797.50**	**70,508,864.83**	**34,556,532.95**	**26,528,449.50**
加：营业外收入	5,052,874.91	25,428,175.64	10,206,362.88	11,579,599.31
减：营业外支出	391.74	300,000.00	-	91,277.25
三、利润总额	**60,032,280.67**	**95,637,040.47**	**44,762,895.83**	**38,016,771.56**
减：所得税费用	9,018,349.04	16,787,709.75	5,978,546.74	4,139,650.83
四、净利润	**51,013,931.63**	**78,849,330.72**	**38,784,349.09**	**33,877,120.73**
归属于母公司所有者的净利润	51,013,931.63	78,849,330.72	38,784,349.09	33,877,120.73
少数股东损益	-	-	-	-
五、每股收益				
基本每股收益	1.26	1.95	0.96	0.84
稀释每股收益	1.26	1.95	0.96	0.84
六、其他综合收益	-	-	-	-
七、综合收益总额	**51,013,931.63**	**78,849,330.72**	**38,784,349.09**	**33,877,120.73**
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	51,013,931.63	78,849,330.72	38,784,349.09	33,877,120.73
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-	-

注①：上表中每股收益指标采用 2013 年年度利润分配资本公积转增股本后的股数 4,050 万股计算。

（三）合并现金流量表

单位：元

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 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	135,360,171.88	401,216,786.37	257,882,728.70	180,374,059.17
收到的税费返还	4,947,488.60	23,414,378.65	7,245,584.54	8,499,875.96
收到其他与经营活动有关的现金	10,848,314.24	2,445,469.44	3,376,380.18	3,167,851.99
经营活动现金流入小计	**151,155,974.72**	**427,076,634.46**	**268,504,693.42**	**192,041,787.12**
购买商品、接受劳务支付的现金	76,629,161.86	246,005,757.59	149,434,347.03	122,615,257.74
支付给职工以及为职工支付的现金	14,052,709.94	29,450,803.19	18,625,793.42	17,738,296.49
支付的各项税费	35,502,689.85	55,877,609.82	19,920,331.23	19,550,162.36
支付其他与经营活动有关的现金	14,719,041.56	36,866,967.90	21,807,804.59	20,544,905.98
经营活动现金流出小计	**140,903,603.21**	**368,201,138.50**	**209,788,276.27**	**180,448,622.57**
经营活动产生的现金流量净额	**10,252,371.51**	**58,875,495.96**	**58,716,417.15**	**11,593,164.55**
二、投资活动产生的现金流量：				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,029.93	13,294.37	3,787.34	66,212.32
投资活动现金流入小计	**2,029.93**	**13,294.37**	**3,787.34**	**66,212.32**
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,124,821.03	8,910,998.85	1,520,003.27	16,708,033.88
投资活动现金流出小计	**12,124,821.03**	**8,910,998.85**	**1,520,003.27**	**16,708,033.88**
投资活动产生的现金流量净额	**-12,122,791.10**	**-8,897,704.48**	**-1,516,215.93**	**-16,641,821.56**
三、筹资活动产生的现金流量：				
取得借款收到的现金	-	26,000,000.00	36,000,000.00	26,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	144,192.77	231,942.60	106,555.88	-
筹资活动现金流入小计	**144,192.77**	**26,231,942.60**	**36,106,555.88**	**26,000,000.00**
偿还债务支付的现金	-	26,000,000.00	36,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,816,410.66	18,071,444.01	1,606,933.35	5,683,414.22
支付的其他与筹资活动有关的现金	471,698.10	194,339.62	1,400,000.00	-

筹资活动现金流出小计	**25,288,108.76**	**44,265,783.63**	**39,006,933.35**	**5,683,414.22**
筹资活动产生的现金流量净额	**-25,143,915.99**	**-18,033,841.03**	**-2,900,377.47**	**20,316,585.78**
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	**–**	-
五、现金及现金等价物净增加额	**-27,014,335.58**	**31,943,950.45**	**54,299,823.75**	**15,267,928.77**
加：期初现金及现金等价物余额	114,606,462.41	82,662,511.96	28,362,688.21	13,094,759.44
六、期末现金及现金等价物余额	**87,592,126.83**	**114,606,462.41**	**82,662,511.96**	**28,362,688.21**

二、审计意见

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2011 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日和 2014 年 6 月 30 日的资产负债表和合并资产负债表，2011 年度、2012 年度、2013 年度和 2014 年 1-6 月的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了大华审字[2014]005893 号标准无保留意见的审计报告。

三、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况

（一）主要财务信息

公司提供并披露了财务报告审计截止日后两个月未经审计的主要财务信息，公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证该等财务报表所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作的负责人及会计机构负责人保证该等财务报表的真实、准确、完整。

1、合并资产负债表主要数据

单位：元

项目	2014-08-31
资产总计	483,299,175.56
负债总计	217,393,310.82
股东权益合计	265,905,864.74
归属母公司的股东权益	265,905,864.74

2、合并利润表主要数据

单位：元

项目	2014 年 1-8 月
营业收入	235,342,949.76
营业利润	79,406,770.28
利润总额	91,193,488.34
净利润	79,018,438.10
归属于母公司所有者的净利润	79,018,438.10

（二）经营状况

截至本招股说明书签署日，公司的经营模式、主要原材料的采购规模及采购价格、主要产品的生产、销售规模及销售价格，主要供应商的构成，税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项，均未发生重大变化。主要客户的变化与公司的业务特点相适应，对公司的生产经营不构成重大影响。

四、主要会计政策和会计估计

（一）收入

1、销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司在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。

具体地：对于需要安装和验收的系统集成销售项目，在同时满足合同已签订、项目已完工、取得买方签署的验收报告时确认销售收入。对于项目已经验收交付，但货款分期收回，且延期收取的货款具有融资性质的作为分期收款销售，按照合同价款的公允价值确认销售收入。

发行人销售收入确认符合企业会计准则的要求，不存在提前或延迟确认收入的情形。

2、确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（二）应收款项

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

公司将期末余额大于等于 100 万元的应收款项，确定为单项金额重大的应收款项。

在资产负债表日，公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备，计入当期损益；单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

长期应收款，本公司单独进行减值测试，若有客观证据表明其发生了减值，根据未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认为减值损失，计提坏账准备。

2、按组合计提坏账准备的应收款项

（1）信用风险特征组合的确定依据

应收款项按款项性质分类后，以账龄为风险特征划分信用风险组合。

（2）根据信用风险特征组合确定的计提方法

本公司将应收款项按款项性质分为合并范围内的关联方和其他。以账龄为风险特征划分信用风险组合，确定计提比例，合并范围内的关联方的坏账准备不计提，其他类采用账龄分析法计提坏账准备如下表：

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%	5%
1－2 年	10%	10%
2－3 年	30%	30%
3－4 年	50%	50%
4－5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

对于单项金额虽不重大但信用风险较高的应收款项单独进行减值测试，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，计提坏账准备。

（三）存货

1、存货的分类

存货是指公司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。公司存货主要包括原材料、在产品、库存商品等。

2、存货的计价方法

存货在取得时，按实际成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。发出存货采用移动加权平均法确定发出存货的成本。

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存

货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

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。

4、存货的盘存制度

公司的存货盘存制度为永续盘存制。公司定期对存货进行清查，盘盈利得和盘亏损失计入当期损益。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品、包装物和其他周转材料均采用一次转销法摊销。

（四）长期股权投资

1、初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及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。

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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初始投资成本。

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（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够

可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2、后续计量及损益确认方法

（1）后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表，净利润和其他投资变动为基础进行核算。

（2）损益确认

成本法下，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，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，投资企业在确认应享有被投资单位的净利润或净亏损时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认，投资企业与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照

持股比例计算归属于投资企业的部分，应当予以抵销，在此基础上确认投资损益；在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：冲减长期股权投资的账面价值；长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值；经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

4、减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，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，同时计提相应的资产减值准备。

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

采用成本法核算的长期股权投资，因被投资单位宣告分派现金股利或利润确认投资收益后，考虑长期股权投资是否发生减值。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

（五）固定资产及累计折旧

1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

（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。

2、各类固定资产的折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

利用专项储备支出形成的固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下表：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	40 年	3	2.43
机器设备	5-10 年	3	19.40~9.70
运输设备	5-8 年	3	19.40~12.13
电子设备及其他	3-5 年	3	32.33~19.40

3、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

（六）在建工程

1、在建工程的类别

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

2、在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但

尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

3、在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

（七）无形资产与开发支出

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、专利技术、著作权和软件等。

1、无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；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，不予摊销。

2、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
土地使用权	50	土地使用权证
专利权、专有技术	5-10	受益期
财务软件	10	受益期

每期末，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。

3、无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间

较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

（八）政府补助

1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2、会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

（九） 递延所得税资产和递延所得税负债

1、确认递延所得税资产的依据

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，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

2、确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

3、同时满足下列条件时，企业将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示

（1）企业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；

（2）递延所得税资产和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和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

一般情况下，在个别财务报表中，当期所得税资产与负债及递延所得税资产及递延所得税负债可以以抵销后的净额列示。在合并财务报表中，纳入合并范围的企业中，一方的当期所得税资产或递延所得税资产与另一方的当期所得税负债或递延所得税负债一般不能予以抵销，除非所涉及的企业具有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算。

（十）会计政策、会计估计变更和前期会计差错更正

1、会计政策变更

报告期内，公司无会计政策变更。

2、会计估计变更

2011 年，公司账龄一年以内的应收款项坏账准备计提比例为 2%。随着公司业务规模的发展，应收款项金额逐年增加。基于谨慎性考虑，经 2012 年 6 月 27 日公司第二届董事会第二次会议审议通过，公司从 2012 年 1 月 1 日起，将应收款项账龄在 1 年以内的坏账准备金计提比例由原来的 2%提高到 5%。该项会计估计变更影响公司 2012 年度净利润 1,877,979.48 元。

3、前期会计差错更正

公司对合同中明确质保条款的质保金，原于项目验收后按照合同金额扣减质保金后的金额确认收入，待质保期结束后再确认质保金收入，该类收入确认未能体现收入和成本配比的原则。2013 年 5 月 28 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于销售合同质保金收入确认前期差错更正的议案》，决定在项目验收并获取验收报告后，按合同金额全额确认收入，不再扣除质保金部分，并对财务报表进行追溯调整，具体影响金额如下表：

单位：万元

受影响的报告期	受影响的报表项目名称	影响金额
2010 年及以前年度	法定盈余公积金	20.80
	未分配利润	357.89
2011 年度	应收账款	584.57
	递延所得税资产	18.12
	应缴税费	179.07
	法定盈余公积金	25.30
	未分配利润	398.33
	营业收入	79.67
	资产减值损失	29.50
	所得税费用	5.24
2012 年度	应收账款	274.03
	递延所得税资产	12.98
	预收账款	-61.91
	应缴税费	96.72
	法定盈余公积金	8.15
	未分配利润	244.05
	营业收入	-235.92
	资产减值损失	-34.25
	所得税费用	-30.25

五、报告期内主要税项及税收优惠政策

（一）主要税种及税率

税种	计税依据	税率（%）
增值税	销售货物、应税劳务收入和应税服务收入	17
企业所得税	应纳税所得额	15/25

注①：三联交通销售自产的软件产品按 17%的税率征收增值税，对增值税实际税负超过应征增值税 3%的部分实行即征即退。

注②：2011 年至 2013 年，三联交通享受高新技术企业 15%的企业所得税税率优惠政策，2014 年 10 月 14 日公司高新技术企业证书到期，目前正在履行重新认定高新技术企业的程序。2014 年 1-6 月，公司企业所得税暂按 15%税率执行。

注③：诚联交通 2011 年适用 25%的企业所得税税率，自 2012 年起享受高新技术企业 15%的企业所得税税率优惠政策。2014 年 12 月 6 日诚联交通高新技术企业证书到期，目前正在履行高新技术企业复审程序。2014 年 1-6 月，诚联交通企业所得税暂按 15%税率执行。

（二）主要税收优惠政策

1、增值税优惠政策

根据国务院《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发［2000］18 号），2010 年底以前增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策，所退税款由企业用于研究开发软件产品和扩大再生产。另据《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》的通知（国发［2011］4 号）及《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），国家继续实施上述软件产品增值税优惠政策。

根据财税[2008]92 号、财税[2011]100 号文件规定，当期嵌入式软件产品销售额=当期嵌入式软件产品与计算机硬件、机器设备销售额合计-当期计算机硬件、机器设备销售额，其中：计算机硬件、机器设备销售额按照计算机硬件、机器设备组成计税价格计算确定。

计算机硬件、机器设备组成计税价格=计算机硬件、机器设备成本×（1+成本利润率）。根据财税[2008]92 号文件，实际成本利润率高于 10%的，按实际成本利润率确定，低于 10%的，按 10%确定。根据财税[2011]100 号文件，上述公

式中成本利润率统一按照 10%确定。

报告期各期收到的增值税即征即退金额如下表：

单位：元

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
增值税即征即退金额	4,947,488.60	23,414,378.65	7,245,584.54	8,499,875.96

2013 年度公司增值税退税金额较高，主要是当年销售收入增长以及软件收入占比提高，导致当年增值税缴纳较多，退税金额相应增加。同时当年作为增值税应税收入进行申报的预收款项增幅较大，也导致当年增值税退税金额较高。

嵌入式软件产品增值税即征即退税额的计算方法：

即征即退税额=当期嵌入式软件产品增值税应纳税额-当期嵌入式软件产品销售额×3%

当期嵌入式软件产品增值税应纳税额=当期嵌入式软件产品销项税额-当期软件产品可抵扣进项税额

当期嵌入式软件产品销项税额=当期嵌入式软件产品销售额×17%

报告期内增值税即征即退税款计算过程如下表：

单位：元

所属期间	类别	软件收入	销项税额	进项税额	应纳税额	实际税负	应退税额	实际退税额
2010 年	12 月份增值税申报表	7,267,066.21	1,235,401.27	-	1,235,401.27	218,012.00	1,017,389.28	1,017,389.28
2011 年	1-11 月增值税申报表	53,623,128.86	9,115,932.10	24,751.56	9,091,180.54	1,608,693.86	7,482,486.68	7,482,486.68
2011 年软件退税总计		**60,890,195.07**	**10,351,333.37**	**24,751.56**	**10,326,581.81**	**1,826,705.85**	**8,499,875.96**	**8,499,875.96**
2011 年	12 月份增值税申报表	9,247,105.68	1,572,007.97	4,810.71	1,567,197.26	277,413.17	1,289,784.09	1,289,784.09
2012 年	1-10 月增值税申报表	42,892,665.30	7,291,753.27	49,172.85	7,242,580.42	1,286,779.97	5,955,800.45	5,955,800.45
2012 年软件退税总计		**52,139,770.98**	**8,863,761.24**	**53,983.56**	**8,809,777.68**	**1,564,193.14**	**7,245,584.54**	**7,245,584.54**
2012 年	11-12 月增值税申报表	28,288,402.23	4,809,028.51	33,029.79	4,775,998.72	848,652.07	3,927,346.65	3,927,346.65
2013 年	1-9 月增值税申报表	143,325,712.08	24,365,371.08	578,567.72	23,786,803.36	4,299,771.36	19,487,032.00	19,487,032.00
2013 年软件退税总计		**171,614,114.31**	**29,174,399.59**	**611,597.51**	**28,562,802.08**	**5,148,423.43**	**23,414,378.65**	**23,414,378.65**
2013 年	10-12 月	30,329,138.28	5,155,953.41	677,777.74	4,478,175.67	909,874.15	3,568,301.52	3,568,301.52
2014 年	1-2 月	10,037,356.78	1,706,350.67	26,042.88	1,680,307.79	301,120.71	1,379,187.08	1,379,187.08
2014 年 1-6 月退税总计		**40,366,495.06**	**6,862,304.08**	**703,820.62**	**6,158,483.46**	**1,210,994.86**	**4,947,488.60**	**4,947,488.60**

2014 年 8 月，安徽省合肥高新技术产业开发区国家税务局开具证明，证明公司各期增值税退税金额均经税务机关严格审查，税务机关对公司软、硬件收入的划分不存在异议，公司不存在因增值税申报、缴纳、退税违法违规而被处罚的情形，亦不存在增值税退税被稽查追缴的风险。

发行人软、硬件收入符合财政部、国家税务总局相关文件的要求，税务机关对发行人的软、硬件收入划分不存在异议，公司不存在因增值税申报、缴纳、退税违法违规而被处罚的情形，亦不存在增值税退税被稽查追缴的风险。

2、企业所得税优惠政策

2011 年 10 月 9 日，根据《关于公示安徽省 2011 年第二批复审通过的高新技术企业名单的通知》（皖高企认［2011］11 号），公司通过高新技术企业复审。2011 年 10 月 14 日，公司取得高新技术企业证书，证书编号 GF201134000421，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15%的税率征收企业所得税。因此，公司 2011、2012、2013 年度所得税率为 15%。2014 年 10 月 14 日公司高新技术企业证书到期，目前正在履行重新认定高新技术企业的程序。2014 年 1-6 月，公司企业所得税暂按 15%税率预缴。

子公司诚联交通 2011 年所得税税率为 25%，2012 年经上海市经济和信息化委员会认定为软件企业，自获利年度起享受“两免三减半”的所得税优惠政策。另根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定管理办法》及《关于公示 2011 年上海市第三批拟认定高新技术企业名单的通知》，子公司诚联交通被认定为高新技术企业，证书编号 GR201131000462。从 2012 年 1 月 1 日起享受国家高新技术企业所得税优惠政策，有效期三年。2014 年 12 月 6 日，诚联交通高新技术企业证书到期，目前正在履行高新技术企业复审程序。2014 年 1-6 月，诚联交通所得税暂按 15%税率执行。

3、所得税优惠、增值税即征即退和研发费用加计扣除的金额及对利润总额和净利润的影响如下表：

单位：万元

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
应纳税所得额	7,649.68	12,810.27	4,572.46	3,009.59
研发费用加计扣除	244.02	490.94	285.17	296.99
应纳税所得额	7,893.70	13,301.21	4,857.63	3,306.58
按 25%税率测算应交所得税	1,973.43	3,325.30	1,214.41	826.65
按 25%税率测算递延所得税	-409.36	-404.62	-146.69	-28.56
按 25%税率测算所得税费用	1,564.06	2,920.68	1,067.72	798.09
按优惠税率测算所得税费用	901.83	1,678.77	597.85	413.97
所得税税率优惠金额	**662.23**	**1,241.91**	**469.87**	**384.12**
增值税即征即退金额	**494.75**	**2,341.44**	**724.56**	**849.99**
增值税即征即退所得税	**123.69**	**979.00**	**-**	**-**
税收优惠影响利润总额	**494.75**	**2,341.44**	**724.56**	**849.99**
税收优惠影响净利润	**1,033.29**	**2,604.35**	**1,194.43**	**1,234.11**
报告期净利润	5,101.39	7,884.93	3,878.43	3,387.71
报告期扣除税收优惠后净利润	**4,068.10**	**5,280.58**	**2,684.00**	**2,153.60**
税收优惠占净利润比例（%）	**20.26**	**33.03**	**30.80**	**36.43**

注①：报告期内子公司亏损，故上表按 25%税率测算应交所得税均取母公司数据。

注②：所得税税率优惠金额=按 25%税率测算所得税费用-按优惠税率测算所得税费用；2013 年度增值税即征即退所得税=2011-2013 年增值税即征即退金额合计*25%、2014 年 1-6 月增值税即征即退所得税=当期增值税即征即退金额*25%；税收优惠影响净利润=所得税税率优惠金额+增值税即征即退金额-增值税即征即退所得税。

公司收到增值税即征即退款项计入营业外收入科目。2011 年度和 2012 年度公司所得税汇算清缴时，将即征即退增值税款作为不征税收入，未计提应交所得税。鉴于不征税收入实质上在以后年度仍需缴纳所得税，并且会增加单独核算的工作量。2013 年度发行人将 2011 年以来的即征即退增值税款作为应税收入，计入当年应纳税所得额，计提了应交所得税，申报缴纳了企业所得税。报告期发生的研发费用在计算应纳税所得时加计 50%扣除，抵减应纳税所得额。

报告期发行人享受的税收优惠政策依据充分，未来不存在补缴的风险。

4、优惠政策到期后对发行人经营成果产生的影响

①根据《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》的通知（国发［2011］4 号）及《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）的相关规定，国家继续实施一般纳税人企业销售自行开发软件产品增值税优惠政策，报告期内，公司增值税退税金额分别为 849.99 万元、724.56 万元、2,341.44 万元和 494.75 万元。若公司不再符合增值税退税相关标准，将对公司的经营成果产生一定的不利影响。

②根据中华人民共和国税法的相关规定，公司作为高新技术企业，可享受 15%的所得税优惠政策。2014 年 10 月 14 日公司高新技术企业证书到期，目前正在履行重新认定高新技术企业的程序。2014 年 1-6 月，公司企业所得税暂按 15%税率预缴。如公司未能重新被认定为高新技术企业，将会对公司的经营成果产生一定的影响。

六、经注册会计师核验的非经常性损益情况

单位：万元

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
一、非经常性损益项目				
非流动资产处置损益	-0.04	0.93	0.38	-9.13
政府补助	9.10	199.60	288.81	304.27
债务重组损益	-	-30.00	-	-
除上述之外的其他营业外收支净额	1.44	0.84	6.89	3.70
非经常性损益合计	10.50	171.38	296.08	298.84
减：非经常性损益影响的所得税	0.89	25.71	44.41	44.83
非经常性损益净额	9.61	145.67	251.67	254.02
二、归属于普通股股东的净利润	**5,101.39**	**7,884.93**	**3,878.43**	**3,387.71**
三、扣除非经常性损益归属于普通股股东的净利润	**5,091.78**	**7,739.26**	**3,626.77**	**3,133.69**

七、主要财务指标

（一）公司报告期内主要财务指标

财务指标	2014-06-30 /2014 年 1-6 月	2013-12-31 /2013 年度	2012-12-31 /2012 年度	2011-12-31 /2011 年度
流动比率	1.72	1.48	1.41	1.42
速动比率	0.99	0.81	0.88	0.85
资产负债率（母公司）（%）	51.05	58.94	58.92	56.87
应收账款周转率（次）	1.11	2.21	1.84	1.82
存货周转率（次）	0.44	0.90	1.05	1.44
息税折旧摊销前利润（万元）	6,273.48	10,084.46	4,796.35	4,021.45
归属于发行人股东的净利润（万元）	5,101.39	7,884.93	3,878.43	3,387.71
归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润（万元）	5,091.78	7,739.26	3,626.77	3,133.69
利息保障倍数（倍）	77.54	62.05	28.77	50.83
每股经营活动净现金流量（元）	0.25	1.45	1.45	0.29
每股净现金流量（元）	-0.67	0.79	1.34	0.38
每股净资产（元）	5.87	4.61	3.67	2.71
无形资产（扣除土地使用权等）占净资产的比例（%）	1.54	1.87	3.42	5.71

注①：上表中每股经营活动净现金流量、每股净现金流量、每股净资产指标采用 2013 年年度利润分配资本公积转增股本后的股数 4,050 万股计算，计算 2013 年末每股净资产按照 2013 年末净资产扣除 2013 年度利润分配中现金分红部分。

表中财务指标计算公式：

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=速动资产/流动负债

资产负债率=总负债/总资产*100%

应收账款周转率=营业收入/[(应收账款期初金额+应收账款期末金额)/2]

存货周转率=营业成本/[(存货期初金额+存货期末金额)/2]

息税折旧摊销前利润=净利润＋企业所得税＋利息支出＋折旧＋摊销

利息保障倍数=（利润总额＋利息支出）/利息支出

每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/总股本

每股净现金流量=现金流量净额/总股本

无形资产占净资产的比例=无形资产（不含土地使用权）/净资产

（二）公司报告期内加权平均净资产收益率及每股收益

公司按《公开发行证券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》（2010 年修订）计算的报告期内加权平均净资产收益率和每股收益如下表：

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益
2014 年 1-6 月			
归属于公司普通股股东的净利润	22.34	1.26	1.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	22.29	1.26	1.26
2013 年度			
归属于公司普通股股东的净利润	44.56	1.95	1.95
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	43.73	1.91	1.91
2012 年度			
归属于公司普通股股东的净利润	30.03	0.96	0.96
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	28.08	0.90	0.90
2011 年度			
归属于公司普通股股东的净利润	35.70	0.84	0.84
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	33.02	0.77	0.77

注①：上表中每股收益指标采用 2013 年年度利润分配资本公积转增股本后的股数 4,050 万股计算。

八、财务报表附注中的重要事项

（一）承诺事项

公司无需披露的承诺事项。

（二）或有事项

2012 年 8 月，公司与兴业银行合肥分行就“广州市公安局科目二考试系统扩容改造项目”合同（金额 628 万元）签署银行履约保函，保函金额 31.40 万元，保证期间为 2012 年 10 月 9 日至 2015 年 10 月 9 日。

2013 年 12 月，公司与兴业银行合肥分行就“广州市公安局车辆管理所驾驶人考试系统新建及改造项目”合同（金额 2,228.00 万元）签署履约保函，保函金额 111.40 万元，保证期间为 2013 年 12 月 27 日至 2014 年 12 月 27 日；公司与兴业银行合肥分行就“增城市公安局交警大队车辆管理所机动车驾驶人科目三考试专用设备”合同（金额 253.80 万元）签署质量保函，保函金额 12.69 万元，保证期间为 2013 年 12 月 13 日至 2014 年 12 月 13 日，此两项合同尚在履行。

除上述事项外，公司无其他需披露的或有事项。

（三）资产负债表日后事项

公司无需披露的资产负债表日后事项。

（四）其他重大事项

合肥市国土资源局拟收储公司名下位于合肥市高新区潜水东路与杨林路交口西北角的 KB3-12 地块，土地面积 11,020.60 ㎡，土地使用权证号为“合高新国用（2012）第 1 号”。该土地使用权账面价值 4,401,186.82 元，自 2013 年 7 月份开始公司停止该土地使用权的摊销。

除上述事项外，公司无需披露的其他重大事项。

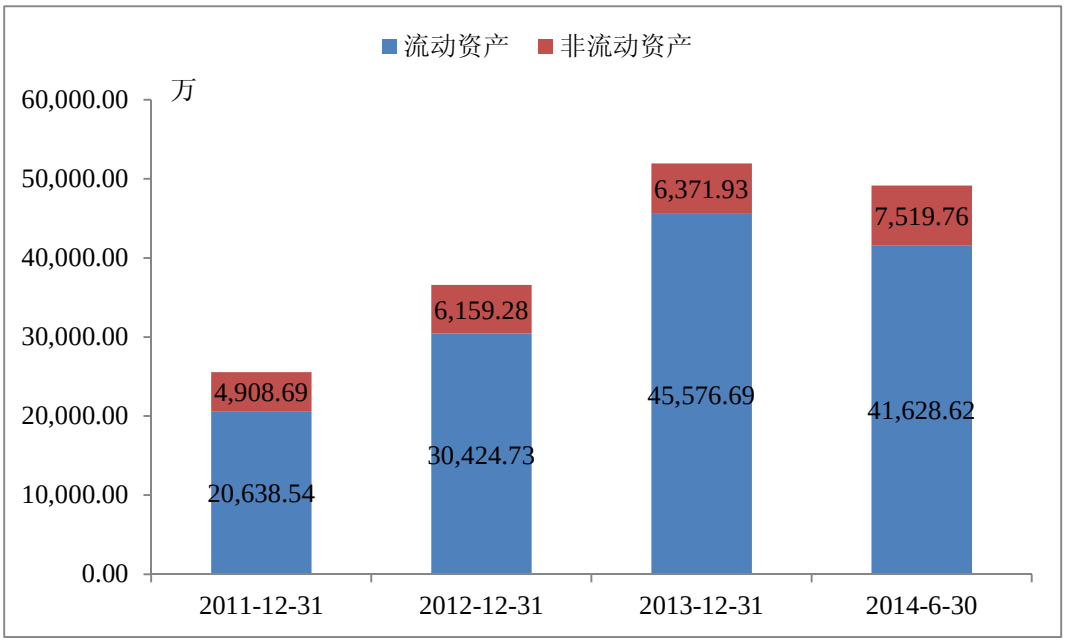
九、发行人盈利预测披露情况

公司未制作盈利预测报告。

十、财务状况分析

（一）公司资产构成和减值准备提取情况

1、资产规模及结构



单位：万元

类别	2014-06-30		2013-12-31		2012-12-31		2011-12-31	
	金额	占比（%）	金额	占比（%）	金额	占比（%）	金额	占比（%）
流动资产	41,628.62	84.70	45,576.69	87.73	30,424.73	83.16	20,638.54	80.79
非流动资产	7,519.76	15.30	6,371.93	12.27	6,159.28	16.84	4,908.69	19.21
总计	**49,148.38**	**100.00**	**51,948.62**	**100.00**	**36,584.01**	**100.00**	**25,547.23**	**100.00**

报告期内公司资产总额增长较快，2012 年末和 2013 年末资产总额同比分别增长了 43.20%和 42.00%。

资产规模增加的主要原因一方面是公司盈利状况良好导致留存收益增加，公司 2011 年度、2012 年度和 2013 年度净利润分别达到 3,387.71 万元、3,878.43 万

元和 7,884.93 万元；另一方面是随着公司业务规模的不断扩大，预收款项等经营性负债规模相应增长，公司 2012 年末、2013 年末预收款项相比上年末分别增加了 7,109.56 万元和 6,940.77 万元。

从资产结构分析，公司资产主要以流动资产为主。2011 年末、2012 年末、2013 年末和 2014 年 6 月末，公司流动资产占资产总额的比例分别为 80.79%、83.16%、87.73%和 84.70%，资产流动性较好。

2、公司主要流动资产项目分析

单位：万元

类别	2014-06-30		2013-12-31		2012-12-31		2011-12-31	
	金额	占比（%）	金额	占比（%）	金额	占比（%）	金额	占比（%）
货币资金	8,914.70	21.41	11,616.14	25.49	8,314.35	27.33	3,429.63	16.62
应收账款	13,719.39	32.96	12,174.21	26.71	9,940.65	32.67	8,265.47	40.05
预付款项	94.16	0.23	285.32	0.63	125.36	0.41	807.72	3.91
其他应收款	1,249.92	3.00	1,238.15	2.72	737.16	2.42	603.88	2.93
存货	17,190.20	41.29	19,471.45	42.72	10,826.01	35.58	7,531.84	36.49
一年内到期的非流动资产	460.24	1.11	791.42	1.74	481.20	1.58	-	-
合计	**41,628.62**	**100.00**	**45,576.69**	**100.00**	**30,424.73**	**100.00**	**20,638.54**	**100.00**

（1）货币资金

公司 2011 年末、2012 年末、2013 年末和 2014 年 6 月末的货币资金余额分别为 3,429.63 万元、8,314.35 万元、11,616.14 万元和 8,914.70 万元，占各期末流动资产的比例分别为 16.62%、27.33%、25.49%和 21.41%。2012 年末、2013 年末货币资金余额大幅上涨，主要是因为当年经营活动现金净流入 5,871.64 万元、5,887.55 万元所致。2014 年 6 月末，货币资金余额较年初减少 2,701.43 万元，主要是当期支付股东分红和在建工程款所致。

（2）应收账款

公司 2011 年末、2012 年末、2013 年末和 2014 年 6 月末的应收账款净额分别为 8,265.47 万元、9,940.65 万元、12,174.21 万元和 13,719.39 万元，占流动资产的比例分别为 40.05%、32.67%、26.71%和 32.96%。

①应收账款增长原因分析

A、公司营业收入逐年增长导致应收账款余额不断增加。报告期内，公司应收账款增长与营业收入增长配比情况如下表：

单位：万元

项目	2013 年度 /2013-12-31	增长率（%）	2012 年度 /2012-12-31	增长率（%）	2011 年度 /2011-12-31
营业收入	29,029.49	52.69	19,012.33	29.76	14,652.10
应收账款净额	12,174.21	26.71	9,940.65	20.27	8,265.47
应收账款净额占营业收入比例（%）	41.94		52.29		56.41

由上可知，报告期内公司营业收入保持较快的增长，年均复合增长率为 40.76%，应收账款净额年增长幅度持续低于营业收入，应收账款净额占营业收入比例逐年走低。

B、基于营销的考虑，在风险可控前提下，公司针对较大项目适当放宽了信用条件，由此也导致了公司期末应收账款的增长。报告期内公司业务不断发展，承接的大项目也越来越多，2011 年度、2012 年度和 2013 年度，公司百万元以上合同的总金额分别为 17,864.26 万元、26,962.93 万元和 36,987.39 万元。

根据公司制定的科目二、科目三产品标准销售合同，结算方式为：合同签订之日起 5 个工作日内，收取客户合同价款的 30%，设备运抵客户工程现场后，在 5 个工作日内，收取客户合同价款的 20%，完成安装调试并经客户验收后，在 5 个工作日内，收取客户合同价款的 40%，剩余 10%合同价款在工程验收 1 年后的 10 日内收取。一般而言，合同金额较大的项目会根据客户经营和财务状况适度放松信用条件，此类情况在报告期内一直存在。公司在签订合同之前，会组织内部合同评审，对信用条件宽松的合同会评估潜在的风险和收益，经综合权衡后

作出取舍。

公司报告期内信用政策未发生变化；基于营销的考虑，公司针对较大项目适当放宽信用条件符合商业原则和行业惯例，且公司内部已经履行合同评审等风险评估程序，风险可控。

C、2011 年持续紧缩的货币政策导致全社会流动性趋紧，对当年公司销售回款造成了一定影响，也导致应收账款净额占营业收入的比例较上年有所提高。

公司不断加强对应收账款的管理，动态评估客户信用状况并根据评估结果及时采取应对举措，将应收账款的催收任务落实到部门和责任人。对超过信用期的欠款，公司采取多种有效措施尽快收回，避免形成坏账。

②报告期内应收账款回收情况

A、报告期内公司营业收入、新增应收账款、回款、坏账损失情况

单位：万元

年度	营业收入	新增应收账款	应收账款回款	应收账款余额	坏账损失
2010 年	-	-	-	6,905.95	-
2011 年	14,652.10	12,616.42	10,359.84	9,162.54	-
2012 年	19,012.33	11,216.63	8,872.64	11,506.52	6.05
2013 年	29,029.49	18,684.06	15,418.57	14,772.00	-
2014 年 1-6 月	17,517.16	7,538.33	5,505.17	16,805.17	-

B、超过信用期的应收账款期后回款情况

2014 年 6 月 30 日超过信用期的应收账款余额截至 2014 年 8 月 31 日回款情况如下表：

单位：万元

年度	总额	信用期内	信用期已到	截止日期后回款
2014 年 6 月	16,805.17	9,578.08	7,227.08	843.79

③报告期内应收账款前五名客户的明细情况

A、2014 年 6 月 30 日应收账款前 5 名客户情况

客户名称	期末余额（元）	账龄
赤峰市红山区公安分局	3,669,828.00	1-2 年
广西桂骏机动车驾驶员服务有限公司	2,078,461.54	1 年以内
	1,420,000.00	1-2 年
忻州市公安局交通警察支队	3,168,000.00	2-3 年
泰州市港城建设投资发展中心	3,039,738.07	2-3 年
南通新通安投资开发有限公司	2,723,401.22	1 年以内

B、2013 年 12 月 31 日应收账款前 5 名客户情况

客户名称	期末余额（元）	账龄
甘肃省兰州市公安局交通警察支队车辆管理所	4,561,046.50	1 年以内
	949,669.50	1-2 年
大竹县兵峰汽车驾驶培训学校	3,883,000.00	1 年以内
赤峰市红山区公安分局	3,669,828.00	1-2 年
泰州市港城建设投资发展中心	708.00	1 年以内
	5,592.00	1-2 年
	3,566,720.00	2-3 年
忻州市公安局交通警察支队	3,168,000.00	1-2 年

C、2012 年 12 月 31 日应收账款前 5 名客户情况

客户名称	期末余额（元）	账龄
甘肃省兰州市公安局交通警察支队车辆管理所	12,933,273.50	1 年以内
泰州市港城建设投资发展中心	5,592.00	1 年以内
	4,555,020.00	1-2 年
赤峰市红山区公安分局	3,669,828.00	1 年以内
忻州市公安局交通警察支队	3,168,000.00	1 年以内
胶南市公安局交通警察大队	2,580,000.00	1 年以内
	124,000.00	1-2 年

D、2011 年 12 月 31 日应收账款前 5 名客户情况

客户名称	期末余额（元）	账龄
泰州市港城建设投资发展中心	5,560,612.00	1 年以内
东莞市广仁机动车教练场有限公司	2,524,851.28	1 年以内
三明市公安局交通警察支队	2,396,666.67	1-2 年
玉林市公安局交通警察支队	2,380,000.00	1 年以内
南通新通安投资开发有限公司	2,197,169.20	1-2 年

④应收账款坏账准备计提情况分析

A、报告期内公司应收账款余额账龄情况

单位：万元

账龄	余额	比例（%）	坏账准备	净额
2014 年 6 月 30 日				
1 年以内	8,991.93	55.75	449.60	8,542.33
1-2 年	3,937.37	24.41	393.74	3,543.63
2-3 年	1,760.50	10.92	528.15	1,232.35
3-4 年	668.74	4.15	334.37	334.37
4-5 年	333.58	2.07	266.87	66.72
5 年以上	436.13	2.70	436.13	-
合计	**16,128.24**	**100.00**	**2,408.84**	**13,719.39**
2013 年 12 月 31 日				
1 年以内	8,600.95	61.02	430.05	8,170.90
1-2 年	3,119.71	22.13	311.97	2,807.74
2-3 年	1,225.14	8.69	367.54	857.60
3-4 年	572.40	4.06	286.20	286.20
4-5 年	258.86	1.84	207.09	51.77
5 年以上	318.02	2.26	318.02	-
合计	**14,095.08**	**100.00**	**1,920.87**	**12,174.21**

2012 年 12 月 31 日				
1 年以内	7,122.64	62.62	356.13	6,766.51
1-2 年	2,586.70	22.74	258.67	2,328.03
2-3 年	841.80	7.40	252.54	589.26
3-4 年	421.91	3.71	210.96	210.95
4-5 年	229.50	2.02	183.60	45.90
5 年以上	172.56	1.51	172.56	-
合计	**11,375.11**	**100.00**	**1,434.46**	**9,940.65**
2011 年 12 月 31 日				
1 年以内	5,933.87	64.76	118.68	5,815.19
1-2 年	1,820.09	19.86	182.01	1,638.08
2-3 年	872.89	9.53	261.87	611.02
3-4 年	335.71	3.66	167.86	167.85
4-5 年	166.60	1.82	133.28	33.32
5 年以上	33.38	0.36	33.38	-
合计	**9,162.54**	**100.00**	**897.07**	**8,265.47**

注：上表中 2012 年末、2013 年末和 2014 年 6 月末应收账款余额未考虑单项计提坏账准备的应收账款分别为 131.41 万元、676.93 万元和 676.93 万元。

2011 年末、2012 年末、2013 年末和 2014 年 6 月末，账龄一年以上的应收账款金额分别为 3,228.67 万元、4,252.47 万元、5,494.13 万元和 7,136.31 万元，占应收账款比例分别为 35.24%、37.38%、38.98%和 44.25%。

一年以上应收账款占比较高的原因主要为：

a、公司所处行业尚处于发展阶段，客户相对强势，行业中普遍存在项目验收后客户为保证维保质量而延迟款项支付的情况，合同关于款项结算的条款未得以严格执行，公司逾期应收账款金额较大。

b、公司两大类客户中，公安交警部门客户付款资金多由政府预算保障，其请款周期一般较长，从而导致该类客户款项支付延迟。

c、公司合同普遍采用分期收款的结算方式，最后一笔合同款一般在合同验收后一年支付，该部分款项一般占比 5%-10%左右，此类付款方式也导致了公司一年以上应收账款占比较高。

B、期末单项金额重大并单项计提坏账准备及单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元

单位名称	账面余额	坏账准备金额
安徽南陵徽昌机动车车辆服务有限公司	1,050,000.00	1,050,000.00
天津市宜兴埠机动车驾驶员职业培训学校	940,000.00	940,000.00
安徽蒙城县大昌机动车驾驶员培训有限公司	700,000.00	700,000.00
商洛全兴房地产有限责任公司	680,000.00	680,000.00
黄骅市汽车驾驶员培训学校	619,000.00	619,000.00
黑龙江七台河市金鹏机动车驾驶训练服务有限公司	520,000.00	520,000.00
河北沧州市驰骋机动车驾驶员培训学校	475,000.00	475,000.00
山东省日照市公安局交通警察支队五莲大队	423,162.40	423,162.40
安徽省颍上县龍鑫汽车驾驶员培训学校	360,000.00	360,000.00
江西乐安县机动车驾驶员培训学校	325,000.00	325,000.00
吉林市九新机动车驾驶员培训学校	303,000.00	303,000.00
广东汕头市澄海区溪南机动车驾驶员培训班有限公司	250,000.00	250,000.00
重庆市光兰实业有限责任公司汽车驾驶培训学校	108,000.00	108,000.00
承德市公安局交通警察支队	16,100.00	16,100.00
合计	**6,769,262.40**	**6,769,262.40**

C、同行业公司坏账准备计提政策比较

截至 2014 年 6 月 30 日，公司计提的坏账准备为 3,085.77 万元。公司与同行业公司坏账准备计提政策比较如下表：

公司简称	坏账准备计提比例（%）					
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3-4 年	4-5 年	5 年以上
南京多伦	5	10	30	50	80	100
本公司	5	10	30	50	80	100

由上表可知，公司坏账准备计提比例与同行业公司一致，遵循了谨慎性原则。

发行人目前应收账款坏账准备计提政策符合公司实际情况，体现了谨慎性的原则。

D、报告期实际核销的应收账款

单位名称	应收账款性质	核销金额（元）
四川甘孜州康巴明珠投资有限责任公司	货款	60,500.00

截至 2014 年 6 月 30 日，公司应收账款中无持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东款项。

（3）预付款项

公司 2011 年末、2012 年末、2013 年末和 2014 年 6 月末的预付款项余额分别为 807.72 万元、125.36 万元、285.32 万元和 94.16 万元，占同期流动资产的比例分别为 3.91%、0.41%、0.63%和 0.23%。

报告期内公司预付款项主要为原材料采购预付款和预付土地款。2011 年末预付款项中包括向合肥市财政局预付的购买本次募集资金投资项目用地的土地款 423.19 万元。2012 年末，公司预付款项较年初减少了 84.48%，主要是公司本次募集资金投资项目用地取得土地使用权证，相应结转预付款项所致。2013 年末预付账款余额比 2012 年末增加了 159.96 万元，主要原因是预付采购款增加所致。2014 年 6 月末预付账款余额比年初减少 191.16 万元，主要是上期预付采购款本期结转所致。

截至 2014 年 6 月 30 日，公司预付款项中无持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东款项。

（4）其他应收款

公司 2011 年末、2012 年末、2013 年末和 2014 年 6 月末的其他应收款净额分别为 603.88 万元、737.16 万元、1,238.15 万元和 1,249.92 万元，占各期末流动资产的比例分别为 2.93%、2.42%、2.72%和 3.00%。

①报告期内其他应收款构成情况

单位：万元

款项类别	2014-06-30	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31
投标保证金	299.14	310.73	182.89	136.15
履约保证金	516.93	495.53	348.26	299.18
职工借款	258.90	258.24	94.36	184.80
其他	377.93	329.95	197.35	12.13
合计	**1,452.90**	**1,394.45**	**822.86**	**632.25**
资产减值	202.98	156.29	85.71	28.37
净额	**1,249.92**	**1,238.15**	**737.16**	**603.88**

公司其他应收款主要是投标保证金、履约保证金、职工借款和上市中介服务费等，且绝大多数账龄均在一年以内，形成坏账的风险较小。随着公司业务规模的不断增长，公司的投标数量、中标数量不断增加，正在执行中的合同规模也大幅增长，所需要的投标保证金、履约保证金也不断增加，导致其他应收款逐年增长。

职工借款主要是根据工程项目的需要，项目人员借用的项目备用金等。报告期各期末，职工借款余额汇总如下表：

单位：万元

借款内容	2014-06-30	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31
项目备用金	256.60	254.46	93.21	173.23
其他备用金	2.08	3.77	0.64	0.80
工伤借款	-	-	-	10.50
报销欠款	0.21	0.01	0.44	0.11
代扣欠款	-	-	0.06	0.15
合计	**258.90**	**258.24**	**94.36**	**184.80**

报告期内公司及时对往来科目进行清理，截至各期末不存在应费用化的往来项目。

②报告期内公司其他应收款前五名情况

A、2014 年 6 月 30 日其他应收款前五名情况

名称	期末余额（元）	性质或内容	账龄
合肥高新技术产业开发区财政国库支付中心	1,000,000.00	安全生产风险抵押金	1 年以内
中国联合网络通信有限公司亳州市分公司	620,000.00	投标保证金	1 年以内
合肥市滨湖新区建设投资有限公司	597,989.50	履约保证金	2-3 年
江苏省宜兴市政府采购管理办公室	140,000.00	履约保证金	1-2 年
	309,639.50	履约保证金	3-4 年
合肥市人力资源和社会保障局	433,669.00	民工工资保证金	1 年以内

B、2013 年 12 月 31 日其他应收款前五名情况

名称	期末余额（元）	性质或内容	账龄
合肥高新技术产业开发区财政国库支付中心	1,000,000.00	安全生产风险抵押金	1 年以内
中国联合网络通信有限公司亳州市分公司	620,000.00	投标保证金	1 年以内
合肥市滨湖新区建设投资有限公司	597,989.50	履约保证金	2-3 年
江苏省宜兴市政府采购管理办公室	140,000.00	履约保证金	1 年以内
	309,639.50	履约保证金	2-3 年
合肥市人力资源和社会保障局	433,669.00	民工工资保证金	1 年以内

C、2012 年 12 月 31 日其他应收款前五名情况

名称	期末余额（元）	性质或内容	账龄
兰州市政府采购中心	632,500.00	履约保证金	1-2 年
	29,000.00	履约保证金	1 年以内
合肥市滨湖新区建设投资有限公司	597,989.50	履约保证金	1-2 年

江苏省宜兴市政府采购管理办公室	309,639.50	履约保证金	1-2 年
安徽天达交通科技有限责任公司	300,000.00	中标服务费	1-2 年
无锡市政府采购中心	280,000.00	履约保证金	2-3 年

D、2011 年 12 月 31 日其他应收款前五名情况

名称	期末余额（元）	性质或内容	账龄
兰州市政府采购中心	632,500.00	履约保证金	1 年以内
合肥市滨湖新区建设投资有限公司	597,989.50	履约保证金	1 年以内
江苏省宜兴市政府采购管理办公室	309,639.50	履约保证金	1 年以内
无锡市政府采购中心	280,000.00	履约保证金	1-2 年
随州市财政局国库科	200,000.00	履约保证金	1 年以内

注①：上表中其他应收款前五名不含支付给上市中介机构的费用。

③公司其他应收款账龄和坏账准备计提情况

单位：万元

账龄	金额	占比（%）	坏账准备	净额
2014-06-30				
1 年以内	623.37	50.02	31.17	592.20
1-2 年	339.75	27.26	33.97	305.77
2-3 年	108.05	8.67	32.42	75.64
3-4 年	118.30	9.49	59.15	59.15
4-5 年	52.80	4.24	42.24	10.56
5 年以上	4.03	0.32	4.03	-
合计	**1,246.30**	**100.00**	**202.98**	**1,043.32**
2013-12-31				
1 年以内	862.85	69.87	43.14	819.71
1-2 年	92.11	7.46	9.21	82.90
2-3 年	201.68	16.33	60.50	141.17

3-4 年	64.20	5.20	32.10	32.10
4-5 年	14.17	1.15	11.33	2.83
合计	**1,235.01**	**100.00**	**156.29**	**1,078.72**
2012-12-31				
1 年以内	241.99	35.44	12.10	229.89
1-2 年	309.95	45.39	31.00	278.95
2-3 年	115.76	16.95	34.73	81.03
3-4 年	14.17	2.07	7.08	7.09
4-5 年	1.00	0.15	0.80	0.20
合计	**682.86**	**100.00**	**85.71**	**597.15**
2011-12-31				
1 年以内	476.21	75.32	9.52	466.69
1-2 年	140.81	22.27	14.08	126.73
2-3 年	14.23	2.25	4.27	9.96
3-4 年	1.00	0.16	0.50	0.50
4-5 年	-	-	-	-
合计	**632.25**	**100.00**	**28.37**	**603.88**

注①：上表中 2012 年末、2013 年末和 2014 年 6 月末其他应收款余额不包括公司支付的上市中介机构服务费，金额分别为 140 万元、159.43 万元和 206.60 万元。

发行人其他应收款坏账准备计提政策符合谨慎性原则。

截至 2014 年 6 月 30 日，公司其他应收款中无持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东款项。

（5）存货

公司 2011 年末、2012 年末、2013 年末和 2014 年 6 月末的存货净额分别为 7,531.84 万元、10,826.01 万元、19,471.45 万元和 17,190.20 万元，占流动资产的比例分别为 36.49%、35.58%、42.72%和 41.29%。

①存货的核算方法

公司的存货分为原材料、在产品、库存商品。存货中原材料主要是为生产自制设备以及工程项目施工所需的材料和配件，包括外购原材料、外包原材料；库存商品主要是自制设备，如车载评判主机等；在产品除少部分处在生产中的自制设备外，主要是站点成本（指公司尚在施工中的项目发生的成本，此类成本以下均简称“站点成本”）等。外购原材料和外包原材料，按购入原材料的实际成本在原材料科目核算；处于生产过程中的自制设备通过在产品归集其生产成本；库存商品核算已完工的自制设备；项目验收前的工程施工成本（包括项目施工现场领用的原材料、自制半成品、产成品）均计入在产品中的站点成本，待项目完工通过验收后确认合同收入并将站点成本直接结转为营业成本。

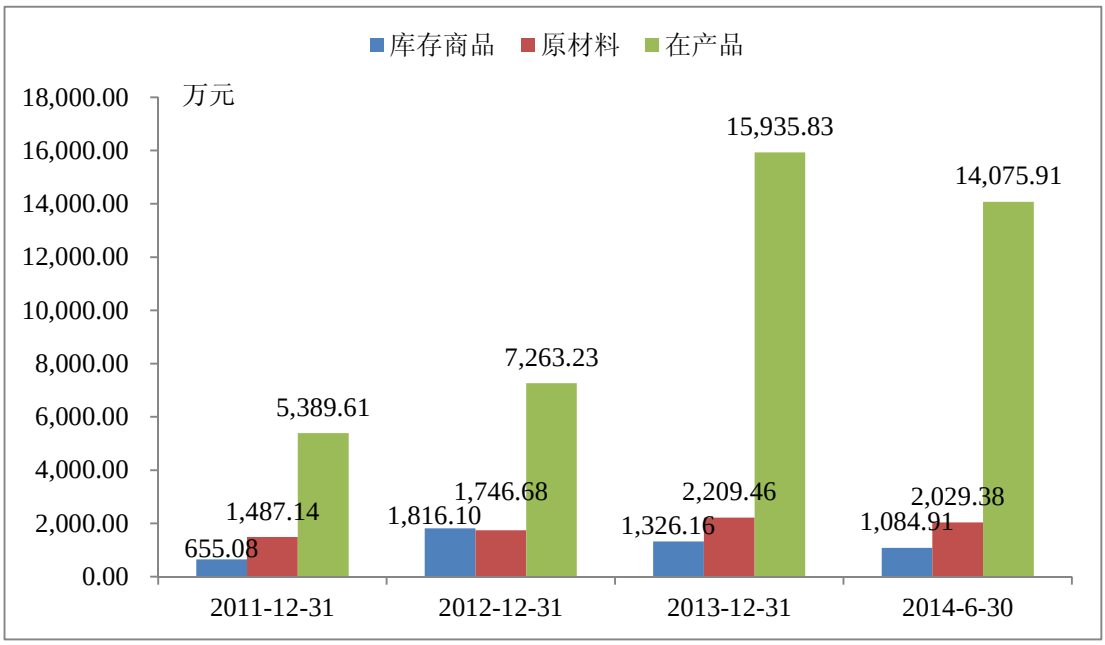
发行人存货核算、成本结转符合企业会计准则的规定。

②存货结构及总量分析

报告期内，公司存货结构如下表：

单位：万元

项目	2014-06-30		2013-12-31		2012-12-31		2011-12-31	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
库存商品	1,084.91	6.31	1,326.16	6.81	1,816.10	16.78	655.08	8.70
原材料	2,029.38	11.81	2,209.46	11.35	1,746.68	16.13	1,487.14	19.74
在产品	14,075.91	81.88	15,935.83	81.84	7,263.23	67.09	5,389.61	71.56
其中：生产成本	94.36	0.55	276.47	1.42	231.81	2.14	114.67	1.52
站点成本	13,981.55	81.33	15,659.36	80.42	7,031.42	64.95	5,274.94	70.03
合计	**17,190.20**	**100.00**	**19,471.45**	**100.00**	**10,826.01**	**100.00**	**7,531.84**	**100.00**



从上述存货构成来看，在产品所占比例最高，原材料次之，库存商品较小。2012年下半年公安部123号令颁布后，公司新签合同量较大，为满足客户交付时间要求，公司紧密安排施工，2012年末和2013年末在建项目持续较大幅度增长，推动存货余额持续较快增长。2014年6月末公司存货较年初下降，主要是当期验收的项目较多，站点成本结转营业成本所致。

③原材料、库存商品库龄分析

报告期各期末原材料、库存商品（余额）的具体构成及库龄如下表：

单位：万元

存货大类	原材料、库存商品库龄						合计
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3-4 年	4-5 年	5 年以上	
2014 年 6 月 30 日							
外购原材料	1,129.48	458.55	202.99	70.10	12.36	0.45	1,873.94
自制产品	600.72	640.94	253.25	5.15	2.39	0.21	1,502.65
外包原材料	87.19	92.20	63.52	2.19	1.27	-	246.37
总计	**1,817.39**	**1,191.69**	**519.76**	**77.44**	**16.02**	**0.66**	**3,622.96**
2013 年 12 月 31 日							

外购原材料	1,560.95	338.01	112.40	46.97	2.02	0.11	2,060.46
自制产品	940.67	632.35	169.72	2.99	0.21	-	1,745.94
外包原材料	111.88	74.01	53.47	1.27	-	-	240.63
总计	**2,613.50**	**1,044.37**	**335.59**	**51.23**	**2.23**	**0.11**	**4,047.03**
2012 年 12 月 31 日							
外购原材料	1,349.34	147.28	47.18	2.11	1.90	2.10	1,549.91
自制产品	1,670.63	201.61	8.20	0.22	-	-	1,880.66
外包原材料	186.39	65.58	3.72	-	-	0.05	255.74
总计	**3,206.36**	**414.47**	**59.10**	**2.33**	**1.90**	**2.15**	**3,686.31**
2011 年 12 月 31 日							
外购原材料	1,117.76	77.37	3.36	1.90	0.66	1.55	1,202.60
自制产品	637.90	16.83	0.22	0.05	-	0.09	655.08
外包原材料	266.36	17.00	1.13	-	0.05	-	284.54
总计	**2,022.02**	**111.20**	**4.71**	**1.95**	**0.71**	**1.64**	**2,142.22**

发行人各期末原材料、库存商品真实，库龄划分准确。

④站点成本构成分析

A、报告期各期末站点成本的构成情况

单位：万元

站点成本	2014-06-30	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31
材料费	12,601.57	14,245.37	6,027.75	4,968.28
安装调试费及其他	1,379.98	1,413.99	1,003.67	306.66
合计	**13,981.55**	**15,659.36**	**7,031.42**	**5,274.94**

报告期内各期末发行人站点成本真实。

B、2014 年 6 月 30 日在产品中站点成本前二十名明细

单位：万元

销售客户	合同类型	合同额	站点成本余额
重庆市机动车驾驶人考试培训有限公司	科目二	1,370.00	715.33
广州市公安局	科目二、科目三	2,228.00	658.12
汕头市公安局	科目二、科目三	818.00	255.98
文山州道路交通安全协会	科目二	668.00	230.81
广德县公安局	道路交通环境智能治理	310.44	219.62
合肥市重点工程建设管理局	道路交通环境智能治理	597.99	188.19
江门市融顺交通投资管理有限公司	科目一、科目二、科目三	888.00	188.05
聊城市公安局交通巡逻警察支队	科目二	418.00	180.50
白城市公安局交通警察支队	科目二、科目三	549.80	178.16
金昌市公安局交通警察支队	科目一、科目二、科目三	600.86	178.11
锡林郭勒盟公安局交通管理支队	科目二	328.00	157.00
嘉峪关市公安局交通警察支队	科目二	325.00	120.16
临武县公安局交通警察大队	科目二、科目三	360.00	114.10
威海市公安局交通警察支队	科目三	210.00	110.34
营口市公安局交通警察支队	科目二	152.00	102.66
佛山市三水区保安服务公司	科目二	236.14	100.28
山西省运城市公安局交通警察支队	科目三	288.00	97.51
衡阳市公安局交通警察支队	科目三	195.00	95.46
广州市长足机动车驾驶员培训有限公司	科目二	198.00	86.81
简阳市五星机动车驾驶员考试培训有限公司	科目二	158.00	82.49
合计		**10,899.22**	**4,059.68**

⑤存货管理体系及存在的风险

A、发行人的存货管理体系

发行人的存货根据业务开展的要求分别存放在公司仓库、备件库和项目施工现场。

a、公司仓库存货的管理分为入库、出库、借料、保管等部分。

入库：物资到公司后，经检验人员对其进行质量检验合格后，方可入库，仓管员依据质检单上所列的名称、数量进行核对、清点，如无异常，在 ERP 系统里办理入库手续。

出库：仓管员依据计划经营部下发的合同或生产任务进行发料，并与各领料人员当面点清品种、数量，且让对方签字确认，然后进入 ERP 系统办理出库手续。

借料：借料人员根据保修情况或工程安装、演示等需要按照借料单的内容填写好借料单，根据审批权限逐级办理审批签字手续后，方可到仓库借料。

保管：合理安排各自管理的仓库库容，给每种物料贴上明确的标签，采取合理的保护措施，防止物料因各种原因受到损坏。

b、备件库是在条件成熟的区域建立的售后服务备用材料的外地库，保障质保期内和质保期外的售后服务工作，备件库由公司员工专人负责管理。

c、对于项目施工现场的存货，由公司供应部根据计划经营部的合同实施单，到仓库填写出库单，办理合同项目的货物出库，安排货运公司发货到合同施工现场。

B、公司存货管理体系可能存在的风险

a、公司产品会根据客户的需求不断更新换代，自制的芯片、板卡等存货数量必须合理安排，否则会存在公司产品不断更新换代，导致自制的产品不能使用的风险。公司外购的电子产品，都有一定的质量保修期，必须严格按照先进先出的原则及时使用，否则会存在电子产品损坏而不能享受保修政策的风险。

b、虽然公司的备件库有公司员工专人负责管理，但是因为备件库处在外地，没有和公司的 ERP 系统连接，公司无法实时了解和掌控备件库的使用情况。

⑥各期末存货盘点结果及会计师的盘点方法、过程、盘点结论

申报会计师在参加发行人年末存货监盘前，获取发行人“年末存货盘点计划”，以了解发行人年末存货项目的具体构成、主要存货的存放地点及其仓库管理人员的基本情况，并制定存货监盘计划。

公司的存货主要包括原材料、产成品、站点成本，申报会计师针对不同存货采取不同的监盘方法：

对于原材料、产成品等，申报会计师按要求执行监盘程序，做好抽盘记录。在完成现场监盘和抽盘工作后，形成“存货抽盘情况倒轧表”和“存货抽盘结果汇总表”，最后得出“存货监盘结果汇总表”和“存货监盘报告”。

备件库盘点主要采取抽单查验借料单或调拨单的方式，检查是否履行借料手续并经审批。

对于站点成本，主要采取现场盘点和间接取证的方法进行。各期末，公司财务人员和站点项目负责人对在建项目发生的材料、安装调试费、完工程度和预计完工时间签字确认，对工程形象进行拍照并寄回工程图文资料进行存档。申报会计师根据期末站点成本的具体情况，选取部分大额的、至审计外勤日尚未完工的项目现场盘点，主要关注合同金额、站点成本金额与现场建设是否相匹配、训练与考试设备上的供货公司名称是否为本公司、完工情况是否与站点成本项目单一致、工程进度、是否存在长期停建或已使用未结转等情况。

经过对报告期各期末的存货监盘，申报会计师获取了有关各期末存货数量和状况的充分、适当的审计证据，可以认定公司存货是真实的。

报告期各期末，发行人的存货是真实的。

⑦存货减值情况分析

公司的生产经营以销售订单为基础。项目实施完毕通过验收后一并移交客户，不存在积压风险。原材料、生产成本和库存商品主要为履行与客户之间的项目合同而购买或生产。公司销售合同签订后，根据合同的要求预计采购量下达订单采购原材料、外包加工件等，按订单项目核算工程成本，项目都有一定的毛利空间，不存在工程项目的售价低于存货成本的情况。2011 年末，经分类对比期末存货账面成本与其可变现净值，公司不存在需要计提存货减值准备的情形。

2012 年末，由于公安部令 123 号颁布后，发行人部分库存原材料、自制半成品和产成品因考试项目变动需求骤减，因此该类存货存在跌价风险，发行人按照成本与可变现净值孰低原则计提存货跌价准备 123.53 万元。2013 年发行人按照成本与可变现净值孰低原则新计提存货跌价准备 440.61 万元，转销 52.74 万元，2013 年末存货跌价准备余额为 511.40 万元。2014 年 1-6 月，发行人转销存货跌价准备 2.72 万元，2014 年 6 月末存货跌价准备余额为 508.68 万元。

（6）一年内到期的非流动资产

2011 年末、2012 年末、2013 年末和 2014 年 6 月末，公司一年内到期的非流动资产分别为为 0、481.20 万元、791.42 万元和 460.24 万元，占流动资产的比例分别为 0、1.58%、1.74%和 1.11%。

一年内到期的非流动资产具体情况如下表：

单位：万元

项目	2014-06-30	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31
一年内到期的长期应收款-销售款	385.30	654.41	402.70	-
一年内到期的长期应收款-代垫购车款	74.94	137.01	78.50	-
合计	**460.24**	**791.42**	**481.20**	**-**

3、非流动资产

单位：万元

资产类别	2014-06-30		2013-12-31		2012-12-31		2011-12-31	
	金额	占比（%）	金额	占比（%）	金额	占比（%）	金额	占比（%）
固定资产	3,880.44	51.60	3,980.83	62.47	4,083.59	66.30	4,142.88	84.40
无形资产	1,494.41	19.87	1,528.73	23.99	940.02	15.26	626.63	12.77
长期应收款	215.50	2.87	326.60	5.13	869.40	14.12	-	-
在建工程	1,195.78	15.90	40.67	0.64	-	-	-	-
递延所得税资产	733.62	9.76	495.11	7.77	266.27	4.32	139.17	2.84
合计	**7,519.76**	**100.00**	**6,371.93**	**100.00**	**6,159.28**	**100.00**	**4,908.69**	**100.00**

（1）固定资产

报告期各期末固定资产净值有关情况如下表：

单位：万元

项目	2014-06-30	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31
房屋及建筑物	3,577.03	3,632.67	3,743.95	3,855.23
机器设备	39.13	43.01	26.30	23.48
运输工具	153.22	191.53	231.15	176.82
电子设备及其他	111.07	113.61	82.19	87.36
合计	**3,880.44**	**3,980.83**	**4,083.59**	**4,142.88**

除 2011 年入账的安徽三联大厦外，公司固定资产主要是生产经营所需的机器设备、电子设备及运输工具等。

公司各项固定资产使用状况良好，不存在账面价值低于可收回金额的情况，故未计提固定资产减值准备。

未来几年，通过本次募集资金投资项目及其他投资项目的建设，公司的固定资产总额将会进一步增加，其占总资产的比例还将相应提高。

（2）无形资产

报告期各年末无形资产净值有关情况如下表：

单位：万元

项目	2014-06-30	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31
土地使用权	1,126.96	1,134.10	431.32	-
专利权、专有技术	328.64	387.17	503.77	620.83
财务软件	38.81	7.45	4.93	5.81
合计	**1,494.41**	**1,528.73**	**940.02**	**626.63**

2012 年末和 2013 年末，公司无形资产净值分别较上年末增加了 313.39 万元和 588.70 万元，主要是因为公司新增土地使用权所致。

报告期各期末本公司的无形资产未发生可收回金额低于其账面价值的情况，

故无需计提无形资产减值准备。

（3）长期应收款

报告期内，公司长期应收款具体情况如下表：

单位：万元

项目	2014-06-30	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31
具有融资性质的分期收款销售商品	215.50	326.60	869.40	-
合计	**215.50**	**326.60**	**869.40**	**-**

2012 年末长期应收款余额比 2011 年末增加 869.40 万元，主要是由于分期收款销售商品，按照合同约定，确认长期应收款所致。2013 年末长期应收款余额较 2012 年末减少了 542.80 万元，主要是本期结转至一年内到期的非流动资产科目所致。2014 年 6 月末长期应收款余额较年初减少了 111.10 万元，主要是本期结转至一年内到期的非流动资产科目所致。

长期应收款按客户列示如下表：

单位：万元

客户名称	2014-06-30	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31
邯郸市公安交通警察支队机动车驾驶员考试中心	166.70	277.80	527.80	-
中国联合网络通信有限公司池州市分公司	48.80	48.80	341.60	-

（4）在建工程

报告期内，公司在建工程具体情况如下表：

单位：万元

项目	2014-06-30	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31
高新区生产楼	1,195.78	40.67	-	-

2013 年末和 2014 年 6 月末，公司在建工程为本次募集资金投资项目生产办公用房。

（5）递延所得税资产及负债

报告期内，公司递延所得税资产具体情况如下表：

单位：万元

项目	2014-06-30	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31
资产减值准备	569.61	489.82	266.27	139.17
内部销售未实现收益	5.29	5.29	-	-
与资产相关的政府补助	158.72	-	-	-
合计	**733.62**	**495.11**	**266.27**	**139.17**

报告期内，公司递延所得税负债具体情况如下表：

单位：万元

项目	2014-06-30	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31
分期收款销售未确认利润	18.05	25.16	39.08	-
合计	**18.05**	**25.16**	**39.08**	**-**

4、资产减值准备

报告期内，公司主要资产的减值准备金额如下表：

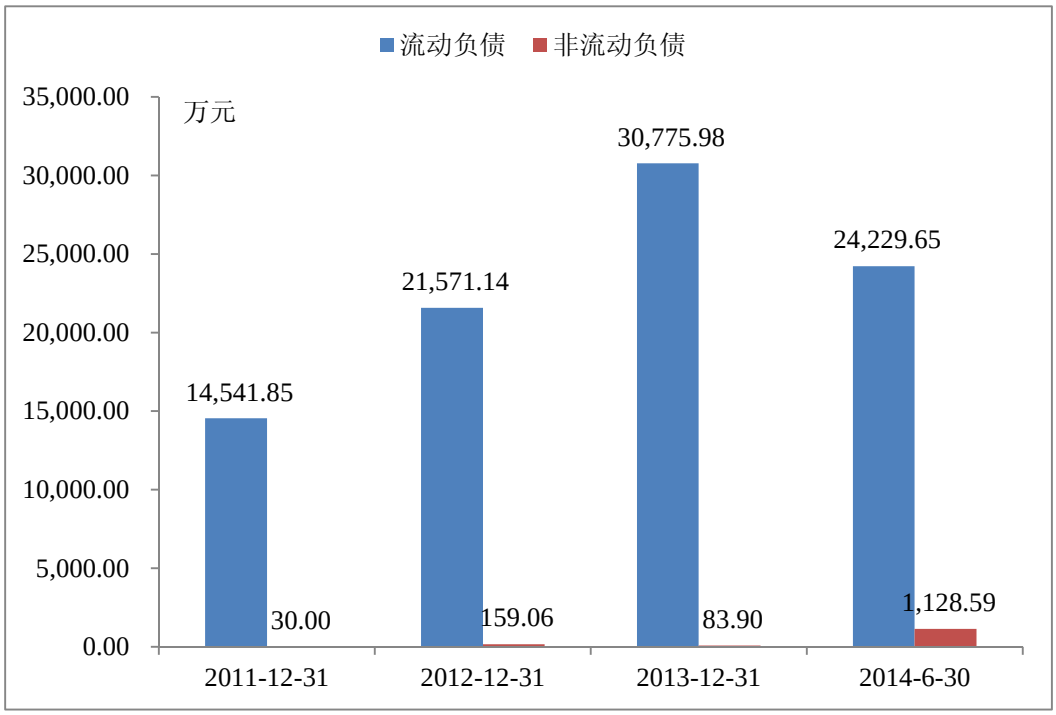
单位：万元

项目	2014-06-30	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31
坏账准备	3,288.75	2,754.08	1,651.57	925.44
其中：应收账款坏账准备	3,085.77	2,597.79	1,565.87	897.07
其他应收款坏账准备	202.98	156.29	85.71	28.37
存货跌价准备	508.68	511.40	123.53	-
合计	**3,797.43**	**3,265.49**	**1,775.10**	**925.44**

本公司结合自身实际制订了资产减值准备计提政策，按照资产减值准备计提政策的规定以及各项资产的具体情况，足额地计提了各项资产减值准备。

（二）负债结构分析

1、总体负债结构及其变化



单位：万元

类别	2014-06-30		2013-12-31		2012-12-31		2011-12-31	
	金额	占比（%）	金额	占比（%）	金额	占比（%）	金额	占比（%）
流动负债	24,229.65	95.55	30,775.98	99.73	21,571.14	99.27	14,541.85	99.79
非流动负债	1,128.59	4.45	83.90	0.27	159.06	0.73	30.00	0.21
总计	**25,358.25**	**100.00**	**30,859.88**	**100.00**	**21,730.20**	**100.00**	**14,571.85**	**100.00**

从公司负债结构来看，公司负债基本为流动负债。近三年公司负债总额逐年上升，主要是由于流动负债增加所致。随着销售规模的扩大，公司的预收款项相应增加，原材料采购额也不断增加从而导致应付账款增加，上述原因引起了流动负债的逐年增加。2014 年 6 月末，公司负债总额较年初减少了 5,501.63 万元，主要是当期验收项目较多，预收账款结转销售收入所致。

2、流动负债结构及其变化分析

单位：万元

流动负债类别	2014-06-30		2013-12-31		2012-12-31		2011-12-31	
	金额	占比（%）	金额	占比（%）	金额	占比（%）	金额	占比（%）
短期借款	2,600.00	10.73	2,600.00	8.45	2,600.00	12.03	2,600.00	17.88
应付票据	-	-	-	-	-	-	574.15	3.95
应付账款	4,204.89	17.35	5,556.34	18.05	3,748.38	17.34	4,007.88	27.56
预收款项	15,754.80	65.02	20,671.09	67.17	13,730.32	63.52	6,620.76	45.53
应付职工薪酬	163.64	0.68	82.12	0.27	207.86	0.96	46.05	0.32
应交税费	1,315.58	5.43	1,664.91	5.41	1,121.62	5.19	602.27	4.14
应付利息	4.33	0.02	4.77	0.02	4.77	0.02	4.28	0.03
应付股利	-	-	2.77	0.01	3.27	0.02	3.27	0.02
其他应付款	167.17	0.69	166.62	0.54	154.93	0.72	83.20	0.57
其他流动负债	19.24	0.08	27.36	0.09	45.87	0.21	-	-
总计	**24,229.65**	**100.00**	**30,775.98**	**100.00**	**21,571.14**	**100.00**	**14,541.85**	**100.00**

公司的流动负债主要包括短期借款、应付账款、预收款项及应交税费等。具体项目分析如下：

（1）短期借款

单位：万元

短期借款类别	2014-06-30	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31
抵押担保借款	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00
合计	**2,600.00**	**2,600.00**	**2,600.00**	**2,600.00**

2011 年末、2012 年末、2013 年末和 2014 年 6 月末，公司短期借款余额占流动负债的比例分别为 17.88%、12.03%、8.45%和 10.73%。

截至 2014 年 6 月 30 日，公司不存在逾期未偿还的银行借款。

（2）应付票据

单位：万元

项目	2014-06-30	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31
应付票据	-	-	-	574.15

公司应付票据均为银行承兑汇票，且保证金均为 100%。

（3）应付账款

单位：万元

项目	2014-06-30	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31
应付账款净额	4,204.89	5,556.34	3,748.38	4,007.88
占当期流动负债总额比例（%）	17.35	18.05	17.34	27.56
增长率（%）	-24.32	48.23	-6.47	56.55

2011 年末、2012 年末、2013 年末和 2014 年 6 月末，公司应付账款净额占流动负债比例分别为 27.56%、17.34%、18.05%和 17.35%。

公司应付账款主要为应付供应商的采购款。2011 年，随着公司业务合同的增多，采购规模不断扩大，公司应付账款余额也随之增加。2012 年公司科目二产品按照公安部令第 123 号的要求进行了调整，科目三产品销售收入占比大幅提高，产品结构的变化导致公司供应商结构发生较大变化，从而使得 2012 年末应付账款较 2011 年末有所下降。2013 年末应付账款余额比 2012 年末增加了 48.23%，主要是当期新签合同较上期大幅度增加，新开工的项目大幅度增加，采购原材料增加所致。2014 年 6 月末，应付账款余额较年初减少，主要是当期支付采购款所致。

截至 2014 年 6 月 30 日，公司应付账款前五名供应商明细如下表：

序号	供应商	金额（万元）	占比（%）	采购内容
1	北京星网宇达科技股份有限公司	763.72	18.16	车载测绘仪、场地测绘仪、测绘基准站
2	北京合众思壮科技股份有限公司	563.66	13.40	差分接收机
3	杭州海康威视科技有限公司	440.32	10.47	摄像机、视频服务器、硬盘、硬盘录像机

4	合肥威研达科技发展有限公司	433.86	10.32	平板电脑、工控机、串口服务器
5	安徽电子计算机厂	143.21	3.41	龙门架、指示牌、支架
合计		**2,344.77**	**55.76**	**-**

截至 2014 年 6 月 30 日，应付账款中无欠持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项。

（4）预收款项

2011 年末、2012 年末、2013 年末和 2014 年 6 月末，公司预收款项余额分别为 6,620.76 万元、13,730.32 万元、20,671.09 万元和 15,754.80 万元，占各期末流动负债比例分别为 45.53%、63.52%、67.17%和 65.02%。

2012 年末和 2013 年末，公司预收款项余额分别比上年末增长了 107.38%和 50.55%，主要原因是公安部令 123 号颁布后，公司新签合同量大幅增加，客户预付合同款所致。2014 年 6 月末，公司预收款项较年初下降了 23.78%，主要是当期验收项目较多，预收款项结转销售收入所致。

截至 2014 年 6 月 30 日，预收款项中无持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东款项。

（5）应付职工薪酬

单位：万元

项目	2014-06-30	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31
工资、奖金、津贴和补贴	131.36	57.94	185.84	28.34
工会经费和职工教育经费	32.29	24.18	22.02	17.71
合计	**163.64**	**82.12**	**207.86**	**46.05**

（6）应交税费

报告期内公司应交税费明细如下表：

单位：万元

项目	2014-06-30	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31
增值税	388.87	309.53	667.85	503.50
企业所得税	844.83	1,257.39	368.02	18.80
个人所得税	9.55	34.31	9.52	29.21
城市维护建设税	27.30	21.82	41.38	29.21
其他税种	45.03	41.85	34.86	21.54
合计	**1,315.58**	**1,664.91**	**1,121.62**	**602.27**

（7）其他应付款

2011 年末、2012 年末、2013 年末和 2014 年 6 月末，公司其他应付款余额分别为 83.20 万元、154.93 万元、166.62 万元和 167.17 万元。2011 年末其他应付款主要为安徽省创新型企业奖励在公司挂账，根据相关规定由政府奖励给公司技术骨干及研发人员。2012 年末，公司其他应付款余额较年初增加了 71.73 万元，主要是收到合肥市财政局垫付上市费用 100.00 万元所致。

（8）其他流动负债

报告期内公司其他流动负债明细如下表：

单位：万元

项目	2014-06-30	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31
一年内到期的递延收益	19.24	27.36	45.87	-

公司其他流动负债为未来一年内到期的因分期收款销售商品而确认的未实现融资收益。

3、非流动负债结构及其变化

报告期内，公司非流动负债主要为递延所得税负债、与政府补助相关的递延收益、分期收款销售商品确认的未实现融资收益。具体情况如下表：

单位：万元

项目	2014-06-30	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31
递延所得税负债	18.05	25.16	39.08	-
财政信息产业发展资金拨款	30.00	30.00	30.00	30.00
上海市科技型中小企业技术创新资金	12.00	12.00	-	-
未实现融资收益	10.44	16.74	89.97	-
国家科技支撑计划课题国家划拨专项经费及地方配套资助资金	707.00	-	-	-
国家工程中心奖励资金	100.00	-	-	-
固定资产投资奖励资金	251.10	-	-	-

（三）偿债能力分析

1、本公司偿债能力指标分析

财务指标	2014-06-30	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31
资产负债率（母公司）（%）	51.05	58.94	58.92	56.87
流动比率	1.72	1.48	1.41	1.42
速动比率	0.99	0.81	0.88	0.85
息税折旧摊销前利润（万元）	6,273.48	10,084.46	4,796.35	4,021.45
利息保障倍数（倍）	77.54	62.05	28.77	50.83
经营活动现金净流量（万元）	1,025.24	5,887.55	5,871.64	1,159.32

总体来看，公司负债水平合理，资产流动性较好，利润水平较高且经营性现金流量充足，银行资信状况良好，具有较强的偿债能力。具体分析如下：

近三年公司流动比率和速动比率基本保持稳定，受预收账款等经营性负债规模减少影响，2014 年 6 月末公司流动比率和速动比率有一定幅度提高。公司流动负债中预收款项占有较高比例，总体而言，公司短期偿债风险较小。

近三年公司资产负债率逐年上升，主要是短期借款与经营性负债增长幅度大于所有者权益变动幅度。受预收账款等经营性负债规模减少影响，2014 年 6 月末公司资产负债率下降至 51.05%。公司总体负债水平与现有业务规模相匹配，

偿债风险较小。

近三年公司经营活动现金流量较为充裕，2011 年度、2012 年度、2013 年度，公司销售商品、提劳务收到的现金占当期营业收入的比例分别为 123.10%、135.64%、138.21%。2011 年度公司经营活动产生的现金流量净额为 1,159.32 万元，占同期公司净利润的比例为 34.22%，主要是随着当年新签合同规模的增长，年末处于施工之中尚未验收的项目增加较多，站点成本占用了公司大量的营运资金。2012 年度公司经营活动产生的现金流量净额为 5,871.64 万元，占同期公司净利润的比例为 151.39%，主要是当期收到的客户预付合同款较多所致。2013 年度公司经营活动产生的现金流量净额为 5,887.55 万元，占当期公司净利润比重下降至 74.67%，主要是处于施工之中尚未验收的项目增加较多，站点成本占用了公司大量的营运资金所致。2014 年 1-6 月，公司销售商品、提供劳务收到的现金占当期营业收入的比例下降至 77.27%，经营活动产生的现金流量净额为 1,025.24 万元，占同期公司净利润的比例下降至 20.10%，主要是由于公司上半年工作重心为市场开拓和已签合同的执行，导致回款相对较少。

报告期内，公司息税折旧摊销前利润和利息保障倍数均处在较高水平，为公司如期偿还债务本息提供了保证。

截至本招股说明书签署日，公司银行资信状况良好，无不良信用记录，不存在对正常生产经营活动和偿债能力有重大影响的或有负债、表外融资及对外担保等事项。

2、与同行业的比较分析

（1）同行业公司资产负债率（母公司）比较如下表：

公司名称	2014-06-30	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31
南京多伦	-	72.32	70.81	71.18
本公司	51.05	58.94	58.92	56.87

近三年公司资产负债率基本保持稳定，且低于同行业公司水平。公司负债结构以流动负债为主，其中预收账款的占比较高。总体而言，公司偿债风险较小。

（2）同行业流动比率、速动比率比较分析如下表：

公司名称	2014-06-30		2013-12-31		2012-12-31		2011-12-31	
	流动比率	速动比率	流动比率	速动比率	流动比率	速动比率	流动比率	速动比率
南京多伦	-	-	1.20	0.70	1.19	0.68	1.05	0.55
本公司	1.72	0.99	1.48	0.81	1.41	0.88	1.42	0.85

由上表可知，公司流动比率、速动比率略高于同行业公司水平。

公司管理层认为：公司债务规模适度，资产负债率处于相对合理的水平，资产负债结构符合所处行业的特征；公司自成立以来未发生不能清偿到期债务的情况，且具有良好的经营状况和盈利能力，偿债能力较强。

（四）资产周转能力分析

财务指标	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
应收账款周转率（次）	1.11	2.21	1.84	1.82
存货周转率（次）	0.44	0.90	1.05	1.44

1、应收账款周转率分析

（1）公司应收账款周转率变动分析

公司应收账款周转率在报告期内呈小幅上升态势，主要原因是公司加强对应收账款的管理，将应收账款回收直接与销售人员奖励挂钩，同时持续加大欠款催收力度。

（2）同行业应收账款周转率比较分析

单位：次

公司名称	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
南京多伦	-	2.68	2.45	2.97
本公司	1.11	2.21	1.84	1.82

报告期内，公司不断加强应收账款管理，公司应收账款周转率与同行业公司趋于接近。公司所处细分行业应收账款周转率较低，主要是由于行业尚处于发展阶段，客户相对强势，行业中普遍存在项目验收后客户为保证维保质量而延迟款

项支付的情况，导致期末应收账款金额较大。此外公安交警部门等客户审批手续复杂、付款流程较长，合同结算时点与客户实际回款时点存在较大差异，也导致期末应收账款金额较大。

2、存货周转率变动分析

（1）公司存货周转率变动分析

报告期内公司存货周转率呈下降趋势，主要是因为公安部令第 123 号颁布后，公司客户进行考场建设的需求较为迫切，公司 2012 年末和 2013 年末开工未验收项目大量增加，站点成本增加较多，同时公司增加了自制设备备货，导致存货整体增加较多。

（2）同行业存货周转率比较分析如下表：

单位：次

公司名称	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
南京多伦	-	0.55	0.58	0.77
本公司	0.44	0.90	1.05	1.44

公司合同项目的正常施工周期在六个月之内，部分合同项目因为客户原因不能及时验收，同时公司处在高速发展期，年新签合同较多，年末施工中的项目金额较大，因此公司存货周转率不能反映公司合同项目的正常施工周期。公司与同行业公司的存货周转率均处于较低水平，主要是由于公司与同行业公司均在工程完工并通过验收后一次性确认收入，同时结转相应成本，验收之前大量在建考场成本反映在存货的在产品中，导致期末存货余额较大，从而使得存货周转率较低。

公司管理层认为：报告期内公司应收账款周转率逐年提高，运营能力持续改善，存货周转率 2011 年以来同比下降与公司所处快速成长阶段相适应。随着公司竞争实力与市场地位的不断提高，公司的资产周转能力将继续向好发展。

公司存货周转率较低与公司所属行业特点及公司所处快速成长阶段相适应。

（五）所有者权益分析

报告期内，公司所有者权益变动明细情况如下表：

单位：万元

项目	2014-06-30	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31
股本	4,050.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
资本公积	146.78	1,196.78	1,196.78	1,196.78
盈余公积	2,028.92	2,028.92	1,228.36	825.66
未分配利润	17,564.44	14,863.05	9,428.68	5,952.94
所有者权益合计	23,790.14	21,088.74	14,853.81	10,975.37

1、股本及资本公积

单位：万元

项目	2014-06-30	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31
股本	4,050.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
资本公积	146.78	1,196.78	1,196.78	1,196.78

2009 年 5 月公司整体变更为股份公司，以三联有限截至 2008 年 12 月 31 日止的净资产 44,967,773.42 元扣除向老股东 2008 年度分红 3,000,000.00 元后的数额 41,967,773.42 元出资，其中，股本 30,000,000.00 元，余额 11,967,773.42 元转入资本公积。

2014 年 3 月 26 日，三联交通 2013 年度股东大会通过 2013 年利润分配方案，以公司 2013 年末总股本 3,000 万股为基准，以资本公积向全体股东每 10 股转增 3.50 股，共计转增 1,050 万股。

2、盈余公积

单位：万元

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
期初余额	2,028.92	1,228.36	825.66	486.89
本期增加	-	800.56	402.70	338.77
本期减少	-	-	-	-
期末余额	2,028.92	2,028.92	1,228.36	825.66

3、未分配利润

单位：万元

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
上年年末未分配利润	14,863.05	9,428.68	5,952.94	3,401.99
加：前期会计差错更正	-	-	-	-
本年年初未分配利润	14,863.05	9,428.68	5,952.94	3,401.99
加：本年净利润	5,101.39	7,884.93	3,878.43	3,387.71
其他	-	-	-	-
可供分配利润	19,964.44	17,313.61	9,831.37	6,789.70
减：提取法定盈余公积	-	800.56	402.70	338.77
可供股东分配利润	19,964.44	16,513.05	9,428.68	6,450.94
减：提取任意盈余公积	-	-	-	-
应付普通股股利	2,400.00	1,650.00	-	498.00
转作股本的普通股股利	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
期末未分配利润	17,564.44	14,863.05	9,428.68	5,952.94

十一、盈利能力分析

（一）公司营业收入增长情况及构成情况

1、营业收入构成分析

公司主营业务突出。报告期内，主营业务收入占营业收入的比例均为 100%，且呈持续快速增长态势，2012 年度和 2013 年度分别较上年度增长 29.76%和 52.69%。

报告期内，公司营业收入构成情况如下表：

单位：万元

业务种类	2014 年 1-6 月		2013 年度		2012 年度		2011 年度	
	收入	占比（%）	收入	占比（%）	收入	占比（%）	收入	占比（%）
科目一产品	-	-	18.63	0.06	123.28	0.65	20.51	0.14
科目二产品	12,458.55	71.12	24,178.11	83.29	9,912.97	52.14	12,684.28	86.57
科目三产品	4,732.72	27.02	4,058.42	13.98	6,357.14	33.44	505.98	3.45
智能驾驶模拟器	194.39	1.11	379.15	1.31	618.98	3.26	426.62	2.91
道路交通环境智能治理系统	-	-	134.68	0.46	1,010.69	5.32	5.75	0.04
驾驶适应性检测系统	60.94	0.35	68.79	0.24	308.66	1.62	358.25	2.45
其他	70.56	0.40	191.70	0.66	680.62	3.58	650.69	4.44
合计	**17,517.16**	**100.00**	**29,029.49**	**100.00**	**19,012.33**	**100.00**	**14,652.10**	**100.00**

2011 年度、2012 年度、2013 年度和 2014 年 1-6 月，科目二产品的销售收入占营业收入的比重分别为 86.57%、52.14%、83.29%和 71.12%，为公司的核心业务。2012 年科目二产品收入下降主要是当时市场预期公安部将要发布新的部令，对科目二考试项目的考试方式和考试内容进行调整，拟新建科目二考场的客户选择在新部令颁布后再进行建设，已经签署合同的客户亦要求发行人推迟考场建设。科目三产品于 2011 年开始贡献收入，成为公司新的业务增长点。营业收入中的其他收入主要是配件、维修服务收入等。

报告期内，公司营业收入持续快速增长，主要得益于以下几个因素：

（1）机动车驾驶人智能训练与考试系统产业政策的推动带来了市场需求

2010 年 8 月，公安部交通管理局发布了《交警系统推进社会管理创新工作措施》，要求在直辖市、省会市和一等车辆管理所试行应用科技手段进行实际道路考试，该举措直接推动了实际道路驾驶技能考试系统即科目三的市场化发展进程。科目三产品市场需求的启动使其成为公司重要的业务增长点。

2012 年 9 月 12 日，公安部颁布了《机动车驾驶证申领和使用规定》（公安

部令第 123 号），该文件明确规定“机动车驾驶人考试内容分为道路交通安全法律、法规和相关知识考试科目、场地驾驶技能考试科目、道路驾驶技能和安全文明驾驶常识考试科目”，并对科目二考试具体内容和方式进行了较大调整，从而导致了科目二产品更新改造需求的大量涌现。

在相关产业政策的推动下，中国机动车驾驶人智能训练与考试系统行业获得了快速发展，从而使得公司的销售收入相应大幅增加。

（2）公司依靠技术优势、资质优势和良好的销售激励机制，业务规模持续快速增长

公司是安徽省高新技术企业、安徽省优秀软件企业、国家第四批创新型试点企业。公司自主研发的复合网络型道路驾驶自动考评系统获国家重点新产品证书，并于 2010 年入选国家火炬计划。公司科目二产品、科目三产品先后通过安徽省科技厅组织的鉴定，专家组认为该两产品总体性能方面处于国内领先水平。公司一直非常重视行业应用技术的研究与自主创新技术的开发，截至本招股说明书签署日，公司共计拥有专利 75 项、登记的软件著作权 139 项。

目前，公司已取得工信部颁发的计算机信息系统集成二级资质、安徽省交通安全行业协会颁发的安徽省安全技术防范行业一级资质。

公司已初步建立覆盖全国的销售网络体系，同时建立了明确、有效的销售激励机制，充分调动了市场销售人员的积极性。

上述技术优势、资质优势及销售激励机制对公司的业务承揽提供了强有力的支持，为公司未来的可持续发展奠定了良好的基础。

综上，报告期内发行人收入增长主要得益于国家产业政策支持、良好的市场发展环境、发行人较强的技术实力和良好的销售拓展能力等因素。报告期内，发行人收入增长与所在行业增长的情况相符。

2、营业收入地区分析

公司营业收入按地区列示如下表：

单位：万元

销售地区	2014 年 1-6 月		2013 年度		2012 年度		2011 年度	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
东北	1,659.74	9.47	3,408.52	11.74	1,898.58	9.99	987.36	6.74
华北	3,206.76	18.31	4,258.81	14.67	5,326.04	28.01	3,120.27	21.30
华东	6,032.61	34.44	5,956.36	20.52	3,060.74	16.10	4,038.37	27.56
华南	1,231.68	7.03	6,890.75	23.74	3,279.56	17.25	2,193.92	14.97
华中	2,341.56	13.37	1,859.47	6.41	1,808.16	9.51	1,153.84	7.87
西北	1,595.40	9.11	3,782.26	13.03	1,790.49	9.42	1,037.43	7.08
西南	1,449.40	8.27	2,873.31	9.90	1,848.75	9.72	2,120.90	14.48
合计	**17,517.16**	**100.00**	**29,029.49**	**100.00**	**19,012.33**	**100.00**	**14,652.10**	**100.00**

3、公司主要客户情况

报告期内公司前十名客户的基本情况详见本招股说明书第六节之“四、公司主要产品生产、销售情况”之“（三）报告期内主要客户情况”。

4、营业收入软件、硬件构成分析

公司软件产品除管理系统软件有部分在合同中单独报价外，其他均为嵌入式软件产品，合同中不单独报价，公司软件均不单独对外销售。

根据财政部、国家税务总局《关于嵌入式软件增值税政策的通知》（财税[2008]92 号）规定，当期嵌入式软件产品销售额=当期嵌入式软件产品与计算机硬件、机器设备销售额合计－当期计算机硬件、机器设备销售额，其中：计算机硬件、机器设备销售额按照计算机硬件、机器设备组成计税价格计算确定。计算机硬件、机器设备组成计税价格=计算机硬件、机器设备成本×（1+成本利润率），实际成本利润率高于 10%的，按实际成本利润率确定，低于 10%的，按 10%确定。2011 年 10 月，财政部、国家税务总局发布了《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号），明确计算机硬件、机器设备组成计税价格=计算机硬件、机器设备成本×（1+10%）。

报告期内公司营业收入（除其他收入）中软件、硬件收入构成如下表：

项目	2014 年 1-6 月		2013 年度		2012 年度		2011 年度	
	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）
硬件收入	10,093.08	57.85	16,810.40	58.29	11,387.76	62.12	8,588.38	61.34
软件收入	7,353.52	42.15	12,027.39	41.71	6,943.95	37.88	5,413.02	38.66
合计	**17,446.60**	**100.00**	**28,837.79**	**100.00**	**18,331.71**	**100.00**	**14,001.40**	**100.00**

报告期内公司营业收入（除其他收入）中软件、硬件收入变动情况如下表：

项目	2013 年较 2012 年变动		2012 年较 2011 年变动	
	增长金额（万元）	增长率（%）	增长金额（万元）	增长率（%）
硬件收入	5,422.64	47.62	2,799.38	32.59
软件收入	5,083.44	73.21	1,530.93	28.28
合计	**10,506.08**	**57.31**	**4,330.31**	**30.93**

由于公司不单独对外销售软件产品，软硬件客户重合。公司的定制产品需根据客户的需求，安装调试方可销售；公司外购硬件主要是计算机及其配件、服务器、摄像机、工控机、车载测绘仪、显示器等，被集成至公司产品中，在公司自行设计的软件驱动下，形成相应的功能模块，最终随公司产品整体对外出售，公司硬件收入毛利率较低，在其他情况不变的前提下，若销售收入中外购硬件贡献的比例升高，会导致公司综合毛利率下降。

公司软、硬件收入划分在每年办理增值税退税时均经税务部门审核认定，符合相关规定的要求。

（二）公司利润主要来源及可能影响公司盈利能力连续性和稳定性的主要因素

1、报告期内公司利润的主要来源分析

报告期内公司利润表主要项目构成情况如下表：

单位：万元

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
营业利润	5,497.98	7,050.89	3,455.65	2,652.84
加：营业外收入	505.29	2,542.82	1,020.64	1,157.96
减：营业外支出	0.04	30.00	-	9.13
利润总额	6,003.23	9,563.70	4,476.29	3,801.68
减：所得税费用	901.83	1,678.77	597.85	413.97
净利润	5,101.39	7,884.93	3,878.43	3,387.71

由上表可以看出，公司 2011 年度、2012 年度、2013 年度和 2014 年 1-6 月的营业利润分别为 2,652.84 万元、3,455.65 万元、7,050.89 万元和 5,497.98 万元，营业利润占利润总额的比例分别为 69.78%、77.20%、73.73%和 91.58%。

报告期内，公司享受增值税税收优惠政策和政府补助的具体情况如下表：

单位：万元

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
增值税退税	494.75	2,341.44	724.56	849.99
政府补助	9.10	199.60	288.81	304.27
增值税退税和政府补助合计	503.85	2,541.04	1,013.37	1,154.26
利润总额	6,003.23	9,563.70	4,476.29	3,801.68
增值税退税和政府补助占利润总额比例（%）	8.39	26.57	22.64	30.36

2、影响公司盈利能力的主要因素

影响公司盈利能力的因素主要有以下几方面：

（1）自主创新及研发能力

未来的市场竞争必将日趋激烈，因此技术研发能力是目前公司的核心竞争力，也是影响公司盈利能力的最主要因素。

（2）产品价格变动风险

近几年机动车驾驶人智能训练与考试系统行业快速发展，行业总体利润率较

高。未来几年本行业市场需求仍将快速增长，尽管行业进入门槛较高，但由于行业市场前景广阔，产品毛利率水平较高，在利益驱动下若其他相关行业有实力的厂商进入本行业，将会加剧行业市场竞争，使产品价格面临进一步下降的压力。

（三）利润表项目的逐项分析

公司报告期内主要经营成果如下表：

单位：万元

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
营业收入	**17,517.16**	**29,029.49**	**19,012.33**	**14,652.10**
减：营业成本	8,105.66	13,695.63	9,598.63	7,585.92
营业税金及附加	216.83	440.88	191.21	169.49
销售费用	1,637.60	3,450.76	2,581.84	2,237.46
管理费用	1,475.78	2,767.51	2,196.92	1,809.09
财务费用	48.65	80.71	132.37	84.53
资产减值损失	534.67	1,543.12	855.71	112.76
加：公允价值变动收益	-	-	-	-
投资收益	-	-	-	-
营业利润	**5,497.98**	**7,050.89**	**3,455.65**	**2,652.84**
加：营业外收入	505.29	2,542.82	1,020.64	1,157.96
减：营业外支出	0.04	30.00	-	9.13
利润总额	**6,003.23**	**9,563.70**	**4,476.29**	**3,801.68**
减：所得税费用	901.83	1,678.77	597.85	413.97
净利润	**5,101.39**	**7,884.93**	**3,878.43**	**3,387.71**

报告期内，在发行人营业收入迅速增长的推动下，利润表主要指标保持较快增长的态势。

1、营业收入

报告期内公司营业收入保持着较快的增长趋势，具体情况详见本招股说明书本节之“十一、（一）公司营业收入增长情况及构成情况”。

2、营业成本

（1）营业成本按业务构成分析

报告期内，公司营业成本按业务种类构成情况如下表：

单位：万元

业务种类	2014 年 1-6 月		2013 年度		2012 年度		2011 年度	
	成本	占比（%）	成本	占比（%）	成本	占比（%）	成本	占比（%）
科目一产品	-	-	7.44	0.05	77.57	0.81	10.31	0.14
科目二产品	5,700.59	70.33	11,333.59	82.75	5,036.71	52.47	6,660.15	87.80
科目三产品	2,209.08	27.25	1,934.55	14.13	3,122.45	32.53	317.58	4.19
智能驾驶模拟器	153.72	1.90	264.27	1.93	425.83	4.44	211.65	2.79
道路交通环境智能治理系统	-	-	76.90	0.56	648.94	6.76	3.06	0.04
驾驶适应性检测系统	28.12	0.35	24.69	0.18	135.26	1.41	159.20	2.10
其他	14.14	0.17	54.18	0.40	151.87	1.58	223.97	2.95
合计	**8,105.66**	**100.00**	**13,695.63**	**100.00**	**9,598.63**	**100.00**	**7,585.92**	**100.00**

公司营业成本随营业收入的增长而逐年上升，各类业务成本变化趋势与收入变动趋势基本一致。

（2）按成本明细分析

报告期内，公司营业成本明细如下表：

单位：万元

项目	2014 年 1-6 月		2013 年度		2012 年度		2011 年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
材料设备	6,777.82	83.62	11,060.60	80.76	7,635.84	79.55	6,027.19	79.45
安装调试费及其他	1,236.11	15.25	2,392.95	17.47	1,889.11	19.68	1,340.25	17.67
土建费用	91.73	1.13	242.08	1.77	73.67	0.77	218.49	2.88
合计	**8,105.66**	**100.00**	**13,695.63**	**100.00**	**9,598.63**	**100.00**	**7,585.92**	**100.00**

公司主营业务成本中材料设备占比在 80%左右。材料设备主要是自制设备以及工程施工中所需的外购材料设备和配件等。安装调试费主要由工时费用、小工费、差旅费、运费等组成，安装调试费及其他 2012 年占比上升主要是人工成本升高所致，2013 年以来下降主要是由于公安部令第 123 号颁布后，场地安装工作减少导致。

报告期内，公司营业成本中主要材料设备构成及变动情况详见本招股说明书第六节之“五、公司主要供应商情况”之“（一）公司原材料及能源供应情况”。

（3）生产服务过程及其成本核算方法

公司的存货为原材料（包括外购原材料、外包原材料）、在产品（包括站点成本）、库存商品（包括自制设备）。

①公司的生产服务过程

自制设备生产流程：领用原材料→焊接装配板卡→装配整机→调试→拷机→最后包装入库。

工程项目实施过程：原材料、自制半成品、产成品发至现场→客户对设备交接→产品调试、安装、开通试运行→客户或委托第三方验收→验收合格后结项。

②对应成本核算流程

在产品科目下设站点成本科目，站点成本按项目合同进行明细核算。外购原材料和外包原材料，按购入原材料的实际成本入账；自制设备的生产成本通过在

产品科目归集，完工后结转至库存商品；库存商品按工程项目移动加权平均结转至站点成本，项目经验收合格确认收入后，按项目结转站点成本至主营业务成本，期末站点成本余额系完工未验收或未完工工程项目成本。

发行人主要生产服务过程成本核算、生产服务过程中的人工、折旧等成本归集符合企业会计准则的要求。

3、营业税金及附加

公司各期营业税金及附加有关情况列示如下表：

单位：万元

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
城市维护建设税	125.70	256.46	109.65	98.56
教育费附加	90.88	184.19	80.94	70.40
其他	0.25	23.41	0.62	0.53
合计	**216.83**	**440.88**	**191.21**	**169.49**

报告期内营业税金及附加发生额相对较少。

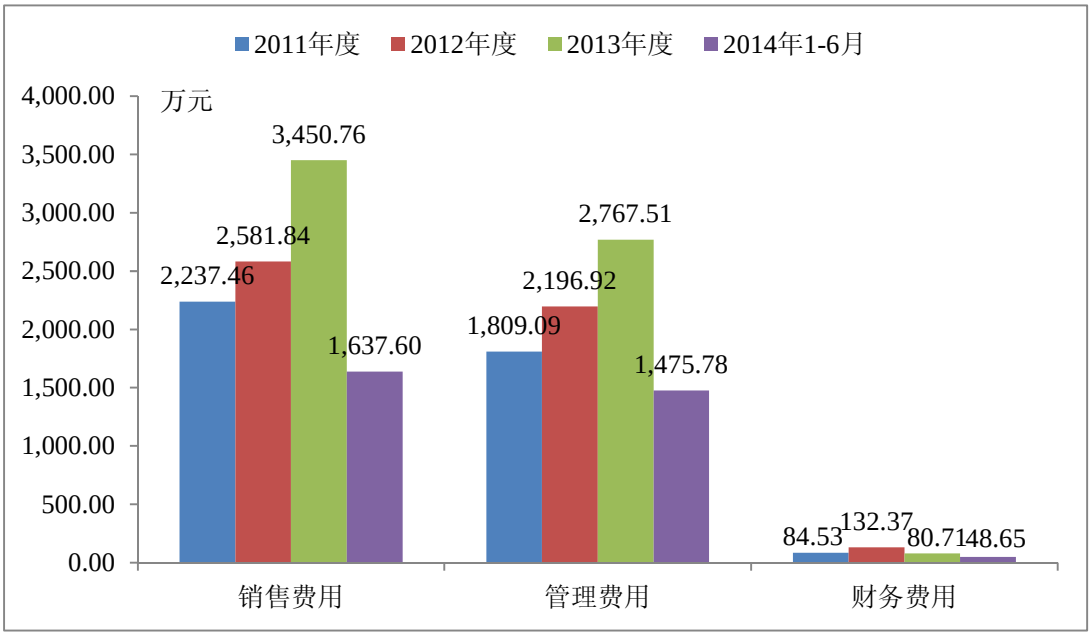
4、期间费用

报告期内公司期间费用及占营业收入的比重变动情况如下表：

单位：万元

期间费用	2014 年 1-6 月	2013 年度		2012 年度		2011 年度
	金额	金额	增长率（%）	金额	增长率（%）	金额
销售费用	1,637.60	3,450.76	33.65	2,581.84	15.39	2,237.46
管理费用	1,475.78	2,767.51	25.97	2,196.92	21.44	1,809.09
财务费用	48.65	80.71	-39.02	132.37	56.60	84.53
期间费用合计	3,162.02	6,298.98	28.26	4,911.13	18.88	4,131.08
营业收入	17,517.16	29,029.49	52.69	19,012.33	29.76	14,652.10
销售费用占营业收入比（%）	9.35	11.89		13.58		15.27

管理费用占营业收入比（%）	8.42	9.53	11.56	12.35
财务费用占营业收入比（%）	0.28	0.28	0.70	0.58
期间费用占营业收入比（%）	18.05	21.70	25.83	28.19



报告期内，公司销售费用和管理费用随着公司业务规模的不断扩大而增加。2012 年公司科目三产品经过前期客户的示范使用，赢得了市场先机和客户认可，带动了公司销售收入的快速增长；加之公安部令第 123 号的颁布使得市场在 2012 年下半年以来整体处于供不应求的状态，因此 2012 年和 2013 年公司销售费用率在收入快速增长的情况下略有下降。报告期内公司期间费用率合理。

2011 年度、2012 年度、2013 年度和 2014 年 1-6 月，期间费用占当年营业收入的比例分别为 28.19%、25.83%、21.70%和 18.05%。期间费用具体分析如下：

（1）销售费用

单位：万元

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
职工薪酬	717.01	1,617.69	1,053.32	876.76
办公费等	86.96	248.77	169.45	139.65

差旅费	290.19	451.66	413.33	396.68
业务招待费	191.40	532.20	439.83	373.72
中标服务费	61.73	116.52	38.50	71.84
售后服务费	214.44	354.74	353.24	283.39
其他	75.87	129.17	114.17	95.41
合计	**1,637.60**	**3,450.76**	**2,581.84**	**2,237.46**

公司销售费用主要包括职工薪酬、差旅费、业务招待费、售后服务费等。销售费用随着公司业务规模的扩大而逐年增加，2012 年度和 2013 年度分别同比增加了 344.39 万元和 868.91 万元，增幅分别为 15.39%和 33.65%。报告期内公司销售费用增加的主要原因是：针对区域市场发展不均衡的特点，近年来公司加大了在中西部地区的市场拓展力度，同时随着销售规模增长和销售团队的加强，公司销售人员的工资奖金、差旅费及业务招待费等有较大幅度增加。

售后服务费是对处于质保期内的客户，因履行维保义务而发生的支出，金额难以准确预计。中标服务费是在招投标过程中，应少部分客户要求而支付，发生具有偶然性，且金额较低。因此售后服务费、中标服务费根据实际发生额入账，由业务员据实凭票证报销，财务核算时直接计入当期销售费用下相应科目。

发行人报告期内售后服务费、中标服务费核算符合企业会计准则规定，不存在应预提未预提，应计入未计入的情况。

（2）管理费用

单位：万元

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
职工薪酬	419.05	599.21	548.32	483.98
办公费	142.25	243.10	226.19	252.76
差旅费	34.07	54.11	63.06	35.18
研发费	569.61	1,290.66	794.13	706.15
招待费	11.53	47.44	39.75	11.78
税金	42.79	101.61	82.13	69.13

折旧费及摊销费	156.00	239.62	221.01	154.60
其他	100.47	191.77	222.33	95.51
合计	**1,475.78**	**2,767.51**	**2,196.92**	**1,809.09**

公司管理费用主要包括职工薪酬、研发费用、办公费用及折旧摊销等，随着公司规模的扩大而不断上升，2012 年度和 2013 年度分别同比增加 387.82 万元和 570.59 万元，增幅分别为 21.44%和 25.97%。

公司始终坚持自主创新和自主研发，研发费用占管理费用的比重较高，研发费用明细如下表：

单位：万元

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
职工薪酬	305.09	477.78	321.03	255.04
研发材料	92.34	359.72	225.86	164.63
折旧摊销	33.97	120.76	113.72	118.60
其他	138.21	332.40	133.52	167.88
合计	**569.61**	**1,290.66**	**794.13**	**706.15**

发行人对于内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的确认为无形资产，否则于发生时计入当期损益：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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，应当证明其有用性；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

报告期内发行人无研发费用资本化项目，发行人对研发费用的会计处理方法一致。发行人研发费用的归集和核算准确，符合企业会计准则的规定。

（3）财务费用

单位：万元

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
利息支出	78.43	156.65	161.18	76.29
减：利息收入	30.61	77.98	30.71	8.81
手续费及其他	0.82	2.04	1.90	17.05
合计	**48.65**	**80.71**	**132.37**	**84.53**

报告期内公司财务费用金额较小，主要为银行短期借款产生的利息支出。

5、资产减值损失

报告期内资产减值损失具体情况如下表：

单位：万元

项目	2014-06-30	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31
坏账损失	534.67	1,102.51	732.18	112.76
存货跌价损失	-	440.61	123.53	-
合计	**534.67**	**1,543.12**	**855.71**	**112.76**

6、营业外收支

（1）营业外收入

报告期内，公司营业外收入明细如下表：

单位：万元

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
政府补助	503.85	2,541.04	1,013.37	1,154.26
非流动资产处置利得	-	0.93	0.38	-
其他	1.44	0.84	6.89	3.70
合计	**505.29**	**2,542.82**	**1,020.64**	**1,157.96**

报告期内，公司营业外收入主要来自于增值税退税和政府补助。公司获得的增值税退税和政府补助明细如下表：

年度	金额（万元）	占利润总额比例（%）	补助类别
2014 年 1-6 月	494.75	8.24	增值税退税
	4.50	0.07	2014 年度财政扶持收入
	4.00	0.07	安徽省科技奖
	0.60	0.01	专利定额资助
2014 年 1-6 月合计	**503.85**	**8.39**	-
2013 年度	2,341.44	24.48	增值税退税
	112.71	1.18	企业所得税新增部分省市留成部分给予同等金额奖励
	37.80	0.40	合肥市财政局（重点）产品增值税奖励
	20.00	0.21	安徽省财政厅科技强警专项资金
	10.00	0.10	2011 年“228”团队资助
	8.26	0.09	合肥市科技局研发团队奖励、仪器分析测试费用补贴、专利申请定额资助
	3.00	0.03	高新区安监局企业安全生产标准化以奖代补资金
	4.40	0.05	高新区科技局知识产权补贴
	2.00	0.02	引进人才培养补贴
	1.09	0.01	高新创业园孵化器企业房租补贴
	0.34	0.00	合肥市科技局科学仪器设备共享费用补助、专利资助
2013 年度总计	**2,541.04**	**26.57**	-
2012 年度	724.56	15.52	增值税退税
	160.00	3.43	企业上市工作奖励
	53.86	1.15	企业所得税新增部分省、市留成部分给予同等金额奖励
	30.00	0.64	合肥市科学技术局科目三智能考试系统项目款
	10.00	0.21	2011 年度 228 产业创新团队资助
	10.00	0.21	2011 年度驰名商标、省著名商标、省名牌奖励
	10.00	0.21	2012 年度“228”产业创新团队资助

	5.00	0.11	合肥高新区优秀企业奖励
	5.00	0.11	新产品研发团队奖励
	2.54	0.05	增值税新增部分省、市留成部分给予同等金额奖励
	1.00	0.02	专利申请定额资助
	0.57	0.01	个人所得税税收新增部分省、市留成部分同等金额奖励
	0.84	0.02	仪器分析测试费用补贴
2012 年度总计	**1,013.37**	**21.70**	-
2011 年度	849.99	22.66	增值税退税
	100.00	2.67	合肥市科技局 2011 年安徽省创新型企业奖励
	73.52	1.96	合肥市科技局研发费用奖励
	50.00	1.33	合肥市科技局科技小巨人企业奖励
	50.00	1.33	合肥市高新区科技局收入突破 1 亿奖励
	13.90	0.37	合肥市 2011 年自主创新税收留成奖励
	10.00	0.27	合肥市高新区优秀企业奖励
	3.65	0.10	合肥市高新区科技局专利补贴款
	2.00	0.05	合肥市科技局专利申请定额资助
	1.20	0.03	合肥市高新区科技局 2011 年上半年知识产权补贴
2011 年度总计	**1,154.26**	**30.77**	-

从上表可以看出，公司的政府补助收入主要来自软件产品的增值税退税和科技专项补贴。公司是国家重点鼓励支持发展的高新技术企业和软件企业，报告期内公司持续稳定的享受国家关于增值税退税的政策；公司拥有持续创新机制，一直坚持技术创新和产品创新，产品和技术研发与创新得到国家及地方政府的大力扶持，多次获得项目补助及奖励。

报告期内，公司收到的政府补助主要包括国家工程中心和国家科技支撑计划相关款项、固定资产投资奖励资金、增值税退税、上市奖励、企业所得税新增部分地方留成奖励、创新性企业奖励、研发补贴等，其中国家工程中心和国家科技

支撑计划相关款项、固定资产投资奖励资金为与资产相关的政府补助，于收到时计入其他非流动负债，其余均为与收益相关的政府补助，用于补偿公司已发生的相关费用或损失，直接计入当期损益，相关会计处理符合《企业会计准则》的要求。

（2）营业外支出

报告期内，公司营业外支出情况如下表：

单位：万元

项目	2012 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
非流动资产处置损失	0.04	-	-	9.13
债务重组损失	-	30.00	-	-
合计	**0.04**	**30.00**	**-**	**9.13**

（四）营业毛利及毛利率变动分析

1、产品销售毛利分析

报告期内，公司主营业务各类别产品的销售毛利情况如下表：

单位：万元

业务种类	2014 年 1-6 月		2013 年度		2012 年度		2011 年度	
	毛利	占比（%）	毛利	占比（%）	毛利	占比（%）	毛利	占比（%）
科目一产品	-	-	11.19	0.07	45.71	0.49	10.20	0.14
科目二产品	6,757.95	71.81	12,844.52	83.77	4,876.26	51.80	6,024.13	85.25
科目三产品	2,523.63	26.81	2,123.87	13.85	3,234.69	34.36	188.40	2.67
智能驾驶模拟器	40.67	0.43	114.87	0.75	193.15	2.05	214.98	3.04
道路交通环境智能治理系统	-	-	57.78	0.38	361.74	3.84	2.70	0.04
驾驶适应性检测系统	32.82	0.35	44.11	0.29	173.39	1.84	199.05	2.82
其他	56.42	0.60	137.52	0.90	528.75	5.62	426.73	6.04
合计	**9,411.50**	**100.00**	**15,333.86**	**100.00**	**9,413.70**	**100.00**	**7,066.18**	**100.00**

报告期内，随着公司业务规模的扩大，总体来看主营业务毛利保持较快的增长速度。2012 年度和 2013 年度营业毛利同比分别增长 33.22%和 62.89%，其中科目二产品的毛利贡献较大，与其收入贡献保持了一致性。

①科目二产品的销售价格变动对利润总额影响的敏感性分析

科目二产品为报告期内公司的核心业务，假设其他因素保持不变，测算公司科目二产品的价格波动对各期利润总额的影响程度如下表：

销售价格变动	利润总额变动			
	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
5%	14.59%	12.64%	11.07%	16.68%
10%	29.18%	25.28%	22.15%	33.36%
15%	43.77%	37.92%	33.22%	50.05%
敏感系数	2.92	2.53	2.21	3.34

由上表可以看出，科目二产品销售价格的变动对利润总额的影响较大，利润总额对科目二产品价格波动的敏感系数较高。

②科目二产品生产成本变动对利润总额影响的敏感性分析

假设报告期内其他因素不变，测算科目二产品的成本波动对利润总额的影响程度如下表：

生产成本波动	利润总额变动			
	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
5%	-6.75%	-5.93%	-5.63%	-8.76%
10%	-13.50%	-11.85%	-11.25%	-17.52%
15%	-20.25%	-17.78%	-16.88%	-26.28%
敏感系数	1.35	1.19	1.13	1.75

由上表可以看出，公司利润总额对科目二产品成本变动敏感系数小于价格波动敏感系数。

2、毛利率变动分析

公司属于高新技术企业和软件企业，报告期内公司综合毛利率水平处于较高的水平。报告期内公司主要业务的毛利率情况如下表：

单位：%

业务种类	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
科目一产品	-	60.06	37.08	49.72
科目二产品	54.24	53.12	49.19	47.49
科目三产品	53.32	52.33	50.88	37.24
智能驾驶模拟器	20.92	30.30	31.20	50.39
道路交通环境智能治理系统	-	42.90	35.79	46.84
驾驶适应性检测系统	53.85	64.11	56.18	55.56
其他	79.97	71.74	77.69	65.58
综合毛利率	**53.73**	**52.82**	**49.51**	**48.23**

（1）科目一产品毛利率变动分析

2013 年度，科目一产品销售收入仅一笔，客户为江西顺丰实业有限公司，销售额为 18.63 万元。2012 年度，科目一产品销售收入共六笔，客户分别为百色市公安局交通警察支队、赣州鸿顺物流有限公司于都县汽车驾驶员培训分公司、广昌县平安机动车驾驶员培训有限公司、随州市公安局交通警察支队（两笔合同）和东乡县顺达机动车驾驶员培训有限公司，销售额合计 123.28 万元。2011 年科目一产品销售收入仅一笔，为对瑞金市世通驾驶员培训学校有限责任公司销售 20.51 万元。科目一产品市场成熟、竞争激烈，公司成立以来未主动开拓该类业务，历年销售主要为给科目二产品客户配套。报告期内公司科目一产品销售有一定偶发性，公司科目一产品毛利率变化不代表市场上该类产品利润水平的变动趋势。

公司科目一产品仅零星销售，金额较小，上述业务具有一定的偶发性；报告期内科目一产品毛利率反映公司该类业务真实盈利水平。

（2）科目二产品毛利率变动分析

报告期内，科目二产品毛利率呈上升的趋势。2012 年度科目二产品毛利率

同比上升 1.70 个百分点，主要是因为公司科目二产品业务具有工程施工的特点，产品的销售价格与参与招投标的策略和销售人员谈判能力密切相关，不同的合同之间毛利率差别很大。但一般而言，销售人员均会将目标客户所在区域市场竞争格局作为报价的一个重要因素予以考虑。公司与主要竞争对手南京多伦均处于华东地区，该地区市场竞争激烈，毛利率较低。相比而言，河北、内蒙、广东、广西等省区市场竞争相对缓和，且发行人产品在上述地区已得到了广泛认可，享有一定的美誉度，招投标和商务谈判处于较有利位置，其毛利率整体较高。2012 年，公司华东地区科目二产品收入占比进一步下滑，而河北、内蒙、广东、广西等省区收入合计占比明显上升，导致公司科目二产品毛利率上升。2013 年以来，受公安部令第 123 号影响，客户更新考试设备需求迫切，科目二产品供不应求，公司具有较强的议价能力，同时科目二产品部分原材料（如车载测绘仪）采购价格下降，因此科目二产品的毛利率升高，2013 年和 2014 年 1-6 月相比 2012 年分别提高了 3.93 和 5.05 个百分点。

报告期内公司科目二产品毛利率反映了该类业务的盈利能力，与行业状况和公司实际经营状况相符。

（3）科目三产品毛利率变动分析

2010 年 8 月 13 日，公安部颁布了《交警系统推进社会管理创新工作措施》（公交管[2010]201 号）的通知，要求“车辆管理所要全部使用场内道路驾驶技能考试系统。在直辖市、省会市和一等车辆管理所试行应用科技手段进行实际道路考试”。因此，公司科目三产品在 2011 年才开始起步，并实现销售收入。

2012 年公司科目三产品的毛利率由 2011 年度的 37.24%大幅提高至 50.88%，主要是因为 2011 年度科目三产品尚处于起步阶段，公司为了迅速开拓市场，销售报价较低；2012 年科目三产品进入快速发展的阶段，市场初具规模，公司科目三产品赢得了市场先机，销售报价得以提高，因此 2012 年度科目三产品毛利率大幅提高。2013 年和 2014 年 1-6 月公司科目三产品的毛利率相比 2012 年分别提高了 1.45 和 2.44 个百分点，主要是因为公安部令第 123 号颁布后，公司科目二合同量大幅增长，公司在生产和施工能力有限的条件下，承接科目三合同时适

当提高了报价。

（4）其他收入毛利率变动分析

其他收入主要为质保期满后为客户提供维修服务及销售维修配件取得的收入，维修配件多为公司自制，具有不可替代性，其毛利率较公司平均毛利率水平高。

公司其他收入毛利率如实反映了公司该类业务盈利能力，较主营业务毛利率更高主要是其维修服务以及销售利润空间大的维修配件所致。

（5）报告期内综合毛利率分析

报告期内公司综合毛利率呈上升趋势。

2012 年度公司综合毛利率水平比上年提高 1.28 个百分点，主要是由于当期科目三产品实现销售收入 6,357.14 万元，占营业收入的比重由上年的 3.45%大幅提高至 33.44%，毛利率由上年的 37.24%大幅提高至 50.88%。科目三产品收入占比上升和毛利率提升共同将 2012 年度综合毛利率水平提高了 16.49 个百分点。同时，科目二产品因收入占比下降导致对综合毛利率水平贡献减少了 15 个百分点。

2013 年公司综合毛利率水平比上年提高 3.31 个百分点，主要是由于当期科目二产品实现销售收入 24,178.11 万元，占营业收入的比重由上年的 52.14%提高到 83.29%，毛利率由上年的 49.19%提高到 53.12%，科目二产品收入占比上升和毛利率提高共同将 2013 年综合毛利率水平提高了 19.02 个百分点。科目三收入占比下降导致其对综合毛利率水平的贡献减少了 10.23 个百分点，道路交通环境智能治理系统因收入占比和毛利率下降导致其对综合毛利率水平的贡献减少了 1.21 个百分点，其他业务因收入占比和毛利率下降导致其对综合毛利率水平的贡献减少了 3.72 个百分点。

2014 年 1-6 月公司综合毛利率水平比 2013 年提高了 0.91 个百分点，主要是由于当期科目三产品销售收入占营业收入的比重由上年的 13.98%大幅提高至 27.02%，毛利率由上年的 52.33%小幅上升至 53.32%，科目三产品对综合毛利率的贡献提高了 7.09 个百分点。同时，科目二产品因收入占比下降导致对综合毛

利率水平贡献减少了 5.67 个百分点。

公司综合毛利率较高主要是产品中嵌入式软件的贡献。报告期内公司软件收入占比约 40%，该部分收入毛利率接近 100%。未来随着产品的成熟和竞争的加剧，行业总体利润率水平将可能呈下降趋势。公司在道路交通安全业务尤其是机动车驾驶人智能训练与考试业务领域已树立起自身的核心竞争力和较好的品牌美誉度，凭借资质、技术、服务优势，将保持合理的利润水平。

发行人综合毛利率较高主要是产品中软件部分贡献，未来行业总体利润率水平可能呈下降趋势，但发行人作为行业内拥有核心技术和服务优势的领先企业，毛利率仍将保持相对合理的水平；行业总体利润率水平的下降对发行人未来成长影响较小。

3、公司毛利率与同行业比较情况分析

单位：%

公司名称	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
南京多伦	-	60.51	57.21	50.64
其中：科目一、二产品	-	59.85	53.21	51.37
科目三产品	-	68.12	74.93	77.62
本公司	53.73	52.82	49.51	48.23
其中：科目二产品	54.24	53.12	49.19	47.49
科目三产品	53.32	52.33	50.88	37.24

报告期内，公司综合毛利率水平低于南京多伦，主要是因为公司科目三产品的收入占比和毛利率均低于南京多伦，导致科目三产品对综合毛利率的贡献相对较低。公司科目二产品的毛利率与南京多伦接近。

（五）报告期内非经常性损益、合并财务报表范围以外的投资收益以及少数股东权益对公司经营成果的影响

2011 年度、2012 年度、2013 年度和 2014 年 1-6 月，公司非经常性损益净额分别为 254.02 万元、251.67 万元、145.67 万元和 9.61 万元，分别占各期净利润的 7.50%、6.49%、1.85%和 0.19%，对公司盈利能力的持续性和稳定性影响小。

合并财务报表以外的投资收益均为零；公司下属子公司为全资子公司，因此不存在少数股东权益。

（六）所得税费用与会计利润的关系

报告期内所得税费用与会计利润关系如下表：

单位：万元

税项	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
会计利润总额	6,003.23	9,563.70	4,476.29	3,801.68
加：应纳税所得额调整数	1,646.45	3,246.57	96.17	-792.09
应纳税所得额	6,842.68	12,810.27	4,572.46	3,009.59
当期所得税费用	1,147.45	1,921.54	685.87	451.44
递延所得税费用	-245.62	-242.77	-88.01	-37.47
所得税费用合计	901.83	1,678.77	597.85	413.97
所得税费用占当期利润总额的比例（%）	15.02	17.55	13.36	10.89

报告期内，公司应纳税所得额与所得税费用同步增长。应纳税所得额调整内容主要为增值税退税、研发费用加计扣除、业务招待费等会计核算和税前抵扣标准差异、应收账款坏帐准备。

公司各年应纳税所得额调整数的具体构成如下表：

单位：万元

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
会计利润总额	6,003.23	9,563.70	4,476.29	3,801.68
纳税调整增加	1,755.51	3,675.74	1,230.50	365.66
业务招待费	115.34	435.25	380.84	252.90
资产减值损失	534.67	1,543.12	849.66	112.76
增值税即征即退	-	1,574.55	-	-
递延收益	47.40	92.83	-	-

其他（政府补助）	1,058.10	30.00	-	-
纳税调整减少	246.75	602.36	1,327.64	1,150.98
增值税即征即退	-	-	724.56	849.99
研发费用加计扣除	244.02	549.62	342.53	300.99
递延收益	-	-	260.55	-
存货跌价准备转销	2.72	52.74	-	-
内部销售未实现利润	-	-50.21	-	-
子公司弥补以前年度亏损	-	-	-	6.77
子公司应纳税所得额	-137.68	-122.97	-193.31	-
应纳税所得额	7,649.68	12,810.27	4,572.46	3,009.59

注①：2013 年度纳税调整增加项目“增值税即征即退”1,574.55 万元为 2011 年、2012 年增值税即征即退金额合计，原作为不征税收入，2013 年作为应税收入申报缴纳了所得税。

报告期内，发行人税收政策未发生重大变化。2014 年 10 月 14 日公司高新技术企业证书到期，目前正在履行重新认定高新技术企业的程序。2014 年 1-6 月，公司企业所得税暂按 15%税率预缴。如公司不能重新被认定为高新技术企业，则会对公司业绩产生不利影响。

（七）对公司持续盈利能力产生重大不利影响的因素及保荐机构对公司持续盈利能力的核查意见

可能对公司持续盈利能力产生重大不利影响的因素包括但不限于：主要产品相对集中的风险、毛利率下降的风险、政策环境变化的风险、应收账款回收风险、税收优惠政策的风险、核心管理人员离职的风险、技术升级及应用风险、经营活动现金流量净额下降的风险等，公司已经在本招股说明书“第四节　风险因素”中进行了分析并完整披露。

经核查，保荐机构认为：发行人的经营模式、产品或服务的品种结构未发生重大变化；发行人的行业地位或发行人所处行业的经营环境未发生重大不利变化，发行人在用的商标、专利、专有技术等重要资产或者技术的取得或者使用不存在重大不利变化；发行人最近一年的营业收入或净利润对关联方或者有重大不

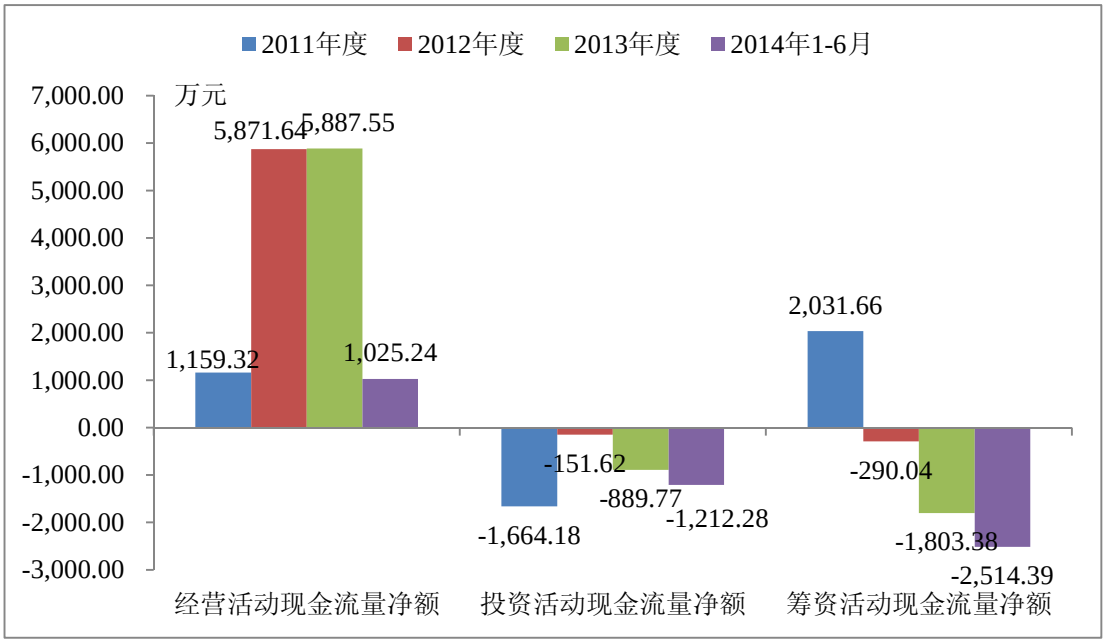
确定性的客户不存在重大依赖；发行人不存在最近一年的净利润主要来自合并财务报表范围以外的投资收益的情形。在可预见的将来，公司仍将保持良好的财务状况和盈利能力，具备较好的持续盈利能力。

十二、现金流量分析

报告期内，公司现金流量情况如下表：

单位：万元

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
经营活动产生的现金流量净额	1,025.24	5,887.55	5,871.64	1,159.32
投资活动产生的现金流量净额	-1,212.28	-889.77	-151.62	-1,664.18
筹资活动产生的现金流量金额	-2,514.39	-1,803.38	-290.04	2,031.66
现金及现金等价物净增加额	-2,701.43	3,194.40	5,429.98	1,526.79
期末现金及现金等价物余额	8,759.21	11,460.65	8,266.25	2,836.27



（一）经营活动现金流量

1、经营活动产生现金流量情况

公司报告期内经营活动产生的现金流量情况如下表：

单位：万元

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
销售商品、提供劳务收到的现金	13,536.02	40,121.68	25,788.27	18,037.41
收到的税费返还	494.75	2,341.44	724.56	849.99
收到其他与经营活动有关的现金	1,084.83	244.55	337.64	316.79
经营活动现金流入小计	**15,115.60**	**42,707.66**	**26,850.47**	**19,204.18**
购买商品、接受劳务支付的现金	7,662.92	24,600.58	14,943.43	12,261.53
支付给职工以及为职工支付的现金	1,405.27	2,945.08	1,862.58	1,773.83
支付的各项税费	3,550.27	5,587.76	1,992.03	1,955.02
支付的其他与经营活动有关的现金	1,471.90	3,686.70	2,180.78	2,054.49
经营活动现金流出小计	**14,090.36**	**36,820.11**	**20,978.83**	**18,044.86**
经营活动产生的现金流量净额	**1,025.24**	**5,887.55**	**5,871.64**	**1,159.32**

近三年公司经营性现金流入量和流出量均保持一定的增长幅度，与营业收入每年保持较快增长的情况相对应。2011 年、2012 年、2013 年，公司“销售商品、提供劳务收到的现金”与营业收入的比例分别为 123.10%、135.64%、138.21%，表明公司主营业务获取现金的能力较强。2014 年 1-6 月该比例下降至 77.27%，主要是公司上半年工作重心为市场开拓和已签合同的执行，导致回款相对较少。

2、公司经营性现金流量与净利润比较分析

净利润调节为经营活动现金流量如下表：

单位：万元

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
净利润	5,101.39	7,884.93	3,878.43	3,387.71
加：资产减值准备	534.67	1,543.12	855.71	112.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	125.24	234.46	211.29	159.07
无形资产摊销	66.58	129.64	126.73	117.93

处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失	0.04	-0.93	-0.38	-
固定资产报废损失	-	-	-	9.13
财务费用	64.01	110.78	150.53	76.29
递延所得税资产减少	-238.51	-228.85	-127.10	-37.47
递延所得税负债增加	-7.11	-13.92	39.08	-
存货的减少	2,281.26	-9,086.05	-3,417.70	-4,515.68
经营性应收项目的减少	-1,411.02	-3,848.24	-2,647.13	-2,801.42
经营性应付项目的增加	-5,491.31	9,162.61	6,802.17	4,651.01
经营活动产生的现金流量净额	1,025.24	5,887.55	5,871.64	1,159.32
经营活动现金流量净额占当期净利润比例（%）	20.10	74.67	151.39	34.22

由上表可见，2011 年度公司经营活动产生的现金流量净额为 1,159.32 万元，占当年公司净利润比重仅为 34.22%，主要是随着当年新签合同规模的增长，年末处于施工之中尚未验收的项目增长较多，站点成本占用了公司大量的营运资金。2012 年度公司经营活动产生的现金流量净额占当期净利润的比例为 151.39%，主要是由于公司当期收到的客户预付合同款较多所致。2013 年公司经营活动产生的现金流量净额占当期公司净利润比重下降至 74.67%，主要是处于施工之中尚未验收的项目增加较多，站点成本占用了公司大量的营运资金所致。2014 年 1-6 月，公司经营活动产生的现金流量净额为 1,025.24 万元，占同期公司净利润的比例下降至 20.10%，主要是公司上半年工作重心为市场开拓和已签合同的执行，导致回款相对较少。随着公司下半年催款力度加大，公司经营活动现金流将改善。

总体而言，报告期内公司销售回款良好，经营活动产生的现金流量较为充足。

（二）投资活动现金流量

报告期内，公司投资活动产生的现金流量如下表：

单位：万元

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	0.20	1.33	0.38	6.62
投资活动现金流入小计	**0.20**	**1.33**	**0.38**	**6.62**
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,212.48	891.10	152.00	1,670.80
投资活动现金流出小计	**1,212.48**	**891.10**	**152.00**	**1,670.80**
投资活动产生的现金流量净额	**-1,212.28**	**-889.77**	**-151.62**	**-1,664.18**

公司投资活动主要包括：

2011 年，公司支付安徽三联大厦剩余价款及税费 1,038.69 万元，支付合作研发三联王驾驶模拟器软件剩余款项 61.53 万元，向合肥市财政局预付土地出让金 423.19 万元。

2013 年，因原有募集资金投资项目用地规划调整，公司取得新的募集资金投资项目用地，支付土地出让金及契税 714.33 万元。

2014 年 1-6 月，支付募集资金投资项目相关在建工程款 1,155.11 万元。

（三）筹资活动现金流量

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量如下表：

单位：万元

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
取得借款收到的现金	-	2,600.00	3,600.00	2,600.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	14.42	23.19	10.66	-
筹资活动现金流入小计	**14.42**	**2,623.19**	**3,610.66**	**2,600.00**
偿还债务支付的现金	-	2,600.00	3,600.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,481.64	1,807.14	160.69	568.34
支付的其他与筹资活动有关的现金	47.17	19.43	140.00	-
筹资活动现金流出小计	**2,528.81**	**4,426.58**	**3,900.69**	**568.34**
筹资活动产生的现金流量净额	**-2,514.39**	**-1,803.38**	**-290.04**	**2,031.66**

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量主要是由银行借款和现金分红产生，具体情况如下：

2011 年，公司取得银行借款 2,600.00 万元；进行现金分红 498.00 万元。

2012 年，公司取得银行借款 3,600.00 万元，偿还银行借款 3,600.00 万元。

2013 年，公司进行现金分红 1,650.00 万元，取得银行借款 2,600.00 万元，偿还银行借款 2,600.00 万元。

2014 年 1-6 月，公司进行现金分红 2,400 万元。

（四）资本性支出分析

1、报告期内资本性支出及其影响

报告期内，公司资本性支出明细如下表：

单位：万元

资本性支出类别	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
固定资产	1,180.22	172.75	152.00	1,164.54
无形资产	32.26	718.35	-	506.26
合计	**1,212.48**	**891.10**	**152.00**	**1,670.80**

报告期内重大资本性支出详见本招股书本节之“十二、现金流量分析”之“（二）投资活动现金流量”。

2、未来可预见的资本性支出及对公司的影响

截至本招股说明书签署日，公司未来可预见的重大资本性支出计划主要是本次公开发行股票募集资金投资项目。

十三、股利分配情况

（一）报告期内公司股利分配政策

2009 年 5 月股份公司成立后，《公司章程》对利润分配作出如下规定：

公司的税后利润按下列顺序分配：弥补亏损；提取法定公积金 10%；提取任

意公积金；支付股东股利。

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。公司不得在弥补公司亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

（二）实际股利分配情况

公司股利分配具体情况如下：

1、2011 年 5 月 31 日，三联交通 2010 年度股东大会通过了 2010 年度利润分配方案，以现金方式分配股利 498 万元。

2、2013 年 4 月 23 日，三联交通 2012 年度股东大会通过了 2012 年度利润分配方案，以现金方式分配股利 1,650 万元。

3、2014 年 3 月 26 日，三联交通 2013 年度股东大会通过 2013 年利润分配方案，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 8 元（含税）,共计派发现金红利 2,400.00 万元；以公司 2013 年末总股本 3,000 万股为基准，以资本公积向全体股东每 10 股转增 3.50 股，共计转增 1,050 万股。

截至本招股说明书签署日，公司上述股利分配均已实施完毕，并代扣代缴了个人所得税。

（三）本次发行完成前滚存利润分配安排

根据发行人 2013 年度股东大会审议通过的《关于本次发行前滚存利润由新老股东共享的议案》，公司本次公开发行人民币普通股如最终获得中国证监会的核准，则公司本次发行前滚存的未分配利润，将由发行前公司的老股东和发行完成后公司新增加的社会公众股东共同享有。

（四）发行后股利分配政策

根据有关法律法规和《公司章程（草案）》的规定，本次发行后公司股利分

配政策如下：

1、利润分配政策的基本原则

公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

2、利润分配政策的具体内容

（1）公司利润分配的形式及优先顺序

公司可采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，并优先采用现金分红的利润分配方式。公司应积极推行以现金方式分配股利，公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。

（2）利润分配的期间间隔

公司实现盈利时应当根据公司章程规定进行年度利润分配，在具备现金分红条件的前提下，公司现金分红的期间间隔最长不超过一年。董事会可以根据公司的盈利情况和资金需求状况提议公司股东大会进行中期现金分红。

（3）现金分红的条件

公司拟实施现金分红的，应同时满足以下条件：

①公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；

②审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

③公司无重大投资计划或重大资金支出安排等事项（股票发行上市募集资金投资项目除外），重大投资计划或重大资金支出安排是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购或购买资产累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%及中国证监会或深圳证券交易所认定的其他情形。

公司目前发展阶段属于成长期且未来有重大资金投入支出安排，进行利润分配时，在现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，现金分红在利润分配中所占比例不低于百分之二十，且公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现

的可分配利润的百分之二十，具体分配比例由董事会根据公司经营状况拟定，由股东大会审议决定。

（4）发放股票股利的条件

董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配，公司具有成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素，且发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在实施上述现金分红之外提出股票股利分配方案，并提交股东大会审议。

3、利润分配方案的决策程序与机制

（1）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、具体经营数据、盈利水平、现金流量状况以及是否有重大资金支出安排等因素，并结合股东（特别是中小股东）、监事会、独立董事的意见，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上，形成利润分配政策，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

（2）董事会提出的利润分配方案需经全体董事过半数表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过。

（3）公司股东大会审议利润分配方案需经出席股东大会的股东所持表决权过半数通过；上市公司在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的，公司当年利润分配方案应当经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（4）公司应切实保障中小股东参与股东大会的权利，在公司股东大会对利润分配方案进行审议前，应当主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

4、利润分配政策调整

（1）利润分配政策调整的条件

公司根据有关法律、法规和规范性文件的规定，行业监管政策，自身经营情

况、投资规划和长期发展的需要，或者因为外部经营环境发生重大变化确实需要调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，在履行有关程序后可以对既定的利润分配政策进行调整，但调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。

（2）利润分配政策调整的决策程序和机制

有关调整利润分配政策的议案由董事会结合公众投资者特别是中小股东和独立董事的意见拟定。董事会提出的调整利润分配政策议案需经全体董事过半数表决通过，并经三分之二以上独立董事表决通过，独立董事应当对利润分配政策的调整发表独立意见。调整利润分配政策的议案经上述程序审议通过后，需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过。股东大会审议调整或者变更现金分红政策的议案时，应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与表决。

5、公司股东存在违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所获分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

发行人《公司章程（草案）》有关股利分配政策的条款已经发行人第二届董事会第十一次会议、2013 年度股东大会审议通过，相关内容不存在损害中小投资者合法权益的情形。

（五）公司发行上市后股东分红回报计划

1、股东回报规划制定考虑因素

着眼于公司的长远和可持续发展，在综合考虑公司实际经营情况、发展目标、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保证公司股利分配政策的连续性和稳定性。

2、股东回报规划制定原则

公司股东回报规划充分考虑和听取股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事的意见，坚持现金分红为主这一基本原则，在具备现金分红条件的前提下，公司现金分红的期间间隔最长不超过一年。鉴于公司目前发展阶段属于成长

期且未来有重大资金投入支出安排，进行利润分配时，在现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，现金分红在本次利润分配中所占比例不低于百分之二十，且公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二十，具体分配比例由董事会根据公司经营状况拟定，由股东大会审议决定。

3、股东回报规划制定周期和相关决策机制

公司至少每三年重新审视一次分红回报规划和计划，根据股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事的意见对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，确定该时段的股东回报计划。但公司保证调整后的股东回报计划不违反以下原则：即在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大资金支出安排发生，公司应当采取现金方式分配股利，现金分红在当次利润分配中所占比例不低于百分之二十，且公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二十。公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事的意见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会表决通过后实施。前文中的“重大投资计划或重大资金支出安排”是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购或购买资产累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 30%及中国证监会或深圳证券交易所认定的其他情形。

4、公司发行上市后股东分红回报计划

公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，现金分红在当次利润分配中所占比例不低于百分之二十，且公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二十。在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配。公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出分红议案，并提交股东大会通过网络投票的形式进行表决。公司接受所有股东、独立董事、监事和公众投资者对公司分红的建议和监督。

5、未分配利润的用途

公司留存未分配利润主要用于对外投资、收购资产、购买设备等重大投资及

现金支出，以逐步实现公司制定的中长期发展规划目标，进一步提升公司在国内外的市场份额，增强公司可持续发展能力和盈利能力，促进公司快速发展，最终实现股东利益最大化。

（六）保荐机构关于利润分配的核查意见

经核查，保荐机构认为，发行人上市后适用的《公司章程（草案）》中关于利润分配的相关政策注重给予投资者稳定分红回报，有利于保护投资者的合法权益；发行人《公司章程（草案）》及招股说明书中对利润分配事项的规定和相关信息披露符合有关法律、法规、规范性文件的规定；发行人股利分配决策机制健全、有效，并有利于保护公众股东的合法权益。

第十节　募集资金运用

本次募集资金投资项目将围绕公司主营业务展开。若本次募集资金投资项目全部顺利实施，公司的研发实力、生产规模、市场拓展能力等将进一步提升，进而增强公司的核心竞争力和抵御市场风险的能力。本次募集资金的运用有利于公司从整体规模、研发实力、品牌知名度、管理水平等方面实现跨越式发展，为公司未来持续、健康、高速发展提供有力支撑。

一、本次募集和运用概况

（一）本次募集资金计划

2012 年 1 月 30 日，发行人 2012 年第一次临时股东大会审议通过《公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的议案》。2013 年 1 月 28 日，发行人 2013 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市决议有效期延长的议案》。2014 年 3 月 26 日，发行人 2013 年年度股东大会审议通过《关于调整公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市方案的议案》。本次拟向社会公开发行人民币普通股不超过 1,350 万股，不低于发行后总股份的 25.00%。

（二）募集资金投资项目情况

本次募集资金投资项目按轻重缓急顺序排列如下表：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	项目总投资	拟投入募集资金	投资计划	
				第一年	第二年
1	机动车驾驶人科目二智能训考系统产业扩大化项目	4,232.62	4,105.90	1,513.61	2,719.01
2	机动车驾驶人科目三智能训考系统产业扩大化项目	4,176.60	4,049.88	1,502.22	2,674.38
3	新建道路交通环境智能治理系统项目	2,645.28	2,560.80	968.58	1,676.70

4	营销与服务网络建设项目	2,327.99	2,327.99	2,327.99	-
5	研发中心建设项目	1,966.43	1,881.95	967.53	998.90
6	与主营业务相关的营运资金项目	4,000.00	4,000.00	-	-
合计		**19,348.92**	**18,926.52**		

如本次发行的实际募集资金量少于项目的资金需求量，公司将通过银行贷款和自筹资金等途径来解决资金缺口。

（三）项目前期资金投入及募集资金到位后的安排

公司已提前通过自筹和银行贷款的途径对上述项目先行投入，募集资金到位后将先行归还截至募集资金到位之日已投入相关募投项目的资金。截至 2014 年 6 月 30 日，本次募集资金投资项目已投入 1,195.78 万元。

（四）本次募集资金存储安排

公司将根据证券监督管理部门的相关要求将募集资金存放于公司董事会指定的专门账户进行存储，严格按照《募集资金管理制度》的要求使用募集资金，并接受保荐机构（保荐人）、开户银行、证券交易所和其他有关部门的监督。

二、本次募集资金投资项目的审批、备案和环境评价情况

（一）项目审批及备案情况

公司本次募集资金投资项目均履行了必要的审批和备案程序，具体情况如下表：

序号	募集资金投资项目	核准、备案情况
1	机动车驾驶人科目二智能训考系统产业扩大化项目	合肥高新技术产业开发区经济贸易局“合高经贸[2012]10 号”文件
2	机动车驾驶人科目三智能训考系统产业扩大化项目	合肥高新技术产业开发区经济贸易局“合高经贸[2012]11 号”文件
3	新建道路交通环境智能治理系统项目	合肥高新技术产业开发区经济贸易局“合高经贸[2012]12 号”文件

4	营销与服务网络建设项目	合肥高新技术产业开发区经济贸易局“合高经贸[2012]14 号”文件
5	研发中心建设项目	合肥高新技术产业开发区经济贸易局“合高经贸[2012]13 号”文件

（二）项目环境评价情况

公司募集资金投资项目环境评价情况如下表：

序号	项目	环境评价批准文件
1	机动车驾驶人科目二智能训考系统产业扩大化项目	合肥市环境保护局高新技术产业开发区分局“环高审[2013]164 号”文件
2	机动车驾驶人科目三智能训考系统产业扩大化项目	合肥市环境保护局高新技术产业开发区分局“环高审[2013]165 号”文件
3	新建道路交通环境智能治理系统项目	合肥市环境保护局高新技术产业开发区分局“环高审[2013]166 号”文件
4	营销与服务网络建设项目	-
5	研发中心建设项目	合肥市环境保护局高新技术产业开发区分局“环高审[2013]163 号”文件

三、募集资金投资项目市场前景分析

（一）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

公司是一家专业提供道路交通安全相关产品和服务的供应商，主要产品为机动车驾驶人智能训练与考试系统和道路交通环境智能治理系统。

公司本次拟投资的机动车驾驶人场地驾驶智能训考系统产业扩大化项目、机动车驾驶人实际道路驾驶技能智能训考系统产业扩大化项目和新建道路交通环境智能治理系统项目都是公司现有业务的扩张和补充，旨在全面提升公司的生产和服务提供能力，以满足快速增长的市场需求，持续保持行业地位。

随着公司生产和服务能力的增强、市场覆盖面的扩大、下游客户对公司服务要求的提高，公司本次募投拟建设营销与服务网络项目，该项目可以全面提升公司的市场营销和售后服务水平，对公司的业务推广和品牌建设意义深远。

根据本公司产品下游客户需求的升级，本次募集资金拟投资建设的研发中心建设项目将进一步提升本公司研究开发能力，缩短新技术、新产品的研究开发周期，满足下游客户的多样化需求，增强公司的核心竞争力。

公司本次募集资金投资项目是在结合国家产业政策和行业发展特点、充分考虑市场需求的基础上，全部围绕公司主营业务展开，致力于全面提升公司的生产服务能力、研究开发能力和市场营销与售后服务能力。

（二）本次募集资金投资项目的市场分析

1、机动车驾驶人科目二智能训练与考试系统和科目三智能训练与考试系统市场分析

有关机动车驾驶人科目二智能训练与考试系统和科目三智能训练与考试系统市场分析详见本招股说明书第六节之“二、公司所处行业的基本情况”之“（三）行业发展概况”之“1、机动车驾驶人智能训练与考试系统行业”之“（6）我国机动车驾驶人智能训练与考试系统行业未来市场容量分析”。

2、道路交通环境智能治理系统的市场前景分析

有关道路交通环境智能治理系统的市场前景分析详见本招股说明书第六节之“二、公司所处行业的基本情况”之“（三）行业发展概况”之“2、道路交通环境智能治理系统行业”之“（3）道路交通环境智能治理系统行业的市场需求分析”。

3、本行业市场竞争对手分析

本行业主要企业分析情况详见本招股说明书第六节之“二、公司所处行业的基本情况”之“（三）行业发展概况”之“3、行业内主要企业”。

四、本次募集资金投资项目的具体情况

（一）机动车驾驶人科目二智能训考系统产业扩大化项目

1、项目基本情况

本项目拟新建生产办公综合楼，购置生产、测试、整体联调等设备，对公司

现有机动车驾驶人场地驾驶智能训练与考试系统业务进行技术开发及产业扩大化建设。

本项目总投资 4,232.62 万元，拟使用本次发行股票并上市所募集资金 4,105.90 万元。项目建设期为 1.50 年，本项目建成达产后，可新增年销售收入 10,800.00 万元，年均新增净利润 2,256.59 万元。

2、项目建设必要性

（1）提高公司市场占有率，巩固公司行业地位

凭借持续的研发投入、技术改进以及市场营销优势，公司场地驾驶智能训练与考试系统已在全国公安交管部门和驾校等用户中获得广泛的应用，在本行业中位居行业第一梯队。

未来，随着我国机动车驾驶人培训考试人数持续稳定增长、公安交管部门对机动车驾驶训练与考试行业管理措施的改革，从长远看机动车驾驶人场地驾驶智能训练与考试系统市场需求仍将保持增长。公司有必要通过本项目的建设，进一步提升相关生产能力，提高公司市场占有率，巩固公司的行业地位。

（2）提升公司产品竞争力，保持场地驾驶智能训练与考试系统的竞争力

机动车驾驶人场地驾驶智能训练与考试系统为技术密集型产品，系统优化设计及系统项目实施等涉及机械结构、电子电路、计算机软件三大专业技术领域，并广泛运用了现代通讯、光学、声学等领域相关高新技术。在机动车驾驶人场地驾驶智能训练与考试系统的核心技术方面，公司拥有自主知识产权。公司有必要通过本项目建设，对该系统进行持续研究和技术开发，进一步增强公司自主创新能力，保持和提升公司在该系统领域的核心竞争力。

（3）公司目前业务开展能力受到生产场地、设备、工程安装能力等的制约

受制于自身资金实力，公司总体固定资产规模偏小，生产和服务能力受到一定限制，工程施工能力亟待提高。面对旺盛的市场需求，公司目前只能有选择性的开展业务，从而制约了公司的业务规模的扩大和利润水平的提升。在当前市场形势下，公司迫切需要扩大生产和服务能力。

3、项目建设的可行性

（1）国家相关政策的颁布实施直接推动了科目二产品市场需求的快速增长

进入 21 世纪以来，我国原有以人工为主的培训考试方式已不能适应市场的发展要求，为解决这一突出矛盾，国家相关部门不断出台措施，公安部和交通部颁布了一系列重要政策性文件，规范机动车驾驶人培训考试工作，推动了机动车驾驶人培训及考试市场的有序发展。机动车驾驶人智能训练与考试系统国家相关产业政策详见本招股说明书第六节之“二、（二）行业监管体制与政策”。

（2）交通安全形势对驾驶人驾驶技能提出的更高要求将促进机动车驾驶人智能训练与考试系统市场快速发展

随着国民经济持续、稳步、健康发展，我国城镇化建设不断向前推进，我国机动车保有量不断攀升；同时城市道路交通设施供给的增长空间有限，交通安全形势日益严峻。交通安全形势对机动车驾驶人技能提出了更高要求，机动车驾驶人智能训练与考试系统业务的发展面临良好的市场机遇。

（3）公司科目二产品拥有良好的客户基础

经过近十年的发展，公司科目二产品已经覆盖全国各个省、直辖市和自治区，在广西、内蒙古、吉林、甘肃等地区取得了较高的市场占有率，并在南宁、兰州、广州、重庆等地建设了有区域影响力的示范项目。公司良好的客户基础和历史业绩有助于本募投项目的产能消化。

（4）公司在科目二产品上技术优势明显

公司复合网络型道路驾驶自动考评系统（科目二产品）2007 年曾获国家科学技术部、商务部、国家质量监督检验检疫总局和国家环保部联合颁发的国家重点新产品证书，并在 2010 年入选国家火炬计划。公司通过不断分析客户反馈的使用意见，长期跟踪相关技术前沿，综合运用各种新技术、新材料对该产品进行了持续的研发和升级，使系统性能愈来愈稳定，客户满意度不断提高。

4、项目实施计划

（1）项目选址

本项目在公司新建厂区内建设，地点为合肥市高新技术产业区内的科技创新示范区公共安全产业基地，公司已经取得合高新国用（2013）第 066 号土地使用权证。

（2）组织实施计划

本项目将在公司董事会领导下，成立专门的筹建机构，公司将在人员、设备、资源、环境等方面加强对本项目建设的管理，确保本项目顺利实施。

（3）人力资源投入计划

本项目计划引进 127 人，运营投产期内逐年向社会招聘并择优录取。

（4）项目实施进度计划

本项目建设期为 1.50 年，建设期内实施计划如下表：

第一阶段（预计 3 个月）	第二阶段（预计 9 个月）	第三阶段（预计 6 个月）
1、确定厂房等建设方案 2、前期场地整理	1、厂房基础工程、主体工程施工，装修工程 2、配套工程及设施建设	1、厂房等竣工验收 2、设备采购、安装、调试 3、员工招聘、培训

（5）项目达产后的销售计划

本项目产品的销售方式、销售策略与公司现有产品的销售方式和销售策略基本相同。本项目新增产能将通过现有营销渠道和本次“营销与服务网络建设项目”实施后建立的全新的营销网络来消化，有关营销与服务网络建设项目的详细情况见本招股书本节“四、（四）营销与服务网络建设项目”。

5、投资概算

本项目建设期为 1.50 年，依据建设进度和投产计划，项目资金使用安排如下表：

单位：万元

项目	第一年	第二年	合计	占比（%）
1 建设投资	**1,513.61**	**2,119.01**	**3,632.62**	**85.82**
1.1 建筑工程	1,257.85	-	1,257.85	29.72

1.2 设备购置及安装	-	2,018.10	2,018.10	47.68
1.3 其他费用	189.72	-	189.72	4.48
1.4 预备费	66.04	100.91	166.95	3.94
2 铺底流动资金	**-**	**600.00**	**600.00**	**14.18**
合计	**1,513.61**	**2,719.01**	**4,232.62**	**100.00**
3 使用募集资金	**1,386.89**	**2,719.01**	**4,105.90**	**-**

6、工艺流程

本项目产品具体工艺流程详见本招股说明书第六节之“一、公司主营业务、主要产品及设立以来的变化情况”之“（六）主要产品的工艺流程”之“1、科目二产品生产工艺流程”。

7、主要设备

（1）设备投资概算

序号	设备类型	设备用途	投资额（万元）
1	印制电路板生产与检测	印制板生产、测试和维修，包括各种传感器板、信号采集与预处理板、车载检测与控制主板、通讯板、电源分配板等	367.50
2	装配与测试仪器	系统部件、整机生产和测试，包括车载传感器组件、科目二车载主机、车载显示器、无线通讯网络基站等	557.05
3	整机联调与测试设备	系统联调与测试	821.55
4	可靠性实验设备	产品环境适应性测试	68.00
5	辅助设备	辅助生产	204.00
合计		-	**2,018.10**

（2）设备及软件选型原则

公司将按照适用性、先进性和高性价比原则选购主要设备及软件。适用性原则：针对项目产品特征，本项目拟购置的设备和仪器需满足研发、试验、试制需求。先进性原则：拟购设备在设备选型、技术指标等方面在行业内应居于领先水

平。高性价比原则：紧密结合实际业务需求，考察不同生产厂家产品的质量、信誉、使用效果、售后服务等因素，从保障设备使用和设备后续维护保养的角度，提出明确的设备清单。

（3）设备清单

①印制电路板生产与检测设备

序号	名称	规格型号	单位	数量	单价（万元）	总价（万元）
1	丝印机	CS-1068	台	1	7.80	7.80
2	自动贴片机	SMT	台	1	70.00	70.00
3	在线测试机	捷智 ICT JET-300	台	2	8.70	17.40
4	回流焊机	HotFlow5	台	1	33.20	33.20
5	AOR 测试仪	离线	台	3	10.00	30.00
6	PCB 板清洗机（高压水洗+环保设备）	-	台	1	10.60	10.60
7	维修工作台	MODEL500	台	5	8.60	43.00
8	EPLD 写入器	Mentor Graphics	台	1	36.50	36.50
9	自动流水线	-	条	1	43.00	43.00
10	防尘防静电车间	-	套	1	76.00	76.00
合计		-	-	-	-	**367.50**

②装配与测试仪器

序号	名称	规格型号	单位	数量	单价（万元）	总价（万元）
1	逻辑分析系统	HP16822A	台	3	25	75.00
2	频谱分析仪	N9320B	台	3	7.2	21.60
3	逻辑分析仪	HP16802A	台	6	16	96.00
4	电路在线测试仪	IST5700D	台	4	4.25	17.00

5	电磁兼容测试仪	E7401A	台	5	24	120.00
6	数字示波器	MSO7054B	台	3	12	36.00
7	耐压绝缘测试仪	GPI-735	台	2	1.3	2.60
8	三合一维修台	HAKKO702B	台	4	2	8.00
9	数字万用表	FLUKE87V	台	5	0.5	2.50
10	低频信号发生器	XD10A	台	10	0.5	5.00
11	函数信号发生器	GFG-8255A	台	10	0.28	2.80
12	任意波形发生器	SFG-830	台	6	1.4	8.40
13	扫频仪	PD1262	台	4	1.5	6.00
14	模拟万用表	MF47	台	15	0.02	0.30
15	数字万用表	F15B	台	25	0.05	1.25
16	毫伏表	GVT-427B	台	20	0.25	5.00
17	功率计	GPM-8212	台	5	0.7	3.50
18	通用频率计	GFC-8270H	台	20	0.28	5.60
19	便携式示波器	fluke124	台	5	2	10.00
20	磁场测试仪	日置 3470	台	5	4.5	22.50
21	模拟示波计	GOS620	台	20	0.3	6.00
22	计算机	联想	台	15	0.8	12.00
23	全自动线束成型机	-	台	1	30.00	30.00
24	装配流水线	-	条	1	60.00	60.00
合计		-	-	-	-	**557.05**

③整机联调与测试设备

序号	名称	规格型号	单位	数量	单价（万元）	小计（万元）
1	科目二场地设备通用检测仪	自制	套	1	80.00	80.00
2	通用型车载设备试验平台	自制	套	1	15.00	15.00
3	通用型场考评判软件平台	自制	套	1	20.00	20.00

4	试验车	中型车、小车各 1 辆	辆	2	-	25.00
5	频谱分析仪	N9000-507	台	7	14.00	98.00
6	视频测试分析仪	V-1310	台	3	13.50	40.50
7	矢量网络分析仪	E5071C-285	台	4	38.00	152.00
8	逻辑分析仪	Agilent 16806A	台	4	37.00	148.00
9	射频测试仪	PROTEK-3100	台	1	2.85	2.85
10	电磁兼容性测试仪	组合式干扰发生器	台	1	3.00	3.00
11		汽车干扰模拟器	台	1	2.00	2.00
12		工频磁场发生器	台	1	2.00	2.00
13		衰减振荡波发生器	台	1	3.00	3.00
14	浪涌测试仪	JWFU SUG-61005C	台	4	6.00	24.00
15	快速瞬变脉冲群发生器	FNS-AXII B50	台	1	3.00	3.00
16	接地电阻测试仪	PDR-200DG	台	2	0.60	1.20
17	数字存储示波器	LeCroy WaveMaster 830 Zi	台	7	15.00	105.00
18	CAN 分析仪	USBCAN-2N	台	3	2.50	7.50
19	手持式万用表	FLUKE289	台	10	0.55	5.50
20	频率测量仪	Agilent 53149A	台	4	17.50	70.00
21	直流稳压电源	GPR-100H05D	台	7	2.00	14.00
合计		-	-	-	-	**821.55**

④可靠性实验设备

序号	名称	规格型号	单位	数量	单价（万元）	小计（万元）
1	振动实验台	LD-XTL	套	2	2.00	4.00
2	高低温实验箱	GDW-010	套	2	2.00	4.00
3	盐雾实验箱	YWX/LP-010	套	2	2.00	4.00

4	雨淋实验箱	LX-010	套	2	3.00	6.00
5	屏蔽实验室	GWS2	套	1	50.00	50.00
合计		-	-	-	-	**68.00**

⑤辅助设备

序号	名称	规格型号	单位	数量	单价（万元）	小计（万元）
1	变压器	200kva	台	2	10.00	20.00
2	配电房高低压开关柜及联络柜等	-	套	1	50.00	50.00
3	车间低压配电柜及电缆桥架等	-	套	1	20.00	20.00
4	空压机及管道设施	-	套	1	20.00	20.00
5	货用电梯	-	部	2	18.00	36.00
6	叉车	2t	台	2	6.50	13.00
7	生产物流辅助设备（含工装手推车、储物篮、货架等）	-	-	-	30.00	30.00
8	污水处理设备	-	套	1	15.00	15.00
合计						**204.00**

8、主要原辅材料

公司拥有稳定的原辅材料供应体系，与原材料、辅助材料及能源供应商都建立了良好的合作关系。本项目的实施在主要原材料、辅助材料及能源供应方面与公司现有生产体系并无重大差异，公司将从现有供应商体系中采购原材料、辅助材料和能源，以保证公司产品品质的稳定性。

9、环境保护

本项目执行过程中，本公司将依法执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度，实施“总量控制”及“预防为主、防治结合”的原则，对所产生的各种污染物进行治理，保证达标排放。

10、投资收益

本项目完全达产后，公司预计将年均新增销售收入 10,800.00 万元，年均新

增净利润 2,256.59 万元，全部投资财务内部收益率 26.95%（所得税后），税后静态投资回收期 6.01 年（所得税后）（含建设期 1.50 年）。以上数据表明，本项目经济效益和财务状况较好，安全可靠，项目是可行的。

（二）机动车驾驶人科目三智能训考系统产业扩大化项目

1、项目基本情况

本项目拟新建生产办公综合楼，购置生产测试设备、施工设备等，对公司机动车驾驶人实际道路驾驶智能训练与考试系统进行技术开发和产业扩大化建设。

本项目总投资 4,176.60 万元，使用本次发行股票并上市的募集资金 4,049.88 万元。项目建设期为 1.50 年，本项目建成达产后，可新增年销售收入 9,300.00 万元，新增净利润 1,564.02 万元。

2、项目建设的必要性

（1）公安部交通管理局要求应用科技手段进行实际道路考试

2010 年 8 月 13 日，公安部交通管理局发布了《交警系统推进社会管理创新工作措施》，在创新工作措施中明确提出“车辆管理所进行机动车驾驶人考试要全部使用指纹、视频、录音等监控手段；有条件的总队要实现对全省（区、市）考试工作的远程视频实时监控；车辆管理所要全部使用场内道路驾驶技能考试系统；在直辖市、省会市和一等车辆管理所试行应用科技手段进行实际道路考试。”自文件发布以来，各地市交警支队开始启动科目三产品的招标工作，该产品市场需求将随着相关措施的落实而日益旺盛。

（2）本项目实施有利于公司抢占市场先机，提升公司科目三产品市场地位

2010 年公司实际道路驾驶智能训练与考试系统研制成功，并在 2010 年 9 月开始推向市场。科目三产品与科目二产品面向同样的客户群体，产品在技术方面紧密相关。随着参加机动车驾驶人培训考试人数持续稳定增长、政府相关主管部门对机动车驾驶人训练与考试业务管理措施的改革，预计未来几年该产品市场需求将稳步增长。公司有必要通过本项目建设，对现有的科目三产品进行持续技术开发，并规模化生产，抢占市场先机，以提升公司在该领域的行业地位。

3、项目建设的可行性

（1）国家相关政策的颁布实施直接推动科目三产品市场需求快速增长

随着公安部《交警系统推进社会管理创新工作措施》的颁布，我国科目三产品市场逐步发展起来。国家相关政策的颁布实施，直接促进了科目三产品市场需求的快速增长。

（2）交通安全形势对驾驶人驾驶技能提出了更高要求

随着国民经济持续稳步发展，我国城镇化建设不断向前推进。由于居民收入和消费水平提高，我国机动车保有量不断攀升。城市道路交通设施供给的增长空间有限，城市交通安全形势日益严峻对机动车驾驶人技能提出了更高的要求，需要推广应用科目三产品对驾驶人进行更为客观、严格的考核。

（3）公司科目三产品拥有一定的技术优势和客户基础

2010 年公司科目三产品研制成功并迅速推向市场，已得到全国多个城市的公安交警部门和驾校客户的认可。公司科目三产品经鉴定，体系结构合理、技术先进、测量精准、自动化程度高等特点，系统在总体性能方面处于国内领先水平。

4、项目实施计划

（1）项目选址

本项目在公司新建厂区内建设，地点为合肥市高新技术产业区内的科技创新示范区公共安全产业基地，公司已经取得合高新国用（2013）第 066 号土地使用权证。

（2）组织实施计划

本项目将在公司董事会领导下，成立专门的筹建机构，公司将在人员、设备、资源、环境等方面加强本项目建设，确保本项目顺利实施。

（3）人力资源投入计划

本项目计划引进 98 人，运营期内逐年向社会招聘并择优录取。

（4）项目实施进度计划

本项目建设期为 1.50 年，建设期内的实施计划如下表：

第一阶段（预计 3 个月）	第二阶段（预计 9 个月）	第三阶段（预计 6 个月）
1、确定厂房建设方案 2、前期场地整理	1、厂房基础工程、主体工程施工，装修工程 2、配套工程及设施建设	1、厂房竣工验收 2、设备采购、安装、调试 3、员工招聘、培训

（5）项目达产后的销售计划

本项目产品的销售方式、销售策略与公司现有产品的销售方式和销售策略基本相同。本项目新增产能将通过现有营销渠道和本次“营销与服务网络建设项目”实施后建立的全新的营销网络来消化，有关“营销与服务网络建设项目”的详细情况见本招股书本节“四、（四）营销与服务网络建设项目”。

5、投资概算

本项目建设期计划为 1.50 年，依据建设进度和投产计划，项目资金使用安排如下表：

单位：万元

项目	第一年	第二年	合计	占比（%）
1 建设投资	**1,502.22**	**2,074.38**	**3,576.60**	**85.63**
1.1 建筑工程	1,248.00	-	1,248.00	29.88
1.2 设备购置及安装	-	1,975.60	1,975.60	47.30
1.3 其他费用	188.72	-	188.72	4.52
1.4 预备费	65.50	98.78	164.28	3.93
2 铺底流动资金	**-**	**600.00**	**600.00**	**14.37**
合计	**1,502.22**	**2,674.38**	**4,176.60**	**100.00**
3 使用募集资金	**1,375.50**	**2,674.38**	**4,049.88**	**-**

6、本项目工艺流程

本项目产品具体工艺流程详见本招股说明书第六节之“一、公司主营业务、主要产品及设立以来的变化情况”之“（六）主要产品的工艺流程”之“2、科目二产品生产工艺流程”。

7、主要设备

（1）设备投资概算

序号	设备类型	设备用途	投资额（万元）
1	印制电路板生产与检测	印制板生产、测试和维修，包括各种传感器板、信号采集与预处理板、车载检测与控制主板、通讯板、电源分配板等	346.90
2	装配与测试仪器	系统部件、整机生产和测试，包括车载传感器组件、科目三车载主机、车载显示器、场地项目检测传感器组件、场地主机、科目三考试评判主机、无线通讯网络基站、移动站等	460.15
3	整机联调与测试设备	系统联调与测试	1,036.05
4	可靠性实验设备	产品环境适应性测试	70.00
5	辅助设备	辅助生产	62.50
合计			**1,975.60**

（2）设备及软件选型原则

公司将按照适用性、先进性和高性价比原则选购主要设备。适用性原则：针对项目产品特征，本项目拟购置的设备和仪器需满足研发、试验、试制需求。先进性原则：拟购设备在设备选型、技术指标等方面在行业内应居于领先水平。高性价比原则：紧密结合实际业务需求，考察不同生产厂家产品的质量、信誉、使用效果、售后服务等因素，从保障设备使用和设备后续维护保养的角度，提出明确的设备清单。

（3）设备清单

①印制电路板生产与检测

序号	名称	规格型号	单位	数量	单价（万元）	总价（万元）
1	丝印机	CS-1068	台	1	7.80	7.80
2	自动贴片机	YAMAHA YG12F	台	1	76.00	76.00
3	回流焊机	HotFlow5	台	1	33.20	33.20

4	AOR 测试仪	离线	台	2	10.00	20.00
5	PCB 板清洗机（高压水洗+环保设备）	HN 系列全自动单臂式洗机	台	1	28.60	28.60
6	维修工作台	MODEL500	台	3	8.60	25.80
7	EPLD 写入器	Mentor Graphics	台	1	36.50	36.50
8	自动流水线	-	条	1	43.00	43.00
9	防尘防静电车间	-	套	1	76.00	76.00
合计						**346.90**

②装配与测试仪器

序号	名称	规格型号	单位	数量	单价（万元）	小计（万元）
1	举升机	YSJ3.5	台	2	1.20	2.40
2	举升机	YSJ8	台	1	4.80	4.80
3	逻辑分析系统	HP16822A	台	2	25.00	50.00
4	频谱分析仪（台式）	RSA5106A	台	2	46.80	93.60
5	频谱分析仪(便携式）	泰克 H600	台	2	38.20	76.40
6	逻辑分析仪	HP16802A	台	3	16.00	48.00
7	电路在线测试仪	IST5700D	台	4	4.25	17.00
8	电磁兼容测试仪	E7401A	台	2	24.00	48.00
9	数字示波器	MSO7054B	台	2	12.00	24.00
10	耐压绝缘测试仪	GPI-735	台	2	1.30	2.60
11	三合一维修台	HAKKO702B	台	4	2.00	8.00
12	数字万用表	FLUKE87V	台	5	0.5	2.50
13	低频信号发生器	XD10A	台	10	0.50	5.00
14	函数信号发生器	GFG-8255A	台	10	0.28	2.80
15	任意波形发生器	SFG-830	台	10	1.40	14.00
16	扫频仪	PD1262	台	4	1.50	6.00

17	模拟万用表	MF47	台	25	0.02	0.50
18	数字万用表	F15B	台	25	0.05	1.25
19	毫伏表	GVT-427B	台	20	0.25	5.00
20	功率计	GPM-8212	台	6	0.70	4.20
21	通用频率计	GFC-8270H	台	20	0.28	5.60
22	模拟示波计	GOS620	台	25	0.30	7.50
23	激光测距仪	fluke 421D	台	4	0.25	1.00
24	电能质量钳形表	fluke 345	台	4	1.50	6.00
25	真有效值钳表	fluke 355	台	4	0.50	2.00
26	多功能环境测量仪	fluke 975	台	4	2.50	10.00
27	联想 Think Pad	T420S	台	10	1.00	10.00
28	数字示波器（手持式）	fluke225C	台	5	0.60	3.00
29	热风枪组合套件	2310 858D+	台	4	0.10	0.40
30	智能无铅焊接台	WELLER WD2000M	台	5	0.60	3.00
31	五金工具箱	HAZET	套	4	0.70	2.80
合计						**460.15**

③整机联调与测试设备

序号	名称	规格型号	单位	数量	单价（万元）	小计（万元）
1	无线局域网设备综合测试平台	自制	套	1	75.00	75.00
2	科目三车载设备环境试验平台	自制	套	1	36.00	36.00
3	科目三车载设备检测精度测试平台	自制	套	1	85.00	85.00
4	通用型科目三车载设备测试平台	自制	套	1	55.00	55.00

5	视频试验过程记录分析仪（含场地监控和车载监控）	自制	套	1	80.00	80.00
6	通用型科目三考试评判软件分析平台	自制	套	1	60.00	60.00
7	试验车（大车、中型车各 1 辆，小车 2 辆）	-	辆	4	-	56.00
8	频谱分析仪	N9000-507	台	7	14.00	98.00
9	视频测试分析仪	V-1310	台	3	13.50	40.50
10	矢量网络分析仪	E5071C-285	台	3	38.00	114.00
11	逻辑分析仪	Agilent 16806A	台	2	37.00	74.00
12	射频测试仪	PROTEK-3100	台	1	2.85	2.85
13	电磁兼容性测试仪	组合式干扰发生器	台	1	3.00	3.00
14		汽车干扰模拟器	台	1	2.00	2.00
15		工频磁场发生器	台	1	2.00	2.00
16		衰减振荡波发生器	台	1	3.00	3.00
17	浪涌测试仪	JWFU SUG-61005C	台	4	6.00	24.00
18	快速瞬变脉冲群发生器	FNS-AXII B50	台	1	3.00	3.00
19	接地电阻测试仪	PDR-200DG	台	2	0.60	1.20
20	数字存储示波器	LeCroy WaveMaster 830 Zi	台	7	15.00	105.00
21	数字台式万用表	FLUKE8846A	台	14	1.20	16.80
22	手持式万用表	FLUKE289	台	14	0.55	7.70
23	LCR 电桥	FLUKE PM6303A	台	4	2.00	8.00
24	频率测量仪	Agilent 53149A	台	4	17.50	70.00
25	直流稳压电源	GPR-100H05D	台	7	2.00	14.00
合计						**1,036.05**

④可靠性实验设备

序号	名称	规格型号	单位	数量	单价（万元）	总价（万元）
1	振动实验台	LD-XTL	套	2	2.00	4.00
2	高低温实验箱	GDW-010	套	3	2.00	6.00
3	盐雾实验箱	YWX/LP-010	套	2	2.00	4.00
4	雨淋实验箱	LX-010	套	2	3.00	6.00
5	屏蔽实验室	GWS2	套	1	50.00	50.00
合计						**70.00**

⑤辅助设备

序号	名称	规格型号	单位	数量	单价（万元）	小计（万元）
1	货用电梯	东芝	部	2	18.00	36.00
2	叉车	2t	台	1	6.50	6.50
3	生产物流辅助设备	多种	批	1	-	20.00
合计						**62.50**

8、主要原辅材料

公司拥有稳定的原辅材料供应体系，与原材料、辅助材料及能源供应商建立了良好的合作关系。本项目的实施在主要原材料、辅助材料及能源供应方面与公司现有生产体系并无重大差异，公司将从现有供应商体系中采购原材料、辅助材料和能源，以保证公司产品品质的稳定性。

9、环境保护

本项目执行过程中，本公司将依法执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度，实施“总量控制”及“预防为主、防治结合”的原则，对所产生的各种污染物进行治理，保证达标排放。

10、投资收益

本项目完全达产后，公司预计将年均新增销售收入 9,300.00 万元（不含税），年均新增净利润 1,564.02 万元，全部投资财务内部收益率 19.33%（所得税后），

税后静态投资回收期 7.45 年（所得税后）（含建设期 1.50 年）。以上数据表明，本项目经济效益和财务状况较好，安全可靠，项目是可行的。

（三）新建道路交通环境智能治理系统项目

1、项目基本情况

本项目拟新建生产办公综合楼，购置生产测试设备、施工仪器等，对公司现有道路交通环境智能治理系统业务进行技术开发及产业化建设。

本项目总投资 2,645.28 万元，使用本次发行股票并上市的募集资金 2,560.80 万元。项目建设期为 1.50 年，本项目建成达产后，可新增年销售收入 8,000.00 万元，年新增净利润 946.13 万元。

2、项目建设的必要性

（1）本项目的建设有利于公司优化业务结构、保持持续快速发展

道路交通环境智能治理系统业务和机动车驾驶人道路驾驶智能训练与考试系统业务均属道路交通安全业务，拥有共同的客户基础，相关产品研发、制造具有相关性。近年来我国道路交通环境智能治理系统行业进入快速发展时期，公司选择道路交通环境智能治理系统业务作为公司未来拓展的方向，本项目建设有利于公司优化业务结构、扩大业务规模、保持持续快速发展。

（2）增强公司道路交通环境智能治理系统业务的综合竞争力

道路交通环境智能治理系统行业为技术密集型行业，系统优化设计及系统项目实施等涉及信息技术、数据通信传输技术、电子传感技术、控制技术、计算机技术及交通工程等多项高新技术领域，对综合技术水平要求较高。同时，项目招投标通常采取综合评分法对企业综合实力进行评价，竞标企业技术实力、资质、经验、报价等指标均占一定评分权重。本项目建设将提升公司道路交通环境智能治理系统的技术水平和产业化规模，有利于增强公司该业务的综合竞争力。

（3）道路交通环境智能治理系统行业的业务模式需要资金支撑

道路交通环境智能治理系统业务的开展，需由专业的系统集成商承担项目工程的系统集成业务，系统集成商在项目投标、设备采购、施工安装等项目早期过

程中需垫付较多资金，项目完工后的回款还受到用户采购支付流程等因素的影响；业务规模越大，对系统集成商资金垫付能力的要求较高，同时道路交通环境智能治理系统相关项目工程需要一定的建设周期。因此，公司需有较强的资金实力来支撑该业务的发展。

3、本项目建设的可行性

（1）道路交通环境智能治理系统行业发展受到国家多项产业政策的支持

近年来，国家行业主管部门和各地政府陆续出台了相关政策和规划以鼓励交通智能化、信息化。国务院发布的《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020 年）》将“智能交通管理系统”列为“交通运输业”这一重点发展领域的六大优先主题之一；交通运输部《公路水路交通运输信息化“十二五”发展规划》（交规划发[2011]192 号）明确“十二五”时期，大力推进交通运输各领域信息化建设，推动信息技术与交通运输管理和服务全面融合。科学技术部《国家“十二五”科学和技术发展规划》(国科发计[2011]270 号)明确重点发展交通系统信息化、智能化技术和安全高速的交通运输技术,提高运网协同能力和运输效率。

（2）道路交通快速发展要求大力提升道路交通治理水平，迫切需要建立与完善道路交通环境智能治理系统

人、车、路三者关系的协调，已成为公安交通管理部门所面临的重要问题。目前采用智能交通技术已成为当前城市道路交通管理的主要手段和发展方向。道路交通环境智能治理系统通过对城市道路的交通流量等路况信息和超速、超载等交通违法行为进行监测、取证，既保障了交通安全，又减轻了交警的劳动强度，解放了大量用于处置突发事件的警力。建立与完善道路交通环境智能治理系统，已成为交通管理现代化的重要标志和有效手段。

（3）我国道路交通环境智能治理系统行业处于快速发展阶段，市场发展空间很大

目前我国道路交通环境智能治理系统行业处于快速发展阶段，多省市正在规模化开展道路交通环境智能治理系统建设，但与发达国家交通环境智能治理系统发展的状况比较，我国在该领域建设起步较晚，全国道路交通环境智能治理系统

建设发展还不平衡，建设水平有待进一步提高。未来城市规模的不断扩大、道路总长度的稳步增长、交通建设体系的逐步完善等因素都将推动全国道路交通环境智能治理系统市场快速发展。同时，行业技术的不断进步、系统设备的升级换代、老旧设备的更新维护投入，也将推动市场空间进一步扩大。上述因素都为本项目建设提供了广阔的市场空间。

（4）公司在道路交通环境智能治理系统领域具有一定技术基础，同时市场拓展初见成效

公司拥有多年机动车驾驶人智能训练与考试产品开发经验，训练与考试产品核心技术中驾考监控联网监管平台软件技术、无线视频监控技术、视频检测技术等可应用于道路交通环境智能治理系统，特别是指挥中心集成设计能力能直接应用于公安指挥中心设计。公司进军道路交通环境智能治理系统领域，具有一定技术基础。2010 年，公司将道路交通环境智能治理系统作为未来业务拓展的一个重点。截至目前公司在道路交通环境智能治理系统领域已拥有 1 项发明专利、7 项实用新型和 20 多项软件著作权。相关成熟产品包括智能卡口监控系统、电子警察系统、铁路道口交通事故预防系统和三联平安城市监控系统。报告期内公司完成的相关项目包括赤峰市红山区公安分局城市视频监控系统项目（合同金额 595 万元）、中国联合网络通信有限公司池州市分公司池州市青阳社会治安视频监控系统项目（合同金额 529 万元）。目前在手订单 2,450.27 万元，正在执行合同包括合肥市重点工程建设管理局交通信号监控项目（合同金额 598 万元）、中国联合网络通信有限公司亳州市分公司涡阳县天网工程项目（合同金额 870 万元）等。

4、项目实施计划

（1）项目选址

本项目在公司新建厂区内建设，地点为合肥市高新技术产业区内的科技创新示范区公共安全产业基地，公司已经取得合高新国用（2013）第 066 号土地使用权证。

（2）组织实施计划

本项目将在公司董事会领导下，成立专门的筹建机构，公司将在人员、设备、资源、环境等方面加强本项目建设，确保本项目顺利实施。

（3）人力资源投入计划

项目实施将按照项目规划逐步招聘相关人员，项目达产年所需员工为 90 人。

（4）项目实施进度计划

本项目建设期为 1.50 年，建设期内实施计划如下表：

第一阶段（预计 3 个月）	第二阶段（预计 9 个月）	第三阶段（预计 6 个月）
1、确定综合楼建设方案 2、前期场地整理	1、综合楼基础工程、主体工程施工，装修工程 2、配套工程及设施建设	1、综合楼竣工验收 2、设备采购、安装、调试 3、员工招聘、培训

（5）项目达产后的销售计划

本项目产品的销售方式、销售策略与公司现有产品的销售方式和销售策略基本相同。本项目新增产能将通过现有营销渠道和本次“营销与服务网络建设项目”实施后建立的全新营销网络来消化，有关营销与服务网络建设项目的详细情况见本招股说明书本节“四、（四）营销与服务网络建设项目”。

5、投资概算

单位：万元

项目	第一年	第二年	合计	占比（%）
1 建设投资	**968.58**	**1,276.70**	**2,245.28**	**84.88**
1.1 建筑工程	800.00	-	800.00	30.24
1.2 设备购置及安装	-	1,215.90	1,215.90	45.96
1.3 其他费用	126.48	-	126.48	4.78
1.4 预备费	42.10	60.80	102.90	3.89
2 铺底流动资金	**-**	**400.00**	**400.00**	**15.12**
合计	**968.58**	**1,676.70**	**2,645.28**	**100.00**
3 使用募集资金	**884.10**	**1,676.70**	**2,560.80**	**-**

6、本项目生产工艺流程

本项目产品具体工艺流程详见本招股说明书第六节之“一、公司主营业务、主要产品及设立以来的变化情况”之“（六）主要产品的工艺流程”之“3、道路交通环境智能治理系统工艺流程”。

7、主要设备

（1）设备投资概算

设备类型	投资额（万元）
1 技术开发设备	**244.00**
2 设备及开发工具	**335.00**
2.1 通讯系统及设备	16.64
2.2 视频监控设备及开发工具	47.05
2.3 开发工具及设备	242.27
2.4 开发及应用软件	5.91
2.5 数据存储设备	15.70
2.6 辅助构件及设备	7.44
3 工程仪器	**566.85**
3.1 弱电系统调试检测设备	174.90
3.2 电缆线路检查设备	54.59
3.3 光缆传输检测设备	132.78
3.4 电子警察、监控系统调试设备	204.58
4 办公设备	**52.05**
5 辅助设备	**18.00**
合计	**1,215.90**

（2）设备及软件选型原则

公司将按照适用性、先进性和高性价比原则选购主要设备。适用性原则：针对项目产品特征，本项目拟购置的设备和仪器需满足研发、试验、试制需求。先进性原则：拟购设备在设备选型、技术指标等方面在行业内应居于领先水平。高性价比原则：紧密结合实际业务需求，考察不同生产厂家产品的质量、信誉、使

用效果、售后服务等因素，从保障设备使用和设备后续维护保养的角度，提出明确的设备清单。

（3）设备清单

①技术开发设备

序号	名称	规格型号	单位	数量	单价（万元）	小计（万元）
1	频谱分析仪	N1996A-506	台	3	9.00	27.00
2	视频测试分析仪	V-1310	台	2	3.00	6.00
3	矢量网络分析仪	R3860A	台	2	35.00	70.00
4	逻辑分析仪	Agilent 16806A	台	2	20.00	40.00
5	射频测试仪	PROTEK-3100	台	1	3.00	3.00
6	电磁兼容性测试仪	组合式干扰发生器	台	1	3.00	3.00
		汽车干扰模拟器	台	1	2.00	2.00
		工频磁场发生器	台	1	2.00	2.00
		衰减振荡波发生器	台	1	3.00	3.00
7	浪涌测试仪	JWFU SUG-61005C	台	2	6.00	12.00
8	快速瞬变脉冲群发生器	FNS-AXII B50	台	1	3.00	3.00
9	接地电阻测试仪	PDR-200DG	台	2	1.00	2.00
10	信号发生器	HP8904A	台	3	2.00	6.00
11	数字存储示波器	LeCroy WaveMaster 830 Zi	台	2	15.00	30.00
12	数字台式万用表	FLUKE8846A	台	6	2.00	12.00
13	手持式万用表	FLUKE289	台	6	0.50	3.00
14	LCR 电桥	FLUKE PM6303A	台	2	2.00	4.00
15	频率测量仪	Agilent 53149A	台	2	5.00	10.00
16	直流稳压电源	GPR-100H05D	台	3	2.00	6.00
合计						**244.00**

②设备及开发工具

序号	名称	规格/型号	单位	数量	单价（万元）	总价（万元）
通讯系统及设备						
1	视频光端机	2V-2D-1E	对	4	0.30	1.20
2	光纤	48 芯光缆，国产（每公里）	根	2	2.98	5.96
3	交通信号机	KELI-UTC3.1	台	2	2.90	5.80
视频监控设备及开发工具						
1	监控用矩阵	cm6700-mxb4-x	台	1	1.70	1.70
2	监控键盘	kbd300	台	1	1.10	1.10
3	室外一体化监控球机	SD4CBW-PG-E1-X	台	2	1.80	3.60
4	室外一体化监控枪机	ES31CBW24-2N-X	台	2	2.10	4.20
5	视频矩阵	12 路输入、4 路输出	台	1	1.40	1.40
6	高清网络摄像机	300W/500W	台	4	1.40	5.60
7	LED 路灯	-	只	4	0.30	1.20
8	工控机	RC-740Q8200（四核 2.33)/4G 内存	台	2	0.65	1.30
9	WEB 服务器	-	台	1	5.00	5.00
10	上海锐势500W高清摄像机	RMVA260SC-SD08G	台	1	1.50	1.50
11	高性能企业级服务器	HP-ProLiant-DL580 G5(487362-AA1)	台	1	14.00	14.00
开发工具及设备						
1	UPS 电源	三顿、台达等	台	1	1.00	1.00
2	高低温交变试验箱	GDJW-010(-20℃-130℃)	套	1	7.50	7.50
3	静电检测仪	ACL350	台	1	1.20	1.20
4	EFT 测试仪	上海三基 SKS-0404T	台	1	1.60	1.60
5	高频噪声测试仪	上海三基 ENS-24XA	台	1	2.10	2.10

6	电缆认证分析仪	DTX-1800	台	2	8.00	16.00
7	在线式网络万用表	NetTool II VOIP	台	2	3.45	6.90
8	超五/六类电缆测试仪	4300	台	2	5.89	11.78
9	超五类数字线缆分析仪	DSP-LT	台	2	2.78	5.56
10	增强型链路通	LinkRunner Pro	台	2	0.71	1.42
11	千兆网络分析仪	ES	台	2	8.00	16.00
12	链路通测试仪	OneTouch II	台	2	3.65	7.30
13	网络测试仪	JDSU(Test-Um) NT700	台	2	0.52	1.04
14	跳线测试适配器	DSP-PCI-M6/R6	台	2	0.54	1.08
15	高压绝缘测试仪	KYORITSU 3125	台	2	1.08	2.16
16	光纤熔接机	兆比特 720B	台	2	2.90	5.80
17	光缆分析仪	OF-500-01	台	2	16.10	32.20
18	全套光缆测试工具	DSP-FTK400	台	2	5.20	10.40
19	电缆鉴定测试仪套包	CIQ-KIT	台	2	1.45	2.90
20	多功能光缆测试仪	SimpliFiber 多功能光缆测试仪	台	2	1.45	2.90
21	光功率衰减测试	JDSU OLA-55	台	2	2.15	4.30
22	接地电阻测试仪	深圳华谊 MS2301	台	2	0.50	1.00
23	事件检测器	浙大中控 VTD	台	2	15.00	30.00
24	矩阵模拟输入扩容系统	派尔高 9780 矩阵系统扩充 96 路	套	2	25.00	50.00
25	风光互补电源系统	1,000W	套	1	7.50	7.50
开发及应用软件						
1	Microsoft SQL Server 2005	版本 2005	套	1	1.06	1.06
2	MapInfo Professional 9.0	版本 9.0	套	1	3.58	3.58
数据存储设备						
1	数据存储服务器	HP DL580 G5(487365-AA1)	台	1	6.00	6.00

2	服务器磁盘阵列	8T	台	1	8.00	8.00
辅助构件及设备						
1	6m 电警专用杆件	-	组	4	0.80	3.20
2	7m 监控杆件	-	组	4	0.60	2.40

注：上表为单价不低于 0.10 万元或总价不低于 1.00 万元的设备清单

③工程仪器

序号	名称	规格型号	单位	数量	单价（万元）	总价（万元）
弱电系统调试检测设备						
1	电缆认证分析仪	DTX-1800	台	3	8.00	24.00
2	智能数字查线仪	IntelliTone	台	10	0.20	2.00
3	在线式网络万用表	NetTool II VOIP	台	10	3.45	34.50
4	超五/六类电缆测试仪	4300	台	3	5.89	17.67
5	超五类数字线缆分析仪	DSP-LT	台	10	2.78	27.80
6	增强型链路通	LinkRunner Pro	台	3	0.71	2.13
7	千兆网络分析仪	ES	台	3	8.00	24.00
8	链路通测试仪	OneTouch II	台	3	3.65	10.95
9	网络测试仪	JDSU(Test-Um) NT700	台	10	0.52	5.20
10	无线网络测试仪	JDSU(Test-Um) WP150	台	18	0.45	8.10
11	网线测试仪	JDSU(Test-Um) TP350	台	18	0.22	3.96
12	跳线测试适配器	DSP-PCI-M6/R6	台	18	0.54	9.72
13	数字存储示波器	UT4042C	台	3	0.44	1.32
14	视频监控测试仪	STest-895	台	10	0.28	2.80
电缆线路检查设备						
1	电力线电缆测试仪	TS100	台	18	0.32	5.76

2	泄漏电流钳形表	KYORITSU MODEL 2412	台	10	0.40	4.00
3	高压绝缘测试仪	KYORITSU 3125	台	18	1.08	19.44
4	多功能测试仪	KYORITSU MODEL 6010A	台	18	0.41	7.38
5	交/直流微型钳表	KYORITSU MODEL 2004	台	18	0.25	4.50
6	钳形适配器	KYORITSU 8112BNC	台	18	0.27	4.86
7	漏电开关测试仪	AR913	台	18	0.21	3.78
光缆传输检测设备						
1	光纤熔接机	兆比特 720B	台	6	2.90	17.40
2	光缆接续工具箱	DVP-100A	台	6	0.28	1.68
3	光缆分析仪	OF-500-01	台	3	16.10	48.30
4	全套光缆测试工具	DSP-FTK400	台	3	5.20	15.60
5	电缆鉴定测试仪套包	CIQ-KIT	台	18	1.45	26.10
6	电缆验测仪	MicroScanner Pro	台	10	0.32	3.20
7	光缆可视故障定位仪	VisiFault	台	18	0.30	5.40
8	多功能光缆测试仪	SimpliFiber 多功能光缆测试仪	台	6	1.45	8.70
9	光功率衰减测试仪	JDSU OLA-55	台	3	2.15	6.45
电子警察、监控系统调试设备						
1	照度计	FLUKE 941	台	10	0.12	1.20
2	激光测距仪	Leica DISTO	台	6	0.32	1.92
3	接地电阻测试仪	深圳华谊 MS2301	台	18	0.50	9.00
4	150 兆对讲机	摩托罗拉 GP328	台	36	0.23	8.28
5	高空作业车	6 米	辆	6	27.00	162.00
6	发电机	雅马哈 EF13000TE	台	6	3.50	21.00

注①：上表为单价不低于 0.10 万元或总价不低于 1.00 万元的设备清单

8、主要原辅材料

公司拥有稳定的原辅材料供应体系，与原材料、辅助材料及能源供应商建立

了良好的合作关系。本项目的实施在主要原材料、辅助材料及能源供应方面与公司现有生产体系并无重大差异，公司将从现有供应商体系中采购原材料、辅助材料和能源，以保证公司产品品质的稳定性。

9、环境保护

本项目执行过程中，本公司将依法执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度，实施“总量控制”及“预防为主、防治结合”的原则，对所产生的各种污染物进行治理，保证达标排放。

10、投资收益

本项目完全达产后，公司预计将年新增销售收入 8,000.00 万元，年新增净利润 946.13 万元，全部投资财务内部收益率 15.66%（所得税后），税后静态投资回收期 6.22 年（含建设期 1.50 年）。以上数据表明，本项目经济效益和财务状况较好，安全可靠，项目是可行的。

（四）营销与服务网络建设项目

1、项目基本情况

本项目拟建设 15 个办事处，租赁、装修办公用房及设立备件库，购置检测工具、维修工具、备品备件、办公设备等，对公司现有营销及服务网络进行全面的完善和升级。项目总投资 2,327.99 万元，建设期为 1 年，全部使用本次发行股票并上市的募集资金，项目不单独计算经济效益。

本项目实施后，公司将形成面向全国的专业化营销及服务网络，营销及售后服务能力将显著提升。本项目为公司机动车驾驶人智能训练与考试系统和道路交通环境智能治理系统业务发展提供有力支撑，有利于进一步巩固和增强公司的市场竞争优势。

2、项目建设必要性

（1）建立高效的营销和服务网络，有利于提升公司品牌形象、增强客户信赖度

目前，公司市场营销工程部各分部在所辖区域内设立的营销及服务网点，其

办公场所及相关设施较为简陋，设备配置严重不足且已有设备较陈旧，办公场所尚不正式、固定，现有条件已难以满足公司业务快速增长、可持续发展的需要。

建立稳定的经营场所和本地化的营销团队，既满足了客户招标过程中对经营场所及本地化人员的要求，又可以有效增强公司在当地的业务开拓能力、项目管理能力及提供后续增值服务的能力，有利于提升公司品牌形象、增强下游客户对公司的信赖度。

（2）本项目建设缩短了售后服务的响应时间，提升了售后服务质量，有利于提高公司盈利水平

公司为公安交警部门、驾校等提供机动车驾驶人智能训练与考试系统和道路交通环境智能治理系统等相关产品和服务，业务特点要求公司能够快速响应客户需求并有效地提供高质量的售后服务。出现故障情况时，客户对公司服务人员到达现场和处理故障时间都有明确的要求：最慢 72 小时内，最快要求 2 小时内进行故障处理。随着公司业务量的不断扩大，公司提供售后服务的能力已成为公司业务持续、高速、健康发展的短板，迫切需要提高售后服务快速反应的能力，完善售后服务质量，以及时满足客户对售后服务的要求。

（3）本项目建设有利于公司对市场信息的快速反应，抓住市场机遇

随着道路交通安全行业的快速发展，客户对公司提供的服务提出了越来越多的个性化的要求，包括售前设计规划、售中安装调试、售后培训和维修服务等，这就要求公司能够及时地获取客户对服务的个性化需求，并针对客户的要求及时对自身的服务做出调整。

公司通过在各区域营销网点的中心城市设立办事处，实现各办事处的营销及服务人员本地化，可以更及时、准确地把握当地用户需求、市场竞争态势、行业政策等信息，以便快速、高效地将有关信息提供给各部门，为公司产品研发、市场营销等提供科学、准确的依据，从而使公司持续、健康、高速发展。

3、项目实施计划

（1）营销与服务网点建设计划

根据公司整体发展战略和区域市场状况，本项目建设布局为：选择济南市、

成都市、南宁市、天津市、贵阳市，大连市、西安市、南通市、厦门市、广州市、南昌市、宁波市、武汉市、鄂尔多斯市、太原市，设立 15 个办事处，并以其辐射带动周边地区，形成覆盖全国的规范化、专业化的营销及服务网络。

（2）营销与服务网点组织架构计划

按照公司目前组织架构，公司市场营销工程部七个分部负责所辖区域内的市场开发、设备安装调试、客户需求分析等工作，市场营销工程部在公司售后服务管理部的统一协调下开展自己辖区内的售后服务工作，本项目建设将在此基础上，设立市场营销工程部派驻 15 个城市的办事处机构。具体情况如下表：

序号	分部	区域	拟设立办事处
1	市场营销工程一部	湖南、湖北、河南	武汉办事处
2	市场营销工程二部	辽宁、吉林、黑龙江、陕西、甘肃、河北	大连办事处、西安办事处
3	市场营销工程三部	贵州、天津、四川、重庆、西藏、广西、云南、海南	南宁办事处、天津办事处、贵阳办事处、成都办事处
4	市场营销工程四部	江苏、浙江、上海	南通办事处、宁波办事处
5	市场营销工程五部	内蒙古、新疆、宁夏、青海	鄂尔多斯办事处
6	市场营销工程六部	广东、福建、江西	厦门办事处、广州办事处、南昌办事处
7	市场营销工程七部	山东、山西、安徽、北京	济南办事处、太原办事处

（3）人力资源投入计划

公司业务发展所需营销及服务人员部分将部署在全国新设立的 15 个办事处中，具体人员配置情况如下表：

单位：人

序号	办事处	工程技术人员（含售后维修服务人员）	营销人员（又称市场人员、拓展人员）	合计
1	济南办事处	3	5	8
2	成都办事处	3	5	8

3	南宁办事处	3	4	7
4	天津办事处	3	3	6
5	贵阳办事处	3	3	6
6	大连办事处	3	5	8
7	西安办事处	3	5	8
8	南通办事处	3	5	8
9	厦门办事处	3	5	8
10	广州办事处	3	5	8
11	鄂尔多斯办事处	3	5	8
12	太原办事处	3	5	8
13	武汉办事处	3	5	8
14	南昌办事处	3	5	8
15	宁波办事处	3	5	8
合计		**45**	**70**	**115**

（4）项目实施进度计划

本项目将在募集资金到位后一年内完成建设，相关资金也计划在一年内使用完毕。

4、项目投资情况

（1）项目投资概算

项目	金额（万元）	占总投资比例（%）
1 场地投资	**115.99**	**4.98**
1.1 场地租赁	115.99	4.98
2 设备及工具	**599.00**	**25.73**
2.1 车辆	300.00	12.89
2.2 信息管理系统	95.00	4.08
2.3 办公设备及软件	174.00	7.47
2.4 检测及维修工具	30.00	1.29

3 备品备件	**1,440.00**	**61.86**
4 其他费用	**173.00**	**7.43**
4.1 培训费	23.00	0.99
4.2 备用金	150.00	6.44
合计	**2,327.99**	**100.00**
5 使用募集资金	**2,327.99**	**100.00**

（2）场地安排计划

项目将采用租赁方式进行办事处建设，需要支付租赁费及装修费，各办事处场地安排与场地投资计划如下表：

序号	办事处	总面积（平方米）	办公用房面积（平方米）	备件库面积（平方米）	租金（万/年）
1	济南办事处	180	130	50	9.07
2	成都办事处	200	120	80	10.80
3	南宁办事处	150	120	30	6.48
4	天津办事处	150	120	30	8.64
5	贵阳办事处	150	120	30	5.40
6	大连办事处	150	120	30	9.72
7	西安办事处	150	120	30	6.48
8	南通办事处	150	120	30	6.48
9	厦门办事处	150	120	30	8.64
10	广州办事处	100	70	30	6.48
11	鄂尔多斯办事处	150	120	30	7.56
12	太原办事处	150	120	30	7.56
13	武汉办事处	150	120	30	7.56
14	南昌办事处	150	120	30	7.56
15	宁波办事处	150	120	30	7.56
合计		**2,280**	**1,760**	**520**	**115.99**

注：以上租赁计划可能根据实际情况适当调整。

（3）设备及工具

根据业务需求，各办事处需要配置车辆、办公设备及软件、检测及维修工具，每个办事处所需投资为 33.60 万元，整个项目管理信息系统建设需投资 95.00 万元，具体情况如下：

①每个办事处设备及工具详细情况

设备名称	规格型号	数量（辆/台/套）	单价（万元）	总价（万元）
1 车辆				
1.1 售后服务车	大车	1	12.00	12.00
1.2 售后服务车	小车	1	8.00	8.00
2 办公设备及软件				
2.1 笔记本电脑	-	5	0.50	2.00
2.2 台式电脑	-	2	0.40	0.80
2.3 操作系统	-	1	1.50	1.50
2.4 杀毒软件	-	6	0.05	0.30
2.5 打印机	-	2	0.20	0.40
2.6 扫描仪	-	1	0.03	0.03
2.7 电话机	-	4	0.01	0.04
2.8 空调	-	2	0.50	1.00
2.9 其他办公设备	桌椅、白板等	-	-	5.50
3 检测及维修工具				
3.1 检测工具	DF1731.3D3A	2	0.10	0.20
3.2 检测工具	VC60B	1	0.026	0.026
3.3 兆欧表	ZC25B-3	1	0.028	0.028
3.4 电烙铁	-	6	0.006	0.036
3.5 角磨机	-	6	0.024	0.144
3.6 维修工具	多种	-	-	1.60
合计				**33.60**

②整个项目信息管理系统

设备名称	规格型号	数量（辆/台/套）	单价（万元）	总价（万元）
1 服务器	惠普	2	15.00	30.00
2 交换机	-	1	2.00	2.00
3 办公自动化系统	用友	1	8.00	8.00
4 项目管理系统	用友	1	15.00	15.00
5 ERP 系统	用友	1	25.00	25.00
6 系统实施费用	用友	1	15.00	15.00
合计				**95.00**

（4）备品及备件

每个办事处备品及备件的总价为 96.00 万元，其中部分备品及备件情况如下表：

序号	设备名称	规格型号	数量（辆/台）	单价（万元）	总价（万元）
1	一体化空档检测装置	SL2601-KC01A-DWJCQ	10	0.20	2.00
2	差分接收机 (GPS)	SL7301.hh/sh	1	2.95	2.95
3	语音公告连接器	SL8501.1	2	0.25	0.50
4	2306 车载主板	KM2_Veh_ZJ01	5	1.00	5.00
5	科目三车载单元一 A 板	KM3-VAN-090212AB-A	5	1.00	5.00
6	科目三档位板 DWJC-5	DWJC-5	5	0.15	0.75
7	科目三红外检测板	KM3-VAN-HWCJ0912	20	0.05	1.00
8	科目三车载单元 B 板	KM3-VAN-090212AB-B	5	1.00	5.00
9	科目三交通信号灯控制板	SL-KM3TLC01	10	0.45	4.50
10	模拟隧道检测单元	SL2306-CZ-MNSD	2	0.28	0.56

11	新科目二主板	XKM2-XHJHJ01	2	1.00	2.00
12	车载测绘仪	SL6903	1	5.00	5.00
13	工控机套件	SL-CZ-GKJ	2	1.35	2.70
14	安全带检测器 D	SL7216D-AQD	10	0.03	0.30
15	驾座有无人检测器	SL2601-CGQ-ZY.0	10	0.14	1.40
16	无线基站主机&天线	SL6371 Q5U	2	1.00	2.00
17	车载显示屏	SL2601-KC01-CDXSP	5	0.50	2.50
18	侧方位检测板	CFXKJC（新科目二）	5	0.15	0.75
19	50 米红外发射器	SL6302/6303	5	0.15	0.75
20	磁钢固定件（大众）	SC2601-CGQ-FDJ-1	10	0.01	0.10
21	速度传感器	SL2302	10	0.14	1.40
22	车载天线支架	普桑 SL2306	10	0.08	0.80
23	车载天线安装件	爱丽舍 SL2306	5	0.08	0.40
24	车载天线安装件	比亚迪 SL2306	5	0.08	0.40
25	上坡路光幕发射头	SL2302 路考	10	0.08	0.75
26	上坡路光幕接收头	SL2302 路考	10	0.08	0.75
27	光幕发射主板	GM-FSZB	10	0.25	2.50
28	光幕接收主板	GM-JSZB	10	0.25	2.50
29	桩杆检测板	CFXKJC	10	0.19	1.90
30	有源超声波传感器	TK606L60	10	0.01	0.12
31	超声波入场发射板	CSB-IDFS	10	0.16	1.60
32	总线模块	2302	10	0.05	0.50
33	场地主板 CBMK-2301	CBMK-2301	5	1.05	5.25
34	蓄电池固定座(含标准件)	SL2601-XHCLJ-DC.0	10	0.02	0.15
35	限宽门吊杆	2306 大车	10	0.12	1.20
36	门禁	SL6104	1	1.50	1.50
37	小车车载安装配件	SL2306-CZ-XCPJ	2	0.25	0.50

38	大车车载安装配件	SL2307-CZ-DCPJ	2	0.40	0.80
39	GPS 天线	SL6903 车载测绘仪附件	10	0.28	2.80
40	档位检测装置	SL2306-CZ-DCDW	10	0.24	2.40
41	警示牌单元	SL2306-CD-MNGS-JSP	5	0.12	0.60
42	GPS 接收机（模块)	GPS3232（四样）	10	0.02	0.20
43	风扇（散热风扇）	12038（直流 12V)	10	0.01	0.05
44	科目三车载外部线材	大小共车(13 束)	5	0.15	0.75
45	雷达测距	SL-T-02	10	0.12	1.20
46	反射传感器	GP2Y0A02YK	10	0.01	0.12
47	讯飞语音模块	XF-S4240	10	0.08	0.80
48	风帆蓄电池	555 30MF	5	0.08	0.40
49	2.4G 无线基站配套 POE（无线网桥电源）	24V，1A	20	0.04	0.80
50	2.4G 无线天线 AP	Rocket M2：UBNT(含 POE 模块) 2.4G	5	0.40	2.00
51	全向天线	2.4G 健波通	10	0.08	0.80
52	全向天线	5.8G 健波通	10	0.08	0.80
53	串口服务器	P300	10	0.20	2.00
54	指纹仪	U4000	2	0.20	0.40
55	速度检测器	SL2302	2	0.20	0.40
56	道路摄像机	SL2601-DLSP01-SXJ01	1	1.00	1.00
57	四路画面叠加器	DS804S-D	5	0.20	1.00
58	离合器检测传感器	SLW-LHQCK-180	5	0.10	0.50
59	图像采集卡	OK	6	0.20	1.20
60	室外高清网络球型摄像机	DS-2DF1-51D	1	0.85	0.85
61	高清晰摄像头	高清晰 USBKS-728	2	0.02	0.04

62	摄像头	罗技 C270	2	0.05	0.10
63	摄像机	DS-2CC11A1P-A	2	0.15	0.30
64	摄像机	半球 DS-2CC572P-IR(2.8mm)/2.45mm	2	0.12	0.24
65	视频分配器	TC2116	5	0.08	0.40
66	无线网桥	bullet m5hp	5	0.20	1.00
67	无线网桥	Bullet M2HP	5	0.20	1.00
68	音柱	DSP208	5	0.05	0.24
69	功放	MP200P	1	0.09	0.09
70	话筒	SY-470	5	0.01	0.06
71	公告屏驱动板	室内	3	0.20	0.60
72	无线数传电台	WDS2510	1	1.12	1.12
73	视频服务器	DS-6604HF-SD（含 SD 卡）	1	0.30	0.30
74	POE 供电模块	POE-1NJ-D	5	0.01	0.05
75	电源模块	WTG468-1	5	0.11	0.53
76	电源模块	L-60D7(WTG501-2)	3	0.11	0.32
77	防水开关电源	LPV-35-12	3	0.03	0.09
78	开关电源	5V40ANES-200-5(S-201-5)	5	0.05	0.25
79	开关电源	12V4.2A(SD-50A-12)	5	0.05	0.25
80	开关电源	SD-50A-12V （电源转换器）	5	0.05	0.25
合计					**96.00**

（5）其他费用

其他费用包含新增人员招聘及培训费用、办事处备用金，15 个办事处共需 173.00 万元。

5、环境保护

本项目属市场营销与服务网络体系的建设，不从事相关生产活动，不产生污染，不会对环境造成影响。

6、投资收益

本项目属市场营销与服务网络体系的建设，虽然不单独产生直接的经济效益，但是项目实施后将对公司业绩增长产生显著的促进作用。本项目建成后将有助于完成本次募集资金投资项目“机动车驾驶人科目二智能训考系统产业扩大化项目”、“机动车驾驶人科目三智能训考系统产业扩大化项目”和“新建道路交通环境智能治理系统项目”投产后产能释放带来的销售任务，是项目收入实现的可靠保证。另一方面，营销网络建成后，公司营销能力、客户维护及拓展能力、售后服务能力将显著提高，有利于进一步提升公司的品牌形象、提高行业知名度，为公司进一步扩大在行业内的市场份额，提高公司综合竞争力、促进公司良性发展奠定坚实的基础。

（五）研发中心建设项目

1、项目基本情况

本项目拟对公司现有的研发中心进行研发环境改善、研发设备升级，从而增强公司在基础研究领域和应用研究领域的研发实力，加速公司新技术、新产品的研发过程、科技成果市场化转化进程，进而增强公司在智能训练与考试系统领域的核心竞争力。

本项目总投资 1,966.43 万元，使用本次发行股票并上市的募集资金 1,881.95 万元，项目建设期 1.50 年，项目不单独计算经济效益。

2、项目建设必要性

（1）公司所处行业处于快速发展时期，技术优势至关重要

道路交通安全相关产品需要广泛运用微电子、机电一体化、光学、现代通讯和计算机系统等多项技术。核心技术环节包括检测定位、数据传输、后台数据处理，三个环节的应用技术均处于持续发展过程中，公司需要密切关注相关技术发展动态，及时应用新技术来保证产品的适用性和先进性。

道路交通安全行业目前正处于快速发展时期，行业产品更新和完善速度较快，同时行业客户需求呈现多元化和个性化趋势，客观上要求道路交通安全产品提供商具备良好的研究开发能力，能够灵活把握技术原则、及时完善和调整产品功能。

（2）本项目建设可以提升公司基础技术研发能力

目前公司的研发侧重点在具体项目开发设计工作中，研发人员也直接参与到具体项目运营中，保障了公司能快速响应市场需求，及时提供满足特定客户需求的产品。公司通过承担安徽省公安厅科技攻关项目等科研工作，一定程度上也充实了公司的技术资源，但是公司目前尚不具备条件开展独立的基础性技术研究，如在传感器开发、通讯检测等领域。

随着公司业务规模的不断扩大、应用技术研究工作的日益深入，公司对基础技术的需求和要求逐步提升，本项目建设可以加强公司对基础技术的研究、跟踪基础技术热点对公司产品进行持续改进和完善，整合基础技术资源，打造一个能为公司产品规划提供基础技术和应用技术支持的资源平台。

（3）改善研发环境、提高公司整体研发水平

公司现有研发体系已不能支持公司持续、健康、高速发展的要求，公司迫切需要添置相关研发仪器和设备、拓展研发和试验场地、扩充研发人员队伍，搭建一个快速响应市场需求、信息共享与有效交换的完整、高效协调的研发体系。

本项目建设有利于促进研发管理的制度化和规范化，有利于更合理地配置研发人才资源、统筹研发经费投入，加强研发中心和其他部门的交流合作，使公司研发工作更为高效。

3、未来研发中心的定位与发展规

（1）公司研发中心的定位

公司致力于道路交通安全系统集成相关产品的研究和开发，为客户提供道路交通安全系统解决方案，公司研究中心定位于：

①致力于对新技术、新产品的持续研究开发，持续提供更适应市场发展方向

的产品和服务；

②致力于对公司现有技术、产品和服务的改进，以满足客户对产品和服务的个性化需求。

（2）公司研发中心的发展规划

公司研发中心建成后，将围绕公司主营业务开展研发工作，其主要工作有以下两个方面：

①对新技术、新产品的研究开发计划

公司对新技术、新产品的研究开发计划详见本招股说明书第六节之“九、公司研发情况”。

②对公司现有技术、产品和服务的改进工作

研发中心将致力于对现有技术的改进及完善，确保公司产品的技术优势。

在检测传感技术方面，研发中心将跟踪国内外检测技术的最新发展趋势，研发和储备性能更先进、更稳定的检测传感技术，重点关注考试过程中各种传感状态的实时检测和识别等问题，进一步完善公司道路交通安全相关产品的实时性、精确性和稳定性，并使产品成本进一步降低。

在数据传输技术和后台数据处理技术方面，研发中心将在有线传输技术中的总线传输和视频传输技术运用、无线传输技术中的无线局域网和无线数传两大技术手段的综合运用等方面加大研发力度，并紧密结合数据库开发语言及平台的升级换代，综合应用更为先进的后台数据库，重点关注大量数据的实时传输和存储等问题，进一步完善产品的稳定性、扩展性、带宽及可视度等。

（3）国家工程中心、国家科技支撑计划与本项目的关系

本项目主要目的是改善研发环境、升级研发设备和充实研发团队，从而增强公司研发实力，加速公司新技术、新产品的研发过程、科技成果市场化转化进程。本项目投资概算未考虑国家工程中心建设和国家科技支撑计划课题研究所需投入。国家工程中心和国家科技支撑计划如能顺利通过验收，将进一步提高本公司在行业内的影响力，有利于吸引优秀的技术人才，客观上促进本项目的实施。

4、项目实施计划

（1）项目选址

本项目拟在公司新建厂区内建设，地点为合肥市高新技术产业开发区内的科技创新示范区公共安全产业基地，公司已经取得合高新国用（2013）第 066 号土地使用权证。

（2）组织实施计划

本项目将在公司董事会领导下，成立专门的筹建机构，公司将在人员、设备、资源、环境等方面加强本项目建设，确保项目顺利实施。

（3）人力资源投入计划

本项目劳动定员按照研发工作需要、公司业务规划进行配置。项目建设及运营过程中，拟新招聘 55 人。

（4）项目实施进度计划

本项目建设期为 1.50 年，建设期内的实施计划如下表：

第一阶段（预计 3 个月）	第二阶段（预计 9 个月）	第三阶段（预计 6 个月）
1、确定综合楼建设方案 2、前期场地整理	1、综合楼基础工程、主体工程施工，装修工程 2、配套工程及设施建设	1、综合楼竣工验收 2、设备采购、安装、调试 3、员工招聘、培训

5、项目投资概算

单位：万元

项目	第一年	第二年	合计	占比（%）
1 建设投资	**967.53**	**721.90**	**1,689.43**	**85.91**
1.1 建筑工程	800.00	-	800.00	40.68
1.2 设备购置及安装	-	687.52	687.52	34.96
1.3 其他费用	125.48	-	125.48	7.45
1.4 预备费	42.05	34.38	76.43	3.89
2 研发费用	**-**	**150.00**	**150.00**	**7.63**
3 员工招聘、培训费用	**-**	**59.50**	**59.50**	**3.03**

4 员工工资与福利	**-**	**67.50**	**67.50**	**3.43**
合计	**967.53**	**998.90**	**1,966.43**	**100.00**
5 使用募集资金	**883.05**	**998.90**	**1,881.95**	**-**

6、研究开发流程

有关公司的研究开发管理及流程详见本招股说明书第六节之“九、公司研发情况”。

7、主要设备及软件

（1）设备及软件选型原则

公司将按照适用性、先进性和高性价比原则选购主要设备及软件。适用性原则：针对项目产品特征，本项目拟购置的设备和仪器需满足研发、试验、试制的需求。先进性原则：拟购设备在设备选型、技术指标等方面在行业内应居于领先水平。高性价比原则：紧密结合实际业务需求，考察不同生产厂家产品的质量、信誉、使用效果、售后服务等因素，从保障设备使用和设备后续维护保养的角度，提出明确的设备清单。

（2）设备及软件清单

①基础研究开发设备

序号	名称	规格型号	单位	数量	单价（万元）	小计（万元）
1	服务器	联想	台	3	8.00	24.00
2	台式机	联想（高档商务型）	台	30	0.80	24.00
3	笔记本电脑	联想（高档商务型）	台	25	1.00	25.00
4	UPS	山特	台	2	2.50	5.00
5	彩色激光打印机	HP ColorLaserJet5550	台	3	2.50	7.50
6	黑白激光打印机	HP LaserJet5200	台	3	0.50	1.50
7	复印机	CANON	台	2	3.00	6.00
8	彩色复印机	CANON iRC3080i	台	1	6.30	6.30
9	绘图仪	CANON iPF8310	台	2	6.90	13.80

10	投影仪	日立	台	3	2.50	7.50
11	电动挂幕	-	套	3	0.25	0.75
12	电子白板	-	套	3	1.25	3.75
13	工作台	-	套	1	15.00	15.00
14	其他办公用品	办公桌、会议桌、文件柜	批	1	15.00	15.00
合计						**155.10**

②电子/电器产品开发测试设备

序号	名称	规格型号	单位	数量	单价（万元）	小计（万元）
1	逻辑分析系统	HP16822A	台	3	25.00	75.00
2	CAN 分析仪	USBCAN-2A	台	3	2.50	7.50
3	GPS 测试设备	MAP62S	台	4	0.60	2.40
4	手持频谱分析仪	N9342C	台	3	11.00	33.00
5	电磁兼容测试仪	E7401A	台	2	24.00	48.00
6	数字示波器	MSO7054B	台	3	12.00	36.00
7	耐压绝缘测试仪	GPI-735	台	5	1.30	6.50
8	三合一维修台	HAKKO702B	台	3	2.00	6.00
9	频谱分析仪	N9000A	台	2	14.00	28.00
10	低频信号发生器	XD10A	台	10	0.50	5.00
11	函数信号发生器	GFG-8255A	台	8	0.28	2.24
12	任意波形发生器	SFG-830	台	10	1.4	14.00
13	扫频仪	PD1262	台	4	1.50	6.00
14	模拟万用表	MF47	台	25	0.02	0.50
15	数字万用表	F15B	台	25	0.05	1.25
16	毫伏表	GVT-427B	台	20	0.25	5.00
17	功率计	GPM-8212	台	5	0.70	3.50
18	通用频率计	GFC-8270H	台	20	0.28	5.60

20	智能型静电放电模拟器	ESD-20G	台	2	3.40	6.80
21	静电测试桌	ESDD	台	5	0.50	2.50
22	智能型群脉冲模拟器	EFT-4001G	台	2	4.50	9.00
23	电容耦合夹	EFTC	台	5	0.30	1.50
24	智能型雷击浪涌模拟器	SG-5006G	台	1	2.50	2.50
25	雷击耦合/去耦网络	SGN-5010G	台	1	3.80	3.80
26	全自动雷击浪涌模拟器	SG-5010G	台	1	18.80	18.80
27	智能型直流电压跌落模拟器	VDG-2905G	台	2	5.80	11.60
合计						**341.99**

③软件开发平台

序号	名称	规格型号	单位	数量	单价（万元）	小计（万元）
1	Windows 操作系统	Windows VISTA	套	30	0.15	4.5
2	Linux 操作系统	redflag5.0	套	25	0.25	6.25
3	Microsoft 集成开发平台	Visual Studio 2010	套	1	1.00	1.00
4	Delphi 集成开发平台	Delphi2010	套	1	3.68	3.68
5	JAVA 集成开发平台	JCreator Pro V4	套	1	2.00	2.00
6	数据库服务器软件	ORECLE 10G 数据库	套	1	3.00	3.00
7	数据库服务器软件	SQL Sever2005 数据库	套	1	3.00	3.00
8	JAVA 应用服务器软件	EBA WebLogic Server	套	1	6.00	6.00
9	DSP 开发仿真系统	SEED-XDS560USB	套	6	2.00	12.00
10	ARM 开发仿真系统	RealView ICE	套	3	3.00	9.00
11	FPGA 开发仿真系统	Xilinx ISE Design Suite10.x	台	3	2.00	6.00
12	AutoCAD 集成开发平台	AutoCAD	套	1	5.00	5.00

13	CATIA 集成开发平台	CATIA V6	套	1	60.00	60.00
14	PRO/E 集成开发平台	Pro Engineer 4.0	套	1	40.00	40.00
15	PROTEL 集成开发平台	Protel DXP	套	1	6.00	6.00
16	软件测试平台	Aqtime5.0	套	1	1.00	1.00
		LoadRunner8.0	套	1	20.00	20.00
		Quest Spotlight On Oracle V5	套	1	1.00	1.00
		Net Memory Profiler 3.1	套	1	1.00	1.00
合计						**190.43**

8、环境保护

本项目执行过程中，本公司将依法执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度，实施“总量控制”及“预防为主、防治结合”的原则，对所产生的各种污染物进行治理，保证达标排放。

9、投资收益

本项目为研发中心建设项目，虽然并不单独产生直接的经济效益，但该项目的建成有助于加强发行人基础技术研究和新工艺、新产品的研究开发，提高产品质量和强化质量控制，推进产品创新和技术创新，促进产品更新换代，提高产品附加值，降低生产成本，从而增强发行人的核心竞争力。

（六）与主营业务相关的营运资金项目简要分析

1、补充其他与主营业务相关的营运资金的必要性

公司所处行业下游客户相对强势，行业内普遍存在客户延期付款情形，应收账款周转速度较慢。近三年，公司应收账款周转天数分别为197.80天、195.65天、162.90天。随着营业收入的增长，应收账款、存货都将相应增长，充足的营运资金是公司业务规模进一步扩大的基础。

随着外部市场发展，客户需求变化，市场竞争日益激烈，公司面临为客户垫资购买考试车辆的需求，而这一方面可以提升发行人的竞争力，利于发行人在业务招投标中胜出，另一方面也对发行人的资金实力提出了更高的要求。同时，公

司拟发展的道路交通环境智能治理系统业务对营运资金要求也较高。

本次募集资金补充与主营业务相关的营运资金后，将打破因单一银行间接融资渠道瓶颈给公司经营发展造成的制约，并促进经营业务快速发展。本次募集资金补充与主营业务相关的营运资金后，公司将进一步深化产品研发、丰富产品结构、扩大业务规模和引进高端管理和科研人才，进一步增强公司核心竞争力。

2、营运资金的管理安排

公司将根据证券监督管理部门的相关要求将募集资金存放于公司董事会指定的专门账户内进行存储，严格按照《募集资金管理制度》的要求使用募集资金，并接受保荐机构（保荐人）、开户银行、证券交易所和其他有关部门的监督。

3、对公司财务状况及经营成果的影响

与主营业务相关的营运资金的投入和实施将使公司的现金流更加充沛，为公司快速扩张提供有力保障，提升公司整体盈利能力；同时可以进一步优化公司的财务结构，减少公司的负债融资规模，降低利息支出和财务费用，降低资产抵押融资比例，从而有效降低公司的财务风险。

五、募集资金投向对公司经营和财务状况的影响

（一）本次募集资金投资项目固定资产投入与营业收入的匹配关系

公司本次募集资金投资项目预计新增产能与新增固定资产的匹配关系如下表：

序号	项目	销售收入（万元）	固定资产投资（万元）	销售收入/固定资产投资
1	机动车驾驶人科目二智能训考系统产业扩大化项目	10,800.00	3,632.62	2.97
2	机动车驾驶人科目三智能训考系统产业扩大化项目	9,300.00	3,576.60	2.60
3	新建道路交通环境智能治理系统项目	8,000.00	2,245.28	3.56
公司目前状况（2013 年度）		**29,029.49**	**4,683.82**	**6.20**

上表中三个募集资金投资项目固定资产投资总额为9,454.50万元，其中设备投资5,209.50万元，机动车驾驶人科目二智能训考系统产业扩大化项目、机动车驾驶人科目三智能训考系统产业扩大化项目以及新建道路交通环境智能治理系统项目设备投资分别为2,018.10万元、1,975.60万元和1,215.90万元。

1、机动车驾驶人科目二、科目三智能训考系统产业扩大化项目

机动车驾驶人科目二、科目三智能训考系统产业扩大化项目投入产出比相对公司目前水平有所下降，主要是由于募投项目设备投资金额较大所致。募投项目设备投资增加的主要原因是：

募投项目实施后科目二、科目三产品的生产自动化程度大为提高，主要体现在电路板生产、系统部件整机装备与测试环节。公司目前的电路板生产主要依靠人工焊接，科目二、科目三项目将引进两条印制电路板自动化生产线。科目二、科目三产品质量控制点较多，目前几乎全部由生产人员和工程技术人员依靠简易的检测工具来完成。本次募投项目将购置大量功能先进的检测设备，减少在检测环节对人的依赖，提高检测的自动化程度。

募投项目实施后科目二、科目三项目的整机联调与测试设备支出大幅度增加。目前，科目二产品的整机联调工作大部分是由工程安装人员在项目实施地点，通过自带的便携设备依靠经验完成，由此导致：工程安装因人员的经验不同会存在一定的差异，给后续售后服务工作增加了难度；便携式工具的功能有限，整机联调与测试工作对人的依赖较大，直接导致工期延长，效率下降。本次募投项目建成后，原在项目现场进行的整机联调与测试工作大部分将在公司本部完成，减少了项目现场安装工作量，提高了生产效率和产品稳定性。

募投项目中科目二、科目三增加了可靠性实验设备，模拟各种极端条件以供科目二、科目三各个部件进行可靠性测试，从而甄别不合格部件，提高产品整体可靠性，降低质保期间售后服务的成本，提高客户满意度。

2、新建道路交通环境智能治理系统项目

公司2010年初承接了上海申磬产业、三联科技股份的道路交通环境智能治理系统业务，报告期内由于发行人投入资源有限，该业务尚处在起步阶段。公司本

次拟通过新建生产办公综合楼，购置生产测试设备、施工设备等全面发展道路交通环境智能治理系统业务。所购买设备主要包括三部分：技术开发设备244万元，设备及开发工具335万元，工程仪器567万元。本项目将年均新增营业收入8,000万元，固定资产投资与营业收入匹配。

（二）本次募集资金投资项目对发行人生产模式的影响

公司科目二和科目三产品的生产包括工厂加工组装和项目地点安装两大环节。工厂加工组装即生产人员在生产车间加工和组装外购和外协的原材料，嵌入软件并检验检测形成自制设备的过程。自制设备验收合格入库后，再根据项目需求发往项目实施地。项目地点安装主要是公司现场工程技术人员对收到的材料、设备等进行最终的安装、测试、整体联调。目前工厂加工组装环节生产设备简易，自动化程度较低，测试方式多为人工；项目地点安装环节承担了大量的测试、整体联调工作，项目周期延长，整体可靠性依赖工程技术人员个人经验。

本次募集资金投资项目实施后，公司在自制设备生产过程中，将增加自动化生产与检测设备、可靠性实验设备，提高自制设备生产效率和质量；公司在生产基地增加整机联调与测试设备，原在项目现场进行的安装、测试、整体联调工作大部分可在本部完成，从而缩短项目周期、提升产品整体可靠性。

（三）募集资金对公司净资产、资本结构、现金流量、净资产收益率和盈利能力的影响

1、对每股净资产的影响

本次募集资金到位后，公司的货币资金和股东权益将明显增加，公司的净资产和每股净资产均将大幅增加。

2、对资本结构的影响

本次募集资金到位后，公司流动比率和速动比率将大大提高，公司短期内资产负债率将大幅下降，防范财务风险的能力将得到进一步的提高。

此外，通过本次公开发行股票，公司将引入较大比例的社会公众股股东，有利于优化公司的股权结构，实现投资主体多元化，进一步完善公司的法人治理结构。

3、对公司现金流量的影响

由于本次采用公开发行股票方式融资，将使得公司筹资活动现金流入大幅增加；随着募集资金投资项目投产和效益的产生，未来经营活动现金流入和投资活动现金流出将有所增加，公司总体现金流状况将得到进一步优化。

4、对公司净资产收益率和盈利能力的影响

募集资金到位后，公司的流动资产将大幅上升，净资产收益率在短期内将会有所摊薄。从中长期来看，募集资金投资项目均具有良好的盈利前景，公司的盈利能力将进一步提高。

（四）新增固定资产折旧及研发支出对发行人未来经营业绩的影响

公司本次募集资金拟投资的五个项目，以公司现行固定资产折旧和摊销政策，各项目新增折旧摊销及研发费用情况如下表：

序号	项目	年新增研发费用（万元）	年新增折旧和摊销费用（万元）
1	机动车驾驶人科目二智能训考系统产业扩大化项目	367.20	244.77
2	机动车驾驶人科目三智能训考系统产业扩大化项目	316.20	231.92
3	新建道路交通环境智能治理系统项目	240.00	214.53
4	营销与服务网络建设项目	-	97.35
5	研发中心建设项目	150.00	132.37
合计		**1,073.40**	**920.94**

根据以上项目可行性研究报告，公司本次募集资金拟投资项目完全达产后预计可年新增销售收入 28,100.00 万元，可以消化募集资金投资项目研发费用的增加和固定资产投资、无形资产等折旧摊销费用的增加，确保公司营业利润稳定增长。

第十一节　其他重要事项

一、重要合同及履行情况

本节重要合同指公司目前正在履行的交易金额超过 500 万元的合同，或者交易金额虽未超过 500 万元，但对公司生产经营活动、未来发展或财务状况具有重要影响的合同。

（一）销售合同

截至本招股说明书签署日，公司正在履行的重要销售合同基本情况如下表：

序号	合同方	合同标的	合同金额（万元）	签订时间
1	江门市融顺交通投资管理有限公司	科目一、科目二、科目三	888.00	2014.03.17
2	汕头市公安局	科目二、科目三	818.00	2013.07.12
3	益阳金桥机动车驾驶人服务有限公司	科目一、科目二、科目三	770.00	2012.10.08
4	文山州道路交通安全协会	科目二	668.00	2013.09.11
5	金昌市公安局交通警察支队	科目一、科目二、科目三	600.86	2014.03.14
6	合肥市重点工程建设管理局	道路交通环境智能治理系统	597.99	2011.10.11
7	宿迁市公安局	科目二	505.00	2013.05.15

（二）建设工程施工合同

2013 年 10 月 16 日，公司与广东中人集团建设有限公司就“机动车驾驶人智能训考系统产业扩大化项目新建生产楼”工程签订了建设工程施工合同。工程地点为合肥高新区望江西路与永和路交口东南角 KD1-4-2 地块，合同价款为 2,891.13 万元。

二、发行人对外担保的有关情况

截至本招股说明书签署日，公司不存在对外担保事项。

三、可能对发行人产生较大影响的诉讼或仲裁事项

截至本招股说明书签署日，发行人不存在对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。

四、公司控股股东或实际控制人、控股子公司、发行人董事、监事、高级管理人员和其他核心人员存在的重大诉讼或仲裁事项

截至本招股说明书签署日，发行人控股股东、实际控制人、控股子公司，发行人董事、监事、高级管理人员和其他核心人员不存在作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项。

公司控股股东、实际控制人最近三年不存在重大违法行为。

五、公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员涉及刑事诉讼的情况

截至本招股说明书签署日，本公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员不涉及刑事诉讼情况。

第十二节　有关声明

发行人全体董事、监事及高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股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、及时性承担个别和连带的法律责任。

董事签字：

王 珏　　宋 扬　　张 平

方向勇　　潘 涛　　周培胜

段里仁　　李姚矿　　黄攸立

监事签字：

王 珺　　刘卫国　　章立新

非董事高级管理人员签字：

王江波　　唐 毅　　赵 峰

苏 影

安徽三联交通应用技术股份有限公司

2016年9月16日

保荐人（主承销商）声明

本公司已对招股说明书进行了核查，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、完整性、及时性承担相应的法律责任。

项目协办人：

方　维

保荐代表人：

李金海　　陈　军

法定代表人：

杨炯洋

华西证券股份有限公司

2014年9月16日

发行人律师声明

本所及经办律师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本所出具的法律意见书和律师工作报告无矛盾之处。本所及经办律师对发行人在招股说明书中引用的法律意见书和律师工作报告的内容无异议，确认招股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、完整性、及时性承担相应的法律责任。

安徽承义律师事务所（盖章）

负责人：

张云燕

经办律师：

张云燕　　李鹏峰　　孙庆龙

2014年 9月 16日

承担审计业务的会计师事务所声明

大华特字[2014] 002599 号

本所及签字注册会计师已阅读安徽三联交通应用技术股份有限公司招股说明书，确认招股说明书与本所出具的审计报告（大华审字[2014] 005893 号）、内部控制鉴证报告（大华核字[2014] 004402 号）及经本所鉴证的非经常性损益明细表（大华核字[2014] 004404 号）无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在招股说明书中引用的审计报告、内部控制鉴证报告及经本所鉴证的非经常性损益明细表的内容无异议，确认招股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、完整性、及时性承担相应的法律责任。

经办会计师：

李　静　　王业甄

会计师事务所负责人：

梁　春

大华会计师事务所（特殊普通合伙）

二零一四年七月二十日

承担验资业务的会计师事务所声明

大华特字[2014] 002600 号

本机构及签字注册会计师已阅读安徽三联交通应用技术股份有限公司招股说明书，确认招股说明书与本机构已复核的天健光华（北京）会计师事务所出具的天健光华验（2009）GF 第 040001 号验资报告及本机构出具的验资报告无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对发行人在招股说明书中引用的验资报告的内容无异议，确认招股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、完整性、及时性承担相应的法律责任。

经办会计师：

李　静　　王业甄

会计师事务所负责人：

梁　春

大华会计师事务所（特殊普通合伙）

二零一四年七月二十日

第十三节　附件

一、附件

投资者可查阅与本次发行有关的所有正式法律文件，具体如下：

1、发行保荐书（附：发行人成长性专项意见）及发行保荐工作报告；

2、发行人关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见；

3、发行人控股股东、实际控制人对招股说明书的确认意见；

4、财务报表及审计报告；

5、发行人审计报告基准日至招股说明书签署日之间的相关财务报表及审阅报告；

6、内部控制审计报告；

7、经注册会计师核验的非经常性损益明细表；

8、法律意见书及律师工作报告；

9、中国证监会核准本次发行的文件；

10、公司章程（草案）；

11、其他与本次发行有关的重要文件。

二、查阅地点及时间

1、发行人：安徽三联交通应用技术股份有限公司

地址：合肥市环湖东路 45 号

联系人：方向勇

电话：0551-65331938

传真：0551-65331918

信息披露网址：http://www.sljtyy.com

2、保荐人（主承销商）：华西证券股份有限公司

地址：北京市西城区金融大街丙 17 号北京银行大厦 B 座 5 层

联系人：李金海、陈军、方维、胡九成、赵德坤、何猛

电话：010-51662928

传真：010-66226708

3、查阅时间

本次股票发行承销期内的工作日：上午 8:30～11:30，下午 13:30～17:00。

4、招股说明书查阅网址

www.cninfo.com.cn