深圳市证通电子股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

（深圳市南山区南油天安工业村八座3A单元）

保荐人（主承销商） CITICS 中信建投证券有限责任公司 CHINA SECURITIES CO.,LTD.

（北京市朝阳区安立路66号4号楼）

发行人声明

本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于下述网站 http://www.cninfo.com.cn。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

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意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，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，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

第一节 重大事项提示

1、本次发行前，公司实际控制人曾胜强、许忠桂夫妇合计持有公司58.83%的股份。曾胜强、许忠桂夫妇及其关联股东共计持有公司86.73%的股份。如按本次发行计划发行后，曾胜强、许忠桂夫妇及其关联股东仍将合并持有公司64.91%的股份。上述因素导致曾胜强、许忠桂夫妇可能利用其控制地位，通过行使表决权对公司发展战略、生产经营决策、人事安排、关联交易和利润分配等重大事宜实施影响，从而影响公司决策的科学性和合理性，并有可能损害本公司及本公司其他股东的利益。

2、公司在国内金融支付信息安全领域拥有较强的技术优势，同其他高新技术企业相类似，本公司面临着产品技术更新换代、产品结构调整、核心技术人员流失、核心技术失密等风险。如果新技术和新产品研究及开发失败，对技术、产品及市场发展趋势的把握出现偏差，将会造成公司现有的技术优势和竞争能力下降，在一定程度上影响公司的发展速度。

3、公司及控股子公司证通机电生产场地主要通过租赁方式解决，出租方未取得房屋产权证书，虽然出租方持有深圳市宝安区人民政府颁发的《房屋租赁许可证》，但在租赁合同的有效期内，若出租方因未能取得出租房屋产权而无法继续出租，将使公司面临生产场地被迫搬迁，从而发生搬迁费用和因生产停滞造成损失的风险。

4、公司截止2007年6月30日固定资产净值合计为1,599.88万元，本次募集资金投资项目完成后，将增加固定资产约1.48亿元，每年增加折旧及摊销951万元，如果扣除现有生产场地的租赁费用283.9万元，实际增加费用667.1万元。因此，如果募集资金投资项目不能如期达产、发挥经济效益，公司将面临因折旧及摊销大量增加而导致短期内利润下降的风险。

5、经公司2006年年度股东大会审议通过：如本次公开发行股票并上市在2007年12月31日之前完成，则发行日之前形成的累计未分配利润由新老股东共享；如果在2007年12月31日之后完成，则发行日前未分配利润留的分配由公司股东大会另行决定。截止2007年6月30日，公司的未分配利润为20,249,327.78元。

第二节 本次发行概况

股票种类：	人民币普通股（A股）
每股面值：	人民币1.00元
发行股数及占发行后总股本的比例	不超过2,200万股；如发行2,200万股，则占发行后总股本25.16%
发行价格：	[illegible]元（通过向询价对象询价确定发行价格区间，综合询价结果和市场情况确定发行价格）
发行市盈率：	【 】倍（按发行后总股本全面摊薄计算）
发行前每股净资产：	1.36元（以2007年6月30日经审计净资产值为基础）
发行后每股净资产：	【 】元
发行市净率：	【 】倍（按发行后总股本全面摊薄计算）
发行方式：	采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式
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）
本次发行前的股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺：	1、公司实际控制人曾胜强和许忠桂，以及主要关联股东曾胜辉三人承诺，自证通电子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持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。 2、股份公司设立后增资入股的44位股东承诺，所持新增股份自完成工商变更登记手续之日（2007年1月18日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。 3、其余股东承诺，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持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。 4、此外，公司股东曾胜强、曾胜辉、金泽森、卞海波、许忠慈、林杰、曾放云、许忠孝、张伟松、周青伟作为公司董事、监事和高级管理人员承诺，在上述承诺的限售期届满后，其所持本公司股份在其任职期间内每年转让的比例不超过其所持本公司股份总数的25%，在离职后半年内不转让所持本公司的股份。
承销方式：	余额包销
预计募集资金总额和净额	预计募集资金总额【 】万元；扣除发行费用后，本次发行预计募集资金约为【 】万元
发行费用概算	约【 】万元

第三节 发行人基本情况

一、发行人基本资料

发行人名称	深圳市证通电子股份有限公司
英文名称	Shenzhen Zhengtong Electronics CO.,LTD.
注册资本	人民币6543万元
法定代表人	曾胜强
股份公司设立时间	2006年12月6日
公司住所	深圳市南山区南油天安工业村八座3A单元
邮政编码	518054
电话	（0755）26490118
传真	（0755）26490099
互联网网址	http://www.szzt.com.cn
电子信箱	ztbank@szzt.com.cn

二、发行人历史沿革及改制重组情况

（一）发行人的设立方式

本公司是由深圳市证通有限公司依法整体变更、发起设立的股份有限公司，于2006年12月6日在深圳市工商行政管理局登记注册成立，并领取了注册号为4403012064231的企业法人营业执照，注册资本为5,856万元。2006年12月26日，发行人2006年第一次临时股东大会决议将注册资本由5,856万增加到6,543万元，于2007年1月18日正式办理了工商变更登记。

（二）发起人及其投入的资产内容

发行人由有限责任公司整体改制的方式设立。根据深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的深鹏所审字〔2006〕901号《审计报告》，截止2006年9月30日证通有限的净资产为58,567,628.78元，各发起人同意将前述净资产全部投入股份公司，其中58,560,000元按1:1比例折合为5,856万股，余额7,628.78元计入资本公积金。

三、股本情况

（一）总股本、本次发行股本、股份流通限制和锁定安排

本次发行前，发行人总股本为6,543万股，本次发行不超过2200万股，如发行2200万股，则占发行后总股本25.16%。

公司实际控制人曾胜强和许忠桂，以及主要关联股东曾胜辉三人承诺，自证通电子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持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。

股份公司设立后增资入股的44位股东承诺，所持新增股份自完成工商变更登记手续之日（2007年1月18日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。

其余股东承诺，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持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。

此外，公司股东曾胜强、曾胜辉、金泽森、卞海波、许忠慈、林杰、曾放云、许忠孝、张伟松、周青伟作为公司董事、监事和高级管理人员承诺，在上述承诺的限售期届满后，其所持本公司股份在其任职期间内每年转让的比例不超过其所持本公司股份总数的25%，在离职后半年内不转让所持本公司的股份。

（二）股东持股情况

本次发行前，发行人发行前股东持股情况如下：

序号	股东姓名	所持股份（股）	持股比例（%）
1	曾胜强	27,259,680	41.66
2	许忠桂	11,231,808	17.17
3	曾胜辉	11,056,128	16.90
4	谢立明	1,821,216	2.78
5	许忠孝	1,545,984	2.36
6	谢明辉	1,159,488	1.77
7	陈建均	1,013,088	1.55
8	卞海波	991,008	1.51
9	曾放云	927,040	1.42
10	谢福文	767,136	1.17
11	许忠慈	600,000	0.92
12	张 忠	561,712	0.86
13	黄 洪	550,464	0.84
14	林 杰	500,000	0.76
15	张伟松	470,000	0.72
16	李国政	470,000	0.72
17	金泽森	445,056	0.68
18	尹强庚	350,000	0.53
19	徐文波	300,000	0.46
20	余宗仁	300,000	0.46
21	肖 峥	250,000	0.38
22	曾忠阳	245,952	0.38
23	钟 永	200,000	0.31
24	吴林波	200,000	0.31
25	郑 勇	200,000	0.31
26	胡艳波	160,000	0.24
27	郭友文	150,000	0.23
28	谢光明	150,000	0.23
29	刘志坚	150,000	0.23
30	朱新跃	150,000	0.23
31	周青伟	150,000	0.23
32	屈明珠	100,000	0.15
33	陈利群	80,000	0.12
34	刘 建	58,560	0.09
35	曾国强	58,560	0.09
36	宋志华	58,560	0.09
37	潘继承	58,560	0.09
38	黎向明	50,000	0.08
39	周创新	50,000	0.08
40	周 晖	40,000	0.06
41	宋 杰	30,000	0.05
42	钟 艳	30,000	0.05
43	余叶林	30,000	0.05
44	崔仙佑	30,000	0.05
45	易海军	30,000	0.05
46	李小龙	30,000	0.05
47	李照林	30,000	0.05
48	葛子栋	30,000	0.05
49	朱 强	30,000	0.05
50	丁国瑞	30,000	0.05
51	毛家鹏	30,000	0.05
52	刘 玲	30,000	0.05
53	姚 鹏	30,000	0.05
54	陈 斌	30,000	0.05
55	戴正刚	30,000	0.05
56	唐明伟	30,000	0.05
57	朱平辉	30,000	0.05
58	屈彩庆	20,000	0.03
59	陈 兵	20,000	0.03
合 计		65,430,000	100.00

（三）本次发行前各股东之间的关联关系

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	关联关系
1	曾胜强	27,259,680	41.66	本公司控股股东
2	许忠桂	11,231,808	17.17	曾胜强配偶
3	曾胜辉	11,056,128	16.90	曾胜强之弟
4	许忠孝	1,545,984	2.36	曾胜强配偶许忠桂之兄
5	许忠慈	600,000	0.92	曾胜强配偶许忠桂之兄
6	谢立明	1,821,216	2.78	曾胜强之妹夫
7	陈建均	1,013,088	1.55	曾胜强之妹夫
8	谢明辉	1,159,488	1.77	曾胜强之表妹
9	谢福文	767,136	1.17	曾胜强之表弟
10	胡艳波	160,000	0.24	曾胜强之外甥女
11	陈利群	80,000	0.12	曾胜强之表妹
12	曾国强	58,560	0.09	曾胜强之堂弟
合计		56,753,088	86.73	–

除此以外，发行前本公司股东之间无其他关联关系。

四、主营业务及主要产品

（一）主营业务

公司的主营业务：从事加密键盘、自助服务终端、电话E-POS、自动识别技术产品和公共通讯终端产品等的研发、生产和销售。公司主要产品分为加密键盘（EPP）、自助服务终端、电话E-POS和信用卡付费电话。

（二）主要产品

公司主要产品包括加密键盘（EPP）、自助服务终端、电话E-POS、信用卡付费电话四类，各大类产品及用途归纳情况见下表。

类别	主要产品名称	主要用途
加密键盘（EPP）	ATM加密键盘	用于ATM、CDM机、自助缴费机、自助售货/售票机、自助信息亭、自助邮包机等
	银行柜台加密键盘	银行柜台用金融机具
自助服务终端	银行自助服务终端；信息亭自助终端；自助邮包机；自助缴费机；自助数码冲印系统	金融自助服务，包括查询、转账、结帐、支付、凭条打印等银行业务；信息查询；邮局服务；相片冲印服务等
电话E-POS	转账电话、智能支付电话、支付易、付费通	用于转帐、查询、自助缴费的支付终端
信用卡付费电话	信用卡付费电话	公共通讯

（三）产品销售方式和渠道

发行人设置国内销售部、海外销售部负责公司产品的直销。发行人在国内设置了4家销售子公司，并在部分省会城市和主要二级城市设置了12个销售办事处，建立了较为完善的营销网络。

（四）所需主要原材料

主要原材料为芯片、印刷电路板、电子元器件、合金钢、导电橡胶、显示器、触摸屏、主机、读写器、打印机等。

（五）行业竞争情况以及发行人在行业中的竞争地位

1、行业竞争情况

目前我国金融支付信息安全行业中的企业规模都普遍偏小，多数仅能生产技术含量和单位价值相对较低的低端产品，低端市场价格战现象突出。但由于高端产品的生产具有相当高的壁垒，因此高端市场竞争尚不激烈。

①ATM加密键盘的竞争状况

由于ATM加密键盘的生产、销售有严格的市场准入门槛，通过权威的VISA认证和PCI认证难度较大，外围企业进入的壁垒较高，在国内厂商中，除了少数ATM厂商生产自用的ATM加密键盘产品外，只有本公司能够大批量生产供应符合国际PCI和VISA认证标准的ATM加密键盘。公司的竞争对手主要来自海外，但是他们的同类产品售价过高，较难直接进入国内市场。在海外市场上，SAGEM、THALES和VARIFONE凭借着在品牌、技术、资金等方面的先发优势，在较高的进入壁垒限制下，初步形成了以上三家企业垄断竞争的市场格局。由于本公司有5款ATM加密键盘获得了PCI认证，数量居全球ATM加密键盘企业中的第一位，而且价格优势明显，因此，具有较强的竞争力。

②银行柜台密码键盘的竞争状况

由于国内银行业大量使用柜台加密键盘是从1996年以后开始，和国外发达国家银行相比，国内银行对柜台加密键盘产品的要求不够严格，使用的都是一些低端的加密键盘，甚至是非加密密码键盘，因此竞争比较激烈，但绝大多数生产厂商规模小，只能提供低端产品。随着银行业和国际接轨，银行将逐步采用安全性更高的柜台加密键盘。而公司作为国内较早涉足该领域的企业之一，具有较强的技术优势，在高端银行柜台加密键盘领域公司将大有可为。

③自助终端产品的竞争状况

从全球来看，因欧美市场开启KIOSK等自助服务终端技术应用较早，市场比较成熟，目前大的KIOSK厂商主要集中在欧美，约占全球市场80%以上份额。从国内来看，自助终端生产厂商有100多家，但在银行自助终端（不含ATM）领域，由于涉及金融支付安全，对技术以及服务质量要求较高，因此在国内银行自助终端领域的生产主要集中在7-8家企业。

④电话E-POS的竞争状况

本公司全资子公司证通金信为电话E-POS市场的两家主要生产厂商之一，另一家为江苏东大集成电路系统工程技术有限公司。虽然有其他厂商的产品开始在市场试用，但没有形成实际产能，证通金信和江苏东大集成公司基本控制了这一市场。由于进入该行业需要先后过中国电信研究院短信技术的规范测试，人民银行下属银行卡检测中心组织的机具测试及各专业银行和银联组织的业务测试，具有较高的市场准入门槛，因此目前行业内的竞争对手较少。

⑤信用卡付费电话的竞争情况

目前，由于国内还没有推广使用信用卡付费电话，国内也暂时没有生产制造同类产品的企业，但有一部分多媒体公用电话的生产企业，是公司潜在的竞争对手。公司的信用卡付费电话产品主要针对国际公用电话机市场。在国外，公用电话机市场是一个非常传统的、成熟的市场，由于全球公用电话市场经过前十几年的大发展已经遍及城乡，加上移动电话的普及，原有的公用电话机厂家纷纷转行，供应能力较前几年已经大幅下降，竞争已趋于平缓。

2、本公司行业中的竞争地位

发行人主要产品在行业内均有较高的地位。公司为国内ATM加密键盘的龙头企业，占据了国内市场36%的份额，与全球主要的ATM整机厂商都建立了业务联系。在国内银行自助服务终端领域，公司已取得前三强的市场地位，产品已进入中国银行、农业银行、建设银行、邮储银行、招商银行等20多家国内银行。公司自行研发设计、国内首创的新型电子支付终端——电话E-POS，从2005年推向市场以来已累计销售超过20万台，市场占有率达50%以上。在信用卡付费电话领域，公司为目前全球保留了完整的生产能力为数不多的企业之一，产品已出口至法国、南美、俄罗斯、新西兰、委内瑞拉等国家。

五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况

本公司各项固定资产均处于完好状态，生产技术工艺处于国内领先水平。

（一）主要生产设备和仪器

截止2007年6月30日，公司拥有的主要生产经营设备包括压铸机、数控机床、数控线切割、模具、电脑等，平均成新率为72.3%，平均尚能安全运行时间为5.4年。

（二）主要房屋建筑情况

公司目前共拥有房产4处，建筑面积总计1,890.36平方米，具体情况如下：

	地点	房地产证号	建筑面积（平方米）	用途
1.	深圳市南山区南海大道西海岸大厦18层	深房地字第4000303350号	915.34	办公楼
2.	深圳市南山区南海大道西海岸大厦娱乐室	深房地字第4000303351号	160	办公楼
3.	深圳市南山区南油天安工业村八号3A	深房地字第4000303874号	715	厂房
4.	长沙市五一中路129号假云天商住楼	长房权证芙蓉字第00576274号	100.02	办公楼

其中第1-3项房地产证书由公司拥有，第4项房地产证书由独资子公司长沙证通拥有。

（三）土地使用权

公司拥有深圳市宝安区公明街道松白路32496.03平方米的工业用地（宗地号：A608-0121）50年的使用权，使用期限为2007年4月25日至2057年4月24日，原值为36,500,000元，截止2007年6月30日的账面价值为36,378,333.33元。

（四）知识产权及非专利技术

1、商标

商标名称	注册有效期限	注册号	注册人	核定使用商品（类别）
	自公元2007年09月07日至2017年09月06日止	1096818	证通电子	第9类

该注册商标均为证通有限自行申请取得，并已更名为发行人所有。公司另有2个商标正在申请注册，目前已取得国家工商行政管理总局下发的《注册申请受理通知书》，具体情况如下：

商标名称	申请日	申请号	类别	申请人
SZZT	2005年05月8日	4643037	第9类	证通有限
SFOPAY	2007年1月30日	5536861	第9类	证通有限

发行人已向国家工商行政管理总局商标局递交了将上述商标申请人更名为发行人的申请。截止本招股书签署日，前述更名手续仍在办理过程当中，前述更名手续的办理不存在法律障碍。

2、专利

公司（包括公司前身证通有限）及子公司现拥有专利13项，其中实用新型专利6项，外观设计专利7项；正在申请并已获得初步审核合格通知书的专利14项，其中9项发明创造专利，2项实用新型专利，3项外观设计专利。对于在证通有限名下的专利，发行人已向国家知识产权局递交将专利权利人或申请人更名为发行人的申请。截止本招股意向书签署日，前述更名手续仍在办理过程当中，前述更名手续的办理不存在法律障碍。

3、软件著作权和软件产品证书

公司（包括公司前身证通有限）及子公司现有软件著作权和软件产品证书8项。对在证通有限名下的软件产品证书，发行人已向深圳市软件行业协会提出将权利人更名为发行人的申请，更名手续仍在办理过程当中，前述更名手续的办理不存在法律障碍。

4、资质证书

	名称	证书编号	发证机构	有效期或通过日期
1	高新技术企业认定证书	S2001040	深圳市科技和信息局	2007.2.12-2008.2.11
2	软件企业认定证书	深R-2004-0129	深圳市科技和信息局	2004.6.21
3	ISO9001:2000质量管理体系认证	NO.HK0000138	SGSUnitedKingdomLtd	2005.8.6-2008.8.5
4	电信产品进网许可证	01-7581-062341	国家信息产业部	2006.11.16-2009.11.16
5	高新技术企业认定证书	S2006205	深圳市科技和信息局	2006.8.28.-2007.8.27
6	软件企业认定证书	深R-2006-0063	深圳市科技和信息局	2006.4.29
7	计算机系统集成资质证书（壹级）	SZXTJC000220061	深圳市计算机行业协会	2006.11.1-2008.11.15
8	ISO9001:2000质量管理体系认证	02406Q10874R0S	深圳市环通认证中心有限公司	2006.5.25-2009.5.24

5、公司获得国内外机构认证的产品目录

	产品名称	认证机构或标准	有效期或通过日期	证书号码
1	ZT588B ATM加密键盘	VISA认证	2005.6.7-2008.6.7	10100
2	ZT598H ATM加密键盘	PCI认证	2006.2.8-2014.4.1	4-10009
3	ZT598J ATM加密键盘	PCI认证	2006.2.8-2014.4.1	4-10019
4	ZT596E ATM加密键盘	PCI认证	2007.8-2014.4.1	4-10032
5	ZT598K ATM加密键盘	PCI认证	2007.8-2014.4.1	4-10036
6	ZT588D ATM加密键盘	PCI认证	2007.9-2014.4.1	4-10037
7	ZT579POS加密键盘	PCI认证	2007.8-2014.3.31	4-10031
8	ZT599B组合金属键盘	国际UL认证	2006.8.9	20060809-E249888
9	ZT3011金属轨迹球	国际CE产品认证	2004.11.16	BT0411080031
10	ZT599B组合金属键盘	国际CE产品认证	2004.8.27	E200408106
11	ZT5**（*=0-9）金属键盘	国际CE产品认证	2004.11.3	E200410108
12	ZT572数据安全保护器V1.0	公安部公共信息网络安全监察局	2000.1.3	--
13	ZT598加密键盘	银行卡检测中心认证	2006.9.1-2008.9.1	TOTM064201TP

6、公司获得的特许经营权

序号	名称	证书编号	有效期或通过日期
1	商用密码产品生产定点单位证书	国密局产字SSC414号	2007.5.21—2010.5.21
2	商用密码产品销售许可证	国密局销字SXS509号	2005.11.26—2007.11.26
3	中华人民共和国进出口企业资格证书	深贸管准证字第2001-101号	2001.3.26

六、同业竞争和关联交易情况

（一）同业竞争情况

本公司目前不存在同业竞争情况。本公司控股股东曾胜强和持股5%以上的两位股东许忠桂和曾胜辉均未从事与本公司相同或相似的业务。

（二）关联交易情况

公司具有独立、完整的产供销体系，对控股股东及其他关联方不存在依赖关系，最近三年又一期在以下方面与关联方存在关联交易。

1、经常性关联交易

①支付报酬

本公司向在本公司担任董事、监事、高管人员和其他职务的关联方人士支付报酬。除此之外，本公司未向其他关联方人士支付报酬。该关联交易仍将持续进行。

②销售货物

本公司近三年又一期向关联方销售货物有关明细资料如下：

关联方名称	2007年1-6月		2006年度		2005年度		2004年度	
	金额（元）	占当期销货比例	金额（元）	占年度销货比例	金额（元）	占年度销货比例	金额（元）	占年度销货比例
北京北方证通电子技术有限公司	—	—	1,106,140	0.64%	772,700	0.93%	2,415,800	4.11%

③采购货物

本公司近三年又一期向关联方采购货物有关明细资料如下：

关联方名称	2007年1-6月		2006年度		2005年度		2004年度	
	金额（元）	占当期采购比例	金额（元）	占年度采购比例	金额（元）	占年度采购比例	金额（元）	占年度采购比例
北京北方证通电子技术有限公司	—	—	350,140	0.34%	1,972,360	4.10%	935,620	2.26%

发行人向北方证通销售自助服务终端、加密键盘、磁卡读写器等产品；向北方证通采购工控机、显示器等自助服务终端配件。公司与北方证通的交易一贯执行市场定价的原则，销售给北方证通的产品价格与本公司直销的产品价格一致。通过北方证通采购的产品价格与本公司直接采购的产品价格一致。由于控股股东曾胜强先生已于2007年1月将北方证通的股权全部转让给无关联的第三方，该等关联交易从2007年起不再发生。

2、偶发性关联交易

①房屋租赁

公司独资子公司证通金信于2006年5月与股东曾胜强签署《房屋租赁协议》，双方协商将西海岸大厦5楼445平米的房产出租给前者用于办公场地，租赁期限为2006年5月至2006年12月，共计租金为170,492.00元。目前租赁协议已履行完毕。

上述关联交易按照市场价格定价，该等交易占当年净资产的比例分别为1.95%，对公司当年利润的影响较小。2006年12月，证通金信由于生产经营场地调整，不再续租曾胜强个人的房屋，曾胜强与公司在生产经营方面已不存在关联交易。

②股权转让

①证通虫草公司的股权转让

根据2002年6月18日证通有限增资扩股协议的约定：深圳市证通虫草生物技术有限公司的投资损失由证通有限原股东（即曾胜强和许忠桂）承担。2006年8月控股股东曾胜强履行承诺，按原始投资成本138万元受让本公司所持有的虫草公司69%的股权，此交易构成关联交易。

②发行人收购高管人员所持有的控股子公司少数股权

2007年8月14日本公司以证通机电截止2007年6月30日经审计的净资产值为依据，收购曾胜辉、许忠孝分别持有的证通机电19%和30%的股权，收购价格分别为73.9万元、116.68万元。

2007年8月14日本公司以证通金融截止2007年6月30日经审计的净资产值为依据，收购许忠孝持有的证通金融47%的股权，收购价格为56.5万元。

2007年8月17日本公司以证通普润截止2007年6月30日经审计的净资产值为依据，收购曾放云持有证通普润30%股权，收购价格为30万元。

2007年8月20日本公司以证通金信截止2007年6月30日经审计的净资产值为依据，收购卞海波、林杰分别持有的证通金信20%、20%的股权，收购价格分别为303万元、303万元。

上述股权转让的工商变更手续已经完成，公司已将股权转让款支付完毕。

③提供银行借款担保

2007年4月25日，控股股东曾胜强以其拥有的深圳市南山区西海岸大厦写字间共11套，为公司与深圳市商业银行龙华支行所签订2000万的《综合授信额度合同》项下发生的债务提供抵押担保。

2007年6月19日，控股股东曾胜强和主要股东许忠桂以个人拥有的全部财产以及夫妻共有财产为本公司与深圳市商业银行龙华支行签订500万元的《借款合同》提供反担保。

2007年9月17日，发行人主要股东曾胜强、曾胜辉、许忠桂自愿以所有或依法有权处分的资产为发行人与招商银行股份有限公司深圳深南中路支行签订1000万的《授信协议》项下发生的所有债务承担连带保证责任。

3、独立董事对关联交易发表的意见

独立董事对公司近三年的关联交易单独发表意见认为："上述关联交易均有合理定价依据，执行的是市场定价原则，或为证通有限单方受益，不存在损害发行人及其他股东利益之情形。"2007年8月13日，独立董事就本公司收购证通金信、证通机电、证通金融和证通普润四家控股子公司关联自然人股权的关联交易发表独立意见，认为："上述关联交易定价合理，公平、公正，不存在损害公司及其他股东利益之情形。"

4、关联交易对财务状况和经营成果的影响

公司近三年及一期发生的关联交易金额较小，对公司的财务状况和经营成果无重大影响。

七、董事、监事、高级管理人员

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	简要经历	兼职情况	2006薪酬（万元）	持有公司股份的数量	与公司的其他利益关系
曾胜强	董事长、总经理	男	43	2006.12-2009.12	曾任湖南省建南机器厂研发部经理、深圳市建博公司总经理等职	证通金信董事长、5家全资子公司执行董事	21	27,259,680	公司控股股东、实际控制人
曾胜辉	董事、副总经理	男	37	同上	曾任深圳格兰特电子公司生产主管、深圳市证通电子有限公司市场部经理等职	无	18	11,056,128	公司股东
金泽森	董事、副总经理	男	67	同上	曾任电子工业部708厂财务科成本会计、机械电子工业部4507厂总会计师等职	7家全资子公司监事	9	445,056	公司股东
卞海波	董事	男	30	同上	曾任深圳市证通电子有限公司产品经理、市场部经理等职	证通金信总经理	32	991,008	公司股东
蔡友良	独立董事	男	43	同上	曾任深圳市建康机电有限公司工程师、深圳市依格计算机技术有限公司总经理等职	深圳市凯立德计算机有限公司副总经理	—	无	无
从蔚	独立董事	女	36	同上	曾任深圳特区证券公司总经理助理、汉唐证券有限责任公司代总裁等职	华林证券有限公司总裁助理	—	无	无
曾石泉	独立董事	男	60	同上	曾任深圳市特力集团股份有限公司董事长等职	长和投资有限公司副董事长	—	无	无
许忠孝	监事	男	54	同上	曾任湖南省慈利县交通局办公室主任、深圳市证通电子有限公司财务总监等职	无	9	1,545,984	公司股东
张伟松	监事	男	42	同上	曾任湖南华峰电子集团公司事业部副经理、湖南华峰电子集团公司党委副书记等职	证通机电总经理	12	470,000	公司股东
周青伟	监事	男	31	同上	曾任深圳市证通电子有限公司生产部系统集成工程师、密码产品事业部经理等职	无	10	150,000	公司股东
许忠慈	副总经理、董事会秘书	男	51	——	曾任广东省东莞市市内电话局局长、广东省电信实业集团东莞市有限公司总经理等职	证通普润董事长	12	600,000	公司股东
曾放云	副总经理	男	44	——	曾任深圳市西部电脑有限公司副总经理、深圳市好时光责任有限公司副总经理等职	无	37	927,040	公司股东
林楚彬	副总经理	男	41	——	曾任美国优利公司高级工程师、华晨集团技术总监、福建新大陆电脑股份有限公司总工程师等职	无	—	无	无

注：本公司三名独立董事从2007年起每年在本公司领取津贴3万元/人。公司未实行认股权证制度，所有董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均未持有公司认股权证，也未安排退休金计划及其它非薪酬待遇。

八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况

本公司控股股东为曾胜强，实际控制人为曾胜强及其配偶许忠桂，其中曾胜强持有本公司股份27,259,680股，占发行前股本总额的41.66%；许忠桂持有本公司股份11,231,808股，占发行前股本总额的17.17%，简介如下：

（一）曾胜强

男，1963年出生，研究生学历，曾任湖南省建南机器厂研发部经理、深圳市建博公司总经理，曾主持研发大容量磁盘子系统项目，填补了当时的国内空白；曾主持开发IBM5550中文计算机系统汉卡，成为当时国内唯一可替代进口的同类产品；曾主持研发JBC条型码考勤系统和人事工资管理系统研发，获得深圳市科技成果奖。1993年9月创建深圳市证通电子有限公司，同年成功开发出国内第一代商用密码产品——刷卡型证券交易自助终端，1995年以后一直从事商用密码产品的研究开发，组织开发的SZD-01密码键盘获得国家密码管理委员会的鉴定通过，组织开发的ATM加密键盘在亚洲首家获得VISA认证，同时还组织编写了国家《密码键盘系统技术规范》。现任公司董事长兼总经理。

（二）许忠桂

女，1963年出生，大专学历，曾就职于电子工业部建南机器厂、深圳开发科技有限公司、深圳安科高新技术有限公司，1997年至今就职于证通电子。

九、财务会计信息及管理层讨论与分析

（一）简要会计报表

1、合并资产负债表 单位：元

资产	2007-6-30	2006-12-31	2005-12-31	2004-12-31
流动资产：				
货币资金	21,987,723.44	49,925,034.31	14,269,221.17	24,454,702.65
交易性金融资产	–	–	–	–
应收票据	207,947.30	259,994.00	277,974.08	366,000.00
应收账款	60,262,381.52	42,472,914.19	37,811,201.96	13,608,106.35
预付款项	6,069,666.73	4,884,655.51	3,507,319.85	3,586,264.62
其他应收款	2,088,277.47	3,024,787.12	3,254,524.89	2,823,888.58
存货	37,634,350.90	22,877,239.11	7,122,210.52	6,177,301.41
流动资产合计	128,250,347.36	123,444,624.24	66,242,452.47	51,016,263.61
非流动资产：				
长期股权投资	150,000.00	150,000.00	119,810.21	148,168.60
投资性房地产	–	–	–	–
固定资产	15,998,801.86	15,235,778.59	11,101,800.15	5,231,813.98
在建工程	337,950.00	–	–	–
无形资产	36,378,333.33	–	–	–
递延所得税资产	619,762.78	362,124.00	194,482.93	168,356.91
其他非流动资产	–	–	–	–
非流动资产合计	53,484,847.97	15,747,902.59	11,416,093.29	5,548,339.49
资产总计	181,735,195.33	139,192,526.83	77,658,545.76	56,564,603.10

合并资产负债表（续） 单位：元