

股票简称:证通电子

股票代码:002197

# 深圳市证通电子股份有限公司

(深圳市南山区南油天安工业村八座 3A 单元)



## 首次公开发行股票上市公告书

保荐人（主承销商）：



(北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼)

二〇〇七年 十二月 十四 日

## 第一节 重要声明与提示

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板上市公司特别规定》的要求修改公司章程，在公司章程中载明“（1）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）不对公司章程中的前款规定作任何修改。”

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的本公司招股说明书全文。

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。

本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。

本公司其余股东承诺，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。

本上市公告书已披露2007年第三季度财务数据且未经审计，敬请投资者注意。

## 第二节 股票上市情况

### 一、公司股票发行上市审批情况

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、或“证通电子”）首次公开发行股票上市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]441号文核准，本公司公开发行2,200万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，其中网下配售440万股，网上定价发行1,760万股，发行价格为11.28元/股。

经深圳证券交易所《关于深圳市证通电子股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2007]197号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“证通电子”，股票代码“002197”；其中本次公开发行中网上定价发行的1,760万股股票将于2007年12月18日起上市交易。

本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（<http://www.cninfo.com.cn>）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

### 二、公司股票上市概况

- 1、上市地点：深圳证券交易所
- 2、上市时间：2007年12月18日
- 3、股票简称：证通电子
- 4、股票代码：002197
- 5、首次公开发行后总股本：87,430,000 股
- 6、首次公开发行股票增加的股份：22,000,000 股
- 7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一

年内不得转让。

8、发行前股东所持股份自愿锁定的承诺：

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。

本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。

本公司其余股东承诺，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。

9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。

10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的1,760万股股份无流通限制及锁定安排。

11、公司股份可上市交易时间

|               | 项目                             | 数量         | 比例      | 可上市交易时间     |
|---------------|--------------------------------|------------|---------|-------------|
| 首次公开发行前已发行的股份 | 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持有股份 | 49,547,616 | 56.67%  | 2010年12月18日 |
|               | 公司设立后增资入股的44位股东所持新增股份          | 6,870,000  | 7.86%   | 2010年1月18日  |
|               | 其余股东所持股份                       | 9,012,384  | 10.31%  | 2008年12月18日 |
|               | 小计                             | 65,430,000 | 74.84%  |             |
| 首次公开发行的股份     | 网下配售发行的股份                      | 4,400,000  | 5.03%   | 2008年3月18日  |
|               | 网上定价发行的股份                      | 17,600,000 | 20.13%  | 2007年12月18日 |
|               | 小计                             | 22,000,000 | 25.16%  |             |
| 合计            |                                | 87,430,000 | 100.00% |             |

12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

13、上市保荐人：中信建投证券有限责任公司

### 第三节 公司、股东和实际控制人情况

#### 一、公司的基本情况

中文名称：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8,743万元（发行后）

法定代表人：曾胜强

成立日期：2006年12月6日

注册地址：深圳市南山区南油天安工业村八座3A单元

邮政编码：518054

公司电话：0755-26490118

公司传真：0755-26490099

所属行业：C73 专用设备制造业

董事会秘书：许忠慈

互联网网址：<http://www.szzt.com.cn>

电子信箱：[ztbank@szzt.com.cn](mailto:ztbank@szzt.com.cn)

经营范围：电脑系统POS磁卡条码设备，办公自动化设备，通讯设备，支付电话设备，经国家密码管理机构批准的商用密码产品的开发、生产、维护保养及相关技术咨询（以上均不含通信手机及限制项目）；进出口业务（具体按深贸管登记证字第2001-101号资格证书办）。

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。

#### 二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况

| 姓名  | 职务      | 性别 | 年龄 | 任期起止日期          | 持有公司股份的数量  |
|-----|---------|----|----|-----------------|------------|
| 曾胜强 | 董事长总经理  | 男  | 43 | 2006.12-2009.12 | 27,259,680 |
| 曾胜辉 | 董事、副总经理 | 男  | 37 | 同上              | 11,056,128 |
| 金泽森 | 董事、副总经理 | 男  | 67 | 同上              | 445,056    |
| 卞海波 | 董事      | 男  | 30 | 同上              | 991,008    |
| 蔡友良 | 独立董事    | 男  | 43 | 同上              | —          |
| 丛蔚  | 独立董事    | 女  | 36 | 同上              | —          |
| 曾石泉 | 独立董事    | 男  | 60 | 同上              | —          |

|     |            |   |    |     |           |
|-----|------------|---|----|-----|-----------|
| 许忠孝 | 监事         | 男 | 54 | 同上  | 1,545,984 |
| 张伟松 | 监事         | 男 | 42 | 同上  | 470,000   |
| 周青伟 | 监事         | 男 | 31 | 同上  | 150,000   |
| 许忠慈 | 副总经理、董事会秘书 | 男 | 51 | --- | 600,000   |
| 曾放云 | 副总经理       | 男 | 44 | --- | 927,040   |
| 林楚彬 | 副总经理       | 男 | 41 | --- | ---       |

董事、监事、高级管理人员所持本公司股份除受“发行前股东所持股份的流通限制、期限及其对股份自愿锁定的承诺”中规定的期限内不得转让之外，需同时遵循《公司法》、《证券法》等相关法规对董事、监事、高级管理人员持股的相关规定，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

### 三、公司控股股东及实际控制人的情况

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条形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。

曾胜强先生及许忠桂女士除了持有本公司股份外，未涉及其他对外股权投资事宜（不包括投资上市公司股票）。

#### 四、本次发行后公司前十名股东持有公司股份情况

本次发行后,公司股东总人数为19,451名,其中持股数量前十名的股东如下:

| 序号 | 股东姓名 | 所持股份(股)    | 持股比例(%) |
|----|------|------------|---------|
| 1  | 曾胜强  | 27,259,680 | 31.18%  |
| 2  | 许忠桂  | 11,231,808 | 12.85%  |
| 3  | 曾胜辉  | 11,056,128 | 12.65%  |
| 4  | 谢立明  | 1,821,216  | 2.08%   |
| 5  | 许忠孝  | 1,545,984  | 1.77%   |
| 6  | 谢明辉  | 1,159,488  | 1.33%   |
| 7  | 陈建均  | 1,013,088  | 1.16%   |
| 8  | 卞海波  | 991,008    | 1.13%   |
| 9  | 曾放云  | 927,040    | 1.06%   |
| 10 | 谢福文  | 767,136    | 0.88%   |

#### 第四节 股票发行情况

1、发行数量: 2,200万股

2、发行价格: 11.28元/股

3、发行方式: 采用网下向配售对象累计投标询价发行与网上资金申购定价发行相结合的方式。本次发行中通过网下向配售对象定价配售的股票为440万股,有效申购为58,020万股,有效申购获得配售的比例为0.758359%,认购倍数为131.86倍。本次发行网上定价发行1,760万股,中签率为0.3551907137%,超额认购倍数为282倍。本次发行网下配售产生371股零股,网上定价发行无余股。

4、募集资金总额: 24,816万元,深圳市鹏城会计师事务所已于2007年12月10日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具深鹏所验字[2007]181号验资报告。

5、发行费用总额: 1,472.743万元,每股发行费用0.67元(每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本),其中:

| 发行费用明细 | 金额(万元) |
|--------|--------|
| 承销和保荐费 | 1200   |
| 审计验资费  | 76.5   |
| 律师费    | 42     |
| 信息披露费  | 120.5  |

|       |           |
|-------|-----------|
| 路演推介费 | 25        |
| 证券登记费 | 8.743     |
| 合计    | 1,472.743 |

6、募集资金净额：23,343.257 万元。

7、发行后每股净资产：3.68元/股（按照2007年6月30日经审计的归属于母公司股东权益加上本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算）。

8、发行后每股收益：0.38元（按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2006年净利润除以本次发行后总股本计算）。

## 第五节 财务会计资料

### 一、主要会计数据及财务指标

本上市公告书已披露2007 年三季度主要财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表、股东权益变动表，其中，2007 年三季度财务数据未经审计。敬请投资者注意。

| 项目                 | 2007/9/30 | 2006/12/31 | 2007/9/30 比<br>2006/12/31 增减 |
|--------------------|-----------|------------|------------------------------|
| 流动资产(万元)           | 13,738.86 | 12,344.46  | 11.30%                       |
| 流动负债(万元)           | 8,498.07  | 5,395.18   | 57.51%                       |
| 总资产(万元)            | 19,093.31 | 13,919.25  | 37.17%                       |
| 股东权益合计(万元)         | 10,463.00 | 8,493.59   | 23.19%                       |
| 归属于母公司所有者权益合计(万元)  | 10,463.00 | 7,845.20   | 33.37%                       |
| 每股净资产(元)           | 1.60      | 1.20       | 33.37%                       |
| 调整后的每股净资产(元)       | 1.59      | 1.19       | 33.75%                       |
| 项目                 | 2007年1-9月 | 2006年1-9月  | 2007年1-9月比<br>2006年1-9月增减    |
| 营业收入(万元)           | 15,277.43 | 10,070.44  | 51.71%                       |
| 利润总额(万元)           | 3,236.27  | 2,754.10   | 17.51%                       |
| 净利润(万元)            | 2,869.31  | 2,423.51   | 18.39%                       |
| 归属于母公司所有者的净利润(万元)  | 2,617.80  | 2,077.55   | 26.00%                       |
| 扣除非经常性损益后的净利润(万元)  | 2,586.89  | 2,034.46   | 27.15%                       |
| 基本每股收益(按发行前股本计算,元) | 0.4001    | 0.3175     | 26.00%                       |
| 基本每股收益(按发行后股本计算,元) | 0.2994    | 0.2376     | 26.00%                       |
| 净资产收益率             | 25.02%    | 35.47%     | -29.47%                      |
| 扣除非经常性损益的净资产收益率    | 24.72%    | 34.74%     | -28.82%                      |
| 经营活动产生的现金流量净额(万元)  | -1,052.57 | 1,137.34   | -192.55%                     |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.16     | 0.17       | -192.55%                     |

注：1、每股净资产和调整后的每股净资产均按归属于母公司所有者权益和各期末股本计算；扣除非经常性损益后的净利润数据、所有的每股收益指标以及净资产收益率数据均按归属于母公司所有

者的净利润计算；

2、本公司发行前股本 6543 万元，发行后股本 8743 万元。

## 二、经营业绩和财务状况的简要说明

1、本公司从 2007 年 1 月 1 日起执行新会计准则，所有会计报表项目均按新会计准则的要求进行编制。

2、公司截止 2007 年 9 月 30 日流动负债比 2006 年 12 月 31 日增加了 3,102.89 万元，增长幅度为 57.51%，主要原因是公司为补充流动资金而增加短期借款 2,600.00 万元。

3、公司截止 2007 年 9 月 30 日总资产比 2006 年 12 月 31 日增加了 5,174.06 万元，增长幅度为 37.17%，主要原因是公司本期购买金额为 3,650.00 万元的工业用地。

4、公司截止 2007 年 9 月 30 日归属于母公司所有者权益金额比 2006 年 12 月 31 日增加了 2,617.80 万元，增长幅度为 33.37%，主要原因是公司本期净利润增加以及收购子公司的少数股东股权。

5、公司 2007 年 1-9 月营业收入比 2006 年同期增加了 5,206.99 万元，增长幅度为 51.71%，主要原因是公司不断开拓国内国外市场，导致销售规模不断扩大。

6、公司 2007 年 1-9 月经营活动产生的现金流量净额比 2006 年同期减少了 2,189.91 万元，减少幅度为 192.55%，主要原因是（1）公司生产规模不断扩大，导致原材料采购发生的现金支出增加以及员工工资支出增加；（2）销售网络扩大，导致广告费等推广费用增加。

## 第六节 其他重要事项

一、公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。

二、本公司自 2007 年 11 月 26 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：

1、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，

本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，生产经营状况正常；公司所处行业和市场未发生重大变化，原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；主营业务目标进展情况正常。

2、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，公司未发生重大关联交易。

3、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，公司未进行重大投资。

4、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。

5、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，公司住所没有变更。

6、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化。

7、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

8、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，公司未发生对外担保等或有事项。

9、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，公司财务状况和经营成果未发生重大变化。

10、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，公司无其他应披露的重大事项。

## 第七节 上市保荐人及其意见

### 一、上市保荐人情况

上市保荐人：中信建投证券有限责任公司

法定代表人：张佑君

注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

联系地址：深圳市深南东路深业中心2204、2205

联系电话：（0755）25919020

传 真： （0755）25919073

保荐代表人：王广学、赵明

联 系 人： 李波、王广红、王庆华、徐子桐、邱荣辉

### 二、上市保荐人的推荐意见

上市保荐人中信建投证券有限责任公司（以下简称“中信建投证券”）已向深圳证券交易所提交了《中信建投证券有限责任公司关于深圳市证通电子股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐人的推荐意见如下：

深圳市证通电子股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的有关规定，深圳市证通电子股份有限公司股票具备在深圳证券交易所上市的条件。中信建投证券有限责任公司愿意推荐深圳市证通电子股份有限公司的股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。

附表：

- 1、2007年9月30日及上年度期末的比较资产负债表
- 2、2007年1-9月与上年同期的比较利润表
- 3、2007年7-9月与上年同期的比较利润表
- 4、2007年1-9月的现金流量表
- 5、2007年1-9月所有者权益变动表

1、2007年9月30日及上年度期末的比较资产负债表 单位：人民币元

|                | 2007年9月30日            |                       | 2006年12月31日           |                       |
|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                | 合并                    | 母公司                   | 合并                    | 母公司                   |
| 流动资产：          |                       |                       |                       |                       |
| 货币资金           | 17,070,384.69         | 8,060,501.12          | 49,925,034.31         | 38,791,652.01         |
| 交易性金融资产        | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 应收票据           | 68,987.10             | -                     | 259,994.00            | -                     |
| 应收账款           | 77,194,314.19         | 59,953,424.85         | 42,472,914.19         | 29,803,258.84         |
| 预付款项           | 10,487,143.12         | 11,976,042.38         | 4,884,655.51          | 4,297,240.12          |
| 应收利息           | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 应收股利           | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 其他应收款          | 2,522,283.71          | 9,275,108.18          | 3,024,787.12          | 9,474,710.57          |
| 存货             | 30,045,522.28         | 23,514,019.76         | 22,877,239.11         | 15,429,581.15         |
| 一年内到期的非流动资产    | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 其他流动资产         | -                     | -                     | -                     | -                     |
| <b>流动资产合计</b>  | <b>137,388,635.09</b> | <b>112,779,096.29</b> | <b>123,444,624.24</b> | <b>97,796,442.69</b>  |
| 非流动资产：         |                       |                       |                       |                       |
| 可供出售金融资产       | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 持有至到期投资        | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 长期应收款          | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 长期股权投资         | 150,000.00            | 18,736,835.34         | 150,000.00            | 9,736,279.01          |
| 投资性房地产         | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 固定资产           | 15,359,504.73         | 12,355,469.14         | 15,235,778.59         | 11,875,515.49         |
| 在建工程           | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 工程物资           | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 固定资产清理         | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 生产性生物资产        | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 油气资产           | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 无形资产           | 37,309,083.33         | 37,309,083.33         | -                     | -                     |
| 开发支出           | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 商誉             | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 长期待摊费用         | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 递延所得税资产        | 725,873.19            | 658,485.02            | 362,124.00            | 362,124.00            |
| 其他非流动资产        | -                     | -                     | -                     | -                     |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>53,544,461.25</b>  | <b>69,059,872.83</b>  | <b>15,747,902.59</b>  | <b>21,973,918.50</b>  |
| <b>资产总计</b>    | <b>190,933,096.34</b> | <b>181,838,969.12</b> | <b>139,192,526.83</b> | <b>119,770,361.19</b> |

2007年9月30日及上年度期末的比较资产负债表（续） 单位：人民币元

| 项目    | 2007年9月30日    |               | 2006年12月31日   |               |
|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|       | 合并            | 母公司           | 合并            | 母公司           |
| 流动负债： |               |               |               |               |
| 短期借款  | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 4,000,000.00  | 4,000,000.00  |
| 金融性负债 | -             | -             | -             | -             |
| 应付票据  | 886,750.00    | 886,750.00    | 769,250.00    | 769,250.00    |
| 应付账款  | 28,200,349.46 | 32,882,667.65 | 25,368,081.48 | 20,593,759.26 |
| 预收款项  | 10,886,101.06 | 10,649,827.57 | 9,673,598.81  | 7,954,166.54  |

|                   |                       |                       |                       |                       |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 应付职工薪酬            | 3,277,703.28          | 2,495,519.45          | 6,302,127.26          | 4,366,934.95          |
| 应交税费              | 7,652,532.38          | 4,766,205.07          | 5,387,913.72          | 1,999,246.10          |
| 应付利息              | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 应付股利              | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 其他应付款             | 4,020,749.11          | 3,798,348.85          | 2,079,196.90          | 1,330,229.38          |
| 一年内到期的非流动负债       | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 其他流动负债            | 56,501.64             | -                     | 371,639.24            | -                     |
| <b>流动负债合计</b>     | <b>84,980,686.93</b>  | <b>85,479,318.59</b>  | <b>53,951,807.41</b>  | <b>41,013,586.23</b>  |
| 非流动负债：            |                       |                       |                       |                       |
| 长期借款              | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 应付债券              | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 长期应付款             | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 专项应付款             | 1,322,421.07          | 1,322,421.07          | 304,781.07            | 304,781.07            |
| 预计负债              | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 递延所得税负债           | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 其他非流动负债           | -                     | -                     | -                     | -                     |
| <b>非流动负债合计</b>    | <b>1,322,421.07</b>   | <b>1,322,421.07</b>   | <b>304,781.07</b>     | <b>304,781.07</b>     |
| <b>负债合计</b>       | <b>86,303,108.00</b>  | <b>86,801,739.66</b>  | <b>54,256,588.48</b>  | <b>41,318,367.30</b>  |
| 所有者权益（或股东权益）：     |                       |                       |                       |                       |
| 实收资本（或股本）         | 65,430,000.00         | 65,430,000.00         | 65,430,000.00         | 65,430,000.00         |
| 资本公积              | 7,628.78              | 7,628.78              | 7,628.78              | 7,628.78              |
| 减：库存股             | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 盈余公积              | 4,603,968.79          | 2,937,511.34          | 1,934,305.84          | 1,278,987.78          |
| 减：未确认投资损失         | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 未分配利润             | 34,588,390.77         | 26,662,089.34         | 11,080,059.27         | 11,735,377.33         |
| 归属于母公司所有者权益合计     | 104,629,988.34        | 95,037,229.46         | 78,451,993.89         | 78,451,993.89         |
| 少数股东权益            | -                     | -                     | 6,483,944.46          | -                     |
| <b>所有者权益合计</b>    | <b>104,629,988.34</b> | <b>95,037,229.46</b>  | <b>84,935,938.35</b>  | <b>78,451,993.89</b>  |
| <b>负债和所有者权益总计</b> | <b>190,933,096.34</b> | <b>181,838,969.12</b> | <b>139,192,526.83</b> | <b>119,770,361.19</b> |

2、2007年1-9月与上年同期的比较利润表

单位：人民币元

| 项目                       | 2007年1-9月            |                      | 2006年1-9月            |                      |
|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                          | 合并                   | 母公司                  | 合并                   | 母公司                  |
| <b>一、营业收入</b>            | 152,774,295.86       | 105,922,818.40       | 100,704,365.83       | 70,239,425.90        |
| <b>二、减：营业成本</b>          | 95,606,921.15        | 69,946,856.79        | 57,383,531.07        | 41,616,156.78        |
| 营业税金及附加                  | 425,915.02           | 131,003.51           | 273,587.10           | 185,967.32           |
| 销售费用                     | 10,829,410.06        | 8,020,119.67         | 7,232,047.30         | 5,935,199.58         |
| 管理费用                     | 10,890,529.55        | 6,038,857.68         | 8,257,483.28         | 3,568,232.23         |
| 财务费用                     | 605,620.16           | 626,738.79           | -71,327.92           | -47,247.23           |
| 资产减值损失                   | 2,159,380.71         | 1,775,740.12         | 31,080.84            | -239,774.95          |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）          | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益       | -                    | -                    | -                    | -                    |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b> | <b>32,256,519.21</b> | <b>19,383,501.84</b> | <b>27,597,964.16</b> | <b>19,220,892.17</b> |

|                            |               |               |               |               |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 加：营业外收入                    | 234,057.12    | 219,212.62    | 3,510.00      | -             |
| 减：营业外支出                    | 127,878.05    | 125,966.73    | 60,500.01     | 1,763.18      |
| 其中：非流动资产处置损失               | -             | -             | -             | -             |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b> | 32,362,698.28 | 19,476,747.73 | 27,540,974.15 | 19,219,128.99 |
| 减：所得税费用                    | 3,669,608.83  | 2,891,512.16  | 3,305,857.03  | 3,190,843.63  |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>   | 28,693,089.45 | 16,585,235.57 | 24,235,117.12 | 16,028,285.36 |
| 归属于母公司所有者的净利润              | 26,177,994.45 | -             | 20,775,492.65 | -             |
| 少数股东损益                     | 2,515,095.00  | -             | 3,459,624.47  | -             |
| <b>六、每股收益：</b>             |               |               |               |               |
| （一）基本每股收益（按发行前股本计算）        | 0.400         | 0.253         | 0.318         | 0.245         |
| （二）稀释每股收益（按发行前股本计算）        | 0.400         | 0.253         | 0.318         | 0.245         |

### 3、2007年7-9月与上年同期的比较利润表

单位：人民币元

| 项目                         | 2007年7-9月     |               | 2006年7-9月     |               |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                            | 合并            | 母公司           | 合并            | 母公司           |
| <b>一、营业收入</b>              | 69,225,150.38 | 51,374,649.93 | 49,018,001.54 | 30,869,570.56 |
| <b>二、减：营业成本</b>            | 41,836,534.74 | 33,625,073.48 | 22,470,351.60 | 15,261,436.94 |
| 营业税金及附加                    | 157,211.90    | 91,982.12     | 135,161.52    | 72,448.91     |
| 销售费用                       | 4,925,309.00  | 4,089,884.02  | 3,740,075.30  | 2,443,227.58  |
| 管理费用                       | 4,020,619.00  | 2,079,389.70  | 4,250,504.11  | 1,334,295.41  |
| 财务费用                       | -85,607.06    | -84,127.30    | -95,955.19    | -77,125.15    |
| 资产减值损失                     | 465,169.77    | 699,998.47    | 707,119.70    | 370,448.95    |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）      | -             | -             | -             | -             |
| 投资收益（损失以“-”号填列）            | -             | -             | -             | -             |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益         | -             | -             | -             | -             |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>   | 17,905,913.03 | 10,872,449.44 | 17,810,744.50 | 11,464,837.92 |
| 加：营业外收入                    | 141,066.87    | 131,042.37    | 3,510.00      | -             |
| 减：营业外支出                    | 118,142.87    | 117,864.87    | 63,477.65     | 4,740.82      |
| 其中：非流动资产处置损失               | -             | -             | -             | -             |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b> | 17,928,837.03 | 10,885,626.94 | 17,750,776.85 | 11,460,097.10 |
| 减：所得税费用                    | 2,017,995.29  | 1,549,078.28  | 2,002,992.89  | 1,976,988.84  |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>   | 15,910,841.74 | 9,336,548.66  | 15,747,783.96 | 9,483,108.26  |
| 归属于母公司所有者的净利润              | 15,910,841.74 | -             | 13,103,386.99 | -             |
| 少数股东损益                     | -             | -             | 2,644,396.97  | -             |
| <b>六、每股收益：</b>             |               |               |               |               |
| （一）基本每股收益（按发行前股本计算）        | 0.243         | 0.143         | 0.200         | 0.145         |
| （二）稀释每股收益（按发行前股本计算）        | 0.243         | 0.143         | 0.200         | 0.145         |

## 4、2007年1-9月的现金流量表

单位：人民币元

| 项目                         | 2007年1-9月             |                       |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                            | 合并                    | 母公司                   |
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>      |                       |                       |
| 销售商品、提供劳务收到的现金             | 138,687,832.73        | 99,516,826.43         |
| 收到的税费返还                    | -                     | -                     |
| 收到的其他与经营活动有关的现金            | 5,745,297.29          | 5,228,341.08          |
| 现金流入小计                     | 144,433,130.02        | 104,745,167.51        |
| 购买商品、接受劳务支付的现金             | 121,671,502.53        | 94,574,865.13         |
| 支付给职工以及为职工支付的现金            | 12,748,761.30         | 6,776,239.37          |
| 支付的各项税费                    | 8,090,383.17          | 4,612,358.63          |
| 支付的其他与经营活动有关的现金            | 12,448,144.60         | 7,848,134.09          |
| 现金流出小计                     | 154,958,791.60        | 113,811,597.22        |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>       | <b>-10,525,661.58</b> | <b>-9,066,429.71</b>  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>      |                       |                       |
| 收回投资所收到的现金                 | -                     | -                     |
| 取得投资收益所收到的现金               | -                     | -                     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 | -                     | -                     |
| 购买或处置子公司及其他营业单位所得的现金净额     | -                     | -                     |
| 收到的其他与投资活动有关的现金            | -                     | -                     |
| 现金流入小计                     | -                     | -                     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金   | 38,669,118.86         | 38,004,852.00         |
| 投资所支付的现金                   | -                     | -                     |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额        | 9,000,556.33          | 9,000,556.33          |
| 支付的其他与投资活动有关的现金            | -                     | -                     |
| 现金流出小计                     | 47,669,675.19         | 47,005,408.33         |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>       | <b>-47,669,675.19</b> | <b>-47,005,408.33</b> |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>      |                       |                       |
| 吸收投资所收到的现金                 | -                     | -                     |
| 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金     | -                     | -                     |
| 借款所收到的现金                   | 30,000,000.00         | 30,000,000.00         |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金            | -                     | -                     |
| 现金流入小计                     | 30,000,000.00         | 30,000,000.00         |
| 偿还债务所支付的现金                 | 4,000,000.00          | 4,000,000.00          |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金         | 526,939.43            | 526,939.43            |
| 其中：支付少数股东的股利               | -                     | -                     |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金            | 105,000.00            | 105,000.00            |
| 现金流出小计                     | 4,631,939.43          | 4,631,939.43          |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>       | <b>25,368,060.57</b>  | <b>25,368,060.57</b>  |
| <b>四、汇率变动对现金的影响额</b>       | <b>-27,373.42</b>     | <b>-27,373.42</b>     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>      | <b>-32,854,649.62</b> | <b>-30,731,150.89</b> |

5、2007年1-9月所有者权益变动表

|                              | 2007年1-9月     |          |       |              |               |    |               |               |
|------------------------------|---------------|----------|-------|--------------|---------------|----|---------------|---------------|
|                              | 归属于母公司所有者权益   |          |       |              |               |    | 少数股东权益        | 所有者权益合计       |
|                              | 实收资本(或股本)     | 资本公积     | 减：库存股 | 盈余公积         | 未分配利润         | 其他 |               |               |
| <b>一、上年年末余额</b>              | 65,430,000.00 | 7,628.78 | -     | 1,934,305.84 | 11,080,059.27 |    | 6,483,944.46  | 84,935,938.35 |
| 加：会计政策变更                     | -             | -        | -     | -            | -             | -  | -             | -             |
| 前期差错更正                       | -             | -        | -     | -            | -             | -  | -             | -             |
| <b>二、本年年初余额</b>              | 65,430,000.00 | 7,628.78 | -     | 1,934,305.84 | 11,080,059.27 | -  | 6,483,944.46  | 84,935,938.35 |
| <b>三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）</b> | -             | -        | -     | 2,669,662.95 | 23,508,331.50 | -  | -6,483,944.46 | 19,694,049.99 |
| （一）净利润                       | -             | -        | -     | -            | 26,177,994.45 | -  | 2,515,095.00  | 28,693,089.45 |
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失           | -             | -        | -     | -            | -             | -  | -8,999,039.46 | -8,999,039.46 |
| 1. 可供出售金融资产公允价值变动净额          | -             | -        | -     | -            | -             | -  | -             | -             |
| 2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响     | -             | -        | -     | -            | -             | -  | -             | -             |
| 3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响        | -             | -        | -     | -            | -             | -  | -             | -             |
| 4. 其他（合并范围的变化）               | -             | -        | -     | -            | -             | -  | -8,999,039.46 | -8,999,039.46 |
| <b>上述（一）和（二）小计</b>           | -             | -        | -     | -            | 26,177,994.45 | -  | -6,483,944.46 | 19,694,049.99 |
| （三）所有者投入和减少资本                | -             | -        | -     | -            | -             | -  | -             | -             |
| 1.所有者投入资本                    | -             | -        | -     | -            | -             | -  | -             | -             |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额            | -             | -        | -     | -            | -             | -  | -             | -             |
| 3. 其他                        | -             | -        | -     | -            | -             | -  | -             | -             |
| （四）利润分配                      | -             | -        | -     | 2,669,662.95 | -2,669,662.95 | -  | -             | -             |
| 1. 提取盈余公积                    | -             | -        | -     | 2,669,662.95 | -2,669,662.95 | -  | -             | -             |
| 2. 提取一般风险准备                  | -             | -        | -     | -            | -             | -  | -             | -             |

|                     |               |          |   |              |               |   |   |                |
|---------------------|---------------|----------|---|--------------|---------------|---|---|----------------|
| 3. 对所有者（或股东）的分配     | -             | -        | - | -            | -             | - | - | -              |
| 4. 其他               | -             | -        | - | -            | -             | - | - | -              |
| <b>（五）所有者权益内部结转</b> | -             | -        | - | -            | -             | - | - | -              |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）    | -             | -        | - | -            | -             | - | - | -              |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）    | -             | -        | - | -            | -             | - | - | -              |
| 3. 盈余公积弥补亏损         | -             | -        | - | -            | -             | - | - | -              |
| 4. 其他               | -             | -        | - | -            | -             | - | - | -              |
| <b>四、本年年末余额</b>     | 65,430,000.00 | 7,628.78 | - | 4,603,968.79 | 34,588,390.77 | - | - | 104,629,988.34 |

(本页无正文，为《深圳市证通电子股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》盖章页)

