深圳市捷顺科技实业股份有限公司

2011 年度报告摘要

证券代码:002609 证券简称:捷顺科技 公告编号:2012-008

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
曾李青	独立董事	因公出差	王彩章

1.3 公司年度财务报告已经北京京都天华会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人唐健、主管会计工作负责人刘翠英及会计机构负责人(会计主管人员)俞永花声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	捷顺科技
股票代码	002609
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张磊	郑红
联系地址	深圳市福田区梅林路捷顺大厦	深圳市福田区梅林路捷顺大厦
电话	0755—83112382	0755—83112382
传真	0755—83112288-8828	0755—83112288-8828
电子信箱	stock@jieshun.cn	stock@jieshun.cn

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	383,181,469.42	309,805,247.71	23.68%	244,250,089.44
营业利润(元)	49,401,734.61	57,824,091.68	-14.57%	42,447,598.57
利润总额(元)	50,589,545.60	60,830,981.92	-16.84%	43,110,053.86
归属于上市公司股东的净利润(元)	42,605,622.04	51,388,456.17	-17.09%	36,026,279.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	41,595,982.70	48,832,599.47	-14.82%	35,463,192.58
经营活动产生的现金流量净额(元)	5,744,382.87	48,143,698.36	-88.07%	33,337,397.91
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	738,652,562.98	290,139,907.74	154.58%	245,446,685.73
负债总额(元)	119,938,428.80	104,935,743.06	14.30%	86,365,003.89
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	618,714,134.18	185,204,164.68	234.07%	159,081,681.84
总股本(股)	118,652,538.00	88,652,538.00	33.84%	88,652,538.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.4319	0.5797	-25.50%	0.4093
稀释每股收益(元/股)	0.4319	0.5797	-25.50%	0.4093
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.4216	0.5508	-23.46%	0.4029
加权平均净资产收益率(%)	12.65%	30.60%	-17.95%	22.53%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	12.35%	29.08%	-16.73%	22.17%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.0484	0.5431	-91.09%	0.3760
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.2145	2.0891	149.61%	1.7944
资产负债率(%)	16.24%	36.17%	-19.93%	35.19%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	114,900.75		167,361.57	1,468.85
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	43,300.00		894,100.00	17,100.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,029,610.24		1,945,428.67	643,886.44
所得税影响额	-178,171.65		-451,033.54	-99,368.29
合计	1,009,639.34	-	2,555,856.70	563,087.00

§4 股东持股情况和控制框图

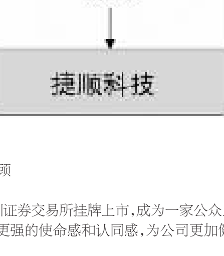
4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数		10,878	本年度报告公布日前一个月末股东总数		11,411
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
唐健	境内自然人	41.42%	49,140,000	49,140,000	0
刘翠英	境外自然人	28.10%	33,337,323	33,337,323	0
深圳市聚力投资有限公司	境内非国有法人	1.88%	2,227,200	2,227,200	0
浙商证券-农行-浙商汇金1号集合资产管理计划	境内非国有法人	1.26%	1,500,000	0	0
深圳市聚杰投资有限公司	境内非国有法人	1.16%	1,376,300	1,376,300	0
浙商证券-光大-浙商金惠2号集合资产管理计划	境内非国有法人	1.05%	1,247,400	0	0
厦门国际信托有限公司-玖嘉一号集合资金信托	境内非国有法人	0.42%	502,465	0	0
毕树真	境内自然人	0.25%	300,000	0	0
何军	境内自然人	0.25%	296,492	296,492	0
黄龙生	境内自然人	0.23%	270,785	270,785	0

前10名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
浙商证券-农行-浙商汇金1号集合资产管理计划	1,500,000	人民币普通股
浙商证券-光大-浙商金惠2号集合资产管理计划	1,247,400	人民币普通股
厦门国际信托有限公司-玖嘉一号集合资金信托	502,465	人民币普通股
毕树真	300,000	人民币普通股
华润深国投信托有限公司-赛福1期结构式证券投资集合资金信托	239,621	人民币普通股
欧阳波	207,100	人民币普通股
王锦海	206,200	人民币普通股
哈尔滨海格科技发展有限责任公司	186,155	人民币普通股
沈凤花	155,531	人民币普通股
苗进	151,900	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	唐健与刘翠英夫妇为公司实际控制人,公司未知其他前10大股东间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

一、报告期内公司经营情况回顾

1、公司总体经营情况概述

2011年8月15日,公司在深圳证券交易所挂牌上市,成为一家公众上市公司,自此公司有了更加清晰的发展方向,也令每一位员工有了更强的使命感和认同感,为公司更加健康稳健的发展,打下了坚实的基础。

2011年,公司实现了由出入口控制设备供应商向智能安防整体方案制造及服务商的逐步转型。公司战略性的研发项目---新一代智能安防系统平台(NISSP)完成了项目一期的研发,并开始进入二期完善的阶段,同时为使该平台能够与市场需求更好的接轨,2011年,NISSP项目的开发、实施团队也尝试在一些大型社会安防项目中(如:佛山市社会安全一点清项目、内蒙古鄂尔多斯暂住人口安全管理项目)与政府、公安、交警部门参与论证和设计。随着该平台借助实际社会安全项目的不断融合与完善,在2013年正式商用并推出市场后,将会有力配合公司的战略性转型。

2011年,公司在经济发展增速放缓和银根紧缩等国家宏观调控的背景下,通过全体员工、高管的努力,报告期内产品销售收入的保持了一定幅度的增长。2011年,公司实现营业总收入383,181,469.42元,同比增长23.68%,但受整体大环境的影响,归属上市公司股东净利润42,605,622.04元,同比减少17.09%;

2、销售渠道拓展与经营

报告期内,公司继续完善直销网络与分销渠道的建设,积极实现捷顺科技品牌的全国性辐射。不断加大大客户体系建设的力度,重视大客户、大项目的建设。以行业解决方案和智能安防平台整体解决方案的逐步走入市场为契机,改变了行业多年来形成的订单数量多、单个订单金额小的特点,从而提高销售规模与利润空间。

直销方面,2011年公司组建了国内重点城市出入口控制与管理产品市场布局调研项目组,对公司直销网络尚未触及的部分省会,及重点城市的经济发展水平、市场成熟度、客户需求、竞争格局等多方面进行了调研和市场可行性分析。完成了2012年及未来计划布点的部分城市的可行性分析和选址研究。

分销方面,公司加大渠道建设的步伐,在全国重点区域和盲点区域通过系列激励措施以及与经销商共同成长的理念,大力发展经销商。并通过不断完善的渠道优惠政策和新产品知识、智能安防整体解决方案设计、安装维修技能的培训,为合作伙伴提供更多的帮助与支持,共同做大捷顺品牌和市场。

3、品牌知名度的提升

继公司为奥运会、世博会、亚运会提供出入口控制与管理设备之后,2011年,捷顺科技为在深圳举办的第26届世界大学生运动会的几乎所有场馆建设出入口控制与管理设施及方案,满足了主办方的安全防范要求以及海量人流、车流的进出身份识别,在为国家做出贡献的同时更加提升了公司品牌知名度和影响力。

2011年,公司为深圳市交警局主推的"经营性停车场统一联网建设车牌信息上传"项目的前期覆盖工作中承担了三分之一的停车场改造任务,在为公司开拓新的销售领域的同时,也取得了良好的社会效应,在国家安防产业第一重镇—深圳,巩固了行业绝对领先的地位。

2011年,在有着全球安防第一展之称的第十三届中国国际安防产品博览会上,捷顺被评为中国安防十大品牌;在安防市场报"2011年度中国安防产品质量调查活动"中被评为2011年度中国安防产品市场占有率十佳品牌,被《中国公共安全》杂志和中安网评为"2011年中国安防最具影响力十大品牌";公司被太平洋安防网评选为"2011年中国安防行业十大杰出贡献企业"、"2011年最受欢迎安防品牌"、"2011年最受欢迎安防产品"等三项荣誉。公司还被推举为国家住建部下辖的中国建筑业协会智能建筑分会的理事会员单位。。

在出入口控制与管理行业,捷顺科技仍然保持着行业销售规模第一的龙头地位。

4、新技术、新产品的研发

作为国家级高新技术企业和引领行业技术发展方向的龙头企业,公司在研发投入方面,保持着持续增长的态势。2011年公司累计投入研发费用18,500,226.68元,占销售收入4.83%。研发团队规模达到170多人。公司继续在NISSP项目上的大力投入,截止报告期末,已完成了一期的既定目标,并紧锣密鼓的启动了第二期项目的研发工作。公司在RFID(射频识别)项目上的产品和方案研发工作也开始进入实质的产品研发阶段,组建了RFID部门,产品即将在2012年正式上市。

报告期内,公司与中国银联结成了战略合作伙伴关系,协助银联及中国人民银行推广金融IC卡在国内的行业化应用。捷顺科技开始在安防行业以外的领域拓展自己的品牌知名度。以非接触式金融IC卡为介质和渠道,积极尝试多元化的发展方向。

5、行业及国家标准的制定

报告期内,公司继续积极参与国家、行业和地方标准的建设。中国公安部直属的全国安全防范报警系统标准化技术委员会(简称全国安防标委会,代号为SAC/TC100),是经国家标准化管理委员会批准成立的全国性专业标准化技术工作组织,负责我国安全防范技术领域的标准化工作,2011年该标委会吸收公司成为委员单位,公司的资深专业人员也在TC100中担任标准评审委员。2011年,公司承担了出入口控制与管理行业绝大多数产品的标准编制任务,例如《GA/T761-2008停车库(场)安全管理系统技术要求》,正在报批的国家标准《中小学、幼儿园安全防范系统要求》、行业标准《停车库(场)出入口控制设备技术要求》,正在编制的行业标准《车辆出入口电动栏杆机技术要求》、《出入口人行通道闸技术要求》和《门禁控制器技术要求》;公司也带头参与了广东省和深圳特区的地方标准,例如已经颁布实施的《停车场计时计费装置检定规程JJG(粤)011-2008》,正在征求意见的深圳市特区技术规范《深圳市中小学、幼儿园出入安全防范系统要求》、《深圳车辆管理系统车辆号牌和图像传输系统技术要求》等等。

同时,公司也积极推动行业标准化体系的建设,参加了中国标准化协会等社会标准团体。2011年,公司作为核心成员参与组建了深圳安防产业标准联盟,为行业的科学、规范的技术发展做出了巨大贡献。

6、科学化管理的情况

报告期内,公司继续利用在信息化管理上面的优势,不断完善内部管理和运作流程,提高运作效率,加强公司供应链反应效率和客户响应能力,更好的在市场竞争中占据先发优势。公司借助客户管理系统(CRM)的升级,进行了对全国的报价体系和报价工具、规则的统一,优化了部分销售过程中的流程,特别为大客户的快速通道建设进行了优化和固化。

公司借助对SAP ERP系统的升级,完善了公司内部绩效考核和业务员销售提成等功能。公司建立了基于互联网的经销商平台,通过与公司内部信息的集成和接口,为全国各地的经销商提供在线下单、订单查询、在线报价制作等提高经销商工作效率的辅助手段,为公司大力拓展经销商渠道保驾护航。

二、公司对未来发展的展望

(一)行业发展趋势

近年来,国家一直大力倡导建设和谐社会,各省市也在逐步推进"平安社区"等大型安防项目、同时随着近几年全国各地汽车保有量的巨幅增长、各种大型盛会的频繁举办,海量的人流和车流管理常常成为焦点难题,由此,国内市场对出入口控制与管理产品,以及各类安防产品的需求量日益增大。无论是出入口控制与管理行业,还是安防行业,产品及方案的整合必将是共同的发展趋势。

出入口控制与管理方案由于是以TCP/IP网络为基础,以上、下位机和数据库系统为结构,提供智能一卡通的管理、授权、分析、操控平台,早已为安防系统管理者如公安、交警部门、物业管理公司所熟知。

同时整合了身份识别的重要介质如IC卡、二代身份证已经正在全国普及的社保卡、银联金融IC卡,已成为终端用户几乎不离身的真正的"身份证"。

因此,在安防行业技术向着大安防、大平台的方向发展趋势中,出入口控制与管理子行业无疑具有先天的优势,是整合的最佳基础和切入原点。

(二)公司的发展战略和经营思路

1、综合发展战略

以客户为中心,通过稳健的销售模式,向客户提供专业的出入口控制与管理系列产品,以及新一代智能安防信息系统平台(NISSP)解决方案。

始终保持技术领先优势及在产品质量、产业规模和市场占有率方面的优势,逐步成为出入口控制与管理行业中最具竞争力的行业引导者,把公司打造成世界一流的安防解决方案供应商。充分发挥公司在智能停车场、道闸、智能通道闸、智能门禁等管理系统产品中的市场优势,不断提升市场占有率。

加大海外市场开拓力度,使海外市场成为公司重要的收入来源和利润增长点。

2012年,公司将按照既定战略部署各项经营计划和产品市场策略,并以与中国银联签订基于行业应用的非接触式支付领域的战略合作伙伴关系为契机,为智能安防信息系统平台增加便民支付的功能,为公司的经营发展提供新的利润增长点。

2、品牌和市场战略

加强产品研发、市场销售和售后服务,加大营销宣传力度,凭借视频分析产品、RFID系列产品,以及新一代智能安防信息系统平台等新产品新系统的后发优势带动传统优势产品的销售与发展,逐步树立"捷顺"品牌在整个智能安防领域的知名度与影响力,全面提升企业形象。

加强国内市场营销网络建设,加强客户服务网络建设,不断提升公司品牌影响力和知名度。

3、研发先导战略

公司将充分利用行业研发人才资源集中的优势,通过不断的技术创新,以领先的技术和优质的产品,带动公司销售业绩规模在全国各地市场的综合增长。继续加大研发资金和人才投入,持续提高公司在出入口控制与管理、智能安防等领域前沿技术的研发能力。

4、人力资源发展战略

公司的持续稳定发展离不开人才,未来公司将配合中长期的业务发展战略,通过人才梯队建设,有计划、有目标、有选择地引进企业急需人才、紧缺人才,不断扩大人才优势;注重继续教育和在职培训,重点培养管理、技术、销售三类核心人才,为公司的持续、快速、健康发展提供强有力的人力资源保障。

(三)2012年主营业务经营目标和工作实施计划

1、主要业务经营目标

公司主要业务经营目标是:

通过继续加大研发投入和产品创新,在核心技术及应用技术领域不断增强企业的技术领先优势;加大生产设备更新、技术改造、生产工艺改进等方面的投入,保证产品质量、优化产品成本。

在海外市场的开拓上,用2-3年的时间作为铺垫期,完善海外市场的销售网络和售后服务体系,增强国际市场竞争力。

计划2012年将陆续在2-3个重点区域城市开设直销分公司,辐射周边城市区域的销售和服务业务。

通过上述措施的实施,进一步提高公司产品在国内市场和国际市场的占有率,实现公司营业收入的稳定和持续增长,继续保持公司在出入口控制与管理行业中销售规模最大的市场地位。通过产品和技术方案的同步推广,全面参与到以平安社区、平安城市为依托的各省市的社会安防项目中去,实现智能安防集成式平台解决方案的市场进入;在国内市场建立更加完善的销售网络,大力发展经销商销售模式,完善客户售后服务及增值服务功能。

2、产品研发方面

2012年以及未来几年内,公司将不断加大研发投入,坚持每年将销售收入5%以上的金额投入到新产品、新技术的开发和现有产品的升级和改版的研发策略。

3、人员扩充及培训方面

公司将通过校园招聘与社会招聘相结合的多种方式吸收各专业人才,改善人才结构,并加强对现有员工的教育和培训:对部分高级管理人员、核心技术人员实施管理或专业领域的学位进修计划,提升公司管理和技术创新能力;对中层管理人员每月进行1至2次的管理培训,提升管理人员的综合素质,提高公司执行力;对普通员工定期进行岗位技能培训,提升专业素质。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
安防	36,225.34	19,859.82	45.18%	23.60%	34.06%	-4.28%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
智能停车场管理系统	18,793.53	7,937.25	57.77%	29.79%	55.57%	-7.00%
智能门禁管理系统	3,079.05	1,678.89	45.47%	7.31%	49.87%	-15.48%
智能通道闸管理系统	3,137.84	2,018.51	35.67%	38.55%	41.51%	-1.35%
其他智能系统	377.66	261.28	30.82%	33.96%	7.89%	16.72%
道闸	7,588.04	5,176.04	31.79%	16.67%	17.99%	-0.76%
折叠门	1,512.53	1,338.19	11.53%	8.53%	8.25%	0.23%
岗亭	1,126.65	940.11	16.56%	4.24%	0.41%	3.18%
其他机电产品	610.04	509.56	16.47%	40.75%	40.23%	0.31%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002609 证券简称:捷顺科技 公告编号:2012-006

深圳市捷顺科技实业股份有限公司关于第二届董事会第十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市捷顺科技实业股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第 次会议于2012年4月6日以现场方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于2012年3月28日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事8名,其中独立董事曾李青先生因出差在外向董事会请假,并授权委托王彩章独立董事代其表决。

会议由公司董事长唐健先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经过书面表决审议,做出如下决议:

(一)会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2011年年度报告全文及其摘要》。

《深圳市捷顺科技实业股份有限公司2011年年度报告全文》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2011年年度报告摘要》详见指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

(二)会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2011年度董事会工作报告》。

《2011年度董事会工作报告》内容详见巨潮资讯网?(www.cninfo.com.cn)《深圳市捷顺科技实业股份有限公司2011年年度报告全文》中第八节董事会报告部分。

本报告需提交公司2011年年度股东大会审议。

独立董事桑涛、王彩章、曾李青向董事会提交了《独立董事2011年度述职报告》,内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),并将在2011年年度股东大会上述职。

(三)会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2011年度总经理工作报告》。

(四)会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2011年度财务决算报告》。

报告期,公司实现营业收入383,181,469.42元,比上年增长23.68%,实现利润总额50,589,545.60元,比上年减少16.84%,实现归属于母公司所有者的净利润42,605,622.04元,比上年减少17.09%,基本每股收益0.4319元,加权平均净资产收益率12.65%,经营活动产生的现金流量净额5,744,382.87元。

本报告需提交公司2011年年度股东大会审议。

(五)会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2011年度内部控制自我评价报告》。

《2011年度内部控制自我评价报告》内容详见巨潮资讯网?(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对该议案发表了独立意见:我们认为公司已建立较为完善的内部控制体系,各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求,内部控制制度执行有效,公司运作规范健康。公司董事会《2011年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设健全及运行情况。

(六)会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告》。

董事会认为:公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的规定使用、管理募集资金,及时、真实、准确、完整披露募集资金使用及存放情况,报告期内,不存在募集资金管理违规情况。

《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

北京京都天华会计师事务所出具的《关于深圳市捷顺科技实业股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》(京都天华专字[2012]第0539号)内容详见公司指定披露媒体巨潮资讯网巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(七)会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2011年度利润分配预案》。

经京都天华会计师事务所有限公司审计,2011年度归属于上市公司股东的净利润为4261万元,母公司净利润为4289万元。以2011年度母公司净利润4289万为基数,提取10%法定公积金429万元,加上期初未分配利润7606万元后,2011年度可供股东分配的利润为11437万元。

公司拟按照以下方案实施2011年度利润分配:以2011年12月31日的总股本11865万股为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利3元(含税),共计派发现金3560万元。剩余未分配利润结转以后年度进行分配。

独立董事对该议案发表了独立意见:我们认为,该利润分配预案符合公司当前的实际情况,有利于公司的持续稳定发展,同意公司董事会的利润分配预案,并请董事会将上述预案提交股东大会审议。

该议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

(八)会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2011年度薪酬的议案》。

2011年度董事、高级管理人员薪酬的详细内容刊登于公司《2011年年度报告》,《2011年年度报告》以及独立董事对公司2011年度董事、高级管理人员报酬的独立意见详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

该议案中公司董事2011年度薪酬需提交公司2011年年度股东大会审议。

(九)会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。

该议案需提交公司2011年度股东大会审议。

(十)会议以9票赞成、0票在 反对、0票弃权审议通过了《关于制订〈董事、监事薪酬管理制度〉的议案》。

该议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

(十一)会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2011年年度股东大会的议案》

同意公司于2012年5月3日(星期四)召开2011年年度股东大会,股东大会会议通知内容详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

本公司第二届董事会第十次会议决议。

特此公告

深圳市捷顺科技实业股份有限公司董事会

二〇一二年四月六日

证券代码:002609 证券简称:捷顺科技 公告编号:2012-007

深圳市捷顺科技实业股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市捷顺科技实业股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第七次会议通知于2012年3月28日通过邮件向各位监事发出,会议于2012年4月6日下午15:00以现场进行的方式在深圳市福田区捷顺大厦三楼会议室召开。本次会议由公司监事会主席吴希望先生召集,应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席吴希望先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案,形成并通过了如下决议:

(1)会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2011年年度报告全文》及其摘要。

经审核,监事会认为董事会编制和审核的《深圳市捷顺科技实业股份有限公司2011年年度报告全文》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

该议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

(2)会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《监事会2011年工作报告》。

《2011年度监事会工作报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《深圳市捷顺科技实业股份有限公司2011年年度报告》全文第九节监事会报告部分。

(3)会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2011年度利润分配预案》。

本议案需提交2011年年度股东大会审议。

(4)会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、证券时报、上海证券报、证券日报、中国证券报。

(5)会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2011年度公司内部控制自我评价报告》。

经审核,监事会认为公司已建立起较为健全的内部控制制度体系并得到有效执行,保证了公司的规范运作。公司出具的关于2011年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

(6)会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2011年度公司监事薪酬的议案》

公司监事2011年度从公司合计领取薪酬为55万元,2011年度公司监事薪酬的详细内容刊登于公司《2011年年度报告》。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

(7)会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2011年度财务决算报告》。

报告期内,公司实现营业收入383,181,469.42元,比上年增长23.68%,实现利润总额50,589,545.60元,比上年减少16.84%,实现归属于母公司所有者的净利润42,605,622.04元,比上年减少17.09%,基本每股收益0.4319元,加权平均净资产收益率12.65%,经营活动产生的现金流量净额5,744,382.87元。

本报告需提交公司2011年年度股东大会审议。

特此公告

深圳市捷顺科技实业股份有限公司监事会

2012年4月6日

证券代码:002609 证券简称:捷顺科技 公告编号:2012-009

深圳市捷顺科技实业股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定,现将本公司2011年度募集资金存放与使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市捷顺科技实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2011]1126号)文核准,并经深圳证券交易所同意,由主承销商招商证券股份有限公司采用向社会公开发行人民币普通股(A股)30,000,000.00股,每股发行价格人民币14.50元,应募集资金总额为人民币435,000,000.00元,扣除保荐承销费用人民币34,371,000.00元后的募集资金为400,629,000.00元。已由主承销商招商证券股份有限公司于2011年8月8日分别存入本公司在中国民生银行股份有限公司深圳分行营业部开设的账号为1801014170042380账户内人民币222,619,000.00元及本公司在中国银行股份有限公司深圳梅林支行开设的账号为824405199808097001账户内人民币178,010,000.00元。另扣减其他发行费用合计人民币9,724,652.54元(包括前期保荐费2,000,000.00元、审计验资费用1,651,000.00元、律师费1,203,000.00元、信息披露费3,850,000.00元、新股发行登记及查询费120,652.54元及辅导费等900,000.00元)。本公司本次募集金额净额为人民币390,904,347.46元。

上述募集资金到位情况业经深圳市鹏城会计师事务所会计师事务所有限公司验证,并出具深鹏所验字(2011)第0275号《验资报告》。

(二)本年度使用金额及当前余额

2011年度,本公司募集资金使用情况为:

项目	金额(元)
本年度实际可用募集资金净额	390,904,347.46
减:本年度投入募投项目支出	13,696,543.66
本年度投入超募项目支出	-
本年度从募集资金专户转出的预先以自筹资金投入募集资金项目的投入	-
加:募集资金利息净额(扣除手续费后)	1,173,409.46
截止2011年12月31日实际可用募集资金净额	378,381,213.26

说明:

(1)本年度以募集资金直接投入募集投项目13,696,543.66元。截至2011年12月31日,本公司募集资金累计直接投入募投项目13,696,543.66元。

(2)本年度从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出共计10,828,349.79元。其中:出入口控制及管理系统系列制品产业化工程项目尚未转出2,964,918.55元;营销网络扩建工程项目尚未转出2,726,595.78元;研发中心建设及新一代智能安防信息系统平台(NISSP)开发项目尚未转出5,136,835.46元。

(3)截至2011年12月31日,募集资金累计投入13,696,543.66元,尚未使用的金额为378,381,213.26元。

二、募集资金的管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,结合本公司实际情况,制定了《深圳市捷顺科技实业股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称管理办法)。该管理办法于2007年7月7日经本公司第一届董事会第二次会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要,本公司从2011年9月起对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,本公司分别与中国民生银行股份有限公司深圳分行营业部、中国银行股份有限公司深圳梅林支行及招商证券股份有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》。2011年9月6日本公司董事会"关于签订募集资金三方监管协议"予以公告。对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至2011年12月31日,本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。

截至2011年12月31日,本公司募集资金专户开设情况为:(1)在中国民生银行股份有限公司深圳分行营业部开设募集资金专项帐户(帐号为:1801014170042380);(2)在中国银行股份有限公司深圳梅林支行开设了募集资金的存储专户(帐号为:756257963629);(3)在中国银行股份有限公司深圳梅林支行开设了募集资金的存储专户(帐号为:757557963621)。

(二)募集资金专户存储情况

截至2011年12月31日,募集资金具体存放情况(单位:人民币元)如下:

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国银行股份有限公司深圳梅林支行	756257963629(升级前账号:824405199808097001)	活期	17,483,312.92
中国银行股份有限公司深圳梅林支行	757557963621(升级前账号:824405199808097001)	活期	6,824.04
中国银行股份有限公司深圳梅林支行	765357978227	三月定存	110,775,000.00
中国银行股份有限公司深圳梅林支行	752357979704	七天通知	59,077,500.00
中国民生银行股份有限公司深圳分行营业部	1801014170042380	活期	38,576.30
中国民生银行股份有限公司深圳分行营业部	1801014280003135	一年定存	50,000,000.00
中国民生银行股份有限公司深圳分行营业部	1801014270001973	六月定存	60,000,000.00
中国民生银行股份有限公司深圳分行营业部	1801014270001981	六月定存	50,000,000.00
中国民生银行股份有限公司深圳分行营业部	1801014260001896	三月定存	31,000,000.00
合计			378,381,213.26

说明:

(1)根据《募集资金三方监管协议》的约定,本公司的部分募集资金以定期存单形式存放于上述各银行。

(2)上述存款余额中,已计入募集资金专户利息收入1,174,053.94元,已扣除手续费644.48元,尚未从募集资金专户置换的募投项目投入10,828,349.79元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

本年度募集资金实际使用情况,详见附件:募集资金使用情况对照表。

(二)超募资金实际使用情况

本公司募集资金净额为人民币390,904,347.46元,其中超募资金为212,894,347.46元。2011年12月29日,公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用超募资金向全资子公司深圳市捷顺智能有限公司增资的议案》,公司以增资方式使用部分超募资金1700万元对全资子公司深圳市捷顺智能有限公司进行投资建设。截至2011年12月31日,该项目尚未支付任何超募资金。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

2011年12月29日,经公司第二届董事会第八次会议及公司第二届监事会第六次会议审议批准,公司以募集资金10,828,349.79元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,具体投资情况及置换情况如下:

金额单位:人民币元

项目名称	招股说明书承诺投资金额	自筹资金预先投入金额	用募集资金置换先期投入的金额	实际投入时间
出入口控制及管理系统系列制品产业化工程	120,000,000.00	2,964,918.55	2,964,918.55	截至2011年9月6日
营销网络扩建工程	27,010,000.00	2,726,595.78	2,726,595.78	截至2011年9月6日
研发中心建设及新一代智能安防信息系统平台(NISSP)开发项目	31,000,000.00	5,136,835.46	5,136,835.46	截至2011年9月6日
合计	178,010,000.00	10,828,349.79	10,828,349.79	

说明:2011年12月2日,业经京都天华会计师事务所有限公司出具京都天华专字(2011)第1349号《关于深圳市捷顺科技实业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2011年度,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2011年度,本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件:募集资金使用情况对照表

深圳市捷顺科技实业股份有限公司董事会

2012年4月6日

附件:

募集资金使用情况对照表

募集资金总额		390,904,347.46			本年度投入募集资金总额		13,696,543.66			
报告期内变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额		0			已累计投入募集资金总额		13,696,543.66			
累计变更用途的募集资金总额比例		0%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
出入口控制及管理系统系列制品产业化工程	否	120,000,000.00	120,000,000.00	12,962,617.84	12,962,617.84	10.80	2013-8-31	—	—	否
营销网络扩建工程	否	27,010,000.00	27,010,000.00	642,727.82	642,727.82	2.38	2014-8-31	—	—	否
研发中心建设及新一代智能安防信息系统平台(NISSP)开发项目	否	31,000,000.00	31,000,000.00	91,198.00	91,198.00	0.29	2013-8-31	—	—	否
合计	—	178,010,000.00	178,010,000.00	13,696,543.66	13,696,543.66	7.69	—	—	—	—
超募资金投向										
对全资子公司深圳市捷顺智能有限公司增资	否	17,000,000.00	17,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2012-1-30	—	—	否
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	否	17,000,000.00	17,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2012-1-30	—	—	否
合计	-	195,010,000.00	195,010,000.00	13,696,500.00	13,696,500.00	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司实际募集资金净额为390,904,347.46元,扣除原募集资金承诺投资总额178,010,000元后,超募资金为212,894,347.46元。根据2011年12月28日公司董事会二届八次会议审议通过的《关于使用超募资金向全资子公司深圳市捷顺智能有限公司增资的议案》,公司用超募资金1700万元对公司全资子公司进行增资。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	首发募集资金到位前(截至2011年9月6日),公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入1082.83万元。募集资金到位后,根据2011年12月28日公司董事会二届八次会议审议通过的《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》以及其他相关程序,用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金1082.83万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	存放银行									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

证券代码:002609 证券简称:捷顺科技 公告编号:2012-010

深圳市捷顺科技实业股份有限公司关于举行2011年度业绩网上说明会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市捷顺科技实业股份有限公司(以下简称"公司")将于2012年4月13日(星期五)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者平台:http://irm.p5w.net 参与本次说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长兼总经理唐健先生,董事会秘书张磊先生,财务负责人俞永花女士,独立董事桑涛先生,保荐代表人刘奇先生。

欢迎广大投资者参与!

特此公告

深圳市捷顺科技实业股份有限公司董事会

二〇一二年四月九日

证券代码:002609 证券简称:捷顺科技 公告编号:2012-011

深圳市捷顺科技实业股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经公司第二届董事会第十次会议审议通过,公司决定召开2011年度股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、会议召开基本情况

(一)会议召开时间:2012年5月3日(星期四)上午9:30

(二)股权登记日:2012年4月26日(星期四)。

(三)现场会议召开地点:深圳市福田区梅林路十七号捷顺大厦三楼会议室

(四)会议召集人:公司董事会

(五)会议方式:本次会议采取现场投票表决方式。

二、会议出席对象

(一)截至2012年4月26日(星期四)下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决。

(二)不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席,被授权人可不必为本公司股东。

(三)公司董事、监事和其他高级管理人员,见证律师及公司董事会邀请的其他人员。

三、会议审议事项

(一)关于公司《2011年年度报告全文及其摘要》的议案;

(二)关于公司《2011年度董事会工作报告》的议案;

(三)关于公司《2011年度监事会工作报告》的议案;

(四)关于公司《2011年度财务决算报告》的议案;

(五)关于公司《2011年度利润分配预案》的议案;

(六)关于公司《关于公司董事、监事2011年度薪酬的议案》的议案;

(七)关于公司制订《会计师事务所选聘制度》的议案;

(八)关于公司制订《董事、监事薪酬管理制度》的议案;

四、现场会议参加办法

(一)登记手续

1.自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东帐户卡和持股证明登记;授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股东帐户卡复印件及持股证明办理登记。

2.法人股股东由法定代表人出席的,凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明;授权委托代理人出席的,凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。

4.代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

(二)登记地点及授权委托书送达地点为深圳市福田区梅林路十七号捷顺大厦董事会办公室。

(三)登记时间为2012年5月2日(星期三)9:00-11:30、14:30-16:00。

(四)联系方式

联系人:郑红

联系电话:0755-83112382

联系传真:0755-83112288-8829

联系地址:深圳市福田区梅林路十七号捷顺大厦董事会办公室

邮政编码:518049

五、其他事项

(一)本次股东大会召开当日公司股票停牌一天,并于股东大会决议公告之日起复牌。

(二)出席会议者食宿、交通费用自理。

特此公告

附件:

一、回执

二、授权委托书

深圳市捷顺科技实业股份有限公司董事会

二〇一二年四月九日

附件1:

回 执

截至2012年4月26日,我单位(个人)持有"捷顺科技"(002609)股票( )股,拟参加深圳市捷顺科技实业股份有限公司2012年5月3日召开的2011年度股东大会。

姓 名:

身份证号:

通讯地址:

联系电话:

股东帐号:

持股数量:

日期:2012年 月 日

签署:

附注:

1、请用正楷书写中文全名。

2、个人股东,请附上身份证复印件和股票账户复印件;法人股东,请附上法人代表授权委托书复印件、股东账户卡复印件及拟出席会议人员的身份证复印件。

3、委托代理人出席的,请附上填写好的《股东授权委托书》(见附件二)。

附件2:

授权委托书

兹全权委托 先生/女士(身份证号码:)代表我单位(个人),出席深圳市捷顺科技实业股份有限公司2011年度股东大会,并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可以按自己的意愿投票。

审议事项	赞成票	反对票	弃权票
1.关于公司《2011年年度报告全文及其摘要》的议案;			
2.关于公司《2011年度董事会工作报告》的议案;			
3.关于公司《2011年度监事会工作报告》的议案;			
4.关于公司《2011年度财务决算报告》的议案;			
5.关于公司《2011年度利润分配预案》的议案;			
6.关于公司《关于公司董事、监事2011年度薪酬的议案》的议案;			
7.关于公司制订《会计师事务所选聘制度》的议案;			
8.关于公司制订《董事、监事薪酬管理制度》的议案;			

委托人姓名或名称(签章): 身份证号码(营业执照号码):

委托人持股数: 委托人股东账户:

受委托人签名: 受托人身份证号码:

委托书有效期限:2012年 月 日 委托日期:2012年 月 日

备注:

1、如欲投票同意提案,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲投票反对提案,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲投票弃权提案,请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。