深圳市捷顺科技实业股份有限公司

证券代码:002609　证券简称:捷顺科技　公告编号:2012-032

2012半年度报告摘要

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）基本情况简介

A股简称	捷顺科技	
A股代码	002609	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张磊	昭红
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	0755—83112288
电子信箱	stock@jieshun.cn	stock@jieshun.cn

（二）主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元）	691,313,406.51	738,652,562.98	-6.41%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	602,493,276.96	618,714,134.18	-2.62%
股本（股）	118,652,538.00	118,652,538.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.08	5.21	-2.50%
资产负债率（%）	12.85%	16.24%	-3.39%
	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	157,538,037.96	141,048,167.47	11.69%
营业利润（元）	22,498,798.88	19,401,649.00	15.96%
利润总额（元）	22,803,385.49	20,114,573.27	13.37%
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,374,904.18	17,061,486.47	13.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	19,116,005.56	16,455,500.84	16.17%
基本每股收益（元/股）	0.1633	0.1925	-15.17%
稀释每股收益（元/股）	0.1633	0.1925	-15.17%
加权平均净资产收益率（%）	3.17%	8.81%	-5.64%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.13%	8.49%	-5.36%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-31,575,949.36	-52,450,183.17	-39.8%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.27	-0.59	-55.02%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初到报告期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	38,800.00	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	265,786.61	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-45,687.99	
合计	258,898.62	--

3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

三、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况表

□ 适用 √ 不适用

（二）前10名股东、前10名无限售条件股东流通股股东持股情况表

前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数							11,960
前十名股东持股情况							
股东名称（全称）	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
唐健	境内自然人	41.42%	49,140,000	49,140,000			
刘翠英	境内自然人	28.1%	33,337,323	33,337,323			
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			
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			
王静	境内自然人	0.43%	506,373	0			
深圳市润三实业发展有限公司	境内非国有法人	0.32%	380,000	0			
何军	境内自然人	0.25%	296,492	296,492			
黄龙生	境内自然人	0.23%	270,785	270,785			
陈少芬	境内自然人	0.22%	266,428	266,428			
孟宪文	境内自然人	0.22%	258,079	258,079			
前十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	股份种类及数量					
		种类	数量				
王静	506,373	A股	506,373				
深圳市润三实业发展有限公司	380,000	A股	380,000				
欧阳波	207,100	A股	207,100				
哈尔滨海格科技发展有限责任公司	186,155	A股	186,155				
徐联荣	176,930	A股	176,930				
张子萍	167,899	A股	167,899				
汤锋浩	161,400	A股	161,400				
石军	150,500	A股	150,500				
计岚	140,400	A股	140,400				
刘丽君	132,200	A股	132,200				
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明	唐健与刘翠英夫妇为公司实际控制人，公司未知其他前10名无限售条件股东间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						

（三）控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	其中：持有限制性股票数量（股）	期末持有股票期权数量（股）	变动原因
唐健	董事长、总经理	49,140,000	0	0	49,140,000	0	0	
刘翠英	董事、财务总监	33,337,323	0	0	33,337,323	0	0	
黄龙生	董事	270,785	0	0	270,785	0	0	
孟宪文	董事	258,079	0	0	258,079	0	0	
卢柏强	董事	0	0	0	0	0	0	
夏国新	董事	0	0	0	0	0	0	
曾李青	独立董事	0	0	0	0	0	0	
王彩章	独立董事	0	0	0	0	0	0	
高涛	独立董事	0	0	0	0	0	0	
吴希望	监事	249,693	0	0	249,693	0	0	
张桂芳	监事	0	0	0	0	0	0	
陈振荣	监事	0	0	0	0	0	0	
张磊	董事会秘书	213,413	0	0	213,413	0	0	
杨彦辉	技术总监	253,412	0	0	253,412	0	0	
赵勇	业务总监	200,000	0	0	200,000	0	0	
叶雷	业务总监	200,000	0	0	200,000	0	0	
何军	业务总监	296,492	0	0	296,492	0	0	
吴开林	生产总监	213,413	0	0	213,413	0	0	
周毓	客服总监	150,000	0	0	150,000	0	0	

五、董事会报告

（一）主营业务分行业、产品情况表

单位：元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
安防	146,095,733.71	75,960,066.40	48.01%	9.82%	8.12%	0.82%
主营业务产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
智能停车场管理系统	73,690,666.96	31,930,111.72	56.67%	6.83%	0.27%	2.84%
智能门禁管理系统	12,962,467.66	6,968,665.19	46.24%	35.28%	33.94%	0.54%
智能通道闸管理系统	15,896,045.89	9,731,306.80	38.78%	49.17%	43.05%	2.62%
其他智能系统	1,476,412.04	1,158,471.57	21.53%	-3.77%	15.65%	-13.18%
温润	30,765,995.33	18,262,621.82	40.64%	7.99%	17.57%	-4.83%
折叠门	6,853,495.78	4,511,513.60	34.17%	4.24%	-10.91%	11.19%
闸坪	3,500,521.48	2,475,165.94	29.29%	-32.72%	-26.76%	-5.75%
其他机电产品	950,128.57	922,209.77	2.94%	-52.81%	-35.47%	-26.09%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

1、其他智能系统及其他机电产品毛利率降低原因：这两类产品不是公司的主打产品，未形成规模效应，销售量较低，单位成本较高。

2、折叠门毛利率增加原因：经过2011年的生产整顿，提高了生产效率，缩减了生产工时，使得生产成本减低。

（二）主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
国内	143,775,254.88	9.36%
国外	2,320,478.83	48.79%

（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

（六）募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		390,904,347.46		本报告期投入募集资金总额	50,793,636.48		
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	64,490,180.14		
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）	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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	120,000,000	23,328,179.44	36,290,797.28	30.24%	2013年08月31日			否
营销网络扩建工程	否	27,010,000	27,010,000	4,631,241.07	5,273,968.89	19.53%	2014年08月31日			否
研发中心建设及新一代智能安防信息系统平台（NBSP）开发项目	否	31,000,000	31,000,000	5,834,215.97	5,925,413.97	19.11%	2013年08月31日			否
承诺投资项目小计	-	178,010,000	178,010,000	33,793,636.48	47,490,180.14	-	-		-	-
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	17,000,000	17,000,000	17,000,000	100%	2012年01月30日			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	-	17,000,000	17,000,000	17,000,000	17,000,000	-	-		-	-
合计	-	195,010,000	195,010,000	50,793,636.48	64,490,180.14	-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）										
项目可行性发生重大变化的情况说明										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	√ 适用 □ 不适用 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17,000,000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	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生									
募集资金投资项目实施方式调整情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	√ 适用 □ 不适用 在发募集资金到位前（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投入10,282,349.79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，用募集资金置换先已投入募集资金项目的自筹资金10,282,349.79元，截止2012年03月31日已经完成置换相关会计处理工作。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	□ 适用 √ 不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	□ 适用 √ 不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	存放银行募集资金专户									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况										

2、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

（七）董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

（八）对2012年1-9月经营业绩的预计

2012年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0%	至	30%
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润区间（万元）	2,390	至	3,107
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润（元）	23,899,644.25		
业绩变动的原因说明	新设建立了三个直销分支机构，辐射周边城市区域的销售和服务业务，同时加大了渠道建设，在全国重点区域和盲点区域大力发展经销商，总体上加大了市场占有率，使营业收入稳定增长。		

（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

六、重要事项

（一）收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

□ 适用 √ 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

（二）担保事项

□ 适用 √ 不适用

（三）非经营性关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 □ 否

（四）重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

4、承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺			
资产置换时所作承诺			
发行时所作承诺	唐健、刘翠英、深圳市聚力投资有限公司、深圳市聚杰投资有限公司、何军、黄龙生、陈少芬、孟宪文、杨彦辉、吴希望、张磊、吴开林、叶雷、赵勇、周毓	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺			

5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

6、其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		

（八）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

报告期内没有现场调研活动。

七、财务报告

（一）审计意见

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市捷顺科技实业股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		410,400,841.96	484,453,513.86
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		0.00	0.00
应收账款		85,049,611.36	71,212,530.53
预付款项		5,060,155.88	2,939,759.10
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		5,509,859.94	3,919,258.58
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货		88,696,429.04	85,629,150.65
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	15,000,000.00
流动资产合计		594,716,898.18	663,154,212.72
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款		0.00	0.00
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		37,766,274.46	37,424,949.02
在建工程		34,629,429.43	14,345,611.81
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		15,813,004.32	17,838,121.48
开发支出		5,187,116.19	3,936,079.95
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		2,212,880.48	965,784.55
递延所得税资产		987,803.45	987,803.45
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		96,596,508.33	75,498,350.26
资产总计		691,313,406.51	738,652,562.98
流动负债：			
短期借款		0.00	0.00
向中央银行借款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		0.00	0.00
应付账款		34,262,583.41	52,387,918.26
预收款项		24,939,059.46	18,966,132.57
卖出回购金融资产款		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付职工薪酬		7,013,216.42	25,788,917.85
应交税费		16,425,042.47	16,682,420.45
应付利息		0.00	0.00
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		2,180,227.79	2,113,039.67
应付分保账款		0.00	0.00
保险合同准备金		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		84,820,129.55	115,938,428.80
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		3,000,000.00	3,000,000.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		1,000,000.00	1,000,000.00
非流动负债合计		4,000,000.00	4,000,000.00
负债合计		88,820,129.55	119,938,428.80
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		118,652,538.00	118,652,538.00
资本公积		365,255,860.10	365,255,860.10
减：库存股		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		20,431,476.43	20,431,476.43
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		98,153,402.43	114,374,259.65
外币报表折算差额		0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计		602,493,276.96	618,714,134.18
少数股东权益		0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计		602,493,276.96	618,714,134.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计		691,313,406.51	738,652,562.98

法定代表人：唐健　　主管会计工作负责人：刘翠英　　会计机构负责人：俞永花

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		383,367,173.60	483,252,073.30
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		0.00	0.00
应收账款		84,327,057.76	71,046,079.42
预付款项		5,060,155.88	2,939,759.10
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		4,946,620.97	4,039,355.05
存货		88,696,429.04	85,629,150.65
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	15,000,000.00
流动资产合计		566,397,437.25	661,906,417.52
非流动资产：			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		30,000,000.00	3,000,000.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		37,766,274.46	37,424,949.02
在建工程		34,629,429.43	14,345,611.81
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		15,813,004.32	17,838,121.48
开发支出		5,187,116.19	3,936,079.95
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		2,212,880.48	965,784.55
递延所得税资产		987,803.45	987,803.45
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		126,596,508.33	78,498,350.26
资产总计		692,993,945.58	740,404,767.78
流动负债：			
短期借款		0.00	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		0.00	0.00
应付账款		34,262,583.41	52,387,918.26
预收款项		24,411,144.59	18,675,122.30
应付职工薪酬		7,013,216.42	25,745,574.43
应交税费		16,729,532.67	16,918,171.79
应付利息		0.00	0.00
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		2,157,545.03	2,090,356.91
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		84,574,022.12	115,817,143.69
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		3,000,000.00	3,000,000.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		1,000,000.00	1,000,000.00
非流动负债合计		4,000,000.00	4,000,000.00
负债合计		88,574,022.12	119,817,143.69
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		118,652,538.00	118,652,538.00
资本公积		365,255,860.10	365,255,860.10
减：库存股		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		20,431,476.43	20,431,476.43
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		100,080,048.93	116,247,749.56
外币报表折算差额		0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计		604,419,923.46	620,587,624.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计		692,993,945.58	740,404,767.78

（下转D87版）

证券代码:002609　证券简称:捷顺科技　公告编号:2012-029

深圳市捷顺科技实业股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告

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”）第二届监事会第十一次会议通知于2012年8月17日通过邮件向各位监事发出，会议于2012年8月27日上午10:00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

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于捷顺科技2012年中期报告》及摘要的议案。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司限制性股票激励计划授予相关事项的议案》。

经认真审核，监事会认为：本次授予的激励对象包括目前公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员，上述激励对象均具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，且不存在《管理办法》第八条所述的下列情形：

（一）最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；（二）最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；（三）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。该名单人员均符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《股权激励备忘录》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的激励对象条件，其作为公司限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。本次授予限制性股票激励对象的名单与公司2012年第一次临时股东大会批准的限制性股票激励计划中规定的对象相符。

特此公告

深圳市捷顺科技实业股份有限公司监事会

2012年8月27日

证券代码:002609　证券简称:捷顺科技　公告编号:2012-030

深圳市捷顺科技实业股份有限公司董事会关于限制性股票授予相关事项的公告

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。

深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）限制性股票激励计划规定的限制性股票授予条件已经成就，根据公司2012年8月27日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过的《关于公司限制性股票激励计划授予相关事项的议案》，董事会同意授予173名激励对象410.2万股限制性股票，限制性股票的授权日为2012年8月31日。

一、限制性股票激励计划的决策程序和批准情况

1、公司于2012年5月8日分别召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《深圳市捷顺科技实业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案，公司独立董事对此发表了独立意见。其后公司向中国证监会上报了申请备案材料。

2、根据中国证监会的反馈意见，公司对《深圳市捷顺科技实业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》进行了修订，并于2012年7月31日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《深圳市捷顺科技实业股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“激励计划”或“本激励计划”）及其摘要，公司独立董事对激励计划发表了独立意见。

3、激励计划经中国证监会备案无异议后，公司于2012年8月22日，公司以现场投票、网络投票以及独立董事征集投票权结合的方式召开了2012年第一次临时股东大会，会议以特别决议审议通过了《深圳市捷顺科技实业股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》的议案、《深圳市捷顺科技实业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》的议案、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》。董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。

4、公司于2012年8月27日分别召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划授予相关事项的议案》，确定本次激励计划的股权取权授权日为2012年8月31日；独立董事对本次限制性股票激励计划授予相关事项发表独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授权日符合相关规定，同意本次限制性股票激励的授权日为2012年8月31日，并同意向符合授权条件的173名激励对象授予410.2万股限制性股票。

根据公司期权激励计划，公司授予激励对象455.2万股捷顺科技股票，占本激励计划签署时捷顺科技股本总额11865.25万股的3.84%。其中首次授予410.2万股，占公司总股本的3.46%；预留45万股，占公司股本总额的0.38%，占本激励计划授予的股票总数的9.89%。预留股票期权的行权价格在该部分股票期权授予时由董事会按照相关法律法规确定。

二、限制性股票的授予条件及董事会对于授予条件满足的情况说明

（一）授予条件

激励对象只有在同时满足下列条件时，才能获授限制性股票：

1、公司未发生如下任一情形：①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；②最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；③中国证监会认定不得实行限制性股票激励计划的其他情形。

2、激励对象未发生如下任一情形：①最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员；②最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；③具有《公司法