



# 深圳市捷顺科技实业股份有限公司

(住所：深圳市福田区梅林路捷顺大厦)

## 首次公开发行股票招股说明书 摘要

保荐人（主承销商）



**招商证券股份有限公司**  
China Merchants Securities CO., LTD.

(住所：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 - 45 楼)

# 深圳市捷顺科技实业股份有限公司

## 首次公开发行股票招股说明书摘要

本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

投资者若对本招股说明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。

发行人及其董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要真实性、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说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资人的收益做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。

### 第一节 重大事项提示

本公司提请投资者注意以下重大事项：

1、公司本次发行前总股本 88,652,538 股，本次公开发行不超过 3,000 万股，发行后总股本不超过 118,652,538 股。上述股份全部为流通股。公司实际控制人唐健、刘翠英及其他股东均承诺：自公司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所持有的公司股份，也不由发行人收购该部分股份。担任公司董事、监事、高级管理人员的唐健、刘翠英、何军、黄龙生、孟宪文、杨彦辉、吴希望、张磊、吴开林、叶雷、赵勇、周毓还承诺：除前述锁定期外，在其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，不转让其所持有的本公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过

证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%。

上述承诺期限届满后，上述股份可以上市流通。

2、发行完成前滚存利润分配政策：经公司2011年1月4日召开的2011年第一次临时股东大会审议通过，本次发行前的滚存利润由发行后的新老股东共享。

3、除上述重大事项提示外，请投资者仔细阅读招股说明书中“风险因素”等有关章节，并特别关注下列风险因素：

(1) 技术风险：公司存在技术开发和技术泄密的风险。作为出入口控制与管理行业的领先企业，公司在产品的更新和技术的进步方面一直走在行业的前列，但如果技术研发方向不能适应行业快速发展所带来的市场需求，有可能会削弱公司面对竞争对手的技术优势；公司研制的产品技术含量较同行业其他企业高，属于行业多数企业关注的对象，处于行业领先地位，从技术研发到产品推广的过程中，难免存在防范不到位的情况，故公司仍可能面临一定的技术泄密风险。

(2) 市场风险：出入口控制与管理行业市场潜力巨大、需求旺盛并且具有较大的利润空间，近年来不断有新企业尝试介入，新企业为了加入该行业，一般会采取低价竞争策略，甚至可能通过降低产品质量和服务质量的手段参与市场竞争，但主要限于低端市场。公司产品主要定位于中、高端市场，但是，在公司目前营销网络覆盖不足的现状下，尽管部分区域性竞争对手的产品与公司产品相比普遍存在技术含量较低、质量不稳定、品种单一等特点，但凭借其地域性优势仍然占据了一部分市场份额，与公司形成了一定的地区性竞争关系。

(3) 营销和服务网络建设不完善风险：公司已经基本建立了覆盖全国的、行业内较为庞大的营销和服务网络，但仍然不够完善，在直接销售网点尚未覆盖的区域，需要借助经销商的力量。公司拟通过在市场容量大、销售力量薄弱的地区建立营销分公司，扩大公司直销机构和客户服务部门的覆盖区域，以完善公司的销售和服务网络。

(4) 受汽车保有量、社会固定资产投资影响风险：本公司业务受汽车保有量以及社会固定资产投资的影响，国家对汽车行业的发展政策、对家庭拥有汽车的鼓励政策，以及对基础设施建设投资、工商业及住宅房产投资等社会固定资产

投资的政策会对本公司产品的销售产生一定的影响。

(5) 高端人才不足的风险：公司作为专业从事进出口控制与管理行业产品研发、生产、销售和服务的国家高新技术企业，人才的引进、保留、激励和成长对公司的发展至关重要。作为国内进出口控制与管理行业的领先企业和最早进入者之一，公司始终坚持自主培养人才、持续建设人才梯队的人力资源战略，培养了大量的行业专才。不断培养与吸引人才始终是公司的长期任务，但是随着公司业务的持续扩大，公司未来可能会面临一定的高、精、尖以及复合型人才不足的不利影响。

## 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
发行数量：	不超过 3,000 万股，占发行后总股本的 25.28%（按照发行 3,000 万股测算）
发行价格：	14.50 元
发行市盈率：	26.36 倍（每股收益按照 2010 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算） 35.37 倍（每股收益按照 2010 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）
发行前每股净资产：	发行前每股净资产：2.09 元（按照 2010 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者权益除以本次发行前总股本计算）
发行后每股净资产：	发行后每股净资产：4.86 元（按照 2010 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者权益与本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）
发行市净率：	6.94 倍（按每股发行价格除以本次发行前每股净资产计算） 2.98 倍（按每股发行价格除以本次发行后每股净资产计算）
发行方式：	采用网下向询价对象配售和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证券交易所开户的境内自然人、法人投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）

本次发行股份的流通限制和锁定安排：	<p>本公司全体股东唐健（持股 49,140,000 股）、刘翠英（持股 33,337,323 股）、深圳市聚力投资有限公司（持股 2,227,200 股）、深圳市聚杰投资有限公司（持股 1,376,300 股）、何军（持股 296,492 股）、黄龙生（持股 270,785 股）、陈少芬（持股 266,428 股）、孟宪文（持股 258,079 股）、杨彦辉（持股 253,412 股）、吴希望（持股 249,693 股）、张磊（持股 213,413 股）、吴开林（持股 213,413 股）、叶雷（持股 200,000 股）、赵勇（持股 200,000 股）、周毓（持股 150,000 股）均承诺：自公司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所持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。</p> <p>担任公司董事、监事、高级管理人员的唐健、刘翠英、何军、黄龙生、孟宪文、杨彦辉、吴希望、张磊、吴开林、叶雷、赵勇、周毓还承诺：除前述锁定期外，在其在公司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，不转让其所持有的本公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过 50%。</p>
承销方式：	由招商证券为主承销商的承销团以余额包销方式承销
预计募集资金总额及净额：	预计募集资金总额为 43,500 万元；净额为 39,181.90 万元
拟上市证券交易所：	深圳证券交易所
本次发行费用概算：	保荐费及承销费：3,637.10 万元；审计费用：146 万元；律师费用：100 万元；信息披露费用：435 万元

### 第三节 发行人基本情况

#### 一、发行人的基本情况

中文名称：	深圳市捷顺科技实业股份有限公司
英文名称：	SHENZHEN JIESHUN SCIENCE AND TECHNOLOGY INDUSTRY CO., LTD.
注册资本：	88,652,538 元
法定代表人：	唐健
成立日期：	2007 年 4 月 29 日由深圳市捷顺科技实业有限公司整体变更为股份有限公司
住所：	深圳市福田区梅林路捷顺大厦
邮编：	518049
联系电话：	0755-83112382
联系传真：	0755-83112280
互联网网址：	<a href="http://www.jieshun.cn">www.jieshun.cn</a>
电子信箱：	<a href="mailto:stock@jieshun.cn">stock@jieshun.cn</a>

## 二、发行人历史沿革及改制重组情况

### （一）发行人设立方式

深圳市捷顺科技实业股份有限公司是由原深圳市捷顺科技实业有限公司股东唐健、刘翠英作为发起人，以深圳市捷顺科技实业有限公司截至 2006 年 12 月 31 日经审计的净资产 70,388,124.88 元中的 70,000,000 元按 1:1 的比例折为面值一元的股份 70,000,000 股，差额 388,124.88 元计入资本公积，依法整体变更设立的股份公司。公司于 2007 年 4 月 29 日在深圳市工商行政管理局办理工商注册登记，取得企业法人营业执照，注册号为 4403012009673，注册资本 7,000 万元，法定代表人唐健。

### （二）发起人及其投入的资产内容

根据深圳南方民和会计师事务所有限责任公司深南财审报字（2007）第 CA177 号《审计报告》及深南验字[2007]第 037 号《验资报告》，截至公司设立的审计基准日 2006 年 12 月 31 日，公司拥有的资产总额为 13,567.06 万元，其中流动资产为 12,322.13 万元，固定资产账面价值为 530.10 万元，无形资产和其他资产合计 714.83 万元。固定资产主要包括与主业相关的全部生产设备、研发设备、检测设备、运输工具等。出资各方的出资比例为：唐健 60%，刘翠英 40%。

## 三、发行人股本情况

### （一）发行人本次发行前后股本情况

本次发行前总股本为 88,652,538 股，本次发行不超过 3,000 万股。按照发行 3,000 万股测算，本次发行后总股本 118,652,538 股，本次发行前后公司股本情况如下：

股东名称及股份类别	本次发行前		本次发行后	
	股数(股)	比例 (%)	股数(股)	比例 (%)
一、有限售条件流通股	88,652,538	100.0000	88,652,538	74.7161
唐健	49,140,000	55.4299	49,140,000	41.4150
刘翠英	33,337,323	37.6045	33,337,323	28.0966
聚力投资	2,227,200	2.5123	2,227,200	1.8771
聚杰投资	1,376,300	1.5524	1,376,300	1.1599
何军	296,492	0.3344	296,492	0.2499
黄龙生	270,785	0.3055	270,785	0.2282

陈少芬	266,428	0.3005	266,428	0.2245
孟宪文	258,079	0.2911	258,079	0.2175
杨彦辉	253,412	0.2859	253,412	0.2136
吴希望	249,693	0.2817	249,693	0.2104
张磊	213,413	0.2407	213,413	0.1799
吴开林	213,413	0.2407	213,413	0.1799
叶雷	200,000	0.2256	200,000	0.1686
赵勇	200,000	0.2256	200,000	0.1686
周毓	150,000	0.1692	150,000	0.1264
二、本次发行流通股	-	-	30,000,000	25.2839
合计	<b>88,652,538</b>	<b>100.0000</b>	<b>118,652,538</b>	<b>100.0000</b>

本公司全体股东承诺：自公司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所持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。

担任公司董事、监事、高级管理人员的股东唐健、刘翠英、何军、黄龙生、孟宪文、杨彦辉、张磊、赵勇、吴开林、叶雷、周毓、吴希望还承诺：除前述锁定期外，在其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，不转让其所持有的本公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过 50%。

## （二）持股数量和比例

### 1、发起人的持股数量和比例

2007年4月29日，本公司整体变更设立时的股权结构如下：

股东	所持股份（万股）	持股比例（%）
唐健	4,200	60
刘翠英	2,800	40
合计	7,000	100

### 2、前十名股东的持股数量和比例

本次发行前，发行人前 10 名股东及持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	唐健	49,140,000	55.4299
2	刘翠英	33,337,323	37.6045
3	聚力投资	2,227,200	2.5123

4	聚杰投资	1,376,300	1.5524
5	何军	296,492	0.3344
6	黄龙生	270,785	0.3055
7	陈少芬	266,428	0.3005
8	孟宪文	258,079	0.2911
9	杨彦辉	253,412	0.2859
10	吴希望	249,693	0.2817
合计		<b>87,675,712</b>	<b>98.8982</b>

### 3、前十名自然人股东情况

本次发行前，公司共有 13 名自然人股东，其中前 10 名自然人股东持股情况及在公司担任的职务如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	在发行人单位任职情况
1	唐健	49,140,000	55.4299	董事长、总经理
2	刘翠英	33,337,323	37.6045	董事、财务总监
3	何军	296,492	0.3344	业务总监
4	黄龙生	270,785	0.3055	董事、客服总监、营运总监
5	陈少芬	266,428	0.3005	-
6	孟宪文	258,079	0.2911	董事、财务经理
7	杨彦辉	253,412	0.2859	技术总监
8	吴希望	249,693	0.2817	监事会主席、内审部经理
9	张磊	213,413	0.2407	董事会秘书、IT 总监
10	吴开林	213,413	0.2407	生产总监

### 4、国家股、国有法人股股东和外资股份情况

本公司不存在国有股份和外资股份。

#### （三）发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系

本次发行前本公司的股东唐健、刘翠英存在关联关系。唐健、刘翠英系夫妻关系。关联股东唐健、刘翠英分别持有发行人 55.4299%、37.6045% 的股份。

## 四、发行人的主营业务情况

### （一）主营业务

公司的主营业务为各种出入口控制与管理产品的研发、生产、销售和服务，为客户提供出入口控制与管理系统综合解决方案。



## （二）主要产品及其用途

公司的产品为各种出入口控制与管理产品，其主要功能是应用现代电子、控制及信息技术，通过对数据、图像等信息的收集、存储、处理、统计、分析，在出入口实现对人、车和物等目标的进、出进行权限、身份识别、收费、放行、拒绝、记录和报警等的控制与管理。

公司产品分为两大类：智能类产品和机电类产品。智能类产品是指通过芯片、处理器、计算机控制系统、传感器与传统的机械产品相结合，实现出入口控制与管理智能化的产品，包括智能停车场管理系统、智能门禁管理系统、智能通道闸管理系统等；机电类产品是指以机械为主，电控系统为辅，可独立应用的出入口控制与管理产品，包括道闸、折叠门、岗亭等。以上产品已经广泛应用于国内一、二线城市的政府机构、事业单位、交通运输、工厂企业、各类场馆、住宅小区、商业物业等领域。

## （三）产品销售方式和渠道

目前，公司采用直接销售与经销商销售相结合的销售模式。

公司在深圳总部设有 3 个直接销售部门，在全国其他重点城市，依托已设立的 13 个分公司或技术服务中心，建立了覆盖范围较广的销售网络，负责公司产品的直接销售工作。在直接销售方式下，公司根据用户类型不同分别采用不同的销售策略和服务方式。公司将直接销售客户分为两类，即：直接终端用户、集成总包商。

经销商销售是公司销售渠道的重要组成部分，由分销管理部负责产品国内市场经销商销售的管理工作，目前在全国各主要城市有 100 家左右的经销商。

## （四）主要原材料

### 1、电子电器类元件及成品

电子电器类元件及成品主要包括集成电路、电容、电阻、二极管、三极管、传感器、连接件、光电器件、电源、开关、PCB、IC 卡片、读头、监控设备、电机、车场附属器件、电脑及周边设备等。

### 2、金属材料及其加工类产品

金属材料及其加工类产品主要包括不锈钢板材型材、不锈钢机箱、钢板材型材、钢机箱、铝板、铝型材、铝压铸件、减速器、齿轮、机加零件、五金塑胶件

等。

### 3、能源及其供应情况

公司所用的主要能源是电力，电力向当地供电部门购买，能够满足公司生产需求；柴油也是公司使用的能源之一，但用量相对较小，直接向当地石化公司采购。

## （五）行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位

### 1、行业竞争状况

出入口控制与管理行业是一个充分市场化的行业，国内出入口控制与管理行业市场竞争格局具有如下特点：

（1）二十世纪九十年代中期以前，国外厂商占较大优势，并占据了国内市场较大份额。从九十年代中后期开始，随着国内厂商研究开发能力的逐步增强，技术和生产工艺水平的提高，部分国内企业的技术水平、产品质量和服务能力已经达到或超过国外同行。二十一世纪初，国产停车场管理系统、道闸、折叠门等产品已占据国内的绝大部分市场份额，随着行业内的国内企业在技术研发和创新上的不断进步，国外产品在门禁管理系统、通道闸管理系统市场的优势也在逐步减弱。

（2）国内出入口控制与管理行业的企业主要集中在珠三角、长三角及环渤海地区。深圳作为中国改革开放的窗口，充分利用经济特区的政策优势、毗邻香港的地域优势和沿海地区的经济实力，最先引进、吸收国外先进技术和管理经验，使出入口控制与管理行业从无到有，从小到大，从弱到强。如今，珠三角地区已发展成为全国出入口控制与管理行业企业集中地。

（3）相关研究数据显示，目前全国约有 500 多家具有一定规模的企业从事出入口控制与管理产品的生产经营，其中以民营中小型企业为主。由于出入口控制与管理产品涉及的技术较复杂，制造商必须同时拥有软件、机械、电子、环境、材料等技术开发及整合能力，且产品销售后还需进行现场产品安装、调试及售后服务，而民营中小型企业的研发、生产和售后服务能力普遍较弱，因此目前拥有完整研发、生产、销售和客户服务体系的出入口控制与管理产品供应商在国内并不多。

（4）出入口控制与管理行业市场规模巨大、需求旺盛且具有较大的利润空

间，吸引了大量企业进入该行业。但由于行业发展时间较短，主管部门对行业的管理还需完善，市场竞争激烈，出现产品质量和服务质量参差不齐等现象。

## 2、公司在行业中的竞争地位

公司是国内出入口控制与管理行业的领先企业，具有全系列产品品种和较强的产品定价优势，研发能力和技术一直处于行业的领先地位。

2009 年公司智能停车场管理系统、道闸、智能门禁管理系统、智能通道闸管理系统和折叠门等产品在全国的市场份额如下表：

2009 年公司产品在全国的市场份额

序号	产品名称	市场份额 (%)
1	智能停车场管理系统	13.88
2	道闸	13.27
3	智能通道闸管理系统	1.97
4	折叠门	1.36
5	智能门禁管理系统	2.47

## 五、与发行人业务及生产经营有关的资产权属情况

### (一) 商标

本公司拥有 28 个在国家工商行政管理总局商标局注册的商标，另有 6 个商标处于申请过程中。

### (二) 土地使用权及经营性房屋所有权

#### 1、土地使用权情况

土地位置	证书编号	面积(平方米)	年限	终止日期	取得方式	用途
深圳市宝安区龙华街道昌永路东侧	深房地字第 5000443384 号	12,797.90	50	2041.11.7	协议转让	工业用地
深圳市宝安区龙华街道昌永路东侧	深房地字第 5000443385 号	1,339.76	50	2041.11.7	协议转让	工业用地

#### 2、经营性房屋所有权情况

(1) 位于福田区上梅林的富国工业区第 2 栋（捷顺大厦）第 1-6 层房产，宗地号为 B405-0024，宗地面积 10,370.30 平方米，使用年限自 1991 年 5 月 2 日至 2041 年 5 月 1 日，建筑面积共计 4,456.90 平方米，用途为厂房。公司已经领

取了深房地字第 3000570913 号、3000570925 号、3000570919 号、3000570918 号、3000570916 号、3000570915 号共 6 份《房地产证》，该房屋目前系公司的办公场所。

(2) 位于福田区下梅林梅林路的捷顺机电公司内厂房、宿舍楼、下梅林职工宿舍，宗地号为 B405-0028，宗地面积 4,329 平方米，使用年限自 1992 年 9 月 8 日至 2042 年 9 月 7 日，建筑面积共计 10,928.95 平方米，用途分别为厂房和宿舍。公司已经领取了深房地字第 3000556331 号、3000538713 号、3000538727 号共 3 份《房地产证》，上述房屋目前系公司的道闸、路障机等产品的生产厂房和公司的职工宿舍楼。

### (三) 专利及专有技术

本公司拥有 107 项经国家知识产权局批准的专利技术，其中发明专利 3 项、实用新型专利 45 项、外观设计专利 59 项。另外，本公司已向国家知识产权局提出专利申请并被受理技术有 4 项，其中发明专利 1 项、实用新型专利 3 项。

## 六、同业竞争及关联交易

### (一) 同业竞争

截至本招股说明书摘要签署日，本公司实际控制人唐健、刘翠英没有直接和间接控制或参股的其他企业，与本公司不存在同业竞争。

本公司实际控制人唐健、刘翠英已向本公司出具《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：(1) 截止本承诺函出具之日，承诺人未以任何方式直接或间接从事与公司相竞争的业务，未拥有与公司存在同业竞争企业的股份、股权或任何其他权益。(2) 承诺人承诺在持有公司股份期间，不会以任何形式从事对公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式为公司的竞争企业提供任何资金、业务及技术等方面的帮助。(3) 如违反上述承诺，承诺人将承担由此给公司造成的全部损失。

### (二) 关联交易

#### 1、经常性关联交易

报告期内 2007 年 1 月至 2009 年 5 月期间，公司及全资子公司深圳市捷顺智能有限公司（以下简称“捷顺智能”）向深圳市盛健投资有限公司（以下简称“盛

健投资”)租赁部分厂房、办公楼及宿舍楼,具体情况如下:

(1) 2005年12月16日,深圳市捷顺科技实业有限公司(以下简称“捷顺有限公司”)与盛健投资签订了《房屋租赁合同书》,约定自2006年1月1日-2016年12月31日,捷顺有限公司向盛健投资租赁富国工业区第2栋(捷顺大厦第1-6层)、捷顺机电公司内宿舍楼作为捷顺有限公司的办公、生产及宿舍楼使用。租赁房产建筑面积合计为7,173.16平方米,双方约定,租赁期间租金按上述房产的原始月折旧额的1.33倍计算,每年上浮10%,按月支付。2007年7月1日,公司与盛健投资重新签订《房屋租赁合同书》,详见下述(3)。

(2) 2006年12月21日,捷顺有限公司与盛健投资签订了《房屋租赁合同书》,合同书约定自2007年1月1日-2017年12月31日,捷顺有限公司向盛健投资租赁捷顺机电公司下梅林职工宿舍、捷顺机电公司内厂房作为宿舍及厂房使用。租赁房产建筑面积为8,212.69平方米,双方约定,租赁期间租金按上述房产的原始月折旧额的1.33倍计算,每年上浮10%。2007年7月1日,公司与盛健投资重新签订《房屋租赁合同书》,详见下述(3)。

(3) 经公司与盛健投资协商,双方就上述两份《房屋租赁合同书》有关条款进行修改,2007年7月1日,公司与盛健投资重新签订了《房屋租赁合同书》,约定自2007年7月1日-2016年7月1日,公司向盛健投资租赁富国工业区第2栋(捷顺大厦第1、2、4、5、6整层以及第3层的部分)、捷顺机电公司内宿舍楼、捷顺机电公司下梅林职工宿舍、捷顺机电公司内厂房。双方约定,租金按上述房产的原始月折旧额或深圳市政府当年房屋租赁指导价较低者为准。该《房屋租赁合同》因盛健投资将房屋产权转让给公司,已于产权变更之日自动解除。

(4) 捷顺智能于2007年6月1日与盛健投资签订了《房屋租赁合同书》,约定自2007年7月1日至2016年7月1日,捷顺智能向盛健投资租赁富国工业区第2栋(捷顺大厦)第3层的部分。双方约定租金按该房产的年折旧额或深圳市政府当年房屋租赁指导价较低者为准。该《房屋租赁合同》因盛健投资将房屋产权转让给公司,已于产权变更之日自动解除。

报告期内2007年、2008年、2009年1-5月公司(含全资子公司捷顺智能)与盛健投资租赁上述房产的平均租金分别为7.12元/平方米、5.97元/平方米、6.41元/平方米,因上述房屋租赁发生关联交易额分别为130.49万元、108.21万元、

36.46 万元，上述资金已全部结算完毕。

## 2、偶发性关联交易

2008 年 11 月 15 日，本公司与盛健投资签订 2 份《房地产买卖合同》，约定购买盛健投资的捷顺机电公司内宿舍楼和捷顺机电公司下梅林职工宿舍；2009 年 4 月 15 日，本公司与盛健投资签订 2 份《房地产买卖合同》，约定购买盛健投资的富国工业区第 2 栋（捷顺大厦第 1—6 层）、捷顺机电公司内厂房。

上述房产的建筑面积合计为 15,385.85 平方米，经双方协商，本公司以合计 17,501,370.75 元购买了上述房产，房产的过户手续于 2008 年 12 月至 2009 年 7 月全部办理完毕。

按照《房地产买卖合同》的约定，本公司分别于 2008 年 12 月及 2009 年 6 月将购买房产款项支付给盛健投资，资金已经全部结算完毕。

## 3、关联交易影响分析

### (1) 经常性关联交易对公司经营成果的影响

项目	2010 年度	2009 年度	2008 年度
关联交易金额（元）	-	364,562.35	1,082,097.48
占营业成本的百分比	-	0.31%	1.00%
占同类交易的比重	-	8.98%	30.89%
相关的应付的余额	-	-	-

2010 年、2009 年、2008 年公司租赁房产支付的租金占当期营业成本的比重分别为 0、0.31% 和 1.00%，占比较小，且因租金价格与公司原折旧额基本一致，故对公司的生产经营基本没有影响。

### (2) 偶发性关联交易对当年经营成果的影响分析

项目	2010 年度	2009 年度	2008 年度
关联交易金额（元）	-	12,594,240.82	4,907,129.93
占同类交易的比重	-	100%	100%
相关的应付的余额	-	-	393,840.08
占同类应付款项的比重	-	-	10.05%

上述房产的受让价格按相关房产的原转出价格为基础确定，交易双方均没有因此产生利润，因此该交易行为本身对捷顺科技经营成果基本没有产生影响。

## 4、独立董事意见

公司近三年发生的关联交易均经股东会或股东大会审议通过并签订合同完

成，公司聘请的独立董事曾李青、王彩章、桑涛对公司的重大关联交易认真进行了审核，并发表意见如下：

“本人认真核查了深圳市捷顺科技实业股份有限公司 2008 年度、2009 年度以及 2010 年度（以下简称，‘报告期’）发生的关联交易，现就公司关联交易发表意见如下：公司报告期内与关联方之间的各项关联交易均履行了合法有效的审议程序，关联交易价格或定价方法合理、公允，不存在侵害公司或其他股东利益的情形，并已经采取规范和减少关联交易的有效措施。”

### 七、公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任职期间	简要经历	兼职情况	2009 年度 薪酬情况 (万元)	持公司股份的数量 (万股)	与公司的 其他利益 关系
唐健	董事长、总经理	男	55	2010 年 4 月-2013 年 4 月	1972 年 12 月-1986 年 11 月，在韶关市钢板弹簧厂从事技术工作，任技术股股长；1986 年 12 月-1989 年 6 月，在深圳市金属制品厂从事生产、经营、技术管理工作，任生产部、经营部、技术部部长；1989 年 7 月-1992 年 5 月，在深圳市罗湖水利设备机械加工厂任厂长；1992 年 6 月-2007 年 3 月，任捷顺有限公司执行董事、总经理，2007 年 4 月至今任公司董事长、总经理。	无	60.00	4,914.00	无
刘翠英	董事、财务总监	女	54	2010 年 4 月-2013 年 4 月	1975 年 12 月-1984 年 11 月，在韶关市食品机械厂工作；1984 年 12 月-1985 年 8 月，在深圳市家用电器厂从事文员工作；1985 年 9 月-1995 年 9 月，在深圳深宝国际科技实业公司从事机要、行政、会计工作；1995 年 10 月-1997 年 8 月，在深圳市国际信托服务公司从事会计工作；1997 年 9 月-2004 年 12 月，任捷顺有限公司财务经理；2005 年 1 月-2007 年 3 月，任捷顺有限公司财务总监，2007 年 4 月至今任公司董事、财务总监。	无	30.00	3,333.7323	无
孟宪文	董事、财务部经理	男	44	董事任期自 2010 年 4 月-2013 年 4 月	1993 年 5 月-1995 年 5 月，在蛇口信德会计师事务所工作；1995 年 5 月-2001 年 7 月，任深圳金田实业集团股份有限公司财务经理；2001 年 9 月-2005 年 11 月，任深圳豪威真空光电子股份有限公司财务总监；2005 年 12 月-2007 年 3 月，任捷顺有限公司财务部经理；2007 年 4 月至今任公司董事、财务部经理。	无	13.40	25.8079	无

黄龙生	董事、 客服 总监、 营运 总监	男	49	2010年4 月-2013年 4月	1984年8月-1994年10月，任化工部6化建四处经理；1994年11月-1996年3月，任吉川电子公司经理助理；2000年8月-2003年2月任江博达电子有限公司工厂代表；2003年7月至今，先后担任公司分厂厂长、生产部经理、客服总监，2009年9月起兼任公司营运总监。	无	29.60	27.0785	无
卢柏强	董事	男	49	2010年4 月-2013年 4月	1983年8月-2000年12月，在深圳市农业科学研究中心果树技术应用研究所工作，1987年12月起任该所副所长，2000年3月起任该所所长；2000年12月至今任深圳诺普信农化股份有限公司董事长。	深圳诺普信农化股份有限公司董事长、总经理。	不在公司领薪	无	无
夏国新	董事	男	43	2010年4 月-2013年 4月	1993年-1995年，任深圳龙飞纺织服装集团公司设计师、市场经理；1995年至今任深圳歌力思服装实业有限公司和香港歌力思国际发展有限公司董事长、总经理。	深圳市歌力思服饰设计有限公司董事长、总经理；香港歌力思国际发展有限公司董事长、总经理。	不在公司领薪	无	无
曾李青	独立 董事	男	41	2010年4 月-2013年 4月	1993年7月-1999年10月，就职于深圳市电信局；1999年10月-2007年6月，任腾讯科技（深圳）有限公司高级执行副总裁及首席运营官；2007年5月至今任德迅投资有限公司执行董事、总经理。	深圳市德迅投资有限公司执行董事、总经理等。	9.80	无	无
王彩章	独立 董事	男	45	2010年4 月-2013年 4月	1998年5月-2006年7月，在平安证券有限责任公司担任法律室负责人、资本市场事业部首席律师、风险管理委员会委员、内核委员等职；2006年7月至今在国浩律师集团（深圳）事务所担任合伙人；兼任深圳市政府中小企业上市办公室专家。	国浩律师集团（深圳）事务所合伙人等。	9.80	无	无
桑涛	独立 董事	男	41	2010年4 月-2013年 4月	1992年7月-1997年12月在昆明重型机器厂财务处工作；1998年1月-1999年7月任深圳市会计师事务所（后更名深圳中审会计师事务所）项目经理；1999年8月-2000年12月任深圳华鹏会计师事务所高级经理；2001年1月至今在深圳鹏城会计师事务所先后任部门经理、合伙人。	深圳鹏城会计师事务所合伙人	7.35	无	无



吴希望	监事会主席、内部审计部经理	男	47	监事任期自2010年4月-2013年4月	1980年9月-1984年7月在陕西工学院机械系机械制造设备及工艺专业学习；1984年8月-1995年1月任陕西省汉江工具厂十分厂技术组长；1995年2月-1997年2月，任陕西省汉江工具厂赛普真空设备有限公司技术组长；1997年3月-2007年4月在公司（包括改制前身）先后担任技术部机械设计工程师、生产总调度、品管部主任、一分厂副厂长、品管部副经理、采购部主管、稽核经理；2010年4月至今任公司内审部经理。	无	21.60	24.9693	无
张桂芳	监事、财务部员工	女	37	监事任期自2010年4月-2013年4月	1992年9月-1994年3月，在深圳国威电子有限公司工作；1994年4月至今任公司财务部员工。	无	9.00	无	持有公司股东聚力投资3.4483%的股权
陈振荣	监事、技术一部经理	男	39	监事任期自2010年4月-2013年4月	1993年7月-2003年1月，任湖北沙市轻工机械股份有限公司设计工程师、公司团委书记；2003年5月-2005年6月任捷顺有限公司技术一部机械工程师；2005年6月-2006年7月任捷顺有限公司技术一部经理助理；2006年7月-2009年4月任捷顺有限公司技术一部副经理、公司监事；2009年4月至今任技术一部经理、公司监事。	无	20.04	无	持有公司股东聚力投资3.4483%的股权
何军	业务总监	男	42	2010年4月-2013年4月	1988年10月-1996年8月，任芜湖市无线电三厂金汇有限公司生产设备科长；1996年9月-1999年3月，任芜湖市恒鑫铜业集团电工材料厂经营办主任、销售部长；1999年5月-2007年3月，先后任捷顺有限公司的业务员、业务主任、业务部经理、业务总监；2007年4月至今任公司业务总监。	无	32.36	29.6492	无
杨彦辉	技术总监	男	43	2010年4月-2013年4月	1995年7月起任武汉工业大学数学教师；1996年5月-1999年6月任中国人寿保险公司海南分公司软件工程师；1999年7月-2000年5月在中国银行广东省分行任项目管理工程师；2000年5月-2001年6月任上海国嘉实业股份有限公司深圳研发中心项目管理部经理；2002年6月-2004年6月任广东金宇恒科技有限公司研发中心经理；2004年7月-2007年3月任捷顺有限公司先后技术四部经理、项目总监；2007年4月至今任公司技术总监。	无	35.90	25.3412	无

张磊	董事会秘书、IT总监	男	34	2010年4月-2013年4月	1999年10月-2000年12月任深圳市易得家房地产信息咨询有限公司技术及市场拓展负责人，该公司创始人之一；2001年1月-2004年10月任安莉芳集团信息中心SAP实施顾问、IT项目助理；2004年10月-2005年11月任创维集团信息中心SAP副经理；2005年11月至今先后任本公司SAP项目经理、信息管理部经理及IT总监、董事会秘书。	无	28.38	21.3413	无
赵勇	业务总监	男	33	2010年4月-2013年4月	1998年9月-2001年1月任盐城格林水处理有限公司驻外销售人员；2000年3月-2007年2月任捷顺有限公司上海分公司业务人员、区域经理；2007年3月-2009年7月任捷顺科技南京分公司经理；2009年8月起任公司业务总监。	无	35.19	20.00	无
吴开林	生产总监	男	51	2010年4月-2013年4月	1978年-1982年2月任江苏省农垦滨淮农场第五农机站农机驾驶员；1982年3月-1993年4月，前后任江苏省农垦滨淮农场修造厂修理技工、技术员、技术科科长；1993年5月至今先后在公司任机械钳工、钣金班长、车间主任、生产部主任、生产部副经理、生产部经理、生产总监。	无	25.20	21.3413	无
叶雷	业务总监	男	36	2010年4月-2013年4月	1998年7月毕业于中南大学外语系国际贸易专业；1998年7月-1999年3月任红旗出版社深圳办事处翻译；1999年4月-2001年12月先后担任深圳泰力格公司业务员、南京办事处经理、市场部经理；2002年2月-2004年3月任深圳德诚信用咭公司设备部经理、营销总监；2004年5月-2006年12月任深圳成长科技公司营销总监；2007年3月至今先后任公司大区经理、业务一部经理、上海分公司经理、业务总监。	无	33.78	20.00	无
周毓	客服总监	男	38	2010年4月-2013年4月	1994年-1998年11月任江西省新余市花鼓山煤矿机修厂技术员、工程师；1998年12月至今先后任公司（包括公司前身）售后服务工程师、售后服务主管、技术服务处主管、售后服务经理助理、售后服务部经理、客服总监。	无	21.20	15.00	无

## 八、发行人的控股股东及其实际控制人的情况

唐健持有本公司 4,914 万股股份，占公司总股本的 55.4299%；刘翠英持有本公司 3,333.7323 万股股份，占公司总股本的 37.6045%。唐健、刘翠英系夫妻关

系，唐健是本公司的控股股东，唐健、刘翠英是本公司的实际控制人。

唐健：中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为 44030119561010\*\*\*\*，住所为广东省深圳市罗湖区红宝路。

刘翠英：中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为 44030119570214\*\*\*\*，住所为广东省深圳市罗湖区红宝路。

## 九、发行人近三年的财务报表

### （一）合并资产负债表

单位：元

资产	2010-12-31	2009-12-31	2008-12-31
流动资产：			
货币资金	121,518,081.43	111,188,616.29	126,060,764.64
应收账款	31,370,518.38	24,525,761.06	25,304,239.33
预付款项	2,090,872.98	2,550,818.86	1,773,061.07
其他应收款	6,006,055.99	4,356,080.48	1,824,929.75
存货	74,392,930.55	55,625,720.78	52,570,848.05
<b>流动资产合计</b>	<b>235,378,459.33</b>	<b>198,246,997.47</b>	<b>207,533,842.84</b>
非流动资产：			
固定资产	30,836,115.48	29,546,093.63	13,148,617.92
在建工程	944,170.96	527,660.26	292,562.26
无形资产	16,655,741.86	16,281,756.73	13,718,596.57
开发支出	3,463,159.32	-	202,589.00
长期待摊费用	2,308,884.12	429,761.95	786,071.67
递延所得税资产	553,376.67	414,415.69	529,631.52
<b>非流动资产合计</b>	<b>54,761,448.41</b>	<b>47,199,688.26</b>	<b>28,678,068.94</b>
<b>资产总计</b>	<b>290,139,907.74</b>	<b>245,446,685.73</b>	<b>236,211,911.78</b>

### 合并资产负债表（续）

单位：元

负债和所有者权益	2010-12-31	2009-12-31	2008-12-31
流动负债：			
应付票据	556,360.00	-	-
应付账款	50,510,452.71	25,777,949.77	25,725,372.23
预收款项	20,381,684.04	27,508,239.94	27,750,594.39
应付职工薪酬	19,184,482.43	16,159,305.97	15,987,843.28

应交税费	12,512,240.12	13,411,654.69	14,403,791.57
其他应付款	1,790,523.76	3,507,853.52	3,917,575.05
<b>流动负债合计</b>	<b>104,935,743.06</b>	<b>86,365,003.89</b>	<b>87,785,176.52</b>
非流动负债：			
<b>非流动负债合计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>负债合计</b>	<b>104,935,743.06</b>	<b>86,365,003.89</b>	<b>87,785,176.52</b>
股东权益：			
股本	88,652,538.00	88,652,538.00	87,972,300.00
资本公积	4,351,512.64	4,351,512.64	4,011,393.64
盈余公积	16,142,751.99	11,031,443.34	7,287,144.06
未分配利润	76,057,362.05	55,046,187.86	49,155,897.56
归属于母公司股东权益合计	185,204,164.68	159,081,681.84	148,426,735.26
<b>股东权益合计</b>	<b>185,204,164.68</b>	<b>159,081,681.84</b>	<b>148,426,735.26</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>290,139,907.74</b>	<b>245,446,685.73</b>	<b>236,211,911.78</b>

## (二) 合并利润表

单位：元

项目	2010 年度	2009 年度	2008 年度
<b>一、营业收入</b>	<b>309,805,247.71</b>	<b>244,250,089.44</b>	<b>222,029,815.70</b>
减：营业成本	149,792,942.53	117,562,944.92	107,740,830.45
营业税金及附加	1,702,480.86	1,108,792.59	903,858.35
销售费用	63,289,764.02	51,047,264.08	48,352,979.52
管理费用	36,598,030.31	33,075,645.44	27,912,008.77
财务费用	-309,319.16	-1,131,123.87	-1,358,985.20
资产减值损失	907,257.47	138,967.71	281,264.92
加：公允价值变动收益	-	-	-
投资收益	-	-	-
<b>二、营业利润</b>	<b>57,824,091.68</b>	<b>42,447,598.57</b>	<b>38,197,858.89</b>
加：营业外收入	3,035,332.82	674,244.57	2,812,146.00
减：营业外支出	28,442.58	11,789.28	1,199,570.40
<b>三、利润总额</b>	<b>60,830,981.92</b>	<b>43,110,053.86</b>	<b>39,810,434.49</b>
减：所得税费用	9,442,525.75	7,083,774.28	8,001,531.81
<b>四、净利润</b>	<b>51,388,456.17</b>	<b>36,026,279.58</b>	<b>31,808,902.68</b>
归属于母公司所有者的净利润	51,388,456.17	36,026,279.58	31,808,902.68

<b>五、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益	0.58	0.41	0.36
<b>六、其他综合收益</b>	-	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	<b>51,388,456.17</b>	<b>36,026,279.58</b>	<b>31,808,902.68</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	51,388,456.17	36,026,279.58	31,808,902.68

**（三）合并现金流量表**

单位：元

项目	2010 年度	2009 年度	2008 年度
<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	347,817,808.94	285,628,579.55	268,619,481.99
收到的税费返还	1,043,679.96	530,252.01	124,885.42
收到的其他与经营活动有关的现金	4,522,392.06	4,013,607.63	6,972,704.31
经营活动现金流入小计	353,383,880.96	290,172,439.19	275,717,071.72
购买商品、接受劳务支付的现金	152,509,947.02	129,016,150.65	115,759,334.35
支付给职工以及为职工支付的现金	83,883,456.18	68,698,339.67	57,049,509.38
支付的各项税费	43,885,794.00	32,170,008.61	29,606,789.03
支付的其他与经营活动有关的现金	24,960,985.40	26,950,542.35	21,766,586.46
经营活动现金流出小计	305,240,182.60	256,835,041.28	224,182,219.22
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>48,143,698.36</b>	<b>33,337,397.91</b>	<b>51,534,852.50</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	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	142,423.37	13,332.03	114,820.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金	487,726.67	1,183,312.76	1,611,264.98
投资活动现金流入小计	630,150.04	1,196,644.79	1,726,084.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	13,665,266.34	23,781,090.63	14,091,493.54
投资支付的现金	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	13,665,266.34	23,781,090.63	14,091,493.54
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-13,035,116.30</b>	<b>-22,584,445.84</b>	<b>-12,365,408.56</b>

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	-	1,020,357.00	-
取得借款收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	1,020,357.00	-
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,265,973.33	26,391,690.00	3,195,575.00
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	26,391,690.00	3,195,575.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-25,265,973.33</b>	<b>-25,371,333.00</b>	<b>-3,195,575.00</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-125,476.89</b>	<b>-1,281.96</b>	<b>-226,176.12</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>9,717,131.84</b>	<b>-14,619,662.89</b>	<b>35,747,692.82</b>
加：期初现金及现金等价物余额	111,137,949.36	125,757,612.25	90,009,919.43
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>120,855,081.20</b>	<b>111,137,949.36</b>	<b>125,757,612.25</b>

**(四) 非经常性损益**

单位：元

项 目	2010 年度	2009 年度	2008 年度
非流动性资产处置损益	167,361.57	1,468.85	75,591.41
政府补助	894,100.00	17,100.00	2,340,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,945,428.67	643,886.44	-803,015.81
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	-
非经常性损益总额	3,006,890.24	662,455.29	1,612,575.60
减：非经常性损益的所得税影响数	451,033.54	99,368.29	293,743.01
<b>非经常性损益净额</b>	<b>2,555,856.70</b>	<b>563,087.00</b>	<b>1,318,832.59</b>
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数	-	-	-
<b>归属于公司普通股股东的非经常性损益</b>	<b>2,555,856.70</b>	<b>563,087.00</b>	<b>1,318,832.59</b>
归属于母公司股东的净利润	51,388,456.17	36,026,279.58	31,808,902.68
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	48,832,599.47	35,463,192.58	30,490,070.09

**(五) 发行人近三年的主要财务指标****1、主要财务指标**

项目	2010年度 /2010-12-31	2009年 度/2009-12-31	2008年度 /2008-12-31
1、流动比率	2.24	2.30	2.36
2、速动比率	1.53	1.65	1.77
3、存货周转率（次）	2.30	2.17	2.12
4、应收账款周转率（次）	10.19	9.01	8.79
5、资产负债率（母公司）	35.96%	34.68%	37.07%
6、息税折旧摊销前利润（万元）	6,699.83	4,737.97	4,114.60
7、利息保障倍数	-	-	-
8、每股净现金流量（元/股）	0.11	-0.16	0.41
9、每股经营活动产生的现金流量（元/股）	0.54	0.38	0.59
10、扣除土地使用权后的无形资产占净资产的比例	5.43%	5.95%	4.51%

## 2、净资产收益率和每股收益

期间	报告期利润	金额	净资产收益率		每股收益（元/股）
			全面摊薄	加权平均	基本
2010年度	净利润	51,388,456.17	27.75%	30.60%	0.58
	扣除非经常性损益后的净利润	48,832,599.47	26.37%	29.08%	0.55
2009年度	净利润	36,026,279.58	22.65%	22.53%	0.41
	扣除非经常性损益后的净利润	35,463,192.58	22.29%	22.17%	0.40
2008年度	净利润	31,808,902.68	21.43%	23.44%	0.36
	扣除非经常性损益后的净利润	30,490,070.09	20.54%	22.47%	0.35

## （六）管理层对本公司最近三年财务状况和经营成果的讨论与分析

### 1、财务状况分析

报告期内，公司业务发展较稳定，资产规模逐渐扩大，总资产由2008年1月1日的18,089.50万元增长到2010年12月31日的29,013.99万元，增长60.39%。本公司财务状况和资产质量良好，资产结构符合公司所处行业的实际情况。公司制定了稳健的会计政策和会计估计，主要资产减值准备计提充分、合理，与公司资产的质量状况相符，公司未来不会因为资产不良而导致财务风险。本公司资产流动性良好，报告期内公司资产负债率处于合理水平。

## 2、盈利能力分析

报告期内，本公司充分发挥十多年来所积累的技术、品牌和客户基础的优势，抓住进出口控制与管理行业需求不断扩大的机遇，不断优化产品结构、提高产品质量和扩大行业领先优势。

营业收入由2008年度的22,202.98万元，增加到2010年度的30,980.52万元，增长40.00%，公司2010年度、2009年度、2008年度主营业务产品毛利率分别为49.45%、49.65%、49.65%；销售利润率分别为16.59%、14.84%、14.33%。公司主营业务收入逐年增长，产品毛利率较为稳定，并且净资产收益率水平较高，总体盈利能力较强。

## 3、现金流量分析

2010年度、2009年度、2008年度，公司销售商品、提供劳务收到的现金分别为34,781.78万元、28,562.86万元、26,861.95万元，占营业收入的比例分别为112.27%、116.94%、120.98%，公司历年销售回款能力均较强。2010年度、2009年度、2008年度公司经营活动产生的现金流量净额分别4,814.37万元、5,153.49万元、4,017.10万元，合计13,301.60万元。2010年度、2009年度、2008年度，公司合计净利润11,922.37万元，合计经营活动产生的现金流量净额占合计净利润的比例为111.57%，经营活动产生的现金流量净额与净利润的实现相符。

### （七）股利分配情况

#### 1、股利分配政策

本公司股利分配遵循“同股同利”的原则，按股东持有的股份数额，以现金或者股票方式分配股利，现金股利以人民币派付。本公司在向个人股东分配股利时，按国家有关个人所得税的法律、法规代扣代缴个人股利收入的应交税金。

公司依据国家有关法律法规和公司章程所载明的股利分配原则进行股利分配。每年度的具体分配方案，由公司董事会根据公司会计年度的经营业绩和未来的经营计划提出，经股东大会审议批准后执行。股利的派发以年终财务决算并经审计的财务报告为依据，经股东大会审议通过后二个月内派发。

#### 2、公司近三年股利分配情况

##### （1）2008年度股利分配情况



2009年9月16日，捷顺科技召开2008年年度股东大会，会议审议通过了《关于2008年度利润分配的议案》，公司以总股本8,797.23万股为基数，每10股派现金红利3.00元（含税）。

#### （2）2009年度股利分配情况

2010年4月2日，捷顺科技召开2010年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司2009年度利润分配方案的议案》，公司以现有总股本88,652,538股为基数，向全体股东每10股派现金红利2.85元人民币（含税），股利已于2010年4月13日支付完毕。

#### （3）2010年度股利分配情况

2010年度，捷顺科技未进行股利分配。

### 3、本次发行完成前滚存利润的处置方案

2011年1月4日，公司2011年第一次临时股东大会审议通过了《深圳市捷顺科技实业股份有限公司股票发行前滚存利润分配的议案》，根据该议案，本次股票发行前所滚存的可供股东分配的利润由新老股东依其所持股份比例共同享有。

### 4、发行后的股利分配政策

公司本次发行后的股利分配政策与发行前将保持一致。预计本公司本次公开发行股票后的第一次利润分配将在发行当年会计年度结束后进行，具体时间和分配方案需经本公司董事会提出由股东大会审议通过后执行。

#### （八）发行人控股子公司的基本情况

本公司的控股子公司为深圳市捷顺智能有限公司，系全资控股子公司。

深圳市捷顺智能有限公司于2007年7月9日注册成立，注册资本人民币300万元，实收资本为人民币300万元，法定代表人为唐健。经营范围为：停车场管理系统、门禁系统、考勤机、收费机、巡更器、道闸、通道闸、电动门、旗杆、岗亭、路障机、监控产品、智能卡、机电产品、电控自动大门、交通管理设备设施、IC卡读写机、对讲等智能产品的销售；从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）。

深圳市捷顺智能有限公司主要负责公司的出口业务，具体包括海外市场的开拓、海外销售及海外经销商渠道的开发、管理、维护与优化。

捷顺智能主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2010-12-31/2010 年度	2009-12-31/2009 年度
总资产	147.83	204.27
净资产	140.81	113.28
净利润	27.54	-139.11

## 第四节 募集资金运用

### 一、募集资金投资项目基本情况

经公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过，本次募集资金将投资于“出入口控制及管理系统系列制品产业化工程”、“营销网络扩建工程”、“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”三个项目。以上项目总投资合计 17,801.00 万元。按照投资项目的轻重缓急顺序，本次募集资金投资项目基本情况如下表：

序号	项目名称	子项目	拟投入募集资金(万元)	投资进度(万元)			项目审批备案情况
				第一年	第二年	第三年	
1	出入口控制及管理系统系列制品产业化工程	-	12,000.00	5,592.40	6,407.60	-	深发改备案[2009]0109号
2	营销网络扩建工程	营销网络扩建工程深圳地区项目	1,177.00	985.00	124.00	68.00	深发改备案[2009]0114号
		营销网络扩建工程(上海大客户营销中心)	762.00	762.00	-	-	项目备案意见号(闵经技09-44号)
		营销网络扩建工程(广州大客户营销中心)	762.00	-	762.00	-	备案项目编号100100390029012
		小计	2,701.00	1,747.00	886.00	68.00	-
3	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	-	3,100.00	2,800.00	300.00	-	深发改备案[2009]0108号
合计		-	17,801.00	10,139.40	7,593.60	68.00	-

如本次募集资金不能满足上述投资项目的资金需求，资金缺口由公司自筹解决；如本次募集资金超过项目资金需求，剩余部分将用于补充公司的流动资金。本公司将严格按照相关规定管理和使用募集资金。

### 二、募集资金投资项目的市场前景

### 1、智能停车场管理系统、道闸的市场前景

近年来，我国汽车保有量大幅增加，国家统计局数据显示，截至 2009 年底，我国民用汽车保有量达到 7,619 万辆，较 2008 年末增长 17.8%，其中私人轿车保有量达 2,605 万辆，较上年增长 33.8%。对于近几年我国汽车销售量较大的城市，如北京、上海、广州、成都等，其停车场资源较为紧缺，需要增加大量停车场来缓解停车位供不应求的局面。同时，现有停车场也存在停车管理效率不高等问题，需要装备功能更多、更先进的智能停车场管理系统。综合考虑目前停车场数量的不足、未来新增汽车对停车场的增量需求以及对现有停车场的更新改造，预计 2010 年-2014 年我国智能停车场管理系统市场规模的复合增长率为 24.24%，2014 年市场规模将达到 22 亿元左右；2010 年-2014 年我国道闸市场规模的复合增长率为 30.31%，2014 年市场规模将超过 15 亿元。

### 2、智能门禁管理系统市场前景

2005 年 12 月，国务院下发了《关于在全国开展平安城市建设的通知》，随后许多省市先后出台《2006 年-2010 年平安建设纲要》，加之北京奥运会的召开，上海世博会、广州亚运会及深圳大运会将陆续召开，全国各地都加大了对包括政府机关、企事业单位、居民小区、商业建筑、街道、校园、银行等在内的重要场所的安防设施建设的投入。同时，国家积极推进城镇化，推动中小城市、城镇的建设，未来在中小城市将新建大量的住宅、办公楼，与之配套也将新建众多银行、邮局等，这些设施的建设为智能门禁管理系统带来了巨大的市场需求。另一方面，政府部门、企事业单位、酒店、机场等在出入口控制方面对精细化、个性化、智能化的安全管理要求提高，加大了对现有出入口管理系统的升级换代需求。预计 2010 年-2014 年我国智能门禁管理系统市场规模的复合增长率为 26.16%，2014 年市场规模将达到 30 亿元。

### 3、折叠门市场前景

随着我国城镇化进程的逐步推进，大量的农村人口将进入城市，城镇人口的急剧膨胀，带动了住宅、厂房、办公楼、银行、邮局、体育场馆、医院、学校等设施的大规模建设，这些场所一般都需要安装折叠门对出入口进行管控，对折叠门的需求巨大。作为最基础的安防设施，近年来折叠门市场规模稳定增长，预计 2010 年-2014 年我国折叠门市规模的复合增长率为 9.55%，2014 年市场规模将超

过 15 亿元左右。

#### 4、智能通道闸管理系统市场前景

我国人口众多，在一些人员聚集的公共场所，如车站、体育场馆、海关通关口等，如对人员流动管理不善，则极有可能对公共秩序造成不良影响。通道闸能够对出入权限进行控制，有效保障了人员的有序通行；同时通道闸还具备人数统计、远程控制等功能，大大提高了公共场所对人员流动的管理效率。此外，由于国家基础设施建设投入加大、城市轨道交通设施的大规模新建，对通道闸设备的需求巨大。预计 2010 年-2014 年我国智能通道闸管理系统的市场规模将以 28.33% 的复合增长率快速增长，2014 年市场规模将达 30 亿元左右。

#### 5、新一代智能安防信息系统平台（NISSP）市场前景

近年来，我国已经并即将举办一系列重大的国际及全国性活动，包括 2008 年奥运会、2010 年中国上海世博会、2010 年广州亚运会、2011 年深圳大运会等，每年我国还有大量的各类展会、体育赛事等，这些对安防设备需求量大且需求面广的用户如机场、大型场馆等，日益面临着多种多套安防设备或系统网络隔离、信息不能共享而导致的综合安防效率低、管理控制成本高的难题。新一代智能安防信息系统平台（NISSP）作为安防综合应用解决方案，能有效整合不同类型的安防产品，实现不同设备的数据互联互通、统一管理、统一协调，有效提高公共场合对人员、车辆的管理，具有良好的市场前景。

## 第五节 风险因素和其他重要事项

### 一、风险因素

除本招股说明书摘要“重大事项提示”中所列风险外，本公司提请投资者关注以下风险：

#### （一）大股东控制风险

唐健持有本公司 4,914 万股股份，占公司总股本的 55.4299%；其配偶刘翠英持有本公司 3,333.7323 万股股份，占公司总股本的 37.6045%。唐健、刘翠英是本公司的实际控制人。本次发行后，本公司的实际控制人仍处于绝对控股地位。如果公司实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权对公司的人事、经营决策等进行控制，有可能存在损害公司及中小股东利益的风险。

## （二）存货风险

2010年12月31日，公司存货的账面价值为7,439.29万元，其中在产品占40.49%、发出商品占26.25%、原材料占26.43%；存货占流动资产的比例为31.61%，占资产总额的比例为25.64%。存货较大，占公司流动资产和资产总额的比例较高。

公司以每年、每月的生产计划为基础，采用“订单+销售预测”的方式进行存货管理。存货较高有如下三个方面的原因：一是产品订单较多，公司的正常生产经营会产生一定数量和种类的在产品存货；二是公司的销售模式导致了公司存货中的发出商品较大，对于直接终端用户，公司需要为客户进行产品的安装、调试以及取得客户的验收证明后将存货（发出商品）结转成本，对于直接销售模式下的集成总包商，公司需要取得集成总包商的签收单后将存货（发出商品）结转成本；三是公司业务发展较快，产品销售量持续上升，公司需要按照一定的销售预测量提前储备原材料。较高的存货对公司管理提出了挑战，如公司存货管理水平未能得到进一步提高，在未来公司业务快速发展的阶段，存货的增长，会占用较大的流动资金，可能对公司的经营产生一定的影响。

## （三）本次发行引致净资产收益率下降的风险

公司2008年度、2009年度、2010年度扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率分别为22.47%、22.17%、29.08%，在本次发行的募集资金到位后，公司的净资产将大幅增加，而本次募集资金投资项目需要一定的建设期和试运营期，达到预期效益尚需要一定时间。净资产大幅增加会导致净资产收益率在一定时期内较以前年度有所下降，净资产收益率能否达到本次发行前的水平取决于公司今后的发展，特别是募集资金使用的效果，因而存在一定的不确定性。

## （四）募集资金投向风险

公司此次公开发行股票募集资金计划投资于“出入口控制及管理系统系列制品产业化工程”、“营销网络扩建工程”、“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”三个项目，上述项目均围绕本公司的核心业务，有利于提高本公司的核心竞争力和盈利水平。虽然公司已对项目的市场前景和实施方案进行了充分的调研和严格的可行性论证，并对其研发和市场营销等环节做出了详细安排，但由于项目建设期较长，实施过程中宏观经济形势、产业政策、行

业竞争情况、技术进步、公司管理及人才等因素的变化可能会对项目的投资回报产生影响。

## 二、其他重要事项

### （一）重要合同

截至本招股说明书摘要签署日，本公司已签署并正在履行的重要合同包括：

- 1、金额在 70 万元（含）以上的重大商务合同 15 份，其中销售合同 14 份、厂区建设施工合同 1 份。
- 2、房地产租赁合同 1 份。

### （二）其他事项

截至本招股说明书摘要签署日，本公司不涉及重大诉讼或仲裁事项。

## 第六节 本次发行各方当事人及发行时间安排

### 一、本次发行的各方当事人

	名称	住所	联系电话	传真	经办人/联系人
发行人	深圳市捷顺科技实业股份有限公司	深圳市福田区梅林路捷顺大厦	0755-83112382	0755-83112280	张磊
保荐人 (主承销商)	招商证券股份有限公司	深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 楼	0755-82943666	0755-82943121	刘奇、马加噉、孔小燕、郑华峰、刘兴德、康广萍、孙越、寇琳
发行人律师	北京市金诚同达律师事务所	北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦（国贸三期）10 层	010-57068585	010-65185057	陈伟莉、赵力峰
会计师事务所	京都天华会计师事务所有限公司	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层	010-65264838	010-65263576	郑建彪、苏金其
资产评估机构	深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司	深圳市福田区福中路福景大厦中座 14 楼	0755-82406288	0755-82420222	胡长东、聂竹青

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	广东省深圳市深南 中路 1093 号中信 大厦 18 楼	0755-25938000	0755-25988122	-
收款银行	招商银行深纺 大厦支行	-	-	-	-
拟上市 证券交易所	深圳证券交易 所	深圳市深南东路 5045 号	0755-82083333	-	-

本公司与本次公开发行的有关中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。

## 二、本次发行的重要日期

序号	事项	日期
1	询价推介时间	2011 年 7 月 26 日至 2011 年 7 月 29 日
2	定价公告刊登日期	2011 年 8 月 2 日
3	申购日期和缴款日期	2011 年 8 月 3 日
4	股票上市日期	尽快安排在深圳证券交易所上市

## 第七节 备查文件

1、本次发行的招股说明书全文、备查文件和附件可在工作日于发行人和保荐机构（主承销商）住所查阅。

2、招股说明书全文可以通过巨潮网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）查阅。

（本页无正文，为《深圳市捷顺科技实业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要》之签署页）

深圳市捷顺科技实业股份有限公司



2011年8月2日