深圳劲嘉彩印集团股份有限公司

证券代码:002191　证券简称:劲嘉股份　公告编号:2013-015

2012年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	劲嘉股份	股票代码	002191
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李晓华	肖家源	
电话	0755－26609999	0755－26609999	
传真	0755－26498899	0755－26498899	
电子信箱	jjcp@jinjia.com	jjcp@jinjia.com	

2、主要财务数据和股东变化

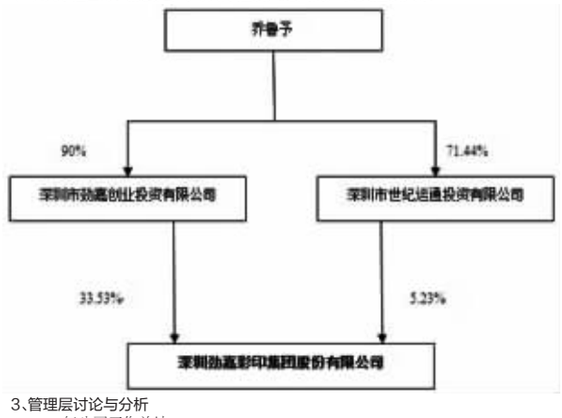
(1)主要财务数据

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	2,152,154,240.33	2,300,272,282.13	−6.44%	2,023,743,788.39
归属于上市公司股东的净利润(元)	432,768,984.04	388,993,128.37	11.25%	303,336,417.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	426,329,284.27	376,477,152.83	13.24%	295,564,357.58
经营活动产生的现金流量净额(元)	677,271,651.29	649,276,873.14	4.31%	373,214,813.29
基本每股收益(元/股)	0.67	0.61	9.84%	0.47
稀释每股收益(元/股)	0.67	0.61	9.84%	0.47
加权平均净资产收益率(%)	19.21%	18.86%	0.35%	15.68%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	4,314,633,478.55	3,465,293,949.51	24.51%	3,733,357,690.39
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,367,334,164.82	2,056,015,962.61	15.14%	1,957,085,365.01

(2)前10名股东持股情况表

报告期股东总数		29,418	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		31,889	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市劲嘉创业投资有限公司	境内非国有法人	33.53%	215,252,997	0		
太和印刷实业有限公司	境外法人	24.9%	159,850,898	0	质押	51,650,000
深圳市世纪运通投资有限公司	境内非国有法人	5.23%	33,600,000	0	质押	33,600,000
深圳市特美思经贸有限公司	境内非国有法人	1.46%	9,394,140	0		
朱广军	境内自然人	0.67%	4,279,999	0		
甘肃省信托有限责任公司	境内非国有法人	0.4%	2,593,200	0		
中国对外经济贸易信托有限公司－富锦8号信托计划	境内非国有法人	0.39%	2,496,618	0		
陈薇	境内自然人	0.37%	2,400,000	0		
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金	境内非国有法人	0.36%	2,324,515	0		
中国建设银行－诺安主题精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.34%	2,211,485	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市劲嘉创业投资有限公司与深圳市世纪运通投资有限公司存在如下关联关系:乔鲁予持有深圳市劲嘉创业投资有限公司90%的股份,持有深圳市世纪运通投资有限公司71.44%的股份,其余前十名无限售股股东之间,未知是否存在关联关系,也未知该无限售条件股股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

一、2012年公司工作总结

2012年,公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责,严格执行股东大会决议,推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展,积极有效地发挥了董事会的作用。2012年,公司在董事会的领导下,紧紧围绕年初制订的经营计划,加强内部管理,提高营销和服务水平,在全球经济持续下行,国内发展速度减缓,烟草行业产品结构调整和全面推行烟标采购招标,同行竞争进一步激烈,公司经营面临诸多不利因素的形势下,全体员工精诚团结、锐意进取、开拓创新,圆满完成年度各项任务目标,经营业绩稳步提高。

1、经济运营稳中有进,多项指标得以落实。

报告期内,公司共实现营业总收入215,215.42万元,比2011年降低6.44%,主要是合并报表范围发生变化所致;实现归属于上市公司股东的净利润43,276.90万元,比2011年增长11.25%;截至2012年12月31日,公司总资产431,463.35万元,比2011年末增长24.51%;归属于上市公司股东的净资产236,733.42万元,比2011年末增长15.14%。

2、战略并购有序展开,公司规模不断扩大。

报告期内,公司在继续稳定和提升现有烟标市场份额的基础上,本着“优中选精”的原则,立足自身现有条件,着眼集团公司长远利益与良性发展,先后收购佳信(香港)有限公司100%的股权及江苏顺泰包装印刷科技有限公司49%的股权,并投资设立青岛嘉颐泽印刷包装有限公司,两个优质企业的加盟及青岛嘉颐泽的设立,进一步扩大了集团的总体规模,巩固和加强了公司在华东地区的市场地位。

3、积极拓展非烟标市场,寻找新的利润增长点。

报告期内,公司积极拓展非烟标市场,一方面,与贵州盐业集团下属子公司合资设立公司,围绕贵州省特色食品、茶叶、蔬菜等农副产品规模化、集约化加工发展所带来的对各种包装物的需求,重点开发生产以多层共挤复合塑料包装为主的功能性包装产品,该公司于2012年9月28日成立,仅三个月时间即已实现销售收入934.13万元,市场前景良好。另一方面,公司在酒标、药品包装、精品包装等非烟标领域不断拓展,积极寻找新的利润增长点。

4、技术创新取得突破,实力显著增强。

报告期内,公司继续发扬多年来形成的抓技改、求创新、增效益的优良传统,继续加大研发投入,改进生产工艺,在技术创新方面取得了多项突破。报告期内,公司申报并通过了印刷生产线产品质量检测技术研发及产业化、高端印刷技术与创新材料工程实验室等多个深圳市文化创意产业发展项目。报告期内,公司(含合并报表范围内子公司)新申请专利49项,其中发明专利21项;新获得专利授权22项,其中发明专利3项。截至2012年12月31日,公司(含合并报表范围内子公司)已累计获得专利授权52项,其中发明专利10项;获得软件著作权6项。

5、企业管控上新台阶,资源配置日趋合理。

报告期内,公司进一步健全和强化集团公司的管控功能,既最大限度的给予各子公司自主经营权,又适时调度,有效监督,通过集中规模化采购、技术交流等方式,较好的做到了“明确责权,抓大放小,协调联动,控制成本”。另外,报告期内,公司制定了《财务负责人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》,修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《内幕信息知情人登记管理制度》,进一步保证了公司业务的规范运作及健康持续的发展。

6、基础建设步伐加快,企业形象大为提升。

报告期内,劲嘉科技大厦的完工并投入使用及松岗工业园区一期工程进展顺利,极大地改善了公司的生产、生活、人文环境,同时在一定程度上提升了公司的整体形象。

二、公司2013年经营计划

2013年,公司将继续夯实烟标业务,优化市场结构,稳定和扩大市场占有率;拓展非烟标业务,寻求新的利润增长点;进一步强化产品质量管理,通过规模化管理及创新产品工艺等方式降低成本,提升经济效益;发挥公司并购经验,稳步推进公司并购发展战略;推进公司内部改革,强化公司人事、财务、审计监督工作,建立具有活力、高效的运营机制,从而保证2013年经营业绩稳步增长。具体措施如下:

1、以做好四项工作为切入点,全面提高经营和管理水平,确保经营业绩稳步增长。

(1)做好生产经营,提高品质,扩大销售。

2013年,公司将进一步强化市场意识、质量意识、成本意识、价格意识、大局意识、忧患意识,充分发挥集团化管理的优势,确保现有业务的稳定增长。

(2)做好并购整合,调整结构,增强辐射。

2013年,一方面,公司将借助烟草行业对烟标市场进行整合的契机,借助集团的规模优势,继续积极寻找优质项目,适时推进投资并购,以扩大烟标印刷市场版图,提高占有率,增强抗风险能力。另一方面,公司在稳步提升烟标业务的同时将充分发挥自身的资本优势、技术优势、人才优势和营销优势,更加积极地探索非烟标业务,为公司增加新的利润增长点。

(3)做好科技创新,降低成本,增加后劲。

2013年,公司将继续坚持“科学技术是第一生产力”的理念,在以下两个方面加大科研投入和科技创新。一是在产品创新方面,公司将借助传统优势,引导客户更新工艺技术观念,改变产品工艺的主体结构,自主创新出既有技术难度又便于生产出更高附加值的绿色环保工艺体系,在保证满足客户要求的同时,又能为我所独有、独用。二是在成熟产品的工艺研发方面,公司将以新产品、新技术研发为牵引力,拉动新产品向技术高地聚拢的同时,抓好对成熟产品的科学论证工作,优化工艺技术,减少生产环节,降低生产成本,从而最大化增加产品的附加值。

(4)做好财务审计,强化管控,健康发展。

2013年,公司将进一步加大集团公司的管控力度,充分发挥财务部门在资金筹划、运营管理等方面的作用。同时,进一步加大审计工作力度,将在常规审计的基础上重点关注重大项目工程竣工审计、长期股权投资跟踪审计、经济责任审计、成本管控审计、利润指标审计等,为集团的健康发展保驾护航。

2、以推进人事改革为突破口,建立健全符合现代企业的用人机制。

2013年,公司将以推进人事改革为突破口,一是建立干部管理制度,推行干部交流制度,出台干部奖罚制度,从而提高公司管理层的效率;二是通过加强理论学习和提供更多实践机会来提高中层管理人员的执行力;三是加大招聘力度,拓宽招聘渠道,积极引入优秀人才,充实公司管理团队。

3、以公司企业文化为闪光点,努力营造文化氛围,全面提升企业品质。

2013年,公司将继续秉承“以人为本、创新为魂、诚信为基、市场为根”的核心理念,培育员工共同的价值观,创建具有劲嘉特色和适应劲嘉发展需要的企业文化氛围。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

(1)本报告期内新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	纳入合并当期期末净资产	合并当期纳入合并报表的净利润
佳信(香港)有限公司	33,807,515.38	1,732,609.93
江西丰彩细印刷包装有限公司	79,548,336.83	15,139,223.82

(2)本报告期内不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	处置日净资产	处置当年年初至处置日的净利润
深圳市万商物业管理有限公司	15,713,570.82	−406,154.64

证券简称:劲嘉股份　证券代码:002191　公告编号:2013-013

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司第三届董事会2013年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司(以下简称“公司”、“劲嘉股份”)第三届董事会2013年第一次会议通知于2013年3月30日以专人送达、邮件、电话等方式送达给各位董事、监事及高级管理人员。会议于2013年4月10日在广东省深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路劲嘉科技大厦19层董事会会议室以现场方式召开。会议应出席董事11名,实际出席董事11名,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定。会议由公司董事长乔鲁予主持,出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议:

一、11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2012年度报告全文及2012年度报告摘要的议案》

《2012年度报告全文》的具体内容于2013年4月12日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2012年度报告摘要》的具体内容于2013年4月12日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2012年度董事会工作报告的议案》

《2012年度董事会工作报告》全文详见公司2012年年度报告中“第四节 董事会报告”章节。

公司独立董事龙隆先生、王忠年先生、李新中先生和职慧女士向董事会提交了独立董事述职报告,并将在公司2012年年度股东大会上述职。《独立董事2012年度述职报告》的具体内容于2013年4月12日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2012年度总经理工作报告的议案》

四、11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2012年年度财务决算报告的议案》

《2012年年度财务决算报告》的具体内容于2013年4月12日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2012年年度利润分配的预案的议案》

经国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2012年实现净利润为人民币472,640,176.93元,根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,提取法定盈余公积金47,264,017.69元,本年度实现可供股东分配的股利为人民币425,376,159.24元,年初未分配利润余额为人民币239,024,844.32元,2012年中期支付股利人民币128,400,000.00元,因此,本年度公司实际可供股东分配的股利为人民币536,001,003.56元。

鉴于以下实际情况以及公司2012年制定的“未来三年(2012-2014年)股东回报规划”,公司董事会决定2012年度末拟不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

1、公司2012年中期刚实施了利润分配,即以2012年6月30日总股本642,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币2元(含税),共计人民币128,400,000元。

2、根据公司2012年第三次临时股东大会审议的“关于以自有资金对募投项目追加投资的议案”,2013年公司还须以自有资金对募投项目“劲嘉集团包装印刷及材料加工项目”追加投入约人民币11,600万元。

3、公司2012年已实施的并购在2013年还需要资金支付。

4、2010年-2012年公司累计已派发现金分红人民币417,300,000.00元,占这三年年均利润375,032,843.19元的111.27%。

公司独立董事对此议案发表了独立意见,具体内容请详见2013年4月12日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第三届董事会2013年第一次会议相关事项的独立意见》。

六、11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容于2013年4月12日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对此议案发表了独立意见,具体内容请详见2013年4月12日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第三届董事会2013年第一次会议相关事项的独立意见》。

广发证券股份有限公司对此出具了《募集资金2012年年度存放与使用情况的专项核查意见》、国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《2012年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》,具体内容于2013年4月12日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2012年度内部控制自我评价报告的议案》

《董事会关于2012年度内部控制的自我评价报告》的具体内容于2013年4月12日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对此议案发表了独立意见,具体内容请详见2013年4月12日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第三届董事会2013年第一次会议相关事项的独立意见》。

八、11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任2013年年度审计会计事务所的议案》

《关于聘任国富浩华会计师事务所为公司2013年度审计机构的公告》的具体内容于2013年4月12日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对此议案发表了独立意见,具体内容请详见2013年4月12日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第三届董事会2013年第一次会议相关事项的独立意见》。

九、8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2013年日常经营关联交易预计的议案》。关联董事乔鲁予、侯旭东、李德华已回避表决。

《关于公司2013年日常经营关联交易预计的公告》的具体内容于2013年4月12日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对此议案发表了独立意见,具体内容请详见2013年4月12日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第三届董事会2013年第一次会议相关事项的独立意见》。

十、11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于向中国工商银行股份有限公司深圳福永支行申请综合授信额度的议案》

同意公司向中国工商银行股份有限公司深圳福永支行申请综合授信额度3亿元,授信期限为一年,授信方式为信用方式,贷款利率为同期市场利率。

为了便于提高工作效率,董事会授权公司经营管理层在经审计最近一期总资产值的30%额度范围内办理上述授信合同项下贷款合同的签署及其他相关事宜(按照十二个月累计计算),超过该额度时需重新履行审批程序。

十一、11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于向招商银行股份有限公司深圳上步支行申请综合授信额度的议案》

同意公司向招商银行股份有限公司深圳上步支行申请综合授信额度4亿元,授信期限为一年,授信方式为信用方式,贷款利率为同期市场利率。

为了便于提高工作效率,董事会授权公司经营管理层在经审计最近一期总资产值的30%额度范围内办理上述授信合同项下贷款合同的签署及其他相关事宜(按照十二个月累计计算),超过该额度时需重新履行审批程序。

十二、11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》

同意公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度2亿元,授信期限为一年,授信方式为信用方式,贷款利率为同期市场利率。

为了便于提高工作效率,董事会授权公司经营管理层在经审计最近一期总资产值的30%额度范围内办理上述授信合同项下贷款合同的签署及其他相关事宜(按照十二个月累计计算),超过该额度时需重新履行审批程序。

十三、11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》

同意公司向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度3亿元,授信期限为一年,授信方式为信用方式,贷款利率为同期市场利率。

为了便于提高工作效率,董事会授权公司经营管理层在经审计最近一期总资产值的30%额度范围内办理上述授信合同项下贷款合同的签署及其他相关事宜(按照十二个月累计计算),超过该额度时需重新履行审批程序。

议案一、二、四、五、六、八尚需提交公司2012年年度股东大会审议,股东大会召开的时间另行通知。

特此公告。

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会
二〇一三年四月十二日

证券简称:劲嘉股份　证券代码:002191　公告编号:2013-014

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司第三届监事会2013年第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司(以下简称“公司”、“劲嘉股份”)第三届监事会2013年第一次会议通知于2013年3月30日以专人送达、邮件、电话等方式送达给各位监事及列席人员。会议于2013年4月10日在广东省深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路劲嘉科技大厦19层董事会会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,公司董事会秘书列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。会议由监事会主席李青山先生主持,出席会议的监事以书面表决方式通过了以下决议:

一、3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2012年度报告全文及2012年度报告摘要的议案》

监事会认为:公司董事会编制和审核深圳劲嘉彩印集团股份有限公司2012年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2012年度报告全文》的具体内容于2013年4月12日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2012年度报告摘要》的具体内容于2013年4月12日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2012年度监事会工作报告的议案》

《2012年度监事会工作报告》的具体内容于2013年4月12日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2012年年度财务决算报告的议案》

监事会认为:公司编制的2012年年度财务决算报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2012年年度财务决算报告》的具体内容于2013年4月12日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2012年年度利润分配的预案的议案》

经国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2012年实现净利润为人民币472,640,176.93元,根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,提取法定盈余公积金47,264,017.69元,本年度实现可供股东分配的股利为人民币425,376,159.24元,年初未分配利润余额为人民币239,024,844.32元,2012年中期支付股利人民币128,400,000.00元,因此,本年度公司实际可供股东分配的股利为人民币536,001,003.56元。

鉴于以下实际情况以及公司2012年制定的“未来三年(2012-2014年)股东回报规划”,公司董事会决定2012年度末拟不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

1、公司2012年中期刚实施了利润分配,即以2012年6月30日总股本642,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币2元(含税),共计人民币128,400,000元。

2、根据公司2012年第三次临时股东大会审议的“关于以自有资金对募投项目追加投资的议案”,2013年公司还须以自有资金对募投项目“劲嘉集团包装印刷及材料加工项目”追加投入约人民币11,600万元。

3、公司2012年已实施的并购在2013年还需要资金支付。

4、2010年-2012年公司累计已派发现金分红人民币417,300,000.00元,占这三年年均利润375,032,843.19元的111.27%。

监事会认为:基于公司实际情况,我们认为公司2012年未拟不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本符合公司实际情况。

五、3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为:报告期内,公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等规定和要求,对募集资金实施专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。公司编制的《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司募集资金的存放与使用情况。

《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容于2013年4月12日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2012年年度内部控制的自我评价报告的议案》。

监事会认为:公司建立了较为完善的内部控制体系,并得到有效执行。现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求,符合公司经营发展的需要,在公司经营管理各个关键环节发挥了较好的管理控制作用,能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证。公司出具的内部控制自我评价报告,真实、准确地反映了目前公司内部控制的现状,公司内部控制自我评价中对公司内部控制的整体评价是客观的、真实的。

《董事会关于2012年年度内部控制的自我评价报告》的具体内容于2013年4月12日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2013年日常经营关联交易预计的议案》

监事会认为:公司2013年度预计与关联方发生的日常关联交易遵守了公平、公开、公正的原则,交易价格依据市场价格确定,定价公允,决策程序合法,关联董事回避了表决,不存在损害公司和股东利益的情形。

《关于公司2013年日常经营关联交易预计的公告》的具体内容于2013年4月12日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

议案一、二、三、四、五尚需提交公司2012年年度股东大会审议,股东大会召开的时间另行通知。

特此公告。

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司
二〇一三年四月十二日

证券简称:劲嘉股份　证券代码:002191　公告编号:2013-016

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告(2012年度)

本公司及董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。

根据深圳证券交易所关于发布《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的通知及相关格式指引的规定,本公司董事会将2012年度募集资金存放与使用情况专项报告如下:

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]402号文核准,本公司于2007年11月12日向社会公众发行人民币普通股(A股)6,750万股,每股面值1.00元,每股发行价17.78元,共募集资金总额人民币120,015.00万元,扣除发行费用人民币4,828.05万元,实际募集资金净额为人民币115,186.95万元。募集资金于2007年11月27日全部到位,业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证,并出具的深鹏所验字[2007]166号验资报告审验。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

单位:万元

以前年度已投入	本年使用金额			累计利息收入净额	项目结余永久性补充流动资金	年末余额
	置换先期投入项目金额	直接投入募集资金项目	暂时补充流动资金			
86,093.88	–	21,461.40	5,000.00	3,919.54	5,728.93	822.28

二、募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》)等相关规定和要求,结合本公司实际情况,制定了《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》(简称“《募集资金管理制度》”,下同),经本公司股东大会2008年第一次临时会议审议通过。

根据《募集资金管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在深圳发展银行华侨城支行、中国银行深圳宝安支行、交通银行深圳松岗支行等分别设立了账号为110029043510 23(项目已完成,专户已销户)、811505532608092001和443066072018010023809(项目已完成,已销户)等三个募集资金专用账户,对募集资金的使用实行严格的审批程序,以保证专款专用。本公司于2007年12月14日与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至2012年12月31日止,《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

截止2012年12月31日,募集资金专户存储情况如下:

单位:万元

专户银行名称	银行账号	初始存放金额	利息收入净额	已使用金额	暂时补充流动资金	存储余额
中行深圳宝安支行	811505532608092001	43,861.00	2,748.51	40,787.23	5,000.00	822.28

三、募集资金实际使用情况

募集资金使用情况对照表

币种:人民币　单位:万元

募集资金总额	115,186.95			本年度使用募集资金总额			21,461.40		
报告期内变更用途的募集资金总额	–			已累计使用募集资金总额			107,555.28		
变更用途的募集资金总额	–								
变更用途的募集资金总额比例	–								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目	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	截至期末累计投资金额(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										
收购中丰田60%股权项目	否	38,000.00	38,000.00	−−	35,977.05	94.68%	2008年7月31日	794.53	否	否
劲嘉集团包装印刷及材料加工项目	否	43,861.00	43,861.00	21,461.40	40,787.23	92.99%	2013年6月30日	–	否	否
贵阳新型印刷包装材料建设项目(一期)	否	23,998.00	23,998.00	−−	21,463.05	89.44%	2009年5月30日	5,012.40	是	否
补充流动资金【注1】		9,327.95	9,327.95	−−	9,327.95	100.00%	−−	585.47	–	–
承诺投资项目小计		115,186.95	115,186.95	21,461.40	107,555.28	−−	−−	6,392.40	–	–
超募资金投向										
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	1、“劲嘉集团包装印刷及材料加工项目”按公司首次公开发行招股说明书披露:原计划从2008年初开始实施前期准备工作,至2009年中期完成土建安装工程,2009年7月份新增生产线开始正式生产。现实际进度由于原购置规划用地上拆迁工作部分受阻而影响建设,其中规划地块内有约26,600平米面积的土地政府未能完成征地手续,经2009年4月10日公司第二届董事会2009年第三次董事会决议,该项目进度比原计划延迟10个月以上。为了避免再影响项目的工程进展,公司多次向政府申请土地置换。2009年8月政府同意对该部分未能完成征收的土地进行置换。2009年11月17日深圳市规划局宝安分局重新核发了新的《建设用地规划许可证》(深规土许BA-2009-0171号),2010年12月21日,公司取得了《关于申请办理劲嘉彩印松岗工业园用地规划许可延期的复函》(深规土宝【2010】249号),工程建设施工的行政审批手续已全部办理完成。目前主体工程已经完工,正在开展水电安装、内部装饰等后期工程施工,预计2013年6月30日完工并投入运营。该项目延期对公司2012年度业绩没有影响。 2、中丰田60%股权项目,是公司打造产业链、向上游烟射包装材料延伸的重要战略举措。2012年,公司加大了中丰田新产品开发力度,拓展新的产品市场,销售利润较上年度有较大幅度增长,但是仍然没有达到预期效益。2013年将继续加强产品整合力度,创造新的利润增长点。									
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	无									
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	为了拓展国际包装材料市场,2008年1月4日,经本公司2008年第一次临时股东大会批准,原由本公司直接收购中丰田60%股权,调整为由本公司全资子公司中华香港国际烟草集团有限公司实施。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	在募集资金到位前,公司利用银行贷款及自有资金对募集资金项目累计已投入8,479.92万元。募集资金到位后,置换出了先期投入的垫付资金8,479.92万元。本次置换业经2007年12月17日公司第二届董事会2007年第六次会议审议通过。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	1、经公司董事会分别于2007年12月17日、2008年7月10日、2009年1月9日、2009年6月10日、2009年12月2日、2010年4月、2010年9月、2011年3月和2012年2月,公司九次使用11,000万元的闲置募集资金补充流动资金,并按期归还,使用期限均未超过6个月。2012年7月,经董事会同意,公司使用暂时闲置募集资金10,000.00万元补充流动资金,并按期归还。 2、2012年12月26日,公司第三届董事会2012年第十二次会议审议通过《关于公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意公司使用5,000万元的闲置募集资金继续补充流动资金,使用期限不超过6个月,公司于2012年12月27日从募集资金中使用5,000万元补充了流动资金。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	收购中丰田光电科技(珠海)有限公司60%股权项目结余资金2,022.95万元,系由于中华香港国际烟草集团有限公司与BETTER VALUE LIMITED签署合同时间与实际购买外汇时间的美元汇率差异所致。经2008年11月14日2008年第三次临时股东大会会议决议通过,公司将收购中丰田60%股权项目结余募集资金2,591.67万元(含利息)转为流动资金。 根据公司、施工方以及贵州省建筑设计研究院三方结算结果,贵阳新型印刷包装材料建设项目(一期)结余资金3,002.10万元,经2010年10月13日2010年第一次临时股东大会决议通过,公司将贵阳新型印刷包装材料建设项目(一期)结余募集资金3,137.26万元(含利息)转为流动资金。									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

【注1】补充流动资金系募集资金净额超出募集资金投资计划的9,327.95万元用于补充公司的流动资金,本年度实现的效益系根据中国人民银行规定的一年期贷款基本利率计算,2012年1月1日-6月6日起基准利率为6.56%,2012年6月7日-7月6日起基准利率为6.31%,2012年7月7日-12月31起基准利率为6.00%。

四、变更募集资金投资项目情况

2012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

本公司已按《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2012年度募集资金的存放与使用情况。

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司
董事会
二〇一三年四月十二日

证券简称:劲嘉股份　证券代码:002191　公告编号:2013-017

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司关于公司2013年日常经营关联交易预计的公告

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

一、日常关联交易基本情况

1、关联交易概述

为了积极响应深圳劲嘉彩印集团股份有限公司(以下简称“劲嘉股份”、“公司”)关于集团化管理、优先内部采购的要求,重庆宏声印务有限责任公司(以下简称“宏声印务”)及其控股子公司重庆宏劲印务有限责任公司(以下统称“宏声印务及其控股子公司”)2013年根据生产经营实际需要,将向中丰田光电科技(珠海)有限公司(以下简称“中丰田”)采购镭射纸膜,预计2013年采购金额在人民币5,000万元以内。

2012年8月公司通过收购佳信(香港)有限公司(以下简称“佳信香港