证券代码:002191　　证券简称:劲嘉股份　　公告编号:2012-010

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司

2011 年度报告摘要

§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资讯网 。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
乔鲁予	董事长	因身体原因	张明义
李新中	独立董事	因公出差	龙隆

1.3 公司年度财务报告已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人乔鲁予、主管会计工作负责人富培军及会计机构负责人（会计主管人员）富培军声明：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	劲嘉股份
股票代码	002191
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	蒋辉	胡松梅
联系地址	深圳市南山区文心二路万商大厦六楼	深圳市南山区文心二路万商大厦六楼
电话	0755-26609999-1061	0755-26609999-1073
传真	0755-26498899	0755-26498899
电子信箱	jianghui@jinjia.com	husongmei@jinjia.com

§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)	2,300,272,282.13	2,023,743,788.39	13.66%	2,154,444,225.79
营业利润(元)	537,709,230.98	452,933,631.68	18.72%	493,356,609.03
利润总额(元)	553,855,197.76	461,981,322.35	19.89%	512,512,706.54
归属于上市公司股东的净利润(元)	388,993,128.37	303,336,417.17	28.24%	333,417,907.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	376,477,152.83	295,564,357.58	27.38%	319,742,431.01
经营活动产生的现金流量净额(元)	649,276,873.14	373,214,813.29	73.97%	371,127,632.02
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	3,465,293,949.51	3,733,357,690.39	-7.18%	3,719,135,220.04
负债总额(元)	1,130,137,966.07	1,121,813,440.61	0.74%	1,161,203,856.53
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,056,015,962.61	1,957,085,365.01	5.05%	1,912,017,582.52
总股本(股)	642,000,000.00	642,000,000.00	0.00%	642,000,000.00

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)	0.61	0.47	29.79%	0.52
稀释每股收益(元/股)	0.61	0.47	29.79%	0.52
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.59	0.46	28.26%	0.50
加权平均净资产收益率(%)	18.86%	15.68%	3.18%	18.39%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	18.25%	15.28%	2.97%	17.64%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.01	0.58	74.14%	0.58
	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)	3.20	3.05	4.92%	2.98
资产负债率(%)	32.61%	30.05%	2.56%	31.22%

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	-1,334,209.95	-	-253,562.43	10,261,761.10
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	14,590,426.73	-	9,816,258.24	8,805,139.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00		1,012,000.00	150,000.00
对外委托贷款取得的损益	262,200.00		1,040,250.00	0.00
所得税影响额	-2,576,158.16		-1,857,886.52	-1,628,270.43
少数股东权益影响额	-1,316,033.26		-1,469,994.56	-4,002,350.82
其他符合非经常性损益定义的损益项目	221,330.28		-515,005.14	89,197.41
合计	12,515,975.54	-	7,772,059.59	13,675,476.26

§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	30,571	本年度报告公布日前一个月末股东总数	29,176

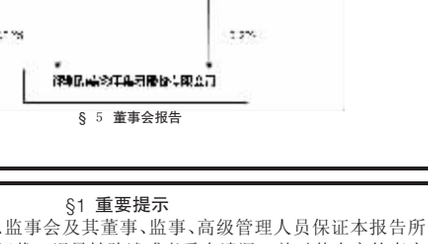
前10名股东持股情况

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
深圳市劲嘉创业投资有限公司	境内非国有法人	32.52%	208,784,080	0	0
太和印刷实业有限公司	境外法人	29.19%	187,386,870	0	14,110,000
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	33,600,000
深圳市转美思经贸有限公司	境内非国有法人	1.56%	10,024,140	0	0
华泰证券-交行-华泰紫金新兴产业集合资产管理计划	境内非国有法人	0.67%	4,318,079	0	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	0.56%	3,624,290	0	0
除藏	境内自然人	0.51%	3,270,000	0	0
中信证券股份有限公司	境内非国有法人	0.51%	3,260,400	0	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%	2,289,642	0	0
朱广军	境内自然人	0.34%	2,180,000	0	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
深圳市劲嘉创业投资有限公司	208,784,080	人民币普通股
太和印刷实业有限公司	187,386,870	人民币普通股
深圳市世纪运通投资有限公司	33,600,000	人民币普通股
深圳市转美思经贸有限公司	10,024,140	人民币普通股
华泰证券-交行-华泰紫金新兴产业集合资产管理计划	4,318,079	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司-富锦8号信托计划	3,624,290	人民币普通股
除藏	3,270,000	人民币普通股
中信证券股份有限公司	3,260,400	人民币普通股
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金	2,289,642	人民币普通股
朱广军	2,180,000	人民币普通股
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。	

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

2011年面对复杂多变的国内外经济形势，经受烟草行业推行烟标招投标的市场变化，克服综合成本不断攀升的经营压力，公司全体员工精诚团结、锐意进取、开拓创新，圆满完成年度各项任务目标，取得了较好的经营业绩。

截至本报告期末，公司总资产34.65亿元，同比减少7.18%，报告期公司实现营业总收入23.00亿元，同比增加13.66%，实现归属于上市公司股东的净利润3.89亿元，同比增加28.24%。

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(%)
包装印刷	212,176.28	128,885.70	39.26%	13.51%	13.21%	0.16%
烫射包装材料	23,439.98	19,371.96	17.36%	0.85%	-2.16%	2.54%
物业管理	53.93	0.00	100.00%	-18.29%	0.00%	0.00%
行业之间抵销	7,637.71	7,658.43	-0.27%	-19.27%	-23.25%	5.20%
合计	228,032.48	140,599.23	38.34%	13.58%	13.69%	-0.06%
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(%)
烟标	204,498.62	121,491.01	40.59%	12.78%	11.87%	0.48%
烫射包装材料	23,439.98	19,371.96	17.36%	0.85%	-2.16%	2.54%
其他产品	7,758.79	7,394.69	4.69%	36.20%	41.07%	-3.29%
产品之间抵销	7,664.91	7,658.43	0.08%	-19.27%	-23.25%	5.17%
合计	228,032.48	140,599.23	38.34%	13.58%	13.69%	-0.06%

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

本公司2011年10月20日与湖州启丰投资有限公司签订《股权转让协议》，转让原持有湖州天外绿色包装印刷有限公司（以下简称"天外绿色"）53.05%的股权，转让价格人民币2.2亿元，股权交割日为2011年9月30日。2011年11月25日，工商变更手续已经全部完成。截至2011年12月31日，公司已收到股权转让款1.32亿元，湖州启丰投资有限公司根据协议将于2012年6月30日以前支付剩余0.88亿元股权转让款。因此，本报告不再将天外绿色公司2011年10月-12月份的财务报表纳入合并范围。另外，由于公司通过天外绿色间接控制浙江天外包装印刷股份有限公司（以下简称"天外股份"）和浙江湖州天外纸品有限公司（以下简称"天外纸品"），因此天外股份和天外纸品两家公司2011年10月-12月份的财务报表也不再纳入合并范围。

2011年9月26日，本公司投资人民币1000万元设立深圳市劲嘉物业管理有限公司，该公司主要负责2012年即将完工的劲嘉科技大厦的物业管理。截至报告期末，该公司尚未正式运营。本期将该公司纳入报表合并范围。

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

证券简称:劲嘉股份　　证券代码:002191　　公告编号:2012-011

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司第三届董事会2012年第三次会议决议公告

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第三届董事会2012年第三次会议于2012年3月15日在深圳市南山区文心二路万商大厦七楼会议室召开。本次会议的通知已于2012年3月4日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长乔鲁予先生召集。因董事长乔鲁予未能亲自参加会议，经与会董事一致选举，由董事张明义主持会议。会议应到董事11名，实到董事9名（董事长乔鲁予委托董事张明义、独立董事李新中委托独立董事龙隆参加会议），达到法定人数。公司的监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

一、11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2011年度总经理工作报告》；

二、11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2011年度董事会工作报告》，本议案需提交2011年度股东大会审议；

《2011年度董事会工作报告》全文详见《2011年年度报告》。

公司独立董事龙隆先生、李新中先生、王忠年先生、职慧女士向董事会提交了《2011年度独立董事述职报告》，并将在公司《2011年年度股东大会述职》。《2011年度独立董事述职报告》于2012年3月17日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2011年度报告》及《2011年度报告摘要》，本议案需提交2011年度股东大会审议；

《2011年年度报告》全文于2012年3月17日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2011年年度报告摘要》刊登于2012年3月17日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2011年度财务决算报告》，本议案需提交2011年度股东大会审议；

《2011年度财务报表审计报告》全文于2012年3月17日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2011年利润分配的预案》，本议案需提交2011年度股东大会审议，待股东大会审议通过后生效；

经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，公司（母公司）2011年实现净利润为人民币254,949,583.92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25,494,958.39元，本年度实现可供股东分配的股利为人民币229,454,625.53元，年初未分配利润余额为人民币298,470,218.79元，2011年支付股利人民币288,900,000.00元，因此，本年度公司实际可供股东分配的股利为人民币239,024,844.32元。

因公司2011年中期实施了利润分配（即以2011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3.5元（含税），共计人民币224,700,000元），经公司总经理办公会提议，公司2011年未拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

六、11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2011年度募集资金使用情况的专项说明》，本议案需提交2011年度股东大会审议；

《关于2011年度募集资金使用情况的专项说明》刊登于 2012年3月17日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2011年度公司内部控制的自我评价报告》；

《2011年度公司内部控制的自我评价报告》全文于2012年3月17日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

深圳市鹏城会计师事务所有限公司为《2011年度公司内部控制的自我评价报告》出具了《内部控制鉴证报告》，认为公司按照企业内部控制指引的要求截至到2011年12月31日，公司在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。《内部控制鉴证报告》全文于2012年3月17日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2012年审计机构的议案》，本议案需提交2011年度股东大会审议，待股东大会审议通过后生效；

根据深圳市鹏城会计师事务所有限公司的服务意识、职业操守和履职能力，董事会同意继续聘任深圳市鹏城会计师事务所有限公司作为公司2012年度的财务报表审计机构。

2011 年度公司支付审计机构的审计费用总计为人民币45万元。

九、11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于制定<外部信息使用人管理制度>的议案》；

《外部信息使用人管理制度》全文于2012年3月17日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，本议案需提交2011年度股东大会审议，待股东大会审议通过后生效；

原文：第五条 公司住所：深圳市宝安区福永镇怀德南路怀德工业区1栋，邮政编码：518103。

修订后：第五条 公司住所：深圳市南山区高新技术产业园区高新中二路劲嘉科技大厦，邮政编码：518057

《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司章程》全文于2012年3月17日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于设立非独立法人分支机构的议案》；

因公司注册地址拟变更至劲嘉科技大厦，公司拟将原注册地另设立非独立法人分支机构。负责人为李德华。经营范围为：生产经营包装材料、承接包装草料的设计、制版、印刷业务。具体事宜授权公司经营管理层办理。

十二、11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司2011年年度股东大会的通知》。

公司将于2012年4月13日9时30分在深圳市南山区文心二路万商大厦七楼会议室召开2011年年度股东大会。

《关于召开2011年年度股东大会的通知》全文于2012年3月17日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司
董事会
二〇一二年三月十六日

证券简称:劲嘉股份　　证券代码:002191　　公告编号:2012-012

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司2011年年度股东大会通知

一、会议类型

年度股东大会

二、会议时间、登记日、地点、方式

1、会议召集人：本公司董事会

2、会议时间：2012年4月13日上午9:30

3、股权登记日：2012年4月10日

4、会议地点：深圳市南山区文心二路万商大厦七楼会议室

5、会议召开方式：现场召开，采取现场投票的方式

三、会议拟审议的议案

1、《2011年度董事会工作报告》；

2、《2011年度监事会工作报告》；

3、《2011年度报告》及《2011年度报告摘要》；

4、《2011年度财务决算报告》；

5、《2011年利润分配的议案》

6、《关于2011年度募集资金使用情况的专项说明》；

7、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2012年审计机构的议案》；

8、《修订<公司章程>的议案》。

四、会议出席人

1、凡于2012年4月10日深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或该股东的代理人（代理人不必是本公司股东）；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、见证律师。

五、现场股东大会会议登记

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

2、法人股东凭其有效的营业执照的复印件（加盖公章）、法人持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡等办理登记手续；

4、登记时间：2012年4月11日（上午9:00-11:30，下午2:00-5:00）

5、登记地点：深圳市南山区文心二路万商大厦 6楼

六、会务联系事项

联系地点：深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会办公室

联系电话：0755- 26609999-1061　　传　真：0755-26498899

联 系 人：蒋辉、胡松梅　　E-mail：jjcp@jinjia.com

七、会议费用：

与会人员的费用自理。

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会
二〇一二年三月十五日

附件：

授 权 委 托 书

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会：

兹委托　　先生/女士代表本公司/本人出席2012年4月13日在深圳市南山区文心二路万商大厦七楼会议室召开的深圳劲嘉彩印集团股份有限公司2011年年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。

议案	审议事项	赞成	反对	弃权
1	《2011年度董事会工作报告》			
2	《2011年度监事会工作报告》			
3	《2011年度报告》及《2011年度报告摘要》			
4	《2011年度财务决算报告》			
5	《2011年利润分配的议案》			
6	《关于2011年年度募集资金使用情况的专项说明》			
7	《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2012年审计机构的议案》			
8	《关于修订<公司章程>的议案》			

注：1、请对每一表决事项根据委托人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划 "√"；

2、赞成、反对或者弃权仅能选一项；多选者，视为无效委托；

3、委托人对上述表决事项未作具体指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。

本次授权的有效期限：自签署日起至本次股东大会结束。

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受 托 人 签 名：

受托人身份证号码：

委 托 日 期：

注：法人股东须由法人的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖法人公章。

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会
二〇一二年三月十五日

证券简称:劲嘉股份　　证券代码:002191　　公告编号:2012-013

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司第三届监事会2012年第二次会议决议公告

本公司及监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司第三届监事会2012年第二次会议于2012年3月15日下午17时在深圳市南山区文心二路万商大厦七楼会议室召开。本次会议的通知已于2012年3月4日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由监事会主席李青山先生召集主持，会议应到监事3名，实到监事3名，达到法定人数。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

一、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2011年度监事会工作报告》，本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

《2011年度监事会工作报告》详见《2011年年度报告》。

二、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2011年度报告》及《2011年年度报告摘要》，本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

监事会认为：董事会编制和审核公司《2011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、完整地反映了本公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2011年年度报告》全文于2012年3月17日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2011年年度报告摘要》刊登于 2012年3月17日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2011年利润分配预案》；

经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，公司（母公司）2011年实现净利润为人民币254,949,583.92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25,494,958.39元，本年度实现可供股东分配的股利为人民币229,454,625.53元，年初未分配利润余额为人民币298,470,218.79元，2011年支付股利人民币288,900,000.00元，因此，本年度公司实际可供股东分配的股利为人民币239,024,844.32元。

因公司2011年中期实施了利润分配（即以2011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3.5元（含税），共计人民币224,700,000元），经公司总经理办公会提议，公司2011年未拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

该利润分配预案需提请公司2011年度股东大会审议。

四、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2011年度财务决算报告》，本议案需提交公司2011年度股东大会审议；

《2011年度财务报表审计报告》全文于2012年3月17日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2011年度公司内部控制的自我评价报告》；

监事会认为：董事会编制的《2011年度内部控制的自我评价报告》反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

《2011年度公司内部控制的自我评价报告》全文于2012年3月17日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司监事会
二〇一二年三月十五日

证券简称:劲嘉股份　　证券代码:002191　　公告编号:2012-014

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会关于募集资金2011年度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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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证监发行字〔2007〕402号文《关于核准深圳劲嘉彩印集团股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，公司于2007年11月20日向社会公开发行人民币普通股（A股）6,750万股，每股面值1元人民币，发行价为人民币17.78元/股，募集资金总额120,015.00万元，扣除发行费用4,828.05万元，实际募集资金净额115,186.95万元，已于2007年11月27日存入公司募集资金专用账户中。

以上新股发行的募集资金业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于2007年11月27日以深鹏所验字〔2007〕166号验资报告审验。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

公司以上募集资金2007年度使用21,119.68万元，2008年度使用41,907.69万元，2009年度使用16,728.90万元，2010年度使用1,563.34万元，本年度使用4774.27万元，截止2011年12月31日累计已使用86,093.88万元，募集资金专户存款余额应为29,093.07万元。公司2011年12月31日募集资金专户存款实际余额为16,058.41万元，比应有余额少13,034.66万元，产生差异的原因为：

1.将收购中丰田60%股权项目的结余资金2,591.67万元补充流动资金。

2.募集资金专户存款累计产生利息收入3,694.96万元，募集资金使用发生手续费支出0.69万元。

3.公司从募集资金中使用11,000万元补充了流动资金。

4.将"贵阳新型印刷包装材料建设项目（一期）"节余募集资金3,137.26万元转为流动资金。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和深圳证券证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，对本公司原《募集资金专项存储及使用管理制度》进行了修订，于2008年7月10日召开的第二届董事会2008年第四次会议审议通过了修订后的《募集资金专项存储及使用管理制度》。根据深圳证监局下发的《关于对深圳劲嘉彩印集团股份有限公司治理情况的监管意见》，公司对该募集资金管理制度再次进行了修订，经2008年10月24日召开的第二届董事会2008年第八次会议审议通过。

根据《募集资金专项存储及使用管理制度》的要求，本公司对募集资金采用专户存储制度，并认真履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。公司内部审计部门每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向审计委员会报告检查结果。

公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。广发证券股份有限公司作为本公司的保荐机构，采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权；商业银行每月将募集资金专户的银行对账单以传真方式送达保荐代表人；三方监管协议的履行情况正常。

（二）募集资金专户存储情况

公司董事会为本次募集资金批准并设了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三个专项账户，其中中国银行深圳宝安支行活期存款账户为：811505532608092001，深圳发展银行华侨城支行活期存款账户为：11002904351023 （项目已完成，专户已转为普通户），交通银行深圳松岗支行活期存款账户为：443066072018010023809 （项目已完成，已销户）。

截止2011年12月31日，募集资金专项账户的余额如下：

募集资金存储银行名称	账 号	期末余额(元)
中国银行深圳宝安支行*1	811505532608092001	160,584,111.29

*1包含6个月定期存款11,183.99万元，2011年12月 30日起存；3个月定期存款730.46万元，2011年10月 21日起存；3个月定期存款1,052.96万元，2011年12月 30日起存。

（三）募集资金三方监管协议的签署和履行情况

2007年12月14日，公司及保荐人广发证券股份有限公司分别与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签订了《募集资金三方监管协议》。公司严格执行了募集资金管理制度，正在履行募集资金三方监管协议。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

三、募集资金实际使用情况

募集资金使用情况对照表

单位：（人民币）万元

募集资金总额				115,186.95				本年度投入募集资金总额			4,774.27
报告期内变更用途的募集资金总额				—							
累计变更用途的募集资金总额				—				已累计使用募集资金总额			86,093.88
累计变更用途的募集资金比例				—							
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	截至期末承诺投资金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投资金额(2)	截至期末累计投资金额与承诺投资金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投资进度(%)(4)=(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												
贵阳中丰田60%股权项目	否	38,000.00	38,000.00	38,000.00	—	35,977.05	-2,022.95	100.00%	2008年7月	488.72	否	否
烫印包装材料扩增项目	否	43,861.00	43,861.00	43,861.00	4,774.27	19,325.83	-24,535.17	44.06%	2012年12月	—	—	否
贵阳新型印刷包装材料建设项目(一期)	否	23,998.00	23,998.00	23,998.00	—	21,463.05	-2,534.95	100.00%	2009年5月	7,778.62	—	否
补充流动资金(注1)		9,327.95	9,327.95	9,327.95	—	9,327.95	0.00	100.00%	—	531.80	—	—
承诺投资项目小计		115,186.95	115,186.95	115,186.95	—	86,093.88	-29,093.07	—	—	8,799.14		
超募资金投向												
超募资金投向小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合 计		115,186.95	115,186.95	115,186.95	4,774.27	86,093.88	-29,093.07	—	—	8,799.14		
未达到计划进度或预计效益的情况和原因					1、烫印包装材料扩增项目：根据公司首次公开发行招股说明书披露，该计划以2008年初开始实施募集资金，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，规划该进度由于原拟租赁厂房所在地土地，因还工作部分证照当影响建设，其中规划建设内容有26,600平米面积的土地权证未能完成地手续，至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近10个月以上。为了避免外部因素出的工期成展，公司多次向政府申请土地置换，2009年8月政府同意对该项目中未能完成权证的土地进行置换，2009年11月17日深圳市规划国土管理局新核发了新的土地证用地规划许可证(深规土字第B2-2009-0171号)，2010年12月21日，可取得了《关于申请办理劲嘉彩印物流工业园用地规划许可证规划变通》(深规土字[2010]2009号)，工程建设施工程序政策能不陈它企业办理完成，目前主体工程施工已经展开，生活区主体工程施工已经完成，生产区一号厂房已封顶。预计项目在2012年内竣工，并开始设备安装调试，2013年投入运营，原项目延期对公司2011年度业绩没有影响。 中丰田60%股权项目：包括公司工商产业园、网上游戏制包装材料延伸的重要战略举措，中丰田原材料受石油价格变动影响较大，本期原材料成本大幅度上升，影响产品毛利。公司目前加大新产品研发力度，积极拓展市场，以增强材料价格的影响降至最低。											
超募资金投向进度和预计效益的情况和原因											
募集资金投资项目实施地点变更情况											
募集资金投资项目实施方式调整情况											
募集资金投资项目先期投入及置换情况											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因											
尚未使用的募集资金用途及去向											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况											

1.经2010年9月20日第三届董事会2010年第五次会议通过，公司使用11,000万元的闲置募集资金补充流动资金，并按期予以了归还；

2.经2011年3月23日第三届董事会2011年第一次会议审议通过，公司使用11,000万元的闲置募集资金补充流动资金，并按期予以了归还。

3.2011年9月13日，公司第三届董事会2011年第八次会议审议通过《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11,000万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2011年9月15日从募集资金中使用11,000万元补充了流动资金。

【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部分，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。

四、变更募集资金投资项目情况

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，公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司
董事会
二〇一二年三月四日

证券代码:300168　　证券简称:万达信息　　公告编号:2012-004

万达信息股份有限公司

2011 年度报告摘要

§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中国证监会创业板指定信息披露网站。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人史一兵、主管会计工作负责人王清及会计机构负责人（会计主管人员）郭伟民声明：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	万达信息
股票代码	300168
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	张令庆	王雯钰
联系地址	上海市联航路1518号	上海市联航路1518号
电话	021-24177888	021-24177888
传真	021-32140588	021-32140588
电子