四川高金食品股份有限公司

证券代码:002143　证券简称:高金食品　公告编号:2012-009

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(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 公司年度财务报告已经信永中和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。

1.3 公司负责人金翔宇、主管会计工作负责人陈照及会计机构负责人(会计主管人员)周蓉声明: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	高金食品
股票代码	002143
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	颜怀彦	韩斌
联系地址	四川省遂宁市滨江南路666号	四川省遂宁市滨江南路666号
电话	0825-2651999	0825-2651999
传真	0825-2651999	0825-2651999
电子信箱	yangehao@sohu.com	benny_han@163.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)	2,382,313,218.88	1,981,683,127.30	20.22%	1,631,692,413.96
营业利润(元)	-70,075,257.88	-74,025,471.45	5.34%	658,947.52
利润总额(元)	128,160,621.25	-32,000,797.34	500.49%	6,209,902.96
归属于上市公司股东的净利润(元)	64,088,250.91	-22,288,163.81	387.54%	7,116,610.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-70,073,953.02	-37,754,169.98	-85.61%	-284,251.77
经营活动产生的现金流量净额(元)	65,799,770.28	-153,235,491.87	142.94%	-61,250,903.80
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	1,622,594,931.44	1,500,281,956.00	8.15%	1,368,526,417.45
负债总额(元)	951,793,135.86	917,018,933.64	3.79%	803,335,857.19
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	501,289,784.38	437,521,533.47	14.57%	459,804,693.47
总股本(股)	160,500,000.00	160,500,000.00	0.00%	160,500,000.00

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)	0.3993	-0.1389	387.47%	0.0443
稀释每股收益(元/股)	0.3993	-0.1389	387.47%	0.0443
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.4366	-0.2352	-85.63%	-0.0018
加权平均净资产收益率(%)	13.65%	-4.97%	18.62%	1.56%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-14.92%	-8.41%	-6.51%	-0.06%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.41	-0.95	143.16%	-0.38
	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)	3.12	2.73	14.29%	2.86
资产负债率(%)	58.66%	61.12%	-2.46%	58.70%

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	28,205,738.39		8,235,925.50	516,047.56
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	11,765,304.93		8,420,760.76	6,092,191.43
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	158,493,144.61		-1,264,320.35	-1,057,283.55
所得税影响额	-46,526,811.00		-10,155.11	-1,772.94
少数股东权益影响额	-43,883,989.14		-1,277,344.64	-921,878.69
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00		1,361,140.01	0.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	26,108,816.14		0.00	2,773,558.33
合计	134,162,203.93	-	15,466,006.17	7,400,862.14

§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	14,154	本年度报告公布日前一个月末股东总数	13,527

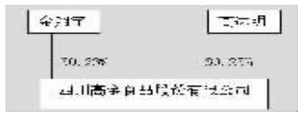
前10名股东持股情况

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
金翔宇	境内自然人	30.23%	48,520,009	36,390,007	24,880,000
高达明	境内自然人	30.23%	48,520,009	36,390,007	41,960,000
陈林	境内自然人	2.80%	4,500,000	3,375,000	4,500,000
邓江	境内自然人	2.50%	4,010,775	4,010,775	4,000,000
应德利	境内自然人	0.47%	751,370	0	0
孙幼渝	境内自然人	0.43%	683,500	0	0
王媛	境内自然人	0.42%	669,371	0	0
彭永光	境内自然人	0.36%	583,900	0	0
张珠	境内自然人	0.35%	554,581	0	0
唐桂英	境内自然人	0.31%	499,986	374,989	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
金翔宇	12,130,002	人民币普通股
高达明	12,130,002	人民币普通股
陈林	1,125,000	人民币普通股
应德利	751,370	人民币普通股
孙幼渝	683,500	人民币普通股
王媛	669,371	人民币普通股
彭永光	583,900	人民币普通股
张珠	554,581	人民币普通股
张学谦	470,959	人民币普通股
孙嘉瑞	407,072	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	邓江先生是金翔宇先生的姐夫,陈林女士是高达明先生的弟媳。其他股东未知其关联关系。	

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,是国家谋划和制定"十二五"规划的关键一年,也是公司成功实现战略转型最关键的一年。在积极应对国际金融危机、生猪价格随创新高的前提下,公司始终坚持以提高公司价值、追求效益最大化为目标,瞄准市场供需变化,积极推进营销与管理创新。报告期内,公司治理不断规范,管理改革进一步深化,产品结构调整取得良好进展。

报告期内,在积极拓展主营业务的同时,根据房地产业务行情,实时调整广元"高金?凤琴岚湾"、遂宁"高金?伊山郡"项目的投资进度。在因国家政策因素终止宜宾市翠屏区土地一级整理项目后,积极与当地政府沟通,通过一系列协议等,最大限度地保障了公司利益。

公司通过明确战略指导思想和优化资产结构,紧盯销售、利润、网点开发三大经营目标,顺应市场行情变化,积极进行产品结构调整,持续推进高金专营店的建设,努力加大对鲜销业务的扩展。报告期内,公司完成鲜、冻品总销量12.92万吨,其中鲜销8.78万吨,占鲜、冻品总销量的67.96%,较去年同期7.11万吨上升23.49%,鲜销业务上升势头明显,产品结构调整取得良好的进展;同时,年内生猪出栏17.820头,较上年的13.381头上升33.17%。全年实现营业收入23.82亿元,较去年同期19.82亿元上升20.22%;实现净利润总额8,785.88万元,归属于母公司所有者的净利润6,408.83万元,实现扭亏为盈。

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(%)
食品加工行业	235,524.82	228,037.45	3.18%	20.54%	21.41%	-0.09%
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(%)
猪肉销售	215,920.76	209,761.25	2.85%	19.56%	20.30%	-0.60%
罐头食品销售	6,692.74	5,963.46	10.90%	49.31%	53.53%	-2.45%
生猪销售	2,334.98	2,037.39	12.74%	51.18%	12.54%	29.96%
肉制品销售	10,576.34	10,275.36	2.85%	20.66%	32.52%	-8.69%

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

报告期内,因生猪资源依然紧张,生产未充分发挥产能效应,而公司人工成本及折旧等固定费用相对较高,故主营业务仍然亏损,因报告期内出售成都银行股权产生收益及收到宜宾土地整理项目政府补偿款而形成盈利。

§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

四川高金食品股份有限公司
董事长:金翔宇
二〇一二年四月二十六日

四川高金食品股份有限公司

2012第一季度报告

证券代码:002143　证券简称:高金食品　公告编号:2012-014

§1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人金翔宇、主管会计工作负责人陈照及会计机构负责人(会计主管人员)周蓉声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	1,556,745,622.04	1,622,594,931.44	-4.06%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	492,902,466.39	501,289,784.38	-1.67%
总股本(股)	160,500,000.00	160,500,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.07	3.12	-1.60%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	533,870,808.82	405,843,930.58	31.55%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-8,387,317.99	-22,794,893.83	63.21%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-69,046,497.93	872,686.33	-8,011.95%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.43	0.01	-4,400.00%
基本每股收益(元/股)	-0.0523	-0.1420	63.17%
稀释每股收益(元/股)	-0.0523	-0.1420	63.17%
加权平均净资产收益率(%)	-1.69%	-5.35%	3.66%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-2.45%	-5.84%	3.39%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	389,309.03	
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	3,010,000.32	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	5,137,555.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,648,648.61	
所得税影响额	-1,374,029.01	
少数股东权益影响额	-715,670.03	
合计	3,798,516.87	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	13,527

前十名无限售条件流通股股东持股情况

股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
金翔宇	12,130,002	人民币普通股
高达明	12,130,002	人民币普通股
中融国际信托有限公司-双重精选2号	1,999,957	人民币普通股
陈林	1,125,000	人民币普通股
邓江	1,002,694	人民币普通股
应德利	710,770	人民币普通股
孙幼渝	635,000	人民币普通股
彭永光	630,000	人民币普通股
孙嘉瑞	501,203	人民币普通股
王丽华	404,600	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

□ 适用 √ 不适用

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用

2012年01月10日,2012年第一次临时股东大会审议通过了关于全资子公司四川高金房地产开发有限公司为购买"高金?凤琴岚湾"按揭贷款客户个人住房按揭贷款提供阶段性连带责任担保的议案。购买高金房产开发的"高金?凤琴岚湾"住宅的全部按揭贷款客户拟向银行申请办理商业按揭贷款,并且高金房产将为上述按揭贷款客户提供阶段性的连带责任保证担保,被担保人为购买高金房产的"高金?凤琴岚湾"项目住宅的全部合格按揭贷款客户,担保人为高金房产,担保金额为18,000万元。高金房产本次为按揭购房者提供的阶段性担保,符合房地产开发企业的商业惯例,其担保性质不同于一般对外担保,不违反相关规定和《公司章程》的有关规定。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	金翔宇、高达明	避免与公司发生同业竞争;自该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本人已持有该公司的股份,也不接受该公司收购该部分股份。	良好
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计

2012年1-6月预计的经营业绩	业绩亏损			
2012年1-6月净利润的预计范围	业绩亏损(万元):	2,000	--	3,000
	亏损[2000-3000]			
2011年1-6月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	-44,491,809.52		
业绩变动的原因说明	公司产品结构调整取得较好效果,但生猪资源依然紧张,不能发挥全部产能,主营业务仍将保持亏损状态。因宜宾土地整理项目政府补偿款收到时间不确定,故本预计数未考虑该款项的收到。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

四川高金食品股份有限公司
董事长:金翔宇
二〇一二年四月二十六日

股票代码:002143　股票简称:高金食品　编号:2012—010

四川高金食品股份有限公司 董事会三届三十二次会议决议公告

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。

四川高金食品股份有限公司(以下简称"公司")董事会三届三十二次会议于2012年4月15日以邮件和专人送达的方式发出通知,会议于2012年4月25日以现场方式召在公司四楼会议室开,应出席会议董事9名,实际出席会议董事9名,监事和部分高级管理人员列席会议,会议由公司董事长金翔宇先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《公司2011年度董事会工作报告》。

公司独立董事邓富江先生、陈兴述先生、程源伟先生分别向董事会提交了《独立董事述职报告》,并将在2011年度股东大会上述职。

详情见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《公司2011年年度报告及年报摘要》。

详情见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和2012年4月26日《证券时报》、《证券日报》披露的相关内容。

三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《公司2011年度财务决算报告》。

详情见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

经信永中和会计师事务所审计,2011年度母公司实现净利润 19,778,351.73 元,加上上年未分配利润39,404,764.47元,年末可供股东分配利润为57,205,281.03 元。

利润分配预案:拟以2011年末总股本160,500,000.00股为基数,每10股派现金1.00元(含税)。

资本公积金转增股本预案:拟以2011年年末总股本160,500,000.00股为基数,以股本溢价形成的资本公积每10股转增3股。

独立董事意见:为使公司获得更加稳定的发展、今后更好的回报股东,从公司的实际情况出发提出的分配方案,符合公司长远发展的需要,不存在损害投资者利益的情况。

五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》

拟继续聘请信永中和会计师事务所担任公司2012年度会计报表审计工作,聘期一年。2011年支付该所审计费用50万元。

独立董事意见:信永中和会计师事务所有限公司在从事公司2011年度审计工作中尽职尽责,能按照中国注册会计师审计准则的要求从事公司会计报表审计工作,能遵守会计师事务所的职业道德规范,客观、公正的对公司会计报表发表意见。我们同意继续聘请信永中和会计师事务所为公司2012年度的财务审计机构。公司支付给该所2011年审计费用50万元是合理的。

六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2011年度募集资金专项说明》

详情见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和2012年4月26日《证券时报》、《证券日报》披露的《2011年度募集资金专项说明》。

七、会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2011年度内部控制自我评价报告》;

报告详情见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);

公司监事会和独立董事对《2011年度内部控制自我评价报告》发表了意见,认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。公司关于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。详细内容见巨潮网www.cninfo.com.cn。

八、会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2012年第一季度报告》及其摘要。

详情见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和2012年4月26日《证券时报》、《证券日报》披露的相关内容。

九、会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于修改公司章程的议案》

将原第一百五十五条"公司的利润分配政策为:公司实施权极的利润分配政策,并保持利润分配政策的连续性和稳定性;公司可以采取现金或者股票方式分配股利,可以进行中期现金分红。"

拟修订为:

"第一百五十五条:公司应重视对投资者的合理回报,在不影响公司持续经营的前提下,保持利润分配政策的连续性和稳定性,其利润分配政策如下:

(一)公司可以采取现金分红或者股票方式分配股利,可以进行中期现金分红。

(二)最近三年内以现金方式累计分配的利润不少于三年内实现的年均可分配利润的百分之三十;

(三)公司年度盈利但董事会未做出现金利润分配预案的,应当在年度报告中披露未进行现金分红的原因及用途,且独立董事应当对此发表独立意见。

(四)存在股东违规占用公司资金情况的,公司有权扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。"

以上第一、二、三、四、五、九项议案需提交公司2011年度股东大会审议,2011年年度股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

四川高金食品股份有限公司董事会
二〇一二年四月二十六日

股票代码:002143　股票简称:高金食品　编号:2012—011

四川高金食品股份有限公司 监事会三届十四次会议决议公告

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。

四川高金食品股份有限公司(以下简称"公司")监事会三届十四次会议于2012年4月20日以邮件和专人送达的方式发出通知,会议于2012年4月25日在公司会议室召开,应出席会议监事3名,实际出席会议监事3名,会议由公司监事会主席谭峰先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《公司2011年度监事会工作报告》

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《公司2011年年度报告及年报摘要》

监事会认为董事会编制的公司2011年年度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《公司2011年度财务决算报告》

四、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2011年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》

经信永中和会计师事务所审计,2011年度母公司实现净利润 19,778,351.73 元,加上上年未分配利润39,404,764.47元,年末可供股东分配利润为57,205,281.03 元。

利润分配预案:拟以2011年末总股本160,500,000.00股为基数,每10股派现金1.00元(含税)。

资本公积金转增股本预案:拟以2011年年末总股本160,500,000.00股为基数,以股本溢价形成的资本公积每10股转增3股。

五、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2011年度内部控制的自我评价报告》。

经审核,监事会认为:公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司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。

六、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2012年第一季度报告》

监事会认为董事会编制的公司2012年第一季度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上述一、二、三、四项议案经2011年度股东大会审议。

特此公告。

四川高金食品股份有限公司监事会
二〇一二年四月二十六日

股票代码:002143　股票简称:高金食品　编号:2012—012

四川高金食品股份有限公司 关于募集资金2011年度使用情况的专项报告

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。

四川高金食品股份有限公司(以下简称本公司)董事会根据深圳证券交易所颁布的《中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制了募集资金2011年度使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度使用情况专项报告)。本公司董事会保证募集资金年度使用情况专项报告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、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、资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会"证监发行字[2007]162号"文件批准,由主承销商宏源证券股份有限公司于2007年7月11日、12日采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)27,000,000.00股,每股面值1.00元,每股发行价格10.15元,募集资金总额274,050,000.00元。扣除发行费用17,359,175.00元,实际募集资金256,690,825.00元。募集资金于2007年7月17日全部到位并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四川君和会计师事务所有限责任公司于2007年7月17日出具的君和验字(2007)第3012号验资报告审验。

(二)公司募集资金账户使用金额及当期余额

截至2011年12月31日,公司使用募集资金合计247,910,940.54元,募集资金余额8,779,884.46元,募集资金专用账户实际余额11,923,398.96元,差异-3,143,514.50元,差异情况为:

1、泸州市高金罐头食品有限公司收到的游光清增资款120,000.00元存入该公司专户。

2、募集资金专用账户存款利息3,023,974.50元,其中:2007年银行存款利息收入697,926.75元,2008年银行存款利息收入1,887,105.38元,2009年银行存款利息327,952.85元,2010年银行存款利息54,416.73元,2011年银行存款利息56,572.79元。

3、农行广元市分行收取广元募集资金专用账户管理费460.00元。

二、募集资金的管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,保护中小投资者利益,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小板块上市公司特别规定》和《中小企业板块上市公司募集资金管理细则》等有关法律、法规和制度的规定,公司制定了《四川高金食品股份有限公司募集资金管理办法》,对募集资金实行专户存储管理。公司在使用募集资金时,必须严格按照公司资金审批规定办理手续,以保证专款专用,并授权保荐人可以随时到该银行查询募集资金专用账户资料。

公司和保荐人宏源证券股份有限公司分别于2007年8月13日、2007年10月17日、2008年3月26日与中国农业银行遂宁市分行、中国农业银行广元市分行、中国农业银行合江县支行签订了《募集资金三方监管协议》,三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议》(范本)不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

(二)截至2011年12月31日,公司募集资金在银行专户存储情况如下:

(单位:元)

公司名称	开户行	账户类型	账号	余额
四川高金食品股份有限公司	农行遂宁市分行	专户	22-320001040017338	61.54
广元市高金食品有限公司	农行广元市分行	专户	22-272101040007988	755.52
泸州市高金罐头食品有限公司	农行合江县支行	专户	22-185101040003587	11,922,581.90
合计	-	-	-	11,923,398.96

三、本年度募集资金的实际使用情况　(单位:万元)

募集资金总额		25,669.08	本年度投入募集资金总额	56.66
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		6,815.00	已累计投入募集资金总额	24,791.09
累计变更用途的募集资金总额比例		26.55%		

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										
1.遂宁高金搬迁技改工程	是	15,000.00	13,819.08	56.66	11,138.39	80.60%	已完成投资,剩余募集资金部分应投项目3它变更投向	-500.51	否	否
2.广元市高金公司搬迁技改工程	是	10,500.00	10,500.00		6,648.52	63.32%	已完成投资,剩余募集资金变更投向	-256.07	否	否
3.冷却肉冷链物流配送系统	是	5,600.00					已变更		否	是
4.泸州高金肉类罐头加工技术改造项目	否	1,350.00	1,350.00		189.18	14.01%	根据市场行情变化,拟变更募集资金投向。		否	是
承诺投资项目小计		32,450.00	25,669.08	56.66	17,976.09					
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-					-	-		-	-
合计	-					-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	(1)遂宁高金搬迁技改工程主体已建成投产,本报告期末现利润-500.51万元,与招股书披露预计达产年税后利润4,696万元差距较大,是因为招股说明书预计收益是按项目达产计算的,而本项目已投产,但尚未达产,也未批量生产冷却肉,同时猪肉和生猪价格波动也对该项目收益有较大影响。 (2)广元市高金公司搬迁技改工程,原计划于2007年12月底建成投产。由于募集资金到位较晚,同时2007年夏季洪涝灾害对川北的影响较大,直接影响了该项目建设进度,后将建成时间调整为2008年6月。后该项目又因"5.12"汶川大地震及余震影响,未能如期建成,于2008年9月主体工程建成投产。报告期该项目实现利润-256.07万元,与招股书披露预计达产年税后利润3,005.00万元差距较大,是因为招股说明书预计收益是按项目达产计算的,而本项目已投产,但尚未达产,也未批量生产冷却肉,同时猪肉和生猪价格波动也对该项目收益有较大影响。 (3)泸州罐头技改项目原计划在2007年底建成,由于原计划募集资金为324,500,000.00元,实际募集256,690,825.00元,项目建设资金出现缺口,而且募集资金到位时间晚,前期进字搬迁技改项目和广元搬迁技改项目正处于建设期,根据募集资金实际情况和项目建设轻重缓急程度,该项目建设进度较原计划有所推迟,后将该项目建成时间调整为2008年6月。在2008年该项目又因"5.12"汶川大地震及余震影响,未能如期建成,后因金融危机影响出口,公司拟变更该项目。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	冷却肉冷链物流系统项目是遂宁高金搬迁技改项目和广元市高金公司搬迁技改项目的配套项目,用于两项目冷却肉的配送,因冷却肉市场发育尚不成熟,遂宁高金搬迁技改项目和广元高金搬迁技改项目投产后尚未继续建设冷却肉生产设施,也批量生产冷却肉,目前以生产鲜肉和冻肉为主,为了保障投资者利益,不致项目建成后闲置,该项目的实施时机尚未成熟,同时考虑到公司利用行业低谷期,抓住机遇进行行业整合和全国性战略布局,经公司第二届董事会二十二次会议和2008年度第三次临时股东大会审议通过,将遂宁高金搬迁技改项目结余资金应投入冷却肉冷链物流配送系统的募集资金2815万元变更为"置换收购湖北京京股权款"项目,公司已于2008年12月6日进行了关于变更募集资金投向的公告。 2008年12月收购湖北京京股权后,名称已变更为湖北高金食品有限公司,注册资本3,200万元,本公司拥有100%的权益。报告期实现净利润-134.95万元。 2.广元搬迁技改项目原计划投资10500万元,该项目主体工程于2008年9月建成投产,结余资金4000万元,主要原因是该项目暂未建设冷却肉相关设施,所选设备全部采用国产设备,加上利用了部分原老厂的生产设备和精心组织施工节约了建设费用,为充分发挥募集资金作用,公司董事会三届三次会议和2009年度第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投向的议案》,将广元高金搬迁技改项目结余资金4000万元变更为"置换受让兰州肉联厂51%股权部分股权款项目"。公司已于2009年11月6日进行了关于变更募集资金投向的公告。 兰州肉联厂有限公司注册资本9,768万元,本公司拥有51%的权益。报告期实现净利润-767.17万元。									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1.置换收购湖北京京股权款项目因市场行情发生变化未能完全达产,且原辅材料价格、人力资源成本大幅上升,本报告期实现收益-134.95万元。 2.置换受让兰州肉联厂51%股权部分股权款项目因市场行情发生变化未能完全达产,且原辅材料价格、人力资源成本大幅上升,本报告期实现收益-767.17万元。									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无									

五、公司已披露的关于募集资金使用情况的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

四川高金食品股份有限公司董事会
二〇一二年四月二十六日

股票代码:002143　股票简称:高金食品　编号:2012—013

四川高金食品股份有限公司 关于举行2011年度业绩网上说明会的通知

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。

四川高金食品股份有限公司(以下简称"公司")将于2012年5月10日(星期四)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:公司董事长金翔宇先生、独立董事陈兴述先生、董事会秘书颜怀彦先生、财务总监陈照先生。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告!

四川高金食品股份有限公司董事会
二〇一二年四月二十六日

(上接D61版)

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《浙江网盛科技股份有限公司募集资金使用管理制度》,对募集资金实行专户存储制度。

根据本公司的募集资金使用管理制度,所有募集资金项目投资的支出,在募集资金使用计划或本公司预算范围内,由项目管理部门提出申请,财务部门核实、总经理审核、董事长签批,项目实施单位执行。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查,并将检查情况报告董事会、监事会。

本公司已于2007年1月10日与保荐人中银万国证券股份有限公司、兴业银行风起支行、广东发展银行文三支行、浙商银行营业部及上海浦东发展银行萧山支行签订了《募集资金三方监管协议》。新开募集资金户恒丰银行杭州分行于2008年1月签订了《募集资金三方监管协议》。新开募集资金户华夏银行滨江支行也于2009年12月签订了《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。

(二)募集资金专户存储情况

本公司董事会为本次募集资金批准开设了兴业银行风起支行、广东发展银行文三支行、浙商银行营业部、上海浦东发展银行萧山支行四个专项账户。其中兴业银行风起支行(帐号:356910100100026428)募集资金专户于2008年1月份销户,新开恒丰银行杭州分行