江苏雅克科技股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码:002409　证券简称:雅克科技　公告编号:2011-037

§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 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人沈琦、主管会计工作负责人沈琦及会计机构负责人 (会计主管人员)钱美芳声明: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

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度 (%)
总资产 (元)	1,277,236,611.29	1,220,859,051.57	4.62%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,118,143,345.10	1,083,298,420.63	3.22%
股本 (股)	110,880,000.00	110,880,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	10.0843	9.7700	3.22%

	2011年7-9月	比上年同期增减 (%)	2011年1-9月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	268,318,785.09	2.18%	746,055,406.30	13.50%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	23,678,011.50	-6.20%	59,095,984.00	0.97%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-3,279,094.82	46.37%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-0.0296	50.67%
基本每股收益 (元/股)	0.2135	-6.24%	0.5330	-13.19%
稀释每股收益 (元/股)	0.2135	-6.24%	0.5330	-13.19%
加权平均净资产收益率 (%)	2.14%	-10.83%	5.37%	-44.81%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.11%	-11.72%	5.19%	-46.60%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
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	2,343,744.00	(1)2010年度上市公司专项奖励资金160.99万元,宜发改上市 [2011]7号文件;(2)2010年度引进人才、科技奖励资金3,572万元,宜科字 [2011]14号,宜人社 [2011]16号文件;(3)2010年度发展开放型经济的奖励资金11.5万元,宜发 [2010]6号文件;(4)2010年度科技企业创新奖励资金25万元,苏财工贸 [2010]65号文件;(5)2010年度安全生产奖励资金0.5万元,响化发 [2010]16号;(6)2010年进出口信用保险保费补助资金12.7324万元,苏财工贸 [2011]96号;(7)2011年省级科技创新与成果转化专项引导资金20万元,苏财教 [2011]105号;(8)2011年上半年度专利申请,发明专利授权奖励金0.08万元,宜科字 [2011]42号,宜财工贸 [2011]39号
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	34,506.68	
所得税影响额	-390,813.28	
合计	1,987,437.40	-

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)	6,531

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
陈葆元	2,880,000	人民币普通股
任恒星	1,470,000	人民币普通股
王兴友	1,176,959	人民币普通股
王卫列	1,100,082	人民币普通股
孙军	853,243	人民币普通股
王凌峰	852,485	人民币普通股
钟凤兴	708,276	人民币普通股
沈友生	387,400	人民币普通股
来国富	289,660	人民币普通股
傅华飞	283,550	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

一、资产负债表项目变动原因说明:

(1) 应收票据期末余额较期初增加204万元,增长69.87%,主要是随着公司销售业绩的增长,以票据方式结算的销售有所增加。

(2) 应收账款期末余额较期初增加5765万元,增长56.57%,主要是随着公司销售业绩的增加,应收账款相应增加。

(3) 其他应收款期末余额较期初增加139万元,增长75.44%,主要是应收出口退税增加及部分备用金增加。

(4) 在建工程期末余额较期初增加4549万元,增长273.54%,主要是上海亚太销售中心项目已经开工,转入在建工程项目。

(5) 短期借款期末余额较期初增加5742万元,增长203.00%,主要是生产规模扩大,采购进口原料,办理相关进口押汇增加所致。

(6) 应付票据期末余额较期初减少878万元,减少100.00%,主要是综合考虑资金成本,减少票据结算。

(7) 应付账款期末余额较期初减少3389万元,减少32.97%,主要是付款速度加快所致。

(8) 应交税费期末余额较期初增加601万元,增长71.46%,主要是募投项目产能逐步释放,应交增值税增加,留抵减少所致。

(9) 其他应付款期末余额较期初增加128万元,增长851.52%,主要是预提运保佣。

二、利润表项目变动原因说明:

(1) 管理费用本期比上年同期增加1671万元,增长61.11%,主要是公司积极研发新品,研发支出增加,另外随着公司规模扩大,响水雅克、滨海雅克部分募投项目投产,管理费用有所增加。

(2) 财务费用本期比上年同期减少944万元,减少8742.19%,主要是募集资金利息收入增加所致。

(3) 营业外收入本期比上年同期增加206万元,增长369.92%,主要是增加政府专项奖励资金。

三、现金流量表项目变动原因说明:

(1) 收到的税费返还本期比上期增长58.98%,主要是本年度出口销售增加,导致出口退税增加。

(2) 收到其他与经营活动有关的现金本期比上期增长250.31%,主要是募集资金的利息收入。

(3) 支付给职工以及为职工支付的现金本期比上期增长44.89%,主要是募投项目投产,规模扩大,员工新增及工资薪金整体水平提高。

(4) 支付其他与经营活动有关的现金本期比上期增长209.85%,主要是公司积极研发新品,研发支出增加,另外随着公司规模扩大,响水雅克、滨海雅克部分募投项目投产,管理费用有所增加。

(5) 筹资活动产生的现金流量净额本期比上期减少98.98%,主要是去年公司上市吸收的募集资金,今年只是采购进口原料,办理相关进口押汇增加。

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

江苏雅克科技股份有限公司于2010年7月23日接到中国五矿化工进出口商会关于“召开欧盟磷酸三酯应诉协调会”的通知,函件告知欧盟将于近期立案对我输欧磷酸三酯 (TCPP)发起反倾销调查。反倾销调查期间为2009年7月1日至2010年6月30日,在上述期间,凡对欧盟出口TCPP的企业都属于涉案企业。依照欧盟法律,整个调查程序自2010年7月23日起将历时15个月,欧盟委员会一般将在立案后9个月内做出初步裁定。此后,公司积极配合律师提供各类证明文件。

2011年8月9日,因起诉方撤诉,欧盟委员会终止对我输欧磷酸三酯 (TCPP)的反倾销程序,将不对我输欧磷酸三酯 (TCPP)短期反倾销税。该裁决于2011年8月9日刊登于欧盟官方杂志,于2011年8月10日起生效。

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	-	-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-	-
重大资产重组时所作承诺	-	-	-
发行时所作承诺	沈琦、沈酸、沈锦强、窦靖芳、骆颖	控股股东及实际控制人沈琦、沈酸、沈锦强、窦靖芳、骆颖承诺:自发行人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直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。	切实履行
其他承诺 (含追加承诺)	控股股东及实际控制人沈琦、沈酸、沈锦强、窦靖芳、骆颖	本人作为江苏雅克科技股份有限公司 (以下简称“雅克科技”)的实际控制人之一,在此郑重承诺如下:(一)本人、本人直系亲属以及本人、本人直系亲属所控制的其他任何类型的企业现时不存在从事与雅克科技及其子公司有相同或类似业务的情形,与雅克科技之间不存在同业竞争;(二)在本人作为雅克科技实际控制人期间,本人及本人直系亲属不会以任何方式直接或间接从事与雅克科技及其子公司现有及将来业务构成同业竞争的活动;(三)本人不会利用雅克科技实际控制人地位损害雅克科技及其他股东的利益。	切实履行

3.4 对2011年度经营业绩的预计

2011年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%		
2011年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:	0.00% ~~ 30.00%	
2010年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润 (元):	66,905,310.69	
业绩变动的原因说明	随着募投项目产能逐步释放,公司积极推进国内市场开发计划与国际营销网络建设计划,业绩稳步增长。		

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。

证券代码:002409　证券简称:雅克科技　编号:2011-038

江苏雅克科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

特别提示:本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏雅克科技股份有限公司 (以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议于2011年10月14日以电子邮件方式发出通知,并通过电话进行确认,于2011年10月25日以通讯表决方式召开。会议应出席董事7名,实际出席7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。

经与会董事认真审议,通过如下决议:

一、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2011年第三季度报告正文》及《2011年第三季度报告全文》;

《2011年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn);《2011年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

二、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于推荐独立董事候选人的议案》;

同意提名朱和平先生增补为公司第二届董事会独立董事候选人。

朱和平先生简历详见附件。

本议案须提交公司股东大会审议。

公司独立董事陈传明先生、陈良华先生和徐坚先生就朱和平先生的任职资格发表独立意见如下:本次会议提名增补的独立董事候选人资格及提名人资格均符合《公司法》、《公司章程》及其他相关规定,同意提名朱和平先生增补为第二届董事会独立董事候选人。

三、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》。

公司2011年第二次临时股东大会召开的时间将另行通知。

附件:

朱和平先生简历

朱和平,男,1964年4月生,毕业于华中科技大学,博士研究生,注册会计师,会计学教授。现任江南大学商学院教授,国际教育学院副院长,并兼任华东可可食品股份有限公司、江苏新远程电缆股份有限公司及本公司独立董事。

朱和平先生未持有公司股票;朱和平先生与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系;朱和平先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司
董事会
2011年10月26日

证券代码:002409　证券简称:雅克科技　公告编号:2011-039

江苏雅克科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

特别提示:本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏雅克科技股份有限公司 (以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议于2011年10月25日上午在江苏省宜兴经济开发区荆溪北路公司会议室召开,本次会议的通知及会议资料已于2011年10月14日以电子邮件形式通知了全体监事。会议应到监事3人,实到监事3人,公司监事会主席秦建军先生主持了本次会议,公司监事秦建军先生、杨建军先生、赵毅先生以现场方式参加本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

本次会议由监事会主席秦建军先生主持,经与会监事讨论,审议并通过了如下决议:

一、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2011年第三季度报告全文》及《2011年第三季度报告正文》;

监事会认为,公司董事会编制和审核公司《2011年第三季度报告全文》及《2011年第三季度报告正文》的程序符合法律、法规的规定,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。

《2011年三季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn);《2011年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

二、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2011年第三季度财务报告》;

三、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《提名公司监事的议案》。

决定提名秦旻先生为公司第二届监事会监事候选人。本议案须提交股东会审议。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

秦旻先生简历详见附件。

附件:简历

秦旻先生,1972年3月出生。1995年毕业于江西中医学院药学系,本科学历。2003年至今在江苏雅克科技股份有限公司任职。其中,2003年至2007年任仓管部部长,2007年至2008年任质量管理部经理,2008年至今任人力资源部经理。

秦旻先生未持有公司股票,与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司
监事会
2011年10月26日

证券代码:002409　证券简称:雅克科技　公告编号:2011-040

江苏雅克科技股份有限公司 关于变更公司独立董事的公告

特别提示:本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏雅克科技股份有限公司 (以下简称“公司”)董事会于2011年9月23日收到公司独立董事陈传明先生的书面辞职报告,陈传明先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务,辞职后不再担任公司其他职务。

由于陈传明先生的辞职将导致公司董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一,根据相关规定,陈传明先生在公司股东会选举新的独立董事之前仍将继续履行独立董事职责。

根据《中华人名共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定,公司董事会提名朱和平先生为公司第二届董事会独立董事。

经审阅,公司独立董事候选人朱和平先生提名程序合法有效,朱和平先生具备担任上市公司独立董事的任职资格,能够胜任独立董事职责要求,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场进入处罚的情况。

独立董事候选人朱和平先生的有关材料需报送深圳证券交易所审核无异议后,才可提交公司股东大会选举。

特此公告。

附件:

朱和平先生简历

朱和平,男,1964年4月生,毕业于华中科技大学,博士研究生,注册会计师,会计学教授。现任江南大学商学院教授,国际教育学院副院长,并兼任华东可可食品股份有限公司、江苏新远程电缆股份有限公司及本公司独立董事。

朱和平先生未持有公司股票;朱和平先生与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系;朱和平先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

江苏雅克科技股份有限公司
董事会
2011年10月26日

证券代码:002409　证券简称:雅克科技　公告编号:2011-041

江苏雅克科技股份有限公司 关于签署《委托代办股份转让协议》的公告

特别提示:本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》要求及有关规定,江苏雅克科技股份有限公司 (以下简称“公司”)于2011年9月23日召开了第二届董事会第七次会议,审议批准了公司《内部控制规则落实情况自查表》和《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划》。

自查发现,公司未在上市后6个月内与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司签署《委托代办股份转让协议》。根据整改计划,公司应于董事会审议通过后的2个月内与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司签署《委托代办股份转让协议》。

2011年10月24日,公司与华泰证券股份有限公司、南京证券有限责任公司签订了《委托代办股份转让协议》,约定一旦公司股票被终止上市,公司股票进入代办股份转让系统继续交易时,由华泰证券股份有限公司担任代办股份转让的主办券商,南京证券有限责任公司担任代办股份转让的副主办券商。

至此,公司完成了内控规则落实情况自查表中所发现问题的整改。

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司
董事会
2011年10月26日

山东胜利股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码:000407　证券简称:胜利股份　公告编号:2011-035号

§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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 本报告中的财务资料未经审计。

1.3 本公司负责人王鹏先生、主管会计工作负责人李守清女士声明: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

	2011年9月30日	2010年12月31日	增减幅度 (%)
总资产 (元)	3,404,450,193.87	3,114,748,532.13	9.30
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,233,320,330.76	1,253,177,818.74	-1.58
股本 (股)	649,232,044.00	499,409,265.00	30.00
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	1.90	1.93	-1.55

	2011年7-9月	比上年同期增减 (%)	2011年1-9月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	511,391,465.38	26.91	1,812,043,799.62	42.53
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-2,171,062.57	-316.85	9,153,078.85	-43.68
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	47,435,365.76	385.80
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.07	333.33
基本每股收益 (元/股)	-0.003	-250	0.01	-66.67
稀释每股收益 (元/股)	-0.003	-250	0.01	-66.67
净资产收益率 (%)	-0.15	降低0.25个百分点	0.73	降低0.87个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	-0.26	提高0.07个百分点	0.27	降低0.48个百分点

注:

1、上述净利润、扣除非经常性损益后的净利润、所有者权益、基本每股收益和稀释每股收益、归属于上市公司股东的每股净资产等指标以归属于上市公司股东的数据填列。

2、2011年5月6日,公司以未分配利润向全体股东每10股送3股,分配方案实施后,公司总股本由499,409,425股增至649,232,044股,本表所列指标均按新股本数649,232,044股计算。

非经常性损益项目

单位:元

非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	109,672.19
计入当期损益的政府补助	7,826,000.00
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	19,684.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-452,356.24
合计	7,503,000.45
所得税影响	-68,939.67
税后利润	7,571,940.12
少数股权影响	1,821,251.96
归属于母公司的非经常性损益	5,750,688.16

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

股东总户数			75,118
名次	股东名称	期末持有无限售条件股份的数量 (股)	种类
1	山东胜利股份有限公司	59,915,447	A股
2	马应龙药业集团股份有限公司	9,000,000	A股
3	甘肃省信托有限责任公司-金石理财 (一期)集合资金信托计划	6,056,250	A股
4	吕亚浦	5,656,597	A股
5	杭州高翔运输有限公司	5,446,175	A股
6	中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	4,911,401	A股
7	陈郁凤	4,685,128	A股
8	美克投资集团有限公司	4,337,494	A股
9	中国对外经济贸易信托有限公司-新股信贷资产A7	3,277,795	A股
10	江西国际信托股份有限公司资金信托合同 (金狮190号)	3,053,289	A股
关联关系说明	本公司未知上述股东之间是否具有关联关系或是否属于一致行动人。		

§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

1、 货币资金期末余额较年初增加,主要系公司本期借款增加所致;
2、 应收票据期末余额较年初增加,主要系部分业务本期采用商业承兑汇票结算增加所致;
3、 在建工程期末余额较年初增加,主要系公司子公司山东胜邦绿野化学有限公司制剂扩产项目投资增加所致;
4、 应付票据期末余额较年初增加,主要系公司公司本期原材料采购采用票据结算方式所致;
5、 预收账款期末余额较年初减少,主要系公司产品销售业务结算所致;
6、 专项储备期末余额较年初增加,主要系公司子公司山东胜邦绿野化学有限公司计提安全费增加所致;
7、 营业收入及营业成本本期发生额较上期增加,主要系公司农化、塑胶和贸易产业销售收入及营业成本增加所致;
8、 财务费用本期发生额较上期增加,主要系公司本期借款增加和借款利率提高以及汇兑损失增加所致。
9、 投资收益本期发生额较上期减少,主要系公司按权益法计算的参股公司本期亏损较上期增加所致;
10、所得税费用益本期发生额较上期减少,主要系公司本期计算的递延所得税资产增加所致。
11、净利润本期发生额较上期减少,主要系公司本期销售费用、管理费用、财务费用较上期增加、投资收益、营业外收入较上期减少所致;
12、经营活动现金流量净额本期发生额较上期增加,主要系公司销售商品、提供劳务收到的现金增加所致;
13、投资活动现金净流量本期发生额较上期增加,主要系上期公司支付前期转让青岛胜通海岸置业发展有限公司股权相关税费以及公司子公司山东陆宇商贸有限公司支付土地转让款所致,本期无此类业务发生;
14、筹资活动现金净流量本期发生额较上期增加,主要系公司本期借款增加所致。

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

3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

注:公司2010年度利润主要受公司参股公司青岛胜通海岸置业发展有限公司土地被收储及获得土地补偿的影响。截止目前,青岛胜通海岸置业发展有限公司土地收储进展依据青岛市政府部署进行,目前尚无法预测相关进程。因该因素对公司业绩影响较大,故目前无法准确预计公司2011年度业绩。公司将根据第四季度相关工作进展情况,依据相关规则及时进行信息披露。

3.5 其它需说明的重大情况

3.5.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额 (元)	期末持有数量 (股)	期末账面值	占期末证券总投资比例 (%)	报告期损益
1	股票	600000	浦发银行	9,819,075.00	1,030,250	8,798,335.00	89.72	-1,020,740.00
2	股票	600491	龙元建设	1,236,000.00	200,000	1,008,000.00	10.28	-228,000.00
期末持有的其他证券投资				-	-	-	-	-
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	1,191,849.16
合计				11,055,075.00	1,230,250	9,806,335.00	100	-56,890.84

单位:元

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

√适用 □不适用

报告期,公司接到诸多公众投资者关于公司经营情况的问询电话或EMAIL,公司均按《投资者关系管理制度》和相关法律法规规定,在避免出现选择性信息披露的前提下,一一认真做出答复。

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	讨论的主要内容及提供的资料
2011年6月20-22日	济南、章丘、济宁、东营、青岛	实地调研	马应龙药业集团股份有限公司肖志恒等3人	实地考察并了解公司各产业生产经营状况
2011年9月7日	济南	实地调研	国信证券盛建平	实地考察并了解公司各产业生产经营状况

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

山东胜利股份有限公司董事会
董事长:王 鹏
二〇一一年十月二十六日

证券简称:胜利股份　股票代码:000407　公告编号:2011—032号

山东胜利股份有限公司 六届十八次董事会会议 (临时)决议公告

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。

山东胜利股份有限公司 (以下简称“公司”)六届十八次董事会会议 (临时)通知于2011年10月21日以书面及电子邮件方式发出,2011年10月25日以通讯表决 (传真)方式召开,本次会议应参加表决的董事11人,实际参加表决董事11人,参加表决人数符合《公司法》和公司章程的规定。经传真表决,会议审议并以全票赞成通过了如下决议:

一、公司2011年第三季度报告 (赞成11票;反对0票;弃权0票);

二、关于受让中石油昆仑 (日照)天然气输配有限公司49%股权的议案 (赞成11票;反对0票;弃权0票);

三、公司《对外担保制度》和《关联交易制度》(赞成11票;反对0票;弃权0票)。

特此公告。

山东胜利股份有限公司董事会
二〇一一年十月二十六日

证券简称:胜利股份　股票代码:000407　公告编号:2011—033号

山东胜利股份有限公司 六届十八次监事会会议 (临时)决议公告

本公司及监事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。

山东胜利股份有限公司 (以下简称“公司”)六届十八次监事会会议 (临时)通知于2011年10月21日以书面及电子邮件方式发出,2011年10月25日以现场方式召开,本次会议应参加表决的监事5人,实际参加表决监事5人,参加表决人数符合《公司法》和公司章程的规定。经表决,会议审议并以全票赞成通过了如下决议:

一、公司2011年第三季度报告 (赞成5票;反对0票;弃权0票);

二、关于受让中石油昆仑 (日照)天然气输配有限公司49%股权的议案 (赞成5票;反对0票;弃权0票);

基于天然气行业未来发展前景的判断,公司收购中石油昆仑 (日照)天然气输配有限公司部分股权,有利于进一步优化公司产业结构,做大做强天然气业务,并开拓新的投资机会,实现公司资源的充分利用。

三、公司《对外担保制度》和《关联交易制度》(赞成5票;反对0票;弃权0票)。

特此公告。

山东胜利股份有限公司监事会
二〇一一年十月二十六日

证券简称:胜利股份　股票代码:000407　公告编号:2011—034号

山东胜利股份有限公司董事会 关于受让中石油昆仑 (日照)天然气输配有限公司 49%股权的公告

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

风险提示

1、 公司此次受让股权后对所受让交易主体不具有控制权;
2、 公司看好天然气行业未来的发展前景,项目盈利需要一定阶段的培育期,预计短期内对公司财务状况影响较小,公司重视其长期投资价值;
3、 本次受让主要以收益法评估值作为参考依据,因项目正处于建设中,具有不确定性;
4、 交易对方未承诺项目未来收益;
5、 项目未来的发展将受国家政策、能源替代等综合因素的影响。

一、对外投资概述

1.对外投资的基本情况

山东胜利股份有限公司 (以下简称“公司”或“本公司”)与北京金瑞石能源投资有限公司 (以下简称“金瑞石”)就公司受让金瑞石持有的中石油昆仑 (日照)天然气输配有限公司 (以下简称“中石油昆仑 (日照)公司”)49%股权事宜达成一致,并签署了意向书。公司出资金额为1140万元人民币,收购完成后将持有中石油昆仑 (日照)公司49%股权。

该收购行为不构成关联交易。

2.董事会审议情况

公司于2011年10月25日召开六届十八次董事会会议,会议以全票赞成审议通过了上述事项。

公司独立董事均表示赞成意见,对公司战略布局和本次交易价格的公允性和合理性表示了赞成意见。

3.根据公司《章程》规定,此次投资事项在公司董事会的审批权限内,无须提交股东大会审议。

二、转让方情况

北京金瑞石能源投资有限公司,注册地点:北京市通州区;法定代表人:徐德宾;公司类型:其他有限责任公司;注册资本:人民币1000万元;注册号:110112013451515。主要经营范围包括一般经营项目:投资、投资管理;技术推广;销售五金交电、化工产品 (不含危险化学品)、钢材、金属材料、润滑油、针纺织品、日用品、文化用品、汽车配件、仪器仪表、建筑材料、电线电缆、橡胶制品、石油专用设备、机械设备。

交易对方与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不具有关联关系。

三、投资标的基本情况

(一)标的公司基本情况

公司名称:中石油昆仑 (日照)天然气输配有限公司;公司住所:山东省日照市;法定代表人:王晨;公司类型:其他有限责任公司;注册资本:人民币3000万元;实收资本:600万元;注册号:371100000000302-1;经营范围:一般经营范围:天然气输配项目的建设。

股权受让前,中石油昆仑天然气利用有限公司持有该公司51%股权,北京金瑞石能源投资有限公司持有该公司49%股权。本次股权转让完成后,中石油昆仑天然气利用有限公司持有该公司51%股权,山东胜利股份有限公司持有该公司49%股权。

本次所受让股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利或重大争议、诉讼或仲裁、查封、冻结事项,本次股权受让中有优先受让权的股东诉诸放弃优先受让权。

截止2011年5月31日,该公司经审计的资产总额11,000,532.00元,负债为5,000,532.00元,净资产:6,000,000.00元,由于该公司天然气项目正处于建设期,目前尚未产生营业收入和净利润。

(二)标的公司价值

1.评估价值

山东正源和信资产评估有限公司 (具有执行证券期货业务资格)通过对中石油昆仑 (日照)公司评估后,出具资产评估报告 (鲁正信评报字 [2011]第0068号”,评估报告以2011年5月31日为基准日,通过成本法评估测算得出的中石油昆仑 (日照)公司股东全部权益价值为:600.09万元;通过收益法评估测算得出的中石油昆仑 (日照)股东全部权益价值为:2,827.68万元。

中石油昆仑 (日照)天然气输配有限公司资产评估结果汇总表

截止日期:2011年5月31日　　金额单位:人民币万元

项目		账面价值	评估价值	增减值	增值率%
		B	C	D=C-B	E=D/B×100%
流动资产	1	663.85			
非流动资产	2	436.20			
其中:固定资产	8	3.98			
在建工程	9	432.22			
资产总计	17	1,100.05			
流动负债	18	500.05			
非流动负债	19				
负债总计	20	500.05			
净资产	21	600.00	2,827.68	2,227.68	371.28

2.董事会意见

标的公司主要资产为正建设的团林-日照东港天然气管道,团林-东港输气管道起自临沂-团林输气管道工程团林分输站,止于日照市东港未站,管道沿线途经临沂市临港区、日照市岚山区、东港区,共3个区县,线路总长60.4km。该管道主要为日照市供气,同时与日照联络线连通,实现中石油在山东省中、东部地区的连网成环。该管线为中石油昆仑 (日照)公司未来利润的主要来源。

本次交易中,对中石油昆仑 (日照)天然气输配有限公司股东全部权益价值的估算是通过对企业未来实现的净现金流的折现值实现的,即以企业未来年度内产生的净现金流量作为依据,以适当折现率折现后加总计算得出营业性资产价值,加上溢余资产价值、非经营性资产价值、再减去有息债务得出股东全部权益价值。本公司董事会认为,该公司气源和未来客户均具有一定的保障,企业未来收益可以合理预测,因此以该方法进行的评估价值具有较好的市场参考意义。

四、股权转让协议主要内容

1.经全体股东同意,金瑞石将其持有的中油昆仑 (日照)天然气输配有限公司49%股权,依法转让给本公司,依据评估价值及市场价值,经双方协商,转让价格为1140万元。

2.金瑞石保证对其股转让给本公司的股权拥有完全有效处分权,保证该股权没有设定质押、未处置,保证股权未被查封,并免遭第三人追索,负责金瑞石应当承担由此引起的一切经济和法律责任。

3.本协议经双方签署并报工商行政管理机关登记后生效。

五、对外投资目的、存在的风险和对公司的影响

1.对外投资目的

公司在本届董事会成立之初即确立了“以生物农化为一体,以投资和地产为两翼”的发展战略,本次受让股权事项为公司投资战略的一部分。

董事会认为,节能减排、低碳环保是中国经济未来发展的必由之路,也是“十二五”规划纲要所强调的重要内容。一方面国家对节能、减排的要求越来越高,使高能耗、高污染项目生存和发展日趋艰难;另一方面国家将提供政策和资金扶持低碳环保企业,为节能减排、低碳环保的产业项目提供了很好的发展机遇。公司看好天然气利用产业,目标定位于天然气中下游市场的投资。

2.对外投资的资金来源

本次公司受让股权交易所需资金为公司自有资金。

3.交易价格

本次交易从公司战略角度出发,并以评估价值和市场价值为依据,经双方友好协商,确定以略低于评估价值的价格成交,价格公允,符合公司利益。

4.存在的风险

(1)公司此次受让股权后对所受让交易主体不具有控制权;

(2)公司看好天然气行业未来的发展前景,项目盈利需要一定阶段的培育期,预计短期内对公司财务状况影响较小,公司重视其长期投资价值;

(3)项目未来的发展将受国家政策、能源替代等综合因素的影响。

5.对公司的影响

公司看好天然气行业未来的发展前景,此次投资有利于进一步优化公司产业结构,有利于寻求和开拓新的投资机会,实现公司