新疆国际实业股份有限公司

证券代码:000159　证券简称:国际实业　公告编号:2011-57

2011半年度报告摘要

§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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,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,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人丁治平、主管会计工作负责人乔新霞及会计机构负责人(会计主管人员)何发军声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	国际实业	
股票代码	000159	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李润起	顾君珍
联系地址	新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦11楼	新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦11楼
电话	0991-5854232	0991-5854232
传真	0991-2861579	0991-2861579
电子信箱	zqb@xjgjsy.com	zqb@xjgjsy.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	2,968,273,041.87	3,244,591,268.19	-8.52%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,768,052,537.30	1,720,783,112.30	2.75%
股本(股)	481,139,294.00	481,139,294.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.67	3.58	2.51%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	371,939,564.94	385,022,771.75	-3.40%
营业利润(元)	64,630,977.05	56,846,290.05	13.69%
利润总额(元)	73,478,565.36	61,508,712.34	19.46%
归属于上市公司股东的净利润(元)	66,636,687.29	56,068,351.09	18.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	60,000,996.06	52,571,534.37	14.13%
基本每股收益(元/股)	0.14	0.12	16.67%
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.12	16.67%
加权平均净资产收益率(%)	3.80%	4.69%	减少0.89个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.43%	4.41%	减少0.98个百分点
经营活动产生的现金流量净额(元)	-85,007,815.35	-49,554,644.75	-71.54%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.18	-0.10	-80.00%

2.2.2 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)
非流动资产处置损益	4,617,508.12	
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	1,052,100.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,177,979.91	
所得税影响额	-2,211,897.08	
合计	6,635,691.23	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□ 适用 √ 不适用

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	97,778

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
新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司	境内非国有法人	31.38%	151,000,000	0	151,000,000
上海宇露建筑材料设备有限公司	其他	0.27%	1,279,330	0	0
上海德陆建筑材料设备有限公司	其他	0.26%	1,274,962	0	0
杨杰	其他	0.25%	1,200,000	0	0
宏源证券-建行-宏源3号红利成长集合资产管理计划	其他	0.24%	1,150,000	0	0
中融国际信托有限公司-融金31号资金信托合同	其他	0.22%	1,075,060	0	0
王小娇	其他	0.18%	871,500	0	0
安琦	其他	0.17%	800,000	0	0
江苏翔威贸易有限公司	其他	0.16%	784,887	0	0
中融国际信托有限公司-中融方得汇金1号	其他	0.15%	743,300	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
新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司	151,000,000	人民币普通股
上海宇露建筑材料设备有限公司	1,279,330	人民币普通股
上海德陆建筑材料设备有限公司	1,274,962	人民币普通股
杨杰	1,200,000	人民币普通股
宏源证券-建行-宏源3号红利成长集合资产管理计划	1,150,000	人民币普通股
中融国际信托有限公司-融金31号资金信托合同	1,075,060	人民币普通股
王小娇	871,500	人民币普通股
安琦	800,000	人民币普通股
江苏翔威贸易有限公司	784,887	人民币普通股
中融国际信托有限公司-中融方得汇金1号	743,300	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司与其他前9名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

§5 董事会报告

5.1 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						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
油品产业	17,220.62	14,900.20	13.47%			
房地产开发业	13,193.90	8,283.25	37.22%	3.94%	33.80%	减少14个百分点
其他产业	4,334.54	1,662.09	61.65%	-80.86%	-88.87%	增加27.6个百分点
主营业务分产品情况						
油品	17,220.62	14,900.20	13.47%			
房地产	13,193.90	8,283.25	37.22%	3.94%	33.80%	-14.01%
其他	4,334.54	1,662.09	61.65%	-80.86%	-88.87%	27.60%

5.2 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	30,414.53	-3.02%
国外	4,334.54	-2.70%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

因公司2010年对煤焦化公司进行重大重组及全资控股了新疆中油化工集团有限公司,致使公司主营业务结构发生一定变化。

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

因公司主营业务结构较上年度发生较大变化,利润构成也相应发生变化,报告期公司利润主要来源于油品销售、房地产、对外投资收益、能源贸易业务收入及其他收入。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额			41,936.92				本报告期投入募集资金总额			9,500.00	
报告期内变更用途的募集资金总额			9,500.00								
累计变更用途的募集资金总额			41,936.92				已累计投入募集资金总额			16,536.65	
累计变更用途的募集资金总额比例			100.00%								
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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											
增资新疆国际煤焦化有限责任公司,进而投资建设70万吨年捣固焦二期改扩建工程	是	41,936.92	0.00	0.00	0.00	0.00%	建设期2年	0.00	不适用	是	
承诺投资项目小计	-	41,936.92	0.00	0.00	0.00	0.00%	建设期2年	0.00	-	是	
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)	-										
项目可行性发生重大变化的情况说明	2010年公司对煤焦化公司实施重大资产重组,重组后,本公司已不再直接持煤焦化公司股权,为此,本公司决定放弃实施原募集资金投资项目,将煤焦化公司募集资金专户余额转入本公司募集资金专用账户,待明确目标市场或客户后,再履行审批程序,实施投资项目。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用										
	为提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,增强盈利能力,2011年1月12日,经公司2011年第一次临时股东大会审议通过,以4500万元闲置募集资金暂时补充流动资金,并于2011年6月23日归还至募集资金专用帐户。										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金仍存放于新疆国际实业股份有限公司募集资金专用帐户,待重新选择投资方向后,确定募集资金投资项目。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
70万吨/年捣固一期2*20孔焦化扩建工程	70万吨/年捣固焦二期改扩建工程	7,700.00	0.00	7,036.65	91.39%	2009年03月31日	0.00	不适用	是
收购中油化工剩余50%股权	70万吨/年捣固焦二期改扩建工程	9,500.00	9,500.00	9,500.00	100.00%	2011年	-21.65	不适用	否
项目未定	70万吨/年捣固焦二期改扩建工程	24,736.92	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	41,936.92	9,500.00	16,536.65	-	-	-21.65	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	1、2008年9月8日经公司2008年第五次临时股东大会审议通过,公司决定对现有"一期50万吨/年清洁型捣固焦炉"进行改扩建,变更募集资金7700万元用于投资一期2*20孔焦化扩建工程,该项目已按计划建成并于2009年4月投产并产生效益。内容详见2008年8月23日和2008年9月9日公告。 2、2010年公司对新疆国际煤焦化有限责任公司进行重组,重组完成后公司不再直接持有煤焦化公司股权,根据公司2010年第四次临时股东大会决议,在收到股权转让款后,按照股权交割时点的募集资金余额(8490.27万元),将同等数额现金转入国际实业募集资金专用账户,待明确了投资项目后,再履行相关审批程序,实施投资项目。内容详见2010年4月16日和2010年5月6日公告。 3、2011年1月12日经公司2011年第一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》,决定变更募集资金9500万元用于置换公司受让张亚东所持中油化工剩余50%股权先期支付的自有资金。内容详见2010年12月28日和2011年1月13日公告。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	因2010年公司对煤焦化公司实施重组,已建成的70万吨/年捣固一期2*20孔焦化扩建工程随煤焦化公司一并转出。								

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 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

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并)	本年初至报告期末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)
新疆对外经贸(集团)有限责任公司	乌鲁木齐市商业银行股份有限公司0.415%股权	2011年02月19日	1,686.88	0.00	0.00	是	根据净资产及意向增资价协商定价	是	是	股股股东
林永兴和郑文兴	吐鲁番市长盛石油有限责任公司100%股权	2011年06月08日	935.61	0.00	0.00	否	参照市场协商定价	是	是	无
自然人郑光华、林金河	昌吉市星方石油有限责任公司100%股权	2011年06月01日	670.59	0.00	0.00	否	参照市场协商定价	是	是	无
新疆新联信贸易有限公司和新疆木林森有限责任公司	托克逊县长信石油有限责任公司100%股权	2011年06月29日	890.28	0.00	0.00	否	参照市场协商定价	是	是	无

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□√ 适用 □ 不适用

1、2011年2月18日,经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过,公司决定受让新疆对外经济经贸集团有限责任公司持有的乌鲁木齐市商业银行股份有限公司7,667,639股股份,占总股本的0.415%,本次交易金额为1686.88万元,已完成股金证的变更。内容详见2011年2月19日公告。

2、为了进一步拓展公司成品油销售终端,2011年5月26日和6月8日,控股子公司新疆中油化工集团有限公司(以下简称:"中油化工")及其控股子公司乌鲁木齐县石油燃料有限公司与自然人林永兴和郑文兴签署股权转让协议及补充协议,受让吐鲁番市长盛石油有限责任公司100%股权,交易总金额为935.61万元,已完成工商变更。内容详见2011年6月3日和7月28日公告。

3、根据公司能源产业发展战略,2011年公司积极拓展成品油销售终端,2011年6月1日,中油化工及其控股子公司乌鲁木齐县石油燃料有限公司与自然人郑光华和林金河签署股权转让协议,受让昌吉市星方石油有限责任公司100%股权,总受让价为1300万元。内容详见2011年6月3日公告。

在办理交接和支付转让款过程中,双方就标的公司债权债务进行了确认,经协商签订补充协议,昌吉市星方石油有限责任公司继续承担原有债务629.41万元,股权转让款由1300万元调至670.59万元。截止报告日已完成工商变更和交接工作。

4、为了进一步拓展公司成品油销售终端,完善石油化工产业链,增强公司行业竞争力,2011年6月29日,控股子公司新疆中油化工集团有限公司(以下简称:"中油化工")及其控股子公司乌鲁木齐县石油燃料有限公司受让托克逊县长信石油有限责任公司(以下简称:"长信公司")100%股权,受让价格为890.28万元。内容详见2011年7月1日公告。截止报告日已完成工商变更和交接工作。

6.2 担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是/或否)
新疆龙岭实业有限公司	历年年报披露	700.00	2000年11月09日	700.00	信用担保	2000.11.09-2001.9.9	否	否
新兴铸管(新疆)资源发展有限公司	2011.02.01 编号2011-08	18,900.00	2011年02月28日	18,900.00	信用担保	2011.02.28-2016.02.27	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)	18,900.00	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)	18,900.00					
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)	19,600.00	报告期末实际对外担保余额合计(A4)	19,600.00					
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是/或否)
新疆国际置地房地产开发有限责任公司	披露日:2009.04.28	10,000.00	2009年06月18日	8,300.00	信用担保	2009.06.18-2012.06.17	否	否
新疆国际置地房地产开发有限责任公司	披露日:2009.04.28	800.00	2009年06月18日	800.00	工程项目建设信用担保	2009.06.30-2012.06.30	否	否
新疆国际置地房地产开发有限责任公司	披露日:2010.04.10	5,000.00	2010年04月28日	5,000.00	信用担保	2010.04.28-2011.10.27	否	否
新疆国际置地房地产开发有限责任公司	披露日:2009.12.12	10,000.00	2009年12月28日	10,000.00	信用担保	2009.12.28-2012.12.27	否	否
新疆中油化工集团有限公司	披露日:2011.02.01,编号:2011-09;披露日:2011.3.28,编号:2011-22	15,000.00	2011年02月19日	5,880.00	短期承兑汇票信用担保	6个月	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)	20,000.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)	5,880.00					
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)	45,800.00	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)	29,980.00					
公司担保总额(即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1)	38,900.00	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)	24,780.00					
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)	65,400.00	报告期末实际担保余额合计(A4+B4)	49,580.00					
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例	28.04%							
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)	0.00							
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)	24,800.00							
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)	0.00							
上述三项担保金额合计(C+D+E)	24,800.00							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无							

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 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

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额	-121,690.53	
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-121,690.53	
5.其他		-2,227,610.63
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		-2,227,610.63
合计	-121,690.53	-2,227,610.63

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年06月15日	会议室	实地调研	北京环球银证投资有限公司	介绍公司基本面和生产经营情况
2011年05月31日	会议室	实地调研	太平洋资产管理、国泰基金、银华基金、泰达基金、中信证券、汇丰晋信、米雀投资、中信资产管理等14家机构	介绍公司基本面和生产经营情况
2011年05月24日	会议室	实地调研	万隆达集团公司	介绍公司基本面和生产经营情况

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:新疆国际实业股份有限公司　2011年06月30日　单位:元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	890,009,142.75	820,815,286.45	625,415,185.69	505,462,417.98
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	10,700,000.00	10,700,000.00	17,450,876.00	17,130,876.00
应收账款	66,646,513.40	9,101,150.59	53,379,656.30	
预付款项	92,244,622.50	59,033,409.13	37,069,195.23	14,022,120.95
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	241,281,025.90	720,343,518.20	900,072,488.34	1,217,798,284.75
买入返售金融资产				
存货	748,598,851.61	78,343.65	701,151,806.71	685,392.89
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	727,627.92		1,466,050.26	
流动资产合计	2,050,207,784.08	1,620,071,708.02	2,336,005,258.53	1,755,099,092.57
非流动资产:				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	351,183,225.48	851,016,249.73	323,479,659.68	666,512,683.93
投资性房地产	72,488,419.09	405,899.98	81,080,187.31	510,400.00
固定资产	272,578,592.27	18,269,486.70	283,255,458.79	27,064,561.41
在建工程	1,639,053.39		1,732,406.96	
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	134,091,759.78	39,117.86	131,933,839.40	53,417.66
开发支出				
商誉	56,287,375.60		54,556,995.37	
长期待摊费用	11,832.54			
递延所得税资产	29,784,999.64	11,577,990.78	32,547,462.15	11,577,990.78
其他非流动资产				
非流动资产合计	918,065,257.79	881,308,745.05	908,586,009.66	705,719,053.78
资产总计	2,968,273,041.87	2,501,380,453.07	3,244,591,268.19	2,460,818,146.35
流动负债:				
短期借款	463,500,000.00	357,000,000.00	666,860,000.00	377,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	88,800,000.00	30,000,000.00		
应付账款	33,387,929.83	543,854.32	56,790,159.52	1,486,987.26
预收款项	11,495,962.55	56,809.22	21,291,597.23	428,249.29
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	6,694,334.84	4,518,710.45	23,005,194.71	17,883,872.18
应交税费	2,814,214.45	2,312,678.85	168,549,757.56	146,450,639.75
应付利息				
应付股利	7,107,396.00	7,107,396.00	11,676,457.30	11,676,457.30
其他应付款	139,842,949.05	267,761,083.43	207,519,297.03	174,857,720.09
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债	879,303.35	0.00	32,335.34	
流动负债合计	754,522,090.07	669,300,532.27	1,155,724,798.69	729,783,925.87
非流动负债:				
长期借款	423,000,000.00	190,000,000.00	345,000,000.00	100,000,000.00
应付债券				
长期应付款	8,338,265.89	0.00	9,208,195.19	
专项应付款				
预计负债	7,559,263.18	7,559,263.18	7,559,263.18	7,559,263.18
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	438,897,529.07	197,559,263.18	361,767,458.37	107,559,263.18
负债合计	1,193,419,619.14	866,859,795.45	1,517,492,257.06	837,343,189.05
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	481,139,294.00	481,139,294.00	481,139,294.00	481,139,294.00
资本公积	369,816,915.00	365,701,332.27	369,816,915.00	365,701,332.27
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	100,939,541.69	99,600,401.87	100,939,541.69	99,600,401.87
一般风险准备				
未分配利润	816,415,686.99	688,079,629.48	769,024,571.46	677,033,929.16
外币报表折算差额	-258,900.38		-137,209.85	
归属于母公司所有者权益合计	1,768,052,537.30	1,634,520,657.62	1,720,783,112.30	1,623,474,957.30
少数股东权益	6,800,885.43		6,315,898.83	
所有者权益合计	1,774,853,422.73	1,634,520,657.62	1,727,099,011.13	1,623,474,957.30
负债和所有者权益总计	2,968,273,041.87	2,501,380,453.07	3,244,591,268.19	2,460,818,146.35

7.2.2 利润表

编制单位:新疆国际实业股份有限公司　2011年1-6月　单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	371,939,564.94	45,549,090.09	385,022,771.75	45,552,757.58
其中:营业收入	371,939,564.94	45,549,090.09	385,022,771.75	45,552,757.58
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	320,340,966.16	43,074,832.38	330,640,344.35	63,961,881.85
其中:营业成本	262,911,987.75	18,747,977.88	235,021,061.18	19,419,464.58
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	23,374,656.11	15,172,367.53	24,694,603.02	15,561,176.14
销售费用	18,519,374.76	6,508,352.81	12,564,760.16	1,998,303.43
管理费用	24,424,978.08	8,962,261.53	35,359,531.81	14,762,458.29
财务费用	20,210,239.20	7,093,990.04	16,735,373.81	7,634,868.71
资产减值损失	-29,100,269.74	-13,410,117.41	6,265,014.37	4,585,610.70
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)				
投资收益(损失以"-"号填列)	13,032,378.27	13,032,378.27	2,463,862.65	2,463,862.65
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	13,032,378.27	13,032,378.27	2,463,862.65	2,463,862.65
汇兑收益(损失以"-"号填列)				
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	64,630,977.05	15,506,635.98	56,846,290.05	-15,945,261.62
加:营业外收入	8,925,558.29	7,629,502.91	5,761,929.65	3,188,723.26
减:营业外支出	77,969.98	10,000.00	1,099,507.36	291,891.00
其中:非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	73,478,565.36	23,126,138.89	61,508,712.34	-13,048,429.36
减:所得税费用	5,476,891.47	-7,165,133.19	5,346,850.33	
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	68,001,673.89	30,291,272.08	56,161,862.01	-13,048,429.36
归属于母公司所有者的净利润	66,636,687.29	30,291,272.08	56,068,351.09	-13,048,429.36
少数股东损益	1,364,986.60		93,510.92	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.14		0.12	
(二)稀释每股收益	0.14		0.12	
七、其他综合收益	-121,690.53		-2,227,610.63	
八、综合收益总额	67,879,983.36	30,291,272.08	53,934,251.38	-13,048,429.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	66,514,996.76	30,291,272.08	53,840,740.46	-13,048,429.36
归属于少数股东的综合收益总额	1,364,986.60		93,510.92	

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。

7.2.3 现金流量表

编制单位:新疆国际实业股份有限公司　2011年1-6月　单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	408,297,096.90	72,888,535.30	263,089,437.28	36,869,918.62
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	22,568,304.71	550,402,913.01	25,765,046.79	1,230,939,185.28
经营活动现金流入小计	430,865,401.61	623,291,448.31	288,854,484.07	1,267,809,103.90
购买商品、接受劳务支付的现金	258,645,443.73	27,276,351.74	165,993,742.97	0.00
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付