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:2012-19

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(http://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
康丽华	董事	因公出差未能出席会议	丁治平

1.3 公司年度财务报告已经五洲松德联合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。

1.4 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)柯发军声明: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	国际实业
股票代码	000159
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	李润起	顾君珍
联系地址	乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦11楼	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	gjsyzqb@126.com	gjsyzqb@126.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)	1,237,794,624.59	746,934,526.04	65.72%	517,510,269.38
营业利润(元)	373,220,835.72	798,901,825.43	-53.28%	136,538,373.37
利润总额(元)	396,812,658.33	800,156,911.13	-50.41%	177,798,723.26
归属于上市公司股东的净利润(元)	328,091,412.90	649,989,271.49	-49.52%	150,680,799.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	200,700,708.94	36,180,435.85	454.72%	119,735,537.23
经营活动产生的现金流量净额(元)	39,667,281.56	36,058,699.53	10.01%	-128,571,106.93
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	3,177,044,279.80	3,244,591,268.19	-2.08%	2,302,052,348.37
负债总额(元)	1,150,515,961.56	1,517,492,257.06	-24.18%	1,136,481,027.28
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,019,614,136.79	1,720,783,112.30	17.37%	1,166,367,742.95
总股本(股)	481,139,294.00	481,139,294.00	0.00%	240,569,647.00

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)	0.68	1.35	-49.63%	0.31
稀释每股收益(元/股)	0.68	1.35	-49.63%	0.31
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.42	0.08	425.00%	0.50
加权平均净资产收益率(%)	17.59%	44.72%	减少27.13个百分点	13.88%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	10.76%	2.49%	增加8.27个百分点	11.03%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.082	0.075	9.33%	-0.53
	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)	4.20	3.58	17.32%	4.85
资产负债率(%)	36.21%	46.77%	减少10.56个百分点	49.37%

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	123,040,431.75	主要为处置股权产生的收益	748,663,766.85	3,581,889.19
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	10,661,573.28		1,453,216.48	461,906.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00		0.00	20,563,886.19
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	-8,222,372.68	证券投资损益	0.00	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,753,431.84		-387,016.99	16,652,668.51
所得税影响额	-3,842,360.23		-135,921,130.70	-10,315,087.47
合计	127,390,703.96	-	613,808,835.64	30,945,262.42

§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	95,287	本年度报告公布日前一个月末股东总数	95,760

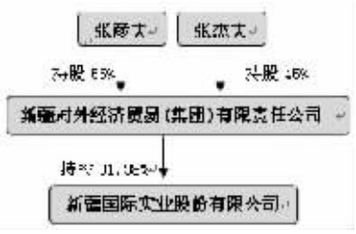
前10名股东持股情况

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
吴燕君	境内自然人	0.21%	1,016,111	0	0
安琦	境内自然人	0.20%	969,000	0	0
中国农业银行-南方中证500指数证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	0.19%	912,156	0	0
王小娇	境内自然人	0.18%	871,500	0	0
杨杰	境内自然人	0.15%	737,721	0	0
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.15%	720,000	0	0
蔡奎	境内自然人	0.15%	700,000	0	0
张懿	境内自然人	0.14%	654,100	0	0
中国工商银行-广发中证500指数证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	0.14%	653,692	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
吴燕君	1,016,111	人民币普通股
安琦	969,000	人民币普通股
中国农业银行-南方中证500指数证券投资基金(LOF)	912,156	人民币普通股
王小娇	871,500	人民币普通股
杨杰	737,721	人民币普通股
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	720,000	人民币普通股
蔡奎	700,000	人民币普通股
张懿	654,100	人民币普通股
中国工商银行-广发中证500指数证券投资基金(LOF)	653,692	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。	

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

公司2011年度经营情况

2011年,公司继续围绕能源产业发展战略和年度经营目标,统筹产业布局,不断优化资产结构,调整经营思路,提升管理质量,优化人力资源配置,在石油石化产业,能源贸易及房地产业均取得了预期收益,截止2011年12月31日,公司资产总额为317,704.43万元,净资产额为202,652.83万元,2011年实现营业收入123,779.46万元,实现净利润33,288.17万元。

在石油化工方面,公司全资控股了西北大型油品仓储、批发和零售企业新疆中油化工集团有限公司(以下简称"中油化工"),为公司石油化工产业的发展打开了发展空间。2011年,公司加大对中油化工的管理力度,对其资产进行有效调配,合理调整组织架构,从人力资源方面对中油化工进行有益的补充,全面提升了中油化工的管理水平,增强其运营能力。

根据公司能源产业发展战略,对中油化工油气运输、仓储、批发、零售的运营模式进行合理布局,通过对地区能源产业政策、石油石化产业未来发展趋势、周边环境及资源条件的全面分析,结合公司的资源优势,确定了以拓展终端市场为突破口,充分利用自有资源发展油气物流业,积极开拓油气中上游投资业务,打造油气全产业链的战略部署。一年来,公司按照既定的发展目标和经营策略,稳步推进公司油气产业的发展,全面实施战略性新建、收购加油站工作,陆续收购五座加油站、新建一座加油加气站,目前公司已拥有零售加油站共16座,业务遍及乌市及周边五个县(区)市,有效的扩大了公司成品油销售终端;同时积极拓展中亚地区能源投资,推进吉尔吉斯斯坦投资建设炼化厂事宜,为产业发展奠定了基础。

在能源贸易业务方面,2011年,受世界经济的影响,油品市场波动起伏较大,这给公司能源贸易业务带来一定的困难。由于国际油品市场价格波动较大,上游采购货源紧张,下游销售市场竞争激烈,加之中亚国家油品销售多以预付款为主,为了控制风险,本年度公司在燃料油等各类油品进口数量方面做了一定控制,对公司的油品销售产生一定影响。

在房地产业务方面,2011年,国家在房地产方面出台了一系列调控措施,面对诸多不利影响,公司一方面稳步推进南门商业区二期开发,另一方面加强房产销售,深入挖掘市场潜力,积极调整销售策略和应对措施,努力加大南门商业区的销售,超额完成年初制定的销售指标。

新年度经营目标:

在石油石化产业方面,2012年公司将围绕能源产业发展战略,不断扩大批发、仓储、铁路发运业务,继续扩充油气零售终端,扩大市场占有率;积极拓展能源中上游产业的投资,加快在吉尔吉斯斯坦石油炼化项目的建设工作,积极向清洁型醇醚型燃油产业拓展。

通过在哈萨克斯坦设立贸易公司,以此为平台,做好、做大油品、焦炭、煤炭以及其他紧缺资源品种的国际能源贸易;积极申请各类油品的边贸进口资质,进一步做强做大国际贸易。

稳健发展房地产业务。做精做好房地产业,把房地产业培育成公司主业的有益补充,积极协调推进南门商业区三期拆迁工作,保证南门商业区三期项目如期开工建设,全力实施南山项目开发工作。

公司未来发展的展望

公司未来发展战略:依托新疆丰富的油气、煤炭等资源优势和区位优势,以能源产业为支柱,房地产业为补充,国际贸易为纽带,积极开拓中亚、欧洲、国内市场,实现公司可持续发展。

行业发展趋势、面临的市场竞争格局、未来发展机遇和挑战

石油化工产业:

目前,我国已经成为仅次于美国的全球第二大炼油国,国内炼油业产能及规模将呈现不断扩大趋势。国家已决定将新疆建设成为国家大型油气生产加工和储备基地、国家能源及紧缺资源进口的陆上大通道,新疆将迎来油气能源开发及炼化的大发展。随着全球经济一体化步伐的加快、国内经济的持续快速发展以及经济结构的调整,国内成品油市场在资源来源、消费结构、供求变化以及价格机制等方面正发生着变化,公司在石油石化产业方面具有较强的竞争优势,产品服务线丰富,公司将把握市场变化的新特点,改变传统的营销理念,按照公司既定的石油石化产业发展战略,将公司石油石化产业做大做强,赢得市场竞争的主动权。

房地产业:

自2011年初开始,国家为了坚决遏制部分城市房价过快上涨势头,实施了严格的管理政策,乌鲁木齐市政府也推出了限购和限价政策,继续调控房价将是2012年的主基调。面对上述外部环境,充分利用外部资源,积极调整应对措施,采取灵活、多样的经营方式,充分利用现有的土地资源,根据市场需求,做好房产开发和销售工作,加强各环节成本控制,增加盈利能力。

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(%)
油品销售产业	60,177.82	56,737.21	5.72%			
房地产开发业	51,640.93	19,501.52	62.24%	75.29%	19.32%	17.72%
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(%)
油品销售	60,177.82	56,737.21	5.72%			
房地产销售	51,640.93	19,501.52	62.24%	75.29%	19.32%	17.72%

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

公司于2010年底完成煤焦化公司的重组和全资控股中油化工,重组完成后,公司主营业务发生一定变化,2011年公司经营以石油石化产业为主,包括油品的批发、零售、仓储、运输等业务,以国际贸易为纽带,房地产开发、销售业务为补充。因合并范围发生变化,部分财务数据与上年度无可比性。

§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

为降低管理成本,整合资源,经石油石化公司股东会决定,依据《公司法》注销控股的子公司新疆石油石化产业发展有限责任公司。

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

新疆国际实业股份有限公司董事会
2012年3月27日

股票简称:国际实业 股票代码:000159 编号:2011-17

新疆国际实业股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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

新疆国际实业股份有限公司第五届董事会第七次会议于2012年3月13日以书面形式发出通知,2012年3月23日上午在公司11楼会议室召开会议,应到董事9名,亲自参会董事8名,到会董事分别是董事长丁治平、副董事长马永春、董事王炜、李润起、孟小虎和独立董事陈建国、张海霞、信晓东,董事康丽华因出差未能出席会议,书面授权董事长丁治平代为行使表决权。会议由董事长丁治平主持,会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议,审议通过如下决议:

一、审议通过《2011年度总经理工作报告》;

该议案经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《2011年度董事会工作报告》;

该议案经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《公司2011年年度财务决算报告》;

该议案经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《公司2011年度利润分配预案》;

经五洲松德联合会计师事务所审计,公司母公司2011年度实现净利润111,120,510.33元,按10%提取法定盈余公积11,112,051.03元,加上以前年度结转的期初未分配利润677,033,929.16元,减2011年公司已实施对股东分配19,245,571.76元,2011年未实际可供分配的利润为757,796,816.70元。

经研究拟定以2011年末总股本481,139,294.00股为基数,每10股派发现金红利0.4元(含税),共计派发现金股利19,245,571.76元,母公司剩余未分配利润738,551,244.94元和资本公积余额365,701,332.27元结转至下年度。

该议案经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《2011年度报告全文及其摘要》;全文见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案经表决,同意9票,反对0票,弃权0票;

六、审议通过《关于支付财务审计机构2011年度报酬及续聘财务审计机构的议案》;

确定五洲松德联合会计事务所为本公司进行2011年度财务审计工作报酬为45万元人民币,差旅费由公司承担。根据公司年度审计工作的需要,拟续聘五洲松德联合会计事务所为公司2012年度财务审计机构。

该议案经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《关于计提2011年度资产减值准备的议案》;

根据证监会"证监公司字[1999]138号"文件《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《企业会计准则》及公司相关资产减值内部控制制度、资产减值准备计提办法等相关规定,本着审慎经营、有效防范、化解资产损失风险的原则,公司财务部对2011年末各项资产进行了清查,并根据《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》及公司各项资产状况,决定对资产减值准备计提如下:

1、长期股权投资本期计提减值9,418,219.68元,主要为国际实业2002年度投资1000万元参股新疆新旅股份有限公司,本年度收到该公司通知,该公司由于经营不善,造成亏损,已资不抵债,因此本年度对该项投资计提减值准备9,418,219.68元。

2、应收款减少,回冲坏帐准备34,128,515.46元,均为按帐龄分析法计提的坏帐。

上述资产减值准备本期合计减少24,710,295.78元,已按照《企业会计准则》的要求全部计入2011年度损益。

该议案经表决,同意9票,反对0票,弃权0票;

八、审议通过《关于核销部分资产损失的议案》;

公司2002年投资225万元参股新疆国际招标有限公司,多年处于停业状态,现该公司已被工商局注销,公司已对上述投资全额计提了减值准备,根据会计核算相关法规的规定,现决定对该项投资予以核销,同时账销案存。具体内容详见当日公告。

该议案经表决,同意9票,反对0票,弃权0票;

九、审议通过《公司内部控制自我评价报告》;全文见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过《关于2012年度募集资金年度存放与使用情况的专项说明》;

该议案经表决,同意9票,反对0票,弃权0票;

十一、审议通过《关于2012年度贷款计划的议案》;

为确保公司资金有效、平稳运行,根据公司经营需要及存量贷款到期情况,2012年公司及控股子公司计划向银行申请贷款总额不超过100,600万元,其中存量贷款到期还贷后续贷不超过80,600万元,另根据经营发展情况,拟新增贷款20,000万元。贷款主要用于石油石化经营业务、贸易业务、房地产开发建设业务,授权董事长签署相关协议,授权经营层办理每笔贷款具体相关事宜。

该议案经表决,同意9票,反对0票,弃权0票;

十二、审议通过《关于2012年对控股子公司担保的议案》;具体内容详见当日公告。

该议案经表决,同意9票,反对0票,弃权0票;

十三、审议通过《公司内控实施方案》;全文见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案经表决,同意9票,反对0票,弃权0票;

十四、审议通过《公司内幕信息知情人登记管理制度》;全文见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案经表决,同意9票,反对0票,弃权0票;

十五、审议通过《独立董事述职报告》;全文见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案经表决,同意9票,反对0票,弃权0票;

十六、审议通过《关于提请召开2011年年度股东大会的议案》。

公司将于2012年4月20日(周五)召开2011年年度股东大会,股权登记日2012年4月16日。全文见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案经表决,同意9票,反对0票,弃权0票;

上述第2、3、4、5、6、11、12、15项议案将提交2011年年度股东大会审议。

特此公告。

新疆国际实业股份有限公司
董 事 会
2012年3月27日

股票简称:国际实业 股票代码:000159 编号:2012-18

新疆国际实业股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

本公司监事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆国际实业股份有限公司第五届监事会第六次会议于2012年3月13日以书面形式发出通知,2012年3月23日上午在公司11楼会议室召开会议,应到监事5名,亲自参会监事3名,两名监事授权,参会监事分别是监事李恒、韩召海、郭光炜,监事长张彦夫因出差未能出席会议,书面授权监事李恒代为行使表决权,监事刘健翔因出差未能出席会议,书面授权监事郭光炜代为行使表决权,会议由监事李恒主持,会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议,审议通过了以下决议:

一、审议《2011年度监事会工作报告》;

该议案经表决,同意5票,反对0票,弃权0票。该议案需提交2011年度股东大会审议。

二、审议通过《2011年度报告全文及其摘要》;

根据有关要求,监事会对公司2011年年度报告进行了认真地审核,认为公司2011年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定;内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息如实地反映出公司报告期内的财务状况和经营成果。

该议案经表决,同意5票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《公司2011年度财务决算报告》;

监事会对公司2011年年度报告进行了认真地审核,认为公司2011年度财务决算报告客观反映了公司财务情况。

该议案经表决,同意5票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《2011年度利润分配方案》;

监事会认为公司2011年度利润分配方案符合公司章程规定的分配政策。该议案经表决,同意5票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于计提2011年度资产减值准备的议案》;

监事会通过对公司2011年度计提资产减值准备的核查,认为公司本年度计提资产减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定,决策程序合规,并且上述计提减值准备已经过会计师事务所现场审计,同意本议案所列的计提资产减值准备。

股票简称:国际实业 股票代码:000159 编号:2012-19

新疆国际实业股份有限公司 关于核销部分资产损失的公告

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

一、本次核销资产的主要概况

根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》的相关规定要求,按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则,公司决定对截止2011年12月31日部分长期股权投资225万元进行核销,具体情况如下:

公司2002年投资225万元参股新疆国际招标有限公司,由于经营日渐萎缩,多年处于停业状态,现该公司已被工商局注销,公司已对上述投资全额计提了减值准备,现决定对该项投资予以核销,同时账销案存。

新疆国际招标有限公司成立于2002年,注册资本500万元,本公司持有45%比例,控股股东新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司持有55%,主营业务为机电产品的国内招标业务。近几年,由于招标业务竞争激烈,公司招标业务开展困难,至2008年公司经营已处于停业状态,根据新疆国际招标有限公司提供的最近一年即2008年度审计报告,截止2008年12月31日,该公司资产总额为6511.90元,净资产为-2312.80元,可供分配的利润为-5,002,312.80元。

二、核销资产对当期利润的影响

本次核销的资产为公司长期股权投资,公司以前年度已对上述投资全额计提了减值准备,本次资产核销对公司2011年度利润无影响。

三、公司追讨工作

上述资产虽然已核销,但账销案存,公司将不放弃追索投资权益。

四、董事会意见

公司投资的新疆国际招标有限公司多年处于停业状态,并已吊销营业执照,严重资不抵债,国际实业已对上述投资全额计提了减值准备,本次核销不会影响公司当期利润。核销该资产符合公司实际情况,本次资产核销是为了公允反映公司的财务状况,符合相关规定,同意公司本次资产核销决定。

五、独立董事意见

作为公司独立董事,对本次核销资产进行了认真核查,认为本次核销的资产为国际实业对新疆国际招标有限公司的股权投资,该公司多年处于停业,并已吊销营业执照,严重资不抵债,国际实业已对上述投资全额计提了减值准备,本次核销不会影响公司当期利润。核销该资产符合公司实际情况,本次资产核销是为了公允反映公司的财务状况,符合相关规定,同意公司本次资产核销决定。本次核销的表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

六、监事会意见

公司监事会认为:公司按照企业会计准则和有关规定进行资产核销,符合公司的实际情况,能够更加公允地反映公司的资产状况。公司董事会就该事项的决议程序合法合规,同意公司对本议案所述资产进行核销。

七、公司对本次资产核销的审批程序

本次部分资产核销事项在公司董事会决策范围,已经公司第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议审议通过。

特此公告。

新疆国际实业股份有限公司
董 事 会
2012年3月27日

股票简称:国际实业 股票代码:000159 编号:2012-20

新疆国际实业股份有限公司 关于核销部分资产损失的公告

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

一、本次核销资产的主要概况

根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》的相关规定要求,按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则,公司决定对截止2011年12月31日部分长期股权投资225万元进行核销,具体情况如下:

公司2002年投资225万元参股新疆国际招标有限公司,由于经营日渐萎缩,多年处于停业状态,现该公司已被工商局注销,公司已对上述投资全额计提了减值准备,现决定对该项投资予以核销,同时账销案存。

新疆国际招标有限公司成立于2002年,注册资本500万元,本公司持有45%比例,控股股东新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司持有55%,主营业务为机电产品的国内招标业务。近几年,由于招标业务竞争激烈,公司招标业务开展困难,至2008年公司经营已处于停业状态,根据新疆国际招标有限公司提供的最近一年即2008年度审计报告,截止2008年12月31日,该公司资产总额为6511.90元,净资产为-2312.80元,可供分配的利润为-5,002,312.80元。

二、核销资产对当期利润的影响

本次核销的资产为公司长期股权投资,公司以前年度已对上述投资全额计提了减值准备,本次资产核销对公司2011年度利润无影响。

三、公司追讨工作

上述资产虽然已核销,但账销案存,公司将不放弃追索投资权益。

四、董事会意见

公司投资的新疆国际招标有限公司多年处于停业状态,并已吊销营业执照,严重资不抵债,国际实业已对上述投资全额计提了减值准备,本次核销不会影响公司当期利润。核销该资产符合公司实际情况,本次资产核销是为了公允反映公司的财务状况,符合相关规定,同意公司本次资产核销决定。

五、独立董事意见

作为公司独立董事,对本次核销资产进行了认真核查,认为本次核销的资产为国际实业对新疆国际招标有限公司的股权投资,该公司多年处于停业,并已吊销营业执照,严重资不抵债,国际实业已对上述投资全额计提了减值准备,本次核销不会影响公司当期利润。核销该资产符合公司实际情况,本次资产核销是为了公允反映公司的财务状况,符合相关规定,同意公司本次资产核销决定。本次核销的表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

六、监事会意见

公司监事会认为:公司按照企业会计准则和有关规定进行资产核销,符合公司的实际情况,能够更加公允地反映公司的资产状况。公司董事会就该事项的决议程序合法合规,同意公司对本议案所述资产进行核销。

七、公司对本次资产核销的审批程序

本次部分资产核销事项在公司董事会决策范围,已经公司第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议审议通过。

特此公告。

新疆国际实业股份有限公司
董 事 会
2012年3月27日

股票简称:国际实业 股票代码:000159 编号:2012-21

新疆国际实业股份有限公司关于 2012年对控股子公司担保的公告

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

一、2012年度担保计划

考虑到控股子公司生产经营融资需要,根据控股子公司2012年度的贷款计划,依据《公司章程》及相关制度的规定,2012年1月1日至12月31日,公司将根据控股子公司贷款计划拟为两控股子公司提供28,800万元信用担保额度,其中为新疆国际置地房地产开发有限公司担保额不超过18,800万元,为新疆中油化工集团有限责任公司流动资金贷款和承兑汇票担保额不超过10,000万元。

同时,子公司将为公司本部提供贷款信用保证担保金额12,500万元;子公司将以自有资产对公司本部提供贷款抵押担保金额15,400万元;子公司对其自身贷款以自有资产抵押担保金额8000万元。

授权董事长签署相关协议,授权经营层办理每笔担保具体相关事宜。对于超出上述担保额度的,将按公司相关制度临时提交公司董事会或股东大会审议。

二、被担保子公司基本情况介绍

(1)新疆国际置地房地产开发有限公司

新疆国际置地房地产开发有限责任公司,注册地在乌鲁木齐市团结路45号,法定代表人张伟,主营业务为房地产开发、经营及物业管理,本公司持有其98%的股权。截至2011年12月31日,该公司资产总额98,890.43万元,净资产23,644.59万元,主营业务收入52,176.70万元,净利润19,151.39万元。

(2)新疆中油化工集团有限公司

新疆中油化工集团有限公司,注册地乌鲁木齐市头屯河区王家沟工业园区,注册资本40,000万元,主要经营汽油、柴油、煤油、燃料油、溶剂油、润滑油、石油气、易燃液体的批发,煤炭加工、销售,仓储服务;石油化工产品;铁路运输代理服务,房屋租赁,进出口贸易,本公司持有其100%股权。

截止2011年12月31日,该公司总资产79,043.87万元,净资产27,577.24万元,营业收入66,946.50万元,实现净利润1716.01万元。

三、累计对外担保数量

截至本公告发布之日,公司实际担保余额为37,200万元(其中对外担保19,600万元,对控股子公司提供担保17,600万元),担保总额占公司最近一期经审计的净资产的18.36%。

该议案需提交2011年度股东大会审议。

特此公告。

新疆国际实业股份有限公司
董 事 会
2012年3月27日

股票简称:国际实业 股票代码:000159 编号:2012-22

新疆国际实业股份有限公司关于 募集资金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公告内容的真实、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颁布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定,将公司2011年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额及到位时间

2008年2月,公司通过非公开发行股票募集资金43,580.99万元,扣除发行费用后的实际募集资金净额为41,936.92万元。募集资金的主要投向是通过增资新疆国际煤焦化有限责任公司(以下简称"煤焦化公司"),进而用于投资建设二期"70万吨/年捣固焦技术工程"项目。

2008年9月8日经公司第五次临时股东大会审议通过,决定变更募集资金7700万元用于投资煤焦化公司一期2*20孔焦化扩建工程。

2010年12月公司对煤焦化公司顺利完成资产重组,将不再直接持有煤焦化公司股权,为此,本公司将原煤焦化公司募集资金专户余额34,900.27万元,转入本公司新设募集资金专用账户。

2、募集资金使用金额及当前余额

截止2011年12月31日,公司累计使用募集资金金额为人民币16,536.65万元,其中:(1)2011年9,500万元公司用于受让张亚东所持中油化工剩余50%股权,实现对中油化工的全资控股,以实施公司能源产业发展计划;(2)以前年度共计使用7,036.65万元用于投资煤焦化公司一期2*20孔焦化扩建工程。该项目于2009年3月建成并投入使用。截止2010年10月累计实现效益为5,020万元,节余募集资金663.35万元留存新设立的募集资金专用账户。

截止2011年12月31日,募集资金专户实际余额为25,676.77万元,其中包括:(1)累计利息收入276.50万元;(2)2011年9月26日,公司第五届董事会第三次会议审议通过,以4000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。公司将根据能源产业发展规划,选择新投资项目。

二、募集资金管理情况

1、制度建设情况

为规范募集资金的存放、管理和使用,保证募集资金的安全,最大限度保护投资者权益,公司依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件,结合公司实际情况,制定了《新疆国际实业股份有限公司募集资金管理制度》。报告期内根据五部委关于内控规范建设要求,形成了风险控制文档和流程图,描述主要风险和关键性控制措施,2012年将根据《上市公司信息披露实务指引》进一步补充和完善制度及内控体系文件。

2、三方监管情况

根据制度,公司对募集资金遵循集中存放、专门管理、严格监督的原则。于2010年12月完成重组后,在中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行开设募集资金专项账户,并与银行、光大保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》,共同对募集资金的存储和使用进行监管。

3、募集资金存储情况

为增加公司募集资金的存储收益,同时保证募集资金的流动性,公司将募集资金专户内资金以"协定存款"方式存放,报告期内共形成利息收入276.50万元。

截止2011年12月31日,募集资金具体存放情况:

单位:元

开户行	账号	存储余额(含利息收入)
中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行	7501110182600023 52(国际实业本部)	216,767,629.75

三、募集资金的实际使用情况

为加强募集资金管理,公司对募集资金支出实行严格的授权审批,确保专款专用;审计部不定期对募集资金使用情况进行核查,保荐机构、银行共同监控募集资金的使用。经核查本年度内没有将募集资金用于抵质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资,也没有用于金融类资产的投资。

具体使用情况见下表:

单位:万元

募集资金总额			41,936.92				本年度投入募集资金总额		9,500.00	
报告期内变更用途的募集资金总额										
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%							
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	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									
承诺投资项目小计	是	41,936.92	0	0	0	0	建设期2年	0	0	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有煤焦化公司股权,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	-									
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	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,本年度共两次暂时以募集资金补充流动资金: 1.2011年1月12日,经公司2011年第一次