浙江新安化工集团股份有限公司

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www.sse.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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊合伙制）审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人王伟、主管会计工作负责人姜永平及会计主管人员汤国军声明：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	新安股份
股票代码	600596
上市交易所	上海证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姜永平	李明乔
联系地址	浙江省建德市新安江街道新安东路555号	浙江省建德市新安江街道新安东路555号
电话	0571—64715693	0571—64726275
传真	0571—64715693	0571—64726275
电子信箱	jiang_yp888@sohu.com	li_mq0329@sina.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入	4,852,993,724.27	4,346,276,152.79	11.66	3,849,827,604.65
营业利润	-63,242,547.49	100,247,814.34	-163.09	280,962,211.35
利润总额	48,145,263.80	201,193,322.99	-76.07	345,821,134.96
归属于上市公司股东的净利润	17,347,498.41	167,658,225.72	-89.65	294,686,778.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-166,661,259.60	53,634,043.20	-410.74	252,210,079.82
经营活动产生的现金流量净额	399,802,267.71	79,415,837.25	403.43	269,244,668.07
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额	7,030,296,779.59	6,156,718,625.97	14.18	5,694,063,552.82
负债总额	2,792,583,213.19	1,923,216,497.62	45.2	1,532,863,402.71
归属于上市公司股东的所有者权益	3,948,382,882.78	4,007,963,039.83	-1.49	3,948,765,843.68
总股本	679,184,633.00	679,184,633.00	0	308,720,288.00

3.2 主要财务指标

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.0255	0.2469	-89.67	0.4339
稀释每股收益(元/股)	0.0255	0.2469	-89.67	0.4339
用最新股本计算的每股收益(元/股)	0.0251	/	/	/
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.2454	0.0790	-410.63	0.3713
加权平均净资产收益率(%)	0.44	4.23	减少3.79个百分点	8.96
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-4.20	1.35	减少5.55个百分点	7.67
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.5887	0.1169	403.59	0.3964
	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)	5.8130	5.9011	-1.49	5.8140
资产负债率(%)	39.72	31.24	增加8.48个百分点	26.92

3.3 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	5,463,032.41	本期处置固定资产损益	-4,293,152.69	-15,534,959.15
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				5,926,686.54
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	67,108,637.02	本期收到的政府补助	39,468,378.93	30,815,920.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	500,000.00	开化无通公司收到资金拆借利息	2,258,888.88	
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			810,839.12	702,517.72
委托他人投资或管理资产的损益				750,000.00
债务重组损益			11,274,488.12	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				-11,965,800.00
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	37,281,303.92	持有至到期投资收益和公允价值变动	2,451,616.44	
对外委托贷款取得的损益	29,207,979.06	对外委托贷款收益	13,777,307.98	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				-1,445,990.88
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	48,607,012.08		62,197,372.54	45,455,540.81
少数股东权益影响额	-2,689,124.67		-12,195,519.70	-9,813,133.01
所得税影响额	-1,470,081.81		-1,726,037.10	-2,414,083.54
合计	184,008,758.01		114,024,182.52	42,476,698.49

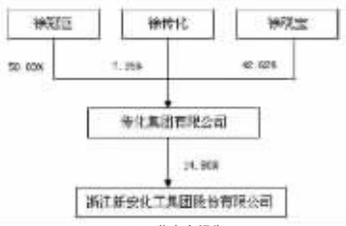
§4 股东持股情况和控制框图

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		103,834户	本年度报告公布日前一个月末股东总数		101,887户
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
传化集团有限公司	境内非国有法人	14.98	101,725,800	0	无
开化县国有资产经营有限责任公司	国有法人	7.18	48,756,136	0	无
王伟	境内自然人	2.60	17,629,359	0	无
中国建设银行股份有限公司-长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金	其他	2.59	17,602,579	0	未知
李诚建	境内自然人	1.30	8,829,359	0	无
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-008C-CT001沪	其他	1.26	8,534,731	0	未知
泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投连	其他	1.22	8,299,709	0	未知
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002沪	其他	1.18	7,999,547	0	未知
中国建设银行-鹏华价值优势股票型证券投资基金	其他	1.09	7,389,412	0	未知
邓普顿投资顾问有限公司	境外法人	0.97	6,577,126	0	未知
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	
传化集团有限公司		101,725,800		人民币普通股	
开化县国有资产经营有限责任公司		48,756,136		人民币普通股	
王伟		17,629,359		人民币普通股	
中国建设银行股份有限公司-长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金		17,602,579		人民币普通股	
李诚建		8,829,359		人民币普通股	
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-008C-CT001沪		8,534,731		人民币普通股	
泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投连		8,299,709		人民币普通股	
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002沪		7,999,547		人民币普通股	
中国建设银行-鹏华价值优势股票型证券投资基金		7,389,412		人民币普通股	
邓普顿投资顾问有限公司		6,577,126		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投连、泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002沪同属泰康人寿保险股份有限公司。 2、公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系和一致行动的情况。			

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，公司两大主要产品均面临持续低迷的经营环境，受到市场和成本的双重压力。一方面由于国内有机硅单体产能严重过剩，加之跨国公司在下半年又采取了压价竞争策略，挤压了国内市场份额；同时持续通胀使有机硅生产成本不断上升，产品盈利水平明显下降。另一方面公司另一主导产品草甘膦产能过剩的局面也未见好转，市场持续低迷，由于国际市场需求不旺、上半年气候异常、原材料价格上升、利率上升等因素影响，使草甘膦产品的盈利空间一直难有提升；四季度以后草甘膦受成本推动，价格出现了一定回升。

面对严峻的外部经营环境，公司积极应对挑战和困难，集团经营班子认真落实工作部署，加大科技创新，强化内部管理，加强各地子公司的内控管理，各事业部职能调整逐步到位；在生产上抓节能降耗，取得了一定的效果，在销售上奋力开拓市场，优化和细分产品结构，实施产品终端化策略；全年基本实现产销平衡。

报告期内，公司完成了营业收入485,299.37万元，较上年同期增长11.66%；净利润1,706.11万元，比上年同期下降89.82%。

一、公司主营业务及其经营情况

①主营业务分行业、产品情况

单位：万元 币种：人民币

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
农药产品	214,285.18	208,998.27	2.47	14.38	15.37	减少0.83个百分点
有机硅制品	231,544.43	190,821.59	17.59	14.02	30.32	减少10.3个百分点

报告期内，有机硅制品营业利润率较上年同期减少10.3个百分点，主要系下半年有机硅制品价格大幅下降。

②主营业务分地区情况

单位：万元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内销售	285,331.63	-0.17
国外销售	183,028.81	40.29

③资产、负债情况

截止2011年12月31日，公司资产总额70.30亿元，负债27.93亿元，归属于上市公司股东的所有者权益39.48亿元。

④利润情况

公司2011年度实现营业收入48.53亿元，营业总成本36.94亿元，净利润1706.11万元。

⑤公司主要控股公司和参股公司经营情况及业绩

单位：万元

公司全称	经营范围	注册资本	资产规模	净利润
浙江开化合成材料有限公司	有机硅生产销售	4,030.00	77,835.41	283.50
浙江开化元通硅业有限公司	工业硅加工销售	10,000.00	38,951.25	2,032.22
黑河市元泰硅业有限公司	工业硅加工销售	1,000.00	2,887.99	605.17
阿坝州福龙工业硅有限责任公司	工业硅生产销售	4,000.00	6,647.99	2,122.11
建德市新安包装材料有限公司	包装材料生产销售	962.00	5,241.16	13.46
浙江新安物流有限责任公司	货物运输、煤炭经营	1,205.00	13,701.46	955.82
镇江江南化工有限公司	农药化工生产销售	20,000.00	69,870.23	-3,446.22
浙江新安迈图有机硅有限责任公司	有机硅生产销售	USD4,000.00	94,723.61	-713.79
泰兴市兴安精细化工有限公司	农药化工生产销售	2,300.00	9,526.77	-467.07
绥化新安硅材料有限公司	化学硅、微硅粉生产	10,000.00	25,123.73	-1,017.71
新安天玉有机硅有限公司	硅橡胶制品生产销售	10,000.00	25,392.13	-223.55
新安(阿根廷)化工股份有限公司	农药化工国际贸易	USD30.00	34.14	-61.97
新安阳光(加纳)农资有限公司	农具和化学品销售	USD200.00	8,722.27	498.70
宁夏三喜科技有限公司	高精多菌灵、敌草隆生产销售	5,050.00	225.97	-23.53
宁夏新安科技有限公司	高精多菌灵、敌草隆生产销售	5,050.00	24,714.00	1,299.99
芒市永隆铁合金有限责任公司	铁合金生产销售、金属硅销售	9,000.00	15,071.55	-618.26
浙江新安进出口有限公司	进出口业务	2,000.00	12,520.75	-821.45
浙江新安创业投资有限公司	投资管理咨询	2,000.00	2,154.24	0.32
新安有机硅(深圳)研究院有限公司	有机硅产品研发	500.00	500.00	0
新安国际控股有限公司	投资与管理	USD250,000.00	151.22	-12.60
泰州高伟化工有限公司	甘氨酸、氯乙酸生产销售	2,000.00	846.67	-354.52
建德市新安小额贷款股份有限公司	建德市内小额贷款业务	20,000.00	33,965.42	3,403.65
杭州化工研究院有限公司	技术开发、服务、咨询	1,700.00	22,928.61	1,778.54
新沂中凯农用化工有限公司	二氯喹啉酸生产销售	USD630.00	18,127.76	-1,890.87
浙江信德丰创业投资有限公司	金融投资	10,000.00	10870.96	-4.27

二、公司科技投入、技术创新情况以及节能降耗情况

①公司2011年项目投资总额达7.36亿元，技术提升投入持续增加。相继完成了有机硅厂单体改造、混炼胶二期、硅酮密封胶厂二期、马目热点6000KW背压机组、剂型中心二期、开化合成白炭黑、三氯氢硅、镇江江南母液处理，宁夏新安敌草隆等项目，为公司转型升级注入了新的活力。

2011年里，公司申报各级科研项目8个，其中两项列入国家“十二五”科技支撑计划和国家行业科技项目；申报了国家“氯元素循环经济重大技术示范工程”项目和4个市级指导计划项目。全年公司申请了发明专利15项，获授权16项，目前总计授权72项，其中发明专利59项。技术创新能力不断提高，技术成果转化成绩显著，公司研究所在做好草甘膦系列产品和新农药原药研发的同时，成功开发了草甘膦母液资源化利用技术和废水除磷新技术，填补了国内外母液处理新工艺的空白，进一步缓解了环保压力。

②为应对严峻的外部形势，公司围绕经营目标任务，坚持通过工作例会、价格协调会等形式，统筹安排，合理配置资源，确保了主要生产装置的正常运行。母公司下属工厂和子公司结合自身实际，通过管理创新、提高设备运行效能和生产工艺改进，积极开展降本增效工作。报告期内，取得了高浓度水剂产品的工艺优化，草甘膦母液处理项目的竣工投产和环保综合治理技改项目等一系列节能降耗成果。

三、公司未来发展展望

①行业发展趋势

公司主导产品草甘膦过剩压力依旧，虽然有季节性波动行情，但产品盈利能力持续低迷，全行业基本处于保本或亏损经营状态。另一主导产品有机硅，行业形势不容乐观，产能过剩严重导致激烈市场竞争，行业跨国公司利用技术和结构优势，采取压价竞争策略，迫使国内产能实际开工率低于一半，行业将面临新一轮洗牌。

②发展规划及战略

“十二五”期间，集团公司优先发展硅材料、农化核心主业，大力发展新领域战略延伸产业，优化发展其他产业，形成以硅材料和农用化工为支撑，新领域、其他产业为发展，贸易和投资为一体的产业发展目标。

具体措施：一是加快推进农化产业结构升级，从精细化管理、内部挖潜、源头控制，进一步实现节能减排；加大市场拓展步伐，拉近生产、研发与市场间的距离，并将管理和技术优势延伸至子公司，发挥其产品互补的优势。二是加大技改力度，优化产品结构，充分发挥有机硅单体和下游产品的产能，加快建立有机硅终端产品市场需求接轨机制，利用品牌优势，抢抓市场机遇，加速市场开发，及时消化新建项目投产后扩大的产能。三是通过做大做强公司无机硅产业，以提高硅资源和市场掌控力，充分发挥电力、装置等优势，保证产品的质量与数量，满足下游产业链的生产需求。四是及时掌握国家产业政策和行业动态，加快公司项目的建设步伐。五是发展新领域产业，主要围绕生物技术、新能源、新化学品三个方向，结合目前公司产业链的情况，以生物技术、新材料、助剂等为重点发展方向。

③)新年度经营计划

公司计划2012年度主营收入60亿；计划费用成本59亿。

2012年主要工作目标：以提升经济效益为中心，以“挖潜增效、创新创效”为贯穿全年的工作主线，以“统筹、整合、优化”作为经营管理指导思想，着力拓市场、调结构、降成本、抓创新，确保动态产销平衡，提升整体盈利水平，以实现全年经营目标。

④)未来发展战略所需资金需求及使用计划

2012年，预计公司项目的资金支出约7.22亿元，其来源主要是资本市场的募集资金和企业自筹。

⑤)风险因素及应对措施

①由于国内有机硅单体厂家增多和产能快速投放，下游产品需求增幅远低于单体产能的增幅，国内有机硅市场出现产能过剩，加上跨国公司采取压价竞争策略，使有机硅产品盈利能力急转直下。2012年，有机硅行业或存在持续低迷的风险，面对严峻的市场行情，公司将化压力为动力，一方面加大下游产品研发和市场开拓力度，延伸产业链；另一方面加快新安迈图合资公司的二期项目建设，发挥其技术和规模优势。

②草甘膦产品随着成本上涨，价格虽有所回升，但盈利空间仍十分狭小，同时在国际市场或面临反倾销的风险。2012年，公司将坚持扩大各类剂型产品产销规模的既定方针，发挥品牌和渠道优势，抢占国内高浓度水剂市场。同时加强开拓国际市场，借助新安加纳阳光公司成功经验，在做好政治、经济、汇兑等风险防范的同时，积极推进国际化战略。

③继续做大做强无机硅产业。首先是在当前光伏产业受巨大影响的环境下，发挥公司在硅粉行业中的自身优势，拓展金属硅下游的应用领域；其次，加快云南金属硅基地的二期项目建设，尽早发挥效益；再次是做好东北金属硅基地的工作，在电价不断上涨的情况下，积极争取地方政府的支持，并合理调配好产能，把电价上涨带来的负面影响降到最低。

④随着国家环保政策的要求不断提高，企业生产的环保投入和力度将进一步加大。公司作为行业龙头企业，在环保投入、技术和经验方面一直处于国内领先水平，依托领先技术和丰富经验，公司将在行业环保竞赛中先发制胜。

⑤强化公司内部管控，优化供应链管理，进一步完善成本控制体系，加大应收账款、存货的管控力度，加快资金的流动性和资产要素的优化配置，以提高公司的整体运行能力和效益。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元 币种：人民币

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(%)
农药产品	214,285.18	208,998.27	2.47	14.38	15.37	减少0.83个百分点
有机硅制品	231,544.43	190,821.59	17.59	14.02	30.32	减少10.3个百分点

§6 财务报告

6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更

6.2 本报告期无前期会计差错更正

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

1. 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

①因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

1）本期公司出资设立浙江新安创业投资有限公司，于2011年3月25日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为330000000056494的《企业法人营业执照》。该公司注册资本20,000,000.00元，公司出资20,000,000.00元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

2）本期公司出资设立浙江新安进出口有限公司，于2011年4月22日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为330000000057122的《企业法人营业执照》。该公司注册资本20,000,000.00元，公司出资20,000,000.00元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

3）本期公司出资设立新安有机硅（深圳）研究院有限公司，于2012年1月16日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为440301105962326的《企业法人营业执照》。该公司注册资本5,000,000.00元，公司出资5,000,000.00元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

4）本期公司出资设立新安国际控股有限公司，根据商务部《企业境外投资证书》商境外投资证第3300201000144号），于2011年9月23日在美国德拉华州办妥工商设立登记手续。该公司注册资本25万美元，公司出资25万美元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

②）因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

根据本公司六届四十三次董事会决议和芒市永隆公司股东会决议，公司本期对芒市永隆公司增资6,570万元，增资后该公司注册资本为9,000万元，公司占其注册资本的73%。本公司已于2011年5月16日支付增资款6,570万元，并办理了相应的财产权交接手续，故自2011年5月起将其纳入合并财务报表范围。

2. 报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司

根据新安物流公司和建德市思利科精细化工有限公司（以下简称建德思利科公司）股东会决议，建德思利科公司予以注销，于2011年5月3日办理工商注销登记手续。

股票简称：新安股份　　股票代码：600596　　编号：临2012-10号

浙江新安化工集团股份有限公司七届九次董事会决议公告暨召开2011年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

浙江新安化工集团股份有限公司七届九次董事会于2012年4月20日在浙江省建德市新安江新安东路688号半岛凯豪大酒店会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名。全体监事列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由王伟董事长主持。经审议，表决通过以下议案：

1、公司2011年度董事会工作报告；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

2、公司2011年度财务决算报告；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

3、公司2011年度报告及摘要；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

4、公司2011年度利润分配预案；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

经天健会计师事务所审计，公司2011年度实现净利润23,317,992.88元（合并报表数），其中归属于母公司所有者的净利润17,347,498.41元。母公司实现净利润108,379,420.25元，提取10%的法定公积金10,837,942.03元，当年可供股东分配的利润为97,541,478.22元；加上2011年初未分配利润1,397,793,101.35元，减去在2011年内实施2010年度利润分配减少数67,918,463.30元，2011年末累计可供股东分配的利润为1,427,416,116.27元。

为兼顾股东利益和公司发展的需要，拟定2011年度利润分配预案为：以2011年底总股本679184633股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），剩余利润结转以后年度分配。本年度不转增。

5、公司2011年度内部控制报告；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

6、公司2011年度社会责任报告；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

7、2011年度资产报损事宜；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

同意公司2011年度资产报损总额6,250,640.13元。其中：母公司资产报损502,605.66元；子公司资产报损5,748,034.47元。

8、关于中止企业年金计提的议案；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

同意中止企业年金的计提。

9、关于方正证券股票限售期到期转让的议案；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

同意所持有方正证券股票限售期到期后予以转让。

10、关于聘请会计师事务所事宜；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

同意公司继续聘请天健会计师事务所有限公司为本公司提供2012年度财务审计服务。审计费用为人民币120万元。

11、关于修改《公司章程》的议案；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

根据工程设计业务需要，在公司《章程》中的经营范围增加“化工工程设计”。

12、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

13、公司内幕知情人登记管理制度；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

14、关于召开2011年度股东大会的议案

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

会议具体事项如下：

（一）、股东大会召开时间：2012年5月15日上午9：30时。

（二）、股东大会召开地点：建德市新安江新安东路688号半岛凯豪大酒店

（三）、股东大会召开方式：本次会议采取现场方式。

（四）、本次股东大会审议的提案

1、2011年度董事会工作报告；

2、2011年度监事会工作报告；

3、2011年度报告及摘要；

4、2011年度财务决算报告；

5、2011年度利润分配预案；

6、关于修改公司章程的议案；

7、关于续聘会计师事务所事宜；

（五）、会议出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2012年5月10日，在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师

（七）、现场会议登记事项

1、登记手续；

a）法人股东凭法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、持股证明及委托人身份证办理登记手续；

b）个人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记地点及授权委托书送达地点：本公司证券部

地址：浙江省建德市新安江新安东路555号

邮编：311600

3、登记时间：2012年5月11日的上午8：00至11：00，下午14：00至17：00。

（八）、注意事项：

1、本次现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；

2、联系电话：0571-64787381、64726275　传真：0571-64726275

3、本次股东大会联系人：李明乔、王潘祺

特此公告。

浙江新安化工集团股份有限公司董事会

2012年4月24日

附：

授权委托书

浙江新安化工集团股份有限公司：

兹全权委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2012年5月15日召开的浙江新安化工集团股份有限公司2011年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托人持股数：　　委托人股东账户号：

委托日期：2012年　月　日

股票简称：新安股份　　股票代码：600596　　编号：临2012-011号

浙江新安化工集团股份有限公司七届五次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。

浙江新安化工集团股份有限公司七届五次监事会于2012年4月20日在浙江省建德市新安东路688号半岛凯豪大酒店会议室召开，应到监事三名，实到监事三名，会议由马荣监事长主持召开。

一、会议审议表决通过了以下决议：

1、2011年度监事会工作报告；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

2、同意《2011年度报告及摘要》；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

监事会对公司2011年度报告进行了认真严格的审核，提出如下审核意见：

1）年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2）年度报告的内容和格式符合中国证监督会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、完整地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3）在提出本意见前，监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

3、同意公司2011年度内部控制报告；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

4、同意2011年度社会责任报告；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

5、同意公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

二、监事会独立意见：

1、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司在生产经营活动中，严格遵守国家各项法律法规和公司章程等有关规定。规范经营，依法运作。公司的决策程序符合有关法律规定，逐步建立并完善了公司内部管理制度。公司董事，高级管理人员在执行公司职务时没有违反法律法规，公司章程的情形。

2、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司季度，半年度，年度财务报告内容真实，客观反应了公司的财务状况和生产经营成果。浙江天健会计师事务所对本公司2011年度财务报告出具了无保留意见的审计报告是客观公正的。

3、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司由董事会严格按照发行时所承诺的募集资金使用计划，管理和使用募集资金。公司严格按照募集资金专项存储制度的规定对募集资金的存放和使用情况进行管理和监督。募集资金的使用符合证券监管部制订的法规要求和公司《募集资金管理办法》的规定，不存在违反法律、法规及损害股东利益的情形。

4、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司收购资产交易事项，未发现有内幕交易，无损害部分股东的权益和造成公司资产流失的情况。

5、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，没有发现有损害部分股东的权益，也没有发现造成公司资产流失的现象发生。

特此公告。

浙江新安化工集团股份有限公司监事会

2012年4月24日

股票简称：新安股份　　股票代码：600596　　编号：临2012-012号

浙江新安化工集团有限公司关于募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》和《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》之要求，现将公司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

经中国证券监督管理委员会证监许可［2009］726号文核准，公司于2009年8月13日公开增发21,933,751股股份。根据浙江天健会计师事务所对公司本次公开发行股票出具的浙天会验［2009］137号《验资报告》，本次募集总金额为人民币979,999,994.68元，扣除与发行有关的费用人民币30,887,933.61元，实际募集资金为人民币949,112,061.07元，该募集资金分别于2009年8月19日和2009年8月24存入公司两个募集资金专用账户中；2009年8月20日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份登记手续，公司股份总数变更为308,720,288股。

截止2011年12月31日，公司已累计使用募集资金595,808,912.33元（不含发行有关费用30,887,933.61元），尚未使用募集资金余额353,303,148.74元；公司2011年12月31募集资金专户余额373,863,016.44元，与尚未使用的募集资金余额的差20,559,867.70元，均系银行利息。报告期末，公司将尚未使用的募集资金存放于银行。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司制定了《浙江新安化工集团股份有限公司募集资金使用管理方法》（以下简称《募集资金使用管理方法》），对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。公司一直严格按照《募集资金使用管理方法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在《募集资金使用管理方法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定的情形。

公司于2009年9月1日分别与中国工商银行股份有限公司建德支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州高新支行和中信证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》（相关公告刊登在2009年9月4日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站）。该监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，实际履行不存在问题。

截至2011年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

单位金额：人民币元

银行名称	账号	金额	存储方式
中国工商银行股份有限公司建德支行	1202252519900007877	190,673,319.67	活期存储
上海浦东发展银行股份有限公司杭州高新支行	95130154500001262	42,514,364.72	活期存储
中国建设银行股份有限公司开化支行	33001687435059598686	140,675,332.05	活期存储
合计		373,863,016.44	

三、本年度募集项目资金的实际使用情况

公司严格按照《募集资金使用管理方法》以及招股意向书中的承诺使用募集资金，所有募集项目均按照招股意向书中承诺的进度稳步推进。本年度募集资金的实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表

按照公司募集资金使用计划，募集资金主要投资三个项目。

本报告期公司共投入136,313,899.62元，累计投入416,572,314.90元，其中募集资金投入322,226,851.26元，国家重点产业银行贷款投入94,345,463.64元。主要使用情况如下：

1）年产45,000吨室温硫化硅橡胶及配套工程项目

该项目资金总额20,926万元，其中募集资金总额14,566万元，国家重点产业银行贷款6,360万。本报告期投入32,710,735.24元，至本报告期末累计投入117,117,284.15元，其中以募集资金支付63,971,820.51元，以国家重点产业银行贷款支付53,145,463.64元，本报告期资金主要投向年产45,000吨室温硫化硅橡胶及配套工程项目的建设。报告期内，该项目部分装置已完工进行试生产。

2）年产30,000吨甲基氯硅烷副产物综合利用Ⅱ期工程

该项目资金总额41,429万元，其中募集资金总额37,309万元，国家重点产业银行贷款4,120万元。本报告期投入85,576,308.27元，至本报告期末累计投入185,612,727.03元，其中以募集资金支付144,412,727.03元，以国家重点产业银行贷款支付4,120万元，本报告期资金主要投向年产30,000吨甲基氯硅烷副产物综合利用Ⅱ期工程的建设。报告期内，该项目部分装置已完工进行试生产。

3）绿色农药剂型制造项目

该项目募集资金投入总额为24,278万元，本年度投入18,026,856.11元，至本报告期末累计投入募集资金113,842,303.72元，本报告期资金主要投向绿色农药剂型制造项目的建设。报告期内，该项目部分装置已完工进行试生产。

四、变更部分募集资金用途情况

1、2009年9月25日，根据公司2007年度股东大会决议及公司《增发A股招股意向书》所披露内容，本次募集资金（包括经审计后用募集资金置换前期用自筹资金投入的资金）净额超过86,633万元的部分，即8,278.21万元，用于补充公司流动资金。公司于9月29日转出闲散募集资金82,782,061.07元。

2、2010年3月24日，公司召开2010年第一次临时股东大会，参加本次会议表决的股东及授权代表共计295人，代表股数118,231,650股。本次会议以记名方式审议通过了《关于变更部分募集资金的议案》，鉴于公司募集资金投资项目年产45,000吨室温胶及配套工程项目和年产30,000吨甲基氯硅烷副产物综合利用项目分别被列入国家重点产业振兴和技术改造中央预算内投资计划项目，并分别获得行贷款6,360万元和4,120万元，共计10,480万元；中央预算内贴息共计1,132万元。（为有