浙江新安化工集团股份有限公司

【2014】半年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	新安股份	股票代码	600596
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	裘水平	李明乔	
电话	0571-64715693	0571-64726275	
传真	0571-64715693	0571-64726275	
电子信箱	jiang_yp888@sohu.com	li_mq0329@sina.com	

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	8,063,105,787.37	7,238,959,734.15	11.38
归属于上市公司股东的净资产	4,331,395,171.56	4,389,043,551.33	-1.31
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	27,404,015.43	461,444,773.85	-94.06
营业收入	4,024,455,906.60	3,645,828,157.48	10.39
归属于上市公司股东的净利润	90,346,650.88	234,597,582.67	-61.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	83,660,427.25	219,908,267.64	-61.96
加权平均净资产收益率(%)	2.07	5.69	减少3.62个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1330	0.3454	-61.49
稀释每股收益(元/股)	0.1330	0.3454	-61.49

2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况

单位:股

报告期末股东总数					94,908
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	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
李诚建	境内自然人	1.30	8,829,359	0	无
中国工商银行-中银持续增长股票型证券投资基金	未知	0.91	6,201,573	0	未知
刘侠	境内自然人	0.66	4,451,700	0	无
林加善	境内自然人	0.65	4,429,359	0	无
方江南	境内自然人	0.65	4,400,000	0	无
中化农化有限公司	未知	0.57	3,872,000	0	未知
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德先锋股票证券投资基金	未知	0.54	3,694,577	0	未知

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、管理层讨论与分析

3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

今年上半年,公司主导产品草甘膦价格基本处于低位徘徊,草甘膦主要原材料价格波动较大,整体盈利能力下降。公司另一主导产品有机硅行业整体运行状况处于历史低点,因产能过剩价格依旧低迷。对此,公司积极应对挑战和困难,强化安全生产,提高产品质量。在内部管控上,围绕“产业提升、转型发展”,以“控本致胜,创新致强”为主线,重点做好市场把握、成本管控;在销售管理方面树立绩效意识、强化价值分析,创新经营,注重战略和战役相结合。

报告期内,公司实现营业收入402445.59万元,比上年同期增长10.39%;实现利润总额12831.19万元,比上年同期减少55.19%;实现净利润9300.23万元,比上年同期减少62.71%。利润减少的主要原因系草甘膦行业价格回落,有机硅产品市场持续低迷,导致产品利润率下降。

下半年的工作中,公司将持续抓好经营创效工作,完善循环经济模式,做大进出口贸易,充分发挥产能,严格控制成本。同时做好完善公司内控体系建设工作,重视安全生产和结构优化,提升产品应用服务能力,保证公司稳定发展。

(一) 主营业务分析

1、财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	4,024,455,906.60	3,645,828,157.48	10.39
营业成本	3,419,039,991.92	2,877,724,728.46	18.81
销售费用	136,621,421.75	121,755,798.76	12.21
管理费用	269,206,559.75	252,917,859.99	6.44
财务费用	39,530,158.25	56,014,961.87	-29.43
经营活动产生的现金流量净额	27,404,015.43	461,444,773.85	-94.06
投资活动产生的现金流量净额	-533,665,042.96	-85,825,649.66	
筹资活动产生的现金流量净额	471,649,616.61	-357,173,540.87	
研发支出	92,452,634.73	58,766,318.17	57.32

2、其它

(1) 公司实现归属于上市公司股东的净利润9034.67万元,同比下降61.49%;实现销售毛利总额6.02亿元,平均销售毛利率为15.33%,同比下降6个百分点。主要是公司草甘膦产品实现毛利3.99亿元,同比减少0.97亿元,毛利率下降6.53个百分点;有机硅产品录现毛利0.93亿元,同比减少1.04亿元,毛利率下降8.25个百分点。

(2) 经营计划进展说明

公司一直坚持“执着追求,持续创新”的企业精神,专注于公司主业,不断克服困难,通过持续实施技术创新、管理创新、市场创新,获取持续的竞争优势,为客户提供最值得信赖、最有价值的产品,打造具有国际竞争力和持续生命力的现代知名企业集团。公司2014年度的经营目标是实现营业收入80亿元,计划费用成本76.5亿元,实际上半年完成营业收入40.24亿元,实现利润总额1.28亿元。

3.2 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位: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	2,334,101,781.04	1,874,898,791.71	19.67	13.35	22.56	减少6.04个百分点
有机硅产品	974,438,898.57	881,544,024.64	9.53	-12.14	-3.33	减少8.25个百分点
无机硅产品	328,912,972.67	301,011,715.30	8.48	98.41	96.31	增加0.98个百分点

2、主营业务分地区情况

单位: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	2,106,267,742.75	8.63
国外销售	1,820,083,763.74	12.84

3.3 核心竞争力分析

公司着重实现产业结构协调发展,加大投入,加速结构调整,通过转型升级,重点推进产业、产品结构走向终端化,同时又坚持发展主业。公司已具备上中下游产业一体化发展的产业集群。一方面巩固和提升在草甘膦上的总量规模优势,另一方面通过草甘膦原药的延伸创新,大力发展制剂产品,积极培育并形成包括杀虫剂、杀菌剂在内的其他农用化学品,增加了对农业服务的配套能力。有机硅产业重心则由单体合成逐渐转向下游加工与单体合成并重,完善了从单体合成到下游制品加工的完整产业链,是国内唯一的、自产单体完全转化为下游产品的有机硅企业。

公司深化内部管理,推行价值管理理念,不断创新管理模式、营销模式,攻克技术难关,增强了产品的市场竞争力。另外,公司在安全环保方面也在努力完善和改进,公司作为国家创新型企业、国家重点高新技术企业,依靠技术进步、不断转型升级,完善循环经济模式。

3.4 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

报告期内公司没有对外股权投资。

(1) 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	601901	方正证券	735,000	1,200,000	6,516,000	100	-576,000
期末持有的其他证券投资				0	/	0		0
合计				735,000	/	6,516,000	100	-576,000

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

委托理财产品情况

单位:万元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金
杭州工商信托股份有限公司	飞腾五号理财产品	2,000	2010年2月12日	2014年2月11日	固定收益	1,000	2,000	930.21	是	否	否	自有资金非募集资金
长安国际信托股份有限公司	汇融集团理财产品	4,500	2011年8月12日	2012年8月11日	固定收益	675	0	329.88	是	否	否	自有资金非募集资金
中建投信托有限责任公司	中投添龙理财产品	1,000	2012年5月30日	2014年5月30日	固定收益	201.67	1,000	201.03	是	否	否	自有资金非募集资金
杭州工商信托股份有限公司	济南融汇理财产品	1,000	2012年9月20日	2014年9月20日	固定收益	244	0	182.53	是	否	否	自有资金非募集资金
杭州工商信托股份有限公司	飞腾十号理财产品	2,000	2013年3月26日	2015年8月26日	固定收益	531.67	0	272.94	是	否	否	自有资金非募集资金
杭州工商信托股份有限公司	飞腾九号理财产品	2,000	2013年5月23日	2015年9月7日	固定收益	513.33	0	173.86	是	否	否	自有资金非募集资金
中建投信托有限责任公司	中投都星理财产品	1,000	2013年6月21日	2015年6月21日	固定收益	230	0	56.89	是	否	否	自有资金非募集资金
中建投信托有限责任公司	中投泰鑫理财产品	500	2013年7月31日	2015年7月31日	固定收益	97	0	43.05	是	否	否	自有资金非募集资金
杭州工商信托股份有限公司	飞腾17号理财产品	2,000	2013年11月19日	2014年11月19日	固定收益	62.05	0	0	是	否	否	自有资金非募集资金
中建投信托有限责任公司	龙晟工投理财产品	1,000	2013年12月5日	2015年12月5日	固定收益	210	0	52.37	是	否	否	自有资金非募集资金
杭州工商信托股份有限公司	金利一号理财产品	2,000	2013年12月23日	2014年12月31日	固定收益	163.95	0	0	是	否	否	自有资金非募集资金
杭州工商信托股份有限公司	金利三号理财产品	2,000	2014年1月6日	2014年12月31日	固定收益	157.81	0	0	是	否	否	自有资金非募集资金
杭州工商信托股份有限公司	北京路坤理财产品	1,000	2014年4月4日	2015年4月4日	固定收益	100	0	0	是	否	否	自有资金非募集资金
中建投信托有限责任公司	南京莲塘理财产品	1,000	2014年4月17日	2016年4月17日	固定收益	200	0	0	是	否	否	自有资金非募集资金
杭州工商信托股份有限公司	金利三号理财产品	3,000	2014年4月16日	2014年12月31日	固定收益	170.96	0	0	是	否	否	自有资金非募集资金
杭州工商信托股份有限公司	金利二号理财产品	2,000	2014年6月17日	2014年12月31日	固定收益	86.79	0	0	是	否	否	自有资金非募集资金
合计	/	28,000	/	/	/	4644.23	3000	2242.76	/	/	/	/

逾期未收回的本金和收益累计金额(元) 48,451,200

1、正路集团理财产品,本金利息不能按期收回,经法院裁定,抵押物已保全,不会对公司业绩造成影响。

2、金利一号、二号、三号理财产品按合同规定可随时收回。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2009	增发	979,999,994.68	9,497,202.91	903,531,811.85	76,468,182.83	专户活期存款
合计	/	979,999,994.68	9,497,202.91	903,531,811.85	76,468,182.83	/

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]726号文核准,并经贵所同意,本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用向原无限售条件股东按持股比例优先配售,与网上、网下定价发行相结合的方式向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,193.3751万股,发行价为每股人民币44.68元,其计募集资金98,000.00万元,坐扣承销和保荐费用2,746.00万元后的募集资金为95,254.00万元,已由主承销商中信证券股份有限公司于2009年8月19日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用342.79万元后,公司本次募集资金净额为94,911.21万元。上述募集资金到位情况业经浙江天健东方会计师事务所有限公司验证,并由其出具《验资报告》(浙天会验(2009)137号)。

(二) 募集资金使用和结余情况???

本公司以前年度已使用募集资金858,146,675.33元(其中募集资金项目投入389,930,814.26元,补充流动资金468,215,861.07元),以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为24,123,585.58元;本报告期实际使用募集资金9,497,202.91元,本报告期收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为498,760.42元;累计已使用募集资金872,643,878.24元(其中募集资金项目投入399,428,017.17元,永久性补充流动资金388,215,861.07元,暂时补充流动资金85,000,000.00元),累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为24,622,346.00元。

截至2014年6月30日,募集资金余额为101,090,528.83元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

(2) 募集资金承诺项目使用情况

单位:元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度或收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
年产4.5万吨室温硫化硅橡胶及配套工程项目	否	88,971,800		63,971,820.51	是	71.90%					
年产3万吨甲基氯硅烷副产物综合利用Ⅱ期工程	否	324,012,200	580,920.15	187,763,665.03	是	57.95%					
绿色农药剂型制造项目	否	147,912,200	8,916,282.76	147,692,531.63	是	99.85%					
合计	/	560,896,200	9,497,202.91	399,428,017.17	/	/	/	/	/	/	/

本报告期公司共投入9,514,098.91元,其中募集资金投入9,497,202.91元,国家重点产业银行贷款投入16,896.00元;累计投入501,448,123.62元,其中募集资金投入399,428,017.17元,国家重点产业银行贷款投入102,020,106.45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6,360万元。2012年经股东大会审议,调整后募集资金投资总额为8,897.18万元。本报告期投入16,896.00元,其中以国家重点产业银行贷款支付16,896.00元;至本报告期末累计投入124,791,926.96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60,820,106.45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。2012年经股东大会审议,调整后募集资金投资总额为32,401.22万元。本报告期投入580,920.15元,其中以募集资金支付580,920.15元;至本报告期末累计投入228,963,665.03元,其中以募集资金支付187,763,665.03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,2012年经股东大会审议,调整后募集资金投资总额为14,791.22万元。本报告期投入8,916,282.76元,至本报告期末累计投入募集资金147,692,531.63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。

4、主要子公司、参股公司分析

单位:万元

公司全称	经营范围	注册资本	资产总额	净资产	净利润
浙江开化合成材料有限公司	有机硅生产销售	10,075.00	58013.21	48134.74	-2128.07
浙江开化元通硅业有限公司	工业硅加工销售	10,000.00	40155.23	19754.35	169.54
黑河市元泰硅业有限公司	工业硅加工销售	1,000.00	4206.81	1419.41	17.28
阿坝州楷龙工业硅有限公司	工业硅加工销售	4,000.00	12606.88	4512.20	1116.15
浙江新安包装材料有限公司	包装材料生产销售	962.00	7568.04	2888.02	248.67
浙江新安物流有限公司	货物运输、煤炭经营	2,480.00	18725.35	10747.49	396.03
镇江江南化工有限公司	农药化工生产销售	45000.00	171033.73	78231.45	9015.32
浙江新安迈图有机硅有限责任公司	有机硅生产销售	USD10,500.00	84941.68	56141.47	885.65
泰兴市兴安精细化工有限公司	农药化工生产销售	2,300.00	9423.35	6818.87	394.64
绥化新安硅材料有限公司	化学硅、微硅粉生产	10,000.00	11869.56	-5629.27	-516.78
新安天玉有机硅有限公司	硅橡胶制品生产销售	10,000.00	23732.48	8614.27	2.52
新安(阿根廷)化工股份有限公司	农药化工国际贸易	USD30.00	86.40	10.28	0
宁夏新安科技有限公司	高精多菌灵、敌草隆生产销售	5,349.73	29154.62	7314.72	304.89
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	11,000.00	23711.58	3617.14	-1313.81
浙江新安进出口有限公司	进出口业务	2,000.00	10311.00	2600.09	265.77
浙江新安创业投资有限公司	投资管理咨询	5,000.00	5,198.18	5178.10	13.14
新安有机硅(深圳)研究院有限公司	有机硅产品研发	500.00	246.17	239.46	-42.96
新安阳光(加纳)农资有限公司	农具和化学品销售	USD200.00	19687.79	1769.69	-392.00
新安阳光(科特迪瓦)农资有限公司	农具和化学品销售		703.57	-43.06	-34.73
新安阳光(尼日利亚)农资有限公司	农具和化学品销售	USD6.41	5325.14	645.90	275.81
新安阳光(马里)农资有限公司	农具和化学品销售	USD 0.20	8.61	-84.77	-18.46
山东鑫丰种业有限公司	农作物种子批发、零售	10,018.00	16557.14	11064.63	-114.34
新安国际控股有限公司	投资与管理	USD50.00	278.09	278.09	0
江苏泰州新安阻燃材料有限公司	甘氨酸制造销售、磷酸酯类系列阻燃剂生产销售	5,700.00	8810.68	3840.34	-91.10
新安集团(香港)有限公司	贸易、投资	HKD 5,000	20170.88	-1252.48	-882.93
加纳金阳光矿业有限公司	采矿	USD100.00	2620.48	2013.90	-113.53
AKOKO Goldenfields Ltd.	采矿	USD0.10	2202.31	1682.62	-95.74
浙江同创资产管理有限公司	资产管理	1,000.00	922.95	916.37	-72.33
杭州维捷新科技有限公司	有机硅开发和销售	USD 160.00	1694.73	942.8	-8.13
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	40022.38	28211.13	1383.41
杭州化工研究院有限公司	技术开发、服务、咨询	1,700.00	26128.06	21888.24	892.51
浙江杭化新材料科技有限公司	技术开发、服务、咨询、成果转让	4,000.00	4218.52	3962.53	-10.98

5、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
新安大厦项目	31,698	98%	4,263	19,847	
合计	31,698	/	4,263	19,847	/

该项目概算总额31,698万元,至本报告期末累计投入19847万元(财务支出数),完成项目进度98%,本报告期资金主要投向新安大厦项目的主体建设。

四、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

1、2014年5月20日,公司2013年度股东大会审议通过2013年度利润分配方案,同意以2013年底总股本679,184,633股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.20元(含税),剩余利润结转以后年度分配,本年度不转增,符合公司《章程》的现金分红要求规定。????

2、公司2013年度利润分配方案的股权登记日为2014年6月17日,除权(除息)日为6月18日,现金红利发放日为6月18日,已实施完毕。

五、其他披露事项

(一) 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说明

公司2013年1-9月份实现归属于母公司所有者的净利润36158.85万元,根据目前市场状况以及公司上半年生产经营情况预测,公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比下降幅度仍将超过50%。

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

董事长:李诚建

浙江新安化工集团股份有限公司

2014年8月26日

证券代码:600596 证券简称:新安股份 公告编号:2014-029号

浙江新安化工集团股份有限公司八届二次董事会决议公告

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。

浙江新安化工集团股份有限公司八届二次临时董事会采用通讯方式举行。应参加会议的董事会成员9人,应参加表决的董事9人,实际发出表决票9票,截止会议通知确定的2014年8月25日中午12时止,共收到董事有效表决票9票。表决通过了以下议案:

1、公司2014年半年度报告及摘要;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(详见2014-030号公告);

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3、关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案(详见2014-031号公告);

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4、公司董事会审计委员会工作细则(修订稿全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn);

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5、关于公司委托理财产品等投资相关事宜的议案;

为提高资金效益,授权公司在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下,根据公司章程规定的权限,在不超过公司最近经审计净资产25%(对控股子公司以外的运用资金总额不超过公司最近经审计净资产的15%)的总额、单项投资不超过公司最近经审计净资产10%的范围内,进行相关委托理财等投资(其中向公司持股30%的控股子公司新安小额贷款公司提供的委托贷款不得超过人民币1亿元),资金来源为自有资金,授权有效期为二年。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

6、关于向中国进出口银行申请流动资金贷款的议案;

同意公司向中国进出口银行申请不超过(含)1.5亿元人民币的流动资金贷款。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

7、关于新安有机硅(深圳)研究院有限公司注销的议案。

同意公司全资子公司新安有机硅(深圳)研究院有限公司注销。注销后该研究院的具体业务并入新安天玉有机硅有限公司,具体整合形式根据实际需要由公司确定。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

浙江新安化工集团股份有限公司董事会

2014年8月26日

证券代码:600596 证券简称:新安股份 公告编号:2014-030号

浙江新安化工集团股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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办法(2013年修订)》、《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2014上半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

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]726号文核准,并经贵所同意,本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用向原无限售条件股东按持股比例优先配售,与网上、网下定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,193.3751万股,发行价为每股人民币44.68元,其计募集资金98,000.00万元,坐扣承销和保荐费用2,746.00万元后的募集资金为95,254.00万元,已由主承销商中信证券股份有限公司于2009年8月19日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用342.79万元后,公司本次募集资金净额为94,911.21万元。上述募集资金到位情况业经浙江天健东方会计师事务所有限公司验证,并由其出具《验资报告》(浙天会验(2009)137号)。

(二) 募集资金使用情况

本公司以前年度已使用募集资金858,146,675.33元(其中募集资金项目投入389,930,814.26元,补充流动资金468,215,861.07元),以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为24,123,585.58元;本报告期实际使用募集资金9,497,202.91元,本报告期收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为498,760.42元;累计已使用募集资金872,643,878.24元(其中募集资金项目投入399,428,017.17元,永久性补充流动资金388,215,861.07元,暂时补充流动资金85,000,000.00元),累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为24,622,346.00元。

截至2014年6月30日,募集资金余额为101,090,528.83元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,切实保护投资者利益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《浙江新安化工集团股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中信证券股份有限公司于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签订了《募集资金三方监管协议》;子公司浙江开化合成材料有限公司连同保荐机构中信证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司开化支行于2009年9月10日签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

截至2014年6月30日,本公司有3个募集资金账户,募集资金存放情况如下:

单位金额:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国工商银行股份有限公司建德支行	1202252519900007877	34,416,817.72	专户存款
上海浦东发展银行股份有限公司杭州高新支行	95130154500001262	11,517,892.32	专户存款
中国建设银行股份有限公司开化支行	33001687435059586886	55,155,818.79	专户存款
合计		101,090,528.83	

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。本报告期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9,514,098.91元,其中募集资金投入9,497,202.91元,国家重点产业银行贷款投入16,896.00元;累计投入501,448,123.62元,其中募集资金投入399,428,017.17元,国家重点产业银行贷款投入102,020,106.45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6,360万元。2012年经股东大会审议,调整后募集资金投资总额为8,897.18万元。本报告期投入16,896.00元,其中以国家重点产业银行贷款支付16,896.00元;至本报告期末累计投入124,791,926.96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60,820,106.45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。2012年经股东大会审议,调整后募集资金投资总额为32,401.22万元。本报告期投入580,920.15元,其中以募集资金支付580,920.15元;至本报告期末累计投入228,963,665.03元,其中以募集资金支付187,763,665.03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,2012年经股东大会审议,调整后募集资金投资总额为14,791.22万元。本报告期投入8,916,282.76元,至本报告期末累计投入募集资金147,692,531.63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

本报告期无变更募集资金用途情况。

五、闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2013年8月22日,公司七届二十一次董事会审议通过了以8,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为12个月。公司已于2013年9月13日、2014年2月28日分别将8000万元和500万元闲置募集资金转出用于补充公司流动资金。

六、归还暂时补充流动资金之闲置募集资金情况

本报告期无归还暂时补充流动资金之闲置募集资金情况。

七、募集资金使用及披露中存在的问题

公司上市以来,严格按照《上市规则》、《公司章程》和《募集资金管理办法》中的相关规定对募集资金进行管理,关于募集资金使用的相关信息能及时、全面、真实、准确的披露;募集项目的变更全部按照相关规定履行了决策程序,不存在募集资金管理违规的情况。

特此公告。

浙江新安化工集团股份有限公司董事会

2014年8月26日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:人民币元

募集资金总额				949,112,063.07	本年度投入募集资金总额				9,497,202.91
变更用途的募集资金总额				305,433,800.00	已累计投入募集资金总额				787,643,878.24
变更用途的募集资金总额比例				32.18%					
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(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
年产4.5万吨室温硫化硅橡胶及配套工程项目	否	20,926万元	8,897.18万元	8,897.18万元		63,971,820.51	-24,999,979.49	71.90			注	
年产3万吨甲基氯硅烷副产物综合利用重大工程	否	41,429万元	32,401.22万元	32,401.22万元	580,920.15	187,763,665.03	-136,248,534.97	57.95			注	
绿色农药剂型制造项目	否	24,278万元	14,791.22万元	14,791.22万元	8,916,282.76	147,692,531.63	-219,668.37	99.85			注	
合计	—	86,633万元	56,089.62万元	56,089.62万元	9,497,202.91	399,428,017.17	-161,468,182.83	—	—		—	—
未达到计划进度原因(分项体现投资项目)		1、年产4.5万吨室温硫化硅橡胶项目,国内竞争对手调整投入较大,市场竞争激烈,项目效益较低。 2、年产3万吨甲基氯硅烷副产物综合利用项目,受国际市场影响,国内多晶硅行业亏损严重,致项目效益较低。 3、绿色农药剂型制造项目,受国家政策要求调整剂型类型的冲击手段入加大影响,项目效益。										
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		经公司董事会六届十九次会议审议批准,公司于2009年9月29日以募集资金置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金共计11,336.77万元。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		无										
募集资金结余的金额及形成原因		无										
尚未使用的募集资金用途及去向		1)2009年12月31日,经公司董事会六届二十三会议审议批准,公司使用闲置募集资