# 浙江京新药业股份有限公司

证券代码:002020　证券简称:京新药业　公告编号:2012016

## 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(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公司所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

1.3公司年度财务报告已经立信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。

1.5 公司负责人吕钢、主管会计工作负责人陈美丽及会计机构负责人(会计主管人员)陈美丽声明: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 | 京新药业 |
| 股票代码 | 002020 |
| 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 | 徐小明 | 曾成 |
| 联系地址 | 浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号 | |
| 电话 | 0575-86176531 | |
| 传真 | 0575-86096898 | |
| 电子信箱 | stock@jingxinpharm.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) | 709,730,813.20 | 631,018,882.46 | 12.47% | 531,474,251.82 |
| 营业利润(元) | 29,746,220.02 | 9,923,147.42 | 199.77% | 3,879,305.84 |
| 利润总额(元) | 36,698,208.77 | 14,432,147.37 | 154.28% | 8,350,523.51 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 29,119,508.10 | 12,895,458.84 | 125.81% | 3,752,632.14 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 21,539,777.20 | 10,156,911.47 | 112.07% | -1,473,115.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 69,412,868.65 | 59,548,104.66 | 16.57% | 135,379,706.75 |
| | 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减 | 2009年末 |
| 资产总额(元) | 1,192,558,547.62 | 949,146,464.17 | 25.65% | 917,221,452.36 |
| 负债总额(元) | 426,391,755.02 | 629,020,565.67 | -32.21% | 610,055,764.80 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 766,166,792.60 | 315,937,627.93 | 142.51% | 303,042,169.09 |
| 总股本(股) | 126,331,420.00 | 101,550,000.00 | 24.40% | 101,550,000.00 |

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) | 0.276 | 0.127 | 117.32% | 0.037 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.276 | 0.127 | 117.32% | 0.037 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.204 | 0.100 | 104.00% | -0.015 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 7.27 | 4.17 | 上升3.10个百分点 | 1.25 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 5.38 | 3.28 | 上升2.10个百分点 | -0.49 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.549 | 0.586 | -6.31% | 1.333 |
| | 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) | 6.065 | 3.111 | 94.95% | 2.984 |
| 资产负债率(%) | 35.75 | 66.27 | -30.52 | 66.51 |

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 | 2,454,131.36 | | -706,784.80 | 101,255.03 |
| 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 | 4,790,414.01 | | 5,243,945.59 | 4,253,435.60 |
| 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 | 1,504,948.60 | | 0.00 | 0.00 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 0.00 | | -879,100.59 | 668,157.50 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 1,200,000.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 0.00 | | 0.00 | 320,000.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -292,556.62 | | -28,160.84 | 116,527.04 |
| 所得税影响额 | -2,077,206.45 | | -1,742,396.57 | -996,047.27 |
| 少数股东权益影响额 | 0.00 | | 851,044.58 | 762,420.11 |
| 合计 | 7,579,730.90 | - | 2,738,547.37 | 5,225,748.01 |

**§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

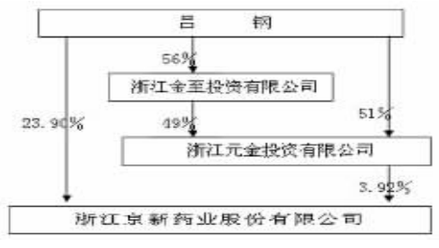
单位:股

| 2011年末股东总数 | 5,233 | 本年度报告公布日前一个月末股东总数 | | 9,882 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 吕钢 | 境内自然人 | 23.90% | 30,192,220 | 22,644,165 | 5,000,000 |
| 吕岳英 | 境内自然人 | 7.59% | 9,592,651 | 0 | 0 |
| 东证资管-工行-东方红6号集合资产管理计划 | 境内非国有法人 | 4.32% | 5,459,515 | 0 | 0 |
| 天津六禾碧云股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 4.27% | 5,400,000 | 5,400,000 | 0 |
| 招商银行-兴全合润分级股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 4.27% | 5,388,568 | 0 | 0 |
| 吕力平 | 境内自然人 | 3.96% | 5,000,000 | 0 | 3,500,000 |
| 浙江元金投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.92% | 4,956,284 | 4,956,284 | 4,950,000 |
| 上海洛瑞尔投资管理合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 3.48% | 4,400,000 | 4,400,000 | 0 |
| 中国建设银行-工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.62% | 3,315,404 | 0 | 0 |
| 东证资管-招行-东方红-新睿1号集合资产管理计划 | 境内非国有法人 | 2.37% | 3,000,000 | 3,000,000 | 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 |
|---|---|---|
| 吕岳英 | 9,592,651 | 人民币普通股 |
| 吕钢 | 7,548,055 | 人民币普通股 |
| 东证资管-工行-东方红6号集合资产管理计划 | 5,459,515 | 人民币普通股 |
| 招商银行-兴全合润分级股票型证券投资基金 | 5,388,568 | 人民币普通股 |
| 吕力平 | 5,000,000 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行-工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 | 3,315,404 | 人民币普通股 |
| 交通银行-农银汇理行业成长股票型证券投资基金 | 2,000,000 | 人民币普通股 |
| 交通银行-华安宝利配置证券投资基金 | 1,900,000 | 人民币普通股 |
| 兴业银行股份有限公司-兴全全球视野股票型证券投资基金 | 1,453,758 | 人民币普通股 |
| 中国医学科学院医药生物技术研究所 | 1,162,822 | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、公司控股股东吕钢先生直接持有浙江元金投资有限公司51%的股权,为浙江元金投资有限公司的控股股东和实际控制人,除此之外吕钢先生与其他前10名股东及前10名无限售条件股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。<br>2、未知以上无限售条件股东之间是否存在关联关系,未知以上无限售条件股东是否属于《上市公司股东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

报告期内,公司以"高品质、大品种、低消耗"的原则稳定发展原料药,不断增强市场话语权;以"大品种、大品牌、高效益"的原则快速发展成品药,不断增强市场竞争力。通过努力,公司生产经营效率和管理效能得到了提升;另外公司在市场开拓、成本控制、资本运作、对外投资、内部管理和企业文化建设等方面取得了一定成绩。

报告期内,公司实现营业收入70973.08万元,比去年同期63101.89万元,增长12.47%,其中成品药实现营业收入23889.79万元,比去年同期21779.68万元,增加2110.11万元,增长9.69%;原料药实现营业收入43291.42万元,比去年同期37398.59万元,增加5892.82万元,增长15.76%;房租及开发费收入为1025.67万元,比去年同期966.31万元增加59.36万元。

营业利润比去年增加了1982.31万元,增长199.77%,主要是由于营业收入的同比增长12.47%,三项费用的同比减少1876.1万元,下降10.83%。

公司实现利润总额、净利润分别为3669.82万元和2911.95万元,比去年增长154.28%和124.68%,主要是两方面原因:

(1)由于营业收入的增长,三项费用的下降,实现营业利润2974.62万元,比去年增长了199.77%。

(2)所得税757.87万元,比去年增加610.68万元。

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(%) |
| 化学药品原料制造业 | 43,291.42 | 38,771.80 | 10.44 | 15.76 | 20.40 | -3.45 |
| 化学药品制剂制造业 | 19,752.87 | 9,004.39 | 54.41 | 5.05 | 6.72 | -0.72 |
| 中药制剂制造业 | 4,136.92 | 1,908.92 | 53.86 | 39.02 | 40.85 | -0.60 |
| 其中:关联交易 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | -8.88 |
| 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(%) |
| 喹诺酮类药物 | 43,560.88 | 38,804.78 | 10.92 | 13.22 | 22.41 | -6.69 |
| 心脑血管药物 | 8,060.42 | 2,698.16 | 66.53 | 4.38 | -4.15 | 2.98 |
| 头孢菌素类药物 | 4,881.09 | 3,472.45 | 28.86 | 14.52 | -0.20 | 23.90 |
| 中药类药物 | 4,136.92 | 1,908.92 | 53.86 | 39.02 | 40.85 | -0.60 |
| 其他类 | 6,541.90 | 2,800.80 | 57.19 | 2.68 | 5.11 | -0.98 |
| 其中:关联交易 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | -8.88 |

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

**§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

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

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

---

证券代码:002020　证券简称:京新药业　公告编号:2012019

## 浙江京新药业股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2012年4月15日,浙江京新药业股份有限公司(以下简称"公司"或"京新药业")第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司将21,000万元闲置募集资金继续补充流动资金,占募集资金净额的47.61%,此议案尚需2011年度股东大会审议,并提供网络投票表决方式。使用期限自股东大会通过之日起不超过6个月,具体期限从2012年5月24日起至2012年11月23日止。

一、募集资金基本情况:

2011年9月19日,经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1497号文核准,本公司2011年非公开发行24,781,420股人民币普通股(A股),每股发行价格为人民币18.30元,募集资金总额为人民币453,499,986.00元,扣除承销及保荐等发行费用后,实际募集资金净额为人民币441,099,986.00元。上述募集资金已于2011年10月28日汇入本公司募集资金专户,并经中准会计师事务所有限公司中准验字[2011]5006号《验资报告》验证。

本次募集资金计划投资于以下项目(募集资金不足部分,由公司自筹解决):

| 序号 | 项目名称 | 项目投资额(万元) | 项目实施主体 |
|---|---|---|---|
| 1 | 浙江京新药业股份有限公司年产10亿粒药品制剂出口项目 | 20,356.91 | 京新药业 |
| 2 | 内蒙古京新药业有限公司年产1,000万盒康复新液技术改造项目 | 9,997.55 | 内蒙京新 |
| 3 | 上虞京新药业有限公司年产1,000吨左氧氟沙星技术改造项目 | 14,997.31 | 上虞京新 |

以上三个募集资金项目达到预定可使用状态日期均为2013年11月30日,目前已处于建设中。

鉴于该等项目需按计划分步建设,因此期间将存在部分募集资金闲置的情形。因此,在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,运用部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金有助于提高资金使用效率,降低财务费用。

二、募集资金使用情况:

2011年11月8日公司第四届董事会第十二次会议审议通过了拟将不超过21,000万元的闲置募集资金补充流动资金,使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月。该项决议于2011年11月24日经公司2011年第一次临时股东大会审议通过。公司于2011年11月24日起使用闲置募集资金补充流动资金,使用期限为从2011年11月24日起至2012年5月23日止,按相关规定,公司承诺于2012年5月23日前将该笔资金归还至募集资金专项帐户。

截止2011年12月31日,公司已合计使用本次非公开增发募集的资金3022.14万元,其中浙江京新药业股份有限公司年产10亿粒药品制剂出口项目使用了1530.95万元,内蒙古京新药业有限公司年产1,000万盒康复新液技术改造项目使用了100.27万元,上虞京新药业有限公司年产1,000吨左氧氟沙星技术改造项目使用了1390.91万元。公司募集资金投资项目正在建设之中。

三、本次闲置募集资金补充流动资金的情况:

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》,遵循股东利益最大化的原则,在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,为了充分提高公司资金使用效率,降低财务费用,公司拟继续将闲置募集资金人民币21,000万元暂时用于补充流动资金,占募集资金净额的47.61%,使用期限不超过6个月,预计期间可使可使公司节省约294万元的利息支出。公司承诺到期将及时归还到公司募集资金专用账户,本次闲置募集资金暂时补充流动资金没有变相改变募集资金用途,也不会影响项目建设进度。

公司将严格按照《募集资金管理制度》的规定,做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金项目因发展需要,实际实施进度超出预期,公司将及时利用自有资金及银行贷款归还募集资金。

公司在过去十二月内未进行证券投资或金额超过1,000万元人民币的风险投资。同时,公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行证券投资或金额超过1,000万元人民币的风险投资。

四、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

1、独立董事发表独立意见

公司继续以部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过21000万元,使用期限不超过6个月,具体期限从2012年5月24日起至2012年11月23日止。该事项有利于降低公司财务费用,提高募集资金使用效率,符合维护公司发展利益和股东利益最大化的需要;募集资金的使用不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此,同意公司董事会继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。

2、监事会发表意见

公司继续运用闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于降低公司财务费用,提高募集资金使用效率,募集资金的使用不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司继续以部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过21000万元,使用期限不超过6个月。

3、保荐机构财通证券有限责任公司关于此事项的专项意见

京新药业本次暂时补充流动资金的闲置募集资金额不超过21,000万元,占公司募集资金净额的47.61%,未改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行;本次补充流动资金时间不超过六个月,公司在过去12个月内未进行证券投资等高风险投资,且承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行证券投资或金额超过1,000万元人民币的风险投资,符合《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定;京新药业本次运用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过,独立董事和监事会已就该事项发表了同意意见,并已通知召开股东大会对此议案进行审议,履行了相关法律程序;且京新药业本次运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项有利于公司减少财务费用,符合公司及中小股东利益。本保荐机构同意京新药业本次利用部分闲置募集资金补充流动资金的计划。

特此公告。

浙江京新药业股份有限公司
董事会
二〇一二年四月十七日

---

证券代码:002020　证券简称:京新药业　公告编号:2012018

## 浙江京新药业股份有限公司关于开展远期结售汇业务的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2010年8月25日,浙江京新药业股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十一次会议审议通过了《公司远期结售汇内控管理制度》的议案,2012年4月15日,公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》,业务期间为2013年1月1日至2014年12月31日,公司在此期间,境内远期结售汇业务规模不超过6000万美元。现将相关情况公告如下:

一、开展远期结售汇业务的目的

目前公司出口业务约占公司总体业务的比重较大,主要采用美元、欧元等外币进行结算,因此当汇率出现较大波动时,汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响,使公司专注于生产经营,公司计划开展远期结售汇业务。公司从事远期结售汇业务,主要目的是充分利用远期结售汇的套期保值功能,降低汇率波动对公司的影响,使公司专注于生产经营,在汇率发生大幅波动时,公司仍保持一个稳定的利润水平。

二、远期结售汇品种

公司的远期结售汇业务,只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币:美元及欧元,开展交割期与预测回款期一致,且金额与预测回款金额相匹配的远期结汇业务。

远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是,与银行签订远期结售汇协议,约定未来结售汇的外汇币种、金额、期限及汇率,到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的结售汇业务,从而锁定当期结售汇成本。公司在具体操作上,以远期结汇汇率为基础向客户报价,同时根据外币回款预测与银行签订远期结汇合约,从而锁定公司的汇率风险。

三、拟投入资金及业务期间

业务期间为2013年1月1日至2014年12月31日,公司在此期间,境内远期结售汇业务规模不超过6000万美元,并授权总经理在上述业务期间及业务规模内开展境内远期结售汇业务。

公司远期结售汇业务,将根据公司在2013年1月1日至2014年12月31日期间的总授信额度内开展远期结售汇业务,但若有必要仍需要按银行规定投入与业务规模相适应的保证金(预计保证金比例不超过实际业务规模的10%)。

四、远期结售汇的风险分析

1、汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率,使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定,造成汇兑损失。

2、内部控制风险:远期结售汇交易专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3、客户违约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回款期内收回,会造成远期结汇延期交割导致公司损失。

4、回款预测风险:销售业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测,实际执行过程中,客户可能会调整自身订单和预测,造成公司回款预测不准,导致远期结汇延期交割风险。

五、公司采取的风险控制措施

1、公司销售业务部门会采用财务部提供的银行远期结汇汇率向客户报价,以便确定订单后公司能够以对客户报价汇率进行锁定;当汇率发生巨幅波动,如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率,公司会提出要求,与客户协商调整价格。

2、公司第三届董事会第二十一次会议已审议批准了《远期结售汇内控管理制度》,对交易操作原则、审批权限、内部管理及操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。根据该制度,公司将严格按照规定安排和使用专业人员,建立严格的授权和岗位牵制制度,加强相关人员的职业道德教育及业务培训,提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度,并形成高效的风险处理程序。

3、为防止远期结售汇延期交割,公司高度重视应收账款的管理,积极催收应收账款,避免出现应收账款逾期的现象,同时公司拟为出口货款购买信用保险,从而降低客户拖欠、违约风险。

4、公司进行远期结售汇交易必须基于公司的外币收款预测,远期结售汇合约的外币金额不得超过外币收款的预测金额,将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。

特此公告。

浙江京新药业股份有限公司
董事会
二〇一二年四月十七日

---

证券代码:002020　证券简称:京新药业　公告编号:2012020

## 浙江京新药业股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经浙江京新药业股份有限公司第四届董事会第十五次会议决定,公司将于2012年5月8日(星期二)召开公司2011年度股东大会。具体事项如下:

一、会议时间:2012年5月8日下午14:00起。

网络投票时间为:2012年5月7日—2012年5月8日,其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2012年5月8日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年5月7日下午15:00至2012年5月8日下午15:00的任意时间。

二、会议地点:浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号本公司三楼会议室。

三、会议期限:一天。

四、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

五、参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

六、会议召集人:浙江京新药业股份有限公司董事会

七、会议审议事项:

1、审议公司2011年度董事会工作报告;

2、审议公司2011年度监事会工作报告;

3、审议公司2011年年度报告及摘要;

4、审议公司2011年度利润分配预案;

5、审议关于公司2011年度财务决算报告的议案;

6、审议关于续聘立信会计师事务所为2012年度审计机构的议案;

7、审议关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

七、会议出席对象:

(1)截止2012年5月3日下午15:00交易结束,在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东因故不能到会,可委托代理人出席会议(授权委托书见附1)。

(2)公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。

八、现场会议登记办法:

(1)会议登记时间:2012年5月4日和2012年5月7日(上午8:00时-11:00时,下午14:00时-16:00时)(信函以收到邮戳为准)。

(2)登记办法:自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明等到公司登记;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股证明到公司登记;法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、持股证明及出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记(授权登记表见附2)。

(3)会议登记地点:浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号京新药业董秘办

九、参加网络投票的操作程序

1、采用交易系统投票的投票程序

(1)本次年度股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年5月8日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2)投票代码:362020 投票简称:京新投票

(3)股东投票的具体程序为:

①买卖方向为买入:

| | 议案名称 | 对应申报价格 |
|---|---|---|
| 总议案 | 表示对以下议案1至议案7统一表决 | 100.00 |
| 1 | 公司2011年度董事会工作报告 | 1.00 |
| 2 | 公司2011年度监事会工作报告 | 2.00 |
| 3 | 公司2011年年度报告及摘要 | 3.00 |
| 4 | 公司2011年度利润分配预案 | 4.00 |
| 5 | 关于公司2011年度财务决算报告的议案 | 5.00 |
| 6 | 关于续聘立信会计师事务所为2012年度审计机构的议案 | 6.00 |
| 7 | 关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 | 7.00 |

②在"委托价格"项下填报本次年度股东大会的申报价格,100.00元代表总议案,1.00元代表议案一,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报;

③在"委托股数"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权:

| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
|---|---|
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |

④对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

⑤不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(4)计票规则

在股东对总议案进行投票表决时,如果股东先对议案1至议案7中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以股东对议案1至议案7中已投票表决议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,然后对议案1至议案7中的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

(1)股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出后,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

(3)投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2012年5月7日15:00至5月8日15:00期间的任意时间。

3、投票注意事项

1)网络投票不能撤单;

2)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

3)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;

4)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

十、其他事项:

(1)出席会议股东的住宿、交通等费用自理。

(2)联系电话:0575-86176531

传　真:0575-86096898

地　址:浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号

邮　编:312500

联系人:徐小明、曾成

特此公告。

浙江京新药业股份有限公司
董事会
二〇一二年四月十七日

附1:　授权委托书

兹全权委托_____先生(女士)代表本人(单位)出席浙江京新药业股份有限公司2011年度股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

1、审议公司2011年度董事会工作报告;同意 □ 反对 □ 弃权 □

2、审议公司2011年度监事会工作报告;同意 □ 反对 □ 弃权 □

3、审议公司2011年年度报告及摘要;同意 □ 反对 □ 弃权 □

4、审议公司2011年度利润分配预案;同意 □ 反对 □ 弃权 □

5、审议关于公司2011年度财务决算报告的议案;同意 □ 反对 □ 弃权 □

6、审议关于续聘立信会计师事务所为2012年度审计机构的议案;同意 □ 反对 □ 弃权 □

7、审议审议关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。同意 □ 反对 □ 弃权 □

委托人签名(盖章):　　营业执照/身份证号码:

持股数量:　　股东账号:

受托人签名:　　身份证号码:

附2:　股东登记表

截止2012年5月3日下午15:00时交易结束时本公司(或本人)持有002020京新药业股票,现登记参加公司2011年度股东大会。

单位名称(或姓名):　　联系电话:

身份证号码:　　股东帐户号:

持有股数:

日期:2012年 月 日

---

证券代码:002020　证券简称:京新药业　公告编号:2012014

## 浙江京新药业股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江京新药业股份有限公司第四届董事会第十五次会议通知于2012年4月1日以书面形式发出,会议于2012年4月15日在公司三楼会议室召开。会议应到董事九名,实到董事九名,公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长吕钢先生主持,会议经表决形成如下决议:

一、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了公司2011年度总经理工作报告。

二、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了公司2011年度董事会工作报告,该议案需提交2011年度股东大会审议。

三、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了公司2011年年度报告及摘要,该议案需提交2011年度股东大会审议。

年报全文详见指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn);年报摘要详见公司2012016号公告。

四、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了公司2011年度利润分配预案,该预案需提交2011年度股东大会审议。

经立信会计师事务所审计,本公司2011年度实现净利润29,119,508.10元(合并报表),根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按母公司净利润提取10%的法定盈余公积金1,917,456.09元,加上上年度转入本年度可分配利润66,099,545.36元,公司本年度可供股东分配的利润累计93,301,597.37元。

公司2011年度利润分配方案为:以2011年12月31日的公司总股本126,331,420股为基数,按每10股派发现金红利2元(含税)向全体股东实施分配,共计派发现金25,266,284.00元,其余可分配利润68,035,313.37元转入2012年度。不送股不转增。

五、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了公司2011年度财务决算报告,该议案需提交2011年度股东大会审议。

六、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了关于续聘立信会计师事务所为2012年度审计机构的议案,该议案需提交2012年度股东大会审议。

公司独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见如下:

经核查认为:公司聘请的立信会计师事务所(特殊普通合伙)在审计服务工作中,能恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,较好完成公司委托的审计任务,出具了各项报告能够客观、真实地反映公司的实际情况,财务状况和经营成果。因此,我们同意公司续聘其为公司2012年度审计机构。

七、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告,详见公司2012017号公告。

八、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案。详见指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

九、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了关于公司开展远期结售汇业务的议案,详见公司2012018号公告。

十、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案,该议案需提交2011年度股东大会审议。详见公司2012019号公告。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》,遵循股东利益最大化的原则,在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,为了充分提高公司资金使用效率,降低财务费用,公司拟继续将闲置募集资金人民币21,000万元暂时用于补充流动资金,占募集资金净额的47.61%,使用期限不超过6个月,预计期间可使可使公司节省约294万元的利息支出。公司承诺到期将及时归还到公司募集资金专用账户,本次闲置募集资金暂时补充流动资金没有变相改变募集资金用途,也不会影响项目建设进度。

十一、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了公司2011年度内部控制自我评价报告的议案。详见指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

十二、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了关于提请召开公司2011年度股东大会的议案。详见公司2012020号公告。

特此公告。

浙江京新药业股份有限公司
董事会
二〇一二年四月十七日

---

证券代码:002020　证券简称:京新药业　公告编号:2012015

## 浙江京新药业股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江京新药业股份有限公司第四届监事会第八次会议通知于2012年4月1日以书面形式发出,会议于2012年4月15日在公司三楼会议室召开。会议应到监事三名,实到三名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席金志平主持,会议审核并一致通过了如下决议:

1、审核通过了公司2011年度监事会工作报告,本报告需提交公司2011年度股东大会审议;

2、审核通过了公司2011年年度报告及其摘要;

监事会认为:经审核,监事会认为董事会编制和审核浙江京新药业股份有限公司2011年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、审核通过了公司2011年度财务决算报告;

4、审核通过了公司2011年度利润分配的预案;

5、审议通过了公司2011年度内部控制自我评价报告的议案;

监事会认为:公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求,符合当前公司生产经营实际情况需要,在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。《公司2011年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

6、审核通过了公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

监事会认为:公司继续运用闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于降低公司财务费用,提高募集资金使用效率,募集资金的使用不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司继续以部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过21000万元,使用期限不超过6个月。

特此公告。

浙江京新药业股份有限公司监事会
二〇一二年四月十七日

---

证券代码:002020　证券简称:京新药业　公告编号:2012017

## 浙江京新药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,对公告的虚假