证券代码:002020　证券简称:京新药业　公告编号:2015011

浙江京新药业股份有限公司

2014 年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	京新药业	股票代码	002020
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	徐小明	张　波	
电话	0575-86176531	0575-86176531	
传真	0575-86096898	0575-86096898	
电子信箱	stock@jingxinpharm.com	stock@jingxinpharm.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(元)	1,235,496,145.95	974,427,375.98	26.79%	857,582,263.11
归属于上市公司股东的净利润(元)	107,080,366.23	64,348,188.37	66.41%	31,679,040.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	105,801,526.17	53,918,623.49	96.22%	29,207,214.78
经营活动产生的现金流量净额(元)	210,488,270.06	111,031,750.42	89.57%	60,276,649.03
基本每股收益(元/股)	0.397	0.255	55.69%	0.125
稀释每股收益(元/股)	0.397	0.255	55.69%	0.125
加权平均净资产收益率	9.68%	8.11%	上升1.57个百分点	4.14%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	2,064,659,374.11	1,324,630,819.08	55.87%	1,300,977,723.65
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,398,538,401.56	817,978,024.55	70.98%	772,579,549.18

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	16,877	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	14,985

前10名普通股股东持股情况

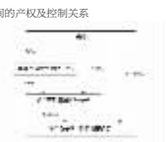
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
吕钢	境内自然人	21.08%	60,384,440	45,288,330	质押	15,880,000
浙江京新控股有限公司	境内非国有法人	6.38%	18,270,177	6,757,615	质押	18,167,615
吕岳英	境内自然人	5.69%	16,298,744	0	质押	7,300,000
吕力平	境内自然人	3.49%	10,000,000	0	质押	10,000,000
上海国际集团资产管理有限公司	国有法人	1.79%	5,129,139	5,129,139		
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金	其他	1.75%	5,011,920	5,011,920		
中国工商银行股份有限公司-汇添富医药保健股票型证券投资基金	其他	1.48%	4,234,540	0		
全国社保基金五零四组合	其他	1.46%	4,185,430	4,185,430		
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金	其他	1.24%	3,565,100	3,000,000		
全国社保基金一零九组合	其他	1.15%	3,307,910	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东吕钢先生直接持有浙江京新控股有限公司51%的股权,为浙江京新控股有限公司的控股股东和实际控制人,除此之外公司未知上述股东之间是否存在关联关系,以及是否属于《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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

一、概述

2014年依然是机遇和挑战并存的一年。随着政策入口红利逐渐消退,医药行业面临着医保控费、药品招标降价以及药企之间日益厮烈的竞争压力,行业整体进入中低速增长的新常态。但随着《医药工业“十二五”发展规划》、新版《GMP规范》的全面实施,医疗改革工作的逐步深入和行业法规政策体系的逐步健全,以及国家未来放开药价、放开互联网售药、推进医疗市场化改革等顺利进行,医药企业面临市场挑战同时也出现了更多、更甚大的发展新机遇,优质医药企业仍然充满着明气与生机。

面对医药行业的机遇与挑战,2014年公司以“做大成品药、做强原料药”为方针,加大成品药拳头产品的培育力度,提升企业核心竞争力;大力支持优势盈利原料药产品发展,改善盈利水平。强化产品研发科学作局,提高产品技术含量。加强创新管理和文化建设,实现企业持续、健康、快速发展。在公司全体干部员工的共同努力下,各项指标又创历史新高,并在市场开拓、成本控制、内部管理和资本运作等方面取得了一定成绩,较好完成了2014年度任务目标。

二、主营业务分析

报告期内,公司实现营业收入123,549.61万元,比去年同期97,442.73万元,增长26.79%,其中成品药实现主营业务收入66,042.61万元,比去年同期47,943.37万元,增加18,099.24万元,增长37.75%,销售收入稳步增长。

报告期内,公司实现营业利润、利润总额和净利润分别为12,439.64万元、12,691.53万元和10,708.04万元,营业利润、利润总额和净利润分别比上年同期增长了97.53%、67.64%和66.41%,主要是由于销售收入的增长所致。

2014年,公司围绕“做大成品药、做强原料药”总体经营思路,各项业务有序推进,并取得了一定成绩。

第一、成品药业务持续快速增长,盈利能力进一步提升

2014年,成品药销售继续保持较快增长,实现销售收入6.6亿元,同比增长37.75%。京诺、康复新、京常乐等核心品种占比进一步提高,京诺销售超2亿元。

制剂外贸业务持续快速增长,与客户的关系进一步强化粘合,与主要客户合作在英国伦敦设立合资公司,进行新产品的注册、销售,跨出了京新制剂国际化战略的历史性脚步。

药品生产陆续引进多条进口或国产高效自动化生产线,率先走上机器换人、减员增效的转型升级之路,生产效率进一步提高,生产产能持续提升,折标人均生产效率提升76%,206、209车间顺利通过GMP认证。

第二、原料药业务增长较快,实现较好盈利

2014年,原料药销售业务增长明显,实现销售收入5.52亿元,同比增长22.15%。其中左氟系列产品在国内市场占有率进一步提高,环丙、恩诺国际市场拓展成效显著,他丁类产品销售有增长。原料药生产工艺改进、现场管理、产能发挥、GMP规范等方面均有显著提高。

第三、研发和质量管理工作探索创新,稳步运行

2014年,研究院组织机构和考核机制改革顺利推进,研发整体实力和水平在不断提高。共取得2个生产批件,其中左乙拉西坦获得国内首批生产批件,项目立项和申报均达成了年度目标任务。公司研发新大楼建设项目正式启动,上海研究所完成了整体装修搬迁。

2014年是公司质量管理提升的一年,质量管理整体有效可控,各生产基地均顺利按期通过了新版GMP认证,并得到了评审专家的高度认可。

第四、企业内部管理工作重学习、求提升

在创新主题倡导下,药品销售公司、药品制造公司、研究院、公司办等多个部门主动走出去,向优秀企业学习,树榜样、立标杆,图变革,求提升,精细化管理,5S现场管理等在车间、食堂多部门实施并取得了明显的管理成果。财务管控能力明显加强,采购管理工作也有很大进步,为确保产品质量,确保项目顺利开展把好了第一关;大力资源管理也有一定提高,系统开展中基层干部能力提升的培训,基本达到了预期的效果。

第五、资本运作尝试多模式,增加股权投资

2014年6月,在各个部门配合下,公司顺利完成非公开发行股票工作,募集资金净额4.9亿元,为公司未来3-5年发展奠定了坚实的资金基础。

公司在保持主业发展的前提下,还开展了其他形式的资本投资,丰富和优化公司投资结构,更利于公司的健康持续发展。

三、公司发展战略和2015年度的经营计划

(一)公司发展战略目标

以“做大成品药,做强原料药”为经营方针,大力培育成品药核心产品,增强企业竞争力;提高原料药产品竞争优势,提升盈利水平。强化产品研发科学作局,提高产品技术含量。加强人才培育力度,加强创新管理和文化建设,实现企业持续、健康、快速发展。

(二)2015年度的经营计划

1、根据公司做大成品药的经营方针,推行核心大品种战略,做好战略核心产品的市场培育。

2、根据公司做强原料药的经营方针,践行“京新药、精心造”质量理念,制造质优价廉的原料药。

3、实施“双圈计划”,系统构建公司高速发展所需的人才梯队。

4、加强与欧洲优质客户的合作,开发新的产品,加大欧洲产品转移的力度,寻求新兴医药市场机会,加快自主品牌进入国际主流市场,实现外贸业务持续、快速的发展。

5、根据公司战略发展需求,积极实施并购重组工作。

四、可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素

1、政策性降价风险。国家医改政委拟进行药价市场化改革,包括取消药品政府定价,通过医保控费和招标采购,药品实际交易价格由市场竞争形成,基本取消原政府制定的最高零售限价或者出厂价格,存在降价的风险。

2、市场格局变化风险。国家基本药物目录调整将带来市场竞争格局的变化,导致市场竞争变化的不确定性。

3、研发风险。随着国家监管法规、注册法规的日益严格,要求的日益提升,以及新药开发本身起点高、难度大,新药研发存在不确定性以及研发周期可能延长的风险。

4、成本上涨压力。公司产品的原辅材料价格变化,人力资源成本、能源成本的刚性上涨,公司运营成本上涨压力较大。

5、人才缺乏的风险。随着规模的扩张和业务的拓展,公司在战略执行和推进中,可能存在管理人才和专业人才储备与公司发展需求不能很好匹配的风险。

针对上述可能存在的风险,公司将积极关注,并及时根据具体情况进行适当调整,积极应对,力争2015年经营目标及计划如期顺利达成。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 重要会计政策变更

本公司于2014年7月1日起执行财政部于2014年修订及新颁布的《企业会计准则—基本准则》(修订)、《企业会计准则第2号——长期股权投资》(修订)等八项具体准则,本公司已按新修订及新颁布的《企业会计准则》对比较财务报表进行了追溯调整。上述追溯调整对上期财务报表的影响如下:2013年12月31日合并资产负债表其他流动负债项目调减了2,619,649.50元;其他非流动负债项目调减了39,512,828.63元;递延收益项目调增了42,132,478.13元。

(2) 重要会计估计变更

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用时点	备注
单位价值不超过5000元的固定资产,一次性计入当期费用。	第五届董事会第十次会议审议通过	2014年10月1日	未来适用法

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4)董事会、监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

浙江京新药业股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十一日

证券代码:002020　证券简称:京新药业　公告编号:2015012

浙江京新药业股份有限公司关于拟为全资子公司提供担保的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负责任。

一、担保情况概述

浙江京新药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月18日召开第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于拟为全资子公司提供担保的议案》,公司拟为全资子公司上虞京新药业有限公司(以下简称“上虞京新”)和全资子公司浙江京新药业进出口有限公司(以下简称“京新进出口公司”)提供贷款担保,为上虞京新提供的贷款担保总额不超过人民币3亿元,为京新进出口公司提供的贷款担保总额不超过人民币6000万元,本议案需提交2014年度股东大会审议通过。本次担保通过之后,公司为全资子公司的担保总额为3.6亿元,该担保额度的有效期为股东大会审议通过之日起2年内有效。在此额度内,授权公司董事长(或其授权代表)与金融机构签订(或逐笔签订)具体担保协议,担保期限不超过担保的主合同项下债务履行期限届满之日起2年,担保方式为连带责任保证方式。

二、被担保人基本情况

1、上虞京新药业有限公司

注册资本:15000万元

注册地点:浙江杭州湾上虞工业园区纬三路31号

法定代表人:王能能

成立时间:2004年12月17日

主营业务:原料药制造、危险化学品无仓储批发、其他化工中间体销售和进出口业务贸易。

上虞京新为本公司的全资子公司,公司所占股权比例100%。

截止2014年12月31日,该公司总资产43878.56万元,净资产30470.26万元,资产负债率为30.56%。

2、浙江京新药业进出口有限公司

注册资本:500万元

注册地点:新昌县羽林街道新昌大道东路800号

法定代表人:吕钢

成立时间:2006年11月28日

主营业务:销售化学药品和中兽药,货物进出口、技术进出口;销售医药化工原料、医药中间体、饲料添加剂、钢材、纺织原料等

京新进出口公司为本公司的全资子公司,公司所占股权比例100%。

截止2014年12月31日,该公司总资产16022.29万元,净资产439.06万元,资产负债率97.26%。

三、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止2015年4月7日,本公司累计担保额度为100万元(全部为对上虞京新的担保),逾期担保数量为0元,除此以外,公司没有其他对外担保事项。

经本公司第五届董事会第十二次会议审议通过后,本公司累计对外担保额度为3.6亿元,占公司2014年度经审计净资产的25.74%。

四、对公司的影响

本次担保全部是为公司全资子公司提供的贷款担保,截止目前公司正在执行的为全资子公司提供贷款担保总额为100万元,这次审批通过的担保额度是为未来可能发生的贷款担保做准备。由于全部是为公司全资子公司提供的担保,所以不存在子公司无法还贷的问题,也不会影响公司的利益。

五、公司独立董事意见

独立董事对公司本次对外担保情况进行了仔细的核查,发表独立意见如下:

此次审批的担保总额为3.6亿元,其中3亿元为对上虞京新药业有限公司的担保,6000万元为对浙江京新药业进出口有限公司担保。

作为公司的全资子公司,上述担保有利于公司主营业务的发展和市场竞争能力的提高;该担保对公司经营所构成的风险在公司控制范围之内,不会损害公司及股东利益。我们同意上述对全资子公司上虞京新药业有限公司和浙江京新药业进出口有限公司的担保。

特此公告。

浙江京新药业股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十一日

证券代码:002020　证券简称:京新药业　公告编号:2015013

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责任。

2015年4月18日,浙江京新药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议通过了《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》,公司拟将不超过3.9亿元的闲置募集资金继续补充流动资金,其中2011年度募集资金拟使用不超过1.5亿元的闲置募集资金继续补充流动资金,使用期限不超过12个月,具体期限从2015年5月22日起至2016年5月21日止;其中2014年度募集资金拟使用不超过2.4亿元的闲置募集资金继续补充流动资金,使用期限不超过12个月,具体期限从2015年5月20日起至2016年5月19日止。

一、募集资金基本情况

1、2011年度非公开发行情况

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27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5亿粒药品制剂出口项目	10184.22	京新药业
2	浙江京新药业股份有限公司年产1.5亿粒地衣芽孢杆菌活菌胶囊技术改造项目	6815.90	京新药业
3	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
4	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

2、2014年度非公开发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]482号文核准,公司2014年非公开发行33,788,079股人民币普通股(A股),每股发行价格为人民币15.10元,募集资金总额为人民币510,199,992.90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498,746,294.78元。上述募集资金已于2014年6月6日汇入本公司募集资金专户,并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)信会师报字[2014]第113646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):

单位:人民币万元

序号	项目名称	项目投资额	项目实施主体
1	浙江京新药业股份有限公司年产20亿粒固体制剂扩产项目	35,949.34	京新药业
2	浙江京新药业股份有限公司年产1,500万盒中药综合制剂技术改造项目	15,071.02	京新药业

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、募集资金补充流动资金及募集资金使用情况

1、2011年度非公开发行募集资金使用情况

2011年11月8日公司第五届董事会第十二次会议审议通过了将不超过21,000万元的闲置募集资金补充流动资金。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,公司已于2012年5月23日前将该笔资金归还至募集资金专项帐户。

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将不超过21,000万元的闲置募集资金继续补充流动资金。该项决议于2012年5月8日经公司2011年度股东大会审议通过。公司于2012年5月24日起使用闲置募集资金补充流动资金,使用期限为从2012年5月24日起至2012年11月23日止,按相关规定,公司已于2012年11月23日前将该笔资金归还至募集资金专项帐户。

2012年11月3日公司第四届董事会第十二次会议审议通过了将不超过21,000万元的闲置募集资金继续补充流动资金。该项决议于2012年11月21日经公司2012年第三次临时股东大会审议通过。公司于2012年11月23日起使用闲置募集资金补充流动资金,使用期限为从2012年11月23日起至2013年5月22日止,按相关规定,公司已于2013年5月22日前将该笔资金归还至募集资金专项帐户。

2013年3月16日公司第四届董事会第十二次会议审议通过了将不超过21,000万元的闲置募集资金继续补充流动资金。该项决议于2013年4月9日经公司2012年度股东大会审议通过。公司于2013年5月23日起使用闲置募集资金补充流动资金,使用期限为从2013年5月23日起至2014年5月22日止,按相关规定,公司已于2014年5月22日前将该笔资金归还至募集资金专项帐户。

2014年3月1日公司第五届董事会第四次会议审议通过了将不超过19,000万元的闲置募集资金继续补充流动资金。该项决议于2014年3月25日经公司2013年度股东大会审议通过。公司于2014年5月23日起使用闲置募集资金补充流动资金,使用期限为从2014年5月23日起至2015年5月22日止,按相关规定,公司承诺于2015年5月21日前将该笔资金归还至募集资金专项帐户。

截止2014年12月31日,公司已合计使用本次非公开增发募集的资金29,092.17万元,其中浙江京新药业股份有限公司年产5亿粒药品制剂出口项目使用了9,901.26万元,浙江京新药业股份有限公司年产1.5亿粒地衣芽孢杆菌活菌胶囊技术改造项目使用了5,204.85万元,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6,975.53万元,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3,653.74万元。

2、2014年度非公开发行募集资金使用情况

2014年6月10日公司第五届董事会第七次会议审议通过了将不超过245,000万元的闲置募集资金补充流动资金。该项决议于2014年6月26日经公司2014年第二次临时股东大会审议通过。公司于2014年6月27日起使用闲置募集资金补充流动资金,使用期限为从2014年6月27日起至2015年6月26日止,按相关规定,公司承诺于2015年5月19日前将该笔资金归还至募集资金专项帐户。

截止2014年12月31日,公司已合计使用本次非公开增发募集的资金2,342.32万元,其中浙江京新药业股份有限公司年产20亿粒固体制剂扩产项目使用了2,173.73万元,浙江京新药业股份有限公司年产1,500万盒中药综合制剂技术改造项目使用了168.59万元。

三、本次闲置募集资金补充流动资金的情况

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《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3亿元(其中2011年度募集资金1.5亿元,2014年度募集资金24亿元)暂时用于补充流动资金,占两次募集资金净额总额的41.50%,使用期限不超过12个月,预计期间可使公司节省约873万元的利息支出。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。

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《关于继续使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产的议案》,该议案需提交2014年度股东大会审议,详见公司2015014号公告。

为提高公司募集资金的使用效率,合理利用闲置募集资金,在确保不影响公司募集资金投资项目的情况下,公司拟继续使用不超过2.3亿元(全部为2014年度募集资金)闲置募集资金购买期限不得超过12个月的保本型银行理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。通过适度的低风险理财投资,可以提高公司闲置资金的使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东谋求更多的投资回报,进一步提升公司整体业绩水平,符合公司和全体股东利益。

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《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》,详见公司2015015号公告。

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2014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《关于补选第五届董事会独立董事候选人的议案》,同意补选章武生先生为公司第五届董事会独立董事候选人,待深圳证券交易所审核无异议后,该议案需提交2014年度股东大会审议。详见公司2015016号公告。

十三、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》,同意聘任张波女士担任公司证券事务代表。详见公司2015017号公告。

十四、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了《关于提请召开公司2014年度股东大会的议案》。详见公司2015018号公告。

特此公告。

浙江京新药业股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十一日

证券代码:002020　证券简称:京新药业　公告编号:2015010

浙江京新药业股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

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责任。

浙江京新药业股份有限公司第五届董事会第十二次会议通知于2015年4月7日以书面形式发出,会议于2015年4月18日在公司行政楼一楼贵宾会议室召开。会议应到董事九名,实到董事九名,独立董事陆叶根先生委托独立董事王婷涛先生代为出席,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2014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2014年度董事会工作报告》,该议案需提交2014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2014年年度报告及摘要》,该议案需提交2014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2015011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2014年度利润分配预案》,该预案需提交2014年度股东大会审议。

经立信会计师事务所审计,本公司2014年度实现净利润107,080,366.23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40,533,735.06元提取10%的法定盈余公积金4,053,373.51元,加上上年度转入本年度可分配利润140,320,621.05元,减去2013年度分红款25,266,284.00元,公司本年度可供股东分配的利润累计218,081,329.77元。

公司2014年度利润分配方案为:以2014年12月31日的公司总股本286,450,919股为基数,按每10股派发现金红利1.5元(含税)向全体股东实施分配,共计派发现金42,967,637.85元,其余可分配利润175,113,691.92元转入2015年度。不送股不转增。

公司董事会认为:公司2014年度利润分配预案充分考虑了对广大投资者的合理投资回报,与公司经营业绩及未来发展相匹配,该预案符合相关法律、法规以及公司章程的规定,符合公司的股东回报规划做出的承诺以及公司的分配政策,具备合法性、合规性、合理性。

公司独立董事对该议案发表了独立意见:

我们认为,该利润分配预案符合相关法律法规及公司章程的规定,符合公司当前的实际情况,有利于公司的持续稳定健康发展,且兼顾了公司与股东利益,我们同意公司董事会的利润分配预案,并提交公司2014年度股东大会审议。

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2014年度财务决算报告》,该议案需提交2014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2015年度审计机构的议案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务报告审计机构。该议案需提交2014年度股东大会审议。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)在过去为公司进行审计工作的过程中,严格、认真。从公司审计工作的持续、完整的角度考虑,拟续聘立信会计师事务所为公司2015年年度报表审查、验证并出具书面意见的会计师事务所,聘期一年。2015年度审计费用为人民币30万元(含差旅费)。

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,出具的各项报告能够客观、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2015年度审计机构。

七、审议通过了《关于拟为全资子公司提供担保的议案》,该议案需提交2014年度股东大会审议,详见公司2015012号公告。

1、以8票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了对上虞京新药业有限公司提供担保的议案,关联董事王能能先生回避表决。同意为全资子公司上虞京新药业有限公司提供保证担保,本次合计共应审批通过的为人民币3亿元,担保期限为2年。

2、以8票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了对浙江京新药业进出口有限公司提供担保的议案。关联董事吕钢先生回避表决。本次合计共应审批通过的为人民币6000万元,担保期限为2年。

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2014年度股东大会审议,详见公司2015013号公告。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《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3亿元(其中2011年度募集资金1.5亿元,2014年度募集资金24亿元)暂时用于补充流动资金,占两次募集资金净额总额的41.50%,使用期限不超过12个月,预计期间可使公司节省约873万元的利息支出。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。

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《关于继续使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产的议案》,该议案需提交2014年度股东大会审议,详见公司2015014号公告。

为提高公司募集资金的使用效率,合理利用闲置募集资金,在确保不影响公司募集资金投资项目的情况下,公司拟继续使用不超过2.3亿元(全部为2014年度募集资金)闲置募集资金购买期限不得超过12个月的保本型银行理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。通过适度的低风险理财投资,可以提高公司闲置资金的使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东谋求更多的投资回报,进一步提升公司整体业绩水平,符合公司和全体股东利益。

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《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》,详见公司2015015号公告。

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2014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《关于补选第五届董事会独立董事候选人的议案》,同意补选章武生先生为公司第五届董事会独立董事候选人,待深圳证券交易所审核无异议后,该议案需提交2014年度股东大会审议。详见公司2015016号公告。

十三、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》,同意聘任张波女士担任公司证券事务代表。详见公司2015017号公告。

十四、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了《关于提请召开公司2014年度股东大会的议案》。详见公司2015018号公告。

特此公告。

浙江京新药业股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十一日

证券代码:002020　证券简称:京新药业　公告编号:2015014

浙江京新药业股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告

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责任。

浙江京新药业股份有限公司第五届监事会第十次会议通知于2015年4月7日以书面形式发出,会议于2015年4月18日在公司行政楼一楼贵宾会议室召开。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。会议由监事会主席王光强主持,会议审核并一致通过了如下决议:

1、审核通过了公司2014年度监事会工作报告,本报告需提交公司2014年度股东大会审议;

2、审核通过了公司2014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2014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2014年度财务决算报告;

4、审核通过了公司2014年度利润分配预案;

5、审核通过了公司2014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2014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。同意公司继续运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过3.9亿元(其中2011年度募集资金1.5亿元,2014年度募集资金2.4亿元),使用期限不超过12个月。

7、审核通过了公司关于继续使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案。

监事会认为:公司继续使用不超过人民币2.3亿元(全部为2014年度募集资金)的闲置募集资金适度购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品有利于提高公司募集资金的使用效率和收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不影响募集资金的正常使用,不影响募集资金投资项目的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情形,符合相关法律法规的要求。

特此公告。

浙江京新药业股份有限公司监事会

证券代码:002020　证券简称:京新药业　公告编号:2015009

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负责任。

2015年4月18日,浙江京新药业股份有限公司(以下称“公司”)召开第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》,同意继续使用不超过2.3亿元(全部为2014年度募集资金)闲置募集资金购买期限不得超过12个月的保本型银行理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。该事项尚需提交公司股东大会进行审议。详细情况如下:

一、募集资金基本情况

2014年,经中国证券监督管理委员会“证监许可(2014)482号”文批准,公司非公开发行人民币普通股(A股)33,788,079股,每股发行价为15.10元,募集资金总额为510,199,992.90元,扣除发行费用后,募集资金净额为498,746,294.78元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于2014年6月9日对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了“信会师报字[2014]第113646号”验资报告。公司对募集资金将采取了专户存储管理。

二、募集资金使用与结余情况

本次非公开发行股票募集资金用于以下项目:(1)浙江京新药业股份有限公司年产20亿粒固体制剂扩产项目;(2)浙江京新药业股份有限公司年产1,500万盒中药综合制剂技术改造项目。

2014年6月10日,公司第五届董事会第七次会议审议通过了同意公司使用不超过2.5亿元闲置募集资金和不超过1亿元闲置自有资金购买期限不得超过12个月的保本型银行理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。该项决议于2014年6月26日经公司2014年第二次临时股东大会审议通过。

截至2014年12月31日,2014年度募集资金已实际使用2,342.32万元,项目结余47,532.31万元,已累计使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品2.38亿元。

三、本次使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的基本情况

为提高公司募集资金的使用效率,合理利用闲置募集资金,在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的情况下,公司拟使用部分闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。

(一)投资额度

闲置募集资金不超过人民币2.3亿元,在上述额度内,资金可以滚动使用。

(二)投资期限

自2014年度股东大会审议通过之日起一年之内有效。

(三)投资品种

为控制风险,投资品种为低风险、短期(不超过一年)的保本型银行理财产品,不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的银行理财产品,不涉及风险投资品种。

使用闲置募集资金购买的保本型银行理财产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。

(四)实施方式:在额度范围内授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件。

(五)信息披露

公司将按照深圳证券交易所的相关规定,在公司每次购买理财产品后及时履行信息披露义务。

(六)审议程序

本事项已经