（上接B191版）

本次募集资金总额在扣除各项发行费用后，截至2019年12月31日，公司募集资金余额及存放情况如下：

账户名称	开户银行	银行账号	截至2019年12月31日专户存储金额（元）
江苏南方卫材医药股份有限公司	浙商银行股份有限公司常州分行	3040000010120100038010	已注销
安徽普菲特医疗用品有限公司	浙商银行股份有限公司常州分行	3040000010120100037979	已注销
江苏南方卫材医药股份有限公司	中信银行股份有限公司常州分行	8110501012800948105	6,282,759.97
江苏南方卫材医药股份有限公司	中国农业银行股份有限公司常州西太湖支行	10607301040008368	13,302,610.59
安徽普菲特医疗用品有限公司	中国农业银行股份有限公司常州西太湖支行	10607301040009549	33,791,226.33
合计	-	-	53,376,596.89

（截止2019年12月31日公司尚有部分闲置募集资金4,000万元处于现金管理未到期，未统计在募集资金专户余额中。）

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

为提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，降低公司财务费用，维护公司和股东的利益，根据中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司拟使用江苏南方卫材医药股份有限公司募集资金专户闲置募集资金人民币5,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，此次使用部分闲置募集资金补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。

如因募集资金投资项目需要使用部分补充流动资金的募集资金，公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金，确保不影响募集资金投资项目的正常实施。

五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审议情况

2020年4月27日，公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议分别一致审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用江苏南方卫材医药股份有限公司募集资金专户闲置募集资金人民币5,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见。

六、专项意见说明

1、独立董事意见

本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触、变相改变募集资金投向、损害股东特别是中小股东利益之情形，符合《中华人民共和国公司法》、《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《上市公司募集资金管理办法》等的规定，并且有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。

因此，我们同意公司拟使用江苏南方卫材医药股份有限公司募集资金专户闲置募集资金人民币5,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

2、监事会意见

同意公司使用江苏南方卫材医药股份有限公司募集资金专户闲置募集资金人民币5,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期日之前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。

3、保荐机构意见

保荐机构通过查阅南卫股份相关信息披露文件、公司董事会有关决议文件，对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查。经核查，保荐机构认为：

（1）公司本次使用5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金计划已经公司第三届董事会第十一次会议以及第三届监事会第十次会议审议通过，独立董事已发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《上海证券交易所交易规则》等相关规定要求；

（2）公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途及与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情形；本次暂时补充流动资金与主营业务相关，不存在通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易的情形；本次临时补充流动资金不超过12个月；

（3）本保荐机构将持续关注公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金后的募集资金使用情况，督促公司履行相关决策程序和信息披露义务。

保荐机构对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第十一次会议决议；

2、公司第三届监事会第十次会议决议；

3、独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；

4、保荐机构出具的《中信建投证券股份有限公司关于江苏南方卫材医药股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见》。

特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司
董事会
2019年4月29日

证券代码：603880　　证券简称：南卫股份　　公告编号：2020-026

江苏南方卫材医药股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

- 委托理财受托方：信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位。
- 本次委托理财金额：江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下，将使用不超过人民币7,500万元（含）闲置募集资金进行现金管理。使用期限为公司第三届董事会第十一次会议审议通过之日起12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
- 委托理财产品名称：安全性高，满足保本要求、流动性好的产品。
- 委托理财期限：单个产品期限不超过12个月。
- 履行的审议程序：公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。独立董事、监事会以及保荐机构对上述议案事项均已发表了明确的同意意见。本次使用闲置募集资金进行现金管理额度，未达到公司最近一期经审计净资产的50%以上，无需提交公司股东大会审议。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

公司在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益。

（二）资金来源

1.资金来源：公司闲置募集资金。

2.经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏南方卫材医药股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1242号)核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票25,000,000股，每股面值1.00元，发行价格为每股人民币11.72元，募集资金总额为人民币293,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币36,617,924.53元后的募集资金净额为人民币256,382,075.47元。

上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2017年8月2日出具信会师报字[2017]第ZA15713号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

截至2019年12月31日，公司募集资金投资项目已经累计投入人民币15,186.47万元。

（三）公司对委托理财相关风险的内部控制

本着维护股东和公司利益的原则，公司将风险防范放在首位，谨慎决策，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的理财产品，并与该单位保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。公司审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财的资金投向

安全性高，满足保本要求、流动性好的产品。

（二）关于使用闲置募集资金委托理财的说明

公司在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下，为提高募集资金使用效率，增加资金收益，将不超过人民币7,500万元（含）闲置募集资金进行现金管理（包括但不限于进行结构性存款、协定存款、大额存单、通知存款、购买理财产品），使用期限为公司第三届董事会第十一次会议审议通过之日起12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

（三）风险控制分析

1.控制安全性风险

使用部分闲置募集资金进行现金管理投资理财产品，公司财务部会进行事前审核与风险评估，理财产品均满足保本要求，且理财产品发行主体提供保本承诺。另外，公司财务部将跟踪闲置的募集资金所投资理财产品的投向、项目进展情况等，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。

2.防范流动性风险

公司将根据募投项目进度安排选择相适应的理财产品种类和期限，确保不影响募集资金投资计划。公司独立董事有权对募集资金存放与使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司将根据上海证券交易所的相关规定，履行信息披露义务，并在定期报告中披露报告期内低风险产品投资以及相应的损益情况。

三、委托理财受托方的情况

公司将谨慎决策，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的理财产品。公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。

四、对公司的影响

（一）公司主要财务指标

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年12月31日
资产总额	845,813,968.47	869,601,971.34
负债总额	285,777,725.35	302,078,657.35
归属于上市公司股东净资产	556,725,473.98	564,157,337.40
	2018年度	2019年12月31日
经营活动产生的现金流量净额	52,749,492.03	32,994,069.13

截至2019年12月31日，公司资产负债率为34.74%，公司拟使用额度不超过人民币7,500万元（含）的闲置募集资金进行现金管理，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

公司以部分闲置募集资金进行现金管理，将选择与募投项目计划相匹配的保本短期理财产品进行投资，其风险低、流动性好，不会影响募投项目建设，可以提高闲置募集资金的使用效率，使公司获得投资收益，进而提升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股东的权益。

以部分闲置募集资金投资保本短期理财产品属于现金管理范畴，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为。

五、投资风险提示

尽管本次公司进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

六、决策程序的履行

公司于2020年4月27日召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

（一）独立董事意见

公司独立董事认为：在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，其决策程序符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，有利于提高闲置募集资金的效率，能获得一定的投资收益；

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，不会影响募集资金项目建设，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；

我们一致同意自公司第三届董事会第十一次会议决议通过之日起，使用不超过人民币7,500万元的闲置募集资金进行现金管理。本事项自董事会审议通过之日起一年内有效，该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。

（二）监事会意见

2020年4月27日，公司第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目的建设，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意公司使用不超过人民币7,500万元的闲置募集资金进行现金管理。

（三）保荐机构核查意见

保荐机构通过查阅南卫股份本次发行相关信息披露文件、公司董事会有关决议文件，对本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项的合规性进行了审慎核查。经核查，保荐机构认为：南卫股份本次使用不超过7,500万元闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序。符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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》及《管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情况。

保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况

金额：万元

序号	购买主体	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	江苏南方卫材医药股份有限公司	券商理财产品	2,500	2,500	55.48	0
2	江苏南方卫材医药股份有限公司	银行理财产品	2,500	2,500	25.32	0
3	安徽普菲特医疗用品有限公司	银行理财产品	3,000	3,000	30.06	0
4	江苏南方卫材医药股份有限公司	银行理财产品	2,500	2,500	26.83	0
5	江苏南方卫材医药股份有限公司	银行理财产品	1,500	1,500	14.84	0
6	安徽普菲特医疗用品有限公司	银行理财产品	3,000	3,000	29.67	0
7	江苏南方卫材医药股份有限公司	银行理财产品	1,000	1,000	8.76	0
8	江苏南方卫材医药股份有限公司	银行理财产品	1,000	1,000	9.35	0
9	江苏南方卫材医药股份有限公司	银行理财产品	3,000	-	-	3,000
10	江苏南方卫材医药股份有限公司	银行理财产品	1,000	-	-	1,000
合计			21,000	17,000	200.31	4,000
最近12个月内单日最高投入金额					8,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）					14.18	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）					7.14	
目前已使用的理财额度					4,000	
尚未使用的理财额度					9,000	
总理财额度					13,000	

八、备查文件

1、第三届董事会第十一次会议决议；

2、第三届监事会第十次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第十一次会议审议相关事项的独立意见；

4、中信建投证券股份有限公司出具的《中信建投证券股份有限公司关于江苏南方卫材医药股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见》。

特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司
董事会
2020年4月29日

证券代码：603880　　证券简称：南卫股份　　公告编号：2020-027

江苏南方卫材医药股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

- 委托理财受托方：信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位。
- 本次委托理财金额：为提高闲置自有资金使用效率，江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司拟使用额度不超过人民币10,000万元（含）的闲置自有资金进行现金管理。使用期限为公司第三届董事会第十一次会议审议通过之日起12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
- 委托理财产品名称：投资范围包括低风险的银行、证券公司理财产品。
- 委托理财期限：单个产品期限不超过12个月。
- 履行的审议程序：公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。独立董事、监事会对上述议案事项均已发表了明确的同意意见。本次使用闲置自有资金进行现金管理额度，未达到公司最近一期经审计净资产的50%以上，无需提交公司股东大会审议。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司及全资子公司拟利用自有闲置资金购买安全性高、低风险、流动性好、稳健型理财产品，以提高流动资金的使用效率，增加公司收益。

（二）资金来源

1.资金来源：公司闲置自有资金。

（三）公司对委托理财相关风险的内部控制

本着维护股东和公司利益的原则，公司将风险防范放在首位，谨慎决策，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的理财产品，并与该单位保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。公司审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财的资金投向

投资范围包括低风险的银行、证券公司理财产品。

（二）关于使用闲置自有资金委托理财的说明

为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司及全资子公司拟利用自有闲置资金购买安全性高、低风险、流动性好、稳健型理财产品，以提高流动资金的使用效率，增加公司收益，将不超过人民币10,000万元（含）闲置自有资金进行现金管理（包括但不限于进行结构性存款、协定存款、大额存单、通知存款、购买理财产品），使用期限为公司第三届董事会第十一次会议审议通过之日起12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

（三）风险控制分析

银行的低风险理财产品及证券公司发行的低风险理财产品，仍会面临市场风险，为控制投资风险，公司理财遵循以下原则：一是将主要投资国有控股银行的理财产品及信誉良好的上市证券公司设立的理财产品；二是公司不将资金用于购买银行、证券公司以股票、房地产等为标的的理财产品；三是公司独立董事、监事会及内审部门有权对上述闲置自有资金使用情况进行监督与检查。

三、委托理财受托方的情况

公司将谨慎决策，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的理财产品。公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。

四、对公司的影响

（一）公司主要财务指标

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年12月31日
资产总额	845,813,968.47	869,601,971.34
负债总额	285,777,725.35	302,078,657.35
归属于上市公司股东净资产	556,725,473.98	564,157,337.40
	2018年度	2019年12月31日
经营活动产生的现金流量净额	52,749,492.03	32,994,069.13

截至2019年12月31日，公司资产负债率为34.74%，公司及子公司拟使用额度不超过人民币10,000万元（含）的闲置自有资金进行现金管理，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

在符合国家法律法规及保障资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，公司本着安全性、流动性和收益性的原则，利用闲置自有资金进行短期理财，有利于提高资金的利用效率和收益，不会影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。

五、投资风险提示

公司购买的上述理财产品为低风险理财产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

六、决策程序的履行

公司于2020年4月27日召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、监事会已分别对此发表了同意的意见。

（一）独立董事意见

公司独立董事认为：根据上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，我们本着实事求是的态度，基于独立判断的立场，对公司有关情况进行了认真了解和审慎查验，就公司使用部分闲置自有资金进行现金管理事项发表独立意见：公司在不影响生产经营、保证资金安全性的前提下，使用部分暂时闲置的资金进行现金管理业务，有利于提高公司资金的使用效益，对公司未来的主营业务、财务状况、经营成果、现金流状况均无负面影响，符合公司利益。同意公司购买理财产品。

（二）监事会意见

监事会认为：在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，合理利用闲置资金投资理财既能够提高资金的使用效率，也可以获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意公司使用不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行现金管理。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置自有资金委托理财的情况

金额：万元

序号	购买主体	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	江苏南方卫材医药股份有限公司	银行理财产品	1,000	1,000	13.71	0
2	安徽普菲特医疗用品有限公司	银行理财产品	2,000	2,000	38.14	0
合计			3,000	3,000	51.85	0
最近12个月内单日最高投入金额					3,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）					5.32	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）					1.85	
目前已使用的理财额度					0	
尚未使用的理财额度					8,000	
总理财额度					8,000	

八、备查文件

1、第三届董事会第十一次会议决议；

2、第三届监事会第十次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第十一次会议审议相关事项的独立意见；

特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司
董事会
2020年4月29日

证券代码：603880　　证券简称：南卫股份　　公告编号：2020-028

江苏南方卫材医药股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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。

重要内容提示：

- 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2、人员信息

截至2019年末，立信拥有合伙人216名、注册会计师2266名、从业人员总数9325名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年，立信新增注册会计师414人，减少注册会计师387人。

3、业务规模

立信2018年度业务收入37.22亿元，2018年12月31日净资产1.58亿元。2018年度立信共为569家上市公司提供年报审计服务，收费总额为7.06亿元。所审计上市公司主要分布在：制造业（365家）、信息传输、软件和信息技术服务业（44家）、批发和零售业（20家）、房地产业（20家）、交通运输、仓储和邮政业（17家），资产均值为156.43亿元。

4、投资者保护能力

截至2018年末，立信已提取职业风险基金1.16亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信2017年受到行政处罚1次，2018年3次，2019年0次；2017年受到行政监管措施3次，2018年5次，2019年9次，2020年1-3月5次。

（二）项目成员信息

1、人员信息

项目组成员	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	在其他单位兼职情况
项目合伙人	田华	注册会计师	是	无
签字注册会计师	姜波	注册会计师	是	无
质量控制复核人（拟）	邵振宇	注册会计师	是	无

（1）项目合伙人从业经历：

姓名：田华

时间	工作单位	职务
1995年8月-2000年12月	中国建筑第八工程局	会计
2000年12月-2002年12月	立信会计师事务所海南分所	审计员
2002年12月至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人

（2）签字注册会计师从业经历：

姓名：姜波

时间	工作单位	职务
2007年9月-2012年7月	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	项目经理
2012年8月至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	高级经理

（3）质量控制复核人(拟)从业经历：

姓名：邵振宇

时间	工作单位	职务
2001年3月至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	权益合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录。

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

2019年度财务报表审计费用为人民币75.00万元（不含增值税），内部控制审计费用为人民币15.00万元（不含增值税）。公司2019年度财务报表审计费用较2018年度增加15.00万元，系新增加子公司审计数量所致。内部控制审计费用价格与2018年度一致。

2020年度财务报表审计及内部控制审计费用将综合考虑公司业务规模、工作量等因素并按照市场公允、合理的定价原则由双方协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审查意见

公司第三届董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，具备证券期货相关业务审计从业资格，在执行2019年度财务审计工作中较好地完成了各项审计任务，恪尽职守，坚持独立审计原则，能够客观、公正、公允的反映公司的财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。审计委员会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并将续聘事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事对续聘会计师事务所事项进行了事前认可，并发表独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年年度审计机构，审计期间认真履行各项职责，圆满完成了公司审计工作。我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经营和能力，能满足公司2020年度审计工作的要求，我们同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

（三）2020年4月27日，公司召开第三届董事会第十一次会议，以同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过了《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准，并自2019年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司
董事会
2020年4月29日

证券代码：603880　　证券简称：南卫股份　　公告编号：2020-029

江苏南方卫材医药股份有限公司关于预计公司2020年日常关联交易的公告

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。

重要内容提示：

- 2020年日常关联交易预计事项，已经江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十次会议审议通过，该事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
- 公司本次预计的日常关联交易事项系公司日常生产经营所必需，定价公允，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。公司也不会因此而对关联方形成依赖，且不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2020年4月27日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于预计公司2020年日常关联交易的议案》，关联董事李菲回避表决，其他非关联董事以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该项议案。公司于2020年4月27日召开第三届监事会第十次会议审议通过了《关于预计公司2020年日常关联交易的议案》，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该议案。

独立董事事前认可了该事项，同意提交董事会审议。独立董事对该议案发表独立意见：董事会对《关于预计公司2020年日常关联交易的议案》进行表决时，公司关联董事予以回避，会议表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》、《关联交易决策制度》的规定。公司与关联人之间发生的关联交易，均按照“公允、公平、公正”的原则进行，不存在损害公司及其股东特别是中小投资者利益的情形，也不会对公司的独立性构成不利影响。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

结合公司日常经营情况，公司对2020年度日常关联交易进行了预计，2020年日常关联交易主要包括向关联方销售产品和接受关联人提供的劳务。具体情况如下：

关联交易类别	关联交易方	2020年预计发生金额（元）
向关联人销售产品、商品	江苏省医药有限公司	400,000
接受关联人提供的劳务	江苏省医药有限公司	100,000
合计		500,000

二、关联方介绍和关联关系

关联方：江苏省医药有限公司

注册资本：26613.4398万元整

注册地址：南京市玄武区中央路258号-28五、八、十、十一、十五层

法定代表人：高旭

企业类型：有限责任公司

经营范围：药品批发（按许可证所列项目经营）；医疗器械销售（按许可证经营），普通货运，预包装食品兼散装食品的批发与零售。化学试剂，玻璃仪器，百货销售，仓储，医药信息咨询，中药材收购，中药材咨询服务，计划生育药具零售（限指定分支机构经营），展览服务，医疗器械配件、医疗器械生产用金属材料（金、银除外）、化工原料的销售，为本系统用户代购医用防疫车、救护车。医疗器械的安装、维修及技术服务，清洁剂、消毒剂销售，化妆品销售，餐饮服务（限分支机构经营），乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、保健食品销售（按许可证经营）、健身器材销售；物业管理，房屋出租、货运代理，劳保用品销售，眼镜销售，健康咨询，道路货物运输；（限分支机构经营）药品零售，经营盈利性医疗机构；计算机及物联网智能追踪存储柜设备系统集成和销售；医疗信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；供应链管理与服务；家用电器及电子产品销售；食品销售（按许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：联营企业，公司持有江苏省医药有限公司10%股权，公司董事李菲女士在江苏省医药有限公司担任董事。

三、交易的主要内容和定价政策

公司2020年度预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要为向关联方销售产品以及公司参加产品展销会向关联方支付的展会服务费。公司与关联方之间发生的关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。

四、交易目的和影响

通过经营协同促进上市公司经营业绩增长，通过经营协同提高上市公司资产运营效率，通过经营协同促进上市公司产品盈利能力的提升。公司本次预计的日常关联交易事项系公司日常生产经营所必需，定价公允，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。公司也不会因此而对关联方形成依赖，且不会影响公司的独立性。

特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司
董事会
2020年4月29日

证券代码：603880　　证券简称：南卫股份　　公告编号：2020-030

江苏南方卫材医药股份有限公司关于变更公司注册资本、经营范围及修订《公司章程》并办理变更登记的公告

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。

江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉并办理变更登记的议案》。现将有关事项公告如下：

一、注册资本变更情况

经董事会决议，公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及资本公积金转增股本。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：

1.上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本169,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利8,450,000元（含税）。本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为30.12%。

2.上市公司拟向全体股东以资本公积金每10股转增3股。截至2019年12月31日，公司总股本169,000,000股，本次转股后，公司的总股本为219,700,000股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分配及转增总额，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。

二、经营范围变更情况

公司结合具体经营情况及发展战略考虑，拟增加公司经营范围，具体情况如下：

变更前公司的经营范围为：

二类6864医用卫生材料及敷料的制造；贴剂、贴膏剂的制造、中药提取；一类基础外科手术器械、物理治疗设备、手术室、急救室、诊疗室设备及器具、医用冷疗、低温、冷藏设备及器具、医用高分子材料及制品的制造、销售；救生救援装备的生产销售及技术开发转让、咨询服务；织布；日用品、运动用品及运动护具的研发、制造、销售；一类、二类医疗器械仪器、化妆品、户外应急器材、安防器材、防护用品、服装、鞋帽、携行具、箱包、通讯产品、计算机软件及硬件、直升机救援模拟训练系统、激光模拟射击系统、自动报靶系统、射击分析系统的技术研发、销售、技术咨询服务；训练场地设计和系统集成的技术研发、技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家禁止或限制企业经营的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

变更后公司的经营范围为：

二类6864医用卫生材料及敷料的制造；贴剂、贴膏剂的制造、中药提取；一类基础外科手术器械、物理治疗设备、手术室、急救室、诊疗室设备及器具、医用冷疗、低温、冷藏设备及器具、医用高分子材料及制品的制造、销售；救生救援装备的生产销售及技术开发转让、咨询服务；织布；日用品、运动用品及运动护具的研发、制造、销售；一类、二类医疗器械仪器、化妆品、户外应急器材、安防器材、防护用品、服装、鞋帽、携行具、箱包、通讯产品、计算机软件及硬件、直升机救援模拟训练系统、激光模拟射击系统、自动报靶系统、射击分析系统的技术研发、销售、技术咨询服务；训练场地设计和系统集成的技术研发、技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家禁止或限制企业经营的商品和技术除外）；医用口罩生产；医用口罩批发；医用口罩零售；医学研究和试验发展；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、关于修订公司章程

根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规的有关规定，结合公司注册资本、经营范围变更的实际需要，现拟对《公司章程》做如下修订：

修改前内容	修改后内容
第六条 公司注册资本为人民币16,900万元。	第六条 公司注册资本为人民币21,970万元。
第十三条 二类6864医用卫生材料及敷料的制造；贴剂、贴膏剂的制造、中药提取；一类基础外科手术器械、物理治疗设备、手术室、急救室、诊疗室设备及器具、医用冷疗、低温、冷藏设备及器具、医用高分子材料及制品的制造、销售；救生救援装备的生产销售及技术开发转让、咨询服务；织布；日用品、运动用品及运动护具的研发、制造、销售；一类、二类医疗器械仪器、化妆品、户外应急器材、安防器材、防护用品、服装、鞋帽、携行具、箱包、通讯产品、计算机软件及硬件、直升机救援模拟训练系统、激光模拟射击系统、自动报靶系统、射击分析系统的技术研发、销售、技术咨询服务；训练场地设计和系统集成的技术研发、技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家禁止或限制企业经营的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	第十三条 二类6864医用卫生材料及敷料的制造；贴剂、贴膏剂的制造、中药提取；一类基础外科手术器械、物理治疗设备、手术室、急救室、诊疗室设备及器具、医用冷疗、低温、冷藏设备及器具、医用高分子材料及制品的制造、销售；救生救援装备的生产销售及技术开发转让、咨询服务；织布；日用品、运动用品及运动护具的研发、制造、销售；一类、二类医疗器械仪器、化妆品、户外应急器材、安防器材、防护用品、服装、鞋帽、携行具、箱包、通讯产品、计算机软件及硬件、直升机救援模拟训练系统、激光模拟射击系统、自动报靶系统、射击分析系统的技术研发、销售、技术咨询服务；训练场地设计和系统集成的技术研发、技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家禁止或限制企业经营的商品和技术除外）；医用口罩生产；医用口罩批发；医用口罩零售；医学研究和试验发展；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

上述事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议，公司将在股东大会审议通过后，至市场监督管理部门办理相关变更登记及备案事项。

本次变更内容和相关章程的修订以市场监督管理部门的核准结果为准。

特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司
董事会
2020年4月29日

证券代码：603880　　证券简称：南卫股份　　公告编号：2020-031

江苏南方卫材医药股份有限公司关于变更监事的公告

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。

本公司第三届监事会非职工代表监事王志刚先生因工作变动原因，不再担任公司监事职务。由于王志刚先生不再担任监事职务将导致公司监事会成员低于法定人数，因此自公司股东大会选举产生新任监事期间，王志刚先生将继续履行其监事职责。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2020年4月27日召开第三届监事会第十次会议审议通过了《关于变更监事的议案》，公司股东提名胡彩英女士为第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会通过之日起至公司第三届监事会任期届满为止。

对于王志刚先生在任职期间勤勉尽责，公司及监事会对其任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

胡彩英女士简历见附件。

特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司
监事会
2020年04月29日

附件：

胡彩英，女，1980年11月出生，大专学历。曾任红枫环境艺术设计室园林景观设计师，常州新区和凯物资有限公司仓管，常州申铁物资有限公司现金会计，2013年3月至今在江苏南方卫材医药股份有限公司行政部工作。

证券代码：603880　　证券简称：南卫股份　　公告编号：2020-032

江苏南方卫材医药股份有限公司关于召开2019年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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2020年5月19日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年5月19日　14点45分

召开地点：江苏省常州市武进经济开发区果香路1号江苏南方卫材医药股份有限公司二楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年5月19日

至2020年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《公司2019年年度报告及其摘要》	√
2	《2019年度董事会工作报告》	√
3	《2019年度监事会工作报告》	√
4	《2019年度财务决算报告》	√
5	《公司2019年度利润分配预案》	√
6	《关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》	√
7	《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》	√
8	《关于2020年度董事薪酬方案的议案》	√
9	《关于变更监事的议案》	√
10	《关于2020年度监事薪酬方案的议案》	√
11	《关于预计公司2020年日常关联交易金额的议案》	√
12	《关于变更公司注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉并办理变更登记的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述审议事项已经公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议审议通过并提请本次临时股东大会审议，相关会议决议公告已经于2019年4月29日在上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：11

应回避表决的关联股东名称：李菲

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603880	南卫股份	2020/5/12

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

（一）登记方式

符合上述出席条件的股东如欲出席现场会议，须提供以下登记资料：

1、自然人股东：本人亲自出席须持本人身份证、股东账户卡并提交身份证复印件；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、委托人股东账户卡，并须提交授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件、代理人身份证复印件。

2、法人股东：法定代表人亲自出席会议须持股东账户卡、本人身份证，并须提交营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人本人身份证明书；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东账户卡，并须提交营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、经法定代表人签字及公司盖章的授权委托书（见附件）。

（二）登记办法

公司股东或代理人可直接到公司办理登记或通过电话方式进行登记。

（三）登记时间

2020年5月19日（星期二）上午9:00-11:00，下午13:00-14:45。

（四）现场会议登记地点

江苏省常州市武进经济开发区果香路1号江苏南方卫材医药股份有限公司办公楼二楼投资管理部

（五）联系方式

联系人：投资管理部

联系电话：0519-86361837

联系地址：江苏省常州市武进经济开发区果香路1号

邮政编码：213149

六、其他事项

（一）本次股东大会现场会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

（二）出席现场会议的股东或代理人请携带有效身份证件及股东账户卡原件，以备律师验证。

特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司董事会
2020年4月29日

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏南方卫材医药股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月19日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司2019年年度报告及其摘要》			
2	《2019年度董事会工作报告》			
3	《2019年度监事会工作报告》			
4	《2019年度财务决算报告》			
5	《公司2019年度利润分配预案》			
6	《关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》			
7	《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》			
8	《关于2020年度董事薪酬方案的议案》			
9	《关于变更监事的议案》			
10	《关于2020年度监事薪酬方案的议案》			
11	《关于预计公司2020年日常关联交易金额的议案》			
12	《关于变更公司注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉并办理变更登记的议案》			

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：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

张家界旅游集团股份有限公司

2020 第一季度报告

证券代码：000430　　证券简称：张家界　　公告编号：2020-015

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人戴名清、主管会计工作负责人向秀及会计机构负责人(会计主管人员)胡世忠声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	10,909,525.46	54,266,913.74	-79.90%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-36,717,801.31	-8,294,021.54	-342.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-42,246,374.14	-12,307,433.93	-243.26%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-102,283,389.72	-24,744,360.76	-313.36%
基本每股收益（元/股）	-0.0907	-0.0205	-342.44%
稀释每股收益（元/股）	-0.0907	-0.0205	-342.44%
加权平均净资产收益率	-2.32%	-0.53%	-1.79%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,651,287,865.32	2,668,026,912.74	-0.63%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,566,842,719.19	1,602,499,905.75	-2.23%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-401.40	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,487,900.71	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-43,498.23	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,465,000.00	
减：所得税影响额	380,428.25	
合计	5,528,572.83	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		26,300	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
张家界市经济发展投资集团有限公司	国有法人	27.83%	112,653,131	73,078,886		
张家界市武陵源旅游产业发展有限公司	国有法人	7.47%	30,239,920		质押	15,119,960
深圳市益田集团股份有限公司	境内非国有法人	4.79%	19,398,642		质押	19,398,642
张家界国家森林公园管理处	国有法人	4.73%	19,151,949			
国机资本控股有限公司	国有法人	2.95%	11,930,164			
诺德基金－兴业银行－上海建工集团投资有限公司	其他	2.95%	11,930,164			
张家界市土地房产开发有限责任公司	国有法人	1.92%	7,772,400			
中国建银投资有限责任公司	国有法人	1.36%	5,520,000			
高勇	境内自然人	0.99%	4,002,152			
金东投资集团有限公司	境内非国有法人	0.92%	3,716,000			

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
前10名无限售条件股东持股情况			
张家界市经济发展投资集团有限公司	39,574,245	人民币普通股	39,574,245
张家界市武陵源旅游产业发展有限公司	30,239,920		30,239,920
深圳市益田集团股份有限公司	19,398,642		19,398,642
张家界国家森林公园管理处	19,151,949		19,151,949
国机资本控股有限公司	11,930,164		11,930,164
诺德基金－兴业银行－上海建工集团投资有限公司	11,930,164		11,930,164
张家界市土地房产开发有限责任公司	7,772,400		7,772,400
中国建银投资有限责任公司	5,520,000		5,520,000
高勇	4,002,152		4,002,152
金东投资集团有限公司	3,716,000		3,716,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	张家界市经济发展投资集团有限公司为公司的控股股东，并持有第二大股东张家界市武陵源旅游产业发展有限公司69.64%的股权，张家界市武陵源旅游产业发展有限公司与第一大股东为一致行动人，合计持有本公司142,893,051股股份，占本公司总股本404,817,686股的 35.30%；公司未知其他股东之间有无关联关系，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。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	张家界市经济发展投资集团有限公司通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有33,674,245股，通过普通证券账户持有78,978,886股，合计持有112,653,131股；国机资本控股有限公司通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有6,600,000股，通过普通证券账户持有5,330,164股，合计持有11,930,164股；高勇通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,002,152股，通过普通证券账户持有0股，合计持有4,002,152股。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报告期公司共接待购票游客15.06万人，较上年同期92.49万人减少77.43万人，减幅83.72%；实现营业收入1,090.95万元，较上年同期5,426.69万元减少4,335.74万元，减幅79.90%；实现归属于上市公司股东的净利润-3,671.78万元，较上期同期-829.40万元增亏2,842.38万元。公司主要分子公司经营情况如下：

公司	指标	2020年一季度	2019年一季度	同比增减（%）
环保客运	购票人数（万人）	6.55	50.48	-87.02%
	营业收入（万元）	232.44	1,776.52	-86.92%
宝峰湖	购票人数（万人）	1.52	8.82	-82.77%
	营业收入（万元）	173.83	813.22	-78.62%
十里画廊观光电车	购票人数（万人）	3.68	18.37	-79.97%
	营业收入（万元）	127.79	759.67	-81.18%
杨家界索道	购票人数（万人）	3.31	14.82	-77.67%
	营业收入（万元）	169.82	805.79	-78.93%
张家界国际大酒店	营业收入（万元）	140.70	312.63	-54.99%
张家界中旅	营业收入（万元）	216.90	1,061.46	-79.57%

报告期内，受新冠疫情影响，公司旗下景区景点、景区运输及酒店等暂停营业，导致接待人数严重下滑、营业收入大幅减少。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。