

一、重要提示
本年度报告摘要自年度报告全文后,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到指定信息披露平台阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示
本报告无“不适用”
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告,本公司董事会已对相关事项进行了专项说明,监事会发表了相关意见,具体内容详见公司于2024年4月24日在指定信息披露网站披露的相关文件。

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
分红:不适用
是否以现金方式转增股本
是
否

1.公司概要
股票简称:特索道
股票代码:002159
注册地址:湖北省恩施州鹤峰县鹤峰镇鹤峰大道100号

2.报告期主要业务或产品简介
(一)报告期主要业务或产品
公司主要从事索道运营、索道维护、索道配件销售、索道工程设计与施工、索道运营管理等业务。

3.主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位:元
2024年1-3月 2023年1-3月 比上年同期增减(%)
营业收入 719,094,432.03 266,107,821.94 266,107,821.94 100.00%

4.股本及股东情况
(一)普通股股本和表决权恢复的优先股股东数量及前十名普通股股东持股情况表
单位:股
2024年3月31日 2023年12月31日
普通股股本 1,306,028,413.30 1,306,028,413.30

5.在年度报告批准报出日存续的债券情况
不适用
二、重要事项
1.修订多项公司治理制度,进一步完善公司内部控制。

武汉三特索道集团股份有限公司 2023年度业绩报告摘要

武汉三特索道集团股份有限公司 董事会
2024年4月24日

花马红公司分期向公司支付逾期借款2,894,440元,10,961,480元,并于2023年6月7日起按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率支付利息至款项付清之日止。

根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定,武汉三特索道集团股份有限公司于2023年12月31日的财务状况良好,不存在减值迹象。

根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定,武汉三特索道集团股份有限公司于2023年12月31日的财务状况良好,不存在减值迹象。

武汉三特索道集团股份有限公司 董事会
2024年4月24日

武汉三特索道集团股份有限公司 关于武汉龙巢东湖海洋公园有限公司2023年度业绩承诺未实现情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉三特索道集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月22日召开第十二届董事会第三次会议,审议通过了《关于武汉龙巢东湖海洋公园有限公司2023年度业绩承诺未实现情况说明的议案》。

一、交易概述
(一)交易背景
公司于2019年11月21日召开的第十届董事会第二十一次临时会议审议通过了《关于收购东湖海洋公园80%股权的议案》。

二、业绩承诺情况
(一)业绩承诺主体
业绩承诺主体为武汉三特索道集团股份有限公司(以下简称“三特索道”)。
(二)业绩承诺期限
业绩承诺期限为2020年度、2021年度、2022年度连续三个会计年度。

三、业绩承诺未实现情况说明
(一)业绩承诺未实现原因
业绩承诺未实现的主要原因是东湖海洋公园有限公司2023年度经营业绩未达到承诺目标。

四、后续安排
(一)后续安排
公司将持续关注东湖海洋公园有限公司的经营情况,并采取有效措施,力争实现业绩承诺。

武汉三特索道集团股份有限公司 董事会
2024年4月24日

武汉三特索道集团股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉三特索道集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第五次会议于2024年4月12日召开,审议通过了《关于武汉三特索道集团股份有限公司2023年度业绩承诺未实现情况说明的议案》。

一、会议基本情况
(一)会议时间
会议于2024年4月12日上午10:00分在武汉市东湖海洋公园有限公司会议室召开。

二、会议决议
(一)审议通过《关于武汉三特索道集团股份有限公司2023年度业绩承诺未实现情况说明的议案》。

三、会议决议
(一)审议通过《关于武汉三特索道集团股份有限公司2023年度业绩承诺未实现情况说明的议案》。

武汉三特索道集团股份有限公司 监事会
2024年4月24日

武汉三特索道集团股份有限公司 第十二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉三特索道集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第三次会议于2024年4月22日召开,审议通过了《关于武汉三特索道集团股份有限公司2023年度业绩承诺未实现情况说明的议案》。

一、会议基本情况
(一)会议时间
会议于2024年4月22日上午10:00分在武汉市东湖海洋公园有限公司会议室召开。

二、会议决议
(一)审议通过《关于武汉三特索道集团股份有限公司2023年度业绩承诺未实现情况说明的议案》。

三、会议决议
(一)审议通过《关于武汉三特索道集团股份有限公司2023年度业绩承诺未实现情况说明的议案》。

武汉三特索道集团股份有限公司 董事会
2024年4月24日

武汉三特索道集团股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定,武汉三特索道集团股份有限公司于2023年度计提资产减值准备及核销资产。

一、资产减值准备的计提
(一)计提资产减值准备的依据
根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定。

二、核销资产的说明
(一)核销资产的范围
核销资产的范围包括应收账款、其他应收款、长期股权投资等。

三、资产减值准备计提对公司经营业绩的影响
(一)影响说明
资产减值准备的计提将减少当期净利润,但不影响当期经营活动现金流量。

武汉三特索道集团股份有限公司 董事会
2024年4月24日

武汉三特索道集团股份有限公司 关于2023年度业绩承诺未实现情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉三特索道集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第三次会议于2024年4月22日召开,审议通过了《关于武汉三特索道集团股份有限公司2023年度业绩承诺未实现情况说明的议案》。

一、会议基本情况
(一)会议时间
会议于2024年4月22日上午10:00分在武汉市东湖海洋公园有限公司会议室召开。

二、会议决议
(一)审议通过《关于武汉三特索道集团股份有限公司2023年度业绩承诺未实现情况说明的议案》。

三、会议决议
(一)审议通过《关于武汉三特索道集团股份有限公司2023年度业绩承诺未实现情况说明的议案》。

武汉三特索道集团股份有限公司 董事会
2024年4月24日

武汉三特索道集团股份有限公司 关于2023年度业绩承诺未实现情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉三特索道集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第三次会议于2024年4月22日召开,审议通过了《关于武汉三特索道集团股份有限公司2023年度业绩承诺未实现情况说明的议案》。

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票。

1.公司第十一届监事会第三次会议决议
2.公司第十一届监事会第二次会议决议

武汉三特索道集团股份有限公司 董事会
2024年4月24日

授权委托书
本人/本单位作为武汉三特索道集团股份有限公司2023年度股东大会,以下议案以投票方式进行表决:

议案名称: 授权委托
姓名:
身份证号:
委托人姓名(盖章):
受托人姓名(盖章):
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托人联系电话:
受托人联系电话:
委托人签名(盖章):
受托人签名(盖章):

附件一: 股东大会授权委托书
附件二: 股东大会授权委托书

附件三: 股东大会授权委托书

附件四: 股东大会授权委托书

附件五: 股东大会授权委托书

附件六: 股东大会授权委托书

附件七: 股东大会授权委托书

附件八: 股东大会授权委托书

附件九: 股东大会授权委托书

附件十: 股东大会授权委托书

附件十一: 股东大会授权委托书

附件十二: 股东大会授权委托书

附件十三: 股东大会授权委托书

附件十四: 股东大会授权委托书

附件十五: 股东大会授权委托书

附件十六: 股东大会授权委托书

附件十七: 股东大会授权委托书

附件十八: 股东大会授权委托书

附件十九: 股东大会授权委托书

附件二十: 股东大会授权委托书

附件二十一: 股东大会授权委托书

附件二十二: 股东大会授权委托书

附件二十三: 股东大会授权委托书

附件二十四: 股东大会授权委托书

附件二十五: 股东大会授权委托书

附件二十六: 股东大会授权委托书

附件二十七: 股东大会授权委托书

附件二十八: 股东大会授权委托书

附件二十九: 股东大会授权委托书

附件三十: 股东大会授权委托书

附件三十一: 股东大会授权委托书

附件三十二: 股东大会授权委托书

附件三十三: 股东大会授权委托书

附件三十四: 股东大会授权委托书

附件三十五: 股东大会授权委托书

附件三十六: 股东大会授权委托书

附件三十七: 股东大会授权委托书

附件三十八: 股东大会授权委托书

附件三十九: 股东大会授权委托书

附件四十: 股东大会授权委托书

附件四十一: 股东大会授权委托书

附件四十二: 股东大会授权委托书

附件四十三: 股东大会授权委托书

附件四十四: 股东大会授权委托书