

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

重要内容提示：
1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证年度报告中财务报告信息的真实、准确、完整。
3. 第一季度报告是否经审计
□是 √否

一、主要财务数据
(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

项目	本报告期	上年同期	本报告比上年同期增减(%)
营业收入(元)	141,533,972.82	199,696,524.48	-11.37
归属于上市公司股东的净利润(元)	33,791,633.96	28,717,202.88	17.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	33,532,874.96	42,695,043.49	-21.91
经营活动产生的现金流量净额(元)	41,829,662.39	39,837,372.23	-30.43
基本每股收益(元/股)	0.19	0.16	18.75
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.16	18.75
加权平均净资产收益率	2.65%	2.51%	0.14
总资产(元)	1,666,906,363.45	1,696,762,521.75	-1.75
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,289,418,594.28	1,256,619,413.38	2.61

项目	本报告期金额	说明
非流动资产减值准备(包括计提资产减值准备的金额)	19,113.12	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关，符合政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助)	596,492.79	
计入当期损益的其他非经常性损益项目和金额	-199,906.90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况	25,662.61	
少数股东损益(税后)	6,608.48	
合计	408,778.92	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《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项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《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项目的情况。

(二) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用

项目	年初至报告期末	上年同期	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	41,829,662.39	39,837,372.23	-30.43%	主要系本期较上年同期增加有产下账，同时由于2023年度计提折旧、本期支付工资及福利费所致。

二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	14,000	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
-------------	--------	-----------------------	---

报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
-----------------------	---

股东名称	股数	持股比例(%)	限售股数量	持有有限售条件的股份数量	限售期	限售原因及解除情况说明
武汉三特索道集团股份有限公司	39,944,639	22.83	39,944,639	39,944,639		
武汉科利恒有投资集团有限公司	26,581,295	14.98	26,581,295	26,581,295		
武汉东湖新技术开发区发展总公司	10,763,305	6.07	10,763,305	10,763,305		
武汉当代科技产业集团股份有限公司	6,818,730	3.95	6,818,730	6,818,730		
国家企业信用信息公示系统平台	4,417,300	2.49	4,417,300	4,417,300		
严晖	3,577,614	2.02	3,577,614	3,577,614		
中国工商银行股份有限公司	2,391,100	1.38	2,391,100	2,391,100		
东吴证券股份有限公司	1,600,000	0.93	1,600,000	1,600,000		
中国建设银行股份有限公司	1,260,910	0.71	1,260,910	1,260,910		
中国银行股份有限公司	1,193,613	0.67	1,193,613	1,193,613		

股东名称	持有无限售条件股份数量	限售股份数量
武汉科利恒有投资集团有限公司	26,581,295	26,581,295
武汉东湖新技术开发区发展总公司	10,763,305	10,763,305
武汉当代科技产业集团股份有限公司	6,818,730	6,818,730
国家企业信用信息公示系统平台	4,417,300	4,417,300
严晖	3,577,614	3,577,614
中国工商银行股份有限公司	2,391,100	2,391,100
东吴证券股份有限公司	1,600,000	1,600,000
中国建设银行股份有限公司	1,260,910	1,260,910
中国银行股份有限公司	1,193,613	1,193,613

持股5%以上股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用

(二) 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

三、其他重要事项
√适用 □不适用

武汉东湖新技术开发区管理委员会2023年度业绩补偿进展情况
根据武汉东湖新技术开发区管理委员会(下称“管委会”)2023年12月22日出具的《关于武汉三特索道集团股份有限公司业绩承诺实现情况的专项审计报告》(众环专字[2024]0100481号)，2023年度业绩补偿承诺事项扣除非经常性损益后净利润为1,839.40万元，未能达到2023年度净利润4,280.00万元的业绩承诺。

截止本报告出具日，公司武汉花马红旅游产业有限公司(以下简称“花马红公司”)、武汉卡沃旅游发展有限公司(以下简称“卡沃旅游”)2022年度业绩补偿案尚在审理过程中。具体情况见公司《2023年年度报告》“第六节重要事项”之“第六、其他重大事项的说明”。在此期间，由于花马红公司申请解除资产冻结被法院受理，原冻结金额25,000,000元变为冻结10,961,480元。为防止因资产解冻导致不具备足额履约能力，2024年4月10日，公司再行向武汉东湖新技术开发区人民法院提起诉讼，要求花马红公司、卡沃旅游履行2023年度业绩补偿承诺，并对花马红公司再次采取资产保全，根据2024年4月17日作出的《(2024)鄂0192民初5766号(民事裁定书)》，在金额为3,341,200元的范围内，冻结花马红公司名下武汉农村商业银行蔡甸支行账户(账号：210210328410015)的银行存款，冻结期限为一年。

四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：武汉三特索道集团股份有限公司

项目	期末余额	期初余额
一、带息负债人	141,533,972.82	159,696,524.48
其中：带息负债人	141,533,972.82	159,696,524.48
其他应付款	92,729,491.29	100,578,222.12
其中：其他应付款	55,970,189.89	52,724,436.69
应付利息	4,605,737.57	4,414,044.85
应付股利	32,173,442.15	36,948,750.23

五、董事会意见
公司于2024年4月29日召开了第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于全资子公司提供担保的议案》。公司董事会针对上述担保事项认为：本次担保计划是为确保满足公司生产经营的实际需要，本次向全资子公司神通博方提供担保主要是为了满足其业务开展需要，有利于其稳健经营和长远发展，担保对象为公司全资子公司而不会损害公司利益。本次担保事项符合有关法律、法规及公司章程的规定。

截止本公告披露日，公司及控股子公司担保总额度总额为5.30亿元(含本次)，占公司2023年度审计报告归属于上市公司股东的净资产的35.55%，公司不存在对子公司对外提供担保的情形，不存在为控股股东和实际控制人及其关联方提供担保的情形，不存在逾期担保。

特此公告。
神通科技集团股份有限公司董事会
2024年4月30日

证券代码：605228 证券简称：神通科技 公告编号：2024-046
债券代码：111016 债券简称：神通转债

神通科技集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

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法律责任。

重要内容提示：
●被担保单位名称：神通科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司宁波神通博方贸易有限公司(以下简称“神通博方”)。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：为公司全资子公司神通博方同提供的担保，担保金额不超过人民币3,000.00万元。截至本公告披露日，公司及控股子公司神通博方的担保余额为0元。
●本次担保是否有反担保：无
●对外担保的累计数量：无
●特别风险提示：神通博方资产负债率超过70%，请投资者注意相关风险。

一、担保基本情况
(一)担保基本情况简介
公司全资子公司神通博方拟与赛拉尼斯(上海)化工有限公司开展业务，为加强神通博方合同履约能力，满足业务开展需要，提高整体经营决策效率，公司拟为神通博方提供额度最高不超过人民币3,000.00万元的连带责任担保，具体情况如下：
公司为担保人，为全资子公司神通博方向赛拉尼斯(上海)化工有限公司所购货物之货款、目前存在与债权人所能认可的与货物有关的款项，以及上述项有关的利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用承担连带保证责任。

(二)内部决策程序
本担保事项已经公司第二届董事会第三十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。

三、被担保人基本情况
(1)基本信息
名称：宁波神通博方贸易有限公司
统一社会信用代码：91330206MA293TYW2C
成立日期：2017年8月31日
注册地址：浙江省宁波市北仑区虹霞山盐场1号办公楼十八号850室
法定代表人：张泉

(2)财务状况
注册资本：人民币500万元
经营范围：汽车零部件、塑料制品及制品、建筑材料的批发、零售；自营和代理各类货物和技术的进出口业务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。(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)

与上市公司存在关联关系的关联关系：神通博方是公司的全资子公司
(三)主要财务情况
截至2023年12月31日，神通博方资产总额为6,023.32万元、负债总额4,299.84万元、净资产1,723.49万元、营业收入2,540.25万元、净利润95.62万元、资产负债率为71.39%。
截至2024年3月31日，神通博方资产总额为5,619.80万元、负债总额3,892.45万元、净资产1,727.35万元、营业收入1,418.38万元、净利润3.86万元、资产负债率为76.26%。
神通博方无对外担保。经营中，神通博方不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容
担保人为：宁波神通博方贸易有限公司
担保人：神通科技集团股份有限公司
担保人：赛拉尼斯(上海)化工有限公司
担保方式：连带责任
5.担保金额：最高担保人民币3,000.00万元
6.担保期限：在2023年12月31日到期有效
7.担保范围：(1)神通博方所购货物之货款；(2)神通博方目前所有的以及将来可能欠下的与货物有关的款项；(3)与上述(1)、(2)项有关的利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。

四、担保的必要性和合理性
本次担保是公司为全资子公司宁波神通博方贸易有限公司开展业务提供担保，担保所涉内容是为了满足相关全资子公司实际经营之需要，被担保方截至2023年12月31日经审计的资产负债率超过70%，但资信状况良好，且公司能够全面了解被担保方的经营管理情况、履约能力，并在其重大事项决策及日常经营管理中具有对其控制权，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，具有必要性和合理性。

注：本次股东大会还将听取《2023年度独立董事述职报告》。
一、会议召开时间：2024年4月30日
二、会议召开地点：浙江省宁波市北仑区虹霞山盐场1号办公楼十八号850室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议主持人：董事长张泉
五、会议议程：
1. 听取《2023年度独立董事述职报告》
2. 听取《2024年第一季度报告》
3. 听取《2023年度利润分配预案》
4. 听取《2023年度内部控制自我评价报告》
5. 听取《2023年度社会责任报告》
6. 听取《2023年度环境、社会及治理报告》
7. 听取《2023年度关联交易公告》
8. 听取《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
9. 听取《2023年度内部控制自我评价报告》
10. 听取《2023年度内部控制自我评价报告》
11. 听取《2023年度内部控制自我评价报告》
12. 听取《2023年度内部控制自我评价报告》
13. 听取《2023年度内部控制自我评价报告》
14. 听取《2023年度内部控制自我评价报告》
15. 听取《2023年度内部控制自我评价报告》
16. 听取《2023年度内部控制自我评价报告》
17. 听取《2023年度内部控制自我评价报告》
18. 听取《2023年度内部控制自我评价报告》
19. 听取《2023年度内部控制自我评价报告》
20. 听取《2023年度内部控制自我评价报告》
21. 听取《2023年度内部控制自我评价报告》
22. 听取《2023年度内部控制自我评价报告》
23. 听取《2023年度内部控制自我评价报告》
24. 听取《2023年度内部控制自我评价报告》
25. 听取《2023年度内部控制自我评价报告》
26. 听取《2023年度内部控制自我评价报告》
27. 听取《2023年度内部控制自我评价报告》
28. 听取《2023年度内部控制自我评价报告》
29. 听取《2023年度内部控制自我评价报告》
30. 听取《2023年度内部控制自我评价报告》
31. 听取《2023年度内部控制自我评价报告》
32. 听取《2023年度内部控制自我评价报告》
33. 听取《2023年度内部控制自我评价报告》
34. 听取《2023年度内部控制自我评价报告》
35. 听取《2023年度内部控制自我评价报告》
36. 听取《2023年度内部控制自我评价报告》
37. 听取《2023年度内部控制自我评价报告》
38. 听取《2023年度内部控制自我评价报告》
39. 听取《2023年度内部控制自我评价报告》
40. 听取《2023年度内部控制自我评价报告》
41. 听取《2023年度内部控制自我评价报告》
42. 听取《2023年度内部控制自我评价报告》
43. 听取《2023年度内部控制自我评价报告》
44. 听取《2023年度内部控制自我评价报告》
45. 听取《2023年度内部控制自我评价报告》
46. 听取《2023年度内部控制自我评价报告》
47. 听取《2023年度内部控制自我评价报告》
48. 听取《2023年度内部控制自我评价报告》
49. 听取《2023年度内部控制自我评价报告》
50. 听取《2023年度内部控制自我评价报告》
51. 听取《2023年度内部控制自我评价报告》
52. 听取《2023年度内部控制自我评价报告》
53. 听取《2023年度内部控制自我评价报告》
54. 听取《2023年度内部控制自我评价报告》
55. 听取《2023年度内部控制自我评价报告》
56. 听取《2023年度内部控制自我评价报告》
57. 听取《2023年度内部控制自我评价报告》
58. 听取《2023年度内部控制自我评价报告》
59. 听取《2023年度内部控制自我评价报告》
60. 听取《2023年度内部控制自我评价报告》
61. 听取《2023年度内部控制自我评价报告》
62. 听取《2023年度内部控制自我评价报告》
63. 听取《2023年度内部控制自我评价报告》
64. 听取《2023年度内部控制自我评价报告》
65. 听取《2023年度内部控制自我评价报告》
66. 听取《2023年度内部控制自我评价报告》
67. 听取《2023年度内部控制自我评价报告》
68. 听取《2023年度内部控制自我评价报告》
69. 听取《2023年度内部控制自我评价报告》
70. 听取《2023年度内部控制自我评价报告》
71. 听取《2023年度内部控制自我评价报告》
72. 听取《2023年度内部控制自我评价报告》
73. 听取《2023年度内部控制自我评价报告》
74. 听取《2023年度内部控制自我评价报告》
75. 听取《2023年度内部控制自我评价报告》
76. 听取《2023年度内部控制自我评价报告》
77. 听取《2023年度内部控制自我评价报告》
78. 听取《2023年度内部控制自我评价报告》
79. 听取《2023年度内部控制自我评价报告》
80. 听取《2023年度内部控制自我评价报告》
81. 听取《2023年度内部控制自我评价报告》
82. 听取《2023年度内部控制自我评价报告》
83. 听取《2023年度内部控制自我评价报告》
84. 听取《2023年度内部控制自我评价报告》
85. 听取《2023年度内部控制自我评价报告》
86. 听取《2023年度内部控制自我评价报告》
87. 听取《2023年度内部控制自我评价报告》
88. 听取《2023年度内部控制自我评价报告》
89. 听取《2023年度内部控制自我评价报告》
90. 听取《2023年度内部控制自我评价报告》
91. 听取《2023年度内部控制自我评价报告》
92. 听取《2023年度内部控制自我评价报告》
93. 听取《2023年度内部控制自我评价报告》
94. 听取《2023年度内部控制自我评价报告》
95. 听取《2023年度内部控制自我评价报告》
96. 听取《2023年度内部控制自我评价报告》
97. 听取《2023年度内部控制自我评价报告》
98. 听取《2023年度内部控制自我评价报告》
99. 听取《2023年度内部控制自我评价报告》
100. 听取《2023年度内部控制自我评价报告》

武汉三特索道集团股份有限公司 2024 第一季度报告

证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2024-11

2024年03月31日 单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	196,260,202.41	197,820,422.64
交易性金融资产		
应收账款		
预付款项		
其他应收款		
存货		
流动资产合计	113,569,768.82	4,617,305.58
非流动资产：		
长期股权投资	8,360,990.14	13,364,397.88
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
固定资产	4,838,072.71	4,838,072.71
在建工程	4,742,708.42	5,606,483.20
无形资产	234,907,428.54	246,997,488.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,380,170.17	19,247,962.36
资产总计	118,949,938.99	217,065,388.00
流动负债：		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费		
其他应付款		
其他流动负债		
流动负债合计	1,432,226,591.14	1,449,705,073.18
非流动负债：		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,696,980,363.45	1,696,702,521.75
负债合计	3,129,206,954.59	3,146,407,594.93
所有者权益：		
股本	177,301,250.00	177,301,250.00
其他权益工具		
资本公积	837,418,617.54	837,418,617.54
盈余公积		
未分配利润	-4,761,999.38	-4,761,999.38
所有者权益合计	83,978,127.21	83,978,127.21
负债和所有者权益总计	3,213,085,081.80	3,230,385,722.14

法定代表人：周爱强 主管会计工作负责人：张泉
计机构负责人：彭岗

2、合并利润表 单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	196,501,936.96	162,498,278.38
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金		
经营活动现金流入合计	196,501,936.96	162,498,278.38
购买商品、接受劳务支付的现金	4,675,867.76	5,829,967.92
支付给职工以及为职工支付的现金	1,947,267.27	1,607,626.48
支付的各项税费	16,614,669.87	10,481,498.78
支付其他与经营活动有关的现金	4,675,867.76	5,829,967.92
经营活动现金流出合计	27,913,672.66	23,749,961.10
经营活动产生的现金流量净额	168,588,264.30	138,748,317.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,263,808.86	9,898,527.42
取得投资收益收到的现金	163,766,844.81	172,536,864.81
处置金融资产收到的现金	19,191,968.09	23,248,966.92
处置其他非流动资产收到的现金		
处置子公司及其他营业单位收到的现金		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入合计	189,222,621.76	205,684,359.15
购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金	1,944,428.28	433,586.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金	11,326,024.09	32,541,586.47
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出合计	13,270,452.37	33,075,173.27
投资活动产生的现金流量净额	175,948,169.39	172,609,185.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
发行股票、债券收到的现金	7,548,426.25	11,224,633.79
取得借款收到的现金	899,779,696.82	230,133,668.80
收到其他与筹资活动有关的现金	190,175,879.52	239,288,517.72
筹资活动现金流入合计	1,077,502,002.59	480,646,820.31
偿还债务支付的现金	25,000,000.00	11,608,014.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,000,000.00	24,245,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	8,699,542.66	1,000,000.00
筹资活动现金流出合计	42,699,542.66	36,853,014.51
筹资活动产生的现金流量净额	1,034,802,459.93	444,793,805.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,548,426.25	11,224,633.79
五、现金及现金等价物净增加额	1,368,740,357.37	777,376,347.24
期初现金及现金等价物余额	196,260,202.41	197,820,422.64
期末现金及现金等价物余额	535,000,559.78	975,196,769.88

法定代表人：周爱强 主管会计工作负责人：张泉
计机构负责人：彭岗

2、合并资产负债表 单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、带息负债人	141,533,972.82	159,696,524.48
其中：带息负债人	141,533,972.82	159,696,524.48
其他应付款	92,729,491.29	100,578,222.12
其中：其他应付款	55,970,189.89	52,724,436.69
应付利息	4,605,737.57	4,414,044.85
应付股利	32,173,442.15	36,948,750.23

五、董事会意见
公司于2024年4月29日召开了第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于全资子公司提供担保的议案》。公司董事会针对上述担保事项认为：本次担保计划是为确保满足公司生产经营的实际需要，本次向全资子公司神通博方提供担保主要是为了满足其业务开展需要，有利于其稳健经营和长远发展，担保对象为公司全资子公司而不会损害公司利益。本次担保事项符合有关法律、法规及公司章程的规定。

截止本公告披露日，公司及控股子公司担保总额度总额为5.30亿元(含本次)，占公司2023年度审计报告归属于上市公司股东的净资产的35.55%，公司不存在对子公司对外提供担保的情形，不存在为控股股东和实际控制人及其关联方提供担保的情形，不存在逾期担保。

特此公告。
神通科技集团股份有限公司董事会
2024年4月30日

证券代码：605228 证券简称：神通科技 公告编号：2024-046
债券代码：111016 债券简称：神通转债

神通科技集团股份有限公司关于召开2023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法律责任。

重要内容提示：
一、会议召开时间：2024年5月20日
二、会议召开地点：浙江省宁波市北仑区虹霞山盐场1号办公楼十八号850室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议主持人：董事长张泉
五、会议议程：
1. 听取《2023年度独立董事述职报告》
2. 听取《2024年第一季度报告》
3. 听取《2023年度利润分配预案》
4. 听取《2023年度内部控制自我评价报告》
5. 听取《2023年度社会责任报告》
6. 听取《2023年度环境、社会及治理报告》
7. 听取《2023年度关联交易公告》
8. 听取《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
9. 听取《2023年度内部控制自我评价报告》
10. 听取《2023年度内部控制自我评价报告》
11. 听取《2023年度内部控制自我评价报告》
12. 听取《2023年度内部控制自我评价报告》
13. 听取《2023年度内部控制自我评价报告》
14. 听取《2023年度内部控制自我评价报告》
15. 听取《2023年度内部控制自我评价报告》
16. 听取《2023年度内部控制自我评价报告》
17. 听取《2023年度内部控制自我评价报告》
18. 听取《2023年度内部控制自我评价报告》
19. 听取《202