证券代码:601188　　证券简称:龙江交通

黑龙江交通发展股份有限公司

【2024】第一季度报告

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:

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	112,316,759.47	-11.56
归属于上市公司股东的净利润	50,937,767.79	-18.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	54,641,722.63	-21.01
经营活动产生的现金流量净额	-31,423,640.81	不适用
基本每股收益(元/股)	0.039	-18.88
稀释每股收益(元/股)	0.039	-18.88
加权平均净资产收益率(%)	1.12	减少0.26个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	5,406,044,748.47	5,357,541,079.38	0.91
归属于上市公司股东的所有者权益	4,567,756,775.24	4,516,744,673.53	1.13

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-3,176,428.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-542,639.68	
减:所得税影响额	-12,972.84	
少数股东权益影响额(税后)	-2,140.52	
合计	-3,703,954.84	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用 √不适用

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

单位:股

报告期末普通股股东总数	52,766	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			不适用	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
黑龙江省高速公路集团有限公司	国有法人	440,482,178	33.47	0	无	
招商局公路网络科技控股股份有限公司	国有法人	217,396,393	16.52	0	无	
福浦控股有限公司	境内非国有法人	145,800,048	11.08	0	质押	102,000,000
广州辰裕投资合伙企业(有限合伙)	其他	115,000,000	8.74	0	质押	83,000,000
黑龙江交通发展股份有限公司回购专用证券账户	其他	10,408,656	0.79	0	无	
邹明	境内自然人	4,312,600	0.33	0	无	
天诚私募证券基金管理(北京)有限公司-天诚致远1号私募证券投资基金	未知	3,300,000	0.25	0	无	
阚成龙	境内自然人	2,086,200	0.16	0	无	
陶伟冬	境内自然人	2,000,000	0.15	0	无	
陈宏	境内自然人	1,978,285	0.15	0	无	
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
			股份种类	数量		
黑龙江省高速公路集团有限公司	440,482,178		人民币普通股	440,482,178		
招商局公路网络科技控股股份有限公司	217,396,393		人民币普通股	217,396,393		
福浦控股有限公司	145,800,048		人民币普通股	145,800,048		
广州辰裕投资合伙企业(有限合伙)	115,000,000		人民币普通股	115,000,000		
黑龙江交通发展股份有限公司回购专用证券账户	10,408,656		人民币普通股	10,408,656		
邹明	4,312,600		人民币普通股	4,312,600		
天诚私募证券基金管理(北京)有限公司-天诚致远1号私募证券投资基金	3,300,000		人民币普通股	3,300,000		
阚成龙	2,086,200		人民币普通股	2,086,200		
陶伟冬	2,000,000		人民币普通股	2,000,000		
陈宏	1,978,285		人民币普通股	1,978,285		
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司第一大股东龙高集团与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人,第二大股东招商公路与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人,第三、四大股东为一致行动人,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	截至3月31日,在公司获悉的前10名普通股股东名册中:邹明通过信用证券账户持有公司2,000,000股;天诚私募证券基金管理(北京)有限公司-天诚致远1号私募证券投资基金通过信用证券账户持有公司1,032,700股;阚成龙通过信用证券账户持有公司2,086,200股。					

持股5%以上股东,前10名股东及前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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:黑龙江交通发展股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	559,705,217.80	643,186,802.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	19,800,000.00	23,012,000.00
衍生金融资产		
应收票据	6,150,000.00	2,850,000.00
应收账款	18,120,309.31	18,581,915.82
应收款项融资		
预付款项	16,718,077.44	20,625,152.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	56,420,393.77	22,992,508.33
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	673,777,919.60	614,089,998.30
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	882,021,451.61	861,451,291.58
流动资产合计	2,232,713,369.53	2,206,789,668.72
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,526,927,849.22	1,500,994,249.54
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	98,858,045.91	98,822,475.43
投资性房地产	60,707,650.46	61,188,771.38
固定资产	914,367,511.48	932,953,178.05
在建工程	119,837,586.61	100,975,243.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,313,728.74	3,286,630.32
无形资产	389,229,341.17	389,230,436.22
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	13,589,401.01	13,589,401.01
长期待摊费用	27,843,893.36	29,438,910.53
递延所得税资产	18,656,368.98	18,680,113.22
其他非流动资产		1,592,002.00
非流动资产合计	3,173,331,378.94	3,150,751,410.66
资产总计	5,406,044,748.47	5,357,541,079.38
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	11,854,432.89	5,609,974.11
应付账款	38,027,648.11	54,090,723.10
预收款项	12,511,603.10	13,588,208.76
合同负债	23,994,926.38	23,165,481.88
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	12,430,499.95	11,478,296.55
应交税费	9,784,160.94	3,169,338.78
其他应付款	214,850,358.10	207,623,577.40
其中:应付利息	25,882.50	
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	9,005,576.34	9,082,317.27
其他流动负债	1,119,047.62	1,023,375.46
流动负债合计	333,578,253.43	328,831,293.31
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,359,739.44	2,705,446.40
长期应付款	190,398,800.00	198,328,800.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	552,498.01	552,498.01
递延收益	1,679,140.59	1,692,293.13
递延所得税负债	30,434,363.18	30,425,470.31
其他非流动负债		
非流动负债合计	225,424,531.22	233,704,497.85
负债合计	559,002,784.65	562,535,791.16
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,315,878,571.00	1,315,878,571.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,155,527,294.64	1,155,793,742.64
减:库存股	34,116,864.71	34,116,864.71
其他综合收益	23,854,162.21	23,854,162.21
专项储备	7,498,600.42	7,425,269.50
盈余公积	275,884,570.16	275,884,570.16
一般风险准备		
未分配利润	1,823,229,441.52	1,772,025,225.73
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,567,756,775.24	4,516,744,673.53
少数股东权益	279,286,188.58	278,260,614.69
所有者权益(或股东权益)合计	4,847,041,963.82	4,795,005,288.22
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,406,044,748.47	5,357,541,079.38

公司负责人:王海龙　主管会计工作负责人:李志强　会计机构负责人:李雷

编制单位:黑龙江交通发展股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业收入	112,316,759.47	127,002,780.10
其中:营业收入	112,316,759.47	127,002,780.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	81,439,972.00	74,507,431.17
其中:营业成本	59,371,286.47	59,701,137.61
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,196,243.85	1,317,929.36
销售费用	881,132.71	1,234,671.63
管理费用	23,714,406.36	14,223,066.71
研发费用		241,332.32
财务费用	-2,723,077.39	-2,210,606.46
其中:利息费用	30,336.48	2,229,475.10
利息收入	2,771,644.96	2,229,475.10
加:其他收益	134,953.85	308,981.85
投资收益(损失以"-"号填列)	31,908,599.68	25,404,134.52
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	25,933,599.68	16,344,523.11
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-3,176,428.52	-6,406,589.03
信用减值损失(损失以"-"号填列)	107,108.21	
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	39,535.23	60,248.92
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	59,890,565.92	71,862,129.19
加:营业外收入	51,891.36	45,387.69
减:营业外支出	594,531.04	17,725.59
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	59,347,926.24	71,889,771.29
减:所得税费用	7,390,377.94	7,310,646.34
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	51,957,538.30	64,579,124.95
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	51,957,538.30	64,579,124.95
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	50,937,767.79	62,793,146.11
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	1,019,770.51	1,785,978.84
六、其他综合收益的税后净额		

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:王海龙　主管会计工作负责人:李志强　会计机构负责人:李雷

合并现金流量表

2024年1—3月

编制单位:黑龙江交通发展股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
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	116,757,300.58	117,863,843.82
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		5,242,699.73
收到其他与经营活动有关的现金	9,121,588.17	49,469,796.81
经营活动现金流入小计	125,878,888.75	172,566,340.36
购买商品、接受劳务支付的现金	115,360,739.94	263,797,848.08
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	27,898,196.41	19,962,528.13
支付的各项税费	4,119,607.39	10,179,248.64
支付其他与经营活动有关的现金	9,938,986.82	17,737,153.42
经营活动现金流出小计	157,302,529.56	311,676,778.27
经营活动产生的现金流量净额	-31,423,640.81	-139,110,437.91
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		5,213.60
取得投资收益收到的现金		893,751.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39,593.50	157,695.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	39,593.50	1,056,630.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,897,281.96	4,159,317.00
投资支付的现金	34,700,238.48	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	55,597,520.44	4,159,317.00
投资活动产生的现金流量净额	-55,557,943.94	-3,102,686.75
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	4,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	500,000.00	
筹资活动现金流出小计	500,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	3,500,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-83,481,584.75	-142,213,124.66
加:期初现金及现金等价物余额	643,187,447.49	778,448,766.79
六、期末现金及现金等价物余额	559,625,862.74	636,235,642.13

公司负责人:王海龙　主管会计工作负责人:李志强　会计机构负责人:李雷

母公司资产负债表

2024年3月31日

编制单位:黑龙江交通发展股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	65,716,663.20	61,768,224.86
交易性金融资产	19,800,000.00	23,012,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	939,662.31	101,048.08
其他应收款	668,963,005.91	629,182,202.92
其中:应收利息	50,305.09	
应收股利		
存货	67,162.50	82,298.80
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	30,675,000.00	30,000,000.00
其他流动资产	820,456,666.67	815,373,856.21
流动资产合计	1,606,618,250.59	1,559,519,720.97
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	8,325,000.00	9,000,000.00
长期股权投资	2,020,279,702.39	1,994,346,102.71
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	7,159,210.48	7,234,492.72
固定资产	789,858,721.83	807,262,005.41
在建工程	1,404,000.00	1,404,000.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,286,630.32	3,286,630.32
无形资产	910,000.31	891,758.94
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	27,460,603.11	29,002,867.71
递延所得税资产	7,134,758.97	7,134,758.97
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,865,818,627.41	2,859,562,616.78
资产总计	4,472,436,878.00	4,419,082,337.75
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	29,188,704.11	29,203,704.11
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	11,661,016.41	10,835,203.97
应交税费	5,054,938.92	1,202,267.00
其他应付款	141,483,834.81	138,742,038.18
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,152,317.27	1,152,317.27
其他流动负债		
流动负债合计	188,540,811.52	181,135,530.53
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,205,446.40	2,705,446.40
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	821,657.58	821,657.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,027,103.98	3,527,103.98
负债合计	191,567,915.50	184,662,634.51
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,315,878,571.00	1,315,878,571.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,283,542,441.29	1,283,542,441.29
减:库存股	34,116,864.71	34,116,864.71
其他综合收益	23,854,162.21	23,854,162.21
专项储备		
盈余公积	275,884,570.16	275,884,570.16
未分配利润	1,415,826,082.55	1,369,376,823.29
所有者权益(或股东权益)合计	4,280,868,962.50	4,234,419,703.24
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,472,436,878.00	4,419,082,337.75

公司负责人:王海龙　主管会计工作负责人:李志强　会计机构负责人:李雷

母公司利润表

2024年1—3月

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业收入	74,569,597.13	84,183,210.28
减:营业成本	39,185,679.71	33,391,824.46
税金及附加	381,013.09	415,156.69
销售费用		
管理费用	12,753,199.56	7,171,253.79
研发费用		241,332.32
财务费用	-776,038.17	-1,024,826.67
其中:利息费用		
利息收入	793,514.34	1,029,580.85
加:其他收益	83,803.17	293,272.25
投资收益(损失以"-"号填列)	31,908,599.68	26,414,321.69
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	25,933,599.68	19,014,321.69
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-3,212,000.00	-6,512,000.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)		
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		60,248.92
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	51,796,146.29	64,244,313.56
加:营业外收入		10,706.64
减:营业外支出	500,000.00	1,086.14
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	51,296,146.29	64,253,934.06
减:所得税费用	4,846,898.53	4,448,863.81
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	46,449,259.26	59,805,080.24
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	46,449,259.26	59,805,080.24
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	46,449,259.26	59,805,080.24
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.035	0.045
(二)稀释每股收益(元/股)	0.035	0.045

公司负责人:王海龙　主管会计工作负责人:李志强　会计机构负责人:李雷

母公司现金流量表

2024年1—3月

编制单位:黑龙江交通发展股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
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	78,845,369.32	84,082,858.55
收到的税费返还		5,242,653.97
收到其他与经营活动有关的现金	4,963,586.75	21,643,202.69
经营活动现金流入小计	83,808,946.07	110,968,715.21
购买商品、接受劳务支付的现金	8,789,679.85	4,066,156.90
支付给职工及为职工支付的现金	21,660,742.20	16,588,156.47
支付的各项税费	2,668,115.38	3,630,769.48
支付其他与经营活动有关的现金	11,474,171.82	254,966,133.93
经营活动现金流出小计	44,592,709.25	278,240,216.78
经营活动产生的现金流量净额	39,216,236.82	-167,271,499.57
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		151,035.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		151,035.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,560.00	3,693,397.00
投资支付的现金	34,700,238.48	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	34,767,798.48	3,693,397.00
投资活动产生的现金流量净额	-34,767,798.48	-3,542,362.00
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	500,000.00	
筹资活动现金流出小计	500,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-500,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	3,948,438.34	-170,813,861.57
加:期初现金及现金等价物余额	61,768,224.86	381,508,801.26
六、期末现金及现金等价物余额	65,716,663.20	210,694,943.69

公司负责人:王海龙　主管会计工作负责人:李志强　会计机构负责人:李雷

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初财务报表

□适用 √不适用

特此公告

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码:601188　　证券简称:龙江交通　　公告编号:临2024-030

黑龙江交通发展股份有限公司
关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 交易简要内容:黑龙江交通发展股份有限公司(以下简称"龙江交通"或"公司")拟与黑龙江龙兴国际资源开发集团有限公司(以下简称"龙兴集团")按持股比例共同向控股子公司福通新材料技术(黑龙江)有限责任公司(以下简称"福通公司")提供借款总额人民币3,000万元,借款期限为1年,利率为4.5675%。其中龙江交通持有福通公司60%股份,借款金额人民币1,800万元。

● 龙兴集团为公司关联方,本次提供财务资助行为属于关联交易。

● 本次交易未达到上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组标准,不构成重大资产重组。

● 本次提供财务资助事项已经公司第四届董事会独立董事2024年第三次专门会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了本议案。该事项经公司第四届董事会2024年第二次临时会议审议通过上述关联交易事项。

● 不包括本次关联交易,公司过去12个月内,公司及其控股子公司不存在对外提供财务资助的情形。

● 相关风险提示:本次提供财务资助的对象为龙兴集团有限公司,龙兴集团资金体系正面临一定压力,存在因经营状况、资产状况、信用状况等发生重大不利变化,导致公司财务资助款项回收存在不确定性的风险。公司将采取有效措施,加强对财务资助款项的管理,密切关注龙兴集团生产经营、资产负债情况等方面的变化,加强对财务资助款项的回收管理,确保公司资金安全。风险,本次财务资助事项风险可控,不会对公司的日常经营产生重大影响。

一、关联交易概述

为践化"一体两翼"发展战略,推动公司产业翼聚焦,积极培育新材料"天然石墨"产业,拓展公司新主业,公司第四届董事会2023年第三次临时会议审议通过了《关于龙江交通新能源产业翼石墨相关产业推进方案的议案》及《关于收购福通新材料技术(黑龙江)有限责任公司60%股权暨关联交易的议案》,同意公司充分借助主要股东的资源优势、产业链优势、平台优势,依托黑龙江省全球石墨矿产资源的领先地位,协调省内相关配套资源,打通石墨上中下游相关产业,完成产业链补齐,培育公司新主业。

公司已完成对福通公司60%股权的收购,完成矿源端的布局,具体内容详见2024年1月12日刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《龙江交通关于完成福通新材料技术(黑龙江)有限责任公司60%股权收购暨关联交易进展公告》(公告编号:临2024-004号)。

目前福通公司正处于开展矿产开采的前期准备进程中,为满足福通公司经营需要,解决福通公司缺纳采矿权出让金、土地复垦专项基金等资金需求,龙江交通及龙兴集团按照持股比例共同向福通公司提供总额人民币3,000万元的借款,借款期限为1年,利率为4.5675%。其中龙江交通持有福通公司60%股份,借款金额人民币1,800万元。

由于公司控股股东黑龙江省高速公路集团有限公司为交投集团的全资子公司,龙兴集团为交投集团的全资子公司。公司与龙兴集团同受交投集团控制,龙兴集团为公司关联方,本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次提供财务资助事项已经公司第四届董事会独立董事2024年第三次专门会议审议通过上述关联交易事项。经公司第四届董事会2024年第二次临时会议审议通过,关联董事回避表决。公司第四届监事会2024年第二次临时会议审议通过上述关联交易事项。

不包括本次关联交易,过去12个月内,公司及其控股子公司不存在对外提供财务资助的情形。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定,福通公司最近一期未经审计的财务报表显示其资产负债率超过70%,本次财务资助事项需提交公司股东大会审议。

本次财务资助不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定中不得提供财务资助的情形。

二、关联人介绍

(一)关联关系介绍

公司控股股东黑龙江省高速公路集团有限公司为交投集团的全资子公司,龙兴集团为交投集团的全资子公司。公司与龙兴集团同受交投集团控制,龙兴集团为公司关联方,本次交易构成关联交易。

(二)关联人基本情况

公司名称:黑龙江龙兴国际资源开发集团有限公司;

统一社会信用代码:91230100777263220OD;

成立时间:2006年6月13日;

注册地:黑龙江省哈尔滨市香坊区华山路10号哈尔滨万达商业中心商务楼3栋1-9层;

法定代表人:徐炳;

注册资本:2,027,240万元人民币;

主营业务:以矿产资源开发为主导的规模型业务;以资源高效分质分级利用、煤炭原位开采等科研攻关为主导的创新型业务;以煤炭替钢为主导的效益型业务;

股东情况:黑龙江省交通投资集团有限公司100%持股;

财务指标:截至2023年12月31日,龙兴集团资产总额199.78亿元,负债总额51.59亿元,净资产148.20亿元;2023年1-12月营业收入4.36亿元,净利润0.21亿元(上述数据已经审计)。

截至2024年3月31日,龙兴集团资产总额200.23亿元,负债总额51.89亿元,净资产148.34亿元,资产负债率25.96%;2024年1-3月营业收入0.98亿元,净利润428.09万元(上述数据未经审计)。

三、被资助对象的基本情况

(一)被资助对象的基本情况

公司名称:福通新材料技术(黑龙江)有限责任公司;

统一社会信用代码:91230210MA7C4Y3G8K;

成立时间:2013年1月15日;

注册地点:黑龙江省鹤岗市萝北县通问小区14楼九号门房;

法定代表人:杨帆;

注册资本:7,496.22万元人民币;

主要业务:新材料技术研发;石墨及碳素制品制造;选矿;

股东情况:龙江交通持有福通公司股权比例为60%,龙兴集团持有福通公司股权比例为40%;

(二)被资助对象的主要财务信息

福通公司一年又一期的主要财务数据如下:

单位:万元

财务指标	2023年12月31日/2023年度(已经审计)	2024年3月31日/2024年1-3月(未经审计)
资产总额	29,928.09	30,143.74
负债总额	22,477.28	22,692.93
所有者权益	7,450.81	7,450.81
营业收入	0	0
净利润	0.34	0

福通公司最近一期的财务报表(未经审计)显示其资产负债率为75.28%。福通公司的主要资产为工农村石墨矿"采矿权",在资产负债表中以无形资产列示,取得工农村石墨矿"采矿权"需支付金额为2,281,756.10万元"矿权出让金",在许可证有效期内分30年进行摊销,首次支付5,751.22万元,2021年至2048年每年摊销793.75万元,2049年摊销100.22万元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,被资助对象最近一期财务报表数据显示资产负债率超过70%的财务资助事项经董事会审议通过后需提交股东大会审议,因此本议案需提交公司股