证券代码:603569 证券简称:长久物流 公告编号:2023-007
债券代码:113519 债券简称:长久转债

北京长久物流股份有限公司 2022年年度业绩预告

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:

●本期业绩预告适用于实现盈利,且净利润与上年同期相比下降50%以上的情形。

●北京长久物流股份有限公司(以下简称“公司”)预计公司2022年度实现归属于母公司所有者的净利润为1,400万元到2,100万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少6,424.10万元到7,124.10万元,同比减少75.36%到83.58%。

●公司预计2022年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-500.00万元到-750.00万元,与上年同期相比,将减少6,237.72万元到6,487.72万元,同比减少108.71%到113.07%。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2022年1月1日至2022年12月31日

(二)业绩预告情况

经财务部门初步测算,预计2022年年度实现归属于母公司所有者的净利润为1,400万元到2,100万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少6,424.10万元到7,124.10万元,同比减少75.36%到83.58%。

预计2022年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-500.00万元到-750.00万元,与上年同期相比,将减少6,237.72万元到6,487.72万元,同比减少108.71%到113.07%。

(三)本期业绩预告未经注册会计师审计,但公司已就本期业绩预告情况与年审会计师事务所进行预沟通。

二、上年同期经营业绩和财务状况

(一)归属于母公司所有者的净利润:8,524.10万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:5,737.72万元。

(二)每股收益:0.15元/股。

三、本期业绩预减的主要原因

(一)2022年主营业务受到国内疫情反复、国际地缘争端持续的影响,业务量不达预期,进一步压缩了公司的利润。

(二)2022年非经营性损益受到计入当期损益的政府补助及其他项目与上年同期相比有所下降的影响。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算,未经注册会计师审计,公司已就本期业绩预告情况与年审会计师事务所进行预沟通。

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2022年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

北京长久物流股份有限公司董事会
2023年1月31日

证券代码:603569 证券简称:长久物流 公告编号:2023-008
债券代码:113519 债券简称:长久转债

北京长久物流股份有限公司 关于可转换公司债券募集资金投资项目延期的公告

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。

北京长久物流股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年1月30日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次会议,审议通过了《关于可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》,拟将公司可转换公司债券募集资金投资项目中的“长久滁州汽车供应链物流基地项目”项目延期。现就相关事项公告如下:

一、可转换公司债券募集资金基本情况

2018年6月13日,经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准北京长久物流股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]876号)的核准,公司向社会公开发行面值总额7亿元的可转换公司债券,每张面值100元,共发行700万张。募集资金总额为人民币700,000,000.00元,扣除承销费用人民币9,010,000.00元(其中增值税为人民币510,000.00元)后,实际收到的募集资金为人民币690,990,000.00元。上述资金已于2018年11月13日全部到位,业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具XYZH/2018BJA40772号验证报告。

上述到位募集资金691,500,000.00元(实际收到的募集资金加上承销费中不能从募集资金直接扣除的税款部分510,000.00元),减除保荐费、律师费、债券发行登记费、法定信息披露费、企业债和验资费用等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用2,569,811.32元(不含税)后,本公司本次募集资金净额为688,930,188.68元。

二、可转换公司债券募集资金投资项目的情况

经董事会决议可转换公司债券募集资金用于以下项目:

序号	投资项目	承诺投资金额(元)	预计建设周期
1	长久滁州汽车供应链物流基地项目	164,750,000.00	24个月
2	沈阳长久产业园项目	350,000,000.00	24个月
3	购置4艘商品车滚装船	120,000,000.00	24个月
4	补充流动资金	54,180,188.68	–
合计		688,930,188.68	–

注:《北京长久物流股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中补充流动资金项为6,525.00万元,差额为发行过程中扣除的保荐、律师、发行等费用,扣除后为54,180,188.68元。

公司于2021年12月20日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议,于2022年1月5日召开2022年第一次临时股东大会,2022年第一次“长久转债”债券持有人会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及将部分剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意终止“沈阳长久产业园项目”、“购置4艘商品车滚装船”项目,并将终止项目的部分剩余募集资金用于调增“长久滁州汽车供应链物流基地项目”,其余剩余募集资金用于永久补充公司流动资金。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于变更部分募集资金投资项目及将部分剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号:2021-093)

截至2023年1月20日,公司可转换公司债券募集资金使用进度如下表所示:

序号	投资项目	募集前承诺投资金额(元)	实际投资金额(元)	项目达到预定可使用状态日期
1	长久滁州汽车供应链物流基地项目	164,750,000.00	147,279,249.52	2022年
2	沈阳长久产业园项目	350,000,000.00	144,872,287.30	–
3	购置4艘商品车滚装船	120,000,000.00	55,405,348.00	–
4	补充流动资金	54,180,188.68	54,785,032.51	–
4	补充流动资金(变更)	–	247,644,423.58	–
合计		688,930,188.68	649,986,340.91	–

三、“长久滁州汽车供应链物流基地项目”延期事项

“长久滁州汽车供应链物流基地项目”最初设计时为2017年,公司可转换公司债券募集资金于2018年12月到位,公司正式取得该项目建筑施工许可证的时间晚于预期,较项目设计时点延后较多,致使项目进程出现迟延。经公司四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议、2022年第一次临时股东大会、2022年第一次“长久转债”债券持有人会议审议通过,将该项目达到预定可使用状态日期延期至2022年12月31日。

因2022年疫情影响加剧,该项目工程进度被迫延缓。目前工程项目施工已基本建设完成,待办理竣工结算及办理竣工备案手续。鉴于上述原因,为合理安排投资进度,审慎使用募集资金,公司拟对建设进度进行调整,将该项目完成日期延期至2023年6月30日。

六、募投项目延期对公司的影响

“长久滁州汽车供应链物流基地项目”项目延期事项是公司根据项目客观实际情况做出的调整,并未对募投项目投资总额和建设规模进行调整,不存在改变或变相改变募集资金投向的情形,亦不存在损害全体股东利益的情形,不会对公司的募集资金投资项目实施效益产生重大不利影响。

七、专项意见

(一)独立董事意见

公司本次对募集资金投资项目“长久滁州汽车供应链物流基地项目”的延期是根据项目实际情况作出的,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规及《公司章程》的有关规定。我们同意公司本次可转换公司债券募集资金投资项目延期事项。

(二)监事会意见

本次公司募投项目的延期,是本着对公司及股东利益负责的原则,根据公司实际经营情况而作出的谨慎决定,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司股东利益的情形,不存在违反中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》中关于募集资金使用的相关规定的情形。监事会同意公司本次可转换公司债券募集资金投资项目延期事项。

(三)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为,公司本次可转换公司债券募集资金投资项目延期的事项不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形;上述事项已履行了必要的内部决策程序,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》等法律法规和规范性文件的有关规定。保荐机构对公司本次可转换公司债券募集资金投资项目延期事项无异议。

八、备查文件

(一)第四届董事会第十八次会议决议;

(二)第四届监事会第十七次会议决议;

(三)独立董事关于第四届董事会第十八次会议审议相关事项的独立意见;

(四)安信证券股份有限公司出具的《关于北京长久物流股份有限公司可转换公司债券募集资金投资项目延期的核查意见》。

特此公告。

北京长久物流股份有限公司董事会
2023年1月31日

证券代码:603569 证券简称:长久物流 公告编号:2023-009
债券代码:113519 债券简称:长久转债

北京长久物流股份有限公司 关于公司独立董事变动的公告

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。

北京长久物流股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司独立董事沈进军先生提交的书面辞职报告。

因个人原因,沈进军先生申请辞去公司独立董事职务。沈进军先生辞职后将不在公司担任任何职务。在股东大会选举出新任独立董事之前,沈进军先生仍将继续履行公司独立董事的职责。沈进军先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守,为公司治理的完善做出了巨大帮助,公司董事会对沈进军先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

经公司董事长提名,第四届董事会提名委员会第六次会议审议,公司于2023年1月30日召开第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司独立董事变动的议案》。提名杨国栋先生为第四届董事会独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满,杨国栋先生简历附后。

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》及公司《独立董事工作制度》的规定,公司独立董事就公司独立董事变动事宜,发表独立意见如下:

董事候选人在任职资格方面拥有履行董事职责所具备的能力和条件,能够胜任董事岗位的职责,未发现有《公司法》以及证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入处罚并且尚未解除的情况,符合《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》中有关独立董事任职资格的规定。提名人的提名资格、董事候选人的任职资格、提名程序均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。据此,我们同意公司董事会独立董事提名,并将提交公司股东大会审议。

特此公告

北京长久物流股份有限公司董事会
2023年1月31日

附:杨国栋先生简历

杨国栋先生,男,出生于1964年,中国国籍,无境外永久居留权,现任中国物流与采购联合会副秘书长。杨国栋先生历任中国有色金属材料总公司副处长、四川省资姑县副县长、中国有色金属材料总公司处长、北京哪吒迪科技有限公司部门负责人。

证券代码:603569 证券简称:长久物流 公告编号:2023-010
债券代码:113519 债券简称:长久转债

北京长久物流股份有限公司 关于变更公司监事的公告

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。

一、监事辞职情况

北京长久物流股份有限公司(以下简称“长久物流”或“公司”)监事会近日收到公司监事会主席赵友国先生提交的书面辞职报告,赵友国先生因个人原因,辞去公司监事职务,赵友国先生辞职后将不在公司担任任何职务。在股东大会选举出新任监事之前,赵友国先生仍将继续履行公司监事的职责。

赵友国先生在担任公司监事期间,对公司发展做出了卓越的贡献。在此,公司监事会对赵友国先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢!

二、监事提名情况

公司监事会提名张宝岭先生为第四届监事会监事候选人(简历详见附件),其任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满。上述事项已经公司第四届监事会第十七次会议审议通过,尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

特此公告

北京长久物流股份有限公司监事会
2023年1月31日

附件:

张宝岭先生个人简历

张宝岭先生,出生于1976年8月,中国国籍,无境外永久居留权,司法经济大学经济学士。张宝岭先生历任天津国臣投资集团审计经理、天津天狮集团审计监察总监、北京北方大陆产业集团审计监察高级总监,北京长久物流股份有限公司职工监事、审计监察部总监。

证券代码:603569 证券简称:长久物流 公告编号:2023-011
债券代码:113519 债券简称:长久转债

北京长久物流股份有限公司 关于公司高级管理人员变动的公告

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。

北京长久物流股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司副总经理刘大为先生提交的书面辞职报告。

因个人原因,刘大为先生申请辞去公司副总经理职务。刘大为先生辞职后仍将在公司担任董事职务。刘大为先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责、兢兢业业,公司董事会对刘大为先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

经公司董事长提名,第四届董事会提名委员会第六次会议审议,公司于2023年1月30日召开第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司高级管理人员变动的议案》,公司正式聘任都华女士为公司副总经理、分管人力与行政中心、法务中心、综合服务中心;徐心吾先生为公司副总经理,分管企业管理中心;卢玉亮先生为公司副总经理,分管营销中心;朱静伟先生为公司副总经理,分管吉林省长久联合物流有限公司。上述公司高级管理人员聘任自公司董事会审议通过其聘任申请之日起生效,任期与本届董事会一致,上述高级管理人员的简历附后。

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》及公司《独立董事工作制度》的规定,公司独立董事就公司聘任高级管理人员事宜,发表独立意见如下:

本次公司副总经理的提名、聘任程序符合国家法律和《公司章程》的相关规定,合法有效。经审阅都华女士、徐心吾先生、卢玉亮先生、朱静伟先生个人履历等资料,未发现有《公司法》第146条规定不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被证券交易所认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形,亦未有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。都华女士、徐心吾先生、卢玉亮先生、朱静伟先生的任职资格符合担任公司高级管理人员的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。同意董事会聘任都华女士、徐心吾先生、卢玉亮先生、朱静伟先生为公司副总经理。

特此公告

北京长久物流股份有限公司董事会
2023年1月31日

附:都华女士、徐心吾先生、卢玉亮先生、朱静伟先生简历

都华女士,女,出生于1976年,中国国籍,无境外永久居留权,清华大学工程力学硕士学位。都华女士历任中兴通讯股份有限公司管理助理、北京浩瀚深度信息技术股份有限公司副总经理、中国国际能源石油天然气有限公司总裁助理、中科物栖(北京)科技有限责任公司副总经理、启迪环境科技发展股份有限公司副总裁,兼任启迪城市环境服务集团有限公司总经理。

徐心吾先生,男,出生于1974年,中国国籍,无境外永久居留权,武汉大学企业管理博士。徐心吾先生历任英资莱尔德科技(北京)有限公司副总经理、诺兰特移动通信配件(北京)有限公司运营总监、深圳信雅通信股份有限公司天线事业群总经理。

卢玉亮先生,男,出生于1979年,中国国籍,无境外永久居留权,南开大学企业管理硕士学位。卢玉亮先生历任广东电信高级经理、北京联想移动科技有限公司高级经理、华为技术有限公司营销传播部部长、北京联合睿康股份有限公司执行总监、北京四达时代集团副总裁。

朱静伟先生,男,出生于1985年,中国国籍,无境外永久居留权,同时担任青岛长久物流有限公司经理、山东长久智慧物流有限公司经理、济南长久物流有限公司总经理等职务。朱静伟先生自2010年加入长久物流以来,历任长久物流华北大区山东省公司总经理、山东长久重汽物流有限公司总经理、鲁豫陕大区总经理、山东公司总经理、整车事业部副总经理、长久联合总经理等职务。

证券代码:603569 证券简称:长久物流 公告编号:2023-012

北京长久物流股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2023年2月15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

2023年第一次临时股东大会

(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:2023年2月15日14点30分

召开地点:北京长久物流股份有限公司会议室

(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2023年2月15日

至2023年2月15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自律监管指引第1号 一 规范运作》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	关于公司监事变动的议案	√
2	关于公司独立董事变动的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1经2023年1月30日召开的公司第四届监事会第十七次会议审议通过,议案2经同日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过。相关内容详见2023年1月31日公司指定披露媒体《中国证券报》、《证券日报》与上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1,2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)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。

(四)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	603569	长久物流	2023/2/8

(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

1.符合会议出席条件的股东可于2023年2月9日和2023年2月10日(上午8:30—11:30,下午13:00—17:30)到北京市朝阳区石各庄路99号北京长久物流股份有限公司董事会办公室办理登记手续,异地股东可用信函方式登记。(联系电话:010-57355969)

2.符合会议出席条件的法人股东由法定代表人代表出席本次会议的,应持本人身份证、法定代表人身份证明书及营业执照复印件(加盖公司公章),持股凭证办理登记手续;由非法定代表人代表出席本次会议的,出席人还应出示本人身份证、法人代表签署的书面授权委托书(加盖公司公章和法人代表私章)。

3.符合会议出席条件的社会公众股股东,请持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托他人代理出席的,还应出示本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书。

六、其他事项

1.会议联系通信:北京市朝阳区平房乡石各庄路99号北京长久物流股份有限公司董事会办公室

邮编:100024

电话:010-57355969

联系人:闫超

2.本次股东大会会期半天,出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

北京长久物流股份有限公司董事会
2023年1月31日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

北京长久物流股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年2月15日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司监事变动的议案			
2	关于公司独立董事变动的议案			

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:

委托人应当在委托书中“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。

证券代码:603569 证券简称:长久物流 公告编号:2023-013
债券代码:113519 债券简称:长久转债

北京长久物流股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京长久物流股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议于2023年1月30日以通讯表决方式召开,董事会会议通知及相关文件已于2023年1月19日以书面通知加电话确认的方式通知全体董事。公司董事会现有成员7名,出席会议的董事7名。会议由公司董事会召集,符合《公司法》和本公司章程的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》

表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票

表决结果:审议通过

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2023-008号公告。

2、审议通过《关于公司独立董事变动的议案》

表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票

表决结果:审议通过

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2023-009号公告。

3、审议通过《关于公司高级管理人员变动的议案》

表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票

表决结果:审议通过

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2023-011号公告。

4、审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票

表决结果:审议通过

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2023-012号公告。

特此公告

北京长久物流股份有限公司董事会
2023年1月31日

证券代码:603569 证券简称:长久物流 公告编号:2023-014
债券代码:113519 债券简称:长久转债

北京长久物流股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

北京长久物流股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十七次会议于2023年1月30日以现场+通讯表决方式召开,监事会会议通知于2023年1月19日以书面通知加电话确认的方式通知全体监事。本次会议应参加表决的监事3人,出席会议的监事3名。会议由公司监事会召集,符合《公司法》和本公司章程的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:审议通过

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2023-008号公告。

2、审议通过《关于变更公司监事的议案》

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:审议通过

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2023-010号公告。

特此公告

北京长久物流股份有限公司监事会
2023年1月31日

证券代码:603569 证券简称:长久物流 公告编号:2023-015
债券代码:113519 债券简称:长久转债

北京长久物流股份有限公司 关于变更公司职工监事的公告

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。

一、职工监事辞职情况

公司近日收到职工监事张宝岭先生提交的书面辞职报告,张宝岭先生因工作调动,辞去公司职工监事职务。

二、职工监事选举情况

公司于2023年1月30日召开了2023年第一次职工代表大会,选举李洪波先生(简历详见附件)为公司第四届监事会职工监事,行使监事权利,履行监事义务,任期至第四届监事会届满。

特此公告

北京长久物流股份有限公司监事会
2023年1月31日

附件:

李洪波先生个人简历

李洪波先生,男,出生于1978年,中国国籍,无境外永久居留权,大连海事大学研究生学历,具备法律职业资格。现任北京长久物流股份有限公司法务中心法务部长。李先生历任中外运国际经济技术合作公司业务及法务主管、金鹰国际货运代理有限公司法律顾问、同方威视技术股份有限公司海外法律顾问、中外运-敦豪国际航空快件有限公司高级法律顾问、北京三快在线科技有限公司快驴法务BP负责人。

证券代码:603030 证券简称:全筑股份 公告编号:临2023-019
债券代码:113578 债券简称:全筑转债

上海全筑控股集团股份有限公司 2022年度业绩预亏公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●业绩预告的具体适用情形:净利润为负值、期末净资产为负值

●上海全筑控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)预计2022年年度实现归属于母公司所有者的净利润-105,000万元到-150,000万元;预计2022年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-104,900万元到-149,900万元;预计2022年末归属于母公司所有者的净资产为-4,000万元到-50,000万元。

●若公司2022年年度经审计的归属于母公司所有者的净资产为负值,根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,公司股票将在2022年年度报告披露后被实施退市风险警示,详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司股票可能被实施退市风险警示的提示性公告》,敬请广大投资者注意投资风险。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2022年1月1日至2022年12月31日。

(二)业绩预告情况

经财务部门初步测算,预计2022年年度实现归属于母公司所有者的净利润-105,000万元到-150,000万元;预计2022年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-104,900万元到-149,900万元;预计2022年末归属于母公司所有者的净资产为-4,000万元到-50,000万元。

(三)本期业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期经营业绩和财务状况

(一)归属于母公司所有者的净利润:-129,293万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:-131,197万元。

(二)基本每股收益:-2.34元/股。

(三)期末归属于母公司所有者的净资产:112,784万元。

三、本期业绩预亏的主要原因

(一)主营业务的影响

报告期内,受房地产政策调控、恒大债务危机和疫情防控三重影响,导致部分业务开拓受阻,业务规模萎缩,业务收入减少。同时,公司为加快项目回款,主动放弃了部分项目应签证的价款。

(二)资产减值损失的影响

由于恒大债务违约影响,公司对恒大及其附属企业相关应收款项(包括应收账款、应收票据、合同资产等)回收缓滞。2022年,公司结合恒大复工复产情况及各地区项目的实际兑付状况,并对恒大相关应收款项进行了综合判断和分析评估后,基于谨慎性原则,认为对其应收款项存在进一步减值迹象,因此拟对恒大相关应收款项继续加大计提减值准备。

四、风险提示

(一)本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算,尚未经注册会计师审计,具体准确的财务数据以公司正式披露的2022年年度报告为准。

(二)公司就本期业绩预告已与年审会计师事务所进行预沟通,公司与年审会计师事务所在本期业绩预告方面不存在分歧。本次业绩预告相关财务数据未经审计。

(三)公司预计2022年末归属于母公司所有者的净资产为负值,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司股票存在被实施退市风险警示的风险。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体财务数据以公司正式披露的2022年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会
2023年1月31日

证券代码:603030 证券简称:全筑股份 公告编号:临2023-018
债券代码:113578 债券简称:全筑转债

上海全筑控股集团股份有限公司 2022年第四季度经营情况简报

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海全筑控股集团股份有限公司2022年第四季度经营情况如下:

币种:人民币单位:元

	季末累计新签合同金额	新签流转中合同金额	截止报告期末累计已签约待实施合同金额
设计	140,066,351.58		430,334,666.00
施工总计	1,191,035,026.65	2,877,693.51	3,821,680,045.00
其中:全装修施工	645,323,107.69	2,877,693.51	2,849,715,639.00
公装施工	496,995,549.79		830,000,000.00
家装施工	48,716,369.17		136,764,406.00
木制品	185,007,491.79	3,071,177.55	126,326,300.00
软装	651,093.00		836,363.00
幕墙门窗	656,351,672.02		843,663,100.00
定制精装	280,107,707.81	396,000.00	329,098,648.00
其他	3,823,534.23		748,591,377.00
总计	2,457,042,877.08	6,344,871.06	6,300,530,499.00

截至2022年末,累计已签待实施合同金额调减至63亿元,主要原因如下:

1、因房地产调控,开发商资金情况恶化,导致项目转让或取消约23.34亿元;2、由于公司加快回笼资金,加速决算,主动让利导致待实施产值减少约1.94亿元;3、由于公司资金紧张,主动或被动退场,导致已签合同部分或全额终止约27.93亿元;4、因实施过程中出现争议,与甲方进入诉讼流程,导致待实施项目产值减少约1.36亿元;5、因内部统计重复,导致待实施项目产值减少约0.43亿元;6、因其它原因导致的产值减少约0.48亿元;7、部分为已实施合同金额未及时转出导致的产值减少。

以上数据未经审计,敬请投资者注意投资风险,谨慎投资。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会
2023年1月31日

证券代码:603030 证券简称:全筑股份 公告编号:临2023-020
债券代码:113578 债券简称:全筑转债

上海全筑控股集团股份有限公司 关于公司股票可能被实施退市风险警示的提示性公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海全筑控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)预计2022年末归属于母公司所有者的净资产为负值,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司股票可能被实施退市风险警示。

一、公司股票可能被实施退市风险警示的情况说明

经公司财务部门初步测算,预计2022年末归属于母公司所有者的净资产为-4,000万元到-50,000万元,详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年度业绩预亏公告》。若公司2022年末经审计的归属于母公司所有者的净资产为负值,根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,公司股票将在2022年年度报告披露后被实施退市风险警示。

二、风险提示

截至本公告披露日,公司2022年年度报告审计工作仍在进行中,具体财务数据以公司正式披露的经审计后的2022年年度报告为准。若公司2022年末经审计归属于母公司所有者的净资产为负值,公司将在披露2022年度报告同时,披露公司股票交易将被实施退市风险警示的公告,敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会
2023年1月31日

证券代码:688410 证券简称:山外山 公告编号:2023-010

重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2022年年度业绩预告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●经公司财务部门初步测算,重庆山外山血液净化技术股份有限公司(以下简称“公司”)预计2022年年度实现营业收入36,000.00万元到40,000.00万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加7,672.00万元到11,672.32万元,同比上升27.08%到41.20%。

●公司预计2022年年度实现归属于母公司所有者的净利润为5,500.00万元到6,100.00万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加3,552.67万元到4,152.67万元,同比上升182.44%到213.25%。

●公司预计2022年年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为4,200.00万元到4,700.00万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加2,629.90万元到3,129.90万元,同比上升167.50%到199.34%。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2022年1月1日至2022年12月31日

(二)业绩预告情况

经财务部门初步测算:

1、预计2022年年度实现营业收入36,000.00万元到40,000.00万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加7,672.00万元到11,672.32万元,同比上升27.08%到41.20%。

2、预计2022年年度实现归属于母公司所有者的净利润为5,500.00万元到6,100.00万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加3,552.67万元到4,152.67万元,同比上升182.44%到213.25%。

3、预计2022年年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为4,200.00万元到4,700.00万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加2,629.90万元到3,129.90万元,同比上升167.50%到199.34%。

4、本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计。

二、上年同期业绩情况

公司上年同期营业收入:28,327.68万元。归属于母公司所有者的净利润:1,947.33万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:1,570.10万元。

三、本期业绩上升的主要原因

(一)主营业务影响

公司坚持自主研发技术创新,攻克关键核心技术,持续优化生产经营,强化成本管控,实现经营业绩稳健提升,经营持续向好。

1、血液净化设备:报告期内,公司核心产品血液透析机和连续性血液净化设备(CRRT)的销量保持较快增长,营业收入增加。

(1)国内市场:2022年度通过国产替代政策助力,依托品牌、技术优势,将自研技术转化提升市场份额,终端客户数量持续增加,预计销售收入较上年同期保持较快增长;

(2)国际市场:2022年度通过扩大销售市场、原主要客户批量采购订单、委托经销商参展以及采用线上沟通交流等营销方式,预计销售收入较上年同期有稳定增长。

2、血液净化耗材:在报告期内,随着公司自产耗材陆续上市和销售市场的开拓,在销售外购耗材和自产耗材方面都呈增长态势。

3、连锁血液透析中心:在报告期内,通过提高品牌认可度和患者满意度,预计营业收入较上年同期有所增长。

(二)非经常性损益影响

本报告期,公司预计归属于母公司所有者的非经常性损益影响归属于母公司所有者的净利润为1300万元到1400万元,主要系公司本报告期获得的政府补助、理财收益所致。