证券代码:001296　　证券简称:长江材料　　公告编号:2024-031

重庆长江造型材料(集团)股份有限公司

2024 第一季度报告

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、高级管理人员保证季度报告的真实、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:保证季度报告中财务信息的真实、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	192,998,122.10	177,331,189.58	8.83%
归属于上市公司股东的净利润(元)	28,115,657.14	18,582,375.84	51.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	26,838,781.81	16,317,273.94	64.48%
经营活动产生的现金流量净额(元)	62,981,869.74	-34,131,442.21	284.53%
基本每股收益(元/股)	0.2631	0.1739	51.29%
稀释每股收益(元/股)	0.2631	0.1739	51.29%
加权平均净资产收益率	1.65%	1.18%	0.47%
	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)	2,113,898,012.81	2,048,376,693.05	3.20%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,722,466,917.71	1,694,933,292.52	1.62%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	14,822.47	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、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除外)	1,003,223.27	主要系计入报告期损益的政府补助
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	541,305.47	主要系计入报告期损益的理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,681.55	
减:所得税影响额	283,920.15	
少数股东权益影响额(税后)	237.28	
合计	1,276,875.33	--

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的项目的情形。

(三)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

资产负债表项目	期末金额(万元)	期初金额(万元)	同比增、减(%)	主要原因
货币资金	55,647.84	42,158.66	32.00	主要系报告期收到销售货款及银行贷款增加所致
交易性金融资产	7,021.05	10,026.10	-29.97	主要系报告期理财产品到期所致
预付款项	1,006.73	1,422.84	-29.24	主要系报告期预付货款减少所致
其他流动资产	358.79	154.19	132.70	主要系报告期增值税待抵扣进项税及预交企业所得税增加所致
其他非流动资产	152.95	367.02	-58.33	主要系报告期预付设备款减少所致
短期借款	3,767.61	6,900.53	-45.40	主要系报告期归还银行贷款所致
应付票据	1,200.00	800.00	50.00	主要系报告期末开具银行承兑汇票未到期金额增加所致
合同负债	926.77	278.49	232.78	主要系报告期预收销售货款增加所致
应付职工薪酬	820.44	1,470.85	-44.22	主要系报告期支付上年末计提的年终奖所致
应交税费	1,007.59	1,930.85	-47.82	主要系报告期末应交税金减少所致
一年内到期的非流动负债	479.45	148.75	222.32	主要系报告期一年内到期的长期借款增加所致
其他流动负债	120.48	35.76	236.88	主要系报告期预收货款增值税销项税额增加所致
长期借款	11,305.00	3,625.00	211.86	主要系报告期银行贷款增加所致
利润表项目	年初至报告期末发生额(万元)	上年同期发生额(万元)	同比增、减(%)	主要原因
投资收益	27.93	110.46	-74.72	主要系报告期理财产品收益减少所致
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-12.97	0.00	100.00	主要系报告期计提存货跌价准备所致
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	19.73	6.04	226.62	主要系报告期末到期理财产品计提的收益增加所致
所得税费用	491.57	366.53	34.11	主要系报告期利润增加影响所致
现金流量表项目	年初至报告期末发生额(万元)	上年同期发生额(万元)	同比增、减(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	6,298.19	-3,413.14	284.53	主要系报告期收到销售货款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	2,200.89	12,715.94	-82.69	主要系报告期到期赎回理财产品与购买理财产品净额同比减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	4,836.18	2,757.00	75.41	主要系报告期银行贷款增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.21	-1.04	119.88	主要系美元汇率波动所致
现金及现金等价物净增加额	13,335.47	12,058.75	10.59	

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	11,820	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(不含通过转融通出借股份)						
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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
熊鹰	境内自然人	24.84%	26,541,382.00	26,541,382.00	不适用	0.00
熊杰	境内自然人	20.41%	21,809,512.00	21,809,512.00	不适用	0.00
熊帆	境内自然人	8.28%	8,847,127.00	8,847,127.00	不适用	0.00
熊寅	境内自然人	6.80%	7,269,837.00	7,269,837.00	不适用	0.00
XIONG ZHUANG	境外自然人	4.11%	4,395,161.00	4,395,161.00	不适用	0.00
陕西城际交通发展有限公司	境内非国有法人	0.91%	973,138.00	0.00	不适用	0.00
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.25%	264,687.00	0.00	不适用	0.00
侯立	境内自然人	0.24%	258,400.00	0.00	不适用	0.00
兴业银行股份有限公司－广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.23%	244,663.00	0.00	不适用	0.00
成都瑞智和裕投资有限公司－瑞智和裕长溪私募证券投资基金	其他	0.22%	232,200.00	0.00	不适用	0.00

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
陕西城际交通发展有限公司	973,138.00	人民币普通股	973,138.00
BARCLAYS BANK PLC	264,687.00	人民币普通股	264,687.00
侯立	258,400.00	人民币普通股	258,400.00
兴业银行股份有限公司－广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金	244,663.00	人民币普通股	244,663.00
成都瑞智和裕投资有限公司－瑞智和裕长溪私募证券投资基金	232,200.00	人民币普通股	232,200.00
朱先平	199,700.00	人民币普通股	199,700.00
中国国际金融股份有限公司	193,645.00	人民币普通股	193,645.00
吴振东	193,600.00	人民币普通股	193,600.00
寇简明	179,100.00	人民币普通股	179,100.00
陈雪梅	176,600.00	人民币普通股	176,600.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	熊鹰、熊杰为公司实际控制人;熊帆、熊寅为实际控制人的一致行动人;XIONG ZHUANG为实际控制人熊鹰、熊杰的兄弟。除此之外,公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动的情况。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东侯立通过投资者信用证券账户持有258,400股;股东成都瑞智和裕投资有限公司－瑞智和裕长溪私募证券投资基金通过投资者信用证券账户持有232,200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

(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

1.公司股份回购事项

公司于2024年2月6日召开第四届董事会第十五次会议,审议通过《关于回购公司股份的议案》,同意公司使用自有资金采取集中竞价交易方式回购公司股份,用于后续实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份的资金总额不低于人民币4,000万元(含)且不超过人民币8,000万元(含),回购股份价格不超过人民币20.00元/股(含)。按照回购金额上限8,000万元(含)、回购价格上限20.00元/股(含)测算,预计回购数量400万股(含),约占公司总股本3.74%;按照回购金额下限4,000万元(含)、回购价格上限20.00元/股(含)测算,预计回购数量200万股(含),约占公司总股本1.87%。具体回购股份数量以回购期满或回购完成时实际回购的股份数量为准。本次回购股份期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。截至2024年3月31日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为29,600股,占公司目前总股本的0.03%。回购股份的最高成交价为人民币19.00 元/股,最低成交价为人民币18.55元/股,成交总金额为人民币556,166.00元(不含交易费用)。具体内容参见公司于2024年2月8日、2024年2月21日、2024年4月2日披露的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2024-005)、《回购报告书》(公告编号:2024-006)、《关于回购股份的进展公告》(公告编号:2024-015))。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:重庆长江造型材料(集团)股份有限公司

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	556,478,407.02	421,586,635.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	70,210,465.77	100,260,986.33
衍生金融资产		
应收票据	25,020,111.59	19,815,183.88
应收账款	377,507,321.12	426,953,946.93
应收款项融资	150,848,823.75	165,143,430.13
预付款项	10,067,284.47	14,228,365.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,972,693.74	7,918,644.37
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	223,149,998.19	194,865,175.55
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	3,587,870.69	1,541,853.79
流动资产合计	1,424,842,976.34	1,352,314,221.17
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	20,824,585.11	21,110,228.16
固定资产	478,665,498.63	485,023,294.95
在建工程	11,153,098.87	9,421,081.73
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	18,101,233.84	18,502,780.52
无形资产	138,991,020.18	137,469,874.27
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	874,650.79	912,791.14
递延所得税资产	18,915,435.09	19,952,203.66
其他非流动资产	1,529,513.96	3,670,217.45
非流动资产合计	689,055,036.47	696,062,471.88
资产总计	2,113,898,012.81	2,048,376,693.05
流动负债:		
短期借款	37,676,087.33	69,005,268.97
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	12,000,000.00	8,000,000.00
应付账款	127,062,815.35	131,222,065.77
预收款项		
合同负债	9,267,654.03	2,784,893.18
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	8,204,437.52	14,708,511.55
应交税费	10,075,875.78	19,308,542.91
其他应付款	5,930,957.95	5,500,720.16
其中:应付利息		
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	4,794,501.29	1,487,498.73
其他流动负债	1,204,795.03	357,635.66
流动负债合计	216,217,124.28	252,375,136.93
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	113,050,000.00	36,250,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	17,565,835.65	19,066,156.90
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	69,163.01	41,069.45
递延收益	35,524,032.66	36,472,266.44
递延所得税负债	938,650.28	977,230.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	167,147,681.60	92,806,723.15
负债合计	383,364,805.88	345,181,860.08
所有者权益:		
股本	106,859,233.00	106,859,233.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	562,552,129.48	562,552,129.48
减:库存股	556,497.63	
其他综合收益		
专项储备	127,148.11	152,682.43
盈余公积	49,900,382.87	49,900,382.87
一般风险准备		
未分配利润	1,003,584,521.88	975,468,864.74
归属于母公司所有者权益合计	1,722,466,917.71	1,694,933,292.52
少数股东权益	8,066,289.22	8,261,540.45
所有者权益合计	1,730,533,206.93	1,703,194,832.97
负债和所有者权益总计	2,113,898,012.81	2,048,376,693.05

法定代表人:熊鹰　　主管会计工作负责人:熊杰　　会计机构负责人:江世学

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	192,998,122.10	177,331,189.58
其中:营业收入	192,998,122.10	177,331,189.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	165,492,534.84	161,671,829.51
其中:营业成本	140,772,760.90	136,528,199.25
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	2,981,773.98	2,368,360.16
销售费用	4,807,664.15	5,374,094.51
管理费用	14,332,465.50	14,201,143.26
研发费用	3,488,282.38	4,307,492.04
财务费用	-890,412.07	-1,107,459.71
其中:利息费用	814,352.77	213,891.33
利息收入	1,864,238.88	1,443,793.90
加:其他收益	1,375,870.19	1,721,074.77
投资收益(损失以"-"号填列)	279,252.32	1,104,594.19
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)	197,315.08	60,410.96
信用减值损失(损失以"-"号填列)	3,551,482.56	3,422,591.00
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-129,712.49	0.00
资产处置收益(损失以"-"号填列)	14,822.47	34,530.25
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	32,794,617.39	22,002,561.24
加:营业外收入	99,956.20	61,656.30
减:营业外支出	98,274.65	1,500.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	32,796,298.94	22,062,717.54
减:所得税费用	4,915,741.27	3,665,321.99
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	27,880,557.67	18,397,395.55
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	27,880,557.67	18,397,395.55
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.归属于母公司所有者的净利润	28,115,657.14	18,582,375.84
2.少数股东损益	-235,099.47	-184,980.29
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
5.其他		
(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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	27,880,557.67	18,397,395.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,115,657.14	18,582,375.84
归属于少数股东的综合收益总额	-235,099.47	-184,980.29
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.2631	0.1739
(二)稀释每股收益	0.2631	0.1739

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:熊鹰　　主管会计工作负责人:熊杰　　会计机构负责人:江世学

3、合并现金流量表

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	216,496,377.00	132,620,473.57
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	229,857.72	2,778,317.69
收到其他与经营活动有关的现金	3,703,378.85	8,599,888.08
经营活动现金流入小计	220,429,613.57	143,998,679.34
购买商品、接受劳务支付的现金	94,157,975.06	121,336,192.94
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	28,339,514.27	26,256,098.24
支付的各项税费	26,841,095.78	25,301,572.60
支付其他与经营活动有关的现金	8,109,158.73	5,236,257.77
经营活动现金流出小计	157,447,743.83	178,130,121.55
经营活动产生的现金流量净额	62,981,869.74	-34,131,442.21
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	145,591,826.03	307,325,994.20
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,000.00	151,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	145,616,826.03	307,477,794.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,607,927.24	10,318,436.64
投资支付的现金	115,000,000.00	150,000,000.00
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	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	20,000,000.00
投资活动现金流出小计	123,607,927.24	180,318,436.64
投资活动产生的现金流量净额	22,008,898.79	127,159,357.56
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	255,000.00	1,500,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	255,000.00	1,500,000.00
取得借款收到的现金	83,131,926.91	30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	83,386,926.91	31,500,000.00
偿还债务支付的现金	33,645,221.50	3,930,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	823,392.03	0.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	556,497.63	0.00
筹资活动现金流出小计	35,025,111.16	3,930,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	48,361,815.75	27,570,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,074.99	-10,435.24
五、现金及现金等价物净增加额	133,354,659.27	120,587,480.11
加:期初现金及现金等价物余额	329,941,336.69	211,111,944.72
六、期末现金及现金等价物余额	463,295,995.96	331,699,424.83

(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

重庆长江造型材料(集团)股份有限公司

董事会

2024年4月29日

证券代码:001296　证券简称:长江材料公告编号:2024-032

重庆长江造型材料(集团)股份有限公司关于对外投资的公告

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。

一、对外投资概述

1.为进一步增强公司原砂资源保障,提升综合竞争力,重庆长江造型材料(集团)股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司彰武长江矿产加工有限公司(以下简称"彰武矿产")拟投资新建年产擦洗砂300万吨项目,预计项目总投资额为30,000万元人民币。

2.公司于2024年4月29日召开第四届董事会第十七次会议,审议通过《关于全资子公司新建年产擦洗砂300万吨项目的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次对外投资事项在公司董事会对外投资审议权限范围之内,无需提交股东大会审议。

3.本次对外投资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体基本情况

1.公司名称:彰武长江矿产加工有限公司

2.统一社会信用代码:91210922MA114ATG43

3.类型:有限责任公司(法人独资)

4.法定代表人:熊伟

5.注册资本:人民币捌仟捌佰壹拾捌万元整

6.住所:辽宁省阜新市彰武县章古台镇邰家村东大一间房168号

7.经营范围:许可项目:非煤矿山矿产资源开采。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:矿物洗选加工;铸造用造型材料生产;铸造用造型材料销售;非金属矿物制品制造;非金属矿及制品销售;新型建筑材料制造(不含危险化学品);建筑材料销售;资源再生利用技术研发;再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源加工;再生资源销售;新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械设备研发;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);机械设备销售。(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)

8.股权结构:彰武矿产为公司全资子公司,公司持有其100%股权。

9.彰武矿产不属于失信被执行人。

三、投资标的的基本情况

1.项目单位:彰武长江矿产加工有限公司

2.项目名称:彰武长江矿产年产擦洗砂300万吨建设项目

3.建设地点:辽宁省阜新市彰武县章古台镇邰家村

4.建设规模及内容:项目开采天然石英砂300万吨/年,开采方式为露天开采。矿区总面积2.3114平方公里,预计总建筑面积12,418平方米,包括生产车间、办公楼、门卫及配套附属设施;建设生产线18条、购置采掘船2台(套)、检验设备约9台(套)。

5.项目投资概算及资金来源:本项目总投资为30,000万元人民币,资金来源为公司及彰武矿产自有资金或自筹资金。

6.项目建设期:本项目计划建设期3年。

四、对外投资的目的和对公司的影响

投资建设以上项目是基于公司未来发展的需要。该项目建成投产后,将进一步增强公司原砂资源保供能力,为公司原砂供应提供稳定保障,对公司核心竞争力提升产生积极影响,符合公司长远发展规划及全体股东的利益。本次项目投资资金来源为公司及彰武矿产自有资金或自筹资金,公司将根据项目具体进度需求,分期投入资金,不会对公司财务状况及经营成果产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、对外投资存在的风险

1.项目前期筹建和建设期间,受制于多方面的不确定性因素,存在项目审批迟缓、建设延误、不能按计划进度实施项目的风险;

2.本项目建成投产后,可能存在因市场行情波动影响石英砂价格而导致本项目收益不达预期的风险。

六、备查文件

第四届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

重庆长江造型材料(集团)股份有限公司

董事会

2024年4月29日

证券代码:001296证券简称:长江材料　公告编号:2024-030

重庆长江造型材料(集团)股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

重庆长江造型材料(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十七次会议通知于2024年4月22日以邮件或书面方式向全体董事发出,会议于2024年4月29日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事7名,实际出席会议董事7名。会议由公司董事长吕集井主持。本次会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,以记名投票的方式进行表决。本次董事会形成如下决议:

(一)审议通过《关于公司〈2024年第一季度报告〉的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年第一季度报告》。

(二)审议《关于全资子公司新建年产擦洗砂300万吨项目的议案》

本议案已经公司第四届董事会战略委员会第三次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对外投资的公告》。

三、备查文件

1.第四届董事会第十七次会议决议;

2.第四届董事会审计委员会第八次会议决议;

3.第四届董事会战略委员会第三次会议决议。

特此公告。

重庆长江造型材料(集团)股份有限公司

董事会

2024年4月29日

证券代码:603569　证券简称:长久物流

债券代码:113569　债券简称:长久转债

北京长久物流股份有限公司

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	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入	902,782,756.92	883,076,376.75	883,525,063.47	2.18
归属于上市公司股东的净利润	14,908,077.49	12,962,679.91	12,876,938.68	15.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,584,796.73	9,789,857.01	12,754,945.59	30.03
经营活动产生的现金流量净额	41,505,918.74	72,046,636.61	72,073,502.06	-42.41
基本每股收益(元/股)	0.02	0.02	0.02	0.00
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.04	0.04	-25.00
加权平均净资产收益率(%)	0.51	0.54	0.54	减少0.03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(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	5,648,183,943.08	5,661,963,935.96	5,662,384,507.73	-0.25
归属于上市公司股东的所有者权益	2,953,723,910.00	2,942,675,353.48	2,943,124,647.58	0.36

追溯调整或重述的原因说明

公司执行《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》(2023年修订)对可比会计期间非经常性损益进行调整;同时本期同一控制合并范围增加领动启恒数据科技(北京)有限公司。

(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
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-61,027.07	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、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除外	641,052.12	
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		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-44,543.87	
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,635,521.10	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	-473,711.11	
少数股东权益影响额(税后)	50,390.43	
合计	-1,676,719.24	

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

项目名称	变动比例(%)	主要原因
应收款项融资	33.12	主要系承兑汇票结算增加所致
长期待摊费用	54.51	主要系本期船坞费增加所致
预收款项	53.24	主要系本期预收租金增加所致
合同负债	38.08	主要系本期预收运费增加所致
应付职工薪酬	-64.68	主要系发放年终奖所致
应交税费	-32.32	主要系缴纳税费所致
一年内到期的非流动负债	60.57	主要系一年内到期的长期借款、长期应付款增加所致
长期借款	160.04	主要系本期新增并购贷款所致
研发费用	315.20	主要系本期研究阶段项目投入增加所致
财务费用	-32.82	主要系应付债券计提利息减少所致
其他收益	637.32	主要系政府补助增加所致
投资收益(损失以"-"号填列)	-57.98	主要系本期参股子公司经营利润减少所致
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-625.00	主要系交易性金融资产公允价值跌幅增加所致
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-71.82	主要系本期计提预期信用损失减少所致
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-100.00	主要系本期处置资产减少所致
营业外支出	343.16	主要系非经常性损失增加所致
所得税费用	37.45	主要系本期应交所得税费用增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30.03	主要系公司执行《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》(2023年修订)对可比会计期间非经常性损益进行调整
经营活动产生的现金流量净额	-42.41	主要系收到的销售商品、提供劳务收到的现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	111.18	主要系处置资产收入增加、购买资产支出减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-649.12	主要系偿还债务支出多于融资收款流入所致

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

单位:股

报告期末普通股股东总数	28,099	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(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
吉林省长久实业集团有限公司	境内非国有法人	401,440,533	66.52	0	质押	179,186,444
上海牧鑫私募基金管理有限公司－牧鑫鼎泰1号私募证券投资基金	其他	21,114,000	3.50	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	9,143,915	1.52	0	无	0
新疆新长汇股权投资管理有限责任公司	境内非国有法人	6,304,472	1.04	0	无	0
李延春	境内自然人	4,588,644	0.76	0	无	0
李万君	境内自然人	4,111,995	0.68	0	无	0
J. P. Morgan Securities PLC－自有资金	境外法人	3,413,355	0.57	0	无	0
陆有勇	境内自然人	1,970,700	0.33	0	无	0
中信里昂资产管理有限公司－客户资金	境外法人	1,532,230	0.25	0	无	0
中国农业银行股份有限公司－金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	1,156,300	0.19	0	无	0

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
吉林省长久实业集团有限公司	401,440,533	人民币普通股	401,440,533
上海牧鑫私募基金管理有限公司－牧鑫鼎泰1号私募证券投资基金	21,114,000	人民币普通股	21,114,000
香港中央结算有限公司	9,143,915	人民币普通股	9,143,915
新疆新长汇股权投资管理有限责任公司	6,304,472	人民币普通股	6,304,472
李延春	4,588,644	人民币普通股	4,588,644
李万君	4,111,995	人民币普通股	4,111,995
J. P. Morgan Securities PLC－自有资金	3,413,355	人民币普通股	3,413,355
陆有勇	1,970,700	人民币普通股	1,970,700
中信里昂资产管理有限公司－客户资金	1,532,230	人民币普通股	1,532,230
中国农业银行股份有限公司－金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金	1,156,300	人民币普通股	1,156,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.长久集团为公司控股股东。公司实际控制人薄世久、李桂屏夫妇合计持有长久集团100%的股权,另外,薄世久持有新长汇63.21%的股权,薄世久之子薄薪澎为上海牧鑫资产管理有限公司－牧鑫鼎泰1号私募证券投资基金的唯一份额持有人。薄世久、李桂屏、薄薪澎通过长久集团、新长汇及牧鑫鼎泰1号合计间接持有公司71.06%的股份,同时长久集团、新长汇及牧鑫鼎泰1号构成一致行动关系。2.除上述情况外,公司未知其他股东之间存在关联关系,也未知是否属于《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)	无		

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:北京长久物流股份有限公司

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	616,746,829.91	608,784,420.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	476,383.16	591,509.10
衍生金融资产		
应收票据	32,534,826.20	38,217,131.74
应收账款	1,224,900,355.43	1,274,835,533.49
应收款项融资	144,848,831.32	108,807,541.47
预付款项	79,880,334.00	67,030,756.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	152,703,194.73	143,970,728.69
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	125,770,173.10	112,179,244.54
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	81,396,700.90	83,061,872.62
流动资产合计	2,459,257,628.75	2,437,478,738.51
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	502,810,714.98	502,710,031.12
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	60,000,000.00	60,000,000.00
投资性房地产	17,372,987.91	17,512,763.70
固定资产	1,648,380,573.45	1,699,485,198.20
在建工程	56,386,893.44	47,204,320.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	48,299,641.36	42,885,371.12
无形资产	543,980,443.47	549,466,143.06
其中:数据资源		
开发支出	11,737,182.33	10,998,623.35
其中:数据资源		
商誉	50,487,753.55	50,487,753.55
长期待摊费用	11,877,241.72	7,687,101.84
递延所得税资产	171,446,693.30	161,814,921.81
其他非流动资产	66,146,188.82	74,653,540.52
非流动资产合计	3,188,926,314.33	3,224,905,769.22
资产总计	5,648,183,943.08	5,662,384,507.73
流动负债:		
短期借款	774,391,534.36	922,589,342.74
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	35,960,480.10	38,317,364.39
应付账款	560,256,233.92	542,960,088.33
预收款项	4,831,722.41	3,153,001.75
合同负债	28,274,728.06	20,476,922.91
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	6,724,943.24	19,038,525.03
应交税费	15,742,572.49	23,260,563.96
其他应付款	148,865,210.55	145,950,535.72
其中:应付利息	1,760,275.01	663,119.18
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	94,447,805.24	58,820,940.77
其他流动负债	80,592,107.35	93,672,161.21
流动负债合计	1,750,087,337.72	1,868,239,446.80
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	94,376,051.51	36,293,134.84
应付债券	205,336,192.32	202,325,901.18
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	31,755,313.06	26,845,168.83
长期应付款	311,893,966.59	292,079,163.62
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,392,902.36	4,687,510.20
递延收益	11,148,041.16	11,243,124.51
递延所得税负债	3,788,629.64	3,847,994.35
其他非流动负债		
非流动负债合计	662,691,096.64	577,321,997.53
负债合计	2,412,778,434.36	2,445,561,444.33
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	603,467,986.00	603,467,896.00
其他权益工具	101,495,646.92	101,495,791.91
其中:优先股		
永续债		
资本公积	912,357,096.57	912,356,068.29
减:库存股		
其他综合收益	10,867,196.23	15,176,984.59
专项储备	385,445.95	385,445.95
盈余公积	237,891,397.01	237,891,397.01
一般风险准备		
未分配利润	1,087,259,141.32	1,072,351,063.83
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,953,723,910.00	2,943,124,647.58
少数股东权益	281,681,598.72	273,698,415.82
所有者权益(或股东权益)合计	3,235,405,508.72	3,216,823,063.40
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,648,183,943.08	5,662,384,507.73

公司负责人:薄世久主管会计工作负责人:靳婷会计机构负责人:靳婷

合并利润表

2024年1—3月

编制单位:北京长久物流股份有限公司

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、营业总收入	902,782,756.92	883,525,063.47
其中:营业收入	902,782,756.92	883,525,063.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	900,387,115.51	883,410,535.30
其中:营业成本	796,662,570.45	781,929,785.45
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	8,629,983.88	7,735,087.06
销售费用	22,452,035.67	18,446,477.01
管理费用	57,016,274.65	53,002,367.33
研发费用	771,435.84	185,797.51
财务费用	14,854,815.02	22,111,020.94
其中:利息费用	17,295,988.38	21,697,411.86
利息收入	1,970,907.84	1,311,138.75
加:其他收益	11,461,846.10	1,554,527.07
投资收益(损失以"-"号填列)	4,395,094.50	10,460,337.20
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	4,395,094.50	10,084,728.31
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)	-115,125.94	-15,879.44
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,779,966.41	-6,315,711.19
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		17,174.98
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	16,357,489.66	5,814,976.79
加:营业外收入	4,958,953.28	4,650,925.17
减:营业外支出	3,439,113.37	776,051.18
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	17,877,329.57	9,689,850.78
减:所得税费用	-4,971,533.00	-7,947,832.08
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	22,848,862.57	17,637,682.86
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	22,848,862.57	17,637,682.86
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)	14,908,077.49	12,876,938.68
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	7,940,785.08	4,760,744.18
六、其他综合收益的税后净额	-4,267,390.54	1,384,918.49
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,309,788.36	1,567,801.84
1. 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		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-4,309,788.36	1,567,801.84
(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	-4,309,788.36	1,567,801.84
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	42,397.82	-182,883.35
七、综合收益总额	18,581,472.03	19,022,601.35
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	10,598,289.13	14,444,740.52
(二)归属于少数股东的综合收益总额	7,983,182.90	4,577,860.83
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.02	0.02
(二)稀释每股收益(元/股)	0.03	0.04

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:-44,543.87元,上期被合并方实现的净利润为:-85,741.23 元。

公司负责人:薄世久主管会计工作负责人:靳婷会计机构负责人:靳婷

合并现金流量表

2024年1—3月

编制单位:北京长久物流股份有限公司

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	1,012,573,857.28	1,046,391,926.29
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	1,317,112.57	153,951.54
收到其他与经营活动有关的现金	30,330,473.37	37,081,985.71
经营活动现金流入小计	1,044,221,443.22	1,083,627,863.54
购买商品、接受劳务支付的现金	851,808,315.56	837,929,045.08
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	66,976,581.06	74,288,460.51
支付的各项税费	39,510,947.30	37,337,707.82
支付其他与经营活动有关的现金	44,419,680.56	61,999,148.07
经营活动现金流出小计	1,002,715,524.48	1,011,554,361.48
经营活动产生的现金流量净额	41,505,918.74	72,073,502.06
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		32,442.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,196,964.50	222,195.36
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	8,196,964.50	254,637.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,511,870.81	15,319,437.28
投资支付的现金		
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		4,909.80
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	6,511,870.81	15,324,347.08
投资活动产生的现金流量净额	1,685,093.69	-15,069,709.50
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	224,953,108.33	303,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,257,506.53	14,166.67
筹资活动现金流入小计	228,210,614.86	303,014,166.67
偿还债务支付的现金	252,500,000.00	272,238,962.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,212,344.68	11,158,972.02
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	1,879,616.65	23,805,314.71
筹资活动现金流出小计	259,591,961.33	307,203,248.89
筹资活动产生的现金流量净额	-31,381,346.47	-4,189,082.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-600,799.01	-233,892.77
五、现金及现金等价物净增加额	11,208,866.95	52,580,817.57
加:期初现金及现金等价物余额	598,924,006.69	561,308,238.45
六、期末现金及现金等价物余额	610,132,873.64	613,889,056.02

公司负责人:薄世久主管会计工作负责人:靳婷会计机构负责人:靳婷

(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的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

北京长久物流股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码:603569　证券简称:长久物流　公告编号:2024-050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五届监事会第三次会议决议公告

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")第五届监事会第三次会议于2024年4月29日以现场表决方式召开,监事会会议通知2024年4月22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《关于同意对外披露公司2024年第一季度报告的议案》

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长久物流2024年第一季度报告。

特此公告

北京长久物流股份有限公司监事会

2024年4月30日

证券代码:603569　证券简称:长久物流　公告编号:2024-049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五届董事会第三次会议决议公告

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")第五届董事会第三次会议于2024年4月29日以现场表决方式召开,董事会会议通知及相关文件已于2024年4月22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《关于同意对外披露公司2024年第一季度报告的议案》

表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票

表决结果:审议通过

上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过,具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的长久物流2024年第一季度报告。

特此公告

北京长久物流股份有限公司董事会

2024年4月30日