证券代码：603569 证券简称：长久物流 公告编号：2025-027

北京长久物流股份有限公司 为子公司申请年度银行授信提供担保的进展公告

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。

重要内容提示：

● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：柳州长久物流有限公司(以下简称“柳州长久”)为北京长久物流股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司向柳州长久提供总额度为5,000万元的最高额保证；截止本公告披露日，公司已向柳州长久提供担保额度共计14,400万元。

● 本次担保是否有反担保：否

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

为了满足柳州长久实际生产经营的需要，降低融资成本，公司拟为全资子公司柳州长久在上海浦东发展银行股份有限公司柳州分行的银行授信提供保证担保。公司2024年4月26日召开的第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议以及2024年5月17日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》，本次担保涉及的授信事项包含在上述议案内。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人工商信息及财务情况

被担保人名称：柳州长久物流有限公司

注册地点：柳州市柳江区新兴工业园顺业路1号3楼3-1号

法定代表人：王燕来

注册资本：2,000万(元)

成立时间：2009-05-14

经营范围：道路普通货物运输；道路货运站(场)服务。(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。)

截至2024年12月31日，柳州长久资产总额为239,227,163.37元，负债总额为173,298,100.86元，净资产为65,929,062.51元。2024年度实现营业收入为342,216,763.31元，净利润为4,620,632.27元(经审计)。

截至2025年3月31日，柳州长久资产总额为235,812,607.58元，负债总额为166,690,544.30元，净资产为69,122,063.28元。2025年第一季度实现营业收入为81,610,550.85元，净利润为3,193,000.77元(未经审计)。

(二)关联关系说明

柳州长久为公司全资子公司，公司持有柳州长久100%股份。

三、担保协议的主要内容

公司拟为柳州长久向上海浦东发展银行股份有限公司柳州分行申请的人民币5,000万元的银行授信提供保证，同时签署《最高额保证合同》。

(1)保证人：北京长久物流股份有限公司

(2)授信人：上海浦东发展银行股份有限公司柳州分行

(3)担保方式：连带责任保证

(4)担保期间：自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。

(5)担保的授信金额：共计5,000万元

四、担保的必要性及合理性

本次担保事项主要为对公司合并报表范围内子公司的担保，公司拥有被担保方的控制权，且其现有经营状况良好，无重大违约情形，风险可控。公司董事会已审慎判断被担保方偿还债务能力，且本次担保符合公司下属子公司的日常经营的需要，有利于公司业务的正常开展，不会损害公司及中小股东利益，具有必要性和合理性。

五、董事会意见

2024年4月26日公司召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》，本次担保涉及的授信事项包含在上述议案内。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保(含控股子公司)总额为10.58亿元，实际担保余额为8.98亿元，占公司2024年经审计净资产的27.65%，其中：公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为0元，实际担保余额为0元，占公司2024年经审计净资产的0%。以上均无逾期担保的情形。

特此公告。

北京长久物流股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：603569 证券简称：长久物流

北京长久物流股份有限公司 2025年第一季度报告

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

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(%)
营业收入	1,157,194,874.22	902,782,756.92	28.18
归属于上市公司股东的净利润	3,982,261.65	14,908,077.49	-73.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,170,973.04	16,584,796.73	-74.85
经营活动产生的现金流量净额	103,866,332.80	41,505,918.74	150.24
基本每股收益(元/股)	0.01	0.02	-50.00
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.03	-66.67
加权平均净资产收益率(%)	0.13	0.51	减少0.38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	5,959,431,164.85	6,058,769,525.24	-1.64
归属于上市公司股东的所有者权益	2,978,731,238.34	2,955,555,660.81	0.78

(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	14,523.78	
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	224,489.17	
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		
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	-417,067.81	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	15,693.96	
少数股东权益影响额(税后)	-5,037.44	
合计	-188,711.39	

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	35.34	主要系尚未到期的票据增加所致
长期应收款	83.89	主要系分期收款业务增加所致
在建工程	82.24	主要系建设项目增加所致
应付票据	-58.75	主要系票据到期兑付所致
预收款项	-43.78	主要系相应收入实现所致
合同负债	-80.03	主要系相应收入实现所致
应付职工薪酬	-44.73	主要系支付年终奖所致
预计负债	42.45	主要系预估运营事故损失增加所致
递延所得税负债	98.33	主要系应纳税暂时性差异增加所致
其他综合收益	182.63	主要系外币报表折算汇率变动所致
专项储备	57.41	主要系计提专项储备增加所致
营业成本	31.14	主要系营业收入增加所致
研发费用	278.89	主要系研发投入增加所致
其他收益	-88.07	主要系确认的政府补助收入减少所致
投资收益	-78.24	主要系参股公司经营利润减少所致
公允价值变动收益	-81.03	主要系交易性金融资产价值变动所致
信用减值损失	-78.03	主要系预期信用减值损失减少所致
资产处置收益	100.00	主要系资产处置增加所致
营业外收入	-79.87	主要系政府补助收入减少所致
营业外支出	-78.40	主要系赔偿损失等支出减少所致
经营活动产生的现金流量净额	150.24	主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-634.64	主要系处置长期资产收到的现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-79.60	主要系偿还借务支付的现金减少所致
基本每股收益	-50.00	主要系归母净利润减少所致
稀释每股收益	-66.67	主要系归母净利润减少所致
归属于上市公司股东的净利润	-73.29	主要受主机厂降价及参股公司经营利润减少的影响
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-74.85	主要受主机厂降价及参股公司经营利润减少的影响

一、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	27,849	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	371,240,533	61.51	0	质押	170,550,000
上海汇瑾资产管理有限公司-汇瑾尊越1号私募证券投资基金	其他	30,200,000	5.00	0	无	
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	
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	
李延春	境内自然人	4,588,644	0.76	0	无	
李万君	境内自然人	4,111,995	0.68	0	无	
李娜	境内自然人	1,705,044	0.28	0	无	
香港中央结算有限公司	其他	1,564,406	0.26	0	无	
中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	其他	1,345,800	0.22	0	无	
高荣林	境内自然人	1,179,655	0.20	0	无	
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
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	371,240,533	人民币普通股	371,240,533			
上海汇瑾资产管理有限公司-汇瑾尊越1号私募证券投资基金	30,200,000	人民币普通股	30,200,000			
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			
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			
李娜	1,705,044	人民币普通股	1,705,044			
香港中央结算有限公司	1,564,406	人民币普通股	1,564,406			
中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	1,345,800	人民币普通股	1,345,800			
高荣林	1,179,655	人民币普通股	1,179,655			
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，薄世久之子薄新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，薄世久之子薄新澄为上海汇瑾资产管理有限公司-汇瑾尊越1号私募证券投资基金的唯一份额持有人。薄世久、李桂屏、薄新澎、薄新澄通过长久集团、新长汇、牧鑫鼎泰1号及汇瑾尊越1号合计间接持有公司71.05%的股份，同时长久集团、新长汇、牧鑫鼎泰1号及汇瑾尊越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

二、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

三、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

2025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	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产：		
货币资金	719,749,144.20	635,518,589.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	452,564.00	474,398.23
衍生金融资产		
应收票据	64,630,425.07	75,485,345.53
应收账款	1,096,078,538.16	1,270,245,718.04
应收款项融资	149,009,968.82	110,103,173.82
预付款项	91,828,993.34	91,969,515.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	182,903,873.88	160,399,563.91
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	112,066,680.78	136,234,130.68
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	2,691,156.57	2,691,156.57
其他流动资产	96,072,730.67	98,585,131.76
流动资产合计	2,515,484,075.49	2,581,706,722.85
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	6,836,958.31	3,717,930.26
长期股权投资	544,567,739.39	525,652,589.72
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	20,980,432.69	21,153,905.02
固定资产	1,886,924,295.84	1,960,642,461.04
在建工程	32,204,701.64	17,671,745.58
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	52,333,534.49	53,941,636.09
无形资产	502,533,639.46	506,718,519.70
其中：数据资源		
开发支出	12,537,265.21	12,967,449.94
其中：数据资源		
商誉	50,487,753.55	50,487,753.55
长期待摊费用	14,915,818.09	16,737,587.64
递延所得税资产	195,280,758.58	182,600,801.65
其他非流动资产	64,344,192.11	64,770,422.20
非流动资产合计	3,443,947,089.36	3,477,062,802.39
资产总计	5,959,431,164.85	6,058,769,525.24
流动负债：		
短期借款	990,761,725.22	974,822,005.80
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	37,362,047.70	90,577,286.31
应付账款	555,777,997.63	585,118,242.33
预收款项	9,304,818.43	16,551,228.28
合同负债	8,051,187.39	40,318,429.73
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	8,213,557.43	14,861,030.79
应交税费	19,053,172.38	18,603,567.77
其他应付款	160,883,478.35	143,121,807.18
其中：应付利息		
应付股利	5,282,437.86	6,965,733.84
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	161,634,933.28	159,628,802.37
其他流动负债	84,373,269.38	89,097,393.27
流动负债合计	2,035,416,187.19	2,132,699,793.83
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	62,449,253.74	65,750,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	39,542,069.08	39,329,089.99
长期应付款	517,265,917.03	553,247,112.24
长期应付职工薪酬		
预计负债	9,818,346.26	6,892,367.81
递延收益	10,323,860.92	10,418,944.27
递延所得税负债	6,867,916.69	3,462,921.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	646,267,363.72	679,100,435.69
负债合计	2,681,683,550.91	2,811,800,229.52
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	603,507,251.00	603,507,251.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	994,202,869.93	994,202,869.93
减：库存股		
其他综合收益	27,794,102.44	9,834,240.99
专项储备	685,445.95	435,445.95
盈余公积	246,482,262.19	246,482,262.19
一般风险准备		
未分配利润	1,106,059,306.83	1,101,093,590.75
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,978,731,238.34	2,955,555,660.81
少数股东权益	299,016,375.60	291,413,634.91
所有者权益(或股东权益)合计	3,277,747,613.94	3,246,969,295.72
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,959,431,164.85	6,058,769,525.24

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

2025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	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	1,157,194,874.22	902,782,756.92
其中：营业收入	1,157,194,874.22	902,782,756.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,150,557,404.71	900,387,115.51
其中：营业成本	1,044,757,131.70	796,662,570.45
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	7,467,656.34	8,629,983.88
销售费用	23,817,624.48	22,452,035.67
管理费用	57,169,831.51	57,016,274.65
研发费用	2,922,918.85	771,435.84
财务费用	14,422,241.83	14,854,815.02
其中：利息费用	17,996,318.90	17,295,988.38
利息收入	2,816,354.01	1,970,907.84
加：其他收益	1,367,788.56	11,461,846.10
投资收益(损失以“-”号填列)	956,520.65	4,395,094.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	956,520.65	4,395,094.50
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)	-21,834.23	-115,125.94
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-391,098.42	-1,779,966.41
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	38,149.43	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	8,586,995.50	16,357,489.66
加：营业外收入	998,418.10	4,958,953.28
减：营业外支出	742,961.46	3,439,113.37
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	8,842,452.14	17,877,329.57
减：所得税费用	-3,825,717.03	-4,971,533.00
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	12,668,169.17	22,848,862.57
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	12,668,169.17	22,848,862.57
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)	3,982,261.65	14,908,077.49
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	8,685,907.52	7,940,785.08
六、其他综合收益的税后净额	17,788,570.10	-4,267,390.54
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	17,862,899.00	-4,309,788.36
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	17,862,899.00	-4,309,788.36
(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	17,862,899.00	-4,309,788.36
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-74,328.90	42,397.82
七、综合收益总额	30,456,739.27	18,581,472.03
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	21,845,160.65	10,598,289.13
(二)归属于少数股东的综合收益总额	8,611,578.62	7,983,182.90
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.01	0.02
(二)稀释每股收益(元/股)	0.01	0.03

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：-44,543.87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

2025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	2025年第一季度	2024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	1,266,664,920.68	1,012,573,857.28
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	7,294,220.21	1,317,112.57
收到其他与经营活动有关的现金	59,645,649.36	30,330,473.37
经营活动现金流入小计	1,333,604,790.25	1,044,221,443.22
购买商品、接受劳务支付的现金	1,059,372,583.14	851,808,315.56
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	63,330,815.83	66,976,581.06
支付的各项税费	31,043,922.36	39,510,947.30
支付其他与经营活动有关的现金	75,991,136.12	44,419,680.56
经营活动现金流出小计	1,229,738,457.45	1,002,715,524.48
经营活动产生的现金流量净额	103,866,332.80	41,505,918.74
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	118,522.96	8,196,964.50
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	118,522.96	8,196,964.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,127,654.17	6,511,870.81
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	9,127,654.17	6,511,870.81
投资活动产生的现金流量净额	-9,009,131.21	1,685,093.69
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	142,766,231.42	224,953,108.33
收到其他与筹资活动有关的现金	6,443,777.99	3,257,506.53
筹资活动现金流入小计	149,210,009.41	228,210,614.86
偿还债务支付的现金	108,464,433.21	252,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,370,314.42	5,212,344.68
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	40,776,058.65	1,879,616.65
筹资活动现金流出小计	155,610,806.28	259,591,961.33
筹资活动产生的现金流量净额	-6,400,796.87	-31,381,346.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,215,778.45	-600,799.01
五、现金及现金等价物净增加额	90,672,183.17	11,208,866.95
加：期初现金及现金等价物余额	609,250,025.53	598,924,006.69
六、期末现金及现金等价物余额	699,922,208.70	610,132,873.64

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) 2025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

2025年4月28日

证券代码：603569 证券简称：长久物流 公告编号：2025-029

北京长久物流股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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”)第五届董事会第十一次会议于2025年4月28日以通讯表决方式召开，董事会会议通知及相关文件已于2025年4月18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。会议召开符合《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2025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2025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

2025年4月29日

证券代码：603569 证券简称：长久物流 公告编号：2025-030

北京长久物流股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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”)第五届监事会第七次会议于2025年4月28日以现场表决方式召开，监事会会议通知2025年4月18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。会议召开符合《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2025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2025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

2025年4月29日

A股代码：688428 A股简称：诺诚健华 公告编号：2025-014

港股代码：09969 港股简称：诺诚健华

诺诚健华医药有限公司 关于召开2025年股东周年大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2025年6月20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

2025年股东周年大会

(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

召开日期时间：2025年6月20日 10点00分

召开地点：北京市昌平区中关村生命科学园生命园路8号院8号楼

(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2025年6月20日

至2025年6月20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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—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	省览及接纳本公司截至2024年12月31日止年度之经审核综合财务报表、本公司董事会报告及核数师报告	√
2	考虑及批准2024年年度报告	√
3	考虑及批准董事会2024年度工作报告	√
4	考虑及批准建议2024年利润分配计划	√
5	授予董事一般授权，以配发、发行及处置不超过本公司于本决议案获通过当日之已发行股份总数之20%的额外股份	√
6	授予董事一般授权，以购回不超过本公司于本决议案获通过当日已发行香港股份及人民币股份各自总数10%的股份	√
7	决议案5、6通过后，扩大配发、发行及处置额外股份的一般授权，在20%的一般授权限额之上加入购回股份的总数	√
8	重选崔霁松博士为执行董事	√
9	重选赵仁滨博士为执行董事	√
10	重选谢榕刚先生为非执行董事	√
11	重选胡兰女士为独立非执行董事	√
12	重选管坤良教授为独立非执行董事	√
13	授权董事会厘定董事薪酬	√
14	重新委任安永会计师事务所及安永华明会计师事务所为本公司的核数师，并授权董事会厘定核数师薪酬	√
15	考虑及批准为董事及高级管理层购买责任保险	√
16	考虑及批准建议更新人民币股份发行募集资金用途	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述各议案内容详见公司于2025年3月28日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告，以及公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的2025年股东周年大会会议资料。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、8、9、10、11、12、13、14、15、16

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A股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) 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。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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	688428	诺诚健华	2025/6/16

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

为保证本次股东大会顺利召开，参会股东顺利进行会议登记并参会，现场出席本次股东大会的A股股东及委托代理人请提前准备登记材料。

(一)A股股东登记资料

1、个人股东

个人股东拟亲自出席会议的，应提供本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡(如有)等持股证明；委托代理