公司代码:600462 公司简称:ST九有

湖北九有投资股份有限公司

2022 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	王伟	工作原因	曹放

4 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带有强调事项段、持续经营重大不确定性段落、其他信息段落中包含其他信息未更正重大错报说明的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段无保留意见的审计报告（中兴财光华审会字[2023]第217149号），具体详见公司同日发布的《关于湖北九有投资股份有限公司2022年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段落涉及事项的专项说明》（中兴财光华审专字[2023]第217007号）。本公司董事会、监事会、独立董事已对相关事项进行了专项说明，并发表了相关意见，具体内容详见公司于2023年4月28日在上海证券交易所网站披露的相关文件。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2022年度实现归属于母公司股东的净利润为－8，025.07万元，2022年末未分配利润为－136，605.88万元。所以公司本期利润不分配，不提取法定公积金，不分红利，不送股。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	ST九有	600462	*ST九有

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张宇飞	孙艳萍
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街8号楼北京国际财源中心（IFC）B座2906室	北京市朝阳区建国门外大街8号楼北京国际财源中心（IFC）B座2906室
电话	010-85181846	010-85181846
电子信箱	zyf_117@163.com	sunyp@geoway.com

2 报告期公司主要业务简介

公司从事综合性营销服务，属于广告行业。近年来，互联网尤其是移动互联网快速发展，视频网站、社交媒体等具有较高信息传播效率及较广覆盖范围的新兴互联网媒体纷纷涌现。相较于传统媒体，互联网媒体具有信息可存储、可检索、可计量的优势和特点，能够更加紧密地贴近营销受众，与营销受众产生更强的互动性，为营销传播信息传达给营销受众提供了更加便利的渠道。因此，互联网媒体已逐渐发展成为主流的媒体形式，线上营销的市场规模呈现快速增长的趋势。目前，我国广告行业形成了如下发展特点：

1、整合营销服务能力越来越重要

随着科学技术的不断发展，新技术、新思维不断应用于广告行业，视频、微博、微信等新兴媒体平台层出不穷，短视频账号、微博号、微信公众号等自媒体快速发展，使更多人能够方便、快捷地参与到媒体内容的制作与发布中，推动了媒体内容的不断丰富，热点营销话题的不断涌现，以及媒体形式和传播方式的多样化发展，使信息传播更趋复杂，营销传播使受众注意力呈现分散化和碎片化的趋势特征。同时，大中型广告主一般由多个部门共同协作实施整体的营销战略方案，为了更好地将公司营销战略方案与多样性以及不断变化的媒体形式、传播方式、营销热点密切结合，提高营销方案实施效果，广告主对广告公司整合营销服务能力的要求越来越高。

2、新的媒体形式层出不穷，营销方式也随之变化

互联网媒体从表现形式上可以细分为综合门户、垂直门户、搜索引擎、视频、社交、移动互联网等多种类型，随着技术、模式、创意的不断发展，各种新兴媒体形式还会不断涌现。未来，新技术将逐步构建媒体无缝衔接，实现消费者更多、更细的媒介接触机会，广告营销模式和投放侧重点也会随之变化。目前，社交广告越来越受到广告主的重视，成为我国广告主最看重的媒体资源之一，用户规模及社会化传播价值成为广告主选择媒体的关键因素。

3、行业技术水平不断提升，广告营销更加精准

在大数据、云计算、多媒体等技术快速发展的背景下，综合型广告公司通过对各种数据的收集、整理和分析，可以获得定制化营销需求数据，为后续的投放计划及传播策略等提供依据，推动广告营销向精准性、科学性和有效性方向发展，并最终达到降低营销成本、提升广告投放价值的目的。因此，未来广告行业内企业将更加重视在市场调研、消费研究、媒体监测、效果评估等方面的投入，推动行业技术水平的不断提升。

公司专业从事综合性营销服务，业务覆盖线下场景营销、线上媒体推广，满足客户跨媒体、多渠道的品牌曝光和产品推广的营销需求。

目前，广告受众群体关注的信息热点频繁转换，营销信息传播方式不断变化，媒介内容及载体的形式日益复杂，营销信息实现高效传播的难度越来越大，广告主对公关营销服务精准性和有效性需求越来越迫切。公司通过全流程的综合营销传媒服务，整合线上与线下营销信息传播渠道，可以多行业、广覆盖、高效率地传播客户营销信息，协助客户实现吸引营销受众注意并促成购买行为、进而维持消费忠诚度的营销目标。

近年来，互联网尤其是移动互联网的快速发展，具有较高信息传播效率及较广覆盖范围的新兴互联网媒体纷纷涌现，客户对互联网营销的需求大幅提升，公司顺应行业营销传播方式的变化趋势，在营销策划执行服务业务稳固发展的基础上，大力发展"互联网+广告"营销业务，拓宽服务范围，线上广告投放收入及占比显著提高。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	432,970,954.07	366,647,541.58	18.09	345,330,799.14
归属于上市公司股东的净资产	33,754,824.55	60,849,868.85	-44.53	41,385,502.96
营业收入	306,259,910.52	268,316,964.79	14.14	192,902,615.02
归属于上市公司股东的净利润	-80,250,729.59	-81,197,701.88	不适用	20,393,075.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-77,655,231.69	-74,118,231.21	不适用	-44,400,791.72
经营活动产生的现金流量净额	-33,240,757.03	-68,847,785.66	不适用	-66,330,342.28
加权平均净资产收益率（%）	-223.30	-296.19	不适用	-221.22
基本每股收益（元／股）	-0.1425	-0.1509	不适用	0.04
稀释每股收益（元／股）	-0.1425	-0.1509	不适用	0.04

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	45,424,001.03	67,439,593.04	92,561,921.70	100,834,394.75
归属于上市公司股东的净利润	-16,860,724.32	-19,825,342.15	-14,316,444.13	-29,248,218.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-16,038,140.32	-19,368,526.79	-16,249,837.89	-25,998,726.69
经营活动产生的现金流量净额	-15,022,738.56	-10,556,532.60	-11,263,192.18	3,601,706.31

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数（户）	16,229
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	15,473

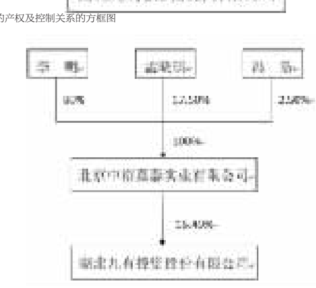
前10名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
天津盛鑫元通有限公司		101,736,904	16.49		冻结	101,736,904	境内非国有法人
陕西奉航科技有限责任公司	1,356,100	11,160,000	1.81		无		境内非国有法人
王斌	3,069,500	10,283,800	1.67		无		未知
修娴		6,918,498	1.12		无		未知
北京乾和私募基金管理有限公司－乾和投资卓越1号专户私募基金		6,735,000	1.09		无		境内非国有法人
侯玉林	5,800,000	5,800,000	0.94	5,800,000	无		境内自然人
项帅	5,800,000	5,800,000	0.94	5,800,000	无		境内自然人
张宇飞	5,650,000	5,650,000	0.92	5,650,000	无		境内自然人
闫景辉	4,229,560	5,323,260	0.86		无		未知
肖自然		5,300,000	0.86	2,650,000	质押	2,500,000	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，侯玉林、项帅为公司或控股子公司员工，肖自然为公司董事、总经理，张宇飞为公司副总经理、董事会秘书；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

公司2022年度实现营业收入30，625.99万元，净利润－8，889.37万元，归属于上市公司股东的净利润－8，025.07万元。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600462 证券简称:ST九有 公告编号:临2023-018

湖北九有投资股份有限公司第八届董事会第三十三次会议决议公告

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。

湖北九有投资股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十三次会议通知于2023年4月17日以专人送达、电子邮件的形式发出，会议于2023 年4 月27日在北京市朝阳区建国门外大街8号楼北京国际财源中心（IFC）B座2906室召开。应参加会议的董事9人，董事王伟先生因工作原因未能参加此次会议，委托董事曹放先生代为表决，实际参加表决的董事9人。公司监事及高管人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长曹放先生主持，会议表决通过了以下议案：

1、公司2022年度董事会工作报告；

此议案需提交股东大会审议。

表决结果：有效票数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

2、公司2022年度总经理工作报告；

表决结果：有效票数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

3、公司2022年年度报告及摘要；

公司2022年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司2022年度报告摘要详见上海证券交易所网站及2023年4月28日的《中国证券报》及《上海证券报》。

此议案需提交股东大会审议。

表决结果：有效票数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

4、公司2023年第一季度报告；

公司2023年第一季度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及2023年4月28日的《中国证券报》及《上海证券报》。

表决结果：有效票数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

5、公司2022年度财务决算报告；

此议案需提交股东大会审议。

表决结果：有效票数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

6、公司2022年度利润分配预案；

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司2022年度实现归属于母公司股东的净利润为－8，025.07万元，2022年年末未分配利润为－136，605.88万元。所以公司本期利润不分配，不提取法定公积金，不分红利，不送股。

此议案需提交股东大会审议。

表决结果：有效票数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

7、公司独立董事2022年度述职报告；

此议案需提交股东大会审议。

表决结果：有效票数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

8、公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告；

表决结果：有效票数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

9、公司2022年度内部控制评价报告的议案；

此议案需提交股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：有效票数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

10、公司2022年度内部控制审计报告的议案；

此议案需提交股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：有效票数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

11、关于公司子公司向金融机构及非金融机构主体申请办理融资授信额度及借款的议案；

为满足深圳天天微购服务有限公司、北京中广阳企业管理有限公司、北京有量广告有限公司等三家子公司的经营发展需要，上述三家子公司拟向北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司等金融机构及非金融机构主体申请总额不超过3亿元的融资授信额度及借款金额。具体内容详见本公告日同时披露的《湖北九有投资股份有限公司关于子公司向金融机构及非金融机构主体申请办理融资授信额度及借款的公告》（公告编号：临2023-020）。

此议案需提交股东大会审议。

表决结果：有效票数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

12、关于公司及子公司北京中广阳企业管理有限公司对子公司融资提供担保的议案；

为了加速资金周转，保障经营资金需要，公司三家子公司深圳天天微购服务有限公司、北京中广阳企业管理有限公司、北京有量广告有限公司拟向北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司等金融机构及非金融机构主体申请总额不超过3亿元的融资授信额度及借款金额。公司及子公司北京中广阳企业管理有限公司拟为上述三家子公司提供3亿元等额的连带保证责任担保，担保期限二年。具体内容详见本公告日同时披露的《湖北九有投资股份有限公司关于公司及子公司北京中广阳企业管理有限公司对子公司融资提供担保的公告》（公告编号：临2023-021）。

此议案需提交股东大会审议。

表决结果：有效票数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

13、关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计和内部控制审计服务机构的议案；

为保持公司审计工作的稳定性、连续性，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度的财务报告和内部控制审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议通过，具体内容详见同日公司披露的《湖北九有投资股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-022）。公司独立董事对该议案发表了独立意见。

此议案需提交股东大会审议。

表决结果：有效票数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

14、关于与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明的议案；

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《湖北九有投资股份有限公司董事会关于2022年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明》。

表决结果：有效票数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

15、关于召开2022年年度股东大会的议案。

公司拟召开2022年年度股东大会，并审议上述议案1、议案3、议案5、议案6、议案7、议案9、议案10、议案11、议案12、议案13等10个议案。召开股东大会的时间、地点等有关事项将另行通知。

表决结果：有效票数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

湖北九有投资股份有限公司

董事会

2023年4月27日

证券代码:600462 证券简称:ST九有 公告编号:临2023-019

湖北九有投资股份有限公司第八届监事会第二十二次会议决议公告

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。

湖北九有投资股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十二次会议通知于2023年4月17日以电子邮件和书面送达方式向全体监事发出，会议于2023 年4月27日下午13时在公司以现场结合通讯的方式召开，会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议由监事会主席田楚先生主持，参加现场会议的监事1人，通讯表决2人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议以记名投票表决的方式，表决通过了以下议案：

1、公司2022年度监事会工作报告；

此议案需提交股东大会审议。

表决结果：有效票数3票，3票同意，0票反对，0票弃权。

2、公司2022年年度报告及摘要；

通过对公司财务状况、经营成果的核查和对公司2022年年度报告及摘要认真的审核，监事会认为：

公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2022年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司2022年年报所披露的信息是真实、准确和完整的。

此议案需提交股东大会审议。

表决结果：有效票数3票，3票同意，0票反对，0票弃权。

公司2022年度报告及摘要详见2023年4月28日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报和上海证券报。

3、公司2023年第一季度报告；

公司2023年第一季度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及2023年4月28日的《中国证券报》及《上海证券报》。

表决结果：有效票数3票，3票同意，0票反对，0票弃权。

4、公司2022年度财务决算报告；

此议案需提交股东大会审议。

表决结果：有效票数3票，3票同意，0票反对，0票弃权。

5、公司2022年度利润分配预案；

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司2022年度实现归属于母公司股东的净利润为－8，025.07万元，2022年年末未分配利润为－136，605.88万元。所以公司本期利润不分配，不提取法定公积金，不分红利，不送股。

此议案需提交股东大会审议。

表决结果：有效票数3票，3票同意，0票反对，0票弃权。

6、关于与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明的议案；

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《关于湖北九有投资股份有限公司2022年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明》所涉及事项真实、客观，同意公司董事会就上述事项的意见，希望董事会和管理层落实相关应对措施，增强持续经营能力，尽快消除强调事项产生的不利影响。

表决结果：有效票数3票，3票同意，0票反对，0票弃权。

7、公司2022年度内部控制评价报告；

此议案需提交股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：有效票数3票，3票同意，0票反对，0票弃权。

8、公司2022年度内部控制审计报告的议案。

此议案需提交股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：有效票数3票，3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

湖北九有投资股份有限公司

监事会

2023年4月27日

证券代码:600462 证券简称:ST九有 公告编号:临2023-020

湖北九有投资股份有限公司关于子公司向金融机构和非金融机构主体申请办理融资授信额度及借款的公告

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。

湖北九有投资股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月27日召开第八届第三十三次会议，会议审议通过了《关于公司子公司向金融机构及非金融机构主体申请办理融资授信额度及借款的议案》。为满足深圳天天微购服务有限公司、北京中广阳企业管理有限公司、北京有量广告有限公司等三家子公司的经营发展需要，提高其运行效率，保障公司健康平稳运营，上述三家子公司拟向北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司等金融机构及非金融机构主体申请总额不超过人民币3亿元的融资授信额度及借款金额。

上述三家子公司正在与上述金融机构及个人协调确认融资授信额度及借款金额工作，确认授信额度和借款金额并经董事会和股东大会批准后，授权上述三家子公司在上述授信额度及借款金额内办理授信申请、借款等相关手续，同时提请董事会授权上述三家子公司法定代表人在上述授信额度及借款金额内代表子公司与各金融机构及非金融机构主体签署授信融资项下和贷款项下的有关法律文件。上述授信额度及借款金额最终以各家金融机构实际审批及非金融机构主体确定的金额为准，授信期限为一年，本次授信额度及借款金额不等同于公司实际融资金额及借款金额，具体融资金额将视子公司的实际资金需求而确定。此议案需提交股东大会审议。

特此公告。

湖北九有投资股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码:600462 证券简称:ST九有 公告编号:临2023-021

湖北九有投资股份有限公司关于公司及子公司北京中广阳企业管理有限公司对子公司融资提供担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：深圳天天微购服务有限公司（以下简称"天天微购"）、北京中广阳企业管理有限公司（以下简称"中广阳"）、北京有量广告有限公司（以下简称"有量广告"），上述三家公司系湖北九有投资股份有限公司（以下简称"本公司"）关联人。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币30，000万元。包括本次担保在内，本公司及中广阳累计为天天微购、中广阳、有量广告提供担保金额为人民币30，000万元。

●本次担保是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计数量：本公司累计对外担保逾期人民币17，128.76万元，其中为控股子公司提供的担保逾期人民币17，128.76万元。

●本次担保事项尚需提交本公司2022年年度股东大会审议。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为了加速资金周转，保障经营资金需要，本公司三家子公司天天微购、中广阳、有量广告拟向北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司等金融机构及非金融机构主体申请总额不超过3亿元的融资授信额度及借款金额。本公司及中广阳拟为上述三家子公司提供3亿元等额的连带保证责任担保，担保期限二年。上述控股子公司的其余股东未对此融资事项提供担保。

单位：万元币种：人民币

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1.资产负债率为70%以上的控股子公司									
本公司及中广阳	有量广告	51%	99.57%	0	7,000	331.03%	公司2022年年度股东大会 批准之日起至2023年年度 股东大会召开之日止	是	否
2.资产负债率为70%以下的控股子公司									
本公司及中广阳	天天微购	100%	68.20%	0	3,000	141.87%	公司2022年年度股东大会 批准之日起至2023年年度 股东大会召开之日止	是	否
本公司及中广阳	中广阳	97.57%	68.63%	0	20,000	945.81%		是	否

（二）本次担保事项的审议程序

2023年4月27日召开的本公司第八届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司及子公司北京中广阳企业管理有限公司对公司子公司融资提供担保的议案》，此议案需提交股东大会审议并批准。详情请见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》和《上海证券报》上的本公司《第八届董事会第三十三次会议决议公告》（临2023-018）。

（三）本次交易不构成重大资产重组

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、被担保人基本情况

（一）天天微购

1、名称：深圳天天微购服务有限公司

2、统一社会信用代码：91440300MA5DC9B755

3、成立日期：2016年5月9日

4、注册地点：深圳市南山区粤海街道大冲社区深南大道9676号大冲商务中心（一期）2栋3号楼510

5、法定代表人：肖自然

6、注册资本：15000万元人民币

7、经营范围：一般经营项目是：兴办实业（具体项目另行申报）；经营供应链管理及相关配套服务、从事网上贸易、进出口业务；国内货运代理、国际货运代理；国内贸易；电子产品、电子元器件、计算机及配件、通讯产品；有色金属及其他金属材料制品、建材、耐火材料、工程陶瓷、通信设备、汽车、汽车配件、机械设备、金银制品、珠宝首饰的销售；计算机软硬件的技术开发；企业管理咨询；零售日用品、化妆品；网络商务服务、数据库服务、数据库管理；电商平台经营（以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。，许可经营项目是：仓储服务；煤炭、煤炭制品的销售；广播电视节目制作；电影发行；经营性互联网信息服务；出版物零售；拍卖业务。经营电信业务，网上提供信息服务；网上拍卖、网上广告；视频直播，增值电信业务。

8、最新的信用等级状况：良好

9、最近一年又一期的财务报表数据（未经审计）：

截至2022年12月31日，天天微购的总资产为28，615.55万元，总负债为19，514.66万元，净资产为9，100.89万元，营业收入30，846.17万元，净利润-3，556.01万元。

截至2023年3月31日，天天微购的总资产为28，595.30万元，总负债为18，871.53万元，净资产为9，723.78万元，营业收入4，052.78万元，净利润-358.63万元。

10、无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

11、被担保人天天微购为公司全资子公司。

（二）中广阳

1、名称：北京中广阳企业管理有限公司

2、统一社会信用代码：91110112MA01Q8FU2G

3、成立日期：2020年3月5日

4、注册地点：北京市朝阳区建国门外大街8号楼29层2501单元29005室

5、法定代表人：马宁

6、注册资本：20600万元人民币

7、经营范围：从事互联网文化活动；互联网信息服务；企业管理；供应链管理服务；经济贸易咨询；企业管理咨询；市场调查；市场营销策划；企业形象策划；公共关系服务；应用软件服务；数据处理；计算机系统集成；网页设计；出租商业用房；出租办公用房；零售日用品、化妆品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动、互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

8、最新的信用等级状况：良好

9、最近一年又一期的财务报表数据（未经审计）：

截至2022年12月31日，中广阳的总资产为19，818.54万元，总负债为13，601.55万元，净资产为6，216.99万元，营业收入12，647.13万元，净利润-1，127.74万元。

截至2023年3月31日，中广阳的总资产为19，555.39万元，总负债为9，863.25万元，净资产为9，692.14万元，营业收入2，183.31万元，净利润75.15万元。

10、无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

11、被担保人中广阳是公司全资子公司天天微购的控股子公司，天天微购持有中广阳97.57%的股权。

（三）有量广告

1、名称：北京有量广告有限公司

2、统一社会信用代码：91130302MA0EEMLU5B

3、成立日期：2019年12月10日

4、注册地点：北京市朝阳区利泽东园308号8层8378

5、法定代表人：徐莹泱

6、注册资本：83.33万元人民币

7、经营范围：设计、制作、代理、发布广告；技术开发、技术咨询、技术服务；电脑图文设计；会议及展览服务；模型设计；市场调查；组织文化艺术交流活动（不含演出）；企业策划；销售机械设备、文具用品、日用品、塑料制品、电子产品、工艺品、鞋帽、服装、箱包、珠宝首饰、玩具、照相器材、体育用品、家具、家用电器、建材材料、计算机、软件及辅助设备、汽车、汽车配件、摩托车（不含三轮摩托）、化妆品、通讯设备、针纺织品、乐器、厨房及卫生间用具、橡胶制品、灯具、五金交电、不再分装的包装种子、化肥、花卉；从事互联网文化活动；出版物零售；销售食品；互联网信息服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动、出版物零售、销售食品、互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

8、最新的信用等级状况：良好

9、最近一年又一期的财务报表数据（未经审计）：

截至2022年12月31日，有量广告的总资产为2，106.67万元，总负债为2，097.56万元，净资产为9.10万元，营业收入1，215.69万元，净利润-162.96万元。

截至2023年3月31日，有量广告的总资产为1，404.94万元，总负债为1，439.54万元，净资产为-34.59万元，营业收入114.89万元，净利润-43.70万元。

10、无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

11、被担保人有量广告是公司全资子公司天天微购的控股子公司，天天微购持有有量广告51%的股权。

三、担保协议的主要内容

本公司及子公司中广阳为天天微购、中广阳、有量广告等三家子公司融资提供人民币3亿元等额的连带保证责任担保，担保期限二年。

四、董事会意见

本公司及子公司中广阳为天天微购、中广阳、有量广告等三家子公司融资提供担保，有利于满足上述三家子公司资金需求。本次担保符合公司整体利益，不存在损害公司及中小投资者利益的情形。董事会同意本公司为天天微购、中广阳、有量广告等三家子公司融资提供担保。此次议案尚需提交股东大会审议。详情请见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》和《上海证券报》上的公司《第八届董事会第三十三次会议决议公告》（临 2023-018）。

独立董事杨佐伟、于雷、刘航对子公司融资提供担保的事项进行了认真了解和核查，在对上述事项予以事先认可后，发表了独立意见，认为：本次担保事项是为满足天天微购、中广阳、有量广告正常经营业务的需要，该项业务未损害公司和股东、特别是中小股东的利益，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。我们同意本公司及中广阳为上述三家子公司提供融资担保，并将该议案提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，包含本次担保金额人民币30，000万元，上市公司及其控股子公司累计对外担保总额为人民币47，128.76万元，均为对子公司提供担保，其中对控股子公司深圳市润泰供应链管理有限公司担保总额为人民币17，128.76万元，该对外担保已逾期。

六、备查文件

1、第八届董事会第三十三次会议决议；

2、独立董事的事前认可及独立意见；

特此公告

湖北九有投资股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码:600462 证券简称:ST九有 公告编号:临2023-022

湖北九有投资股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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。

重要内容提示：

●拟续聘的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）。

湖北九有投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年4月27日召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计和内部控制审计服务机构的议案》，同意续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"中兴财光华"）为公司2023年度审计机构，本议案尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

2、成立日期：成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙。

3、组织形式：特殊普通合伙

4、注册地址：北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层

5、首席合伙人：姚庚春

6、人员信息：截至2021年末，合伙人数量为157人，注册会计师人数为796人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为533人。

7、业务规模：2021年度，经审计的收入总额为129，658.56 万元、审计业务收入为115，318.28 万元，证券业务收入为38，705.95万元。；2021年度上市公司审计客户数量为76家，审计收费总额为11，134.50万元，资产均值173.09亿元。主要行业分布在制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业等。公司所属同行业上市公司审计客户家数3家。

8、投资者保护能力

在投资者保护能力方面，事务所执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2021年购买职业责任保险累计赔偿限额为11，500.00万元，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和17，640.49万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

9、独立性和诚信记录

中兴财光华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施23次、自律监管措施0次，纪律处分1次。50名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施22次、自律监管措施0次，纪律处分1次。

（二）项目信息

1、人员信息

项目合伙人、签字注册会计师：张学福先生，注册会计师， 2004年开始从事审计业务，专注于 IPO 申报审计、上市公司、新三板公司及央企审计业务，曾负责多家拟上市公司、新三板公司和央企集团公司年度审计工作，具有丰富的证券服务业务 从业经验，具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师：胡蝶娜女士，注册会计师， 2014年开始从事审计业务，参加过多家上市公司、新三板公司及国企审计业务，负责过多家发债企业新三板公司年报审计工作。证券业务审计经验丰富，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：闫丽明女士，1993 年成为注册会计师，1994 年开始一直在事务所专职执业，拥有逾 25 年审计相关业务服务经验，曾负责过多家大型国企、上市公司审计及复核业务，具有丰富的项目风险控制能力，2019 年开始为本公司提供质量复核工作。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

（1）独立性

拟聘任的中兴财光华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

（2）诚信记录

上述项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人近三年没有受到刑事处罚、行政处罚和监督管理措施；近三年因执行上市公司业务受到纪律处分情况如下表，已按照有关规定要求进行了整改。

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	张学福	2020年10月26 日	纪律处分（通报批评）	上海证券交易所	上海证券交易所纪律处分决定书【2020】95 号

3、审计收费

2022年度审计费用为90万元；内控审计费用为30万元。根据公司股东大会授权，2023年度的财务及内控审计费用尚须公司经营层结合行业标准、审计服务质量及审计工作量等协商确定，预计与2022年度财务、内控审计费用持平。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会已对中兴财光华的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了审查，认为其具备为公司提供审计的资质、经验和投资者保护能力，其独立性和诚信状况等符合有关规定。综上所述，董事会审计委员会认为，中兴财光华能够满足公司审计工作的需求，同意续聘其为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构，同意将续聘相关事项提交公司董事会及股东大会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事事前认可意见：经核查，中兴财光华具备从事证券相关业务资格，在担任公司审计机构并进行财务报告审计和内部控制审计过程中严格遵循独立、客观、公正的执业准则，对公司财务状况、经营成果和现金流量所作审计实事求是，所出具的审计报告客观、真实，较好履行了审计机构的责任与义务。公司续聘其为2023年度审计机构有利于保持公司审计工作的连续性和稳定性，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意将该议案提交公司第八届董事会第三十三次会议审议。

独立董事独立意见：经核查，中兴财光华具有证券期货相关业务执业资格，执业经验丰富，具备承担公司年度财务审计和内部控制审计的工作能力，并且较好的完成了公司2022年度的各项审计工作。董事会履行的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，并将该事项提交公司股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于2023年4月27日召开第八届董事会第三十三次会议审议并通过了《关于续聘中兴财光华会计师事务所 （特殊普通合伙） 为公司2023年度财务审计和内部控制审计服务机构的议案》，该事项同意票9票，反对票0 票，弃权票0 票，获得通过。同意续聘中兴财光华为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

湖北九有投资股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码:600462 证券简称:ST九有 编号:临2023-023

湖北九有投资股份有限公司关于公司股票继续被实施其他风险警示的公告

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：

●湖北九有投资股份有限公司（以下简称"公司"）因触及《上海证券交易所股票上市规则》（2020年12月修订）第13.9.1条第（六）的相关规定，公司股票于2021年5月14日起被实施其他风险警示。

2021年度，中兴财光华会计师事务所对公司出具了《湖北九有投资股份有限公司2021年度财务报表审计报告》及《关于湖北九有投资股份有限公司2021年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段落涉及事项的专项说明》，上述事项触及《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）第9.8.1第（六）的相关规定，公司股票于2022年4月29日起继续被实施其他风险警示。

●根据《上海证券交易所股票上市规则》（2023年2月修订）第9.8.1第（六）规定："最近连续3个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度财务会计报告的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性"，上海证券交易所将对其股票实施其他风险警示。通过对《上海证券交易所股票上市规则》（2023年2月修订）其他风险警示情形的逐项排查，公司股票达到了《上海证券交易所股票上市规则》（2023年2月修订）第9.8.1第（六）规定的股票实施其他风险警示的情形。

●公司股票自2023年4月28日起将继续实施"其他风险警示"的特别处理，股票简称仍为"ST九有"，股票代码仍为"600462"，股票交易价格的日涨跌幅限制仍为"5％"。

一、公司股票前期被实施其他风险警示的情形

1、公司因2018年度、2019年度、2020年度扣除非经常性损益后净利润为负值，且中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于湖北九有投资股份有限公司2020年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段落涉及事项的专项说明》，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2020年12月修订）第13.9.1条之（六）"最近连续三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度财务会计报告的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性"的相关规定，公司股票于2021年5月14日起被实施其他风险警示。详见公司于2021年4月28日披露的《湖北九有投资股份有限公司关于申请撤销公司股票退市风险警示并实施其他风险警示的公告》（公告编号：临 2021-029）

2、2021年度，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《湖北九有投资股份有限公司2021年度财务报表审计报告》及《关于湖北九有投资股份有限公司2021年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段落涉及事项的专项说明》。根据《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）第9.8.1第（六）规定："最近连续3个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度财务会计报告的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性"，上海证券交易所将对其股票实施其他风险警示。通过对《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）其他风险警示情形的逐项排查，公司股票达到了《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）第9.8.1第（六）规定的股票实施其他风险警示的情形。详见公司于2022年4月29日披露的《湖北九有投资股份有限公司关于股票交易继续被实施其他风险警示的公告》（公告编号：临 2022-022）

二、公司股票被继续实施其他风险警示的情形

2022年度，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《湖北九有投资股份有限公司2022年度财务报表审计报告》及《关于湖北九有投资股份有限公司2022年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段落涉及事项的专项说明》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》（2023年2月修订）第9.8.1第（六）规定："最近连续3个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度财务会计报告的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性"，上海证券交易所将对其股票实施其他风险警示。通过对《上海证券交易所股票上市规则》（2023年2月修订）其他风险警示情形的逐项排查，公司股票达到了《上海证券交易所股票上市规则》（2023年2月修订）第9.8.1第（六）规定的股票实施其他风险警示的情形，公司股票将继续被实施其他风险警示。

三、董事会说明

针对公司2022年度审计报告指出的与持续经营相关的重大不确定性部分涉及事项，公司董事会和管理层积极采取以下措施改善公司的持续经营能力：

（1）业务发展规划方面

对于公司已有业务板块，将进一步巩固现有业务及客户并积极开发新客户，同时优化管理、削减开支、控制成本、增加业务盈利能力，保证公司主营业务稳健运营，实现2023年度净利润扭亏为盈的目标。

增强公司持续经营能力和盈利能力，积极开拓新的业务，2023年3月公司全资子公司深圳天天微购服务有限公司（以下简称"天天微购"）已购买佩冉化妆品（江苏）有限公司（以下简称"佩冉化妆品"）的40%股权，本次交易完成后，公司将充分利用公司现有业务经验以及整合营销的互联网广告投放优势，为佩冉化妆品导入新的媒体流量，实现对自有品牌产品的推广和销售，有效拓宽业务范围，优化盈利结构，提高营业收入，为公司可持续发展提供保障。

在专注于主业及新业务发展的同时，不断挖掘适合的收购兼并对象，公司将在进行充分可行性论证并符合全体股东利益最大化的基础上，依托于资本市场，实施有利于公司发展的收购兼并。

（2）缓解公司资金压力方面

根据大股东签订的担保损失补偿协议，要求其严格执行补偿承诺，对应担保补偿款到位后，公司将根据具体经营情况补充流动资金或者偿还银行相关债务，缓解公司资金需求，保证公司业务稳定推行。

公司将继续推进向特定对象发行股票相关工作，以获取更多的资金，优化公司资产负债结构，增加流动资金供给，降低资产负债率，增强资本结构的稳定性，改善财务状况偿债能力，提升公司的持续经营能力与抗风险能力，从根本上摆脱债务和经营困难，推动公司回归健康、可持续发展轨道。

（3）公司管理方面

加强内部管理，积极推进改革创新，优化人员配置，提升经营管理效率，进一步提升规范运作和治理水平，完善公司内部控制体系建设，提高风险防范能力，增强持续经营能力。

四、相关提示

公司股票自2023年4月28日起将继续实施"其他风险警示"的特别处理，股票简称仍为：ST九有，股票代码仍为：600462，股票价格的日涨跌幅限制仍为：5%。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司发布的信息以公司公告为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

湖北九有投资股份有限公司

董事会

2022年4月27日

证券代码:600462 证券简称:ST九有

湖北九有投资股份有限公司

2023 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	39,977,325.59	-11.99
归属于上市公司股东的净利润	-9,753,678.46	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-10,176,535.73	不适用
经营活动产生的现金流量净额	8,896,162.21	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.0167	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.0167	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-32.11	不适用

	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	416,095,646.33	432,970,954.07	-3.90
归属于上市公司股东的所有者权益	29,558,369.78	33,754,824.55	-12.43

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	587,603.38	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
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	7,039.13	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	146,396.14	
少数股东权益影响额（税后）	25,389.11	
合计	422,857.27	

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

(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
货币资金	70.00	主要是报告期内控股子公司中广阳、博铭锐创、汉诺睿雅等收回应收款项，以及将佩冉化妆品纳入合并范围所致。
应收票据	33.55	主要是报告期内控股子公司汉诺睿雅已背书或贴现且未到期的应收票据增加所致。
应收账款	-35.63	主要是报告期内控股子公司中广阳、博铭锐创、汉诺睿雅等收到客户回款所致。
预付款项	356.47	主要是报告期内控股子公司中广阳、汉诺睿雅等支付的业务预付款增加，以及佩冉化妆品纳入合并范围所致。
使用权资产	-41.18	主要是报告期内使用权资产进行摊销，以及部分办公场所提前退租所致。
应付账款	-30.36	主要是报告期内控股子公司中广阳、博铭锐创、汉诺睿雅等支付供应商应付款所致。
合同负债	198.91	主要是报告期内将佩冉化妆品纳入合并范围所致。
一年内到期的非流动负债	-31.74	主要是报告期内一年内到期的租赁负债减少所致
其他流动负债	951.93	主要是报告期内合同负债增加导致相应的待转销项税也增加所致。
租赁负债	-63.65	主要是报告期内支付租金，以及部分办公场所提前退租所致。
税金及附加	415.58	主要是报告期内缴纳的印花税增加所致。
财务费用	-48.84	主要是报告期内因借款产生的手续费及利息费用减少所致。
其他收益	149.59	主要是报告期内控股子公司中广阳享受的增值税加计抵减金额增加所致。
信用减值损失	-98.87	主要是报告期内需计提的信用减值损失减少所致。
营业外收入	-41.16	主要是报告期内控股子公司汉诺睿雅收到的营业外收入减少所致。
营业外支出	-99.13	主要是报告期内支付的违约金减少所致。
所得税费用	2,141.62	主要是报告期内将佩冉化妆品纳入合并范围所致。
销售商品、提供劳务收到的现金	33.67	主要是报告期内控股子公司中广阳、博铭锐创、汉诺睿雅等收回应收款项，以及将佩冉化妆品纳入合并范围所致。
收到其他与经营活动有关的现金	1,884.23	主要是报告期内公司收到大股东的担保损失补偿款，以及收到需代缴的股权激励个人所得税款项所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	40.39	主要是报告期内控股子公司中广阳、博铭锐创、汉诺睿雅等支付供应商货款，以及将佩冉化妆品纳入合并范围所致。
支付的各项税费	67.92	主要是报告期内缴纳的印花税增加，以及将佩冉化妆品纳入合并范围所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-91.33	主要是报告期内处置的固定资产减少所致。
投资支付的现金	700.00	主要是报告期内全资子公司天天微购因购买佩冉化妆品的40%股权支付的投资款增加所致。
取得借款收到的现金	-98.42	主要是报告期内未银行借款减少所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	-70.58	主要是报告期内收到的临时借款减少所致。
偿还债务支付的现金	45.96	主要是报告期内控股子公司汉诺睿雅偿还的银行借款增加所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	-74.24	主要是报告期内偿还的临时借款减少所致。

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	15,473	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						
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
天津盛鑫元通有限公司	境内非国有法人	101,736,904	16.49		冻结	101,736,904
王斌	未知	9,482,300	1.54		无	
陕西奉航科技有限责任公司	境内非国有法人	9,186,500	1.49		无	
修娴	未知	6,918,498	1.12		无	
侯玉林	境内自然人	5,800,000	0.94	5,800,000	无	
项帅	境内自然人	5,800,000	0.94	5,800,000	无	
张宇飞	境内自然人	5,650,000	0.92	5,650,000	无	
闫景辉	境内自然人	5,323,260	0.86		无	
肖自然	境内自然人	5,300,000	0.86		无	
印文雷	境内自然人	5,240,000	0.85		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
天津盛鑫元通有限公司	101,736,904	人民币普通股	101,736,904
王斌	9,482,300	人民币普通股	9,482,300
陕西奉航科技有限责任公司	9,186,500	人民币普通股	9,186,500
修娴	6,918,498	人民币普通股	6,918,498
闫景辉	5,323,260	人民币普通股	5,323,260
肖自然	5,300,000	人民币普通股	5,300,000
印文雷	5,240,000	人民币普通股	5,240,000
北京乾和私募基金管理有限公司－乾和投资卓越1号专户私募基金	4,935,000	人民币普通股	4,935,000
中国东方资产管理股份有限公司	4,704,000	人民币普通股	4,704,000
赵睿	4,612,860	人民币普通股	4,612,860
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，侯玉林、项帅、印文雷为公司或控股子公司员工，肖自然为公司董事、总经理，张宇飞为公司副总经理、董事会秘书；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《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）	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

2023年3月31日

编制单位:湖北九有投资股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	20,121,637.16	11,836,138.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	534,200.91	400,000.00
应收账款	93,780,566.37	145,683,971.69
应收款项融资		
预付款项	53,260,466.87	11,667,978.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	90,832,549.99	105,862,194.26
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	22,503,558.55	19,160,700.93
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	5,113,925.60	5,085,532.33
流动资产合计	286,146,905.45	299,696,515.85
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		
长期股权投资	2,911,426.76	3,028,924.94
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	58,555,609.96	58,831,335.19
固定资产	623,962.92	631,146.67
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,971,582.83	6,752,522.99
无形资产	1,097,613.85	1,134,981.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	637,456.09	780,474.25
递延所得税资产	217,688.47	181,652.42
其他非流动资产	61,933,400.00	61,933,400.00
非流动资产合计	129,948,740.88	133,274,438.22
资产总计	416,095,646.33	432,970,954.07
流动负债：		
短期借款	6,075,833.41	6,046,250.04
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		
应付账款	54,014,600.29	77,566,341.83
预收款项		
合同负债	4,638,530.20	1,551,820.37
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	11,167,762.56	11,428,393.21
应交税费	10,315,800.81	10,048,927.70
其他应付款	269,231,466.54	265,976,987.51
其中：应付利息	935,153.01	793,083.10
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	4,514,635.62	6,614,014.25
其他流动负债	925,849.06	88,014.31
流动负债合计	360,884,478.49	379,320,749.22
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	30,505,416.59	30,555,416.66
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	708,415.51	1,948,907.07
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	31,213,832.10	32,504,323.73
负债合计	392,098,310.59	411,825,072.95
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	617,080,000.00	617,080,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	807,967,904.16	803,483,899.86
减：库存股	42,534,400.00	42,534,400.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,784,079.56	21,784,079.56
一般风险准备		
未分配利润	-1,374,739,213.94	-1,366,058,754.87
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	29,558,369.78	33,754,824.55
少数股东权益	-5,561,034.04	-12,608,943.43
所有者权益（或股东权益）合计	23,997,335.74	21,145,881.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计	416,095,646.33	432,970,954.07

公司负责人：肖自然 主管会计工作负责人：金铉玉 会计机构负责人：金铉玉

合并利润表

2023年1—3月

编制单位:湖北九有投资股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	39,977,325.59	45,424,001.03
其中：营业收入	39,977,325.59	45,424,001.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	51,731,007.02	64,244,356.70
其中：营业成本	32,003,412.47	39,453,739.38
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	81,517.13	15,810.71
销售费用	6,488,522.65	6,940,505.34
管理费用	12,144,749.02	15,854,639.13
研发费用		
财务费用	1,012,805.75	1,979,662.14
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	587,603.38	235,424.03
投资收益（损失以"－"号填列）	-117,498.18	
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）		
信用减值损失（损失以"-"号填列）	-8,917.00	-788,163.97
资产减值损失（损失以"－"号填列）		
资产处置收益（损失以"－"号填列）	-12,927.78	
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	-11,305,421.01	-19,373,095.61
加：营业外收入	8,721.90	14,822.96
减：营业外支出	1,682.77	193,104.34
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	-11,298,381.88	-19,551,376.99
减：所得税费用	149,291.72	6,660.00
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	-11,447,673.60	-19,558,036.99
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	-11,447,673.60	-19,558,036.99
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）	-9,753,678.46	-16,860,724.32
2.少数股东损益（净亏损以"－"号填列）	-1,693,995.14	-2,697,312.67
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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		
（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		
（二）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	-11,447,673.60	-19,558,036.99
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-9,753,678.46	-16,860,724.32
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-1,693,995.14	-2,697,312.67
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.0167	-0.0302
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.0167	-0.0302

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：肖自然主管会计工作负责人：金铉玉会计机构负责人：金铉玉

合并现金流量表

2023年1—3月

编制单位:湖北九有投资股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022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	101,522,242.25	75,950,775.89
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		
收到其他与经营活动有关的现金	25,687,795.84	1,294,596.25
经营活动现金流入小计	127,210,038.09	77,245,372.14
购买商品、接受劳务支付的现金	101,191,777.77	72,081,064.45
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	8,087,074.08	11,330,661.04
支付的各项税费	749,889.13	446,578.72
支付其他与经营活动有关的现金	8,285,134.90	8,409,806.49
经营活动现金流出小计	118,313,875.88	92,268,110.70
经营活动产生的现金流量净额	8,896,162.21	-15,022,738.56
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	5,550.00	64,000.00
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	5,550.00	64,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	4,000,000.00	500,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,000,000.00	500,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-3,994,450.00	-436,000.00
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	490,000.00	30,930,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	6,699,707.50	22,775,000.00
筹资活动现金流入小计	7,189,707.50	53,705,000.00
偿还债务支付的现金	842,916.62	577,500.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	603,798.07	539,597.67
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	12,392,265.96	48,106,022.71
筹资活动现金流出小计	13,838,980.65	49,223,120.41
筹资活动产生的现金流量净额	-6,649,273.15	4,481,879.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,602.06	
五、现金及现金等价物净增加额	-1,749,163.00	-10,976,858.97
加：期初现金及现金等价物余额	21,869,208.49	15,285,402.03
六、期末现金及现金等价物余额	20,120,045.49	4,308,543.06

公司负责人：肖自然 主管会计工作负责人：金铉玉 会计机构负责人：金铉玉

(三)2023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

湖北九有投资股份有限公司

董事会

2023年4月27日