公司代码:600462 公司简称:ST九有

湖北九有投资股份有限公司

2023 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	肖自然
董事	范园柳	工作原因	王能海
独立董事	刘航	工作原因	杨佐伟

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[2024]第217057 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2023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》(中兴财光华审专字 [2024]第217011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2024年4月30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2023年度实现归属于母公司股东的净利润为-6,787.48万元,2023年末未分配利润为-143,393.90万元。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	北京市朝阳区高碑店路1358号	北京市朝阳区高碑店路1358号
电话	010-81377048	010-81377048
电子信箱	zyf_117@163.com	sunyp@geoway.com

2报告期公司主要业务简介

(1)广告行业

公司从事综合性营销服务,所处行业为广告行业。广告行业是我国现代服务业的重要组成部分之一,与国民经济重要领域的商品或服务的生产及消费密切相关,受益于内生需求的增长和互联网的普及,我国互联网广告市场呈现出良好的增长趋势。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转换,以及媒体形式和传播方式的多样化发展,也使得营销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.创意能力不可或缺

随着我国商品经济的繁荣发展,同质化、可替代的产品种类迅速增多,广告主愈发难以富有成效地对其产品或服务进行差异化营销。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.创新技术应用推动行业技术变局,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。

4.政策支持广告行业的健康可持续发展

2022 年,《"十四五"广告产业发展规划》系统规划了"十四五"时期推动广告产业高质量发展的相关工作,明确了"十四五"时期广告产业发展坚持正确导向、坚持服务大局、坚持新发展理念、坚持规范发展、坚持更好满足美好生活需要等基本原则,提出了广告产业向专业化和价值链高端延伸、产业发展环境进一步优化、发展质量效益明显提升、产业创新能力和服务能力不断提高、广告法制体系进一步完善、广告作品质量进一步提升、广告市场秩序持续向好等发展

目标。良好的政策环境为我国广告行业健康、持续发展提供了广阔的发展空间。

(2)化妆品行业

化妆品指以涂抹、喷洒或者其他类似方法,撒布于人体表面任何部位(皮肤、毛发、指甲、口唇等),以达到护肤、美容、修饰、清洁、消除不良气味目的的日用化学工业产品。根据用途的不同,化妆品可分彩妆类、护肤类、治疗类、清洁类、护发类、美发类、固发类、美体类等。

随着我国城镇居民人均可支配收入的增长与化妆意识的普及,我国消费者在化妆品领域人均支出保持快速增长趋势,化妆品已成为居民生活必不可少的日用消费品。电商渠道的崛起,加速了我国彩妆消费的普及与渗透,提升了国人对彩妆产品的消费意愿。近年来,彩妆产品的互联网零售渠道迅猛发展,已成为彩妆产品最主要的销售渠道。目前,化妆品行业主要呈现以下几个发展趋势:

1.用途、成分及品牌定位的细分化

随着消费者更加成熟,他们在产品用途、成分和品牌定位上的偏好也更为细分。美白、祛斑、抗衰老、保湿、防晒、补水这些概念将会越来越受到消费者的认同。眼部、唇部、脸颊以及颈部的细分产品更贴近消费者具体需求。

2.销售渠道线上化

电商渠道的崛起,加速了我国彩妆消费的普及与渗透,提升了国人对彩妆产品的消费意愿。近年来,彩妆产品的互联网零售渠道迅猛发展,已成为彩妆产品最主要的销售渠道。

受益于电商渠道门槛低于线下,营销推广和销售转化方式多样,影视综艺植入、粉丝效应、KOL 推荐等方式可迅速聚集流量并推动转化,且能够通过数据分析了解消费者需求并优化下游产品设计及销售策略,化妆品零售的线上渗透进一步提高,电商销售渠道占比持续上升,并孵化更多品牌以适应消费者个性化、多样化的细分市场需求。

3.市场主要品牌国货化,国货营销中国风外卷出海

随着行业的不断发展,本土品牌逐步崛起。相比于国际品牌,本土品牌基于区域性的文化背景及审美标准,对本地消费者的需求理解更透彻,产品研发更加具有针对性,促使整个行业形成主要品牌国货化的趋势。同时随着国内美妆赛道的竞争趋于激烈,电商平台抽佣费用逐渐提高。不少低价国货开始把眼光放到海外市场,复制此前在国内市场的电商打法,如会更加强调自己的中国民族元素,东方情怀,利用国风元素持续带动本土新锐品牌。

公司专业从事综合性营销服务和化妆品销售业务,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。

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,以及内生需求的增长和互联网的普及,我国互联网广告市场呈现出良好的增长趋势。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,互联网信息服务收入持续增长。

同时,为优化公司盈利结构,公司将营销策划执行服务的产业链延伸至上游行业,于2023年3月收购佩冉化妆品,优化公司产品及服务的收入情况和盈利结构。在产品质量方面,公司产品以较好的用户体验感在市场上赢得口碑,功效满足了消费者对产品使用感的高层次追求,同时公司通过深耕消费者需求升级产品、平稳的供应链以及产品本身质量保证,逐步树立了在消费者心中高性价比美妆产品的品牌形象。

公司化妆品销售业务采取线上直播销售和线下对经销商销售两种渠道。线上直播销售利用公司在抖音平台的自有账号、网红达人推广进行产品宣传推广,并在直播间达成产品销售。化妆品线下销售采取经销和自营模式拓宽销售渠道,拓宽产品销量。

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

	2023年	2022年 调整后	2022年 调整前	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	396,390,272.80	433,080,542.15	432,970,954.07	-8.47	366,647,541.58
归属于上市公司股东的净资产	-3,140,155.77	33,749,318.36	33,754,824.55	-109.30	60,849,868.85
营业收入	404,082,710.81	306,259,910.52	306,259,910.52	31.94	268,316,964.79
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	402,996,928.55	305,643,396.82	305,643,396.82	31.85	268,008,707.91
归属于上市公司股东的净利润	-67,874,750.19	-80,256,235.78	-80,250,729.59	不适用	-81,197,701.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-25,789,769.05	-77,660,737.88	-77,655,231.69	不适用	-74,118,231.21
经营活动产生的现金流量净额	284,797.91	-33,240,757.03	-33,240,757.03	不适用	-68,847,785.66
加权平均净资产收益率(%)	-559.20	-223.33	-223.30	不适用	-296.19
基本每股收益(元/股)	-0.1088	-0.1426	-0.1425	不适用	-0.1509
稀释每股收益(元/股)	-0.1088	-0.1426	-0.1425	不适用	-0.1509

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	39,977,325.59	78,298,436.71	126,812,576.06	158,994,372.45
归属于上市公司股东的净利润	-9,753,678.46	-3,899,158.83	-1,555,096.86	-52,666,816.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-10,176,535.73	-3,942,318.25	-1,651,164.38	-10,019,750.69
经营活动产生的现金流量净额	8,896,162.21	36,075,506.86	-2,694,107.65	-41,992,763.51

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

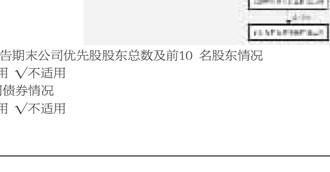
截至报告期末普通股股东总数(户)							14,786
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							14,308
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
天津盛鑫元通有限公司		101,736,904	16.49		冻结	101,736,904	境内非国有法人
潘东丽	4,533,800	6,571,900	1.06		无		未知
陕西奉航科技有限责任公司	-4,603,400	6,556,600	1.06		无		境内非国有法人
闫景辉	769,400	6,092,660	0.99		无		未知
张宇飞		5,650,000	0.92	2,825,000	无		境内自然人
肖自然		5,300,000	0.86		无		境内自然人
王斌	-5,083,800	5,200,000	0.84		无		未知
王水利	880,200	5,118,000	0.83		无		未知
李阳春	4,718,150	4,718,150	0.76		无		未知
中国东方资产管理股份有限公司		4,704,000	0.76		无		国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,肖自然为公司董事长,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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

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2023年度实现营业收入40,408.27 万元,净利润-6,762.43万元,归属于上市公司股东的净利润-6.276.50万元。

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

根据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")出具的(2024)第217057号《湖北九有投资股份有限公司2023年度审计报告》,公司2023 年度经审计的期末归属于上市公司股东的净资产为负值(具体内容详见公司于2023年4月30日披露在上海证券交易所官网的《湖北九有投资股份有限公司2023年度审计报告》)。根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条第(二)项"最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值"之规定,公司股票交易将被实施退市风险警示。

湖北九有投资股份有限公司董事会关于2023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

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)是湖北九有投资股份有限公司(以下简称"公司")2023年度财务报告的审计机构,对公司出具了包含与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告(中兴财光华审会字[2024]第217057号)及《关于湖北九有投资股份有限公司2023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》(中兴财光华审专字 [2024] 第217011号)(以下简称 "《专项说明》")。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号－非标准审计意见及其涉及事项的处理》的有关规定,经公司第九届董事会第四次会议审议通过,公司对审计意见涉及事项说明如下:

一、《专项说明》中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的详细情况

1、与持续经营相关的重大不确定性段涉及的事项

我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注二、2所述,九有股份公司连续多个年度扣非后的净利润为负数。上述情况表明存在可能导致对九有股份公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。

2、包含与持续经营相关的重大不确定性段的理由和依据

《中国注册会计师审计准则第 1324 号——持续经营》第二十一条规定,如果运用持续经营假设是适当的,但存在重大不确定性,且财务报表对重大不确定性已作出充分披露,注册会计师应当发表无保留意见,并在审计报告中增加以"与持续经营相关的重大不确定性"为标题的单独部分,以提醒财务报表使用者关注财务报表附注中与持续经营重大不确定性相关的事项或情况的披露;说明这些事项或情况表明存在可能导致对被审计单位持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性,并说明该事项并不影响发表的审计意见。

3、与持续经营相关的重大不确定性段涉及的事项不影响审计意见的依据

与持续经营相关的重大不确定性段涉及的事项,表明存在可能导致对九有股份公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。九有股份公司管理层运用持续经营假设编制 2023年度财务报表是适当的,且财务报表附注二、2中已对重大不确定性作出充分披露。基于《中国注册会计师审计准则第 1501号——对财务报表形成审计意见和出具审计报告》的规定,发表无保留意见,并在审计报告中增加与持续经营相关的重大不确定性段是适当的。

4、上期非标事项消除情况及对本期财务报表的影响

如财务报表附注二、2所述,九有股份上期的非标事项与本期的非标事项无变化,且本期未能消除,上期非标事项对本期财务报表期初数无影响。

二、公司董事会对该事项的说明

公司董事会认为,如审计报告发表的审计意见所述:"公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司2023年12月31日的合并及公司财务状况以及 2023年度的合并及公司经营成果和现金流量",中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告及专项说明客观地反映了公司实际的经营和财务状况,针对与持续经营相关的重大不确定性段涉及的事项,公司拟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

公司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2024年度净利润扭亏为盈的目标。

为增强公司持续经营能力和盈利能力,积极开拓新的业务,公司将继续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

公司将继续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。

综上所述,公司管理层认为以持续经营为基础编制2023年度财务报表是合理的。

特此说明。

湖北九有投资股份有限公司董事会

2024年4月29日

湖北九有投资股份有限公司监事会关于对董事会2023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涉及事项的专项说明

湖北九有投资股份有限公司(以下简称"公司")聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度财务报表进行了审计,中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)于2024年4月29日出具了带强调事项段无保留意见审计报告(中兴财光华审会字[2024]第217057号)。

公司监事会审阅了中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2023年度带强调事项段无保留意见审计报告和董事会出具的关于2023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。公司监事会认为:带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项的专项说明客观、真实,符合公司实际情况,监事会同意《董事会关于2023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》。

湖北九有投资股份有限公司监事会

2024年4月29日

证券代码:600462 证券简称:ST九有 公告编号:临2024-026

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2024年4月29日召开第九届会第四次会议,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1亿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子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

2024年4月29日

证券代码:600462 证券简称:ST九有 公告编号:临2024-027

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10,000万元。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10,000万元。

(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17,988.38万元,其中为控股子公司提供的担保逾期人民币17,988.38万元。

(本次担保事项尚需提交本公司2023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1亿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1亿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%	109.50%	0	2,000	93.22%	公司2023年年度股东大会批准之日起至2025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%	63.51%	0	1,000	46.61%	公司2023年年度股东大会批准之日起至2025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%	55.97%	0	7,000	326.28%		是	否

(二)本次担保事项的审议程序

2024年4月29日召开的本公司第九届董事会第四次会议审议通过了《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《第九届董事会第四次会议决议公告》(临2024-024)。

(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:深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道1003号东方新天地广场A705

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

(下转B1184版)

证券代码:600462 证券简称:ST九有

湖北九有投资股份有限公司

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	131,360,364.43	228.59
归属于上市公司股东的净利润	-5,532,351.37	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	-4,747,253.29	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-18,469,683.19	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.0090	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0090	不适用
加权平均净资产收益率(%)	不适用	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	361,526,460.66	396,390,272.80	-8.80
归属于上市公司股东的所有者权益	-7,095,858.32	-3,140,155.77	不适用

(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	9,074.51	
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	1,500.00	
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	-147,073.00	
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	-30,531.06	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-619,037.76	
减:所得税影响额	6,687.71	
少数股东权益影响额(税后)	-7,656.94	
合计	-785,098.08	

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
货币资金	-47.96	主要是报告期内公司为开展业务支付的业务款增多所致。
交易性金融资产	-100.00	主要是报告期内公司控股子公司佩冉收回短期理财产品所致。
预付款项	127.23	主要是报告期内公司为开展业务支付的预付款增多所致。
其他应收款	140.37	主要是报告期内公司为开展业务、租赁场地支付的保证金等增加所致。
合同负债	59.71	主要是报告期内控股子公司佩冉收到的合同负债增加所致。
营业收入	228.59	主要是报告期内控股子公司佩冉、中广阳等营业收入增加所致。
营业成本	141.29	主要是报告期内营业收入增加,相应的营业成本增加所致。
税金及附加	206.58	主要是报告期内营业收入增加,相应的税金增加所致。
销售费用	723.69	主要是报告期内控股子公司佩冉的市场推广费、销售人员费用等增加所致。
管理费用	-41.67	主要是报告期内公司继续缩减管理人员费用、办公费用等管理费用支出所致。
其他收益	-120.81	主要是报告期内因税收优惠政策变更,无法继续享受的部分计入其他收益所致。
投资收益	-495.64	主要是报告期内因转让非重要的子公司股权产生投资损失所致。
资产处置收益	170.19	主要是报告期内处置固定资产的收益增加所致。
营业外收入	218.69	主要是报告期内收到的其他补偿款增加所致。
营业外支出	3,366.13	主要是报告期内因提前退租等产生的违约金支出增加所致。
所得税费用	207.74	主要是报告期内部分子公司产生盈利,计提的企业所得税费用增加所致。
销售商品、提供劳务收到的现金	72.89	主要是报告期内公司积极催收上年的应收账款,以及本期收入增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金	-84.06	主要是去年同期公司收到大股东承诺的担保责任补偿款,本年未收到所致。
支付的各项税费	1,305.15	主要是去年部分子公司盈利,报告期内缴纳的企业所得税等税费增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金	547.67	主要是报告期内公司为拓展业务规模支付的市场推广费等付现费用增加所致。
偿还债务支付的现金	-52.35	主要是报告期内公司偿还的银行借款减少所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	152.36	主要是报告期内公司偿还的临时借款增加所致。

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	14,308	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
天津盛鑫元通有限公司	境内非国有法人	95,350,904	15.45		冻结	95,350,904
闫景辉	未知	8,092,660	1.31		无	
潘东丽	未知	6,571,900	1.06		无	
何昌进	未知	6,386,000	1.03		无	
陕西奉航科技有限责任公司	境内非国有法人	6,287,800	1.02		无	
张宇飞	境内自然人	5,650,000	0.92	2,825,000	无	
肖自然	境内自然人	5,300,000	0.86		无	
罗伟	未知	4,730,000	0.77		无	
中国东方资产管理股份有限公司	国有法人	4,704,000	0.76		无	
中国国际金融香港资产管理有限公司－客户资金	未知	4,658,400	0.75		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	95,350,904	人民币普通股	95,350,904
闫景辉	8,092,660	人民币普通股	8,092,660
潘东丽	6,571,900	人民币普通股	6,571,900
何昌进	6,386,000	人民币普通股	6,386,000
陕西奉航科技有限责任公司	6,287,800	人民币普通股	6,287,800
肖自然	5,300,000	人民币普通股	5,300,000
罗伟	4,730,000	人民币普通股	4,730,000
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
中国国际金融香港资产管理有限公司－客户资金	4,658,400	人民币普通股	4,658,400
李阳春	4,527,350	人民币普通股	4,527,350
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,肖自然为公司董事长,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		

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

1、2020年4月30日,深圳天天微购服务有限公司向广东省深圳市前海合作区人民法院起诉北京景山创新通信技术有限公司、东莞市浩远电子有限公司返还库存物料(价值1,504,790.24元),案号:(2020)粤0391民初2437号,一审已判决,返还库存物料,无法返还部分按照相关物料于2018年8月7日的市场价值予以赔偿,赔偿金额以1,504,790.24元为限,东莞市浩远电子有限公司就一审判决提起上诉。2023年7月18日,深圳市中级人民法院二审判决圳中院(2022) 粤03民终26278号:驳回上诉,维持原判。2024年1月31日,东莞市浩远电子有限公司向广东省高级人民法院提起再审请求,案号再审:(2024)粤民申990号,要求:1.请求依法撤销深圳前海合作区法院(2020)粤0391民初2437号民事判决、深圳中院(2022) 粤03民终26278号民事判决;2.依法裁定对本案进行再审,驳回被申请人天天微购的全部诉讼请求;3.判令一审、二审、再审诉讼费由天天微购承担,目前上述案件正在审理过程中。公司目前尚无法判断本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响。

2、2023年4月18日,昊天天娱文化传媒(海南)有限公司(以下简称:昊天公司)就与深圳金信诺高新技术股份有限公司(以下简称:金信诺公司)服务合同纠纷案向海南省海口市龙华区人民法院起诉,诉讼请求:1、金信诺公司向昊天公司支付服务费240,000元;2、金信诺公司以240,000元的本金为基数,自2022年11月8日起,参照同期银行贷款市场报价利率的4倍向原告支付迟延付款的违约金,暂计10,000元;3、本案全部诉讼费由金信诺公司承担,案号:(2023)琼0106民初6841号,一审已判决,判决如下:一、昊天公司与金信诺公司签订的《金信诺超级路由器网络推广季度服务合同》于2023年8月2日解除;二、金信诺公司于判决生效之日起十日内向昊天公司支付服务费130,000元和逾期付款利息(计算方法:以130,000元为基数,自2022年11月8日起按全国银行间同业拆借中心发布的一年期贷款市场报价利率计算至实际清偿之日);三、驳回昊天公司的其他诉讼请求;四、驳回金信诺公司的其他反诉请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十四条的规定,应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。本诉案件受理费5050元,由昊天公司负担2097元,金信诺公司负担2953元;反诉案件受理费3350元,金信诺公司负担。目前双方均已提起上述,二审时间还未确定,无法判断本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响。

3、2023年12月25日,九有股份向福建省宁德市寿宁县人民法院提起诉讼,请求法院依法判润泰原股东与许丽琼签订的《债权转让协议》无效。2024年1月4日,九有股份收到(2024)闽0924民初7号案件受理通知书。2024年4月22日,上述案件开庭审理,目前上述案件正在审理过程中。

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: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	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	37,221,917.84	71,524,133.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		10,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	590,000.00	
应收账款	81,424,413.08	114,655,117.80
应收款项融资		
预付款项	70,570,640.08	31,057,155.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,970,494.98	4,979,957.56
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	21,411,911.88	23,596,105.80
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		
其他流动资产	5,433,644.25	5,691,017.10
流动资产合计	228,623,022.11	261,503,487.56
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	2,737,426.29	2,884,499.29
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	57,452,709.04	57,728,434.27
固定资产	1,107,269.88	1,115,707.55
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	14,829,368.89	16,090,957.66
无形资产	983,260.21	1,021,876.12
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,905,743.33	2,119,536.47
递延所得税资产	4,025,743.62	4,025,743.62
其他非流动资产	49,861,917.29	49,900,030.26
非流动资产合计	132,903,438.55	134,886,785.24
资产总计	361,526,460.66	396,390,272.80
流动负债:		
短期借款	2,670,000.00	3,000,000.00
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	49,835,221.24	51,665,678.21
预收款项		
合同负债	4,842,857.13	3,032,372.27
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	10,751,395.79	11,138,237.34
应交税费	14,210,690.60	19,916,813.61
其他应付款	213,860,523.12	232,676,047.58
其中:应付利息	67,587.04	59,210.10
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	4,387,791.31	4,734,983.48
其他流动负债	1,403,658.13	1,309,864.98
流动负债合计	301,962,137.32	327,473,997.47
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	30,000,000.00	30,029,999.99
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	10,332,079.61	12,001,424.08
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	36,729,791.91	36,729,791.91
递延收益		
递延所得税负债	3,956,154.45	3,956,154.45
其他非流动负债		
非流动负债合计	81,018,025.97	82,717,370.43
负债合计	382,980,163.29	410,191,367.90
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	814,711,872.49	813,201,975.92
减:库存股	21,267,200.00	21,267,200.00
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	-1,439,404,610.37	-1,433,939,011.25
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	-7,095,858.32	-3,140,155.77
少数股东权益	-14,357,844.31	-10,660,939.33
所有者权益(或股东权益)合计	-21,453,702.63	-13,801,095.10
负债和所有者权益(或股东权益)总计	361,526,460.66	396,390,272.80

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

2024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	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	131,360,364.43	39,977,325.59
其中:营业收入	131,360,364.43	39,977,325.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	138,715,607.90	51,731,007.02
其中:营业成本	77,221,121.04	32,003,412.47
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	249,914.84	81,517.13
销售费用	53,445,530.60	6,488,522.65
管理费用	7,084,604.50	12,144,749.02
研发费用		
财务费用	714,436.92	1,012,805.75
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	-122,304.14	587,603.38
投资收益(损失以"-"号填列)	-699,860.76	-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
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	9,074.51	-12,927.78
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-8,168,333.86	-11,305,421.01
加:营业外收入	27,795.94	8,721.90
减:营业外支出	58,327.00	1,682.77
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-8,198,864.92	-11,298,381.88
减:所得税费用	459,427.99	149,291.72
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-8,658,292.91	-11,447,673.60
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-8,658,292.91	-11,447,673.60
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)	-5,532,351.37	-9,753,678.46
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-3,125,941.54	-1,693,996.14
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	-8,658,292.91	-11,447,673.60
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,532,351.37	-9,753,678.46
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-3,125,941.54	-1,693,995.14
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.0090	-0.0167
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.0090	-0.0167

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

2024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	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	175,520,509.10	101,522,242.25
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	4,094,029.04	25,687,795.84
经营活动现金流入小计	179,614,538.14	127,210,038.09
购买商品、接受劳务支付的现金	124,336,164.67	101,191,777.77
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	9,550,551.74	8,087,074.08
支付的各项税费	10,537,088.12	749,889.13
支付其他与经营活动有关的现金	53,660,416.80	8,285,134.90
经营活动现金流出小计	198,084,221.33	118,313,875.88
经营活动产生的现金流量净额	-18,469,683.19	8,896,162.21
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	66,250.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,550.00
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	10,066,250.00	5,550.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84,601.77	
投资支付的现金		4,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	1,261,725.40	
投资活动现金流出小计	1,346,327.17	4,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	8,719,922.83	-3,994,450.00
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
收到其他与筹资活动有关的现金	7,583,469.63	6,699,707.50
筹资活动现金流入小计	7,583,469.63	7,189,707.50
偿还债务支付的现金	401,666.66	842,916.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	461,532.59	603,798.07
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	31,272,729.10	12,392,265.96
筹资活动现金流出小计	32,135,928.35	13,838,980.65
筹资活动产生的现金流量净额	-24,552,458.72	-6,649,273.15
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	-34,302,219.08	-1,749,163.00
加:期初现金及现金等价物余额	71,518,046.26	21,869,208.49
六、期末现金及现金等价物余额	37,215,827.18	20,120,045.49

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)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

湖北九有投资股份有限公司董事会

2024年4月29日