

湖北九有投资股份有限公司

2024 第三季度报告

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...

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...

第三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

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目表

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。

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

变动比例(%) 主要原因

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

普通股股东持股情况表

持股5%以上股东、前十名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

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

其他重要事项

需提醒投资者关注的相关公告披露情况的其他重要信息

公司于2024年10月30日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于追认关联方并确认关联交易的议案》...

公司于2024年10月30日召开第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司计提预计负债的议案》...

公司于2024年10月25日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资设立控股子公司的议案》...

4、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，请求法院依法判令周泰原股东与于丽娟签订的《债权转让协议》无效...

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

(二) 财务报表

合并资产负债表 2024年9月30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

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 第三季度报告

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

合并资产负债表

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

编制单位：湖北九有投资股份有限公司

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 第三季度报告

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

编制单位：湖北九有投资股份有限公司

《关于“ST九有控股孙公司涉及重大诉讼有关事项的监管工作函”有关要求，公司核查并对前期赠赠事项重新梳理，经核实，前期赠赠时亳州纵旗名下相关房产实际购买人和亳州纵旗股权转让人为李明。因李明在2020年12月10日过去12个月内曾担任公司副董事长及总经理职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》，追认上述无偿赠赠亳州纵旗90%股权事项为关联方赠赠。

(二) 关联交易履行的审议程序 公司于2024年10月30日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于追认关联方并确认关联交易的议案》，对相关事项进行追认，该议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，此次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，该议案尚需提交股东大会审议。

因李明先生在2020年12月10日过去12个月内曾担任公司董事长及总经理职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，李明先生为公司关联人。

(二) 关联人基本情况 1、姓名：李明

2、性别：男

3、国籍：中国

4、住所：北京市朝阳区高碑店

三、关联交易主要内容和定价政策

本次交易为李明向公司无偿赠与亳州纵旗90%股权，对价为人民币零圆。亳州纵旗拥有位于安徽省亳州市谯城区双河路200号安徽泰春国际建材家属生活广场52#商业楼物业（共179套房产），公司受让股权的实际交割日可确认净资产公允价值为63.973,167.75元。

四、本次追认的关联交易对公司的影响

本次追认的关联交易将会对公司2020—2023年度合并及公司财务报表、2024年第一季度、半年度及第三季度合并及公司财务报表造成影响。（具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于前期会计差错更正及追溯调整的提示性公告》（公告编号：2024-102）。）

特此公告。

湖北九有投资股份有限公司董事会 2024年10月30日

证券代码：600462 证券简称：\*ST九有 编号：临2024-104

湖北九有投资股份有限公司关于补选非独立董事的公告

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10月30日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司补选非独立董事的议案》。经公司大股东芜湖市润尚企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“润尚”）推荐，并经董事会提名委员会审议通过，董事会同意提名曹晋先生（简历附后）为公司第九届董事会董事候选人，替换芜湖市润尚于2024年9月6日推荐的董事候选人张东杰先生。该议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对候选人进行分项投票表决。

特此公告。

湖北九有投资股份有限公司董事会 2024年10月30日

证券代码：600462 证券简称：\*ST九有 编号：临2024-104

湖北九有投资股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示： ●湖北九有投资股份有限公司（以下简称“公司”）本次差错更正可能导致上市公司2020年度减少营业外收入63.973,167.75元，减少净利润63.973,167.75元，导致2020年净利润减少-52,479,396.48元，减少期末未分配利润63.973,167.75元，增加期末资本公积63.973,167.75元。以及分别影响后续2021年、2022年、2023年年度报告，2024年一季度、2024年半年度报告，2024年三季度报告中的期初和期末未分配利润、未分配利润。

公司于2024年10月30日召开了第九届董事会第十次会议、第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》。根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，对公司前期会计差错更正并追溯调整相关年度的财务数据。具体如下：

一、前期会计差错更正及追溯调整的主要原因及具体内容

公司于2024年10月30日召开了第九届董事会第十次会议、第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于“ST九有控股孙公司涉及重大诉讼有关事项的监管工作函”有关要求，经过公司核实，前期赠赠时亳州纵旗名下相关房产实际购买人和亳州纵旗股权转让人为李明。因李明在2020年12月10日过去12个月内曾担任公司董事长及总经理职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——业务规则》（以下简称“业务规则”）等相关规定，追认上述无偿赠赠亳州纵旗90%股权事项为关联方赠赠。该议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对候选人进行分项投票表决。

根据安徽省亳州市谯城区人民法院（2023）皖1602民初15060号民事判决书和安徽省亳州市中级人民法院（2024）皖16民终1347号民事判决书以及上海证券交易场所于2024年7月31日向公司发出的《关于“ST九有控股孙公司涉及重大诉讼有关事项的监管工作函”有关要求，经过公司核实，前期赠赠时亳州纵旗名下相关房产实际购买人和亳州纵旗股权转让人为李明。因李明在2020年12月10日过去12个月内曾担任公司董事长及总经理职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——业务规则》（以下简称“业务规则”）等相关规定，追认上述无偿赠赠亳州纵旗90%股权事项为关联方赠赠。该议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对候选人进行分项投票表决。

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，对公司前期会计差错更正并追溯调整相关年度的财务数据。具体如下：

一、前期会计差错更正及追溯调整的主要原因及具体内容

公司于2024年10月30日召开了第九届董事会第十次会议、第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于“ST九有控股孙公司涉及重大诉讼有关事项的监管工作函”有关要求，经过公司核实，前期赠赠时亳州纵旗名下相关房产实际购买人和亳州纵旗股权转让人为李明。因李明在2020年12月10日过去12个月内曾担任公司董事长及总经理职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——业务规则》（以下简称“业务规则”）等相关规定，追认上述无偿赠赠亳州纵旗90%股权事项为关联方赠赠。该议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对候选人进行分项投票表决。

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，对公司前期会计差错更正并追溯调整相关年度的财务数据。具体如下：

一、前期会计差错更正及追溯调整的主要原因及具体内容

公司于2024年10月30日召开了第九届董事会第十次会议、第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于“ST九有控股孙公司涉及重大诉讼有关事项的监管工作函”有关要求，经过公司核实，前期赠赠时亳州纵旗名下相关房产实际购买人和亳州纵旗股权转让人为李明。因李明在2020年12月10日过去12个月内曾担任公司董事长及总经理职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——业务规则》（以下简称“业务规则”）等相关规定，追认上述无偿赠赠亳州纵旗90%股权事项为关联方赠赠。该议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对候选人进行分项投票表决。

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，对公司前期会计差错更正并追溯调整相关年度的财务数据。具体如下：

一、前期会计差错更正及追溯调整的主要原因及具体内容

公司于2024年10月30日召开了第九届董事会第十次会议、第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于“ST九有控股孙公司涉及重大诉讼有关事项的监管工作函”有关要求，经过公司核实，前期赠赠时亳州纵旗名下相关房产实际购买人和亳州纵旗股权转让人为李明。因李明在2020年12月10日过去12个月内曾担任公司董事长及总经理职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——业务规则》（以下简称“业务规则”）等相关规定，追认上述无偿赠赠亳州纵旗90%股权事项为关联方赠赠。该议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对候选人进行分项投票表决。

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，对公司前期会计差错更正并追溯调整相关年度的财务数据。具体如下：

一、前期会计差错更正及追溯调整的主要原因及具体内容

公司于2024年10月30日召开了第九届董事会第十次会议、第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于“ST九有控股孙公司涉及重大诉讼有关事项的监管工作函”有关要求，经过公司核实，前期赠赠时亳州纵旗名下相关房产实际购买人和亳州纵旗股权转让人为李明。因李明在2020年12月10日过去12个月内曾担任公司董事长及总经理职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——业务规则》（以下简称“业务规则”）等相关规定，追认上述无偿赠赠亳州纵旗90%股权事项为关联方赠赠。该议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对候选人进行分项投票表决。

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，对公司前期会计差错更正并追溯调整相关年度的财务数据。具体如下：

一、前期会计差错更正及追溯调整的主要原因及具体内容

公司于2024年10月30日召开了第九届董事会第十次会议、第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于“ST九有控股孙公司涉及重大诉讼有关事项的监管工作函”有关要求，经过公司核实，前期赠赠时亳州纵旗名下相关房产实际购买人和亳州纵旗股权转让人为李明。因李明在2020年12月10日过去12个月内曾担任公司董事长及总经理职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——业务规则》（以下简称“业务规则”）等相关规定，追认上述无偿赠赠亳州纵旗90%股权事项为关联方赠赠。该议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对候选人进行分项投票表决。

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，对公司前期会计差错更正并追溯调整相关年度的财务数据。具体如下：