湖北兴发化工集团股份有限公司

2021 第三季度报告

证券代码：600141 证券简称：兴发集团

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：

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报表信息的真实、准确、完整。

第三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(%)	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入	6,727,508,845.83	5,879,409,618.38	5,879,409,618.38	14.42	16,580,103,652.69	15,220,255,842.08	15,220,255,842.08	8.93
归属于上市公司股东的净利润	1,346,792,799.82	223,490,322.03	221,919,196.88	506.88	2,487,624,814.45	362,306,742.74	359,360,883.09	592.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,488,623,532.99	241,917,185.02	241,917,185.02	515.34	2,605,951,185.72	354,715,364.38	354,715,364.38	634.66
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	2,682,687,675.14	1,022,566,314.84	1,022,566,314.84	162.35
基本每股收益（元/股）	1.2037	0.2167	0.2152	459.34	2.2229	0.3518	0.3489	537.12
稀释每股收益（元/股）	1.2037	0.2167	0.2152	459.34	2.2229	0.3518	0.3489	537.12
加权平均净资产收益率（%）	12.07	1.66	1.65	增加10.42个百分点	23.62	4.38	4.37	增加19.25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	30,878,760,044.27	29,459,743,673.04	29,666,829,789.63	4.09
归属于上市公司股东的所有者权益	11,567,927,399.03	9,459,094,549.78	9,494,373,043.40	21.84

注："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

追溯调整或重述的原因说明

2021年4月9日，公司召开九届二十七次董事会会议审议通过了《关于授权公司管理层以公开摘牌方式收购控股股东宜昌兴发持有的荆州市荆化矿产品贸易有限公司（以下简称"荆州荆化"）70%股权暨关联交易的议案》，同意授权公司管理层以公开摘牌方式收购荆州荆化70%股权。为便于成功摘牌后更好地经营管理荆州荆化，公司管理层决定由公司全资子公司保康楚烽化工有限责任公司（以下简称"保康楚烽"）参与竞拍荆州荆化70%股权。依据宜昌市公共资源交易中心竞拍结果，保康楚烽最终以15,000万元的价格摘得荆州荆化70%股权，摘牌价格较挂牌底价11,343,47万元增加3,656,53万元，增长32.23%。2021年4月27日，保康楚烽与宜昌兴发签署了《产权交易合同》。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额
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）	−263,796,788.51	−294,400,818.22
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	22,166,931.19	54,025,214.77
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	0	−30,114.00
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0	−898,722.75
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0	10,437,924.66
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	511,194.83	−7,745,646.04
减：所得税影响额	62,315,704.39	58,718,482.95
少数股东权益影响额（税后）	36,972,224.93	61,567,307.36
合计	−141,830,733.17	−118,326,371.27

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
应收账款	61.26	主要是上年末应收账款压缩使期初余额相对较少以及本期草甘膦、有机硅等主营产品销售价格同比大幅上涨，导致应收账款增加所致
应收款项融资	−36.44	主要是本期尚未到期且未背书的银行承兑汇票减少所致
其他应收款	38.46	主要是本期增加预付运费所致
短期借款	−31.57	主要是本期归还短期借款所致
衍生金融负债	−100.00	主要是本期汇率期权交易减少所致
应付票据	145.01	主要是自开承兑汇票增加所致
预收款项	52.17	主要是本期经营性业务预收款增加所致
合同负债	−34.56	主要是前期合同预算款已结算所致
应交税费	193.10	主要是本期企业所得税增加所致
一年内到期的非流动负债	94.01	主要是一年内到期的长期借款增加所致
其他流动负债	−91.19	主要是本期偿还疫情防控债券所致
其他综合收益	−67.12	主要是本期汇率变动导致外币报表折算差额减少所致
专项储备	93.88	主要是本期安全生产费增加计提所致
未分配利润	99.00	主要是本期利润增加所致
税金及附加	46.13	主要是去年同期受疫情影响，减免部分房产税、土地使用税以及本期应交增值税增加，相关附加税增加所致
研发费用	105.73	主要是本期研发投入增加所致
利息收入	55.82	主要是本期公司主要账户开通协定存款，增加利息收入所致
投资收益	176.50	主要是本期处置武山矿业股权增加投资收益以及本期联营、合营公司利润增加所致
公允价值变动收益	−220.66	主要是兴发香港远期锁汇减少所致
资产减值损失	37.84	主要是受市场环境影响，部分产品存货跌价损失增加计提所致
资产处置收益	178.39	主要是出售不需用的固定资产利得所致
营业外支出	714.27	主要是本期固定资产报废及捐赠支出增加所致
所得税费用	479.74	主要是本期利润增加，所得税增加所致
净利润	593.75	主要是本期主营产品盈利能力增强所致
少数股东损益	610.86	主要是本期含少数股东权益的子公司盈利能力增强所致
经营活动产生的现金流量净额	162.35	主要是本期销售收入增加，销售商品现金流入增加，以及收到增值税留抵返还增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	231.08	主要是本期归还银行贷款及超短期融资券所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	40.78	主要是汇率变动影响增加所致

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	57,817	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
宜昌兴发集团有限责任公司	国有法人	226,238,565	20.22	80,521,862	质押	37,000,000
浙江金帆达生化股份有限公司	境内非国有法人	173,446,672	15.50	44,853,218	质押	52,000,000
香港中央结算有限公司	未知	40,793,165	3.65	0	未知	0
中国农业银行股份有限公司—大成新锐产业混合型证券投资基金	未知	18,389,919	1.64	0	未知	0
北信瑞丰资管—非凡资产管理翠竹13W理财产品周四公享01款—上海北信民生凤凰13号单一资产管理计划	未知	10,784,483	0.96	0	未知	0
宜昌国有资本投资控股集团有限公司	国有法人	10,710,542	0.96	0	未知	0
中国华融资产管理股份有限公司	未知	8,203,442	0.73	0	未知	0
中国人民财产保险股份有限公司	未知	8,198,242	0.73	0	未知	0
中国建设银行股份有限公司—前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券投资基金	未知	7,954,968	0.71	0	未知	0
广发证券股份有限公司—大成睿景灵活配置混合型证券投资基金	未知	7,494,908	0.67	0	未知	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
宜昌兴发集团有限责任公司	145,716,703	人民币普通股	145,716,703
浙江金帆达生化股份有限公司	128,593,454	人民币普通股	128,593,454
香港中央结算有限公司	40,793,165	人民币普通股	40,793,165
中国农业银行股份有限公司—大成新锐产业混合型证券投资基金	18,389,919	人民币普通股	18,389,919
北信瑞丰资管—非凡资产管理翠竹13W理财产品周四公享01款—上海北信民生凤凰13号单一资产管理计划	10,784,483	人民币普通股	10,784,483
宜昌国有资本投资控股集团有限公司	10,710,542	人民币普通股	10,710,542
中国华融资产管理股份有限公司	8,203,442	人民币普通股	8,203,442
中国人民财产保险股份有限公司	8,198,242	人民币普通股	8,198,242
中国建设银行股份有限公司—前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券投资基金	7,954,968	人民币普通股	7,954,968
广发证券股份有限公司—大成睿景灵活配置混合型证券投资基金	7,494,908	人民币普通股	7,494,908
上述股东关联关系或一致行动的说明	宜昌兴发集团有限责任公司为公司控股股东，与公司构成关联关系；浙江金帆达生化股份有限公司为公司持股5%以上的股东，与公司构成关联关系。除此之外，控股股东与其他股东之间无关联关系或一致行动的情况，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。		
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）	浙江金帆达生化股份有限公司为公司持股5%以上的股东，通过普通账户持有152,446,672股，通过信用担保账户持有21,000,000股。		

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

2021年9月30日

编制单位：湖北兴发化工集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,009,256,474.87	2,179,014,512.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产	1,064,074.62	908,338.07
应收票据		
应收账款	1,400,043,395.01	868,181,010.23
应收款项融资	558,512,103.20	878,777,908.49
预付款项	298,666,848.55	247,137,029.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	82,826,957.83	59,821,706.52
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,821,239,520.90	1,502,753,641.12
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	660,383,001.40	803,102,624.22
流动资产合计	6,831,992,376.38	6,539,696,770.44
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	30,000,000.00	
长期股权投资	1,958,192,844.33	1,649,826,085.01
其他权益工具投资	191,766,710.00	191,766,710.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	9,073,929.76	9,304,357.59
固定资产	16,019,773,996.39	15,063,548,900.17
在建工程	2,463,097,167.36	2,894,025,060.21
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,336,141.95	
无形资产	1,996,105,026.46	1,974,293,059.01
开发支出	30,464,293.01	23,515,320.67
商誉	809,388,727.38	806,748,359.19
长期待摊费用	245,488,891.77	261,970,438.34
递延所得税资产	120,159,939.49	109,991,146.33
其他非流动资产	164,920,000.00	142,143,582.67
非流动资产合计	24,046,767,667.89	23,127,133,019.19
资产总计	30,878,760,044.27	29,666,829,789.63
流动负债：		
短期借款	4,505,638,502.74	6,583,976,919.44
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		5,848.92
应付票据	579,448,270.92	236,500,000.00
应付账款	3,119,234,942.39	3,037,267,850.07
预收款项	55,336,576.33	36,364,569.33
合同负债	545,604,352.95	833,756,006.73
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	207,640,349.01	199,932,635.45
应交税费	338,806,215.72	115,593,666.25
其他应付款	582,503,181.58	554,182,131.09
其中：应付利息		
应付股利	1,685,999.90	1,685,999.90
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	1,789,419,998.00	922,332,706.52
其他流动负债	51,832,413.53	588,047,148.10
流动负债合计	11,775,464,803.17	13,107,959,481.90
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,828,959,826.29	3,602,593,610.38
应付债券	910,481,969.67	922,608,382.27
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	8,618,398.10	
长期应付款	553,719,108.14	525,655,956.34
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	605,402,741.80	541,392,851.45
递延所得税负债	123,123,647.71	120,864,163.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,030,305,691.71	5,713,114,963.57
负债合计	17,805,770,494.88	18,821,074,445.47
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,118,892,663.00	1,119,392,663.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,766,212,787.99	5,908,238,825.26
减：库存股	101,726,700.00	104,534,600.00
其他综合收益	−5,966,306.82	−3,570,072.57
专项储备	16,040,831.97	8,273,753.52
盈余公积	336,448,674.82	336,448,674.82
一般风险准备		
未分配利润	4,438,025,448.07	2,230,123,799.37
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	11,567,927,399.03	9,494,373,043.40
少数股东权益	1,505,062,150.36	1,351,382,300.76
所有者权益（或股东权益）合计	13,072,989,549.39	10,845,755,344.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	30,878,760,044.27	29,666,829,789.63

公司负责人：李国璋 主管会计工作负责人：王琛 会计机构负责人：王金科

合并利润表

2021年1—9月

编制单位：湖北兴发化工集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年前三季度（1–9月）	2020年前三季度（1–9月）
一、营业总收入	16,580,103,652.69	15,220,255,842.08
其中：营业收入	16,580,103,652.69	15,220,255,842.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	13,252,407,500.65	14,774,804,129.44
其中：营业成本	11,747,796,124.80	13,276,888,557.51
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	148,860,888.95	101,869,512.46
销售费用	276,285,089.85	531,834,076.93
管理费用	215,059,618.35	173,441,486.19
研发费用	501,517,163.95	243,779,306.14
财务费用	362,888,614.75	446,991,190.21
其中：利息费用	364,437,842.33	430,767,841.72
利息收入	16,572,952.39	10,635,758.23
加：其他收益	26,559,433.01	24,116,416.28
投资收益（损失以"—"号填列）	204,796,776.29	74,068,353.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	144,040,613.19	70,535,028.23
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）	167,759.77	−139,030.01
信用减值损失（损失以"—"号填列）	−47,395,344.61	−40,663,691.84
资产减值损失（损失以"—"号填列）	−37,578,588.58	−27,262,745.60
资产处置收益（损失以"—"号填列）	565,781.35	203,230.01
三、营业利润（亏损以"—"号填列）	3,474,811,969.28	475,774,245.13
加：营业外收入	28,184,364.84	32,395,390.11
减：营业外支出	385,035,157.50	47,285,735.81
四、利润总额（亏损总额以"—"号填列）	3,117,961,176.62	460,883,899.43
减：所得税费用	403,883,127.61	69,666,665.30
五、净利润（净亏损以"—"号填列）	2,714,078,049.01	391,217,234.13
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"—"号填列）	2,714,078,049.01	391,217,234.13
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）	2,487,624,814.45	359,360,883.09
2.少数股东损益（净亏损以"–"号填列）	226,453,234.56	31,856,351.04
六、其他综合收益的税后净额	−2,448,649.55	−4,044,493.91
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	−2,396,234.25	−3,786,852.64
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	−2,396,234.25	−3,786,852.64
（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	−2,396,234.25	−3,786,852.64
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	−52,415.30	−257,641.27
七、综合收益总额	2,711,629,399.46	387,172,740.22
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	2,485,228,580.20	355,574,030.45
（二）归属于少数股东的综合收益总额	226,400,819.26	31,598,709.77
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	2.2229	0.3489
（二）稀释每股收益(元/股)	2.2229	0.3489

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：-30,114元，上期被合并方实现的净利润为：2,945,859.65元。

公司负责人：李国璋 主管会计工作负责人：王琛 会计机构负责人：王金科

合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位：湖北兴发化工集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年前三季度（1–9月）	2020年前三季度（1–9月）
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	13,603,036,010.46	12,270,771,850.47
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	55,319,982.65	84,924,102.50
收到其他与经营活动有关的现金	349,728,034.81	210,495,378.72
经营活动现金流入小计	14,008,084,027.92	12,566,191,331.69
购买商品、接受劳务支付的现金	8,864,580,178.81	9,630,864,775.59
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	1,050,030,775.47	763,790,471.28
支付的各项税费	543,663,949.08	463,312,937.90
支付其他与经营活动有关的现金	867,121,449.43	685,656,832.08
经营活动现金流出小计	11,325,396,352.79	11,543,625,016.85
经营活动产生的现金流量净额	2,682,687,675.14	1,022,566,314.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,310,000.00	
取得投资收益收到的现金	42,500,000.00	37,800,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,886,572.61	602,753.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	178,624,286.94	19,748,833.99
收到其他与投资活动有关的现金	121,093,243.11	1,081,300,000.00
投资活动现金流入小计	380,414,102.66	1,139,451,587.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	789,696,844.22	730,275,370.21
投资支付的现金	369,122,500.01	232,600,000.00
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	76,277,017.90	948,731,552.00
投资活动现金流出小计	1,235,096,362.13	1,911,606,922.21
投资活动产生的现金流量净额	−854,682,259.47	−772,155,335.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	67,171,905.96	16,179,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	67,171,905.96	
取得借款收到的现金	6,430,036,390.23	10,778,248,269.11
收到其他与筹资活动有关的现金	335,000,000.00	542,740,700.00
筹资活动现金流入小计	6,832,208,296.19	11,337,168,169.11
偿还债务支付的现金	7,799,717,079.70	10,359,275,976.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	724,802,378.30	631,029,251.40
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	185,000,000.00	913,889,167.68
筹资活动现金流出小计	8,709,519,458.00	11,904,194,395.86
筹资活动产生的现金流量净额	−1,877,311,161.81	−567,026,226.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,354,612.78	962,247.88
五、现金及现金等价物净增加额	−47,951,133.36	−315,652,999.09
加：期初现金及现金等价物余额	1,567,752,008.24	1,186,790,889.56
六、期末现金及现金等价物余额	1,519,800,874.88	871,137,890.47

公司负责人：李国璋 主管会计工作负责人：王琛 会计机构负责人：王金科

(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司董事会
2021年10月16日

证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2021—078

湖北兴发化工集团股份有限公司
十届四次董事会决议公告

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。

湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年10月15日以通讯方式召开第十届董事会第四次会议。会议通知于2021年10月8日以电子通讯发出。会议应收到表决票13张，实际收到表决票13张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议公告：

一、审议通过了关于2021年第三季度报告的议案

第三季度报告全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了关于公司部分固定资产报废处理的议案

详细内容见关于固定资产报废处理的公告，公告编号：临2021-080。

公司独立董事独立意见详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了关于调整预计2021年度日常关联交易的议案

详细内容见关于调整预计2021年度日常关联交易的公告，公告编号：临2021-081。

公司独立董事事前认可说明及独立董事独立意见详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事李国璋、舒龙、易行国、袁兵、王杰、程亚利回避表决。

上述议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司
董事会
2021年10月16日

证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2021-081

湖北兴发化工集团股份有限公司
关于调整预计2021年日常关联交易的公告

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：

●本次调整2021年日常关联交易预计金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，按照《公司章程》的有关规定，本次调整事项无需提交股东大会审议。

●本次调整预计日常关联交易事项，是基于公司正常生产经营需要发生的，具有合理性与必要性，交易定价将依据市场化原则确定，不会损害公司及中小投资者的利益，也不会对公司的独立性构成影响。

一、日常关联交易的情况

（一）调整预计日常关联交易履行的程序

2021年10月15日，公司以通讯方式召开第十届董事会第四次会议审议通过了《关于调整预计2021年日常关联交易的议案》。公司关联董事李国璋、舒龙、易行国、袁兵、王杰、程亚利对该议案进行了回避表决，其他7名非关联董事表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。根据《公司章程》的有关规定，公司本次调整日常关联交易预计金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，无需提交股东大会审议。

（二）2021年1-9月日常关联交易执行情况

公司2021年日常关联交易预计金额为238,165万元（含税，下同），1-9月实际发生金额为175,409.73万元。具体情况如下：

1.采购货物

关联方	关联交易内容	2021年预计交易金额（万元）	2021年1-9月实际发生金额（万元）
宜昌兴发集团有限责任公司	煤、甲醇、金属硅、液氨	60,300	50,422.47
浙江金帆达生化股份有限公司	草甘膦制剂	1,000	623.84
河南兴发昊利达肥业有限公司	复合肥	3,300	3,667.42
宜昌星兴蓝天科技有限公司	液氨	40,000	20,561.13
湖北瑞泰工程管理有限公司	工程设备、材料	2,800	839.42
上海三福明电子材料有限公司	电子化学品原材料	1,860	1,859.65
小计	/	109,260	77,973.93

2.接受劳务

关联方	关联交易内容	2021年预计交易金额（万元）	2021年1-9月实际发生金额（万元）
宜昌兴发集团有限责任公司	物业费、担保费、租金	2,028	1,096.00
湖北昭君旅游文化发展有限公司	住宿、餐饮等服务	1,250	999.61
湖北神农架神永旅游发展有限公司		50	0
湖北神兴国际旅行社有限公司		400	318.96
湖北武陵山旅游开发有限公司		500	277.15
宜昌兴和化工有限责任公司	房屋租赁	157	78.50
湖北悦和创业投资有限公司		440	314.63
兴山县峡口港有限责任公司	装卸服务	3,000	1,301.76
宜都宁通物流有限公司		7,000	3,634.66
湖北瑞泰工程管理有限公司	工程服务	6,200	2,023.96
小计	/	21,025	10,045.23

注：湖北神农架神永旅游发展有限公司为原"湖北神农架旅游发展股份有限公司"，宜昌兴发集团有限责任公司已于2021年8月将持有的该公司全部股权对外出售。

3.销售商品

关联方	关联交易内容	2021年预计交易金额（万元）	2021年1-9月实际发生金额（万元）
浙江金帆达进出口贸易有限公司	草甘膦原药	30,000	29,479.31
浙江金帆达生化股份有限公司	草甘膦原药、水剂	45,800	38,672.63
河南兴发昊利达肥业有限公司	复合肥、磷酸一铵、磷酸二铵、氯化铵	10,000	7,216.35
宜昌星兴蓝天科技有限公司	水、电、汽等	15,000	7,202.98
上海三福明电子材料有限公司	二甲基亚砜、冰醋酸、剥离液等	7,080	4,819.30
小计	/	107,880	87,390.57

（三）2021年度日常关联交易预计调整情况

根据实际经营情况，公司拟对2021年预计日常关联交易进行适当调整，调整后2021年日常关联交易预计金额为265,965万元，较年初预计金额调增27,800万元。具体调整情况如下：

关联交易类别	关联方	关联交易内容	年初预计交易金额（万元）	调整后全年预计交易金额（万元）	调整原因
向关联方采购货物	宜昌兴发集团有限责任公司	煤、甲醇、金属硅、液氨	60,300	65,300	主要是报告期内金属硅、甲醇市场价格较年初大幅增长所致
	河南兴发昊利达肥业有限公司	复合肥	3,300	8,300	主要是公司调整复合肥经营策略，积极开拓东北、西北地区复合肥市场所致
	湖北瑞泰工程管理有限公司	工程设备、材料	2,800	1,800	根据实际经营情况调整
接收关联方提供的劳务	湖北瑞泰工程管理有限公司	工程服务	6,200	4,000	
	宜都宁通物流有限公司	装卸服务	7,000	5,000	
向关联方销售商品	浙江金帆达进出口贸易有限公司	草甘膦原药	30,000	40,000	主要是报告期内草甘膦产品市场价格较年初大幅增长所致
	浙江金帆达生化股份有限公司	草甘膦原药、水剂	45,800	58,800	
	合计		155,400	183,200	/

二、关联关系介绍

（一）宜昌兴发集团有限责任公司

宜昌兴发集团有限责任公司（简称"宜昌兴发"）成立于1999年12月，注册地址：兴山县古夫镇高阳大道58号；法定代表人：李国璋；注册资本：50,000万元；经营范围：国有资本营运、产权交易（限于兴山县人民政府授权范围内的国有资产）。截至2021年9月30日，宜昌兴发总资产467.92亿元，净资产159.93亿元；2021年1-9月实现营业收入350.32亿元，净利润28.87亿元。（以上数据未经审计）

宜昌兴发集团有限责任公司为公司控股股东，湖北昭君旅游文化发展有限公司、湖北神兴国际旅行社有限公司、湖北武陵山旅游开发有限公司、兴山县峡口港有限责任公司、宜昌兴和化工有限责任公司、宜都宁通物流有限公司、湖北悦和创业投资有限公司、湖北瑞泰工程管理有限公司均为宜昌兴发集团有限责任公司子公司。

（二）浙江金帆达生化股份有限公司

浙江金帆达生化股份有限公司（简称"浙江金帆达"）成立于1999年12月，注册地址：浙江省桐庐横村镇；法定代表人：孔鑫明；注册资本：9,000万元；经营范围：草甘膦可溶粉（粒）剂、草甘膦水剂、草甘膦原药、氯甲烷、甲缩醛、亚磷酸二甲酯、盐酸（副产）、硫酸（副产）等生产销售。截至2021年9月30日，浙江金帆达总资产353,793.80万元，净资产186,376.90万元；2021年1-9月实现营业收入86,303.77万元，净利润4,946.92万元。（以上数据未经审计）

浙江金帆达生化股份有限公司为持有本公司5%以上股份的股东，浙江金帆达进出口贸易有限公司为其关联公司。

（三）河南兴发昊利达肥业有限公司

河南兴发昊利达肥业有限公司（简称"河南兴发"）成立于2012年10月，注册地址：辉县市孟庄产业集聚区，法定代表人：陈应波，注册资本：20,000万元。经营范围：尿素、复合肥料、硝基复合肥料、控释复合肥料、脲醛缓释复合肥料、有机-无机复混肥料等生产销售。截至2021年9月30日，河南兴发总资产39,973.31万元，净资产20,013.46万元；2021年1-9月实现营业收入53,780.76万元，净利润2,118.01万元。（以上数据未经审计）

因公司副总经理刘畅女士目前担任河南兴发昊利达肥业有限公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，河南兴发为公司关联方。

（四）宜昌星兴蓝天科技有限公司

宜昌星兴蓝天科技有限公司（以下简称"星兴蓝天"）成立于2016年3月，注册地址：宜都市枝城镇兴宜大道66号，法定代表人：王杰，注册资本：60,000万元。经营范围：合成氨、其他化工产品（不含危险化学品及爆炸物品）生产、销售。截至2021年9月30日，星兴蓝天总资产231,404.30万元，净资产52,190.62万元；2021年1-9月实现营业收入28,345.00万元，净利润3,403.29万元。（以上数据未经审计）

因公司董事、常务副总经理王杰先生目前担任宜昌星兴蓝天科技有限公司董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，星兴蓝天为公司关联方。

（五）上海三福明电子材料有限公司

上海三福明电子材料有限公司（简称"上海三福明"）成立于2006年6月，注册地址：上海市长宁区延安西路1160号703室，法定代表人：李少平，注册资本：900万美元。经营范围：电子元器件、各类化学品及危险化学品（以上产品涉及危险化学品的，仅限化学品经营许可证所列产品）、机械器具及零件等的批发、进出口业务。截至2021年9月30日，上海三福明总资产19,326.70万元，净资产15,737.50万元；2021年1-9月实现营业收入21,996.79万元，净利润2,323.11万元。（以上数据未经审计）

因公司副总经理李少平先生目前担任上海三福明电子材料有限公司董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，上海三福明为公司关联方。

三、定价原则和定价依据

2021年公司日常关联交易依据公司经营发展需要确定，将按照公平、公正、合理的原则开展，以市场价格作为定价依据。

四、独立董事意见

公司独立董事对本次调整预计2021年日常关联交易事项进行了事前审核，并发表如下独立意见：经核查，我们认为公司本次调整预计2021年日常关联交易事项是基于公司实际经营需要，有利于公司稳健经营和长远发展，交易遵循了有偿、公平、自愿的商业原则，交易定价将依据市场化原则确定，审议程序合法合规，不会对公司当期及未来财务状况和经营成果构成不利影响，不会损害公司及中小股东利益。

五、日常关联交易对公司的影响

公司与上述关联方之间的关联交易是公司生产、经营活动所必需的，对公司业务增长和市场领域开拓具有积极影响和重要意义。以上日常关联交易事项将在公平、互利的基础上进行，对公司生产经营未构成不利影响，未损害公司中小股东利益和影响公司的独立性。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司
董事会
2021年10月16日

证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2021—079

湖北兴发化工集团股份有限公司
十届四次监事会决议公告

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。

湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年10月15日以通讯方式召开第十届监事会第四次会议。会议通知于2021年10月8日以电子通讯发出。会议应收到表决票5张，实际收到表决票5张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成如下决议公告：

一、审议通过了关于2021年第三季度报告的议案

监事会对2021年第三季度报告进行了认真审核，认为：

1.公司2021年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定。

2.公司监事会成员没有发现参与2021年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

3.公司监事会成员保证公司2021年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司前三季度的经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

第三季度报告全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了关于公司部分固定资产报废处理的议案

经审核，监事会认为：公司对部分因安全生产整改、技术升级改造拆除和因老旧、故障率高等原因无法正常使用的固定资产进行报废处理，符合公司资产的实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法，本次固定资产报废能够使公司关于资产价值的会计信息更加真实、准确，我们同意公司对该部分固定资产进行报废处理。

详细内容见关于固定资产报废处理的公告，公告编号：临2021-080。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了关于调整预计2021年度日常关联交易的议案

详细内容见关于调整预计2021年度日常关联交易的公告，公告编号：临2021-081。

公司独立董事事前认可说明及独立董事独立意见详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联监事龚军回避表决。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司
监事会
2021年10月16日

证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2021—080

湖北兴发化工集团股份有限公司
关于公司部分固定资产报废处理的公告

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：

●公司本次报废固定资产账面原值75,525.56万元，账面净值37,406.71万元，确认报废损失36,810.79万元，减少2021年前三季度归属于母公司的净利润21,263.63万元（其中减少2021年上半年归属于母公司的净利润5,178.32万元，减少第三季度归属于母公司的净利润16,085.31万元）。

湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年10月15日以通讯方式召开第十届董事会第四次会议、第十届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司部分固定资产报废处理的议案》。现将有关情况公告如下：

一、本次固定资产报废情况

根据全国安全生产专项整治三年行动计划要求，同时积极推动绿色低碳发展，结合公司安全环保整改、技术升级改造要求，公司对部分存在安全环保风险以及技术工艺落后的设备实施拆除，同时淘汰部分因老旧、故障率高、毁损而无法正常使用的生产设备。为准确反映公司固定资产实际情况，保证资产的真实性、准确性，经相关部门确认，公司对下述固定资产进行报废处理。

单位：万元

报废资产所在单位	账面原值	账面净值	确认报废损失	报废原因
内蒙古兴发科技有限公司	34,889.00	21,270.21	21,071.64	内蒙兴发（原内蒙古腾龙生物精细化工有限公司）于2012年建成的2万吨/年草甘膦装置，建设标准不高，技术工艺落后，生产故障频发，整体能耗偏高，无法满足国家安全生产专项整治三年行动计划要求和绿色低碳发展需要，同时结合有机硅新材料一体化循环项目等新建项目建设规划需要，对该装置实施拆除，并对其中不具有利用价值的资产进行报废处理。
湖北泰盛化工有限公司	10,414.89	4,509.80	4,492.77	1. 因实施ECO反应器技术改造等项目需要，对部分工艺落后，不符合环保要求的设备进行报废处理； 2.根据全国安全生产专项整治三年行动计划要求，对泰盛公司部分石墨冷凝器，结晶釜等老旧、存在安全隐患的设备进行拆除报废。
湖北兴发化工集团股份有限公司	17,027.75	3,946.27	3,796.12	1.根据全国安全生产专项整治三年行动计划要求，对部分达到使用年限的生产装置进行升级换代； 2.根据技术改造需要，对部分工艺落后的生产装置实施报废处理。
湖北兴瑞硅材料有限公司	3,778.14	2,221.44	2,221.44	1.根据全国安全生产专项整治三年行动计划要求，对部分老旧、存在安全隐患的设备进行报废处理； 2.根据有机硅技术改造升级项目配套工程建设需要，对原有硅粉库等老旧资产进行拆除报废； 3.对部分水洗水增压泵、氯气压缩机转子、离子膜、水洗槽等因腐蚀严重、工艺升级、大修更换等原因无法正常使用的设备进行报废处理。
宜都兴发化工有限公司	2,712.54	2,159.00	2,205.38	1.根据全国安全生产专项整治三年行动计划要求，对硫磺堆场均化布料机、部分配电柜等存在安全隐患的设备进行报废处理； 2. 根据精矿脱水装置实施技术改造需要，拆除陶瓷过滤机及部分配套槽罐、泵等。
其他12家公司	6,703.23	3,299.99	3,023.44	1.根据全国安全生产专项整治三年行动计划要求，对部分达到使用年限、工艺落后以及存在安全隐患的资产进行拆除报废； 2.对部分老旧、故障率高、损毁而无使用价值的资产进行报废处理。
合计	75,525.56	37,406.71	36,810.79	

注：上述单位报废资产账面净值与确认报废损失的差额为报废资产扣除拆除费用后的回收收益。

截至2021年9月30日，上述报废固定资产账面原值合计75,525.56万元，账面净值合计37,406.71万元，确认报废损失36,810.79万元。

二、本次固定资产报废对公司的影响

公司本次固定资产报废预计减少公司2021年前三季度净利润28,913.76万元、归属于母公司的净利润21,263.63万元（其中减少2021年上半年归属于母公司的净利润5,178.32万元，减少第三季度归属于母公司的净利润16,085.31万元，以上数据未经审计）。公司本次固定资产报废处理，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况。本次核销资产后，公司财务报表能够更加准确、客观、公允地反映公司的资产状况。

三、董事会关于本次固定资产报废处理的说明

本次固定资产报废预计减少公司2021年前三季度净利润28,913.76万元、归属于母公司的净利润21,263.63万元。本次固定资产报废处理，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况。本次核销资产后，公司财务报表能够更加真实、客观、公允地反映公司资产实际状况。本次固定资产报废事宜，无需提交股东大会审议。

四、监事会意见

经审核，监事会认为：公司对部分因安全生产整改、技术升级改造拆除和因老旧、故障率高等原因无法正常使用的固定资产进行报废处理，符合公司资产的实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法，本次固定资产报废能够使公司关于资产价值的会计信息更加真实、准确，我们同意公司对该部分固定资产进行报废处理。

五、独立董事意见

经核查，我们认为：公司本次报废的固定资产属于因安全生产整改、技术升级改造拆除和因老旧、故障率高等原因无法正常使用的固定资产，公司本次对固定资产进行报废处理符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，有利于更真实、客观、公允地反映公司的资产状况，相关决策程序符合中国证监会、上海证券交易所以及《公司章程》的规定。我们同意公司本次固定资产报废事宜。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司
董事会
2021年10月16日

证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2021—082

湖北兴发化工集团股份有限公司
2021年前三季度主要经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好主板上市公司2021年第三季度报告披露工作的重要提醒》的要求，湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）现将2021年前三季度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况（不含税）

主要产品	2021年1至9月产量（万吨）	2021年1至9月销量（万吨）	2021年1至9月销售金额（万元）
磷矿石	245.36	201.97	52,079.28
黄磷	9.23	1.43	27,463.02
精细磷酸盐	13.80	15.04	102,713.92
磷铵	64.68	62.39	185,409.66
有机硅（DMC）和107胶	13.60	7.22	167,002.93
110胶	5.82	5.00	126,690.61
草甘膦	12.40	10.28	333,050.60

注：1.精细磷酸盐包括三聚磷酸钠、六偏磷酸钠、食品级复配磷酸盐、酸式及碱式焦磷酸钠等产品。

2.有机硅DMC产量中有部分用于生产110胶，故有机硅（DMC）及107胶销量小于产量。

二、主要产品的价格变动情况（不含税）

主要产品	2021年1至9月平均售价（元/吨）	2020年1至9月平均售价（元/吨）	变动比率（%）
磷矿石	257.85	211.03	22.19
黄磷	19,271.35	14,726.64	30.86
工业级三聚磷酸钠	4,756.81	4,944.09	−3.79
食品级三聚磷酸钠	7,142.49	6,710.07	6.44
工业级六偏磷酸钠	7,241.59	7,130.10	1.56
食品级六偏磷酸钠	8,069.44	7,536.84	7.07
磷铵	2,972.00	1,960.70	51.58
有机硅（DMC）	22,428.60	13,669.94	64.07
107胶	23,346.67	14,169.44	64.77
110胶	25,336.11	14,501.68	74.71
草甘膦	32,403.50	20,018.47	61.87

三、主要原材料的价格变动情况（不含税）

主要原料	2021年1至9月平均进价（元/吨）	2020年1至9月平均进价（元/吨）	变动比率（%）
白煤（生产精细磷酸盐）	1,229.69	851.98	44.33
纯碱（生产精细磷酸盐）	1,380.03	1,207.43	14.29
硫磺（生产肥料）	1,377.76	582.29	136.61
硫酸（生产肥料）	586.27	129.22	353.70
液氨（生产肥料）	3,219.09	2,272.95	41.63
磷矿石（生产肥料）	374.42	314.47	19.06
烟煤（生产肥料）	839.68	704.15	19.25
金属硅（生产有机硅）	14,040.91	10,644.90	31.90
甲醇（生产有机硅）	2,351.26	1,733.16	35.66
浓硫酸（生产草甘膦）	738.75	235.92	213.14
甲醇（生产草甘膦）	2,304.10	1,633.40	41.06
多聚甲醛（生产草甘膦）	4,291.04	2,907.98	47.56
冰醋酸（生产甘氨酸）	5,882.38	2,212.45	165.88
乌洛托品（固体）（生产甘氨酸）	5,892.35	3,910.63	50.68
液氨（生产甘氨酸）	3,216.76	2,307.56	39.40
工业盐	302.94	294.89	2.73

以上生产经营数据，来自公司内部统计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司
董 事 会
2021年10月16日