

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、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。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
（一）主要财务数据
（二）主要会计数据和财务指标

证券代码:600141 证券简称:兴发集团
转债代码:110089 转债简称:兴发转债
湖北兴发化工集团股份有限公司
2024年第三季度报告

Table with 10 columns: Item, Current Report, Adjusted, Previous Report, etc. Includes Revenue, Profit, and Balance Sheet data.

注：“本报告期”指本报告期初至本季度末3个月期间，下同。
追溯调整或重述的原因说明
追溯调整系本期发生的一同控制下企业合并所致。2024年4月26日，公司召开第十一届一次董事会，审议通过了《关于收购合城兴发新材料公司100%股权暨关联交易议案》，公司全资子公司湖北兴发新材料公司（以下简称“湖北兴发”）与公司控股股东宜昌兴发集团有限公司全资子公司湖北兴发新材料有限公司（以下简称“湖北兴发”）、宜昌兴和化工有限公司（以下简称“兴和公司”）签订了《股权转让协议》，根据该协议，湖北兴发以自有资金2,896.10万元收购兴和公司持有的合城兴发新材料有限公司（以下简称“合城兴发”）94.67%股权以及兴和公司持有的合城兴发33.3%股权。本次交易完成后，湖北兴发持有合城兴发100%股权，合城兴发成为公司的全资子公司。具体内容见上海证券交易网站公告编号：临2024-030。2024年5月7日，上述股权转让完成工商变更登记。

Table with 3 columns: Item, Current Report, Previous Report. Includes Non-current Intangible Assets and Other Intangible Assets.

对公司《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

Table with 3 columns: Item, Change, Reason. Includes Revenue, Profit, and Balance Sheet items.

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

Table with 10 columns: Shareholder Name, Shareholding Type, Shareholding Percentage, etc. Lists major shareholders like 宜昌兴发集团有限公司.

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

报告期内，农化市场行情有所回暖，公司磷矿、磷肥、草甘膦产品盈利能力同比增强，同时公司持续加强产品及工艺研发，积极向化工新材料企业转型升级，特种化工品板块保持良好的发展态势及盈利水平。公司业绩得到了重要支撑作用。

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 2024年9月30日
Table with 2 columns: Item, 2024年9月30日, 2023年12月31日

合并资产负债表 2024年9月30日
Table with 2 columns: Item, 2024年9月30日, 2023年12月31日. Includes Assets and Liabilities.

Table with 2 columns: Item, 2024年9月30日, 2023年12月31日. Includes Profit and Loss Statement and Cash Flow Statement.

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

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

Table with 2 columns: Item, 2024年第三季度(1-9月), 2023年第三季度(1-9月). Includes Profit and Loss Statement.

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

Table with 2 columns: Item, 2024年第三季度(1-9月), 2023年第三季度(1-9月). Includes Cash Flow Statement.

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:6,239,555.77元，上期被合并方实现的净利润为:11,390,349.10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

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

Table with 2 columns: Item, 2024年第三季度(1-9月), 2023年第三季度(1-9月). Includes Profit and Loss Statement.

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

湖北兴发化工集团股份有限公司董事会
2024年10月26日
公告编号:临2024-067

证券代码:600141 证券简称:兴发集团
转债代码:110089 转债简称:兴发转债
湖北兴发化工集团股份有限公司
2024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十三号——化工（2022年修订）》《关于做好上市公司2024年第三季度报告披露工作的重要提示》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2024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）

Table with 4 columns: Product Name, 2024年1-9月平均产量(万吨), 2024年1-9月平均销量(万吨), 2024年1-9月平均销售收入(万元).

注:1.特种化学品主要包括电子化学品、食品添加剂以及用于油田、水处理、医药等领域的其它精细化学品;农药,下同;2.农药包括草甘膦原药与制剂、百草枯原药与制剂、2,4-滴、烟酸磺、咪唑草烟原药等,下同;3.肥料包括磷酸一铵、磷酸二铵及复合肥产品;4.有机硅系列产品包括DMC及下游深加工产品,下同。

二、主要产品的价格变动情况（不含税）

Table with 4 columns: Product Name, 2024年1-9月平均价格(元/吨), 2023年1-9月平均价格(元/吨), 变动比率(%)

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状况之用,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,敬请投资者审慎阅读,注意投资风险。

湖北兴发化工集团股份有限公司
董事会
2024年10月26日
公告编号:临2024-063

证券代码:600141 证券简称:兴发集团
转债代码:110089 转债简称:兴发转债
湖北兴发化工集团股份有限公司
2024年10月26日
公告编号:临2024-063

湖北兴发化工集团股份有限公司
十一届五次董事会决议公告

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2024年10月26日以电子通讯方式召开了第十一届董事会第五次会议，会议通知于2024年10月20日以电子通讯方式发出，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2024年第三季度报告的议案
第三季度报告全文及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、审议通过了关于聘任2024年度审计机构的议案
详细内容见关于变更会计师事务所的公告,公告编号:临2024-065。
表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了关于召开2024年第三次临时股东大会的议案
详细内容见关于召开2024年第三次临时股东大会的通知,公告编号:临2024-066。
表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。
上述议案一、及议案二已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。
特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司
董事会
2024年10月26日
公告编号:临2024-065

证券代码:600141 证券简称:兴发集团
转债代码:110089 转债简称:兴发转债
湖北兴发化工集团股份有限公司
关于变更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。
一、聘任会计师事务所名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)
二、变更会计师事务所的原因及前任会计师事务所的意见:根据《国有资本、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规规定,中审众环为公司提供审计服务的年限已到达最长连续聘任年限,为保证审计工作的独立性和客观性,综合考虑公司业务发展和审计工作需要等因素,经竞争性谈判及审慎决策,公司拟聘任中审众环为公司2024年度审计机构。公司已就本次变更有关事宜与中审众环进行了充分沟通,中审众环已明确知晓并确认无异议。

三、变更会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.基本信息
中审众环成立于1987年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的十大会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单,中审众环具备提供行业:批发和零售业、制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、采矿业、文化、体育和娱乐业等,审计收费总额26,115,500.00元。
本公司聘任中审众环为审计机构的基本情况如下:
(二)聘任会计师事务所的基本情况
1.基本信息
前任合伙人:石文先
截至2023年12月31日,合伙人数量216人;注册会计师人数1,244人,其中签署过证券服务业务审计报告的中注师人数716人。

2.业务信息
2023年经审计的总收入215,466.65万元,审计业务收入185,127.83万元,其中证券业务收入5,674.98万元。
2023年度上市公司审计客户家数203家,主要行业涉及制造业,批发和零售业,房地产业,电力、热力、燃气及生产供应业,农林牧渔,食品、饮料、烟草,信息传输,软件和信息技术服务业,采矿业,文化、体育和娱乐业等,审计收费总额26,115,500.00元。
(三)聘任会计师事务所的独立性
1.独立性
中审众环不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的要求的情形。
2.诚信记录
中审众环不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的要求的情形。
(四)聘任会计师事务所的收费情况
1.收费情况
中审众环2023年度审计费用为150万元,内控审计费用为40万元,审计费用较上年持平。
2.收费合理性
中审众环2023年度审计费用为150万元,内控审计费用为40万元,审计费用较上年持平。
(五)聘任会计师事务所的变更程序
1.变更程序
中审众环2023年度审计费用为150万元,内控审计费用为40万元,审计费用较上年持平。
2.变更程序
中审众环2023年度审计费用为150万元,内控审计费用为40万元,审计费用较上年持平。

湖北兴发化工集团股份有限公司
董事会
2024年10月26日
公告编号:临2024-068

湖北兴发化工集团股份有限公司
关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告

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:
●会议时间:2024年11月4日10:00-11:30
●会议地点:上海路演中心(https://roadshow.sseinfo.com)
●投资者可于2024年10月28日10:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目或访问公司邮箱(dm9@xingfagroup.com)进行提问。
公司将于2024年第三季度业绩说明会上(以下简称“业绩说明会”)上在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会主题
公司2024年第三季度报告已对外公布(详见2024年10月26日《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),为便于广大投资者更加全面深入了解公司2024年第三季度经营业绩情况,公司决定通过上海证券交易所以“上证路演中心”网络平台(roadshow.sseinfo.com)召开“2024年第三季度业绩说明会”。
本业绩说明会以视频网络文字互动形式召开,公司将针对2024年第三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、形式和地点
(一)召开时间:2024年11月4日10:00-11:30
(二)召开形式:上海路演中心视频直播和网络互动
(三)召开地点:上海路演中心(https://roadshow.sseinfo.com)
三、公司出席说明会的人员
董事长:李国璋
独立董事:崔大伟
董事:副总经理、财务负责人:王琛
副董事长:胡仲辉
董事会秘书:陶仕麟
如有特殊情况,参会人员将可能进行调整。
四、投资者参与方式
(一)投资者可于2024年11月4日10:00-11:30登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com)在线参与本次业绩说明会,公司将通过上证路演中心及时回答投资者的提问。
(二)为拓宽交流渠道,公司现提前向投资者征集相关问题,欢迎投资者于2024年10月28日至2024年11月16日16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目或访问公司邮箱(dm9@xingfagroup.com)进行提问。公司将于业绩说明会上在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及联系方式
联系人:胡秋林
联系电话及传真:0717-6760939
联系地址:湖北兴发化工集团股份有限公司
六、其他事项
本业绩说明会结束后,投资者可以通过“上证路演中心”(https://roadshow.sseinfo.com)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司
董事会
2024年10月26日
公告编号:临2024-064

证券代码:600141 证券简称:兴发集团
转债代码:110089 转债简称:兴发转债
湖北兴发化工集团股份有限公司
十一届五次监事会决议公告

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2024年10月26日以电子通讯方式召开了第十一届监事会第五次会议，会议通知于2024年10月20日以电子通讯方式发出，会议应收到表决票6张，实际收到表决票6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2024年第三季度报告进行了认真审核，认为:
1.公司2024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2024年第三季度报告编制和审议工作的有关人员有违反保密规定的行为。
3.公司监事会成员保证2024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及连带责任。
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:6票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司
监事会
2024年10月26日
公告编号:临2024-066

湖北兴发化工集团股份有限公司
关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

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:
●会议召开日期:2024年11月11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
●召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第三次临时股东大会
(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
召开的日期时间:2024年11月11日 14:30分
召开地点:湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道188-9号兴发大厦3307室
(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2024年11月11日
至2024年11月11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:15:00-15:30、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《上海证券交易所有关自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。
(七)涉及召开网络投票平台投票的公告
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

湖北兴发化工集团股份有限公司
董事会
2024年10月26日
公告编号:临2024-066