

## 1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

### 公司简介

股票简称	岳阳兴长	股票代码	000819
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓 名	谭人杰	鲁正林	
电 话	(0730)8829916 8452599	(0730)8829751	
传 真	(0730)8829752	(0730)8829752	
电子信箱	yyxczqb@163.com	yyxczqb@163.com	

## 2、主要财务数据和股东变化

### (1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	1,924,577,281.77	2,025,696,399.38	-4.99%	1,354,068,202.63
归属于上市公司股东的净利润(元)	62,453,508.62	61,808,772.39	1.04%	38,270,806.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	63,824,436.83	61,888,809.63	3.13%	37,922,565.43
经营活动产生的现金流量净额(元)	101,806,519.02	79,970,275.94	27.31%	71,614,635.60
基本每股收益(元/股)	0.293	0.29	1.03%	0.18
稀释每股收益(元/股)	0.293	0.29	1.03%	0.18
加权平均净资产收益率(%)	10.53%	10.69%	-0.16%	7.12%
	2013年末	2012年末	本年比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	727,586,673.99	672,223,903.81	8.24%	597,833,479.36
归属于上市公司股东的净资产(元)	608,507,697.94	578,016,742.37	5.20%	537,316,338.68

### (2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	17,284	年度报告披露日前末 十个交易日末股东总数	18,122
前10名股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量
中国石化集团资产经营管理有限公司	国有法人	23.46%	49,995,000
湖南长岭化学工业有限公司	境内非国有法人	20.45%	43,584,987
湖南华新水泥股份有限公司-华明1号	境内非国有法人	0.69%	1,470,000
湖南新华	境内自然人	0.56%	1,201,467
陈纯坤	境内自然人	0.54%	1,150,000
陈德盛	境内自然人	0.46%	972,451
王勇	境内自然人	0.40%	849,600
袁公民	境内自然人	0.38%	819,999
唐玉利	境内自然人	0.38%	803,657
陈青	境内自然人	0.38%	799,990
上述股东关联关系或一致行动的说明: 未知(前10名股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的“一致行动人”)			
融资融券客户融券业务情况说明(如有)			

### (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 3、管理层讨论与分析

2013年,公司紧紧围绕全年方针目标,克服各种困难,齐心协力抓安全、促效益、降成本、谋发展,安全环保实现“四无”,销售收入完成19.24亿,实现净利润6245万,邻甲酚项目建成并交付投用,较好地完成了全年方针目标。

全年主要工作如下:

1、抓住关键,突出重点,持续保持安全生产局面。

一年来,公司认真贯彻落实“安全第一,预防为主,综合治理”的安全工作方针,先后修订了《HSE工作十条条例》,完善了安全生产应急预案,健全了应急预案的针对性、可操作性和实用性。全年共开展预案演练16场次,参加人员达400余人,基本上做到了主要生产区人员的全覆盖,使员工的安全意识进一步增强,从而达到提高应对突发事件能力的目标;通过实施“6S”管理工作法,不断加强对现场规格化和安全隐患的排查与整治力度,全年共查处安全隐患119项(次),避免事故18起。另外,公司强化了直接作业环节的危害识别,不断规范外委施工人员行为;针对管理中存在的薄弱环节,进一步明确责任,通过以上工作,公司实现了安全生产连续十四年无重大事故的目标。

2、多措并举,重在抓实,主导产品产量、质量均有提高。

2013年,通过控制生产操作平稳率、提高产品收率,加强原材料采购和协调,全年聚丙烯、MTBE产量分别同比增长11.3%、12.1%,均创历史新高;丙烯、MTBE馏出口合格率均达到了100%,聚丙烯产品合格率达到79.97%。

3、有的放矢,严格控制,管理创新工作取得成效。

一是在加强日常管理上,从内控制度入手,抓关键环节交叉评审,使每位管理人员熟知权、责、利。二是组织学习台塑管理经验,通过召开现场交流会,在公司掀起了“学台塑,强管理”的热潮,现场规格化水平和员工精神面貌得到了提升。三是加大工程审计力度,强化了审计工作的独立性。四是针对甲醇市场波动较大、公路运输比铁路运输差价大的现状,加大了公路进厂力度,保证了生产原料,也降低了成本。五是采用“HUP”理论,较好制定了分子公司的考核指标,加强对分子公司的管理,较大提高了员工的工作积极性。六是积极开展降本增效活动,通过精细化管理和平稳操作、技术改造,蒸汽消耗、丙烯单耗均实现较大幅度下降。

4、积极开展技术改造,实现内涵发展。

一是全年明确了六项攻关课题目标,通过优化操作条件,对现有设备进行升级改造,切实提高了异丁烯纯度,达到了99.97%,为拓展异丁烯产品高端市场提供了有力保证。二是发挥科协的作用,激发广大工程技术人员聪明才智,调动参与意识,全年收到生产、经营、管理等方面论文48篇,为公司生产、经营、管理工作提出很多有建设性的建议和方案。三是加大投入,为技术革新创造必备条件,如增设了MTBE装置碳四原料缓冲罐,稳定了原料供应,为装置的稳产高产奠定了基础。四是综合利用,降低成本。五是加大技术服务工作的建设和投入,成立技术服务中心,为解决生产上的技术问题服务。

5、项目建设稳步推进。

2013年,公司积极抓好邻甲酚项目建设。目前,装置已进入投料试生产阶段。

6、抓好党建思想政治工作。

公司党委紧紧围绕公司中心工作,以“星级达标”活动为抓手,加大对基层单位关键经济技术指标的考核力度,定期开展公开讲评,使先进单位有动力,落后单位有压力,充分发挥了“比学赶帮”的作用;以“党的群众路线教育实践活动”为契机,深入查找领导干部在“四风”方面存在的问题;不断加大了对弱势群体的帮扶力度,一年来,共帮扶困难员工33人,走访慰问协解、退休员工69人。通过以上活动,增强了公司的凝聚力,员工精神面貌焕然一新。

## 4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

公司会计政策、会计估计和核算方法与上年度财务报告相比没有发生变化。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内,公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

### 岳阳兴长石化股份有限公司董事会

董 事 长(签字):李 华

二〇一四年三月二十一日

证券代码:000819

证券简称:岳阳兴长

公告编号:2014-011

证券代码:000819

证券简称:岳阳兴长

公告编号:2014-013

# 岳阳兴长石化股份有限公司

## 【2013】年度报告摘要

其中2013年度财务决算报告尚需经股东大会批准。

### 四、2013年利润分配预案

经中审华寅五洲会计师事务所审计,公司2013年实现归属于母公司所有者的净利润为62,453,508.62元,加年初未分配利润150,078,721.03元,减当年已分配利润31,962,553.05元,本年度末可供股东分配利润为180,569,676.60元。

本年度利润分配预案为:以公司2013年末总股本213,083,687.00元为基数,向全体股东每10股送1股,派发现金0.5元(含税),共送股21,308,369股,派发现金红利10,654,184.35元;剩余未分配利润留存到下一年度分配。资本公积金不转增股本。

表决结果:9票同意、0票反对、弃权0票  
该预案尚需经股东大会批准

五、2013年年度报告正文及摘要  
表决结果:9票同意、0票反对、弃权0票  
其中2013年年度报告正文尚需经股东大会批准。

六、关于公司日常关联交易的议案  
(1)与第一大股东关联方2013年度日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计

①批准2014年度采购原辅材料、动力、接受劳务关联交易合计预计金额为129,807万元,并同意提请股东大会批准。

②批准2014年度销售化工产品关联交易合计预计金额68,881万元,并同意提请股东大会批准。

③确认2013年度销售化工产品关联交易的实际情况;因该关联交易实际金额比原股东大会批准的预计金额超过3000万元,同意将2013年度销售化工产品关联交易的实际情况重新提请公司股东大会予以确认。

关联董事李华、初鹏、文志成、杨哲回避表决,表决结果均为:5票同意、0票反对、弃权0票

上述关联交易尚需经股东大会批准。

(2)与第二大股东关联方2013年度日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计

批准与第二大股东关联方2014年度日常关联交易预计金额1500万元。

关联董事易建波回避表决,表决结果为:8票同意、0票反对、弃权0票  
独立董事同意将上述关联交易提请董事会审议并发表了独立意见。

七、关于支付2013年度审计报告和聘请2014年度审计机构的报告  
(1)拟支付中审华寅五洲会计师事务所(以下称“华寅”)2013年度审计报酬56万元,其中财务报告审计报酬38万元,内部控制审计报酬18万元。华寅为公司提供审计服务期间的差旅费由公司承担。

表决结果:9票同意、0票反对、弃权0票  
该报酬经股东大会批准后支付。

(2)续聘华寅为公司2014年度会计报表和内部控制审计、验资及其他相关咨询服务的审计机构,聘请时间为一年,聘请期间的酬金,按照物价部门核定的收费标准和公司确定的支付会计师事务所报酬的决策程序支付。

表决结果:9票同意、0票反对、弃权0票  
独立董事对该议案发表了独立意见;该报告尚需经尚需经股东大会批准。

八、2013年高管薪酬考核结果和2014年总经理班子岗位绩效工资实施办法

1、关于2013年高管薪酬考核结果  
确认薪酬与考核委员会考核结果和薪酬发放情况。

2、关于2014年总经理班子岗位绩效工资实施办法  
该办法主要内容为:1、董事会考核总经理班子以考核净利润为主,同时考核相关指标。2、总经理班子岗位绩效工资由基本工资和绩效工资两部分组成。其中,基本工资是总经理班子完成年度利润目标的基本报酬;绩效工资是总经理班子超额完成净利润指标和完成专项考核指标后的奖励报酬。3、班子其他成员的岗位绩效工资为正职(总经理、党委书记)的95%。4、绩效工资支付方式:

①将年度净利润考核指标分解到季度,按季度报表中实际完成净利润数预支季度绩效工资(绩效工资标准按季报计算的80%发放);②考核年度结束后,薪酬与考核委员会薪酬委员会根据考核指标,已发放的绩效工资和中介机构审定的年度财务报告,提出总经理班子年度绩效工资考核结果,报董事长批准后实施。

董事会原则批准该办法,具体实施办法经薪酬与考核委员会进行修订后授权董事长批准实施。

表决结果均为:9票同意、0票反对、弃权0票  
该办法由公司董事会薪酬与考核委员会提出并提请董事会审议,独立董事发表了独立意见。

九、公司《未来三年(2014—2016年)股东回报规划》  
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

该规划尚需经股东大会批准。

十、关于增补公司董事会专门委员会成员的议案  
同意增补杨哲先生为公司董事会战略委员会委员。

表决结果:9票同意、0票反对、弃权0票  
十一、《公司内部控制自我评价报告》

根据公司财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大和重要方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

董事会批准该报告。

表决结果:9票同意、0票反对、弃权0票  
独立董事对该议案发表了独立意见。

十二、《公司社会责任报告》  
董事会批准《公司社会责任报告》

表决结果:9票同意、0票反对、弃权0票  
十三、会议决定2014年4月17日(星期四)召开公司第四十四次(2013年度)股东大会。

特此公告。

### 岳阳兴长石化股份有限公司董事会

二〇一四年三月二十一日

证券代码:000819

证券简称:岳阳兴长

公告编号:2014-015

## 岳阳兴长石化股份有限公司关于召开第四十四次(2013年度)股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第十三届董事会第十一次会议决定于2014年4月17日(星期四)召开公司第四十四次(2013年度)股东大会,现将有关事项通知如下:

一、会议召开基本情况  
1、会议召集人:公司董事会  
2、会议时间:2014年4月17日上午10:00时  
3、会议地点:湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦  
4、会议召开方式:现场投票行使表决权

二、会议主要议题  
1、审议《董事会工作报告》(具体内容详见同日披露于www.cninfo.com.cn、www.szse.cn的公司《2013年年度报告》正文《董事会报告》)

2、审议《监事会工作报告》(具体内容详见同日披露于www.cninfo.com.cn、www.szse.cn的公司《监事会工作报告》)

3、审议《2013年度财务决算报告》

4、审议《2013年度报告正文》(具体内容详见同日披露于www.cninfo.com.cn、www.szse.cn的公司《2013年年度报告》)

5、审议《2013年度利润分配预案》(具体内容详见同日披露的公司第十三届董事会第十一次会议决议公告)

6、审议《关于与第一大股东关联方日常关联交易的议案》(具体内容详见同日披露的公司《2013年度日常关联交易执行情况及2014年日常关联交易公告》)

7、审议《关于支付2013年度审计报告和聘请2014年度审计机构的报告》(具体内容详见同日披露的第十三届董事会第十一次会议决议公告)

8、审议《未来三年(2014—2016年)股东回报规划》(具体内容详见同日披露于www.cninfo.com.cn、www.szse.cn的公司《未来三年(2014—2016年)股东回报规划》)

三、参加参会人员  
1、凡在2014年4月10日(星期四)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会,股东本人不能

出席的,可以书面委托他人(该代理人不必为公司股东)代为出席;

2、公司董事、监事及其他高级管理人员。

3、本公司依法聘请的见证律师。

4、董事会议邀请的其他人员。

### 四、参加登记方法

1、请出席会议的股东于2014年4月16日上午9:00—11:30,下午2:00—4:00办理出席会议资格登记手续;

2、登记地点:公司证券部(地址:湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦九楼);联系电话:0730—8829751,传真:0730—8829752;联系人:谭人杰 秦剑夫

3、法人股股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡到本公司证券部办理登记手续;

4、社会公众股东应持本人身份证、股东帐户卡及券商出具的有效股权证明办理登记手续;

5、委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人身份证、股东帐户卡及券商出具的有效股权证明办理登记手续;

6、股东可以用传真或信函方式进行登记;

7、与会股东食宿及交通费自理,会期半天。

特此通知。

附:授权委托书样式

岳阳兴长石化股份有限公司  
董 事 会  
二〇一四年三月二十一日

### 授权委托书

兹委托 先生(或女士)代表本人出席岳阳兴长石化股份有限公司第四十四次(2013年度)股东大会,并代为行使表决权。

委托人股东帐号: 持股数: 股  
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):  
受托人(签名): 受托人身份证号码:

委托人对于下述议案表决如下:(请在相应的表决意见项下划“√”)

序 号	议 案 内 容	同意	反对	弃权
1	董事会工作报告			
2	监事会工作报告			
3	2013年度财务决算报告			
4	2013年度报告正文			
5	2013年度利润分配预案			
6	关于与第一大股东关联方2013年度日常关联交易的议案			
7	关于支付2013年度审计报告和聘请2014年度审计机构的报告			
8	未来三年(2014-2016年)股东回报规划			

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:  
☐ 可以 ☐ 不可以

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期:2014年4月 日

证券代码:000819 证券简称:岳阳兴长 公告编号:2014-012

## 岳阳兴长石化股份有限公司第十三届监事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第十三届监事会第八次会议通知于2014年3月11日以专人送达方式发出,会议于2014年3月21日上午8:30在长沙圣爵菲斯大酒店举行,应到监事5人,实到5人,其中监事王勤海先生因公未能亲自出席会议,委托监事邢彦强先生出席会议并代行表决权。会议由监事会主席潘培武先生主持,列席了公司第十三届监事会第十一次会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,合法有效。会议审议通过如下报告:

一、监事会工作报告  
表决结果:5同意、0票反对、弃权0票

二、2013年年度报告正文及摘要  
与会监事认为:公司2013年年度报告及摘要的编制符合国家法律法规及中国证监会、深圳证券交易所有关规定,内容真实、准确、完整,客观地反映了公司经营成果和财务状况。

表决结果:5同意、0票反对、弃权0票  
三、2013年度财务决算和2014年度财务预算报告  
表决结果:5同意、0票反对、弃权0票

四、关于公司内部控制自我评价报告  
与会监事认为:公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,结合公司实际情况建立了覆盖公司主要环节的内部控制制度,并在公司生产经营的所有重大方面有效发挥了作用。内部控制自我评价符合《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求;自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状;对内部控制的整体评价客观、准确。

表决结果:5同意、0票反对、弃权0票  
上述议案或报告中,第一项及第二项中的2013年年度报告正文、第三项中2013年财务决算报告等尚需经股东大会批准。

特此公告

### 岳阳兴长石化股份有限公司监事会

二〇一四年三月二十一日

证券代码:000819

证券简称:岳阳兴长

公告编号:2014-014

## 岳阳兴长石化股份有限公司2013年度日常关联交易执行情况及2014年日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司在日常生产经营过程中需向中国石化股份有限公司(以下称“中国石化”)长岭分公司(以下称“长岭股份分公司”)采购原材料、水电气风,向中国石化集团资产经营管理有限公司(以下称“中石化资产公司”)长岭分公司(以下称“长岭资产分公司”)采购新鲜水,向中国石化化工销售公司华中分公司(以下称“华中分公司”)采购原材料,向中国石化湖南岳阳石油分公司(以下称“岳阳石油分公司”)采购成品油;向长岭股份分公司、华中分公司、湖南长盛石化有限公司(以下称“长盛公司”)、岳阳长炼长兴兆瑞石化有限公司(以下称“兆瑞公司”)销售化工产品,接受长岭资产分公司、中国石化炼油销售有限公司(以下称“炼销公司”)提供的劳务服务。长岭股份分公司、华中分公司、长岭资产分公司、长盛公司、岳阳石油分公司、炼销公司均为公司第一大股东中石化资产公司的关联方,兆瑞公司为公司第二大股东湖南长炼长兴集团有限责任公司(以下称“长兴集团”)的关联方。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,上述交易构成日常关联交易,具体情况如下:

一、与第一大股东关联方的日常关联交易  
(一)与第一大股东关联方2013年度日常关联交易基本情况及2014年预计

单位:万元

集团资产经营管理有限公司(以下称“中石化资产公司”)长岭分公司(以下称“长岭资产分公司”)采购新鲜水,向中国石化化工销售公司华中分公司(以下称“华中分公司”)采购原材料,向中国石化湖南岳阳石油分公司(以下称“岳阳石油分公司”)采购成品油;向长岭股份分公司、华中分公司、湖南长盛石化有限公司(以下称“长盛公司”)、岳阳长炼长兴兆瑞石油有限公司(以下称“兆瑞公司”)销售化工产品,接受长岭资产分公司、中国石化炼油销售有限公司(以下称“炼销公司”)提供的劳务服务。长岭股份分公司、华中分公司、长岭资产分公司、长盛公司、岳阳石油分公司、炼销公司均为公司第一大股东中石化资产公司的关联方,兆瑞公司为公司第二大股东湖南长炼长兴集团有限责任公司(以下称“长兴集团”)的关联方。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,上述交易构成日常关联交易,其具体情况如下:							
一、与第一大股东关联方的日常关联交易							
(一)与第一大股东关联方2013年度日常关联交易基本情况及2014年预计							
			单位:万元				
关联交易类别	按产品或劳务细分	关 联 人	2013年实际		占同类交易比例(%)	2014年预计	
			交易金额	合 计		交易金额	合 计
采 购	原材料	长岭股份分公司	138,929		90.03	120,221	
	原材料	华中分公司	805	144,626	0.52	423	126,165
	成品油	岳阳石油分公司	4,892		37.92	5,521	
采购动力	水电气风	长岭股份分公司	3,807		93.57	3,284	
	新鲜水	长岭资产分公司	38	3,845	0.94	33	3,317
		长岭资产分公司	135				
接受劳务	劳务	长岭资产分公司		520	16.89	120	325
		炼销公司	385		48.15	205	
	合 计		148,991	148,991	/	129,807	129,807
销售商品	化工原料	长岭股份分公司	52,845		92.77	49,394	
	化工原料	长盛公司	20,569	74,658	75.49	19,487	68,881
	化工原料	华中分公司	1,244		1.51		