证券代码:000819 证券简称:岳阳兴长 公告编号:2023-023

岳阳兴长石化股份有限公司

2022 年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
陈斌	董事	因工作原因	王妙云

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、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		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邹海波	
办公地址	湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦十一楼	
传真	(0730)8829752	
电话	(0730)8829166	
电子信箱	securities@yyxc0819.com	

2、报告期主要业务或产品简介

主要产品情况

公司目前主要业务为石化产业，一是围绕碳三、碳四资源做深产业链，二是致力于特种酚产业链，三是致力于节能环保业务开发。主要产品有聚合级丙烯、醚前碳四、液化石油气、MTBE（甲基叔丁基醚）、醚后碳四、工业异辛烷、邻甲酚、2,6-二甲酚、重包膜等。其中聚合级丙烯、醚前碳四、液化石油气原料来自催化裂化液态烃经气分装置精馏分离后生产；MTBE、醚后碳四原料为气分装置醚前与外购甲醇；工业异辛烷原料为MTBE装置醚后碳四；邻甲酚、2,6-二甲酚主要原料为外购苯酚、甲醇；重包膜主要要原料为外购聚乙烯。

行业分析

公司从事石油化工产品的开发、生产、销售以及成品油零售等业务。根据国家统计局颁布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为"C25石油、煤炭及其他燃料加工业"中"C251精炼石油产品制造"项下"C2511原油加工及石油制品制造"。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为"C25石油加工、炼焦和核燃料加工业"。

（一）国际石油化工行业情况

2022年，随着世界经济的逐渐复苏，石油化工品消费需求稳步恢复。但国际地缘政治剧烈变化，俄乌战争爆发，国际原油价格上涨到100美元/桶以上的高位，此后欧佩克+拒绝增产，原油价格居高不下，全年均价为99.04美元/桶区间，使原油出口国攫取了巨额利润。

与之相对，下游化工行业受原料价格高涨影响，大宗化工品价格水涨船高，最终传递到产业链终端，压制了市场产品需求。因此，2022年，全球化工品除附加值较高的精细化工品外，常规大宗化工品如聚乙烯、聚丙烯等产品受原料价格高位运行影响，自身产品涨价幅度不及上游，市场需求疲软，行业整体效益不佳。

（二）国内石油化工行业情况

2022年，原油价格高涨，我国作为全球最大原油进口国，受影响巨大，导致国内石油化工行业未能保持去年的强势增长势头。不过，国内稳定的政治经济形势依旧为化工行业投资、出口外贸端提供了强力保障，2022年行业投资、化工品出口外贸保持了增长态势。

1、营收增长，产量有所下滑。据国家统计局数据，2022年度石化全行业实现营业收入16.56万亿元，同比增长14.4%；进出口总额1.05万亿美元，同比增长21.7%；利润总额1.13万亿元，同比下降2.8%。化学原料和化学制品制造业产能利用率为76.7%，同比下降1.4个百分点，高于工业平均1.1个百分点。重点产品中，原油加工量6.8亿吨，同比下降3.4%；烧碱、纯碱、硫酸、乙烯等大宗原料产量同比分别增长1.4%、0.3%、-0.5%、-1%；合成树脂、合成橡胶、合成纤维聚合物等合成材料产量同比分别增长1.5%、-5.7%、-1.5%；轮胎产量同比下降5%；化学肥料总量（折纯）同比增长1.2%。

2、价格高位震荡。据国家统计局数据，2022年，化学原料和化学制品制造业出厂价格指数累计同比增长7.7%。重点关注的30个产品中，2022年均价同比增长的有18个，占比约60%，其中烧碱、氯化钾、甲苯价格同比增长58%、38%、33%；12月份价格涨势趋缓，月度均价环比下降的有19个，占比约63%，其中硫酸、盐酸、MDI环比下降18%、17%、10%。

3、投资及出口增势良好。据国家统计局数据，2022年，化学原料和化学制品制造业投资同比增长19%，高于工业平均7.4个百分点。据海关总署数据，贸易结构持续改善，有机化学品出口总额807亿美元，同比增长17%，贸易顺差290亿美元，同比增长216%；无机化学品出口总额394亿美元，同比增长68%，贸易顺差135亿美元，同比增长57%；合成树脂出口总额250亿美元，同比增长4%，贸易逆差249亿美元，同比下降22%。

（三）2023年石油化工行业发展趋势

2023年，国际方面，地缘政治剧烈变化带来的影响依然存在，但伴随着欧佩克+缓步开始增产，俄乌冲突局势相较此前有一定缓和，原油价格将维持震荡下行趋势，石油化工行业原料成本端带来的巨大压力逐步缓解；全球经济复苏带来的石油化工产品需求恢复依旧会延续，需求端的增长会促使低迷的下游产品市场有所恢复。

国内方面，国家经济政策将在2023年集中落地，大量投资项目会带来新一波行业扩能潮。同时，经济与需求持续复苏，将促使终端化工品市场需求以较快速度恢复，对比2022年情况将会有明显改观。出口方面，国内稳定的产业链运行状况会带给终端化工产品更强的竞争力，国外经济虽逐步复苏，但政局的不稳定依旧难以保障产业链稳定运转，因此预估2023年化工产业出口端仍会有较好表现。

（四）公司业务板块行业情况

1、能源化工行业

（1）丙烯方面，据隆众资讯统计，2022年度，国内丙烯行情呈现先扬后抑的走势，现货价格处于近五年偏高水平，年内价格低点出现在8月下旬，为6,800元/吨，高点出现在3月上旬，为9,275元/吨，年内最大振幅36.4%。

2022年度，国内丙烯价格驱动在成本逻辑和供需逻辑之间不断转换。上半年，受原料价格高企、工艺盈利收窄以及春季检修带来的装置频繁波动影响，阶段性缺货助推价格攀升至9,275元/吨的高点，整体均价同比上涨3.6%；下半年，随着新增产能增量以及产业链盈利能力变化，供需基本面成为市场主导，叠加原油价格震荡回落、成本支撑减弱等利空因素影响，市场悲观情绪加重，国内丙烯价格下跌至6,800元/吨的低点。虽后续供需得到一定程度修复，但整体提振空间有限，丙烯价格保持7,100-7,400元/吨区间震荡为主。

（2）液化石油气方面，据隆众资讯统计，2022年度，国内液化气行情呈现上涨趋势，现货价格处于近五年的高位，全年均价6,059元/吨，同比上涨34.29%。其中，年内低点出现在年初1月份，为5,072元/吨，高点出现在3月上旬，为7,471元/吨，年内最大振幅47.30%。

2022年一季度，国际市场对国内液化气影响加剧，国内液化气价格偏离供需与价格规律，跟随原油趋势呈现出宽幅震荡行情。2022年二季度，随着国内炼厂大规模春检陆续结束，供应增加但需求受传统淡季及不可控因素影响消耗缓慢，价格处于低位震荡。2022年三季度，液化气价格逐步回归基本面运行，调整幅度回归理性。进入2022年四季度，受国际原油走势震荡、进口成本降低等多种因素共同影响，国内液化气价格无明显起色，旺季特征并不明显。

（3）MTBE方面，2022年度，在原油价格的强势上涨带动下，国内MTBE价格整体处于上行通道。据隆众资讯统计，MTBE年内最高价为8,743元/吨，年内最低价在5,671元/吨，年内均价为7,358元/吨，同比增幅28.30%。2022年度，中国MTBE出口量为148.66万吨，同比上涨6,255.94%，创历史新高。在出口强势引领下，MTBE走出近年来的最佳行情，行业内企业普遍实现盈利。根据工艺不同，盈利能力有所区别，醚前碳四法工艺与异丁烷脱氢法工艺优势明显。

（4）工业异辛烷方面，据卓创资讯统计，2022年度，国内工业异辛烷总产量1,391万吨，相较于2021年度的1,342万吨，增幅3.65%，行业开工率上涨0.70%；2022年度，国内工业异辛烷均价为7,606元/吨，相较于2021年度5,615元/吨，同比上涨1,991元/吨，涨幅35.46%。虽然，原料醚后碳四上涨幅度较大，但由于工业异辛烷总体需求上涨，且2023年1月1日正式施行国六B汽油标准，给工业异辛烷市场需求带来较大利好，行业效益情况延续去年盈利情况。

2、化工新材料行业

（1）聚丙烯方面，受益于原料丙烯产品工艺的多样化，丙烯对比其他石油化工大宗品原料价格大幅上涨的情况，反而下降了2%，年均价为7,742.7元/吨，一定程度上保障了聚丙烯产品的行业效益。

据隆众资讯统计，2022年度，聚丙烯粒料价格维持涨后回落态势，均价为8,468元/吨，同比下降2.66%。聚丙烯粒料累计产量约2,998.26万吨，较去年同期增长2.44%。2022年度，国内聚丙烯粉料市场行情呈现高位宽幅震荡态势，现货价格处于近五年中等偏低水平，全年均价为8,129元/吨，同比下降3.63%。聚丙烯粉料累计产量为300.7万吨，较去年同期降低8.99%。总体而言，2022年度，聚丙烯行业原料价格上涨，产品价格未有明显变化，利润空间小幅压缩。供需方面，居民消费意愿整体有所缩减，相应的共聚以及透明等应用的耐消费品的需求量有所缩减，聚丙烯行业市场需求情况较弱，而供应方面，产能依旧保持了15%以上的增长速度，最终供强需弱局面导致了2022年聚丙烯行业整体效益不佳。

（2）特种酚方面，2022年度，特种酚产品下游市场受益于与医药类产品相接合以及5G技术的发展，市场需求稳步增长。且国外产能受战争影响，大量停产，为国内产品出口带来机遇。2022年度国内特种酚行业延续此前火爆的市场行情。

3、成品油零售行业

2022年度，原油价格高涨，高昂的原料成本促使石油化工行业整体利润从下游向上游转移，成品油行业成为高油价形势下的受益者。

2022年度，受原油价格波动影响，国内成品油共经历二十四轮调价，具体为上调十三次、下调十次、搁浅一次，汽油总计上调550元/吨，柴油总计上调530元/吨，汽柴油零售价格整体呈震荡上行趋势。汽油方面，据隆众资讯统计，2022年以来，汽油零售利润整体呈现震荡上涨趋势，年内平均利润为1,899元/吨。柴油方面，2022年以来，柴油零售利润剧烈震荡，最终小幅收涨，年内平均利润为701元/吨。总体而言，虽然2022年度油价高位运行，但由于新能源汽车渗透率提升较快，成品油零售行业2022年度销量整体呈下滑趋势，行业竞争加剧。

4、节能环保行业

近年来，国家环保部及六部委先后推出了《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》和《工业能效提升行动计划》，同时，中石化能环部也发布了"关于落实生态环境部《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》有关要求的通知"。在政策层面，石化行业节能环保业务在十四五期间趋势向好。

在VOCs治理方面，随着各地指标的进一步提高，以及对排放尾气指标监控更加严格，石化企业寻求技术水平更高、运行成本更低的治理技术。原上马的一批设备，由于排放指标不达标需要进行整改，十四五期间，炼化一体化项目频繁上马也带动了一批新建设项目。

（五）公司业务板块2023年预测

1、能源化工与成品油零售行业

能源化工行业运行情况与原油价格直接挂钩，据卓创资讯预计，2023年，原油价格将维持80美元左右高位震荡，一方面，成本端维持在适当区间，另一方面，工业异辛烷、MTBE、汽油、柴油等产品将进入价格较为稳定的阶段。

俄乌冲突尚未结束，欧佩克+增产速度较缓的情况下，原油价格短期内难以快速下滑，仍将维持在80至90美元/桶附近，处于终端消费尚能接受，且产品利润空间也较理想的区间。同时，对于成品油零售而言，批零价差将逐步扩大，终端居民油品消费意愿随着局势逐步稳定，需求将大幅回涨，利润相较2022年会有明显改观。

因此，预估2023年能源化工行业将处于高利润期，成品油零售行业效益率将回暖。

2、化工新材料行业

碳三方面，聚烯烃相关的原料同样与原油价格关联度较高，但由于存在原料工艺路线较为多样的情况，因此，原料价格方面会有小幅下降，总体幅度不大，主要对油制聚烯烃企业利好。伴随国内经济的稳步复苏，终端化工品消费市场预计将有较大恢复，但总体产能过剩的情况难以改变，辅以2023年仍将有数百万吨新产能投产，市场供需关系难以短时间内扭转。对于行业中高端产品而言，其附加值较高，所处的市场更为稳定，不会受到较大影响。

因此，预估2023年聚烯烃行业较2022年成本小幅下降，需求端会有一定恢复，但产能过剩带来的市场竞争加剧，行业整体利润率不会有大幅提高，各企业仍将以突破中高端，提高附加值，提供产品定制服务为突破方向。

特种酚行业在经济逐步复苏后，市场热度会有所降温，但出口带动下，效益情况依旧会延续。不过国内企业在经历了两年的高额利润期后，逐步开始进行扩能，预期2023年会有一波新产能落地，行业竞争逐步加剧。

3、节能环保行业

石化行业节能方面，明确提出了"到2025年，能效全面提升，绿色低碳能源利用比例显著提高，节能提效工艺技术装备广泛应用，重点产品能效达到国际先进水平，规模以上工业单位增加值能耗比2020年下降13.5%"的主要目标。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	1,386,740,197.02	1,187,226,573.09	16.81%	999,376,094.57
归属于上市公司股东的净资产	989,758,632.75	901,150,928.91	9.83%	845,270,235.20
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	3,221,920,596.41	1,952,371,136.66	65.03%	1,455,818,840.25
归属于上市公司股东的净利润	79,972,420.74	63,793,543.11	25.36%	27,141,703.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	80,052,592.72	62,962,362.16	27.14%	47,570,814.64
经营活动产生的现金流量净额	108,812,390.03	53,905,685.49	101.86%	90,776,919.11
基本每股收益（元/股）	0.267	0.213	25.35%	0.091
稀释每股收益（元/股）	0.267	0.213	25.35%	0.091
加权平均净资产收益率	8.48%	7.30%	1.18%	3.27%

（2）分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	783,478,208.39	777,652,014.90	803,288,993.98	857,501,379.14
归属于上市公司股东的净利润	11,796,926.82	18,581,527.81	19,861,369.32	29,732,596.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,509,881.50	18,271,810.10	19,896,264.20	30,374,636.92
经营活动产生的现金流量净额	-52,356,421.25	77,001,299.86	53,114,924.80	31,051,586.62

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	20,719	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	20,940	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

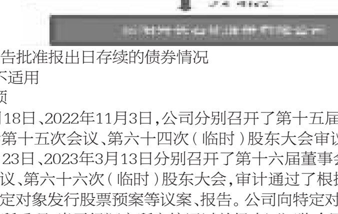
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
中国石化集团资产经营管理有限公司	国有法人	22.91%	70,188,465	0		
湖南长炼兴长企业服务有限公司	境内非国有法人	9.55%	29,240,987	0	质押	6,500,000
湖南长炼兴长集团有限责任公司	境内非国有法人	4.53%	13,878,976	0	质押	11,858,750
杨岳峰	境内自然人	3.92%	12,000,000	0		
中国工商银行股份有限公司－前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.51%	7,685,661	0		
中国建设银行股份有限公司－前海开源公用事业行业股票型证券投资基金	其他	1.79%	5,477,718	0		
中国工商银行股份有限公司－申万菱信新经济混合型证券投资基金	其他	1.23%	3,753,579	0		
深圳市多和美投资顾问有限公司－和美仁智科技私募证券投资基金	其他	1.21%	3,700,000	0		
白巨亮	境内自然人	1.01%	3,086,700	0		
中国农业银行股份有限公司－前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.92%	2,822,300	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	兴长企服、兴长集团为一致行动人，除此之外，未获知前10名股东之间是否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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（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



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

2022年10月18日、2022年11月3日，公司分别召开了第十五届董事会第二十一次会议、第十五届监事会第十五次会议、第六十四次（临时）股东大会审议通过非公开发行的相关议案；2023年2月23日、2023年3月13日分别召开了第十六届董事会第二次会议、第十六届监事会第二次会议、第六十六次（临时）股东大会，审计通过了根据股票发行注册制相关规定修订后的向特定对象发行股票预案等议案、报告。公司向特定对象发行股票已于2023年3月28日获得深交所受理，尚需经深交所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。

岳阳兴长石化股份有限公司

董事长：王妙云

二〇二三年四月六日

证券代码:000819 证券简称:岳阳兴长 公告编号:2023-021

岳阳兴长石化股份有限公司第十六届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

公司第十六届董事会第三次会议通知和资料于2023年3月27日以电子邮件方式发出，会议于2023年4月6日上午9:00在惠州小径湾艾美酒店以现场会议方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事陈斌因工作原因未能亲自出席，委托董事长王妙云出席并代行表决权。会议由董事长王妙云先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下报告、议案：

（一）2022年度总经理工作报告

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）2022年度董事会工作报告

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本报告需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2022年度董事会工作报告》。

（三）2022年度财务决算和2023年度财务预算报告

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2022年度财务决算报告需提交股东大会审议。

2022年度财务决算报告主要内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2022年年度报告正文》中的财务报告。

（四）2022年度利润分配预案

因公司2023年度项目投资资金需求量大，为保证公司发展项目有序推进，2022年度拟不进行利润分配、资本公积金不转增股本。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对预案发表了独立意见。

本预案需提交股东大会审议。

（五）2022年年度报告正文及摘要

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

年度报告正文需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2022年年度报告正文》，以及披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《2022年年度报告摘要》。

（六）关于投资建设SPG特种聚丙烯工艺中试项目的议案

同意投资3000万元在公司特种催化剂生产验证基地建设SPG特种聚丙烯工艺中试项目，提升公司特种聚丙烯的市场竞争力；授权总经理具体负责中试项目的建设、签署相关协议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（七）关于公司及控股子公司增加向银行申请综合授信额度的议案

同意公司、合并报表范围内控股子公司、新设控股子公司，自2022年3月18日第十五届董事会第十六次会议批准银行综合授信之日起36个月内，向包括但不限于建行岳阳市长岭支行、工行岳阳市长岭支行、招行长沙分行、中行岳阳市长岭支行等银行，单一及合计增加申请不超过人民币6亿元的综合授信额度并使用，授信额度可循环使用；授权总经理负责授信业务的办理、签署相关协议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于公司及控股子公司增加向银行申请综合授信额度的公告》。

（八）关于中国石化财务有限责任公司的风险持续评估报告

关联董事王妙云、陈斌、高卫国回避表决。

表决结果为：6票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对报告发表了独立意见。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于中国石化财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

（九）关于购买董监高责任险的议案

为完善风险管理体系，降低公司运营风险，保障广大投资者的合法权益，拟为公司、董事、监事、高级管理人员及其他相关主体购买责任保险。

全体董事均为责任保险受益人，回避表决，议案提交股东大会审议。

独立董事对议案发表了独立意见。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于购买董监高责任险的公告》。

（十）2022年经理班子薪酬方案执行情况的报告

董事会对2022年总经理班子薪酬考核结果与薪酬发放情况予以确认，该报告由薪酬与考核委员会经过对总经理班子进行考核后提出。

董事、总经理付锋，董事、副总经理、董事会秘书邹海波回避表决。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十一）2023年总经理班子薪酬考核方案

该方案由薪酬与考核委员会提出，董事会予以批准。

方案内容：（1）总经理班子薪酬由基本薪酬、创效奖励、成长性奖励、负面扣罚、中长期激励等五个部分构成。基本薪酬根据职务确定；创效奖励总额根据近三年经理班子绩效总额在在岗人员绩效总额所占份额确定；成长性奖励根据2023年度重点工作完成情况，另行提交奖励方案，报经批准后执行；负面扣罚为只扣不奖项目；中长期激励已实施；（2）基本薪酬、创效奖励按职务系数进行分配；成长性奖励、负面扣罚，30%进行一次兑现，其余70%纳入总经理班子薪酬总额，按职务系数进行二次分配；（3）基本薪酬按月支付；创效奖励按月预支基数，其余部分于年度结束后，薪酬与考核委员会根据工作目标完成情况、已发放的薪酬和中介机构审定后的年度会计报告，提出总经理班子年度薪酬考核结果，报董事长批准后发放。

董事、总经理付锋，董事、副总经理、董事会秘书邹海波回避表决。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对方案发表了独立意见。

（十二）关于续聘会计师事务所的议案

同意续聘中审华会计师事务所为公司2023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；2023年度审计费用为人民币65万元，其中年报审计费用人民币45万元，内控审计费用人民币20万元；年度审计以外其他服务的收费，提请股东大会授权经理层根据定价原则确定。

表决结果为：9票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对议案发表了事前认可和独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于续聘会计师事务所的公告》。

（十三）关于会计政策变更的议案

根据财政部《企业会计准则解释第15号》(财会[2021]35号)、《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31号)的规定对会计政策进行相应变更，并按规定的生效日期开始执行。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对议案发表了独立意见。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。

（十四）2022年度内部控制自我评价报告

内部控制有效性结论：根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，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；根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，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；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。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对报告发表了独立意见。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2022年度内部控制自我评价报告》。

（十五）2022年度公司社会责任报告

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2022年度公司社会责任报告》。

公司2022年度股东大会的召开时间董事会另行通知。

三、备查文件

1、第十六届董事会第三次会议决议；

2、独立董事关于第十六届董事会第三次会议相关议案的事前认可和独立意见

特此公告。

岳阳兴长石化股份有限公司董事会

二〇二三年四月七日

证券代码:000819 证券简称:岳阳兴长 公告编号:2023-022

岳阳兴长石化股份有限公司第十六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

公司第十六届监事会第三次会议通知和资料于2023年3月27日以电子邮件方式发出，会议于2023年4月6日上午9:00在惠州小径湾艾美酒店以现场会议方式召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议由监事会主席李建峰先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下报告、议案：

（一）2022年度总经理工作报告

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（二）2022年度监事会工作报告

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本报告需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2022年度监事会工作报告》。

（三）2022年度财务决算和2023年度财务预算报告

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

2022年度财务决算报告需提交股东大会审议。

2022年度财务决算报告主要内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2022年年度报告正文》中的财务报告。

（四）2022年度利润分配预案

监事会认为：预案充分考虑了项目建设的资金需求，有助于公司十四五发展规划的落实，符合公司及全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》的规定；预案的制定、审议程序符合法律法规的规定。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本预案需提交股东大会审议。

（五）2022年年度报告正文及摘要

监事会认为：董事会编制和审议公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

年度报告正文需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2022年年度报告正文》，以及披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《2022年年度报告摘要》。

（六）关于购买董监高责任险的议案

监事会认为：购买责任险有利于完善公司风险管理体系，降低上市公司治理风险，促进公司管理层充分行使权利、履行职责，不存在损害公司及全体股东利益的情形；议案的审议实行回避表决，程序合法合规；本议案需提交公司股东大会审议。

全体监事均为责任保险受益人，回避表决，议案提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于购买董监高责任险的公告》。

（七）关于会计政策变更的议案

监事会认为：公司本次会计政策的变更是执行财政部相关文件规定，公司须按照财政部相关文件规定变更公司会计制度；执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。

（八）2022年度内部控制自我评价报告

监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系，在生产经营的所有重大方面发挥了有效作用，公司的运行质量、管理能力、风险控制能力不断提高，符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求；评价报告客观、准确、完整地反映了公司内部控制的真实情况。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2022年度内部控制自我评价报告》。

三、备查文件

1、第十六届监事会第三次会议决议。

特此公告。

岳阳兴长石化股份有限公司监事会

二〇二三年四月七日

证券代码:000819 证券简称:岳阳兴长 公告编号:2023-024

岳阳兴长石化股份有限公司关于公司及控股子公司增加向银行申请综合授信额度的公告

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。

2023年4月6日，公司召开的第十六届董事会第三次会议审议通过了《关于公司及控股子公司增加向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及控股子公司在现有综合授信基础上，向各授信银行单一及合计增加申请不超过人民币六亿元的综合授信额度。现将相关事项公告如下：

一、已审批授信额度基本情况

公司于2022年3月18日召开第十五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》，公司及合并范围内的控股子公司向银行申请总计不超过8亿元的授信额度。上述授信自董事会审议通过之日起36个月内有效。

二、本次申请增加综合授信额度的基本情况

1、申请主体

公司、公司合并报表范围内控股子公司，以及本议案审议通过之日起新设立的控股子公司。

2、增加授信额度及利率

拟在现有综合授信基础上，向各授信银行单一及合计增加申请不超过人民币六亿元的综合授信额度。授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额依据公司及控股子公司项目及生产经营实际需求确定，以银行审批结果及合同协议为准。

利率参照中国人民银行统一颁布的贷款市场报价利率（LPR）协商确定。

3、授信银行

包括但不限于：中国建设银行股份有限公司岳阳市长岭支行、中国工商银行股份有限公司岳阳市长岭支行、招商银行股份有限公司长沙分行、中国银行股份有限公司岳阳市长岭支行等。

4、授信品种

包括但不限于：流动资金借款、项目贷款、银行承兑汇票、票据贴现、保函、信用证等。

5、授信期限

与原授信期限保持一致，即自2022年3月18日第十五届董事会第十六次会议批准银行综合授信之日起36个月内，在授信额度内可向银行提出授信申请并使用。在授信期限内，授信额度可循环使用。

三、实施方式

在授信期限和授信额度内授权公司总经理负责授信业务的办理，并签署上述授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等）。

四、对公司的影响

通过银行综合授信，保障公司资金需求，降低财务成本，防控财务风险，确保公司日常营运及项目建设稳步推进。

五、备查文件

1、第十六届董事会第三次会议决议。

特此公告。

岳阳兴长石化股份有限公司董事会

二〇二三年四月七日

证券代码:000819 证券简称:岳阳兴长 公告编号:2023-025

岳阳兴长石化股份有限公司关于购买董监高责任险的公告

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。

为进一步完善岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称"岳阳兴长"或"公司"）风险管理体系，降低公司运营风险，促进董事、监事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的相关规定，公司拟为全体董事、监事、高级管理人员购买责任险。公司于2023年4月6日召开的第十六届董事会第三次会议、第十六届监事会第三次会议，对《关于购买董监高责任险的议案》进行了审议，独立董事和监事会对议案发表了意见。现将相关事项公告如下：

一、责任保险方案

1、投保人：岳阳兴长石化股份有限公司

2、被保险人：岳阳兴长石化股份有限公司及其董事、监事、高级管理人员、其他相关主体（以正式签署的保险合约为准）

3、保险期限：12个月

4、赔偿限额：任一赔偿请求及总累计赔偿责任人民币5,000万元

5、保险费：不超过人民币40万元（包含增值税）

二、审议及授权

因全体董事、监事均为受益人，根据《公司章程》及相关法律法规的规定，全体董事、监事对本议案回避表决，提交公司股东大会审议。

为方便实施，董事会提请股东大会授权公司经理层在上述方案范围内办理购买责任险的相关事宜（包括但不限于确定保险金额、保险费用及其他保险条款；选择承保机构及相关中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项）。

三、独立董事意见

购买董监高责任险，有利于在公司转型发展时期，充分保护董监高及相关人员的积极性、创造力，有利于促进其更好履职，有利于完善公司风险管理体系，促进公司健康发展，不存在损害公司及股东利益的情形，同意购买董责险。全体董事作为受益人，审议议案时均回避表决，议案提交股东大会审议。

四、监事会意见

监事会认为：购买责任险有利于完善公司风险管理体系，降低上市公司治理风险，促进公司管理层充分行使权利、履行职责，不存在损害公司及全体股东利益的情形；议案的审议实行回避表决，程序合法合规；本议案需提交公司股东大会审议。

五、备查文件

1、第十六届董事会第三次会议决议；

2、独立董事关于第十六届董事会第三次会议相关议案的事前认可和独立意见；

3、第十六届监事会第三次会议决议。

特此公告。

岳阳兴长石化股份有限公司董事会

二〇二三年四月七日

证券代码:000819 证券简称:岳阳兴长 公告编号:2023-026

岳阳兴长石化股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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。

一、拟续聘会计师事务所基本情况

1、基本信息

名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

注册地址：天津经济技术开发区第二大街21号4栋1003室

首席合伙人：黄庆林

中审华会计师事务所前身天津会计师事务所成立于1984年，是新中国恢复注册会计师制度以来成立最早的会计师事务所之一，也是天津市规模最大的会计师事务所，于1994年取得财政部、证监会颁发的证券期货特许从业资质。90年代末，事务所脱钩改制，2000年7月，经天津市财政局以财会协（2000）34号文件批准组建成全国第一家拥有证券、期货相关业务资格的合伙制会计师事务所，并于2000年9月19日取得合伙制会计师事务所营业执照。2008年，加入全球排名14的国际会计网络浩信国际，成为浩信国际之中国成员机构。后经数次机构重组及更名，在与华寅会计师事务所等若干家具有各种资源优势及背景的专业机构强强联合的基础上，整合、发展形成现在的规模。

2、人员信息

截止2022年12月31日，中审华会计师事务所共有合伙人103人，共有注册会计师人数536人，其中，从事过证券服务业务的注册会计师的人数126人。

3、业务信息

中审华会计师事务所2022年度业务收入8.32亿元，其中审计业务收入6.11亿元、证券业务收入1.43亿元，审计公司总家数7426家，上市公司年报审计家数27家，涉及制造业、农林牧渔业、采掘业、电力煤气及水的生产和供应业、建筑业、交通运输仓储业、批发和零售贸易业、信息技术业、房地产业、传播与文化产业等。

4、投资者保护能力

截止2022年12月31日，中审华会计师事务所计提职业风险基金余额为2,007万元，购买的职业保险累计赔偿限额为3.90亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年无因执业行为发生相关民事诉讼的情况。

5、诚信记录

中审华会计师事务所近三年来受到行政处罚2次、行政监管措施8次，自律监管措施1次，均已整改完毕。

最近三年，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）13名从业人员因执业行为受到行政处罚4人次、监督管理措施17人次，自律监管措施2人次，未受到过刑事处罚和纪律处分。

二、项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师：袁雄，高级会计师、中国注册会计师（1999年通过考试取得过证券、期货审计资质）、中国注册资产评估师、中国注册税务师。曾任华寅会计师事务所有限责任公司股东、湖南分所总审计师，华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、湖南分所副所长。现任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、湖南分所副所长，湖南师范大学兼职研究生指导教师，湖南方盛制药股份有限公司（603998）独立董事。近三年签署过1家上市公司审计报告。

签字注册会计师：贺妩妍，中国注册会计师，2015年开始在本所执业，现任中审华会计师事务所湖南分所高级经理。近三年签署上市公司审计报告0家。

项目质量控制复核人：赵益辉，2009年成为执业注册会计师，一直从事上市公司和挂牌公司审计服务；具有丰富的会计报表审计、IPO审计、新三板挂牌审计、财务管理及咨询等方面的工作经验，具备相应的专业胜任能力。近三年复核过5家上市公司审计报告。

2、诚信记录

上述项目合伙人、签字注册会计师及项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

中审华会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

审计收费的定价原则：根据公司业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，根据会计师事务所为公司提供服务需配备的人员、投入的工作量，以及会计师事务所的收费标准，确定审计费用。

根据上述定价原则，2023年度审计费用为人民币65万元，其中年报审计费用人民币45万元，内控审计费用人民币20万元，较上期费用增加5万元。

年度审计以外其他服务的收费，董事会提请股东大会授权总经理根据上述定价原则确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会审议情况

董事会审计委员会委员通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为中审华会计师事务所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意向董事会提议续聘中审华会计师事务所为公司2023年度审计机构。

2、独立董事意见

事前认可意见：中审华会计师事务所具有证券期货相关业务资质，具备为上市公司提供审计服务的执业能力和业务经验，符合公司2023年度财务审计工作要求，同意公司续聘中审华会计师事务所为2023年度的审计机构，同意将本议案提交董事会审议。

独立意见：中审华会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，其年度审计收费合理，议案审议程序合法合规，同意续聘中审华会计师事务所为公司2023年度审计机构，同意将议案提交股东大会审议批准。

3、董事会审议情况

2023年4月6日召开的第十六届董事会第三次会议，对《关于续聘会计师事务所的议案》进行了审议并获得通过，独立董事发表了事前认可及独立意见。

4、生效日期

本次聘任会计师事务所事项需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、第十六届董事会第三次会议决议；

2、独立董事关于第十六届董事会第三次会议相关议案的事前认可和独立意见。

特此公告。

岳阳兴长石化股份有限公司董事会

二〇二三年四月七日

证券代码:000819 证券简称:岳阳兴长 公告编号:2023-027

岳阳兴长石化股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

特别提示：本次会计政策变更系岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称"岳阳兴长"或"公司"）根据财政部发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更。执行变更后的会计政策不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

一、本次会计政策变更概述

(一)变更原因

2021年12月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》(财会[2021]35号，以下简称"解释15号")，其中"关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理"(以下简称"试运行销售的会计处理规定")和"关于亏损合同的判断"内容自2022年1月1日起施行。

2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31号，以下简称解释16号)，"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自2023年1月1日起施行，允许企业自发布年度提前执行；"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"、"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"内容自公布之日起施行。

由于上述会计准则解释文件发布，公司需对原采用的会计政策进行相应变更。

（二）变更日期

公司根据财政部上述相关解释及通知规定，对会计政策进行相应变更，并按文件规定的生效日期开始执行。

(三)变更前采取的会计政策

依据财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

(四)变更后采取的会计政策

本次变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第15号》、《准则解释第16号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关文件进行的合理变更，符合监管的相关规定和公司的实际情况。执行新会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

三、董事会意见

公司于2023年4月6日召开第十六届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，同意本次会计政策变更。

董事会认为，公司本次会计政策变更，是根据财政部发布的相关企业会计准则解释进行的合理变更，变更后能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、独立董事意见

独立董事认为：本次会计政策的变更是执行财政部发布的相关文件规定，公司须按照财政部相关文件规定变更公司会计制度；执行新会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

五、监事会意见

监事会认为：公司本次会计政策的变更是执行财政部相关文件规定，公司须按照财政部相关文件规定变更公司会计制度；执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件

1、岳阳兴长石化股份有限公司第十六届董事会第三次会议决议；

2、岳阳兴长石化股份有限公司独立董事关于第十六届董事会第三次会议相关议案的独立意见；

3、岳阳兴长石化股份有限公司第十六届监事会第三次会议决议。

特此公告。

岳阳兴长石化股份有限公司董事会

二〇二三年四月七日