证券代码:000819　证券简称:岳阳兴长　公告编号:2024-021

岳阳兴长石化股份有限公司

[2023] 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以总股本369,697,506股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),送红股0股(含税),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	邹梅波			
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

(1)公司主要业务情况

公司坚持“一二三四”的发展原则,即一条主航道(石化产业)、两个基地(华中和华南)、三大业务领域(化工新材料、节能环保技术装备、清洁能源综合利用)、四项支撑(科技、管理、人才、文化),坚定“打造有发展质量和发展前景的上市公司”这一愿景。

重点布局高端新材料产业。充分发挥自主研发的多系列茂金属聚烯烃新材料催化剂、聚合级烯烃催化剂、特种酚催化剂等核心技术优势,加速推进高端化工新材料产业化进程,打造具有核心竞争力的高端新材料产业链。

节能环保产业坚持做优。做好VOCs核心材料开发和工程技术的同时,全力开拓如钢铁烧结尾气CO治理等新业务新市场,拓展核心材料的应用场景,推动固废危废资源化,为客户提供整体解决方案,打造产业特色并形成竞争优势。

清洁能源产业强调求精。利用好优质碳四资源,综合降低MTBE、工业异辛烷成本,结合加油站油品业务,推进油品工贸一体化;做精做强碳四产业链,实现产业链中间体向终端下游的延伸,增强抗风险和盈利能力。

(2)行业发展现状

新材料行业

高端聚烯烃

①产业政策

近年来,我国聚烯烃行业发展迅速,产量和消费量呈现双增长,成为全球聚烯烃生产和消费大国。聚烯烃行业的飞速发展离不开政策层面的支持,尤其是高端聚烯烃产业。《产业结构调整指导目录》(2024年本)将乙烯-乙烯醇共聚树脂、聚异丁烯、乙烯-辛烯共聚物、茂金属聚乙烯等特种聚烯烃,高碳α-烯烃等关键原料的开发与生产列为鼓励类;《石油和化学工业“十四五”发展指南》明确提出,重点突破高端聚烯烃在内的一批关键材料,自给率提高到70%左右;《“十四五”原材料工业发展规划》提出,石化化工行业推动茂金属聚烯烃等新产品的研发,建立高端聚烯烃创新中心。国家政策的支持为我国高端聚烯烃的发展提供了良好的契机。2023年12月8日,商务部相关负责人表示,促进汽车、家电、家居、餐饮等重点消费方面,要落实好已出台的政策措施,进一步指明了高端聚烯烃下游发展方向。

②产业现状

我国聚烯烃产业发展不平衡,高端聚烯烃除EVA外,或无工业化生产或规模较小,自给率低,主要是受限于生产技术,如聚合、催化剂、加工改性等核心技术为国外企业垄断。以聚乙烯行业为例,2021年我国8家茂金属聚乙烯生产企业中,6家采用美国Unipol气相工艺,2家采用美国MarTECH ADL双环管淤浆法。国产催化剂活性低、用量大,综合使用成本高,目前除中国石化旗下4家企业外,其余企业均选用进口茂金属催化剂,但进口催化剂价格高且供应受限,对茂金属聚乙烯生产存在一定影响。聚丙烯行业发展不平衡问题则更加突出,目前国内除燕山石化、岳阳兴长等企业能生产茂金属聚丙烯外,其余企业基本只具备生产普通聚丙烯的能力。我国聚烯烃行业总体上高端牌号依赖进口,低端牌号过剩,供需关系严重失衡,市场竞争日益激烈,导致总体产能负荷率、通用级聚烯烃盈利水平下滑,行业内呈现资本投入回报缓慢,资本回流动能偏弱的基本情况。

③发展前景

高端聚烯烃由于技术含量高、应用性能高、市场价值高等突出特点,广泛应用于锂电池隔膜、光伏胶膜、高端医疗、高端车用材料等领域,具有较好的市场前景,成为聚烯烃行业重点的关注领域。近年来,我国高端聚烯烃市场规模也表现出增长趋势,高端聚烯烃价格整体呈现波动上涨态势。在近年来的投产计划中,万华化学、卫星化学、天津石化、京博石化、惠生工程、东方盛虹、茂名石化等国内龙头企业纷纷公告重点布局高端聚烯烃行业,在未来,我国高端聚烯烃行业有望迎来蓬勃发展。

④公司优势

公司围绕高端聚烯烃领域持续努力,拥有茂金属催化剂、聚合、改性成套特种聚烯烃核心技术,实现了“从0到1”的突破。2023年,公司建成20吨/年茂金属催化剂装置、惠州30万吨/年高端聚烯烃装置,开发高端聚烯烃新产品,采用多技术路线研发行业关键技术,在高端聚烯烃研发、产业化方面均处于行业领先地位。未来,公司将进一步加强聚烯烃行业核心技术开发,牢牢抓紧自有先进技术的先发优势,加速推进高端聚烯烃产业化布局,重点攻关高端化、差异化、多元化产品,打造多个高端聚烯烃拳头产品,提升公司在聚烯烃行业的影响力、知名度,同时形成巨大的经济效益。

特种酚

①产业政策

《产业结构指导调整目录》(2024年本)明确要求推进产业绿色低碳转型,对于甲酚行业而言,传统的甲苯氯化水解法、甲苯磺化碱熔法从原料应用到三废排放均与绿色低碳转型相违背,必然逐步被淘汰。此外,国家商务部2020年11月开始对原产地美国、欧盟、日本加征的间甲酚反倾销税仍在施行,将持续保障国内甲酚行业健康发展。

②产业现状

十四五期间,甲酚行业在经历了前期维生素E、薄荷醇、消毒剂等需求增加,需求与利润同时上涨后,国内企业把握市场机会迅速跟进,新产能如大连中沐、浙江芳原馨等实施并投产,国内市场供应逐步过剩,行业进入成本竞争、产能消出阶段。高成本、环保设施差、资金链紧张、产业链不完备的企业在竞争中处于劣势,面临开工率与效益下滑,最终被淘汰的风险。

③发展前景

特种酚行业在苯酚烷基化新工艺开发后,产品品质得到明显提升,逐步在医药、电子等高端领域得到应用。光刻胶与维生素E等产品伴随着居民消费升级的进程,需求将提升,行业产品市场需求将随之得到释放。

④公司优势

控股子公司新岭化工拥有特种酚生产装置2.84万吨/年,包含邻甲酚、对甲酚、间甲酚、2,6-二甲酚等5个酚类产品,产品链条丰富,产能产量在国内均处于前列,产品销往印度、东南亚等地,出口市场渠道稳固。特种酚行业新工艺装置目前普遍存在产品质量不稳定、催化剂性能不完备等问题,公司新材料研究院酚产业研发团队相比国内其他企业,技术改进革新实力更强,公司开发的苯酚烷基化工艺,对比原有工艺,流程短、副产品少、产品纯度高、综合效益较好。

节能环保行业

①产业政策

继“大气十条”和“蓝天保卫战”两大计划之后,2023年底新出台国家级重磅政策《空气质量持续改善行动计划》,目标指标是到2025年,全国地级及以上城市PM2.5浓度比2020年下降10%,重度及以上污染天数比率控制在1%以内,氮氧化物和VOCs排放总量比2020年分别下降10%以上。在所出台的36项措施中,12项措施明确了VOCs的治理要求。VOCs减排控制行业要围绕源头减排、过程严控、末端治理,强化全流程全环节综合治理,要求2024年集中进行低效失效大气污染治理设施排查整治。大量的低效失效末端治理设施将进行升级改造,这是重大政策利好,有助于行业健康有序、高质量发展。此外,2023年生态环境部环境与经济政策研究中心联合美国环保协会北京代表处,共同组织编写了《中国碳达峰碳中和政策与行动(2023年)》,针对钢铁、石化等重点碳排行业任务措施中,要求共建绿色低碳产业链和推广应用绿色低碳设备。在“碳中和、碳达峰”大目标的引领下,节能环保产业将对经济增长起到进一步拉动作用。

②产业现状

2023年我国经济形势复杂严峻,对VOCs治理行业的发展影响较大,目前VOCs治理技术和治理市场仍有不足,如还存在大量低效失效的治理设施,部分技术运用不合理,技术的安全性重视不够,关键吸附、催化材料性能标准还不完善等。目前大型污染源的治理工作已经基本完成,我国的VOCs治理工作已经进入到对污染源的精细化管控和深度治理阶段。VOCs行业外,钢铁行业的烧结尾气中CO含量一般在6000-12000mg/Nm3,目前没有好的治理技术。硫肯是一种湿法脱硫过程所产生的副产物,天然气、石化行业产量达到20万吨/年,焦化、煤化工、化肥等行业达到120万吨每年,硫肯的腐蚀性、有毒性构成了重大的环境隐患。

MOFs具有较高的比表面积和可调节的孔径,具有大量缺电子的开放金属位,可作为化学吸附位与VOCs产生强相互作用,这些特性为MOF材料在污染物吸附中的研究带来了更广阔的前景。目前国内外开展MOFs材料研究的企业有多家,大部分处于中小试研究阶段,目前进入工业化生产的仅有巴斯夫一家。

③发展前景

根据中研普华产业研究院研报预计,2022-2026节能环保产业产值规模年均复合增长率约为11.67%,绿色低碳发展水平提高,到2025年中国节能环保产业产值将达到17.50万亿元。根据生态环境部有关报告,到2030年全国低碳产业的产值预计将达到23万亿元,对GDP的贡献率将超过16%。未来三年,中国节能环保产业投资将会增大,节能环保产业仍将保持高速发展。

④公司优势

控股子公司湖南立泰聚焦对简易低效治理设施的改进提升和新上项目的治理。为实现VOCs深度治理要求,开发了适用的VOCs治理催化剂、吸附剂和多技术耦合工艺,如冷凝+吸/脱附+催化燃烧技术、冷凝/吸收+膜分离+吸附技术、压缩吸收+膜分离+氮气回用技术等,在VOCs领域处于国内前列。在钢铁烧结尾气处理技术方面,湖南立泰通过催化氧化技术将尾气中的CO消除的同时释放出热量,可以使烟气温度提升30℃,减少后续SCR的热量补充,以100万Nm3/h烧结尾气风量计算,年节约成本约3000万元,市场容量约100亿/年。在硫肯资源化利用方面,湖南立泰采用萃取法对硫肯中硫磺进行回收,同时对其中的络合铁进行回收利用,降低了目前业主需要外委处置的费用,同时将其中的有效组分充分回收利用,市场容量可达20亿/年。

能源化工行业

①产业政策

2024年国务院政府工作报告明确提出为进一步促进经济复苏,从三方面着手,首要是促进消费增长,培育壮大新型消费,将文娱旅游作为新的消费增长点。成品油消费作为居民出行基础保障,伴随着国家促消费、强文旅的政策实施,将保持增长态势。

②产业现状

据隆众资讯监测数据,2023年汽油均价约8766元/吨,同比下降2.45%,产量为17586万吨,同比增长3.81%,市场需求增加,终端油品消费复苏,成品油消费市场回暖。

公司主营产品MTBE与工业异辛烷均为汽油抗爆剂,作为优质汽油调和组分,市场需求与汽油消费量息息相关。受外贸需求增加以及下游汽油需求强劲的影响,MTBE对比2022年增长9.17%,工业异辛烷虽然受到消费税政策年中突然施行的影响,市场重构,但总体而言,汽油调和组分市场2023年保持了较高热度与利润率,后续大批新产能投建中。

③发展前景

近年,国际地缘政治剧烈变化,国际贸易形势不利,美国大选、俄乌冲突叠加中东局势日趋紧张,大国博弈在全球各大原油产地剧烈进行,原油价格难以进一步下行。在此情景下,成品油作为战略相关资源,走出了一波上扬行情。短期内国际政局难有较大改观,预计2024-2026年成品油市场仍将延续该行情,行业利润持续。

④公司优势

公司是华中地区最大的油品调和组分生产企业,与供应链上下游构建了稳定的供销关系,实现了原料“隔墙”供应与产销一体化,产品成本控制在国内处于领先水平。市场方面,公司油品调和组分产品内外销并重,市场应对策略灵活多样,因此面对工业异辛烷消费税突然加征的情况,及时调整营销策略,未受到较大市场冲击,对比国内同类企业产销情况更加稳定。

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

	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
总资产	3,402,086,397.64	1,387,382,980.70	145.22%	1,187,226,573.09
归属于上市公司股东的净资产	2,087,248,524.67	989,788,464.99	110.88%	901,150,928.91
	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	3,067,401,385.43	3,221,920,696.41	-4.80%	1,862,371,136.66
归属于上市公司股东的净利润	101,076,767.69	79,983,489.38	26.37%	63,793,543.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	97,722,722.96	80,063,661.36	22.06%	62,962,362.16
经营活动产生的现金流量净额	166,771,139.68	108,812,390.03	53.26%	53,906,685.49
基本每股收益(元/股)	0.338	0.267	26.59%	0.213
稀释每股收益(元/股)	0.335	0.267	25.47%	0.213
加权平均净资产收益率	9.67%	8.48%	1.19%	7.30%

(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	751,835,252.20	657,193,441.22	843,473,491.40	814,899,200.61
归属于上市公司股东的净利润	16,492,230.31	34,882,213.47	22,217,561.12	27,484,772.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,299,778.52	32,654,161.64	22,454,281.96	26,314,500.85
经营活动产生的现金流量净额	45,129,840.27	54,856,968.70	74,940,549.16	-8,156,208.45

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	19,470	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	19,649	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(不含通过转融通出借股份)							
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	22.78%	70,188,466.00	0	不适用		0
湖南长炼兴长企业服务有限公司	境内非国有法人	9.49%	29,240,987.00	0	质押	6,500,000.00	
湖南长炼兴长集团有限责任公司	境内非国有法人	4.49%	13,828,976.00	0	质押	6,500,000.00	
杨岱峰	境内自然人	4.34%	13,385,800.00	0	不适用		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	3.37%	10,368,838.00	0	不适用		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	2.89%	8,907,883.00	0	不适用		0
深圳市多和美投资顾问有限公司-和润仁智科技私募证券投资基金	其他	1.83%	5,649,152.00	0	不适用		0
白巨亮	境内自然人	1.06%	3,266,400.00	0	不适用		0
交通银行股份有限公司-前海开源新兴产业混合型证券投资基金	其他	0.88%	2,700,623.00	0	不适用		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	0.82%	2,531,700.00	0	不适用		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						

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

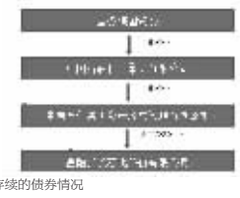
前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
交通银行股份有限公司-前海开源新兴产业混合型证券投资基金	新增	0	0.00%	0	0.00%
中国工商银行股份有限公司-申万菱信新经济混合型证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%

(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

1、2023年1月16日公司召开第六十五次(临时)股东大会决议,审议通过董事会和监事会换届选举相关议案,完成了董事会监事会换届选举的工作,产生了第十六届董事会、监事会和经理班子。

2、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,审议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。

3、2023年5月9日公司召开了第十六届董事会第五次会议、第十六届监事会第五次会议,审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案(二次修订稿)的议案》和《关于公司与发行对象签署(关于向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议)暨关联交易的议案》等议案,对公司向特定对象发行股票认购方中石化资产公司参与本次向特定对象发行涉及的认购股票数量及认购金额区间进行了进一步明确约定。

4、公司向特定对象发行股票事项已于2023年7月26日获深交所审核通过,于8月16日提交注册,9月4日完成中国证监会申请注册。

5、2024年1月16日,完成了本次向特定对象发行股份募集资金并上市,本次共发行61,616,251股,募集资金总额 973,536,765.80 元,扣除发行费用后净额为962,098,086.56 元。

岳阳兴长石化股份有限公司

董事长:王妙云

二〇二四年四月十六日

证券代码:000819　证券简称:岳阳兴长　公告编号:2024-026

岳阳兴长石化股份有限公司关于增选第十六届董事会董事的公告

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。

岳阳兴长石化股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月12日召开第十六届董事会第十二次会议,审议通过了《关于增选赵烨为公司第十六届董事会非独立董事的议案》《关于增选郭剑锋为公司第十六届董事会独立董事的议案》,现将有关事项公告如下:

董事会提名赵烨为公司第十六届董事会非独立董事候选人(简历附后),候选人已作出书面承诺,同意接受提名,承诺向公司提供的资料真实、准确、完整,并保证当选后切实履行董事职责。

董事会提名郭剑锋为公司第十六届董事会独立董事候选人(简历附后),董事会作为提名人,已签署独立董事提名人声明与承诺。候选人已签署独立董事候选人声明与承诺,同意接受提名,承诺向公司提供的资料真实、准确、完整,并保证当选后切实履行独立董事职责。

公司第十六届董事会提名委员会对非独立董事候选人赵烨、独立董事候选人郭剑锋分别进行了任职资格核查,认为上述候选人具备《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定的任职资格,不存在法律法规、规范性文件及中国证监会、深圳证券交易所规定的不得担任非独立董事或独立董事的情形。

经公司提名委员会审查通过、董事会审议,董事会同意赵烨、郭剑锋为公司第十六届董事会非独立董事、独立董事候选人,并提请股东大会审议,其中独立董事候选人郭剑锋需经深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后,方可提交股东大会审议。

上述候选人的任期自股东大会审议通过之日起至第十六届董事会任期届满之日止。股东大会审议通过后,兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

岳阳兴长石化股份有限公司董事会

二〇二四年四月十六日

附:

非独立董事、独立董事候选人简历

1、赵烨　男,中国国籍,无境外永久居留权。1980年7月出生,硕士研究生学历,毕业于清华大学材料科学与工程系材料物理与化学专业。曾先后就职于美国威顿大学、华人文化产业投资基金、华芯投资等单位。2014年10月至2021年3月,任华芯投资管理有限责任公司投资二部副总经理;2021年4月至2022年8月,任IDG资本执行总监;2022年9月至今任国调战略性新兴产业投资基金(蓉州)合伙企业(有限合伙)董事总经理。

赵烨先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

2、郭剑锋　男,1970年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历。2010年1月至2012年7月,担任开元教育科技集团股份有限公司上市前董事会秘书;2012年7月至2019年4月,担任开元教育董事会秘书;2016年8月至2017年9月,担任拓维信息系统股份有限公司独立董事;2016年8月至2022年12月,担任浙江省建设投资集团股份有限公司独立董事。

郭剑锋先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

上述候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三年未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于“失信被执行人”;符合《公司法》等相关法律、法规和规章和《公司章程》规定的任职条件。

证券代码:000819　证券简称:岳阳兴长　公告编号:2024-025

岳阳兴长石化股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告

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。

岳阳兴长石化股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月12日召开第十六届董事会第十二次会议、第十六届监事会第十一次会议,审议通过了《2023年度利润分配预案》,该预案尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将有关事项公告如下:

一、2023年度利润分配预案基本情况

(一)可供分配利润情况

经中审华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年实现归属于母公司所有者的净利润为101,076,767.69元,加年初调整后未分配利润412,097,541.50元,减当年度提取盈余公积13,031,719.92元,年度末可供股东分配利润为500,142,589.27 元。

(二)2023年利润分配预案

根据法律法规及《公司章程》的规定,从公司长远发展、积极回报投资者出发,基于对未来发展的良好预期,公司拟以总股本369,697,506股为基数,向全体股东每10股派送现金股利1.00元(含税),合计分配现金股利36,969,750.60元,不送红股,不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转至下一年度。

如在本公告披露日至本预案实施前,公司总股本由于股份回购、股权激励行权、可转债转股、再融资新增股份上市等原因发生变动,将按照现金分红总额不变的原则,按公司最新股本总额计算分配比例。

二、分配预案的合法性、合规性

公司2023年度利润分配预案综合考虑了公司目前所属行业特点、外部环境、公司发展阶段、经营管理及中长期发展等因素,符合《公司法》《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定,符合公司利润分配政策、股东回报规划,公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异,具备合法性、合规性、合理性。

三、监事会意见

监事会认为:预案充分考虑了股东利益以及公司长远发展需要,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。

四、其他说明

本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

五、备查文件

1、第十六届董事会第十二次会议决议;

2、第十六届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

岳阳兴长石化股份有限公司董事会

二〇二四年四月十六日

证券代码:000819　证券简称:岳阳兴长　公告编号:2024-024

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

2023年10月25日,财政部发布了《企业会计准则解释第17号》(财会[2023]21号)(以下简称“准则解释17号”),其中“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”和“关于售后租回交易的会计处理”内容自2024年1月1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—一基本准则》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《会计准则解释第17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《企业会计准则一基本准则》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、审计委员会意见

本次会计政策的变更是执行财政部发布的相关文件规定,具有必要性合理性;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,不涉及追溯调整前期财务数据,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,同意将议案提交董事会审议。

四、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,具有必要性合理性;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。

五、备查文件

1、第十六届董事会第十二次会议决议;

2、审计委员会决议;

3、第十六届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

岳阳兴长石化股份有限公司董事会

二〇二四年四月十六日

证券代码:000819　证券简称:岳阳兴长　公告编号:2024-023

岳阳兴长石化股份有限公司关于变更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。

特别提示:

根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会(2023)4号)有关会计师事务所轮换的原则性要求,拟变更2024年度会计师事务所,前任会计师事务所为中审华会计师事务所(特殊普通合伙),后任会计师事务所为天健会计师事务所(特殊普通合伙)。

一、拟变更会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

(1)机构名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)成立日期:2011年7月18日

(3)组织形式:特殊普通合伙企业

(4)注册地址:浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

(5)首席合伙人:王国海

(6)2023年末合伙人数量238人、注册会计师数量2,272人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数836人。

(7)2023年经审计的收入总额34.83亿元、审计业务收入30.99亿元、证券业务收入18.40亿元。

(8)2023年度上市公司审计客户家数675家,主要涉及制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,水利、环境和公共设施管理业,租赁和商务服务业,科学研究和技术服务业,金融业,房地产业,交通运输、仓储和邮政业,采矿业,文化、体育和娱乐业,建筑业,农、林、牧、渔业,住宿和餐饮业,卫生和社会工作,综合等,审计收费6.63亿元,与本公司同行业(制造业)上市公司审计客户家数513家。

2、投资者保护能力

天健会计师事务所(特殊普通合伙)每年年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金。天健累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

3、诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2021年1月1日至2023年12月31日)因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次,未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次,未受到刑事处罚,共涉及50人。

(二)项目信息

1、基本信息

(1)项目合伙人:郑生军先生,2004年成为签字注册会计师,2004年开始从事上市公司审计,2004年开始在本所执业,2024年开始为本公司提供审计服务,近三年签署了威胜信息、华菱线缆、金贵银业、华菱钢铁等上市公司的年度审计报告。

(2)签字注册会计师:陶倩文女士,2017年成为注册会计师,2017年开始从事上市公司审计,2017年开始在本所执业,2024年开始为本公司提供审计服务,近三年签署了华联瓷业等上市公司的年度审计报告。

(3)项目质量控制复核人:陈瑛瑛女士,2008年成为签字注册会计师,2006年开始从事上市公司审计,2006年开始在本所执业,2024年开始为本公司提供审计服务,近三年签署了安科瑞、同星科技、宏昌科技等上市公司的年度审计报告。

2、诚信记录

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

3、独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

审计收费是根据公司业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素,以及为公司提供服务需配备的人员、投入的工作量,结合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,2024年度审计费用为人民币60万元,其中年报审计费用人民币45万元,内控审计费用人民币15万元。

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。

二、拟变更会计师事务所原因

(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

中审华会计师事务所(特殊普通合伙)自2016年起为本公司提供审计服务。在执行完 2023年度审计工作后,该会计师事务所为本公司连续提供审计服务的年限将满8年。中审华会计师事务所对公司2023年度财务报告及内部控制进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。本公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

(二)拟变更会计师事务所原因

2023年2月20日,财政部、国务院国资委、证监会联合发布了《关于印发(国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法)的通知》(财会[2023]4号),根据通知中有关会计师事务所轮换的原则性要求,综合考虑公司未来经营发展及对审计服务的需求,拟变更2024年度会计师事务所。

(三)上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更事项与前后任会计师事务所进行了充分的沟通,各方均已明确知悉本事项并未表示异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号—一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》及相关执业准则的有关规定,适时积极做好沟通及配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

董事会审计委员会通过对会计师事务所选聘全过程的监督,通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断,认为天健会计师事务所在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司对于审计机构的要求,变更会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定,同意向董事会提议聘请天健会计师事务所为公司2024年度会计师事务所。

(二)董事会对议案审议和表决情况

2024年4月12日召开的第十六届董事会第十二次会议,对《关于变更会计师事务所的议案》进行了审议并获得通过。

(三)生效日期

本次变更会计师事务所事项尚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、第十六届董事会第十二次会议决议;

2、审计委员会决议。

特此公告。

岳阳兴长石化股份有限公司董事会

二〇二四年四月十六日

证券代码:000819　证券简称:岳阳兴长　公告编号:2024-022

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、高级管理人员及其他相关主体购买责任险。公司于2024年4月12日召开的第十六届董事会第十二次会议、第十六届监事会第十一次会议,对《关于购买董监高责任险的议案》进行了审议,监事会对议案发表了意见。本议案提交董事会前已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议,全体委员均回避表决,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

2、被保险人:岳阳兴长及其董事、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。

为便于实施,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、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。

四、备查文件

1、第十六届董事会第十二次会议决议;

2、薪酬与考核委员会决议;

3、第十六届监事会第十一次会议决议。