

岳阳兴长石化股份有限公司
2013 年度报告

2014 年 03 月 21 日

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议，其中初鹏董事、文志成董事因公未能亲自出席会议，委托董事长李华先生代行表决权。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 1 股（含税），不以公积金转增股本。

公司董事长李华先生、总经理彭东升先生、财务总监刘庆瑞先生、会计机构负责人段顺罗先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

目录

2013 年度报告.....	1
一、重要提示、目录和释义.....	4
二、公司简介.....	6
三、会计数据和财务指标摘要.....	8
四、董事会报告.....	9
五、重要事项.....	23
六、股份变动及股东情况.....	29
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	33
八、公司治理.....	41
九、内部控制.....	47
十、财务报告.....	49
十一、备查文件目录.....	133

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司或岳阳兴长	指	岳阳兴长石化股份有限公司
中石化资产公司	指	中国石化集团资产经营管理有限公司(公司第一大股东)
长岭炼化	指	中国石化集团长岭炼油化工有限责任公司(公司原第一大股东,法人资格于 2007 年 10 月注销后其股份由中石化资产公司承接)
兴长集团	指	湖南长炼兴长集团有限责任公司(公司第二大股东)
油品分公司	指	公司油品分公司
塑料制品分公司	指	公司塑料制品分公司
新岭化工	指	湖南新岭化工股份有限公司(公司控股子公司)
湖南长进	指	湖南长进石油化工有限公司(公司全资子公司)
深圳兴长	指	深圳兴长投资有限公司(公司全资子公司)
芜湖康卫	指	芜湖康卫生物科技有限公司(公司参股子公司)
中石化集团	指	中国石化集团公司(公司第一大股东母公司,公司实际控制人)
中国石化	指	中国石油化工股份有限公司(公司第一大股东关联公司)
长岭资产分公司	指	中国石化集团资产经营管理有限公司长岭分公司(公司第一大股东下属分公司,第一大股东股东权利授权行使人)
长岭股份分公司	指	中国石油化工股份有限公司长岭分公司(公司第一大股东关联公司)
华中化销分公司	指	中国石油化工股份有限公司化工销售华中分公司(公司第一大股东关联公司)
中石化炼销公司	指	中国石化炼油销售有限公司(公司第一大股东关联公司)
长盛公司	指	湖南长盛石化有限公司(公司第一大股东关联公司)
岳阳石油分公司	指	中国石油化工股份有限公司湖南岳阳石油分公司(公司第一大股东关联公司)
兆瑞石化	指	岳阳长炼兴长兆瑞石化有限公司(公司第二大股东全资子公司)
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
本报告	指	岳阳兴长石化股份有限公司 2013 年年度报告
报告期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日

重大风险提示

公司 2013 年信息披露的媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以上述媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	岳阳兴长	股票代码	000819
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	岳阳兴长石化股份有限公司		
公司的中文简称	岳阳兴长		
公司的外文名称(如有)	YUEYANG XINGCHANG PETRO-CHEMICAL CO., LTD.		
公司的外文名称缩写(如有)	YUEYANG XINGCHANG		
公司的法定代表人	李华		
注册地址	湖南省岳阳市云溪区		
注册地址的邮政编码	414012		
办公地址	湖南省岳阳市云溪区		
办公地址的邮政编码	414012		
公司网址	http://www.yyxc0819.com/		
电子信箱	yyxczqbu@163.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谭人杰	鲁正林
联系地址	湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦十楼	湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦九楼
电话	(0730)8829916 8452599	(0730)8829751
传真	(0730)8829752	(0730)8829752
电子信箱	yyxczqbu@163.com	yyxczqbu@163.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn/
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1990年02月14日	湖南省岳阳市工	430600000069369	430603186201870	18620187-0

		商行政管理局			
报告期末注册	2013 年 12 月 12 日	湖南省岳阳市工商行政管理局	430600000069369	430603186201870	18620187-0
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)	无变更				
历次控股股东的变更情况(如有)	2007 年 10 月, 因中国石油化工集团公司内部体制转换, 公司原第一大股东长岭炼化被整体改制为中石化资产公司长岭分公司而依法注销法人资格, 其所持有的公司 23.46% 的股权由中石化资产公司承接; 中石化资产公司委托长岭资产分公司行使股东权利。(详见公司 2009 年刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。)				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	长沙市开福区中山路 589 号开福万达广场 B 座 23012 室
签字会计师姓名	袁雄、罗伟

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

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%	1,554,068,202.63
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)	101,808,519.02	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	本年末比上年末增减(%)	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	5.28%	537,516,338.68

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-158,457.38	1,387,653.68	2,404,615.32	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)			165,222.22	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			455,929.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,696,698.67	-1,610,934.79	1,755,431.69	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			-4,055,893.30	
减: 所得税影响额	-467,077.84	-143,243.87	377,063.96	
少数股东权益影响额(税后)	-17,150.00			
合计	-1,370,928.21	-80,037.24	348,241.20	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目,以及把《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

第四节 董事会报告

一、概述

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“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工作考核条例》，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“5S”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，不断规范外来施工人员行为；针对管理中存在的薄弱环节，进一步明确了责任。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99.97%。

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，加大了公路进厂的力度，保证了生产原料的供给，也降低了成本。五是采用“HU”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的聪明才智，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，并于年底交付投用。目前，装置已进行投料试生产。

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，深入查摆领导干部在“四风”方面存在的问题；不断加大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。

二、主营业务分析

1、概述

公司主营石油化工业务，报告期内公司主营业务未发生变化。

公司收入、成本、费用等项目变动情况如下表

单位：人民币万元

项 目	2013年度	2012年度	增 减 数	增 减 比 率
营业收入	192,457.73	202,569.64	-10,111.91	-4.99
营业成本	174,811.87	186,412.15	-11,600.28	-6.22
营业费用	1,568.93	1,434.32	134.61	9.38
管理费用	7,029.36	6,092.62	936.74	15.37
财务费用	-1,017.59	-930.48	-87.11	-9.36

营业利润	8,750.77	8,789.38	-38.61	-0.44
净利润	6,245.35	6,180.88	64.47	1.04

公司近两年生产经营较为平稳，与上年同期相比，报告期公司收入、成本、费用、研发投入、现金流等方面数据未发生重大变化。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2012年末，公司拟定了2013年安全实现“四无”、销售收入20亿元、邻甲酚装置建成投用的经营目标。

2013年，公司实现了安全、环保连续十四年无重大事故的目标，全年实现销售收入19.25亿元、净利润6245万元，邻甲酚装置建成，基本完成了经营目标。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

说明

2013年，公司实现营业收入19.25亿元，基本完成了年度经营目标。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减(%)
化工产品(单位：吨)	销售量	259,644	275,318	-5.69%
	生产量	261,737	274,475	-4.64%
	库存量	5,191	3,098	67.55%
无纺布(单位：吨)	销售量	2,718	2,521	7.81%
	生产量	2,767	2,517	9.93%
	库存量	86	37	132.43%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

报告期末，化工产品和无纺布库存量较上年同期分别增长67. %、132.43%，主要原因是因产品价格变化增加库存所致。

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)	1,160,061,670.53
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)	60.28%

公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额(元)	占年度销售总额比例(%)
1	中国石油化工股份有限公司长岭分公司	528,448,587.68	27.46%
2	湖南中创化工股份有限公司	286,667,380.63	14.9%
3	湖南长盛石化股份有限公司	205,691,020.00	10.69%
4	湘潭市大鹏燃气有限公司	82,017,275.49	4.26%
5	岳阳市海纳燃气有限公司	57,237,406.73	2.97%
合计	--	1,160,061,670.53	60.28%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
石油化工行业	聚丙烯、MTBE、液化气、汽柴油、编织袋等	1,747,903,559.58	99.98%	1,852,527,989.49	99.38%	0.6%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
化工产品	聚丙烯、MTBE、液化气等	1,589,434,832.67	90.92%	1,694,816,453.37	90.92%	0%
油品	汽油、柴油	129,063,925.12	7.38%	126,941,213.03	6.81%	0.57%
无纺布	无纺布	27,004,505.81	1.54%	27,292,902.76	1.46%	0.08%
其他	纺粘专用料等	2,400,295.98	0.14%	3,477,420.33	0.19%	-0.05%

说明

报告期公司主营业务成本与上年同期相比没有重大变化。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)	1,546,182,365.38
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)	93.13%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额(元)	占年度采购总额比例(%)
1	中国石油化工股份有限公司长岭分公司	1,388,801,260.73	83.65%
2	中国石油天然气股份有限公司湖南岳阳销售分公司	56,308,700.50	3.39%
3	中国石油化工股份有限公司湖南岳阳石油分公司	48,922,324.79	2.95%
4	陕西神木化学工业有限公司	29,065,475.94	1.75%
5	金澳科技(湖北)化工有限公司	23,084,603.42	1.39%
合计	--	1,546,182,365.38	93.13%

4、费用

项 目	2013年度	2012年度	增减数	增减比率
营业费用	1,568.93	1,434.32	134.61	9.38
管理费用	7,029.36	6,092.62	936.74	15.37
财务费用	-1,017.59	-930.48	-87.11	9.36

5、研发支出

研发支出总额/万元	占净资产比例%	占营业收入比例%
158.91	0.26	0.08

6、现金流

单位：元

项目	2013年	2012年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	1,361,395,659.79	1,706,524,206.80	-20.22%
经营活动现金流出小计	1,259,587,140.77	1,626,553,930.86	-22.56%
经营活动产生的现金流量净额	101,808,519.02	79,970,275.94	27.31%
投资活动现金流入小计	882,055.00	3,102,649.80	-71.57%
投资活动现金流出小计	80,622,238.79	23,536,496.84	242.54%
投资活动产生的现金流量净额	-79,740,183.79	-20,433,847.04	-290.23%
筹资活动现金流入小计	7,350,000.00	15,350,000.00	-52.12%
筹资活动现金流出小计	31,962,553.05	21,308,368.70	50%
筹资活动产生的现金流量净额	-24,612,553.05	-5,958,368.70	-313.08%
现金及现金等价物净增加额	-2,544,217.82	53,578,060.20	-104.75%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

①投资活动现金流入比上年减少71.57%，主要是上期公司转让持有的岳阳金鹏石化发展有限公司股权收到现金。

②投资活动现金流出比上年增加242.54%，主要是本期公司之控股子公司湖南新岭化工股份有限公司生产线建设支付现金增加。

③投资活动现金流量净额比上年减少290.23.54%，主要是本期公司之控股子公司湖南新岭化工股份有限公司生产线建设支付现金增加。

④筹资活动现金流入较上年减少52.12%，主要原因是本期公司之控股子公司湖南新岭化工股份有限公司吸收投资收到现金较上年减少。

⑤筹资活动现金流出比上年增加50%，主要是本期公司派发现金红利较上期增加。

⑥筹资活动现金流量净额比上年减少313.08%，主要原因是本期公司派发现金红利较上期增加及公司之控股子公司湖南新岭化工股份有限公司吸收投资收到现金较上年减少。

⑦现金及现金等价物净增加额比上年减少104.75%，主要是本期投资活动产生的现金流量净额与筹资活动产生的现金流量净额减少所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年 同期增减(%)	营业成本比上年 同期增减(%)	毛利率比上年 同期增减(%)
分行业						
石油化工行业	1,924,019,143.05	1,747,903,559.58	9.15%	-0.45%	-0.56%	1.14%
分产品						
其中：化工产品	1,751,610,463.59	1,589,434,832.67	9.26%	-5.21%	-6.22%	0.97%
油品	141,531,413.56	129,063,925.12	8.81%	4.87%	1.67%	2.87%
无纺布	28,252,446.78	27,004,505.81	4.42%	3.62%	-1.06%	4.52%
其他	2,624,819.12	2,400,295.98	8.55%	-29.59%	-30.97%	1.83%
分地区						
湖南地区	1,537,994,706.92	1,397,213,968.76	9.15%	19.89%	18.4%	1.14%
其他地区	386,024,436.13	350,689,590.82	9.15%	-47.19%	-47.85%	1.14%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
货币资金	371,026,991.26	50.99%	373,571,209.08	55.57%	-4.58%	
应收账款	1,120,575.42	0.15%	1,357,964.92	0.2%	-0.05%	
存货	36,499,390.95	5.02%	27,524,241.13	4.09%	0.93%	
长期股权投资	56,407,835.30	7.75%	51,309,533.26	7.63%	0.12%	
固定资产	123,802,884.47	17.02%	135,337,892.32	20.13%	-3.11%	
在建工程	52,691,769.58	7.24%	4,577,139.30	0.68%	6.56%	

五、核心竞争力分析

公司是石油化工产品生产企业，主营石油化工产品的开发、生产、销售，产品品质优良，主要产品销往中南、华南地区以及西南地区，具有良好的地域优势，多年以来形成了较为稳定的客户群；公司是中南地区最大的MTBE生产企业，具有较强的规模优势；公司已经形成的气分—MTBE—异丁烯产业链是公司主要利润来源，也是公司的竞争优势所在；公司毗邻京广铁路、京港澳高速、107国道和城陵矶港口，主要生产装置地处长岭股份分公司生产区内，有利于充分利用长岭股份分公司大炼油项目各项资源，具有良好的资源优势 and 地理优势。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1)对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额(元)	上年同期投资额(元)	变动幅度(%)
19,912,858.40	28,560,000.00	-30.28%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例(%)
湖南新岭化工股份有限公司	12,240,000.00	51%
芜湖康卫生物科技有限公司	2,365,358.40	32.54%
华融湘江银行股份有限公司	3,307,500.00	0.2%

岳阳市云港新城建设投资有限公司	2,000,000.00	4%
-----------------	--------------	----

2、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
深圳市兴长投资有限公司	子公司	贸易	化工产品销售	10,000,000.00	10,933,649.50	10,612,083.49	12,616,570.43	-425,901.83	-344,294.99
湖南长进石油化工有限公司	子公司	石油化工生产	无纺布	20,000,000.00	18,754,670.13	2,641,323.11	30,931,352.22	-2,397,091.17	-2,397,091.17
湖南新岭化工股份有限公司	子公司	石油化工生产	建设阶段暂无	80,000,000.00	89,328,271.41	74,814,268.88		-4,682,429.94	-4,717,429.94
芜湖康卫生物科技有限公司	参股公司	医药制造业	研发阶段暂无	117,894,100.00	245,746,216.03	123,056,184.89		-19,006,659.86	-8,137,030.21

主要子公司、参股公司情况说明

(1)控股子公司新岭化工有关情况说明

新岭化工主营精细化工产品的研发、生产、销售，石化产品的生产、销售，注册资本8000万元，本公司持有其51%股份。

报告期，新岭化工主要工作是建设15kt/a邻甲酚装置。报告期末，该装置建成交付投用。经过两个多月的努力，该装置于2014年2月底进入试生产、于2014年3月9日生产出符合设计要求的产品。由于公用工程面临周期性检修，该装置也将于2014年3月18日左右停工，预计需到5月份才能开工。

邻甲酚装置虽然试生产出了符合设计要求的产品，但由于是第一套专门生产邻甲酚的装置，工艺尚需进一步优化；试生产负荷较低，在正式生产时能否满负荷、长周期运行还存在不确定性；目前产品虽然符合设计要求，但还未对外销售，能否符合用户要求、得到用户的认可尚需用户检验和假以时日。

截止2013年12月31日，新岭化工总资产8932.83万元，净资产7481.43万；报告期，该公司实现净利润-471.74万元，累计净利润-518.57万元。

(2)参股子公司芜湖康卫有关情况说明

芜湖康卫主营新药研究及技术服务(国家有专项管理规定的按规定办理)；注册资本11789.41万元，本公司持有其3835.87万元股份(占总股本的32.54%)。该公司研究开发的用于预防人幽门螺杆菌导致的胃病的国家预防类 I 类新药“口服重组幽门螺杆菌疫苗”(胃病疫苗)于2009年4月13日获得国家食品药品监督管理局颁发的新药证书，并荣获2013年国家技术发明奖二等奖。

从2010年初开始，芜湖康卫即开始进行胃病疫苗的产业化工作。2012年2月22日芜湖康卫第三届董事会第三次会议原则通过了《关于“口服重组幽门螺杆菌疫苗”项目产业化建议方案的议案》和《“口服重组幽门螺杆菌疫苗”项目建设工程可行性研究报告》。

报告期，芜湖康卫主要围绕厂房建设和工艺放大试验开展工作。目前，生产楼及质检、动物房和总更(衣室)等主体工程已经完成，已达到交付洁净工程和设备机电安装工程条件，4月份可以进入洁净厂房装修和设备安装阶段，预计8月份完成土建施工、净化工程及内部装修、设备的运行调试及验证工作。该进度晚于公司在2012年2月24日《关于参股子公司重庆康卫更名及其董事会有关决议的公告》公布的时间节点6个月。

因技术交接不完全，对芜湖康卫在中试水平基础上进行的工艺放大试验带来了较大难度；经过技术人员的努力，目前已经基本明确相关工序工艺流程和参数，但仍需对部分技术参数进一步优化。工艺放大虽取得较大进展，但能否达到预期效果存在不确定性。

报告期，公司部分高管履行芜湖康卫引进战略投资者时的承诺，将2009年度新增认购的芜湖康卫股份(合计46.87万元)以评估价(每1元注册资本4.89元)转让给公司、奖励折合股份(合计59万元)无偿过户给公司(受奖个人所缴纳的个人所得税由公司承担)，股权转让过户手续已于2014年2月27日办理完毕，公司持股由3730万元增加至3835.87万元，持股比例由31.64%增加至32.54%。

以上有关内容详见公司刊登于2013年8月14日、8月20日、2014年1月2日、1月14日、3月4日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、深圳证券交易所网站(www.szse.cn)、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。在前述公告中，公司对试生产与正式生产的关系、项目的风险进行了充分说明和提示，请投资者认真阅读相关公告的风险提示，充分关注风险。

截止2013年12月31日，芜湖康卫总资产24574.62万元，净资产12305.62万。报告期，该公司实现净利润-813.70万元，累计净利润-10197.78万元。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

七、2014年1-3月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

八、公司未来发展的展望

(一)新年度经营计划

2014年,公司面临的困难较大,主要生产装置将进行周期性停工检修,有效生产时间缩短;聚丙烯装置产能可能受原料的影响,不能满负荷生产;邻甲酚装置能否满负荷连续生产尚需经受时间的考验、市场也需经受用户的检验。为此,公司制定了“以安全生产为基础,优工艺、精操作,不断提高主导产品产量;以经济效益为中心,抓革新、控成本,不断提高总体盈利能力;以新项目为抓手,统筹兼顾;以创新管理为手段,对标杆、攻短板,不断提升经营管理水平;以“内强素质、外树形象”为目的,走出去、请进来,创建学习型团队;以资本市场为平台,积极探索新的发展模式。”的工作思路,拟定了销售收入18亿的经营目标。

公司将从以下几方面工作着手,努力完成全年经营目标:

1、精心组织好大检修,确保开工一次成功。

2014年,公司主体生产装置已经连续运行3年,将面临周期性停工检修,预计检修时间50天左右;邻甲酚装置也因公用工程周期性停工检修而在短暂试生产后停工处理试生产暴露出的问题。为此,公司一是将认真做好检修方案和检修准备工作,通过检修,解决影响公司生产的瓶颈和安全生产的隐患;二是严格把好施工质量关,确保检修质量,为今后几年装置的安稳长满优运行打下坚实的基础;三是强化工程节点控制,在确保施工安全前提下确保检修进度,力争在规定时间内完成大检修工作;四是层层制定安全施工保障、检修质量与进度保障方案,加大考核力度,努力做到每项工作有计划、有目标、有措施、有责任人,从而确保检修安全、质量、进度;五是认真做好开工方案,确保主体装置开工一次成功。

2、开好邻甲酚装置,搞好月亮湾加油站改扩建工作。

邻甲酚装置一是要利用公用工程周期性停工检修的时机处理好试生产过程中发现的问题,确保正式生产以后能够较长周期运行;二是要根据试生产情况,对工艺指标和参数进行修订完善,编制操作手册;三是制定好每一步开工、生产方案,力争尽快实现平稳操作,使产品尽快达到设计要求和市场需求;四是制定好应急处理预案,防止突发事故发生;五是要积极拓展邻甲酚市场,加强与用户的沟通,使产品尽快得到用户认可。

油品分公司要利用 107 国道改造的时机,精心策划、周密安排,妥善协调,搞好月亮湾加油站改扩建工作,力争年内投入使用。

3、精心操作，确保安全。

公司始终把确保安全生产作为首要工作，从严从细，常抓不懈。要进一步深化安全生产体系建设，努力探索具有公司特色的安全管理模式，着力构建安全生产长效机制。坚持继续做好员工培训，建立自己的安全文化，倡导安全理念，制定切实可行的安全措施，用安全生产来保证装置的平稳运行。

4、降本压费促效益。

2014 年，生产经营压力大，要牢固树立成本可控理念，做好降本压费工作：一是减少非计划停工，主体装置努力做到非计划停工为零，实现平稳操作。二是优化开停工方案，做好两个协调。针对聚丙烯装置加工负荷低，能耗高的现状，协调好丙烯资源，尽可能做到聚丙烯装置集中生产；协调好异丁烯产品市场需求和 MTBE 原料供给，组织好异丁烯装置生产。三是针对公司生产现状，以大检修为契机，抓好技改技措工作。

5、强化管理抓提升。

公司将强化基础管理，加快推进管理创新，不断提升管理水平。一是进一步理顺管理关系，强化专业管理，明确分工职责，提高管理效率。二是稳步推进管理信息化，整合信息资源，实现资源共享，增强制度执行力，提高工作效率。三是创新激励机制，增加经济责任制考核力度，不断提高员工干事创业的积极性。四是加强预算管理，严格执行计划和预算过程控制，提高预算的准确度，严格可控费用开支，减少非生产性投资。五是加强监督与指导，促进分子公司提高盈利水平，提高公司整体盈利能力。

(二) 未来发展资金需求。

公司近年来根据发展战略已经储备一些发展项目，公司将根据项目进展的具体情况，采取自筹、适度贷款、股权融资以及其他融资方式筹集资金，保障公司未来发展战略的顺利实施。

(三) 可能面临的风险。

主要是因主体装置周期性停工检修导致本年度有效生产时间缩短、市场行情波动风险、原材料供给风险、邻甲酚市场开拓风险。

公司采取的应对措施：1、认真做好检修计划和检修准备工作，加大检修过程控制，确保检修安全、质量与进度；2、时刻关注市场信息，与上游保持密切联系，

对接上游生产方案，积极协调资源，根据市场行情及时调整产能计划，不断优化生产方案；3、加大市场推广力度，使尽可能多的用户认可邻甲酚产品。

九、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。

十、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。

十一、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司实行持续、稳定的股利分配政策，现金分红政策的制定及执行符合公司章程的规定及股东大会决议的要求，分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，公司的利润分配预案均提交到股东大会进行了审议，中小股东拥有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了充分维护。

报告期，公司于 2013 年 4 月 18 日召开的第四十一次(2012 年度)股东大会审议通过了《公司 2012 年度利润分配预案》：以公司 2012 年末总股本 213,083,687.00 元为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.50 元(含税)，共派发现金红利 31,962,553.05 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。上述现金分红已于 2013 年 6 月 17 日实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司近 3 年(含报告期)的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

最近3年公司利润分配情况为：

2011年度利润分配方案为每10股派现金1元，占当年实现净利润的55.68%；
 2012年度利润分配预案为每10股派现金1.5元，占当年实现净利润的51.71%；
 2013年度利润分配预案为每10股派现金0.5元，占当年实现净利润的17.06%
 三年累计分配的现金红利占该三年实现的年均可分配利润的126.26%，超过了该三年实现的年均可分配利润的30%，符合《公司章程》的规定。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额(元)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润(元)	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2013年	10,654,184.35	62,453,508.62	17.06%
2012年	31,962,553.05	61,808,772.39	51.71%
2011年	21,308,368.70	38,270,806.63	55.68%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数(股)	1
每 10 股派息数(元)(含税)	0.50
现金分红政策：	
1、现金利润超过本年度实现的可分配利润的 10%；连续三年累计现金分红超过该三年实现的年均可分配利润的 30%。 2、公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
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。	

十三、社会责任情况

2013年，公司把安全生产与节能减排作为企业社会责任的主线，通过不断进行工艺创新、推进清洁生产等多种措施实现安全生产、节能减排、全年利润等目标。在注重业务发展的同时，不忘自身作为“社会公民”的责任，积极回馈股东、回馈社会，充分考虑客户、员工、股东、社会公众、监管等相关方的利益和诉求，努力提升公司发展质量，推行绿色化工，热心社会公益，使践行社会责任与社会环境可持续发展相适应，与我公司发展战略相匹配。

为全面反映公司2013年在经营管理活动中履行社会责任方面的重要信息，公司编制了《岳阳兴长石化股份有限公司2013年度社会责任报告》，并与本年度报告同时刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，请投资者注意阅读该报告。该报告未经第三方审验。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
报告期	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司基本经营情况及芜湖康卫产业化进展情况等，未提供资料。

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

三、资产交易事项

1、出售资产情况

四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
岳阳长炼兴长兆瑞石化有限公司	股东关联企业	销售产品	液化气	市场价	不适用	1,578.03	0.79%	即时结清		2013年03月26日	2013年3月26日《岳阳兴长石化股份有限公司》2012年度关联交易执行情况及2013年度日常关联交易公告》(公告编号2013-006)
中国石油化工股份有限公司长岭分公司	股东关联企业	销售产品	甲基叔丁基醚\编织袋	协议价	不适用	52,844.86	27.46%	月末盘点结算			
湖南长盛石化有限公司	股东关联企业	销售产品	丙烯	华中分公司买断价	不适用	20,569.1	10.69%	月末盘点结算			
中国石油化工股份有限公司化工销售华中分公司	股东关联企业	销售产品	丙烯	市场价	不适用	538.47	0.28%	月末盘点结算			
中国石油化工股份有限公司化工销售华中分公司	股东关联企业	销售产品	甲基叔丁基醚	市场价	不适用	705.46	0.37%	月末盘点结算			
中国石油化工股份有限公司长岭分公司	股东关联企业	原材料采购	合成气\液化石油气\混合C4等	协议价	不适用	138,929.34	93.43%	月末盘点结算			
中国石油化工股份有限公司湖南岳阳石油分公司	股东关联企业	产成品采购	成品油	市场价	不适用	4,892.23	37.65%	月末盘点结算			
中国石油化工	股东	原材	聚丙烯	市场价	不适用	804.74	0.54%	月末盘			

股份有限公司 化工销售华中 分公司	关联企业	料采购	粒料等					点结算			
中国石油化工 股份有限公司 长岭分公司	股东 关联企业	其他 采购	蒸汽\ 压缩风 \循环 水\软 化水等	协议 价、市 场价	不适用	3,806.59	88.8%	月末盘 点结算			
中国石油化工 资产管理公司 长岭分公司	股东 关联企业	其他 采购	新鲜水	市场价	不适用	38.14	0.89%	月末盘 点结算			
中国石油化工 资产管理公司 长岭分公司	股东 关联企业	接受 劳务	装卸劳 务	协议价	不适用	134.57		月末盘 点结算			
中国石化炼油 销售有限公司	股东 关联企业	接受 劳务	液化气 代理费	协议价	不适用	385.49		月末盘 点结算			
合计				--	--	225,227.0 2	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				没有大额销货退回的情况。							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因				1、本公司与长岭股份分公司、长盛公司属产业链的上下游关系，且长岭股份分公司为公司主体装置生产原料和动力的唯一供应方，上述关联交易的发生是公司日常生产经营必须的，并将持续进行。2、与长岭股份分公司、华中分公司、长盛公司、岳阳石油分公司的关联交易，有利于确保公司原料、动力的供应和产品销售。3、与长岭资产分公司的关联交易有利于公司产品出厂。							
关联交易对上市公司独立性的影响				上述关联交易价格符合国家有关规定，对公司本期和未来财务状况和经营成果没有重大影响。							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施(如有)				公司与上述单位关联交易存在一定的相互依赖，但不形成被其控制状态。							

2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	市场公允价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
彭东升	公司董事、总经理、党委书记	股权转让	转让子公司芜湖康卫股权	评估价	13.01	63.62		30.26	现金		2014年03月04日	《关于公司高管履行承诺暨关联交易进展情况的公告》具体内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网(http:
张克苏	公司原党委书记、原监事	股权转让	转让子公司芜湖康卫股权	评估价	10	48.9		15.54	现金		2013年03月04日	
刘庆瑞	公司财务总监	股权转让	转让子公司芜湖康卫股权	评估价	30.03	146.85		89.66	现金		2013年03月04日	
黄中伟	公司监事	股权转让	转让子公司芜湖康卫股权	评估价	13.01	63.62		30.26	现金		2013年03月04日	

李正峰	公司副总经理	股权转让	转让子公司芜湖康卫股权	评估价	7	34.23	0.87	现金		2013年03月04日	//www.cninfo.com.cn/)
吕勤海	公司监事、工会主席	股权转让	转让子公司芜湖康卫股权	评估价	10.61	51.88	18.52	现金		2013年03月04日	
	公司董事会秘书	股权转让	转让子公司芜湖康卫股权	评估价	1.2	5.87	5.87	现金		2013年03月04日	
邓和平	公司原副董事长	股权转让	转让子公司芜湖康卫股权	评估价	21.01	102.74	45.55	现金		2013年03月04日	
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有)											
对公司经营成果与财务状况的影响情况											

3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
彭东升、刘庆瑞、李正峰、杨海林、吕勤海、谭人杰、邢奋强	公司高级管理人员		湖南新岭化工股份有限公司	精细化工产品的研发、生产、销售,石化产品的生产、销售。	8,000 万元	8,932.83	7,481.43	471.74
被投资企业的重大在建项目的进展情况(如有)		新岭化工主要工作是建设 15kt/a 邻甲酚装置。报告期末,该装置建成交付投用。经过两个多月的努力,该装置于 2014 年 2 月底进入试生产、于 2014 年 3 月 9 日生产出合格产品。由于公用工程面临周期性检修,该装置也将于 2014 年 3 月 18 日左右停工,预计需到 5 月份才能开工。						

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期发生额(万元)	期末余额(万元)
岳阳长炼兴长兆瑞石化有限公司	股东关联企业	应付关联方债务	结算时间差	否	169,413.4		
中国石油化工股份有限公司长岭分公司	股东关联企业	应收关联方债权	结算时间差	否	1,482,809.49		1,340,710.46
中国石油化工股份有限公司湖南岳阳石油分公司	股东关联企业	应收关联方债权	结算时间差	否	7,244,934.49		7,244,934.49
中国石油化工股份有限公司湖南	股东关联企业	应收关联方债权	结算时间差	否	990,000		

岳阳石油分公司							
湖南长炼兴长集团有限责任公司	股东关联企业	应收关联方债权	结算时间差	否	3,251.29		
中国石化化工销售公司华中分公司	股东关联企业	应收关联方债权	结算时间差	否	19,645.92		48,895.92
中国石化炼油销售有限公司	股东关联企业	应付关联方债务	结算时间差	否			280,650.22
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		关联债权债务对公司本期和未来财务状况和经营成果没有重大影响。					

5、其他重大关联交易

(1)报告期，公司向控股子公司提供借款 3000 万元。

相关详见公司分别于 2013 年 8 月 20 日、11 月 15 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向控股子公司新岭化工提供借款暨关联交易的公告》、《关于向控股子公司提供借款进展情况的公告》。

(2)报告期，公司时任高管履行芜湖康卫引进战略投资者过程中的承诺，将合计持有的芜湖康卫 105.87 万元股份转让给公司，构成关联交易(时任高管转让股份数量见四、重大关联交易 2. 资产收购出售发生的关联交易)。

相关详见公司 2013 年 8 月 20 日、2014 年 1 月 2 日、3 月 4 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于履行芜湖康卫引进战略投资者时高管相关承诺暨关联交易的公告》、《关于公司高管履行承诺暨关联交易进展情况的公告》。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
对外投资暨关联交易公告	2012 年 8 月 11 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2012 年度关联交易执行情况及 2013 年日常关联交易公告	2013 年 3 月 26 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于向控股子公司新岭化工提供借款暨关联交易的公告	2013 年 8 月 20 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于履行芜湖康卫引进战略投资者时高管相关承诺暨关联交易的公告	2013 年 8 月 20 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于向控股子公司提供借款进展情况的公告	2013 年 11 月 15 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于公司高管履行承诺暨关联交易进展情况的公告	2014 年 1 月 2 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

关于公司高管履行承诺暨关联交易进展情况的公告	2014 年 03 月 04 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
------------------------	------------------	---

五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)租赁情况

租赁情况说明

本公司与中国石化集团资产经营管理有限公司长岭分公司签订《土地使用权租赁协议》，共计租赁中国石化集团资产经营管理有限公司长岭分公司生产装置用地 10 宗，租赁土地总面积为 35,620.59 平方米。本期土地租赁费用总额为 614,480.00 元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

六、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	邓和平 彭东升 张苏克 刘庆瑞 黄中伟 李正峰 吕勤海 谭人杰	(1)邓和平、彭东升、张苏克、刘庆瑞、黄中伟、李正峰、吕勤海、谭人杰将属于其本人直接认购的重庆康卫此次增资，待重庆康卫公开引进战略投资者工作完成及中国证监会湖南证监局对岳阳兴长的稽查结束后，并在重庆康卫的股权结构下次发生改变时，再公开、公平、公正，依法依规转让，其中彭东升、张苏克、刘庆瑞、黄中伟、邓和平、吕勤海、谭人杰指定转让给岳阳兴长，李正峰承诺自行转让。 (2)邓和平、彭东升、张苏克、刘庆瑞、黄中伟、李正峰、吕勤海同意重庆康卫奖励其本人的按 1 元/单位注册资本等额折换成相应重庆康卫股权的职务现金奖励全部归属岳阳兴长，待重庆康卫公开引进战略投资者完成后，再办理相关手续。	2009 年 09 月 16 日	从承诺之日起，到履行完毕。	已履行完毕。
承诺是否及时履行	是				

七、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)	56
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	袁雄、罗伟

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

八、监事会、独立董事(如适用)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

报告期，未出现会计师事务所对本公司出具非标准审计报告的情形。

九、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论(如有)	披露日期	披露索引
-------	----	----	--------	--------	------	------

整改情况说明

适用 不适用

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用 不适用

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东名称	涉嫌违规所得收益收回的时间	涉嫌违规所得收益收回的金额(元)
湖南长炼兴长集团有限责任公司	2013 年 07 月 25 日	26,000.00

十、其他重大事项的说明

无。

十一、公司子公司重要事项

无。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

报告期，公司没有发生股份变动的情形。

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期内不存在股份总数及股东结构的变动情况。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	17,284		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	18,122				
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							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	23.46%	49,995,000		0	49,995,000		
湖南长炼兴长集团有限责任公司	境内非国有法人	20.45%	43,584,987	-748,600	0	43,584,987	质押	37,500,000
陕西省国际信托股份有限公司-华明 1 号	境内非国有法人	0.69%	1,470,000		0	1,470,000		
戴新华	境内自然人	0.56%	1,201,467		0	1,201,467		
陈纯静	境内自然人	0.54%	1,150,000		0	1,150,000		
陈锡通	境内自然人	0.46%	972,451		0	972,451		
王男	境内自然人	0.4%	849,690		0	849,690		

袁公民	境内自然人	0.38%	819,999		0	819,999		
唐玉利	境内自然人	0.38%	803,657		0	803,657		
凌青	境内自然人	0.38%	799,990		0	799,990		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
中国石化集团资产经营管理有限公司	49,995,000	人民币普通股	49,995,000					
湖南长炼兴长集团有限责任公司	43,584,987	人民币普通股	43,584,987					
陕西省国际信托股份有限公司-华明 1 号	1,470,000	人民币普通股	1,470,000					
戴新华	1,201,467	人民币普通股	1,201,467					
陈纯静	1,150,000	人民币普通股	1,150,000					
陈锡通	972,451	人民币普通股	972,451					
王男	849,690	人民币普通股	849,690					
袁公民	819,999	人民币普通股	819,999					
唐玉利	803,657	人民币普通股	803,657					
凌青	799,990	人民币普通股	799,990					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	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。							
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	无							

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
中国石化集团资产经营管理有限公司	冷泰民	2005 年 12 月 07 日	71093386-8	300 亿元	电力、热力、燃气的生产和销售(限分支机构经营); 供水服务(限分支机构经营); 货物运输(限分支机构经营); 危险化学品经营(限分支机构经营, 经营范围、有效期以许可证为准)。一般经营项目: 实业投资及投资管理; 石油炼制; 化肥的生产; 化工、化纤、精细化工产品的生产、销售(不含危险化学品); 建筑安装、机电设备及仪表制造及检修服务; 房地产业务; 进出口业务; 工程承包; 招标代理; 技术开发、技术服务; 仓储服务; 土地和自有房屋的出租; 物业管理、劳务服务。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展战略等	不适用				

控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用
------------------------------	-----

控股股东报告期内变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

法人

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
中国石油化工集团公司	傅成玉	1998年07月01日	10169286-X	2316 亿元	实业投资及投资管理；石油、天然气的勘探、开采、储运(含管道运输)、销售和综合利用；石油炼制；汽油、煤油、柴油的批发；石油化工及其他化工产品的生产、销售、储存、运输；石油石化工程的勘探设计、施工、建筑安装；石油石化设备检修维修；机电设备制造；技术及信息、替代能源产品的研究、开发、应用、咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	不适用				
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用				

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10% 以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构 代码	注册资本	主要经营业务或管理活动
湖南长炼兴长集团 有限责任公司	易建波	1992 年 08 月 18 日	18620270-X	11628 万元	环烷酸、石油酸、多利纳米燃油清净剂、T 1602 喷气燃料抗磨添加剂的生产及产品自销；政策允许的有色金属、延迟石油焦、工业重油、燃料油、沥青的购销业务；化工产品及其原料(危险化学品按《危险化学品经营许可证》许可范围经营，有效期至 2010 年 07 月 31 日)的销售；自有房屋的租赁服务；从事劳务输出的管理及服务。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

3、 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)
李 华	董事长	现任	男	52	2013 年 11 月 12 日	2015 年 04 月 19 日				
侯 勇	董事长	离任	男	53	2012 年 04 月 20 日	2013 年 11 月 12 日				
初 鹏	董事	现任	男	57	2012 年 04 月 20 日	2015 年 04 月 19 日				
冷泰民	董事	离任	男	61	2012 年 04 月 20 日	2014 年 01 月 06 日				
文志成	董事	现任	男	53	2012 年 04 月 20 日	2015 年 04 月 19 日				
杨 哲	董事	现任	男	45	2014 年 03 月 18 日	2015 年 04 月 19 日				
易建波	董事	现任	男	53	2012 年 04 月 20 日	2015 年 04 月 19 日				
彭东升	董事、总经理、党委书记	现任	男	51	2012 年 04 月 20 日	2015 年 04 月 19 日	8,891			8,891
黄文锋	独立董事	现任	男	48	2012 年 04 月 20 日	2015 年 04 月 19 日				
万里明	独立董事	现任	男	46	2012 年 04 月 20 日	2015 年 04 月 19 日				
唐课文	独立董事	现任	男	44	2012 年 04 月 20 日	2015 年 04 月 19 日				
谯培武	监事	现任	男	50	2012 年 04 月 20 日	2015 年 04 月 19 日				
任继泉	监事	现任	男	53	2012 年 04 月 20 日	2015 年 04 月 19 日				
黄中伟	监事	现任	男	50	2012 年 04 月 20 日	2015 年 04 月 19 日				

					日	日				
吕勤海	监事、工会主席	现任	男	55	2014年 04月20 日	2015年 04月19 日				
邢奋强	监事、党委副书记、纪委书记	现任	男	51	2012年 04月20 日	2015年 04月19 日				
刘庆瑞	财务总监	现任	男	50	2012年 04月20 日	2015年 04月19 日	8,891			8,891
李正峰	副总经理	现任	男	50	2012年 04月20 日	2015年 04月19 日				
杨海林	副总经理	现任	男	44	2012年 04月20 日	2015年 04月19 日				
谭人杰	董事会秘书	现任	男	48	2012年 04月20 日	2015年 04月19 日				
合计	--	--	--	--	--	--	17,782	0	0	17,782

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

李 华， 1961年12月出生，中共党员，弗吉尼亚大学EMBA，教授级高级工程师，公司董事长，第十、十一、十二届全国人大代表，国家科技部科学和技术专家、中石化学术带头人、湖南省科技领军人才，2007年五一劳动奖章获得者、2011年度全国优秀科技工作者。2001年10月至2003年8月，任长岭股份分公司副经理；2003年8月至2004年6月，任长岭股份分公司副经理(主持工作)；2004年6月至2005年8月，任长岭股份分公司经理；2005年8月至2013年7月，任长岭股份分公司总经理、长岭炼化副董事长；2013年7月至今，任长岭炼化董事长、总经理，长岭股份分公司总经理兼长岭炼化党委副书记。2013年11月12日公司第四十二次(临时)股东大会增补为公司董事，2013年11月12日公司第十三届董事会第九次会议选举为公司董事长。

初 鹏，1956年4月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师，公司董事。2005年4月至2009年1月任中国石化集团公司财务计划部副主任；2000年12月至今任中国石化股份有限公司发展计划部副主任；公司第十一届、第十二届董事会董事。

文志成，1960年7月出生，中共党员，硕士研究生，教授级高级工程师，湖南省第十二届人大代表，公司董事。2005年至2007年10月任长岭炼化董事、副总经理，2007年10月至2012年5月任长岭炼化董事、副总经理、长岭资产分公司副总经理；

2012年5月至2013年7月任长岭炼化党委副书记、纪委书记、工会主席、监事会主席；2013年7月至今任长岭炼化党委书记、副总经理、长岭股份分公司党委书记、副总经理；公司第十一届、第十二届董事会董事。

杨哲，1968年12月出生，中共党员，工学博士，教授级高级工程师，公司董事。2002年2月至2007年7月，任中国石化股份有限公司科技开发部炼油处副处长；2007年7月至2010年10月，任中国石化股份有限公司科技开发部知识产权处处长；2010年10月至2013年4月，任中国石化集团公司、中国石化股份有限公司科技开发部知识产权处处长；2013年4月起，任中国石化集团公司副局级专职董事；2014年3月18日公司第四十三次(临时)股东大会增补为公司董事。

易建波，1960年10月出生，中共党员，大学本科，讲师，公司董事。2007年1月至2009年10月任兴长集团董事长、总经理、党委书记；2009年10月至2014年1月任兴长集团董事长、党委书记；2014年1月任兴长集团董事长。公司第十一届、第十二届董事会董事。

彭东升，1962年7月出生，中共党员，硕士研究生，经济师，公司董事、总经理、党委书记。2005年10月至2009年5月任公司总经理，2009年5月至2012年4月任公司董事、总经理，2012年4月至今任公司董事、总经理、党委书记。

黄文锋，1965年7月出生，中共党员，博士，教授、博士生导师、注册会计师，公司独立董事。2003年6月毕业于西南财经大学，获管理学(会计学)博士学位；2003年—2005年在暨南大学做博士后研究；2006年至今在暨南大学从事科研与教学工作；公司第十一届、第十二届董事会独立董事。

万里明，1967年6月出生，农工党党员，工商管理硕士，公司独立董事。1999年2月至2013年1月任无锡博生医用生物技术开发有限公司总经理；2006年1月至2013年1月任罗益(无锡)生物制药有限公司副总经理；2013年1月至今任无锡鑫连鑫生物医药科技有限公司总经理。公司第十一届、第十二届董事会独立董事。

唐课文，1969年8月出生，教授，化学博士，公司独立董事。教育部新世纪优秀人才，湖南省杰出青年基金获得者，省“121”人才。2003年7月至今任湖南理工学院科技处处长，2012年4月至今任公司独立董事。

譙培武，1963年10月出生，中共党员，大学本科学历，教授级高级会计师，公司监事会主席。2003年8月至2012年12月任长岭股份分公司总会计师；2005年8月至今任长岭炼化董事；2012年12月至今任长岭股份分公司副总经理、总会计师。公司第十一届、第十二届监事会监事，2012年4月至今任公司监事会主席。

任继泉，1960年10月出生，大学本科学历，高级审计师，中共党员，公司监事。2001年11月至2008年1月任长岭炼化审计部部长，2008年1月至今任长岭股份分公司审计处处长，2012年4月至今任公司监事。

黄中伟，1963年8月出生，研究生学历，工程师，中共党员，公司监事。1999年10月至2010年3月任本公司副总经理；2010年3月至2014年1月任兴长集团总经理，2014年1月至今任兴长集团副董事长、总经理。2012年4月至今任公司监事。

吕勤海，1958年6月出生，中共党员，大学专科学历，公司职工监事。2001年6月至2014年1月任公司工会主席；公司第九届、第十届、第十一届、第十二届监事会职工监事。

邢奋强，男，1962年4月30日出生，本科文化，工程师，中共党员，公司职工监事。2001年1月至2012年4月任公司办公室主任；2012年4月至今任公司党委副书记、纪委书记、职工监事。

刘庆瑞，1963年1月出生，中共党员，硕士研究生，高级会计师，公司财务总监。曾任岳阳长炼兴长企业集团公司总会计师、公司财务总监，1999年9月至今任公司财务总监。

李正峰，1963年8月出生，中共党员，EMBA硕士，经济师，公司副总经理。2000年10月至今任公司副总经理。

杨海林，1969年10月出生，中共党员，大学本科学历，工程师，公司副总经理。曾任公司气分厂副厂长、厂长，2010年3月16日至今任公司副总经理。

谭人杰，1965年4月出生，中共党员，大学本科学历，经济师，公司董事会秘书。2006年4月至今任公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
李华	中国石化集团长岭炼油化工有限责任公司	董事长、总经理、党委副书记	2013年07月01日		是
李华	中国石化股份有限公司长岭分公司	总经理	2004年06月01日		是
初鹏	中国石化股份有限公司发展计划部	副主任	2000年12月13日		是
文志成	中国石化股份有限公司长岭分公司	党委书记、副总经理	2013年07月01日		是
文志成	中国石化集团长岭炼油化工有限责任公司	党委书记、副总经理	2013年07月01日		是
杨哲	中国石化集团公司	副局级专职	2013年04月		是

		董事	01 日		
譙培武	中国石化股份有限公司长岭分公司	副总经理、总会计师	2012 年 12 月 1 日		是
任继泉	中国石化股份有限公司长岭分公司审计处	处长	2008 年 01 月 20 日		是
易建波	湖南长炼兴长集团有限责任公司	董事长	2014 年 1 月 9 日		是
黄中伟	湖南长炼兴长集团有限责任公司	副董事长、总经理	2014 年 1 月 9 日		是
在股东单位任职情况的说明	无。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
彭东升	湖南长进石油化工有限公司	执行董事	2006 年 03 月 14 日		否
彭东升	深圳市兴长投资有限公司	执行董事	2001 年 06 月 13 日		否
彭东升	芜湖康卫生物科技有限公司	副董事长	2010 年 08 月 25 日		否
彭东升	湖南新岭化工股份有限公司	董事长	2012 年 08 月 29 日		否
刘庆瑞	湖南新岭化工股份有限公司	董事	2012 年 08 月 29 日		否
刘庆瑞	芜湖康卫生物科技有限公司	董事	2010 年 08 月 25 日		否
黄文锋	暨南大学	教授	2006 年 03 月 01 日		是
万里明	无锡鑫连鑫生物医药科技有限公司	总经理	2013 年 1 月 10 日		是
唐课文	湖南理工学院科技处	处长	2003 年 07 月 01 日		是
在其他单位任职情况的说明	无。				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：

公司高级管理人员报酬决策程序为：在年度董事会上由薪酬与考核委员会提出下一年度《总经理班子岗位绩效工资实施办法》，明确对总经理班子的年度考核目标和报酬标准，经董事会批准后实施；年度终了后，根据审计报告，由薪酬与考核委员会会同监事会依据《公司章程》、《总经理工作细则》及《总经理班子岗位绩效工资实施办法》对总经理班子成员进行考核，并提出奖惩意见，经董事长批准后实施。

在公司领取薪酬的董事报酬决策程序为：由公司薪酬与考核委员会提出报酬标准，经董事会审议通过后提请股东大会批准。年度终了后，由薪酬与考核委员会会同监事会依据《公司章程》、《董事会议事规则》进行考核，并提出奖惩意见，经董事长批准后实施。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

高级管理人员报酬确定依据为《总经理班子岗位绩效工资实施办法》及董事会决议，董事和独立董事报酬确定依据为股东大会决议。

独立董事按照公司第四十一次股东大会批准的《关于调整公司独立董事津贴的议案》的规定津贴为5万元/年。

3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：

公司现任董事、监事、高级管理人员中，彭东升、刘庆瑞、李正峰、吕勤海、谭人杰、杨海林、邢奋强和独立董事黄文锋、万里明、唐课文在公司领取的报酬总额为462.07万元(含个人所得税)。

公司其他现任董事、监事李华、初鹏、文志成、杨哲、易建波、譙培武、任继泉、黄中伟以及离任董事侯勇、冷泰民均不在公司领取报酬和津贴，分别在其任职单位领取报酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
李华	董事长	现任	0	/	
侯勇	董事长	离任	0	/	
初鹏	董事	现任	0	/	
冷泰民	董事	离任	0	/	
文志成	董事	现任	0	/	
杨哲	董事	现任	0	/	
易建波	董事	现任	0	/	
彭东升	董事、总经理、党委书记	现任	79.16	0	79.16
黄文锋	独立董事	现任	5	0	5
万里明	独立董事	现任	5	0	5
唐课文	独立董事	现任	5	0	5
譙培武	监事	现任	0	/	
任继泉	监事	现任	0	/	
黄中伟	监事	现任	0	/	
吕勤海	监事、工会主席	现任	67.75	0	67.75
邢奋强	监事、党委副书记、纪委书记	现任	45.24	0	45.24
刘庆瑞	财务总监	现任	95.16	0	95.16
李正峰	副总经理	现任	67.75	0	67.75
杨海林	副总经理	现任	45.24	0	45.24

谭人杰	董事会秘书	现任	46.97	0	46.97
合计	--	--	462.07	0	462.07

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
侯勇	董事长	离任	2013年11月12日	因工作变动辞职
李华	董事长	新任	2013年11月12日	股东大会增补
冷泰民	董事	离任	2014年1月6日	因工作变动辞职

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况(非董事、监事、高级管理人员)

报告期，公司没有核心技术团队或关键技术人员变动情况。

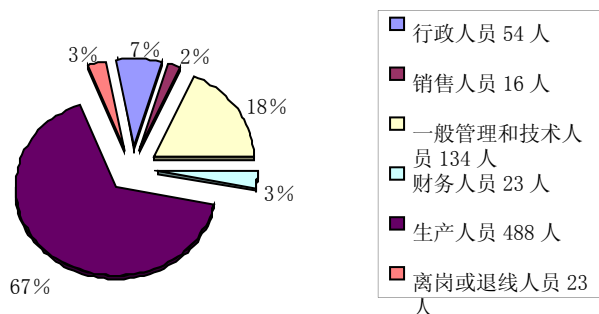
六、公司员工情况

截止至2013年12月31日，公司在册员工738人，需公司承担费用的离退休职工人数44人。

1、专业构成情况

专业	人数	比例%
行政人员	54	7.3
销售人员	16	2.2
一般管理和技术人员	134	18.1
财务人员	23	3.1
生产人员	488	66.2
离岗或退线人员	23	3.1
合计	738	100

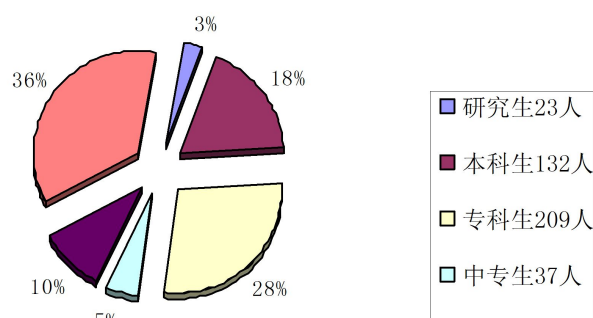
岳阳兴长 2013 年末岗位专业人数构成图



2、教育程度情况

学历	人数	比例%
研究生	23	3.1
本科生	132	17.9
专科生	209	28.4
中专生	37	5
技校	74	10
高中及以下	263	35.6
合计	738	100

岳阳兴长2013年末人员文化程度人数构成图



3、公司薪酬政策

公司员工收入执行岗位绩效工资制，即以基本薪酬和绩效工资为主导。其中绩效工资为浮动工资。公司制订年度绩效工资考核原则方案，确定绩效考核指导思想、方式、绩效工资水平，并经公司员工代表大会通过后实施；其中基本薪酬为相对固定的工资，基本薪酬标准根据劳动力市场价位、居民消费价格指数、公司效益状况和企业薪酬结构等因素变化情况适时调整。

4、公司培训计划

公司注重技能操作队伍建设。报告期内，各基层单位按计划多次组织针对操作人员的内部培训班和技术练兵，组织了危化品管理资格证及压力容器操作证复审；同时按计划组织了操作人员岗位技能鉴定，确保操作人员素质得到持续提高。公司人力资源部根据ISO和内控体系要求对这些培训办班受控管理。

公司组织技术人员职称评审，鼓励行政管理人员根据工作需要参加各类外培培训班，参加各类取证资质培训考试，以不断提高管理水平。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，本公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳市证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法规的要求，不断规范和完善公司法人治理结构，建立健全内部管理，完善制定了一系列控制制度，促进“三会”有效制衡，使公司的治理制度体系进一步完善，提升公司决策和管理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况与《上市公司治理准则》等规范性文件的规定和要求基本相符，公司治理结构完善，公司运作规范：

1、股东和股东大会

公司股东大会的召集、召开合法合规，并邀请了见证律师进行现场见证，在涉及关联交易事项表决时，关联股东进行了回避，保障关联交易决策程序合法及公开、公平、公正地进行，不存在控股股东及其关联方以各种形式占用或转移公司的资金、资产及其他资源。公司通过各种途径确保股东尤其是中小股东充分行使其知情权和参与权等权利。

2、控股股东与上市公司的关系

公司控股股东对公司依法通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”，公司董事会、监事会和内部经营机构能够独立运作。

3、董事和董事会

公司严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，召开董事会会议并形成决议，本公司董事能以认真负责的态度积极出席董事会会议，审慎决策，并对所议事项发表明确的意见。董事切实履行了勤勉、诚信的义务，切实维护了中小股东的利益。独立董事均认真履行了职责，维护公司整体利益，尤其关注了涉及中小股东的合法权益不受损害的事项。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会均已制定了相关工作条例，确保董事会高效运作和科学决策。

4、监事和监事会

公司监事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司监事

能够按照《公司章程》和《监事会议事规则》等的要求，认真履行职责，对公司的生产经营管理的各个方面以及公司董事、公司高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督，切实履行了监督的职责，维护了公司和中小投资者的利益。

5、绩效评价与激励约束机制

公司目前对高管的绩效评价考核体系主要是对当期经营业绩的考核。公司将在适当的时机推出符合公司实际的公正、高效的董事、监事、高管人员的绩效评价体系和激励约束机制，以进一步完善公司的法人治理结构。

6、相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、银行、公司、员工、消费者等各方利益的协调平衡。

7、信息披露与透明度

公司按照《公司法》、《证券法》及深交所股票上市规则等相关规定履行信息披露义务，公司制定了《信息披露制度》，指定《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，确保公司所有股东能够公平的获取信息。报告期内公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等治理非规范情况。

8、管理层

公司经营层严格按照《公司章程》的规定履行职责，严格执行董事会决议，不存在越权行使职权的行为。超越经营层权限的事项，公司一律提交董事会审议，不存在“内部人控制”的倾向。公司经营层兢兢业业，在日常经营过程中，加强规范运作，诚实守信经营，不存在未能忠实履行职务、违背诚信义务的情形。

以上制度已基本覆盖公司经营管理活动各个方面，通过这些内控制度的建立，公司明确界定了各层级、各部门、各岗位的职责和权限，建立相应的授权、检查和逐级问责机制，确保各层级能够在授权范围内履行职能；设立完善的控制架构，并制定各层级之间的控制程序，保证董事会及高级管理人员的指令能够被严格执行。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》(证监会公告[2011]30号), 2012年3月24日公司第十二届董事会第十三次会议审议通过了《公司内幕信息知情人登记管理制度》(刊登在2012年3月27日的巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)上), 对原内幕信息知情人管理制度进行了修改, 同时制定了内幕信息知情人档案、内幕信息内部报告制度、禁止内幕交易告知书、内幕信息知情人保密协议四个管理制度的附件。

报告期, 上述制度得以有效执行; 经自查, 报告期内公司内幕知情人没有在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
第 41 次	2013 年 04 月 18 日	1、董事会工报报告; 2、监事会工作报告; 3、公司 2012 年财务决算报告; 4、公司 2012 年年度报告; 5 公司 2012 年利润分配预案; 6、关于支付 2012 年度审计报酬和聘请 2013 年度审计机构的报告; 7、关于与第一大股东关联方日常关联交易的议案; 8、关于调整独立董事津贴的议案。	本次股东大会方案全部获得通过	2013 年 04 月 19 日	第四十一次(2012 年度)股东大会决议公告(公告编号: 2013-010)刊登在巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
第 42 次	2013 年 11 月 12 日	1、《关于增补公司董事的议案》 2、《关于修改<公司章程>的议案》	本次股东大会方案全部获得通过	2013 年 11 月 13 日	第四十二次(临时)股东大会决议公告(公告编号: 2013-027)刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
黄文锋	5	2	3	0	0	否
万里明	5	2	3	0	0	否
唐课文	5	2	3	0	0	否

独立董事列席股东大会次数	1
--------------	---

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期，独立董事对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、股东大会和董事会决议执行情况、财务管理、关联交易等进行了调查和了解，对信息披露情况等进行了监督和检查，对公司内部控制制度规范建设工作进行了重点关注，并提出了相应的意见与建议，这些意见和建议均被公司采纳。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会审计委员会召开了4次会议：

(1)2013年1月18日，审计委员会召开会议，审阅了公司财务部门提交的未审财务报表、审计计划以及审计部提交的内控建设的汇报，同意公司将财务报表提交中审华寅五洲会计师事务所审计，原则批准审计计划，并同意根据现场审计情况实时调整审计计划。

(2)2013年3月1日，审阅了初步审计报告，同意中审华寅五洲会计师事务所据此出具正式审计报告。

(3)2013年3月20日，审计委员会会同独立董事与负责公司年度审计工作的会计师进行了沟通，听取了会计师关于公司内控制度建立健全及执行情况、会计制度执行情况、资金占用及担保、主要风险、存在问题、财务报告及内控评价审计结论等情况的汇报，审阅了正式审计报告。同意将审计后的 2012年度财务报告提交董事会审议。同日审议通过了《关于支付2012年度审计报酬和聘请2013年度审计机构的的决议》。

(4)2013年8月16日审阅了公司编制的2013年半年度财务报告。

2、董事会薪酬与考核委员召开了1次会议，对总经理班子2012年度考核目标完成情况、薪酬发放情况进行了审核，提出了总经理班子2013年度薪酬发放意见；在充分

征求意见的基础上，结合公司实际提出了《2013年总经理班子岗位绩效工资实施办法》并提交董事会审议。

3、董事会提名委员会召开了1次会议，对公司第十三届董事会董事拟任人选李华先生的有关情况进行了书面审查，同意将李华先生作为公司第十三届董事会董事候选人提请公司董事会审议。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司与第一、第二大股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，所有业务均实现了独立运作。

(1)业务方面：公司在业务方面独立于第一、第二大股东，拥有独立的生产系统和供销系统，自主组织生产、原料采购和产品销售，但部分辅助生产系统依赖于第一大股东的关联企业；因产业链关联，公司与第一大股东的关联企业存在较大关联交易，并相互依赖。

(2)人员方面：公司拥有独立的劳动、人事及工资管理体系。公司全体员工与公司签署了劳动合同，公司设立了独立的社会保险账户。公司董事长李华先生兼任长岭炼化董事长、总经理、党委副书记，长岭股份分公司总经理。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员等均专职在本公司工作，并在本公司领取薪酬，且不在股东单位兼任任何职务。

(3)资产方面：公司与第一、第二大股东产权关系明晰，拥有独立完整的产、供、销经营系统，工业产权、商标、非专利技术等无形资产均由本公司拥有，不存在任何被大股东及其他关联方占用资产的情况。

(4)机构方面：公司组织机构体系健全，内部机构独立，与第一、第二大股东完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。公司及各职能部门与大股东及其职能部门之间不存在上下级关系，公司的生产经营活动不受其他单位或个人的干涉。

(5)财务方面：本公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，公司拥有独立银行账户并独立依法纳税。公司根据《公司章程》和有关规定独立作出财务决策，资金使用也不受大股东及其他部门的干预。

七、同业竞争情况

公司与第一大股东中石化资产公司的关联公司中石化及中石化控制的其他上市公司存在相同或类似的业务。其相同或类似业务中，绝大部分由于销售区域不同、销售对象不同等原因而不发生业务竞争及利益冲突的状况，少部分属于同业竞争的情形亦不存在激烈的业务竞争和利益冲突。由于石化产品市场巨大，竞争较为充分，生产厂家和用户数量众多，本公司产品销售依托地域优势，在 MTBE 和聚丙烯粉料的细分市场与相关用户建立了长期稳定的合作关系，并按照市场供求关系自主决定销售价格，同业竞争对公司并不构成实质性影响。

因历史原因，公司与中国石化下属企业长岭股份分公司、长盛公司产业链关联而存在较大的关联交易：向长岭股份分公司采购原材料、水电气风，向长岭股份分公司及长盛公司销售化工产品。该关联交易是由于产业链关联形成的，是公司日常生产经营必须的，并将持续进行，其价格为市场价、或者根据原料组分的市场价格或生产成本加合理利润的定价原则制订的协议价，价格公允，定价原则符合国家规定。

公司关联交易严格按照关联交易管理办法确定的决策程序进行决策：独立董事对关联交易发表独立意见后由董事会审议，在董事会权限范围内的由董事会批准，超过董事会权限的由股东大会批准；在审议时，关联董事、关联股东予以回避。

公司将持续严格关联交易审批程序，履行关联交易信息披露义务，确保关联交易规范化运作。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司依据《总经理工作细则》及《总经理班子岗位绩效工资实施办法》对公司高级管理人员的工作进行考评，实行权力与责任相结合的考核方法，充分调动其积极性、提高管理水平。总经理班子的考核由公司董事会薪酬与考核委员会考评、监事会监督进行：年初由公司薪酬与考核委员会提出当年考核指标和报酬标准，报董事会批准，年末由薪酬与考核委员会会同监事会考评后提出奖惩意见，报董事长批准后实施。公司将积极探索有效的中长期激励与约束机制，以便于进一步调动公司高管人员的积极性和创造性，提高公司高管团队的管理能力和决策水平，实行员工价值与企业价值的最大化，促进公司的长远发展。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

公司根据国家相关法律法规及国家监管部门的有关要求，制定了《内部控制应用手册》，并根据国家相关法律法规和规范性文件要求，对原有的管理制度进行了全面梳理和分析，通过修改、完善和补充，除了对外公告的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》《独立董事制度》、《总经理工作条例》等 20 项企业治理制度外，还形成了较为完善的人力资源管理制度、项目开发管理制度、生产管理制度、质量管理体系、生产调度管理制度、设备管理制度、安全环保管理制度、统计管理制度、采购和销售管理制度、财务会计管理制度、行政管理制度和审计管理制度等内控专项制度体系，进一步明确了职责权限，规范了工作程序，为推动公司规范运作、强化内部控制提供了有力的制度保障。

同时，公司进一步完善和规范了内控组织架构，形成了覆盖决策、执行和监督等全方位的组织体系和制度体系，建立了由股东大会、董事会、监事会、管理层和各控股子公司及职能部门构成的内控组织架构，根据实际情况、业务特点和相关内部控制的要求，设置内部机构及岗位分工，明确职责权限，将权利与责任落实到各责任单位。

根据2013年内控评价结果及会计师的审计结果，本公司内部控制制度覆盖了各业务过程和操作环节，基本满足现有的管理部门和分支机构的管理和控制。尽管在一些方面还需要进一步完善和提高，但整体而言，本公司内部控制制度完整、合理、有效，内部控制体系健全，不存在重大和重要的内部控制缺陷。

二、董事会关于内部控制责任的声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司内部控制的目的是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相

关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

三、建立财务报告内部控制的依据

建立财务报告内部控制的依据为中华人民共和国财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《企业会计准则》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》以及公司《内部控制控制手册》。

四、内部控制评价报告

内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
通过自我测试评价，报告期间，公司未发现需要整改的重大和重要内部控制缺陷。	
内部控制评价报告全文披露日期	2013 年 03 月 25 日
内部控制评价报告全文披露索引	《2013 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)

五、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
内部控制审计机构认为：岳阳兴长石化股份有限公司于 2013 年 12 月 31 日按照《内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2013 年 03 月 25 日
内部控制审计报告全文披露索引	《2013 年度内部控制审计报告》具体内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司第十二届董事会第七次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 03 月 21 日
审计机构名称	中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师姓名	袁雄、罗伟

审计报告正文

岳阳兴长石化股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的岳阳兴长石化股份有限公司(以下简称岳阳兴长)财务报表, 包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是岳阳兴长管理层的责任, 这种责任包括: (1) 按照企业会计准则的规定编制财务报表, 并使其实现公允反映; (2) 设计、执行和维护必要的内部控制, 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则, 计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序, 以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断, 包括对由于舞弊或错误导致

的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时, 注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制, 以设计恰当的审计程序, 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性, 以及评价财务报表的总体列报。

我们相信, 我们获取的审计证据是充分、适当的, 为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为, 岳阳兴长财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了岳阳兴长2013年12月31日的合并及母公司财务状况以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·天津

中国注册会计师: 袁雄
中国注册会计师: 罗伟

二〇一四年三月二十一日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：岳阳兴长石化股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	371,026,991.26	373,571,209.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	3,530,000.00	2,041,500.00
应收账款	1,120,575.42	1,357,964.92
预付款项	16,488,045.32	28,206,816.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,531,178.48	3,190,969.42
应收股利		
其他应收款	6,049,703.59	7,155,880.68
买入返售金融资产		
存货	36,499,390.95	27,524,241.13
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	438,245,885.02	443,048,581.23
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	56,407,835.30	51,309,533.26
投资性房地产		
固定资产	123,802,884.47	135,337,892.32
在建工程	52,691,769.58	4,577,139.30
工程物资	289,880.85	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	39,454,929.32	33,838,668.40
开发支出		
商誉	225,000.00	225,000.00
长期待摊费用	14,190,579.67	2,094,800.02
递延所得税资产	2,277,909.78	1,792,289.28
其他非流动资产		
非流动资产合计	289,340,788.97	229,175,322.58
资产总计	727,586,673.99	672,223,903.81

流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	26,041,259.44	22,814,480.96
预收款项	12,200,016.46	11,925,748.70
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	21,148,961.62	11,185,526.64
应交税费	9,030,631.87	2,793,886.36
应付利息		
应付股利		
其他应付款	13,999,114.91	13,866,986.36
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	82,419,984.30	62,586,629.02
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	82,419,984.30	62,586,629.02
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	213,083,687.00	213,083,687.00
资本公积	82,710,437.44	82,710,437.44
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	132,143,896.90	132,143,896.90
一般风险准备		
未分配利润	180,569,676.60	150,078,721.03
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	608,507,697.94	578,016,742.37
少数股东权益	36,658,991.75	31,620,532.42
所有者权益(或股东权益)合计	645,166,689.69	609,637,274.79
负债和所有者权益(或股东权益)总计	727,586,673.99	672,223,903.81

法定代表人：李华

总经理：彭东升

财务总监：刘庆瑞

会计主管：段顺罗

2、母公司资产负债表

编制单位：岳阳兴长石化股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	362,239,219.22	336,516,826.56
交易性金融资产		
应收票据	2,260,000.00	1,841,500.00
应收账款	1,120,065.12	1,355,353.30
预付款项	4,374,971.79	18,435,208.18
应收利息	3,531,178.48	3,190,969.42
应收股利		
其他应收款	29,638,089.69	21,720,233.50
存货	33,866,084.25	23,210,918.12
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	437,029,608.55	406,271,009.08
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	127,256,235.30	109,917,933.26
投资性房地产		
固定资产	109,728,355.55	119,171,561.44
在建工程		790,771.00
工程物资	289,880.85	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	16,939,821.58	17,407,418.40
开发支出		
商誉	225,000.00	225,000.00
长期待摊费用	12,453,679.61	200,000.00
递延所得税资产	2,277,909.78	1,792,289.28
其他非流动资产		
非流动资产合计	269,170,882.67	249,504,973.38
资产总计	706,200,491.22	655,775,982.46

流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	17,316,504.57	20,913,495.59
预收款项	13,974,371.39	15,721,914.76
应付职工薪酬	19,378,903.75	10,798,307.95
应交税费	13,894,324.47	2,929,267.62
应付利息		
应付股利		
其他应付款	13,688,972.83	13,103,813.33
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	78,253,077.01	63,466,799.25
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	78,253,077.01	63,466,799.25
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	213,083,687.00	213,083,687.00
资本公积	82,822,044.76	82,822,044.76
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	132,143,896.90	132,143,896.90
一般风险准备		
未分配利润	199,897,785.55	164,259,554.55
外币报表折算差额		
所有者权益(或股东权益)合计	627,947,414.21	592,309,183.21
负债和所有者权益(或股东权益)总计	706,200,491.22	655,775,982.46

法定代表人：李华

总经理：彭东升

财务总监：刘庆瑞

会计主管：段顺罗

3、合并利润表

编制单位：岳阳兴长石化股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,924,577,281.77	2,025,696,399.38
其中：营业收入	1,924,577,281.77	2,025,696,399.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,835,083,042.59	1,937,838,951.39
其中：营业成本	1,748,118,695.12	1,864,121,541.24
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	8,583,333.68	7,851,055.75
销售费用	15,689,311.22	14,343,228.90
管理费用	70,293,587.14	60,926,216.36
财务费用	-10,175,933.19	-9,304,849.47
资产减值损失	2,574,048.62	-98,241.39
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
投资收益(损失以“-”号填列)	-1,986,556.36	36,343.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,574,556.36	-2,247,442.25
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	87,507,682.82	87,893,791.09
加：营业外收入	264,534.96	460,810.56
减：营业外支出	2,119,691.01	2,438,677.02
其中：非流动资产处置损失	254,383.48	373,735.89
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	85,652,526.77	85,915,924.63
减：所得税费用	25,510,558.82	24,336,619.82
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	60,141,967.95	61,579,304.81
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	62,453,508.62	61,808,772.39
少数股东损益	-2,311,540.67	-229,467.58
六、每股收益：	--	--
(一)基本每股收益	0.293	0.29
(二)稀释每股收益	0.293	0.29
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	60,141,967.95	61,579,304.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	62,453,508.62	61,808,772.39
归属于少数股东的综合收益总额	-2,311,540.67	-229,467.58

法定代表人：李华

总经理：彭东升

财务总监：刘庆瑞

会计主管：段顺罗

4、母公司利润表

编制单位：岳阳兴长石化股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,900,445,045.84	2,001,994,102.43
减：营业成本	1,725,698,495.75	1,842,056,135.60
营业税金及附加	8,392,116.74	7,779,875.41
销售费用	14,650,128.88	12,705,507.66
管理费用	62,078,757.01	57,509,618.45
财务费用	-9,807,201.88	-9,115,744.16
资产减值损失	2,433,087.22	-183,039.86
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
投资收益(损失以“-”号填列)	-1,986,556.36	36,343.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,574,556.36	-2,247,442.25
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	95,013,105.76	91,278,092.43
加：营业外收入	182,928.12	460,810.56
减：营业外支出	2,084,691.01	2,434,953.81
其中：非流动资产处置损失	254,383.48	373,735.89
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	93,111,342.87	89,303,949.18
减：所得税费用	25,510,558.82	24,332,473.18
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	67,600,784.05	64,971,476.00
五、每股收益：	--	--
(一)基本每股收益	0.317	0.305
(二)稀释每股收益	0.317	0.305
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	67,600,784.05	64,971,476.00

法定代表人：李华

总经理：彭东升

财务总监：刘庆瑞

会计主管：段顺罗

5、合并现金流量表

编制单位：岳阳兴长石化股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,344,087,171.12	1,690,747,919.06
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	17,308,488.67	15,776,287.74
经营活动现金流入小计	1,361,395,659.79	1,706,524,206.80
购买商品、接受劳务支付的现金	1,027,010,612.28	1,412,744,634.03
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	91,172,901.05	82,240,441.13
支付的各项税费	97,113,513.99	94,736,622.24
支付其他与经营活动有关的现金	44,290,113.45	36,832,233.46
经营活动现金流出小计	1,259,587,140.77	1,626,553,930.86
经营活动产生的现金流量净额	101,808,519.02	79,970,275.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	164,155.00	2,435,845.00

取得投资收益所收到的现金	588,000.00	529,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	129,900.00	137,604.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	882,055.00	3,102,649.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,949,380.39	23,536,496.84
投资支付的现金	7,672,858.40	
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		
投资活动现金流出小计	80,622,238.79	23,536,496.84
投资活动产生的现金流量净额	-79,740,183.79	-20,433,847.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,350,000.00	15,350,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	7,350,000.00	15,350,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,962,553.05	21,308,368.70
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		
筹资活动现金流出小计	31,962,553.05	21,308,368.70
筹资活动产生的现金流量净额	-24,612,553.05	-5,958,368.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-2,544,217.82	53,578,060.20
加：期初现金及现金等价物余额	373,571,209.08	319,993,148.88
六、期末现金及现金等价物余额	371,026,991.26	373,571,209.08

法定代表人：李华

总经理：彭东升

财务总监：刘庆瑞

会计主管：段顺罗

6、母公司现金流量表

编制单位：岳阳兴长石化股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,316,256,824.30	1,663,649,095.83
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	20,925,985.22	26,858,940.58
经营活动现金流入小计	1,337,182,809.52	1,690,508,036.41
购买商品、接受劳务支付的现金	1,004,914,692.30	1,390,047,115.90
支付给职工以及为职工支付的现金	86,188,362.79	79,676,413.27
支付的各项税费	95,602,922.44	93,487,432.48
支付其他与经营活动有关的现金	44,222,352.48	43,458,852.36
经营活动现金流出小计	1,230,928,330.01	1,606,669,814.01
经营活动产生的现金流量净额	106,254,479.51	83,838,222.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	164,155.00	2,435,845.00
取得投资收益所收到的现金	588,000.00	529,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	129,900.00	137,604.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	882,055.00	3,102,649.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,538,730.40	12,400,151.16
投资支付的现金	19,912,858.40	28,560,000.00
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	10,000,000.00	
投资活动现金流出小计	49,451,588.80	40,960,151.16
投资活动产生的现金流量净额	-48,569,533.80	-37,857,501.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,962,553.05	21,308,368.70
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	31,962,553.05	21,308,368.70
筹资活动产生的现金流量净额	-31,962,553.05	-21,308,368.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	25,722,392.66	24,672,352.34
加：期初现金及现金等价物余额	336,516,826.56	311,844,474.22
六、期末现金及现金等价物余额	362,239,219.22	336,516,826.56

法定代表人：李华

总经理：彭东升

财务总监：刘庆瑞

会计主管：段顺罗

7、合并所有者权益变动表

编制单位：岳阳兴长石化股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	213,083,687.00	82,710,437.44			132,143,896.90		150,078,721.03		31,620,532.42	609,637,274.79
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	213,083,687.00	82,710,437.44			132,143,896.90		150,078,721.03		31,620,532.42	609,637,274.79
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							30,490,955.57		5,038,459.33	35,529,414.90
(一)净利润							62,453,508.62		-2,311,540.67	60,141,967.95
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							62,453,508.62		-2,311,540.67	60,141,967.95
(三)所有者投入和减少 资本									7,350,000.00	7,350,000.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者 权益的金额										
3. 其他									7,350,000.00	7,350,000.00
(四)利润分配							-31,962,553.05			-31,962,553.05
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的 分配							-31,962,553.05			-31,962,553.05
4. 其他										
(五)所有者权益内部结 转										
1. 资本公积转增资本 (或股本)										
2. 盈余公积转增资本 (或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六)专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	213,083,687.00	82,710,437.44			132,143,896.90		180,569,676.60		36,658,991.75	645,166,689.69

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	213,083,687.00	82,710,437.44			125,646,749.30		116,075,464.94			537,516,338.68
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	213,083,687.00	82,710,437.44			125,646,749.30		116,075,464.94			537,516,338.68
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					6,497,147.60		34,003,256.09	31,620,532.42		72,120,936.11
(一)净利润							61,808,772.39	-229,467.58		61,579,304.81
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							61,808,772.39	-229,467.58		61,579,304.81
(三)所有者投入和减少资本								31,850,000.00		31,850,000.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他								31,850,000.00		31,850,000.00
(四)利润分配					6,497,147.60		-27,805,516.30			-21,308,368.70
1. 提取盈余公积					6,497,147.60		-6,497,147.60			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-21,308,368.70			-21,308,368.70
4. 其他										
(五)所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六)专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	213,083,687.00	82,710,437.44			132,143,896.90		150,078,721.03	31,620,532.42		609,637,274.79

法定代表人：李华

总经理：彭东升

财务总监：刘庆瑞

会计主管：段顺罗

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：岳阳兴长石化股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	所有者权益 合计
一、上年年末余额	213,083,687.00	82,822,044.76			132,143,896.90		164,259,554.55	592,309,183.21
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	213,083,687.00	82,822,044.76			132,143,896.90		164,259,554.55	592,309,183.21
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							35,638,231.00	35,638,231.00
(一)净利润							67,600,784.05	67,600,784.05
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							67,600,784.05	67,600,784.05
(三)所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者 权益的金额								
3. 其他								
(四)利润分配							-31,962,553.05	-31,962,553.05
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-31,962,553.05	-31,962,553.05
4. 其他								
(五)所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本 (或股本)								
2. 盈余公积转增资本 (或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六)专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七)其他								
四、本期末余额	213,083,687.00	82,822,044.76			132,143,896.90		199,897,785.55	627,947,414.21

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	所有者权益 合计
一、上年年末余额	213,083,687.00	82,822,044.76			125,646,749.30		127,093,594.85	548,646,075.91
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	213,083,687.00	82,822,044.76			125,646,749.30		127,093,594.85	548,646,075.91
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					6,497,147.60		37,165,959.70	43,663,107.30
(一)净利润							64,971,476.00	64,971,476.00
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							64,971,476.00	64,971,476.00
(三)所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权 益的金额								
3. 其他								
(四)利润分配					6,497,147.60		-27,805,516.30	-21,308,368.70
1. 提取盈余公积					6,497,147.60		-6,497,147.60	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-21,308,368.70	-21,308,368.70
4. 其他								
(五)所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本 (或股本)								
2. 盈余公积转增资本 (或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六)专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七)其他								
四、本期末余额	213,083,687.00	82,822,044.76			132,143,896.90		164,259,554.55	592,309,183.21

法定代表人：李华

总经理：彭东升

财务总监：刘庆瑞

会计主管：段顺罗

三、公司基本情况

(一)公司简介

公司名称：岳阳兴长石化股份有限公司

注册地址：湖南省岳阳市云溪区

注册资本：人民币 213,083,687.00元

营业执照注册号：430600000069369

组织机构代码：18620187-0

法定代表人：李华

(二)公司的行业性质、经营范围及主要产品或提供的劳务

公司行业性质：石油化工行业。

公司经营范围：开发、生产、销售石油化工产品(不含成品油)、塑料及其制品，销售政策允许的其他石油化工原料与产品(国家有专项规定的凭本企业许可证)；经营本企业根据《中华人民共和国进出口企业经营资格证书》核定范围内的进出口业务；成品油零售(限由分支机构凭本企业批准证书经营)；房产、土地、设备等自有资产的租赁。

主要产品：聚丙烯树脂粉料、工业甲醇、甲基叔丁基醚、石油液化气、工业用氢气、丙烯、非织造布、编制袋等。

(三)公司历史沿革

岳阳兴长石化股份有限公司(以下简称本公司、公司)是1989年1月31日经岳阳市体改办批准由长岭炼油化工总厂劳动服务公司独家发起设立的股份有限公司，1989年3月经中国人民银行湖南省分行湘银字[1989]第55号文批准公开发行首期股票850万元。1990年9月经岳阳市体改委岳体改字[1990]第18号文批复，向原股东按1:1平价配售新股1,500万元，实际配售到位金额800万元。1992年12月，经湖南省体改委湘体改字[1992]178号文批准，向社会法人按1:1平价增资扩股2,000万元。1993年12月经岳阳市国有资产管理局岳市国资[1993]第37号文批准，以公积金1,550万元转增股本。1997年经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]357号文批准，本公司社会公众股1,447.31万股于1997年6月25日在深圳证券交易所上市流通。

1997年8月26日经公司第9次股东大会决议，并经湖南省证监会[1997]117号文批准，1997年中期实施每10股送10股红股，公司股本总额增至10,400万元。

1999年4月28日经公司股东大会决议，公司于1999年5月每10股派送5股红股，至此公司股本总额为15,600元，其中：法人股11,258.07万元，社会公众股4,341.93万元。

1999年经公司第12次股东大会决议，湖南省证监会湘证监字[1999]14号文同意，中国证券监督管理委员会证监公司字[1999]57号文核准，公司实施配股，配股后公司股本为165,133,860元，其中：法人股113,030,700元，社会公众股52,103,160元。

2007年3月12日经公司第二十八次(临时)股东大会暨股权分置改革相关股东会议审议通过，并经国务院国有资产监督管理委员会[2007]173号文件批准，本公司以现有流通股总数52,103,160股为基数，用资本公积金向实施股权分置登记日登记在册的全体流通股股东定向转增28,578,583股，并于2007年3月27日实施完毕。股权分置改革完成后公司股份为193,712,443股。

2011年5月26日，经公司第三十七次(2010年度)股东大会决议，以公司2010年末总股本193,712,443元为基数向全体股东每10股送1股，共送股19,371,244股，该方案于2011年6月28日

实施完毕，实施送股后，公司总股本为213,083,687 元。

(四)财务报表的批准报出

本财务报表已经2014年3月21日公司第十三届董事会第十一次批准报出。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2010年修订、中国证券监督管理委员会公告[2010]1号)的披露规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的2013年度财务报告符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

会计年度为公历 1 月1日至 12 月 31 日。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1)同一控制下企业合并

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

合并中形成母子公司关系的，母公司编制合并日的合并资产负债表、合并利润表及合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，应当按其账面价值计量。合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

(2)非同一控制下的企业合并

公司根据下列不同情况确定合并成本：

A. 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；

B. 通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和；

C. 购买方为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额；

D. 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方将其计入合并成本。

购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

(1)“一揽子交易”的判断原则

(2)“一揽子交易”的会计处理方法

(3)非“一揽子交易”的会计处理方法

7、合并财务报表的编制方法

(1)合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指公司有权决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。在确定能否控制被投资单位时，考虑公司和其他企业持有的被投资单位的当期可转换的可转换公司债券、当期可执行的认股权证等潜在表决权因素。

本公司对其他单位投资占被投资单位有表决权资本总额 50%以上，或虽不超过 50%但具有实际控制权的全部纳入合并范围。

(2) 合并财务报表所采用的会计方法

以母公司及纳入合并范围的各子公司的个别财务报表以及其他资料为基础，按照权益法调整对子公司的长期投资后，由母公司进行编制。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务等进行抵消。子公司所有者权益中不属于本公司所拥有的份额作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行调整后合并。

对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目后单独列示。

如果子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余部分仍冲减少数股东权益。

(2)对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司对所持有的期限短(一般指从购买日起，三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资作为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

(1)外币业务

本公司对于发生的外币交易，在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。在资产负债表日各外币货币性资产和负债项目按中国人民银行公布的资产负债表日即期汇率进行调整，因汇率变动发生的差额，作为汇兑损益，分别按下列情况处理：

(1)属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照《企业会计准则—借款费用》的规定进行处理；

(2)除上述情况外，汇兑损益均计入财务费用。

(2)外币财务报表的折算

10、金融工具

(1)金融工具的分类

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。包括金融资产、金融负债和权益工具。

本公司按投资目的和经济实质将拥有的金融资产和金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的交易性金融资产和金融负债、可供出售金融资产、应收款项、持有至到期投资四类。其中：交易性金融资产以公允价值计量，公允价值变动计入当期损益；可供出售金融资产以公允价值计量，公允价值变动计入股东权益；应收款项及持有至到期投资以摊余成本计量。

(2)金融工具的确认依据和计量方法

A. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的交易性金融资产和金融负债

确认依据：此类金融资产或金融负债可进一步分为交易性金融资产或金融负债、直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。交易性金融资产或金融负债，主要指企业为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具或近期内回购而承担的金融负债；直接指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，主要是指企业基于风险管理、战略投资需要等所作的指定。

计量方法：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益；处置时，公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

B. 可供出售金融资产

确认依据：指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的交易性金融资产、应收款项、持有至到期投资的金融资产。

计量方法：取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，资产负债表日将公允价值变动形成的利得或损失(减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额除外)计入所有者权益(资本公积-其他资本公积)。处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

C. 应收款项

确认依据：公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权。

计量方法：按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。持有期间采用实际利率法，按摊余成本计量。收回或处置应收款项时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

D. 持有至到期投资

确认依据：指本公司购入的到期日固定、回收金额固定或可确定、且本公司有明确意图和能力持有至到期的固定利率国债、浮动利率公司债券等非衍生金融资产。

计量方法：取得时以公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本计量，采用实际利率法(如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率)计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置持有至到期投资时，将所取得的价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3)金融资产转移的确认依据和计量方法

①金融资产转移的确认依据

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方或即没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，终止对该金融资产的确认。

②金融资产转移的计量方法

A. 整体转移满足终止确认条件时的计量：金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价及直接计入所有者权益的公允价值变动累计额的差额确认计入当期损益。

B. 部分转移满足终止确认条件时的计量：金融资产部分满足终止确认条件的，应将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并按终止确认部分的账面价值与终止部分收到的对价和直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和的差额确认计入当期损益。

C. 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。

D. 对于采用继续涉入方式的金融资产转移，本公司按照继续涉入所转移金融资产的程度确认一项金融资产，同时确认一项金融负债。

(4)金融负债终止确认条件

本公司按经济实质将承担的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的其他金融负债两类。

本公司在金融负债的现实义务全部或部分已经解除时终止确认该金融负债或其一部分。

(5)金融资产和金融负债公允价值的确定方法

①存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价来确定公允价值；

②金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

(6)金融资产(不含应收款项)减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对金融资产(不含应收账款)的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

- A: 发行方或债务人发生严重财务困难；
- B: 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- C: 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人发生让步；
- D: 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

E: 因发行方发生重大财务困难, 该金融资产无法在活跃市场继续交易;

F: 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少, 但根据公开的数据对其进行总体评价后发现, 该金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量, 如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化, 或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的的价格明显下降、所处行业不景气等;

G: 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化, 使权益工具投资人可能无法收回投资成本;

H: 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌;

I: 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时, 减值损失按账面价值与按原实际利率折现的预计未来现金流量的现值之间的差额计算。

对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后, 如有客观证据表明该金融资产价值已恢复, 且客观上与确认该损失后发生的事项有关, 原确认的减值损失予以转回, 计入当期损益。但是转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产发生减值时, 原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失, 予以转出计入当期损益。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

(7)将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的, 说明持有意图或能力发生改变的依据

11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

应收款项包括应收账款、其他应收款、长期应收款等, 本公司将期末单项金额 100 万元(含 100 万元)以上的应收款项划分为单项金额重大的应收款项; 除单项金额重大的应收款项外, 账龄较长且预计难以收回的应收款项划分为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项; 除前述两类外, 其余的应收款项划分为其他不重大应收款项。

(1)单项金额重大的应收款项坏账准备

<p>单项金额重大的判断依据或金额标准</p>	<p>本公司将期末单项金额 100 万元(含 100 万元)以上的应收款项划分为单项金额重大的应收款项</p>
<p>单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法</p>	<p>本公司期末对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试, 当存在客观证据表明将无法按应收款项的原有条款收回款项时, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项, 包括在具有类似信用风险特征的资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项, 不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。</p>

(2)按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄分析法组合计提坏账准备的应收款项	账龄分析法	对于其它的应收款项以及经单独测试后未发生减值的应收款项，根据以前年度与之相同或相类似的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现实情况，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的计提比例确认减值损失，计提减值准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内(含 1 年)	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3)单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	本公司对单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款根据信用风险特征单独进行测试，并计提坏帐准备。
-------------	--

12、存货

(1)存货的分类

本公司存货按库存商品、原材料、在产品、产成品、低值易耗品等类别进行分类。

(2)发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

(3)存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值的确定：产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，以所生产的产品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费

用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

存货跌价准备的计提方法：资产负债表日，按类别存货成本可变现净值低于账面价值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益，以后期间存货价值恢复的，在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

13、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

A. 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，应当在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。长期股权投资的初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产及所承担债务账面价值之间的差额，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公积(资本溢价或股本溢价)的余额不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，应按发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资的初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公积(资本溢价或股本溢价)不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下的控股合并中，购买方应当按照确定的企业合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

企业通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，应当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理。在个别财务报表中，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益(例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同)转入当期投资收益。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的

公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。购买方应当在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

B. 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，在交换具有商业实质并且换入或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值和应支付的相关税费作为长期股权投资的初始投资成本；交换未满足前款条件的，则以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，长期股权投资的初始投资成本以其公允价值入账，公允价值与账面价值的差额计入当期损益。

(2) 后续计量及损益确认

A. 下列情况采用成本法核算：

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资。被投资单位在严格的限制条件下经营，其向投资方转移资金的能力受到限制。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。取得投资时，对于支付的对价中包含的应享有被投资单位已经宣告但尚未发放的现金股利或利润确认为应收项目，不构成取得长期股权投资的初始投资成本。

B. 对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本，差额直接确认为商誉；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

公司确认被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对

被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，负有承担额外损失义务的除外。

(3)确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。对被投资单位具有重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(4)减值测试方法及减值准备计提方法

长期股权投资的减值测试方法：对存在减值迹象的长期股权投资测试其可收回金额。可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值二者孰高确定。

本公司期末检查发现长期股权投资存在减值迹象时，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，按其可收回金额低于账面价值的差额，计提长期投资减值准备。

对于在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其账面价值低于按照类似金融资产当时的市场收益率对未来现金流量折现确定的现值的数额，确认为减值损失，计入当期损益。

对可供出售金融资产以外的长期股权投资，减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回，可供出售金融资产减值损失，可以通过权益转回。

14、投资性房地产

(1)投资性房地产确认和初始计量

A.投资性房地产同时满足下列条件的，才能予以确认：

与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业；该投资性房地产的成本能够可靠地计量。

B.投资性房地产按照成本进行初始计量

外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出。

自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计价，按照相关固定资产和无形资产的折旧或摊销政策计提折旧或摊销。

(2)投资性房地产与其他资产的转换

公司有确凿证据表明房地产用途发生改变，满足下列条件之一的，将投资性房地产转换为其他资产或者将其他资产转换为投资性房地产：

A.投资性房地产开始自用。

B.作为存货的房地产，改为出租。

C.自用土地使用权停止自用，用于赚取租金或资本增值。

D.自用建筑物停止自用，改为出租。

发生上述情况时，本公司将房地产转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

(3)投资性房地产减值准备计提依据

参照相关固定资产、无形资产减值准备计提方法。

15、固定资产

(1)固定资产确认条件

本公司固定资产系指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计期间的房屋建筑物、机器设备、运输工具等有形资产，以及单位价值在2000元以上、使用期限在两年以上的非生产经营用设备和物品。固定资产的确认应满足以下条件：

- ①该固定资产包含的经济利益很可能流入企业；
- ②该固定资产的成本能够可靠计量。

固定资产后续支出在同时符合以下两条件时该支出计入固定资产成本(如有替换部分，应扣除其原账面价值)，否则，该支出在发生时计入当期损益：

- ①与该支出有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该后续支出的成本能可靠地计量。

本公司的固定资产分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输工具。

本公司固定资产的计价为：

A. 外购固定资产的成本，包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等。

以一笔款项购入多项没有单独标价的固定资产，按照各项固定资产公允价值比例对总成本进行分配，分别确定各项固定资产的成本。

购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照借款费用原则应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

B. 自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

C. 投资者投入固定资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

D. 通过非货币性资产交换取得的固定资产，在交换具有商业实质且换入或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值和应支付的相关税费作为固定资产的成本；在交换未满足前款条件的，则以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为固定资产的成本。

E. 通过债务重组取得的固定资产，固定资产的成本以其公允价值入账，公允价值与账面价值的差额计入当期损益。

(2)融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁取得的固定资产，以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中

较低者作为租赁固定资产的入账价值。

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值(原值的 4%)确定其折旧率。

公司对所有固定资产计提折旧。但是，已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地除外。

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率
房屋及建筑物	20 年	4%	4.80%
机器设备	10 年	4%	9.60%
电子设备	5 年	4%	19.20%
运输设备	5 年	4%	19.20%

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司期末对固定资产进行逐项检查分析并按其账面价值与可收回金额孰低计价，对实质已发生减值的固定资产计提减值准备，计入当期损益；固定资产减值准备按单项资产计提。对于因市价持续下跌、或损坏、技术陈旧、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的固定资产，将其可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。对存在下列情况之一的固定资产，全额计提减值准备：

- A. 长期闲置不用，在可预计的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
- B. 由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
- C. 虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
- D. 已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
- E. 其它实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。

已计提减值准备的固定资产，按该项固定资产的净值扣除已计提的固定资产减值准备后的账面价值和剩余折旧年限，计提各期折旧。

已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。

(5) 其他说明

16、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程指为建造或修理固定资产而进行的各种建筑和安装工程，包括新建、改扩建、大

修理工程所发生的实际支出，以及改扩建工程等转入的固定资产净值。

在建工程按工程项目分类核算，采用实际成本计价。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

(2)在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态时依据工程竣工决算结转为固定资产；若工程虽已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的则先估价预转固定资产并计提折旧，待办理竣工决算后按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3)在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于每年年度终了，对在建工程进行全面检查，当存在减值迹象时，估计其可收回金额，按该项工程可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。在建工程可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值二者孰高确定。减值准备一旦计提，在以后会计期间不予转回。

17、借款费用

(1)借款费用资本化的确认原则

借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。本公司发生的借款费用，属于需要经过 1 年以上(含 1 年)时间购建的固定资产、开发投资性房地产或存货所占用的专门借款或一般借款所产生的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。相关借款费用同时具备以下三个条件时开始资本化：

- ①资产支出已经发生；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

(2)借款费用资本化期间

为购建固定资产、投资性房地产、存货所发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用状态或可销售状态前所发生的，计入资产成本；若固定资产、投资性房地产、存货的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始；在达到预定可使用状态或可销售状态时，停止借款费用的资本化，之后发生的借款费用于发生当期直接计入财务费用。

(3) 暂停资本化期间

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间内，每一会计期间的利息(包括折价或者溢价的摊销)资本化金额，按照下列规定确定：

A. 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

B. 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

在资本化期间，每一会计期间的利息资本化金额不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

在资本化期间内，外币专门借款本金及其利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。而除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额作为财务费用，计入当期损益。

18、生物资产

19、油气资产

20、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

本公司的无形资产包括土地使用权、专利技术和非专利技术等。

A. 外购的无形资产按实际支付的价款、相关税费以及直接归属于使该资产到达预定用途所发生的实际成本入账。

B. 股东投入的无形资产按投资合同或协议约定的价值入账。

C. 公司内部研究开发的无形资产，在研究阶段发生的支出计入当期损益，在开发阶段发生的支出，在满足确认条件时，作为无形资产入账：

① 开发的无形资产在完成后，能够直接使用或者出售，且运用该无形资产生产的产品存在市场，能够为企业带来经济利益(或该无形资产自身存在市场且出售后有足够的技术支持)；

② 该无形资产的开发支出能够可靠的计量。

(2)使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

(3)使用寿命不确定的无形资产的判断依据**(4)无形资产减值准备的计提**

对存在减值迹象的无形资产测试其可收回金额。

无形资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与无形资产预计未来现金流量的现值二者孰高确定。

本公司对商誉等受益年限不确定的无形资产，每年末均需进行减值测试，估计其可收回金额，按其可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。

对其他无形资产，年末进行检查，当存在减值迹象时估计其可收回金额，按其可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回。

- ①已被其他新技术所代替，使其为本公司创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- ②市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
- ③已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
- ④其他足以证明实际上已经发生减值的情形。

(5)划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准**(6)内部研究开发项目支出的核算****21、长期待摊费用**

长期待摊费用，是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

长期待摊费用发生时按实际成本计量，能确定受益期限的，按受益期限分期平均摊销，计入当期损益，不能确定受益期限的按不超过十年的期限平均摊销。

22、附回购条件的资产转让**23、预计负债****(1)预计负债的确认标准**

若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债：

- A.该义务是企业承担的现时义务；

- B. 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- C. 该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

按清偿该负债所需支出的最佳估计数计量。如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则最佳估计数按如下方法确定：

- A. 或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；
- B. 或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。

确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

24、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

(2) 权益工具公允价值的确定方法

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

25、回购本公司股份

26、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权而发生的收入包括利息收入和使用费收入，在与交易相关的经济利益能够流入企业和收入的金额能够可靠地计量的情况下，确认为当期收入。具体的计算方法为：

利息收入按让渡资金使用时间和适用的利率计算确认收入；使用费收入按有关合同协议规定的收费时间和方法计算确认收入。

(3)确认提供劳务收入的依据

在同一会计年度开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。对跨年度劳务收入，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入；在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，在资产负债表日对收入分别按以下两种情况确认和计量：

A.如果已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，则按已经发生的劳务成本金额确认收入，并按相同的金额结转成本。

B.如果已经发生的劳务成本预计不能全部得到补偿，则按已经发生的劳务成本作为当期费用，不确认收入。

(4)按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

27、政府补助

(1)类型

与收益相关的政府补助，与资产相关的政府补助。

(2)会计政策

与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

28、递延所得税资产和递延所得税负债

(1)确认递延所得税资产的依据

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

(2)确认递延所得税负债的依据

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

29、经营租赁、融资租赁**(1)经营租赁会计处理**

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2)融资租赁会计处理**(3)售后租回的会计处理****30、持有待售资产****(1)持有待售资产确认标准**

同时满足下列条件的非流动资产(不包括金融资产及递延所得税资产)或组成部分划分为持有待售：

- (1)本公司已经就处置该非流动资产或组成部分作出决议；
- (2)本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- (3)该项转让将在一年内完成。

(2)持有待售资产的会计处理方法

符合持有待售条件的非流动资产，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示为其他流动资产。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

31、资产证券化业务**32、套期会计****33、主要会计政策、会计估计的变更**

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

本报告期主要会计政策、会计估计未发生变更。

(1)会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2)会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

无

(1)追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2)未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法**五、税项****1、公司主要税种和税率**

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售额/应税销售额(民用液化气)	17%/13%
营业税	租赁、服务性收入	5%
城市维护建设税	流转税应征额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	流转税应征额	5%

各分公司、分厂执行的所得税税率

本公司之油品分公司所得税单独缴纳，所得税率为25%。

2、税收优惠及批文**3、其他说明**

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1)通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
深圳市兴长投资有限公司	独资	深圳市	贸易	1,000.00	投资兴办实业、经济信息咨询、国内商业、物资供销业；进出口业务；化工产品的销售	1,010.00		100%	100%	是			
湖南长进石油化工有限公司	独资	岳阳市	生产、销售	2,000.00	生产、加工、销售非织造布；研究、开发、生产、销售石油化工产品	1,994.84		100%	100%	是			
湖南新岭化工股份有限公司	股份有限公司	岳阳市	生产、销售	8,000.00	精细化工产品的研发、生产、销售；石化产品的生产、销售	4,080.00		51%	51%	是	3,665.90	254.10	

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2)同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
-------	-------	-----	------	------	------	---------	---------------------	---------	----------	--------	--------	----------------------	---

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3)非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
-------	-------	-----	------	------	------	---------	---------------------	---------	----------	--------	--------	----------------------	---

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
----	-------	-------

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
------	------------------	------------	---------------	--------------	------------------

同一控制下企业合并的其他说明

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
------	------	--------

非同一控制下企业合并的其他说明

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用 不适用

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用 不适用

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
-----	-------------	-----------	-----------------------

反向购买的其他说明

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	77,358.46	--	--	97,239.87
人民币	--	--	77,358.46	--	--	97,239.87
银行存款：	--	--	370,845,930.77	--	--	373,132,485.64
人民币	--	--	370,845,930.77	--	--	373,132,485.64
其他货币资金：	--	--	103,702.03	--	--	341,483.57
人民币	--	--	103,702.03	--	--	341,483.57
合计	--	--	371,026,991.26	--	--	373,571,209.08

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

2、交易性金融资产

(1)交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
----	------------------	------

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

3、 应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	3,530,000.00	2,041,500.00
商业承兑汇票		
合计	3,530,000.00	2,041,500.00

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
江苏优士化学有限公司	2013 年 10 月 11 日	2014 年 04 月 11 日	652,550.00	银行承兑汇票, 已终止确认
北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司	2013 年 08 月 27 日	2014 年 02 月 27 日	300,000.00	银行承兑汇票, 已终止确认
浙江新东港药业股份有限公司	2013 年 10 月 30 日	2014 年 04 月 30 日	280,000.00	银行承兑汇票, 已终止确认
广东中迅农科股份有限公司	2013 年 10 月 10 日	2014 年 04 月 10 日	244,562.60	银行承兑汇票, 已终止确认
南京雅礼化工有限公司	2013 年 09 月 10 日	2014 年 03 月 09 日	200,000.00	银行承兑汇票, 已终止确认
合计	--	--	1,677,112.60	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

4、 应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中:	--	--	--	--	--	--
其中:	--	--	--	--	--	--

说明

5、应收利息

(1)应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	3,190,969.42	1,396,082.59	1,055,873.53	3,531,178.48
合计	3,190,969.42	1,396,082.59	1,055,873.53	3,531,178.48

(2)逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间(天)	逾期利息金额

(3)应收利息的说明

定期存款利息系本公司按权责发生制计算的存入银行定期存款应收利息。

6、应收账款

(1)应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄分析法组合计提坏账准备的应收款项	1,180,534.17	94.21%	59,958.75	45.27%	1,430,028.72	95.17%	72,063.80	49.85%
组合小计	1,180,534.17	94.21%	59,958.75	45.27%	1,430,028.72	95.17%	72,063.80	49.85%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	72,500.00	5.79%	72,500.00	54.73%	72,500.00	4.83%	72,500.00	50.15%
合计	1,253,034.17	--	132,458.75	--	1,502,528.72	--	144,563.80	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	1,170,900.72	99.18%	58,545.04	1,427,781.32	99.84%	71,389.06
1 至 2 年	9,131.61	0.77%	913.16	1,747.40	0.13%	174.74
2 至 3 年	1.84	0.01%	0.55			
5 年以上	500.00	0.04%	500.00	500.00	0.03%	500.00
合计	1,180,534.17	--	59,958.75	1,430,028.72	--	72,063.80

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
长沙冰宇液化气公司	72,500.00	72,500.00	100%	预计无法收回
合计	72,500.00	72,500.00	--	--

(2)本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3)本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

应收账款核销说明

(4)本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
湖南长炼兴长集团有限责任公司			3,251.29	162.56
合计			3,251.29	162.56

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
华能电厂	客户	217,714.79	1 年以内	17.38%
湖南洞庭苧麻纺织印染厂	客户	125,046.70	1 年以内	9.98%
岳阳市烟草专卖局	客户	107,432.24	1 年以内	8.57%
洞庭大桥管理局	客户	82,523.98	1 年以内	6.59%
长沙冰宇液化气公司	客户	72,500.00	5 年以上	5.79%
合计	--	605,217.71	--	48.31%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
湖南长炼兴长集团有限责任公司	公司第二大股东	3,251.29	0.22%
合计	--	3,251.29	0.22%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	3,370,204.30	26.15%	3,370,204.30	49.27%	4,055,893.30	30.59%	4,055,893.30	66.44%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄分析法组合计提坏账准备	8,599,100.83	66.71%	2,549,397.24	37.27%	8,284,167.05	62.47%	1,128,286.37	18.48%

的其他应收款								
组合小计	8,599,100.83	66.71%	2,549,397.24	37.27%	8,284,167.05	62.47%	1,128,286.37	18.48%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	920,860.00	7.14%	920,860.00	13.46%	920,860.00	6.94%	920,860.00	15.08%
合计	12,890,165.13	--	6,840,461.54	--	13,260,920.35	--	6,105,039.67	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
湖南海创科技有限责任公司	3,370,204.30	3,370,204.30	100%	预计无法收回
合计	3,370,204.30	3,370,204.30	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：						
1年以内小计	906,185.66	10.54%	45,309.29	608,398.32	7.34%	29,807.82
1至2年	117,791.84	1.37%	11,779.18	7,266,541.57	87.72%	726,654.16
2至3年	7,249,901.67	84.31%	2,174,970.50			
3至4年				39,416.94	0.48%	19,708.47
4至5年	39,416.94	0.46%	31,533.55	84,641.02	1.02%	70,777.22
5年以上	285,804.72	3.32%	285,804.72	285,169.20	3.44%	281,338.70
合计	8,599,100.83	--	2,549,397.24	8,284,167.05	--	1,128,286.37

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
余易承	800,000.00	800,000.00	100%	预期无法收回
湖南弼时建设公司	120,860.00	120,860.00	100%	预计无法收回
合计	920,860.00	920,860.00	--	--

(2)本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
湖南海创科技有限责任公司			4,055,893.30	685,689.00
合计	--	--	4,055,893.30	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
--------	------	------	---------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3)本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

(4)本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5)金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
中国石油化工股份有限公司湖南岳阳分公司	7,244,934.49	代付款	56.21%
湖南海创公司	3,370,204.30	往来款	26.15%
余易承	800,000.00	往来款	6.21%
合计	11,415,138.79	--	88.57%

说明

本公司为中国石油化工股份有限公司湖南岳阳石油分公司(以下简称岳阳石油分公司)代付款724.49万元,系公司油品分公司协助岳阳石油分公司处理部分客户2011年5月初在本公司油品分公司所属加油站加注93#汽油后导致用户产生的维修维护费用(其中汽车修理费678.38万元、置换油品费用15.86万元、其他协调等费用30.25万元),先行由公司垫付,岳阳石油分公司将在该事件处理完毕后支付上述垫付费用。

本公司应收湖南海创科技有限责任公司(以下简称海创科技)余额337.02万元,实际为应收长沙市怡海置业有限公司(以下称“怡海置业”)款项。截至2007年10月31日,本公司通过海创科技应收怡海置业借款本息16,382.96万元;根据2007年12月26日签署的怡海置业股权转让协议的约定,在收回欠款4475.26万元并经2008年1月15日公司第三十一次(临时)股东大会批准豁免7000万元、2011年8月20日公司第十二届董事会第十一次会议批准豁免4500万元后,余额为

405.59万元。该余款为预留怡海置业遗留问题处理费用，尚需遗留问题处理完毕后与怡海置业股权受让方(即怡海置业欠款代付方)百联集团有限公司最终结算，公司按预计可收回性全额计提坏账准备；因该应收款一直通过海创科技进行，仍然暂挂海创科技往来。本年度，原怡海置业账面应收款68.57万元经本公司催收得以收回，通过海创科技汇回本公司，用以冲减原预留的怡海置业遗留问题处理费用，余款仍需遗留问题处理完毕后与百联集团最终结算。

(6)其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
中国石油化工股份有限公司湖南岳阳分公司	合并范围外关联方	7,244,934.49	2-3 年	56.21%
湖南海创公司	其他往来单位	3,370,204.30	5 年以上	26.15%
余易承	其他往来户	800,000.00	5 年以上	6.21%
湖南省财政国库管理局	其他往来客户	642,000.00	1 年以内	4.98%
湖南弼时建设公司	客户	120,860.00	5 年以上	0.94%
合计	--	12,177,998.79	--	94.49%

(7)其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
中国石油化工股份有限公司湖南岳阳石油分公司	第一大股东关联企业之分公司	7,244,934.49	56.21%
合计	--	7,244,934.49	56.21%

(8)终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

(9)以其他应收款为标的的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

(10)报告期末按应收金额确认的政府补助

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取时间	预计收取金额	预计收取依据	未能在预计时点收到预计金额的原因(如有)

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	15,763,645.32	95.67%	27,524,396.00	97.58%
1 至 2 年	724,400.00	4.33%		
3 年以上			682,420.00	2.42%
合计	16,488,045.32	--	28,206,816.00	--

预付款项账龄的说明

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
四川简阳华威机械设备有限公司	设备供应商	1,449,000.00	2012 年 12 月	未安装完工
中国石油化工股份有限公司长岭分公司	合并范围外关联方	1,340,710.46	2013 年	正常结算期内
岳阳长岭炼化通达建筑安装工程 有限公司	设备供应商	1,169,400.00	2013 年	未安装完工
岳阳建设工程集团有限公司	装修工程施工方	1,064,500.00	2013 年	正常结算期内
湖南株洲化工集团浩瀚建筑安装 有限公司	设备供应商	1,022,400.00	2013 年	未安装完工
合计	--	6,046,010.46	--	--

预付款项主要单位的说明

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(4) 预付款项的说明

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值

原材料	4,419,955.37	21,959.79	4,397,995.58	4,110,120.08		4,110,120.08
库存商品	32,307,380.24	236,468.39	32,070,911.85	24,367,918.09	1,095,907.47	23,272,010.62
周转材料	30,483.52		30,483.52	48,902.43		48,902.43
发出商品				100,108.00	6,900.00	93,208.00
合计	36,757,819.13	258,428.18	36,499,390.95	28,627,048.60	1,102,807.47	27,524,241.13

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料		21,959.79			21,959.79
库存商品	1,095,907.47	83,671.55		943,110.63	236,468.39
发出商品	6,900.00			6,900.00	
合计	1,102,807.47	105,631.34		950,010.63	258,428.18

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%)
原材料	成本高于可变现净值		
库存商品	成本高于可变现净值		

存货的说明

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数

其他流动资产说明

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

(3)可供出售金融资产的减值情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

(4)报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

(5)可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

单位：元

可供出售权益工具(分项)	成本	公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度(%)	持续下跌时间	已计提减值金额	未根据成本与期末公允价值的差额计提减值的理由说明
--------------	----	------	-------------------	--------	---------	--------------------------

12、持有至到期投资**(1)持有至到期投资情况**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

持有至到期投资的说明

(2)本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例(%)
----	----	------------------

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
芜湖康卫生物科技有限公司	32.54%	32.54%	245,746,216.03	122,690,031.14	123,056,184.89		-8,137,030.21

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

15、长期股权投资

(1)长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
芜湖康卫生物科技有限公司	权益法	39,665,358.40	41,509,533.26	-209,197.96	41,300,335.30	32.54%	32.54%				
华融湘江银行股份有限公司	成本法	13,107,500.00	9,800,000.00	3,307,500.00	13,107,500.00	0.21%	0.21%				588,000.00
岳阳市云港新城建设投资有限公司	成本法	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00	4%	4%				
合计	--	54,772,858.40	51,309,533.26	5,098,302.04	56,407,835.30	--	--	--			588,000.00

(2)向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明

①芜湖康卫生物科技有限公司情况

芜湖康卫生物科技有限公司(以下简称芜湖康卫)原名重庆康卫生物科技有限公司，2011年10月20日更为现名。

2009年度芜湖康卫引进战略投资者过程中，本公司时任高管出具了2份承诺书：A. 彭东升等8名时任高管承诺将芜湖康卫引进战略投资者过程中，属于其本人直接认购的新增股份，待芜湖康卫公开引进战略投资者工作完成及中国证监会湖南证监局对本公司的稽查结束后，并在芜湖康卫的股权结构下次发生改变时，公开、公平、公正，依法依规转让，其中彭东升等7人指定转让给本公司，李正峰承诺自行转让；B. 彭东升等7名时任高管承诺，同意芜湖康卫奖励其本人的按1元/单位注册资本价格等额折换成相应芜湖康卫股权的职务现金奖励全部归属本公司，待芜湖康卫公开引进战略投资者完成后，再办理相关手续。两项承诺为2009年度芜湖康卫引进战略投资者方案不可分割的组成部分。

2010年度7月，芜湖康卫引进战略投资者工作完成；2012年度11月，本公司收到中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》，标志着湖南证监局的立案稽查已结束，上述承诺履行的时间节点已经达到。

经2013年8月17日公司第十三届董事会第七次会议决定：1、由公司按照评估价格(经北京天健兴业资产评估有限公司对芜湖康卫截至2012年12月31日净资产进行评估，采用收益法评估结果作为最终评估结果，芜湖康卫2012年12月31日净资产评估值57,676.33万元，每1元注册资

本评估价值4.89元。)受让彭东升等7名承诺人指定转让给公司的新增认购股份合计 46.87 万元；2、彭东升等7名承诺人将奖励折合股份合计59万元无偿过户给公司，但承诺人已经缴纳的个人所得税(73,415.40元)由公司承担。2013年12月30日，公司与承诺人签定股权转让协议，合计受让承诺人持有的芜湖康卫股份1,058,700元(注册资本)，共计支付现金2,365,358.40元，每1元注册资本投资成本2.23元。

上述股权转让过户手续已于2014年2月27日办理完毕，公司持股由3730万元增加至3835.87万元，持股比例由31.64%增加至32.54%。

②华融湘江银行股份有限公司情况

2013年度，本公司投资的华融湘江银行股份有限公司进行增资扩股，以该公司2012年12月31日总股本为基数，每10股配售2.5股，配股价格每股1.35元，本公司2012年12月31日持有该公司980万股，可配股245万股，配股金额330.75万元。

③岳阳市云港新城建设投资有限公司

2013年9月，本公司与岳阳市云溪区练达交通工程有限公司、岳阳市云溪区振兴公司出资设立岳阳市云港新城建设投资有限公司(以下简称云港新城)，本公司认缴注册资本200万元，出资比例4%，根据约定，云港新城每年给予本公司10%的投资收益，本公司不参与云港新城其他的年度和期中现金收益分配，不承担云港新城的经营风险与损失。

16、投资性房地产

(1)按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
				单位：元
			本期	

(2)按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

17、固定资产

(1)固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	381,308,655.94	9,793,240.08	6,281,279.55	384,820,616.47

其中：房屋及建筑物	99,693,670.47	1,005,486.75		100,699,157.22	
机器设备	243,817,493.06	2,948,708.95	2,751,685.56	244,014,516.45	
运输工具	11,778,620.13	774,741.79	2,399,935.60	10,153,426.32	
电子设备	26,018,872.28	5,064,302.59	1,129,658.39	29,953,516.48	
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	241,577,695.57	19,296,670.99		5,756,725.85	255,117,640.71
其中：房屋及建筑物	40,627,462.73	4,670,007.69			45,297,470.42
机器设备	170,206,086.97	11,661,416.39		2,292,630.50	179,574,872.86
运输工具	9,295,355.81	730,170.69		2,355,422.60	7,670,103.90
电子设备	21,448,790.06	2,235,076.22		1,108,672.75	22,575,193.53
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	139,730,960.37		--		129,702,975.76
其中：房屋及建筑物	59,066,207.74		--		55,401,686.80
机器设备	73,611,406.09		--		64,439,643.59
运输工具	2,483,264.32		--		2,483,322.42
电子设备	4,570,082.22		--		7,378,322.95
四、减值准备合计	4,393,068.05		--		5,900,091.29
其中：房屋及建筑物			--		1,023,783.81
机器设备	4,393,068.05		--		4,860,044.39
电子设备			--		16,263.09
五、固定资产账面价值合计	135,337,892.32		--		123,802,884.47
其中：房屋及建筑物	59,066,207.74		--		54,377,902.99
机器设备	69,218,338.04		--		59,579,599.20
运输工具	2,483,264.32		--		2,483,322.42
电子设备	4,570,082.22		--		7,362,059.86

本期折旧额 19,296,670.99 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 1,904,234.51 元。

(2)暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
----	------	------	------	------	----

(3)通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

(4)通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
房屋及建筑物	7,485,096.77
机器设备	13,927.27
电子设备	1,798.56
合计	7,500,822.60

(5)期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

(6)未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
母公司厂房等房屋	土地是租用的，无法单独办理房产证	无法预计
子公司湖南长进石油化工有限公司厂房、车间等建筑物	因资金原因未办	无法预计

固定资产说明

本公司董事会认为本公司没有取得有关的房产证不会影响该房产的使用及运作。

18、在建工程

(1)在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
办公楼装修工程				790,771.00		790,771.00
1.5万吨/年邻甲酚装置	52,691,769.58		52,691,769.58	3,786,368.30		3,786,368.30
合计	52,691,769.58		52,691,769.58	4,577,139.30		4,577,139.30

(2)重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
办公楼装修	18,000,000.00	790,771.00	14,845,489.98	1,312,784.51	14,323,476.47	86.87%	100.00				自筹	
换热器管束更换工程			591,450.00	591,450.00			100.00				自筹	
1.5万吨/年邻甲酚装置	130,000,000.00	3,786,368.30	48,905,401.28			40.53%	40.53				自筹	52,691,769.58
合计	148,000,000.00	4,577,139.30	64,342,341.26	1,904,234.51	14,323,476.47	--	--			--	--	52,691,769.58

在建工程项目变动情况的说明

本年度，本公司岳阳大道办公楼装修工程完工，装修工程移交固定资产1,312,784.51元，其余

14,323,476.47元转入长期待摊费用。

(3)在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
----	-----	------	------	-----	------

(4)重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
----	------	----

(5)在建工程的说明

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
C4 原料缓冲罐		109,697.37		109,697.37
E312 管束		180,183.48		180,183.48
合计		289,880.85		289,880.85

工程物资的说明

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
----	--------	--------	---------

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

21、生产性生物资产

(1)以成本计量

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

(2)以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				

三、林业
四、水产业

生产性生物资产的说明

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

油气资产的说明

23、无形资产

(1)无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	38,378,234.80	7,230,200.00		45,608,434.80
土地使用权	21,878,234.80	7,230,200.00		29,108,434.80
专利权	16,500,000.00			16,500,000.00
二、累计摊销合计	4,539,566.40	1,613,939.08		6,153,505.48
土地使用权	4,470,816.40	588,301.33		5,059,117.73
专利权	68,750.00	1,025,637.75		1,094,387.75
三、无形资产账面净值合计	33,838,668.40	5,616,260.92		39,454,929.32
土地使用权	17,407,418.40	6,641,898.67		24,049,317.07
专利权	16,431,250.00	-1,025,637.75		15,405,612.25
土地使用权				
专利权				
无形资产账面价值合计	33,838,668.40	5,616,260.92		39,454,929.32
土地使用权	17,407,418.40	6,641,898.67		24,049,317.07
专利权	16,431,250.00	-1,025,637.75		15,405,612.25

本期摊销额 1,613,939.08 元。

(2)公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
收购长康加油站	225,000.00			225,000.00	
合计	225,000.00			225,000.00	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

2013年12月31日，本公司对商誉进行减值测试并将其账面价值分摊至预期从企业合并的协同效益中受益的资产组，预计资产组未来的现金流量。在预测未来现金流量时，考虑到与资产组相关的已签署不可撤销的销售合同以及合同执行年限，利用市场借款利率作适当调整后的折现率，对资产组未来现金流量在合理预计期限内加以折现。测试结果表明包含商誉的资产组的可收回金额高于其账面价值，故未对其计提减值准备。

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
单身楼装修费用	200,000.00		160,000.00		40,000.00	
办公楼装修		14,323,476.47	1,909,796.86		12,413,679.61	
电力接入费	1,894,800.02		157,899.96		1,736,900.06	
合计	2,094,800.02	14,323,476.47	2,227,696.82		14,190,579.67	--

长期待摊费用的说明

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1)递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	2,277,909.78	1,792,289.28
小计	2,277,909.78	1,792,289.28
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	1,004,950.16	1,144,080.47
可抵扣亏损	3,983,049.91	2,693,556.84
合计	4,988,000.07	3,837,637.31

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
----	-----	-----	----

2014		2,704,804.71	
2015	1,378,599.82		
2016	3,074,808.01	1,378,599.82	
2017	3,910,800.75	3,074,808.01	
2018	7,567,991.01	3,910,800.75	
合计	15,932,199.59	11,069,013.29	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	2,277,909.78		1,792,289.28	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	6,249,603.47	734,551.58	11,234.76		6,972,920.29
二、存货跌价准备	1,102,807.47	105,631.34		950,010.63	258,428.18
七、固定资产减值准备	4,393,068.05	1,745,100.46		238,077.22	5,900,091.29
合计	11,745,478.99	2,585,283.38	11,234.76	1,188,087.85	13,131,439.76

资产减值明细情况的说明

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1)短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

短期借款分类的说明

(2)已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

交易性金融负债的说明

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明

32、应付账款

(1)应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	20,784,241.18	17,598,598.02
1-2 年	2,043,426.31	2,411,387.35
2-3 年	534,855.87	172,686.17
3 年以上	2,678,736.08	2,631,809.42
合计	26,041,259.44	22,814,480.96

(2)本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3)账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

33、预收账款

(1)预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	11,520,599.41	11,119,044.21
1-2 年	191,158.41	245,661.91
2-3 年	158,191.87	368,376.91
3 年以上	330,066.77	192,665.67
合计	12,200,016.46	11,925,748.70

(2)本报告期预收账款中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数

(3)账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	9,662,600.00	73,562,593.53	63,365,129.66	19,860,063.87
二、职工福利费	360,000.00	4,264,265.85	4,574,265.85	50,000.00
三、社会保险费	19,767.40	15,873,868.80	15,837,062.33	56,573.87
其中：基本养老保险	11,160.00	7,581,436.02	7,558,102.42	34,493.60
医疗保险	5,517.00	2,483,645.98	2,475,476.28	13,686.70
失业保险	1,139.20	691,043.15	688,696.15	3,486.20
年金缴费		3,224,810.72	3,224,810.72	
工伤保险	1,548.00	970,670.97	968,531.77	3,687.20
生育保险	403.20	6,608.96	5,791.99	1,220.17
补充医疗保险		915,653.00	915,653.00	
四、住房公积金		6,972,441.00	6,972,441.00	
六、其他	1,143,159.24	1,739,024.20	1,699,859.56	1,182,323.88
合计	11,185,526.64	102,412,193.38	92,448,758.40	21,148,961.62

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 1,559,243.20 元，非货币性福利金额 160,000.00 元，因解除劳动关系给予补偿 19,781.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

在本财务报告报出日，计提的工资已发放完毕。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	690,974.89	-5,082,451.24
营业税	61,420.80	248,427.99
企业所得税	3,905,356.56	5,053,249.12
个人所得税	1,690,358.09	1,774,696.26
城市维护建设税	1,385,252.90	292,270.79
教育费附加	977,879.79	196,511.57
房产税	118,802.27	123,470.43
土地使用税	13,846.62	24,767.26
车船税	21,378.64	10,458.00
印花税	150,696.47	137,791.34
防洪基金	14,664.85	14,694.85
代扣代缴营业税	-0.01	-0.01
合计	9,030,631.87	2,793,886.36

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

应付利息说明

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
------	-----	-----	-----------

应付股利的说明

38、其他应付款

(1)其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	6,911,903.84	6,576,385.05
1-2 年	535,733.85	695,499.75
2-3 年	309,738.54	1,554,212.78

3 年以上	6,241,738.68	5,040,888.78
合计	13,999,114.91	13,866,986.36

(2)本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3)账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(4)金额较大的其他应付款说明内容

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

预计负债说明

40、一年内到期的非流动负债

(1)一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

(2)一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
------	------	------	--------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

(3)一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

一年内到期的应付债券说明

(4)一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	-------	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

其他流动负债说明

42、长期借款

(1)长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

长期借款分类的说明

(2)金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

44、长期应付款

(1)金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件
----	----	------	-------	------	------	------

(2)长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
----	-----	------	------	-----	------

专项应付款说明

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

其他非流动负债说明

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
------	------	----------	-------------	------	------	-------------

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	213,083,687.00						213,083,687.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	48,697,724.66			48,697,724.66
其他资本公积	34,012,712.78			34,012,712.78
合计	82,710,437.44			82,710,437.44

资本公积说明

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	132,143,896.90			132,143,896.90
合计	132,143,896.90			132,143,896.90

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	150,078,721.03	--
调整后年初未分配利润	150,078,721.03	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	62,453,508.62	--
减：提取法定盈余公积		10%
应付普通股股利	31,962,553.05	
期末未分配利润	180,569,676.60	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

经公司2013年4月18日第四十一次（2012年度）股东大会批准，以2012年末总股本213,083,687.00元为基数，向全体股东每10股派发现金1.50元(含税)，共派发现金红利31,962,553.05元，截止2013年12月31日，现金红利已全部派发完毕。

54、营业收入、营业成本

(1)营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,924,019,143.05	2,013,865,452.50
其他业务收入	558,138.72	11,830,946.88
营业成本	1,748,118,695.12	1,864,121,541.24

(2) 主营业务(分行业)

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
石油化工行业	1,924,019,143.05	1,747,903,559.58	2,013,865,452.50	1,852,527,989.49
合计	1,924,019,143.05	1,747,903,559.58	2,013,865,452.50	1,852,527,989.49

(3) 主营业务(分产品)

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
化工产品	1,751,610,463.59	1,589,434,832.67	1,847,916,593.03	1,694,816,453.37
油品	141,531,413.56	129,063,925.12	134,954,817.20	126,941,213.03
无纺布	28,252,446.78	27,004,505.81	27,266,030.40	27,292,902.76
其他	2,624,819.12	2,400,295.98	3,728,011.87	3,477,420.33
合计	1,924,019,143.05	1,747,903,559.58	2,013,865,452.50	1,852,527,989.49

(4) 主营业务(分地区)

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
湖南地区	1,537,994,706.92	1,397,213,968.76	1,282,869,948.79	1,180,094,968.14
其他地区	386,024,436.13	350,689,590.82	730,995,503.71	672,433,021.35
合计	1,924,019,143.05	1,747,903,559.58	2,013,865,452.50	1,852,527,989.49

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
中国石油化工股份有限公司长岭分公司	528,448,587.68	27.46%
湖南中创化工股份有限公司	286,667,380.63	14.9%
湖南长盛石化股份有限公司	205,691,020.00	10.69%
湘潭市大鹏燃气有限公司	82,017,275.49	4.26%
岳阳市海纳燃气有限公司	57,237,406.73	2.97%
合计	1,160,061,670.53	60.28%

营业收入的说明

55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利 (亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利 (亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	2,865.00	4,735.00	应税收入的 5%
城市维护建设税	4,993,122.69	4,564,872.89	缴纳流转税额的 7%
教育费附加	3,587,345.99	3,281,447.86	缴纳流转税额的 5%
合计	8,583,333.68	7,851,055.75	--

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利	6,283,200.07	5,501,398.72
运输费	1,163,122.93	2,787,856.35
装卸费	2,107,043.67	3,447,401.21
折旧	678,730.21	729,332.08
其他	5,457,214.34	1,877,240.54
合计	15,689,311.22	14,343,228.90

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利	35,439,876.32	25,966,477.16
折旧摊销	5,620,670.50	4,316,825.19
修理费	10,937,302.63	11,076,663.63
税费	2,095,546.21	2,211,224.42
办公性费用	1,402,186.73	1,314,265.29
差旅费	1,151,132.10	1,558,476.73
其他	13,646,872.65	14,482,283.94
合计	70,293,587.14	60,926,216.36

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	44,382.48	
减：利息收入	10,358,108.39	9,483,836.81
金融机构手续费	137,792.72	178,987.34
合计	-10,175,933.19	-9,304,849.47

60、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
公允价值变动收益的说明		

61、投资收益**(1)投资收益明细情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	588,000.00	529,200.00
权益法核算的长期股权投资收益	-2,574,556.36	-2,247,442.25
处置长期股权投资产生的投资收益		1,754,585.35
合计	-1,986,556.36	36,343.10

(2)按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
华融湘江银行岳阳分公司	588,000.00	529,200.00	
合计	588,000.00	529,200.00	--

(3)按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
芜湖康卫生物科技有限公司	-2,574,556.36	-2,247,442.25	
合计	-2,574,556.36	-2,247,442.25	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	723,316.82	-618,591.41
二、存货跌价损失	105,631.34	520,350.02
七、固定资产减值损失	1,745,100.46	
合计	2,574,048.62	-98,241.39

63、营业外收入

(1)营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	95,926.10	6,804.22	
其中：固定资产处置利得	95,926.10	6,804.22	
废品收入	55,616.00		
无需支付的应付款		87,599.32	
其他	112,992.86	366,407.02	
合计	264,534.96	460,810.56	

营业外收入说明

(2)计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	254,383.48	373,735.89	
其中：固定资产处置损失	254,383.48	373,735.89	
对外捐赠	1,755,000.00	1,970,900.00	
罚款支出	30,297.30	91,563.53	
赞助支出		200.00	
滞纳金支出	20,601.09		
其他	59,409.14	2,277.60	
合计	2,119,691.01	2,438,677.02	

营业外支出说明

65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	25,996,179.32	24,215,970.80
递延所得税调整	-485,620.50	120,649.02
合计	25,510,558.82	24,336,619.82

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	计算	本期发生额	上期发生额
归属于母公司普通股股东的净利润	a	62,453,508.62	61,808,772.39
公司发行在外普通股的加权平均数	b	213,083,687	213,083,687
基本每股收益	a/b	0.293	0.290
存在稀释性潜在普通股	c		
公司发行在外普通股的加权平均数	d=b+c	213,083,687.00	213,083,687.00
稀释每股收益	a/d	0.293	0.290

本公司无稀释性潜在普通股。

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他综合收益说明

68、现金流量表附注

(1)收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到的利息	10,142,751.34
收到的往来款	7,082,070.05
营业外收入	83,667.28
合计	17,308,488.67

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2)支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
付现的管理费用	17,545,653.02
付现的销售费用	3,830,480.02
付现的财务费用	138,751.74
营业外支出	1,898,184.21

支付的往来款	20,877,044.46
合计	44,290,113.45

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3)收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4)支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5)收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6)支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、现金流量表补充资料

(1)现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	60,141,967.95	61,579,304.81
加：资产减值准备	2,574,048.62	-98,241.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,296,670.99	19,170,383.10
无形资产摊销	1,682,689.08	536,346.82
长期待摊费用摊销	2,227,696.82	317,899.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“—”号填列)	158,457.38	-6,804.22
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		373,735.89
投资损失(收益以“—”号填列)	1,986,556.36	-36,343.10

递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-485,620.50	120,649.02
存货的减少(增加以“—”号填列)	-9,068,987.53	3,052,972.46
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	17,009,505.57	-12,365,692.68
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	6,285,534.28	7,326,065.25
经营活动产生的现金流量净额	101,808,519.02	79,970,275.94
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金及现金等价物净增加额	-2,544,217.82	53,578,060.20

(2)本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--

(3)现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
其中：库存现金	77,358.46	97,239.87
可随时用于支付的银行存款	370,845,930.77	373,132,485.64
可随时用于支付的其他货币资金	103,702.03	341,483.57
三、期末现金及现金等价物余额	371,026,991.26	373,571,209.08

现金流量表补充资料的说明

70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注
----	--------	--------	-------	--------	-------	----

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联	企业	注册	法定	业务	注册资本	母公司对	母公司对	本企业	组织机构代
-------	----	----	----	----	----	------	------	------	-----	-------

	关系	类型	地	代表人	性质		本企业的 持股比例 (%)	本企业的 表决权比 例(%)	最终控 制方	码
中国石化集团资产 经营管理有限公司		有限 公司	北京 市	冷泰民	制造 业	三百亿元	23.46%	23.46%		
湖南长炼兴长集团 有限责任公司		有限 公司	岳阳 市	易建波	制造 业	一亿一仟六 佰二十八万 元	19.67%	19.67%		18620270-X
中国石油化工股份 有限公司长岭分公 司		有限 公司	岳阳 市	李华	制造 业					71705234-2
中国石油化工资产 管理公司长岭分公 司		有限 公司	岳阳 市	李华	制造 业					

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定 代表人	业务 性质	注册 资本	持股 比例 (%)	表决 权比 例 (%)	组织 机构 代 码
深圳兴长投资有 限公司	控股子公司	有限责任 公司	深圳 市	彭东 升	商业	10,000,000.00	100%	100%	72984523-5
湖南长进石油化 工有限公司	控股子公司	有限责任 公司	岳阳 市	彭东 升	工业	20,000,000.00	100%	100%	75583889-9
湖南新岭化工股 份有限公司	控股子公司	股份有 限公司	岳阳 市	彭东 升	工业	80,000,000.00	51%	51%	05388415-3

3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位 名称	企业 类型	注册 地	法定 代表 人	业 务 性 质	注册 资本	本企 业持 股比 例(%)	本企 业在 被投 资单 位表 决 权比 例 (%)	关 联 关 系	组 织 机 构 代 码
一、合营企业									
二、联营企业									
芜湖康卫生 生物科技有 限公司	有限 责任 公司	安徽 芜湖	井力 敏	科研	117,894,100.00	32.54%	32.54%	245,746,216.03	122,690,031.14

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织 机构 代 码
湖南长盛石化有限公司	第一大股东关联企业之子公司	6166524-2
中国石油化工股份有限公司湖南岳阳石油分公司	第一大股东关联企业之分公司	72250123-7
中国石油化工股份有限公司化工销售华中分公司	第一大股东关联企业之分公司	
岳阳长炼兴长兆瑞石化有限公司	第二大股东之全资子公司	
中国石化炼油销售有限公司	第一大股东关联企业之子公司	

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1)采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
中国石油化工股份有限公司长岭分公司	合成气\液化石油气\混合 C4 等	协议价	1,389,293,359.37	93.43%	1,544,764,694.45	94.13%
中国石油化工股份有限公司湖南岳阳石油分公司	成品油	市场价	48,922,324.79	37.65%	53,725,776.12	42.21%
中国石油化工股份有限公司化工销售华中分公司	聚丙烯粒料等	市场价	8,047,417.40	0.54%	6,778,242.55	0.41%
中国石油化工股份有限公司长岭分公司	蒸汽\压缩风\循环水\软化水等	协议价、市场价	38,065,937.76	88.8%	41,190,655.39	88.08%
中国石油化工资产管理公司长岭分公司	新鲜水	市场价	381,426.60	0.89%	267,105.80	0.57%
中国石油化工资产管理公司长岭分公司	装卸劳务	协议价	1,345,654.98		1,965,123.65	
中石化股份有限公司上海沥青销售分公司	沥青	市场价			11,360,954.18	100%
中国石化炼油销售有限公司	液化气代理费	协议价	3,854,868.51			

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
岳阳长炼兴长兆瑞石化有限公司	液化气	市场价	15,780,345.13	0.79%	22,787,080.09	1.12%
中国石油化工股份有限公司长岭分公司	甲基叔丁基醚编织袋	协议价	528,448,587.64	27.46%	375,755,603.71	18.55%
湖南长盛石化有限公司	丙烯	中石化化工销售华中分公司买断价	205,691,020.00	10.69%	171,920,708.00	8.49%
中国石油化工股份有限公司化工销售华中分公司	丙烯	市场价	5,384,715.39	0.28%	18,363,147.01	0.91%
中国石油化工股份有限公司化工销售华中分公司	甲基叔丁基醚	市场价	7,054,603.21	0.37%		

(2)关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包	受托/承包	托管收益/承包收益定价	本报告期确认的托管收益/承包收益

			起始日	终止日	依据	
--	--	--	-----	-----	----	--

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	----------------

关联托管/承包情况说明

(3)关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-------------

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
中国石化集团资产经营管理有限 公司长岭分公司	岳阳兴长石化股 份有限公司	轻油罐	2013年01月 01日	2013年12月 31日	协议价	283,018.87
中国石化集团资产经营管理有限 公司长岭分公司	岳阳兴长石化股 份有限公司	各生产装置及聚 丙烯土地			协议价	614,480.00

关联租赁情况说明

(4)关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

(5)关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6)关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
彭东升	关联方资产转让	转让、捐赠所持 芜湖康卫股份	评估价	302,600.00			
张克苏	关联方资产转让	转让、捐赠所持 芜湖康卫股份	评估价	155,400.00			

刘庆瑞	关联方资产转让	转让、捐赠所持芜湖康卫股份	评估价	896,600.00			
黄中伟	关联方资产转让	转让、捐赠所持芜湖康卫股份	评估价	302,600.00			
李正峰	关联方资产转让	捐赠所持芜湖康卫股份	评估价	8,700.00			
吕勤海	关联方资产转让	转让、捐赠所持芜湖康卫股份	评估价	185,200.00			
谭人杰	关联方资产转让	转让、捐赠所持芜湖康卫股份	评估价	58,700.00			
邓和平	关联方资产转让	转让、捐赠所持芜湖康卫股份	评估价	455,500.00			

(7)其他关联交易

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预收账款	岳阳长炼兴长兆瑞石化有限公司			169,413.40	
预付账款	中国石油化工股份有限公司长岭分公司	1,340,710.46		1,482,809.49	
其他应收款	中国石油化工股份有限公司湖南岳阳石油分公司	7,244,934.49		7,244,934.49	
预付账款	中国石油化工股份有限公司湖南岳阳石油分公司			990,000.00	
应收账款	湖南长炼兴长集团有限责任公司			3,251.29	
预付账款	中国石化化工销售公司华中分公司	48,895.92		19,645.92	
其他应付款	中国石化炼油销售有限公司	280,650.22			

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
------	-----	------	------

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

5、股份支付的修改、终止情况

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

无。

2、前期承诺履行情况

芜湖康卫生物科技有限公司(以下简称芜湖康卫)原名重庆康卫生物科技有限公司，2011年10月20日更为现名。

2009年度芜湖康卫引进战略投资者过程中，本公司时任高管出具了2份承诺书：A. 彭东升等8名时任高管承诺将芜湖康卫引进战略投资者过程中，属于其本人直接认购的新增股份，待芜湖康卫公开引进战略投资者工作完成及中国证监会湖南证监局对本公司的稽查结束后，并在芜湖康卫的股权结构下次发生改变时，公开、公平、公正，依法依规转让，其中彭东升等7人指定转让给本公司，李正峰承诺自行转让；B. 彭东升等7名时任高管承诺，同意芜湖康卫奖励其本人的按1元/单位注册资本价格等额折换成相应芜湖康卫股权的职务现金奖励全部归属本公司，待芜湖康卫公开引进战略投资者完成后，再办理相关手续。两项承诺为2009年度芜湖康卫引进战略投资者方案不可分割的组成部分。

2010年度7月，芜湖康卫引进战略投资者工作完成；2012年度11月，本公司收到中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》，标志着湖南证监局的立案稽查已结束，上述承诺履行的时间节点已经达到。

经2013年8月17日公司第十三届董事会第七次会议决定：1、由公司按照评估价格(经北京天健兴业资产评估有限公司对芜湖康卫截至2012年12月31日净资产进行评估，采用收益法评估结果作为最终评估结果，芜湖康卫2012年12月31日净资产评估值57,676.33万元，每1元注册资本评估价值4.89元。)受让彭东升等7名承诺人指定转让给公司的新增认购股份合计 46.87 万

元；2、彭东升等7名承诺人将奖励折合股份合计59万元无偿过户给公司，但承诺人已经缴纳的个人所得税(73,415.40元)由公司承担。2013年12月30日，公司与承诺人签定股权转让协议，合计受让承诺人持有的芜湖康卫股份1,058,700元(注册资本)，共计支付现金2,365,358.40元，每1元注册资本投资成本2.23元。

上述股权转让过户手续已于2014年2月27日办理完毕，公司持股由3730万元增加至3835.87万元，持股比例由31.64%增加至32.54%。

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

3、其他资产负债表日后事项说明

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、其他

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1)应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)

按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄分析法组合计提坏账准备的应收款项	1,179,968.55	94.21%	59,903.43	45.24%	1,427,187.68	95.17%	71,834.38	49.77%
组合小计	1,179,968.55	94.21%	59,903.43	45.24%	1,427,187.68	95.17%	71,834.38	49.77%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	72,500.00	5.79%	72,500.00	54.76%	72,500.00	4.83%	72,500.00	50.23%
合计	1,252,468.55	--	132,403.43	--	1,499,687.68	--	144,334.38	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内小计	1,170,868.55	99.23%	58,543.43	1,426,687.68	99.96%	71,334.38
1至2年	8,600.00	0.73%	860.00			
5年以上	500.00	0.04%	500.00	500.00	0.04%	500.00
合计	1,179,968.55	--	59,903.43	1,427,187.68	--	71,834.38

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
长沙冰宇液化气公司	72,500.00	72,500.00	100%	预计无法收回
合计	72,500.00	72,500.00	--	--

(2)本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
--------	------	------	---------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3)本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

(4)本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
湖南长炼兴长集团有限责任公司			3,251.29	
合计			3,251.29	

(5)金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6)应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
华能电厂	客户	217,714.79	1 年以内	17.38%
湖南洞庭苧麻纺织印染厂	客户	125,046.70	1 年以内	9.98%
岳阳市烟草专卖局	客户	107,432.24	1 年以内	8.58%
洞庭大桥管理局	客户	82,523.98	1 年以内	6.59%
长沙冰宇液化气公司	客户	72,500.00	5 年以上	5.79%
合计	--	605,217.71	--	48.32%

(7)应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
湖南长炼兴长集团有限责任公司	公司第二大股东	3,251.29	0.22%
合计	--	3,251.29	0.22%

2、其他应收款

(1)其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提	3,370,204.30	9.34%	3,370,204.30	52.26	4,055,893.30	14.77	4,055,893.30	70.55

坏账准备的其他应收款				%		%		%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄分析法组合计提坏账准备的其他应收款	7,646,401.17	21.19%	2,279,144.41	35.34%	7,982,969.81	29.06%	893,537.70	15.54%
合并范围内关联方其他应收款	24,270,832.93	67.25%			14,630,801.39	53.26%		
组合小计	31,917,234.10	88.44%	2,279,144.41	35.34%	22,613,771.20	82.32%	893,537.70	15.54%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	800,000.00	2.22%	800,000.00	12.4%	800,000.00	2.91%	800,000.00	13.91%
合计	36,087,438.40	--	6,449,348.71	--	27,469,664.50	--	5,749,431.00	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
湖南海创科技有限责任公司	3,370,204.30	3,370,204.30	100%	预计无法收回
合计	3,370,204.30	3,370,204.30	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	197,497.96	2.58%	9,874.90	575,997.30	7.22%	28,799.87
1 至 2 年	113,154.60	1.48%	11,315.46	7,261,125.57	90.96%	726,112.56
2 至 3 年	7,249,901.67	94.81%	2,174,970.50			
3 至 4 年				14,316.94	0.18%	7,158.47
4 至 5 年	14,316.94	0.19%	11,453.55	316.00		252.80
5 年以上	71,530.00	0.94%	71,530.00	131,214.00	1.64%	131,214.00
合计	7,646,401.17	--	2,279,144.41	7,982,969.81	--	893,537.70

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
合并范围内关联方其他应收款	24,270,832.93	
合计	24,270,832.93	

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
余易承	800,000.00	800,000.00	100%	预期无法收回
合计	800,000.00	800,000.00	--	--

(2)本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
湖南海创科技有限责任公司			4,055,893.30	685,689.00
合计	--	--	4,055,893.30	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
--------	------	------	---------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3)本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

(4)本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5)金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	性质或内容	金额	年限
中国石油化工股份有限公司湖南岳阳分公司	代付款	7,244,934.49	2-3年
湖南海创公司	往来款	3,370,204.30	5年以上
余易承	往来款	800,000.00	5年以上
合计		11,415,138.79	

(6)其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
湖南长进石油化工有限公司	本公司子公司	13,350,221.41	1至5年	36.99%
湖南新岭化工股份有限公司	本公司子公司	10,920,611.52	1年以内	30.26%

中国石油化工股份有限公司湖南岳阳分公司	合并范围外关联方	7,244,934.49	2至3年	20.08%
湖南海创公司	其他往来单位	3,370,204.30	5年以上	9.34%
余易承	其他往来户	800,000.00	5年以上	2.22%
合计	--	35,685,971.72	--	98.89%

(7)其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
中国石油化工股份有限公司湖南岳阳石油分公司	第一大股东关联企业之分公司	7,244,934.49	20.08%
合计	--	7,244,934.49	20.08%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9)以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
芜湖康卫生物科技有限公司	权益法	42,477,043.00	41,509,533.26	-209,197.96	41,300,335.30	32.54%	32.54%				
湖南长进石油化工有限公司	成本法	19,948,400.00	19,948,400.00		19,948,400.00	100%	100%				
深圳市兴长投资有限公司	成本法	10,100,000.00	10,100,000.00		10,100,000.00	100%	100%				
华融湘江银行股份有限公司	成本法	9,800,000.00	9,800,000.00	3,307,500.00	13,107,500.00	0.21%	0.21%				588,000.00
湖南新岭化工股份有限公司	成本法	28,560,000.00	28,560,000.00	12,240,000.00	40,800,000.00	51%	51%				
岳阳市云港新城建设投资有限公司	成本法	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00	4%	4%				
合计	--	112,885,443.00	109,917,933.26	17,338,302.04	127,256,235.30	--	--	--			588,000.00

长期股权投资的说明

根据《关于共同投资设立“湖南新岭化工股份有限公司”合同书》约定，2013年5月，本公司缴纳湖南新岭化工股份有限公司(以下简称新岭化工)第三期出资额1224万元。2013年7月31日，新岭化工收到各股东缴纳的第三期出资共1959万元，累计实收注册资本8000万元，占各股东认缴注册资本的100%。新岭化工第三期出资业经湖南天翔联合会计师事务所湘天翔会所(2013)验字第042号验资报告验证。

4、营业收入和营业成本

(1)营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,899,991,293.44	1,990,347,639.36
其他业务收入	453,752.40	11,646,463.07
合计	1,900,445,045.84	2,001,994,102.43
营业成本	1,725,698,495.75	1,842,056,135.60

(2)主营业务(分行业)

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
石油化工行业	1,899,991,293.44	1,725,494,650.32	1,990,347,639.36	1,830,476,008.28
合计	1,899,991,293.44	1,725,494,650.32	1,990,347,639.36	1,830,476,008.28

(3)主营业务(分产品)

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
化工产品	1,758,459,879.88	1,596,430,725.20	1,855,392,822.16	1,703,534,795.25
油品	141,531,413.56	129,063,925.12	134,954,817.20	126,941,213.03
合计	1,899,991,293.44	1,725,494,650.32	1,990,347,639.36	1,830,476,008.28

(4)主营业务(分地区)

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
湖南地区	1,548,931,951.67	1,406,676,865.07	1,303,259,100.52	1,198,576,805.83
其他地区	351,059,341.77	318,817,785.25	687,088,538.84	631,899,202.45
合计	1,899,991,293.44	1,725,494,650.32	1,990,347,639.36	1,830,476,008.28

(5)公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
中国石油化工股份有限公司长岭分公司	528,448,587.68	27.81%
湖南中创化工股份有限公司	286,667,380.63	15.08%
湖南长盛石化股份有限公司	205,691,020.00	10.82%
湘潭市大鹏燃气有限公司	82,017,275.49	4.32%
岳阳市海纳燃气有限公司	57,237,406.73	3.01%
合计	1,160,061,670.53	61.04%

营业收入的说明

5、投资收益

(1)投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	588,000.00	529,200.00
权益法核算的长期股权投资收益	-2,574,556.36	-2,247,442.25
处置长期股权投资产生的投资收益		1,754,585.35
合计	-1,986,556.36	36,343.10

(2)按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

(3)按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

投资收益的说明

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	67,600,784.05	64,971,476.00
加：资产减值准备	2,433,087.22	-183,039.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,141,990.49	16,048,675.83
无形资产摊销	467,596.82	467,596.82

长期待摊费用摊销	2,069,796.86	160,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“－”号填列)	158,457.38	-6,804.22
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)		373,735.89
投资损失(收益以“－”号填列)	1,986,556.36	-36,343.10
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	-485,620.50	120,649.02
存货的减少(增加以“－”号填列)	-10,655,166.13	5,426,508.05
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	10,661,940.00	-4,255,040.02
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	15,875,056.96	750,807.99
经营活动产生的现金流量净额	106,254,479.51	83,838,222.40
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金及现金等价物净增加额	25,722,392.66	24,672,352.34

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-158,457.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,696,698.67	
减：所得税影响额	-467,077.84	
少数股东权益影响额(税后)	-17,150.00	
合计	-1,370,928.21	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

2、境内外会计准则下会计数据差异

3、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益
-------	---------------	------

		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	10.53%	0.293	0.293
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.76%	0.3	0.3

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	本期末或本期	上期末或上期	变动金额	变动比例 %	原因
应收票据	3,530,000.00	2,041,500.00	1,488,500.00	72.91	正常经营增加
预付款项	16,488,045.32	28,206,816.00	-11,718,770.68	-41.55	预付的装修工程款转入工程项目
存货	36,499,390.95	27,524,241.13	8,975,149.82	32.61	正常经营增加
在建工程	52,691,769.58	4,577,139.30	48,114,630.28	1,051.19	子公司新岭化工在建生产线增加的在建工程
长期待摊费用	14,190,579.67	2,094,800.02	12,095,779.65	577.42	本公司办公楼装修费用
应付职工薪酬	21,148,961.62	11,185,526.64	9,963,434.98	89.07	期末绩效工资未发放
应交税费	9,030,631.87	2,793,886.36	6,236,745.51	223.23	企业所得税、个人所得税、城建税、教育费附加已计提未上交
资产减值损失	2,574,048.62	-98,241.39	2,672,290.01	-2,720.13	本期计提固定资产减值准备
投资收益	-1,986,556.36	36,343.10	-2,022,899.46	-5,566.12	上期处置对岳阳金鹏石化发展有限公司的股权取得收益
营业外收入	264,534.96	460,810.56	-196,275.60	-42.59	正常经营减少
收回投资收到的现金	164,155.00	2,435,845.00	-2,271,690.00	-93.26	收期处置岳阳金鹏石化发展有限公司股权收到现金
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,949,380.39	23,536,496.84	49,412,883.55	209.94	子公司新岭化工生产线建设支付现金
吸收投资收到的现金	7,350,000.00	15,350,000.00	-8,000,000.00	-52.12	子公司新岭化工收到少数股东第三期投资款
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,962,553.05	21,308,368.70	10,654,184.35	50.00	正常经营增加

第十一节 备查文件目录

1、载有法定代表人李华先生、总经理彭东升先生、财务总监刘庆瑞先生、财务部部长段顺罗先生亲笔签名并盖章的财务报表。

2、载有中审华寅五洲会计师事务所盖章，注册会计师袁雄、罗伟亲笔签名并盖章的审计报告原件。

3、报告期内公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》公告的所有文件的正本及公告的原稿。

4、载有法定代表人李华先生亲笔签名并盖章的年度报告正文。

公司在证券部备置上述文件的原件。当中国证监会、深圳证券交易所要求提供时，或股东依据法规或公司章程要求查阅时，公司将及时提供。

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