9.2.3 现金流量表

制单位:深圳世纪星源股份有	期末	2008年12月31日 余額		单位:(人民币 余额
项目	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	32,098,878.59	1,587,454.87	38,035,392.35	1,459,993.1
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	17,264,646.46		39,217,533.02	
预付款项	12,989,840.63	947,671.23	2,030,897.90	947,671.2
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	146,604,896.24	351,417,717.30	82,910,170.46	390,695,438.3
买人返售金融资产 存货	70 027 476 01	11 200 005 72	81 512 488 21	9,951,662.3
一年内到期的非流动资产 一年内到期的非流动资产	70,937,476.01	11,299,865.73	81,512,480.21	9,951,002.3
其他流动资产				
流动资产合计	279,895,737.93	365,252,709.13	243,706,473.94	403,054,765.1
非流动资产:	219,093,131.93	303,232,709.13	243,700,473.94	403,034,703.1
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款	606,092,318.89		734,961,289.05	
长期股权投资	80,947,690.70	321,848,535.16	78,788,539.39	321,848,535.1
投资性房地产	29,766,739.99	321,646,333.10	32,534,581.87	321,040,333.1
固定资产	81,403,929.13	62,481,129.78	89,103,730.32	64,613,451.2
在建工程	273,856,180.75	02,401,129.78	262,032,862.06	04,013,431.2
工程物资	273,630,160.73		202,032,002.00	
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产				
开发支出				
商誉				
1-4 14	25 125 010 50		15 201 100 51	
长期待摊费用	35,425,018.79		45,264,196.51	
递延所得税资产	1,643,631.78		1,686,710.05	
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,109,135,510.03	384,329,664.94	1,244,371,909.25	386,461,986.4
资产总计	1,389,031,247.96	749,582,374.07	1,488,078,383.19	789,516,751.5
流动负债:				
短期借款	113,390,164.00	79,772,864.00	113,482,224.40	84,812,864.0
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆人资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	28,343,500.71	434,787.67	25,097,660.70	434,787.6
预收款项	16,828,685.77	356,170.00	31,884,731.02	356,170.0
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,331,295.75		1,570,646.59	
应交税费	137,673,912.28	6,402,403.86	132,196,611.12	5,947,629.8
应付利息	91,820,218.06	99,199,245.31	79,850,073.71	77,952,261.5
应付股利	6.59	6.59	6.59	6.5
其他应付款	247,155,897.97	234,836,768.22	343,039,321.74	246,827,831.5
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	636,543,681.13	421,002,245.65	727,121,275.87	416,331,551.1
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	528,726.28		1,678,812.55	
递延所得税负债	0201720120		170707012100	
其他非流动负债				
非流动负债合计	528,726.28		1,678,812.55	
负债合计	637,072,407.41	421,002,245.65	728,800,088.42	416,331,551.1
所有者权益 (域股东权	03710721407.41	42110021243.03	72010001000.42	410,331,331.1
益);				
实收资本 (就股本)	914,333,607.00	914,333,607.00	914,333,607.00	914,333,607.0
资本公积	269,108,546.45	251,818,437.71	269,108,546.45	251,818,437.7
减:库存股				
盈余公积	149,519,070.67	149,519,070.67	149,519,070.67	149,519,070.6
一般风险准备				
未分配利润	-493,987,293.01	-987,090,986.96	-504,487,012.93	-942,485,915.0
外币报表折算差额	-87,015,090.56		-69,195,916.42	
归属于母公司所有者权益		220 500 120 12		272 105 200 2
合计	751,958,840.55	328,580,128.42	759,278,294.77	373,185,200.3
少数股东权益				
所有者权益合计	751,958,840.55	328,580,128.42	759,278,294.77	373,185,200.3
负债和所有者权益总计	1,389,031,247.96	749,582,374.07	1,488,078,383.19	789,516,751.5
.2 利润表 制单位:深圳世纪星源股份4	TRIL/CEI	2008年1-12月		单位:
	本期:		- 101	金額
项目	合并	母公司	合并	母公司
	1471	-F 44 ~J	HZI	rop and PSI
一、营业总收入	108,720,264.83	10,909,200.00	299,031,612.41	7,387,600.0

> MARCANIA IIII						
所有者权益合计	751,958,840.55	328,580,128.42	759,278,294.77	373,185,200.3		
负债和所有者权益总计	1,389,031,247.96	749,582,374.07	1,488,078,383.19	789,516,751.5		
2 利润表 引单位:深圳世纪星源股份4	間公司	2008年1-12月		单位: (人民币		
	本期金		上期金額			
项目	合并	母公司	合并	母公司		
一、营业总收入	108,720,264.83	10,909,200.00	299,031,612.41	7,387,600.0		
其中:营业收入	108,720,264.83	10,909,200.00	299,031,612.41	7,387,600.0		
利息收入						
已赚保费						
手续费及佣金收入						
二、营业总成本	148,836,752.03	55,569,326.99	256,936,265.15	77,364,807.8		
其中:营业成本	47,317,728.08	6,284,705.34	110,904,273.99	1,896,443.6		
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	7,032,396.99		30,669,418.21	384,155.20		
销售费用	2,763,527.41		19,977,773.27	1,000,000.0		
管理费用	48,018,737.29	8,616,131.87	59,726,981.41	22,339,084.8		
财务费用	43,519,101.47	37,698,000.15	43,777,398.50	37,627,333.6		
资产减值损失	185,260.79	2,970,489.63	-8,119,580.23	14,117,790.4		
加:公允价值变动收益 惯 失以 ""号填列)						
投资收益 假失以 ""号填列)	5,699,972.26		27,239,159.92			
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益	5,699,972.26		3,450,764.92			
汇兑收益						
三、营业利润(亏损以 "" 号填列)	-34,416,514.94	-44,660,126.99	69,334,507.18	-69,977,207.8		
加:营业外收入	52,351,640.41	62,055.05	58,846,711.99	34,669,914.4		
减:营业外支出	999,957.77	7,000.00	23,020,099.30	10,813,095.7		
其中:非流动资产处置损 失						
四、利润总额 (亏损总额以"号填列)	16,935,167.70	-44,605,071.94	105,161,119.87	-46,120,389.1		
减:所得税费用	6,435,447.78		18,328,971.76			
五、净利润 停亏损以 "" 号填列)	10,499,719.92	-44,605,071.94	86,832,148.11	-46,120,389.1		
归属于母公司所有者的净 利润	10,499,719.92	-44,605,071.94	86,832,148.11	-46,120,389.1		
少数股东损益						
六、每股收益:						
(一)基本每股收益	0.01	-0.05	0.09	-0.0		
仁 )稀释每股收益	0.01	-0.05	0.09	-0.0		

项目	本期:		上期	
<ul><li>— 经营活动产生的现金</li></ul>	合并	母公司	合并	母公司
流量:				
销售商品、提供劳务收到 的现金	107,282,127.04		258,363,094.69	7,387,600.00
客户存款和同业存放款项				
净増加額 向中央银行借款净増加額				
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 tugg				
加額 收取利息、手续費及佣金 的現金				
拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额				
也则业分页亚伊增加顿 收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关 的现金	25,560,803.15	110,961,834.22	65,058,224.07	248,051,046.02
经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付	132,842,930.19	110,961,834.22	323,421,318.76	255,438,646.02
的现金	22,702,794.32	1,168,813.79	52,113,677.75	5,041,458.22
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				
的现金 支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支			44.05	
付的现金	24,172,419.17	7,592,192.92	24,876,932.74	5,184,980.67
支付的各项税费	11,209,333.56	1,123,318.07	10,857,728.50	5,549,244.44
支付其他与经营活动有关 的现金	200,812,136.76	95,737,933.69	232,426,125.22	13,103,439.07
经营活动现金流出小计	258.896.683.81	105.622.258.47	320,274,464.21	28,879,122.40
经营活动产生的现金流量 净额	-126,053,753.62	5,339,575.75	3,146,854.55	226,559,523.62
二、投资活动产生的现金 流量:				
流量; 收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产 和其他长期资产收回的现	1 400 00		157 220 202 20	
金净额	1,480.00		157,339,292.00	
处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额				
业权到的观查净额 收到其他与投资活动有关 的现金	134,000,000.00			
投资活动现金流入小计 數建固定资产, 无形资产	134,001,480.00		157,339,292.00	
购建固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的现 个	5,989,204.08	110,954.00	1,234,211.48	
金 投资支付的现金			57,374,720.25	
质押贷款净增加额			3713741720.23	
取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额				
位文付的现金净额 支付其他与投资活动有关 的现金				
投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量	5,989,204.08	110.954.00	58,608,931.73	
净额	128,012,275.92	-110,954.00	98,730,360.27	
三、筹资活动产生的现金 流量:				
吸收投资收到的现金				
其中:子公司吸收少数股 东投资收到的现金				
东投资收到的现金 取得借款收到的现金	21,884,150.00		181,857,264.40	
发行债券收到的现金	21,004,150.00		. 31,037,204.40	
收到其他与筹资活动有关 的现金	18,019,000.00		13,738,161.23	
的現並 筹资活动现金流入小计	39,903,150.00		195,595,425.63	
偿还债务支付的现金	21,580,170.00	5,040,000.00	251,819,265.13	209,989,242.00
分配股利、利润或偿付利 息支付的现金	6,149,175.00	61,160.00	35,446,903.55	15,619,390.34
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	4,560,505.46			
筹资活动现金流出小计	32,289,850.46	5,101,160.00	287,266,168.68	225,608,632.34
筹资活动产生的现金流量 净额	7,613,299.54	-5.101.160.00	-91.670.743.05	-225.608.632.34
(中額 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 增加額	9,571,821.84	127,461.75	10,206,471.77	950,891.28
加:期初现金及现金等价	13,716,551.29	1,459,993.12	3,510,079.52	509,101.84
物余額 六 期末现金及现金等价		.,,,,,,,,,,	-,0,07510%	-07,101.04

物宗總 大,則求與金及現金等价 物余總 92.4 所有者权益变动表(但程表) 93.5 海逝于-期年度报告相比、会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说用 □ 适用 √ 不适等。 94. 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

通大会计接错的内容。更正金额、原因及其影响
 通用 □ 不适用
 一本公司于报告期内发现前期财务报表存在以下差错。
 一本公司于报告期内发现前期财务报表存在以下差错。
 1.自由公司 2007年度财务报告销售上五 1.6 和时注十五 2.6 户所述 数东贷款 根据 数东合同》。
 一本公司之第207年度财务报告销售上五 1.6 和时注十五 2.6 户所述 数东贷款 根据 数东合同》。
 一会为规定的量文件在行道上载处本公司 - 有部利才依 付利息。 …本公司以为收益能贷款的利息属于未来发生的交易或事功形成的 5.6 不属于现时义务 不应当输几分货值。
 ①本公司之子公司——市团国际有限公司 (1. 下海查 有证国际公司 ) 观虑则计中提出保有限公司 (1. 本公司之子公司——市团国际有限公司 ) 以下海查 有证国际公司 规则 1. 中提出保公司 ) 取得 "就无无格力及能营业体"作为概然用于公户 太阳是规则自约产政企品,如保企产 太阳是规则自约企业 3. 表现保证的实验的实验 1. 表现是现金 1. 表现现金 1. 表现是现金 1. 表现是是现金 1. 表现是是现金 1. 表现是是是是现金 1. 表现是是是是是是是是一个企业的主意,是是是一个企业的主意,是是一个企业的主意的,更是一个企业的主意的。1. 表现是是一个企业的主意的。1. 表现在是一个企业的主意的。1. 表现是是一个企业的主意的。1. 表现是是一个企业的主意的。1. 表现是是一个企业的主意的。1. 表现在是一个企业的主意的。1. 表现在是一个企业的主意的。

23,288,373.13 1,587,454.87 13,716,551.29 1,459,993.12

的數學構 4 7周上述 6 9所述,首定发展公司版得首冠际公司指挥的於充贷款计港币 123,580,113.92 元,……此 外,首冠发展公司取得美联发展提供的股东贷款计港币 123,777,200.00 元,如果长沙 太阳星域"项目无裔 例,则首冠发展公司不向首征国际公司和政策发展 244,4018,1000公司,如果长沙 太阳星域"项目无裔 别,569,313.40。"一,此一,此一,则是公司取得美球发展选择的原本价款计准币 123,383,663.80。如果珠海 高海星湾"项目无裔利"则则成公司下沟自"冠国际公司和康校发展支付和息。 依照本公司对该者促徙性统制组。不属于解决了多的判断。因首还是张习于 2007 年度对该等权益 分款C计提利稳支出。以或首冠国际公司的校权益调整少计的投资收益计港币 13,890,31993 元 析合人民 13,3006.895.88 元 和因现成公司于2007 年度对该等权益扩张之计划编制度 24比,以数首冠国际公司的权公益则整 仅益的帐户计的投资收益计港币 5,887,231.03 元 析合人民币 5,512,803.14 元)。应作为 2008 年度财务

。 二、根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更及差错更正 的规定,对上述前期差错事员,在编制 2008 年财务报表时,本公司已采用追溯重述法对资产负债表的年初数和利润表的 2007 年度可

63,810,170.46 179,342,274.13 620,453,055.71 93,041,473.87 125,836,538.30 269,299,607.80 年度经常成果 更正金額 0.01 22,187,797.50 900,000.00 32,545,257.26 9,457,459.75

合并范围的变化及其原因说明: 与2007 年度相比, 2008 年度合并范围减少 Beehive Assets Limited, Chancery Profit Limited, Edwina sets Limited, Festoon assets Limited, Launton Profit Limited 5家 BVI 子公司,以及 Fareor Limited, Faryick tited, Finewood Limited, Full Bloom Limited, Jackford Limited 5家香港子公司,合计减少 10家子公司,

因说明如下,
2008年9月28日,本公司之於晚子公司首冠国际公司与广金国际有限公司《以下简称 广金公司"连定 各种开发肇庆项目的栋梁协议》,协议中约定。0 由自己国际公司与广金公司共同出资设立合营公定 各种开发肇庆项目的栋梁协议》,协议中约定。0 由自己国际公司与广金公司共同出资设立合营公金、由持有其 51%的股权。2 简短国际公司以某所持有的 5 家 BY 公司 包括 Behive Asset Limited、Chancer Profit Limited Lévina Assets Limited, Feston assets Limited Launton Profit Limited 於100%状態行为能上入资产是人有选用户公司,该 \$ 家 BV 公司持有 5 家 家 BV 公司特合 5 家 家 BV 公司 包括 Exor Limited, Farer Limited, 客有 肇庆项目" 何关规即详即批注八 游权益。截至2008年12月31日,首冠商用公司的设立和首冠 形式司以其持有的5家 BVI 公司注入首冠商用公司的相关手续业已力理完毕。 基于以上所述 2007年度由本公司控制的5家 BVI 公司和5家香港子公司。2008年度已变更为由广 公司控制。因此 本公司对 2007年度纳入合并范围的5家 BVI 公司和5家香港子公司,于2008年度不 能从 公本按照

编制单位:	<b>深圳世纪星源股</b>	份有限公司							2008 年度								单位:	人民币 沅
					本期金額									上年金額				
项目				白属于母公司所有者权	益			少数股东权益	所有者权益合计				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 钺股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	> XAIX/NAIL	MHHIAMEDH	实收资本 钺股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	> XAIX/MAII	ЛННИМПИ
一、上年年末余額	914,333,607.00	269,108,546.45		149,519,070.67		-504,487,012.93	-69,195,916.42		759,278,294.77	914,333,607.00	269,674,928.72		149,519,070.67		-590,780,080.61	-36,464,059.51		706,283,466.2
加:会计政策变更																		
前期差错更正											-566,382.27				-539,080.43			-1,105,462.7
其他																		
二、本年年初余額	914,333,607.00	269,108,546.45		149,519,070.67		-504,487,012.93	-69,195,916.42		759,278,294.77	914,333,607.00	269, 108, 546.45		149,519,070.67		-591,319,161.04	-36,464,059.51		705,178,003.5
三、本年增减变动金额 减少以""号填列)						10,499,719.92	-17,819,174.14		-7,319,454.22						86,832,148.11	-32,731,856.91		54,100,291.2
一净桶						10,499,719.92			10,499,719.92						86,832,148.11			86,832,148.1
<ul><li>二)直接计人所有者权益的利得和损失</li></ul>							-17,819,174.14		-17,819,174.14							-32,731,856.91		-32,731,856.9
1.可供出售金融资产公 允价值变动净额																		
2.权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的 影响																		
3.与计人所有者权益项 目相关的所得税影响																		
4.其他							-17,819,174.14		-17,819,174.14							-32,731,856.91		-32,731,856.9
上述一即口沙计						10,499,719.92	-17,819,174.14		-7,319,454.22						86,832,148.11	-32,731,856.91		54,100,291.2
仨 )所有者投人和减少 资本																		
1.所有者投人资本																		
2.股份支付计人所有者 权益的金额																		
3.其他																		
四利润分配																		
1.提取盈余公积																		
2.提取一般风险准备																		
3.对所有者 绒股东 的 分配																		
4.其他																		
伍 )所有者权益内部结 转																		
1.资本公积转增资本 钺 股本)																		
2.盈余公积转增资本 畝 股本)																		
3.盈余公积弥补亏损																		
4.其他		'														'		
四、本期期末余額	914,333,607.00	269,108,546.45		149,519,070.67		-493,987,293.01	-87,015,090.56		751,958,840.55	914,333,607.00	269, 108, 546.45		149,519,070.67		-504,487,012.93	-69,195,916.42		759,278,294.7

所有者权益变动表

上接 0.50 k)

届阳兴长石化股份有限公司独立董事经选人声明
声明人万里明作为岳阳兴长石化股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与岳阳兴
6石化股份有限公司之间不存在任何梁响本人独立性的关系,具体声明如下:
一,搬近一年内,本人及本人直系亲属、主学社会关系不在该公司及其构层企业任职,本人及本人直系亲属也不在该
司控股股东,实际控制人及其构层企业任职;
二,搬近一年内,本人及本人直系亲属及有直接或间接持有该公司 1条以上的已发行股份;
三,搬近一年内,本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司 5条以上已发行股份的股东单位任职;
五,搬近一年内,本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司 5条以上已发行股份的股东单位任职;
五,搬近一年内,本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司 5条以上已发行股份的股东单位任职;
元,搬近一年内,本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司 5条以上已发行股份的股东单位任职;
七,搬近一年内,本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人,在股股东的例属企业任职;

七、最近一年内,本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的

, 八、最近一年内,本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员,或虽在该等机构 职但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人; 九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司按股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职,也不在该等

业务往来单位的经验股系单位任职。 "本人不是在该公司总统银行、供货商、条销商单位任职的人员; 十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益; 十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反 中华人民共和国公务员法别共规定;

十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列人依照、参照公务员制度管

一四、本人不是已经离职和退 缡 )休后三年内,且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干 十五、本人不是已经离职和退 螭 /沐后三年内,且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组 党委 )及中

工九.平人小定仁正理2000年, 央纪委,中央组织部同意的中央管理干部; 十六、本人不是已经离职和退 舊 沐后三年后,且担任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组 傥委 报告并备

十七、本人不是已经离职和退 伭 )休后三年内,且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占 25%以上公司内任

职的人员: 3人以: 十八、本人不存在 伊华人民共和国公司法第一百四十七条规定不得担任公司董事情形: 十九、本人已经按照中国证监会 化市公司高级管理人员培训工作指引)的规定取得独立董事资格证书; 二十、本人尚该公司章程规定的任职条件: 二十一、本人向报任职上市公司提供履历表等相关个人信息真实,准确,完整。

包括岳阳兴长石化股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家,本人未在岳阳兴长石化股份

本人郑重声明;本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗

量。在则、本人愿意采住由此引起的法律责任和接受规则是参与易所的处分。深圳证券交易所可依靠,是现代报本申周确认本人员 证明、本人愿意采住由此引起的法律责任和接受规则是参与易所的处分。深圳证券交易所可依有的规章,规则等的规定, 在职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会和深圳证券交易所发布的规章,规则等的规定, 编保有足够的时间和精力勤勉尽贵地履行职责,做出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害

#### 证券简称:岳阳兴长 证券代码:000819 公告编号:2009-011 岳阳兴长石化股份有限公司 第十一届监事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及董事保证本报告所藏资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大造漏,并对其内容的真实性、 值确性积富整性承担个则及法常责任。 公司新十一届监事会第十一次会议通知于2009年4月14日以专人送达方式发出,会议于2009年4月24日上午 2:00 在珠南市维景酒店举行,应到监事 5人,实到 5人,会议由监事会主席张权彬先生主持,列席了公司第十一届董事会 二十二次会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定、合法有效。会议审议通过如下报告:

表决结果:5同意、0票反对、弃权0票

《《《法·古·日·应》》(《古·代》)。 — 2,008 年年度保险正文及接要 与会选事认为《公司2008年年度报告及摘要的编制符合国家法律法规及中国证监会、深圳证券交易所有关规定,内 真实、准确、影整、家地板板头了公司经常成果和财务状况。 表决结果,5 同意、0 票反对,弃权 0 票

三、2008年度财务决算和 2009年度财务预算报告

表决结果:5同意、0票反对、弃权0票 四、关于公司日常关联交易的议案

表决结果:5同意、0票反对、弃权0票 五、关于对有关涉税事项会计差错更正及追溯调整的议案

表决结果:5同意、0票反对、弃权0票

司内部控制指引》的文件精神、较好地执行了公司内部控制制度,公司经营效益不断提升,运行质量不断提高,保障了司资产的安全;公司《内部控制自我评价报告》符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求; 戏评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状;对内部控制的总体评价客观、准确。 表决结果,5同意,0票反对, 弃权 0票

在CCEPTSTP 2000年第一學班於古王文 十2,2009年第一學班於古王文 与会宣邦认为:公司 2000年第一學度报告的编制符合国家法律法規及中国证监会、深圳证券交易所有关规定,內容 实,准确,2008年80年度较了公司经常成果和财务状况。 表决结果:5 同意,0 票反对,等权 0 票

、关于公司监事会换届选举的议案 经股东和监事会推荐,提名张权彬、谯培武、张苏克、刘建军为公司第十二届监事会股东选举的监事候选人。

表决结果:5同意、0票反对、弃权0票 上述候选人经股东大会选举当选后,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第十二届监事

上述议案或报告中,第一、二、四、八项以及第三项中2008年财务决算等事项尚需股东大会批准。

特此公告 附件:监事候选人简历。

岳阳兴长石化股份有限公司监事会 二〇〇九年四月二十四日

附件、监事候选人简历 府門上海中跨成人间刀, 张灰邦《公司第十一届监事会监事。 张芳克《公司第十一届监事会监事。 张芳克《公司第十一届监事会监事。 上述公司第十一届监事会监事。 上述公司第十一届监事会监事的万足公司 2008 年年度报告。

上述监事候选人中,张权彬、谯培武在公司实际控制人中国石油化工集团公司任职,其他监事候选人与上市公司或 股股东及实际控制人不存在关联关系。

上述监事候选人中,张权彬持有公司股票6652股,其他董事、独立董事候选人均不持有公司股票。 上述监事候选人不存在受中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒的情形

证券简称:岳阳兴长 公告编号:2009-013

## 岳阳兴长石化股份有限公司 2008年度关联交易执行情况 及 2009 年日常关联交易公告

本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性 确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《探圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,现对公司2008年度与关联方日常关联交易实际情况及2009年

生与关联方目常主党交易加强第三日晚的动力,失死之。免人公司 3000 "也之一大张方目常之重义必要不断违仇及 2000 "上 公司日常生"经营活动中与中国石化股份有限公司长岭分公司《厂称 朱岭外公司"、湖南长盛石化有限公司《 《本 长盛公司"、中国石化康团性多岭油化工有限责任公司《厂称 朱岭练化"、湖南长烯兴长集团有限责任公司《 【称 兴长集团"》的交易构成关联交易。

一、2008年度日常关联交易基本情况及 2009 年預计 单位:万元)

关联交易	按产品或	36 mt 1	2008 <sup>±</sup>	F实际	占同类	2009年预计		
类别	劳务细分	关联人	交易金额	合计	交易比例 (%)	交易金额	合计	
采 购 原材料	原材料	长岭分公司	136,744	136,744	96.51	112,700	112,700	
采购动力	水电汽风	长岭分公司	3,746		86.14	4,094		
米则以为力	新鲜水	长岭炼化	111	3,857	100.00	122	4,216	
	化工原料	长岭分公司	26,069		55.32	16,776	45.071	
销售商品	化工原料	长盛公司	57,854	85,616	100.00	28,295	45,071	
	液化气	兴长集团	1,693		0.92	1,550	1550	
接受劳务	装 卸	长岭炼化	287	287	95.00	200	200	

因是向长岭分公司销售 MTBE 价格上涨所致。

2009 年度 关联交易中妥购原材料和销售商品金额预计业 2008 年宝际额有所下降,主要原因息, (-) 2009 年度将 行三年一次的生产装置大捻缘。主体装置预计停工一至两个月,主要产品产量将下降。(C.)受市场因素影响,原材料伊价格及产品销售价格预计比 2008 年度有所下降。2009 年采购动力预计比 2008 年略有增加,主要是因为燃料动力中萧

- 上途关联交易应经董事会批准。其中;向长岭分公司采购原材料、水电汽风以及向长岭分公司、长盛公司销售化工原 交易金额超过 3000 万元,还需提请股东大会批准;因 2008 年度向长岭分公司销售化工原料的关联交易实际金额比原 议的预计金额超过3000万元,需重新提请公司股东大会审议批准。 二、关联方介绍和关联关系

国有独贸公司, 法定代表人侯勇,注册资本为120,000万元。经营范围为;加工、销售石油及其产品,生产、销售催化及政策允许的化工产品,提供以上产品的仓储服务;制造、销售机械设备;研究,开发石油化工技术并提供成果转让服注册地址;制南省品阳市云溪区。

截至 2008 年 12 月 31 日,长岭炼化争资产 42,708 万元; 2008 年度实现主营业务收入 38,371 万元,净利润-24, ②与本公司的关联关系

③2008 年度日常关联交易总额:398 万元。 2 长岭分公司

①基本情况 负责人:李华,主营业务;石油炼制,石油化工及其他化工产品的生产、销售、储运石油化工技术及信息的研究、开发、

截至 2008 年 12 月 31 日,长岭分公司净资产-202,784 万元;2008 年度实现主营业务收入 2,084,383 万元,净利

(2)与本公司的关联关系

实际控制人同为中国石化集团公司 (J下称 中石化集团")。

③2008 年度日常关联交易总额:166,559 万元。

法定代表人:李华,主营业务:聚丙烯的生产及销售,注册资本3亿元,注册地址;湖南省岳阳市云溪区。

截至 2008 年 12 月 31 日,长盛公司净资产 31,879 万元;2008 年度实现主营业务收入 129,059 万元,净利润 2,042

%一平公司大环大尔 长岭分公司持有长盛公司70%股份,实际控制人同为中石化集团。 ③2008年度日常关联交易总额:57,854万元。

法定代表人易建波,注册资本人民币11628万元,经营范围:主营环烷酸、石油酸、多利纳米燃料清洁剂、T1602喷气 \抗磨添加剂的生产及产品自销:按 危险化学品经营许可证》许可范围从事危险化学品的销售及其他化工产品、化工 料的销售;自有房屋的租赁服务;从事劳务输出的管理及服务。注册地址;湖南省岳阳市云溪区。 截至 2008 年 12 月 31 日,兴长集团净资产 15,189 万元; 2008 年度实现主营业务收入 40,868 万元,净利润 587 万

②与本公司关联关系

公司第二大股东。 ③2008 年度日常关联交易总额:1,693 万元。

三、定价政策和结算方式 1、公司向兴长集团销售液化气为市场价。

2、公司向长岭分公司采购新鲜水、电为市场价 3、向长岭分公司采购原材料、蒸气、压缩风、循环水、软化水,向长岭分公司、长盛公司销售化工原料,系根据原料组

3.5可及使力公司未购成的种件。然(达加水、阳水水、水化水、阿水平力公司、长罐公司前首化上原料,非市场价格或生产或太阳产量和原则的定价原则制作的协议价格。 4.向长岭炼化支付劳务费系根据市场价格制订的协议价格。 5.除向长盛公司采购原材料、兴长集团销售液化气采取及时清结外,其他均采取月未盘点、结算的方式。

1、本公司与长岭分公司、长盛公司属产业链的上下游关系,且长岭分公司为公司主体装置生产原料和动力的唯一供

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、与长岭分公司、长盛公司、兴长集团的关联交易、有利于确保公司原料、动力的供应和产品销售。

、与长岭炼化的关联交易有利于公司产品出厂。 、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。 、1.此大峽之勢が格符合国家有关規定、对公司本期和未来财务状况和经 、公司与上途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 5.审议程序

司于 2009 年 4 月 24 日召开的第十一届董事会第二十二次会议审议通过了《公司日常关联交易的议案》:与长岭 炼化、长岭分公司、长盛公司的关联交易在表决时,关联董事侯勇、初鹏、冷秦民、文志成回避,其他5位非关联董事一致 通过,与兴长集团的关联交易在表决时,关联董事易建波回避,其他8位非关联董事一致通过。董事会同时认为:2009年 夏关联交易预计中,向长岭分公司采购原材料、水电汽风以及向长岭分公司、长盛公司销售化工原料交易金额超过 3000 元,还需提请股东大会批准;因2008年度向长岭分公司销售化工原料的关联交易实际金额比原审议的预计金额超过

万元、泛需提請股东公会批准: 因 2008 年度向长岭分公司销售化工原料的关联交易实际金额比原审议的预计金额超过 2000 万元、清重新提高公司股东大会审议批准。 公司独立董事李兆斌先生、彭时代先生、黄文锋先生对该议案发表了独立意见,认为:公司向关联方销售货物、采购原材料 越料、动力均属于与日常营营相关的交易,其交易价格分别按照市场价、根据原料组份的市场价格或产资本原本,但全理输出原原制能定的协议价、价格公平。合理、含有描率公司对益。其结第六次外别为即时清洁或月未建点,符合有关规定。由于公司主要生产装置与长岭分公司、长盛公司为上下游关系和产业链之延伸、关联交易是必须的;交易的发生。

利于公司生产与销售,有利于公司持续发展;公司对 2009 年日常关联交易的预计符合公司目前生产经营情况。 该议案尚须提请股东大会批准,与该议案有利益关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的表决权。

1、公司第十一届董事会第二十二次会议决议。 2、独立董事意见。 岳阳兴长石化股份有限公司董事会

二〇〇九年四月二十四日

# 岳阳兴长石化股份有限公司

关于召开第三十四次(2008年度)股东大会的通知 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实

公司第十一届董事会第二十二次会议决定于 2009 年 5 月 21 日召开公司第三十四次 2008 年度 股东大会,现将4 关事项通知如下:

、召开会议基本情况

· 会议时间: 2009 年 5 月 21 日上午 9:00 时 3、会议地点:湖南省岳阳市金鹗中路康特大厦十二楼会议室

1、审议《董事会工作报告》

4、审议 Q008 年度报告正文及摘要》 征文详见 www.incnfo.com.cn、www.szse.cn,摘要详见证券时报、www.incnfo.c

二、参加会议人员 1. 凡在 209年 5 月 14 日 健期四 丁午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司服 东均可出席本次股东大会,股东本人不能出席的,可以书面委托他人,该代理人不必为公司股东, 代为出席; 2.公司董事、监事及其他高级管理人员。

3、本公司依法聘请的见证律师。

4、董事会邀请的其他人员。

四、参加会议登记方法 1.请出席会议的股东于2009年5月19.20日上午9:00—11:30、下午2:00—4:00办理出席会议资格登记手续; 2、登记地点;公司证券部 他址;湖南省岳阳市金鹗中路康特大厦十楼);联系电话:0730-8844021,传真:0730-

8844930;联系人: 谭人杰 鲁正林 3、法人股股东凭单位介绍信、法人代表证书或法人代表代理人资格证明及居民身份证登记,外地股东可信函或传到

4、个人股东持股东帐户卡及个人身份证登记

5、委托代理人持身份证、授权委托书(样式见下表)、委托人股东帐户登记; 6、与会股东食宿及交通费用自理,会期半天。

特此通知。 岳阳兴长石化股份有限公司董事会 附:授权委托书式样

授权委托书 先生 钺女士 )代表本人出席岳阳兴长石化股份有限公司第三十四次 2008 年度 )股东大会,并有杉

念的名义按照授权权限决定表决事项。 委托权限为:全权委托对第 项议案赞成、第

证券代码:000819 证券简称:岳阳兴长 公告编号:2009-015 岳阳兴长石化股份有限公司董事会

关于对有关涉税事项会计差错更正及追溯调整的说明 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实 准确性和完整性承担个别及连带责任。

因税务机关同意对公司 2007 年度核销的液化气案件款作税前扣除资金短缺净损失,公司按照 企业会计准则第 2: --会计政策、会计估计变更和会计差错更正》及信息编报规则的有关要求,追溯调整减少2007年度所得税费用、调用 2007年度归属于母公司所有者的净利润。 平度戶隅丁母公司所有省的伊利佣。 公司董事会对以往财务信息进行了认真清查,现根据中国证监会关于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19

号-财务信息的更正及相关披露"的有关规定。将会计报表中因重大会计差错引起的追溯调整事项有关情况说明如下, 公司 2007 年度核销海化与案件款人民币 9.619.259 36 元, 在计算企业所得税时, 全部记入当期的应纳税所得税额

并按 33%的所得稅稅率十級所辦稅股工。 持按 33%的所得稅稅率十級所得稅費用 3.174.355.58 元。 2008 年 7 月 18 日、公司收到稅分長,稅稅时除项目审批通知,同意公司 2007 年度核销的液化气案件款 9.619 259.36 元作稅前扣除资金短缺争損失,由此可抵減应數企业所得稅 3.174.355.58 元。

本报告期公司对上述会计差错进行了更正,追溯调整减少 2007 年应交税费 3,174,355.58 元,同时减少 2007 年度所 

金额均为人民币 3,174,355.58 元。 二、会计差错更正合计对 2007 年度合并财务报表影响如下:

调整前 调整金额 调整后 每产负债表项目: 56,915,389.0 -3,174,355.58 53,741,033.51 k分配利润 -14,459,621.5 日属于母公司所有者权益 329,153,611.2 3,174,355.58 332,327,966.85 46,931,656.29 -3,174,355.58 43,757,300.71 3,174,355.58 3,174,355.58

利润 -3.553.882.67 3 1區母公司所有者的净利润 -2.153.013.59 3 公司董事会、监事会及独立董事对上述会计更正与追溯调整有关意见 1、公司因有关涉税事项会计差错更正引起的追溯调整事项符合 企业会计准则第 28 号--会计政策、会计估计变现

四、会计师愿见 据圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司出具了《关于岳阳兴长石化股份有限公司重大会计差错更正的专 项总则》保南专审报字 2009 第 ZA104 号 ). 意见如下: 对于上述重大事项,我们任审计中进行了重点关注. 经对相关资料进行审查,我们认为岳阳兴长石化股份有限公司 对上述事项的会计处理符合《会计会计准则第 28 号—会计改策、会计估计变更和会计差错更正的的规定。 特此说明。

增减变动 %)

1,021,341.99

### 股票简称:岳阳兴长 证券代码:000819 编号:2009-016 岳阳兴长石化股份有限公司 2009 年半年度业绩预告公告

本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性 、预计的本期业绩情况

1、业绩预告类型:同向大幅下降 2、业绩预告情况表

项目 净利润 约1700万

4828万 -64.79 约 0.088 万 0.249 万 本次业绩预告未经注册会计师审计。

1、受经济危机影响,导致需求不足,致使2009年第一季度公司部分装置降量生产或临时停工,产品产量较上年同期

; [计划在 2009 年 4 月底开始对主体生产装置进行为期约 45 天的停工大检修,预计公司 2009 年第 2 季度产品

具体财务数据公司将在 2009 年半年度报告中详细披露。

敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

岳阳兴长石化股份有限公司董事会

## 岳阳兴长石化股份有限公司独立董事 对第十一届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见

根据中国证监会 佚于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、任阳兴长石化股份有限公司章程》以下简系公司章程》、任阳兴长石化股份有限公司独立董事制度》以下简称《独立董事制度》的有关规定、作为公司独立董事 就公司第十一届董事会第二十二次会议审议的相关议案发表独立意见如下

关于控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况的独立意见 根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》证监发《2003》56号 1、《关于在 市公司建立独立董事制度的指导意见》以及证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规有关规 定,作为公司独立董事,本着实事求是的态度,对公司与控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况进行了认真负责

1、截止2008年12月31日,公司与控股股东及其他关联方资金占用情况: (1)公司预付中国石油化工股份有限公司长岭分公司原材料采购款余额 691.46 万元; (2)公司的参股公司岳阳金鹗石化发展有限公司欠本公司油品销售款 13.88 万元。 除此之外,公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的其他情形

2000年7月20日 (1920年) 我们认为:公司控股股东及其他关联方资金占用系经营性占用,是由结算时间差异形成的,不存在控股股东及其他

关联方非经营性占用公司资金的情形、公司没有对外担保事项。
二、对公司日常关联交易的独立意见
根据 使于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司章程 拟及公司 铁联交易管理办法 前有关规定、作为
公司的创立董事、对公司第十一届董事全第二十二次会议审议的 使于公司日常关联交易的议案,进行了审阅、基于继
公司向关联方绪增货物、采购顺材料、燃料、动力均属于与日常经营相关的交易,其交易价格分别按照市场价、根据
原料组份的市场价格或生产成本加合理利润的原则制定的协议价、价格公平、合理,没有损害公司利益;其结算方式分别
为明时清洁成月未放点,符合有关规定,由于公司主要生产发展与长岭分公司、长盛公司为上下游关系和产业能之延伸、
关联交易是必须的、交易的发生。有利于公司生产与销售,有利于公司转续发展;公司对 2009 年日常关联交易的预计符合公司目前便产经营情况。

该所具有证券从业资格,审计力量强、审计人员业务熟悉、审计质量高,尤其在湖南设立了分所,有利于联系和沟通以及节约审计成本,同意聘请该所为公司 2009 年度会计报表审计、验资及其他相关咨询服务的审计机构,并提请董事会审 议、股东大会批准。

以水八云和die。 四、关于对 2009 年总经理班子岗位绩效工资实施办法的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法 规、公司规章制度的有关规定,作为公司的独立董事、现就公司 2009 年总经理班子岗位绩效工资实施办法》发表独立第 · ◇司本次提出的实施办法是根据公司发展状况。结合本公司的实际经营效益制定的,方案合理,有利于调动总经理

班子成员的工作积极性,健全激励约束机制,有利于公司持续稳定健康发展,符合公司及中小股东的长远利益。本人同意 该办法,并同意提请董事会审议。 五、关于公司董事会换届选举的独立意见

五、美子公司董事会典品选举的独立意见 根地中国证监会 侯于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 郑 岳阳兴长石化股份有限公司章程》、岳阳兴长 石化股份有限公司独立董事制度 始有关规定。作为公司独立董事、对公司第十一届董事会第二十二次会议审议的 侯于 公司康难会晚届的议案 新涉及房有关董事会建议人选问题。在行和阅读了公司提供均相关偿选人商历后,现基于独立 美斯代、黄文锋、万里明 3 亿先生发表加下独立意见: 1. 董事会董事、独立董事教践行会。公司法》、公司章程 测定; 独立董事数量、构成 传业 符合中国证监会 侯于在 上市公司建立业立董事制度的指导意见 的要求。 2. 根据六位董事接选人的个人履历,没有发现具有 公司差 郑定的董事任职资格。 3. 根据三位独立董事等股份的长,具备 公司法》、公司章程测定的董事任职资格。 3. 根据三位独立董事等股份的人。从后,声明以及据名人声明,没有发现具有 侯于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 郑军 在即以是有公司章相 对正的董事任职资格。 3. 根据三位独立董事接选人的个人履历,声明以及据名人声明,没有发现具有 侯于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见 郑 岳阳兴长石化股份有限公司章程》、张行、张行、北海市、步将有中国证金《被安》的作书公司独立董事制度和任职实格证书》,具备担任公司司拉

的规定进行的,提名程序合法有效。 5、三位独立董事候选人的资格尚需深圳证券交易所核准。

6、九位候选人尚需经公司股东大会选举通过后就任。 综上所述,本人同意上述9名先生作为公司第十二届董事会董事、独立董事候选人。

六、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见 公司按照 企业内部控制基本规范 和 化市公司内部控制指引 M的规定,对公司内部控制的有效性进行了评估,并出 具了公司 内部控制直我评价程序, 该保持已经公司董事会审议通过,我们认为: 公司的法人治理完善。公司的决策、生产经营、关联交易、信息披露、寡集资金管理、对外担保等经营管理活动、均严 格按照公司各项内控制度的规定进行,公司的内部控制制度系统、全面、完善,内控体系运行良好、有效。公司对内部控制 的自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况

七、关于对有关涉税事项会计差错更正及追溯调整的独立意见 报告期,公司因税务机关同意对 2007 年度核销的液化气案件款作税前扣除资金短缺净损失,追溯调整减少 2007 年 度所得稅费用、經過2007年度日展于母公司所有者的净利润。 经对本伙会计差错更正事项核查,我们认为。公司因有关涉稅事项会计差错更正引起的追溯调整事项符合、從业分计准则第28号——会计政策、会计估计变更和会计差错更正》及信息编报规则的有关要求,上述会计差错的更正和追溯)

独立董事(祭名)