

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2018年度不进行利润分配亦不进行公积金转增股本。

- 二 公司基本情况
- 1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	长春燃气	600333	

联系人或联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙树怀	赵勇
办公地址	长春市朝阳区延安大街421号	长春市朝阳区延安大街421号
电话	0431-86964615	0431-86964383
电子邮箱	Shuhua0333@126.com	Czy_qy@163.com

2 报告期公司主要业务简介

1.主要业务

报告期内公司主要从事城市管道燃气业务、市政工程建设(设计、施工、监理)业务、车用气业务、清洁能源开发利用业务和增值业务。

2.经营模式

(1)城市管道燃气业务。目前公司拥有8个城市、1个国家级开发区管道燃气特许经营子公司从事城市管道燃气业务,具体包括:长春部分地区、双阳地区、德惠市、公主岭市部分地区(大岭镇、怀德镇)、延吉市、珲春市、龙井市、图们市、长白山保护开发区。在各自经营区域内燃气供应与用户发展均为特许经营方式,具有相对垄断性。

(2)市政建设业务。公司拥有完整的燃气市政工程项目设计、施工、监理和项目总承包管理产业链条和专业人才队伍,设计燃气(燃气、热力)甲级资质,施工市政工程总承包二级资质,监理市政(燃气、热力)甲级资质,并拥有与大学院校合建的产学研基地。

(3)车用气业务。车用气业务包括CNG/LNG批发业务和零售业务,报告期内公司拥有1座压缩母站和11座车用加气站。LNG批发零售业务主要依托投产的吉林省调峰气源厂的存储能力,进行LNG贸易交易和开展点供业务。该业务为完全市场化业务,竞争较为充分。

(4)清洁能源业务。清洁能源项目发展主要目标是利用天然气为居民与工商客户的供暖、制冷、生活热水、蒸汽等综合能源供应利用项目,未来也会投资建设能源综合利用项目,项目运作主要采取与下游燃气设备供应商、行业技术优势方以及供暖企业合资合作的共赢商业模式运作。

(5)增值业务。充分利用燃气企业客户与渠道资源,运用互联网+及物联网技术,抓住居民住宅精装修销售这个商机,发挥燃气企业专业工程技术优势,以燃气做为切入点保障民生供应,聚焦“厨房经济”与“厨房三宝”,着力倡导简约与安舒生活新风尚,提高存量用户燃气需求。

3.行业情况说明

(1)城市管道燃气

城市管道燃气是提升城镇居民生活品质、改善大气环境、为城市经济社会发展提供能源动力供应的重要城市基础设施保障之一。城市管道燃气做为城市发展的重要民生保障要素,将随着经济社会发展 and 城市化进程,城市气源供应与储气调峰能力的改善与提升,行业整体需求水平将保持稳定增长。

(2)清洁能源供应

节能减排、高效利用;要金山银山、更要绿水青山;绿色发展,清洁供暖,建设美丽乡村战略,北方地区大力推进清洁能源采暖业已成为全社会和政府高度关注的重大环境民生工程。积极推进“煤改气”、使用清洁能源采暖和能源综合高效利用,无疑又给我们天然气业务提供了新的发展机遇。

(3)车用气

随着城市经济社会的发展,城镇化持续推进,城镇居民汽车保有量和城市公共交通工具将持续增加,进而,由于汽车尾气排放所导致的空气污染问题日益突出。积极推广以天然气为燃料的新能源汽车等减少尾气排放的大气环境雾霾综合整治,将会受到政府和公众的愈发关注和重视。车用气业务市场发展空间较大,尤其是以LNG为能源动力供应的物流车用气业务受到市场的青睐。

(4)增值业务

拥有了客户和营销渠道资源,就能创造出新的商业模式。近年来燃气行业中越来越多有规模的燃气企业将目光聚焦到燃气业务主业的增值业务,构建线上与线下客户体验式营销平台,并且积极寻求房地产开发与厨房装饰产业对接,致力于给客户提供安全与便捷的产品与服务,未来发展前景可期。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

	2018年	2017年	本年比上年 增减(%)	2016年
总资产	5,627,641,581.87	5,403,327,170.47	4.14	5,129,069,589.19
营业收入	1,569,483,156.13	1,462,821,500.06	7.22	1,301,847,533.24
归属于上市公司股东的净利润	-70,001,183.44	56,413,091.08	-224.09	62,756,656.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-66,681,806.18	38,914,648.49	-322.75	55,697,900.15
归属于上市公司股东的净资产	2,067,287,564.04	2,177,789,932.66	-4.16	1,611,438,426.36
经营活动产生的现金流量净额	8,816,534.03	22,146,857.80	-60.19	138,191,356.07
基本每股收益(元/股)	-0.11	0.10	-210.00	0.12
稀释每股收益(元/股)	-0.11	0.10	-210.00	0.12
加权平均净资产收益率(%)	-3.28	2.90	减少6.18个百分点	3.94

3.2 报告期分季度的主要会计数据

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	481,285,945.63	265,134,705.51	305,987,944.65	526,074,603.94
归属于上市公司股东的净利润	-22,122,724.78	-64,229,843.29	-42,703,916.06	59,095,301.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-24,493,749.49	-66,724,673.96	-46,946,879.19	51,493,496.46
经营活动产生的现金流量净额	-36,369,516.69	-33,276,054.80	-21,753,604.48	102,215,710.91

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

受季节影响,冬季采暖需求推高了燃气需求量,第一、第二两个季度公司收入比重最大。一季度公司采购成本上涨造成的亏损一直影响前三季度。第四季度公司获得了天然气的顺价政策,加之工程报装完工结算时点在四季度相对集中,所以四季度的营收、利润和现金流都有较好的表现。

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总(户)		66,391				
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总(户)		46,562				
前10名股东持股情况						
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限限售条 件的股份数	质押或索 结情况 股份 状态	股东 性质
长春长燃燃气有限公司		357,810,876	58.75	79,410,876	无	国有法人
张武	600,000	4,890,000	0.79		无	境内自然人
朱世国		2,463,978	0.4		无	境内自然人
李继英		2,119,729	0.35		无	境内自然人
芦华丽		1,684,300	0.28		无	境内自然人
马庆岩		1,510,500	0.25		无	境内自然人
马盛福		1,224,200	0.2		无	境内自然人
领航投资澳洲有限公 司-领航新兴市场股 权基金(交易所)		1,091,800	0.18		无	其他
孙树怀		1,056,345	0.17		无	境内自然人
苏福顺	19,000	1,019,000	0.17		无	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明						
公司控股股东与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;公司不知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。						

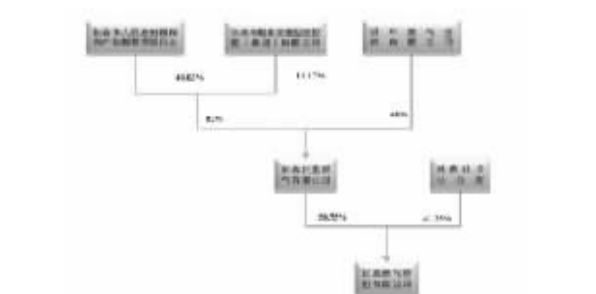
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

信息披露Disclosure

2018 年度报告摘要

长春燃气股份有限公司

公司代码:600333 公司简称:长春燃气

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年5月23日14 点00 分

召开地点:长春市朝阳区延安大街421号长春燃气大厦八楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年5月23日

至2019年5月23日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
☐适用 ☒不适用
6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
☒适用 ☐不适用

本集团合并财务报表范围包括长春振威燃气安装发展有限公司、长春汽车燃气发展有限公司等 19 家公司。与上年相比,本年合并范围未发生变化,本年合并范围详见“本附注九、在其他主体中的权益”。

长春燃气股份有限公司
张公印

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2018年年度报告	<input checked="" type="checkbox"/>
2	公司董事会2018年度工作报告	<input checked="" type="checkbox"/>
3	公司监事会2018年度工作报告	<input checked="" type="checkbox"/>
4	公司2018年度财务决算报告	<input checked="" type="checkbox"/>
5	公司2018年度利润分配方案	<input checked="" type="checkbox"/>
6	公司聘请审计机构并确定其费用的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
7	公司独立董事2018年度述职报告	<input checked="" type="checkbox"/>

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案内容详见公司2019年4月24日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登的相关公告。

2、

特别决议议案:无

3、

对中小投资者单独计票的议案:议案1-7

4、

涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、

涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下持有的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)、会议出席对象

(一) 有权出席会议的股东

持有公司股份的自然人、法人或其他组织,以及持有公司股份的法人或其他组织,均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600333	长春燃气	2019/5/17

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、

会议登记方法

1、登记方式:法人股东持股东账户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人员身份证办理登记手续;自然人股东持股东账户、身份证办理登记手续;委托代理人持授权委托书、身份证和委托入股东账户办理登记手续。异地股东可采取信函或传真的方式登记。

2、登记时间:2019年5月22日(星期三)

上午9:00-11:30,下午1:30-4:30

3、登记地点:长春燃气股份有限公司投资者关系部(长春市朝阳区延安大街421号)。

相关公告

议案1-6需经股东大会审议。

特此公告。

长春燃气股份有限公司	董事会
2019年4月24日	
证券代码:600333	证券简称:长春燃气
公告编号:2019-015	

长春燃气股份有限公司

关于2018年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长春燃气股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月23日召开的八届二次董事会审议通过了《公司2018年度利润分配预案》的议案,现将相关事宜公告如下:

一、公司2018年度利润分配情况

长春燃气股份有限公司(以下简称“公司”)经大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的无保留意见的审计报告,2018年度实现归属于上市公司股东的净利润-70,001,183.44元,本年不计提盈余公积,当年可供分配的利润为-70,001,183.44元。

2019年4月23日,公司召开第八届二次董事会和第八届二次监事会会议,审议通过了《关于2018年度利润分配预案》,2018年度公司利润分配预案为:公司拟2018年不进行利润分配亦不进行公积金转增股本。本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

二、2018年度不进行利润分配的原因及未分配利润用途

公司近年来解决安全供气与气源保障方面的投资较大,形成资金紧张的困难局面。利润不分配不转增,可以为公司降低财务成本、补充流动资金。

三、独立董事意见

公司独立董事认为:本利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的有关规定,是基于对 2018年公司实际做出的客观判断,不存在损害股东利益情形。公司2018年度利润分配预案经公司八届二次董事会会议和八届二次监事会会议审议通过,表决程序公开、透明,该事项审议符合法律法规、公司章程的有关规定,同意提请公司股东大会审议。

四、监事会意见

监事会认为:本利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的有关规定,是基于对 2018年公司实际做出的客观判断,不存在损害股东利益情形,同意该利润分配预案提交公司股东大会审议。

特此公告。

长春燃气股份有限公司	董事会
2019年4月24日	
证券代码:600333	证券简称:长春燃气
公告编号:2019-016	

长春燃气股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长春燃气股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月23日召开的八届二次董事会审议通过了《关于聘请审计机构及确定定期报酬的议案》,现就相关事宜公告如下:

经公司董事会审计委员会提议,公司董事会决定续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度的财务审计机构和内控审计机构,聘期1年,财务审计费用90万元,内控审计费用30万元。

公司与独立董事就该项发表了独立意见;大信会计师事务所(特殊普通合伙)具有注册会计师法定业务执业资质及证券、期货相关业务许可,在业务规模、执业质量和社会形象方面都具有良好成绩。在执行公司2018年度审计过程中能够恪守“独立、客观、公正”的执业原则,为公司提供的相关资料进行独立、客观、公正、谨慎的审计并提出管理建议,对促进公司持续完善内部控制、保证财报信息质量起到了积极的推动作用。鉴于其良好的服务意识、职业操守和履职能力,对续聘该所为公司2019年度财务审计机构无异议。公司续聘会计师事务所的决策程序合法有效,支付费用合理,同意聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构,并提交2018年年度股东大会进行审议。

特此公告。

长春燃气股份有限公司	董事会
2019年4月24日	
证券代码:600333	证券简称:长春燃气
公告编号:2019-017	

长春燃气股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2019年5月23日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

六、

其他事项

1. 会议联系方式:

联系人:杨铁松 赵勇

联系电话:0431-86964383

传 真:0431-86964383

通讯地址:长春市朝阳区延安大街421号长春燃气大厦711室

邮编:130021

2. 会期预计半天,与会股东及代理人交通费、住宿费自理。

特此公告。

长春燃气股份有限公司董事会

2019年4月24日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

长春燃气股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年5月23日召开的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

受托人持优先股数:

受托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2018年年度报告			
2	公司董事会2018年度工作报告			
3	公司监事会2018年度工作报告			
4	公司2018年度财务决算报告			
5	公司2018年度利润分配方案			
6	公司聘请审计机构并确定其费用的议案			
7	公司独立董事2018年度述职报告			

受托人签名(盖章): 受托人身份证:

受托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

长春燃气股份有限公司

八届二次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长春燃气股份有限公司(以下简称“公司”)八届二次监事会于2019年4月23日下午13:00时在公司六楼会议室召开。会议应到监事3人,实际到会3人,董事会秘书孙树怀列席了会议。会议由监事长赵凤岐先生主持,会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》相关要求,所作决议合法有效。会议审议了如下议案:

一、审议《公司2018年度报告及摘要》和《2019年第一季度报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

公司监事会对董事会编制的《2018年年度报告及摘要》和《2019年第一季度报告》进行了审核,审核意见如下:

1、公司《2018年年度报告及摘要》和《2019年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规、公司章程以及公司内部管理制度的各项规定。

2、公司《2018年年度报告及摘要》和《2019年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,真实地反映出公司报告期经营管理和财务状况。

3、在提出本意见前,监事会未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议《公司2018年度监事会工作报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议《公司2018年度财务决算报告

监事会认为公司2018年财务决算报告真实公允的反映了公司2018年度财务状况。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议《公司2018年度利润分配预案》

监事会认为董事会提交的2018年度利润不分配不转增的预案符合公司经营实际情况。监事会对该议案无异议,同意提交2018年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议《长春燃气股份有限公司内部控制评价报告》

监事会认为:公司《2018年内部控制评价报告》编制审议程序符合相关法律法规,评价结果真实、准确。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

长春燃气股份有限公司	监事会
2019年4月24日	
证券代码:600333	证券简称:长春燃气
公告编号:2019-018	

长春燃气股份有限公司

2019 第一季度报告

公司代码:600333	公司简称:长春燃气
长春燃气股份有限公司	

2019 第一季度报告

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
长春长燃燃气有限公司	278,400,000	人民币普通股
张武	8,000,000	人民币普通股
朱世国	2,463,978	人民币普通股
李继英	2,112,258	人民币普通股
芦华丽	1,684,300	人民币普通股
吴丹	1,546,400	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司-西安先锋组合型证券投资基金	1,406,500	人民币普通股
任舟鹏	1,374,801	人民币普通股
刘九英	1,312,400	人民币普通股
马庆岩	1,280,500	人民币普通股
马盛福	1,280,500	人民币普通股
达达	1,280,500	人民币普通股
公司控股股东或一致行动的说明	公司控股股东与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;公司不知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。	

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

报告期内公司资产负债表项目大幅变动的情况及原因