

长春燃气股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，长春燃气股份有限公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的相关规定和要求，切实履行公司及股东赋予的各项职责，严格贯彻执行股东大会的各项决议，积极推进董事会决议的实施，充分发挥在公司治理中的核心作用，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将公司董事会 2023 年的工作情况报告如下：

第一部分 公司报告期内经营情况

一、报告期内经营成果

2023 年，公司天然气供应量 5.57 亿立方米，同比增加 5.7%；公司实现营业收入 23.08 亿元，同比增加 21.8%；归属于上市公司股东的净利润-6,772.08 万元，较上年减亏 3,089.76 万元。

二、报告期内公司从事的业务情况

公司积极推进城市管道燃气业务、市政工程建设（设计、施工、监理）业务、综合能源利用业务及延伸业务的发展，努力推进绿色低碳能源的高质量发展。

（一）报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、产品市场地位、竞争优势与劣势、主要的业绩驱动因素

1、燃气业务

报告期内，燃气销售量为 5.57 亿方，同比增长 5.7%。其中，居民用气占比约 27.11%，工商业用户占比 68.87%，综合能源用户占比 4.02%。

（1）成立市政管网公司，增强城区燃气管网运维能力

2023 年成立长春城燃市政天然气管网有限公司，统一管理城区地下燃气管网及相关设施的安全运行，优化现有地下风险管网改造计划，提升新建工程验收、配合开栓供气等业务的工作效率。

（2）城西集输站与国网哈沈线互联互通

公司连通城西集输站与国家管网公司哈沈线 8 号阀室，可以向外环高压管网输送天然气，进一步提升整体供气保障能力，该项目于 2023 年 10 月 31 日正式

通气。

（3）多渠道协调气源，降低采购成本

2023 年天然气采购工作克服了上游气源涨价、天然气供需缺口增加、区域性资源配置不合理等不利因素，通过积极与上游天然气供应企业沟通、协调，多渠道、多方法探究问题解决方案，圆满完成了天然气采购工作任务。在多气源采购模式下，引进新的燃气供应商最终以充足的气量和合理的价格，代替高价竞拍气补充气源缺口，降低天然气采购成本。

（4）发展燃气核心业务，深挖燃气市场潜力

2023 年密切关注市场动态，持续发掘客户潜在燃气需求，全力推进燃气市场拓展，从而实现燃气销售量的稳步增长。

一是针对各城区及开发区积极挖掘潜在项目资源，重点培育季节性影响较小的工业生产用户及大型商业用户。同时，通过精简办事流程、简化报装资料以及设立快捷服务通道等措施，有力推动了中小型非居民客户市场的拓展。

二是积极协调当地街道和社区，对辖区内瓶装液化石油气用户，加速推进“应改尽改、能改全改”，完成了“瓶改管”工作目标。

三是新增 LNG 贸易，2023 年新增 LNG 贸易和 LNG 代加工业务，利用调峰气源厂的优势，在天然气充足时液化储存，在天然气短缺时卖出，即增加公司销量和利润，也适当解决天然气冬夏差问题，紧盯 LNG 市场行情变化，成为公司新的利润增长点。

（5）优化营商环境，提高服务质量

公司持续优化营商环境，简化业务流程，缩短响应时间，提升业务处理能力，实现服务标准化管理，从而有效提高客户服务工作效率。同时，定期开展客户满意度调查，及时梳理客户关注焦点与热点问题，分析原因，持续优化改进，不断提升客户满意度，公司在 2023 年被长春市政数局评为先进审批单位，驻市政务大厅工作人员被评为市审批标兵。

2023 年，通过多种方式，如发放安全宣传单、张贴安全用气海报、制作微视频以及开展“燃气安全大家讲”等活动，大力推进燃气安全宣传工作。

（6）积极进行管阀改造，确保室内安全

一是为进一步提高室内燃气安全管理质量，积极开展百日攻坚专项行动，2023 年完成 102.68 万户的阀管改造。

二是在 2023 年，精心组织室内安检工作，特别针对三年及以上未到访的客户，积极联动街道、社区和物业，确保安检工作的落实到位。通过室内燃气设施安全检查，消除了可能导致室内燃气事故的风险隐患，使客户燃气设施的安全运行水平得到了显著提升。

(7) 在现有 GIS 系统、SCADA 系统、TCIS 客服系统、管网监测系统的基础上，集中梳理地下管网及设备信息，升级完善 GIS 系统数据，增加管网和场站监测及感知设备投入，逐步建设智慧燃气 TOP 系统，全面整合输配端、用户端、运行端的信息监测系统，实时感知城市燃气系统的运行状态。

2、市政工程建设业务

公司始终将燃气工程高质量建设作为保证运营安全、用户安全的根本出发点，在工程“一根管”建设理念上，拥有完整的城市燃气市政工程设计、施工、监理和项目总承包专业资质，拥有具备丰富专业能力的市政建设人才队伍。同时，公司的设计、施工、监理等队伍走向市场，将学习到的城市燃气行业先进管理理念、管理方法，融入到公司城市管道燃气业务主业中，形成良性发展的态势。

(1) 公司确保从工程受理、合同签订、质量监控、表后管安装至开栓通气等各个环节提供优质服务，2023 年开栓供气用户 7.31 万户，燃气用户达到 174.77 万户。

(2) 拓展市场、创造增量。在设计、监理、施工业务方面，立足本地区业务的同时积极开拓外埠市场，积极开展工程总承包模式，不断拓展经营项目，提高业务承接能力，从而实业务的稳步增长。

3、综合能源利用业务

2023 年综合能源业务市场开发在国家“双碳”目标战略指导下，与燃气业务协同发展，以燃气为依托为客户提供多种形式的能源服务，业务覆盖民用供暖、工商业冷热联供、工业蒸汽、酒店热水等。

(1) 深入挖掘市场潜力，整合清洁能源再利用策略，主动签订区域天然气供应及供暖协议。积极发展零碳园区项目和综合能源项目，供热供暖装机规模呈增长趋势。

(2) 节能新技术应用。公司首次采用楼宇分布式为居民小区供暖，示范项目节能效果明显，客户满意度高，为大规模推广提供有利依据。另外，投资多个燃气+其他低碳能源的试点项目，提高了供能质量，发挥多能互补优势，实现降

本增效、低碳减排的目标。

(3) 公司开发智慧能源管理平台，完成一、二期建设，利用物联网技术，实现能源站智慧运营管理，部分实现“无人值守”，运行数据及时反馈，及时调整生产参数，保障供能安全和质量。

4、拓展延伸业务

以现有产业链资源为基础，持续拓展业务领域，培育新的盈利支柱。延伸业务涵盖了厨电产品、社区零售、到家服务以及保险等四大领域。在拓宽业务范畴的同时，重视与民用燃气客户及工商户建立稳固合作关系，通过线上平台、线下社区门店和上门服务三大渠道，为客户提供全面支持与服务，合理制定激励政策，使延伸业务收入不断增长。

(二) 公司主要的业绩驱动因素

公司目前的业绩主要来源于城市燃气业务。公司业绩的增长主要受上游天然气成本、市场规模、政府政策以及公司经营管理等多方面因素影响。公司将继续围绕燃气业务深耕细作，在服务好现有客户的基础上持续开发工商业用户，稳健地推动燃气主业的发展。

公司的业绩增长还来源于产业链相关的工程业务、综合能源业务、延伸业务的发展。公司将围绕客户的用能需求，为客户提供“一揽子”服务，同时稳步推进促进业务发展的投资与建设等。

第二部分 报告期内公司治理情况

报告期内，公司严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构和内部控制制度，加强内幕信息及内幕信息知情人的管理，规范公司运作，积极做好投资者关系工作，切实做到维护公司和全体股东的利益，着力提高公司治理水平。

公司股东大会、董事会、监事会、经营层职责明确，董事、监事和高级管理人员勤勉尽责，董事、监事能够积极参加公司股东大会、董事会和监事会，并能认真履行职责。

1、股东与股东大会

公司严格按照《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定召集、召开股东大会，确保股东特别是中小股东充分行使参与权、表决权等合法、

平等权益。报告期内，公司如期召开 2022 年年度股东大会。股东大会认真执行网络投票制度，及时公开披露单独计票结果；股东大会对提案进行表决时，按规定推举股东、律师及监事代表共同负责计票和监票，以确保表决结果公平、合法、有效。股东大会由两名见证律师参会，并出具见证意见。

2、控股股东和上市公司

公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面完全独立，具有独立完整的业务和自主经营能力，各自独立核算。控股股东不干预公司的日常运营，不存在占用上市公司资金的情况。

3、董事与董事会

公司九届董事会有董事成员 9 名，其中独立董事 4 人，非独立董事 5 人，董事数量和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会各司其责，各位董事认真负责，诚信勤勉地履行职责，有效地保证了董事会的规范运作和科学决策。

4、监事和监事会

公司监事会由 3 人组成，其中包含一名职工代表监事，监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司监事会建立严格遵循《监事会议事规则》，能够认真履行自己的职责，对公司财务以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护了公司以及股东的合法权益。

5、信息披露与透明度

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，设立专门机构并配备专职工作人员，严格执行《公司信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》和《内幕信息知情人登记管理制度》。依法履行信息披露义务，严格遵守“公平、公正、公开”的原则，真实、准确、完整、及时地披露公司定期报告和临时公告等相关信息。公司指定《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站为公司信息披露的报纸和网站，确保所有股东平等获得信息。

6、内幕信息知情人登记管理

公司根据《内幕信息知情人管理制度》及《外部信息使用人管理制度》的相关规定，严格防范内幕信息知情人滥用知情权，泄漏内幕信息，进行内幕交易；公司董事会办公室负责内幕信息知情人登记、报备工作，在重大事项未披露前，

公司对信息披露义务人采取保密措施，严格限定内幕信息知情人范围，把信息设定在可控范围之内，未发生相关违规事项；在定期报告未披露前，公司及时上报内幕信息知情人信息，并与外部信息使用人签订《保密协议》并发送禁止内幕交易的告知书。

第三部分 环境与社会责任

一、在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

公司坚持绿色发展理念，2023 年公司全年供应天然气 5.57 亿立方米，与燃煤相比，相当于减排二氧化碳约 111.53 万吨，为实现节能减排、推动产业升级和高质量发展做出了贡献。

公司在用天然气供热替代传统燃煤供热以及节能改造方面，进行多能互补新尝试、并试点“楼宇分布式”精准供热新技术等方面有新的突破。目前，居民供热总面积 184 万平方米，非居民供热总面积 75 万平方米，销售蒸汽量为 8 万吨。可替散煤 5.04 万吨，将减少氮氧化物排放量 469.2 吨，减少二氧化硫排放量 141.1 吨，年减少二氧化碳 7.7 万吨（相当于新种树 9.6 万棵），年减少烟尘量为 504 吨。

二、社会责任工作具体情况

公司以惠及民生为己任，积极推进“瓶改气”、“瓶改管”、老旧小区天然气改造等惠民工作，近年来在长春市、德惠市、延边州、长白山保护区、双阳区等多地组织建设相关普及管道天然气项目。

1、2023 年新增 1,321 户老旧小区居民用户告别搬瓶装液化石油气上楼的日子，展现了公司的社会责任担当。

2、积极协调当地街道和社区，加速推进辖区内瓶装液化石油气餐饮用户“应改尽改、能改全改”的目标实现，2023 年共计完成 673 户“瓶改管”工作，消除中小餐饮安全隐患。

3、为进一步提高室内燃气安全管理质量，遵循各级政府关于安全管理工作的部署，积极配合百日攻坚专项行动，全力推动居民用户阀管改造工程，2023 年完成 102.68 万户的管阀升级改造任务。

4、公司以社会公益事业为回报社会的抓手，积极开展各类公益活动。通过多种方式如发放安全宣传单、张贴安全用气海报、制作微视频以及开展“燃气安全大家讲”等活动，大力推进燃气安全宣传工作。这些举措旨在帮助广大用户深

入了解燃气安全注意事项，提高燃气用户的安全防护能力和自我保护意识，本报告期，共开展集中宣传活动 306 次，成功发放安全宣传资料 105 万份，为包保社区的 130 户贫困户赠送燃气保险。

5、公司 2023 年荣获“长春市 2021-2022 年度文明单位”荣誉称号。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

2023 年，公司积极相应国家乡村振兴战略，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，增强扶贫村群众内生发展动力，培育壮大脱贫地区特色产业，开展消费帮扶，强化带农增收。

（一）产业帮扶情况

1、建立农机推进项目，实现长期稳定的收益。

2、建设光伏发电项目，推进望龙村集体经济发展，带动脱贫户持续增收，防止返贫。

（二）消费帮扶

为脱贫户提供家禽养殖场地，并积极推广销售帮扶村的家禽、农副产品等，提高村民收入。

（三）落实抓党建促乡村振兴“七个活动”

1、开展书记争先活动，扎实推动落实各项重点任务。

2、深化开展“五星级”村党组织创建，望龙村在评比中获得“五星级”村荣誉。

3、协助望龙村党支部资产清收，依法合理利用闲置土地，发展庭院经济，饲养家禽。

4、开展集中攻坚治脏、治污、治乱活动。

5、吸引人才返乡创业。

6、协助脱贫户获得惠农贷款，提高经济收益。

7、常态、长效开展“我为群众办实事”活动，解决村民“急难愁盼”问题，认领群众“微心愿”。

第四部分 规划与展望

一、经营计划

2024 年为公司“创新执行年”，以“稳主业、拓新业、控成本、强服务”为经营管理方针。将继续围绕城市管道燃气业务深耕燃气市场，利用管道优势发展

综合能源业务，充分发挥业务协同优势，加快延伸业务的推进，努力实现各项业务持续稳定增长，同时，推动燃气价格上下游联动机制的落实，加强对运营费用的控制，努力降低采购成本。

二、公司发展战略

在“十四五”期间，公司将秉持“为客户供应安全可靠的能源，并提供亲切、专业和高效率的服务，同时致力保护及改善环境”的企业使命。积极致力于实现“以燃气业务为本，发展成为国内品质最优的综合能源供应商和优质服务商”的愿景，以达成社会、客户、员工和股东的满意，并实现股东价值和员工价值的最大化。

公司重点发展天然气主营业务，利用管道优势发展综合能源业务，以及加快延伸业务推进，不断提升经营管理水平和管理效能，推动公司高质量发展。同时，秉持市场化经营理念，增强产业价值创造，助力企业升级转型，实现价值创造，保持燃气主业规模回报持续增加，推动整体业务价值不断增长。

1、管道燃气业务

充分发挥上市公司平台作用，推动本地区及周边行业资源整合，形成发展合力，充分整合气源、管网、用户等资源打造完整产业链，实行一体化经营，以深化企业改革，增强资本市场融资能力，减少重复投资成本，释放发展潜力，实现多方共赢。

持续开发新用户，扩大增量。深入挖掘老用户，激发潜力提高户均用气量。以大型锅炉煤改气、直燃机油改气、瓶装 LPG 改天然气为重点，加大开发力度，积极扩大市场份额。围绕城市现代化产业体系布局，做到城市发展到哪里，燃气基础设施保障就跟进到哪里，全力保障城市发展。

2、综合能源利用业务

公司将持续创新发展思路，采取新技术和多能互补模式，不断发展居民和商业热能业务，增加供热面积；深挖原有工商客户资源和商机实现二次开发，放眼省内优势项目开发光伏业务；自有项目自投或引入合作方开展节能改造，向外输出节能服务试点；尝试酒店、医院、政府机关业态开展能源托管业务。

3、市政工程建设业务

在设计方面：发展外部市场、承接总包项目、大型项目、综合能源、新能源、非常规天然气项目，发展科研创新并进行成果转化。

在施工方面：改革施工管理体系，提高省外市场产值，增加安检工程收入，开发非管道施工市场，扩充施工力量。

在监理方面：向全行业、全资质的方向发展，增加集团外业务收入，开拓新业务。

4、延伸业务

全面拓展智慧厨房、保险金融、安全家居三大业务。进一步优化产品结构优化，构筑核心套系，聚焦推广，精简提效，开展主题营销活动；扩充险种品类，增加燃气综合险，重点推动入户渠道，激活安检增量，升级激励模式；为用户提供标准及个性化服务，升级燃气改造及美厨业务，提供智能化产品及配套服务安全解决方案。

5、其他业务

公司将开拓创新、多元发展新业态，激活闲置低效厂区各类资产，开展充电桩、出租房屋等业务，充分利用培训资质承接培训及职业技能竞赛业务，不断挖掘和培育新的业绩增长点。

6、安全管理工作

（1）针对管道自然泄漏、巡线查着率、施工破坏、隐患整改故等具体指标，实行逐级分解，量化各分子公司主要安全责任，优化考核标准。

（2）风险分级管控体系和隐患排查治理双重预防体系已纳入《新安全生产法》，强化各级管理人员双体系建设相关培训，通过实际工作落实双体系建设，提升本质安全管理。

（3）利用公司内部各信息化管理平台，逐步实施科技化监管，研究思考安全风险端口或模块，通过数字化平台实现数据资源汇总、分析、整合，提升监管能力和工作效率。

（4）对户内燃气设施整体改造升级，借助街道、社区等网格化管理外部资源，提升安检入户率，打出安全生产组合拳，助推安全管理水平再提升。

7、智慧燃气建设

在现有 GIS 系统、SCADA 系统、TCIS 客服系统、管网监测系统的基础上，集中梳理地下管网及设备信息，逐步建设智慧燃气 TOP 系统，全面整合输配端、用户端、运行端的信息监测系统，实时感知城市燃气系统的运行状态。通过数据互联、用户画像分析等手段，对燃气消耗、泄漏等情况进行跟踪和分析，从而及时

作出调整和优化，确保全市燃气管网安全平稳运行。真正建立起完善、先进的集可视化、智能化、数字化于一体的地下燃气管网全景式版图，真正做到智慧监测全覆盖、智慧服务全链条。

长春燃气股份有限公司

董事会

2024年4月