

Disclosure

证券代码:600333 证券简称:长春燃气 公告编号:2008-001

长春燃气股份有限公司 2007年度报告摘要

5.1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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...

2.1 基本情况简介 2.1.1 基本情况简介 2.1.2 主要会计数据 2.1.3 主要财务指标

Table with 5 columns: 项目, 2007年, 2006年, 本年比上年增减(%), 2006年. Rows include 营业收入, 利润总额, 净利润, etc.

Table with 3 columns: 项目, 项目金额, 项目收益情况. Rows include 燃气输配改造工程, 燃气系统技术改造等.

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

6.8 募集资金使用情况 6.9 非募集资金项目情况

Table with 5 columns: 项目, 年初至本年末为公司的净利润, 是否关联交易, 是否关联交易, 是否关联交易.

Table with 5 columns: 关联方或关联, 被收购资产, 购买日, 收购价格, 购买日至本年末为公司的净利润.

Table with 5 columns: 关联方, 向关联方提供资金, 关联方向上市公司提供资金.

Table with 5 columns: 关联方, 发生额, 余额, 发生额, 余额.

7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况 7.4.4 2007年非经营性资金占用的清欠工作的、董事会提出的责任追究方案

7.4.5 证券投资情况 7.4.6 持有其他上市公司股权情况 7.4.7 持有非上市公司股权情况

7.4.8 其他对公司经营业绩有重大影响和说明 7.4.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评价报告

7.5 董事会对公司内部控制出具了自我评价报告 7.6 董事会对公司内部控制出具了自我评价报告

7.7 重大诉讼仲裁事项 7.8 承诺事项履行情况 7.9 公司募集资金使用情况

7.10 聘任会计师事务所 7.11 聘任会计师事务所 7.12 聘任会计师事务所

7.13 聘任会计师事务所 7.14 聘任会计师事务所 7.15 聘任会计师事务所

7.16 聘任会计师事务所 7.17 聘任会计师事务所 7.18 聘任会计师事务所

7.19 聘任会计师事务所 7.20 聘任会计师事务所 7.21 聘任会计师事务所

7.22 聘任会计师事务所 7.23 聘任会计师事务所 7.24 聘任会计师事务所

7.25 聘任会计师事务所 7.26 聘任会计师事务所 7.27 聘任会计师事务所

7.28 聘任会计师事务所 7.29 聘任会计师事务所 7.30 聘任会计师事务所

7.31 聘任会计师事务所 7.32 聘任会计师事务所 7.33 聘任会计师事务所

7.34 聘任会计师事务所 7.35 聘任会计师事务所 7.36 聘任会计师事务所

7.37 聘任会计师事务所 7.38 聘任会计师事务所 7.39 聘任会计师事务所

7.40 聘任会计师事务所 7.41 聘任会计师事务所 7.42 聘任会计师事务所

7.43 聘任会计师事务所 7.44 聘任会计师事务所 7.45 聘任会计师事务所

7.46 聘任会计师事务所 7.47 聘任会计师事务所 7.48 聘任会计师事务所

7.49 聘任会计师事务所 7.50 聘任会计师事务所 7.51 聘任会计师事务所

7.52 聘任会计师事务所 7.53 聘任会计师事务所 7.54 聘任会计师事务所

7.55 聘任会计师事务所 7.56 聘任会计师事务所 7.57 聘任会计师事务所

7.58 聘任会计师事务所 7.59 聘任会计师事务所 7.60 聘任会计师事务所

Table with 5 columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Rows include 流动资产, 货币资金, 交易性金融资产, etc.

Table with 5 columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Rows include 非流动资产, 长期股权投资, 固定资产, etc.

Table with 5 columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Rows include 所有者权益, 实收资本, 资本公积, etc.

Table with 5 columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Rows include 负债, 短期借款, 应付账款, etc.

Table with 5 columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Rows include 现金流量表, 经营活动产生的现金流量, etc.

Table with 5 columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Rows include 资产负债表, 流动资产, etc.

Table with 5 columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Rows include 所有者权益, 实收资本, etc.

Table with 5 columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Rows include 负债, 短期借款, etc.

Table with 5 columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Rows include 现金流量表, 经营活动产生的现金流量, etc.

Table with 5 columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Rows include 资产负债表, 流动资产, etc.

Table with 5 columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Rows include 所有者权益, 实收资本, etc.

Table with 5 columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Rows include 负债, 短期借款, etc.

Table with 5 columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Rows include 现金流量表, 经营活动产生的现金流量, etc.

Table with 5 columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Rows include 资产负债表, 流动资产, etc.

Table with 5 columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Rows include 所有者权益, 实收资本, etc.

Table with 5 columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Rows include 负债, 短期借款, etc.

Table with 5 columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Rows include 现金流量表, 经营活动产生的现金流量, etc.

Table with 5 columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Rows include 资产负债表, 流动资产, etc.

Table with 5 columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Rows include 所有者权益, 实收资本, etc.

Table with 5 columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Rows include 负债, 短期借款, etc.

Table with 5 columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Rows include 现金流量表, 经营活动产生的现金流量, etc.

Table with 5 columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Rows include 资产负债表, 流动资产, etc.

Table with 5 columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Rows include 所有者权益, 实收资本, etc.

Table with 5 columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Rows include 负债, 短期借款, etc.

Table with 5 columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Rows include 现金流量表, 经营活动产生的现金流量, etc.

Table with 5 columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Rows include 资产负债表, 流动资产, etc.

Table with 5 columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Rows include 所有者权益, 实收资本, etc.

Table with 5 columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Rows include 负债, 短期借款, etc.

Table with 5 columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Rows include 现金流量表, 经营活动产生的现金流量, etc.

Table with 5 columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Rows include 资产负债表, 流动资产, etc.

Table with 5 columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Rows include 所有者权益, 实收资本, etc.

Table with 5 columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Rows include 负债, 短期借款, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Rows include 一、营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Rows include 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Rows include 净利润, 少数股东损益, 归属于母公司所有者的净利润, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Rows include 筹资活动产生的现金流量, 现金及现金等价物净增加额, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Rows include 资产负债表, 流动资产, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Rows include 所有者权益, 实收资本, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Rows include 负债, 短期借款, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Rows include 现金流量表, 经营活动产生的现金流量, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Rows include 资产负债表, 流动资产, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Rows include 所有者权益, 实收资本, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Rows include 负债, 短期借款, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Rows include 现金流量表, 经营活动产生的现金流量, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Rows include 资产负债表, 流动资产, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Rows include 所有者权益, 实收资本, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Rows include 负债, 短期借款, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Rows include 现金流量表, 经营活动产生的现金流量, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Rows include 资产负债表, 流动资产, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Rows include 所有者权益, 实收资本, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Rows include 负债, 短期借款, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Rows include 现金流量表, 经营活动产生的现金流量, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Rows include 资产负债表, 流动资产, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Rows include 所有者权益, 实收资本, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Rows include 负债, 短期借款, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Rows include 现金流量表, 经营活动产生的现金流量, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Rows include 资产负债表, 流动资产, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Rows include 所有者权益, 实收资本, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Rows include 负债, 短期借款, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Rows include 现金流量表, 经营活动产生的现金流量, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Rows include 资产负债表, 流动资产, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Rows include 所有者权益, 实收资本, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Rows include 负债, 短期借款, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Rows include 现金流量表, 经营活动产生的现金流量, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Rows include 资产负债表, 流动资产, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Rows include 所有者权益, 实收资本, etc.

5.5 董事、监事和高级管理人员

5.5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

Table with 10 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期, 年初持股数, 年末持股数, 变动原因, 报酬, 是否在股东单位或其关联方任职.

5.5.2 薪酬委员会 5.5.3 薪酬委员会 5.5.4 薪酬委员会

5.5.5 薪酬委员会 5.5.6 薪酬委员会 5.5.7 薪酬委员会

5.5.8 薪酬委员会 5.5.9 薪酬委员会 5.5.10 薪酬委员会

影影响数为 11,591,802.27 元。其中:调增 2006 年期初留存收益 4,464,091.00 元;调增 2006 年度归属于母公司所有者的净利润 6,979,306.53 元。调增 2007 年年初留存收益 11,591,802.27 元,其中:调增未分配利润 10,264,700.49 元,其中调增盈余公积 1,140,522.25 元,调增少数股东权益 196,579.50 元。

(2) 长期股权投资:公司长期股权投资进行后续计量,从 2007 年 1 月 1 日起变更为按成本法对子公司长期股权投资进行后续计量。因长期股权投资政策变更,运用新会计政策追溯计算的会计政策变更累积影响数为 1,993,330.61 元。其中:调增 2006 年期初留存收益 2,161,321.41 元;调增 2006 年度归属于母公司所有者的净利润 167,999.00 元。调增 2007 年期初留存收益 2,161,321.41 元,其中:调增未分配利润 1,793,998.55 元,调增盈余公积 199,322.06 元。

8. 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过关于收购子公司少数股权基准日及公允价值的确定方法。

经公司四届十五次董事会审议通过,以煤气公司股权抵债取得研究院 20% 股权并占 65% 汽车燃气 0.8% 的股权(以上事项已于 2007 年 10 月 22 日披露于《中国证券报》和《上海证券报》)。因法院裁定定为 2006 年年终估值,已不能反映公司实际财务状况,经讨论分析,以调整后的目标公司在收购基准日账面净资产为公允价值,不对收购或收购公允价值的差额作为商誉处理,对价低于收购公允价值的差额作为营业外收入处理。

9. 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《长春燃气股份有限公司独立董事年报工作制度》。本次董事会授权董事长根据工作安排,确定 2007 年度股东大会召开时间,确定后另行公告。

特此公告 长春燃气股份有限公司 董 事 会 2008 年 3 月 23 日

证券代码:600333 证券简称:长春燃气 公告编号:2008-002

长春燃气股份有限公司 四届五次监事会决议公告

长春燃气股份有限公司四届五次监事会于 2008 年 3 月 23 日下午 13 点在公司五楼会议室召开,会议应到监事 3 人,实际到监事 3 人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,形成决议有效,会议记录如下:

1. 会议审议了《公司 2007 年年度报告》及摘要,3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2. 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《公司 2007 年监事会工作报告》。

3. 会议审议了《公司 2007 年财务决算报告》,3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 4. 会议审议了《公司 2007 年度利润分配预案》,3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 5. 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于会计估计变更的议案》。