

佛山市燃气集团股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

2017年，在全体股东的指引和支持下，佛山市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员本着恪尽职守的工作态度，依法行使职权，充分发挥作用，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。公司董事会按照公司发展战略，率领经营层和全体员工，紧紧围绕“提质增效，增强核心竞争力”的主题，扎实推进各项工作。现将公司董事会2017年度工作报告如下。

一、公司 2017 年经营情况讨论与分析

（一）2017 年度公司总体经营情况

2017 年，国家天然气利用各项政策支持与推进等因素，对天然气市场需求带来积极作用，另一方面国内燃料市场竞争激烈，LNG、LPG 等管道气替代能源价格持续走低，同时为进一步减轻工商业用气负担，佛山市管道天然气工商业用气最高限价不断降低。面对错综复杂的市场环境，公司在与政府部门沟通促进市场开发、调整气源结构降低采购成本、提升服务能力扩大市场份额、加强风险控制防范经营风险等方面持续发力，公司的经营业绩稳中求进，并取得一定的成绩。

2017 年，实现营业总收入 42.92 亿元，同比增长 13.89%；营业利润 6.04 亿元，同比增长 4.44%；归属于上市公司股东净利润 3.47 亿元，同比增长 3.04%；基本每股收益 0.69 元，同比增长 2.99%；加权平均净资产收益率为 21.01%。

公司全年实现天然气销售收入 40.12 亿元，同比增长 15.03%；供气总量 15.35 亿立方米，同比增长 18.63%，主要是工商业用户深入开发，天然气销售量增长所致；输损率控制在 0.34%。

截至 2017 年底，公司累计管网长度 2000 余公里，2017 年净增管线长度 150 余公里；公司累计用户 69 万户，2017 年新拓展居民用户 6.9 万户，新拓展工业用户 187 户，商业用户 261 户。

（二）上市融资，成功迈入资本市场

2017 年 11 月 22 日公司在深圳证券交易所 A 股市场挂牌交易。经中国证券

监督管理委员会《关于核准佛山市燃气集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]1921号）核准，公司首次公开发行人民币普通股5,600万股（每股面值人民币1.00元），发行价格为每股人民币13.94元，募集资金净额为71,488.22万元。公司通过上市历程，不断优化内生管理，自我革新，管理水平、综合实力和市场竞争力得到了全面提升。

（三）公司规范治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的要求，本着对全体股东负责的态度，诚信经营，规范管理，切实履行股东大会赋予的董事会职责，不断健全法人治理结构、完善内部控制制度建设，勤勉尽责地开展各项工作，以推进公司健康有序发展，切实保障全体股东与公司利益最大化。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会召开情况

2017年度，公司共召开了14次董事会会议，并通过74项议案，会议的召集召开与表决均符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》及其他法律法规的规定。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2017年度，公司董事会召集并组织召开了1次年度股东大会，5次临时股东大会，董事会能够按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会决议内容。

三、独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，勤勉尽责，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用。

四、信息披露情况

2017年11月22日公司在深圳证券交易所A股市场挂牌交易。上市后，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露有关格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并

根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

五、2018 年董事会主要工作

2018 年，董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。根据公司实际情况及发展战略，公司将继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。

董事会将根据资本市场规范要求，持续提升公司规范运营和治理水平；严格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通，树立公司良好的资本市场形象。

佛山市燃气集团股份有限公司董事会

2018 年 3 月 14 日