

2016 年度董事会工作报告

2016 年，南京公用发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，科学决策，强化对市场、行业形势的预判和分析，加强了对生产经营的宏观指导；进一步健全了运营机制，着力提升了公司内部运营管控水平和风险防范水平；狠抓项目运营，提高了资金的运转效率，明确了公司投资的重点和方向。2016 年公司上下齐心，在生产运营、经营管控、资本运作、公司治理等方面均取得显著成效。

一、2016 年工作回顾

（一）稳步经营，实现目标

2016 年，公司董事会与经营层带领全体员工，以提质增效为核心，以控制费用、降低成本，努力提升经营业绩为目标，通过深化内部管理、抓好生产经营、加快产业提升、促进转型发展等措施，推进公司的持续健康发展。

2016 年，公司实现营业收入 38.88 亿元，利润总额 3.86 亿元，归属于母公司所有者的净利润 1.93 亿元，每股收益 0.34 元。截至 2016 年 12 月 31 日，公司资产总额为 70.42 亿元，归属于母公司所有者权益为 23.95 亿元。

（二）战略布局，板块协同

1、实施更名，明确定位

公司在完成重大资产重组后，确立了“客运交通”和“能源产业”为主业的双轮驱动，房地产业、汽车服务、旅游服务等多产业协同发展的产业结构。为凸显公司发展的战略目标，符合产业结构的优化需求，经公司第九届董事会第八次会议及 2015 年年度股东大会审议通过，公司名称由“南京中北（集团）股份有限公司”变更为“南京公用发展股份有限公司”，并经深交所核准，自 2016 年 6 月 21 日起，公司证券简称由“南京中北”变更为“南京公用”。由此也再次定位了公司的战略核心，也向社会公众投资者传递了公司健康发展的良性讯号。

2、聚焦主业，有序经营

(1) 燃气产业：2016年，南京港华继续加大民用、工商用户市场以及分布式能源项目的拓展力度，大力开展新建及改造管网建设。2016年，南京港华新建及改造危旧管网共计约283公里，期末管网长度已超3500公里；全年新增民用、工商用户约8万户，期末客户总数达135万户；2016年实现天然气销量6.58亿立方米，较2015年增加0.48亿立方米；南京港华大力推进分布式能源项目，实现了麒麟科技园、紫金科技创业特别社区燃气分布式能源的部分通气。

(2) 客运产业：面对“互联网”运营模式的冲击与挑战，2016年公司客运产业始终坚持“稳定与发展”的主基调，积极探索运营“新模式”。2016年末公司共运营2363辆出租汽车，通过夯实基础管理、增强运营效能、保障车辆更新、优化行风建设、提升品牌亮点等手段，确保了公司的士产业运营、服务目标的实现。公司出租车业务，在运营规模及品牌服务上，始终处于南京市出租行业“龙头”地位。

(3) 房地产业：2016年，公司六合“龙池湾”项目全部销售完毕；同时，公司稳步推进与朗诗集团就朗优合作项目的开发。朗优项目位于杭州市下城区和平广场东300米，在未来政府着力利用杭氧杭锅工业厂房打造的国际旅游综合体——“城市之星”内（原杭氧厂南侧），距离杭州市老城商业武林广场仅3公里，20分钟直通西湖景区。项目占地面积41055方，计容建筑面积约9万方。朗优项目针对杭州高端市场的特点，采取了精装修的运作方式，项目案名确定为“中北·朗诗熙华府”，目前项目售楼处已完成施工，基本具备了对外开放及销售的条件。

3、剥离公交，提升质量

随着轨道交通的发展及劳动力与燃油成本的刚性递增，公司公交产业的经营面临巨大的压力。虽然自2012年起，公司将中北巴士分公司委托给公交集团经营管理，有效减少了公司公交产业政策性亏损，但公司资产未能实现效益最大化，且托管于2016年6月30日到期。为了优化公司的产业布局，调整公司的产业结构，进一步提高公司资产的整体质量，经公司第九届董事会第八次会议及2015年年度

股东大会审议通过，公司将中北巴士分公司业务范围内的资产及相关负债转让予了公交集团。

4、优化布局，寻求增量

公司积极寻求新的经济增长点，加快产业协同和系统内资源的有效利用，布局充电桩等新兴产业。2016年下半年，为充分发挥公司及公司关联企业相关资源优势，公司与金智科技共同投资成立了南京能网新能源科技发展有限公司。能网公司注册资本为5000万元，公司持有其51%的股权，金智科技持有其49%的股权。能网公司的主要业务定位为新能源及智慧城市相关的电动汽车充电桩、充电站、充电塔的建设及运营、智慧停车服务、基于光伏发电的合同能源管理、分布式能源等业务。

（三）把握全局，科学决策

报告期内，全体董事恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，贯彻执行股东大会的各项决议，持续提升公司治理、规范运作、科学决策、控制风险、优化战略布局以带动企业稳健可持续发展。

1、董事会会议召开情况

2016年，公司共召开8次董事会会议，充分发挥了董事会的决策主体作用，确保公司重大决策的合法、合规。公司董事认真执行国家各项政策和监管要求，勤勉尽责，积极出席会议并发表专业意见，对公司重大决策和重大事项进行了充分的研究和审议。除常规事项外，董事会还就公司治理、项目投资、资产出售、对外担保、制度建设等涉及公司发展和规范化运作的重大事项进行了决策。

2、股东大会决议执行情况

2016年，董事会召集召开了1次年度股东大会。董事会高度重视股东大会做出的各项决议，指导和督促公司经营层积极落实股东大会决议执行。对于出售资产、对外担保等事项，公司严格按照股东大会决议通过的授权额度予以实施；对于股东大会审议通过的变更公司名称及证券简称议案，公司于2016年6月17

日完成了公司名称的工商变更登记手续，经深交所核准于6月21日起，证券简称变更为“南京公用”；对于利润分配工作，按照股东大会决议精神，公司于2016年7月28日公告了每10股派发现金股利1.00元的利润分配实施方案，于2016年8月4日及时向股东实施了现金分红5726.47万元。

3、独立董事及专业委员会履职情况

2016年，三位独立董事勤勉尽责，在履行职责时充分保持独立性，按时参加公司董事会，积极参与公司发展战略、经营管理、财务管理、资本运作、审计监督以及薪酬考核等方面的工作，审慎地就关于公司与关联方资金往来、对外担保、关联交易及出售资产等事项发表独立意见，对董事会科学、客观的决策起到了积极的作用。在年度的独立董事现场考察中，三位独立董事亲临公司与朗诗合作的杭州朗优项目实地调研，并提出了有效的意见与建议。

本年度，各专业委员会也按照各委员会工作细则的相关要求，对公司的重大决策、重大事项提前审议，为董事会决策提供建议。战略委员会多次就公司发展战略的重大问题开展讨论，对项目的可行性、投资风险进行评估，控制了经营风险；提名委员会在聘任高管工作中，对被提名人的任职资格和胜任能力进行了审核；薪酬与考核委员会对经营层综合目标完成情况进行了考核，同时制定了公司下一年度考核及薪酬发放方案，体现了对经营层激励和约束的统一。审计委员会监督了公司2016年度的审计、内部控制制度的建立和完善工作，以及内部审计制度的实施情况，有效降低了公司经营风险。

（四）完善制度，强化内控

公司董事会高度重视公司规范运作，2016年进一步强化了公司的制度建设，对公司《董事长工作细则》、《总经理工作细则》进行了修订和完善，进一步完善了上市公司治理体系。

公司着力于重要业务与重要措施的风险控制，继续对资金管理、资产管理、重点工作任务开展、重点费用列支、重要业务流程与制度执行、招投标流程与结果执行、重大合同审批与执行情况等方面进行管控，跟踪关键风险指标，查找风

险点及薄弱环节并完善相应风险应对措施。同时根据相关政策制度和监管要求健全公司与各子公司的内部控制制度，确保内控体系落地并运行有效。另外，公司通过一系列内控培训和内部控制自我评价活动，重点强化基础管理和关键环节过程受控，不断提高公司风险防控能力。

（五）规范披露，提升形象

董事会依照相关法规的要求，自觉履行信息披露义务，增强公司规范运作的透明度。2016 年公司按照监管要求在第一时间将公司生产经营、对外投资和公司治理等情况进行对外披露，全年累计披露 44 项公告，保证了信息披露的及时、真实、准确、完整。

公司董事会高度重视维护公共关系，不定期的与监管部门沟通，获得监管部门的认可。同时，公司还高度重视同投资者的沟通、互动，在遵守相关规则的前提下，通过投资者电话咨询、网络平台答复等多种方式进行投资者关系管理，使投资者进一步了解公司运营情况和发展思路，增强其投资信心。

二、公司面临的形势和挑战

中央经济工作会议指出，2017 年，是国家实施“十三五”规划的重要一年，也是推进供给侧结构性改革的深化之年，将继续深入推进“三去一降一补”，并推动五大任务有实质性进展。对于公司而言，支柱产业在不同程度上既面临着严峻的挑战和考验，也面临着供给侧结构性改革带来的发展机遇。

受“互联网”的不断冲击，以及市民出行需求结构的多样化的影响，传统出租汽车运营面临着巨大的挑战，行业格局正在发生着深刻的变革；能源产业中的电力产业受经济增速放缓以及煤炭价格不断波动的影响，对公司的利润贡献亦不稳定；南京港华受限于特许经营的区域限制，业绩的进一步提升，面临着瓶颈；公司的房地产业除与朗诗集团合作开发杭州朗优项目外，尚无新的土地储备；新兴产业的培育需要过程，形成产业化和规模化难度较大。

因此，公司应充分认识经济形势和市场环境所带来的影响，充分认识可能存在的危机与压力，挖掘产业经营潜力，积极培育新的可持续的利润增长点，使公

司盈利来源多样化，降低市场风险。

三、2017 年工作展望

2017 年，公司将以良好的运营能力为支撑，以科学规范的管理体系为保障，在继续加大力度推进产业投资和拓展的同时，以“创新发展”为驱动，以“聚焦主业发展、加快新兴产业布局、发挥资本平台优势”为抓手，全力提升公司的综合竞争力、盈利能力及可持续发展的能力。

（一）聚焦主业发展，发挥板块协同效应

2017 年，公司将强化各产业之间业务一体化协同，持续提升服务创新能力与市场竞争力，施行有效成本管控与成本改善，推进服务结构优化，从延伸服务领域、拓展发展空间等方面，积极探索尝试多元化发展下的协同效应，促进客运交通产业与汽车服务、旅游服务业务的融合，形成“1+1>2”的局面。

客运产业：顺应“大出租”趋势，寻求战略突破。对公司内部的出租车和网约车资源进行整合，形成协同管理、优势互补、资源共享、风险共担的板块协同效应。另外，还将通过创新服务品种、科技引领以及利用互联网新技术等提高运营管理效能，以提升服务品质，促进公司传统出租汽车产业的转型升级。

燃气产业：以提高效益和市场发展为中心，加快迈出转型步伐，积极探索适合南京港华的发展和建设模式。一是深入挖掘潜在用户，加强对特许经营范围内居民用户、民用采暖、小工商和分布式能源等潜在用户的发展力度；二是积极进取参与竞争性业务，统筹布局 CNG 加气、LNG 加气、LNG 贸易、LNG 点供、楼宇能源等业务，确保竞争优势。

房地产业：将继续增加土地和项目储备，继续坚持与优秀房企的联合开发模式，加强与优秀地产商的深度合作，实现资源共享、取长补短、优势互补，逐步培育公司房地产发展实力，进一步放大合作效应；积极参与南京市棚户区出新改造、公交上盖物业等项目，寻求新的利润增长点；不动产业务，不断优化管理运营经验，做好市场调研与分析 and 现有业态的规划，提高出租率和出租品质，提升资产回报率。

（二）加紧新兴产业布局，推动产业发展

公司将抓住南京城市建设进程加速以及新能源汽车大力推广所孕育的机遇，全面布局，推动产业发展。公司在 2016 年与金智科技合作成立的南京能网新能源科技发展有限公司将积极拓展新能源汽车充电领域产业链，以及光伏发电、智慧停车、分时租赁等业务。进一步拓展电动汽车充电基础设施的建设与运营，构建区域性充电桩运营平台和面向电动公交车、电动出租车等运营车辆及社会新能源汽车开放的充电桩运营服务体系。

（三）发挥资本平台优势，寻求资本运作有所“突破”

2017 年，公司将充分利用自身作为上市公司的资本平台优势，以及控股股东的资源优势，积极寻求产业关联度高的资产和项目，形成新的利润增长点，夯实公司经营业绩稳健发展的基础，提升持续竞争能力，形成公司内生式和外延式共同发展的双轮驱动模式。同时公司还将深入研究资本市场，全面谋划，充分运用股权、债权、资产证券化等手段，完善投资体系，丰富投资手段，提升公司资源配置的市场化水平。

南京公用发展股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十一日