



天津津燃公用事業股份有限公司  
TIANJIN JINRAN PUBLIC UTILITIES COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

股份代號: 1265



2017  
年報

# 目錄

	頁次
公司資料	2
財務摘要	4
主席報告	5
管理層討論及分析	7
董事、監事及高層管理人員	21
企業管治報告	28
董事會報告	46
獨立核數師報告	68
合併資產負債表	74
合併利潤表	76
合併股東權益變動表	78
合併現金流量表	79
資產負債表	81
利潤表	83
股東權益變動表	84
現金流量表	85
財務報表附註	87
五年財務摘要	186
環境、社會及管治報告	187

## 董事

### 執行董事

張天華 (主席)  
王文霞  
唐潔  
張國健  
侯雙江

### 非執行董事

李大川

### 獨立非執行董事

張英華  
玉建軍  
郭家利

## 獨立監事

許暉  
劉志遠

## 職工代表監事

郝力  
馮金虎

## 股東代表監事

楊虎嶺

## 公司秘書

黃日東

## 授權代表

張國健  
黃日東

## 董事會轄下委員會

### 審核委員會

郭家利 (主席)  
張英華  
玉建軍

### 提名委員會

張天華 (主席)  
張英華  
玉建軍

### 薪酬委員會

張英華 (主席)  
郭家利  
侯雙江

## 公司資料

### 法定地址

中國天津津南區  
長青科工貿園區  
微山路

### 中國主要營業地點

天津市和平區  
鄭州道18號  
港澳大廈9樓

### 香港主要營業地點

香港灣仔  
皇后大道東28號  
金鐘匯中心18樓

### 核數師

安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)  
中國北京市  
東城區  
東長安街1號  
東方廣場  
安永大樓16層  
郵政編碼: 100738

### 香港法律顧問

Lin and Associates  
香港中環  
添美道1號  
中信大廈1501-2室

### 股份過戶登記處

香港中央證券登記有限公司  
香港灣仔皇后大道東183號  
合和中心  
17樓  
1712-1716室

### 主要往來銀行

中國農業銀行  
中國  
天津市河西支行

### 股份代號

01265

## 財務摘要

	二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元
營業收入	<b>1,469,164</b>	1,198,149
營業利潤	<b>56,985</b>	33,104
歸屬於母公司股東的淨利潤	<b>40,073</b>	37,659
歸屬於母公司股東的權益	<b>1,749,638</b>	1,709,749
總資產	<b>2,460,543</b>	2,361,732
	二零一七年 人民幣	二零一六年 人民幣
每股收益		
基本人民幣	<b>0.02</b>	0.02

# 主席報告

致本公司全體股東（「股東」）：

本人謹代表天津津燃公用事業股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然提呈本公司及其附屬公司（「本集團」）截至二零一七年十二月三十一日止年度（「本年度」或「呈報期」或「該期間」）的年度業績。

二零一七年為本公司富挑戰性的一年。我們相信，本集團正走上復元正軌，準備好大展拳腳，而我們所採取的步驟，包括背後的勤勉工作，將轉化為可持續增長和盈利能力，從而於二零一七年為全體股東創造價值。

## 中國燃氣市場發展現狀

國人生活水平的不斷提高以及環保意識的逐漸增強，刺激了中華人民共和國（「中國」）市場對天然氣的需求。然而，天然氣在中國的能源消費結構中所佔比例仍然較低。當前中國人均年消費天然氣仍低於世界平均水平，惟鑒於使用天然氣具有環保效益，中國已開始大力發展燃氣基礎設施。我們相信中國天然氣消費將錄得強勁增長。

治理環境污染已成為中國謀取經濟可持續發展的重要議題。全國各地對加快發展天然氣產業的熱情持續高漲。其中，管道天然氣的情況尤為如此，原因是國內對供應更便利的清潔燃料的需求強勁增長。因此，管道天然氣市場已進入快速增長階段。

根據十三五規劃，天然氣是未來的主要能源來源，將引領未來能源市場，緩解中國的能源短缺和環境污染，是可持續發展的理想能源。

上述所有因素均為本集團核心業務的不斷拓展提供充足的動力，相信本集團也將因此充分分享中國燃氣行業高速發展所帶來的可觀收益。

## 業務發展

世紀大工程「西氣東輸」對於與燃氣相關產業的設施升級、市場擴大、效益提高作用巨大，亦將顯著促進本集團業務的發展。隨著燃氣供應資源的豐富，中國地方性的燃氣公司會主動選擇品牌影響力大的燃氣上市企業，作為長期合作夥伴，以鞏固彼等自身的競爭能力，及拓展市場份額。本集團正在充分發揮品牌實力及管理優勢，發掘更多收購及合營機會，不斷擴大市場份額，以此持續提升品牌知名度及為股東創造最佳回報。

## 展望

本集團現時業務範圍主要集中於中國天津及集寧，該等城市的經濟條件持續為本集團的業務發展提供機會。

隨著中國西氣東輸工程的全線貫通，川氣入漢，陝氣進京，東海氣上岸、南方進口液化天然氣等項目的實施及俄氣南輸工程的開工建設，天然氣市場將在全國範圍內得到較快發展。

可以預期的是，本集團將繼續強化其管道天然氣業務，同時整合其現有資源，以併購方式進一步拓展天然氣管網市場，繼續加強作為業務全面的專業燃氣服務提供商的企業形象，增強其於燃氣行業的核心競爭力。

## 致謝

本人謹此對本集團股東、客戶及業內夥伴的不斷支持，以及本集團僱員於過去一年所作出之努力及貢獻深表謝意。我們擁有高素質的專業團隊，本人深信集團在二零一八年會取得更令本集團股東滿意的成績。

張天華

主席

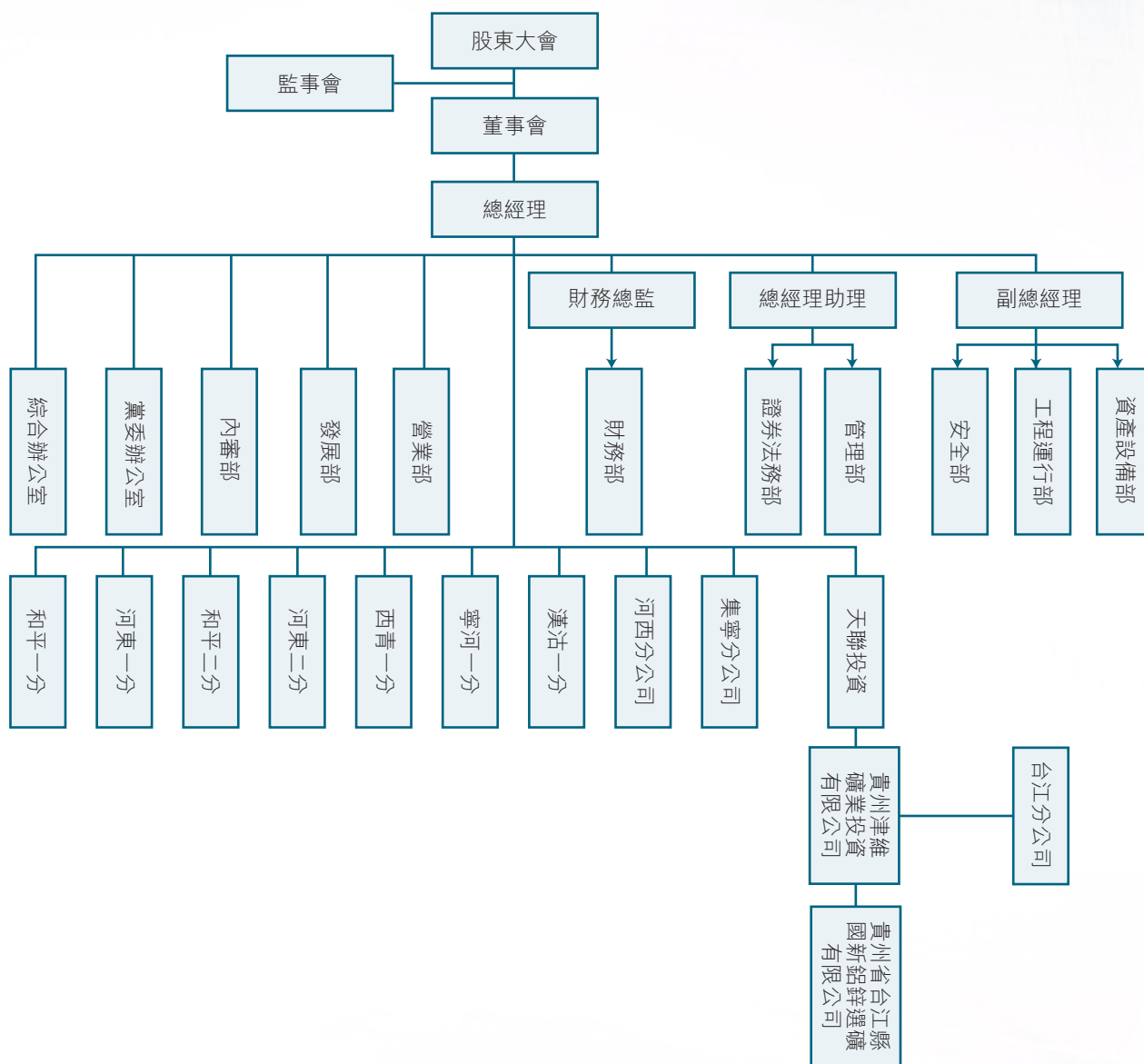
中國，二零一八年三月二十七日

## 管理層討論及分析

截至二零一七年十二月三十一日止年度是本集團發展天然氣業務具挑戰性的一年。我們相信，本集團將致力於二零一八年為本集團股東取得更令人滿意的業績。

### 管理架構

為配合本集團不斷發展及本著持續改善的精神，其管理架構載列如下：



自本公司H股(「H股」)於二零零四年一月九日在聯交所上市起，本集團之業務範疇及其產品和服務之市場份額迅速增長。



## 業務回顧

### 概覽

二零一七年，為了保證本集團的可持續發展，董事會及管理層一方面積極拓展新市場，在原有用戶減量的同時，開發改燃新用戶；另一方面加大內部控制，強化成本管理，在本公司業務發展、日常營運及合規性方面主動優化管理。

### 主要風險及不明朗因素

本集團的業績及業務營運受中國城市燃氣行業影響，主要風險概述如下：

天然氣是中國城市燃氣主要氣源之一，其進口依存度不斷上升，中國城市燃氣供應面臨較大的國際地緣政治風險；氣源開發和運輸呈現高度壟斷經營的態勢，雖然中國已放開管網准入政策，但短期內壟斷現象仍不能改變，行業面臨較大的氣源供應不足風險；中國天然氣氣源產銷地錯位，行業面臨較大的管道運輸安全風險；中國燃氣生產和供應企業燃氣採購定價受國家發改委限制，面臨著燃氣價格形成機制變化的政策風險；季節性特徵拉動冬季燃氣消費量高，中國燃氣企業面臨「斷氣」風險；全球經濟形勢不明朗、地緣政治衝突持續升級等問題依然會成為國際能源價格波動的潛在因素，中國城市燃氣運營商面臨購氣成本波動的風險。

### 重要關係

#### (i) 僱員

人力資源為本集團的最大資產之一，本集團高度重視僱員的個人發展，且致力於繼續成為具吸引力僱主。

本集團致力以清晰的事業發展路徑以及提高和完善技能的機會激勵僱員。本集團為僱員提供職前及在職培訓及發展機會。培訓課程包括管理技能、銷售與採購、客戶服務、安全檢查及監控、工作操守及其他與行業相關範疇的培訓。此外，本集團會慎重考慮僱員有關提升工作效率及和諧工作氣氛的所有寶貴反饋意見。

## 管理層討論及分析

整體而言，本集團每年進行一次薪酬檢討。本集團根據中國的相關法律、法規為中國的全部僱員提供退休、失業、工傷、生育和醫療等社會保險計劃。本集團亦按照中國當地規定為僱員實施住房公積金計劃。

### (ii) 供應商

本集團已與多家供應商建立長期的合作關係，並盡力確保其遵守本集團對質素及道德的承諾。本集團審慎挑選供應商，並要求其滿足若干評估標準，包括往績記錄、經驗、財務實力、聲譽、產品質量及質量控制效力。本集團亦要求供應商遵守本集團的反賄賂政策。

### (iii) 客戶

本集團致力於維護和擴大由工業園區、大型企業及居民用戶所組成的多元化的客戶群。本集團秉承「為客戶創造最大價值」的理念，通過專業化的服務、精準化的運營模式加強本集團與客戶間的互動和粘性，提升用戶體驗。

## 環保政策

本集團關注保護自然資源並致力創建環保型的工作環境，本集團透過節約用電及鼓勵回收辦公用品及其他材料，努力降低對環境的影響。本集團亦要求供應商嚴格遵守有關環保法規及規則。

作為清潔能源發展及供應行業的引領者，本集團主動承擔社會、環境責任，以踐行環保理念。通過發展及提供清潔能源改善能源行業對生態環境的影響，亦契合客戶對承擔環境保護社會責任的需求。

## 遵守法律及法規

本集團的業務主要於中國進行，而本公司本身於聯交所上市。因此，本集團之營運須遵守中國及香港的有關法律及法規。於本年度，本集團已遵守中國及香港的所有有關法律及法規。

## 未來業務發展

二零一八年，董事會將著力激發創新企業活力，讓價值思維和效益導向理念落地生根，強化依法治企，推動本公司各項工作再上新台階。

本公司將繼續注重天然氣業務的均衡發展，大力開拓管道燃氣市場，包括以合併或收購的形式參與中國當地城市天然氣管網項目。繼續推進現有項目有關的調查、評估、洽談及其他工作，努力完成業務目標。繼續加強本公司的財務管理，致力降低經營成本及實現營運項目的收益最大化。此外，本公司將繼續完善上市公司企業法人治理結構，通過股東會、董事會和監事會相關議事規則，定期召開相關會議，切實發揮治理結構的職能作用。繼續加強人才培養和招聘工作，使本公司業務順利營運及發展，傳播正面企業文化，提高本公司的管理水平。

## 財務回顧

年內，本集團錄得收益約人民幣1,469,164,000元，較截至二零一六年十二月三十一日止年度（「去年」）增加約23%。毛利率由去年之約2.47%增加至截至二零一七年十二月三十一日止年度之約4.24%。於截至二零一七年十二月三十一日止年度，持續經營業務之除稅前溢利約為人民幣52,482,000元（二零一六年：約為人民幣47,968,000元），較去年增加約9%。

本集團財務表現轉好，主要由於(i)本集團若干主要工業及商業客戶對本集團管道燃氣的需求較去年增加；及(ii)於天津舉行全國運動會後對本集團提供的管道燃氣接駁服務需求增加，導致燃氣接駁收入增加所致。下一財政年度，本公司將進一步加大市場拓展力度，抓住煤改燃契機，尋找利潤增長點。

## 分部資料分析

於年內，本集團繼續按照既定的發展策略為本集團於天津市以及內蒙古集寧市營運地點內的用戶接駁管道燃氣。管道燃氣銷售仍為本集團的主要收入來源，其次為燃氣接駁、燃氣器具銷售及燃氣輸送與租賃。

# 管理層討論及分析

## 流動資金、財務資源及股本架構

本集團一般以股本融資撥付資金需求。於二零一七年十二月三十一日，本集團並無任何銀行借貸。

本集團於其一般業務營運中主要使用人民幣，而由於本集團認為其業務受匯率波動帶來的風險僅屬輕微，故並沒有使用任何金融工具作貨幣對沖。

於二零一七年十二月三十一日，本集團之資產負債比率（總負債與總資產之比率）約為0.29（於二零一六年十二月三十一日：約0.28）。

## 或然負債

於二零一七年十二月三十一日，本集團並無重大或然負債或擔保（二零一六年：無）。

## 僱員及酬金政策

於二零一七年十二月三十一日，本集團的全職僱員為數836人（二零一六年：892人）。僱員總成本為約人民幣123,091,683元（二零一六年：人民幣117,603,000元）。

本集團按照業內常規及員工的個人表現而釐定僱員薪酬。除正常薪酬外，本集團亦因應本集團的經營業績及員工的個人表現，向合資格的員工發放酌情花紅，並為所有員工提供醫療福利及退休金供款以及其他福利。

### 展望

#### 中國燃氣行業的發展

「十三五」期間，中國國家層面的能源結構優化和環境污染治理將成為天然氣消費最主要的推動力。二零一三年以來，國家陸續出台了《大氣污染防治行動計劃》、《京津冀及周邊地區落實大氣污染防治行動計劃實施細則》、《能源行業加強大氣污染防治工作方案》等綱領性文件。二零一四年十一月，中美雙方在北京發佈了應對氣候變化的聯合聲明，首次正式提出二零三零年中國碳排放達到峰值並努力早日達峰。按照國務院《能源發展戰略行動計劃（2014-2020年）》，到二零二零年天然氣在一次能源消費中的比重將提高到10%以上。

二零一三年新版《天然氣利用政策》的出台，進一步指明了未來國內天然氣利用的發展方向。在城市燃氣領域，我國新型城鎮化持續推進，年均氣化人口在3000萬人左右，全國城鎮氣化率二零二零年將達到60%以上，天然氣將成為城市居民的主要燃料。在交通運輸領域，天然氣將成為大多數中小城市出租車的主要燃料，大中城市的公交車將逐步向天然氣等清潔燃料車升級，液化天然氣車將向城際客車和重型卡車發展，船舶和火車的液化天然氣應用將開始起步，天然氣將成為在公共交通運輸業具有競爭力的燃料。在工業領域，天然氣工業燃料置換的進程將全面加快，特別是環渤海地區在大氣污染防治中的燃煤鍋爐替代，鋼鐵及陶瓷等傳統工業的產業結構升級，以及中西部地區承接產業結構轉移等因素，將刺激天然氣在工業中的應用。在天然氣發電領域，京津冀魯、長三角、珠三角等大氣污染重點防控區，將有序發展天然氣調峰電站，優先發展天然氣分佈式能源。預計到二零二零年，城市燃氣和工業燃料應用將佔到用氣總量的60%以上。國內外諮詢機構普遍預測至二零二零年，天然氣消費量將達到3000億至3600億立方米。

## 管理層討論及分析

展望未來，經過對外部環境和內部能力、資源的分析，本公司定位在於清潔能源綜合解決方案提供商，以及盡量提高股東回報。本公司計劃在以下領域努力拓展：

- 在確保戰略方向和經營需要的前提下，強調遵循戰略導向、經濟性、融資匹配性、風險防範和輕重緩急五項原則，實現淨現金流的持續增長。
- 繼續完善財務管理體系，繼續致力於降低經營成本及實現營運項目的收益最大化。
- 繼續強化科技創新對本公司業務的支撐力度，加強先進技術的引進與開發，並將先進技術運用到生產管理、內部管理中。
- 繼續健全運營管理制度和機制，狠抓運營安全重點工作，優化管理方法和手段，推進預控式主動安全管理，確保安全運營。
- 繼續加強人才團隊建設，用戰略變革驅動管理變革，用增量業務帶動存量業務，用創業團隊影響全體員工，讓企業發生連鎖反應。

## 重大事項

### 認購理財產品

於二零一七年二月二十二日，本公司與上海浦東發展銀行股份有限公司（天津分行）訂立理財協議（「浦發銀行理財協議」）以認購利多多對公結構性存款固定持有期產品（保證收益型），認購金額為人民幣2億元（於二零一七年二月二十二日相當於約2.34億港元）。

由於浦發銀行理財協議項下認購金額之一項或多項相關適用百分比率（定義見上市規則）超過5%但低於25%，故浦發銀行理財協議項下擬定的交易構成本公司之須予披露交易並須遵守上市規則項下之申報及公告規定。

有關詳情請參閱本公司日期為二零一七年二月二十二日之公告。

## 管理層討論及分析

於二零一七年二月二十七日，本公司與天津濱海農村商業銀行股份有限公司（天津分行）訂立理財協議（「濱海理財協議」），以認購濱海金芒果穩健專屬人民幣理財計劃1701號4期，認購金額為人民幣2億元（於二零一七年二月二十七日相當於約2.34億港元）。

由於濱海理財協議項下認購金額之一項或多項相關適用百分比率（定義見上市規則）超過5%但低於25%，故濱海理財協議項下擬定的交易構成本公司之須予披露交易並須遵守上市規則項下之申報及公告規定。

有關詳情請參閱本公司日期為二零一七年二月二十七日之公告。

於二零一七年八月二十一日，本公司與中國農業銀行股份有限公司（天津分行）訂立理財協議（「中國農業銀行理財協議」）以認購中國農業銀行「本利豐」定向人民幣理財產品，認購金額為人民幣2億元（於二零一七年八月二十一日相當於約2.34億港元）。

由於中國農業銀行理財協議項下認購金額之最高相關適用百分比率（定義見上市規則）超過5%但低於25%，故中國農業銀行理財協議項下擬定的交易構成本公司之須予披露交易並須遵守上市規則項下之申報及公告規定。

有關詳情請參閱本公司日期為二零一七年八月二十一日之公告。

於二零一七年八月二十四日，本公司與中國銀行股份有限公司及平安銀行股份有限公司訂立理財協議（「理財協議」）以認購(i)中國銀行人民幣「按期開放」理財產品；及(ii)平安銀行對公結構性存款（掛鈎利率）產品，上述每一項認購金額為人民幣2億元（於二零一七年八月二十四日相當於約2.34億港元）。

由於有關各份理財協議項下認購金額之最高相關適用百分比率（定義見上市規則）超過5%但低於25%，故各份理財協議項下擬定的交易構成本公司之須予披露交易並須遵守上市規則項下之申報及公告規定。

有關詳情請參閱本公司日期為二零一七年八月二十四日之公告。

## 管理層討論及分析

於二零一七年八月三十日，本公司與齊魯銀行股份有限公司訂立理財協議（「齊魯銀行理財協議」）以認購齊魯銀行「泉心理財」暢盈九州惠利787號人民幣理財產品，認購金額為人民幣2億元（於二零一七年八月三十日相當於約2.36億港元）。

由於齊魯銀行理財協議項下認購金額之最高相關適用百分比率（定義見上市規則）超過5%但低於25%，故齊魯銀行理財協議項下擬定的交易構成本公司之須予披露交易並須遵守上市規則項下之申報及公告規定。

有關詳情請參閱本公司日期為二零一七年八月三十日之公告。

### 關連交易

#### 有關津燃燃氣供應之持續關連交易

於二零一七年三月十七日，本公司與津燃華潤燃氣有限公司（「津燃」）訂立(1)日期為二零一四年十月三十一日之燃氣供應合同（「二零一六年燃氣供應合同」），內容有關津燃於截至二零一六年十二月三十一日止12個月向本公司供應天然氣（「燃氣供應」）及(2)日期為二零一四年十月三十一日之燃氣供應合同（「二零一七年燃氣供應合同」），內容有關津燃於截至二零一七年十二月三十一日止12個月向本公司供應天然氣之補充協議（「補充協議」），以修訂由二零一六年十一月二十日起至二零一七年三月十五日期間之天然氣單位價格（「價格」）及支付燃氣費用日期。

根據補充協議，價格已由每立方米約人民幣2.655元（不含稅）修改為每立方米人民幣2.204元（不含稅），而二零一六年燃氣供應合同及二零一七年燃氣供應合同之燃氣費用年度上限則維持不變。因此，二零一六年燃氣供應合同及二零一七年燃氣供應合同項下各自之最高燃氣供應量將予調整。

根據補充協議，本公司根據本集團於每月之天然氣實際消耗量支付燃氣費用日期已由該月第二十五日修改為第十日。

繼補充協議之後，於二零一八年三月二日，本公司與津燃訂立二零一七年燃氣供應合同之補充協議，以協定津燃由二零一七年九月一日至二零一七年十二月三十一日期間向本公司供應天然氣之單位價格約為每立方米人民幣2.104元（不含稅，且為截至二零一七年十二月三十一日止四個月之加權平均單位價格）。有關交易之詳情載於本報告「呈報期後重要事項」一段。



## 管理層討論及分析

除上文所披露者外，二零一六年燃氣供應合同及二零一七年燃氣供應合同之所有條款均維持不變。

有關詳情請參閱本公司日期為二零一四年十月三十一日、二零一七年三月十七日及二零一八年三月五日之公告。

### 有關向泰華燃氣供氣之持續關連交易

由於有關本公司於截至二零一七年十二月三十一日止三個年度向天津泰華燃氣有限公司（「泰華燃氣」）供應天然氣之日期為二零一四年十月三十一日之供氣合同已於二零一七年十二月三十一日屆滿，於二零一七年十一月十日，本公司與泰華燃氣訂立有條件供氣合同（「新泰華供氣合同」），內容有關本公司於截至二零二零年十二月三十一日止三個年度向泰華燃氣供應天然氣（「供氣」），年度上限分別不得超過人民幣205,872,975元、人民幣216,166,623.80元及人民幣226,974,922.90元，須待本公司股東（「股東」）批准後方告生效。

由於新泰華供氣合同於截至二零一八年十二月三十一日止年度、截至二零一九年十二月三十一日止年度及截至二零二零年十二月三十一日止年度的年度上限的一項或多項適用百分比率（定義見香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第14.07條）均高於5%，故新泰華供氣合同須符合（其中包括）上市規則第14A章項下獨立股東批准、申報、年度審閱及公告的規定。

於二零一七年十二月二十九日，董事會議決於取得獨立股東批准前，設定於截至二零一八年十二月三十一日止年度供氣的年度上限為人民幣50,000,000元（「額外二零一八年上限」）。額外二零一八年上限的所有適用百分比率（定義見上市規則第14.07條）均低於5%。

請參閱本公司日期為二零一七年十一月十日及二零一七年十二月二十九日之公告。

有關燃氣供應及供氣之最新進展，請參閱本報告「呈報期後重要事項」一段。

# 管理層討論及分析

## 有關購買燃氣表具的關連交易

於二零一七年十月十八日，本公司與天津市裕民燃氣表具有限公司（「天津裕民」）訂立購銷協議（「購銷協議」），據此，天津裕民同意出售及本公司同意購買45,000個燃氣表具，總購買價為人民幣15,750,000元（於二零一七年十月十八日相當於約18,742,500港元）。

天津燃氣為本公司的控股股東，因此為本公司的關連人士。天津裕民為天津燃氣的附屬公司，因此亦為本公司的關連人士。

由於購銷協議的一項或多項適用百分比率高於0.1%但低於5%，故根據上市規則第14A章，購銷協議及其項下擬進行的交易須遵守申報及公告規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准的規定。

有關詳情請參閱本公司日期為二零一七年十月十八日之公告。

有關本公司持續關連交易及關連交易之詳情載於本報告第46至67頁之「董事會報告」。

## 呈報期後重要事項

### 有關津燃燃氣供應及燃氣輸送之持續關連交易

#### 背景

津燃作為本公司營運所在的天津市區及其部分鄉郊地區的唯一天然氣批發供應商，一直(1)根據現有燃氣供應合同（已於二零一七年十二月三十一日屆滿）向本公司供應天然氣；及(2)根據現有燃氣輸送合同（亦已於二零一七年十二月三十一日屆滿）透過本公司擁有及管理的港南管網輸送天然氣（「燃氣輸送」）。鑒於天津市發展和改革委員會（「委員會」）於二零一七年九月二十七日發佈新的定價指引令（「九月指引」），當中訂明如今津燃向本公司供應天然氣適用的單位價格須待津燃與本公司進行商業磋商後釐定，而無須像過往那樣遵從委員會不時發佈的指導價。

### 有關二零一七年燃氣供應合同之補充協議

繼補充協議之後，於二零一八年三月二日，本公司與津燃訂立二零一七年燃氣供應合同之補充協議，以協定津燃由二零一七年九月一日至二零一七年十二月三十一日期間向本公司供應天然氣之單位價格。根據二零一七年燃氣供應合同，津燃向本公司供應常規燃氣之單位價格約為每立方米人民幣2.655元（不含稅，且價格可按天津市物價局不時之指示予以調整）。津燃與本公司已協定，津燃由二零一七年九月一日至二零一七年十二月三十一日期間向本公司供應天然氣之單位價格約為每立方米人民幣2.104元（不含稅，且為截至二零一七年十二月三十一日止四個月之加權平均單位價格）。除上文所披露者外，二零一七年燃氣供應合同之所有條款均維持不變。

有關詳情請參閱本公司日期為二零一四年十月三十一日、二零一四年十二月三十日、二零一七年十二月二十九日、二零一八年二月二十八日及二零一八年三月五日之公告，以及本公司日期為二零一四年十二月十二日之通函。

### 最新進展

由於有關定價條款的磋商流程意外延長，津燃與本公司無法於二零一八年一月一日或之前訂立有關截至二零二零年十二月三十一日止三個年度之燃氣供應及燃氣輸送之新合同（「新合同」）及遵守上市規則第14A章項下的獨立股東批准、申報、年度審閱及／或公告規定（倘適用）。磋商流程延長乃主要由於九月指引的突然及大幅變動。

於上述合同屆滿後，出於公眾利益及需要，燃氣供應及燃氣輸送交易（「津燃交易」）必須持續，供應天然氣以滿足天津居民及非居民用氣需求。為規管自二零一八年一月一日開始的津燃交易，必須訂立新合同。

於本報告日期，本公司仍正就新合同之條款與津燃進行磋商。有關詳情請參閱本公司日期為二零一七年十二月二十九日、二零一八年二月一日及二零一八年二月二十八日之公告。

本公司將不時提供與津燃就新合同進行磋商之進展之進一步最新進展，並將於簽立新合同時相應遵守上市規則第14A章項下之申報、公告、年度審閱及／或獨立股東批准規定（如適用）。

# 管理層討論及分析

## 有關向泰華燃氣供氣之持續關連交易

### 二零一七年泰華供氣合同之補充協議

鑒於九月指引規定，於二零一八年三月二日，本公司與泰華燃氣就有關截至二零一七年十二月三十一日止年度之供氣之日期為二零一四年十月三十一日之供氣合同（「二零一七年泰華供氣合同」）訂立補充協議，以協定本公司由二零一七年九月一日至二零一七年十二月三十一日期間向泰華燃氣供應天然氣之單位價格。根據委員會於九月指引前頒佈之最後定價指引，本公司向泰華燃氣供應天然氣之指引價格約為每立方米人民幣2.207元（不含稅）。泰華燃氣與本公司已協定，本公司由二零一七年九月一日至二零一七年十二月三十一日向泰華燃氣供應之天然氣之加權平均單位價格約為每立方米人民幣2.265元（不含稅）。除上文所披露者外，二零一七年泰華供氣合同之所有條款均維持不變。

有關詳情請參閱本公司日期為二零一四年十月三十一日、二零一四年十二月三十日及二零一八年三月二日之公告，以及本公司日期為二零一四年十二月十二日之通函。

### 新泰華供氣合同

鑒於以上情況，新泰華供氣合同之若干條款可能作出修改，並有待本公司與泰華燃氣進一步磋商而定。本公司將舉行臨時股東大會，以考慮及通過有關截至二零二零年十二月三十一日止三個年度之供氣的決議案。

有關詳情請參閱本公司日期為二零一八年三月二十三日之臨時股東大會通告。

## 有關採購燃氣表具之關連交易

於二零一八年二月十二日，本公司與天津裕民訂立採購協議（「採購協議」），據此，天津裕民同意出售及本公司同意購買最多45,000個燃氣表具，總購買價為人民幣15,615,000元（於二零一八年二月十二日相當於約19,362,600港元）。

由於採購協議按單獨基準或與購銷協議（見上文「關連交易」一段）合併計算後之一項或多項適用百分比率高於0.1%但低於5%，故根據上市規則第14A章，採購協議及其項下擬進行的交易須遵守申報及公告規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准的規定。有關詳情請參閱本公司日期為二零一八年二月十二日之公告。

### 認購理財產品

於二零一八年二月二十六日，本公司與中國光大銀行股份有限公司（天津分行）訂立結構性存款協議（「光大銀行結構性存款協議」），結構性存款認購金額為人民幣2億元（於二零一八年二月二十六日相當於約2.47億港元）。

由於光大銀行結構性存款協議項下認購金額之最高相關適用百分比率（定義見上市規則）超過5%但低於25%，故光大銀行結構性存款協議項下擬進行的交易構成本公司之須予披露交易並須遵守上市規則項下之申報及公告規定。有關詳情請參閱本公司日期為二零一八年二月二十六日之公告。

於二零一八年二月二十七日，本公司與興業銀行股份有限公司（天津分行）訂立理財協議（「興業銀行理財協議」）以認購興業銀行「金雪球」保本浮動收益封閉式人民幣理財產品，認購金額為人民幣2億元（於二零一八年二月二十七日相當於約2.47億港元）。

由於興業銀行理財協議項下認購金額之最高相關適用百分比率（定義見上市規則）超過5%但低於25%，故興業銀行理財協議項下擬進行的交易構成本公司之須予披露交易並須遵守上市規則項下之申報及公告規定。有關詳情請參閱本公司日期為二零一八年二月二十七日之公告。

## 董事、監事及高層管理人員

### 董事

於本報告日期，本公司有五位執行董事、一位非執行董事及三位獨立非執行董事。彼等之詳情載列如下：

#### 執行董事

**張天華先生**，54歲，董事會主席兼執行董事。彼為高級工程師，於一九八四年畢業於華東化工學院能源化工系，並於二零零九年獲南開大學高級管理人員工商管理碩士學位。於一九九四年至二零零零年期間，彼曾任天津市第一煤氣廠及天津市煤氣集團第一煤氣廠的副廠長。於二零零一年加入天津市燃氣集團有限公司（「天津燃氣」）擔任副總工程師兼技術設備部部長之前，張先生於二零零零年至二零零一年期間曾任天津市陝津天然氣集輸有限公司經理。於二零零二年至二零一一年期間，彼歷任天津燃氣的總工程師及副總經理。張先生於二零零七年獲國務院頒發特殊津貼。張先生曾擔任天津燃氣的總經理，彼亦擔任天津燃氣中介控股公司天津能源投資集團有限公司（「天津能源」）副經理。張先生於二零一一年九月二十三日獲委任為執行董事。張先生亦為天津能源一間或多間附屬公司之董事及／或監事。彼現為董事會主席兼提名委員會主席。

**唐潔女士**，50歲，執行董事。唐女士於一九九一年畢業於天津財經學院（現稱天津財經大學），主修會計。唐女士為本公司發起人之一，自一九九八年十二月以來，便已出任本公司會計師及財務部副總經理。彼於二零零一年獲委任為本公司副總經理。唐女士於二零零一年十二月二十八日獲委任為執行董事，負責為本公司作出重大決策。

**張國健先生**，45歲，執行董事。張先生於二零零五年九月畢業於天津市委黨校經濟及管理專業。張先生於公用事業部門積逾20年經驗。於加入本公司之前，彼於一九九五年至二零一二年曾任職於天津市燃氣集團第一銷售分公司。張先生曾擔任天津燃氣的總經理助理及副總經濟師，彼亦自二零一三年起擔任本公司的黨支部書記及經理。張先生自二零一三年七月二十六日起擔任本公司總經理。張國健先生於二零一三年十一月一日獲委任為執行董事。

## 董事、監事及高層管理人員

**侯雙江先生**，49歲，執行董事。侯先生於一九九一年七月獲天津理工大學（前稱天津理工學院）頒授化學工程學士學位。侯先生於金融及資本市場領域積累逾19年經驗。加入本公司前，侯先生自一九九一年七月至一九九六年四月期間於中鋼集團天津地質研究院（前稱冶金部天津地質調查所）擔任高級職員，並於一九九六年四月至一九九九年十二月期間於天津匯金期貨經紀公司擔任鄭州銷售部副經理。於一九九九年十二月至二零零零年五月期間，侯先生擔任英大證券有限責任公司的投資顧問。彼曾於二零零零年五月至二零一三年一月期間於渤海證券股份有限公司擔任投資顧問。於二零一三年一月至二零一三年十一月期間，侯先生擔任天津市津能投資公司的資本管理部經理。自二零一三年十一月起，侯先生擔任天津燃氣中介控股公司天津能源的資本管理部經理。侯先生為津燃貿易諮詢有限公司（天津燃氣的全資附屬公司）的董事。侯先生亦為天津能源一間或多間附屬公司之董事及／或監事。侯先生於二零一四年三月三日獲委任為執行董事。

**王文霞女士**，53歲，執行董事。王女士於一九八八年七月獲天津大學建築分校頒授城市燃氣及供熱學士學位並為高級工程師。王女士於中國燃氣行業積累逾27年的經驗。加入本公司前，王女士於一九八八年七月至二零零零年十一月期間曾任職於天津燃氣（本公司控股股東）之附屬公司天燃氣公司銷售處及天津燃氣之附屬公司天燃氣供應公司銷售及技術部。於二零零零年十一月至二零零三年一月期間，王女士曾擔任天津燃氣第一銷售分公司的總工程師兼副總經理。於二零零三年一月至二零一三年十一月期間，王女士於天津燃氣擔任多項職務，包括分銷部部門經理、資源管理部經理、分銷分處總工程師、港益供熱公司主席。自二零一三年十一月以來，王女士一直擔任天津能源資產部經理。王女士亦為天津能源一間或多間附屬公司之董事及／或監事。王女士於二零一四年十一月三日獲委任為執行董事。

## 董事、監事及高層管理人員

### 非執行董事

李大川先生，53歲，非執行董事。李先生於二零一四年一月獲天津大學頒授工商管理碩士學位。李先生於中國燃氣行業積累逾27年經驗。加入本公司前，李先生於一九八八年七月至二零零二年十二月期間於天津燃氣（本公司控股股東）之全資附屬公司天津市燃氣熱力規劃設計研究院有限公司（前稱天津市煤氣工程設計院）擔任多項職務，包括工程師、主管、院長助理及副院長。李先生於二零零二年十二月至二零零四年四月期間擔任天津能源之附屬公司天津市公用基礎設施建設公司副經理，並於二零零四年四月至二零零五年七月期間於天津能源之附屬公司天津能源投資集團科技有限公司（前稱首創津燃燃氣投資有限公司）擔任副總經理。於二零零五年七月至二零一三年十一月期間，彼亦分別於天津燃氣第一銷售分公司、天津市熱力有限公司（現為天津能源之附屬公司）、天津市城安熱電有限公司（現為天津能源之附屬公司）及天津市津能投資公司（現為天津能源之附屬公司）擔任多項管理職務。自二零一三年十一月起，彼亦擔任天津能源的燃氣生產部經理。二零一七年擔任天津能源的安全環保部經理。李先生亦為天津能源一間或多間附屬公司之董事及／或監事。李先生於二零一四年十一月三日獲委任為非執行董事。

### 獨立非執行董事

張英華先生，68歲，獨立非執行董事。張先生於一九七七年畢業於天津財經學院（「天津財經大學」），主修工業管理。彼於二零零一年獲Oklahoma City University頒發工商管理碩士學位。彼於二零零四年至二零零七年期間一直為天津財經大學商學院副院長及企業管理系中共黨總書記。彼於二零零七年至二零一零年為天津財經大學商學院院長。自此，張先生一直為天津財經大學商學院企業管理系教授兼博士導師、天津財經大學珠江學院管理學院院長及管理系主任。彼於二零零九年獲國務院頒發特殊津貼以獎勵其對中國社會科學研究發展所作貢獻。張先生於二零一五年六月十六日獲委任為獨立非執行董事。



## 董事、監事及高層管理人員

**玉建軍先生**，54歲，獨立非執行董事。玉先生於一九八六年畢業於天津大學建築分校（現稱天津城建大學），主修燃氣工程。玉先生為一名教授兼碩士導師。玉先生目前擔任天津城建大學能源與安全工程學院環境與設備工程系副主任。彼為中國城市燃氣學會會員及為其技術委員會成員。玉先生為天津民主建國會城建委員會副會長並為天津市建設管理委員會特聘專家。玉先生於二零一五年六月十六日獲委任為獨立非執行董事。

**郭家利先生**，60歲，獨立非執行董事。郭先生於一九八四年八月畢業於天津財經大學，主修會計學。彼於一九七六年至一九八零年期間服役於中國人民解放軍海空軍郊縣站及就職於天津市漢沽區建築公司。郭先生於一九八四年九月至一九九五年五月期間為天津會計師事務所項目經理並於一九九五年五月至一九九六年五月期間為天津濱海會計師事務所項目經理。彼於一九九六年五月至一九九七年三月期間為天津吉威會計師事務所副總會計師並於一九九七年三月至二零零一年一月期間為天津利成會計師事務所總會計師。彼於二零零一年一月至二零一一年十一月期間為中瑞岳華會計師事務所總會計師。自二零一一年十一月以來，郭先生一直為信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）天津分所合夥人。郭先生於二零一五年六月十六日獲委任為獨立非執行董事。

### 監事

本公司設有監事會（「監事會」），主要職責是監察本公司高層管理人員（包括董事會、經理及高級管理職員）履行職責。監事會的功能為確保本公司高層管理人員的行事符合本公司、其股東及僱員的利益及不作違反中國法律或本公司組織章程細則（「組織章程細則」）的行為。監事會於股東大會向股東匯報。組織章程細則賦予監事會權利審查本公司財務狀況；進行監督以確保董事、本公司經理及其他高級管理職員於執行彼等職務時不違反任何法律、行政法規或組織章程細則；要求糾正任何對本公司或董事、本公司經理或其他高層管理人員的利益有害的活動，提議召開臨時股東大會及行使組織章程細則規定的其他職權，及（如適當）代表本公司委任律師、註冊會計師或註冊執業核數師，以便協助監事會行使權力。

監事會現時由五位監事（「監事」）組成，其中一位是股東代表監事、兩位是獨立監事，而另外兩位是僱員代表。監事會於本報告日期之成員為：

## 董事、監事及高層管理人員

### 股東代表監事

楊虎嶺先生，57歲，股東代表監事。楊先生於一九八三年七月畢業於無錫輕工業學院獲得學士學位，主修化學工程並為高級會計師。自一九八三年八月以來，他曾就職於天津市經濟委員會、天津市第一輕工業局、天津市財政局、天津華錦會計師事務所及天津五洲聯合合夥會計師事務所。楊先生於二零零一年十二月至二零一三年十一月期間於天津津能擔任多項職務並於二零一三年十一月至二零一四年十二月期間擔任天津能源紀律檢查室（審計監察部）副主任／經理。彼自二零一四年十二月以來一直出任天津能源紀檢監察室（審計部）副主任／經理。二零一七年一月任天津能源審計部副經理。楊先生亦為天津能源一間或多間附屬公司的董事及／或監事。楊先生於二零一五年六月十六日獲委任為股東代表監事。

### 獨立監事

許暉女士，51歲，獨立監事。許女士於二零零二年六月獲南開大學頒發管理學博士學位並為天津大學管理工程博士後研究工作站教授兼博士後研究員。自一九九七年一月以來，許女士一直任教於南開大學商學院市場營銷學系。彼為中國國際貿易學會及天津市國際貿易學會會員。許女士於二零一五年六月十六日獲委任為獨立監事。

劉志遠先生，54歲，獨立監事。劉先生於一九八二年畢業於青海師範學院（青海師範大學之前身）物理學專業。彼分別於一九八七年及一九九四年獲得南開大學企業管理碩士及博士學位。自一九八七年六月起，劉先生一直任職於南開大學商學院，現亦為該學院副院長。彼現為青島海信電器股份有限公司（上交所股份代號：600060）、浙江中國小商品城集團股份有限公司（上交所股份代號：600415）及天津市房地產發展（集團）股份有限公司（上交所股份代號：600322）之獨立董事，該等公司之股份乃於上海證券交易所（「上交所」）上市。此外，劉先生於二零零九年六月三十日至二零一五年十月二十七日為上海復旦復華科技股份有限公司（於上交所上市，上交所股份代號：600624）之獨立執行董事；於二零零九年二月二十二日至二零一五年四月十七日為立訊精密工業股份有限公司（於深圳證券交易所（「深交所」）上市，深交所股份代號：002475）之獨立執行董事；及天津汽車模具股份有限公司之獨立執行董事。劉先生於二零一六年六月二十二日獲委任為獨立監事。

## 董事、監事及高層管理人員

### 員工代表監事

**郝力女士**，48歲，員工代表監事。郝女士於二零零五年畢業於中共天津市委黨校，主修經濟管理。彼於一九八八年至二零零五年就職於天津燃氣計劃部，其後一直就職於本公司管理部。郝女士於二零零七年六月二十五日獲委任為監事。

**馮金虎先生**，58歲，員工代表監事。馮先生為助理經濟師，於一九九零年畢業於天津市紅橋區職工大學主修企業管理。自一九七六年十一月起一直於天津市燃氣集團有限公司或其前身或其附屬公司工作。馮先生於二零零八年加入本公司並自二零一四年七月起擔任本公司安全工程部主管，負責安全工程部的各項管理工作，監督工程項目的進度、質量、成本及安全，保證工程項目符合本公司發展條件。馮先生於二零一五年九月十四日獲委任為員工代表監事。

### 公司秘書

**黃日東先生**，45歲，信永方圓企業服務集團有限公司的經理。彼擁有超過八年為私人及上市公司提供公司秘書服務的豐富經驗。彼現時為聯交所上市公司的公司秘書及聯席公司秘書。彼持有香港城市大學工商數量分析學士學位及香港理工大學企業管治碩士學位。黃先生為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會會士。黃先生於二零一五年十二月十六日獲委任為本公司之公司秘書。

## 董事、監事及高層管理人員（續）

### 高層管理人員

**郭森林先生**，50歲，本公司副總經理。郭先生於一九八九年於天津大學建築分校（現稱天津城建大學）畢業，主修供熱通風專業。於二零一二年到二零一五年期間，郭先生曾於天津濱海燃氣集團有限公司擔任董事及副總經理，並分別於其多間附屬公司兼任董事、總經理及副總經理。於二零一四年到二零一五年期間，郭先生於天津能源投資集團有限公司擔任液化天然氣項目部主任，並於二零一五年到二零一七年期間兼任安全環保部副經理。郭先生自二零一七年二月起擔任本公司副總經理。

**王莉萍女士**，52歲，本公司財務總監。王女士於一九八五年在中國天津財經學院畢業，會計師，曾於二零零四年至二零零五年擔任天津燃氣財務部副部長，其後出任本公司財務部經理。王女士現任本公司財務總監。

**孫學剛先生**，42歲，本公司副總經理。孫先生於一九九七年在中國天津財經學院畢業，主修經濟資訊管理專業。由一九九七年至二零零六年期間，彼於天津市自來水集團有限公司工作，曾擔任人力資源部管理幹部、團委副書記及市北營業分公司副經理。於二零零六年，孫先生獲委任為本公司副總經理。彼於二零零七年六月二十五日獲委任為監事，並於二零一五年六月十六日辭任。

**馬欣女士**，35歲，本公司總經理助理。馬女士為中國註冊會計師。馬女士於二零零六年取得南開大學國際經濟貿易學士學位並於二零零八年取得物流學碩士學位。於二零零八年七月至二零一三年五月，馬女士為德勤會計師事務所高級核數師。馬女士自二零一七年二月二十一日獲委任為本公司總經理助理。

## 符合守則

本公司認同達致較高的企業管治標準的價值和重要性是有助加強企業的業績、透明度和問責制，從而取得股東和社會大眾的信心。董事會盡力遵守企業管治原則及採納有效的企業管治實務以滿足法律上及商業上的標準，專注於例如內部監控、公平披露及向所有股東負責等範疇。

本公司的企業管治實務乃基於上市規則附錄14所載的守則條文。

於年內，本公司一直遵守上市規則附錄14所載企業管治守則（「守則」）之所有守則條文。

本公司企業管治詳情概述如下。

## 主要企業管治原則及本公司之慣例

### 董事會

#### 董事之角色

董事會負有領導及監控本公司之責任，並集體負責委任並監督高層管理人員，確保本集團按照其目標營運。董事會之主要角色包括：

- 訂定本集團之目標、策略、政策及商業計劃；
- 透過釐定週年預算案，監督及監控營運及財務表現；及
- 設立適當政策，以管理於達致本集團策略目標過程中的風險。

董事會直接向股東負責，並負責編製賬目。

# 企業管治報告

董事會已將日常管理責任轉授予管理層員工，並由總經理及多個董事會轄下委員會指導／監管。全體董事會成員均可個別聯繫本公司管理層，以履行彼等之職責，於適當情況下亦可合理要求徵詢獨立專業意見，費用由本公司承擔。所有董事亦可與公司秘書接洽，公司秘書乃負責確保董事會程序及一切適用規則和規例已獲遵循。會議議程連同相關董事會／委員會文件會於董事會會議召開前發出合理通知之情況下分發予董事／委員會成員。董事會會議及董事會轄下委員會之會議記錄載有董事會於會上所考慮事項及所達致決定之詳盡記錄，包括任何董事提出之任何事項或發表之反對意見，概由公司秘書存檔，並可供董事查閱。

於呈報期間，董事會三分之一成員為獨立非執行董事，且各獨立非執行董事均運用其獨立判斷，令董事會維持高水平的獨立性。於所有披露董事姓名的公司通訊中，獨立非執行董事已予明確區分。

## 董事會

### 董事會組成

於本報告日期，董事會由9位成員組成，包括5位執行董事張天華先生（主席）、王文霞女士、唐潔女士、張國健先生及侯雙江先生、1位非執行董事李大川先生，以及3位獨立非執行董事張英華先生、玉建軍先生及郭家利先生。董事履歷載於本報告第21頁至27頁「董事、監事及高層管理人員」一節。

董事會的成員來自各界，得以平衡。每名董事均擁有相關專業知識、資深企業及策劃經驗，可為本集團業務作出貢獻。於該期間本公司一直遵守上市規則第3.10(1)及(2)條規定。全體獨立非執行董事亦遵守上市規則第3.13條所載獨立評估指引的規定。

期內，董事會維持高水平的獨立性，董事會成員三分之一由獨立非執行董事組成，彼等均運用其獨立判斷。

董事、監事和高層管理人員彼此之間不存在任何關係（包括財政、業務、家族或其他重大或相關關係）。

## 主席及行政總裁

於本報告日期，張天華先生擔任本公司主席。本公司並無設行政總裁一職，總經理（目前由張國健先生擔任）為執行本集團業務及其他由董事會下達的政策與策略的最高執行官。

## 委任、重選及罷免董事

本公司已於二零一二年三月二十九日成立提名委員會。提名委員會不時物色合適資格成為董事會成員之人選，並向董事會提供意見。董事會已採納其董事會成員多元化政策（「董事會成員多元化政策」）。董事會所有委任均以用人唯才為原則，考慮人選之甄選標準以一系列多元化範疇為基準，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業經驗、技能、知識及服務年期。挑選董事候選人的主要考慮在於其性格、資歷及經驗是否適合本集團的業務。

各執行董事、非執行董事及獨立非執行董事均已與本公司訂立服務合約，自二零一五年六月十六日起為期三年，並於本公司應屆股東週年大會結束時截止。本公司與董事訂立的所有服務合約均可由任何一方發出至少三個月書面通知予以終止。

根據中國適用法律及法規，各董事於董事會換屆時須重選連任。新一屆董事會及監事會將於本公司應屆股東週年大會上選舉產生。

## 董事會會議及程序

董事會之程序已界定妥當，並遵從守則內所有守則條文。

董事會成員獲提供完整、充足及適時的資料，讓彼等能妥善履行其職務。根據守則內的守則條文第A.1.3條，定期董事會會議須給予全體董事最少14天通知，讓彼等有機會出席會議。定期董事會會議通告、議程及開會文件須於合理時間內及會議前最少三天發送予全體董事。

# 企業管治報告

所有董事亦可與公司秘書接洽，公司秘書須負責確保董事會程序及一切適用規則和規例已獲遵循。會議議程連同相關董事會／委員會文件會於董事會會議召開前發出合理通知之情況下分發予董事／委員會成員。董事會會議及董事會轄下委員會之會議記錄載有董事會於會上所考慮事項及所達致決定之詳盡記錄，包括任何董事提出之任何事項或發表之反對意見，概由公司秘書存檔，並可供董事查閱。

定期舉行之董事會會議通常每三個月舉行一次，並於有需要時安排額外會議。二零一七年曾舉行5次董事會會議。各董事之出席記錄如下。

## 董事會會議及股東大會出席情況

	年內各董事出席 董事會會議的次數 二零一七年	年內各董事出席 股東大會的次數 二零一七年
<b>執行董事</b>		
張國健	5	2
唐潔	4	2
張天華(主席)	5	2
王文霞	4	0
侯雙江	4	0
<b>非執行董事</b>		
李大川	4	0
<b>獨立非執行董事</b>		
張英華	4	1
玉建軍	5	0
郭家利	5	0

由於需要處理不可避免的公務，部分董事未能出席於二零一七年度內舉行的股東大會。



## 企業管治報告

於二零一七年，董事會處理以下主要工作（其中包括）：

1. 通過提取企業儲備金、職工獎勵及福利基金和企業發展基金的議案
2. 通過分別與津燃及泰華燃氣簽訂補充協議的議案
3. 通過有關本公司於截至二零二零年十二月三十一日止三個年度向泰華燃氣供應天然氣的議案
4. 通過核定高管年薪的議案
5. 通過有關建議本公司股東批准(i)統一根據中國企業會計準則編製財務報表；(ii)因上述會計準則之變動而修訂本公司組織章程細則；及(iii)終止安永會計師事務所擔任本公司的國際核數師，而聘請安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司唯一核數師的議案

# 企業管治報告

董事可於會議上自由提出其他觀點，而重大決策均僅會於董事會會議上商議後作出。被認為於將予商討之建議交易或事項中存有利益衝突或重大利益之董事均不得計入該會議之法定人數，並須放棄就有關決議案表決。董事會及委員會會議記錄在會後編製後交由公司秘書備存，並供董事公開查閱。

所有董事均可接觸公司秘書，公司秘書負責確保董事會程序均獲得遵守，並就遵例事宜向董事會提出建議。

## 董事職責

各董事須不時瞭解作為本公司董事之職責，以及本公司之經營方式、業務活動及發展：

- 每位董事獲發出全面之董事手冊，手冊透過引述法例規定或上市規則的相關章節提供董事操守指引，並提醒董事彼等有披露權益及潛在利益衝突之責任。
- 為新任董事舉辦介紹公司的活動，協助彼等熟悉本公司之管理、業務及管治慣例。
- 管理層向董事及委員會成員適時提供充足而合宜之資料，以使董事能夠掌握本集團之最新發展，以便彼等履行職責。董事亦可不受規限地自行接觸本公司高層管理人員。

## 企業管治職能

董事會負責履行守則的守則條文第D.3.1條所載企業管治職能。於本報告日期，董事會已檢討及監控：(a)本公司企業管治政策及常規；(b)董事及高層管理人員之培訓及持續專業發展；(c)本公司遵守法律及規管規定之政策及常規；(d)本公司操守守則及(e)本公司遵守守則披露規定之情況。

## 股份交易之行為操守

本公司已按嚴格程度不低於上市規則附錄十所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則（「標準守則」）所述規定買賣標準的條款，採納有關董事及監事進行證券交易之行為守則。

本公司已向董事及監事作出具體查詢，並確認於該期間，全體董事及監事均已遵守上述董事及監事進行證券交易之守則的標準。

## 獨立非執行董事

本公司已收到各獨立非執行董事根據上市規則第3.13條所作的年度獨立性確認書，並認為全體獨立非執行董事均為獨立於本公司之人士。

## 董事之入職及持續專業發展

所有新委任董事均於首次接受委任時獲得全面及正式培訓，以確保對本集團業務及發展有充分瞭解，彼等亦完全明白本身根據法規、法律、條例及規例、上市規則、適用法律規定及其他監管規定以及本公司業務及企業管治政策之職責。

根據守則的守則條文第A.6.5條，全體董事均須參與持續專業發展，以增進並更新其知識及技能。該規定旨在確保各董事在知情情況下對董事會作出切合需要的貢獻。本公司不時向董事提供上市規則以及其他適用監管規定的最新發展概況，以確保董事遵守良好的企業管治常規，並提升其對良好企業管治常規的意識。

年內，董事定期透過本公司提供的各種方式包括但不限於出席管理層簡報會、參加培訓、研討會、發表演說或參與其他專業發展（如閱讀文章、研究報告、期刊及法律及監管最新資料）更新知識及技能。此外，所有董事已獲給予有關董事的職責及責任的指引材料，以及適用於上市公司董事的相關法律、法規及規例。本公司已收到全體董事有關彼等截至二零一七年十二月三十一日止年度培訓記錄的確認書。

# 企業管治報告

按董事提供的記錄，董事自二零一七年一月一日至二零一七年十二月三十一日止期間接受培訓的概要如下：

	各名董事出席／接受 培訓課程的次數
<b>執行董事</b>	
張國健	1
唐潔	1
張天華(主席)	1
王文霞	1
侯雙江	1
<b>非執行董事</b>	
李大川	1
<b>獨立非執行董事</b>	
張英華	1
玉建軍	1
郭家利	1

## 董事會轄下委員會

於本報告日期，董事會由三個委員會支援，包括薪酬委員會、提名委員會及審核委員會。各委員會均具備清晰之職權範圍，包涵職責、權力及職能。

董事會及委員會已獲得充足的資源以便彼等履行職責，包括在必要時聘用外聘顧問就任何具體事項提供意見，費用由本公司承擔。

# 企業管治報告

所有委員會均由非執行董事組成。各委員會之主席定期向董事會匯報，並於有需要時就所討論事項提出建議。該等委員會之管治架構及會議出席記錄如下。

主要角色及職能		於二零一七年之 組成	於二零一七年之 出席率
審核委員會	<ul style="list-style-type: none"> <li>就外部核數師的委任、重新委任及罷免向董事會提出建議</li> <li>根據適用標準審查並監督外部核數師是否獨立客觀及審計程序是否有效</li> <li>就委聘外部核數師提供非核數服務制定及執行相關政策以及監察本公司的財務報表以及本公司年度報告及賬目、半年度報告的完整性以及其中所載有關財務申報的重大判斷</li> <li>監督本公司的財務財務申報系統、風險管理及內部監控系統</li> </ul>	郭家利(主席) 張英華 玉建軍	2 1 2

於二零一七年舉行之會議總數：2

# 企業管治報告

主要角色及職能		於二零一七年之 組成	於二零一七年之 出席率
薪酬委員會	• 就其他執行董事的薪酬向董事會主席提供推薦建議	張英華 (主席)	1
		侯雙江	2
		郭家利	2
	• 就本公司全體董事及高層管理人員的薪酬政策及架構向董事會提出建議		
	• 根據授權釐定個別執行董事及高層管理人員的薪酬待遇		
於二零一七年舉行之會議總數：2			
提名委員會	• 定期檢討董事會架構、人數及組成（包括技能、知識及經驗方面）	張天華 (主席)	1
		張英華	0
	• 物色合資格成為董事會成員的合適人選，及評核獨立非執行董事的獨立性	玉建軍	1
於二零一七年舉行之會議總數：1			

## 審核委員會

於二零一七年，審核委員會舉行2次會議，並處理以下主要工作：

1. 審閱截至二零一六年十二月三十一日止年度之年度財務業績及報告以及截至二零一七年六月三十日止六個月之中期財務業績及報告；
2. 審閱內部審核部門有關本公司內部監控及風險管理檢討與程序的報告；及
3. 審議核數師之辭任及委任並向董事會提供相關意見。

審核委員會亦已審閱本年報，並確認本年報符合適用準則、上市規則及其他適用法律規定，且已作出充分披露。董事與審核委員會之間於甄選及委任外聘核數師方面並無意見不合。

## 薪酬委員會

於二零一七年，薪酬委員會舉行2次會議，並處理以下主要工作：

1. 審議及討論回顧年度本公司薪酬政策及架構以及董事及高層管理人員之薪酬及其職責履行情況；
2. 釐定個別執行董事及高層管理人員之薪酬組合；及
3. 審議及確認無任何董事自行釐定薪酬之情況，無任何董事及高層管理人員因喪失或終止職務或委任而向本公司索償之情況，且無任何因董事行為失當而解雇或罷免有關董事所涉及的賠償之情況。

## 提名委員會

於二零一七年，提名委員會舉行1次會議，並處理以下主要工作：

1. 審閱董事會的架構、人數及組成，以確保董事具備切合本公司業務所需的專業知識、技能及經驗；
2. 評核全體獨立非執行董事的獨立性；及
3. 評核董事會在遵守董事會成員多元化政策的要求方面的情況。

# 企業管治報告

## 董事及高層管理人員之薪酬

於年內，本集團向張天華先生、王文霞女士、唐潔女士、張國健先生、侯雙江先生、李大川先生、張英華先生、玉建軍先生及郭家利先生支付或應計的董事薪酬總額（包括袍金、基本薪金、與表現有關之花紅及退休福利計劃供款）分別約為人民幣零元、人民幣零元、人民幣50,000元、人民幣零元、人民幣零元、人民幣零元、人民幣50,000元、人民幣50,000元及人民幣50,000元。張國健先生於年內就擔任本公司總經理所收取之薪酬約為人民幣442,137元。王文霞女士、侯雙江先生、張天華先生、張國健先生及李大川先生放棄彼等自二零一六年一月一日起之董事薪酬。

董事薪酬乃根據市場情況和各董事所承擔之責任等多方面因素釐定。於二零一七年十二月三十一日，概無董事放棄其薪酬的安排，惟王文霞女士、侯雙江先生、張天華先生、張國健先生及李大川先生除外。

年內向高層管理人員支付的薪酬詳情介乎以下範疇：

	人數：
人民幣100,000元至人民幣500,000元	3

## 公司秘書

信永方圓企業服務集團有限公司經理黃日東先生於二零一五年十二月十六日獲委任為本公司的公司秘書（「公司秘書」）。彼於年內接受了不少於15個小時的相關專業培訓，且已遵守上市規則第3.29條有關專業培訓的要求。黃日東先生於本公司之主要聯絡人為總經理助理馬欣女士。



公司秘書直接向董事會匯報。所有董事均可方便獲得公司秘書的服務，公司秘書的職責是確保董事會會議遵循相關法例法規妥為舉行。公司秘書亦負責就董事擁有證券權益的披露責任、須予披露交易、關連交易及內幕消息的披露規定向董事提供意見。公司秘書應就嚴格遵守法律、規定以及公司組織章程細則適時向董事會提供意見。作為本公司與聯交所溝通的主要渠道，公司秘書應協助董事會加強落實本公司企業管治守則，確保股東的長期利益最大化。此外，公司秘書亦負責就法律、監管及就上市公司董事的其他持續職責適時為董事提供相關資料的更新以及持續專業發展。公司秘書亦負責監察及管理本集團與投資者的關係。

## 問責及審計

### 財政匯報

董事負責監督全年賬目之編製，賬目就本集團於年內之業績及現金流量狀況提供真實而公平之觀點。全體董事確認其對編製財務報表的責任。編製年內之賬目時，董事已：

- 挑選適用會計政策並貫徹應用；及
- 作出審慎合理之判斷及估計；並確保賬目按持續經營基準編製。

本公司認為，高質素之企業匯報對加強本公司與權益人之間的信任很重要，因此所有企業通訊均旨在平衡、清晰及全面地評估本公司之表現、狀況及前景。本公司之年度及中期業績分別在有關期間完結後之限期內及時公佈。

核數師作出的有關彼等之匯報職責之聲明已載入第68頁至73頁之獨立核數師報告內。並無事件或情況的重大不明朗因素可能對本公司持續經營的能力造成重大疑問。

# 企業管治報告

## 風險管理及內部監控

於二零一七年，董事會已透過審核委員會檢討本公司風險管理及內部監控系統就財政、營運及合規事宜之有效性。審核委員會之結論為，本公司整體上已建立完備之監控環境，並已設立必要之監控機制以監察及糾正未合規之處。董事會透過審核委員會之檢討，信納本集團於二零一七年已完全遵守守則內有關風險管理及內部監控之守則條文。

本公司已制定及實施其風險管理及內部監控系統。董事會為決策機構，負責檢討其風險管理及內部監控系統的有效性。審核委員會已審閱內部審核部門就本公司內部監控及風險管理的審閱及程序的報告。本公司已設立風險管理、內部監控及內部審核部門，該等部門擁有充足的員工負責向審核委員會報告。本公司的風險管理及內部監控系統旨在管理而非消除未能達致業務目標的風險，且僅能合理保證而無法絕對保證不出現重大錯誤陳述或損失。

風險管理及內部監控涵蓋公司治理、財務管理、人力資源綜合管理、知識產權、合同管理、採購管理、訴訟管理、資產管理及銷售管理。其目的是對保證業務活動的有效進行，改善公司內部控制環境，建立風險識別、風險評估系統，通過各種政策的執行，保證風險得到有效控制；保護公司資產的安全和完整；防止、發現並糾正錯誤和舞弊，保證會計資料的真實、合法、完整等目標的達成提供有效的保證。

根據對呈報期間風險管理及內部監控的檢討及評估，董事會認為本公司的風險管理及內部監控屬有效。

本公司進行年度風險評估以識別主要風險並履行風險管理職責。本公司已制定相關措施解決與其內部監控系統有關的主要風險並定期監察其實施情況以確保對主要風險的充分的關注、監察及解決。

本公司持續監察及評估其內部監控，並進行全方位多層次的核查，包括定期測試、企業自查及審計檢查以解決嚴重內部監控缺陷。

本公司設立內審部，設置內審管理人員1名，負責對公司內各項經濟活動進行內部審計監督；參與有關經濟活動的討論和項目的決策工作，保證公司的內部控制制度的完整性、合理性及其實施的有效性。

投融資部負責就是否需履行信息披露義務、關連交易的界定及合同內容的合法性，給出相關意見。

本公司維持良好的信息披露機制。在與投資者及分析人員保持高度透明的溝通的同時，本公司亦非常重視內幕消息的處理。

## 外聘核數師

安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）已獲委任為本公司之核數師，自二零一七年十二月二十九日生效，以填補安永會計師事務所辭任後之臨時空缺並任職至本公司應屆股東週年大會結束為止。

本集團的外聘核數師為安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）。審核委員會有責任確保續任核數師之客觀性及維護核數師之獨立性，委員會已：

- 釐定外聘核數師可提供之非核數服務類別及授權之框架。除稅務相關服務外，委員會一般禁止外聘核數師提供非核數服務；及
- 與董事會協定有關聘請外聘核數師現職或前僱員之政策，並監察該政策之實行情況。

於二零一七年內，就核數服務支付予本公司外聘核數師之費用為約人民幣900,000元，而就非核數相關服務（執行商定程序之費用）支付者則為約人民幣200,000元。

本集團從未僱用任何曾參與本集團法定核數工作之人士。

## 投資者關係

本公司非常重視與投資者的關係及溝通。為了讓股東妥為獲悉本集團的業務活動及方向，有關本集團的資料一直透過財務報告及公告提供予股東。本公司已設立本身的企業網頁<http://www.hklistco.com/1265>，作為促進與股東和公眾人士有效溝通的渠道。

## 與股東及投資者的溝通

本公司致力與股東保持持續溝通對話，特別是透過股東週年大會或其他股東大會與股東溝通，鼓勵股東參與其中。

# 企業管治報告

透過本公司的股東週年大會，董事可與股東會面及溝通。本公司確保股東意見傳達至董事會。股東週年大會主席就將予考慮的各事項提呈個別決議案。

## 股東向董事會提出查詢之程序

股東可憑借其權利向以下本公司主要營業地點寄發書面查詢或請求直接向本公司提出查詢：

地址：

中國天津市

和平區

鄭州道18號

港澳大廈9樓

電話號碼：(86) 022-87569972

傳真號碼：(86) 022-87569971

## 股東召開臨時股東大會之程序

根據組織章程細則第54(3)條規定，當合計持有本公司發行在外的有表決權的股份百分之十以上（含百分之十）的股東以書面形式要求召開臨時股東大會時，董事會應當在兩個月內召開臨時股東大會。

根據組織章程細則第75條規定，股東要求召開臨時股東大會或者類別股東會議，應當按照下列程序辦理：

- (1) 合計持有在該會議上有表決權的股份百分之十以上（含百分之十）的股東，可以簽署一份或者數份同樣格式的書面要求，提請董事會召開臨時股東大會或者類別股東會議，並闡明會議的議題。董事會在收到前述書面要求後應當儘快召開臨時股東大會或者類別股東會議。前述持股數按股東提出書面要求日計算。
- (2) 如果董事會在收到前述書面要求後三十日內沒有發出召開會議的通告，提出該要求的股東可以在董事會收到該要求後四個月內自行召開會議，召開會議的程序應當儘可能與董事會召開股東會議的程序相同。

股東因董事會未應前述要求舉行會議而自行召集並舉行會議的，其召開及舉行大會所發生的一切合理費用，應當由本公司承擔，並從本公司欠付失職董事的未付款項中扣除。

## 股東向董事會提出查詢之程序

根據組織章程細則第47條規定，本公司普通股股東享有下列權利（其中包括）：

- 對本公司的業務經營活動進行監督管理，提出建議或者質詢；
- 依照組織章程細則的規定獲得有關資料，包括：
  - A. 在繳付成本費用後得到組織章程細則；
  - B. 在繳付合理費用後有權查閱和複印：
    - (i) 所有部分股東的名冊；
    - (ii) 本公司董事、監事、經理和其他高層管理人員的個人資料，包括：(a)現在及以前的姓名及別名；(b)主要地址（住所）；(c)國籍；(d)專職及其他全部兼職的職業或職務；及(e)身份證明文件及其號碼。
    - (iii) 本公司股本狀況；
    - (iv) 自上一財政年度以來本公司購回本身每一類別股份的票面總值、數量、最高價和最低價，以及本公司為此支付的全部費用的報告；
    - (v) 股東會議的會議記錄。

根據組織章程細則第80條規定，股東可以在本公司辦公時間免費查閱會議記錄影本。任何股東向本公司索取有關會議記錄的影本，本公司應當在收到合理費用後七日內把會議記錄影本送出。

# 企業管治報告

## 股東於股東大會上提出建議之程序

根據組織章程細則第52(17)條規定，股東大會行使其職權，審議合計代表本公司表決權百分之五以上（含百分之五）的股東的任何提案。

根據組織章程細則第56條規定，本公司召開股東週年大會，持有本公司表決權的百分之五以上（含百分之五）的股東，有權以書面形式向本公司提出新的提案，本公司應當將提案中屬於股東大會職責範圍內的事項，列入該次會議的議程，但該提案需於前述會議通知發出之日起三十日內送達本公司。

根據組織章程細則第95條規定，本公司股東提名人士參選董事之程序載列如下。

- 股東在本公司發出有關進行董事競選的股東大會通知第二天開始，有權向本公司發出書面通知提名董事候選人。
- 向本公司發出上述書面通知的最短期間將為至少七天。
- 在任何情況下，上述期間於有關股東大會舉行日期七天前結束。
- 於上述通知期間，該位董事候選人須向本公司發出通知，表明其願意參選。

董事會欣然提呈其董事會報告，連同本集團於年內的經審核合併財務報表。

## 主營業務

本公司的主營業務為燃氣管道設施的經營管理、管道燃氣的銷售與分銷。其中一間附屬公司烏盟乾生津燃公用事業有限責任公司（前稱烏盟乾生天聯公用事業有限責任公司）暫無營業。另一間附屬公司天津天聯投資有限公司從事投資業務。本集團於二零一二年六月三十日完成收購貴州津維礦業投資有限公司（「貴州津維」）之額外39%股本權益，而貴州津維於同日完成收購貴州省台江縣國新鉛鋅選礦有限責任公司（「貴州國新」）之70%股本權益。貴州國新擁有位於貴州省台江縣的一個鉛鋅礦的採礦權，本集團自二零一二年起開始鉛鋅的開採及買賣。

年內，本公司實施一項戰略計劃，以更加專注於燃氣相關業務。因此，董事會制定一項計劃出售其鉛鋅的開採及買賣業務。本公司已開始與若干名利益相關方進行磋商，擬出售其於貴州津維88%的股本權益，有關磋商仍在進行中。貴州津維擁有貴州國新70%的股本權益。貴州國新擁有位於貴州省台江縣的一個鉛鋅礦的採礦權。本公司將相應遵守上市規則之相關規定。

## 業績與股息

本集團於本年度的業績列示於本年報第76頁至77頁的合併利潤表上。

董事會建議向股東派發截至二零一七年十二月三十一日止年度股息每股人民幣0.017元（未考慮任何稅務影響），合計人民幣31,268,233元（二零一六年：無）。

上述建議股息將以人民幣計值。應付內資股持有人的股息將以人民幣支付，而應付H股持有人的股息將以港元支付。人民幣兌港元所採用的匯率將以宣派有關股息當日（不包括該日）（即二零一八年六月二十六日，為本公司股東週年大會的日期）之前五個營業日中國人民銀行所公佈的平均匯率中間價為準。

## 董事會報告

根據《中華人民共和國個人所得稅法》、《中華人民共和國個人所得稅法實施條例》、《國家稅務總局非居民納稅人享受稅收協定待遇管理辦法》（國家稅務總局公告2016年第60號）、《國家稅務總局關於國稅發[1993]045號文件廢止後有關個人所得稅徵管問題的通知》（國稅函[2011]348號）、其他相關法律及法規以及其他監管文件，本公司作為預扣稅代理人，須就向H股個人持有人分派的股息預扣及繳付個人所得稅。然而，根據中國與H股個人持有人居住國家（地區）簽訂的稅收條約，以及中國內地與香港或澳門簽訂的徵稅安排，H股個人持有人可能有權享有若干稅務優惠待遇。一般情況下，對於H股個人持有人，本公司將於分派股息時，代表H股個人持有人按10%的稅率預扣及繳付個人所得稅。然而，適用於境外H股個人持有人的稅率或會因中國與H股個人持有人居住國家（地區）簽訂的稅收條約而異，而本公司將會據此於分派股息時，代表H股個人持有人預扣及繳付個人所得稅。

對於非居民企業H股持有人即以非個人股東名義持有本公司股份的任何股東，包括但不限於香港中央結算（代理人）有限公司、其他代理人、受託人或以其他團體或組織的名義登記的H股持有人，本公司將根據《國家稅務總局關於中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發股息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》（國稅函[2008]897號）的規定，按10%的稅率代該等H股持有人預扣及繳付企業所得稅。

如本公司H股股東對上述安排有任何疑問，可向彼等的稅務顧問諮詢有關擁有及處置本公司H股股份所涉及的中國內地、香港及其他國家（地區）稅務影響的意見。對於H股個人持有人之納稅身份或稅收待遇、因任何該等H股個人持有人之納稅身份或稅收待遇未能及時或準確確定而引致之任何申索或對於代扣代繳機制或安排之任何爭議，本公司概不負責，亦不承擔任何責任。



## 財務摘要

本集團的業績、資產及負債摘要列示於本年報的第4頁。

## 業務回顧

本集團於年內之業務回顧載於上文「管理層討論及分析」一節。

## 股本

本公司股本的詳細情況載於財務報表附註五、23。

## 分派儲備

可供分派予股東的儲備乃扣減本年度撥入法定盈餘公積金款項後，在資產負債表日期結轉的累計溢利。累計溢利以根據中國會計準則釐定者為準。

於二零一七年十二月三十一日，本集團可供分派予股東的儲備為根據中國會計準則釐定之保留溢利約人民幣660百萬元（二零一六年：人民幣625百萬元）。

## 儲備

派息前股東應佔溢利人民幣5,543,926元（二零一六年：人民幣5,503,306元）已撥入儲備。

## 管理合約

於本年度內，並無訂立或存有任何有關本集團全部或任何絕大部分業務之管理及行政之合約。

# 董事會報告

## 固定資產

本集團固定資產變動的詳細資料列示於財務報表附註五、10。

## 五年財務摘要

本公司最近五個財政年度的業績及資產與負債摘要載於第186頁。

## 董事及監事

本公司在本年度及截至本報告日期的董事及監事為：

### 執行董事

張天華 (主席)  
王文霞  
唐潔  
張國健  
侯雙江

### 非執行董事

李大川

### 獨立非執行董事

張英華  
玉建軍  
郭家利

## 獨立監事

許暉  
劉志遠

## 職工代表監事

郝力  
馮金虎

## 股東代表監事

楊虎嶺

本公司已從各獨立非執行董事收到其各自根據上市規則要求發出的獨立性確認函，並認為彼等仍為獨立。

## 董事與監事的服務合同

各執行董事、非執行董事及獨立非執行董事已與本公司訂立為期三年（自二零一五年六月十六日起至本公司應屆股東週年大會結束時止）之服務合約。

各監事（即楊虎嶺先生、許暉女士、郝力女士及馮金虎先生）已與本公司訂立為期三年（自二零一五年六月十六日起至本公司將於二零一八年舉行之股東週年大會結束時止）之服務協議。監事劉志遠先生已與本公司訂立為期三年（自於二零一六年四月二十五日起至本公司應屆股東週年大會結束時止）之服務協議。

除上文所披露者外，董事和監事概無與本公司或其附屬公司訂有本集團不可於一年內終止而毋須作出賠償（法定賠償除外）的服務合約。

## 董事薪酬之政策

董事薪酬由薪酬委員會參考各董事之資歷及經驗釐定。王文霞女士、侯雙江先生、張天華先生、張國健先生及李大川先生放棄彼等自二零一五年一月一日起之薪酬。於本年度，除以上所披露者外，概無董事放棄其薪酬的安排。

# 董事會報告

## 董事、最高行政人員及監事的證券權益

於二零一七年十二月三十一日，董事、最高行政人員及監事於本公司及其相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）的股份、相關股份或債權證中持有(a)根據證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部第7及8分部須知會本公司及聯交所的權益及淡倉（包括根據證券及期貨條例有關條文彼等被當作或視為擁有的權益或淡倉）；或(b)根據證券及期貨條例第352條須登記於該規定所述登記冊的權益及淡倉；或(c)根據上市規則有關本公司董事及監事進行交易的規定標準須知會本公司及聯交所的權益及淡倉如下：

### 好倉

本公司股本中每股面值人民幣0.1元之內資股

董事／監事名稱	身份	持有內資股數目	佔本公司權益／ 本公司內資股的 概約百分比
唐潔女士	實益擁有人	41,700,000	2.27%/3.11%

除上一段所披露者外，於二零一七年十二月三十一日，本公司各董事、最高行政人員及監事概無於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）的任何證券中持有(a)根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部須知會本公司及聯交所的權益（包括根據證券及期貨條例有關條文彼等被當作或視為擁有的權益或淡倉）；或(b)根據證券及期貨條例第352條須登記於該規定所述登記冊的權益；或(c)根據上市規則附錄十所述有關董事及監事進行交易的規定標準須知會本公司及聯交所的權益。

## 主要股東及其他股東

於二零一七年十二月三十一日，就董事所知，以下人士（非董事或監事）於本公司股份或相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部之條文須向本公司披露之權益或淡倉及須載入本公司根據證券及期貨條例第336條存置之登記冊之權益或淡倉：

## 主要股東

### 好倉

本公司股本中每股面值人民幣0.1元之內資股

股東名稱	身份	持有內資股數目	佔本公司權益／ 本公司內資股的 概約百分比
天津市燃氣集團有限公司 （「天津燃氣」）（附註1）	實益擁有人	1,297,547,800	70.54%/96.89%
天津能源投資集團有限公司 （「天津能源」）	於受控法團之權益	1,297,547,800	70.54%/96.89%

附註：

1. 天津能源為天津燃氣的中間控股公司。因此，就證券及期貨條例而言，天津能源被視為或被當作於天津燃氣實益持有的全部本公司內資股中擁有權益。

# 董事會報告

## 其他股東

### 好倉

本公司股本中每股面值人民幣0.1元的H股

股東名稱	身份	持有H股數目	佔本公司權益／ 本公司H股的 概約百分比
廖僖芸	與另一人共同持有的權益 (附註1)	14,500,000	0.79%/2.90%
	由受控法團持有(附註2)	30,000,000	1.63%/6.00%
羅雪兒	與另一人共同持有的權益 (附註1)	14,500,000	0.79%/2.90%
	配偶的權益(附註3)	30,000,000	1.63%/6.00%
The Waterfront Development Group Limited	實益擁有人(附註2)	30,000,000	1.63%/6.00%

附註：

- 於二零一七年十二月三十一日，廖僖芸先生及羅雪兒女士共同持有本公司14,500,000股H股。
- The Waterfront Development Group Limited由廖僖芸先生全資擁有，故其為廖僖芸先生的受控法團。就證券及期貨條例而言，廖僖芸先生被視作或當作於The Waterfront Development Group Limited實益擁有的30,000,000股股份中擁有權益。
- 羅雪兒女士為廖僖芸先生的配偶。因此，就證券及期貨條例而言，羅雪兒女士被視作或當作於廖僖芸先生擁有權益的全部股份中擁有權益。

除上文披露者外，於二零一七年十二月三十一日，就董事所知，並無任何人士（非董事、最高行政人員或監事）於本公司股份或相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部之條文須向本公司披露之權益或淡倉及須載入本公司根據證券及期貨條例第336條存置之登記冊之權益或淡倉。

## 董事於交易、安排或合約的權益

於期內，概無董事或監事或董事或監事之關連實體直接或間接於本公司之控股公司、本公司或本公司之任何附屬公司或同系附屬公司為其訂約方之任何對本集團重要的交易、安排或合約中擁有重大權益。

## 購買、銷售或贖回本公司已上市證券

於年內，本公司或其附屬公司並無購買、銷售或贖回任何本公司已上市之證券。

## 遵守不競爭承諾

於二零零三年十二月九日，天津燃氣與本公司訂立不競爭協議。根據不競爭協議，除天津燃氣當時於天津市的既有管道燃氣業務（當時位處本集團於天津市之經營範圍以外）（「既有經營地點」）外，天津燃氣已不可撤回地向本公司承諾及契諾，除非取得本公司事先書面同意，其本身不會並促使其附屬公司不會為自身或協助任何其他人士進行任何可能與本集團在既有經營地點或於其於天津市之現有經營地區以外的業務互相競爭的業務及／或於有關業務中擁有權益。

於二零一零年十二月二十八日，天津燃氣進一步就補充日期為二零零三年十二月九日不競爭協議的若干條款訂立補充不競爭協議（「補充不競爭協議」），據此，上述承諾所指「附屬公司」的涵義改為包括「聯繫人」（定義見GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）），並已將既有經營地點修改為覆蓋本集團於完成建議資產轉讓後的經營地區（即本集團的管道所提供服務的河西區小海地、津南區部分、西青區、漢沽區及寧河縣）以及河東區及和平區（以所轉讓資產提供服務）。

## 董事會報告

另外，根據補充不競爭協議，天津燃氣進一步承諾，(A)倘出現可能與本集團業務競爭的商機，或天津燃氣有意出售任何其於天津市的現有管道燃氣業務或有關管道燃氣業務的相關資產，天津燃氣須向本公司發出書面通知，而本公司擁有優先選擇權接管該等商機。本公司須於獲得全體獨立非執行董事（彼等於該等建議交易中並無擁有任何權益）的批准後，方可行使優先選擇權；及(B)就天津燃氣並未轉讓予本公司的資產（位於河東區、和平區、西青區、漢沽區及寧河縣）而言，本公司有權於任何時間要求天津燃氣出售該等資產予本公司，惟須遵守相關中國法律及上市規則項下的適用規定，出售價格須為公平合理，且為獨立非執行董事（彼等於該等建議交易中並無擁有任何權益）所接納。

根據不競爭協議及補充不競爭協議（統稱「不競爭承諾」），獨立非執行董事負責檢討並考慮是否行使該等權利，並有權代表本公司至少每年審閱天津燃氣提供有關遵守及執行不競爭承諾情況的資料。於呈報期內，獨立非執行董事已審閱不競爭承諾執行情況，確認天津燃氣已完全遵守不競爭承諾，並無違背任何承諾。

本公司亦已收到天津燃氣發出的遵守不競爭承諾年度聲明，認為天津燃氣已遵守不競爭承諾。

## 購買股票或債權證安排

於該期間內任何時期，本公司或其附屬公司均無訂立任何安排，讓本公司董事和監事通過購買本公司或任何其他法團的股份或債權證來獲取利益。

## 競爭權益

張天華先生（本公司執行董事兼主席）、侯雙江先生（執行董事）、王文霞女士（執行董事）及李大川先生（非執行董事）均於天津燃氣及／或天津能源任職。彼等並無於天津燃氣、天津能源或本公司擁有任何股本權益。除彼等於天津燃氣及／或天津能源之職務外，各董事及彼等各自的緊密聯繫人均已確認，彼等並無在與或可能與本集團業務構成競爭的業務中擁有任何權益。



就天然氣之批發分銷而言，鑒於本集團僅向終端用戶供應天然氣，並不從事批發分銷業務，故天津燃氣與本集團並不存在競爭。對於向終端用戶提供管道天然氣而言，天津燃氣與本集團彼此並不存在競爭，原因是管道燃氣供應業務需安裝連接至客戶管道的固定管道，而將一組以上的管道連接至同一客戶實際並不可行。此外，根據不競爭承諾，天津燃氣承諾不與本集團開展競爭。鑒於天津燃氣所作的競爭承諾條款以及管道燃氣供應業務的內在性質，董事認為天津燃氣就提供管道天然氣而言並不與本集團之業務構成競爭。有關不競爭承諾之詳情，請參閱上文「遵守不競爭承諾」一段。

除上文所披露者外，於二零一七年十二月三十一日，董事並不知悉本公司董事、控股股東及彼等各自的緊密聯繫人擁有與本集團業務構成競爭或可能構成競爭的任何業務或權益，及任何有關人士與本集團有或可能擁有的任何其他利益衝突。

### 有關董事及監事進行證券交易之行為守則

於本年度，本公司已就董事及監事進行證券交易採納行為守則，其條款不遜於上市規則所載之交易規定標準。本公司亦已向全體董事及監事作特別查詢，本公司並不知悉任何董事及監事並無遵守交易規定標準及董事及監事進行證券交易之行為守則。

# 董事會報告

## 關連交易

於該期間，本集團有以下非獲豁免關連交易或持續關連交易，而本公司已完全遵守上市規則項下之公告、申報及／或獨立股東批准規定（視情況而定）：

### 持續關連交易

#### (1) 燃氣管道租賃協議

於二零一六年四月二十五日，本公司與天津濱海燃氣集團有限公司（「濱海燃氣集團」）訂立燃氣管道租賃協議（「燃氣管道租賃協議」），內容有關於二零一六年五月一日至二零一九年四月三十日止期間向濱海燃氣集團出租由本公司擁有及管理，長約30公里的由天津東麗區內東金路與楊北公路的交叉點伸延至天津塘沽區內新港八號路與躍進路的交叉點的高壓燃氣管道，以進行天然氣輸送。根據燃氣管道租賃協議，截至二零一八年十二月三十一日止三個年度，濱海燃氣集團向本公司支付的燃氣管道租金年度上限分別為人民幣4,000,000元、人民幣6,000,000元及人民幣6,000,000元。本年度的實際交易金額為人民幣5,405,000元。

天津燃氣為本公司之控股股東，因此為本公司之關連人士。濱海燃氣集團為天津燃氣之全資附屬公司，因此亦為本公司之關連人士。

因燃氣管道租賃協議於截至二零一八年十二月三十一日止三個年度各年的年度上限的各項適用百分比率以年度計均高於0.1%但低於5%，所以燃氣管道租賃協議項下擬進行的交易獲豁免遵守獨立股東批准的規定，惟須遵守上市規則第14A章項下的年度審閱、申報及公告規定。

相關交易之詳情，請參閱本公司日期為二零一六年四月二十五日之公告。

#### (2) 管道建設及設計服務

於二零一二年十二月三十一日，本公司與天津市燃氣熱力規劃設計研究院有限公司（「設計院」）訂立管道設計協議（「二零一三年管道設計協議」），內容有關重續設計院於截至二零一五年十二月三十一日止三個年度向本公司提供管道設計服務，相關年度上限分別為人民幣7,040,000元、人民幣7,780,000元及人民幣8,780,000元。

## 董事會報告

於二零一三年七月十二日，本公司與天津燃氣訂立管道建設框架協議（「二零一三年管道建設框架協議」），內容有關天津燃氣及／或其聯營公司可就本集團不時根據本集團於二零一三年七月十二日至二零一五年十二月三十一日期間不時設定的招標程序招標的燃氣管道建設合約投標，而根據管道建設框架協議擬進行交易的年度上限（就因成功投標而授予的建設服務合約項下的承諾合約數額而言）分別為人民幣20,000,000元、人民幣20,000,000元及人民幣20,000,000元。

為重續二零一三年管道設計協議及二零一三年管道建設框架協議（該等協議均已於二零一五年十二月三十一日屆滿），於二零一六年四月二十九日，本公司與天津能源訂立管道建設及設計協議，內容乃有關天津能源及／或其聯營公司於就本集團不時根據本集團於二零一六年四月二十九日至二零一八年十二月三十一日期間不時設定的招標程序招標的燃氣管道建設合約成功投標後提供管道建設及設計服務。根據管道建設及設計協議，截至二零一八年十二月三十一日止三個年度，天津能源及／或其聯營公司向本集團收取的年度上限金額分別為人民幣30,000,000元、人民幣30,000,000元及人民幣30,000,000元。本年度的實際交易金額為人民幣14,317,000元。

天津燃氣為本公司發起人之一及本公司控股股東，因而為本公司之關連人士。

設計院為天津能源（本公司的控股股東）的一間附屬公司，因此為本公司的關連人士。

於本報告日期，天津能源擁有天津燃氣（本公司的控股股東）的全部股本權益。根據上市規則第14A.07(1)條，天津能源為本公司的關連人士。根據上市規則，訂立管道建設及設計協議構成本公司的一項持續關連交易。

因管道建設及設計協議下擬進行的交易於截至二零一六年十二月三十一日止十二個月、截至二零一七年十二月三十一日止十二個月及截至二零一八年十二月三十一日止十二個月的上限的各項適用百分比率以年度計均高於1%但低於5%，所以管道建設及設計協議獲豁免遵守獨立股東批准的規定，僅須遵守上市規則第14A章項下的年度審閱、申報及公告規定。

有關詳情，請參閱本公司日期為二零一六年四月二十九日之公告。

## 董事會報告

### (3) 燃氣供應

於二零一四年十月三十一日，本公司與津燃華潤燃氣有限公司（「津燃」）訂立新燃氣供應合同，內容有關更新津燃於二零一五年一月一日至二零一七年十二月三十一日期間向本集團供應天然氣（「燃氣供應合同」）。津燃為本公司控股股東天津能源之附屬公司，因而為本公司的關連人士，根據上市規則第14A章，津燃與本公司訂立新燃氣供應合同構成本公司的持續關連交易。

根據燃氣供應合同，津燃同意向本公司供應天然氣，及本公司同意分別於截至二零一五年十二月三十一日及二零一六年十二月三十一日止年度及截至二零一七年十二月三十一日止年度以每立方米約人民幣2.655元的價格（不含稅，且價格可按天津市物價局不時之指示予以調整）向津燃購買最多612.29百萬立方米、673.52百萬立方米及740.87百萬立方米天然氣，年度上限分別為人民幣1,626,000,000元、人民幣1,788,000,000元及人民幣1,967,000,000元。本年度的實際交易金額為人民幣1,145,169,000元。

因燃氣供應合同於截至二零一五年十二月三十一日、二零一六年十二月三十一日及二零一七年十二月三十一日止年度的年度上限的一項或多項適用百分比率（定義見上市規則第14.07條）均高於5%，故此燃氣供應合同須遵守（其中包括）上市規則第14A章項下的獨立股東批准、申報、年度審閱及公告規定。

於二零一七年三月十七日，本公司與津燃訂立(1)燃氣供應合同（「二零一六年燃氣供應合同」），內容有關津燃於截至二零一六年十二月三十一日止12個月向本公司供應天然氣及(2)燃氣供應合同（「二零一七年燃氣供應合同」），內容有關津燃於截至二零一七年十二月三十一日止12個月向本公司供應天然氣之補充協議（「補充協議」），以修訂由二零一六年十一月二十日起至二零一七年三月十五日期間之天然氣單位價格（「價格」）及支付燃氣費用日期。

根據補充協議，價格已由每立方米約人民幣2.655元（不含稅）修改為每立方米人民幣2.204元（不含稅），而二零一六年燃氣供應合同及二零一七年燃氣供應合同之燃氣費用年度上限則維持不變。因此，二零一六年燃氣供應合同及二零一七年燃氣供應合同項下各自之最高燃氣供應量將予調整。

根據補充協議，本公司根據本集團於每月之天然氣實際消耗量支付燃氣費用日期已由該月第二十五日修改為第十日。

除上文所披露者外，二零一六年燃氣供應合同及二零一七年燃氣供應合同之所有條款均維持不變。

有關交易的詳情，請參閱本公司日期為二零一四年十月三十一日、二零一四年十二月三十日及二零一七年三月十七日的公告及本公司日期為二零一四年十二月十二日的通函。

鑒於天津市發展和改革委員會（「委員會」）於二零一七年九月二十七日發佈新的定價指引令（「九月指引」），當中訂明如今津燃向本公司供應天然氣適用的單位價格須待津燃與本公司進行商業磋商後釐定，而無須像過往那樣遵從委員會不時發佈的指導價。

繼補充協議之後，於二零一八年三月二日，本公司與津燃訂立二零一七年燃氣供應合同之補充協議，以協定津燃由二零一七年九月一日至二零一七年十二月三十一日期間向本公司供應天然氣之單位價格。根據二零一七年燃氣供應合同，津燃向本公司供應常規燃氣之單位價格約為每立方米人民幣2.655元（不含稅，且價格可按天津市物價局不時之指示予以調整）。津燃與本公司已協定，津燃由二零一七年九月一日至二零一七年十二月三十一日期間向本公司供應天然氣之單位價格約為每立方米人民幣2.104元（不含稅，且為截至二零一七年十二月三十一日止四個月之加權平均單位價格）。除上文所披露者外，二零一七年燃氣供應合同之所有條款均維持不變。

有關詳情請參閱本公司日期為二零一四年十月三十一日、二零一四年十二月三十日、二零一七年十二月二十九日、二零一八年二月二十八日及二零一八年三月五日之公告以及本公司日期為二零一四年十二月十二日之通函。

#### (4) 燃氣輸送

於二零一四年十月三十一日，津燃與本公司訂立燃氣輸送合同，內容有關更新津燃於二零一五年一月一日至二零一七年十二月三十一日期間就津燃輸送的天然氣經本公司擁有及經營的燃氣管道提供輸送燃氣服務（「燃氣輸送合同」）。津燃為本公司控股股東天津能源之一間附屬公司，因此為本公司之關連人士，津燃與本公司訂立燃氣輸送合同根據上市規則第14A章構成本公司之持續關連交易。作為回報，津燃將向本公司支付燃氣輸送費。前述燃氣輸送費乃基於天然氣實際輸送量及實際輸送距離按每公里每1,000立方米人民幣0.8元計算。於截至二零一五年十二月三十一日及二零一六年十二月三十一日止年度及截至二零一七年十二月三十一日止年度的前述燃氣輸送費年度上限分別為人民幣13,290,000元、人民幣15,280,000元及人民幣17,570,000元。本年度的實際交易金額為人民幣5,362,000元。

## 董事會報告

於燃氣供應合同項下擬進行交易按年度基準之上限的各項適用百分比率高於0.1%但低於5%，燃氣輸送合同獲豁免遵守獨立股東批准規定及僅須遵守上市規則第14A章項下的申報及公告規定。

有關交易的詳情，請參閱本公司日期為二零一四年十月三十一日的公告。

### (5) 供氣

於二零一四年十月三十一日，天津泰華燃氣有限公司（「泰華燃氣」）與本公司訂立供氣合同（「供氣合同」），內容有關本公司於二零一五年一月一日至二零一七年十二月三十一日期間向泰華燃氣供應天然氣（「供氣」）。泰華燃氣為本公司控股股東天津能源之一間附屬公司，因此為本公司之關連人士，泰華燃氣與本公司訂立供氣合同根據上市規則第14A章構成本公司之持續關連交易。根據供氣合同，本集團同意向泰華燃氣供應天然氣，及泰華燃氣同意分別於截至二零一五年十二月三十一日及二零一六年十二月三十一日止年度及截至二零一七年十二月三十一日止年度以每立方米約人民幣2.92元的價格（售價不含稅，並將不時根據天津市物價局的指示而調整）向本集團購買最多88.55百萬立方米、97.41百萬立方米及107.15百萬立方米天然氣，年度上限分別為人民幣259,000,000元、人民幣284,000,000元及人民幣313,000,000元。本年度的實際交易金額為人民幣176,309,000元。

因供氣合同於截至二零一五年十二月三十一日及二零一六年十二月三十一日止年度及截至二零一七年十二月三十一日止年度的年度上限的一項或多項適用百分比率（定義見上市規則第14.07條）均高於5%，故此供氣合同須遵守（其中包括）上市規則第14A章項下的獨立股東批准、申報、年度審閱及公告規定。

有關交易的詳情，請參閱本公司日期為二零一四年十月三十一日及二零一四年十二月三十日的公告及本公司日期為二零一四年十二月十二日的通函。

由於供氣合同已於二零一七年十二月三十一日屆滿，於二零一七年十一月十日，本公司與泰華燃氣訂立有條件供氣合同（「新泰華供氣合同」），內容有關截至二零二零年十二月三十一日止三個年度之供氣，分別不得超過人民幣205,872,975元、人民幣216,166,623.80元及人民幣226,974,922.90元之年度上限，須待股東批准後方告生效。

由於新泰華供氣合同於截至二零一八年十二月三十一日止年度、截至二零一九年十二月三十一日止年度及截至二零二零年十二月三十一日止年度的年度上限的一項或多項適用百分比率（定義見上市規則第14.07條）均高於5%，故新泰華供氣合同須符合（其中包括）上市規則第14A章項下獨立股東批准、申報、年度審閱及公告的規定。

於二零一七年十二月二十九日，董事會議決於取得獨立股東批准前，設定於截至二零一八年十二月三十一日止年度供氣的年度上限為人民幣50,000,000元（「額外二零一八年上限」）。於達致額外二零一八年上限時，本公司已考慮（其中包括）以下因素：(i)天津市的過往天然氣消耗及需求增長；(ii)截至二零一六年十二月三十一日止年度與泰華燃氣進行交易的過往數據（即人民幣170,717,000元）；(iii)約10%額外緩衝額以確保於高峰期可持續供氣；及(iv)股東特別大會的建議日期（即二零一八年三月二十一日）。董事認為，額外二零一八年上限屬公平合理。額外二零一八年上限的所有適用百分比率（定義見上市規則第14.07條）均低於5%。

請參閱本公司日期為二零一七年十一月十日及二零一七年十二月二十九日之公告。

有關燃氣供應及供氣之最新進展，請參閱本報告「呈報期後重要事項」一段。

### 獨立非執行董事及核數師的審閱

根據上市規則規定，獨立非執行董事已審閱上述持續關連交易。彼等認為，該等持續關連交易為：

- (i) 屬於本集團日常及一般業務範圍；
- (ii) 根據正常的商業條款訂立或，倘無足夠的可資比較交易以判別是否根據正常商業條款訂立，則根據不遜於本公司向或獲獨立第三方提供的條款訂立；
- (iii) 根據規管交易的有關協議訂立；及
- (iv) 根據公平合理及符合本公司及本公司股東整體利益的條款而訂立。

## 董事會報告

此外，本公司核數師亦已就上文所披露之持續關連交易向董事會作出書面確認（副本呈交聯交所）：

- (i) 彼等並未發現任何事宜致使彼等認為已披露之持續關連交易未獲本公司董事會批准；
- (ii) 就涉及本集團提供貨品及服務的交易而言，彼等並未發現任何事宜致使彼等認為該等交易並非在所有重大方面按規管該等交易的定價政策進行；
- (iii) 彼等並未發現任何事宜致使彼等認為該等交易並非在所有重大方面按規管該等交易的相關協議訂立；及
- (iv) 就所附持續關連交易列表所載的各持續關連交易總金額，彼等並未發現任何事宜致使彼等認為該等持續關連交易超過本公司所設年度上限。

### 不可豁免關連交易

#### 購買燃氣表具

於二零一七年十月十八日，本公司與天津市裕民燃氣表具有限公司（「天津裕民」）訂立購銷協議（「購銷協議」），據此，天津裕民同意出售及本公司同意購買45,000個燃氣表具，總購買價為人民幣15,750,000元（於二零一七年十月十八日相當於約18,742,500港元）。由於購銷協議的一項或多項適用百分比率高於0.1%但低於5%，故購銷協議及其項下擬進行的交易須遵守（其中包括）上市規則第14A章項下的申報及公告規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准的規定。

有關交易的詳情，請參閱本公司日期為二零一七年十月十八日的公告。



## 獲豁免關連交易

以下於本報告財務報表附註九、5所披露的關聯方交易乃上市規則第14A章項下的完全獲豁免關連交易或持續關連交易：

1. 本公司向天津濱海中油燃氣有限責任公司、天津市熱力有限公司（「天津熱力」）及天津市液化氣工程有限公司（均為本公司控股股東天津能源的附屬公司，故根據上市規則均為本公司關連人士）供應天然氣。期內之總銷售額分別為人民幣108,000元、人民幣562,000元及人民幣6,000元；
2. 本公司向天津熱力提供燃氣管網接駁服務，期內之燃氣管網接駁總收入為人民幣2,196,000元；
3. 天津市益銷燃氣工程發展有限公司（「天津益銷」）（為本公司控股股東天津能源的附屬公司，故根據上市規則為本公司關連人士）向本公司提供燃氣表安裝服務。期內之燃氣表安裝服務費總額為人民幣3,757,000元；
4. 津燃向本公司提供代建工程服務，期內之代建工程服務費總額為人民幣253,000元；及
5. 天津益銷向本公司提供網絡服務，期內之網絡服務費總額為人民幣81,000元。

由於上述各關連交易或持續關連交易乃按正常商業條款訂立，且各適用百分比率（就持續關連交易而言，按年度基準計算）低於0.1%，故該等交易均獲豁免遵守上市規則項下有關申報、年度審閱、公告及獨立股東批准的規定。

除上文所披露者外，董事認為本報告財務報表附註九、5所披露的該等重大關聯方交易概不符合上市規則第14A章「關連交易」或「持續關連交易」（視情況而定）之定義，故毋須遵守上市規則關於申報、公告及獨立股東批准的規定。

上述關連交易及持續關連交易已遵循於釐定截至二零一七年十二月三十一日止年度進行的交易的價格及條款時的相關政策及指引。

# 董事會報告

## 獲許可彌償

於本年度，本公司已為本公司之全體董事及高層管理人員投保董事及高級行政人員責任險。該保險涵蓋與對彼等採取之公司活動法律行動相關的成本、費用、開支及責任。

## 主要客戶及供應商

本集團五位最大的客戶合共約佔本集團本年度總營業額的54.2%，其中最大的一位客戶約佔24.3%。本集團五位最大的供應商合共約佔本集團年內總採購額的97.7%，其中最大的一位供應商佔77.1%。

除了津燃（本公司控股股東天津燃氣於其中持有51%股權）為本集團的一位主要供應商外，於年內任何時間，概無董事、董事的聯繫人、或股東（指就董事所知擁有本公司5%以上已發行股本的股東）於本集團五位最大的客戶或供應商中擁有權益。

## 審核委員會

本公司已成立審核委員會，並根據上市規則的規定訂明其書面權職範圍。審核委員會的基本職責是審閱及監督本集團的財務呈報程序以及風險管理與內部監控系統。審核委員會包括三位獨立非執行董事，郭家利先生、張英華先生及玉建軍先生。審核委員會已審閱年內之報告及業績。

## 足夠公眾持股量

根據本公司可公開取得的資料，並就董事所知，於本報告日期，本公司已發行股本總額中有最少25%由公眾人士持有。

## 優先購買權

本公司組織章程細則及中國法律均沒有關於優先購買權之條款，要求本公司須按比例向現有股東發售新股份。

## 核數師

德勤·關黃陳方會計師行(「德勤」)自二零一六年十一月十八日辭任本公司核數師。德勤已決定不再擔任本公司之核數師，原因為德勤及本公司未能就審核本集團截至二零一六年十二月三十一日止財政年度之合併財務報表的審計費用達成共識。

同日，安永會計師事務所獲委任為本公司核數師以填補德勤辭任後的臨時空缺。

本公司自截至二零一七年十二月三十一日止財政年度起採納中國企業會計準則編製本公司之財務報表。因此，經股東於本公司於二零一七年十二月二十九日舉行之臨時股東大會批准，安永會計師事務所不再擔任本公司的國際核數師，而安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)獲委任為本公司唯一核數師。

本集團截至二零一七年十二月三十一日止年度的合併財務報表乃由執業會計師安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)審核。

本公司將於應屆股東週年大會上提呈一項決議案以重新委任安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司之核數師。

## 重大合約

除本報告披露者外，本公司或其任何附屬公司於呈報期內概無與控股股東或其附屬公司訂立任何重大合約。

## 股權掛鈎協議

截至二零一七年十二月三十一日止年度，本公司並無訂立任何股權掛鈎協議。

## 公司變動

### 會計政策之變更及核數師之變更

根據聯交所於二零一零年十二月刊發的《有關接受在香港上市的內地註冊成立公司採用內地的會計及審計準則以及聘用內地會計師事務所的諮詢總結》(「諮詢總結」)，(i)於內地註冊成立並於香港上市的發行人獲准使用中國企業會計準則(「中國企業會計準則」)編製其財務報表；及(ii)經中國財政部及中國證券監督管理委員會批准的內地會計師事務所獲准使用中國企業會計準則為該等發行人提供服務。鑒於諮詢總結及為踐行優化本公司企業管治的承諾，本公司自截至二零一七年十二月三十一日止財政年度起採納中國企業會計準則編製本公司之財務報表。有關變更已於本公司於二零一七年十二月二十九日舉行之臨時股東大會(「二零一七年臨時股東大會」)獲得股東批准。

## 董事會報告

因此，鑒於聯交所接受內地的會計及審計準則以及聘用內地會計師事務所，經股東於二零一七年臨時股東大會批准，安永會計師事務所不再擔任本公司的國際核數師，而安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）獲委任為本公司唯一核數師。

有關詳情請參閱本公司日期為二零一七年八月二十三日及二零一七年十二月二十九日之公告及本公司日期為二零一七年十一月十三日之通函。

### 修訂本公司之公司章程

股東已在分別於二零一七年十二月二十九日及二零一八年二月六日舉行之兩次臨時股東大會上通過特別決議案就(i)統一根據中國企業會計準則編製財務報表；及(ii)已實施要求國有企業將黨的建設工作納入公司章程的中國法律法規修訂本公司之公司章程（「章程」）。

有關詳情請參閱本公司日期為二零一七年八月二十三日、二零一七年十二月十五日、二零一七年十二月二十九日及二零一八年二月六日之公告以及本公司日期為二零一七年十一月十三日及二零一七年十二月二十九日之通函。

### 股東週年大會及暫停辦理股份過戶登記手續期間

本公司謹訂於二零一八年六月二十六日（星期二）下午三時正假座中國天津市和平區鄭州道18號港澳大廈9層舉行股東週年大會（「股東週年大會」），股東週年大會之通告將按上市規則規定之形式刊發及寄發。為確定有權出席股東週年大會及於會上投票之資格，本公司將於二零一八年五月二十七日至二零一八年六月二十六日（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記，期間概不會進行股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有過戶文件連同相關股票必須於不遲於二零一八年五月二十五日下午四時三十分前送達本公司之H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室，以辦理登記手續。

為釐定股東收取股息的資格，本公司將於二零一八年六月三十日至二零一八年七月五日（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記，期間概不會進行股份過戶登記手續。為符合資格領取股息，所有過戶文件連同相關股票必須於不遲於二零一八年六月二十九日下午四時三十分前送達本公司之H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室，以辦理登記手續。

代表董事會  
天津津燃公用事業股份有限公司  
主席  
張天華

# 獨立核數師報告



**Ernst & Young Hua Ming LLP**  
Level 16, Ernst & Young Tower  
Oriental Plaza  
No. 1 East Chang An Avenue  
Dong Cheng District  
Beijing, China 100738

安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）  
中國北京市東城區東長安街1號  
東方廣場安永大樓16層  
郵政編碼：100738

Tel 電話: +86 10 5815 3000  
Fax 傳真: +86 10 8518 8298  
ey.com

安永華明(2018)審字第61311187\_L01號  
天津津燃公用事業股份有限公司

天津津燃公用事業股份有限公司全體股東：

## 一、審計意見

我們審計了第74頁至第185頁所載的天津津燃公用事業股份有限公司的財務報表，包括二零一七年十二月三十一日的合併及公司資產負債表，二零一七年度的合併及公司利潤表、股東權益變動表和現金流量表以及財務報表附註。

我們認為，後附的天津津燃公用事業股份有限公司的財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編製，公允反映了天津津燃公用事業股份有限公司二零一七年十二月三十一日的合併及公司財務狀況以及二零一七年度的合併及公司經營成果和現金流量。

## 二、形成審計意見的基礎

我們按照中國註冊會計師審計準則的規定執行了審計工作。審計報告的「註冊會計師對財務報表審計的責任」部分進一步闡述了我們在這些準則下的責任。按照中國註冊會計師職業道德守則，我們獨立於天津津燃公用事業股份有限公司，並履行了職業道德方面的其他責任。我們相信，我們獲取的審計證據是充分、適當的，為發表審計意見提供了基礎。

# 獨立核數師報告(續)

安永華明(2018)審字第61311187\_L01號  
天津津燃公用事業股份有限公司

## 三、關鍵審計事項

關鍵審計事項是我們根據職業判斷，認為對本期財務報表審計最為重要的事項。這些事項的應對以對財務報表整體進行審計並形成審計意見為背景，我們不對這些事項單獨發表意見。我們對下述每一事項在審計中是如何應對的描述也以此為背景。

我們已經履行了本報告「註冊會計師對財務報表審計的責任」部分闡述的責任，包括與這些關鍵審計事項相關的責任。相應地，我們的審計工作包括執行為應對評估的財務報表重大錯報風險而設計的審計程序。我們執行審計程序的結果，包括應對下述關鍵審計事項所執行的程序，為財務報表整體發表審計意見提供了基礎。

### 關鍵審計事項：

### 該事項在審計中是如何應對：

#### 應收賬款減值

於二零一七年十二月三十一日，貴集團應收賬款賬面餘額人民幣205,078,211.20元，計提壞賬準備人民幣15,271,405.02元。根據合併財務報表附註三、8及23中所載的重要會計政策及會計估計，應收賬款的減值是基於對應收款項的可回收能力的評估。在評估該等應收賬款是否可回收時，需作出重大的管理層判斷。管理層考慮多種因素，包括應收賬款賬齡分析、客戶所在地、是否存在爭議、近期歷史還款模式及情況，以及有關客戶信譽的任何其他可供查閱資料。

我們評估應收賬款可收回性的程序包括(但不限於)，查詢管理層的特殊考慮，通過銀行收據檢查期後收款情況，檢查應收款項的重大餘額、分析賬齡和逾期金額，並對比歷史還款情況來評估客戶的財務還款能力。

貴集團關於應收賬款減值的披露載於合併財務報表附註五、3。

# 獨立核數師報告(續)

安永華明(2018)審字第61311187\_L01號  
天津燃公用事業股份有限公司

## 三、關鍵審計事項(續)

關鍵審計事項：

該事項在審計中是如何應對：

### 燃氣管網接駁收入確認

二零一七年度，貴集團燃氣管網接駁收入人民幣122,127,257.74元。根據合併財務報表附註三、17及23中所載的重要會計政策及會計估計，燃氣管網接駁合同的收入是通過完工百分比法來確認的，並參照已經發生的成本占合同預計總成本的百分比計算。在估計合同的預計總成本和已發生的成本時，涉及管理層大量估計。在合同進行過程中，管理層覆核對每個合同的實際成本和預計總合同成本的估計。

貴集團關於燃氣管網接駁收入的披露載於合併財務報表附註五、27。

我們已取得了截至二零一七年十二月三十一日所有尚未完工的燃氣管網接駁合同的管理層計算表，並檢查了計算表中所涉及的相關數據，包括已發生的成本、預計總成本和燃氣管網接駁收入合同，檢查了工程施工成本、設計和監理成本、燃氣表安裝成本。我們獲得了工程施工合同、銀行付款單、監理方確認的施工進度報告，對截至二零一七年十二月三十一日尚未完工的燃氣管網接駁合同的完工百分比進行了評估。

## 獨立核數師報告（續）

安永華明(2018)審字第61311187\_L01號  
天津津燃公用事業股份有限公司

### 四、其他信息

天津津燃公用事業股份有限公司管理層（以下簡稱管理層）對其他信息負責。其他信息包括年度報告中涵蓋的信息，但不包括財務報表和我們的審計報告。

我們對財務報表發表的審計意見不涵蓋其他信息，我們也不對其他信息發表任何形式的鑒證結論。

結合我們對財務報表的審計，我們的責任是閱讀其他信息，在此過程中，考慮其他信息是否與財務報表或我們在審計過程中瞭解到的情況存在重大不一致或者似乎存在重大錯報。

基於我們已執行的工作，如果我們確定其他信息存在重大錯報，我們應當報告該事實。在這方面，我們無任何事項需要報告。

### 五、管理層和治理層對財務報表的責任

管理層負責按照企業會計準則的規定編製財務報表，使其實現公允反映，並設計、執行和維護必要的內部控制，以使財務報表不存在由於舞弊或錯誤導致的重大錯報。

在編製財務報表時，管理層負責評估天津津燃公用事業股份有限公司的持續經營能力，披露與持續經營相關的事項（如適用），並運用持續經營假設，除非計劃進行清算、終止運營或別無其他現實的選擇。

治理層負責監督天津津燃公用事業股份有限公司的財務報告過程。



# 獨立核數師報告（續）

安永華明(2018)審字第61311187\_L01號  
天津津燃公用事業股份有限公司

## 六、註冊會計師對財務報表審計的責任

我們的目標是對財務報表整體是否不存在由於舞弊或錯誤導致的重大錯報獲取合理保證，並出具包含審計意見的審計報告。合理保證是高水平的保證，但並不能保證按照審計準則執行的審計在某一重大錯報存在時總能發現。錯報可能由於舞弊或錯誤導致，如果合理預期錯報單獨或匯總起來可能影響財務報表使用者依據財務報表作出的經濟決策，則通常認為錯報是重大的。

在按照審計準則執行審計工作的過程中，我們運用職業判斷，並保持職業懷疑。同時，我們也執行以下工作：

- (1) 識別和評估由於舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險，設計和實施審計程序以應對這些風險，並獲取充分、適當的審計證據，作為發表審計意見的基礎。由於舞弊可能涉及串通、偽造、故意遺漏、虛假陳述或凌駕於內部控制之上，未能發現由於舞弊導致的重大錯報的風險高於未能發現由於錯誤導致的重大錯報的風險。
- (2) 瞭解與審計相關的內部控制，以設計恰當的審計程序，但目的並非對內部控制的有效性發表意見。
- (3) 評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計及相關披露的合理性。
- (4) 對管理層使用持續經營假設的恰當性得出結論。同時，根據獲取的審計證據，就可能導致對天津津燃公用事業股份有限公司持續經營能力產生重大疑慮的事項或情況是否存在重大不確定性得出結論。如果我們得出結論認為存在重大不確定性，審計準則要求我們在審計報告中提請報表使用者注意財務報表中的相關披露；如果披露不充分，我們應當發表非無保留意見。我們的結論基於截至審計報告日可獲得的信息。然而，未來的事項或情況可能導致天津津燃公用事業股份有限公司不能持續經營。

## 獨立核數師報告（續）

安永華明(2018)審字第61311187\_L01號  
天津津燃公用事業股份有限公司

### 六、註冊會計師對財務報表審計的責任（續）

在按照審計準則執行審計工作的過程中，我們運用職業判斷，並保持職業懷疑。同時，我們也執行以下工作：（續）

- (5) 評價財務報表的總體列報、結構和內容（包括披露），並評價財務報表是否公允反映相關交易和事項。
- (6) 就天津津燃公用事業股份有限公司中實體或業務活動的財務信息獲取充分、適當的審計證據，以對財務報表發表審計意見。我們負責指導、監督和執行集團審計，並對審計意見承擔全部責任。

我們與治理層就計劃的審計範圍、時間安排和重大審計發現等事項進行溝通，包括溝通我們在審計中識別出的值得關注的內部控制缺陷。

我們還就已遵守與獨立性相關的職業道德要求向治理層提供聲明，並與治理層溝通可能被合理認為影響我們獨立性的所有關係和其他事項，以及相關的防範措施（如適用）。

從與治理層溝通的事項中，我們確定哪些事項對本期財務報表審計最為重要，因而構成關鍵審計事項。我們在審計報告中描述這些事項，除非法律法規禁止公開披露這些事項，或在極少數情形下，如果合理預期在審計報告中溝通某事項造成的負面後果超過在公眾利益方面產生的益處，我們確定不應在審計報告中溝通該事項。

安永華明會計師事務所（特殊普通合夥） 中國註冊會計師：趙寧  
（項目合夥人）

中國註冊會計師：王思明

中國 北京

二零一八年三月二十七日

# 合併資產負債表

二零一七年十二月三十一日  
人民幣元

資產	附註五	二零一七年 十二月三十一日	二零一六年 十二月三十一日
<b>流動資產</b>			
貨幣資金	1	487,228,014.40	742,041,438.93
應收票據	2	192,759,059.65	28,947,523.90
應收賬款	3	189,806,806.18	176,815,553.49
預付款項	4	12,330,877.27	22,769,642.37
其他應收款	5	13,499,553.24	7,349,468.18
存貨	6	2,634,474.00	3,446,232.90
可供出售金融資產	7	-	404,181,369.86
其他流動資產	8	627,839,761.12	17,561,547.42
流動資產合計		1,526,098,545.86	1,403,112,777.05
<b>非流動資產</b>			
長期股權投資	9	45,732,389.46	45,412,860.30
固定資產	10	849,481,538.16	860,912,498.76
在建工程	11	3,251,773.50	10,049,235.37
無形資產	12	12,109,712.19	14,327,188.78
遞延所得稅資產	13	23,868,683.78	16,393,774.50
其他非流動資產	14	-	11,523,250.21
非流動資產合計		934,444,097.09	958,618,807.92
資產總計		2,460,542,642.95	2,361,731,584.97

## 合併資產負債表（續）

二零一七年十二月三十一日

人民幣元

負債和股東權益	附註五	二零一七年 十二月三十一日	二零一六年 十二月三十一日
<b>流動負債</b>			
應付賬款	17	305,598,160.10	250,271,945.72
預收款項		246,139,859.30	277,071,948.46
應付職工薪酬	18	18,046,699.55	21,743,029.89
應交稅費	19	50,420,556.68	30,492,785.27
應付股利	20	10,974,939.71	10,974,939.71
其他應付款		12,188,440.76	11,312,332.46
一年內到期的非流動負債	21	3,265,164.61	2,213,956.03
預計負債		1,779,195.48	-
流動負債合計		648,413,016.19	604,080,937.54
<b>非流動負債</b>			
遞延收益	22	66,589,640.40	50,599,022.50
非流動負債合計		66,589,640.40	50,599,022.50
負債合計		715,002,656.59	654,679,960.04
<b>股東權益</b>			
股本	23	183,930,780.00	183,930,780.00
資本公積	24	790,332,352.18	790,332,352.18
盈餘公積	25	115,753,744.82	110,209,819.32
未分配利潤	26	659,620,982.39	625,276,444.20
歸屬於母公司股東權益合計		1,749,637,859.39	1,709,749,395.70
少數股東權益		(4,097,873.03)	(2,697,770.77)
股東權益合計		1,745,539,986.36	1,707,051,624.93
<b>負債和股東權益總計</b>		<b>2,460,542,642.95</b>	<b>2,361,731,584.97</b>

本財務報表由以下人士簽署：

法定代表人：  
張天華

主管會計工作負責人：  
張國健

會計機構負責人：  
王莉萍

# 合併利潤表

二零一七年度  
人民幣元

	附註五	二零一七年	二零一六年 重述
營業收入	27	<b>1,469,163,857.24</b>	1,198,148,807.39
減：營業成本	27	<b>1,400,787,518.28</b>	1,163,988,242.17
税金及附加	28	<b>6,133,954.87</b>	4,528,833.54
管理費用	29	<b>28,555,154.76</b>	24,540,636.84
財務費用	30	<b>(15,360,587.32)</b>	(13,367,237.53)
資產減值損失	31	<b>13,643,273.55</b>	(1,000,000.00)
加：投資收益	32	<b>15,384,176.92</b>	13,363,066.44
其中：對聯營企業的投資收益		<b>2,439,519.37</b>	2,540,600.69
資產處置收益	33	–	282,347.80
其他收益	34	<b>6,195,937.76</b>	–
營業利潤		<b>56,984,657.78</b>	33,103,746.61
加：營業外收入	35	<b>38,000.00</b>	17,953,207.10
減：營業外支出	36	<b>4,541,015.16</b>	3,089,085.68
利潤總額		<b>52,481,642.62</b>	47,967,868.03
減：所得稅費用	38	<b>13,808,483.67</b>	11,008,364.71
淨利潤		<b>38,673,158.95</b>	36,959,503.32
按經營持續性分類			
持續經營淨利潤		<b>38,673,158.95</b>	36,959,503.32
按所有權歸屬分類			
歸屬於母公司股東的淨利潤		<b>40,073,261.21</b>	37,659,482.52
少數股東損益		<b>(1,400,102.26)</b>	(699,979.20)

## 合併利潤表（續）

二零一七年度  
人民幣元

	附註五	二零一七年	二零一六年 重述
其他綜合收益的稅後淨額		-	-
綜合收益總額		<b>38,673,158.95</b>	36,959,503.32
其中：			
歸屬於母公司股東的綜合收益總額		<b>40,073,261.21</b>	37,659,482.52
歸屬於少數股東的綜合收益總額		<b>(1,400,102.26)</b>	(699,979.20)
每股收益（元／股）	39		
基本每股收益		<b>0.02</b>	0.02
稀釋每股收益		<b>0.02</b>	0.02

# 合併股東權益變動表

人民幣元

## 二零一七年度

	歸屬於母公司股東權益					少數股東權益	股東權益合計
	股本	資本公積	盈餘公積	未分配利潤	小計		
一、本年年初餘額	183,930,780.00	790,332,352.18	110,209,819.32	625,276,444.20	1,709,749,395.70	(2,697,770.77)	1,707,051,624.93
二、本年增減變動金額							
(一) 綜合收益總額	-	-	-	40,073,261.21	40,073,261.21	(1,400,102.26)	38,673,158.95
(二) 利潤分配							
1. 提取盈餘公積	-	-	5,543,925.50	(5,543,925.50)	-	-	-
2. 提取職工獎勵和福利基金	-	-	-	(184,797.52)	(184,797.52)	-	(184,797.52)
三、本年年末餘額	183,930,780.00	790,332,352.18	115,753,744.82	659,620,982.39	1,749,637,859.39	(4,097,873.03)	1,745,539,986.36

## 二零一六年度

	歸屬於母公司股東權益					少數股東權益	股東權益合計
	股本	資本公積	盈餘公積	未分配利潤	小計		
一、本年年初餘額	183,930,780.00	790,332,352.18	104,706,513.60	593,303,710.92	1,672,273,356.70	(1,997,791.57)	1,670,275,565.13
二、本年增減變動金額							
(一) 綜合收益總額	-	-	-	37,659,482.52	37,659,482.52	(699,979.20)	36,959,503.32
(二) 利潤分配							
1. 提取盈餘公積	-	-	5,503,305.72	(5,503,305.72)	-	-	-
2. 提取職工獎勵和福利基金	-	-	-	(183,443.52)	(183,443.52)	-	(183,443.52)
三、本年年末餘額	183,930,780.00	790,332,352.18	110,209,819.32	625,276,444.20	1,709,749,395.70	(2,697,770.77)	1,707,051,624.93

# 合併現金流量表

二零一七年度

人民幣元

	附註五	二零一七年	二零一六年
<b>一、經營活動產生的現金流量</b>			
銷售商品、提供勞務收到的現金		<b>1,428,772,548.74</b>	1,420,833,255.76
收到的稅費返還		<b>1,451,975.85</b>	4,641,487.64
收到其他與經營活動有關的現金		<b>551,235.79</b>	502,604.70
經營活動現金流入小計		<b>1,430,775,760.38</b>	1,425,977,348.10
購買商品、接受勞務支付的現金		<b>1,281,938,347.28</b>	1,031,893,943.82
支付給職工以及為職工支付的現金		<b>128,602,291.61</b>	118,085,400.03
支付的各项稅費		<b>32,515,648.95</b>	38,931,599.73
支付其他與經營活動有關的現金		<b>50,053,491.68</b>	87,658,880.83
經營活動現金流出小計		<b>1,493,109,779.52</b>	1,276,569,824.41
經營活動產生的現金流量淨額	40	<b>(62,334,019.14)</b>	149,407,523.69
<b>二、投資活動產生的現金流量</b>			
收回投資所收到的現金		<b>3,467,080,000.00</b>	3,855,500,000.00
取得投資收益收到的現金		<b>28,204,724.28</b>	18,003,301.09
處置固定資產、無形資產和其他長期資產 收回的現金淨額		<b>650.00</b>	671,650.00
收到其他與投資活動有關的現金		<b>17,890,000.00</b>	29,023,419.84
投資活動現金流入小計		<b>3,513,175,374.28</b>	3,903,198,370.93
購建固定資產、無形資產和其他長期資產 支付的現金		<b>39,407,382.85</b>	58,792,358.76
投資支付的現金		<b>3,867,080,000.00</b>	4,255,500,000.00
投資活動現金流出小計		<b>3,906,487,382.85</b>	4,314,292,358.76
投資活動產生的現金流量淨額		<b>(393,312,008.57)</b>	(411,093,987.83)



## 合併現金流量表（續）

二零一七年度  
人民幣元

	附註五	二零一七年	二零一六年
<b>三、籌資活動產生的現金流量</b>			
籌資活動現金流入小計		-	-
籌資活動現金流出小計		-	-
籌資活動產生的現金流量淨額		-	-
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>		-	-
<b>五、現金及現金等價物淨減少額</b>		<b>(455,646,027.71)</b>	(261,686,464.14)
加：年初現金及現金等價物餘額		<b>742,041,438.93</b>	1,003,727,903.07
<b>六、年末現金及現金等價物餘額</b>	40	<b>286,395,411.22</b>	742,041,438.93

# 資產負債表

二零一七年十二月三十一日

人民幣元

資產	附註十三	二零一七年 十二月三十一日	二零一六年 十二月三十一日
<b>流動資產</b>			
貨幣資金		<b>485,347,138.70</b>	739,633,467.77
應收票據		<b>192,759,059.65</b>	28,947,523.90
應收賬款	1	<b>189,806,806.18</b>	176,815,553.49
預付款項		<b>12,277,427.02</b>	22,712,166.66
其他應收款	2	<b>13,504,715.74</b>	7,334,418.18
存貨		<b>2,634,474.00</b>	3,446,232.90
可供出售金融資產		-	404,181,369.86
其他流動資產		<b>627,839,761.12</b>	17,561,547.41
流動資產合計		<b>1,524,169,382.41</b>	1,400,632,280.17
<b>非流動資產</b>			
長期股權投資	3	<b>45,732,389.46</b>	50,412,860.30
固定資產		<b>849,481,538.16</b>	858,852,836.16
在建工程		<b>3,251,773.50</b>	9,640,315.10
無形資產		<b>12,109,712.19</b>	12,203,838.24
遞延所得稅資產		<b>28,868,683.78</b>	20,143,774.50
其他非流動資產		-	11,523,250.21
非流動資產合計		<b>939,444,097.09</b>	962,776,874.51
資產總計		<b>2,463,613,479.50</b>	2,363,409,154.68

## 資產負債表（續）

二零一七年十二月三十一日  
人民幣元

負債和股東權益	附註十三	二零一七年 十二月三十一日	二零一六年 十二月三十一日
<b>流動負債</b>			
應付賬款		305,552,160.10	250,225,945.71
預收款項		246,139,859.30	277,071,948.46
應付職工薪酬		18,046,408.09	21,742,731.49
應交稅費		50,411,221.67	30,471,158.13
應付股利		10,974,939.71	10,974,939.71
其他應付款		9,527,572.76	8,655,203.46
一年內到期的非流動負債		3,265,164.61	2,213,956.02
預計負債		1,779,195.48	-
流動負債合計		645,696,521.72	601,355,882.98
<b>非流動負債</b>			
遞延收益		66,589,640.40	50,599,022.50
非流動負債合計		66,589,640.40	50,599,022.50
負債合計		712,286,162.12	651,954,905.48
<b>股東權益</b>			
股本		183,930,780.00	183,930,780.00
資本公積		790,332,352.18	790,332,352.18
盈餘公積		115,753,744.82	110,209,819.32
未分配利潤		661,310,440.38	626,981,297.70
股東權益合計		1,751,327,317.38	1,711,454,249.20
負債和股東權益總計		2,463,613,479.50	2,363,409,154.68

# 利潤表

二零一七年度  
人民幣元

	附註十三	二零一七年	二零一六年 重述
營業收入	4	<b>1,469,163,857.24</b>	1,198,148,807.39
減：營業成本	4	<b>1,400,787,518.28</b>	1,163,988,242.17
税金及附加		<b>6,133,327.61</b>	4,528,310.72
管理費用		<b>25,983,859.96</b>	22,129,236.06
財務費用		<b>(15,358,713.61)</b>	(13,348,961.94)
資產減值損失		<b>16,078,615.14</b>	(1,000,000.00)
加：投資收益	5	<b>15,384,176.92</b>	13,363,066.44
其中：對聯營企業的投資收益		<b>2,439,519.37</b>	2,540,600.69
資產處置收益		–	282,347.80
其他收益		<b>6,195,937.76</b>	–
營業利潤		<b>57,119,364.54</b>	35,497,394.62
加：營業外收入		<b>38,000.00</b>	17,953,207.10
減：營業外支出		<b>4,541,015.17</b>	2,864,978.74
利潤總額		<b>52,616,349.37</b>	50,585,622.98
減：所得稅費用		<b>12,558,483.67</b>	11,008,364.71
淨利潤		<b>40,057,865.70</b>	39,577,258.27
其中：持續經營淨利潤		<b>40,057,865.70</b>	39,577,258.27
其他綜合收益的稅後淨額		–	–
綜合收益總額		<b>40,057,865.70</b>	39,577,258.27

# 股東權益變動表

人民幣元

## 二零一七年度

	股本	資本公積	盈餘公積	未分配利潤	股東權益合計
一、本年年初餘額	183,930,780.00	790,332,352.18	110,209,819.32	626,981,297.70	1,711,454,249.20
二、本年增減變動金額					
(一) 綜合收益總額	-	-	-	40,057,865.70	40,057,865.70
(二) 利潤分配					
1. 提取盈餘公積	-	-	5,543,925.50	(5,543,925.50)	-
2. 提取職工獎勵和福利基金	-	-	-	(184,797.52)	(184,797.52)
三、本年年末餘額	183,930,780.00	790,332,352.18	115,753,744.82	661,310,440.38	1,751,327,317.38

## 二零一六年度

	股本	資本公積	盈餘公積	未分配利潤	股東權益合計
一、本年年初餘額	183,930,780.00	790,332,352.18	104,706,513.60	593,090,788.67	1,672,060,434.45
二、本年增減變動金額					
(一) 綜合收益總額	-	-	-	39,577,258.27	39,577,258.27
(二) 利潤分配					
1. 提取盈餘公積	-	-	5,503,305.72	(5,503,305.72)	-
2. 提取職工獎勵和福利基金	-	-	-	(183,443.52)	(183,443.52)
三、本年年末餘額	183,930,780.00	790,332,352.18	110,209,819.32	626,981,297.70	1,711,454,249.20

# 現金流量表

二零一七年度

人民幣元

	二零一七年	二零一六年
<b>一、經營活動產生的現金流量</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	<b>1,428,772,548.74</b>	1,420,833,255.76
收到的稅費返還	<b>1,451,975.85</b>	4,641,487.64
收到其他與經營活動有關的現金	<b>546,362.46</b>	396,918.54
經營活動現金流入小計	<b>1,430,770,887.05</b>	1,425,871,661.94
購買商品、接受勞務支付的現金	<b>1,281,942,372.74</b>	1,031,893,943.82
支付給職工以及為職工支付的現金	<b>128,471,793.61</b>	117,950,795.83
支付的各项稅費	<b>32,502,729.57</b>	38,931,076.91
支付其他與經營活動有關的現金	<b>48,828,311.36</b>	87,407,610.06
經營活動現金流出小計	<b>1,491,745,207.28</b>	1,276,183,426.62
經營活動產生的現金流量淨額	<b>(60,974,320.23)</b>	149,688,235.32
<b>二、投資活動產生的現金流量</b>		
收回投資所收到的現金	<b>3,467,080,000.00</b>	3,855,500,000.00
取得投資收益收到的現金	<b>28,204,724.28</b>	18,003,301.09
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	<b>650.00</b>	654,650.01
收到其他與投資活動有關的現金	<b>17,890,000.00</b>	29,023,419.84
投資活動現金流入小計	<b>3,513,175,374.28</b>	3,903,181,370.94
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	<b>39,407,383.12</b>	58,792,358.76
投資支付的現金	<b>3,867,080,000.00</b>	4,255,500,000.00
投資活動現金流出小計	<b>3,906,487,383.12</b>	4,314,292,358.76
投資活動產生的現金流量淨額	<b>(393,312,008.84)</b>	(411,110,987.82)

## 現金流量表(續)

二零一七年度  
人民幣元

	二零一七年	二零一六年
<b>三、籌資活動產生的現金流量</b>		
籌資活動現金流入小計	-	-
籌資活動現金流出小計	-	-
籌資活動產生的現金流量淨額	-	-
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	-	-
<b>五、現金及現金等價物淨減少額</b>	<b>(454,286,329.07)</b>	(261,422,752.50)
加：年初現金及現金等價物餘額	<b>739,633,467.77</b>	1,001,056,220.27
<b>六、年末現金及現金等價物餘額</b>	<b>285,347,138.70</b>	739,633,467.77

# 財務報表附註

二零一七年十二月三十一日

## 一、本集團基本情況

天津燃公用事業股份有限公司（「本公司」）（原名「天津天聯公用事業股份有限公司」）是一家在中華人民共和國天津市註冊的股份有限公司，前身為天津市天聯天然氣有限公司，於一九九八年十二月十六日成立。本公司所發行的H股股票，已在香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）上市。本公司總部位於天津市和平區鄭州道18號。

本公司原註冊資本為人民幣200萬元。根據本公司二零零一年十一月二十六日股東會決議，本公司增加註冊資本至人民幣2,849,618.00元，股東溢繳人民幣19,150,382.00元計入資本公積。

二零零一年十二月十二日，本公司通過股東大會決議，進行股份制改制。二零零一年十二月二十六日，天津市人民政府以津股批[2001]22號《關於同意天津市天聯天然氣有限公司整體變更為天津天聯公用事業股份有限公司的批復》，同意公司整體變更為天津天聯公用事業股份有限公司，本公司以二零零一年十一月三十日的淨資產賬面價值人民幣6,950萬元按照1:1的比例全部折為股本，本公司註冊資本為人民幣6,950萬元，註冊資本劃為等額內資股份，每股面值人民幣1元。

二零零二年八月二十八日，本公司通過股東大會決議案，將每股面值人民幣1元的內資股拆細為10股，每股面值人民幣0.1元。上述股份拆細後，本公司的註冊資本仍為人民幣6,950萬元，為695,000,000股每股面值人民幣0.1元的內資股。

二零零四年一月九日，本公司於香港聯合交易所創業板上市，以每股港幣0.25元（面值人民幣0.1元）向境外投資者發售H股300,000,000股，同時原國有股30,000,000股減持並轉化為H股，扣除上市費用後，淨籌集人民幣64,667,255.43元（其中股本33,000,000.00元，發行溢價人民幣31,667,255.43元）。

二零零五年四月十八日，天津聯盛投資集團有限公司與天津市燃氣集團有限公司（以下簡稱「天津燃氣集團」）簽訂內資股份轉讓協議。根據協議規定，天津聯盛投資集團有限公司將其持有的17.5%內資股股份174,125,000股以每股人民幣0.23元，總計人民幣40,048,750.00元的價格轉讓給天津燃氣集團。



## 一、本集團基本情況 (續)

二零零五年十二月二十八日，天津聯盛投資集團有限公司與梁靖錡女士同天津市萬順置業有限公司（以下簡稱「萬順置業」）簽訂內資股轉讓協議。根據協議規定，天津聯盛投資集團有限公司與梁靖錡女士分別將其持有的22.31%與1.40%的內資股股份220,025,000股和13,900,000股以每股人民幣0.29元，總計人民幣67,838,250.00元的價格轉讓給萬順置業。

二零零七年五月二十九日，本公司獲得商務部同意其變更為外商投資企業的批復。繼而本公司分別於二零零七年六月四日、二零零七年八月二日取得了外商投資企業批准證書、營業執照。至此本公司轉變為外商投資企業。

二零零八年三月十三日，本公司於香港聯合交易所創業板再次募集資金，以每股港幣1.90元（面值人民幣0.1元）新發行154,600,000H股，同時原國有股15,460,000股減持並轉化為H股，扣除上市費用後，淨籌集資金折合人民幣253,009,696.34元，發行溢價折合人民幣236,003,696.34元。

二零零九年十月五日，本公司有條件同意與天津燃氣集團收購公允價值人民幣590,001,734.68元的轉讓資產。股份評估值按資產評估有限公司所進行有關轉讓資產的估值計算。為償付代價，本公司於二零一一年四月七日向天津燃氣集團發行共計689,707,800股內資股（面值人民幣0.1元）。該交易已於二零一一年四月十一日完成。H股與內資股在所有方面均享有同等權益。至此，本公司股本總額增加至人民幣18,393萬元。投資人實際出資情況詳見附註五、23。

二零一一年十月十八日，本公司由香港聯交所創業板轉入主板上市交易。

二零一二年六月二十日，本公司通過股東大會決議案，將公司名稱由「天津天聯公用事業股份有限公司」變更為「天津津燃公用事業股份有限公司」。於二零一二年八月十七日，本公司取得天津市工商行政管理局換發的營業執照。

# 財務報表附註(續)

二零一七年十二月三十一日

## 一、本集團基本情況(續)

二零一四年九月一日，天津燃氣集團與萬順置業簽訂內資股股份轉讓協議，將本公司12.82%的內資股股份235,925,000股以每股人民幣0.50元，總計人民幣117,962,500.00元的價格轉讓給天津燃氣集團。股份轉讓於二零一五年二月十一日完成。此次股權變更完成後，天津燃氣集團對本公司持股比例由51.3%增至64.12%，萬順置業不再為本公司股東。

二零一四年十月十六日，天津燃氣集團與股東之一天津燈塔塗料有限公司(以下簡稱「燈塔塗料」)簽訂內資股股份轉讓協議，將本公司6.42%的內資股股份118,105,313股轉讓給天津燃氣集團，代價為零，該項股權轉讓需獲得有關政府部門的批准。該項股權轉讓於二零一六年六月二十日完成，此次股權變更完成後，天津燃氣集團對本公司持股比例由64.12%增至70.54%，燈塔塗料不再是本公司股東。

本公司於二零一五年一月十三日公告，本公司控股母公司天津燃氣集團之股東天津市人民政府將其持有的天津燃氣集團的股份全部轉移至天津能源投資集團有限公司(以下簡稱「天津能源」)的工商變更程序已經完成。此次股權變更完成後，本公司控股公司為天津燃氣集團，最終控股公司為天津能源投資集團有限公司，其所有股權由天津市人民政府國有資產監督管理委員會持有。

本公司及子公司(以下簡稱「本集團」)主要經營活動為：天然氣輸配、銷售、服務；管道租賃；管道工程專業承包；液化氣管道小區供氣；燃氣灶具批發兼零售、安裝；以自有資金對燃氣、供水、供熱及勘探企業投資；城市燃氣經營(取得許可證後經營)；從事國家法律法規允許的進出口業務；管道工程；投資諮詢；礦業投資。

本財務報表業經本公司董事會於二零一八年三月二十七日決議批准。根據本公司章程，本財務報表將提交股東大會審議。

合併財務報表的合併範圍以控制為基礎確定，本年度變化情況參見附註六。

## 財務報表附註（續）

二零一七年十二月三十一日

### 二、財務報表的編製基礎

本公司以往一直採用香港財務報告準則來編製財務報表用作在香港聯交所的信息披露。根據香港聯交所於二零一零年十二月刊發的《有關接受在香港上市的內地註冊成立公司決定採用內地的會計及審計準則以及聘用內地會計師事務所的諮詢總結》，自本財務年度開始，本公司決定採用按照中國財政部頒佈的《企業會計準則》及相關規定編製財務報表用作在香港聯交所的信息披露。

本財務報表按照財政部頒佈的《企業會計準則—基本準則》以及其後頒佈及修訂的具體會計準則、應用指南、解釋以及其他相關規定（統稱「企業會計準則」）編製。

本財務報表以持續經營為基礎列報。

編製本財務報表時，除某些金融工具外，均以歷史成本為計價原則。資產如果發生減值，則按照相關規定計提相應的減值準備。

### 三、重要會計政策及會計估計

本集團根據實際生產經營特點制定了具體會計政策和會計估計，主要體現在應收款項壞賬準備的計提、固定資產折舊、無形資產攤銷、收入確認和計量、遞延所得稅資產的確認、公允價值計量和估值程序等。

#### 1. 遵循企業會計準則的聲明

本財務報表符合企業會計準則的要求，真實、完整地反映了本公司及本集團於二零一七年十二月三十一日的財務狀況以及二零一七年度的經營成果和現金流量。

#### 2. 會計期間

本集團會計年度采用公曆年度，即每年自一月一日起至十二月三十一日止。

# 財務報表附註(續)

二零一七年十二月三十一日

## 三、重要會計政策及會計估計(續)

### 3. 記賬本位幣

本集團記賬本位幣和編製本財務報表所採用的貨幣均為人民幣。除有特別說明外，均以人民幣元為單位表示。

### 4. 企業合併

企業合併，是指將兩個或兩個以上單獨的企業合併形成一個報告主體的交易或事項。企業合併分為同一控制下企業合併和非同一控制下企業合併。

#### 同一控制下企業合併

參與合併的企業在合併前後均受同一方或相同的多方最終控制，且該控制並非暫時性的，為同一控制下的企業合併。同一控制下的企業合併，在合併日取得對其他參與合併企業控制權的一方為合併方，參與合併的其他企業為被合併方。合併日，是指合併方實際取得對被合併方控制權的日期。

合併方在同一控制下企業合併中取得的資產和負債(包括最終控制方收購被合併方而形成的商譽)，按合併日在最終控制方財務報表中的賬面價值為基礎進行相關會計處理。合併方取得的淨資產賬面價值與支付的合併對價的賬面價值(或發行股份面值總額)的差額，調整資本公積中的股本溢價，不足沖減的則調整留存收益。

## 三、重要會計政策及會計估計(續)

### 4. 企業合併(續)

#### 非同一控制下的企業合併

參與合併的企業在合併前後不受同一方或相同的多方最終控制的，為非同一控制下的企業合併。非同一控制下的企業合併，在購買日取得對其他參與合併企業控制權的一方為購買方，參與合併的其他企業為被購買方。購買日，是指為購買方實際取得對被購買方控制權的日期。

非同一控制下企業合併中所取得的被購買方可辨認資產、負債及或有負債在收購日以公允價值計量。

支付的合併對價的公允價值(或發行的權益性證券的公允價值)與購買日之前持有的被購買方的股權的公允價值之和大於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的差額，確認為商譽，並以成本減去累計減值損失進行後續計量。支付的合併對價的公允價值(或發行的權益性證券的公允價值)與購買日之前持有的被購買方的股權的公允價值之和小於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的，首先對取得的被購買方各項可辨認資產、負債及或有負債的公允價值以及支付的合併對價的公允價值(或發行的權益性證券的公允價值)及購買日之前持有的被購買方的股權的公允價值的計量進行覆核，覆核後支付的合併對價的公允價值(或發行的權益性證券的公允價值)與購買日之前持有的被購買方的股權的公允價值之和仍小於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的，其差額計入當期損益。

# 財務報表附註(續)

二零一七年十二月三十一日

## 三、重要會計政策及會計估計(續)

### 5. 合併財務報表

合併財務報表的合併範圍以控制為基礎確定，包括本公司及全部子公司截至二零一七年十二月三十一日止年度的財務報表。子公司，是指被本公司控制的主體（含企業、被投資單位中可分割的部分，以及本公司所控制的結構化主體等）。

編製合併財務報表時，子公司採用與本公司一致的會計年度和會計政策。本集團內部各公司之間的所有交易產生的資產、負債、權益、收入、費用和現金流量於合併時全額抵銷。

子公司少數股東分擔的當期虧損超過了少數股東在該子公司期初股東權益中所享有的份額的，其餘額仍沖減少數股東權益。

對於通過非同一控制下的企業合併取得的子公司，被購買方的經營成果和現金流量自本集團取得控制權之日起納入合併財務報表，直至本集團對其控制權終止。在編製合併財務報表時，以購買日確定的各項可辨認資產、負債及或有負債的公允價值為基礎對子公司的財務報表進行調整。

對於通過同一控制下的企業合併取得的子公司，被合併方的經營成果和現金流量自合併當期期初納入合併財務報表。編製比較合併財務報表時，對前期財務報表的相關項目進行調整，視同合併後形成的報告主體自最終控制方開始實施控制時一直存在。

如果相關事實和情況的變化導致對控制要素中的一項或多項發生變化的，本集團重新評估是否控制被投資方。

## 三、重要會計政策及會計估計（續）

### 6. 現金及現金等價物

現金，是指本集團的庫存現金以及可以隨時用於支付的存款；現金等價物，是指本集團持有的期限短、流動性強、易於轉換為已知金額的現金、價值變動風險很小的投資。

### 7. 金融工具

金融工具，是指形成一個企業的金融資產，並形成其他單位的金融負債或權益工具的合同。

#### 金融工具的確認和終止確認

本集團於成為金融工具合同的一方時確認一項金融資產或金融負債。

滿足下列條件的，終止確認金融資產（或金融資產的一部分，或一組類似金融資產的一部分），即從其賬戶和資產負債表內予以轉銷：

- (1) 收取金融資產現金流量的權利屆滿；
- (2) 轉移了收取金融資產現金流量的權利，或在「過手協議」下承擔了及時將收取的現金流量全額支付給第三方的義務；並且(a)實質上轉讓了金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬，或(b)雖然實質上既沒有轉移也沒有保留金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬，但放棄了對該金融資產的控制。

如果金融負債的責任已履行、撤銷或屆滿，則對金融負債進行終止確認。如果現有金融負債被同一債權人以實質上幾乎完全不同條款的另一金融負債所取代，或現有負債的條款幾乎全部被實質性修改，則此類替換或修改作為終止確認原負債和確認新負債處理，差額計入當期損益。

# 財務報表附註(續)

二零一七年十二月三十一日

## 三、重要會計政策及會計估計(續)

### 7. 金融工具(續)

#### 金融工具的確認和終止確認(續)

以常規方式買賣金融資產，按交易日會計進行確認和終止確認。常規方式買賣金融資產，是指按照合同條款的約定，在法規或通行慣例規定的期限內收取或交付金融資產。交易日，是指本集團承諾買入或賣出金融資產的日期。

#### 金融資產分類和計量

本集團的金融資產於初始確認時分類為：以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產、持有至到期投資、貸款和應收款項、可供出售金融資產、被指定為有效套期工具的衍生工具。金融資產在初始確認時以公允價值計量。對於以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產，相關交易費用直接計入當期損益，其他類別的金融資產相關交易費用計入其初始確認金額。

金融資產的後續計量取決於其分類：

#### 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產，包括交易性金融資產和初始確認時指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產。交易性金融資產，是指滿足下列條件之一的金融資產：取得該金融資產的目的是為了在短期內出售；屬於進行集中管理的可辨認金融工具組合的一部分，且有客觀證據表明企業近期採用短期獲利方式對該組合進行管理；屬於衍生工具，但是，被指定且為有效套期工具的衍生工具、屬於財務擔保合同的衍生工具、與在活躍市場中沒有報價且其公允價值不能可靠計量的權益工具投資掛鉤並須通過交付該權益工具結算的衍生工具除外。對於此類金融資產，採用公允價值進行後續計量，所有已實現和未實現的損益均計入當期損益。與以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產相關的股利或利息收入，計入當期損益。



## 三、重要會計政策及會計估計(續)

### 7. 金融工具(續)

#### 金融資產分類和計量(續)

##### 持有至到期投資

持有至到期投資，是指到期日固定、回收金額固定或可確定，且本集團有明確意圖和能力持有至到期的非衍生金融資產。對於此類金融資產，採用實際利率法，按照攤余成本進行後續計量，其攤銷或減值以及終止確認產生的利得或損失，均計入當期損益。

##### 貸款和應收款項

貸款和應收款項，是指在活躍市場中沒有報價、回收金額固定或可確定的非衍生金融資產。對於此類金融資產，採用實際利率法，按照攤余成本進行後續計量，其攤銷或減值產生的利得或損失，均計入當期損益。

##### 可供出售金融資產

可供出售金融資產，是指初始確認時即指定為可供出售的非衍生金融資產，以及除上述金融資產類別以外的金融資產。對於此類金融資產，採用公允價值進行後續計量。其折價或溢價採用實際利率法進行攤銷並確認為利息收入或費用。除減值損失及外幣貨幣性金融資產的匯兌差額確認為當期損益外，可供出售金融資產的公允價值變動作為其他綜合收益確認，直到該金融資產終止確認或發生減值時，其累計利得或損失轉入當期損益。與可供出售金融資產相關的股利或利息收入，計入當期損益。

對於在活躍市場中沒有報價且其公允價值不能可靠計量的權益工具投資，按成本計量。

# 財務報表附註(續)

二零一七年十二月三十一日

## 三、重要會計政策及會計估計(續)

### 7. 金融工具(續)

#### 金融負債分類和計量

本集團的金融負債於初始確認時分類為：以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債、其他金融負債、被指定為有效套期工具的衍生工具。對於以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債，相關交易費用直接計入當期損益，其他金融負債的相關交易費用計入其初始確認金額。

金融負債的後續計量取決於其分類：

#### *以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債*

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債，包括交易性金融負債和初始確認時指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債。交易性金融負債，是指滿足下列條件之一的金融負債：承擔該金融負債的目的是為了在近期內回購；屬於進行集中管理的可辨認金融工具組合的一部分，且有客觀證據表明企業近期採用短期獲利方式對該組合進行管理；屬於衍生工具，但是，被指定且為有效套期工具的衍生工具、屬於財務擔保合同的衍生工具、與在活躍市場中沒有報價且其公允價值不能可靠計量的權益工具投資掛鉤並須通過交付該權益工具結算的衍生工具除外。對於此類金融負債，按照公允價值進行後續計量，所有已實現和未實現的損益均計入當期損益。

#### *其他金融負債*

對於此類金融負債，採用實際利率法，按照攤余成本進行後續計量。

#### 金融工具抵銷

同時滿足下列條件的，金融資產和金融負債以相互抵銷後的淨額在資產負債表內列示：具有抵銷已確認金額的法定權利，且該種法定權利是當前可執行的；計劃以淨額結算，或同時變現該金融資產和清償該金融負債。

## 三、重要會計政策及會計估計(續)

### 7. 金融工具(續)

#### 金融資產減值

本集團於資產負債表日對金融資產的賬面價值進行檢查，有客觀證據表明該金融資產發生減值的，計提減值準備。表明金融資產發生減值的客觀證據，是指金融資產初始確認後實際發生的、對該金融資產的預計未來現金流量有影響，且企業能夠對該影響進行可靠計量的事項。金融資產發生減值的客觀證據，包括發行人或債務人發生嚴重財務困難、債務人違反合同條款（如償付利息或本金發生違約或逾期等）、債務人很可能倒閉或進行其他財務重組，以及公開的數據顯示預計未來現金流量確已減少且可計量。

#### 以攤余成本計量的金融資產

發生減值時，將該金融資產的賬面通過備抵項目價值減記至預計未來現金流量（不包括尚未發生的未來信用損失）現值，減記金額計入當期損益。預計未來現金流量現值，按照該金融資產原實際利率（即初始確認時計算確定的實際利率）折現確定，並考慮相關擔保物的價值。減值後利息收入按照確定減值損失時對未來現金流量進行折現採用的折現率作為利率計算確認。（包括轉銷已減值金融資產賬面價值的備抵項目的其他標準）對於貸款和應收款項，如果沒有未來收回的現實預期且所有抵押品均已變現或已轉入本集團，則轉銷貸款和應收款項以及與之相關的減值準備。

對單項金額重大的金融資產單獨進行減值測試，如有客觀證據表明其已發生減值，確認減值損失，計入當期損益。對單項金額不重大的金融資產，包括在具有類似信用風險特徵的金融資產組合中進行減值測試。單獨測試未發生減值的金融資產（包括單項金額重大和不重大的金融資產），包括在具有類似信用風險特徵的金融資產組合中再進行減值測試。已單項確認減值損失的金融資產，不包括在具有類似信用風險特徵的金融資產組合中進行減值測試。

# 財務報表附註(續)

二零一七年十二月三十一日

## 三、重要會計政策及會計估計(續)

### 7. 金融工具(續)

#### 金融資產減值(續)

##### 以攤余成本計量的金融資產(續)

本集團對以攤余成本計量的金融資產確認減值損失後，如有客觀證據表明該金融資產價值已恢復，且客觀上與確認該損失後發生的事項有關，原確認的減值損失予以轉回，計入當期損益。但是，該轉回後的賬面價值不超過假定不計提減值準備情況下該金融資產在轉回日的攤余成本。

##### 可供出售金融資產

如果有客觀證據表明該金融資產發生減值，原計入其他綜合收益的因公允價值下降形成的累計損失，予以轉出，計入當期損益。該轉出的累計損失，為可供出售金融資產的初始取得成本扣除已收回本金和已攤銷金額、當前公允價值和原已計入損益的減值損失後的餘額。

可供出售權益工具投資發生減值的客觀證據，包括公允價值發生嚴重或非暫時性下跌。「嚴重」根據公允價值低於成本的程度進行判斷，「非暫時性」根據公允價值低於成本的期間長短進行判斷。存在發生減值的客觀證據的，轉出的累計損失，為取得成本扣除當前公允價值和原已計入損益的減值損失後的餘額。可供出售權益工具投資發生的減值損失，不通過損益轉回，減值之後發生的公允價值增加直接在其他綜合收益中確認。

在確定何謂「嚴重」或「非暫時性」時，需要進行判斷。本集團根據公允價值低於成本的程度或期間長短，結合其他因素進行判斷。

## 三、重要會計政策及會計估計(續)

### 7. 金融工具(續)

#### 金融資產減值(續)

##### 可供出售金融資產(續)

對於可供出售債務工具投資，其減值按照與以攤余成本計量的金融資產相同的方法評估。不過，轉出的累計損失，為攤余成本扣除當前公允價值和原已計入損益的減值損失後的餘額。減值後利息收入按照確定減值損失時對未來現金流量進行折現採用的折現率作為利率計算確認。

對於已確認減值損失的可供出售債務工具，在隨後的會計期間公允價值已上升且客觀上與確認原減值損失確認後發生的事項有關的，原確認的減值損失予以轉回，計入當期損益。

##### 以成本計量的金融資產

如果有客觀證據表明該金融資產發生減值，將該金融資產的賬面價值，與按照類似金融資產當時市場收益率對未來現金流量折現確定的現值之間的差額，確認為減值損失，計入當期損益。發生的減值損失一經確認，不再轉回。

#### 金融資產轉移

本集團已將金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬轉移給轉入方的，終止確認該金融資產；保留了金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬的，不終止確認該金融資產。

本集團既沒有轉移也沒有保留金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬的，分別下列情況處理：放棄了對該金融資產控制的，終止確認該金融資產並確認產生的資產和負債；未放棄對該金融資產控制的，按照其繼續涉入所轉移金融資產的程度確認有關金融資產，並相應確認有關負債。

# 財務報表附註(續)

二零一七年十二月三十一日

## 三、重要會計政策及會計估計(續)

### 7. 金融工具(續)

#### 金融資產轉移(續)

通過對所轉移金融資產提供財務擔保方式繼續涉入的，按照金融資產的賬面價值和財務擔保金額兩者之中的較低者，確認繼續涉入形成的資產。財務擔保金額，是指所收到的對價中，將被要求償還的最高金額。

### 8. 應收款項

#### 單項金額重大並單獨計提壞賬準備的應收款項

對於單項金額重大的應收款項，單獨進行減值測試。當存在客觀證據表明本集團將無法按應收款項的原有條款收回款項時，計提壞賬準備。

單項金額重大並單獨計提壞賬準備的計提方法為：根據應收款項的預計未來現金流量現值低於其賬面價值的差額進行計提。

#### 單項金額雖不重大但單獨計提壞賬準備的應收款項

對於單項金額不重大但存在特定風險的應收款項，單獨進行減值測試。當存在客觀證據表明本集團將無法按應收款項的原有條款收回款項時，計提壞賬準備。

壞賬準備的計提方法為：根據應收款項的預計未來現金流量現值低於其賬面價值的差額進行計提。

## 三、重要會計政策及會計估計(續)

### 8. 應收款項(續)

按信用風險特徵組合計提壞賬準備的應收款項

單獨測試後未減值的應收款項按信用風險特徵劃分為若干組合，根據以前年度與之有類似信用風險特徵的應收賬款組合的實際損失為基礎，結合現時情況確定計提的壞賬準備。本集團依據客戶關係確定兩個組合：關聯方組合及非關聯方組合。對於關聯方組合，根據償還能力和歷年償還情況分析後計提壞賬準備。對於非關聯方組合，根據對賬齡、業務性質、是否存在爭議、近期歷史還款模式及情況，以及有關客戶信譽的任何其他可供查閱資料分析後計提壞賬準備。

### 9. 存貨

存貨包括天然氣、燃氣表及燃氣灶、低值易耗品。

存貨按成本進行初始計量，存貨成本包括採購成本、加工成本和其他成本。發出存貨，採用先進先出法確定其實際成本。低值易耗品採用一次轉銷法進行攤銷。

存貨的盤存制度採用永續盤存制。

於資產負債表日，存貨按照成本與可變現淨值孰低計量，對成本高於可變現淨值的，計提存貨跌價準備，計入當期損益。如果以前計提存貨跌價準備的影響因素已經消失，使得存貨的可變現淨值高於其賬面價值，則在原已計提的存貨跌價準備金額內，將以前減記的金額予以恢復，轉回的金額計入當期損益。

可變現淨值，是指在日常活動中，存貨的估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用以及相關稅費後的金額。計提存貨跌價準備時，按單個存貨項目計提。

# 財務報表附註(續)

二零一七年十二月三十一日

## 三、重要會計政策及會計估計(續)

### 10. 長期股權投資

長期股權投資包括對子公司和聯營企業的權益性投資。

長期股權投資在取得時以初始投資成本進行初始計量。通過同一控制下的企業合併取得的長期股權投資，以合併日取得被合併方所有者權益在最終控制方合併財務報表中的賬面價值的份額作為初始投資成本；初始投資成本與合併對價賬面價值之間差額，調整資本公積（不足沖減的，沖減留存收益）；合併日之前的其他綜合收益，在處置該項投資時採用與被投資單位直接處置相關資產或負債相同的基礎進行會計處理，因被投資方除淨損益、其他綜合收益和利潤分配以外的其他股東權益變動而確認的股東權益，在處置該項投資時轉入當期損益；其中，處置後仍為長期股權投資的按比例結轉，處置後轉換為金融工具的則全額結轉。通過非同一控制下的企業合併取得的長期股權投資，以合併成本作為初始投資成本（通過多次交易分步實現非同一控制下的企業合併的，以購買日之前所持被購買方的股權投資的賬面價值與購買日新增投資成本之和作為初始投資成本），合併成本包括購買方付出的資產、發生或承擔的負債、發行的權益性證券的公允價值之和；購買日之前持有的因採用權益法核算而確認的其他綜合收益，在處置該項投資時採用與被投資單位直接處置相關資產或負債相同的基礎進行會計處理，因被投資方除淨損益、其他綜合收益和利潤分配以外的其他股東權益變動而確認的股東權益，在處置該項投資時轉入當期損益；其中，處置後仍為長期股權投資的按比例結轉，處置後轉換為金融工具的則全額結轉。除企業合併形成的長期股權投資以外方式取得的長期股權投資，按照下列方法確定初始投資成本：支付現金取得的，以實際支付的購買價款及與取得長期股權投資直接相關的費用、稅金及其他必要支出作為初始投資成本；發行權益性證券取得的，以發行權益性證券的公允價值作為初始投資成本。



## 三、重要會計政策及會計估計(續)

### 10. 長期股權投資(續)

本公司能夠對被投資單位實施控制的長期股權投資，在本公司個別財務報表中採用成本法核算。控制，是指擁有對被投資方的權力，通過參與被投資方的相關活動而享有可變回報，並且有能力運用對被投資方的權力影響回報金額。

採用成本法時，長期股權投資按初始投資成本計價。追加或收回投資的，調整長期股權投資的成本。被投資單位宣告分派的現金股利或利潤，確認為當期投資收益。

本集團對被投資單位具有重大影響的，長期股權投資採用權益法核算。重大影響，是指對被投資單位的財務和經營政策有參與決策的權力，但並不能夠控制或者與其他方一起共同控制這些政策的制定。

採用權益法時，長期股權投資的初始投資成本大於投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值份額的，歸入長期股權投資的初始投資成本；長期股權投資的初始投資成本小於投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值份額的，其差額計入當期損益，同時調整長期股權投資的成本。

# 財務報表附註(續)

二零一七年十二月三十一日

## 三、重要會計政策及會計估計(續)

### 10. 長期股權投資(續)

採用權益法時，取得長期股權投資後，按照應享有或應分擔的被投資單位實現的淨損益和其他綜合收益的份額，分別確認投資損益和其他綜合收益並調整長期股權投資的賬面價值。在確認應享有被投資單位淨損益的份額時，以取得投資時被投資單位可辨認資產等的公允價值為基礎，按照本集團的會計政策及會計期間，並抵銷與聯營企業之間發生的內部交易損益按照應享有的比例計算歸屬於投資方的部分（但內部交易損失屬於資產減值損失的，應全額確認），對被投資單位的淨利潤進行調整後確認，但投出或出售的資產構成業務的除外。按照被投資單位宣告分派的利潤或現金股利計算應享有的部分，相應減少長期股權投資的賬面價值。本集團確認被投資單位發生的淨虧損，以長期股權投資的賬面價值以及其他實質上構成對被投資單位淨投資的長期權益減記至零為限，本集團負有承擔額外損失義務的除外。對於被投資單位除淨損益、其他綜合收益和利潤分配以外股東權益的其他變動，調整長期股權投資的賬面價值並計入股東權益。

處置長期股權投資，其賬面價值與實際取得價款的差額，計入當期損益。採用權益法核算的長期股權投資，終止採用權益法的，原權益法核算的相關其他綜合收益採用與被投資單位直接處置相關資產或負債相同的基礎進行會計處理，因被投資方除淨損益、其他綜合收益和利潤分配以外的其他股東權益變動而確認的股東權益，全部轉入當期損益；仍採用權益法的，原權益法核算的相關其他綜合收益採用與被投資單位直接處置相關資產或負債相同的基礎進行會計處理並按比例轉入當期損益，因被投資方除淨損益、其他綜合收益和利潤分配以外的其他股東權益變動而確認的股東權益，按相應的比例轉入當期損益。

## 三、重要會計政策及會計估計(續)

### 11. 固定資產

固定資產僅在與其有關的經濟利益很可能流入本集團，且其成本能夠可靠地計量時才予以確認。與固定資產有關的後續支出，符合該確認條件的，計入固定資產成本，並終止確認被替換部分的賬面價值；否則，在發生時計入當期損益。

固定資產按照成本進行初始計量。購置固定資產的成本包括購買價款、相關稅費、使固定資產達到預定可使用狀態前所發生的可直接歸屬於該項資產的其他支出。

固定資產的折舊采用年限平均法計提，各類固定資產的使用壽命、預計淨殘值率及年折舊率如下：

	使用壽命	預計淨殘值率	年折舊率
房屋及建築物	40年	10%	2.25%
燃氣管網(高壓)	30年	10%	3%
燃氣管網(中壓)	25年	5%	3.8%
機器設備	10-25年	10%	3.6-9%
運輸設備	5年	10%	18%
電子設備、器具及家具	5年	10%	18%
礦洞機器附屬物	6年	-	16.67%

本集團至少於每年年度終了，對固定資產的使用壽命、預計淨殘值和折舊方法進行覆核，必要時進行調整。

# 財務報表附註(續)

二零一七年十二月三十一日

## 三、重要會計政策及會計估計(續)

### 12. 在建工程

在建工程成本按實際工程支出確定，包括在建期間發生的各項必要工程支出以及其他相關費用等。

在建工程在達到預定可使用狀態時轉入固定資產。

### 13. 無形資產

無形資產僅在與其有關的經濟利益很可能流入本集團，且其成本能夠可靠地計量時才予以確認，並以成本進行初始計量。但非同一控制下企業合併中取得的無形資產，其公允價值能夠可靠地計量的，即單獨確認為無形資產並按照公允價值計量。

無形資產按照其能為本集團帶來經濟利益的期限確定使用壽命，無法預見其為本集團帶來經濟利益期限的作為使用壽命不確定的無形資產。

各項無形資產的使用壽命如下：

	使用壽命
土地使用權	40-70年
軟件	10年
採礦權	6年

本集團取得的土地使用權，通常作為無形資產核算。

使用壽命有限的無形資產，在其使用壽命內採用直線法攤銷。本集團至少於每年年度終了，對使用壽命有限的無形資產的使用壽命及攤銷方法進行覆核，必要時進行調整。

## 三、重要會計政策及會計估計(續)

### 14. 資產減值

本集團對除存貨、遞延所得稅、金融資產外的資產減值，按以下方法確定：

本集團於資產負債表日判斷資產是否存在可能發生減值的跡象，存在減值跡象的，本集團將估計其可收回金額，進行減值測試。對因企業合併所形成的商譽和使用壽命不確定的無形資產，無論是否存在減值跡象，至少於每年末進行減值測試。對於尚未達到可使用狀態的無形資產，也每年進行減值測試。

可收回金額根據資產的公允價值減去處置費用後的淨額與資產預計未來現金流量的現值兩者之間較高者確定。本集團以單項資產為基礎估計其可收回金額；難以對單項資產的可收回金額進行估計的，以該資產所屬的資產組為基礎確定資產組的可收回金額。資產組的認定，以資產組產生的主要現金流入是否獨立於其他資產或者資產組的現金流入為依據。

當資產或者資產組的可收回金額低於其賬面價值時，本集團將其賬面價值減記至可收回金額，減記的金額計入當期損益，同時計提相應的資產減值準備。

就商譽的減值測試而言，對於因企業合併形成的商譽的賬面價值，自購買日起按照合理的方法分攤至相關的資產組；難以分攤至相關的資產組的，將其分攤至相關的資產組組合。相關的資產組或者資產組組合，是能夠從企業合併的協同效應中受益的資產組或者資產組組合，且不大於本集團確定的報告分部。

# 財務報表附註(續)

二零一七年十二月三十一日

## 三、重要會計政策及會計估計(續)

### 14. 資產減值(續)

對包含商譽的相關資產組或者資產組組合進行減值測試時，如與商譽相關的資產組或者資產組組合存在減值跡象的，首先對不包含商譽的資產組或者資產組組合進行減值測試，計算可收回金額，確認相應的減值損失。然後對包含商譽的資產組或者資產組組合進行減值測試，比較其賬面價值與可收回金額，如可收回金額低於賬面價值的，減值損失金額首先抵減分攤至資產組或者資產組組合中商譽的賬面價值，再根據資產組或者資產組組合中除商譽之外的其他各項資產的賬面價值所佔比重，按比例抵減其他各項資產的賬面價值。

上述資產減值損失一經確認，在以後會計期間不再轉回。

### 15. 職工薪酬

職工薪酬，是指本集團為獲得職工提供的服務或解除勞動關係而給予的除股份支付以外各種形式的報酬或補償。職工薪酬包括短期薪酬、離職後福利、辭退福利和其他長期職工福利。本集團提供給職工配偶、子女、受贍養人、已故員工遺屬及其他受益人等的福利，也屬於職工薪酬。

#### 短期薪酬

在職工提供服務的會計期間，將實際發生的短期薪酬確認為負債，並計入當期損益或相關資產成本。

#### 離職後福利(設定提存計劃)

本集團的職工參加由當地政府管理的養老保險和失業保險，相應支出在發生時計入相關資產成本或當期損益。

## 三、重要會計政策及會計估計(續)

### 15. 職工薪酬(續)

#### 辭退福利

本集團向職工提供辭退福利的，在下列兩者孰早日確認辭退福利產生的職工薪酬負債，並計入當期損益：企業不能單方面撤回因解除勞動關係計劃或裁減建議所提供的辭退福利時；企業確認與涉及支付辭退福利的重組相關的成本或費用時。

### 16. 預計負債

除了非同一控制下企業合併中的或有對價及承擔的或有負債之外，當與或有事項相關的義務同時符合以下條件，本集團將其確認為預計負債：

- (1) 該義務是本集團承擔的現時義務；
- (2) 該義務的履行很可能導致經濟利益流出本集團；
- (3) 該義務的金額能夠可靠地計量。

預計負債按照履行相關現時義務所需支出的最佳估計數進行初始計量，並綜合考慮與或有事項有關的風險、不確定性和貨幣時間價值等因素。每個資產負債表日對預計負債的賬面價值進行覆核。有確鑿證據表明該賬面價值不能反映當前最佳估計數的，按照當前最佳估計數對該賬面價值進行調整。

### 17. 收入

收入在經濟利益很可能流入本集團、且金額能夠可靠計量，並同時滿足下列條件時予以確認。

# 財務報表附註(續)

二零一七年十二月三十一日

## 三、重要會計政策及會計估計(續)

### 17. 收入(續)

#### 銷售商品收入

本集團已將商品所有權上的主要風險和報酬轉移給購貨方，並不再對該商品保留通常與所有權相聯繫的繼續管理權和實施有效控制，且相關的已發生或將發生的成本能夠可靠地計量，確認為收入的實現。銷售商品收入金額，按照從購貨方已收或應收的合同或協議價款確定，但已收或應收的合同或協議價款不公允的除外；合同或協議價款的收取採用遞延方式，實質上具有融資性質的，按照應收的合同或協議價款的公允價值確定。

#### 建造燃氣管網接駁收入

於資產負債表日，在建造燃氣管網接駁交易的結果能夠可靠估計的情況下，按完工百分比法確認建造燃氣管網接駁收入；否則按已經發生並預計能夠得到補償的建造燃氣管網接駁成本金額確認收入。建造燃氣管網接駁交易的結果能夠可靠估計，是指同時滿足下列條件：收入的金額能夠可靠地計量，相關的經濟利益很可能流入本集團，交易的完工進度能夠可靠地確定，交易中已發生和將發生的成本能夠可靠地計量。本集團以已經發生的成本占估計總成本的比例確定建造燃氣管網接駁交易的完工進度。建造燃氣管網接駁收入總額，按照從接受建造燃氣管網接駁方已收或應收的合同或協議價款確定，但已收或應收的合同或協議價款不公允的除外。

#### 利息收入

按照他人使用本集團貨幣資金的时间和實際利率計算確定。



## 三、重要會計政策及會計估計（續）

### 17. 收入（續）

#### 租賃收入

經營租賃的租金收入在租賃期內各個期間按照直線法確認，或有租金在實際發生時計入當期損益。

### 18. 政府補助

政府補助在能夠滿足其所附的條件並且能夠收到時，予以確認。政府補助為貨幣性資產的，按照收到或應收的金額計量。政府補助為非貨幣性資產的，按照公允價值計量；公允價值不能可靠取得的，按照名義金額計量。

政府文件規定用於購建或以其他方式形成長期資產的，作為與資產相關的政府補助；政府文件不明確的，以取得該補助必須具備的基本條件為基礎進行判斷，以購建或以其他方式形成長期資產為基本條件的作為與資產相關的政府補助，除此之外的作為與收益相關的政府補助。

與收益相關的政府補助，用於補償以後期間的相關成本費用或損失的，確認為遞延收益，並在確認相關成本費用或損失的期間計入當期損益或沖減相關成本；用於補償已發生的相關成本費用或損失的，直接計入當期損益或沖減相關成本。

與資產相關的政府補助，沖減相關資產的賬面價值；或確認為遞延收益，在相關資產使用壽命內按照合理、系統的方法分期，計入損益（但按照名義金額計量的政府補助，直接計入當期損益），相關資產在使用壽命結束前被出售、轉讓、報廢或發生毀損的，尚未分配的相關遞延收益餘額轉入資產處置當期的損益。

# 財務報表附註(續)

二零一七年十二月三十一日

## 三、重要會計政策及會計估計(續)

### 19. 所得稅

所得稅包括當期所得稅和遞延所得稅。除由於企業合併產生的調整商譽，或與直接計入股東權益的交易或者事項相關的計入股東權益外，均作為所得稅費用或收益計入當期損益。

本集團對於當期和以前期間形成的當期所得稅負債或資產，按照稅法規定計算的預期應交納或返還的所得稅金額計量。

本集團根據資產與負債於資產負債表日的賬面價值與計稅基礎之間的暫時性差異，以及未作為資產和負債確認但按照稅法規定可以確定其計稅基礎的項目的賬面價值與計稅基礎之間的差額產生的暫時性差異，採用資產負債表債務法計提遞延所得稅。

各種應納稅暫時性差異均據以確認遞延所得稅負債，除非：

- (1) 應納稅暫時性差異是在以下交易中產生的：商譽的初始確認，或者具有以下特徵的交易中產生的資產或負債的初始確認：該交易不是企業合併，並且交易發生時既不影響會計利潤也不影響應納稅所得額或可抵扣虧損。
- (2) 對於與子公司及聯營企業投資相關的應納稅暫時性差異，該暫時性差異轉回的時間能夠控制並且該暫時性差異在可預見的未來很可能不會轉回。

## 三、重要會計政策及會計估計(續)

### 19. 所得稅(續)

對於可抵扣暫時性差異、能夠結轉以後年度的可抵扣虧損和稅款抵減，本集團以很可能取得用來抵扣可抵扣暫時性差異、可抵扣虧損和稅款抵減的未來應納稅所得額為限，確認由此產生的遞延所得稅資產，除非：

- (1) 可抵扣暫時性差異是在以下交易中產生的：該交易不是企業合併，並且交易發生時既不影響會計利潤也不影響應納稅所得額或可抵扣虧損。
- (2) 對於與子公司及聯營企業投資相關的可抵扣暫時性差異，同時滿足下列條件的，確認相應的遞延所得稅資產：暫時性差異在可預見的未來很可能轉回，且未來很可能獲得用來抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額。

本集團於資產負債表日，對於遞延所得稅資產和遞延所得稅負債，依據稅法規定，按照預期收回該資產或清償該負債期間的適用稅率計量，並反映資產負債表日預期收回資產或清償負債方式的所得稅影響。

於資產負債表日，本集團對遞延所得稅資產的賬面價值進行覆核，如果未來期間很可能無法獲得足夠的應納稅所得額用以抵扣遞延所得稅資產的利益，減記遞延所得稅資產的賬面價值。於資產負債表日，本集團重新評估未確認的遞延所得稅資產，在很可能獲得足夠的應納稅所得額可供所有或部分遞延所得稅資產轉回的限度內，確認遞延所得稅資產。

同時滿足下列條件時，遞延所得稅資產和遞延所得稅負債以抵銷後的淨額列示：擁有以淨額結算當期所得稅資產及當期所得稅負債的法定權利；遞延所得稅資產和遞延所得稅負債是與同一稅收征管部門對同一應納稅主體徵收的所得稅相關或者對不同的納稅主體相關，但在未來每一具有重要性的遞延所得稅資產和遞延所得稅負債轉回的期間內，涉及的納稅主體意圖以淨額結算當期所得稅資產及當期所得稅負債或是同時取得資產、清償債務。

# 財務報表附註(續)

二零一七年十二月三十一日

## 三、重要會計政策及會計估計(續)

### 20. 租賃

實質上轉移了與資產所有權有關的全部風險和報酬的租賃為融資租賃，除此之外的均為經營租賃。

#### 作為經營租賃承租人

經營租賃的租金支出，在租賃期內各個期間按照直線法計入相關的資產成本或當期損益，或有租金在實際發生時計入當期損益。

#### 作為經營租賃出租人

經營租賃的租金收入在租賃期內各個期間按直線法確認為當期損益，或有租金在實際發生時計入當期損益。

### 21. 利潤分配

本公司的現金股利，於股東大會批准後確認為負債。

### 22. 公允價值計量

本集團於每個資產負債表日以公允價值計量可供出售金融資產債務工具。公允價值，是指市場參與者在計量日發生的有序交易中，出售一項資產所能收到或者轉移一項負債所需支付的價格。本集團以公允價值計量相關資產或負債，假定出售資產或者轉移負債的有序交易在相關資產或負債的主要市場進行；不存在主要市場的，本集團假定該交易在相關資產或負債的最有利市場進行。主要市場（或最有利市場）是本集團在計量日能夠進入的交易市場。本集團採用市場參與者在對該資產或負債定價時為實現其經濟利益最大化所使用的假設。

以公允價值計量非金融資產的，考慮市場參與者將該資產用於最佳用途產生經濟利益的能力，或者將該資產出售給能夠用於最佳用途的其他市場參與者產生經濟利益的能力。

## 三、重要會計政策及會計估計(續)

### 22. 公允價值計量(續)

本集團採用在當前情況下適用並且有足夠可利用數據和其他信息支持的估值技術，優先使用相關可觀察輸入值，只有在可觀察輸入值無法取得或取得不切實可行的情況下，才使用不可觀察輸入值。

在財務報表中以公允價值計量或披露的資產和負債，根據對公允價值計量整體而言具有重要意義的最低層次輸入值，確定所屬的公允價值層次：第一層次輸入值，在計量日能夠取得的相同資產或負債在活躍市場上未經調整的報價；第二層次輸入值，除第一層次輸入值外相關資產或負債直接或間接可觀察的輸入值；第三層次輸入值，相關資產或負債的不可觀察輸入值。

每個資產負債表日，本集團對在財務報表中確認的持續以公允價值計量的資產和負債進行重新評估，以確定是否在公允價值計量層次之間發生轉換。

本集團財務部為估值模式確定適當的估值方法及輸入數據，並且定期評估資產或負債公允價值波動的影響及原因向董事會匯報。有關釐定不同資產公允價值時所使用的估值技術、輸入數據及主要假設的詳盡資料，請參見財務報表附註八。

### 23. 重大會計判斷和估計

編製財務報表要求管理層作出判斷、估計和假設，這些判斷、估計和假設會影響收入、費用、資產和負債的列報金額及其披露，以及資產負債表日或有負債的披露。然而，這些假設和估計的不確定性所導致的結果可能造成對未來受影響的資產或負債的賬面金額進行重大調整。

#### 估計的不確定性

以下為於資產負債表日有關未來的關鍵假設以及估計不確定性的其他關鍵來源，可能會導致未來會計期間資產和負債賬面金額重大調整。

# 財務報表附註(續)

二零一七年十二月三十一日

## 三、重要會計政策及會計估計(續)

### 23. 重大會計判斷和估計(續)

#### 估計的不確定性(續)

##### 遞延所得稅資產

在很可能有足夠的應納稅所得額用以抵扣可抵扣虧損的限度內，應就所有尚未利用的可抵扣虧損確認遞延所得稅資產。這需要管理層運用大量的判斷來估計未來取得應納稅所得額的時間和金額，結合納稅籌劃策略，以決定應確認的遞延所得稅資產的金額。

##### 壞賬準備

本集團根據應收款項的可收回性為判斷基礎確認壞賬準備。當存在跡象表明應收款項無法收回時需要確認壞賬準備。壞賬準備的確認需要運用判斷和估計。如重新估計結果與現有估計存在差異，該差異將會影響估計改變期間的應收款項賬面價值。

##### 建造燃氣管網接駁合同完工百分比

本集團根據個別燃氣接駁合同工程的完工百分比確認收入，而完工百分比需管理層作出估計。完工階段需參考已發生的實際成本所佔總預算成本的比例而估計得出，而相應合同收入也需由管理層估計得出。由於根據燃氣接駁合同所承接活動的性質，完成活動的日期通常於多個不同的會計期間，因此，隨著合同的進行，本集團會審閱及修訂就各個合同編製的預算所估計的合同收入及合同成本。如果實際成本高於估計，則可能會導致可預見的虧損。

## 三、重要會計政策及會計估計(續)

### 24. 會計政策變更

根據《財政部關於修訂印發一般企業財務報表格式的通知》(財會[2017]30號)要求,本集團在利潤表中的「營業利潤」項目之上單獨列報「資產處置收益」項目,原在「營業外收入」和「營業外支出」的部分非流動資產處置損益,改為在「資產處置收益」中列報;本集團相應追溯重述了比較利潤表。該會計政策變更對合併及公司淨利潤和股東權益無影響。

根據《關於印發修訂〈企業會計準則第16號——政府補助〉的通知》(財會[2017]15號)要求,本集團在利潤表中的「營業利潤」項目之上單獨列報「其他收益」項目,與企業日常活動相關的政府補助由在「營業外收入」中列報改為在「其他收益」中列報;按照該準則的銜接規定,本集團對二零一七年一月一日前存在的政府補助採用未來適用法處理,對二零一七年一月一日至該準則施行日(二零一七年六月十二日)之間新增的政府補助根據本準則進行調整。二零一七年度和二零一六年度的「其他收益」、「營業利潤」以及「營業外收入」項目列報的內容有所不同,但對二零一七年度和二零一六年度合併及公司淨利潤無影響。

# 財務報表附註(續)

二零一七年十二月三十一日

## 四、稅項

### 1. 主要稅種及稅率

- |         |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 增值稅     | - | 本公司燃氣銷售業務、燃氣表及灶銷售業務應納增值稅為銷項稅額減可抵扣進項稅後的餘額，銷項稅額除燃氣銷售業務按照銷售額的11%計算外，其他根據相關稅法規定計算的銷售額的17%計算。<br><br>本公司根據《財政部、國家稅務總局關於在北京等8省市開展交通運輸業和部分現代服務業營業稅改征增值稅試點的通知》(財稅[2012] 71號)(以下簡稱「營改增」)以及《關於簡併增值稅稅率有關政策的通知》(財稅[2017] 37號)的相關規定，提供的燃氣管網接駁業務及燃氣輸送業務繳納增值稅，增值稅稅率為11%。 |
| 城市維護建設稅 | - | 按實際繳納的流轉稅的7%計繳。                                                                                                                                                                                                                                           |
| 教育費附加   | - | 按實際繳納的流轉稅的3%計繳。                                                                                                                                                                                                                                           |
| 地方教育費附加 | - | 按實際繳納流轉稅額的2%計繳。                                                                                                                                                                                                                                           |
| 企業所得稅   | - | 按應納稅所得額的25%計繳。                                                                                                                                                                                                                                            |



## 財務報表附註(續)

二零一七年十二月三十一日

### 五、合併財務報表主要項目註釋

#### 1. 貨幣資金

	二零一七年 十二月三十一日	二零一六年 十二月三十一日
庫存現金	13,478.65	18,544.61
銀行存款	486,381,932.57	742,022,894.32
其他貨幣資金	832,603.18	-
	<b>487,228,014.40</b>	742,041,438.93

銀行活期存款按照銀行活期存款利率取得利息收入。短期定期存款的存款期分為幾天至幾個月不等，依本集團的現金需求而定，並按照相應的銀行定期存款利率取得利息收入。於二零一七年十二月三十一日，本集團有人民幣200,000,000.00元的存款期不可提前終止的結構性存款(二零一六年十二月三十一日：無)。

於二零一七年十二月三十一日，本集團的所有權受到限制的貨幣資金為受限制的環評治理保證金人民幣832,603.18元(二零一六年十二月三十一日：無)，參見附註五、16。

#### 2. 應收票據

	二零一七年 十二月三十一日	二零一六年 十二月三十一日
商業承兌匯票	52,769,831.74	-
銀行承兌匯票	139,989,227.91	28,947,523.90
	<b>192,759,059.65</b>	28,947,523.90

於二零一七年十二月三十一日，本集團不存在未到期已貼現和已背書的應收票據(二零一六年十二月三十一日：無)。

# 財務報表附註(續)

二零一七年十二月三十一日

## 五、合併財務報表主要項目註釋(續)

### 3. 應收賬款

應收賬款信用期通常為90至180天，應收賬款並不計息。

應收賬款的賬齡分析如下：

	二零一七年 十二月三十一日	二零一六年 十二月三十一日
1年以內	183,235,734.08	171,039,236.27
1年至2年	8,222,071.26	4,275,343.61
2年至3年	3,148,752.88	4,024,820.01
3年以上	10,471,652.98	7,953,555.61
	205,078,211.20	187,292,955.50
減：應收賬款壞賬準備	15,271,405.02	10,477,402.01
	189,806,806.18	176,815,553.49

應收賬款壞賬準備的變動如下：

	年初餘額	本年計提	本年轉回	年末餘額
二零一七年	10,477,402.01	4,884,053.01	(90,050.00)	15,271,405.02
二零一六年	11,477,402.01	-	(1,000,000.00)	10,477,402.01

二零一七年末計提壞賬準備人民幣4,884,053.01元(二零一六年：無)，收回壞賬準備人民幣90,050.00元(二零一六年：人民幣1,000,000.00元)。

## 財務報表附註(續)

二零一七年十二月三十一日

### 五、合併財務報表主要項目註釋(續)

#### 4. 預付款項

預付款項的賬齡分析如下：

	二零一七年十二月三十一日		二零一六年十二月三十一日	
	賬面餘額	比例(%)	賬面餘額	比例(%)
1年以內	<b>10,525,201.79</b>	<b>85</b>	20,755,202.76	91
1年至2年	<b>1,805,675.48</b>	<b>15</b>	2,014,439.61	9
	<b>12,330,877.27</b>	<b>100</b>	22,769,642.37	100

1年以上預付款項主要為本集團預付的接駁工程款和燃氣表款，未結算的原因主要為相關接駁工程尚未施工，相關燃氣表尚未完成掛表。

# 財務報表附註(續)

二零一七年十二月三十一日

## 五、合併財務報表主要項目註釋(續)

### 5. 其他應收款

其他應收款的賬齡分析如下：

	二零一七年 十二月三十一日	二零一六年 十二月三十一日
1年以內	13,380,887.17	6,871,644.41
1年至2年	203,413.16	186,873.77
2年至3年	186,873.77	-
3年以上	2,575,667.46	2,575,667.46
	<b>16,346,841.56</b>	9,634,185.64
減：其他應收款壞賬準備	<b>2,847,288.32</b>	2,284,717.46
	<b>13,499,553.24</b>	7,349,468.18

其他應收款壞賬準備的變動如下：

	年初餘額	本年計提	本年轉回	本年核銷	年末餘額
二零一七年	2,284,717.46	562,570.86	-	-	2,847,288.32
二零一六年	2,284,717.46	-	-	-	2,284,717.46

其他應收款按性質分類如下：

	二零一七年 十二月三十一日	二零一六年 十二月三十一日
補貼款	6,755,500.00	-
應收利息	3,004,109.59	4,708,958.76
員工備用金	1,999,275.87	2,273,647.50
其他	4,587,956.10	2,651,579.38
	<b>16,346,841.56</b>	9,634,185.64

## 財務報表附註(續)

二零一七年十二月三十一日

### 五、合併財務報表主要項目註釋(續)

#### 6. 存貨

	二零一七年 十二月三十一日	二零一六年 十二月三十一日
天然氣	207,936.59	194,181.07
燃氣表及燃氣灶	2,426,537.41	3,252,051.83
	<b>2,634,474.00</b>	3,446,232.90

於二零一七年十二月三十一日，本集團管理層判斷存貨不存在跌價準備(二零一六年十二月三十一日：無)。

#### 7. 可供出售金融資產

	二零一七年 十二月三十一日	二零一六年 十二月三十一日
以公允價值計量 可供出售債務工具	-	404,181,369.86

於二零一六年十二月三十一日，本集團購買由銀行金融機構發行的尚未到期的理財產品餘額為人民幣404,181,369.86元。該些理財產品均為保本、到期日前不可贖回，預期年收益率為2.60%至3.09%之間，到期日均在60天之內。本集團管理層將該些理財產品於初始確認之時劃分為可供出售金融資產之債務工具。

# 財務報表附註(續)

二零一七年十二月三十一日

## 五、合併財務報表主要項目註釋(續)

### 8. 其他流動資產

	二零一七年 十二月三十一日	二零一六年 十二月三十一日
銀行理財產品	608,013,698.64	-
待認證進項稅	19,826,062.48	17,561,547.42
	<b>627,839,761.12</b>	17,561,547.42

於二零一七年十二月三十一日，本集團購買由銀行金融機構發行的尚未到期的理財產品餘額為人民幣608,013,698.64元。該些理財產品均為到期日前不可贖回，預期年收益率為3.75%至3.90%之間，到期日均在60天之內。本集團管理層將該些理財產品於初始確認之時劃分為其他流動資產。

### 9. 長期股權投資

二零一七年

	年初餘額	本年變動			年末賬面價值	年末減值準備
		追加投資	減少投資	權益法下 投資損益		
聯營企業						
天津市濱海燃氣有限公司	45,412,860.30	-	-	2,439,519.37	(2,119,990.21)	45,732,389.46

二零一六年

	年初餘額	本年變動			年末賬面價值	年末減值準備
		追加投資	減少投資	權益法下 投資損益		
聯營企業						
天津市濱海燃氣有限公司	44,452,105.91	-	-	2,540,600.69	(1,579,846.30)	45,412,860.30

# 財務報表附註(續)

二零一七年十二月三十一日

## 五、合併財務報表主要項目註釋(續)

### 10. 固定資產

二零一七年

	房屋及建築物	燃氣管網	機器設備	運輸設備	電子設備 器具及家具	礦洞及其附屬物	合計
原價							
年初餘額	45,513,789.54	1,117,761,887.84	94,273,914.15	6,729,261.91	7,092,843.13	4,558,482.24	1,275,930,178.81
購置	-	1,314,921.32	8,668,497.16	521,425.87	1,183,916.05	-	11,688,760.40
在建工程轉入	2,117,700.00	37,565,503.58	-	-	-	-	39,683,203.58
處置或報廢	-	7,662,103.78	7,426.80	-	7,075.00	-	7,676,605.58
年末餘額	47,631,489.54	1,148,980,208.96	102,934,984.51	7,250,687.78	8,269,684.18	4,558,482.24	1,319,625,537.21
累計折舊							
年初餘額	11,241,990.38	360,360,752.20	31,118,488.72	4,751,899.96	4,624,552.01	2,072,657.45	414,170,340.72
計提	1,059,254.97	45,795,429.93	4,636,598.37	418,554.88	559,298.62	674,405.79	53,143,542.56
處置或報廢	-	5,045,047.07	3,145.58	-	-	-	5,048,192.65
年末餘額	12,301,245.35	401,111,135.06	35,751,941.51	5,170,454.84	5,183,850.63	2,747,063.24	462,265,690.63
減值準備							
年初餘額	-	-	136,803.56	30,178.04	5,952.06	674,405.67	847,339.33
計提	-	-	5,857,704.69	29,538.84	6,712.23	1,137,013.33	7,030,969.09
處置或報廢	-	-	-	-	-	-	-
年末餘額	-	-	5,994,508.25	59,716.88	12,664.29	1,811,419.00	7,878,308.42
賬面價值							
年末	35,330,244.19	747,869,073.90	61,188,534.75	2,020,516.06	3,073,169.26	-	849,481,538.16
年初	34,271,799.16	757,401,135.64	63,018,621.87	1,947,183.91	2,462,339.06	1,811,419.12	860,912,498.76

# 財務報表附註(續)

二零一七年十二月三十一日

## 五、合併財務報表主要項目註釋(續)

### 10. 固定資產(續)

二零一六年

	房屋及建築物	燃氣管網	機器設備	運輸設備	電子設備 器具及家具	礦洞及其附屬物	合計
原價							
年初餘額	44,527,113.81	1,075,859,109.53	86,391,395.82	9,989,461.60	6,455,589.02	5,228,966.41	1,228,451,636.19
購置	986,675.73	887,267.40	7,972,263.16	607,806.30	655,669.11	-	11,109,681.70
在建工程轉入	-	49,813,807.74	-	-	-	-	49,813,807.74
處置或報廢	-	8,798,296.83	89,744.83	3,868,005.99	18,415.00	670,484.17	13,444,946.82
年末餘額	45,513,789.54	1,117,761,887.84	94,273,914.15	6,729,261.91	7,092,843.13	4,558,482.24	1,275,930,178.81
累計折舊							
年初餘額	10,204,935.65	323,442,136.54	26,760,198.64	7,489,981.06	4,081,976.70	1,632,561.73	373,611,790.32
計提	1,037,054.73	44,133,522.17	4,394,566.73	751,156.79	543,713.81	787,278.07	51,647,292.30
處置或報廢	-	7,214,906.51	36,276.65	3,489,237.89	1,138.50	347,182.35	11,088,741.90
年末餘額	11,241,990.38	360,360,752.20	31,118,488.72	4,751,899.96	4,624,552.01	2,072,657.45	414,170,340.72
減值準備							
年初餘額	-	-	136,803.56	30,178.04	5,952.06	773,600.55	946,534.21
計提	-	-	-	-	-	-	-
處置或報廢	-	-	-	-	-	99,194.88	99,194.88
年末餘額	-	-	136,803.56	30,178.04	5,952.06	674,405.67	847,339.33
賬面價值							
年末	34,271,799.16	757,401,135.64	63,018,621.87	1,947,183.91	2,462,339.06	1,811,419.12	860,912,498.76
年初	34,322,178.16	752,416,972.99	59,494,393.62	2,469,302.50	2,367,660.26	2,822,804.13	853,893,311.66

於二零一七年十二月三十一日，本集團無未辦妥產權證書的固定資產(二零一六年十二月三十一日：無)。



# 財務報表附註(續)

二零一七年十二月三十一日

## 五、合併財務報表主要項目註釋(續)

### 11. 在建工程

	二零一七年十二月三十一日			二零一六年十二月三十一日		
	賬面餘額	減值準備	賬面價值	賬面餘額	減值準備	賬面價值
房屋建築物	2,138,040.00	-	2,138,040.00	4,255,740.00	-	4,255,740.00
舊管網改造工程	-	-	-	3,974,141.57	-	3,974,141.57
加氣站改造及其他	1,113,733.50	-	1,113,733.50	1,410,433.53	-	1,410,433.53
礦山	408,920.27	(408,920.27)	-	408,920.27	-	408,920.27
	<b>3,660,693.77</b>	<b>(408,920.27)</b>	<b>3,251,773.50</b>	10,049,235.37	-	10,049,235.37

在建工程二零一七年變動如下：

	年初餘額	本年增加	本年轉入		年末餘額
			固定資產	本年其他轉出	
房屋建築物	4,255,740.00	-	2,117,700.00	-	2,138,040.00
舊管網改造工程	3,974,141.57	34,013,504.62	36,617,228.82	1,370,417.37	-
加氣站改造及其他	1,410,433.53	-	-	296,700.03	1,113,733.50
民用灶具連接管改造工程	-	1,163,971.68	-	1,163,971.68	-
鄱陽南路睿思路中壓管網	-	948,274.76	948,274.76	-	-
礦山	408,920.27	-	-	-	408,920.27
	<b>10,049,235.37</b>	<b>36,125,751.06</b>	<b>39,683,203.58</b>	<b>2,831,089.08</b>	<b>3,660,693.77</b>

# 財務報表附註(續)

二零一七年十二月三十一日

## 五、合併財務報表主要項目註釋(續)

### 11. 在建工程(續)

在建工程二零一六年變動如下：

	年初餘額	本年增加	本年轉入 固定資產	本年其他轉出	年末餘額
房屋建築物	4,255,740.00	-	-	-	4,255,740.00
舊管網改造工程	9,676,166.70	45,348,249.50	48,432,970.74	2,617,303.89	3,974,141.57
加氣站改造及其他	961,100.03	1,830,170.50	1,380,837.00	-	1,410,433.53
礦山	408,920.27	-	-	-	408,920.27
	15,301,927.00	47,178,420.00	49,813,807.74	2,617,303.89	10,049,235.37

## 財務報表附註(續)

二零一七年十二月三十一日

### 五、合併財務報表主要項目註釋(續)

#### 12. 無形資產

二零一七年

	土地使用權	軟件	探礦權	合計
原價				
年初餘額	14,316,891.30	461,861.01	16,765,984.00	31,544,736.31
購置	-	256,410.27	-	256,410.27
年末餘額	14,316,891.30	718,271.28	16,765,984.00	31,801,146.58
累計攤銷				
年初餘額	2,488,822.90	86,091.17	5,967,394.85	8,542,308.92
計提	302,213.37	48,322.95	1,276,540.22	1,627,076.54
年末餘額	2,791,036.27	134,414.12	7,243,935.07	10,169,385.46
減值準備				
年初餘額	-	-	8,675,238.61	8,675,238.61
計提	-	-	846,810.32	846,810.32
年末餘額	-	-	9,522,048.93	9,522,048.93
賬面價值				
年末	11,525,855.03	583,857.16	-	12,109,712.19
年初	11,828,068.40	375,769.84	2,123,350.54	14,327,188.78

本集團使用的土地主要位於中國大陸，是通過購買長期使用權獲得該項土地。

# 財務報表附註(續)

二零一七年十二月三十一日

## 五、合併財務報表主要項目註釋(續)

### 12. 無形資產(續)

二零一六年

	土地使用權	軟件	採礦權	合計
原價				
年初餘額	14,316,891.30	461,861.01	16,765,984.00	31,544,736.31
購置	-	-	-	-
年末餘額	14,316,891.30	461,861.01	16,765,984.00	31,544,736.31
累計攤銷				
年初餘額	2,186,609.53	39,904.97	4,899,394.85	7,125,909.35
計提	302,213.37	46,186.20	1,068,000.00	1,416,399.57
年末餘額	2,488,822.90	86,091.17	5,967,394.85	8,542,308.92
減值準備				
年初餘額	-	-	8,675,238.61	8,675,238.61
計提	-	-	-	-
年末餘額	-	-	8,675,238.61	8,675,238.61
賬面價值				
年末	11,828,068.40	375,769.84	2,123,350.54	14,327,188.78
年初	12,130,281.77	421,956.04	3,191,350.54	15,743,588.35

## 財務報表附註（續）

二零一七年十二月三十一日

### 五、合併財務報表主要項目註釋（續）

#### 13. 遞延所得稅資產

遞延所得稅資產明細如下：

	二零一七年十二月三十一日		二零一六年十二月三十一日	
	可抵扣 暫時性差異	遞延 所得稅資產	可抵扣 暫時性差異	遞延 所得稅資產
壞賬準備	18,118,693.34	4,529,673.34	12,762,119.47	3,190,529.87
固定資產減值準備	5,722,041.27	1,430,510.32	-	-
預計負債	1,779,195.48	444,798.87	-	-
遞延收益	69,854,805.01	17,463,701.25	52,812,978.52	13,203,244.63
	<b>95,474,735.10</b>	<b>23,868,683.78</b>	65,575,097.99	16,393,774.50

未確認遞延所得稅資產的可抵扣暫時性差異及可抵扣虧損如下：

	二零一七年 十二月三十一日	二零一六年 十二月三十一日
可抵扣暫時性差異	12,087,236.35	9,522,577.94
可抵扣虧損	13,075,250.00	11,563,779.79
	<b>25,162,486.35</b>	21,086,357.73

## 財務報表附註(續)

二零一七年十二月三十一日

### 五、合併財務報表主要項目註釋(續)

#### 13. 遞延所得稅資產(續)

未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損將於以下年度到期：

	二零一七年 十二月三十一日	二零一六年 十二月三十一日
二零一七年	-	1,057,678.14
二零一八年	4,731,058.71	4,731,058.71
二零一九年	2,398,814.17	2,398,814.17
二零二零年	659,278.95	659,278.95
二零二一年	2,716,949.82	2,716,949.82
二零二二年	2,569,148.35	-
	<b>13,075,250.00</b>	11,563,779.79

#### 14. 其他非流動資產

	二零一七年 十二月三十一日	二零一六年 十二月三十一日
舊管網改造專用撥款	-	11,523,250.21

於二零一七年，舊管網改造工程已經竣工，本集團將結餘工程款轉入「其他應收款」核算。

# 財務報表附註(續)

二零一七年十二月三十一日

## 五、合併財務報表主要項目註釋(續)

### 15. 資產減值準備

二零一七年

	年初餘額	本年計提	本年減少		年末餘額
			轉回	轉銷/核銷	
壞賬準備					
— 應收賬款	10,477,402.01	4,884,053.01	(90,050.00)	-	15,271,405.02
— 其他應收款	2,284,717.46	562,570.86	-	-	2,847,288.32
固定資產減值準備	847,339.33	7,030,969.09	-	-	7,878,308.42
在建工程減值準備	-	408,920.27	-	-	408,920.27
無形資產減值準備	8,675,238.61	846,810.32	-	-	9,522,048.93
	22,284,697.41	13,733,323.55	(90,050.00)	-	35,927,970.96

二零一六年

	年初餘額	本年計提	本年減少		年末餘額
			轉回	轉銷/核銷	
壞賬準備					
— 應收賬款	11,477,402.01	-	(1,000,000.00)	-	10,477,402.01
— 其他應收款	2,284,717.46	-	-	-	2,284,717.46
固定資產減值準備	946,534.21	-	-	(99,194.88)	847,339.33
無形資產減值準備	8,675,238.61	-	-	-	8,675,238.61
	23,383,892.29	-	(1,000,000.00)	(99,194.88)	22,284,697.41

## 財務報表附註(續)

二零一七年十二月三十一日

### 五、合併財務報表主要項目註釋(續)

#### 16. 所有權受到限制的資產

	二零一七年 十二月三十一日	二零一六年 十二月三十一日
其他貨幣資金	<b>832,603.18</b>	-

於二零一七年十二月三十一日，本集團於中國工商銀行股份有限公司凱裡天一支行的保證金賬戶餘額人民幣832,603.18元系受限制的環評治理保證金(二零一六年十二月三十一日：無)。

#### 17. 應付賬款

應付賬款不計息，並通常在60天內清償。

應付賬款的賬齡分析如下：

	二零一七年 十二月三十一日	二零一六年 十二月三十一日
1年以內	<b>275,152,192.58</b>	225,278,411.37
1年至2年	<b>20,706,123.66</b>	20,571,999.86
2年以上	<b>9,739,843.86</b>	4,421,534.49
	<b>305,598,160.10</b>	250,271,945.72



# 財務報表附註（續）

二零一七年十二月三十一日

## 五、合併財務報表主要項目註釋（續）

### 18. 應付職工薪酬

二零一七年

	年初餘額	本年增加	本年減少	年末餘額
短期薪酬	20,725,292.65	109,489,821.87	112,163,462.54	18,051,651.98
離職後福利（設定提存計劃）	1,017,737.24	15,428,312.03	16,451,001.70	(4,952.43)
辭退福利	-	5,000.00	5,000.00	-
	<b>21,743,029.89</b>	<b>124,923,133.90</b>	<b>128,619,464.24</b>	<b>18,046,699.55</b>

二零一六年

	年初餘額	本年增加	本年減少	年末餘額
短期薪酬	20,155,351.55	104,392,126.33	103,822,185.23	20,725,292.65
離職後福利（設定提存計劃）	498,907.41	14,774,951.63	14,256,121.80	1,017,737.24
辭退福利	-	7,093.00	7,093.00	-
	<b>20,654,258.96</b>	<b>119,174,170.96</b>	<b>118,085,400.03</b>	<b>21,743,029.89</b>

# 財務報表附註(續)

二零一七年十二月三十一日

## 五、合併財務報表主要項目註釋(續)

### 18. 應付職工薪酬(續)

短期薪酬如下：

二零一七年

	年初餘額	本年增加	本年減少	年末餘額
工資、獎金、津貼和補貼	16,537,154.88	88,871,992.93	91,162,590.35	14,246,557.46
職工獎勵和福利基金	2,816,425.82	184,797.52	-	3,001,223.34
社會保險費	608,358.70	9,428,480.14	10,010,942.54	25,896.30
其中：醫療保險費	558,763.11	8,592,458.71	9,124,525.52	26,696.30
工傷保險費	25,251.47	441,423.42	467,474.89	(800.00)
生育保險費	24,344.12	394,598.01	418,942.13	-
住房公積金	-	8,880,378.95	8,881,954.95	(1,576.00)
工會經費、職工教育經費	763,353.25	2,124,172.33	2,107,974.70	779,550.88
	20,725,292.65	109,489,821.87	112,163,462.54	18,051,651.98

## 財務報表附註(續)

二零一七年十二月三十一日

### 五、合併財務報表主要項目註釋(續)

#### 18. 應付職工薪酬(續)

短期薪酬如下:(續)

二零一六年

	年初餘額	本年增加	本年減少	年末餘額
工資、獎金、津貼和補貼	16,476,744.93	84,931,124.96	84,870,715.01	16,537,154.88
職工獎勵和福利基金	2,632,982.30	209,176.02	25,732.50	2,816,425.82
社會保險費	294,683.93	8,624,897.71	8,311,222.94	608,358.70
其中:醫療保險費	258,926.45	7,896,640.33	7,596,803.67	558,763.11
工傷保險費	18,913.80	351,792.40	345,454.73	25,251.47
生育保險費	16,843.68	376,464.98	368,964.54	24,344.12
住房公積金	-	9,023,946.00	9,023,946.00	-
工會經費、職工教育經費	750,940.39	1,602,981.64	1,590,568.78	763,353.25
	20,155,351.55	104,392,126.33	103,822,185.23	20,725,292.65

## 財務報表附註(續)

二零一七年十二月三十一日

### 五、合併財務報表主要項目註釋(續)

#### 18. 應付職工薪酬(續)

設定提存計劃如下：

二零一七年

	年初餘額	本年增加	本年減少	年末餘額
基本養老保險費	979,260.56	14,938,871.43	15,915,084.12	3,047.87
失業保險費	38,476.68	489,440.60	535,917.58	(8,000.30)
	1,017,737.24	15,428,312.03	16,451,001.70	(4,952.43)

二零一六年

	年初餘額	本年增加	本年減少	年末餘額
基本養老保險費	490,180.07	14,062,044.31	13,572,963.82	979,260.56
失業保險費	8,727.34	712,907.32	683,157.98	38,476.68
	498,907.41	14,774,951.63	14,256,121.80	1,017,737.24

## 財務報表附註(續)

二零一七年十二月三十一日

### 五、合併財務報表主要項目註釋(續)

#### 19. 應交稅費

	二零一七年 十二月三十一日	二零一六年 十二月三十一日
增值稅	38,512,309.75	28,593,581.27
企業所得稅	10,202,241.66	2,937,321.92
營業稅	(45,819.29)	(1,271,151.95)
其他	1,751,824.56	233,034.03
	<b>50,420,556.68</b>	30,492,785.27

#### 20. 應付股利

	二零一七年 十二月三十一日	二零一六年 十二月三十一日
萬順置業	7,313,675.00	7,313,675.00
燈塔塗料	3,661,264.71	3,661,264.71
	<b>10,974,939.71</b>	10,974,939.71

應付股利包含公司根據二零零九年六月股東大會決議已派發二零零八年度股息中尚未支付的餘額人民幣5,310,454.70元及公司根據二零一三年六月股東大會決議已派發二零一二年度股息中尚未支付的餘額人民幣5,664,485.01元。

## 財務報表附註(續)

二零一七年十二月三十一日

### 五、合併財務報表主要項目註釋(續)

#### 21. 一年內到期的非流動負債

	二零一七年 十二月三十一日	二零一六年 十二月三十一日
一年內攤銷的政府補助(附註五、22)	<b>3,265,164.61</b>	2,213,956.03

#### 22. 遞延收益

	二零一七年 十二月三十一日	二零一六年 十二月三十一日
與資產/收益相關的政府補助		
年初餘額	<b>52,812,978.53</b>	37,070,198.00
本年增加	<b>24,645,500.00</b>	18,480,000.00
本年攤銷	<b>4,743,961.91</b>	2,737,219.47
本年減少	<b>2,859,711.61</b>	-
年末餘額	<b>69,854,805.01</b>	52,812,978.53
減：一年內攤銷的遞延收益	<b>3,265,164.61</b>	2,213,956.03
年末餘額	<b>66,589,640.40</b>	50,599,022.50

# 財務報表附註(續)

二零一七年十二月三十一日

## 五、合併財務報表主要項目註釋(續)

### 22. 遞延收益(續)

於二零一七年十二月三十一日，涉及政府補助的負債項目如下：

	年初餘額	本年增加	本年計入 其他收益	本年轉入 其他	一年內 攤銷金額	年末餘額	與資產/ 收益相關
河畔星城中壓外網	3,800,940.69	-	(180,999.00)	-	(180,999.00)	3,438,942.69	與資產相關
富力桃園大配套	5,755,555.64	-	(548,148.12)	-	(548,148.12)	4,659,259.40	與資產相關
2014舊管網改造工程	13,141,190.46	-	(1,010,583.58)	(2,859,711.61)	(409,845.50)	8,861,049.77	與資產/收益相關
2015舊管網改造工程	11,840,972.94	-	(526,916.09)	-	(483,120.37)	10,830,936.48	與資產/收益相關
2016舊管網改造工程	17,036,285.80	-	(874,778.25)	-	(852,809.37)	15,308,698.18	與資產/收益相關
2017舊管網改造工程	-	20,437,000.00	(323,292.86)	-	(740,720.93)	19,372,986.21	與資產/收益相關
民用灶具連接管改造工程	-	4,208,500.00	(1,258,610.13)	-	-	2,949,889.87	與收益相關
翻陽南路睿思路中壓管網	1,238,033.00	-	(20,633.88)	-	(49,521.32)	1,167,877.80	與資產相關
	52,812,978.53	24,645,500.00	(4,743,961.91)	(2,859,711.61)	(3,265,164.61)	66,589,640.40	

於二零一六年十二月三十一日，涉及政府補助的負債項目如下：

	年初餘額	本年增加	本年計入 營業外收入	本年轉入 其他	一年內 攤銷金額	年末餘額	與資產/ 收益相關
河畔星城中壓外網	3,981,939.69	-	(180,999.00)	-	(180,999.00)	3,619,941.69	與資產相關
富力桃園大配套	6,303,703.76	-	(548,148.12)	-	(548,148.12)	5,207,407.52	與資產相關
2014舊管網改造工程	13,331,197.54	-	(190,007.08)	-	(190,007.08)	12,951,183.38	與資產/收益相關
2015舊管網改造工程	12,215,324.01	-	(374,351.07)	-	(442,045.68)	11,398,927.26	與資產/收益相關
2016舊管網改造工程	-	18,480,000.00	(1,443,714.20)	-	(852,756.15)	16,183,529.65	與資產/收益相關
翻陽南路睿思路中壓管網	1,238,033.00	-	-	-	-	1,238,033.00	與資產相關
	37,070,198.00	18,480,000.00	(2,737,219.47)	-	(2,213,956.03)	50,599,022.50	

# 財務報表附註(續)

二零一七年十二月三十一日

## 五、合併財務報表主要項目註釋(續)

### 23. 股本

本公司的註冊資本為人民幣183,930,780.00元，截至二零一一年四月十一日已全部到位。

投資者按公司章程規定的資本投入情況如下：

	二零一七年十二月三十一日		二零一六年十二月三十一日	
	金額	佔比	金額	佔比
天津燃氣集團	129,754,780.00	70.54	129,754,780.00	70.54
社會公眾股	50,006,000.00	27.19	50,006,000.00	27.19
唐潔	4,170,000.00	2.27	4,170,000.00	2.27
	<b>183,930,780.00</b>	<b>100.00</b>	183,930,780.00	100.00

註1：上述各股東投入的股本分別經天健會計師事務所出具的天健(2001)驗字026號驗資報告、天津廣信有限責任會計師事務所出具的津廣信驗外H字(2007)第034號驗資報告及五洲松德聯合會計師事務所出具的五洲松德驗字(2009)第0004號驗資報告和(2011)1-0052號驗資報告予以驗證。



## 財務報表附註(續)

二零一七年十二月三十一日

### 五、合併財務報表主要項目註釋(續)

#### 24. 資本公積

二零一七年和二零一六年

	年初餘額	本年增加	本年減少	年末餘額
股本溢價(註1)	788,701,906.45	-	-	788,701,906.45
其他資本公積(註2)	1,630,445.73	-	-	1,630,445.73
	<b>790,332,352.18</b>	-	-	<b>790,332,352.18</b>

註1：二零零四年一月九日，公司於香港聯合交易所創業板上市，以每股港幣0.25元(面值人民幣0.1元)向境外投資者發售H股300,000,000股，同時原國有股30,000,000股減持並轉化為H股，扣除上市費用後，淨籌集人民幣64,667,255.43元，其中股本人民幣33,000,000.00元，發行溢價為人民幣31,667,255.43元。二零零八年三月十三日，公司於香港聯合交易所創業板再次募集資金，以每股港幣1.90元(面值人民幣0.1元)向境外投資者發售H股154,600,000股，同時原國有股15,460,000股減持並轉化為H股，扣除上市費用後，淨籌集人民幣253,009,696.34元，其中股本人民幣17,006,000.00元，發行溢價為人民幣236,003,696.34元。二零一一年四月七日，公司自天津燃氣集團收購公允價值人民幣590,001,734.68元的天然氣管網等資產，並向天津燃氣集團發行共計689,707,800股內資股(面值人民幣0.1元)為償付代價。該交易已於二零一一年四月十一日完成，其中股本為人民幣68,970,780.00元，發行溢價為人民幣521,030,954.68元。

註2：其他資本公積為原制度資本公積轉入以前年度無法支付款項。原制度資本公積轉入可用於增加資本。

## 財務報表附註(續)

二零一七年十二月三十一日

### 五、合併財務報表主要項目註釋(續)

#### 25. 盈餘公積

二零一七年

	年初餘額	本年增加	本年減少	年末餘額
儲備基金	77,085,560.98	3,695,950.33	-	80,781,511.31
企業發展基金	33,124,258.34	1,847,975.17	-	34,972,233.51
	110,209,819.32	5,543,925.50	-	115,753,744.82

二零一六年

	年初餘額	本年增加	本年減少	年末餘額
儲備基金	73,416,690.50	3,668,870.48	-	77,085,560.98
企業發展基金	31,289,823.10	1,834,435.24	-	33,124,258.34
	104,706,513.60	5,503,305.72	-	110,209,819.32

根據公司法、本公司章程的規定，本公司按淨利潤的10%及5%提取儲備基金和企業發展基金。

## 財務報表附註(續)

二零一七年十二月三十一日

### 五、合併財務報表主要項目註釋(續)

#### 26. 未分配利潤

	二零一七年	二零一六年
年初未分配利潤	625,276,444.20	593,303,710.92
歸屬於母公司股東的淨利潤	40,073,261.21	37,659,482.52
減：儲備基金	3,695,950.33	3,668,870.48
企業發展基金	1,847,975.17	1,834,435.24
職工獎勵和福利基金	184,797.52	183,443.52
年末未分配利潤	659,620,982.39	625,276,444.20

根據二零一八年三月二十七日董事會決議(附註十一)，董事會提議本公司向全體股東派發現金股利，每股人民幣0.017元，按已發行股份1,839,307,800計算，擬派發現金股利共計人民幣31,268,232.60元，上述提議尚待股東大會批准，方可作實。在股東大會批准之前，不會形成本公司負債，故未在本期財務報表中反映。

#### 27. 營業收入及成本

	二零一七年		二零一六年	
	收入	成本	收入	成本
主營業務	1,469,163,857.24	1,400,787,518.28	1,198,148,807.39	1,163,988,242.17
	1,469,163,857.24	1,400,787,518.28	1,198,148,807.39	1,163,988,242.17

# 財務報表附註(續)

二零一七年十二月三十一日

## 五、合併財務報表主要項目註釋(續)

### 27. 營業收入及成本(續)

營業收入列示如下：

	二零一七年	二零一六年
管道燃氣銷售	1,324,193,081.15	1,069,072,833.60
燃氣管網接駁	122,127,257.74	110,948,012.77
燃氣管道輸送及租賃	10,767,404.56	5,954,083.46
燃氣器具銷售及其他	12,076,113.79	12,173,877.56
	<b>1,469,163,857.24</b>	1,198,148,807.39

### 28. 稅金及附加

	二零一七年	二零一六年
營業稅	1,225,332.66	1,427,364.37
城市維護建設稅	2,016,329.65	1,115,509.55
教育費附加	1,438,851.30	796,792.55
土地使用稅	457,318.99	471,740.70
車船稅	24,141.67	21,373.36
印花稅	292,311.46	153,393.31
房產稅	391,118.65	385,926.43
防洪基金	288,550.49	156,733.27
	<b>6,133,954.87</b>	4,528,833.54

### 29. 管理費用

二零一七年度管理費用中包括審計師的審計費酬金人民幣900,000.00元(二零一六年度：人民幣960,000.00元)。

## 財務報表附註(續)

二零一七年十二月三十一日

### 五、合併財務報表主要項目註釋(續)

#### 30. 財務費用

	二零一七年	二零一六年
利息收入	(15,780,791.93)	(13,853,823.01)
其他	420,204.61	486,585.48
	<b>(15,360,587.32)</b>	<b>(13,367,237.53)</b>

#### 31. 資產減值損失

	二零一七年	二零一六年
壞賬損失	5,356,573.87	(1,000,000.00)
固定資產減值損失	7,030,969.09	—
在建工程減值損失	408,920.27	—
無形資產減值損失	846,810.32	—
	<b>13,643,273.55</b>	<b>(1,000,000.00)</b>

#### 32. 投資收益

	二零一七年	二零一六年
權益法核算的長期股權投資收益	2,439,519.37	2,540,600.69
理財產品投資收益	12,944,657.55	10,822,465.75
	<b>15,384,176.92</b>	<b>13,363,066.44</b>

## 財務報表附註(續)

二零一七年十二月三十一日

### 五、合併財務報表主要項目註釋(續)

#### 33. 資產處置收益

	二零一七年	二零一六年 重述
非流動資產處置收益	-	282,347.80

#### 34. 其他收益

與日常活動相關的政府補助如下：

	二零一七年	二零一六年	與資產/ 收益相關
退稅補助(註1)	1,451,975.85	-	與收益相關
遞延收益(註2)	4,743,961.91	-	與資產/ 收益相關
	6,195,937.76	-	

註1：根據天津市津南區人民政府〈南政發(1998)54號〉文件，天津市津南區長青科工貿園區管理委員會給予公司稅收返還，即從自二零一二年四月一日起到二零二二年三月三十一日，五年內營業稅先徵後返，返還區留部分的60%；五年內增值稅先徵後返，返還總入庫額的10%。本年度該項政府優惠政策持續有效，實際收到的營業稅及增值稅返還金額為人民幣1,451,975.85元。

註2：遞延收益是與本集團日常活動相關的、與改造工程相關的政府補助。具體詳細情況，請參見附註五、22。

# 財務報表附註(續)

二零一七年十二月三十一日

## 五、合併財務報表主要項目註釋(續)

### 35. 營業外收入

	二零一七年	二零一六年 重述
與日常活動無關的政府補助	37,000.00	-
退稅補助(註1)	-	4,641,487.64
供熱補貼(註2)	-	10,543,419.84
遞延收益(註3)	-	2,737,219.48
其他	1,000.00	31,080.14
	<b>38,000.00</b>	17,953,207.10

註1：根據天津市津南區人民政府<南政發(1998)54號>文件，天津市津南區長青科工貿園區管理委員會給予公司稅收返還，即自二零一二年四月一日起到二零二二年三月三十一日，五年內營業稅先徵後返，返還區留部分的60%；五年內增值稅先徵後返，返還總入庫額的10%。本年度該項政府優惠政策持續有效，實際收到的營業稅及增值稅返還金額為人民幣1,451,975.85元，計入其他收益(二零一六年：人民幣4,641,487.64元，計入營業外收入)。

註2：根據《市發展改革委市建委市財政局關於我市燃氣供熱虧損及疏導報告》津發改價管[2015]1112號文件的規定，本集團對燃氣供熱單位的燃氣銷售價格給予優惠，優惠部分由政府補貼。二零一七年無此類型補貼。

註3：遞延收益是與本集團日常活動相關的、與改造工程相關的政府補助，二零一七年計入其他收益，二零一六年計入營業外收入。具體詳細情況，請參見附註五、22。

## 財務報表附註(續)

二零一七年十二月三十一日

### 五、合併財務報表主要項目註釋(續)

#### 36. 營業外支出

	二零一七年	二零一六年 重述
非流動資產毀損報廢損失	<b>2,627,762.99</b>	1,867,707.84
其他	<b>1,913,252.17</b>	1,221,377.84
	<b>4,541,015.16</b>	3,089,085.68

#### 37. 費用按性質分類

本集團營業成本、管理費用按照性質分類的補充資料如下：

	二零一七年	二零一六年
天然氣採購成本	<b>1,150,048,540.78</b>	914,684,446.01
燃氣管網接駁成本	<b>49,073,357.63</b>	47,014,892.04
職工薪酬	<b>124,738,336.38</b>	119,174,170.96
折舊和攤銷	<b>54,770,619.10</b>	53,063,691.87
租金	<b>9,600.00</b>	340,616.60
其他	<b>50,702,219.15</b>	54,251,061.53
	<b>1,429,342,673.04</b>	1,188,528,879.01



## 財務報表附註（續）

二零一七年十二月三十一日

### 五、合併財務報表主要項目註釋（續）

#### 38. 所得稅費用

	二零一七年	二零一六年
當期所得稅費用	21,283,392.95	15,715,678.71
遞延所得稅費用	(7,474,909.28)	(4,707,314.00)
	<b>13,808,483.67</b>	11,008,364.71

所得稅費用與利潤總額的關係列示如下：

	二零一七年	二零一六年
利潤總額	52,481,642.62	47,967,868.03
按法定或適用稅率計算的所得稅費用（註1）	13,120,410.65	11,991,967.01
無須納稅的收益	(609,879.84)	(635,150.17)
不可抵扣的費用	13,583.56	18,728.00
確認以前年度未確認的可抵扣暫時性差異	-	(1,021,618.87)
以前年度匯算清繳差異	917.62	-
未確認的可抵扣暫時性差異的影響和可抵扣虧損	1,283,451.68	654,438.74
按本集團實際稅率計算的所得稅費用	<b>13,808,483.67</b>	11,008,364.71

註1：本集團所得稅按在中國境內取得的估計應納稅所得額及適用稅率計提。

# 財務報表附註(續)

二零一七年十二月三十一日

## 五、合併財務報表主要項目註釋(續)

### 39. 每股收益

基本每股收益按照歸屬於本公司普通股股東的當期淨利潤，除以發行在外普通股的加權平均數計算。新發行普通股股數，根據發行合同的具體條款，從應收對價之日(一般為股票發行日)起計算確定。

基本每股收益與稀釋每股收益的具體計算如下：

	二零一七年	二零一六年
收益		
歸屬於本公司普通股股東的當期淨利潤	<b>40,073,261.21</b>	37,659,482.52
股份		
本公司發行在外普通股的加權平均數	<b>1,839,307,800.00</b>	1,839,307,800.00

截至本財務報表批准日，本公司無稀釋性潛在普通股。

# 財務報表附註（續）

二零一七年十二月三十一日

## 五、合併財務報表主要項目註釋（續）

### 40. 現金流量表補充資料

#### (1) 將淨利潤調節為經營活動現金流量：

	二零一七年	二零一六年
淨利潤	38,673,158.95	36,959,503.32
加：計提／（沖回）資產減值準備	13,643,273.55	(1,000,000.00)
固定資產折舊	53,143,542.56	51,647,292.30
無形資產攤銷	1,627,076.54	1,416,399.57
預計負債的增加	1,779,195.48	-
處置固定資產、無形資產和其他長期資產的收益	-	(282,347.80)
固定資產報廢損失	2,627,762.99	1,867,707.84
結構性存款及大額存單利息收入	(15,267,556.13)	(13,366,864.02)
投資收益	(15,384,176.92)	(13,363,066.44)
遞延所得稅資產增加	(7,474,909.28)	(2,931,844.01)
存貨的減少	811,758.90	406,527.46
經營性應收項目的（增加）／減少	(173,086,060.94)	5,290,649.19
經營性應付項目的增加	36,572,915.16	82,763,566.28
經營活動產生的現金流量淨額	(62,334,019.14)	149,407,523.69

# 財務報表附註(續)

二零一七年十二月三十一日

## 五、合併財務報表主要項目註釋(續)

### 40. 現金流量表補充資料(續)

#### (1) 將淨利潤調節為經營活動現金流量:(續)

現金及現金等價物淨變動:

	二零一七年	二零一六年
現金的年末餘額	<b>286,395,411.22</b>	742,041,438.93
減:現金的年初餘額	<b>742,041,438.93</b>	1,003,727,903.07
現金及現金等價物淨減少額	<b>(455,646,027.71)</b>	(261,686,464.14)

#### (2) 現金及現金等價物

	二零一七年	二零一六年
現金	<b>286,395,411.22</b>	742,041,438.93
其中:庫存現金	<b>13,478.65</b>	18,544.61
可隨時用於支付的銀行存款	<b>286,381,932.57</b>	742,022,894.32

# 財務報表附註(續)

二零一七年十二月三十一日

## 六、在其他主體中的權益

### 1. 在子公司中的權益

本公司子公司的情况如下：

	註冊地/ 主要經營地	業務性質	註冊資本	持股比例(%) 直接/間接	表決權
通過設立或投資等方式 取得的子公司					
天津天聯投資有限公司	天津	投資	20,000,000.00	100%	100%
烏盟乾生津燃公用事業 有限責任公司	內蒙古	暫無業務	1,000,000.00	60%	60%
非同一控制下企業合併 取得的子公司					
貴州津維礦業投資有限公司	貴州	採礦業務	16,000,000.00	88%	88%
貴州省台江縣國新鉛鋅選礦 有限責任公司	貴州	採礦業務	5,000,000.00	70%	70%

### 2. 在聯營企業中的權益

	註冊地/ 主要經營地	業務性質	註冊資本	持股比例(%) 直接/間接	會計處理
天津市濱海燃氣有限公司	天津	天然氣銷售及輸送	7,200,000.00	30.55%	權益法

本集團的重要聯營企業天津市濱海燃氣有限公司從事於該集團類型的業務，採用權益法核算，該投資對本集團活動不具有戰略性。

## 財務報表附註(續)

二零一七年十二月三十一日

### 六、在其他主體中的權益(續)

#### 2. 在聯營企業中的權益(續)

下表列示了天津市濱海燃氣有限公司的財務信息，這些財務信息調整了所有會計政策差異且調節至本財務報表賬面金額：

	二零一七年 十二月三十一日	二零一六年 十二月三十一日
流動資產	<b>133,308,682.42</b>	164,472,076.18
非流動資產	<b>306,640,787.77</b>	306,164,488.69
資產合計	<b>439,949,470.19</b>	470,636,564.87
流動負債	<b>174,919,629.03</b>	217,472,599.04
非流動負債	<b>127,103,926.95</b>	116,286,244.34
負債合計	<b>302,023,555.98</b>	333,758,843.38
淨資產	<b>137,925,914.21</b>	136,877,721.49
按持股比例享有的淨資產份額	<b>42,135,156.11</b>	41,815,626.95
調整事項	<b>3,597,233.35</b>	3,597,233.35
投資的賬面價值	<b>45,732,389.46</b>	45,412,860.30
	二零一七年	二零一六年
營業收入	<b>173,645,219.71</b>	174,112,619.93
所得稅費用	<b>3,584,789.41</b>	3,028,069.63
淨利潤	<b>7,985,333.45</b>	8,316,205.20
其他綜合收益	-	-
綜合收益總額	<b>7,985,333.45</b>	8,316,205.20
收到的股利	<b>2,119,990.21</b>	1,579,846.30

## 七、與金融工具相關的風險

### 1. 金融工具分類

資產負債表日的各類金融工具的賬面價值如下：

二零一七年十二月三十一日

金融資產

	貸款和應收款項	合計
貨幣資金	487,228,014.40	487,228,014.40
應收票據	192,759,059.65	192,759,059.65
應收賬款	189,806,806.18	189,806,806.18
其他應收款	13,499,553.24	13,499,553.24
其他流動資產	608,013,698.64	608,013,698.64
	<b>1,491,307,132.11</b>	<b>1,491,307,132.11</b>

金融負債

	其他金融負債	合計
應付賬款	305,598,160.10	305,598,160.10
應付股利	10,974,939.71	10,974,939.71
其他應付款	12,188,440.76	12,188,440.76
	<b>328,761,540.57</b>	<b>328,761,540.57</b>

# 財務報表附註(續)

二零一七年十二月三十一日

## 七、與金融工具相關的風險(續)

### 1. 金融工具分類(續)

二零一六年十二月三十一日

#### 金融資產

	貸款和應收款項	可供出售金融資產	合計
貨幣資金	742,041,438.93	–	742,041,438.93
應收票據	28,947,523.90	–	28,947,523.90
應收賬款	176,815,553.49	–	176,815,553.49
其他應收款	7,349,468.18	–	7,349,468.18
可供出售金融資產	–	404,181,369.86	404,181,369.86
	955,153,984.50	404,181,369.86	1,359,335,354.36

#### 金融負債

	其他金融負債	合計
應付賬款	250,271,945.72	250,271,945.72
應付股利	10,974,939.71	10,974,939.71
其他應付款	11,312,332.46	11,312,332.46
	272,559,217.89	272,559,217.89



## 七、與金融工具相關的風險(續)

### 2. 金融工具風險

本集團的主要金融工具，除可供出售債務工具金融資產外，包括貨幣資金等。這些金融工具的主要目的在於為本集團的運營融資。本集團具有多種因經營而直接產生的其他金融資產和負債，如應收賬款和應付賬款等。

本集團的金融工具導致的主要風險是信用風險、流動性風險及市場風險。本集團對此的風險管理政策概述如下。

#### 信用風險

本集團僅與經認可的、信譽良好的第三方進行交易。按照本集團的政策，需對所有要求採用信用方式進行交易的客戶進行信用審核。另外，本集團對應收賬款餘額進行持續監控，以確保本集團不致面臨重大壞賬風險。對於未採用相關經營單位的記賬本位幣結算的交易，除非本集團信用控制部門特別批准，否則本集團不提供信用交易條件。

本集團其他金融資產包括貨幣資金、可供出售金融資產、其他應收款及其他流動資產，這些金融資產的信用風險源自交易對手違約，最大風險敞口等於這些工具的賬面金額。

由於本集團僅與經認可的且信譽良好的第三方進行交易，所以無需擔保物。信用風險集中按照客戶／交易對手、地理區域和行業進行管理。於二零一七年十二月三十一日，本集團具有特定信用風險集中，本集團應收賬款的37%（二零一六年十二月三十一日：40%）和66%（二零一六年十二月三十一日：67%）分別源於應收賬款餘額最大和前五大客戶。本集團對應收賬款餘額未持有任何擔保物或其他信用增級。

# 財務報表附註(續)

二零一七年十二月三十一日

## 七、與金融工具相關的風險(續)

### 2. 金融工具風險(續)

#### 信用風險(續)

於十二月三十一日，認為沒有發生減值的金融資產的期限分析如下：

二零一七年十二月三十一日

	合計	未逾期未減值	逾期		
			1至3個月	3至6個月	6個月以上
貨幣資金	487,228,014.40	487,228,014.40	-	-	-
應收票據	192,759,059.65	192,759,059.65	-	-	-
應收賬款	189,806,806.18	176,886,397.74	2,855,245.79	3,494,090.55	6,571,072.10
其他應收款	13,499,553.24	13,499,553.24	-	-	-
其他流動資產	608,013,698.64	608,013,698.64	-	-	-

二零一六年十二月三十一日

	合計	未逾期未減值	逾期		
			1至3個月	3至6個月	6個月以上
貨幣資金	742,041,438.93	742,041,438.93	-	-	-
應收票據	28,947,523.90	28,947,523.90	-	-	-
應收賬款	176,815,553.49	165,308,261.43	764,634.53	4,966,340.31	5,776,317.22
其他應收款	7,349,468.18	7,349,468.18	-	-	-
可供出售金融資產	404,181,369.86	404,181,369.86	-	-	-

於二零一七年十二月三十一日，尚未逾期和發生減值的應收賬款與大量的近期無違約記錄的分散化的客戶有關。

於二零一七年十二月三十一日，已逾期但未減值的應收賬款與大量的和本集團有良好交易記錄的獨立客戶有關。根據以往經驗，由於信用質量未發生重大變化且仍被認為可全額收回，本集團認為無需對其計提減值準備。

## 七、與金融工具相關的風險(續)

### 2. 金融工具風險(續)

#### 流動性風險

管理流動性風險時，本集團保持管理層認為充分的現金及現金等價物並對其進行監控，以滿足本集團經營需要，並降低現金流量波動的影響。

下表概括了金融負債按未折現的合同現金流量所作的到期期限分析：

二零一七年十二月三十一日

	即時償還	3個月以內	3個月至1年	合計
應付賬款	-	305,598,160.10	-	305,598,160.10
應付股利	10,974,939.71	-	-	10,974,939.71
其他應付款	-	12,188,440.76	-	12,188,440.76
	10,974,939.71	317,786,600.86	-	328,761,540.57

二零一六年十二月三十一日

	即時償還	3個月以內	3個月至1年	合計
應付賬款	-	250,271,945.72	-	250,271,945.72
應付股利	10,974,939.71	-	-	10,974,939.71
其他應付款	-	11,312,332.46	-	11,312,332.46
	10,974,939.71	261,584,278.18	-	272,559,217.89

# 財務報表附註(續)

二零一七年十二月三十一日

## 七、與金融工具相關的風險(續)

### 2. 金融工具風險(續)

市場風險

利率風險

本集團利率風險主要與銀行存款有關。本集團的銀行存款為活期存款。因此，本集團不存在重大的利率風險。

### 3. 資本管理

本集團資本管理政策的目標是為了保障本公司能夠持續經營，從而為股東提供回報，並使其他利益相關者獲益，同時維持最佳的資本結構以降低資本成本。

為了維持或調整資本結構，本集團可能會調整支付給股東的股利金額、向股東返還資本、發行新股或出售資產以減低債務。

本集團的總資本為資產負債表中所列示的股東權益。本集團不受制於外部強制性資本要求，利用資產負債率監控資本。

於二零一七年十二月三十一日及二零一六年十二月三十一日，本集團的資產負債率列示如下：

	二零一七年 十二月三十一日	二零一六年 十二月三十一日
資產負債率	29%	28%

## 財務報表附註(續)

二零一七年十二月三十一日

### 八、公允價值的披露

#### 1. 以公允價值計量的資產和負債

二零一七年十二月三十一日

	公允價值計量使用的輸入值			合計
	活躍市場報價 (第一層次)	重要可觀察 輸入值 (第二層次)	重要不可觀察 輸入值 (第三層次)	
可供出售金融資產	-	-	-	-

二零一六年十二月三十一日

	公允價值計量使用的輸入值			合計
	活躍市場報價 (第一層次)	重要可觀察 輸入值 (第二層次)	重要不可觀察 輸入值 (第三層次)	
可供出售金融資產	-	404,181,369.86	-	404,181,369.86

#### 2. 公允價值估值

管理層已經評估了貨幣資金、應收票據、應收賬款、其他應收款、應付賬款、應付股利、其他應付款等，因剩餘期限不長，公允價值與賬面價值相若。

本集團的財務部門由財務經理領導，負責制定金融工具公允價值計量的政策和程序。財務團隊直接向財務總監和審計委員會報告。每個資產負債表日，財務部門分析金融工具價值變動，確定估值適用的主要輸入值。估值須經財務總監審核批准。出於中期和年度財務報表目的，每年兩次與審計委員會討論估值流程和結果。

金融資產和金融負債的公允價值，以在公平交易中，熟悉情況的交易雙方自願進行資產交換或者債務清償的金額確定，而不是被迫出售或清算情況下的金額。

# 財務報表附註(續)

二零一七年十二月三十一日

## 九、關聯方關係及其交易

### 1. 母公司

註冊地	業務性質	註冊資本	對本公司 持股 比例(%)	對本公司 表決權 比例(%)
天津市	天然氣、煤制氣、 液化氣的開發、 利用及營銷	13.08億	70.54%	70.54%

本公司的控股公司為天津燃氣集團，最終控股公司為天津能源投資集團有限公司。

### 2. 子公司

子公司詳見附註六、1在子公司中的權益。

### 3. 聯營企業

聯營企業詳見附註六、2在聯營企業中的權益。

### 4. 其他關聯方

#### 關聯方關係

津燃華潤燃氣有限公司	控股股東之合營公司
天津濱海燃氣集團有限公司	控股股東之子公司
天津市燃氣熱力規劃設計研究院有限公司	控股股東之子公司
天津泰華燃氣有限公司	控股股東之子公司
天津市液化氣工程有限公司	控股股東之子公司
天津市裕民燃氣表具有限公司	控股股東之子公司
天津市聯寅煤氣通信技術有限責任公司	控股股東之子公司
天津濱海中油燃氣有限責任公司	控股股東之子公司
天津市益銷燃氣工程發展有限公司	控股股東之子公司
天津市熱力有限公司	控股股東之子公司
天津市津能工程管理有限公司	控股股東之子公司
天津市眾元天然氣工程有限公司	控股股東之子公司
天津市聯益燃氣配套工程有限責任公司	控股股東之子公司

# 財務報表附註(續)

二零一七年十二月三十一日

## 九、關聯方關係及其交易(續)

### 5. 本集團與關聯方的主要交易

#### (1) 關聯方商品和勞務交易

自關聯方採購天然氣

	二零一七年	二零一六年
津燃華潤燃氣有限公司	<b>1,145,168,857.98</b>	905,202,370.11

向關聯方提供燃氣管道輸送及租賃服務

	二零一七年	二零一六年
津燃華潤燃氣有限公司	<b>5,361,999.16</b>	2,350,479.86
天津濱海燃氣集團有限公司	<b>5,405,405.40</b>	3,603,603.60
	<b>10,767,404.56</b>	5,954,083.46

向關聯方銷售天然氣

	二零一七年	二零一六年
天津泰華燃氣有限公司	<b>176,308,845.21</b>	170,716,976.77
天津濱海中油燃氣有限責任公司	<b>108,476.79</b>	134,950.49
天津市熱力有限公司	<b>562,067.50</b>	-
天津市液化氣工程有限公司	<b>5,941.33</b>	4,932.05
	<b>176,985,330.83</b>	170,856,859.31

向關聯方提供燃氣管網接駁服務

	二零一七年	二零一六年
天津市熱力有限公司	<b>2,195,558.56</b>	-

# 財務報表附註(續)

二零一七年十二月三十一日

## 九、關聯方關係及其交易(續)

### 5. 本集團與關聯方的主要交易(續)

#### (1) 關聯方商品和勞務交易(續)

自關聯方接受工程建設及燃氣表安裝服務

	二零一七年	二零一六年
取得工程建設服務		
天津市液化氣工程有限公司	9,613,188.18	-
天津市眾元天然氣工程有限公司	886,297.30	-
天津市聯益燃氣配套工程有限責任公司	171,394.05	-
天津市益銷燃氣工程發展有限公司	1,496,656.92	1,828,887.00
	<b>12,167,536.45</b>	1,828,887.00
取得燃氣表安裝服務		
天津市益銷燃氣工程發展有限公司	3,756,972.97	3,212,544.00

自關聯方取得代建工程服務

	二零一七年	二零一六年
津燃華潤燃氣有限公司	253,375.62	-

自關聯方購買燃氣表具

	二零一七年	二零一六年
天津市裕民燃氣表具有限公司	9,018,034.21	8,753,589.74



# 財務報表附註(續)

二零一七年十二月三十一日

## 九、關聯方關係及其交易(續)

### 5. 本集團與關聯方的主要交易(續)

#### (1) 關聯方商品和勞務交易(續)

自關聯方取得網絡維護服務

	二零一七年	二零一六年
天津市益銷燃氣工程發展有限公司	81,132.08	-
天津市聯寅煤氣通信技術有限責任公司	-	112,830.18
	<b>81,132.08</b>	<b>112,830.18</b>

自關聯方取得物業服務

	二零一七年	二零一六年
天津燃氣集團	-	139,968.00

自關聯方取得燃氣管道設計服務

	二零一七年	二零一六年
天津市燃氣熱力規劃設計研究院有限公司	2,149,995.55	1,890,313.00

自關聯方取得監理服務

	二零一七年	二零一六年
天津市津能工程管理有限公司	-	192,384.00

# 財務報表附註(續)

二零一七年十二月三十一日

## 九、關聯方關係及其交易(續)

### 5. 本集團與關聯方的主要交易(續)

#### (2) 關聯方租賃

作為承租人－辦公樓租賃

	二零一七年	二零一六年
天津燃氣集團	-	326,592.00

前述(1)-(2)關聯方交易定價由交易雙方參考市場價格協商決定。

#### (3) 關鍵管理人員薪酬

	二零一七年	二零一六年
關鍵管理人員薪酬	2,403,557.02	2,151,263.89

### 6. 本集團與關聯方的燃氣輸送業務及承諾

- (1) 於二零一六年一月三十一日，控股公司之子公司天津濱海燃氣集團有限公司(以下簡稱「濱海燃氣集團」)向本集團做出書面承諾，濱海燃氣集團將自二零一六年五月一日始租用本集團之燃氣管道用於燃氣輸送業務。
- (2) 於二零一六年四月二十五日，濱海燃氣集團與本集團簽訂《燃氣管道租賃協議》(以下簡稱「租賃協議」)，租賃期限為3年，即自二零一六年五月一日起至二零一九年四月三十日止，租賃屆滿時本集團將有絕對酌情權將租賃協議按已有相同條款續約一次，期限為2年，即自二零一九年五月一日至二零二一年四月三十日。燃氣管道租賃年費用為人民幣600萬元。

## 財務報表附註(續)

二零一七年十二月三十一日

### 九、關聯方關係及其交易(續)

#### 7. 關聯方應收款項餘額

	二零一七年 十二月三十一日	二零一六年 十二月三十一日
應收賬款		
天津泰華燃氣有限公司	30,465,380.86	9,065,101.17
天津濱海燃氣集團有限公司	10,000,000.00	4,000,000.00
津燃華潤燃氣有限公司	6,846,174.42	879,905.35
	<b>47,311,555.28</b>	13,945,006.52
其他應收款		
津燃華潤燃氣有限公司(註1)	1,794,204.87	-
其他非流動資產		
津燃華潤燃氣有限公司(註1)	-	11,523,250.21

註1：根據天津市城鄉建設委員會《市建委關於調整2014年燃氣舊管網改造工程投資計劃的通知》津建字[2014]649號文件，批准本集團二零一五年度實施燃氣舊管網改造工程，即將使用年限較長，賬面淨額較小的陳舊管網替換成新燃氣管網（以下簡稱「舊管網改造工程」）。舊管網改造工程總成本為人民幣24,205,750.00元，其中由政府提供補貼資金人民幣14,865,750.00元，由本集團自籌資金人民幣9,340,000.00元。本集團委託津燃華潤燃氣有限公司作為代建方，負責舊管網改造的整體施工及管理。

政府補貼款人民幣14,865,750.00元已由政府部門統一劃撥予津燃華潤燃氣有限公司。本集團自籌資金人民幣9,340,000.00元已支付給津燃華潤燃氣有限公司，並由其負責支付給最終施工方。

二零一七年，該項舊管網改造工程已經竣工，本集團將結餘工程款人民幣1,794,204.87元作為「其他應收款」核算。

## 財務報表附註(續)

二零一七年十二月三十一日

### 九、關聯方關係及其交易(續)

#### 7. 關聯方應收款項餘額(續)

	二零一七年 十二月三十一日	二零一六年 十二月三十一日
預付款項		
天津市裕民燃氣表具有限公司	5,524,588.48	7,972,300.00
天津市燃氣熱力規劃設計研究院有限公司	35,398.00	35,398.00
	<b>5,559,986.48</b>	8,007,698.00

#### 8. 關聯方應付款項餘額

	二零一七年 十二月三十一日	二零一六年 十二月三十一日
應付賬款		
津燃華潤燃氣有限公司	197,372,496.75	153,504,708.92
天津市液化氣工程有限公司	12,722,855.29	1,305,607.85
天津市益銷燃氣工程發展有限公司	7,859,527.63	5,041,431.00
天津市裕民燃氣表具有限公司	3,989,644.02	3,827,504.27
天津市燃氣熱力規劃設計研究院有限公司	2,443,485.66	1,436,387.00
天津市眾元天然氣工程有限公司	501,447.00	-
天津市聯益燃氣配套工程有限責任公司	190,247.85	-
天津市聯寅煤氣通信技術有限責任公司	28,760.00	28,760.00
天津市津能工程管理有限公司	5,805.00	5,805.00
	<b>225,114,269.20</b>	165,150,204.04

## 財務報表附註(續)

二零一七年十二月三十一日

### 九、關聯方關係及其交易(續)

#### 8. 關聯方應付款項餘額(續)

	二零一七年 十二月三十一日	二零一六年 十二月三十一日
預收款項		
天津市熱力有限公司	-	2,536,444.10
天津濱海中油燃氣有限責任公司	<b>92,006.51</b>	97,545.14
	<b>92,006.51</b>	2,633,989.24
	二零一七年 十二月三十一日	二零一六年 十二月三十一日
其他應付款		
津燃華潤燃氣有限公司	<b>1,938,797.36</b>	2,189,679.24
天津市燃氣熱力規劃設計研究院有限公司	-	498,000.00
	<b>1,938,797.36</b>	2,687,679.24

應收及應付關聯方款項均不計利息、無抵押、且無固定還款期。

關於上述本集團的關聯方交易也構成《香港上市規則》第14A章中定義的關連交易或持續關連交易。

### 十、承諾及或有事項

#### 1. 重要承諾事項

	二零一七年	二零一六年
已簽約但未撥備：		
資本承諾	<b>805,000.00</b>	805,000.00
	<b>805,000.00</b>	805,000.00

# 財務報表附註（續）

二零一七年十二月三十一日

## 十一、資產負債表日後事項

於二零一八年三月二十七日，本公司第五屆董事會召開第十七次會議，批准二零一七年度利潤分配預案，分配現金股利人民幣31,268,232.60元（即每股現金股利人民幣0.017元），上述提議尚待股東大會批准，方可作實。

## 十二、其他重要事項

### 1. 分部報告

#### 經營分部

出於管理目的，本集團根據產品和服務劃分成業務單元，本集團有如下4個報告分部：

- (1) 管道燃氣銷售；
- (2) 燃氣管網接駁；
- (3) 燃氣管道輸送及租賃；
- (4) 燃氣器具銷售及其他。

管理層出於配置資源和評價業績的決策目的，對各業務單元的經營成果分開進行管理。分部業績，以報告的分部利潤為基礎進行評價。該指標系對持續經營利潤總額進行調整後的指標，除不包括利息收入、財務費用、股利收入、金融工具公允價值變動收益以及總部費用之外，該指標與本集團持續經營利潤總額是一致的。

# 財務報表附註(續)

二零一七年十二月三十一日

## 十二、其他重要事項(續)

### 1. 分部報告(續)

#### 經營分部(續)

二零一七年

	管道燃氣銷售	燃氣管網接駁	燃氣管道輸送及租賃	燃氣器具銷售及其他	合計
對外交易收入	1,324,193,081.15	122,127,257.74	10,767,404.56	12,076,113.79	1,469,163,857.24
業務利潤/(虧損)	(18,190,269.44)	72,245,991.53	4,238,962.48	3,947,699.52	62,242,384.09
加：投資收益					15,384,176.92
其他收益					6,195,937.76
減：資產減值損失					13,643,273.55
管理費用					28,555,154.76
財務費用					(15,360,587.32)
加：營業外收入					38,000.00
減：營業外支出					4,541,015.16
利潤總額					52,481,642.62

二零一六年

	管道燃氣銷售	燃氣管網接駁	燃氣管道輸送及租賃	燃氣器具銷售及其他	合計 重述
對外交易收入	1,069,072,833.60	110,948,012.77	5,954,083.46	12,173,877.56	1,198,148,807.39
業務利潤/(虧損)	(37,365,950.00)	63,355,945.90	259,711.98	3,382,023.80	29,631,731.68
加：投資收益					13,363,066.44
資產處置收益					282,347.80
減：資產減值損失					(1,000,000.00)
管理費用					24,540,636.84
財務費用					(13,367,237.53)
加：營業外收入					17,953,207.10
減：營業外支出					3,089,085.68
利潤總額					47,967,868.03

由於本集團管理層未定期按經營分部劃分本集團的資產和負債呈報給董事會審閱，故該等資產和負債分析未給予披露。

# 財務報表附註(續)

二零一七年十二月三十一日

## 十二、其他重要事項(續)

### 1. 分部報告(續)

其他信息

產品和勞務信息

營業收入分類型列示，詳見附註五、27。

地理信息

本集團的業務及非流動資產全部位於中國境內，對外交易收入均來自於中國境內客戶。

主要客戶信息

營業收入(產生的收入達到或超過本集團收入10%)人民幣535,248,712.27元(二零一六年: 166,955,784.47元)來自於分部對某一單個客戶(包括已知受該客戶控制下的所有主體)的收入。

### 2. 租賃

作為承租人

重大經營租賃: 根據與出租人簽訂的租賃合同, 不可撤銷租賃的最低租賃付款額如下:

	二零一七年 十二月三十一日	二零一六年 十二月三十一日
1年以內(含1年)	32,250.00	16,500.00
1年至2年(含2年)	-	-
	32,250.00	16,500.00



## 財務報表附註(續)

二零一七年十二月三十一日

### 十二、其他重要事項(續)

#### 3. 董事、監事及最高行政人員薪酬

本年董事和最高行政人員薪酬披露如下：

	二零一七年	二零一六年
酬金	300,000.00	300,000.00
其他薪酬：		
工資、津貼和非現金利益金額	425,681.54	380,092.66
績效掛鉤獎金	519,657.00	526,952.00
養老金計劃供款	44,796.24	41,601.60
	990,134.78	948,646.26
	1,290,134.78	1,248,646.26

#### (1) 獨立非執行董事

本年支付給獨立非執行董事的酬金如下：

	二零一七年	二零一六年
張英華	50,000.00	50,000.00
玉建軍	50,000.00	50,000.00
郭家利	50,000.00	50,000.00
	150,000.00	150,000.00

本年不存在其他應付獨立非執行董事薪酬(二零一六年：無)。

# 財務報表附註（續）

二零一七年十二月三十一日

## 十二、其他重要事項（續）

### 3. 董事、監事及最高行政人員薪酬（續）

#### (2) 執行董事、非執行董事、最高行政人員和監事

二零一七年

	酬金	工資、津貼 和非現金 利益金額	績效 掛鈎獎金	養老金 計劃供款	薪酬總額
執行董事：					
王文霞（附註1）	-	-	-	-	-
侯雙江（附註1）	-	-	-	-	-
唐潔	50,000.00	-	-	-	50,000.00
張天華（附註1）	-	-	-	-	-
張國健（附註1及2）	-	188,567.92	238,637.00	14,932.08	442,137.00
	50,000.00	188,567.92	238,637.00	14,932.08	492,137.00
非執行董事：					
李大川（附註1）	-	-	-	-	-
監事：					
郝力（附註1）	-	111,921.72	143,010.00	14,932.08	269,863.80
許暉	50,000.00	-	-	-	50,000.00
楊虎嶺（附註1）	-	-	-	-	-
馮金虎（附註1）	-	125,191.90	138,010.00	14,932.08	278,133.98
劉志遠（附註3）	50,000.00	-	-	-	50,000.00
	100,000.00	237,113.62	281,020.00	29,864.16	647,997.78
	150,000.00	425,681.54	519,657.00	44,796.24	1,140,134.78

# 財務報表附註(續)

二零一七年十二月三十一日

## 十二、其他重要事項(續)

### 3. 董事、監事及最高行政人員薪酬(續)

#### (2) 執行董事、非執行董事、最高行政人員和監事(續)

二零一六年

	酬金	工資、津貼 和非現金 利益金額	績效 掛鈎獎金	養老金 計劃供款	薪酬總額
執行董事：					
王文霞(附註1)	-	-	-	-	-
侯雙江(附註1)	-	-	-	-	-
唐潔	50,000.00	-	-	-	50,000.00
張天華(附註1)	-	-	-	-	-
張國健(附註1及2)	-	178,132.80	218,130.00	13,867.20	410,130.00
	50,000.00	178,132.80	218,130.00	13,867.20	460,130.00
非執行董事：					
李大川(附註1)	-	-	-	-	-
監事：					
郝力(附註1)	-	99,994.80	142,606.00	13,867.20	256,468.00
許暉	50,000.00	-	-	-	50,000.00
薛有志(附註3)	25,000.00	-	-	-	25,000.00
楊虎嶺(附註1)	-	-	-	-	-
馮金虎(附註1)	-	101,965.06	166,216.00	13,867.20	282,048.26
劉志遠(附註3)	25,000.00	-	-	-	25,000.00
	100,000.00	201,959.86	308,822.00	27,734.40	638,516.26
	150,000.00	380,092.66	526,952.00	41,601.60	1,098,646.26

# 財務報表附註(續)

二零一七年十二月三十一日

## 十二、其他重要事項(續)

### 3. 董事、監事及最高行政人員薪酬(續)

#### (2) 執行董事、非執行董事、最高行政人員和監事(續)

附註1：該等董事及監事自二零一五年一月一日起放棄酬金。

附註2：張國健先生獲委任為本集團執行董事。本公司並未設任何「執行總裁」或「行政總監」職位，惟本公司總經理張國健先生履行行政總裁之職責。上文所披露薪酬包括由彼作為本公司總經理提供的服務。

附註3：薛有志先生於二零一六年一月十四日辭任監事之職務。於二零一六年六月二十二日，劉志遠先生獲委任為本集團之監事以填補空缺。

本年度不存在某董事或最高行政人員放棄或同意放棄本年薪酬的協議。

#### (3) 薪酬最高的前五名僱員

本年薪酬最高的前五名僱員中包括一位董事和一位監事(二零一六年：一位董事和一位監事)，其薪酬詳情如附註十二、3、(2)所示。剩餘三位(二零一六年：三位)不是本公司董事及最高行政人員的最高薪酬僱員的詳情如下所示：

	二零一七年	二零一六年
工資、津貼和非現金利益金額	416,729.00	400,569.03
績效掛鉤獎金	513,097.00	460,447.00
養老金計劃供款	44,796.24	41,601.60
	<b>974,622.24</b>	902,617.63

## 十二、其他重要事項(續)

### 3. 董事、監事及最高行政人員薪酬(續)

#### (3) 薪酬最高的前五名僱員(續)

薪酬在下列範圍非董事和非最高行政人員的薪酬最高僱員人數如下所示：

	僱員數量	
	二零一七年	二零一六年
0至人民幣1,000,000元	3	3

### 4. 比較數據

如附註三、24、附註五、33所述，由於本集團在利潤表中的「營業利潤」項目之上單獨列報「資產處置收益」項目，財務報表中若干項目的會計處理和列報以及財務報表中的金額已經過修改，以符合新的要求。相應地，若干以前年度數據已經調整，若干比較數據已經過重分類並重述，以符合本年度的列報和會計處理要求。

# 財務報表附註(續)

二零一七年十二月三十一日

## 十三、公司財務報表主要項目註釋

### 1. 應收賬款

應收賬款信用期通常為90至180天。應收賬款並不計息。

應收賬款的賬齡分析如下：

	二零一七年 十二月三十一日	二零一六年 十二月三十一日
1年以內	<b>183,235,734.08</b>	171,039,236.27
1年至2年	<b>8,222,071.26</b>	4,275,343.61
2年至3年	<b>3,148,752.88</b>	4,024,820.01
3年以上	<b>10,471,652.98</b>	7,953,555.61
	<b>205,078,211.20</b>	187,292,955.50
減：應收賬款壞賬準備	<b>15,271,405.02</b>	10,477,402.01
	<b>189,806,806.18</b>	176,815,553.49

應收賬款壞賬準備的變動如下：

	年初餘額	本年計提	本年轉回	年末餘額
二零一七年	10,477,402.01	4,884,053.01	(90,050.00)	15,271,405.02
二零一六年	11,477,402.01	-	(1,000,000.00)	10,477,402.01

二零一七年末計提壞賬準備人民幣4,884,053.01元(二零一六年：無)，收回壞賬準備人民幣90,050.00元(二零一六年：人民幣1,000,000.00元)。

## 財務報表附註(續)

二零一七年十二月三十一日

### 十三、公司財務報表主要項目註釋(續)

#### 2. 其他應收款

其他應收款的賬齡分析如下：

	二零一七年 十二月三十一日	二零一六年 十二月三十一日
1年以內	13,386,099.67	7,056,644.41
1年至2年	403,413.16	186,873.77
2年至3年	186,873.77	-
3年以上	2,375,617.46	2,375,617.46
	<b>16,352,004.06</b>	9,619,135.64
減：其他應收款壞賬準備	<b>2,847,288.32</b>	2,284,717.46
	<b>13,504,715.74</b>	7,334,418.18

其他應收款壞賬準備的變動如下：

	年初餘額	本年計提	本年轉回	本年核銷	年末餘額
二零一七年	2,284,717.46	562,570.86	-	-	2,847,288.32
二零一六年	2,284,717.46	-	-	-	2,284,717.46

其他應收款按性質分類如下：

	二零一七年 十二月三十一日	二零一六年 十二月三十一日
補貼款	6,755,500.00	-
應收利息	3,004,109.59	4,708,958.76
員工備用金	1,999,275.87	2,273,647.50
其他	4,593,118.60	2,636,529.38
	<b>16,352,004.06</b>	9,619,135.64

# 財務報表附註(續)

二零一七年十二月三十一日

## 十三、公司財務報表主要項目註釋(續)

### 3. 長期股權投資

二零一七年

	年初餘額	本年變動		年末賬面價值	年末減值 準備
		增加	減少		
聯營企業					
- 天津市濱海燃氣有限公司	45,412,860.30	2,439,519.37	(2,119,990.21)	45,732,389.46	-
子公司					
- 天津天聯投資有限公司	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00	(20,000,000.00)
- 烏盟乾生津燃公用事業有限責任公司	600,000.00	-	-	600,000.00	(600,000.00)
	20,600,000.00	-	-	20,600,000.00	(20,600,000.00)

二零一六年

	年初餘額	本年變動		年末賬面價值	年末減值 準備
		增加	減少		
聯營企業					
- 天津市濱海燃氣有限公司	44,452,105.91	2,540,600.69	(1,579,846.30)	45,412,860.30	-
子公司					
- 天津天聯投資有限公司	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00	(15,000,000.00)
- 烏盟乾生津燃公用事業有限責任公司	600,000.00	-	-	600,000.00	(600,000.00)
	20,600,000.00	-	-	20,600,000.00	(15,600,000.00)



## 十三、公司財務報表主要項目註釋（續）

### 3. 長期股權投資（續）

長期股權投資減值準備的情況：

二零一七年

	年初餘額	本年增加	本年減少	年末餘額
天津天聯投資有限公司	15,000,000.00	5,000,000.00	-	20,000,000.00
烏盟乾生津燃公用事業 有限責任公司	600,000.00	-	-	600,000.00
	15,600,000.00	5,000,000.00	-	20,600,000.00

二零一六年

	年初餘額	本年增加	本年減少	年末餘額
天津天聯投資有限公司	15,000,000.00	-	-	15,000,000.00
烏盟乾生津燃公用事業 有限責任公司	600,000.00	-	-	600,000.00
	15,600,000.00	-	-	15,600,000.00

## 財務報表附註(續)

二零一七年十二月三十一日

### 十三、公司財務報表主要項目註釋(續)

#### 4. 營業收入及成本

	二零一七年		二零一六年	
	收入	成本	收入	成本
主營業務	<b>1,469,163,857.24</b>	<b>1,400,787,518.28</b>	1,198,148,807.39	1,163,988,242.17
	<b>1,469,163,857.24</b>	<b>1,400,787,518.28</b>	1,198,148,807.39	1,163,988,242.17

營業收入列示如下：

	二零一七年	二零一六年
管道燃氣銷售	<b>1,324,193,081.15</b>	1,069,072,833.60
燃氣管網接駁	<b>122,127,257.74</b>	110,948,012.77
燃氣管道輸送及租賃	<b>10,767,404.56</b>	5,954,083.46
燃氣器具銷售及其他	<b>12,076,113.79</b>	12,173,877.56
	<b>1,469,163,857.24</b>	1,198,148,807.39

#### 5. 投資收益

	二零一七年	二零一六年
權益法核算的長期股權投資收益	<b>2,439,519.37</b>	2,540,600.69
理財產品投資收益	<b>12,944,657.55</b>	10,822,465.75
	<b>15,384,176.92</b>	13,363,066.44

## 五年財務摘要

### 業績

	截至十二月三十一日止年度				
	二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元	二零一五年 人民幣千元	二零一四年 人民幣千元	二零一三年 人民幣千元
收益	<b>1,469,164</b>	1,198,149	1,322,843	1,449,386	1,487,827
本年度淨利潤及綜合收益總額	<b>38,673</b>	36,960	36,689	67,584	81,795
歸屬於母公司股東的本年度淨利潤及 綜合收益總額	<b>40,073</b>	37,659	37,341	68,958	85,441

### 資產、負債及非控股權益

	於十二月三十一日				
	二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元	二零一五年 人民幣千元	二零一四年 人民幣千元	二零一三年 人民幣千元
流動資產	<b>1,526,099</b>	1,403,113	1,259,113	1,172,686	895,677
非流動資產	<b>934,444</b>	958,619	952,096	964,788	1,001,721
流動負債	<b>648,413</b>	604,081	504,906	478,856	326,484
非流動負債	<b>66,590</b>	50,599	36,028	24,693	4,163
歸屬於母公司股東權益	<b>1,749,638</b>	1,709,749	1,672,273	1,635,271	1,566,722

# 環境、社會及管治報告

## 關於本報告

### 報告時間範圍

2017年1月1日至2017年12月31日，部分內容超出上述範圍。

### 報告編製依據

報告編製參考香港聯合交易所《環境、社會及管治報告指引》，同時參考全球報告倡議組織《可持續發展報告標準》(GRI)。

### 報告數據說明

本報告所引用的歷年數據為最終統計數據，其中財務數據如與年報有出入，則以年報為準。報告中的財務數據以人民幣為單位，特別說明除外。

### 報告發佈形式

公司環境、社會和管治報告為中英文版，電子版報告見網站：<http://www.jinrangongyong.com/>

### 報告指代說明

為便於表達，天津津燃公用事業股份有限公司在報告中的表述使用「津燃公用」、「公司」和「我們」。

### 報告聯繫方式

中國辦公室  
中國天津市和平區鄭州道18號港澳大廈9層

香港辦公區  
香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心18樓

## 利益相關方溝通

津燃公用為提升公司公眾透明度，重視與各利益相關方的溝通，不斷創新溝通方式，詳細了解各利益相關方的期望，並及時回應各利益相關方的訴求。

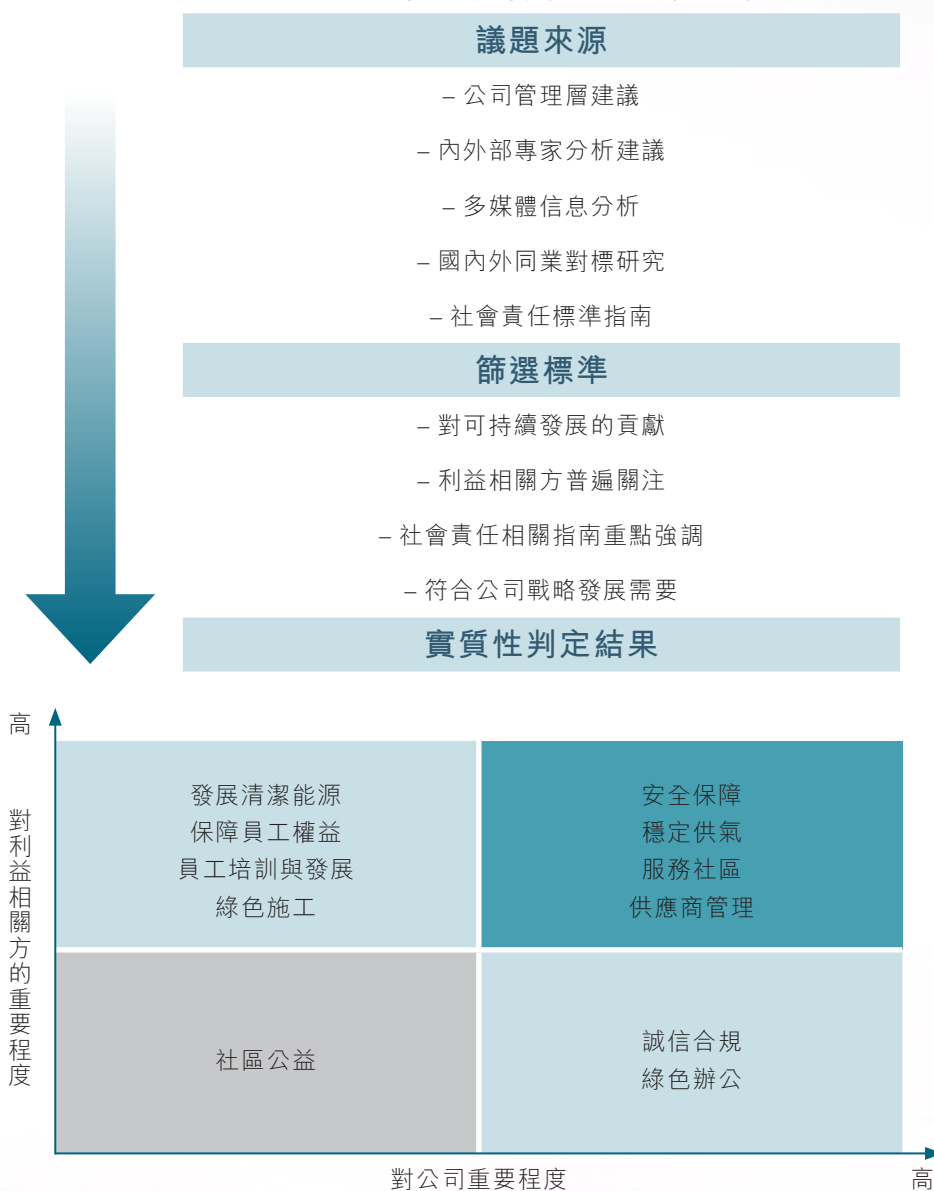
利益相關方	期望與要求	溝通方式
政府	遵守法律法規 解決當地就業 促進地方經濟發展	參加會議 統計報表 日常溝通
股東	合理收益回報 合規運營 公司治理	公司公告 專題匯報 年報
客戶	穩定供氣 嚴格按照合同履約	日常溝通
員工	保障合法權益 員工薪酬福利 員工培訓與發展	公司網站 勞動合同 微信平台
合作夥伴	供應商管理 嚴格按照合同履約 合作共贏	座談會 日常拜訪 交流會 培訓
環境	節約能源 維護生物多樣性	環境保護宣傳 媒體平台
社區	社區溝通 社區公益 社區參與	公司官網 日常溝通 現場參與

# 環境、社會及管治報告

## 重大性議題判定

津燃公用各職能部門及員工在日常工作中積極了解各利益相關方的評價、建議與需求，並及時作出響應。以此為基礎，公司廣泛參考同行業對標企業的可持續發展信息披露內容及以媒體為代表的社會公眾對集團的關注重點，根據公司發展戰略和運營管理現狀，參照香港聯交所《環境、社會及管治報告指引》，參考全球報告倡議組織《可持續發展報告標準》(GRI)等國際標準，確定本年度社會責任重點議題。

### 環境、社會及管治議題篩選流程



## 1. 燃氣安全

公司一直把安全生產視為首要任務，建立了嚴密的責任體系，不斷完善安全管理制度體系建設，加強員工安全培訓，提高安全意識和安全技能。公司堅持「隱患就是事故」的理念，加大安全檢查及隱患整改的力度，確保員工工作安全，居民用氣安全。

### 1.1. 安全風險管控

公司強化安全管理，加強制度體系的建設，制定了各項安全管理制度、操作規程、考核標準及安全應急預案。2017年，公司完善修訂20餘項安全管理制度和安全操作規程，實現對所有業務的全覆蓋，為日常安全工作及安全檢查提供了明確的工作標準。公司對安全環保責任制進行了修訂，落實各職能部門的安全職責；深入安全監查和安全考核管理，實時把控各項工作的落實情況以及隱患整改的進度，加強日常考核及獎懲兌現，為公司的生產安全提供了責任體系的保障。

公司在應急機制建設方面，修訂完善了多項綜合應急預案、專項應急預案、以及現場應急處置方案，並在當地政府進行了備案，有效規範了應急預案的管理工作。公司2017年度共落實應急檢查專項工作50餘項、應急演練20次，並通過與搶險單位簽訂安全協議、定期組織聯合演練、培養內部的日常搶修隊伍、培訓應急人員、購置應急裝備物資、備品備件等方式，全面完善應急隊伍建設。

公司加大安全檢查及隱患整改的力度，實施公司領導月查、下屬單位周查、班組日查的三級檢查、節假日期間的安全監查、季節性檢查以及用戶安檢、通氣點火、加氣站等專項業務檢查，全年安全檢查120餘次；修訂了公司的隱患排查及整改制度，組織開展多次專項安全隱患整治工作，共查出隱患100餘項並全部落實整改；公司引進新型檢測儀器、設備設施，投入技改專項費用，全年共投入970餘萬元。

# 環境、社會及管治報告

## 1.2. 員工安全培訓

2017年公司嚴格貫徹落實國家安全教育培訓相關規定，組織多項安全教育培訓活動，包括領導層取證教育、新職工教育、三級教育、全員教育等。2017年，公司多次組織作業環境危險因素的辨識教育培訓，並對作業人員進行風險告知；組織行業內資深專家講座，提高培訓作業人員勞動保護意識。針對特種作業及危險作業人員，公司長期開展專項教育，並對各工種上崗證取證培訓以及有限空間作業人員進行取證教育，實現作業人員及管理人員安全教育的全覆蓋，全面提升作業人員的安全意識。公司本年度內安全培訓總人次數為500人次，培訓小時數達3000小時，另外公司共進行按崗位教育培訓1600小時、上崗證培訓5184小時、新員工三級培訓教育360小時。

公司按照國家相關規定，建立了職業禁忌保護制度，每年組織員工體檢，對於患有高血壓心臟病的職工禁止從事勞動職業禁忌的工種，並且嚴格遵守女工保護等國家相關規定；做好夏季防暑工作和冬季防寒防凍保護，暑期高溫天氣採取錯開高溫點作業，發放防暑用品等措施，冬季發放防寒保護用品，保護職工健康。公司每年還投入專項資金用於勞動保護用品的購置，並通過工會的三級勞動保護網絡執行日常的檢查，監督作業人員勞動保護用品的佩戴。本報告期內，公司勞動保護用品的購置投入金額60餘萬元。



## 1.3. 保障安全用氣

公司重視客戶安全使用燃氣，每年定期對燃氣居民用戶及工商戶進行入戶安檢及安全用氣的宣傳，及時發現戶內安全隱患並及時整改消除，向用戶宣傳安全用氣常識，發放各類安全宣傳資料及傳單。2017年公司共組織15次安全月、117燃氣安全主題活動日、日常重點小區宣傳等社區大型安全宣傳活動，以提升用戶安全意識。同時，公司加強入戶安檢管理，責成專業職能部門進行監管及入戶抽查，並建立更新隱患用戶的明細檔案，對重點用戶及時進行監查，確保戶內燃氣安全。公司2017年度入戶安檢戶數達524924戶，入戶安檢率為85%<sup>1</sup>。

## 2. 優質服務

燃氣是區域經濟發展的重要資源保障，也是維護社區民生穩定的重點因素之一。津燃公用深刻認識到提供優質燃氣服務對於政府、客戶、公眾的重要性，不斷完善管網建設，加強對供應商的管控，為客戶提供優質高效的服務，保障氣源供應的充分穩定。

<sup>1</sup> 其餘15%由於各種原因未能入戶安檢，如已通氣但始終空房戶；長期無人住戶；各種原因、用戶不予配合入戶安檢戶。對於此類用戶，公司採取激光洩露檢測儀戶外掃瞄測漏等新技術予以及時監控，確保及時發現漏點，同時走訪用戶所在居委會、物業、街道辦、派出所，請求協助查找用戶，盡最大努力找到用戶，及時入戶安檢。

# 環境、社會及管治報告

## 2.1 穩定供氣

津燃公用將自身業務發展與履行社會責任相結合，持續完善管網設施建設，優化供氣應急預案，強化安全管理，保證氣源充分供應。公司豐富管網數據監控手段，嚴格按照公司管網管理制度，做好巡線、檢查、搶修、維修、維護保養等各項工作。同時，公司在管網環內、環外主幹管網基本成環狀供氣，能夠通過關閉問題點相應閥門減少停氣影響範圍。此外，公司為經梨雙路高調站、洞庭路高調站兩路高調站同時供氣，有效保障了區域內的氣源穩定。

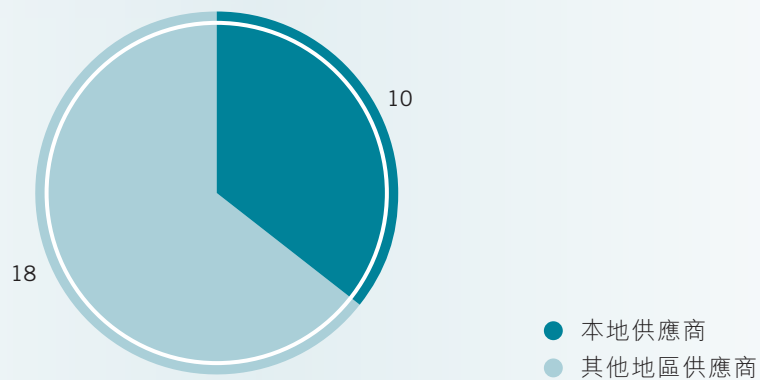
公司2017年度與中國電信天津分公司、天津市裕民燃氣表具有限公司攜手推出智能燃氣表，利用新一代窄帶物聯網（NB-IoT）技術廣覆蓋、大連接、低功耗的特點，實現用氣遠程讀數、數據自動上傳，方便社區居民使用手機就能輕鬆交費。未來預計將為天津市數十萬戶居民更換智能燃氣表，實現覆蓋天津市燃氣管網所有節點的穩定數據傳輸和交互功能，有力推動智能化燃氣管網發展。

## 2.2 供應商管理

津燃公用持續加強供應商管理，制定了完善的採購及供應商管理體系，依照《天津津燃公用事業股份有限公司設備物資管理制度》，對供應商進行包括營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證、開戶許可證、質量管理體系認證證書以及所生產產品的類型和型號等相關資料收集，並根據提供的資料對供應商資質、資本及信用等級進行評價，以完善供應商檔案。公司在對供應商進行審核的過程中充分考慮供應商對環境、社會產生的影響，並將其作為重點評價標準。

此外，公司持續加強與供應商的溝通協作，除日常郵件、電話、會議往來溝通交流外，公司會不定期對供應商進行走訪，實地考察供應商企業資質及公司實際生產情況，並舉辦供應商交流會以增強雙方溝通交流。

### 津燃公用按地區劃分供應商數目



# 環境、社會及管治報告

## 2.3 服務客戶

公司為提高服務水平及群眾滿意程度，優化服務職能，提升服務管理及員工素質，打造務實、高效、廉潔的企業服務形象，完善服務體系及服務管理制度，制定了《天津燃公用事業股份有限公司客服接報處置辦法》以及天津分公司負責人窗口服務責任制，明確規範客戶服務、落實各分公司責任負責人。公司積極推動規範化服務，為客戶提供一站式服務方式，開通了24小時電話、線上繳費、手機APP、銀行自助終端等多種方式，使客戶實現高效、便捷地處理拆改移登記、單戶點火登記、開戶辦卡、IC卡表夠氣、機械表交費、諮詢、報修等各項業務。同時，為加強群眾監督力度，公司要求各營業廳將規範化服務標準應公開上牆，確保為客戶提供優質、高效的服務。

此外公司高度重視客戶意見，開展年度客戶滿意度調查，深入了解客戶需求及反饋，並以此作為客戶服務提升的重要依據。公司開通了客戶投訴服務熱線，對所有的客戶投訴制定了完善的投訴處理機制，採用標準化流程對投訴進行回訪及處理。2017年度，公司客戶投訴處理及時率達99.39%。

## 3. 綠色發展

公司主動承擔社會、環境責任，為運營地區提供清潔環保能源。同時，公司注重保護自然資源，並致力創建環保型的工作環境，通過各種節能減排措施，努力降低自身運營對環境產生的影響。

### 3.1 發展清潔能源

天然氣被譽為21世紀最理想的清潔能源，與其他化石燃料相比，天然氣燃燒主要生成二氧化碳，幾乎不含硫化物、顆粒物等污染物。根據十三五規劃，天然氣是未來的主要能源來源，將引領未來能源市場，緩解中國的能源短缺和環境污染，是可持續發展的理想能源。隨著《大氣污染防治行動計劃》、《京津冀及周邊地區落實大氣污染防治行動計劃實施細則》、《能源行業加強大氣污染防治工作方案》等綱領性文件的相繼出台，2017年，公司繼續積極配合國家政策要求，充分發揮自身業務特色，為城市提供清潔能源，並持續、積極推廣實施煤改氣、油改氣工程，為推動全社會應對氣候變化、改善空氣質量做出貢獻。本報告期內，公司共實施煤改氣／油改氣項目共4個，完成項目已通氣用氣量2320立方米／小時。

公司2017年度積極幫助企業推進煤改氣／油改氣項目，減免部分企業的工程費用。如公司在為大橋道食品有限公司實施鍋爐改造項目過程中，根據該企業用氣量大的特點，與設計院商討後制定特殊方案，未採取通常的單管線供氣設計方案，而是採取雙管線雙氣源保供氣，並在保證項目利潤的情況下對項目配套費用進行減免。此外，公司在為百利恆大酒店實施改造過程中，積極與津南區政府協商，將外管網建設費用由區建委負責，在減少企業經濟負擔的同時也為周邊發展清潔能源打下了良好基礎。

截至2017年末，公司管道天然氣銷售量539,493,345立方米，燃氣管網長度2,415.22公里，燃氣用戶數524,924戶。

# 環境、社會及管治報告

## 3.2 綠色施工

公司在施工過程中產生的環境影響主要包括管道接駁中產生的燃氣洩漏、施工噪聲、施工產生的廢土石以及其他固體廢棄物排放等。為此，公司引進了多項先進技術和設備，以減輕施工產生的環境影響。

公司引進了帶氣接頭技術，在不停氣的情況下在原有管道上打孔並使之與新建管道連通，並實時回填封堵形成密閉，有效避免了管內燃氣釋放大氣，同時保證穩定供氣。此外，在項目工程需要切開管道進行施工時，施工方採取先停氣，待管道內殘餘氣量消耗完畢後再將管道切開的方式，避免管道殘餘燃氣釋放大氣。公司還通過引進甲烷分析儀<sup>2</sup>和激光檢測儀<sup>3</sup>，在地面快速準確定位天然氣洩漏點，避免因過度切開沿線管道引起的過量燃氣洩漏。

為減少施工對周邊社區產生的影響，公司要求施工單位全部使用靜音發電機，並避免在夜間施工。

對於施工挖出的土石方，公司要求施工單位及時將其回填，並及時回收或清理施工現場的工業固體廢棄物和生活垃圾。2017年，公司施工共產生廢土石130,791立方米，全部進行了回填。

---

<sup>2</sup> 甲烷分析儀是通過分析可疑氣體組份（含不含有乙烷），用以判斷路面下燃氣管道是否有天然氣洩漏。

<sup>3</sup> 激光檢測儀是通過激光射線反射計算空氣中的可燃因子含量，從而測算路面下燃氣管道的天然氣濃度。

## 3.3 綠色辦公

公司嚴格遵守國家法律法規，不斷加強對能源和資源使用的管控，採取多種措施降低辦公場所的能源及資源消耗。公司使用的主要能源為電、外購熱力和汽油，主要資源為水、辦公用紙。公司倡導綠色辦公理念，安裝使用節能燈，在非辦公時間關閉照明、空調；加強公務車管控，減少汽油消耗；提倡員工節約用水，在日常辦公打印機默認設置黑白、雙面打印；盡量使用電話會議，減少不必要的差旅。

本報告期內，公司總耗電量約為88.7萬千瓦時，外購熱力約9666.2百萬千焦，汽油使用量約3.2萬升<sup>4</sup>，耗水約2.1萬噸<sup>5</sup>，溫室氣體排放總量約為221.9萬噸二氧化碳當量<sup>6</sup>，每萬元營收能耗約為0.093噸標煤／萬元<sup>7</sup>。

公司產生的廢棄物主要包括廢電腦、廢電池有害廢棄物，以及廢紙和廚餘垃圾等一般廢棄物。公司按照國家法律法規，將廢棄物集中交由有資質的外部機構進行安全合規處置。2017年公司共產生電子垃圾約1.3噸、廚餘垃圾約112萬升、廢紙約1.34噸。

---

<sup>4</sup> 耗電量、外購熱力使用量、汽油使用量統計範圍包括公司總部、天津各分公司、集寧分公司。

<sup>5</sup> 耗水量統計範圍包括公司總部和天津各分公司。集寧分公司僅涉及日常辦公用水，且因為人數較少，產生的耗水量較少而未納入統計範圍。

<sup>6</sup> 本報告披露的溫室氣體排放量按照根據耗電量、外購熱力使用量、汽油使用量、新鮮水用量進行統計，按照國家能源年鑒2013版提供的排放因子計算。

<sup>7</sup> 每萬元營收能耗根據耗電量、外購熱力使用量、汽油使用量進行統計，依據《綜合能耗計算通則》(GBT2589-2008)提供的折標係數進行計算。

# 環境、社會及管治報告

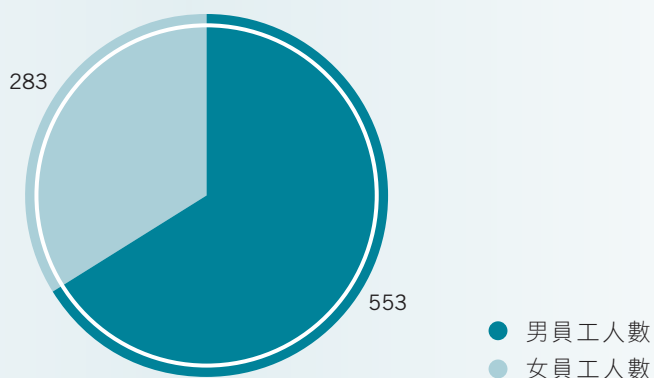
## 4. 和諧共贏

津燃公用的長期穩健發展離不開公司員工和社會公眾的支持，公司亦將員工和社區視為我們重要的合作夥伴，積極保障員工各項合法權益，為員工提供多樣化的發展機會和廣闊的發展空間，同時也致力於為員工創造良好的工作生活環境，關注員工的身心健康。我們通過多個社區宣傳公益活動提升社區居民用氣安全意識，促進了民生發展。

### 4.1 保障員工權益

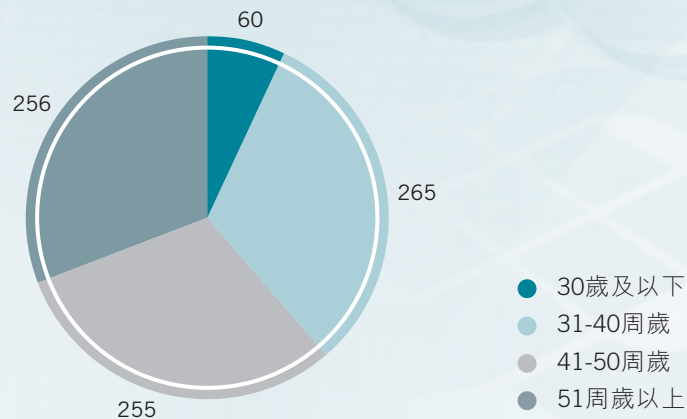
津燃公用嚴格遵守國家各項法律法規，結合公司自身的業務特點，制定了《天津津燃公用事業股份有限公司人力資源管理制度》、《天津津燃公用事業股份有限公司值班制度》，對用工管理，崗位異動，考勤、休假，教育培訓，薪酬制度，勞動福利，獎懲條例，績效考核等方面做了詳細的規定，明確堅持規範用工，杜絕使用童工和強迫勞動。公司實行全員勞動合同制，並依法為員工辦理勞動合同的簽訂、變更、解除、終止等手續，同時公司通過多種形式公開招聘，引進公司發展所需人才，並從錄用形式、程序以及對新錄用人員管理等方面進行了規範。2017年度，公司共有員工836人。

津燃公用按性別劃分的員工人數





## 津燃公用按年齡劃分的員工人數



## 4.2 員工培訓與發展

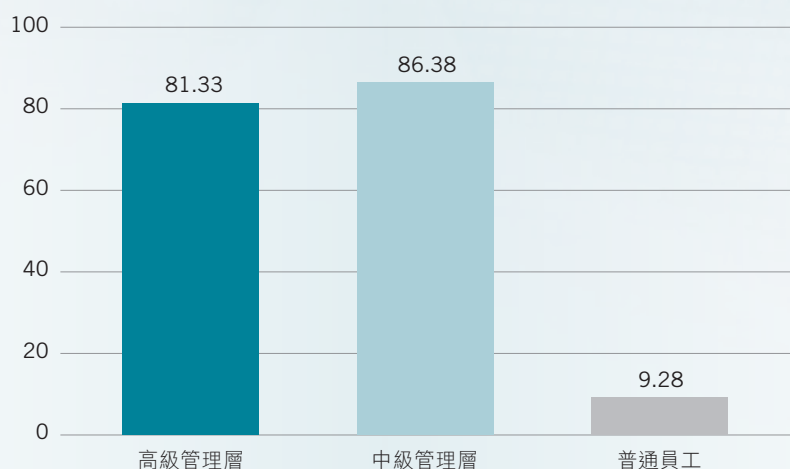
員工的能力提升和職業發展是津燃公用穩健發展的來源與動力，公司持續優化晉陞機制，完善《天津津燃公用事業股份有限公司競聘上崗制度》以及《天津津燃公用績效考核制度》，規範績效考核及人才評選流程，採用民主測評、筆試、人才測評、面試等對員工進行全方位考察，保證員工晉陞的公平公正公開。

同時，公司為員工制定了完善的培訓機制以促進員工業務能力和管理能力的提升。公司通過《天津津燃公用事業股份有限公司員工培訓管理制度》，確保員工培訓做到「全員參與、系統、全面」，並依靠完善的培訓考勤制度對員工培訓情況進行統計和管理。公司廣泛採用多種培訓方式，如新員工培訓、部門內部培訓、部門交叉培訓、通用類外部培訓、專業類外部培訓、短期培訓、長期教育等，全面提升了員工綜合素養、專業技能。此外，公司組織管理人員參與了天津市工信委開展的包括工作效率與時間管理、領導力構建提升、企業文化的建設等多個培訓，極大地提升了公司領導層的管理效率。

2017年度，公司員工培訓人次數達727人次，培訓覆蓋率達89.89%。

# 環境、社會及管治報告

## 各層員工平均受訓小時



### 4.3 員工關懷

津燃公用始終將員工的身心健康和工作生活平衡視為企業持續發展的保障，積極營造和諧溫暖的公司氛圍。為豐富廣大職工的文化體育生活，公司積極組織參加了各類文體活動，如羽毛球比賽、乒乓球比賽和市總工會組織的「五一」體育健身嘉年華活動等，並定期組織員工進行體檢以維護員工身體健康。此外，公司十分關注困難員工的生活情況，於本年度內制定了《困難職工幫扶制度》，由公司工會為困難員工提供困難救助、法律諮詢、信訪來訪接待等援助，並定期進行走訪慰問。公司堅決維護女員工的合法利益，並積極開展了女員工維權行動、主題徵文、三八女職工趣味競賽等系列活動，對女員工給與特殊關懷。2017年度，公司體檢覆蓋率達100%，社會保險覆蓋率為100%。

## 4.4 反腐倡廉

津燃公用嚴格遵守國家及地區相關法律法規，制定了《反腐廉潔管理制度》，不斷完善監督機制，推動公司廉潔建設的常態化。同時，公司注重加強對員工的反腐敗教育，在公司內外營造廉潔的公司氛圍，持續推行《反腐倡廉教育制度》，每半年度對員工進行集中培訓，並鼓勵支持員工自主學習。2017年度，公司未發生因腐敗引起的訴訟事件。

## 4.5 社會公益

津燃公用積極踐行社會責任，向社區民眾宣傳安全用氣知識，提升民眾整體燃氣安全意識，為確保燃氣安全形勢的穩定貢獻了力量。津燃公用各分公司積極開展街、居委會走訪工作，並對孤老戶、特殊戶進行專門走訪服務，同時確定每年11月7日為燃氣安全宣傳日，開展百日安全宣傳活動，通過進家門、進社區、進校園、進媒體等方式宣傳燃氣安全。此外，公司在營業廳接待室公開安全用氣常識、安全用氣注意事項以及與安全用氣有關的法律法規，全方位向公眾普及用氣知識。

2017年度，公司組織員工於7月1日在河西區儒林園小區開展社區服務活動，向小區燃氣用戶提供免費安全用氣諮詢服務。此外，公司多年來持續深入社區開展「燃氣寶寶在我家」大型安全服務活動，採用張貼宣傳海報、自組織知識講座、騎行宣傳、發放宣傳品等多手段宣傳方式全面覆蓋社區、學校、市場、街道等多個公共場所，針對安全意識淡薄、存在用氣安全隱患等問題引導社區居民安全用氣、依法用氣、科學用氣，有效提高了社區居民安全用氣意識和險情處置能力。