

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容引致之任何損失承擔任何責任。



**Tianjin Tianbao Energy Co., Ltd.\***

**天津天保能源股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1671)

## 截至2018年12月31日止年度之年度業績公告

### 財務摘要

- 2018年全年，本公司及其子公司取得綜合營業收入為人民幣43,111.31萬元，與去年同期人民幣45,246.74萬元相比略有下降。
- 除稅前溢利由2017年全年的人民幣4,036.83萬元減少12.92%至2018年全年的人民幣3,515.19萬元。
- 2018年全年，每股基本和攤薄盈利人民幣0.18元。
- 董事會建議派發末期現金股息每股人民幣0.08元（含稅）。

### 業務摘要

天津天保能源股份有限公司（「本公司」或「公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈本公司及其附屬公司（統稱「本集團」或「我們」）截至2018年12月31日止年度（「報告期」），根據《國際財務報告準則》（「國際財務報告準則」）編製的經審核綜合業績。

綜合損益及其他綜合收益表  
截至2018年12月31日止年度

	附註	截至12月31日止年度	
		2018年 人民幣千元 (經審核)	2017年 (附註) 人民幣千元
收益收入	2	431,113	452,467
銷售成本		<u>(389,572)</u>	<u>(393,788)</u>
毛利		<u>41,541</u>	<u>58,679</u>
其他淨收入	3	21,297	6,616
行政開支		<u>(18,718)</u>	<u>(14,990)</u>
經營溢利		<u>44,120</u>	<u>50,305</u>
利息收入		985	1,410
利息支出		<u>(9,953)</u>	<u>(11,346)</u>
除稅前溢利	4	35,152	40,369
所得稅	5	<u>(8,805)</u>	<u>(10,097)</u>
年內溢利		<u><u>26,347</u></u>	<u><u>30,272</u></u>
應佔：			
本公司權益股東		<u>26,347</u>	<u>30,272</u>
年內溢利		<u><u>26,347</u></u>	<u><u>30,272</u></u>
每股盈利	6		
基本（人民幣）		<u><u>0.18</u></u>	<u><u>0.26</u></u>
攤薄（人民幣）		<u><u>0.18</u></u>	<u><u>0.26</u></u>

截至12月31日止年度

	2018年 人民幣千元 (經審核)	2017年 (附註) 人民幣千元
年內溢利	26,347	30,272
年內其他綜合收益	—	—
年內綜合收益總額	<u>26,347</u>	<u>30,272</u>
應佔：		
本公司權益股東	<u>26,347</u>	<u>30,272</u>
年內綜合收益總額	<u>26,347</u>	<u>30,272</u>

附註：本集團於2018年1月1日首次應用國際財務報告準則第15號及第9號。根據已選用的過渡方式，比較數字未被重列。請參閱附註1(c)。

綜合財務狀況表  
於2018年12月31日

		於2018年 12月31日 人民幣千元 (經審核)	於2017年 12月31日 (附註) 人民幣千元
	附註		
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備	7	352,504	351,583
租賃預付款		15,320	15,651
無形資產		1,931	1,434
		<u>369,755</u>	<u>368,668</u>
<b>流動資產</b>			
存貨		5,181	6,363
貿易應收賬款及應收票據	8	34,575	41,910
合同資產		304	–
其他應收款項及資產	9	976	22,191
現金及現金等價物	10	140,400	116,071
		<u>181,436</u>	<u>186,535</u>
<b>流動負債</b>			
貿易應付賬款及其他應付款項	11	42,925	44,258
預收款項		–	22,185
合同負債(即期部份)		25,305	–
應付薪金及福利		2,129	2,431
即期稅項		1,852	2,633
其他非流動負債的即期部份	13	–	72,490
		<u>72,211</u>	<u>143,997</u>
<b>流動資產淨值</b>		<u>109,225</u>	<u>42,538</u>
<b>總資產減流動負債</b>		<u>478,980</u>	<u>411,206</u>

		於2018年 12月31日 人民幣千元 (經審核)	於2017年 12月31日 (附註) 人民幣千元
<b>非流動負債</b>			
遞延收入		11,431	17,848
合同負債(非即期部份)		7,411	—
遞延稅項負債		3,990	6,762
其他非流動負債	13	151,713	141,791
		<u>174,545</u>	<u>166,401</u>
<b>資產淨值</b>		<u><b>304,435</b></u>	<u>244,805</u>
<b>股本及儲備</b>			
股本		159,921	115,601
儲備		144,514	129,204
<b>總權益</b>		<u><b>304,435</b></u>	<u>244,805</u>

附註：本集團於2018年1月1日首次應用國際財務報告準則第15號及第9號。根據所選擇的過渡方法，比較數字未被重列。請參閱附註1(c)。

# 綜合財務狀況表附註

截至2018年12月31日止年度

(除另有說明外，以人民幣呈列)

## 1 重大會計政策

### (a) 合規聲明

該等財務報表乃按照所有適用之國際財務報告準則（「國際財務報告準則」）（該統稱包括國際會計準則委員會（「國際會計準則委員會」）頒佈的所有適用個別國際財務報告準則、國際會計準則（「國際會計準則」）及詮釋）以及香港公司條例之規定編製。該等財務報表亦符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）之適用披露條文。本集團所採納的重大會計政策披露如下。

國際會計準則委員會已頒佈若干本集團於本會計期間首次生效或可供提早採納之新訂及經修訂國際財務報告準則。附註1(c)載列因初次應用與本集團有關之發展而產生於本財務報表內反映的當前及過往會計期間之會計政策變動資料。

### (b) 財務報表編製基準

截至2018年12月31日止年度的綜合財務報表包括本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）。

編製財務報表時所用的計量基準是歷史成本法。

非流動資產按賬面值與公平值減出售成本兩者中之較低者列賬。

編製符合國際財務報告準則的財務報表時，管理層須作出判斷、估計及假設，有關判斷、估計及假設會影響政策的應用及資產、負債、收入及費用的列報。該等估計及相關假設乃基於過往經驗及在該情況下多種其他被認為合理的因素，從而作為判斷未能從其他來源確定的資產及負債的賬面值的基準。實際結果可能與這些估計不同。

該等估計及相關假設會持續予以審閱。會計估計的修訂如只影響該估計修訂期，則於該修訂期內確認；修訂如影響本期間及未來期間，則於修訂期間及未來期間確認。

## (c) 會計政策變更

國際會計準則委員會已頒佈於本集團本會計期間首次生效的若干新國際財務報告準則及國際財務報告準則修訂。其中，以下發展與本集團之財務報表有關。

- 國際財務報告準則第9號「*金融工具*」
- 國際財務報告準則第15號「*客戶合約收入*」
- 國際財務報告詮釋委員會詮釋第22號「*外幣交易及預付對價*」

除與國際財務報告準則本集團並無採用於本會計期間尚未生效之任何新訂準則或詮釋，惟除國際財務報告準則第9號的修訂「具有負補償之提前還款特性」外，其與國際財務報告準則第9號同時採用。

### (i) **國際財務報告準則第9號金融工具，包括國際財務報告準則第9號的修訂具負補償之預付款項特點**

國際財務報告準則第9號規定了確認和計量金融資產、金融負債和部分非金融項目買賣合同的要求。該準則取代了國際會計準則第39號金融工具：確認和計量。

本集團已根據過渡規定對於2018年1月1日存續的項目追溯應用國際財務報告準則第9號。本集團已將初次應用的累計影響確認為2018年1月1日期初權益的調整。因此，比較資料仍將按國際會計準則第39號呈報。

#### a. **金融資產及金融負債的分類**

國際財務報告準則第9號將金融資產分為以下三大類：以攤銷成本計量、按公平值計入其他全面收益及按公平值計入損益。

這取代了國際會計準則第39號的歸類：持有至到期投資、貸款及應收款項、可供出售金融資產和按公平值計入損益的金融資產。國際財務報告準則第9號的金融資產是基於管理金融資產的業務模式及其合約現金流量特性進行歸類。

本集團全部金融資產及負債的計量類別仍維持不變。全部金融資產及負債於2018年1月1日的賬面值並無因初次應用國際財務報告準則第9號而受到影響。

*b. 信貸虧損*

國際財務報告準則第9號以「預期信貸虧損」模式取代國際會計準則第39號的「已產生虧損」模式。預期信貸虧損模式要求對金融資產的相關信貸風險持續計量，所以在此模式下預期信貸虧損的確認會較國際會計準則第39號的「已產生虧損」會計模式為早。

本集團將新預期信貸虧損模式應用於按攤銷成本計量的金融資產（包括現金及現金等價物、貿易應收款項及其他應收款項、關聯方貸款及其他金融資產）。

期初結餘調整

基於評估，此會計政策變更相較於國際會計準則39號下確認者並無對累計虧損產生重大影響，且本集團於2018年1月1日並無確認其他預期信貸虧損。

*c. 過渡*

採納香港財務報告準則第9號所引致的會計政策變更已追溯應用，惟倘於初次應用日期，就信貸風險自初始確認以來是否顯著增加開展的評估涉及過多成本或努力，則按整個生命期確認該金融工具的預期信貸虧損。



(ii) 香港財務報告準則第15號，客戶合約之收入

根據所選用的過渡方式，本集團於2018年1月1日調整期初權益結餘，以確認首次應用國際財務報告準則第15號的累計影響。比較資料不予重列。下表概述綜合財務狀況表中各項目受國際財務報告準則第15號影響而所確認的期初結餘調整：

	於2017年 12月31日 人民幣千元	對首次應用 國際財務 報告準則 第15號的影響 人民幣千元	於2018年 1月1日 人民幣千元
貿易應收賬款及 應收票據	41,910	(4,747)	37,163
合同資產	–	4,747	4,747
流動資產總額	41,910	–	41,910
預收款項	22,185	(22,185)	–
合同負債(即期部份)	–	22,185	22,185
流動負債總額	22,185	–	22,185
流動資產淨值	19,725	–	19,725
遞延收入	17,848	(7,898)	9,950
合同負債(非即期部份)	–	7,898	7,898
非流動負債總額	17,848	–	17,848
資產淨值	1,877	–	1,877
權益總值	<u>1,877</u>	<u>–</u>	<u>1,877</u>

更多有關以上變更的詳情載列於此附註的(b)小節。

國際財務報告準則第15號建立了確認來自客戶合約收入及一些成本的全面框架。國際財務報告準則第15號取代國際會計準則第18號「收入」(包括銷售貨物及提供服務所產生的收入)及國際會計準則第11號「建造合約」(訂明建造合約的會計處理方法)。

本集團已選用累計影響過渡法，並於2018年1月1日調整期初權益結餘，以確認首次應用的累計影響。因此，比較數據未經重列，並繼續根據國際會計準則第11號及第18號進行呈報。誠如國際財務報告準則第15號所規定，本集團已將該等新規定僅應用於於2018年1月1日前尚未完成之合約。

變更以前會計政策的性質以及影響的更多明細列示如下：

(i) 合同資產及負債的呈列

根據國際財務報告準則第15號，惟本集團就代價擁有無條件獲取權時，確認應收款項。倘本集團在無條件有權獲得合約中承諾的商品及服務的代價前確認相關收入，則將權利分類為合同資產。同樣地，於客戶確認相關收入前，客戶支付代價或合約要求支付代價且金額已到期時，則確認合同負債而非應付款項。就與客戶的單一合約而言，呈列為淨合同資產或淨合同負債。就多份合約而言，合同資產及無關合約的合同負債不以淨額呈列。

此前，與在建工程合約有關的合約結餘已於「貿易應收賬款及應收票據」下呈列於財務狀況表內，客戶為不可撤回的商品及服務合約預付款已於「預收款項」或「遞延收入」下呈列於財務狀況表內。

由於採納了國際財務報告準則第15號，為反映該等呈列變化，本集團於2018年1月1日已作出以下調整：

- a. 之前計入貿易應收賬款及應收票據的「建築及維修合約工程客戶應付總額」人民幣4,747,000元現已計入合同資產項下。
- b. 之前已計入預收款項的「已收預收款項」人民幣22,185,000元現已計入合約負債項下。
- c. 之前計入遞延收入的「設施使用預付款項」人民幣7,898,000元現已計入合約負債項下。

(ii) 國際財務報告詮釋委員會詮釋第22號，外幣交易及預付對價

該詮釋為確定「交易日期」提供了指引，其目的在於確定初始確認實體在以外幣收取或支付預付對價的交易中所產生的相關資產、支出或收入（或其中一部分）時使用的匯率。

該詮釋釐清「交易日期」是指因支付或收取預付對價而產生的非貨幣性資產或負債的初始確認日期。如果在確認相關項目前有多筆支付或收取的款項，則應以這種方式確定每筆款項支付或收取的交易日期。採納國際財務報告詮釋委員會詮釋第22號對本集團的財務狀況和財務業績並無任何重大影響。

## 2 收入及分部報告

本集團按不同分部管理其業務，該等分部乃按業務線（產品及服務）劃分。按照向本集團的最高行政管理人員作資源分配及表現評估的內部呈報資料方式，本集團已列示以下三個可報告分部。概無將任何經營分部合計以構成以下的可報告分部。

- 配售電業務：向天津港保稅區（海港）各行各業的終端用戶出售從國家電網地方分部購買的電力。
- 能源生產及供應業務：向國家電網地方分部出售電力，並向天津港保稅區（海港）的工商業客戶提供蒸汽、供熱及供冷。
- 其他：工業設施的建設及營運維護以及電力部件交易。

### (a) 收益分類

按主要產品或服務項目劃分的客戶合約收入分類如下：

	截至12月31日止年度	
	2018年 人民幣千元	2017年 (附註) 人民幣千元
國際財務報告準則第15號範圍內的 客戶合約收入		
— 配售電	202,817	207,812
— 能源生產及供應	185,946	185,461
— 其他	42,350	59,194
	<u>431,113</u>	<u>452,467</u>

附註：本集團已採用累計影響法初步應用國際財務報告準則第15號。根據該方法，比較資料並無重列，且根據國際會計準則第18號及第11號（見附註1(c)）擬備。

按確認收入時間分類的客戶合約收入於附註2(b)中披露。

### (b) 分部業績、資產及負債

為評估分部表現及分配分部間資源，本集團最高級行政管理人員按以下基準監控各可報告分部的業績、資產及負債：

分部資產包括所有有形資產、無形資產及流動資產。分部負債包括貿易應付賬款及其他應付款項、合約負債、應付薪金及福利以及遞延稅項負債。

收入及支出乃經參考可報告分部產生的銷售及支出（及該等分部應佔的資產折舊或攤銷而產生的支出）分配至該等分部。分部溢利包括本集團應佔附屬公司活動產生的溢利。然而，不包括報告分部間配售電的銷售。

用於報告分部溢利的計算方法為「息稅折攤前的調整後盈利」，即「未扣除利息、税金、折舊和攤銷前的調整後盈利」。其中「利息」被視為包括投資收益，「折舊及攤銷」被視為包括非流動資產的減值損失。為計算「息稅折攤前的調整後盈利」，本集團之盈利乃對未能直接歸屬於各分部的項目作出進一步調整，例如：應佔聯營公司的淨盈虧、董事及核數師薪酬及其他總部或公司管理費。

除接收「息稅折攤前的調整後盈利」的分部資料外，管理層還獲提供分部間的銷售、本集團應佔合營企業的溢利、由分部直接管理的現金結餘及借款所產生的利息收益及支出、各分部於彼等營運中使用的非流動分部資產的折舊、攤銷及減值虧損及增加。分部間的銷售乃參考就同類訂單向外界人士收取的價格進行定價。

按確認收入時間分類的客戶合約收入，以及截至2018年及2017年12月31日止年度就資源分配及分部表現評估目的向本集團最高行政管理人員提供的有關本集團可報告分部資料載列如下：

截至12月31日止年度	配售電		能源生產及供應		其他		總計	
	2018年 人民幣千元	2017年 人民幣千元	2018年 人民幣千元	2017年 人民幣千元	2018年 人民幣千元	2017年 人民幣千元	2018年 人民幣千元	2017年 人民幣千元
按確認收入的時間 分類								
時間點內	202,817	207,812	185,946	185,461	32,056	40,287	420,819	433,560
逾時	-	-	-	-	10,294	18,907	10,294	18,907
來自外部客戶收入	202,817	207,812	185,946	185,461	42,350	59,194	431,113	452,467
分部間收入	2,530	1,877	-	-	-	-	2,530	1,877
可報告分部收入	<u>205,347</u>	<u>209,689</u>	<u>185,946</u>	<u>185,461</u>	<u>42,350</u>	<u>59,194</u>	<u>433,643</u>	<u>454,344</u>
可報告分部溢利 (息稅折攤前 的調整後盈利)	<u>15,940</u>	<u>22,507</u>	<u>44,333</u>	<u>51,649</u>	<u>5,284</u>	<u>8,412</u>	<u>65,557</u>	<u>82,568</u>
年內折舊及攤銷	5,868	5,925	18,080	17,842	68	122	24,016	23,889
可報告分部資產	57,581	64,074	333,862	328,487	17,960	23,627	409,403	416,188
年內添置至非流動 分部資產	471	499	24,717	6,085	6	193	25,194	6,777
可報告分部負債	<u>32,002</u>	<u>30,702</u>	<u>30,339</u>	<u>28,877</u>	<u>24,822</u>	<u>16,620</u>	<u>87,163</u>	<u>76,199</u>

(c) 可報告分部收入、損益、資產及負債的對賬

	截至12月31日止年度	
	2018年 人民幣千元	2017年 人民幣千元
<b>收入</b>		
可報告分部收入	433,643	454,344
分部間收入對銷	(2,530)	(1,877)
綜合收入	<u>431,113</u>	<u>452,467</u>
<b>溢利</b>		
可報告分部溢利	65,557	82,568
其他淨收入	21,297	6,616
利息收入	985	1,410
財務開支	(9,953)	(11,346)
折舊及攤銷	(24,290)	(24,140)
未分配總部及公司開支	(18,444)	(14,739)
綜合除稅前溢利	<u>35,152</u>	<u>40,369</u>
<b>資產</b>		
可報告分部資產	409,403	416,188
未分配總部及公司資產	141,788	139,015
綜合總資產	<u>551,191</u>	<u>555,203</u>

	於2018年 12月31日 人民幣千元	於2017年 12月31日 人民幣千元
<b>負債</b>		
可報告分部負債	87,163	76,199
未分配總部及公司負債	<u>159,593</u>	<u>234,199</u>
綜合總負債	<u><u>246,756</u></u>	<u><u>310,398</u></u>

**(d) 地理資料**

由於自客戶所得的所有收入均來自位於天津市的客戶且非流動資產位於天津市，因此並無向本集團管理層提供按不同地理位置劃分的資料。

**3 其他淨收入**

	截至12月31日止年度	
	2018年 人民幣千元	2017年 人民幣千元
政府補助	15,807	6,518
外匯收益淨額	5,284	—
其他	<u>206</u>	<u>98</u>
	<u><u>21,297</u></u>	<u><u>6,616</u></u>

## 4 除稅前溢利

除稅前溢利乃經扣除／(計入) 下列各項得出：

	截至12月31日止年度	
	2018年	2017年
	人民幣千元	人民幣千元
(a) 財務成本		
視作欠股東款項的利息費用	9,922	10,647
銀行貸款利息開支	—	673
其他利息開支	31	26
	<u>9,953</u>	<u>11,346</u>
(b) 員工成本		
向界定供款退休計劃供款	2,625	2,448
薪金、工資及其他福利	17,006	17,097
	<u>19,631</u>	<u>19,545</u>
(c) 其他項目		
攤銷		
— 土地租賃金	331	331
— 無形資產	290	292
	<u>621</u>	<u>623</u>
折舊	23,669	23,515
經營租賃支出	509	583
核數師薪酬	1,024	252
購電	180,358	176,408
燃料	87,158	81,990
委外運營	17,707	16,605
外匯收益淨額	(5,284)	—

## 5 綜合損益表內所得稅

(a) 綜合損益表內稅項指：

	截至12月31日止年度	
	2018年 人民幣千元	2017年 人民幣千元
即期稅項 年內撥備	<u>11,577</u>	<u>12,942</u>
遞延稅項 暫時差額撥回	<u>(2,772)</u>	<u>(2,845)</u>
	<u><b>8,805</b></u>	<u><b>10,097</b></u>

截至2018年12月31日止年度，本集團須按25%的法定所得稅率繳稅（2017年：25%）。

(b) 稅項開支與按適用稅率計算的會計溢利的對賬：

	截至12月31日止年度	
	2018年 人民幣千元	2017年 人民幣千元
除稅前溢利	<u>35,152</u>	<u>40,369</u>
除稅前溢利的名義稅項	8,788	10,092
不可扣除開支的稅務影響	<u>17</u>	<u>5</u>
實際稅項開支	<u><b>8,805</b></u>	<u><b>10,097</b></u>



## 6 每股盈利

每股基本盈利乃根據截至2018年12月31日止年度本公司普通權益股東應佔溢利人民幣26,347,000元（2017年：人民幣30,272,000元）以及有關年度期間已發行普通股加權平均數147,417,000股（2017年：115,600,907股）計算，計算如下：

### 普通股加權平均數

	截至12月31日止年度	
	2018年 千股	2017年 千股
於1月1日已發行的普通股	115,601	115,601
初步公開發售下已發行H股的加權計算影響	<u>31,816</u>	<u>—</u>
於12月31日普通股的加權平均數	<u><b>147,417</b></u>	<u><b>115,601</b></u>

由於有關期間並無潛在可攤薄股份，故每股基本及攤薄盈利並無任何差異。

## 7 物業、廠房及設備

	樓宇及 構築物 人民幣千元	運作中的 能源生產廠 及電力 公用事業 人民幣千元	汽車 人民幣千元	其他 人民幣千元	在建工程 人民幣千元	總計 人民幣千元
成本：						
於2017年1月1日	16,733	599,702	488	22,761	–	639,684
添置	–	4,839	–	701	962	6,502
出售	–	–	–	(51)	–	(51)
於2017年12月31日	16,733	604,541	488	23,411	962	646,135
添置	–	2,235	–	2,059	20,296	24,590
在建工程轉入	–	11,458	–	–	(11,458)	–
於2018年12月31日	16,733	618,234	488	25,470	9,800	670,725
累計折舊：						
於2017年1月1日	(5,723)	(255,912)	(346)	(9,103)	–	(271,084)
年內支出	(454)	(21,727)	(17)	(1,317)	–	(23,515)
出售撇銷	–	–	–	47	–	47
於2017年12月31日	(6,177)	(277,639)	(363)	(10,373)	–	(294,552)
年內支出	(454)	(21,905)	(17)	(1,293)	–	(23,669)
於2018年12月31日	(6,631)	(299,544)	(380)	(11,666)	–	(318,221)
賬面淨值：						
於2018年12月31日	<u>10,102</u>	<u>318,690</u>	<u>108</u>	<u>13,804</u>	<u>9,800</u>	<u>352,504</u>
於2017年12月31日	<u>10,556</u>	<u>326,902</u>	<u>125</u>	<u>13,038</u>	<u>962</u>	<u>351,583</u>

## 8 貿易應收賬款及應收票據

	於2018年 12月31日 人民幣千元	於2018年 1月1日 人民幣千元	於2017年 12月31日 人民幣千元
應收賬款，損失撥備淨額	32,975	37,163	41,910
應收票據	1,600	—	—
	<u>34,575</u>	<u>37,163</u>	<u>41,910</u>

附註：

- (i) 採納國際財務報告準則第9號後，由於金額不重大，於2018年1月1日未作出期初調整確認貿易應收賬款及應收票據的額外預期信用損失。
- (ii) 採納國際財務報告準則第15號後，惟本集團就代價擁有無條件獲取權時，確認應收款項。倘本集團在無條件有權獲得合約中承諾的商品及服務的代價前確認相關收入，則將權利分類為合同資產。

截至報告期末，按發票日期及虧損撥備淨額對貿易應收賬款及應收票據的賬齡分析如下：

	2018年 人民幣千元	2017年 人民幣千元
3個月內	31,976	36,157
4至6個月	2,394	5,080
7至9個月	71	17
10至12個月	—	—
12個月以上	134	656
	<u>34,575</u>	<u>41,910</u>

貿易應收賬款的到期日一般自發票日期起計30至90天。

## 9 其他應收款項及資產

	於2018年 12月31日 人民幣千元	於2017年 12月31日 人民幣千元
與第三方存款	846	676
向供應商墊款	130	276
預付上市開支	—	21,239
	<u>976</u>	<u>22,191</u>

## 10 現金及現金等價物

(a) 現金及現金等價物包括：

	於2018年 12月31日 人民幣千元	於2017年 12月31日 人民幣千元
銀行現金	<u>140,400</u>	<u>116,071</u>

下表詳述本集團融資活動產生的負債變動，包括現金及非現金變動。融資活動產生的負債為現金流量或未來現金流量將在本集團的綜合現金流量表中分類為融資活動所得現金流量的負債。

	貸款及借款 人民幣千元	應付股息 人民幣千元	應付利息 人民幣千元	上市開支預 付款項／ 上市開支 應付款項 人民幣千元	向股東 支付減資 人民幣千元
於2016年12月31日	24,000	21,000	-	-	203,634
現金流量	(24,000)	(21,000)	(673)	(15,054)	-
非現金變動					
已發生利息	-	-	673	-	10,647
上市開支預付款項及應計 費用（淨額）	-	-	-	1,783	-
於2017年12月31日	-	-	-	(13,271)	214,281
現金流量	-	-	-	(21,039)	(72,490)
非現金變動					
已發生利息	-	-	-	-	9,922
扣除資本儲備及計入損益的 上市費用	-	-	-	34,310	-
於2018年12月31日	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>151,713</u>

## 11 貿易應付賬款及其他應付款項

	於2018年 12月31日 人民幣千元	於2017年 12月31日 人民幣千元
應付第三方貿易款項	36,547	33,078
已收按金	1,045	900
增值稅及其他稅項的應付款項	539	1,730
購置物業、廠房及設備的應付款項	4,087	537
上市開支應付款項	-	7,968
其他	707	45
	<u>42,925</u>	<u>44,258</u>

截至報告期末，按發票日期對貿易應付賬款及應付票據（計入貿易應付賬款及其他應付款項）的賬齡分析如下：

	截至12月31日止年度	
	2018年 人民幣千元	2017年 人民幣千元
3個月內	40,821	42,712
4至6個月	675	801
7至12個月	789	121
12個月以上	640	624
	<u>42,925</u>	<u>44,258</u>

賬齡超過1年的貿易應付賬款結餘主要指建設質量保證按金。

## 12 股息

應付本公司股權持有人報告期內股息：

	截至12月31止年度	
	2018年 人民幣千元	2017年 人民幣千元
於結算日後建議派發末期股息 每股普通股人民幣0.08元	12,794	—
	<u>12,794</u>	<u>—</u>

於結算日後建議分派的末期股息尚未在結算日確認為負債。

## 13 其他非流動負債

於2016年10月，本公司將其權益削減人民幣240,874,000元，並將退款的資金列賬為天津天保控股有限公司及天津保稅區投資有限公司（「該等股東」）的非流動應付款項分別人民幣228,384,000元及人民幣12,490,000元。

根據本公司與該等股東於2016年12月訂立的補充協議，本集團安排付款期如下：(1)於2018年6月前向天津保稅區投資有限公司支付人民幣12,490,000元；(2)於2018年12月前向天津天保控股有限公司支付人民幣60,000,000元；(3)於2020年12月前向天津天保控股有限公司支付人民幣80,000,000元；(4)於2021年12月前向天津天保控股有限公司支付人民幣88,384,000元。該等股東的應付款項為免息。

付款總額與其現值（扣除所得稅）之間的差額人民幣27,903,000元乃在截至2016年12月31日止年度的資本儲備中列賬為該等股東繳資。

截至2018年12月31日止年度，本公司向天津保稅區投資有限公司及天津天保控股有限公司分別支付人民幣12,490,000元及人民幣60,000,000元。截至2018年12月31日，應付該等股東之未貼現款項總額為人民幣168,384,000元（2017年：人民幣240,874,000元），而相應的付款現值為人民幣151,713,000元（2017年：人民幣214,281,000元），其中計入其他非流動負債即期部份零元（2017年：人民幣72,490,000元）。

## 管理層討論與分析

### 行業回顧

2018年，世界經濟延續溫和增長，主要經濟體增長態勢、通脹水平和貨幣政策分化明顯。在這個世界經濟大環境下，我國經濟進一步推動供給側結構性改革，高度重視經濟質量和持續力，在經濟增長率方面進行宏觀調控，國民經濟由「速度」向「質量」轉變，進入一個持續、平穩的經濟發展狀態。2018年，國內生產總值達到人民幣900,309億元，同比增長6.6%。

2018年，我國繼續推進能源改革，隨着新一輪電力體制改革的不斷深入，再加上大數據、能源互聯網、物聯網、智慧能源、區塊鏈技術、人工智能等相關能源科技創新日新月異的發展，帶動了企業經營模式和能源消費方式進一步優化。2018年，我國全社會用電量68,449億千瓦時，同比增長8.5%，創2012年以來增速新高，其中第一產業用電量728億千瓦時，同比增長9.8%，第二產業用電量47,235億千瓦時，同比增長7.2%，第三產業用電量10,801億千瓦時，同比增長12.7%，城鄉居民生活用電量9,685億千瓦時，同比增長10.4%。全口徑發電設備容量189,967萬千瓦，同比增長6.5%，其中火電、水電、核電、並網風電、並網太陽能發電分別同比增長3.0%、2.5%、24.7%、12.4%、33.9%。年內，我國國家發展和改革委員會陸續核定了華北、東北、華東、華中、西北5大區域電網輸電價格，以及24條跨省跨區專項輸電工程輸電價格。開展三批增量配電業務改革試點，共有試點項目320個，為電力用戶提供多樣化的選擇和服務，有效激發了市場活力。

報告期內，本公司以「降本增效」為主題，全面貫徹「管理先進、服務優良、安全可靠、效益突出、和諧發展」的企業目標，以經濟效益為中心，強化成本管理和過程控制，向管理要效益，繼續保持穩中求進的良好發展態勢。

### 2018年全年業務回顧

#### 1 推進電力體制改革進程

在國家深入推進新一輪電力體制改革的背景下，本公司積極推進售電業務進展，年內完成了天津市電力交易平台獨立售電公司註冊工作，現正在進行售電公司數字證書辦理與綁定、紙質資料提交及入市協議簽訂等工作。下一步，本公司將申請推送北京電力交易中心和冀北電力交易中心註冊，以便參與京津唐電網的電力交易，真正在售電市場中邁出實質性步伐。



## 2 調研和推動光伏發電項目

為加快本公司能源結構調整，探索新的經營模式，同時響應國家發展綠色經濟、低碳經濟、循環經濟的號召，本公司年內深入研究和推進光伏發電項目，在對天津太陽能資源、海港保稅區樓宇廠房的屋頂面積、建築結構進行調研分析的基礎上，計劃利用本公司以及海港保稅區內其他公司的樓宇廠房屋頂進行一期建設，現已完成項目可研分析，並與海港保稅區內的一些公司達成初步合作意向。

## 3 加快信息化建設進程

本公司於年內完成了信息化3年規劃的調整工作。按照規劃要求，本公司今年開展了信息化相關項目建設，一是開發智能電表管理系統，採用先進的計算機、通訊、系統集成和數據採集等技術，實現對電量的採集與分析、CPU卡本地充值、電表端預付費等功能，提升了本公司抄表結算的準確性和及時性。二是在對電力業務進行梳理的基礎上，升級電力營銷客服系統，增加並擴展的審批流程模塊，並對系統進行了電價結構調整和電價調價模塊多次升級。三是完成物資管理系統的開發並上線運行，實現了物資計劃、採購、庫存、出庫全過程的管理控制。

## 4 安全和環保「兩不放鬆」，保障公司穩定運行

本公司嚴格落實安全生產責任，2018年共召開安全生產會議18次，投入安全資金人民幣87.3萬元，組織安全培訓15次，發現並消除安全隱患327項，組織應急演練17次，並在公司的「安全日」、「安全月」、「消防安全宣傳教育日」等特殊節點開展豐富的安全活動，營造濃厚的安全文化氛圍。堅決貫徹國家環保政策要求，在煙氣超淨排放改造項目穩定投運的基礎上，科學完善環保考核制度，加強運行管理，保證了海港熱電廠的污染物排放數據穩定達到超淨排放標準。另外，在工程施工過程中，通過噴淋、苫蓋、霧炮等措施，減少揚塵污染。本公司全年未發生環保排放和環境污染被通報事件。

## 經營業績及分析

根據本公司的統計，2018年全年，本公司實現銷售蒸汽78.64萬噸，比上年同期的79.88萬噸下降1.55%，主要是根據成本效益原則，降低自用購電成本，所以海港熱電廠於本年提高自用發電率，將蒸汽剩餘產量更多用於自用發電。銷售電力27,100.57萬度，比上年同期的26,444.04萬度增長2.48%，主要是由於本集團其中一個主要客戶的本年業務量上升。實現上網電量6,344.46萬度，比上年同期的6,771.37萬度下降6.30%。

考慮公司2018年與2017年營業收入及除稅前溢利變化的趨勢，現對公司2018年營業收入及除稅前溢利影響較大的指標進行分析，具體明細如下：

### 1 營業收入

2018年全年，本公司及其子公司取得綜合營業收入為人民幣43,111.31萬元，與去年同期人民幣45,246.74萬元相比略有下降，主要是由於配售電及其他分部收入下降所致。

#### *配售電分部*

配售電業務分部的收入由2017年全年的人民幣20,781.24萬元減少2.4%至2018年全年的人民幣20,281.66萬元。原因在於依據物價局電價文件，本公司自2018年7月1日起需要停止向某特定類型的用電用戶收取基本電費。

#### *能源生產及供應分部*

能源生產及供應業務分部的收入由2017年全年的人民幣18,546.09萬元增長0.26%至2018年全年的人民幣18,594.71萬元，原因在於本年供熱及供冷面積增加。

#### *其他分部*

其他分部的收入由2017年全年的人民幣5,919.41萬元減少28.46%至2018年全年的人民幣4,234.95萬元，原因在於受市場影響，電器開關銷售量減少，本公司其中一個主要客戶承接的天津市房地產項目已過了採購高峰期。

## 2 其他淨收入

2018年全年，本集團取得其他淨收入人民幣2,129.66萬元，比去年同期人民幣661.53萬元增長221.93%，主要是由於受港元兌人民幣匯率持續上漲影響，截至2018年12月31日，本集團於其中一家銀行存款餘額為6,969萬港元，於期末折合成人民幣導致發生匯兌淨收益約人民幣528.39萬元，同時，政府補助增加人民幣928.84萬元。

## 3 分部成本

### *配售電分部*

配售電業務分部的成本由2017年全年的人民幣19,123.12萬元增長0.79%至2018年全年的人民幣19,274.55萬元，主要原因在於用戶用電量上升，相應導致購電量和購電成本增加。

### *能源生產及供應分部*

能源生產及供應業務分部的成本由2017年全年的人民幣15,165.31萬元增長5.3%至2018年全年的人民幣15,969.35萬元，原因在於2018年原煤價格持續上漲。

### *其他分部*

其他分部的成本由2017年全年的人民幣5,090.35萬元減少27.05%至2018年全年的人民幣3,713.30萬元，原因在於電器開關銷售量受市場影響減少，導致銷售成本減少。

## 4 分部毛利

### *配售電分部*

配售電業務分部的毛利由2017年全年的人民幣1,658.12萬元減少39.26%至2018年全年的人民幣1,007.11萬元，原因在於依據物價局電價文件，本公司自2018年7月1日起需要停止向某特定類型的用電用戶收取基本電費。

### *能源生產及供應分部*

能源生產及供應業務分部的毛利由2017年全年的人民幣3,380.78萬元減少22.34%至2018年全年的人民幣2,625.36萬元，原因在於2018年原煤價格持續上漲。

### *其他分部*

其他分部的毛利由2017年全年的人民幣829.06萬元減少37.08%至2018年全年的人民幣521.65萬元，原因在於電器開關銷售量受市場影響減少，收入成本同比降低。

## 5 財務成本

2018年全年，本公司及其子公司發生財務成本人民幣995.34萬元，比去年同期人民幣1,134.57萬元減少12.27%，主要是本公司於2017年歸還了銀行貸款人民幣2,400.00萬元，以及剩餘應付股東減資款到期日臨近，本年利息支出減少。

## 6 燃料成本

2018年全年，本公司及其子公司發生燃料成本人民幣8,715.81萬元，比去年同期人民幣8,199.04萬元增長6.30%，主要是由於2018年原煤價格受宏觀調控影響持續上漲，且2018年度用煤量較去年有所增長，綜合導致燃煤成本上升。

## 7 除稅前溢利

除稅前溢利由2017年全年的人民幣4,036.83萬元減少12.92%至2018年全年的人民幣3,515.19萬元。

## 8 所得稅費用

2018年全年，本集團發生所得稅費用為人民幣880.51萬元，比去年同期人民幣1,009.67萬元減少12.79%，主要是2018年盈利減少所致。

## 9 年內溢利

年內溢利由2017年全年的人民幣3,027.15萬元減少12.97%至2018年全年的人民幣2,634.68萬元。

## 財務狀況

### 1 資產、負債情況

資產總額由2017年年末的人民幣55,520.30萬元減少0.72%至2018年年末的人民幣55,119.02萬元，主要是本集團於2018年4月成功於香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）掛牌上市，對預付和暫估的首次公開發售的費用進行了帳務處理。負債總額由2017年年末的人民幣31,039.84萬元減少20.50%至2018年年末的人民幣24,675.48萬元，主要是本年本集團歸還股東減資款人民幣7,249.00萬元。本公司普通股股東應佔權益總額由2017年年末的人民幣24,480.50萬元增加24.36%至2018年年末的人民幣30,443.54萬元。

截至2018年年末，流動資產為人民幣18,143.60萬元，比2017年年末人民幣18,653.50萬元減少2.73%，原因在於本集團於2018年4月成功於香港聯交所掛牌上市，對預付和暫估的首次公開發售的費用進行了帳務處理。其中現金及現金等價物為人民幣14,040.00萬元（2017年年末：人民幣11,607.09萬元）；貿易應收賬款及應收票據為人民幣3,457.46萬元（2017年年末：人民幣4,190.98萬元），主要是應收蒸汽款。流動負債為人民幣7,220.98萬元（2017年年末：人民幣14,399.76萬元），其中貿易及其他應付款為人民幣4,292.49萬元（2017年年末：人民幣4,425.81萬元）；非流動負債為人民幣17,454.50萬元（2017年年末：人民幣16,640.08萬元）。

### 2 現金及現金等價物

2018年年末，本集團共計持有現金及現金等價物人民幣14,040.00萬元，比去年年末人民幣11,607.09萬元增長20.96%，主要是經營業務產生及本公司新股發行所致。考慮到本公司之日常經營活動資金需求及預計的資本開支較大，本公司採取保守的現金管理策略。

### 3 資本與負債的比率

負債與所有者權益比率的計算方法為負債期末餘額除以所有者權益期末餘額。

2018年年末，本集團負債與所有者權益比率為0.81，比去年年末的1.27下降，主要是由於本公司歸還股東減資款導致負債減少及新股發行導致所有者權益增加。

### 人力資源概況

截至2018年12月31日，公司共有僱員70人。下表載列截至2018年12月31日各個業務領域的僱員人數。

職能	僱員人數	佔總數百分比
管能、行政、財務	18	25.7%
營銷	11	15.7%
採購	4	5.7%
工程及技術	37	52.9%
總計	<u>70</u>	<u>100%</u>

本公司不斷適應發展需要，結合崗位責任，確立了全員績效考核指標，按季度對員工進行考核。通過績效考核的客觀評價，使員工能夠嚴格按照自己的崗位責任，落實各項重點工作任務，同時明確自己在工作存在的不足，通過不斷的改進來提高員工的工作能力。

員工薪酬包括基本工資和績效工資，其中績效工資與本公司業績考核情況和員工個人績效考核情況相關聯。

本公司將員工的培訓工作作為人才隊伍建設的重要抓手，通過內部培訓和外部培訓相結合，以及加強網絡的信息化培訓方式，進一步提高員工的綜合素質。同時，根據各崗位員工的專業特點，施行因材施教，促進員工的專業知識技能得到提升。

公司嚴格遵守《勞動法》、《勞動合同法》和《社會保險法》，依法為員工繳納社會保險和住房公積金，並在此基礎上為員工繳納企業年金，提高員工的歸屬感和幸福感。



## 其他重大事項

### 1 資金募集

本公司於2018年4月27日完成了首次公開發售並於香港聯交所主板上市，從首次公開發售所得實際款項淨額（扣除有關首次公開發售的包銷佣金及其他估計開支後）約為4,118.00萬港元。

### 2 資本支出

2018年全年，本集團資本性支出人民幣2,167.80萬元，其中採購機器設備等資產人民幣491.00萬元；除塵系統的升級支出人民幣681.00萬元；保稅區（海港）熱力管線入地改造項目支出人民幣547.00萬元；位於天津港保稅區1、2號變電站的升級支出人民幣433.00萬元；購買地磅車牌自動識別稱重系統支出人民幣16.00萬元。

### 3 流動資金及財務資源

本集團於2018年12月31日無銀行借款或其他借款。本集團並無訂立任何金融工具作對沖用途。此外，本集團無任何外幣投資。

### 4 重大收購及出售

截至2018年12月31日止，本集團無重大收購及出售事項。

### 5 重大投資

截至2018年12月31日止，本集團無重大投資。

### 6 或有負債

截至2018年12月31日止，本集團無或有負債。

### 7 集團銀行借款

截至2018年12月31日止，本集團概無銀行借款。

## 8 本集團其他債務

除應付本公司股東減資款人民幣168.38百萬元外，本集團概無其他帶息債務。

## 9 集團資產抵押

截至2018年12月31日止，本集團概無抵押資產。

## 10 資本架構

本公司H股股份於2018年4月27日在香港聯交所主板上市。本公司的資本架構由內資股及H股組成。

## 11 購股權計劃

截至2018年12月31日止，本公司並未實施任何購股權計劃。

## 12 外匯及匯率風險

本集團主要在中國營業。除以外幣計值的銀行存款外（其中包括以港元及美元計價的存款），本集團並無面對任何有關外匯匯率波動的重大風險。董事預期人民幣匯率波動對本集團之運營不會有重大不利影響。據此，本集團在報告期內並沒有制定任何為減低匯率波動風險的對沖安排。

## 風險因素及風險管理

目前本集團經營和發展無重大風險因素，從本集團年度風險評估的結果看，前三大重要風險為物資採購管理風險、設備操作管理風險以及績效考核管理風險。

### 1 物資採購管理風險

如因國家政策調整、產業結構調整等，引起供需關係變化，導致價格波動，影響計劃安排及採購成本。或因氣候或突發事件等外部因素，導致採購物資無法及時運達，影響公司正常生產經營活動。或因採購計劃提報不及時不準確，導致採購計劃與實際採購需求不符。

公司於2017年完成物資管理系統上線工作，實現物資請購，驗收入庫和領用出庫等環節的信息化管理，減少人工控制比例，提高公司對物資採購業務活動的監督水平。同時採購計劃和預算執行嚴格履行審批程序，依據生產經營需要編製年度物資採購計劃和預算，避免過度採購。



在報告期內，公司向少數供應商採購煤炭，所用的煤炭均分別採購自約5名供應商，並來自最大煤炭供應商的採購量佔本年度採購燃料總量的46%。公司已實行恰當的管理措施以減低相關的物資採購風險，如在招標過程後與煤炭供應商指定年期為兩至三個月的煤炭供應協議，致力穩固公司持續和穩定的煤炭供應。

## 2 設備操作管理風險

如因操作培訓和安全教育不到位，操作人員經驗不足或未按照設備操作規程執行，導致設備操作錯誤，影響生產經營效率，甚至引發人員傷亡事故。或設備防護設施不足，操作人員未穿戴必要的防護工具，未能在設備誤操作發生時為操作人員提供有效的安全防護。或操作環境噪音過大或溫度過高，影響操作人員的精神狀態或設備的正常運行，引發操作失誤或設備故障。或外購設備驗收檢驗不嚴格，設備施工現場佈置不合理，設備安裝不規範，設備日常保養不到位，原料投入不當等，導致設備故障，甚至引發安全事故。

公司為不同種類設備操作人員定制有針對性的培訓計劃並定期組織開展相關培訓，提升操作人員專業技能。公司採用「兩票」和其他方法規範設備操作。電氣調度人員執行交接班制，當班人員掛牌上崗，執行必要的設備操作，監控設備運行情況，及時處理設備突發事故，確保設備的安全運行。為設備配置必要的防護設施，嚴格檢查操作人員作業前的個人安全防護工具穿戴情況，並及時進行糾正。公司嚴格監督日常巡視檢查，加強對設備外觀的常規性檢查。公司制定設備應急處置流程規範應急作業操作。公司在施工現場配備必要的環保設施和防火設施，除滿足相關法律法規的要求外，也為施工人員、施工現場的機械設備提供基本的安全保障。

## 3 績效考核管理風險

如因績效考核指標設置不科學、不合理，考核內容未能覆蓋各職能主要的生產經營活動，導致考核結果無法真實反映企業生產經營情況。或考核周期過長，考核不及時或考核人員存在個人偏見，出現暈輪效應，首因效應，近因效應，趨中傾向，年資或職位傾向等情況，影響考核結果的公正性。

公司嚴格執行《績效考核管理制度》，通過分解戰略目標及年度重點工作，明確績效目標，並按照不同職能分工和崗位設置制定績效考核指標，定期對各職能部門和不同層級的員工個人進行考核評價，公司採取月度監控、季度考核的方式，每季度對各職能部門及員工進行一次績效考核。績效考核完成後，考核人及時與被考核人進行面談，反饋考核結果。

## 期後事項

於2019年3月26日，基於《中華人民共和國公司法》等監管規定和相關要求以及經濟環境的變化，參照其他上市公司並結合本公司的實際情況及營運和發展需求，董事會本著謹慎、適宜、必需的原則，建議對本公司公司章程（「**公司章程**」）的相關條款進行修訂。建議修訂公司章程尚待股東於2018年度股東週年大會（「**股東週年大會**」）上通過特別決議案予以批准。詳情請參閱本公司日期為2019年3月26日之公告。除此以外，自報告期後至本公告日期，本集團無重大期後事項。

## 2019年業務展望

2019年，本公司將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，充分發揮上市公司的資本運作優勢，在鞏固本公司傳統能源業務的基礎上，進一步提升本公司的科學化管理水平，強化市場競爭意識、風險防控意識、開拓創新意識，將本公司的發展力量集聚到新業務拓展上來，深入挖掘新的利潤增長點，持續提升本公司的核心競爭力，壯大經營規模，開創公司和諧穩定健康發展的新局面。

2019年，本公司將努力做好以下工作：

### 1. 加快推動新業務拓展進程

一是緊盯天津市電力體制改革進程，抓緊與用電大客戶展開合作談判並達成購電意向，進入售電市場開展交易。二是開展光伏發電項目的試點建設工作，以海港保稅區為起點，在本區域範圍內逐漸積累光伏項目管理經驗和技術數據，為下一步開拓光伏項目市場打好基礎。

本公司將依托上市平台的優勢，充分利用資本市場，通過投資、併購、收購等方式，尋找其他有意向合作的能源企業，通過合作促進本公司的管控機制、激勵機制、用人機制等向市場化轉變，使本公司的規模不斷壯大，煥發出新的活力。

### 2. 組織結構調整及人才隊伍建設

根據本公司關於人力資源諮詢項目的頂層設計，推動設計成果在本公司落地，在運行過程中進行不斷完善，形成組織科學、權責清晰、流程規範、運作高效的組織結構體系。深化績效考核機制，根據不同業務崗位特點，分別制定關鍵考核指標，以壓力傳導動力，挖掘員工潛能。按照業務需求，開展人才引進工作，針對關鍵崗位進行人員補充，為企業持續強勁發展提供不竭動力。

### **3. 深入開展行業對標工作**

從電廠業務和電力業務兩個方面，以行業內的一流企業作為標桿，把目光緊緊盯住業內最好水平，通過對比標桿找差距，對比表格抓落實，對照標準提問題，從宏觀目標、過程控制和微觀細節三方面，為本公司的科學管理明確全方位的解決思路，深入分析，加以改進，促進本公司的管控水平得到質的提升。

### **4. 加快信息化建設工作**

一是推進海港熱電廠的生產管理系統建設，以設備資產管理維護為核心，實現設備管理、工單管理、缺陷管理、運行指標管理、巡視管理等工作的全過程精細化管控。二是啟動本公司數據中心和綜合門戶建設，強化各類數據挖掘分析能力，以各業務現有系統為基礎，建立統一門戶平台，打通各系統之間的信息孤島，實現重點數據統一歸集、統一分析、統一展示，為本公司決策提供支持。

### **5. 海港熱電廠節能技術提升**

一是對鍋爐給水泵進行維修，修復級間密封，提高設備運行效率，同時對給水泵最小流量閥進行技術改造，降低漏流量，從而節約電能；二是逐步更換電廠高耗能電機，降低電耗；三是化水車間增加一級濃水反滲透裝置，可將回收效率由50%提升至75%，節約成本；四是對1號和4號換熱站制冷機進行檢查性維修，提高制冷換熱效率。

### **6. 加強管理體系運行和完善**

一是持續優化完善內部控制體系，從制度和流程方面加強對本公司重點業務環節的風險管控，保障本公司依法合規和健康穩定經營；二是根據本公司能源管理體系認證要求，在技術和管理層面不斷優化生產管理程序，進一步節能降耗；三是嚴格執行新版的質量管理體系，注重過程控制，進一步提高各業務環節的工作質量。

## 遵守企業管治守則

本公司作為香港聯交所上市公司，始終致力於保持高水平的企業管治，並在2018年4月27日至2018年12月31日期間遵守上市規則附錄十四《企業管治守則》所載的守則條文。

## 遵守標準守則

本公司已採納上市規則附錄10所載之《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》（「標準守則」）作為本公司董事、監事及相關僱員進行本公司證券交易的行為守則。根據本公司對所有董事、監事及相關僱員的專門查詢，所有董事、監事及有關僱員均確認：在2018年4月27日至2018年12月31日期間，各董事、監事及有關僱員均已嚴格遵守標準守則所訂的標準。

本公司並無知悉有董事、監事或有關僱員在2018年4月27日至2018年12月31日止期間違反標準守則的事件。

## 控股股東質押股份

截至2018年12月31日止年度，本公司控股股東並未質押任何其於本公司之股份以對本公司債務進行擔保或對本公司債務擔保或其他支持進行抵押。

## 本公司貸款協議或財務資助

截至2018年12月31日止年度，本公司沒有聯屬公司，亦未向其聯屬公司提供任何須根據上市規則第13.16條予以披露之財務資助或擔保。截至2018年12月31日止年度，本公司並未訂立任何附帶本公司控股股東履行具體責任相關契約之貸款協議或違反任何貸款協議之條款。

## 審核委員會

本公司的審核委員會（「審核委員會」）遵照上市規則的規定已制定書面職權範圍，由3名成員組成，分別為：劉子斌先生（獨立非執行董事）、武韜先生（非執行董事）和楊瑩女士（獨立非執行董事）。劉子斌先生為審核委員會主席。

本公司的審核委員會已審閱本集團2018年之年度業績，及按國際財務報告準則編製的截至2018年12月31日止年度的經審核財務報表。



## 購買、出售或贖回本公司之上市證券或可贖回證券

本公司或其任何附屬公司於截至2018年12月31日止年度並無購買、出售或贖回本公司任何上市證券或可贖回證券。

## 末期股息

董事會建議派發本公司截至2018年12月31日止年度末期現金股息每股人民幣0.08元（含稅）予截至股息支付記錄日期的股東。本年度末期股息分配比例是基於公司於2018年度業務表現等各方面因素考慮。2018年度所有股息將於2019年6月10日召開的股東週年大會獲股東批准後在2019年8月2日或前後派發。

## 暫停辦理過戶登記

為釐定股東出席股東週年大會並於會上投票之資格以及股東有權獲派建議2018年末期股息之資格，本公司將分別於2019年5月11日至2019年6月10日（包括首尾兩天）期間及於2019年6月14日至2019年6月19日（包括首尾兩天）期間暫停辦理H股過戶登記手續。

為了符合出席股東週年大會及於會上投票的資格，本公司之H股持有人須於2019年5月10日下午4時30分之前，將股份過戶文件送達本公司之香港H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司以作登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

為了符合獲派擬派之2018年末期股息（須待股東於股東週年大會上批准，始可作實）的資格，本公司之H股持有人須於2019年6月13日下午4時30分之前，將股份過戶文件送達上述地址之本公司香港H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司以作登記。

## 公司章程修訂

於報告期內，本公司分別於2018年8月22日及2018年11月5日已修訂公司章程。修訂之詳情分別載於日期為2018年7月6日及2018年9月17日之致股東通函。公司章程之最新版本亦載於本公司網站及香港聯交所網站。

## 畢馬威會計師事務所的工作範圍

本集團的獨立核數師畢馬威會計師事務所已審核本公司按國際財務報告準則編製的截至2018年12月31日止年度的綜合財務報表及相關附註的數字。

## 刊登全年業績及年度報告

本業績公告刊載於香港聯交所的「披露易」網站(<http://www.hkexnews.hk>)以及本公司網站(<http://www.tjtbnny.com>)。本公司將於適當時候向股東寄發載有上市規則規定的所有數據的2018年年度報告，並在本公司及香港聯交所網站刊載。

承董事會命  
天津天保能源股份有限公司  
董事長  
高洪新

中華人民共和國，天津，2019年3月26日

於本公告日期，董事會包括執行董事高洪新先生、邢城先生及彭沖先生；非執行董事于暘先生及武韜先生；獨立非執行董事劉子斌先生、韓曉平先生及楊瑩女士。

\* 僅供識別