

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## 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之股份有限公司)

(股份代號：01265)

### 截至二零一八年十二月三十一日止年度 全年業績公告

天津津燃公用事業股份有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零一八年十二月三十一日止年度之綜合業績如下：

#### 合併資產負債表

2018年12月31日

	附註五	2018年 12月31日 人民幣元	2017年 12月31日 人民幣元
<b>資產</b>			
<b>流動資產</b>			
貨幣資金		662,221,710.66	487,228,014.40
交易性金融資產		606,575,890.41	—
應收票據及應收賬款	1	280,005,554.44	382,565,865.83
預付款項		1,264,754.10	12,330,877.27
其他應收款		5,191,859.67	13,499,553.24
存貨	2	2,135,759.24	2,634,474.00
其他流動資產		5,800,254.04	627,839,761.12
流動資產合計		<u>1,563,195,782.56</u>	<u>1,526,098,545.86</u>
<b>非流動資產</b>			
長期股權投資		45,695,863.48	45,732,389.46
固定資產	3	839,676,408.47	849,481,538.16
在建工程	4	3,926,065.93	3,251,773.50
無形資產		11,735,671.62	12,109,712.19
遞延所得稅資產		29,354,862.88	23,868,683.78
非流動資產合計		<u>930,388,872.38</u>	<u>934,444,097.09</u>
資產總計		<u><u>2,493,584,654.94</u></u>	<u><u>2,460,542,642.95</u></u>

# 合併資產負債表(續)

2018年12月31日

	附註五	2018年 12月31日 人民幣元	2017年 12月31日 人民幣元
<b>負債和股東權益</b>			
<b>流動負債</b>			
應付票據及應付賬款	5	349,393,394.75	305,598,160.10
預收款項		–	246,139,859.30
合同負債		195,796,913.70	–
應付職工薪酬		16,832,231.28	18,046,699.55
應交稅費	6	40,252,589.68	50,420,556.68
其他應付款		43,107,692.71	23,163,380.47
一年內到期的非流動負債		5,003,954.91	3,265,164.61
預計負債		1,612,720.00	1,779,195.48
流動負債合計		<u>651,999,497.03</u>	<u>648,413,016.19</u>
<b>非流動負債</b>			
遞延收益		86,545,594.61	66,589,640.40
非流動負債合計		<u>86,545,594.61</u>	<u>66,589,640.40</u>
負債合計		<u>738,545,091.64</u>	<u>715,002,656.59</u>
<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
專項儲備		1,317,309.05	–
盈餘公積		115,753,744.82	115,753,744.82
未分配利潤		668,073,402.18	659,620,982.39
歸屬於母公司股東權益合計		<u>1,759,407,588.23</u>	<u>1,749,637,859.39</u>
少數股東權益		<u>(4,368,024.93)</u>	<u>(4,097,873.03)</u>
股東權益合計		<u>1,755,039,563.30</u>	<u>1,745,539,986.36</u>
負債和股東權益總計		<u><u>2,493,584,654.94</u></u>	<u><u>2,460,542,642.95</u></u>

合併利潤表  
2018年度

	附註五	2018年 人民幣元	2017年 人民幣元
營業收入	7	1,519,525,521.08	1,469,163,857.24
減：營業成本	7	1,483,518,754.04	1,400,787,518.28
税金及附加		1,660,875.80	6,133,954.87
管理費用		29,300,558.98	28,555,154.76
財務費用	8	(17,960,859.14)	(15,360,587.32)
其中：利息收入		18,701,463.11	15,780,791.93
資產減值損失		-	13,643,273.55
信用減值損失		416,447.41	-
加：其他收益	9	15,103,303.00	6,195,937.76
投資收益	10	15,444,702.92	15,384,176.92
其中：對聯營企業的投資收益		1,081,141.28	2,439,519.37
營業利潤		53,137,749.91	56,984,657.78
加：營業外收入	11	142,720.06	38,000.00
減：營業外支出		65,220.68	4,541,015.16
利潤總額		53,215,249.29	52,481,642.62
減：所得稅費用	12	13,764,748.80	13,808,483.67
淨利潤		<b>39,450,500.49</b>	<b>38,673,158.95</b>
按經營持續性分類			
持續經營淨利潤		39,450,500.49	38,673,158.95
按所有權歸屬分類			
歸屬於母公司股東的淨利潤		39,720,652.39	40,073,261.21
少數股東損益		(270,151.90)	(1,400,102.26)
其他綜合收益的稅後淨額		-	-
綜合收益總額		<b>39,450,500.49</b>	<b>38,673,158.95</b>
其中：			
歸屬於母公司股東的綜合收益總額		39,720,652.39	40,073,261.21
歸屬於少數股東的綜合收益總額		(270,151.90)	(1,400,102.26)
每股收益(元/股)	14		
基本每股收益		<b>0.02</b>	<b>0.02</b>
稀釋每股收益		<b>0.02</b>	<b>0.02</b>

# 財務報表附註

2018年度

人民幣元

## 一、 基本情況

天津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1998年12月16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2001年11月26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。

2001年12月12日，本公司通過股東大會決議，進行股份制改制。2001年12月26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2001年11月30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。

2002年8月28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。

2004年1月9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）。

2005年4月18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。

2005年12月28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。

## 一、 基本情況（續）

2007年5月29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2007年6月4日、2007年8月2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。

2008年3月13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。

2009年10月5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2011年4月7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2011年4月11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。

2011年10月18日，本公司由香港聯交所創業板轉入主板上市交易。

2012年6月20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2012年8月17日，本公司取得天津市工商行政管理局換發的營業執照。

2014年9月1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2015年2月11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。

2014年10月16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2016年6月20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。

## 一、 基本情況（續）

本公司於2015年1月13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2019年3月27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。

## 二、 財務報表的編制基礎

本財務報表按照財政部頒布的《企業會計準則—基本準則》以及其後頒布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、 會計政策變更

2017年，財政部頒布了修訂的《企業會計準則第14號——收入》（簡稱「新收入準則」）、《企業會計準則第22號——金融工具確認和計量》、《企業會計準則第23號——金融資產轉移》、《企業會計準則第24號——套期保值》以及《企業會計準則第37號——金融工具列報》（統稱「新金融工具準則」）。本集團自2018年1月1日開始按照新修訂的上述準則進行會計處理，根據銜接規定，對可比期間信息不予調整，首日執行新準則與現行準則的差異追溯調整本報告期期初未分配利潤或其他綜合收益。

### 三、會計政策變更(續)

#### 新收入準則

新收入準則為規範與客戶之間的合同產生的收入建立了新的收入確認模型。根據新收入準則，確認收入的方式應當反映主體向客戶轉讓商品或提供服務的模式，收入的金額應當反映主體因向客戶轉讓該等商品和服務而預計有權獲得的對價金額。同時，新收入準則對於收入確認的每一個環節所需要進行的判斷和估計也做出了規範。本集團僅對在2018年1月1日尚未完成的合同的累積影響數進行調整，對2018年1月1日之前或發生的合同變更，本集團採用簡化處理方法，對所有合同根據合同變更的最終安排，識別已履行的和尚未履行的履約義務、確定交易價格以及在已履行的和尚未履行的履約義務之間分攤交易價格。

執行新收入準則對2018年1月1日資產負債表項目的影響如下：

項目	2017年 12月31日	重分類	重新計量	2018年 1月1日
<b>流動負債</b>				
預收款項	246,139,859.30	(246,139,859.30)	-	-
合同負債	-	246,139,859.30	-	246,139,859.30

執行新收入準則對2018年度財務報表的影響如下：

#### 合併資產負債表

項目	2018年 12月31日 報表數	重分類	假設按 原準則年 末餘額
<b>流動負債</b>			
預收款項	-	195,796,913.70	195,796,913.70
合同負債	195,796,913.70	(195,796,913.70)	-

### 三、會計政策變更(續)

#### 新金融工具準則

新金融工具準則改變了金融資產的分類和計量方式，確定了三個主要的計量類別：攤余成本；以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益；以公允價值計量且其變動計入當期損益。企業需考慮自身業務模式，以及金融資產的合同現金流特徵進行上述分類。權益工具投資需按公允價值計量且其變動計入當期損益，但在初始確認時可選擇將非交易性權益工具投資不可撤銷地指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產。

新金融工具準則要求金融資產減值計量由「已發生損失模型」改為「預期信用損失模型」，適用於以攤余成本計量的金融資產、以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產，以及貸款承諾和財務擔保合同。

本集團持有的某些結構性存款，其收益與黃金、外匯等變量掛鉤。本集團於2018年1月1日之前將結構性存款中嵌入的衍生工具單獨核算，主債務合同列報為貨幣資金。2018年1月1日之後，本集團分析其整體合同現金流的特徵，認為上述合同現金流量代表的不僅僅為對本金和以未償本金為基礎的利息的支付，因此將該等結構性存款重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，列報為交易性金融資產。

在首次執行日，金融資產按照修訂前後金融工具確認計量準則的規定進行分類和計量結果對比如下：

#### 本集團

	修訂前的金融工具確認計量準則		修訂後的金融工具確認計量準則	
	計量類別	賬面價值	計量類別	賬面價值
結構性存款	攤余成本(貨幣資金)	200,000,000.00	以公允價值計量且其變動計入 當期損益(準則要求)	
	攤余成本(其他應收款)	<u>3,004,109.59</u>		<u>203,004,109.59</u>
合計		<u><u>203,004,109.59</u></u>		<u><u>203,004,109.59</u></u>



### 三、會計政策變更(續)

在首次執行日，原金融資產賬面價值調整為按照修訂後金融工具確認計量準則的規定進行分類和計量的新金融資產賬面價值的調節表：

	按原金融工具 準則列示的 賬面價值 2017年12月31日	重分類	重新計量	按新金融工具 準則列示的 賬面價值 2018年1月1日
貨幣資金	487,228,014.40	(200,000,000.00)	–	287,228,014.40
其他應收款	13,499,553.24	(3,004,109.59)	–	10,495,443.65
交易性金融資產	–	203,004,109.59	–	203,004,109.59
合計	<u>500,727,567.64</u>	<u>–</u>	<u>–</u>	<u>500,727,567.64</u>

#### 財務報表列報方式變更

根據《關於修訂印發2018年度一般企業財務報表格式的通知》(財會[2018]15號)要求，資產負債表中，將「應收票據」和「應收賬款」歸並至新增的「應收票據及應收賬款」項目，將「應收利息」和「應收股利」歸並至「其他應收款」項目，將「應付票據」和「應付賬款」歸並至新增的「應付票據及應付賬款」項目；在利潤表中，「財務費用」項目下分拆「利息費用」和「利息收入」明細項目；本集團相應追溯調整了比較數據。該會計政策變更對合併及公司淨利潤和股東權益無影響。

#### 與資產相關的政府補助的現金流量列報項目變更

根據財政部《關於2018年度一般企業財務報表格式有關問題的解讀》，編製現金流量表時，將原作為投資活動的現金流量，變更作為經營活動的現金流量。本集團相應追溯調整了比較數據。該會計政策變更減少了合併及公司現金流量表中投資活動產生的現金流量淨額並以相同金額增加了經營活動現金產生的現金流量淨額，但對現金和現金等價物淨增加額無影響。

#### 四、 稅項

##### 1. 主要稅種及稅率

增值稅	–	2018年5月1日之前，本集團燃氣銷售、燃氣管網接駁、燃氣輸送及租賃收入按11%的稅率計算銷項稅，其他收入按17%的稅率計算銷項稅，並按扣除當期允許抵扣的進項稅額後的差額計繳增值稅。2018年5月1日之後，本集團燃氣銷售、燃氣管網接駁、燃氣輸送及租賃收入按10%的稅率計算銷項稅，其他收入按16%的稅率計算銷項稅。
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	–	企業所得稅按應納稅所得額的25%計繳。

#### 五、 合併財務報表主要項目註釋

##### 1. 應收票據及應收賬款

	2018年	2017年
應收票據	<b>194,815,158.62</b>	192,759,059.65
應收賬款	<b>85,190,395.82</b>	189,806,806.18
	<b><u>280,005,554.44</u></b>	<b><u>382,565,865.83</u></b>

##### 應收票據

	2018年	2017年
商業承兌匯票	<b>143,200,000.00</b>	52,769,831.74
銀行承兌匯票	<b>51,615,158.62</b>	139,989,227.91
	<b><u>194,815,158.62</u></b>	<b><u>192,759,059.65</u></b>

## 1. 應收票據及應收賬款(續)

### 應收賬款

應收賬款信用期通常為90-180天，應收賬款並不計息。

應收賬款的賬齡分析如下：

	2018年	2017年
1年以內	84,475,260.94	183,235,734.08
1年至2年	2,778,067.52	8,222,071.26
2年至3年	2,501,273.51	3,148,752.88
3年以上	11,192,646.28	10,471,652.98
	<b>100,947,248.25</b>	205,078,211.20
減：應收賬款壞賬準備	<b>15,756,852.43</b>	15,271,405.02
	<b><u>85,190,395.82</u></b>	<b><u>189,806,806.18</u></b>

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
2018年	15,271,405.02	2,282,226.61	(1,796,779.20)	15,756,852.43
2017年	10,477,402.01	4,884,053.01	(90,050.00)	15,271,405.02

2018年壞賬準備計提人民幣2,282,226.61元(2017年：人民幣4,884,053.01元)，轉回已計提壞賬人民幣1,796,779.20元(2017年：人民幣90,050.00元)。

## 1. 應收票據及應收賬款（續）

### 應收賬款（續）

應收賬款按類別分析如下：

	2018年			
	賬面餘額		壞賬準備	
	金額	比例 (%)	金額	比例 (%)
單項評估預期信用損失 計提壞賬準備	15,594,757.62	15.4	15,594,757.62	100.0
按信用風險特徵組合評 估預期信用損失計提 壞賬準備	85,352,490.63	84.6	162,094.81	0.2
	<u>100,947,248.25</u>	<u>100.0</u>	<u>15,756,852.43</u>	<u>15.6</u>

本集團應收賬款分賬齡的預期信用損失情況如下：

	2018年		
	估計發生 違約的 賬面餘額	預期 信用損失率	預期 信用損失
1至6個月	83,673,781.14	—	—
6個月至1年	801,479.80	5.0%	40,073.99
1年至2年	762,903.52	10.0%	76,290.35
2年至3年	—	20.0%	—
3年以上	114,326.17	40.0%	45,730.47
	<u>85,352,490.63</u>	<u>0.2%</u>	<u>162,094.81</u>

## 2. 存貨

	2018年	2017年
天然氣	219,724.83	207,936.59
燃氣表及燃氣灶	1,916,034.41	2,426,537.41
	<u>2,135,759.24</u>	<u>2,634,474.00</u>

於2018年12月31日，本集團管理層判斷存貨不存在跌價準備（2017年12月31日：無）。

### 3. 固定資產

本集團無固定資產清理。

#### 2018年

	房屋及建築物	燃氣管網	機器設備	運輸設備	電子設備、 器具及傢俱	礦洞及 其附屬物	合計
<b>原價</b>							
年初餘額	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
購置	-	379,920.52	7,696,694.35	75,504.71	344,397.00	-	8,496,516.58
在建工程轉入	-	35,234,315.95	-	-	-	-	35,234,315.95
處置或報廢	5,850.00	1,700,865.66	-	662,515.00	-	-	2,369,230.66
年末餘額	<u>47,625,639.54</u>	<u>1,182,893,579.77</u>	<u>110,631,678.86</u>	<u>6,663,677.49</u>	<u>8,614,081.18</u>	<u>4,558,482.24</u>	<u>1,360,987,139.08</u>
<b>累計折舊</b>							
年初餘額	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
計提	1,106,771.64	45,546,457.27	4,153,534.13	415,267.28	540,964.74	-	51,762,995.06
處置或報廢	-	-	-	596,263.50	-	-	596,263.50
年末餘額	<u>13,408,016.99</u>	<u>446,657,592.33</u>	<u>39,905,475.64</u>	<u>4,989,458.62</u>	<u>5,724,815.37</u>	<u>2,747,063.24</u>	<u>513,432,422.19</u>
<b>減值準備</b>							
年初餘額	-	-	5,994,508.25	59,716.88	12,664.29	1,811,419.00	7,878,308.42
計提	-	-	-	-	-	-	-
處置或報廢	-	-	-	-	-	-	-
年末餘額	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>5,994,508.25</u>	<u>59,716.88</u>	<u>12,664.29</u>	<u>1,811,419.00</u>	<u>7,878,308.42</u>
<b>賬面價值</b>							
年末	<u>34,217,622.55</u>	<u>736,235,987.44</u>	<u>64,731,694.97</u>	<u>1,614,501.99</u>	<u>2,876,601.52</u>	<u>-</u>	<u>839,676,408.47</u>
年初	<u>35,330,244.19</u>	<u>747,869,073.90</u>	<u>61,188,534.75</u>	<u>2,020,516.06</u>	<u>3,073,169.26</u>	<u>-</u>	<u>849,481,538.16</u>

### 3. 固定資產(續)

#### 2017年

	房屋建築物	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
<b>原價</b>							
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	<u>47,631,489.54</u>	<u>1,148,980,208.96</u>	<u>102,934,984.51</u>	<u>7,250,687.78</u>	<u>8,269,684.18</u>	<u>4,558,482.24</u>	<u>1,319,625,537.21</u>
<b>累計折舊</b>							
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	<u>12,301,245.35</u>	<u>401,111,135.06</u>	<u>35,751,941.51</u>	<u>5,170,454.84</u>	<u>5,183,850.63</u>	<u>2,747,063.24</u>	<u>462,265,690.63</u>
<b>減值準備</b>							
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	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>5,994,508.25</u>	<u>59,716.88</u>	<u>12,664.29</u>	<u>1,811,419.00</u>	<u>7,878,308.42</u>
<b>賬面價值</b>							
年末	<u>35,330,244.19</u>	<u>747,869,073.90</u>	<u>61,188,534.75</u>	<u>2,020,516.06</u>	<u>3,073,169.26</u>	<u>-</u>	<u>849,481,538.16</u>
年初	<u>34,271,799.16</u>	<u>757,401,135.64</u>	<u>63,018,621.87</u>	<u>1,947,183.91</u>	<u>2,462,339.06</u>	<u>1,811,419.12</u>	<u>860,912,498.76</u>

於2018年12月31日，本集團無未辦妥產權證書的固定資產(2017年12月31日：無)

#### 4. 在建工程

本集團無工程物資。

##### 在建工程

	2018年			2017年		
	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	2,138,040.00	-	2,138,040.00
加氣站改造及其他	1,788,025.93	-	1,788,025.93	1,113,733.50	-	1,113,733.50
礦山	408,920.27	(408,920.27)	-	408,920.27	(408,920.27)	-
	<b>4,334,986.20</b>	<b>(408,920.27)</b>	<b>3,926,065.93</b>	<b>3,660,693.77</b>	<b>(408,920.27)</b>	<b>3,251,773.50</b>

在建工程2018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	2,138,040.00	-	-	-	2,138,040.00
舊管網改造工程	-	35,634,719.69	35,234,315.95	400,403.74	-
加氣站改造及其他	1,113,733.50	714,292.43	-	40,000.00	1,788,025.93
民用灶具連接管改造工程	-	1,887,561.92	-	1,887,561.92	-
礦山	408,920.27	-	-	-	408,920.27
	<b>3,660,693.77</b>	<b>38,236,574.04</b>	<b>35,234,315.95</b>	<b>2,327,965.66</b>	<b>4,334,986.20</b>

在建工程2017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	-	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>

## 5. 應付票據及應付賬款

	2018年	2017年
應付票據	—	—
應付賬款	<u>349,347,394.75</u>	<u>305,598,160.10</u>
	<u><b>349,347,394.75</b></u>	<u><b>305,598,160.10</b></u>
應付賬款		

應付賬款不計息，並通常在60天內清償。

	2018年	2017年
1年以內	<u>301,996,278.75</u>	<u>275,152,192.58</u>
1年至2年	<u>42,156,631.53</u>	<u>20,706,123.66</u>
2年以上	<u>5,194,484.47</u>	<u>9,739,843.86</u>
	<u><b>349,347,394.75</b></u>	<u><b>305,598,160.10</b></u>

## 6. 應交稅費

	2018年	2017年
增值稅	<u>30,392,226.91</u>	<u>38,512,309.75</u>
企業所得稅	<u>8,627,250.83</u>	<u>10,202,241.66</u>
營業稅	—	(45,819.29)
其他	<u>1,233,111.94</u>	<u>1,751,824.56</u>
	<u><b>40,252,589.68</b></u>	<u><b>50,420,556.68</b></u>



## 7. 營業收入及成本

	2018年		2017年	
	收入	成本	收入	成本
主營業務	<b><u>1,519,525,521.08</u></b>	<b><u>1,483,518,754.04</u></b>	1,469,163,857.24	1,400,787,518.28
	<b><u>1,519,525,521.08</u></b>	<b><u>1,483,518,754.04</u></b>	<b><u>1,469,163,857.24</u></b>	<b><u>1,400,787,518.28</u></b>

營業收入列示如下：

	2018年	2017年
管道燃氣銷售	<b>1,406,548,565.09</b>	1,324,193,081.15
燃氣管網接駁	<b>89,764,193.35</b>	122,127,257.74
燃氣管道輸送及租賃	<b>9,413,283.10</b>	10,767,404.56
燃氣器具銷售及其他	<b><u>13,799,479.54</u></b>	<u>12,076,113.79</u>
	<b><u>1,519,525,521.08</u></b>	<u>1,469,163,857.24</u>

營業收入分解情況

	2018年
收入確認時點	
在某一時點確認收入	
管道燃氣銷售	<b>1,406,548,565.09</b>
燃氣器具銷售及其他	<b>13,799,479.54</b>
在某一時段內確認收入	
燃氣管網接駁	<b>89,764,193.35</b>
燃氣管道輸送及租賃	<b><u>9,413,283.10</u></b>
	<b><u>1,519,525,521.08</u></b>

## 8. 財務費用

	2018年	2017年
利息收入	(18,701,463.11)	(15,780,791.93)
匯兌損益	422,982.35	—
其他	317,621.62	420,204.61
	<u>(17,960,859.14)</u>	<u>(15,360,587.32)</u>

本集團利息收入全部來自貨幣資金中的活期存款、定期存款以及大額存單。

## 9. 其他收益

	2018年	2017年
與日常活動相關的政府補助	<u>15,103,303.00</u>	<u>6,195,937.76</u>
	<u>15,103,303.00</u>	<u>6,195,937.76</u>

與日常活動相關的政府補助如下：

	2018年	2017年	與資產／ 收益相關
退稅補助（注1）	9,256,599.38	1,451,975.85	與收益相關
遞延收益（注2）	5,633,288.49	4,743,961.91	與資產／ 收益相關
其他	<u>213,415.13</u>	<u>—</u>	與收益相關
	<u>15,103,303.00</u>	<u>6,195,937.76</u>	

注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自2012年4月1日起到2022年3月31日給予公司稅收返還。本年度本集團根據該項政府優惠政策，實際收到的企業所得稅、個人所得稅和增值稅返還金額為人民幣9,256,599.38元（2017年：人民幣1,451,975.85元）。

注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。

## 10. 投資收益

	2018年	2017年
權益法核算的長期股權投資收益	1,081,141.28	2,439,519.37
理財產品／結構性存款投資收益	14,363,561.64	12,944,657.55
	<u>15,444,702.92</u>	<u>15,384,176.92</u>

## 11. 營業外收入

	2018年	2017年
與日常活動無關的政府補助	-	37,000.00
其他	142,720.06	1,000.00
	<u>142,720.06</u>	<u>38,000.00</u>

## 12. 所得稅費用

	2018年	2017年
當期所得稅費用	19,250,927.90	21,283,392.95
遞延所得稅費用	(5,486,179.10)	(7,474,909.28)
	<u>13,764,748.80</u>	<u>13,808,483.67</u>

所得稅費用與利潤總額的關係列示如下：

	2018年	2017年
利潤總額	53,215,249.29	52,481,642.62
按法定或適用稅率計算的所得稅費用(注1)	13,303,812.33	13,120,410.65
無須納稅的收益	(270,285.32)	(609,879.84)
不可抵扣的費用	319,315.32	13,583.56
以前年度匯算清繳差異	23,557.62	917.62
未確認的可抵扣暫時性差異的影響和可抵扣虧損	388,348.85	1,283,451.68
	<u>13,764,748.80</u>	<u>13,808,483.67</u>

注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。

### 13. 股息

本公司董事並不建議就截至2018年12月31日止12個月派付股息。

### 14. 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：

	2018年	2017年
收益		
歸屬於本公司普通股股東的當年淨利潤	<u>39,720,652.39</u>	<u>40,073,261.21</u>
股份		
本公司發行在外普通股的加權平均數	<u>1,839,307,800.00</u>	<u>1,839,307,800.00</u>

截至本財務報表批准日，本公司無稀釋性潛在普通股。

## 管理層討論及分析

### 業務回顧

二零一八年，為了維持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；另一方面加強內部控制以及成本管理，在業務發展、日常營運及合規事宜方面主動進行優化管理。

### 財務回顧

於截至二零一八年十二月三十一日止年度（「年內」），本集團錄得收益約人民幣1,519,526,000元，較截至二零一七年十二月三十一日止年度（「去年」）增加約3%。毛利率由去年之約4.24%降至截至二零一八年十二月三十一日止年度之約2.26%。於截至二零一八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53,215,000元（二零一七年：約為人民幣52,482,000元），較去年增加約1%。

本集團財務表現基本穩定，略有小幅增加。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，發掘利潤增長點。

### 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。

### 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。

於二零一八年十二月三十一日，本集團有主要以人民幣計值之現金及現金等價物約人民幣511,286,000元（二零一七年：人民幣286,395,000元），且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。

於二零一八年十二月三十一日，本集團之資產負債比率（總負債與總資產之比率）約為0.30（於二零一七年十二月三十一日：約0.29）。

### 重大投資、重大收購及出售

除本公告所披露者外，截至二零一八年十二月三十一日止年度，本集團並無重大投資、或任何重大收購或出售附屬公司、聯營公司或合營公司。

## 本集團資產抵押

於二零一八年及二零一七年十二月三十一日，本集團並無任何資產抵押。

## 重大投資的未來計劃

除本公告所披露者外，於本公告日期，董事會並無授權任何計劃以進行任何重大投資或添置資本資產。

## 或然負債

於二零一八年十二月三十一日，本集團並無重大或然負債或擔保（二零一七年：無）。

## 僱員及酬金政策

於二零一八年十二月三十一日，本集團的全職僱員為數812人（二零一七年：836人）。僱員總成本為約人民幣127,080,146元（二零一七年：人民幣123,091,683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。自二零一三年以來，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%或以上。

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，大中城市的公交車亦將逐步向天然氣等清潔燃料車升級，液化天然氣車將進一步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3,000億至3,600億立方米。

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、經濟效益、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。

## 關連交易

### 有關津燃華潤燃氣供應之持續關連交易

#### 背景

津燃華潤燃氣有限公司（「**津燃華潤**」）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（「**燃氣供應**」）；及(2)根據現有燃氣輸送合同（亦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**」），當中訂明如今津燃華潤向本公司供應天然氣適用的單位價格須待津燃華潤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

於二零一八年三月二日，本公司就內容有關津燃華潤於截至二零一七年十二月三十一日止十二個月向本公司供應天然氣的日期為二零一四年十月三十一日的天然氣供應合同（「**二零一七年燃氣供應合同**」）與津燃華潤訂立補充協議，以協定津燃華潤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，津燃華潤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）。津燃華潤與本公司已協定，津燃華潤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。

#### 新燃氣供應合同

於二零一八年九月二十日，本公司與津燃華潤訂立燃氣供應合同（「**新燃氣供應合同**」），內容有關津燃華潤於二零一八年一月一日至二零一八年十二月三十一日期間向本公司供應天然氣，年度上限不得超出人民幣1,700,000,000元。

於本公告日期，津燃華潤由天津市燃氣集團有限公司（「**天津燃氣**」，為本公司控股股東，持有本公司1,297,547,800股內資股（「**內資股**」），相當於本公司全部已發行股份約70.54%）持有51%權益，因此，津燃華潤為本公司之關連人士，且津燃華潤與本公司訂立新燃氣供應合同構成聯交所證券上市規則（「**上市規則**」）第14A章項下本公司之持續關連交易。



由於有關新燃氣供應合同於截至二零一八年十二月三十一日止年度之年度上限之最高適用百分比率（定義見上市規則）超過5%，故新燃氣供應合同須遵守（其中包括）上市規則第14A章項下之獨立股東批准、申報、年度審閱及公告規定。

新燃氣供應合同及其項下擬進行之交易已獲本公司股東（「股東」）於二零一八年十一月三十日舉行之本公司臨時股東大會上批准。

有關詳情，請參閱本公司日期為二零一八年十月十五日之臨時股東大會通告、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、二零一八年四月十七日及二零一八年九月三日之公告，以及本公司日期為二零一八年十月二十六日之通函。

## 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，本公司與天津泰華燃氣有限公司（「泰華燃氣」）就有關本公司於截至二零一七年十二月三十一日止年度向泰華燃氣供應天然氣（「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期間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。

### 新供氣合同

於二零一八年六月四日，本公司與泰華燃氣就二零一八年一月一日至二零二零年十二月三十一日止三年期間的供氣訂立新供氣合同（「新供氣合同」）以修訂及恢復（如適用）日期為二零一七年十一月十日的供氣合同，該新合同三個年度的年度上限分別不超過人民幣219,594,599元、人民幣230,574,329元及人民幣242,103,045元。

於本公告日期，泰華燃氣分別由天津燃氣（本公司控股股東，持有1,297,547,800股內資股（相當於本公司全部已發行股份約70.54%））及天津泰達投資控股有限公司間接擁有70%及30%。因此，泰華燃氣為本公司關連人士，故根據上市規則第14A章，泰華燃氣與本公司訂立新供氣合同構成本公司的持續關連交易。

由於新供氣合同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）高於5%，故根據上市規則第14A章，新供氣合同須遵守（其中包括）獨立股東批准、申報、年度審閱及公告規定。

新供氣合同及其項下擬進行的交易已於本公司在二零一八年六月二十六日舉行的臨時股東大會上獲股東批准。

有關詳情，請參閱本公司日期為二零一八年三月二十三日的臨時股東大會通告、本公司日期為二零一八年六月四日及二零一八年六月二十六日的公告以及本公司日期為二零一八年六月八日的通函。

### 有關購買燃氣表具的關連交易

於二零一八年二月十二日，本公司與天津市裕民燃氣表具有限公司（「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）。

天津燃氣為本公司的控股股東，及於本公告日期持有本公司註冊資本的約70.54%，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。根據上市規則，訂立採購協議構成本公司的關連交易。

由於採購協議按單獨基準或與日期為二零一七年十月十八日的購銷協議合併計算後之最高適用百分比率（定義見上市規則）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。

### 股息

董事會並不建議派付截至二零一八年十二月三十一日止年度之末期股息（二零一七年：人民幣0.017元）。

### 購買、銷售或贖回本公司已上市證券

於截至二零一八年十二月三十一日止年度，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。

### 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。

於截至二零一八年十二月三十一日止年度，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。

## 公司變動

### 修訂本公司之公司章程

#### 於二零一八年二月六日舉行的臨時股東大會

股東已在於二零一八年二月六日舉行的本公司臨時股東大會上批准一項特別決議案以就已實施的要求國有企業將黨建工作寫入本公司之公司章程（「**公司章程**」）的中國法律及法規的相關規定修訂公司章程。有關詳情，請參閱本公司日期為二零一七年十二月十五日及二零一八年二月六日的公告、及本公司日期為二零一七年十二月二十九日的通函。

#### 於二零一八年六月二十六日舉行的股東週年大會

在本公司於二零一八年六月二十六日舉行的股東週年大會（「**二零一八年股東週年大會**」）上，股東已批准有關涉及本公司股本結構的公司章程修訂的一項特別決議案以符合相關中國法律及法規。有關詳情，請參閱本公司日期為二零一八年五月四日的公告及本公司日期為二零一八年五月十一日的通函。

## 重大事項

### 天津燃氣持有的內資股可能轉讓予津燃華潤

於二零一八年六月七日，天津燃氣與華潤燃氣（香港）投資有限公司訂立諒解備忘錄，以促進津燃華潤收購天津燃氣持有的全部內資股（「**目標股份**」）。於本公告日期，天津燃氣持有1,297,547,800股內資股，佔本公司全部已發行股份（「**股份**」）的約70.54%。

待天津燃氣與津燃華潤就轉讓目標股份訂立正式協議及其項下的先決條件已獲達成或豁免（視情況而定）後，津燃華潤（或其全資附屬公司）及其一致行動人士將持有本公司於本公告日期全部已發行股本之約70.54%。根據香港證券及期貨事務監察委員會頒布的公司收購及合併守則（「**收購守則**」）之規定，倘完成轉讓目標股份，則津燃華潤將須根據收購守則規則26.1就全部已發行股份（津燃華潤及其一致行動人士已擁有或同意將予收購者除外）提出強制性無條件現金要約。於本公告日期，天津燃氣及津燃華潤並無就轉讓目標股份訂立正式協議，且磋商仍在進行中。有關詳細條款及時間表須待天津燃氣與津燃華潤進一步協定，而轉讓目標股份可能會或可能不會進行。

有關詳情，請參閱本公司日期為二零一八年六月八日、二零一八年七月八日、二零一八年八月七日、二零一八年九月七日、二零一八年十月八日、二零一八年十一月八日、二零一八年十二月七日、二零一九年一月九日、二零一九年二月八日及二零一九年三月八日的公告。

## 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**」），保本保證回報型的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），存款期由二零一八年二月二十六日至二零一八年八月二十六日，年利率為4.4%。

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），投資期限由二零一八年二月二十七日至二零一八年八月二十七日。

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。

於二零一八年九月十二日，本公司與華夏銀行股份有限公司天津分行訂立理財協議（「**華夏銀行理財協議**」）以認購人民幣慧盈結構性存款理財產品，認購金額為人民幣2億元（於二零一八年九月十二日相當於約2.3億港元），投資期限由二零一八年九月十四日至二零一九年三月十四日。

由於華夏銀行理財協議項下認購金額之適用百分比率（定義見上市規則）超過5%但低於25%，故華夏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九月十二日之公告。

於二零一八年九月二十一日，本公司與上海銀行（天津分行）訂立理財協議（「**上海銀行理財協議**」）以認購上海銀行「穩進」2號結構性存款產品，認購金額為人民幣2億元（於二零一八年九月二十一日相當於約2.28億港元），投資期限由二零一八年九月二十五日至二零一九年三月二十六日。

由於上海銀行理財協議項下認購金額之適用百分比率（定義見上市規則）超過5%但低於25%，故上海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九月二十一日之公告。

於二零一八年九月二十七日，本公司與中信銀行（天津分行）訂立理財協議（「**中信銀行理財協議**」）以認購共贏利率結構22071期人民幣結構性存款產品，認購金額為人民幣2億元（於二零一八年九月二十七日相當於約2.28億港元），投資期限由二零一八年九月二十七日至二零一九年三月二十七日。

由於中信銀行理財協議項下認購金額之適用百分比率（定義見上市規則）超過5%但低於25%，故中信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九月二十七日之公告。

### **董事、監事、高層管理人員、公司秘書及授權代表變更**

#### 1. 董事變更及董事於本公司擔任職位的變動：

- (a) 前執行董事張天華先生、王文霞女士及張國健先生以及前非執行董事李大川先生因其他工作安排已分別退任執行董事或非執行董事職位，且並未於二零一八年股東週年大會上尋求連任，自二零一八年股東週年大會結束起生效。張天華先生及張國健先生退任執行董事後，張天華先生不再擔任董事會主席及本公司提名委員會（「**提名委員會**」）主席，張國健先生不再擔任就上市規則而言的本公司授權代表。
- (b) 於二零一八年股東週年大會上，趙維先生及王全鴻先生獲委任為執行董事，而王勁先生、侯雙江先生（前執行董事）及趙恒海先生獲委任為非執行董事，唐潔女士獲重選為執行董事，張英華先生、玉建軍先生及郭家利先生獲重選為獨立非執行董事。
- (c) 張天華先生及張國健先生退任執行董事後，
  - (i) 趙維先生亦已獲委任為董事會主席及提名委員會主席；及
  - (ii) 王全鴻先生亦已獲委任為就上市規則而言的本公司授權代表。

有關詳情，請參閱本公司日期為二零一八年四月十九日、二零一八年六月二十六日及二零一八年六月二十九日的公告及本公司日期為二零一八年五月十一日的通函。

## 2. 監事變更：

- (a) 馮金虎先生因工作安排已退任監事職務，自二零一八年股東週年大會結束起生效。
- (b) 於二零一八年股東週年大會上，楊虎嶺先生已獲重選為股東代表監事，許暉女士及劉志遠先生已獲重選為獨立監事。於職工代表大會上，郝力女士獲重選為職工代表監事，游惠燕女士獲選舉為職工代表監事。

有關詳情，請參閱本公司日期為二零一八年四月十九日、二零一八年六月二十六日及二零一八年六月二十九日的公告及本公司日期為二零一八年五月十一日的通函。

## 3. 高級管理層變動：

自二零一八年四月十九日起，

- (a) 張國健先生、王莉萍女士及馬欣女士因工作安排已分別辭任本公司總經理、財務總監及總經理助理；及
- (b) 王全鴻先生、劉興華先生及安麗女士已分別獲委任為本公司的總經理、副總經理和財務總監。

有關詳情，請參閱本公司日期為二零一八年四月十九日的公告。

## 4. 公司秘書及授權代表變動

自二零一八年五月二十四日起，

- (a) 黃日東先生已辭任本公司公司秘書（「**公司秘書**」）職務，不再擔任根據上市規則第3.05條所規定本公司之授權代表和根據公司條例（香港法例第622章）第16部所規定在香港代本公司接收法律程序文件或通知之授權代表（統稱「**授權代表**」）；及
- (b) 劉國賢先生已獲委任為公司秘書及授權代表以代替黃日東先生。

有關詳情，請參閱本公司日期為二零一八年五月二十四日的公告。

## 香港主要營業地址變更

本公司在香港的主要營業地址已變更為香港灣仔皇后大道東248號陽光中心40樓，自二零一八年七月三十日起生效。

## 呈報期後重要事項

### 有關管道建設及設計服務之持續關連交易

本公司與天津能源投資集團有限公司（「天津能源」）就天津能源及／或其關聯公司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向本公司提供管道建設及設計服務訂立的管道建設及設計協議（「二零一六年管道建設及設計協議」）已於二零一八年十二月三十一日屆滿。為重續二零一六年管道建設及設計協議，於二零一九年一月四日，本公司與天津能源訂立管道工程框架協議（「二零一九年管道工程框架協議」），內容乃有關天津能源及／或其關聯公司於就本集團不時根據本集團於管道工程框架協議生效日期（即二零一九年一月四日）至二零二一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及設計服務合約中標後提供管道建設及設計服務。根據二零一九年管道工程框架協議，天津能源及／或其關聯公司截至二零二一年十二月三十一日止三個年度收取金額的年度上限分別為人民幣30,000,000元、人民幣30,000,000元及人民幣30,000,000元。

天津能源擁有天津燃氣（本公司的控股股東，其持有本公司已發行股本總額的約70.54%）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，訂立二零一九年管道工程框架協議構成本公司的一項持續關連交易。

由於年度上限的最高適用百分比率以年度計高於0.1%但低於5%，故二零一九年管道工程框架協議根據上市規則第14A章須遵守年度審閱、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二零一九年一月四日及二零一九年一月二十二日的公告。

### 修訂本公司之公司章程

鑒於本公司業務發展需要，股東於二零一九年三月五日舉行之臨時股東大會上通過特別決議案，以就擴大經營範圍（自有房屋租賃及加氣站設施租賃（限分支機構經營））修訂公司章程。

有關詳情，請參閱本公司日期為二零一九年一月九日、二零一九年一月十六日及二零一九年三月五日之公告以及本公司日期為二零一九年一月十六日之通函。

### 委任副經理

沙彩萍女士獲委任為本公司副總經理，自二零一九年二月十五日起生效。有關詳情，請參閱本公司日期為二零一九年二月十五日之公告。

## 更新有關燃氣輸送之持續關連交易

於二零一九年三月八日，本公司與津燃華潤訂立燃氣輸送合同（「新燃氣輸送合同」），內容有關更新津燃華潤於二零一八年一月一日至二零二零年十二月三十一日期間所輸送的天然氣經本公司擁有及經營的燃氣管道提供燃氣輸送服務。

上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。截至二零一八年十二月三十一日、二零一九年十二月三十一日及二零二零年十二月三十一日止年度的上述燃氣輸送費年度上限分別為人民幣7,600,000元、人民幣9,120,000元及人民幣10,950,000元。

津燃華潤與本公司訂立之新燃氣輸送合同構成上市規則第14A章項下之本公司持續關連交易。

由於新燃氣輸送合同項下最高年度上限之適用百分比率（按上市規則第14.07條定義）超過0.1%惟低於5%，故新燃氣輸送合同項下擬進行之交易須遵守上市規則第14A章項下之年度審閱、申報及公告規定，惟可獲豁免遵守獨立股東批准規定。

有關詳情，請參閱本公司日期為二零一九年三月八日之公告。

## 二零一七年燃氣供應合同之補充協議

於二零一八年三月五日，本公司與津燃華潤訂立二零一七年燃氣供應合同之補充協議，協定由津燃華潤於二零一七年十一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為每立方米人民幣2.45元（含稅）。

根據津燃華潤於二零一八年九月二十五日發出之單位價格調整通告，津燃華潤預計由津燃華潤於二零一七年十一月至二零一八年三月期間向本公司供應天然氣之單位價格將為每立方米人民幣2.43元（含稅）。

因此，於二零一九年三月八日，津燃華潤已與本公司訂立有關二零一七年燃氣供應合同之補充協議，協定由津燃華潤於二零一七年十一月一日起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將為每立方米人民幣2.43元（含稅）。

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二零一九年三月八日之公告。



## 認購理財產品

於二零一九年三月二十七日，本公司與廣發銀行股份有限公司（天津分行）訂立理財協議（「廣發銀行理財協議」）以認購廣發銀行「薪加薪16號」人民幣結構性存款，認購金額為人民幣2億元（於二零一九年三月二十七日相當於約2.34億港元），投資期限為自二零一九年三月二十七日至二零一九年九月二十四日止。

由於廣發銀行理財協議項下認購金額之最高適用百分比率（定義見上市規則）超過5%但低於25%，故廣發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二零一九年三月二十七日之公告。

## 審核委員會

本公司已根據上市規則成立審核委員會（「審核委員會」），並書面訂明其權職範圍。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。審核委員會已審閱並確認本業績公告及年內本公司之綜合業績。

## 安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）的工作範圍

載於初步公告內之本集團截至二零一八年十二月三十一日止年度合併資產負債表、合併利潤表及其相關附註之數字已經獲本集團核數師安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）同意，與本集團本年度的經審核合併財務報表所載相關金額一致。安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）就此進行的工作並不構成根據中國註冊會計師協會頒佈的中國審計準則進行的鑒證工作，因此安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）並未就初步公告作出任何保證。

## 股東週年大會及暫停辦理股份過戶登記手續期間

本公司謹訂於二零一九年六月二十六日（星期三）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，本公司將於二零一九年五月二十七日至二零一九年六月二十六日（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二零一九年五月二十四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。

## 刊發全年業績及年報

全年業績公告已載於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.hklistco.com/1265](http://www.hklistco.com/1265))。本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之年報將於適當時候寄發予股東，並於相同網站可供參閱。

承董事會命  
天津津燃公用事業股份有限公司  
主席  
趙維

中華人民共和國，天津，二零一九年三月二十七日

於本公告日期，董事會包括三位執行董事，分別為趙維先生（主席）、唐潔女士及王全鴻先生，三位非執行董事為侯雙江先生、王勁先生及趙恒海先生，另三位獨立非執行董事為張英華先生、玉建軍先生及郭家利先生。