



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

2018
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	27
企業管治報告	34
董事會報告	56
審計報告	80
合併資產負債表	86
合併利潤表	88
合併股東權益變動表	90
合併現金流量表	91
資產負債表	93
利潤表	95
股東權益變動表	96
現金流量表	97
財務報表附註	99
五年財務摘要	220
環境、社會及管治報告	221

董事

執行董事

趙維(主席)(於二零一八年六月二十六日獲委任)

唐潔

王全鴻(於二零一八年六月二十六日獲委任)

張天華(於二零一八年六月二十六日退任)

王文霞(於二零一八年六月二十六日退任)

張國健(於二零一八年六月二十六日退任)

非執行董事

侯雙江(自二零一八年六月二十六日起調任為
非執行董事)

王勁(於二零一八年六月二十六日獲委任)

趙恒海(於二零一八年六月二十六日獲委任)

李大川(於二零一八年六月二十六日退任)

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

游惠燕(於二零一八年六月二十六日獲委任)

馮金虎(於二零一八年六月二十六日退任)

股東代表監事

楊虎嶺

公司秘書

劉國賢(於二零一八年五月二十四日獲委任)

黃日東(於二零一八年五月二十四日辭任)

授權代表

王全鴻(於二零一八年六月二十六日獲委任)

劉國賢(於二零一八年五月二十四日獲委任)

張國健(於二零一八年六月二十六日辭任)

黃日東(於二零一八年五月二十四日辭任)

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

趙維(主席)(於二零一八年六月二十六日獲委任)

張英華

玉建軍

張天華(於二零一八年六月二十六日退任)

薪酬委員會

張英華(主席)

郭家利

侯雙江

公司資料

法定地址

中國天津市南區
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248號
陽光中心40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

林朱律師事務所有限法律責任合夥
香港鰂魚涌
英皇道979號
太古坊一座31樓3106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

	二零一八年 人民幣千元	二零一七年 人民幣千元
營業收入	1,519,526	1,469,164
營業利潤	53,138	56,985
歸屬於母公司股東的淨利潤	39,721	40,073
歸屬於母公司股東的權益	1,759,408	1,749,638
總資產	2,493,585	2,460,543
	二零一八年 人民幣元	二零一七年 人民幣元
每股收益		
基本人民幣	0.02	0.02

主席報告

致天津燃公用事業股份有限公司（「本公司」）全體股東（「股東」）：

本人謹代表本公司董事（「董事」）會（「董事會」）欣然提呈本公司及其附屬公司（「本集團」）截至二零一八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。

二零一八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，從而於二零一八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，本人深信集團在二零一九年會取得更令本集團股東滿意的成績。

趙維
主席

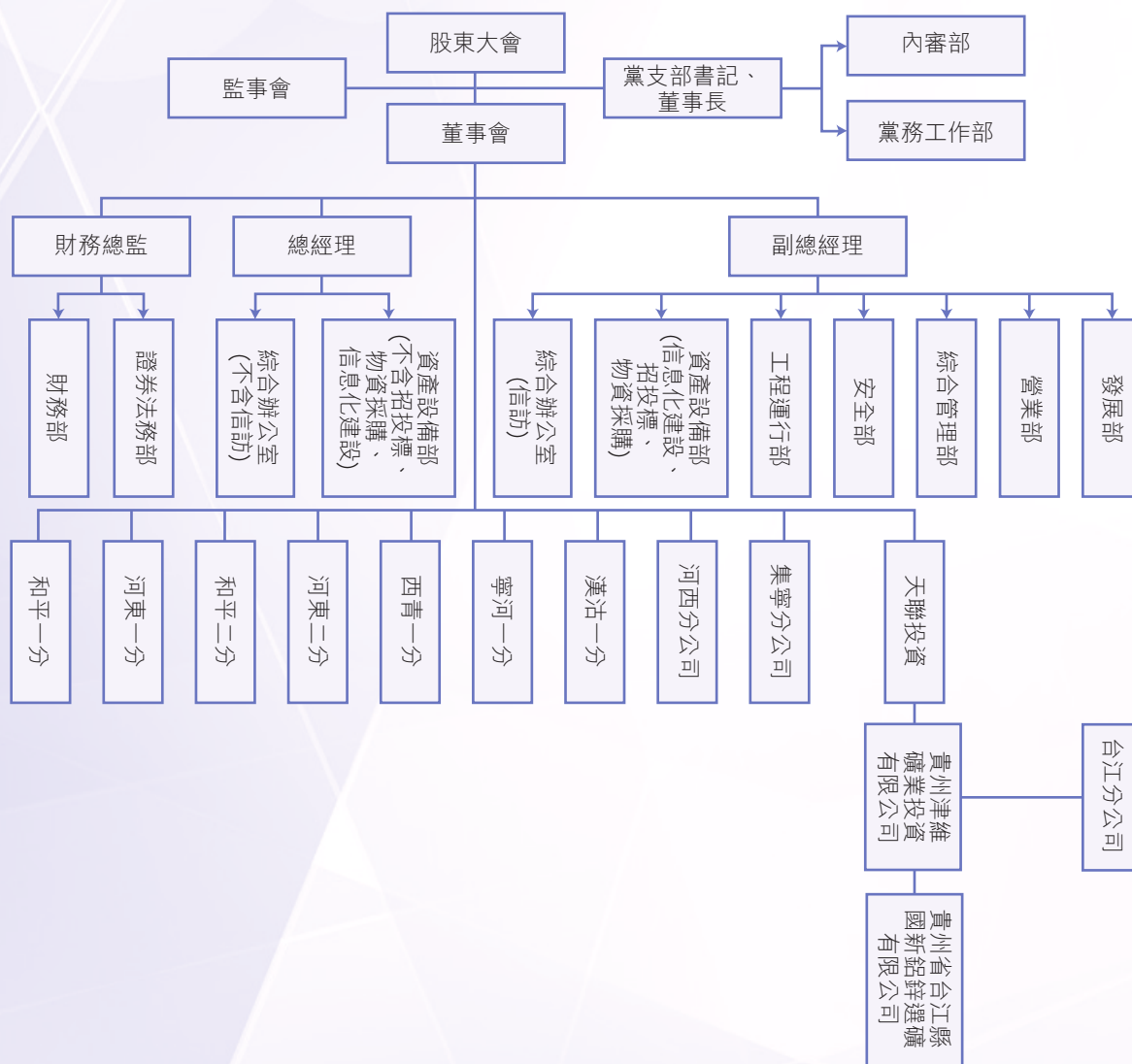
中國，二零一九年三月二十七日

管理層討論及分析

截至二零一八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，本集團將致力於二零一九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香港聯合交易所有限公司（「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。

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。本集團根據中國的適用法律、法規為全部僱員提供退休、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

二零一九年，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控制，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，通過股東大會、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

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。

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）。

主要投資、重大收購及出售

董事會已採納投資政策，在本公司能夠正常營運的前提下，為提高資本利用率，本公司擬動用閒置資金購買保本型理財產品，總購買金額不應超過人民幣10億元。董事會已授權本公司總經理向銀行／金融機構確認將予認購的理財產品類型、金額、期限及其他相關詳情，並根據上市規則、本公司之公司章程及其他法律法規代表本公司與銀行／金融機構簽署相關法律文件。

於二零一八年十二月三十一日，「交易性金融資產」結餘為人民幣606,575,890.41元，是指於二零一八年十二月三十一日認購華夏銀行股份有限公司天津分行（「華夏銀行」）、上海銀行股份有限公司（「上海銀行」）及中信銀行股份有限公司（「中信銀行」）理財產品的公允價值總額，該等認購事項已分別於二零一八年九月十二日（「華夏銀行公告」）、二零一八年九月二十一日（「上海銀行公告」）及二零一八年九月二十七日（「中信銀行公告」）（統稱「理財公告」）刊發公告。有關交易性金融資產詳情請見財務報表附註五、2。

華夏銀行、上海銀行及中信銀行均為根據中國法律成立的持牌銀行。

管理層討論及分析

於二零一八年十二月三十一日，本公司認購的各理財產品的公允價值根據中國企業會計準則釐定並按各理財公告公佈的淨收益公式計算。下表載列現有理財產品於二零一八年十二月三十一日的公允價值、於二零一八年十二月三十一日其佔總資產的相對比率、於認購日期其佔總資產的相對比率、根據各理財公告的披露其在預期年化收益率方面的表現及各理財產品應收收益的實現情況。

理財公告	本金金額 人民幣元	於二零一八年	於二零一八年	於認購日期	於二零一八年	各理財產品應收 收益的實現情況
		十二月三十一日 的公允價值 人民幣元	十二月三十一日 認購本金金額 佔本公司 總資產的比率 %	十二月三十一日 認購本金金額 佔本公司 總資產的比率 %	十二月三十一日， 根據各理財 公告披露的 預期年化收益率 %	
華夏銀行公告	200,000,000	202,367,123.29	8.02 (附註1)	7.73 (附註2)	4.00 (附註3)	未實現 (附註4)
上海銀行公告	200,000,000	202,152,602.74	8.02 (附註1)	7.73 (附註2)	4.05 (附註3)	未實現 (附註4)
中信銀行公告	200,000,000	202,056,164.38	8.02 (附註1)	7.73 (附註2)	3.95 (附註3)	未實現 (附註4)

附註

- 1 計算於二零一八年十二月三十一日各認購佔本公司總資產的相對比率時，用作分母的總資產數字為本公司於二零一八年十二月三十一日的經審計總資產人民幣2,493,584,654.94元。
- 2 計算於認購日期各理財產品認購佔本公司總資產的相對比率時，用作分母的總資產數字為本公司截至二零一八年六月三十日止六個月的中期業績公告公佈的本公司於二零一八年六月三十日的未經審計總資產人民幣2,619,372,445元，減二零一八年六月二十六日宣派並於二零一八年九月七日派付的每股人民幣0.017元、合計人民幣31,268,233元的二零一七年末期股息。

管理層討論及分析

- 3 該數位為根據各理財產品的相關掛鉤（如美元倫敦銀行同業拆放利率或中證滬深300指數）的表現公佈的預期年化收益率。
- 4 根據各理財產品公告，各理財產品的收益不可於到期日期前贖回且各理財產品於二零一八年十二月三十一日未到期，因此於該等理財產品各自的到期日期前，該等理財產品的收益尚未實現。

根據各理財產品協議的條款，將不會派付股息。

除本報告所披露者外，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。

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）。

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

除本報告所披露者外，於本報告日期，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。

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。

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。

重大事項

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。

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相關適用百分比率（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。

管理層討論及分析

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。

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。

管理層討論及分析

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，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。

管理層討論及分析

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），期限由二零一八年九月十四日至二零一九年三月十四日。

管理層討論及分析

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），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），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。

管理層討論及分析

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」）。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佈的收購及合併守則（「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。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。

本公司公司章程的修訂

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。

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。

管理層討論及分析

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二零一九年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。

管理層討論及分析

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，以就擴大業務範圍（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。

董事、監事及高層管理人員

董事

於本報告日期，本公司有三位執行董事、三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

趙維先生，55歲，董事會主席兼執行董事。彼分別於一九八六年畢業於天津理工大學（前稱天津理工學院）工業管理工程系主修管理工程專業及二零零九年畢業於中共中央黨校主修在職研究生法學理論專業，並為高級政工師及高級經濟師。趙先生於一九八六年至二零零八年期間分別任職於天津市煤氣總公司、天津市委城建工委幹部處、及天津市管道工程集團擔任多項職務。趙先生於二零零八年加入天津市燃氣集團有限公司（「天津燃氣」，本公司控股股東）擔任紀委書記，其後於二零一一年五月至二零一三年期間於天津燃氣擔任黨委副書記、紀委書記。趙先生分別於二零一三年二月至二零一五年二月期間於津燃華潤燃氣有限公司（天津燃氣之附屬公司）擔任黨委副書記、紀委書記，並於二零一五年二月至二零一七年二月期間於天津能源投資集團有限公司（「天津能源」，天津燃氣中介控股公司）擔任副總培訓師、集團黨校常務副校長。趙先生於二零一七年至今於天津濱海燃氣集團有限公司（天津燃氣之附屬公司）擔任黨委書記及董事長。趙先生於二零一八年六月二十六日獲委任為執行董事。

唐潔女士，51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。

董事、監事及高層管理人員

王全鴻先生，55歲，執行董事兼本公司總經理。彼於一九八八年畢業於天津廣播電視大學主修工業企業管理專業，並於一九九八年至二零零零年期間於中共中央黨校學習，主修政法專業。彼亦於二零零七年三月至二零零九年七月期間於天津城建大學（前稱天津城市建設學院）學習，主修建築環境與設備工程專業。彼為高級政工師及安全工程師。王先生於二零零三年至二零一三年期間於天津市燃氣集團有限公司擔任多項職務，並於二零一三年十一月至二零一五年九月期間於天津能源投資集團有限公司曾擔任安全環保部經理、安全環保部副經理、及安全監察處處長。王先生於二零一五年九月至二零一六年八月期間於天津港益供熱有限責任公司（天津燃氣之附屬公司）擔任副經理，二零一六年八月至二零一七年三月期間於天津濱海中油燃氣有限責任公司（天津燃氣之附屬公司）擔任總經理及黨支部書記，並於二零一七年至今於天津市熱力有限公司（天津燃氣之附屬公司）擔任副經理。王先生於二零一八年四月十九日獲委任為本公司總經理，並於二零一八年六月二十六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

侯雙江先生，50歲，非執行董事。彼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，侯先生擔任天津能源投資集團有限公司的資本運營部經理。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並於二零一八年六月二十六日調任為非執行董事。

王勁先生，50歲，非執行董事。彼於一九九二年畢業於天津財經學院（現稱天津財經大學）主修會計學專業，並於二零一二年畢業於天津大學工業工程專業，並為助理會計師。王勁先生於一九九二年至二零零九年期間於天津汽車齒輪有限公司擔任總經理助理及副總經理等職務。王勁先生於二零零九年三月至二零一零年四月期間擔任天津能源投資集團有限公司資產管理部副經理，並於二零一零年四月至二零一五年期間曾擔任新巨升電子工業有限責任公司總裁、及天津市津能電池科技有限公司（天津能源之附屬公司）黨總支書記、總經理。王勁先生於二零一五年九月至二零一七年四月期間於天津濱海燃氣集團有限公司（天津燃氣之附屬公司）擔任副總經理，並於二零一七年四月至今於天津能源擔任資產管理部副經理。王先生於二零一八年六月二十六日獲委任為非執行董事。

趙恒海先生，50歲，非執行董事。彼於一九九零年畢業於天津大學建築分校（現稱天津城建大學）主修城市燃氣及熱能工程專業，並為正高級工程師。趙先生於一九九零年至二零零二年期間曾於天津市煤氣總公司及天津市天然氣公司擔任多項職務。趙先生於二零零二年十二月至二零一三年二月期間於天津燃氣曾擔任營業管理部副部長及營業管理部部長，並於二零一三年二月至二零一五年二月期間於津燃華潤燃氣有限公司（天津燃氣之附屬公司）曾擔任營業管理部部長及打盜辦主任。趙先生於二零一五年二月至今於天津能源擔任燃氣產業部副經理。趙先生於二零一八年六月二十六日獲委任為非執行董事。

董事、監事及高層管理人員

獨立非執行董事

張英華先生，69歲，獨立非執行董事。張先生於一九七七年畢業於天津財經大學（「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。

玉建軍先生，55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，61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（特殊普通合伙）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。

董事、監事及高層管理人員

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公司章程的行為。監事會於股東大會向股東匯報。公司章程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、行政法規或公司章程；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公司章程規定的其他職權，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：

股東代表監事

楊虎嶺先生，58歲，股東代表監事。楊先生於一九八三年七月畢業於江南大學（前稱為無錫輕工業學院）獲得學士學位，主修化學工程並為中國註冊會計師。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於天津津能擔任數職並於二零一三年十一月至二零一四年十二月擔任天津能源紀律紀檢室（審計監察部）副經理。彼自二零一四年十二月以來一直出任天津能源紀檢檢查室（審計部）副主任／經理，及於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。

董事、監事及高層管理人員

獨立監事

許暉女士，52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，55歲，獨立監事。劉先生於一九八二年畢業於青海師範大學（前稱為青海師範學院）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，彼於一九九七年至二零零五年為該學院副院長。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。劉先生現亦為天津津濱發展股份有限公司（深交所股份代號：000897）之獨立董事，該公司之股份乃於深圳證券交易所（「深交所」）上市。此外，劉先生亦曾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（深交所股份代號：002510）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。

員工代表監事

郝力女士，49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。

游惠燕女士，36歲，員工代表監事。彼於二零零六年畢業於河北工業大學，通信工程專業，並於二零一五年於南開大學取得會計學碩士學位。自二零零六年起，彼於天津市津能電池科技有限公司及天津液化天然氣有限責任公司任職。自二零一七年五月起，游女士一直任職於本公司內部審核部門。游女士於二零一八年六月二十六日獲委任為監事。

董事、監事及高層管理人員

公司秘書

劉國賢先生，34歲，為方圓企業服務集團（香港）有限公司（前稱信永方圓企業服務集團有限公司）之經理。彼於公司秘書服務、財務及銀行運作方面有超過10年的專業經驗。彼持有香港大學工商管理學（會計及財務）學士學位，為香港會計師公會會員及特許財務分析師特許持有人。劉先生於二零一八年五月二十四日獲委任為公司秘書。

高層管理人員

劉興華先生，35歲，為本公司自二零一八年四月十九日的副總經理，彼於二零零六年畢業於天津科技大學，工業設計及國際經濟與貿易專業。劉先生於二零零八年十月至二零一五年十一月於天津濱海燃氣集團有限公司（天津燃氣之附屬公司）及其一家附屬公司擔任黨支部副書記及副經理職務。劉先生於二零一五年十一月至今於天津濱海燃氣集團有限公司擔任總經理助理。

沙彩萍女士，43歲，為本公司自二零一九年二月十五日的副總經理。彼於一九九七年加入天津市塘沽燃氣有限公司（前稱為天津市塘沽煤氣公司）並擔任多類職位。此外，彼於二零零七年十月至二零一二年二月擔任工會主席及經理助理，並於二零一二年二月獲委任為副經理。沙女士於一九九七年七月於天津城建大學（前稱為天津城市建設學院）獲得工程學學士學位。沙女士於二零零五年九月至二零零八年七月於中共中央黨校研究生院進修，主修經濟學法。

安麗女士，45歲，為本公司自二零一八年四月十九日的財務總監。彼於一九九五年畢業於黑龍江財政專科學校會計審計系涉外會計專業，並為註冊會計師。安女士於一九九五年至二零一四年擔任數職，分別於哈爾濱橫倉裝飾有限公司、TCL集團哈爾濱分公司、北京中興宇會計師事務所黑龍江分公司擔任數職。安女士於二零一四年五月至二零一五年九月於天津濱海燃氣集團有限公司（天津燃氣之附屬公司）擔任總會計師，並於二零一五年九月至二零一六年九月期間於天津津能濱海新能源有限公司擔任總會計師。安女士於二零一六年九月至今於天津城市建設管理職業技術學院擔任副院長。

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慣例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。

本公司的企業管治慣例乃基於上市規則附錄14所載的守則條文。

於本年度內，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，董事會由九位成員組成，包括三位執行董事趙維先生（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，以及三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27頁至30頁「董事、監事及高層管理人員」一節。

董事會之組成頗為均衡。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，趙維先生擔任本公司主席。本公司並無設行政總裁一職，總經理（目前由王全鴻先生擔任）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」）。該政策旨在載列董事會為達致其成員多元化而採取的方針。董事會所有委任均以任人唯才為原則，在考慮人選時將以客觀條件充分顧及董事會成員多元化的裨益。甄選人選須按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、種族、專業經驗、技能、知識及服務任期。最終須按人選的長處及可為董事會提供的貢獻而作決定。提名委員會不時監察政策的執行，及在適當時候檢討政策，以確保該政策行之有效。提名委員會在向董事會就候選人之委任提供推薦意見時，將不斷向該等可計量目標作出充分考慮。

本公司亦已根據守則採納一項董事提名政策，自二零一九年一月一日起生效，為提名委員會制定了書面指引，以確定具適當資格成為董事會成員的人選，並參照指定標準就提名出任董事的人選向董事會作出建議。董事會對新任董事之選定及委任負最終責任。

董事會透過授權提名委員會盡全力確保獲委任為董事會成員的董事具備對本集團業務至關重要的有關業務、金融及管理技能方面的背景、經驗及知識，使董事會能作出合理及周全的決定。總而言之，彼等於與本集團相關及重要的領域具有競爭力。

企業管治報告

提名程序

提名委員會須定期或於需要時評估董事會是否會設立或預期會出現任何職位空缺。

提名委員會採用多種方法確定董事人選，包括來自董事會成員、管理層及專業獵頭公司的建議。全部董事候選人（包括獲股東提名的在位者及候選人）乃由提名委員會根據董事資格及相關特長進行評估。而董事候選人將按相同標準，通過複審履歷、面試及背景調查進行評估。為切合本公司業務需求之多元化範疇，提名委員會保留建立有關標準相對權重的酌情權，可根據董事會整體的組成、技能、年齡、性別及經驗而定，而並非基於個別候選人。

甄選標準

經考慮董事候選人的最高個人及職業道德及誠信度、獲提名人獲證實的成就及能力，以及作出良好商業判斷的能力、可補足現有董事會的技能、協助及支持管理層的能力、為本公司的成功作出巨大貢獻的能力及可視為符合本公司及其股東最佳利益的有關其他因素，提名委員會亦將董事會成員多元化政策（包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業經驗、技能、專業知識及服務任期）以及候選人是否有資格、技能、經驗及性別差異增進及補充現有董事的技能、經驗及背景納入考慮範圍。董事會須定期或於需要時審閱及重新評估提名政策及其有效性。

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，自彼等各自獲委任之日起為期三年。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。

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。

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。二零一八年曾舉行18次董事會會議。各董事之出席記錄如下。

企業管治報告

董事會會議及股東大會出席情況

	於本年度內 各董事出席 董事會會議 的次數 二零一八年	於本年度內 各董事出席 股東大會 的次數 二零一八年
執行董事		
趙維(主席)(於二零一八年六月二十六日獲委任)	11	1
唐潔	18	4
王全鴻(於二零一八年六月二十六日獲委任)	11	1
張國健(於二零一八年六月二十六日退任)	8	1
張天華(主席)(於二零一八年六月二十六日退任)	5	3
王文霞(於二零一八年六月二十六日退任)	1	0
侯雙江(自二零一八年六月二十六日起調任為非執行董事)	16	0
非執行董事		
王勁(於二零一八年六月二十六日獲委任)	11	1
趙恒海(於二零一八年六月二十六日獲委任)	10	0
李大川(於二零一八年六月二十六日退任)	6	0
獨立非執行董事		
張英華	18	0
玉建軍	18	0
郭家利	18	0

由於需要處理不可避免的公務，部分董事未能出席於二零一八年舉行的股東大會。

於二零一八年，董事會已處理以下主要工作（其中包括）：

1. 通過提取企業儲備基金和企業發展基金的議案；
2. 通過有關於截至二零一八年十二月三十一日止年度，向津燃華潤購買天然氣的議案；
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. 通過有關釐定高級管理層年薪的議案；
5. 通過有關本公司董事、監事、高級管理層、公司秘書及授權代表變更的議案；
6. 通過有關認購理財產品的議案；及
7. 通過有關建議修訂公司章程的議案。

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，並須就有關決議案放棄表決。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

各董事須不時了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。

於本年度內，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二零一八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，董事自二零一八年一月一日至二零一八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
執行董事	
趙維（主席）（於二零一八年六月二十六日獲委任）	1
唐潔	1
王全鴻（於二零一八年六月二十六日獲委任）	1
張國健（於二零一八年六月二十六日退任）	0
張天華（主席）（於二零一八年六月二十六日退任）	0
王文霞（於二零一八年六月二十六日退任）	0
侯雙江（自二零一八年六月二十六日起調任為非執行董事）	1
非執行董事	
王勁（於二零一八年六月二十六日獲委任）	1
趙恒海（於二零一八年六月二十六日獲委任）	1
李大川（於二零一八年六月二十六日退任）	0
獨立非執行董事	
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

除提名委員會成員乃包含一名執行董事（即趙維先生）及非執行董事外，其他董事委員會成員僅包含非執行董事。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	於二零一八年 之組成	於二零一八年 之出席率	
審核委員會	<ul style="list-style-type: none"> 就外部核數師的委任、重新委任及罷免向董事會提出建議 	郭家利 (主席) (獨立非執行董事)	2
	<ul style="list-style-type: none"> 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 	張英華 (獨立非執行董事)	2
	<ul style="list-style-type: none"> 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 	玉建軍 (獨立非執行董事)	2
	<ul style="list-style-type: none"> 監督本公司的財務申報系統、風險管理及內部監控系統 		

於二零一八年舉行之會議總數：2

企業管治報告

主要角色及職能		於二零一八年 之組成	於二零一八年 之出席率
薪酬委員會	<ul style="list-style-type: none"> 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 (獨立非執行董事) (主席)	2
	<ul style="list-style-type: none"> 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 	侯雙江(非執行董事) 郭家利 (獨立非執行董事)	2 2
	<ul style="list-style-type: none"> 根據授權釐定個別執行董事及高層管理人員的薪酬待遇 		
於二零一八年舉行之會議總數：2			
提名委員會	<ul style="list-style-type: none"> 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) 	趙維 (執行董事)(主席) (於二零一八年六月 二十六日獲委任)	0
	<ul style="list-style-type: none"> 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 	張英華 (獨立非執行董事)	1
		玉建軍 (獨立非執行董事) 張天華 (執行董事)(主席) (於二零一八年六月 二十六日退任)	1 1
於二零一八年舉行之會議總數：1			

審核委員會

於二零一八年，審核委員會舉行2次會議，並處理以下主要工作：

1. 審閱截至二零一七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二零一八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

於二零一八年，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；
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；及
4. 批准執行董事之服務合約條款。

提名委員會

於二零一八年，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

於本年度內本集團支付予董事及監事的薪酬載於本報告財務報表附註十二、3。自二零一八年一月一日至二零一八年六月二十五日止期間，張國健先生就擔任本公司總經理所收取之薪酬約為人民幣149,419.56元。自二零一八年六月二十六日至二零一八年十二月三十一日止期間，王全鴻先生就擔任本公司總經理所收取之薪酬為人民幣154,224.00元。於二零一八年一月一日至二零一八年六月二十五日，張天華先生、張國健先生、侯雙江先生、王文霞女士及李大川先生均放棄彼等之董事薪酬。除唐潔女士、郭家利先生、玉建軍先生及張英華先生外，自二零一八年六月二十六日起，所有董事放棄彼等之董事薪酬。

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。於二零一八年十二月三十一日，概無董事放棄其薪酬的安排，惟上述者除外。

於本年度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	7人

公司秘書

方圓企業服務集團（香港）有限公司經理劉國賢先生於二零一八年五月二十四日獲委任為本公司的公司秘書（「公司秘書」）。彼於本年度內接受了不少於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。劉國賢先生於本公司之主要聯絡人為張婷婷女士，其負責本公司之法律事宜。

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、規定以及公司章程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，賬目就本集團於本年度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。編製於本年度內之賬目時，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80頁至85頁之審計報告內。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

於二零一八年，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定期檢討，信納本集團於二零一八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，建立風險識別及評估系統，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且充足。

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，負責對本公司內各項業務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，保證本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。

於二零一八年內，就核數服務支付予本公司外聘核數師之費用為約人民幣950,000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。

股息政策

董事會已採納股息政策以建立股息支付標準，提高本公司分派股息的透明度及有助於股東及潛在投資者作出知情投資決定。

股息的分派及支付乃經董事會酌情決定且須經股東批准，符合中國相關法律法規、任何適用規則及法規以及公司章程。

董事會可酌情決定是否在任何年度宣派或分配股息。無法保證有關款項或任何款項的股息將會每年或於任何年度宣派或派發。

企業管治報告

董事會於釐定股息水平時將考慮下列因素包括：

- (i) 本集團的經營業績；
- (ii) 本集團的現金流量；
- (iii) 本集團的財務狀況；
- (iv) 本集團的資金需求；
- (v) 本集團的業務策略及發展；及
- (vi) 董事會認為相關的其他因素。

除年度分派外，經股東於股東大會上批准且符合中國相關法律法規、任何適用規則及法規、公司章程且經考慮上述因素後，本公司可分派中期或特別股息。

與股東及投資者的溝通

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。

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。

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

根據公司章程第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。

根據公司章程第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盡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。

企業管治報告

股東向董事會提出查詢之程序

根據公司章程第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、經營及活動進行監督管理，提出建議或者質詢；
- 依照公司章程的規定獲得有關資料，包括：
 - A. 在繳付相關成本後得到公司章程；
 - 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。

根據公司章程第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。

股東於股東大會上提出建議之程序

根據公司章程第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。

根據公司章程第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。

根據公司章程第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。

企業管治報告

投資者關係

公司章程之修訂

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

在於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。

董事會欣然提呈其董事會報告，連同本集團於本年度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並於二零一四年停止相關採礦及銷售業務。

於本年度內，本公司繼續推進戰略計劃，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載於本年報第88頁至89頁的合併利潤表。

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）。

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股持有人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

本集團於本年度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、21。

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。

於二零一八年十二月三十一日，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662百萬元（二零一七年：人民幣660百萬元）。

概無股東放棄或同意放棄任何股息的安排。

儲備

派息前股東應佔溢利人民幣5,800,974元（二零一七年：人民幣5,543,926元）已撥入儲備。

管理合約

於本年度，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五·9。

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220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

趙維先生(主席)(於二零一八年六月二十六日獲委任)

唐潔

王全鴻(於二零一八年六月二十六日獲委任)

張天華(主席)(於二零一八年六月二十六日退任)

王文霞(於二零一八年六月二十六日退任)

張國健(於二零一八年六月二十六日退任)

侯雙江(自二零一八年六月二十六日起調任為非執行董事)

非執行董事

王勁(於二零一八年六月二十六日獲委任)

趙恒海(於二零一八年六月二十六日獲委任)

李大川(於二零一八年六月二十六日退任)

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
游惠燕(於二零一八年六月二十六日獲委任)
馮金虎(於二零一八年六月二十六日退任)

股東代表監事

楊虎嶺

執行董事張天華先生、王文霞女士及張國健先生以及非執行董事李大川先生已分別退任執行董事或非執行董事職位，且因其他工作安排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。

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約

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服務合約，自二零一八年六月二十六日起為期三年。

各監事(即楊虎嶺先生、許暉女士、郝力女士及游惠燕女士)已與本公司訂立為期三年(自二零一八年六月二十六日起至本公司將於二零二一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服務協議，自二零一八年六月二十六日起為期三年。

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。

董事會報告

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。於二零一八年一月一日至二零一八年六月二十五日，張天華先生、張國健先生、侯雙江先生、王文霞女士及李大川先生均放棄彼等之董事薪酬。除唐潔女士、郭家利先生、玉建軍先生及張英華先生外，自二零一八年六月二十六日起，所有董事放棄彼等之董事薪酬。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、最高行政人員及監事的證券權益

於二零一八年十二月三十一日，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（「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，於二零一八年十二月三十一日，本公司董事、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或淡倉（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或淡倉；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或淡倉。

主要股東及其他股東

於二零一八年十二月三十一日，就董事所知，以下人士（非本公司董事、最高行政人員或監事）於本公司股份、相關股份或債權證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／ 內資股的 概約百分比
天津市燃氣集團有限公司 （「天津燃氣」）	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」）（附註1）	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

股東姓名／名稱	身份	持有H股數目	佔本公司權益／ H股的概約百分比
廖偉芸	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%
China Alpha Master Fund Ltd	實益擁有人	26,180,000	1.42%/5.24%
王俊彥	由受控法團持有(附註4)	29,800,000	1.62%/5.96%
China Alpha Fund Management Ltd	投資經理	29,800,000	1.62%/5.96%

董事會報告

股東姓名／名稱	身份	持有H股數目	佔本公司權益／ H股的概約百分比
Alpha Logic Holdings Limited	由受控法團持有（附註5）	29,800,000	1.62%/5.96%
Jet Elite Investments Limited	由受控法團持有（附註6）	29,800,000	1.62%/5.96%
China Alpha Fund Management (HK) Limited	投資經理	29,800,000	1.62%/5.96%

附註：

- 於二零一八年十二月三十一日，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。因此，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H股中擁有權益。
- 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。
- China Alpha Fund Management Ltd由王俊彥全資擁有，故其為王俊彥的受控法團。此外，王俊彥持有Alpha Logic Holdings Limited約80%權益，而Alpha Logic Holdings Limited直接持有Jet Elite Investments Limited約80%權益，及China Alpha Fund Management (HK) Limited由Jet Elite Investments Limited全資擁有。王俊彥控制著China Alpha Fund Management Ltd、Alpha Logic Holdings Limited、Jet Elite Investments Limited及China Alpha Fund Management (HK) Limited三分之一以上的投票權，故根據證券及期貨條例，其被視為於China Alpha Fund Management Ltd、Alpha Logic Holdings Limited、Jet Elite Investments Limited及China Alpha Fund Management (HK) Limited持有之本公司權益中擁有權益。
- Alpha Logic Holdings Limited直接於Jet Elite Investments Limited擁有約80%權益，而China Alpha Fund Management (HK) Limited由Jet Elite Investments Limited全資擁有。Alpha Logic Holdings Limited控制著Jet Elite Investments Limited及China Alpha Fund Management (HK) Limited三分之一以上的投票權，故根據證券及期貨條例，其被視為於Jet Elite Investments Limited及China Alpha Fund Management (HK) Limited持有之本公司權益中擁有權益。
- China Alpha Fund Management (HK) Limited由Jet Elite Investments Limited全資擁有。Jet Elite Investments Limited控制著China Alpha Fund Management (HK) Limited三分之一以上的投票權，故根據證券及期貨條例，其被視為於China Alpha Fund Management (HK) Limited持有之本公司權益中擁有權益。

董事會報告

除上文披露者外，於二零一八年十二月三十一日，就董事所知，並無任何人士（非本公司董事、最高行政人員或監事）於本公司股份、相關股份或債券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。

董事及監事於交易、安排或合約的權益

於期內，概無董事及監事或董事及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

於本年度，本公司及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」（定義見聯交所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部分有形資產及燃氣配套設施轉讓後的經營地區（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、漢沽區及寧河區）以及河東區及和平區（以所轉讓資產提供服務）。

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、漢沽區及寧河區）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（本公司前任執行董事兼主席，於二零一八年六月二十六日退任）、侯雙江先生（非執行董事）、趙恒海先生（非執行董事）、王文霞女士（前任執行董事，於二零一八年六月二十六日退任）、李大川先生（前任非執行董事，於二零一八年六月二十六日退任）、趙維先生（本公司執行董事兼主席）、王全鴻先生（執行董事）及王勁先生（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。

董事會報告

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，於二零一八年十二月三十一日，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。

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5,438,000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7,335,000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。

(3) 燃氣供應

二零一七年燃氣供應合同之補充協議

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（「津燃華潤」）訂立新燃氣供應合同，內容有關更新津燃華潤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」）。津燃華潤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，津燃華潤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，津燃華潤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）向津燃華潤購買最多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。

於二零一七年三月十七日，本公司與津燃華潤訂立(1)燃氣供應合同（「二零一六年燃氣供應合同」），內容有關津燃華潤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」），內容有關津燃華潤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。

董事會報告

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。

繼補充協議之後，於二零一八年三月二日，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，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)。

根據津燃華潤於二零一八年九月二十五日發出有關調整單位價格之通告，津燃華潤估計，津燃華潤由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，津燃華潤與本公司訂立二零一七年燃氣供應合同之補充協議，以協定津燃華潤由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2.43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、二零一八年三月五日及二零一九年三月八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」），內容有關津燃華潤由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，年度上限不超過人民幣1,700,000,000元。本年度的實際交易金額為人民幣1,229,894,000元。

於本報告日期，津燃華潤由本公司之控股股東天津燃氣（持有1,297,547,800股內資股，佔本公司已發行股份總數約70.54%）持有51%，因此為本公司的關連人士，故津燃華潤與本公司訂立之新燃氣供應合同根據上市規則第14A章構成本公司的持續關連交易。

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交易已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經股東批准。

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。

(4) 燃氣輸送

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。上述燃氣輸送費截至二零一八年十二月三十一日止年度以及截至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。本年度的實際交易金額為人民幣3,975,000元。

董事會報告

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。

(5) 供氣

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。

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)臨時股東大會的建議日期（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。

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，三個年度的合同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。本年度的實際交易金額為人民幣178,992,000元。

於本報告日期，泰華燃氣分別由天津燃氣（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%）的本公司控股股東）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，泰華燃氣與本公司訂立新供氣合同構成本公司於上市規則第14A章項下的持續關連交易。

因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）均高於5%，故此新供氣合同須遵守（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。

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。

董事會報告

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。

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

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）。

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相關適用百分比率（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。

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、天津市液化氣工程有限公司及天津市津能投資有限公司（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213,000元、人民幣554,000元、人民幣4,000元及人民幣28,000元；
2. 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6,652,000元；及
3. 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。

董事會報告

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二零一八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。

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52%，其中最大的一位客戶約佔26%。本集團五位最大的供應商合共約佔本集團於本年度內總採購額的98%，其中最大的一位供應商佔94%。

除了津燃華潤（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，於本年度內任何時間，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。審核委員會已審閱於本年度內之報告及業績。

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

本公司公司章程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及二零一八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

截至二零一八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。

董事會報告

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。

代表董事會
天津津燃公用事業股份有限公司
主席
趙維



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(2019)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86頁至第219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2018年12月31日的合併及公司資產負債表，2018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相關財務報表附註。

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2018年12月31日的合併及公司財務狀況以及2018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。

審計報告(續)

安永華明(2019)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2018年12月31日，貴集團應收賬款賬面餘額人民幣100,947,248.25元，計提壞賬準備人民幣15,756,852.43元。根據合併財務報表附註三、7及27中所載的重要會計政策及會計估計，應收賬款的減值採用預期信用損失模型進行評估，在評估過程中，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，同時考慮前瞻性調整因素，結合經濟政策、宏觀經濟指標、行業風險等，以及有關客戶信譽的任何其他可供查閱資料。

我們評估應收賬款減值的程序包括(但不限於)，評估管理層採用的預期信用損失模型的合理性，包括管理層對於應收賬款的風險等級劃分，考慮前瞻性調整因素和對比歷史還款情況來評估客戶的財務還款能力；檢查應收賬款的重大餘額、分析賬齡和逾期金額以覆核管理層計提應收賬款減值的基礎數據的合理性；查詢管理層的特殊考慮，通過銀行收據檢查期後收款情況，關注應收賬款的回款情況及壞賬準備計提的充分性。

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。

審計報告（續）

安永華明(2019)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（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

2018年度，貴集團燃氣管網接駁收入人民幣89,764,193.35元。根據合併財務報表附註三、18及27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履約進度來確認的，並參照已經發生的成本佔合同預計總成本的比例確定履約進度。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、26。

我們已取得了截至2018年12月31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2018年12月31日尚未完工的燃氣管網接駁合同的履約進度進行了評估。

審計報告(續)

安永華明(2019)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了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。

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) 了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。

審計報告(續)

安永華明(2019)審字第61311187_L01號
天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

2019年3月27日

合併資產負債表

2018年12月31日
人民幣元

資產	附註五	2018年 12月31日	2017年 12月31日
流動資產			
貨幣資金	1	662,221,710.66	487,228,014.40
交易性金融資產	2	606,575,890.41	-
應收票據及應收賬款	3	280,005,554.44	382,565,865.83
預付款項	4	1,264,754.10	12,330,877.27
其他應收款	5	5,191,859.67	13,499,553.24
存貨	6	2,135,759.24	2,634,474.00
其他流動資產	7	5,800,254.04	627,839,761.12
流動資產合計		1,563,195,782.56	1,526,098,545.86
非流動資產			
長期股權投資	8	45,695,863.48	45,732,389.46
固定資產	9	839,676,408.47	849,481,538.16
在建工程	10	3,926,065.93	3,251,773.50
無形資產	11	11,735,671.62	12,109,712.19
遞延所得稅資產	12	29,354,862.88	23,868,683.78
非流動資產合計		930,388,872.38	934,444,097.09
資產總計		2,493,584,654.94	2,460,542,642.95

合併資產負債表(續)

2018年12月31日

人民幣元

負債和股東權益	附註五	2018年 12月31日	2017年 12月31日
流動負債			
應付票據及應付賬款	15	349,393,394.75	305,598,160.10
預收款項		-	246,139,859.30
合同負債	16	195,796,913.70	-
應付職工薪酬	17	16,832,231.28	18,046,699.55
應交稅費	18	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	19	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		651,999,497.03	648,413,016.19
非流動負債			
遞延收益	20	86,545,594.61	66,589,640.40
非流動負債合計		86,545,594.61	66,589,640.40
負債合計		738,545,091.64	715,002,656.59
股東權益			
股本	21	183,930,780.00	183,930,780.00
資本公積	22	790,332,352.18	790,332,352.18
專項儲備	23	1,317,309.05	-
盈餘公積	24	121,554,718.66	115,753,744.82
未分配利潤	25	662,272,428.34	659,620,982.39
歸屬於母公司股東權益合計		1,759,407,588.23	1,749,637,859.39
少數股東權益		(4,368,024.93)	(4,097,873.03)
股東權益合計		1,755,039,563.30	1,745,539,986.36
負債和股東權益總計		2,493,584,654.94	2,460,542,642.95

本財務報表由以下人士簽署：

法定代表人：
趙維

主管會計工作負責人：
王全鴻

會計機構負責人：
安麗

合併利潤表

2018年度
人民幣元

	附註五	2018年	2017年
營業收入	26	1,519,525,521.08	1,469,163,857.24
減：營業成本	26	1,483,518,754.04	1,400,787,518.28
税金及附加	27	1,660,875.80	6,133,954.87
管理費用	28	29,300,558.98	28,555,154.76
財務費用	29	(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	30	-	13,643,273.55
信用減值損失	31	416,447.41	-
加：其他收益	32	15,103,303.00	6,195,937.76
投資收益	33	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	34	142,720.06	38,000.00
減：營業外支出	35	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	37	13,764,748.80	13,808,483.67
淨利潤		39,450,500.49	38,673,158.95
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)

合併利潤表(續)

2018年度
人民幣元

	附註五	2018年	2017年
其他綜合收益的稅後淨額		-	-
綜合收益總額		39,450,500.49	38,673,158.95
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)	38		
基本每股收益		0.02	0.02
稀釋每股收益		0.02	0.02

合併股東權益變動表

2018年度
人民幣元

2018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	專項儲備 註1	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	-	115,753,744.82	659,620,982.39	1,749,637,859.39	(4,097,873.03)	1,745,539,986.36
二、本年增減變動金額								
(一) 綜合收益總額	-	-	-	-	39,720,652.39	39,720,652.39	(270,151.90)	39,450,500.49
(二) 利潤分配								
1. 提取盈餘公積	-	-	-	5,800,973.84	(5,800,973.84)	-	-	-
2. 對股東的分配	-	-	-	-	(31,268,232.60)	(31,268,232.60)	-	(31,268,232.60)
(三) 專項儲備								
1. 本年提取	-	-	1,317,309.05	-	-	1,317,309.05	-	1,317,309.05
三、本年年末餘額	183,930,780.00	790,332,352.18	1,317,309.05	121,554,718.66	662,272,428.34	1,759,407,588.23	(4,368,024.93)	1,755,039,563.30

註1：根據《企業安全生產費用提取和使用管理辦法》，本集團按上年度管道燃氣銷售及輸送收入的1.5%計提安全生產費用作為專項儲備，用於修理、維護、安裝安全設施等。本年變動額是指根據相關法規計提金額與年內使用金額的差額。

2017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

合併現金流量表

2018年度
人民幣元

	附註五	2018年	2017年
一、經營活動產生的現金流量			
銷售商品、提供勞務收到的現金		1,727,756,544.99	1,428,772,548.74
收到的稅費返還		9,256,599.38	1,451,975.85
收到其他與經營活動有關的現金		35,140,886.31	18,441,235.79
經營活動現金流入小計		1,772,154,030.68	1,448,665,760.38
購買商品、接受勞務支付的現金		1,369,839,242.07	1,281,938,347.28
支付給職工以及為職工支付的現金		128,903,235.59	128,602,291.61
支付的各項稅費		39,490,588.97	32,515,648.95
支付其他與經營活動有關的現金		37,081,505.23	50,053,491.68
經營活動現金流出小計		1,575,314,571.86	1,493,109,779.52
經營活動產生的現金流量淨額	39	196,839,458.82	(44,444,019.14)
二、投資活動產生的現金流量			
收回投資所收到的現金		3,607,080,000.00	3,467,080,000.00
取得投資收益收到的現金		34,415,769.82	28,204,724.28
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額		1,690.00	650.00
投資活動現金流入小計		3,641,497,459.82	3,495,285,374.28
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金		46,733,090.62	39,407,382.85
投資支付的現金		3,557,080,000.00	3,867,080,000.00
投資活動現金流出小計		3,603,813,090.62	3,906,487,382.85
投資活動產生的現金流量淨額		37,684,369.20	(411,202,008.57)

合併現金流量表(續)

2018年度
人民幣元

	附註五	2018年	2017年
三、籌資活動產生的現金流量			
籌資活動現金流入小計		-	-
分配股利、利潤或償付利息支付的現金		9,632,902.35	-
籌資活動現金流出小計		9,632,902.35	-
籌資活動產生的現金流量淨額		(9,632,902.35)	-
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響		-	-
五、現金及現金等價物淨增加／(減少)額		224,890,925.67	(455,646,027.71)
加：年初現金及現金等價物餘額		286,395,411.22	742,041,438.93
六、年末現金及現金等價物餘額	39	511,286,336.89	286,395,411.22

資產負債表

2018年12月31日

人民幣元

資產	附註十三	2018年 12月31日	2017年 12月31日
流動資產			
貨幣資金		661,161,639.66	485,347,138.70
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		1,211,303.85	12,277,427.02
其他應收款	2	5,938,148.17	13,504,715.74
存貨		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		1,562,828,549.81	1,524,169,382.41
非流動資產			
長期股權投資	3	45,695,863.48	45,732,389.46
固定資產		839,676,408.47	849,481,538.16
在建工程		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		34,354,862.88	28,868,683.78
非流動資產合計		935,388,872.38	939,444,097.09
資產總計		2,498,217,422.19	2,463,613,479.50

資產負債表(續)

2018年12月31日
人民幣元

負債和股東權益	附註十三	2018年 12月31日	2017年 12月31日
流動負債			
應付票據及應付賬款		349,347,394.75	305,552,160.10
預收款項		-	246,139,859.30
合同負債		195,796,913.70	-
應付職工薪酬		16,831,939.82	18,046,408.09
應交稅費		40,251,789.99	50,411,221.67
其他應付款		40,446,824.71	20,502,512.47
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		649,291,537.88	645,696,521.72
非流動負債			
遞延收益		86,545,594.61	66,589,640.40
非流動負債合計		86,545,594.61	66,589,640.40
負債合計		735,837,132.49	712,286,162.12
股東權益			
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		121,554,718.66	115,753,744.82
未分配利潤		665,245,129.81	661,310,440.38
股東權益合計		1,762,380,289.70	1,751,327,317.38
負債和股東權益總計		2,498,217,422.19	2,463,613,479.50

利潤表

2018年度
人民幣元

	附註十三	2018年	2017年
營業收入	4	1,519,525,521.08	1,469,163,857.24
減：營業成本	4	1,483,518,754.04	1,400,787,518.28
稅金及附加		1,660,875.80	6,133,327.61
管理費用		27,745,945.99	25,983,859.96
財務費用		(17,959,582.77)	(15,358,713.61)
其中：利息收入		18,698,292.39	15,775,918.59
資產減值損失		-	16,078,615.14
信用減值損失		416,447.41	-
加：其他收益		15,103,303.00	6,195,937.76
投資收益	5	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		54,691,086.53	57,119,364.54
加：營業外收入		142,720.05	38,000.00
減：營業外支出		65,161.91	4,541,015.17
利潤總額		54,768,644.67	52,616,349.37
減：所得稅費用		13,764,748.80	12,558,483.67
淨利潤		41,003,895.87	40,057,865.70
其中：持續經營淨利潤		41,003,895.87	40,057,865.70
其他綜合收益的稅後淨額		-	-
綜合收益總額		41,003,895.87	40,057,865.70

股東權益變動表

2018年度
人民幣元

2018年度

	股本	資本公積	專項儲備 註1	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	-	115,753,744.82	661,310,440.38	1,751,327,317.38
二、本年增減變動金額						
(一) 綜合收益總額	-	-	-	-	41,003,895.87	41,003,895.87
(二) 利潤分配						
1. 提取盈餘公積	-	-	-	5,800,973.84	(5,800,973.84)	-
2. 對股東的分配	-	-	-	-	(31,268,232.60)	(31,268,232.60)
(三) 專項儲備						
1. 本年提取	-	-	1,317,309.05	-	-	1,317,309.05
三、本年年末餘額	183,930,780.00	790,332,352.18	1,317,309.05	121,554,718.66	665,245,129.81	1,762,380,289.70

註1：根據《企業安全生產費用提取和使用管理辦法》，本公司按上年度管道燃氣銷售及輸送收入的1.5%計提安全生產費作為專項儲備，用於修理、維護、安裝安全設施等。本年變動額是指根據相關法規計提金額與年內使用金額的差額。

2017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

現金流量表

2018年度
人民幣元

	2018年	2017年
一、經營活動產生的現金流量		
銷售商品、提供勞務收到的現金	1,727,756,544.99	1,428,772,548.74
收到的稅費返還	9,256,599.38	1,451,975.85
收到其他與經營活動有關的現金	35,137,715.58	18,436,362.46
經營活動現金流入小計	1,772,150,859.95	1,448,660,887.05
購買商品、接受勞務支付的現金	1,369,839,242.07	1,281,942,372.74
支付給職工以及為職工支付的現金	128,831,935.59	128,471,793.61
支付的各項稅費	39,482,053.65	32,502,729.57
支付其他與經營活動有關的現金	36,234,594.53	48,828,311.36
經營活動現金流出小計	1,574,387,825.84	1,491,745,207.28
經營活動產生的現金流量淨額	197,763,034.11	(43,084,320.23)
二、投資活動產生的現金流量		
收回投資所收到的現金	3,607,080,000.00	3,467,080,000.00
取得投資收益收到的現金	34,415,769.82	28,204,724.28
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額	1,690.00	650.00
投資活動現金流入小計	3,641,497,459.82	3,495,285,374.28
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	46,733,090.62	39,407,383.12
投資支付的現金	3,557,080,000.00	3,867,080,000.00
投資活動現金流出小計	3,603,813,090.62	3,906,487,383.12
投資活動產生的現金流量淨額	37,684,369.20	(411,202,008.84)

現金流量表(續)

2018年度
人民幣元

	2018年	2017年
三、籌資活動產生的現金流量		
籌資活動現金流入小計	-	-
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	9,632,902.35	-
籌資活動現金流出小計	9,632,902.35	-
籌資活動產生的現金流量淨額	(9,632,902.35)	-
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-	-
五、現金及現金等價物淨增加／(減少)額	225,814,500.96	(454,286,329.07)
加：年初現金及現金等價物餘額	285,347,138.70	739,633,467.77
六、年末現金及現金等價物餘額	511,161,639.66	285,347,138.70

財務報表附註

2018年度
人民幣元

一、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。

一、基本情況(續)

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。

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。投資人實際出資情況詳見附註五、21。

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。

財務報表附註 (續)

2018年度
人民幣元

一、基本情況 (續)

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「天津燃氣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。

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。

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。

二、財務報表的編製基礎

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、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2018年12月31日的財務狀況以及2018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歷年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

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。

財務報表附註(續)

2018年度
人民幣元

三、重要會計政策及會計估計(續)

4. 企業合併

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。

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。

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(續)

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,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。

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。

財務報表附註（續）

2018年度
人民幣元

三、重要會計政策及會計估計（續）

5. 合併財務報表（續）

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。

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。

三、重要會計政策及會計估計(續)

7. 金融工具(自2018年1月1日起適用)

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。

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。

財務報表附註(續)

2018年度
人民幣元

三、重要會計政策及會計估計(續)

7. 金融工具(自2018年1月1日起適用)(續)

金融資產分類和計量

本集團的金融資產於初始確認時根據本集團企業管理金融資產的業務模式和金融資產的合同現金流量特徵分類為：以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產、以攤餘成本計量的金融資產。金融資產在初始確認時以公允價值計量，但是因銷售商品或提供服務等產生的應收賬款或應收票據未包含重大融資成分或不考慮不超過一年的融資成分的，按照交易價格進行初始計量。

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：

以攤餘成本計量的債務工具投資

金融資產同時符合下列條件的，分類為以攤餘成本計量的金融資產：管理該金融資產的業務模式是以收取合同現金流量為目標；該金融資產的合同條款規定，在特定日期產生的現金流量僅為對本金和以未償付本金金額為基礎的利息的支付。此類金融資產採用實際利率法確認利息收入，其終止確認、修改或減值產生的利得或損失，均計入當期損益。此類金融資產主要包含貨幣資金、應收賬款及應收票據和其他應收款等。

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產

上述以攤餘成本計量的金融資產之外的金融資產，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。對於此類金融資產，採用公允價值進行後續計量，所有公允價值變動計入當期損益。此類金融資產列報為交易性金融資產，自資產負債表日起超過一年到期且預期持有超過一年的列報為其他非流動金融資產。

三、重要會計政策及會計估計(續)

7. 金融工具(自2018年1月1日起適用)(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：其他金融負債。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：

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。

金融工具減值

本集團以預期信用損失為基礎，對以攤余成本計量的金融資產進行減值處理並確認損失準備。

信用損失，是指本集團按照原實際利率折現的、根據合同應收的所有合同現金流量與預期收取的所有現金流量之間的差額，即全部現金短缺的現值。其中，對於本集團購買或源生的已發生信用減值的金融資產，應按照該金融資產經信用調整的實際利率折現。

對於不含重大融資成分的應收款項，本集團運用簡化計量方法，按照相當於整個存續期內的預期信用損失金額計量損失準備。

財務報表附註(續)

2018年度
人民幣元

三、重要會計政策及會計估計(續)

7. 金融工具(自2018年1月1日起適用)(續)

金融工具減值(續)

除上述採用簡化計量方法以外的金融資產，本集團在每個資產負債表日評估其信用風險自初始確認後是否已經顯著增加，如果信用風險自初始確認後已顯著增加，處於第一階段，本集團按照相當於未來12個月內預期信用損失的金額計量損失準備，並按照賬面餘額和實際利率計算利息收入；如果信用風險自初始確認後已顯著增加但尚未發生信用減值的，處於第二階段，本集團按照相當於整個存續期內預期信用損失的金額計量損失準備，並按照賬面餘額和實際利率計算利息收入；如果初始確認後發生信用減值的，處於第三階段，本集團按照相當於整個存續期內預期信用損失的金額計量損失準備，並按照攤余成本和實際利率計算利息收入。對於資產負債表日只具有較低信用風險的金融工具，本集團假設其信用風險自初始確認後未顯著增加。

本集團基於單項和組合評估金融工具的預期信用損失。本集團考慮了不同客戶的信用風險特徵，以賬齡組合為基礎評估應收款項金融工具的預期信用損失。

本集團在評估預期信用損失時，考慮有關過去事項、當前狀況以及未來經濟狀況預測的合理且有依據的信息。

關於本集團對信用風險顯著增加判斷標準、已發生信用減值資產的定義、預期信用損失計量的假設等披露參見附註七、2。

當本集團不再合理預期能夠全部或部分收回金融資產合同現金流量時，本集團直接減記該金融資產的賬面餘額。

三、重要會計政策及會計估計(續)

7. 金融工具(自2018年1月1日起適用)(續)

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。

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。

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。

財務報表附註（續）

2018年度
人民幣元

三、重要會計政策及會計估計（續）

8. 金融工具（適用於2017年度）

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。

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。

三、重要會計政策及會計估計（續）

8. 金融工具（適用於2017年度）（續）

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：貸款和應收款項。金融資產在初始確認時以公允價值計量。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：

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。

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：其他金融負債。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：

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。

財務報表附註(續)

2018年度
人民幣元

三、重要會計政策及會計估計(續)

8. 金融工具(適用於2017年度)(續)

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。

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（如償付利息或本金髮生違約或逾期等）、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。

以攤餘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。

三、重要會計政策及會計估計(續)

8. 金融工具(適用於2017年度)(續)

金融資產減值(續)

以攤餘成本計量的金融資產(續)

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。

本集團對以攤餘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餘成本。

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。

財務報表附註(續)

2018年度
人民幣元

三、重要會計政策及會計估計(續)

8. 金融工具(適用於2017年度)(續)

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。

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。

9. 應收款項

本集團2017年度應收款項壞賬準備的確認標準和計提方法如下：

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。

三、重要會計政策及會計估計(續)

9. 應收款項(續)

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。

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。

本集團2018年1月1日起應收款項壞賬準備的確認標準和計提方法詳見附註三、7。

財務報表附註(續)

2018年度
人民幣元

三、重要會計政策及會計估計(續)

10. 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。

三、重要會計政策及會計估計(續)

11. 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。

財務報表附註(續)

2018年度
人民幣元

三、重要會計政策及會計估計(續)

11. 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。

三、重要會計政策及會計估計（續）

11. 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，因處置終止採用權益法的，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。

財務報表附註(續)

2018年度
人民幣元

三、重要會計政策及會計估計(續)

12. 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。

固定資產的折舊採用年限平均法計提，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、器具及傢俱	5年	10%	18%
礦洞及其附屬物	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。

三、重要會計政策及會計估計(續)

13. 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。

14. 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。

財務報表附註(續)

2018年度
人民幣元

三、重要會計政策及會計估計(續)

15. 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。

三、重要會計政策及會計估計(續)

15. 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。

16. 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。

財務報表附註(續)

2018年度
人民幣元

三、重要會計政策及會計估計(續)

16. 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。

17. 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。

三、重要會計政策及會計估計（續）

18. 收入（自2018年1月1日起適用）

本集團在履行了合同中的履約義務，即在客戶取得相關商品或服務控制權時確認收入。取得相關商品或服務的控制權，是指能夠主導該商品的使用或該服務的提供並從中獲得幾乎全部的經濟利益。

銷售商品合同

本集團與客戶之間的銷售商品合同通常僅包含轉讓天然氣、燃氣表及燃氣灶商品的履約義務。本集團通常在綜合考慮了下列因素的基礎上，以天然氣、燃氣表及燃氣灶控制權轉移至客戶時點確認收入：取得商品的現時收款權利、商品所有權上的主要風險和報酬的轉移、商品的法定所有權的轉移、商品實物資產的轉移、客戶接受該商品。

建造燃氣管網接駁合同

本集團與客戶之間的建造合同通常包含為客戶提供建造燃氣管網的接駁履約義務，由於本集團履約過程中所提供的服務具有不可替代用途，且本集團在整個合同期間內有權就累計至今已完成的履約部分收入款項，本集團將其作為在某一時段內履行的履約義務，按照履約進度確認收入，履約進度不能合理確定的除外。本集團按照投入法確定提供服務的履約進度。對於履約進度不能合理確定時，本集團已經發生的成本預計能夠得到補償的，按照已經發生的成本金額確認收入，直到履約進度能夠合理確定為止。

財務報表附註（續）

2018年度
人民幣元

三、重要會計政策及會計估計（續）

18. 收入（自2018年1月1日起適用）（續）

利息收入

按照他人使用本集團貨幣資金的時間和實際利率計算確定。

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。

19. 收入（適用於2017年度）

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。

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。

三、重要會計政策及會計估計（續）

19. 收入（適用於2017年度）（續）

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佔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時間和實際利率計算確定。

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。

財務報表附註(續)

2018年度
人民幣元

三、重要會計政策及會計估計(續)

20. 合同資產與合同負債(自2018年1月1日起適用)

本集團根據履行履約義務與客戶付款之間的關係在資產負債表中列示合同資產或合同負債。

合同資產

本集團將擁有的、無條件(即,僅取決於時間流逝)向客戶收取對價的權利作為應收款項列示,將已向客戶轉讓商品而有權收取對價的權利,且該權利取決於時間流逝之外的其他因素作為合同資產列示。

合同負債

本集團將已收或應收客戶對價而應向客戶轉讓商品的義務作為合同負債列示,如企業在轉讓承諾的商品之前已收取的款項。

本集團將同一合同下的合同資產和合同負債相互抵消後以淨額列示。

三、重要會計政策及會計估計（續）

21. 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）

2018年度
人民幣元

三、重要會計政策及會計估計（續）

22. 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、合營企業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)

22. 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、合營企業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)

2018年度
人民幣元

三、重要會計政策及會計估計(續)

23. 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。

24. 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。

25. 安全生產費

按照規定提取的安全生產費，計入相關產品的成本或當期損益，同時計入專項儲備；使用時區分是否形成固定資產分別進行處理：屬於費用性支出的，直接沖減專項儲備；形成固定資產的，歸集所發生的支出，於達到預定可使用狀態時確認固定資產，同時沖減等值專項儲備並確認等值累計折舊。

三、重要會計政策及會計估計(續)

26. 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交易性金融資產。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。

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。

財務報表附註（續）

2018年度
人民幣元

三、重要會計政策及會計估計（續）

27. 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。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。

判斷

在應用本集團的會計政策的過程中，管理層作出了以下對財務報表所確認的金額具有重大影響的判斷：

燃氣管網接駁合同的履約進度的確定方法

本集團按照投入法確定燃氣管網接駁合同的履約進度，具體而言，本集團按照累計實際發生的成本佔預計總成本的比例確定履約進度，累計實際發生的成本包括本集團向客戶轉移燃氣管網接駁過程中所發生的直接成本和間接成本。本集團認為，與客戶之間的燃氣管網接駁合同價款以成本為基礎確定，實際發生的成本佔預計總成本的比例能夠如實反映服務的履約進度。本集團按照累計實際發生的成本佔預計總成本的比例確定履約進度，並據此確認收入。鑒於合同存續期間可能跨越會計期間，本集團會隨著合同的推進覆核並修訂預算，相應調整收入確認金額。

合同現金流量特徵

金融資產於初始確認時的分類取決於金融資產的合同現金流量特徵，需要判斷合同現金流量是否僅為對本金和以未償付本金為基礎的利息的支付時，包含對貨幣時間價值的修正進行評估時，需要判斷與基準現金流量相比是否具有顯著差異等。

三、重要會計政策及會計估計(續)

27. 重大會計判斷和估計(續)

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。

金融工具減值

本集團採用預期信用損失模型對金融工具的減值進行評估，應用預期信用損失模型需要做出重大判斷和估計，需考慮所有合理且有依據的信息，包括前瞻性信息。在做出該等判斷和估計時，本集團根據歷史還款數據結合經濟政策、宏觀經濟指標、行業風險等因素推斷債務人信用風險的預期變動。

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。

財務報表附註（續）

2018年度
人民幣元

三、重要會計政策及會計估計（續）

28. 會計政策和會計估計變更

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。

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。

三、重要會計政策及會計估計（續）

28. 會計政策和會計估計變更（續）

會計政策變更（續）

新收入準則（續）

執行新收入準則對2018年1月1日合併和公司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
流動負債				
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年度合併和公司財務報表的影響如下：

合併和公司資產負債表

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

財務報表附註(續)

2018年度
人民幣元

三、重要會計政策及會計估計(續)

28. 會計政策和會計估計變更(續)

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：攤餘成本；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」，適用於以攤餘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。

三、重要會計政策及會計估計 (續)

28. 會計政策和會計估計變更 (續)

會計政策變更 (續)

新金融工具準則 (續)

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：

本集團和本公司

	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	攤餘成本 (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)	203,004,109.59
	攤餘成本 (其他應收款)	3,004,109.59		
合計		203,004,109.59		203,004,109.59

財務報表附註(續)

2018年度
人民幣元

三、重要會計政策及會計估計(續)

28. 會計政策和會計估計變更(續)

會計政策變更(續)

新金融工具準則(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：

本集團和本公司

	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	500,727,567.64	-	-	500,727,567.64

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。

三、重要會計政策及會計估計（續）

28. 會計政策和會計估計變更（續）

會計政策變更（續）

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並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減少額無影響。

財務報表附註(續)

2018年度
人民幣元

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。 |

財務報表附註(續)

2018年度
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋

1. 貨幣資金

	2018年	2017年
庫存現金	17,545.34	13,478.65
銀行存款	661,268,791.55	486,381,932.57
其他貨幣資金	935,373.77	832,603.18
	662,221,710.66	487,228,014.40

於2018年12月31日，本集團銀行存款中有存款期為6個月不提前支取的未作質押的定期存款金額人民幣150,000,000.00元(2017年12月31日：無)。

於2018年12月31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935,373.77元(2017年12月31日：人民幣832,603.18元)，參見附注五、14。

於2017年12月31日，本集團銀行存款中有存款期不可提前終止的結構性存款金額人民幣200,000,000.00元。

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6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。

財務報表附註(續)

2018年度
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

2. 交易性金融資產(僅適用2018年)

	2018年
以公允價值計量且其變動 計入當期損益的金融資產 結構性存款	606,575,890.41
	606,575,890.41

於2018年12月31日，本集團購買了分別由華夏銀行、上海銀行以及中信銀行三家銀行金融機構發行的結構性存款餘額共計人民幣606,575,890.41元。該些結構性存款均為保本、收益與變量掛鉤、且到期日前不可贖回。由於該些結構性存款預期年收益率是與中證滬深300指數、美元倫敦銀行同業拆借利率等變量掛鉤，到期日均在90天之內，該等結構性存款被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。

3. 應收票據及應收賬款

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

應收票據

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

財務報表附註(續)

2018年度
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

3. 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
	100,947,248.25	205,078,211.20
減：應收賬款壞賬準備	15,756,852.43	15,271,405.02
	85,190,395.82	189,806,806.18

財務報表附註(續)

2018年度
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

3. 應收票據及應收賬款(續)

應收賬款(續)

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)。

應收賬款按類別分析如下：

	2018年			
	賬面餘額 金額	比例 (%)	壞賬準備 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
	100,947,248.25	100.0	15,756,852.43	15.6

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

3. 應收票據及應收賬款(續)

應收賬款(續)

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
	85,352,490.63	0.2%	162,094.81

4. 預付款項

預付款項的賬齡分析如下：

	2018年		2017年	
	賬面餘額	比例(%)	賬面餘額	比例(%)
1年以內	579,588.95	46	10,525,201.79	85
1年以上	685,165.15	54	1,805,675.48	15
	1,264,754.10	100	12,330,877.27	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)

2018年度
人民幣元

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：

	2018年	2017年
1年以內	4,834,483.60	13,380,887.17
1年至2年	169,710.00	203,413.16
2年至3年	203,413.16	186,873.77
3年以上	2,762,541.23	2,575,667.46
	7,970,147.99	16,346,841.56
減：其他應收款壞賬準備	2,778,288.32	2,847,288.32
	5,191,859.67	13,499,553.24

2018年度其他應收款按照12個月預期信用損失計提的壞賬準備的變動如下：

	第一階段 未來12個月 預期信用損失	合計
2018年1月1日餘額	2,847,288.32	2,847,288.32
本年計提	-	-
本年轉回	(69,000.00)	(69,000.00)
本年轉銷	-	-
本年核銷	-	-
	2,778,288.32	2,778,288.32

財務報表附註(續)

2018年度
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

5. 其他應收款(續)

2017年度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
2017年	2,284,717.46	562,570.86	-	-	2,847,288.32

其他應收款按性質分類如下:

	2018年	2017年
員工備用金	818,437.76	1,999,275.87
補貼款	2,920,000.00	6,755,500.00
押金及其他	4,231,710.23	7,592,065.69
	7,970,147.99	16,346,841.56

財務報表附註(續)

2018年度
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

6. 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
	2,135,759.24	2,634,474.00

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)。

7. 其他流動資產

	2018年	2017年
銀行理財產品	—	608,013,698.64
待認證進項稅	5,800,254.04	19,826,062.48
	5,800,254.04	627,839,761.12

於2017年12月31日，本集團購買由若干銀行金融機構發行的尚未到期的理財產品餘額共計為人民幣608,013,698.64元。該些理財產品均為到期日前不可贖回，保本且預期年收益率分別為3.75%、3.80%及3.90%，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。

財務報表附註(續)

2018年度
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

8. 長期股權投資

2018年

	年初餘額	追加投資	減少投資	本年變動			年末賬面價值	年末減值準備
				權益法下 投資損益	其他權益 變動	宣告 現金股利		
聯營企業								
天津市濱海燃氣有限公司	45,732,389.46	-	-	1,081,141.28	79,219.94	(1,196,887.20)	45,695,863.48	-

2017年

	年初餘額	追加投資	減少投資	本年變動			年末賬面價值	年末減值準備
				權益法下 投資損益	其他權益 變動	宣告 現金股利		
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	-

財務報表附註(續)

2018年度
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

9. 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 器具及家具	礦洞及其附屬物	合計
原價							
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	47,625,639.54	1,182,893,579.77	110,631,678.86	6,663,677.49	8,614,081.18	4,558,482.24	1,360,987,139.08
累計折舊							
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	13,408,016.99	446,657,592.33	39,905,475.64	4,989,458.62	5,724,815.37	2,747,063.24	513,432,422.19
減值準備							
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	-	-	5,994,508.25	59,716.88	12,664.29	1,811,419.00	7,878,308.42
賬面價值							
年末	34,217,622.55	736,235,987.44	64,731,694.97	1,614,501.99	2,876,601.52	-	839,676,408.47
年初	35,330,244.19	747,869,073.90	61,188,534.75	2,020,516.06	3,073,169.26	-	849,481,538.16

財務報表附註 (續)

2018年度
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋 (續)

9. 固定資產 (續)

2017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

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）。

財務報表附註(續)

2018年度
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

10. 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)	-
	4,334,986.20	(408,920.27)	3,926,065.93	3,660,693.77	(408,920.27)	3,251,773.50

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	-	-	-
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
	3,660,693.77	38,236,574.04	35,234,315.95	2,327,965.66	4,334,986.20

財務報表附註(續)

2018年度
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

10. 在建工程(續)

在建工程(續)

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
	10,049,235.37	36,125,751.06	39,683,203.58	2,831,089.08	3,660,693.77

財務報表附註(續)

2018年度
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

11. 無形資產

2018年

	土地使用權	軟件	探礦權	合計
原價				
年初餘額	14,316,891.30	718,271.28	16,765,984.00	31,801,146.58
購置	-	-	-	-
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	2,791,036.27	134,414.12	7,243,935.07	10,169,385.46
計提	302,213.37	71,827.20	-	374,040.57
年末餘額	3,093,249.64	206,241.32	7,243,935.07	10,543,426.03
減值準備				
年初餘額	-	-	9,522,048.93	9,522,048.93
計提	-	-	-	-
年末餘額	-	-	9,522,048.93	9,522,048.93
賬面價值				
年末	11,223,641.66	512,029.96	-	11,735,671.62
年初	11,525,855.03	583,857.16	-	12,109,712.19

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)

2018年度
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

11. 無形資產(續)

2017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

財務報表附註(續)

2018年度
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

12. 遞延所得稅資產

遞延所得稅資產明細如下：

	2018年		2017年	
	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	18,535,140.75	4,633,785.18	18,118,693.34	4,529,673.34
固定資產減值準備	5,722,041.27	1,430,510.32	5,722,041.27	1,430,510.32
預計負債	1,612,720.00	403,180.00	1,779,195.48	444,798.87
遞延收益	91,549,549.52	22,887,387.38	69,854,805.01	17,463,701.25
	117,419,451.54	29,354,862.88	95,474,735.10	23,868,683.78

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：

	2018年	2017年
可抵扣暫時性差異	12,087,236.35	12,087,236.35
可抵扣虧損	9,897,586.67	13,075,250.00
	21,984,823.02	25,162,486.35

財務報表附註(續)

2018年度
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

12. 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：

	2018年	2017年
2018年	-	4,731,058.71
2019年	2,398,814.17	2,398,814.17
2020年	659,278.95	659,278.95
2021年	2,716,949.82	2,716,949.82
2022年	2,569,148.35	2,569,148.35
2023年	1,553,395.38	-
	9,897,586.67	13,075,250.00

財務報表附註(續)

2018年度
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

13. 資產減值準備

2018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	15,271,405.02	2,282,226.61	(1,796,779.20)	-	15,756,852.43
—其他應收款	2,847,288.32	-	(69,000.00)	-	2,778,288.32
固定資產減值準備	7,878,308.42	-	-	-	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	9,522,048.93	-	-	-	9,522,048.93
	35,927,970.96	2,282,226.61	(1,865,779.20)	-	36,344,418.37

2017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

財務報表附註(續)

2018年度
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

14. 所有權受到限制的資產

	2018年	2017年
其他貨幣資金	935,373.77	832,603.18

於2018年12月31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935,373.77元系受限制的環評治理保證金(2017年12月31日：人民幣832,603.18元)。

15. 應付票據及應付賬款

	2018年	2017年
應付票據	-	-
應付賬款	349,347,394.75	305,598,160.10
	349,347,394.75	305,598,160.10

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	301,996,278.75	275,152,192.58
1年至2年	42,156,631.53	20,706,123.66
2年以上	5,194,484.47	9,739,843.86
	349,347,394.75	305,598,160.10

財務報表附註(續)

2018年度
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

16. 合同負債

	按照新收入 準則重分類			年末餘額
	年初餘額	本年增加	結轉收入	
預收管道燃氣費	135,775,786.36	457,905,588.55	446,424,079.08	147,257,295.83
預收燃氣管網接駁款	94,978,518.58	33,231,513.11	87,313,483.43	40,896,548.26
預收燃氣器具款	15,113,668.00	3,928,843.03	11,625,431.03	7,417,080.00
其他	271,886.36	615,603.25	661,500.00	225,989.61
	246,139,859.30	495,681,547.94	546,024,493.54	195,796,913.70

17. 應付職工薪酬

2018年

	年初餘額	本年增加	本年減少	年末餘額
短期薪酬	18,051,651.98	112,214,581.56	113,429,270.22	16,836,963.32
離職後福利(設定提存計劃)	(4,952.43)	16,264,120.56	16,263,900.17	(4,732.04)
辭退福利	-	5,112.20	5,112.20	-
	18,046,699.55	128,483,814.32	129,698,282.59	16,832,231.28

2017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	-
	21,743,029.89	124,923,133.90	128,619,464.24	18,046,699.55

財務報表附註(續)

2018年度
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

17. 應付職工薪酬(續)

短期薪酬如下：

2018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	14,246,557.46	91,446,383.53	92,663,783.53	13,029,157.46
職工福利費	3,001,223.34	-	-	3,001,223.34
社會保險費	25,896.30	9,148,179.72	9,148,888.77	25,187.25
其中：醫療保險費	26,696.30	8,246,058.41	8,246,767.46	25,987.25
工傷保險費	(800.00)	487,581.13	487,581.13	(800.00)
生育保險費	-	414,540.18	414,540.18	-
住房公積金	(1,576.00)	9,471,424.04	9,471,637.69	(1,789.65)
工會經費和職工教育經費	779,550.88	2,148,594.27	2,144,960.23	783,184.92
	18,051,651.98	112,214,581.56	113,429,270.22	16,836,963.32

財務報表附註(續)

2018年度
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

17. 應付職工薪酬(續)

短期薪酬如下:(續)

2017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
職工福利費	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)
工會經費和職工教育經費	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)

2018年度
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

17. 應付職工薪酬(續)

設定提存計劃如下：

2018年

	年初餘額	本年增加	本年減少	年末餘額
基本養老保險費	3,047.87	15,845,296.72	15,845,033.64	3,310.95
失業保險費	(8,000.30)	418,823.84	418,866.53	(8,042.99)
	(4,952.43)	16,264,120.56	16,263,900.17	(4,732.04)

2017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)

財務報表附註(續)

2018年度
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

18. 應交稅費

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

19. 一年內到期的非流動負債

	2018年	2017年
一年內攤銷的政府補助(附註五·20)	5,003,954.91	3,265,164.61

20. 遞延收益

	2018年	2017年
與資產/收益相關的政府補助		
年初餘額	69,854,805.01	52,812,978.53
本年增加	27,328,033.00	24,645,500.00
本年攤銷	5,633,288.49	4,743,961.91
本年減少	—	2,859,711.61
年末餘額	91,549,549.52	69,854,805.01
減：一年內攤銷的遞延收益	5,003,954.91	3,265,164.61
年末餘額	86,545,594.61	66,589,640.40

財務報表附註(續)

2018年度
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

20. 遞延收益(續)

於2018年12月31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	3,619,941.69	-	(180,999.00)	-	(180,999.00)	3,257,943.69	與資產相關
富力桃園大配套	5,207,407.52	-	(548,148.12)	-	(548,148.12)	4,111,111.28	與資產相關
2014舊管網改造工程	9,270,895.27	-	(409,845.49)	-	(409,845.50)	8,451,204.28	與資產/收益相關
2015舊管網改造工程	11,314,056.85	-	(483,120.37)	-	(483,120.37)	10,347,816.11	與資產/收益相關
2016舊管網改造工程	16,161,507.55	2,920,000.00	(874,600.19)	-	(796,402.99)	17,410,504.37	與資產/收益相關
2017舊管網改造工程	20,113,707.14	-	(757,578.18)	-	(771,587.86)	18,584,541.10	與資產/收益相關
2018舊管網改造工程	-	23,170,000.00	(218,287.68)	-	(805,951.52)	22,145,760.80	與資產/收益相關
民用灶具連接管改造工程	2,949,889.87	-	(2,041,032.96)	-	(908,856.91)	-	與收益相關
翻陽南路睿思路中壓管網	1,217,399.12	1,238,033.00	(119,676.50)	-	(99,042.64)	2,236,712.98	與資產相關
	69,854,805.01	27,328,033.00	(5,633,288.49)	-	(5,003,954.91)	86,545,594.61	

於2017年12月31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	

財務報表附註(續)

2018年度
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

21. 股本

本公司的註冊資本為人民幣183,930,780.00元，截至2011年4月11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：

	2018年		2017年	
	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
	183,930,780.00	100.00	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。

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

22. 資本公積

2018年和2017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
	790,332,352.18	-	-	790,332,352.18

註1：2004年1月9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。2008年3月13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。2011年4月7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2011年4月11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)

2018年度
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

23. 專項儲備

2018年

	年初餘額	本年增加	本年減少	年末餘額
安全生產費	-	1,317,309.05	-	1,317,309.05

根據《企業安全生產費用提取和使用管理辦法》，本集團按上年度管道燃氣銷售及輸送收入的1.5%計提安全生產費，用於修理、維護、安裝安全設施等，本年增加是指根據相關法規計提金額與年內使用金額的差額。

24. 盈餘公積

2018年

	年初餘額	本年增加	本年減少	年末餘額
儲備基金	80,781,511.31	3,867,315.89	-	84,648,827.20
企業發展基金	34,972,233.51	1,933,657.95	-	36,905,891.46
	115,753,744.82	5,800,973.84	-	121,554,718.66

2017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

根據公司董事會決議，本公司按照本集團淨利潤的10%及5%提取儲備基金和企業發展基金。

財務報表附註（續）

2018年度
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋（續）

25. 未分配利潤

	2018年	2017年
年初未分配利潤	659,620,982.39	625,276,444.20
歸屬於母公司股東的淨利潤	39,720,652.39	40,073,261.21
減：儲備基金（註1）	3,867,315.89	3,695,950.33
企業發展基金（註1）	1,933,657.95	1,847,975.17
職工獎勵和福利基金（註1）	-	184,797.52
應付普通股現金股利（註2）	31,268,232.60	-
年末未分配利潤	662,272,428.34	659,620,982.39

註1：2018年度，本公司根據董事會決議按照本集團淨利潤的10%及5%提取儲備基金和企業發展基金。2017年度，本公司根據董事會決議按照本集團淨利潤的0.5%、10%及5%提取職工獎勵福利基金、儲備基金和企業發展基金。

註2：根據2018年6月26日股東大會決議，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，共計人民幣31,268,232.60元。

26. 營業收入及成本

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

財務報表附註(續)

2018年度
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

26. 營業收入及成本(續)

營業收入列示如下：

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

報告分部信息詳見附註十二、1分部報告。

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	1,406,548,565.09
燃氣器具銷售及其他	13,799,479.54
在某一時段內確認收入	
燃氣管網接駁	89,764,193.35
燃氣管道輸送及租賃	9,413,283.10
	1,519,525,521.08

財務報表附註(續)

2018年度
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

27. 稅金及附加

	2018年	2017年
營業稅	45,819.29	1,225,332.66
城市維護建設稅	242,667.79	2,016,329.65
教育費附加	139,423.45	1,438,851.30
土地使用稅	473,207.19	457,318.99
車船稅	21,507.15	24,141.67
印花稅	312,733.09	292,311.46
房產稅	376,455.37	391,118.65
防洪基金	49,062.47	288,550.49
	1,660,875.80	6,133,954.87

28. 管理費用

2018年度管理費用中包括審計師的審計費酬金人民幣950,000.00元(2017年度:人民幣900,000.00元)。

財務報表附註(續)

2018年度
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

29. 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
	(17,960,859.14)	(15,360,587.32)

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。

30. 資產減值損失

	2018年	2017年
壞賬損失(僅適用於2017年)	-	5,356,573.87
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
	-	13,643,273.55

財務報表附註（續）

2018年度
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋（續）

31. 信用減值損失（僅適用於2018年）

	2018年	2017年
應收票據及應收賬款壞賬損失	485,447.41	—
其他應收款壞賬損失	(69,000.00)	—
	416,447.41	—

32. 其他收益

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

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（註1）	9,256,599.38	1,451,975.85	與收益相關
遞延收益（註2）	5,633,288.49	4,743,961.91	與資產/收益相關
其他	213,415.13	—	與收益相關
	15,103,303.00	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）。

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、20。

財務報表附註(續)

2018年度
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

33. 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
理財產品和結構性存款的投資收益	14,363,561.64	12,944,657.55
	15,444,702.92	15,384,176.92

34. 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
	142,720.06	38,000.00

35. 營業外支出

	2018年	2017年
非流動資產毀損報廢損失	64,561.50	2,627,762.99
其他	659.18	1,913,252.17
	65,220.68	4,541,015.16

財務報表附註(續)

2018年度
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

36. 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：

	2018年	2017年
天然氣採購成本	1,241,560,870.04	1,150,048,540.78
燃氣管網接駁成本	42,301,368.54	49,073,357.63
燃氣表成本	9,424,298.91	8,014,000.04
職工薪酬	128,483,814.32	124,738,336.38
折舊和攤銷	52,137,035.63	54,770,619.10
維修費	20,024,407.28	23,016,885.78
中介機構費	7,743,592.35	5,291,137.49
運費	2,187,975.18	1,558,452.61
租金	33,600.00	9,600.00
其他	8,922,350.77	12,821,743.23
	1,512,819,313.02	1,429,342,673.04

財務報表附註(續)

2018年度
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

37. 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)
	13,764,748.80	13,808,483.67

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(註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
按本集團實際稅率計算的所得稅費用	13,764,748.80	13,808,483.67

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)

2018年度
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

38. 每股收益

	2018年 元/股	2017年 元/股
基本每股收益		
持續經營	0.02	0.02
稀釋每股收益		
持續經營	0.02	0.02

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	39,720,652.39	40,073,261.21
股份		
本公司發行在外普通股的加權平均數	1,839,307,800.00	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)

2018年度
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

39. 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：

	2018年	2017年
淨利潤	39,450,500.49	38,673,158.95
加：信用減值損失	416,447.41	-
資產減值損失	-	13,643,273.55
固定資產折舊	51,762,995.06	53,143,542.56
無形資產攤銷	374,040.57	1,627,076.54
預計負債的增加／(減少)	(166,475.48)	1,779,195.48
遞延收益的增加	21,694,744.51	17,041,826.49
固定資產報廢損失	64,561.50	2,627,762.99
財務費用	(15,213,434.51)	(15,267,556.13)
投資收益	(15,444,702.92)	(15,384,176.92)
遞延所得稅資產增加	(5,486,179.10)	(7,474,909.28)
存貨的減少	498,714.76	811,758.90
經營性應收項目的(增加)／減少	135,987,588.34	(176,981,849.34)
經營性應付項目的增加／(減少)	(18,337,430.92)	41,316,877.07
專項儲備增加及其他	1,238,089.11	-
經營活動產生的現金流量淨額	196,839,458.82	(44,444,019.14)

財務報表附註(續)

2018年度
人民幣元

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

39. 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:

	2018年	2017年
現金的年末餘額	511,286,336.89	286,395,411.22
減:現金的年初餘額	286,395,411.22	742,041,438.93
現金及現金等價物淨增加/(減少)額	224,890,925.67	(455,646,027.71)

(2) 現金及現金等價物

	2018年	2017年
現金	511,286,336.89	286,395,411.22
其中:庫存現金	17,545.34	13,478.65
可隨時用於支付的銀行存款	511,268,791.55	286,381,932.57

財務報表附註(續)

2018年度
人民幣元

六、在其他主體中的權益

1. 在子公司中的權益

本公司子公司的情況如下：

	主要 經營地	註冊地	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	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	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	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	貴州	採礦業務	5,000,000.00	70%	70%

2. 在聯營企業中的權益

	主要 經營地	註冊地	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	天津	天然氣銷售及輸送	7,200,000.00	30.55%	權益法

本集團的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)

2018年度
人民幣元

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：

	2018年	2017年
流動資產	133,925,698.20	133,308,682.42
非流動資產	298,960,969.61	306,640,787.77
資產合計	432,886,667.81	439,949,470.19
流動負債	174,674,581.34	174,919,629.03
非流動負債	120,404,451.60	127,103,926.95
負債合計	295,079,032.94	302,023,555.98
淨資產	137,807,634.87	137,925,914.21
按持股比例享有的淨資產份額	42,098,630.13	42,135,156.11
調整事項	3,597,233.35	3,597,233.35
投資的賬面價值	45,695,863.48	45,732,389.46
	2018年	2017年
營業收入	164,337,085.25	173,645,219.71
所得稅費用	2,038,140.44	3,584,789.41
淨利潤	3,538,923.99	7,985,333.45
其他綜合收益	-	-
綜合收益總額	3,538,923.99	7,985,333.45
收到的股利	1,196,887.20	2,119,990.21

財務報表附註(續)

2018年度
人民幣元

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：

2018年

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	以攤餘成本 計量的金融資產	合計
貨幣資金	-	662,221,710.66	662,221,710.66
交易性金融資產	606,575,890.41	-	606,575,890.41
應收票據及應收賬款	-	280,005,554.44	280,005,554.44
其他應收款	-	5,191,859.67	5,191,859.67
	606,575,890.41	947,419,124.77	1,553,995,015.18

金融負債

	以攤餘成本計量 的金融負債	合計
應付票據及應付賬款	349,393,394.75	349,393,394.75
其他應付款	43,107,692.71	43,107,692.71
	392,501,087.46	392,501,087.46

財務報表附註(續)

2018年度
人民幣元

七、與金融工具相關的風險(續)

1. 金融工具分類(續)

2017年

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
應收票據及應收賬款	382,565,865.83	382,565,865.83
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
	<u>1,491,307,132.11</u>	<u>1,491,307,132.11</u>

金融負債

	其他金融負債	合計
應付票據及應付賬款	305,598,160.10	305,598,160.10
其他應付款	23,163,380.47	23,163,380.47
	<u>328,761,540.57</u>	<u>328,761,540.57</u>

財務報表附註（續）

2018年度
人民幣元

七、與金融工具相關的風險（續）

2. 金融工具風險

本集團在日常活動中面臨各種金融工具的風險，主要包括信用風險、流動性風險及市場風險（包括利率風險）。本集團的主要金融工具包括貨幣資金、交易性金融資產、應收票據及應收賬款、應付票據及應付賬款。與這些金融工具相關的風險，以及本集團為降低這些風險所採取的風險管理策略如下所述。

董事會負責規劃並建立本集團的風險管理架構，制定本集團的風險管理政策和相關指引並監督風險管理措施的執行情況。本集團已制定風險管理政策以識別和分析本集團所面臨的風險，這些風險管理政策對特定風險進行了明確規定，涵蓋了市場風險、信用風險和流動性風險管理等諸多方面。本集團定期評估市場環境及本集團經營活動的變化以決定是否對風險管理政策及系統進行更新。

本集團通過適當的多樣化投資及業務組合來分散金融工具風險，並通過制定相應的風險管理政策減少集中於任何單一行業、特定地區或特定交易對手的風險。

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。

由於貨幣資金、結構性存款和應收銀行承兌匯票的交易對手是聲譽良好並擁有較高信用評級的銀行，這些金融工具信用風險較低。

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)

其他金融資產包括應收賬款、應收商業承兌匯票、其他應收款，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。

本集團按照標準信用條款向客戶銷售商品，有關其應收款項最大信用風險敞口的披露如下表所示：

	2018年	2017年
應收票據及應收款項賬面餘額	295,762,406.87	397,837,270.85
減：壞賬準備	(15,756,852.43)	(15,271,405.02)
賬面價值	280,005,554.44	382,565,865.83

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2018年12月31日，本集團具有特定信用風險集中，本集團的應收賬款的18%（2017年12月31日：37%）和58%（2017年12月31日：66%）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。

2018年

信用風險顯著增加判斷標準

本集團在每個資產負債表日評估相關金融工具的信用風險自初始確認後是否已顯著增加。在確定信用風險自初始確認後是否顯著增加時，本集團考慮在無須付出不必要的額外成本或努力即可獲得合理且有依據的信息，包括基於本集團歷史數據的定性和定量分析、外部信用風險評級以及前瞻性信息。本集團以單項金融工具或者具有相似信用風險特徵的金融工具組合為基礎，通過比較金融工具在資產負債表日發生違約的風險與在初始確認日發生違約的風險，以確定金融工具預計存續期內發生違約風險的變化情況。

財務報表附註(續)

2018年度
人民幣元

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)

2018年(續)

信用風險顯著增加判斷標準(續)

當觸發以下一個或多個定量、定性標準時，本集團認為金融工具的信用風險已發生顯著增加：

- 定量標準主要為報告日剩餘存續期違約概率較初始確認時上升超過一定比例；
- 定性標準主要債務人經營或財務情況出現重大不利變化、預警客戶清單等。

已發生信用減值資產的定義

為確定是否發生信用減值，本集團所採用的界定標準，與內部針對相關金融工具的信用風險管理目標保持一致，同時考慮定量、定性指標。本集團評估債務人是否發生信用減值時，主要考慮以下因素：

- 發行方或債務人發生重大財務困難；
- 債務人違反合同，如償付利息或本金違約或逾期等；
- 債權人出於與債務人財務困難有關的經濟或合同考慮，給予債務人在任何其他情況下都不會做出的讓步；
- 債務人很可能破產或進行其他財務重組；
- 發行方或債務人財務困難導致該金融資產的活躍市場消失；
- 以大幅折扣購買或源生一項金融資產，該折扣反映了發生信用損失的事實。

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)

2018年(續)

已發生信用減值資產的定義(續)

金融資產發生信用減值，有可能是多個事件的共同作用所致，未必是可單獨識別的事件所致。

預期信用損失計量的參數

根據信用風險是否發生顯著增加以及是否已發生信用減值，本集團對不同的資產分別以12個月或整個存續期的預期信用損失計量減值準備。預期信用損失計量的關鍵參數包括違約概率、違約損失率和違約風險敞口。本集團考慮歷史統計數據(如交易對手評級、擔保方式及抵質押物類別、還款方式等)的定量分析及前瞻性信息。

前瞻性信息

信用風險顯著增加的評估及預期信用損失的計算均涉及前瞻性信息。本集團通過進行歷史數據分析，識別出影響各業務類型信用風險及預期信用損失的關鍵經濟指標。

這些經濟指標對違約概率和違約損失率的影響，對不同的業務類型有所不同。

於2018年12月31日，本集團對於按照12個月及整個存續期信用損失計提壞賬準備的應收款項預期信用損失率，參見附註五、3.應收票據及應收賬款和附註五、5.其他應收款。

預期平均損失率基於歷史實際壞賬率並考慮了當前狀況及未來經濟狀況的預測。於2018年1月1日至2018年12月31日止期間，本集團的評估方式與重大假設並未發生變化。

財務報表附註(續)

2018年度
人民幣元

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)

2017年

於2017年12月31日，認為沒有發生減值的金融資產的期限分析如下：

	合計	未逾期未減值	1至3個月	逾期 3至6個月	6個月以上
貨幣資金	487,228,014.40	487,228,014.40	-	-	-
應收票據及應收賬款	382,565,865.83	369,645,457.39	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	-	-	-

於2017年12月31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2017年12月31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：

2018年

	即時償還	3個月以內	3個月至1年	合計
應付票據及應付賬款	-	349,393,394.75	-	349,393,394.75
其他應付款	33,033,252.31	10,074,440.40	-	43,107,692.71
	33,033,252.31	359,467,835.15	-	392,501,087.46

2017年

	即時償還	3個月以內	3個月至1年	合計
應付票據及應付賬款	-	305,598,160.10	-	305,598,160.10
其他應付款	10,974,939.71	12,188,440.76	-	23,163,380.47
	10,974,939.71	317,786,600.86	-	328,761,540.57

財務報表附註（續）

2018年度
人民幣元

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及存款期3個月以上的定期存款，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2018年12月31日及2017年12月31日，本集團的資產負債率列示如下：

	2018年	2017年
資產負債率	30%	29%

八、公允價值的披露

1. 以公允價值計量的資產和負債

2018年

	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)	
交易性金融資產	-	606,575,890.41	-	606,575,890.41

2. 公允價值估值

管理層已經評估了貨幣資金、應收票據及應收賬款、其他應收款、應付票據及應付賬款、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)

2018年度
人民幣元

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(%)
天津燃氣集團	天津市	天然氣、煤制氣、 液化氣的開發、 利用及營銷	13.37億	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。

九、關聯方關係及其交易(續)

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
天津市津能投資有限公司	控股股東之子公司

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

	2018年	2017年
津燃華潤燃氣有限公司	1,229,894,010.49	1,145,168,857.98

財務報表附註(續)

2018年度
人民幣元

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)

向關聯方提供燃氣管道輸送及租賃服務

	2018年	2017年
天津濱海燃氣集團有限公司	5,438,165.43	5,405,405.40
津燃華潤燃氣有限公司	3,975,117.67	5,361,999.16
	9,413,283.10	10,767,404.56

向關聯方銷售天然氣

	2018年	2017年
天津泰華燃氣有限公司	178,992,169.78	176,308,845.21
天津市熱力有限公司	553,635.78	562,067.50
天津濱海中油燃氣有限責任公司	213,137.26	108,476.79
天津市津能投資有限公司	27,593.25	-
天津市液化氣工程有限公司	4,011.92	5,941.33
	179,790,547.99	176,985,330.83

向關聯方提供燃氣管網接駁服務

	2018年	2017年
天津市熱力有限公司	-	2,195,558.56

財務報表附註(續)

2018年度
人民幣元

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

	2018年	2017年
取得工程建設服務		
天津市益銷燃氣工程發展有限公司	2,532,423.19	1,496,656.92
天津市聯益燃氣配套工程有限責任公司	1,080,548.12	171,394.05
天津市液化氣工程有限公司	863,487.27	9,613,188.18
天津市眾元天然氣工程有限公司	410,645.86	886,297.30
	4,887,104.44	12,167,536.45
取得燃氣表安裝服務		
天津市益銷燃氣工程發展有限公司	6,651,810.91	3,756,972.97

自關聯方取得代建工程服務

	2018年	2017年
津燃華潤燃氣有限公司	-	253,375.62

自關聯方購買燃氣表具

	2018年	2017年
天津市裕民燃氣表具有限公司	9,886,777.54	9,018,034.21

財務報表附註(續)

2018年度
人民幣元

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

	2018年	2017年
天津市益銷燃氣工程發展有限公司	81,132.08	81,132.08

自關聯方取得燃氣管道設計服務

	2018年	2017年
天津市燃氣熱力規劃設計研究院有限公司	2,448,397.86	2,149,995.55

前述關聯方交易定價由交易雙方參考市場價格協商決定。

財務報表附註(續)

2018年度
人民幣元

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) 關鍵管理人員薪酬

	2018年	2017年
關鍵管理人員薪酬	2,616,843.49	2,403,557.02

6. 本集團與關聯方的燃氣輸送業務及承諾

- 於2016年1月31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2016年5月1日始租用本集團之燃氣管道用於燃氣輸送業務。
- 於2016年4月25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2016年5月1日起至2019年4月30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2019年5月1日至2021年4月30日。燃氣管道租賃年費用為人民幣600萬元。

7. 關聯方應收款項餘額

	2018年	2017年
應收票據及應收賬款		
天津泰華燃氣有限公司	18,322,950.66	30,465,380.86
天津濱海燃氣集團有限公司	3,000,000.00	10,000,000.00
津燃華潤燃氣有限公司	22,880.00	6,846,174.42
天津濱海中油燃氣有限責任公司	1,225.21	—
天津市液化氣工程有限公司	131.86	—
	21,347,187.73	47,311,555.28

財務報表附註(續)

2018年度
人民幣元

九、關聯方關係及其交易(續)

7. 關聯方應收款項餘額(續)

	2018年	2017年
其他應收款		
津燃華潤燃氣有限公司	2,920,372.00	1,794,204.87
預付款項		
天津市裕民燃氣表具有限公司	—	5,524,588.48
天津市燃氣熱力規劃設計研究院有限公司	—	35,398.00
	—	5,559,986.48

8. 關聯方應付款項餘額

	2018年	2017年
應付票據及應付賬款		
津燃華潤燃氣有限公司	235,600,718.32	197,372,496.75
天津市益銷燃氣工程發展有限公司	15,254,420.09	7,859,527.63
天津市液化氣工程有限公司	6,043,046.37	12,722,855.29
天津市裕民燃氣表具有限公司	5,874,648.85	3,989,644.02
天津市燃氣熱力規劃設計研究院有限公司	3,022,078.80	2,443,485.66
天津市眾元天然氣工程有限公司	476,539.45	501,447.00
天津市聯益燃氣配套工程有限責任公司	424,741.65	190,247.85
天津市津能工程管理有限公司	5,805.00	5,805.00
天津市聯寅煤氣通信技術有限責任公司	—	28,760.00
	266,701,998.53	225,114,269.20

財務報表附註(續)

2018年度
人民幣元

九、關聯方關係及其交易(續)

8. 關聯方應付款項餘額(續)

	2018年	2017年
預收款項		
天津濱海中油燃氣有限責任公司	-	92,006.51
合同負債		
天津市熱力有限公司	2,865,026.86	-
天津濱海中油燃氣有限責任公司	89,026.12	-
天津市津能投資有限公司	5,127.33	-
	2,959,180.31	-
其他應付款		
天津燃氣集團(註1)	22,058,312.60	-
津燃華潤燃氣有限公司	1,938,797.36	1,938,797.36
	23,997,109.96	1,938,797.36

註1：本公司根據2018年6月股東大會決議已派發2017年度股息中尚未支付的餘額人民幣22,058,312.60元。

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。

財務報表附註(續)

2018年度
人民幣元

十、承諾及或有事項

1. 重要承諾事項

	2018年	2017年
已簽約但未撥備 資本承諾	805,000.00	805,000.00
	805,000.00	805,000.00

十一、資產負債表日後事項

於2019年1月4日，本公司與天津能源訂立管道工程框架協議，約定天津能源或其相關關聯公司關於燃氣管道建設及設計服務自協議生效日起至2021年12月31日的三個年度交易金額上限分別為人民幣3,000萬元、人民幣3,000萬元和人民幣3,000萬元。

於2019年3月8日，本公司與津燃華潤燃氣有限公司訂立燃氣輸送合同，更新本公司向津燃華潤燃氣有限公司提供燃氣輸送服務自2018年1月1日至2020年12月31日的三個年度交易金額上限分別為人民幣760萬元、人民幣912萬元和人民幣1,095萬元。

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)

2018年度
人民幣元

十二、其他重要事項(續)

1. 分部報告(續)

經營分部(續)

2018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	1,406,548,565.09	89,764,193.35	9,413,283.10	13,799,479.54	1,519,525,521.08
業務利潤/(虧損)	(20,288,118.76)	47,364,710.51	2,919,507.45	4,349,792.04	34,345,891.24
加：其他收益					15,103,303.00
投資收益					15,444,702.92
減：信用減值損失					416,447.41
管理費用					29,300,558.98
財務費用					(17,960,859.14)
加：營業外收入					142,720.06
減：營業外支出					65,220.68
利潤總額					53,215,249.29

2017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：其他收益					6,195,937.76
投資收益					15,384,176.92
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

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)

2018年度
人民幣元

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、26。

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574,123,147.56元(2017年:人民幣535,248,712.27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:

	2018年	2017年
1年以內(含1年)	44,800.00	32,250.00
1年至2年(含2年)	-	-
	44,800.00	32,250.00

財務報表附註(續)

2018年度
人民幣元

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：

	2018年	2017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	731,016.21	425,681.54
績效掛鉤獎金	218,741.00	519,657.00
養老金計劃供款	121,228.74	44,796.24
	1,070,985.95	990,134.78
	1,370,985.95	1,290,134.78

(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：

	2018年	2017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(2017年：無)。

財務報表附註(續)

2018年度
人民幣元

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

2018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及7)	-	-	-	-	-
侯雙江(附註1及6)	-	-	-	-	-
唐潔	50,000.00	-	-	-	50,000.00
張天華(附註1及7)	-	-	-	-	-
張國健(附註1及2)	-	130,828.44	-	18,591.12	149,419.56
趙維(附註4及9)	-	153,426.06	-	19,175.94	172,602.00
王全鴻(附註3及9)	-	135,048.06	-	19,175.94	154,224.00
	50,000.00	419,302.56	-	56,943.00	526,245.56
非執行董事：					
王勁(附註5及9)	-	-	-	-	-
趙恆海(附註5及9)	-	-	-	-	-
侯雙江(附註1、6及9)	-	-	-	-	-
李大川(附註1及7)	-	-	-	-	-
監事：					
郝力	-	162,779.83	166,745.00	37,767.06	367,291.89
許暉	50,000.00	-	-	-	50,000.00
楊虎嶺	-	-	-	-	-
馮金虎(附註8)	-	93,256.44	2,000.00	18,591.12	113,847.56
劉志遠	50,000.00	-	-	-	50,000.00
游惠燕(附註8)	-	55,677.38	49,996.00	7,927.56	113,600.94
	100,000.00	311,713.65	218,741.00	64,285.74	694,740.39
	150,000.00	731,016.21	218,741.00	121,228.74	1,220,985.95

財務報表附註 (續)

2018年度
人民幣元

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)

2017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	-	111,921.72	143,010.00	14,932.08	269,863.80
許暉	50,000.00	-	-	-	50,000.00
楊虎嶺	-	-	-	-	-
馮金虎	-	125,191.90	138,010.00	14,932.08	278,133.98
劉志遠	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)

2018年度
人民幣元

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：該等董事自2015年1月1日起放棄薪酬。

附註2：張國健先生已於2018年4月19日辭任本公司總經理之職務，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。張國健先生於2018年6月26日退任本集團執行董事之職務。

附註3：王全鴻先生已於2018年6月26日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，惟本公司總經理王全鴻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4：趙維先生已於2018年6月26日獲委任為本集團執行董事。上文所披露薪酬包括彼作為本公司黨支部書記提供的服務。

附註5：王勁先生、趙恒海先生已於2018年6月26日獲委任為本集團非執行董事。

附註6：侯雙江先生已於2018年6月26日退任本集團執行董事之職務並獲委任為本集團非執行董事。

附註7：張天華先生、王文霞女士已於2018年6月26日退任本集團執行董事職務。李大川先生已於2018年6月26日退任本集團非執行董事職務。

附註8：馮金虎先生於2018年6月26日退任監事之職務。於2018年6月26日，游惠燕女士獲委任為本集團之監事以填補空缺。

附註9：該等董事自2018年6月26日起放棄薪酬。

本年度，除趙維先生、王全鴻先生、王勁先生、趙恒海先生、侯雙江先生自2018年6月26日起放棄董事薪酬之外，不存在其他董事或最高行政人員放棄或同意放棄本年薪酬的協議。

本年度，就董事終止服務（不論是以董事身份服務，或是在擔任董事期間以其他身份服務）本集團不存在其他作出的付款或提供的利益。

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

本年薪酬最高的前五名僱員中包括一位董事和一位監事(2017:一位董事和一位監事),其薪酬詳情如附註十二、3、(2)所示。剩餘三位(2017:三位)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:

	2018年	2017年
工資、津貼和非現金利益金額	665,090.51	416,729.00
績效掛鈎獎金	701,673.00	513,097.00
養老金計劃供款	126,085.14	44,796.24
	1,492,848.65	974,622.24

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數量如下所示:

	僱員數量	
	2018年	2017年
0至港幣1,000,000元	3	3

4. 比較數據

如附註三、28所述,由於財會[2018]15號的實施,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)

2018年度
人民幣元

十三、公司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	194,815,158.62	192,759,059.65
應收賬款	85,190,395.82	189,806,806.18
	280,005,554.44	382,565,865.83

應收票據

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

財務報表附註(續)

2018年度
人民幣元

十三、公司財務報表主要項目註釋(續)

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
	100,947,248.25	205,078,211.20
減：應收賬款壞賬準備	15,756,852.43	15,271,405.02
	85,190,395.82	189,806,806.18

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)。

財務報表附註(續)

2018年度
人民幣元

十三、公司財務報表主要項目註釋(續)

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
	100,947,248.25	100.0	15,756,852.43	15.6

本公司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
	85,352,490.63	0.2%	162,094.81

財務報表附註（續）

2018年度
人民幣元

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：

	2018年	2017年
1年以內	5,574,931.60	13,386,099.67
1年至2年	175,600.50	403,413.16
2年至3年	403,413.16	186,873.77
3年以上	2,562,491.23	2,375,617.46
	8,716,436.49	16,352,004.06
減：其他應收款壞賬準備	2,778,288.32	2,847,288.32
	5,938,148.17	13,504,715.74

2018年度其他應收款按照12個月預期信用損失計提的壞賬準備的變動如下：

	第一階段 未來12個月 預期信用損失	合計
2018年1月1日餘額	2,847,288.32	2,847,288.32
本年計提	-	-
本年轉回	(69,000.00)	(69,000.00)
本年轉銷	-	-
本年核銷	-	-
	2,778,288.32	2,778,288.32

財務報表附註(續)

2018年度
人民幣元

十三、公司財務報表主要項目註釋(續)

2. 其他應收款(續)

2017年度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
2017年	2,284,717.46	562,570.86	-	-	2,847,288.32

其他應收款按性質分類如下：

	2018年	2017年
員工備用金	818,437.76	1,999,275.87
補貼款	2,920,000.00	6,755,500.00
押金及其他	4,977,998.73	7,597,228.19
	8,716,436.49	16,352,004.06

財務報表附註(續)

2018年度
人民幣元

十三、公司財務報表主要項目註釋(續)

3. 長期股權投資

2018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	45,732,389.46	1,160,361.22	(1,196,887.20)	45,695,863.48	-
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)

2017年

	年初餘額	本年變動		年末價值賬面	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)

財務報表附註(續)

2018年度
人民幣元

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：

2018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	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
	20,600,000.00	-	-	20,600,000.00

2017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

財務報表附註(續)

2018年度
人民幣元

十三、公司財務報表主要項目註釋(續)

4. 營業收入及成本

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

營業收入列示如下：

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

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	1,406,548,565.09
燃氣器具銷售及其他	13,799,479.54
在某一時段內確認收入	
燃氣管網接駁	89,764,193.35
燃氣管道輸送及租賃	9,413,283.10
	1,519,525,521.08

財務報表附註(續)

2018年度
人民幣元

十三、公司財務報表主要項目註釋(續)

5. 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
理財產品和結構性存款的投資收益	14,363,561.64	12,944,657.55
	15,444,702.92	15,384,176.92

五年財務摘要

業績

	截至十二月三十一日止年度				
	二零一八年 人民幣千元	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
收益	1,519,526	1,469,164	1,198,149	1,322,843	1,449,386
本年度淨利潤及綜合收益總額	39,451	38,673	36,960	36,689	67,584
歸屬於母公司股東的本年度 淨利潤及綜合收益總額	39,721	40,073	37,659	37,341	68,958

資產、負債及非控股權益

	於十二月三十一日				
	二零一八年 人民幣千元	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
流動資產	1,563,196	1,526,099	1,403,113	1,259,113	1,172,686
非流動資產	930,389	934,444	958,619	952,096	964,788
流動負債	651,999	648,413	604,081	504,906	478,856
非流動負債	86,546	66,590	50,599	36,028	24,693
歸屬於母公司股東權益	1,759,408	1,749,638	1,709,749	1,672,273	1,635,271

環境、社會及管治報告

關於本報告

報告時間範圍

2018年1月1日至2018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》。

報告數據說明

本報告所引用的歷年數據最終統計數據，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、社會和管治報告中英文版，電子版報告見網站：<http://www.jinrangongyong.com/>。

報告指代說明

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

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

環境、社會及管治報告

目錄

關於本報告	221
ESG責任	223
1 堅持誠信運營，優化客戶服務	226
1.1 誠信合規	226
1.2 穩定供氣	228
1.3 優質服務	229
1.4 供應商管理	230
2 夯實安全管理，保障燃氣安全	231
2.1 安全風險管控	231
2.2 員工安全培訓	232
2.3 保障安全用氣	234
3 加強生態建設，助力綠色發展	234
3.1 發展清潔能源	235
3.2 綠色施工	236
3.3 綠色辦公	237
4 心繫員工權益，關注社會民生	239
4.1 保障員工權益	239
4.2 員工培訓與發展	240
4.3 員工關懷	242
4.4 社會公益	243

環境、社會及管治報告

ESG責任

責任管理

津燃公用在公司發展運營過程中始終堅持加強對環境、社會及管治事項的管理，建立多個與環境、社會及管治事項相關的制度並成立由董事會負責的ESG工作小組，對公司ESG事項的組織規劃、指標管理、績效考核等方面進行有效管理。



利益相關方溝通

津燃公用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，詳細瞭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 專題彙報 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 微信平臺
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 減少排放	環境保護宣傳 媒體平臺
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瞭解各利益相關方的評價、建議與需求，並及時作出響應。以此基礎，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》，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

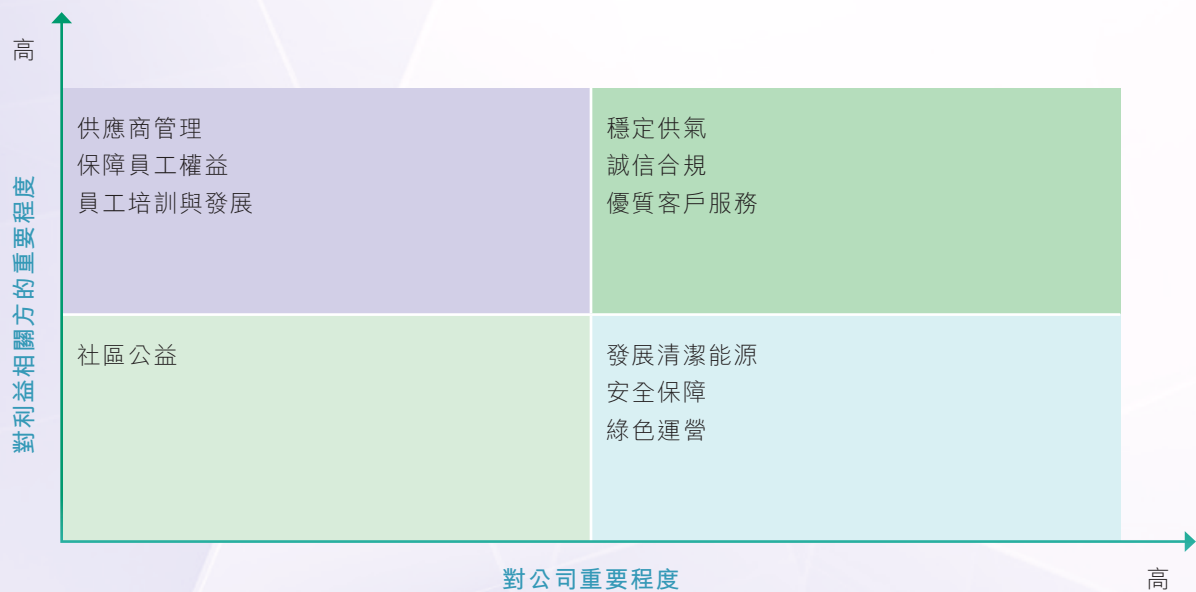
議題來源

- 公司管理層建議
- 內外部專家分析建議
- 多媒體信息分析
- 國內外同業對標研究
- 社會責任標準指南

篩選標準

- 對可持續發展的貢獻
- 利益相關方普遍關注
- 社會責任相關指南重點強調
- 符合公司戰略發展需要

2018年重大性議題判定結果



1 堅持誠信運營，優化客戶服務

公司致力於推動供應商積極履行社會責任，共同打造優質客戶服務。我們堅持完善公司內部管治，對供應商信守承諾，對客戶用心服務，多管齊下，夯實未來發展的基礎。

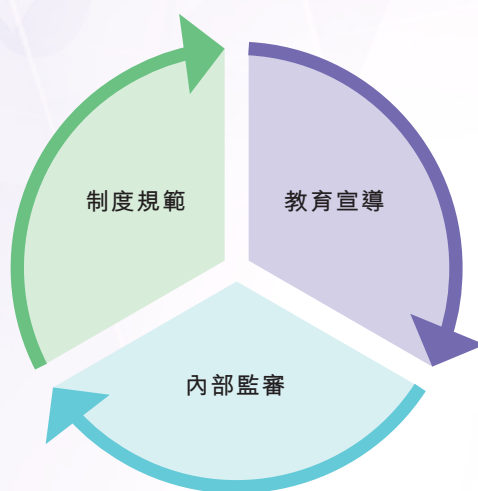
1.1 誠信合規

公司嚴格遵守《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》國家各項相關法律法規及香港聯交所上市規則要求，秉承規範、科學、公開、高效的企業管治原則，制定了《廉政風險防範管理監督制度》《談話制度》等文件，搭建了一套完善的企業管治架構和措施。2018年，加強合規管治、提高員工的合規意識，公司積極開展法制宣傳工作，組織多場員工活動，努力打造遵紀守法、合規經營的文化氛圍。

公司一直嚴肅對待反腐倡廉工作，堅持從制度規範、宣傳教育、信訪舉報三大方面開展，系統性地落實廉潔建設與反腐敗工作。2018年度，未發生貪污訴訟案件。

環境、社會及管治報告

公司制定反貪污腐敗相關規章制度，並將反貪腐要求融入到公司重要制度中，包括《財務管理制度》《反腐廉潔管理制度》《三重一大實施細則》《設備物資管理制度》《市場發展工作配套費收取辦法》等。



公司組織員工集體觀看《厲害了我的國》《特別追蹤》《為了政治生態的海晏河清》等多部警示教育片，表明公司反腐肅貪的決心，深刻揭示修身立德、堅守信念的重要性。

公司實行多部聯合，加強經濟業務的過程審核，並跟進上級審計及外部審計提出的整改問題，完善對涉及業務領域的日常監督，確保在重要業務領域形成“不能腐、不敢腐”的長效機制。

1.2 穩定供氣

用戶提供穩定安全的燃氣是燃氣供應公司應履行的社會責任。津燃公用嚴格遵照《城鎮燃氣設計規範》《城鎮燃氣建設規範》《燃氣安全條例》等國家要求，不斷完善管網設施建設，推廣新技術、新設備的應用，強化專業運行保障水平，多年來持續廣大客戶提供穩定可靠的燃氣供應。2018年，公司管網長度2403.41公里。

案例：兩路高調站同時穩定供氣

2018年，公司經梨雙路高調站、洞庭路高調站同時供氣，保障區域內的氣源穩定，公司逐步完善管網數據監控手段，以實現預防、及時報警的功能，並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，最終實現兩路高調站的穩定供氣。

環境、社會及管治報告

1.3 優質服務

津燃公用一直以提供優質的服務宗旨，堅持從客戶需求出發，不斷完善客服體系，推動多元化服務平臺的發展，傾聽客戶意見，暢通溝通渠道，努力讓客戶在使用清潔能源的同時，擁有專業、滿意、周到的服務體驗。

制度保障

進一步提高服務水平和群眾滿意程度，津燃公用制定了《服務管理制度》。制度確定了“首問責任制、一次性告知、限時辦結、延時服務、預約服務”五大原則，要求營業廳工作人員接到用戶用氣服務諮詢後，當場進行解答，並在三個工作日內完成審核並予以反饋。同時，優化客服流程，公司規定客服人員在辦理過程中要進行跟蹤，發生變化時要及時溝通和銜接，做到首接事項全程負責，必要時延時服務，確保實現業務流程人性化、客戶服務規範化。

多渠道購氣

2018年，公司方便客戶購氣，進一步拓寬購氣渠道，打造互聯網多渠道購氣模式，在以往農行終端機和營業網點自助購氣的基礎上，推出“津E生活”手機APP遠程無卡購氣、支付寶和微信公眾平臺購氣方式，客戶提供貼心服務。同時，公司保障用戶隱私，對用戶檔案進行獨立封存，並派部門人員貼身保存檔案鑰匙。

客戶投訴與意見反饋

確保客戶用氣無後顧之憂，公司設置24小時維修服務制，並細化客戶投訴處理的管理辦法，規範客戶投訴處理的流程，暢通聽取客戶意見和反饋的渠道。2018年，公司對發生的118起客戶投訴，實現100%及時處理，100%客戶滿意。



1.4 供應商管理

公司建立了完善的採購和供應商管理體系，制定了《物資採購管理制度》和《工程招標管理制度》，並在2018年進一步細化《設備物資管理制度》，明確設備物資採購的適價、適質、一致、廉潔及招標採購的原則，完善合同審核流程，優化供應商庫的管理方法，確切落實公司公開、公正、透明的供應商管理方式。

2018年，公司完善合同信息審核流程及制度。流程上，公司加強審核合同所涉業務事項的內部決策程序以及業務管理中實質性要件的合規性，規範工程合同管理，監督工程合同簽訂工作；內容上，公司委托專業造價諮詢機構審核工程造價，要求相關部門和外聘的法律顧問共同負責合同條款的合法性和法律風險防範，同時細化審核合同的財務風險、合規性和資金管理。

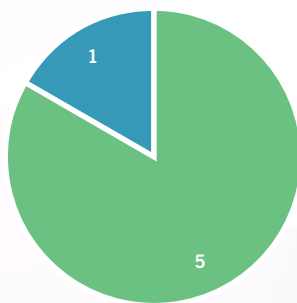


圖2.4.1：津燃公用供應商分佈及數量

■ 天津市內供應商數量
■ 天津市外供應商數量

環境、社會及管治報告

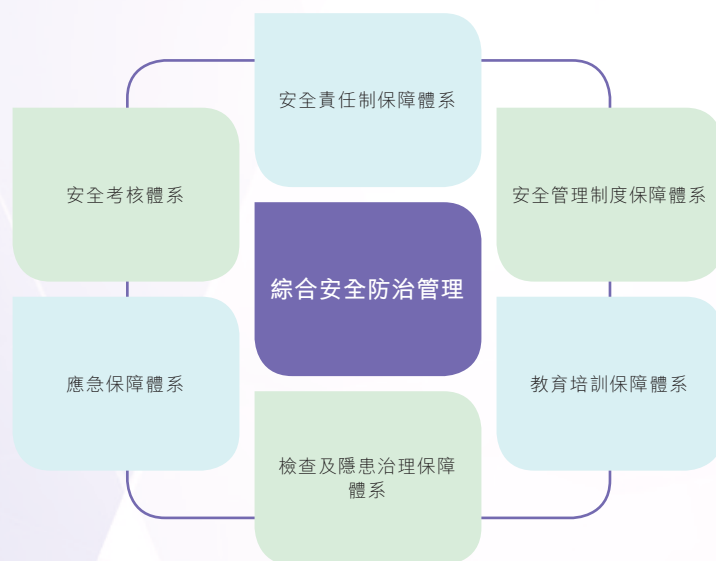
2 夯實安全管理，保障燃氣安全

津燃公用牢固樹立安全發展理念，強化紅線意識，設立安全“零隱患”“零責任事故”的工作目標，努力構建安全生產長效機制，全面開展安全檢查和隱患排查治理，落實各項安全措施，全方面確保安全穩定供氣。

2.1 安全風險管控

津燃公用嚴格遵守《中華人民共和國安全生產法》《中華人民共和國消防法》等法律法規，及《天津市安全生產條例》《天津市燃氣管理條例》《城市燃氣安全管理規定》《天津市落實生產經營單位安全生產主體責任實施辦法》《市國資兩委黨政領導幹部安全生產“黨政同責、一崗雙責”暫行規定》等有關規定，確保企業安全穩定發展。

公司認真貫徹落實國家、天津市的各項安全環保工作要求，持續推進安全環保責任制體系的建設。2018年公司修訂了《安全環保責任制》，切實把安全環保主體責任落實到全員，與員工簽訂安全環保責任書，規定了具體每個崗位的安全環保職責，實施安全環保主體責任的全方位、全過程的監督管理。



同時，公司組織安全風險源辨識，建立明細台賬，對識別的危險源和隱患進行動態更新，並制定相應的整改保障措施及應急預案，通過層層監督和追責問責促進隱患的及時整改。2018年，公司組織綜合和專項演練7次，現場處置演練7次。公司重視施工現場的檢查，包括主管部門、安全部門的月查、季查、節假日前查，消防、電氣、內保反恐、車輛、重要時期和專項整治期間的專項檢查等，以檢查促落實，確保各項施工現場安全環保措施及時到位，人員防護到位，人員教育到位，應急演練到位。2018年，公司全年組織各類檢查200餘次。公司也強化了安全考核，制定了責任追究制度，促進責任制的落實。

通過加強班組一線、施工及作業現場隱患排查、應急演練、檢查複查，公司嚴格做好對危險源和隱患源的治理監控，最大程度避免安全事故的發生，保障生產安全。2018年度，公司未發生工傷事故。

2.2 員工安全培訓

津燃公用結合公司實際情況，制定完善了《安全教育培訓制度》，2018年全年開展多種形式的安全專題培訓，包括新職工三級教育、上崗證取證、特種人員持證、建設施工安全培訓、消防培訓、內保及反恐培訓、技術業務培訓、應急培訓、急救員培訓等，進一步提升了員工的安全意識，增強了各項安全操作能力及應急自救互救技能。

2018年公司全年累計開展安全培訓92次，共2204人次接受了安全培訓，總時長達318（按培訓次數）、6612（按培訓人次）小時。

環境、社會及管治報告

培訓類型	培訓次數	受訓人數
持證人員類培訓：特種人員培訓、有限空間作業培訓等	2	63
技術及特殊作業人員培訓：輸配中心組織調壓器等新儀器使用培訓、高處作業培訓、急救員培訓、地下管線安全培訓、建設施工安全培訓等	22	278
消防安保類培訓：消防培訓、滅火器使用培訓、內保及反恐培訓	19	440
安全教育：全員安全教育、應急培訓、危險源辨識、事故舉一反三教育等	49	1423

保障員工職業健康，公司制定了職業禁忌保護制度，每年定期組織員工體檢，及時發現員工的身體不良狀況，調整工作崗位，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。2018年，公司體檢覆蓋率達100%。

公司加強各項安全措施和勞動防護，切實保障工作環境的安全，同時定期組織職業病教育培訓，提高員工防護意識，避免職業病的發生。公司每年投入專項資金用於勞動保護用品的購置，並建立三級勞動保護網絡（公司級、分公司級、班組級），對一線人員的勞動保護工作和防護用品佩戴進行教育培訓和日常監督檢查。2018年，公司購置安全防護設施設備、檢測設備及作業人員安防工作等共投入金額701萬元。另外，公司嚴格執行《防暑降溫管理制度》和《防寒防凍管理制度》，夏季高溫天氣採用良好的隔熱、通風、降溫措施，採取錯開高溫點換班輪休作業，發放防暑飲料藥品等，冬季發放防寒保護用品，做好一線人員防寒取暖教育。2018年，公司防暑降溫投入51.7萬元，管道搶修工作投入181.5萬元，安全投入總金額約934.1萬元。

2.3 保障安全用氣

規範用戶天然氣通氣點火的安全管理，加強對危險作業的過程控制，保障作業人員的安全和健康，公司制定《用戶戶內通氣點火安全管理制度》，切實保障戶內立管帶氣安全、用氣安全。民用用戶戶內通氣點火實現“即住即通”，戶內立管需提前帶氣，通氣置換包括立管帶氣和通氣點火兩個階段；工商戶的引入管立棒前通氣置換和戶內通氣置換一次作業完成，不分時段。

同時，公司嚴格規範《用戶安檢管理制度》，按照制定的安檢計劃，對轄區內使用IC卡燃氣表的用戶分片進行全年不少於一次的入戶安全檢查，對使用基表的用戶每三個月進行一次入戶抄表、收費、檢查。公司安檢前提前與小區物業或居委會聯繫，在小區內粘貼安檢通知，通知用戶家中留人，提高安檢效率。公司還進行不定期的燃氣安全宣傳進社區活動，宣傳燃氣安全使用及應急處置常識，提高安全用氣意識。2018年，公司入戶安檢戶數達516,376戶，入戶安檢率達95.02%，覆蓋率達100%。

3 加強生態建設，助力綠色發展

津燃公用始終積極響應國家戰略並遵守《中華人民共和國環境保護法》和《中華人民共和國環境影響評價法》等相關法律法規，從完善環境管理體系、推行綠色施工、提高資源利用率等方面，減少公司因運營對環境造成的影響。

環境、社會及管治報告

3.1 發展清潔能源

隨著國家加大污染物綜合治理力度，深入實施污染防治行動計劃，津燃公用利用自身行業優勢，積極響應《大氣污染防治行動計劃》《京津冀及周邊地區2018年大氣污染防治工作方案》等國家或地方政策，區域發展提供清潔能源。相比傳統的煤炭，使用天然氣能源可減少二氧化硫和粉塵排放量近100%，減少排放二氧化碳60%、氮氧化物50%，有助於減緩地球溫室效應。此外，天然氣鍋爐的使用壽命相對較長，從而避免了設備維修所產生的直接和間接的環境影響。

2018年，津燃公用在確保民用住宅項目完備的基礎上，大力發展工商用戶“煤改燃”項目，努力搶占燃氣市場，多家工商用戶完成鍋爐改造，共受理工商用戶13個，設計氣量2806立方米／小時，惠及民用戶7737家。未來，公司將配合政府部門對於取締和限制使用高污染燃料的相關政策要求，繼續推進“煤改燃”項目，積極開拓天然氣下游市場，擴大自有區域和供氣面積，更多企業、村民提供清潔能源。

案例：天津濱海新區兩戶村莊進行“煤改燃”

支持國家推進生態文明建設，津燃公用積極帶開展“煤改燃”項目。在濱海新區管道建設項目中，公司克服漢沽茶澗街的崔莊和留莊兩村房屋不整齊、私搭亂蓋現象嚴重、村內道路狹窄、戶內壁掛爐質量差等施工困難，積極與街道辦事處和村委會協調溝通，成功完成施工，最終通氣1444戶，點火率高達80%。

3.2 綠色施工

公司在工程建設中注重對資源的節約和對環境的保護，嚴格遵循《建設項目竣工環境保護驗收暫行辦法》完成驗收備案，並制定了《城鎮燃氣施工管理條例》等，對燃氣管道施工過程及驗收過程進行規範。因天然氣的主要成分是甲烷，屬於溫室氣體，所以公司持續努力，通過不斷優化管網建設、應用先進的技術設備等方法，有效減少甲烷的釋放，切實將“綠色理念”貫穿於施工的全過程。

案例：施工過程中減少甲烷排放的措施

公司運用帶氣接頭技術，用專用的打孔設備和打孔件，通過連接定向打孔的方式在已運行供氣的管道上安全緩慢的打出規定尺寸的圓形接口，使之與新建管道連通，並在管件提升的過程中能夠回填封堵，形成密閉環境。此項技術使得公司在施工時無需先停氣，可以隨時施工，從而減少因施工造成的氣量損失，也避免了以往不得不夜間施工所帶來的安全隱患問題。

公司運營不涉及產生大量廢水廢氣及有害廢棄物，無害廢棄物主要來自於施工產生的廢土石，同時也不對周邊生態產生重大影響。2018年，公司運營共產生136,842噸廢土石，均進行了回填或交由第三方進行循環利用。

環境、社會及管治報告

3.3 綠色辦公

津燃公用積極倡導低碳環保的綠色辦公理念，從辦公、公車、物資三方面細化管理制度，貫徹落實節約資源、減少排放的環保行動，鼓勵員工在日常辦公中節水、節電、節紙，降低辦公環節對環境的影響。

辦公

- 公司使用OA在綫辦公系統，文件傳閱盡可能使用電子版，用視頻會議的方式和集寧分公司進行定期溝通，減少差旅次數。
- 2018年，公司更換節水馬桶，並在裝修辦公室時，選購有環保標示的家具。

公車

- 公司嚴格公車管理，全面使用GPS定位系統，使用監控軟件實時公車統計公車停靠點位和行駛里程。

物資

- 提高裝備水平，發揮設備效能，公司制定《物資管理制度》，要求以投資效益原則，結合公司設備物資狀況、工作需求、財務預算和當年投資情況，編製年度設備物資採購計劃；不允許超投資或超預算、超採購計劃額度進行採購，避免產生資源浪費。

溫室氣體排放情況



範圍一	142,797.27噸二氧化碳當量
範圍二	2,355.83噸二氧化碳當量
溫室氣體排放總量	145,153.10噸二氧化碳當量
溫室氣體排放密度	0.95噸二氧化碳當量／萬元

三廢排放情況



廢水排放總量	20,784.80噸
一般廢棄物	0.50噸
生活垃圾	
辦公垃圾	16.15噸
資產報廢量	4.81噸

能耗及水資源使用情況



綜合能源消耗量	0.077108219萬噸標煤
萬元營收能耗	0.005072909噸標煤／萬元
總耗電量	105.48萬千瓦時
外購熱力消耗量	11,428.63吉焦
天然氣使用量	129,200立方米
汽油使用量	52.63噸
新鮮水用量	25,981噸
總耗水量密度	0.17噸／萬元

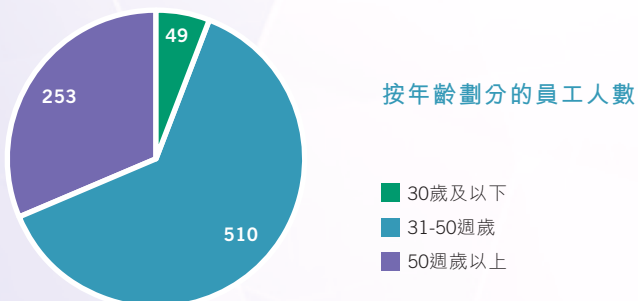
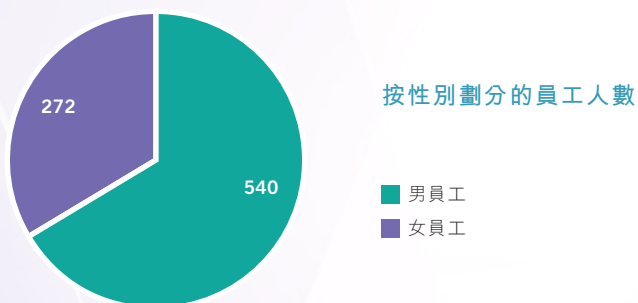
環境、社會及管治報告

4 心繫員工權益，關注社會民生

津燃公用視員工推動公司可持續發展的主要動力，堅持以人本，保護員工合法權益；關注員工成長，員工提供廣闊的職業發展平臺，打造人才隊伍；關愛員工生活，員工創造良好的工作環境，促進工作與生活平衡。津燃公用也致力於社會公益，組織志願者活動，關注社會民生。

4.1 保障員工權益

公司嚴格遵照《中華人民共和國勞動法》《中華人民共和國勞動合同法》《中華人民共和國勞動合同法實施條例》等國家法律法規，積極落實《天津津燃公用事業股份有限公司人力資源管理制度》，與員工簽訂勞動合同，在招聘、培訓、升遷等事宜上杜絕一切形式的性別、民族、宗教、年齡等方面的歧視，禁止僱傭童工以及禁止強制勞工，確保所有員工均享有公平、公正、公開的工作機會。截至2018年底，全公司在崗員工812人，員工勞動合同簽訂率達100%。2018年，流失率僅0.6%。



環境、社會及管治報告

公司建立了全面的僱傭管理體系，對薪酬制度、勞動福利、獎懲條例、績效考核等方面做了詳細規定。公司嚴格實施《績效考核管理制度》等規章制度，致力於打造精幹、創新、實幹的高績效團隊，保障組織體系順暢運行，持續提高公司以及員工的工作業績。2018年，公司進一步規範公司績效考核管理工作，制定了《部門一般管理人員考核辦法》《中層管理人員考核辦法》，將員工的年度考核結果與年終獎金直接掛鉤，大大激發了員工的工作效率和積極性，推動公司人才隊伍建設。

此外，公司堅持民主溝通、民主管理，建立並完善《職工代表大會制度》《工會民主管理制度》等規章制度，保障員工的知情權、參與權和監督權，調動廣大員工參政議政的積極性，提高企業民主管理水平。2018年公司召開職工代表大會，瞭解員工反饋建議與意見，收集員工提案共8條。

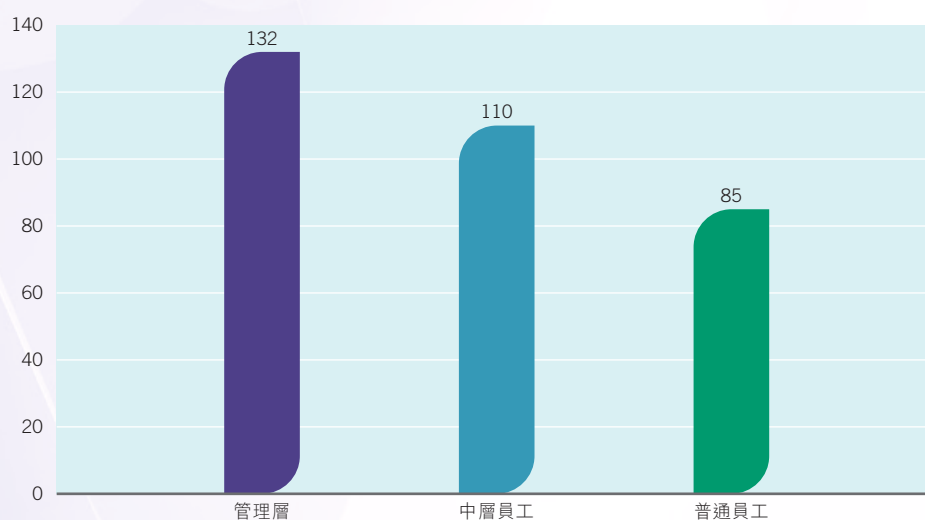
4.2 員工培訓與發展

津燃公用不斷完善員工職業發展路徑，實現員工與公司共成長、共進步、共發展。公司持續優化晉升機制，完善《競聘上崗制度》，打通技術通道和管理通道之間的壁壘，規範人才評選流程，採用民主測評、人才測評、筆試面試等對員工進行全方位考察，保證員工晉升的公平公正公開。

環境、社會及管治報告

公司高度重視培訓工作，嚴格執行《員工培訓管理制度》，根據員工崗位需求和個人職業發展意願，不斷完善培訓體系，創新培訓形式，加強培訓統計管理。公司採用多種培訓方式，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，全面提升員工綜合素養、專業技能和管理能力。2018年度，公司培訓員工共997人次，培訓覆蓋率達100%。

各層員工平均受訓小時數



4.3 員工關懷

津燃公用始終注重平衡員工工作與生活，致力於員工創造和諧的工作和生活環境，幫助員工解決工作和生活中的困難。公司通過廣泛開展羽毛球比賽、乒乓球比賽等各類文體活動，組織觀看電影，舉辦職工生日會，發放節日福利等，豐富員工的生活，讓員工切實感到關懷和溫暖。公司還定期組織全體員工進行體檢，維護員工身體健康。2018年度，公司社會保險覆蓋率100%。

同時，公司切實維護女員工的合法利益，積極開展了女員工權益問答卷、三八婦女節女員工跳繩比賽等活動，設立女工休息室，呵護、關心懷孕期和哺乳期女性，提供專用冰箱區。公司2018年還組織實施了女職工安康保險計劃，女員工構建一道抵禦重大疾病風險的屏障。

此外，公司深入貫徹落實中央“大力實施精準幫扶”的決策部署和市總工會加大普惠服務的工作力度的要求，扎實開展對困難職工的幫扶救助工作，制定了《困難職工幫扶制度》，困難員工提供困難救助、法律諮詢等援助，並定期進行走訪慰問。2018年，公司細化了困難職工幫扶標準，根據員工的疾病重大程度對慰問標準定級。2018年，公司共幫扶困難員工15人，發放補助13600元。

環境、社會及管治報告

4.4 社會公益

津燃公用積極履行社會責任，利用公司業務和資源優勢，開展常態化的學雷鋒志願者服務活動。2018年，公司開展多期以“開展燃氣安全進社區，貼心服務零距離”主題的燃氣宣傳活動，用戶普及燃氣使用安全知識，進一步提高廣大用戶安全用氣、依法用氣的意識，防止和減少燃氣安全事故的發生，保障公民生命、財產安全和公共安全。



公司還以“保安全促和諧、共建良好用氣環境”主題開展幫扶活動，以轄區內孤老戶、病困戶等人群和校園等場所重點，結合燃氣民生服務實際，開展用戶安全用氣常識宣講和發放安全用氣常識資料。公司安檢人員使用先進的激光氣體遙測儀，分別到行動不便的老年用戶家中和上海道小學、第二新華中學提供義務安全服務。



案例：津燃公用廣泛開展“情暖端午愛心傳遞”供氣志願服務活動

2018年端午節前夕，津燃公用河西分公司在儒林園附近公園開展以“情暖端午·愛心傳遞”主題的燃氣安全宣傳服務活動。河西分公司12名員工通過擺放宣傳展板、懸掛布標、發放安全用氣常識資料，向廣大居民用戶宣傳日常燃氣使用安全知識、定期維護保養燃氣器具、如何正確使用燃氣熱水器及燃氣灶具、燃氣泄漏檢查知識和如何應對燃氣泄漏等一系列燃氣安全知識常識。活動共接待用戶200餘人次，發放安全宣傳資料及燃氣宣傳袋200餘份。此次宣傳活動與2018年“安全生產月”、公司“最多跑一次”服務改革工作相結合，進一步規範居民燃氣操作技巧，讓居民更直觀地認識燃氣安全重要性。