

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



(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1083)

## 2019 年度業績公告

### 財務摘要：

- 集團整體燃氣銷售量穩健增長 11% 至 111.20 億立方米。
- 公司股東應佔稅後溢利（未包括商譽減值撥備）上升 19% 至 14.56 億港元。  
扣除一次性商譽減值撥備後，公司股東應佔稅後溢利上升 7% 至 13.08 億港元。
- 擬派末期股息每股拾伍港仙。

### 業績

港華燃氣有限公司（「公司」）董事會（「董事會」）欣然宣布公司及其附屬公司（統稱「集團」）截至 2019 年 12 月 31 日止年度之經審核綜合業績。

集團截至2019年12月31日止年度之經審核綜合業績，連同2018年之比較數字如下：

## 綜合損益表

截至2019年12月31日止年度

	附註	2019年 千港元	2018年 千港元
營業額	2	<b>12,924,371</b>	11,787,002
總營業支出	3	<b>(11,168,806)</b>	(10,189,627)
		<b>1,755,565</b>	1,597,375
其他虧損淨額		<b>(85,330)</b>	(59,524)
分佔聯營公司業績		<b>359,313</b>	323,076
分佔合資企業業績		<b>383,217</b>	346,641
融資成本	4	<b>(398,707)</b>	(315,438)
除稅前溢利	5	<b>2,014,058</b>	1,892,130
稅項	6	<b>(501,485)</b>	(478,981)
年內溢利		<b>1,512,573</b>	1,413,149
應佔年內溢利：			
公司股東		<b>1,308,425</b>	1,224,274
非控股股東		<b>204,148</b>	188,875
		<b>1,512,573</b>	1,413,149
擬派末期股息每股普通股拾伍港仙 (2018年：拾伍港仙)	7	<b>430,603</b>	421,504
每股盈利		<i>港仙</i>	<i>港仙</i>
— 基本	8	<b>46.06</b>	43.89

**綜合全面收益表**  
截至2019年12月31日止年度

	2019年 千港元	2018年 千港元
年內溢利	<u>1,512,573</u>	<u>1,413,149</u>
年內其他全面收益（開支）		
<i>其後不會重新分類至損益的項目</i>		
由功能貨幣換算後為呈列貨幣所產生的匯兌差額	(365,792)	(954,982)
按公平值計入其他全面收益之權益工具投資之公平值變動	1,965,045	78,565
不會重新分類至損益之所得稅的相關項目	(492,232)	(19,641)
<i>其後可能重新分類至損益的項目</i>		
現金流量對沖：		
指定為現金流量對沖並計入對沖儲備中之衍生工具之公平值淨變動	39,614	(15,061)
指定為現金流量對沖之衍生工具之公平值變動重新分類至損益	<u>(40,017)</u>	<u>(1,216)</u>
	<u>1,106,618</u>	<u>(912,335)</u>
年內全面收益總額	<u>2,619,191</u>	<u>500,814</u>
應佔年內全面收益總額：		
公司股東	2,471,357	436,688
非控股股東	<u>147,834</u>	<u>64,126</u>
年內全面收益總額	<u>2,619,191</u>	<u>500,814</u>

# 綜合財務狀況報表

於2019年12月31日

	附註	2019年 千港元	2018年 千港元
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備		17,219,229	15,914,048
使用權資產		799,774	-
租賃土地		-	638,502
無形資產		465,432	492,669
商譽		5,297,022	5,522,253
聯營公司權益		4,263,989	4,009,196
合資企業權益		2,756,425	2,520,858
給予一間聯營公司貸款		21,924	11,159
給予一間合資企業貸款		-	39,854
按公平值計入其他全面收益之權益工具		2,399,044	381,449
其他財務資產		24,483	-
		<b>33,247,322</b>	<b>29,529,988</b>
<b>流動資產</b>			
存貨		587,262	575,250
租賃土地		-	25,629
給予一間聯營公司貸款		10,962	-
給予合資企業貸款		215,759	240,451
應收貨款、其他應收款、按金及預付款	9	1,940,690	1,833,228
非控股股東欠款		192,702	105,168
其他財務資產		-	37,180
三個月以上定期存款		62,752	56,225
銀行結餘及現金		1,937,437	1,611,487
		<b>4,947,564</b>	<b>4,484,618</b>
<b>流動負債</b>			
應付貨款、其他應付款及應計費用	10	2,215,160	2,079,926
合約負債		3,309,677	3,043,956
租賃負債		21,034	-
欠非控股股東款項		64,140	96,629
應付稅項		962,593	862,740
借貸－一年內到期之款項		3,433,529	2,783,581
一名非控股股東給予貸款		19,485	-
合資企業給予貸款		30,370	24,642
其他財務負債		-	114,865
		<b>10,055,988</b>	<b>9,006,339</b>
流動負債淨值		<b>(5,108,424)</b>	<b>(4,521,721)</b>
總資產減流動負債		<b>28,138,898</b>	<b>25,008,267</b>

綜合財務狀況報表 (續)

於2019年12月31日

	2019年 千港元	2018年 千港元
非流動負債		
租賃負債	35,572	-
借貸－一年後到期之款項	6,805,833	6,720,751
遞延稅項	982,070	495,900
其他財務負債	15,413	22,300
	<u>7,838,888</u>	<u>7,238,951</u>
資產淨值	<u>20,300,010</u>	<u>17,769,316</u>
股本及儲備		
股本	287,069	281,003
儲備	<u>18,324,987</u>	<u>15,948,194</u>
公司股東應佔權益	<u>18,612,056</u>	16,229,197
非控股股東權益	<u>1,687,954</u>	<u>1,540,119</u>
整體股東權益	<u>20,300,010</u>	<u>17,769,316</u>

## 綜合財務報表附註

截至2019年12月31日止年度

### 1. 應用新訂及經修訂香港財務報告準則

於本年內，集團首次採用由香港會計師公會頒布的下列新訂香港財務報告準則及其修訂本及詮釋：

香港財務報告準則第 16 號	租賃
香港（國際財務報告詮釋委員會） — 詮釋第 23 號	所得稅處理之不確定性
香港財務報告準則修訂本	香港財務報告準則 2015 年至 2017 年週期之年度改進
香港財務報告準則第 9 號修訂本	具有負補償之預付款特性
香港會計準則第 19 號修訂本	計劃修訂、縮減或結清
香港會計準則第 28 號修訂本	於聯營公司及合資企業之長期權益

除下文所述者外，於年內應用新訂香港財務報告準則及其修訂本及詮釋對集團於本年度及過往年度的財務表現及狀況及／或該等綜合財務報表所載的披露資料並無重大影響。

#### 應用香港財務報告準則第 16 號「租賃」的會計政策影響及變動

本集團已於本年度首次應用香港財務報告準則第16號。香港財務報告準則第16號取代香港會計準則第17號「租賃」及相關詮釋。

於過渡時，本集團就應用香港財務報告準則第 16 號已作出以下調整：

於 2019 年 1 月 1 日，本集團確認租賃負債為 83,466,000 港元及使用權資產為 740,781,000 港元。

對於 2019 年 1 月 1 日的保留盈利淨影響減少約 9,751,000 港元。

有關重新分類及會計政策變動的詳細情況，將於年報內列載。

## 2. 分類資料

### 業務分類

業務分類乃按集團之主要經營決策人就分配資源及評估分部表現而定期審閱之有關集團組成部分之內部報告而劃分。集團之主要經營決策人已被識別為公司之執行董事（「執行董事」）。

集團根據執行董事用作決策所審閱的內部報告釐訂其業務分類。

集團現時把業務分為兩個業務分類（即集團用作申報財務資料的業務分類）：銷售及經銷管道燃氣和相關產品及燃氣接駁。彼等為集團所從事的兩大業務。業務及報告分類的主要活動如下：

- |                |   |                        |
|----------------|---|------------------------|
| 銷售及經銷管道燃氣和相關產品 | — | 銷售管道燃氣（主要為天然氣）及燃氣相關用具* |
| 燃氣接駁           | — | 根據燃氣接駁工程合約建設燃氣管道網絡     |

\* 銷售燃氣相關用具佔集團的總營業額少於5%。

分類業績指各分類所賺取的除稅前溢利，但不包括融資成本、分佔聯營公司業績、分佔合資企業業績、其他虧損淨額及未分配公司開支，如中央行政成本及董事薪金。此等為呈報予執行董事用作資源分配及評估分類表現的方式。

有關此等分類的資料於下文呈列：

	銷售及經銷 管道燃氣和 相關產品 千港元	燃氣接駁 千港元	綜合 千港元
截至2019年12月31日止年度			
營業額			
對外銷售	<u>10,835,119</u>	<u>2,089,252</u>	<u>12,924,371</u>
分類業績	<u>1,033,527</u>	<u>893,605</u>	1,927,132
其他虧損淨額			(85,330)
未分配公司開支			(171,567)
分佔聯營公司業績			359,313
分佔合資企業業績			383,217
融資成本			<u>(398,707)</u>
除稅前溢利			2,014,058
稅項			<u>(501,485)</u>
年內溢利			<u>1,512,573</u>
截至2018年12月31日止年度			
營業額			
對外銷售	<u>9,754,895</u>	<u>2,032,107</u>	<u>11,787,002</u>
分類業績	<u>874,492</u>	<u>885,923</u>	1,760,415
其他虧損淨額			(59,524)
未分配公司開支			(163,040)
分佔聯營公司業績			323,076
分佔合資企業業績			346,641
融資成本			<u>(315,438)</u>
除稅前溢利			1,892,130
稅項			<u>(478,981)</u>
年內溢利			<u>1,413,149</u>

報告分部的會計政策與集團會計政策一致。

集團所有收益乃於中華人民共和國（「中國」）（集團實體產生收益之存冊地點）產生，除金融工具外，集團超過 90% 的非流動資產亦位於中國（集團實體持有資產之存冊地點）。

### 3. 總營業支出

	2019年 千港元	2018年 千港元
燃氣、倉庫及已用材料	8,905,355	8,098,571
員工成本	1,091,156	969,123
折舊及攤銷	693,254	608,289
其他費用	479,041	513,644
	<u>11,168,806</u>	<u>10,189,627</u>

### 4. 融資成本

	2019年 千港元	2018年 千港元
銀行及其他借款的利息支出	406,640	326,908
銀行費用	6,724	5,778
租賃負債的利息支出	3,211	-
	<u>416,575</u>	<u>332,686</u>
減：資本化之數額	<u>(17,868)</u>	<u>(17,248)</u>
	<u>398,707</u>	<u>315,438</u>

## 5. 除稅前溢利

	2019年 千港元	2018年 千港元
除稅前溢利已扣除下列各項：		
無形資產攤銷	18,712	19,400
使用權資產折舊	53,912	-
租賃土地攤銷	-	19,945
已售存貨成本	9,638,211	8,754,478
物業、廠房及設備之折舊	620,630	568,944
土地及樓宇的經營租金	-	36,198
員工成本	1,091,156	969,123
其他財務資產及負債之公平值變動	64,825	-
匯兌虧損	-	231,484
商譽減值撥備	148,000	-
及已計入下列各項：		
按公平值計入其他全面收益之權益工具之股息收入	30,515	52,227
出售使用權資產（租賃土地）／租賃土地之收益	2,445	41,183
出售物業、廠房及設備之收益	3,261	20,998
匯兌收益	41,271	-
其他財務資產及負債之公平值變動	-	13,304

## 6. 稅項

	2019年 千港元	2018年 千港元
稅項包括：		
中國企業所得稅（「企業所得稅」）		
— 本年度	474,665	446,262
遞延稅項		
— 本年度稅項支出	26,820	32,719
	<u>501,485</u>	<u>478,981</u>

由於集團之收入並非產生或來自香港，故並未作出香港利得稅撥備。

集團中國附屬公司的適用企業所得稅稅率介乎 15% 至 25%（2018 年：15% 至 25%）。

根據國家發展和改革委員會正式於 2014 年發布的《西部地區鼓勵類產業目錄》，於中國西部營運的若干附屬公司已獲當地稅局給予稅務寬減，優惠稅率的企業所得稅為 15%。

## 7. 股息

年內，確認分派截至 2018 年 12 月 31 日止年度之末期股息為 421,504,000 港元（2018 年：截至 2017 年 12 月 31 日止年度之 415,303,000 港元），即每股普通股拾伍港仙（2018 年：每股普通股拾伍港仙）。

報告期結束後，董事會建議派發截至 2019 年 12 月 31 日止年度每股普通股拾伍港仙（2018 年：拾伍港仙）之末期股息，惟該建議須待股東於應屆股東週年大會批准後方可作實。

## 8. 每股盈利

公司股東應佔每股基本盈利按下列數據計算：

	2019年 千港元	2018年 千港元
用以計算每股基本盈利的盈利 (即公司股東應佔本年度溢利)	<u>1,308,425</u>	<u>1,224,274</u>
	股份數目	
	2019年 千股份	2018年 千股份
用以計算每股基本盈利的普通股加權平均數	<u>2,840,607</u>	<u>2,789,529</u>

## 9. 應收貨款、其他應收款、按金及預付款

	2019年 千港元	2018年 千港元
應收貨款（淨信用損失撥備）	<b>886,834</b>	871,480
預付款	<b>561,195</b>	597,090
其他應收款及按金	<b>492,661</b>	364,658
	<b><u>1,940,690</u></b>	<b><u>1,833,228</u></b>

集團的政策為給予其客戶平均 0 至 180 日的信貸期。視乎個別情況，集團可給予較長的信貸期。根據接近收入確認日的發票日期計算，應收貨款於報告期期末的賬齡分析如下：

	2019年 千港元	2018年 千港元
0至90日	<b>682,276</b>	747,436
91至180日	<b>77,053</b>	44,553
180日以上	<b>127,505</b>	79,491
	<b><u>886,834</u></b>	<b><u>871,480</u></b>

## 10. 應付貨款、其他應付款及應計費用

	2019年 千港元	2018年 千港元
應付貨款	1,220,225	1,248,393
應付業務收購代價	73,724	75,019
其他應付款及應計費用	920,205	755,590
欠最終控股公司款項（附註）	<u>1,006</u>	<u>924</u>
	<b><u>2,215,160</u></b>	<b><u>2,079,926</u></b>

附註：該款項為無抵押、免息及須按要求償還。

根據發票日期計算，應付貨款於報告期期末的賬齡分析如下：

	2019年 千港元	2018年 千港元
0至90日	706,935	819,120
91至180日	122,759	127,950
181至360日	172,570	128,181
360日以上	<u>217,961</u>	<u>173,142</u>
	<b><u>1,220,225</u></b>	<b><u>1,248,393</u></b>

## 財務回顧

2019年集團合共銷售111.20億立方米燃氣，增長11%，集團總客戶數目達1,344萬戶，新增81萬客戶。公司股東應佔稅後溢利（未包括商譽減值撥備）較去年上升19%至14.56億港元。扣除一次性商譽減值撥備後，公司股東應佔稅後溢利較去年上升7%至13.08億港元。每股基本盈利為46.06港仙。集團擁有11.7%權益之成都燃氣集團股份有限公司（「成都燃氣」）於2019年12月在上海證券交易所上市，成都燃氣主要於成都市及周邊區域從事城市燃氣輸配、銷售、燃氣工程施工及燃氣表具銷售等業務。

### 營業額

管道燃氣和相關產品銷售業務之2019年營業額，由2018年之97.55億港元躍升11%至108.35億港元，主要原因是售氣量上升及平均售氣價有所提升。本年度綜合報表之售氣量為33.95億立方米，較去年增長11%。燃氣接駁業務本年度之接駁費收入為20.89億港元，較2018年上升3%，2019年綜合報表之新增接駁客戶約45萬戶。

### 總營業支出

2019年總營業支出為111.69億港元，較2018年之101.90億港元增加10%，主要由於集團業務發展及物價上漲等原因。當中燃料、倉庫及已用材料支出為89.05億港元，2018年為80.99億港元。支出增加主要由於年內售氣量上升。員工成本及折舊與攤銷分別上升13%及14%。同時，新增之附屬公司令經營費用上升1,900萬港元。

### 融資成本

2019年融資成本為3.99億港元，比2018年之融資成本上升26%，主要由於收購及成立新項目及業務發展而新增貸款，增加融資成本。

### 按公平值計入其他全面收益之權益工具

按公平值計入其他全面收益之權益工具主要包括集團在成都燃氣及南京公用發展股份有限公司（「南京公用」）之投資。成都燃氣及南京公用均以公平值列賬，兩者之公平值變動於年內確認至其他全面收益，而與去年同比之公平值變動主要是由於成都燃氣於年內上市而需要按照其股價重估之公平值所致。

## 財務狀況

集團一向採取審慎的財務資源管理政策，維持適當水平之現金及現金等價物和充足的信貸額度，以應付日常營運及業務發展需要，同時將借貸控制在健康水平。

於 2019 年 12 月 31 日，集團之銀行貸款及其他貸款為 102.39 億港元，其中 34.33 億港元為在一年內到期之銀行貸款及其他貸款；67.90 億港元為期限介乎一年至五年之銀行貸款及其他貸款；1,600 萬港元為期限超過五年之銀行貸款及其他貸款。除 68.76 億港元銀行貸款及其他貸款以定息計息外，集團其他借貸主要以浮息計算。有關借貸年期及利率安排，為集團提供穩健的財務資源及穩定的利息成本。由於集團業務主要位於中國內地，大部份交易、資產及負債按人民幣記帳，因此集團之非人民幣存款及借貸會就人民幣之匯率變動承受外匯風險。2019 年由於人民幣匯率變動，集團記入匯兌收益 4,100 萬港元。於年末集團之借貸中 84.95 億港元為人民幣借貸，其餘 17.44 億港元以港幣及美元為主，此等非人民幣借貸絕大部分均已利用外幣利率掉期合約作外匯對沖，以減低人民幣變動風險。除上述借貸外，旗下合資企業向集團提供 3,000 萬港元之人民幣定息短期貸款。2019 年有關的其他財務資產及負債之公平值變動虧損約為 6,500 萬港元。於 2019 年 12 月 31 日，集團並無提供任何資產抵押。集團於本年末之負債比率（即淨負債相對公司股東應佔權益加淨負債之比率）則為 30.8%。

於 2019 年 12 月 31 日，集團之現金、現金等價物及定期存款合計 20 億港元，當中 98% 為人民幣資產，其餘主要為港幣及美元。

於 2019 年 12 月 31 日，集團已取得而未動用信貸額度為 63.69 億港元。

集團營運及資本支出之資金來自業務營運之現金收入、內部流動資金及銀行融資安排。集團持有現金及現金等價物，加上未動用之銀行信貸額度，因此能夠保持穩健的資金流動性，具有充足的財務資源以應付履約及營運需求。而集團獲得良好的信貸評級，銀行貸款利息亦相當優惠。

## 信貸評級

穆迪維持港華燃氣之發行人評級為「Baa1」，評級展望為「穩定」。標準普爾亦維持港華燃氣之長期企業信貸評級在「BBB+」，評級展望為「穩定」。該等評級反映了信貸評級機構對集團穩健業務及信貸記錄之認同。

## 或有負債

集團於 2019 年 12 月 31 日並無重大或有負債。

## 末期股息

董事會建議派發截至 2019 年 12 月 31 日止年度之末期股息每股拾伍港仙（2018 年：每股拾伍港仙）。董事會亦建議提供以股代息選擇，股東可選擇以新繳足股份形式代替現金收取全部或部分末期股息。

## 業務回顧

2019 年，全球地緣政局不穩、中美貿易爭議持續對中國宏觀經濟造成不確定性、內地經濟發展面臨下行壓力，特別是內地的出口製造業因外圍環境的不利因素影響其市場，導致訂單減少，對集團的售氣量升幅造成影響。

縱然環球經濟充滿挑戰，惟中國政府對於推動綠色發展、建設美麗中國的決心堅定不移，積極推進「煤改氣」政策，將天然氣定位為主體能源，不斷推動能源轉型、提升天然氣佔比，為管道天然氣市場帶來發展機遇。

集團密切關注國內天然氣市場出現的變化和新機遇，年內堅持市場深耕策略，通過深入開展綜合能源服務和分布式能源項目，為客戶提供更高效率的能源服務。截至目前，港華燃氣的項目總數已增至 127 個，涵蓋城市燃氣、分布式能源、燃氣管網建設、汽車加氣站，以及銷售氣體相關用具和延伸業務等。集團整體燃氣銷售量在年內錄得雙位數字增長，上升 11% 至 111.20 億立方米，其中工商業售氣量達 85.53 億立方米，較 2018 年增長 12%；民用售氣量達 24.89 億立方米；而分布式能源項目則錄得 7,800 萬立方米的等值天然氣售氣量。

集團的目標是以創新和環保為本，致力發展成為亞洲地區清潔能源供應及優質服務之領先企業。本著改善環境，為客戶提供專業、高效、安全、清潔的能源為集團使命，我們致力保障供氣、提升效益、以及拓展應用。

在上游氣源方面，集團穩步擴大進口液化天然氣，充分發揮集團母公司香港中華煤氣有限公司（「中華煤氣」）旗下的金壇地下儲氣庫之儲氣能力，補充冬季調峯用氣和降低氣源成本；在中游環節，集團積極推進金壇地下儲氣庫建設和集團管網互聯互通，不斷擴大液化天然氣接收站合作項目；在下游市場，集團將工商市場開發策略升級，務求為用戶提供更多樣化的用能服務和更高效率利用的能源方案。集團旗下港華能源投資有限公司（「港華能源」）與清華大學於 2019 年 4 月份合作成立「清華 — 港華區域綜合能源規劃技術聯合研究中心」，將助力集團在綜合能源服務領域的技術領先地位。

2019 年 12 月，長達 3,000 公里的中俄東線天然氣管道投產通氣。根據國家能源局資料顯示，項目首期的輸氣量將達到每年 50 億立方米，待 2023 年全線投產後，每年供應量可達 380 億立方米，有助集團在東北區域之城市燃氣項目增加上游氣源。有見及此，集團之企業早已為俄氣東輸做好充分市場準備，包括深挖燃氣市場、與新舊客戶充分溝通，俄氣正式輸到中國將有利集團開發新用戶，以及解決原有客戶氣量不足的問題，預期可帶動區域的用氣量快速增長。

## 新型冠狀病毒肺炎疫情

2020 年伊始，新型冠狀病毒（COVID-19）感染肺炎（「新冠肺炎」）肆虐全國期間，集團屬下各企業積極應對，周全部署，尤以旗下之公用事業業務最為重要，以確保供應及服務為使命，同時做好疫情防控工作。

由於全國新冠肺炎疫情嚴重，各地相繼關閉各類生產及經營場所，推遲春節假期復工時間，社會消費及生產大幅萎縮，對工商業用氣、用水需求大減。同時，各地政府相繼推出應對疫情支援中小企業健康發展之扶持措施，要求公用事業企業針對性地實施降低收費、延後繳費等優惠政策，這對集團之 2020 年業績會帶來一定之實質影響。

面對嚴峻形勢，集團上下同心協力，熱線中心、維修、搶險等工作有條不紊秩序井然，網上營業廳線上辦理多種業務，滿足客戶需求。集團所屬企業多方籌集口罩、測溫儀、消毒液等抗疫防護物資，對辦公區域、營業中心進行連續消毒，安全風險部門建立疫情防控監測機制，做好疫情防控與復工生產兩不誤，提供服務之同時確保客戶和員工的安全。

## 管道燃氣銷售

集團在 2019 年內合共銷售 111.20 億立方米管道燃氣，升幅為 11%，當中工業售氣量佔集團總售氣量的 61%，錄得 67.90 億立方米，增長 13%；商業售氣量增長 9%，為 17.63 億立方米，其售氣量佔集團總售氣量的 16%；民用售氣量則增長 5%至 24.89 億立方米，佔集團總售氣量的 22%；而分布式能源項目則錄得 7,800 萬立方米的等值天然氣售氣量，佔集團總售氣量的 1%。集團總客戶數目達 1,344 萬戶，較去年增加 81 萬戶。

集團的業務至今遍布 21 個省／直轄市／自治區，除了輸配安全可靠的能源外，我們響應國家「煤改氣」政策，積極鼓勵工商客戶採用相對低污染的天然氣。近年，集團更大力擴展分布式能源市場，為工商業客戶提供更具效益的能源，同時減少對環境的污染，一舉兩得。

## 新發展項目

集團於年內增加了 1 個城市燃氣項目，位於山東省青島市嶗山區東部沿海區域。項目所在區域計劃建設成為具有國際標準，集醫療、康復、休閒、生態及度假為一體的健康產業聚集區和面向東北亞的國際旅遊目的地，並劃定為潔淨能源供能區。此項目將與集團同樣位於青島市的兩個管道燃氣項目發揮區域協同效應。

除了專注於燃氣業務，我們繼續大力發掘「分布式能源」的潛在商機，集團於年內共新增 8 個分布式能源項目，包括位於安徽省馬鞍山經濟技術開發區南區、當塗經濟開發區北區；河北省唐山市豐南臨港經濟開發區；河南省鄭州市新密銀基國際旅遊度假區；廣東省深圳市深圳燃氣大廈；浙江省麗水市松陽縣王村工業區和江蘇省常州光伏產業園的分布式能源項目，以及位於安徽省的售電能源項目。以上項目 5 年後天然氣等值用氣量可達 4 億立方米，與毗鄰的集團燃氣和分布式能源項目，在市場、氣源及政策等方面具備區域協同效應。

此外，集團於 2020 年年初新增了 1 個分布式能源項目，項目位於安徽省銅陵經濟技術開發區東部園區，該項目為集團於安徽省成立的第四個分布式能源項目，為集團 2020 年之業務發展奠下了良好基礎。連同過去已成立的項目，集團已成立的分布式能源項目現已達到 19 個。

集團亦已於年內成立了 1 間工程建設施工及項目管理公司—卓裕（廣東）工程建設有限公司（「卓裕廣東」）和參股遼寧清潔能源集團股份有限公司。作為集團發展工程施工業務之平台，卓裕廣東將能快速整合集團旗下工程施工公司資源，加快項目公司的發展速度，以及提高集團對工程建設管理之效能。

## 僱員及薪酬政策

於 2019 年 12 月 31 日，集團僱用 22,385 名僱員，其中 99% 在中國內地工作。集團按員工之個別表現、工作性質和職責來釐定薪酬，並為員工提供在職培訓及完善福利，包括醫療及退休計劃、年終獎金及其他獎勵。集團亦鼓勵員工工作息有序，工作與生活平衡，並持續優化工作環境，讓員工盡展所長，為集團作出貢獻。

## 屢獲殊榮

因集團在行業發展、產品服務、可持續發展、社區支援等範疇投放資源、努力發展，年內屢獲評選機構嘉許，獲頒發多項行業大獎。

在行業發展方面，集團憑藉在清潔能源推廣及技術創新方面的卓越表現，在年內獲《中國能源報》、中國能源經濟研究院頒發「最具卓越貢獻企業獎」。同時，集團在推動環境、社會及管治（簡稱：ESG）不遺餘力，於 2019 年內奪得兩項大獎，分別獲《彭博商業周刊／中文版》、德勤中國評選為「ESG 領先企業 2019」，以及獲《能源》雜誌社、中國石油化工集團有限公司、國家能源投資集團有限責任公司評選為「2019 年度能源上市公司十大綠色貢獻企業」，成績斐然。

集團提供的產品服務和策劃的企業社會責任項目亦備受肯定，年內摘下 8 個行業大獎。企業社會責任的重點獎項包括由中國社會工作聯合會企業公民委員會頒發的「中國五星級企業公民」及「2019 中國企業公民公益項目」；獲中國企業公民責任品牌峰會組織委員會評選為「2019 中國企業公民責任品牌 60 強」。集團旗下的爐具品牌港華紫荊，年內再度獲香港品牌發展局及香港中華廠商聯合會選為「香港名牌」，深得客戶青睞。

## 企業社會責任

作為公用事業機構，港華燃氣的業務與民生息息相關，我們除了致力確保安全供氣，恪守行業最高標準，對客戶有承擔外，集團更本著「積極參與公益服務，惠澤社群；悉力保護生活環境，回饋社會」的企業社會責任精神，關懷社會上的弱勢社群。

港華燃氣在 2018 年成立由管理層組成的環境、社會及管治委員會，嚴密監察集團在參與社區公益和推動環保的表現和成效，形成服務社會之企業文化，並讓資源用得其所，為受惠者創造最大益處。

2019 年，「港華輕風行動」分別在四川省平昌縣和黑龍江省齊齊哈爾市舉辦愛心助學活動。四川省平昌縣的尖山小學和平昌縣聾啞學校地理位置偏遠，物資貧乏。集團特別翻新尖山小學的飯堂，捐建全新的雨篷及搭建全新的「港華愛心書庫」，並在 5 月號召企業義工將教學物資帶到校園，藉此改善學生的學習條件。

另一活動在黑龍江省齊齊哈爾市富拉爾基區前庫勒小學舉行。港華燃氣義工為學校搭建了兩個「港華愛心書庫」，又捐贈一系列教學和文體用品。同時，為了幫助學校加強安全管理和創造更好的教學配套條件，企業義工協助擴建及翻新警衛室，並且考慮到當地的天氣因素，在實驗室內安裝抽風機和通風口，大大改善學校的整體環境。

集團崇尚綠色文化，每年也會圍繞環保議題策劃一系列環保活動，鼓勵員工在生活上作出小改善、或付出時間參與工餘的義工活動，一同為改善環境出力。2019 年，集團以「減塑大作戰」為主題，下設「港華綠植日」、「地球一小時」、「減塑行動」、「環保創意秀」四大項目活動，共有 80 多家項目公司參與，義工人數超過 2,200 人，種植近 6,000 棵樹苗。

通過「減塑行動」，我們鼓勵員工減少使用塑膠製品，並組織小組撿拾塑膠垃圾，以實際行動愛護青山綠水；同時又舉辦工作坊，分享如何將廢棄塑膠品循環再用，配合集團「轉廢為寶」的發展方向。

秉承母公司中華煤氣的傳統，集團每年於端午節號召企業義工搜購裹糰的材料，並合力製作以明火炮製的糰子，為長者和社會有需要的人士送上美食和關懷。2019 年，共有逾 70 間項目公司響應活動，合共送出 36,700 隻糰子幫助弱勢社群。

## 長遠發展策略

回顧《能源發展「十三五」規劃》的整體要求，擴大天然氣供應和利用規模、促進天然氣產業有序發展等目標基本上已完成，中國在 2016 年簽訂《巴黎協定》，與全球多國攜手為氣候變化議題而努力，相信中國政府未來在節能減排的決心不會改變。再者，中俄東線天然氣管道在 2019 年底通氣，為中國的天然氣儲備提供有力支持，在各種利好因素底下，天然氣在整體能源消費所佔比例中預期將有所提升，為城市燃氣行業帶來增長動力。

中華人民共和國國家發展和改革委員會在《外商投資准入特別管理措施（負面清單）（2019 年版）》公布，推進服務業擴大對外開放，包括取消 500,000 人口以上城市燃氣、熱力管網須由中方控股的限制，進一步放寬對外資企業在城市燃氣行業的規管，為集團在項目投資上提供更多彈性和發展空間。另一方面，隨著國家石油天然氣管網集團有限公司成立，將管道業務獨立營運，有助油氣行業的長遠發展，而港華燃氣等下游城市燃氣企業將獲得更多元化的氣源，是未來發展的有利因素。

港華燃氣一直響應國家政策，推動「煤改氣」項目，自 2016 年起更積極發展高能源效益的分布式能源項目，包括成立港華能源著力投資分布式能源項目，至今已略見成效，為集團未來的工商業板塊增長提供有力支持。在民用市場板塊，集團將緊貼大數據潮流，乘著 2019 年在「智慧爐具」上的突破，尋求更多科技應用的方案，並持續革新網上客戶平台，為客戶提供親切、專業的服務。

## 其他資料

### 購買、出售或贖回公司之上市證券

公司或其任何附屬公司於截至 2019 年 12 月 31 日止年度內並無購買、出售或贖回公司之上市證券。

### 企業管治

公司於年內一直遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「《上市規則》」）附錄 14 所載之《企業管治守則》。

### 董事進行證券交易之標準守則

公司已採納載於《上市規則》附錄 10 之標準守則（「標準守則」），作為董事買賣證券之標準守則。經公司個別作出查詢後，所有董事確認，於截至 2019 年 12 月 31 日止年度內均一直遵守標準守則之規定。

### 審核及風險委員會

公司已根據《上市規則》之規定設立一個審核及風險委員會（「審核及風險委員會」），負責檢討和監察集團之財務匯報程序、風險管理及內部監控系統。

審核及風險委員會已於 2020 年 3 月 3 日聯同集團之內部審計師及外聘核數師德勤·關黃陳方會計師行舉行會議，審閱集團截至 2019 年 12 月 31 日止年度的經審核綜合財務報表。

### 股東週年大會

公司將於 2020 年 5 月 21 日星期四舉行股東週年大會（「股東週年大會」）。有關股東週年大會之詳情，請參閱預期於 2020 年 4 月 15 日星期三或前後刊發之股東週年大會通告。

### 末期股息

董事會建議從公司股份儲備中的股份溢價賬撥資派發末期股息每股拾伍港仙（2018 年：每股拾伍港仙）予 2020 年 5 月 29 日登記在公司股東名冊內之股東，惟議案須在股東週年大會上獲得股東批准後及遵從開曼群島《公司法》之規定，方可作實。

建議末期股息將以現金支付，股東可根據以股代息計劃選擇以收取新繳足股份形式代替現金收取全部或部份股息（「以股代息計劃」）。該等新股份於發行時於各方面將在配發及發行新股份當日與已發行現有股份享有相同地位，惟該等新股份不會獲派建議末期股息。載列以股代息計劃詳情及相關選擇表格的通函預期將於 2020 年 6 月 5 日或前後寄發予股東。

以股代息計劃須待有關派付末期股息的決議案於公司應屆股東週年大會上通過，及香港聯合交易所有限公司上市委員會批准根據以股代息計劃將予發行之新股份上市及買賣後，方可作實。

預期現金股息支票及根據以股代息計劃發行之股票將於 2020 年 7 月 6 日或前後以平郵寄發予股東，郵寄風險概由股東承擔。

### 暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將於下列期間暫停辦理股份過戶登記手續：

- (1) 為確定股東合資格享有出席股東週年大會及於會上投票的權利，由 2020 年 5 月 18 日至 2020 年 5 月 21 日（包括首尾兩天）期間將暫停辦理股份過戶登記手續；及
- (2) 為確定股東合資格享有擬於股東週年大會上批准的末期股息，由 2020 年 5 月 27 日至 2020 年 5 月 29 日（包括首尾兩天）期間將暫停辦理股份過戶登記手續。

所有填妥之過戶表格連同有關股票須分別於 2020 年 5 月 15 日及 2020 年 5 月 26 日下午四時三十分前送交公司於香港之股份登記處分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 舖。

### 致謝

本人謹藉此機會代表董事會，向集團盡忠職守之全體員工致以衷心感謝。同時，本人亦向一直對集團予以支持的各位股東及投資者致以由衷謝意。

承董事會命  
何漢明  
執行董事暨公司秘書

香港，2020 年 3 月 16 日

於本公告日期，董事會成員包括：

執行董事：

陳永堅（主席）

黃維義（行政總裁）

何漢明（公司秘書）

紀偉毅（營運總裁）

獨立非執行董事：

鄭慕智

李民斌

關育材