

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

浙江天潔環境科技股份有限公司
Zhejiang Tengy Environmental Technology Co., Ltd
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份代號：1527)

**截至二零一七年十二月三十一日止年度的
年度業績公告**

摘要

- 浙江天潔環境科技股份有限公司(「**本公司**」)及其附屬公司(統稱「**本集團**」)截至二零一七年十二月三十一日止年度(「**本年度**」)的收益約為人民幣792.2百萬元，與去年同期相比減少17.2%。
- 本集團於本年度的母公司擁有人應佔溢利約為人民幣84.7百萬元，與去年同期相比減少18.2%。
- 本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)不建議派發本年度末期股息。

截至二零一七年十二月三十一日止年度的年度業績(經審核)

董事會欣然宣佈本集團於本年度的經審核業績及二零一六年的同期比較數據如下：

綜合損益及其他全面收益表

截至二零一七年十二月三十一日止年度

| | 附註 | 二零一七年 人民幣千元 | 二零一六年 人民幣千元 (重列) |
|------------------|----|------------------|------------------------|
| 收益 | 4 | 792,152 | 956,432 |
| 銷售成本 | | (593,050) | (722,399) |
| 毛利 | | 199,102 | 234,033 |
| 其他收入 | 5 | 14,109 | 13,284 |
| 銷售及分銷開支 | | (24,707) | (23,039) |
| 行政開支 | | (67,969) | (80,486) |
| 其他開支 | | (231) | (783) |
| 融資成本 | 6 | (5,821) | (6,695) |
| 稅前溢利 | | 114,483 | 136,314 |
| 所得稅開支 | 7 | (29,825) | (32,859) |
| 年內溢利及全面收入總額 | | 84,658 | 103,455 |
| 以下應佔： | | | |
| 母公司擁有人 | | 84,658 | 103,455 |
| 母公司普通權益持有人應佔每股盈利 | | | |
| 基本及攤薄(每股人民幣) | 8 | 0.63 | 0.77 |

綜合財務狀況表

二零一七年十二月三十一日

| | 附註 | 二零一七年 十二月三十一日 人民幣千元 | 二零一六年 十二月三十一日 人民幣千元 (重列) | 二零一六年 一月一日 人民幣千元 (重列) |
|----------------|----|---------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| 非流動資產 | | | | |
| 物業、廠房及設備 | | 86,906 | 47,401 | 42,878 |
| 預付土地租賃款項 | | 45,001 | 18,811 | 11,549 |
| 投資物業 | | — | — | 16,515 |
| 無形資產 | | 389 | 275 | 195 |
| 遞延稅項資產 | 15 | 49,336 | 36,185 | 28,720 |
| 已抵押存款 | 12 | 3,577 | 7,776 | 17,606 |
| 非流動資產總值 | | <u>185,209</u> | <u>110,448</u> | <u>117,463</u> |
| 流動資產 | | | | |
| 存貨 | 9 | 470,939 | 510,366 | 476,678 |
| 貿易應收款項及應收票據 | 10 | 619,345 | 660,039 | 482,968 |
| 合同資產及合同成本 | | 193,201 | 153,584 | 125,146 |
| 預付款項、按金及其他應收款項 | 11 | 44,544 | 39,668 | 44,421 |
| 預付土地租賃款項 | | 1,981 | 1,259 | 975 |
| 已抵押存款 | 12 | 86,169 | 56,815 | 75,272 |
| 現金及現金等價物 | 12 | 47,706 | 160,830 | 209,936 |
| 流動資產總值 | | <u>1,463,885</u> | <u>1,582,561</u> | <u>1,415,396</u> |
| 流動負債 | | | | |
| 貿易應付款項及應付票據 | 13 | 419,709 | 462,353 | 455,742 |
| 合同負債 | | 310,482 | 379,330 | 316,947 |
| 其他應付款項及應計費用 | 14 | 109,379 | 123,852 | 79,538 |
| 計息銀行借款 | | 110,000 | 119,000 | 174,000 |
| 應付稅項 | | 20,473 | 14,081 | 15,694 |
| 流動負債總額 | | <u>970,043</u> | <u>1,098,616</u> | <u>1,041,921</u> |
| 流動資產淨值 | | <u>493,842</u> | <u>483,945</u> | <u>373,475</u> |
| 資產總值減流動負債 | | <u>679,051</u> | <u>594,393</u> | <u>490,938</u> |
| 資產淨值 | | <u>679,051</u> | <u>594,393</u> | <u>490,938</u> |
| 權益 | | | | |
| 母公司擁有人應佔權益 | | | | |
| 股本 | 16 | 135,000 | 135,000 | 135,000 |
| 股份溢價 | 16 | 239,064 | 239,064 | 239,064 |
| 儲備 | 17 | 304,987 | 220,329 | 116,874 |
| 權益總額 | | <u>679,051</u> | <u>594,393</u> | <u>490,938</u> |

綜合權益變動表

截至二零一七年十二月三十一日止年度

| | 本公司擁有人應佔 | | | | | 總額 人民幣千元 |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------|
| | 股本 人民幣千元 | 股份溢價 人民幣千元 | 法定 盈餘儲備* 人民幣千元 | 安全 生產儲備* 人民幣千元 | 保留溢利* 人民幣千元 | |
| 於二零一六年一月一日 | 135,000 | 239,064 | 28,072 | 4,862 | 204,293 | 611,291 |
| 會計政策改變的影響(附註2) | — | — | (10,810) | (231) | (109,312) | (120,353) |
| 於二零一六年一月一日(重列) | 135,000 | 239,064 | 17,262 | 4,631 | 94,981 | 490,938 |
| 年內全面收入總額 | — | — | — | — | 103,455 | 103,455 |
| 劃撥至法定盈餘儲備 | — | — | 10,352 | — | (10,352) | — |
| 劃撥至安全生產儲備 | — | — | — | 777 | (777) | — |
| 於二零一六年十二月三十一日 (重列) | <u>135,000</u> | <u>239,064</u> | <u>27,614</u> | <u>5,408</u> | <u>187,307</u> | <u>594,393</u> |
| 於二零一七年一月一日(重列) | 135,000 | 239,064 | 27,614 | 5,408 | 187,307 | 594,393 |
| 年內全面收入總額 | — | — | — | — | 84,658 | 84,658 |
| 劃撥至法定盈餘儲備 | — | — | 7,752 | — | (7,752) | — |
| 劃撥至安全生產儲備 | — | — | — | 598 | (598) | — |
| 於二零一七年十二月三十一日 | <u>135,000</u> | <u>239,064</u> | <u>35,366</u> | <u>6,006</u> | <u>263,615</u> | <u>679,051</u> |

* 該等儲備賬包括綜合財務狀況表內的綜合儲備人民幣304,987,000元(二零一六年：人民幣220,329,000元)。

財務報表附註

二零一七年十二月三十一日

1. 公司及集團資料

本公司為一間在中華人民共和國(「中國」)成立的股份有限公司。本公司註冊辦事處位於中國浙江省諸暨市牌頭鎮楊傅村。

本集團主要從事環保污染防治設備及電子產品的設計、開發、製造、安裝及銷售。

董事認為，本公司的直接及最終控股公司為天潔集團有限公司(「TGL」)，該公司於中國成立。

本公司附屬公司於二零一七年十二月三十一日的資料載列如下：

| 名稱 | 註冊/ 繳足股本 | 本公司直接應 佔權益百分比 | 成立/登記地點及 日期以及營業地點 | 主要業務 |
|------------------------------|----------------|------------------|----------------------|------------------------|
| 諸暨市天潔安裝工程有限公司 (「天潔安裝工程」) | 人民幣4,500,000元 | 100% | 中國二零零三年五月十四日 | 提供安裝服務 |
| 諸暨市天潔電子科技有限公司 (「天潔電子科技」) | 人民幣2,000,000元 | 100% | 中國二零零九年六月二十九日 | 製造及銷售電子產品 |
| 吐魯番天潔環境科技有限公司 (「吐魯番環境科技」) | 人民幣20,000,000元 | 100% | 中國二零一三年七月十九日 | 製造及銷售環保污染 防治設備及電子產品 |

2.1 編製基準

該等財務報表乃按照香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒佈的香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)(包括所有香港財務報告準則、香港會計準則(「香港會計準則」)及詮釋)、香港公認會計原則以及公司條例(香港法例第622章)的披露規定編製。

該等財務報表乃按歷史成本慣例編製。除另有指明外，該等財務報表以人民幣(「人民幣」)呈列，所有數值已約整至最接近的千位數。

2.2 採納新訂及經修訂香港財務報告準則

於本年度，本集團已採納香港會計師公會（「香港會計師公會」）所頒佈所有與其營運相關，並於其二零一七年一月一日開始的會計年度生效的新訂及經修訂香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）以及提早採納香港財務報告準則第15號。香港財務報告準則包括香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）；香港會計準則（「香港會計準則」）；及詮釋。除下文所述者外，採納該等新訂及經修訂香港財務報告準則不會導致本集團的會計政策、本集團財務報表的呈列及本年度與過往年度的報告金額出現重大變動。

香港財務報告準則第15號「客戶合同收益」

本集團建造合同的收益於過往乃按完工百分比方式確認。根據香港財務報告準則第15號，該等合同並不符合隨時間確認收益的條件。該等合同的收益現時乃在產品的控制權轉讓予客戶時確認。

本集團已追溯應用香港財務報告準則第15號，導致財務報表所呈列的綜合金額出現下列變動：

| | 二零一六年 十二月三十一日 人民幣千元 | 二零一六年 一月一日 人民幣千元 |
|-----------------------|---------------------------|------------------------|
| 於二零一六年十二月三十一日： | | |
| 應收合同客戶款項總額減少 | 609,159 | 703,831 |
| 遞延稅項資產增加 | 13,540 | 10,459 |
| 存貨增加 | 479,025 | 435,890 |
| 貿易應收款項及應收票據增加 | 16,864 | 62,093 |
| 預付款項、按金及其他應收款項(減少)/增加 | (2,747) | 2,162 |
| 合同資產及合同成本增加 | 153,584 | 125,146 |
| 應付合同客戶款項總額減少 | 111,979 | 89,523 |
| 貿易應付款項及應付票據增加 | 18,320 | 24,311 |
| 合同負債增加 | 379,330 | 316,947 |
| 其他應付款項及應計費用減少 | 87,804 | 183,804 |
| 應付稅項減少 | 16,868 | 15,659 |
| 法定盈餘儲備減少 | 11,387 | 10,810 |
| 安全生產儲備減少 | 116 | 231 |
| 保留溢利減少 | 118,389 | 109,312 |
| | 二零一六年 人民幣千元 | |
| 截至二零一六年十二月三十一日止年度： | | |
| 收益減少 | 41,132 | |
| 銷售成本減少 | 45,989 | |
| 其他收入減少 | 1,045 | |
| 行政開支增加 | 16,579 | |
| 所得稅減少 | 3,228 | |
| 年內溢利減少 | 9,539 | |
| 每股盈利減少 | 0.07 | |

本集團並無應用其他已頒佈但尚未生效的新訂香港財務報告準則。應用該等新訂香港財務報告準則將不會對本集團的財務報表構成重大影響。

3. 經營分部資料

本集團於本年度的收益主要來自安裝及銷售環保污染防治設備及電子產品的建造合同收益；銷售貨品的發票價值及所提供服務的價值。本集團產品面臨的風險及所得回報相似，因此，本集團僅有一個業務分部。

地區資料

(a) 來自外部客戶的收益

| | 二零一七年 人民幣千元 | 二零一六年 人民幣千元 |
|------|----------------|----------------|
| 中國內地 | 759,189 | 934,583 |
| 其他國家 | 19,568 | 18,314 |
| | <u>778,757</u> | <u>952,897</u> |

上述收益資料乃根據客戶所在地呈列。

(b) 非流動資產

本集團的所有非流動資產均位於中國內地。

來自主要客戶的收益

| | 二零一七年 人民幣千元 | 二零一六年 人民幣千元 |
|-----|----------------|----------------|
| 客戶A | - | 104,607 |
| 客戶B | 99,459 | 63,145 |
| | <u>99,459</u> | <u>63,145</u> |

4. 收益

本集團的收益指本年度安裝及銷售環保污染防治設備及電子產品的建造合同收益；銷售貨品的發票價值及所提供服務的價值。

| | 二零一七年 人民幣千元 | 二零一六年 人民幣千元 |
|------|----------------|----------------|
| 建造合同 | 778,757 | 952,897 |
| 銷售貨品 | 12,943 | 3,529 |
| 提供服務 | 452 | 6 |
| | <u>792,152</u> | <u>956,432</u> |

分拆建造合同的收益：

| | 二零一七年 人民幣千元 | 二零一六年 人民幣千元 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 地區市場 | | |
| 中國內地 | 759,189 | 934,583 |
| 其他國家 | 19,568 | 18,314 |
| 總計 | <u>778,757</u> | <u>952,897</u> |
| 主要產品／服務 | | |
| 靜電除塵器 | 542,574 | 663,857 |
| 電袋複合除塵器 | 88,836 | 108,717 |
| 袋式除塵器 | 44,376 | 54,307 |
| 減少二氧化硫及氮氧化物排放(脫硫及脫硝裝置) | 82,784 | 101,311 |
| 其他(如氣力輸灰系統) | 20,187 | 24,705 |
| 總計 | <u>778,757</u> | <u>952,897</u> |
| 收益確認的時間 | 792,152 | 956,432 |
| 在某一時間點 | | |
| — 建造合同 | 778,757 | 952,897 |
| — 銷售貨品 | 12,943 | 3,529 |
| — 提供服務 | 452 | 6 |
| 總計 | <u>792,152</u> | <u>956,432</u> |

建造合同

本集團製造及向客戶銷售及安裝環保污染防治設備。客戶根據合同訂明的付款時間表於一個月內向本集團支付合同價格。倘本集團所提供的服務超出付款，將會確認合同資產。倘付款超出所提供的服務，則會確認合同負債。

倘合同包括安裝硬件，硬件的收益於硬件交付之時且合法所有權已轉移以及客戶已接納硬件之時確認。

合同價格按履約責任的相關獨立售價分配至履約責任。獨立售價乃應用預期成本加利潤方法釐定。

銷售貨品

本集團製造及向客戶銷售及安裝環保污染防治設備。產品金額須於一個月內償還。在產品的控制權已轉讓(即產品交付予客戶之時)，且概無可能影響客戶接受產品的未履行責任及客戶已獲取產品的合法所有權時，確認銷售。

當產品交付予客戶後，並從那一刻開始，可以無條件收到代價(到期付款前的時間流逝除外)，便可確認為應收款項。

5. 其他收入

| | 二零一七年 人民幣千元 | 二零一六年 人民幣千元 |
|-------------|----------------|----------------|
| 其他收入 | | |
| 銀行利息收入 | 4,528 | 2,684 |
| 政府補助 | 8,699 | 5,839 |
| 匯兌收益 | - | 3,878 |
| 補償收入 | - | 285 |
| 租金收入 | - | 430 |
| 其他 | 882 | 168 |
| | <u>14,109</u> | <u>13,284</u> |

6. 融資成本

融資成本的分析如下：

| | 二零一七年 人民幣千元 | 二零一六年 人民幣千元 |
|---------|----------------|----------------|
| 銀行貸款的利息 | <u>5,821</u> | <u>6,695</u> |

7. 所得稅

根據中國企業所得稅法及相關法規，本公司及其在中國內地營運的附屬公司須按25%的稅率就應課稅收入繳納企業所得稅。

本集團的所得稅開支分析如下：

| | 二零一七年 人民幣千元 | 二零一六年 人民幣千元 |
|------------|----------------------|----------------------|
| 年內中國企業所得稅 | 42,977 | 40,323 |
| 遞延稅項(附註15) | <u>(13,152)</u> | <u>(7,464)</u> |
| 年內稅項支出總額 | <u>29,825</u> | <u>32,859</u> |

按法定稅率計算適用於稅前溢利的稅項開支與按實際稅率計算的稅項開支的對賬如下：

| | 二零一七年 人民幣千元 | 二零一六年 人民幣千元 |
|-----------------|-----------------------|----------------------|
| 稅前溢利 | <u>114,483</u> | <u>136,314</u> |
| 按法定稅率25%計算的稅項 | 28,621 | 34,079 |
| 不可扣減開支的稅務影響 | 1,204 | 785 |
| 研發活動的額外扣減 | <u>-</u> | <u>(2,005)</u> |
| 按本集團實際稅率計算的稅項支出 | <u>29,825</u> | <u>32,859</u> |

8. 母公司普通權益持有人應佔每股盈利

每股基本盈利乃按母公司普通權益持有人應佔溢利以及年內已發行普通股的加權平均數135,000,000(二零一六年：135,000,000)股計算。

截至二零一七年及二零一六年十二月三十一日止年度概無潛在攤薄已發行普通股。

每股基本盈利乃按以下數據計算：

| | 二零一七年 人民幣千元 | 二零一六年 人民幣千元 |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| 盈利 | | |
| 用於計算每股基本盈利的母公司 普通權益持有人應佔溢利： | 84,658 | 103,455 |
| | <u>84,658</u> | <u>103,455</u> |
| | 股份數目 | |
| | 二零一七年 | 二零一六年 |
| 股份 | | |
| 用於計算每股基本盈利的年內已發行 普通股的加權平均數 | 135,000,000 | 135,000,000 |
| | <u>135,000,000</u> | <u>135,000,000</u> |
| 9. 存貨 | | |
| | 二零一七年 人民幣千元 | 二零一六年 人民幣千元 |
| 原材料 | 19,927 | 28,070 |
| 在製品 | 30,741 | 24,167 |
| 製成品 | 420,271 | 458,129 |
| | <u>470,939</u> | <u>510,366</u> |
| 10. 貿易應收款項及應收票據 | | |
| | 二零一七年 人民幣千元 | 二零一六年 人民幣千元 |
| 貿易應收款項 | 535,658 | 523,453 |
| 減：減值虧損 | (78,906) | (55,108) |
| | <u>456,752</u> | <u>468,345</u> |
| 應收票據 | 162,593 | 191,694 |
| | <u>619,345</u> | <u>660,039</u> |

貿易應收款項為免息及信用期一般為1個月。本集團尋求對其未收回應收款項維持嚴格的控制。已逾期結餘由高級管理層定期檢討。本集團並無就其貿易應收款項結餘持有任何抵押品或其他信用增強措施。

本集團所有應收票據均於一年內到期，且既未逾期亦未減值。於二零一七年十二月三十一日，本集團人民幣50,548,000元(二零一六年：人民幣68,034,000元)的應收票據已質押，以為本集團的應付票據提供抵押(附註13)。

貿易應收款項(扣除撥備)基於發票日期的賬齡分析如下：

| | 二零一七年 人民幣千元 | 二零一六年 人民幣千元 |
|------|----------------|----------------|
| 1年內 | 171,362 | 210,304 |
| 1至2年 | 187,705 | 186,013 |
| 2至3年 | 76,889 | 63,747 |
| 3至4年 | 20,796 | 8,281 |
| | <u>456,752</u> | <u>468,345</u> |

貿易應收款項減值撥備的變動如下：

| | 二零一七年 人民幣千元 | 二零一六年 人民幣千元 |
|---------|----------------|----------------|
| 年初 | 55,108 | 27,828 |
| 已確認減值虧損 | <u>23,798</u> | <u>27,280</u> |
| 年末 | <u>78,906</u> | <u>55,108</u> |

個別減值貿易應收款項與不再與本集團進行交易的客戶有關，有關應收款項預期均不可收回。

既未個別亦未共同被認為減值的貿易應收款項的賬齡分析如下：

| | 二零一七年 人民幣千元 | 二零一六年 人民幣千元 |
|----------|----------------|----------------|
| 既未逾期亦未減值 | 360,417 | 316,854 |
| 逾期60日內 | 41,973 | 52,998 |
| 逾期60日以上 | <u>54,362</u> | <u>98,493</u> |
| | <u>456,752</u> | <u>468,345</u> |

於二零一七年十二月三十一日，本集團向其若干供應商背書由中國若干銀行接納的若干應收票據(「背書票據」)，以結清應付該等供應商的貿易應付款項(「背書」)。於背書後，本集團並無保留任何使用背書票據的權利，包括向任何其他第三方出售、轉讓或質押背書票據。根據《中華人民共和國票據法》，倘中國的銀行違約，則背書票據的持有人對本集團具有追索權(「持續牽連事件」)。於二零一七年十二月三十一日，本集團的背書票據的賬面值總額為人民幣116,096,000元(二零一六年：人民幣124,254,000元)。董事認為，於二零一七年十二月三十一日，本集團已轉讓與大型及知名銀行接納的若干背書票據人民幣52,983,000元(二零一六年：人民幣68,034,000元)(「終止確認票據」)有關的絕大部分風險及回報。因此，本集團已終止確認該等終止確認票據的全部賬面值及相關貿易應付款項。本集團於該等終止確認票據中持續牽連事件的最大虧損風險以及購回該等終止確認票據的未貼現現金流量相等於其賬面值。董事認為，本集團於該等終止確認票據的持續牽連事件的公平值不大。於二零一七年十二月三十一日，本集團繼續確認其餘背書票據的全部賬面值及相關已結清貿易應付款項人民幣63,113,000元(二零一六年：人民幣56,220,000元)，乃由於董事相信，本集團仍保留絕大部分風險及回報，包括與該等剩餘背書票據有關的違約風險。

年內，本集團於轉讓終止確認票據當日並無確認任何利得或虧損(二零一六年：無)。於年內及累計年度，概無任何利得或虧損自持續牽連事件中確認。年內均勻作出背書。

11. 預付款項、按金及其他應收款項

| | 二零一七年 人民幣千元 | 二零一六年 人民幣千元 |
|----------|----------------|----------------|
| 其他應收款項 | 26,654 | 26,147 |
| 減：減值虧損 | (2,156) | (1,691) |
| | <u>24,498</u> | <u>24,456</u> |
| 預付款項 | 17,607 | 15,212 |
| 應收控股公司款項 | 2,439 | — |
| | <u>44,544</u> | <u>39,668</u> |

其他應收款項減值撥備的變動如下：

| | 二零一七年 人民幣千元 | 二零一六年 人民幣千元 |
|---------|----------------|----------------|
| 年初 | 1,691 | 1,009 |
| 已確認減值虧損 | 465 | 682 |
| | <u>2,156</u> | <u>1,691</u> |

12. 現金及現金等價物以及已抵押存款

於報告期末，本集團以人民幣計值的銀行及現金結餘金額相等於約人民幣47,282,000元(二零一六年：人民幣109,212,000元)。人民幣兌換為外幣須遵守中國的《外匯管理條例》。

銀行已抵押存款已質押，以為本集團發出的應付票據提供抵押。銀行擔保為履約擔保並就數個月至五年範圍內的不同期限作出，視乎合同的協議而定，並按各自短期定期存款的利率計息。銀行結餘及已抵押存款乃存入近期無拖欠記錄的信譽卓著的銀行。

銀行結餘的平均年利率為0.01%(二零一六年：0.01%)。

13. 貿易應付款項及應付票據

| | 二零一七年 人民幣千元 | 二零一六年 人民幣千元 |
|--------|----------------|----------------|
| 貿易應付款項 | 360,092 | 388,045 |
| 應付票據 | 59,617 | 74,308 |
| | <u>419,709</u> | <u>462,353</u> |

於二零一七年十二月三十一日，應付票據以本集團的定期存款人民幣18,736,000元(二零一六年：人民幣15,440,000元)(附註12)，以及本集團的應收票據人民幣50,548,000元(二零一六年：人民幣68,034,000元)(附註10)擔保。

貿易應付款項及應付票據基於發票日期的賬齡分析如下：

| | 二零一七年 人民幣千元 | 二零一六年 人民幣千元 |
|------|----------------|----------------|
| 1年內 | 301,933 | 358,031 |
| 1至2年 | 50,760 | 21,355 |
| 2至3年 | 2,508 | 6,643 |
| 超過3年 | 4,891 | 2,016 |
| | <u>360,092</u> | <u>388,045</u> |

貿易應付款項為免息及平均信用期為六個月。

14. 其他應付款項及應計費用

| | 二零一七年 人民幣千元 | 二零一六年 人民幣千元 |
|----------|----------------|----------------|
| 其他應付款項 | 108,012 | 108,028 |
| 應付控股公司款項 | - | 1,204 |
| 應付關聯公司款項 | 1,367 | 14,620 |
| | <u>109,379</u> | <u>123,852</u> |

15. 遞延稅項

遞延稅項資產

| | 其他應收 款項減值 人民幣千元 | 貿易應收 款項減值 人民幣千元 | 應計費用 人民幣千元 | 稅項虧損 人民幣千元 | 物業、廠房及 設備減值 人民幣千元 | 總計 人民幣千元 |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|----------------|-------------------------|---------------|
| 於二零一六年一月一日 | 252 | 6,956 | 15,588 | 5,924 | - | 28,720 |
| 年內計入損益的遞延稅項 | <u>171</u> | <u>6,820</u> | <u>1,122</u> | <u>(649)</u> | <u>-</u> | <u>7,464</u> |
| 於二零一六年十二月三十一日 及二零一七年一月一日 | 423 | 13,776 | 16,710 | 5,275 | - | 36,184 |
| 年內計入損益/(自損益扣除) 的遞延稅項 | <u>116</u> | <u>5,950</u> | <u>9,034</u> | <u>(3,370)</u> | <u>1,422</u> | <u>13,152</u> |
| 於二零一七年十二月三十一日 | <u>539</u> | <u>19,726</u> | <u>25,744</u> | <u>1,905</u> | <u>1,422</u> | <u>49,336</u> |

16. 股本

股份

| | 二零一七年 人民幣千元 | 二零一六年 人民幣千元 |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 已發行及繳足： | | |
| 135,000,000(二零一六年：135,000,000)股普通股 | <u>135,000</u> | <u>135,000</u> |

本年度，本公司的股本並無任何變動。

17. 儲備

本集團的儲備金額及其變動於財務報表的綜合權益變動表中呈列。

法定盈餘儲備

根據中國公司法及各實體的組織章程細則，本公司及其於中國成立的附屬公司須撥出其年度法定純利的10%（根據中國會計原則及法規釐定並經抵銷任何過往年度虧損後）至法定盈餘儲備，直至該儲備基金達到該等實體股本的50%。法定盈餘儲備可用於抵銷過往年度虧損或增資。然而，除抵銷過往年度虧損外，須確保該儲備在使用後不低於股本的25%。

安全生產儲備

根據中國與建築行業有關的《企業安全生產費用提取和使用管理辦法》的規定，本集團的附屬公司天潔安裝工程須向儲備賬戶轉入一筆款項作為安全生產儲備。該款項根據每年建築收益按2%的適用比率計算。安全生產儲備將根據中國公司法的規定用於安全設備的改進及維護，不可向股東分派。

股息

董事會不建議派發本年度末期股息。

管理層討論及分析

概述

本集團為著名的綜合大氣污染防治解決方案供應商，主要專注於顆粒物的排放控制，在多個行業為客戶提供特大型除塵器。本集團擁有多年的行業經驗且在行業技術方面持續追求創新。

本年度，本集團的收益主要產生自(i)建造項目；(ii)銷售貨品；及(iii)提供服務。

建造項目指本集團為客戶提供的度身定製的綜合大氣污染防治解決方案，包括按項目向客戶提供工程設計、設備採購及製造、指導安裝及調試、客戶培訓及維修與維護。本年度，本集團主要提供三種除塵器：靜電除塵器、袋式除塵器及電袋複合除塵器。

本集團銷售的貨品指向關聯方或獨立第三方銷售的材料，包括原材料、備件和部件及廢料。

本集團提供的服務指本集團按獨立基準向客戶提供技術諮詢服務，包括向並非由本集團建造的項目提供維修及更換，以及現場工程及維護服務。

由於除塵器已在燃煤電廠、冶金廠、造紙廠及其他工業生產廠房廣泛安裝，因此，本集團的客戶群極為廣泛，包括發電廠及工業生產廠房的項目擁有人，或承包發電廠及工業生產廠房的建造工程的承包商。

業務回顧

中國是世界第二大經濟大國，截至目前，我國的能源構成依然以煤炭消費為主，該結構決定了我國的大氣污染主要以煤煙型污染為主，主要包括粉塵、煙塵、二氧化硫、氮氧化物等。二十一世紀來我國煙(粉)塵、二氧化硫等氣體污染物排放量總體呈現下降的趨勢，這是由於近年來國家加強環保力度，嚴格控制氣體污染物排放量的成果。

環保督察力度加強，嚴格問責制度有望落實治理效果。二零一六年國務院成立工作領導小組分兩批開展了16個省(區、市)的中央環保督察，整改力度強、範圍廣。二零一七年二月十四日環保部進一步組織開展二零一七年第一季度空氣品質專項督查，督查力度和效率均大幅提升；二零一七年政府工作報告亦將大氣治理的緊迫性和重要性提至首位。在日趨嚴格的環保督查力度下，尚未符合要求的環保設備勢必加快更新改造，催生出一定除塵設備需求。

本集團相信，本集團憑著以往的業績與先進的技術，加上穩定的工作場所和工作人員，有助增加本集團爭取新項目的能力。另外本集團在二零一七年完成了冶金行業大量的除塵器工作，為在冶金行業拿到定單奠定了結實的基礎。

本年度，本集團的收益及溢利及全面收入總額分別約為人民幣792.2百萬元及人民幣84.7百萬元。本年度，本集團毛利較二零一六年同期的約人民幣234.0百萬元減少14.9%至約人民幣199.1百萬元，而毛利率則較去年增加0.6%至25.1%。本集團的收益及年內溢利及全面收入總額減少的主要原因為，(1)二零一六年因國內有G20會議，很多專案都會議前提前完成；及(2)二零一七年幾個大專案因對客戶的原因推遲到二零一八年完成。

本年度，本集團新合同的價值(即本集團於特定期間訂立的合同總值)約為人民幣1,379百萬元。於二零一七年十二月三十一日，本集團的未完成合同額(包括適用增值稅)(指根據截至某一特定日期的未完成合同得出的有待完成工程的估計合同總值及根據合同條款作出的假設表現)約為人民幣2,454.5百萬元。

本集團於本年度的稅前溢利減少至約人民幣114.5百萬元，而本公司的母公司擁有人應佔溢利則減少至約人民幣84.7百萬元，分別按年減少16.0%及18.2%。上述減幅主要由於本年度的收益減少17.2%至約人民幣792.2百萬元所致。

在提高產品銷售額的同時，本集團大力加強成本管理，使產品及解決方案更具成本競爭力。本集團提供的大氣污染防治解決方案主要包括自主設計及製造的大氣污染防治裝置。本集團擁有根據訂制設計方案製造及供應所承接項目的主要大氣污染防治系統的資歷及專長。本集團致力於改善生產流程及管理系統，按照國際標準管理產品質量及營運、減少所耗用能源及進行環境影響評估。本集團的計量管理、環保管理及質量管理系統獲發多項ISO合格證。該等系統有助公司估算成本，確保項目順利實施以及提升經營效率。

截至二零一七年十二月三十一日，本集團在中國擁有36項註冊專利(包括兩項發明專利及34項實用新型專利)。基於本集團強大設計及工程能力，本集團主要產品為向客戶提供的全面大氣污染防治解決方案。本集團提供的靜電除塵器型號繁多，支援介乎6.25兆瓦至逾1,000兆瓦的發電機。本集團是中國少數能為1,000兆瓦或以上的單一發電裝置提供靜電除塵器的製造商。

於二零一七年十二月三十一日，本集團共有605名全職僱員(二零一六年：640名)。應付予本集團僱員的薪酬包括基本工資、花紅及其他員工福利。本集團定期檢討僱員的表現，按僱員的資歷、貢獻、年資及表現等因素釐定他們的薪酬。

財務回顧

收益

本集團的收益由截至二零一六年十二月三十一日止年度的約人民幣956.4百萬元減少17.2%至本年度的約人民幣792.2百萬元。有關減幅乃主要由於幾個大型項目推遲至二零一八年完成所致。

下表載列所示各年度本集團按分部劃分的收益明細及各項目佔收益的百分比：

| | 截至十二月三十一日止年度 | | | |
|-----------|----------------|-------------|----------------|-------------|
| | 二零一七年 | | 二零一六年 | |
| | 人民幣千元 | % | 人民幣千元 | % |
| 收益 | | | | |
| 建造項目(附註1) | 778,757 | 97% | 952,897 | 98% |
| 銷售貨品 | 12,943 | 2% | 3,529 | 1% |
| 提供服務 | 452 | 1% | 6 | 1% |
| | <u>792,152</u> | <u>100%</u> | <u>956,432</u> | <u>100%</u> |
| 總計 | <u>792,152</u> | <u>100%</u> | <u>956,432</u> | <u>100%</u> |

(附註1) 根據財務報表附註2.2所述，建造項目的收益於過往乃按完工百分比方式確認。根據本集團已提早採納的香港財務報告準則第15號，該等合同並不符合隨時間確認收益的條件。該等項目的收益現時乃在產品的控制權轉讓予客戶時確認。因此，二零一六年的收益已追溯重列。

本集團的建造項目產生的收益佔總收益達97%以上。視乎客戶的規格及要求，本集團可為新安裝項目或升級或改造項目提供一整套大氣污染防治裝置，包括除塵器、脫硫系統及／或脫硝系統，或只單獨提供上述一種大氣污染防治裝置。本集團大部分建造合同與製造、安裝及銷售靜電除塵器有關。

下表載列所示各年度按大氣污染防治解決方案的種類劃分的建造合同的進一步收益明細：

| | 截至十二月三十一日止年度 | | | |
|----------------------------|----------------|------------|----------------|------------|
| | 二零一七年 | | 二零一六年 | |
| | 人民幣千元 | % | 人民幣千元 | % |
| 建造合同 | | | | |
| 清除及轉移灰塵 | | | | |
| — 靜電除塵器 | 542,574 | 70 | 663,857 | 70 |
| — 電袋複合除塵器 | 88,836 | 11 | 108,717 | 11 |
| — 袋式除塵器 | 44,376 | 6 | 54,307 | 6 |
| — 其他(如氣力輸灰系統) | 20,187 | 3 | 24,705 | 2 |
| 減少二氧化硫及氮氧化物排放 (脫硫及脫硝裝置) | 82,784 | 10 | 101,311 | 11 |
| | <u>778,757</u> | <u>100</u> | <u>952,897</u> | <u>100</u> |

本集團於本年度的收益主要來自靜電除塵器及電袋複合除塵器相關的轉移灰塵裝置建造合同。因此，來自與靜電除塵器及電袋複合除塵器相關項目的收益分別由截至二零一六年十二月三十一日止年度的約人民幣663.9百萬元及約人民幣108.7百萬元減少至本年度的約人民幣542.6百萬元及約人民幣88.8百萬元。

憑藉有關新安裝項目的交付經驗，本集團亦為發電廠及其他行業提供大規模升級及改造項目。下表載列所示各年度按新安裝項目以及升級或改造項目類型劃分的建造合同的收益明細：

| | 截至十二月三十一日止年度 | | | |
|-----------|----------------|------------|----------------|------------|
| | 二零一七年 | | 二零一六年 | |
| | 人民幣千元 | % | 人民幣千元 | % |
| 收益 | | | | |
| 新安裝 | 604,296 | 78 | 876,209 | 92 |
| 升級／改造 | 174,461 | 22 | 76,688 | 8 |
| | <u>778,757</u> | <u>100</u> | <u>952,897</u> | <u>100</u> |

銷售成本

本集團建造項目所產生的成本主要包括材料成本、員工成本、折舊及經常費用成本。本集團用於清除及轉移灰塵裝置以及脫硫及脫硝裝置的製造過程的主要原材料為鋼材、電力儀器、過濾袋及其他。

本集團的銷售成本由截至二零一六年十二月三十一日止年度的約人民幣722.4百萬元減少18.0%至本年度的約人民幣593.1百萬元。

毛利及毛利率

下表載列於所示各年度本集團的毛利及毛利率(以佔收益的百分比呈列)明細：

| | 截至十二月三十一日止年度 | |
|-----------|--------------|---------|
| | 二零一七年 | 二零一六年 |
| 毛利(人民幣千元) | 199,102 | 234,033 |
| 毛利率(%) | 25.1% | 24.5% |

本集團的毛利由去年的約人民幣234.0百萬元減少約人民幣34.9百萬元或14.9%至本年度的約人民幣199.1百萬元。本集團截至二零一七年十二月三十一日止年度的毛利率增加至25.1%。該增加乃受(i)本集團於聯交所主板上市後，市場知名度及競爭地位得到顯著提升，有助進一步提高本集團對於項目的議價能力；(ii)中國提高環保標準要求及政府因而支持興建提高本集團盈利能力的環保設施；(iii)本集團持續加大對技術研發的投入，從而具備承接對技術需求更高的項目及較大的項目的能力所帶動。

其他收入及利得

本集團於本年度的其他收入及利得與去年相比大幅增加6.2%至約人民幣14.1百萬元，主要原因如下：

- (i) 二零一七年的銀行利息收入較二零一六年增加約人民幣2.7百萬元至約人民幣4.5百萬元。
- (ii) 於截至二零一七年十二月三十一日止年度並無匯兌收益。

(iii) 二零一七年的政府補助收入與二零一六年相比增加約人民幣2.9百萬元，主要由於本公司獲得政府強化骨幹企業升級扶持獎勵約人民幣7.5百萬元所致。

銷售及分銷開支

本集團的銷售及分銷開支由去年的約人民幣23.0百萬元增加約人民幣1.7百萬元至本年度的約人民幣24.7百萬元。

- (i) 二零一七年的差旅費和業務招待費與去年的約人民幣5.5百萬元相比，增加約人民幣1.5百萬元或約27.3%至人民幣7.0百萬元。
- (ii) 二零一七年的投標服務費為約人民幣2.7百萬元。本年度的金額與二零一六年的約人民幣3.8百萬元相比，減少約人民幣1.1百萬元或28.9%。

行政開支

本集團的行政開支由去年的約人民幣80.5百萬元減少15.5%至本年度的約人民幣68.0百萬元，主要由於：

- (i) 二零一七年的減值虧損較二零一六年減少約人民幣3.5百萬元至約人民幣23.8百萬元，主要由於貿易應收款項減值所致；及
- (ii) 二零一七年的研發費用較二零一六年減少約人民幣16.7百萬元至約人民幣4.1百萬元，主要由於本集團於本年度所僱用的技術人員增加及相關研發力度增加所致。

融資成本

融資成本由去年的約人民幣6.7百萬元減少13.1%至本年度的約人民幣5.8百萬元。

所得稅開支

本集團的所得稅開支由去年的約人民幣32.9百萬元減少9.4%至本年度的約人民幣29.8百萬元。

貿易應收款項及應收票據

於二零一七年十二月三十一日，本集團的貿易應收款項及應收票據約為人民幣619.3百萬元，較去年減少約人民幣40.7百萬元，主要由於(i)推出項目及結算的進度加快，及(ii)持續經營業務收益增長所致。

存貨

於二零一七年十二月三十一日，本集團的存貨約為人民幣470.9百萬元，較去年減少約人民幣39.4百萬元。存貨主要包括鋼材、過濾袋、電力儀器及其他部件。

流動資金及資金來源

現金及現金等價物

於二零一七年十二月三十一日，本集團的現金及現金等價物約為人民幣47.7百萬元，較去年減少約人民幣113.1百萬元，主要由於：

- (i) 融資活動所用現金流出淨額約人民幣9.0百萬元，主要包括銀行借款所得款項及償還銀行借款的現金流出約人民幣9.0百萬元；
- (ii) 本集團於本年度的投資活動所用現金流出淨額約人民幣81.3百萬元，主要包括為配合本集團業務規模擴大及銷售不斷增長而用作購買廠房及設備的現金流出約人民幣53.4百萬元；及
- (iii) 本集團於本年度的經營所產生現金流出淨額約人民幣22.8百萬元。

債項

於二零一七年十二月三十一日，本集團擁有未償還銀行貸款約人民幣110.0百萬元。

流動資產淨值

於二零一七年十二月三十一日，本集團的流動資產淨值(流動資產總值與流動負債的差額)由二零一六年同期的約人民幣483.9百萬元增加約2.0%至本年度的約人民幣493.8百萬元。

資本支出

本集團於本年度的資本支出約為人民幣53.4百萬元，主要用於購買物業、廠房及設備。

外匯風險

本集團面臨交易貨幣風險。該等風險乃因經營單位以其所用功能貨幣以外的貨幣進行銷售而產生。本年度，本集團約2.5%（二零一六年：2.6%）的銷售是以經營單位所用功能貨幣以外的貨幣計值進行銷售。目前，本集團無意尋求對沖所面臨的外匯波動，然而，本集團的管理層將會持續監控經濟形勢及本集團的外匯風險狀況，並將於日後有需要時考慮適當的對沖措施。

重大收購及出售事項

本集團於本年度概無任何重大收購及出售事項。

重大投資事項

本集團於本年度概無任何重大投資事項。

或然負債

本集團目前並無牽涉任何重大法律程序，亦不知悉任何涉及本集團的待決或潛在重大法律程序。倘本集團牽涉於該等重大法律程序中，則本集團會在虧損可能已產生且虧損金額可合理估計時根據當時可獲得的資料記錄任何虧損或或然事項。

於二零一七年十二月三十一日，本集團並無任何重大或然負債或擔保。

未來展望

本集團將積極尋找合適的收購項目，以擴張本集團的研發、製造及銷售能力，及進入新市場，以鞏固本集團的現有業務。

本集團相信，本集團在中國建立的客戶基礎及接觸海外市場的經驗，有助本集團奠下日後在國內外市場擴充的穩固基礎，並使本集團處於把握任何該等市場增長的理想位置。展望未來，本集團會繼續提升研發實力、開發新技術及擴大產品組合(如輸灰系統)、加強銷售及把握中國大氣污染防治解決方案行業與日俱增的機遇、提高本集團國內及國際品牌知名度，以及開發潛在的海外市場以擴大本集團的國際市場份額。

涉及財務報告的相關事項

財務報表的批准

本集團於本年度的經審核財務報表經董事會於二零一八年三月二十三日予以批准。

會計政策、會計估計及其他會計核算方法

除財務報表附註2.2所述者外，本集團於本年度的會計政策及其他會計核算方法並無任何變更。

重大會計差錯更正

本集團於本年度並未發生就重大會計差錯而作出更正的事項。

合併報表範圍變更

本集團於本年度所編製財務報表的合併範圍並無作出變更。

其他事項

董事及高級行政人員於本公司的股份、相關股份及債券的權益及／或淡倉

於二零一七年十二月三十一日，本公司各董事及高級行政人員於本公司及其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例(香港法例第571章)(「證券及期貨條例」)第XV部)的股份、相關股份及債券中擁有記錄於本公司根據證券及期貨條例第352條的規定存置的登記冊的權益及淡倉；或須根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)另行通知本公司及聯交所的權益及淡倉如下：

1. 於二零一七年十二月三十一日就本公司內資股(「內資股」)持有的好倉：

| 董事姓名 | 身份／權益性質 | 內資股數目 | 佔已發行內資股總數的概約百分比(%) | 佔本公司股本的概約百分比(%) |
|------------|------------------|------------|--------------------|-----------------|
| 邊宇先生(附註1) | 實益擁有人 | 13,671,000 | 13.67 | 10.13 |
| | 受控制法團權益 (附註2) | 46,169,100 | 46.17 | 34.20 |
| 邊建光先生(附註1) | 實益擁有人 | 6,843,000 | 6.84 | 5.07 |
| | 受控制法團權益 (附註2) | 46,169,100 | 46.17 | 34.20 |
| 邊偉燦先生 | 實益擁有人 | 1,851,000 | 1.85 | 1.37 |
| 邊妹女士(附註1) | 實益擁有人 | 3,933,000 | 3.93 | 2.91 |
| | 受控制法團權益 (附註2) | 46,169,100 | 46.17 | 34.20 |
| 陳建誠先生(附註1) | 實益擁有人 | 1,851,000 | 1.85 | 1.37 |
| 章袁遠先生(附註3) | 配偶的家族權益 | 50,102,100 | 50.10 | 37.11 |

附註：

- 本公司由TGL持有約34.20%的權益、由邊宇先生持有約10.13%的權益、由邊建光先生持有約5.07%的權益、由邊偉燦先生持有約1.37%的權益、由邊妹女士持有約2.91%的權益以及由陳建誠先生持有約1.37%的權益。TGL由邊宇先生、邊建光先生以及邊妹女士分別持有約64.08%、22.81%及13.11%的權益。
- 所披露權益指TGL於本公司所持權益，而TGL則由邊宇先生擁有約64.08%的權益、由邊建光先生擁有約22.81%的權益及由邊妹女士擁有約13.11%的權益。因此，根據證券及期貨條例，邊宇先生、邊建光先生及邊妹女士被視為於TGL所持的本公司權益中擁有權益。邊宇先生、邊建光先生及邊妹女士透過其各自於TGL的權益於本公司股本所擁有的間接權益分別為約21.92%、7.80%及4.48%。
- 章袁遠先生為邊妹女士的配偶，因此，根據證券及期貨條例，章袁遠先生被視為於邊妹女士所持的本公司權益中擁有權益。

主要股東於本公司的股份及相關股份的權益及／或淡倉

根據證券及期貨條例第XV部第336條規定存置的主要股東(並非本公司董事或高級行政人員)名冊所記錄，於二零一七年十二月三十一日，本公司獲知下列主要股東的權益及淡倉。此等權益並不包括以上披露的本公司董事及高級行政人員的權益。

1. 於二零一七年十二月三十一日就內資股持有的好倉：

| 名稱／姓名 | 身份／權益性質 | 內資股數目 | 佔已發行內資 股總數的概約 百分比(%) | 佔本公司 股本的概約 百分比(%) |
|------------------------------------|---------|------------|----------------------------|-------------------------|
| TGL(附註1) | 實益擁有人 | 46,169,100 | 46.17 | 34.20 |
| 鮑國女士(附註2) | 配偶的家族權益 | 59,840,100 | 59.84 | 44.33 |
| 徐幼女士(附註3) | 配偶的家族權益 | 53,012,100 | 53.01 | 39.27 |
| 寧波梅山保稅港區道博宏川 股權投資合夥企業(有限 合夥) | 實益擁有人 | 5,727,200 | 5.73 | 4.24 |
| 杭州九益投資合夥企業(有 限合夥) | 實益擁有人 | 5,318,200 | 5.32 | 3.94 |

附註：

1. TGL直接擁有本公司約34.20%的權益。
2. 根據證券及期貨條例，鮑國女士(邊宇先生的配偶)被視為於邊宇先生所持的本公司權益中擁有權益。
3. 根據證券及期貨條例，徐幼女士(邊建光先生的配偶)被視為於邊建光先生所持的本公司權益中擁有權益。

2. 於二零一七年十二月三十一日就本公司H股(「H股」)持有的好倉：

| 名稱／姓名 | 身份／權益性質 | H股數目 | 佔已發行H股 總數的概約 百分比(%) | 佔本公司 股本的概約 百分比(%) |
|---|---------|------------|---------------------------|-------------------------|
| 壽爾均 | 實益擁有人 | 10,000,000 | 28.57 | 7.41 |
| Hong Kong Joint Financial Investment Ltd | 實益擁有人 | 5,297,000 | 15.13 | 3.92 |
| 趙開源(附註4) | 受控制法團權益 | 5,297,000 | 15.13 | 3.92 |

附註：

4. 趙開源先生為Hong Kong Joint Financial Investment Ltd控股股東，根據證券及期貨條例，趙開源先生被視為於Hong Kong Joint Financial Investment Ltd所持的本公司權益中擁有權益。

購買、出售或贖回上市證券

由上市日期至二零一七年十二月三十一日，本公司及其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

董事進行證券交易的標準守則

本集團已採納上市規則附錄十所載的《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》(「標準守則」)為本公司董事及監事進行證券交易的行為守則，以規範該等交易。經向本公司各董事及監事作出書面特定查詢後，本公司所有董事及監事均確認彼等於本年度期間已遵守標準守則所載的條文。

企業管治守則

本集團致力維持高水平的企業管治以確保管理完善及保障本公司全體股東的權益。本集團一向注重對股東的透明度及問責性。董事會認為，高水平的企業管治能為股東創造最大利益。於本年度期間，本集團已遵守上市規則附錄十四所載的《企業管治守則》中所有原則和守則條文，並採納守則的建議最佳常規。

審核委員會

本集團審核委員會(「**審核委員會**」)已審閱本集團所採納的會計原則及慣例，並與管理層討論內部監控及財務報告事宜。審核委員會亦已審閱及確認本集團本年度的經審核綜合財務報表，有關財務資料按香港財務報告準則編製，並經中匯安達會計師事務所有限公司出具標準無保留意見的核數師報告。

重大影響事件

由本年度末至本公告日期並未發生對本公司及其任何附屬公司有影響的重大事件。

股東週年大會

本公司將由二零一八年五月一日至二零一八年五月三十一日(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，以確認股東出席股東週年大會(「**股東週年大會**」)的權利。所有欲出席股東週年大會的股東，須將其已填妥的H股過戶表格連同有關股票於二零一八年四月三十日下午四時三十分前交回香港H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)進行登記。

年度業績及年報的刊載

本年度業績公告刊載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(<http://www.tengy.com>)。本公司本年度的年報將於適當時候寄發予本公司股東並刊載於上述網站。

承董事會命
浙江天潔環境科技股份有限公司
主席
邊宇先生

中國浙江省諸暨市
二零一八年三月二十三日

於本公告日期，執行董事為邊宇先生、邊偉燦先生及邊姝女士；非執行董事為邊建光先生、章袁遠先生及陳建誠先生；以及獨立非執行董事為譚漢珊女士、張炳先生及姜晏先生。