



西安海天天綫科技股份有限公司
XI'AN HAITIAN ANTENNA TECHNOLOGIES CO., LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：8227)

截至2013年12月31日止年度
全年業績公佈

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板(「創業板」)的特色

創業板的定位是為較其他於聯交所上市的公司帶有較高投資風險的公司而設的市場。有意投資的人士應瞭解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。創業板的高風險及其他特色，表示創業板較適合專業及其他經驗豐富投資者。

由於創業板上市公司的新興性質，在創業板買賣的證券可能會承受較在主板買賣的證券為高的市場波動風險，同時無法保證在創業板買賣的證券會有高流通量的市場。

香港交易及結算所有限公司以及聯交所對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈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。

本公佈包括遵照聯交所創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)的規定所提供有關西安海天天綫科技股份有限公司(「本公司」)的資料。本公司各董事(「董事」)願共同及個別對本公佈負全責，並經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成分，且本公佈並無遺漏任何其他事實，致使本公佈所載任何聲明或其自身產生誤導。

* 僅供識別

末期業績

本公司董事會（「董事會」）宣佈本公司及其子公司（「本集團」）截至2013年12月31日止年度的綜合業績，連同截至2012年12月31日止年度的比較數字如下：

綜合損益及其他全面收入報表

截至2013年12月31日止年度

	附註	2013年 人民幣元	2012年 人民幣元
收益	3	25,189,899	46,569,471
銷售成本		(21,001,320)	(36,494,316)
毛利		4,188,579	10,075,155
其他收益	4	11,379,753	25,425,620
出售分類為持作出售之資產之收益		–	2,263,963
出售一間聯營公司部分權益之收益	10	5,135,783	–
分銷成本		(1,563,169)	(2,520,968)
行政管理費用		(13,669,180)	(13,454,926)
貿易應收款項之已確認減值虧損		(5,306,232)	(9,438,553)
其他應收款項及預付款項之已確認減值虧損		(2,624,957)	(795,307)
無形資產之已確認減值虧損		(2,864,120)	–
應佔一間聯營公司業績	10	(5,791,249)	(1,666,811)
財務成本	5	(1,352,917)	(199,333)
除稅前(虧損)溢利		(12,467,709)	9,688,840
所得稅(開支)抵免	6	(2,726,801)	2,715,121
年度(虧損)溢利及全面(開支)收入總額	7	(15,194,510)	12,403,961
每股(虧損)盈利			
— 基本及攤薄	9	(2.35分)	1.92分

綜合財務狀況報表

於2013年12月31日

	附註	2013年 人民幣元	2012年 人民幣元
非流動資產			
物業、廠房及設備		112,923	63,473,339
無形資產		–	5,045,820
於一間聯營公司之權益	10	–	8,664,357
可供出售投資	11	1,293,580	–
已抵押銀行存款		90,429	90,429
遞延稅項資產		–	2,715,121
		1,496,932	79,989,066
流動資產			
存貨		38,405,278	25,875,803
貿易應收款項	12	37,947,885	42,632,663
其他應收款項及預付款項		5,469,408	7,649,970
應收一名董事款項		1,113,273	769,071
可收回稅項		677,390	677,390
已抵押銀行存款		25,000,000	400,000
銀行結餘及現金		1,456,586	4,846,130
		110,069,820	82,851,027
分類為持作出售之資產		60,441,693	–
		170,511,513	82,851,027
流動負債			
貿易應付款項	13	42,435,228	22,917,679
其他應付款項及應計費用		21,322,749	19,320,897
應付股息		–	675,971
應付一名董事款項		5,771,564	1,975,648
應付關連方款項	14	43,061,580	41,668,657
應付一間聯營公司款項		–	26,981,197
銀行及其他借款	15	44,178,990	16,940,000
		156,770,111	130,480,049
流動資產(負債)淨額		13,741,402	(47,629,022)
總資產減流動負債		15,238,334	32,360,044
非流動負債			
遞延收入		3,050,400	4,977,600
資產淨值		12,187,934	27,382,444
股本及儲備			
股本		64,705,882	64,705,882
儲備		(52,517,948)	(37,323,438)
本公司擁有人應佔股權及總股權		12,187,934	27,382,444

綜合股本變動表

截至2013年12月31日止年度

	本公司擁有人應佔					合計 人民幣元
	股本 人民幣元	股份溢價 人民幣元	法定公積金 人民幣元	其他儲備 人民幣元	累計虧損 人民幣元	
於2012年1月1日	64,705,882	71,228,946	16,153,228	3,938,899	(152,965,852)	3,061,103
年度溢利及全面收入總額	-	-	-	-	12,403,961	12,403,961
股東注資	-	-	-	11,917,380	-	11,917,380
於2012年12月31日	64,705,882	71,228,946	16,153,228	15,856,279	(140,561,891)	27,382,444
年度虧損及全面開支總額	-	-	-	-	(15,194,510)	(15,194,510)
於2013年12月31日	64,705,882	71,228,946	16,153,228	15,856,279	(155,756,401)	12,187,934

附註：

1. 組織及業務

本公司為一間於中華人民共和國(「中國」)成立之股份有限公司，其H股於聯交所創業板上市。

本集團主要從事基站天綫及相關產品的研究及開發、製造及銷售業務。

綜合財務報表以本公司功能貨幣人民幣(「人民幣」)列賬。

2. 應用新訂及經修訂香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)

於本年度，本集團已應用下列由香港會計師公會(「香港會計師公會」)所頒佈之新訂及經修訂香港財務報告準則，包括香港財務報告準則、香港會計準則(「香港會計準則」)及詮釋(「詮釋」)。

香港財務報告準則修訂本	2012年頒佈之香港財務報告準則2009年至2011年週期之年度改進
香港會計準則第1號修訂本	其他全面收入項目的呈列
香港財務報告準則第7號修訂本	披露－抵銷金融資產及金融負債
香港財務報告準則第10號修訂本、	綜合財務報表、合營安排及於其他
香港財務報告準則第11號修訂本及	實體權益之披露：過渡指引
香港財務報告準則第12號修訂本	
香港財務報告準則第10號	綜合財務報表
香港財務報告準則第11號	聯合安排
香港財務報告準則第12號	於其他實體權益之披露
香港財務報告準則第13號	公平值計量
香港會計準則第19號(2011年經修訂)	僱員福利
香港會計準則第27號(2011年經修訂)	獨立財務報表
香港會計準則第28號(2011年經修訂)	於聯營公司及合營公司之投資
香港(國際財務報告詮釋委員會)*－詮釋第20號	露天礦場生產階段之剝採成本

* 國際財務報告詮釋委員會指國際財務報告詮釋委員會。

已頒佈但尚未生效之新訂及經修訂香港財務報告準則

本集團並無提早應用下列已頒佈但尚未生效之新訂及經修訂香港財務報告準則：

香港財務報告準則修訂本	香港財務報告準則2010年至2012年週期之年度改進 ²
香港財務報告準則修訂本	香港財務報告準則2011年至2013年週期之年度改進 ²
香港財務報告準則第9號	金融工具 ³
香港財務報告準則第14號	法定遞延賬目 ⁴
香港財務報告準則第9號修訂本及	香港財務報告準則第9號之強制性生效日期及過渡披露 ³
香港財務報告準則第7號修訂本	
香港財務報告準則第10號修訂本、	投資實體 ¹
香港財務報告準則第12號修訂本	
及香港會計準則第27號修訂本	
香港會計準則第19號修訂本	界定福利計劃－僱員供款 ²
香港會計準則第32號修訂本	金融資產與金融負債互相抵銷 ¹
香港會計準則第36號修訂本	非金融資產可收回金額之披露 ¹
香港會計準則第39號修訂本	衍生工具之更替及對沖會計之延續 ¹
香港(國際財務報告詮釋委員會)	徵費 ¹
－詮釋第21號	

¹ 於2014年1月1日或以後開始之年度期間生效，並獲准提早應用。

² 於2014年7月1日或以後開始之年度期間生效，並獲准提早應用。

³ 香港財務報告準則第9號(經2013年12月修訂)修改了香港財務報告準則第9號之強制性生效日期。強制性生效日期雖未於香港財務報告準則第9號中明確規定，但將於剩餘期限確定時加以釐定。允許提早應用香港財務報告準則第9號。

⁴ 於2016年1月1日或以後開始之年度期間生效，並獲准提早應用。

3. 收益及分部資料

本集團主要從事基站天線及相關產品的研究及開發、製造及銷售業務。

收益指於本年度日常業務過程中銷售貨物及提供服務之已收及應收款項，並已扣除折扣及銷售相關稅項。本集團於本年度之收益分析如下：

	2013年 人民幣元	2012年 人民幣元
銷售天線及相關產品	16,721,578	26,511,850
服務收入	8,468,321	20,057,621
	25,189,899	46,569,471

經營分部及綜合財務報表所呈報的各分部項目的金額，乃來自為分配資源予分部以及評估分部表現，定期向本集團主要經營決策者(董事會)提供的財務數據及資料。本集團將通訊產品銷售及提供相關服務組合為單一經營分部，因此並無提供可呈報分部。

地區資料

本集團主要於中國、亞洲(不包括中國)及其他國家經營。

本集團來自外界客戶之收益乃按經營所在地區呈列及按資產所在地區劃分之非流動資產資料詳列如下：

	來自外界客戶之收益		非流動資產	
	2013年 人民幣元	2012年 人民幣元	2013年 人民幣元	2012年 人民幣元
中國(註冊地區)	12,502,015	45,772,023	112,923	68,519,159
亞洲(不包括中國)	12,687,884	520,678	–	–
其他地區	–	276,770	–	–
	25,189,899	46,569,471	112,923	68,519,159

為監控分部業績及在分部之間分派資源：

除了於一間聯營公司之權益、可供出售投資、遞延稅項資產及非即期已抵押銀行存款外，所有非流動資產均分派至經營分部。

4. 其他收益

	2013年 人民幣元	2012年 人民幣元
政府津貼	370,300	340,000
已攤銷之政府津貼	1,927,200	1,927,200
出售先前年度確認為開支之知識產權之收益	–	6,278,804
貿易應收款項之已撥回減值虧損	4,111,336	6,435,413
其他應收款項及預付款之已撥回減值虧損	1,609,224	1,297,154
貿易應付款項豁免	3,209,118	6,127,151
其他應付款項豁免	136,732	566,268
利息收入	15,843	25,180
出售原材料收益	–	21,117
租金收入	–	806,533
壞賬收回	–	1,454,106
其他	–	146,694
	11,379,753	25,425,620

5. 財務成本

	2013年 人民幣元	2012年 人民幣元
五年內悉數償還之銀行及借款利息	1,352,917	199,333

6. 所得稅開支(抵免)

	2013年 人民幣元	2012年 人民幣元
先前年度之中國企業所得稅撥備不足	11,680	–
遞延稅項	2,715,121	(2,715,121)
	2,726,801	(2,715,121)

由於本集團於截至2013及2012年12月31日止年度概無於香港產生任何應課稅溢利，故並無就香港利得稅作出撥備。

根據中國企業所得稅法(「企業所得稅法」)及企業所得稅法實施規定，中國子公司於兩個年度之稅率為25%。

7. 年度(虧損)溢利

	2013年 人民幣元	2012年 人民幣元
年度(虧損)溢利於扣除(計入)下列各項後計算：		
物業、廠房及設備折舊	1,708,741	2,628,164
無形資產攤銷(已計入行政管理費用)	2,181,700	3,181,750
折舊及攤銷總額	3,890,441	5,809,914
核數師酬金		
— 審計服務	440,000	440,000
— 其他服務	157,000	25,600
確認為開支之存貨成本	12,371,544	25,333,670
員工成本		
— 董事及監事薪酬	470,408	678,130
— 薪金、工資及其他福利	3,594,540	4,557,052
— 被解僱員工的遣散費	—	940,437
— 退休福利計劃供款(不包括董事及監事)	472,748	746,012
員工成本總額	4,537,696	6,921,631
物業、廠房及設備出售虧損及撇銷	1,297,116	252,724
存貨撥備(已計入銷售成本)	9,564,195	897,930
撥回存貨撥備(已計入銷售成本)	(8,660,871)	(2,423,217)
匯兌虧損淨額	113,461	—
經營租賃最低租金	180,576	—
確認為開支之研究及開發成本	2,586,956	3,013,174

8. 股息

於2013年並無派付或擬派股息，自報告期間結算日以來亦無擬派任何股息(2012年：無)。

9. 每股(虧損)盈利

本公司擁有人應佔每股基本(虧損)盈利乃根據本公司擁有人應佔年內虧損人民幣15,194,150元(2012年：年內溢利人民幣12,403,961元)及年內已發行普通股之加權平均數647,058,824股(2012年：647,058,824股)計算。

由於截至2013年12月31日止兩個年度本公司均無任何未發行潛在股份，因此每股攤薄(虧損)盈利與上述所計算之每股基本(虧損)盈利相同。

10. 於一間聯營公司之權益

於2012年12月31日及直到出售日期2013年12月31日有關本集團聯營公司之財務資料概要載列如下。下列財務資料概要指根據香港財務報告準則編製之聯營公司財務報表之金額。

	2013年 人民幣元	2012年 人民幣元
流動資產	65,103,639	58,243,913
非流動資產	22,724,106	35,822,989
流動負債	(59,497,089)	(28,093,127)
收益	64,328,117	28,380,256
本年度虧損及全面開支總額	(37,643,118)	(10,834,268)
	2013年 人民幣元	2012年 人民幣元
本年度本集團應佔聯營公司虧損	(5,791,249)	1,666,811

上述財務資料概要與於綜合財務報表確認之聯營公司權益賬面值之對賬：

	2013年 人民幣元	2012年 人民幣元
聯營公司資產淨值	28,330,656	65,973,775
本集團於聯營公司之擁有權權益比例	15.38%	15.38%
本集團應佔聯營公司資產淨值	4,358,562	10,149,812
出售一間聯營公司部分權益	(4,358,562)	-
未變現溢利	-	(1,485,455)
本集團於聯營公司之權益賬面值	-	8,664,357

於2013年及2012年12月31日，本集團於下列被投資公司擁有權益：

名稱	業務架構形式	註冊成立及 營業地點	已發行/ 已繳股本詳情	本集團應佔 實際股權百分比	主要業務
西安三元達海天綫有限公司 (「西安三元達」)	有限責任公司	中國	已繳股本	2013年：5.64% (2012年：15.38%)	生產及銷售基站天綫及 相關產品

於2012年12月31日及出售前，本集團對西安三元達擁有重大影響力，因為根據與西安三元達其他股東訂立之協議，本集團有權委任該公司三名董事之其中一名。本公司於2013年12月31日轉讓9.74%西安三元達權益，並已於2013年12月31日起終止入賬權益。因此，西安三元達被分類為可供出售投資。

所得之收益於損益確認，詳情載列如下：

	2013年 人民幣元	2012年 人民幣元
代價	6,715,311	-
保留權益之公平值	1,293,580	-
失去重大影響力當日15.38%投資之賬面值	(2,873,108)	-
出售一間聯營公司部分權益之收益	5,135,783	-

11. 可供出售投資

可供出售投資包括：

	2013年 人民幣元	2012年 人民幣元
非上市股本證券投資	1,293,580	-

12. 貿易應收款項

於各報告期間結算日根據發票日期或貨品交付日期(與相關收益確認日期相若)呈列的貿易應收款項(扣除已確認減值虧損)的賬齡分析如下。

	2013年 人民幣元	2012年 人民幣元
60天內	15,363,815	23,105,427
61至120天	2,375,137	4,208,408
121至180天	563,195	875,457
181至365天	951,737	358,356
超過365天	18,694,001	14,085,015
	37,947,885	42,632,663

本集團向其貿易客戶提供5天至240天(2012年：90天至240天)之信貸期。就若干客戶之應收款項而言，金額以有關各方共同決定及協定之分期付款方式支付。本集團並無就該等結餘持有任何抵押品。

13. 貿易應付款項

於報告期間結算日，按發票日期或貨品交付日期呈列之貿易應付款項之賬齡分析如下。

	2013年 人民幣元	2012年 人民幣元
60天內	24,521,131	846,072
61至120天	388,126	135,127
121至365天	5,051,186	998,192
超過365天	12,474,785	20,938,288
	42,435,228	22,917,679

購買貨品之平均信貸期為90日。本集團已訂立財務風險管理政策，以確保所有應付款項均於信貸期內償付。

14. 應付關連方款項

關連方名稱	關係	2013年 人民幣元	2012 人民幣元
應付：			
西安海天投資控股 有限責任公司(「海天投資」)	共同董事及股東	41,510,656	41,668,657
肖良勇教授	本公司執行董事之近親	1,550,924	—
		43,061,580	41,668,657
西安三元達	本公司聯營公司	—	26,981,197

15. 銀行及其他借款

	2013年 人民幣元	2012年 人民幣元
銀行借款		
—抵押	24,166,870	—
—無抵押	20,000,000	10,000,000
其他借款	12,120	6,940,000
	44,178,990	16,940,000
須償還款項之賬面值：		
應要求或一年內	44,178,990	16,940,000
減：因違反貸款契約而須應要求償還之到期款項	(20,000,000)	(10,000,000)
列於流動負債下於一年內到期之款項	(24,178,990)	(6,940,000)
列於非流動負債下之款項	—	—

16. 報告期後事項

於2014年1月10日，本公司與海天投資訂立出售協議，樓宇出售總代價為人民幣68,000,000元。有關出售交易構成本公司主要交易，並獲本公司股東於2014年3月11日舉行之本公司特別股東大會授予批准。於批准該等綜合財務報表日期，出售尚未完成。

管理層討論及分析

業務回顧

收益

截至2013年12月31日止年度的收益約人民幣2,520萬元，較2012年大幅減少約45.9%。年內，現有天線生產線及電訊業服務持續面對市場競爭，銷量及服務連同價格水平均告下跌。雖然2013年下半年引入新的無線電頻模組生產線，惟其僅佔本年度收益約3%。

年內近三分之二的收益源自天線及相關產品銷售，而於2012年則約為57%。由於高端產品集中，故年內約47%收益來自銷售智能天線，但於2012年卻沒有確認此收益。

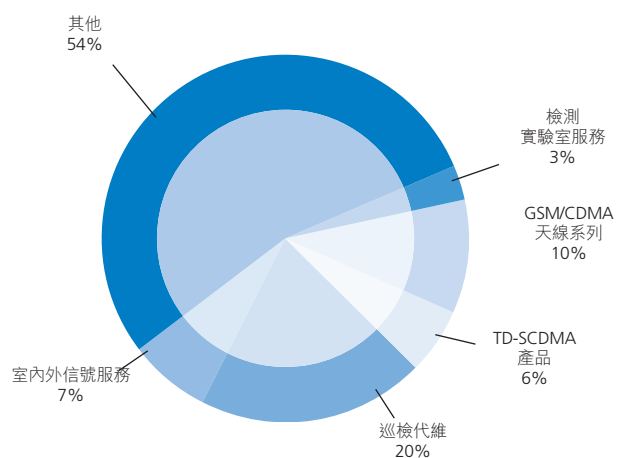
年內GSM/CDMA天線系列產品之收益由2012年的約人民幣1,690萬元下跌至2013年約人民幣260萬元，乃由於2G和2.5G產品於本年度全年停產所致。由於向客戶提供的價格較相宜，故TD-SCDMA產品銷售保持平穩，並由2012年的約人民幣250萬元輕微下跌至2013年的約人民幣160萬元。

服務收入主要來自巡檢代維服務、室內外信號服務及檢測實驗室服務。面對持續的熾熱價格競爭，即使有關網絡提升的需求高企，截至2013年12月31日止年度，在實施低定價政策的情況下，整體服務收入仍下跌約人民幣1,160萬元，較上一年下跌約57.8%。巡檢代維服務及室內外信號服務於本年度分別貢獻收益約20%及7%，而2012年則約為21%及17%。

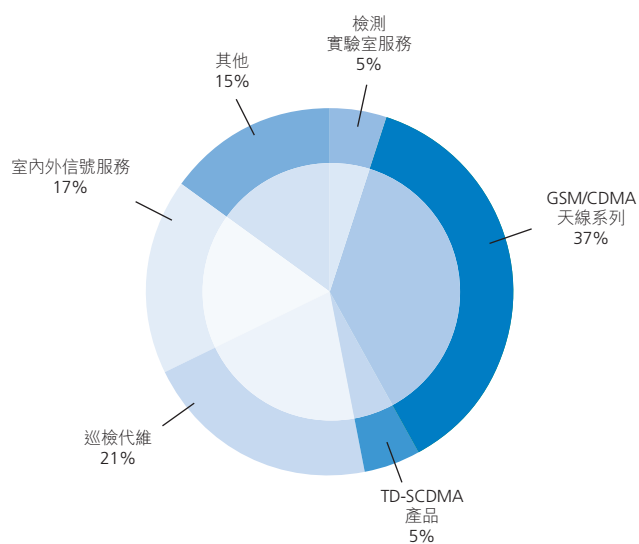
由於實施客戶基礎多元化政策，將客戶擴大至電訊設備的地方代理及國際供應商，故來自三大主要電訊營運商的收益比重僅為18%，而2012年則約為73%。年內，本集團向智能天線及無線電頻模組市場投入更多資源，以達致市場多元化。

截至2013年12月31日止年度按產品系列劃分的收益構成圖連同截至2012年12月31日止年度的比較數字如下：

截至2013年12月31日止年度(按產品系列)

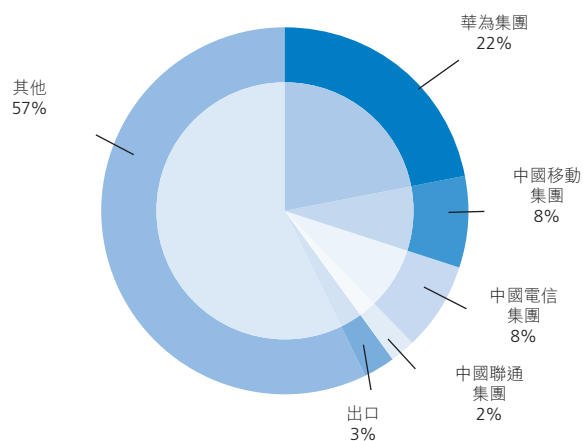


截至2012年12月31日止年度(按產品系列)

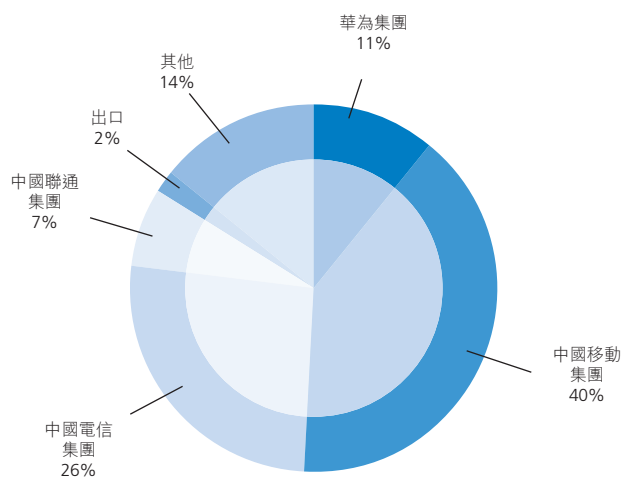


截至2013年12月31日止年度按主要客戶劃分的收益構成圖連同截至2012年12月31日止年度的比較數字如下：

截至2013年12月31日止年度(按主要客戶)



截至2012年12月31日止年度(按主要客戶)



圖註：

中國電信集團：中國電信集團公司及其子(分)公司(統稱「中國電信集團」)

中國聯通集團：中國聯合通信有限公司及其子(分)公司(統稱「中國聯通集團」)

中國移動集團：中國移動通信集團公司及其子(分)公司(統稱「中國移動集團」)

華為集團：華為技術有限公司及其子(分)公司(統稱「華為集團」)

毛利

本年度毛利約為人民幣420萬元，毛利率為16.6%，較2012年毛利率21.6%減少約23.1%。該不利變動不僅源於天線及相關產品銷售的價格水平下降及服務收入減少，亦歸因於年內確認存貨撥備淨額約人民幣90萬元，而2012年則撥回確認撥備淨額人民幣150萬元。

其他收益

截至2013年12月31日止年度確認的其他收益約為人民幣1,140萬元，相當於2012年其他收益約44.8%。年內並無就出售知識產權之收益、租金收入及壞賬收回確認收益，而二零一二年則確認收益分別為約人民幣630萬元、人民幣80萬元及人民幣150萬元。貿易應收款項、其他應收款項及預付款項的減值虧損約人民幣570萬元於年內撥回，原因為已減值的債項得以收回，而2012年則約為人民幣770萬元。本年度有關豁免貿易及其他應付款項的債務重組收益約為人民幣330萬元，相對2012年約人民幣670萬元，進一步削減本集團具爭議性的業務義務及責任。

經營成本及費用

年內的分銷成本約為人民幣160萬元，較2012年減少約人民幣100萬元或38.0%，乃由於銷售及服務量大幅下跌所致。本年度藉採納表現評估及獎勵管理策略及縮減銷售人員，節省員工成本超過人民幣40萬元。

經營的成本控制策略仍然奏效，行政開支總額幾乎維持不變，較2012年增加約人民幣20萬元或2.0%。年內節省員工成本約人民幣100萬元及研發成本約人民幣40萬元。另一方面，年內產生收債佣金約人民幣120萬元、訴訟成本及罰款約人民幣130萬元及固定資產撇銷約人民幣130元。

融資成本約人民幣140萬元於年內確認，因為年內業務籌集約人民幣4,420萬元(計息銀行借貸)，而2012年則為人民幣20萬元。

於年內確認貿易應收款項減值虧損約為人民幣530萬元，減值總額佔2013年12月31日的貿易應收款項總額的比重逾41.6%，而2012年12月31日則約為37.7%，即有關數字較對上一年為高。另外，其他應收款項及預付款項之累計減值由2012年約31.4%，提升至2013年約45.2%，原因為本年度進一步確認人民幣260萬元的減值，雖然其他應收款項及預付款項總額由2012年12月31日約人民幣1,120萬元，減至2013年12月31日約人民幣1,000萬元。

年內，因為若干低利潤率的生產線停產，故無形資產之資本化開發成本約人民幣290萬元已被視為減值虧損。

本年度，根據持有之股權，進一步確認聯營公司應佔經營虧損約人民幣580萬元。於聯營公司15.38%股權中的9.74%股權被出售後，已就餘下股權按公平值基準確認收益約人民幣510萬元。

基於未來溢利來源之不可預測性，本年度已就未動用稅項虧損終止確認遞延稅項資產約人民幣270萬元。

年度虧損

因此，本集團呈報本年度的股東應佔虧損約為人民幣1,520萬元，扭轉2012年溢利約人民幣1,240萬元的情況。

展望

2013年末中國工業和信息化部正式下發4G牌照，中國移動、中國電信和中國聯通三大運營商同步獲得首批4G牌照。雖然市場需求增加，但4G天綫市場也進入了更加殘酷的價格競爭時期，產品利潤下降嚴重。

為應對此種情況，本集團將減少跟進4G天綫市場的投入、轉而加大網絡優化、代維巡檢等通訊相關服務類業務，以及移動通訊系統模塊及相關測試、調試業務領域的技術積累和市場拓展，力爭在2014年實現產品戰略轉型，使集團獲得更大的發展，改善集團經營表現。

流動資金、財務資源及資本結構

年內，本集團主要以銀行融資及借款所得現金籌措資金。於2013年12月31日，本集團有銀行貸款約人民幣4,420萬元及本集團的關連人士預支的其他借款約人民幣4,310萬元，均須按要求或於一年內償還。此等借款主要用於本集團日常業務運作及作為出口之資金。

年內，本集團所有借款的年利率介乎2.5厘至7.8厘。大部份借款均以人民幣計值，以美元計值之銀行借款約為人民幣2,420萬元。董事認為本集團所承受外匯風險極低。

於2013年12月31日，本集團的資產負債比率為362.4%（2012年：36.5%），乃根據計息借款總額約人民幣4,420萬元除以股東資金總額約人民幣1,220萬元進行計算。現金及現金等值項目由約人民幣480萬元減至人民幣150萬元。本集團大部份已抵押銀行存款乃以人民幣存放於銀行，以保證銀行融資及售予若干客戶的產品之質素，有關存款直接與本集團於有關貨幣所屬地區經營的業務有關。

購買、出售或贖回股份

截至2013年12月31日止年度，本公司或其子公司並無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

集團資產的質押

於2013年12月31日，本集團抵押了一筆約人民幣2,510萬元的銀行存款以作為銀行融資及售予客戶產品的質素擔保。

或然負債

於2013年12月31日，本集團並無任何重大或然負債。

外匯風險

由於本集團大部分交易均以人民幣列值，故本集團於回顧年度並無因匯率波動而引致業務或流動資金出現任何重大困難或影響。本集團並無訂立任何重大外匯合約、利率或貨幣掉期或其他財務活動。

僱員及酬金政策

於2013年12月31日，本集團約有56名(2012年：93名)全職僱員。2013年度員工成本總額約為人民幣450萬元(2012年：人民幣690萬元)，包括董事及監事委員會成員(「監事」)的酬金。本集團不時檢討僱員酬金，一般為每年加薪或視乎服務年期及表現於適當時作出特別調整。除薪金外，本集團亦向僱員提供醫療保險及退休福利計劃等僱員福利。董事亦會視乎本集團的財務表現酌情向本集團僱員發放花紅。本集團並無授出任何購股權予董事及其僱員。

持有的重大投資

截至2013年12月31日止年度，除於子公司的投資及可供出售非上市股本證券投資外，本集團並無持有任何重大投資。

重大投資的未來計劃

於2013年12月31日，本集團並無已訂約但未於財務報表撥備之重大資本開支。

除本文披露者外，本集團並無其他重大投資計劃。

重大收購事項及出售事項

除上文「持有的重大投資」一段所披露外，於截至2013年12月31日止年度，本集團並無任何其他重大收購及出售子公司、聯營公司及聯屬公司事項。

企業管治

遵守企業管治常規守則

本公司董事會(「董事會」)一直致力維持高水準的企業管治。董事會認為，本公司於截至2013年12月31日止整個財政年度一直遵守創業板上市規則附錄十五所載企業管治守則及企業管治報告(「守則」)的守則條文。

董事和監事於重大合約的利益

本公司或其子公司並無訂立任何董事或監事於當中直接或間接擁有重大利益，且於年結日或年內任何時間仍然生效的重大合約。

審核委員會

本公司已遵照創業板上市規則第5.28條於2003年4月成立審核委員會，並制定其書面職權範圍。審核委員會目前由獨立非執行董事陳繼先生擔任主席，而其他成員為張鈞先生及李文琦先生，大部份成員均為獨立非執行董事。

審核委員會負責審閱本集團採納之會計政策及常規，亦負責審閱及討論有關財務報告、內部監控及審核事宜以及履行董事會委託之其他職責及於每次就上述事宜舉行會議後向董事會匯報其工作、會議結果及建議以及本集團面對之營運風險。審核委員會已審閱本集團截至2013年12月31日止年度之經審核財務業績。

審核委員會的職權範圍在本公司網站刊載。

承董事會命
西安海天天綫科技股份有限公司
主席
肖兵

中國西安，2014年3月25日

於本公佈日期，董事會由執行董事肖兵先生及左宏先生；非執行董事孫文國先生、李文琦先生、閔鋒先生及解益群先生；以及獨立非執行董事張鈞先生、陳繼先生及強文郁先生組成。

本公佈將自其刊登日期起在創業板網站<http://www.hkgem.com>的「最新公司公告」網頁一連登載最少七日，並將刊載於本公司網站<http://www.xaht.com>。