



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2014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2014年12月31日止年度的綜合業績，連同截至2013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益報表

截至2014年12月31日止年度

	附註	2014年 人民幣元	2013年 人民幣元
收益	3	11,028,978	25,189,899
銷售成本		(10,208,060)	(21,001,320)
毛利		820,918	4,188,579
其他收益	4	6,742,896	11,379,753
出售分類為持作出售之資產之收益		7,558,307	–
出售一間聯營公司部分權益之收益		–	5,135,783
分銷成本		(2,047,505)	(1,563,169)
行政管理費用		(11,486,478)	(13,669,180)
可供出售投資之已確認減值虧損		(305,080)	–
貿易應收款項之已確認減值虧損		(1,383,282)	(5,306,232)
其他應收款項及預付款項之已確認減值虧損		(408,048)	(2,624,957)
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		–	(5,791,249)
財務成本	5	(2,332,219)	(1,352,917)
除稅前虧損		(2,840,491)	(12,467,709)
所得稅開支	6	(782,442)	(2,726,801)
年度虧損及全面開支總額	7	(3,622,933)	(15,194,510)
每股虧損			
– 基本及攤薄	9	(0.56分)	(2.35分)

綜合財務狀況報表

於2014年12月31日

	附註	2014年 人民幣元	2013年 人民幣元
非流動資產			
物業、廠房及設備		235,511	112,923
無形資產		-	-
於一間聯營公司之權益		-	-
可供出售投資	10	988,500	1,293,580
已抵押銀行存款		-	90,429
遞延稅項資產		-	-
		1,224,011	1,496,932
流動資產			
存貨		2,435,177	38,405,278
貿易應收款項	11	95,473,164	37,947,885
其他應收款項及預付款項		5,673,501	5,469,408
應收一名董事款項		-	1,113,273
應收一名關連方款項	12	26,500,669	-
可收回稅項		-	677,390
已抵押銀行存款		90,429	25,000,000
銀行結餘及現金		1,206,601	1,456,586
		131,379,541	110,069,820
分類為持作出售之資產		-	60,441,693
		131,379,541	170,511,513
流動負債			
貿易應付款項	13	76,235,661	42,435,228
其他應付款項及應計費用		25,928,657	21,322,749
應付稅項		64,206	-
應付董事款項		686,827	5,771,564
應付關連方款項	12	-	43,061,580
銀行及其他借款	14	20,000,000	44,178,990
		122,915,351	156,770,111
流動資產淨額		8,464,190	13,741,402
總資產減流動負債		9,688,201	15,238,334
非流動負債			
遞延收入		1,123,200	3,050,400
資產淨值		8,565,001	12,187,934
股本及儲備			
股本		64,705,882	64,705,882
儲備		(56,140,881)	(52,517,948)
本公司擁有人應佔股權及總股權		8,565,001	12,187,934

綜合股本變動表

截至2014年12月31日止年度

	本公司擁有人應佔					合計
	股本	股份溢價	法定公積金	其他儲備	累計虧損	
	人民幣元	人民幣元	人民幣元	人民幣元	人民幣元	人民幣元
於2013年1月1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
年度虧損及全面開支總額	-	-	-	-	(3,622,933)	(3,622,933)
於2014年12月31日	64,705,882	71,228,946	16,153,228	15,856,279	(159,379,334)	8,565,001

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。

綜合財務報表以人民幣(「人民幣」)列賬，人民幣亦為本公司功能貨幣。

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」)。

香港財務報告準則第10號、 香港財務報告準則第12號及 香港會計準則第27號修訂本	投資實體
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
香港會計準則第36號修訂本	非金融資產之可收回金額披露
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
香港(國際財務報告詮釋委員會) — 詮釋第21號	徵費

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：

香港財務報告準則第9號(2014年)	金融工具 ⁴
香港財務報告準則第15號	客戶合約收入 ³
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 ¹
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 ¹
香港財務報告準則修訂本	香港財務報告準則2012年至2014年週期之年度改進 ²
香港會計準則第1號修訂本	披露計劃 ²
香港會計準則第19號修訂本	定額福利計劃—僱員供款 ¹
香港會計準則第16號及 香港會計準則第38號修訂本	澄清折舊及攤銷之可接受方法 ²
香港會計準則第16號及 香港會計準則第41號修訂本	農業：生產性植物 ²
香港會計準則第27號修訂本	獨立財務報表之權益法 ²
香港財務報告準則第10號 及香港會計準則第28號修訂本	投資者與其聯營公司或合營企業之間之銷售或注入資產 ²
香港財務報告準則第10號、 香港財務報告準則第12號及 香港會計準則第28號修訂本	投資實體：應用綜合入賬之例外情況 ²
香港財務報告準則第11號修訂本	收購合營業務之權益之會計法 ²

¹ 於2014年7月1日或之後開始之年度期間生效。

² 於2016年1月1日或之後開始之年度期間生效。

³ 於2017年1月1日或之後開始之年度期間生效。

⁴ 於2018年1月1日或之後開始之年度期間生效。

3. 收益及分部資料

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。

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：

	2014年 人民幣元	2013年 人民幣元
銷售天綫及相關產品	4,706,304	16,721,578
服務收入	2,257,731	7,680,692
分包收入	4,064,943	787,629
	11,028,978	25,189,899

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。本集團將天綫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

本集團主要於中國及亞洲(不包括中國)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	
	2014年 人民幣元	2013年 人民幣元	2014年 人民幣元	2013年 人民幣元
中國(註冊地區)	6,765,390	12,502,015	235,511	112,923
亞洲(不包括中國)	4,263,588	12,687,884	-	-
	11,028,978	25,189,899	235,511	112,923

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

	2014年 人民幣元	2013年 人民幣元
政府津貼	122,900	370,300
已攤銷之政府津貼	2,547,900	1,927,200
貿易應收款項之已撥回減值虧損	915,664	4,111,336
其他應收款項及預付款之已撥回減值虧損	1,204,127	1,609,224
貿易應付款項豁免	1,055,668	3,209,118
其他應付款項豁免	520,175	136,732
利息收入	290,919	15,843
其他	85,543	–
	6,742,896	11,379,753

5. 財務成本

	2014年 人民幣元	2013年 人民幣元
五年內悉數償還之銀行及其他借款利息	2,332,219	1,352,917

6. 所得稅開支

	2014年 人民幣元	2013年 人民幣元
即期稅：		
香港利得稅	55,693	–
先前年度撥備不足：		
香港利得稅	8,513	–
中國企業所得稅	718,236	11,680
	726,749	11,680
遞延稅項	–	2,715,121
	782,442	2,726,801

香港利得稅乃就截至2014年12月31日止年度之估計應課稅溢利按16.5%之稅率計算。由於截至2013年12月31日止年度並無應課稅溢利，故並無就該年度計提稅項撥備。

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，中國子公司之稅率為25%。

7. 年度虧損

	2014年 人民幣元	2013年 人民幣元
年度虧損於扣除(計入)下列各項後計算：		
物業、廠房及設備折舊	14,846	1,708,741
無形資產攤銷(已計入行政管理費用)	–	2,181,700
折舊及攤銷總額	14,846	3,890,441
核數師酬金		
– 審計服務	480,000	440,000
– 其他服務	60,000	157,000
確認為開支之存貨成本	3,852,419	12,371,544
員工成本		
– 董事及監事薪酬	388,425	470,408
– 薪金、工資及其他福利	2,156,295	3,594,540
– 退休福利計劃供款(不包括董事及監事)	345,172	472,748
員工成本總額	2,889,892	4,537,696
物業、廠房及設備出售虧損及撇銷	–	1,297,116
存貨撥備(已計入銷售成本)	3,923,928	9,564,195
撥回存貨撥備(已計入銷售成本)	–	(8,660,871)
匯兌虧損淨額	783,724	113,461
經營租賃最低租金	762,341	180,576
確認為開支之研究及開發成本	67,972	2,586,956

8. 股息

於截至2014年12月31日止年度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(2013年：無)。

9. 每股虧損

本公司擁有人應佔每股基本虧損乃根據本公司擁有人應佔年內虧損人民幣3,622,933元(2013年：人民幣15,194,150元)及年內已發行普通股之加權平均數647,058,824股(2013年：647,058,824股)計算。

由於截至2014年及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，因此每股攤薄虧損與上述所計算之每股基本虧損相同。

10. 可供出售投資

可供出售投資包括：

	2014年 人民幣元	2013年 人民幣元
非上市股本證券投資	1,293,580	1,293,580
減：已確認減值	(305,080)	—
	988,500	1,293,580

上述非上市股本投資代表對一間私人公司發行之非上市股本證券作出之投資，該公司於中國註冊成立。該投資於報告期末按成本減減值計量，因為合理公平值估計之範圍太大，本公司董事認為其公平值無法可靠地計量。

2015年3月17日後，本公司與一名獨立第三方訂立一份協議，出售可供出售投資，代價為人民幣988,500元。經參考出售代價而評估投資之可收回金額，已就截至2014年12月31日止年度可供出售投資確認人民幣305,080元之減值虧損(2013年：無)。

11. 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(扣除已確認累計減值虧損)的賬齡分析如下。

	2014年 人民幣元	2013年 人民幣元
60天內	4,208,559	15,363,815
61至120天	439,268	2,375,137
121至180天	46,243,177	563,195
181至365天	31,104,602	951,737
超過365天	13,477,558	18,694,001
	95,473,164	37,947,885

計入本集團之貿易應收款項結餘為總賬面值為人民幣14,230,364元(2013年：人民幣21,156,731元)之貿易應收款項，於報告日期為已逾期而本集團並無就其減值虧損作出撥備。

12. 應收(應付)關連方款項

關連方名稱	關係	2014年 人民幣元	2013年 人民幣元
應付：			
海天投資	共同董事及股東	26,500,669	(41,510,656)
肖教授	本公司執行董事之近親	-	(1,550,924)
		26,500,669	(43,061,580)

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。

	2014年 人民幣元	2013年 人民幣元
60天內	5,471,472	24,521,131
61至120天	-	388,126
121至365天	64,542,335	5,051,186
超過365天	6,221,854	12,474,785
	76,235,661	42,435,228

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. 銀行及其他借款

	2014年 人民幣元	2013年 人民幣元
銀行借款		
-抵押	-	24,166,870
-無抵押	20,000,000	20,000,000
其他借款	-	12,120
	20,000,000	44,178,990

須償還款項之賬面值：

應要求或一年內	20,000,000	44,178,990
減：因違反貸款契約而須應要求償還之到期款項	-	(20,000,000)
列於流動負債下於一年內到期之款項	(20,000,000)	(24,178,990)
列於非流動負債下之款項	-	-

15. 報告期後事項

於2015年1月30日，根據日期為2014年7月25日之認購協議（「認購協議」），60,000,000股新H股及50,000,000股新H股已分別配發及發行予大同創投有限公司及Variant Wealth Limited，現金認購價為每股新H股0.189港元。

於2015年2月6日，根據認購協議，50,000,000股新H股已配發及發行予Campari Winner Limited，認購價為每股新H股0.189港元。

於2015年3月17日，本公司與西安創達天綫有限公司訂立一份協議，出售可供出售投資，代價為人民幣988,500元。出售於批准此等綜合財務報表日期尚未完成。出售的詳情已載於附註10。

管理層討論及分析

業務回顧

收益

截至2014年12月31日止年度錄得收益約人民幣1,100萬元，較2013年大幅下跌約56.3%，相比2013年為人民幣2,520萬元。銷售及服務收益均因現有天綫產品及通訊業服務於年內長時間的價格競爭而大幅下挫，而本集團年內亦集中更多資源及人手投入2013年下半年引入的無綫電頻模組新產品綫。

年內約39%收益來自出口業務，而於2013年則約為3%。主要是因為無綫電頻模組分包收入，所有分包收入均來自海外市場，約佔本年度收益的37%。

服務收入主要來自網絡巡檢及代維服務，佔本年度收益約20%，與2013年相若。然而，由於網絡改善屬不可或缺的需求，年內收益因低價策略下跌約人民幣280萬元。

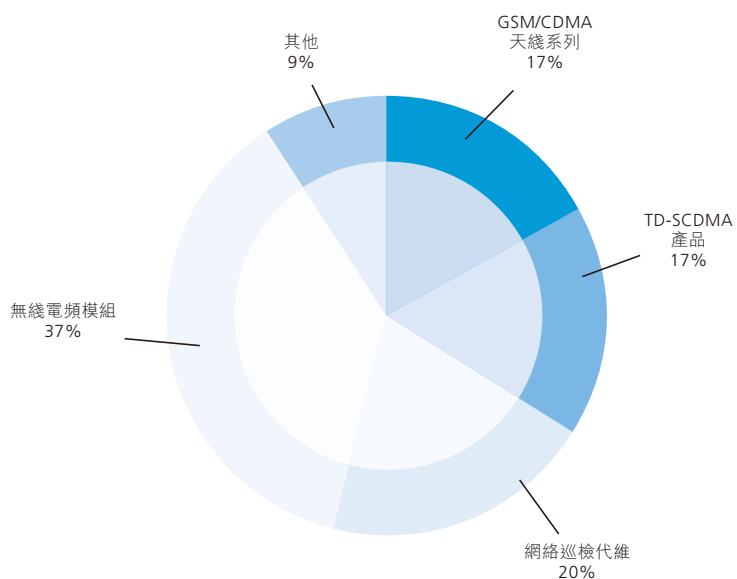
面對持續激烈之價格競爭，室內外信號服務及檢測實驗室所貢獻的收益少於1%，而於2013年則分別約為7%及3%。

年內銷售GSM/CDMA天綫系列產品的收益從2013年約人民幣260萬元減少至2014年約人民幣180萬元，跌幅約30.8%。TD-SCDMA產品的銷售額維持穩定，從2013年約人民幣160萬元微升至2014年約人民幣180萬元，增幅約12.5%。年內並無從銷售智能天綫產生收入，而於2013年則錄得約人民幣1,190萬元的收益。

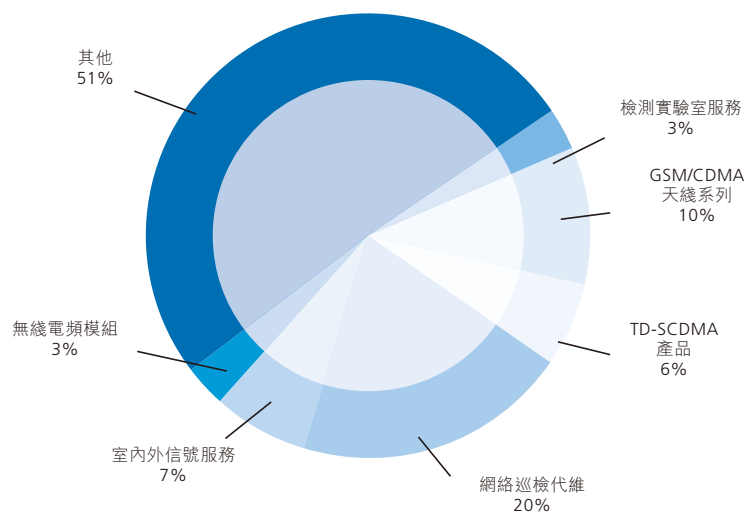
在多元化發展客戶基礎，擴大至電訊設施地方代理及國際供應商的政策下，來自三大電訊營運商的收益約為人民幣490萬元，而於2013年則約為人民幣470萬元。年內已投入更多資源多元化發展無綫電頻模組市場。

截至2014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2013年12月31日止年度的比較數字如下：

截至2014年12月31日止年度(按產品系列)

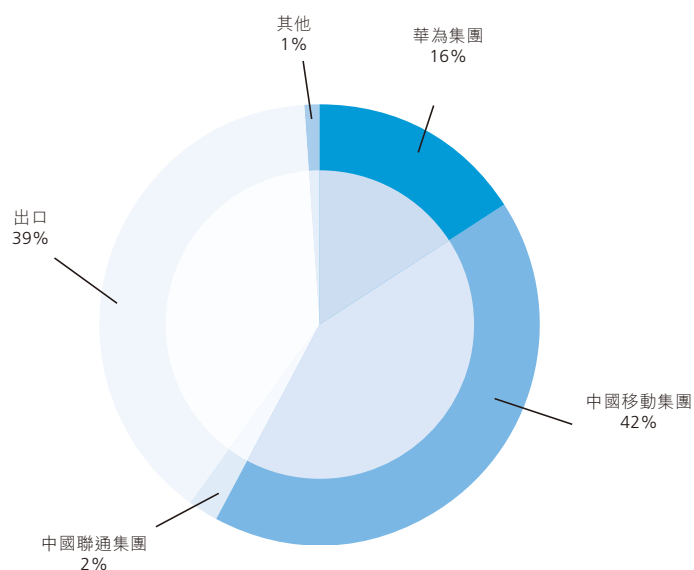


截至2013年12月31日止年度(按產品系列)

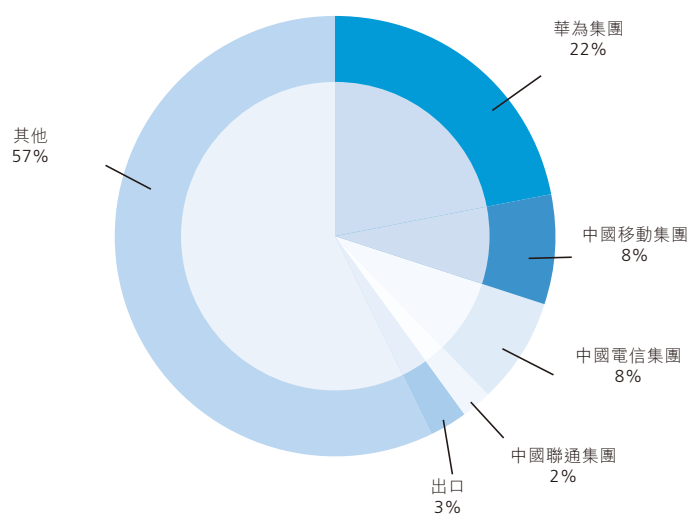


截至2014年12月31日止年度按主要客戶劃分的收益構成圖連同截至2013年12月31日止年度的比較數字如下：

截至2014年12月31日止年度(按主要客戶)



截至2013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80萬元，毛利率約為7.4%，較2013年毛利率約16.6%減少約55.4%。該不利變動不僅源於年內缺乏高利潤的智能天綫銷售額，亦因為年內確認存貨撥備淨額人民幣390萬元，而2013年則為人民幣90萬元。

其他收益

年內約人民幣670萬元獲確認為其他收益，相當於2013年其他收益約58.5%。年內撥回貿易應收款項、其他應收款項及預付款項的減值虧損約人民幣210萬元，因為有更多逾期及已減值債項被收回，而2013年則撥回約人民幣570萬元。年內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160萬元，而2013年約為人民幣330萬元，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200萬元，較2013年增加約人民幣50萬元或33.3%，乃由於年內就銷售辦事處產生約人民幣60萬元之建築成本。

經營成本控制策略獲繼續推行，行政開支總額減少至約人民幣1,150萬元，較2013年減少約人民幣220萬元或16.1%。物業、廠房及設備之折舊及無形資產之攤銷分別減少約人民幣120萬元及人民幣220萬元，因為先前年度確認出售、撇銷及減值虧損後，於年內並無關於固定資產之重大收購及投資。此外，年內概無就收回債務而產生佣金，而於2013年則確認約人民幣120萬元。再者，根據當前薪酬政策，年內員工成本增加約人民幣120萬元。

於年內確認融資成本約人民幣230萬元，較2013年約人民幣140萬元增加約64.3%。年內就業務及出口銷售籌集超過人民幣1.01億元之計息銀行借貸，而2013年則約為人民幣4,400萬元。

年內經股東於2014年初批准後，就出售樓宇確認出售分類為持作出售資產之收益約人民幣760萬元。

於年內確認貿易應收款項減值虧損約為人民幣140萬元，其中超過人民幣100萬元源於賬齡超過1年的該等負債。就其他應收款項及預付款項，已確認約人民幣40萬元之減值虧損，其他應收款項及預付款項總額之累計減值佔比由2013年約45.2%減至2014年約29.9%，而其他應收款項及預付款項總額由2013年12月31日約人民幣1,000萬元減少至2014年12月31日約人民幣810萬元。

年內概無確認無形資產之減值，因為所有無形資產已於先前年度全數攤銷及減值。

於2013年將所持有聯營公司15.38%股權中的9.74%股權出售及將聯營公司重新分類為可供出售投資後，再無確認聯營公司應佔經營業績。

先前年度就利得稅及所得稅撥備不足約人民幣70萬元。

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360萬元，代表本集團的經營業績有所改善，而2013年則錄得虧損約人民幣1,520萬元。

展望

2015年2月27日，在中國移動集團領跑4G一年多後，工信部正式向中國電信集團和中國聯通集團發放FDD制式4G牌照。這意味著，這兩家運營商可以在全國範圍內全面展開4G業務的運營，中國電信集團和中國聯通集團將可以突破試點城市的限制，從而在全國各地大規模展開4G業務，這將改善這兩家運營商在4G業務上遠遠落後中國移動集團的情況。然而經過歷年移動通信基站天綫行業經營經驗以及目前市場利潤水平分析，雖然2015年天綫市場總需求增加，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，本集團將繼續減少跟進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。另外，公司通過前期在其它新產品、新項目方面的積累，將於2015年在海洋、水下、井下監控監測；航空航天器及核心部件產品研製；汽車電子及關鍵零部件的研製等方面加大投入，力爭在2015年實現產品戰略多元化，使集團獲得更大的發展，改善集團經營表現。

針對開展多元化經營所需要的資金，公司除通過正常銀行借款等融資渠道外，也擬適時通過新的股票增發等渠道進行融資。公司董事會及管理層將加倍努力使本集團成為一家多元化經營的高科技企業。

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2014年12月31日，本集團有銀行貸款約人民幣2,000萬元，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為7.8厘。年內，大部份借款均以人民幣計值。外幣風險政策詳情於綜合財務報表附註6披露，董事認為本集團所承受外匯風險極低。

於2014年12月31日，本集團的資產負債比率為232.6%(2013年：362.5%)，乃根據計息借款總額約人民幣2,000萬元除以股東資金總額約人民幣860萬元進行計算。現金及現金等值項目由約人民幣150萬元減至人民幣120萬元。本集團大部份已抵押銀行存款乃以人民幣存放於銀行，以保證作為售予若干客戶產品的質素擔保，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2014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2014年12月31日，本集團抵押了一筆約人民幣10萬元的銀行存款以作為售予客戶產品的質素擔保。

或然負債

於2014年12月31日，除於綜合財務報表附註39披露者外，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。關於外幣風險之政策詳情於綜合財務報表附註6披露，董事認為所面對之外匯風險極微。

僱員及酬金政策

於2014年12月31日，本集團約有43名(2013年：56名)全職僱員。2014年度員工成本總額約為人民幣290萬元(2013年：人民幣450萬元)，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2014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2014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2014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2014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2014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，2015年3月20日

於本公告日期，董事會由執行董事肖兵先生及燕衛民先生；非執行董事孫文國先生、李文琦先生、閻鋒先生及解益群先生；以及獨立非執行董事張鈞先生、陳繼先生及黃婧女士組成。

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>。