



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之股份有限公司)

(股份代號：8227)

截至2020年12月31日止年度 全年業績公告

香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM（「GEM」）的特色

GEM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中小型公司而設的市場。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。

由於GEM上市公司通常為中小型公司，在GEM買賣的證券可能會承受較在聯交所主板買賣的證券為高的市場波動風險，同時無法保證在GEM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及聯交所對本公告之內容概不負責，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公告包括遵照GEM證券上市規則（「GEM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告負全責，並經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告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，且本公告並無遺漏任何其他事實，致使本公告所載任何聲明或其本身產生誤導。

全年業績

董事會（「董事會」）宣佈本公司及其附屬公司（「本集團」）截至2020年12月31日止年度的綜合業績，連同截至2019年12月31日止年度的比較數字如下：

合併資產負債表

2020年12月31日

單位：人民幣元

項目	附註	2020年 12月31日	2019年 12月31日
流動資產：			
貨幣資金		2,065,197.50	5,675,029.60
結算備付金		-	-
拆出資金		-	-
交易性金融資產	3	2,334,010.60	12,805,610.08
衍生金融資產		-	-
應收票據		-	-
應收賬款	4	2,165,411.16	911,289.64
應收款項融資		-	-
預付款項		706,310.57	2,555,414.14
應收保費		-	-
應收分保賬款		-	-
應收分保合同準備金		-	-
其他應收款		2,074,844.67	2,233,310.05
其中：應收利息		-	-
應收股利		-	-
買入返售金融資產		-	-
存貨		7,843,229.28	3,427,665.42
合同資產		-	-
持有待售資產		-	-
一年內到期的非流動資產		-	-
其他流動資產		1,048,655.53	819,188.33
流動資產合計		18,237,659.31	28,427,507.26

項目	附註	2020年 12月31日	2019年 12月31日
非流動資產：			
發放貸款和墊款		-	-
債權投資		-	-
其他債權投資		-	-
長期應收款		-	-
長期股權投資		-	-
其他權益工具投資		-	-
其他非流動金融資產		-	-
投資性房地產		-	-
固定資產		6,152,972.24	6,815,669.29
在建工程		128,205.13	337,640.00
生產性生物資產		-	-
油氣資產		-	-
使用權資產		9,542,773.41	2,496,860.54
無形資產		58,939,423.05	66,722,943.01
開發支出		-	-
商譽		-	-
長期待攤費用		180,236.65	1,976,094.58
遞延所得稅資產		-	-
其他非流動資產		13,042,225.16	18,546,000.00
非流動資產合計		<u>87,985,835.64</u>	<u>96,895,207.42</u>
資產總計		<u>106,223,494.95</u>	<u>125,322,714.68</u>

項目	附註	2020年 12月31日	2019年 12月31日
流動負債：			
短期借款		-	-
向中央銀行借款		-	-
拆入資金		-	-
交易性金融負債		-	-
衍生金融負債		-	-
應付票據		-	-
應付賬款	5	11,358,974.27	11,120,846.07
預收款項		-	180,639.40
合同負債		-	-
賣出回購金融資產款		-	-
吸收存款及同業存放		-	-
代理買賣證券款		-	-
代理承銷證券款		-	-
應付職工薪酬		3,831,316.18	3,801,140.03
應交稅費		1,905,375.50	2,023,412.35
其他應付款		20,404,258.11	26,364,463.25
其中：應付利息		-	-
應付股利		-	-
應付手續費及佣金		-	-
應付分保賬款		-	-
持有待售負債		-	-
一年內到期的非流動負債		2,981,115.59	2,121,746.95
其他流動負債		13,500,000.00	42,000,000.00
流動負債合計		<u>53,981,039.65</u>	<u>87,612,248.05</u>

項目	附註	2020年 12月31日	2019年 12月31日
非流動負債：			
保險合同準備金		-	-
長期借款		-	-
應付債券		-	-
其中：優先股		-	-
永續債		-	-
租賃負債		7,300,903.84	116,492.22
長期應付款		-	-
長期應付職工薪酬		-	-
預計負債		-	-
遞延收益		-	-
遞延所得稅負債		-	-
其他非流動負債		-	-
非流動負債合計		<u>7,300,903.84</u>	<u>116,492.22</u>
負債合計		<u>61,281,943.49</u>	<u>87,728,740.27</u>
股東權益：			
股本		189,762,900.00	169,762,900.00
其他權益工具		-	-
其中：優先股		-	-
永續債		-	-
資本公積		182,569,046.27	160,569,046.27
減：庫存股		-	-
其他綜合收益		-	-
專項儲備		-	-
盈餘公積		16,435,819.34	16,435,819.34
一般風險準備		-	-
未分配利潤		(346,442,138.02)	(312,249,722.09)
歸屬於母公司股東權益合計		<u>42,325,627.59</u>	<u>34,518,043.52</u>
少數股東權益		<u>2,615,923.87</u>	<u>3,075,930.89</u>
股東權益合計		<u>44,941,551.46</u>	<u>37,593,974.41</u>
負債和股東權益總計		<u>106,223,494.95</u>	<u>125,322,714.68</u>

合併利潤表

2020年度

單位：人民幣元

項目	附註	2020年度	2019年度
一、營業總收入		12,177,460.98	39,163,021.88
其中：營業收入	6	12,177,460.98	39,163,021.88
利息收入		-	-
已賺保費		-	-
手續費及佣金收入		-	-
二、營業總成本		43,531,343.13	63,807,660.85
其中：營業成本	6	9,330,714.11	37,795,984.51
利息支出		-	-
手續費及佣金支出		-	-
退保金		-	-
賠付支出淨額		-	-
提取保險責任準備金淨額		-	-
保單紅利支出		-	-
分保費用		-	-
稅金及附加	7	101,841.91	110,759.52
銷售費用	8	876,427.11	688,949.99
管理費用	9	28,648,154.58	21,400,702.24
研發費用	10	4,287,730.38	628,709.24
財務費用	11	286,475.04	3,182,555.35
其中：利息費用		190,974.34	3,179,495.01
利息收入		9,499.02	19,357.36
加：其他收益	12	621,052.07	70,000.00
投資收益（損失以「-」號填列）	13	955,643.36	(2,109,911.57)
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益		-	(1,039,916.57)
以攤余成本計量的金融資產終止確認收益		-	-
匯兌收益（損失以「-」號填列）		-	-
淨敞口套期收益（損失以「-」號填列）		-	-
公允價值變動收益（損失以「-」號填列）	14	114,400.52	(3,556,002.80)
信用減值損失（損失以「-」號填列）	15	(5,046,446.72)	1,119,467.07
資產減值損失（損失以「-」號填列）		-	-
資產處置收益（損失以「-」號填列）	16	-	(30,917.50)
三、營業利潤（虧損以「-」號填列）		(34,709,232.92)	(29,152,003.77)
加：營業外收入	17	265,636.66	5,821,211.91
減：營業外支出	18	83,360.44	745,391.31
四、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）		(34,526,956.70)	(24,076,183.17)
減：所得稅費用	19	11,946.97	21,760.29

項目	附註	2020年度	2019年度
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		(34,538,903.67)	(24,097,943.46)
(一)按經營持續性分類		(34,538,903.67)	(24,097,943.46)
1.持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		(34,538,903.67)	(24,097,943.46)
2.終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		-	-
(二)按所有權歸屬分類		(34,538,903.67)	(24,097,943.46)
1.歸屬於母公司所有者的淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		(34,192,415.93)	(24,235,186.54)
2.少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)		(346,487.74)	137,243.08
六、其他綜合收益的稅後淨額		-	-
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額		-	-
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益		-	-
1.重新計量設定受益計劃變動額		-	-
2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益		-	-
3.其他權益工具投資公允價值變動		-	-
4.企業自身信用風險公允價值變動		-	-
5.其他		-	-
(二)將重分類進損益的其他綜合收益		-	-
1.權益法下可轉損益的其他綜合收益		-	-
2.其他債權投資公允價值變動		-	-
3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額		-	-
4.其他債權投資信用減值準備		-	-
5.現金流量套期儲備(現金流量套期損益的有效部分)		-	-
6.外幣財務報表折算差額		-	-
7.其他		-	-
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額		-	-
七、綜合收益總額		(34,538,903.67)	(24,097,943.46)
歸屬於母公司股東的綜合收益總額		(34,192,415.93)	(24,235,186.54)
歸屬於少數股東的綜合收益總額		(346,487.74)	137,243.08
八、每股收益			
(一)基本每股收益(元/股)	21	(0.0185)	(0.0158)
(二)稀釋每股收益(元/股)	21	(0.0185)	(0.0158)

合併股東權益變動表

2020年度

單位：人民幣元

項目	2020年度											其他	少數股東權益	股東權益合計
	歸屬於母公司股東權益													
	股本	優先股	其他權益工具 永續債	其他	資本公積	減：庫存股	其他綜合收益	專項儲備	盈餘公積	一般風險準備	未分配利潤			
一、上年年末餘額	169,762,900.00	-	-	-	160,569,046.27	-	-	-	16,435,819.34	-	(312,249,722.09)	-	3,075,930.89	37,593,974.41
加：會計政策變更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差錯更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企業合併	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初餘額	169,762,900.00	-	-	-	160,569,046.27	-	-	-	16,435,819.34	-	(312,249,722.09)	-	3,075,930.89	37,593,974.41
三、本年增減變動金額（減少以「-」號填列）	20,000,000.00	-	-	-	22,000,000.00	-	-	-	-	-	(34,192,415.93)	-	(460,007.02)	7,347,577.05
（一）綜合收益總額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(34,192,415.93)	-	(346,487.74)	(34,538,903.67)
（二）股東投入和減少資本	20,000,000.00	-	-	-	22,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	42,000,000.00
1. 股東投入的普通股	20,000,000.00	-	-	-	22,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	42,000,000.00
2. 其他權益工具持有者投入資本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付計入股東權益的金額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利潤分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(113,519.28)	(113,519.28)
1. 提取盈餘公積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般風險準備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 對股東的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(113,519.28)	(113,519.28)
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）股東權益內部結轉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 資本公積轉增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈餘公積轉增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈餘公積彌補虧損	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 設定受益計劃變動額結轉留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他綜合收益結轉留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）專項儲備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本年提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本年使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末餘額	189,762,900.00	-	-	-	182,569,046.27	-	-	-	16,435,819.34	-	(346,442,138.02)	-	2,615,923.87	44,941,551.46

2019年度

歸屬於母公司股東權益

項目	歸屬於母公司股東權益											少數股東權益	股東權益合計	
	股本	優先股	其他權益工具 永續債	其他	資本公積	減：庫存股	其他綜合收益	專項儲備	盈餘公積	一般風險準備	未分配利潤			其他
一、上年年末餘額	153,105,882.40	-	-	-	142,246,326.91	-	-	-	16,435,819.34	-	(288,014,535.55)	-	2,938,687.81	26,712,180.91
加：會計政策變更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差錯更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企業合併	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初餘額	153,105,882.40	-	-	-	142,246,326.91	-	-	-	16,435,819.34	-	(288,014,535.55)	-	2,938,687.81	26,712,180.91
三、本年增減變動金額(減少以「-」號填列)	16,657,017.60	-	-	-	18,322,719.36	-	-	-	-	-	(24,235,186.54)	-	137,243.08	10,881,793.50
(一)綜合收益總額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(24,235,186.54)	-	137,243.08	(24,097,943.46)
(二)股東投入和減少資本	16,657,017.60	-	-	-	18,322,719.36	-	-	-	-	-	-	-	-	34,979,736.96
1.股東投入的普通股	16,657,017.60	-	-	-	18,322,719.36	-	-	-	-	-	-	-	-	34,979,736.96
2.其他權益工具持有者投入資本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.股份支付計入股東權益的金額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三)利潤分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈餘公積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.提取一般風險準備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.對股東的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)股東權益內部結構	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.資本公積轉增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈餘公積轉增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈餘公積彌補虧損	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.設定受益計劃變動額結轉留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.其他綜合收益結轉留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)專項儲備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本年提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.本年使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六)其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末餘額	169,762,900.00	-	-	-	160,569,046.27	-	-	-	16,435,819.34	-	(312,249,722.09)	-	3,075,930.89	37,593,974.41

附註：

1. 本公司的基本情況

本公司成立於1999年10月13日，取得西安市工商行政管理局頒發的統一信用代碼為916101317101664434號《企業法人營業執照》，公司住所：西安市高新技術產業開發區碩士路25號；法定代表人：肖兵；公司註冊資本和實收資本均為人民幣18,976.29萬元；公司類型：股份有限公司(台港澳與境內合資、上市)。

本公司發行的H股是2003年11月5日開始在香港聯合交易所之創業板上市。

本公司經營範圍主要包括：移動通信系統天綫及天綫工程產品、微波技術產品、通信電子產品、數據通信產品、水下、井下工程及監測設備、航空航天產品、飛機零部件(國家規定實施特別准入管理措施項目除外)辦公自動化設備、儀器儀表、電子工業設備及相應的系統工程的研製、生產、銷售、安裝、檢測和服務(以上實行許可證的項目，取得許可證後方可經營)(以上需經國家核准的產品除外)。

2. 財務報表的編製基礎

編製基礎

本集團財務報表以持續經營為基礎，根據實際發生的交易和事項，按照財政部頒布的《企業會計準則》及相關規定，以及香港《公司條例》和香港聯合交易所《創業板上市規則》所要求之相關披露，並基於會計政策和會計估計編製。

持續經營

截至2020年12月31日本集團合併財務報表流動負債高於流動資產35,743,380.34元，公司通過股東融資，積極拓展新增天綫業務增加資金流量。截至財務報告報出日，本集團未執行訂單較多，公司新開發的產品市場前景較為廣闊，可以保證足夠的經營現金流量。

綜上所述，公司管理層認為，本公司有能力償還到期債務，可以維持本集團的持續經營。本集團財務報表系在持續經營假設的基礎上編制。

3. 交易性金融資產

項目	年末餘額	年初餘額
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	2,334,010.60	12,805,610.08
其中：權益工具投資	<u>2,334,010.60</u>	<u>12,805,610.08</u>
合計	<u>2,334,010.60</u>	<u>12,805,610.08</u>

4. 應收賬款

應收賬款按壞賬計提方法分類列示

類別	賬面餘額		年末餘額		賬面價值
	金額	比例(%)	金額	計提比例(%)	
按單項計提壞賬準備	8,145,117.70	78.61	8,145,117.70	100.00	0.00
按組合計提壞賬準備	2,216,609.80	21.39	51,198.64	2.31	2,165,411.16
其中：賬齡組合	2,054,748.80	19.83	51,198.64	2.49	2,003,550.16
低風險組合	<u>161,861.00</u>	<u>1.56</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>161,861.00</u>
合計	<u>10,361,727.50</u>	<u>100.00</u>	<u>8,196,316.34</u>	<u>-</u>	<u>2,165,411.16</u>

(續表)

類別	賬面餘額		年初餘額		賬面價值
	金額	比例(%)	金額	計提比例(%)	
按單項計提壞賬準備	7,963,317.65	89.27	7,963,317.65	100.00	0.00
按組合計提壞賬準備	957,498.05	10.73	46,208.41	4.83	911,289.64
其中：賬齡組合	854,860.05	9.58	46,208.41	5.41	808,651.64
低風險組合	<u>102,638.00</u>	<u>1.15</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>102,638.00</u>
合計	<u>8,920,815.70</u>	<u>100.00</u>	<u>8,009,526.06</u>	<u>-</u>	<u>911,289.64</u>

應收賬款按賬齡列示

本集團根據發票日期(與相關收入確認日期相等)的應收賬款賬齡分析如下：

賬齡	年末餘額	年初餘額
1年以內(含1年)	2,019,201.80	741,162.00
1-2年	244,000.00	205,336.00
2-3年	197,408.00	11,000.05
3-4年	11,000.05	73,200.00
4-5年	0.00	6,480,000.00
5年以上	<u>7,890,117.65</u>	<u>1,410,117.65</u>
合計	<u>10,361,727.50</u>	<u>8,920,815.70</u>

5. 應付賬款

應付賬款列示

項目	年末餘額	年初餘額
貿易餘額	<u>11,358,974.27</u>	<u>11,120,846.07</u>

應付賬款按賬齡列示

根據發票日期的應付賬款(包括關聯方應付賬款)賬齡分析如下：

賬齡	年末餘額	年初餘額
1年以內(含1年)	3,264,389.13	9,422,028.51
1-2年	6,711,502.27	298,991.46
2-3年	273,603.50	99,135.64
3年以上	<u>1,109,479.37</u>	<u>1,300,690.46</u>
合計	<u>11,358,974.27</u>	<u>11,120,846.07</u>

6. 營業收入、營業成本

營業收入和營業成本情況

項目	本年發生額		上年發生額	
	收入	成本	收入	成本
主營業務	11,611,658.99	9,061,383.86	38,750,753.87	37,671,462.11
其他業務	565,801.99	269,330.25	412,268.01	124,522.40
合計	12,177,460.98	9,330,714.11	39,163,021.88	37,795,984.51

主營業務收入-按產品分類

項目	本年	上年
	主營業務收入	主營業務收入
農產品銷售	5,269,793.53	7,384,006.11
天綫產品銷售及提供相關服務	2,799,920.35	1,912,839.75
飛機產品銷售	2,048,493.76	0.00
水下監控及相關產品銷售	1,493,451.35	136,628.32
建築相關產品銷售	0.00	29,317,279.69
合計	11,611,658.99	38,750,753.87

7. 稅金及附加

項目	本年發生額	上年發生額
環境保護稅	61,509.10	50,139.71
印花稅	23,459.36	34,234.50
城市維護建設稅	9,388.45	23,375.76
教育費附加	6,000.73	2,024.52
水利基金	1,484.27	985.03
合計	101,841.91	110,759.52

8. 銷售費用

項目	本年發生額	上年發生額
差旅費	264,490.21	74,264.89
業務招待費	181,692.47	35,644.70
職工薪酬	162,365.81	144,872.98
推廣測試費	115,635.95	12,869.37
運輸費	59,641.56	92,519.22
宣傳費	30,704.45	34,832.91
辦公費	25,605.40	15,714.60
設備折舊費	1,965.66	372.83
技術服務費	0.00	270,217.04
其他	34,325.60	7,641.45
合計	876,427.11	688,949.99

9. 管理費用

項目	本年發生額	上年發生額
職工薪酬	9,536,657.10	9,270,387.97
無形資產攤銷	8,035,289.87	14,820.00
使用權資產折舊	1,770,724.55	1,272,823.88
長期待攤費用攤銷	2,107,623.11	1,650,293.06
中介機構費	1,568,459.83	1,818,993.76
折舊費	931,849.32	1,024,062.81
辦公費	688,501.05	481,818.99
車輛費	647,411.63	791,523.41
差旅費	583,430.77	1,387,837.53
業務招待費	478,557.86	958,194.82
物業管理費	472,850.74	199,664.79
水電氣費	169,464.17	214,918.65
董事會費	92,000.00	87,000.00
交通費	58,529.12	60,251.57
通信費	47,820.23	47,561.60
殘疾人保障金	624.02	62,614.36
審計師酬金	857,615.01	1,247,023.62
—審計服務費用	763,555.60	962,905.66
—其他服務費用	94,059.41	284,117.96
其他	600,746.20	810,911.42
合計	28,648,154.58	21,400,702.24

10. 研發費用

項目	本年發生額	上年發生額
職工薪酬	2,408,306.37	318,440.24
折舊費	194,545.84	137,824.68
材料費	995,144.05	32,663.96
差旅費	338,337.49	3,931.30
測試費	220,597.51	0.00
招待費	78,971.26	0.00
開發服務費	31,220.00	135,849.06
辦公費	20,607.86	0.00
合計	4,287,730.38	628,709.24

11. 財務費用

項目	本年發生額	上年發生額
利息費用	190,974.34	3,179,495.01
減：利息收入	9,499.02	19,357.36
加：匯兌損失	135,184.30	13,063.07
減：匯兌收益	54,956.42	33,174.74
其他支出	24,771.84	42,529.37
合計	286,475.04	3,182,555.35

12. 其他收益

產生其他收益的來源	本年發生額	上年發生額
穩崗補貼	401,592.87	0.00
高新技術企業認定補助	120,000.00	0.00
科技計劃項目補助	4,500.00	0.00
個稅手續費返還	34,720.35	0.00
高新技術項目補助	60,000.00	50,000.00
房屋出租退稅	238.85	0.00
企業知識產權管理規範補助	0.00	20,000.00
合計	621,052.07	70,000.00

13. 投資收益

項目	本年發生額	上年發生額
權益法核算的長期股權投資收益	0.00	(1,039,916.57)
處置交易性金融資產取得的投資收益	955,643.36	36,657.80
其他	0.00	(1,106,652.80)
合計	<u>955,643.36</u>	<u>(2,109,911.57)</u>

14. 公允價值變動收益

產生公允價值變動收益的來源	本年發生額	上年發生額
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	<u>114,400.52</u>	<u>(3,556,002.80)</u>

15. 信用減值損失

項目	本年發生額	上年發生額
應收賬款壞賬損失	169,127.69	(878,510.17)
其他應收款壞賬損失	(372,745.13)	123,021.14
預付賬款壞賬損失	(253,710.68)	(363,978.04)
預付購買土地款及地上附著物款壞賬損失	<u>5,503,774.84</u>	<u>0.00</u>
合計	<u>5,046,446.72</u>	<u>(1,119,467.07)</u>

16. 資產處置收益 (損失以「-」號填列)

項目	本年發生額	上年發生額	計入本年 非經常性 損益的金額
非流動資產處置收益	0.00	(30,917.50)	0.00
其中：固定資產處置收益	0.00	(30,917.50)	0.00
合計	0.00	(30,917.50)	0.00

17. 營業外收入

項目	本年發生額	上年發生額	計入本年 非經常性 損益的金額
債務重組利得	0.00	29,633.69	0.00
違約賠償收入	0.00	3,120,000.00	0.00
無法支付的應付款	262,021.60	1,002,581.27	262,021.60
其他利得	3,615.06	1,668,996.95	3,615.06
合計	265,636.66	5,821,211.91	265,636.66

18. 營業外支出

項目	本年金額	上年金額	計入本年 非經常性 損益的金額
非流動資產毀損報廢損失	47,631.64	0.00	47,631.64
捐贈支出	0.00	119,014.00	0.00
賠償金、違約金及罰款支出	0.00	541.06	0.00
其他支出	35,728.80	625,836.25	35,728.80
合計	83,360.44	745,391.31	83,360.44

19. 所得稅費用

項目	本年發生額	上年發生額
按稅法及相關規定計算的當期所得稅	11,946.97	21,760.29
—中國大陸企業所得稅	11,946.97	21,760.29
—中國香港利得稅	0.00	0.00
遞延所得稅費用	0.00	0.00
合計	11,946.97	21,760.29

由於本集團於年度內在香港無應納稅收入(上年度內：無)，故沒有香港利得稅。

20. 本年度報告分部的財務信息

本集團以內部組織結構、管理要求、內部報告制度為依據確定經營分部，以經營分部為基礎確定報告分部。

分部資產：

分部	年末餘額	年初餘額
天綫產品銷售及提供相關服務	91,620,939.12	95,280,963.93
水下監控及相關產品銷售	1,148,984.33	758,153.40
飛機產品銷售	6,383,104.33	1,123,257.37
建築相關產品銷售	0.00	2,285,141.10
農產品銷售	6,000,808.63	5,776,284.62
分部資產總額	105,153,836.41	105,223,800.42
未分配資產	1,069,658.54	20,098,914.26
綜合資產總額	106,223,494.95	125,322,714.68

分部負債：

分部	年末餘額	年初餘額
天綫產品銷售及提供相關服務	43,450,019.58	22,308,144.44
水下監控及相關產品銷售	640,326.61	70,389.69
飛機產品銷售	9,953,034.95	80,000.00
建築相關產品銷售	0.00	17,427,568.29
農產品銷售	<u>505,772.27</u>	<u>918,436.61</u>
分部負債總額	54,549,153.41	40,804,539.03
未分配負債	<u>6,732,790.08</u>	<u>46,924,201.24</u>
綜合負債總額	<u>61,281,943.49</u>	<u>87,728,740.27</u>

分部收入及成本：

銷售商品	本年主營業務收入	本年主營業務成本
天綫產品銷售及提供相關服務	2,799,920.35	870,998.30
農產品銷售	5,269,793.53	5,702,791.01
水下監控及相關產品銷售	1,493,451.35	1,101,625.62
飛機產品銷售	<u>2,048,493.76</u>	<u>1,385,968.93</u>
合計	<u>11,611,658.99</u>	<u>9,061,383.86</u>

分部收益及業績：

項目	天綫產品銷售及 提供相關服務	農產品銷售	飛機產品銷售	水下監控及 相關產品銷售	合計
收益：					
對外銷售	2,799,920.35	5,269,793.53	2,048,493.76	1,493,451.35	11,611,658.99
分部溢利(虧損)	(19,276,305.86)	(649,491.52)	170,845.96	450,056.86	(19,304,894.56)
未分配其他收益	0.00	0.00	0.00	0.00	(1,056,237.46)
按公平值計入損益的金融資產公平值變動					
未分配企業開支	0.00	0.00	0.00	0.00	114,400.52
財務成本	0.00	0.00	0.00	0.00	(286,475.04)
未分配收入	0.00	0.00	0.00	0.00	2,146,660.28
未分配開支	0.00	0.00	0.00	0.00	(16,140,410.44)
除稅前虧損	0.00	0.00	0.00	0.00	(34,526,956.70)

21. 淨資產收益率及每股收益

報告期利潤	每股收益(元/股)		
	加權平均 淨資產收益率 (%)	基本每股收益	稀釋每股收益
歸屬於母公司普通股股東的淨利潤	(69.89)	(0.0185)	(0.0185)
扣除非經常性損益後歸屬於母公司普通股股東的 淨利潤	<u>(73.06)</u>	<u>(0.0193)</u>	<u>(0.0193)</u>

基本每股收益分子計算過程：歸屬於母公司股東的淨利潤-34,192,415.93元。

基本每股收益分母計算過程：發行在外的普通股加權平均數=年初股份總數(1,697,629,000.00)+發行新股或債轉股等增加股份數(200,000,000.00)*增加股份(II)下一月份起至年末的累計月數(9)/報告期月份數(12)=1,847,629,000.00元。

稀釋每股收益分子計算過程：歸屬於母公司股東的淨利潤-34,192,415.93元。

稀釋每股收益分母計算過程：發行在外的普通股加權平均數1,847,629,000.00+認股權證、期權行權、可轉換債券等增加的普通股加權平均數(0)=1,847,629,000.00元。

22. 股息

於截至2020年12月31日止年度並無派付或擬派股息，自報告期末以來亦無擬派任何股息（2019年：無）。

23. 其他重要事項

與西安翔宇航空科技股份有限公司建設用地使用權轉讓合同糾紛

2015年8月本公司與西安翔宇航空科技股份有限公司（以下簡稱“賣方”）簽訂協議，賣方約定將位於中國陝西省西安市國家高新技術產業開發區內碩士路以東與創業大道以西的地塊及建於該土地之上的三幢廠房樓宇出售給本公司，轉讓價格為人民幣4,000.00萬元。本公司按照協議支付了轉讓費人民幣1,854.60萬元。詳情參見本公司日期為2015年8月24日之公告及日期為2015年11月25日之通函。

由於賣方未能協助本公司共同辦理該土地的土地使用權轉讓登記手續，本公司於2017年9月於西安市長安區人民法院向賣方發起的法律訴訟。於2019年11月14日法律訴訟被西安市長安區人民法院駁回，主要理由為該土地仍處於扣押令之下，並且存在壓綫問題。詳情參見本公司日期分別為2019年12月11日和2020年1月15日之公告。

2020年9月18日，因賣方拒不履行其他生效法律判決，西安市中級人民法院執行局法官帶領評估公司人員現場查看並將強制評估拍賣該土地。本公司認為其損害了本公司利益，於2020年10月10日向西安市中級人民法院執行局法官提出執行異議。其後西安市中級人民法院執行局受理了本公司的執行異議。

2021年3月3日，西安市中級人民法院執行局依法主持了聽證程序。截至本報告日，執行異議程序尚未裁決。

本公司就上述事項諮詢和考慮了法律意見。本公司法律顧問認為本公司所購置該土地及地上附著物，在賣方尚未解決其他法律事項時，不能在短期內登記到本公司名下。本公司預計未來該土地及地上附著物登記到本公司名下時，可能需承擔更多的代價。在此基礎上，本公司以未來該土地及地上附著物登記到本公司名下可能需付出的代價與獲得相關資產價值的差異為基礎的減值模型來測算已支付款項是否存在減值，經測算2020年度本公司需確認與購置該土地及地上附著物相關預付款項的減值損失為人民幣5,503,774.84元。

管理層討論及分析

營業收入

截至2020年12月31日止年度錄得營業收入約人民幣1,218萬元，較2019年的約人民幣3,916萬元大幅下降約69%。

儘管2020年整體經濟受新冠疫情的影響，但由於採納靈活的業務計劃及有效的成本控制安排，故對本集團運營造成的影響並不重大。營業收入大幅減少乃主要由於建築相關產品銷售經營分部並無錄得收入。

本集團的5個可呈報及經營分部，即天綫產品銷售及提供相關服務、水下監控及相關產品銷售、飛機產品銷售、農產品銷售及建築相關產品銷售的經營詳情如下：

天綫產品銷售及提供相關服務

於2019年將本集團的新人工介質透鏡天綫產品引入市場後，本集團於年內調配其他經營分部的可用資源，並專注於新人工介質透鏡天綫產品的市場開發。受新冠疫情影響，為避免任何不確定性，降低不可避免的成本，我們並未組織及參加展會及交易會等大型營銷及推廣活動。相反，本集團主要在全國不同省份進行現網測試，展示及推廣新人工介質透鏡天綫產品的獨特性能。為提升現網測試效果，我們在各種不同場景中與主要電信運營商進行多次測試，並向知名移動通信系統集成商和系統設備供應商展示測試結果。然而，主要通信運營商及移動通信系統集成商和系統設備供應商年內的採購活動因新冠疫情影響而推遲。儘管本集團年內的營業收入亦受影響，由於5G通信發展的市場需求保持不變，故長遠而言對本集團的營業收入並無重大影響。

因此，天綫產品銷售及提供相關服務經營分部年內的營業收入較去年增加約46%，其中92%以上來自新人工介質透鏡天綫產品。

水下監控及相關產品銷售

於2019年改進現有產品並開發新產品後，年內銷量有所增加。由於受新冠疫情影響而未進行大型營銷及推廣活動，且部分可用資源調配至天綫產品銷售及提供相關服務經營分部，故業務規模與上年持平。

年內，水下監控及相關產品經營分部的營業收入約為人民幣149萬元，佔本集團主營業務收入的約13%。

飛機產品銷售

於2019年產品開發及升級後，年內銷售活動重新開始，提升5G技術通信能力仍在進行中。為在新冠疫情影響下推廣本集團的產品，本集團先後通過市場合作完成多架多旋翼飛機的銷售。

年內，飛機產品銷售經營分部的營業收入約為人民幣205萬元，佔本集團主營業務收入的約18%。

農產品銷售

就農產品而言，本集團主要在河北省易縣經營活雞、雞肉及相關副食銷售。由於2020年上半年因受新冠疫情影響下導致價格下跌及出行限制，農產品銷售出現下滑並錄得毛損。2020年下半年業務恢復正常，我們會密切觀察市場環境，避免新冠疫情的進一步影響。

因此，年內來自農產品銷售經營分部產生營業收入約人民幣527萬元，為2019年農產品營業收入約71%。

建築相關產品銷售

為應對2020年初的最新業務發展計劃，本集團未積極開展運營及業務，因為在當前市場形勢下價格波動風險無法控制。因此，年內將可用資源用於天線產品銷售及提供相關服務經營分部。

年內並無錄得建築相關產品銷售經營業務的營業收入，且業務發展計劃於可見未來將維持不變。

其他

年內，其他業務的營業收入約為人民幣57萬元，主要歸因於本集團所佔用辦公室物業產生的租金收入。

毛利

年內錄得毛利約人民幣285萬元，毛利率約為23.38%，較2019年的毛利率約3.49%大幅增加19.89%。毛利率改善乃主要歸因於採納低毛利率政策的建築相關產品銷售經營分部的營業收入為零。

分部業績

分部業績乃經考慮各經營分部的毛利、銷售費用、管理費用項下的折舊及攤銷成本、研發費用、信用及資產減值損失後評估。

銷售費用由2019年的約人民幣69萬元增加至年內的約人民幣88萬元，增幅約27%，主要歸因於新人工介質透鏡天線產品的現網測試相關費用。

年內就新人工介質透鏡天線產品的專利確認攤銷成本約人民幣803萬元。該等專利按估計使用年限進行攤銷，由於未來對5G通信發展的市場需求長期保持不變，且天線產品的採購活動將會加快以彌補先前的推遲，故概無跡象表明其使用年限會發生重大變動。

年內，新人工介質透鏡天線產品的研發費用約為人民幣429萬元，主要用於進行現網測試及獲得市場反饋後，進一步改進及推進現有天線產品的研發工作。

年內，應收款項並無重大減值損失。我們已對應收款項的信譽進行仔細評估，尤其是關注新冠疫情對所有應收款項的影響，並未發現有明顯的減值跡象。相反，年內收到已減值債務約人民幣31萬元。

在資產方面，由於壓線問題，預付購買土地款及地上附著物款存在減值跡象，約人民幣550萬元被確認為減值損失。壓線問題及評估依據的詳細信息於附註23披露。

水下監控及相關產品銷售及飛機產品銷售經營分部分別錄得分部溢利約人民幣45萬元及約人民幣17萬元。天綫產品銷售及提供相關服務經營分部錄得分部虧損約人民幣1,928萬元，原因為銷量因採購活動推遲而不足以支付相關成本，尤其是專利的攤銷成本。由於2020年上半年市場情況欠佳，農產品銷售經營分部錄得分部虧損約人民幣65萬元。

其他成本、費用、收益及收入

管理費用由2019年約人民幣2,140萬元增加至年內的約人民幣2,865萬元，增幅約34%，其中約人民幣804萬元為專利的攤銷成本。在新冠疫情的影響下，我們已制定有效的成本控制安排，以最大程度地減少整體管理費用。

本集團的員工成本總額由2019年的約人民幣933萬元增加至年內的約人民幣1,311萬元，原因為新人工介質透鏡天線產品於年內及可預見未來的市場開發需要額外的營銷及技術人員。

年內，財務費用約為人民幣29萬元，佔2019年財務費用的約9%。為盡量減少財務費用，本集團概無新增銀行借款，及於年內維持短期計息借款約人民幣178萬元用於經營。

年內，在新冠疫情的影響下，收到政府約人民幣106萬元的補助金及補貼，其中約人民幣62萬元已計入其他收益。

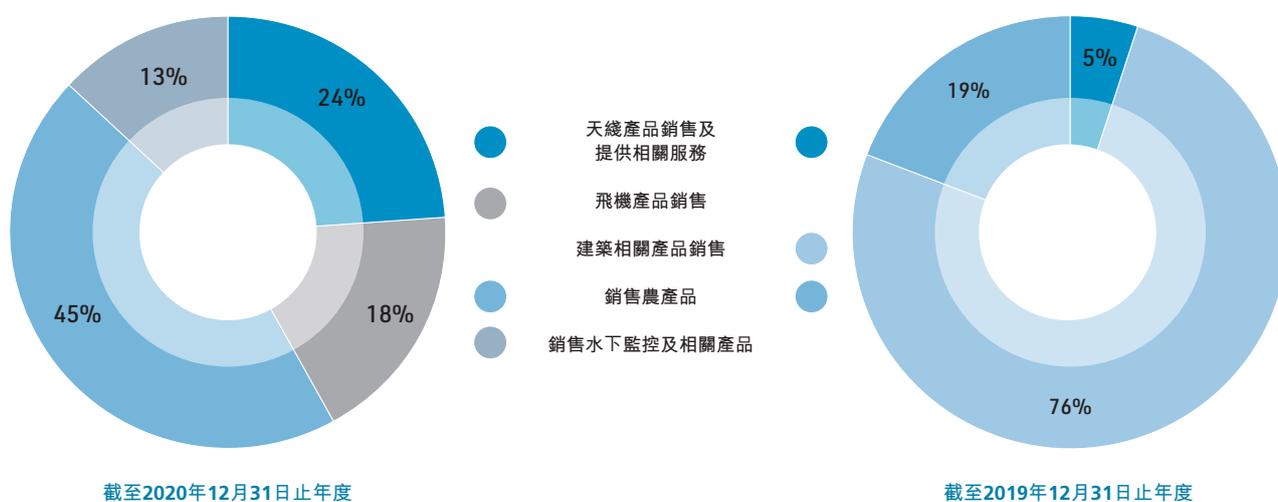
於2020年12月31日，出售以公允價值計量且其變動計入當期損益之金融資產的投資收益及持有的以公允價值計量且其變動計入當期損益之金融資產的公允價值變動的收益分別錄得約人民幣96萬元及約人民幣11萬元。以公允價值計量且其變動計入當期損益之金融資產的詳情於「持有的重大投資」一段披露。

淨虧損

儘管毛利率大幅上升及總經營成本由2019年的約人民幣6,381萬元減少至年內的約人民幣4,353萬元，惟總營業收入仍不足以支付總經營成本及減值損失。年內錄得淨虧損約人民幣3,454萬元，較2019年的淨虧損約人民幣2,410萬元增加約43%。

經計及農產品銷售的少數溢利及虧損後，歸屬於母公司股東的淨虧損約為人民幣3,419萬元。

截至2020年12月31日止年度，本集團按可呈報及經營分部劃分的主營業務收入組成部分連同截至2019年12月31日止年度的比較數字如下：



展望

2021年本集團將繼續根據市場發展需求，以新型人工介質透鏡系列天綫產品為核心競爭力，重點圍繞移動通信業務開展新型人工介質透鏡天綫及相關產品的市場推廣工作，同時積極探索透鏡材料在其他領域的應用與合作。

本公司的介質透鏡天綫是以龍伯球透鏡理論為基礎，以人工介質合成新型透鏡材料，該材料從配方到製造工藝均屬國內國際首創，而該透鏡天綫也因其產品效率高，覆蓋範圍廣，能極大降低運營商的運維費用，因而廣受市場青睞。下一步本公司將繼續強化新型人工介質透鏡天綫科研成果，配合市場需求，進一步提高天綫產品性能，全面豐富相關移動通信產品系列，打造移動通信領域內的重點核心競爭力。而本公司在繼續豐富完善移動通信天綫產品的同時，也將依託人工介質透鏡材料，積極在WIFI、汽車電子、遠端遙感、衛星通訊及特種通訊等領域進行探索，尋求相關企業的合作，研製出可適用於其他行業領域的相關透鏡產品，全面提升本公司的業績。

2020年新型人工介質透鏡天綫市場開拓取得了一定進展。2021年本集團將繼續總結市場推廣經驗，認真分析市場趨勢，並根據市場行情制定更全面、更適宜的產品推廣及營銷方案，增加市場人才、資金、技術等方面的支持，強化市場佈局，更加積極地參與移動通信運營商開展的所有項目招標活動，推動與運營商及相關移動通信設備廠商的廣泛交流合作，擴大本集團移動通信業務收入。相信基於自主研發的高效能的透鏡天綫產品，本集團必將在新一代通信天綫市場中取得長足發展。

此外，本公司將繼續協同發展航空航天、海洋科技、農貿產品等其他業務，繼續加大航空航天、水下檢測設備的研發投入以及與國內外知名技術研發企業的交流合作，構建本集團通信為主，多元發展的格局。

針對本集團後期發展所需要的資金，除通過銀行借款、盤活現有資產外，也擬適時通過新的股票增發、債券發行等渠道進行融資。本集團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發展的高科技企業。

流動資金、財務資源及資本結構

年內，本集團主要由營運、發行股份、短期借款及使用權資產項下之租賃負債產生之資金提供資金。年內，短期借款主要用於日常營運，而租賃負債僅用於為本集團經營租賃項下之該等資產及服務提供資金。於2020年12月31日，本集團之短期借款約為人民幣178萬元，須於一年內償還，而租賃負債約為人民幣1,028萬元，已根據租賃條款分類。

年內計息借貸按年利率1%計息，而租賃負債則按年利率7.13%計息。年內，大部份經營債務均以人民幣計值。董事認為利率風險及外匯風險極微。

於2020年12月31日，本集團之資產負債比率約為28.50%（2019年：11.44%），其乃按計息借款總額與租賃負債之總和除以歸屬於母公司股東權益合計計算。

現金及現金等值項目由約人民幣568萬元減少至人民幣207萬元。於2020年12月31日，本集團並無抵押銀行存款作為任何業務營運及負債的擔保。

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。董事認為外匯風險極微。

持有的重大投資

截至2020年12月31日止年度，除在子公司中之權益及以公允價值計量且其變動計入當期損益之金融資產外，本集團並無持有任何重大投資。

以公允價值計量且其變動計入當期損益之金融資產詳情如下：

於2020年1月1日，本集團持有合共5,080,004股中科雲網科技集團股份有限公司（「雲網」）已發行股本中每股面值為人民幣1元之普通股（「雲網股份」），相當於雲網全部已發行股本約0.64%，5,080,004股雲網股份之公允價值約為人民幣1,281萬元，相當於本集團總資產約10.22%。

雲網為於中國成立之股份有限公司，其股份於深圳證券交易所上市(002306.SZ)。雲網主要於北京市、鄭州市及無錫市從事團體餐飲業務。執行董事陳繼先生為雲網之董事，陳繼先生及彼之聯繫人直接及間接持有雲網全部已發行股本約22.68%，並無控股權益。

年內，為配合本公司於資本市場發展及活化現有資產之策略，考慮雲網之財務表現，合共4,200,000股雲網股份以約人民幣1,155萬元售出。經入賬原始收購成本及公允價值變動未變現虧損分別約人民幣1,655萬元及人民幣596萬元後，報告投資收益約為人民幣96萬元。銷售所得款項用於經營目的，以盡量減少本年度計息借款的財務費用。

於2020年12月31日，本集團持有合共880,004股雲網股份，相當於雲網全部已發行股本約0.10%，880,004股雲網股份之公允價值約為人民幣233萬元，相當於本集團總資產約2.20%。因此，以公允價值計量且其變動計入當期損益之金融資產於2020年12月31日之公允價值較原始收購成本低約33%。

重大收購事項及出售事項

年內，本公司以人民幣25萬元獲取一家擁有通信工程承包相關資質的公司之100%股權。

僱員及酬金政策

於2020年12月31日，本集團擁有92名（2019年：73名）全職員工。2020年度員工成本總額約為人民幣1,311萬元（2019年：人民幣993萬元），包括董事及監事會成員（「監事」）的酬金。本集團全體僱員均合資格參與法例規定之定額供款退休計劃。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。本集團為全體僱員推行全面職業發展計劃，該計劃按照員工職位需要及所長提供多元化的兼讀培訓機會。

本集團資產的質押

於2020年12月31日，本集團並無就其業務營運及負債作出任何資產抵押。

重大投資的未來計劃

於2020年12月31日，本集團並無已訂約但未於綜合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。

或然負債

於2020年12月31日，除於附註23披露者外，本集團並無任何重大或然負債。

股本集資活動所得款項淨額之使用情況

截至2020年12月31日止年度，股本集資活動所得款項淨額之使用情況如下：

根據特別授權發行200,000,000股內資股

發行詳情(更多詳情載於本公司日期為2018年2月2日的通函)

認購協議日期： 2017年10月10日

每股H股的收市價： 7.400港元(認購協議日期報價)

每股內資股的認購價： 人民幣0.21元(相當於約0.248港元，較每股H股收市價折讓約96.65%)

認購人： 上海高湘投資管理有限公司、肖兵先生、金嶸霏女士及張建東先生

所得款項淨額之擬定用途	概約已籌得	概約已籌得	概約已動用所得款項淨額			概約未動用
	所得款項淨額 —原定 (百萬)	所得款項淨額 —重新分配後 (百萬)	先前動用 (百萬)	年內動用 (百萬)	動用總額 (百萬)	所得款項淨額 (百萬)
新型天綫(包括採用新材料製造之天綫、WIFI天綫及5G天綫)之研發、試產、生產、市場營銷及一般營運開支	人民幣30.00	人民幣39.10	人民幣39.10	人民幣0.00	人民幣39.10	人民幣0.00
大載重自旋翼無人機及指揮、監測多旋翼小型無人機之研發、試產、生產、市場營銷及一般營運開支	人民幣10.00	人民幣1.40	人民幣1.39	人民幣0.01	人民幣1.40	人民幣0.00
水下監測設備之研發、試產、生產、市場營銷及一般營運開支	人民幣1.00	人民幣0.50	人民幣0.50	人民幣0.00	人民幣0.50	人民幣0.00
總計	人民幣41.00	人民幣41.00	人民幣40.99	人民幣0.01	人民幣41.00	人民幣0.00

遵守企業管治常規守則

本公司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2020年12月31日止整個財政年度一直遵守GEM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。

有關董事進行證券交易的行為守則

本公司已按GEM上市規則第5.48條至第5.67條所規定買賣標準的相同條款，採納有關董事進行證券交易的行為守則。本公司已向全體董事作出指定查詢，本公司並不知悉董事並無遵守有關董事進行證券交易規定的買賣標準及行為守則。

審核委員會

本公司已遵照GEM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師萍教授擔任主席，而其他成員為雷振亞教授及徐雄先生，大部份成員均為獨立非執行董事。

審核委員會的職權範圍在本公司網站刊載。

於截至2020年止財政年度，審核委員會已(其中包括)審閱本公司季度、中期及全年業績並審核本公司內部監控事宜。審核委員會已審閱本集團截至2020年12月31日止年度之經審核財務業績。

購買、出售或贖回股份

於截至2020年12月31日止年度，本公司或其任何子企業並無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

充足公眾持股量

於截至2020年12月31日止年度及於本報告日期，本公司全部已發行股本總額的至少25%由公眾人士持有。

董事及監事於重大合約的利益

除「關連交易」一段所披露者及董事及監事服務合約外，本公司或其子企業並無訂立董事或監事於當中直接或間接擁有重大利益，且於年底或年內任何時間仍然生效的重大合約。

關連交易

年內，本公司已承諾及／或批准與本公司關連人士（定義見GEM上市規則）的重大及須予披露之關連交易如下：

於2020年3月12日，200,000,000股內資股已根據於2018年3月19日之股東特別大會上批准之特別授權（詳述於本公司日期為2018年2月2日之通函）配發及發行予認購人。根據特別授權，65,000,000股內資股已配發及發行予執行董事肖兵先生及上海高湘投資管理有限公司，該公司由執行董事陳繼先生及其配偶孫湘君女士按均等股權實益擁有。緊隨配發及發行200,000,000股內資股後，本公司股本已由1,697,629,000股增加至1,897,629,000股。

業績公告及核數師之工作範圍

本集團核數師信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)認為全年業績公告所載有關截至2020年12月31日止年度之本集團合併資產負債表、合併利潤表及合併股東權益表及其相關附註之財務數字，與本集團年度經審核綜合財務報表所載金額一致。信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)就此履行之工作並不構成根據中國企業會計準則所進行之鑑證工作。因此，信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)不會就全年業績公告作出任何保證。

承董事會命
西安海天天綫科技股份有限公司
董事長
肖兵

中國，西安，2021年3月19日

於本公告日期，董事會由執行董事肖兵先生及陳繼先生；非執行董事孫文國先生、李文琦先生、左宏先生、燕衛民先生及徐雄先生；以及獨立非執行董事張鈞先生、師萍教授、涂繼軍先生及雷振亞教授組成。

本公告將於其刊登日期起在GEM網址<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」網頁一連登載最少7日及於本公司網址<http://www.xaht.com>刊載。

* 僅供識別