



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2021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之定位，乃為中小型公司提供一個上市之市場，此等公司相比起其他在聯交所上市之公司帶有較高投資風險。有意投資之人士應了解投資於該等公司之潛在風險，並應經過審慎周詳之考慮後方作出投資決定。

由於GEM上市公司普遍為中小型公司，在GEM買賣之證券可能會較於聯交所主板買賣之證券承受較大之市場波動風險，同時無法保證在GEM買賣之證券會有高流通量之市場。

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分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。

本公告之資料乃遵照GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）而刊載，旨在提供有關西安海天天綫科技股份有限公司（「本公司」）之資料，各本公司董事（「董事」）願就本公告之資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且無遺漏任何事實，足以令本公告或其所載任何陳述產生誤導。

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2021年12月31日止年度的合併業績，連同截至2020年12月31日止年度的比較數字如下：

合併資產負債表

2021年12月31日

單位：人民幣元

項目	附註	2021年 12月31日	2020年 12月31日
流動資產：			
貨幣資金		4,371,383.08	2,065,197.50
交易性金融資產	3	2,000.00	2,334,010.60
衍生金融資產		—	—
應收票據		—	—
應收賬款	4	18,391,443.64	2,165,411.16
應收款項融資		—	—
預付款項		377,684.42	706,310.57
其他應收款		2,220,494.70	2,074,844.67
其中：應收利息		—	—
應收股利		—	—
買入返售金融資產		—	—
存貨		14,106,472.20	7,843,229.28
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		813,415.26	1,048,655.53
流動資產合計		<u>40,282,893.30</u>	<u>18,237,659.31</u>

項目	附註	2021年 12月31日	2020年 12月31日
非流動資產：			
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		6,517,570.17	6,152,972.24
在建工程		-	128,205.13
生產性生物資產		-	-
油氣資產		-	-
使用權資產		6,803,796.48	9,542,773.41
無形資產		50,871,400.07	58,939,423.05
開發支出		-	-
商譽		-	-
長期待攤費用		-	180,236.65
遞延所得稅資產		-	-
其他非流動資產		13,042,225.16	13,042,225.16
非流動資產合計		<u>77,234,991.88</u>	<u>87,985,835.64</u>
資產總計		<u>117,517,885.18</u>	<u>106,223,494.95</u>

項目	附註	2021年 12月31日	2020年 12月31日
流動負債：			
短期借款		8,500,000.00	—
應付票據		—	—
應付賬款	5	16,339,298.78	11,358,974.27
預收款項		—	—
合同負債		—	—
應付職工薪酬		4,980,111.91	3,831,316.18
應交稅費		1,985,843.98	1,905,375.50
其他應付款		30,345,635.50	20,404,258.11
其中：應付利息		—	—
應付股利		—	—
持有待售負債		—	—
一年內到期的非流動負債		4,132,624.72	2,981,115.59
其他流動負債		25,500,000.00	13,500,000.00
流動負債合計		91,783,514.89	53,981,039.65
非流動負債：			
長期借款		—	—
應付債券		—	—
其中：優先股		—	—
永續債		—	—
租賃負債		3,466,177.46	7,300,903.84
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		3,466,177.46	7,300,903.84
負債合計		95,249,692.35	61,281,943.49

項目	附註	2021年 12月31日	2020年 12月31日
股東權益：			
股本		189,762,900.00	189,762,900.00
其他權益工具		-	-
其中：優先股		-	-
永續債		-	-
資本公積		182,569,046.27	182,569,046.27
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		(369,103,101.74)	(346,442,138.02)
歸屬於母公司股東權益合計		<u>19,664,663.87</u>	<u>42,325,627.59</u>
少數股東權益		<u>2,603,528.96</u>	<u>2,615,923.87</u>
股東權益合計		<u>22,268,192.83</u>	<u>44,941,551.46</u>
負債和股東權益總計		<u>117,517,885.18</u>	<u>106,223,494.95</u>

合併利潤表

2021年度

單位：人民幣元

項目	附註	2021年度	2020年度
一、營業總收入		39,067,769.85	12,177,460.98
其中：營業收入	6	39,067,769.85	12,177,460.98
二、營業總成本		61,069,531.80	43,531,343.13
其中：營業成本	6	26,580,572.44	9,330,714.11
稅金及附加	7	134,275.34	101,841.91
銷售費用	8	5,207,338.94	876,427.11
管理費用	9	22,840,545.65	28,648,154.58
研發費用	10	6,145,716.23	4,287,730.38
財務費用	11	161,083.20	286,475.04
其中：利息費用		609,791.20	190,974.34
利息收入		6,448.96	9,499.02
加：其他收益	12	736,024.70	621,052.07
投資收益(損失以括號填列)	13	269,414.99	955,643.36
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益		-	-
以攤余成本計量的金融資產終止確認收益		-	-
公允價值變動收益(損失以括號填列)	14	-	114,400.52
信用減值損失(損失以括號填列)	15	(670,398.72)	(5,046,446.72)
資產減值損失(損失以括號填列)	16	(994,652.68)	-
資產處置收益(損失以括號填列)		-	-
三、營業利潤(虧損以括號填列)		(22,661,373.66)	(34,709,232.92)
加：營業外收入	17	62,589.42	265,636.66
減：營業外支出	18	60,504.42	83,360.44
四、利潤總額(虧損總額以括號填列)		(22,659,288.66)	(34,526,956.70)
減：所得稅費用	19	14,069.97	11,946.97
五、淨利潤(淨虧損以括號填列)		(22,673,358.63)	(34,538,903.67)
(一)按經營持續性分類		(22,673,358.63)	(34,538,903.67)
1.持續經營淨利潤(淨虧損以括號填列)		(22,673,358.63)	(34,538,903.67)
2.終止經營淨利潤(淨虧損以括號填列)		-	-
(二)按所有權歸屬分類		(22,673,358.63)	(34,538,903.67)
1.歸屬於母公司所有者的淨利潤 (淨虧損以括號填列)		(22,660,963.72)	(34,192,415.93)
2.少數股東損益(淨虧損以括號填列)		(12,394.91)	(346,487.74)

項目	附註	2021年度	2020年度
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		(22,673,358.63)	(34,538,903.67)
歸屬於母公司股東的綜合收益總額		(22,660,963.72)	(34,192,415.93)
歸屬於少數股東的綜合收益總額		(12,394.91)	(346,487.74)
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)	21	(0.0119)	(0.0185)
(二) 稀釋每股收益(元/股)	21	(0.0119)	(0.0185)

合併股東權益變動表

2021年度

單位：人民幣元

項目	2021年度												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	其他	小計		
一、上年年末餘額	189,762,900.00	-	-	-	182,569,046.27	-	-	-	16,435,819.34	-	(346,442,138.02)	-	42,325,627.59	2,615,923.87	44,941,551.46
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	189,762,900.00	-	-	-	182,569,046.27	-	-	-	16,435,819.34	-	(346,442,138.02)	-	42,325,627.59	2,615,923.87	44,941,551.46
三、本年增減變動金額 (減少以括號填列)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(22,660,963.72)	-	(22,660,963.72)	(12,394.91)	(22,673,358.63)
(一) 綜合收益總額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(22,660,963.72)	-	(22,660,963.72)	(12,394.91)	(22,673,358.63)
(二) 股東投入和減少資本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股東投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	189,762,900.00	-	-	-	182,569,046.27	-	-	-	16,435,819.34	-	(369,103,101.74)	-	19,664,663.87	2,603,528.96	22,268,192.83

2020年度

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	小計
一、上年年末餘額	169,762,900.00	-	-	-	160,569,046.27	-	-	-	16,435,819.34	-	(312,249,722.09)	-	34,518,043.52	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、本年年初餘額	169,762,900.00	-	-	-	160,569,046.27	-	-	-	16,435,819.34	-	(312,249,722.09)	-	34,518,043.52	3,075,930.89	37,593,974.41
三、本年增減變動金額(減少以括號填列)	20,000,000.00	-	-	-	22,000,000.00	-	-	-	-	-	(34,192,415.93)	-	7,807,584.07	(460,007.02)	7,347,577.05
(一)綜合收益總額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(34,192,415.93)	-	(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	-	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	-	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)	-	42,325,627.59	2,615,923.87	44,941,551.46

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》，本公司住所：西安市高新技術產業開發區碩士路25號；法定代表人：肖兵；本公司註冊資本和股本均為人民幣18,976.29萬元；本公司類型：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GEM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. 財務報表的編制基礎

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《GEM上市規則》所要求之相關披露，並基於會計政策及會計估計編製。

持續經營

截至2021年12月31日本集團合併財務報表流動負債高於流動資產51,500,621.59元，本公司通過股東資金支持、股權融資、債權融資，以及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，本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，本公司管理層認為，本公司有能力償還到期債務，可以維持本集團的持續經營。本集團財務報表繫在持續經營假設的基礎上編製。

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	2,000.00	2,334,010.60
其中：權益工具投資	<u>2,000.00</u>	<u>2,334,010.60</u>
合計	<u>2,000.00</u>	<u>2,334,010.60</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	7,890,117.65	29.25	7,890,117.65	100.00	—
按組合計提壞賬準備	19,082,444.68	70.75	691,001.04	3.62	18,391,443.64
其中：賬齡組合	18,370,282.64	68.11	691,001.04	3.76	17,679,281.60
低風險組合	<u>712,162.04</u>	2.64	<u>—</u>	—	<u>712,162.04</u>
合計	<u>26,972,562.33</u>		<u>8,581,118.69</u>		<u>18,391,443.64</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	8,145,117.70	78.61	8,145,117.70	100.00	—
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>	1.56	<u>—</u>	—	<u>161,861.00</u>
合計	<u>10,361,727.50</u>		<u>8,196,316.34</u>		<u>2,165,411.16</u>

應收賬款按賬齡列示

根據交易日期的應收賬款(包括關聯方應收賬款)賬齡分析如下：

賬齡	年末餘額	年初餘額
1年以內(含1年)	18,494,036.68	2,019,201.80
1-2年	391,000.00	244,000.00
2-3年	—	197,408.00
3-4年	197,408.00	11,000.05
5年以上	7,890,117.65	7,890,117.65
合計	<u>26,972,562.33</u>	<u>10,361,727.50</u>

5. 應付賬款

應付賬款列示

項目	年末餘額	年初餘額
貨款	15,568,840.78	11,358,974.27
測試服務款	770,458.00	—
合計	<u>16,339,298.78</u>	<u>11,358,974.27</u>

應付賬款按賬齡列示

根據交易日期的應付賬款(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	9,104,542.34	3,264,389.13
1-2年	134,973.03	6,711,502.27
2-3年	5,991,806.63	273,603.50
3年以上	1,107,976.78	1,109,479.37
合計	<u>16,339,298.78</u>	<u>11,358,974.27</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	37,982,656.33	26,082,333.74	11,611,658.99	9,061,383.86
其他業務	1,085,113.52	498,238.70	565,801.99	269,330.25
合計	<u>39,067,769.85</u>	<u>26,580,572.44</u>	<u>12,177,460.98</u>	<u>9,330,714.11</u>

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
天綫產品銷售及提供相關服務	21,727,041.89	2,799,920.35
農產品銷售	16,186,702.93	5,269,793.53
飛機產品銷售	–	2,048,493.76
水下監控及相關產品銷售	68,911.51	1,493,451.35
合計	<u>37,982,656.33</u>	<u>11,611,658.99</u>

7. 稅金及附加

項目	本年發生額	上年發生額
環保稅	84,185.54	61,509.10
印花稅	34,251.15	23,459.36
城市維護建設稅	8,450.61	9,388.45
水利基金	3,976.19	1,484.27
教育費附加	3,411.85	6,000.73
合計	134,275.34	101,841.91

8. 銷售費用

項目	本年發生額	上年發生額
職工薪酬	1,552,737.75	162,365.81
業務招待費	1,054,708.30	181,692.47
差旅費	855,533.09	264,490.21
技術服務費	695,156.55	—
租賃費	221,100.00	—
運輸費	251,677.43	59,641.56
推廣測試費	298,643.26	115,635.95
中介機構費	77,426.41	—
辦公費	72,527.34	25,605.40
服務費	39,629.00	—
工程費	36,000.00	—
印刷費	34,000.12	—
設備折舊費	3,086.86	1,965.66
廣告宣傳費	1,300.00	30,704.45
其他	13,812.83	34,325.60
合計	5,207,338.94	876,427.11

9. 管理費用

項目	本年發生額	上年發生額
無形資產攤銷	8,071,739.79	8,035,289.87
職工薪酬	7,748,751.69	9,536,657.10
中介機構費	1,712,121.10	1,568,459.83
使用權資產折舊	819,979.58	1,770,724.55
業務招待費	639,329.10	478,557.86
辦公費	657,629.35	688,501.05
折舊費	543,791.54	931,849.32
差旅費	526,015.60	583,430.77
車輛費	567,909.85	647,411.63
水電氣費	214,012.61	169,464.17
長期待攤費用攤銷	157,875.66	2,107,623.11
物業管理費	137,722.01	472,850.74
董事會費	102,000.00	92,000.00
通信費	42,306.86	47,820.23
交通費	34,818.39	58,529.12
修理費	2,351.00	—
殘疾人保障金	571.44	624.02
審計師酬金	659,008.77	857,615.01
—審計服務費用	624,716.98	763,555.60
—其他服務費用	34,291.79	94,059.41
其他	202,611.31	600,746.20
合計	<u>22,840,545.65</u>	<u>28,648,154.58</u>

10. 研發費用

項目	本年發生額	上年發生額
職工薪酬	3,308,947.99	2,408,306.37
材料費	1,191,500.56	995,144.05
測試費	907,653.89	220,597.51
差旅費	339,994.92	338,337.49
折舊及攤銷	245,653.07	194,545.84
辦公費	73,793.88	20,607.86
開發服務費	65,000.00	31,220.00
運雜費	9,186.37	—
招待費	—	78,971.26
其他	3,985.55	—
合計	<u>6,145,716.23</u>	<u>4,287,730.38</u>

11. 財務費用

項目	本年發生額	上年發生額
利息費用	609,791.20	190,974.34
減：利息收入	6,448.96	9,499.02
加：匯兌損失	112,922.65	135,184.30
減：匯兌收益	582,667.70	54,956.42
其他支出	27,486.01	24,771.84
合計	<u>161,083.20</u>	<u>286,475.04</u>

12. 其他收益

產生其他收益的來源	本年發生額	上年發生額
高新技術企業培育獎勵資金	300,000.00	—
蘇南國家自主創新示範區建設專項資金高新區獎勵補助資金	239,000.00	—
高新技術企業認定補助	94,500.00	120,000.00
陝西省知識產權專項資金	50,000.00	—
以工代訓補貼	13,860.00	—
農業農村局污糞資源利用補貼款	12,000.00	—
個稅手續稅返還	10,931.13	34,720.35
常熟高新區財政局專利獎	8,400.00	—
常熟市第二批專利獎補資金	3,000.00	—
穩崗補貼	2,356.14	401,592.87
增值稅手續費	1,573.14	—
房屋出租退稅	404.29	238.85
高新技術項目補助	—	60,000.00
科技計劃項目補助	—	4,500.00
	<u>736,024.70</u>	<u>621,052.07</u>
合計	<u>736,024.70</u>	<u>621,052.07</u>

13. 投資收益

項目	本年發生額	上年發生額
處置交易性金融資產取得的投資收益	<u>269,414.99</u>	<u>955,643.36</u>

14. 公允價值變動收益(損失以括號填列)

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>—</u>	<u>114,400.52</u>

15. 信用減值損失 (損失以括號填列)

項目	本年發生額	上年發生額
應收賬款壞賬損失	(384,802.35)	(169,127.69)
其他應收款壞賬損失	(285,596.37)	372,745.13
預付賬款壞賬損失	–	253,710.68
預付購買土地款及地上附著物款壞賬損失	–	(5,503,774.84)
合計	<u>(670,398.72)</u>	<u>(5,046,446.72)</u>

16. 資產減值損失 (損失以括號填列)

項目	本年發生額	上年發生額
存貨跌價損失及合同履約成本減值損失	<u>(994,652.68)</u>	<u>–</u>

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	62,308.69	–	62,308.69
無法支付的應付款	–	262,021.60	–
其他利得	<u>280.73</u>	<u>3,615.06</u>	<u>280.73</u>
合計	<u>62,589.42</u>	<u>265,636.66</u>	<u>62,589.42</u>

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	55,452.27	47,631.64	55,452.27
賠償金、違約金及罰款支出	5,000.00	—	5,000.00
其他支出	52.15	35,728.80	52.15
	<u>60,504.42</u>	<u>83,360.44</u>	<u>60,504.42</u>

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	14,069.97	11,946.97
—中國大陸企業所得稅	14,069.97	11,946.97
—中國香港利得稅	—	—
	<u>14,069.97</u>	<u>11,946.97</u>

由於本集團於年度內在香港無應納稅收入(上年度內：無)，故並無香港所得稅。

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	106,484,119.50	91,620,939.12
水下監控及相關產品銷售	154,018.59	1,148,984.33
飛機產品銷售	2,850,657.44	6,383,104.33
建築相關產品銷售	—	—
農產品銷售	7,372,383.19	6,000,808.63
分部資產總額	116,861,178.72	105,153,836.41
未分配資產	656,706.46	1,069,658.54
綜合資產總額	117,517,885.18	106,223,494.95

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	70,060,166.72	43,450,019.58
水下監控及相關產品銷售	123,805.00	640,326.61
飛機產品銷售	16,152,213.10	9,953,034.95
建築相關產品銷售	—	—
農產品銷售	2,059,026.12	505,772.27
分部負債總額	88,395,210.94	54,549,153.41
未分配負債	6,854,481.41	6,732,790.08
綜合負債總額	95,249,692.35	61,281,943.49

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	21,727,041.89	10,175,596.68
農產品銷售	16,186,702.93	15,865,278.07
水下監控及相關產品銷售	68,911.51	41,458.99
飛機產品銷售	—	—
合計	<u>37,982,656.33</u>	<u>26,082,333.74</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	<u>21,727,041.89</u>	<u>16,186,702.93</u>	<u>—</u>	<u>68,911.51</u>	<u>37,982,656.33</u>
分部溢利(虧損)	(7,108,551.35)	159,088.51	(1,421,984.33)	(1,022,551.00)	(9,393,998.17)
未分配其他收益	—	—	—	—	—
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	—	—	—	—	—
財務成本	—	—	—	—	(161,083.20)
未分配收入	—	—	—	—	2,153,142.63
未分配開支	—	—	—	—	(15,257,349.92)
除稅前虧損	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>(22,659,288.66)</u>

21. 淨資產收益率及每股收益

報告期利潤	加權平均 淨資產收益率 (%)	每股收益(元/股)	
		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	(73.11)	(0.0119)	(0.0119)
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>(77.14)</u>	<u>(0.0126)</u>	<u>(0.0126)</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-22,660,963.72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(1,897,629,000.00)+發行新股或債轉股等增加股份數(0.00)*增加股份(Ⅱ)下一月份起至年末的累計月數(12)/報告期月份數(12)=1,897,629,000.00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-22,660,963.72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1,897,629,000.00+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(0.00)=1,897,629,000.00元。

22. 股息

於截至2021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(2020年：無)。

23. 其他重要事項

非公開發行內資股事項

本公司董事會於2021年6月24日通過一項決議，根據2021年6月22日舉行股東周年大會上授予董事會之一般授權，向經選定投資者建議非公開發行本公司股本中每股面值人民幣0.10元之內資股(非公開發行內資股)，最多不超過全部已發行內資股的(即1,251,864,294股內資股)20%，發行價格不低於每股人民幣1.50元。於非公開發行內資股完成後，股東持有本公司股份不得超過全部已發行股本的30%。本公司本次非公開發行內資股事項已報中國證監會，尚需中國證監會核准。截止2021年12月31日，本公司累計收到意向投資款25,500,000.00元。

與西安翔宇航空科技股份有限公司建設土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，並且存在壓線問題。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，聽取了海天天綫、申請恢復執行人西安唐都燕華汽車銷售服務有限公司、被執行人西安翔宇航空股份有限公司各方的意見，海天天綫向法庭提交了相關證據材料，以證明海天天綫購買的土地及地上建築物符合《最高人民法院關於人民法院辦理執行異議和復議案件若干問題的規定》第二十八條的規定，應當解除對該土地及地上附著物的查封、拍賣措施。

2021年4月22日，西安市中級人民法院駁回公司提出的執行異議申請。駁回理由為「輪候查封在性質上不屬於正式查封，並不產生正式查封的效力，案外人主張其合法權益受到侵害的，須對案涉財產進行正式查封的法院提出。本案中，已查實本院執行實施部門對案外人海天公司主張權屬的案涉房屋系輪候查封，首封法院雖已將案涉土地處置權移交本院，但對查封行為的審查權並未轉移。」在執行異議審查期間得知，海天公司購買的007號土地，在海天公司購買後並申請辦理土地變更登記之後，翔宇航空公司的另一位債權人西安康鴻新材料科技股份有限公司向西安市雁塔區人民法院申請查封了007號土地，也就是說應當向西安市雁塔區人民法院提出執行異議。

本公司現已向首封法院西安市雁塔區人民法院就查封海天天綫購買的西高新長安園國(2001)字第007號國有土地問題提出了執行異議，案件目前正在處理中，根據法律規定，執行機構作出執行異議裁定後，任何一方對執行異議裁定不服，都有權利提出執行異議之訴。

管理層討論及分析

業務回顧

營業總收入

截至2021年12月31日止年度錄得營業總收入約人民幣3,907萬元，較2020年的約人民幣1,218萬元大幅增加約221%。

於2021年，儘管整體經濟仍然受新型冠狀病毒病所影響，令產品展覽及市場推廣活動等若干業務活動延遲或取消，惟本集團採納一系列業務計劃，以及有效的成本控制安排，盡量減低對業務營運的影響。營業總收入大幅增加主要歸因於天綫產品銷售及提供相關服務經營分部成功開發人工介質透鏡天綫產品（「介質透鏡天綫」）。

本集團的4個可呈報及經營分部，即天綫產品銷售及提供相關服務、農產品銷售、水下監控及相關產品銷售以及飛機產品銷售的經營詳情如下：

天綫產品銷售及提供相關服務

自2019年起，本集團將介質透鏡天綫引入移動通訊市場，並成功於2020年底取得6項發明專利及17項實用專利。憑藉能源消耗低、容量大、體積小以及建設及維護成本較低等特點，加上過去數年在全國不同省份進行的一系列網絡現場測試均展示獨特性能，令介質透鏡天綫獲主要通訊網絡營運商、移動通信系統集成商及設備供應商認可及讚揚。

年內，儘管主要通訊網絡營運商、移動通信系統集成商及設備供應商採購介質透鏡天綫的活動因新型冠狀病毒病的影響而延遲或推遲，惟本集團仍透過持續進行網絡現場測試及在不同場合展示產品，積極參與多次技術交流及業務通訊，以進一步開發移動通訊市場，並將介質透鏡天綫多元化應用至不同行業。根據客戶對介質透鏡天綫的反饋以及本集團對介質透鏡天綫市場需要的了解，本集團已改進產品性能、增加產品類別及拓闊客戶基礎。

為配合介質透鏡天綫的發展，天綫產品銷售及提供相關服務經營分部的銷售人員及生產能力已以其他經營分部的可用資源擴充。因此，天綫產品銷售及提供相關服務經營分部的經營收入由去年的約人民幣280萬元增加至年內的約人民幣2,173萬元，大幅增加約676%。介質透鏡天綫銷售佔本集團主營業務的經營收入約57%，而年內已出售的介質透鏡天綫單位總數約為4,500台。

農產品銷售

農產品(主要為活雞、雞肉及相關副食)銷售經營分部自2016年起開設，以積極回應國家扶貧政策及履行本集團的社會責任。除建立本集團的社會形象外，透過成熟的市場渠道以及與其他市場持份者合作，農產品銷售逐漸成為本集團的穩定收入。儘管農產品價格對市場環境(包括天氣、假期及新型冠狀病毒病)非常敏感，但本集團已於年內採納審慎的規劃及謹慎的市場預測，以盡量降低經營風險。

農產品銷售經營分部的營業收入由去年的約人民幣527萬元增加至年內的約人民幣1,619萬元，增加約207%。農產品銷售佔本集團主營業務的經營收入約42%，年內已出售活雞及雞肉以及相關副食的總重量分別約為586噸及363噸。

水下監控及相關產品銷售以及飛機產品銷售

隨著5G技術獲廣泛使用，市場及客戶對水下監控產品及飛機產品的通訊技術要求開始轉變並持續更新。本集團將資源集中於監察其市場發展及改進相關產品的技術要求，並持續與有關行業保持溝通。其他可用資源則分配至天綫產品銷售及提供相關服務經營分部，以達致逐漸增加介質透鏡天綫的生產規模。

除技術研發及改進外，此兩個經營分部於年內仍向現有客戶提供售後技術支援及服務。因此，水下監控及相關產品銷售經營分部產生少於1%的本集團主營業務經營收入，而飛機產品銷售經營分部則並無收入。

其他業務

其他業務的經營收入包括年內本集團所佔用辦公室物業產生的租金收入約人民幣23萬元及原材料銷售約人民幣86萬元。

毛利

年內錄得毛利約人民幣1,249萬元，毛利率約為31.96%，較2020年的毛利率約23.38%增加8.58%。毛利率改善反映生產介質透鏡天綫的規模經濟裨益。

分部業績

分部業績乃經考慮各經營分部之毛利、銷售費用、管理費用項下之折舊及攤銷費用、研發費用、信用及資產減值損失後評估。

銷售費用由去年的約人民幣88萬元增加至年內的約人民幣521萬元，大幅增加約494%，主要歸因於擴充售後人員令薪金增加約人民幣139萬元、採購活動費用增加約人民幣165萬元、技術服務費用增加約人民幣70萬元，以及運輸費增加約人民幣19萬元。

年內就介質透鏡天綫的專利確認攤銷約人民幣800萬元。該等專利按估計使用年限進行攤銷，由於廣泛使用5G通訊繼續支持其對本集團的價值，故概無跡象顯示其使用年限會發生重大變動。

年內，介質透鏡天綫的研發費用約為人民幣615萬元，主要用於在考慮獲得市場及客戶反饋後，進一步改進及推進現有天綫產品的研發工作。研發費用的組成部分並無重大變動。

經審慎評估應收款的信貸狀況以及適當收款程序後，已分別就長期未付的應收賬款及其他應收款撥備減值損失約人民幣64萬元及約人民幣29萬元。相反，年內自己減值債務收取約人民幣26萬元。

就水下監控及相關產品銷售以及飛機產品銷售的經營分部存貨而言，已因通訊技術的進步而就閒置的原材料及製成品撥備減值損失約人民幣99萬元。

農產品銷售經營分部錄得分部溢利約人民幣16萬元。水下監控及相關產品銷售以及飛機產品銷售經營分部分別呈報分部虧損約人民幣102萬元及約人民幣142萬元，原因為本集團於年內並無進行市場推廣活動。天綫產品銷售及提供相關服務經營分部呈報分部虧損約人民幣711萬元，原因為生產規模仍低於經擴大生產能力的正常運作水平。生產能力未有完全動用，原因為主要通訊網絡營運商採購介質透鏡天綫的活動進一步推遲及滯後。

其他開支、支出、收益及收入

透過對整體管理費用實施有效的成本控制，管理費用由去年的約人民幣2,865萬元減少至年內的約人民幣2,284萬元，減幅約20%。租賃辦公室的相關開支因本集團內的資源調配而減少約人民幣324萬元。

本集團的員工成本總額由去年的約人民幣1,311萬元增加至年內的約人民幣1,500萬元，原因為介質透鏡天綫的市場開發需要額外銷售人員。

年內，財務費用約為人民幣16萬元，相當於去年的約56%。約人民幣57萬元為港元貶值產生的匯兌收益，以及約人民幣61萬元歸因於短期借款的利息支出。為滿足介質透鏡天綫生產規模擴大的流動資金需要，年內已展開發行新股份的程序，惟尚未落實。因此，2021年年底已籌集約人民幣850萬元的短期銀行借款，以為業務營運提供資金。

年內就產品開發及業務營運收到政府約人民幣73萬元的補助金、補貼及獎勵。

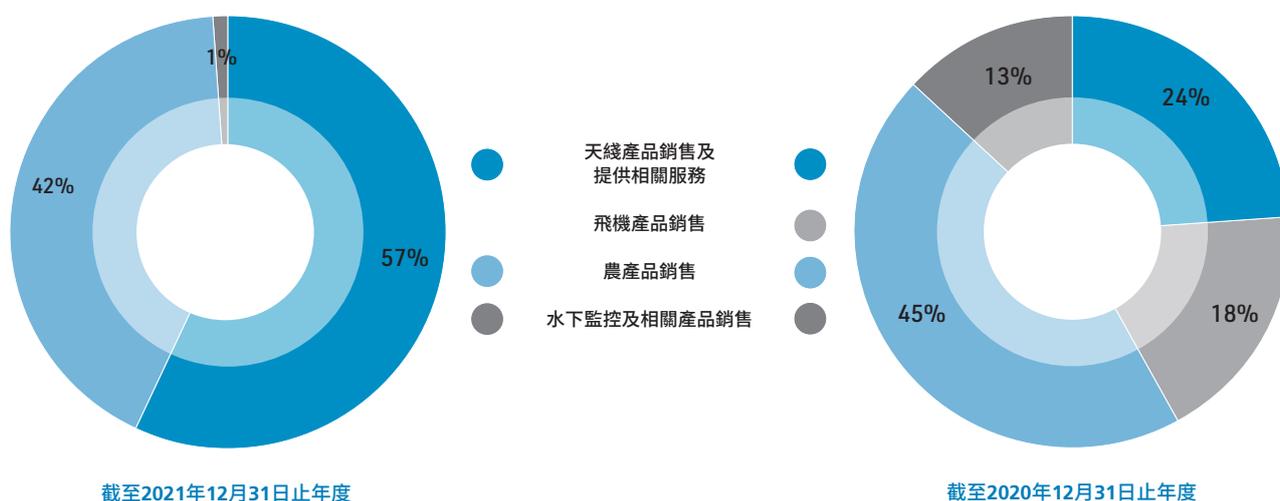
出售以公允價值計入損益之金融資產的投資收益錄得約人民幣27萬元。以公允價值計入損益之金融資產的詳情於「持有的重大投資」一段披露。

淨虧損

由於年內營業總收入增加約人民幣2,689萬元及營業總成本增加約人民幣1,725萬元，故淨虧損由去年的約人民幣3,454萬元減少至年內的約人民幣2,267萬元。有關改善主要歸因於介質透鏡天綫生產的規模經濟令毛利率提高。

經計及農產品銷售的少數股東溢利及虧損後，歸屬於母公司所有者的淨虧損約為人民幣2,266萬元。

截至2021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2020年12月31日止年度的比較數字如下：



展望

2022年本集團將繼續立足通信業務優勢，加快市場推進。面對當前複雜多變的市場環境，本集團將堅持自主創新、提高新產品技術壁壘、做好產品研發升級，增強企業競爭力，同時進一步加強市場開發力度、做好渠道維護以拓展本集團客戶群、提升本集團業績。

未來本集團將堅持以市場為導向，圍繞「透鏡」這一應用發展主綫，進一步強化研發，持續提升用戶滿意度，提高產品競爭力，在保持現有核心競爭優勢的基礎上，廣泛收集市場及客戶需求，更加積極地參與移動通信運營商關於透鏡天綫項目的招標、集採、省採等活動，同時也將進一步擴大加強與相關移動通信系統集成商及設備廠商等非運營商客戶的交流與合作，全面提升本集團移動通信業務核心競爭力。

2021年年3月，國家互聯網信息辦副主任楊小偉在新聞發布會上表示：正在抓緊制定《「十四五」國家信息化規劃》。加快信息基礎設施的優化升級，加快5G網絡規模化部署，前瞻性的佈局6G網絡技術儲備。伴隨國家5G新基建進一步大規模鋪開，5G業務逐步向各垂直行業延伸拓展，5G+各行業融合應用場景也將全面打開。因此，本集團將緊跟國家政策導向，加大研發力度，充分發揮新型人工介質透鏡天綫高增益、波束間干擾小、超長距離覆蓋、容量大、環保及降本增效等顯著優勢特點，進一步探索透鏡材料在智慧物聯網、車聯網、遠端遙感、衛星通訊等諸多行業及不同場景下的市場及應用，深入研究開發透鏡小基站、透鏡WiFi等多種通信衍生類產品，實現本集團主營業務發展領域的產業延伸和升級，打造具有行業核心競爭力的通信多元化產品集群。

秉承通信為主，多元發展的格局，本集團將繼續加強農副產品業務發展，繼續擴大銷售，提高農副產品業績效益，同時穩步開展水下監控等分部的業務，提高本集團整體效益。

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。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、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2021年12月31日，本集團之短期借款約為人民幣850萬元，須於一年內償還，而租賃負債約為人民幣760萬元，已根據租賃條款分類。

年內計息借貸按介乎1%至6%之年利率計息，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2021年12月31日，本集團之資產負債比率約為81.87%（2020年：28.50%），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207萬元增加至人民幣419萬元。於2021年12月31日，銀行存款約人民幣18萬元被視為本集團業務營運及負債的保證金賬戶及久懸賬戶資金。

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2021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2021年1月1日，本集團持有合共880,004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0.10%，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%。

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，880,004股雲網股份全數以約人民幣260萬元售出。經入賬原始收購成本及公允價值變動未變現虧損後，報告投資收益約為人民幣27萬元。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。

重大收購事項及出售事項

除上文「持有的重大投資」一段所披露者外，於截至2021年12月31日止年度內，本集團概無任何其他子公司、聯營公司及聯屬公司的重大收購及出售事項。

僱員及酬金政策

於2021年12月31日，本集團擁有125名(2020年：92名)全職員工。2021年度員工成本總額約為人民幣1,500萬元(2020年：人民幣1,311萬元)，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2021年12月31日，除銀行存款約人民幣18萬元被視為保證金賬戶及久懸賬戶資金外，本集團並無就其業務營運及負債作出其他資產抵押。

重大投資的未來計劃

於2021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2021年12月31日，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2021年12月31日止年度概無動用股本集資活動所得款項淨額。

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2021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，而其他成員為劉立東先生及徐雄先生，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2021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2021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2021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2021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，本公司並無承諾及／或批准任何與本公司關連人士的重大及須予披露之關連交易。

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2021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，2022年3月24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、涂繼軍先生及劉立東先生組成。

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日及刊登於本公司網址<http://www.xaht.com>。

* 僅供識別