



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2023年9月30日止九個月之 第三季度業績公告

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。

* 僅供識別

摘要

- 截至2023年9月30日止九個月，本集團錄得未經審計淨虧損約人民幣1,659萬元，而2022年同期未經審計淨虧損則為約人民幣1,856萬元。
- 截至2023年9月30日止九個月之未經審計營業總收入約為人民幣796萬元，佔2022年同期未經審計營業總收入約48%。
- 董事會不建議派發截至2023年9月30日止九個月之股息。

截至2023年9月30日止九個月之合併業績

董事會(「董事會」)謹此呈報本公司及其附屬公司(「本集團」)截至2023年9月30日止三個月及九個月之未經審計合併業績，連同2022年同期之未經審計比較數字如下：

合併資產負債表

單位：人民幣

項目	附註	(未經審計) 2023年9月30日	(經審計) 2022年12月31日
流動資產：			
貨幣資金		2,017,147.53	2,189,300.39
交易性金融資產		—	—
應收賬款		6,229,966.39	11,208,820.69
預付款項		1,926,262.48	1,369,250.95
其他應收款		1,724,006.55	1,658,404.47
其中：應收利息		—	—
應收股利		—	—
存貨		17,317,189.17	13,472,028.86
其他流動資產		173,932.98	338,281.94
流動資產合計		<u>29,388,505.10</u>	<u>30,236,087.30</u>
非流動資產：			
固定資產		4,985,247.57	5,616,018.80
在建工程		—	—
使用權資產		1,200,694.24	4,353,153.73
無形資產		37,393,735.79	42,802,545.67
長期待攤費用		—	—
其他非流動資產		9,236,360.44	9,236,360.44
非流動資產合計		<u>52,816,038.04</u>	<u>62,008,078.64</u>
資產總計		<u><u>82,204,543.14</u></u>	<u><u>92,244,165.94</u></u>

項目	附註	(未經審計)	(經審計)
		2023年9月30日	2022年12月31日
流動負債：			
短期借款		5,270,000.00	6,600,000.00
應付賬款		9,735,727.91	6,758,022.06
預收款項		35,000.00	—
合同負債		10,000.05	10,000.05
應付職工薪酬		10,889,164.24	8,798,198.78
應交稅費		2,129,615.37	2,413,467.67
其他應付款		57,650,322.50	48,945,526.29
其中：應付利息		—	31,077.62
應付股利		—	—
一年內到期的非流動負債		618,686.80	5,809,739.52
其他流動負債		—	—
流動負債合計		86,338,516.87	79,334,954.37
非流動負債：			
租賃負債		462,095.16	913,920.20
負債合計		86,800,612.03	80,248,874.57
股東權益：			
股本	3	189,762,900.00	189,762,900.00
資本公積		202,569,046.27	202,569,046.27
盈餘公積		16,435,819.34	16,435,819.34
未分配利潤		(415,792,159.00)	(399,227,694.10)
歸屬於母公司股東權益合計		(7,024,393.39)	9,540,071.51
少數股東權益		2,428,324.50	2,455,219.86
股東權益合計		(4,596,068.89)	11,995,291.37
負債和股東權益總計		82,204,543.14	92,244,165.94

合併利潤表

單位：人民幣元

項目	附註	(未經審計)		(未經審計)	
		7月1日至9月30日	2022年	1月1日至9月30日	2022年
		2023年		2023年	
一、營業總收入		2,825,429.06	4,771,282.84	7,960,386.97	16,645,448.12
其中：營業收入	4	2,825,429.06	4,771,282.84	7,960,386.97	16,645,448.12
二、營業總成本		7,536,156.28	12,187,753.23	25,122,016.55	35,869,396.13
其中：營業成本	4	1,778,938.36	3,383,366.69	4,952,801.54	11,327,673.49
稅金及附加	5	3,713.46	16,241.26	17,753.85	68,722.61
銷售費用	6	834,592.28	2,148,674.95	2,359,841.34	4,910,281.88
管理費用	7	3,593,595.14	4,685,063.66	12,989,771.34	14,008,357.36
研發費用	8	1,253,694.39	1,725,324.84	4,501,967.48	4,919,659.13
財務費用	9	71,622.65	229,081.83	299,881.00	634,701.66
其中：利息費用		58,633.17	188,246.63	199,715.68	606,808.67
利息收入		868.36	1,805.58	2,490.21	7,337.48
加：其他收益	10	100,001.99	68,891.32	107,927.36	220,635.05
投資收益(損失以「()」號填列)	11	-	-	-	793.80
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益		-	-	-	-
公允價值變動收益(損失以「()」號填列)	12	-	-	-	-
信用減值損失(損失以「()」號填列)	13	-	199,862.26	-	16,727.62
資產減值損失(損失以「()」號填列)	14	-	-	-	-
資產處置收益(損失以「()」號填列)	15	-	726.68	-	726.68
三、營業利潤(虧損以「()」號填列)		(4,610,725.23)	(7,146,990.13)	(17,053,702.22)	(18,985,064.86)
加：營業外收入	16	50.02	-	478,643.16	438,694.87
減：營業外支出	17	15,979.08	-	16,022.86	1,431.69
四、利潤總額(虧損總額以「()」號填列)		(4,626,654.29)	(7,146,990.13)	(16,591,081.92)	(18,547,801.68)
減：所得稅費用	18	0.00	-	278.34	9,767.13
五、淨利潤(淨虧損以「()」號填列)		(4,626,654.29)	(7,146,990.13)	(16,591,360.26)	(18,557,568.81)
(一)按經營持續性分類(淨虧損以「()」號填列)		(4,626,654.29)	(7,146,990.13)	(16,591,360.26)	(18,557,568.81)
1. 持續經營淨利潤		(4,626,654.29)	(7,146,990.13)	(16,591,360.26)	(18,557,568.81)
2. 終止經營淨利潤		-	-	-	-
(二)按所有權歸屬分類(淨虧損以「()」號填列)		(4,626,654.29)	(7,146,990.13)	(16,591,360.26)	(18,557,568.81)
1. 歸屬於母公司所有者的淨利潤		(4,629,392.24)	(7,116,037.84)	(16,564,464.90)	(18,383,986.19)
2. 少數股東損益		2,737.95	(30,952.29)	(26,895.36)	(173,582.62)
六、其他綜合收益的稅後淨額		-	-	-	-
歸屬於母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額		-	-	-	-
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		(4,626,654.29)	(7,146,990.13)	(16,591,360.26)	(18,557,568.81)
歸屬於母公司股東的綜合收益總額		(4,629,392.24)	(7,116,037.84)	(16,564,464.90)	(18,383,986.19)
歸屬於少數股東的綜合收益總額		2,737.95	(30,952.29)	(26,895.36)	(173,582.62)
八、每股收益					
(一)基本每股收益(元/股)	20	(0.00244)	(0.00375)	(0.00873)	(0.00969)
(二)稀釋每股收益(元/股)	20	(0.00244)	(0.00375)	(0.00873)	(0.00969)

合併現金流量表

單位：人民幣元

項目	附註	(未經審計)	
		1月1日至9月30日 2023年	2022年
一、經營活動產生的現金流量：			
銷售商品、提供勞務收到的現金		13,647,026.31	23,185,965.13
收到的稅費返還		5,020.95	1,062,707.13
收到其他與經營活動有關的現金		750,962.63	1,086,209.38
經營活動現金流入小計		14,403,009.89	25,334,881.64
購買商品、接受勞務支付的現金		5,334,376.76	11,816,250.19
支付給職工以及為職工支付的現金		5,222,607.93	9,775,574.03
支付的各項稅費		556,637.51	447,388.19
支付其他與經營活動有關的現金		10,846,009.75	7,517,289.11
經營活動現金流出小計		21,959,631.95	29,556,501.52
經營活動產生的現金流量淨額		(7,556,622.06)	(4,221,619.88)
二、投資活動產生的現金流量：			
收回投資收到的現金		-	2,793.80
取得投資收益收到的現金		-	-
處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收回的現金淨額		-	-
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		-	-
收到其他與投資活動有關的現金		-	720,002.53
投資活動現金流入小計		-	722,796.33
購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金		88,500.00	774,515.50
投資支付的現金		-	-
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		-	-
支付其他與投資活動有關的現金		-	1,120,397.36
投資活動現金流出小計		88,500.00	1,894,912.86
投資活動產生的現金流量淨額		(88,500.00)	(1,172,116.53)

項目	附註	(未經審計)	
		1月1日至9月30日 2023年	2022年
三、籌資活動產生的現金流量：			
吸收投資收到的現金		-	500,000.00
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金		-	-
取得借款所收到的現金		-	-
收到其他與籌資活動有關的現金		17,643,736.01	7,974,458.78
籌資活動現金流入小計		17,643,736.01	8,474,458.78
償還債務所支付的現金		1,330,000.00	1,900,000.00
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金		160,093.58	308,184.01
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤		-	-
支付其他與籌資活動有關的現金		8,681,805.25	2,870,490.10
籌資活動現金流出小計		10,171,898.83	5,078,674.11
籌資活動產生的現金流量淨額		7,471,837.18	3,395,784.67
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響		2,285.46	(12,102.44)
五、現金及現金等價物淨增加額		(170,999.42)	(2,010,054.18)
加：期初現金及現金等價物餘額		1,950,687.43	4,189,014.30
六、期末現金及現金等價物餘額	22	1,779,688.01	2,178,960.12

合併股東權益變動表

單位：人民幣元

(未經審計) 2023年1月1日至9月30日						
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	資本公積	盈餘公積	未分配利潤		
一、上年年末餘額	189,762,900.00	202,569,046.27	16,435,819.34	(399,227,694.10)	2,455,219.86	11,995,291.37
會計政策變更	-	-	-	-	-	-
前期差錯更正	-	-	-	-	-	-
同一控制下企業合併	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-
二、本期期初餘額	189,762,900.00	202,569,046.27	16,435,819.34	(399,227,694.10)	2,455,219.86	11,995,291.37
三、本期增減變動金額(減少以「()」號填列)	-	-	-	(16,564,464.90)	(26,895.36)	(16,591,360.26)
(一) 綜合收益總額	-	-	-	(16,564,464.90)	(26,895.36)	(16,591,360.26)
(二) 股東投入和減少資本	-	-	-	-	-	-
1. 股東投入的普通股	-	-	-	-	-	-
(三) 利潤分配	-	-	-	-	-	-
(四) 股東權益內部結轉	-	-	-	-	-	-
(五) 專項儲備	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-
四、本期期末餘額	<u>189,762,900.00</u>	<u>202,569,046.27</u>	<u>16,435,819.34</u>	<u>(415,792,159.00)</u>	<u>2,428,324.50</u>	<u>(4,596,068.89)</u>

(未經審計) 2022年1月1日至9月30日						
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	資本公積	盈餘公積	未分配利潤		
一、上年年末餘額	189,762,900.00	182,569,046.27	16,435,819.34	(369,103,101.74)	2,603,528.96	22,268,192.83
會計政策變更	-	-	-	-	-	-
前期差錯更正	-	-	-	-	-	-
同一控制下企業合併	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-
二、本期期初餘額	189,762,900.00	182,569,046.27	16,435,819.34	(369,103,101.74)	2,603,528.96	22,268,192.83
三、本期增減變動金額(減少以「()」號填列)	-	-	-	(18,383,986.19)	(173,582.62)	(18,557,568.81)
(一) 綜合收益總額	-	-	-	(18,383,986.19)	(173,582.62)	(18,557,568.81)
(二) 股東投入和減少資本	-	-	-	-	-	-
1. 股東投入的普通股	-	-	-	-	-	-
(三) 利潤分配	-	-	-	-	-	-
(四) 股東權益內部結轉	-	-	-	-	-	-
(五) 專項儲備	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-
四、本期期末餘額	<u>189,762,900.00</u>	<u>182,569,046.27</u>	<u>16,435,819.34</u>	<u>(387,487,087.93)</u>	<u>2,429,946.34</u>	<u>3,710,624.02</u>

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；本公司註冊資本和實收資本均為人民幣18,976.29萬元；本公司公司類型：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GEM上市。

本公司經營範圍主要包括：移動通信系統天線及天線工程產品、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、重要會計政策和會計估計

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《GEM上市規則》所要求之相關披露，並基於本集團截至2022年12月31日止年度的合併財務報表所採用的會計政策和會計估計編製。

本集團根據實際生產經營特點制定的具體會計政策和會計估計包括營業週期、應收款項壞賬準備的確認和計量、發出存貨計量、固定資產分類及折舊方法、無形資產攤銷、收入確認和計量等。

本集團以人民幣為記賬本位幣。

3. 股本

項目	(經審計)		發行 新股	(未經審計)	
	2022年12月31日 股本	比率(%)		2023年9月30日 股本	比率(%)
西安天安企業管理諮詢有限公司	32,836,363.70	17.30	–	32,836,363.70	17.30
上海高湘投資管理有限公司	25,484,480.40	13.43	–	25,484,480.40	13.43
西安肖氏天綫科技有限公司	15,746,869.80	8.30	–	15,746,869.80	8.30
西安國際醫學投資股份有限公司	10,000,000.00	5.27	–	10,000,000.00	5.27
深圳市匯泰投資發展有限公司	7,506,470.60	3.96	–	7,506,470.60	3.96
西安昊潤投資有限責任公司	7,000,000.00	3.69	–	7,000,000.00	3.69
肖兵	6,500,000.00	3.43	–	–	–
陳仁	–	–	–	5,700,000.00	3.00
北京北控京泰投資管理有限公司	5,407,794.10	2.85	–	5,407,794.10	2.85
金嶸霏	5,000,000.00	2.64	–	5,000,000.00	2.64
張建東	2,000,000.00	1.05	–	2,000,000.00	1.05
陝西銀吉投資有限公司	2,000,000.00	1.05	–	2,000,000.00	1.05
上海睿寇商貿有限公司	1,850,000.00	0.97	–	1,850,000.00	0.97
上海泓甄寧尚投資管理合夥企業 (有限合夥)	1,850,000.00	0.97	–	1,800,000.00	0.95
焦成義	1,094,303.00	0.58	–	1,094,303.00	0.58
廖康	910,147.80	0.48	–	910,147.80	0.48
麻秀玲	–	–	–	800,000.00	0.42
宋祥雨	–	–	–	50,000.00	0.03
內資股小計	<u>125,186,429.40</u>	<u>65.97</u>	–	<u>125,186,429.40</u>	<u>65.97</u>
肖兵	1,000,000.00	0.53	–	1,000,000.00	0.53
陳繼	1,141,800.00	0.60	–	1,141,800.00	0.60
社會公眾	<u>62,434,670.60</u>	<u>32.90</u>	–	<u>62,434,670.60</u>	<u>32.90</u>
H股小計	<u>64,576,470.60</u>	<u>34.03</u>	–	<u>64,576,470.60</u>	<u>34.03</u>
合計	<u>189,762,900.00</u>	<u>100.00</u>	–	<u>189,762,900.00</u>	<u>100.00</u>

4. 營業收入、營業成本

項目	(未經審計)		(未經審計)	
	2023年7月1日至9月30日		2022年7月1日至9月30日	
	收入	成本	收入	成本
主營業務	2,178,843.69	1,699,480.60	4,460,807.73	3,324,634.53
其他業務	646,585.37	79,457.76	310,475.11	58,732.16
合計	<u>2,825,429.06</u>	<u>1,778,938.36</u>	<u>4,771,282.84</u>	<u>3,383,366.69</u>

項目	(未經審計)		(未經審計)	
	2023年1月1日至9月30日		2022年1月1日至9月30日	
	收入	成本	收入	成本
主營業務	7,000,507.34	4,597,055.75	14,773,593.03	10,902,740.40
其他業務	959,879.63	355,745.79	1,871,855.09	424,933.09
合計	<u>7,960,386.97</u>	<u>4,952,801.54</u>	<u>16,645,448.12</u>	<u>11,327,673.49</u>

5. 稅金及附加

項目	(未經審計)		(未經審計)	
	7月1日至9月30日		1月1日至9月30日	
	2023年	2022年	2023年	2022年
城市維護建設稅	783.60	6,816.57	3,260.86	16,190.89
教育費附加	571.68	4,477.44	2,416.18	9,532.51
印花稅	1,569.76	4,306.59	10,275.36	27,152.40
水利基金	788.42	640.66	1,734.25	4,129.03
環境保護稅	-	-	-	11,717.78
車船稅	-	-	67.20	-
合計	<u>3,713.46</u>	<u>16,241.26</u>	<u>17,753.85</u>	<u>68,722.61</u>

6. 銷售費用

項目	(未經審計)		(未經審計)	
	7月1日至9月30日		1月1日至9月30日	
	2023年	2022年	2023年	2022年
設備折舊費	500.16	827.75	2,155.67	2,483.27
職工薪酬	446,399.36	500,504.95	1,269,772.08	1,566,868.63
辦公費	15,001.21	20,275.61	62,339.77	60,585.47
差旅費	122,000.82	95,204.63	298,574.86	463,452.40
交通費	-	-	-	-
業務招待費	126,247.84	229,575.20	441,176.64	679,313.48
運輸費	114,879.76	17,370.14	159,144.64	41,014.42
廣告宣傳費	-	-	4,010.00	-
工程費	-	1,942,552.84	68,500.52	1,942,552.84
中介機構費	7,706.61	66,460.79	46,271.18	94,406.46
推廣測試費	-	(730,225.50)	-	53,584.91
售後服務費	-	-	-	-
技術服務費	-	-	-	-
租賃費	-	-	-	-
印刷費	-	-	-	-
其他	1,856.52	6,128.54	7,895.98	6,020.00
合計	<u>834,592.28</u>	<u>2,148,674.95</u>	<u>2,359,841.34</u>	<u>4,910,281.88</u>

7. 管理費用

項目	(未經審計)		(未經審計)	
	7月1日至9月30日		1月1日至9月30日	
	2023年	2022年	2023年	2022年
折舊費	39,198.28	130,020.00	132,964.57	353,598.19
使用權資產折舊	158,692.41	223,879.95	584,723.13	668,935.78
無形資產攤銷	1,913,823.61	1,803,320.05	5,408,809.88	5,410,255.33
長期待攤費用攤銷	–	–	12,239.86	–
職工薪酬	755,165.70	1,570,415.79	4,218,990.64	5,023,653.55
辦公費	46,065.13	175,439.67	453,384.52	469,068.31
通信費	13,431.21	6,239.31	19,717.97	24,288.83
差旅費	113,268.26	16,274.09	243,284.07	53,552.62
交通費	–	273.00	20,571.44	2,428.64
業務招待費	81,568.31	126,661.03	382,140.01	326,875.50
車輛費	104,271.95	124,955.77	191,476.29	303,307.51
維修費	49,680.00	12,660.00	75,080.00	12,660.00
中介機構費	199,069.47	237,662.95	829,795.34	827,715.59
審計師酬金				
–審計服務費用	(22,641.50)	–	(28,792.45)	(26,112.85)
–其他服務費用	–	–	10,639.17	–
董事會費	61,952.83	19,500.00	100,952.83	70,500.00
水電氣費	16,881.88	55,611.88	153,145.17	155,289.64
租賃費	160.22	117,000.00	24,946.77	117,000.00
物業管理費	39,451.38	74,629.84	22,074.69	110,430.94
殘疾人保障金	23,556.00	13,202.92	79,501.50	13,250.09
其他	–	(22,682.59)	54,125.94	91,659.69
合計	<u>3,593,595.14</u>	<u>4,685,063.66</u>	<u>12,989,771.34</u>	<u>14,008,357.36</u>

8. 研發費用

項目	(未經審計)		(未經審計)	
	7月1日至9月30日		1月1日至9月30日	
	2023年	2022年	2023年	2022年
折舊費	107,635.76	115,078.68	325,441.94	343,141.34
無形資產攤銷	-	-	-	-
職工薪酬	853,268.53	1,176,649.47	2,961,562.52	3,628,611.63
辦公費	34,943.77	26,774.40	74,221.61	144,512.70
差旅費	39,624.96	73,585.80	180,015.55	206,856.30
招待費	-	-	-	-
材料費	197,437.20	256,976.12	926,240.42	510,255.67
測試費	16,591.51	53,128.30	18,768.61	53,883.02
開發服務費	380.00	20,867.92	10,380.00	26,867.92
運雜費	3,812.66	2,264.15	5,336.83	5,530.55
其他	-	-	-	-
合計	<u>1,253,694.39</u>	<u>1,725,324.84</u>	<u>4,501,967.48</u>	<u>4,919,659.13</u>

9. 財務費用

項目	(未經審計)		(未經審計)	
	7月1日至9月30日		1月1日至9月30日	
	2023年	2022年	2023年	2022年
利息費用	58,633.17	188,246.63	199,715.68	606,808.67
減：利息收入	868.36	1,805.58	2,490.21	7,337.48
減：匯兌收益	94.57	31,715.46	8,543.30	52,123.96
加：匯兌損失	6,351.54	66,816.86	19,551.47	67,791.17
其他支出	7,600.87	7,539.38	91,647.36	19,563.26
合計	<u>71,622.65</u>	<u>229,081.83</u>	<u>299,881.00</u>	<u>634,701.66</u>

10. 其他收益

產生其他收益的來源	(未經審計)		(未經審計)	
	7月1日至9月30日		1月1日至9月30日	
	2023年	2022年	2023年	2022年
政府補助	100,000.00	68,891.32	100,000.00	209,915.08
代扣代繳手續費返還	1.99	-	7,927.36	8,867.02
其他	-	-	-	1,852.95
合計	<u>100,001.99</u>	<u>68,891.32</u>	<u>107,927.36</u>	<u>220,635.05</u>

11. 投資收益 (損失以「()」號填列)

項目	(未經審計)		(未經審計)	
	7月1日至9月30日		1月1日至9月30日	
	2023年	2022年	2023年	2022年
權益法核算的長期股權投資收益	-	-	-	-
處置交易性金融資產取得的投資收益	-	-	-	793.80
其他	-	-	-	-
合計	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>793.80</u>

12. 公允價值變動收益 (損失以「()」號填列)

產生公允價值變動收益的來源	(未經審計)		(未經審計)	
	7月1日至9月30日		1月1日至9月30日	
	2023年	2022年	2023年	2022年
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>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

13. 信用減值損失 (損失以「()」號填列)

項目	(未經審計)		(未經審計)	
	7月1日至9月30日		1月1日至9月30日	
	2023年	2022年	2023年	2022年
應收賬款壞賬損失	-	199,862.26	-	16,727.62
其他應收款壞賬損失	-	-	-	-
預付款項壞賬損失	-	-	-	-
合計	<u>-</u>	<u>199,862.26</u>	<u>-</u>	<u>16,727.62</u>

14. 資產減值損失 (損失以「()」號填列)

項目	(未經審計)		(未經審計)	
	7月1日至9月30日		1月1日至9月30日	
	2023年	2022年	2023年	2022年
存貨跌價損失及合同履約成本減值損失	-	-	-	-
無形資產減值損失	-	-	-	-
合計	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

15. 資產處置收益 (損失以「()」號填列)

項目	(未經審計)		(未經審計)	
	7月1日至9月30日		1月1日至9月30日	
	2023年	2022年	2023年	2022年
非流動資產處置收益	-	726.68	-	726.68
其中：固定資產處置收益	-	-	-	-
合計	<u>-</u>	<u>726.68</u>	<u>-</u>	<u>726.68</u>

16. 營業外收入

項目	(未經審計)		(未經審計)	
	7月1日至9月30日		1月1日至9月30日	
	2023年	2022年	2023年	2022年
債務重組利得	-	-	-	20,000.00
無法支付的應付款	-	-	-	-
其他利得	50.02	-	478,643.16	418,694.87
合計	50.02	-	478,643.16	438,694.87

17. 營業外支出

項目	(未經審計)		(未經審計)	
	7月1日至9月30日		1月1日至9月30日	
	2023年	2022年	2023年	2022年
非流動資產毀損報廢損失	-	-	-	931.69
捐贈支出	-	-	-	-
賠償金、違約金及罰款支出	99.10	-	142.88	500.00
其他支出	15,879.98	-	15,879.98	-
合計	15,979.08	-	16,022.86	1,431.69

18. 所得稅費用

項目	(未經審計)		(未經審計)	
	7月1日至9月30日		1月1日至9月30日	
	2023年	2022年	2023年	2022年
按稅法及相關規定計算的當期所得稅				
- 中國大陸企業所得稅	-	-	278.34	9,767.13
- 中國香港利得稅	-	-	-	-
遞延所得稅費用	-	-	-	-
合計	-	-	278.34	9,767.13

19. 分部信息

項目	(未經審計)		(未經審計)	
	7月1日至9月30日		1月1日至9月30日	
	2023年	2022年	2023年	2022年
主營業務收入：				
天線產品銷售及提供相關服務	1,284,457.26	2,893,345.16	4,579,332.62	10,547,516.65
水下監控及相關產品銷售	-	-	-	-
飛機產品銷售	-	-	-	-
農產品銷售	894,386.43	1,567,462.57	2,421,174.72	4,226,076.38
主營業務收入總額	<u>2,178,843.69</u>	<u>4,460,807.73</u>	<u>7,000,507.34</u>	<u>14,773,593.03</u>
分部利潤(虧損)：				
天線產品銷售及提供相關服務	(3,537,243.34)	(4,348,264.00)	(9,780,508.04)	(11,063,372.71)
水下監控及相關產品銷售	(96,896.86)	(102,951.21)	(286,850.91)	(343,381.66)
飛機產品銷售	(123,867.82)	(125,037.00)	(371,200.46)	(379,566.12)
農產品銷售	142,092.30	(22,547.61)	130,618.27	(258,928.46)
分部利潤(虧損)總額	(3,615,915.72)	(4,598,799.82)	(10,307,941.14)	(12,045,248.95)
未分配收入及收益	870,581.01	380,093.11	1,546,450.15	2,532,705.49
未分配成本、費用、損失及支出	(1,881,319.58)	(2,928,283.42)	(7,829,590.93)	(9,035,258.22)
利潤總額(虧損總額以「()」號填列)	<u>(4,626,654.29)</u>	<u>(7,146,990.13)</u>	<u>(16,591,081.92)</u>	<u>(18,547,801.68)</u>

20. 每股收益

基本每股收益乃根據截至2023年9月30日止三個月及九個月之未經審計歸屬於母公司所有者的淨利潤分別為人民幣(4,629,392.24)元及人民幣(16,564,464.90)元(2022年：分別為人民幣(7,116,037.84)元及人民幣(18,383,986.19)元)以及期內已發行股份之加權平均數1,897,629,000股(2022年：1,897,629,000股)計算。普通股加權平均數為期初已發行之股份數目，並按期內已發行之股份數目乘以時間加權因子作出調整。

由於本公司於兩段期間均無任何未發行潛在股份，因此稀釋每股收益與如上文計算之基本每股收益相同。

21. 股息

董事會不建議派發截至2023年9月30日止九個月之股息(2022年：無)。

22. 期末現金及現金等價物餘額

項目	(未經審計)	(未經審計)
	2023年9月30日	2022年9月30日
貨幣資金	2,017,147.53	2,424,778.93
減：使用受到限制的貨幣資金	<u>237,459.52</u>	<u>245,818.81</u>
合計	<u><u>1,779,688.01</u></u>	<u><u>2,178,960.12</u></u>

管理層討論及分析

業務回顧

營業總收入

截至2023年9月30日止九個月之未經審計營業總收入約為人民幣796萬元，佔2022年同期未經審計營業總收入約48%。

期內，由於三大運營商的投資縮減，本集團移動通信產品之產品生產及業務推廣進程放緩，因此影響了本集團的整體業績。對農產品而言，活雞養殖受飼料採購價格、人工養殖成本增加影響，本公司在2022年第三季度起暫停活雞養殖運作，並將現有設施出租給其他營運商，期內僅錄得相關農副產品的銷售收入。就天線產品銷售及提供相關服務經營分部之營業收入從2022年同期約人民幣1,055萬元減少至截至2023年9月30日止九個月約人民幣458萬元，佔本集團主營業務收入約65%。

就農產品銷售經營分部而言，營業收入從2022年同期約人民幣423萬元減少至截至2023年9月30日止九個月約人民幣242萬元，佔本集團主營業務收入約35%。考慮到活雞飼料採購價格上漲、人工養殖成本增加，本集團自2022年第三季起暫時停止活雞養殖運作，並將現有設施出租給其他營運商，期內僅錄得相關副食品的銷售。

水下監控及相關產品銷售，及飛機產品銷售經營分部仍維持為現有客戶提供技術支援及售後服務，截至2023年9月30日止九個月，兩個經營分部均未錄得營業收入。

毛利

截至2023年9月30日止九個月錄得未經審計毛利約人民幣301萬元，毛利率約為38%，而2022年同期未經審計毛利率約為32%。其他業務毛利約人民幣96萬元，主要來自物業租賃收入及原材料銷售收入。毛利率上升受銷售的天線產品類別差異及暫停毛利率較低活雞養殖運作影響。

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、研發費用、信用及資產減值損失後評估。

銷售費用從2022年同期約人民幣491萬元減少至截至2023年9月30日止九個月約人民幣236萬元。此乃由於透鏡天線採購活動之差旅費、業務招待費及推廣建設費、測試費減少所致。

研發費用從2022年同期約人民幣492萬元減少至截至2023年9月30日止九個月約人民幣450萬元，其僅用於天線產品之進一步改進及開發。

由於逾期應收賬款已全部收回，所有應收款項之賬齡分析良好及所有資產都處於安全管理狀態，應收款項及資產未有確認減值損失。

除了進一步開發超材料透鏡天線產品外，天線產品銷售及提供相關服務經營分部仍維持在低於正常經營水平，未能支付所有經營成本及相關費用，截至2023年9月30日止九個月錄得分部虧損約人民幣978萬元。

農產品銷售經營分部採取了審慎之生產計劃，截至2023年9月30日止九個月的分部溢利約人民幣13萬元。

由於水下監控及相關產品銷售經營分部及飛機產品銷售經營分部未產生營業收入，因此截至2023年9月30日止九個月分別錄得分部虧損約人民幣29萬元及約人民幣37萬元。

其他費用、支出、收益及收入

管理費用從2022年同期約人民幣1,401萬元減少至截至2023年9月30日止九個月約人民幣1,299萬元。費用構成並無重大波動。

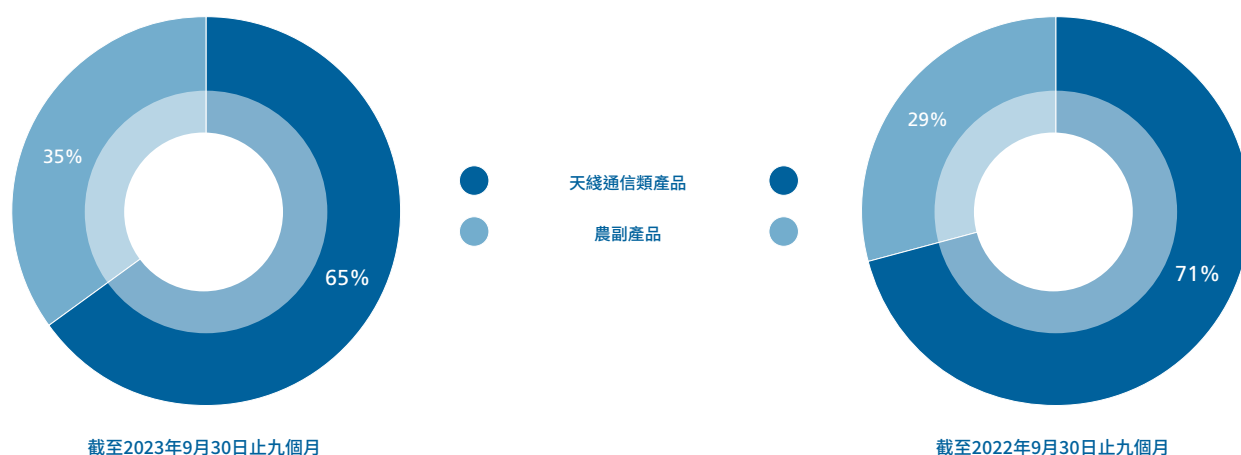
財務費用從2022年同期約人民幣63萬元減少至截至2023年9月30日止九個月約人民幣30萬元。受同期短期借款本金減少、期內借款利率下調及退租減少租賃負債之利息費用所致。

截至2023年9月30日止九個月，已收到約人民幣11萬元政府補助。

淨虧損

截至2023年9月30日止九個月，本集團錄得未經審計淨虧損約人民幣1,659萬元，而2022年同期未經審計淨虧損則約為人民幣1,856萬元。

截至2023年9月30日止九個月，本集團按可呈報及經營分部劃分之主營業務收入組成部分連同2022年同期之比較數字如下：



展望

2023年11月2日中國移動發佈公告稱，2023年10月31日，移動通信運營商中國移動組織了「走進上市公司」主題投資者交流活動，其中透露，2023年中國移動的資本支出已經呈現下降趨勢，且長期來看，如無重大特殊事項，其未來兩年總體資本開支將保持逐步下降趨勢。而中國聯通、中國電信的投資亦有所削減。因此，本集團移動通信基站相關業務收入受到了一定影響。

而未來運營商的網絡佈局將逐步轉入優化完善階段，而集團開發出的高增益、小型化的高層樓宇覆蓋超材料透鏡系列天線產品可在現有的基礎網絡佈局下優化信號死角，使覆蓋範圍更廣泛，信號更穩定。該系列天線外型小巧、設計環保，安裝方式靈活，可根據不同場景需求進行多角度安裝，且其穿透能力強，可解決社區內自高樓向下、平射及仰射等覆蓋問題，提升樓內信號穿透能力，有效改善弱點覆蓋區域。因此，本集團在保持現有移動通信基站天線訂單份額的基礎上，將強化該天線產品的市場銷售工作，全面推廣其在社區、樓宇等多種特殊複雜場景的網絡覆蓋應用，以提升改善容量大、數據流量密集區的用戶體驗。

此外，為充分發揮超材料透鏡在多領域多場景的應用屬性，本集團還將重點對超材料WiFi透鏡天線、內置海天超材料透鏡天線路由器等通信衍生類產品開展全面市場拓展工作，以期打開新的市場，提升本集團盈利能力。

針對開展多元化經營所需要的資金，本集團也將根據業務發展需要，適時採取增發、銀行借款、盤活集團現有資產等融資渠道進行融資，以保障本集團的經營發展。

本集團董事會及管理層將加倍努力使本集團成為一家以通信為主，多元化經營發展的高科技企業。

董事、監事會成員（「監事」）及行政總裁於本公司及其相聯法團股份、相關股份及債券之權益及淡倉

於2023年9月30日，董事、監事（猶如根據香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）中適用於董事之規定同樣適用於監事）及本公司行政總裁於本公司或其相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）之股份（「股份」）、相關股份及債券中擁有根據證券及期貨條例第XV部第7及第8分部須知會本公司及聯交所之權益及淡倉（包括根據證券及期貨條例有關條文彼等被當作或視作擁有之權益或淡倉）；或根據證券及期貨條例第352條須記入該條所指登記冊之權益及淡倉；或根據GEM上市規則第5.46條至5.67條有關董事進行交易之規定準則須知會本公司及聯交所之權益及淡倉如下：

於本公司內資股（「內資股」）之好倉

姓名	身份	內資股數目	於全部 已發行 內資股之 概約百分比	於全部 已發行 股份之 概約百分比
肖兵先生	實益擁有人、家族成員權益 及受控制公司之權益	485,832,335 (附註1)	38.81%	25.60%
陳繼先生	受控制公司之權益	272,844,804 (附註2)	21.80%	14.38%

於本公司H股(「H股」)之好倉

姓名	身份	H股數目	於全部 已發行 H股之 概約百分比	於全部 已發行 股份之 概約百分比
肖兵先生	實益擁有人	10,000,000	1.55%	0.53%
陳繼先生	實益擁有人及配偶權益	11,718,000 (附註3)	1.81%	0.62%

附註：

1. 西安天安企業管理諮詢有限公司(「**天安企業**」)持有328,363,637股內資股，該公司分別由肖兵先生及其配偶陳靜女士實益擁有60%及40%權益。西安肖氏天綫科技有限公司(「**肖氏天綫**」)持有157,468,698股內資股，該公司由彼之父親肖良勇教授實益擁有31%權益及彼之配偶陳靜女士實益擁有30%權益。於2023年8月10日，肖良勇教授轉讓其31%肖氏天綫股份予陳靜女士。根據證券及期貨條例，肖兵先生被視為於同一批328,363,637股及157,468,698股內資股中擁有權益。於2023年第二季度，肖兵先生將其57,000,000股及8,000,000股內資股轉讓給陳仁先生及麻秀玲女士。
2. 上海高湘投資管理有限公司(「**高湘投資**」)持有254,844,804股內資股，該公司由陳繼先生及其配偶孫湘君女士按均等股權實益擁有。上海泓甄寧尚投資管理合夥企業(有限合夥)(「**上海泓甄寧尚**」)持有的內資股從18,500,000股減少到18,000,000股。於2023年第二季度，上海泓甄寧尚將其500,000股內資股轉讓給宋祥兩先生。該公司由陳繼先生及上海泓甄投資管理有限公司(「**上海泓甄投資**」)分別實益擁有83.33%及16.67%權益，而上海泓甄投資由高湘投資實益擁有60%權益。根據證券及期貨條例，陳繼先生被視為於同一批254,844,804股及18,000,000股內資股中擁有權益。
3. 陳繼先生持有11,418,000股H股及孫湘君女士持有300,000股H股。根據證券及期貨條例，陳繼先生被視為於同一批300,000股H股中擁有權益。

除上文所披露者外，於2023年9月30日，概無董事、監事及本公司行政總裁於本公司或其相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之任何股份、相關股份及債券中擁有根據證券及期貨條例第XV部第7及第8分部須知會本公司及聯交所之任何其他權益或淡倉(包括根據證券及期貨條例有關條文彼等被當作或視作擁有之權益或淡倉)；或根據證券及期貨條例第352條須記入該條所指登記冊之任何其他權益或淡倉；或根據GEM上市規則第5.46條至5.67條有關董事進行交易之規定準則須知會本公司及聯交所之任何其他權益或淡倉。

主要股東及其他人士於股份及相關股份之權益及淡倉

於2023年9月30日，就董事、監事或本公司行政總裁所知，下列人士／實體（董事、監事或本公司行政總裁除外）於股份或相關股份中擁有或被視為擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及第3分部條文須向本公司披露之權益或淡倉；或曾經或預期將直接或間接於附有可於任何情況下在本公司股東大會上投票權利之任何類別股本面值中擁有10%或以上之權益；或記錄於本公司根據證券及期貨條例第336條須置存之登記冊：

於內資股之好倉

姓名／實體名稱	身份	內資股數目	於全部 已發行 內資股之 概約百分比	於全部 已發行 股份之 概約百分比
陳靜女士	配偶權益及受控制公司之 權益	485,832,335 (附註1)	38.81%	25.60%
天安企業	實益擁有人	328,363,637 (附註1)	26.23%	17.30%
孫湘君女士	配偶權益及受控制公司之 權益	272,844,804 (附註2)	21.80%	14.38%

姓名／實體名稱	身份	內資股數目	於全部 已發行 內資股之 概約百分比	於全部 已發行 股份之 概約百分比
高湘投資	實益擁有人	254,844,804 (附註2)	20.36%	13.43%
肖氏天綫	實益擁有人	157,468,698 (附註1)	12.58%	8.30%
西安國際醫學投資股份 有限公司	實益擁有人	100,000,000	7.99%	5.27%
深圳市匯泰投資發展有限公司	實益擁有人	75,064,706 (附註3)	5.99%	3.96%
肖峰先生	受控制公司之權益	75,064,706 (附註3)	5.99%	3.96%
西安昊潤投資有限責任公司	實益擁有人	70,000,000 (附註4)	5.59%	3.69%
王贛先生	受控制公司之權益	70,000,000 (附註4)	5.59%	3.69%
陳仁先生	實益擁有人	57,000,000	4.55%	3.00%
北京北控京泰投資管理 有限公司	實益擁有人	54,077,941 (附註5)	4.32%	2.85%
京泰實業(集團)有限公司	受控制公司之權益	54,077,941 (附註5)	4.32%	2.85%
金嶸霏女士	實益擁有人	50,000,000	3.99%	2.64%

姓名／實體名稱	身份	內資股數目	於全部 已發行 內資股之 概約百分比	於全部 已發行 股份之 概約百分比
陝西銀吉投資有限公司	實益擁有人	20,000,000	1.60%	1.05%
張建東先生	實益擁有人	20,000,000	1.60%	1.05%
上海睿寇商貿有限公司	實益擁有人	18,500,000	1.48%	0.97%
上海泓甄寧尚	實益擁有人	18,000,000 (附註2)	1.44%	0.95%
焦成義先生	實益擁有人	10,943,030	0.87%	0.58%
廖康先生	實益擁有人	9,101,478	0.73%	0.48%
麻秀玲女士	實益擁有人	8,000,000	0.64%	0.42%
宋祥雨先生	實益擁有人	500,000	0.04%	0.03%

於H股之好倉

姓名／實體名稱	身份	H股數目 (附註6)	於全部 已發行 H股之 概約百分比	於全部 已發行 股份之 概約百分比
黃李厚先生	實益擁有人	85,100,000	13.18%	4.48%
陳瑋女士	實益擁有人及受控制公司之 權益	70,897,000 (附註7)	10.98%	3.74%
香港錦昇企業有限公司	實益擁有人	70,752,000 (附註7)	10.96%	3.73%
海洋控股有限公司	受控制公司之權益	70,752,000 (附註7)	10.96%	3.73%
Zeal Warrior Investments Limited	受控制公司之權益	70,752,000 (附註7)	10.96%	3.73%
朗譽環球有限公司	實益擁有人	42,000,000 (附註8)	6.50%	2.21%
黃偉汶女士	受控制公司之權益	42,000,000 (附註8)	6.50%	2.21%
孫湘君女士	實益擁有人及配偶權益	11,718,000 (附註9)	1.81%	0.62%
國泰君安金融	投資產品發行人	23,500,000 (附註10)	3.64%	1.24%

姓名／實體名稱	身份	H股數目 (附註6)	於全部 已發行 H股之 概約百分比	於全部 已發行 股份之 概約百分比
國泰君安國際	受控制公司之權益	23,500,000 (附註10)	3.64%	1.24%
國泰君安控股	受控制公司之權益	23,500,000 (附註10)	3.64%	1.24%
國泰君安證券	受控制公司之權益	23,500,000 (附註10)	3.64%	1.24%

於H股之淡倉

姓名／實體名稱	身份	相關H股數目 (附註6)	於全部 已發行 H股之 概約百分比	於全部 已發行 股份之 概約百分比
國泰君安金融	非上市及現金結算衍生工具 發行人	23,500,000 (附註11)	3.64%	1.24%
國泰君安國際	受控制公司之權益	23,500,000 (附註11)	3.64%	1.24%
國泰君安控股	受控制公司之權益	23,500,000 (附註11)	3.64%	1.24%
國泰君安證券	受控制公司之權益	23,500,000 (附註11)	3.64%	1.24%

附註：

1. 天安企業持有328,363,637股內資股，該公司由肖兵先生及其配偶陳靜女士分別實益擁有60%及40%權益。肖氏天綫持有157,468,698股內資股，該公司由彼之父親肖良勇教授實益擁有31%權益及彼之配偶陳靜女士實益擁有30%權益。於2023年8月10日，肖良勇教授轉讓其31%肖氏天綫股份予陳靜女士。於2023年第二季度，肖兵先生將其57,000,000股及8,000,000股內資股轉讓給陳仁先生及麻秀玲女士。根據證券及期貨條例，陳靜女士被視為於同一批328,363,637股及157,468,698股內資股中擁有權益。
2. 高湘投資持有254,844,804股內資股，該公司由陳繼先生及其配偶孫湘君女士按均等股權實益擁有。上海泓甄寧尚持有18,000,000股內資股，該公司由陳繼先生及上海泓甄投資分別實益擁有83.33%及16.67%權益，而上海泓甄投資由高湘投資實益擁有60%權益。根據證券及期貨條例，孫湘君女士被視為於同一批254,844,804股及18,000,000股內資股中擁有權益。
3. 深圳市匯泰投資發展有限公司持有75,064,706股內資股，該公司由肖峰先生實益擁有80%權益。根據證券及期貨條例，肖峰先生被視為於同一批75,064,706股內資股中擁有權益。
4. 西安昊潤投資有限責任公司持有70,000,000股內資股，該公司由王贛先生實益擁有50%權益。根據證券及期貨條例，王贛先生被視為於同一批70,000,000股內資股中擁有權益。
5. 北京北控京泰投資管理有限公司（「北控京泰」）持有54,077,941股內資股。根據證券及期貨條例，京泰實業（集團）有限公司持有北控京泰超過三分之一投票權，被視為於同一批54,077,941股內資股中擁有權益。
6. 該等本公司股東之詳情乃根據聯交所網站所載列且由聯交所線上權益披露系統發佈之資料。
7. 陳瑋女士持有145,000股H股，彼為Zeal Warrior Investments Limited（「Zeal Warrior」）之實益擁有人。香港錦昇企業有限公司持有70,752,000股H股，該公司由海祥控股有限公司（「海祥」）實益擁有，而海祥由Zeal Warrior實益擁有。根據證券及期貨條例，陳瑋女士、海祥及Zeal Warrior各自被視為於同一批70,752,000股H股中擁有權益。
8. 朗譽環球有限公司持有42,000,000股H股，該公司由黃偉汶女士實益擁有。根據證券及期貨條例，黃偉汶女士被視為於同一批42,000,000股H股中擁有權益。
9. 陳繼先生持有11,418,000股H股及孫湘君女士持有300,000股H股。根據證券及期貨條例，孫湘君女士被視為於同一批11,418,000股H股中擁有權益。

10. 國泰君安金融產品有限公司(「國泰君安金融」)發行之投資產品持有23,500,000股H股，該公司由國泰君安國際控股有限公司(「國泰君安國際」)實益擁有。國泰君安國際由國泰君安控股有限公司(「國泰君安控股」)實益擁有65.74%權益，後者由國泰君安證券股份有限公司(「國泰君安證券」)實益擁有。根據證券及期貨條例，國泰君安國際、國泰君安控股及國泰君安證券各自被視為於同一批23,500,000股H股中擁有權益。
11. 23,500,000股相關H股之淡倉來自國泰君安金融發行之非上市及現金結算衍生工具，該公司由國泰君安國際實益擁有。國泰君安國際由國泰君安控股實益擁有65.74%權益，後者由國泰君安證券實益擁有。根據證券及期貨條例，國泰君安國際、國泰君安控股及國泰君安證券各自被視為於同一批23,500,000股相關H股中擁有淡倉。

除上文所披露者外，於2023年9月30日，董事、監事及本公司行政總裁並不知悉有任何其他人士／實體(董事、監事或本公司行政總裁除外)於股份或相關股份中擁有或被視為擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及第3分部條文須向本公司披露之權益或淡倉；或曾經或預期將直接或間接於附有可於任何情況下在本公司股東大會上投票權利之任何類別股本面值中擁有10%或以上之權益；或記錄於本公司根據證券及期貨條例第336條須置存之登記冊。

報告期後事項

本集團並不知悉於2023年9月30日後有任何會對本集團經營及財務表現造成重大影響的重大事件。

董事、監事及行政總裁購買H股之權利

於2023年9月30日，就董事、監事及本公司行政總裁所知，概無董事、監事或本公司行政總裁或任何彼等各自之聯繫人(包括配偶及未滿18歲之子女)擁有或獲授予或行使任何可認購H股(或認股權證或債券(如適用))或購買H股之權利。

購買、出售或贖回股份

截至2023年9月30日止九個月，本公司或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。

競爭權益

概無董事、監事或本公司管理層股東（定義見GEM上市規則）或彼等各自之聯繫人於與本集團業務（直接或間接）構成競爭或可能構成競爭之任何業務中擁有權益，亦無與本集團存在或可能存在任何利益衝突。

企業管治常規守則

截至2023年9月30日止九個月，本公司已遵守GEM上市規則附錄15所載企業管治守則所載之守則條文規定。

董事進行證券交易之行為守則

截至2023年9月30日止九個月，本公司已按GEM上市規則第5.48至5.67條所規定買賣標準之相同條款，採納有關董事進行證券交易之行為守則。本公司已向全體董事作出具體查詢，而本公司並不知悉任何未遵守有關董事進行證券交易之規定買賣標準及行為守則之情況。

審核委員會

本公司根據GEM上市規則之規定，於2003年4月4日成立本公司審核委員會（「審核委員會」），並界定職權範圍。審核委員會之主要職責是檢討及監督本集團之財務報告程序、內部控制體系、審計事宜及經營風險管理。於2023年9月30日，審核委員會由獨立非執行董事師萍教授及劉立東先生，以及非執行董事左宏先生組成。本集團截至2023年9月30日止九個月之未經審計合併業績已由審核委員會審閱。審核委員會認為，該業績之編製已遵照適用之會計準則及規定，並已作出充分披露。

鳴謝

本人謹代表董事會衷心感謝尊貴的客戶、分包商、業務夥伴及股東一如既往的支持，同時亦感謝管理層團隊及僱員對本集團發展的寶貴貢獻。

承董事會命
西安海天天綫科技股份有限公司
董事長
肖兵

中華人民共和國，西安，2023年11月10日

於本公告日期，董事會由執行董事肖兵先生及陳繼先生；非執行董事李文琦先生、左宏先生、陳仁先生及孫義寬先生；以及獨立非執行董事師萍教授、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>。