



陝西西北新技術實業股份有限公司

SHAANXI NORTHWEST NEW TECHNOLOGY INDUSTRY COMPANY LIMITED\*

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：8258)

第 一 季 度 報 告 書  
2009

## 香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）創業板（「創業板」）之特色

香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）創業板（「創業板」）的特色創業板乃為帶有高投資風險的公司提供一個上市的市場。尤其在創業板上市的公司毋須有過往溢利記錄，亦毋須預測未來溢利。此外，在創業板上市的公司可能因其新興性質及該等公司經營業務的行業或所在國家而帶有風險。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。創業板的較高風險及其他特色表示創業板較適合專業及其它資深投資者。

鑒於在創業板上市的公司屬於新興性質，在創業板買賣的證券可能會較於聯交所主板買賣的證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在創業板買賣的證券會有高流通量的市場。

創業板發佈資料的主要方法為透過聯交所操作的互聯網網頁上刊登。上市公司毋須在憲報指定的報章刊登付款公佈披露資料。因此，有意投資的人士應注意彼等能閱覽創業板網頁，以取得創業板上市發行人的最新資料。

香港交易及結算有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，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佈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。

陝西西北新技術實業股份有限公司各董事（「董事」）願就本報告共同及個別對此承擔全部責任，本報告乃根據香港聯合交易所有限公司創業板上市規則而提供有關的資料。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等深知及確信：(i)本報告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(ii)本報告並無遺漏其他事實，致使其任何聲明產生誤導；及(iii)本報告所表達的一切意見乃經過審慎周詳考慮後始行作出，並以公平及合理的基準及假設為依據。

# 目錄

2	概要
3	財務資料
9	管理層業務檢討及分析
10	其他資料

## 概要

- 截至二零零九年三月三十一日止三個月，實現營業額人民幣466萬元，較去年同期下降68.49%。
- 截至二零零九年三月三十一日止三個月，虧損約人民幣98萬元。
- 董事不建議派發就截至二零零九年三月三十一日止三個月之股息。

## 財務資料

### 未經審核業績

陝西西北新技術實業股份有限公司(「本公司」)的董事會(「董事會」)謹此提交本公司截至二零零九年三月三十一日止三個月未經審核業績，連同二零零八年同期未經審核比較數字載列如下：

### 未經審核損益表

	附註	截至三月三十一日止三個月	
		二零零九年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元
營業額	2	<b>4,655</b>	14,786
銷售成本	2	<b>3,770</b>	(10,372)
(毛損)／毛利		<b>885</b>	4,414
分銷成本		<b>(37)</b>	(259)
行政開支		<b>(1,264)</b>	(1,397)
經營(虧損)／溢利		<b>(416)</b>	2,758
財務費用		<b>(563)</b>	(511)
除稅前(虧損)／溢利		<b>(979)</b>	2,247
稅項	3	-	-
(虧損)／盈利淨額		<b>(979)</b>	2,247
每股(虧損)／盈利	4	<b>人民幣(0.001)元</b>	人民幣0.002元

## 簡明賬目附註

### 1. 編製基準及會計政策

編製本季度賬目時，所採用之會計政策及計算方法乃於編製截至二零零八年十二月三十一日止年度之年度賬目時所採用者一致。惟採納由香港會計師公會發出之標準會計事務準則第12號「入息稅」(經修訂)(「會計準則第12號(經修訂)」)除外。

實施會計準則第12號(經修訂)之主要影響乃有關遞延稅項。於過往年度，在有關期間或於各自之結算日日期概無任何重大未予撥備之遞延稅項。會計準則第12號(經修訂)規定須採用結算日負責法，藉以將有關所有於財務報表內資產及負債之賬面值與在計算應課稅溢利時應採用之稅項基準(在有限例外情況下)間之暫時出現之差額所涉及之遞延稅項確認入賬。採用會計準則第12號(經修訂)對目前或之前會計期間之業績概無重大影響。

若於比較數位以重新分類，以符合本期間之列賬方式。

### 2. 分部資料

期內本公司之營業額及業績按業務分部分析如下：

截至二零零九年三月三十一日止三個月

	FA-90 人民幣千元	合計 人民幣千元
營業額	4,655	4,655
銷售成本	(3,770)	(3,770)
毛利	885	885
分銷成本		(37)
行政開支		(1,264)
財務費用		(563)
其他經營收入		-
除稅前溢利		(979)
稅項		-
純利		(979)

截至二零零八年三月三十一日止三個月

	FA-90 及其他 人民幣千元	合計 人民幣千元
營業額	14,786	14,786
銷售成本	(10,372)	(10,372)
	<hr/>	<hr/>
毛利	4,414	4,414
分銷成本		(259)
行政開支		(1,397)
財務費用		(511)
其他經營收入		-
		<hr/>
除稅前溢利		2,247
稅項		-
		<hr/>
純利		<u>2,247</u>

### 3. 稅項

自損益表支銷之稅項如下：

	截至三月三十一日止三個月	
	二零零九年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元
中國大陸(附註)	-	-
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

附註：中國溢利繳交之稅項乃按期內之估計應課稅溢利以中國大陸適用稅率撥備。

#### 4. 每股(虧損)/盈利

	截至三月三十一日止三個月	
	二零零九年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元
期內(虧損)/盈利淨額	<b>(979)</b>	2,247
用作計算每股基本盈利之普通股加權平均數	<b>910,000,000</b>	910,000,000
每股盈利	<b>(0.001)</b>	0.002

由於二零零九年度無潛在攤薄股份，故並無呈列每股攤薄盈利。

#### 5. 股本

	股份數目		註冊、已發行 及繳足 人民幣千元
	內資股	H股	
每股面值人民幣0.1元之普通股			
於二零零九年一月一日	680,000,000	230,000,000	91,000
於二零零九年三月三十一日	<b>680,000,000</b>	<b>230,000,000</b>	<b>91,000</b>



## 6. 資產抵押

銀行	貸款金額 人民幣千元	抵押情況
交通銀行	1,500	公司科技園土地使用權抵押
招商銀行	1,500	公司科技園建築工程專案抵押

## 7. 承擔

### (a) 資本承擔

	截至三月三十一日止三個月	
	二零零九年	二零零八年
		經審計
	人民幣千元	人民幣千元
物業、廠房及設計資本支出 已簽合約未在報表中撥備的	11,810	12,187

## 8. 股息

董事不建議就截至二零零九年三月三十一日止三個月派發股息(截至二零零八年三月三十一日止三個月：無)。

## 管理層業務檢討及分析

### 財務回顧

本公司截至二零零九年三月三十一日止三個月未經審計營業額為人民幣466萬元，較去年同期下降68.49%。截至二零零九年三月三十一日止三個月未經審計虧損為人民幣98萬元。主要是由於經濟增長放緩，對成品油的總需求有所減少，造成公司客戶對本公司產品需求量降低，因此公司第一季度的業績有所下降。

### 所持重大投資和重大附屬公司收購及出售

截至二零零九年三月三十一日止及上年同期，本公司並無重大投資或重大收購或出售附屬公司和經營公司。

## 其他資料

### 董事、主要行政人員及監事與股份的權益

於二零零九年三月三十一日，董事、主要行政人員及監事與本公司及其相聯法團（定義見證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部）的股份、相關股份或債券證持有任何根據證券及期貨條例第352條須登記於該規定所述登記冊的權益及淡倉或根據創業板上市規則第5.46條上市公司董事進行證券交易的標準守則須知會本公司及聯交所的權益或淡倉如下：

## 於本公司內資股的權益(好倉)

姓名	身份	內資股數目 (股)	同期證券中的 持股概約百分比	本公司全部已 發行股本中的 持股概約百分比
王聰(附註1)	受控制公司的權益	609,500,000	89.63%	66.98%
鄭榮芳	實益擁有	2,000,000	0.29%	0.22%
王峰	實益擁有	2,000,000	0.29%	0.22%
曾應林	實益擁有	2,000,000	0.29%	0.22%
閻步強	實益擁有	2,000,000	0.29%	0.22%

## 於相關法團的權益(好倉)

姓名	相關法團名稱	身份	證券數目	全部已發行 股本中的持股 概約百分比
王聰(附註2)	西安天成環保科技 發展有限公司	受控制公司 的權益	13,745,480 股普通股	98.18%

附註：

- 609,500,000股內資股由王聰實益擁有98%權益的西安西北實業(集團)有限公司(前身西安凡森置業發展有限公司)(「西北集團」)所持有。王聰將被視為擁有該609,500,000股內資股。
- 西安天成環保科技發展有限公司為本公司的控股公司西北集團佔98%權益的附屬公司，故為本公司的相關法團。

## 根據股本衍生工具下董事及監事於相關股份的權益

除上文披露者外，於截至二零零九年三月三十一日止三個月，並無董事或監事獲授認購權認購本公司的股份。

## 根據證券及期貨條例披露及主要股東

於二零零九年三月三十一日，擁有本公司股份或相關股份中的權益或淡倉而須根據證券期貨條例第336節列入該所指之登記冊之人士（不包括本公司董事、監事或主要行政人員）如下：

### 於本公司內資股的權益（好倉）

#### 主要股東

姓名	身份	內資股數目 (股)	同期證券中的 持股概約百分比	本公司全部已 發行股本中的 持股概約百分比
西北集團	實益擁有	609,500,000	89.63%	66.98%
經典投資	實益擁有	58,500,000	8.60%	6.43%
丁顯光(附註)	受控制公司的權益	120,000,000	8.60%	6.43%
張建明(附註)	受控制公司的權益	120,000,000	8.60%	6.43%

附註：由丁顯光及張建明各自實益擁有經典投資40%的股本權益，故根據證券及期貨條例第XV部2及3分部的規定，被視為各自擁有58,500,000股內資股。

### 購股權計劃

本公司已有條件採納購股權計劃。購股權計劃之主要條款及條件載於招股章程附錄六購股權計劃一節。截至二零零九年三月三十一日，概無根據該項購股權計劃授出購股權。

## 競爭權益

本公司各董事及各管理層股東(定義見創業板上市規則)概無擁有任何與本集團業務構成或可能構成競爭之業務權益。

## 審核委員會

本公司已於二零零二年七月六日成立審核委員會，根據創業板上市規則第5.23條及5.24條所載之規定，成立具有明確職權及職責範圍之審核委員會。審核委員會之主要職責是審閱本公司的年度報告及帳目、中期報告及季度報告，就審閱向董事會提出有關建議及意見，以及監察本公司財務申報程式與內部監察制度。審核委員會由兩名獨立非執行董事即李剛劍先生和魏大志先生及一名非執行董事鄭榮芳女士組成，並由李剛劍先生擔任主席。

審核委員會已審閱截至二零零九年三月三十一日止三個月的未經審核業績。

## 遵守企業管治常規守則

董事會認為，本公司於截至二零零九年三月三十一日止三個月一直遵守創業板上市規則附錄15所載有關企業管治常規守則(「守則」)的守則條文，惟下文所述的偏離例外。

根據守則條文第A.2.1條，主席及行政總裁的角色應分開，且不應由同一人擔任，隨著王政先生於二零零六年六月被撤除本公司總裁的職位後，王聰先生一直擔任本公司主席兼總裁。董事會正物色合適人選，以出任總裁一職。

## 董事進行證券交易

自公司於二零零三年七月三日在創業板上市以來，本公司已就董事進行證券交易採納一套守則，其條款不遜於標準守則所規定。本公司亦已向各董事作出特定查詢，而據本公司所知悉，於截至二零零九年三月三十一日止三個月，概無董事違反標準守則及董事進行證券交易的守則所規定的標準。

## 購回、出售或贖回證券

於截至二零零九年三月三十一日內止三個月內，本公司概無購回、出售或贖回本公司任何上市證券。

承董事會命  
陝西西北新技術實業股份有限公司  
董事長  
王聰

中華人民共和國，西安，二零零九年五月十五日

於本報告日期，董事會由以下成員組成：

執行董事：	王聰先生、高鵬先生、楊曉懷先生及王峰先生
非執行董事：	郭斌先生、鄭榮芳女士
獨立非執行董事：	李剛劍、陳濤先生、魏大志先生