



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)
(股份編號：8258)

末期業績公告
(截至二零一二年十二月三十一日止年度)

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板(「創業板」)的特色

創業板乃為帶有較於聯交所上市之其他公司具較高投資風險的公司提供上市之市場。有意投資人士應瞭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。創業板之較高風險及其他特色表示創業板較適合專業及其他資深投資者。

鑑於在創業板上市的公司屬新興性質，在創業板買賣之證券可能會較在主板買賣之證券承受較大之市場波動風險，同時無法保證在創業板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，且明確表示不會就因本報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。

本公告乃遵照聯交所創業板證券上市規則之規定提供有關陝西西北新技術實業股份有限公司(「本公司」)之資料。本公司各董事(「董事」)願就此共同及個別承擔全部責任。董事在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要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

* 僅供識別

概要

- 截至二零一二年十二月三十一日止年度，實現營業額人民幣53,908,000元，較去年增加約16.92%。
- 截至二零一二年十二月三十一日止年度，溢利淨額為人民幣10,308,000元，較去增加約3.04%或人民幣304,000元。
- 董事並不建議派發截至二零一二年十二月三十一日止年度的末期股息。

末期業績

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」）謹此公佈本公司截至二零一二年十二月三十一日止年度經審核業績（經本公司審核委員會審閱）如下：

全面收益表

截至二零一二年十二月三十一日止年度

	附註	二零一二年 人民幣千元	二零一一年 人民幣千元
收入	4	53,908	46,106
銷售成本		(38,445)	(35,918)
毛利		15,463	10,188
其他收入及其他收益及支出淨額	5	10,547	7,572
分銷及銷售開支		(1,917)	(1,812)
行政開支		(12,446)	(5,504)
經營溢利		11,647	10,444
財務費用		-	-
除稅前溢利	6	11,647	10,444
所得稅開支	7	(1,339)	(440)
年度溢利		10,308	10,004
其他全面收益		-	-
年度全面收益總額		10,308	10,004
每股盈利			
— 基本及攤薄	9	人民幣0.011元	人民幣0.011元

財務狀況表

於二零一二年十二月三十一日

	附註	二零一二年 人民幣千元	二零一一年 人民幣千元
非流動資產			
物業、廠房及設備		18,354	21,344
土地租賃租金		7,248	7,458
		<u>25,602</u>	<u>28,802</u>
流動資產			
土地租賃租金		210	210
存貨		1,316	3,457
應收貿易賬款	10	26,666	19,548
預付款項、按金及其他應收賬款	10	79,577	36,369
現金及銀行結餘		27,353	61,499
		<u>135,122</u>	<u>121,083</u>
流動負債			
應付貿易賬款	11	400	692
其他應付賬款及應計費用		9,290	8,301
應付最終控股公司款項		3,278	3,827
稅項負債		4,868	4,485
		<u>17,836</u>	<u>17,305</u>
流動資產淨值		<u>117,286</u>	<u>103,778</u>
資產淨值		<u>142,888</u>	<u>132,580</u>
資本及儲備			
股本		91,000	91,000
儲備		51,888	41,580
權益總額		<u>142,888</u>	<u>132,580</u>

權益變動表

截至二零一二年十二月三十一日止年度

	股本	股份溢價	法定盈餘 儲備	法定福利金	(累計虧損) / 保留溢利	總權益
	人民幣千元	人民幣千元 (附註a)	人民幣千元 (附註b)	人民幣千元 (附註c)	人民幣千元 (附註d)	人民幣千元
於二零一一年一月一日	91,000	25,880	11,220	5,493	(11,017)	122,576
年度溢利及年度總全面收入	-	-	-	-	10,004	10,004
轉撥	-	-	1,000	-	(1,000)	-
於二零一一年十二月三十一日 及二零一二年一月一日	91,000	25,880	12,220	5,493	(2,013)	132,580
年度溢利及年度總全面收入	-	-	-	-	10,308	10,308
轉撥	-	-	1,031	-	(1,031)	-
於二零一二年十二月三十一日	<u>91,000</u>	<u>25,880</u>	<u>13,251</u>	<u>5,493</u>	<u>7,264</u>	<u>142,888</u>

附註：

(a) 股份溢價

股份溢價指股本的賬面值與從已發行股份所收取款項兩者之間的差額。使用本公司的股份溢價賬須受中國法律所規限。

(b) 法定盈餘儲備

中華人民共和國(「中國」)相關法律及法規規定，本公司須撥出其於法定財務報表中的除稅後溢利10%作法定盈餘儲備(除非該儲備已達本公司註冊資本50%)。作為一家股份有限公司，法定盈餘儲備可用以(i)補回往年虧損；(ii)轉換為資本，惟該轉換須經股東會議的決議案批准，而法定盈餘儲備餘額不可低於本公司註冊資本25%。

(c) 法定福利金

根據相關中國法律及法規，本公司須撥出其於法定財務報表中的除稅後溢利5%至10%作法定福利金。該基金僅可用作企業發展及員工福利，且不可作為溢利分派。自二零零六年一月一日起，本公司毋須提供法定福利金作利潤分派。

(d) 累計虧損／保留溢利

溢利分派須經過本公司董事會批准。根據本公司的公司章程，可供分派儲備以根據中國公認會計準則或香港公認會計準則釐定的較低者為準。本公司董事認為，於二零一零年及二零一一年十二月三十一日並無盈餘可供分派。本公司董事認為，於二零一二年十二月三十一日，可供分派予本公司擁有人的儲備總額約為人民幣7,264,000元(二零一一年：無)。

財務報表附註

截至二零一二年十二月三十一日止年度

1. 一般資料

本公司於一九九九年四月九日在中國註冊成立為有限責任公司。

於二零零零年一月十八日根據相關中國機關發出的批文，本公司轉為股份有限公司，並易名為陝西西北新技術實業股份有限公司，以籌備本公司的H股在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）創業板（「創業板」）上市。

本公司的H股於二零零三年七月三日在創業板上市。本公司主要從事研發、生產及銷售創新環保能源新材料及產品、汽油添加劑、化工產品及稀土發光材料。財務報表以人民幣呈列，人民幣（「人民幣」）亦為本公司的功能貨幣。

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」）

2.1 本期間採納之準則及詮釋

香港會計師公會（「香港會計師公會」）已頒佈若干新訂及經修訂香港財務報告準則，該等香港財務報告準則於本集團及本公司之現行會計期間首次生效或可供提早採納。

於本年度，本公司首次應用下列香港財務報告準則：

香港財務報告準則第7號（修訂本） 披露－轉讓金融資產

香港會計準則第12號（修訂本） 遞延稅項：相關資產之回收

首次應用該等香港財務報告準則並無導致本公司之會計政策出現重大變動，亦無導致所呈列之比較數字作出追溯調整。

2.2 已頒佈惟未採納的準則及詮釋

下列香港財務報告準則於二零一二年十二月三十一日已頒佈，但由於該等準則於二零一二年一月一日開始之年度期間尚未生效，故於編製本公司截至該日止年度之財務報表時並無採用該等準則：

香港會計準則第19號(二零一一年)	僱員福利
香港會計準則第27號	獨立財務報表
香港會計準則第28號	聯營公司及合營企業的投資
香港財務報告準則第9號	財務工具
香港財務報告準則第10號	綜合財務報表
香港財務報告準則第11號	合營安排
香港財務報告準則第12號	其他實體權益的披露
香港財務報告準則第13號	公平值計量
香港(國際財務報告詮釋委員會) — 詮釋第20號	露天礦場生產階段之剝採成本
香港會計準則第1號修訂本	其他全面收入項目之呈列
香港會計準則第32號的修訂本	抵銷金融資產及金融負債
香港財務報告準則第7號的修訂本	披露—抵銷金融資產及金融負債
香港財務報告準則第10號的修訂本	投資實體
二零零九年至二零一一年 對香港財務報告準則 之年度改進	香港會計準則第1號、香港會計準則第16號及 香港會計準則第32號之修訂

本公司須在其於二零一三年一月一日開始之年度財務報表中首次應用該等香港財務報告準則，惟本公司須在其於二零一四年一月一日開始之年度財務報表中首次應用香港會計準則第32號及香港財務報告準則第10號之修訂本，以及須在其於二零一五年一月一日開始之財務報表中首次應用香港財務報告準則第9號。

本公司正就有關新訂及經修訂香港財務報告準則於首次應用時之影響進行評估。目前為止，本公司認為有關新訂及經修訂香港財務報告準則不大可能對本公司之經營業績及財務狀況帶來重大影響。

3. 分部資料

向董事會(作為主要經營決策者)報告以用作資源分配及分部業績評估的資料乃集中於本公司的業務部門所交付的貨物類別。

根據香港財務報告準則第8號，本公司的經營及應呈報分部如下：

- 銷售無鉛汽油添加劑：此分部生產及銷售環保、能源新材料產品以及汽油添加劑。

- 銷售巰基乙酸異辛酯：該分部生產及銷售硫醇產品。
- 銷售稀土發光材料：該分部生產及銷售高科技材料。

3.1 分部收入及業績

	分部收入		分部業績	
	二零一二年 人民幣千元	二零一一年 人民幣千元	二零一二年 人民幣千元	二零一一年 人民幣千元
無鉛汽油添加劑	33,187	26,900	19,518	12,404
巰基乙酸異辛酯	20,721	19,206	5,730	4,572
總計	53,908	46,106	25,248	16,976
其他收入			127	127
折舊及攤銷			(148)	(148)
出售物業，廠房及設備的虧損			(203)	—
其他企業開支			(13,377)	(6,511)
除稅前溢利			11,647	10,444

上文所呈報的分部收入指來自外部客戶的收入。於本年度內並無分部間交易（二零一一年：無）。

應呈報分部的會計政策與財務報表所述本公司的會計政策相同。分部溢利指在分配企業收入及開支、中央行政成本、董事薪金、出售物業的虧損、廠房及設備的收益及財務費用前各分部所賺取的溢利。此乃為資源分配及表現評估目的而向主要營運決策者呈報的計量方法。

3.2 分部資產及負債

	分部收入		分部業績	
	二零一二年 人民幣千元	二零一一年 人民幣千元	二零一二年 人民幣千元	二零一一年 人民幣千元
無鉛汽油添加劑	48,597	51,224	5,653	5,249
巰基乙酸異辛酯	9,600	24,941	4,037	3,747
小計	58,197	76,165	9,690	8,996
未分配	102,527	73,720	8,146	8,309
總計	160,724	149,885	17,836	17,305

就監察分部表現及在分部間分配資源而言：

- 所有資產乃分配至應呈報分部(惟分類為持作銷售之資產、可退還按金、其他應收款項及現金及銀行結餘除外)。分部共同使用之資產乃按各分部所賺取之收入為基準予以分配；及
- 所有負債乃分配至應呈報分部(惟即期稅項負債及應付最終控股公司款項除外)。分部共同承擔之負債乃按分部資產之比例予以分配。

3.3 其他分部資料

	折舊及攤銷		資本開支	
	二零一二年 人民幣千元	二零一一年 人民幣千元	二零一二年 人民幣千元	二零一一年 人民幣千元
無鉛汽油添加劑	1,792	1,876	-	-
巰基乙酸異辛酯	1,057	1,146	-	-
未分配	148	148	-	12
	<u>2,997</u>	<u>3,170</u>	<u>-</u>	<u>12</u>

3.4 地區資料

本公司的所有利息收入及溢利乃源自於中國的營運。此外，本公司的所有非流動資產均位於中國。據此，並無按地區分部呈報本集團的分部資料分析。

3.5 主要客戶資料

收入約人民幣53,908,000元(二零一一年：人民幣46,106,000元)當中，約人民幣11,726,000元(二零一一年：人民幣16,698,000元)乃來自本公司的最大客戶。本公司五大客戶所涉及金額約為人民幣40,021,000元(二零一一年：人民幣31,259,000元)。截至二零一二年及二零一一年十二月三十一日止年度，概無其他單一客戶為本公司的收入作出10%或以上的貢獻。

4. 收入

本公司主要經營業務為環保、能源新材料產品、汽油添加劑、化工產品及稀土材料的研發、生產及銷售。

收入指已售貨物的發票淨值，並於年內扣減退貨撥備、貿易折扣及增值稅。收入的分析如下：

	二零一二年 人民幣千元	二零一一年 人民幣千元
無鉛汽油添加劑	33,187	26,900
巰基乙酸異辛酯	20,721	19,206
	<u>53,908</u>	<u>46,106</u>
5. 其他收入及其他收益及開支淨額		
	二零一二年 人民幣千元	二零一一年 人民幣千元
銀行利息收入	105	126
應收貿易及其他應收賬款、預付款項及 按金的減值虧損	(10,208)	(14,971)
應收貿易及其他應收賬款、預付款項及 按金減值虧損撥回	20,650	22,417
	<u>10,547</u>	<u>7,572</u>
6. 除稅前溢利		
計算除稅前溢利時已扣除下列各項：		
	二零一二年 人民幣千元	二零一一年 人民幣千元
土地租約租金攤銷	210	210
核數師酬金		
— 審核服務	600	600
員工成本(包括董事及監事酬金)		
— 工資及其他福利	1,737	1,378
— 固定供款計劃	223	135
	<u>1,960</u>	<u>1,513</u>
存貨成本	38,445	35,918
物業、廠房及設備的折舊	2,787	2,690
出售物業、廠房及設備的虧損	203	—
	<u>203</u>	<u>—</u>

7. 所得稅開支

於損益內確認的所得稅：

	二零一二年 人民幣千元	二零一一年 人民幣千元
即期稅項：		
中國企業所得稅		
—本年度撥備	<u>1,339</u>	<u>440</u>
	<u>1,339</u>	<u>440</u>

- (a) 由二零零八年一月一日起所有在中國成立的國內及外商投資企業將一般性地按統一企業所得稅稅率(「企業所得稅」)25%納稅，惟若干例外或豁免除外。

根據中國相關法例及規例，本公司及其分公司獲自二零零八年起確認為高新科技企業，可獲15%之優惠企業所得稅稅率。

- (b) 並無作出任何香港利得稅撥備，因為本公司收益既非來自亦非源自香港，無須繳納香港利得稅。

本年度稅項與全面收益表的溢利對賬如下：

	二零一二年 人民幣千元	二零一一年 人民幣千元
除稅前溢利	<u>11,647</u>	<u>10,444</u>
按法定稅率計算的稅項	1,747	1,567
毋須繳稅收入	(3,098)	(3,363)
不可扣稅開支	<u>2,690</u>	<u>2,236</u>
本年度所得稅開支	<u><u>1,339</u></u>	<u><u>440</u></u>

8. 股息

董事並不建議派付截至二零一二年十二月三十一日止年度的任何末期股息（二零一一年：無）。

9. 每股盈利

每股基本盈利是根據年度溢利人民幣10,308,000元（二零一一年：人民幣10,004,000元）及於本年度已發行股份的加權平均數910,000,000股（二零一一年：910,000,000股）計算。

由於年內並無尚未行使的潛在可攤薄普通股，因此每股攤薄盈利與每股基本盈利相等。

10. 應收貿易及其他應收賬款、預付款項及按金

	二零一二年 人民幣千元	二零一一年 人民幣千元
應收貿易賬款(附註(b))	26,666	19,548
其他應收賬款	<u>223</u>	<u>85</u>
貸款及應收賬款	26,889	19,633
預付款項及按金(附註(e))	<u>79,354</u>	<u>36,284</u>
	<u><u>106,243</u></u>	<u><u>55,917</u></u>

(a) 所有應收貿易及其他應收賬款預期可於一年內收回。

(b) 於報告期末，應收貿易賬款以發票日期為基準的賬齡分析如下：

	二零一二年 人民幣千元	二零一一年 人民幣千元
0至90日	17,613	10,722
91日至180日	9,053	6,110
181日至365日	8,634	17,688
365日以上	13,568	17,672
	<u>48,868</u>	<u>52,192</u>
減：應收貿易賬款累計減值虧損	<u>(22,202)</u>	<u>(32,644)</u>
	<u>26,666</u>	<u>19,548</u>

與客戶的貿易條款大多屬賒賬形式，惟就新客戶而言，則一般要求彼等支付貿易按金、墊款或預付款項。發票一般須於90日內付款，亦可向特定客戶提供較長信貸期。本公司對其未收取的應收款項保持嚴格控制。過期未繳餘額定期由高級管理層審閱。應收貿易賬款為不計息。

本公司在評估客戶的財政能力及付款往績後向客戶授出信貸。本公司為所有客戶制定信貸限額，僅可在本公司高級人員的批准下方可超過信貸限額。與客戶進行被視為產生信貸風險及業務將按現金基準進行。管理層監督已過期的應收貿易賬款並跟進收回。

(c) 應收貿易及其他應收賬款、預付款項及按金減值撥備的變動如下：

	二零一二年 人民幣千元	二零一一年 人民幣千元
於一月一日	33,870	41,316
本年度已確認的應收貿易及其他應收賬款、 預付款項及按金減值虧損	10,208	14,971
本年度應收貿易及其他應收賬款、預付款項 及按金減值虧損撥回	<u>(20,650)</u>	<u>(22,417)</u>
於十二月三十一日	<u>23,428</u>	<u>33,870</u>

應收貿易及其他應收賬款、預付款項及按金減值虧損採用撥備賬列賬，除非本公司認為該等款項的收回性微乎其微，在此情況下，減值虧損將在應收貿易及其他應收賬款直接撇銷。

應收貿易及其他應收賬款、預付款項及按金減值虧損撥回指先前減值的該等應收賬款已收回。過往年度已作出的尚未收回款項的撥備相應予以撥回。

於二零一二年十二月三十一日，本公司為數約人民幣23,428,000元（二零一一年：人民幣33,870,000元）的應收貿易及其他應收賬款、預付款項及按金個別釐定為減值並已作出全數撥備。該等個別減值應收貿易及其他應收賬款、預付款項及按金為於報告期末超過1年尚未償還或為應收陷入財務困難的公司的款項。於截至二零一二年十二月三十一日止年度，呆賬特別撥備約人民幣10,208,000元（二零一一年：人民幣14,971,000元）已予確認。本集團並無就該等結餘持有任何抵押品。本公司於考慮該等應收貿易賬款是否個別出現減值的因素包括：

- 債務人重大財務困難；
- 於信貸期內結欠的應收賬款；
- 本公司基於與債務人財政困難相關的經濟或法律理由而對應收賬款授出原不會考慮的優惠；
- 債務人可能破產或進行其他財務重組；
- 可觀察數據顯示債務人的估計未來現金流自初步確認以來出現可衡量的減幅，縱使相關減幅尚未能識別。該等數據包括：
 - 本公司應收賬款的付款狀況出現不利變動；及
 - 與拖欠本公司應收貿易賬款相關的經濟狀況。

- (d) 此外，於報告期末，部分並無減值的應收貿易賬款乃逾期未付。逾期未付但並無減值的應收貿易賬款的賬齡分析如下：

	二零一二年 人民幣千元	二零一一年 人民幣千元
未過期且未減值	17,613	10,722
過期少於6個月	9,053	6,110
過期超過6個月但少於1年	-	2,716
	<u> </u>	<u> </u>
應收貿易賬款總額，淨額	<u>26,666</u>	<u>19,548</u>

未過期且未減值的應收貿易賬款與多名近期沒有拖欠記錄的客戶有關。本公司管理層認為，於報告期末既不過期亦不減值的應收貿易賬款屬於良好的信用質量。本公司並無就該等結餘持有任何抵押品。

- (e) 於二零一二年十二月三十一日，「預付款項及按金」的結餘包括就建議投資一間在中國成立的私人企業而支付的可退還按金人民幣65,000,000元（二零一一年：人民幣28,000,000元），惟有關條款有待磋商及盡職審查結果。董事會認為，此按金可全數收回，故無須作出撥備。

11. 應付貿易賬款

於報告期末的應付貿易賬款賬齡分析以發票日期為基準如下：

	二零一二年 人民幣千元	二零一一年 人民幣千元
0至90日	9	-
91日至180日	-	-
181日至360日	-	184
360日以上	391	508
	<u> </u>	<u> </u>
	<u>400</u>	<u>692</u>

管理層業務檢討及分析財務回顧

本公司截至二零一二年十二月三十一日止財政年度之營業額約為人民幣53,908,000元，較去年增加16.92%。

本公司截至二零一二年十二月三十一日止財政年度之毛利約為人民幣15,463,000元，而去年則錄得人民幣10,188,000元。而二零一二年之毛利率為28.68%（二零一一年度為22.10%）。

流動資金、財政資源及資本結構

於二零一二年十二月三十一日，本公司之股東權益約為人民幣142,888,000元（二零一一年：人民幣132,580,000元）；現金及銀行結存為人民幣27,353,000元（二零一一年：人民幣61,499,000元）；流動資產為人民幣135,122,000元（二零一一年：人民幣121,083,000元）。流動負債約為人民幣17,836,000元（二零一一年：人民幣17,305,000元）本公司之流動比率（總流動資產除以總流動負債）由二零一一年十二月三十一日之7.00至二零一二年十二月三十一日之7.58。

所持重大投資和重大附屬公司收購及出售

於二零一二年十二月二十四日，本公司與邱益明先生（「賣方」）訂立協議，並同意收購金品商業顧問有限公司3%之股權，代價約為6,900,000港元，將由本公司於完成時按每股代價股份0.15港元之發行價向賣方配發及發行46,000,000股代價股份之方式支付。該協議之交易須獲中國證券監督管理委員會批准。截至本財務報表授權刊發日期，該協議尚未獲得中國證券監督管理委員會批准。

於二零一一年十二月四日，本公司與陝西元豐能源開發有限公司（「該公司」）簽訂了股權收購框架協議，擬通過該公司收購一家在陝西省從事天然氣分銷業務的目標公司，該計劃從而使本公司的主營業務向清潔能源領域拓展。該計劃本公司已於二零一一年十二月五日刊載於聯交所網站。目前，項目正在按計劃執行中。

資產抵押

於二零一二年十二月三十一日，本公司無資產抵押。

資本負債比率

資本負債比率（以總借貸比對淨資產計算）為0%（二零一一年同期：0%）。

資本承擔、外匯風險及或然負債

於上述年度，本公司之財務水平並無受利率及任何對沖波動影響。

業務回顧

截至二零一二年十二月三十一日止財政年度，本公司取得以下成績：

產品與生產

本公司的產品主要有FA-90無鉛汽油添加劑（「FA-90」）和巰基乙酸異辛酯（硫醇），本年度實現銷售人民幣53,908,000元的銷售收入。

本公司截至二零一二年十二月三十一日止財政年度之收益約為人民幣53,908,000元，較去年增長16.92%。

銷售與市場推廣

本公司銷售工作主要依靠現有銷售及分銷網絡，適度擴大了銷售渠道。特別是加強了對用戶的售後服務工作，使得一些傳統客戶加大了對本公司產品的需求量，從而使公司本年度在傳統產品的銷售方面獲得了一定幅度的增長。

員工資料及薪酬政策

截至二零一二年十二月三十一日止年度，本公司的員工薪酬約為人民幣1,960,000元（二零一一年：人民幣1,513,000元）。本公司聘用員工80人（二零一一年：80人）。本公司薪酬是根據員工所處崗位和職責確定及個別員工的表現、資歷及經驗所制定。本公司將按員工個別表現發放不定額獎金，以確認彼等貢獻並加以獎勵。其它福利包括住房基金計劃和中國政府社會保障制度規定的失業、醫療及退休金計劃。

未來展望

董事相信，隨著公司在未來抓緊培育新的盈利增長項目，特別是在清潔能源領域會有較大的突破，公司的主營業務會有較大的轉型，為提升公司未來的經營業績和持續發展起到積極的作用。公司在確保現有業務持續發展的基礎上，將在新的領域不斷拓展新的業務，為公司帶來新的業務增長和盈利水平的大幅提升，以更好的業績回報全體股東。

董事、監事及主要行政人員的權益

於二零一二年十二月三十一日，董事、監事（「監事」）及主要行政人員於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、相關股份或債權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條上市發行人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	全部已發行 內資股中的持股 概約百分比	本公司全部發行 股本中的持股 概約百分比
王聰 (附註)	受控制公司的權益	609,500,000股	89.63%	66.98%
鄭榮芳	實益擁有	2,000,000股	0.29%	0.22%
王峰	實益擁有	2,000,000股	0.29%	0.22%
曾應林	實益擁有	2,000,000股	0.29%	0.22%
閻步強	實益擁有	2,000,000股	0.29%	0.22%
王政	實益擁有	2,000,000股	0.29%	0.22%
郭秋寶	實益擁有	2,000,000股	0.29%	0.22%

附註： 609,500,000股內資股由王聰實益擁有98%權益的西北集團所持有。王聰將被視作擁有該609,500,000股內資股。

主要股東及其他股東的權益

於二零一二年十二月三十一日，擁有本公司股份或相關股份中的權益或淡倉而需根據證券及期貨條例第336條列入該條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）

姓名	身份	內資股數目	全部已發行 內資股中的持股 概約百分比	本公司全部發行 股本中的持股 概約百分比
西北集團	實益擁有	609,500,000股	89.63%	66.98%
陝西精典投資 有限公司	實益擁有	58,500,000股	8.60%	6.43%
丁顯光 (附註)	受控制公司的權益	58,500,000股	8.60%	6.43%
張建明 (附註)	受控制公司的權益	58,500,000股	8.60%	6.43%

附註： 由丁顯光及張建明各自實益擁有陝西精典投資有限公司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。

於本公司H股的權益(好倉)：

姓名	身份	H股數目	全部已發行 H股中的持股 概約百分比	本公司全部發行 股本中的持股 概約百分比
唐偉超	實益擁有	12,960,000股	5.63%	1.42%

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。於二零一一年十一月二十二日，本公司與JL Investments Capital Limited (一家於英屬處女群島註冊成立的公司) 簽訂了購股權協議，擬向該公司有條件配售46,000,000股新H股。該購股權計劃及公告已於二零一一年十一月二十二日刊載於聯交所網站。於二零一二年七月四日，本公司與承授人訂立終止契據，據此，本公司與承授人無條件且不可撤回地同意(其中包括)由即時起(i)購股權協議將予完全終止；(ii)本公司及承授人並無亦不會向對方有購股權協議項下或因購股權協議所產生的任何方式權利、申索或權益；及(iii)就本公司及承授人任何一方已經或可能於購股權協議項下所具有或因購股權協議所產生針對對方的任何方式權利、申索或權益而言，有關權利、申索或權益已謹此全面、不可撤回、無條件及完全地獲豁免、放棄及解除。

投資項目計劃

本公司於二零一二年十二月二十四日與邱益明先生簽訂了有關買賣3%金品商業顧問有限公司已發行股份的協定(「該協定」)。並以買方發行46,000,000股H股給賣方的方式完成本次交易。於二零一三年三月十四日，買賣雙方簽訂了補充協議，雙方同意把該協議中第3.1條所列的任何先決條件完成日期延長至二零一三年九月二十八日，其他條款維持不變。關於該買賣協定及補充協定的簽訂事項，本公司均於同期刊載在聯交所網站及本公司網站上。

董事及監事於重大合約的權益

截至二零一二年十二月三十一日止年度，本公司董事或監事概無於本公司作為其中一方的任何重大合約中持有重大權益，不論是直接或間接者。

競爭權益

截至二零一二年十二月三十一日止年度，本公司董事或監事及其各自的聯繫人士（定義見創業板上市規則），概無擁有任何與本公司業務構成或可能構成競爭之業務權益。

分部資料

本公司在中國從事研發、生產及銷售創新環保能源新材料及產品、汽油添加劑、化工產品及稀土材料。本公司全部可辨認資產均位於中國，因此並無呈列分部資料。

購回、出售或贖回本公司上市證券

截至二零一二年十二月三十一日止年度，本公司概無購回、出售或贖回本公司的任何上市證券。

遵守企業管治常規守則

董事會認為，本公司於截至二零一二年十二月三十一日止財政年度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，惟下文所述的偏離除外。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辭任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

自本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。本公司已向各董事作出特定查詢，而據本公司所知悉，於截至二零一二年十二月三十一日止年度，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。

審核委員會

本公司已於二零零二年七月六日成立具有書面權責範圍的審核委員會。該委員會具有明確職權及職責範圍。審核委員會的主要職責是審閱本公司的年度報告及賬目、中期報告及季度報告，就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控制度。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。於二零一二年一月三日後，本公司審核委員會的組成人員為：李剛劍先生、高鵬先生和陳濤先生，仍由李剛劍先生擔任主席。審核委員會聽取截至二零一二年十二月三十一

日止年度的本公司財務報表、中期報告及季度報告並提出意見。截至二零一二年十二月三十一日止年度，審核委員會舉行了四次會議。

審閱財務報表

本公司截至二零一二年十二月三十一日止年度之財務報表已經本公司審核委員會審閱。初步業績公佈之數字亦已經本公司之外聘核數師開元信德會計師事務所有限公司同意，並載於本公司截至二零一二年十二月三十一日止年度之財務報表之數額。開元信德會計師事務所有限公司就此進行之工作並不構成按照香港會計師公會所頒佈之香港核數準則、香港委聘審閱準則或香港核證委聘準則所進行之核證工作，故此，開元信德會計師事務所有限公司並不會就初步業績公佈發表任何保證。

優先購買權

本公司的公司章程或中國法例概無載有關於優先購買權的條文，而令本公司須按比例向現有股東發售新股份。

核數師

本公司截至二零零三年十二月三十一日止年度的核數師為德勤•關黃陳方會計師行，而於二零零五年七月二十六日，該會計師行辭任本公司核數師一職。陳葉馮會計師事務所有限公司於二零零五年八月十二日獲委任以填補臨時空缺，並經二零零五年十二月三十日及其後各年度本公司股東大會批准，陳葉馮會計師事務所有限公司繼續擔任本公司核數師。於二零一二年三月十二日，根據聯交所上市規則對加強公司管制的要求，陳葉馮會計師事務所向本公司提出辭呈，本公司董事會也接受了陳葉馮會計師事務所辭任本公司核數師的辭呈，並委任開元信德會計師事務所有限公司擔任本公司二零一一年度核數師，並經二零一二年十二月二十八日本公司股東大會批准，開元信德會計師事務所有限公司繼續擔任本公司核數師。於二零一二年間，本公司向開元信德會計師事務所有限公司所提供的審計服務繳付酬金約為人民幣600,000元。

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

中國西安，二零一三年三月二十五日

於本公告日期，董事會由以下人士組成：

執行董事：

王聰先生、王峰先生、楊小懷先生、田玲玲女士及周瑾女士

非執行董事：

高鵬先生、黃漢傑先生及陸東全先生

獨立非執行董事：

李剛劍先生、陳濤先生及趙伯祥先生

本公告將於創業板網站「最新公司公告」一頁登載，自登載日期起計為期最少七日。