



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)

截至二零一九年十二月三十一日止年度
未經審核末期業績公告

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM(「GEM」)之特色

GEM乃為帶有高投資風險的公司提供一個上市的市場。尤其在GEM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GEM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。GEM的較高風險及其它特色表示GEM較適合專業及其它資深投資者。

鑒於在GEM上市的公司屬於新興性質，在GEM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GEM買賣的證券會有高流通量的市場。

GEM發布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GEM網頁，以取得GEM上市發行人的最新資料。

* 僅供識別

聯交所對本公告的內容概不負責，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的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」)願就本公告共同及個別對此承擔全部責任，本公告乃根據聯交所GEM證券上市規則(「GEM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)本公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)本公告並無遺漏其它事實，致使其任何聲明產生誤導；及(iii)本公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。

概要

- 截至二零一九年十二月三十一日止年度，實現營業額人民幣3,913萬元，較去年同期人民幣3,766萬元上升約3.9%。
- 截至二零一九年十二月三十一日止年度，盈利人民幣1024.9萬元，較去年同期減少約9.5%。
- 董事不建議就截至二零一九年十二月三十一日止年度派發股息。

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二零一九年十二月三十一日止年度未經審核經營業績，連同二零一八年年度經審核比較數字載列如下：

利潤表

截至二零一九年十二月三十一日止年度

	附註	截至	
		十二月三十一日止年度 二零一九年 人民幣千元 (未經審核)	二零一八年 人民幣千元 (經審核)
營業額	2	39,133	37,660
銷售成本		(26,588)	(25,821)
毛利		12,545	11,839
其他收益		4,736	7,360
分銷成本		(1,999)	(1,809)
行政開支		(3,134)	(4,674)
經營溢利		12,148	12,716
財務費用		0	0
其他收入		-	-
除稅前溢利		12,148	12,716
稅項	3	(1,898)	(1,385)
純利(虧損)		10,249	11,331
股息		-	-
每股盈利	5	0.0079	0.010

資產負債表

		二零一九年 十二月 三十一日 附註 人民幣千元 (未經審核)	二零一八年 十二月 三十一日 人民幣千元 (經審核)
非流動資產			
物業、廠房及設備		10,108	10,538
可供出售金融資產		15,996	15,996
土地租約租金		5,988	5,988
		32,092	32,522
流動資產			
存貨		6,922	489
應收營業、其他賬款及預付款項	6	108,965	99,960
土地租約租金		210	210
應收同系附屬公司款項		-	-
銀行結餘—受限制		-	-
銀行結餘及現金		36,723	40,741
		152,820	141,400
流動負債			
應付營業及其他賬款	7	546	410
應付最終控股公司款項		3,096	3,096
應付稅項		241	5,421
應計費用及其他應付款項		12,798	11,630
		16,681	20,557
流動資產(負債)淨值		136,139	120,843
資產淨值		168,231	153,365
資本及儲備			
股本		130,500	114,700
儲備		37,731	38,665
		168,231	153,365

簡明綜合現金流量表

截至二零一九年十二月三十一日止年度

	截止	
	十二月三十一日止年度 二零一九年 人民幣千元 (未經審核)	二零一八年 人民幣千元 (經審核)
經營業務所運用之現金淨額	(4,018)	22,768
投資業務所運用之現金淨額	-	52,015
融資之現金淨額	-	26,366
銀行結存及現金之增加／(減少)	(4,018)	2,881
於一月一日之銀行結存及現金	40,741	43,622
於十二月三十一日之銀行結存及現金	36,723	40,741

簡明末期賬目附註

1. 編製基準及會計政策

編製本年度賬目時，所採用之會計政策及計算方法乃與編製截至二零一八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債法，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(若干例外情況除外)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。

若干比較數字已重新分類，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：

截至二零一九年十二月三十一日止年度(未經審核)

	FA-90 人民幣千元	硫醇 人民幣千元	合計 人民幣千元
營業額	22,685	16,448	39,133
銷售成本	<u>16,305</u>	<u>10,283</u>	<u>26,588</u>
毛利	6,388	6,165	12,545
分銷成本			(1,999)
行政開支			(3,239)
財務費用			105
其他經營收入			<u>4,736</u>
除稅前溢利			12,148
稅項			<u>1,898</u>
純利			<u>10,249</u>

3. 稅項

自損益表支銷之稅項如下：

	截至	
	十二月三十一日止年度	十二月三十一日止年度
	二零一九年	二零一八年
	人民幣千元	人民幣千元
	(未經審核)	(經審核)
中國大陸(附註)	<u>1,914</u>	<u>1,385</u>

附註：就中國大陸之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. 股息

董事不建議派發本年度之股息(二零一八年：無)。

5. 每股盈利

計算截至二零一九年十二月三十一日止年度之每股盈利分別為每股人民幣0.0079元。

計算依據為總股本1,305,000,000股。

6. 應收賬款及其他應收款項

	二零一九年	二零一八年
	十二月	十二月
	三十一日	三十一日
	人民幣千元	人民幣千元
	(未經審核)	(經審核)
應收賬款	21,122	28,575
預付款項及其他應收賬款	<u>8,843</u>	<u>71,385</u>
	<u>108,965</u>	<u>99,960</u>

7. 應付賬款及其他應付款項

	二零一九年 十二月 三十一日 人民幣千元 (未經審核)	二零一八年 十二月 三十一日 人民幣千元 (經審核)
應付賬款	546	410
其他應付款	12,798	11,630
應付最終控股公司款	3,096	3,096
	<u>16,440</u>	<u>15,136</u>

8. 股本

	二零一九年 十二月三十一日 股份數目 人民幣千元 (未經審核)		二零一八年 十二月三十一日 股份數目 人民幣千元 (經審核)	
法定每股面值人民幣0.1元之 普通股	1,305,000,000	130,500	1,147,000,000	114,700
於期末已發行及繳足	<u>1,305,000,000</u>	<u>130,500</u>	<u>1,147,000,000</u>	<u>114,700</u>

9. 資產抵押

無

10. 承擔

(a) 資本承擔

	二零一九年 十二月 三十一日 人民幣千元 (未經審核)	二零一八年 十二月 三十一日 人民幣千元 (經審核)
物業、廠房及設備資本支出		
—已授權未簽訂合約	—	—
—已簽合約未在報表中撥備的	—	—
	<u>—</u>	<u>—</u>

11. 結算日以後之事項

稅務

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(15%)撥備。於有關期間或各自的資產負債表日期概無重大未經撥備的遞延稅項。

股息

董事不建議就截至二零一九年十二月三十一日止十二個月派發任何股息(截至二零一八年十二月三十一日止十二個月：無)。

12. 本公司所屬子公司基本情況

12.1 康利(香港)投資有限公司

註冊地址： 18/F Tung Sun Commercial Centre, 194-200 Lockhart Road, Wanchai, Hong Kong

已發行股本： 100,000,000股，本公司持有股份為10%，計1,000萬股；
主要經營國家及地區為香港特別行政區及中國內地。

12.2 香港西北證券投資有限公司

註冊地址： 2/F HongKong Offshore Centre, No.28 Austin Avenue, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong

已發行股本： 10,000,000股，本公司持有股份為30%，計300萬股；
主要經營國家及地區為香港特別行政區及中國內地。

12.3 陝西睿健電子商務有限公司

註冊地址： 中國西安市蓮湖區龍首北路西段9號

已發行股本： 30,000,000股，本公司持有股份為29%，計870萬股；
主要經營國家及地區為中國內地。

管理層業務檢討及分析

財務回顧

本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度未經審核營業額為人民幣39,133萬元，較去年同期上升3.9%。截至二零一九年十二月三十一日止年度未經審核盈利為人民幣10,249萬元，較去年同期減少9.5%。

流動資金、財政資源及資本結構

於二零一九年十二月三十一日，本公司之未經審核的股東權益約達人民幣168,231,000(經審核的二零一八年十二月三十一日：人民幣153,365,000)；未經審核的現金及人民幣結存約為人民幣36,723,000元(經審核的二零一八年十二月三十一日：人民幣40,741,000元)；未經審核的流動資產約為人民幣152,820,000元(經審核的二零一八年十二月三十一日：人民幣141,400,000元)；未經審核的流動負債約為人民幣16,681,000元(經審核的二零一八年十二月三十一日：人民幣20,557,000元)。

所持重大投資和重大附屬公司收購及出售

本公司於二零一九年二月向丁梅花、張剛明發行共計15,800萬股內資股，收購了該2位持有的陝西睿健電子商務有限公司29%的股份。

資本承擔

已載列於簡易末期業績附註10。

資本負債比率

本公司於二零一九年十二月三十一日之未經審核的資本負債比率(以總貸款比對淨資產計算)為：0%(經審核的二零一八年十二月三十一日：0%)。

有關增發內資股所得資金的使用情況

本公司二零一八年三月完成向西安和悅物業管理有限公司增發內資股13,600萬股，獲得融資人民幣2,788萬元。該等資金中的約280餘萬用於發行費用支付給各有關參與機構；約930餘萬元用於公司營運支出，剩餘約1,600萬元計劃用於項目投資的資金，因項目收購發生變故，未能按原計劃執行，故該剩餘資金尚未支付。而本公司暫時將其用於短期理財項目，保證該等資金的增值。待投資項目確定後仍繼續使用該筆資金。

外匯風險

董事認為，由於本公司的收入及開支均全以人民幣結算及支付，因此本公司不會面臨任何重大外匯風險。

或然負債

於二零一九年十二月三十一日，本公司並無重大或然負債。

業務發展

於二零一九年十二月三十一日，本公司致力於FA-90和硫醇產品的銷售，銷售收入分別為人民幣2,281.4萬元和1,651.7萬元。與2018年同期相比上升約4.43%。鑒於公司現有業務已無法滿足公司發展的要求，管理層正抓緊進行新業務領域的拓展，儘快培育新的業務增長點，致力於公司在未來實現可持續增長業務。

其他資料

董事、主要行政人員及監事於股份的權益

於二零一九年十二月三十一日，本公司董事、主要行政人員及監事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GEM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)	於同期 證券中的 持股概約 百分比	於本公司 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	62.58%	46.71%
王峰	實益擁有	2,000,000	0.205%	0.15%
曾應林	實益擁有	2,000,000	0.205%	0.15%
鄭榮芳	實益擁有	2,000,000	0.205%	0.15%
郭秋寶	實益擁有	2,000,000	0.205%	0.15%
王政	實益擁有	2,000,000	0.205%	0.15%
閻步強	實益擁有	2,000,000	0.205%	0.15%
丁梅花	實益擁有	76,280,000	7.83%	5.85%
張剛明	實益擁有	81,720,000	8.39%	6.26%

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(「西北集團」)所持有。王聰將被視為擁有該609,500,000股內資股的權益。

董事及監事於股本衍生工具相關股份的權益

除上文披露者外，於截至二零一九年十二月三十一日止年度，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須予披露及主要股東的權益

於二零一九年十二月三十一日，擁有本公司股份或相關股份的權益或淡倉而需根據證券及期貨條例第336條列入該條文所指登記冊之人士(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

名稱/姓名	身份	內資股數目 (股)	於同期 證券中的 持股概約 百分比	於本公司 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	62.58%	46.71%
西安和悅物業管理 有限公司	實益擁有	136,000,000	13.96%	10.42%
陝西精典投資有限 公司(「精典投資」)	實益擁有	58,500,000	6.0%	4.5%
丁顯光(附註)	受控制公司的權益	58,500,000	6.0%	4.5%
張建明(附註)	受控制公司的權益	58,500,000	6.0%	4.5%

附註1：由於丁顯光及張建明各自實益擁有精典投資40%的股本權益，故根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部的規定，彼等被視為各自擁有58,500,000股內資股的權益。

附註2：西安和悅物業管理有限公司由北京大剛信息科技有限公司擁有100%。

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
Wang Zhen	實益擁有	55,000,000	16.61%	4.2%

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本公司日期為二零零三年六月二十三日之招股章程附錄六「購股權計劃」一節。於截止本公告日期，本公司尚無發行購股權計劃。

競爭權益

截至二零一九年十二月三十一日止年度，本公司董事及監事及其各自的連繫人士(定義見GEM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。

審核委員會

本公司已遵照GEM上市規則第5.28條於二零零二年七月六日成立審核委員會，並制定其書面職權範圍。審核委員會由三名成員組成，均為獨立非執行董事，李剛劍先生為主席，趙伯祥先生和趙小寧女士為成員。

審核委員會負責審閱本集團採納的會計政策及常規，亦負責檢討及討論有關財務報告、內部監控及審核事宜以及履行董事會委託的其他職責及於每次就上述事宜舉行會議後向董事會匯報其工作、會議結果及建議以及本集團面對的營運風險。審核委員會已審閱本集團截至二零一九年十二月三十一日止十二個月的未經審核財務業績。

審閱未經審核全年業績

截至二零一九年十二月三十一日止年度全年業績的審核程序尚未完成，由於受新冠病毒疫情爆發的影響，中國內地及香港特別行政區均對旅行實施了嚴格限制。導致本公司履行審計程序的規定工作受到極大限制，而核數師也因此無法派出員工前往本公司進行現場審計工作。致使本公司無法按時完成二零一九年度的業績審核和年報的編制。本公告載列之未經審核全年業績尚未取得本公司核數師同意。在根據香港會計師公會頒佈的香港審計準則完成審核程序後，本公司將會刊發有關經審核業績公告。本公告載列之未經審核全年業績已由本公司的審核委員會審閱。

進一步公告

本公司與審計師一直保持溝通，在中國內地及香港特別行政區解除有關旅行禁令、審計師能夠派員前往本公司進行現場審計工作並於審核程序完成後，本公司將會刊發進一步公告：有關截至二零一九年十二月三十一日止年度之經審核全年業績取得本公司核數師同意，及比較本公告載列之未經審核全年業績之重大相異之處(如有)。此外，如在完成審核程序過程中有其他重大進展，本公司將在必要時刊發進一步公告。

遵守企業管治常規守則

董事會認為，本公司於截至二零一九年十二月三十一日止年度一直遵守GEM上市規則附錄15所載企業管治守則(「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

自本公司於二零零三年七月三日在GEM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，於截至二零一九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。

購回、出售或贖回證券

於截至二零一九年十二月三十一日止年度，本公司概無購回、出售或贖回本公司任何上市證券。

本公司於二零一九年二月一日完成了分別向丁梅花、張剛明發行7,628萬股和8,172萬股的內資股，以換購了該二位持有的陝西睿健電子商務有限公司合計29%之股權。

本公告所載列有關本公司全年業績之財務資料為未經審核且尚未取得核數師同意。股東及潛在投資者在買賣本公司股份時務請審慎行事。

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，二零二零年三月三十日

於本公告日期，董事會由以下成員組成：

執行董事：

王聰先生、王峰先生、周健先生、田玲玲女士

非執行董事：

史丹丹女士

獨立非執行董事：

李剛劍先生、趙伯祥先生及趙小寧教授

本公告將於GEM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。