



陕西兴化化学股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈团柱先生、总经理赵剑博先生、总会计师杨海岩女士及会计机构负责人邹宝英女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减 (%)	
总资产 (元)	1,816,138,195.55	1,741,384,913.56	4.29%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,296,499,473.50	1,287,168,199.66	0.72%	
	本报告期	本报告期比上年同 期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	266,567,006.39	-26.09%	812,543,623.94	-27.29%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	378,242.82	-98.66%	40,374,410.04	-67.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	51,430.49	-99.82%	17,468,860.51	-84.71%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	62,726,043.17	-52.88%
基本每股收益 (元/股)	0	-100%	0.11	-67.65%
稀释每股收益 (元/股)	0	-100%	0.11	-67.65%
加权平均净资产收益率 (%)	0.03%	-2.2%	3.13%	-6.07%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-35,278.86	

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,654,028.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	25,328,955.63	主要为 CDM 收入
减：所得税影响额	4,042,155.80	
合计	22,905,549.53	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	29,676					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
陕西兴化集团有限责任公司	国有法人	41.38%	148,315,793	0		
西部信托有限公司	国有法人	1.43%	5,127,537	0		
周健新	境内自然人	0.65%	2,345,390	0		
陕西省技术进步投资有限责任公司	国有法人	0.48%	1,706,135	0		
方志琴	境内自然人	0.4%	1,441,182	0		
南通市港闸区世建钢管租赁站	境内非国有法人	0.4%	1,428,893	0		
缪佳桦	境内自然人	0.38%	1,363,141	0		

石建军	境内自然人	0.33%	1,173,010	0	
梁虾	境内自然人	0.32%	1,134,990	0	
湖北凯龙化工集团股份有限 公司	境内非国有法 人	0.31%	1,120,000	0	
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
陕西兴化集团有限责任公司	148,315,793	人民币普通股	148,315,793		
西部信托有限公司	5,127,537	人民币普通股	5,127,537		
周健新	2,345,390	人民币普通股	2,345,390		
陕西省技术进步投资有限责 任公司	1,706,135	人民币普通股	1,706,135		
方志琴	1,441,182	人民币普通股	1,441,182		
南通市港闸区世建钢管租赁 站	1,428,893	人民币普通股	1,428,893		
缪佳桦	1,363,141	人民币普通股	1,363,141		
石建军	1,173,010	人民币普通股	1,173,010		
梁虾	1,134,990	人民币普通股	1,134,990		
湖北凯龙化工集团股份有限 公司	1,120,000	人民币普通股	1,120,000		
上述股东关联关系或一致行 动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况 说明（如有）	1、股东周健新通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持 1,000,000 股，普通账户持股数为 1,345,390，合计持有 2,345,390 股；2、股东方志琴通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,441,182 股，普通账户持股数为 0，合计持有 1,441,182 股。				

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

资产负债表项目：

1. 应收票据较期初下降44.17%，主要是由于购买商品、接受劳务、支付工程款以银行承兑汇票支付额增加所致。
2. 应收账款较期初增加46.88%，主要是由于部分信用等级较高的客户应收账款增加。
3. 预付账款较期初增加49.78%，主要是由于支付的工程设备款增加。
4. 存货较期初增加41.96%，主要由于库存商品的增加。
5. 长期股权投资较期初增加1566.67%，主要是由于报告期内对陕西延长石油财务有限公司进行投资。
6. 在建工程较期初增加55.06%，主要由于一期硝酸铵迁改、2\*27万吨稀硝酸项目投入增加。
7. 工程物资较期初增加383.27%，主要由于为工程投入材料增加。
8. 应付账款较期初增加145.13%，主要由于应付未付的原料款增加。
9. 应交税费较期初较少1709.89%，主要是由于期末留抵的增值税增加。
10. 其他应付款较期初增加69.56%，主要是由于报告期末应交未交的个人部分社保增加、应付未付排污费增加。

利润表项目：

1. 销售费用较去年同期减少44.95%，主要是由于出口硝酸铵量的减少，导致相应的运费、港口费的减少。
2. 营业利润较去年同期较少84.52%，主要是由于受市场因素影响，主导产品售价下降，导致营业收入减少。
3. 营业外收入较去年同期增加70.44%，主要是由于1-9月收到的CDM收入增加。
4. 营业外支出较去年同期减少50.14%，主要由于1-9月支付的CDM租赁费减少。
5. 利润总额较去年同期减少67.72%，主要由于产品销售价格降低导致利润减少。

现金流量表项目：

1. 经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少52.88%，主要是由于1-9月销售收入减少导致销售商品、提供劳务收到的现金减少。
2. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少39.17%，主要由于以银行承兑汇票抵付工程项目建设款、工程物资款较多。
3. 投资支付的现金增加1000万元，主要是由于报告期内对陕西延长石油财务有限公司投资。

4. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少44.26%，主要由于支付的股利较去年减少。

5. 支付其他与筹资活动有关的现金较去年同期减少90.90%，主要由于非公开发行费用的较少。

## 二、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	兴化集团	避免同业竞争的承诺	2006年07月10日	长期	严格履行中
	兴化集团	保证业务、机构、财务相互独立，建立健全各自独立完备的银行财务账户，严格执行财务纪律，不发生没有交易内容的资金往来承诺。	2007年12月06日	长期	严格履行中
	公司	保证业务、机构、财务相互独立，建立健全各自独立完备的银行财务账户，严格执行财务	2007年12月06日	长期	严格履行中

		纪律，不发生 没有交易内 容的资金往 来承诺。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

### 三、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年度归属于上市公司股东的净利润 变动幅度（%）	-70%	至	-50%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润 变动区间（万元）	3,859.8	至	6,433
2012 年度归属于上市公司股东的净利润 （万元）	12,866		
业绩变动的原因说明	市场竞争激烈，主导产品硝酸铵的销售价格下降。		



## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：陕西兴化化学股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	218,668,307.80	279,174,625.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	68,678,040.90	123,014,170.66
应收账款	65,279,930.52	44,442,962.66
预付款项	194,883,379.86	130,109,716.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	9,041,874.93	8,304,213.71
买入返售金融资产		
存货	87,083,524.24	61,343,000.70
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	25,103,643.27	25,666,581.91
流动资产合计	668,738,701.52	672,055,271.45
非流动资产：		

发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,000,000.00	600,000.00
投资性房地产		
固定资产	801,035,593.77	839,941,575.15
在建工程	284,894,640.00	183,731,369.82
工程物资	8,644,764.12	1,788,805.13
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	38,441,371.59	39,148,348.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,383,124.55	4,119,543.60
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,147,399,494.03	1,069,329,642.11
资产总计	1,816,138,195.55	1,741,384,913.56
流动负债：		
短期借款	155,000,000.00	175,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	165,162,346.61	67,376,549.30
预收款项	20,164,325.55	21,429,584.07

卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,573,323.85	7,895,110.77
应交税费	-14,191,489.43	881,521.80
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,389,748.16	2,588,973.81
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	80,000,000.00	58,000,000.00
其他流动负债	588,237.93	18,676.24
流动负债合计	420,686,492.67	333,190,415.99
非流动负债：		
长期借款	76,000,000.00	97,000,000.00
应付债券		
长期应付款	4,500,000.00	4,500,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	11,785,714.31	12,857,142.87
非流动负债合计	92,285,714.31	114,357,142.87
负债合计	512,972,206.98	447,547,558.86
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	358,400,000.00	358,400,000.00
资本公积	196,842,528.90	196,842,528.90
减：库存股		
专项储备	26,105,303.18	21,308,439.38

盈余公积	123,144,769.77	118,905,417.14
一般风险准备		
未分配利润	592,006,871.65	591,711,814.24
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,296,499,473.50	1,287,168,199.66
少数股东权益	6,666,515.07	6,669,155.04
所有者权益（或股东权益）合计	1,303,165,988.57	1,293,837,354.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,816,138,195.55	1,741,384,913.56

法定代表人：陈团柱

总经理：赵剑博

总会计师：杨海岩

会计机构负责人：邹宝英

## 2、母公司资产负债表

编制单位：陕西兴化化学股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	207,434,283.60	250,745,526.75
交易性金融资产		
应收票据	68,678,040.90	123,014,170.66
应收账款	56,771,099.19	36,048,500.41
预付款项	191,216,447.86	130,001,716.48
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,741,432.12	7,921,122.37
存货	66,716,521.47	57,929,724.26
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	24,905,959.15	25,552,361.93
流动资产合计	624,463,784.29	631,213,122.86
非流动资产：		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	67,027,960.00	57,627,960.00
投资性房地产		
固定资产	767,141,914.16	810,885,895.96
在建工程	284,894,640.00	183,731,369.82
工程物资	8,644,764.12	1,788,805.13
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	38,441,371.59	39,148,348.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,314,426.76	3,080,999.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,169,465,076.63	1,096,263,378.73
资产总计	1,793,928,860.92	1,727,476,501.59
流动负债：		
短期借款	155,000,000.00	175,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	153,767,132.63	66,664,724.20
预收款项	19,332,872.83	22,640,505.37
应付职工薪酬	9,135,327.51	7,613,108.20
应交税费	-12,395,816.97	962,695.71
应付利息		
应付股利		

其他应付款	4,032,890.63	1,266,880.46
一年内到期的非流动负债	80,000,000.00	58,000,000.00
其他流动负债	468,237.93	18,676.24
流动负债合计	409,340,644.56	332,166,590.18
非流动负债：		
长期借款	76,000,000.00	97,000,000.00
应付债券		
长期应付款	4,500,000.00	4,500,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	11,785,714.31	12,857,142.87
非流动负债合计	92,285,714.31	114,357,142.87
负债合计	501,626,358.87	446,523,733.05
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	358,400,000.00	358,400,000.00
资本公积	198,504,423.77	198,504,423.77
减：库存股		
专项储备	25,846,840.18	21,050,632.94
盈余公积	123,144,769.77	118,905,417.14
一般风险准备		
未分配利润	586,406,468.33	584,092,294.69
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,292,302,502.05	1,280,952,768.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,793,928,860.92	1,727,476,501.59

法定代表人：陈团柱

总经理：赵剑博

总会计师：杨海岩

会计机构负责人：邹宝英

## 3、合并本报告期利润表

编制单位：陕西兴化化学股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	266,567,006.39	360,684,889.26
其中：营业收入	266,567,006.39	360,684,889.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	266,157,481.23	326,626,643.36
其中：营业成本	217,890,522.10	260,918,431.99
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,815,852.68	4,283,478.69
销售费用	18,547,148.56	29,725,485.77
管理费用	24,877,823.21	28,172,034.55
财务费用	3,291,337.15	2,065,332.36
资产减值损失	-265,202.47	1,461,880.00
加：公允价值变动收益 （损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以 “-”号填列）		
其中：对联营企业和		

合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以 “－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号 填列）	409,525.16	34,058,245.90
加：营业外收入	384,832.85	407,142.85
减：营业外支出	347.76	2,694.10
其中：非流动资产处 置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）	794,010.25	34,462,694.65
减：所得税费用	348,070.72	5,545,354.75
五、净利润（净亏损以“－”号 填列）	445,939.53	28,917,339.90
其中：被合并方在合并前实 现的净利润		
归属于母公司所有者的净 利润	378,242.82	28,244,328.81
少数股东损益	67,696.71	673,011.09
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0	0.08
（二）稀释每股收益	0	0.08
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	445,939.53	28,917,339.90
归属于母公司所有者的综 合收益总额	378,242.82	28,244,328.81
归属于少数股东的综合收 益总额	67,696.71	673,011.09

法定代表人：陈团柱

总经理：赵剑博

总会计师：杨海岩

会计机构负责人：邹宝英



## 4、母公司本报告期利润表

编制单位：陕西兴化化学股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	265,559,198.65	356,933,589.26
减：营业成本	217,625,429.34	261,917,594.95
营业税金及附加	1,802,446.40	4,168,922.24
销售费用	17,606,419.02	28,747,987.47
管理费用	23,684,925.36	26,611,656.77
财务费用	3,335,054.79	2,247,692.86
资产减值损失	-228,923.02	1,293,161.26
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,733,846.76	31,946,573.71
加：营业外收入	384,832.85	407,142.85
减：营业外支出	347.76	2,694.10
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,118,331.85	32,351,022.46
减：所得税费用	365,610.18	5,004,094.46
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,752,721.67	27,346,928.00
五、每股收益：	--	--

（一）基本每股收益	0	0.08
（二）稀释每股收益	0	0.08
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	1,752,721.67	27,346,928.00

法定代表人：陈团柱

总经理：赵剑博

总会计师：杨海岩

会计机构负责人：邹宝英

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：陕西兴化化学股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	812,543,623.94	1,117,563,806.02
其中：营业收入	812,543,623.94	1,117,563,806.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	790,983,300.50	978,283,747.72
其中：营业成本	647,217,117.49	784,713,376.26
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	7,153,178.11	9,135,018.75
销售费用	48,346,632.62	87,829,632.29
管理费用	77,449,929.24	84,517,319.36
财务费用	8,971,734.79	9,945,611.11

资产减值损失	1,844,708.25	2,142,789.95
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)		
投资收益(损失以 “-”号填列)	456.00	
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益		
汇兑收益(损失以 “-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号 填列)	21,560,779.44	139,280,058.30
加：营业外收入	30,353,676.65	17,809,232.48
减：营业外支出	3,405,971.32	6,831,220.75
其中：非流动资产处 置损失		
四、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)	48,508,484.77	150,258,070.03
减：所得税费用	8,136,714.70	25,292,793.32
五、净利润(净亏损以“-”号 填列)	40,371,770.07	124,965,276.71
其中：被合并方在合并前实 现的净利润		
归属于母公司所有者的净 利润	40,374,410.04	123,547,818.29
少数股东损益	-2,639.97	1,417,458.42
六、每股收益：	--	--
(一)基本每股收益	0.11	0.34
(二)稀释每股收益	0.11	0.34
七、其他综合收益		

八、综合收益总额	40,371,770.07	124,965,276.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,374,410.04	123,547,818.29
归属于少数股东的综合收益总额	-2,639.97	1,417,458.42

法定代表人：陈团柱

总经理：赵剑博

总会计师：杨海岩

会计机构负责人：邹宝英

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：陕西兴化化学股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	802,670,278.77	1,098,355,413.34
减：营业成本	641,087,447.69	785,438,086.53
营业税金及附加	7,073,975.14	8,768,844.54
销售费用	46,056,899.07	85,013,661.23
管理费用	73,848,481.19	79,951,101.03
财务费用	9,178,993.78	10,202,929.58
资产减值损失	1,874,812.40	1,243,306.71
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	456.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,550,125.50	127,737,483.72
加：营业外收入	30,353,676.65	17,797,250.48
减：营业外支出	3,405,971.32	6,831,220.75
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	50,497,830.83	138,703,513.45
减：所得税费用	8,104,304.56	23,132,667.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	42,393,526.27	115,570,845.92

五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.12	0.32
（二）稀释每股收益	0.12	0.32
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	42,393,526.27	115,570,845.92

法定代表人：陈团柱

总经理：赵剑博

总会计师：杨海岩

会计机构负责人：邹宝英

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：陕西兴化化学股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	581,446,692.21	936,728,209.42
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	33,133,978.30	29,375,874.71
经营活动现金流入小计	614,580,670.51	966,104,084.13
购买商品、接受劳务支付的现金	338,270,214.98	565,040,037.95
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	72,759,495.64	80,223,635.40
支付的各项税费	76,866,606.30	119,240,734.05
支付其他与经营活动有关的现金	63,958,310.42	68,468,571.09
经营活动现金流出小计	551,854,627.34	832,972,978.49
经营活动产生的现金流量净额	62,726,043.17	133,131,105.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	600,000.00	
取得投资收益所收到的现金	456.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		643,080.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		

收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	600,456.00	643,080.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,853,177.13	80,306,272.93
投资支付的现金	10,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	58,853,177.13	80,306,272.93
投资活动产生的现金流量净额	-58,252,721.13	-79,663,192.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	70,000,000.00	120,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	70,000,000.00	120,000,000.00
偿还债务支付的现金	89,000,000.00	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,027,027.49	78,991,157.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	364,758.25	4,007,949.22

筹资活动现金流出小计	133,391,785.74	232,999,106.64
筹资活动产生的现金流量净额	-63,391,785.74	-112,999,106.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,587,853.83	523,543.16
五、现金及现金等价物净增加额	-60,506,317.53	-59,007,650.77
加：期初现金及现金等价物余额	279,174,625.33	356,995,483.78
六、期末现金及现金等价物余额	218,668,307.80	297,987,833.01

法定代表人：陈团柱

总经理：赵剑博

总会计师：杨海岩

会计机构负责人：邹宝英

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：陕西兴化化学股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	561,928,496.55	922,326,071.68
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	31,252,753.61	28,234,753.61
经营活动现金流入小计	593,181,250.16	950,560,825.29
购买商品、接受劳务支付的现金	314,676,498.83	562,732,288.22
支付给职工以及为职工支付的现金	69,883,396.54	77,349,290.60
支付的各项税费	75,575,153.57	114,494,034.80
支付其他与经营活动有关的现金	58,174,909.27	64,829,641.25
经营活动现金流出小计	518,309,958.21	819,405,254.87



经营活动产生的现金流量净额	74,871,291.95	131,155,570.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	600,000.00	
取得投资收益所收到的现金	456.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		643,080.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	600,456.00	643,080.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,803,351.53	79,838,386.80
投资支付的现金	10,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	53,803,351.53	79,838,386.80
投资活动产生的现金流量净额	-53,202,895.53	-79,195,306.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	70,000,000.00	120,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	70,000,000.00	120,000,000.00
偿还债务支付的现金	89,000,000.00	150,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,027,027.49	78,991,157.42
支付其他与筹资活动有关的现金	364,758.25	4,007,949.22
筹资活动现金流出小计	133,391,785.74	232,999,106.64
筹资活动产生的现金流量净额	-63,391,785.74	-112,999,106.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,587,853.83	523,543.16
五、现金及现金等价物净增加额	-43,311,243.15	-60,515,299.86
加：期初现金及现金等价物余额	250,745,526.75	332,356,011.12
六、期末现金及现金等价物余额	207,434,283.60	271,840,711.26

法定代表人：陈团柱

总经理：赵剑博

总会计师：杨海岩

会计机构负责人：邹宝英

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

陕西兴化化学股份有限公司

董事长：陈团柱

二〇一三年十月二十五日