

---

**岳阳林纸股份有限公司**

**600963**

**2011 年第三季度报告**

# 目录

§ 1 重要提示 .....	2
§ 2 公司基本情况 .....	2
§ 3 重要事项 .....	3
§ 4 附录 .....	6

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人童来明、主管会计工作负责人陈绍红及会计机构负责人（会计主管人员）陈绍红声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	15,969,993,143.41	16,927,720,972.41	-5.66
所有者权益(或股东权益)(元)	4,495,223,384.04	4,383,957,676.88	2.54
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.3314	5.1994	2.54
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-98,690,840.78		-114.22
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.1170		-114.22
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	554,001.75	138,383,435.78	-99.11
基本每股收益(元/股)	0.0007	0.1641	-99.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0038	0.1543	-39.44
稀释每股收益(元/股)	0.0007	0.1641	-99.11
加权平均净资产收益率(%)	0.012	3.12	减少1.38个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.072	2.93	减少1.10个百分点

注:本公司2011年1月收购了本公司控股股东泰格林纸集团股份有限公司所持有的湖南骏泰浆纸有限责任公司(以下简称“骏泰浆纸”)100%股权,由于本公司与骏泰浆纸的控股股东皆为泰格林纸集团股份有限公司,本公司上述收购为同一控制下的控股合并。根据《企业会计准则》的要求,本公司在编制比较报表时,对合并资产负债表期初数及利润表、现金流量表的上年同期数进行了调整。上年同期财务指标也相应进行调整。

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	600,000.00
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）	4,723,802.94
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,415,592.56
所得税影响额	-1,460,909.33
合计	8,278,486.17

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	78,860	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
泰格林纸集团股份有限公司	52,611,013	人民币普通股
中国华融资产管理公司	22,220,631	人民币普通股
上海浦东发展银行—长信金利趋势股票型证券投资基金	16,129,593	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	15,608,321	人民币普通股
交通银行—华安宝利配置证券投资基金	12,000,000	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	10,919,516	人民币普通股
渤海证券股份有限公司	7,404,504	人民币普通股
交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金	5,000,000	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资	4,615,664	人民币普通股
中国财产再保险股份有限公司—传统—普通保险产品	4,235,888	人民币普通股

## §3 重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	年初余额	期末余额	变动幅度	变动原因说明
货币资金	2,391,417,668.35	593,087,526.84	-75.20%	归还 11 亿元短期融资券、支付收购骏泰浆纸 100%股权款项以及归还部分长期借款所致
应收票据	652,195,557.06	952,327,588.49	46.02%	主要是销售回款大部分采用承兑汇票结算所致
应收账款	602,017,835.68	805,583,645.51	33.81%	主要是三季度销售数量增加所致
在建工程	97,041,656.45	270,659,517.88	178.91%	主要是本期技改项目增加所致
应付票据	1,282,415,199.79	679,873,344.95	-46.98%	主要是票据到期支付所致

预收款项	162,833,336.57	87,481,959.20	-46.28%	主要是本期已开票结算所致
应交税费	30,923,912.53	-2,958,071.75	-109.57%	主要是本期项目进项税额增加所致
应付利息	22,498,455.70	7,991,338.70	-64.48%	主要是计提借款利息三季度实现支付所致
其他应付款	560,491,425.36	184,176,236.97	-67.14%	主要是合并骏泰浆纸,调整期初数 4.85 亿元所致
一年内到期的非流动负债	489,278,744.84	140,000,000.00	-71.39%	主要是一年内到期的非流动负债在本期已得到归还
其他流动负债	1,107,360,000.00	654,760,000.00	-40.87%	主要是本期归还短期融资券所致
利润表项目	本期数	上年同期数		
营业税金及附加	25,626,994.95	16,110,857.48	59.07%	主要是去年同期 40 万吨项目建设进项税额较大,而本期增值税增加所致
资产减值损失	754,890.38	19,360,228.46	-96.10%	主要是坏账准备同比下降冲回所致
营业利润	92,602,013.70	209,485,039.71	-55.80%	主要是原材料采购成本上升,销售价格不理想,毛利下降所致
营业外收入	57,001,619.80	32,430,980.50	75.76%	主要是政府补助增加
净利润	138,408,645.34	229,500,006.00	-39.69%	主要是原材料采购成本上升,销售价格不理想,毛利下降所致

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、2011 年 6 月 20 日公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司 2011 年非公开发行股票方案的议案》等议案,决定非公开发行 A 股股票。该事项尚需股东大会批准。

2、子公司湖南骏泰浆纸有限责任公司漂白硫酸盐木浆产品升级技改项目拟投资 3.3 亿元,截止 2011 年 9 月底,累计完成投资 1.84 亿元,占总投资 56%。报告期,化学水处理子项目完成土建及安装工程,系统调试状况良好;蒸煮子项土建、安装按计划推进建设进程,预计年底进行调试。

3、子公司永州湘江纸业有限责任公司 2.5 万 m<sup>3</sup>/d 污水处理扩容项目于 2011 年一季度启动,按期推进了建设进度。该项目总投资 3,980 万元。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

在公司股权分置改革过程中，控股股东泰格林纸集团股份有限公司承诺：自获得上市流通权之日起 12 个月期满后，36 个月内不上市交易或者转让；此后，其通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过百分之五，在 24 个月内不超过百分之十；在其所持股份获得流通权且在 48 个月锁定期满后的 12 个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股份的出售价格不低于每股 6.5 元；如不履行或不完全履行有关最低减持价格的承诺，愿意依照有关法律法规承担违约责任并接受相应的处罚，并将出售该部分股票所得的全部金额作为违约金支付给岳阳纸业。在公司因利润分配、资本公积金转增股份、配股等导致股份或股东权益发生变化时，上述最低出售价格将进行相应调整。[2006 年 6 月公司实施了 2005 年度利润分配方案（每 10 股派发现金红利 1.5 元）后，上述最低出售价格调整为每股 6.35 元；2007 年 7 月公司实施了 2006 年度利润分配方案（每 10 股派发现金红利 0.8 元）后，上述最低出售价格调整为每股 6.27 元；2008 年 6 月公司实施了 2007 年度利润分配及资本公积转增股本方案（每 10 股派发现金红利 0.2 元，派发股票红利 1 股；用资本公积金转增股本，每 10 股转增 4 股）后，上述最低出售价格调整为每股 4.17 元；2009 年 6 月公司实施 2008 年度利润分配方案（每 10 股派发现金红利 0.10 元）后，上述最低出售价格调整为每股 4.16 元；2010 年 5 月公司实施 2009 年度利润分配方案（每 10 股派发现金红利 0.50 元）；2011 年 6 月公司实施 2010 年度利润分配方案（每 10 股派发现金红利 0.25 元）后，上述最低出售价格调整为每股 4.09 元。]

截止报告期末，该公司未违背承诺。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司 2010 年度利润分配方案已于第二季度实施完毕，共计派发红利 21,078,978.70 元，占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的 13.40%，符合现金分红政策。第三季度不存在利润分配情况。

岳阳林纸股份有限公司

法定代表人：童来明

2011 年 10 月 28 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：岳阳林纸股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	593,087,526.84	2,391,417,668.35
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	952,327,588.49	652,195,557.06
应收账款	805,583,645.51	602,017,835.68
预付款项	328,952,368.72	362,643,665.35
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	147,234,754.76	154,325,579.73
买入返售金融资产		
存货	3,713,964,963.08	3,217,123,433.95
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	6,541,150,847.40	7,379,723,740.12
<b>非流动资产：</b>		
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		
投资性房地产		
固定资产	8,839,338,433.41	9,122,463,178.09
在建工程	270,659,517.88	97,041,656.45
工程物资	8,424,830.36	7,627,589.70
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	286,095,847.38	296,541,141.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	24,323,666.98	24,323,666.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,428,842,296.01	9,547,997,232.29
资产总计	15,969,993,143.41	16,927,720,972.41
<b>流动负债：</b>		

短期借款	2,751,801,191.09	2,396,402,150.00
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	679,873,344.95	1,282,415,199.79
应付账款	1,124,408,937.72	1,199,510,844.04
预收款项	87,481,959.20	162,833,336.57
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	30,701,038.06	25,679,464.24
应交税费	-2,958,071.75	30,923,912.53
应付利息	7,991,338.70	22,498,455.70
应付股利		
其他应付款	184,176,236.97	560,491,425.36
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	140,000,000.00	489,278,744.84
其他流动负债	654,760,000.00	1,107,360,000.00
流动负债合计	5,658,235,974.94	7,277,393,533.07
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	5,730,450,557.73	5,181,771,745.32
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	3,535,160.00	3,535,160.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	80,562,857.14	79,102,857.14
非流动负债合计	5,814,548,574.87	5,264,409,762.46
负债合计	11,472,784,549.81	12,541,803,295.53
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	843,159,148.00	843,159,148.00
资本公积	2,901,802,730.06	2,900,642,730.06
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	142,883,682.59	142,883,682.59
一般风险准备		
未分配利润	607,377,823.39	497,272,116.23
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	4,495,223,384.04	4,383,957,676.88
少数股东权益	1,985,209.56	1,960,000.00
所有者权益合计	4,497,208,593.60	4,385,917,676.88
负债和所有者权益总计	15,969,993,143.41	16,927,720,972.41

公司法定代表人：童来明 主管会计工作负责人：陈绍红 会计机构负责人：陈绍红

**母公司资产负债表**  
2011 年 9 月 30 日

编制单位：岳阳林纸股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	278,126,295.74	1,268,635,915.64
交易性金融资产		
应收票据	830,577,219.72	576,948,267.37
应收账款	602,462,970.37	412,062,601.12
预付款项	108,751,101.43	718,078,471.29
应收利息		
应收股利		
其他应收款	60,745,854.19	40,550,561.10
存货	897,801,524.79	824,533,814.38
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,778,464,966.24	3,840,809,630.90
<b>非流动资产：</b>		
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	1,977,435,267.21	750,369,786.61
投资性房地产		
固定资产	4,747,653,108.24	4,921,870,929.83
在建工程	29,048,535.45	17,120,245.12
工程物资	5,979,981.47	1,846,997.71
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	119,310,251.72	121,213,437.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	18,543,347.38	18,543,347.38
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,897,970,491.47	5,830,964,744.45
资产总计	9,676,435,457.71	9,671,774,375.35
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,146,750,000.00	768,802,150.00
交易性金融负债		
应付票据	443,166,130.45	144,515,199.79
应付账款	741,172,848.76	737,071,565.16
预收款项	32,365,391.99	78,801,384.52
应付职工薪酬	18,395,465.45	11,614,769.13
应交税费	11,566,562.61	16,535,703.17
应付利息	7,991,338.70	14,237,705.70
应付股利		
其他应付款	77,668,925.71	40,029,268.97

一年内到期的非流动负债		59,278,744.84
其他流动负债	647,400,000.00	1,100,000,000.00
流动负债合计	3,126,476,663.67	2,970,886,491.28
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,453,469,102.47	2,376,061,745.32
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	3,535,160.00	3,535,160.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	55,002,857.14	53,602,857.14
非流动负债合计	2,512,007,119.61	2,433,199,762.46
负债合计	5,638,483,783.28	5,404,086,253.74
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	843,159,148.00	843,159,148.00
资本公积	2,908,448,735.62	3,112,619,455.02
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	142,883,682.59	142,883,682.59
一般风险准备		
未分配利润	143,460,108.22	169,025,836.00
所有者权益（或股东权益）合计	4,037,951,674.43	4,267,688,121.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,676,435,457.71	9,671,774,375.35

公司法定代表人：童来明 主管会计工作负责人：陈绍红 会计机构负责人：陈绍红

## 4.2

## 合并利润表

编制单位：岳阳林纸股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	1,670,133,825.11	1,516,807,791.27	5,105,839,990.02	4,262,328,267.74
其中：营业收入	1,670,133,825.11	1,516,807,791.27	5,105,839,990.02	4,262,328,267.74
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	1,678,195,058.28	1,457,739,529.58	5,013,237,976.32	4,052,843,228.03
其中：营业成本	1,369,205,946.75	1,200,174,128.26	4,131,461,958.07	3,310,017,980.81
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	5,355,542.74	4,465,755.00	25,626,994.95	16,110,857.48
销售费用	51,159,576.14	45,404,261.06	165,175,584.59	144,411,637.30
管理费用	129,036,458.71	100,910,852.75	330,768,410.33	259,587,312.17
财务费用	123,437,533.94	101,348,249.26	359,450,138.00	303,355,211.81
资产减值损失		5,436,283.25	754,890.38	19,360,228.46
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）	-8,061,233.17	59,068,261.69	92,602,013.70	209,485,039.71
加：营业外收入	10,772,588.34	8,446,223.85	57,001,619.80	32,430,980.50
减：营业外支出	640,002.35	210,156.26	1,027,395.33	261,139.70
其中：非流动 资产处置损失	600,000.00	13,983.44	600,000.00	13,983.44
四、利润总额（亏	2,071,352.82	67,304,329.28	148,576,238.17	241,654,880.51

损总额以“-”号填列)				
减: 所得税费用	1,493,984.15	5,236,186.57	10,167,592.83	12,154,874.51
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	577,368.67	62,068,142.71	138,408,645.34	229,500,006.00
归属于母公司所有者的净利润	554,001.75	62,068,142.71	138,383,435.78	229,500,006.00
少数股东损益	23,366.92		25,209.56	
六、每股收益:				
(一) 基本每股收益	0.0007	0.07	0.1641	0.27
(二) 稀释每股收益	0.0007	0.07	0.1641	0.27
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	577,368.67	62,068,142.71	138,408,645.34	229,500,006.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	554,001.75	62,068,142.71	138,383,435.78	229,500,006.00
归属于少数股东的综合收益总额	23,366.92		25,209.56	

公司法定代表人: 童来明 主管会计工作负责人: 陈绍红 会计机构负责人: 陈绍红

## 母公司利润表

编制单位：岳阳林纸股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业收入	1,044,951,597.31	925,237,091.96	3,246,302,099.87	2,579,629,498.18
减：营业成本	898,068,990.06	778,936,222.95	2,800,680,007.20	2,143,018,133.46
营业税金 及附加	2,197,671.08	334,810.31	14,623,051.97	338,269.60
销售费用	32,102,962.27	27,631,877.42	113,440,134.85	100,442,336.00
管理费用	77,452,814.57	57,578,152.64	167,266,616.39	143,310,856.34
财务费用	59,454,983.16	39,052,906.66	168,402,400.94	114,675,648.11
资产减值 损失		5,377,111.11	789,122.03	14,101,820.89
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）	6,800,000.00		14,350,000.00	10,000,000.00
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）	-17,525,823.83	16,326,010.87	-4,549,233.51	73,742,433.78
加：营业外收入	1,052.35	745,682.95	5,369,234.35	4,609,842.95
减：营业外支出	20,000.00	3,316.50	108,000.00	3,316.50
其中：非流 动资产处置损失				
三、利润总额（亏 损总额以“-”号 填列）	-17,544,771.48	17,068,377.32	712,000.84	78,348,960.23
减：所得税费用	-1,606,015.85	2,560,256.59		10,252,344.01
四、净利润（净亏 损以“-”号填列）	-15,938,755.63	14,508,120.73	712,000.84	68,096,616.22
五、每股收益：				
（一）基本每 股收益				
（二）稀释每 股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额				

公司法定代表人：童来明 主管会计工作负责人：陈绍红 会计机构负责人：陈绍红

## 4.3

## 合并现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：岳阳林纸股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,723,344,302.48	5,151,367,206.41
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	849,364.21	3,131,011.56
收到其他与经营活动有关的现金	508,347,088.13	657,250,819.06
经营活动现金流入小计	4,232,540,754.82	5,811,749,037.03
购买商品、接受劳务支付的现金	3,275,040,072.05	4,016,984,286.38
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	195,200,210.82	239,222,316.79
支付的各项税费	332,511,357.69	192,624,673.30
支付其他与经营活动有关的现金	528,479,955.04	668,896,116.96
经营活动现金流出小计	4,331,231,595.60	5,117,727,393.43
经营活动产生的现金流量净额	-98,690,840.78	694,021,643.60
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,246,114.44	3,122,545.00
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		11,236,880.43
投资活动现金流入小计	1,246,114.44	14,359,425.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	231,572,908.86	622,953,353.31
投资支付的现金	485,000,000.00	
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	6,130,854.17	18,941,473.26
投资活动现金流出小计	722,703,763.03	641,894,826.57
投资活动产生的现金流量净额	-721,457,648.59	-627,535,401.14

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	3,739,870,343.25	1,223,893,705.92
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	557,749,531.14	377,417,616.19
筹资活动现金流入小计	4,297,619,874.39	1,601,311,322.11
偿还债务支付的现金	3,600,753,453.30	885,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	401,254,140.12	354,225,021.76
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	1,273,793,933.11	85,488,519.15
筹资活动现金流出小计	5,275,801,526.53	1,324,713,540.91
筹资活动产生的现金流量净额	-978,181,652.14	276,597,781.20
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,798,330,141.51	343,084,023.66
加：期初现金及现金等价物余额	2,391,417,668.35	842,734,716.78
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	593,087,526.84	1,185,818,740.44

公司法定代表人：童来明 主管会计工作负责人：陈绍红 会计机构负责人：陈绍红

**母公司现金流量表**  
2011 年 1—9 月

编制单位：岳阳林纸股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,677,179,570.84	2,794,587,932.80
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	46,521,550.85	22,579,336.62
经营活动现金流入小计	1,723,701,121.69	2,817,167,269.42
购买商品、接受劳务支付的现金	1,163,725,632.55	2,235,374,282.41
支付给职工以及为职工支付的现金	103,866,101.12	151,038,346.47
支付的各项税费	176,213,440.51	20,047,737.59
支付其他与经营活动有关的现金	78,461,973.80	111,588,133.07
经营活动现金流出小计	1,522,267,147.98	2,518,048,499.54
经营活动产生的现金流量净额	201,433,973.71	299,118,769.88
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	14,350,000.00	10,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		11,183,071.43
投资活动现金流入小计	14,350,000.00	21,183,071.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,989,938.81	413,906,740.49
投资支付的现金	952,209,200.00	
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	6,130,854.17	
投资活动现金流出小计	1,013,329,992.98	413,906,740.49
投资活动产生的现金流量净额	-998,979,992.98	-392,723,669.06
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,961,202,340.87	579,793,705.92
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		4,205,102.53
筹资活动现金流入小计	1,961,202,340.87	583,998,808.45
偿还债务支付的现金	1,980,124,908.56	318,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	171,835,132.49	152,558,567.03
支付其他与筹资活动有关的现金	2,205,900.45	
筹资活动现金流出小计	2,154,165,941.50	470,558,567.03
筹资活动产生的现金流量净额	-192,963,600.63	113,440,241.42
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-990,509,619.90	19,835,342.24
加：期初现金及现金等价物余额	1,268,635,915.64	477,972,292.80
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	278,126,295.74	497,807,635.04

公司法定代表人：童来明 主管会计工作负责人：陈绍红 会计机构负责人：陈绍红