

**岳阳林纸股份有限公司**

**600963**

**2012 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

公司负责人姓名	童来明
主管会计工作负责人姓名	刘雨露
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	沈北平

公司负责人童来明、主管会计工作负责人刘雨露及会计机构负责人（会计主管人员）沈北平声明：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)	17,698,058,713.12	16,771,067,827.84	5.53
所有者权益（或股东权益）(元)	4,526,938,249.76	4,541,449,209.09	-0.32
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.3690	5.3862	-0.32
	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)	61,480,681.84		162.30
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.07		162.30
	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)	-10,014,571.98	2,352,223.63	-1,907.68
基本每股收益(元/股)	-0.01	0.0028	-1,100.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.07	-0.06	-1,742.11
稀释每股收益(元/股)	-0.01	0.0028	-1,100.00
加权平均净资产收益率(%)	-0.22	0.05	减少0.23个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-1.27	-1.16	减少1.20个百分点

注 1：涉及股东权益和净利润的数据及指标，采用归属于公司普通股股东的股东权益或净利润；

注 2：报告期系指季度初至季度末 3 个月期间。

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	-28,000.00
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）	46,265,792.19
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,779,735.22
合计	55,017,527.41

## 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）	77,175	
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	189,556,901	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
交通银行—华安宝利配置证券投资基金	12,500,000	人民币普通股
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	8,116,646	人民币普通股
李寒光	3,995,900	人民币普通股
岳阳华泰资源开发利用有限责任公司	3,218,605	人民币普通股
彭太平	3,162,451	人民币普通股
严星	2,672,388	人民币普通股
萧干星	2,637,766	人民币普通股
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,229,119	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	期末余额	年初余额	变动幅度（%）	变动原因说明
应收票据	565,069,040.20	1,016,286,750.38	-44.40	主要系应收票据到期及用于货款支付增加所致
应收账款	1,283,396,659.49	860,660,438.30	49.12	主要是账期延长导致了应收账款增加
其他应收款	153,960,229.77	64,902,585.46	137.22	主要系湖南骏泰浆纸有限责任公司销售外电应收电业局电费增加以及垫付木材收购扣款等款项增加所致
其他流动资产	112,944,091.42	82,628,626.57	36.69	主要系子公司湖南骏泰浆纸有限责任公司增值税待抵扣进项税增加所致
递延所得税资产	51,598,226.93	26,720,731.58	93.10	主要系递延所得税调整所致
应交税费	24,567,907.91	40,707,246.28	-39.65	主要系欠缴的税费本期支付

				所致
应付利息	29,573,395.32	20,611,708.15	43.48	系计提的利息尚未支付的金额增加所致
一年内到期的非流动负债	448,200,000.00	1,044,710,000.00	-57.10	主要系一年内到期的长期借款到期偿还所致
其他流动负债	1,107,360,000.00	657,360,000.00	68.46	主要是增加了短期融资券所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度(%)	变动原因说明
营业税金及附加	17,010,832.57	25,626,994.95	-33.62	主要系固定资产进项税额有留抵以及销售价格下降所致
资产减值损失	2,456,604.08	754,890.38	225.43	主要系本期应收款项增加计提了相应坏账准备所致
营业外支出	344,279.78	1,027,395.33	-66.49	主要系上年同期有固定资产处置损失所致
所得税费用	-21,608,957.45	10,167,592.83	-312.53	主要系递延所得税调整所致
现金流量表项目	年初至报告期期末金额(1-9月)	上年年初至报告期末金额(1-9月)	变动幅度(%)	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	61,480,681.84	-98,690,840.78	162.30	主要系购买原材料采用承兑方式支付增加所致
投资支付的现金	0	485,000,000.00	-100.00	系同期支付收购湖南骏泰浆纸有限责任公司股权款
收到其他与筹资活动有关的现金	779,661,685.15	557,749,531.14	39.79	主要是由于本期收到泰格林纸集团股份有限公司借款增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	760,154,519.40	1,273,793,933.11	-40.32	主要是由于本期支付泰格林纸集团股份有限公司借款较上年同期下降所致

### 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、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拥有 30 万吨/年溶解浆生产产能，于今年二季度建成投入运行，该在建工程于 2012 年 8 月 31 日转固定资产，项目正式投产。

2、根据 2012 年 2 月 27 日公司第二次临时股东大会决议，公司将采取非公开发行方式向控股股东发行股票。本次发行股票数量不超过 200,000,000 股，以公司第四届董事会第二十六次会议决议公告日为定价基准日，发行价格为 5.34 元/股（若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，发行价格将因此进行调整），控股股东以现金方式认购，募集资金总额为不超过 10.68 亿元，全部用于公司补充流动资金和偿还银行贷款。本次非公开发行股票申请已获中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。

### 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

#### 1、首次公开发行的相关承诺

(1) 控股股东泰格林纸集团股份有限公司（以下简称“泰格林纸集团”）承诺：在其为本公司第一大股东或对本公司拥有实质控制权期间，不以任何方式直接或间接从事与本公司现在或将来主导产品、主营业务相同或相类似且构成实质性竞争的业务或活动；并将督促其所属全资子公司、控股子公司以及实际受其或其所属全资子公司、控股子公司控制的企业不以任何方式直接或间接从事与本公司现在或将来主导产品、主营业务相同或相类似且构成实质性竞争的业务或活动；不利用其在本公司的控股地位及控制关系进行损害、侵占、影响公司其他股东特别是中小股东利益的经营活

履行情况：截止 2012 年 9 月 30 日，泰格林纸集团严格履行承诺，泰格林纸集团及其控制的子公司的生产经营业务与本公司主营业务不存在同业竞争关系。

(2) 控股股东泰格林纸集团股份有限公司承诺：如出现不可避免的关联交易，将依照市场原则，本着一般商业原则，通过签订书面协议，公平合理地进行有关关联交易，以维护本公司及全体股东的利益，泰格林纸集团将不利用其在本公司中的控股或第一大股东的地位谋取不正当利益。

履行情况：截止 2012 年 9 月 30 日，本公司与泰格林纸集团发生的关联交易均履行了审批程序，并按商业原则，公平、公正、公开，维护了本公司及全体股东的利益。

#### 2、2010 年度配股的承诺

控股股东泰格林纸集团股份有限公司承诺：未来将努力增强沅江纸业有限责任公司的持续盈利能力；如果中冶集团未能成功重组泰格林纸集团，沅江纸业将在未来三年内通过非公开发行或资产出售的方式注入上市公司；如果中冶集团成功重组泰格林纸集团，沅江纸业将作为整体上市资产的一部分注入上市公司。

履行情况：2011 年 1 月，中国纸业投资总公司成功重组泰格林纸集团。截止 2012 年 9 月 30 日，泰格林纸集团一直致力于改善沅江纸业的管理水平，通过降低生产成本、制定相应的技改措施，提升其市场竞争力。

### 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

由于浆纸市场行情低迷，预计年初至下一报告期期末，公司累计净利润与上年同期相比下降 90%以上。

### 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司 2011 年度利润分配方案已于第二季度实施完毕，公司 2011 年度利润分配共计派发红利 1,686.32 万元，占合并报表中归属于母公司所有者的净利润 15,390.59 万元的 10.96%，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

2012 年 10 月 30 日

## § 4 附录

### 4.1

#### 合并资产负债表

2012 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	1,317,953,007.68	1,151,867,818.83
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	565,069,040.20	1,016,286,750.38
应收账款	1,283,396,659.49	860,660,438.30
预付款项	222,088,873.58	254,268,245.76
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	153,960,229.77	64,902,585.46
买入返售金融资产		
存货	4,499,360,414.36	3,857,660,619.99
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	112,944,091.42	82,628,626.57
流动资产合计	8,154,772,316.50	7,288,275,085.29
<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	8,903,902,334.35	8,839,925,343.74
在建工程	303,297,770.36	329,194,617.01
工程物资	2,496,554.16	2,874,818.83
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	281,991,510.82	284,077,231.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	51,598,226.93	26,720,731.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,543,286,396.62	9,482,792,742.55
资产总计	17,698,058,713.12	16,771,067,827.84
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,784,095,500.00	3,177,959,754.40
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	1,369,265,742.79	1,159,537,826.83
应付账款	1,061,829,058.03	1,199,907,835.73
预收款项	72,281,973.28	56,632,811.03
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	34,344,550.49	30,197,348.56
应交税费	24,567,907.91	40,707,246.28
应付利息	29,573,395.32	20,611,708.15
应付股利		
其他应付款	976,130,807.71	788,033,227.75
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	448,200,000.00	1,044,710,000.00
其他流动负债	1,107,360,000.00	657,360,000.00
流动负债合计	8,907,648,935.53	8,175,657,758.73
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	4,182,134,603.89	3,970,087,631.05
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	75,115,814.28	78,524,742.85
非流动负债合计	4,260,785,578.17	4,052,147,533.90
负债合计	13,168,434,513.70	12,227,805,292.63
<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	2,982,822,727.42	2,982,822,727.42
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	141,598,951.29	141,598,951.29
一般风险准备		
未分配利润	559,357,423.05	573,868,382.38
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	4,526,938,249.76	4,541,449,209.09
少数股东权益	2,685,949.66	1,813,326.12
所有者权益合计	4,529,624,199.42	4,543,262,535.21
负债和所有者权益总计	17,698,058,713.12	16,771,067,827.84

公司法定代表人：童来明 主管会计工作负责人：刘雨露 会计机构负责人：沈北平

### 母公司资产负债表

2012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	669,409,375.61	606,513,629.06
交易性金融资产		
应收票据	479,390,458.31	870,469,389.95
应收账款	808,895,759.10	474,375,967.24
预付款项	89,677,797.61	149,224,702.55
应收利息		
应收股利		
其他应收款	275,719,327.23	107,464,752.06
存货	1,119,452,211.05	856,100,215.99
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,245,279.00	3,395,502.52
流动资产合计	3,445,790,207.91	3,067,544,159.37
<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	1,977,435,267.21
投资性房地产		
固定资产	4,525,778,551.05	4,704,275,855.46
在建工程	82,267,342.27	31,463,459.95
工程物资	1,129,525.19	1,545,004.12
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	118,772,670.28	118,675,856.36

开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	24,849,949.73	24,849,949.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,730,233,305.73	6,858,245,392.83
资产总计	10,176,023,513.64	9,925,789,552.20
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,176,495,500.00	1,543,540,500.00
交易性金融负债		
应付票据	445,965,742.79	357,187,826.83
应付账款	551,489,843.08	644,265,106.71
预收款项	33,177,449.08	19,288,155.68
应付职工薪酬	17,711,685.26	20,192,024.70
应交税费	15,943,788.31	23,268,840.67
应付利息	27,126,717.48	20,611,708.15
应付股利		
其他应付款	337,859,241.93	116,175,005.41
一年内到期的非流动负债	442,200,000.00	442,200,000.00
其他流动负债	1,100,000,000.00	650,000,000.00
流动负债合计	4,147,969,967.93	3,836,729,168.15
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,955,534,603.89	1,997,887,631.05
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	51,278,214.28	51,687,142.85
非流动负债合计	2,010,347,978.17	2,053,109,933.90
负债合计	6,158,317,946.10	5,889,839,102.05
<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	2,908,448,735.62
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	141,598,951.29	141,598,951.29
一般风险准备		
未分配利润	124,498,732.63	142,743,615.24
所有者权益（或股东权益）合计	4,017,705,567.54	4,035,950,450.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,176,023,513.64	9,925,789,552.20

公司法定代表人：童来明 主管会计工作负责人：刘雨露 会计机构负责人：沈北平

#### 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)
----	----------------	----------------	---------------------	-----------------------

				月)
一、营业总收入	1,508,652,653.96	1,670,133,825.11	4,865,013,855.40	5,105,839,990.02
其中：营业收入	1,508,652,653.96	1,670,133,825.11	4,865,013,855.40	5,105,839,990.02
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,591,834,785.32	1,678,195,058.28	4,938,415,493.09	5,013,237,976.32
其中：营业成本	1,247,257,897.51	1,369,205,946.75	3,959,101,790.98	4,131,461,958.07
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	6,249,053.26	5,355,542.74	17,010,832.57	25,626,994.95
销售费用	73,004,219.12	51,159,576.14	187,227,759.73	165,175,584.59
管理费用	112,224,049.37	129,036,458.71	319,789,177.19	330,768,410.33
财务费用	153,099,566.06	123,437,533.94	452,829,328.54	359,450,138.00
资产减值损失			2,456,604.08	754,890.38
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)	-83,182,131.36	-8,061,233.17	-73,401,637.69	92,602,013.70
加：营业外收入	47,218,903.19	10,772,588.34	55,361,807.19	57,001,619.80
减：营业外支出	26,943.91	640,002.35	344,279.78	1,027,395.33
其中：非流动资产处置损失		600,000.00	28,000.00	600,000.00
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	-35,990,172.08	2,071,352.82	-18,384,110.28	148,576,238.17
减：所得税费用	-25,670,943.68	1,493,984.15	-21,608,957.45	10,167,592.83
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	-10,319,228.40	577,368.67	3,224,847.17	138,408,645.34
归属于母公司所有者的净利润	-10,014,571.98	554,001.75	2,352,223.63	138,383,435.78
少数股东损益	-304,656.42	23,366.92	872,623.54	25,209.56
六、每股收益：				
(一) 基本每股收益	-0.01	0.001	0.0028	0.1641
(二) 稀释每股收益	-0.01	0.001	0.0028	0.1641
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-10,319,228.40	577,368.67	3,224,847.17	138,408,645.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	-10,014,571.98	554,001.75	2,352,223.63	138,383,435.78

归属于少数股东的综合收益总额	-304,656.42	23,366.92	872,623.54	25,209.56
----------------	-------------	-----------	------------	-----------

公司法定代表人：童来明 主管会计工作负责人：刘雨露 会计机构负责人：沈北平

### 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	1,009,228,139.29	1,044,951,597.31	3,050,902,096.59	3,246,302,099.87
减：营业成本	849,711,681.96	898,068,990.06	2,548,004,738.27	2,800,680,007.20
营业税金及附加	4,119,025.87	2,197,671.08	11,762,376.95	14,623,051.97
销售费用	44,635,260.84	32,102,962.27	116,873,051.69	113,440,134.85
管理费用	66,545,917.19	77,452,814.57	175,995,025.11	167,266,616.39
财务费用	81,787,310.79	59,454,983.16	233,409,306.33	168,402,400.94
资产减值损失			-1,011,939.79	789,122.03
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	11,000,000.00	14,350,000.00
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）	-37,571,057.36	-17,525,823.83	-23,130,461.97	-4,549,233.51
加：营业外收入	19,774,728.57	1,052.35	22,055,228.57	5,369,234.35
减：营业外支出	20,000.00	20,000.00	306,466.25	108,000.00
其中：非流动资产处置损失			28,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-17,816,328.79	-17,544,771.48	-1,381,699.65	712,000.84
减：所得税费用	-815,194.37	-1,606,015.85		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-17,001,134.42	-15,938,755.63	-1,381,699.65	712,000.84
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	-17,001,134.42	-15,938,755.63	-1,381,699.65	712,000.84
----------	----------------	----------------	---------------	------------

公司法定代表人：童来明 主管会计工作负责人：刘雨露 会计机构负责人：沈北平

4.3

### 合并现金流量表

2012 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	3,180,903,634.32	3,723,344,302.48
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
收到其他与经营活动有关的现金	371,250,104.48	508,347,088.13
经营活动现金流入小计	3,552,153,738.80	4,232,540,754.82
购买商品、接受劳务支付的现金	2,695,691,540.77	3,275,040,072.05
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	223,380,832.25	195,200,210.82
支付的各项税费	236,416,298.17	332,511,357.69
支付其他与经营活动有关的现金	335,184,385.77	528,479,955.04
经营活动现金流出小计	3,490,673,056.96	4,331,231,595.60
经营活动产生的现金流量净额	61,480,681.84	-98,690,840.78
<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	326,460.80	1,246,114.44
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	4,000,000.00	
投资活动现金流入小计	4,326,460.80	1,246,114.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	221,241,593.60	231,572,908.86
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	1,238,136.44	6,130,854.17

投资活动现金流出小计	222,479,730.04	722,703,763.03
投资活动产生的现金流量净额	-218,153,269.24	-721,457,648.59
<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	5,198,339,500.00	3,739,870,343.25
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	779,661,685.15	557,749,531.14
筹资活动现金流入小计	5,978,001,185.15	4,297,619,874.39
偿还债务支付的现金	4,431,834,500.00	3,600,753,453.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	463,254,389.50	401,254,140.12
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	760,154,519.40	1,273,793,933.11
筹资活动现金流出小计	5,655,243,408.90	5,275,801,526.53
筹资活动产生的现金流量净额	322,757,776.25	-978,181,652.14
<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>	166,085,188.85	-1,798,330,141.51
加：期初现金及现金等价物余额	1,151,867,818.83	2,391,417,668.35
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,317,953,007.68	593,087,526.84

公司法定代表人：童来明 主管会计工作负责人：刘雨露 会计机构负责人：沈北平

### 母公司现金流量表

2012 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	1,358,178,499.11	1,677,179,570.84
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	256,049,130.03	46,521,550.85
经营活动现金流入小计	1,614,227,629.14	1,723,701,121.69
购买商品、接受劳务支付的现金	1,128,198,513.26	1,163,725,632.55
支付给职工以及为职工支付的现金	119,078,704.69	103,866,101.12
支付的各项税费	159,462,495.18	176,213,440.51
支付其他与经营活动有关的现金	152,201,643.27	78,461,973.80
经营活动现金流出小计	1,558,941,356.40	1,522,267,147.98
经营活动产生的现金流量净额	55,286,272.74	201,433,973.71
<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	11,000,000.00	14,350,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	90,000.00	
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	4,000,000.00	
投资活动现金流入小计	15,090,000.00	14,350,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,687,537.58	54,989,938.81
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	1,238,136.44	6,130,854.17
投资活动现金流出小计	64,925,674.02	1,013,329,992.98
投资活动产生的现金流量净额	-49,835,674.02	-998,979,992.98
<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	3,121,139,500.00	1,961,202,340.87
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,026,725.98	
筹资活动现金流入小计	3,122,166,225.98	1,961,202,340.87
偿还债务支付的现金	2,828,424,500.00	1,980,124,908.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	215,857,210.46	171,835,132.49
支付其他与筹资活动有关的现金	20,439,367.69	2,205,900.45
筹资活动现金流出小计	3,064,721,078.15	2,154,165,941.50
筹资活动产生的现金流量净额	57,445,147.83	-192,963,600.63
<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>	62,895,746.55	-990,509,619.90
加：期初现金及现金等价物余额	606,513,629.06	1,268,635,915.64
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	669,409,375.61	278,126,295.74

公司法定代表人：童来明 主管会计工作负责人：刘雨露 会计机构负责人：沈北平