

岳阳林纸股份有限公司

600963

2013 年第一季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	3
§ 3 重要事项.....	5
§ 4 附录.....	9

§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 公司第一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	蒋利亚
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	刘雨露

公司负责人童来明、主管会计工作负责人蒋利亚及会计机构负责人刘雨露声明：
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)	17,033,999,956.35	16,598,254,264.96	2.63
所有者权益(或股东权益)(元)	5,252,681,484.40	5,351,912,527.14	-1.85
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.035	5.130	-1.85
	年初至报告期期末		比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	62,415,691.26		114.72
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.0598		111.97
	报告期	年初至报告期期末	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)	-99,231,042.74	-99,231,042.74	-1,214.10
基本每股收益(元/股)	-0.0951	-0.0951	-1,051.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.1036	-0.1036	-2,690.00
稀释每股收益(元/股)	-0.0951	-0.0951	-1,051.00
加权平均净资产收益率(%)	-1.85	-1.85	减少 2.05 个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-2.02	-2.02	减少 2.10 个 百分点

注：涉及股东权益的数据及指标，采用归属于公司普通股股东的股东权益；涉及利润的数据及指标，采用归属于公司普通股股东的净利润。

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	476,893.84	增值税返还
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,177,000.00	新型工业化专项引导资金等政府补贴、递延收益摊销
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-585,376.96	逾期预付款转坏账等
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,733,810.86	固定资产处置收益、无法支付的应付款项、罚没收入等
合计	8,802,327.74	

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）		72,509	
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	189,556,901
中国华融资产管理股份有限公司	22,220,631	人民币普通股	22,220,631
交通银行－华安宝利配置证券投资基金	21,177,517	人民币普通股	21,177,517
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金	9,999,858	人民币普通股	9,999,858
李寒光	4,248,700	人民币普通股	4,248,700
中国建设银行股份有限公司－信诚中证500 指数分级证券投资基金	3,445,749	人民币普通股	3,445,749
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	3,218,605
安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,969,632	人民币普通股	2,969,632
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,909,176	人民币普通股	2,909,176
严星	2,907,388	人民币普通股	2,907,388

§ 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

项目	本报告期末	上年度期末	变动幅度 (%)	变动原因
应收账款	1,228,107,143.12	867,619,229.97	41.55	主要是赊销比例有所上升所致
其他应收款	74,463,384.49	45,944,661.15	62.07	主要是公司销售材料、黑液及与林政部门往来款增加
应付账款	1,170,189,318.04	801,401,255.35	46.02	主要是公司原料赊购应付增加
应付职工薪酬	36,488,949.60	16,360,148.86	123.04	主要是公司应付社保等未支付所致
应付利息	21,494,049.38	40,602,881.29	-47.06	主要是本期支付预提利息
其他流动负债	605,060,000.00	1,105,060,000.00	-45.25	主要是偿还短期融资债券所致
营业外支出	585,376.96	21,869.62	2,576.67	主要是逾期预付款转入
营业利润	-107,131,944.66	6,114,662.86	-1,852.05	主要是纸浆销售价格同比均下降所致
净利润	-98,329,616.92	10,031,093.24	-1,080.25	主要是纸浆销售价格同比均下降所致
收到其他与经营活动有关的现金	77,887,113.71	160,181,996.78	-51.38	主要是本期收到往来款较上年同期下降所致
购买商品、接受劳务支付的现金	812,048,800.17	1,298,302,325.24	-37.45	主要是本期采用票据支付采购物资款增加
支付其他与经营活动有关的现金	31,383,207.62	97,195,164.95	-67.71	主要是本期支付往来款较上年同期下降所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,936,541.18	65,491,216.08	-93.99	主要是本期项目投资减少
偿还债务支付的现金	1,947,578,316.59	1,145,696,833.33	69.99	主要是本年提前偿还了部分长短期借款及短期融资券所致
支付其他与筹资活动有关的现金	200,085,553.70	663,614.13	30,050.89	主要是本期支付到期融资性票据所致

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、2013 年 2 月 6 日，公司获得中国证监会批复，核准公司向社会公开发行面值不超过 17 亿元的公司债券。本次公司债券采用分期发行方式，首期发行面值不少于总发行面值的 50%，自中国证监会核准发行之日起 6 个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起 24 个月内完成。公司债券发行后，募集资金将主要用于偿还银行贷款及补充流动资金。公司将积极推进相关工作，并及时履行信息披露义务。

2、2011 年 6 月，中国银行间市场交易商协会接受本公司 2011 年度短期融资券注册，注册金额为 6.5 亿元；2012 年 1 月，中国银行间市场交易商协会接受公司短期融资券注册，注册金额为 11 亿元。以上注册额度均自《接受注册通知书》发出之日起 2 年内有效，在注册有效期内可分期发行短期融资券。2013 年 2 月 21 日已如期兑付到期的 2012 年度第一期 5 亿元短期融资券。

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

承诺背景	承诺方	承诺内容	是否履行
与首次公开发行相关的承诺	控股股东泰格林纸集团股份有限公司	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动。	是
	控股股东泰格林纸集团股份有限公司	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。	是
与再融资相关的承	控股股东泰格林纸集团股份有限公司	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。	是

诺	实际控制人中国诚通控股集团有限公司	1. 诚通集团及其控制的其他企业所从事的业务均不与岳阳林纸构成实质性同业竞争。 2. 若诚通集团获得有关与岳阳林纸主营业务相同或类似的业务机会，那么诚通集团将尽其最大努力，使该等业务机会具备转移给岳阳林纸的条件（包括但不限于征得第三方同意），并优先提供给岳阳林纸。诚通集团获得业务机会并具备转移条件后，应及时通知岳阳林纸，岳阳林纸在双方同意的合理期限内，尽快根据公司章程的规定作出决定，并通知诚通集团是否接受诚通集团提供的业务机会。如果岳阳林纸在双方同意的合理期限内没有通知诚通集团，岳阳林纸被视为放弃对该业务机会的优先受让权。岳阳林纸放弃优先权后，诚通集团应将该等业务机会转让给无关联的第三方。 3. 若诚通集团明确表示，其投资或者收购与岳阳林纸主营业务相同或相似的业务，系基于诚通集团的整体发展战略，并且诚通集团在投资或收购过程中，已做出可以向岳阳林纸转让该等业务的安排。在此情况下，诚通集团应在投资或收购该等业务之日起三年内，采取国家法律、法规及有关监管部门许可的方式（该方式应对岳阳林纸公平合理）将该等业务转让给岳阳林纸；若不能通过上述方式解决，诚通集团应将该等业务转让予无关联的第三方。 4. 诚通集团不会利用对岳阳林纸的实际控制人地位及控制性影响进行损害岳阳林纸及其股东合法权益的经营活动。 5. 本承诺函可被视为对岳阳林纸及其股东共同和分别作出。	是
	实际控制人中国诚通控股集团有限公司	1. 诚通集团将尽量减少和规范诚通集团及诚通集团控制的其他企业与岳阳林纸间的关联交易。 2. 对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，保证按市场化原则和公允价格进行交易，不利用该类交易从事任何损害岳阳林纸及其股东利益的行为，并将督促岳阳林纸履行合法决策程序，按照《上海证券交易所股票上市规则》和《岳阳林纸股份有限公司章程》等的规定履行信息披露义务。 3. 诚通集团将督促泰格林纸集团股份有限公司严格按照《公司法》等法律、法规、规范性文件及《岳阳林纸股份有限公司章程》的有关规定依法行使股东权利或者董事权利，在岳阳林纸股东大会以及董事会对有关涉及诚通集团及诚通集团控制的其他企业事项的关联交易进行表决时，履行回避表决义务。 4. 诚通集团及诚通集团控制的其他企业和岳阳林纸就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。 5. 本承诺函可被视为对岳阳林纸及其股东共同和分别作出。	是
	泰格林纸集团股份有限公司	认购 2011 年度非公开发行的股票自发行结束之日起，三十六个月内不得转让。	是

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

2013 年二季度受行业周期及宏观经济等因素的影响，纸及商品浆价格将处于上升通道，公司整体经营业绩趋好，预计二季度当季实现盈利。但受一季度亏损等因素影响，预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内未进行现金分红。

岳阳林纸股份有限公司

法定代表人:童来明

2013 年 4 月 26 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2013 年 3 月 31 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
流动资产：		
货币资金	665,933,594.27	665,424,096.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	721,315,246.86	767,214,360.32
应收账款	1,228,107,143.12	867,619,229.97
预付款项	206,595,137.36	206,517,510.71
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	74,463,384.49	45,944,661.15
买入返售金融资产		
存货	4,512,786,286.31	4,295,672,251.43
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	146,133,626.50	154,587,470.42
流动资产合计	7,555,334,418.91	7,002,979,580.24
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		
投资性房地产		
固定资产	9,036,746,084.25	9,161,883,803.91
在建工程	91,057,639.63	81,176,110.29
工程物资	3,433,230.78	3,447,567.98
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	278,246,353.29	279,584,973.05
开发支出		

商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	69,182,229.49	69,182,229.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,478,665,537.44	9,595,274,684.72
资产总计	17,033,999,956.35	16,598,254,264.96
流动负债：		
短期借款	3,834,478,863.11	3,489,816,845.03
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	1,213,759,820.91	1,028,274,095.48
应付账款	1,170,189,318.04	801,401,255.35
预收款项	67,298,158.79	60,467,724.80
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	36,488,949.60	16,360,148.86
应交税费	46,647,978.88	43,395,695.59
应付利息	21,494,049.38	40,602,881.29
应付股利		
其他应付款	218,000,510.58	102,573,423.85
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	712,200,000.00	862,200,000.00
其他流动负债	605,060,000.00	1,105,060,000.00
流动负债合计	7,925,617,649.29	7,550,152,070.25
非流动负债：		
长期借款	3,767,859,232.16	3,608,499,502.89
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	81,122,271.43	81,872,271.43
非流动负债合计	3,852,516,663.59	3,693,906,934.32
负债合计	11,778,134,312.88	11,244,059,004.57
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,043,159,148.00	1,043,159,148.00
资本公积	3,828,304,340.15	3,828,304,340.15

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	239,619,044.96	338,850,087.70
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	5,252,681,484.40	5,351,912,527.14
少数股东权益	3,184,159.07	2,282,733.25
所有者权益合计	5,255,865,643.47	5,354,195,260.39
负债和所有者权益总计	17,033,999,956.35	16,598,254,264.96

公司法定代表人：童来明 主管会计工作负责人：蒋利亚 会计机构负责人：刘雨露

母公司资产负债表

2013年3月31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
流动资产：		
货币资金	299,527,032.49	287,689,789.20
交易性金融资产		
应收票据	529,825,378.72	601,249,460.30
应收账款	867,521,569.50	588,046,837.33
预付款项	86,096,355.07	106,871,191.14
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,252,265,116.64	1,716,286,732.34
存货	963,636,424.41	827,719,624.05
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,337,380.69	6,337,380.69
流动资产合计	5,005,209,257.52	4,134,201,015.05
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	1,977,435,267.21	1,977,435,267.21
投资性房地产		
固定资产	4,491,711,979.57	4,559,700,630.87
在建工程	27,762,611.90	16,325,066.97
工程物资	2,554,465.36	2,554,465.36
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	117,503,879.56	118,138,274.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	30,661,681.68	30,661,681.68
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,647,629,885.28	6,704,815,387.01
资产总计	11,652,839,142.80	10,839,016,402.06
流动负债：		
短期借款	2,234,478,863.11	1,411,818,725.00
交易性金融负债		
应付票据	361,559,820.91	388,274,095.48
应付账款	657,098,201.99	360,079,755.30
预收款项	30,519,042.67	37,018,238.22
应付职工薪酬	22,074,211.58	4,933,776.99
应交税费	29,866,848.96	23,852,920.45
应付利息	19,874,049.38	40,602,881.29
应付股利		
其他应付款	159,646,679.61	33,223,363.36
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	600,000,000.00	1,100,000,000.00
流动负债合计	4,557,317,718.21	3,842,003,756.09
非流动负债：		
长期借款	2,016,259,232.16	1,904,629,502.89
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	52,828,571.43	52,828,571.43
非流动负债合计	2,072,622,963.59	1,960,993,234.32
负债合计	6,629,940,681.80	5,802,996,990.41
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,043,159,148.00	1,043,159,148.00
资本公积	3,753,930,348.35	3,753,930,348.35
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	84,210,013.36	97,330,964.01
所有者权益（或股东权益）合计	5,022,898,461.00	5,036,019,411.65

负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,652,839,142.80	10,839,016,402.06
-------------------	-------------------	-------------------

公司法定代表人: 童来明 主管会计工作负责人: 蒋利亚 会计机构负责人: 刘雨露

4.2

合并利润表

2013 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,453,653,959.30	1,583,088,545.41
其中: 营业收入	1,453,653,959.30	1,583,088,545.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,560,785,903.96	1,576,973,882.55
其中: 营业成本	1,300,710,552.09	1,276,256,462.02
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	5,676,936.22	6,584,965.60
销售费用	62,835,966.72	55,287,692.78
管理费用	89,745,253.77	96,705,148.44
财务费用	122,036,940.44	142,139,613.71
资产减值损失	-20,219,745.28	
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)	-107,131,944.66	6,114,662.86
加: 营业外收入	9,387,704.70	5,508,300.00
减: 营业外支出	585,376.96	21,869.62
其中: 非流动资产处置损失		
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	-98,329,616.92	11,601,093.24
减: 所得税费用		1,570,000.00
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	-98,329,616.92	10,031,093.24

归属于母公司所有者的净利润	-99,231,042.74	8,906,858.08
少数股东损益	901,425.82	1,124,235.16
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0951	0.01
（二）稀释每股收益	-0.0951	0.01
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-98,329,616.92	10,031,093.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	-99,231,042.74	8,906,858.08
归属于少数股东的综合收益总额	901,425.82	1,124,235.16

公司法定代表人: 童来明 主管会计工作负责人:蒋利亚 会计机构负责人:刘雨露

母公司利润表

2013 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业收入	892,034,273.48	970,851,262.49
减：营业成本	763,628,075.62	814,829,374.90
营业税金及附加	3,650,845.90	4,640,574.71
销售费用	39,148,600.14	35,068,851.78
管理费用	40,113,489.58	48,277,763.33
财务费用	58,803,835.93	74,467,797.71
资产减值损失		
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）	-13,310,573.69	-6,433,099.94
加：营业外收入	359,000.00	2,010,000.00
减：营业外支出	169,376.96	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-13,120,950.65	-4,423,099.94
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-13,120,950.65	-4,423,099.94
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.01	-0.01
（二）稀释每股收益	-0.01	-0.01
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-13,120,950.65	-4,423,099.94

公司法定代表人: 童来明 主管会计工作负责人:蒋利亚 会计机构负责人:刘雨露

4.3

合并现金流量表

2013 年 1—3 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	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	972,506,447.15	962,563,541.00
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	77,887,113.71	160,181,996.78
经营活动现金流入小计	1,050,393,560.86	1,122,745,537.78
购买商品、接受劳务支付的现金	812,048,800.17	1,298,302,325.24
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	62,782,298.73	79,562,909.68
支付的各项税费	81,763,563.08	71,662,982.19
支付其他与经营活动有关的现金	31,383,207.62	97,195,164.95
经营活动现金流出小计	987,977,869.60	1,546,723,382.06
经营活动产生的现金流量净额	62,415,691.26	-423,977,844.28
二、投资活动产生的现金流量：		
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		51,148.80
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		51,148.80

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,936,541.18	65,491,216.08
投资支付的现金		
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		33,681.41
投资活动现金流出小计	3,936,541.18	65,524,897.49
投资活动产生的现金流量净额	-3,936,541.18	-65,473,748.69
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	1,942,020,773.11	1,772,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	301,101,412.78	345,882,013.51
筹资活动现金流入小计	2,243,122,185.89	2,117,882,013.51
偿还债务支付的现金	1,947,578,316.59	1,145,696,833.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	104,894,461.97	160,612,857.56
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	200,085,553.70	663,614.13
筹资活动现金流出小计	2,252,558,332.26	1,306,973,305.02
筹资活动产生的现金流量净额	-9,436,146.37	810,908,708.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,466,581.32	
五、现金及现金等价物净增加额	50,509,585.03	321,457,115.52
加：期初现金及现金等价物余额	615,424,009.24	885,991,487.48
六、期末现金及现金等价物余额	665,933,594.27	1,207,448,603.00

公司法定代表人：童来明 主管会计工作负责人：蒋利亚 会计机构负责人：刘雨露

母公司现金流量表

2013 年 1—3 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	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	530,036,830.51	527,615,184.73
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	584,054,706.25	8,187,015.22
经营活动现金流入小计	1,114,091,536.76	535,802,199.95
购买商品、接受劳务支付的现金	458,965,511.07	677,928,233.69
支付给职工以及为职工支付的现金	37,667,232.26	42,515,131.12
支付的各项税费	52,295,641.40	42,420,557.87
支付其他与经营活动有关的现金	609,588,399.12	61,798,400.09

经营活动现金流出小计	1,158,516,783.85	824,662,322.77
经营活动产生的现金流量净额	-44,425,247.09	-288,860,122.82
二、投资活动产生的现金流量：		
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,083,676.99	1,244,546.33
投资支付的现金		
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		33,681.41
投资活动现金流出小计	1,083,676.99	1,278,227.74
投资活动产生的现金流量净额	-1,083,676.99	-1,278,227.74
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	1,455,020,773.11	1,075,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	75,002,352.78	
筹资活动现金流入小计	1,530,023,125.89	1,075,500,000.00
偿还债务支付的现金	1,335,310,196.56	650,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,747,789.58	69,314,986.73
支付其他与筹资活动有关的现金	100,085,553.70	
筹资活动现金流出小计	1,474,143,539.84	719,914,986.73
筹资活动产生的现金流量净额	55,879,586.05	355,585,013.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,466,581.32	
五、现金及现金等价物净增加额	11,837,243.29	65,446,662.71
加：期初现金及现金等价物余额	287,689,789.20	601,675,979.06
六、期末现金及现金等价物余额	299,527,032.49	667,122,641.77

公司法定代表人：童来明 主管会计工作负责人：蒋利亚 会计机构负责人：刘雨露