

公司代码：600963

公司简称：岳阳林纸

公司债券代码：122257

公司债券简称：12 岳纸 01

岳阳林纸股份有限公司

2017年第一季度报告

目录

| | |
|----------------|---|
| 一、重要提示 | 3 |
| 二、公司基本情况 | 3 |
| 三、重要事项 | 5 |
| 四、附录 | 9 |

一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人黄欣、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)钟秋生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 总资产 | 14,319,337,691.74 | 14,228,228,655.48 | 0.64 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 5,267,645,984.64 | 5,252,878,552.08 | 0.28 |
| | 年初至报告期末 | 年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 451,206,029.87 | -236,488,054.03 | 290.79 |
| | 年初至报告期末 | 年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 1,192,176,285.18 | 997,431,346.77 | 19.52 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 14,767,432.56 | 4,773,497.52 | 209.36 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 2,980,777.21 | -1,348,852.38 | 320.99 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.28 | 0.09 | 增加0.19个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.014 | 0.005 | 180.00 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.014 | 0.005 | 180.00 |

1、报告期归属于上市公司股东的净利润、每股收益、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期大幅增加，主要系受所在造纸行业执行供给侧改革及国家环保政策，淘汰落后产能及纸产品市场向好等因素影响，报告期母公司产品销售量、销售价格齐涨所致。

2、报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期大幅度增加，主要系：（1）报告期母公司营业收入较上年同期增加，销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加；（2）报告期母公司销售商品、提供劳务收到的现金占比较上年同期增长；（3）报告期母公司购买商品、接受劳务支付的现金占比较上年同期下降。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期金额 |
|--|---------------|
| 非流动资产处置损益 | |
| 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 | 1,889,107.13 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 11,915,562.51 |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | |
| 受托经营取得的托管费收入 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 41,054.47 |
| 少数股东权益影响额（税后） | |
| 所得税影响额 | -2,059,068.76 |
| 合计 | 11,786,655.35 |

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

| 股东总数（户） | | 50,421 | | | | |
|------------------------------------|-------------|--------|-------------|---------|------------|---------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称（全称） | 期末持股数量 | 比例（%） | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 泰格林纸集团股份有限公司 | 389,557,001 | 37.34 | 0 | 质押 | 70,000,000 | 国有法人 |
| 全国社保基金四一三组合 | 28,999,895 | 2.78 | 0 | 无 | | 其他 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司—工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金 | 16,584,845 | 1.59 | 0 | 无 | | 其他 |
| 中国银行股份有限公司—工银瑞信核心价值混合型证券投资基金 | 14,143,993 | 1.36 | 0 | 无 | | 其他 |
| 民生证券股份有限公司 | 13,751,925 | 1.32 | 0 | 无 | | 境内非国有法人 |
| 中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司 | 10,612,213 | 1.02 | 0 | 无 | | 其他 |
| 中国建设银行股份有限公司—民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金 | 9,660,799 | 0.93 | 0 | 无 | | 其他 |
| 全国社保基金六零二组合 | 8,913,901 | 0.85 | 0 | 无 | | 其他 |

| 中国建设银行股份有限公司—鹏华价值优势混合型证券投资基金（LOF） | 6,878,700 | 0.66 | 0 | 无 | | 其他 |
|------------------------------------|--|------|---------|-------------|--|----|
| 中国工商银行—浦银安盛价值成长混合型证券投资基金 | 6,399,886 | 0.61 | 0 | 无 | | 其他 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | | 股份种类及数量 | | | |
| | | | 种类 | 数量 | | |
| 泰格林纸集团股份有限公司 | 389,557,001 | | 人民币普通股 | 389,557,001 | | |
| 全国社保基金四一三组合 | 28,999,895 | | 人民币普通股 | 28,999,895 | | |
| 上海浦东发展银行股份有限公司—工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金 | 16,584,845 | | 人民币普通股 | 16,584,845 | | |
| 中国银行股份有限公司—工银瑞信核心价值混合型证券投资基金 | 14,143,993 | | 人民币普通股 | 14,143,993 | | |
| 民生证券股份有限公司 | 13,751,925 | | 人民币普通股 | 13,751,925 | | |
| 中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司 | 10,612,213 | | 人民币普通股 | 10,612,213 | | |
| 中国建设银行股份有限公司—民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金 | 9,660,799 | | 人民币普通股 | 9,660,799 | | |
| 全国社保基金六零二组合 | 8,913,901 | | 人民币普通股 | 8,913,901 | | |
| 中国建设银行股份有限公司—鹏华价值优势混合型证券投资基金（LOF） | 6,878,700 | | 人民币普通股 | 6,878,700 | | |
| 中国工商银行—浦银安盛价值成长混合型证券投资基金 | 6,399,886 | | 人民币普通股 | 6,399,886 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 除全国社保基金四一三组合、上海浦东发展银行股份有限公司—工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金、中国银行股份有限公司—工银瑞信核心价值混合型证券投资基金同属一家基金管理公司外，未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动。 | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 公司不存在优先股股东 | | | | | |

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末 | 原因说明 |
|----|-------|------|------------|------|
|----|-------|------|------------|------|

| | | | 增减 | |
|-----------------|----------------|----------------|-----------|--|
| 其他流动资产 | 41,574,798.80 | 15,172,450.23 | 174.02% | 主要系增值税进项税留抵及待摊费用较年初增长所致 |
| 在建工程 | 578,700,871.84 | 419,868,807.14 | 37.83% | 主要系子公司永州湘江纸业有限责任公司(以下简称“湘江纸业”)搬迁升级改造项目增加所致 |
| 工程物资 | 3,652,355.74 | 620,078.76 | 489.01% | 主要系湘江纸业搬迁升级改造项目增加所致 |
| 预收款项 | 155,575,064.77 | 128,345,784.19 | 21.22% | 主要系报告期结算方式变动,客户预交货款较年初增长所致 |
| 应付职工薪酬 | 73,550,017.39 | 94,648,728.18 | -22.29% | 主要系支付上年应付社保费用所致 |
| 未分配利润 | 14,042,390.06 | -725,042.50 | 2,036.77% | 主要系报告期盈利增加所致 |
| 项目 | 年初至报告期末金额 | 上年同期金额 | 本期比上年同期增减 | 原因说明 |
| 营业税金及附加 | 13,291,051.35 | 1,533,781.50 | 766.55% | 主要系按财政部相关规定将原计入管理费用税费计入本科目后较上年同期增加 |
| 销售费用 | 57,992,409.38 | 43,908,369.79 | 32.08% | 主要系报告期销售量增加、相关物流费用较上年同期增长所致 |
| 投资收益 | 115,000.00 | 1,010,000.00 | -88.61% | 主要系联营企业盈利较上年同期减少所致 |
| 营业外收入 | 2,475,270.08 | 7,373,488.06 | -66.43% | 主要系报告期政府补助较上年同期减少所致 |
| 所得税费用 | 5,995,693.85 | 2,244,482.26 | 167.13% | 主要系报告期盈利较上年同期增加所致 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 981,997,700.79 | 462,717,360.84 | 112.22% | 主要系营业收入较上年同期增加及收到现金占比增长所致 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 430,197,570.89 | 576,661,628.23 | -25.40% | 主要系报告期支付现金占比较上年同期下降所致 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 75,604,775.88 | 163,404,922.02 | -53.73% | 主要系上年同期支付了大额湘江纸业搬迁员工安置费用 |
| 支付的各项税费 | 116,079,368.29 | 49,658,270.65 | 133.76% | 主要系报告期支付的增值税较上年同期增加所致 |
| 收回投资收到的现金 | 0 | 500,000.00 | -100.00% | 主要系子公司岳阳安泰实业有限公司上年同期收到转让股权款 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,500,000.00 | 5,400,840.00 | -53.71% | 主要系子公司岳阳安泰实业有限公司收到联营公司支付的投 |

| | | | | |
|---------------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------------|
| | | | | 资收益较上年同期减少所致 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 50,000,000.00 | -100.00% | 主要系上年同期子公司湘江纸业收到土地处置款 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,004,343.53 | 14,193,207.33 | -78.83% | 主要系报告期购建固定资产支出较上年同期减少所致 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 388,358.75 | -100.00% | 主要系子公司湘江纸业上年同期支付其他与湘江纸业搬迁项目有关的现金 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,075,991.75 | 15,689,292.07 | -119.61% | 主要系汇率变动所致 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 135,897,239.63 | 792,653,911.20 | -82.86% | 主要系上年偿付各类到期债务后期末现金及现金等价物较以前年度减少所致 |

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、2017年3月30日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准岳阳林纸股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]104号），公司非公开发行股票获得中国证监会核准批复，详见2017年3月31日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的相关公告。

2、因资产置换，公司对原全资子公司湖南骏泰浆纸有限责任公司（以下简称“骏泰浆纸”，2016年7月更名为湖南骏泰新材料科技有限责任公司）未到期的融资租赁业务（租赁本金为人民币3亿元）所提供的担保形成了关联担保。根据《资产置换协议》，公司为骏泰浆纸融资提供租赁业务承担连带责任担保。截止报告期末，担保余额为7,500万元。2017年4月20日该融资租赁到期，骏泰浆纸已全部归还融资资金，融资租赁业务结束，公司承担的连带责任担保已经履行完毕。

3、经公司第六届董事会第二次会议、2015年第四次临时股东大会审议通过，根据公司与泰格林纸签署的《资产置换协议》，公司为骏泰浆纸提供的生产经营性资金由骏泰浆纸分三年分次还清（即2016年10月31日前付清总额的30%、2017年10月31日前付清总额的30%、2018年10月31日前付清总额40%），并由泰格林纸提供担保。2016年骏泰浆纸已付清总额的30%。截止报告期末，公司应收骏泰浆纸该款项105,954.15万元，其中2017年一季度的资金使用费为1,191.56万元。

4、根据湘江纸业关停并转搬迁至岳阳的整体工作安排，原厂区1#、2#纸机已搬迁至岳阳厂区，通过技改使其产品升级为高档包装用纸。目前其中一条生产线已进行试生产，另一条生产线正进行联合试机。

5、经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，公司以1,911.37万元人民币竞得了在北京市第二中级人民法院司法拍卖网络平台竞卖的中冶美利浆纸有限公司10万吨化机浆生产线，详见2017年1月13日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《岳阳林纸股份有限公司关于竞买中冶美利化机浆生产线的进展公告》。目前在开展化机浆APMP生产线节能提质技改项目的工程设计及前期准备工作。

6、2015年10月23日，公司与诺安资本管理有限公司、广西壮族自治区国有大桂林林场三方签署了《合作开展林业资产证券化战略框架协议书》。目前项目无实质性进展。

7、2016年4月22日，公司签署了《宁波国际海洋生态科技城管理委员会 岳阳林纸股份有限公司战略合作框架协议》，详见2016年4月25日《岳阳林纸股份有限公司关于签订宁波国际海洋生态科技城项目合作框架协议的公告》。报告期内双方工作组积极协商与推动，按计划推动项目进展。

8、2017年3月27日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于子公司购买岳阳华泰资源开发利用有限责任公司重钙项目资产的议案》，同意公司全资子公司岳阳安泰实业有限公司以评估价值4,632.95万元购买岳阳华泰资源开发利用有限责任公司重钙项目资产。截至目前，岳阳安泰实业有限公司已支付了收购款项，完成了收购资产的交接、固定资产建账等工作。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

| | |
|-------|------------|
| 公司名称 | 岳阳林纸股份有限公司 |
| 法定代表人 | 黄欣 |

日期 | 2017年4月27日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017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 | 468,993,371.35 | 391,507,186.60 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 339,631,843.49 | 325,868,493.28 |
| 应收账款 | 696,901,053.65 | 808,473,128.80 |
| 预付款项 | 274,154,616.66 | 262,050,564.41 |
| 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 | 440,840,493.72 | 463,766,369.93 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 4,823,570,686.07 | 4,712,969,348.19 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 471,470,754.72 | 471,470,754.72 |
| 其他流动资产 | 41,574,798.80 | 15,172,450.23 |
| 流动资产合计 | 7,557,137,618.46 | 7,451,278,296.16 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 1,060,818,548.87 | 1,048,902,986.36 |
| 长期股权投资 | 27,886,437.77 | 30,271,437.77 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 4,284,519,526.16 | 4,465,186,198.13 |
| 在建工程 | 578,700,871.84 | 419,868,807.14 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 工程物资 | 3,652,355.74 | 620,078.76 |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 710,220,217.75 | 715,171,547.80 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 2,620,222.87 | 3,239,622.64 |
| 递延所得税资产 | 30,252,525.26 | 30,160,313.70 |
| 其他非流动资产 | 63,529,367.02 | 63,529,367.02 |
| 非流动资产合计 | 6,762,200,073.28 | 6,776,950,359.32 |
| 资产总计 | 14,319,337,691.74 | 14,228,228,655.48 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 3,394,059,402.82 | 3,469,342,466.74 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 1,167,381,054.50 | 1,025,487,677.54 |
| 应付账款 | 886,733,327.75 | 797,335,195.61 |
| 预收款项 | 155,575,064.77 | 128,345,784.19 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 73,550,017.39 | 94,648,728.18 |
| 应交税费 | 92,466,503.70 | 112,919,196.16 |
| 应付利息 | 38,047,978.70 | 38,689,424.61 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 540,674,580.18 | 607,033,799.63 |
| 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 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 834,769,711.63 | 834,769,711.63 |
| 其他流动负债 | 5,060,000.00 | 5,060,000.00 |
| 流动负债合计 | 7,188,317,641.44 | 7,113,631,984.29 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 978,050,523.28 | 952,017,854.00 |
| 应付债券 | 414,765,553.83 | 414,592,337.37 |
| 其中：优先股 | | |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 422,074,892.60 | 445,290,724.66 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | 8,535,160.00 | 8,605,160.00 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 39,947,935.95 | 41,212,043.08 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,863,374,065.66 | 1,861,718,119.11 |
| 负债合计 | 9,051,691,707.10 | 8,975,350,103.40 |
| 所有者权益 | | |
| 股本 | 1,043,159,148.00 | 1,043,159,148.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 4,051,189,673.33 | 4,051,189,673.33 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 159,254,773.25 | 159,254,773.25 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 14,042,390.06 | -725,042.50 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,267,645,984.64 | 5,252,878,552.08 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 5,267,645,984.64 | 5,252,878,552.08 |
| 负债和所有者权益总计 | 14,319,337,691.74 | 14,228,228,655.48 |

法定代表人：黄欣主管会计工作负责人：刘雨露会计机构负责人：钟秋生

母公司资产负债表

2017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 | 324,141,248.11 | 287,700,055.18 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 229,757,700.39 | 229,712,671.27 |
| 应收账款 | 523,862,707.69 | 644,749,678.11 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 预付款项 | 205,086,247.79 | 210,975,925.32 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 2,971,581,448.51 | 2,675,052,398.29 |
| 存货 | 896,656,573.93 | 790,517,967.54 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 16,603,738.70 | 3,301,358.54 |
| 流动资产合计 | 5,167,689,665.12 | 4,842,010,054.25 |
| 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 | 1,059,541,511.39 | 1,047,625,948.88 |
| 长期股权投资 | 1,742,551,989.47 | 1,742,551,989.47 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 3,666,984,132.40 | 3,743,342,610.67 |
| 在建工程 | 97,569,977.13 | 91,304,692.62 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 205,943,812.37 | 207,164,307.68 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 2,620,222.87 | 3,239,622.64 |
| 递延所得税资产 | 26,920,370.19 | 26,920,370.19 |
| 其他非流动资产 | 51,739,946.51 | 51,739,946.51 |
| 非流动资产合计 | 6,853,871,962.33 | 6,913,889,488.66 |
| 资产总计 | 12,021,561,627.45 | 11,755,899,542.91 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 3,131,059,402.82 | 3,076,342,466.74 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 937,816,054.50 | 878,282,554.50 |
| 应付账款 | 652,172,440.96 | 520,748,313.61 |
| 预收款项 | 77,083,974.47 | 52,512,955.60 |
| 应付职工薪酬 | 48,029,905.91 | 56,283,904.04 |
| 应交税费 | 41,376,192.06 | 52,855,628.40 |
| 应付利息 | 38,047,978.70 | 38,689,424.61 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 464,015,653.90 | 480,159,320.23 |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 834,769,711.63 | 834,769,711.63 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 6,224,371,314.95 | 5,990,644,279.36 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 470,133,417.92 | 444,100,748.64 |
| 应付债券 | 414,765,553.83 | 414,592,337.37 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 422,074,892.60 | 445,290,724.66 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | 8,535,160.00 | 8,605,160.00 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 35,053,035.95 | 36,317,143.08 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,350,562,060.30 | 1,348,906,113.75 |
| 负债合计 | 7,574,933,375.25 | 7,339,550,393.11 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,043,159,148.00 | 1,043,159,148.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,939,583,990.17 | 2,939,583,990.17 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 159,254,773.25 | 159,254,773.25 |
| 未分配利润 | 304,630,340.78 | 274,351,238.38 |
| 所有者权益合计 | 4,446,628,252.20 | 4,416,349,149.80 |
| 负债和所有者权益总计 | 12,021,561,627.45 | 11,755,899,542.91 |

法定代表人：黄欣主管会计工作负责人：刘雨露会计机构负责人：钟秋生

合并利润表

2017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 | 1,192,176,285.18 | 997,431,346.77 |
| 其中：营业收入 | 1,192,176,285.18 | 997,431,346.77 |

| | | |
|------------------------------------|------------------|----------------|
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,173,458,320.37 | 998,773,875.77 |
| 其中：营业成本 | 937,457,675.10 | 810,771,906.40 |
| 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 | 13,291,051.35 | 1,533,781.50 |
| 销售费用 | 57,992,409.38 | 43,908,369.79 |
| 管理费用 | 106,546,753.75 | 92,394,570.35 |
| 财务费用 | 58,170,430.79 | 50,165,247.73 |
| 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） | 115,000.00 | 1,010,000.00 |
| 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） | 18,832,964.81 | -332,529.00 |
| 加：营业外收入 | 2,475,270.08 | 7,373,488.06 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 545,108.48 | 22,979.28 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 2,550.50 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 20,763,126.41 | 7,017,979.78 |
| 减：所得税费用 | 5,995,693.85 | 2,244,482.26 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 14,767,432.56 | 4,773,497.52 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 14,767,432.56 | 4,773,497.52 |
| 少数股东损益 | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |

| | | |
|--------------------------|---------------|--------------|
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | | |
| 6. 其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 14,767,432.56 | 4,773,497.52 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 14,767,432.56 | 4,773,497.52 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.014 | 0.005 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.014 | 0.005 |

法定代表人：黄欣主管会计工作负责人：刘雨露会计机构负责人：钟秋生

母公司利润表

2017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 | 1,106,538,685.90 | 898,475,354.66 |
| 减：营业成本 | 881,443,082.37 | 750,034,271.61 |
| 营业税金及附加 | 12,437,680.81 | 177,867.01 |
| 销售费用 | 51,420,090.38 | 37,665,143.03 |
| 管理费用 | 87,152,273.16 | 71,918,648.12 |
| 财务费用 | 40,248,815.00 | 35,566,307.10 |
| 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） | 33,836,744.18 | 3,113,117.79 |
| 加：营业外收入 | 1,865,729.23 | 6,187,008.08 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 80,000.00 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 35,622,473.41 | 9,300,125.87 |
| 减：所得税费用 | 5,343,371.01 | 1,395,018.88 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 30,279,102.40 | 7,905,106.99 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变 | | |

| | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------|
| 动 | | |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| (二) 以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | | |
| 6. 其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 30,279,102.40 | 7,905,106.99 |
| 七、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | 0.029 | 0.01 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | 0.029 | 0.01 |

法定代表人：黄欣主管会计工作负责人：刘雨露会计机构负责人：钟秋生

合并现金流量表

2017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 | 981,997,700.79 | 462,717,360.84 |
| 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 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 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 | | 1,375.11 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 101,963,937.45 | 100,513,878.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,083,961,638.24 | 563,232,614.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 430,197,570.89 | 576,661,628.23 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 75,604,775.88 | 163,404,922.02 |
| 支付的各项税费 | 116,079,368.29 | 49,658,270.65 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10,873,893.31 | 9,995,847.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 632,755,608.37 | 799,720,668.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 451,206,029.87 | -236,488,054.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 500,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,500,000.00 | 5,400,840.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 50,000,000.00 |
| 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 | | 34,648.14 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,500,000.00 | 55,935,488.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,004,343.53 | 14,193,207.33 |
| 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 | | 388,358.75 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,004,343.53 | 14,581,566.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -504,343.53 | 41,353,922.06 |
| 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 | 1,365,840,115.72 | 1,483,607,138.30 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,641,790,102.58 | 1,730,824,228.82 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,007,630,218.30 | 3,214,431,367.12 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,394,800,660.86 | 1,432,178,023.33 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 87,456,271.10 | 101,049,852.91 |
| 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 | 1,978,153,295.73 | 1,831,313,850.73 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,460,410,227.69 | 3,364,541,726.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -452,780,009.39 | -150,110,359.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,075,991.75 | 15,689,292.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,154,314.80 | -329,555,199.75 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 135,897,239.63 | 792,653,911.20 |

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 130,742,924.83 | 463,098,711.45 |
|----------------|----------------|----------------|

法定代表人：黄欣主管会计工作负责人：刘雨露会计机构负责人：钟秋生

母公司现金流量表

2017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 | 903,613,785.92 | 385,016,338.64 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,307,656.97 | 15,227,838.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 908,921,442.89 | 400,244,177.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 396,396,453.21 | 467,397,721.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,896,012.68 | 54,853,485.80 |
| 支付的各项税费 | 96,069,388.53 | 38,413,254.49 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 20,519,076.80 | 27,180,261.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 572,880,931.22 | 587,844,723.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 336,040,511.67 | -187,600,545.58 |
| 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 | 105,242.72 | 6,010,611.41 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 105,242.72 | 6,010,611.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -105,242.72 | -6,010,611.41 |
| 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 | 1,335,840,115.72 | 1,287,507,138.30 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,609,690,102.58 | 1,730,762,578.81 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,945,530,218.30 | 3,018,269,717.11 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,254,800,660.86 | 1,317,178,023.33 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 80,312,855.48 | 88,474,090.90 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,935,837,568.53 | 1,650,973,850.73 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,270,951,084.87 | 3,056,625,964.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -325,420,866.57 | -38,356,247.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,075,991.75 | 15,689,292.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,438,410.63 | -216,278,112.77 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 152,938,803.42 | 520,183,366.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 160,377,214.05 | 303,905,253.70 |

法定代表人：黄欣主管会计工作负责人：刘雨露会计机构负责人：钟秋生

4.2 审计报告

适用 不适用