岳阳纸业股份有限公司

2009 半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司负责人吴佳林、主管会计工作负责人李守权及会计机构负责人(会计主管人员)严铭声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	岳阳纸业	
股票代码	600963	
股票上市交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	施湘燕	顾吉顺
联系地址	岳阳纸业股份有限公司	岳阳纸业股份有限公司证券投资部
电话	0730-8590330	0730-8590683
传真	0730-8562203	0730-8562203
电子信箱	zq@tigerfp.com	zq@tigerfp.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 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	9,225,311,769.67	7,397,414,250.06	24.71
所有者权益(或股东权益)	2,961,962,638.25	2,929,181,679.59	1.12
每股净资产(元)	4.54	4.49	1.11
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	17,802,029.03	150,726,077.94	-88.19
利润总额	47,845,480.96	155,598,426.85	-69.25
净利润	39,302,959.74	123,297,524.88	-68.12
扣除非经常性损益后的净利润	16,770,884.93	119,643,263.20	-85.98
基本每股收益(元)	0.06	0.19	-68.42
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.03	0.18	-83.33
稀释每股收益(元)	0.06	0.19	-68.42
净资产收益率(%)	1.33	4.30	减少2.97个百分点
经营活动产生的现金流量净额	212,411,155.25	250,610,639.30	-15.24
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.33	0.38	-13.16

2.2.2 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
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	29,514,200.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	529,251.93
所得税影响额	-7,511,377.12
合计	22,532,074.81

2.2.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
报告期末股东总数					66,238户
前十名股东持股情况					
湖南泰格林纸集团有限责任公司	国有法人	22.36	145,813,001	145,813,001	无0
上海浦东发展银行-长信金利趋势股票型证券投资基金	其他	5.15	33,583,402	0	未知
中国农业银行-富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金	其他	4.08	26,610,887	0	未知
中国华融资产管理公司	其他	3.41	22,220,631	0	未知
中国建设银行-海富通风格优势股票型证券投资基金	其他	2.02	13,180,765	0	未知
中国工商银行-易方达价值精选股票型证券投资基金	其他	1.64	10,700,000	0	未知
中国银行-富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	其他	1.48	9,655,464	0	未知
中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金	其他	1.30	8,504,327	0	未知
大成价值增长证券投资基金	其他	1.25	8,149,835	0	未知
中国银行-海富通股票证券投资基金	其他	1.08	7,070,358	0	未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类
上海浦东发展银行-长信金利趋势股票型证券投资基金	33,583,402	人民币普通股
中国农业银行-富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金	26,610,887	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
中国建设银行-海富通风格优势股票型证券投资基金	13,180,765	人民币普通股
中国工商银行-易方达价值精选股票型证券投资基金	10,700,000	人民币普通股
中国银行-富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	9,655,464	人民币普通股
中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金	8,504,327	人民币普通股
大成价值增长证券投资基金	8,149,835	人民币普通股
中国银行-海富通股票证券投资基金	7,070,358	人民币普通股
中国银行-海富通收益增长证券投资基金	5,999,807	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	已知控股股东与其他股东不存在任何关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。中国农业银行-富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金与中国银行-富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金的基金管理人同为一家公司；中国建设银行-海富通风格优势股票型证券投资基金、中国银行-海富通股票证券投资基金与中国银行-海富通收益增长证券投资基金的基金管理人同为一家公司；公司未知其他股东之间是否存在关联关系及一致行动人的情况。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
分行业						
造纸及纸制品业	1,451,792,864.30	1,216,830,696.15	16.18	-15.96	-10.78	减少4.87个百分点
分产品						
颜料整饰胶版纸	382,775,827.53	326,377,309.13	14.73	-24.11	-17.36	减少6.97个百分点
轻涂纸	399,935,921.86	339,511,958.27	15.11	-17.52	-13.57	减少3.87个百分点
包装纸	420,944,864.16	340,849,222.42	19.03	-11.08	-7.08	减少3.48个百分点
淋膜原纸	81,117,273.57	75,127,871.37	7.38	-37.93	-30.69	减少9.67个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额1,235.25万元。

5.2 主营业务分地区情况表

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华北	278,423,591.75	-7.22
华东	420,582,292.45	-18.93
华中	225,693,478.69	2.23
华南	308,155,179.84	-13.48
西北	37,336,527.10	12.93
西南	76,685,262.00	-3.02
其他地区	56,366,705.07	-71.60
合计	1,403,243,036.90	-17.77

注：上表营业收入为纸产品销售收入，未含浆、木材销售收入4854.98万元。

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

报告期内，颜料整饰纸和淋膜原纸毛利率下降较大均因纸品销售价格大幅下降所致。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	报告期 金额	报告期 占利润总额的比例(%)	2008年 金额	2008年 占利润总额的比例(%)	所占比例增减(百分点)
营业利润	17,802,029.03	37.21	160,645,973.13	103.80	减少66.59个百分点
期间费用	223,066,190.48	466.22	434,359,804.86	280.65	增加185.57个百分点
营业外收支净额	30,043,451.93	62.79	-5,875,188.77	-3.80	增加66.59个百分点
利润总额	47,845,480.96	100	154,770,784.36	100	

(1)营业利润占利润总额的比例本期比上期减少66.59个百分点，系销售价格下降所致。

(2)期间费用占利润总额的比例本期比上期增加185.57个百分点，主要系本期将新增技术开发费2400万元归集在管理费用科目集中核算以及纸产品销售价格大幅下降、营业利润大幅降低所致。

(3)营业外收支净额占利润总额的比例本期比上期增加66.59个百分点，主要系本期财政补贴收入较去年同期大幅增加所致。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
林业资产收购及其配套费用	30,000.00	否	30,000.00		是	
年产40万吨含机械浆印刷纸项目	100,000	否	100,000		是	
补充公司流动资金	48,549.74	否	48,549.74		是	
合计	178,549.74	/	178,549.74	/	/	/

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 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说明

√适用 □不适用

业绩预告情况	□亏损 □同向大幅上升 √同向大幅下降 □扭亏
业绩预告的说明	基于以下因素：由于受国际金融危机影响，国内造纸行业从二季度开始虽有回升，但相比上年同期仍在低谷徘徊。因此，预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能较上年同期相比发生较大幅度的下降。

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

√适用 □不适用

公司拟以配股募集资金向湖南泰格林纸集团有限责任公司购买其持有的湖南骏泰浆纸有限责任公司100%的股权，该事项公告已于2008年4月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。2009年5月19日，公司2009年第一次临时股东大会审议通过了《关于延长2008 年度配股授权期限的议案》，决定将委托董事会全权办理公司2008年度配股相关事宜的授权有效期延长12个月，该事项公告已于2009年5月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。

6.1.2 出售资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□适用 √不适用

6.2 担保事项

√适用 □不适用

2009年4月17日，公司2008年度股东大会审议通过《关于为永州湘江纸业有限责任公司提供担保的议案》。为进一步减少相关财务费用，同意公司在2009年度为子公司永州湘江纸业有限责任公司提供总额不超过43,869万元贷款的连带责任保证。该事项已于2009年4月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计	□审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2009年6月30日

编制单位：岳阳纸业股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		1,035,775,586.50	590,710,802.99
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		252,882,994.02	117,356,779.03
应收账款		385,880,328.95	316,818,006.26
预付款项		728,921,386.62	621,891,849.57
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		45,150,153.15	44,498,229.87
买入返售金融资产			
存货		2,010,707,540.19	1,955,444,005.66
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		4,459,317,989.43	3,646,719,673.38
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
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		449,831.28	449,831.28
投资性房地产			
固定资产		2,932,607,587.55	3,020,930,203.24
在建工程		1,564,981,258.09	576,913,525.04
工程物资		117,761,773.18	776,631.42
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		130,131,700.20	131,562,755.76
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		20,061,629.94	20,061,629.94
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,765,993,780.24	3,750,694,576.68
资产总计		9,225,311,769.67	7,397,414,250.06
流动负债：			
短期借款		1,766,190,000.00	1,858,450,000.00
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		449,215,940.00	300,072,674.78
应付账款		752,415,327.18	582,897,385.76
预收款项		90,647,676.86	61,473,806.30
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		19,478,718.09	17,305,944.09
应交税费		-12,024,172.95	11,954,585.57
应付利息			937,152.63
应付股利			
其他应付款		43,155,704.41	45,999,412.16
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		700,000,000.00	100,000,000.00
其他流动负债		7,360,000.00	7,360,000.00
流动负债合计		3,816,439,193.59	2,986,450,961.29
非流动负债：			
长期借款		2,306,407,288.15	1,280,500,214.66
应付债券			
长期应付款		118,557,489.68	177,836,234.52
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		18,410,000.00	19,910,000.00
非流动负债合计		2,446,909,937.83	1,481,781,609.18
负债合计		6,263,349,131.42	4,468,232,570.47
股东权益：			
股本		652,200,110.00	652,200,110.00
资本公积		1,843,928,255.90	1,843,928,255.90
减：库存股			
盈余公积		124,231,546.05	124,231,546.05
一般风险准备			
未分配利润		341,602,726.30	308,821,767.64
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		2,961,962,638.25	2,929,181,679.59
少数股东权益			
股东权益合计		2,961,962,638.25	2,929,181,679.59
负债和股东权益总计		9,225,311,769.67	7,397,414,250.06

公司法定代表人：吴佳林 主管会计工作负责人：李守权 会计机构负责人：严铭

母公司资产负债表

2009年6月30日

编制单位：岳阳纸业股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		992,974,930.41	541,089,222.94
交易性金融资产			
应收票据		229,190,547.65	104,945,935.44
应收账款		326,494,741.19	269,300,125.81
预付款项		709,908,966.72	605,036,398.39
应收利息			
应收股利			
其他应收款		19,519,872.78	17,613,583.37
存货		757,051,358.48	709,952,858.15
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		3,035,140,417.23	2,247,938,124.10
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		750,369,786.61	750,369,786.61
投资性房地产			
固定资产		2,004,525,581.97	2,067,896,840.47
在建工程		1,523,531,619.48	556,129,477.48
工程物资		117,687,291.18	695,236.12
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		24,534,809.96	24,813,600.68
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		17,190,935.90	17,190,935.90
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,437,840,025.10	3,417,095,877.26
资产总计		7,472,980,442.33	5,665,034,001.36
流动负债：			
短期借款		1,196,000,000.00	1,308,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		449,215,940.00	260,072,674.78
应付账款		630,774,195.39	420,759,945.89
预收款项		73,792,995.22	48,093,027.68
应付职工薪酬		12,837,402.94	9,121,212.95
应交税费		-36,173,155.61	-14,078,820.21
应付利息			937,152.63
应付股利			
其他应付款		19,965,627.48	88,326,984.56
一年内到期的非流动负债		600,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		2,946,413,005.42	2,121,232,178.28
非流动负债：			
长期借款		1,596,407,288.15	570,500,214.66
应付债券			
长期应付款		118,557,489.68	177,836,234.52
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		14,100,000.00	15,600,000.00
非流动负债合计		1,732,599,937.83	767,471,609.18
负债合计		4,679,012,943.25	2,888,703,787.46
股东权益：			
股本		652,200,110.00	652,200,110.00
资本公积		1,866,349,261.46	1,866,349,261.46
减：库存股			
盈余公积		124,231,546.05	124,231,546.05
未分配利润		151,186,581.57	133,549,296.39
外币报表折算差额			
股东权益合计		2,793,967,499.08	2,776,330,213.90
负债和股东权益总计		7,472,980,442.33	5,665,034,001.36

公司法定代表人：吴佳林 主管会计工作负责人：李守权 会计机构负责人：严铭

合并利润表

2009年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,486,624,822.06	1,763,897,691.77
其中：营业收入		1,486,624,822.06	1,763,897,691.77
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,468,822,793.03	1,613,171,613.83
其中：营业成本		1,244,556,088.69	1,391,694,191.94
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		3,702,102.62	12,413,258.58
销售费用		64,185,462.50	68,345,318.14
管理费用		86,232,140.45	56,778,983.65
财务费用		72,648,587.53	83,472,038.99
资产减值损失		-2,501,588.76	467,822.53
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)		17,802,029.03	150,726,077.94
加：营业外收入		30,133,813.49	5,096,088.31
减：营业外支出		90,361.56	223,739.40
其中：非流动资产处置净损失			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		47,845,480.96	155,598,426.85
减：所得税费用		8,542,521.22	32,300,901.97
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		39,302,959.74	123,297,524.88
归属于母公司所有者的净利润		39,302,959.74	123,297,524.88
少数股东损益			
六、每股收益：			
(一)基本每股收益		0.06	0.19
(二)稀释每股收益		0.06	0.19

公司法定代表人：吴佳林 主管会计工作负责人：李守权 会计机构负责人：严铭

母公司利润表

2009年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,015,377,664.89	1,255,118,521.91
减：营业成本	872,446,208.53	1,022,217,234.61
营业税金及附加	550.33	9,118,676.48
销售费用	45,841,417.52	52,476,890.59
管理费用	53,946,839.19	34,042,414.30
财务费用	44,105,591.19	55,285,683.50
资产减值损失	-2,339,762.89	-632,448.87
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)	6,889,170.50	
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)	8,265,991.52	82,610,071.30
加：营业外收入	21,700,000.00	231,100.00
减：营业外支出	50,000.00	170,315.95
其中：非流动资产处置净损失		
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	29,915,991.52	82,670,855.35
减：所得税费用	5,756,705.26	20,667,713.84
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	24,159,286.26	62,003,141.51
五、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

公司法定代表人：吴佳林 主管会计工作负责人：李守权 会计机构负责人：严铭

合并现金流量表

2009年1—6月

单位：元 币种：人民币

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	1,632,812,178.39	2,198,211,730.82
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	12,880,124.06	8,665,916.43
经营活动现金流入小计	1,645,692,302.45	2,206,877,647.25
购买商品、接受劳务支付的现金	1,180,085,631.23	1,641,801,465.74
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	104,169,389.18	98,677,628.32
支付的各项税费	54,450,219.16	148,839,684.30
支付其他与经营活动有关的现金	94,575,907.63	66,948,229.59
经营活动现金流出小计	1,433,281,147.20	1,956,267,007.95
经营活动产生的现金流量净额	212,411,155.25	250,610,639.30
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	21,595.00	706,736.48
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	21,700,000.00	
投资活动现金流入小计	21,721,595.00	706,736.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,219,598,530.77	627,323,462.34
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		
投资活动现金流出小计	1,219,598,530.77	627,323,462.34
投资活动产生的现金流量净额	-1,197,876,935.77	-626,616,725.86
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	1,685,000,000.00	77,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	10,800,000.00
筹资活动现金流入小计	1,685,000,000.00	87,800,000.00
偿还债务支付的现金	156,352,926.51	56,409,051.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	98,116,509.46	105,604,566.78
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	0.00	53,344.01
筹资活动现金流出小计	254,469,435.97	162,066,962.78
筹资活动产生的现金流量净额	1,430,530,564.03	-74,266,962.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	445,064,783.51	-450,273,049.34
加：期初现金及现金等价物余额	590,710,802.99	1,150,197,807.75
六、期末现金及现金等价物余额	1,035,775,586.50	699,924,758.41
补充资料		
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	39,302,959.74	123,297,524.88
加：资产减值准备	-2,501,588.76	467,822.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	108,814,286.12	105,909,863.60
无形资产摊销	1,431,055.56	1,431,635.88
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		170,315.95
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	72,648,587.53	83,472,038.99
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-40,324,560.24	-163,260,556.41
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-64,846,119.15	119,570,763.41
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	97,886,534.45	-20,448,769.53
其他		
经营活动产生的现金流量净额	212,411,155.25	250,610,639.30
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,035,775,586.50	699,924,758.41
减：现金的期初余额	590,710,802.99	1,150,197,807.75
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	445,064,783.51	-450,273,049.34

公司法定代表人：吴佳林 主管会计工作负责人：李守权 会计机构负责人：严铭

母公司现金流量表

2009年1—6月

单位：元 币种：人民币

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	1,080,780,925.53	1,634,346,377.51
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,139,162.74	231,100.00
经营活动现金流入小计	1,083,920,088.27	1,634,577,477.51
购买商品、接受劳务支付的现金	783,726,835.50	1,155,253,036.12
支付给职工以及为职工支付的现金	70,687,492.65	70,755,446.22
支付的各项税费	17,495,463.13	113,557,531.35
支付其他与经营活动有关的现金	79,004,895.88	51,854,989.59
经营活动现金流出小计	950,914,687.16	1,391,421,003.28
经营活动产生的现金流量净额	133,005,401.11	243,156,474.23
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	6,889,170.50	
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	21,700,000.00	
投资活动现金流入小计	28,589,170.50	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,169,849,182.62	559,045,789.98
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	1,169,849,182.62	559,045,789.98
投资活动产生的现金流量净额	-1,141,260,012.12	-559,045,789.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,636,000,000.00	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,636,000,000.00	
偿还债务支付的现金	122,092,926.51	56,409,051.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,766,755.01	60,652,177.99
支付其他与筹资活动有关的现金		53,344.01
筹资活动现金流出小计	175,859,681.52	117,114,573.99
筹资活动产生的现金流量净额	1,460,140,318.48	-117,114,573.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	451,885,707.47	-433,003,889.74
加：期初现金及现金等价物余额	541,089,222.94	1,107,341,339.46
六、期末现金及现金等价物余额	992,974,930.41	674,337,449.72
补充资料		
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	24,159,286.26	62,003,141.51
加：资产减值准备	-2,339,762.89	-632,448.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	79,133,703.75	78,142,146.88
无形资产摊销	278,790.72	278,790.72
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		170,315.95
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	44,105,591.19	55,285,683.50
投资损失(收益以“-”号填列)	-6,889,170.50	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-47,098,500.33	-74,642,340.16
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-101,707,181.21	135,773,214.18
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	143,362,644.12	-13,222,029.48
其他		
经营活动产生的现金流量净额	133,005,401.11	243,156,474.23
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	992,974,930.41	674,337,449.72
减：现金的期初余额	541,089,222.94	1,107,341,339.46
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	451,885,707.47	-433,003,889.74

公司法定代表人：吴佳林 主管会计工作负责人：李守权 会计机构负责人：严铭

合并所有者权益变动表(附后)

母公司所有者权益变动表

2009年1—6月

编制单位：岳阳纸业股份有限公司 单位：元

项目	本期金额 实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	652,200,110.00	1,866,349,261.46		124,231,546.05	133,549,296.39	2,776,330,213.90
加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年年初余额	652,200,110.00	1,866,349,261.46		124,231,546.05	133,549,296.39	2,776,330,213.90
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)					17,637,285.18	17,637,285.18
(一)净利润					24,159,286.26	24,159,286.26
(二)直接计入所有者权益的利得和损失						
1.可供出售金融资产公允价值变动净额						
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4.其他						
上述(一)和(二)小计					24,159,286.26	24,159,286.26
(三)所有者投入和减少资本						
1.所有者投入资本						
2.股份支付计入所有者权益的金额						
3.其他						
(四)利润分配					-6,522,001.08	-6,522,001.08
1.提取盈余公积						
2.对所有者(或股东)的分配					-6,522,001.08	-6,522,001.08
3.其他						
(五)所有者权益内部结转						
1.资本公积转增资本(或股本)						
2.盈余公积转增资本(或股本)						
3.盈余公积弥补亏损						
4.其他						
四、本期期末余额	652,200,110.00	1,866,349,261.46		124,231,546.05	151,186,581.57	2,793,967,499.08

公司法定代表人：吴佳林 主管会计工作负责人：李守权 会计机构负责人：严铭

母公司所有者权益变动表

2009年1—6月

编制单位：岳阳纸业股份有限公司 单位：元

项目	上年同期金额 实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	434,800,073.00	2,040,269,290.46		115,598,749.95	151,194,122.42	2,741,862,235.83
加：会计政策变更						
前期差错更正						-
二、本年年初余额	434,800,073.00	2,040,269,290.46		115,598,749.95	151,194,122.42	2,741,862,235.83
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	217,400,037.00	-173,920,029.00			9,827,131.01	53,307,139.01
(一)净利润					62,003,141.51	62,003,141.51
(二)直接计入所有者权益的利得和损失	-				-	
1.可供出售金融资产公允价值变动净额						
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响						-
4.其他						-
上述(一)和(二)小计					62,003,141.51	62,003,141.51
(三)所有者投入和减少资本						
1.所有者投入资本						
2.股份支付计入所有者权益的金额						-
3.其他						-
(四)利润分配	43,480,008.00				-52,176,010.50	-8,696,002.50
1.提取盈余公积						-
2.对所有者(或股东)的分配	43,480,008.00				-52,176,010.50	-8,696,002.50
3.其他						-
(五)所有者权益内部结转	173,920,029	-173,920,029				
1.资本公积转增资本(或股本)	173,920,029	-173,920,029				0
2.盈余公积转增资本(或股本)						-
3.盈余公积弥补亏损						-
4.其他						-
四、本期期末余额	652,200,110.00	1,866,349,261.46	0.00	115,598,749.95	161,021,253.43	2,795,169,374.84

公司法定代表人：吴佳林 主管会计工作负责人：李守权 会计机构负责人：严铭

7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

7.4 会计差错更正

单位：元 币种：人民币

会计差错更正的内容	差错更正金额	会计差错的原因及其影响
子公司补交房产税	791011.13	
子公司补交印花税	345822.8	
子公司补交资源税	505,649.88	
子公司补交营业税	135,700	
子公司补交城建税	9,499	
子公司补交教育费附加	4,071	
子公司补交个人所得税	158,856.09	
子公司补提2008年度土地使用税	1,612,256.58	
子公司补交2008年审计厅审计税款	785,099.19	

7.5 与最近一期半年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

本期无合并财务报表范围的变更事项

董事长：吴佳林

岳阳纸业股份有限公司

二〇〇九年八月十四日

合并所有者权益变动表

2009年1—6月

编制单位：岳阳纸业股份有限公司 单位：元

项目	本期金额 归属于母公司所有者权益 实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	652,200,110	1,843,928,255.9		124,231,546.05		313,169,733.31			2,933,529,645.26
加：会计政策变更									
前期差错更正						-4,347,965.67			-4,347,965.67
二、本年年初余额	652,200,110	1,843,928,255.9		124,231,546.05		308,821,767.64			2,929,181,679.59
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)						32,780,958.66			32,780,958.66
(一)净利润						39,302,959.74			39,302,959.74
(二)直接计入所有者权益的利得和损失									
1.可供出售金融资产公允价值变动净额									
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4.其他									
上述(一)和(二)小计						39,302,959.74			39,302,959.74
(三)所有者投入和减少资本									
1.所有者投入资本									
2.股份支付计入所有者权益的金额									
3.其他									
(四)利润分配						-6,522,001.08			-6,522,001.08
1.提取盈余公积									
2.提取一般风险准备									
3.对所有者(或股东)的分配						-6,522,001.08			-6,522,001.08
4.其他									
(五)所有者权益内部结转									
1.资本公积转增资本(或股本)									
2.盈余公积转增资本(或股本)									
3.盈余公积弥补亏损									
4.其他									
四、本期期末余额	652,200,110	1,843,928,255.9		124,231,546.05		341,602,726.30			2,961,962,638.25

公司法定代表人：吴佳林 主管会计工作负责人：李守权 会计机构负责人：严铭

合并所有者权益变动表

2009年1—6月

编制单位：岳阳纸业股份有限公司 单位：元

项目	上年同期金额 归属于母公司所有者权益 实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	434,800,073.00	2,017,848,284.90		115,598,749.95		239,143,117.76			2,807,390,225.61
加：会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年年初余额	434,800,073.00	2,017,848,284.90		115,598,749.95		239,143,117.76			2,807,390,225.61
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	217,400,037.00	-173,920,029.00				71,121,514.38			114,601,522.38
(一)净利润						123,297,524.88			123,297,524.88
(二)直接计入所有者权益的利得和损失									
1.可供出售金融资产公允价值变动净额									
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4.其他									
上述(一)和(二)小计						123,297,524.88			123,297,524.88
(三)所有者投入和减少资本									
1.所有者投入资本									
2.股份支付计入所有者权益的金额									
3.其他									
(四)利润分配	43,480,008.00					-52,176,010.50			-8,696,002.50
1.提取盈余公积									
2.提取一般风险准备									
3.对所有者(或股东)的分配	43,480,008.00					-52,176,010.50			-8,696,002.50
4.其他									
(五)所有者权益内部结转	173,920,029.00	-173,920,029.00							
1.资本公积转增资本(或股本)	173,920,029.00	-173,920,029.00							
2.盈余公积转增资本(或股本)									
3.盈余公积弥补亏损									
4.其他									
四、本期期末余额	652,200,110.00	1,843,928,255.90	0.00	115,598,749.95	0.00	310,264,632.14	0.00	0.00	2,921,991,747.99

公司法定代表人：吴佳林 主管会计工作负责人：李守权 会计机构负责人：严铭