中顺洁柔纸业股份有限公司

证券代码:002511　证券简称:中顺洁柔　公告编号:2016-26

2015 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以2016年4月15日公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

公司简介

股票简称	中顺洁柔	股票代码	002511
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张海军		
办公地址	中山市西区彩虹大道136号		
传真	0760-87885677		
电话	0760-87885678		
电子信箱	dsh@zhongshungroup.com		

二、报告期主要业务或产品简介

本公司主要业务包括:生产和销售高档生活用纸系列产品。本公司主要产品包括:洁柔、太阳两大品牌生活用纸系列产品;另外,报告期内,公司开发新款 敞篷式开口"软抽和洁柔baby face系列软抽,并获得了专利.此外,公司2015年继续将 超迷你手帕纸"作为手帕纸中的新品类进行推广。

本公司作为国内生活用纸行业内前四甲企业、行业内第一梯队成员,立足于生活用纸行业,借鉴国内外成熟企业经验的同时不断提高自主研发能力,开发产品配方和生产工艺,满足市场多层次和差异化的产品需求,致力于为广大消费者提供优质、多样的生活用纸产品;目前,公司根据行业发展态势,依托下属子公司江门中顺、江门洁柔、云浮中顺、四川中顺、浙江中顺、湖北中顺和唐山分公司进一步扩大规模,全面形成华东、华南、华西、华北和华中的生产布局,产品覆盖全国。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	2,958,976,614.00	2,521,780,170.53	17.34%	2,501,718,710.31
归属于上市公司股东的净利润	88,196,116.47	67,502,192.42	30.66%	115,935,221.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	70,138,064.62	65,289,464.86	7.43%	92,726,527.10
经营活动产生的现金流量净额	429,180,402.38	262,277,899.94	63.64%	216,366,627.68
基本每股收益(元/股)	0.18	0.14	28.57%	0.24
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.14	28.57%	0.24
加权平均净资产收益率	3.69%	2.91%	0.78%	5.17%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	4,544,275,655.17	4,550,001,134.86	-0.13%	4,492,859,170.90
归属于上市公司股东的净资产	2,433,966,624.50	2,349,826,508.03	3.58%	2,282,324,315.61

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	603,693,661.38	695,864,924.70	767,873,258.04	891,544,769.88
归属于上市公司股东的净利润	22,243,466.47	23,548,069.29	20,339,606.22	22,064,974.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,586,402.39	24,296,632.33	9,534,026.30	17,721,003.60
经营活动产生的现金流量净额	183,641,669.62	146,549,009.35	-21,967,558.71	120,957,282.12

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

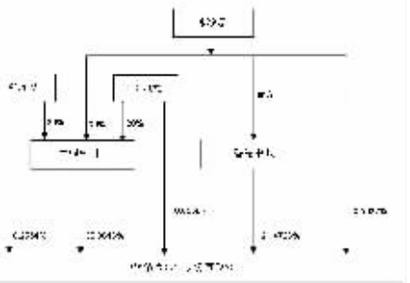
报告期末普通股股东总数	27,775	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	20,817	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
广东中顺纸业集团有限公司	境内非国有法人	30.06%	146,316,062				
中顺公司	境外法人	21.47%	104,511,682				
广州市佳畅贸易有限公司	境内非国有法人	4.15%	20,198,880		质押	20,198,880	
彭州市亨茂贸易有限公司	境内非国有法人	1.82%	8,848,205				
#常德市武陵区益嘉投资咨询服务有限公司	境内非国有法人	1.59%	7,733,848		质押	4,044,000	
瑞兴投资有限公司	境外法人	1.23%	6,000,000				
中国工商银行股份有限公司-嘉实事件驱动股票型证券投资基金	其他	1.04%	5,049,800				
中山市新达投资管理有限公司	境内非国有法人	0.54%	2,619,942		质押	1,014,326	
邓颖忠	境内自然人	0.50%	2,446,828	1,835,121			
全国社保基金一一四组合	其他		1,854,728				
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述前十名股东中,广东中顺纸业集团有限公司、中顺公司为本公司实际控制人邓颖忠、邓冠彪和邓冠杰控制下的企业,存在关联关系。2、本公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东常德市武陵区益嘉投资咨询服务有限公司通过普通账户持有5,215,848股,通过信用账户持有2518000股,合计持有7,733,848股。						

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内,公司实现营业收入2,958,976,614.00元,较上年同期增长17.34%;毛利率较去年同期上升了1.99%;实现归属于上市公司股东的净利润 88,196,116.47元,较上年同期增加30.66% 。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

□ 适用 √ 不适用

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(1)会计政策变更

本期无会计政策变更事项。

(2)重要会计估计变更

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
现市场竞争激烈,销售定价管理体系实施对公司盈得最发重要,精确核算采购成本,强化成本管理,提升公司同行业竞争水平作为公司管理重大事项实施,采用当日中国人民银行公布的人民币中间价作为外币交易业务折算的即期汇率已不能准确反映采购成本。公司董事会决定修改外币交易中采用的即期汇率类型,将原以当日中国人民银行公布的人民币汇率中间价作为即期汇率修改为采用汇率价作为即期汇率。考虑到公司外币业务的发生行不同,外币业务发生行主要为中国银行、农业银行、建设银行、工商银行,选用这四间银行当日收盘时的汇率价 即当日非工作日,则采用前一工作日收盘时的汇率价 平均数作为即期汇率。	相关会计估计变更已经本公司第三届董事会第六次会议审议通过	2015年10月1日	-

该项会计估计变更使得公司2015年的利润总额减少393,017.68元。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

4、董事会、监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、对2016年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2016年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为正,同比上升50%以上

净利润为正,同比上升50%以上

2016年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	90.00%	至	120.00%
2016年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间 (万元)	4,226.27	至	4,893.57
2015年1-3月归属于上市公司股东的净利润 (万元)	2,224.35		
业绩变动的原因说明	销售收入较上年同期增长所致		

中顺洁柔纸业股份有限公司

法定代表人:邓颖忠

2016年4月22日

证券代码:002511　证券简称:中顺洁柔　公告编号:2016-24

中顺洁柔纸业股份有限公司 关于举行2015年度报告网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负带责任。

中顺洁柔纸业股份有限公司(以下简称 公司")将于2016年5月5日(星期四)下午15:00至17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2015年度报告网上说明会,本次年度报告会将采用网络远程方式召开,投资者可登录投资者互动平台:http://irm.p5w.net参与本次说明会。

出席本次年度报告会的人员有:公司董事长邓颖忠先生,董事兼总经理邓冠彪先生,财务总监董晔先生,副总经理兼董事会秘书张海军先生,独立董事葛光锐女士。欢迎广大投资者积极参与。

特此通知。

中顺洁柔纸业股份有限公司

董事会

2016年4月22日

证券代码:002511　证券简称:中顺洁柔　公告编号:2016-22

中顺洁柔纸业股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

中顺洁柔纸业股份有限公司(以下简称 公司")第三届监事会第十次会议于2016年4月11日以电子邮件、传真、送达等方式发出,并于2016年4月22日在二楼会议室以现场的方式召开。本次会议应到监事3名,实到3名,符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定,表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席陈海元先生主持。

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于2015年度监事会工作报告的议案》。

此议案需提交 2015年年度股东大会审议。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于2015年度财务决算的议案》。

发表如下意见:认为公司 2015年度财务决算客观公正地反映了公司 2015年度的财务状况,同意提交 2015年年度股东大会审议。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于2015年度财务预算的议案》。

发表如下意见:2016年的财务预算报告各项指标合理科学,同意提交 2015年度股东大会审议。

四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于2014年度利润分配方案的议案》。

发表如下意见:根据广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中顺洁柔纸业股份有限公司审计报告(广会审字[2016]G15041720028号),2015年度母公司实现总收入671,281,512.67元,母公司实现净利润-34,281,525.73元,加本年初未分配利润149,322,593.46元,减去2014年现金分红总额4,056,000元,截至2015年12月31日,公司可供分配利润110,985,067.73元,本年度可供转增股本的资本公积金为1,242,808,240.23元。

本着公司发展与股东利益兼顾原则,2015年度利润分配预案为:以公司2016年4月15日总股本 503,677,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。本次利润分配共派发现金25,183,850元。本次利润分配后母公司剩余未分配利润为85,801,217.73元,滚存至下一年度。

本议案符合《公司法》、《公司章程》、《公司分红管理制度》、《公司股东分红回报规划(2014-2016年)》等相关规定。同意提交 2015年年度股东大会审议。

五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于2015年年度报告及其摘要的议案》。

发表如下意见:公司 2015年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况,未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意提交 2015年年度股东大会审议。

六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于2015年度内部控制评价报告的议案》。

发表如下意见:公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行;公司内部控制机制基本完整、合理、有效;公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行,有效控制各种内外部风险;公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。《独立董事对相关事项独立意见》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

监事会发表意见:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执行。公司内部控制的自我评价报告真实,客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。《2015年度内部控制评价报告》真实客观地反映了公司的内部控制状况。《第三届监事会第十次会议决议公告》内容详见公司指定信息披露媒体 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

九、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于继续聘任广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为2016年度会计审计机构的议案》。

为了保持财务审计工作的连续性,同时鉴于广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)在公司2015年度的审计工作中,工作严谨、客观、公允、独立,体现了良好的职业规范和操守,公司同意继续聘任该会计师事务所为2016年度的财务审计机构。

独立董事对续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度的财务审计机构发表了独立意见:经核查,广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)在 2015年度审计工作中,计划安排详细,派驻的审计人员具有良好的职业操守,熟悉资本市场,审计工作经验丰富,为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。我们同意继续聘请广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016年财务审计机构,并同意公司董事会将上述事项提交公司股东大会审议。《独立董事对相关事项独立意见》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

监事会发表意见:广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司年度会计审计机构以来,该会计师事务所遵照独立、客观、公正的执业准则,按中国注册会计师审计准则的要求从事财务报表及其他事项的审计工作,较好地履行了双方所规定的责任和义务,完成了公司年度审计工作。同意续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度会计审计机构。《第三届监事会第十次会议决议公告》内容详见公司指定信息披露媒体 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

此议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司高级管理人员2015年度薪酬的议案》。

经董事会薪酬与考核委员会审核同意,公司高级管理人员2015年度薪酬详见《公司2015年年度报告》之 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况"。

独立董事对此发表独立意见认为:公司高级管理人员薪酬方案是依据公司的规模、所处的行业的薪酬水平,并结合公司的实际经营情况制定的,不存在损害公司及股东利益的情形,符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。《独立董事对相关事项独立意见》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司董事、监事2015年度薪酬的议案》。

经董事会薪酬与考核委员会审核同意,公司董事2015年度薪酬详见《公司2015年年度报告》之 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况"。

独立董事对此发表独立意见认为:公司董事薪酬方案是依据公司的规模、所处的行业的薪酬水平,并结合公司的实际经营情况制定的,不存在损害公司及股东利益的情形,符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。《独立董事对相关事项独立意见》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

此议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

为提高自有闲置资金的使用效率和收益,公司及子公司拟使用自有闲置资金不超过人民币3.5亿元人民币购买低风险、短期(不超1年)的理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用。

《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

此议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

十三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司2016年第一季度报告全文及正文的议案》。

《2016年第一季度报告全文》、《2016年第一季报正文》内容详见公司指定信息披露媒体 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于董事会提请召开中顺洁柔纸业股份有限公司2015年年度股东大会的议案》。

公司定于2016年5月19日召开2015年年度股东大会。《关于召开2015年年度股东大会通知的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于调整公司第三届董事会战略委员会委员的议案》。

同意调整后战略委员会成员为:邓颖忠先生、邓冠彪先生、张扬先生、黄欣先生

十六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于制定<中顺洁柔纸业股份有限公司风险投资管理制度>的议案》。

《风险投资管理制度》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

此议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司

董事会

2016年4月22日

证券代码:002511　证券简称:中顺洁柔　公告编号:2016-23

中顺洁柔纸业股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中顺洁柔纸业股份有限公司(以下简称 公司")第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,在保障公司正常生产经营资金需求的情况下,为提高自有闲置资金的使用效率和收益,同意公司及子公司使用自有闲置资金不超过人民币3.5亿元人民币购买低风险、短期(不超1年)的理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用。

一、投资于稳健型理财产品的概况

1、投资目的:在不影响公司正常经营及发展的情况下,进一步提高公司自有闲置资金的使用效率,提高资产回报率,增加公司收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

2、投资额度:公司及子公司在任一时点用于投资稳健型理财产品的金额不超过人民币3.5亿元。上述额度资金自股东大会审议通过之日起一年内可以滚动使用,并授权公司副董事长邓冠彪先生签订相关文件。

3、投资方式:投资于安全性高、低风险、短期的稳健型理财产品。不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

4、资金来源:公司及子公司闲置自有资金,不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。

5、投资期限:根据自有闲置资金状况和经营计划,决定具体投资期限。单个短期理财产品的投资期限不超过一年。

6、审批程序:依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定,本次委托理财事项尚需提交股东大会审批。

二、内控制度

1、公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法规制度的要求进行投资。

2、公司已制订《投资理财管理制度》,规范了公司投资理财的行为,有利于公司防范投资风险,保证投资资金的安全和有效增值。

三、投资于稳健型理财产品的风险分析及公司拟采取的风险控制措施

1、公司购买标的仅限于安全性高、低风险、短期的稳健型理财产品,不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品,不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中所指风险投资产品,风险可控。

2、公司将严格按照《投资理财管理制度》等相关法规制度进行决策、实施、检查和监督,确保投资于稳健型理财产品的规范化运行,严格控制资金的安全性,并定期将投资情况向董事会汇报,在定期报告中严格履行信息披露的义务。

四、对公司日常经营的影响

公司投资于稳健型理财产品的资金仅限于自有闲置资金。在具体投资决策时,公司将以保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求为前提,并视公司资金情况,决定具体投资期限,同时考虑产品赎回的灵活度,因此不会影响公司日常生产经营,通过适度的低风险、短期稳健型理财产品投资,增加公司收益,公司和股东获取更多的投资回报。

五、独立董事和监事会意见

1、独立董事意见

经核查,我们认为:公司目前经营良好、财务状况稳健,资金充裕,为提高公司资金使用效率,在保障资金安全的前提下,使用部分自有闲置资金购买低风险、短期(不超1年)的理财产品,有利于增加公司收益,实现公司利益最大化,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形,同意公司使用部分自有闲置资金购买低风险稳健型理财产品。

2、监事会意见

公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证流动性和资金安全的前提下,使用部分自有闲置资金购买低风险、短期(不超1年)的理财产品,有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,不会对公司生产经营造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

六、备查文件

1、《中顺洁柔纸业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》;

2、《中顺洁柔纸业股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》;

3、《独立董事对相关事项独立意见》。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司

董事会

2016年4月22日

证券代码:002511　证券简称:中顺洁柔　公告编号:2016-25

中顺洁柔纸业股份有限公司 关于召开2015年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年5月19日(星期四),中顺洁柔纸业股份有限公司(以下简称 公司")在中山市西区彩虹大道136号公司二楼会议室召开2015年年度股东大会,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、召集人:公司董事会

2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在下述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

4、会议召开的日期和时间:2016年5月19日(星期四)下午2:30。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月19日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年5月18日下午 15:00至2016年5月19日下午15:00期间的任意时间。

5、股权登记日:2016年5月16日

6、现场会议地点:公司二楼会议室(地址:中山市西区彩虹大道136号)。

7、会议出席对象:

(1) 截止2016年5月16日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,或以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、审议《关于2015年度董事会工作报告的议案》;

独立董事将在本次股东大会上述职。

2、审议《关于2015年度监事会工作报告的议案》;

3、审议《关于2015年度财务决算的议案》;

4、审议《关于2016年度财务预算的议案》;

5、审议《关于2015年度利润分配方案的议案》;

6、审议《关于2015年度报告及其摘要的议案》;

7、审议《关于继续聘任广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为2016年度会计审计机构的议案》;

8、审议《关于公司董事、监事2015年度薪酬的议案》;

9、审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》;

10、审议《关于制定<中顺洁柔纸业股份有限公司风险投资管理制度>的议案》;注:上述议案5、7、8、9、10 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果进行单独计票并予以披露。议案5需经股东大会特别决议通过。

以上议案经公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议审议通。内容详见公司刊登于 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)有关公告。

三、网络投票相关事项

在本次股东大会上, 公司将向股东提供网络投票平台, 股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、本次年度股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2016年5月19日上午 9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

证券代码	证券简称	买卖方向
362511	中顺投票	买入

3、股东投票具体程序

(1)在 委托价格"项下填报本次股东大会的议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案 2,依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对总议案进行投票。具体情况如下:

(下转B163版)

中顺洁柔纸业股份有限公司

2016 第一季度报告

证券代码:002511　证券简称:中顺洁柔　公告编号:2016-27

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人邓颖忠、主管会计工作负责人董晔及会计机构负责人(会计主管人员)徐先静声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	854,090,752.85	603,693,661.38	41.48%
归属于上市公司股东的净利润(元)	45,560,448.90	22,243,466.47	104.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	43,473,952.63	18,586,402.39	133.90%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-26,697,110.88	183,641,669.62	-114.54%
基本每股收益(元/股)	0.0905	0.0442	104.75%
稀释每股收益(元/股)	0.0905	0.0442	104.75%
加权平均净资产收益率	1.85%	0.94%	0.91%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	4,553,130,074.20	4,544,275,655.17	0.19%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,484,883,773.40	2,433,966,624.50	2.09%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-44,368.33	处置固定资产
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)	2,070,305.43	主要是发展扶持资金、进口贴息补助等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	319,221.86	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	436,836.09	保本型理财产品到期收益
减:所得税影响额	695,498.78	
合计	2,086,496.27	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数			20,817	报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有)			0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
广东中顺纸业集团有限公司	境内非国有法人	29.25%	147,316,062				
中顺公司	境外法人	20.75%	104,511,682				
广州市佳畅贸易有限公司	境内非国有法人	4.01%	20,198,880		质押	20,198,880	
全国社保基金一一四组合	其他	1.90%	9,564,170				
彭州市亨茂贸易有限公司	境内非国有法人	1.76%	8,848,205				
常德市武陵区益嘉投资咨询服务有限公司	境内非国有法人	1.47%	7,415,348		质押	4,044,000	
中国工商银行股份有限公司-嘉实事件驱动股票型证券投资基金	其他	1.27%	6,400,119				
中国农业银行-富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	其他	1.24%	6,257,404				
中国建设银行股份有限公司-富国低碳新经济混合型证券投资基金	其他	0.97%	4,866,399				
中国平安人寿保险股份有限公司-投连-个险投连	其他	0.79%	3,979,099				
前10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数量			股份种类		
					股份种类	数量	
广东中顺纸业集团有限公司		147,316,062			人民币普通股	147,316,062	
中顺公司		104,511,682			人民币普通股	104,511,682	
广州市佳畅贸易有限公司		20,198,880			人民币普通股	20,198,880	
全国社保基金一一四组合		9,564,170			人民币普通股	9,564,170	
彭州市亨茂贸易有限公司		8,848,205			人民币普通股	8,848,205	
#常德市武陵区益嘉投资咨询服务有限公司		7,415,348			人民币普通股	7,415,348	
中国工商银行股份有限公司-嘉实事件驱动股票型证券投资基金		6,400,119			人民币普通股	6,400,119	
中国农业银行-富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金		6,257,404			人民币普通股	6,257,404	
中国建设银行股份有限公司-富国低碳新经济混合型证券投资基金		4,866,399			人民币普通股	4,866,399	
中国平安人寿保险股份有限公司-投连-个险投连		3,979,099			人民币普通股	3,979,099	
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、上述前十名股东中,广东中顺纸业集团有限公司、中顺公司为本公司实际控制人邓颖忠、邓冠彪和邓冠杰控制下的企业,即广东中顺纸业集团有限公司、中顺公司及邓颖忠存在关联关系。2、本公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)		常德市武陵区益嘉投资咨询服务有限公司通过普通证券账户持有4,897,348股,通过投资者信用账户持有2,518,000股,合计7,415,348股。					

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)资产负债表项目

应收票据:本报告期末较2015年末增加1,255,591.64元,增长60.28%,主要是本报告期收到的客户银行承兑汇票增加所致。

预付账款:本报告期末较2015年末增加20,034,025.20元,增长113.89%,主要是本报告期预付材料款增加所致。

其他流动资产:本报告期末较2015年末减少79,042,688.82元,下降51.63%,主要是一、理财产品到期,二、待抵扣进项税减少。

短期借款:本报告期末较2015年末增加157,171,275.17元,增长55.00%,主要是本报告期向银行短期筹资增加所致。

应付票据:本报告期末较2015年末减少5,564,000.00元,下降100.00%,主要是本报告期银行承兑汇票到期所致。

预收账款:本报告期末较2015年末增加6,599,441.62元,增长35.55%,主要是本报告期预收客户货款增加所致。

应付利息:本报告期末较2015年末减少34,367,694.68元,下降91.40%,主要是本报告期支付发债利息所致。

长期借款:本报告期末较2015年末减少130,000,000.00元,下降100.00%,主要是本报告期偿还贷款所致。

(二)利润表项目

营业收入:本报告期较2015年同期增加250,397,091.47元,增长41.48%,主要是项目建设完成、产能提升、销售团队积极开拓市场、搭建网络平台