证券代码:002511　　证券简称:中顺洁柔　　公告编号:2021-56

中顺洁柔纸业股份有限公司

【2020】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。

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:以实施本次利润分配方案的股权登记日总股本减去公司实施回购股份后的股份数为基数,向全体股东每10股派发现金红利1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

二、公司基本情况

1、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	周启超	曹卉、梁媛	
办公地址	中山市西区彩虹大道 136 号	中山市西区彩虹大道 136 号	
电话	0760-87883333	0760-87883333	
电子信箱	seven.zhou@cs-paper.com	huicao@cs-paper.com、yaoliang@cs-paper.com	

2、报告期主要业务或产品简介

1978年,公司创始人邓颖忠先生开启创业历程,从精耕纸品加工开始,经过四十二年的发展,公司发展成为集研发、生产、销售为一体的生活用纸头部企业,并始终围绕着“产品要品牌,企业要品牌,做人更要品牌”的企业价值观,从生活用纸出发,延展至棉类系列产品、卫生巾、婴儿纸尿裤等跨品类家庭生活用品。

公司目前拥有洁柔、太阳、朵蕾蜜三大品牌;产品聚焦在卷纸、无芯卷纸、抽纸、纸手帕、湿巾、个人护理产品、婴儿纸尿裤、棉花柔巾等;主要包括Face系列、Lotion系列、自然木系列、抑菌纸系列、金尊系列、湿巾产品、太阳系列、朵蕾蜜系列、OKBEBE系列、新棉初白系列。主要情况如下:

一、生活用纸(洁柔品牌+太阳品牌)

Face系列:Face可湿水面纸是洁柔的一大特色产品,通过不断的品质升级,开发4层加厚型抽纸,柔韧厚实,一抽抵两抽,湿水不易烂,让消费者的使用体验与时尚感更好。2020年,为更好地体现品牌的形象和高端格调,公司将油画元素融入包装,推出“纸巾中的艺术品”Face油画系列产品。

Lotion系列:独有的Lotion可锁水面纸,乳霜倍亲肤,含有保湿因子,锁水更柔滑,特别适合消费者呵护娇嫩的肌肤,母婴、鼻敏感、美妆均适用。

自然木系列:为实现健康安全消费理念、为消费者提供更好的黄色纸(低白度纸),公司2017年推出首款黄色纸中的贵族“洁柔自然木系列”,采用100%进口原生木浆制造,纸质柔软强韧,全系列产品在质量等级上直接达到优等品质。

抑菌纸系列:随着国内后疫情时代的到来,公司贴合消费者消费习惯的转变,2021年初推出抑菌系列产品。产品蕴含抑菌因子成分,经实验显示能有效减少纸巾上99%以上的细菌滋生,有效抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌,给消费者带来健康守护。

金尊系列:金尊产品使用100%进口原生木浆制造,产品纸质加倍厚实,同时做到层层柔韧,是性价比高的系列产品。

湿巾产品:公司湿巾产品品种多样,母婴湿巾、消毒湿巾、护理湿巾、厨房湿巾、纯净水湿巾,可以满足广大消费者不同场景的使用需求。

太阳系列:为加快覆盖国内高-中-低端生活用纸市场,满足不同层级消费者的需求,2019年,结合30万吨竹浆纸一体化项目,公司启用新锐纸巾品牌-太阳品牌,开启了“双品牌”的经营策略。太阳品牌定位更高质量、更低价格,是一款性价比很高的产品,也是未来提升公司产品市占率的关键点。

二、护理用品(朵蕾蜜品牌)

朵蕾蜜系列:2019年,为迎合消费升级趋势,公司打造了全新个人护理品牌朵蕾蜜。朵蕾蜜卫生巾产品面层源自天然棉花,双向循环透气,还有弹力柔软贴身、会呼吸、任性动等舒适特点,为追求更高生活品质的女性用户提供“氢薄无感,无惧潮涌”新体验。

OKBEBE系列:2021年初公司推出新生婴儿护理品牌,产品包括婴儿纸尿裤与拉拉裤,具备医护级高标准,亲肤透气干爽好吸收,严格通过致敏微生物检验及生产环境细菌等6大产品性能指标监控,致力于为婴儿提供更安全、更舒适的成长体验。

三、健康精品

新棉初白系列:2018年,公司跨出生活用纸领域,推出高端新品“新棉初白”棉花柔巾,产品采用100%新棉花制作,全物理工艺,完全“0”漂白,自然健康,柔软亲肤,干湿两用,可做化妆棉、洗脸巾等个人清洁护理产品,特别适用母婴尤其是新生儿、女性消费人群。

医用外科口罩:为响应政府号召,公司迅速展开医用口罩跨界生产,推出医用外科口罩产品,具备“高效过滤、呼吸阻力小、佩戴舒适”特性,获得欧盟CE、美国FDA认证,且通过美国、欧盟、日本第三方实验室检测均达到同类最高质量标准。

其他健康精品:根据公司战略规划及适应市场需求,2020年起公司陆续推出卸妆湿巾、女性护理湿巾、酒精消毒湿巾、漱口水、消毒洗手液、洗脸巾、一次性吸汗巾、鞋垫等贴合消费者的个性化产品,在追求高品质、个性化的基础上,形成公司产品多元化发展格局。

中国生活用纸行业竞争依然激烈,行业集中度呈不断提高趋势,消费者对健康生活理念不断加强,对品牌的关注与选择也在不断提高,行业内产品质量的关注依然突出。在此情况下,公司通过持续的品牌建设和品质保障,步伐稳健的产能布局与渠道扩张,已成为市场上高端生活用纸的代表品牌之一,稳居生活用纸行业第一梯队,得到广大消费者及资本市场的认可。

此外,公司一直秉持“只在平您”的价值理念,持续深耕消费者需求,利用强大的研发创新能力,不断进行产品升级优化,致力于为广大消费者提供更优质舒适,更贴合个性化需求的产品,提升消费者对于公司产品的美誉度,持续强化和巩固品牌力,实现产品全国性的覆盖。

3、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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	7,823,528,416.32	6,634,914,352.68	17.91%	5,678,517,623.29
归属于上市公司股东的净利润	906,889,081.41	603,832,650.83	50.02%	406,993,183.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	891,562,986.81	588,728,468.59	51.44%	392,524,980.16
经营活动产生的现金流量净额	828,200,862.25	1,360,374,901.86	-39.12%	437,254,844.25
基本每股收益(元/股)	0.70	0.47	48.94%	0.32
稀释每股收益(元/股)	0.69	0.46	50.00%	0.32
加权平均净资产收益率	19.86%	16.42%	3.44%	12.67%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	7,478,439,747.77	6,026,271,823.64	24.10%	5,145,910,974.02
归属于上市公司股东的净资产	5,042,146,076.42	4,077,004,459.23	23.67%	3,311,242,723.53

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,670,909,073.75	1,945,292,326.05	1,939,114,329.20	2,268,212,687.32
归属于上市公司股东的净利润	183,429,517.35	269,269,967.26	218,993,617.46	234,196,979.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	186,893,864.62	259,641,873.34	215,156,319.23	229,860,929.62
经营活动产生的现金流量净额	330,547,734.57	174,010,853.76	-93,229,029.05	416,881,302.97

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

4、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

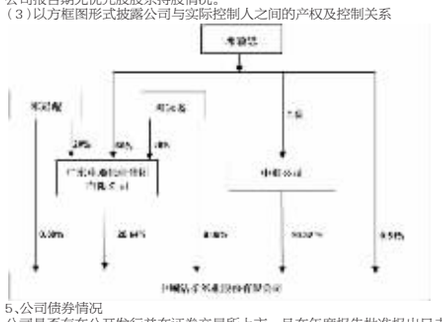
报告期末普通股股东总数	108,366	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	63,824	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
广东中顺纸业集团有限公司	境内非国有法人	28.64%	375,655,958				
中顺公司	境外法人	20.32%	266,504,789				
香港中央结算有限公司	境外法人	6.29%	82,484,484				
全国社保基金四零六组合	其他	1.00%	13,112,327				
天达资产管理有限公司-天达环球策略基金-全中国股票基金(交易所)	境外法人	0.84%	11,033,861				
岳勇	境内自然人	0.80%	10,537,741	10,031,243			
全国社保基金一零一组合	其他	0.74%	9,700,878				
邓颖忠	境内自然人	0.51%	6,752,811	5,064,608			
喀斯喀特有限责任公司-自有资金	境外法人	0.48%	6,326,197				
中山市新达投资管理有限公司	境内非国有法人	0.46%	6,083,636				
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先生、邓冠彪先生和邓冠杰先生控制下的企业,国广东中顺纸业集团有限公司和中顺公司存在关联关系;岳勇先生为本公司现任高级管理人员;邓颖忠先生为本公司现任董事、实际控制人之一。 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。						

(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



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020年,疫情席卷全球,对整个生活用纸行业的采购、生产和销售环节在短期内造成了一定影响,公司管理层在疫情初期即刻应变,表现出了优异的综合运营能力和抗风险能力,经历了抗疫、防疫、复工复产的征程,有序安排疫情防控工作,将挑战转变为机遇。同时,公司坚持核心战略和经营目标,上下一心,通过拓展品类,深耕渠道、加速推广等有力措施,推动公司业绩和利润稳健提升。

2020年度,公司实现营业收入78.24亿元,同比增长17.91%;归属于上市公司股东净利润9.06亿元,同比增长50.02%,圆满完成全年既定目标,为全面推动公司向高质量、效益化方向发展奠定坚实基础。

(1)产品品类拓展,助力销量提升

报告期内,为响应政府号召,公司迅速展开医用口罩跨界生产;此外,随着后疫情时代的到来,消费者的消费习惯有所改变,公司快速适应市场需求,把握机遇,陆续推出了抑菌纸、酒精消毒湿巾、消毒洗手液、漱口水等产品,有效提升品牌效应,形成多元化产品战略。报告期内新品销量良好,推动了公司业绩持续提升,成为公司又一利润增长点。

(2)产品结构持续优化+渠道建设完善,销售稳健增长

报告期内,公司持续优化调整产品结构,提升重点品、高毛利产品的销售占比。另外,疫情期间消费者偏向线上消费模式,公司迅速适应市场消费变化,在保证其它渠道平稳运作的同时,加大投放线上资源,强化电商渠道的布局和发展,使得电商渠道取得较为亮眼的成绩。2020年,公司生活用纸毛利率达到42.10%,位居国内生活用纸行业第一。

(3)国际纸浆价格下降,推动毛利率提升

报告期内,公司生产主要原材料纸浆的价格总体维持在较低水平,得益于生产成本降低和公司规模效应,公司产品毛利率有效提高,盈利能力进一步提升。2020年末,纸浆价格开始有所回升,公司采购团队凭借对纸浆行情的专业预判能力及充足的资金实力,通过提前储存原材料的策略,有效平滑未来原材料价格上涨带来的成本压力,为公司控制成产成本,抢占市场份额以及扩大销售规模打下坚实基础。

(4)股权激励计划顺利完成第一期解锁/行权,激发员工工作积极性

报告期内,公司顺利完成了《2018年限制性股票和股票期权激励计划》首次授予及预留部分的限制性股票第一个解锁期解锁工作及股票期权第一个行权期的行权启动工作,激励对象收益喜人,使员工共享公司发展红利,持续激发员工积极性,有利于充分发挥全员价值,为公司长期稳健发展夯实基础。

(5)积极履行社会责任,体现头部企业人文精神

作为一家具有重要社会影响力的民族企业以及生活用纸头部企业,公司始终心系抗疫前线的广大医护人员和人民大众,积极践行企业社会责任。为应对疫情,公司响应政府号召,迅速开展口罩跨界生产,捐赠1,080万元现金并提供50万元的卫生消毒湿巾和其他生活用纸,用于疫情防控专项专用;为缓解防疫物资短缺的状况,向一线防疫地区和其他支援抗疫单位捐赠了超100万片医用外科口罩以及5,000余片女性卫生巾;2021年2月,对石家庄一线抗疫人员捐助了100余万元物资。2021年3月,公司向俄罗斯、巴基斯坦、缅甸等“一带一路”沿线国家捐赠400万只口罩,助力国际抗疫。公司通过以上行动全力支援疫情防控工作,为一线战疫人员提供了最有力的支持,体现了担当有为的企业人文精神。

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、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、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

①执行新收入准则导致的会计政策变更

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入(2017年修订)》(财会[2017]22号)(以下简称“新收入准则”)。经公司第四届董事会第二十一次会议于2020年2月25日决议通过,公司于2020年1月1日起开始执行前述新收入准则。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则,公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定,选择仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初(即2020年1月1日)的留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

②执行新收入准则的主要变化和影响如下:

本公司将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。

公司执行新收入准则,未对2020年年初留存收益产生影响,对2020年1月1日财务报表其他相关项目的影响情况如下:

单位:元

报表项目	2019年12月31日(变更前)金额		2020年1月1日(变更后)金额	
	合并报表	母公司报表	合并报表	母公司报表
预收账款	142,476,562.31	28,227,454.47		
合同负债			142,476,562.31	28,227,454.47

(2)会计估计变更

公司在报告期内无会计估计变更事项。

(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

2020年12月29日,由本公司与全资子公司中山市中顺商贸有限公司共同投资设立朵蕾蜜卫生用品有限公司,注册资本为人民币5,000.00万元,本公司持股比例60%,中山市中顺商贸有限公司持股比例40%。公司自2020年12月起将朵蕾蜜卫生用品有限公司纳入合并范围,尚无经营活动。

证券代码:002511　　证券简称:中顺洁柔　　公告编号:2021-54

中顺洁柔纸业股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

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”)第五届董事会第四次会议通知于2021年4月16日以短信、电子邮件等方式发出,并于2021年4月27日在公司五楼中央会议室以现场方式召开。本次会议应到董事9名,实到9名。公司全体监事会成员、高级管理人员列席本次会议,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。会议由公司董事长刘鹏先生主持。

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2020年年度报告及其摘要的议案》。

《2020年年度报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2020年年度报告摘要》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》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司监事会对该议案发表了意见,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》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第五届监事会第二次会议决议公告》。

此议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

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2020年年度总经理工作报告的议案》。

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2020年年度董事会工作报告的议案》。

《2020年年度董事会工作报告》具体内容详见公司《2020年年度报告》之“第四节经营情况讨论与分析”。

独立董事何海艳先生,时任独立董事葛光锐女士、黄洪燕先生向本次董事会提交了2020年度述职报告,并将在公司2020年年度股东大会上述职。

《独立董事2020年度述职报告》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2020年年度股东大会审议。

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2020年年度环境、社会与管治(ESG)报告的议案》。

《2020年度环境、社会与管治(ESG)报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

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2020年度内部控制评价报告的议案》。

《2020年度内部控制评价报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对该议案发表了意见,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》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

公司监事会对该议案发表了意见,内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《监事会对2020年度内部控制评价报告的意见》。

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2020年度财务决算报告的议案》。

《2020年度财务决算报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司监事会对该议案发表了意见,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》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第五届监事会第二次会议决议公告》。

此议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

七、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2020年度利润分配预案的议案》。

本着公司发展与股东利益兼顾原则,公司2020年度利润分配预案为:以实施本次利润分配方案的股权登记日总股本减去公司实施回购股份后的股份数为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。

《关于公司2020年度利润分配预案的公告》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》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对该议案发表了意见,内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

公司监事会对该议案发表了意见,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》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《监事会对2020年度利润分配预案的意见》。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2021年4月27日

证券代码:002511　　证券简称:中顺洁柔　　公告编号:2021-55

中顺洁柔纸业股份有限公司关于公司2020年度利润分配预案的公告

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。

2021年4月27日,中顺洁柔纸业股份有限公司(以下简称“公司”)分别召开第五届董事会第四次会议及第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》。现将相关事宜公告如下:

一、利润分配预案的具体内容

1、2020年度公司可分配利润情况

根据中审众环会计师事务所(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(众环审字(2021)0500115号),2020年度母公司实现总收入1,632,515,354.88元,母公司实现净利润82,636,754.10元,加本年初未分配利润180,966,989.79元,加回购注销对象原来持有的现金股利撤销94,558.57元,减去2019年现金分红总额98,024,652.98元,减去提取法定盈余公积8,263,675.41元,截至2020年12月31日,公司可供分配利润157,409,974.07元,本年度可供转增股本的资本公积金为623,000,886.15元。

2、2020年度公司利润分配预案

本着公司发展与股东利益兼顾原则,2020年度利润分配预案为:以实施本次利润分配方案的股权登记日总股本减去公司实施回购股份后的股份数为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。

现金分红总额暂以公司现有总股本1,311,948,555股减去截至2021年3月24日公司已回购的股份数10,879,777股后的股份数1,301,068,778股为基数进行测算,实际分红总股本以实施本次利润分配方案的股权登记日总股本减去公司实际实施回购股份后的股份数为准。截至本来实施分配方案时股权登记日,公司股本因回购注销限制性股票、期权行权等原因有所变动的,公司将保持每10股利润分配的额度不变,相应变动利润分配总额。本次利润分配预案符合相关法律法规的规定。

二、已履行的相关决策程序

本次利润分配预案已经公司第五届董事会第四次会议及第五届监事会第二次会议审议通过,尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施。

监事会意见:本次利润分配预案符合《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(2020-2022年)》等相关规定,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

独立董事意见:2020年度利润分配的预案是从公司的实际情况出发,符合《公司法》、《公司章程》及公司《未来三年股东回报规划(2020-2022年)》,是为了更好地保证公司稳定快速的发展,更好地回报股东,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意2020年度利润分配的预案,并同意提交公司2020年年度股东大会审议。

三、其他说明

1、公司本次利润分配预案,符合《公司法》、《企业会计准则》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等文件的有关规定。

2、本次利润分配预案公告前,公司严格控制内幕知情人范围,并对相关内幕知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

四、备查文件

1、《第五届董事会第四次会议决议》。

2、《第五届监事会第二次会议决议》。

3、《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2021年4月27日

证券代码:002511　　证券简称:中顺洁柔　　公告编号:2021-62

中顺洁柔纸业股份有限公司关于公司董事、联席总裁辞职的公告

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”)董事会于2021年4月28日收到了公司董事、联席总裁戴振吉先生的书面辞职报告。现将有关情况公告如下:

一、辞职情况

戴振吉先生因个人原因申请辞去公司董事、联席总裁、第五届董事会审计委员会委员的职务,辞职后不再担任公司任何职务。

戴振吉先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数要求,不会影响董事会的正常运作,根据相关法律法规和《公司章程》的规定,其辞职报告自送达董事会之日起生效。同时根据《公司章程》的规定,公司董事会应由9名董事组成,公司将按照法定程序尽快完成新任董事的补选工作。

二、其他说明

截至本公告披露日,戴振吉先生持有公司股份1,970,000股,占公司总股本的0.15%。戴振吉先生将会严格遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规的规定以及其所作的相关承诺进行股份管理。

戴振吉先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责,积极推动公司经营发展,公司及董事会对戴振吉先生在公司发展上所作出的贡献表示衷心的感谢!

三、独立意见

公司独立董事对本次辞职事项进行了核查,内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于联席总裁辞职事项的核查意见》。

四、备查文件

1、戴振吉先生提交的《辞职报告》。

2、《独立董事关于联席总裁辞职事项的核查意见》。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码:002511　　证券简称:中顺洁柔　　公告编号:2021-60

中顺洁柔纸业股份有限公司关于举行2020年年度报告网上业绩说明会的公告

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”)已于2021年4月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露了《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

为便于广大投资者进一步了解公司2020年年度经营情况,公司定于2021年5月7日举行2020年度网上业绩说明会,具体安排如下:

一、业绩说明会安排

1、召开时间:2021年5月7日(星期五)15:00至17:00。

2、召开方式:本次网上业绩说明会将通过网络远程方式举行。

3、公司出席人员:董事长、总裁刘鹏先生,董事会秘书、副总裁周启超先生,独立董事何海艳先生,财务总监董晔先生。

4、参加方式:包括以下两种方式,投资者可任选其一参加:

(1)全景网:投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

(2)“中顺洁柔投资者关系”小程序:投资者可登陆“中顺洁柔投资者关系”小程序参与互动交流。操作流程如下:

在微信小程序中搜索“中顺洁柔投资者关系”。或微信扫一扫以下二维码,投资者依据提示,授权登入“中顺洁柔投资者关系”小程序,即可参与交流。

二、投资者问题征集及方式

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议,公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。征集方式如下:

1、全景网:投资者可于2021年5月6日(星期四)15:00前访问http://ir.p5w.net/zj/,进入问题征集专题页面。

2、“中顺洁柔投资者关系”小程序:该提问通道自本公告披露之日起开放,投资者可登录小程序进入提问页面。

欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2021年4月27日

证券代码:002511　　证券简称:中顺洁柔　　公告编号:2021-58

中顺洁柔纸业股份有限公司关于聘任公司副总裁的公告

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”)于2021年4月27日召开第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》,根据《公司章程》的有关规定,经董事会提名委员会推荐及总裁提名,公司董事会一致同意聘任邓雯曦女士为公司副总裁(简历详见附件),任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

公司独立董事对本次聘任副总裁事项发表了同意的意见,内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2021年4月27日

附件:副总裁简历

邓雯曦,女,1974年出生,香港大学毕业,研究生学历。2009年4月至-2018年5月在恒安国际有限公司担任集团品牌总经理;2018年6月-2020年12月先后在东莞慕思寝具用品有限公司以及集团旗下慕腾投资业务广东嘀嘀金管家信息科技有限公司担任市场中心总经理、首席运营官。

截至2021年4月1日,邓雯曦女士未直接或间接持有公司股票,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。邓雯曦女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,经公司在最高人民法院网查询,邓雯曦女士不属于“失信被执行人”,亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

证券代码:002511　　证券简称:中顺洁柔　　公告编号:2021-61

中顺洁柔纸业股份有限公司

【2021】第一季度报告

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 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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)	2,102,126,213.63	1,670,909,073.75	25.81%
归属于上市公司股东的净利润(元)	271,122,802.99	183,429,517.35	47.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	267,298,568.37	186,893,864.62	43.02%
经营活动产生的现金流量净额(元)	334,905,166.23	330,547,734.57	1.32%
基本每股收益(元/股)	0.2091	0.1426	46.63%
稀释每股收益(元/股)	0.2068	0.1395	47.53%
加权平均净资产收益率	5.34%	4.41%	0.93%
	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)	7,327,573,419.58	7,478,439,747.77	-2.02%
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,108,051,020.43	5,042,146,076.42	1.31%

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)	-20,876.50	
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)	3,998,966.50	
委托他人投资或管理资产的损益	307,027.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	355,425.97	
减:所得税影响额	816,308.44	
合计	3,824,234.62	--

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、普通股股东总数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			63,824	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	28.63%	375,655,958				
中顺公司	境外法人	20.31%	266,504,789				
香港中央结算有限公司	境外法人	6.72%	88,174,456				
全国社保基金四零六组合	其他	1.00%	13,112,327				
岳勇	境内自然人	0.74%	9,665,241	7,939,243			
中国建设银行股份有限公司-富国价值创造混合型证券投资基金	其他	0.69%	9,096,907				
中国工商银行股份有限公司-财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金	其他	0.69%	9,085,652				
全国社保基金一零一组合	其他	0.63%	8,226,778				
邓颖忠	境内自然人	0.51%	6,752,811	5,064,608			
中国工商银行股份有限公司-富国消费精选30股票型证券投资基金	其他	0.51%	6,729,000				
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					
		人民币普通股		数量			
广东中顺纸业集团有限公司	375,655,958	人民币普通股		375,655,958			
中顺公司	266,504,789	人民币普通股		266,504,789			
香港中央结算有限公司	88,174,456	人民币普通股		88,174,456			
全国社保基金四零六组合	13,112,327	人民币普通股		13,112,327			
中国建设银行股份有限公司-富国价值创造混合型证券投资基金	9,096,907	人民币普通股		9,096,907			
中国工商银行股份有限公司-财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金	9,085,652	人民币普通股		9,085,652			
全国社保基金一零一组合	8,226,778	人民币普通股		8,226,778			
中国工商银行股份有限公司-富国消费精选30股票型证券投资基金	6,729,000	人民币普通股		6,729,000			
天达资产管理有限公司-天达环球策略基金-全中国股票基金(交易所)	6,196,738	人民币普通