

证券代码:000510 证券简称:新金路 公告编号:定2025-01号

## 四川新金路集团股份有限公司 2024年年度报告摘要

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用  不适用  不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用  不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,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  不适用

二、公司简介

1、公司简介

股票简称	股票代码	上市交易所	成立日期	注册资本(元)
四川新金路	000510	深圳证券交易所	1992年11月18日	1,312,136,999.85

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,国内外环境复杂多变,国内正在经济结构调整转型的关键阶段,周期性矛盾和结构性矛盾相互交织,经济持续回升向好但仍面临诸多困难和挑战,公司全体干部职工,勇于面对挑战,主动作为,全面分析形势,牢固树立“全国一盘棋”的经营理念,通过不断深化改革,持续调整经营策略,精准部署多元文化举措,有效遏制了亏损态势,实现了大幅减亏,为公司的稳健发展奠定了坚实基础。

一是,健全内控制度,加强内控管理。公司在实施业务重组改革的同时,对内控制度和流程进行了相应调整和优化,确保内控管理既务实又有效,执行和监督全覆盖,又在全面的基础上,关注重点业务事项,实现治理结构、权责分配和业务流程的相互制衡,提高效率;二是以“控成本、创效益”为出发点,严控采购价格,合理调整生产模式,以产品边际效益为导向,最大限度保证生产装置平稳运行,强化大宗原材料集中采购,降低采购成本。充分利用营销渠道,实现有效营销;三是积极利用资本市场,统筹推进“双轮驱动”,再融资的成功,为公司资产总额和资产净额均实现较大幅度的提高,资金实力显著增强,为公司的持续、稳定发展提供有力的资金保障。同时,进一步提升了公司资本市场形象,四是提升经营效率,优化产业结构,产业链转型升级,特种添加剂有效应用,进一步提升了公司核心竞争力;五是加强安全生产流程管控和隐患排查治理,有效提升了集团的安全生产管理水平。与此同时,公司积极落实“中国石化和化工企业500强”“四川能源化工企业100强”榜单。

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

公司是否适用追溯调整或重述以前年度会计数据  是  否

项目	2024年末	2023年末	本年比上年增减(%)	2024年初至本报告期末	2023年初至本报告期末	比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润	2,620,618,876.41	2,584,837,238.82	1.36%	2,269,733,749.54	2,269,733,749.54	0.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,312,136,999.85	1,270,261,127.68	3.30%	1,432,928,044.74	1,432,928,044.74	0.00%
营业收入	3,037,323,063.84	2,589,384,488.83	17.21%	3,038,328,610.67	3,038,328,610.67	0.00%
归属于上市公司股东的净资产	-62,542,274.50	-176,610,631.36	64.59%	12,999,191.68	12,999,191.68	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产	-0.5888,6286	-1.74,964,673.47	62.36%	6.54,581.13	6.54,581.13	0.00%
经营活动产生的现金流量净额	-105,686,460.74	-121,128,930.50	12.75%	-19,411,619.00	-19,411,619.00	0.00%
基本每股收益(元)	-0.1008	-0.7900	63.34%	0.0212	0.0212	0.00%
稀释每股收益(元)	-0.1008	-0.7900	63.34%	0.0212	0.0212	0.00%
归属于上市公司股东的净资产收益率	4.92%	-13.00%	81.84%	0.94%	0.94%	0.00%

(2) 分季度主要会计数据

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
归属于上市公司股东的净利润	416,409,243.27	588,205,962.09	540,585,093.89	534,807,522.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-63,134,868.09	4,920,110.30	23,929,071.10	-28,322,174.64
营业收入	766,233,632.74	766,233,632.74	766,233,632.74	766,233,632.74
归属于上市公司股东的净资产	-62,542,274.50	-176,610,631.36	12,999,191.68	12,999,191.68

4. 现场会议召开地点:德阳市泰山南路一段733号银鑫·五洲广场一期21栋23层公司大会议室

5. 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与互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,截止2025年5月21日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可以网络投票方式通过网络上述系统行使有效表决权或参加现场股东大会行使表决权。

同一表决权只能选择现场、网络投票表决方式中的一种,同一表决权重复投票表决的以第一次有效投票结果为准。

6. 股权登记日:2025年5月21日

7. 出席对象

(1)截至2025年5月21日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该授权代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项

(一)提案名称及编码

提案名称	类别	是否对中小投资者利益有重大影响
100 追认议案:追认董事履职行为追认议案	非日常经营议案	否
1.00 公司2024年度董事履职追认议案	非日常经营议案	否
2.00 公司2024年度监事履职追认议案	非日常经营议案	否
3.00 公司2024年度高级管理人员履职追认议案	非日常经营议案	否
4.00 关于追认2024年度追认议案	非日常经营议案	否
5.00 关于追认2024年度追认议案	非日常经营议案	否
6.00 关于追认2024年度追认议案	非日常经营议案	否
8.00 关于追认2024年度追认议案	非日常经营议案	否

(二)公司独立董事将在本次股东大会上执行上述议案。

(三)披露露露(上述议案)详细内容,详见2025年4月29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)所载公司公告。

(四)根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求,股东大会审议事项中,投资类事项的重大事项时,对中小投资者的表决应当单独计票,并及时公开披露。中小投资者除通过股东大会、董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议召集方式

1. 召开方式:由大股东书面委托授权书、营业执照复印件及出席人身份证原件办理登记;社会公益大股东书面委托授权书、股东账户卡、持股证明、代理人持委托人身份证、股东账户卡复印件、(授权委托书)代理人身份证原件办理登记(授权委托书后附)。

2. 登记地点:德阳市泰山南路一段733号银鑫·五洲广场一期21栋23层公司董事局办公室,外地股东可用信函或传真方式办理登记。

3. 会议时间:2025年5月22日(上午9:30—11:30;下午2:30—5:00)。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)参加投票。(网络投票具体操作流程见附件1)

五、其他事项

1. 本次股东大会的现场会议会期半天,本次股东大会现场会议出席者食宿、交通费用自理。

2. 联系人:廖英

联系电话:(0838)1230192

传 真:(0838)1230192

联系地址:德阳市泰山南路一段733号银鑫·五洲广场一期21栋23层公司董事局办公室

邮政编码:618000

六、备查文件

公司第十一届第七次董事局会议决议

四川新金路集团股份有限公司董事局决议

二〇二五年四月二十九日

附件1:参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序:

1. 投票代码:360510

2. 投票简称:金路投票

3. 议案表决:上述议案为非累积投票议案,直接填报表决意见,“同意”、“反对”或“弃权”。股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东在投票表决时,应按系统提示,以每一次有效投票为准,如存在对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未投票的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2025年5月26日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;

2. 股东可以登录证券公司交易客户端或交易系统投票;

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月26日9:15,结束时间为2025年5月26日下午15:00;

2. 股东通过互联网投票系统投票时,需按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所投资者证书”或“深交所投资者服务密码”,具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wlp.cninfo.com.cn>规则指引页面查看;

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wlp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。

附:授权委托书1(社会公众股东)

授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表本人出席四川新金路集团股份有限公司2024年年度股东大会,并代为行使表决权。

本人对四川新金路集团股份有限公司2024年年度股东大会具体审议事项的委托投票指示如下:

提案	提案名称	类别	是否对中小投资者利益有重大影响	同意	反对	弃权
100	追认议案:追认董事履职行为追认议案	非日常经营议案	否			
1.00	公司2024年度董事履职追认议案	非日常经营议案	否			
2.00	公司2024年度监事履职追认议案	非日常经营议案	否			
3.00	公司2024年度高级管理人员履职追认议案	非日常经营议案	否			
4.00	关于追认2024年度追认议案	非日常经营议案	否			
5.00	关于追认2024年度追认议案	非日常经营议案	否			
6.00	关于追认2024年度追认议案	非日常经营议案	否			
7.00	关于追认2024年度追认议案	非日常经营议案	否			
8.00	关于追认2024年度追认议案	非日常经营议案	否			

注:1.上述审议事项,委托人请在“表决意见”栏内相应位置下划“√”,作出投票指示。  
2.委托人未作出任何投票指示,则委托人可以按自己的意愿表决。  
3.上述议案的“赞成”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项,并在相应的空格内划“√”  
委托人签字: \_\_\_\_\_  
委托人身份证号码: \_\_\_\_\_  
委托人股东账号: \_\_\_\_\_  
委托单位持股数: \_\_\_\_\_  
受托人签字: \_\_\_\_\_  
受托人身份证号码: \_\_\_\_\_  
委托日期: \_\_\_\_\_

□是  否  否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否适用追溯调整或重述以前年度会计数据  是  否

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润	2,620,618,876.41	2,584,837,238.82	1.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,312,136,999.85	1,270,261,127.68	3.30%
营业收入	3,037,323,063.84	2,589,384,488.83	17.21%
归属于上市公司股东的净资产	-62,542,274.50	-176,610,631.36	64.59%
归属于上市公司股东的每股净资产	-0.5888,6286	-1.74,964,673.47	62.36%
经营活动产生的现金流量净额	-105,686,460.74	-121,128,930.50	12.75%
基本每股收益(元)	-0.1008	-0.7900	63.34%
稀释每股收益(元)	-0.1008	-0.7900	63.34%
归属于上市公司股东的净资产收益率	4.92%	-13.00%	81.84%
归属于上市公司股东的净资产收益率(扣除非经常性损益)	2.92%	-13.00%	81.84%

(二) 非经常性损益项目和金额

适用  不适用  不适用

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的处置收益)	-135,291.97	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,311,219.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	43,218.98	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	27,968.69	
少数股东权益影响额(税后)	21,377.90	
合计	1,578,438.18	
归属于上市公司股东的净利润	2,624,047,452.43	2,620,618,876.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,252,831,433.43	1,232,166,929.85

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

适用  不适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用  不适用  不适用

公司不存在将符合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项目的情况。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用  不适用  不适用

项目	2025年1-3月	2024年1-3月	变动比例	变动原因
1.经营活动产生的现金流量净额	1,038,079.60	1,038,079.60	0.00%	经营活动产生的现金流量净额
2.投资活动产生的现金流量净额	-1,038,079.60	-1,038,079.60	0.00%	投资活动产生的现金流量净额
3.筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00	0.00%	筹资活动产生的现金流量净额
4.现金及现金等价物净增加额	0.00	0.00	0.00%	现金及现金等价物净增加额
5.营业收入	766,233,632.74	766,233,632.74	0.00%	营业收入
6.归属于上市公司股东的净利润	540,585,093.89	540,585,093.89	0.00%	归属于上市公司股东的净利润
7.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,929,071.10	23,929,071.10	0.00%	归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
8.经营活动产生的现金流量净额	-19,411,619.00	-19,411,619.00	0.00%	经营活动产生的现金流量净额
9.投资活动产生的现金流量净额	-28,322,174.64	-28,322,174.64	0.00%	投资活动产生的现金流量净额
10.筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00	0.00%	筹资活动产生的现金流量净额
11.现金及现金等价物净增加额	12,999,191.68	12,999,191.68	0.00%	现金及现金等价物净增加额

法定代表人:刘江东 主管会计工作负责人:秦渝 会计机构负责人:张东

2、合并利润表

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	3,037,323,063.84	416,409,233.27
营业成本	370,966,784.20	416,409,233.27
税金及附加	15,518,609.09	15,518,609.09
销售费用	1,312,136,999.85	1,270,261,127.68
管理费用	496,491,284.01	483,873,615.16
研发费用	32,848,786.15	433,343,837.24
财务费用	1,645,571.55	1,645,571.55
资产减值损失	1,518,058.65	1,518,058.65
公允价值变动损益	1,038,079.60	1,038,079.60
其他收益	1,311,219.58	1,311,219.58
营业利润	2,415,920.27	2,893,991.50
营业外收入	3,037,323.06	3,037,323.06
营业外支出	1,645,571.55	1,645,571.55
利润总额	3,807,671.78	4,575,743.01
所得税费用	1,187,053.31	1,187,053.31
净利润	2,620,618.47	3,388,689.70
归属于母公司股东的净利润	2,620,618.47	3,388,689.70
归属于少数股东的净利润	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
综合收益总额	2,620,618.47	3,388,689.70

报告期,国内外环境复杂多变,国内正在经济结构调整转型的关键阶段,周期性矛盾和结构性矛盾相互交织,经济持续回升向好但仍面临诸多困难和挑战,公司全体干部职工,勇于面对挑战,主动作为,全面分析形势,牢固树立“全国一盘棋”的经营理念,通过不断深化改革,持续调整经营策略,精准部署多元文化举措,有效遏制了亏损态势,实现了大幅减亏,为公司的稳健发展奠定了坚实基础。

一是,健全内控制度,加强内控管理。公司在实施业务重组改革的同时,对内控制度和流程进行了相应调整和优化,确保内控管理既务实又有效,执行和监督全覆盖,又在全面的基础上,关注重点业务事项,实现治理结构、权责分配和业务流程的相互制衡,提高效率;二是以“控成本、创效益”为出发点,严控采购价格,合理调整生产模式,以产品边际效益为导向,最大限度保证生产装置平稳运行,强化大宗原材料集中采购,降低采购成本。充分利用营销渠道,实现有效营销;三是积极利用资本市场,统筹推进“双轮驱动”,再融资的成功,为公司资产总额和资产净额均实现较大幅度的提高,资金实力显著增强,为公司的持续、稳定发展提供有力的资金保障。同时,进一步提升了公司资本市场形象,四是提升经营效率,优化产业结构,产业链转型升级,特种添加剂有效应用,进一步提升了公司核心竞争力;五是加强安全生产流程管控和隐患排查治理,有效提升了集团的安全生产管理水平。与此同时,公司积极落实“中国石化和化工企业500强”“四川能源化工企业100强”榜单。

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

公司是否适用追溯调整或重述以前年度会计数据  是  否

项目	2024年末	2023年末	本年比上年增减(%)	2024年初至本报告期末	2023年初至本报告期末	比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润	2,620,618,876.41	2,584,837,238.82	1.36%	2,269,733,749.54	2,269,733,749.54	0.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,312,136,999.85	1,270,261,127.68	3.30%	1,432,928,044.74	1,432,928,044.74	0.00%
营业收入	3,037,323,063.84	2,589,384,488.83	17.21%	3,038,328,610.67	3,038,328,610.67	0.00%
归属于上市公司股东的净资产	-62,542,274.50	-176,610,631.36	64.59%	12,999,191.68	12,999,191.68	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产	-0.5888,6286	-1.74,964,673.47	62.36%	6.54,581.13	6.54,581.13	0.00%
经营活动产生的现金流量净额	-105,686,460.74	-121,128,930.50	12.75%	-19,411,619.00	-19,411,619.00	0.00%
基本每股收益(元)	-0.1008	-0.7900	63.34%	0.0212	0.0212	0.00%
稀释每股收益(元)	-0.1008	-0.7900	63.34%	0.0212	0.0212	0.00%
归属于上市公司股东的净资产收益率	4.92%	-13.00%	81.84%	0.94%	0.94%	0.00%

(2) 分季度主要会计数据

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
归属于上市公司股东的净利润	416,409,243.27	588,205,962.09	540,585,093.89	534,807,522.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-63,134,868.09	4,920,110.30	23,929,071.10	-28,322,174.64
营业收入	766,233,632.74	766,233,632.74	766,233,632.74	766,233,632.74
归属于上市公司股东的净资产	-62,542,274.50	-176,610,631.36	12,999,191.68	12,999,191.68

4. 现场会议召开地点:德阳市泰山南路一段733号银鑫·五洲广场一期21栋23层公司大会议室

5. 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与互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,截止2025年5月21日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可以网络投票方式通过网络上述系统行使有效表决权或参加现场股东大会行使表决权。

同一表决权只能选择现场、网络投票表决方式中的一种,同一表决权重复投票表决的以第一次有效投票结果为准。

6. 股权登记日:2025年5月21日

7. 出席对象

(1)截至2025年5月21日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该授权代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项

(一)提案名称及编码

提案名称	类别	是否对中小投资者利益有重大影响
100 追认议案:追认董事履职行为追认议案	非日常经营议案	否
1.00 公司2024年度董事履职追认议案	非日常经营议案	否
2.00 公司2024年度监事履职追认议案	非日常经营议案	否
3.00 公司2024年度高级管理人员履职追认议案	非日常经营议案	否
4.00 关于追认2024年度追认议案	非日常经营议案	否
5.00 关于追认2024年度追认议案	非日常经营议案	否
6.00 关于追认2024年度追认议案	非日常经营议案	否
8.00 关于追认2024年度追认议案	非日常经营议案	否

(二)公司独立董事将在本次股东大会上执行上述议案。

(三)披露露露(上述议案)详细内容,详见2025年4月29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)所载公司公告。

(四)根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求,股东大会审议事项中,投资类事项的重大事项时,对中小投资者的表决应当单独计票,并及时公开披露。中小投资者除通过股东大会、董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议召集方式

1. 召开方式:由大股东书面委托授权书、营业执照复印件及出席人身份证原件办理登记;社会公益大股东书面委托授权书、股东账户卡、持股证明、代理人持委托人身份证、股东账户卡复印件、(授权委托书)代理人身份证原件办理登记(授权委托书后附)。

2. 登记地点:德阳市泰山南路一段733号银鑫·五洲广场一期21栋23层公司董事局办公室,外地股东可用信函或传真方式办理登记。

3. 会议时间:2025年5月22日(上午9:30—11:30;下午2:30—5:00)。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)参加投票。(网络投票具体操作流程见附件1)

五、其他事项

1. 本次股东大会的现场会议会期半天,本次股东大会现场会议出席者食宿、交通费用自理。

2. 联系人:廖英

联系电话:(0838)1230192

传 真:(0838)1230192

联系地址:德阳市泰山南路一段733号银鑫·五洲广场一期21栋23层公司董事局办公室

邮政编码:618000

六、备查文件

公司第十一届第七次董事局会议决议

四川新金路集团股份有限公司董事局决议

二〇二五年四月二十九日

附件1:参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序:

1. 投票代码:360510

2. 投票简称:金路投票

3. 议案表决:上述议案为非累积投票议案,直接填报表决意见,“同意”、“反对”或“弃权”。股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东在投票表决时,应按系统提示,以每一次有效投票为准,如存在对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未投票的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2025年5月26日9:15—9:25、9:30—1