证券代码:000510 证券简称:新金路 公告编号:定2020-1号

四川新金路集团股份有限公司

【2019】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
李刚剑	董事	因公	刘江东
杜晓堂	董事	因公	张春军

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
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
二、公司基本情况
1.公司简介

股票简称	新金路	股票代码	000510
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	金路集团		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	侯晓勤	廖荣
办公地址	四川省德阳市区泰山南路二段733号银鑫·五洲广场一期21楼22-23层	四川省德阳市区泰山南路二段733号银鑫·五洲广场一期21楼22-23层
传真	0838-2207936	0838-2301002
电话	0838-2207936	0838-2301002
电子信箱	hxq19840163.com	lrong19840163.com

2.股票上市以来主要财务数据

	2019年末	2018年末	本年比上年增减	2017年末
总资产	1,615,446,903.39	1,610,500,689.31	0.31%	1,565,748,447.18
归属于上市公司股东的净资产	1,023,162,427.29	991,344,447.18	3.21%	963,110,723.99

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	2,319,065,343.95	2,069,391,203.78	12.07%	1,728,148,696.40
归属于上市公司股东的净利润	62,013,347.09	100,101,923.36	-38.05%	67,523,563.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	50,280,377.04	96,134,664.05	-47.70%	79,133,816.05
经营活动产生的现金流量净额	68,681,870.76	208,520,782.79	-67.11%	45,225,568.34
基本每股收益(元/股)	0.1018	0.1643	-38.04%	0.1108
稀释每股收益(元/股)	0.1018	0.1643	-38.04%	0.1108
加权平均净资产收益率	6.53%	11.24%	-4.71%	8.06%

(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

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	574,941,812.75	567,773,170.89	609,965,249.19	586,386,111.62
归属于上市公司股东的净利润	26,236,615.36	19,314,673.11	1,069,964.50	15,402,104.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,967,752.29	20,429,709.38	-797,089.36	3,680,004.72
经营活动产生的现金流量净额	-88,793,519.46	80,125,816.22	19,113,548.84	58,136,025.18

(2)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	574,941,812.75	567,773,170.89	609,965,249.19	586,386,111.62
归属于上市公司股东的净利润	26,236,615.36	19,314,673.11	1,069,964.50	15,402,104.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,967,752.29	20,429,709.38	-797,089.36	3,680,004.72
经营活动产生的现金流量净额	-88,793,519.46	80,125,816.22	19,113,548.84	58,136,025.18

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告和其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

报告期末普通股股东总数	56,043	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	53,928	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

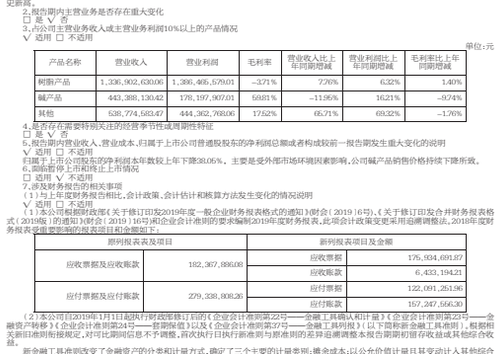
前10名股东持股情况

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
刘江东	境内自然人	13.05%	79,528,418	59,646,313	质押	79,520,000
四川金鼎马实业有限公司	境内非国有法人	8.06%	49,078,365		质押	44,943,050
德阳市国有资产经营有限公司	国有法人	3.54%	21,566,124			
汉龙实业发展有限公司	境内非国有法人	2.06%	12,560,365		冻结	11,000,000
华创证券-江苏银行宁波分行-金控财务所之华创证券1号PDP第一资产管理计划-华创证券有限责任公司资管1号集合资产管理计划	其他	2.00%	12,180,000			
深圳市特发集团有限公司	境内非国有法人	1.28%	7,798,809			
黄鑫	境内自然人	0.69%	4,200,101			
黄忠林	境内自然人	0.47%	2,870,900			
张艳东	境内自然人	0.36%	2,196,000			
刘晓敏	境内自然人	0.32%	1,957,900			

上述股东关联关系或一致行动的说明 在上述前十大股东中,刘江东先生直接持有四川金鼎马实业有限公司90%股权,间接通过其下属子公司四川东兴实业有限公司控制四川金鼎马实业有限公司20%股权,直接持有四川东兴实业有限公司80%股权,四川金鼎马实业有限公司持有刘江东先生为一致行动人。除上述情况外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系及是否属于一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明(如有) 上述公司股东刘晓敏通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,480,000股,通过普通证券账户持有公司股份1,380,900股,合计持有公司股份2,860,900股。上述公司股东刘晓敏通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,967,900股,通过普通证券账户持有公司股份0股,合计持有公司股份1,967,900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
公司报告期末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
二、经营情况讨论与分析
1.报告期经营情况简介
报告期,国际经济形势复杂多变,国际贸易环境频繁波动,国内宏观经济增速放缓,公司所在的氯碱行业,受中美贸易战、外部宏观环境及上下游行业冲击等多因素影响更为明显,公司主营氯碱产品价格大幅下跌,“以量补量”的经营模式等特点,盈利能力大幅减弱。同时,整个氯碱行业面临着产品结构性过剩,资源配置的同质趋型强,安全环保要求不断提高等问题。
面对内外交困的严峻形势,公司控股“深化改革上台阶,研发创新实开局,跳地改造见主业,激发活力促佳绩”的年度工作方针,对标行业标杆,坚持目标管理为引领,改进、结果为导向,通过“治理增、调结构、质效提、新市场”等工作措施,克服了宏观经济、行业周期、市场环境、暴雨灾害、道路阻断等多方面的影响,公司保持了安全稳定运营态势。
(一)管理方面:公司持续深化管理改革,推动管理控制模式落地,提高管理控制效能,进一步加强高效、责任明确的工作管理机制,推行重大工作督导机制,落实专人督导,跟踪到事,考核到人,以期实现公司管理水平的提升。
(二)生产方面:公司持续深化生产技术改造,推动设备管理控制模式落地,提高设备运行效率,降低设备故障率,实现设备稳定运行,将高效、低能耗、绿色、经济发展理念,科学统筹生产经营计划,全面提升运营管理水平,装置协同能力,并提倡精产品结构,提升产品附加值,为公司经营业绩提供了有力支撑。
公司在持续内行业发展趋势,积极寻求差异化,绿色化,精细化发展模式,坚持技术领先,创新驱动,重点突破,强化产品、产业结构调整升级方针,推动产品与资本良性互动,引领企业高质量发展。
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

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	2,319,065,343.95	2,069,391,203.78	12.07%	1,728,148,696.40
归属于上市公司股东的净利润	62,013,347.09	100,101,923.36	-38.05%	67,523,563.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	50,280,377.04	96,134,664.05	-47.70%	79,133,816.05
经营活动产生的现金流量净额	68,681,870.76	208,520,782.79	-67.11%	45,225,568.34
基本每股收益(元/股)	0.1018	0.1643	-38.04%	0.1108
稀释每股收益(元/股)	0.1018	0.1643	-38.04%	0.1108
加权平均净资产收益率	6.53%	11.24%	-4.71%	8.06%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
总资产	1,615,500,689.31	1,484,471,994.88	8.49%	1,500,774,383.98
归属于上市公司股东的净资产	991,344,447.18	931,442,204.65	6.43%	863,110,723.99

(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	574,941,812.75	567,773,170.89	609,965,249.19	586,386,111.62
归属于上市公司股东的净利润	26,236,615.36	19,314,673.11	1,069,964.50	15,402,104.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,967,752.29	20,429,709.38	-797,089.36	3,680,004.72
经营活动产生的现金流量净额	-88,793,519.46	80,125,816.22	19,113,548.84	58,136,025.18

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告和其财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
5.股东情况
(1)近一年年末普通股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	56,043	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	53,928	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
刘江东	境内自然人	13.05%	79,528,418	59,646,313	质押	79,520,000
四川金鼎马实业有限公司	境内非国有法人	8.06%	49,078,365		质押	44,943,050
德阳市国有资产经营有限公司	国有法人	3.54%	21,566,124			
汉龙实业发展有限公司	境内非国有法人	2.06%	12,560,365		冻结	11,000,000
华创证券-江苏银行宁波分行-金控财务所之华创证券1号PDP第一资产管理计划-华创证券有限责任公司资管1号集合资产管理计划	其他	2.00%	12,180,000			
深圳市特发集团有限公司	境内非国有法人	1.28%	7,798,809			
黄鑫	境内自然人	0.69%	4,200,101			
黄忠林	境内自然人	0.47%	2,870,900			
张艳东	境内自然人	0.36%	2,196,000			
刘晓敏	境内自然人	0.32%	1,957,900			

上述股东关联关系或一致行动的说明 在上述前十大股东中,刘江东先生直接持有四川金鼎马实业有限公司90%股权,间接通过其下属子公司四川东兴实业有限公司控制四川金鼎马实业有限公司20%股权,直接持有四川东兴实业有限公司80%股权,四川金鼎马实业有限公司持有刘江东先生为一致行动人。除上述情况外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系及是否属于一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明(如有) 上述公司股东刘晓敏通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,480,000股,通过普通证券账户持有公司股份1,380,900股,合计持有公司股份2,860,900股。上述公司股东刘晓敏通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,967,900股,通过普通证券账户持有公司股份0股,合计持有公司股份1,967,900股。

6.公司债券情况
公司是否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
报告期,国际经济形势复杂多变,国际贸易环境频繁波动,国内宏观经济增速放缓,公司所在的氯碱行业,受中美贸易战、外部宏观环境及上下游行业冲击等多因素影响更为明显,公司主营氯碱产品价格大幅下跌,“以量补量”的经营模式等特点,盈利能力大幅减弱。同时,整个氯碱行业面临着产品结构性过剩,资源配置的同质趋型强,安全环保要求不断提高等问题。
面对内外交困的严峻形势,公司控股“深化改革上台阶,研发创新实开局,跳地改造见主业,激发活力促佳绩”的年度工作方针,对标行业标杆,坚持目标管理为引领,改进、结果为导向,通过“治理增、调结构、质效提、新市场”等工作措施,克服了宏观经济、行业周期、市场环境、暴雨灾害、道路阻断等多方面的影响,公司保持了安全稳定运营态势。
专人督导,根据问效:优化经济运营分析,通过建立数据分析模型,为公司生产组织、经营管理提供决策依据。
(一)生产经营方面:一是将责任目标层层分解落实并配以激励机制,调动员工工作积极性,通过技术改造,创新,保持设备稳定运行的持续性,提高产能力。二是结合市场需求及时调整产品结构,恢复柳碱生产,加大特种酚醛开拓力度,直接为公司增利;三是积极跟踪市场,通过对销售区域合理布局,深入市场,定位客户,充分利用时机,合理调整产品销价,增厚销售利润;四是通过公开招投标,强化大宗原材料集中采购,降低采购成本,以成本管理和全面预算为重点,控制成本费用。
(二)安全方面:一是公司将安全生产责任分解“横向到边,纵向到底”,并将考核责任到实处,加强全员安全责任意识,二是通过加强安全知识的过程管理,落实隐患排查治理,强化应急处置能力,有效提升公司整体安全管理水平;环保方面,公司坚持轻氯碱、烧碱、绿色经济发展理念,持续加大环保投入力度,公司主体企业树脂公司和氯化工电化公司的环保改造项目按预定方案逐步落实。
通过全员共同努力,报告期,公司实现营业收入2311.906亿万元,实现归属于上市公司股东的净利润6,201.33万元,实现PVC树脂产量22.46万吨,烧碱12.76万吨,聚氯乙烯7.27万吨,电石21.76万吨;其中,营业收入同比增长12.07%,PVC树脂产量同比增长6.5%,双双创近年来历史新高。
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

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
树脂产品	1,336,902,630.06	1,386,465,579.01	-3.71%	7.76%	6.32%	1.40%
碱产品	443,388,130.42	176,197,907.01	59.91%	-11.96%	16.21%	-0.74%
其他	538,774,583.67	444,362,768.06	17.52%	68.71%	69.32%	-1.76%

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
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润本年数较上年下降38.05%,主要是受外部市场环境因素影响,公司碱产品销售价格持续下降所致。
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)本公司根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》财会(2019)16号,《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》财会(2019)15号和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法,2018年度财务报表予以重新编制的报表项目和金额如下:

原列报表项目及项目	新列报表项目及金额		
应收票据及应收账款	182,367,896.08	应收票据	175,934,691.87
		应收账款	6,433,194.21
应付票据及应付账款	279,338,808.26	应付票据	122,091,251.96
		应付账款	157,247,556.30

(2)本公司自2019年1月1日起执行财政部修订印发的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》以下简称新会融工具准则),根据相关会计准则规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新会融工具准则的累计影响数调整2019年1月1日留存收益或其他综合收益。
新会融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式,确定了三个主要的计量类别:摊余成本,以公允价值计量且其变动计入其他综合收益;以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑日身业务模式,以及金融资产的合同现金流特征进行了上述分类。权益类投资源股公允价值计量且其变动计入当期损益,但在初始确认时可选择把公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行不可转回的利得或损失不能回转到损益,但股利收入计入当期损益;其他债务工具投资不可撤销。
新会融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”,适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权资产、租赁应收款。
新会融工具准则变更对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下:
合并报表影响

项目	资产负债表	
	2018年12月31日	调整影响	2019年1月1日
应收票据	175,934,691.87	-170,139,691.87	5,795,000.00
应收款项融资		170,139,691.87	170,139,691.87
可供出售金融资产	6,284,941.29	-6,284,941.29	不适用
其他权益工具投资	不适用	6,284,941.29	6,284,941.29

母公司报表影响

项目	资产负债表		
	2018年12月31日	调整影响	2019年1月1日
应收票据	7,126,229.00	-5,681,229.00	1,445,000.00
应收款项融资		5,681,229.00	5,681,229.00
可供出售金融资产	5,534,941.29	-5,534,941.29	不适用
其他权益工具投资	不适用	5,534,941.29	5,534,941.29

(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
报告期,公司与上海鼎信投资有限公司、上海鼎信实业有限公司共同投资设立了金路资产管理有限公司和成都金泓股权投资有限公司,上述2家子公司纳入公司合并报表范围。

证券代码:000510 证券简称:新金路 公告编号:2020—13号

四川新金路集团股份有限公司
第十届第十六次董事局会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川新金路集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届第十六次董事局会议,通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召集人:董事局。
1.股东大会届次:2019年年度股东大会
2.召集人:四川新金路集团股份有限公司第十届董事局
3.会议召开的合法、合规性说明:公司第十届第十六次董事局会议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》,决定召开公司2019年年度股东大会,公司董事长、董事局秘书、证券事务代表、公司法律顾问等人员出席本次会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议召集、召开程序合法、合规。
4.会议时间:
(1)现场召开时间:2020年5月21日(星期四)下午14:00时
(2)网络投票时间为:2020年5月21日
其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2020年5月21日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年5月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5.现场会议召开地点:德阳市泰山南路二段733号银鑫·五洲广场一期21楼22层公司大会议室
6.会议召开方式:本次股东大会采用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提供网络投票平台,截止2020年5月15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在网络投票时间内通过上述投票系统行使表决权,同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
7.股权登记日:2020年5月15日
8.出席对象
(1)截止2020年5月15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参加表决,因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席,但其持有股权数委托书和本人身份证。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
(一)股东大会审议事项
1.审议《2020年度董事局工作报告》
2.审议《2020年度监事局工作报告》
3.审议《2020年度财务决算报告》
4.审议《2019年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》
5.审议《2019年年度报告》及摘要
6.审议《公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》
7.审议《关于公司2020年度对外担保计划的议案》
8.审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》
9.01审议《关于选举刘江东先生为公司第十一届董事局非独立董事的议案》
9.02审议《关于选举郭丽先生为公司第十一届董事局非独立董事的议案》
9.03审议《关于选举郑祥彬先生为公司第十一届董事局非独立董事的议案》
9.04审议《关于选举董剑锋先生为公司第十一届董事局非独立董事的议案》
9.05审议《关于选举成慧紫先生为公司第十一届董事局非独立董事的议案》
9.06审议《关于选举张宏武先生为公司第十一届董事局非独立董事的议案》
10.01审议《关于公司董事局独立董监会举荐十一届董事局独立董事的议案》(逐项审议)
10.02审议《关于选举张宗俊先生为公司第十一届董事局独立董事的议案》
10.03审议《关于选举张春军先生为公司第十一届董事局独立董事的议案》
11.01审议《关于公司监事局换届选举第十一届监事局非职工监事的议案》(逐项审议)
11.02审议《关于选举黄婉女士为公司第十一届监事局非职工监事的议案》
11.03审议《关于选举黄小文先生为公司第十一届监事局非职工监事的议案》
11.04审议《关于选举黄琳女士为公司第十一届监事局非职工监事的议案》
12.01审议《关于调整公司董事及独立董事津贴标准的议案》
13.01审议《关于调整公司监事津贴标准的议案》
14.01审议《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》
15.01审议《关于修改《公司章程》及相关议事规则部分条款的议案》
注:上述第7项、第15项议案属特别决议事项,需经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过;上述第12项、第14项议案涉及关联股东回避表决,相关关联股东应回避表决;上述独立董事候选人的任职资格需报深圳证券交易所审核无异议后再提交公司股东大会选举。
(二)公司独立董事将在本次股东大会会上进行述职。
(三)披露情况:上述议案详细内容,详见2020年4月30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)所载公司相关公告。
三、提案编码

提案编码	提案名称	备注			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	公司2019年度董事局工作报告	√			
2.00	公司2019年度监事局工作报告	√			
3.00	公司2019年度财务决算报告	√			
4.00	公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本的方案	√			
5.00	公司2019年年度报告及摘要	√			
6.00	关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案	√			
7.00	关于公司2020年度对外担保计划的议案	√			
8.00	关于公司续聘会计师事务所的议案	√			
9.00	关于公司董事局换届选举第十一届董事局非独立董事的议案(逐项审议)	子议案数:(6)			
9.01	关于选举刘江东先生为公司第十一届董事局非独立董事的议案	√			
9.02	关于选举郭丽先生为公司第十一届董事局非独立董事的议案	√			
9.03	关于选举郑祥彬先生为公司第十一届董事局非独立董事的议案	√			
9.04	关于选举董剑锋先生为公司第十一届董事局非独立董事的议案	√			
9.05	关于选举成慧紫先生为公司第十一届董事局非独立董事的议案	√			
9.06	关于选举张宏武先生为公司第十一届董事局非独立董事的议案	√			
10.00	关于公司董事局换届选举第十一届董事局独立董事的议案(逐项审议)	子议案数:(3)			
10.01	关于选举张宗俊先生为公司第十一届董事局独立董事的议案	√			
10.02	关于选举张春军先生为公司第十一届董事局独立董事的议案	√			
10.03	关于选举叶玉丽先生为公司第十一届董事局独立董事的议案	√			
11.00	关于公司监事局换届选举第十一届监事局非职工监事的议案(逐项审议)	子议案数:(3)			
11.01	关于选举黄婉女士为公司第十一届监事局非职工监事的议案	√			
11.02	关于选举黄小文先生为公司第十一届监事局非职工监事的议案	√			
11.03	关于选举黄琳女士为公司第十一届监事局非职工监事的议案	√			
12.00	关于调整公司董事及独立董事津贴标准的议案	√			
13.00	关于调整公司监事津贴标准的议案	√			
14.00	关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案	√			
15.00	关于修改《公司章程》及相关议事规则部分条款的议案	√			

四、会议登记方法
1.登记手续:法人股东凭法人单位授权委托书、营业执照复印件及出席人身份证明件办理登记;社会公众股东凭本人身份证原件、股东账户卡、持股证明,代理人还需提供代理人身份证、股东账户卡复印件及授权委托书办理登记(授权委托书为附件1)。
2.登记地点:德阳市泰山南路二段733号银鑫·五洲广场21楼22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.登记时间:2020年5月18,19日(上午9:30——11:30,下午2:30——5:00)。
五、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(网络投票具体操作流程见附件1)。
六、其他事项
1.本次股东大会的现场会议会期半天,本次股东会现场出席者食宿、交通费用自理。
2.联系人:廖荣
联系电话:(0838)2301092
传 真:(0838)2301092
联系地点:德阳市泰山南路二段733号银鑫·五洲广场一期21楼22层公司董事局办公室
邮政编码:618000
七、备查文件
公司第十届第十六次董事局会议决议
附件1:参加网络投票的具体操作流程
附件2:授权委托书
1.授权代表:360510
2.投票简称:金路投票
3.提案表决:上述议案为非累计投票议案,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。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2020年5月21日的交易时间,即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通过交易系统投票。
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2020年5月21日9:15,结束时间为2020年5月21日下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深证数字证书”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://wltp.cninfo.com.cn规则指引进行查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附2:授权委托书(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2019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2019年年度股东大会具体审议事项的委托投票指示如下:

提案编码	提案名称	备注			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	公司2019年度董事局工作报告	√			
2.00	公司2019年度监事局工作报告	√			
3.00	公司2019年度财务决算报告	√			
4.00	公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本的方案	√			
5.00	公司2019年年度报告及摘要	√			
6.00	关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案	√			
7.00	关于公司2020年度对外担保计划的议案	√			
8.00	关于公司续聘会计师事务所的议案	√			
9.00	关于公司董事局换届选举第十一届董事局非独立董事的议案(逐项审议)	子议案数:(6)			
9.01	关于选举刘江东先生为公司第十一届董事局非独立董事的议案	√			
9.02	关于选举郭丽先生为公司第十一届董事局非独立董事的议案	√			
9.03	关于选举郑祥彬先生为公司第十一届董事局非独立董事的议案	√			
9.04	关于选举董剑锋先生为公司第十一届董事局非独立董事的议案	√			
9.05	关于选举成慧紫先生为公司第十一届董事局非独立董事的议案	√			
9.06	关于选举张宏武先生为公司第十一届董事局非独立董事的议案	√			
10.00	关于公司董事局换届选举第十一届董事局独立董事的议案(逐项审议)	子议案数:(3)			
10.01	关于选举张宗俊先生为公司第十一届董事局独立董事的议案	√			
10.02	关于选举张春军先生为公司第十一届董事局独立董事的议案	√			
10.03	关于选举叶玉丽先生为公司第十一届董事局独立董事的议案	√			
11.00	关于公司监事局换届选举第十一届监事局非职工监事的议案(逐项审议)	子议案数:(3)			
11.01	关于选举黄婉女士为公司第十一届监事局非职工监事的议案	√			
11.02	关于选举黄小文先生为公司第十一届监事局非职工监事的议案	√			
11.03	关于选举黄琳女士为公司第十一届监事局非职工监事的议案	√			
12.00	关于调整公司董事及独立董事津贴标准的议案	√			
13.00	关于调整公司监事津贴标准的议案	√			
14.00	关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案	√			
15.00	关于修改《公司章程》及相关议事规则部分条款的议案	√			

委托人身份证号码:
委托日期:

证券代码:000510 证券简称:新金路 公告编号:2020—14号

四川新金路集团股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川新金路集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届第十六次董事局会议,通过了《关于公司会计政策变更的议案》,具体情况如下:
一、本次计提资产减值准备概述
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和本公司会计政策的规定和要求,为更真实、准确反映公司截至2019年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果,公司基于谨慎性原则,对各类资产进行了全面调查,对部分资产计提减值准备。
二、本次计提资产减值准备的资产范围及金额
经过公司及下属子公司对2019年末可能存在减值迹象的资产进行清查后,计提的各项资产减值准备合计2,833,216.52元,具体情况如下:

单位:元

项目	信用减值损失	资产减值损失	合计
一、坏账准备	2,441,312.40		2,441,312.40
其中:应收票据	1,632,330.23		1,632,330.23
应收账款	1,362,492.96		1,362,492.96
其他应收款	-1,353,500.81		-1,353,500.81
长期应收款	800,000.00		800,000.00
二、存货跌价准备		391,904.12	391,904.12
合计	2,441,312.40	391,904.12	2,833,216.52

三、本次计提资产减值准备对公司影响
本次计提资产减值准备合计-2,833,216.52元,考虑少数股东损益1,114,496.47元的影响后,减少2019年度归属于母公司所有者的净利润1,718,720.05元,是相应减少公司2019年末归属于母公司所有者权益1,718,720.05元。
四、董事局关于公司计提资产减值准备的合理性说明
公司董事局认为:公司计提资产减值准备是根据并符合《企业会计准则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,是公司根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后,基于谨慎性原则而作出,使公司资产价值的会计信息更加真实可靠。
五、独立董事意见
公司本次计提资产减值准备,遵循谨慎性原则,符合《企业会计准则》规定,能更加客观公允地反映公司的财务状况和资产价值,计提依据充分,决策程序规范,同意公司本次计提资产减值准备事项。
六、监事局意见
公司本次计提资产减值准备,遵循谨慎性原则,符合《企业会计准则》的相关规定,程序合法,依据充分,有利于准确反映公司资产状况,同意公司本次计提资产减值准备事项。
特此公告

四川新金路集团股份有限公司董事局
二〇二〇年四月三十日

证券代码:000510 证券简称:新金路 公告编号:2020—15号

四川新金路集团股份有限公司