

第一节 重要提示

- 1 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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
以2021年末股本总数1,329,029,062股为基数,按每10股0.58元(含税)的比例向全体股东派发现金股利,共计派发现金股利77,083,453.60元。本年净利润结余作为未分配利润,转以后年度分配。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简称			
股票简称	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	重庆路桥	600106
	上海证券交易所	重庆路桥	600106
			无

联系人及联系方式			
类别	姓名	职务	联系地址
董事会秘书	刘明刚	董事长	重庆南岸经济技术开发区丹龙路11号
证券事务代表	刘明刚	副董事长	重庆南岸经济技术开发区丹龙路11号
办公地址			重庆南岸经济技术开发区丹龙路11号
电话	023-62903632		023-62903632
电子邮箱	qst@chongqing.com.cn		qst@chongqing.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

2021年,面对公司经营承压、主营业务收入持续下降的现状,公司精心组织、统筹兼顾,努力克服各种困难,深入挖掘内部潜力,全面落实公司制定的各项计划。一年来,公司加大了对现有设施运维管理的力度,确保相关设施的良好运行,加强了对外投资的管理,确保公司投资的保值增值,获取较好的投资收益;强化了公司合规风险的管理,切实维护股东利益;同时,在业务拓展和公司可持续发展方面也进行了诸多的努力和尝试。

公司全年实现主营业务收入1.05亿元,投资收益2.05亿元,实现利润总额2.67亿元,净利润2.56亿元,较好地完成了董事会提出的各项目标任务。

1.路桥收费业务

报告期内,公司拥有重庆市主城区嘉陵江石门大桥、嘉陵江嘉华大桥的特许经营权,全年实现路桥收费收入16,204.09万元。

在大桥维护管理方面,全年共实施两桥日常维护、维修项目44项,计134处。组织实施了嘉华大桥华村立交交通设施整治桥洞层施工;石门大桥南引一号墩南桥防撞变形栏施工;黄沙溪立交路面沉陷病害处置;石门大桥南引桥路面精表处整治改造工程。按照市政府“路桥提质”工程的要求,组织对嘉华嘉陵江大桥工程项目进行了综合观测;对嘉华嘉陵江大桥安装的“大桥营运状态结构健康监测系统”进行了检测评估;对嘉华嘉陵江大桥全线车行路面进行了路况检测。组织对石门嘉陵江大桥进行了主桥变形观测;对石门嘉陵江大桥进行了桥梁安全评估,全面掌握了设施设备的运行情况,对桥梁设施的安全运行提供了可靠的保障。

深挖大桥及附属设施潜力,努力增加租赁收入。2021年,公司“两桥”附属设施租赁及利用收入共110.86万元,其中设施租赁收入87.13万元;其他收入23.73万元,最大限度地挖掘了大桥附属设施的潜力。

2.工程施工

报告期内,公司代建项目渝南渝高速公路大修及渝南高速公路长寿桃花花下道口改造代建工程项目在参建方的共同努力下密切配合下,工程顺利完成,报告期确认代建费收入6.22万元。

3.股权投资

公司参股企业重庆银行于2021年2月6日在上海证券交易所成功上市,其公开发行A股股票3.47亿股,发行价10.83元,总股本增加约34.75亿股。该行完成上市后,公司持有其1.71亿股,占其总股本的4.93%,公司所持股份限售期为36个月。报告期内该行实施了2020年度红利派发,公司收到红利款约6,391.1万元。截止本报告期末,公司拥有重庆银行股份市值约为15.25亿元。

公司参股企业渝南渝高速公路有限公司随着今年新冠疫情得到较好控制,通行费收入有所恢复,各方面的经营指标都有所增长。该公司预计全年经营总收入约10.89亿元,其中通行费收入约7.82亿元,投资收益2.85亿元,净利润3.00亿元。报告期内该公司未进行利润分配。

公司参股企业城发卡2021年4月完成了战略投资者“中电系”的引进工作,其总股本增加至44,627.58万股,完成增资后,公司持有1,029.87万股,占总股本的2.31%。2021年,该公司主要工作为数据聚集系统平台升级,新增路侧采集点720个、建设数字车道2,000个以及建设智能交通大数据协同安全实验室。

公司出资5,000万元参股的“重庆联顺创业投资基金合伙企业(有限合伙)”,共完成投资项目共计7个,累计投资金额约1.85亿元。2021年度是基金出资延长长期的一年,基金管理团队的工作重点聚焦在加强投后管理,积极寻求项目的退出机会,今年已有两家公司以回购股份的方式达成退出协议,投入资金400万元,其回购退出资金624万元,投资收益224万元。另有一家公司已聘请券商对其进行指导,已着手开始股份改革。其余公司视具体情况以回购或股权转让方式退出。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2021年	2020年	本报告上年 同期%	2019年
总资产	7,174,858,302.30	6,389,669,393.92	12.29	6,459,243,188.77
归属于上市公司股东的净资产	4,548,560,427.06	3,830,565,070.74	19.08	3,748,981,023.32
营业收入	164,771,668.97	201,736,167.38	-18.32	230,130,765.96
归属于上市公司股东的净利润	255,719,364.89	227,232,661.01	12.54	250,162,626.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	250,311,366.29	187,677,288.20	33.57	175,310,998.26
经营活动产生的现金流量净额	194,188,820.10	686,107,198.97	-72.10	-6,271,456.27
加权平均净资产收益率(%)	6.10	6.92	增0.82个百分点	6.89
基本每股收益(元/股)	0.19	0.17	11.76	0.19
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.17	11.76	0.19

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	41,149,796.17	41,261,010.90	40,896,590.97	41,524,220.83
归属于上市公司股东的净利润	71,838,610.73	71,281,024.89	86,029,803.39	26,569,928.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	66,228,844.79	66,056,032.20	99,767,003.17	29,269,386.13
经营活动产生的现金流量净额	53,437,740.04	42,726,444.71	58,889,067.26	39,134,607.10

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

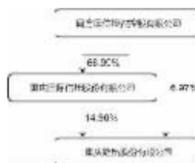
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

截至报告期末普通股股东总数(户)		50,016				
年度报告披露前上一月末普通股股东总数(户)		46,841				
前10名普通股持股情况						
股东名称(全称)	报告期末持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记及冻结的情况	股东性质	
重庆国际信托股份有限公司	0	198,800,171	14.96	0	无	境内非国有法人
同方国信投资控股有限公司	-92,000,000	92,651,147	6.97	0	无	境内非国有法人
上海临港电子科技股份有限公司	92,000,000	92,000,000	6.92	0	质押	境内非国有法人
重庆国际信托股份有限公司-兴利一号集合资金信托计划	0	14,641,000	1.10	0	无	境内非国有法人
彭彭盛	11,961,836	0.90	0	无	0	未知
国泰君安证券股份有限公司-招商中证证券交易型开放式证券投资基金	10,220,000	0.77	0	0	0	未知
上海浦东发展银行股份有限公司	9,230,000	0.69	0	无	0	未知
陈才利	7,692,544	0.58	0	0	0	未知
赵晓娟	7,649,128	0.57	0	0	0	未知
重庆国际信托股份有限公司-重庆国际信托有限公司-重庆国际信托有限公司-重庆国际信托有限公司-重庆国际信托有限公司-重庆国际信托有限公司-重庆国际信托有限公司-重庆国际信托有限公司-重庆国际信托有限公司-重庆国际信托有限公司	7,422,967	0.56	0	0	0	未知

公司上述关联条件流通股股东中,公司第二大股东同方国信信托公司第一大流通股持有人的持股情况,请参见“10.1.1 关联方关系及其交易的披露”中关联方关系及其交易的披露。公司第一大流通股持有人的持股情况,请参见“10.1.1 关联方关系及其交易的披露”中关联方关系及其交易的披露。公司第一大流通股持有人的持股情况,请参见“10.1.1 关联方关系及其交易的披露”中关联方关系及其交易的披露。

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2021年度,公司实现营业收入16,477.17万元,比上年同期减少18.32%;实现利润总额26,689.09万元,比上年同期减少10.26%;投资收益20,456.74万元,比上年同期增加20.18%;实现归属于母公司股东的净利润26,571.94万元,比上年同期增加12.54%。除非经常性损益事项外,归属于上市公司股东的净利润为26,031.14万元,每股收益约人民币0.19元,比上年同期增长约26.71%。

截止2021年12月31日,公司资产总额717,483.53万元,负债总额261,327.40万元,所有者权益456,156.04万元,资产负债率36.42%。

公司所属石门嘉陵江大桥于2021年12月31日经营期满。根据2001年2月24日《重庆市人民政府办公厅关于重庆路桥股份有限公司三桥收费年限有关问题的复函》,“在收费年限到期时,市政府研究按当时经评估确定的净资产向大桥及相关资产,用其它收益的资产等置顶”的意见,为了确定“大桥”股东的合法权益,争取市政府按照相关文件意见,处理移交大桥事宜,公司于2021年3月1日向市政府提交了书面报告,市政府相关领导于3月26日做出了批示。在确定市城管局牵头后,于3月25日、8月9日、10月19日先后召开了三次协调会,10月27日市城管局向市政府报送了《关于石门嘉陵江大桥移交工作有关问题的意见》,11月上旬,市城管局仍由市城集团作为大桥资产的接收单位。目前,公司已与接收单位进行了对接,大桥的安全检测评估工作已经完成。大桥资产净值的评估工作已由市财政指定相关评估机构进行评估,待评估结束后,公司还将按资产置换事宜与市城集团进行谈判协商。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上

公司代码:600106 公司简称:重庆路桥

重庆路桥股份有限公司

【2021】年度报告摘要

市场情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600106

股票简称:重庆路桥

公告编号:2022-012

重庆路桥股份有限公司

第七届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

- 一、董事会会议召开情况
 - (一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
 - (二)本次董事会会议于2022年4月13日以现场、网络方式召开。
 - (三)本次董事会会议应出席董事9名,实际出席会议董事9名。
 - (四)本次董事会会议由董事长江津主持。
- 二、董事会会议决议情况
 - (一)会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》。
 - (二)会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2021年度财务决算报告》。
 - (三)会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2021年度独立董事述职报告》。

内容详见同日刊载于上海证券交易所网站上(www.sse.com.cn)的《重庆路桥股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

(四)会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。

内容详见同日刊载于上海证券交易所网站上(www.sse.com.cn)的《重庆路桥股份有限公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。

(五)会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2021年度高级管理人员绩效考核情况的议案》。

(六)会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2021年度利润分配预案》。

内容详见公司临时公告2022-017《重庆路桥股份有限公司2021年度利润分配方案公告》。

(七)会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2021年年度报告》正文及摘要。

内容详见同日刊载于上海证券交易所网站上(www.sse.com.cn)的《重庆路桥股份有限公司2021年年度报告》。

(八)会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于审议公司2021年度内部控制评价报告》的议案。

内容详见同日刊载于上海证券交易所网站上(www.sse.com.cn)的《重庆路桥股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

(九)会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘请公司2022年度财务审计、内部控制审计机构的议案》。

内容详见公司临时公告2022-014《重庆路桥股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

(十)会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于审议公司2022年经营计划及财务预算》的议案。

(十一)会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于提请公司董事会对公司经营班子进行贷款额授权的议案》。

(十二)会议以6票同意、0票反对、0票弃权,3票回避,审议通过了《关于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案》。

内容详见公司临时公告2022-015《重庆路桥股份有限公司关于在关联银行开展存贷款及理财业务的公告》。

(十三)会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于授权公司经营班子进行短期投资降低财务费用的议案》。

(十四)会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。

内容详见公司临时公告2022-013《重庆路桥股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。

以上第一、(二)、(三)、(六)、(七)、(九)、(十二)项议案将提交公司股东大会审议。

特此公告。

重庆路桥股份有限公司董事会

2022年4月15日

证券代码:600106

证券简称:重庆路桥

公告编号:2022-013

重庆路桥股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2022年5月6日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开日期、时间和地点

召开日期:2022年5月6日14:00分

召开地点:重庆南岸经济技术开发区丹龙路11号重庆路桥股份有限公司五楼会议室。

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年5月6日

至2022年5月6日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即:9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及股东投票类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	境内非国有法人
非累积投票议案			
1	关于审议《公司2021年度董事会工作报告》的议案	√	√
2	关于审议《公司2021年度监事会工作报告》的议案	√	√
3	关于审议《公司2021年度财务决算报告》的议案	√	√
4	关于审议《公司2021年度独立董事述职报告》的议案	√	√
5	关于审议《公司2021年度利润分配预案》的议案	√	√
6	关于聘请公司2022年度财务审计、内部控制审计机构的议案	√	√
7	关于审议《公司2021年年度报告》正文及摘要的议案	√	√
8	关于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案	√	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已由第七届董事会第二十四次会议审议通过,相关内容详见2022年4月15日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站上的临时公告。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:5、6、8

4.涉及关联股东回避表决的议案:8

应回避表决的关联股东名称:重庆国际信托股份有限公司

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会选举注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有其股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一同意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

5.会议登记方式:

1.现场会议登记办法:

(1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股票账户卡、持股证明;代理人出席会议的,除委托人有效身份证件、股票账户卡、持股证明外,还应出示代理人有效身份证件、股东签发的授权委托书。

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;持股证明;代理人出席会议的,除上述证件外,还应出示本人身份证、委托法人代表人签发的授权委托书。

本次会议登记地点:重庆南岸经济技术开发区丹龙路11号重庆路桥股份有限公司投资管理部

3.现场会议登记时间:2022年4月29日(9:30-11:30、14:00-15:00);2022年5月5日(9:30-13:50)

4.现场会议登记方式:拟参加现场会议的股东可在登记时间向公司登记,也可通过电话方式进行登记。

5.联系人:刘先生、黄先生 联系电话:023-62902632。

六、其他事项

请参加本次会议的股东务必于2022年5月6日13:50前到达会场,13:50以后股东大会现场会议不再

公司简称:重庆路桥

重庆路桥股份有限公司

【2021】年度报告摘要

接受股东参加现场会议的登记及表决,股东可通过网络方式参加股东大会并表决。本次股东大会现场会议会期半天,与会股东及代理人食宿、交通费用自理。

特此公告。

重庆路桥股份有限公司董事会

2022年4月15日

附件1:授权委托书

授权委托书

重庆路桥股份有限公司: 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月6日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:

委托人持优先股票:

委托人股东账号:

序号	需要表决的议案名称	同意	反对	弃权
1	关于审议《公司2			