公司代码:600106　　公司简称:重庆路桥

重庆路桥股份有限公司

2023 年度报告摘要

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信永中和会计师事务所(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2023年末股本总数1,329,025,062股为基数,按每10股派0.48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63,793,202.98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

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	重庆路桥	600106	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张微	刘爽朗
办公地址	重庆南坪经济技术开发区丹龙路11号	重庆南坪经济技术开发区丹龙路11号
电话	023-62803632	023-62803632
电子信箱	cqlb@cqlb.com.cn	cqlb@cqlb.com.cn

2报告期公司主要业务简介

国家统计局:2023年1—12月份,全年全社会固定资产投资509,708亿元,比上年增长2.8%。固定资产投资(不含农户)503,036亿元,增长3.0%。分领域看,基础设施投资增长5.9%,过去一年,固定资产投资平稳增长,投资结构不断优化,特别是制造业投资、基建投资有效对冲了房地产投资下滑带来的影响,对经济回稳形成重要支撑,基建投资继续发挥托底经济增长的作用。

2023年全国各地扎实推进重大项目的开工建设,加大重点领域补短板工程建设,加快地方政府专项债券发行使用,创新使用政策性、开发性金融工具为重大项目提供资金保障。固定资产投资结构不断优化,固定资产投资对稳增长、调结构发挥了比较好的关键作用。基础设施投资带动经济进一步增强,我国交通、能源、水利等传统基础设施改造升级,5G、特高压、城际高速公路、大数据中心等新型基础设施建设步伐也在加快,很好地带动了经济稳增长。

2023年,重庆国民生产总值迈过3万亿台阶,在总量稳步增长的同时,重庆重点聚焦4个方面抓项目促投资,为经济社会发展注入了强劲动能。一是聚焦重大战略抓投资。比如,2023年川渝共建重大项目年度完成投资4,138.4亿元,同比增长47.5%。二是聚焦重点领域抓投资。重庆把工业和基础设施投资作为抓项目促投资的两大关键领域,“双轮”驱动投资高质量增长。2023年工业投资增速达到13.3%,基础设施投资增长实现7%,为经济社会发展注入强劲动能。三是聚焦重大项目抓投资。2023年,重庆共开工526个项目、总投资约4,256亿元,投产项目119个、完成投资约612亿元。全年共实施市级重点项目1,152个,完成投资4,858亿元、超计划12.4%,同比增长18.4%,是全市投资增长最重要的支撑。四是聚焦要素资源抓投资。2023年,重庆加大项目资金筹措力度,积极争取增发国债、地方政府专项债券、中央预算内投资、三峡后续、车辆购置税补助等资金支持,用好国家重大项目用地支持政策,完善能耗总量和强度调控,优化节能审查机制,保障重大项目用能需求。

由此可以看出,基础设施建设在经济稳增长、促增长中的作用依然重要。这为基础设施、城市建设投资、经营、施工类企业仍提供一定的发展机遇。

1、路桥收费业务

报告期内,嘉陵嘉陵江大桥全年实现路桥收费收入11,447.43万元。“桥隧”附属设施租赁及利用收入共188.18万元,其中设施租赁收入101.69万元;其他收入86.49万元。为确保设施安全完好地运行,全年共实施两桥日常维护、维修项目情况详情见本节第一条。

2、工程总承包

报告期内,公司收到代建项目渝涪高速公路大修及渝涪高速公路长寿桃花上下道口改造代建工程项目剩余代建费收入37.14万元。

3、股权投资

报告期内,公司的股权投资业务主要包括直接股权投资和产业股权投资基金,取得股权投资收益19,812.22万元。

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

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	6,705,027,009.53	6,903,304,821.23	-2.87	7,174,835,302.30
归属于上市公司股东的净资产	4,673,859,266.54	4,464,872,825.70	4.68	4,561,560,427.06
营业收入	116,727,514.63	121,324,362.89	-3.79	164,771,668.87
归属于上市公司股东的净利润	211,472,018.00	202,901,441.26	4.22	255,719,364.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	175,776,510.35	163,258,950.66	7.67	250,311,366.29
经营活动产生的现金流量净额	172,531,408.90	186,642,310.50	-7.56	194,186,820.10
加权平均净资产收益率(%)	4.63	4.50	增加0.13个百分点	6.10
基本每股收益(元/股)	0.16	0.15	6.67	0.19
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.15	6.67	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	28,898,925.32	29,026,882.04	28,946,634.41	29,855,072.86
归属于上市公司股东的净利润	32,968,081.26	99,365,575.84	33,053,656.51	46,084,704.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	21,039,814.78	102,384,603.42	37,773,493.42	14,578,598.73
经营活动产生的现金流量净额	42,990,607.23	40,807,285.40	45,602,360.14	43,131,156.13

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

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	48,774
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	52,333
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
重庆国际信托股份有限公司		198,800,171	14.96	0	无	0	境内非国有法人
杭实临芯科技创新(杭州)有限公司	172,843,361	172,843,361	13.01	0	质押	21,250,000	境内非国有法人
陈益燕		16,102,259	1.21	0	无	0	境内自然人
重庆国际信托股份有限公司-兴国1号集合资金信托计划		14,641,000	1.10	0	无	0	境内非国有法人
上海世兆投资管理有限公司		9,210,068	0.69	0	无	0	境内非国有法人
彭慧茹		8,902,228	0.67	0	无	0	境内自然人
蒋代友		7,436,808	0.56	0	无	0	境内自然人
重庆东华瑜丰信息科技有限公司		7,422,987	0.56	0	无	0	境内非国有法人
香港中央结算有限公司		7,019,404	0.53	0	无	0	其他
曲春林		6,067,500	0.46	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司上述大限售条件流通股股东中,重庆信托-兴国1号集合资金信托计划系第一大股东重庆信托投设开自主管理的信托计划,属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;除此之外,公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

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。

2023年度,公司完成营业收入11,672.75万元,比上年同期减少3.79%;完成利润总额23,055.99万元,比上年同期增加3.13%;投资收益16,202.44万元,比上年同期减少17.97%;实现归属于母公司股东的净利润21,147.20万元,比上年同期增加4.22%;扣除非经常性损益事项后,归属于上市公司股东的净利润约为17,577.65万元;每股盈利约人民币0.16元,比上年同期增长约6.67%。

截止2023年末,公司资产总额670,502.70万元,负债总额203,116.77万元,所有者权益总额467,385.93万元,资产负债率30.29%。

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市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码:600106　　股票简称:重庆路桥　　公告编号:2024-005

重庆路桥股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

重庆路桥股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第八次会议于2024年4月17日在公司四楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2024年4月7日以书面形式发出。本次会议应到董事9人,实到董事9人,会议由董事长李向春主持,全体监事、高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)关于审议公司董事会2023年度工作报告的议案

表决情况:同意9票、反对0票、弃权0票

本议案需提交股东大会审议。

(二)关于审议公司2023年度财务决算报告的议案

表决情况:同意9票、反对0票、弃权0票

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

(三)关于审议公司独立董事独立性自查报告的议案

表决情况:同意9票、反对0票、弃权0票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《重庆路桥股份有限公司独立董事2023年度述职报告(龚志忠)、重庆路桥股份有限公司独立董事2023年度述职报告(吴振平)、重庆路桥股份有限公司独立董事2023年度述职报告(何春明)》

(五)关于审议审计委员会2023年度履职情况报告的议案

表决情况:同意9票、反对0票、弃权0票

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《重庆路桥股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》

(六)关于确认公司董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案

表决情况:同意0票、反对0票、弃权0票、回避9票,直接提交股东大会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《重庆路桥股份有限公司关于确认公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的公告》(公告编号:2024-007)。

(七)关于确认公司高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案

表决情况:同意8票、反对0票、弃权0票、回避1票

董事、总经理李亚军回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《重庆路桥股份有限公司关于确认公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的公告》(公告编号:2024-007)。

(八)关于审议公司2023年度利润分配预案的议案

表决情况:同意9票、反对0票、弃权0票

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《重庆路桥股份有限公司2023年度利润分配方案公告》(公告编号:2024-008)。

(九)关于审议公司2023年度内部控制评价报告的议案

表决情况:同意9票、反对0票、弃权0票

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《重庆路桥股份有限公司2023年度内部控制评价报告》

(十)关于聘请公司2024年度财务审计、内部控制审计机构的议案

表决情况:同意9票、反对0票、弃权0票

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《重庆路桥股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2024-009)

(十一)关于聘请公司2024年度财务审计、内部控制审计机构的议案

表决情况:同意9票、反对0票、弃权0票

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《重庆路桥股份有限公司2023年度内部控制评价报告》

(十二)关于审议公司2024年财务预算的议案

表决情况:同意9票、反对0票、弃权0票

(十三)关于审议未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案

表决情况:同意9票、反对0票、弃权0票

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《重庆路桥股份有限公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划》

(十四)关于对公司经营班子进行贷款额度授权的议案

表决情况:同意9票、反对0票、弃权0票

(十五)关于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案

表决情况:同意9票、反对0票、弃权0票、回避3票

董事刘勤勤、吕维、刘影回避表决。

本议案已经公司董事会2024年第一次会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《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》(公告编号:2024-010)

(十六)关于计提资产减值损失的议案

表决情况:同意9票、反对0票、弃权0票

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《重庆路桥股份有限公司关于计提资产减值损失的公告》(公告编号:2024-011)

(十七)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

表决情况:同意9票、反对0票、弃权0票

具体内容详见公司同日披露的《重庆路桥股份有限公司关于使用 闲置自有资金进行证券投资及委托理财的公告》(公告编号:2024-012)

(十八)关于修订《公司章程》部分条款的议案

表决情况:同意9票、反对0票、弃权0票

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《关于修订(公司章程)、制定和修订公司部分制度的公告》(公告编号:2024-013)。

(十九)关于制定和修订公司部分制度的议案

表决情况:同意9票、反对0票、弃权0票

《会计师事务所选聘制度》需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《关于修订(公司章程)、制定和修订公司部分制度的公告》(公告编号:2024-013)。

(二十)关于终止“澜至电子”项目的议案

表决情况:同意6票、反对0票、弃权0票、回避3票

关联董事李向春、李亚军、蒋爱军回避表决。

本议案已经公司独立董事会2024年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《重庆路桥股份有限公司关于终止投资澜至电子项目的公告》(公告编号:2024-014)。

(二十一)关于召开公司2023年年度股东大会的议案

表决情况:同意9票、反对0票、弃权0票

具体内容详见公司同日披露的《重庆路桥股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》(公告编号:2024-015)

特此公告。

重庆路桥股份有限公司董事会
2024年4月19日

证券代码:600106　　证券简称:重庆路桥　　公告编号:2024-006

重庆路桥股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

一、监事会会议召开情况

重庆路桥股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第七次会议于2024年4月17日在公司五楼会议室以现场方式召开。会议通知于2024年4月7日以书面形式发出。本次会议应到监事5人,实到监事5人,会议由监事会主席许瑞主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)关于审议公司监事会2023年度工作报告的议案

表决情况:同意5票、反对0票、弃权0票

本议案需提交股东大会审议。

(二)关于审议公司2023年度财务决算报告的议案

表决情况:同意5票、反对0票、弃权0票

本议案需提交股东大会审议。

(三)《关于确认公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》

表决情况:同意0票、反对0票、弃权0票、回避5票,直接提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《重庆路桥股份有限公司关于确认公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的公告》(公告编号:2024-007)。

(四)《关于公司2023年度利润分配预案的决议》

表决情况:同意5票、反对0票、弃权0票

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《重庆路桥股份有限公司2023年年度利润分配方案公告》(公告编号:2024-008)。

(五)《关于审议公司2023年年度报告的议案》

表决情况:同意5票、反对0票、弃权0票

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《重庆路桥股份有限公司2023年年度报告》

(六)《关于审议公司2023年度内部控制评价报告的议案》

表决情况:同意5票、反对0票、弃权0票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《重庆路桥股份有限公司2023年度内部控制评价报告》

(七)《关于聘请公司2024年度财务审计、内部控制审计机构的议案》

表决情况:同意5票、反对0票、弃权0票

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《重庆路桥股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2024-009)

(八)《关于审议未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案》

表决情况:同意5票、反对0票、弃权0票

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《重庆路桥股份有限公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划》

(九)《关于计提资产减值损失的议案》

表决情况:同意5票、反对0票、弃权0票

具体内容详见公司同日披露的《重庆路桥股份有限公司关于计提资产减值损失的公告》(公告编号:2024-011)

(十)《关于修订(公司章程)部分条款的议案》

表决情况:同意5票、反对0票、弃权0票

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《关于修订(公司章程)、制定和修订公司部分制度的公告》(公告编号:2024-013)

特此公告。

重庆路桥股份有限公司监事会
2024年4月19日

证券代码:600106　　证券简称:重庆路桥　　公告编号:2024-007

重庆路桥股份有限公司 关于确认公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的公告

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法律责任。

重庆路桥股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第八次会议、第八届监事会第七次会议分别审议了《关于确认公司董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》、《关于确认公司高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》,内容如下:

一、确认公司董事、监事、高级管理人员2023度薪酬

姓名	职务	任职状态	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)
李向春	董事长	现任	76.27
李亚军	董事、总经理	现任	76.27
刘勤勤	董事	现任	7.74
吕维	董事	现任	7.74
刘影	董事	现任	7.74
蒋爱军	董事	现任	7.74
龚志忠	独立董事	现任	18.60
吴振平	独立董事	现任	18.60
何春明	独立董事	现任	18.60
许瑞	监事会主席	现任	49.79
胡涛	监事	现任	7.74
蒋媛	监事	现任	7.74
罗周楠	监事	现任	7.74
徐伟	监事	现任	22.29
张微	董事会秘书、副总经理	现任	49.66
张志华	副总经理	现任	47.32
杨卫东	副总经理	现任	37.98
贾琳	财务负责人	现任	47.01
曾辉	副总经理	2023年7月离任	39.74
合计	/	/	556.31

二、公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬方案

(一)公司董事、监事

根据《重庆路桥股份有限公司董事、监事津贴制度》的规定,公司董事、监事采取固定津贴的形式,标准如下:

独立董事津贴标准:18 万元/年(税前)

外部董事津贴标准:7.15 万元/年(税前)

外部监事津贴标准:7.15 万元/年(税前)

在公司内部担任其他职务的内部董事、职工监事按照其任职领取薪酬,不再单独领取本津贴。

任职津贴自董事、监事经股东大会批准任职当月起计算,按月支付,由公司统一代扣并代缴个人所得税。董事、监事因辞职或离任,按照实际工作时间计算该津贴数额,超过半月的按一个月计算,不足半月的不计算。

(二)高级管理人员

根据《重庆路桥股份有限公司分配办法》的规定,高级管理人员的薪酬将综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素,在对高级管理人员各自工作目标和计划以及工作业绩完成情况进行考核后确定。

特此公告。

重庆路桥股份有限公司董事会
2024年4月19日

证券代码:600106　　证券简称:重庆路桥　　公告编号:2024-008

重庆路桥股份有限公司 2023年年度利润分配方案公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 每股分配比例:每股派发现金红利0.048元(含税)
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2023年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币2,045,892,190.51元。经董事会决议,公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.048元(含税)。截至2023年12月31日,公司总股本为1,329,025,062股,以此计算合计拟派发现金红利63,793,202.98元(含税)。本年度公司现金分红比例为30.17%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整每股分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)公司第八届董事会第八次会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2023年度利润分配预案》。本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议

(二)监事会意见

公司第八届监事会第七次会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2023年度利润分配预案》。监事会认为本预案是基于公司持续经营和未来发展规划作出的,预案的制定同时考虑对股东的长期回报和公司发展的需要,符合公司实际情况,有利于维护股东利益,不存在损害投资者利益的情形。

三、相关风险提示

(一)公司2023年年度利润分配预案结合了公司发展情况、未来的资金需求等因素,不会对公司的经营活动现金流产生不利影响,也不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)公司2023年年度利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

重庆路桥股份有限公司董事会
2024年4月19日

证券代码:600106　　股票简称:重庆路桥　　公告编号:2024-009

重庆路桥股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 拟聘任的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)

成立日期:2012年3月2日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人:谭小青先生

截止2023年12月31日,信永中和合伙人(股东)245人,注册会计师1656人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

信永中和2022年度业务收入为39.35亿元,其中,审计业务收入为29.34亿元,证券业务收入为8.89亿元。2022年度,信永中和上市公司年报审计项目366家,收费总额4.62亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,交通运输、仓储和邮政业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,批发和零售业,金融业,水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为7家。

2、投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外,信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

信永中和会计师事务所截止2023年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施2次和纪律处分0次。35名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施12次、自律监管措施3次和纪律处分1次。

(二)项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人:卢秋平先生,2005年获得中国注册会计师资质,2009年开始从事上市公司审计,2020年开始在信永中和执业,2022年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过4家。

拟担任质量复核合伙人:廖志勇先生,1999年获得中国注册会计师资质,1998年开始从事上市公司审计,2004年开始在信永中和执业,2022年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过8家。

拟签字注册会计师:文茂万先生,2009年获得中国注册会计师资质,2014年开始从事上市公司审计,2016年开始在信永中和执业,2022年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司超过1家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚,无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

本期审计费用68万元,系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量,以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会审议情况和意见:

公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过了《关于聘请公司2024年度财务审计、内部控制审计机构的议案》,审计委员会在对信水中和的专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况方面以及其执行2023年度财务审计和内部控制审计工作等情况进行充分评估后,建议公司继续聘请信永中和为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构,2024年度的审计费用仍按68万元执行。授权公司经营班子与信永中和签署相关审计服务协议并支付相关费用。

(二)董事会的审议和表决情况:

公司第八届董事会第八次会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘请公司2024年度财务审计、内部控制审计机构的议案》,同意续聘信永中和为公司2024年度财务审计、内部控制审计机构,2024年度的审计费用仍按68万元执行,授权公司经营班子与信永中和签署相关审计服务协议并支付相关费用。

(三)生效日期:

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

重庆路桥股份有限公司董事会
2024年4月19日

证券代码:600106　　股票简称:重庆路桥　　公告编号:2024-010

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

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法律责任。

重要内容提示:

- 公司拟在关联方民生银行开展存贷款及理财产品业务,单日存贷款及理财产品业务合计余额上限不超过人民币20亿元,双方以市场价格为定价依据。
- 本事项将提交股东大会审议。

一、关联交易概述

(一)重庆路桥股份有限公司(以下简称:“公司”)拟在关联方中国民生银行股份有限公司(以下简称“民生银行”)开展存贷款及理财产品业务,单日存贷款及理财产品业务合计余额上限不超过人民币20亿元。

本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(二)2023年度执行情况:

2023年5月23日,公司2022年年度股东大会审议通过了《关于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案》,同意公司在关联方银行——民生银行开展存贷款及理财产品业务,单日存贷款及理财产品业务合计余额上限不超过人民币20亿元。

2023年度,公司在民生银行仅开展存款业务,全年单日最高存款余额为:76,031.03元。

1、2023年度,民生银行向本公司提供存款服务,全年单日最高存款余额为:76,031.03元,本公司累计取得存款利息收入1,277.56元。截至2023年12月31日,本公司在该行的存款余额为76,031.03元。

2、2023年度,公司在民生银行执行的存款利率均不低于中国人民银行就该种类存款规定的同期基准利率,也不低于银行吸收同期限存款的市场利率。

3、2023年度,公司在民生银行执行的存款利率均不低于中国人民银行就该种类存款规定的同期基准利率,也不低于银行吸收同期限存款的市场利率。

(三)2024年度执行原则:

2024年度,公司在民生银行执行的存款利率均不会低于中国人民银行就该种类存款规定的同期基准利率,也不会低于银行吸收同期限存款的市场利率。

2024年度,若公司在民生银行开展贷款业务,所执行的发放贷款利率应不高于中国人民银行就该种类贷款规定的同期基准利率。

二、关联方介绍

(一)关联方关系介绍:

民生银行:公司第一大股东重庆信托之控股股东同方国信投资控股有限公司持有其4.31%股权。

(二)关联人基本情况:

企业名称:中国民生银行股份有限公司

统一社会信用代码:91110000100018988F

类型:股份有限公司(上市)

法定代表人:高迎欣

注册资本:4,378,241.85万人民币

成立日期:1996年2月7日

住所:北京市西城区复兴门内大街2号

经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现、发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事结汇、售汇业务;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其它业务;保险兼业代理业务;证券投资基金销售、证券投资基金托管。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;保险兼业代理业务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

三、关联交易主要内容:

1、业务范围:公司及公司控股子公司可在民生银行办理开展存贷款及理财产品业务。

2、业务限额:单日存贷款及理财产品业务合计余额上限不超过人民币20亿元。

3、期限:自股东大会审议通过后一年内。

4、定价依据:坚持公平、合理、公允、双赢和市场化原则,以市场价格为定价依据。

四、关联交易目的和对公司的影响:

公司遵循市场“公开、公正、公平”的原则,在确保公允性的前提下在民生银行开展存贷款及理财产品业务,系在银行业金融机构正常的资金存放与借贷行为,存、贷款及购买理财产品的利率均按商业原则,关联交易定价公允,不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形。

五、关联交易应当履行的审议程序

1、公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案》。关联董事刘勤勤、吕维、刘影回避表决。

公司在民生银行开展存贷款及理财业务的关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门审批。

本次关联交易尚需提交股东大会审议,关联股东将回避表决。

2、公司独立董事2024年第一次专门会议审议通过了《关于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案》,同意提交公司第八届董事会第八次会议审议。

六、上网公告附件

(一)公司第八届董事会第八次会议决议;

(二)独立董事2024年第一次专门会议决议。

特此公告。

重庆路桥股份有限公司董事会
2024年4月19日

证券代码:600106　　股票简称:重庆路桥　　公告编号:2024-011

重庆路桥股份有限公司 关于计提资产减值损失的公告

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法律责任。

一、本次计提资产减值损失概述

(一)本次计提资产减值损失原因

根据《企业会计准则第8号—资产减值》的相关规定要求,为真实、公允地反映公司截止2023年12月31日的财务状况及经营成果,公司对存在减值迹象的资产进行了减值测试,本着谨慎性原则,对可能发生资产减值损失的有关资产计提相应的减值准备。

(二)本次计提资产减值损失的基本情况

受房地产市场低迷,价格下行的影响,公司享有的位于重庆市南岸区江南大道2号“国汇中心”商业房产存在减值迹象。根据重庆大信房地产土地资产评估有限公司出具的《重庆路桥股份有限公司拟进行资产减值测试涉及的部分房地产可收回金额资产评估报告》(重大信资评报字(2024)第022号)显示,截止2023年12月31日,“国汇中心”商业房产账面价值为9,387.62万元,可收回金额为7,062.09万元。减值测试结果表明该房产的可收回金额低于其账面价值,本次需计提资产减值损失2,578.91万元。

二、本次计提资产减值损失对公司财务状况的影响

本次计提资产减值损失2,578.91万元,将减少公司归属于母公司股东的净利润 1,934.18万元。

三、审计委员会意见

公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定,依据充分,计提后更能公允地反映公司资产状况,符合公司的实际情况,同意公司本次计提资产减值损失事项。

四、监事会意见

公司本次计提资产减值准备事项的表决程序符合有关法律、法规的规定,符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定,依据充分,计提后更能公允地反映公司资产状况,符合公司的实际情况,同意公司本次计提资产减值损失事项。

特此公告。

重庆路桥股份有限公司董事会
2024年4月19日

证券代码:600106　　股票简称:重庆路桥　　公告编号:2024-012

重庆路桥股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行证券投资及委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在