



上海锦江在线网络服务股份有限公司

2022年年度股东大会

会议资料

二〇二三年六月二十日

目 录

一、会议须知

二、会议议程

三、2022年度董事会工作报告

附件：公司独立董事2022年度述职报告（附件非表决事项，供股东审阅）

四、2022年度监事会工作报告

五、2022年度财务决算报告

六、2022年年度报告

七、关于2022年年度利润分配的议案

八、关于2023年度续聘会计师事务所的议案

九、关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属全资子公司提供担保的议案



上海锦江在线网络服务股份有限公司 2022年年度股东大会会议须知

为确保公司股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》、《上海锦江在线网络服务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，特制定股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、董事会将维护股东的合法权益，以确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、大会采取通讯方式表决和网络投票的表决方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向全体流通股股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的所有股东，均有权在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择通讯方式表决和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时，如出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

五、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

六、根据监管部门的规定，公司不向参加股东大会的股东发放礼



品，以维护其他广大股东的利益。

上海锦江在线网络服务股份有限公司

股东大会秘书处

2023年6月20日

上海锦江在线网络服务股份有限公司 2022年年度股东大会会议议程

时间：2023年6月20日 14:00

议程：

一、审议《2022年度董事会工作报告》

附件：公司独立董事2022年度述职报告（附件非表决事项，
供股东审阅）

二、审议《2022年度监事会工作报告》

三、审议《2022年度财务决算报告》

四、审议《2022年年度报告》

五、审议《关于2022年年度利润分配的议案》

六、审议《关于2023年度续聘会计师事务所的议案》

七、审议《关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属全资子公司提供担保的议案》

上海锦江在线网络服务股份有限公司

2022年度董事会工作报告

(2023年6月20日2022年年度股东大会)

各位股东：

我受公司董事会的委托，向大会作本报告，请予审议。

一、报告期内业务总结

2022年，面对国内需求端暂时性萎缩、经济增速波动、出口规模与运价回落以及国际地缘政治冲突等复杂的国内国际环境，在公司董事会的领导下，公司深入学习贯彻落实党的二十大精神，围绕集团战略部署大力推进市场化改革与数字化转型，创新举措，提质增效和企业生产经营齐抓共管，有效降低了外部环境对公司业务开展产生的不利影响，较好的完成了全年主要目标任务。

1.国际货代业务：一手抢抓出口井喷契机，一手大力发展创新业务，实现业绩保持近期高位

针对2022年上半年出口井喷形势，公司及时调整经营策略，不仅有效地放大了海运、空运业务等，创新业务发展也取得突破，推动公司在国内货运代理百强榜中排名进一步上升近十位。

报告期内，公司强化市场形势研判，深化集中采购力度，聚焦重

大客户服务与开拓，注重区域之间的业务联动，持续增强专业化操作能力。公司美线签约船公司总数达到十余家，合约最低箱量保证超过1万TEU。空运业务方面，公司开发多条包板协议线路，全年完成包板总量超过1000吨，操作包机数量超过200架次。

2022年，公司大力发展铁路运输、多式联运、大件运输、冷链物流等创新业务，货代货运服务链条更加完整。铁路运输方面，公司开发中欧、中亚、中俄的铁路运输业务，建立武汉-中亚铁路国际联运订舱平台。多式联运方面，重点围绕长三角和川渝地区，开展江、海、河、铁等多式联运业务创新。大件运输方面，公司与中铁隧道、中铁科工、铁建重工等大型客户建立了地铁工程件运输服务合作。冷链物流方面，公司通过内部业务协同，发展渝沪线、渝穗线的铁路、公路冷链业务，为客户提供“干-仓-配”综合物流服务。

2. 客运业务：转型与经营发展并行推进，持续提升市场竞争力

2022年是客运业务转型的关键年。公司以市场化改革为抓手，推动客运业务模式创新与管理创新。在业务创新方面，公司积极服务上海五大新城发展战略，出租车业务进入临港新片区，填补了临港地区客运业中出租汽车业态的空缺。推进网约车资质申办，拓展线上租车业务。在管理创新方面，公司通过管理团队整合、组织架构调整、职能部室精简等，较好的压缩了管理层级，优化了管理流程，提升了内部管理效率。落地人事制度改革，通过“三定”、绩效考核制度优化以及在关键岗位上推行竞争上岗、择优上岗等举措，强化员工市场意

识、绩效意识。

在业务发展方面，外事公司圆满完成各次国宾接待和政府大型会务接待任务，积极开展老客户维系与新客户开发；出租公司加快新能源车投入使用和加大非沪籍驾驶员招聘力度，完成内部车队合并整合；商旅公司积极拓展重大接待任务，扩大优质班车市场份额，如承接了市政协会议、2022世界人工智能大会、第五届进博会等大型会务会展；汽贸汽修公司加大市场营销活动，注重线上与线下销售结合，加强员工培训，提升服务质量和维修技术水平。

3.食品冷链业务：多措并举推进提质增效，较好化解需求端不足对生产经营的影响

面对国内需求暂时性不足对餐饮、流通、进口等行业造成的不利影响，公司大力开展库区资源统筹管理，提升各库区的精细化运营水平，内联外合开发新客户，强化仓配一体化服务能力，较好的实现了提质增效，有效化解各种不利因素对生产经营的影响。

报告期内，在库区资源统筹管理方面，公司整合上海各库区资源，推进“统一拓展市场、统一管理标准、统一资源利用、统一成本核算、统一人工调配”；在库区精细化运营方面，吴泾等库区通过库温的科学调配管理，全年库温合格率始终保持行业领先水平。锦恒库区冷库平均利用率进一步提升10%。仓配一体化服务方面，公司全年新增引进近20家内外部客户，全力做好存量客户新开门店的城市配送服务。同时，通过整合社会资源建立B2C数字化物流体系，为客户提供集系

统对接、库存管理、分拣、打包至末端配送的全链条冷链服务。

4.预制菜业务：聚焦菜品的研发、品控及销售，着力培育“锦大师”高端预制菜品牌

公司深入实施内联外合、资源整合发展策略，聚焦产品研发、品控及销售，完成了从0到1的跨越，为后续快速发展打下了较好基础。

报告期内，产品研发方面，公司采取自主研发和集团名店名厨联名研发策略，全年完成50余款产品研发上市。其中，淮阳狮子头、老上海酱鸭、松仁玉米、本帮糖醋里脊、翡翠黑鱼片、干烧大虾等产品深受市场认可。淮扬狮子头荣获2022中国（上海）预制菜风味大赏人气优选菜式，干烧大虾荣获2022中国（上海）预制菜风味大赏品质臻选菜式；品控方面，公司建设了以包装设计审核管理、新品开发管理、产品检验管理等为核心的品控体系，保障了公司产品品质；渠道销售方面，公司高度重视“锦大师”品牌建设，完成了“锦大师”及周边类目的商标注册，推出了“锦大师·热爱烹调生活”的品牌核心理念，开展了一系列的线上、线下品牌营销推广活动，为渠道和销售赋能。公司紧抓线上、线下渠道发展要素，同步推进线上线下两个市场发展。线下与百余家企业客户建立合作，进驻奥乐齐、第一食品等50余家商超门店；线上推出小程序商城，在各主流电商平台开设了旗舰店，加入锦江会员俱乐部。

5.公司治理：深入推进市场化改革和数字化转型，对标对表，进一步强化治理能力

根据集团部署，统筹推进公司本部及各所属企业市场化改革工作。报告期内，公司进一步开展业务模式的研究探索，推进“三定”、薪酬套改、绩效考核等人事制度改革创新。

数字化建设方面，公司以战略为引领，以业务需求为导向，以标准化、共享协同为建设目标，统筹所属企业推进数字化建设。公司成立了数字化转型领导小组和协同办公、财务等多个项目专班。一方面围绕集团统一安排，开展员工协同办公平台等系统建设。同时，各所属企业面向实际业务需求，积极开展相关业务系统的建设、升级工作，持续提升数字化水平。

二、2023年经营计划

2023年，锦江在线将以党的二十大精神为指引，围绕集团发展战略与市场化改革、数字化转型的统一部署，将全面学习贯彻落实党的二十大精神与公司经营发展相结合，创新举措把握发展机遇，努力应对外部挑战，推动公司经营业绩保持持续较快增长，公司治理水平再上新台阶。

1.国际货代业务：进一步做强海运、空运核心业务，加快做大创新业务

国际货代业务继续坚持“双轮驱动、两网布局、三个赋能”的既定发展战略，围绕做强海运、空运核心业务和加快做大创新业务的总体思路，加速推动转型发展，为尽快发展成为国内领先的综合性跨国货代货运企业奠定扎实基础。

锦海捷亚在2023年将以人事制度改革为重点，深化市场化改革工作，进一步完善考核激励机制，优化企业组织架构。业务拓展方面，稳定业务基本盘，延伸拓展服务范围，扩大美线签约船公司数量，提升合约最低箱量，强化铁海联运、铁水联运等多式联运产品开发，形成规模效应。加大力度开发中欧、中亚、中俄的铁路出口运输业务，促进铁路运输业务加快发展。锦海捷亚将加强风险管控，确保资金使用安全，完善信用管理相关制度，将制度管控要求嵌入业务系统，通过制度+科技强化风险管控，提升资金使用安全性。新的一年内，锦海捷亚将进一步加强数字化建设，赋能业务发展。重点任务包括完成锦海通一空运进口子系统升级、开发信用客户管理功能等，并完成锦海通一空运进口子系统的重构及上线，提升运营效率。

2.客运业务：放大业务与品牌优势，深化数字化建设，持续推进提质增效与创新转型

以高度责任感、政治使命感，扎扎实实完成重要国宾接待及第六届进口博览会等重大会务供车保障。将制定国宾车队绩效考核办法，加强国宾车驾驶员培训，优化国宾车队人车比，形成更加合理的国宾车驾驶员梯队。

2023年，锦江汽车将多渠道、多举措并举拓展商务车业务，做精B端市场。建立专职营销队伍、做好老客户维系和新客户开发、发挥集团产业链优势开发五大新城等新客运市场。出租车业务方面，将优化非沪籍出租车驾驶员激励措施，缓解非沪籍出租车驾驶员“住宿

难”，有效提升出租车驾驶员对企业的忠诚度。联合相关头部企业探索推进智能网联汽车示范运营项目。借助集团资源，大力拓展高校驾培业务。

以客运业务数字化转型三年行动方案为指引，持续推进数字化建设，扩大数字化对业务、管理的赋能效应。2023年重点推进数字化综合服务平台建设，升级完善车辆管理系统、车辆调度系统、出租调度系统、企业用车系统等，实现移动端全用车服务运营。

3.食品冷链业务：大力发展仓配一体化业务，实现加速发展

继续推进“统一拓展市场、统一管理标准、统一资源利用、统一成本核算、统一人工调配”的统筹管理思路，实施“轻重资产分离、独立核算”的市场化经营策略，整合锦江低温公司资源，夯实并大力发展“仓配一体化”业务模式，推动食品冷链业务加速发展。重点举措包括以吴淞库区为试点，建立标准化的“仓配一体化”服务体系，如服务项目、操作办法、计价方式、定价等，形成推广方案；以WMS系统升级推广为抓手，实现各库区库容资源实时统计和高效调度；推进客户结构的调整优化，重点是加强与拥有规模性、稳定性流量的大型客户的合作；加强集团内冷库资源、配送、市场等产业链协同；成立集采工作组，对外包劳务、设施设备等资源实施集采，进一步降本增效。

2023年，为赋能“仓配一体化”业务发展，提升空间利用率，提高库内操作效率，降低库内作业用工成本，公司计划建设智能化冷库

和智慧冷链物流平台。

4.预制菜业务：面向细分市场，完善品牌矩阵，加速渠道建设

2023年预制菜业务发展坚持以研发、品控和销售为核心，同时面向细分市场，合理实施“锦大师”与“锦江大厨”双品牌策略，完善品牌矩阵，实现预制菜业务又好又快发展。

继续坚持自主研发和集团名店名厨联名研发策略，加速丰富“锦大师”、“锦江大厨”产品矩阵，重点是持续迭代3大节令市场套餐及礼盒产品研发，加强“乡村振兴+品上海+福利集采产品”的研发，实现年底产品总数超100款，并形成多款高端主力产品。品控方面，围绕进一步完善品控管理体系工作目标，细化OEM工厂审核管理体系，健全产品质量检验、抽查、工厂生产飞检等管理体系，严格把关食材源头质量。渠道方面，持续培育“锦大师”高端预制菜品牌形象，拓展线上及线下超商销售渠道；大力推进“锦江大厨”预制菜品牌与企业事业单位合作。借助锦江会员俱乐部，完善ERP、小程序功能，提升私域运营能力，扩大线上销量。

5.公司治理：持续推进市场化改革，不断完善上市公司治理体系

按照集团部署，持续推进各所属企业市场化改革工作。落地实施“三定”工作，完善薪酬福利、绩效考核相关制度，形成分层分级、覆盖全员的绩效考核体系，更好激发企业活力与创造力。推进各业务发展规划的评估修订，完善业务模式和关键举措。

持续推进公司制度体系建设，根据集团制度建设方向和自身经营

管理需求，建立健全综合管理类、财务管理类、投资类、风控类、人力资源类等相关制度，推动公司科学决策水平再上新台阶。以内控手册修订为抓手，健全内控管理体系，抓好日常运营管理风险评估，强化财务、审计监管，不断优化企业规范化经营水平。

以上报告请各位股东审议。

谢谢。

（注：公司独立董事的述职报告附后）

上海锦江在线网络服务股份有限公司

独立董事2022年度述职报告

(2023年6月20日2022年年度股东大会)

作为上海锦江在线网络服务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行职责，积极参与董事会决策，不断完善公司治理，推动内部控制建设，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将我们在 2022 年度的工作情况报告如下：

一、独立董事基本情况

黄亚钧先生，1953 年出生，中共党员，复旦大学经济学院教授、博士生导师，现任复旦大学数据产业研究中心主任，证券研究所所长，上海立达学院校长，本公司独立董事。1982 年本科毕业于复旦大学经济系，1985 年获复旦大学世界经济系经济学硕士学位，1986 年赴美国留学，1992 年获美国西弗吉尼亚大学（WVU）经济系博士学位。同年回国于复旦大学经济学院任教。曾任复旦大学经济学院副院长（1993-1996）、院长（1996-2000），澳门大学副校长（2000-2006），世界经济系主任（2009-2018）。先后兼任教育部全国经济学教学指导委员会副主任，中国美国经济学会副会长，中国国际贸易学会常务理事，上海市教委金融学教学指导委员会主任，上海市证券研究会副会长，上海证券交易所上证指数专家委员会委员，深圳证券交易所专家委员会委员等。

唐稼松先生，1974 年出生，具有注册会计师资格。曾为多个国有企业、私营企业、跨国企业提供合并报表审计及 A 股、港股 IPO 审计服务。1995 年 9 月至 2015 年 8 月，就职于德勤华永会计师事务所

（特殊普通合伙），曾于 2007 年 6 月晋升为合伙人。唐稼松先生在报表审计、财务管理等方面资历颇深。2017 年 11 月起任四川省自贡运输机械集团股份有限公司（001288）独立董事，审计委员会主任委员；2019 年 7 月起任新奥天然气股份有限公司（600803）独立董事，审计委员会主任委员；2021 年 9 月起任创胜集团医药有限公司（HK06688）独立董事和审计委员会主席。现任本公司独立董事，审核委员会主任委员。

沈小平先生，1963 年出生，管理学博士/博士后。沈先生目前担任深圳大学经济学院教授、学术委员会主任、硕士研究生导师、博士后合作导师，兼任广东省高校价值工程研究会常务理事。曾任深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（002889）独立董事。现任本公司独立董事。

我们具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性，不存在任何影响本人独立性的情况。

二、履职情况

报告期内，我们认真履行独立董事职责，参加公司股东大会、董事会、董事会各专门委员会等的会议。会前预先对公司介绍的情况和提供的资料进行审阅或审核，在充分了解公司生产经营和运作情况后，作出自己独立、客观、审慎的判断，并在会议上提出我们的独立意见。本年度我们对提交董事会审议的议案，均投了赞成票。

（一）参加董事会会议情况

姓名	应出席会议次数	亲自出席次数	委托出席次数
黄亚钧	12	12	0
唐稼松	12	12	0
沈小平	12	12	0

（二）参加股东大会情况

姓名	应出席会议次数	亲自出席次数
黄亚钧	1	1
唐稼松	1	1
沈小平	1	1

(三) 参加独立董事会议、董事会各委员会会议情况

姓名	独立董事会议		审计委员会会议		薪酬委员会会议	
	应出席次数	出席次数	应出席次数	出席次数	应出席次数	出席次数
黄亚钧	2	2	3	3	0	0
唐稼松	2	2	3	3	1	1
沈小平	2	2	0	0	1	1

(四) 2022年6月，时任独立董事对子公司上海锦江联采供应链有限公司进行了考察，并听取该公司管理层的工作汇报。

三、履职重点关注事项情况

(一) 关联交易情况

公司关联交易事项审批决策程序符合相关法律法规的规定，运作规范，未有损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

(二) 对外担保及资金占用情况

公司对外担保事项均经董事会审议通过，按有关规定提交股东大会审议批准，审批决策程序符合相关法律法规的规定，执行情况良好，未有损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

(三) 募集资金的使用情况

公司不存在使用募集资金的情况。

(四) 高级管理人员提名以及薪酬情况

公司高级管理人员薪酬，是在年度工作考核的基础上拟定，经董事会薪酬与考核委员会审核后，报董事会批准。公司向高级管理人员

所发薪酬符合相关法律法规的规定。

（五）业绩预告及业绩快报情况

公司未发布业绩预告及业绩快报。

（六）聘任或者更换会计师事务所情况

独立董事未单独聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审计和咨询。

公司年度财务、内控报告审计未更换会计师事务所。

（七）现金分红及其他投资者回报情况

本年度公司实施了2021年度利润分配，对全体股东每10股派现金红利0.72元（含税），共计39,715,927.70元，占当年合并报表中归属于上市公司股东净利润的30.43%。利润分配决策程序、分配比例等符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

（八）公司及股东承诺履行情况

公司相关方严格履行各项承诺，未有违背承诺的情形。

（九）信息披露的执行情况

公司按时完成各项定期报告的编制和披露工作，及时披露各项临时公告。公司信息披露工作符合相关法律法规的规定，信息披露做到真实、准确、完整、及时。

（十）内部控制的执行情况

公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告、非财务报告内部控制重大缺陷。

德勤华永会计师事务所对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

（十一）董事会及下属专门委员会的运作情况

公司董事会严格按照《董事会议事规则》运作和决策，全体董事履行了忠实、勤勉的义务。

公司董事会战略、审计、薪酬与考核三个专门委员会按照各自的《实施细则》运作，在公司重大决策、财务管理、内部控制、关联交易、高管薪酬、定期报告编制等方面发挥了积极的作用，并按规定对提交董事会讨论的相关事项出具了专项意见。

四、总体评价

我们以对公司全体股东尤其是中小股东负责的态度，按照各项法律法规的要求，履行独立董事的义务，发挥了独立董事的作用。

独立董事：黄亚钧、唐稼松、沈小平

上海锦江在线网络服务股份有限公司

2022年度监事会工作报告

(2023年6月20日2022年年度股东大会)

各位股东：

我受公司监事会的委托，向大会作本报告，请予审议。

公司监事会在报告期内，严格按照《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，重点从公司依法运作、董事及高级管理人员履行职责、公司财务检查、内部控制等方面行使监督职能。现将监事会工作情况报告如下：

一、监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开六次会议，各次会议召开情况和主要议题如下：

2022年3月25日召开公司第九届董事会第十四次会议，会议审议并通过《2021年度监事会工作报告》、《2021年年度报告》、《2021年度内部控制评价报告》、《关于2022年度预计日常关联交易的议案》。

2022年4月29日召开公司第九届监事会第十五会议，会议审议并通过《2022年第一季度报告》、《关于公司会计政策变更的议案》。

2022年5月24日召开公司第九届监事会第十六次会议，会议审

议并通过《关于公司监事会换届选举及第十届监事会成员候选人推荐名单的议案》。

2022年6月24日召开公司第十届监事会第一次会议，会议审议并通过《关于选举公司监事会主席的议案》。

2022年8月25日召开公司第十届监事会第二次会议，会议审议并通过《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》、《关于锦江国际集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。

2022年10月28日召开公司第十届监事会第三次会议，会议审议并通过《2022年第三季度报告》。

二、监事会对公司有关事项的独立意见

1、公司依法运作情况

公司在履行决策程序时严格遵守有关法律、法规的规定，规范运作，建立了较完善的内部控制制度。公司董事及高级管理人员认真执行股东大会和董事会的决议，未发现上述人员在执行公司职务时有违反法律法规和《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

公司严格按照法律法规要求，未发现违反信息披露义务的情况。

2、检查公司财务情况

公司财务管理规范，内部控制制度不断完善。公司2022年年度财务报告，在所有重大方面真实反映了公司的财务状况和经营成果，德勤华永会计师事务所已出具2022年度标准无保留意见的审计报告。

告。监事会未发现有违反职业操守的行为。

3、公司收购、出售资产情况

公司收购或出售资产，未发现内幕交易及损害股东权益或造成公司资产流失的情况。

4、关联交易情况

公司关联交易严格按照有关法律法规及公司《关联交易管理制度》执行，未发现有损害公司利益的情况。

5、内部控制评价报告审阅情况

监事会已审阅公司《2022年度内部控制评价报告》，对公司内部控制评价无异议。

德勤华永会计师事务所对公司财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具的审计意见认为：公司于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

各位股东，2023年我们将继续依照《公司法》和《公司章程》的规定，依靠广大股东的支持和配合，进一步完善监督机制，强化监督职能，行使监督职责，积极维护公司和广大股东的利益。

以上报告请各位股东审议。

谢谢。

上海锦江在线网络服务股份有限公司

2022年度财务决算报告

(2023年6月20日2022年年度股东大会)

各位股东：

我受公司董事会的委托，向大会作本报告，请予审议。

一、合并财务报表主要经营数据和指标

营业收入20.88亿元，同比下降23.08%；

归属于母公司所有者的净利润5.23亿元，同比增加300.47%；

基本每股收益0.947元，同比增加299.58%；

扣除非经常性损益的净利润-1.09亿元，同比下降206.66%；

加权平均净资产收益率14.10%，同比增加10.43个百分点。

二、合并财务报表主要财务数据

1、年末总资产	53.24 亿元
其中：流动资产	24.50 亿元
非流动资产	28.74 亿元
2、年末负债总额	12.29 亿元
其中：流动负债	9.21 亿元
非流动负债	3.07 亿元
3、年末股东权益	40.95 亿元
其中：股本	5.52 亿元
资本公积	2.97 亿元

其他综合收益 5.43 亿元

盈余公积 2.86 亿元

未分配利润 21.76 亿元

注：母公司单体报表的未分配利润 13.01 亿元(拟分配
现金股利 15,997 万元)

少数股东权益 2.42 亿元

三、合并财务报表数据重大变化项目情况

单位：元

序号	报表项目	2022 年发生数	2021 年发生数	变动幅度 (%)	差异原因
1	货币资金	1,953,420,298.95	1,090,702,165.81	79.10	主要是尚海公司收到地块征收款所致；
2	预付款项	18,116,767.52	32,091,509.17	-43.55	主要是汽车公司车辆购置预付款减少所致；
3	其他应收款	42,780,496.50	333,918,713.06	-87.19	主要是收回房屋征收补偿款所致；
4	持有待售资产	0.00	18,726,873.96	-100.00	主要是尚海公司完成征收土地的移交，持有待售资产相应减少；
5	在建工程	7,347,402.82	40,366,013.87	-81.80	主要是锦江联采期末不再纳入合并报表范围，该项资产相应减少；
6	使用权资产	13,462,273.52	110,710,080.29	-87.84	主要是锦江联采期末不再纳入合并报表范围，该项资产相应减少；
7	无形资产	423,727,929.85	302,429,199.86	40.11	主要是大众新亚本年纳入合并报表范围，营运车牌及土地使用权增加所致；
8	商誉	37,943,975.64	0.00	不适用	主要是收购大众新亚股份，资产增值所致；
9	短期借款	91,069,293.28	52,851,746.48	72.31	主要是子公司锦江汽车增加流动资金借款所致；
10	应交税费	218,140,443.89	45,473,023.42	379.71	主要是尚海公司确认土地征收收益所对应的所

					得税所致；
11	一年内到期的非流动负债	14,353,094.84	41,811,410.44	-65.67	主要是锦江联采期末不再纳入合并报表范围，该项负债相应减少；
12	租赁负债	5,200,519.98	92,340,625.02	-94.37	主要是锦江联采期末不再纳入合并报表范围，该项负债相应减少；
13	营业收入	2,088,003,717.85	2,714,658,661.43	-23.08	主要是受国内需求端暂时性萎缩影响，汽车销售大幅下滑导致；
14	营业成本	1,939,946,997.72	2,331,482,146.83	-16.79	主要是受国内需求端暂时性萎缩影响，汽车销量大幅下滑，购车成本减少导致；
15	销售费用	193,824,217.22	207,545,675.14	-6.61	主要是受国内需求端暂时性萎缩影响，汽车销售及营运人员人工费用，能源费用及租赁费用等均减少所致；
16	管理费用	202,045,594.67	167,640,253.22	20.52	主要是锦江汽车市场化改革新增职工安置福利所致；
17	财务费用	-14,975,245.70	-5,178,309.23	不适用	主要是尚海公司收到地块土地征收款，存款利息收入相应增加导致；
18	研发费用	247,954.89	16,606,942.24	-98.51	主要是下属部分子公司研发项目减少所致；
19	经营活动产生的现金流量净额	19,314,472.48	107,470,277.46	-82.03	主要是受国内需求端暂时性萎缩影响，出租车及车辆租赁业务减少所致；
20	投资活动产生的现金流量净额	916,940,840.69	-181,001,989.99	不适用	主要是尚海公司收到地块征收款，现金流入增加所致；
21	筹资活动产生的现金流量净额	-57,655,053.22	-146,174,773.57	不适用	主要是本期新增短期借款现金流入所致。

以上报告请各位股东审议。

谢谢。



上海锦江在线网络服务股份有限公司

2022年年度报告

(2023年6月20日2022年年度股东大会)

各位股东：

我受公司董事会的委托，向大会作本报告，请予审议。

根据《证券法》第 82 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》的有关要求，并根据上海证券交易所的安排，本公司定于 2023 年 4 月 11 日在《上海证券报》、《大公报》刊登公司 2022 年年度报告摘要，在上交所指定网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上刊登本公司 2022 年年度报告全文。本公司聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司编制的 2022 年年度财务报表进行了审计，并编制了年度报告及其摘要。

以上，提请股东大会审议。

谢谢。

上海锦江在线网络服务股份有限公司
关于2022年年度利润分配的议案
(2023年6月20日2022年年度股东大会)

各位股东：

我受公司董事会的委托，向大会作本报告，请予审议。

经德勤华永会计师事务所审计，2022年公司合并年初未分配利润1,693,240,811.38元，加本年净利润522,615,236.17元，减2022年内发放的2021年度现金股利39,715,927.70元，年末未分配利润为2,176,140,119.85元。

2022年母公司年初未分配利润488,349,190.02元，加本年净利润852,313,686.50元，减2022年内发放的2021年度现金股利39,715,927.70元，年末未分配利润为1,300,946,948.82元。

利润分配预案为：按2022年末总股本551,610,107股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.90元（含税，B股股利折算成美元支付），分配现金股利总额为159,966,931.03元。

以上，提请股东大会审议。

谢谢。

上海锦江在线网络服务股份有限公司
关于2023年度续聘会计师事务所的议案
(2023年6月20日2023年年度股东大会)

各位股东：

我受公司董事会的委托，向大会作本报告，请予审议。

公司 2023 年度续聘德勤华永会计师事务所为公司年度财务报表、内部控制的审计机构。具体审计费用由公司管理层根据审计工作量与德勤华永会计师事务所商定费用标准后确定。

公司 2022 年度支付德勤华永会计师事务所的财务报表、内部控制审计费用为人民币 206 万元（其中内控审计费 48 万元）。

以上议案请各位股东审议。

谢谢。

上海锦江在线网络服务股份有限公司 关于授权上海锦江汽车服务有限公司 为下属全资子公司提供担保的议案 (2023年6月20日2022年年度股东大会)

各位股东：

我受公司董事会的委托，向大会作本报告，请予审议。

一、担保情况概述

上海锦江汽车服务有限公司系本公司控股 95% 的子公司，其下属全资子公司上海锦江通永汽车销售服务有限公司（以下简称“锦江通永”）2023 年度因经营业务需要，计划向银行贷款，需上海锦江汽车服务有限公司提供担保。本公司董事会授权上海锦江汽车服务有限公司董事会，对锦江通永的 2,700 万元贷款提供相应的担保，担保金额包含 2022 年度延续至 2023 年度的担保余额。

二、被担保人基本情况

公司名称：上海锦江通永汽车销售服务有限公司

注册地址：上海市徐汇区宋园路 166 号

法定代表人：顾谊晔

经营范围：进口、国产别克品牌商用车及九座以上乘用车的销售、二类机动车维修（小型车辆维修）、二手车服务（除旧机动车鉴定评估）及汽车配件（除蓄电池）、润滑油、日用百货的销售，汽车清洗。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

三、被担保人经营情况

截止 2022 年 12 月 31 日，锦江通永经营情况如下：

资产总额：7821.34 万元

负债总额：7479.83 万元

资产负债率：95.63%

营业收入：26762.73 万元

净利润：-494.29 万元

三、担保事项的主要内容

本担保事项尚未经公司股东大会审议，除已根据相关董事会、股东大会审议通过而在以前年度签订的协议外，尚未签订新的担保协议。本担保事项经股东大会批准后，由上海锦江汽车服务有限公司根据以上公司的申请，按照资金需求予以安排，本议案有效期至下一年度股东大会召开日止。

四、公司担保情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司（母公司）尚无直接对外提供担保。本次授权上海锦江汽车服务有限公司为锦江通永的银行贷款提供担保额度 2,700 万元，占最近一期经审计净资产（合并）的 0.70%。

公司不存在逾期对外担保的情况。

以上议案请各位股东审议。

谢谢。