



上海锦江在线网络服务股份有限公司

2021年年度股东大会

会议资料

二〇二二年六月二十四日

目 录

一、会议须知

二、会议议程

三、2021年度董事会工作报告

附件：公司独立董事2021年度述职报告（附件非表决事项，供股东审阅）

四、2021年度监事会工作报告

五、2021年度财务决算报告

六、2021年年度报告

七、关于2021年度利润分配的议案

八、关于2022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控股子公司、参股公司提供担保的议案

十、关于公司独立董事津贴的议案

十一、关于公司董事会换届选举及第十届董事会成员候选人推荐名单的议案

十二、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



上海锦江在线网络服务股份有限公司

2021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、基于疫情防控要求，本次股东大会无法在会议召开地点设置会议现场，现场会议召开方式调整为以通讯方式召开。截至本次股东大会股权登记日登记在册的全体股东均可选择视频方式参会。通过

视频方式参会的股东及股东代理人须提供、出示的资料与现场股东大会的要求一致。如选择视频方式参会，须在2022年6月22日9:00—16:00完成登记，登记方式如下：

1、个人股东

扫描二维码完成参会登记。参会股东身份经审核通过后，页面将展示腾讯会议的会议号。



2、其他股东

通过向公司发送电子邮件的方式（电子邮箱：shenyun@jinjiangonline.com）进行参会登记，公司将向成功登记的股东及股东代理人提供腾讯会议的会议号。

获得视频会议的会议号的股东请勿向他人分享此等信息。股东及股东代理人届时可以通过智能手机、平板电脑设备或计算机进入“腾讯会议”PC端或移动端观看。上述参加线上会议的股东（或授权代表）及股东代理人如需投票，请采用网络投票方式。

未在规定登记时间完成参会登记的股东及股东代理人将无法视频方式接入本次会议，但可通过网络投票的方式参加本次股东大会。

六、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。

七、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

2022年6月24日

上海锦江在线网络服务股份有限公司 2021年年度股东大会会议议程

时间：2022年6月24日 13:30

议程：

一、审议《2021年度董事会工作报告》

附件：公司独立董事2021年度述职报告（附件非表决事项，供股东审阅）

二、审议《2021年度监事会工作报告》

三、审议《2021年度财务决算报告》

四、审议《2021年年度报告》

五、审议《关于2021年度利润分配的议案》

六、审议《关于2022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控股子公司、参股公司提供担保的议案》

八、审议《关于公司独立董事津贴的议案》

九、审议《关于公司董事会换届选举及第十届董事会成员候选人推荐名单的议案》

十、审议《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》



上海锦江在线网络服务股份有限公司

2021年度董事会工作报告

(2022年6月24日2021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。

报告期内，公司名称由“上海锦江国际实业投资股份有限公司”更名为“上海锦江在线网络服务股份有限公司”。围绕集团发展战略，在公司董事会的领导下，公司全面贯彻落实党的十九届历次全会以及中央经济工作会议精神，大力弘扬伟大建党精神，面对严峻的经济形势和复杂的市场环境，公司上下共同努力，有序推进疫情防控，主动谋划公司发展战略，大力开展公司系统化治理，较好的完成了全年主要目标任务，“十四五”实现良好开局。

1. 聚合服务，互联网业务取得初步成效

公司依托智能化、数字化、在线化技术，协同集团内产业链相关优势资源，于2021年2月26日推出“锦江在线”互联网平台，产品和服务内容涵盖“吃、住、行、游”等各方面。2021年7月5日，公司受让上海一机游信息技术有限公司100%股权。“一机游”的引入，使公司拥有了较为成熟的平台系统、运营体系及技术研发团队。

报告期内，互联网业务团队通过“以战代练”，有效集成锦江优质产品和资源，共开展营销活动24场。其中，平台大促活动4场，应季专题活动20场，包括“五五购物节-乐享锦江2021城市生活季”活动、618大促-乐享锦江美食周2021城市生活季2期、上海旅游节-寻味锦江2021城市生活季活动、双十一乐嗨锦江11.11城市狂欢购活动等。通过系列化主题营销活动，助力放大了锦江品牌溢出效应，提升了平台影响力和用户数。

2.把握机遇，预制菜创新业务实现开门红

在居民收入水平提高、便捷类食品需求上升、餐饮企业降本增效以及中央工厂、冷链物流等因素的推动下，我国预制菜行业加速发展。为把握预制菜行业发展机遇，充分挖掘锦江餐饮资源基础与品牌优势，公司联合上海锦江国际餐饮投资管理有限公司注册成立了上海锦江御味食品科技有限公司（以下简称“锦江御味”）。锦江御味注册资本3000万元，公司持股70%。

锦江御味以城市白领家庭为目标市场，依托集团线上线下销售渠道和餐饮研发资源，联合产业链外部优质资源，研发并销售即热、即烹产品。锦江御味的成立，有利于协同集团内部食品、冷链物流等资源，把握后疫情时代的消费发展趋势，通过全渠道销售和打造不同的应用场景，探索创造公司新的盈利增长点。

报告期内，自锦江御味2021年11月底正式营业以来，快速搭建了较为完整的组织架构，组建了新老互补的市场化团队，制定了与市场

接轨的薪酬、绩效管理体系。针对市场需求研发的年夜饭套餐销售量达10000余套。2022年春节期间，锦江御味对年夜饭套餐的3000余名消费者进行问卷调查，结果显示总体满意度90%以上，无一起客户投诉。

3.夯实基础，酒店供应链平台提质增效明显

2021年，锦江联采以供应链服务能力建设和数字化采购平台迭代升级为主要发展驱动力，进一步夯实基础专业能力，加速向“全球领先的酒店供应链服务平台”的目标迈进。2021年全年GMV近50亿元，同比增长超过50%。

报告期内，锦江联采初步建立了适用锦江酒店的品类整合方法论，成功完成了布草品类整合和整体切换上线，酒店中国区布草总体成本预计下降5 - 10%。全面优化了供应商评价体系，全面、客观、量化的供应评价结果在采购平台实时更新与展示，为供应商精细化管理打下坚实基础。以“制度+科技”的总体思路为指导，全年共完成500余项需求的开发与上线，新推出供应链金融、防火墙、CRM等系统，持续完善在线支付、财务、新佣金、电子合同等主要系统，商城首页、APP、小程序完成改版优化，平台流程效率大幅提升，客户体验得到明显改善。

4.创新转型，汽车业务数字化建设与经营发展齐头并进

根据集团数字化转型的总体思路要求，锦江汽车在技术论证、系统升级、方案论证等工作基础上，制定和实施了《锦江汽车数字化平

台建设三年行动方案》，成立专班推进网约车申牌项目，通过数字化转型引领企业创新发展。

报告期内，外事公司发挥国宾接待优势，积极承接会务、会展、赛事等市场需求，完成一级团、二级团、三级团、部长级以下等近千批次接待任务。同时，积极探索低成本、高效率接待业务，长包车总量发展到1850余辆。

出租车公司创新驾驶员激励机制，多措并举解决驾驶人员紧缺问题。围绕擦亮锦江出租这张“城市名片”，积极寻求产业发展机遇。

商旅公司深挖市场潜力，努力拓展高端客户市场，承接上海两会、花博会、建党百年活动、进博会、全国跳水冠军赛、中美论坛、世界顶尖科学家论坛等重大活动近2000辆次接待任务。

汽贸汽修板块及时转变经营思路，抢抓线上营销和“五五购物节”、“金九银十”等活动契机，全年销售新车7,800余辆，售后维修8.7万台次。

5. 聚焦大客户新客户，低温物流业务发展稳中有升

针对疫情发展形势，锦江低温及时调整经营策略，聚焦大客户新客户，持续提升市场竞争力，实现经营业绩稳中有升。

报告期内，新天天公司深挖集团内客户需求，先后落地与锦江餐投、锦江联采的业务合作。其中，通过对静安面包房的赋能，使其物流损耗下降至约万分之三，作业效率提升超过30%。2021年12月15日，新天天与锦江联采合作的仓配一体化项目在上海试运行，配送时效和

门店收货体验得到较好提升。

吴淞公司加强与可口可乐等一批大型客户的合作，有效提升了老客户的签约率和库存量。

吴淞公司克服疫情影响，在进口冷链食品入库受限的情况下，及时调整经营模式，成功引入“博士达”等多家本土客户，有效填补了进口冷冻商品业务下降的缺口。

针对疫情期间所有进出口货物均需消杀和样本核酸检测的管控要求，锦恒公司及时增加消杀服务，2021年消毒核酸同比增幅逾150%，消杀服务获得上海市场监督管理局的肯定，荣获上海市物流协会“上海市进口冷链食品中转查验特别贡献企业”称号。

6.抢抓出口井喷契机，货代货运业务业绩创历史新高

受海外疫情影响，我国货物出口井喷，造成舱位紧张、运费价格快速上涨。海运业务板块及时调整经营策略，全力拓展美线业务。各口岸公司按照“直客优先、卖价优先、长期客户优先”三优先原则进行舱位分配，实现在维系核心客户的同时，经济效益最大化。同时，锦海捷亚严格控制客户信用额度，加快应收账款回收速度，确保资金安全。报告期内，根据美国FMC联邦海事委员会数据，锦海捷亚海运美线2021年总体箱量比2020年同期增长约66%。

空运业务板块通过开发出口航线新产品、协调各口岸公司业务资源等策略，实现了全年业绩稳定增长。报告期内，累计操作出口包机80余架次，其中防疫物资约85000件。上海、北京等主要口岸的空运

进口业务规模持续增长。锦海捷亚空运进口货量同比增长约20%，空运进口毛利总额提升约15%。

报告期内，在发挥空海运业务优势的同时，锦海捷亚进一步加强多元化服务创新。启动了多式联运产品探索，尤其是铁海、公铁、水铁联运、跨国铁路联运等，丰富了产品渠道开发，满足了客户多方位需求。着手开拓货代延伸和增值服务，如各类鉴定备案、特殊贸易方式文件准备、报关、机场操作业务一体化、通关商品编码归类等。锦海捷亚连续第五年获评“优秀报关单位”称号，获评成为4A级物流企业。

7.对标一流企业治理，市场化改革、数字化转型深入推进

公司市场化改革以完善公司治理为方向，以体制机制突破、发展模式变革为重点，不断激发企业内生动力活力。报告期内，公司成立了董事长挂帅的市场化改革工作组，制定了公司及所属重点企业市场化改革的目标和重点任务，明确责任人和时间节点。公司根据集团卓越绩效管理体系建设要求，从业务模式、管理架构、经营措施、人才梯队、管理机制等方面积极开展一流企业对标，通过“找差距、补短板、调结构、促改革、求发展”，持续提升公司系统化治理能力。

在数字化转型方面，公司统筹各所属企业成立了数字化转型专项工作组，制定了以财务数字化、人力资源数字化为主的具体任务清单，整体推进公司数字化建设工作。

二、2022年经营计划

1、发展形势

2022年，公司发展面临的机遇与挑战并存。发展机遇方面，国家冷链物流“十四五”发展规划、上海建设国际消费中心城市等系列政策的深入实施以及便捷类食品需求上升等多重因素推动，为公司预制菜、冷链物流等多个业务发展创造了前所未有的良好发展环境。在集团“聚焦创造高品质生活”发展战略和市场化改革、数字化转型、卓越绩效管理等一系列举措的推动下，公司发展和业务转型驶入快车道。

挑战方面，我国宏观经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，给公司保持较高速增长带来压力。百年变局加速演进，各行业转型升级加快，市场竞争更加激烈，进一步增强了公司加速业务转型、强化核心竞争力的紧迫性。此外，2022年俄乌冲突爆发、全国各地新冠疫情时有反复等，增加了公司日常经营发展的不确定性。

2、战略定位

围绕集团“着力深耕国内市场，统筹盘活以酒店为核心的产业链资源，提升现代化治理能力，聚焦创造高品质生活”的发展战略，锦江在线将加快业务重组，积极开展内联外合，构建以“数字化+食品冷链”为核心的业务模式，以“从田头到桌头”全链路建设为目标，打造行业领先、具有国企示范效应的绿色、健康、安全、高品质的食品冷链服务平台。

3、2022年经营计划

1) 低温物流：调整管理架构，推动内部资源协同，放大业务联动效应，建立以“锦江冷链”为品牌、锦江低温物流公司为平台的一体化运营管理体系。

为进一步强化低温物流各子公司的统筹规划、组织协同、资源整合，加快锦江冷链物流产业发展，将遵循融入集团发展战略、提升核心竞争力、循序渐进逐步深化、确保员工队伍稳定等原则，实施锦江低温物流公司管理架构调整，做大做强仓配一体化运营模式。

2) 货代货运：做精做强海运空运代理业务，优化国内布局，增加航线产品，深挖细分市场潜力。与机场集团密切合作，积极参与新货区建设和老货运站改造。

2022年货代货运业务将坚持“双轮驱动、两网布局、三个赋能”的发展策略，加速推动转型发展，为未来三年成为国内领先的综合物流服务公司奠定扎实基础。

“双轮驱动”即做精做强传统业务、做深做大创新业务，“两网布局”即国内网络补齐短板、海外网络开拓建点，“三个赋能”即软硬件结合赋能、高素质人才赋能、机制改革赋能。其中，在做强传统业务方面，海运业务将集中采购力量，开拓新产品、新航线、新客户。空运业务将着力挖掘新的利润增长点，培育并开拓具有优势的航线产品；做大创新业务的主要策略是着力打造B2C跨境电商能力，持续打造铁水、铁海联运服务，发展专业物流板块。

3) 汽车客运：持续深化数字化建设，挖掘优质业务与品牌优势，不断推进提质增效和改革创新。

围绕三年发展规划目标，积极优化升级信息管理平台，探索新形势下汽车公司信息化发展的新模式，通过管理平台的优化升级，不断提高管理水平和管理效益，助推企业转型发展。进一步梳理公司组织人员结构，合理精简机构，减少冗员，不断提升管理效益。

狠抓优质业务市场，在不断巩固现有业务优势的基础上，分析公司各项业务的市场占有率、对标对表，抓重点、补短板。积极争取临港区域出租车、班车、短驳车等资源。发展五大新城租车业务，拓展市场份额，融入集团城市服务战略。

继续扎实做好国宾接待任务，认真履行国企社会责任，以更加丰富的防疫防控供车经验、更加优质到位的服务品质、更加高素质的供车保障团队，支持配合做好各类重大任务的接待供车保障工作，不负重任，不辱使命，为锦江品牌争光添彩。

4) 预制菜：聚焦菜品研发，严控菜品质量，创新设计包装，加快渠道建设，打响“锦大师”品牌，努力在预制菜赛道上争得一席之地。

在产品研发端，锦江御味将以都市白领中“精致妈妈”为细分目标客群，重点研发美味、多样的即烹型江南菜，适当延展川、粤菜，推出一菜多变的“百品千味”计划，兼顾打造单品爆款。在品牌建设端，打响“锦大师”品牌，通过自创、联名等方式，构建“锦大师”

品牌矩阵，以公域传播打开“锦大师”品牌知名度，以私域内容培养“锦大师”用户美誉度。在生产加工端，发挥集团内部餐饮企业核心加工资源的作用，并积极与社会优质的生产企业合作。同步，与集团下属的上海食品研究所合作，共同制定食品生产、供应标准，加强检验检测，严控产品质量。在仓储物流端，选择由锦江冷链负责重点上海市内前置仓、B端客户的仓储配送，与业内头部企业合作解决到家、外省市的仓储配送。在销售端，线下渠道面向酒店餐饮、商超、企事业单位等大客户，线上渠道通过电商、小程序等移动端，触达C端消费者。

今年锦江御味在经营上，计划三管齐下：抓住春节、端午、中秋、重阳等时令节点，重点销售御宴到家套餐；加强研发，通过“百品千味”计划迅速完善产品线；抓好数字化建设，线上、线下全渠道发力。

5) 企业治理：全面推进市场化改革和数字化建设，修炼管理基本功，实现公司内涵提升和外延发展相促进。

公司坚持“全面性、统筹性、平衡性、持续性”的基本原则，从财务统筹、人力资源统筹、法务统筹、审计统筹、IT统筹等“五个统筹”切入，形成各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的公司治理机制。完善符合市场规律的现代企业制度，完成全面预算、绩效考核的优化与深化，稳步推进薪酬和激励制度改革，扎实推进公司重要领域和关键环节发展模式的改革，充分激发企业活力和创造力。

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2021年度述职报告

(2022年6月24日2021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2020年度的工作情况报告如下：

一、独立董事基本情况

现任独立董事为：

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。

年内卸任的独立董事为：

段亚林先生，1972年4月出生，副教授，管理学博士，深圳证券交易所首批博士后。曾任深交所公司管理部副总监，东海证券股份有限公司副总裁、东海创新产品投资有限责任公司董事长等职务，并曾兼任中国证监会首届重组委委员，中国国债协会常务理事，中国企业管理研究会常务理事等社会职务。现任上海淳富投资管理中心董事长。

洪剑峭先生，1966年9月出生，教授，博士生导师。曾多次赴美国（麻省理工学院）、香港（科技大学、中文大学）、日本等国家地区著名高校访问研究。承担完成多项国家级科研项目，出版专著和论文30余篇。现任复旦大学管理学院会计系系主任，中国会计学会常务理事，中国审计学会理事，《中国会计评论》理事。

夏雪女士，1968年1月出生，法学博士，曾任上海市第二律师事务所律师、上海证券交易所执行经理，上海航运运价交易有限公司副总裁。被聘为上海虹口区政协特别委员，上海仲裁委员会仲裁

员，上海浦东新区法院人民陪审员。虹口商业集团外部董事，上海航运产业基金管理有限公司外部监事。在证券市场监管、上市公司治理、证券法律制度研究等方面，拥有扎实的理论功底和丰富的实践经验。现任至合律师事务所高级合伙人。

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	3	3	0
唐稼松	3	3	0
沈小平	3	3	0
段亚林	12	12	0
洪剑峭	12	12	0
夏雪	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
段亚林	2	2

洪剑峭	2	2
夏雪	2	2

(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	0	0	0	0	0	0
唐稼松	0	0	0	0	0	0
沈小平	0	0	0	0	0	0
段亚林	2	2	0	0	0	0
洪剑峭	2	2	4	4	1	1
夏雪	2	2	4	4	1	1

(四) 2020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2020年度利润分配，对全体股东每10股派现金红利1.32元（含税），共计7,281.25万元，占当年合并报表中归属于上市公司股东净利润的30.1%。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

2021年度监事会工作报告

(2022年6月24日2021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，公司监事会共召开五次会议，各次会议召开情况和主要议题如下：

2021年1月30日召开公司第九届董事会第九次会议，会议审议并通过《关于调整公司部分监事的议案》、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

2021年3月25日召开公司第九届监事会第十会议，会议审议并通过《2020年度监事会工作报告》、《2020年年度报告》、《2020年度内部控制评价报告》、《关于2021年度预计日常关联交易的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》。

2021年4月29日召开公司第九届监事会第十一次会议，会议审议并通过《2020年第一季度报告》、《关于公司会计政策变更的议案》。

2021年8月26日召开公司第九届监事会第十二次会议，会议审议并通过《2021年半年度报告》。

2021年10月29日召开公司第九届监事会第十三次会议，会议审议并通过《2021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2021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2021年度标准无保留意见的审计报告。监事会未发现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《2021 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 2021 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，2022 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

2021年度财务决算报告

(2022年6月24日2021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27.15亿元，同比增加1.93%；

归属于母公司所有者的净利润1.31亿元，同比减少41.27%；

基本每股收益0.237元，同比减少41.19%；

扣除非经常性损益的净利润1.02亿元，同比增加38.88%；

加权平均净资产收益率3.67%，同比减少2.65个百分点。

二、合并财务报表主要财务数据

1、年末总资产	51.79 亿元
其中：流动资产	18.89 亿元
非流动资产	32.90 亿元
2、年末负债总额	12.07 亿元
其中：流动负债	7.60 亿元
非流动负债	4.46 亿元
3、年末股东权益	39.72 亿元
其中：股本	5.52 亿元
资本公积	3.01 亿元

其他综合收益 7.28 亿元

盈余公积 2.86 亿元

未分配利润 16.93 亿元

注：母公司单体报表的未分配利润 4.88 亿元(拟分配
现金股利 3,972 万元)

少数股东权益 4.12 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	2021 年发生数	2020 年发生数	变动幅度 (%)	差异原因
1	归属于上市公司股东的净利润	130,500,545.77	222,216,549.58	-41.27	主要是 2021 年疫情缓解,各主要营运分部经营利润均有不同幅度提升,同时资产处置收益减少共同影响所致。
2	归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	102,471,981.11	73,699,356.06	39.04	主要是 2021 年疫情缓解,各主要营运分部经营利润均有不同幅度提升。
3	经营活动产生的现金流量净额	107,470,277.46	269,100,510.96	-60.06	主要是支付人工费用及支付所得税税费增加所致。
序号	报表项目	2021 年年末数	2020 年年末数	变动幅度 (%)	差异原因
4	应收账款	174,086,522.78	133,776,426.49	30.13	主要是汽车营运业务及全球采购平台收入增加带动应收账款增加。
5	在建工程	40,366,013.87	22,928,968.97	76.05	主要是锦江创新中心项目投入增加所致。

6	使用权资产	110,710,080.29	0.00	不适用	主要是本期执行租赁准则确认使用权资产所致。
7	其他非流动资产	5,802,500.00	33,271,768.75	-82.56	主要是预付购车款减少所致。
8	应付票据	79,050,000.00	116,350,000.00	-32.06	主要是锦江汽车偿还到期票据所致。
9	应交税费	45,473,023.42	113,760,055.10	-60.03	主要是本期支付上年资产处置收益所得税所致。
10	一年内到期的非流动负债	41,811,410.44		不适用	主要是本期执行租赁准则确认 1 年内需支付租赁费用及因签订长期付款购车合同确认 1 年内需支付购车款增加所致。
11	长期借款		25,000,000.00	-100.00	主要是一机游偿还长期借款所致。
12	租赁负债	92,340,625.02	0.00	不适用	主要是本期执行租赁准则确认租赁负债所致。

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

2021年年度报告

(2022年6月24日2021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《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》的要求，并根据上海证券交易所的安排，本公司定于2022年3月26日在《上海证券报》、《香港商报》刊登公司2021年年度报告摘要，在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露本公司2021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2021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2021年度利润分配的议案
(2022年6月24日2021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，2021年母公司年初未分配利润517,217,142.82元，加本年净利润43,944,581.32元，减2021年内发放的2020年度现金股利72,812,534.12元，年末可供股东分配的利润为488,349,190.02元。

利润分配预案为：按2021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0.72元（含税，B股股利折算成美元支付），分配现金股利总额为39,715,927.70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2022年度续聘会计师事务所的议案
(2022年6月24日2021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 2022 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 2021 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
为下属控股子公司、参股公司提供担保的议案
(2022年6月24日2021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，其下属控股子公司、参股公司 2022 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，对下列公司贷款决定提供相应的担保(单位 人民币：万元)：

公司名称	持股比例 (%)	贷款额度	担保额度	资产负债率
上海金茂锦江汽车服务有限公司	50	2,000	1,000	15.13%
上海锦江丰田汽车销售服务有限公司	80	3,000	2,400	61.93%
上海锦茂汽车销售服务有限公司	50	2,000	1,000	110.32%
上海锦江汽车销售服务有限公司	48	4,000	1,920	101.75%
上海锦江通永汽车销售服务有限公司	100	7,000	7,000	91.51%
上海锦江城市汽车销售服务有限公司	100	2,000	2,000	165.13%
上海锦江商旅汽车服务股份有限公司	80	6,000	6,000	11.23%
上海嘉定锦江汽车服务有限公司	70	400	280	24.24%
合计	-	26,400	21,600	-

以上股权比例为上海锦江汽车服务有限公司所持的投资比例，担保期限按有关担保法规执行，担保金额包含 2021 年度延续至 2022 年度的担保余额。

二、被担保人截至 2021 年 12 月 31 日的基本情况

公司名称	注册地	法定 代表人	经营范围
上海金茂锦江汽车服务有限公司	中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 88 号 811 室	唐咏	出租汽车客运服务，汽车配件销售。【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】
上海锦江丰田汽车销售服务有限公司	上海市徐汇区吴中路 88 号	顾谊晔	汽车、品牌轿车销售及售后服务，汽车维修，汽车内装潢，汽车技术信息服务，汽车配件的销售，二手车经销，进口丰田品牌汽车销售。【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】
上海锦茂汽车销售服务有限公司	上海市长宁区哈密路 800 号 B 区	王巍	进口日产品牌汽车、东风日产品牌汽车的销售，销售汽车配件，日用百货；二类机动车维修（小型车辆维修），汽车内装饰，汽车租赁（不含操作人员）。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】
上海锦江汽车销售服务有限公司	上海市徐汇区吴中路 259 号	顾谊晔	汽车、品牌轿车、二手汽车、汽车配件、汽保设备、轮胎、润滑油、日用百货的销售，汽车装潢、汽车清洗，附设分公司。【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】
上海锦江通永汽车销售服务有限公司	上海市徐汇区宋园路 166 号	顾谊晔	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】
上海锦江城汽车销售服务有限公司	上海市徐汇区吴中路 100 号 9 幢	顾谊晔	二类机动车维修（小型车辆维修）（限二层），东风日产品牌汽车销售，商用车及九座以上乘用车销售，汽车租赁，二手汽车服务（除旧机动车鉴定评估），汽车配件（除蓄电池）、润滑油、日用百货的销售。【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】
上海锦江商旅汽车服务股份有限公司	上海市浦东新区龙东大道 6111 号 1 幢 493 室	沈正东	大小客车出租服务，跨省市长途客运，汽车配件，汽车修理，机动车安检，汽车租赁，以及相关业务的咨询服务。【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】
上海嘉定锦江汽车服务有限公司	嘉定区嘉安公路 2601 号	张建明	出租汽车营运，汽车配件的批售，客车租赁。【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】

截至 2021 年 12 月 31 日，各公司经营情况如下

(单位 人民币：万元)：

公司名称	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
上海金茂锦江汽车服务有限公司	6,975.90	1,055.77	5,920.13	3,973.69	281.36
上海锦江丰田汽车销售服务有限公司	5,030.51	3,115.22	1,915.29	31,699.43	263.76
上海锦茂汽车销售服务有限公司	1,562.62	1,723.90	-161.28	6,757.59	-31.48
上海锦江汽车销售服务有限公司	12,774.16	12,997.39	-223.23	35,397.73	-688.78
上海锦江通永汽车销售服务有限公司	9,842.96	9,007.16	835.80	53,341.25	-1,380.65
上海锦江城市汽车销售服务有限公司	1,871.82	3,090.99	-1,219.17	15,037.57	-879.30
上海锦江商旅汽车服务股份有限公司	34,757.23	3,904.18	30,853.05	28,885.43	230.69
上海嘉定锦江汽车服务有限公司	703.85	170.64	533.21	726.78	-142.12

三、担保协议的主要内容

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 2021 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下属控股子公司、参股公司银行贷款提供担保额度 21,600 万元，占最近一期经审计净资产（合并）的 6.07%。

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。

上海锦江在线网络服务股份有限公司 关于公司独立董事津贴的议案

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事规则》中的有关规定，结合公司实际情况，拟给予公司第十届董事会每位独立董事每年人民币拾万元（含税）的津贴。

以上，提请公司 2021 年年度股东大会审议。

上海锦江在线网络服务股份有限公司 关于公司董事会换届选举及第十届 董事会成员候选人推荐名单的议案

公司第九届董事会董事任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，需进行换届选举。

公司第十届董事会由九名董事组成，提名许铭、张羽翀、张贤、丁田、周磊、宗欢、黄亚钧、唐稼松、沈小平为第十届董事会董事候选人。其中黄亚钧、唐稼松、沈小平为独立董事候选人。

孙瑜、朱虔、沈莉将不再续任新一届董事会董事，董事会对上述董事在担任公司董事期间的忠实、勤勉尽责表示肯定，同时对他们在任职期间为公司发展所做的贡献表示感谢。

以上，提请公司 2021 年年度股东大会审议。

附：董事候选人简历

许铭，男，1971 年出生，大学，中共党员。曾任建国宾馆总经理，虹桥宾馆总经理，上海锦江饭店总经理，上海锦江资本股份有限公司执行总裁。现任锦江国际（集团）有限公司副总裁，上海齐程网络科技有限公司（WeHotel）董事、首席执行官，本公司董事长。

张羽翀，男，1975 年出生，九三学社社员，工商管理硕士。曾任中

国农村发展信托投资公司北京证券部项目经理，东方信能集团有限公司高级项目经理，新时代信托投资股份有限公司资产管理部副经理，锦江国际（集团）有限公司金融事业部高级项目经理，锦江国际（集团）有限公司金融事业部常务副总经理，上海锦江国际投资管理有限公司首席运营官、本公司首席执行官。现任上海锦江国际投资管理有限公司董事、首席执行官。

张贤，男，1978 年出生，工商管理硕士，中共党员。曾任常州金狮自行车集团团委书记；红星美凯龙家居集团股份有限公司商场总经理、苏南区域总经理、集团营运中心总经理；红星美凯龙家居集团股份有限公司副总裁。现任本公司董事、首席执行官。

丁田，男，1967 年出生，大专学历。曾任上海锦达电子有限公司财务部经理，锦江国际（集团）有限公司食品事业部、实业事业部审计室副主任，锦江国际（集团）有限公司审计室副主任，锦江国际（集团）有限公司实业事业部、地产事业部财务总监，本公司首席运营官。现任本公司副总裁，锦海捷亚国际货运有限公司总经理，上海锦江国际低温物流发展有限公司董事长，上海新天天低温物流有限公司董事长。

周磊，男，1983 年出生，工学硕士。曾任联合利华(中国)投资有限公司管理培训生，上海高度信息科技有限公司合伙人，艺龙网信息技术(北京)有限公司副总裁，嗨途网络科技（深圳）有限公司副总裁·副总经理，上海齐程网络科技有限公司（WeHotel）首席运营官。

宗欢，女，1980 年 3 月出生，无党派人士，管理学硕士，具有中国注册会计师（CPA）资格和英国特许公认会计师（ACCA）资格。曾任上

海锦江资本股份有限公司计划财务部副总监、总监，上海锦江卢浮亚洲酒店管理有限公司财务采购副总裁，上海锦江国际酒店股份有限公司共享服务中心副总裁，上海锦江联采供应链有限公司首席财务官、本公司财务部负责人。现任本公司首席财务官。

黄亚钧（独立董事候选人），男，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。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。现任上海立达学院校长，本公司独立董事。

唐稼松（独立董事候选人），男，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 月晋升为权益合伙人。唐稼松先生在报表审计、财务管理等方面资历颇深。现任本公司独立董事、审核委员会主任委员；新奥天然气股份有限公司（600803）、四川省自

贡运输机械集团股份有限公司（001288）及创胜集团医药有限公司（HK06628）独立董事，审核委员会主任委员。

沈小平（独立董事候选人），男，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、中国区域经济学会海洋经济专业委员会副主任。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。

上海锦江在线网络服务股份有限公司 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

公司第九届监事会监事任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，需进行换届选举。

公司第十届监事会由三名监事组成，提名王国兴、张珏为第十届监事会监事候选人，并提请公司 2021 年年度股东大会审议。另一名为职工代表监事候选人赵锋，将由公司职工通过民主程序选举产生，与股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第十届监事会。

附：监事候选人简历

王国兴，男，1963 年出生，经济学硕士，中共党员，高级会计师。曾任上海财经大学财政系讲师，上海锦江国际酒店股份有限公司董事会秘书，上海新亚（集团）有限公司董事会秘书、财务副总监，锦江国际（集团）有限公司财务副总监、董事会执行委员会秘书长（副总裁）。现任锦江国际（集团）有限公司副总裁，上海锦江资本股份有限公司监事会主席，上海锦江国际酒店股份有限公司监事会主席，上海锦江国际旅游股份有限公司监事会主席，本公司监事会主席。

张珏，女，1983 年出生，工商管理硕士。曾任上海锦江国际酒店股份有限公司证券事务代表，上海锦江国际旅游股份有限公司董事会秘



书、规划发展部副总监，本公司董事。现任上海锦江资本股份有限公司董事会秘书、联席公司秘书，上海锦江国际旅游股份有限公司董事，本公司监事。