

公司代碼：600650 公司簡稱：錦江在線 錦江在綫 錦江在綫 錦江在綫

上海錦江在綫網絡服務股份有限公司

2023 年年度報告摘要

第一章 重要提示

1. 本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到 www.sse.com.cn 網站仔細閱讀年度報告全文。

2. 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別或連帶的法律責任。

3. 公司全體董事出席董事會會議。

4. 德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的审计报告。

5. 董事會決議通過的本报告期利潤分配预案或公積金轉增股本预案

經德勤華永會計師事務所審計，2023 年合併年初末分配利潤 2,176,140,119.85 元，加本年淨利潤 150,944,981.25 元，減 2023 年內發放的 2022 年度現金股利 159,966,931.03 元，年末未分配利潤為 2,167,118,170.07 元。2023 年母公司年初末分配利潤 1,300,946,948.82 元，加本年淨利潤 93,193,370.93 元，減 2023 年內發放的 2022 年度現金股利 159,966,931.03 元，年末未分配利潤為 1,234,173,388.72 元。

利潤分配實施方案：按 2023 年末總股本 551,610,107 股為基數，向全體股東每 10 股派發現金紅利人民幣 0.83 元（含稅，B 股股利折算成美元支付），分配現金股利總額為 45,783,638.88 元。

第二章 公司基本情况

公司股票簡况				
股票種類	股票上市交易所	股票簡稱	股票代碼	變更前股票簡稱
A 股	上海證券交易所	錦江在綫	600650	錦江投資、新錦江
B 股	上海證券交易所	錦江在綫 B	900914	錦江 B 股、新錦江 B 股
董事會秘書				
姓名				
沈寅				
辦公地址				
上海市延安東路 100 號 10 樓				
電話				
021-63218800				
電子信箱				
shenyun@jinjiangonline.com				

2. 報告期公司主要業務簡介

報告期內，本公司主要經營包括車輛營運和低溫物流業務，參股的錦海捷亞主要經營國際貨代業務，參股的海上海東國際機場貨運站有限公司經營倉儲業務。報告期內，公司的主要業務未發生重大變化。

（1）客運業務方面，錦江汽車公司是上海市綜合性大型客運服務企業，以大中客車租賃、團體接待、旅遊長途客運、出租汽車、汽代客代修、駕駛培訓為主營業務，現擁有各類大小客車近萬輛。近年來，公司以市場化改革為主線，不斷提升企業的市場競爭力及可持續發展能力，致力於成為城市綜合客運服務引領者和行業標杆企業。

（2）食品冷鏈業務方面，公司以庫區高效運營管理為基礎，為連鎖餐飲、商超、飲料、新零售等行業的客戶提供供配庫、幹線運輸、冷鏈配送、銷售代理等一站式倉配一體化服務。公司倉配一體化服務經驗超過 20 年，已累計服務大中型客戶千餘家。

（3）預制菜業務方面，公司依托錦江國際集團 80 多年的餐飲積澱與美食文化基因，聚焦菜品的研發、品控及銷售，打造以“錦大師”品牌為核心的中高端預制菜產品，讓消費者“熱愛下廚房，熱愛下生活”。

（4）國際貨代業務方面，公司是經國家商務部、交通部、海關總署、民航總局批准的一級國際貨運代理企業，自 1992 年成立以來，已發展成為以海運、空運進出口為核心，集長江內支線船舶、大件運輸、鐵水聯運、鐵海聯運等多種業務為一體的綜合性跨境貨代貨運企業。公司海外市場服務網絡覆蓋 30 餘個主要國家和地區的 130 餘個城市。

3. 公司主要會計數據和財務指標

	2023 年	2022 年	本年比上年 增/減 (%)	2021 年
總資產	5,095,028,267.90	5,324,181,943.87	-4.30	5,179,092,011.00
歸屬於上市公司股東的淨資產	3,904,555,673.33	3,853,962,588.02	1.31	3,560,351,620.08
扣除非經常性業務損益的業務利潤和不再具補償性質的收入後的利潤	1,928,336,472.19	2,088,003,717.85	-7.65	2,174,686,661.43
歸屬於上市公司股東的淨利潤	150,944,981.25	522,615,236.17	-71.12	100,500,545.77
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性業務損益的淨利潤	140,050,425.26	109,168,476.86	不適用	102,553,694.58
經營活動產生的現金流量淨額	4,519,198.14	19,314,472.48	-76.60	107,470,277.46
加權平均淨資產收益率 (%)	3.81	14.10	減少 10.29 個百分點	3.67
基本每股收益 (元 / 股)	0.274	0.947	-71.07	0.237
稀釋每股收益 (元 / 股)	不適用	不適用	不適用	不適用

3.2 報告期分季度的主要會計數據

	第一季度 (1-3 月)	第二季度 (4-6 月)	第三季度 (7-9 月)	第四季度 (10-12 月)
營業收入	473,878,151.87	500,165,670.66	520,451,922.50	433,840,727.16
歸屬於上市公司股東的淨利潤	14,671,798.73	60,896,475.57	42,146,275.48	30,320,133.95
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性業務損益的淨利潤	11,935,105.94	55,395,502.91	41,954,278.40	36,763,538.23
經營活動產生的現金流量淨額	-193,517,098.15	190,643,399.03	28,899,852.86	-21,506,955.60

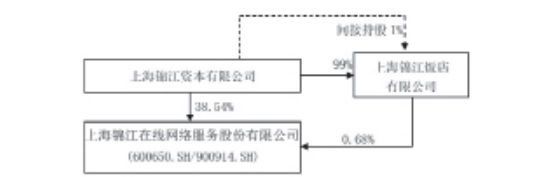
季度數據與已披露定期報告數據差異說明

□ 適用 ☒ 不適用

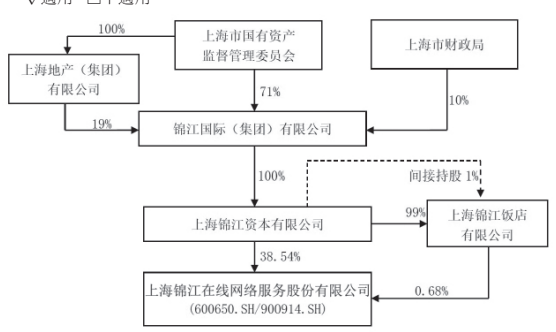
4.1 報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數、表決權恢復的優先股股東總數和持有特別表決權股份的股東總數及前 10 名股東情況

單位：股						
截至報告期末普通股股東總數（戶）		53,390				
年度報告披露日前上一月末的普通股股東總數（戶）		53,711				
截至報告期末表決權恢復的優先股股東總數（戶）		0				
年度報告披露日前上一月末表決權恢復的優先股股東總數（戶）		0				
前 10 名股東持股情況						
股東名稱 （全稱）	報告期 內增減	期末持股數 量	比例 （%）	持有有 限條件 的股份 數量	質押、 凍結或 凍結 數量	股東 性質
上海錦江資本有限公司		212,586,460	38.54		無	國有法人
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED— CLIENT ACCOUNT		5,114,236	0.93	未知	未知	境外法人
上海錦江飯店有限公司		3,761,493	0.68		無	國有法人
石品波	766,900	2,333,000	0.42	未知	未知	境內自然人
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	388,000	1,889,474	0.34	未知	未知	境外法人
上海錦江汽車服務有限公司（工 會）		1,600,000	0.29	未知	未知	境內非國 有法人
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND		1,448,425	0.26	未知	未知	境外法人
張永光		1,370,708	0.25	未知	未知	境內自然人
招商證券（香港）有限公司	-47,900	1,358,030	0.25	未知	未知	境外法人
潘劍青	-44,800	1,314,500	0.24	未知	未知	境內自然人
上述股東關聯關係或一致行動的說明		公司前 10 名股東中，第 1 名股東和第三、6 名股東 存在關聯關係或一致行動關係。公司控股股東上海 錦江資本有限公司是上海錦江飯店有限公司的控股 股東。上海錦江汽車服務有限公司（工會）是本公司 下屬公司的工會組織。其他股東、公司未知其是否 存在關聯關係和一致行動關係。				
表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明						

4.2 公司與控股股東之間的產權及控制關係的方框圖



4.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關係的方框圖



4.4 報告期末公司優先股股東總數及前 10 名股東情況

□ 適用 ☒ 不適用

第三章 重要事項

1. 公司發生根據重要性原則，披露報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項。

報告期內，公司實現營業收入 19.28 億元，同比下降 7.65%；實現歸屬於上市公司所有者的淨利潤 1.51 億元，同比下降 71.12%；實現扣除非經常性損益後的淨利潤 1.40 億元，同比增加 2.49 億元。

公司主營業務繼續呈現較好發展態勢，由於 2022 年度營收中包含了已轉銷的錦江聯聯的營業收入，剔除該因素後，本年營業收入同比增加約 0.23%。綜合而言，客運業務方面，商務用車市場較去年同期有較大的增長，出租車大規模優質駕駛員引進，開車率明顯提高。受市場環境變化及公司策略調整等因素的影響，汽車銷售收入較去年同期有所下降；預制菜業務方面，主政企業福利市場，同時間銷銷售場景開發管理，業務規模明顯增長；食品冷鏈業務方面，通過持續推進市場和資源端籌備管理，加強標準體系建設，實現了經營業績的較好提升。

歸屬於上市公司股東的淨利潤同比下降約 71.12%，主要是由於去年上半年確認房屋折舊款式的資產處置收益 76.815 萬元，本報無此項回升。

公司市場化改革初期啟動，主營業務盈利水平不穩態勢尚存，加之公司投資及參股的企業以及金融資產繼續保持較高的分紅水平，因此本年度歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤同比減少約 24,922 萬元。公司及下屬各企業圍繞主責主業，提高管理效率，激發員工活力，通過改革薪酬管理體系、績效考核，協調整合企業架構和職能部門，提升了企業力。

4. 公司年度報告披露後存在退市風險警示或終止上市情形的，應當披露導致退市風險警示或終止上市情形的原因。

□ 適用 ☒ 不適用

證券代碼：600650/900914 證券簡稱：錦江在綫 / 錦江在綫 B 編號：2024-004

上海錦江在綫網絡服務股份有限公司

第十屆董事會第十四次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

公司第十屆董事會第十四次會議於 2024 年 3 月 17 日以書面方式發出會議通知和相關材料，並於 2024 年 3 月 27 日以現場會議方式召開。會議應到董事 9 人，實到 9 人，公司監事列席會議。本次會議符合《公司法》、《公司章程》等有關規定，所作決議合法有效。會議由董事長許銘先先生主持。

單位：萬元

關聯交易方	關聯交易類型	關聯交易內容	2024 年預計金額	占同類交易金額的比例 (%)	2023 年預計金額	2023 年占同類交易金額的比例 (%)
錦江國際	提供勞務	車輛客運收入	130	<1	150	74
錦江國際下屬及聯營公司		車輛客運收入	500	<1	500	1
錦江資本下屬公司	服務收入	車輛客運收入	500	<1	200	455
錦江國際下屬公司		服務收入	130	<1	100	50
錦江資本下屬公司	類別小計	銷售商品	680	<1	1,000	601
錦江國際		銷售商品	110	<1	100	14
錦江國際下屬公司	銷售商品	銷售商品	680	<1	1,000	42
錦江資本下屬公司		銷售商品	680	<1	1,000	376
錦江國際下屬公司	提供資產使用權	房屋租賃收入	140	<100	200	0
錦江資本下屬公司		房屋租賃收入	660	<100	700	634

證券代碼：600650/900914 證券簡稱：錦江在綫 / 錦江在綫 B 編號：2024-004

上海錦江在綫網絡服務股份有限公司

第十屆董事會第十四次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

公司第十屆董事會第十四次會議於 2024 年 3 月 17 日以書面方式發出會議通知和相關材料，並於 2024 年 3 月 27 日以現場會議方式召開。會議應到董事 9 人，實到 9 人，公司監事列席會議。本次會議符合《公司法》、《公司章程》等有關規定，所作決議合法有效。會議由董事長許銘先先生主持。

本公司董事會決議通過的《關於 2024 年度預計日常關聯交易的議案》，《關於與錦江財務公司續簽金融服務框架協議的議案》等經公司獨立董事專門會議事前審議，同意提交本次董事會審議。

3. 董事會決議通過的《關於 2023 年年度報告及摘要》，《關於 2024 年度變更會計師事務所的事項》，《關於公司會計政策變更的議案》，《關於錦江國際集團財務有限責任公司風險持續評估報告》，《關於修訂〈關於與錦江國際集團財務有限責任公司開展金融業務的風險處置預案〉的議案》等經公司董事會審計與風控委員會事前審議，同意提交本次董事會審議。

《關於 2023 年年度高級管理人員薪酬的議案》經董事會薪酬與考核委員會事前審議，同意提交本次董事會審議。

經董事會審議表決，一致通過以下議案：

一、2023 年度董事會報告

表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

本議案需提交股東大會審議。

二、2023 年年度報告及摘要

本議案已經公司董事會審計與風控委員會事前審議通過。

本議案需提交股東大會審議。

三、2023 年度企業社會責任報告

表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

報告全文詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

四、2023 年度財務決算報告

表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

本議案需提交股東大會審議。

五、關於 2023 年年度利潤分配預案的議案

表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

本議案需提交股東大會審議。

六、關於 2023 年年度預計日常關聯交易的議案

本議案已經公司董事會審計與風控委員會事前審議通過。

表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

報告全文詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

10 股派發現金紅利人民幣 0.83 元（含稅，B 股股利折算成美元支付），分配現金股利總額為 45,783,638.88 元。

六、關於 2024 年度變更會計師事務所的事項

本議案已經公司董事會審計與風控委員會事前審議通過。

表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

本議案需提交股東大會審議。

在執行完公司 2023 年度審計工作後，公司原聘任的會計師事務所已連續 31 年為公司提供審計服務，達到中國人民共和國財政部、國務院國有資產監督管理委員會及中國證券監督管理委員會發布的《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》規定的連續聘用會計師事務所最長年限。

2023 年度支付德勤華永會計師事務所的財務務費、內部控制審計費用為人民幣 206 萬元（其中內控審計費 48 萬元）。2024 年度，公司需變更會計師事務所。公司已就變更會計師事務所事宜與原聘任的會計師事務所進行了充分溝通，原聘任的會計師事務所對變更事宜無異議。

經履行盡職程序，擬提請董事會審議，並提請董事會向公司股東大會建議聘請畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）擔任本公司 2024 年年度財務報表審計業務和內控審計業務的會計師事務所。

詳見同時披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）等的公司公告。

表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

詳見同時披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）等的公司公告。

八、關於 2023 年年度預計日常關聯交易的議案

本議案已經獨立董事專門會議事前審議通過。

關聯董事許銘、張羽翀、周磊對此議案回避表決。

表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

詳見同時披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）等的公司公告。

九、關於公司會計政策變更的議案

本議案已經公司董事會審計與風控委員會事前審議通過。

表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

董事會認為：變更後的會計政策能夠更加客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，符合相關法律法規的規定和公司實際情況，不影響及以前年度的追溯調整，對公司的財務狀況和經營成果無重大影響。

詳見同時披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）等的公司公告。

十、2023 年年度內部控制評價報告

本議案已經公司董事會審計與風控委員會事前審議通過。

表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

報告全文詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

十一、關於獨立董事獨立情況的事項

表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

報告全文詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

十二、關於 2023 年度年度高級管理人員薪酬的議案

本議案已經公司董事會薪酬與考核委員會事前審議通過。

表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

2023 年年度高級管理人員完成年度經營目標、工作管理目標，同意計發報酬總額 399 萬元。

十三、關於與錦江財務公司續簽金融服務框架協議的議案

本議案已經公司董事會專門會議事前審議通過。

關聯董事許銘、張羽翀、周磊對此議案回避表決。

表決結果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權。

十四、關於修訂《關於與錦江國際集團財務有限責任公司開展金融業務的風險處置預案》的議案

本議案已經公司董事會審計與風控委員會事前審議通過。

表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

本議案已經公司董事會審計與風控委員會事前審議通過。

表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

報告全文詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

十一、關於獨立董事獨立情況的事項

表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

報告全文詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

十二、關於 2023 年度年度高級管理人員薪酬的議案

本議案已經公司董事會薪酬與考核委員會事前審議通過。

表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

2023 年年度高級管理人員完成年度經營目標、工作管理目標，同意計發報酬總額 399 萬元。

十三、關於與錦江財務公司續簽金融服務框架協議的議案

本議案已經公司董事會專門會議事前審議通過。

關聯董事許銘、張羽翀、周磊對此議案回避表決。

表決結果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權。

十四、關於修訂《關於與錦江國際集團財務有限責任公司開展金融業務的風險處置預案》的議案

本議案已經公司董事會審計與風控委員會事前審議通過。

表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

本議案已經公司董事會審計與風控委員會事前審議通過。

表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

報告全文詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

十一、關於獨立董事獨立情況的事項

表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

報告全文詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

十二、關於 2023 年度年度高級管理人員薪酬的議案

本議案已經公司董事會薪酬與考核委員會事前審議通過。

表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

2023 年年度高級管理人員完成年度經營目標、工作管理目標，同意計發報酬總額 399 萬元。

十三、關於與錦江財務公司續簽金融服務框架協議的議案

本議案已經公司董事會專門會議事前審議通過。

關聯董事許銘、張羽翀、周磊對此議案回避表決。

表決結果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權。

十四、關於修訂《關於與錦江國際集團財務有限責任公司開展金融業務的風險處置預案》的議案

本議案已經公司董事會審計與風控委員會事前審議通過。

表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

本議案已經公司董事會審計與風控委員會事前審議通過。

表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

報告全文詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

十一、關於獨立董事獨立情況的事項

表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

報告全文詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

十二、關於 2023 年度年度高級管理人員薪酬的議案

本議案已經公司董事會薪酬與考核委員會事前審議通過。

表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

2023 年年度高級管理人員完成年度經營目標、工作管理目標，同意計發報酬總額 399 萬元。

十三、關於與錦江財務公司續簽金融服務框架協議的議案

本議案已經公司董事會專門會議事前審議通過。

關聯董事許銘、張羽翀、周磊對此議案回避表決。

表決結果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權。

十四、關於修訂《關於與錦江國際集團財務有限責任公司開展金融業務的風險處置預案》的議案

本議案已經公司董事會審計與風控委員會事前審議通過。

表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

本議案已經公司董事會審計與風控委員會事前審議通過。

表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

報告全文詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

十一、關於獨立董事獨立情況的事項

表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

報告全文詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

十二、關於 2023 年度年度高級管理人員薪酬的議案

本議案已經公司董事會薪酬與考核委員會事前審議通過。

表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

2023 年年度高級管理人員完成年度經營目標、工作管理目標，同意計發報酬總額 399 萬元。