



江铃汽车集团财务有限公司
JIANGLING MOTORS GROUP FINANCE CO., LTD

江铃汽车集团财务有限公司

2021 年度信息披露报告

二〇二二年四月三十日

一、公司基本信息

法定名称：江铃汽车集团财务有限公司

注册资本：人民币 8 亿元

注册地址：江西省南昌市红谷滩区金融大街 969 号天使金融广场
28 至 33 层

成立时间：1993 年 10 月 27 日

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。

二、财务会计信息

（一）财务与经营状况

指标类别	核心指标	2021 年
财务状况指标	资产规模（万元）	1,249,236.23
	负债规模（万元）	1,109,168.95
	净资产规模（万元）	140,067.28
效益指标	营业收入（万元）	36,016.28
	利润总额（万元）	17,218.07
	净利润（万元）	11,965.30

(二) 年度审计报告结论

Jiangxi Huipu Certified Public Accountants 912 Room A Building wealth square Ba Yi Avenue 357 Nanchang, China Tel: 0791-86233992 86233993 Fax: 0791-86238239	江西惠普会计师事务所有限责任公司 南昌市八一大道 357 号 财富广场 A 座 912 室 电话: 0791-86233992 86233993 传真: 0791-86238239	未能发现由于错误导致的重大 的审计程序, 但目的并非对内 会计估计及相关披露的合理性。 结论。同时, 根据获取的审计 疑虑的事项或情况是否存在重 重大不确定性, 审计准则要求 的相关披露; 如果披露不充分, 审计报告日可获得的信息, 然 后。 (包括披露), 并评价财务报表 重大审计发现等事项进行沟通, 制缺陷。
赣惠普内审字[2022]第 022 号		
<h3>审计报告</h3>		
江铃汽车集团财务有限公司全体股东:		
一、审计意见		
我们审计了江铃汽车集团财务有限公司 (以下简称贵公司) 财务报表, 包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表, 2021 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。		
我们认为, 后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了贵公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和现金流量。		
二、形成审计意见的基础		
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任, 按照中国注册会计师职业道德守则, 我们独立于贵公司, 并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信, 我们获取的审计证据是充分、适当的, 为发表审计意见提供了基础。		
三、其他信息		
贵公司管理层 (以下简称管理层) 对其他信息负责, 其他信息包括年度报告中涵盖的信息, 但不包括财务报表和我们的审计报告。		
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息, 我们也不对其他信息发表		
1		3

三、公司治理

(一) 股东情况

序号	股东名称	出资额 (万元)	持股比例 (%)
1	江铃汽车集团有限公司	70501	88.126
2	江西江铃底盘股份有限公司	8800	11.00
3	江西江铃专用车辆厂有限公司	699	0.874
——	合计	80000	100%

（二）股东会会议召开情况

2021 年度，公司共召开 3 次股东会，会议频次及召开程序均符合法规和监管要求。

序号	召开时间	审议议题数	表决情况
1	2021. 4. 21	1	全票通过
2	2021. 5. 6	1	全票通过
3	2021. 6. 24	1	全票通过

（三）董事会成员情况

序号	姓名	职务	性别	任职时间	提名单位	简历情况
1	袁俊华	董事长	女	2021. 6. 24	江铃集团	<p>基本信息：袁俊华，女，1976 年 1 月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，注册会计师、高级会计师。</p> <p>1995. 09-1999. 07 深圳江铃实业公司财务部会计 1999. 07-2005. 04 江铃股份发动机厂计财部综合会计 2005. 04-2013. 04 江铃控股财务部副部长 2013. 04-2015. 06 江铃汽车集团资产财务部部长兼江铃汽车集团财务有限公司董事 2015. 06-2018. 02 江铃汽车集团总经理助理兼资产财务部部长兼江铃汽车集团财务有限公司董事长 2018. 02 至 2021. 08 江铃汽车集团副总经理兼江铃财务公司董事长 2021. 08-至今 江铃汽车集团党委常委、董事、副总经理兼江铃财务公司董事长</p>
2	凌兴国	董事	男	2021. 6. 24	江铃集团	<p>基本信息：凌兴国，男，汉族，1973 年 1 月出生，武汉理工大学毕业，本科学历，会计师（中级）职称。</p> <p>1997. 08-2004. 01 江铃汽车集团公司资产财务处 会计核算、财务分析、资产管理 2004. 01-2005. 02 江铃汽车集团江西水箱厂 财务负责人 2005. 02-2008. 09 江铃汽车集团公司资产财务处\部 副部长、主管 2008. 09-2012. 03 江铃汽车集团公司资产财务部 副部长 2012. 04-2013. 03 江铃汽车集团公司资产财务部 部长 2013. 05-至今 江西五十铃汽车有限公司副总经理兼财务总监（集团助理级）</p>

3	赖长发	董事	男	2021.6.24	江铃集团	<p>基本信息：赖长发，男，汉族，1963年10月出生，华侨大学毕业，硕士研究生学历，高级工程师职称。</p> <p>1984.06-1986.08 煤炭科学院重庆分院仪表室工程师 1989.8-1990.10 江西汽车制造厂车身工程室工程师 1990.11-1993.03 江西汽车制造厂技术改造办公室工程师 1993.04-1995.01 江铃五十铃汽车有限公司模具中心副主任兼主任工程师 1995.02-1996.08 江铃汽车股份有限公司总裁助理兼外经部部长，江铃汽车集团公司总经理助理兼外经处处长 1996.08-2015.02 江西福昌空调系统有限公司/伟世通汽车空调（南昌）有限公司/汉拿伟士通空调（南昌）有限公司董事、总经理 2015.03-至今 江西江铃底盘股份有限公司董事、总经理</p>
4	闵晓平	独立董事	男	2021.6.18	江铃集团	<p>基本信息：闵晓平，男，汉族，1974年7月出生，上海交通大学管理科学与工程专业毕业，博士研究生学历、博士学位，副教授。</p> <p>1997.08-1999.08 在江西省水利规划设计院工作 1999.09-2005.10 未工作 2005.11-至今 在江西财经大学工作，现任江西财经大学金融学院数字金融实验室执行主任</p>
5	陈东红	董事	女	2021.6.24	江铃集团	<p>基本信息：陈东红，女，1967年12月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师。</p> <p>1986.09-1990.07 吉林工业大学工业管理工程、工业会计专业本科学习 1990.07-1991.09 江西汽车制造厂工具车间实习 1991.09-1992.03 江铃汽车集团公司财务处会计工作 1992.03-1993.06 江铃财务公司（筹建）综合计划部计划员工作 1993.06-1998.07 江铃汽车集团财务有限公司财会部经理 1998.07-2003.03 江铃汽车集团财务有限公司财务总监 2003.03-2006.03 江铃汽车集团财务有限公司副总经理、江铃汽车集团财务有限公司党支部书记 2006.03-至今 江铃汽车集团财务有限公司总经理 2009.06-至今 江铃汽车集团财务有限公司党总支书记</p>

（四）董事会会议召开情况

2021年度，公司董事会共召开 11 次会议，会议频次及召开程序均符合法规和监管要求，有效发挥了董事会的决策作用。

序号	召开时间	审议议题数	表决情况
1	2021.2.2	1	全票通过
2	2021.4.21	1	全票通过
3	2021.4.23	1	全票通过
4	2021.5.28	1	全票通过

5	2021. 6. 18	1	全票通过
6	2021. 6. 24	12	全票通过
7	2021. 6. 24	9	全票通过
8	2021. 7. 29	1	全票通过
9	2021. 9. 28	1	全票通过
10	2021. 11. 15	2	全票通过
11	2021. 12. 9	1	全票通过

(五) 监事会成员情况

序号	监事名单	职务	性别	任职时间	提名单位	简历情况
1	章健	监事长	男	2021. 6. 24	江铃集团	1988. 10--1990. 02 北京丰台大华公司业务员 1990. 02--1994. 06 江铃宣传部《江汽报》记者、编辑 1994. 06--1996. 11 江铃销售公司业务员 1996. 11--1997. 11 江铃发动机厂党委秘书 1997. 11--1998. 03 江铃发动机政工部副部长 1998. 03--2000. 02 江铃发动机厂政工部部长 2000. 02--2006. 04 江铃董事长秘书兼公司办副主任 2006. 04--2010. 01 江铃汽车集团公司办公室主任、党办主任、宣传部部长 2010. 01--2010. 12 江铃汽车集团公司总经理助理、办公室主任、党办主任、宣传部部长 2010. 12--2011. 10 江铃集团公司工会常务副主席（助理级）、宣传部部长 2011. 10--2013. 04 江铃集团公司工会主席、党委宣传部部长 2013. 04--至今 江铃集团公司工会主席
2	苏轲	监事	男	2021. 6. 24	江铃集团	2003. 7-2017. 4 江铃汽车股份公司铸造厂技术开发科技术员、综合科后勤主管 2017. 4-2020. 1 江铃汽车集团有限公司董事长秘书 2020. 1-至今 江铃汽车集团有限公司监察审计部长、纪委办主任

3	闻俊阳	职工监事	男	2021. 6. 24	江铃财务 公司	1992. 3-1997. 7 江铃汽车集团财务有限公司投资银行部 投资专员 1998. 8-至今 江铃汽车集团财务有限公司物业经营部 部长
---	-----	------	---	-------------	------------	---

(六) 监事会会议召开情况

2021 年度，公司共召开 4 次监事会会议，会议频次及召开程序均符合法规和监管要求。

序号	召开时间	审议议题数	表决情况
1	2021. 6. 24	5	全票通过
2	2021. 6. 24	2	全票通过
3	2021. 7. 29	2	全票通过
4	2021. 11. 15	2	全票通过

(七) 高级管理人员情况

序号	监事名单	职务	性别	任职时间	简历情况
1	陈东红	总经理	女	2006. 3. 29	1986. 09-1990. 07 吉林工业大学工业管理工程、工业会计专业本科学习 1990. 07-1991. 09 江西汽车制造厂工具车间实习 1991. 09-1992. 03 江铃汽车集团公司财务处会计工作 1992. 03-1993. 06 江铃财务公司（筹建）综合计划部计划员工作 1993. 06-1998. 07 江铃汽车集团财务有限公司财会部经理 1998. 07-2003. 03 江铃汽车集团财务有限公司财务总监 2003. 03-2006. 03 江铃汽车集团财务有限公司副总经理、江铃汽车集团财务有限公司党支部书记 2006. 03-至今 江铃汽车集团财务有限公司总经理 2009. 06-至今 江铃汽车集团财务有限公司党总支书记

2	丁莉红	副总经理	女	2006. 3. 29	1985. 7-1990. 4 南昌缝纫机厂设计科 1990. 4-1993. 11 江铃产品开发部从事产品开发工作 1993. 11-2000. 2 江铃汽车集团财务有限公司投资部 2000. 2-2002. 12 江铃汽车集团财务有限公司办公室主任 2002. 12-2005. 5 江铃汽车集团财务有限公司总经理助理 2005. 6-2006. 3 江铃汽车集团财务有限公司党总支副书记、工会主席、总经理助理 2006. 3-至今 江铃汽车集团财务有限公司党总支副书记、工会主席、副总经理
3	方忠英	副总经理	女	2006. 3. 29	1991. 8-1992. 7 江西汽车制造厂冲焊车间 1992. 7-1998. 4 江铃汽车集团财务有限公司办公室总经理秘书 1998. 4-2000. 12 江铃汽车集团财务有限公司买方信贷部副经理 2001. 12-2002. 12 江铃汽车集团财务有限公司买方信贷部经理 2003. 1-2006. 3 江铃汽车集团财务有限公司总经理助理 2006. 3-2009. 1 江铃汽车集团财务有限公司副总经理 2009. 1-至今 江铃汽车集团财务有限公司党总支纪检委员、副总经理
4	杜健	总经理助理	男	2007. 7. 20	1991. 8-1992. 5 江西汽车制造厂冲压车间见习 1992. 5-2002. 12 江铃汽车集团财务有限公司信贷服务部员工、部门副经理、部门经理 2003. 1-2010. 12 江铃汽车集团财务有限公司财务结算部部门经理 2007. 7-至今 江铃汽车集团财务有限公司总经理助理
5	李超	财务总监	男	2021. 12. 9	2006. 3-2011. 10 江铃控股有限公司财务部预算价格科主管 2011. 11-2021. 9 江西江铃汽车集团实业有限公司总经理助理、计划财务部部长 2021. 12-至今 江铃汽车集团财务有限公司财务总监

四、重大事项信息

(一) 股权结构变更

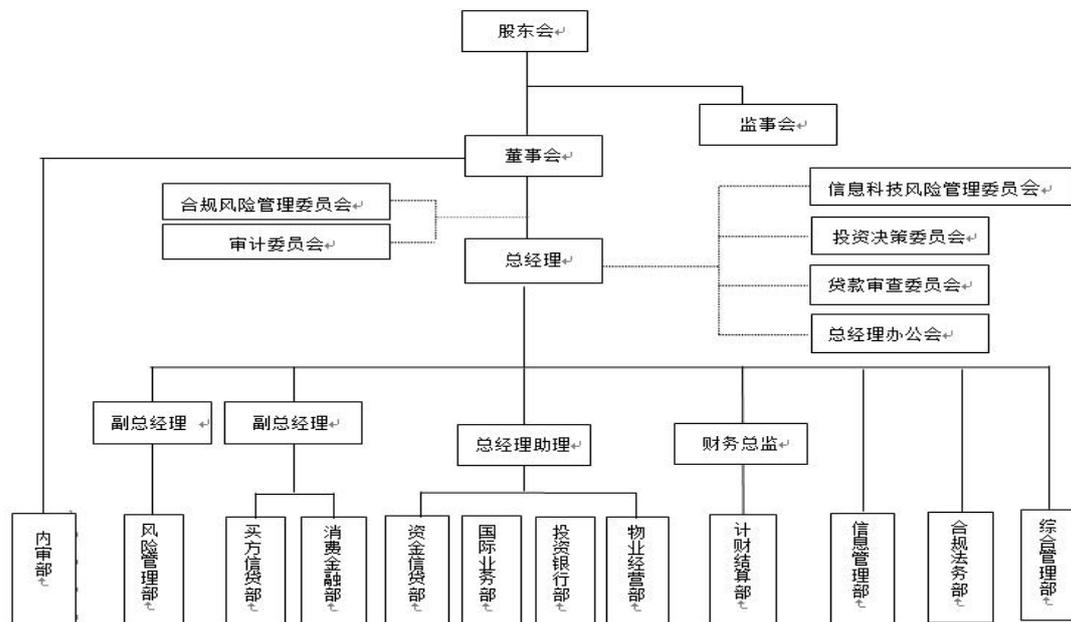
2021年3月29日，公司股权变更获中国银保监会江西监管局批复，注册资本由5亿元人民币增加至8亿元人民币，股东持股比例不变。

(二) 营业地址变更

2021年6月，公司变更营业地址，迁入江铃集团新大楼(江西省南昌市红谷滩区金融大街969号天使金融广场)，并于2021年8月完成更换法人工商营业执照。

(三) 组织架构调整

2021年12月8日，公司财务总监任职资格获中国银保监会江西监管局批复，同时调整公司组织架构，具体组织架构如下图。



(四) 董监高成员变更

1. 2021年6月18日，中国银保监会江西监管局下达批复，核准闵晓平江铃汽车集团财务有限公司的独立董事任职资格。

2. 2021年12月8日，中国银保监会江西监管局核准李超江铃汽车集团财务有限公司财务总监的任职资格。