

A26 信息披露 Disclosure

(上接A25版)

⑥ 张海兵先生,中国国籍,无境外居留权,1977年9月出生,大专学历。历任上海百营钢铁物资有限公司营销主管、营销部经理,上海百营钢铁集团有限公司运营总监、上海福然德部件加工有限公司制造管理部总监、上海福然德部件加工有限公司宝山分公司总经理。现任公司董事、副总经理、运营管理部总监。

④ 陈华先生,中国国籍,无境外居留权,1979年12月出生,研究生学历,中国注册会计师、中国资产评估师、中国造价工程师、中国价格鉴证师注册会计师及执业资格。历任上海海山集团设备部总工程师、江苏华弘会计师事务所项目经理、江苏弘正会计师事务所高级经理、上海复星创投投资有限公司高级财务经理、财务总监、执行总经理,上海福然德部件加工有限公司财务总监。现任公司董事、副总经理、财务总监。

⑤ 朱军红先生,中国国籍,无境外永久居留权,1967年10月出生,大专学历。历任冶金部供应运输局科员、中钢集团 中国钢铁炉料总公司 科员、中国证券联合设计办公室旗下和讯网财务总监、上海钢铁电子商务有限公司副总经理、总经理、董事、董事长等职务。现任公司独立董事,上海市工商业联合会钢铁贸易商会副会长等职务。

⑥ 董冬冬先生,中国国籍,无境外永久居留权,1978年9月出生,中国执业律师、法律硕士、复旦大学管理学EMBA。历任新华网编辑、北京盈科(上海)律师事务所主任、党总支书记。现任公司独立董事,上海福康律师事务所主任等职务。

⑦ 姚艳超女士,中国国籍,无境外居留权,1973年5月出生,副教授,博士学历。曾任上海财经大学学院院长助理,现任公司监事、上海市上海财经大学会计与财务实验室主任、上海财经大学会计信息化研究中心暨XBRL中国地区组织应用研究中心执行主任、中国会计学会会计信息化学专业委员会委员等职务。

2、监事会成员

公司监事会由3名监事组成。公司监事每届任期3年,可连选连任。

序号	姓名	职务	任职起止日期
1	崔建祥	监事会主席	2020年6月至2023年6月
2	付京洋	监事	2020年6月至2023年6月
3	董红艳	职工代表监事	2020年6月至2023年6月

公司监事简历如下:

① 崔建祥先生,中国国籍,无境外居留权,1966年1月出生,初中学历。历任上海福然德部件加工有限公司汽车家电部经理。现任公司监事会主席、汽车家电部副经理。

② 付京洋先生,中国国籍,无境外居留权,1986年8月出生,大专学历。历任上海百营钢铁集团有限公司销售主管、上海福然德部件加工有限公司销售经理。现任公司监事、精工事业部高级经理。

③ 董红艳女士,中国国籍,无境外居留权,1975年6月出生,本科学历。历任顶新集团德克士食品有限公司襄理、顶新集团乐购超市有限公司人力资源部科长、上海烨星钢铁集团有限公司人力部高级主管、上海百营钢铁集团有限公司人力资源部经理。现任公司职工代表监事,行政人事部经理。

3、高级管理人员

公司共有6名高级管理人员,列表如下:

序号	姓名	职务
1	崔建华	总经理、营销总监
2	张海兵	副总经理、运营管理部总监
3	陈华	副总经理、财务总监
4	蔡永生	制造管理部总监
5	刘宇	资源管理部总监
6	崔倩	副总经理、董事会秘书

公司高级管理人员简历如下:

① 崔建华先生,总经理、营销总监,简历参见本节之“七、董事、监事及高级管理人员”之“(一)董事、监事及高级管理人员情况”之“1.董事会成员”。

② 张海兵先生,副总经理、运营管理部总监,简历参见本节之“七、董事、监事及高级管理人员”之“(一)董事、监事及高级管理人员情况”之“1.董事会成员”。

③ 陈华先生,副总经理、财务总监,简历参见本节之“七、董事、监事及高级管理人员”之“(一)董事、监事及高级管理人员情况”之“1.董事会成员”。

④ 蔡永生先生,中国国籍,无境外居留权,1974年7月出生,大专学历。历任上海百营钢铁集团有限公司业务管理部经理、上海福然德部件加工有限公司宝山分公司副总经理、总经理、上海福然德部件加工有限公司运营总监。现任公司制造管理部总监。

⑤ 刘宇先生,中国国籍,无境外居留权,1971年5月出生,高中学历。历任江苏省南通市罗莱家纺用品有限公司南通公司经理、海钢欣工贸发展有限公司销售部经理、上海钢宇商贸有限公司销售部经理、上海百营钢铁集团有限公司营销部经理、采购经理、上海福然德部件加工有限公司采购总监、营销总监。现任公司资源管理部总监。

⑥ 崔倩女士,中国国籍,无境外居留权,1988年9月出生,研究生学历。曾任上海福然德部件加工有限公司营销经理。现任公司副总经理、董事会秘书。

二、董事、监事、高级管理人员持股情况

截止本招股意向书披露时,公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属直接持股情况列示如下:

姓名	职务	持股数(万股)	持股比例
崔建华	董事长	12.780	35.50%
崔建华	董事、总经理、营销总监	3.195	8.875%

除上述列表的人员外不存在持有公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属直接持股情况。

2、董事、监事、高级管理人员及其近亲属间接持股情况

截止本招股意向书披露时,发公司董事崔建华、崔建兵通过人科合伙间接持有公司12,375万股股份,对入科合伙的出资情况如下表:

姓名	职务	出资额(万元)	在入科合伙持股比例	间接持有发行人股权比例
崔建华	董事长	4,790.40	79.84%	27.445%
崔建兵	董事、总经理、营销总监	1,197.60	19.96%	6.86125%

同时,崔建华、崔建兵分别对入科合伙的执行事务合伙人入科投资出资80万元、20万元,持股比例分别为80%、20%;入科投资为入科合伙执行事务合伙人,对入科合伙出资12万元,占入科合伙0.20%持股比例,对入科投资的持股比例如下:

姓名	职务	出资额(万元)	在入科投资持股比例	间接持有发行人股权比例
崔建华	董事长	80.00	80.00%	0.055%
崔建兵	董事、总经理、营销总监	20.00	20.00%	0.01375%

综上,截止本招股意向书披露时,崔建华、崔建兵直接及间接持有公司股份情况如下:

姓名	直接持有发行人股权比例	间接持有发行人股权比例	合计持有发行人股权比例
崔建华	35.50%	27.50%	63.00%
崔建兵	8.875%	6.875%	15.75%

截止本招股意向书披露时,公司部分董事、监事、高级管理人员通过行盛合伙间接持有股份,对行盛合伙的出资情况如下表:

姓名	职务	出资额(万元)	在行盛合伙出资比例	间接持有发行人股权比例
张华兵	董事、副总经理、运营管理部总监	675.00	19.29%	1.69%
陈华	董事、副总经理、财务总监	350.00	10.00%	0.88%
蔡永生	制造管理部总监	300.00	8.57%	0.75%
刘宇	资源管理部总监	300.00	8.57%	0.75%
崔怀祥	监事会主席	80.00	2.29%	0.20%
付京洋	职工代表监事	60.00	1.71%	0.15%
付京洋	监事	35.00	1.00%	0.09%

同时,张海兵对行盛投资出资100万元,持股比例分别为100%;行盛投资为行盛合伙执行事务合伙人,对行盛合伙出资100万元,占行盛合伙2.86%出资比例,间接持有公司0.25%股份。

行盛合伙的有限合伙人—张兵、崔建华之妹妹的配偶)通过行盛合伙间接持有公司股份为20.2%;沈世平、崔建兵配偶的哥哥)通过行盛合伙间接持有公司股份为20.2%。

除此之外,不存在持有公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属间接持股情况。

(三)董事、监事、高级管理人员的薪酬情况

本公司董事、监事、高级管理人员最近一年从公司领取薪酬或报酬情况如下:

序号	姓名	公司职务	2019年度薪酬或报酬
1	崔建华	董事长	606,516.21
2	崔建华	董事、总经理、营销总监	542,836.66
3	陈华	董事、副总经理、财务总监	612,506.42
4	张海兵	董事、副总经理、运营管理部总监	455,193.85
5	朱军红	独立董事	40,000.00
6	姚艳超	独立董事	40,000.00
7	董冬冬	独立董事	40,000.00
8	崔怀祥	监事会主席	437,316.93
9	付京洋	监事	598,032.25
10	董红艳	职工代表监事	353,282.99
11	蔡永生	制造管理部总监	361,003.13
12	刘宇	资源管理部总监	318,509.48
13	崔倩	副总经理、董事会秘书	398,929.73

在本公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员,公司按照国家和地方的有关规定,依法为其办理失业、养老、医疗、工伤、生育保险,不存在其它特殊待遇和退休金计划。

(四)董事、监事、高级管理人员兼职情况

截止本招股意向书披露时,公司董事、监事、高级管理人员在公司及其子公司之外兼职情况如下:

姓名	本公司职务	兼职单位	职务	兼职单位与本公司关系
崔建华	董事长	上海百营钢铁集团有限公司	执行董事	发行人实际控制人控制的公司
		上海人科投资有限公司	执行董事	发行人实际控制人控制的公司
		上海百营钢铁集团有限公司	监事	发行人实际控制人控制的公司
崔建兵	董事、总经理、营销总监	上海福康投资有限公司	执行董事	发行人实际控制人控制的公司
		上海人科投资有限公司	监事	发行人实际控制人控制的公司
		南通北湖农业科技发展有限公司	执行董事	发行人实际控制人近亲属控制的公司
张海兵	董事、副总经理、运营管理部总监	上海华汽材料科技有限公司	执行董事	发行人董事控制及担任董事、高级管理人员的企业
		上海行盛投资有限公司	执行董事	发行人董事任职董事、高级管理人员的企业
		上海杨行经济发展有限公司	监事	发行人实际控制人控制的公司
董红艳	职工代表监事	上海福保食品销售有限公司	监事	发行人、监事任职董事、监事、高级管理人员的企业
刘宇	资源管理部总监	上海行盛投资有限公司	监事	发行人、高管任职董事、监事、高级管理人员的企业
		上海福康投资有限公司	执行董事	发行人董事任职董事、高级管理人员的企业
		上海钢铁电子商务股份有限公司	董事长	—
		上海钢银电子商务股份有限公司	董事长	—
		上海钢联网络科技有限公司	董事长	—
		上海钢银供应链管理股份有限公司	执行董事	—
		山东陈众信息技术有限公司	董事长	—
		上海钢联亿采资讯科技有限公司	执行董事	—
		北京钢联艾迪电子商务有限公司	执行董事	—
		迈苗(上海)物联网有限公司	董事长	—
		上海钢联物联网有限公司	董事长	—
朱军红	独立董事	北京中联钢联电子商务有限公司	董事	发行人董事任职董事、高级管理人员的企业
		上海国钢物联网有限公司	董事长	—
		Mysteel HongKong Limited	董事	—
		Mysteel Singapore Pte. Ltd.	董事	—
		Mysteel UK Limited	董事	—
		SGX MYSTEEL INDEX (COMPANY) PRIVATE LIMITED	董事	—
		上海以领投资管理有限公司(有限合伙)	执行事务合伙人	—
		上海徽盛投资管理中心(有限合伙)	执行事务合伙人	—
		上海隆华投资管理中心(有限合伙)	执行事务合伙人	—

	上海兰宝传感科技股份有限公司	独立董事
	上海新净知知识产权服务股份有限公司	独立董事
姚艳超	安徽徽县农村商业银行股份有限公司	独立董事
	上海雅运纺织工业股份有限公司	独立董事
	北京安博通科技股份有限公司	独立董事
	浙江瑞隆福科技股份有限公司	独立董事
	上海赢策投资管理有限公司	监事
董冬冬	中律财富股权投资管理有限公司	董事长兼总经理
	上海为安网络科技有限公司	董事
	上海复斯投资管理有限公司	监事
	上海海和信息科技有限公司	监事

除上述兼职情况外,本公司董事、监事、高级管理人员不存在其他兼职情形。

八、发行人控股股东及实际控制人简介

截止本招股意向书披露时,公司控股股东、实际控制人均为崔建华及崔建兵兄弟二人,通过直接和间接的方式合计控制公司28,350万股股份,控制比例为78.75%;其中崔建华先生直接持有公司12,780万股股份,崔建兵先生直接持有公司3,195万股股份,合计直接持股比例为44.375%;此外,实际控制人还通过入科合伙间接控制公司股份12,375万股,控制比例为34.375%。公司的实际控制人最近三年未发生变化。

崔建华先生,1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权,其简历参见本节之“七、董事、监事及高级管理人员”之“(一)董事、监事及高级管理人员情况”之“1.董事会成员”。

崔建兵先生,1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,其简历参见本节之“七、董事、监事及高级管理人员”之“(一)董事、监事及高级管理人员情况”之“1.董事会成员”。

九、财务会计信息与管理层讨论与分析

(一)最近三年的财务报表

1、合并资产负债表

项目	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
流动资产:			
货币资金	770,612,861.99	496,969,903.96	205,613,663.29
应收票据	135,700,125.53	336,605,335.92	72,660,909.65
应收账款	758,006,925.67	728,819,980.14	696,385,513.19
其他应收款	384,288,644.15	—	—
预付款项	606,987,331.23	437,741,308.16	697,652,919.01
其他应收款	1,053,298.26	809,519.12	788,934.09
存货	623,846,112.57	657,609,186.77	662,564,506.38
其他流动资产	13,475,450.62	5,393,597.42	9,267,086.38
流动资产合计	3,293,970,750.02	2,663,948,831.49	2,344,933,531.99
非流动资产:			
投资性房地产	11,981,513.58	12,695,189.46	13,408,865.34
固定资产	194,890,795.89	216,916,993.34	238,999,585.59
在建工程	205,721,218.01	50,462,428.02	329,000.00
无形资产	103,463,505.49	105,939,157.33	62,193,842.74
递延所得税资产	8,234,291.00	7,588,933.63	7,208,500.18
非流动资产合计	524,291,323.97	393,602,161.18	322,139,793.85
资产总计	3,818,262,073.99	3,057,550,992.67	2,667,073,325.84

2、合并资产负债表(续)

项目	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
流动负债:			
短期借款	266,137,687.50	321,700,000.00	—
应付票据	1,378,550,000.00	924,880,000.00	867,000,000.00
应付账款	103,783,657.08	67,368,329.06	76,948,505.37
预收款项	101,732,342.65	103,665,137.19	247,276,030.81
应付职工薪酬	9,907,023.98	10,391,351.00	17,620,959.61
应交税费	46,422,541.21	44,537,204.74	60,251,906.92
其他应付款	859,594.27	2,186,941.54	143,175,129.38
流动负债合计	1,907,192,847.49	1,474,729,463.53	1,412,272,532.09
非流动负债:			
递延收益	5,079,786.23	6,047,364.59	1,805,250.00
非流动负债合计	5,079,786.23	6,047,364.59	1,805,250.00
负债合计	1,912,272,633.72	1,480,776,828.12	1,414,077,782.09
股东权益:			
股本	360,000,000.00	360,000,000.00	360,000,000.00
资本公积	698,662,177.11	698,662,177.11	698,662,177.11
盈余公积	75,038,474.91	47,819,503.30	19,261,246.62
未分配利润	690,201,350.80	438,254,184.05	172,248,977.21
归属于母公司股东权益合计	1,825,902,002.82	1,544,735,864.46	1,250,172,400.94
少数股东权益	82,087,437.45	32,038,300.09	2,823,142.81
股东权益合计	1,905,989,440.27	1,576,774,164.55	1,252,995,543.75
负债和股东权益总计	3,818,262,073.99	3,057,550,992.67	2,667,073,325.84

3、合并利润表

项目	2019年度	2018年度	2017年度
一、营业利润	5,480,958,237.47	5,612,857,241.43	5,193,224,40.48
减:营业成本	4,965,018,540.68	5,053,688,835.20	4,654,283,855.91
税金及附加	128,585,145.63	13,501,260.53	9,896,707.62
销售费用	107,046,576.22	114,489,386.99	108,324,255.88
管理费用	45,126,017.41	47,723,243.37	44,693,813.06
研发费用	651,170.44	—	—
财务费用	11,925,213.97	18,041,585.63	22,364,813.65
其中:利息费用	14,291,235.30	19,065,941.08	29,331,653.20
利息收入	3,584,019.81	2,065,612.22	7,811,649.32
加:其他收益	35,771,886.39	43,580,894.38	39,927,500.99
投资收益:损失以“-”号填列	3,251,174.66	1,415,757.51	1,139,137.02
信用减值损失:损失以“-”号填列	-1,001,569.24	—	—
资产减值损失:损失以“-”号填列	-3,207,222.02	-5,548,120.78	-9,778,048.87
资产处置收益:损失以“-”号填列	25,450.48	—	—
二、营业利润	373,443,293.37	394,661,460.82	384,939,573.00
加:营业外收入	605,462.04	1,436,896.22	669,156.80
减:营业外支出	153,429.94	221,062.96	118,485.67
三、利润总额	373,895,325.47	395,877,294.08	385,490,243.63
减:所得税费用	92,700,049.75	100,038,679.08	97,649,285.93
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	281,195,275.72	295,838,620.80	287,840,958.70
(一)按经营持续性分类:			
持续经营净利润	281,195,275.72	295,838,620.80	287,840,958.70
终止经营净利润	—	—	—
(二)按所有权归属分类:			
归属于母公司所有者的净利润	279,166,138.36	294,563,463.52	286,786,335.13
少数股东损益	2,029,137.36	1,275,157.28	1,054,623.57
五、其他综合收益的税后净额	—	—	—
六、综合收益总额	281,195,275.72	295,838,620.80	287,840,958.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	279,166,138.36	294,563,463.52	286,786,335.13
归属于少数股东的综合收益总额	2,029,137.36	1,275,157.28	1,054,623.57

七、每股收益

基本每股收益(元/股) 0.78 0.82 0.80

稀释每股收益(元/股) 0.78 0.82 0.80

4、合并现金流量表

收到的税费返还	4,496,049.108.52	—	—	4,327,183.815.60
收到其他与经营活动有关的现金	—	—	—	157,009.03
收到其他与经营活动有关的现金	40,011,609.89	225,627,166.35	—	194,345,755.33
经营活动现金流入小计	4,536,060,718.41	4,381,057,811.75	4,521,688,579.96	—
购买商品、接受劳务支付的现金	3,781,186,328.70	3,642,106,051.69	3,933,082,910.47	—
支付给职工以及为职工支付的现金	62,924,224.80	71,095,552.92	51,859,272.47	—
支付的各项税费	174,476,350.80	219,177,517.40	164,374,474.02	—
支付其他与经营活动有关的现金	107,683,573.92	219,709,523.65	271,654,574.82	—
经营活动现金流出小计	4,126,270,478.22	4,152,088,645.66	4,420,971,231.78	—
经营活动产生的现金流量净额	409,790,240.19	228,969,166.09	100,717,348.18	—
二、投资活动产生的现金流量:	—	—	—	—
取得投资收益收到的现金	24,017,000,000.00	12,676,200,000.00	8,270,480,000.00	—
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,251,174.66	1,415,757.51	1,139,137.02	—
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	104,000.00	—	490,045.09	—
收到其他与投资活动有关的现金	—	—	3,883,757.48	—
投资活动现金流入小计	24,020,355,174.66	12,677,615,757.51	8,275,992,939.59	—
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	122,843,247.19	64,802,240.15	16,356,928.87	—
支付购得的现金	24,017,000,000.00	12,676,200,000.00	8,270,480,000.00	—
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	—	—	—	—
支付其他与投资活动有关的现金	—	—	—	—
投资活动现金流出小计	24,139,843,247.19	12,741,002,240.15	8,286,836,928.87	—
投资活动产生的现金流量净额	-119,488,072.53	-63,386,482.64	-10,843,989.28	—
三、筹资活动产生的现金流量:	—	—	—	—
吸收投资收到的现金	48,020,000.00	27,940,000.00	200,000,000.00	—
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	48,020,000.00	27,940,000.00	—	—
取得借款收到的现金	262,500,000.00	321,700,000.00	—	—
收到其他与筹资活动有关的现金	445,449,848.74	339,755,552.53	1,501,294,953.23	—
筹资活动现金流入小计	755,969,848.74	689,395,552.53	1,701,294,953.23	—
偿还债务支付的现金	321,700,000.00	—	320,000,000.00	—
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,303,832.81	11,976,980.33	2,388,688.32	—
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	—	—	—	—
支付其他与筹资活动有关的现金	654,675,000.00	619,235,599.62	1,416,645,578.54	—
筹资活动现金流出小计	984,678,832.81	631,212,579.95	1,739,034,266.86	—
筹资活动产生的现金流量净额	-228,708,984.07	58,182,972.58	-37,739,313.63	—
五、汇率变动对现金及现金等价物的影响	344.44	1,084.64	-1,309.86	—
五、现金及现金等价物净增加额	61,593,528.03	223,766,740.67	52,132,735.41	—
加:期初现金及现金等价物余额	289,380,403.96	65,613,663.29	13,480,927.88	—
六、期末现金及现金等价物余额	350,973,931.99	289,380,403.96	65,613,663.29	—