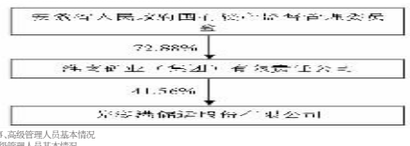
（上接C9版）

（二）实际控制人情况介绍

截至2012年12月31日，安徽省国有资产监督管理委员会通过持有淮南矿业72.88%的股份间接控股本公司，为本公司的实际控制人。

（三）公司、公司控股股东及实际控制人的股权关系

截至2012年12月31日，公司、公司控股股东及实际控制人的股权关系如下：



六、发行人董事、监事、高级管理人员基本情况

（一）董事、监事、高级管理人员基本情况

截至本募集说明书摘要签署日，本公司现任董事、监事及高级管理人员基本情况如下：

姓名	性别	年龄	职务	任职起止期	持股数（股）	2012年度从发行人领取实际报酬总额（税前）（万元）	是否在股东或其他关联单位领薪
孔祥喜	男	51	董事长	2010.12.29~2013.12.29	-	-	是
杨林	男	48	董事	2010.12.29~2013.12.29	-	-	是
汪晓秀	男	51	董事、常务副总经理	2010.12.29~2013.12.29	-	70	否
张孟邻	男	54	董事、副总经理	2010.12.29~2013.12.29	-	70	否
牛占奎	男	43	董事、董事会秘书	2010.12.29~2013.12.29	-	70	否
李非文	男	41	董事	2010.12.29~2013.12.29	-	6	是
赖勇波	男	51	董事	2010.12.29~2013.12.29	-	6	是
张永泰	男	74	独立董事	2009.09.23~2013.12.29	-	6	否
陈大铮	男	67	独立董事	2007.12.26~2013.12.29	-	6	否
卢太平	男	50	独立董事	2010.12.29~2013.12.29	-	6	否
陈颖洲	男	48	独立董事	2010.12.29~2013.12.29	-	6	否
江文革	男	46	监事会主席	2010.12.29~2013.12.29	-	-	是
张伟	男	45	监事	2012.12.07~2013.12.29	-	-	是
艾强	男	41	监事	2007.12.26~2013.12.29	-	3.6	是
杨学伟	男	50	职工监事	2009.09.15~2013.12.29	-	19.92	否
李健	男	50	总经理	2010.12.29~2013.12.29	-	75	否
陈家喜	男	53	副总经理	2010.12.29~2013.12.29	-	70	否
彭广月	男	57	副总经理	2010.12.29~2013.12.29	-	70	否
程峥	男	57	副总经理	2007.12.26~2013.12.29	-	70	否
于晓辰	男	57	副总经理	2010.12.29~2013.12.29	-	70	否
毕四斌	男	49	副总经理	2010.06.17~2013.12.29	-	70	否
刘凯	男	43	副总经理	2010.12.29~2013.12.29	-	70	否
吕觉人	男	60	财务总监	2010.12.29~2013.12.29	-	70	否

（二）董事、监事、高级管理人员简历

1、董事会主要成员

孔祥喜：先后历任淮南矿务局通一矿科研科助理工程师、高晋一区助理工程师、工程师、副区长、谢一矿副矿长、矿长、淮南矿务局副局长、淮南矿业（集团）有限责任公司副总经理、淮南矿业（集团）有限责任公司党委常委、董事、总经理、淮南矿业（集团）有限责任公司党委常委、副董事长、总经理。现任淮南矿业（集团）有限责任公司党委委员、副董事长、总经理，本公司第四届董事会董事长、党委书记，第十一届、十二届全国人大代表。

杨林：先后历任淮南矿务局第七中学教师、淮南矿务局谢一矿小学校长、谢一矿党政办主任、谢一矿副矿长、淮南矿业（集团）有限责任公司谢一矿副矿长、市场营销部副部长、煤炭销售公司副经理、淮南矿业（集团）有限责任公司总经理办公室副主任、合肥办事处主任、市场营销部副部长、煤炭销售公司副经理、淮南矿业（集团）有限责任公司董事会秘书处处长、党委办公室主任、抗口电厂筹建领导小组办公室主任、淮南矿业（集团）有限责任公司董事会秘书处处长、党委办公室主任、投资管理部部长、淮南矿业（集团）有限责任公司副总经理助理、副总经理。现任淮南矿业（集团）有限责任公司党委委员、副总经理，第四届中国铁路物资有限公司副董事长，本公司第四届董事会董事。

汪晓秀：先后历任淮南矿务局新庄孜矿供应科供应员、副科长、科长、淮南矿业（集团）有限责任公司新庄孜矿副总经济师、淮南矿业（集团）有限责任公司物资供销分公司副经理、物资供销分公司副经理（主持行政工作）、物资供销分公司经理、物资供销分公司经理、物资供应管理部部长、淮南矿业（集团）有限责任公司董事长、总经理、物资供销分公司经理、物资供应管理部部长、淮南矿业（集团）有限责任公司党委委员、总经理，本公司第四届董事会董事、常务副总经理。

张孟邻：先后历任淮南矿务局望峰岗选煤厂生产车间技术员、望峰岗选煤厂团委副书记、望峰岗选煤厂技检科副科长、淮南矿务局煤质运销处选煤科工程师、加工利用科副科长、计划科科长、副总长、淮南矿业（集团）有限责任公司市场营销部副部长、煤炭销售公司副经理、淮南矿业（集团）有限责任公司选煤厂副厂长、厂长、选煤厂厂长、望峰岗选煤厂改矿建项目部经理、选煤管理部常务副部长、选煤厂常务副厂长、望峰岗选煤厂改矿建项目部经理、煤炭销售公司副经理、市场营销部副部长、淮南矿业（集团）有限责任公司董事、总经理。现任本公司裕溪口煤炭分公司经理，本公司第四届董事会董事、副总经理。

牛占奎：先后历任江苏大屯煤电公司老东矿技术员、淮南矿务局李三矿财务科会计员、副科长、淮南矿业（集团）有限责任公司谢李煤矿公司二井经营调度室主任兼财务科副科长、淮南矿业（集团）有限责任公司谢一矿副矿长、淮南矿业（集团）有限责任公司财务部副部长、主任会计师。现任本公司第四届董事会董事、董事会秘书。

李非文：历任采矿工程师、证券投资公司金融证券部经理、江西萍乡钢铁有限责任公司董事、总经理。现任飞尚实业集团有限公司董事、副总裁、安徽鑫科新材料股份有限公司董事，本公司第四届董事会董事。

赖勇波：曾任深圳中重机械有限公司常务副总经理、大鹏证券公司财务顾问部管理顾问、和君创业管理咨询集团高级咨询顾问、飞尚实业集团有限公司企业管理总部、证券总部副总经理。现任飞尚集团战略管理总部总经理，安徽鑫科新材料股份有限公司董事，本公司第四届董事会董事。

张永泰：2003年至2009年任长江航务管理局巡视员、湖北省人民政府参事；2009年9月起任本公司独立董事，享受国务院政府特殊津贴。

陈大铮：1968~1986年历任长江航务局陆港装卸工、钳工、科室负责人及局长；1986~1992年任长江航务管理局处长；1993~1995年任长江航务管理局副局长；1995~2006年任长江航务管理局副局长、副巡视员，2007年12月任本公司独立董事。

卢太平：安徽财经大学会计学院副主任、教授、博士，会计学术研究生及MBA导师，九三学社安徽财经大学基层委员会主任委员，中国人民政治协商会议蚌埠市第十二、十三届委员会委员，蚌山区第六届委员会常委；安徽省中青年骨干教师培养对象；安徽财经大学骨干教师；中国中青年财务成本分会理事；安徽省金融会计学会常务理事。2012年10月任合肥泰禾光电有限公司独立董事，本公司第四届董事会独立董事。

陈颖洲：安徽大学法学院副教授，司法行政法专业硕士生导师，中国法学会宪法学研究会理事，安徽省法学会宪法学研究会副总干事，安徽省职业律师事务所兼职律师，安徽省合肥市人大常委会立法专家库成员，安徽省高级人民法院安徽省化解和处理房地产矛盾纠纷咨询专家，安徽省纪委党风党纪监督员、安徽省监察厅特邀监察员，曾担任安徽凯立科技股份有限公司独立董事，本公司第四届董事会独立董事。

2、监事会主要成员

江文革：先后历任淮南矿务局新庄孜矿审计科会计员、淮南矿务局审计处会计员、助理审计师、淮南矿业（集团）有限责任公司审计处审计科科长、审计处主任审计师、淮南矿业（集团）有限责任公司纪委（监察处、审计处）工程投资审计室主任、纪委委员。现任淮南矿业（集团）有限责任公司纪委副书记、审计处处长、本公司第四届监事会监事会主席。

张伟：2008年1月～2011年5月任淮南矿业（集团）有限责任公司纪委（监察处、审计处）案件审理室、综合审计室干事，2011年5月～2012年8月任淮南矿业（集团）有限责任公司纪委（监察处、审计处）综合审计室副科级干事，2012年8月～2012年12月任淮南矿业（集团）有限责任公司纪委（监察处、审计处）经济责任审计室（监事管理办公室）副主任、主任审计师。2012年12月～2012年12月任上海诚鑫煤炭销售有限公司董事，宁波大榭诚信煤炭贸易有限公司董事。现任本公司第四届监事会监事。

艾强：2004年至今任芜湖港口有限责任公司财务部经理，副总会计师；同时，2007年12月起任本公司监事。现任本公司第四届监事会监事。

杨学伟：2006年至今任本公司监察审计部部长、纪委副书记，2009年9月起任本公司职工监事。现任本公司第四届监事会职工监事。

3、其他高级管理人员

李健：2004年至2010年12月先后任本公司裕溪口分公司、朱家桥分公司经理，本公司总经理助理、公司副总经理；现任本公司总经理。

陈家喜：2003年10月任新庄孜矿副矿长、党委委员；现任镇江东港港务有限责任公司董事长、本公司副总经理。

彭广月：现任铁运分公司经理，本公司副总经理。

程峥：2006年至2008年任本公司副总经理兼商务部总经理，2009年至2010年4月任芜湖港储运股份有限公司副总经理兼国际集装箱分公司总经理；现任芜湖申芜港联国际物流有限公司董事长、党委书记、公司工程建设管理项目部经理、本公司副总经理。

于晓辰：2004年至2010年任芜湖港航东轮船公司总经理，现任本公司副总经理。

毕四斌：先后历任芜湖港调度室调度员、轮驳公司副总经理、芜湖港调度室副主任、主任、芜湖港商务部负责人、芜湖港调度副总监；现任镇江东港港务有限责任公司董事、本公司副总经理。

刘凯：先后历任公司会划船经理、副总经济师、总经济师、2008年3月至2010年12月任公司监事；现任公司副总经理。

吕觉人：1998年至2010年历任淮南矿业财劳部部长、副总会计师、副总经理助理、淮南矿业集团财务有限公司董事、淮南母泰化工有限责任公司国有股权代表、董事、淮南联煤机械有限公司董事、内蒙古银宏能源开发有限公司董事、郑州多斯市华兴能源有限责任公司董事、杭州海苑投资有限公司副董事长、淮矿西部煤矿投资管理有限公司（内蒙古长胥煤炭经销有限公司）董事；现任公司财务总监。

（三）董事、监事、高级管理人员兼职情况

截至2012年12月31日，本公司董事、监事、高级管理人员在主要股东单位的兼职情况如下：

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
孔祥喜	淮南矿业（集团）有限责任公司	副董事长、总经理、党委副书记	2011年3月15日	-	是
杨林	淮南矿业（集团）有限责任公司	副总经理、党委委员	2008年3月16日	-	是
江文革	淮南矿业（集团）有限责任公司	纪委副书记、监审处处长	2008年12月8日	-	是
张伟	淮南矿业（集团）有限责任公司	纪委（监察处、审计处）经济责任审计室（监事管理办公室）副主任、主任审计师	2012年8月9日	-	是
艾强	芜湖港口有限责任公司	副总会计师、财务部总经理	2009年1月12日	-	是

在其他单位任职情况如下：

姓名	其他单位名称	担任的职务	是否领取报酬津贴
杨林	荣西华中铁路股份有限公司	副董事长	否
李非文	飞尚实业集团有限公司/安徽鑫科新材料股份有限公司	董事、副总裁/董事	是
赖勇波	飞尚实业集团有限公司/安徽鑫科新材料股份有限公司	发展研究部总经理/董事	是
陈颖洲	安徽大学法学院	副教授、硕士生导师	是
卢太平	安徽财经大学会计学院/合肥泰禾光电有限公司	系副主任、教授/独立董事	是
刘万春	淮矿西部煤矿投资管理有限公司	副总经理/党委委员	是
陈家喜	镇江东港港务有限责任公司	董事长	否
毕四斌	镇江东港港务有限责任公司	董事	否
吕觉人	淮南矿业集团财务有限公司/内蒙古银宏能源开发有限公司/鄂尔多斯市华兴能源有限责任公司/杭州海苑投资有限公司/淮矿西部煤矿投资管理有限公司	董事/董事/董事/副董事长/董事	否
程峥	芜湖申芜港联国际物流公司	董事长	否

七、发行人主要业务基本情况

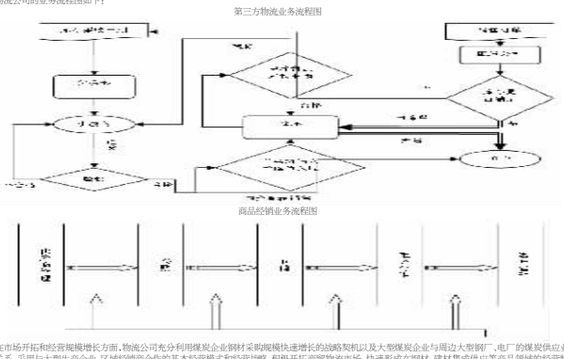
（一）物流公司业务

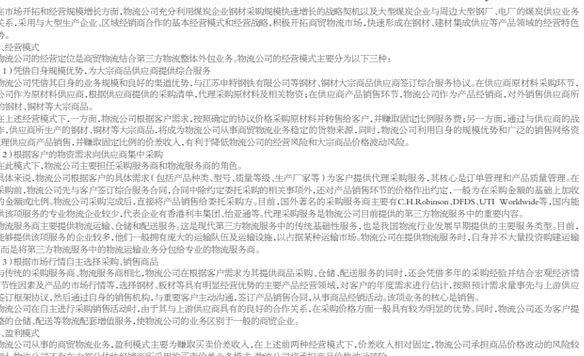
1、物流公司经营概况

物流公司目前主要从事商贸物流结合第三方物流整体外包业务，主营钢材、钢材、建材、机电产品等。

物流公司下设有金属材料、化工线炭、机电产品、燃料建材、国际贸易等5个贸易部，拥有望峰岗仓储部、大通仓储部、配货中心3个业务单位及综合管理部、财务部2个职能部门。

物流公司的业务流程图如下：





在市场开拓和经营规模增长方面，物流公司充分利用煤炭企业钢材采购规模快速增长的战略契机以及大型煤炭企业与周边大型钢厂、电厂的煤炭供应业务协作关系，采用与大型生产企业、区域经销商合作的基本经营模式和经营战略，积极开拓商贸物流市场，快速形成在钢材、建材集成供应等产品领域的经营特色和优势。

2、经营模式

物流公司的经营定位是商贸物流结合第三方物流整体外包业务，物流公司的经营模式主要分为以下三种：

（1）凭借自身规模优势，为大宗商品供应商提供综合服务

物流公司凭借其自身的业务规模和良好的渠道优势，与江苏申特钢铁有限公司等钢材、钢材大宗商品供应商签订综合服务协议，在供应商原材料采购环节，物流公司作为原材料供应商，根据供应商提供的采购清单、代理采购原材料及相关物资；在供应商产品销售环节，物流公司作为产品经销商，对外销售供应商所生产的钢材、钢材等大宗商品。

在上述经营模式下，一方面，物流公司根据客户需求，按照商定的协议价格采购原材料并转售给客户，并赚取固定比例服务费；另一方面，通过与供应商的战略合作，供应商所生产的钢材、钢材等大宗商品，将成为物流公司从事商贸物流业务稳定的货物来源。同时，物流公司利用自身的规模优势和广泛的销售网络资源，代理供应商产品销售，并赚取固定比例的价差收入，有利于降低物流公司的经营风险和大宗商品价格波动风险。

（2）根据客户的物资需求向供应商集中采购

在此模式下，物流公司主要担任采购服务商和物流服务商的角色。

具体来说，物流公司根据客户的具体需求（包括产品种类、型号、质量等级、生产厂家等）为客户提供代理采购服务，其核心是订单管理和产品质量管理，在实际采购前，物流公司先与客户签订综合服务合同，合同中确约定需托采购的相关事项外，还对产品销售环节的价格作出约定，一般为在采购金额的基础上加收一定的金额或比例。物流公司采购完成后，直接将产品销售给委托采购方。目前，国外著名的采购服务商主要有C.H.Robinson、DFDS、UTI Worldwide等，国内能够提供该项服务的专业物流企业较少，代表企业有香港利丰集团、怡亚通等。代理采购服务是物流公司目前提供的第三方物流服务中的重要内容。

物流服务商主要提供物流运输、仓储和配送服务，这是现代第三方物流服务中的传统基础性服务，也是我国物流行业发展早期提供的主要服务类型。目前，国内能够提供该项服务的企业较多，他们一般拥有庞大的运输队伍及运输设施，以占据某种运输市场。物流公司在提供物流服务时，自身并不大量投资购建运输设施，而是将第三方物流服务中的物流运输业务分包给专业的物流服务商。

（3）根据市场行情自主选择采购、销售商品

与传统的采购服务商、物流服务商相比，物流公司在根据客户需求为其提供商品采购、仓储、配送服务的同时，还会凭借多年的采购经验并结合宏观经济情况、季节性因素及产品的市场行情等，选择钢材、板材等具有明显经营优势的主要产品经营领域，对客户的年度需求进行估计，按照预计需求量事先与上游供应厂商签订框架协议，然后通过自身的销售机构，与重要客户主动沟通，签订产品销售合同，从事商品经销活动，该项业务的核心是销售。

物流公司在自主进行采购销售活动时，由于其与上游供应商有的良好的合作关系，在采购价格方面一般具有较为明显的优势。同时，物流公司还为客户提供完整的仓储、配送等物流配套增值服务，使物流公司的业务区别于一般的商贸企业。

3、盈利模式

物流公司从事的商贸物流业务，盈利模式主要为赚取买卖价差收入，在上述前两种经营模式下，价差收入相对固定，物流公司承担商品价格波动的风险较小；同时，物流公司还存在少部分传统经销商所采用的买卖价差业务模式，物流公司将承担商品价格波动风险。

4、采购情况

（1）采购构成情况

最近三年，物流公司原材料采购的构成及其占比情况如下：

科目	2012年度		2011年度		2010年度	
	金额	比重	金额	比重	金额	比重
钢材	2,467,338.97	81.62%	2,281,746.83	75.84%	1,547,459.63	84.76%
钢材	238,228.22	10.56%	522,149.33	17.36%	245,372.17	13.44%
其他	317,542.86	7.88%	204,589.61	6.80%	32,785.21	1.80%
合计	3,023,110.05	100.00%	3,008,485.77	100.00%	1,825,617.01	100.00%

（2）主要供应商采购占比情况

最近三年，物流公司向前五名供应商采购金额及其占物流公司采购总额的比例如下：

单位：万元

2012年度			
序号	供应商名称	采购金额	占采购总额比例
1	中建材集团进出口公司	605,393.08	20.03%
2	武汉中西部钢铁交易有限公司	201,723.18	6.67%
3	湖北华中有色金属有限公司	131,48.44	4.35%
4	徐州中地物资贸易有限公司	80,666.99	2.67%
5	云南同辉物流加工有限公司	77,383.86	2.56%
合计		1,096,715.56	36.28%
2011年度			
序号	供应商名称	采购金额	占采购总额比例
1	中建材集团进出口公司	133,677.15	4.40%
2	马鞍山钢铁股份有限公司销售公司	127,284.66	4.20%
3	江苏沙钢物资贸易有限公司	63,916.84	2.10%
4	江阴锦盛钢铁有限公司	36,817.66	1.20%
5	上海申特型钢有限公司	15,067.77	0.50%
合计		376,674.08	12.40%
2010年度			
序号	供应商名称	采购金额	占采购总额比例
1	中建材集团进出口公司	175,527.41	9.61%
2	大冶有色金属股份有限公司	113,660.56	6.23%
3	马鞍山钢铁股份有限公司销售公司	113,062.07	6.19%
4	江苏沙钢物资贸易有限公司	101,289.99	5.55%
5	西本新干线股份有限公司	100,982.37	5.53%
合计		604,522.40	33.11%

最近三年，物流公司不存在向单个供应商采购额超过当年采购总额50%的情形。

5、销售情况

（1）主营业务收入及其构成情况

最近三年主营业务收入构成如下：

单位：万元

项目	2012年度		2011年度		2010年度	
	金额	比重	金额	比重	金额	比重
贸易收入	3,136,123.16	99.84%	2,902,993.95	99.85%	1,824,770.77	99.95%
运输收入	3,149.9	0.10%	2,481.10	0.09%	841.39	0.05%
仓储收入	1,938.98	0.06%	1,742.44	0.06%	4.89	0.00%
合计	3,141,212.04	100.00%	2,907,217.49	100.00%	1,825,617.05	100.00%

由上表可以看出，物流公司最近三年主要业务收入来自于商贸物流业务，占主营业务收入总额的比例一直在99%以上。

最近三年，物流公司主要经营产品销售收入及其占物流公司主营业务收入比例情况如下：

单位：万元

项目	2012年度		2011年度		2010年度	
	金额	比重	金额	比重	金额	比重
钢材	2,477,717.96	81.55%	2,238,327.46	75.81%	1,547,459.63	84.76%
钢材	319,949.77	10.53%	510,115.74	17.28%	245,372.17	13.44%
其他	240,714.88	7.92%	204,235.76	6.91%	32,785.21	1.80%
合计	3,038,382.60	100.00%	2,952,678.96	100.00%	1,825,617.01	100.00%

钢材和钢材的销售收入占物流公司主营业务收入总额的比例一直维持在90%左右，是物流公司经营的主要品种。最近三年物流公司业务规模拓展较快。

（2）主要客户销售占比情况

物流公司最近三年向前五名客户销售金额及其占物流公司主营业务收入的比例如下：

单位：万元

2012年度			
序号	客户名称	销售金额	占主营业务收入比例
1	湖北华中有色金属有限公司	275,438.46	9.07%
2	濮阳瑞新制板有限公司	252,351.47	8.31%
3	上海申特型钢有限公司	248,977.83	8.19%
4	江苏申特钢铁有限公司	191,433.07	6.3%
5	武汉中西部钢铁交易有限公司	131,120.07	4.32%
合计		1,099,320.90	36.18%
2011年度			
序号	客户名称	销售金额	占主营业务收入比例
1	湖北华中有色金属有限公司	394,071.19	13.55%
2	江苏申特钢铁有限公司	249,585.32	8.58%
3	云南金缘金属材料有限公司	206,955.73	7.12%
4	上海中望实业有限公司	202,828.28	6.97%
5	上海弘地实业有限公司	130,035.97	4.47%
合计		1,183,476.50	40.69%
2010年度			
序号	客户名称	销售金额	占主营业务收入比例
1	江苏申特钢铁有限公司	168,669.77	9.24%
2	上海西本钢铁贸易发展有限公司	83,213.07	4.56%
3	上海潮阳经贸有限公司	78,400.54	4.29%
4	上海弘地实业有限公司	58,572.04	3.21%
5	上海中望实业有限公司	37,559.98	2.06%
合计		426,415.40	23.36%

最近三年，物流公司不存在其他向单个客户的销售金额超过年度主营业务收入总额50%的情况。

（二）铁运公司业务

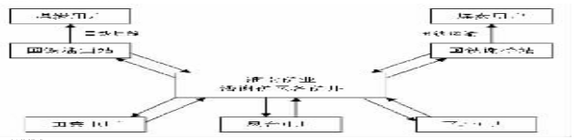
1、铁运公司经营概况

公司的铁路运输服务由全资子公司铁运公司提供，主要从事业务为煤炭铁路运输。铁运公司拥有《道路运输经营许可证》（皖交运管许可淮南字340400200281）等经营许可证书。

2010年重大资产重组前，铁运公司为淮南矿业下属子公司，为满足淮南矿区建设亿吨级煤电基地的运输需要，矿区对铁路专用线进行了大规模改造，打通了国铁谢桥交接口，先后建设了顾桥至田集段复线、潘集疏解线、田营铁路车辆维护保养及存放基地、平行直运等重点工程。截至2012年底，铁运公司总运输能力达到6000万吨/年，其中，外转运量4000万吨，内部电厂之间调转2000万吨，总铁路营运里程达到200公里。

目前，煤炭资源大部分来自于淮南矿区。淮南矿业新区生产的煤炭除少量通过公路和水路运输外，大部分经由铁运公司经营的铁路专用线运输到矿区外的国铁运输线上；淮河以南部分的淮南矿业老矿区生产的煤炭则直接通过国铁运输。煤炭经国铁运输至客户后，由铁运公司与客户结算，收取运费。铁运公司的自营铁路跨越淮南市一区一县（潘集区、凤台县）、阜阳市（颍上县）、铁路专用线以顾桥集配站为中心，分别于国铁潘谢西站、国铁谢桥站两个交接口与国铁实现运输交接，将各矿井的煤炭运往矿区外各购煤客户；外运煤炭则主要通过国铁阜淮、淮南线、宣杭线、京九线销往华东地区。

铁运公司的运输路线图如下：


淮河
三交口
四铁高三站
国铁谢桥站
国铁谢桥站
淮河
淮河
淮河