（上接A33版）

子公司名称	子公司类型	注册地	注册资本（万元）	持股比例	业务性质
安徽省裕溪口煤炭交易市场有限公司	全资子公司	芜湖市	2,000	100.00%	信息咨询、配送服务

②非同一控制下的企业合并取得的子公司

子公司名称	子公司类型	注册地	注册资本（万元）	持股比例	业务性质
淮南矿业集团铁路运输有限责任公司	全资子公司	淮南市	50,000	100.00%	铁路运输
淮矿现代物流有限责任公司	全资子公司	淮南市	100,000	100.00%	贸易、仓储、配送

注1：2012年11月16日，本公司召开的2012年第三次临时股东大会审议并通过《关于公司全资子公司淮矿铁路运输有限责任公司以现金方式收购淮南矿业（集团）有限责任公司所持有的六条铁路专用线相关资产的议案》。为提高公司持续盈利能力，同时有效避免公司与控股股东之间潜在的同业竞争，公司全资子公司淮矿铁路运输有限责任公司拟以现金方式收购控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司合法持有的六条铁路专用线（包括潘北铁路专用线、朱集铁路专用线、潘一东铁路专用线、平圩直达铁路专用线、潘集交接口疏解线、丁集铁路专用线）相关资产。根据中水致远资产评估有限公司以2012年9月30日为基准日对六条铁路专用线相关资产进行评估并经安徽省人民政府国有资产监督管理委员会备案的评估结果，该等资产权属清晰，本次资产收购的价格为人民币57,270.97万元。本次资产收购详情见公司指定信披媒体及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的临2012-051号公告。截至本募集说明书摘要签署日，本收购事项手续已办理完成。

2012年12月07日，本公司召开的第四届董事会第二十次会议审议通过《关于吸收合并公司全资子公司淮矿铁路运输有限责任公司的议案》，公司拟按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，依法定程序对公司全资子公司淮矿铁路运输有限责任公司实施整体吸收合并。吸收合并完成后，铁路公司的独立法人地位将被注销，原铁路公司成建制成为公司的分公司。铁路公司成立于1999年5月10日，注册资本：人民币50,000万元，注册地址：淮南市潘集区袁庄；法定代表人：彭广月；公司经营范围：铁路运输、铁路、公路、桥涵工程、房屋建筑与安装、铁路车辆维修、普通货运（有效期至2014年08月22日）。截至2012年9月30日，铁路公司资产总额为222,575万元，负债总额为30,181万元，净资产为192,394万元，截止2012年9月30日营业收入为69,243万元，净利润为26,071万元（未经审计数据）。本次合并基准日为2012年12月31日。截至本募集说明书摘要签署日，本合并事项手续已全部完成。

注2：截止2012年12月31日，淮南矿业（集团）有限责任公司委托其全资子公司上海淮矿资产管理有限公司增持本公司股份计划已实施完毕，累计增持本公司股份3,766,445股，占公司2012年4月完成非公开发行后总股本1,217,647,994股的0.309%，未超过公司已发行总股本的2%。

注2：2012年11月16日，本公司全资子公司淮矿现代物流有限责任公司与上海赛乃杰投资管理有限公司签署了《股权转让协议书》，物流公司以人民币7,006.36万元受让上海赛乃杰投资管理有限公司持有的上海斯迪尔电子交易市场经营管理有限公司50%的股权。本次交易不构成关联交易。根据有关法律法规和公司《章程》的规定，本次交易事项经公司第四届董事会第十九次会议审议通过。上海斯迪尔电子交易市场经营管理有限公司基本情况如下：

主要股东：截止2012年6月30日，上海斯迪尔电子交易市场经营管理有限公司注册资本为10,000万元，其中上海赛乃杰投资公司出资7,500万元，公司出资2,500万元，上海斯迪尔电子交易市场有限公司注册资本的75%；上海斯迪尔电子交易市场有限公司出资2,500万元，占注册资本的25%。

经营范围：为本市场内钢材、金属材料、黑色金属、有色金属、铁矿石、焦煤、钢矿砂、木材、建材、机械产品、电器产品、水泥及其制品、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、电线电缆、劳动保护品、汽柴油、原油、润滑油、润滑脂经营者提供组织电子交易的市场管理服务；商务咨询（除经纪）。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】

注册地址：宝山区牡丹江路1325 号3308-H 室。

法定代表人：张燕兴。

本次股权转让已经具有从事证券业务资格的安徽国信资产评估有限责任公司评估，并出具了皖国信评报字（2012）第175 号《上海赛乃杰投资管理有限公司拟向淮矿现代物流有限责任公司转让股权项目资产评估报告书》。

评估基准日：2012 年 6 月30 日。

评估采用的方法：资产基础法、收益法，并采用收益法作为评估结论。

评估结果：资产基础法：在评估基准日2012年6月30日，上海斯迪尔电子交易市场经营管理有限公司经审计后的账面总资产为10,921.60万元，总负债为401.93万元，净资产为10,519.67万元。收益法：上海斯迪尔电子交易市场经营管理有限公司在评估基准日2012 年6 月30 日的净资产账面值为10,519.67 万元，评估后的全部股东权益价值（净资产价值）为14,012.71 万元，评估增值3,493.04 万元，增值率33.20%。

本次股权收购符合本公司的发展战略和物流公司“平台+基地”一体化运作发展方向，有利于本公司进一步优化和创新业务模式，拓展物流服务空间，完善服务功能，提升服务质量和层次，提高市场占有率，增加公司的盈利增长点。本次股权收购不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果造成负面影响。

③同一控制下的企业合并取得的子公司

子公司名称	子公司类型	注册地	注册资本（万元）	持股比例	业务性质
淮南矿业集团（芜湖）煤炭储配有限责任公司	全资子公司	芜湖市	20,000	100.00%	煤炭仓储、配煤加工

注1：2012年11月16日，本公司召开的2012年第三次临时股东大会审议并通过《关于公司以现金方式收购淮南矿业（集团）有限责任公司所持有的淮南矿业集团（芜湖）煤炭储配有限责任公司100%股权的议案》。为增强公司持续盈利能力，公司以现金方式收购控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司合法持有的淮南矿业集团（芜湖）煤炭储配有限责任公司100%股权。根据中水致远资产评估有限公司以2012年9月30日为基准日对淮南矿业集团（芜湖）煤炭储配有限责任公司进行评估并经安徽省人民政府国有资产监督管理委员会备案的评估结果，本次股权收购的价格为人民币25,289.11万元。本次股权收购详情见公司指定信披媒体及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的临2012-050号公告。淮南矿业集团（芜湖）煤炭储配有限责任公司全部工商变更手续于2012年12月4日办理完成。

淮南矿业集团（芜湖）煤炭储配有限责任公司设立于2009年11月12日，注册资本20,000万元，实收资本20,000万元；淮南矿业集团（芜湖）煤炭储配有限责任公司经审计的总资产为58,918.29万元，负债总额为41,356.30万元，净资产为7,561.99万元。2012年1-9月，经审计的净利润为-1,083.03。本次股权收购符合公司发展战略的要求，有利于公司整合资源，进一步完善公司的产业结构，节约管理成本，有利于增强公司持续盈利能力，维护公司及全体股东的合法权益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果造成负面影响。

根据公司经营管理的需要，公司于2012年12月07日召开第四届董事会第二十次会议审议通过《关于吸收合并公司全资子公司淮南矿业集团（芜湖）煤炭储配有限责任公司的议案》，公司拟按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，依法定程序对全资子公司淮南矿业集团（芜湖）煤炭储配有限责任公司实施整体吸收合并。吸收合并完成后，淮南矿业集团（芜湖）煤炭储配有限责任公司的独立法人地位将被注销。公司通过整体吸收合并的方式合并淮南矿业集团（芜湖）煤炭储配有限责任公司的全部资产、负债和业务，合并完成后，本公司存续经营。本次合并基准日为2012年12月31日。截至本募集说明书摘要签署日，本合并事项手续已全部完成。

2.合营、联营企业

截至2012年12月31日，本公司合营、联营企业情况如下表所示：

被投资单位	注册地	注册资本（万元）	持股比例	2012年度净利润（万元）	业务性质
镇江东港港务有限公司	镇江市	30,142	50.00%	-	煤炭中转
芜湖中芜港联国际物流有限公司	芜湖市	1,500	39.80%	122.36	国际运输代理业务
安徽振煤煤炭检验有限公司	芜湖市	100	49.00%	-8.19	煤炭产品检测检验服务

3.其他股权投资截至2012年12月31日，本公司其他股权投资情况如下表所示：

被投资单位	注册地	注册资本（万元）	持股比例	2012年度净利润（万元）	业务性质
安徽安和保险代理有限公司	合肥市	300	6.67%	5.05	保险业
安徽长江能源发展有限公司	芜湖市	3,000	10.00%	944.75	煤炭批发

五、发行人控股股东及实际控制人基本情况

（一）控股股东情况介绍

本公司的控股股东：淮南矿业（集团）有限责任公司

法定代表人：王源

成立日期：1981年11月2日

注册资本：人民币1,952,156.49万元

经营范围：煤炭开采与销售，洗煤，选煤，机械加工，火力发电，瓦斯气综合利用（限分支经营），工矿设备及配件、机械产品、化工产品、电子电器、金属材料、水泥、雷管、炸药、建材、橡胶制品、轻纺制品和土产品、保温材料、炉料的购销，成品油零售、炉灰、炉渣销售，废旧物资销售及仓储、配送、装卸、搬运、包装、加工，矿井建设，土建安装，筑路工程，工业、能源、交通、民用工程建设项目施工总承包，工程注浆加固、结构加强、注浆封堵水、钻探工程、水利水电工程施工，压力管道安装，一、二类压力容器、非标设备、构件制造，线路安装及维护，锅炉安装、铁路运输、公路运输、汽车修理、机械维修、仪器仪表校验、电器安装、物流方案规划设计、物流专业人才培训、物流专业一体化服务和信息化咨询与服务、技术开发与服务，住宿，餐饮服务，烟酒、日用百货、五金交电、文化用品零售，转供电，房地产租赁，设备租赁，房地产开发，种植、养殖，本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件的进出口业务。煤矿石销售，设计、制作、发布、代理国内广告，有线电视器材销售，有线电视调试、安装（以上涉及前置审批的，由分支机构经营）

截至2012年12月31日，淮南矿业（集团）有限责任公司持有本公司41.56%的股份，为本公司的控股股东。

截至2011年12月31日，淮南矿业的总资产为1,282.69亿元，总负债为953.77亿元，资产负债率74.36%，所有者权益328.92亿元；2011年全年实现营业收入696.01亿元，利润总额20.21亿元，净利润13.73亿元，经营活动净现金流量为72.79亿元。

截至2012年9月30日，淮南矿业的总资产为1,378.79亿元，总负债为1,034.27亿元，资产负债率75.01%，所有者权益344.52亿元；2012年1-9月实现营业收入519.62亿元，利润总额7.41亿元，净利润3.06亿元，经营活动净现金流量为41.62亿元。

（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
张孟邹	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
李菲文	男	41	董事	2010.12.29-2013.12.29	-	6	是
赖鸣波	男	51	董事	2010.12.29-2013.12.29	-	6	是
张水泰	男	74	独立董事	2009.09.23-2013.12.29	-	6	否
陈大钟	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
杨学祥	男	50	职工监事	2009.09.15-2013.12.29	-	19.92	否
李骏	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
郭广月	男	57	副总经理	2010.12.29-2013.12.29	-	70	否
程坤	男	37	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
毕泗斌	男	49	副总经理	2010.06.17-2013.12.29	-	70	否
郑凯	男	43	副总经理	2010.12.29-2013.12.29	-	70	否
吕斌人	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：先后历任淮南矿业集团公司副总经理、高岭一区助理工程师、工程师、副区长，谢一矿副矿长、矿长，淮南矿业集团公司副局长，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、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）有限责任公司董事会秘书处处长、党委办公室主任、坑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，蒙西华中铁路股份有限公司副董事长，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，物资供销分公司经理、物资供应管理部部长，淮矿现代物流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，淮矿现代物流有限责任公司董事、党委书记，本公司第四届董事会董事、常务副总经理。

张孟邹：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，淮南矿务局煤炭运销处选煤科工程师、加工利用科副科长、计划科科长、副处长，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、望峰岗选煤厂改扩建项目部经理，选煤管理部常务副部长、选煤厂常务副厂长、望峰岗选煤厂改扩建项目部经理，煤炭销售公司副经理、市场营销部副部长，淮南矿业（集团）有限责任公司储配煤中心建设项目部经理。现任本公司裕溪口煤码头分公司经理，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龙东矿技术员，淮南矿务局李二矿财务科会计员、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）有限责任公司财务部会计师、综合科科长，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。

李菲文：历任深圳市旭晰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。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。

赖鸣波：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。

张水泰：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。

陈大钟：1968-1986年历任长江航务涪陵港装卸工、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系副主任、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，宪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，安徽省院士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拘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月任上海诚鹏煤炭销售有限公司监事，宁波大榭诚信煤炭贸易有限公司监事。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。

杨学祥：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、朱家桥分公司总经理，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。

郭广月：现任铁运分公司经理，本公司副总经理。

程坤：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6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；现任芜湖中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年任芜湖港轮东轮胶公司总经理，现任本公司副总经理。

毕泗斌：先后历任芜湖港埠党调度员、轮胶公司副总经理，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。

郑凯：先后历任公司企划部经理、副总经济师、总经济师，2008 年3 月至2010年2 月任公司监事；现任公司副总经理。

吕斌人：1998年至2010 年历任淮南矿业财务部部长、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，淮南舜泰化工有限责任公司董事，杭州梅苑股份有限公司董事长，淮南矿业集团财务有限公司董事，鄂尔多斯市华兴能源有限责任公司董事，杭州梅苑股份有限公司副董事长，淮矿西部煤矿投资管理有限公司（内蒙古长青煤炭经销有限公司）董事；现任公司副总经理。

程坤：芜湖中芜港联国际物流公司董事、董事、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	蒙西华中铁路股份有限公司	副董事长	否
李菲文	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
赖鸣波	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	否
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
毕泗斌	镇江东港港务有限责任公司	董事	否
吕斌人	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/杭州梅苑股份有限公司/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
程坤	芜湖中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

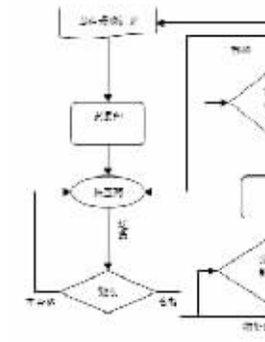
1.物流公司经营概况

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、铜材、建材、机电产品等。

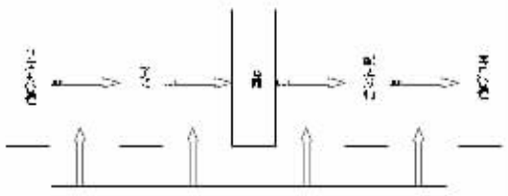
物流公司下设有金属材料、化工线摸、机电产品、燃料建材、国际贸易等5个贸易部，拥有望峰岗仓储部、大通仓储部、配货中心3个业务单位及综合管理部、财务部2个职能部门。

物流公司的业务流程图如下：

第三方物流业务流程图



商品经销业务流程图



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、建材集团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，与江苏中特钢铁有限公司等钢材、铜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、铜材等大宗商品。

在上述经营模式下，一方面，物流公司根据客户需求，按照确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、铜材等大宗商品，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，合同中除约定委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，自身并不大量投资附建运输设施，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、销售服务商相比，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具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，在上述商再种经营模式下，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：

单位：万元

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%
铜材	238,228.22	10.50%	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	云南润霖物流加工有限公司	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	江阴锦澄钢铁有限公司	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%
铜材	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%

钢材和铜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	溧阳建新制铁有限公司	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	上海潮润经贸有限公司	78,400.54	4.29%
4	杨定浦地实业有限公司	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号经营许可证书。

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，打通了国铁新桥交接口，先后建设了顾桥至田集段复线、潘集疏解线、自营铁路车辆维护保养及存放基地、平圩直达等重点工程。截至2012年底，铁运公司总运输能力达到6,000万吨/年，其中，外转运量4,000万吨，内部电厂之间周转2,000万吨，总铁路营运里