(上接A33版)

序号	授信银行	授信额度	已使用额度	未使用额度
1	中信银行	27,000	7,000	20,000
2	中国银行	1,500	1,300	200
3	招商银行	6,000	2,700	3,300
4	兴业银行	26,295	19,795	6,500
5	厦门国际银行	6,000	6,000	0
6	上海银行	2,600	2,600	0
7	浦发银行	23,800	18,200	5,600
8	平安银行	20,000	9,750	10,250
9	农商行	127,500	121,700	5,800
10	民生银行	9,560	9,560	0
11	交通银行	86,990	50,627	36,363
12	建设银行	4,500	3,000	1,500
13	华夏银行	5,000	5,000	0
14	汉口银行	38,500	35,000	3,500
15	广发银行	3,000	2,000	1,000
16	工商银行	191,500	159,368	32,132
合计		579,745	453,600	126,145

（二）近三年与主要客户发生业务往来时的严重违约情况

公司在最近三年与主要客户发生业务往来时，没有出现过严重违约现象。

（三）最近三年发行的中期票据、短期融资券及其偿还情况

截至本募集说明书签署日，发行人已发债券均正常还本付息，未出现延迟支付或未能兑付的情况。

发行人及下属企业已发行债券情况

发行人	证券名称	发行期限	票面利率（%）	发行日期	发行规模（亿元）	证券类别
武汉商贸国有控股集团有限公司	15武商贸SCP005	0.7377	3.94	2015-11-24	3.00	短期融资券
武汉商贸国有控股集团有限公司	15武商贸SCP004	0.7377	4.10	2015-08-26	3.20	短期融资券
武汉商贸国有控股集团有限公司	15武商贸SCP003	0.7377	4.18	2015-07-17	2.00	短期融资券
武汉商贸国有控股集团有限公司	15武商贸SCP002	0.7377	4.60	2015-06-17	1.00	短期融资券
武汉商贸国有控股集团有限公司	15武商贸SCP001	0.7377	5.35	2015-03-16	3.00	短期融资券
武汉商贸国有控股集团有限公司	14武商贸MTN001	5	5.96	2014-10-27	4.00	中期票据
武汉商贸国有控股集团有限公司	14武商贸CP001	1	5.30	2014-09-03	3.50	短期融资券
武汉商贸国有控股集团有限公司	13武商贸CP001	1	6.10	2013-11-11	3.00	短期融资券
武汉商贸国有控股集团有限公司	13武商贸MTN1	5	5.58	2013-05-14	5.00	中期票据
武汉商贸国有控股集团有限公司	12武商贸CP002	1	5.21	2012-12-11	3.50	短期融资券
武汉商贸国有控股集团有限公司	12武商贸CP001	1	4.50	2012-06-20	3.50	短期融资券
武汉商贸国有控股集团有限公司	11武商贸CP01	1	6.68	2011-08-23	3.50	短期融资券

注：剩余期限中的“-”表示已到期兑付。

（四）最近三年发行的公司债券及其偿还情况

截至2015年9月30日，发行人尚未发行公司债券。

（五）本次发行后的累计公司债券余额及其占发行人最近一期净资产的比例

本次债券经证监会核准并全部发行完毕后，公司累计公司债券余额为11亿元，占公司截至2015年9月30日未经审计合并财务报表口径所有者权益的比例为35.81%，未超过公司净资产的40%。

（六）发行人近三年及一期合并报表口径下主要财务指标

财务指标	2015年9月末	2014年末	2013年末	2012年末
流动比率	1.95	1.85	1.62	1.25
速动比率	0.82	1.11	0.72	0.93
资产负债率	71.65%	71.48%	70.41%	66.70%
项目	2015年1-9月	2014年度	2013年度	2012年度
贷款偿还率	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
EBITDA利息保障倍数	6.32	2.92	2.62	6.32
利息偿付率	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

上述各指标的具体计算公式如下：

1、流动比率=流动资产/流动负债

2、速动比率=（流动资产-存货净额）/流动负债

3、资产负债率=总负债/总资产

4、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额

5、EBITDA利息保障倍数=息税折旧摊销前利润/（资本化利息+计入财务费用的利息支出），其中利息费用=计入财务费用的利息支出+资本化利息支出

6、利息偿付率=实际支付利息/应付利息

第三节 增信机制、偿债计划及其他保障措施

一、增信机制

本期债券采取无担保方式发行。

二、偿债计划

（一）本期债券的起息日为公司债券的发行起始日，即2016年4月29日。

（二）本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。

（三）本期债券的本金兑付、利息支付将通过登记机构和有关机构办理。本金兑付、利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的兑付公告中加以说明。

（四）偿债专项账户

1、资金来源

偿债账户的资金来源于发行人日常经营产生的现金，并由发行人在本期债券存续期间存入该账户。

2、提取时间、频率及金额

发行人应在每次付息日五个交易日前将全部应付利息存入偿债专项账户，本金兑付日十个交易日前将全额应付本息存入偿债专项账户。

若债券当期付息日和/或本金兑付日之前的2个交易日，资金账户资金少于债券当期还本付息金额时，受托管理人应敦促发行人立刻划拨足额资金。

3、管理方式及信息披露

发行人需按照本募集说明书中明确的用途使用债券募集资金，根据法律、法规、规则及本募集说明书的约定，按期足额支付本期债券的利息和本金，并依据《债券受托管理协议》向债券受托管理人履行信息披露义务。

4、监督安排

根据资金账户管理协议的相关授权，债券受托管理人可要求中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部提供与发行人资金账户有关的所有材料，并根据《债券受托管理协议》的相关约定行使监督职责。

（五）根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。

三、偿债资金来源及应急保障方案

（一）偿债资金主要来源

本次公司债的偿债资金将主要来源于本公司日常经营所产生的利润。2012年、2013年和2014年本公司营业收入分别为481,690.57万元、464,207.02万元、508,272.89万元，归属于母公司股东的净利润分别为14,819.51万元、9,470.93万元、和8,935.17万元。本公司依靠自身的盈利能够为偿还债券本息提供保障。

（二）偿债应急保障方案

长期以来，公司财务政策稳健，注重流动性管理，资产流动性良好，必要时可以通过流动资产和非流动资产变现来补充偿债资金。公司流动资产中的货币资金及存货中的待售房产，非流动资产中的投资性房地产都可在极端情况下变现来偿付本期债券本息。

2012-2014年及2015年9月末，发行人资产负债率分别为66.70%、70.41%、71.48%和71.65%，债务比率逐年上升，但增长幅度较小。公司债务比率的提高主要是由于近年来项目投资较多及生产规模的扩大导致银行贷款增加所致，但发行人资产负债率仍处于合理水平。发行人负债与资产的结构比较科学合理，净资产在逐步增加，偿债能力增强。

2012-2014年及2015年9月末，发行人的流动比率分别为1.25、1.62、1.85和1.95；速动比率分别为0.93、0.72、1.11和0.82。发行人流动比率与速动比率都呈上升趋势，表明流动性在不断增强。公司总体保持了较好的流动比率和速动比率水平，保证较强的短期偿债能力和企业资产变现能力。

四、偿债保障措施

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调、加强信息披露等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。

（一）设立专门的偿付工作小组

在债券存续期间，发行人指定公司财务部门牵头负责协调本期债券的偿付工作，并通过公司其他相关部门，在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持有人的利益。

（二）充分发挥债券受托管理人的作用

本期债券引入了债券受托管理人制度，发行人已按照《管理办法》的规定，聘请国泰君安证券股份有限公司担任本次债券的债券受托管理人，并与国泰君安证券股份有限公司订立了《债券受托管理协议》，从制度上保障本期债券本金和利息的按时、足额偿付。

发行人将严格按照《债券受托管理协议》的规定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人报送承诺履行情况，并在可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人及时根据《债券受托管理协议》采取其他必要的措施。

本期债券存续期间，由债券受托管理人代表债券持有人对发行人的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表全体债券持有人，采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。

有关债券受托管理人的权利和义务，详见本募集说明书第九节“债券受托管理人”。

（三）制定债券持有人会议规则

发行人已按照《管理办法》的规定为本期债券制定了《债券持有人会议规则》。《债券持有人会议规则》约定了本期债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。

（四）严格履行信息披露义务

发行人将依据相关法律法规，并遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，按照有关规定进行重大事项信息披露，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人的监督，防范偿债风险。

第四节 发行人基本情况

一、概况

1、发行人名称：武汉商贸国有控股集团有限公司

2、法定代表人：陈建华

3、设立日期：2000年10月31日

4、注册资本：人民币613,648,100元

5、实缴资本：人民币538,099,602.70 元

6、住所：武汉市硚口区解放大道1127号

7、邮编：430030

8、信息披露事务负责人：郭庆友

9、联系地址：武汉市硚口区解放大道1127号

10、联系电话：027-83643887

11、联系传真：027-83643052

12、所属行业：G59 交通运输、仓储和邮政业

13、经营范围：授权范围内的国有资产经营管理及投资；房地产开发和商品房销售；物业管理；仓储、物流信息综合物流服务；物流实施服务方案咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口业务，国家禁止或限制货物或技术除外。普通货运。（国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定的期限内方可经营。）

14、组织机构代码：724692452

15、营业执照注册号：420100000152472

二、设立及历史沿革情况

（一）发行人设立的基本情况

2000年6月，武汉市委办公厅、市政府办公厅印发《关于组建武汉商贸国有控股（集团）有限公司的实施方案》（武办发（2000）33号），撤销武汉市工业品商业（集团）总公司、武汉市副食品商业（集团）总公司，并在此基础上成立武汉商贸国有控股（集团）有限公司，注册资本6亿元。

（二）发行人主要的工商变更情况

2002年12月，按照武汉市委、市政府《关于重组社大有关国有控股公司的决定》（武发（2002）19号），武汉商贸国有控股（集团）公司与武汉市物产控股（集团）公司合并重组为武汉商贸国有控股集团有限公司。

2006年，根据武汉市国资委《市国资委关于返投武汉肉联食品公司土地出让金的函》（武国资函（2006）12号）的规定，武汉商贸国有控股集团有限公司因收到武汉肉联食品有限公司土地出让返还款1,364.81万元，全部增加为武汉市国资委出资。此为原武汉肉联厂注销后，为支持改制后的企业发展，妥善解决职工安置及处理企业历史遗留问题所为，未来不存在持续性。公司此次变更后的注册资本增加为61,364.81万元。

2007年5月，根据武汉市国资委《关于划转商贸控股集团公司持有的部分股权及资产的通知》（武国资产权（2007）46号），将武汉商贸商业类优质资产全部划转至武汉商联（集团）股份有限公司。

2012年12月27日，根据武汉市国资委《市人民政府关于同意无偿划转武汉商贸国有控股集团有限公司51%股权的批复》（武国资产权（2012）108号）武汉市国资委将其持有发行人51%股权无偿划转给武汉金融控股（集团）有限公司。截至募集说明书签署日，股东变更手续和工商变更登记已经完成。

经过十余年的发展，公司已经发展成为一家以综合物流服务为核心主业，实业投资与经营和商业地产开发为普通主业的大型综合性集团公司，是湖北省、武汉市联手共同支持的现代物流龙头企业。

（三）重大资产重组情况

公司近三年内未发生导致公司主营业务和经营性资产发生实质变更的重大资产重组。

三、对其他企业的重要权益投资情况

（一）发行人主要子公司情况

1、发行人主要子公司基本情况

表：截至2015年9月末发行人下属子公司情况

单位：万元、%

序号	企业名称	注册地	注册资本（万元）	持股比例 直接（%）	持股比例 间接（%）	经营范围
1	武汉市副食品商业储备有限公司	武汉	1,074.00	97.21	2.79	肉及肉制品、食糖、土畜禽蛋、农副产品销售、收购、仓储、货运服务
2	武汉万信投资有限责任公司	武汉	19,018.00	56.22	0.00	对商业贸易、物流配送、仓储、运输、食品加工、医药、石油、化工、旅游、食品工业各行业的投资及咨询
3	武汉肉联食品有限公司	武汉	14,818.90	50.00	0.00	贮藏肉及肉制品；仓储服务；房屋租赁等
4	武汉市江天金属材料有限公司	武汉	2,145.70	93.58	0.00	金属材料加工、配送、销售等
5	武汉大哥大实业有限公司	武汉	1,792.43	97.77	2.23	物业管理服务，房屋租赁，仓储、百货等
6	武汉万事达商务有限责任公司	武汉	200.00	90.00	10.00	会议、展览等商务服务；汽车租赁；五金交电、办公用品批零兼营
7	武汉友谊副食品商业有限责任公司	武汉	2,715.00	40.00	0.00	食品、副食、百货等批发零售仓储服务
8	武汉昌盛实业有限公司	武汉	5,042.00	36.53	14.47	房地产开发、商品房销售等
9	武汉长联来福制药股份有限公司	武汉	10,500.00	31.01	0.00	食品以及小容量注射剂、冻干粉针剂、乳膏剂、片剂等的生产、销售
10	武汉长江沙鸥植物油有限公司	武汉	2,426.00	40.00	0.00	食用油加工、储存及批零等
11	武汉市商业储运有限责任公司	武汉	4,000.00	40.00	0.00	货物储存与仓储保管、装卸、加工、包装、运输等
12	武汉硚口天华小额贷款有限公司	武汉	15,500.00	19.35	25.16	办理各项小额贷款
13	武汉富商投资有限公司	武汉	77.50	19.35	25.16	投资顾问、投资咨询、财务咨询、经济信息咨询；资产管理；项目投资

注：对上述直接和间接持股比例合计未超过50%的子公司：肉联食品、友谊副食、昌盛实业、长联来福、长江沙鸥、商业储运、富商投资等仍纳入合并范围，是由于发行人在上述六个子公司的董事会中占据超过半数的席位，对其拥有实际控制权；天华小额贷是由于发行人派出的董事长、董事和高级管理人员能够决定子公司财务和经营决策，对其拥有实际控制权，故将上述子公司纳入报表合并范围。

（一）对发行人影响重大的子公司

1、武汉市副食品商业储备有限公司

该公司成立于1995年6月12日，注册资本1,074万元，其中发行人出资1,044万元，占比97.21%。此外发行人子公司武汉万信投资有限公司出资30万元，占比2.79%。该公司目前以经营肉制品及农副产品的储备、仓储、物流配送为主，同时也按照政府制定的储备计划执行储备职能，享受一定的财政补贴。根据《市人民政府办公厅关于印发武汉市市级地方重要副食品储备经营管理办法的通知》（武政办（2010）142号），明确对于“猪肉、清真牛羊肉、食糖的储备经营，由市商务局、市财政局委托市副食品商业储备有限公司负责具体组织实施”，并明确了储备的品种和每年储备总量以及市场剧烈波动时的应急方案，并制定了各项物资储备费用补贴项目和标准，包括贷款利息、运杂费、冷藏保管费、商品损耗、检疫检验费、活牛羊周转储备费，以及组织管理费（按照每年重要副食品储备销售额的2.5%计算）。

经营范围：肉及肉制品、食糖、土畜禽蛋、农副产品销售（经营期限与许可证核定的期限一致）；禽蛋收购；货物进出口、技术进出口、代理进出口业务（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；仓储服务。

财务状况：截至2014年末，总资产12,499万元，净资产6,261万元，2014年度营业收入32,834万元，净利润401万元。截至2015年9月末，总资产15,958万元，净资产6,680万元，2015年1-9月营业收入30,046万元，净利润139万元。

2、武汉万信投资有限责任公司

该公司成立于2002年3月29日，注册资本19,018万元，其中发行人出资10,692.50万元，占比56.22%。该公司主要业务为股权投资，对发行人子公司担保和短期融资等。

经营范围：主要从事对商业贸易、物流配送、仓储、运输、食品加工、医药、石油、化工、旅游、食品工业各行业的投资及咨询。（国家有专项审批的项目经审批后方可经营）

财务状况：截至2014年末，总资产152,056万元，净资产79,794万元，2014年度营业收入30,937万元，净利润6,137万元。截至2015年9月末，总资产151,915万元，净资产82,759万元，2015年1-9月营业收入13,193万元，净利润2,966万元。

3、武汉肉联食品有限公司

该公司成立于2002年12月28日，注册资本14,818.90万元，其中发行人出资7,409.45万元，占比50%，发行人对该公司有实际控制权。同时武汉肉联持有武汉万吨52.33%的股权。

武汉肉联是以冷藏储运、生鲜肉食品加工、配送为主的大型冷链物流企业，其经营范围包括：贮藏-肉及肉制品；仓储服务；房屋租赁；停车服务；货运代办。

财务状况：2014年12月31日总资产94,235万元，净资产54,015万元，2014年度营业收入6,307万元，净利润3,110万元。截至2015年9月末，总资产108,652万元，净资产55,432万元，2015年1-9月营业收入4,466万元，净利润1,427万元。

4、武汉市江天金属材料有限公司

该公司成立于2003年4月8日，注册资本2,145.80万元，截至2014年末，发行人出资2,008万元，占比93.58%。2015年一季度发行人收购该公司剩余全部股权，发行人对该公司直接持股比例为100%。目前该公司主要经营金属材料贸易、加工、配送以及仓储业务。

经营范围：金属材料、生铁、炉料、机电产品、建筑、装饰材料、百货、五金交电的销售；货物仓储、房屋租赁、金属材料加工、配送。

财务状况：2014年12月31日总资产13,716万元，净资产2,305万元，2014年度营业收入32,183万元，净利润-348万元。截至2015年9月末，总资产13,521万元，净资产1,770万元，2015年1-9月营业收入9,571万元，净利润-535万元。亏损主要是由于受钢贸行业不景气和现所处交易市场准备搬迁的影响。

5、武汉大哥大实业有限公司

该公司成立于2003年7月1日，注册资本1,792.43万元，其中发行人出资1,752.43万元，占比97.77%。目前该公司主要经营大哥大写字楼的物业管理、房屋租赁业务。

经营范围：物业管理服务，房屋租赁，仓储服务；百货、五金交电、鞋帽零售兼批发。

财务状况：2014年12月31日总资产8,723万元，净资产4,351万元，2014年度营业收入33,970万元，净利润225万元。截至2015年9月末，总资产8,684万元，净资产4,571万元，2015年1-9月营业收入29,404万元，净利润220万元。

6、武汉万事达商务有限责任公司

该公司成立于2003年1月20日，注册资本200万元，其中发行人出资180万元，占比90%。该公司目前主要为集团本部提供文印、车辆等服务，基本不对外营业，营业收入极少。

经营范围：会议、展览及其他未列明的商务服务；汽车租赁；五金交电、办公用品批零兼营。

财务状况：2014年12月31日总资产265万元，净资产174万元，2014年度营业收入0万元，净利润0万元。截至2015年9月末，总资产238万元，净资产174万元，2015年1-9月营业收入0万元，净利润0万元。利润为零的原因为其仅对集团本部提供服务，不对外营业，同集团本部通常于年末进行结算。

7、武汉友谊副食品商业有限责任公司

该公司成立于2001年8月20日，注册资本2,715万元，其中发行人出资1,086万元，占比40.00%，发行人对该公司有实际控制权。该公司目前以经营湖北省内烟酒，副食品商贸及仓储，物流配送为主。

经营范围：百货、针纺织品、工艺美术品、五金、交电零售兼批发；仓储服务；装卸服务；货物运输代理；货运信息咨询；预包装食品批发；酒批发；香烟、雪茄烟零售业务。

财务状况：2014年12月31日总资产40,465万元，净资产8,582万元，2014年度营业收入75,103万元，净利润1,292万元。截至2015年9月末，总资产32,058万元，净资产9,957万元，2015年1-9月营业收入58,476万元，净利润2,409万元。

8、武汉昌盛实业有限公司

该公司成立于2002年10月17日，注册资本5,042万元，发行人出资1,842万元，占比36.53%，另外通过控股子公司万信投资持有其14.47%的股权。该公司目前主要业务是房地产开发，截至2015年9月末共开发四个房地产项目，一是2007年启动的“顶琇晶城”项目，二是于2009年和武汉商贸本部合作开发的“顶琇广场”项目，三是子公司乾敬置业目前正在进行的唐家墩城中村改造项目，四是子公司中楷雅居的西北湖地块项目。

经营范围：房地产开发、商品房销售；商品储存；五金交电、百货、纺织品、家俱、家用电器、电器机械及配件建筑材料、装饰材料批发兼零售；彩扩、干洗服务、家用电器、钟表维修。

财务状况：2014年12月31日总资产501,676万元，净资产21,731万元，2014年度营业收入67,069万元，净利润6,920万元。截至2015年9月末，总资产549,700万元，净资产27,974万元，2015年1-9月营业收入71,084万元，净利润6,232万元。

9、武汉长联来福制药股份有限公司

该公司原名武汉长联来福生化药业有限公司，成立于2004年5月19日，注册资本10,500.00万元，其中发行人出资1,476.67万元，占比31.01%。该公司主要从事冻干粉针剂的生产，同时也少量生产小容量注射剂和乳膏剂。该公司于2011年进行股份制改造，改名为武汉长联来福制药股份有限公司，目前已经进入上市辅导期。

经营范围：食品（固体饮料类，蜂产品制品）以及小容量注射剂、冻干粉针剂、乳膏剂（含激素类）、片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、粉针剂的生产、销售。

财务状况：2014年12月31日总资产29,258万元，净资产18,788万元，2014年度营业收入12,865万元，净利润552万元。截至2015年9月末，总资产31,720万元，净资产22,166万元，2015年1-9月营业收入9,137万元，净利润69万元。

10、武汉长江沙鸥植物油有限公司

该公司成立于2001年10月30日，注册资本2,426万元，其中发行人出资970.4万元，占比40.00%，发行人是实际控制人。该公司目前主要经营湖北省最大的餐饮用油品牌“沙鸥”植物油的加工、储存及销售；以及油脂储备和仓储，物流配送。

经营范围：饲料销售；仓储设施租赁；农畜产品收购及销售；食用油、散装食品（粮食）加工、储存及批零兼营；食品用塑料容器生产、批零兼营。

财务状况：2014年12月31日总资产31,609万元，净资产-567万元，2014年度营业收入162,009万元，净利润-2,012万元。亏损主要是由于2014年公司主要产品油脂的价格的持续走低，受油脂价格下降影响，营业收入下降，同时油脂期货的波动也导致了一定亏损。截至2015年9月末，总资产38,511万元，净资产-1,011万元，2015年1-9月营业收入109,466万元，净利润-444万元。

11、武汉市商业储运有限责任公司

该公司成立于2001年10月10日，注册资本2,388万元，其中发行人出资955万元，占比40%，另外4名自然人代表经营层及职工合计持60%。该公司目前主要经营货物仓储，监管，物流配送；轿车仓储，运输和监管。

经营范围：货物储存与仓储保管、装卸、搬运、整理加工、包装、分拣、信息处理以及货物监管、仓单质押等物流延伸服务；为货主代运、代储、代购、代销物资。普通货运、商品车接送及运输服务；房屋出租；百货、针纺织品、五金交电、建筑装饰材料、通信设备（不含无线电发射设备）、金属材料批零兼营；物业管理；房地产中介及咨询服务、房屋维修（国家法律法规规定需经审批的项目，凭许可证经营）。兼营其他食品零售兼批发（仅限有许可证的分支机构经营）。

财务状况：2014年12月31日总资产69,407万元，净资产30,436万元，2014年度营业收入47,129万元，净利润4,121万元。截至2015年9月末，总资产69,004万元，净资产29,645万元，2015年1-9月营业收入30,495万元，净利润799万元。

12、武汉硚口天华小额贷款有限公司

该公司成立于2008年12月31日，注册资本15,500万元，发行人投资额3,050万元，持股19.35%，发行人子公司万信投资持股9.68%，商业储运持股9.03%，武汉肉联持股6.45%。

经营范围：办理各项小额贷款；其他经批准的业务

财务状况：2014年12月31日总资产25,059万元，净资产19,240万元，2013年度营业收入0万元，净利润1,342万元。截至2015年9月末，总资产22,148万元，净资产19,917万元，2015年1-9月营业收入1,341万元，净利润676万元。

13、武汉富商投资顾问有限公司

该公司成立于2010年12月1日，注册资本77.50万元，其中发行人出资15万元，占比19.35%，发行人子公司万信投资持股9.68%，商业储运持股9.03%，武汉肉联持股6.45%。

经营范围：投资顾问、投资咨询、财务咨询、经济信息咨询；资产管理；项目投资（国家有专项规定的项目经审批后或凭有效许可证方可经营）。

财务状况：2014年12月31日总资产7,555万元，净资产2,376万元，2014年度营业收入2,943万元，净利润1,390万元。截至2015年9月末，总资产7,006万元，净资产975万元，2015年1-9月营业收入1,606万元，净利润598万元。

（二）发行人主要联营、合营公司情况

表 截至2015年9月末发行人主要联营、合营公司情况

单位：万元、%

序号	企业名称	注册地	注册资本（万元）	持股比例	表决权比例	业务性质
1	武汉新动力燃料有限责任公司	武汉	1,000	21.57%	21.57%	商品销售
2	重庆万吨冷储物流有限公司	重庆	12,000	40.00%	40.00%	冷储物流
3	武汉诚通物流有限公司	武汉	5,885	33.98%	40.63%	物流服务
4	武汉红星美凯龙正达置业有限公司	武汉	5,000	42.00%	42.00%	家具生活服务
5	武汉中金万信创业投资有限公司	武汉	3,910	25.57%	25.57%	投资服务

1、重庆万吨冷储物流有限公司

该公司成立于2008年 9月17日，注册资本12,000万元，该公司目前以经营房屋租赁、仓储服务为主。

经营范围：场地、房屋租赁；仓储服务（不含化学危险品）；普通货物搬运；为国内企业提供劳务派遣服务；货运代理。以上经营范围法律、行政法规禁止的除外；法律、行政法规限制的取得许可后经营。批发兼零售：预包装食品（有效期限至2014年04月10日）。

财务状况：2013年12月31日总资产38,017万元，净资产25,956万元，2013年度营业收入12,294万元，净利润5,354万元。2014年12月31日总资产50,988万元，净资产27,127万元，2014年度营业收入11,598万元，净利润5,208万元。截至2015年9月末，总资产53,043万元，净资产26,212万元，2015年1-9月营业收入6,279万元，净利润-915万元。亏损原因主要是因为冷储市场竞争激烈，为保住市场占有率，本年执行优惠政策让利客户。

2、武汉诚通物流有限公司

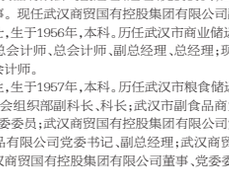
该公司成立于2003年7月2日，注册资本5,885万元，该公司目前以经营 物流服务为主。

经营范围：货运代办、仓储服务；装卸、包装、分拣、配送；汽车配件、金属材料、建筑材料及装饰材料销售；矿产品（不含煤炭）及化工产品（不含危险品）销售；普通货运；货物专用运输（集装箱）。

财务状况：2014年12月31日总资产16,279万元，净资产6,667万元，2014年度营业收入7,767万元，净利润515万元。截至2015年9月末，总资产16,232万元，净资产6,563万元，2015年1-9月营业收入5,172万元，净利润362万元。

四、股权结构、控股股东和实际控制人情况

截至2015年9月30日，发行人注册资本61,364.81万元，实收资本53,809.960万元，武汉市人民政府国有资产监督管理委员会持有其49%股份，武汉金融控股（集团）有限公司持有其51%股份。发行人股权结构如下图所示：



武汉商贸国有控股集团有限公司是经武汉市委市政府批准成立的国有企业，公司的控股股东为武汉金融控股（集团）有限公司。武汉金融控股（集团）有限公司（简称“武汉金控”）2006年8月注册成立，注册资本金40亿元人民币，为武汉市国资委100%持股。武汉金控是武汉市政府重要的产业类投资集团公司，下属一级子公司12家，二、三级子公司32家，主要联营企业3家，主营业务分为实业投资与经营、金融资产投资与管理两大板块。武汉金控2014年末总资产345.36亿元、年度总收入125.99亿元、年度总利润12.59亿元。由于武汉市国资委持有武汉金控100%的股份，因此武汉商贸国有控股集团有限公司实际控制人为武汉市国资委。

截至募集说明书签署日，控股股东及武汉市国资委持有的发行人股权无质押或冻结。

五、现任董事、监事和高级管理人员的情况

（一）董事、监事及高管人员基本情况

发行人现任董事、监事、高级管理人员的基本情况如下：

表5-8：公司董事、监事及高管人员基本情况表

序号	姓名	性别	职务	任职时间
1	陈建华	男	董事长	2009.12-至今
2	王郁宝	男	副董事长、总经理	2010.06-至今
3	张怡春	女	董事、总会计师	2002.12-至今
4	王德保	男	董事、工会主席	2012.10-至今
5	杨盛云	男	董事、党委副书记	2014.12-至今
6	常贞丽	女	副总经理	2009.12-至今
7	江华	男	副总经理	2010.06-至今
8	方稼华	男	副总经理	2015.06-至今
9	廖伟	男	总经济师	2015.06-至今

注：公司原董事赵有纲已于2014年2月退休。

高管人员设置符合《公司法》等相关法律法规及公司章程要求。

（二）现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历

1、董事会成员

董事长：陈建华先生，生于1956年，硕士。历任武汉市龙威集团总经理助理；武汉市证券管理委员会办公室综合秘书处处长；武汉国际信托投资公司副总经理、党组副书记；市工商联副会长。现任武汉商贸国有控股集团有限公司董事长。

副董事长、总经理：王郁宝先生，生于1964年，硕士。历任武汉肉食品冷冻加工厂车间主任、副厂长；武汉食品有限公司副经理、经理、党委委员；武汉商贸国有控股集团有限公司副总经理、董事。现任武汉商贸国有控股集团有限公司副董事长、总经理。

董事：张怡春女士，生于1956年，本科。历任武汉市商业储运有限责任公司财会科会计、副科长、科长、副总会计师、总会计师、副总经理、总经理；现任武汉商贸国有控股集团有限公司董事、总会计师。

董事：王德保先生，生于1957年，本科。历任武汉市粮食储运公司科长、团总支委员；武汉市商业管理委员会组织部副科长、科长；武汉市副食品商业（集团）总公司党委工作部副部长、部长、党委委员；武汉商贸国有控股集团有限公司党群工作部部长、纪委副书记、任武汉肉联食品有限公司党委书记、副总经理；武汉商贸国有控股集团有限公司办公室主任；现任武汉商贸国有控股集团有限公司董事、党委委员、工会主席、办公室主任。

董事：杨盛云先生，生于1970年，硕士。历任武汉市政府研究室副主任科员；武汉市委组织部干部教育处副主任科员、副调研员，武汉市委组织部研究室副主任，经济干部处副处长，研究室主任，经济干部处处长，综合干部处处长。现任武汉商贸国有控股集团有限公司董事、党委副书记、纪委书记。

2、发行人监事情况

发行人公司章程规定：“公司设立监事会，监事会成立前由市国资委委派财务总监。”根据目前武汉市国资委对下属企业的管理规定，公司目前尚未设立监事会，由武汉市国资委委派财务总监履行监事职能。

财务总监：丁长美，生于1973年，本科。历任荆门市通用机械厂财务科长；大信会计事务所北京分所审计员；国务院国有资产监督管理委员会监事会职员；大信会计事务所（特殊普通合伙）项目经理。现任武汉市国有资产监督管理委员会财务总监。

3、高级管理人员

王郁宝先生，现任公司副董事长、总经理，基本情况见公司董事会成员介绍。

张怡春女士，现任公司董事，总会计师，基本情况见公司董事会成员介绍。

副总经理：常贞丽女士，生于1970年，本科。历任湖北建设机械股份有限公司人事干事；武汉市妇联权益部科员，副主任科员；武汉市信息产业局副主任科员、主任科员；武汉吴家山台商投资区管委会招商总局局长助理；武汉吴家山台商投资区高桥产业园管委会副主任；武汉东西湖区城市建设投资发展有限公司副总经理；武汉东西湖区报税物流中心管委会副主任、党委委员。现任武汉商贸国有控股集团有限公司副总经理。

副总经理：江华先生，生于1963年，本科。历任武汉市商业局统计处科员；武汉市商业管理委员会信息处科员、副主任科员；武汉市工业品商业（集团）总公司企业管理处科长、副处长；武汉商贸国有控股集团有限公司资产营运部部长、总经理助理。现任武汉商贸国有控股集团有限公司副总经理。

副总经理：方棣华先生，生于1963年，历任武汉市第一商业局基建储运科干部；武汉市商业管理委员会科技工业基建储运处副主任科员、主任科员；武汉市副食品商业（集团）总公司办公室副主任、党委工作部副部长、团委书记；武汉商贸国有控股集团有限公司人事保卫部部长；武汉商业集团公司党委副书记、副总经理、纪委书记、工会主席；武汉商贸国有控股集团有限公司党群工作部部长、董事会秘书、机关党委书记。现任武汉商贸国有控股集团有限公司副总经理。

总经济师：廖伟先生，生于1967年，历任武汉市商业储运公司青岛路仓库文书、团支部书记；武汉市扬子江商业大楼党办副主任、团总支副书记、办公室副主任；武汉市扬子江商业大楼、武汉服装城、武汉商贸城办公室主任；汉商集团党办秘书；武汉市工业品商业（集团）总公司党办宣传干事；武汉商贸国有控股集团有限公司党务工作部组织干事、人力资源部主管、财务管理部副经理、市场推广部副经理、武汉商贸国有控股集团有限公司经济运行部经理。现任武汉商贸国有控股集团有限公司总经济师。

（三）兼职情况

截至2014年末，公司董事、监事、高级管理人员在其他企业兼职情况如下：

表5-9：公司董事、监事及高管人员兼职情况表

姓名	本公司职务	任职企业	任职企业与公司的关系	担任职务
江华	副总经理、董事	武汉万信投资有限责任公司	子公司	监事会主席
江华	副总经理、董事	武汉肉联食品有限公司	子公司	董事长
江华	副总经理、董事	武汉长联来福制药股份有限公司	子公司	董事
王德保	董事	武汉诚通物流有限公司	参股公司	副董事长
王郁宝	副董事长、总经理	武汉世通物流股份有限公司	参股公司	董事长
王郁宝	副董事长、总经理	武汉市正达物流有限公司	参股公司	董事长
王郁宝	副董事长、总经理	武汉万信投资有限责任公司	子公司	董事长

六、发行人主要业务情况

（一）发行人主营业