

武汉塑料工业集团股份有限公司

收购报告书

上市公司名称：武汉塑料工业集团股份有限公司

股票简称：武汉塑料

股票代码：000665

上市地点：深圳证券交易所

收购人名称：湖北省楚天数字电视有限公司

住所：湖北省武汉市经济技术开发区22MB地块高科技工业园综合楼

通讯地址：湖北省武汉市沌口经济开发区神龙大道159号

收购人名称：湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司

住所：荆州市荆东路30号

通讯地址：荆州市荆东路30号

收购人名称：楚天襄阳有线电视股份有限公司

住所：湖北省襄阳市襄城区檀溪路200号

通讯地址：湖北省襄阳市襄城区檀溪路200号

签署日期：二〇一二年七月

收购人声明

一、本次收购人为湖北省楚天数字电视有限公司、湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司和楚天襄阳有线电视股份有限公司，上述三者因控股股东同为湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司而互为一致行动人，湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司和楚天襄阳有线电视股份有限公司以书面形式约定由湖北省楚天数字电视有限公司作为指定代表以共同名义负责统一编制报送收购报告书和豁免要约收购申请文件，并依照《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号-上市公司收购报告书》的规定披露相关信息，并同意授权湖北省楚天数字电视有限公司在信息披露文件上签字盖章。

二、本报告书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购管理办法》）及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号-上市公司收购报告书》及相关法律、法规和规范性文件的要求编写。

三、依据《证券法》、《收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了收购人在武汉塑料工业集团股份有限公司拥有权益的股份；

截止本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在武汉塑料工业集团股份有限公司中拥有权益。

四、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

五、本次收购是因收购人受让股份并以资产认购武汉塑料发行的新股而导致的。根据重组方案，股权转让、重大资产置换和非公开发行股份购买资产这三项交易共同构成武汉塑料重大资产重组不可分割的整体，互为前提，其中任一项交易未获相关通过或批准，则上述各项交易自动失效并终止实施。武汉塑料重大资产重组需取得湖北省财政厅、中国证监会核准；武汉经开转让目标股份需取得湖北省国资委、国务院国资委批准，收购人受让目标股份需取得湖北省财政厅的批准；武汉塑料本次重大资产重组将导致收购人触发要约收购义务，需取得证监会

就该要约收购义务的豁免。

截至本报告书签署日，楚天数字、楚天金纬和楚天襄阳重组武汉塑料并受让存量股份的行为已获得湖北省财政厅批准；武汉经开转让上市公司股份已获得湖北省国资委、湖北省人民政府和国务院国资委批复同意；武汉塑料本次重大资产重组已获得中国证监会核准；楚天数字及其一致行动人因本次重组触发的要约收购义务已获得中国证监会的豁免。

六、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

目 录

第一节 释 义.....	1
第二节 收购人介绍.....	3
一、收购人基本情况.....	3
二、收购人股权及控制关系情况.....	5
三、收购人的主要业务情况及财务状况.....	9
四、收购人最近五年之内受过行政处罚的情况.....	11
五、收购人董事、监事、高级管理人员情况介绍.....	11
六、收购人、控股股东及实际控制人持有、控制其他上市公司股份的情况.....	13
七、本次收购中各收购人之间的一致行动关系.....	14
第三节 收购目的与决定.....	15
一、收购目的.....	15
二、做出本次收购决定所履行的相关程序及具体时间.....	15
三、未来 12 个月增持、处置上市公司股份的计划.....	16
第四节 收购方式.....	18
一、收购人持有武汉塑料股份的情况.....	18
二、本次股权转让的基本情况.....	19
三、本次发行的基本情况.....	27
第五节 收购资金来源.....	50
一、收购资金来源.....	50
二、支付方式.....	50
三、收购人关于资金来源的声明.....	50
第六节 后续计划.....	51
一、是否拟在未来 12 个月改变上市公司主营业务或对上市公司主营业务作出重大调整.....	51
二、未来 12 个月内是否拟对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划.....	51
三、是否拟改变上市公司现任董事会或高级管理人员的组成.....	51
四、是否拟对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改及修改的草案.....	52
五、是否拟对被收购公司现有员工聘用计划作重大变动.....	52

六、上市公司分红政策的重大变化.....	53
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划.....	53
第七节 对上市公司的影响分析.....	54
一、本次收购对上市公司独立性的影响.....	54
二、同业竞争和关联交易情况.....	57
第八节 与上市公司之间的重大交易.....	63
一、与上市公司及其关联方的交易.....	63
二、与上市公司董事、监事、高级管理人员之间的交易.....	63
三、对拟更换上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排.....	63
四、对上市公司有重大影响的其他合同、默契或者安排.....	63
第九节 前 6 个月买卖上市交易股份情况.....	64
一、自查期间交易情况.....	64
二、关于上述交易情况的说明.....	66
第十节 收购人的财务资料.....	70
一、楚天数字的财务资料.....	70
二、楚天金纬的财务资料.....	70
三、楚天网络的财务资料.....	71
第十一节 其他重大事项.....	80
一、收购人应披露的其他信息.....	80
二、收购人声明.....	81
三、收购人声明.....	82
四、收购人声明.....	83
五、财务顾问声明.....	84
六、法律顾问声明.....	85
第十二节 备查文件.....	86
一、备查文件目录.....	86
二、查阅方式.....	87

第一节 释 义

本报告中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：

本报告/本报告书/收购报告书	指	武汉塑料工业集团股份有限公司收购报告书
楚天数字	指	湖北省楚天数字电视有限公司
楚天金纬	指	湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司
楚天襄阳	指	原楚天襄阳有线电视股份有限公司，2011年3月名称变更为楚天襄阳有线电视股份有限公司
收购人/楚天数字及其一致行动人/信息披露义务人	指	楚天数字、楚天金纬和楚天襄阳，上述各方构成一致行动人
上市公司/武汉塑料	指	武汉塑料工业集团股份有限公司
武汉经开	指	武汉经开投资有限公司
武汉有线	指	武汉有线广播电视网络有限公司
武汉总台	指	武汉广播电视总台
中信国安	指	中信国安信息产业股份有限公司
武汉广电	指	武汉广电数字网络有限公司
楚天网络	指	湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司
湖北有线	指	湖北有线电视网络有限责任公司
置入资产/拟置入资产	指	楚天数字拥有的截至评估基准日的全部资产及负债扣除17,500万元现金后的余额
置出资产/拟置出资产	指	武汉塑料拥有的截至评估基准日的全部资产及负债
注入资产/拟注入资产	指	本次交易拟整体注入上市公司的资产合称，包括拟置入资产、武汉广电100%股权、楚天襄阳及楚天金纬全部资产及负债
本次收购	指	楚天数字受让武汉经开所持武汉塑料4,032万股股份，并和楚天金纬、楚天襄阳一起以各自资产分别认购武汉塑料发行的新股3,816.60万股、4,204.03万股、2,548.29万股，楚天数字及其一致行动人合计持有武汉塑料14,600.91万股，占武汉塑料发行后总股本的37.56%，超过30%而构成的收购行为。
本次交易/本次重大资产重组/本次重组	指	武汉塑料拟与楚天数字进行重大资产置换，拟置入楚天数字全部资产及负债扣除17,500万元现金后的余额，拟置出武汉塑料全部资产及负债；武汉塑料以非公开发行股份的方式向楚天数字购买其与武汉塑料资产置换差额部分；同时以非公开发行股份的方式分别向武汉有线、武汉总台、中信国安购买其拥有的武汉广电

		26.75%、26.25%以及 47%的股权；向楚天襄阳、楚天金纬购买其全部资产及负债；楚天数字以置换出的武汉塑料全部资产及负债以及 17,500 万元现金协议收购武汉经开持有的武汉塑料 4,032 万股存量股份；上述方案互为条件、组合操作、同步实施。
《股份转让协议》	指	《武汉经开投资有限公司与湖北省楚天数字电视有限公司关于转让所持武汉塑料工业集团股份有限公司股份之股份转让协议》
《股份转让协议之补充协议》	指	《武汉经开投资有限公司与湖北省楚天数字电视有限公司关于转让所持武汉塑料工业集团股份有限公司股份之补充协议》
《重组框架协议》	指	《武汉经开投资有限公司、湖北省楚天数字电视有限公司、武汉广播电视总台、武汉有线广播电视网络有限公司、中信国安信息产业股份有限公司、楚天襄阳有线电视股份有限公司、湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司与武汉塑料工业集团股份有限公司关于重大资产重组之框架协议》
《重组框架协议之补充协议》	指	《武汉经开投资有限公司、湖北省楚天数字电视有限公司、武汉广播电视总台、武汉有线广播电视网络有限公司、中信国安信息产业股份有限公司、楚天襄阳有线电视股份有限公司、湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司与武汉塑料工业集团股份有限公司关于重大资产重组之补充协议》
《盈利补偿协议》		《武汉塑料工业集团股份有限公司与湖北省楚天数字电视有限公司、武汉广播电视总台、武汉有线广播电视网络有限公司、中信国安信息产业股份有限公司、楚天襄阳有线电视股份有限公司、湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司之关于盈利补偿的协议书》
评估基准日	指	2010 年 3 月 31 日
中证天通	指	北京中证天通会计师事务所有限公司
深圳鹏城	指	深圳市鹏城会计师事务所有限公司
中企华	指	北京中企华资产评估有限责任公司
国务院国资委	指	国务院国有资产管理监督委员会
省国资委	指	湖北省人民政府国有资产监督管理委员会
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
元	指	人民币元

第二节 收购人介绍

一、收购人基本情况

（一）楚天数字基本情况

企业名称：湖北省楚天数字电视有限公司

注册地址：湖北省武汉市经济技术开发区 22MB 地块高科技工业园综合楼

法定代表人：王友弟

注册资本：62,150万元

营业执照注册号：420000000012742

公司类型：有限责任公司

经济性质：国有控股公司

经营范围：对全省有线数字电视产业的投资及运营管理；有线数字电视技术的开发及应用；有线数字电视相关设备的销售；经广电总局批准开办并可在当地落地的广播电视有线数字付费频道的传送（有效期至 2013 年 4 月 15 号）；影视剧、动画片、影视广告、影视专题片的策划、制作、发行（有效期至 2014 年 6 月 20 日）；设计、制作、代理发布国内各类广告

营业期限：二零零六年六月二十一日至二零二六年六月二十一日

税务登记证：鄂国地税武字 420101790553733 号

股东名称或姓名：湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司持股 73.62%、湖北省广播电视总台持股 8.05%、宜昌三峡广播电视总台持股 6.51%、东风汽车公司持股 4.1%、无锡红益国际创业投资有限公司持股 4.31%、无锡红福国际创业投资中心 3.41%。

通讯地址：湖北省武汉市沌口经济开发区神龙大道 159 号

邮政编码：430056

联系电话：027—84254525

传真：027—84254523

（二）楚天金纬基本情况

企业名称：湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司

注册地址：荆州市荆东路 30 号

法定代表人：王友弟

注册资本：30,600 万元

营业执照注册号：421000000022636

公司类型：有限责任公司

经济性质：国有控股公司

经营范围：广播电视网络的规划、建设、管理、运营、维护和公共节目传输；数字电视、图文电视、电视会议、数据广播；组建集团专网、多媒体传输、数据业务、信息业务。

营业期限：长期

税务登记证：地税鄂字 421001676483807 号

股东名称或姓名：湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司持股 50.98%、荆州市金纬广播电视信息网络有限公司 49.02%。

通讯地址：荆州市荆东路 30 号

邮政编码：434000

联系电话：0716-8450832

传真：0716-8450832

（三）楚天襄阳基本情况

企业名称：楚天襄阳有线电视股份有限公司

注册地址：襄阳市襄城区檀溪路 200 号

法定代表人：王友弟

注册资本：26,000 万元

营业执照注册号：420600000168685

公司类型：股份有限公司

经济性质：国有控股公司

经营范围：广播电视节目传送（凭有效许可证经营，有效期至 2012 年 3 月 26 日止）；公共安全技术防范工程的设计、施工、维护；计算机信息系统集成及综合布线工程施工；电视设备器材及通讯器材（均不含卫星地面接收设施或无线广播电视发射设备）、计算机及配件的销售、安装与维护；电视设备租赁。

营业期限：长期

税务登记证：地税鄂字 420602553915104

股东名称或姓名：湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司持股 50%、襄阳市广播电视局 38.78%、襄阳广电网络传输有限公司 11.22%。

通讯地址：襄阳市襄城区檀溪路 200 号

邮政编码：441001

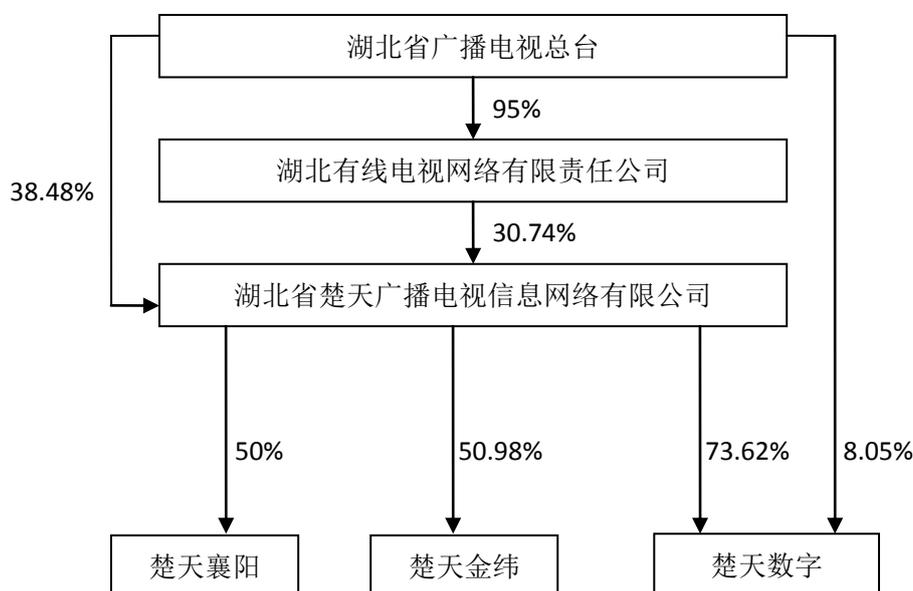
联系电话：0710-3563865

传真：0710-3560858

二、收购人股权及控制关系情况

（一）收购人与控股股东、实际控制人之间的股权及控制关系图

楚天数字、楚天金纬和楚天襄阳的控股股东为楚天网络，实际控制人为省总台。截至本报告书签署日，楚天数字及其一致行动人与控股股东和实际控制人间的股权控制关系结构图如下：



（二）收购人的控股股东、实际控制人有关情况

1、控股股东楚天网络的基本情况

企业名称：湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司

注册地址：武汉市武昌区粮道街紫金村特 1 号

法定代表人： 张良成

注册资本： 95,743.31万元

营业执照注册号： 420000000016251

公司类型： 有限责任公司

经济性质： 国有控股公司

经营范围： 广播电视信息网络的建设、经营；广播电视网络增值业务及与网络相关的技术、产品的开发；广播电视设备的销售；广播电视信息咨询（不含中介）；远程信息传递服务。

营业期限： 长期

税务登记证： 鄂国地税武字 420101741758273 号

主要股东名称： 湖北省广播电视总台、湖北有线电视网络有限责任公司

通讯地址： 湖北省武汉市武昌区中北路 1 号楚天都市花园 B 座

邮政编码： 430071

联系电话： 027-87129500

传真： 027-87129606

楚天网络是经湖北省人民政府和国家广电总局批准成立的省级大型国有高新科技文化企业，是湖北省唯一负责全省广播电视信息网络规划、设计、建设、管理、运营和开发与应用的广电网络综合运营商。

2010 年上半年，发展有线电视用户 16.9 万户，用户总量突破 340 万户，其中双向宽带接入用户突破 10 万户，平移数字电视用户 39.97 万户，业务发展良好。同期，楚天网络公司共实现营业收入 4.63 亿元，同比大幅增长。

截至本报告书签署日，楚天网络控制的核心企业及主营业务情况如下：

子公司名称	注册资本 (万元)	楚天网络 持股比例	主营业务
湖北省楚天数字电视有限公司	62,150	73.62%	对全省有线数字电视产业的投资及运营管理；有线数字电视技术的开发及应用；有线数字电视相关设备的销售；经广电总局批准开办并可在当地落地的广播电视有线数字付费频道的传送（有效期至 2013 年 4 月 15 号）；影视剧、动画片、影视广告、影视专题片的策划、制作、发行（有效期至 2014 年 6 月 20 日）；设计、制作、代理发布国内

			各类广告。
湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司	30,600	50.98%	广播电视网络的规划、建设、管理、运营、维护和公共节目传输；数字电视、图文电视、电视会议、数据广播；组建集团专网、多媒体传输、数据业务、信息业务。
楚天襄阳有线电视股份有限公司	26,000	50%	广播电视节目传送（凭有效许可证经营，有效期至2012年3月26日止）；公共安全技术防范工程的设计、施工、维护；计算机信息系统集成及综合布线工程施工；电视设备器材及通讯器材（均不含卫星地面接收设施或无线广播电视发射设备）、计算机及配件的销售、安装与维护；电视设备租赁。
湖北省楚天视讯网络有限公司	10,000	51%	广播电视网络的建设、经营；公司所属分配网内的广播电视节目传输、信息业务应用；广播电视网络增值业务技术产品的开发；广播电视设备的销售。
湖北鄂广信息网络有限公司	6,000	51%	广播电视网络的建设、经营；数字电视及网络增值业务的开发经营；信息发布及咨询服务；与网络相关的技术、服务、产品开发及设备产品的销售（国家有专项规定需审批的，必须持有相关批准文件或许可证经营）。
湖北省楚天中视网络有限公司	5,000	51%	广播电视无线数字信息网络的建设、经营及增值业务和技术产品的开发；广播电视设备的销售；远程信息传递服务。
湖北东风电视文化传媒有限公司	5,000	51%	设计、制作、发布电视广告、户外广告、平面广告；网络工程建设；大型活动现场摄影制作活动；展览、展示及演出的策划、组织活动；形象设计；电子产品的销售、维修（不含无线电发射设备）。（国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期限内经营）
湖北黄梅楚天广播电视信息网络有限责任公司	3,500	51%	广播电视网络的建设、经营；数字电视及网络增值业务的开发经营；信息发布及咨询服务；与网络相关的技术服务及产品开发及产品开发（以上经营范围中涉及法律法规规定需经审批或持证经营的，应先经审批或持证后方可经营）。
湖北楚天众和科技有限公司	3,000	51%	广播电视信息网络的建设、管理、技术服务；计算网络技术及产品的研发；计算机网络设备及产品的销售和技术服务（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）
湖北楚天视通网络有限公司	1,000	33%	广播电视网络的建设、经营；广播电视网络增值业务技术产品的开发；广播电视设备的

			销售；远程信息传递服务（上述经营范围中有国家法律法规规定需审批的经营项目，经审批后方可经营）。
荆门市太乙数字电视传播有限公司	800	51%	数字电视广播业务；视频点播；准视频点播；付费数字电视，数字电视增值业务；远程教育、数据广播、商务服务（上述经营范围中，国家法律、行政法规或国务院决定规定必须报经批准的，凭许可证在规定的范围及有效期内经营）

2、实际控制人省总台的基本情况

省总台是根据国家广播电影电视总局《关于同意成立湖北省广播电视总台的批复》（广发办字〔2004〕1539号）和中共湖北省委、湖北省人民政府《关于同意成立湖北省广播电视总台的批复》（鄂文〔2004〕63号）文件精神于2006年3月成立的正厅级事业单位，是一家以省级广播电视事业产业为主体、涵盖影视制作、报刊音像、有线电视传输网络、物业管理等综合业务的大型现代化传媒实体。湖北省广播电影电视局依法对其履行行业监管职能。

省总台内设综合办公室、总编室等7个管理部门，影视节目购销管理中心等4个直属管理中心；拥有新闻综合广播、交通体育广播等10套广播频率，湖北卫视、电视综合频道、电视经济频道等9个电视频道（含数字电视节目部），城市电视、移动电视、手机电视、网站（火凤网）等新媒体，下设湖北广播电视报社、湖北电影制片有限责任公司、湖北广播电视学校、楚天广播电视信息网络有限公司、龟山广播电视发射台等40多家所属单位。旗下核心子公司及主营业务情况如下：

核心子公司名称	注册资本 (万元)	持股比例	主营业务
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	95,734.31	38.48%	广播电视信息网络的建设、经营；广播电视网络增值业务及与网络相关的技术、产品的开发；广播电视设备的销售；广播电视信息咨询（不含中介）；远程信息传递服务。
湖北广电美嘉商贸有限公司	18,824	51%	商业零售（包括代销、寄售）经营：日用化学品（不含化学危险品）、日用百货、集邮用品、通讯器材、首饰珠宝、鞋帽、皮具、箱包、家用电器、化妆品、床上用品、五金、交电、计算机及配件、办公设备、家具、玩

			具、日用杂品、金银饰品、工艺美术品、厨具、建筑装饰材料、汽车装饰品、摩托车装饰品；组织国内产品的出口业务；自营商品的进出口业务；经营相关的配套服务，包括：自营商品的咨询及售后服务；佣金代理；库房出租；物流仓储；旅游产品开发、销售，旅游信息咨询、服务；活动策划、展览、培训，贸易信息咨询、企业策划咨询；设计、制作、代理、发布广告（于2008年2月25日批准）；食品、酒、保健用品、饮料（许可证有效期至2012年3月4日）。
湖北有线电视网络有限责任公司	12,000	95%	设计、制作、代理国内电视广告业务；有线电视网络建设、维护；网络信息传输服务，网络传输软件及设备开发；网络传输材料和设备的销售。

三、收购人的主要业务情况及财务状况

（一）楚天数字

1、楚天数字的主要业务情况

楚天数字公司主营业务为湖北省全省有线数字电视产业的投资及运营管理；有线数字电视技术的开发及应用；广播电视有线数字付费频道的传送；传输、服务平台建设和运营工作（安全播出与传输、经营资源要素协调、平台建设、市场运营、客户服务、收费管理等）；基于有线电视网络平台开发的增值服务及扩展服务等。

截至2011年12月31日，楚天数字拥有数字电视用户100.68万户，模拟用户13.32万户，网络传输100余套数字电视节目。主要用户分布在武汉、天门、潜江、仙桃、宜昌等优质用户聚集的地区。2011年楚天数字公司完成营业收入约2.9亿元。楚天数字有线电视业务近三年发展状况良好。

2、楚天数字的财务状况

楚天数字近三年主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2011年12月31日	2010年12月31日	2009年12月31日
总资产	103,544.95	96,521.67	75,774.55
总负债	33,418.39	30,683.50	42,782.00

所有者权益	70,126.56	6,5838.17	32,992.55
资产负债率	32.27%	31.79%	56.46%
项目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
营业收入	29,019.40	23,754.47	16,127.73
利润总额	4,278.65	3,929.97	2,145.72
净利润	4,288.38	3,934.96	1,785.85
净资产收益率	6.12%	5.98%	5.41%

注：2009年、2010年、2011年数据已经深圳鹏城审计。

（二）楚天金纬

1、楚天金纬主要业务情况

楚天金纬公司主营业务为广播电视网络的规划、建设、管理、运营、维护和公共节目传输；数字电视、图文电视、电视会议、数据广播；组建集团专网、多媒体传输、数据业务、信息业务等。

截至2011年12月31日，楚天金纬拥有数字电视用户近62万户，模拟电视用户7.7万余户，主要用户分布在江陵、松滋、石首、监利、洪湖、荆州等6个县市公司和90个乡镇经营部。

2、楚天金纬的财务状况

楚天金纬近三年主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2011年12月31日	2010年12月31日	2009年12月31日
总资产	49,331.61	46,674.19	45,472.26
总负债	13,152.96	13,020.54	21,014.40
所有者权益	36,178.65	33,653.65	24,457.86
资产负债率	26.66%	27.90%	46.21%
项目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
营业收入	19,013.51	16,275.46	13,803.38
利润总额	2,504.71	2,089.10	1,992.47
净利润	2,525.00	2,126.49	2,000.29
净资产收益率	6.98%	6.32%	8.18%

注：2009年、2010年、2011年数据已经深圳鹏城审计。

（三）楚天襄阳

楚天襄阳成立于2010年4月2日，未满三年，因此披露其控股股东楚天网络的主要业务情况及近三年的财务状况。

1、楚天襄阳及其控股股东的主要业务情况

（1）楚天襄阳的主要业务情况

楚天襄阳主营业务为广播电视节目传送。截至 2011 年 12 月 31 日，楚天襄阳拥有数字电视用户 21.74 余万户。

(2) 楚天网络主要业务情况

见本报告书“第二节 收购人介绍/二、收购人股权及控制关系情况/(二) 收购人的控股股东、实际控制人有关情况/1、控股股东楚天网络的基本情况”。

2、楚天襄阳控股股东近三年的财务状况

楚天网络近三年合并财务报表主要数据如下：

单位：万元

项目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日
总资产	486,490.31	453,697.25	353,591.27
总负债	335,990.84	312,997.81	236,075.71
归属于母公司的所有者权益	81,321.42	77,105.51	70,591.89
资产负债率	69.06%	68.99%	66.77%
项目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
营业收入	110,449.27	91,124.69	70,106.39
利润总额	8,362.15	1,240.35	185.42
归属于母公司所有者的净利润	4,215.91	-1,792.88	-2,957.86
净资产收益率	5.18%	-2.33%	-4.19%

注：2011 年数据已经深圳鹏城审计。

四、收购人最近五年之内受过行政处罚的情况

楚天数字及其一致行动人楚天金纬、楚天襄阳声明，最近五年内，没有受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。

五、收购人董事、监事、高级管理人员情况介绍

(一) 楚天数字董事、监事及高级管理人员基本情况表

姓名	职务	国籍	长期居住地	其它国家/地区居留权
王友弟	董事长	中国	湖北武汉	无
胡浩	副董事长、总经理	中国	湖北武汉	无

陈文明	董事	中国	湖北武汉	无
胡波	董事	中国	湖北武汉	无
易则华	董事	中国	湖北武汉	无
刘志聪	董事、副总经理	中国	湖北武汉	无
吴玲	副董事长	中国	湖北宜昌	无
胡信东	董事	中国	湖北武汉	无
魏国华	董事	中国	北京	无
李忠诚	监事会主席	中国	湖北武汉	无
高远熙	监事	中国	湖北武汉	无
余汉江	监事	中国	湖北宜昌	无
肖瀚鸿	副总经理	中国	湖北武汉	无
彭运泽	副总经理	中国	湖北武汉	无
苗荣	副总经理	中国	湖北武汉	无
倪敏莉	副总经理	中国	湖北武汉	无
郭友韬	副总经理	中国	湖北武汉	无
张宏棣	总工程师	中国	湖北武汉	无

上述人员声明在最近五年之内均没有受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

（二）楚天金纬董事、监事及高级管理人员基本情况表

姓名	职务	国籍	长期居住地	其它国家/地区居留权
王友弟	董事长	中国	湖北武汉	无
李海昌	副董事长	中国	湖北荆州	无
李忠诚	董事	中国	湖北武汉	无
陈涛	董事	中国	湖北潜江	无
邱军	董事	中国	湖北武汉	无
刘炜	董事	中国	湖北武汉	无
兰佑春	董事	中国	湖北松滋	无
郑兴国	董事	中国	湖北监利	无
王兴鹤	董事	中国	湖北洪湖	无
廖红星	董事	中国	湖北石首	无
叶于之	董事	中国	湖北江陵	无
吴林元	董事、总经理	中国	湖北荆州	无
尹又斌	董事、副总经理	中国	湖北荆州	无
袁玉波	监事会主席	中国	湖北荆州	无
夏复萍	监事	中国	湖北武汉	无
张宏明	监事	中国	湖北监利	无
周成松	党委书记	中国	湖北荆州	无
马成彬	副总经理	中国	湖北荆州	无
陈义友	副总经理	中国	湖北荆州	无

周能云	财务总监	中国	湖北荆州	无
祁美	总经理助理	中国	湖北松滋	无
陈玲	总经理助理	中国	湖北公安	无

上述人员声明在最近五年之内均没有受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

(三) 楚天襄阳董事、监事及高级管理人员基本情况表

姓名	职务	国籍	长期居住地	其它国家/地区居留权
王友弟	董事长	中国	湖北武汉	无
闫敏	副董事长	中国	湖北襄阳	无
李忠诚	董事	中国	湖北武汉	无
陈万祥	董事	中国	湖北武汉	无
韦玉忠	董事、总经理	中国	湖北襄阳	无
鲁礼刚	董事	中国	湖北随州	无
王志勇	董事	中国	湖北襄阳	无
杨泽文	董事、副总经理	中国	湖北襄阳	无
郑建	监事会主席	中国	湖北襄阳	无
李明发	监事	中国	湖北襄阳	无
高远熙	监事	中国	湖北武汉	无
张明亮	监事	中国	湖北襄阳	无
李俊峰	监事	中国	湖北襄阳	无
周淑林	常务副总经理	中国	湖北襄阳	无
任道林	副总经理	中国	湖北襄阳	无
肖存昌	副总经理	中国	湖北襄阳	无
胡晓平	总工程师	中国	湖北襄阳	无
王涛	副总经理	中国	湖北襄阳	无
谢文才	财务总监	中国	湖北武汉	无

上述人员声明在最近五年之内均没有受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

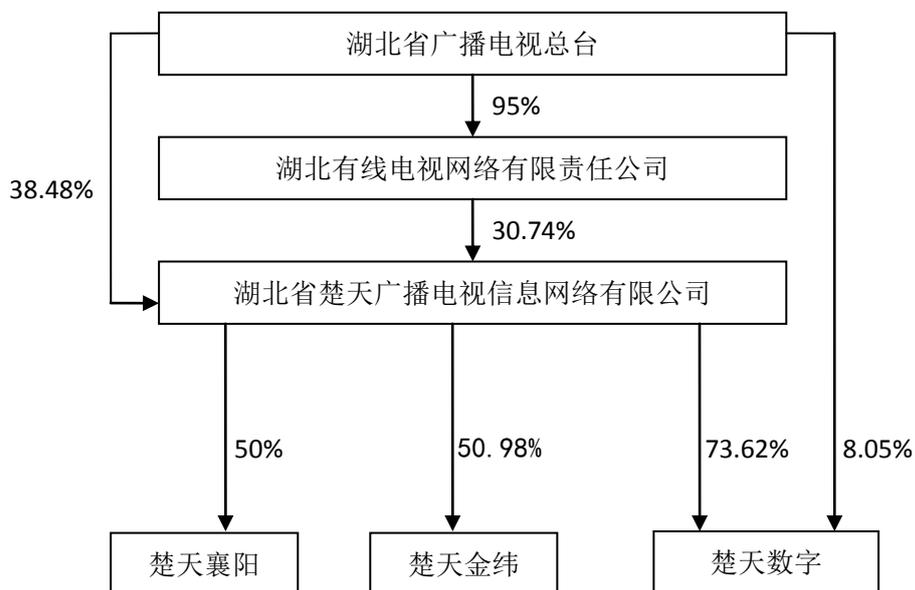
六、收购人、控股股东及实际控制人持有、控制其他上市公司股份的情况

截止本报告书签署日,楚天数字及其一致行动人、控股股东楚天网络及实际控制人省总台未持有或控制其他上市公司百分之五以上的发行在外的股份。

七、本次收购中各收购人之间的一致行动关系

（一）收购人之间的股权控制关系

收购人之间的股权控制关系图如下：



（二）收购人之间的一致行动关系

本次收购前，楚天数字、楚天金纬和楚天襄阳均不持有武汉塑料股份；本次收购，楚天数字在受让武汉经开持有的武汉塑料 4,032 万股股份的同时，以资产认购武汉塑料发行的新股 3,816.60 万股，楚天金纬以资产认购武汉塑料发行的新股 4,204.03 万股、楚天襄阳以资产认购武汉塑料发行的新股 2,548.29 万股。

楚天数字、楚天金纬和楚天襄阳是楚天网络的控股子公司，属于《收购管理办法》第八十三条第二款规定的“投资者受同一主体控制”之情形。因此，楚天数字、楚天金纬和楚天襄阳在本次收购中互为一致行动人。

本次收购人为楚天数字、楚天金纬和楚天襄阳，楚天金纬、楚天襄阳以书面形式约定由楚天数字作为指定代表以共同名义负责统一编制报送收购报告书和豁免要约收购申请文件，并依照《收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号-上市公司收购报告书》的规定披露相关信息，并同意授权楚天数字在信息披露文件上签字盖章。

第三节 收购目的与决定

一、收购目的

按照国务院、国家广电总局关于加快推进电信网、广播电视网和互联网“三网融合”的要求，湖北省广播电影电视局为完成省级有线网络整合，加快“三网融合”的步伐，决定由湖北省广播电视总台通过下属控股公司对武汉塑料进行重大资产重组，将其优质有线电视网络资产注入上市公司，并将上市公司打造成湖北省有线电视网络资源整合平台，实现“全省一网、一个法人、三级贯通、四个统一（管理、规划、标准、营运）”的整体战略目标。

二、做出本次收购决定所履行的相关程序及具体时间

（一）本次收购已经履行的法律程序

1、2010年4月，楚天数字董事会、股东会审议通过了楚天数字以全部资产及负债以资产置换、资产认购股份的形式参与本次重组，同时受让武汉经开所持全部的武汉塑料4,032万股股份的议案；

2、2010年4月，楚天金纬董事会和股东会审议通过以全部资产和负债认购武汉塑料发行的A股股份的议案；

3、2010年4月，楚天襄阳董事会和股东会审议通过以全部资产和负债认购武汉塑料发行的A股股份的议案；

4、2010年4月，湖北省国资委出具了《关于同意武汉经开协议转让所持武汉塑料国有股预审核意见的函》，同意本次交易所涉及的股权转让事项；

5、2010年4月9日，湖北省财政厅审议并通过了《关于对湖北省楚天数字电视有限公司等公司重大资产重组上市事项的批复》，并出具了鄂财行资复字【2010】321号文同意楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳三家公司对武汉塑料重大资产重组，并受让武汉经开所持武汉塑料4,032万股股份；

6、2010年4月15日，中宣部出具了《关于同意湖北省楚天数字电视有限公司借壳上市融资和整合重组全省有线电视网络的函》（中宣办发函[2010]169号）；2010年4月15日，国家广电总局出具了《广电总局关于同意湖北楚天数字电视有限公司借壳上市的审核意见》（[2010]广函91号）；2010年9月2日，国家广电总局

出具了《广电总局关于同意楚天襄阳等参与湖北省楚天数字电视有限公司重大资产重组上市的函》（[2010]广函242号）；

7、2010年9月，中企华出具的楚天数字、楚天金纬和楚天襄阳中企华评报字（2010）第437号、中企华评报字（2010）第438号、中企华评报字（2010）第439号《资产评估报告》已经湖北省财政厅备案通过；

8、2010年10月19日，本次交易所涉及的股权转让事项已经取得湖北省人民政府鄂政函[2010]314号文批准；

9、2010年10月19日，湖北省财政厅出具《关于同意湖北省楚天数字电视有限公司、楚天襄阳有线电视股份有限公司、湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司参与武汉塑料工业集团股份有限公司重大资产重组的批复》（鄂财行资复字[2010]1010号），同意楚天数字、楚天金纬和楚天襄阳本次重大资产重组具体方案；

10、2010年10月19日，湖北省国资委出具了鄂国资产权[2010]341号《湖北省国资委关于武汉塑料工业集团股份有限公司国有控股股东协议转让所持上市公司股份的请示》，同意本次股份转让；同日，湖北省人民政府出具了鄂政函[2010]314号《省人民政府关于武汉塑料工业集团股份有限公司重大资产重组涉及国有控股股东转让所持上市股份的批复》，原则同意本次股份转让；2010年11月20日，国务院国资委出具了国资产权[2010]1315号《关于武汉塑料工业集团股份有限公司国有股东转让所持股份有关问题的批复》，同意本次股份转让；

11、2010年10月22日，武汉塑料2010年第二次临时股东大会审核通过本次交易并同意豁免收购人的要约收购义务；

12、2011年10月17日，武汉塑料召开2011年第二次临时股东大会，审议通过关于延长重大资产重组决议有效期等相关议案；

13、2012年7月27日，中国证监会核准本次重大资产重组并豁免楚天数字及其一致行动人的要约收购义务。

三、未来 12 个月增持、处置上市公司股份的计划

省总台、楚天网络已做出承诺：本次收购完成后半年内，在拥有的有线电视网络运营、数字电视等可能与未来上市公司构成潜在同业竞争的业务资产满足注

入条件后，将全部注入上市公司，完成全省网络资源整合。

除此之外，收购人目前暂时没有其他拟在未来12个月内继续增持或处置上市公司股份的计划。

第四节 收购方式

一、收购人持有武汉塑料股份的情况

本次收购前，楚天数字及其一致行动人未持有武汉塑料的股份。

本次收购由楚天数字受让存量股份、楚天数字及其一致行动人以资产认购股份两部分构成，具体如下：

（一）楚天数字受让存量股份

楚天数字与武汉经开于 2010 年 4 月 25 日、2010 年 9 月 26 日分别签署了《股份转让协议》和《股份转让协议之补充协议》，约定楚天数字以 17,500 万元现金和置换出的上市公司全部资产和负债作为对价受让 4,032 万股目标股份，占武汉塑料发行前总股本的 22.72%。

（二）楚天数字及其一致行动人以资产认购股份

楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳、武汉总台、武汉有线、中信国安与武汉塑料于 2010 年 4 月 25 日、2010 年 9 月 26 日分别签署了《重组框架协议》和《重组框架协议之补充协议》，约定武汉塑料向上述六方非公开发行 21,127.28 万股股份，认购人以各自的资产或股权作为对价进行支付。其中，向楚天数字发行 3,816.60 万股，向楚天金纬发行 4,204.03 万股，向楚天襄阳发行 2,548.29 万股。

本次收购完成后，楚天数字及其一致行动人共持有武汉塑料 14,600.91 万股，占武汉塑料发行后总股本的 37.56%。

本次收购前后，武汉塑料股权结构变化情况如下：

股东名称	收购前		收购后	
	数量（万股）	比例	数量（万股）	比例
武汉经开	4,032	22.72%	0	0
楚天数字			7,848.60	20.19%
楚天金纬			4,204.03	10.81%
楚天襄阳			2,548.29	6.55%
武汉总台			2,771.57	7.13%

武汉有线			2,824.36	7.27%
中信国安			4,962.43	12.76%
其他流通股东	13,716.86	77.28%	13,716.86	35.28%
总股本	17,748.86	100%	38,876.14	100.00%

二、本次股权转让的基本情况

（一）《股份转让协议》主要内容

1、协议转让的当事人

甲方：武汉经开投资有限公司

乙方：湖北省楚天数字电视有限公司

2、转让股份的数量、比例

本次转让股份的数量为 4,032 万股，占武汉塑料本次发行前总股本的比例为 22.72%。

3、股份性质及性质变动情况

本次转让的股份性质为国有法人股，楚天数字受让后目标股份的性质仍为国有法人股。

4、转让价款

目标股份转让对价为武汉塑料全部资产和负债在 2010 年 3 月 31 日经评估确认的价值加 17,500 万现金。

5、股份转让的支付对价、付款安排

楚天数字以置换出的武汉塑料全部资产及负债在 2010 年 3 月 31 日经评估确认的价值以及 17,500 万现金作为受让股份的对价。

楚天数字于 2010 年 4 月 28 日向武汉经开指定账户汇入保证金 5,250 万元人民币。本次重大资产重组获得中国证监会核准之日起二十五个工作日内，由楚天数字向武汉经开支付股份转让对价资产中剩余现金部分 12,250 万元人民币人民币。双方应为对方办理完成股份及资产的过户手续，并依法办理股东名册的变更，

并至相应主管工商行政管理机关依法办理股东变更的相关登记手续。

6、协议签订时间

股份转让协议的签订时间为2010年4月25日。

7、生效时间及条件

本协议自双方签字盖章且生效条件全部成就之日起生效。生效条件包括如下条件：

(1) 依据有关法律、法规及规范性文件的规定，本协议所述之股份转让事项须经国有资产监督管理部门及其他有关政府部门依法定程序批准。

(2) 鉴于本次股份转让依赖于乙方对武汉塑料进行的重大资产重组事宜，因此，本协议的生效前提为乙方与武汉塑料重大资产置换及非公开发行股票购买资产事项，已按法律法规之规定获得所需的中国证监会的核准。如未能获得该等批准、同意，则本协议终止。

(3) 楚天数字及其相关方因对武汉塑料进行的重大资产重组及本次股份转让而触发的要约收购义务之豁免申请，已按中国法律规定获得中国证监会同意豁免该要约收购义务的决定或批复文件。

(4) 双方承诺并保证严格遵守中国有关证券交易的法律、法规和中国证监会的相关规定，依法履行法定程序和行使股东权利，切实承担法定义务和职责。

(二) 《股份转让协议之补充协议》主要内容

根据《武汉塑料工业集团股份有限公司重大资产置换项目之置出资产评估报告》(中企华评报字(2010)第436号)，截至2010年3月31日，置出资产的评估价值为18,908.39万元，双方同意以该评估价值对置出资产进行定价。双方确认，本次股份转让对价资产的价值为置出资产及1.75亿元人民币现金，即本次股份转让的对价资产的价值总额为36,408.39万元。

(三) 本次拟转让的股份是否存在被限制转让等情况

1、本次拟转让的股份是否存在被限制转让的情况

截至本报告签署日，武汉经开持有的4,032万股武汉塑料股份尚未解除限售

状态,除此之外,本次拟转让的股份不存在被限制转让的其他情形。武汉经开承诺:保证受让股份是在武汉塑料的真实出资,是合法拥有的股份,拥有完全的处分权,没有设定任何质押等担保及其他第三方权利限制的情形。

2、本次股份转让是否附加特殊条件

本次股份转让自全部生效条件成就之日方可实施。

3、本次股份转让是否存在补充协议

本次股份转让存在补充协议。楚天数字与武汉经开于2010年9月26日签署了《股份转让协议之补充协议》,其主要内容见本节“(二)《股份转让协议之补充协议》主要内容”。

4、协议双方是否就股份表决权的行使存在其他安排

协议双方不存在就股份表决权的行使存在其他安排。

5、协议双方是否就出让人在该上市公司中拥有权益的其余股份存在其他安排

《股份转让协议》履行后,武汉经开将所持有的武汉塑料股份全部过户给楚天数字,不再留有上市公司股份,协议双方就出让人在上市公司中拥有权益的其余股份不存在其他安排。

(四) 本次股份转让获得有关部门批准的情况

1、湖北省国资委的批准进展情况

2010年10月19日,湖北省国资委出具了鄂国资产权[2010]341号《湖北省国资委关于武汉塑料工业集团股份有限公司国有控股股东协议转让所持上市公司股份的请示》,同意本次股份转让;同日,湖北省人民政府出具《省人民政府关于武汉塑料工业集团股份有限公司重大资产重组涉及国有控股股东转让所持上市股份的批复》(鄂政函[2010]314号),同意本次交易所涉及的股权转让事项。

2、国务院国资委的批准进展情况

2010年11月20日,国务院国资委出具了国资产权[2010]1315号《关于武汉塑料工业集团股份有限公司国有股东转让所持股份有关问题的批复》,同意本次股份转让。

(五) 本次股份转让的支付对价——置出资产的财务状况和评估情况

1、经审计的财务报告

置出资产为武汉塑料的全部资产及负债。

根据中证天通出具的中证天通[2012]证审字1-1001号《审计报告》，武汉塑料2010年、2011年合并资产负债表、合并利润表及合并现金流量表如下：

(1) 合并资产负债表

单位：元

项目	2011/12/31	2010/12/31
流动资产：		
货币资金	102,959,213.86	122,637,966.31
交易性金融资产	-	-
应收票据	77,445,540.78	72,779,510.15
应收账款	207,475,504.15	238,245,443.82
预付款项	28,705,369.52	11,584,785.91
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	4,872,361.66	3,223,800.05
存货	105,304,092.45	76,375,685.82
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	1,930,848.67	-
流动资产合计	528,692,931.09	524,847,192.06
非流动资产：		
可供出售金融资产	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	600,000.00	600,000.00
投资性房地产	-	-
固定资产	350,036,113.10	377,042,273.55
在建工程	17,720,137.89	11,878,383.61
工程物资	-	-
固定资产清理	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	53,102,589.28	60,263,932.03
开发支出	8,079,474.73	4,215,811.58
商誉	4,776,002.81	4,776,002.81
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	3,778,594.64	3,542,945.59

项目	2011/12/31	2010/12/31
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	438,092,912.45	462,319,349.17
资产总计	966,785,843.54	987,166,541.23
流动负债：		
短期借款	357,500,000.00	401,200,000.00
交易性金融负债	-	-
应付票据	52,155,947.25	45,648,000.00
应付账款	171,297,438.42	172,287,572.55
预收款项	6,703,626.07	3,597,732.56
应付职工薪酬	27,295,805.01	27,056,376.68
应交税费	4,401,642.96	21,897,212.99
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	38,720,011.83	30,500,323.25
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	-	-
流动负债合计	658,074,471.54	702,187,218.03
非流动负债：		
长期借款	-	-
应付债券	-	-
长期应付款	-	-
专项应付款	-	-
预计负债	4,400,000.00	4,400,000.00
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	4,400,000.00	4,400,000.00
负债合计	662,474,471.54	706,587,218.03
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	177,488,586.00	177,488,586.00
资本公积	119,561,041.78	119,796,601.70
减：库存股	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	8,685,379.84	8,685,379.84
一般风险准备	-	-
未分配利润	-136,263,341.26	-153,359,085.03
归属于母公司所有者权益合计	169,471,666.36	152,611,482.51
少数股东权益	134,839,705.64	127,967,840.69
所有者权益合计	304,311,372.00	280,579,323.20
负债和所有者权益总计	966,785,843.54	987,166,541.23

(2) 合并利润表

单位：元

项目	2011 年度	2010 年度
一、营业收入	1,022,575,238.30	936,916,460.09
减：营业成本	816,814,721.41	737,998,943.51
营业税金及附加	7,577,170.89	7,028,259.75
销售费用	26,283,196.89	18,393,318.97
管理费用	77,619,152.91	83,678,900.11
财务费用	22,832,992.75	19,623,962.56
资产减值损失	7,380,952.16	9,496,031.56
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	235,559.92	6,000
其中：对联营企业和合营营业的投资收益	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	64,302,611.21	60,703,043.63
加：营业外收入	8,047,045.20	8,058,944.97
减：营业外支出	5,551,349.92	6,805,891.28
其中：非流动资产处置损失	3,525,353.4	4,064,845.87
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	66,798,306.49	61,956,097.32
减：所得税费用	12,830,697.77	21,423,375.50
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	53,967,608.72	40,532,721.82
归属于母公司所有者的净利润	17,095,743.77	10,177,538.13
少数股东损益	36,871,864.95	30,355,183.69
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1	0.06
（二）稀释每股收益	0.1	0.06
六、其他综合收益	-	
七、综合收益总额	53,967,608.72	40,532,721.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,095,743.77	10,177,538.13
归属于少数股东的综合收益总额	36,871,864.95	30,355,183.69

(3) 合并现金流量表

单位：元

项目	2011 年度	2010 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,232,560,001.30	1,107,002,971.05
收到的税费返还	146,232.98	
收到的其他与经营活动有关的现金	6,397,478.28	6,689,545.30
经营活动现金流入小计	1,239,103,712.56	1,113,692,516.35
购买商品、接受劳务支付的现金	898,240,319.52	778,383,509.62
支付给职工以及为职工支付的现金	83,807,527.82	78,913,166.73
支付的各项税费	82,596,798.00	82,659,641.61
支付的其他与经营活动有关的现金	51,075,275.80	44,963,215.27
经营活动现金流出小计	1,115,719,921.14	984,919,533.23
经营活动产生的现金流量净额	123,383,791.42	128,772,983.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	-	-
取得投资收益所收到的现金	-	6,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	1,337,560.00	1,311,139.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	1,337,560.00	1,311,139.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	47,658,677.40	35,118,275.75
投资所支付的现金	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	47,658,677.40	35,118,275.75
投资活动产生的现金流量净额	-46,321,117.40	-33,801,136.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	420,500,000.00	676,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	420,500,000.00	676,900,000.00
偿还债务所支付的现金	464,200,000.00	646,940,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	52,541,192.93	50,341,187.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	30,000,000.00	30,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	516,741,192.93	697,281,187.53
筹资活动产生的现金流量净额	-96,241,192.93	-20,381,187.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-500,233.54	370,626.84
五、现金及现金等价物净增加额	-19,678,752.45	74,961,285.68
加：期初现金及现金等价物余额	122,637,966.31	47,676,680.63
六、期末现金及现金等价物余额	102,959,213.86	122,637,966.31

2、资产评估报告

根据中企华出具并经武汉经济技术开发区管理委员会核准的中企华评报字(2010)第436号《资产评估报告书》，武汉塑料全部资产和负债采用资产基础法进行评估，截至评估基准日，本次拟置出的武汉塑料总资产账面值为41,605.42万元，总负债账面值为27,513.19万元，净资产账面值为14,092.23万元；总资产评估值为46,421.58万元，总负债评估值为27,513.19万元，净资产评估值为18,908.39万元，净资产评估值较账面值增值4,816.16万元，增值率34.18%。资产评估结果汇总表如下：

评估基准日：2010年3月31日

单位：万元

项目		账面价值	评估价值	增减值	增值率%
		A	B	C=B-A	D=(B-A)/A*100%
流动资产	1	6,496.94	6,496.94	0.00	0.00
非流动资产	2	35,108.48	39,924.64	4,816.16	13.72
长期股权投资	3	19,114.00	20,503.00	1,389.00	7.27
投资性房地产	4	0.00	0.00	0.00	
固定资产	5	12,880.51	12,978.53	98.02	0.76
在建工程	6	7.24	7.24	0.00	0.00
无形资产	7	3,106.73	6,435.87	3,329.14	107.16
其中：土地使用权	8	3,070.66	6,372.87	3,302.21	107.54
递延所得税资产	9	0.00	0.00	0.00	
资产总计	10	41,605.42	46,421.58	4,816.16	11.58
流动负债	11	27,073.19	27,073.19	0.00	0.00
非流动负债	12	440.00	440.00	0.00	0.00
负债总计	13	27,513.19	27,513.19	0.00	0.00
净资产	14	14,092.23	18,908.39	4,816.16	34.18

3、拟置出资产评估增值情况说明

截至评估基准日，拟置出资产评估增值4,816.16万元，主要原因是长期股权投资、无形资产评估增值所致，分别评估增值1,389万元、3,329.14万元，

增值原因如下：

(1)长期股权投资评估增值的主要原因是：长期股权投资账面值为企业初始投资成本，被投资单位（武汉神光模塑有限公司、武汉神威模塑有限公司、武汉亚普汽车塑料件有限公司、武汉燎原模塑有限公司）近几年经营良好，投资后净资产有一定程度的增值，且被投资单位整体评估后也有一定程度的增值，导致长期股权投资增值。

(2)土地评估增值的主要原因是：武汉塑料取得土地时间较早，近年来武汉经济技术开发区内工业发展迅速，园区内土地价格均有一定幅度上涨，故导致置出资产评估增值。

4、补充评估情况

以2011年12月31日为基准日，中企华评估以资产基础法对拟置出资产进行补充评估，并出具了中企华评报字(2012)第3041号《武汉塑料工业集团股份有限公司重大资产置换项目之置出资产评估报告》，其中拟置出资产的评估净值为24,253.82万元。

三、本次发行的基本情况

（一）发行数量及比例

本次重大资产重组，上市公司共发行 21,127.28 万股，其中，向楚天数字发行 3,816.60 万股，占发行完成后上市公司总股本的 9.82%；向楚天金纬发行 4,204.03 万股，占发行完成后上市公司总股本的 10.81%；向楚天襄阳发行 2,548.29 万股，占发行完成后上市公司总股本的 6.55%。

（二）发行价格及定价依据

本次发行股份的价格为：10.40 元/股。

本次发行股份定价依据：根据《上市公司重大资产重组管理办法》第四十二条规定“上市公司发行股份的价格不得低于本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前 20 个交易日公司股票交易均价”，本次非公开发行股份的定价基准日为武汉塑料第七届董事会第七次会议决议公告日，非公开发行股份的价格按不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价计算，确定为每股 10.40 元。在本次

发行定价基准日至发行日期间，武汉塑料如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将按照深圳证券交易所的相关规则对发行价格进行相应调整。

（三）支付条件和支付方式

楚天数字以其经评估的全部资产和负债扣除 17,500 万元现金与武汉塑料经评估的全部资产和负债进行置换，差额部分价值作为本次认购股份的对价，支付方式为：楚天数字将扣除 17,500 万元现金后的全部资产和负债交付武汉塑料。

具体重组方案详见《武汉塑料工业集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书》。

（四）本次发行需履行的批准程序

1、已经履行的批准程序

（1）本次交易已经武汉塑料 2010 年 4 月 25 日第七届董事会第七次会议、2010 年 9 月 26 日第七届董事会第十次会议审议通过；

（2）楚天数字本次重大资产重组于 2010 年 4 月取得董事会、股东会批准；

（3）楚天金纬本次重大资产重组于 2010 年 4 月取得董事会、股东会批准；

（4）楚天襄阳本次重大资产重组于 2010 年 4 月取得董事会、股东大会批准；

（5）2010 年 4 月 9 日，湖北省财政厅审议并通过《关于对湖北省楚天数字电视有限公司等公司重大资产重组上市事项的批复》，并出具鄂财行资复字【2010】321 号文，同意楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳三家公司对武汉塑料重大资产重组，并受让武汉经开所持武汉塑料 4,032 万股股份；

（6）2010 年 4 月 15 日，中宣部出具了《关于同意湖北省楚天数字电视有限公司借壳上市融资和整合重组全省有线电视网络的函》（中宣办发函[2010]169 号）；2010 年 4 月 15 日，国家广电总局出具了《广电总局关于同意湖北楚天数字电视有限公司借壳上市的审核意见》（[2010]广函 91 号）；2010 年 9 月 2 日，国家广电总局出具了《广电总局关于同意楚天襄阳等参与湖北省楚天数字电视有限公司重大资产重组上市的函》（[2010]广函 242 号）；

(7) 2010年9月,中企华出具的楚天数字、楚天金纬和楚天襄阳中企华评报字(2010)第437号、中企华评报字(2010)第438号、中企华评报字(2010)第439号《资产评估报告》已经湖北省财政厅备案通过。

(8)2010年10月19日,湖北省财政厅出具《关于同意湖北省楚天数字电视有限公司、楚天襄阳有线电视股份有限公司、湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司参与武汉塑料工业集团股份有限公司重大资产重组的批复》(鄂财行资复字[2010]1010号),同意楚天数字、楚天金纬和楚天襄阳本次重大资产重组具体方案;

(9)2010年10月22日,武汉塑料2010年第二次临时股东大会审议通过本次重大资产重组并同意豁免收购人的要约收购义务;

(10)2011年10月17日,武汉塑料召开2011年第二次临时股东大会,审议通过关于延长重大资产重组决议有效期等相关议案;

(11)2012年7月27日,中国证监会核准本次重大资产重组并豁免楚天数字及其一致行动人的要约收购义务。

(五) 转让限制或承诺

楚天数字承诺通过本次非公开发行获得的公司新增股份以及通过协议收购方式取得的存量股份自过户至其名下之日起36个月不转让,楚天襄阳、楚天金纬承诺通过本次非公开发行获得的公司新增股份自过户至其名下之日起36个月不转让,上述股份锁定期满后将按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

(六) 与上市公司之间的其他安排

1、自评估基准日至交割日期间收购人本次注入资产的盈利(包括但不限于可分配利润)由武汉塑料享有,亏损(包括但不限于实际发生的亏损)由楚天数字、楚天金纬和楚天襄阳承担;

2、自评估基准日至交割日期间置出资产的期间损益[包括但不限于可分配利润或实际发生的亏损、经营性及非经营性有关的所有债权、债务(含或有负债)]

由武汉经开享有或承担；

3、楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳与武汉塑料于2012年2月29日签署了《关于盈利补偿的协议书》，主要内容为：

(1) 各方同意聘请具有证券期货从业资格的审计机构对注入资产在盈利补偿期内的盈利情况分别进行专项审计，并出具专项审核报告，该专项审核报告应与武汉塑料相应年度的审计报告同时出具并予以公告；

(2) 楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳相应资产的盈利补偿期限为2012年。若楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳本次注入资产在2012年的实际利润数（以专项审核报告中的数据为准）未能达到利润承诺数，其差额部分由上述三家在专项审核报告公告后三十个工作日内以现金方式向武汉塑料全额补足；

(3) 对前述利润差额补偿义务，楚天数字、楚天金纬和楚天襄阳将承担连带责任。

4、楚天数字、楚天襄阳、楚天金纬在有关资产注入上市公司后成为了持股型公司。为保证上述业绩补偿的实现，收购人的实际控制人省总台、控股股东楚天网络分别作出承诺如下：本次重组经中国证监会审核通过并实施完毕后，如楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳的注入资产 2012 年度的实际利润数未能达到会计师出具的盈利预测报告中所载明的盈利预测数，由楚天网络和省总台对楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳所需承担的差额补足义务承担连带保证责任。

（七）相关协议的主要内容

1、《重组框架协议》的主要内容

2010年4月25日，武汉经开、楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳、武汉总台、武汉有线、中信国安与武汉塑料签署了《重组框架协议》，主要内容如下：

武汉塑料本次重大资产重组的方案由两项内容组成：资产置换和非公开发行股票购买资产。前述两项内容互为前提、互为条件、同步实施；任何一项内容未获得有权政府部门或监管机构的批准，则另一项不予实施。

（1）资产置换

楚天数字置入武汉塑料的资产包括截至评估基准日经评估确认的楚天数字拥有的全部资产及负债扣除 1.75 亿元现金后的余额，武汉塑料置出给楚天数字

的资产包括截至评估基准日经评估确认的武汉塑料合法拥有的全部资产及负债；

（2）非公开发行

武汉塑料向楚天数字非公开发行股票购买其持有置入资产与置出资产价值差额部分的净资产，同时武汉塑料向武汉广播电视总台非公开发行股票购买其持有的武汉广电 26.25%的股权，向武汉有线非公开发行股票购买其持有的武汉广电 26.75%的股权，向中信国安非公开发行股票购买其持有的武汉广电 47%的股权，向楚天襄阳非公开发行股票购买其全部净资产，向楚天金纬非公开发行股票购买其全部净资产。非公开发行股票的价格为定价基准日前 20 个交易日武汉塑料股票交易均价（10.40 元/股），发行股票的数量以经国资管理部门批准或备案的注入资产和置出资产截至评估基准日的评估值为依据，由武汉塑料董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况确定。

在本次发行的定价基准日至发行日期间，武汉塑料如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将按照深交所的相关规则对发行基准价格和发行数量进行相应调整。

（3）评估基准日后的损益安排

从评估基准日起至重大资产重组资产交割基准日止，置出资产的期间损益（包括但不限于可分配利润或实际发生的亏损）由武汉经开享有或承担，注入资产的盈利（包括但不限于可分配利润）由武汉塑料享有，注入资产的亏损（包括但不限于实际发生的亏损）由重组方各自承担。

（4）资产移交

自本协议约定的所有先决条件得到满足时，各方应分别对置出资产、注入资产进行资产交割审计以确定相关资产的期间损益，并尽快办理置出资产、注入资产的移交手续。如一方在办理相关资产或权益的变更登记手续时需要其他方协助，其他方应尽最大努力予以协助。对于交付即转移权属的资产，其权属自交接确认书签署之日起即转移，对于其他需要办理相应过户手续方能转移权属的资产，自过户登记手续办理完毕之日起权属转移。

（5）协议生效条件

① 各方确认，《股份转让协议》项下约定的武汉经开向楚天数字转让所持武汉塑料全部股份与本次重大资产重组同时进行，互为生效条件；

② 各方同意，在相关资产评估或审计工作完成之日起，各方应尽快根据本协议的约定正式签订《资产置换协议》和《非公开发行股票购买资产协议》（以最终签署的正式协议名称为准），并应同时约定自下列条件全部满足之日，前述正式协议方可生效，且互为生效条件：

a. 本次重大资产重组事宜已经按照《公司法》及其它相关法律、各方公司章程及内部管理制度之规定，经协议各方各自的董事会、股东会、股东大会或权力机构审议通过；

b. 与置出资产、注入资产相关的评估报告获国资监管部门的批准或备案，并经相应各方书面确认；

c. 本次重大资产重组事宜获得相关政府部门批准；

d. 本次重大资产重组获得中国证监会的核准；

e. 中国证监会豁免相关重组方因本次重大资产重组触发的要约收购义务。

③ 前述任何一项先决条件未能得到满足，包括但不限于重大资产重组未获武汉塑料股东大会审议通过、或者未获中国证监会核准、或者重组方因本次重大资产重组申请豁免要约收购未获得中国证监会审核无异议，则本次重大资产重组自始无效。

2、《重组框架协议之补充协议》的主要内容

2010年9月26日，武汉经开、楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳、武汉总台、武汉有线、中信国安与武汉塑料签署了《重组框架协议之补充协议》，就交易价格和发行股份数量达成协议。根据中企华出具的《资产评估报告》（中企华评报字(2010)第437号）并经湖北省财政厅备案确认的评估结果，楚天数字全部资产和负债的价值为76,101.02万元，扣除17,500万现金并与武汉塑料全部资产和负债置换后差额部分价值为39,692.62万元，认购武汉塑料发行股份数量为38,165,981股，根据中企华出具的《资产评估报告》（中企华评报字(2010)第438号）并经湖北省财政厅备案确认的评估结果，楚天金纬全部资产和负债的价值为43,721.88万元，认购武汉塑料发行股份的数量为42,040,266股，根据中企华出具的《资产评估报告》（中企华评报字(2010)第439号）并经湖北省财政厅备案确认的评估结果楚天襄阳全部资产和负债的价值为26,502.18万元，认购武汉塑料发行股份的数量为25,482,862股。

(八) 收购人拟注入资产最近三年的财务状况及评估情况

1、楚天数字

根据鹏城会计师出具的深鹏所审字[2010]1430号、深鹏所审字[2012]0057号审计报告，楚天数字2009年、2010年、2011年财务报表如下：

(1) 经审计的财务报告

① 资产负债表

单位：元

项目	2011/12/31	2010/12/31	2009/12/31
流动资产：			
货币资金	71,848,166.44	127,616,808.23	86,574,051.36
交易性金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	2,828,695.04	1,043,158.96	1,747,125.39
预付款项	77,119,048.90	67,352,455.16	8,524,416.62
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	8,912,200.84	5,865,909.83	28,222,875.54
存货	37,185,096.31	20,557,402.93	4,361,679.03
一年内到期的非流动资产	736,762.28	-	-
其他流动资产	-	-	-
流动资产合计	198,629,969.81	222,435,735.11	129,430,147.94
非流动资产：			
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	30,000,000.00	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	2,947,168.04	2,897,736.51	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	524,962,169.99	485,026,446.15	471,614,848.59
在建工程	87,792,158.72	60,605,186.66	33,334,834.08
工程物资	11,475,329.90	13,628,927.61	17,446,716.10
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	22,733,985.29	22,493,227.29	14,474,336.08
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-

项目	2011/12/31	2010/12/31	2009/12/31
长期待摊费用	186,735,670.46	128,053,770.81	91,418,835.81
递延所得税资产	173,002.87	75,678.42	25,771.13
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	836,819,485.27	742,780,973.45	628,315,341.79
资产总计	1,035,449,455.08	965,216,708.56	757,745,489.73
流动负债：			
短期借款	110,000,000.00	70,000,000.00	30,000,000.00
交易性金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	106,887,866.06	81,371,377.81	54,469,569.49
预收款项	75,848,729.84	51,531,607.60	29,609,922.34
应付职工薪酬	19,192,702.31	17,124,942.49	9,613,598.29
应交税费	4,728,743.32	3,784,564.50	5,202,947.75
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	17,525,823.69	4,522,452.40	218,923,944.28
一年内到期的非流动负债	-	78,500,000.00	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	334,183,865.22	306,834,944.80	347,819,982.15
非流动负债：			
长期借款	-	-	80,000,000.00
应付债券	-	-	-
长期应付款	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	80,000,000.00
负债合计	334,183,865.22	306,834,944.80	427,819,982.15
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	621,500,000.00	621,500,000.00	336,000,000.00
资本公积	391,652.65	391,652.65	391,743.65
减：库存股	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	8,223,339.56	3,934,956.95	-
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	71,150,597.65	32,555,154.16	-6,466,236.07
所有者权益（或股东权益）合计	701,265,589.86	658,381,763.76	329,925,507.58

项目	2011/12/31	2010/12/31	2009/12/31
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,035,449,455.08	965,216,708.56	757,745,489.73

② 利润表

单位：元

项目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
一、营业收入	290,194,001.06	237,544,657.66	161,277,257.13
减：营业成本	156,170,667.06	127,703,024.00	90,575,312.88
营业税金及附加	3,680,058.23	5,433,508.45	3,795,912.59
销售费用	51,949,206.74	35,294,210.86	23,865,453.38
管理费用	31,529,275.45	22,750,032.17	16,552,160.46
财务费用	5,926,264.74	7,088,686.34	5,000,430.66
资产减值损失	389,297.81	199,629.15	32,322.82
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	49,431.53	-209,304.49	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	49,431.53	-209,304.49	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	40,598,662.56	38,866,262.20	21,455,664.34
加：营业外收入	2,677,223.24	628,517.21	40,145.96
减：营业外支出	489,384.15	195,117.22	38,602.16
其中：非流动资产处置损失	275,465.66	121,702.43	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42,786,501.65	39,299,662.19	21,457,208.14
减：所得税费用	-97,324.45	-49,907.29	3,598,696.98
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	42,883,826.10	39,349,569.48	17,858,511.16
五、每股收益：			
（一）基本每股收益	0.07	0.07	0.05
（二）稀释每股收益	0.07	0.07	0.05

③ 现金流量表

单位：元

项目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	311,574,151.97	260,700,626.35	181,915,450.82
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	18,843,235.04	1,465,196.81	33,329,197.45

项目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
经营活动现金流入小计	330,417,387.01	262,165,823.16	215,244,648.27
购买商品、接受劳务支付的现金	128,609,127.62	39,047,160.03	120,256,950.20
支付给职工以及为职工支付的现金	82,207,373.69	64,507,595.91	46,135,656.13
支付的各项税费	3,152,071.81	4,268,866.85	3,530,648.21
支付其他与经营活动有关的现金	25,305,519.54	27,884,709.73	21,187,240.89
经营活动现金流出小计	239,274,092.66	135,708,332.52	191,110,495.43
经营活动产生的现金流量净额	91,143,294.35	126,457,490.64	24,134,152.84
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	49,431.53	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	77,881,567.00	16,719.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	49,431.53	77,881,567.00	16,719.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	180,037,430.20	129,021,688.91	71,386,968.43
投资支付的现金	-	82,500,000.00	-
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	180,037,430.20	211,521,688.91	71,386,968.43
投资活动产生的现金流量净额	-179,987,998.67	-133,640,121.91	-71,370,248.47
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	15,170,232.30	42,018,100.00
取得借款收到的现金	40,000,000.00	70,000,000.00	60,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	2,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计	40,000,000.00	87,170,232.30	102,018,100.00
偿还债务支付的现金	-	31,500,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,923,937.47	7,444,844.16	6,008,975.00

项目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	6,923,937.47	38,944,844.16	36,008,975.00
筹资活动产生的现金流量净额	33,076,062.53	48,225,388.14	66,009,125.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	-55,768,641.79	41,042,756.87	18,773,029.37
加：期初现金及现金等价物余额	127,616,808.23	86,574,051.36	67,801,021.99
六、期末现金及现金等价物余额	71,848,166.44	127,616,808.23	86,574,051.36

(2) 资产评估报告

根据中企华出具并经湖北省财政厅备案的中企华评报字(2010)第 437 号《评估报告》，本次楚天数字的价值采用资产基础法和收益法进行评估，以资产基础法的结果作为最终评估结论。评估基准日，楚天数字净资产账面价值为 62,489.10 万元，评估价值为 76,101.02 万元，增值 13,611.92 万元，增值率 21.78 %。资产评估结果汇总如下：

评估基准日：2010 年 3 月 31 日

单位：万元

项目		账面价值	评估价值	增减值	增值率%
		A	B	C=B-A	D=(B-A)/A*100
流动资产	1	18,669.12	18,691.08	21.96	0.12
非流动资产	2	65,372.40	78,962.36	13,589.95	20.79
长期股权投资	3	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00
投资性房地产	4	0.00	0.00	0.00	
固定资产	5	47,232.68	59,379.09	12,146.41	25.72
在建工程	6	3,218.76	3,218.76	0.00	0.00
无形资产	7	1,406.30	2,753.85	1,347.55	95.82
其中：土地使用权	8	193.38	934.62	741.24	383.32
其他资产	9	10,964.67	11,060.66	95.99	0.88
资产总计	10	84,041.52	97,653.44	13,611.92	16.20
流动负债	11	16,552.42	16,552.42	0.00	0.00
非流动负债	12	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
负债总计	13	21,552.42	21,552.42	0.00	0.00
净资产	14	62,489.10	76,101.02	13,611.92	21.78

(3) 评估增值情况说明

截至评估基准日 2010 年 3 月 31 日，楚天数字评估增值 13,611.92 万元，主

要原因是固定资产、无形资产评估增值所致，分别评估增值 12,146.41 万元、1,347.55 万元，增值原因如下：

①近年来用于线路敷设的部分材料及人工费涨价，造成线路资产(含地理电缆、地理光缆、架空光缆、架空电缆、分配网、管道)评估增值；

②主要机器设备和电子设备的经济寿命年限大于其折旧年限，导致评估增值；

③土地评估增值是因为仙桃和沌口办公大楼所在宗地账面值包含在房屋建筑物内，本次采用房地分估，其评估价值在土地中体现。

(4) 补充评估情况

以 2011 年 12 月 31 日为基准日，中企华对楚天数字的全部资产及负债进行了评估并出具中企华评报字(2012)第 3043 号《评估报告》，报告采用资产基础法的评估结果作为最终评估结论。根据评估结果，楚天数字评估后的总资产为 116,696.85 万元，总负债为 33,418.39 万元，净资产为 83,278.46 万元，净资产增值 13,151.90 万元，增值率 18.75 %。

2、楚天金纬

(1) 经审计的财务报告

根据深圳鹏城出具的深鹏所审字[2010]1429 号、深鹏所审字[2012]0058 号《审计报告》，楚天金纬 2009 年、2010 年、2011 年财务报表如下：

①资产负债表

单位：元

项目	2011/12/31	2010/12/31	2009/12/31
流动资产：			
货币资金	83,060,310.45	62,970,056.46	87,407,166.72
交易性金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	598,034.20	5,303,839.60	3,249,177.10
预付款项	3,908,741.82	2,381,820.85	788,286.55
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	12,319,152.64	13,320,605.14	12,204,420.13
存货	24,476,633.44	26,614,562.95	22,710,218.04
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-

项目	2011/12/31	2010/12/31	2009/12/31
流动资产合计	124,362,872.55	110,590,885.00	126,359,268.54
非流动资产:			
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	231,085,632.81	228,681,628.25	216,858,872.07
在建工程	18,866,589.13	13,804,773.98	33,417,282.55
工程物资	7,776,239.41	7,106,858.47	16,555,272.46
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	240,202.08	293,320.15	102,790.13
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	110,329,530.02	105,812,334.48	61,350,933.61
递延所得税资产	655,024.47	452,125.03	78,192.38
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	368,953,217.92	356,151,040.36	328,363,343.20
资产总计	493,316,090.47	466,741,925.36	454,722,611.74
流动负债:			
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
应付票据	9,000,000.00	10,000,000.00	-
应付账款	54,416,628.95	67,766,699.53	78,046,720.01
预收款项	27,872,275.50	25,641,393.50	6,944,142.44
应付职工薪酬	15,562,146.91	11,670,827.35	10,086,836.10
应交税费	3,276,718.92	2,686,276.19	2,117,809.68
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	21,401,839.43	12,440,249.47	112,948,526.98
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	131,529,609.71	130,205,446.04	210,144,035.21
非流动负债:			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
长期应付款	-	-	-
专项应付款	-	-	-

项目	2011/12/31	2010/12/31	2009/12/31
预计负债	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	131,529,609.71	130,205,446.04	210,144,035.21
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	306,000,000.00	306,000,000.00	212,400,000.00
资本公积	17,887,976.62	17,887,976.62	17,887,976.62
减：库存股	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	6,080,550.41	3,555,550.27	1,429,059.99
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	31,817,953.73	9,092,952.43	12,861,539.92
所有者权益（或股东权益）合计	361,786,480.76	336,536,479.32	244,578,576.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	493,316,090.47	466,741,925.36	454,722,611.74

②利润表

单位：元

项目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
一、营业收入	190,135,149.97	162,754,555.78	138,033,821.86
减：营业成本	122,224,369.51	97,089,059.15	81,535,848.93
营业税金及附加	662,442.73	773,292.78	2,190,034.97
销售费用	9,164,149.63	10,194,029.77	11,161,183.97
管理费用	35,953,221.90	33,553,674.25	26,503,903.14
财务费用	-730,495.87	-59,734.80	1,252,641.20
资产减值损失	811,597.73	1,495,730.62	48,025.38
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,049,864.34	19,708,504.01	15,342,184.27
加：营业外收入	6,426,807.24	3,045,011.33	5,508,818.85
减：营业外支出	3,429,569.58	1,862,545.20	926,320.28
其中：非流动资产处置损失	-	-	-

项目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,047,102.00	20,890,970.14	19,924,682.84
减：所得税费用	-202,899.44	-373,932.65	-78,192.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,250,001.44	21,264,902.79	20,002,875.22
五、每股收益：			
（一）基本每股收益	0.08	0.03	0.09
（二）稀释每股收益	0.07	0.03	0.09
六、其他综合收益	-	-	-
七、综合收益总额	25,250,001.44	21,264,902.79	20,002,875.22

③现金流量表

单位：元

项目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	203,631,388.21	181,686,691.71	138,238,155.12
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	10,085,543.63	1,550,491.26	7,246,235.03
经营活动现金流入小计	213,716,931.84	183,237,182.97	145,484,390.15
购买商品、接受劳务支付的现金	35,284,783.45	32,416,506.04	27,868,554.44
支付给职工以及为职工支付的现金	57,897,928.57	53,667,514.67	45,712,237.72
支付的各项税费	86,400.00	204,433.11	538,860.12
支付其他与经营活动有关的现金	21,704,544.00	21,370,285.73	32,756,920.46
经营活动现金流出小计	114,973,656.02	107,658,739.55	106,876,572.74
经营活动产生的现金流量净额	98,743,275.82	75,578,443.42	38,607,817.41
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	12,100.00	3,450.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-

收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	12,100.00	3,450.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,335,807.83	80,602,026.68	74,675,821.86
投资支付的现金	-	-	-
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	78,335,807.83	80,602,026.68	74,675,821.86
投资活动产生的现金流量净额	-78,335,807.83	-80,589,926.68	-74,672,371.86
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	-	99,600,000.00
取得借款收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	99,600,000.00
偿还债务支付的现金	313,214.00	6,004,132.00	9,779,671.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,000.00	23,421,495.00	1,507,980.16
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	317,214.00	29,425,627.00	11,287,651.74
筹资活动产生的现金流量净额	-317,214.00	-29,425,627.00	88,312,348.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	20,090,253.99	-34,437,110.26	52,247,793.81
加：期初现金及现金等价物余额	52,970,056.46	87,407,166.72	35,159,372.91
六、期末现金及现金等价物余额	73,060,310.45	52,970,056.46	87,407,166.72

(2) 资产评估报告

根据中企华出具并经湖北省财政厅备案的中企华评报字(2010)第438号《评估报告》，本次楚天金纬的价值采用资产基础法和收益法进行评估，以资产基础法的结果作为最终评估结论。评估基准日，楚天金纬净资产账面价值为

31,818.99 万元，评估价值为 43,721.88 万元，增值 11,902.88 万元，增值率 37.41 %。资产评估结果汇总如下：

资产评估结果汇总表

评估基准日：2010 年 3 月 31 日

单位：万元

项 目		账面价值	评估价值	增减值	增值率%
		A	B	C=B-A	D=C/A×100
流动资产	1	9,160.16	9,168.23	8.07	0.09
非流动资产	2	33,433.09	45,327.90	11,894.81	35.58
长期股权投资	3	0.00	0.00	0.00	
投资性房地产	4	0.00	0.00	0.00	
固定资产	5	24,161.15	36,117.06	11,955.91	49.48
在建工程	6	691.00	674.49	-16.51	-2.39
油气资产	7	0.00	0.00	0.00	
无形资产	8	0.00	0.00	0.00	
长期待摊费用	9	6,850.24	6,847.76	-2.47	-0.04
资产总计	10	42,593.25	54,496.14	11,902.88	27.95
流动负债	11	10,774.26	10,774.26	0.00	0.00
非流动负债	12	0.00	0.00	0.00	
负债总计	13	10,774.26	10,774.26	0.00	0.00
净资产	14	31,818.99	43,721.88	11,902.88	37.41

(3) 评估增值情况说明

截至评估基准日 2010 年 3 月 31 日，楚天金纬评估增值 11,902.88 万元，主要原因是固定资产评估增值所致，评估增值 11,955.91 万元，增值原因如下：

①近年来用于线路敷设的部分材料及人工费涨价导致线路资产(含地埋光缆、架空光缆、架空电缆、分配网、管道)整体评估增值；

②主要机器设备和电子设备的经济寿命年限大于其折旧年限，导致评估增值；

③基准日后房屋转让价格高于房屋账面值，租金上涨按照收益法评估的房屋大于账面值导致房屋建筑物原净值增值。

(4) 补充评估情况

以 2011 年 12 月 31 日为基准日，中企华对楚天金纬的全部资产及负债进行了评估并出具中企华评报字(2012)第 3042 号《评估报告》，报告采用资产基础法的评估结果作为最终评估结论。根据评估结果，楚天金纬评估后的总资产为 61,348.61 万元，总负债为 13,152.96 万元，净资产为 48,195.65 万元，净资产增值 12,017.01 万元，增值率 33.22 %。

3、楚天襄阳

(1) 经审计的财务报告

根据深圳鹏城出具的深鹏所审字[2012]0056 号《审计报告》，楚天襄阳 2010 年、2011 年财务报表如下：

①资产负债表

单位：元

项目	2011/12/31	2010/12/31
流动资产：		
货币资金	33,922,339.97	74,609,273.75
交易性金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	1,604,671.60	814,378.00
预付款项	2,772,937.90	3,880,520.40
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	6,975,557.41	2,914,441.30
存货	6,975,060.24	7,651,231.98
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	52,250,567.12	89,869,845.43
非流动资产：		
可供出售金融资产	-	-
持有至到期投资	45,500,000.00	55,000,000.00
长期应收款	-	-
长期股权投资	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	191,002,252.05	151,690,531.35
在建工程	17,162,253.12	8,835,646.97
工程物资	9,510,873.74	13,043,352.97
固定资产清理	-	-
无形资产	42,083.33	47,083.33
开发支出	-	-
商誉	-	-

项目	2011/12/31	2010/12/31
长期待摊费用	58,638,496.14	62,034,774.32
递延所得税资产	214,879.58	91,672.20
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	322,070,837.96	290,743,061.14
资产总计	374,321,405.08	380,612,906.57
流动负债：		
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	35,981,237.53	62,237,528.40
预收款项	37,526,305.23	35,558,490.37
应付职工薪酬	600,000.00	8,027,446.12
应交税费	329,621.49	-154,557.67
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	2,992,833.06	512,620.96
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	-	-
流动负债合计	77,429,997.31	106,181,528.18
非流动负债：		
长期借款	-	-
长期应付款	-	-
专项应付款	-	-
预计负债	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	-	-
负债合计	77,429,997.31	106,181,528.18
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	260,000,000.00	260,000,000.00
资本公积	-	-
盈余公积	3,689,140.78	1,443,137.84
一般风险准备	-	-
未分配利润	33,202,266.99	12,988,240.55
外币报表折算差额	-	-
所有者权益合计	296,891,407.77	274,431,378.39
负债和所有者权益总计	374,321,405.08	380,612,906.57

②利润表

单位：元

项目	2011 年度	2010 年度
一、营业总收入	106,092,774.21	78,762,598.38
其中：营业收入	106,092,774.21	78,762,598.38
二、营业总成本	85,525,936.86	65,336,474.35
其中：营业成本	62,914,915.59	42,753,517.01
营业税金及附加	1,499,721.65	1,805,632.26
销售费用	8,000,946.99	7,937,994.17
管理费用	13,129,155.73	12,697,175.21
财务费用	-511,632.62	-224,532.71
资产减值损失	492,829.52	366,688.81
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-	-
投资收益（损失以“－”号填列）	1,785,693.13	1,024,575.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
汇兑收益（损失以“－”号填列）	-	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	22,352,530.48	14,450,699.02
加：营业外收入	98,062.14	29,972.37
减：营业外支出	113,770.62	140,965.20
其中：非流动资产处置损失	-	-
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,336,822.00	14,339,706.19
减：所得税费用	-123,207.38	-91,672.20
减：以前年度损益调整	-	-
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,460,029.38	14,431,378.39
六、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益	0.09	0.06
（二）稀释每股收益	0.09	0.06
七、其他综合收益	-	-
八、综合收益总额	22,460,029.38	14,431,378.39

③现金流量表

单位：元

项目	2011 年度	2010 年度
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	107,228,701.07	113,463,848.75
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	3,115,805.06	264,773.75
经营活动现金流入小计	110,344,506.13	113,728,622.50
购买商品、接受劳务支付的现金	17,022,021.85	22,686,281.40
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	32,068,325.24	14,505,575.36
支付的各项税费	1,049,083.76	1,972,846.06
支付其他与经营活动有关的现金	14,931,479.15	11,223,926.78
经营活动现金流出小计	65,070,910.00	50,388,629.60
经营活动产生的现金流量净额	45,273,596.13	63,339,992.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	55,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金	1,785,693.13	1,024,575.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	143,000.00	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	56,928,693.13	1,024,575.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	97,389,223.04	44,893,670.66
投资支付的现金	45,500,000.00	55,000,000.00
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	142,649,881.34	99,893,670.66
投资活动产生的现金流量净额	-85,960,529.91	-98,869,095.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	110,138,376.12
取得借款收到的现金	-	-
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	-	110,138,376.12
偿还债务支付的现金	-	-

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	110,138,376.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-40,686,933.78	74,609,273.75
加：期初现金及现金等价物余额	74,609,273.75	-
六、期末现金及现金等价物余额	33,922,339.97	74,609,273.75

(2) 资产评估报告

根据中企华出具并经湖北省财政厅备案的中企华评报字(2010)第439号《评估报告》，本次楚天襄阳的价值采用资产基础法进行评估。评估基准日，楚天襄阳净资产账面价值为25,070.16万元，评估价值为26,502.18万元，增值1,432.01万元，增值率5.71%。资产评估结果汇总如下：

资产评估结果汇总表

评估基准日：2010年3月31日

单位：万元

项 目		账面价值	评估价值	增减值	增值率%
		A	B	C=B-A	D=C/A×100
流动资产	1	10,532.58	10,530.26	-2.33	-0.02
非流动资产	2	14,537.58	15,971.92	1,434.34	9.87
长期股权投资	3				
投资性房地产	4				
固定资产	5	14,537.58	15,971.92	1,434.34	9.87
在建工程	6				
无形资产	7				
其中:土地使用权	8				
递延所得税资产	9				
资产总计	10	25,070.16	26,502.18	1,432.01	5.71
流动负债	11				
非流动负债	12				
负债总计	13				
净资产	14	25,070.16	26,502.18	1,432.01	5.71

(3) 评估增值情况说明

截至评估基准日2010年3月31日，楚天襄阳评估增值1,432.01万元，主

要原因是固定资产评估增值所致，评估增值 1,434.34 万元，增值原因如下：

①近年来用于线路敷设的部分材料及人工费涨价导致线路资产(含地埋光缆、架空光缆、架空电缆、分配网、管道)整体评估增值。

(4) 补充评估情况

以 2011 年 12 月 31 日为基准日，中企华对楚天襄阳的全部资产及负债进行了评估并出具中企华评报字(2012)第 3045 号《评估报告》，报告采用资产基础法的评估结果作为最终评估结论。根据评估结果，楚天襄阳评估后的总资产为 39,365.58 万元，总负债为 7,743.00 万元，净资产为 31,622.58 万元，净资产增值 1,933.44 万元，增值率 6.51%。

第五节 收购资金来源

一、收购资金来源

（一）本次股权转让所需资金来源

本次股权转让的支付对价由楚天数字置换出的上市公司全部资产和负债和17,500万元现金构成。上市公司的全部资产和负债由楚天数字以自身的资产与其置换而来，现金来源于楚天数字合法的自有资金。本次受让股权所支付的17,500万现金并无直接或者间接来源于武汉塑料及其关联方。

（二）本次发行认购所需资金来源

本次重大资产重组，上市公司向楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳、武汉总台、武汉有线、中信国安共六位交易对象发行股份购买其拥有的资产或股权。其中，向楚天数字发行3,816.60万股，由楚天数字以置入资产与置出资产置换后的差额部分进行认购；向楚天金纬发行4,204.03万股，由楚天金纬以其全部资产和负债进行认购；向楚天襄阳发行2,548.29万股，由楚天襄阳以其全部资产和负债进行认购。

二、支付方式

本次收购的支付方式详见本报告书“第四节/二、本次股权转让的基本情况/（一）《股份转让协议》主要内容/5、股份转让的支付对价、付款安排”和“第四节/三、本次发行的基本情况/（三）支付条件和支付方式”。

三、收购人关于资金来源的声明

收购人郑重声明：本次收购所需资金不存在利用本次收购的股份向银行等金融机构质押取得融资的情形，也无直接或间接来源于武汉塑料及其关联方的资金。

第六节 后续计划

一、是否拟在未来 12 个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整

在未来12个月内，若本次重大资产重组顺利完成，武汉塑料主营业务将由汽车塑料零部件配套和塑料贸易变更为有线电视网络的设计、建设、管理、运营、维护业务。

二、未来 12 个月内是否拟对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划

未来12个月内，若实施本次重大资产重组，武汉塑料将进行重大资产置换及发行股份购买资产。武汉塑料以其全部资产和负债与楚天数字持有的全部资产和负债扣除17,500万元现金后余额进行置换，并由武汉塑料向包括楚天数字在内的六位交易对象发行股份购买其拥有的资产及股权。

本次重大资产重组完成后，上市公司将成为湖北省广电网络资源的整合平台。省总台、楚天网络已出具承诺，在本次重组完成后半年内，在拥有的有线电视网络运营、数字电视等可能与未来上市公司构成潜在同业竞争的业务资产满足注入条件后，将全部注入上市公司，从而完成全省网络资源整合，实现“全省一网、一个法人、三级贯通、四个统一（管理、规划、标准、营运）”的整体战略目标。

三、是否拟改变上市公司现任董事会或高级管理人员的组成

本次收购完成后，收购人将依法行使股东权利，向上市公司推荐董事及高级管理人员候选人，由上市公司股东大会依据有关法律、法规及公司章程选举产生

新的董事会，并由董事会决定聘任高级管理人员。收购人目前尚未确定拟向上市公司推荐的董事及高级管理人员的人选。收购人与上市公司其他股东之间未就董事及高级管理人员的任免存在任何合同或者默契。

公司将严格按照《公司法》、深交所《上市规则》和上市公司《公司章程》的有关规定履行程序，并依照有关法律、法规依法履行信息披露义务。

四、是否拟对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改及修改的草案

本次收购完成后，上市公司将根据重大资产重组后的实际情况及股东提议，按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规文件规定的程序，对上市公司章程进行修改。收购人目前没有对可能阻碍其收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改的计划。

五、是否拟对被收购公司现有员工聘用计划作重大变动

收购人拟对武汉塑料现有员工聘用计划作出重大变动。

根据《股份转让协议》，具体安排如下：根据“人随资产走”的原则，武汉塑料的全部员工（包括所有高级管理人员及普通员工）的劳动和社保关系及与置出资产相关的全部离退休职工、全部下岗职工涉及到与武汉塑料有关的养老、医疗等所有关系均由武汉经开承担。

2010年9月4日，武汉塑料职工代表大会审议通过职工安置方案，同意按照“人随资产走”的原则，武汉塑料与置出资产相关的全部人员（包括但不限于高级管理人员、在册在岗的普通员工、离退休员工、下岗职工、内退人员、工伤人员及遗属）的人事劳动关系和保障义务（包括社会保障义务和其他保障义务）均由武汉经开继受并负责安置，本次重大资产重组经中国证监会核准后，与置出资产相关的员工有关的全部已有或潜在债权债务、劳动纠纷，均由武汉经开负责解决；同意在本次重大资产重组生效实施后，武汉塑料与置出资产相关并需进入武汉经开工作的全部职工与武汉塑料解除劳动合同，由武汉经开与该等职工签订新的劳

动合同。

六、上市公司分红政策的重大变化

截至本报告书签署日，收购人暂无调整上市公司分红政策的计划。本次重大资产重组完成后，上市公司分红政策若有重大变化，将严格按照相关规定履行程序，并及时进行信息披露。

七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划

在本次重大资产重组完成后，上市公司将依据公司发展的实际状况对业务和组织结构将进行调整。除此之外，收购人暂无其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划。

第七节 对上市公司的影响分析

一、本次收购对上市公司独立性的影响

本次收购完成后，收购人将按照有关法律法规及上市公司章程的规定行使控股股东的权利并履行相应的义务，上市公司仍将具有独立经营能力，包括采购、生产、销售、知识产权等方面的独立。收购人承诺将根据有关法律、法规和规章的要求，确保上市公司在人员、财务、机构、业务、资产等方面的独立性。

（一）上市公司人员的独立性

1、根据《股份转让协议》，上市公司的全部员工（包括所有高级管理人员及普通员工）的劳动和社保关系及与置出资产相关的全部离退休职工、全部下岗职工涉及到与武汉塑料有关的养老、医疗等所有关系均由武汉经开承担，并确保武汉塑料现有全部资产、负债、业务、人员置出从而成为净壳。

2、根据《重组框架协议》，上市公司发行股份购买楚天数字、楚天金纬和楚天襄阳拥有的有线电视网络资产的同时，将接收上述资产对应的全部员工。

根据《国务院办公厅关于印发文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业和支持文化企业发展两个规定的通知》（国办发【2008】114号）、《湖北省委省政府关于扶持文化产业发展的有关意见》（鄂发【2008】7号）和湖北省文化体制改革与文化产业发展领导小组出具的《关于湖北楚天广播电视网络有限公司相关人员参见社会保险的意见》（鄂文改文【2010】5号）、《关于〈湖北广播电视网络上市（转企改制）人员安置方案〉的批复》（鄂文改文【2010】6号）文件精神，2010年7月、8月及2011年11月，楚天数字、楚天金纬和楚天襄阳职工代表大会审议通过员工安置方案并形成决议，同意对行政事业编制人员，按照“人随事走，事随企转”、“属地管理”原则进行身份置换，签订劳动合同；对劳动合同制和劳务派遣制人员按照随原单位整体转制进入新公司原则进行身份置换，转制后楚天数字、楚天金纬和楚天襄阳仍旧依法实行劳动合同制管理。

截至本报告书签署之日，为楚天数字、楚天金纬和楚天襄阳提供劳务的事业单位职工人员身份转换工作已获得政府机关批准以及职工代表大会通过，楚天数

字、楚天金纬和楚天襄阳已与进入公司工作的职工签署劳务合同，关键员工均已进入公司。

3、本次重大资产重组完成后，上市公司董事、监事及高级管理人员将严格按照《公司法》、公司章程的有关规定选举产生，上市公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员将专职在上市公司工作并领取薪酬，不在股东单位及关联公司领取报酬、担任除董事、监事以外的其他职务。上市公司的财务人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。控股股东推荐董事人选通过合法程序进行，控股股东不干预上市公司董事会和股东大会已经做出的人事任免决策。上市公司将按照国家法规、有关规定建立一套完整的、独立于控股股东的劳动、人事、工资及社会保障管理制度，上市公司在劳动、人事和工资及社会保障管理等方面完全独立。

因此在本次重大资产重组完成后，上市公司的人员独立。

（二）上市公司资产的完整性

本次重大资产重组完成后，楚天数字全部资产和负债扣除17,500万元现金的剩余部分、楚天金纬和楚天襄阳全部资产和负债将注入上市公司，上述资产完整、产权清晰，不存在权属争议。因此在本次重大资产重组完成后，上市公司的资产独立完整。

（三）上市公司财务的独立性

本次重大资产重组完成后，上市公司的财务将继续保持独立，上市公司将设立独立的财务会计核算部门，建立独立的会计核算体系和财务管理制度，并设置独立的财务部负责相关业务的具体运作；上市公司将开设独立的银行账户，不与控股股东共用银行账户，也不将资金存入控股股东结算账户；上市公司将依法独立纳税；上市公司将独立做出财务决策，控股股东不干预上市公司资金使用，上市公司也不为控股股东及其下属单位、其他关联方提供担保。

（四）上市公司机构的独立性

本次重大资产重组完成后，上市公司的机构将继续保持独立运作，上市公司的机构与控股股东完全分开且独立运作，上市公司完全拥有机构设置自主权。楚天数字及其一致行动人除通过股东大会行使股东的权利外，不干涉上市公司相关机构经营决策，保证上市公司机构的独立性。

（五）上市公司业务的独立性

本次重大资产重组完成后，上市公司目前的全部资产与负债均置出上市公司，楚天数字及其一致行动人拥有的有线电视网络资产作为一个完整的业务体系注入上市公司。因此，本次重大资产重组完成后，上市公司业务将保持独立性和完整性，具有独立经营能力，在采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。

（六）收购人关于上市公司独立性的承诺

为了保护武汉塑料的合法利益以及独立运作，维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳及其控股股东楚天网络、实际控制人省总台（以下简称本单位）保证在本次交易完成后，与上市公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面保持独立。具体承诺如下：“

1、保证上市公司人员独立

（1）保证上市公司的生产经营与行政管理（包括劳动、人事及工资管理等）完全独立于本单位及本单位控制的其他企业。

（2）保证上市公司的董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定选举产生；保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员在上市公司专职工作，不在本单位控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务。

（3）本单位不干预上市公司董事会和股东大会行使职权、做出决定。

2、保证上市公司资产独立

（1）保证上市公司具有与经营有关的业务体系和相关的独立完整的资产。

（2）保证上市公司不存在资金、资产被本单位及本单位控制的其他企业占用的情形。

（3）保证上市公司的住所独立于本单位及本单位控制的其他企业。

3、保证上市公司财务独立

（1）保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度。

（2）保证上市公司独立在银行开户，不和本单位及本单位控制的其他企业共用银行账户。

（3）保证上市公司的财务人员不在本单位及本单位控制的其他企业兼职。

(4) 保证上市公司依法独立纳税。

(5) 保证上市公司能够独立作出财务决策，本单位不干预上市公司的资金使用。

4、保证上市公司机构独立

(1) 保证上市公司建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。

(2) 保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。

5、保证上市公司业务独立

(1) 保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。

(2) 保证本单位除通过行使股东权利之外，不对上市公司的业务活动进行干预。

(3) 保证本单位控制的其他公司避免从事与上市公司具有实质性竞争的业务。

(4) 保证尽量减少本单位及本单位控制的其他企业与上市公司的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按照市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。”

二、同业竞争和关联交易情况

(一) 本次交易完成后同业竞争的情况

1、收购人及其控股股东、实际控制人与未来上市公司同业竞争的情况

本次重组前，武汉塑料的主营业务为汽车塑料零部件配套和塑料贸易业务，楚天数字、楚天金纬和楚天襄阳的主营业务为有线数字电视传输、服务平台建设和运营工作，以及基于平台开发的增值服务及扩展服务等。

本次重组，武汉塑料将置换出原有的全部资产和负债，楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳以其全部有线电视网络资产注入上市公司。重组完成后，楚天数字、楚天金纬和楚天襄阳将仅持有上市公司股份，并无实际经营业务，不与上市公司形

成同业竞争情况，其控股股东楚天网络将间接控制上市公司，而省总台将成为上市公司实际控制人。

省总台下属事业单位及控股、参股企业除楚天网络外均不从事有线电视传输业务，因此除楚天网络外省总台未来与上市公司也不存在同业竞争。除本次重组中注入上市公司的有线电视网络资产外，楚天网络在其他区域还拥有部分相同或相似的业务，与未来上市公司形成间接同业竞争，具体如下：

公司名称	经营范围	用户分布区域	用户总数 (万户)
湖北省楚天视讯网络有限公司	广播电视网络的建设、经营；公司所属分配网内的广播电视节目传输、信息业务应用；广播电视网络增值业务技术产品的开发；广播电视设备的销售	随州、广水、曾都、京山、沙洋、沙洋监狱、屈家岭、钟祥、荆襄、公安、人民大垸、罗田、英山、龙感湖、麻城、神农架、远安、当阳、保康、宜城、赤壁、通城、崇阳 23 个市县	119.17
湖北楚天视通网络有限公司	广播电视网络的建设、经营；广播电视网络增值业务技术产品的开发；广播电视设备的销售；远程信息传递服务等	未开展业务	0
湖北鄂广信息网络有限公司	广播电视网络的建设、经营；数字电视及网络增值业务的开发经营；信息发布及咨询服务；与网络相关的技术、服务、产品开发及设备产品的销售	鄂州	12.27
湖北黄梅楚天广播电视信息有限责任公司	广播电视网络的建设、经营；数字电视及网络增值业务的开发经营；信息发布及咨询服务；与网络相关的技术服务及产品开发及产品开发	黄梅	9.17
荆门市太乙数字电视传播有限公司	数字电视广播业务；视频点播；准视频点播；付费数字电视，数字电视增值业务；远程教育、数据广播、商务服务等	荆门	9.21
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司荆门分公司	广播电视信息网络的建设，广播电视网络增值业务及与网络相关的技术、产品的开发、广播电视设	荆门	9.87

	备的销售等		
合计			159.69

本次交易拟注入资产楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳主要在武汉、宜昌、天门、潜江、仙桃、荆州、洪湖、松滋、监利、江陵、石首等地经营，与未注入上市公司的资产分布在不同的区域。

2、收购人及其控股股东、实际控制人避免同业竞争的措施

(1) 为彻底解决未来上市公司同业竞争问题，并进一步避免未来可能发生的同业竞争情况，楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳、楚天网络及省总台（简称“承诺人”）分别出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，主要内容如下：

① 承诺人及其所拥有控制权的其他企业除已存在的业务外，未来不再新增以直接或间接的方式从事与上市公司相同或相似的业务，以避免与上市公司的生产经营构成可能的直接的或间接的业务竞争；保证将采取合法及有效的措施，促使各自拥有控制权的其他企业除已存在的业务外，不从事、参与和上市公司的生产经营相竞争的任何活动的业务。

② 承诺人及其所拥有控制权的其他企业对已存在的可能与上市公司构成潜在同业竞争的业务，本公司未来计划采取转让等方式，以减少和避免与上市公司之间的同业竞争，并承诺在本次重组完成后半年内启动将其拥有的有线电视网络运营、数字电视等可能与上市公司构成潜在同业竞争的业务资产全部注入上市公司事宜（省总台和楚天网络的注入条件：①相关资产已经完成事业体制向企业化的转型；②相关资产已经盈利）。

③ 如承诺人及其所拥有控制权的其他企业有任何商业机会可从事、参与任何可能与上市公司的生产经营构成竞争的活动，则将在上市公司提出异议后自行或要求相关企业及时转让或终止上述业务。如上市公司进一步提出受让请求，则相关企业应无条件按具有证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给上市公司。

(2) 在全省网络整合背景下，为了避免未来与上市公司可能的同业竞争，进一步细化避免同业竞争的措施，省总台、楚天网络进一步承诺如下：

①本次重组完毕后的二年内，省台及楚天网络将积极推动上市公司采用定向

增发等措施整合省内其他有线电视网络资产。

②如果本次重组实施完毕后二年内仍未能将相关资产全部注入到上市公司，自本次重组实施完毕后第三年起将未注入资产托管给上市公司经营。

如省总台及楚天网络控制的公司进一步拓展业务范围，将不与未来上市公司及其下属子公司的业务相竞争；若与未来上市公司及其下属子公司产生竞争，则省总台及楚天网络控制的公司将以停止经营相竞争的业务的方式，或者将相竞争的业务纳入到未来上市公司的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。

如违反以上承诺，省总台及楚天网络愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失。

（二）本次交易完成后关联交易的情况

本次交易完成后，上市公司主营业务将由汽车塑料零部件配套和塑料贸易变更为有线数字电视传输、服务平台建设和运营工作（安全播出与传输、经营资源要素协调、平台建设、市场运营、客户服务、收费管理等），以及基于平台开发的增值服务及扩展服务等。未来收购人及其关联方与上市公司在购买节目、节目传输方面将存在部分关联交易，根据深圳鹏城出具的深鹏所专审字[2012]0017号《审阅报告》，假定本次交易后的公司架构于备考财务报表列报之最早期初已经存在，收购人及其其关联方与上市公司存在以下关联交易：

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易定价	2011 年度		2010 年度	
		方式及决策程序	金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
湖北省楚天广播电视信息网络有限公司	股权转让	协议作价	-	-	25,500,000.00	100
	提供设备管理服务	协议作价	-	-	10,000.00	100
	节目收入	协议作价	367,386.67	1.91	649,730.00	8.11
	传输收入	协议定价	670,000.00	10.84	600,000.00	21.49
	专线收入	协议定价	151,200.00	4.68	-	-
	电视安装	协议定价	-	-	8,240.00	0.06

关联方	关联交易类型	关联交易定价	2011 年度		2010 年度	
		方式及决策程序	金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
	材料采购	协议作价	-	-	319,330.00	0.003
湖北省楚天视讯网络有限公司	节目收入	协议作价	1,000,000.00	5.21	321,600.00	4.01
湖北鄂广信息网络有限公司	节目收入	协议作价	303,333.33	1.58	256,666.67	3.2
湖北黄梅楚天广播电视信息有限公司	节目收入	协议作价	80,000.00	0.42	102,140.00	1.27
荆门市太乙数字电视传播有限公司	节目收入	协议作价	200,000.00	1.04	-	-
湖北省广播电视总台	收视费	市场价	-	-	100,000.00	-
湖北东风电视文化传媒有限公司	节目收入	协议作价	649,333.33	3.38	499,312.64	6.23
湖北省楚天中视网络有限公司	无线机顶盒成本	协议定价	1,560,047.41	100	570,203.70	100

2、关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	湖北省楚天数字电视有限公司	30,000,000.00	2009-5-8	2010-5-7	是
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	湖北省楚天数字电视有限公司	40,000,000.00	2010-4-23	2011-4-22	是
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	湖北省楚天数字电视有限公司	50,000,000.00	2011-10-31	2012-11-20	否

3、关联方应收应付款项

单位：元

项目名称	关联方	2011-12-31	2010-12-31
应收账款	湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	921,318.00	833,385.00
应收帐款	湖北省广播电视总台	-	100,000.00
应收帐款	湖北东风电视文化传媒有限公司	313,833.33	-
其他应收款	湖北有线电视网络有限责任公司	9,000.00	-
预付款项	湖北省楚天中视网络有限公司	757,657.77	238,190.70
应付帐款	湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	762,392.83	692,201.36
应付帐款	湖北东风电视文化传媒有限公司	33,333.33	-
其他应付款	湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	10,788,308.34	-
其他应付款	湖北有线电视网络有限责任公司	286,326.22	118,670.72
预收帐款	湖北东风电视文化传媒有限公司	-	55,000.00
预收帐款	湖北省楚天广播电视信息网络有限公司	31,680.00	57,386.67
预收帐款	湖北鄂广信息网络有限公司	116,666.67	140,000.00

为了规范、减少将来可能产生的关联交易，楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳、楚天网络、省总台已分别出具了《关于减少和规范关联交易的承诺函》，主要内容如下：（1）将采取措施尽量减少直至避免与未来上市公司发生关联交易；对于无法避免的关联交易，将按照“等价有偿、平等互利”的原则，依法与上市公司签订关联交易合同，参照市场通行的标准，公允确定关联交易的价格；（2）严格按相关规定履行必要的关联董事/关联股东回避表决等义务，遵守批准关联交易的法定程序和信息披露义务；（3）保证不通过关联交易损害未来上市公司或上市公司其他股东的合法权益；（4）相关承诺人愿意承担由于违反上述承诺给上市公司造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。

第八节 与上市公司之间的重大交易

一、与上市公司及其关联方的交易

除本次收购涉及的交易外，在本报告签署之日前二十四个月内，收购人及其董事、监事、高级管理人员与上市公司及其下属控股企业未发生超过3,000万元或占上市公司最近一期经审计的合并财务报表净资产5%以上的资产交易。

二、与上市公司董事、监事、高级管理人员之间的交易

在本报告签署之日起前二十四个月内，收购人及其董事、监事、高级管理人员与武汉塑料董事、监事、高级管理人员未发生金额超过 5 万元的交易。

三、对拟更换上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排

截至本报告签署之日起前二十四个月内，收购人及其董事、监事、高级管理人员不存在对拟更换的武汉塑料董事、监事、高级管理人员进行补偿或者存在其他任何类似安排。

四、对上市公司有重大影响的其他合同、默契或者安排

在本报告签署之日起前二十四个月内，除本次重大资产重组所涉及的和安排外，收购人及其董事、监事、高级管理人员与武汉塑料不存在其他有重大影响的其他合同、默契或者安排。

第九节 前 6 个月买卖上市交易股份情况

一、自查期间交易情况

本次交易停牌前六个月（即2009年9月18日）至重组报告书（草案）公布日期间，楚天数字及其一致行动人没有通过深交所的证券交易买卖武汉塑料股票的行为。

本次交易停牌前六个月（即2009年9月18日）至重组报告书（草案）公布日期间，楚天数字及其一致行动人的董事、监事、高级管理人员（或者主要负责人）及其直系亲属通过深交所的证券交易买卖武汉塑料股票的自查情况如下：

姓名	关联关系	买卖时间	买 / 卖	变更数量(股)	变更后数量(股)	交易价格(元)	盈利金额(元)
亢卫桥	楚天数字董事吴玲的配偶	2009年9月18日	买	30,000	30,000	7.6	34,124.29
		2009年9月23日	买	15,000	45,000	7.6	
		2009年9月24日	买	5,000	50,000	7.17	
		2009年9月30日	买	5,000	55,000	7.27	
		2009年10月14日	卖	55,000	0	8.2	
吕波	楚天数字宜昌分公司副总经理	2010年1月14日	买	600	600	8.72	3,700
		2010年1月19日	买	2,900	3,500	9.04	
		2010年2月26日	卖	3,500	0	10.10	
余凤苹	楚天数字宜昌分公司副总经理吕波的配偶	2010年2月3日	买	100	100	7.73	514
		2010年5月5日	卖	100	0	12.99	
吴娅萍	楚天数字原子公司湖北东风电视文化传媒有限公司董事史国强的配偶	2010年3月12日	买	500	500	10.95	4,169.15
		2010年3月12日	买	600	1,100	10.79	
		2010年3月12日	买	900	2,000	10.77	
		2010年5月5日	卖	2,000	0	12.99	
唐建华	楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳董事长兼法定代表人王友弟的配偶	2010年3月15日	买	3,000	3,000	10.92	未盈利
		2010年3月16日	卖	3,000	0	10.74	
		2010年3月16日	买	3,000	3,000	10.80	8,580
		2010年5月12日	卖	1,500	1,500	13.64	

姓名	关联关系	买卖时间	买/卖	变更数量(股)	变更后数量(股)	交易价格(元)	盈利金额(元)
		2010年5月18日	卖	1,500	0	13.68	
胡丽敏	楚天数字宜昌分公司总经理张宏棣的配偶	2010年5月17日	买	4,000	4,000	14.1	4,385.3
		2010年5月24日	卖	4,000	0	15.2	
周成松	楚天金纬书记	2009年12月4日	买	3,000	3,000	9.85	未盈利
		2009年12月15日	卖	1,000	2,000	10.13	
		2009年12月15日	卖	2,000	0	9.78	
凡虹	楚天金纬书记周成松的配偶	2009年11月27日	买	500	500	9.50	未盈利
		2009年12月16日	卖	500	0	9.29	
周安明	楚天金纬副董事长吴代炎的配偶	2009年11月14日	买	17,500	17,500	11.2	37,000
		2010年5月12日	卖	17,500	0	13.3	
袁玉波	楚天金纬监事会主席	2009年12月7日	买	1,500	1,500	9.65	390
		2009年12月15日	卖	1,500	0	9.91	
施小妹	楚天金纬监事会主席袁玉波的配偶	2009年11月20日	买	6,000	6,000	10.871	未盈利
		2009年12月1日	买	2,000	8,000	9.81	
		2009年12月11日	买	2,000	10,000	10.05	
		2009年12月15日	卖	10,000	0	10.28	
		2010年1月6日	买	1,000	1,000	8.64	
		2010年2月10日	卖	1,000	0	8.90	
范体群	楚天金纬监事夏复萍的配偶	2010年1月22日	买	5,000	5,000	8.4	12,500
		2010年1月26日	买	1,400	6,400	7.7	
		2010年2月25日	卖	6,400	0	10.26	
王金枝	楚天金纬副总经理陈义友的配偶	2010年7月12日	买	500	500	11.6	未盈利
		2010年7月13日	卖	500	0	11.26	
胡晓平	楚天襄阳总工程师	2010年5月14日	买	100	100	14.44	318
		2010年5月17日	买	100	200	14.36	
		2010年5月26日	卖	100	100	16.41	
		2010年5月31日	买	100	200	14.45	
		2010年6月3日	买	100	300	13.83	
		2010年6月8日	卖	300	0	14.73	

根据本次重组相关人员及其直系亲属提供的自查报告及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的查询结果,除上述情形外,自查期间内,楚天数字及其一致行动人董事、监事、高管及其直系亲属均不存在买卖武汉塑料股票的

行为。

二、关于上述交易情况的说明

（一）楚天数字相关人员及其直系亲属在自查期间买卖武汉塑料股票的相关情况

1、楚天数字于 2010 年 4 月出具书面声明，说明楚天数字就本次重组事项采取了严格的保密措施，参与本次重组方案制定和决策的仅有楚天数字少数人员。王友弟于 2010 年 8 月份担任公司董事长，在此之前未在公司任职，吴玲所在的宜昌三峡广播电视总台为 2010 年 1 月 25 日通过增资入股进入公司的新股东单位，史国强所在的湖北东风电视文化传媒有限公司为 2010 年 1 月 25 日始新成为楚天数字的下属子公司，张宏棣、吕波于 2009 年 8 月始进入楚天数字宜昌分公司担任总经理及主管人事的副总经理，五人都未参与本次重组方案的制定和决策，因此王友弟的配偶唐建华、吴玲的配偶亢卫桥、张宏棣的配偶胡丽敏、吕波及其配偶余凤莘、史国强的配偶吴娅萍买卖武汉塑料股票的行为纯属自行决定，系个人投资行为，并未利用相关内幕消息。

2、亢卫桥于 2010 年 4 月出具书面声明，说明其本人及亲属未参与楚天数字与武汉塑料重大资产重组方案制定及决策，买卖武汉塑料股票行为属其自行决定，系个人投资行为，并未利用相关内幕消息。同时，亢卫桥已于 2010 年 5 月将买卖武汉塑料股票所获收益 34,124.29 元上缴武汉塑料，并保证自上述声明出具之日起至本次重组实施完成之日期间，不再买卖武汉塑料股票。

3、吕波及其配偶余凤莘于 2010 年 4 月分别出具书面声明，说明吕波于 2009 年 8 月始进入楚天数字宜昌分公司担任主管人事的副总经理，未参与本次重组方案制定及决策，两人买卖武汉塑料股票行为系个人投资行为，并未利用相关内幕消息，吕波已于 2010 年 5 月将买卖武汉塑料所获收益 3,700 元上缴武汉塑料，余凤莘已于武汉塑料股票复牌首日将持有的武汉塑料股票卖出并于 2010 年 5 月将所获得收益 514 元上缴武汉塑料，同时吕波和余凤莘保证自上述声明出具之日起至本次重组实施完成之日期间，不再买卖武汉塑料股票。

4、吴娅萍于 2010 年 4 月出具书面声明，说明其配偶史国强未参与楚天数字

与武汉塑料重大资产重组方案制定及决策。吴娅萍买卖武汉塑料股票行为系个人投资行为，并未利用相关内幕消息。上述两人已于武汉塑料股票复牌首日将持有的武汉塑料股票卖出并于2010年5月将所获得收益4,169.15元上缴武汉塑料，并保证自上述声明出具之日起至本次重组实施完成之日期间，不再买卖武汉塑料股票。

5、王友弟及其配偶唐建华于2010年9月18日出具书面声明，说明在此之前王友弟一直担任湖北省广播电视总台综合办公室主任，未参与楚天数字、楚天襄阳、楚天金纬与武汉塑料重大资产重组方案制定及决策，王友弟配偶唐建华买卖武汉塑料股票行为纯属自行决定，系个人投资行为，并未利用相关内幕消息。王友弟及其配偶唐建华也并未提供资金给他人买卖武汉塑料股票，也未泄露相关信息或者明示、暗示他人从事武汉塑料股票的交易活动。唐建华承诺自上述声明出具之日起至本次重组实施完成之日期间，不再买卖武汉塑料股票。

6、张宏棣配偶胡丽敏于2010年9月28日出具书面声明，说明其配偶未参与本次重组方案制定及决策，其买卖武汉塑料股票行为系个人投资行为，并未利用相关内幕消息。胡丽敏已于2010年9月29日将买卖武汉塑料所获收益4,385.3元上缴武汉塑料，同时保证自上述声明出具之日起至本次重组实施完成之日期间，不再买卖武汉塑料股票。

（二）楚天金纬相关人员及其直系亲属在自查期间买卖武汉塑料股票的相关情况

1、楚天金纬于2010年4月出具书面声明，说明楚天金纬就本次重组事项采取了严格的保密措施，参与本次重组方案制定和决策的仅有楚天金纬少数人员，书记周成松、副董事长吴代炎、监事会主席袁玉波、监事夏复萍都未参与本次重组方案的制定和决策，周成松于2010年4月21日、4月22日参与了本次重组的筹备工作，吴代炎于2010年4月22日才知晓本次重组事宜，袁玉波于填写自查情况表时才知晓本次重组事宜，夏复萍了解楚天金纬被定为本次重组涉及的非公开发行股份认购对象的时间为武汉塑料停牌一个月以后。

2、周成松及其配偶凡虹于2010年4月28日分别出具书面声明，说明周成

松本人在武汉塑料股票停牌前未参与涉及楚天金纬的武汉塑料重大资产重组事宜的方案制定及决策，仅于 2010 年 4 月 21 日、4 月 22 日参与了本次重组的筹备工作。同时，上述两人在自查期间购买股票并未获得收益而是亏损。周成松和凡虹保证自上述声明出具之日起至本次重组实施完成之日期间，不再买卖武汉塑料股票。

3、周安明于 2010 年 4 月出具书面声明，说明其配偶吴代炎未参与楚天金纬与武汉塑料重大资产重组方案制定及决策，其于 2010 年 4 月 22 日才知晓本次重组事宜。周安明已于武汉塑料股票复牌首日将持有的武汉塑料股票卖出并已将获得收益 37,000 元上缴武汉塑料，并保证自上述声明出具之日起至本次重组实施完成之日期间，不再买卖武汉塑料股票。

4、袁玉波及其配偶施小妹分别于 2010 年 4 月 30 日、2010 年 4 月 28 日出具书面声明，说明袁玉波本人在武汉塑料股票停牌前未参与本次重组方案的制定及决策，其于填写自查情况表时才知晓本次重组事宜。两人买卖武汉塑料股票行为纯属自行决定，系个人投资行为，并未利用相关内幕消息。袁玉波已于 2010 年 5 月将买卖武汉塑料股票所获得收益 390 元上缴武汉塑料，施小妹在自查期间购买股票并未获得收益而是亏损。同时袁玉波和施小妹保证自上述声明出具之日起至本次重组实施完成之日期间，不再买卖武汉塑料股票。

5、范体群于 2010 年 4 月出具书面声明，说明其配偶夏复萍在武汉塑料股票停牌前未参与本次重组方案的制定及决策，夏复萍了解楚天金纬被定为本次重组涉及的非公开发行股份认购对象的时间为武汉塑料停牌一个月以后。范体群已于 2010 年 5 月将买卖武汉塑料获得收益 12,500 元全部上缴武汉塑料，并保证自上述声明出具之日起至本次重组实施完成之日期间，不再买卖武汉塑料股票。

6、王金枝于 2010 年 10 月出具书面声明，说明其配偶陈义友在武汉塑料股票停牌前未参与本次重组方案的制定及决策，其买卖武汉塑料股票行为纯属自行决定，王金枝保证自上述声明出具之日起至本次重组实施完成之日期间，不再买卖武汉塑料股票。

(三)楚天襄阳相关人员及其直系亲属在自查期间买卖武汉塑料股票的相关情况

1、楚天襄阳于 2010 年 10 月出具书面声明，说明楚天襄阳就本次重组事项采取了严格的保密措施，参与本次重组方案制定和决策的仅有楚天襄阳少数人员。胡晓平未参与本次重组方案的制定和决策，因此胡晓平买卖武汉塑料股票的行为纯属自行决定，系个人投资行为，并未利用相关内幕消息。

2、胡晓平于 2010 年 10 月 9 日出具书面声明，说明其本人在武汉塑料股票停牌前未参与武汉塑料重大资产重组事宜的方案制定及决策，其买卖武汉塑料股票行为纯属自行决定，胡晓平已于 2010 年 10 月将买卖武汉塑料获得收益 318 元全部上缴武汉塑料并保证自上述声明出具之日起至本次重组实施完成之日期间，不再买卖武汉塑料股票。

根据公司及个人提供的声明，并经核查，信格律师认为：上述交易行为不属于利用内幕消息进行市场操纵和牟利的行为，有关人士买卖武汉塑料股票的行为属个人投资行为，不构成内幕交易，不构成本次重组的实质性法律障碍。

第十节 收购人的财务资料

一、楚天数字的财务资料

（一）楚天数字近三年的财务报表

楚天数字 2009 年、2010 年、2011 年财务报表详见“第四节 收购方式/三、本次发行的基本情况/（八）收购人拟注入资产最近三年的财务状况及评估情况/1、楚天数字”。

（二）楚天数字 2011 年度审计报告意见

深圳鹏城出具了深鹏所审字[2012]0057 号审计报告，报告认为：楚天数字公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了楚天数字公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

（三）重要会计政策和会计估计的说明

见“第十二节 备查文件/一、备查文件目录/（十五）楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳和楚天网络最近三年财务会计报表及2011年审计报告”。

二、楚天金纬的财务资料

（一）楚天金纬近三年的财务报表

楚天金纬 2009 年、2010 年、2011 年财务报表详见“第四节 收购方式/三、本次发行的基本情况/（八）收购人拟注入资产最近三年的财务状况及评估情况/2、楚天金纬”。

（二）楚天金纬 2011 年度审计报告意见

深圳鹏城出具了深鹏所审字[2012]0058 号审计报告，报告认为：楚天金纬公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了楚天金纬公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

（三）重要会计政策和会计估计的说明

见“第十二节 备查文件/一、备查文件目录/（十五）楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳和楚天网络最近三年财务会计报表及2011年审计报告”。

三、楚天襄阳的财务资料

（一）楚天襄阳近两年的财务报表

楚天襄阳 2010 年 4 月成立，其 2010 年、2011 年的财务报表详见“第四节 收购方式/三、本次发行的基本情况/（八）收购人拟注入资产最近三年的财务状况及评估情况/3、楚天襄阳”。

（二）楚天襄阳 2011 年度审计报告意见

深圳鹏城出具了深鹏所审字[2012]0056 号审计报告，报告认为：楚天襄阳公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了楚天襄阳公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

（三）重要会计政策和会计估计的说明

见“第十二节 备查文件/一、备查文件目录/（十五）楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳和楚天网络最近三年财务会计报表及2011年审计报告”。

四、楚天网络的财务资料

楚天襄阳成立不满三年，故披露其控股股东楚天网络的财务资料。

（一）楚天网络近三年的财务报表

楚天网络2009年度、2010年度、2011年度财务报表如下：

1、近三年资产负债表

（1）合并资产负债表

单位：元

资 产	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	381,093,749.67	526,464,987.40	472,223,999.40

交易性金融资产	-	-	
应收票据	-	-	
应收账款	33,687,400.75	28,721,728.14	21,846,472.72
预付款项	115,585,185.97	250,240,549.80	73,593,276.60
应收利息	-	-	
应收股利	-	-	
其他应收款	1,029,417,556.05	946,356,761.43	698,765,347.19
存货	160,786,338.13	112,326,679.30	69,545,806.35
一年内到期的非流动资产	776,828.96	40,066.67	20,755.44
其他流动资产	-	-	
流动资产合计	1,721,347,059.53	1,864,150,772.74	1,335,995,657.70
非流动资产：			
可供出售金融资产	-	-	
持有至到期投资	45,500,000.00	85,000,000.00	
长期应收款	-	-	
长期股权投资	28,447,168.04	28,397,736.51	850,000.00
投资性房地产	-	-	
固定资产	2,295,940,932.22	1,967,099,255.04	1,801,114,826.34
在建工程	285,389,981.87	172,942,078.25	123,030,485.71
工程物资	31,190,005.64	33,779,139.05	34,001,988.56
固定资产清理	-	-	
生产性生物资产	-	-	
油气资产	-	-	
无形资产	28,156,124.12	27,585,979.47	16,143,952.71
开发支出	-	-	
商誉	-	-	
长期待摊费用	409,844,462.64	353,311,321.47	217,191,618.03
递延所得税资产	19,087,316.87	4,706,169.01	7,584,200.02
其他非流动资产	-	-	
非流动资产合计	3,143,555,991.40	2,672,821,678.80	2,199,917,071.37
资产总计	4,864,903,050.93	4,536,972,451.54	3,535,912,729.07
负债和股东权益	2011年12月31日	2010年12月31日	2009年12月31日
流动负债：			
短期借款	322,000,000.00	288,000,000.00	340,000,000.00
交易性金融负债	-	-	
应付票据	9,000,000.00	10,000,000.00	
应付账款	463,708,818.06	413,456,929.63	407,618,276.63
预收款项	181,330,935.59	148,451,877.78	62,159,112.79
应付职工薪酬	56,499,834.45	59,048,867.04	43,675,323.08
应交税费	16,284,767.07	13,496,168.74	20,478,646.82
应付利息	1,017,023.63	-	
应付股利	-	-	

其他应付款	484,667,037.54	501,726,211.58	555,262,170.55
一年内到期的非流动负债	-	78,500,000.00	
其他流动负债	-	-	
流动负债小计	1,534,508,416.34	1,512,680,054.77	1,429,193,529.87
非流动负债：			
长期借款	1,775,400,000.00	1,612,200,000.00	929,000,000.00
应付债券	-	-	
长期应付款	50,000,000.00	5,098,000.00	2,563,600.00
专项应付款	-	-	
预计负债	-	-	
递延所得税负债	-	-	
其他非流动负债	-	-	
非流动负债小计	1,825,400,000.00	1,617,298,000.00	931,563,600.00
负债合计	3,359,908,416.34	3,129,978,054.77	2,360,757,129.87
股东权益：			
股本（实收资本）	957,433,100.00	957,433,100.00	957,433,100.00
资本公积	50,500,496.67	50,500,496.67	29,963,059.62
减：库存股	-	-	
盈余公积	6,167,015.71	6,167,015.71	6,167,015.71
未分配利润	-200,886,410.60	-243,045,470.34	-287,644,291.52
外币报表折算差额	-	-	
归属于母公司股东权益小计	813,214,201.78	771,055,142.04	705,918,883.81
少数股东权益	691,780,432.81	635,939,254.73	469,236,715.40
股东权益合计	1,504,994,634.59	1,406,994,396.77	1,175,155,599.21
负债和股东权益总计	4,864,903,050.93	4,536,972,451.54	3,535,912,729.07

(2) 母公司资产负债表

单位：元

资 产	2011年12月31日	2010年12月31日	2009年12月31日
流动资产：			
货币资金	131,017,937.47	181,187,189.92	215,669,177.24
交易性金融资产	-	-	
应收票据	-	-	
应收账款	-	-	
预付款项	7,770,269.82	45,496,543.32	18,056,283.24
应收利息	-	-	
应收股利	-	-	
其他应收款	1,092,571,426.33	1,005,780,680.87	996,272,588.04
存货	8,427,993.72	6,089,498.87	9,139,333.19
一年内到期的非流动资产	-	-	

其他流动资产	-	-	-
流动资产合计	1,239,787,627.34	1,238,553,912.98	1,239,137,381.71
非流动资产：			
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	1,057,662,000.00	1,057,662,000.00	450,020,000.00
投资性房地产	-	-	-
固定资产	606,496,869.73	520,912,271.43	620,481,913.31
在建工程	63,107,355.17	30,537,323.41	22,158,804.79
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	1,411,707.00	1,703,945.00	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	11,655,364.25	17,053,152.25	24,999,955.13
递延所得税资产	18,044,409.95	4,086,693.36	6,248,623.54
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	1,758,377,706.10	1,631,955,385.45	1,123,909,296.77
资产总计	2,998,165,333.44	2,870,509,298.43	2,363,046,678.48
负债和股东权益	2011年12月31日	2010年12月31日	2009年12月31日
流动负债：			
短期借款	137,000,000.00	143,000,000.00	310,000,000.00
交易性金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	32,072,965.66	30,258,434.51	151,245,608.73
预收款项	1,817,630.05	1,210,166.08	201,551,206.00
应付职工薪酬	424,333.95	381,165.06	4,883,290.51
应交税费	552,470.60	714,533.56	8,034,059.00
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	293,908,880.18	285,628,476.87	85,720,697.05
一年内到期的非流动 负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债小计	465,776,280.44	461,192,776.08	761,434,861.29
非流动负债：			
长期借款	1,769,200,000.00	1,606,000,000.00	849,000,000.00
应付债券	-	-	-
长期应付款	-	-	-

专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债小计	1,769,200,000.00	1,606,000,000.00	849,000,000.00
负债合计	2,234,976,280.44	2,067,192,776.08	1,610,434,861.29
股东权益：			
股本（实收资本）	957,433,100.00	957,433,100.00	957,433,100.00
资本公积	79,603,942.25	79,603,942.25	24,566,505.20
减：库存股	-	-	-
盈余公积	4,737,955.72	4,737,955.72	4,737,955.72
未分配利润	-278,585,944.97	-238,458,475.62	-234,125,743.73
外币报表折算差额	-	-	-
归属于母公司股东权益小计	763,189,053.00	803,316,522.35	752,611,817.19
少数股东权益	-	-	-
股东权益合计	763,189,053.00	803,316,522.35	752,611,817.19
负债和股东权益总计	2,998,165,333.44	2,870,509,298.43	2,363,046,678.48

2、近三年利润表

(1) 合并利润表

单位：元

项目	2011 年度	2010 年度	2009 年
一、营业总收入	1,104,492,687.10	911,246,938.40	701,063,887.35
其中：营业收入	1,104,492,687.10	911,246,938.40	701,063,887.35
二、营业总成本	1,030,243,273.37	908,443,597.67	711,407,125.68
其中：营业成本	610,647,716.51	539,456,603.83	409,744,996.72
营业税金及附加	13,275,899.49	17,137,831.86	13,998,356.06
销售费用	136,965,519.25	114,875,003.99	91,732,145.39
管理费用	213,195,685.87	176,938,810.73	141,439,336.57
财务费用	50,111,668.54	55,438,347.49	53,045,459.60
资产减值损失	6,046,783.71	4,596,999.77	1,446,831.34
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“—”号填列）	436,382.66	815,270.90	72,094.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“—”号填	74,685,796.39	3,618,611.63	-10,271,143.83

列)			
加：营业外收入	22,663,829.32	12,852,106.23	15,782,441.71
减：营业外支出	13,728,135.75	4,067,221.45	3,657,074.08
其中：非流动资产处置损失	3,192,707.03	455,334.19	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	83,621,489.96	12,403,496.41	1,854,223.80
减：所得税费用	-14,378,747.86	1,646,418.04	3,184,755.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	98,000,237.82	10,757,078.37	-1,330,531.22
归属于母公司所有者的净利润	42,159,059.74	-17,928,805.04	-29,578,580.42
少数股东损益	55,841,178.08	28,685,883.41	28,248,049.20

(2) 母公司利润表

单位：元

项 目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
一、营业收入	103,656,976.82	64,521,629.28	107,145,496.49
减：营业成本	51,822,050.78	34,220,542.55	52,701,195.70
营业税金及附加	2,774,590.64	2,161,833.80	3,649,245.35
销售费用	36,439,021.65	29,662,210.16	34,864,195.51
管理费用	30,125,941.99	19,580,972.25	19,384,119.94
财务费用	37,845,108.36	44,312,230.93	45,577,498.56
资产减值损失	45,479.16	607,277.56	32,887.17
加：公允价值变动收益	-	-	
投资收益	-	-	72,094.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	
二、营业利润	-55,395,215.76	-66,023,437.97	-48,991,551.24
加：营业外收入	2,039,580.37	1,556,245.41	96,392,464.83
减：营业外支出	727,150.55	231,235.37	1,758,291.75
其中：非流动资产处置损失	26,805.63	35.37	
三、利润总额	-54,082,785.94	-64,698,427.93	45,642,621.84

减：所得税费用	-13,955,316.59	-13,955,316.59	-3,367,592.88
四、净利润	-40,127,469.35	-50,743,111.34	49,010,214.72

3、近三年现金流量表

(1) 合并现金流量表

单位：元

项 目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	1,132,551,495.28	989,498,844.82	663,005,267.88
收到的税费返还	-	-	
收到其他与经营活动有关的现金	26,341,886.22	13,895,688.40	17,270,950.70
经营活动现金流入小计	1,158,893,381.50	1,003,394,533.22	680,276,218.58
购买商品、接受劳务支付的现金	281,450,811.43	409,552,027.30	207,398,298.69
支付给职工以及为职工支付的现金	341,610,468.24	259,872,444.74	211,145,953.38
支付的各项税费	10,612,102.05	21,369,824.25	12,039,538.50
支付其他与经营活动有关的现金	77,360,697.58	94,210,703.59	76,943,035.60
经营活动现金流出小计	711,034,079.30	785,004,999.88	507,526,826.17
经营活动产生的现金流量净额	447,859,302.20	218,389,533.34	172,749,392.41
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	85,000,000.00	-	12,020,000.00
取得投资收益收到的现金	386,951.13	1,024,575.39	72,094.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	143,000.00	310,964.07	627,212.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	0.00
投资活动现金流入小计	85,529,951.13	1,335,539.46	12,719,307.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	702,514,841.52	676,766,150.25	294,861,036.82
投资支付的现金	45,500,000.00	141,442,924.40	850,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	0.00
投资活动现金流出小计	748,014,841.52	818,209,074.65	295,711,036.82
投资活动产生的现金流量净额	-662,484,890.39	-816,873,535.19	-282,991,729.47
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	-	40,480,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	40,480,000.00
取得借款收到的现金	515,000,000.00	1,260,200,000.00	557,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	0.00
筹资活动现金流入小计	515,000,000.00	1,260,200,000.00	597,480,000.00
偿还债务支付的现金	396,300,000.00	550,500,000.00	275,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,445,649.54	56,975,010.15	49,931,527.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	0.00
筹资活动现金流出小计	445,745,649.54	607,475,010.15	324,931,527.37
筹资活动产生的现金流量净额	69,254,350.46	652,724,989.85	272,548,472.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-145,371,237.73	54,240,988.00	162,306,135.57
加：期初现金及现金等价物余额	526,464,987.40	472,223,999.40	309,917,863.83
六、期末现金及现金等价物余额	381,093,749.67	526,464,987.40	472,223,999.40

(2) 母公司现金流量表

单位：元

项 目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	104,264,440.79	89,180,589.36	116,479,245.45
收到的税费返还	-	-	
收到其他与经营活动有关的现金	11,518,989.96	200,845,973.69	30,701,092.52
经营活动现金流入小计	115,783,430.75	290,026,563.05	147,180,337.97
购买商品、接受劳务支付的现金	36,392,125.17	136,949,642.64	55,124,345.19
支付给职工以及为职工支付的现金	23,289,474.91	25,326,724.04	17,727,009.59
支付的各项税费	3,061,414.39	7,962,486.52	4,040,168.41
支付其他与经营活动有关的现金	117,607,460.95	213,290,475.30	162,862,420.61
经营活动现金流出小计	180,350,475.42	383,529,328.50	239,753,943.80
经营活动产生的现金流量净额	-64,567,044.67	-93,502,765.45	-92,573,605.83
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	-	-	12,020,000.00
取得投资收益收到的现金	-	-	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,680.00	52,797.12	140,000,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	
投资活动现金流入小计	10,680.00	52,797.12	152,020,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	105,321,403.52	45,588,569.76	129,537,772.38
投资支付的现金	-	441,925,318.20	28,800,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	
投资活动现金流出小计	105,321,403.52	487,513,887.96	158,337,772.38
投资活动产生的现金流量净额	-105,310,723.52	-487,461,090.84	-6,317,772.38
三、筹资活动产生的现金流量：			

吸收投资收到的现金	-	-	
取得借款收到的现金	375,000,000.00	1,109,000,000.00	488,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	
筹资活动现金流入小计	375,000,000.00	1,109,000,000.00	488,000,000.00
偿还债务支付的现金	217,800,000.00	519,000,000.00	240,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,491,484.26	43,518,131.03	39,441,348.23
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	
筹资活动现金流出小计	255,291,484.26	562,518,131.03	279,441,348.23
筹资活动产生的现金流量净额	119,708,515.74	546,481,868.97	208,558,651.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	
五、现金及现金等价物净增加额	-50,169,252.45	-34,481,987.32	109,667,273.56
加：期初现金及现金等价物余额	181,187,189.92	215,669,177.24	106,001,903.68
六、期末现金及现金等价物余额	131,017,937.47	181,187,189.92	215,669,177.24

（二）楚天网络 2011 年度审计报告意见

深圳鹏城出具了深鹏所审字[2012]0138 号审计报告，报告认为：楚天网络合并财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了楚天网络公司 2011 年 12 月 31 日的合并财务状况以及 2011 年度的合并经营成果和合并现金流量。

（三）重要会计政策和会计估计的说明

见“第十二节 备查文件/一、备查文件目录/（十五）楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳和楚天网络最近三年财务会计报表及 2011 年审计报告”。

第十一节 其他重大事项

一、收购人应披露的其他信息

本报告书已按有关规定对本次收购的有关信息作了如实披露,无其它为避免对报告内容产生误解应披露而未披露的信息。

二、收购人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

湖北省楚天数字电视有限公司（盖章）

法定代表人：王友弟

2012年7月31日

三、收购人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司（盖章）

法定代表人：王友弟

2012年7月31日

四、收购人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

楚天襄阳有线电视股份有限公司（盖章）

法定代表人：王友弟

2012年7月31日

五、财务顾问声明

本人及本人所代表的机构已履行勤勉尽责义务，对收购报告书的内容进行了核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应的责任。

法定代表人（或授权代表）：蔡文生

财务顾问主办人：宋兵荣 占志鹏

广发证券股份有限公司

2012年7月31日

六、法律顾问声明

本人及本人所代表的机构已按照执业规则规定的工作程序履行勤勉尽责义务，对收购报告书的内容进行核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应的责任。

单位负责人（签字）：于德魁

经办律师（签字）：于德魁 齐晓天

北京市信格律师事务所

2012年7月31日

第十二节 备查文件

一、备查文件目录

- (一) 楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳工商营业执照和税务登记证；
- (二) 楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳的董事、监事、高级管理人员的名单及其身份证复印件；
- (三) 楚天数字关于本次股份转让接触及洽谈情况的说明；
- (四) 楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳关于本次交易的股东会决议；
- (五) 与本次收购相关的协议；
- (六) 楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳关于实际控制人最近两年未变更的说明；
- (七) 楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳及其董事、监事和高管及上述人员直系亲属名单及停牌前6个月买卖武汉塑料股票情况的自查报告；
- (八) 楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳和亢卫桥、吕波、余凤苹等14人关于买卖武汉塑料股票的声明；
- (九) 收购人财务顾问、法律顾问及经办人员停牌前6个月买卖武汉塑料股票情况的自查报告；
- (十) 楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳关于不存在《收购办法》第六条规定情形及符合第五十条规定说明；
- (十一) 楚天数字、楚天网络、湖北省广播电视总台关于保证武汉塑料独立性承诺函；
- (十二) 楚天数字、楚天网络、湖北省广播电视总台关于避免与武汉塑料同业竞争的承诺函；
- (十三) 楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳、楚天网络、湖北省广播电视总台关于规范和减少与武汉塑料关联交易的承诺函；
- (十四) 楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳关于股份锁定期的承诺；
- (十五) 楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳和楚天网络最近三年财务会计报表

及2011年审计报告；

- (十六) 湖北省财政厅关于本次交易的批文；
- (十七) 湖北省人民政府关于本次股权转让的批文；
- (十八) 国务院国资委关于本次股权转让的批文；
- (十九) 财务顾问报告；
- (二十) 法律顾问意见；
- (二十一) 楚天金纬、楚天襄阳授权委托书。

二、查阅方式

投资者可在下列地点查阅本报告及有关备查文件：

(一) 武汉塑料工业集团股份有限公司

地址：武汉市经济技术开发区沌阳大道156号武塑工业园1号楼

(二) 湖北省楚天数字电视有限公司

地址：湖北省武汉市沌口经济开发区神龙大道159号

另外，投资者可在中国证监会指定网站：www.cninfo.com.cn查阅本报告书全文。

（此页无正文，为《武汉塑料工业集团股份有限公司收购报告书》之签署页）

湖北省楚天数字电视有限公司（盖章）

法定代表人：王友弟

2012年7月31日

附表

收购报告书

基本情况			
上市公司名称	武汉塑料工业集团股份有限公司	上市公司所在地	武汉市经济技术开发区工业区
股票简称	武汉塑料	股票代码	000665
收购人名称	湖北省楚天数字电视有限公司	收购人注册地	湖北省武汉市经济技术开发区 22MB 地块高科技工业园综合楼
收购人名称	湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司	收购人注册地	荆州市荆东路 30 号
收购人名称	楚天襄阳有线电视股份有限公司	收购人注册地	襄阳市襄城区檀溪路 200 号
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 不变, 但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
收购人是否为上市公司第一大股东	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	收购人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
收购人是否对境内、境外其他上市公司持股 5%以上	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 回答“是”, 请注明公司家数	收购人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 回答“是”, 请注明公司家数
收购方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input checked="" type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input checked="" type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> (请注明)		
收购人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	持股数量: <u>0</u> 持股比例: <u>0%</u>		
本次收购股份的数量及变动比例		变动数量	变动比例
	楚天数字	78,485,981	20.19%
	楚天金纬	42,040,266	10.81%
	楚天襄阳	25,482,862	6.55%
	合计	146,009,109	37.56%

与上市公司之间是否存在持续关联交易	是 <input type="checkbox"/>	否 <input checked="" type="checkbox"/>
与上市公司之间是否存在同业竞争或潜在同业竞争	是 <input checked="" type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
收购人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 <input checked="" type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
收购人前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input type="checkbox"/>	否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否存在《收购办法》第六条规定的情形	是 <input type="checkbox"/>	否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否已提供《收购办法》第五十条要求的文件	是 <input checked="" type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
是否已充分披露资金来源；	是 <input checked="" type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
是否披露后续计划	是 <input checked="" type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
是否聘请财务顾问	是 <input checked="" type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
本次收购是否需取得批准及批准进展情况	是 <input checked="" type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
收购人是否声明放弃行使相关股份的表决权	是 <input type="checkbox"/>	否 <input checked="" type="checkbox"/>

湖北省楚天数字电视有限公司（签章）：

法定代表人：王友弟

2012 年 7 月 31 日