

武汉塑料工业集团股份有限公司

收购报告书摘要

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、本报告书摘要依据《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，本报告书摘要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；

截止本报告书摘要签署之日，除本报告书摘要披露的持股信息外，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摘要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摘要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摘要中列载的信息和对本报告书摘要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

第一节 释 义

本报告书摘要中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：

本报告/本报告书摘要摘要	指	武汉塑料工业集团股份有限公司收购报告书摘要
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

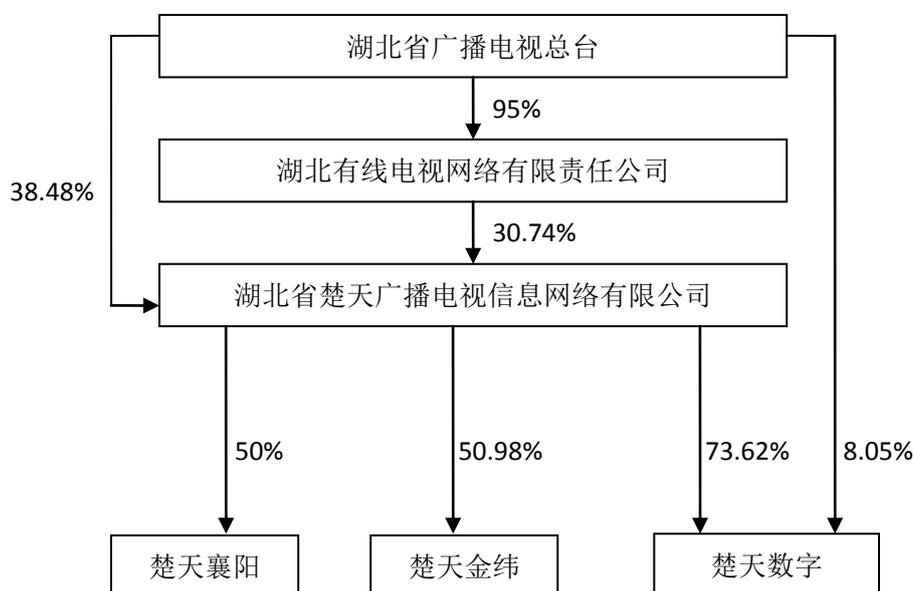
联系电话：0710-3563865

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。截至本报告书摘要签署日，楚天数字及其一致行动人与控股股东和实际控制人之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。

截至本报告书摘要签署日，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 2012 年 4 月 21 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）；公共安全技防工程的设计、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

见本报告书摘要“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。

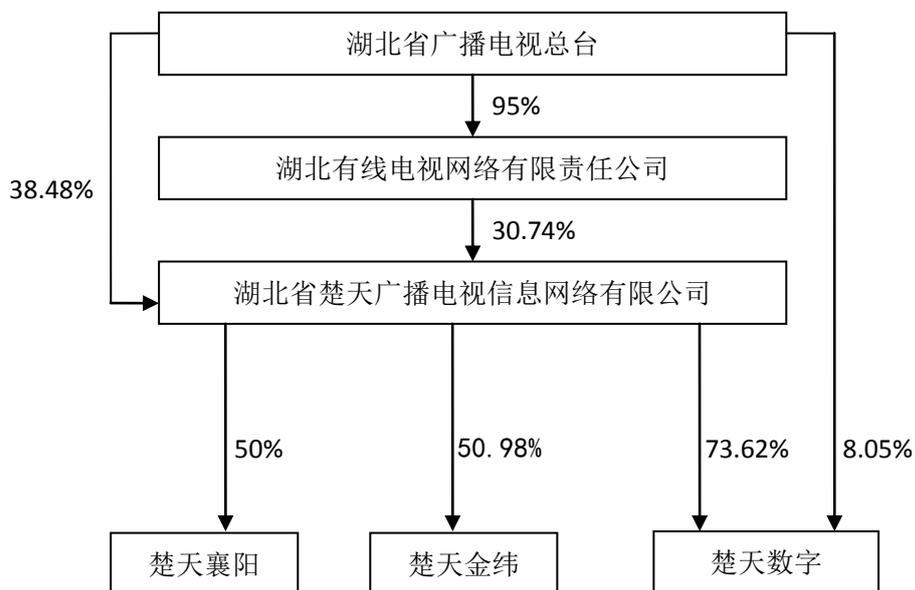
六、收购人、控股股东及实际控制人持有、控制其他上市公司股份的情况

截止本报告书摘要签署日,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%。

收购人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书摘要不存在虚假记载、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