(上接D28版)
2、利润表

单位:元

项目	2010年4-6月
一、营业总收入	18,136,791.50
其中:营业收入	18,136,791.50
二、营业总成本	14,099,137.78
其中:营业成本	9,180,562.44
营业税金及附加	640,810.83
销售费用	1,315,427.33
管理费用	2,892,134.17
财务费用	-31,688.90
资产减值损失	101,891.91
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	-
汇兑收益(损失以"-"号填列)	-
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	4,037,653.72
加:营业外收入	12,054.34
减:营业外支出	10,000.00
其中:非流动资产处置损失	
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	4,039,708.06
减:所得税费用	-25,472.98
减:以前年度损益调整	
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	4,065,181.04
六、每股收益:	
(一)基本每股收益	0.01
(二)稀释每股收益	0.01
七、其他综合收益	-
八、综合收益总额	4,065,181.04

3、现金流量表

单位:元

项目	2010年4-6月
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	15,217,569.70
收到的税费返还	-
收到其他与经营活动有关的现金	40,527.00
经营活动现金流入小计	15,258,096.70
购买商品、接受劳务支付的现金	373,734.00
支付利息、手续费及佣金的现金	1,588.30
支付给职工以及为职工支付的现金	1,678,386.19
支付的各项税费	182,277.21
支付其他与经营活动有关的现金	2,407,994.94
经营活动现金流出小计	4,643,980.64
经营活动产生的现金流量净额	10,614,116.06
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	12,500.00
收到其他与投资活动有关的现金	-
投资活动现金流入小计	12,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	423,607.00
投资支付的现金	50,000,000.00
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	50,423,607.00
投资活动产生的现金流量净额	-50,411,107.00
三、筹资活动产生的现金流量:	
吸收投资收到的现金	100,840,000.00
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	-
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	100,840,000.00
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	61,043,009.06
加:期初现金及现金等价物余额	-
六、期末现金及现金等价物余额	61,043,009.06

(四)武汉广电财务会计信息

武汉广电最近两年一期财务会计信息如下:

1、资产负债表

单位:元

项目	2010年6月30日	2009年12月31日	2008年12月31日
流动资产:			
货币资金	161,677,756.74	73,227,427.34	69,830,481.43
交易性金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	-	-	-
预付款项	8,684,720.22	7,815,028.49	6,439,257.60
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	35,678,677.15	3,019,949.23	65,491,610.25
存货	10,672,026.75	12,632,348.82	17,266,136.80
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
流动资产合计	216,713,180.86	96,694,753.88	159,027,486.08
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	733,005,196.96	748,245,979.25	502,809,333.25
在建工程	21,092,906.22	7,502,301.09	1,583,839.89
工程物资	9,718,279.48	10,911,097.88	19,232,999.70
固定资产清理	-	-	-
无形资产	13,188,737.34	41,679,995.94	44,662,513.13
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	204,654,401.95	220,372,527.09	158,744,563.82
递延所得税资产	67,390.41	64,688.38	64,713.43
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	981,726,912.36	1,028,776,589.63	727,097,963.22
资产总计	1,198,440,093.22	1,125,471,343.51	886,125,449.30
流动负债:			
短期借款	267,000,000.00	129,000,000.00	182,700,000.00
交易性金融负债	-	-	-
应付票据	10,935,317.80	79,750,540.35	103,051,092.36
应付账款	39,031,456.66	30,536,662.29	74,689,865.89
预收款项	81,340,931.28	100,089,189.82	112,088,476.38
应付职工薪酬	2,536,260.06	13,117,708.18	6,663,033.71
应交税费	12,766,505.10	9,528,868.27	4,224,588.09
应付利息	-	-	-
应付股利	70,146,073.48	-	-
其他应付款	10,121,944.46	20,100,520.25	12,078,553.03
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	493,878,488.84	382,880,383.16	495,495,609.46
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	-	-	-
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	493,878,488.84	382,880,383.16	495,495,609.46
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	636,920,000.00	636,920,000.00	321,500,000.00
资本公积	12,197,803.58	12,197,803.58	12,192,303.58
减:库存股	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	16,521,640.88	16,521,640.88	10,747,078.83
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	38,922,159.92	76,951,515.89	46,190,457.43
外币报表折算差额	-	-	-
所有者权益合计	704,561,604.38	742,590,960.35	390,629,839.84
负债和所有者权益总计	1,198,440,093.22	1,125,471,343.51	886,125,449.30

2、利润表

单位:元

项目	2010年1-6月	2009年度	2008年度
一、营业总收入	152,119,766.39	276,553,602.02	185,432,885.51
其中:营业收入	152,119,766.39	276,553,602.02	185,432,885.51
二、营业总成本	119,914,892.82	219,969,275.28	160,812,095.75
其中:营业成本	73,908,012.89	133,010,906.97	90,539,822.33
营业税金及附加	5,354,938.66	8,355,021.23	6,204,919.83
销售费用	24,281,199.04	38,070,483.90	31,345,649.91
管理费用	13,161,501.47	32,016,300.55	25,234,896.36
财务费用	3,198,432.64	8,516,662.83	7,227,953.62
资产减值损失	10,808.12	-100.2	126,984.80
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	-	-	-
汇兑收益(损失以"-"号填列)	-	-	-
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	32,204,873.57	56,584,326.74	24,752,658.66
加:营业外收入		1,189,431.50	31,650.00
减:营业外支出	90,858.09	28,112.68	172,410.40
其中:非流动资产处置损失	90,858.09	28,112.68	22,410.40
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	32,114,015.48	57,745,645.56	24,611,898.26
减:所得税费用	-2,702.03	25.05	-31,746.20
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	32,116,717.51	57,745,620.51	24,643,644.46
六、每股收益:			
(一)基本每股收益	0.04	0.12	0.08
(二)稀释每股收益	0.04	0.12	0.08
七、其他综合收益			
八、综合收益总额	32,116,717.51	57,745,620.51	24,643,644.46

3、现金流量表

单位:元

项目	2010年1-6月	2009年度	2008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	118,996,366.21	256,341,629.83	204,706,150.79
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,532,046.54	4,808,102.47	2,498,613.70
经营活动现金流入小计	120,528,412.75	261,149,732.30	207,204,764.49
购买商品、接受劳务支付的现金	21,016,908.01	20,110,328.16	66,219,445.32
支付给职工以及为职工支付的现金	25,043,279.28	35,450,946.74	29,381,697.80
支付的各项税费	3,682,915.45	4,485,992.74	4,175,675.71
支付其他与经营活动有关的现金	13,791,223.91	18,534,880.53	13,821,253.58
经营活动现金流出小计	63,534,326.65	78,582,148.17	113,598,072.41
经营活动产生的现金流量净额	56,994,086.10	182,567,584.13	93,606,692.08
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	10,788.80	744.72	4,408.00
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	10,788.80	744.72	4,408.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,348,628.45	242,525,667.52	127,591,102.11
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	76,348,628.45	242,525,667.52	127,591,102.11
投资活动产生的现金流量净额	-76,337,839.65	-242,524,922.80	-127,586,694.11
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金	-	150,215,197.07	-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	272,000,000.00	252,000,000.00	302,700,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	3,801,705.96	40,691,178.58	49,037,278.59
筹资活动现金流入小计	275,801,705.96	442,906,375.65	351,737,278.59
偿还债务支付的现金	134,000,000.00	305,700,000.00	220,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	-
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	30,446,272.73	43,750,061.67	20,590,107.15
筹资活动现金流出小计	168,007,623.01	379,552,091.07	262,021,129.74
筹资活动产生的现金流量净额	107,794,082.95	63,354,284.58	89,716,148.85
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	88,450,329.40	3,396,945.91	55,736,146.82
加:期初现金及现金等价物余额	73,227,427.34	69,830,481.43	14,094,334.61
六、期末现金及现金等价物余额	161,677,756.74	73,227,427.34	69,830,481.43

三、根据本次交易模拟编制的本公司备考财务会计信息

根据鹏城会计师出具的深鹏所股专字[2010]511号《审阅报告》,本次交易后,本公司最近两年一期的备考合并财务数据如下:

(一)备考会计报表编制基础及注册会计师意见

1、编制基础

(1)本备考合并财务报表编制系基于本次重大资产重组能够按照预定方案完成并假设重组完成后的公司架构在2009年1月1日已经存在,以该等资产实际发生的经济业务为基础,按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定及附注所述的重要会计政策和会计估计进行确认和计量,在此基础上编制合并财务报表。

(2)本备考合并财务报表以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、楚天襄樊有线电视股份有限公司、武汉广电数字网络有限公司经审计的2009年12月31日、2010年6月30日的财务报表合并编制而成的。

(3)本备考财务报表未考虑对标的资产在收购基准日2010年3月31日的评估增减值的变动。(1)本财务报表编制系基于本次定向增发暨重大资产重组能够按照预定方案完成并假设重组完成后的公司架构在2009年1月1日已经存在,以该等资产实际发生的经济业务为基础,按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。

(2)本备考合并财务报表以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、楚天襄樊有线电视股份有限公司、武汉广电数字网络有限公司经审计的2009年12月31日、2010年6月30日的财务报表合并编制而成的。

(3)本备考财务报表未考虑对标的资产在收购基准日2010年3月31日的评估增减值的变动。

(4)由于行业不同,附注中重要会计政策和会计估计基于拟购买及置换资产主体所采用的重要会计政策和会计估计的基础上统一编制的。

2、会计师意见

鹏城会计师审阅了本公司按后附的备考合并财务报表附注所述的备考财务报表编制基础和假设编制的备考财务报表,包括2009年12月31日、2010年6月30日备考合并资产负债表,2009年度、2010年1-6月备考合并利润表,并出具了深鹏所股专字[2010]511号《审阅报告》。鹏城会计师发表意见如下:

"我们按照《中国注册会计师审阅准则第2101号—财务报表审阅》的规定执行了审阅业务,实施了查询、分析性程序以及我们认为必要的其他审阅程序。财务报表审阅并非审计,与审计相比保证程度较低,我们没有实施审计,故不对备考财务报表发表审计意见。

根据我们的审阅,我们没有发现上述备考财务报表在所有重大方面有违反备考合并财务报表附注三所述的备考财务报表编制基础和假设。"

(二)备考会计报表

1、备考资产负债表

单位:元

项目	2010-6-30	2009-12-31
流动资产:		
货币资金	352,827,516.55	247,208,645.42
交易性金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	33,005,190.87	4,996,302.49
预付款项	11,506,343.66	17,127,731.66
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	207,337,529.59	43,447,244.90
存货	54,494,812.45	39,704,245.89
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	19,006.00	-
流动资产合计	659,190,399.12	352,484,170.36
非流动资产:		
可供出售金融资产	-	-
持有至到期投资	50,000,000.00	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	2,543,909.60	-
投资性房地产	-	-
固定资产	1,588,120,440.20	1,436,719,699.91
在建工程	73,686,914.65	74,254,417.72
工程物资	48,692,996.63	44,913,086.44
固定资产清理	-	-
无形资产	34,152,402.89	56,257,122.15
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	390,287,720.43	373,142,296.51
递延所得税资产	1,220,674.53	168,651.89
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	2,188,705,058.93	1,985,455,274.62
资产总计	2,847,895,458.05	2,337,939,444.98
流动负债:		
短期借款	337,000,000.00	159,000,000.00
交易性金融负债	-	-
应付票据	10,935,317.80	79,750,540.35
应付账款	179,130,043.24	163,052,951.79
预收款项	160,032,274.30	137,400,148.60
应付职工薪酬	19,546,395.86	32,818,142.57
应交税费	25,663,687.62	16,849,625.70
应付利息	-	-
应付股利	70,146,073.48	-
其他应付款	41,033,503.12	351,972,991.51
一年内到期的非流动负债	30,000,000.00	-
其他流动负债	-	-
流动负债合计	873,487,295.42	940,844,400.52
非流动负债:		
长期借款	50,000,000.00	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	50,000,000.00	80,000,000.00
负债合计	923,487,295.42	1,020,844,400.52
所有者权益(或股东权益):		
所有者权益合计	1,924,408,162.63	1,317,095,044.46
负债和所有者权益总计	2,847,895,458.05	2,337,939,444.98

2、备考利润表

单位:元

项目	2010年1-6月	2009年度
一、营业总收入	366,975,198.18	575,864,681.01
其中:营业收入	366,975,198.18	575,864,681.01
二、营业总成本	296,084,098.66	482,482,505.66
其中:营业成本	180,262,252.55	305,122,068.78
营业税金及附加	12,901,829.20	14,340,968.79
销售费用	49,229,232.67	73,097,121.25
管理费用	43,307,755.65	75,072,364.15
财务费用	6,174,938.05	14,769,734.69
资产减值损失	4,208,090.54	80,248.00
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)	-563,131.40	-
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)	70,327,968.12	93,382,175.35
加:营业外收入	1,859,578.20	6,738,396.31
减:营业外支出	635,001.19	993,035.12
其中:非流动资产处置损失	90,858.09	28,112.68
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	71,552,545.13	99,127,536.54
减:所得税费用	-1,052,022.64	3,520,529.65
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	72,604,567.77	95,607,006.89
归属于母公司所有者的净利润	72,604,567.77	95,607,006.89
少数股东损益	-	-
六、每股收益:		
(一)基本每股收益	-	-
(二)稀释每股收益	-	-
七、其他综合收益	-	-
八、综合收益总额	72,604,567.77	95,607,006.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	72,604,567.77	95,607,006.89
归属于少数股东的综合收益总额	-	-

四、拟注入资产盈利预测

本次交易拟注入资产为楚天数字全部资产及负债扣除1.75亿元现金后的余额、楚天金纬及楚天襄樊全部资产及负债、武汉广电100%股权。经鹏城会计师审核后,拟注入资产盈利预测情况如下:

(一)楚天数字盈利预测

鹏城会计师对楚天数字编制的2010年7-12月、2011年度盈利预测表进行了审核,并出具了深鹏所专审字[2010]079号《盈利预测审核报告》。

1、盈利预测编制基础

(1)楚天数字以业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计的公司2010年1-6月及2009年度的经营业绩及相关产业的实际营运情况为基础,根据国家宏观政策,分析研究了公司面临的市场环境和未来发展前景,制订了预测期间公司的经营计划、销售计划、投资计划及费用预算等,在此基础上本着谨慎性的原则编制此盈利预测。

(2)盈利预测已扣除企业所得税,但未考虑不确定的非经常性项目对楚天数字获利能力的影响。

(3)本盈利预测所依据的会计政策在所有重要方面均遵循了企业会计准则的规定。编制盈利预测时所采用的会计政策及会计估计方法遵循了国家现行的法律、法规、企业会计准则,在各重要方面均与已审计财务报告的相关会计政策和会计估计一致。

2、盈利预测基本假设

(1)盈利预测期间,楚天数字所遵循的我国现行法律、法规、政策及公司所处的地区性社会环境仍如现时状况无重大变化。

(2)楚天数字所属传媒行业政策无重大变化。楚天数字所处地区社会、政治、经济环境在预测期间内无重大改变。

(3)国家现有的银行信贷利率、通货膨胀率在预测期间无重大变动,外汇汇率的适度波动符合国家宏观调控目标,预期不会给楚天数字经营活动造成重大不利影响。

(4)盈利预测期间,楚天数字所遵循的税法、税收政策和适用税率如现时状况无重大变化。

(5)楚天数字从2007年1月1日起全面执行新会计准则体系及其补充规定,公司董事会制定及选用的会计政策和重大会计估计不因新会计准则相关解释及实施细则陆续出台而发生重大调整。

(6)楚天数字2010年度及以后年度均能持续经营。

(7)盈利预测期间,楚天数字重要经营计划及财务预算能够完成,各项重要业务的预定目标能够实现。

(8)盈利预测期间,楚天数字所从事的行业及开发生产的产品,其价格、竞争态势等市场状况无重大变化。

(9)盈利预测期间,楚天数字生产经营所需的材料价格及开发产品的市场价格不会发生重大变动,且不会发生资源短缺的现象。

(10)盈利预测期间,楚天数字核心资产及技术的预期使用方式未发生重大变化,不因不可预期的重大技术进步而面临减值或淘汰。

(11)盈利预测期间,楚天数字经营将不会因重大劳资争议蒙受不利影响。

(12)盈利预测期间,楚天数字将不会因重大或有事项、重大纠纷和诉讼蒙受不利影响。

(13)盈利预测期间,楚天数字资产比较正常,不会发生较大资产减值情况。

(14)楚天数字对管理人员、生产人员进行了合理配置,经营活动在预测期间内不会因人力缺乏、资源短缺或成本重大变动而受到不利影响。

(15)楚天数字签订的各项合同能严格按照规定的条款执行。

(16)楚天数字在预测期间无其他重大人力不可抗拒因素和不可预见因素造成的重大不利影响。假如因不可预见的因素导致自有资金不足而另行增加银行借款,可能会对预期经营成果的实现产生一定的影响。

3、盈利预测表

单位:元

项目	2009年实际数	2010年1-6月@实际数	2010年7-12月@预测数	2011年度预测数
一、营业总收入	161,277,257.13	116,954,842.45	120,367,589.04	265,128,443.20
其中:营业收入	161,277,257.13	116,954,842.45	120,367,589.04	265,128,443.20
二、营业总成本	139,821,592.79	95,386,333.92	108,993,323.67	229,727,020.79
其中:营业成本	90,575,312.88	54,441,875.55	65888776.86	133,249,552.36
营业税金及附加	3,795,912.59	4,167,441.67	4,218,884.00	9,292,751.94
销售费用	23,865,453.38	19,166,871.72	17,774,375.20	42,439,499.20
管理费用	16,552,160.46	11,499,113.93	17,245,115.88	37,596,298.07
财务费用	5,000,430.66	3,185,614.59	3,866,171.73	7,148,919.22
资产减值损失	32,322.82	2,925,416.46	-	-
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)	-	-563,131.40	-663,433.60	-572,635.42
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)	21,455,664.34	21,005,377.13	10,710,831.77	34,828,786.99
加:营业外收入	40,145.96	645,198.09	-	-
减:营业外支出	38,602.16	216,536.31	-	-
其中:非流动资产处置损失	-	-	-	-
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	21,457,208.14	21,434,038.91	10,710,831.77	34,828,786.99
减:所得税费用	3,598,696.98	-731,354.12	-	-
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	17,858,511.16	22,165,393.03	10,710,831.77	34,828,786.99

(二)楚天金纬盈利预测

鹏城会计师对楚天金纬编制的2010年7-12月、2011年度盈利预测表进行了审核,并出具了深鹏所专审字[2010]080号《盈利预测审核报告》。

1、盈利预测编制基础

(1)楚天金纬以业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计的公司2009年度、2010年1-6月的经营业绩及相关产业的实际营运情况为基础,根据国家宏观政策,分析研究了公司面临的市场环境和未来发展前景,制订了预测期间公司的经营计划、销售计划、投资计划及费用预算等,在此基础上本着谨慎性的原则编制此盈利预测。

(2)盈利预测未考虑不确定的非经常性项目对楚天金纬获利能力的影响。

(3)本盈利预测所依据的会计政策在所有重要方面均遵循了企业会计准则的规定。编制盈利预测时所采用的会计政策及会计估计方法遵循了国家现行的法律、法规、企业会计准则,在各重要方面均与已审计财务报告的相关会计政策和会计估计一致。

2、盈利预测基本假设

(1)盈利预测期间,楚天金纬所遵循的我国现行法律、法规、政策及公司所处的地区性社会环境仍如现时状况无重大变化。

(2)楚天金纬所属传媒行业政策无重大变化。楚天金纬所处地区社会、政治、经济环境在预测期间内无重大改变。

(3)国家现有的银行信贷利率、通货膨胀率在预测期间无重大变动。

(4)盈利预测期间,楚天金纬所遵循的税法、税收政策和适用税率如现时状况无重大变化。

(5)楚天金纬从2008年8月1日起全面执行新会计准则体系及其补充规定,公司董事会制定及选用的会计政策和重大会计估计不因新会计准则相关解释及实施细则陆续出台而发生重大调整。

(6)楚天金纬2010年度及以后年度均能持续经营。

(7)盈利预测期间,楚天金纬重要经营计划及财务预算能够完成,各项重要业务的预定目标能够实现。

(8)盈利预测期间,楚天金纬所从事的行业及开发生产的产品,其价格、竞争态势等市场状况无重大变化。

(9)盈利预测期间,楚天金纬生产经营所需的材料价格及开发产品的市场价格不会发生重大变动,且不会发生资源短缺的现象。

(10)盈利预测期间,楚天金纬核心资产及技术的预期使用方式未发生重大变化,不因不可预期的重大技术进步而面临减值或淘汰。

(11)盈利预测期间,楚天金纬经营将不会因重大劳资争议蒙受不利影响。

(12)盈利预测期间,楚天金纬将不会因重大或有事项、重大纠纷和诉讼蒙受不利影响。

(13)盈利预测期间,楚天金纬资产比较正常,不会发生较大资产减值情况。

(14)楚天金纬对管理人员、生产人员进行了合理配置,经营活动在预测期间内不会因人力缺乏、资源短缺或成本重大变动而受到不利影响。

(15)楚天金纬签订的各项合同能严格按照规定的条款执行。

(16)楚天金纬在预测期间无其他重大人力不可抗拒因素和不可预见因素造成的重大不利影响。假如因不可预见的因素导致自有资金不足而另行增加银行借款,可能会对预期经营成果的实现产生一定的影响。

3、盈利预测表

单位:元

项目	2009年实际数	2010年1-6月实际数	2010年7-12月预测数	2011年预测数
一、营业收入	138,033,821.86	39,035,299.27	121,952,697.20	190,659,777.86
减:营业成本	81,535,848.93	21,218,085.51	73,991,153.57	116,163,368.37
营业税金及附加	2,190,034.97	1,346,707.09	4,225,660.96	6,606,361.31
销售费用	11,161,183.97	2,369,650.41	9,223,122.08	11,466,634.13
管理费用	26,503,903.14	9,052,245.61	20,832,878.56	34,400,501.49
财务费用	1,252,641.20	-155,228.26	-39,959.10	-526,042.80
资产减值损失	48,025.38	674,190.27	-	-
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)	15,342,184.27	4,529,648.64	13,719,841.13	22,548,955.36
加:营业外收入	5,508,818.85	495,624.00	-	-
减:营业外支出	926,320.28	235,468.75	-	-
其中:非流动资产处置损失	-	-	-	-
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	19,924,682.84	4,789,803.89	13,719,841.13	22,548,955.36
减:所得税费用	-78,192.38	-168,547.57	-	-
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	20,002,875.22	4,958,351.46	13,719,841.13	22,548,955.36

(三)楚天襄樊盈利预测

鹏城会计师对楚天襄樊编制的2010年7-12月、2011年度盈利预测表进行了审核,并出具了深鹏所专审字[2010]081号《盈利预测审核报告》。

1、盈利预测编制基础

(1)楚天襄樊以业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计的公司2010年4-6月的经营业绩及相关产业的实际营运情况为基础,根据国家宏观政策,分析研究了公司面临的市场环境和未来发展前景,制订了预测期间楚天襄樊的经营计划、销售计划、投资计划及费用预算等,在此基础上本着谨慎性的原则编制此盈利预测。

(2)盈利预测已扣除企业所得税,但未考虑不确定的非经常性项目对楚天襄樊获利能力的影响。

(3)本盈利预测所依据的会计政策在所有重要方面均遵循了企业会计准则的规定。编制盈利预测时所采用的会计政策及会计估计方法遵循了国家现行的法律、法规、企业会计准则,在各重要方面均与已审计财务报告的相关会计政策和会计估计一致。

2、盈利预测基本假设

(1)盈利预测期间,楚天襄樊所遵循的我国现行法律、法规、政策及公司所处的地区性社会环境仍如现时状况无重大变化。

(2)楚天襄樊所属传媒行业政策无重大变化。楚天襄樊所处地区社会、政治、经济环境在预测期间内无重大改变。

(3)国家现有的银行信贷利率、通货膨胀率在预测期间无重大变动,外汇汇率的适度波动符合国家宏观调控目标,预期不会给楚天襄樊经营活动造成重大不利影响。

(4)盈利预测期间,楚天襄樊所遵循的税法、税收政策和适用税率如现时状况无重大变化。

(5)楚天襄樊董事会制定及选用的会计政策和重大会计估计不因新会计准则相关解释及实施细则陆续出台而发生重大调整。

(6)楚天襄樊2010年度及以后年度均能持续经营。

(7)盈利预测期间,楚天襄樊重要经营计划及财务预算能够完成,各项重要业务的预定目标能够实现。

(8)盈利预测期间,楚天襄樊所从事的行业及开发生产的产品,其价格、竞争态势等市场状况无重大变化。

(9)盈利预测期间,楚天襄樊生产经营所需的材料价格及开发产品的市场价格不会发生重大变动,且不会发生资源短缺的现象。

(10)盈利预测期间,楚天襄樊核心资产及技术的预期使用方式未发生重大变化,不因不可预期的重大技术进步而面临减值或淘汰。

(11)盈利预测期间,楚天襄樊经营将不会因重大劳资争议蒙受不利影响。

(12)盈利预测期间,楚天襄樊将不会因重大或有事项、重大纠纷和诉讼蒙受不利影响。(13)盈利预测期间,楚天襄樊资产比较正常,不会发生较大资产减值情况。

(14)楚天襄樊对管理人员、生产人员进行了合理配置,经营活动在预测期间内不会因人力缺乏、资源短缺或成本重大变动而受到不利影响。

(15)楚天襄樊签订的各项合同能严格按照规定的条款执行。

(16)楚天襄樊在预测期间无其他重大人力不可抗拒因素和不可预见因素造成的重大不利影响。假如因不可预见的因素导致自有资金不足而另行增加银行借款,可能会对预期经营成果的实现产生一定的影响。

3、盈利预测表

单位:元

项目	2010年4-6月报表数	2010年7-12月预测数	2011年预测数
一、营业总收入	18,136,791.50	44,159,901.67	108,905,716.00
其中:营业收入	18,136,791.50	44,159,901.67	108,905,716.00
二、营业总成本	14,099,137.78	36,782,115.64	84,505,068.34
其中:营业成本	9,180,562.44	24,272,145.79	58,991,699.75
营业税金及附加	640,810.83	1,527,932.61	3,768,137.77
销售费用	1,315,427.33	4,510,929.84	9,074,009.66
管理费用	2,892,134.17	6,534,485.20	12,821,221.16
财务费用	-31,688.90	-63,377.80	-150,000.00
资产减值损失	101,891.91		
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)	-	868,750.00	-
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)	4,037,653.72	8,246,536.03	24,400,647.66
加:营业外收入	12,054.34	-	-
减:营业外支出	10,000.00	-	-
其中:非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	4,039,708.06	8,246,536.03	24,400,647.66
减:所得税费用	-25,472.98	-	-
减:以前年度损益调整	-	-	-
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	4,065,181.04	8,246,536.03	24,400,647.66

(四)武汉广电盈利预测

鹏城会计师对武汉广电编制的2010年7-12月、2011年度盈利预测表进行了审核,并出具了深鹏所专审字[2010]082号《盈利预测审核报告》。

1、盈利预测编制基础

(1)武汉广电以业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计的公司2010年1-6月及2009年度的经营业绩及相关产业的实际营运情况为基础,根据国家宏观政策,分析研究了公司面临的市场环境和未来发展前景,制订了预测期间的经营计划、销售计划、投资计划及费用预算等,在此基础上本着谨慎性的原则编制此盈利预测。

(2)盈利预测未考虑不确定的非经常性项目对武汉广电获利能力的影响。

(3)本盈利预测所依据的会计政策在所有重要方面均遵循了企业会计准则的规定。编制盈利预测时所采用的会计政策及会计估计方法遵循了国家现行的法律、法规、企业会计准则,在各重要方面均与已审计财务报告的相关会计政策和会计估计一致。

2、盈利预测基本假设

(1)盈利预测期间,武汉广电所遵循的我国现行法律、法规、政策及公司所处的地区性社会环境仍如现时状况无重大变化。

(2)武汉广电所属传媒行业政策无重大变化。武汉广电所处地区社会、政治、经济环境在预测期间内无重大改变。

(3)国家现有的银行信贷利率、通货膨胀率在预测期间无重大变动,预期不会给武汉广电经营活动造成重大不利影响。

(4)盈利预测期间,武汉广电所遵循的税法、税收政策和适用税率如现时状况无重大变化。

(5)武汉广电从2007年1月1日起全面执行新会计准则体系及其补充规定,公司董事会制定及选用的会计政策和重大会计估计不因新会计准则相关解释及实施细则陆续出台而发生重大调整。

(6)武汉广电2010年度及以后年度均能持续经营。

(7)盈利预测期间,武汉广电重要经营计划及财务预算能够完成,各项重要业务的预定目标能够实现。

(8)盈利预测期间,武汉广电所从事的行业及开发生产的产品,其价格、竞争态势等市场状况无重大变化。

(9)盈利预测期间,武汉广电生产经营所需的材料价格及开发产品的市场价格不会发生重大变动,且不会发生资源短缺的现象。

(10)盈利预测期间,武汉广电核心资产及技术的预期使用方式未发生重大变化,不因不可预期的重大技术进步而面临减值或淘汰。

(11)盈利预测期间,武汉广电经营将不会因重大劳资争议蒙受不利影响。

(12)盈利预测期间,武汉广电将不会因重大或有事项、重大纠纷和诉讼蒙受不利影响。

(13)盈利预测期间,武汉广电资产比较正常,不会发生较大资产减值情况。

(14)武汉广电对管理人员、生产人员进行了合理配置,经营活动在预测期间内不会因人力缺乏、资源短缺或成本重大变动而受到不利影响。

(15)武汉广电签订的各项合同能严格按照规定的条款执行。

(16)武汉广电在预测期间无其他重大人力不可抗拒因素和不可预见因素造成的重大不利影响。假如因不可预见的因素导致自有资金不足而另行增加银行借款,可能会对预期经营成果的实现产生一定的影响。

3、盈利预测表

单位:元

项目	2009年实际数	2010年1-6月实际数	2010年7-12月预测数	2011年预测数
一、营业总收入	276,553,602.02	152,119,766.39	175,472,782.74	397,400,701.68
其中:营业收入	276,553,602.02	152,119,766.39	175,472,782.74	397,400,701.68
二、营业总成本	219,969,275.28	119,914,892.82	143,257,551.16	323,331,035.49
其中:营业成本	133,010,906.97	73,908,012.89	83,759,111.33	201,684,781.66
营业税金及附加	8,355,021.23	5,354,938.66	6,156,134.49	13,938,374.11
销售费用	38,070,483.90	24,281,199.04	23,861,338.72	59,767,045.42
管理费用	32,016,300.55	13,161,501.47	25,197,365.00	46,200,380.36
财务费用	8,516,662.83	3,198,432.64	4,283,601.62	1,740,453.94
资产减值损失	-100.20	10,808.12	-	-
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	-	-	-	-
汇兑收益(损失以"-"号填列)	-	-	-	-
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	56,584,326.74	32,204,873.57	32,215,231.58	74,069,666.19
加:营业外收入	1,189,431.50	-	-	-
减:营业外支出	28,112.68	90,858.09	-	-
其中:非流动资产处置损失	28112.68	-	-	-
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	57,745,645.56	32,114,015.48	32,215,231.58	74,069,666.19
减:所得税费用	25.05	-2,702.03	-	-
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	57,745,620.51	32,116,717.51	32,215,231.58	74,069,666.19

五、未来上市公司盈利预测

鹏城会计师对本公司编制的2010年度、2011年度备考合并盈利预测报告进行了审核,并出具了深鹏所股专字[2010]512号深鹏所专字(2010)第512号《备考盈利预测审核报告》。

(一)备考盈利预测编制基础

1、本备考盈利预测是假设已完成本次资产重组方案后的公司架构作为备考盈利预测的会计主体。

2、上市公司及现控股东武汉经开投资有限公司,与本次资产重组方案相关各重组方,包括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、楚天襄樊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及其控股股东不存在控制关系,按照《企业会计准则第20号—企业合并》的规定,本次重组为非同一控制下的企业合并,在编制本备考盈利预测时合并日假定为2010年7月1日,合并日本公司取得的资产、负债以公允价值入账并以此为基础持续计算;

3、本备考盈利预测是上市公司管理层根据"拟收购及置换经营性资产"经审计的经营业绩,以及"拟收购及置换经营性资产"预测期间生产经营计划、营销计划、投资计划等为依据,在充分考虑本公司的经营条件、经营环境、未来发展计划以及下列各项基本假设的前提下,采取稳健的原则,根据发生的经济业务在收入与成本费用配比一致的基础上按权责发生制原则编制的。编制本备考盈利预测遵循了《企业会计准则》的规定。

4、本备考盈利预测2009年度、2010年1-6月已审实现数是以上市公司重组完成后的公司架构下实际发生的数据为基础编制的,除合并日本公司因企业合并取得的资产、负债以公允价值入账并以此为基础持续计算之外,所采用的会计政策与核算方法在所有重大方面与编制的2009年度、2010年1-6月已审实现数所采用的会计政策与核算方法一致。

合并日本公司取得的资产、负债以公允价值入账并以此为基础持续计算对净利润影响如下:

单位:元

资产名称	2010年3月31日帐面净值	2010年3月1日评估值	评估增值	对2010年7-12月净利润影响	对2011年净利润影响
一、固定资产	1,553,349,155.36	2,146,215,364.60	592,866,209.24	-29,419,881.35	-57,923,092.11
房屋建筑物	106,040,075.81	110,785,434.00	4,745,358.19	-181,010.71	-362,021.42
机器设备	239,579,447.17	269,945,036.10	30,365,588.93	-1,420,920.30	-2,925,072.11
传输网络	1,207,729,632.38	1,765,484,894.50	557,755,262.12	-27,817,950.34	-54,635,998.58
二、无形资产	27,497,349.32	43,839,250.00	16,341,900.68	-587,610.79	-1,175,221.58
软件系统及数字平台	25,010,592.73	32,784,200.00	7,773,607.27	-485,790.68	-971,581.36
土地使用权	2,486,756.59	11,055,050.00	8,568,293.41	-101,820.11	-203,640.22
合计	1,580,846,504.68	2,190,054,614.60	609,208,109.92	-30,007,492.14	-59,098,313.69

(二)备考盈利预测基本假设

1、遵循的国家和地方现行法律、法规、政策和经济环境无重大改变;

2、现行的信贷、利率及市场行情无重大改变;

3、赋税基准及税率无重大改变;

4、上市公司的经营计划将如期实现,不会受到政府行为、行业或劳资纠纷的影响;

5、劳务及服务产品的销售价格不会发生重大变化;

6、所在地区的社会经济环境无重大变化;

7、无其他人力不可抗拒因素造成的重大不利影响;

(三)备考合并盈利预测表

单位:元

项目	2009年已审@实现数	2010年度预测数			2011年度@预测数
		2010年1-6月已审实现数	2010年7-12月预测数	合计	
一、营业总收入	575,864,681.01	366,975,198.18	424,326,361.95	791,301,560.13	962,094,638.74
其中:营业收入	575,864,681.01	366,975,198.18	424,326,361.95	791,301,560.13	962,094,638.74
二、营业总成本	482,482,505.66	296,084,098.66	396,110,919.64	692,195,018.30	864,945,561.88
其中:营业成本	305,122,068.78	180,262,252.55	254,364,255.31	434,626,507.86	564,796,275.21
营业税金及附加	14,340,968.79	12,901,829.20	14,824,850.07	27,726,679.27	33,605,625.12
销售费用	73,097,121.25	49,229,232.67	53,451,382.37	102,680,615.04	122,747,188.40
管理费用	75,072,364.15	43,307,755.65	65,509,495.13	108,817,250.78	135,819,979.06
财务费用	14,769,734.69	6,174,938.05	7,960,936.76	14,135,874.81	7,976,494.09
资产减值损失	80,248.00	4,208,090.54	-	4,208,090.54	-
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)	-	-563,131.40	205,316.40	-357,815.00	-572,635.42
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)	93,382,175.35	70,327,968.12	28,420,758.71	98,748,726.83	96,576,441.44
加:营业外收入	6,738,396.31	1,859,578.20	-	1,859,578.20	-
减:营业外支出	993,035.12	635,001.19	-	635,001.19	-
其中:非流动资产处置损失	-	-	-	-	-
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	99,127,536.54	71,552,545.13	28,420,758.71	99,973,303.84	96,576,441.44
减:所得税费用	3,520,529.65	-1,052,022.64	-	-1,052,022.64	-
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	95,607,006.89	72,604,567.77	28,420,758.71	101,025,326.48	96,576,441.44

武汉塑料工业集团股份有限公司

二〇一〇年九月二十六日

武汉塑料工业集团股份有限公司
简式权益变动报告书

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
信息披露义务人:武汉有线广播电视网络有限公司
住所:江汉区香港路229号
通讯地址:江汉区香港路229号
股份变动性质:增加
信息披露义务人:武汉广播电视总台
住所:武汉市汉口建设大道677号
通讯地址:武汉市汉口建设大道677号
股份变动性质:增加
签署日期:二〇一〇年九月

信息披露义务人声明

1、本次信息披露义务人为武汉有线广播电视网络有限公司和武汉广播电视总台,武汉广播电视总台以书面形式约定由其全资控股的武汉有线广播电视网络有限公司作为指定代表以共同名义负责统一编制和报送权益变动报告书,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15号-权益变动报告书》的规定披露相关信息,并同意授权武汉有线广播电视网络有限公司在信息披露文件上签字盖章。

2、本权益变动报告书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及相关法律、法规编写。

3、依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》的规定,本权益变动报告书已全面披露了信息披露义务人在武汉塑料工业集团股份有限公司(以下简称"武汉塑料")中拥有权益的股份变动情况。

截止本权益变动报告书签署之日,除本权益变动报告书披露的信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在武汉塑料中拥有权益的股份。

4、信息披露义务人签署本权益变动报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

5、本次权益变动是根据本权益变动报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本权益变动报告书中列载的信息和对本权益变动报告书作出任何解释或者说明。

6、信息披露义务人本次在武汉塑料中拥有的股份变动在满足以下条件后生效:
(1)武汉塑料股东大会批准本次重大资产重组;
(2)中国证监会核准本次重大资产重组;
(3)作为本次重大资产重组活动的收购人,楚天数字、楚天金纬和楚天襄樊的要约收购义务获得中国证监会的豁免批准。

释 义

本报告书中,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/权益变动报告	指	武汉塑料工业集团股份有限公司简式权益变动报告书
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
信息披露义务人/武汉有线及其一致行动人	指	武汉有线和武汉总台,两者互为一致行动人
本次权益变动	指	武汉有线、武汉总台分别以其持有武汉广电26.75%、26.25%的股权认购武汉塑料发行的新股2,824.36万股、2,771.57万股,武汉有线及其一致行动人合计持有武汉塑料5595.93万股,占武汉塑料发行后总股本的14.39%,而构成的权益变动行为
中信国安	指	中信国安信息产业股份有限公司
上市公司/武汉塑料	指	武汉塑料工业集团股份有限公司
武汉广电	指	武汉广电数字网络有限公司
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
楚天襄樊	指	楚天襄樊有线电视股份有限公司
武汉经开	指	武汉经开投资有限公司
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
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;向楚天襄樊、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。
《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、楚天襄樊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、楚天襄樊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》
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
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

第一节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

(一)武汉有线基本情况

企业名称:武汉有线广播电视网络有限公司
注册地址:江汉区香港路229号
法定代表人:吕值友
注册资本:22,000万元
营业执照注册号:4201001102540
公司类型及性质:有限责任公司
经营范围:有线电视网络的建设、管理、运营(国家有专项规定的经审批后方可经营);网络设备的生产、销售。
营业期限:2001年7月23日至2031年7月23日
税务登记证:鄂地税武字420103731076949号
主要股东名称:武汉广播电视总台
通讯地址:江汉区香港路229号
邮政编码:430015
联系电话:027-85563341
传真:027-85563344

(二)武汉总台基本情况

企业名称:武汉广播电视总台
注册地址:武汉市汉口建设大道677号
法定代表人:吕值友
事业单位法人证书号:142010000529
企业类型:事业单位
业务范围:制播、传输广播电视节目,制作优秀电视剧目,出版影视音像作品与报刊,促进社会经济文化发展。广播电视节目制作、播出、转播、传输;广播电视广告、产业开发、经营;制作电视剧目;出版影视音像作品和报刊;广播电视研究;技术服务;咨讯服务及增值业务;广播电视网络规划、设计、施工、传输及其业务开发;指导电影发行、放映;监管广播影视节目制作的民办机构;对动漫节目进行管理。
通讯地址:武汉市汉口建设大道677号
邮政编码:430022
联系电话:207-85562222
传真:027-85796479

二、信息披露义务人的股权结构和实际控制人

截至本报告书签署日,武汉有线的产权控制关系如下:

武汉有线的实际控制人为武汉总台。

武汉广播电视总台(前身"武汉广播电视集团")是2000年在武汉市广播电视局(后更名为武汉市广播影视局)、武汉人民广播电台、武汉电视台、武汉有线电视台及其他局属事业单位的基础上组建,是全国副省级和省会城市中第一家广播电视总台。在2009年武汉市人民政府机构改革中,武汉广播电视集团更名为武汉广播电视总台,在武汉市广播影视局挂牌,成为市政府直属局级事业单位。

三、信息披露义务人董事及主要负责人的基本情况

(一)武汉有线董事、高级管理人员基本情况表

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权
吕值友	男	董事长	中国	武汉	否
王 飞	男	董事	中国	武汉	否
李 峰	男	董事	中国	武汉	否
成珈乐	男	董事	中国	武汉	否
张海亮	男	董事	中国	武汉	否
胡黎明	男	董事	中国	武汉	否
周勃来	男	董事	中国	武汉	否

(二)武汉总台主要负责人基本情况表

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权
吕值友	男	台长	中国	武汉	否
王 飞	男	副台长	中国	武汉	否

四、在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

截至本报告书签署日,信息披露义务人没有在其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

第二节 持股目的

一、持股目的

信息披露义务人以持有武汉广电的股权认购上市公司发行的新股,一方面可以让武汉广电获得资本市场的融资平台,进一步发展壮大;另一方面可以增强其持有武汉广电资产的流动性。

二、未来十二个月的增持计划

本次认购武汉塑料拟发行股份完成后的未来12个月内,信息披露义务人暂时未有继续增持上市公司股份的计划。

第三节 本次权益变动方式

一、信息披露义务人持有上市公司股份情况

本次权益变动前,信息披露义务人不持有上市公司的股份。

楚天数字、楚天金纬、楚天襄樊、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作为对价进行支付。其中,武汉总台、武汉有线以其持有武汉广电26.25%、26.75%的股权分别认购上市公司发行的新股2,771.57万股、2,824.36万股。

本次权益变动后,信息披露义务人合计将持有上市公司5,595.93万股股份,占本次重大资产重组后上市公司总股本的14.39%(最终股数以中国证监会核准文件为准)。

二、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,向武汉总台发行2,771.57万股、向武汉有线发行2,824.36万股,二者合计5,595.93万股,占发行完成后上市公司总股本的14.39%。

(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

武汉总台、武汉有线以其持有的武汉广电26.25%、26.75%的股权作为本次发行的支付对价。支付方式为:武汉总台、武汉有线将其持有武汉光电的股权过户给武汉塑料。

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第七届董事会第七次会议、第七届董事会第十次会议审议通过;
(2)武汉市财政局审议并通过武汉总台以所属武汉广电53%的股权认购武汉塑料增发的股份;
(3)中企华评估并出具的中企华评报字(2010)第440号武汉广电评估报告已经武汉市财政局备案。

2、尚需履行的批准程序
(1)尚需武汉塑料股东大会审议通过本次重大资产置换及发行股份购买资产方案;
(2)尚需取得中国证监会对武汉塑料重大资产置换及发行股份购买资产事宜的批准;
(3)楚天数字、楚天金纬和楚天襄樊的要约收购义务尚需获得中国证监会的豁免。

(五)转让限制或承诺

武汉有线、武汉总台通过本次非公开发行获得的武汉塑料新增股份自过户至其名下之日起12个月不转让,其中50%的股份自发行结束之日起三十六个月内不转让,上述股份锁定期满将按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

(六)最近一年及一期与上市公司之间重大交易情况和未来安排

1、最近一年及一期内与上市公司之间的重大交易情况

除本次交易外,最近一年及一期内,武汉总台、武汉有线与武汉塑料之间不存在重大交易。

2、未来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用以认购股份的资产的盈利(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)由武汉总台、武汉有线各自承担;

(2)在交割日前,武汉总台、武汉有线应向武汉塑料递交与武汉广电相关的全部合同、文件及资料,且积极协助办理与武汉广电有关的权属变更或过户手续。

(3)若武汉广电在盈利补偿期内任一会计年度的实际利润数(以专项审核报告中的数据为准)未能达到利润承诺数,其差额部分由武汉总台、武汉有线按照其在武汉广电持有的股权比例分担补偿义务。

(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、楚天襄樊、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:

(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全部资产和负债扣除17,500万元现金与武汉塑料全部资产和负债进行置换后的差额部分价值,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,向楚天襄樊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。

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、楚天襄樊、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440号)的评估结果,武汉总台、武汉有线分别持有的武汉广电股权的交易价格分别为28,824.34万元、29,373.38万元,认购武汉塑料发行股份数量分别为2,771.57万股、2,824.36万股。

(八)用以认购股份的资产最近两年及一期的财务状况及评估情况

1、经审计的财务报告

经深圳鹏城审计并出具的深鹏所审字[2010]1433号、深鹏所审字[2010]1434号标准无保留意见的《审计报告》,武汉广电最近两年及一期的资产负债表、损益表、现金流量表如下所示:

(1)资产负债表

单位:元

项目	2010-06-30	2010-03-31	2009-12-31	2008-12-31
流动资产:				
货币资金	161,677,756.74	44,651,144.40	73,227,427.34	69,830,481.43
交易性金融资产	-	-	-	-
应收票据	-	-	-	-
应收账款	-	-	-	-
预付款项	8,684,720.22	7,823,008.07	7,815,028.49	6,439,257.60
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
其他应收款	35,678,677.15	30,500,704.13	3,019,949.23	65,491,610.25
存货	10,672,026.75	14,439,153.12	12,632,348.82	17,266,136.80
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	-	-	-	-
流动资产合计	216,713,180.86	97,414,009.72	96,694,753.88	159,027,486.08
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	733,005,196.96	741,810,359.16	748,245,979.25	502,809,333.25
在建工程	21,092,906.22	12,692,440.17	7,502,301.09	1,583,839.89
工程物资	9,718,279.48	10,393,735.14	10,911,097.88	19,232,999.70
固定资产清理	-	-	-	-
无形资产	13,188,737.34	13,434,366.64	41,679,995.94	44,662,513.13
开发支出	-	-	-	-
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	204,654,401.95	211,661,570.79	220,372,527.09	158,744,563.82
递延所得税资产	67,390.41	67,328.66	64,688.38	64,713.43
其他非流动资产	-	-	-	-
非流动资产合计	981,726,912.36	990,059,800.56	1,028,776,589.63	727,097,963.22
资产总计	1,198,440,093.22	1,087,473,810.28	1,125,471,343.51	886,125,449.30
负债及股东权益	2010-06-30		2009-12-31	2008-12-31
流动负债:				
短期借款	267,000,000.00	160,500,000.00	129,000,000.00	182,700,000.00
交易性金融负债	-	-	-	-
应付票据	10,935,317.80	22,875,485.42	79,750,540.35	103,051,092.36
应付账款	39,031,456.66	34,916,374.96	30,536,662.29	74,689,865.89
预收款项	81,340,931.28	86,412,533.90	100,089,189.81	112,088,476.38
应付职工薪酬	2,536,260.06	2,252,974.16	13,117,708.18	6,663,033.71
应交税费	12,766,505.10	10,855,442.72	9,528,868.27	4,224,588.09
应付利息	-	-	-	-
应付股利	70,146,073.48	70,146,073.48	-	-
其他应付款	10,121,944.46	10,573,390.33	20,100,520.25	12,078,553.03
一年内到期的非流动负债	-	-	-	-
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	493,878,488.84	398,532,274.97	382,880,383.16	495,495,609.46
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	-	-	-	-
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	493,878,488.84	398,532,274.97	382,123,489.15	495,495,609.46
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	636,920,000.00	636,920,000.00	636,920,000.00	321,500,000.00
资本公积	12,197,803.58	12,197,803.58	12,197,803.58	12,192,303.58
减:库存股	-	-	-	-
盈余公积	16,521,640.88	16,521,640.88	16,521,640.88	10,747,078.83
一般风险准备	-	-	-	-
未分配利润	38,922,159.92	23,302,090.85	76,951,515.89	46,190,457.43
外币报表折算差额	-		-	-
所有者权益合计	704,561,604.38	688,941,535.31	742,590,960.35	390,629,839.84
负债和所有者权益总计	1,198,440,093.22	1,087,473,810.28	1,125,471,343.51	886,125,449.30

(2)利润表

单位:元

项目	2010年1-6月	2010年1-3月	2009年度	2008年度
一、营业总收入	152,119,766.39	75,398,810.77	276,553,602.02	185,432,885.51
其中:营业收入	152,119,766.39	75,398,810.77	276,553,602.02	185,432,885.51
二、营业总成本	119,914,892.82	58,813,944.53	219,969,275.28	160,812,095.75
其中:营业成本	73,908,012.89	37,748,693.90	133,010,906.97	90,539,822.33
营业税金及附加	5,354,938.66	2,673,542.28	8,355,021.23	6,204,919.83
销售费用	24,281,199.04	11,200,142.62	38,070,483.90	31,345,649.91
管理费用	13,161,501.47	5,850,194.80	32,016,300.55	25,234,896.36
财务费用	3,198,432.64	1,330,809.80	8,516,662.83	7,227,953.62
资产减值损失	10,808.12	10,561.12	-100.20	126,984.80
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	-	-	-	-
汇兑收益(损失以"-"号填列)	-	-	-	-
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	32,204,873.57	16,584,866.25	56,584,326.74	24,752,658.66
加:营业外收入	-	-	1,189,431.50	31,650.00
减:营业外支出	90,858.09	90,858.09	28,112.68	172,410.40
其中:非流动资产处置损失	90,858.09	90,858.09	28,112.68	22,410.40
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	32,114,015.48	16,494,008.15	57,745,645.56	24,611,898.26
减:所得税费用	-2,702.03	-2,640.28	25.05	-31,746.20
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	32,116,717.51	16,496,648.44	57,745,620.51	24,643,644.46
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.04	0.03	0.12	0.08
(二)稀释每股收益	0.04	0.03	0.12	0.08
七、其他综合收益		-		
八、综合收益总额	32,116,717.51	16,496,648.44	57,745,620.51	24,643,644.46

(3)现金流量表

单位:元

项目	2010年1-6月	2010年1-3月	2009年度	2008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	118,996,366.21	75,716,480.07	256,341,629.83	204,706,150.79
收到的税费返还			-	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,532,046.54	1,277,958.00	4,808,102.47	2,498,613.70
经营活动现金流入小计	120,528,412.75	76,994,438.07	261,149,732.30	207,204,764.49
购买商品、接受劳务支付的现金	21,016,908.01	7,602,470.01	20,110,328.16	66,219,445.32
支付给职工以及为职工支付的现金	25,043,279.28	17,417,679.33	35,450,946.74	29,381,697.80
支付的各项税费	3,682,915.45	2,704,052.50	4,485,992.74	4,175,675.71
支付其他与经营活动有关的现金	13,791,223.91	6,516,649.08	18,534,880.53	13,821,253.58
经营活动现金流出小计	63,534,326.65	34,240,850.92	78,582,148.17	113,598,072.41
经营活动产生的现金流量净额	56,994,086.10	42,753,587.15	182,567,584.13	93,606,692.08
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	10,788.80	10,788.80	744.72	4,408.00
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		10,788.80	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,788.80	78,067,761.12	744.72	4,408.00
投资支付的现金	76,348,628.45		242,525,667.52	127,591,102.11
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		78,067,761.12	-	-
投资活动产生的现金流量净额	76,348,628.45	-78,056,972.32	242,525,667.52	127,591,102.11
三、筹资活动产生的现金流量:	-76,337,839.65		-242,524,922.80	-127,586,694.11
吸收投资收到的现金			-	-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金			150,215,197.07	-
取得借款收到的现金		72,000,000.00	-	-
发行债券收到的现金	272,000,000.00		252,000,000.00	302,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,894,240.62	-	-
筹资活动现金流入小计	3,801,705.96	73,894,240.62	40,691,178.58	49,037,278.59
偿还债务支付的现金	275,801,705.96	40,500,000.00	442,906,375.65	351,737,278.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	134,000,000.00	1,710,381.28	305,700,000.00	220,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	30,446,272.73	24,956,757.11	43,750,061.67	20,590,107.15
筹资活动现金流出小计	168,007,623.01	67,167,138.39	379,552,091.07	262,021,129.74
筹资活动产生的现金流量净额	107,794,082.95	6,727,102.23	63,354,284.58	89,716,148.85
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	88,450,329.40	-28,576,282.94	3,396,945.91	55,736,146.82
加:期初现金及现金等价物余额	73,227,427.34	73,227,427.34	69,830,481.43	14,094,334.61
六、期末现金及现金等价物余额	161,677,756.74	44,651,144.40	73,227,427.34	69,830,481.43

(下转D30版)