(上接B10版)

单位:万元

| 公司名称 | 账面价值 | 评估价值 | 增值额 | 增值率 |
|---|---|---|---|---|
| 楚天视讯有线电视网络资产负债净值 | 46,211.03 | 78,642.63 | 32,431.60 | 70.18% |
| 武汉广电投资100%股权 | 49,095.54 | 114,019.33 | 64,923.70 | 132.24% |
| 荆州视信100%股权 | 8,042.05 | 10,911.57 | 2,869.53 | 35.68% |
| 十堰广电100%股权 | 10,737.50 | 12,611.50 | 1,874.01 | 17.45% |
| 合计/增值率 | 114,086.12 | 216,185.03 | 102,098.84 | 89.49% |

根据交易各方签订的《发行股份购买资产协议》与交易标的的评估值,经商定,交易标的作价最终确定为合计216,185.03万,评估增值率为89.49%。

五、本次交易构成关联交易

本次重组交易对方楚天视讯为上市公司实际控制人控制的企业;武汉市台在本次交易前持有上市公司2,771.57万股股份,占总股本比例为7.13%;中信国安在本次交易前持有上市公司4,962.43万股股份,占总股本比例为12.76%,本次交易构成关联交易。

六、本次交易构成重大资产重组

湖北广电2012年12月31日经审计的归属于母公司净资产为213,696.78万元,本次交易拟购买的标的资产计作价216,185.03万元,占公司2012年末合并报表口径归属母公司净资产的比例为101.16%,且交易金额超过1亿元,根据《重组办法》第十一条和第十三条的规定,本次交易构成重大资产重组,此外,根据《重组办法》第二十八条和第四十六条的规定,本次交易需提交中国证监会并购重组审核委员会审核。

七、公司董事会、股东大会对本次交易的表决情况

2013年7月10日,湖北广电召开第八届董事会第五次会议,会议逐项审议通过了《关于公司符合重大资产重组条件的议案》、《关于公司本次重组构成关联交易的议案》、《关于公司向特定对象发行股份购买资产方案的议案》、《关于公司进行配套融资的议案》、《关于审议<湖北省广播电视信息网络股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》等议案。上述审议事项中涉及关联交易的事项,全体参会关联董事予以回避表决,全体参会非关联董事审议一致通过,其余未涉及关联交易的事项,全体参会董事审议一致通过,独立董事对本次重大资产重组暨关联交易事项发表了独立董事意见。

2014年1月28日,湖北广电召开第八届董事会十一次会议,会议逐项通过《发行股份购买资产协议》的议案、《湖北广电股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》等议案。上述审议事项中涉及关联交易的事项,全体参会关联董事予以回避表决,全体参会非关联董事审议一致通过,其余未涉及关联交易的事项,全体参会董事审议一致通过,独立董事对本次重大资产重组暨关联交易事项发表了独立董事意见,会议决定发出湖北广电2014年第[x]次临时股东大会通知。

## 第二章 上市公司基本情况

一、公司基本情况简介

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 |
| 股票上市地 | 深圳证券交易所 |
| 证券简称 | 湖北广电 |
| 证券代码 | 000665 |
| 注册资本 | 388,761,371元 |
| 法定代表人 | 吕值友 |
| 注册地址 | 武汉经济技术开发区工业区 |
| 办公地址 | 武汉市中北路101号(楚商大厦) |
| 董事会秘书 | 祁国钧 |
| 联系电话 | 027-86653990 |
| 传真 | 027-86653873 |
| 经营范围 | 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;有线数字电视相关产品的研发、生产和销售;设计、制作、代理发布国内各类广告;影视剧、动画片、影视广告、影视专题片的策划、制作;网络工程设计、安装、调试及维修;(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)有线电视系统设计、安装(在有效许可证的核准范围和有效期限内从事经营活动);(基于电信的宽带互联网接入服务,有线电视网的互联网接入业务、互联网数据传送增值业务、国内IP电话业务;电子政务、平安城市、数字城市、智慧城市建设、社会管理创新平台建设(等))。★★★★ |

二、公司历史沿革

(一)公司设立

1988年11月,武汉塑料工业集团公司经武汉市体改委武体改(1988)40号文批准设立,1989年1月,中国人民银行武汉分行以武银管(1989)3号文批准,武汉塑料工业集团公司向社会按面值以平价发行股票(由公司自办发行),四家发起人分别以1988年12月31日账面经营性资产净值折股,武汉市国营武汉塑料三厂和武汉市国营武汉塑料七厂分别以673.1万元和476.8万元折国家股673.1万股和476.8万股,集体企业武汉市塑料工业公司和武汉市亚光塑料制品厂用512.95万元和114.95万元折为法人股512.95万股和114.95万股,根据发起人协议书,这两家集体企业资产折成的法人股均委托武汉塑料工业联合公司持有,另向社会个人发行867.05万元,截至1989年2月18日,公司股本总额为2,644.85万股,其中,国家股1,149.9万股,占总股本43.48%;法人股627.9万股,占总股本23.74%;个人股867.05万股,占总股本32.78%。发行后的股本金额与股权结构如下:

| 股份类别 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
|---|---|---|---|
| 一、发起人股 | 1,777.8 | 67.22 | |
| 1.国家股 | 1,149.9 | 43.48 | |
| 武汉市国营武汉塑料三厂 | 673.1 | 25.45 | 定向法人国有法人股 |
| 武汉市国营武汉塑料七厂 | 476.8 | 18.03 | 定向法人国有法人股 |
| 2.法人股 | 627.9 | 23.74 | |
| 武汉塑料工业联合公司 | 627.9 | 23.74 | 定向法人国有法人股 |
| 二、个人股 | 867.05 | 32.78 | 社会公众股 |
| 三、总股本 | 2,644.85 | 100.00 | |

(二)设立后历次股本变动情况

1992年2月,公司经市体改委武体改(1992)3号文批准实施增资扩股,经中国人民银行武汉市分行武银办(1992)6号文批准,公司向社会增发股票1,980万股,每股面值1元,平价发行,公司总股本变为4,624.85万股。

1993年4月,公司经武汉市体改委出具的武体改(1993)102号文同意,将评估后固有土地使用权价值折为384.48万股国家股,本次变更后,公司股本总额为5,009.33万股。

1996年12月10日,公司1,374万股存量股在深交所上市,公司总股本不变。

1997年11月6日,公司根据临时股东大会审议通过的公司1995年度、1996年度利润分配方案,以送股前总股本5,009万股为基数,每10股送2股红股,共送1,002万股,本次送股后公司总股本变为6,011万股。

1998年6月22日,公司根据临时股东大会关于配股的决议内容,以1996年末总股本5,009.33万股为基数,每10股配3股,以配股之前的总股本6,011.196万股为基数,每10股配2.5股,共发行921万股,配股后总股本变为6,932万股。

1999年7月20日,公司根据1997年度股东大会表决通过的1997年度利润分配及资本公积金转增股本方案,按公司1997年末总股本6,011万股为基数,向全体股东每10股送6股红股,每10股转增4股,公司股本共增加6,011万股,本次送转后,公司总股本变为12,943万股。

2000年9月22日,公司根据1999年度股东大会通过的2000年配股决议,公司实施配股方案,以公司1999年末总股本12,943万股为基数,向全体股东每10股配售3股,实际配售1,154万股,本次发行后公司总股本变为14,097万股。

2006年12月12日,公司实行股权分置改革,以流通股本5,001万股为基数,用资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东每10股转增5股股份,共计转增2,501万股,以资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的控股股东武汉经开投资有限公司及非流通股股东武汉市城镇集团工业联社每10股转增2.6股股份,共计转增1,151万股,本公司增加股本3,652万股,全部由资本公积转增,转增后公司股本变更为17,749万股。

2012年11月,经中国证监会以证监许可[2012]988号文、证监许可[2012]989号文批准,公司实施了重大资产重组。公司与楚天数字进行重大资产置换,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,置出公司全部资产及负债;公司以非公开发行股份的方式向楚天数字购买其与公司资产置换差额部分;同时以非公开发行股份的方式分别向武汉有线、武汉市台、中信国安购买拥有的武汉广电26.75%、26.25%以及47%的股权;非公开发行股份的方式向楚天金纬、楚天翼阳购买其全部资产及负债;楚天数字以置换出的公司全部资产及负债以及17,500万元现金协议收购武汉经开投资有限公司持有的本公司4,032万股股份。通过该次重大资产重组,公司向楚天数字、楚天金纬、楚天翼阳、武汉市台、武汉有线和中信国安非公开发行211,272,785股,公司总股本增至388,761,371股。

三、最近三年控股权变动及目前股本结构

(一)最近三年控股权变动情况

2012年11月前次重组完成前,公司控股股东为武汉经开投资有限公司,实际控制人为武汉经济技术开发区国有资产管理办公室。

2012年11月前次重组完成后,楚天数字持有公司20.19%的股权,成为公司控股股东。上市公司股东中楚天数字、楚天金纬、楚天翼阳均为湖北广播电视台控制的企业,为一致行动人;湖北广播电视台通过上述三家公司合计持有上市公司37.55%股权,为上市公司的实际控制人。

(二)公司前十大股东

截至2013年6月30日,公司前十大股东的持股情况如下:

| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 湖北省楚天数字电视有限公司 | 78,485,981 | 20.19 |
| 2 | 中信国安信息产业股份有限公司 | 49,624,328 | 12.76 |
| 3 | 湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司 | 42,040,266 | 10.81 |
| 4 | 武汉有线广播电视网络有限公司 | 28,243,633 | 7.27 |
| 5 | 武汉广播电视台 | 27,715,715 | 7.13 |
| 6 | 楚天翼阳有线电视股份有限公司 | 25,482,862 | 6.55 |
| 7 | 武汉市城镇集体合作工业中心 | 8,597,919 | 2.21 |
| 8 | 泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投连 | 6,899,315 | 1.77 |
| 9 | 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 6,744,958 | 1.73 |
| 10 | 姜国忠 | 4,293,900 | 1.10 |

四、最近三年重大资产重组情况

2012年11月,经中国证监会以证监许可[2012]988号文、证监许可[2012]989号文批准,公司实施了重大资产重组。公司与楚天数字进行重大资产置换,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,置出公司全部资产及负债;公司以非公开发行股份的方式向楚天数字购买其与公司资产置换差额部分;同时以非公开发行股份的方式分别向武汉有线、武汉市台、中信国安购买拥有的武汉广电26.75%、26.25%以及47%的股权;向楚天金纬、楚天翼阳发行股份购买其全部资产及负债;楚天数字以置换出的公司全部资产及负债以及17,500万元现金协议收购武汉经开投有的本公司4,032万股股份。

五、公司主营业务概况

2012年11月前次重组完成后,公司主营业务变更为有线电视网络运营,2013年1-9月,营业收入81,199.47万元,较上年同期增长9.33%;归属于上市公司股东的净利润2,722.76万元,比上年同期增长19.44%。

2011年至2012年的主营业务收入构成如下:

| 项目 | 2012年 | | 2011年 | |
|---|---|---|---|---|
| | 收入 | 占比 | 收入 | 占比 |
| 有线电视服务 | 104,520.33 | 100.00% | 93,414.75 | 100.00% |
| 其他 | - | - | - | - |
| 合计 | 104,520.33 | 100.00% | 93,414.75 | 100.00% |

注:2011年的财务数据已按照重组完成后的口径重述。

六、公司最近三年及一期的主要财务数据

本节上市公司财务数据中2010年-2012年三年财务数据已经审计,2013年一期财务数据未经审计。

(一)合并资产负债表主要数据

单位:万元

| 项目 | 2013年9月30日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 | 2010年12月31日 |
|---|---|---|---|---|
| 资产总额 | 324,178.58 | 324,130.06 | 297,741.35 | 98,716.65 |
| 负债总额 | 98,303.24 | 110,433.28 | 97,327.55 | 70,658.72 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 225,875.34 | 213,696.78 | 200,413.80 | 15,261.15 |

(二)合并利润表主要数据

单位:万元

| 项目 | 2013年1-9月 | 2012年度 | 2011年度 | 2010年度 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 82,793.79 | 106,134.61 | 93,951.77 | 93,691.65 |
| 营业利润 | 11,931.87 | 17,001.65 | 15,873.04 | 6,070.30 |
| 利润总额 | 12,154.03 | 17,973.52 | 16,588.47 | 6,195.61 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 12,178.56 | 17,996.94 | 16,643.06 | 1,017.75 |

(三)合并现金流量表主要数据

单位:万元

| 项目 | 2013年1-9月 | 2012年度 | 2011年度 | 2010年度 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,345.66 | 53,958.28 | 45,913.16 | 12,877.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,095.64 | -56,942.50 | -46,975.62 | -3,380.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,559.67 | 11,964.88 | -4,454.10 | -2,038.12 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -4,309.65 | 8,980.66 | -5,516.56 | 7,496.13 |

(四)其它财务指标

| 项目 | 2013年9月30日/2013年1-9月 | 2012年12月31日/2012年 | 2011年12月31日/2011年 | 2010年12月31日/2010年 |
|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元/股) | 0.31 | 0.66 | 0.66 | 0.589 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.31 | 0.66 | 0.66 | 0.589 |
| 净资产收益率(%) | 5.54 | 8.63 | 8.66 | 8.06 |
| 资产负债率(%) | 30.32 | 34.07 | 32.69 | ---- |

七、公司控股股东和实际控制人情况

(一)控股股东概况

1.基本情况

公司控股股东楚天数字持有湖北广电7,848.60万股股份,占湖北广电总股本的20.19%,基本情况如下:

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 湖北省楚天数字电视有限公司 |
| 成立日期 | 2006年6月21日 |
| 注册资本 | 62,150万元 |
| 法定代表人 | 王友弟 |
| 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 |
| 公司类型 | 有限责任公司 |
| 经营期限 | 2006年6月21日至2026年6月21日 |
| 营业执照号 | 420000000012742 |
| 税务登记证号 | 鄂国地税武字420101790553733 |
| 组织机构代码证号 | 79055373-3 |
| 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日); |

2.历史沿革

(1)2006年公司设立

楚天数字于2006年6月21日,经湖北省广播电视总台和湖北省广播电视局批准,由楚天网络、纯和投资控股有限公司发起设立,设立时公司注册资本6,000万元,实收资本3,601.48万元,楚天网络以实物资产出资2,061.48万元,占股份总额的51%;纯和投资以货币出资1,540万元,占股份总额的49%。

(2)2006年10月,实收资本增加至6,000万元

2006年10月,楚天网络以996.16万元资产和2.36万元现金,纯和投资以现金1,400万元对楚天数字进行出资,本次出资后楚天网络的实收资本从3,601.48万元增加至6,000万元,本次出资完成,股权结构维持不变。

(3)2008年2月,第一次增资

2007年5月,楚天网络以资产3,060万元;纯和投资以2,940万元现金对楚天数字进行增资,本次增资后楚天数字注册资本增加至12,000万元人民币,本次增资完成后,楚天数字股权结构变动仍然维持不变,楚天网络占股份总额的51%,纯和投资占49%。

(4)2008年6月,第二次增资

2008年6月,楚天数字进行第二次增资,楚天网络7,650万元实物资产;纯和投资以7,350万元现金;湖北康慈投资有限责任公司5,000万元现金对楚天数字进行增资(其中2,000万元计入资本公积)。增资后楚天数字注册资本增加至30,000万元,本次增资完成后楚天数字股权结构变更为,楚天网络45.9%;纯和投资44.1%;湖北康慈投资有限责任公司10%。

(5)2009年12月,第三次增资

2009年12月楚天数字进行第三次增资,将资本公积2,000万元和未分配利润1,600万元按较东出资比例转增注册资本,转增后注册资本增加至33,600万元,本次增资前后楚天数字股权结构没有发生变化。

(6)2010年1月,第四次增资

楚天数字于2010年1月进行第四次增资扩股,注册资本由33,600万元增加至62,150万元,其中,省总台以4,998.19万元三个数字电视频道可经营性资产和1.81万元现金,楚天网络以6,957万元资产,武汉普天高科信息技术有限公司以5,800万元资产,纯和投资以4,200万元现金;宜昌三峡广播电视总台以4,043万元资产;东风汽车公司2,550万元资产认缴本次增资,本次增资前后楚天数字股权结构变动如下:

| 股东名称 | 变更前 | | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|
| | 出资额(万元) | 出资比例 | 出资额(万元) | 出资比例 |
| 湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司 | 15,422.40 | 45.90% | 22,379.40 | 36.01% |
| 纯和投资控股有限公司 | 14,817.60 | 44.10% | 19,017.60 | 30.60% |
| 武汉普天高科信息技术有限公司 | - | - | 5,800.00 | 9.33% |
| 湖北省广播电视总台 | - | - | 5,000.00 | 8.05% |
| 宜昌三峡广播电视总台 | - | - | 4,043.00 | 6.51% |
| 湖北康慈投资有限责任公司 | 3,360.00 | 10.00% | 3,360.00 | 5.41% |
| 东风汽车公司 | - | - | 2,550.00 | 4.10% |
| 合计 | 33,600.00 | 100.00% | 62,150.00 | 100.00% |

(7)2010年2月,股权转让

2010年2月,根据楚天数字2010年临时股东会决议,纯和投资将其持有的4.31%和3.41%股权分别转让给无锡红益和无锡红福;武汉普天高科信息技术有限公司将其持有的9.33%股权转让给深圳领航兴邦科技有限公司;湖北康慈投资有限责任公司将其持有的4.83%股权转让给湖北艾维通信有限公司,本次股权转让前后,楚天数字股权结构变动情况如下:

| 股东名称 | 变更前 | | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|
| | 出资额@(万元) | 出资@比例 | 出资额@(万元) | 出资@比例 |
| 湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司 | 22,379.40 | 36.01% | 22,379.40 | 36.01% |
| 纯和投资控股有限公司 | 19,017.60 | 30.60% | 14,217.60 | 22.88% |
| 湖北省广播电视总台 | 5,000.00 | 8.05% | 5,000.00 | 8.05% |
| 武汉普天高科信息技术有限公司 | 5,800.00 | 9.33% | - | - |
| 深圳领航兴邦科技有限公司 | - | - | 5,800.00 | 9.33% |
| 宜昌三峡广播电视总台 | 4,043.00 | 6.51% | 4,043.00 | 6.51% |
| 湖北艾维通信有限公司 | - | - | 3,000.00 | 4.83% |
| 无锡红益国际创业投资有限公司 | - | - | 2,680.00 | 4.31% |
| 东风汽车公司 | 2,550.00 | 4.10% | 2,550.00 | 4.10% |
| 无锡红福国际创业投资中心(有限合伙) | - | - | 2,120.00 | 3.41% |
| 湖北康慈投资有限责任公司 | 3,360.00 | 5.41% | 360.00 | 0.58% |
| 合计 | 62,150.00 | 100.00% | 62,150.00 | 100.00% |

(8)2010年4月,股权转让

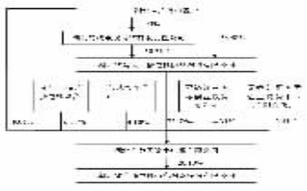
国家广电总局认为楚天数字公司民营资本持股比例过高,建议降低,故纯和投资系后期逐步退出。2010年4月,根据楚天数字股东会决议,纯和投资、深圳领航兴邦科技有限公司、湖北艾维通信有限公司、湖北康慈投资有限责任公司分别将其持有的楚天数字股权全部(合计占总注册资本的37.61%)转让给楚天网络。本次股权转让完成后,楚天数字股权结构变动情况如下:

| 股东名称 | 变更前 | | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|
| | 出资额(万元) | 出资比例 | 出资额(万元) | 出资比例 |
| 湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司 | 22,379.40 | 36.01% | 45,757.00 | 73.62% |
| 湖北省广播电视总台 | 5,000.00 | 8.05% | 5,000.00 | 8.05% |
| 宜昌三峡广播电视总台 | 4,043.00 | 6.51% | 4,043.00 | 6.51% |
| 东风汽车公司 | 2,550.00 | 4.10% | 2,550.00 | 4.10% |
| 纯和投资控股有限公司 | 14,217.60 | 22.88% | - | - |
| 深圳领航兴邦科技有限公司 | 5,800.00 | 9.33% | - | - |
| 湖北艾维通信有限公司 | 3,000.00 | 4.83% | - | - |
| 无锡红益国际创业投资有限公司 | 2,680.00 | 4.31% | 2,680.00 | 4.31% |
| 无锡红福国际创业投资中心(有限合伙) | 2,120.00 | 3.41% | 2,120.00 | 3.41% |
| 湖北康慈投资有限责任公司 | 360.00 | 0.58% | - | - |
| 合计 | 62,150.00 | 100.00% | 62,150.00 | 100.00% |

(9)2012年11月重大资产重组

2012年11月,经中国证监会以证监许可[2012]988号文、证监许可[2012]989号文批准,楚天数字与上市公司进行重大资产置换,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,置出公司全部资产及负债;公司以非公开发行股份的方式向楚天数字购买其与公司资产置换差额部分;楚天数字以置换出的公司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本公司4,032万股股份,占上市公司总股本的20.19%。本次重组完成后,楚天数字变为持股型公司。

3.产权结构及控制关系



(二)实际控制人概况

1.基本情况

截至本报告出具之日,公司实际控制人为湖北广播电视台,其基本情况如下:

| | |
|---|---|
| 事业法人名称 | 湖北广播电视台 |
| 注册号 | 142000001278 |
| 举办单位 | 湖北省人民政府 |
| 开办资金 | 5000万元 |
| 法定代表人 | 王茂亮 |
| 住所 | 武汉市中北路1号湖北经视大厦 |
| 单位类型 | 事业单位 |
| 宗旨和业务范围 | 宗旨:组织广播影视宣传和广播影视文艺创作、生产、发行,根据授权,管理、经营总台全部国有资产,承担保值增值责任。 |

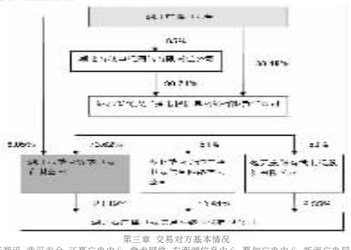
2.历史沿革

湖北广播电视台系湖北省政府直属事业单位,其前身是湖北省广播电视总台,2006年3月,经国家广电总局和湖北省省委、省政府批准成立湖北广播电视总台,2011年10月,根据中央关于文化体制改革的部署和要求,国家广电总局正式批复同意"湖北省级广播电视体制改革方案",湖北省广播电视总台更名为湖北广播电视台。

湖北省广播电视台系以广播电视新闻宣传、频道频率管控、技术平台播出运营等为主要职责,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。

目前,湖北广播电视台及其控制的湖北长江广电传媒集团有限责任公司旗下拥有湖北卫视等12个电视频道、湖北之声等10个广播频率、网络广播电视台等4家新媒体、2种报纸杂志、19家直属事业级39家全资、控股公司。

(三)公司与实际控制人之间产权及控制关系



第三章 交易对方基本情况

本公司的交易对方为楚天视讯,武汉市台、江夏广电中心、盘龙网络、东西湖信息中心、蔡甸广电中心、新洲广电局、汉南新闻信息中心、荆州广电中心、中信国安、十堰电视台、中信国安集团、邸县广电局、竹溪广电局、竹山广电局、房县广电局、郧西广电局等17家公司和事业单位,各交易对方的基本情况如下:

一、楚天视讯

(一)基本情况

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 湖北省楚天视讯网络有限公司 |
| 注册资本 | 10,000万元 |
| 法定代表人 | 李忠诚 |
| 注册地址 | 武汉市武昌区中北路楚天都市花园B座12楼 |
| 公司类型 | 有限责任公司 |
| 经营期限 | 自2008年5月15日至2028年5月15日 |
| 营业执照号 | 420000000020197 |
| 税务登记证号 | 鄂国地税武字420106673692136号 |
| 组织机构代码证号 | 67369213-6 |
| 经营范围 | 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(限分支机构经营)、信息业务应用;广播电视网络增值业务技术产品的开发;楚天视讯负责随州、广水、曾都、京山、沙洋、沙洋监狱、钟祥、随县、公安、人民大院、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个市县的广播电视节目传输、广播电视网络增值业务和宽带业务。 |

(五)最近三年主要财务数据(未审)

1.最近三年主要财务数据

单位:万元

| 项目 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 | 2010年12月31日 |
|---|---|---|---|
| 资产总额 | 115,574.34 | 108,320.58 | 98,894.27 |
| 负债总额 | 58,703.74 | 80,023.14 | 74,371.18 |
| 所有者权益合计 | 56,870.61 | 28,297.44 | 24,523.10 |
| 项目 | 2012年度 | 2011年度 | 2010年度 |
| 营业收入 | 36,687.02 | 33,322.11 | 27,152.33 |
| 利润总额 | 3,991.17 | 3,739.68 | 3,787.69 |
| 净利润 | 3,991.17 | 3,739.55 | 3,787.69 |

2.最近一年简要财务报表

1)资产负债表

单位:万元

| 资　产 | 2012年12月31日 | 负债及股东权益 | 2012年12月31日 |
|---|---|---|---|
| 流动资产: | | 流动负债: | |
| 货币资金 | 4,126.24 | 短期借款 | 1,000.00 |
| 应收账款 | 1,148.98 | 应付票据 | 1,430.70 |
| 预付款项 | 4,700.87 | 应付账款 | 12,848.38 |
| 其他应收款 | 4,603.13 | 预收款项 | 3,007.13 |
| 存货 | 3,465.49 | 应付职工薪酬 | 2,108.71 |
| 流动资产合计 | 18,044.72 | 应交税费 | 188.10 |
| 非流动资产: | | 应付股利 | -337.58 |
| 固定资产 | 62,030.89 | 其他应付款 | 20,274.50 |
| 在建工程 | 23,994.49 | 流动负债合计 | 40,519.93 |
| 无形资产 | 551.90 | 非流动负债: | |
| 长期待摊费用 | 10,952.34 | 长期应付款 | 18,183.81 |
| 非流动资产合计 | 97,529.63 | 非流动负债合计 | 18,183.81 |
| | - | 负债合计 | 58,703.74 |
| | - | 所有者权益(或股东权益): | |
| | | 实收资本(或股本) | 10,000.00 |
| | | 资本公积 | 35,997.56 |
| | | 减:库存股 | |
| | | 盈余公积 | 1,873.05 |
| | | 未分配利润 | 8,999.49 |
| | | 归属于母公司所有者权益合计 | 56,870.61 |
| | | 少数股东权益 | - |
| | | 所有者权益合计 | 56,870.61 |
| 资产总计 | 115,574.34 | 负债和所有者权益总计 | 115,574.34 |

2)损益表

单位:万元

| 项　目 | 2012年 |
|---|---|
| 一、营业收入 | 36,687.02 |
| 减:营业成本 | 21,279.78 |
| 营业税金及附加 | 303.49 |
| 销售费用 | 1,392.75 |
| 管理费用 | 8,505.15 |
| 财务费用 | 1,779.25 |
| 资产减值损失 | - |
| 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) | 3,426.60 |
| 加:营业外收入 | 802.13 |
| 减:营业外支出 | 237.56 |
| 其中:非流动资产处置损失 | - |
| 三、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 3,991.17 |
| 减:所得税费用 | - |
| 四、净利润(净亏损以"-"号填列) | 3,991.17 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 3,991.17 |

(六)下属企业情况

截至本报告书出具日,楚天视讯共有22家分公司,具体情况如下:

| 序号 | 公司及分支机构 | 营业执照注册号 | 成立日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 湖北省楚天视讯网络有限公司沙洋支公司 | 420803000009187 | 2008-07-31 |
| 2 | 湖北省楚天视讯网络有限公司保康支公司 | 420626000003006 | 2008-08-07 |
| 3 | 湖北省楚天视讯网络有限公司广水支公司 | 421381000005099 | 2008-07-30 |
| 4 | 湖北省楚天视讯网络有限公司随州分公司 | 421300000010596 | 2008-10-31 |
| 5 | 湖北省楚天视讯网络有限公司通城支公司 | 422324000002640 | 2008-08-06 |
| 6 | 湖北省楚天视讯网络有限公司龙感湖分公司 | 421101000000816 | 2008-08-04 |
| 7 | 湖北省楚天视讯网络有限公司人民大院支公司 | 421023000008188 | 2008-11-15 |
| 8 | 湖北省楚天视讯网络有限公司罗田支公司 | 421123000007842 | 2008-10-22 |
| 9 | 湖北省楚天视讯网络有限公司公安支公司 | 421022000004248 | 2008-08-05 |
| 10 | 湖北省楚天视讯网络有限公司宜城支公司 | 420684000003985 | 2008-08-12 |
| 11 | 湖北省楚天视讯网络有限公司神农架分公司 | 429021000000923 | 2008-07-31 |
| 12 | 湖北省楚天视讯网络有限公司英山支公司 | 421124000002292 | 2008-08-12 |
| 13 | 湖北省楚天视讯网络有限公司崇阳支公司 | 422325000007931 | 2008-10-29 |
| 14 | 湖北省楚天视讯网络有限公司随县支公司 | 421300000019472 | 2010-01-05 |
| 15 | 湖北省楚天视讯网络有限公司屈家岭支公司 | 420805000004632 | 2008-08-08 |
| 16 | 湖北省楚天视讯网络有限公司沙洋监狱管理局分公司 | 420803000009824 | 2008-11-10 |
| 17 | 湖北省楚天视讯网络有限公司钟祥支公司 | 420881000013085 | 2008-07-29 |
| 18 | 湖北省楚天视讯网络有限公司远安支公司 | 420525000002305 | 2008-07-30 |
| 19 | 湖北省楚天视讯网络有限公司当阳支公司 | 420582000005502 | 2008-08-08 |
| 20 | 湖北省楚天视讯网络有限公司赤壁支公司 | 422302000006705 | 2008-10-20 |
| 21 | 湖北省楚天视讯网络有限公司麻城支公司 | 421181000013192 | 2008-11-04 |
| 22 | 湖北省楚天视讯网络有限公司京山支公司 | 420821000024185 | 2008-07-30 |

(七)与上市公司之间关系及向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情况

本次交易前,楚天视讯为湖北广电的实际控制的其他企业,与本公司存在关联关系,截至本报告书出具之日,楚天视讯未向湖北广电推荐董事或者高级管理人员。

(八)最近五年是否受过处罚情况说明

根据楚天视讯及其主要管理人员出具的声明,楚天视讯及其主要管理人员最近五年内未受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

二、武汉市台

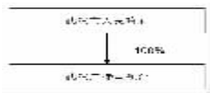
(一)基本情况

| | |
|---|---|
| 事业法人名称 | 武汉广播电视台 |
| 注册号 | 142010000529 |
| 举办单位 | 中共武汉市委 |
| 开办资金 | 67,871.3万元 |
| 法定代表人 | 顾亦兵 |
| 住所 | 武汉市汉口建设大道677号 |
| 单位类型 | 事业单位 |
| 宗旨和业务范围 | 承担广播电视新闻宣传工作、编排和审核新闻宣传采编播节目内容、管理频道频率资源、管控播出前端、管理广播电视经营业务,管理台属国有资产和企业,管理武汉广播影视传媒集团有限公司等工作。 |

(二)历史沿革

2000年武汉市广播电视局(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武汉广播电视集团,2009年武汉广播电视集团更名为武汉广播电视总台,2013年中共武汉市委、武汉市人民政府在调整文化机构和职能中,将武汉广播电视总台与市广播影视局分开,单独设置武汉广播电视台,为市委序列的直属正局级事业单位。

(三)股权控制关系



(四)主营业务情况

武汉广播电视台,是武汉市直属正局级事业单位,是集广播、电视、电影、广告经营、经营融资和其他服务于一身的综合性现代文化传媒实体。武汉市台现有新闻广播、长江经济广播、音乐广播、交通广播、少儿广播等5个广播频率;新闻综合频道、文艺频道(高标清同播频道)、科教生活频道、影视频道、文体频道、双语频道、少儿频道、广播购物频道等9个电视频道;下辖武汉有线广播电视网络有限公司、武汉电视节目公司、武汉电视科技发展公司、武汉电视广告传媒有限公司、武汉广通传媒广告发展有限公司和武汉网络电视股份有限公司等10多家文化企业。

(五)最近三年主要财务数据(未审)

1.最近三年主要财务数据

单位:万元

| 项目 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 | 2010年12月31日 |
|---|---|---|---|
| 资产总额 | 134,058.90 | 130,444.65 | 127,546.39 |
| 负债总额 | 20,906.43 | 24,173.80 | 33,013.07 |
| 所有者权益合计 | 113,152.47 | 106,270.85 | 94,533.32 |
| 项目 | 2012年度 | 2011年度 | 2010年度 |
| 营业收入 | 35,836.34 | 40,428.95 | 33,468.37 |
| 利润总额 | 6,832.77 | 7,663.04 | 3,624.27 |
| 净利润 | 6,881.61 | 7,204.54 | 5,267.74 |

2.最近一年简要财务报表

1)资产负债表

单位:万元

| 资　产 | 2012年12月31日 | 负债及所有者权益 | 2012年12月31日 |
|---|---|---|---|
| 流动资产: | | 流动负债: | |
| 货币资金 | 30,551.16 | 应付帐款 | 4,001.96 |
| 短期投资 | 0.10 | 预收帐款 | 8,687.00 |
| 应收帐款 | 7,722.37 | 应交税金 | -132.85 |
| 预付帐款 | 1,979.05 | 其他应交款 | 444.07 |
| 其他应收款 | -267.02 | 其他应付款 | 7,906.26 |
| 存货 | 110.50 | 流动负债合计 | 20,906.43 |
| 待摊费用 | 17.84 | 长期负债: | |
| 内部应收款项 | 436.41 | 长期借款 | |
| 流动资产合计 | 40,550.40 | 住房周转金 | |
| 长期投资 | 44,231.48 | 其他长期负债 | |
| 固定资产原价 | 88,609.97 | 长期负债合计 | |
| 减:累计折旧 | 49,884.78 | 所有者权益: | |
| 固定资产净值 | 38,725.18 | 实收资本 | 31,404.13 |
| 在建工程 | 7,801.84 | 资本公积金 | 29,329.99 |
| 固定资产合计 | 46,527.02 | 盈余公积金 | |
| 无形资产及递延资产 | 2,749.99 | 未分配利润 | 52,418.34 |
| | | 所有者权益合计 | 113,152.46 |
| 资产总计 | 134,058.90 | 负债及所有者权益总计 | 134,058.90 |

2)损益表

单位:万元

| 项目 | 2012年度 |
|---|---|
| 一、主营业务收入 | 35,836.34 |
| 广告收入 | 25,220.17 |
| 节目交换收入 | - |
| 合作合拍收入 | 1,367.26 |
| 其他收入 | 126.30 |
| 有线电视收入 | - |
| 节目传输收入 | 9,122.61 |
| 加:内部往来-集团按人数 | 22,510.60 |
| 加:内部往来-广告部上交款 | 66.54 |
| 加:内部收入 | 438.77 |
| 减:主营业务成本 | 24,558.59 |
| 减:主营业务税金及附加 | 2,503.31 |
| 二、主营业务利润 | 31,790.36 |
| 加:其他业务利润 | -50.00 |
| 减:管理费用 | 11,226.79 |
| 财务费用 | 47.49 |
| 三、营业利润 | 20,466.07 |
| 加:投资收益 | 2,386.35 |
| 补贴收入 | 7,125.18 |
| 营业外收入 | 1.09 |
| 减:营业外支出 | 10.20 |
| 加:以前年度损益调整 | -119.81