(上接B14版)

第五章 发行股份情况

一、上市公司发行股份的价格及定价原则

本次交易涉及的股份发行包括向楚天视讯等交易对方发行股份购买资产及采用询价方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金两部分，定价基准日均为湖北广电第八届董事会第五次会议决议公告日，其中：向楚天视讯等交易对方发行股份购买资产的发行价格为定价基准日前20个交易日股票交易均价，即11.08元/股；采用询价方式向不超过10名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金的发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%，即9.97元/股，最终发行价格将在中国证监会核准本次重组方案后按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定询价确定。

上述发行价格及确定发行价格的原则尚需经本公司股东大会批准，若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，发行价格应相应调整。

二、发行股份的种类和面值

本次非公开发行股份的种类为人民币普通股（A股），面值为1元。

三、发行股份的数量及其占发行后总股本的比例

1、向楚天视讯等17家交易对方发行股份数量

本次交易标的资产的作价为216,185.03万元，按照本次发行股份价格11.08元/股计算，本次交易中本公司向交易对方共发行195,112,832股股份作为支付对价，占本次交易后总股本的29.98%，其中向各交易对象发行股份数量如下：

发行对象	发行股份数量(股)	占本次交易后总股本比例
楚天视讯	70,977,102	10.91%
武汉市台	55,606,577	8.54%
江夏广电中心	12,311,296	1.89%
盘龙网络	11,964,681	1.84%
新洲广电局	10,014,744	1.54%
东西湖信息中心	6,025,899	0.93%
蔡甸广电中心	5,047,223	0.78%
汉南新闻信息中心	1,935,108	0.30%
荆州广电中心	5,022,477	0.77%
中信国安	4,825,509	0.74%
十堰电视台	3,747,488	0.58%
中信国安集团	3,600,527	0.55%
郧县广电局	1,497,519	0.23%
竹溪广电局	930,594	0.14%
竹山广电局	690,556	0.11%
房县广电局	501,051	0.08%
郧西广电局	414,481	0.06%
合计	195,112,832	29.98%

如本次发行价格因公司有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项做相应调整时，发行数量亦将作相应调整。

最终发行数量以中国证监会核准为准。

2、向特定投资者非公开发行股票数量

本次交易中采取询价方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股票数量不超过66,962,567股。若本公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息的，本次发行价格将做相应调整，最终发行数量也将随之调整。

四、本次发行股份的限售期

本次发行股份购买资产的交易对方楚天视讯、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、汉南新闻信息中心承诺其本次认购的湖北广电的股份自上市之日起36个月内不转让。荆州广电中心、中信国安、十堰电视台、中信国安集团、郧县广电局、竹溪广电局、竹山广电局、房县广电局、郧西广电局承诺其本次认购的湖北广电的股份自上市之日起12个月内不转让。

公司控股股东及其关联人之外的特定投资者认购的股份自股份上市之日起12个月内不转让。

限售期满后，按照中国证监会和深交所的有关规定执行。

五、向特定投资者发行股份募集配套资金用途

本次募集配套资金全部用于用于双向改、配套资金具体投资方向请见本报告书"第九章董事会讨论与分析"之"三、募集配套资金使用计划、必要性与合理性分析"之"（一）募集配套资金使用计划"。

六、发行股份前后的主要财务数据对照表

根据北京中证天通出具的湖北广电2012年度审计报告和湖北广电2013年1-9月份备考合并审计报告，发行股份前后公司主要财务数据及重要财务指标比较如下：

单位：万元

2013年9月30日	本次交易前	本次交易后	变化率
总资产	324,178.58	634,753.36	95.80%
总负债	98,303.24	222,747.85	126.59%
归属于母公司的所有者权益合计	225,875.34	412,005.51	82.40%
资产负债率	30.32%	35.09%	-
2012年12月31日	**本次交易前**	**本次交易后**	**变化率**
总资产	324,130.06	487,517.08	50.41%
总负债	110,433.28	207,069.70	87.51%
归属于母公司的所有者权益合计	213,696.78	280,447.38	31.24%
资产负债率	34.07%	42.47%	-

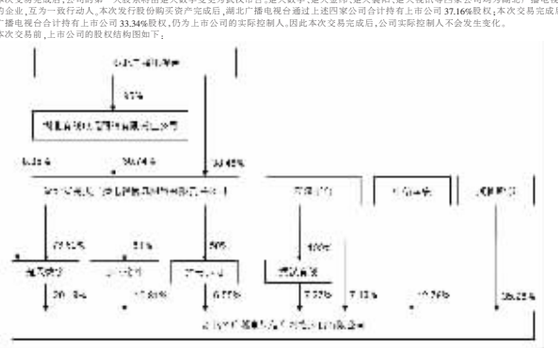
注：2013年9月30日上市公司财务数据未经审计。

七、发行股份前后上市公司的股权结构

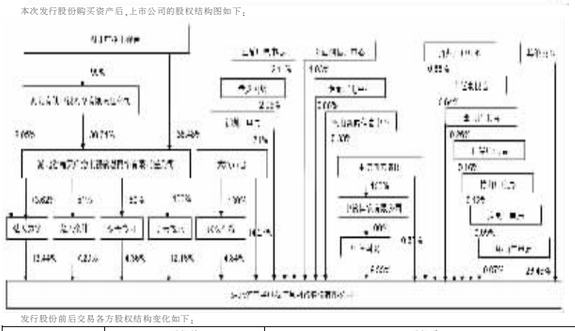
本次重组前，控股股东为楚天视讯，楚天翼阳、楚天金纬为楚天数字的一致行动人，公司实际控制人是湖北广播电视台。

本次交易完成后，公司的第一大股东将由楚天数字变更为武汉市台，楚天数字、楚天金纬、楚天翼阳、楚天视讯等四家公司均为湖北广播电视台控制的企业，互为一致行动人，本次发行股份购买资产完成后，湖北广播电视台通过上述四家公司合计持有上市公司37.16%股权；本次交易完成后，湖北广播电视台合计持有上市公司33.34%股权，仍为上市公司的实际控制人，因此本次交易完成后，公司实际控制人不会发生变化。

本次交易前，上市公司的股权结构图如下：



本次发行股份购买资产后，上市公司的股权结构图如下：



发行股份前后交易各方股权结构变化如下：

股东名称	重组前		重组后			
			发行股份购买资产后		募集配套资金后	
	数量(股)	比例	数量(股)	比例	数量(股)	比例
楚天视讯			70,977,102	12.16%	70,977,102	10.91%
楚天数字	78,485,981	20.19%	78,485,981	13.44%	78,485,981	12.06%
楚天翼阳	25,482,862	6.55%	25,482,862	4.36%	25,482,862	3.92%
楚天金纬	42,040,266	10.81%	42,040,266	7.20%	42,040,266	6.46%
小计	146,009,109	37.56%	216,986,211	37.16%	216,986,211	33.34%
武汉市台	27,715,715	7.13%	83,322,292	14.27%	83,322,292	12.80%
武汉有线	28,243,633	7.27%	28,243,633	4.84%	28,243,633	4.34%
小计	55,959,348	14.39%	111,565,925	19.11%	111,565,925	17.14%
江夏广电中心			12,311,296	2.11%	12,311,296	1.89%
盘龙网络			11,964,681	2.05%	11,964,681	1.84%
新洲广电局			10,014,744	1.72%	10,014,744	1.54%
东西湖信息中心			6,025,899	1.03%	6,025,899	0.93%
蔡甸广电中心			5,047,223	0.86%	5,047,223	0.78%
汉南新闻信息中心			1,935,108	0.33%	1,935,108	0.30%
荆州广电中心			5,022,477	0.86%	5,022,477	0.77%
中信国安	49,624,328	12.76%	54,449,837	9.33%	54,449,837	8.37%
中信国安集团			3,600,527	0.62%	3,600,527	0.55%
小计	49,624,328	12.76%	58,050,364	9.94%	58,050,364	8.92%
十堰电视台			3,747,488	0.64%	3,747,488	0.58%
郧县广电局			1,497,519	0.26%	1,497,519	0.23%
竹溪广电局			930,594	0.16%	930,594	0.14%
竹山广电局			690,556	0.12%	690,556	0.11%
房县广电局			501,051	0.09%	501,051	0.08%
郧西广电局			414,481	0.07%	414,481	0.06%
其它股东	137,168,586	35.28%	137,168,586	23.49%	204,131,153	31.36%
其中：特定投资者					66,962,567	10.29%
总股本	388,761,371	100.00%	583,874,203	100.00%	650,836,770	100.00%

注：募集配套资金后股权比例按募集配套资金发行股数上限66,962,567股计算。

第六章 财务会计信息

一、标的资产最近两年及一期简要财务报表

（一）楚天视讯有线电视网络资产及负债最近两年及一期简要备考财务报表

1、备考财务报表编制基础

本备考财务报表系以楚天视讯2013年1-9月、2013年1-6月、2012年度及2011年度财务报表为基础，于各会计期间将无法办理产权证的房屋建筑物和土地使用权予以剔离编制而成。

楚天视讯执行财政部于2006年2月15日发布的企业会计准则，此外，本备考财务报表还按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定（2010年修订）》披露有关财务信息。

2、备考财务报表

（1）备考资产负债表

单位：元

项 目	2013年9月30日	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动资产：				
货币资金	43,999,243.31	49,591,936.15	41,838,383.62	41,654,436.91
应收账款	7,014,799.76	7,995,229.81	6,387,609.27	7,734,143.00
预付款项	19,714,701.26	22,172,341.06	22,459,731.73	18,006,838.67
其他应收款	25,457,226.29	26,232,798.53	18,629,692.29	114,742,237.12
存货	50,991,718.82	54,744,143.24	34,596,229.13	43,263,387.48
流动资产合计	147,177,689.44	160,736,448.79	123,911,646.04	225,401,043.18
非流动资产：				
固定资产	682,437,011.78	686,463,630.38	585,037,074.64	577,713,726.16
在建工程	138,753,315.01	96,515,418.92	164,499,292.10	68,667,776.66
固定资产清理	-	-	-	1,783,450.38
无形资产	38,495,204.20	36,106,587.29	36,984,711.28	1,779,690.56
长期待摊费用	158,949,568.61	173,390,153.68	157,618,090.59	151,063,977.66
递延所得税资产	1,895,546.74	1,945,500.28	1,638,981.49	823,301.32
非流动资产合计	1,020,530,646.34	994,421,290.55	945,778,150.10	801,831,922.74
资产总计	1,167,708,335.78	1,155,157,739.34	1,069,689,796.14	1,027,232,965.92
流动负债：				
短期借款	80,000,000.00	50,000,000.00	10,000,000.00	-
应付票据	28,525,264.70	22,585,703.70	14,306,978.60	-
应付账款	100,758,160.25	119,240,512.46	117,558,393.15	160,107,151.21
预收款项	82,580,136.20	94,892,505.56	107,347,883.26	106,237,921.20
应付职工薪酬	21,801,209.33	23,195,914.18	30,742,899.39	28,990,653.66
应交税费	3,053,025.12	3,006,494.04	2,193,229.93	1,839,479.35
应付利息	7,573,629.99	6,625,718.12	6,439,005.59	1,017,023.63
其他应付款	119,248,802.22	126,647,599.69	164,620,957.15	518,071,386.97
一年内到期的非流动负债	144,951,094.30	155,715,106.27	116,769,702.62	-
流动负债合计	588,491,322.11	601,909,554.02	569,979,049.69	816,263,616.02
非流动负债：				
长期借款	36,379,688.64	30,000,000.00	-	-
长期应付款	55,905,313.50	39,293,292.66	65,068,376.47	56,272,870.00
其他非流动负债	21,844,603.00	21,844,603.00	4,391,603.00	-
非流动负债合计	114,129,605.14	91,137,895.66	69,459,979.47	56,272,870.00
负债合计	702,620,927.25	693,047,449.68	639,439,029.16	872,536,486.02
所有者权益：				
实收资本(或股本)	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
资本公积	348,943,361.72	348,943,361.72	329,324,471.70	4,613,111.70
未分配利润	16,144,046.81	13,166,927.94	926,295.28	50,083,368.20
所有者权益合计	465,087,408.53	462,110,289.66	430,250,766.98	154,696,479.90
负债和所有者权益总计	1,167,708,335.78	1,155,157,739.34	1,069,689,796.14	1,027,232,965.92

2、备考利润表

单位：元

项 目	2013年1-9月	2013年1-6月	2012年度	2011年度
一、营业收入	309,193,775.19	212,389,896.50	368,763,428.80	331,379,007.70
减：营业成本	184,833,208.64	126,771,895.59	214,318,225.35	188,104,030.91
营业税金及附加	8,585,508.64	6,752,728.16	3,193,333.64	2,903,658.33
销售费用	12,141,042.51	8,693,705.93	13,927,532.73	12,930,270.35
管理费用	72,672,323.91	48,811,546.54	88,111,586.09	90,853,202.25
财务费用	16,029,267.19	9,121,073.41	17,056,907.09	6,877,890.65
资产减值损失	1,031,206.56	1,231,020.75	3,262,720.64	1,997,662.72
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	13,901,217.74	11,007,926.12	28,893,123.26	27,712,292.49
加：营业外收入	3,454,513.03	3,139,829.70	2,829,709.14	3,565,648.79
减：营业外支出	2,393,944.49	2,213,641.96	2,375,585.49	4,214,054.36
其中：非流动资产处置损失	2,040,285.09	-	1,795,452.01	342,641.15
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	14,961,786.28	11,934,113.86	29,347,246.91	27,063,886.92
减：所得税费用	-255,965.25	-306,518.80	-815,680.17	-499,415.67
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	15,217,751.53	12,240,632.66	30,162,927.08	27,563,302.59
归属于母公司所有者的净利润	15,217,751.53	12,240,632.66	30,162,927.08	27,563,302.59
少数股东损益				

（二）武汉广电投资最近一期简要财务报表

1、资产负债表

单位：元

项目	2013年9月30日	2013年6月30日
流动资产：		
货币资金	31,874,431.94	37,866,334.13
应收账款	22,972,668.78	772,295.18
预付款项	2,633,626.03	511,400.00
其他应收款	9,153,968.83	2,376,764.85
存货	8,721,147.28	7,681,252.48
流动资产合计	75,355,842.86	49,208,046.64
非流动资产：		
固定资产	535,806,000.85	546,033,800.02
在建工程	15,201,614.95	5,292,233.89
长期待摊费用	104,687,543.88	107,808,613.82
递延所得税资产	148,998.75	52,908.95
非流动资产合计	655,844,158.43	659,187,556.68
资产总计	731,200,001.29	708,395,603.32
流动负债：		
应付账款	44,333,270.81	40,362,731.82
预收款项	81,769,482.77	87,190,072.16
应付职工薪酬	80,660,778.59	80,637,949.18
应交税费	2,052,472.58	206,452.27
其他应付款	9,518,041.91	9,043,029.31
流动负债合计	218,334,046.66	217,440,234.74
非流动负债：		
非流动负债合计	-	-
负债合计	218,334,046.66	217,440,234.74
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	5,551,800.00	5,551,800.00
资本公积	485,401,994.41	485,401,994.41
未分配利润	21,912,160.22	1,574.17
归属于母公司所有者权益合计	512,865,954.63	490,955,368.58
少数股东权益	-	
所有者权益合计	512,865,954.63	490,955,368.58
负债和所有者权益总计	731,200,001.29	708,395,603.32

2、利润表

单位：元

项目	2013年1-9月	2013年1-6月
一、营业收入	76,455,760.52	
其中：营业成本	36,974,183.19	
营业税金及附加	906,524.53	
销售费用	8,158,455.42	
管理费用	8,136,114.83	
财务费用	-18,249.34	-1,574.17
资产减值损失	384,359.19	
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	21,914,372.70	1,574.17
加：营业外收入	13,249.97	
减：营业外支出	111,552.25	
其中：非流动资产处置损失	58,018.88	
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	21,816,070.42	1,574.17
减：所得税费用	-96,089.80	
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	21,912,160.22	1,574.17
归属于母公司所有者的净利润	21,912,160.22	
少数股东损益		

3、模拟财务报表编制基础

根据《发行股份购买资产协议》，假设武汉广电投资于2011年1月1日已完成本次交易完成后组织架自期初即存在并持续经营，且在2011年1月1日至2013年9月30日止期间内无重大改变，以此架构为会计主体编制的模拟财务报表，北京中证天通会计师事务所对上述模拟财务报表出具了审阅报告。

4、模拟财务报表

（1）模拟资产负债表

单位：元

项 目	2013年9月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动资产：			
货币资金	31,874,431.94	46,085,638.26	31,740,371.12
应收账款	22,972,668.78	4,102,218.63	8,992,364.60
预付款项	2,633,626.03	1,336,900.00	1,915,489.00
其他应收款	9,153,968.83	577,352.59	1,662,629.92
存货	8,721,147.28	9,414,891.61	9,285,245.79
流动资产合计	75,355,842.86	61,517,001.09	53,596,100.43
非流动资产：			
固定资产	535,806,000.85	541,127,202.10	510,652,382.15
在建工程	15,201,614.95		
长期待摊费用	104,687,543.88	109,776,606.34	104,694,636.44
递延所得税资产	148,998.75		
非流动资产合计	655,844,158.43	650,903,808.44	615,347,018.59
资产总计	731,200,001.29	712,420,809.53	668,943,119.02
流动负债：			
应付账款	44,333,270.81	51,656,962.27	48,257,896.84
预收款项	81,769,482.77	92,394,797.44	80,608,838.97
应付职工薪酬	80,660,778.59	85,839,950.68	87,164,857.67
应交税费	2,052,472.58	1,920,553.12	1,404,695.26
其他应付款	9,518,041.91	2,235,211.06	1,529,956.96
流动负债合计	218,334,046.66	234,047,474.57	218,966,245.70
非流动负债：			
长期借款			2,200,000.00
非流动负债合计	-	-	2,200,000.00
负债合计	218,334,046.66	234,047,474.57	221,166,245.70
所有者权益：			
归属于母公司所有者权益合计	512,865,954.63	478,373,334.96	447,776,873.32
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	512,865,954.63	478,373,334.96	447,776,873.32
负债和所有者权益总计	731,200,001.29	712,420,809.53	668,943,119.02

（2）利润表

单位：元

项 目	2013年1-9月	2012年度	2011年度
一、营业收入	240,212,374.22	296,486,954.68	256,185,925.27
其中：营业成本	114,978,981.15	141,422,582.48	116,120,842.23
营业税金及附加	3,382,280.63	2,946,659.35	3,879,650.81
销售费用	19,725,642.75	18,483,622.35	16,058,296.06
管理费用	31,825,182.86	45,326,314.96	40,961,482.01
财务费用	-60,083.59	-74,508.12	151,790.78
资产减值损失	445,696.69	51,054.65	-349,175.87
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	69,914,673.73	88,331,229.00	79,363,039.25
加：营业外收入	140,947.63	57,438.53	943,502.20
减：营业外支出	280,061.36	653,774.25	289,166.58
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	69,775,560.00	87,734,893.28	80,017,374.87
减：所得税费用	-156,188.26	225,439.94	-
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	69,931,748.26	87,509,453.34	80,017,374.87
归属于母公司所有者的净利润	69,931,748.26	87,509,453.34	80,017,374.87

（三）荆州视信最近两年及一期简要财务报表

1、资产负债表

单位：元

项 目	2013年9月30日	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动资产：				
货币资金	10,741,854.71	14,703,973.87	8,980,251.05	8,848,986.72
应收账款	107,284.64	102,268.64	377,903.68	67,114.84
预付款项	1,041,690.16	249,000.00	1,504,678.00	1,142,787.16
其他应收款	531,839.55	506,070.05	1,261,223.28	2,786,628.14
存货	5,183,626.39	9,194,283.93	6,008,635.25	5,137,424.91
流动资产合计	17,606,295.45	24,755,596.49	18,132,691.26	17,982,941.77
非流动资产：				
固定资产	87,626,623.35	87,129,139.80	87,108,864.00	78,930,690.14
在建工程	1,808,927.78	1,227,999.77	-	-
无形资产	4,340,205.45	4,385,288.94	4,475,455.90	4,655,789.83
长期待摊费用	19,150,398.04	19,598,810.69	20,438,146.72	24,253,937.66
递延所得税资产	13,622.50	13,296.38	109,975.40	117,794.70
非流动资产合计	112,939,777.12	112,354,535.58	112,132,442.02	107,958,212.33
资产总计	130,546,072.57	137,110,132.07	130,265,133.28	125,941,154.10
流动负债：				
短期借款	5,000,000.00	5,000,000.00	-	6,600,000.00
应付账款	8,832,519.32	14,199,580.05	12,190,123.40	4,518,125.72
预收款项	20,643,362.15	19,947,649.03	21,590,365.33	22,626,423.66
应付职工薪酬	5,156,732.87	5,630,569.59	5,932,569.80	4,676,624.35
应交税费	-267,378.88	357,956.23	266,584.89	254,751.59
应付股利	5,530,396.46	7,997,063.12	6,459,808.22	3,830,427.48
其他应付款	1,775,522.09	1,556,842.57	1,772,614.88	1,222,405.76
一年内到期的非流动负债	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	-
流动负债合计	48,671,154.01	56,689,660.59	50,212,066.52	43,728,758.56
非流动负债：				
长期借款	-	-	-	2,000,000.00
非流动负债合计	-	-	-	2,000,000.00
负债合计	48,671,154.01	56,689,660.59	50,212,066.52	45,728,758.56
所有者权益：				
实收资本(或股本)	78,781,700.00	78,781,700.00	78,781,700.00	78,781,700.00
盈余公积	1,257,525.73	1,257,525.73	1,257,525.73	456,795.04
未分配利润	1,835,692.83	381,245.75	13,841.03	973,900.50
归属于母公司所有者权益合计	81,874,918.56	80,420,471.48	80,053,066.76	80,212,395.54
少数股东权益	-	-	-	-
所有者权益合计	81,874,918.56	80,420,471.48	80,053,066.76	80,212,395.54
负债和所有者权益总计	130,546,072.57	137,110,132.07	130,265,133.28	125,941,154.10

2、利润表

单位：元

项 目	2013年1—9月	2013年1—6月	2012年	2011年
一、营业收入	46,004,758.01	32,762,987.30	59,636,606.33	53,888,974.00
减：营业成本	27,411,457.79	19,742,954.88	34,080,268.52	29,997,587.85
营业税金及附加	1,365,543.97	1,173,788.15	887,298.97	596,321.04
销售费用	2,482,743.70	1,341,939.16	3,141,496.46	3,825,839.41
管理费用	7,572,162.90	4,885,641.68	12,754,924.61	10,718,252.39
财务费用	212,154.20	113,393.44	482,551.33	513,705.36
资产减值损失	-385,411.60	-386,716.10	-31,277.18	-2,195.85
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	7,346,107.05	5,891,986.09	8,321,343.62	8,239,463.80
加：营业外收入	-	-	101,777.36	111,000.00
减：营业外支出	435,432.18	435,432.18	407,994.82	326,764.47
其中：非流动资产处置损失	435,432.18	435,432.18	407,994.82	326,764.47
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	6,910,674.87	5,456,553.91	8,015,126.16	8,023,699.33
减：所得税费用	96,352.90	96,679.02	7,819.30	-3,345.55
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	6,814,321.97	5,359,874.89	8,007,306.86	8,027,044.88

（四）十堰广电最近两年及一期简要财务报表

1、资产负债表

单位：元

项 目	2013年9月30日	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动资产：				
货币资金	49,506,953.56	14,372,904.42	11,918,304.69	17,153,146.92
应收账款	321,739.59	138,617.40	196,671.20	221,324.40
预付款项	19,263,420.00	19,165,174.16	19,713,023.00	19,845,784.50
其他应收款	13,974,834.83	13,377,763.37	13,557,828.79	14,841,756.09
存货	11,651,839.20	11,579,858.90	10,565,187.42	11,996,672.73
流动资产合计	94,718,787.18	58,634,318.25	55,951,015.10	64,058,684.64
非流动资产：				
长期股权投资	122,011.12	122,011.12	250,000.00	2,250,000.00
固定资产	234,996,396.15	237,186,712.36	237,472,608.04	239,280,182.65
在建工程	4,378,552.27	4,315,194.83	9,662,833.21	7,453,548.95
固定资产清理	252,524.70	746,898.63	-	-
无形资产	897,706.79	941,946.97	851,788.36	922,693.31
长期待摊费用	51,869,160.78	57,435,051.99	68,562,799.92	80,132,638.90
非流动资产合计	292,516,351.81	300,747,815.90	316,800,029.53	330,039,063.81
资产总计	387,235,138.99	359,382,134.15	372,751,044.63	394,097,748.45
流动负债：				
短期借款	23,000,000.00	22,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
应付账款	38,373,479.12	35,907,641.42	40,805,637.20	56,918,324.76
预收款项	41,234,212.45	37,529,779.71	40,640,412.64	41,194,860.86
应付职工薪酬	13,726,039.78	10,236,875.25	7,752,252.95	6,093,712.93
应交税费	830,948.96	498,407.82	330,963.90	535,901.54
应付利息	1,492,880.00	998,000.00	-	-
其他应付款	15,529,106.68	37,168,344.10	46,094,006.83	43,187,541.68
流动负债合计	134,186,666.99	144,339,048.30	150,623,273.52	162,930,341.77
非流动负债：				
长期借款	140,000,000.00	99,770,000.00	99,850,000.00	88,010,000.00
长期应付款	6,212,726.78	7,898,115.91	13,913,522.23	26,087,135.92
非流动负债合计	146,212,726.78	107,668,115.91	113,763,522.23	114,097,135.92
负债合计	280,399,393.77	252,007,164.21	264,386,795.75	277,027,477.69
所有者权益：				
实收资本(或股本)	126,654,500.00	126,654,500.00	126,654,500.00	126,654,500.00
资本公积	2,020,477.43	2,020,477.43	2,020,477.43	2,020,477.43
盈余公积	35,881.94	35,881.94	35,881.94	35,881.94
未分配利润	-21,875,114.15	-21,335,889.43	-20,346,610.49	-11,640,588.61
所有者权益合计	106,835,745.22	107,374,969.94	108,364,248.88	117,070,270.76
负债和所有者权益总计	387,235,138.99	359,382,134.15	372,751,044.63	394,097,748.45

2、利润表

单位：元

项 目	2013年1-9月	2013年1-6月	2012年度	2011年度
一、营业收入	99,098,439.23	63,501,079.71	131,610,185.49	122,670,193.01
减：营业成本	51,924,473.12	34,821,982.67	63,690,275.89	57,983,065.12
营业税金及附加	2,669,863.13	1,916,796.87	1,612,378.51	640,717.69
销售费用	23,628,043.21	15,174,344.33	35,784,261.47	32,244,314.64
管理费用	16,414,643.57	8,898,636.50	28,477,303.73	26,495,261.74
财务费用	8,298,449.13	5,596,632.74	12,446,793.39	10,926,804.57
资产减值损失	-75,643.34	563,676.33	508,472.81	495,311.52
投资收益(损失以"-"号填列)	-	-	447,500.00	140,000.00
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	-3,761,389.59	-3,470,989.73	-10,461,800.31	-5,975,282.27
加：营业外收入	3,637,482.83	3,461,806.55	2,502,464.06	12,631,279.47
减：营业外支出	1,404,596.90	980,095.76	746,685.63	477,379.24
其中：非流动资产处置损失	1,103,140.46	928,517.42	232,095.81	37,653.00
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-1,528,503.66	-989,278.94	-8,706,021.88	6,178,617.96
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	-1,528,503.66	-989,278.94	-8,706,021.88	6,178,617.96

二、上市公司最近一年及一期备考简要合并财务报表

（一）上市公司备考简要合并财务报表编制基础

（1）根据本公司《发行股份购买资产协议》，假设公司与拟收购资产于2012年1月1日已完成及本次交易完成后组织架构自期初即存在并持续经营，且在2012年1月1日至2013年9月30日止期间内（即本报告期内）无重大改变，以此假定的公司架构为会计主体，以经北京中证天通会计师事务所有限公司审计的2012年度、2013年1-9月合并财务报表为基础编制而成。

（2）楚天视讯相关资产及负债属同一实际控制人，备考合并财务报表以经审计的2012年度、2013年1-9月财务报表为基础，基于同一控制下的企业合并原则编制；荆州视讯、十堰广电，以经审计的2012年度、2013年1-6月财务报表为基础，基于非同一控制下的企业合并原则编制；武汉广电投资于2013年4月28日成立，以经审计的2013年5-6月财务报表为基础，基于非同一控制下的企业合并原则编制。在编制本备考合并财务报表时，已对纳入本备考合并范围各公司间的重大内部交易、重大内部往来余额进行了抵销。

（3）湖北广电拟发行股份购买资产并募集配套资金的重大资产重组事项所涉交易事项构成了上市公司重大资产重组，根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》的相关规定，需对公司重组后业务的财务报表进行备考，编制备考财务报表。

（4）考虑到备考合并财务报表编制的特殊目的及用途，未特别编制备考合并现金流量表和备考合并股东权益变动表、同时，在编制备考合并资产负债表时，对股东权益部分仅列示权益总额（即净资产），不区分股东权益具体明细项目。

（二）备考简要合并资产负债表

单位：元

项 目	2013年9月30日	2012年12月31日
流动资产：		
货币资金	450,451,826.24	432,495,785.97
应收账款	62,574,501.46	17,492,671.27
预付款项	98,876,375.37	85,971,301.52
其他应收款	85,808,554.22	73,437,056.91
存货	183,593,414.11	172,425,949.63
流动资产合计	881,304,671.40	781,822,765.30
非流动资产：	