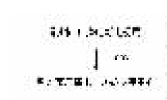
（上接B6版）

（三）股权控制关系



（四）主营业务情况

荆州广电中心的主要资产为持有的荆州视信的51%的股权，无其他实际经营业务。

（五）最近一年资产负债表（未审）

单位：万元

项目	2013年12月31日	项目	2013年12月31日
流动资产合计	-	负债合计	-
非流动资产：		净资产：	
长期投资	4,993.29	事业基金	4,993.29
非流动资产合计	4,993.29	净资产合计	4,993.29
资产总计	4,993.29	负债和净资产总计	4,993.29

（六）下属企业情况

其下属企业为荆州视信，详细情况见"第四章 标的资产基本情况 三、荆州视信"。

（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

截至本报告书出具之日，荆州广电中心与湖北广电之间不存在关联关系，也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

根据荆州广电中心及其主要管理人员出具的声明，荆州广电中心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。

十、中信国安

（一）基本情况

公司名称	中信国安信息产业股份有限公司
注册资本	1,567,930,541元
法定代表人	孙亚雷
注册地址	北京市海淀区海淀南路32号
公司类型	股份有限公司
经营期限	自1997年10月14日至2047年01月08日
营业执照号	100000000027871（2-2）
组织机构代码证号	10002787-6
经营范围	信息产业、广告行业项目的投资；卫星通讯工程、计算机信息传播网络工程、有线电视网络工程的施工、设备安装及技术服务；移动通讯的技术开发、技术服务、技术咨询；房地产开发及经营；物业管理；装饰装修；电子计算机、办公设备、五金交电、机械设备、电子设备的销售。

（二）历史沿革

中信国安信息产业股份有限公司是经中国国际信托投资公司《资安字[1997]14号》文和国家经济体制改革委员会《体改生[1997]128号》文批准，并经中国证券监督管理委员会《证监发字[1997]443号》文和《证监发字[1997]444号》文批准，由中信国安总公司独家发起，以社会募集方式设立的股份有限公司。公司于1997年10月14日在国家工商局注册设立，注册资本20,000万元，并于10月31日在深圳交易所挂牌上市。

1998年5月13日，根据1997年度股东大会决议，以1997年末的总股本20,000万股为基数，对全体股东实施每10股送4股转增6股的分配方案。1998年6月10日，公司完成变更登记，变更后的注册资本为40,000万元。

2000年3月21日，根据1999年第二次临时股东大会决议，以1998年末的总股本40,000万股为基数，以每10股配3股的比例向全体股东配股。根据财政部财管字[1999]265号文批准，国家法人股股东放弃全部配股权，公司实际向社会公众股股东配售3,000万股。2000年5月24日，实施1999年度利润分配方案，即以配股后的总股本43,000万股为基数，向全体股东每10股送3.72093股派0.93元（含税）。2000年9月25日，公司完成变更登记，变更后的注册资本为589,999,989元。

2002年5月，根据2001年5月15日召开的2000年度股东大会决议，公司增发普通股7,000万股，2003年3月31日，公司完成变更登记，变更后的注册资本为659,999,989元。

2006年1月20日，公司股权分置改革方案经公司股权分置改革相关股东会议审议通过，股改后注册资本仍为659,999,989元。

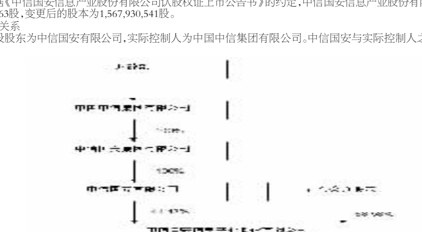
2006年8月，根据公司2006年第一次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]60号文《关于核准中信国安信息产业股份有限公司非公开发行股票的通知》的核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）12,000万股，每股面值1.00元，发行价格为每股12元；变更后的注册资本为人民币779,999,989元。

2008年5月，根据2007年度股东大会决议，以2007年末的总股本779,999,989股为基数，以每10股转增10股的比例向全体股东转增股本。本次方案实施后总股本增至1,559,999,978股。

2009年9月，根据《中信国安信息产业股份有限公司认股权证上市公告书》的约定，中信国安信息产业股份有限公司"国安GAC1"认股权证行权，增加7,930,563股，变更后的股本为1,567,930,541股。

（三）股权控制关系

中信国安的控股股东为中信国安有限公司，实际控制人为中国中信集团有限公司。中信国安与实际控制人之间的产权及控制关系如下图所示：



（四）主要业务情况

中信国安是深圳证券交易所上市企业，证券代码000839，主要从事信息网络基础设施业务中的有线电视网、卫星通信网的投资建设，信息服务业中的增值电信服务、网络系统集成、应用软件开发，高科技产业中的新材料开发和生产、盐湖资源开发，以及房地产开发和物业管理等业务。

2012年底，中信国安投资的有线电视项目所在行政区域入网用户总数已超过2,550万户，数字电视用户超过1,860万户，数字化转换率已达73%。截至2012年6月30日，中信国安投资的有线电视项目所在行政区域入网用户总数约2,590万户，数字电视用户约1,910万户。

（五）最近三年主要财务数据

1、最近三年主要财务数据

单位：万元

项目	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
资产总额	1,195,453.47	1,174,606.67	1,096,346.06
负债总额	604,496.54	581,546.13	501,761.99
归属于母公司所有者权益合计	578,575.54	578,961.37	580,282.64
项目	2013年度	2012年度	2011年度
营业总收入	213,008.32	200,922.69	177,170.96
利润总额	14,438.16	16,212.70	17,142.69
净利润	13,479.22	17,646.11	16,249.73
归属于母公司所有者的净利润	13,050.05	16,997.28	14,625.47

注：中信国安财务数据取自公告年报数据。

2、最近一年简要财务报表

1）合并资产负债表

单位：万元

项目	2013年12月31日	项目	2013年12月31日
流动资产：		流动负债：	
货币资金	125,570.99	短期借款	229,083.00
应收票据	19,722.54	应付票据	11,346.70
应收账款	96,498.48	应付账款	35,916.25
预付款项	90,423.57	预收款项	8,308.77
应收股利	6,897.41	应付职工薪酬	6,697.76
其他应收款	7,167.45	应交税费	5,081.33
存货	82,974.36	应付利息	3,992.90
一年内到期的非流动资产	716.30	其他应付款	5,847.58
其他流动资产	2,344.02	一年内到期的非流动负债	37,741.57
流动资产合计	432,315.12	其他流动负债	516.66
		流动负债合计	344,532.52
非流动资产：		非流动负债：	
可供出售金融资产	53,499.12	长期借款	45,000.00
长期股权投资	318,891.17	应付债券	148,740.00
投资性房地产	13,999.90	长期应付款	49,581.35
固定资产	350,135.33	专项应付款	11.00
在建工程	558.34	递延所得税负债	9,619.16
无形资产	9,390.81	其他非流动负债	7,012.51
长期待摊费用	2,154.91	非流动负债合计	259,964.03
递延所得税资产	14,508.78	负债合计	604,496.54
非流动资产合计	763,138.35	所有者权益（或股东权益）：	
		实收资本（或股本）	156,793.05
		资本公积	192,767.33
		盈余公积	37,785.65
		未分配利润	191,229.51
		归属于母公司所有者权益合计	578,575.54
		少数股东权益	12,381.38
		所有者权益（或股东权益）合计	590,956.93
资产总计	1,195,453.47	负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,195,453.47

2）合并利润表

单位：万元

项目	2013年度
一、营业总收入	213,008.32
其中：营业收入	213,008.32
二、营业总成本	245,638.15
其中：营业成本	174,371.27
营业税金及附加	8,029.65
销售费用	13,770.57
管理费用	19,889.20
财务费用	30,108.58
资产减值损失	-531.14
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）	40,798.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30,496.22
三、营业利润（亏损以"—"号填列）	8,168.92
加：营业外收入	6,280.21
减：营业外支出	10.96
其中：非流动资产处置损失	10.03
四、利润总额（亏损总额以"—"号填列）	14,438.16
减：所得税费用	958.94
五、净利润（净亏损以"—"号填列）	13,479.22
归属于母公司所有者的净利润	13,050.05
少数股东损益	429.17
六、每股收益：	
（一）基本每股收益	0.0832
（二）稀释每股收益	-
七、其他综合收益	2,243.43
八、综合收益总额	15,722.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,293.48
归属于少数股东的综合收益总额	429.17

（六）下属企业情况

公司名称	法人代表	成立时间	注册地	注册资本（万元）	经营范围	持股比例
有线电视网络						
河北广电网络集团唐山有限公司	杨能斌	2000-7	唐山市	9800	有线电视网络工程设计、建设施工及运营管理；广播电视节目传输、接入服务、网络拓展业务及线路出租；有线电视网络设备、器材及软件开发、销售、广告设计、制作和发布。	49%
河北广电网络集团秦皇岛有限公司	焦生辰	2000-11	秦皇岛市	14000	因特网接入服务业务（省集团公司中华人民共和国增值电信业务经营许可证有效期至2014年4月2日）；一般经营项目（项目中属于禁止经营和许可经营的除外）；有线广播电视工程设计、安装；有线广播电视信号及数据广播信号传送、入户服务；有线广播电视网络维护、出租；网络相关设备、器材和软件及数字电视机顶盒的开发、组装、销售；设计、制作、发布国内外各类广告。	49%
河北广电网络集团承德有限公司	杨能斌	2000-4	承德市	4509.8	有线电视网络的规划、建设、管理、运营、维护；广播电视的基本业务传输及各类有偿电视服务；组建集团专网，因特网接入、多媒体传输，高速线路出租，设计、制作、发布国内广告业务；信息传播服务，网络相关设备、器材和软件的开发、生产，销售（未取得专项审批许可的项目除外）。	49%
河北广电网络集团沧州有限公司	焦生辰	2000-12	沧州市	6000	有线电视网络的规划、建设、管理、运营、维护；广播电视传输的基本业务、扩展业务、增值业务（国家限制经营的项目除外）；广播电视设备销售（不含卫星地面接收设施）；经营广播电视扩展业务及增值业务中的广告。	49%
周口国安广播电视网络有限公司	易发启	2001-1	周口市	3600	有线电视网络规划建设、管理、运营、维护；广播电视基本业务扩扩展、增值业务；网络相关设备、器材、软件开发、生产和销售；广告制作、发布。	49%
湘潭国安广播电视信息网络有限公司	熊兴保	2000-12	湘潭市	7500	有线电视网络的规划、设计、安装、运营、维护；有线电视的基本业务、扩展业务、增值业务；有线电视通讯设备、器材销售和软件的开发；网络集成；综合布线。设计、制作、发布、代理国内各类广告；房屋租赁，代移动收费、售卡；信息服务业务（仅含短信息服务，不含互联网信息服务、固定网电话信息服务），第二类增值电信业务中的呼叫中心业务。	49%
浏阳国安广电宽带网络有限责任公司	张忠	2000-9	浏阳市	7200	有线电视网络、建军设、管理、远程维护；广播电视基本业务、广播电视扩展业务；付费电视、图文电视、远程医疗、远程教育、电视会议、视频点播等信息服务。	49%
荆州视信网络有限公司	李建明	2000-5	荆州市	7878	有线电视网络的规划、设计、安装、运营、维护；有线电视的基本业务、扩展业务、增值业务；有线电视通讯设备、器材销售和软件的开发；网络集成；综合布线。设计、制作、发布、代理国内各类广告；房屋租赁，代移动收费、售卡；信息服务业务（仅含短信息服务，不含互联网信息服务、固定网电话信息服务），第二类增值电信业务中的呼叫中心业务。	49%
益阳国安广播电视宽带网络有限责任公司	陈正清	2000-6	益阳市	7000	有线电视网络的规划、建设、管理、营运、维护；广播电视、远程教育、多媒体信息的传输；视频点播、组建集团专网、因特网接入服务；高速线路出租业务；与网络相关的设备器材和软件的开发、生产、销售。	49%
长沙国安广播电视宽带网络有限公司	陈志强	2000-8	长沙市	17000	长沙市城区有线广播电视传输覆盖网的升级改造建设，经营管理网上综合业务开发；综合布线工程的设计、施工；电视监控系统及防盗报警装置工程设计，施工与安装；影视设备红营、销售、安装及影视工程的设计与安装；设计、制作、发布、代理国内各类广告。	49%
岳阳市有线电视宽带网络有限公司	江玉祖	2000-12	岳阳市	7300	有线电视网络的规划、建设、管理、运营、维护；广播电视的基本业务和扩展业务服务；付费电视、图文电视、远程医疗、电视会议、视频点播等服务；广播电视的增值业务服务；组建集团专网、高速线路的出租等业务；影视节目制作、发行和销售；网络相关设备、器材和软件的开发、销售。	49%
合肥有线电视宽带网络有限公司	王节	2001-4	合肥市	10000	有限电视网络的开发、设计、建设、运营及扩展和增值业务（未取得专项审批许可的项目不得经营）；网络相关设备、器材和软件的开发、生产和销售；设计、制作、代理国内平面及电视广告，在自有的媒体上发布国内广告；信息咨询服务；房屋租赁。	40%
山东广电网络威海有限公司	蔡惠松	2002-8	威海市	11000	有线广播电视的传输业务、扩展业务、增值业务；有线广播电视网络的涉及、建设、管理、运营、维护；有线广播电视网络设备及软件的开发、生产、销售；设计、制作、代理国内影视广告，发布电子媒介广告业务。	31.58%
资源开发						
青海国安科技发展有限公司	孙亚雷	2003-3	青海省格尔木市	120000	钾、锂、硼、镁资源产品的开发、生产销售（在采矿许可证的有效期限内经营）；经营本企业自产产品及技术的进出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或者禁止进出口的商品及技术除外	100%
高科技新材料						
中信国安盟固利电源技术有限公司	张溪		北京市	14600.62	生产、销售电池材料及电池；货物进出口等	96.05%
电信增值及信息系统集成						
中信国安通信有限公司	李雄	1997-10	上海市	141012	计算机信息网络业务；各类通信业务及电信增值业务	87.5%
中信国安信息科技有限公司	王永增	2000-12	北京市	15132	技术开发、转让、咨询、服务、培训；销售计算机软硬件及外围设备；计算机系统集成承接计算机网络工程	95%
北京鸿联九五信息产业有限公司	陈晓颖	1996-8	北京市	6000	技术开发、转让、咨询、服务；销售计算机软硬件设备及外部设备、机械电器设备、文化办公用机械	51%
国安浏阳宽带数据通信有限责任公司	廖小同	2002-11	湖南省浏阳市	5000	集团用户专用网服务、数据广播、远程教学；虚拟专网；网络设备开发、销售等	60%
房地产开发及物业管理						
中信国安房地产开发有限公司	郑国华	1994-6	北京市	9000	房地产开发经营	90%

（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，中信国安持有湖北广电12.76%的股份，为湖北广电的股东。截至本报告书出具之日，中信国安向本公司推荐的在任董事、监事及高级管理人员情况如下：

姓名	性别	湖北广电职务	任职起始时间	中信国安职务
廖小同	男	董事	2012年11月28日	副董事长、董事会秘书
赵洪涛	男	副总经理	2012年11月28日	无

（八）最近五年是否受过处罚情况说明

根据中信国安及其主要管理人员出具的声明，中信国安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。

十一、十堰电视台

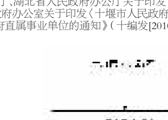
（一）基本情况

事业法人名称	十堰广播电视台
注册号	142030000173
举办单位	十堰市人民政府
开办资金	19,750万元
法定代表人	王志林
住所	十堰市张湾区北京北路40号
单位类型	事业单位
宗旨和业务范围	负责发挥广播、电视、报刊、网络等所属媒体资源作用。负责提高广播电视履责能力与质量，满足人民群众听广播、看电视、上网等需求，提高信息采集、承载、生产、传播能力。负责广播电视台资产、资源的开发利用，通过经营管理，创造经济价值，保证资产保值增值。负责制定广播电视台的事业、产业与技术发展规划。负责广播电视台核心竞争力、软实力建设，通过机制改革和制度建设，提高组织活力，提高工作成效。承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）历史沿革

2010年5月，根据《中共湖北省委办公厅、湖北省人民政府办公厅关于印发〈十堰市人民政府机构改革方案〉的通知》（鄂办文[2009]93号）、《中共十堰市委办公室、十堰市人民政府办公室关于印发〈十堰市人民政府机构改革实施意见〉的通知》（十办文[2010]11号）和市机构编制委员会《关于十堰广播电视台为市政府直属事业单位的通知》（十编发[2010]19号）精神，设立十堰广播电视台。

（三）股权控制关系



（四）主营业务情况

十堰广播电视台是由十堰市政府直接管理的正县级事业单位，主要负责提高广播电视履责能力与质量，满足人民群众听广播、看电视、上网等需求，负责广播电视台资产、资源的开发利用，负责制定广播电视事业、产业与技术发展规划。

十堰广播电视台内设办公室、总编室、人力资源部、计划财务部、科技产业部、经营监管部、保卫部7个管理机构；时政新闻中心、社会新闻中心、社教节目中心、经济节目中心、移动多媒体中心等15个业务及保障机构，以及7个直属机构：十堰市福泉山发射台、十堰市四方山发射台、十堰广播电视报社、十堰市广播电视节目发行站、十堰广播电视文化产业中心、十堰市广播电视网络有限责任公司、十堰市广播电视移动多媒体公司。

十堰广播电视台自2000年出资设立十堰广电时即将其有线电视网络资产注入十堰广电并不再经营有线电视业务。

（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	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
资产总额	26,216.22	24,918.76	29,458.49
负债合计	3,301.88	2,992.45	2,388.54
净资产合计	22,914.34	21,926.30	27,069.95
项目	2013年度	2012年度	2011年度
收入	10,396.77	5,949.52	6,405.54
结余	271.02	-738.69	494.51

2、最近一年简要财务报表

1）资产负债表

单位：万元

项目	2013年12月31日	项目	2013年12月31日
流动资产：		流动负债：	
货币资金	1,633.00	应缴税费	256.22
应收账款	2,135.62	应付职工薪酬	28.43
预付账款	129.21	应付账款	1,474.15
其他应收款	171.23	预收账款	1,489.08
存货	21.06	其他应付款	3.00
其他流动资产	7.51	流动负债合计	3,250.88
流动资产合计	4,097.62	非流动负债：	
非流动资产：		长期借款	51.00
长期投资	4,452.47	非流动负债合计	51.00
固定资产	17,171.68	负债合计	3,301.88
在建工程	49.17	净资产：	
无形资产	445.28	事业基金	5,919.69
非流动资产合计	22,118.61	非流动资产基金	17,171.68
		专用基金	87.57
		财政补助结转	-264.59
		净资产合计	22,914.34
资产总计	26,216.22	负债和净资产总计	26,216.22

2）收支表

单位：万元

项目	2013年度
一、事业收入	5,365.90
二、财政补助收入	2,733.61
三、上级补助收入	539.64
四、其他收入	740.79
五、内部收入	1,016.83
收入类合计	10,396.77
六、事业支出	9,108.92
其中：基本支出	6,218.04
财政补助支出	2,890.88
七、内部支出	1,016.83
八、本年结余	271.02

（六）下属企业情况

除十堰广电外，十堰电视台无下属企业。

（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

截至本报告书出具之日，十堰广电与湖北广电之间不存在关联关系，也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

根据十堰广电及其主要管理人员出具的声明，十堰广电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。

十二、中信国安集团

（一）基本情况

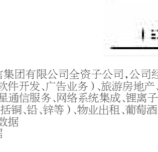
公司名称	中信国安集团有限公司
注册资本	150,000万元
法定代表人	李士林
注册地址	北京市朝阳区关东店北街1号
公司类型	一人有限责任公司（法人独资）
营业执照号	100000000032602（2-1）
经营范围	通信、能源、房地产、文化、体育、旅游、广告项目的投资；投资咨询；资产受托管理；资产重组策划；物业管理；组织文化、体育交流；承办国内展览及展销会、学术报告会、技术交流会；机械设备、电子设备、房屋的租赁；钟表的销售与维修；技术转让、技术咨询及技术服务；企业财务和经营管理咨询。

（二）历史沿革

中信国安集团有限公司前身为中信国安集团公司，中国中信集团有限公司（以下简称"中信集团"）为中信国安集团唯一出资人。中信国安集团前身是1987年4月成立的北京国安宾馆。1989年9月北京国安实业发展总公司在北京国安宾馆的基础上组建成立，1994年9月被列为中信集团一级子公司，并更名为中信国安总公司。1999年9月中信国安总公司变更为中信国安集团公司。2011年12月底，经国家工商行政管理总局核准登记，名称由中信国安集团公司变更为中信国安集团有限公司，公司性质由全民所有制企业改制为一人有限责任公司（法人独资）。截至2012年9月底，中信国安集团注册资本15.00亿元。

（三）股权控制关系

中信国安集团的控股股东为中国中信集团有限公司。中信国安集团与实际控制人之间的产权及控制关系如下图所示：



（四）主营业务情况

中信国安集团系中国中信集团有限公司全资子公司，公司经营行业涉及信息产业相关业务（包括有线电视网络投资经营、电信增值业务、卫星通信、网络系统集成、软件开发、广告业务）、旅游房地产、高新技术及资源开发等领域。目前公司主要的产品和服务包括有线电视网络建设及运营、电信增值及卫星通信服务、网络系统集成、锂离子二次电池正极材料及动力电池、硫酸钾镁肥、氯化钾、硼酸、碳酸锂、氧化镁、有色金属采选与冶炼（主要包括铜、铅、锌等）、物业出租、葡萄酒生产及销售、酒店业务以及会展业务等。

（五）最近三年主要财务数据

1、最近三年主要财务数据

单位：万元

项目	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
资产总额	9,495,138.66	8,263,513.37	6,907,714.08
负债总额	7,904,071.98	6,712,407.00	5,057,463.24
归属于母公司所有者权益合计	11,888.61	466,442.36	201,183.22
项目	2013年度	2012年度	2011年度
营业收入	4,066,472.66	4,200,917.17	2,617,773.53
利润总额	60,902.36	118,465.74	92,938.93
净利润	48,307.24	91,250.80	62,632.78

注：2013年度财务数据未经审计，2011、2012年度财务数据经审计。

2、最近一年简要财务报表

1）合并资产负债表

单位：万元

项目	2013年12月31日	项目	2013年12月31日
流动资产：		流动负债：	
货币资金	1,065,118.95	短期借款	2,009,809.28
交易性金融资产	45,596.52	交易性金融负债	568.23
应收票据	35,081.56	应付票据	19,216.49
应收账款	181,789.96	应付账款	434,361.72
预付款项	172,691.45	预收款项	116,251.21
应收利息	3,033.37	应付职工薪酬	43,288.65
应收股利	25,597.34	应交税费	28,334.87
其他应收款	903,914.99	应付利息	12,871.04
存货	2,704,357.34	应付股利	55.52
一年内到期的非流动资产	716.30	其他应付款	1,268,571.33
其他流动资产	46,854.43	一年内到期的非流动负债	991,333.37
流动资产合计	5,184,752.21	其他流动负债	507,788.68
非流动资产：		流动负债合计	5,432,450.38
可供出售金融资产	107,650.60	非流动负债：	
持有至到期投资	12,233.88	长期借款	1,986,723.54
长期应收款	193,020.00	应付债券	247,620.55
长期股权投资	678,777.22	长期应付款	152,222.81
投资性房地产	34,048.55	专项应付款	680.76
固定资产	1,749,727.14	预计负债	22,663.44
在建工程	204,763.43	递延所得税负债	50,965.45
工程物资	195.26	其他非流动负债	10,745.05
固定资产清理	9.18	非流动负债合计	2,471,621.60
生产性生物资产	5,436.05	负债合计	7,904,071.98
无形资产	1,171,526.93	所有者权益：	
开发支出	154.26	实收资本	150,000.00
商誉	50,987.79	资本公积	18,201.53
长期待摊费用	17,129.65	专项储备	2,339.80
递延所得税资产	50,752.21	盈余公积	896.22
其他非流动资产	33,974.29	未分配利润	-139,691.42
非流动资产合计	4,310,386.45	外币报表折算差额	-19,857.52
		归属于母公司所有者权益合计	11,888.61
		少数股东权益	1,579,178.06
		所有者权益合计	1,591,066.67
资产总计	9,495,138.66	负债和所有者权益总计	9,495,138.66

注：上表数据未经审计。

2）合并利润表

单位：万元

项目	2013年度
一、营业收入	4,066,472.66
其中：主营业务收入	3,997,718.51
其他业务收入	68,754.15
二、营业总成本	
其中：营业成本	3,774,351.84
其中：主营业务成本	3,752,483.50
其他业务成本	21,868.35
营业税金及附加	22,367.50
销售费用	68,616.11
管理费用	137,863.11
财务费用	254,429.91
资产减值损失	11,649.90
加：公允价值变动收益（损失以"—"号）	28,073.06
投资收益（损失以"—"号）	189,471.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,662.85
三、营业利润（亏损以"—"号填列）	14,739.12
加：营业外收入	47,920.16
减：营业外支出	1,756.93
四、利润总额（亏损总额以"—"号填）	60,902.36
减：所得税费用	12,595.13
五、净利润（净亏损以"—"号填列）	48,307.24
归属于母公司所有者的净利润	21,100.48
少数股东损益	27,206.77
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	48,307.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	-
归属于少数股东的综合收益总额	-

注：上表数据未经审计。

（六）下属企业情况

公司名称	法人代表	成立时间	注册地	注册资本	经营范围	持股比例
信息产业相关业务						
中信国安信息产业股份有限公司	孙亚雷	1997.09	北京	15.7亿元	信息产业、盐湖资源开发、高科技新材料的开发和生产	41.43%
中信国安信息科技有限公司	王永增	2000.09	北京	15,132万元	技术开发、转让、咨询、服务、培训；销售开发后的产品、计算机软件等	39.36%
高新技术及资源开发						
中国信国安盟固动力科技有限公司	张溪	2002.05	北京	3500万元	生产电池；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务	100%
旅游房地产业务						
中信国安第一城国际会员展览有限公司	李建一	1994.09	河北香河	2亿元	承办组织国际国内会议、论坛、比赛及展览活动；组织国内外商务考察、培训活动；从事旅游、娱乐、康体健身、商业、酒店及相关配套服务；接待文艺演出、文化交流活动	90%

（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，中信国安持有湖北广电的12.76%的股份，而中信国安集团为中信国安的控股股东中信国安有限公司的控股股东，因此中信国安集团与本公司存在关联关系。截止本报告书出具日，中信国安集团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

根据中信国安集团及其主要管理人员出具的声明，中信国安集团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。

十三、郧县广播电影电视局

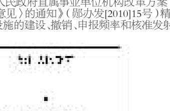
（一）基本情况

事业法人名称	郧县广播电影电视局
注册号	142032100018
举办单位	郧县人民政府
开办资金	298万元
法定代表人	梁旭
住所	郧县城关镇中心巷6号
单位类型	事业单位
宗旨和业务范围	为广播电视事业发展提供管理服务，组织、领导和管理广播电视宣传工作制订、组织实施事业单位发展规划与计划，广播电视行业管理及相关产业经营。

（二）历史沿革

郧县广电局前身是郧县广播电视局。2010年7月，根据《市委办公室、市政府办公室关于印发〈郧县人民政府机构改革方案〉的通知》（十办文[2010]19号）、《十堰市机构编制委员会关于印发〈郧县人民政府直属事业单位机构改革方案〉的通知》（十编发[2010]10号）和《县委办公室、县政府办公室关于印发〈郧县人民政府机构改革实施意见〉的通知》（郧办发[2010]15号）精神，设立郧县广播电影电视局，负责郧县广播电视台（站）、电视差转站、有线电视系统、卫星地面接收设施的建设、撤销、申报频率和核准发射功率。

（三）股权控制关系



（四）主营业务情况

郧县广播电影电视局是县政府直属的、主管全县广播电视宣传和广播电视事业管理的事业单位，内设办公室、总编室、总工室、新闻部、专题部、媒体经营中心、制作中心、社会管理与执法办公室、财务审计室、播控中心10个职能部门，主要负责组织、领导和管理全县广播电视宣传工作，制定、组织实施事业发展规划与计划，负责广播电视行业管理及相关产业经营。

（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	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
资产总额	1,563.74	1,168.08	1,093.08
负债总额	782.38	757.51	712.59
净资产合计	781.35	410.57	380.49
项目	2013年度	2012年度	2011年度
收入	1,172.75	665.95	597.28
结余	-359.94	-92.35	3.65

2、最近一年简要财务报表

1）资产负债表

单位：万元

项目	2013年12月31日	项目	2013年12月31日
流动资产：		流动负债：	
货币资金	4.88	其他应付款	782.38
财政应返还额度	323.56	流动负债合计	782.38
其他应收款	302.79	非流动负债合计	-
流动资产合计	631.23	负债合计	782.38
非流动资产：		净资产：	
固定资产	932.51	非流动资产基金	932.51
非流动资产合计	932.51	专用基金	208.78
		非财政补助结余	-359.94
		1、事业结余	-359.94
		2、经营结余	-
		净资产合计	781.35
资产总计	1,563.74	负债和净资产总计	1,563.74

2）收支表

单位：万元

项目	2013年度
一、本期财政补助结转结余	335.43
财政补助收入	335.43
减：事业支出（财政补助支出）	-
二、本期事业结转结余	-637.16
（一）事业类收入	837.32
1.事业收入	377.45
2.上级补助收入	-
3.附属单位上缴收入	-
4.其他收入	459.87
其中：捐赠收入	-
减：（二）事业类支出	1,474.48
1.事业支出（非财政补助支出）	813.88
2.上缴上级支出	-
3.对附属单位补助支出	-
4.其他支出	660.60
三、本期经营结余	-
经营收入	-
减：经营支出	-
四、弥补以前年度亏损后的经营结余	-58.22
五、转入事业基金	-359.94

（六）下属企业情况

郧县广播电影电视局无下属企业。

（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

截至本报告书出具之日，郧县广播电影电视局与湖北广电之间不存在关联关系，也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

根据郧县广播电影电视局及其主要管理人员出具的声明，郧县广播电影电视局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。

十四、竹溪县广播电影电视局

（一）基本情况

事业法人名称	竹溪县广播电影电视局
注册号	142032400078
举办单位	竹溪县人民政府
开办资金	150万元
法定代表人	张绍辉
住所	竹溪县城关镇东门街
单位类型	事业单位
宗旨和业务范围	宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，把握舆论导向，弘扬主旋律，管理全县广播电视事业。

（二）历史沿革

1981年8月，根据竹溪县委[1980]170号文件，批准成立了竹溪县广播事业管理局。1984年4月，竹溪县广播事业管理局更名为竹溪县广播电视局。2013年7月，竹溪县广播电视局更名为竹溪县广播电影电视局。

（三）股权控制关系

（四）主营业务情况

竹溪县广播电影电视局是县政府直管的事业单位，负责宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，把握舆论导向，弘扬主旋律，管理全县广播电视事业，制定全县广播电视事业发展规划并组织实施。

（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	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
资产总额	793.04	792.00	743.00
负债总额	101.72	102.00	85.00
净资产合计	691.32	690.00	658.00
项目	2013年度	2012年度	2011年度
收入	578.43	613.70	570.00
结余	-19.59	-17.60	-5.90

2、最近一年简要财务报表

1）资产负债表

单位：万元

项目	2013年12月31日	项目	2013年12月31日
资产类：		负债类：	
有价证券	0.51	借入款项	33.50
其他应收款	80.55	其他应付款	68.22
固定资产	706.60	负债合计	101.72
财政专户存款	5.38	净资产：	
		固定基金	706.60
		专用基金	1.76
		事业结余	-17.04
		净资产合计	691.32
资产总计	793.04	负债和净资产总计	793.04

2）收支表

单位：万元

项目	2013年度
收入类：	
财政补助收入	444.86
上级补助收入	-
拨入专款	29.58
事业收入	-
财政专户返还收入	-
附属单位缴款	38.00
其他收入	65.99
收入类总计	578.43
支出类：	
拨出经费	76.22
拨出专款	5.00
专款支出	22.54
事业支出	494.25
其中：基本支出	492.25
项目支出	2.00
支出类总计	598.02

（六）下属企业情况

竹溪县广播电影电视局无下属企业。

（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

截至本报告书出具之日，竹溪县广播电影电视局与湖北广电之间不存在关联关系，也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

根据竹溪县广播电影电视局及其主要管理人员出具的声明，竹溪县广播电影电视局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。

十五、竹山县广播电影电视局

（一）基本情况

事业法人名称	竹山县广播电影电视局
注册号	142032300008
举办单位	竹山县人民政府
开办资金	370万元
法定代表人	郭齐成
住所	竹山县城关镇振武路22号
单位类型	事业单位
宗旨和业务范围	宣传贯彻广电法规和新闻宣传方针政策，把握舆论导向，指导全县广电宣传工作，维护辖区内广电事业正常秩序和安全播出，组织和指导广播影视事业、产业发展，开展广播影视研究、电影管理，广电系统人才技术培训。

（二）历史沿革

竹山县广播电影电视局的前身是竹山县广播电视局。2009年6月，根据中宣部、中编办、文化部、广电总局《关于进一步理顺地方电影管理体制的通知》（中宣发[2008]31号）、鄂宣文[2009]13号和十宣发[2009]10号文件精神，将竹山县电影制作、发行、放映等统一归口到竹山县广播电视局，同时将竹山县广播电视局更名为竹山县广播电影电视局。

（三）股权控制关系

（四）主营业务情况

竹山县广播电影电视局主要负责全县广播电视行业管理，指导全县广播电视机构的宣传业务，制定全县广播电视事业发展规划并组织实施。竹山县广播电影电视局内设综合办公室、事业股、社管股、监察室4个管理部门，设有新闻部、专题部、播控部、办公室4个部室，开设有《竹山新闻》、《关注》、《堵河视线》、《百姓话题》、《一周要闻》等电视栏目，下设竹山县广播电视台、竹山县电影公司。

（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	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
资产总额	2,713.28	2,786.02	2,736.13
负债总额	755.39	847.56	829.67
净资产合计	1,957.89	1,938.46	1,906.46
项目	2013年度	2012年度	2011年度
收入	934.46	801.39	841.62
结余	-34.63	-7.06	139.73

2、最近一年简要财务报表

1）资产负债表

单位：万元

项目	2013年12月31日	项目	2013年12月31日
资产类：		负债类：	
现金	5.64	其他应付款	755.39
银行存款	36.93	负债合计	755.39
零余额账户用款额度	121.25	净资产：	
应收账款	59.32	事业基金	1.45
其他应收款	150.90	固定基金	2,339.24
固定资产	2,339.24	事业结余	-259.74
		经营结余	-123.07
		净资产合计	1,957.89
资产总计	2,713.28	负债和净资产总计	2,713.28

2）收支表

单位：万元

项目	2013年度
一、收入类	
财政补助收入	609.16
上级补助收入	-
拨入专款	4.32
事业收入	-
其他收入	38.43
经营收入	282.54
附属单位缴款	-
收入总计	934.46
二、支出类	
事业支出	491.75
专款支出	71.54
拨出经费	75.00
销售税金	11.00
经营支出	319.80
支出总计	969.09
三、收支结余	-34.63
事业结余	13.62
经营结余	-48.25
四、用上年事业基金弥补收支差额	-
五、结余分配	
应交所得税	-
提取专用基金	-
转入事业基金	1.45
提取其他基金	-

（六）下属企业情况

竹山县广播电影电视局无下属企业。

（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

截至本报告书出具之日，竹山县广播电视局与湖北广电之间不存在关联关系，也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

根据竹山县广播电视局及其主要管理人员出具的声明，竹山县广播电视局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。

十六、房县广播电影电视局

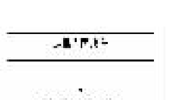
（一）基本情况

事业法人名称	房县广播电影电视局
注册号	142032500553
举办单位	房县人民政府
开办资金	90万元
法定代表人	陆龙权
住所	房县城关镇顺城街76号
单位类型	事业单位
宗旨和业务范围	广播电影电视新闻和其他信息；促进社会经济文化发展。

（二）历史沿革

房县广播电影电视局的前身是房县广播电视局。2009年7月，根据中宣部、中编办、文化部、广电总局《关于进一步理顺地方电影管理体制的通知》（中宣发[2008]31号）、鄂宣文[2009]13号和十宣发[2009]10号文件精神，将房县电影制作、发行、放映等统一归口到房县广播电视局，同时房县广播电视局更名为房县广播电影电视局。

（三）股权控制关系



（四）主营业务情况

房县广播电影电视局是县政府的直属事业单位。内设办公室、财务审计室、技术股、社会管理股、新闻部、专题部、广告部、制作中心、播控中心等9个职能部门，主管全县广播电视宣传和广播电视事业管理的事业单位，主要负责全县广播电视行业管理，指导全县广播电视机构的宣传业务，制定全县广播电视事业发展规划并组织实施。负责全县广播电影电视新闻和其他信息相关产业的经营与管理。

（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	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
资产总额	710.00	480.00	450.00
负债总额	330.00	320.00	300.00
净资产合计	380.00	160.00	150.00
项目	2013年度	2012年度	2011年度
收入	180.00	105.00	90.00
结余	-228.00	–	–

2、最近一年简要财务报表

1）资产负债表

单位：万元

项目	2013年12月31日	项目	2013年12月31日
流动资产：		流动负债：	
货币资金	60	应付账款	180
流动资产合计	60	流动负债合计	180
非流动资产：		非流动负债：	
固定资产	650	长期借款	150
非流动资产合计	650	非流动负债合计	150
		负债合计	330
		净资产：	
		事业结余	380
		净资产合计	380
资产总计	710	负债和净资产总计	710

2）收支表

单位：万元

项目	2013年度
一、本期财政补助结转结余	-114
财政补助收入	-
减：事业支出（财政补助支出）	114
二、本期事业结转结余	-114
（一）事业类收入	-
1.事业收入	-
2.上级补助收入	-
3.附属单位上缴收入	-
4.其他收入	-
其中：捐赠收入	-
减：（二）事业类支出	114
1.事业支出（非财政补助支出）	114
2.上缴上级支出	-
3.对附属单位补助支出	-
4.其他支出	-
三、本期经营结余	-
经营收入	180
减：经营支出	180

（六）下属企业情况

房县广播电影电视局无下属企业。

（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

截至本报告书出具之日，房县广播电影电视局与湖北广电之间不存在关联关系，也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

根据房县广播电影电视局及其主要管理人员出具的声明，房县广播电影电视局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。

十七、郧西县广播电影电视局

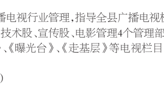
（一）基本情况

事业法人名称	郧西县广播电影电视局
注册号	142032200021
举办单位	郧西县人民政府
开办资金	330万元
法定代表人	陈建国
住所	郧西县城关镇青年路11号
单位类型	事业单位
宗旨和业务范围	为广播电视事业的发展提供管理服务，政策宣传，广播、电视行业管理，广播、电视网络建设，广播、电视业务培训，电影发行放映管理。

（二）历史沿革

郧西县广播电影电视局的前身是郧西县广播电视局。2009年6月，根据中宣部、中编办、文化部、广电总局《关于进一步理顺地方电影管理体制的通知》（中宣发[2008]31号）、鄂宣文[2009]13号和十宣发[2009]10号文件精神，将郧西县电影发行放映管理、市场准入、农村和社区等电影公共服务、农村电影放映工程的实施、指导基层电影队伍建设、电影专项资金的收缴和管理职责统一归口划入郧西县广播电视局，同时将郧西县广播电视局更名为郧西县广播电影电视局。

（三）股权控制关系



（四）主营业务情况

郧西县广播电影电视局主要负责广播电视行业管理，指导全县广播电视机构的宣传业务，制定全县广播电视事业发展规划并组织实施。郧西县广播电影电视局内设综合办公室、技术股、宣传股、电影管理4个管理部门，设有新闻部、专题部、播控部、办公室4个部室，开设有《郧西新闻》、《郧西视点》、《天涯海角郧西人》、《曝光台》、《走基层》等电视栏目，下设郧西县广播电视台、郧西县电影公司、大尖山广播电视转播台和18个乡镇广播电视站。

（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	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
资产总额	511.00	714.61	614.55
负债总额	123.53	123.84	123.37
净资产合计	387.47	590.77	491.18
项 目	2013年度	2012年度	2011年度
收入	507.84	635.73	525.34
结余	-158.56	86.67	123.11

2、最近一年简要财务报表

1）资产负债表

单位：万元

项目	2013年12月31日	项目	2013年12月31日
流动资产：		流动负债：	
货币资金	52.41	应缴财政专户款	22.82
应收账款	63.64	应付账款	100.71
流动资产合计	116.05	流动负债合计	123.53
非流动资产：		非流动负债合计	-
固定资产	394.94	负债合计	123.53
非流动资产合计	394.94	净资产：	
		事业基金	33.69
		非流动资产基金	394.94
		专用基金	71.70
		非财政补助结余	
		1、事业结余	-112.86
		2、经营结余	-
		净资产合计	387.47
资产总计	511.00	负债和净资产总计	511.00

2）收支表

单位：万元

项目	2013年度
一、本期财政补助结转结余	-
财政补助收入	315.00
减：事业支出（财政补助支出）	315.00
二、本期事业结转结余	-158.56
（一）事业类收入	192.84
1.事业收入	98.51
2.上级补助收入	-
3.附属单位上缴收入	-
4.其他收入	94.33
其中：捐赠收入	-
减：（二）事业类支出	351.40
1.事业支出（非财政补助支出）	351.40
2.上缴上级支出	-
3.对附属单位补助支出	-
4.其他支出	-
三、本期经营结余	-
经营收入	-
减：经营支出	-
四、弥补以前年度亏损后的经营结余	-
五、本年非财政补助结转结余	-158.56
减：非财政补助结转	-
六、本年非财政补助结余	-158.56
减：应缴企业所得税	-
减：提取专用基金	-
七、转入事业基金	-

（六）下属企业情况

郧西县广播电影电视局无下属企业。

（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

截至本报告书出具之日，郧西县广播电视局与湖北广电之间不存在关联关系，也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

根据郧西县广播电视局及其主要管理人员出具的声明，郧西县广播电视局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。

第四章 标的资产基本情况

湖北广电本次拟发行股份购买的资产为湖北省楚天视讯网络有限公司有线电视网络资产及负债、武汉广电网络投资有限公司100%股权、荆州市视信网络有限公司100%股权、十堰市广播电视信息网络有限公司100%股权。

本公司以2013年6月30日为基准日，聘请具有证券期货从业资格的审计和资产评估机构对标的资产进行审计和评估，本次交易的最终交易价格以评估机构出具的并经国资主管部门备案的评估结果为依据确定。

一、楚天视讯有线电视网络资产及负债

（一）概况及历史沿革

楚天视讯的概况及历史沿革参见"第三章 交易对方基本情况"之"一、楚天视讯"之"（一）基本情况"、"（二）历史沿革"。

楚天视讯本次拟注入上市公司的有线电视网络资产构成为：（1）2008年6月向楚天网络购入的网络资产；（2）楚天视讯在经营有线电视业务过程中自建形成的网络资产。其中，楚天视讯向楚天网络购入资产的情况如下：

2008年6月，楚天视讯向楚天网络购入荆襄、宜城等23个县市广播电视局覆盖80万有线电视注册用户的有线电视网络资产，北京天健兴业资产评估有限公司对该等网络资产进行了评估并出具了天兴评报字（2008）第52号、天兴评报字（2008）第53号、天兴评报字（2008）第144号评估报告，前述资产评估值为32,850.00万元，该次交易以评估值为作价依据。

（二）产权控制关系

楚天视讯的控制关系参见"第三章 交易对方基本情况"之"一、楚天视讯"之"（三）股权控制关系"。

（三）主要资产的权属状况、主要负债及重大对外担保情况

1、主要资产情况

截至2013年12月31日，楚天视讯拥有有线电视网络资产共计127,020.74万元，其中：流动资产17,925.53万元，非流动资产109,095.21万元。

单位：万元

项目	2013年12月31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	6,700.06	4,959.19	4,183.84	4,165.44
应收账款	1,090.04	799.52	638.76	773.41
预付款项	1,739.74	2,217.23	2,245.97	1,800.68
其他应收款	3,947.46	2,623.28	1,862.97	11,474.22
存货	4,448.22	5,474.41	3,459.62	4,326.34
流动资产合计	17,925.53	16,073.64	12,391.16	22,540.10
非流动资产：				
固定资产	79,509.22	68,646.36	58,503.71	57,771.37
在建工程	8,841.42	9,651.54	16,449.93	6,866.78
固定资产清理	-	-	-	178.35
无形资产	3,780.43	3,610.66	3,698.47	177.97
长期待摊费用	16,760.72	17,339.02	15,761.81	15,106.40
递延所得税资产	203.42	194.55	163.90	82.33
非流动资产合计	109,095.21	99,442.13	94,577.82	80,183.19
资产总计	127,020.74	115,515.77	106,968.98	102,723.30

（下转B8版）