

81 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏...

2.1 基本情况简介
股票简称: 电广传媒
股票代码: 000917
上市证券交易所: 深圳证券交易所

2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位: 人民币元

Table with 5 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年同期末增减(%)

2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用

Table with 2 columns: 非经常性损益项目, 金额

2.2.3 境内外会计准则差异
√ 适用 □ 不适用

83 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用

Table with 4 columns: 本次变动前, 本次变动增减(+,-), 本次变动后

3.2 前十名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

Table with 2 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例

3.3 控股股东及实际控制人变更情况
√ 适用 □ 不适用

84 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用

85 董事会报告
2009年上半年,围绕公司中长期发展战略目标,公司专注于传媒及创投业务的发展...

1.网络业务
公司积极推进湖南省有线电视网络整合工作,报告期内,公司与道具、武冈、桑植、会同、南岳、洞口、桂阳、衡东、醴陵、资兴等市广电网络签署了合资合同...

湖南电广传媒股份有限公司 2009 半年度报告摘要

投资拍摄的电视剧《轩辕和她的女儿们》已顺利完成摄制,并入中宣部、广电总局建国60年重点剧目...

4.1 创投业务
公司严格按照创投业务标准,加大风险控制力度,提升投资项目质量...

5.在酒店、房地产、旅游等业务领域,公司继续采取了一些优化资源配置、提高盈利能力的措施...

5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:人民币万元

Table with 5 columns: 行业或产品分类, 营业收入, 营业成本, 毛利率

5.2 主营业务分地区情况
单位:人民币万元

Table with 3 columns: 地区, 营业收入, 营业收入比上年增减(%)

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√ 适用 □ 不适用

5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√ 适用 □ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
√ 适用 □ 不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
√ 适用 □ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的情况说明
√ 适用 □ 不适用

6.2 担保事项
√ 适用 □ 不适用

单位:人民币万元

Table with 5 columns: 担保对象名称, 发生日期(协议签署日期), 担保金额, 担保类型, 担保期限

6.3 非经营性关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用

6.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用

Table with 6 columns: 序号, 证券品种, 证券代码, 期初投资金额, 期末持有数量, 期末账面成本

6.5.2 持有其他上市公司股权投资情况
√ 适用 □ 不适用

6.5.3 2009半年度资金被占用情况及清欠进展情况
√ 适用 □ 不适用

6.5.4 董事会报告
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定要求...

6.5.5 2009半年度资金被占用情况及清欠进展情况
√ 适用 □ 不适用

6.5.6 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用

Table with 6 columns: 序号, 证券品种, 证券代码, 期初投资金额, 期末持有数量, 期末账面成本

6.5.7 持有其他上市公司股权投资情况
√ 适用 □ 不适用

6.5.8 董事会报告
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定要求...

6.5.9 2009半年度资金被占用情况及清欠进展情况
√ 适用 □ 不适用

6.5.10 董事会报告
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定要求...

Table with 5 columns: 项目, 2009年6月30日, 2008年12月31日

87 财务报告
7.1 审计意见
√ 未审计 □ 审计

7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位:湖南电广传媒股份有限公司 2009年06月30日 单位:人民币元

Table with 5 columns: 项目, 期末余额, 年初余额

7.2.2 利润表
编制单位:湖南电广传媒股份有限公司 2009年06月30日 单位:人民币元

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 上期金额

7.2.3 现金流量表
编制单位:湖南电广传媒股份有限公司 2009年06月30日 单位:人民币元

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 上期金额

7.2.4 所有者权益变动表
编制单位:湖南电广传媒股份有限公司 2009年06月30日 单位:人民币元

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 上期金额

7.2.5 分部报告
编制单位:湖南电广传媒股份有限公司 2009年06月30日 单位:人民币元

7.2.6 公允价值计量
编制单位:湖南电广传媒股份有限公司 2009年06月30日 单位:人民币元

7.2.7 关联方关系及其交易的披露
编制单位:湖南电广传媒股份有限公司 2009年06月30日 单位:人民币元

7.2.8 或有事项
编制单位:湖南电广传媒股份有限公司 2009年06月30日 单位:人民币元

7.2.9 资产负债表日后事项
编制单位:湖南电广传媒股份有限公司 2009年06月30日 单位:人民币元

7.2.10 其他重要事项
编制单位:湖南电广传媒股份有限公司 2009年06月30日 单位:人民币元

7.2.11 补充资料
编制单位:湖南电广传媒股份有限公司 2009年06月30日 单位:人民币元

7.2.12 其他重要事项
编制单位:湖南电广传媒股份有限公司 2009年06月30日 单位:人民币元

7.2.13 其他重要事项
编制单位:湖南电广传媒股份有限公司 2009年06月30日 单位:人民币元

7.2.14 其他重要事项
编制单位:湖南电广传媒股份有限公司 2009年06月30日 单位:人民币元

7.2.15 其他重要事项
编制单位:湖南电广传媒股份有限公司 2009年06月30日 单位:人民币元

7.2.16 其他重要事项
编制单位:湖南电广传媒股份有限公司 2009年06月30日 单位:人民币元

7.2.17 其他重要事项
编制单位:湖南电广传媒股份有限公司 2009年06月30日 单位:人民币元

7.2.18 其他重要事项
编制单位:湖南电广传媒股份有限公司 2009年06月30日 单位:人民币元

7.2.19 其他重要事项
编制单位:湖南电广传媒股份有限公司 2009年06月30日 单位:人民币元

7.2.20 其他重要事项
编制单位:湖南电广传媒股份有限公司 2009年06月30日 单位:人民币元

湖南电广传媒股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南电广传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十一次会议通知于2009年8月10日以传真或电子邮件等书面方式发出...

一、审议通过《关于湖南有线湘西自治州网络有限公司贷款提供担保的议案》(俱体见《湖南电广传媒股份有限公司关于对控股子公司担保的公告》)...

二、审议通过《关于修改《公司章程》的议案》(俱体见《湖南电广传媒股份有限公司关于对控股子公司担保的公告》)...

三、审议通过《关于湖南有线湘西自治州网络有限公司贷款提供担保的议案》(俱体见《湖南电广传媒股份有限公司关于对控股子公司担保的公告》)...

四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会择机出售拓维信息系统股份有限公司股份的议案》...

五、审议通过《关于修改《公司章程》的议案》...

六、审议通过《关于召开公司2009年第一次临时股东大会的议案》...

七、审议通过《关于湖南有线湘西自治州网络有限公司贷款提供担保的议案》...

八、审议通过《关于修改《公司章程》的议案》...

九、审议通过《关于湖南有线湘西自治州网络有限公司贷款提供担保的议案》...

十、审议通过《关于修改《公司章程》的议案》...

十一、审议通过《关于湖南有线湘西自治州网络有限公司贷款提供担保的议案》...

十二、审议通过《关于修改《公司章程》的议案》...

十三、审议通过《关于湖南有线湘西自治州网络有限公司贷款提供担保的议案》...

十四、审议通过《关于修改《公司章程》的议案》...

十五、审议通过《关于湖南有线湘西自治州网络有限公司贷款提供担保的议案》...

十六、审议通过《关于修改《公司章程》的议案》...

十七、审议通过《关于湖南有线湘西自治州网络有限公司贷款提供担保的议案》...

十八、审议通过《关于修改《公司章程》的议案》...

十九、审议通过《关于湖南有线湘西自治州网络有限公司贷款提供担保的议案》...

二十、审议通过《关于修改《公司章程》的议案》...

二十一、审议通过《关于湖南有线湘西自治州网络有限公司贷款提供担保的议案》...

二十二、审议通过《关于修改《公司章程》的议案》...

二十三、审议通过《关于湖南有线湘西自治州网络有限公司贷款提供担保的议案》...

二十四、审议通过《关于修改《公司章程》的议案》...

二十五、审议通过《关于湖南有线湘西自治州网络有限公司贷款提供担保的议案》...

二十六、审议通过《关于修改《公司章程》的议案》...

二十七、审议通过《关于湖南有线湘西自治州网络有限公司贷款提供担保的议案》...

湖南电广传媒股份有限公司 2009年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经湖南电广传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十一次会议审议通过,决定于2009年9月10日召开公司2009年第一次临时股东大会...

一、召开大会基本情况
1.召开时间:2009年9月10日(星期四)上午9:30

2.召开地点:湖南省长沙市金鹰影视文化城湖南电广传媒股份有限公司会议室

3.召集人:公司董事会

4.召开方式:现场投票

5.出席对象:
(1)2009年9月3日(星期四)下午收市后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东...

6.会议议程事项
(1)关于提请股东大会授权董事会择机出售所持拓维信息系统股份有限公司股份的议案;

(2)关于修改《公司章程》的议案;

(3)关于投资组建建华丰华有线网络传媒股份有限公司的议案;

(4)关于修改《公司章程》的议案;

(5)关于投资组建建华丰华有线网络传媒股份有限公司的议案;

(6)关于修改《公司章程》的议案;

(7)关于湖南有线湘西自治州网络有限公司贷款提供担保的议案;

(8)关于修改《公司章程》的议案;

(9)关于湖南有线湘西自治州网络有限公司贷款提供担保的议案;

(10)关于修改《公司章程》的议案;

(11)关于湖南有线湘西自治州网络有限公司贷款提供担保的议案;

(12)关于修改《公司章程》的议案;

(13)关于湖南有线湘西自治州网络有限公司贷款提供担保的议案;

(14)关于修改《公司章程》的议案;

(15)关于湖南有线湘西自治州网络有限公司贷款提供担保的议案;

(16)关于修改《公司章程》的议案;

(17)关于湖南有线湘西自治州网络有限公司贷款提供担保的议案;

(18)关于修改《公司章程》的议案;

(19)关于湖南有线湘西自治州网络有限公司贷款提供担保的议案;

(20)关于修改《公司章程》的议案;

(21)关于湖南有线湘西自治州网络有限公司贷款提供担保的议案;

(22)关于修改《公司章程》的议案;