

上市公司

主要资产结构表

项目	2009-12-31		2008-12-31		2007-12-31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
流动资产:	56,082,889	90.87	46,376,05	89.12	35,108,63	88.71
货币资金	20,263,33	32.87	17,970,68	34.53	14,751,89	35.20
应收账款	2,671,17	4.33	3,738,08	0.72	80,00	0.20
应收款项	10,503,37	17.04	7,761,31	14.92	9,075,87	22.42
预付款项	21,604,49	35.05	19,723,09	37.98	10,854,66	26.81
其他	1,040,49	1.69	547,89	1.05	846,22	2.09
非流动资产:	5,564,58	9.03	5,689,64	10.88	5,380,32	13.29
长期股权投资	2,637,88	4.28	2,453,38	4.71	1,725,37	4.26
固定资产	2,827,11	4.55	3,172,80	6.10	3,628,23	8.88
其他	99,59	0.16	34,38	0.07	26,72	0.07
资产合计	61,647,42	100.00	62,586,63	100.00	40,488,95	100.00

2009年,公司营业收入总额为152,007.39万元,比2008年增长了12.98%。2007年至2009年,公司营业收入复合增长率为16.14%。

公司营业收入主要由流动资产构成,流动资产占公司总资产的比例基本保持在85%以上。公司的营业收入主要由流动资产构成,流动资产占公司总资产的比例高达88.29%,说明从事业务所需固定资产较少,因此公司固定资产所占比重相对较低。同时,公司媒代理业务在公司业务收入总额中所占比重较大,近三年,媒代理业务收入占公司营业收入总额的比例均在80%以上,而媒介代理属于资金密集型业务,需要保持大量的流动资金用于周转。因此,公司流动资产占公司总资产的比重较大。

2、负债结构和偿债能力分析

(1) 负债结构

项目	2009-12-31		2008-12-31		2007-12-31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
短期借款	1,000,00	2.22	1,000,00	2.53	800,00	2.46
应付账款	23,819,4	52.97	18,057,5	45.48	14,633,9	44.99
预收款项	17,274,0	38.42	17,742,9	44.82	12,183,5	37.44
应付职工薪酬	1,798,44	4.00	1,549,52	3.91	1,035,52	3.18
应交税费	984,91	2.19	1,163,83	2.94	1,744,84	5.36
应付股利	0.00	0.00	0.00	0.00	4,13	0.01
其他应付款	90,83	0.20	128,1	0.32	2,163,62	6.56
负合计	44,965,43	100.00	39,587,54	100.00	32,541,72	100.00

公司负债总额由流动负债构成,公司没有长期负债。从流动负债内部结构分析,报告期内,应付账款和预收款项占公司流动负债的比例均超过80%。

(2) 偿债能力分析

公司主要偿债能力指标如下:

项目	2009-12-31		2008-12-31		2007-12-31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
流动比率	1.25	1.17	1.08			
速动比率	1.25	1.17	1.08			
资产负债率(母公司)	71.74%	74.62%	80.54%			
息税折旧摊销前利润(万元)	7,563.04	7,087.39	5,959.51			
利息保障倍数	134.04	51.67	111.39			
每股经营活动的现金净流量(元/股)	0.54	1.04	0.64			

注:为了便于比较,每项经营活动的现金净流量均剔除 81,775,755 元计算。

报告期末,公司的流动比率、速动比率均呈上升趋势。

截至 2009 年 12 月 31 日,公司资产负债率(母公司)71.74%,较 2008 年有下降,但仍保持较高的水平。公司负债率较高,公司业务特征是大客户集中度高,公司主要从媒体代理、综合媒体业务、公司业务、广告业务等角度出发,公司负债率相对较高,近三年,公司固定资产所占比重相对较低。同时,公司媒代理业务在公司业务收入总额中所占比重较大,近三年,媒代理业务收入占公司营业收入总额的比例均在80%以上,而媒介代理属于资金密集型业务,需要保持大量的流动资金用于周转。因此,公司流动资产占公司总资产的比重较大。

2、负债结构和偿债能力分析

(1) 负债结构

项目	2009-12-31		2008-12-31		2007-12-31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
主营业务收入	205,018,63	100.00	181,467,54	100.00	151,994,19	100.00
其他业务收入	540	0.00	5,851	0	13,2	0
合计	205,24,03	100.00	181,473,39	100.00	152,007.39	100.00

报告期内,公司营业收入主要由主营业务构成,其它业务收入很小。

报告期内,公司营业收入按业务分类情况如下:

项目	2009年度		2008年度		2007年度	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
主营业务收入	205,018,63	100.00	181,467,54	100.00	151,994,19	100.00
其他业务收入	540	0.00	5,851	0	13,2	0
合计	205,24,03	100.00	181,473,39	100.00	152,007.39	100.00

报告期内,公司营业收入主要由主营业务构成,其它业务收入很小。

报告期内,公司营业收入按业务分类情况如下:

项目	2009年度		2008年度		2007年度	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
主营业务收入	205,018,63	100.00	181,467,54	100.00	151,994,19	100.00
其他业务收入	540	0.00	5,851	0	13,2	0
合计	205,24,03	100.00	181,473,39	100.00	152,007.39	100.00

报告期内,公司营业收入主要由主营业务构成,其它业务收入很小。

报告期内,公司营业收入按业务分类情况如下:

项目	2009年度		2008年度		2007年度	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
主营业务收入	205,018,63	100.00	181,467,54	100.00	151,994,19	100.00
其他业务收入	540	0.00	5,851	0	13,2	0
合计	205,24,03	100.00	181,473,39	100.00	152,007.39	100.00

报告期内,公司营业收入主要由主营业务构成,其它业务收入很小。

报告期内,公司营业收入按业务分类情况如下:

项目	2009年度		2008年度		2007年度	
金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
</tbl