
海口麦迪逊文化传媒股份有限公司

2017 年度报告

股权简称：麦迪逊

股权代码：80001

重要提示

本公司及本公司董事会、监事会及董事、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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本报告经公司第二届董事会第三次会议审议通过。

本报告经公司第二届董事会第三次会议审议通过。

海南明志会计师事务所为本公司出具了无保留意见的审计报告。

公司负责人李宁、主管会计工作负责人章露、会计机构负责人陈小艺声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

目录

第一章 基本情况	1
一、公司基本情况	1
二、公司信息披露地址及相关义务人员情况	2
三、本次年报各服务中介机构及负责人情况	2
第二章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况	3
一、公司董事、监事和高级管理人员的基本情况	3
二、公司董事、监事及高级管理人持股及增减变化情况	5
第三章 近两年主要财务数据和指标	6
第四章 最公司控股股东及实际控制人情况	7
第五章 董事会关于经营情况和重大事项介绍	8
一、经营情况	8
二、重大事项	8
第六章 财务报告	9
一、资产负债表	9
二、利润表	10
三、现金流量表	11
四、所有者权益变动表	12

第一章 基本情况

一、公司基本情况

项目	内容
公司名称:	海口麦迪逊文化传媒股份有限公司
英文名称:	Haikou Madison Culture Media Incorporated
公司简称:	麦迪逊传媒股份
股份代码:	80001
挂牌场所:	海南股权交易中心
统一社会信用代码:	9146010057873609XW
法定代表人:	李宁
注册资本(总股本):	人民币 500 万元
托管股本:	500 万股
初始成立日期:	2011 年 09 月 05 日
股份制成立日期:	2014 年 11 月 21 日
注册地址:	海口市海甸五西路 32 号申海花苑 10 栋 203 房
注册登记地址:	海南省海口市工商行政管理局
所属行业:	服务业
经营范围	广告设计、策划、代理及发布, 影视策划、创作、摄制、发行, 唱片、广告音乐制作, 企业广告片、宣传片策划及摄制, 品牌营销策划推广与管理, 经济信息咨询, 会议会展服务(不含旅行社业务), 企业形象策划, 文体赛事公关活动的组织策划, 电子商务网站建设, 网站运营, 互联网应用技术开发, 转让、咨询、服务, 计算机系统集

	成，计算机软硬件、通讯设备、机电产品、电子产品的销售，工艺品的销售，大数据技术应用与推广，市场调查，云计算与物联网服务，数据统计与分析。
主营业务	广告设计、策划、代理及发布，企业广告片、宣传片策划及摄制，会议会展服务，文体赛事公关活动的组织策划等。

二、公司信息披露地址及相关义务人员情况

项目	内容
董事会秘书：	赖慧绮
联系电话：	13807696603
邮箱号码：	34424491@qq.com
财务负责人：	章露
联系电话：	15289982820
邮箱号码：	181954089@qq.com
信息披露网址：	http://www.hnexchange.com/
信息备置地址：	海南股权交易中心

三、本次年报各服务中介机构及负责人情况

项目	内容
推荐机构名称：	山东开来资本管理股份有限公司
法定代表人：	景洪晔
公司地址：	山东省青岛市保税港区汉城路3号美晶大厦二区一楼207
联系人名称：	王法公

联系电话:	0532-83179888
邮箱号码:	jinghy123456@163.com
审计机构名称:	海南明志会计师事务所
法定代表人:	王明太
公司地址:	海南省海口市国贸大道 48 号港澳发展大厦 16 楼 C1 房
注册会计师:	王明太
联系电话:	0898-36667938
邮箱号码:	hnmimgzhi@126.com

第二章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况

一、公司董事、监事和高级管理人员的基本情况

董事					
姓名	性别	年龄	任期起始日期	兼职情况	工作经历
李宁	男	33	2014.11.7-2017.11.6	海口蓝色航海海洋科技有限公司董事长、青岛蓝色航海文化传媒有限公司执行董事兼总经理、青岛蓝硅海洋信息技术有限公司执行董事兼总经理	2007 年 12 月至 2011 年 1 月在海南日报报业集团南海网任编辑、策划、采访、主持人；2011 年 3 月至 2011 年 8 月在海南广播电视总台生活综艺频道任《魅力海南》栏目策划、制片；2011 年 9 月起任海口麦迪逊文化传媒有限公司总经理；2014 年 10 月起任海口麦迪逊文化传媒股份有限公司董事长。

王岩	女	33	2014.11.7-2017.11.6	青岛蓝色航海文化传媒有限公司监事、青岛蓝硅海洋信息技术有限公司监事	曾先后从事过培训师、杂志主编、设计总监等职务，参与过众多大型活动的策划、组织与执行工作，拥有丰富的技术与设计工作经验。2011年9月担任海口麦迪逊文化传媒有限公司执行董事；2014年10月起任海口麦迪逊文化传媒股份有限公司副总经理兼董事会秘书。
徐艳	女	56	2014.11.7-2017.11.6	海南大学经济与管理学院任教	1996年10月至今，在海南大学经济与管理学院任教
车沛霖	男	48	2014.11.7-2017.11.6	海南琼崖文化传播有限公司总经理	1997年至2009年自主创业；2009年起任职于海南琼崖文化传播有限公司任总经理。
朱敬军	男	28	2014.11.7-2017.11.6	海南金鑫有限公司总经理助理	海南金鑫有限公司总经理助理。

监事

姓名	性别	年龄	任期起始日期	兼职情况	工作经历
黄宏	男	40	2014.11.7-2017.11.6	2005年至今，在山东省滕州市第十三中学任教。	2005年至今，在山东省滕州市第十三中学任教。
罗杰	男	35	2014.11.7-2017.11.6	无	2009年5月至2014年9月任职海南日报南海网摄像部主任。2014年10月任海口麦迪逊文化传媒有限公司担任麦迪逊视频的部门负责人。
都玉晓	女	29	2014.11.7-2017.11.6	无	2011年3月至2012年7月于山东省沂水县第二中学担任实习教师；2014年9月起至今担任中国海洋网主编一职。

高级管理人员

姓名	性别	年龄	任期起始日期	兼职情况	工作经历
----	----	----	--------	------	------

杨于伍	男	42	2014.11.7-2017.11.6	琼海海椰生物科技有限公司总经理兼企业法人	2011年1月,担任海南格力电器销售有限公司副总经理。2014年9月担任海口麦迪逊文化传媒有限公司总经理。
王岩	女	33	2014.11.7-2017.11.6		任董事会秘书
何诗湘	女	27	2014.11.7-2017.11.6	无	2012年8月-2013在全球智慧城市论坛商业运营中心担任财务会计(兼职)2014年5月起至今担任海口麦迪逊文化传媒有限公司财务会计,后任麦迪逊财务负责人。
核心技术人员					
报告期内无核心技术人员					

二、公司董事、监事及高级管理人持股及增减变化情况

董事					
姓名	年初持股	持股比	年末持股	持股比	股份增减变动量及原因
李宁	110 万	22%	160 万	32%	1、2017.3.13 李宁将持有的 55 万股,占注册资本 11%转让给马林; 2、2017.12.26 股东张廷峰将持有的 100 万股,占注册资本 20%转让李宁。 3、2017.12.26 股东黄宏将持有的 5 万股,占注册资本 1%转让李宁。
王岩	95 万	19%	0	0	2017.3.13 股东王岩将持有的 95 万股,占注册资本 19%转让马宪泉。
徐艳	10 万	2%	10 万	2%	
车沛霖	5 万	1%	5 万	1%	
朱敬军	0	0	0	0	
监事					
姓名	年初持股	持股比	年末持股	持股比	股份增减变动量及原因

黄宏	5 万	1%	0	0	2017.12.26 黄宏将持有的 5 万股，占注册资本 1%转让李
罗杰	0	0	0	0	
都玉晓	0	0	0	0	
高级管理人员					
姓名	年初持股	持股比	年初持股	持股比	股份增减变动量及原因
杨于伍	0	0	0	0	
王岩	95 万	19%	0	0	2017.12.26 股东王岩将持有的 95 万股，占注册资本 19% 转让马宪泉。
何诗湘	0	0	0	0	
核心技术人员					
报告期内无核心技术人员					

第三章 近两年主要财务数据和指标

单位：元

名称	2017 年度	2016 年度	同比增减率 (%)
营业收入	742,740.97	1,313,306.03	-43%
营业利润	-1,210,256.45	-2,025,078.43	-40%
利润总额	-1,210,831.25	-2,025,078.43	-40%
归属于公司股东的净利润	-1,210,831.25	-2,025,078.43	-40%
归属于公司股东的扣除非经常损益后的净利润	-1,210,831.25	-2,025,078.43	-40%
总资产	1,157,584.52	1,085,541.19	7%
总负债	2,280,311.66	997,571.69	129%
资产负债率	196.99%	91.90%	114%

所有者权益（股东权益）	-1,112,727.14	87,969.50	1376%
股本（总额）	5,000,000.00	5,000,000.00	0%
经营活动产生的现金流量净额	92,255.42	-723,760.73	-113%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.02	-0.14	-113%
归属于公司股东的每股净资产	-0.22	0.02	-12
净资产收益率	107.85%	-2302.02%	-105%
每股收益	-0.24	-0.41	-41%

第四章 最公司控股股东及实际控制人情况

公司控股股东及实际控制人：

姓名：马宪泉

持股数：270 万股

公司职务：董事长

性别：男

籍贯：山东德州

学历：北京大学工商管理硕士

工作经历：马宪泉，1992 年闯海南，倾力从事海南旅游行业二十几年。任海南省政协委员、三亚市政协常委、“五和”文化首倡者、海南东方五和文化研究院院长，国内首倡“文化扶贫，心灵慈善”公益理念的企业家、社会活动家，人民日报社主办《人民论坛》杂志特约研究员，2015 年度三亚十大文化精英人物，2016 年、2017 年马宪泉及他的企业均被评为三亚“十大优秀文化企业”和“文化产业十大精英人物”。2015 年转战人工智能领域，现已研发出多款

人工智能硬件及相关应用软件。公司目前拥有大圣文化系列完整的自主知识产权，申请注册国内国际数十个专利，版权著作权十多个，国内国际分类商标 100 多个，初步形成品牌体系。其中“魔脑全语通”系列产品以在市面上供不应求。

第五章 董事会关于经营情况和重大事项介绍

一、经营情况

公司经营范围：广告设计、策划、代理及发布，影视策划、创作、摄制、发行，唱片、广告音乐制作，企业广告片、宣传片策划及摄制，品牌营销策划推广与管理，经济信息咨询，会议会展服务（不含旅行社业务），企业形象策划，文体赛事公关活动的组织策划，电子商务网站建设，网站运营，互联网应用技术开发、转让、咨询、服务，计算机系统集成，计算机软硬件、通讯设备、机电产品、电子产品的销售，工艺品的销售，大数据技术应用与推广，市场调查，云计算与物联网服务，数据统计与分析。

二、重大事项

- （一）报告期内无重大资产重组、出售、收购情况；
- （二）报告期内无公司对外担保、对外投资情况；
- （三）报告期内无公司重大诉讼、重大仲裁情况；
- （四）报告期内无公司签订的重大合同及履行情况；
- （五）报告期内无其他影响公司持续经营的重大事项。

第六章 财务报告

一、资产负债表

资产负债表

2017年12月31日

编制单位：海口麦迪逊文化传媒股份有限公司

单位：元

资 产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	94,960.95	2,705.53	短期借款	-	-
交易性金融资产	-	-	交易性金融负债		
应收票据	-	-	应付票据	-	-
应收账款	145,958.00	103,558.00	应付账款	697,864.50	489,023.58
预付账款	-	291.36	预收账款	87,100.00	50,000.00
应收利息	-	-	应付职工薪酬	416,967.32	155,821.68
应收股利	-	-	应交税费	-19,991.75	6,212.69
其他应收款	460,500.00	487,147.85	应付利息	-	-
存货	-	-	应付股利	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	其他应付款	1,098,371.59	296,513.74
其他流动资产	-	-	一年内到期的非流动负债	-	-
流动资产合计	701,418.95	593,702.74	其他流动负债	-	-
非流动资产：			流动负债合计	2,280,311.66	997,571.69
可供出售金融资产	-	-	非流动负债：		
持有至到期投资	-	-	长期借款	-	-
长期应收款	-	-	应付债券	-	-
长期股权投资	400,000.00	400,000.00	长期应付款	-	-
投资性房地产	-	-	专项应付款	-	-
固定资产	56,165.57	91,838.45	预计负债	-	-
在建工程	-	-	递延所得税负债	-	-
工程物资	-	-	其他非流动负债	-	-
固定资产清理			非流动负债合计	-	-
生产性生物资产			负债合计	2,280,311.66	997,571.69
无形资产	-	-	所有者权益：		
开发支出			实收资本（或股本）	5,000,000.00	5,000,000.00
商誉			资本公积	-	-
长期待摊费用	-	-	减：库存股		
递延所得税资产	-	-	盈余公积	-	-
其他非流动资产			未分配利润	-6,122,727.14	-4,912,030.50
非流动资产合计	456,165.57	491,838.45	所有者权益合计	-1,122,727.14	87,969.50
资产总计	1,157,584.52	1,085,541.19	负债和所有者权益合计	1,157,584.52	1,085,541.19

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

（所附附注为本会计报表的组成部分）

二、利润表

利 润 表

2017年度

编制单位：海口麦迪逊文化传媒股份有限公司

金额单位：元

项 目	行次	本年金额	上年金额
一、营业收入	1	742,740.97	1,313,306.03
减：营业成本	4	636,273.19	1,721,169.42
营业税金及附加	5	2,467.09	25,399.27
销售费用	6	167,833.98	435,854.52
管理费用	7	1,145,174.65	1,154,873.22
财务费用（收益以“-”号填列）	8	1,248.51	1,088.03
资产减值损失	9	-	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	10	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	11	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	13	-1,210,256.45	-2,025,078.43
加：营业外收入	14	-	-
减：营业外支出	15	574.80	-
其中：非流动资产处置损失	16		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17	-1,210,831.25	-2,025,078.43
减：所得税费用	18	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	19	-1,210,831.25	-2,025,078.43
五、每股收益：	20		
（一）基本每股收益	21		
（二）稀释每股收益	22		

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

（所附附注为本会计报表的组成部分）

三、现金流量表

现金流量表

2017年度

编制单位：海口麦迪逊文化传媒股份有限公司

单位：人民币元

项目	本年金额
一、经营活动产生的现金流量	
销售商品、提供劳务收到的现金	734,440.97
收到的税费返还	-
收到的其他与经营活动有关的现金	828,505.70
现金流入小计	1,562,946.67
购买商品、接受劳务支付的现金	47,997.06
支付给职工以及职工支付的现金	1,013,914.02
支付的各项税费	28,671.53
支付其他与经营活动有关的现金	380,108.64
现金流出小计	1,470,691.25
经营活动产生的现金流量净额	92,255.42
二、投资活动产生的现金流量	
收回投资所收到的现金	-
取得所收到的现金投资收益	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	-
收到的其他与投资活动有关的现金	-
现金流入小计	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	-
投资所支付的现金	-
支付的其他与投资活动相关的现金	-
现金流出小计	-
投资活动产生的现金流量净额	-
三、筹资活动产生的现金流量	
吸收投资所收到的现金	-
借款所收到的现金	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	-
现金流入小计	-
偿还债务所支付的现金	-
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	-
现金流出小计	-
筹资活动产生的现金流量净额	-
四、汇率变动对现金的影响	-
五、现金及现金等价物净增加额	92,255.42

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

四、所有者权益变动表

所有者权益(股东权益)变动表

2017年度

编制单位：海口麦迪逊文化传媒股份有限公司

单位：元

项 目	本年金额					上年金额						
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	5,000,000.00	-	-	-	-4,912,030.50	87,969.50	5,000,000.00	-	-	-	-3,909,911.35	1,090,088.65
1. 会计政策变更						-						
2. 前期差错更正					134.61	134.61					1,022,959.28	1,022,959.28
二、本年初余额	5,000,000.00	-	-	-	-4,911,895.89	88,104.11	5,000,000.00	-	-	-	-2,886,952.07	2,113,047.93
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-				-1,210,831.25	-1,210,831.25	-				-2,025,078.43	-2,025,078.43
(一) 净利润					-1,210,831.25	-1,210,831.25					-2,025,078.43	-2,025,078.43
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失					-	-					-	-
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						-						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						-						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						-						
4. 其他						-						
上述(一)和(二)小计					-1,210,831.25	-1,210,831.25					-2,025,078.43	-2,025,078.43
(三) 所有者投入资本					-	-					-	-
1. 所有者本期投入资本和减少资本						-						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						-						
3. 其他						-						
(四) 利润分配					-	-					-	-
1. 提取盈余公积						-						
2. 对所有者(或股东)的分配						-						
3. 其他						-						
(五) 所有者权益内部结转					-	-					-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)						-						
2. 盈余公积转增资本(或股本)						-						
3. 盈余公积弥补亏损						-						
4. 其他						-						
四、本年年末余额	5,000,000.00	-	-	-	-6,122,727.14	-1,122,727.14	5,000,000.00	-	-	-	-4,912,030.50	87,969.50

单位负责人：

财务负责人：

制表人：