
海口麦迪逊文化传媒股份有限公司

2018 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四次会议审议通过。

本报告经公司第二届监事会第四次会议审议通过。

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 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	13

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 Company
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:	海口市龙华区滨海大道 103 号财富广场 30 楼
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, 大数据技术与应用与推广, 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:	hnmingzhi@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
马宪泉	男	61	2018. 1. 23-2021. 1. 22	海南双猴科技有限公司董事长； 海南和平龙文化旅游开发有限公司董事长； 山东领翔材料有限公司董事长； 海南东方五和文化研究院院长； 三亚菩提叁拾叁观音文化有限公司董事长；	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”系列产品以在市场上供不应求。 2018 年任海口麦迪逊文化传媒股份有限公司董事长。

李宁	男	34	2018.1.23-2021.1.22	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。2018年任海口麦迪逊文化传媒股份有限公司总经理。
杨于伍	男	43	2018.1.23-2021.1.22	无	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。2018年担任海口麦迪逊文化传媒股份有限公司常务副总经理。
徐艳	女	57	2018.1.23-2021.1.22	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	49	2018.1.23-2021.1.22	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。

监事

姓名	性别	年龄	任期起始日期	兼职情况	工作经历
马林	男	37	2018.1.23-2021.1.22		海南汉潮传媒有限公司 董事长 三亚菩提叁拾叁观音文化有限公司 副董事长
李健	男	36	2018.1.23-2021.1.22	无	麦迪逊营销主管，现任监事
吴楚	女	30	2018.1.23-2021.1.22	无	麦迪逊行政助理，现职工监事。

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
----	----	----	--------	------	------

李宁	男	34	2018.1.23-2021.1.22		2014年10月起任海口麦迪逊文化传媒股份有限公司董事长。2018年任海口麦迪逊文化传媒股份有限公司总经理。
杨于伍	男	43	2018.1.23-2021.1.22		2014年9月担任海口麦迪逊文化传媒有限公司总经理。2018年担任海口麦迪逊文化传媒股份有限公司常务副总经理。
修莹	女	31	2018.1.23-2021.1.22		麦迪逊策划及副总经理
赖慧绮	女	33	2018.1.23-2021.1.22		麦迪逊董事会秘书
章露	女	35	2018.1.23-2021.1.22		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、监事及高级管理人员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
马宪泉	270万	54%	270万	54%	
李宁	160万	32%	160万	32%	
杨于伍	0	0	0	0	
徐艳	10万	2%	10万	2%	
车沛霖	5万	1%	5万	1%	
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
马林	55万	11%	55万	11%	
李健	0	0	0	0	
吴楚	0	0	0	0	
高级管理人员					
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	160 万	32%	160 万	32%	
杨于伍	0	0	0	0	
修莹	0	0	0	0	
赖慧绮	0	0	0	0	
章露	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	2018 年度	2017 年度	同比增减率(%)
营业收入	1,310,676.54	742,740.97	76.46
营业利润	-2,451,521.92	-1,210,256.45	-102.47
利润总额	-2,452,709.80	-1,210,831.25	-102.56
归属于公司股东的净利润	-2,452,709.80	-1,210,831.25	-102.56
归属于公司股东的扣除非经常损益后的净利润	-2,451,521.92	-1,210,831.25	-102.47
总资产	1,881,461.26	1,157,584.52	62.53
总负债	5,468,069.56	2,280,311.66	139.79
资产负债率	2.91	1.97	47.53
所有者权益（股东权益）	-3,586,608.30	-1,112,727.14	-222.33

股本（总额）	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	652,452.20	92,255.42	607.22
每股经营活动产生的现金流量净额	0.13	0.02	550.00
归属于公司股东的每股净资产	-0.72	-0.22	-227.27
净资产收益率	-	-	-
每股收益	-0.49	-0.24	-104.17

第四章 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

1、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。

2、主营业务情况：

今年无主要盈利，公司在做整体布局及股权回购事宜。

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

2018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	96,275.16	94,960.95	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	125,160.00	145,958.00	应付账款	702,679.86	697,864.50
预付账款	-	-	预收账款	75,000.00	87,100.00
应收利息	-	-	应付职工薪酬	558,589.24	416,967.32
应收股利	-	-	应交税费	-30,816.60	-19,991.75
其他应收款	661,509.60	460,500.00	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	4,162,617.06	1,098,371.59
其他流动资产	-	-	一年内到期的非流动负债	-	-
流动资产合计	882,944.76	701,418.95	其他流动负债	-	-
非流动资产：			流动负债合计	5,468,069.56	2,280,311.66
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	406,879.36	56,165.57	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	5,468,069.56	2,280,311.66
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	191,637.14	-	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	-8,586,608.30	-6,122,727.14
非流动资产合计	998,516.50	456,165.57	所有者权益合计	-3,586,608.30	-1,122,727.14
资产总计	1,881,461.26	1,157,584.52	负债和所有者合计	1,881,461.26	1,157,584.52

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

2018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	1,310,676.54	742,740.97
减：营业成本	4	1,698,263.08	636,273.19
营业税金及附加	5	29,773.03	2,467.09
销售费用	6	165,732.04	167,833.98
管理费用	7	1,869,337.93	1,145,174.65
财务费用（收益以“-”号填列）	8	-907.62	1,248.51
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	-2,451,521.92	-1,210,256.45
加：营业外收入	14	619.83	-
减：营业外支出	15	1,807.71	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	-2,452,709.80	-1,210,831.25
减：所得税费用	18	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	19	-2,452,709.80	-1,210,831.25
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

2018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	1,293,165.46
收到的税费返还	
收到的其他与经营活动有关的其他现金	3,753,718.92
现金流入小计	5,046,884.38
购买商品、接受劳务支付的现金	748,383.02
支付给职工以及职工支付的现金	1,658,102.96
支付的各项税费	124,516.00
支付其他与经营活动有关的现金	1,863,430.20
现金流出小计	4,394,432.18
经营活动产生的现金流量净额	652,452.20
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	401,137.99
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	401,137.99
投资活动产生的现金流量净额	-401,137.99
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	250,000.00
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	250,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-250,000.00
四、汇率变动对现金的影响	-
五、现金及现金等价物净增加额	1,314.21

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

现金流量表（续表）

2018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
1、将净利润调节为经营活动现金流量	
净利润	-2,452,709.80
加：少数股东本期损益	-
未确认的投资损失	
计提的资产减值准备	-
固定资产折旧	48,260.70
无形资产摊销	-
长期待摊费用摊销	-
待摊费用减少（减：增加）	-191,637.14
预提费用增加（减：减少）	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益）	-
固定资产报废损失	
财务费用	
投资损失（减：收益）	-
递延税款贷项（减：借项）	
存货的减少（减：增加）	-
经营性应收项目的减少（减：增加）	60,780.54
经营性应付项目的增加（减：减少）	3,187,757.90
其他	
经营活动产生的现金流量净额	652,452.20
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动	
债务转为资本	
一年内到期的可转换公司债券	
融资租赁固定资产	
3、现金和现金等价物净增加情况	
现金的期末余额	96,275.16
减：现金的期初余额	94,960.95
加：现金等价物的期末余额	
减：现金等价物的期初余额	
现金及现金等价物净增加额	1,314.21

单位负责人：

财务负责人：

制表位：

四、所有者权益变动表

所有者权益(股东权益)变动表

2018年度

编制单位：海口麦迪逊文化传媒股份有限公司

项目	本年金额				上年金额				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	实收资本(或股本)	资本公积		减：库存股	盈余公积	未分配利润
一、上年年末余额	5,000,000.00	-	-	-	-6,122,727.14	-1,122,727.14	5,000,000.00	-	-	-	-4,912,030.50	87,969.50
1. 会计政策变更												
2. 前期差错更正					-11,171.36	-11,171.36					134.61	134.61
二、本年期初余额	5,000,000.00	-	-	-	-6,133,898.50	-1,133,898.50	5,000,000.00	-	-	-	-4,911,895.89	88,104.11
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)					-2,452,709.80	-2,452,709.80					-1,210,831.25	-1,210,831.25
(一) 净利润					-2,452,709.80	-2,452,709.80					-1,210,831.25	-1,210,831.25
(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					-2,452,709.80	-2,452,709.80					-1,210,831.25	-1,210,831.25
(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	-	-	-	-8,586,608.30	-3,586,608.30	5,000,000.00	-	-	-	-6,122,727.14	-1,122,727.14

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

7