



**海口麦迪逊文化传媒股份有限公司**

**2015 年度财务报告**

二〇一六年制

## 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1次会议审议通过。

海南明志会计师事务所为本公司出具了标准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何诗湘、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 公司基本情况	3
第二章 主要财务数据和指标	3
第三章 最近一年的股本变动情况及报告期末已解除限售登记 股份数量	5
第四章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情 况	6
第五章 董事会关于经营情况、现金流量的分析，以及利润分配 预案和重大事项介绍	12
第六章 财务报告	14

## 第一章 公司基本情况

1、**公司名称**:海口麦迪逊文化传媒股份有限公司 (Madison Cultural Media), 简称 MCM。

2、**公司法定代表人**: 李宁

3、**公司董事会秘书**: 姓名: 王岩, 电话: 15108976655, 联系地址: 海口市龙华区国贸大道 56 号北京大厦 25C, 电子信箱: 406773510@qq.com;

**信息披露义务人**: 姓名: 何诗湘, 电话: 13707533484, 联系地址: 海口市龙华区国贸大道 56 号北京大厦 25C, 电子邮箱: 674994423@qq.com。

4、**公司注册地址**: 海口市海甸五西路 32 号申海花苑 10 栋 203 房, 公司办公地址: 海口市龙华区国贸大道 56 号北京大厦 25C, 邮政编码: 570125, 公司互联网网址: www.madison-agency.com, 电子信箱: 2422100015@qq.com。

5、**公司选定的信息披露指定媒体的名称**: 海南省股权交易中心, 公司年度报告备置地点: 海南省股权交易中心。

6、**公司股份挂牌场所**: 海南省股权交易中心挂牌交易板, 股份代码: 80001。

## 第二章 主要财务数据和指标

1、最近两年的主要会计数据和财务指标:

### 2015 年度会计数据和财务指标

名 称	金 额 (万元)	备 注
营业收入	95.48	
利润总额	-343.72	
归属于公司股东的净利润	0	
归属于公司股东的扣除非经常损益后的净利润	0	
总资产	182.81	

所有者权益（股东权益）	109.01	
经营活动产生的现金流量净额	-328.29	
每股经营活动产生的现金流量净额		
归属于公司股东的每股净资产		
净资产收益率	-3.15%	
每股收益		

2014 年度会计数据和财务指标

名 称	金 额（万元）	备 注
营业收入	96.96	
利润总额	-41.99	
归属于公司股东的净利润	0	
归属于公司股东的扣除非经常损益 后的净利润	0	
总资产	463.16	
所有者权益（股东权益）	452.73	
经营活动产生的现金流量净额	51.67	
每股经营活动产生的现金流量净额	0	
归属于公司股东的每股净资产	0	
净资产收益率	-3%	
每股收益		

### 第三章 最近一年的股本变动情况及报告期末已解除限售登记股份数量

#### 1、现有股东

股东名称	认缴出资额	出资方式	持股比例	实缴出资额	出资方式	出资时间
王岩	95 万元人民币	货币出资	19%	95 万元人民币	货币出资	2011-10-21
李宁	110 万元人民币	货币出资	22%	110 万元人民 币	货币出资	2014-10-27
张廷峰	275 万元	货币出资	55%	275 万元人民 币	货币出资	2014-10-27
徐艳	10 万元	货币出资	2%	10 万元人民币	货币出资	2014-10-27
车沛霖	5 万元	货币出资	1%	5 万元人民币	货币出资	2014-10-27
黄宏	5 万元	货币出资	1%	5 万元人民币	货币出资	2014-10-27

#### 2、限售股份变动情况表

股权代码	股东性质	股东全称	股权性质	股权数量（股）	限售期限	持股比例
80001	个人	李宁	有限售条件股份	1100000	已解除	22%
80001	个人	张廷峰	有限售条件股份	2750000	已解除	55%
80001	个人	王岩	有限售条件股份	950000	已解除	19%
80001	个人	徐艳	有限售条件股份	100000	已解除	2%
80001	个人	车沛霖	有限售条件股份	50000	已解除	1%

80001	个人	黄宏	有限售条件股份	50000	已解除	1%
-------	----	----	---------	-------	-----	----

## 第四章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况

### 1、基本情况

(1) 现任董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的姓名、性别、年龄、任期起止日期、年初和年末持有本公司股份、年度内股份增减变动量及增减变动的原因。

董事					
姓名	性别	年龄	任期起始日期	年初和年末持有本公司股份	年度内股份增减变动量及原因
李宁	男	30岁	2014-10-27	22%	无
张廷峰	男	37岁	2014-10-27	55%	无
徐艳	女	53岁	2014-10-27	2%	无
车沛霖	男	45岁	2014-10-27	1%	无
王岩	女	30岁	2014-10-27	19%	无
监事					
黄宏	男	37岁	2014-10-27	1%	无
都玉晓	女	27岁	2014-10-27	无	无
罗杰	男	32岁	2014-10-27	无	无
高级管理人员					
杨于伍	男	39岁	2014-10-27	无	无
何诗湘	女	24岁	2014-10-27	无	无

## 2、工作经历

姓名	职务	任职期间	兼职	工作经历（5年内）
李宁	董事长	2014.10.27--长期	海口蓝色航海海洋科技有限公司总经理兼法人；青岛蓝色航海文化传媒有限公司执行董事兼法人；青岛蓝硅海洋信息技术有限公司执行董事兼法人；海南灵鲸无人船科技有限公司董事长兼法人。	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，海南大学MBA，新华都商学院创业营成员，中国海洋网创始人。
张廷峰	董事	2014.10.27--长期	海南金鑫有限公司 总经理	2001年至今就职于海南金鑫有限公司。
徐艳	董事	2014.10.27--长期	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



王岩	董事	2014.10.27--长期	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，海洋网联合创始人。
车沛霖	董事	2014.10.27--长期	海南琼崖文化传播有限公司总经理	2009年起任职于海南琼崖文化传播有限公司任总经理。
黄宏	监事会主席	2014.10.27--长期	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。
都玉晓	监事	2014.10.27--长期	无	2010年9月至2013年7月就读于辽宁省辽宁大学，从事历史地理专业的学习，毕业获得历史地理学研究生毕业证书及硕士学位证书；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。

罗杰	监事	2014.10.27--长期	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月至今在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。
杨于伍	总经理	2014.10.27--长期	琼海海耶生物科技有限公司总经理兼企业法人	2011年1月，担任副总经理。2014年9月担任海口麦迪逊文化传媒有限公司总经理。
何诗湘	财务负责人	2014.10.27--长期	无	2012年6月在海口公交巴士有限责任公司担任出纳，2012年6月-2013年12月在海口公交巴士有限责任公司担任财务会计，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。

### 3、年度报酬情况

公司董事、监事、高级管理人员薪酬决策程序及计算依据：

董事会薪酬与考核委员会是确定公司董事、高管人员薪酬方案、负责薪酬管理、考核和监督的专门机构。监事会是确定公司监事薪酬方案、负责薪酬管理、考核和

监督的专门机构。

公司董事薪酬方案及独立董事津贴方案由薪酬与考核委员会拟定，经公司董事会、股东大会审议批准后实施。

监事的薪酬方案由监事会提出拟定，经股东大会审议批准后实施。

公司高级管理人员的薪酬分配方案由薪酬与考核委员会拟定，经董事会审议批准后实施。

公司董事、监事薪酬依据经股东大会审议通过的决议执行；公司高级管理人员的薪酬依据经董事会审议通过的决议执行。

公司董事、监事及高管人员的薪酬采取月薪制，是以月度为单位，分为“基础月薪”和“绩效月薪”两部分，具体金额由薪酬与绩效考核委员会拟定，董事会审议批准后确定。计算公式：薪酬总额=基础月薪+绩效月薪。

薪酬按照以下方式发放：

基础月薪：按每月 25 日发放；

绩效月薪：根据董事、监事及高级管理人员的经营管理业绩和所承担的责任、风险，采取先考核，后兑现的方式。月度考核结束后，并经有效审议批准后发放。

薪酬与考核委员会的职责与权限见《海口麦迪逊文化传媒股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

公司董事、监事、高级管理人员报酬支付一览表

董事

姓名	基本工资(元)	绩效工资(元)	各项保险费(元)
李宁	4,000	11,000	1,616.00
张廷峰	0	0	0.00
王岩	3,500	6,500	1,212.00
徐艳	0	0	0.00
车沛霖	0	0	0.00

监事

姓名	基本工资(元)	绩效工资(元)	各项保险费(元)
黄宏	0	0	0
都玉晓	3,000	5,000	1,212.00
罗杰	3,000	5,000	1,212.00

高级管理人员

姓名	基本工资(元)	绩效工资(元)	各项保险费(元)
杨于伍	4,000	11,000	1,616.00
何诗湘	2,000	1,000	1,021.96

## 第五章 董事会关于经营情况、现金流量的分析，以及利润分配预案和重大事项介绍

### 1、经营情况

(1) 报告期内，公司发展态势稳定，资金利润情况良好。报告期内实现营业收入 95.82 万元，较往年增长 -0.01 %；实现利润总额 -343.72 万元，较往年增长 7.18 %；实现净利润 -343.72 万元较往年增长 7.18 %。公司经营状况的稳步增长是在董事会的正确领导下，严格执行国家互联网行业相关政策，依托公司良好的发展平台，强化内部管理，大力倡导精细化管理，保证公司的安全稳定发展，牢牢把握国家网络通信行业机遇，适时调整经营策略，奋力保证开拓文化行业市场。

根据市场行情，结合海南省经济环境与公司自身优势，管理层制定了“3年计划”，大体内容如下：

期间	任务或目标	预期效果
2015.8-2016.12	储备资源	依据对市场估计，完成计划资源储备
2017.1-2018.12	市场拓展	产品基本覆盖全省，客户遍及各地
2018.12-2019.8	设立分公司	抢占产品市场，力争建设子公司稳定市场份额
2019.8-2020.12	挤占市场	重点营销，争取走出去

(2) 报告期内公司的主营业务收入 95.82 万元，其中：**服务费**：收入 9.55 万，成本：27.95 万元，营业利润率 -1.92 %；**广告代理费**：收入 48.76 万元，成本 132.23 万元，营业利润率 -1.71 %；**广告发布**：收入 0 万元，成本 0 万元，营业利润率 0 %。

### 2、现金流量表

## 现金流量表

2015 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
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>	
销售商品、提供劳务收到的现金	920,509.21
收到的税费返还	
收到的其他与经营活动有关的其他现金	866,521.29
<b>现金流入小计</b>	<b>1,787,030.50</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	2,170,932.32
支付给职工以及职工支付的现金	-
支付的各项税费	18,418.83
支付其他与经营活动有关的现金	2,880,552.47
<b>现金流出小计</b>	<b>5,069,903.62</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-3,282,873.12</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>	
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	-
<b>现金流入小计</b>	<b>-</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36,199.00
投资所支付的现金	400,000.00
支付的其他与投资活动相关的现金	-
<b>现金流出小计</b>	<b>436,199.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-436,199.00</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>	
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	6,928.41
<b>现金流入小计</b>	<b>6,928.41</b>
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	-
<b>现金流出小计</b>	<b>-</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>6,928.41</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-3,712,143.71</b>

### 3、利润分配预案

海口麦迪逊文化传媒股份有限公司 2015 年度主营业务收入 95.48 万元，主营业务成本 265.84 万元，管理费用 199.73 万元，全年利润总额 -343.72 万元。按照相关法律规定及公司章程提取企业所提税 0 元，法定盈余公积金 / 元后，可向股东分配的利润为 -343.72 万元。按公司意见，向股东分配利润 -343.72 万元，按持股比例股东张廷峰分利 0 元，股东徐艳分利 0 元，股东黄宏分利 0 元，股东车沛霖分利 0 元。留利 / 元。2015 年度海口麦迪逊文化传媒股份有限公司净资产收益率为 -3.15 %，国有资本保值增值率为 / %。

#### 4、重大事项

(1) 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(2) 公司重大合同及其履行情况：

海口麦迪逊文化传媒股份有限公司与海南恩祥房地产开发有限公司签订海口东站 LED 广告投放合同，现合同处于履行当中；

海口麦迪逊文化传媒股份有限公司与海南启盛文化产业发展有限公司战略合作协议，现合同处于履行当中；

海口麦迪逊文化传媒股份有限公司与海南省海洋环保协会战略合作协议，现合同处于履行当中；

海口麦迪逊文化传媒股份有限公司与魅力天使国际空姐（空哥）选拔推介大赛组委会推介大赛赞助合同，已履行完毕；

海口麦迪逊文化传媒股份有限公司与中国公路工程咨询集团有限公司宣传片制作合同，已履行完毕；

海口麦迪逊文化传媒股份有限公司与网易海南资源置换协议，处于履行中；

海口麦迪逊文化传媒股份有限公司与广州莲花山国际游艇会有限公司媒体战略合作协议，处于履行中。

## 第六章 财务报告

# 资产负债表

表



海口麦迪逊文化传媒股份有限公司

2015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
<b>流动资产：</b>			<b>流动负债：</b>		
货币资金	726,466.26	4,438,609.97	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	93,810.00	40,500.00	应付账款	522,028.30	34,800.50
预付账款	232.68	495.70	预收账款	19,000.00	-
应收利息	-	-	应付职工薪酬	129,868.32	71,150.31
应收股利	-	-	应交税费	1,840.15	1,586.61
其他应收款	480,086.65	33,233.85	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	65,281.50	-
其他流动资产	-	-	一年内到期的非流动负债	-	-
<b>流动资产合计</b>	<b>1,300,595.59</b>	<b>4,512,839.52</b>	其他流动负债	-	-
<b>非流动资产：</b>			<b>流动负债合计</b>	<b>738,018.27</b>	<b>107,537.42</b>
可供出售金融资产	-	-	<b>非流动负债：</b>		
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	-	长期应付款	-	-
投资性房地产	-	-	专项应付款	-	-
固定资产	127,511.33	122,018.82	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			<b>非流动负债合计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
生产性生物资产			<b>负债合计</b>	<b>738,018.27</b>	<b>107,537.42</b>
无形资产	-	-	<b>所有者权益：</b>		
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	-	-
长摊待摊费用	-	-	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	-3,909,911.35	-472,679.08
<b>非流动资产合计</b>	<b>527,511.33</b>	<b>122,018.82</b>	<b>所有者权益合计</b>	<b>1,090,088.65</b>	<b>4,527,320.92</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,828,106.92</b>	<b>4,634,858.34</b>	<b>负债和所有者合计</b>	<b>1,828,106.92</b>	<b>4,634,858.34</b>



# 利润表

2015 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	954,819.21	969,589.32
减：营业成本	4	2,658,423.14	804,535.55
营业税金及附加	5	18,672.37	31,114.91
销售费用	6	424,648.29	109,221.46
管理费用	7	1,997,273.11	447,289.27
财务费用（收益以“-”号填列）	8	-6,928.41	-2,697.16
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	-4,137,269.29	-419,874.71
加：营业外收入	14	801,239.79	-
减：营业外支出	15	101,202.77	8.57
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	-3,437,232.27	-419,883.28
减：所得税费用	18	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	19	-3,437,232.27	-419,883.28
五、每股收益：	20		
（一）基本每股收益	21		

(二) 稀释每股收益	22		
------------	----	--	--