



领航文化

NEEQ : 833242

北京鲁视领航文化传媒股份有限公司

Beijing Pilot Media Co., Ltd



年度报告摘要

— 2018 —

一. 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的年度报告全文。

1.2 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司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。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式

信息披露事务管理人/董事会秘书	杨华
职务	副总经理 兼 董事会秘书
电话	8610-56452807
传真	8610-56452808
电子邮箱	lhcm_yanghua@163.com
公司网址	www.piloteducation.cn
联系地址及邮政编码	北京市顺义区竺园路12号院（天竺综合保税区泰达融科技园22号楼）
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	董事会办公室

二. 主要财务数据、股本结构及股东情况

2.1 主要财务数据

单位：元

	本期（末）	上期（末）	本期（末）比上期（末）增减比例%
资产总计	97,968,669.75	102,095,542.96	-4.04%
归属于挂牌公司股东的净资产	80,385,462.67	88,796,563.30	-9.47%
营业收入	57,267,683.88	98,623,831.82	-41.93%
归属于挂牌公司股东的净利润	-8,411,100.63	2,091,554.21	-502.15%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-8,490,723.86	-1,908,450.28	-344.90%
经营活动产生的现金流量净额	-6,372,882.51	-7,603,331.27	16.18%

加权平均净资产收益率	-9.94%	2.39%	-
基本每股收益（元/股）	-0.14	0.03	-566.67%
稀释每股收益（元/股）	-0.14	0.03	-566.67%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.31	1.45	-9.66%

2.2 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	61,200,000	100%	0	61,200,000	100%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	0	0%	0	0	0%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		61,200,000.00	-	0	61,200,000.00	-
普通股股东人数		6				

2.3 普通股前十名股东情况（创新层）/普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层）

单位：股

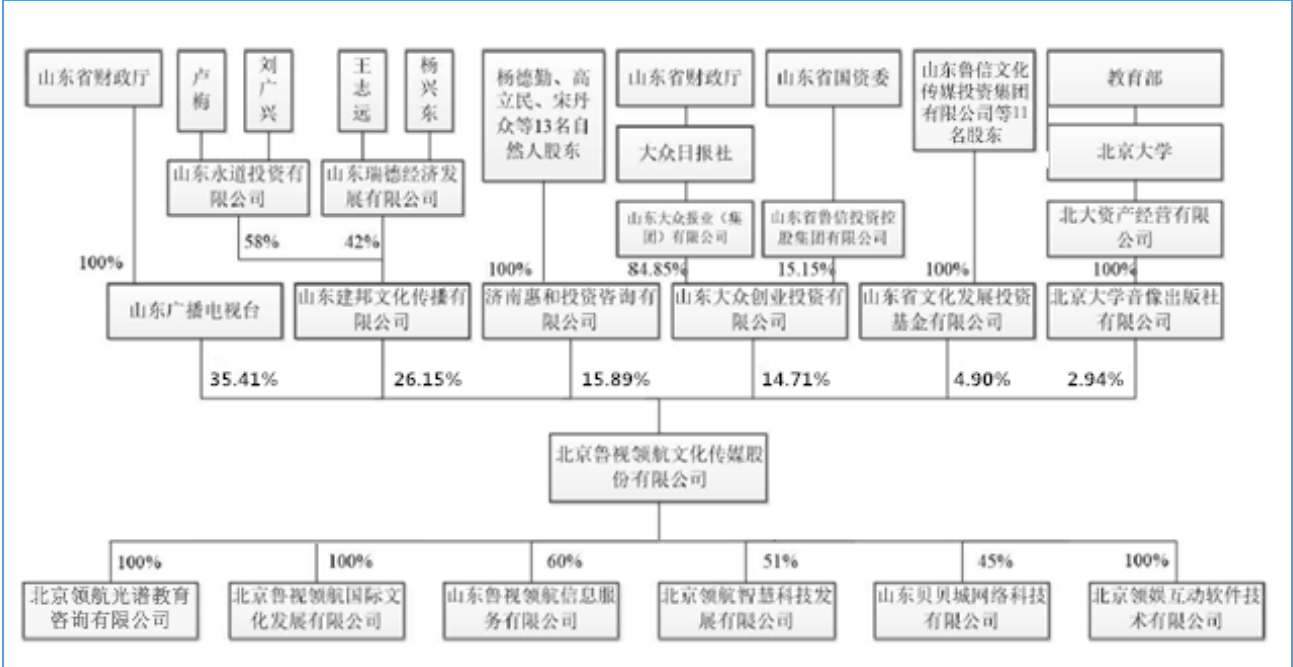
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	山东广电传媒集团有限公司	0	21,672,000	21,672,000	35.41%	0	21,672,000
2	山东建邦文化传播有限公司	16,002,000	0	16,002,000	26.15%	0	16,002,000
3	济南惠和投资咨询有限公司	9,726,000	0	9,726,000	15.89%	0	9,726,000
4	山东大众创业投资有限公司	9,000,000	0	9,000,000	14.71%	0	9,000,000
5	山东省文化发展投资基金有限公司	3,000,000	0	3,000,000	4.90%	0	3,000,000
6	北京大学音像出版社有限公司	1,800,000	0	1,800,000	2.94%	0	1,800,000
合计		39,528,000	21,672,000	61,200,000.00	100%	0	61,200,000.00

普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：

山东广电传媒集团有限公司与山东大众创业投资有限公司均由山东省财政厅控制。
报告期内，公司股东的股份不存在代持的情况。

董监高（高立民、杨德勤、徐霞、宋丹众、李硕、桂霞）通过持有股东济南惠和投资咨询有限公司 83.83%的股份，间接持有领航文化 13.32%的股份。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



三. 涉及财务报告的相关事项

3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√ 适用 □ 不适用

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。本公司本年财务报表执行财会〔2018〕15 号。

3.2 因会计差错更正需追溯调整或重述情况

√ 会计政策变更 □ 会计差错更正 □ 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收账款	14,500.00		1,021,209.93	
应收账款及应收票据		14,500.00		1,021,209.93
其他应收款	4,350,215.00	4,350,215.00	517,282.80	600,401.55
应收利息			83,118.75	
应付账款	264,158.47		550,726.03	

应付票据及应付账款		264,158.47		550,726.03
-----------	--	------------	--	------------

3.3 合并报表范围的变化情况

√适用□不适用

本公司本期财务报表新纳入三级子公司及四级子公司各一家，其中：北京领航光谱教育咨询有限公司于2018年11月12日出资设立子公司青岛领航光谱教育咨询有限公司；山东领航光谱企业管理有限公司于2018年5月18日出资设立子公司济南市历下区领航光谱幼儿园有限公司。

3.4 关于非标准审计意见的说明

□适用√不适用