

山西教育出版社

2019 年度 1-6 月财务等重大信息

一、企业基本情况

1. 中文名称：山西教育出版社。简称：山西教育出版社

2. 英文名称：Shanxi Education Press。缩写：SXEP

3. 法定代表人：雷俊林

4. 股东名称：山西出版传媒集团有限责任公司

5. 注册地址：太原市水西门街馒头巷 7 号

6. 办公地址：太原市水西门街馒头巷 7 号 邮政编码：

030002

7. 网址：www.sxeph.com

8. 电子信箱：sxjycbs@sina.com

9. 经营范围：

教育类期刊出版；教材、教学参考、课外读物、教育理论、社科、艺术和其他学术类图书的出版活动。

10. 简介：

山西教育出版社是山西省出版教育类图书的专业出版社，是全国良好出版社、新闻出版系统先进单位、首届新闻出版行业文明单位、省直文明和谐标兵单位。

近年来，全社干部职工认真贯彻党的出版方针政策，坚持正确的出版导向，紧紧围绕有利于经济建设、社会发展和提高全民族的科学文化素质开展工作，取得了突出的经济效益和社会效益。目前已形成了以中小学教材教辅读物为主体、以艺术教育类读物为特色、以弘扬中华民族优秀传统文化的文史读物为重点、以多媒体互动的畅销书为亮点的晋教版图书结构体系，获国家大奖和省级、行业类一等奖的图书多达近百种，社会影响力逐年提升。同时，经济效益也加速增长，综合竞争力不断增强。

二、主要会计数据和财务指标

2019年1-6月主要会计数据和财务指标如下表：

项 目	年初余额 (万元)	期末余额 (万元)	变动比率
资产总额	47841	46523	-2.75%
应收账款	14946	14550	-2.65%
存货	9100	9291	2.10%
固定资产净值	5744	5750	0.10%
负债总额	1652	1305	-21.00%
应付账款	18	18	0.00%
应交税费	-370	-286	-22.70%
所有者权益	46189	45218	-2.10%

项 目	累积完成 (万元)	上年同期 (万元)	变动比率
营业收入	10350	9991	3.59%
营业成本	8981	7651	17.38%
税金及附加	41	97	-57.73%
销售费用	2354	1308	79.97%
管理费用	1125	990	13.64%
财务费用	-11	-15	-26.67%
其他收益	623	696	-10.49%
营业利润	1993	3037	-34.38%

利润总额	2016	3037	-33.62%
------	------	------	---------

三、股东出资情况

1. 股东名称：山西出版传媒集团有限责任公司
2. 出资比例：100%
3. 认缴注册资本：1 亿元
4. 实缴注册资本：1 亿元
5. 出资方式：实收资本作为注册资本。
6. 出资时间：2019 年

报告期内我公司控股股东及实际控制人无变化。

四、财务预算执行情况

山西教育出版社 2019 年全年预算收入 2.4 亿元，利润 6000 万元。2019 年上半年实现收入 10350 万元，利润 2016 万元。

五、财务会计报告摘要

2019 年上半年，按照集团部署，我公司进行了“改革创新、奋发有为”大讨论活动，围绕“六个破除”开展工作。在全社职工共同努力下，取得了较好的社会效益和经济效益。

（一）、财务绩效考核目标完成情况

- 1、营业总收入。考核目标为 2.4 亿元，上半年完成 1.035 亿元，完成计划的 43%。
- 2、利润总额。考核目标为 6000 万元，上半年完成 2016 万元，完成计划的 33.6%。
- 3、净资产收益率。考核目标 13%，上半年完成 4.46%；
- 4、货款回收率。全年目标 90%，预计年底能够完成目标；
- 5、国有资产保值增值率。考核目标 113%，因上半年上交了集团调控产品利润 2987 万元，实际完成 97.9%；
- 6、存货周转率。全年目标 3 次，上半年实际完成 0.6 次。

（二）、资产及负债状况

截止六月末，我社资产总额为 4.6523 亿元，比年初减少 1318 万元，主要有：

1、固定资产原值 1.1354 万元，净值为 5750 万元，占总资产的 12.4%；

2、流动资产为 4.0773 亿元，比年初减少 1324 万元，占总资产 87.6%。

截止六月末，负债总额 1305 万元，比年初减少 347 万元，资产负债率为 2.8%。主要是预收账款 1086 万元、其他应付款 474 万元、应交税费-285 万元。

截止六月末，所有者权益总额 4.5218 亿元，比年初减少了 971 万元，占总资产的 97.2%。主要是上交集团调控产品利润减少权益 2987 万元、上半年实现的利润增加权益 2016 万元，两项合计减少了所有者权益 971 万元。

从资产状况可以看出，所有者权益占总资产的 97.2%，负债率仅为 2.8%，资产基本为自有资产，无任何财务风险；流动资产占总资产的 87.6%，表明我社的资产配置合理，流动性好，变现能力很强。

六、环境保护情况

我社所涉行业不涉及节能降耗、矿山绿化、“三废”治理、环保设施、污染物排放等环境保护问题。

单位：山西教育出版社

法人：

日期：2019 年 8 月 16 日