

山西出版传媒集团(本部)

2019 年 1—6 月财务等重大信息

一、企业基本情况

中文名称：山西出版传媒集团有限责任公司简称：山西出版传媒集团

英文名称：Shanxi Publishing & Media Group Co.Ltd. 缩写：SXPMPG

法定代表人：贾新田

股东名称：山西省人民政府

注册地址：太原市迎泽大街新南一条 9 号

办公地址：太原市迎泽大街新南一条 9 号 邮政编码：030001

网址：www.sxpmg.com

电子信箱：sxcbjtcw@126.com

经营范围：集团所辖编辑、出版、生产经营企业的发展规划及管理；文化产业企业策划及咨询；版权贸易；广告经营；装帧设计；影像资料制作；仓储配送；物业管理；房地产开发。

简介：

山西出版传媒集团有限责任公司是经中宣部、国家新闻出版广电总局及山西省人民政府（晋政函[2006]88 号）于 2006 年正式批准成立的，集编辑、出版、发行、印制、复制、供应、电子音像为一体的大型出版传媒集团，共有 17 家成员单位。是山西省文化体制改革工作先进单位、山西省首批文化产业示范基地、山西省直文明和谐单位、山西省百家信用示范企业。

山西出版传媒集团在社科文史、少儿、教育类出版细分市场已经进入全国前列，在晋商文化、旅游系列、外语类、中医武术类、围棋类等出版领域初步形成了强势板块。集团积极推进产业转型发展步伐，成立数字出版实验室，推进纸质出版向数字出版转型；延伸出版产业链，推进单一经营向多元经营转型；整合资源、加强管控，推进分散经营向集约经营转型；运用数字技术、环保材料，推进传统印刷向绿色印刷转型；加快跨地区、跨行业合作，推进独立运营向合作共赢转型。

二、主要会计数据和财务指标

2019年1-6月集团本部主要会计数据和财务指标如下：

项目	年初余额 (万元)	期末余额 (万元)	变动比率
资产总额	223469.35	213096.75	-4.64%
应收账款	134.73	2740.91	1934.37%
存货	——	——	——
固定资产净值	1844.72	1867.80	1.25%
负债总额	98519.58	82702.26	-16.06%
应付账款	2.33	2.33	0%
应交税费	-22.67	-5.65	75.08%
所有者权益	124949.77	130394.49	4.36%

项目	累计完成 (万元)	上年同期 (万元)	变动比率
营业收入	4387.08	2063.03	112.65%
销售费用	4.20	7.58	-44.59%
管理费用	1223.63	1896.86	-35.49%
财务费用	-1737.47	-1605.35	-8.23%
利润总额	1215.72	-108.03	1225.35%
净利润	1215.72	-108.03	1225.35%

三、控股股东及实际控制人变更情况

我公司控股股东及实际控制人为山西省人民政府。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

2019年集团本部全年预算收入5800万元，利润800万元。2019年1-6月实现营业收入4387.08万元，完成预算的75.64%；实现利润1215.72万元，完成预算的151.97%。

五、财务会计报告摘要

上半年集团本部实现营业总收入 4387.08 万元，同比增加 2324.05 万元，增幅 112.65%；实现净利润 1215.72 万元，同比增加 1323.75 万元。发生三项费用总计为-509.64 万元，其中管理费用发生 1223.63 万元，同比减少 673.23 万元，降幅 35.49%；销售费用发生 4.20 万元，同比减少 3.38 万元，降幅 44.59%；财务费用为-1737.47 万元，同比减少 132.12 万元，降幅 8.23%。

截至 2019 年 6 月，集团本部资产总计 213096.75 万元，比年初减少 10372.60 万元，降幅 4.64%，其中应收账款期末余额 2740.91 万元。负债总额 82702.26 万元，比年初减少 15817.32 万元，降幅 16.06%，其中应付账款期末余额 2.33 万元。所有者权益总额 130394.49 万元，比年初增加 5444.72 万元，增幅 4.36%。

六、环境保护情况

集团本部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。