

---

# 山西科学技术出版社有限责任公司

## 2019 年上半年财务等重大信息

### 一、企业基本情况

中文名称：山西科学技术出版社有限责任公司 简称：山西科技出版社

英文名称：SHANXI SCIENCE AND TECHNOLOGY PUBLISHING HOUSE.

法定代表人：赵建伟

出资人：山西出版传媒集团有限责任公司

注册地址：太原市建设南路 21 号

办公地址：太原市建设南路 21 号

邮政编码：030012

网址：Kjs.sxpmg.com

电子信箱：sxkjcbs@163.com

经营范围：主营教科书、教辅类图书、科学技术教育方面的图书音像读物的出版发行。兼营科技图书广告；纸张、木浆、印制品及材料、文具用品、工艺美术品的销售；健康咨询（不含医疗）；礼仪庆典服务。

企业简介：1984 年根据文化部文出字（84）第 1464 号文件，成立了山西科学教育出版社；1991 年 5 月，根据国家新闻出版署（91）新出图字第 425 号文件更名为山西科学技术出版社。经太原市工商行政管理局登记注册，核发了注册号为 91140100405748105C 的《企业法人营业执照》，现任法定代表人赵建伟。增值税管理税务机关为太原市迎泽区税务局二分局，纳税人识别号：91140100405748105C。企业所得税归太原市迎泽区税务局二分局管理，现有职工 40 人。

山西科学技术出版社是我省唯一一家主要出版科学技术类图书的专业出版社，三十年来坚持面向市场，注重实用的出版特色，打造出了中医、武术两大优势品牌，并发展出《研究性学习》《省情教育》等一系列省编教材。

## 二、主要会计数据和财务指标

2019年上半年山西科学技术出版社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	8256.44	8380.89	1.51%
应收账款	205.12	1404.16	584.56%
存货	693.14	305.83	-55.88%
固定资产净值	387.39	373.59	-3.56%
负债总额	386.93	144.62	-62.62%
应付账款	177.44	33.40	-81.18%
应交税费	43.88	-14.35	-132.7%
所有者权益	7869.51	8236.27	4.66%

项 目	累积完成 (万元)	上年同期 (万元)	变动比率
营业收入	2622.78	1476.72	77.61%
销售费用	120.79	116.7	3.5%
管理费用	257.46	322.63	-20.2%
财务费用	0.24	-7	-103.43%
利润总额	366.76	280.97	30.53%
净利润	366.76	280.97	30.53%

## 三、出资情况

出资人名称：山西出版传媒集团有限责任公司

出资比例：100%

注册资本：2000 万元

出资方式：山西出版传媒集团有限责任公司 2007 年 4 月 28 日实缴 150 万元作为注册资本，2019 年 1 月未分配利润转增注册资本，达到 2000 万元。

---

出资时间：2019 年 1 月 1 日

#### 四、财务预算执行情况

2019 年集团本部预算营业收入 4100 万元，利润总额 460 万元。上半年实现营业收入 2622.78 万元，利润总额 366.76 万元。

#### 五、财务会计报告摘要

截止到 2019 年 6 月底，我社总资产达到 8381 万元，其中货币资金 242 万元，应收账款 1404 万元，其他应收款 6056 万元，存货 306 万元，固定资产净值 373 万元；我社负债总额 145 万元，其中应付账款 33 万元，预收账款 70 万元，其他应付款 69 万元，资产负债率为 1.73%；我社所有者权益为 8329 万元，其中实收资本 2000 万，资本公积 55 万元，盈余公积 1268 万元，未分配利润 4913 万元。总体而言，我社资产结构位于较好水平，有足够应付风险的能力。

我社 2019 年产品结算比去年同期相比略有增长，从总体来看，处于正常的范围内，具体分析如下：

①我社 2019 年上半年营业收入为 2623 万元，比去年同期增长 77.59%，增长的原因主要是 2018 年考虑到增值税税率下调的影响，春季教材在 2018 年 7 月份确认销售，今年春季教材是在 6 月份确认销售。到 2 季度末，我社营业收入达到了集团下达的基础指标的 63.98%，有望在年底圆满完成集团的指标任务。

②2019 年上半年我社净利润为 367 万元，比去年同期的 281 万元增长了 30.6%，完成了集团基础指标的 79.78%，到 2019 年年底，我社有望完成集团下达的考核任务。

③我社 2019 年上半年的货款回收率为 52.34%，完成了集团任务指标的 58.16%；净资产收益率为 4.56%，完成了集团任务的 57%；国有资产保值增值率为 105%，完成了集团任务的 97.22%，存货周转率为 4 次，完成了集团任务的 133.33%，这些指标的变动都位于正常的范围内，我社预计到 2019 年年底将圆满完成集团下达的各项指标任务。

#### 六、环境保护情况

山西科学技术出版社出版、发行所涉行业不涉及环境保护问题。