

北岳文艺出版社有限责任公司

2019 年 1—6 月财务等重大信息

一、企业基本情况

中文名称：北岳文艺出版社有限责任公司 简称：北岳文艺出版社

英文名称：Beiyue Literature & Art Publishing House Co.,Ltd. 缩写：

BYLAP

法定代表人：续小强

股东名称：山西出版传媒集团有限责任公司

注册地址：太原市并州南路 57 号

办公地址：太原市并州南路 57 号 邮政编码：030012

网址：www.bywy.com

电子信箱：bywycbs@126.com

经营范围：出版发行艺术类图书及相关设计。

简介：

北岳文艺出版社是一家从事文学、文艺、文史、文教读物出版的专业出版机构。成立于 1984 年，以北岳恒山命名，属意出版事业传承文明之高远博大，现为山西出版传媒集团旗下成员单位。

我社主要出版方向为：本省作家作品；现代、当代中国和外国文艺经典作品；文艺理论、文艺批评专著；少儿文艺作品及古代优秀文艺作品等。三十年来，已出版各类图书 3000 余种，年均出书达 300 余种。

二、主要会计数据和财务指标

2019年1-6月北岳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(1-6) (万元)	变动比率
资产总额	3715.25	3508.48	-5.57%
应收账款	356.64	277.09	-22.31%
存货	1549.07	1802.34	16.35%
固定资产净值	600.36	585.15	-2.53%
负债总额	1208.12	1344.65	11.30%
应付账款	589.55	851.91	44.50%
应交税费	73.41	0.56	-99.24%
所有者权益	2507.14	2163.83	-13.69%

项 目	本年实际(1-6) (万元)	上年同期 (万元)	变动比率
营业收入	1100.41	1314.95	-16.32%
销售费用	334.35	412.02	-18.85%
管理费用	399.10	411.64	-3.05%
财务费用	2.69	-0.33	-915.15%
利润总额	-343.31	-185.83	84.74%
净利润	-343.31	-185.83	84.74%

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出版传媒集团有限责任公司。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

北岳文艺出版社有限责任公司2019年全年合格营业收入2600万元，利润130万元。1-6月实现营业收入1100.41万元，利润总额-343.31万元。

五、财务会计报告摘要

1-6 月北岳社实现营业总收入 1100.41 万元，同比减少 214.54 万元，降幅 16.32%；实现净利润-343.31 万元，同比增加亏损 157.48 万元，增加亏损幅度 84.74%。发生三项费用总计为 736.14 万元，同比减少 87.19 万元，降幅 10.59%，其中管理费用发生 399.10 万元，同比减少 12.54 万元，降幅 3.05%；销售费用发生 334.35 万元，同比减少 77.67 万元，降幅 18.85%；财务费用为 2.69 万元，同比增加 3.02 万元。

截至 2019 年 6 月，北岳社资产总计 3508.48 万元，比年初减少 206.77 万元，降幅 5.57%。其中应收账款期末余额 277.09 万元，比年初减少 79.55 万元，降幅 22.31%。负债总额 1344.65 万元，比年初增加 136.53 万元，增幅 11.30%。其中应付账款期末余额 851.91 万元，比年初增加 262.36 万元，增幅 44.50%。所有者权益总额 2163.83 万元，比年初减少 343.31 万元，降幅 13.69%。

六、环境保护情况

北岳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。

北岳文艺出版社有限责任公司

二〇一九年七月