

山西古籍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：山西古籍出版社有限责任公司

法定代表人：阎文凯

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：<http://www.sjcbbs.cn>

电子信箱：sj@sxpmg.com

经营范围：图书出版、发行；版权贸易；出版物批发、零售；印刷品印刷；包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷；广告经营；仓储（不含危化品）。

简介：

三晋出版社(原名山西古籍出版社)，成立于 1994 年，是山西省唯一一家古籍类专业出版社。2007 年 12 月，经新闻出版总署批准，山西古籍出版社更名为三晋出版社。

2018 年 12 月因公司制改制，企业名称变更为：山西古籍出版社有限责任公司。

现有在职职工 35 人，下设文华、文献、文史、美术图书四个编辑部，以及综合办公室、发行部、财务部。

在二十多年的发展中，三晋出版社打造了一支过硬的编辑队伍，并形成老中青结合、以新为主力的格局，现有古代文学、古代历史、考古、博物馆等专业的硕士研究生 9 名，高级职称编辑 5 名，年轻编辑大都具有编辑职称，可独立编辑图书。近年来青年编辑在全国及集团考试中屡创佳绩，整体实力居于集团前列。并锻炼了 30 余名社外编审队伍，编辑力量大大加强。

三晋出版社始终立足于挖掘、整理和出版山西省雄厚的历史文化资源，将出版高品质的传统文化图书作为出版社的基本定位，充分发挥自身的编辑优势和作者资源优势，出版了《三晋石刻大全》《山西文华》等大型丛书，逐步发展成为山西省传统文化的出版重镇。

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：

项目	年初余额 (万元)	期末余额 (万元)	变动比率
资产总额	2455.49	2644.10	7.68%
应收账款	30.67	174.92	
存货	1554.87	1652.80	6.30%
固定资产净值	174.10	164.60	-5.46%
负债总额	474.88	841.58	77.22%
应付账款	104.11	336.55	
应交税费	-96.06	-29.51	69.28%
所有者权益	1980.61	1802.52	-8.99%

项目	累积完成 (万元)	上年同期 (万元)	变动比率
营业收入	711.65	919.00	-22.56%
销售费用	77.13	68.77	12.16%
管理费用	203.30	181.54	11.99%
财务费用	-0.75	-1.16	-35.34%
利润总额	-178.09	-97.89	-81.93%
净利润	-178.09	-97.89	-81.93%

三、控股股东及实际控制人变更情况

无变化。

四、财务预算执行情况

2019年预算营业收入2000万元，利润总额-300万元。上半年实现营业收入711.65万元，利润总额-178.09万元。

五、财务会计报告摘要

2019年1-6月实现营业收入总额为**711.65**万元，完成计划的**35.58%**，比去年同期水平下降**22.56%**；利润亏损**170.89**万元，比去年同期水平**亏损增加80.20**万元。

2019年1至6月总资产期末数比期初数增加**188.61**万元，上升**7.68%**。其中：流动资产期末数比期初数增加**198.12**万元，上升**8.68%**。固定资产净额期末数比期初数减少**9.50**万元，下降**5.46%**。

2019年1至6月负债和所有者权益合计期末数比期初数增加**188.62**万元，上升**7.68%**。负债期末数比期初数增加**366.70**万元，上升**77.22%**。其中：应交税费期末数比期初数增加**66.55**万元，上升**69.28%**，应交税费下降幅度大的原因主要是：2019年1-6月销售收入产生增值税销项税**66.78**万元低减留低税额所致；应付账款期末数比期初数增加**232.44**万元。

所有者权益期末数比期初数减少**178.09**万元，下降**8.99%**。所有者权益减少主要是2019年1至6月利润亏损**178.09**万元所致。

经营活动现金总流入**2036.29**万元，其中销售商品、提供劳务收到的现金**730.36**万元，占总流入的**35.87%**；退税收到的现金**46.61**万元，占总流入的**2.29%**；收到的其他与经营活动有关的现金**1259.33**万元，占总流入的**61.84%**。经营活动产生的现金流出**1678.85**万元，其中购买商品、接受劳务支付的现金**422.71**万元，占总流出的**25.18%**；支付职工以及为职工支付的现金**219.89**万元，占总流出的**13.10%**；支付的各项税费**4.88**万元，占总流出的**0.29%**；支付的其他与经营有关的现金**1031.37**万元，占总流出的**61.43%**。

六、环境保护情况

本社不涉及节能降耗、矿山绿化、“三废”治理、环保设施、污染物排放等环境保护问题。

单位负责人：

山西古籍出版社有限责任公司

2019年8月12日