

山西春秋电子音像出版社有限责任公司 2019 年 1-6 月财务等重大信息

为了贯彻落实《山西省省属国有企业财务等重大信息公开办法（试行）》《山西省省属国有企业财务等重大信息公开实施细则（试行）》的精神和要求，我单位认真学习领会，对照各项规定所确定的信息公开的内容、方式、程序和要求，依据自身实际情况，健全组织，加强领导，完善制度。现就山西春秋电子音像出版社财务等重大信息公开报告如下：

一、单位基本情况：

山西春秋电子音像出版社（中国山西）

SHANXI CHUNQIU ELECTRONIC AUDIO-VISUAL PUBLISHING
HOUSE

地址：山西省太原市建设南路 58 号

Add: No.58 South of Jian She road,
Taiyuan, Shanxi, China

Postal Code: 030012

Tel: 86-351-5250939

Fax: 86-351-4922074

E-Mail: 360840986@QQ.com

Web: <http://cqs.sxpmg.com/>

社长(President):张慧君(Zhang HuiJun)

出版物类别: 教育、科技、文化艺术等方面的音像、电子,
网络出版

Subject Category: Education, Science, Culture and
Art, Audio-Visual, Electronic, Network Publishing

特色介绍: 数字出版

Novelties: Digital Publishing

注册地: 山西省太原市工商行政管理局

办公地址: 山西省太原市建设南路 58 号

邮政编码: 030001

邮 箱: 360840986@QQ.com

网 址: <http://cqs.sxpmg.com/>

山西春秋电子音像出版社成立于 1998 年, 隶属于山西出版传媒集团, 是我省唯一一家集音像、电子、网络数字出版为一体的专业出版社。现有在职职工 43 人, 其中具有编审职称 1 人, 副编审职称 6 人, 编辑职称 14 人。

出版经营范围包括: 出版科技教育、文化艺术等方面的音像制品、电子读物; 电子读物、音像制品、图书及音像设备的批发零售; 音像制品的录制、出版、租赁; 电子出版物制作、出版; 社会科学、科学技术、文学艺术(含动画、图片)、教育内容的网络(含手机网络)图书、杂志、音像制品、电子出版物出版; 教学仪器、文体用品的销售; 互联网音像出版物、手机音像出版

物、手机电子出版物出版。

山西出版集团数字出版研发中心于 2008 年 12 月在本社正式挂牌，为本社实现向数字化转型奠定了基础。山西省数字出版实验室、山西出版传媒集团电子样书库、山西省数字出版内容资源库等我省数字出版的重要组件都设在本社。

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：

本年 1-6 月营业总收入实现 582.36 万元，营业成本 493.17 万元，营业销售税金及附加 3.89 万元，销售费用 21.05 万元，管理费用 280.20 万元，财务费用-0.11 万元，营业外收入 113.10 万元，营业外支出 4.74 万元，实现的利润总额-107.48 万元。

资产合计期末数为 1547.85 万元，年初数为 1730.74 万元，期末较年初减少了 182.89 万元，减少了 10.57%。流动资产由年初 1523.52 万元减少到 1358.45 万元，减少了 165.07 万元，减少 10.83%。非流动资产由年初 207.22 万元减少到 189.39 万元，减少 17.83 万元，减少 8.6%。资产构成中流动资产占资产总额 88.03%，非流动资产占资产总额 11.97%，结构比例较年初无较大变化。应收账款期末数 111.76 万元，较年初数 307.45 万元减少 195.69 万元。期末应收账款占资产总额 8.79%。存货期末数 400.4 万元，较年初数 479.72 万元减少 79.23 万元。期末存货占资产总额 25.87%。固定资产期末数 707.72 万元，较年初数 720.91 万元减少 13.19 万元。期末固定资产占资产总额 45.7%。

负债期末数 843.65 万元较年初数 919.06 万元，减少 75.41 万元。

所有者权益期末数 704.2 万元较年初数 811.68 万元减少 107.48 万元，减少的 107.48 万元是当季经营亏损转入的所有者权益。其他应付款期末数 676.49 万元较年初数 659.21 万元增加 17.28 万元。其他应付款包括内部应付款 115 万元以及外部应付款 561.49 万元。

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。

股东名称：山西出版传媒集团有限责任公司

出资比例：100%

认缴注册资本：300 万元

实缴注册资本：300 万元

出资方式：以 2007 年 4 月 29 日的清产核资后的实收资本 272.39 万元作为注册资本。2019 年 12 月公司制改制变更注册资本 300 万元。

出资时间：2007 年

四、财务预算执行情况

2019 年我社各项考核指标：

1. 营业总收入优秀指标 2000 万元，良好指标 1700 万元，合

格指标 1400 万元，二季度完成 582.36 万元，完成合格值比率 41.60%，营业总收入较上年度同期的营业收入 649.07 万元，减少 66.71 万元。

当年 1-6 月的主营业务收入中《两导两练》、《问题导学》等目检光盘较上年同期少结算一季，所以营业总收入同期减少。

2. 利润总额优秀指标 150 万元，良好指标 80 万元，合格指标 30 万元，二季度亏损 107.48 万元，较上期同期的利润额 45.21 万元，减少利润 152.69 万元。

当年 1-6 月利润总额为亏损，由于当年销售成本率、各项期间费用较上年同期无较大变化，而营业总收入减少，所以造成利润总额亏损。

3. 净资产收益率合格指标为 8%，二季度完成-14.18%，由于利润亏损，二季度完成-14.18%

4. 货款回收率合格指标为 90%，二季度完成 129.23%，由于当期收回上年山西华育图书有限公司 296.71 万元应收目检款，当年应收款大幅降低，所以货款回收率提高。

5. 国有资产保值增值率指标为 108%，二季度完成 86.75%，由于当年 1-6 月利润亏损，未分配利润减少 107.48 万元，净资产较年初减少，所以国有资产保值增值率降低。

6. 存货周转率指标 3 次，二季度完成 1.12 次，由于当年存货较上年同期无较大变化，营业总收入减少，营业总成本也相应的较少，所以存货周转率减少。

五、财务会计报告摘要

2019年1-6月本年1-6月营业总收入实现582.36万元，营业成本493.17万元，营业销售税金及附加3.89万元，销售费用21.05万元，管理费用280.20万元，财务费用-0.11万元，营业外收入113.10万元，营业外支出4.74万元，实现的利润总额-107.48万元。

营业收入中集团调控产品销售数量62万册，销售码洋381.83万，销售收入252.22万元；自主产品销售数量122万品，销售码洋1207.97万，销售收入330.14万元，自主销售中包括一般销售258.36万元，电子书信息费收入71.76万元。

六、环境保护情况

我社出版、发行所涉行业不涉及环境保护问题。

山西春秋电子音像出版社有限责任公司

2019.8