

山西书海传媒科技有限责任公司

2019 年 1-6 月财务等重大信息

一、企业基本情况

中文名称：山西书海传媒科技有限责任公司 简称：山西书海公司

英文名称：Shanxi Book Ocean Media Tech. Ltd 缩写：SXBOMT

法定代表人：范舒阳

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.shuhai.cc

电子信箱：shuhai@sxpmg.com

经营范围：广告业务；计算机网络工程；计算机软硬件的开发、销售及技术咨询；电视专题、电视综艺、动画故事节目的策划、制作、发行；已出版的图书、期刊、音像、电子出版物内容的网络（含手机网络）传播业务；网上销售；文体用品、日用百货、化妆品；玩具的生产与销售。

简介：

山西书海传媒科技有限责任公司为山西出版传媒集团有限责任公司全资子公司，是一家主要从事网站开发与运营、移动互联网开发、网络工程、数字出版的科研型企业。公司以项目推动发展，在发展中锻炼科研队伍、创造科研成果，走出一条“科技化、知识化、探索化”的发展路线。

公司成立以来，一贯注重新技术、新产品的吸收和推广，凭借优秀的研发团队、丰富的行业经验积累，开发运维的相关网站及软件荣获多项业界大奖和殊荣。山西出版传媒网先后获“全国新闻出版业百强”、“最具创新网站”、“新闻出版业网站百强”、“最具影响力网站”、“最具创新”奖、“优秀品牌营销平台”称号，尔慈系列产品获得了 6 项软件著作权“尔慈点读机软件 1.2”、“尔慈视觉卡之流光软件 1.3”、“尔慈动物世界软件 1.1”、“尔慈视觉卡之掌上萌宠软件 1.0”、“尔慈视觉卡之挂图软件 1.3”、“尔慈视觉卡之幼儿园教材软件 1.0”。在集团信息化运维和信息化建设调研工作方面，积极推进集团 ERP 项目，集团机房、云因发行系统、金蝶财务集中管理系统、邮件系统、OA 办公系统等皆运行基本正常；升级开发了“书海办公助手 APP”、微商城、库房扫描枪等软件；对集团成员单位信息化建设情况进行调研。

二、主要会计数据和财务指标

2019年1-6月公司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	669.42	540.20	-19.30
应收账款	8.28	17.28	108.70
存货	77.11	77.11	--
固定资产净值	8.09	8.36	3.34
负债总额	786.05	780.60	-0.69
应付账款	399.8	399.8	--
应交税费	-9.79	-12.68	29.22
所有者权益	-116.63	-240.40	106.12

项目	累积完成 (万元)	上年同期 (万元)	变动比率 (%)
营业收入	10.63	14.83	39.51
销售费用	0	0	--
管理费用	36.99	66.04	78.53
财务费用	-0.24	-0.29	20.8
利润总额	-123.77	-50.92	-58.86
净利润	-123.77	-50.92	-58.86

三、控股股东及实际控制人变更情况

山西书海传媒科技有限责任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。本报告期内山西书海传媒科技有限责任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 上半年实现营业收入 10.63 万元，利润总额-123.77 万元。

五、财务会计报告摘要

上半年公司实现营业总收入 10.63 万元，同比减少 4.2 万元，降幅 39.51%；实现净利润 -123.77 万元，同比减少 72.85 万元。发生三项费用总计为 36.75 万元，其中管理费用发生 36.99 万元，同比减少 29.05 万元，降幅 78.53%；财务费用为-0.24 万元，同比减少 0.04 万元。

截至 2019 年 6 月，公司资产总计 540.20 万元，比年初减少 129.22 万元，降幅-19.30%。其中应收账款期末余额 17.28 万元，比年初增加 9 万元，涨幅 108.70%。负债总额 780.6 万元，比年初减少 5.45 万元，降幅-0.69%。其中应付账款期末余额 399.8 万元，同年初相同。所有者权益总额-240.40 万元，比年初减少 123.77 万元，降幅 106.12%。

六、环境保护情况

山西书海传媒科技有限责任公司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。

单位负责人签字：

山西书海传媒科技有限责任公司

2019.08.08