

北岳文艺出版社有限责任公司

2020 年 1—3 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

2020年1-3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(1-3) (万元)	变动比率
资产总额	3811.24	3154.87	-17.22%
应收账款	446.18	214.75	-51.87%
存货	1586.45	1731.61	9.15%
固定资产净值	602.62	595.70	-1.15%
负债总额	1172.08	1008.17	-13.98%
应付账款	514.22	472.45	-8.12%
应交税费	63.76	12.39	-80.57%
所有者权益	2639.16	2146.70	-18.66%

项 目	本年实际(1-3) (万元)	上年同期 (万元)	变动比率
营业收入	127.95	121.75	5.09%
销售费用	140.91	95.69	47.26%
管理费用	246.23	272.84	-9.75%
财务费用	-0.33	1.54	-121.43%
利润总额	-492.46	-400.76	22.88%
净利润	-492.46	-400.76	22.88%

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2020年全年合格营业收入3750万元，利润130万元。1-3月实现营业收入127.95万元，利润总额-492.46万元。

五、财务会计报告摘要

1-3月北岳社实现营业总收入127.95万元,同比增加6.2万元,增幅5.09%;实现净利润-492.46万元,同比增加亏损91.70万元,增加亏损幅度22.88%。发生三项费用总计为386.81万元,同比增加16.74万元,增幅4.45%,其中管理费用发生246.23万元,同比减少26.61万元,降幅9.75%;销售费用发生140.91万元,同比增加95.69万元,增幅47.26%;财务费用为-0.33万元,同比减少1.87万元。

截至2020年3月,北岳社资产总计3154.87万元,比年初减少656.37万元,降幅17.22%。其中应收账款期末余额214.75万元,比年初减少231.43万元,降幅51.87%。负债总额1008.17万元,比年初减少163.91万元,降幅13.98%。其中应付账款期末余额472.45万元,比年初减少41.77万元,降幅8.12%。所有者权益总额2146.70万元,比年初减少492.46万元,降幅18.66%。

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

二〇二〇年四月