
山西科学技术出版社有限责任公司

2020 年上半年财务等重大信息

一、企业基本情况

中文名称：山西科学技术出版社有限责任公司

法定代表人：赵建伟

出资人：山西出版传媒集团有限责任公司

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：Kjs.sxpmg.com

电子信箱：sxkjcbbs@163.com

经营范围：主营教科书、教辅类图书、科学技术教育方面的图书音像读物的出版发行。兼营科技图书广告；纸张、木浆、印制品及材料、文具用品、工艺美术品的销售；健康咨询（不含医疗）；礼仪庆典服务。

企业简介：1984 年根据文化部文出字（84）第 1464 号文件，成立了山西科学教育出版社；1991 年 5 月，根据国家新闻出版署（91）新出图字第 425 号文件更名为山西科学技术出版社。经太原市工商行政管理局登记注册，核发了注册号为 91140100405748105C 的《企业法人营业执照》，现任法定代表人赵建伟。增值税管理税务机关为太原市迎泽区税务局二分局，纳税人识别号：91140100405748105C。企业所得税归太原市迎泽区税务局二分局管理，现有职工 39 人。

山西科学技术出版社是我省唯一一家主要出版科学技术类图书的专业出版社，三十年来坚持面向市场，注重实用的出版特色，打造出了中医、武术两大优势品牌，并发展出《研究性学习》《省情教育》等一系列省编教材。

二、主要会计数据和财务指标

2020 年上半年山西科学技术出版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 (万元)	变动比率
资产总额	8757.67	9095.96	3.86%
应收账款	381.69	1815.03	375.52%
存货	670.79	39.30	-94.14%
固定资产净值	353.24	337.09	-4.57%
负债总额	331.38	314.4	-5.12%
应付账款	173.91	22.24	-87.21%
应交税费	7.23	122.52	-
所有者权益	8426.29	8781.56	4.22%

项 目	累积完成 (万元)	上年同期 (万元)	变动比率
营业收入	2434.59	2622.78	-7.18%
销售费用	118.46	120.79	-1.93%
管理费用	162.87	257.46	-36.74%
财务费用	-14.94	0.24	-
利润总额	355.27	366.76	-3.13%
净利润	355.27	366.76	-3.13%

三、出资情况

出资人名称：山西出版传媒集团有限责任公司

出资比例：100%

注册资本：2000 万元

出资方式：山西出版传媒集团有限责任公司 2007 年 4 月 28 日实缴 150 万元作为注册资本，2019 年 1 月未分配利润转增注册资本，达到 2000 万元。

出资时间：2019 年 1 月 1 日

四、财务预算执行情况

2020年集团本部预算营业收入4800万元，利润总额480万元。上半年实现营业收入2434.59万元，利润总额355.27万元。

五、财务会计报告摘要

截止到2020年6月底，我社总资产达到9095.96万元，比年初的8757.67万元增长了3.86%，其中包括货币资金143.9万元，应收账款1815.03万元（主要包括应收省店教材款以及应收华育教辅款），其他应收款6751.78万元（主要为出版集团内部银行存款），存货39.3万元，固定资产337.09万元，无形资产8.85万元；我社负债总额314.4万元，比年初的331.38万元减少了5.12%，其中应付账款22.24万元，预收账款97.68万元，应交税费122.52万元，其他应付款87.06万元；所有者权益为8781.56万元，其中实收资本2000万元，资本公积55.25万元，盈余公积1323.64万元，未分配利润5402.67万元。我社资产负债率为3.46%，可以看出我社资产结构位于较好水平，有足够应付风险的能力。

我社2020上半年营业收入与去年同期相比略有下降，从总体来看，处于正常的范围内，具体分析如下：

①我社2020年上半年营业总收入为2434.59万元，较上年同期的2622.78万元下降7.18%，下降了188.19万元。今年疫情对我社的图书销售有较大影响，特别是实体书店销售基本为零。综合考虑目前的经营现状，到年底我社须全力以赴采取有力措施才可能完成集团下达的考核任务。

②2020年上半年营业成本为1896.29万元，较上年同期的2139.12万元下降11.35%，下降了242.83万元。2020年上半年三项期间费用总额为266.39万元，相比去年同期的378.49万元下降29.62%，下降了112.1万元，其中，销售费用从去年同期的120.79万元降至118.46万元，下降了1.93%；管理费用从去年同期的257.46万元降至162.87万元，下降了36.74%，主要原因是由于今年疫情的影响以及按照我国相关政策的规定，我社2020年缴纳的保险及公积金有所下降，另外与去年同期相比，缴纳时间也有所推后。

③2020年我社上半年利润总额为355.27万元，比去年同期的366.76万元相比下降3.13%，下降了11.49万元，在以后的工作中，我们将努力提升我社的销售水平，控制成本，争取早日实现考核任务，将疫情的影响降至最低。

④2020年上半年我社净资产收益率为4.13%，完成考核指标的51.63%；货款回收率为37.62%，完成考核指标的41.8%；存货周转率为5.34，完成考核指标的178%；成本费用率为89.64%，低于90%的考核指标。我社存货周转良好，经营效率高，成本费用控制在合理的范围内，但货款回收率相对较低，我社将继续抓好应收款项的清欠工作，早日收回各项欠款，同时抓好销售等各项工作，积极将各项指标数值向目标值靠近。

六、环境保护情况

山西科学技术出版社出版、发行所涉行业不涉及环境保护问题。