

山西出版传媒集团(本部)

2020 年中期（1—6 月）财务等重大信息

一、企业基本情况

中文名称：山西出版传媒集团有限责任公司 简称：山西出版传媒集团

英文名称：Shanxi Publishing & Media Group Co.Ltd. 缩写：SXPMG

法定代表人：贾新田

股东名称：山西省人民政府

注册地址：太原市迎泽大街新南一条西 9 号

办公地址：太原市迎泽大街新南一条西 9 号 邮政编码：030001

网址：www.sxpmg.com

电子信箱：sxcbjtcw@126.com

经营范围：集团所辖编辑、出版、生产经营企业的发展规划及管理；出版物批发；出版物零售；印刷品印刷；图书、期刊、报纸、音像制品、电子出版物、网络出版物的编辑、印刷、复制、销售；以自有资金对出版相关产业的投资管理；文化体育用品、教育装备及仪器、数码多媒体产品、艺术品（象牙及其制品除外）、纸及纸制品、印刷物资及装备的批发、零售、仓储、物流；软件的开发与销售；广告服务、创意设计、信息咨询、会展策划承办及相关服务；物业服务、房地产开发；版权贸易；进出口：货物和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

简介：

山西出版传媒集团有限责任公司是经中宣部、国家新闻出版广电总局及山西省人民政府（晋政函[2006]88号）于2006年正式批准成立的，集编辑、出版、发行、印制、复制、供应、电子音像为一体的大型出版传媒集团，共有18家成员单位，是山西省文化体制改革工作先进单位、山西省首批文化产业示范基地、山西省直文明和谐单位、山西省百家信用示范企业。

二、主要会计数据和财务指标

2020年1-6月集团本部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	263375.55	276986.29	5.17%
其他应收款	44551.61	55658.34	24.93%
存货	——	——	——
固定资产净值	1818.32	1767.88	-2.77%
负债总额	113197.20	123998.70	9.54%
其他应付款	112211.93	118647.66	5.74%
应交税费	-45.79	37.22	181.28%
所有者权益	150178.34	152987.60	1.87%

项目	累计完成 (万元)	上年同期 (万元)	变动比率
营业总收入	6088.26	4387.08	38.78%
营业总成本	3279.99	3164.67	3.64%
销售费用	3.83	4.20	-8.81%
管理费用	1371.80	1223.63	12.11%
财务费用	-2534.19	-1737.47	-45.86%
利润总额	2809.25	1215.72	131.08%
净利润	2809.25	1215.72	131.08%

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省人民政府。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

2020年集团本部全年预算收入8000万元，利润700万元。2020年1-6月实现营业收入

6088.26 万元，完成预算的 76.10%；实现利润总额 2809.25 万元，完成预算的 401.32%。

五、财务会计报告摘要

上半年集团本部实现营业总收入 6088.26 万元，同比增加 1701.18 万元，增幅 38.78%；实现净利润 2809.25 万元，同比上年增加 1593.53 万元。发生三项费用总计为-1158.56 万元，其中管理费用发生 1371.8 万元，同比上年增加 148.17 万元，增幅 12.11%；销售费用发生 3.83 万元，同比上年减少 0.37 万元，降幅 8.81%；财务费用为-2534.19 万元，同比减少 796.72 万元，降幅 45.86%。

截至 2020 年 6 月，集团本部资产总计 276986.29 万元，比年初增加 13610.74 万元，增幅 5.17%，其中应收账款期末余额 6385.17 万元。负债总额 123998.70 万元，比年初增加 10801.50 万元，增幅 9.54%，其中应付账款期末余额 4240.01 万元。所有者权益总额 152987.60 万元，比年初增加 2809.26 万元，增幅 1.87%。

六、环境保护情况

集团本部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。