

北岳文艺出版社有限责任公司

2020 年 1—6 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1-6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(1-6) (万元)	变动比率
资产总额	3811.24	3840.01	0.75%
应收账款	446.18	449.97	0.85%
存货	1586.45	1801.04	13.53%
固定资产净值	602.62	587.01	-2.59%
负债总额	1172.08	1534.67	30.94%
应付账款	514.22	965.91	87.84%
应交税费	63.76	29.09	-54.38%
所有者权益	2639.16	2305.45	-12.64%

项 目	本年实际(1-6) (万元)	上年同期 (万元)	变动比率
营业收入	991.86	1100.41	-9.86%
销售费用	188.46	334.35	-43.63%
管理费用	363.50	399.10	-8.92%
财务费用	2.68	2.69	-0.37%
利润总额	-333.78	-343.31	-2.78%
净利润	-333.78	-343.31	-2.78%

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。1-6月实现营业收入991.86万元，利润总额-333.78万元。

五、财务会计报告摘要

1-6月北岳社实现营业总收入991.86万元,同比减少108.55万元,降幅9.86%;实现净利润-333.78万元,同比减少亏损9.53万元,减亏幅度2.78%。发生三项费用总计为554.64万元,同比减少181.50万元,降幅24.66%,其中管理费用发生363.50万元,同比减少35.60万元,降幅8.92%;销售费用发生188.46万元,同比减少145.89万元,降幅43.63%;财务费用为2.68万元,同比减少0.01万元。

截至2020年6月,北岳社资产总计3840.11万元,比年初增加28.77万元,增幅0.75%。其中应收账款期末余额449.97万元,比年初增加3.79万元,增幅0.85%。负债总额1534.67万元,比年初增加362.59万元,增幅30.94%。其中应付账款期末余额965.91万元,比年初增加451.69万元,增幅87.84%。所有者权益总额2305.45万元,比年初减少333.71万元,降幅12.64%。

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。