

山西古籍出版社有限责任公司

2020 年 1—9 月财务等重大信息

一、企业基本情况

中文名称：山西古籍出版社有限责任公司

法定代表人：阎文凯

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：<http://www.sjcbbs.cn>

电子信箱：sj@sxpmsg.com

经营范围：图书出版、发行；版权贸易；出版物批发、零售；印刷品印刷；包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷；广告经营；仓储（不含危化品）。（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：

山西古籍出版社有限责任公司，成立于 1994 年，是山西省唯一一家古籍类专业出版社。2007 年 12 月，经新闻出版总署批准，山西古籍出版社更名为三晋出版社。现有在岗职工 34 人、退休职工 13 人。下设文献、文史、文华、方志、文物考古、美术图书六个编辑室，以及综合办公室、印制科、发行部、网络营销部、质检室、财务科。

在 20 多年的发展中，三晋出版社打造了一支过硬的编辑队伍，并形成老中青结合、以新为主力的格局，现有古代文学、古代历史、考古、博物馆等专业的硕士研究生 9 名，高级职称编辑 6 名，年轻编辑大都具有中级职称，可独立编辑图书。近年来青年编辑在全国及集团竞赛中屡创佳绩，整体实力居于集团前列。同时锻炼了 30 余名社外编审队伍，编辑力量大大加强。

出版社始终立足于挖掘、整理和出版山西省雄厚的历史文化资源，将出版高品质的传统文化图书作为出版社的基本定位，充分发挥自身的编辑优势和作者资源优势，逐步发展成为山西省传统文化的出版重镇。

二、主要会计数据和财务指标

2020年1-9月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	3001.77	3036.59	1.16%
应收账款	51.61	96.88	87.72%
存货	1701.77	1943.24	14.19%
固定资产净值	151.60	143.83	-5.13%
负债总额	1314.68	1512.52	15.05%
应付账款	559.44	730.80	30.63%
应交税费	2.30	0.20	-91.30%
所有者权益	1687.10	1524.07	-9.66%

项目	上年同期 (万元)	累积完成 (万元)	变动比率
营业收入	1223.82	918.58	-24.94%
销售费用	118.90	114.04	-4.09%
管理费用	287.38	234.56	-18.38%
财务费用	-0.08	3.63	4637.50%
利润总额	-163.53	-163.02	-0.31%
净利润	-163.53	-163.02	-0.31%

三、控股股东及实际控制人变更情况

无变化。

四、财务预算执行情况

2020年预算营业收入2000万元，利润总额-300万元。2020年1-9月实现营业收入918.58万元，利润总额-163.02万元。

五、财务会计报告摘要

2020年1-9月实现营业收入总额为918.58万元，完成计划的45.93%，比去年同期水平下降24.94%；利润亏损163.02万元，与去年同期水平持平。

2020年1-9月总资产期末数比期初数增加34.82万元，上升1.16%。其中：流动资产期末数比期初数增加42.59万元，上升1.49%。固定资产净额期末数比期初数减少7.77万元，下降5.13%。

2020年1-9月负债和所有者权益合计期末数比期初数增加34.82万元，上升1.16%。负债期末数比期初数增加197.84万元，上升15.05%。其中：应交税费期末数比期初数减少2.10万元。应付账款期末数比期初数增加171.36万元。

所有者权益期末数比期初数减少163.02万元，下降9.66%。所有者权益减少主要是2020年1-9月利润亏损163.02万元所致。

2020年1-9月经营活动现金总流入2057.85万元，其中销售商品、提供劳务收到的现金979.26万元，占总流入的47.59%；退税收到的现金8.07万元，占总流入的0.39%；收到的其他与经营活动有关的现金1070.53万元，占总流入的52.02%。经营活动产生的现金流出2278万元，其中购买商品、接受劳务支付的现金810.70万元，占总流出的35.59%；支付职工以及为职工支付的现金237.58万元，占总流出的10.43%；支付的各项税费10.51万元，占总流出的0.46%；支付的其他与经营有关的现金1219.22万元，占总流出的53.52%。

六、环境保护情况

本社不涉及节能降耗、矿山绿化、“三废”治理、环保设施、污染物排放等环境保护问题。