

北岳文艺出版社有限责任公司

2021 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：出版发行文艺类图书及相关设计。

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

2021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	4111.37	4399.20	7.00%
应收账款	263.78	764.23	189.72%
存货	1701.82	1891.06	11.12%
固定资产净值	572.55	564.54	-1.40%
负债总额	1339.57	1697.99	26.76%
应付账款	446.78	899.50	101.33%
应交税费	62.30	-9.08	-114.58%
所有者权益	2771.80	2701.21	-2.55%

项 目	本年实际(1-3) (万元)	上年同期 (万元)	变动比率
营业收入	570.76	127.95	346.08%
销售费用	115.15	140.91	-18.28%
管理费用	163.84	246.23	-33.46%
财务费用	1.82	-0.33	-118.13%
利润总额	-70.59	-492.46	-597.63%
净利润	-70.59	-492.46	-597.63%

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2021年全年合格营业收入3219万元，利润133万元。1-3月实现营业收入570.76万元，利润总额-70.59万元。

五、财务会计报告摘要

1-3 月北岳社实现营业总收入 570.76 万元，同比增加 442.81 万元，增幅 346.08%；实现净利润-70.59 万元，同比减少亏损 421.87 万元，减亏幅度 597.63%。发生三项费用总计为 280.81 万元，同比减少 106 万元，降幅 27.40%，其中管理费用发生 163.84 万元，同比减少 82.39 万元，降幅 33.46%；销售费用发生 115.15 万元，同比减少 25.76 万元，降幅 18.28%；财务费用为 1.82 万元，同比增加 2.15 万元。

截至 2021 年 3 月，北岳社资产总计 4399.20 万元，比年初增加 287.73 万元，增幅 7.00%。其中应收账款期末余额 764.23 万元，比年初增加 500.45 万元，增幅 189.72%。负债总额 1697.99 万元，比年初增加 358.42 万元，增幅 26.76%。其中应付账款期末余额 899.50 万元，比年初增加 452.72 万元，增幅 101.33%。所有者权益总额 2701.21 万元，比年初减少 70.59 万元，降幅 2.55%。

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。