## 山西教育出版社有限责任公司

## 2021年度2季度（1-6月）财务等重大信息

**一、企业基本情况**

1.中文名称：山西教育出版社有限责任公司。

简称：晋教社

2.英文名称：Shanxi Education Press。缩写：SXEP

3.法定代表人：李飞

4.股东名称：山西出版传媒集团有限责任公司

5.注册地址：太原市水西门街馒头巷7号

6.办公地址：太原市水西门街馒头巷7号  邮政编码：030002

7.网址：www.sxeph.com

8.电子信箱：sxjycbs@sina.com

9.经营范围：

教育类期刊出版；教材、教学参考、课外读物、教育理论、社科、艺术和其他学术类图书的出版活动(凭有效的许可证经营）；已获许可证出版内容范围相一致的网络（含手机网络）出版业务；教育信息咨询（不含升学、升级、学前教育、职业技能培训）；组织文化交流活动；会务会展服务；计算机网络信息技术服务；计算机软硬件开发及销售；教学设备、教育软件、文化用品的销售。（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）

10.简介：

山西教育出版社是教育类图书专业出版社，是全国良好出版社、全国新闻出版系统先进单位、新闻出版行业文明单位、省直文明和谐标兵单位。

近年来，全社干部职工认真贯彻党的出版方针政策，坚持正确的出版导向，紧紧围绕有利于经济建设、社会发展和提高全民族的科学文化素质开展工作，取得了突出的经济效益和社会效益。目前已形成了以中小学教材教辅读物为主体、以艺术教育类读物为特色、以弘扬中华民族优秀传统文化的文史读物为重点、以多媒体互动的畅销书为亮点的晋教版图书出版结构体系，获国家大奖和省级、行业类一等奖的图书多达百种，社会影响力逐年提升。同时，经济效益也加速增长，综合竞争力不断增强。

**二、主要会计数据和财务指标**

2021年2季度主要会计数据和财务指标如下表：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 年初余额 （万元） | 期末余额 （万元） | 变动比率 |
|
| 资产总额 | 47766.26 | 53734.54 | 12.49% |
| 应收账款 | 3751.95 | 12011.68 | 220.14% |
| 存货 | 12149.8 | 9454.17 | -22.19% |
| 固定资产净值 | 5115.45 | 4801.51 | -6.14% |
| 负债总额 | 2503.5 | 5435.87 | 117.13% |
| 应付账款 | 93.24 | 1457.65 | 1463.33% |
| 应交税费 | -302.4 | 47.04 | 115.56% |
| 所有者权益 | 45262.76 | 48298.67 | 6.71% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 累积完成  （万元） | 上年同期  （万元） | 变动比率 |
|
| 营业收入 | 14192.97 | 10417.53 | 36.24% |
| 营业成本 | 8959.27 | 7339.67 | 22.07% |
| 税金及附加 | 85.42 | 43.23 | 97.59% |
| 销售费用 | 1043.16 | 424.66 | 145.65% |
| 管理费用 | 1205.5 | 896.71 | 34.44% |
| 财务费用 | 3.03 | -11.69 | 125.92% |
| 其他收益 | 144.99 | 330.02 | 56.07% |
| 营业利润 | 3041.59 | 2054.96 | 48.01% |
| 利润总额 | 3035.91 | 2048.13 | 48.23% |

**三、股东出资情况**

1.股东名称：山西出版传媒集团有限责任公司

2.出资比例：100%

3.认缴注册资本：1亿元

4.实缴注册资本：1亿元

5.出资方式：实收资本作为注册资本。

6.出资时间：2019年

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**

山西教育出版社2021年全年预算收入2.908亿元，利润6848万元。2021年1-6月实现收入1.4193亿元，利润3035.91万元。

1. **财务会计报告摘要**

2021年，是“十四五”规划的开局之年。根据集团制定的绩效考核目标，公司全体员工克服疫情对图书发行的不利影响，上下一心，上半年营业总收入和利润总额实现了“时间过半、任务过半”，取得较好的经济效益。具体的财务状况如下：

（一）财务绩效考核目标完成情况

1.营业总收入 上半年实现1.4193亿元，完成集团的绩效考核优秀值的48.8%、目标值的49.7%，合格值的53.69%；

2.利润总额 上半年实现3035.91万元，完成集团的绩效考核优秀值的44.3%、目标值的45.55%，合格值的50.1%；

3.净资产收益率14%，上半年完成6.49%；

4.国有资产保值增值率114%，上半年完成106.7%；

5.资产负债率6%，上半年完成10.12%；

6.货款回收率90%，剔除省店和华育书款，上半年完成90%；

（二）资产及负债状况

1.资产状况

6月末，我公司资产总额为5.3735亿元，比年初增加5968.28万元，主要项目是：

（1）流动资产为4.8267亿元，其中：货币资金981.47万元、应收账款1.2012亿元、其他应收款2.582亿元、存货9454.17万元。

（2）非流动资产5467.04万元，其中：固定资产净值为4801.51万元、投资性房地产361.93万元、使用权资产303.61万元。

2. 负债状况

6月末，负债总额5435.87万元，比年初增加2932.38万元，资产负债率为10.12%。

3.所有者权益状况

6月末，所有者权益总额4.8299亿元，占总资产的89.88%，比年初增加3035.91万元，是1-6月的利润增加了所有者权益。

**六、环境保护情况**

我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。