# **北岳文艺出版社有限责任公司**

# **2021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：郭文礼

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](http://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1-6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 | 4111.37 | 3779.32 | -8.08% |
| 应收账款 | 263.78 | 106.60 | -59.59% |
| 存货 | 1701.82 | 2110.03 | 23.99% |
| 固定资产净值 | 572.55 | 558.02 | -2.34% |
| 负债总额 | 1339.57 | 1474.79 | 10.09% |
| 应付账款 | 446.78 | 678.27 | 51.82% |
| 应交税费 | 62.30 | -10.31 | -116.55% |
| 所有者权益 | 2771.80 | 2304.54 | -16.86% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 本年实际（1-6）  ( 万元) | 上年同期  （万元） | 变动比率 |
|
| 营业收入 | 765.90 | 991.86 | -22.78% |
| 销售费用 | 179.53 | 188.46 | -4.97% |
| 管理费用 | 435.86 | 363.50 | 19.91% |
| 财务费用 | 3.04 | 2.68 | 13.01% |
| 利润总额 | -467.26 | -333.78 | -39.99% |
| 净利润 | -467.26 | -333.78 | -39.99% |

## 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。1-6月实现营业收入765.90万元，利润总额-467.26万元。

## 五、财务会计报告摘要

1-6月北岳社实现营业总收入765.90万元，同比减少225.96万元，降幅22.78%；实现净利润-467.26万元，同比增加亏损113.48万元，增亏幅39.99%。发生三项费用总计为618.42万元，同比增加63.78万元，增幅11.50%，其中管理费用发生435.86万元，同比增加72.36万元，增幅19.91%；销售费用发生179.53万元，同比减少8.93万元，降幅4.74%；财务费用为3.04万元，同比增加0.36万元。

截至2021年6月，北岳社资产总计3779.32万元，比年初减少332.05万元，降幅8.08%。其中应收账款期末余额106.60万元，比年初减少157.18万元，降幅59.59%。负债总额1474.79万元，比年初增加135.22万元，增幅10.09%。其中应付账款期末余额678.27万元，比年初增加231.49万元，增幅51.82%。所有者权益总额2304.54万元，比年初减少467.26万元，降幅16.86%。

## 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。