

# 山西科学技术出版社有限责任公司

## 2022 年上半年财务等重大信息

### 一、企业基本情况

中文名称：山西科学技术出版社有限责任公司

法定代表人：阎文凯

出资人：山西出版传媒集团有限责任公司

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

电子信箱：sxkjcbbs@163.com

经营范围：主营教科书、教辅类图书、科学技术教育方面的图书音像读物的出版发行。兼营科技图书广告；纸张、木浆、印制品及材料、文具用品、工艺美术品的销售；健康咨询（不含医疗）；礼仪庆典服务。

企业简介：1984 年根据文化部文出字（84）第 1464 号文件，成立了山西科学教育出版社；1991 年 5 月，根据国家新闻出版署（91）新出图字第 425 号文件更名为山西科学技术出版社，2018 年 12 月，根据集团晋出传集发【2018】18 号文件，更名为山西科学技术出版社有限责任公司，经太原市工商行政管理局登记注册，核发了注册号为 91140100405748105C 的《企业法人营业执照》，现任法定代表人阎文凯。增值税管理税务机关为太原市迎泽区税务局二分局，纳税人识别号：91140100405748105C。企业所得税归太原市迎泽区税务局二分局管理，现有职工 47 人。

山西科学技术出版社有限责任公司是我省唯一一家主要出版科学技术类图书的专业出版社，三十年来坚持面向市场，注重实用的出版特色，打造出了中医、武术两大优势品牌，并发展出《研究性学习》《省情教育》等一系列地方教材。

### 二、主要会计数据和财务指标

2022 年上半年山西科学技术出版社有限责任公司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	9503.29	9236.32	-2.81%
应收账款	357.01	247.19	-30.76%
存货	866.11	1104.26	27.5%
固定资产净值	283.43	271.34	-4.27%
负债总额	192.85	202.55	5.03%
应付账款	9.23	9.23	0
应交税费	21.17	-0.18	-
所有者权益	9310.44	9033.77	-2.97%

项 目	累积完成 (万元)	上年同期 (万元)	变动比率
营业收入	560.18	1620.1	-65.42%
销售费用	77.33	306.38	-74.76%
管理费用	311.87	239.46	30.24%
财务费用	-0.02	-0.01	100%
利润总额	-276.67	242.84	-
净利润	-276.67	242.84	-

### 三、出资情况

出资人名称：山西出版传媒集团有限责任公司

出资比例：100%

注册资本：2000 万元

出资方式：山西出版传媒集团有限责任公司 2007 年 4 月 28 日实缴 150 万元作为注册资本，2019 年 1 月未分配利润转增注册资本，达到 2000 万元。

出资时间：2019 年 1 月 1 日

## 四、财务预算执行情况

2022年预算营业收入3747万元，利润总额481万元。上半年实现营业收入560.18万元，利润总-276.67万元。

## 五、财务会计报告摘要

截止到2022年6月底，我社总资产达到9236.32万元，比年初的9503.29万元减少了2.81%，其中包括货币资金150.2万元，应收账款247.19万元（主要包括应收华育图书公司教辅款66.03万元，应收山西聚亿壬文化传媒有限公司131.88万元），其他应收款7356.66万元（主要为出版集团内部银行存款），存货1104.26万元，合同资产96.11万元，固定资产271.34万元，无形资产10.56万元；我社负债总额202.55万元，比年初的192.85万元增长了5.03%，其中应付账款9.23万元，预收账款34.5万元，合同负债117.7万元，其他应付款53万元；所有者权益为9033.77万元，其中实收资本2000万元，资本公积55.25万元，盈余公积1427.86万元，未分配利润5550.66万元。我社资产负债率为2.19%，可以看出我社资产结构位于较好水平，有足够应付风险的能力。

我社2022年上半年营业收入与去年同期相比下降了65.42%，从总体来看，处于正常的范围内，具体分析如下：

①我社2022年上半年营业总收入为560.18万元，完成了集团考核优秀指标的14.95%，较去年同期相比下降了65.42%。主要是由于我社去年2021春教材在6月结算，本年尚未结算。

②2022年上半年营业成本为439.33万元，较上年同期的850.55万元相比下降了48.35%。2022年上半年三项期间费用总额为389.18万元，相比去年同期的545.83万元减少28.7%，其中，销售费用从去年同期的306.38万元降至77.33万元，减少了74.76%，主要是由于我社去年确认了教辅图书宣传推广费，今年无本项支出；管理费用从去年同期的239.46万元增至311.87万元，增长了30.24%，主要原因是由于我社今年向集团上缴近四年的工会经费，另外，由于人员变动等影响，我社与人员相关的支出也略有上涨。

③2022年我社上半年利润总额为-276.67万元，离完成集团下发的任务指标仍有较大差距，在以后的工作中，我们将努力提升我社的销售业绩，严控成本和费用，争取完成利润考核任务。

## 六、环境保护情况

山西科学技术出版社有限责任公司出版、发行所涉行业不涉及环境保护问题。