

北岳文艺出版社有限责任公司

2019 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：出版发行艺术类图书及相关设计。

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

2019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	3715.25	3309.94	-10.91%
应收账款	356.64	321.08	-9.97
存货	1549.07	1651.05	-6.58
固定资产净值	600.36	592.28	-1.35
负债总额	1208.12	1203.56	-0.38
应付账款	589.55	712.83	20.91
应交税费	73.41	-0.90	-101.23%
所有者权益	2507.14	2106.38	-15.98%

项 目	本年实际(1-3) (万元)	上年同期 (万元)	变动比率
营业收入	121.75	172.62	-29.47%
销售费用	95.69	144.08	-33.59%
管理费用	272.84	164.40	65.96%
财务费用	1.54	0.10	1440%
利润总额	-400.76	-161.29	148.47%
净利润	-400.76	-161.29	148.47%

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2019年全年合格营业收入2600万元，利润130万元。1-3月实现营业收入121.75万元，利润总额-400.76万元。

五、财务会计报告摘要

1-3月北岳社实现营业总收入121.75万元,同比减少50.87万元,降幅29.47%;实现净利润-400.76万元,同比增加亏损239.47万元,增加亏损幅度148.47%。发生三项费用总计为370.37万元,同比增加61.79万元,增幅20.02%,其中管理费用发生272.84万元,同比增加108.44万元,增幅65.96%;销售费用发生95.69万元,同比减少48.39万元,降幅33.59%;财务费用为1.54万元,同比增加1.44万元。

截至2019年3月,北岳社资产总计3309.94万元,比年初减少405.31万元,降幅10.91%。其中应收账款期末余额321.08万元,比年初减少35.56万元,降幅9.97%。负债总额1203.56万元,比年初减少4.56万元,降幅0.38%。其中应付账款期末余额712.83万元,比年初增加123.28万元,增幅20.91%。所有者权益总额2106.38万元,比年初减少400.76万元,降幅15.98%。

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。

北岳文艺出版社有限责任公司

二〇一九年四月