

# 山西科学技术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：山西科学技术出版社有限责任公司 简称：山西科技出版社

英文名称：SHANXI SCIENCE AND TECHNOLOGY PUBLISHING HOUSE.

法定代表人：赵建伟

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

网址：Kjs.sxpmg.com

电子信箱：sxkjcbs@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。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》，现任法定代表人赵建伟。增值税管理税务机关为太原市国税局直属分局，纳税人识别号：91140100405748105C。企业所得税归太原市地方税务局直属三分局管理，现有职工 40 人。

山西科学技术出版社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》等一系列省编教材。

### 二、主要会计数据和财务指标

2019 年 1-3 月山西科学技术出版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 (万元)	变动比率
资产总额	8256.44	9054.01	9.66%
应收账款	205.12	1352.36	559.30%
存货	693.14	648.35	-6.46%
固定资产净值	387.39	378.39	-2.32%
负债总额	386.93	724.76	87.31%
应付账款	177.44	452.26	154.88%
应交税费	43.88	109.81	150.25%
所有者权益	7869.51	8329.26	5.84%

项 目	累积完成 (万元)	上年同期 (万元)	变动比率
营业收入	1239.64	223.72	454.10%
销售费用	48.79	69.35	-29.65%
管理费用	133.22	186.59	-28.60%
财务费用	0.14	0.12	16.67%
利润总额	459.74	-23.81	-2030.87%
净利润	459.74	-23.81	-2030.87%

### 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

2019 年集团本部预算营业收入 4100 万元，利润总额 460 万元。第一季度实现营业收入 1239.64 万元，利润总额 459.74 万元。

## 五、财务会计报告摘要

到 2019 年 3 月底，我社资产总额达到 9054.01 万元，比年初的 8256.44 万元增长了 9.66%，其中，应收账款从年初的 205.12 万元增长到了 1352.36 万元，增长了 559.30%，存货下降了 6.46%，降至 648.35 万元；负债总额达到 724.76 万元，比年初的 386.93 万元增长了 87.31%，其中，应付账款增长了 154.88%。

我社 2019 年产品结算比去年同期相对提前，因此 1-3 月经营指标有较大增长，从总体来看，处于正常的范围内。

①我社 2019 年 1-3 月营业总收入达到了 1239.64 万元，较上年同期的 223.72 万元增长了 454.1%，增长的主要原因是新华书店、华育的教材教辅销售集中在三月份，完成了基础指标的 30.24%，有望到年底实现 4100 万元的基础绩效考核目标。

②2019 年我社 1-3 月利润总额完成 459.74 万元，完成了基础指标的 99.94%，主要是由于新华书店、华育公司的教材教辅结算相比去年提前，销售的提前导致利润的提前，处于正常的变动范围内。

③2019 年 1-3 月我社货款回收率为 11.62%，完成考核指标的 12.91%。货款回收率较低的原因是三月份与新华书店、华育的图书销售款在月底尚未收回，预计将在下一季度全部收回，同时我们也会加大其他应收款项的催款力度，尽快收回现有债权，努力完成集团下达的货款回收率 90%的目标。

## 六、环境保护情况

山西科学技术出版社出版、发行所涉行业不涉及环境保护问题。