

山西科学技术出版社有限责任公司

2020 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

2020 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	8757.67	8499.84	-2.94%
应收账款	381.69	229.17	-39.96%
存货	670.79	1276.59	90.31%
固定资产净值	353.24	343.96	-2.63%
负债总额	331.38	102.65	-69.02%
应付账款	173.91	24.45	-85.94%
应交税费	7.23	-39.44	-
所有者权益	8426.29	8397.20	-0.35%

项 目	累积完成 (万元)	上年同期 (万元)	变动比率
营业收入	344.97	1239.64	-72.17%
销售费用	53.33	48.79	9.31%
管理费用	73.38	133.22	-44.92%
财务费用	-5.21	0.14	-
利润总额	-29.1	459.74	-106.33%
净利润	-29.1	459.74	-106.33%

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4800万元，利润总额480万元。第一季度由于疫情的影响，我社仅实现营业收入344.97万元，利润总额-29.1万元，在以后的工作中，我们将更加努力，将疫情期间的损失降至最低，早日实现集团下发的考核任务。

五、财务会计报告摘要

到2020年3月底，我社资产总额为8499.84万元，比年初的8757.67万元减少了2.94%，其中，应收账款从年初的381.69万元降低到了229.17万元，减少了39.96%，存货增加了90.31%，由年初的670.79万元增长到了1276.59万元；负债总额为102.65万元，比年初的331.38万元减少了69.02%，其中，应付账款减少了85.94%，由年初的173.91万元降至24.45万元。

受疫情的影响，我社2020年一季度的销售有所下降，产品结算滞后，具体分析如下：

①我社2020年1-3月营业总收入为344.97万元，较上年同期的1239.64万元下降了72.17%，主要是由两大原因造成的，一是受疫情的影响，2月未全面复工，很少确认销售收入，二是与2019年相比，我社对新华书店、华育的教材教辅销售滞后。综合考虑目前的经营情况，到年底我社有希望完成集团下发的考核任务。

②2020年我社1-3月利润总额为-29.1万元，比去年同期下降了106.33%，主要是由于疫情期间销售收入有所下降，相应的利润也有所下降，在以后的工作中，我们将努力提升我社的销售水平，控制成本，争取早日实现考核任务，将疫情的影响降至最低。

③2020年1-3月我社货款回收率为66.56%，完成考核指标的73.96%，净资产收益率为-0.35%，成本费用率为108%，存货周转率为0.26。我社货款回收情况尚可，说明我社清欠工作良好，收效可观。除货款回收率外的其他指标相对较低，主要是销售收入减少所致，随着将来工作的进展，销售收入回升，相关的各项比例也会回升，我们将更加努力，积极将指标数值向目标值靠近。

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。