

山西古籍出版社有限责任公司

2020 年 1—6 月财务等重大信息

一、企业基本情况

中文名称：山西古籍出版社有限责任公司

法定代表人：阎文凯

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：<http://www.sjcbbs.cn>

电子信箱：sj@sxpmsg.com

经营范围：图书出版、发行；版权贸易；出版物批发、零售；印刷品印刷；包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷；广告经营；仓储（不含危化品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

简介：

山西古籍出版社有限责任公司，成立于 1994 年，是山西省唯一一家古籍类专业出版社。2007 年 12 月，经新闻出版总署批准，山西古籍出版社更名为三晋出版社。现有在岗职工 34 人、退休职工 13 人。下设文献、文史、文华、方志、文物考古、美术图书六个编辑室，以及综合办公室、印制科、发行部、网络营销部、质检室、财务科。

在 20 多年的发展中，三晋出版社打造了一支过硬的编辑队伍，并形成老中青结合、以新为主力的格局，现有古代文学、古代历史、考古、博物馆等专业的硕士研究生 9 名，高级职称编辑 6 名，年轻编辑大都具有中级职称，可独立编辑图书。近年来青年编辑在全国及集团竞赛中屡创佳绩，整体实力居于集团前列。同时锻炼了 30 余名社外编审队伍，编辑力量大大加强。

出版社始终立足于挖掘、整理和出版山西省雄厚的历史文化资源，将出版高品质的传统文化图书作为出版社的基本定位，充分发挥自身的编辑优势和作者资源优势，逐步发展成为山西省传统文化的出版重镇。

二、主要会计数据和财务指标

2020年1-6月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	3001.77	3159.10	5.24%
应收账款	51.61	138.84	169.03%
存货	1701.77	1885.49	10.80%
固定资产净值	151.60	142.74	-5.84%
负债总额	1314.68	1578.47	20.07%
应付账款	559.44	820.69	46.70%
应交税费	2.30	-0.78	-133.92%
所有者权益	1687.10	1580.63	-6.31%

项目	上年同期 (万元)	累积完成 (万元)	变动比率
营业收入	711.65	722.15	1.48%
销售费用	77.13	72.46	-6.05%
管理费用	203.30	169.69	-16.53%
财务费用	-0.75	2.60	-446.79%
利润总额	-178.09	-106.47	-40.22%
净利润	-178.09	-106.47	-40.22%

三、控股股东及实际控制人变更情况

无变化。

四、财务预算执行情况

2020年预算营业收入2000万元，利润总额-300万元。上半年实现营业收入722.15万元，利润总额-106.47万元。

五、财务会计报告摘要

2020年1-6月实现营业收入总额为722.15万元，完成计划的36.11%，比去年同期水平上升1.48%；利润亏损106.47万元，比去年同期水平亏损减少71.62万元。

2020年1至6月总资产期末数比期初数增加157.33万元，上升5.24%。其中：流动资产期末数比期初数增加166.18万元，上升5.83%。固定资产净额期末数比期初数减少8.85万元，下降5.84%。

2020年1至6月负债和所有者权益合计期末数比期初数增加157.33万元，上升5.24%。负债期末数比期初数增加263.79万元，上升20.07%。其中：应交税费期末数比期初数减少3.09万元。应交税费减少的原因主要是：2020年6月增值税留抵税额所致；应付账款期末数比期初数增加261.25万元。

所有者权益期末数比期初数减少106.47万元，下降6.31%。所有者权益减少主要是2020年1至6月利润亏损106.47万元所致。

2020年1至6月经营活动现金总流入1268.11万元，其中销售商品、提供劳务收到的现金688.48万元，占总流入的54.29%；退税收到的现金8.07万元，占总流入的0.64%；收到的其他与经营活动有关的现金571.56万元，占总流入的45.07%。经营活动产生的现金流出1416.31万元，其中购买商品、接受劳务支付的现金600.16万元，占总流出的42.38%；支付职工以及为职工支付的现金162.92万元，占总流出的11.50%；支付的各项税费9.63万元，占总流出的0.68%；支付的其他与经营有关的现金643.62万元，占总流出的45.44%。

六、环境保护情况

本社不涉及节能降耗、矿山绿化、“三废”治理、环保设施、污染物排放等环境保护问题。