

# 山西科学技术出版社有限责任公司

## 2024 年一季度财务等重大信息

### 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 49 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

2024 年一季度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	10697.10	10581.82	-1.08%
应收账款	251.15	241.16	-3.98%
存货	2736.40	2612.12	-4.54%
固定资产净值	271.58	263.50	-2.98%
负债总额	448.13	411.05	-8.27%
应付账款	46.02	5.19	-88.72%
应交税费	29.33	12.29	-58.1%
所有者权益	10248.97	10170.77	-0.76%

项 目	累积完成 (万元)	上年同期 (万元)	变动比率
营业收入	434.21	283.96	52.91%
销售费用	26.58	37.60	-29.31%
管理费用	173.60	167.2	3.83%
财务费用	-0.12	0.03	—
利润总额	-78.21	8.66	—
净利润	-78.21	8.66	—

### 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

2024年预算营业收入3518万元，利润总额458万元。至一季度实现营业收入434.21万元，利润总额-78.21万元。

## 五、财务会计报告摘要

截至2024年3月底，我社总资产达到10581.82万元，其中包括货币资金520.18万元，应收票据13.66万元（应收湖北三新文化传媒有限公司书款），应收账款241.16万元，其他应收款6894.56万元（主要为出版集团内部银行存款），存货2612.12万元，固定资产263.5万元，无形资产5.82万元；我社负债总额411.05万元，其中应付账款5.19万元，预收账款193.11万元，合同负债13.84万元，其他应付款180.21万元，其他流动负债1.25万元；所有者权益为10170.77万元，其中实收资本2000万元，资本公积55.25万元，盈余公积1521.71万元，未分配利润6593.81万元。我社资产负债率为3.88%，权益比率为96.12%，可以看出我社资产结构位于较好水平，财务稳定性较高，有足够应对风险的能力。

我社2024年一季度营业总收入为434.21万元，与上年同期相比增长了52.91%。我社2024年一季度实现利润总额为-78.21万元，与上年同期相比大幅减少，主要原因是2023年2月收到中共山西省委宣传部2023年度省级文化产业发展专项资金100万元，我社暂将其计入“其他收益”科目，而2024年无相关收入。

我社2024年一季度营业成本为305.99万元，与上年同期相比增长了82.71%。销售费用为26.58万元，与上年同期相比下降了29.31%。管理费用为173.6万元，与上年同期相比增长了3.83%。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。

## 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。

山西科学技术出版社有限责任公司

2024年4月15日