

北岳文艺出版社有限责任公司

2023 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：郭文礼

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：出版发行文艺类图书及相关设计。

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：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。三十九年来，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

2023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	4515.81	4037.93	-10.58%
应收账款	142.35	120.91	-15.06%
存货	2168.23	2308.89	6.49%
固定资产净值	537.41	529.62	-1.45%
负债总额	1944.20	1708.94	-12.10%
应付账款	968.70	558.15	-42.38%
应交税费	45.29	-3.89	-108.59%
所有者权益	2571.61	2328.99	-9.43%

项 目	本年实际(1-3) (万元)	上年同期 (万元)	变动比率
营业收入	57.45	356.73	-83.89%
销售费用	84.91	77.90	8.90%
管理费用	179.45	160.10	12.09%
财务费用	-0.02	1.46	-101.37%
利润总额	-242.62	-87.57	177.06%
净利润	-242.62	-87.57	177.06%

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2023年全年合格目标值营业收入2400万元，

利润持平。1-3月实现营业收入57.45万元，完成预算的2.39%；利润总额-242.62万元。

五、财务会计报告摘要

截至2023年3月底，北岳社实现营业总收入57.45万元，同比减少299.28万元，降幅83.89%；实现净利润-242.26万元，同比增加亏损154.69万元，增幅177.06%。发生三项费用总计为264.34万元，同比增加24.88万元，增幅10.39%，其中管理费用发生179.45万元，同比增加19.35万元，增幅12.08%；销售费用发生84.91万元，同比增加7.01万元，增幅12.08%；财务费用为-0.02万元，同比减少1.48万元。

截至2023年3月底，北岳社资产总计4037.93万元，比年初减少477.88万元，降幅10.58%。其中应收账款期末余额120.91万元，比年初减少21.44万元，降幅15.06%。负债总额1708.94万元，比年初减少235.26万元，降幅12.10%。其中应付账款期末余额558.15万元，比年初减少410.55万元，降幅42.38%。所有者权益总额2328.99万元，比年初减少242.62万元，降幅9.43%。

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。