# 山西古籍出版社有限责任公司

# 2021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.sjcbs.cn

电子信箱：sj@sxpmg.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42人，下设文史、文献、文华、文物考古、方志、美术图书六个编辑室，以及发行部、网络营销部、印制科、质检室、综合办公室、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13名，高级职称编辑7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**

2021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 | 3309.30 | 3406.20 | 2.93% |
| 应收账款 | 55.51 | 134.14 | 141.65% |
| 存货 | 1890.46 | 1980.66 |  4.77% |
| 固定资产净值 | 141.01 | 133.90 | -5.04% |
| 负债总额 | 1895.27 | 2116.57 | 11.68% |
| 应付账款 | 964.46 | 1105.61 | 14.64% |
| 应交税费 | 1.87 | 0.77 | -58.82% |
| 所有者权益 | 1414.03 | 1289.63 | -8.80% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上年同期( 万元) | 累积完成（万元） | 变动比率 |
|
| 营业收入 | 722.15 | 440.51 | -39.00% |
| 销售费用 | 72.46 | 75.36 | 4.00% |
| 管理费用 | 169.69 | 178.08 | 4.94% |
| 财务费用 | 2.60 | 2.31 | -11.15% |
| 利润总额 | -106.47 | -124.39 | 16.83% |
| 净利润 | -106.47 | -124.39 | 16.83% |

## 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

2021年预算营业收入1824万元，利润总额-273万元。上半年实现营业收入440.51万元，利润总额-124.39万元。

## 五、财务会计报告摘要

2021年1-6月实现营业收入总额为440.51万元，完成计划的24.15%，比去年同期水平下降39%；利润亏损124.39万元，比去年同期水平亏损增加17.93万元。

2021年1至6月总资产期末数比期初数增加96.90万元，上升2.93%。其中：流动资产期末数比期初数增加104.01万元，上升3.28%。固定资产净额期末数比期初数减少7.11万元，下降5.04%。

2021年1至6月负债和所有者权益合计期末数比期初数增加96.90万元，上升2.93%。负债期末数比期初数增加221.30万元，上升11.68%。其中：应交税费期末数比期初数减少1.11万元；应付账款期末数比期初数增加141.15万元，上升14.64%。。

所有者权益期末数比期初数减少124.39万元，下降8.80%。所有者权益减少主要是2021年1至6月利润亏损124.39万元所致。

2021年1至6月经营活动现金总流入703.81万元，其中销售商品、提供劳务收到的现金491.97万元，占总流入的69.90%；退税收到的现金12.50万元，占总流入的1.78%；收到的其他与经营活动有关的现金199.34万元，占总流入的28.32%。经营活动产生的现金流出833.38万元，其中购买商品、接受劳务支付的现金403.77 万元，占总流出的48.45%；支付职工以及为职工支付的现金216.68万元，占总流出的26.00%；支付的各项税费8.60万元，占总流出的1.03%；支付的其他与经营有关的现金204.33万元，占总流出的24.52% 。

## 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。