# **山西新华印业有限公司**

# **2021年1—6月财务等重大信息**

## 一、企业基本情况

企业名称：山西新华印业有限公司

法定代表人：杨志刚

股东名称：山西出版传媒集团有限责任公司

 山西省新闻出版纸张公司

 山西省印刷物资总公司

注册地址：太原市双塔西街32号

公司网址：[www.sxxhprint.](http://www.sxxhprint./)net

经营范围：印刷技术咨询。批发零售印刷材料、印刷设备、文化用品。设计、制作报纸、路牌、灯箱广告，发布路牌、灯箱广告业务。CI策划，平面设计。印刷设备维修、安装及调试，物业管理；自营和代理各类商品及技术的进出口（国家限定经营或禁止的除外）。出版物、其他印刷品的印刷；包装装潢。

简介：

公司位于太原市双塔西街32号，厂区面积2.75万平方米，资产总额3亿元。由二十年代私营印刷小作坊，发展壮大为三晋人地省属国企最大综合印刷企业、国家定点书刊印刷企业、国家级密件定点印制单位，隶属山西出版集团。

我公司的控股子公司为山西新华报业印刷有限公司，参股子公司为中外合资山西新华时信包装印刷有限公司。

成为省属印刷企业后，经过半个多世纪的发展和多次大规模的技术改造，拥有海德堡对开四色机、对开五色机、四开四色机、高斯、小森商业轮转机、八色书刊轮转机、单双色胶印轮转机、印度高斯报轮、马天尼胶、紫光胶订生产线、方正雕龙CTP等主要设备200余台套。全年黑白印刷生产能力40万令，彩色印刷生产能力500万色令，装订生产能力100万令。

公司承印的人教版中小学教材曾十年七次获得全国印刷质量评比第一名，获全国首批诚信印刷企业褒奖，荣获中华印制大奖银奖、全国印刷质量管理金奖，是山西省省直文明和谐单位。公司已顺利通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业健康管理体系认证；连续10年顺利通过绿色印刷认证；取得国家秘密载体印制甲级资质。

## 二、主要会计数据和财务指标

2021年1-6月印业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 | 40400 | 41998 | 3.96% |
|  应收账款 | 1021 | 1851 | 81.3% |
|  存货 | 1419 | 2367 | 66.81% |
|  固定资产净值 | 7713 | 7340 | -4.84% |
| 负债总额 | 35547 | 37345 | 5.06% |
|  应付账款 | 2642 | 2458 | -6.97% |
|  应交税费 | -8 | -54 | - |
| 所有者权益 | 4633 | 4432 | -4.34% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 累计完成(万元) | 去年同期(万元) | 变动比率 |
| 营业收入 | 6037 | 6922 | -12.79% |
| 销售费用 | 40 | 67 | -40.3% |
| 管理费用 | 1589 | 1491 | 6.58% |
| 财务费用 | 43 | 45 | -4.45% |
| 利润总额 | -201 | -641 | 68.65% |
| 净利润 | -201 | -646 | 68.89% |

**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。本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

2021年全年预算营业收入18491万元，公司上半年实现营业收入6037万元，完成预算的32.65%；

2021年全年预算利润总额200万元，公司上半年实现利润总额-201万元。

上述目标任务的预计完成情况是不考虑园区工程竣工决算后增加的折旧。园区工程的投资计入在建工程，待决算完成后我公司会根据决算报告转入房屋、建筑物和设备资产，相应的折旧费每年会增加，房产税会增加。

## 五、财务会计报告摘要

**1．主要经济指标完成情况**

2021年上半年，公司实现营业总收入6037万元，完成集团下达指标18491万元的32.65%，比上年同期6922万元减少885万元，减幅12.79%。

利润总额为-201万元，比上年同期的-641万元减亏440万元。

货款回收率76%。

存货周转率2.30次。

净资产收益率-4.23%。

国有资产保值增值率为95.66%。

**2．主营业务分析**

（1）收入

2021年上半年，公司实现营业总收入6037万元，比上年同期6766万元减少729万元，减幅10.77%。其中：调控产品完成3879万元，比上年同期4184万元，减少305万元。自主产品销售收入1878万元，比上年同期的2289万元减少411万元，减幅17.96%。其他业务收入280万元，比上年同期293万元，减少13万元，减幅4.44%。主要由于教材教辅结算时间差。

（2）利润

利润总额为-201万元，比上年同期的-641万元减亏440万元。上年同期：子公司美昕公司注销，美印按照75%的投资比例确认投资收益-126万元。原山印计提人民社坏账274.39万元。两项因素使上年同期利润减少400.39万元 。剔除上述两个因素后，上年利润-241万元。今年比上年同期减亏40万元。

（3）成本

原辅材料、人工成本、设备折旧费、动力费是成本所占比重较大的部分。主营业务成本4354万元，比上年同期5447万元，减少1093万元。剔除上年同期原两个单位之间委托加工费156万元后，主营业务成本减少937万元。

（4）费用

销售费用40万元比去年同期减少27万元，主要是运输费减少。

管理费用1589万元，比上年同期增加98万元。主要是通勤车和单身宿舍楼的租赁费增加44万元；五险一金386万元比上年同期252增加134万元，主要上年同期国家减免了社保的单位负担部分；

财务费用43万元比上年同期减少2万元。

## 六、环境保护情况

我公司自2010年开始申请认证绿色印刷资质，自当年开始我公司严格管理本公司的“三废”排放，制定了严格标准的环境管理体系及质量管理体系。分别从节能改造、质量管理、材料采购、废料回收、生产工艺流程、三废监测等多个方面全方位提高企业生产水平。

我公司于2011年绿色印刷成功贯标、连续10年通过绿色印刷、及环境监测监督，三废排放达标、连续10年成为本地区环境守法文明单位。