

山西教育出版社有限责任公司

2021 年度 3 季度财务等重大信息

一、企业基本情况

1. 中文名称：山西教育出版社有限责任公司。

简称：晋教社

2. 英文名称：Shanxi Education Press。缩写：SXEP

3. 法定代表人：李飞

4. 股东名称：山西出版传媒集团有限责任公司

5. 注册地址：太原市水西门街馒头巷 7 号

6. 办公地址：太原市水西门街馒头巷 7 号 邮政编码：

030002

7. 网址：www.sxeph.com

8. 电子信箱：sxjycbs@sina.com

9. 经营范围：

教育类期刊出版；教材、教学参考、课外读物、教育理论、社科、艺术和其他学术类图书的出版活动（凭有效的许可证经营）；已获许可证出版内容范围相一致的网络（含手机网络）出版业务；教育信息咨询（不含升学、升级、学前教育、职业技能培训）；组织文化交流活动；会务会展服务；计算机网络信息技术服务；计算机软硬件开发及销售；教学设备、教育软件、文化用品的销售。（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）

10. 简介：

山西教育出版社是教育类图书专业出版社，是全国良好出版社、全国新闻出版系统先进单位、新闻出版行业文明单位、省直文明和谐标兵单位。

近年来，全社干部职工认真贯彻党的出版方针政策，坚持正确的出版导向，紧紧围绕有利于经济建设、社会发展和提高全民族的科学文化素质开展工作，取得了突出的经济效益和社会效益。目前已形成

了以中小学教材教辅读物为主体、以艺术教育类读物为特色、以弘扬中华民族优秀传统文化的文史读物为重点、以多媒体互动的畅销书为亮点的晋教版图书出版结构体系，获国家大奖和省级、行业类一等奖的图书多达百种，社会影响力逐年提升。同时，经济效益也加速增长，综合竞争力不断增强。

二、主要会计数据和财务指标

2021年3季度主要会计数据和财务指标如下表：

项 目	年初余额 (万元)	期末余额 (万元)	变动比率
资产总额	47766.26	52600	10.12%
应收账款	3751.95	9522.91	153.81%
存货	12149.8	11935.35	-1.77%
固定资产净值	5115.45	4532.54	-11.40%
负债总额	2503.5	5443.17	117.42%
应付账款	93.24	94.79	1.66%
应交税费	-302.4	-234.26	-22.53%
所有者权益	45262.76	47156.83	4.18%

项 目	累积完成 (万元)	上年同期 (万元)	变动比率
营业收入	17269.24	14653.14	17.85%
营业成本	10653.02	10768.21	-1.07%
税金及附加	89.79	48.09	86.71%
销售费用	3118.43	3002.11	3.87%
管理费用	1763.97	1461.02	20.74%
财务费用	-15.82	-31.2	-49.29%
其他收益	262	379.02	-30.87%
营业利润	1921.84	-214.37	996.51%
利润总额	1894.06	-221.21	956.23%

三、股东出资情况

1. 股东名称：山西出版传媒集团有限责任公司

2. 出资比例：100%
3. 认缴注册资本：1 亿元
4. 实缴注册资本：1 亿元
5. 出资方式：实收资本作为注册资本。
6. 出资时间：2019 年

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

山西教育出版社 2021 年全年预算收入 2.908 亿元，利润 6848 万元。2021 年 1-9 月实现收入 1.7269 亿元，利润 1894 万元。

五、财务会计报告摘要

2021 年，是“十四五”规划的开局之年。根据集团制定的绩效考核目标，公司全体员工克服疫情对图书发行的不利影响，上下一心，上半年营业总收入和利润总额实现了“时间过半、任务过半”，取得较好的经济效益。具体的财务状况如下：

（一）财务绩效考核目标完成情况

1. 营业总收入 1-9 月实现 1.7269 亿元，完成集团的绩效考核优秀值的 59.38%、目标值的 60.47%，合格值的 65.32%；
2. 利润总额 1-9 月实现 1894 万元，完成集团的绩效考核优秀值的 27.66%、目标值的 28.42%，合格值的 31.25%；
3. 净资产收益率 14%，1-9 月完成 4%；
4. 国有资产保值增值率 114%，1-9 月完成 104%；
5. 资产负债率 6%，1-9 月完成 10.34%；
6. 货款回收率 90%，剔除省店和华育书款，1-9 月完成 93.09%。

（二）资产及负债状况

1. 资产状况

9 月末，我公司资产总额为 5.26 亿元，比年初增加 4833.73 万元，主要项目是：

（1）流动资产为 4.7216 亿元，其中：货币资金 132.17 万元、应收账款 9522.91 万元、其他应收款 2.5625 亿元、存货 1.1935 亿元。

(2) 非流动资产 5383.79 万元，其中：固定资产净值为 4532.54 万元、投资性房地产 547.64 万元、使用权资产 303.61 万元。

2. 负债状况

9 月末，负债总额 5443.17 万元，比年初增加 2939.67 万元，资产负债率为 10.34%。

3. 所有者权益状况

9 月末，所有者权益总额 4.7156 亿元，占总资产的 89.65%，比年初增加 1894 万元，是 1-9 月的利润增加了所有者权益。

六、环境保护情况

我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。