# 山西科学技术出版社有限责任公司

# 2022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：sxkjcbs@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42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

2022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 | 9503.29 | 9329.29 | -1.83 |
| 应收账款 | 357.01 | 154.38 | -56.76 |
| 存货 | 866.11 | 1051.36 | 21.39 |
| 固定资产净值 | 283.43 | 279.87 | -1.26 |
| 负债总额 | 192.85 | 181.23 | -6.03 |
| 应付账款 | 9.23 | 9.23 | 0 |
| 应交税费 | 21.17 | -2.31 | - |
| 所有者权益 | 9310.44 | 9148.06 | -1.74 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 累积完成  ( 万元) | 上年同期  （万元） | 变动比率（%） |
|
| 营业收入 | 203.91 | 269.43 | -24.32 |
| 销售费用 | 20.79 | 237.89 | -91.26 |
| 管理费用 | 153.08 | 108.92 | 40.54 |
| 财务费用 | -0.01 | -0.07 | 85.71 |
| 利润总额 | -162.38 | -143.84 | -12.89 |
| 净利润 | -162.38 | -143.84 | -12.89 |

## 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

2022年一季度实现营业收入203.91万元，利润总额-162.38万元。

## 五、财务会计报告摘要

截止到2022年3月底，我社总资产达到9329.29万元，其中包括货币资金192.7万元、应收票据15.88万元（应收湖北三新有限公司图书销售款，尚未到汇票承兑日期）、应收账款154.38万元（全部为未收回图书销售款）、其他应收款7595.21万元（主要为出版集团内部银行存款）、存货1051.36万元、合同资产29.33万元、固定资产279.87万元、无形资产10.56万元；我社负债总额181.23万元，其中包括应付账款9.23万元、预收账款34.5万元、合同负债103.04万元、其他应付款52.17万元；所有者权益为9148.06万元，其中实收资本2000万元、资本公积55.25万元、盈余公积1427.86万元、未分配利润5664.95万元。我社资产负债率为1.94%，可以看出我社资产结构位于较好水平，有足够应付风险的能力。

我社2022年一季度营业收入与去年同期相比下降了24.32%，具体情况分析如下：

1、我社2022年一季度营业总收入为203.91万元，较去年同期相比下降了24.32%。主要是由于在市场波动以及疫情的影响下，一般图书的销售略有下降。对此，我社发行人员将积极应对，与优质线上销售商合作，争取提高我社图书销售水平。

2、2022年一季度营业成本为188.58万元，比去年同期的65.89万元增长了186.2%，主要是因为我社去年将图书运输成本计入销售费用，根据新会计准则的要求，今年将图书运输成本全部计入营业成本。2022年一季度三项期间费用总额为173.86万元，相比去年同期的346.74万元下降了49.86%。其中，销售费用20.79万元，比去年同期的237.89万元减少217.1万元，下降了91.26%，主要是由于我社去年确认了图书宣传推广费，今年未发生该项支出，另外，我社去年将图书运输成本计入销售费用，根据新会计准则的要求，今年将图书运输成本计入营业成本；管理费用153.08万元，比去年同期的108.92万元增加44.16万元，增长了40.54%，主要是由于我社为解决办公环境紧张问题，办公区域租赁支出金额较大。

3、我社2022年一季度利润总额为-162.38万元，比去年同期的-143.84万元相比下降12.89%，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，争取完成利润考核任务。

## 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。

2022年4月19日

山西科学技术出版社有限责任公司