# 山西出版传媒集团(本部)

# 2021年1—6月财务等重大信息

## 一、企业基本情况

中文名称：山西出版传媒集团有限责任公司  简称：山西出版传媒集团

英文名称：Shanxi Publishing & Media Group Co.Ltd. 缩写：SXPMG

法定代表人：贾新田

股东名称：山西省人民政府

注册地址：太原市迎泽大街新南一条西9号

办公地址：太原市迎泽大街新南一条西9号  邮政编码：030001

网址：www.sxpmg.com

电子信箱：sxcbjtcw@126.com

经营范围：集团所辖编辑、出版、生产经营企业的发展规划及管理；出版物批发；出版物零售；印刷品印刷；图书、期刊、报纸、音像制品、电子出版物、网络出版物的编辑、印刷、复制、销售；以自有资金对出版相关产业的投资管理；文化体育用品、教育装备及仪器、数码多媒体产品、艺术品（象牙及其制品除外）、纸及纸制品、印刷物资及装备的批发、零售、仓储、物流；软件的开发与销售；广告服务、创意设计、信息咨询、会展策划承办及相关服务；物业服务、房地产开发；版权贸易；进出口：货物和技术的进出口业务。（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：

山西出版传媒集团有限责任公司是经中宣部、国家新闻出版广电总局及山西省人民政府（晋政函[2006]88号）于2006年正式批准成立的，集编辑、出版、发行、印制、复制、供应、电子音像为一体的大型出版传媒集团，共有17家成员单位,是山西省文化体制改革工作先进单位、山西省首批文化产业示范基地、山西省直文明和谐单位、山西省百家信用示范企业。

## 二、主要会计数据和财务指标

2021年1-6月集团本部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 | 315675.77 | 325388.50 | 3.08% |
| 其他应收款 | 54585.08 | 51421.77 | -5.80% |
| 存货 | —— | —— | —— |
| 固定资产净值 | 1724.08 | 1703.09 | -1.22% |
| 负债总额 | 155316.52 | 162898.56 | 4.88% |
| 其他应付款 | 154362.57 | 161852.58 | 4.85% |
| 应交税费 | -22.18 | -5.95 | -73.17% |
| 所有者权益 | 160359.25 | 162489.94 | 1.33% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 累计完成( 万元) | 上年同期（万元） | 变动比率 |
|
| 营业总收入 | 5992.29 | 6088.26 | -1.58% |
| 营业总成本 | 3847.67 | 3279.99 | 17.31% |
| 营业成本 | 4161.20 | 4424.18 | -5.94% |
| 销售费用 | 0 | 3.83 | -100% |
| 管理费用 | 2140.14 | 1371.80 | 56.01% |
| 财务费用 | -2479.24 | -2534.19 | -2.17% |
| 利润总额 | 2130.69 | 2809.25 | -24.15% |
| 净利润 | 2130.69 | 2809.25 | -24.15% |

## 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省人民政府。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年集团本部全年预算收入12500万元，利润2260万元。2021年1-6月实现营业收入 5992.29万元，完成预算的47.94%；实现利润总额2130.69万元，完成预算的94.28%。

## 五、财务会计报告摘要

上半年集团本部实现营业总收入5992.39万元，同比减少95.87万元，降幅1.58%；实现净利润2130.69万元，同比上年减少678.56万元。发生三项费用总计为-339.10万元，其中管理费用发生2140.14万元，同比上年增加768.34万元，增幅56.01%；销售费用发生0万元，同比上年减少3.83万元，降幅100%；财务费用为-2479.24万元，同比增加54.95万元，增幅2.17%。

截至2021年6月底，集团本部资产总计325388.50万元，比年初增加9712.73万元，增幅3.08 %，其中应收账款期末余额6408.57万元。负债总额162898.56万元，比年初增加7582.04万元，增幅4.88%，其中应付账款期末余额2.33万元。所有者权益总额162489.94万元，比年初增加2130.69万元，增幅1.33%。

## 六、环境保护情况

集团本部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。