

山西教育出版社有限责任公司

2022 年度 2 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

项 目	年初余额 (万元)	期末余额 (万元)	变动比率
资产总额	51776.68	56525.59	9.17%
应收账款	5982.05	15037.88	151.38%
存货	12491.12	11016.55	-11.80%
固定资产净值	4897.59	4707.66	-3.88%
使用权资产	303.61	215.94	-28.88%
负债总额	4948.55	6723.74	35.87%
应付账款	57.10	1969.67	3349.51%
应交税费	50.16	230.84	360.21%
其他流动负债	57.62	100.48	74.38%
租赁负债	310.86	279.87	-9.97%
所有者权益	46828.13	49801.85	6.71%

2022年2季度主要会计数据和财务指标如下表：

项 目	累积完成 (万元)	上年同期 (万元)	变动比率
营业收入	15143.19	14192.97	6.70%
营业成本	10779.31	8959.27	20.31%
税金及附加	82.82	85.42	-3.04%
销售费用	509.34	1043.16	-51.17%
管理费用	906.66	1205.5	-24.79%
财务费用	-42.74	3.03	-1510.56%
其他收益	86.70	144.99	-40.20%
营业利润	2994.50	3041.59	-1.55%

利润总额	2973.72	3035.91	-2.05%
------	---------	---------	--------

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 2022 年全年预算收入 2.7043 亿元，利润总额 5685 万元。2022 年 1-6 月实现收入 1.5143 亿元完成预算 56.0%，利润 2973.72 万元完成预算 52.3%。

五、财务会计报告摘要

2022 年，是“十四五”规划的第二年。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 上半年实现 15143 万元，完成集团的绩效考核优秀值 27894 万元的 54.3%、良好值 27043 万元的 56.0%，合格值 26192 万元的 57.8%；

2. 利润总额 上半年实现 2973.72 万元，完成集团的绩效考核优秀值 5824 万元的 51.1%、良好值 5685 万元的 52.3%，合格值 5547 万元的 53.6%；

3. 国有资产保值增值率 106% 上半年完成 106.35%；

4. 净资产收益率 11% 上半年完成 6.15%；

5. 货款回收率 90% 剔除省店和华育书款，上半年完成 90%；

6. 三年以上应收账款压减率 10% 上半年清收 37 万元。

（二）资产及负债状况

1. 资产状况

6 月末，我公司资产总额为 5.6525 亿元，比年初增加 4748.91 万元，主要项目是：

(1) 流动资产为 5.1462 亿元，其中：货币资金 739.89 万元、应收账款 1.5038 亿元、其他应收款 2.4668 亿元、存货 1.1017 万元。

(2) 非流动资产 5063.53 万元，其中：固定资产净值为 4707.66 万元、投资性房地产 139.93 万元、使用权资产 215.94 万元。

2. 负债状况

6 月末，负债总额 6723.74 万元，比年初增加 1775.19 万元，资产负债率为 11.89%（含保证金）。

3. 所有者权益状况

6 月末，所有者权益总额 4.9802 亿元，占总资产的 88.1%，比年初增加 2973.72 万元，是 1-6 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。