

# 山西教育出版社有限责任公司

## 2022 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

项 目	年初余额 (万元)	期末余额 (万元)	变动比率
资产总额	51776.68	52680.78	1.75%
应收账款	5982.05	9794.93	63.74%
存货	12491.12	12277.03	-1.71%
固定资产净值	4897.59	4633.76	-5.39%
使用权资产	303.61	215.94	-28.88%
负债总额	4948.55	3956.02	-20.06%
应付账款	57.10	58.23	1.98%
应交税费	50.16	28.42	-43.34%
其他流动负债	57.62	35.09	-39.10%
租赁负债	310.86	250.37	-19.46%
所有者权益	46828.13	48724.76	4.05%

项 目	累积完成 (万元)	上年同期 (万元)	变动比率
营业收入	17723.31	17269.24	2.63%
营业成本	13740.78	10653.02	28.98%
税金及附加	94.46	89.79	5.20%
销售费用	696.17	3118.43	-77.68%
管理费用	1658.15	1763.97	-6.00%
财务费用	-44.01	-15.82	178.19%
其他收益	372.46	262	42.16%
营业利润	1950.23	1921.84	1.48%
利润总额	1896.63	1894.06	0.14%

### 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 1-9 月实现收入 1.7723 亿元完成预算 65.53%，利润 1896.63 万元完成预算 33.36%。

### 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，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 1.7723 亿元，完成集团的绩效考核优秀值 27894 万元的 63.54%、良好值 27043 万元的 65.53%，合格值 26192 万元的 67.67%；

2. 利润总额 1-9 月实现 1896.63 万元，完成集团的绩效考核优秀值 5824 万元的 32.56%、良好值 5685 万元的 33.36%，合格值 5547 万元的 34.19%；

3. 国有资产保值增值率 106% 1-9 月完成 104.05%；

4. 净资产收益率 11% 1-9 月完成 3.97%；

5. 货款回收率 90% 1-9 月完成 85%；

6. 三年以上应收账款压减率 10% 1-9 月清收 37 万元。

#### （二）资产及负债状况

1. 资产状况

9月末，我公司资产总额为5.2681亿元，比年初增加904.10万元，主要项目是：

(1) 流动资产为4.7693亿元，其中：货币资金711.05万元、应收账款9794.93万元、其他应收款2.4726亿元、存货1.2277亿元。

(2) 非流动资产4987.30万元，其中：固定资产净值为4633.76万元、投资性房地产137.59万元、使用权资产215.94万元。

## 2. 负债状况

9月末，负债总额3956.02万元，比年初减少992.53万元，资产负债率为7.51%（含保证金）。

## 3. 所有者权益状况

9月末，所有者权益总额4.8725亿元，占总资产的92.49%，比年初增加1896.63万元，是1-9月实现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。

单位：山西教育出版社有限责任公司

主要负责人：

日期：2022年10月18日