

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