

山西科学技术出版社有限责任公司

2023 年三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：sxkjcbbs@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 49 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

2023 年三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	10180.07	10321.3	1.39%
应收账款	381.62	253.83	-33.49%
存货	1688.98	2389.33	41.47%
固定资产净值	285.77	267.89	-6.26%
负债总额	336.57	420.32	24.88%
应付账款	9.23	7.85	-14.95%
应交税费	49.13	11.31	-76.98%
所有者权益	9843.50	9900.98	0.58%

项 目	累积完成 (万元)	上年同期 (万元)	变动比率
营业收入	1093.69	1247.97	-12.36%
销售费用	107.71	115.44	-6.7%
管理费用	532.32	481.49	10.56%
财务费用	-0.11	-0.08	-
利润总额	57.48	163.88	-64.93%
净利润	57.48	163.88	-64.93%

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

2023年预算营业收入3518万元，利润总额458万元。至三季度实现营业收入1093.69万元，利润总额57.48万元。

五、财务会计报告摘要

截至2023年9月底，我社总资产达到10321.3万元，其中包括货币资金432.89万元，应收票据11.69万元（应收湖北三新文化传媒有限公司书款），应收账款253.83万元，其他应收款6957.09万元（主要为出版集团内部银行存款），存货2389.33万元，合同资产3.22万元，固定资产267.89万元，无形资产5.36万元；我社负债总额420.32万元，其中应付账款7.85万元，预收账款218.29万元，合同负债31.59万元，其他应付款176.15万元，其他流动负债2.84万元；所有者权益为9900.98万元，其中实收资本2000万元，资本公积55.25万元，盈余公积1481.16万元，未分配利润6364.57万元。我社资产负债率为4.07%，可以看出我社资产结构位于较好水平，有足够应对风险的能力。

我社2023年1-9月营业收入与去年同期相比下降了12.36%，具体情况分析如下：

1、我社2023年前三季度营业总收入为1093.69万元，完成集团下达基础指标的31.09%，较去年同期相比减少了12.36%，主要是由于我社今年教辅图书及部分教材的对账结算工作尚未开始。我社2023年前三季度利润总额为57.48万元，完成集团下达基础指标的12.55%，较去年同期相比减少了64.93%。

2、我社2023年前三季度营业成本为515.04万元，较去年同期下降了13.39%。销售费用为107.71万元，较去年同期的115.44万元下降了6.7%，主要原因是2022年付博库网络公司宣传推广费22万元，今年暂无该项支出；另外，由于疫情政策的放开，今年我社差旅费、展览费等费用上涨明显，随着一般图书市场销售向好，包装费也有所增长。管理费用为532.32万元，较去年同期的481.49万元增长了10.56%，主要原因是我社今年付新华书店集团物业管理有限公司物业费、水电费、天然气等费用共32万元，而2022年未结算相关费用；另外，与去年相比差旅费上涨明显。

3、2023 年前三季度我社净资产收益率为 0.58%，完成集团考核指标的 11.6%，，国有资产保值增值率为 100.58%，完成集团考核指标的 95.79%，货款回收率为 79.87%，完成集团考核指标的 88.74%。在下半年的工作中，我社将努力提升销售业绩，严控成本和费用，严控各项风险，争取早日完成利润考核任务。

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。