

---

# 山西科学技术出版社有限责任公司

## 2022 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 42 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

2022 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	9503.29	9739.73	2.49%
应收账款	357.01	597.41	67.34%
存货	866.11	1598.09	84.51%
固定资产净值	283.43	292.62	3.24%
负债总额	192.85	265.41	37.63%
应付账款	9.23	9.23	0
应交税费	21.17	-10.97	-
所有者权益	9310.44	9474.32	1.76%

项 目	累积完成 (万元)	上年同期 (万元)	变动比率
营业收入	1247.97	1794.81	-30.47%
销售费用	115.44	340.28	-66.07%
管理费用	481.49	342.96	40.39%
财务费用	-0.08	0.20	-
利润总额	163.88	195.13	-16.01%
净利润	163.88	195.13	-16.01%

### 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

2022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1247.97万元，利润总额163.88万元。

## 五、财务会计报告摘要

截至2022年9月底，我社总资产达到9739.73万元，其中包括货币资金304.52万元，应收账款597.41万元（主要包括应收华育及教育社教辅款203万元），其他应收款6885.71万元（主要为出版集团内部银行存款），存货1598.09万元，合同资产52.55万元，固定资产292.62万元，无形资产8.82万元；我社负债总额265.41万元，其中应付账款9.23万元，预收账款116.23万元，合同负债106.88万元，其他应付款54万元，其他流动负债10.17万元；所有者权益为9474.32万元，其中实收资本2000万元，资本公积55.25万元，盈余公积1427.86万元，未分配利润5991.21万元。我社资产负债率为2.73%，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2022年1-9月营业收入与去年同期相比下降了30.47%，具体情况分析如下：

1、我社2022年1-9月营业总收入为1247.97万元，完成了集团考核指标的35.47%，较去年同期相比下降了30.47%。主要是由于我社尚有部分教辅图书未进行对账工作，考虑到我社目前的经营情况，预计到年底能实现集团下发的营业收入及利润考核任务。

2、2022年1-9月份营业成本为594.68万元，较上年同期的1021.95万元相比下降了41.81%。2022年1-9月份三项期间费用总额为596.85万元，相比去年同期的683.44万元下降了12.67%。其中，销售费用115.44万元，比去年同期的340.28万元下降了66.07%，主要原因是2021年发生了2017秋-2018秋《道德与法制》及2020春《探究实验报告册》等约234万元的宣传推广费所致。管理费用481.49万元，比去年同期的342.96万元增长了40.39%，主要是由于今年我社上交集团2018年-2021年工会经费约25万元，新增“天下农书数字图书馆”服务费28万元，住房公积金新增约26万元。在以后的工作中，我们将努力提升我社的销售业绩，严控成本和费用，争取完成利润考核任务。

---

3、我社 2022 年 1-9 月利润总额为 163.88 万元，比去年同期的 195.13 万元相比下降 16.01%，完成了集团考核任务的 35.78%，在以后的工作中，我们将努力提升我社的销售业绩，严控成本和费用，争取完成利润考核任务。

4、2022 年 1-9 月我社净资产收益率为 1.74%，完成考核指标的 34.8%；国有资产保值增值率为 101.76%，完成考核指标的 96.91%；贷款回收率为 40.77%，完成考核指标的 45.3%。我社经营效率高，风险应对能力强，存货周转良好，货款清收效果良好，我社将继续抓好应收款项的清欠工作，早日收回各项欠款，同时抓好销售等各项工作，积极将各项指标数值向目标值靠近。

## 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。