

山西科学技术出版社有限责任公司

2023 年一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 年一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 | 10130.62 | -0.49 |
| 应收账款 | 381.62 | 361.42 | -5.29 |
| 存货 | 1688.98 | 2068.03 | 22.44 |
| 固定资产净值 | 285.77 | 279.2 | -2.3 |
| 负债总额 | 336.57 | 278.46 | -17.27 |
| 应付账款 | 9.23 | 7.85 | -14.95 |
| 应交税费 | 49.13 | -24.82 | - |
| 所有者权益 | 9843.5 | 9852.16 | 0.09 |

| 项 目 | 累积完成 (万元) | 上年同期 (万元) | 变动比率 (%) |
|------|--------------|--------------|----------|
| 营业收入 | 283.96 | 203.91 | 39.26 |
| 销售费用 | 37.6 | 20.79 | 80.86 |
| 管理费用 | 167.2 | 153.08 | 9.22 |
| 财务费用 | 0.03 | -0.01 | - |
| 利润总额 | 8.66 | -162.38 | - |
| 净利润 | 8.66 | -162.38 | - |

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 年一季度实现营业收入 283.96 万元，利润总额 8.66 万元。

五、财务会计报告摘要

截至 2023 年 3 月底，我社总资产达到 10130.62 万元，其中包括货币资金 212.35 万元，应收票据 16.58 万元（收到湖北三新文化传媒有限公司商业汇票），应收账款 361.42 万元（主要包括应收北京西苑华育教辅款 97.84 万元，应收山西聚亿壬文化传媒有限公司教辅款 174.37 万元），其他应收款 7182.31 万元（主要为应收出版集团内部银行存款），存货 2068.03 万元，合同资产 3.64 万元，固定资产 279.2 万元，无形资产 7.09 万元；我社负债总额 278.46 万元，其中应付账款 7.85 万元，预收账款 118.92 万元，合同负债 31.74 万元，其他应付款 169.89 万元，其他流动负债 2.86 万元；所有者权益为 9852.16 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 6315.75 万元。我社资产负债率为 2.75%，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 年一季度营业收入与去年同期相比增长了 39.26%，具体情况分析如下：

1、我社 2023 年一季度营业总收入为 283.96 万元，与上年同期相比增长了 39.26%，其中主营业务收入 278.92 万元，其他业务收入 5.05 万元。我社 2023 年一季度实现利润总额 8.66 万元，较去年同期有大幅增长的原因主要是由于 2023 年 2 月收到中共山西省委宣传部 2023 年度省级文化产业发展专项资金 100 万元，我社暂将其计入“其他收益”科目，2022 年无相关收入。

2、我社 2023 年一季度营业成本为 167.47 万元，与上年同期相比下降了 11.19%。2023 年一季度销售费用为 37.6 万元，较上年同期的 20.79 万元增加了 16.81 万元，增幅为 80.86%，主要原因是 2023 年支付 2023 年 4 月至 9 月库房租赁费 15.89 万元，而 2022 年该项支出发生在 4 月份。2023 年一季度管理费用为 167.2 万元，较上年同期的 153.08 万元增加了 14.12 万元，增幅为 9.22%。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。

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。