

山西教育出版社有限责任公司

2023 年度 2 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. 社总支书记：刘立平
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	52818.4	56124.83	6.26%
应收账款	12103.01	17617.33	45.56%
存货	11326.63	5928.73	-47.66%
固定资产净值	4549.25	4405.8	-3.15%
使用权资产	215.94	107.97	-50.00%
负债总额	4314.93	4421.5	2.47%
应付账款	225.4	57.23	-74.61%
应交税费	25.5	668.79	2522.71%
其他流动负债	26.66	22.71	-14.82%
租赁负债	136.18	56.39	-58.59%
所有者权益	48503.47	51703.33	6.60%

2023年2季度主要会计数据和财务指标如下表：

项 目	累积完成 (万元)	上年同期 (万元)	变动比率
营业收入	14518.04	15143.19	-4.13%
营业成本	11077.24	10779.31	2.76%
税金及附加	113.01	82.82	36.45%
销售费用	280.2	509.34	-44.99%
管理费用	996.01	906.66	9.85%
财务费用	-18.34	-42.74	-57.09%
其他收益	1138.8	86.7	1213.49%
营业利润	3208.72	2994.5	7.15%
利润总额	3199.85	2973.72	7.60%

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 2023 年全年预算收入 2.7894 亿元，利润总额 5824 万元。2023 年 1-6 月实现收入 1.4518 亿元完成预算 52.05%，利润 3199.85 万元完成预算 54.94%。

五、财务会计报告摘要

2023 年，是“十四五”规划的第三年。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，上半年营业总收入和利润总额实现了“时间过半、任务过半”，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 上半年实现 14518 万元，完成集团的绩效考核优秀值 27894 万元的 52.05%、良好值 27043 万元的 53.68%，合格值 26192 万元的 55.43%；

2. 利润总额 上半年实现 3199.85 万元，完成集团的绩效考核优秀值 5824 万元的 54.94%、良好值 5685 万元的 56.29%，合格值 5547 万元的 57.69%；

3. 国有资产保值增值率 106% 上半年完成 106.6%；

4. 净资产收益率 11% 上半年完成 6.39%；

5. 货款回收率 90% 剔除省店和华育书款，上半年完成 90%；

6. 三年以上应收账款压减率 10% 上半年清收 4.10 万元。

（二）资产及负债状况

1. 资产状况

6月末，我公司资产总额为5.6125亿元，比年初增加3306.42万元，主要项目是：

(1) 流动资产为5.1465亿元，其中：货币资金642.11万元、应收账款1.7617亿元、其他应收款2.7277亿元、存货5928.72万元。

(2) 非流动资产4659.86万元，其中：固定资产净值为4405.8万元、投资性房地产130.59万元、使用权资产107.97万元。

2. 负债状况

6月末，负债总额4421.5万元，比年初增加106.57万元，资产负债率为7.88%（含保证金）。

3. 所有者权益状况

6月末，所有者权益总额5.1703亿元，占总资产的92.12%，比年初增加3199.85万元，是1-6月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。