

北岳文艺出版社有限责任公司

2023 年 1-9 月财务等重大信息

一、企业基本情况

中文名称：北岳文艺出版社有限责任公司 简称：北岳文艺出版社

英文名称：Beiyue Literature & Art Publishing House Co.,Ltd. 缩写：

BYLAP

法定代表人：郭文礼

股东名称：山西出版传媒集团有限责任公司

注册地址：太原市并州南路 57 号

办公地址：太原市并州南路 57 号 邮政编码：030012

网址：www.bywy.com

电子信箱：bywycbs@126.com

经营范围：出版发行文艺类图书及相关设计。

简介：

北岳文艺出版社是一家从事文学、文艺、文史、文教读物出版的专业出版机构。成立于 1984 年，以北岳恒山命名，属意出版事业传承文明之高远博大，现为山西出版传媒集团旗下成员单位。

我社主要出版方向为：现代、当代中国和外国文艺经典作品；文艺理论、文艺批评专著；少儿文艺作品及古代优秀文艺作品等。39 年来，已出版各类图书 3000 余种，年均出书达 300 余种。

二、主要会计数据和财务指标

2023年1-9月北岳社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(1-9) (万元) | 变动比率 |
|--------|--------------|-------------------|----------|
| 资产总额 | 4515.81 | 4105.17 | -9.09% |
| 应收账款 | 142.35 | 361.96 | 154.27% |
| 存货 | 2168.23 | 2454.76 | 13.21% |
| 固定资产净值 | 537.41 | 518.06 | -3.60% |
| 负债总额 | 1944.20 | 2256.81 | 16.08% |
| 应付账款 | 968.70 | 877.74 | -9.39 |
| 应交税费 | 45.29 | -7.73 | -117.06% |
| 所有者权益 | 2571.61 | 1848.36 | -28.12% |

| 项 目 | 本年实际(1-9) (万元) | 上年同期 (万元) | 变动比率 |
|------|-------------------|--------------|---------|
| 营业收入 | 913.31 | 1201.07 | -23.96% |
| 销售费用 | 208.18 | 159.07 | 30.87% |
| 管理费用 | 698.21 | 625.81 | 11.57% |
| 财务费用 | 2.07 | 3.02 | -31.45% |
| 利润总额 | -723.25 | -411.11 | -75.93% |
| 净利润 | -723.25 | -411.11 | -75.93% |

三、控股股东及实际控制人变更情况

我公司控股股东及实际控制人为山西出版传媒集团有限责任公司。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

北岳文艺出版社有限责任公司2023年全年合格目标值营业收入2266万元，

利润持平。1-9月实现营业收入913.31万元，完成预算的40.30%；利润总额-723.25万元。

五、财务会计报告摘要

截至2023年9月底，北岳社实现营业总收入913.31万元，同比减少287.77万元，降幅23.96%；实现净利润-723.25万元，同比增加亏损312.14万元，增亏幅度75.93%。发生三项费用总计为908.46万元，同比增加120.56万元，增幅15.30%，其中管理费用发生698.21万元，同比增加72.40万元，增幅11.57%；销售费用发生208.18万元，同比增加49.11万元，增幅30.87%；财务费用为2.07万元，同比减少0.95万元。

截至2023年9月底，北岳社资产总额4105.17万元，比年初减少410.64万元，降幅9.09%。其中应收账款期末余额361.96万元，比年初增加219.62万元，增幅154.28%。负债总额2256.81万元，比年初增加312.60万元，增幅16.08%。其中应付账款期末余额877.74万元，比年初减少90.95万元，降幅9.39%。所有者权益总额1848.36万元，比年初减少723.25万元，降幅28.12%。

六、环境保护情况

北岳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。