

山西古籍出版社有限责任公司

2022 年 1—6 月财务等重大信息

一、企业基本情况

中文名称：山西古籍出版社有限责任公司

法定代表人：阎文凯

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

网址：<http://www.sjcbbs.cn>

电子信箱：sj@sxpimg.com

经营范围：图书出版、发行；版权贸易；出版物批发、零售；印刷品印刷；包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷；广告经营；仓储（不含危化品）。（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）

简介：

山西三晋出版社有限责任公司，成立于 1994 年，是山西省唯一一家古籍类专业出版社。2022 年 1 月，山西古籍出版社有限责任公司更名为山西三晋出版社有限责任公司。现有在岗职工 44 人，下设文史、文献、文华、文物考古、方志、美术图书六个编辑室，以及发行部、网络营销部、印制科、质检室、综合办公室、财务科。

在 20 多年的发展中，三晋出版社打造了一支过硬的编辑队伍，并形成老中青结合、以新为主力的格局，现有古代文学、古代历史、考古、博物馆等专业的硕士研究生 19 名，高级职称编辑 9 名，年轻编辑大都具有中级职称，可独立编辑图书。近年来青年编辑在全国及集团竞赛中屡创佳绩，整体实力居于集团前列。同时锻炼了 30 余名社外编审队伍，编辑力量大大加强。

出版社始终立足于挖掘、整理和出版山西省雄厚的历史文化资源，将出版高品质的传统文化图书作为出版社的基本定位，充分发挥自身的编辑优势和作者资源优势，逐步发展成为山西省传统文化的出版重镇。

二、主要会计数据和财务指标

2022 年 1-6 月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	3676.98	3406.69	-7.35%
应收账款	208.82	317.00	51.81%
存货	1776.86	1818.83	2.36%
固定资产净值	126.75	118.14	-6.79%
负债总额	2643.07	2410.21	-8.81%
应付账款	1598.68	1549.28	-3.09%
应交税费	39.61	0.33	-99.17%
所有者权益	1033.90	996.48	-3.62%

项目	上年同期 (万元)	本期完成 (万元)	变动比率
营业收入	440.51	601.52	36.55%
销售费用	75.36	75.19	-0.23%
管理费用	178.08	188.85	6.05%
财务费用	2.31	1.51	-34.63%
利润总额	-124.39	-37.42	69.92%
净利润	-124.39	-37.42	69.92%

三、控股股东及实际控制人变更情况

无变化。

四、财务预算执行情况

2022 年预算营业收入 2202 万元，利润总额-290 万元。上半年实现营业收入 601.52 万元，完成预算 27.32%，利润总额-37.42 万元。

五、财务会计报告摘要

2022年1-6月实现营业收入总额为601.52万元，完成计划的27.32%，比去年同期水平增加36.55%；利润亏损37.42万元，比去年同期水平亏损减少86.97万元。

截止2022年6月总资产期末数比期初数减少270.28万元，下降7.35%。其中：流动资产期末数比期初数减少261.68万元，下降7.37%。固定资产净额期末数比期初数减少8.61万元，下降6.79%。

截止2022年6月负债和所有者权益合计期末数比期初数减少270.28万元，下降7.35%。负债期末数比期初数减少232.86万元，下降8.81%。其中：应交税费期末数比期初数减少39.28万元；应付账款期末数比期初数减少49.40万元，下降3.09%。。

所有者权益期末数比期初数减少37.42万元，下降3.62%。所有者权益减少主要是2022年1至6月利润亏损37.42万元所致。

2022年1至6月经营活动现金总流入519.71万元，其中销售商品、提供劳务收到的现金439.39万元，占总流入的84.54%；退税收到的现金0.40万元，占总流入的0.07%；收到的其他与经营活动有关的现金79.98万元，占总流入的15.39%。经营活动产生的现金流出984.10万元，其中购买商品、接受劳务支付的现金530.52万元，占总流出的53.91%；支付职工以及为职工支付的现金247.81万元，占总流出的25.18%；支付的各项税费53.49万元，占总流出的5.44%；支付的其他与经营有关的现金152.28万元，占总流出的15.47%。

六、环境保护情况

本社不涉及节能降耗、矿山绿化、“三废”治理、环保设施、污染物排放等环境保护问题。