

山西古籍出版社有限责任公司

2021 年 1—9 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@sxpmsg.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：

山西古籍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。2007 年 12 月，经新闻出版总署批准，山西古籍出版社更名为三晋出版社。现有在岗职工 42 人。下设文献、文史、文华、方志、文物考古、美术图书六个编辑室，以及综合办公室、印制科、发行部、网络营销部、质检室、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 13 名，高级职称编辑 7 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

2021年1-9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	3309.30	3507.65	5.99%
应收账款	55.51	252.81	355.43%
存货	1890.46	1980.57	4.77%
固定资产净值	141.01	131.04	-7.07%
负债总额	1895.27	2208.56	16.53%
应付账款	964.46	1155.70	19.83%
应交税费	1.87	1.19	-36.36%
所有者权益	1414.03	1299.09	-8.13%

项目	上年同期 (万元)	累积完成 (万元)	变动比率
营业收入	918.58	816.26	-11.14%
销售费用	114.04	115.82	1.56%
管理费用	234.56	258.50	10.21%
财务费用	3.63	3.31	-8.82%
利润总额	-163.02	-114.93	29.50%
净利润	-163.02	-114.93	29.50%

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

2021年预算营业收入1824万元，利润总额-273万元。2021年1-9月实现营业收入816.26

万元，利润总额-114.93 万元。

五、财务会计报告摘要

2021 年 1-9 月实现营业收入总额为 816.26 万元，完成计划的 44.75%，比去年同期水平下降 11.14%；利润亏损 114.93 万元。

2021 年 1-9 月总资产期末数比期初数增加 198.36 万元，上升 5.99%。其中：流动资产期末数比期初数增加 208.32 万元，上升 6.58%。固定资产净额期末数比期初数减少 9.96 万元，下降 7.07%。

2021 年 1-9 月负债和所有者权益合计期末数比期初数增加 198.36 万元，上升 5.99%。负债期末数比期初数增加 313.29 万元，上升 16.53%。其中：应交税费期末数比期初数减少 0.68 万元。应付账款期末数比期初数增加 191.24 万元。

所有者权益期末数比期初数减少 114.93 万元，下降 8.13%。所有者权益减少主要是 2021 年 1-9 月利润亏损 114.93 万元所致。

2021 年 1-9 月经营活动现金总流入 1188.31 万元，其中销售商品、提供劳务收到的现金 818.65 万元，占总流入的 68.89%；退税收到的现金 12.50 万元，占总流入的 1.05%；收到的其他与经营活动有关的现金 357.16 万元，占总流入的 30.06%。经营活动产生的现金流出 1312.71 万元，其中购买商品、接受劳务支付的现金 735.87 万元，占总流出的 56.06%；支付职工以及为职工支付的现金 323.99 万元，占总流出的 24.68%；支付的各项税费 14.05 万元，占总流出的 1.07%；支付的其他与经营有关的现金 238.80 万元，占总流出的 18.19%。

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。

单位负责人：

山西古籍出版社有限责任公司

2021 年 10 月 13 日