

北岳文艺出版社有限责任公司

2022 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：本省作家作品；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。三十八年来，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

2022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(1-6) (万元)	变动比率
资产总额	3805.07	4141.28	8.84%
应收账款	184.73	269.50	45.89%
存货	2053.29	2246.78	9.42%
固定资产净值	551.82	529.88	-3.98%
负债总额	1237.81	1985.13	60.37%
应付账款	471.43	735.94	56.11%
应交税费	40.19	14.99	-62.70%
所有者权益	2567.26	2156.15	-16.01%

项 目	本年实际(1-9) (万元)	上年同期 (万元)	变动比率
营业收入	1201.01	1310.50	-8.35%
销售费用	159.07	208.39	-23.67%
管理费用	625.81	596.30	4.95%
财务费用	3.02	4.21	-28.27%
利润总额	-411.11	-243.24	-269.01%
净利润	-411.11	-243.24	-269.01%

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2022年全年基础目标值营业收入2266万元，

利润持平。1-9月实现营业收入1201.01万元，利润总额-411.11万元。

五、财务会计报告摘要

截至2022年9月，北岳社实现营业总收入1201.01万元，同比降幅109.43万元，降幅9.11%；实现净利润-411.11万元，同比增加亏损167.87万元，增幅69.01%。发生三项费用总计为787.90万元，同比减少21万元，降幅2.60%，其中管理费用发生625.81万元，同比增加29.51元，增幅4.95%；销售费用发生159.07万元，同比减少49.32万元，降幅23.67%；财务费用为3.02万元，同比减少1.19万元。

截至2022年9月，北岳社资产总计4141.28万元，比年初增加336.21万元，增幅8.84%。其中应收账款期末余额269.50万元，比年初增加84.77万元，增幅45.89%。负债总额1985.13万元，比年初增加747.32万元，增幅60.37%。其中应付账款期末余额735.94万元，比年初增加264.51万元，增幅56.11%。所有者权益总额2156.15万元，比年初减少411.11万元，降幅16.01%。

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。

北岳文艺出版社有限责任公司

2022年10月17日