

山西教育出版社有限责任公司

2023 年度 3 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. 法定代表人：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	54183.87	2.59%
应收账款	12103.01	17519.66	44.75%
存货	11326.63	10030.98	-11.44%
固定资产净值	4549.25	4324.52	-4.94%
使用权资产	215.94	107.97	-50.00%
负债总额	4314.93	3686.04	-14.57%
应付账款	225.4	57.54	-74.47%
应交税费	25.5	12.85	-49.61%
其他流动负债	26.66	13.66	-48.76%
租赁负债	136.18	27.19	-80.03%
所有者权益	48503.47	50497.83	4.11%

2023年3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	14885.14	17723.31	-16.01%
营业成本	11846.93	13740.78	-13.78%
税金及附加	116.43	94.46	23.26%
销售费用	483.19	696.16	-30.59%
管理费用	1817.59	1658.15	9.62%
财务费用	-41.63	-44.01	-5.41%
其他收益	1355.65	372.46	263.97%
营业利润	2018.28	1950.23	3.49%
利润总额	1994.36	1896.63	5.15%

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 1-9 月实现收入 1.4885 亿元完成预算 53.36%，利润 1994.36 万元完成预算 34.24%。

五、财务会计报告摘要

2023 年，山西教育出版社在集团党委的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神、习近平总书记考察调研山西重要指示精神，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，以集团总体部署和我社年度工作任务为目标，全社上下凝心聚力谋发展，真抓实干开新局，各项工作均有序推进，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 1-9 月实现 14885 万元，完成集团的绩效考核优秀值 27894 万元 53.36%，良好值 27043 万元的 55.04%、基础值 26192 万元的 56.83%；

2. 利润总额 1-9 月实现 1994.36 万元，完成集团的绩效考核优秀值 5824 万元的 34.24%、良好值 5685 万元 35.08%，基础值 5547 万元的 35.95%；

3. 净资产收益率 11% 1-9 月完成 4.03%；

4. 国有资产保值增值率 106% 1-9 月完成 104.11%；

5. 货款回收率 90% 剔除省店和华育书款，1-9 月完成 90%；

（二）资产及负债状况

1. 资产状况

9月末，我公司资产总额为5.4184亿元，比年初增加1365.47万元，主要项目是：

(1) 流动资产为4.9608亿元，其中：货币资金533.62万元、应收账款1.7520亿元、其他应收款2.1088亿元、存货1.0031亿元。

(2) 非流动资产4576.24万元，其中：固定资产净值为4324.52万元、投资性房地产128.26万元、使用权资产107.97万元。

2. 负债状况

9月末，负债总额3686.04万元，比年初减少628.89万元，资产负债率为6.8%（含保证金）。

3. 所有者权益状况

9月末，所有者权益总额5.0498亿元，占总资产的93.19%，比年初增加1994.36万元，是1-9月实现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。