

北岳文艺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：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。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1-6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	3743.35	-1.62%
应收账款	184.73	168.1	-9.00%
存货	2053.29	2235.88	8.89%
固定资产净值	551.82	536.84	-2.71%
负债总额	1237.81	1592.27	28.64%
应付账款	471.43	767.07	62.71%
应交税费	40.19	-2.67	-106.64%
所有者权益	2567.26	2151.09	-16.21%

项 目	本年实际(1-6) (万元)	上年同期 (万元)	变动比率
营业收入	743.61	765.89	-2.91%
销售费用	109.58	179.53	-38.96%
管理费用	461.12	435.86	5.80%
财务费用	2.41	3.04	-20.72%
利润总额	-416.18	-467.26	-10.93%
净利润	-416.18	-467.26	-10.93%

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 2022 年全年合格目标值营业收入 2266 万元，

利润持平。1-6 月实现营业收入 743.61 万元，完成预算的 32.82%；利润总额 -416.18 万元。

五、财务会计报告摘要

截至 2022 年 6 月，北岳社实现营业总收入 743.61 万元，同比降幅 22.28 万元，降幅 2.91%；实现净利润-416.18 万元，同比减少亏损 51.08 万元，增幅 10.93%。发生三项费用总计为 574.06 万元，同比减少 44.81 万元，降幅 7.24%，其中管理费用发生 461.12 万元，同比增加 25.26 万元，增幅 5.80%；销售费用发生 109.58 万元，同比减少 69.95 万元，降幅 38.96%；财务费用为 2.41 万元，同比减少 0.63 万元。

截至 2022 年 6 月底，北岳社资产总计 3743.35 万元，比年初减少 61.72 万元，降幅 1.62%。其中应收账款期末余额 168.10 万元，比年初减少 16.63 万元，降幅 9.00%。负债总额 1592.27 万元，比年初增加 354.46 万元，增幅 28.64%。其中应付账款期末余额 767.07 万元，比年初增加 295.64 万元，增幅 62.71%。所有者权益总额 2151.09 万元，比年初减少 416.17 万元，降幅 16.21%。

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 7 月 13 日