

北岳文艺出版社有限责任公司

2024 年中期（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。40 年来，已出版各类图书 3000 余种。

二、主要会计数据和财务指标

2024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	4229.79	3920.86	-7.31%
应收账款	95.00	153.46	61.53%
存货	2251.92	2588.83	14.96%
固定资产净值	510.54	498.20	-2.42%
负债总额	1855.36	2303.60	24.16%
应付账款	583.18	672.13	15.26%
应交税费	74.83	-2.32	-103.09%
所有者权益	2374.43	1617.26	-31.89%

项 目	本年实际(1-6) (万元)	上年同期 (万元)	变动比率
营业收入	259.90	749.15	-65.31%
销售费用	185.24	169.57	9.25%
管理费用	547.88	517.09	5.95%
财务费用	2	1.31	52.67%
利润总额	-757.18	-616.75	-22.77%
净利润	-757.18	-616.75	-22.77%

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2024年全年预计合格目标值营业收入2300万

元，利润持平。1-6月实现营业收入259.90万元，完成预算的11.30%；利润总额-757.18万元。

五、财务会计报告摘要

截至2024年6月底，北岳社实现营业总收入259.90万元，同比减少489.25万元，降幅65.31%；实现净利润-757.18万元，同比增加亏损140.43万元，增亏幅度22.77%。发生三项费用总计为735.12万元，同比增加47.15万元，增幅6.85%，其中管理费用发生547.88万元，同比增加30.79万元，增幅5.96%；销售费用发生185.24万元，同比增加15.67万元，增幅9.25%；财务费用为2万元，同比增加0.69万元。

截至2024年6月底，北岳社资产总额3920.86万元，比年初减少308.93万元，降幅7.31%。其中应收账款期末余额153.46万元，比年初增加58.46万元，增幅61.53%。负债总额2303.60万元，比年初增加448.24万元，增幅24.16%。其中应付账款期末余额672.13万元，比年初增加88.95万元，增幅15.26%。所有者权益总额1617.26万元，比年初减少757.18万元，降幅31.89%。

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

2024年07月15日