希望出版社有限公司2021年度财务等重大信息

**第一节 年度报告**

**一、企业基本情况**

中文名称：希望出版社有限公司  简称：希望出版社

英文名称：Hope Publishing House.  缩写：HPH

法定代表人：孟绍勇

股东名称：山西出版传媒集团有限责任公司

注册地址：太原市迎泽区建设南路15号

办公地址：太原市迎泽区建设南路15号  邮政编码：030012

网址：www.xwcbs.cn

经营范围：青少年、儿童文学、科技、文化教育、低幼儿美术图书的出版；组织文化交流；企业形象策划；纸张、工艺美术品的销售；会议接待服务。

简介：

希望出版社有限公司原名希望出版社，于1984年12月根据文化部文出字（84）第2039号文件批准成立，现隶属于山西出版传媒集团有限责任公司，经济性质属国有企业。注册资金为伍仟万元整。希望出版社是山西省唯一一家专业少儿出版社，出版范围以少儿类图书为主，涉及教育、文学、科普、低幼、文史、艺术等多个板块。多年来，希望出版社始终坚持正确的出版方向，牢牢把社会效益放在首位，努力实现社会效益与经济效益的统一，取得了一系列突破性的成绩。

近几年来，希望出版社多次获得国家图书大奖——《流动的花朵》《乍放的玫瑰》和《少年的荣耀》荣获第十一届、第十二届和第十三届精神文明建设“五个一工程”优秀作品奖；《一诺的家风》获第七届中华优秀出版物图书奖；《一诺的家风》《老土豆》两种图书一同入选中宣部2017年优秀儿童文学出版工程，是唯一一家有两种图书入选的出版社；《玩具论》荣获第二届出版政府奖；“中国著名儿童文学作家评传丛书”和“中国风·儿童文学名作绘本书系”分别荣获第三届和第五届中华优秀出版物图书奖及提名奖；《讲给孩子的中国大自然》荣获国家科学技术进步奖二等奖；《讲给孩子的中国科学》《讲给孩子的世界科学》《流动的花朵》《心灵成长快车》等图书入选“三个一百”原创图书出版工程；《再见》《花瓣狗》《等你来》《29幅年画》《老土豆》《张桂梅和她的孩子们》等多种图书入选向全国青少年推荐百种优秀图书目录。《金珠玛米小扎西》入选中宣部出版局公布的“奋进新征程 建功新时代”好书荐读5月榜单；《张桂梅和她的孩子们》入选 “中国好书”4月榜单和中宣部年度主题出版重点出版物，学习强国主平台对有声版进行了主要推送;《老槐树的问候》入选“中国图书对外推广计划”。4个项目共156册入选“十四五”国家重点图书出版专项规划，入选“未成年人出版物出版规划”项目的数量，位列全国第三。在版权输出方面，共计 60余种图书输出至英国、法国、约旦、韩国、马来西亚以及我国香港、台湾等地区，2018年，希望出版社被评为“中国版权最具影响力企业”，2020年，被评为全国版权示范单位。

经过几年努力，希望出版社出版形成以两教为基础，以主题出版为引领，以少儿文学为重点，以知识、低幼为支撑的产品结构。当前，希望出版社正加快发展步伐，本着传承文明、服务教育、助力成长、播种希望的出版理念，坚持正确导向第一，国家使命第一，文化影响第一，产品质量第一，以精品图书打造出版影响力，以工匠精神凝聚作者附着力，以优质服务培育市场向心力，高质高效，守正创新，努力探索具有自身特色的科学发展之路。

**二、主要会计数据和财务指标**

1、资产状况：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 调整内部银行后年初数 | 调整内部银行后期末数 | 增减额 | 增减比率 | 占总资产比例 |
|  货币资金 | 9,762.90 | 9,843.52 | 80.62 | 0.83% | 57.66% |
|  应收账款 | 2,172.85 | 1,629.09 | -543.76 | -25.03% | 9.54% |
|  预付款项 |   |   |   | 0.00% | 0.00% |
|  其他应收款 | 320.88 | 340.24 | 19.36 | 6.03% | 1.99% |
|  存货 | 3,159.94 | 2,733.60 | -426.35 | -13.49% | 16.01% |
|  其中：库存商品 | 1,327.20 | 2,636.01 | 1,308.81 | 98.61% | 15.44% |
|  其他流动资产 | 152.54 | 9.1 | -143.44 | -94.04% | 0.05% |
| 流动资产合计 | 15,569.12 | 14,555.55 | -1,013.57 | -6.51% | 85.27% |
|  可供出售金融资产 |   |   |   | 0.00% | 0.00% |
|  长期股权投资 | 123.56 | 123.7 | 0.14 | 0.12% | 0.72% |
|  固定资产原价 | 2,769.86 | 3,050.98 | 281.12 | 10.15% | 17.87% |
|  减：累计折旧 | 819.53 | 865.99 | 46.46 | 5.67% | 5.07% |
|  固定资产净值 | 1,950.33 | 2,184.99 | 234.66 | 12.03% | 12.80% |
|  无形资产 | 93.75 | 80.25 | -13.5 | -14.40% | 0.47% |
|  长期待摊费用（递延资产） | 153.83 | 126.44 | -27.39 | -17.81% | 0.74% |
| 非流动资产合计 | 2,321.47 | 2,515.38 | 193.91 | 8.35% | 14.73% |
| 资产总计 | 17,890.58 | 17,070.93 | -819.65 | -4.58% | 100.00% |

备注：本年期初内部银行 9,657.42 万元，期末内部银行 9,057.08 万元，本表已调整相应金额，调减其他应收款余额，调增货币资金余额。

2．负债状况：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初数 | 期末数 | 增减额 | 增减比率 | 占总负债比例 |
|  应付账款 | 308.17 | 452.94 | 144.77 | 46.98% | 27.93% |
|  预收款项 | 284.41 | 66.31 | -218.10 | -76.69% | 4.09% |
|  合同负债 |   | 258.14 | 258.14 | 100.00% | 15.92% |
|  应付职工薪酬 |   |   |   | 0.00% | 0.00% |
|  其中：应付工资 |   |   |   | 0.00% | 0.00% |
|  应付福利费 |   |   |   | 0.00% | 0.00% |
|  应交税费 | 0.82 | 23.96 | 23.14 | 2810.46% | 1.48% |
|  其中：应交税金 | 0.82 | 23.96 | 23.14 | 2833.10% | 1.48% |
|  应付利息 |   |   |   | 0.00% | 0.00% |
|  应付股利 |   |   |   | 0.00% | 0.00% |
|  其他应付款 | 1,136.71 | 820.41 | -316.30 | -27.83% | 50.59% |
| 流动负债合计 | 1,730.12 | 1,621.76 | -108.36 | -6.26% | 100.00% |
|  长期借款 |   |   |   | 0.00% | 0.00% |
|  应付债券 |   |   |   | 0.00% | 0.00% |
|  长期应付款 |   |   |   | 0.00% | 0.00% |
|  专项应付款 |   |   |   | 0.00% | 0.00% |
| 非流动负债合计 |   |   |   | 0.00% | 0.00% |
| 负 债 合 计 | 1,730.12 | 1,621.76 | -108.36 | -6.26% | 100.00% |

3．所有者权益状况：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初数 | 期末数 | 增减额 | 增减比率 | 占总负债比例 |
|  实收资本（股本） | 5,000.00 | 5,000.00 |   | 0.00% | 32.36% |
|  国家资本 | 5,000.00 |   | -5,000.00 | -100.00% | 0.00% |
|  集体资本 |   |   |   | 0.00% | 0.00% |
|  法人资本 |   | 5,000.00 | 5,000.00 | 100.00% | 32.36% |
|  其中：国有法人资本 |   | 5,000.00 | 5,000.00 | 100.00% | 32.36% |
|  集体法人资本 |   |   |   | 0.00% | 0.00% |
|  资本公积 | 489.21 | 489.21 |   | 0.00% | 3.17% |
|  盈余公积 | 2,264.59 | 2,465.75 | 201.16 | 8.88% | 15.96% |
|  其中：法定公积金 | 2,264.59 | 2,465.75 | 201.16 | 8.88% | 15.96% |
|  任意公积金 |   |   |   | 0.00% | 0.00% |
|  未分配利润 | 8,406.67 | 7,494.21 | -912.46 | -10.85% | 48.51% |
| 所有者权益合计 | 16,160.47 | 15,449.17 | -711.3 | -4.40% | 100.00% |

4、损益表状况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 损益表项目 | 本年累计 | 上年同期 | 增减额 | 增减比率 |
| 一、营业总收入 | 10,683.87 | 12,610.45 | -1,926.58 | -15.28% |
|  其中：营业收入 | 10,683.87 | 12,610.45 | -1,926.58 | -15.28% |
|  其中：主营业务收入 | 10,622.73 | 12,525.67 | -1,902.94 | -15.19% |
|  其他业务收入 | 61.14 | 84.78 | -23.63 | -27.88% |
| 二、营业总成本 | 8,957.22 | 10,551.27 | -1,594.06 | -15.11% |
|  其中：营业成本 | 7,258.04 | 9,000.36 | -1,742.32 | -19.36% |
|  其中：主营业务成本 | 7,238.43 | 8,999.58 | -1,761.16 | -19.57% |
|  其他业务成本 | 19.61 | 0.78 | 18.83 | 2415.38% |
|  税金及附加 | 51.04 | 38.74 | 12.30 | 31.75% |
|  销售费用 | 568.58 | 640.89 | -72.30 | -11.28% |
|  管理费用 | 1,099.91 | 894.31 | 205.59 | 22.99% |
|  其中：业务招待费 | 8.24 | 2.92 | 5.32 | 182.23% |
|  研发费用 |   |   |   | 0.00% |
|  财务费用 | -20.35 | -23.03 | 2.68 | -11.63% |
|  其中：利息支出 |   |   |   | 0.00% |
|  利息收入 | 21.31 | 24.06 | -2.76 | -11.46% |
|  汇兑净损失 |   |   |   | 0.00% |
| 减：信用减值损失 | 25.08 |   | 25.08 | 100.00% |
| 减：资产减值损失 | 210.84 | -69.41 | 280.25 | -403.76% |
| 加：资产处置收益 |   |   |   | 0.00% |
| 加：公允价值变动收益 |   |   |   | 0.00% |
| 加：投资收益 | 0.14 | -3.42 | 3.56 | -104.16% |
| 加：其他收益 |   |   |   | 0.00% |
| 三、营业利润 | 268.61 | 506.98 | -238.36 | -47.02% |
| 加：营业外收入 | 1,759.48 | 2,632.14 | -872.66 | -33.15% |
|  其中：非流动性资产处置利得 | 252.97 |   | 252.97 | 100.00% |
|  非货币性资产交换利得 |   |   |   | 0.00% |
|  政府补助 |   |   |   | 0.00% |
|  债务重组利得 |   |   |   | 0.00% |
| 减：营业外支出 |   |   |   | 0.00% |
|  其中：非流动资产处置损失 | 0.83 | 14.42 | -13.59 | -94.22% |
|  非货币性资产交换损失 | 0.83 | 4.71 | -3.88 | -82.31% |
|  债务重组损失 |   |   |   | 0.00% |
| 四、利润总额 |   |   |   | 0.00% |
|  减：所得税费用 | 2,011.62 | 2,617.72 | -606.10 | -23.15% |
|  加：#未确认的投资损失 |   |   |   | 0.00% |
| 五、净利润 |   |   |   | 0.00% |
|  减：\*少数股东损益 | 2,011.62 | 2,617.72 | -606.10 | -23.15% |
| 六、归属于母公司所有者的净利润 |   |   |   | 0.00% |

**三、股东出资情况**

股东名称：山西出版传媒集团有限责任公司

出资比例：100%

认缴注册资本：5000万元

实缴注册资本：5000万元

出资方式：实收资本作为注册资本。

出资时间：2006年2000万元、2019年转增实收资本3,000万元。

**四、控股股东及实际控制人变更情况**

希望出版社有限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。本报告期内希望出版社有限公司控股股东及实际控制人无变化。

**五、董事、高级管理人员和员工情况**

（一）现任董事、高级管理人员情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 现任职务 | 任现职时间 | 2021年实发薪酬（万元） | 备注 |
| 1 | 王琦 | 女 | 49 | 总编辑 | 2020年4月 | 32.94 |  |
| 2 | 郭向华 | 女 | 48 | 副书记 | 2020年6月 | 26.21 |  |
| 3 | 傅晓明 | 男 | 43 | 副总编 | 2020年6月 | 26.27 |  |
| 5 | 李林 | 男 | 52 | 副社长 | 2020年11月 | 17.76 |  |

（二）员工收入情况

截止2021年12月31日，希望出版社拥有正式员58工人，全年平均员工人数为56人。员工(不含社领导)年平均应发薪酬16.51万元，平均实发薪酬13.18万元。

**六、董事会报告摘要**

（一）董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2021年是“十四五”规划的开局之年，希望出版社紧紧围绕贾新田董事长在年度工作会议上的讲话精神，深入贯彻集团“12344”发展战略，坚持创新转型，高质发展，在党的建设、生产经营、出版管理、结构调整、品牌建设等方面，进行了积极努力，各项工作取得了较好成绩。

一是经济效益表现良好：2021年度集团对我社下达的营业总收入任务合格指标为10,010.00万元，我社实际完成营业总收入为10,683.87万元，完成了合格任务指标的106.73%。2021年度集团下达的利润总额合格指标为1,800.00万元，我社实现利润总额为2,011.62万元，完成了合格任务指标的111.76%。

二是社会效益再创佳绩：我社1种选题入选2021年度中宣部主题出版重点出版物。7种选题入选集团2021年度重点选题。4种选题入选山西省委宣传部2021年重点图书选题。4种选题获习近平总书记视察山西重点项目资助。10种图书获省部级以上奖项获荣誉。2种图书入选山西省第十二届精神文明建设“五个一工程”优秀作品奖；3种图书入选2021年度国家新闻出版署农家书屋目录；2种图书入选教育部“幼儿图画书推荐书目”；2种图书获少儿科幻星云奖；1种图书获2021年“上海好童书奖”。有11种书入选15个重要榜单。走出去方面，我社有5册图书版权输出,1册图书达成输出意向。

三是品牌影响力进一步加强：我社在传统媒体、线上平台、自媒体等多个方面开展宣传推广，积极参加省委宣传部书香漫晋、集团学习强国号宣传，在抖音号基础上，新开设微信视频号以及微店、拼多多旗舰店，并与省店、省广播电台、省作协、市文联、省工会等单位合作，宣传我社主题图书，取得了较好效果。此外，在北京、广东、四川、山西举办了30余场线下推广活动，主要宣传“少年红色励志经典”“中华少年行”“开心机器人”等丛书。在北京书市、全国书市和北京国际图书博览会上分别举办了《开心机器人》《金珠玛米小扎西》以及“希望树•成长书系（英文版）”的新书发布会。

四是经营管理更加科学：制度改革持续深化。我社制定、修订了一系列制度，并实施执行。编务方面，修改并制定了24项制度，加大了培训力度；在“三重一大”、纪律监督等多个层面细化生产管理流程，修改并制定了9项制度，做到日常管理制度化、规范化。队伍建设再上水平。我社进一步加强了人才队伍建设。成立了编辑委员会，制定了《试用期员工转正考核办法》等一批制度，进一步规范了人才聘用和选用工作积极参与集团组织的校园招聘、社会招聘、高层次人才引进等招聘工作，参加中国传媒大学、武汉大学、兰州大学等知名高校的校园招聘；引进全球排名前200高校、“双一流”高校优秀毕业生3人；按照集团相关精神聘用了正在使用的符合条件的人才4人。

1、主营业务分析

（1）收入

截至本期末，我社取得销售码洋26,440.29万元，完成主营业务收入10,622.73万元，较上年同期的12,525.67万元，减少1,902.94万元，降幅15.19%。其中：调控产品取得销售码洋7,243.48万元，完成销售收入3,838.40万元，占总营业收入的35.93%。较上年同期的6,949.80万元，减少3,111.40万元，降幅44.77%。自主产品取得销售码洋19,196.81万元，完成销售收入6,784.33万元，占总营业收入的63.50%。较上年同期的5,575.87万元，增加1,208.46万元，增幅21.67%。

其他业务收入发生61.14万元，占总营业收入的0.57%。较上年同期的84.78万元，减少23.64万元，降幅27.88%。

（2）利润

本年度我社利润总额完成了2,011.62万元，完成了集团合格任务指标1,800万元的111.76%，较合格指标总额增加211.62万元。较上年同期的2,617.72万元，减少606.10万元，降幅23.15%。

营业利润下降的主要原因是：一是原自主教辅产品销售模式中形成的宣传推广费，支付规模较大，对利润指标任务完成构成了一定的压力。本年度截止10月末我社宣传推广费支付了2,240.78万元，其中支付2019秋及以前年度的宣传推广费为1,355.79万元，支付2020春的宣传推广费为884.99万元。二是费用有所增加，本期三项费用1,648.14万元较上年同期1,512.17万元增加135.97万元。其中增长较明显的是社保费用，因社保减免政策取消，本年社保费用较上年度大幅增加，对利润指标的影响较大。另外因正式员工增加、工资水平略有增长的原因，工资、公积金等费用有所增加；同时，因本年度疫情减缓，开展各项业务活动较上年度明显活跃，相应差旅、会议、业务招待等费用也有所增长。三是本期我社其他收益取得268.61万元，较上年同期的506.98万元，减少238.37万元。主要是本期取得的2019年度增值税返还为80.92万元，上年同期取得的2018年度增值税返还为239.39万元，减少158.47万元。另外，上年末因处置2014年《安全》教材相关坏账账务，对获得减免的应付账款债务117.27万元计入其他收益。本年度无此类项目。四是本年度计提减值准备较上年同期增加较大。其中：信用减值损失计提25.08万元，较上年同期的0万元，增加25.08万元，为本年度执行新会计准则，计提的坏账损失由原资产减值损失改为信用减值损失核算；资产减值损失计提210.84万元较上年同期的-69.41万元，增加280.25万元。

（3）成本

本年度，我社共发生主营业务成本7,238.43万元。较上年同期的8,999.58万元，减少1,761.15万元，降幅19.57%。

（4）费用

本年度，我社三项费用共发生1,648.14万元。较上年同期的1,512.17万元，增加135.97万元，增幅8.99%。其中：

销售费用568.58万元，较上年同期的640.89万元，减少72.31万元，降幅11.28%。

管理费用1,099.91万元，较上年同期的894.31万元，增加205.60万元，增幅22.99%。

财务费用-20.35万元，较上年同期的-23.03万元，增加2.68万元，增幅11.64%。

2、资产负债状况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期初（万元） | 期初占总资产、负债比例 | 期末(万元) | 期末占总资产、负债比例 | 增减变动比率 |
|  应收账款 | 2172.85 | 12.15% | 1629.09 | 9.54% | -25.03% |
|  存货 | 3159.94 | 17.66% | 2733.6 | 16.01% | -13.49% |
|  固定资产净值 | 1950.33 | 10.90% | 2184.99 | 12.80% | 12.03% |
|  应付账款 | 308.17 | 17.81% | 452.94 | 27.93% | 46.98% |
|  应交税费 | 0.82 | 0.05% | 23.96 | 1.48% | 2810.46% |

（二）董事会关于公司未来发展的讨论与分析

1、不断加强党的建设，把好政治关、导向关、质量关。要深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习领会习近平总书记“三篇光辉文献”精神，深化党史学习活动成果，增强党员干部的政治素养，强化意识形态责任制，在出版工作中把好政治关、导向关、质量关。

2、始终坚持高质量发展，抓好教育出版，强化一般图书出版。

两教图书方面，在集团统一领导下，做好公告教辅的内容升级、市场服务、培训指导等工作。做好市场教辅内容和市场覆盖率，寻找新的教辅增长点。

一般图书方面，突出主题出版，在二十大大召开之际，“十四五”规划的第二年，有规划地优化产能，强化项目引领，突出主题，弘扬主旋律，策划一批表现中国社会发展、乡村振兴、抗日主题的图书；发力精品出版，调整图书结构和板块，构建以儿童文学和少儿科普为核心的产品线，集结优秀作者资源，深度开发。不断研究完善选题生成机制，选题评估机制；提前布局，做好规划，做亮品牌，助推“走出去”。

3、不断强化创新意识，加强新媒体运营。从选题策划、到选题生成、图书宣传、图书销售的各个环节，从编辑到宣传到发行的各个岗位，都植入数字理念，探索有益的新媒体运营机制。

4、不断深化制度改革，加强经营管理，建强人才队伍。以日常管理、合同管理、成本管理、库存管理、项目管理及人事管理为抓手，向管理要效益。不断优化员工绩效考核制度，将工作量等硬性指标纳入考核体系，加大上市图书营收的考核力度，使考核制度更加科学和高效。努力在内容生产、图书传播、出版服务、体制机制、人才培养、业态融合等方面，探索和完善具有自身特色的科学发展之路。

**七、年度内重大事件及其对企业的影响**

（一）重大经营决策

1.认真开展党史学习教育。通过多种形式定期组织党员干部开展丰富多样的党史教育主题活动，不断增强党员干部的政治素养。党支部共组织各类研讨、研学、读书活动30余次，召开民主生活会1次，专题组织生活会1次，开展领导干部讲党课5次，邀请社外专家讲党课1次，开展党建活动3次，组织爱心捐助活动2次共捐款9390元，撰写各类会议简报、报告50余份，下发理论读物4种共200余册。

2.认真落实意识形态工作责任制。牢固树立政治意识、阵地意识，把好政治关、导向关、质量关，确保政治安全、出版安全。党支部召开意识形态专项谈话会2次，向集团作意识形态专项汇报4次。

3.是坚决落实疫情防控、舆情管控、巡视整改、“三零单位”创建等工作部署，进一步提升管理效能，强化组织凝聚力。

4.坚持廉洁从业。领导班子成员严格遵守中央“八项规定”，驰而不息反对“四风”， 对重点环节重要岗位，经常性地提点、监督，领导班子成员及中层干部全部签署党风廉政责任书，切实强化廉政责任。

5、制定问题清单，落实巡视整改。

对巡视、审计提出尚未整改的各项财务问题，我社领导班子高度重视，通过认真分析和全面梳理，我社在贯彻集团党委决策部署、审计结果及整改情况、巡视巡察整改中提出的各项问题认真落实解决，取得一定的进展。

（1）闲置财政专项资金问题：

一是关于“小学校园足球、篮球”教材出版项目，截至目前，足球子项目上下共12册稿件相关工作已经全部顺利完成，进入印装流程，即将顺利结项。篮球子项目因为市场需求过少，达不到起印条件而停止启动。另外我社已申请将《幼儿体育》项目并入原“小学校园足球、篮球”的出版项目，继续深化原项目建设内容，并于2022年延期结项。二是“基于ISLI/MPR标准的全媒体融合出版项目”已经基本完成，截至目前，《奶奶的旗袍》已基于此平台完成制作，《听戏》等其他图书正在制作中，这一项目将于2022年结项。

（2）对外应收账款相关问题：

我社成立了清欠工作小组，按照集团相关决议精神，经过对接和沟通，2014秋《安全》教材款1,123.45万元，我社已于2020年按照集团文件要求完成支付印刷单位成本费用和坏账损失处理等相关清欠工作。截止2021年末，由于山西华育图书公司至今未支付尾款，尚余197.42万元应收账款挂账待处理。

（3）“去库存”“补短板”相关任务：

经集团晋出传董 [2021]1号决议通过批准后，我社报废了码洋2,016.08万元库存过期图书，其中包含破损、过季改版无法销售的教辅图书，破损无法二次销售的一般图书，库存积压的挂图。库存图书处理遵循合法合规招标、公开公平公正的原则，集体纪检、社纪检、办公室、财务、发行部门全程监督。目前拍卖工作已基本完成，待三方全部手续履行完毕后，交易资金扣除手续费后将支付到我社账户。截止2021年末，我社库存规模较小，库存结构趋于合理。

（4）劳务派遣人员较多问题：

我社在集团统一部署和安排下，稳步推进劳务人员身份转正问题。2021年度我社劳务派遣人员减少4人，转为正式职工。截止2021年末，劳务派遣人员占职工总人数的比例由上年末的32.97%降为28.26%，下降4.71%。

（5）审计结果整改情况：

我社高度重视经济责任审计所提问题及相关整改工作，针对审计报告提出的内部控制、资产管理、财务核算等问题进行梳理和整改安排，由财务牵头协同发行、编务、印务、资产管理部门，针对问题清单逐项进行分析梳理，从完善制度建设、加强内控管理、改进审批流程等方面着手开展整改工作，截至目前已完成整改内容6项，正在进行整改内容8项。对于其他尚未完成的、难度较大的历史遗留问题，我社将继续积极推进和落实。

（二）重要人事任免（董事、监事、高级管理人员）

2021年1月孟绍勇同志调任山西出版传媒集团副总经理；

2021年4月集团党委免去孟绍勇同志希望出版社有限公司党支部书记、社长职务，任命王琦为党支部副书记，主持工作。

（三）重大产权变动

本年度无重大产权变动。

（四）重大改制改组情况

本年度无重大改制改组。

（五）重大突发事件、热点事件

本年度无重大突发事件、热点事件。

（六）重大未决诉讼

本年度无重大未决诉讼。

（七）会计政策变更的说明

本年度无会计政策变更。

（八）利润分配

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 金额（万元） | 备注 |
| 净利润 | 2011.62 |  |
| 年初未分配利润 | 8406.67 |  |
| 提取盈余公积 | 201.16 |  |
| 分配现金股利 | 0.00 |  |
| 计入资本公积 | 0.00 |  |
| 其他（对所有者的利润分配） | 1713.00 | 上交集团利润 |
| 未分配利润 | 7494.21 |  |

（九）金融衍生业务等

本年度未发生金融衍生业务。

**八、本年度财务预算主要指标**

2021年度公司预算营业收入10,010万元，利润总额1,800万元。

**九、上一年度财务预算执行情况**

2020年度公司预算营业收入12,000万元，利润总额1,900万元。我社营业收入实际完成了12,610.45万元，较预算指标总额增加610.45万元，完成了预算指标的105.09%。我社利润总额完成了2,617.72万元，较预算指标总额增加717.72万元，完成了预算指标的137.77%。

**十、审计报告**

**审计报告**

晋晋利财审(2022)0042号

希望出版社有限公司：

**一、审计意见**

我们审计了希望出版社有限公司（以下简称希望社）财务报表，包括 2021年 12 月 31 日的资产负债表，2021年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了希望社 2021年 12 月 31 日的财务状况以及 2021年度的经营成果和现金流量。

 。。。。。。

山西晋利审计事务所 中国注册会计师：李兴义

（有限公司） 中国注册会计师：任维华

中国•太原

2022年3月10日

**十一、企业履行社会责任情况**

（一）经济责任

1、经营责任

希望出版社以党的十九大精神为指引，认真落实省委经济工作会议精神和集团年度工作会议精神，深刻把握新时代对于出版工作的新要求，找到差距，找准位置，对标先进，明确任务；践行新思想，肩负新使命。继续以党建工作为引领，坚持稳中求进的工作总基调，统一思想，凝心聚力，高质高效，守正创新，以求真务实的精神，推动各项工作再上新台阶。

2、产业发展

希望出版社高度重视出版的文化责任和社会责任，坚持把社会效益放在首位。坚持“把内容建设放在第一位”、“把质量放在第一位”、“把出好书放在第一位”，从梳理产品线入手，加大选题开发力度，强化制度建设，切实保障出版物导向安全、内容安全、质量安全，为广大少年儿童出版更多好书，积极传播社会主义核心价值观，弘扬社会正能量。具体来说，希望出版社以两教为基础，以主题出版为引领，以少儿文学为重点，以知识、低幼为支撑的产品结构。当前，希望出版社正加快发展步伐，本着传承文明、服务教育、助力成长、播种希望的出版理念，坚持正确导向第一，国家使命第一，文化影响第一，产品质量第一，以精品图书打造出版影响力，以工匠精神凝聚作者附着力，以优质服务培育市场向心力，高质高效，守正创新，努力探索具有自身特色的科学发展之路。

加快少儿出版走出去步伐。相比于其他图书产品，童书是最没有文化屏障的一类，走出去具有天然优势。从我社图书走出去来看，我们认为，少儿出版可以发挥自身优势，采取于多种形式、特别是绘本这种国际化的形式，来讲述中国故事，把中国传统文化融入绘本故事，更好地介绍到国外、境外，这也契合了总局倡导的中国传统文化、中国民间故事出版工程。

今后的工作中，希望出版社更加重视选题的开发，从选题开始就立足国际市场，把国内和国际两个市场作为一个整体考虑。

（二）安全责任

1、安全理念和文化

希望出版社的安全工作方针“安全第一，预防为主；控制风险，全员参与”。坚持以下安全理念：

干部理念：各级主要领导都要用主要精力、主要时间、集中主要的人力、物力、财力抓好安全这项主要工作。

管理理念：岗位就是责任，责任重于泰山。在其位，谋其政，谋好政。

投入理念：应投尽投 应保必保。

宣传教育理念：喜闻乐见、寓教于乐

2、安全举措

为实现希望出版社“安全第一，预防为主；控制风险，全员参与”的安全工作方针，建立和完善安全管理的长效机制，预防和减少事故发生，保障希望出版社安全工作的有序进行，保障希望出版社员工生命财产安全，希望出版社采取了以下措施。

（1）落实安全责任、落实制度执行。

成立安全生产领导小组，明确职责；配备专职安全生产和应急管理人员。明确各部门安全职责，落实安全生产主体责任。制定安全管理制度，规范操作规程。

（2）安全教育与培训。

进行安全教育与培训，增强员工的安全意识，提高安全生产应知应会，有效防止人的不安全行为。特别是对于仓储、物流等安全风险较大的部门的作业人员，加强安全生产教育培训。

（3）安全检查。

安全检查是发现不安全行为和不安全状态的重要途径。是消除事故隐患，落实整改措施，防止事故伤害，改善劳动条件的重要方法。希望出版社多次开展安全自纠自查工作，重点对车辆、操作设备、防火设备等方面进行排查。及时发现安全管理缺陷和漏洞，消除安全隐患。

（4）强化应急管理和教育培训。

根据单位实际情况，制定各项安全应急预案，配备安全员等相关人员和各项保障设施。邀请专业消防部门开展火灾防范和紧急避险课程，开展应急救援演练，提升员工安全意识和应对突发事件的处置能力。

3.职业安全健康

希望出版社注重员工的职业安全和身体健康，给员工提供了安全卫生的办公环境和确保员工健康的工作条件。所有员工均参加五险一金的缴纳，并享有误餐补助、冬季取暖补助、定期体检等福利政策。

（三）创新责任

1、创新体系建设

产品研发创新：加强自主选题研发，运用互联网思维，增强图书与新媒体的融合；适度开展合作选题研发，提高希望出版社的社会影响力。

数字化创新：一般图书方面是纸质图书的立体延伸，包括学习强国平台、电子书平台，喜马拉雅平台有声读物等；两教产品方面加强RAYS平台的合作开发。

销售体系创新：加大了线上线下融合发行力度；馆配、农家书屋覆盖省市更广，销售数量增加。针对疫情出现的阅读新态势，线上线下互动，全方位多层次地营销。

1. 新书发布会，在北京、广东、四川、山西举办了30余场线下推广活动，主要宣传“少年红色励志经典”“中华少年行”“开心机器人”等丛书。在北京书市、全国书市和北京国际图书博览会上分别举办了《开心机器人》《金珠玛米小扎西》以及“希望树•成长书系（英文版）”的新书发布会。
2. 线上平台，积极参加省委宣传部出版处组织的书香漫晋、向全省青少年推荐活动（“学习强国”“山西发布”“晋书房”“山西日报”“山西新闻网”“黄河新闻网”等）；继续通过新华e书城、广播电台、社区快手直播等形式宣传推广我社图书。

（3）自媒体方面，在希望社公众微信号宣传重点主题图书，在抖音号基础上，新开设微信视频号以及微店、拼多多旗舰店。

2、科研成果

我社10种图书获省部级以上奖项获荣誉。2种图书（《一诺的家风》《梦想天空》）入选山西省第十二届精神文明建设“五个一工程”优秀作品奖；3种（《绿香皂》《春天不会迟到——抗疫童诗集》《卢沟桥！卢沟桥！》）图书入选2021年度国家新闻出版署农家书屋目录；2种图书（《奶奶的旗袍》和《去过一百万座城市的猫》）入选教育部“幼儿图画书推荐书目”；2种图书（《开心机器人》《中华少年行》）获少儿科幻星云奖；1种图书获2021年“上海好童书奖”。

此外，有11种书入选15个重要榜单——

《像植物一样幸福》入选《中华读书报》2020年度十佳童书以及第八届中国童书榜百佳书单；《卢沟桥！卢沟桥！》《黑豆里的母亲》入选《中华读书报》2021年新出书精品童书书目；

《“旗之歌”爱国童诗主题绘本书系》入选《中国新闻出版广电报》2021年上半年优秀少儿图书推荐书目；《长大这件事》《校准人生的坐标》《金珠玛米小扎西》分包入选《中国新闻出版广电报》5月、9月、10月优秀畅销书排行榜；

《“旗之歌”爱国童诗主题绘本书系》《卢沟桥！卢沟桥！》《黑豆里的母亲》《贺兰山下》《城门几丈高》5种图书入选全国新书目月度荐书书单；

《儿童自然灾害绘本•地震》入选百道网“5•12”全国防震减灾日主题书单；《金珠玛米小扎西》位列2021年9月百道好书榜·少儿类首位；

《绚烂的星空》入选第二届年度儿童文学新书榜；

走出去方面，我社有5册图书版权输出,1册图书达成输出意向。《至爱》输出至埃及，“中国精神·我们的故事”（4册）版权输出至沙特。《金珠玛米小扎西》达成输出意向，有望于近期签署版权输出合同。此外，《老槐树的问候》入选“中国图书对外推广计划”立项名单。2种图书（《坐上秋天的火车》《小城流年》）的英文版在英国正式出版发行，在英国线下书店和线上平台均可购买。同时，外宣出版物“中国精神·我们的故事”中2册《王亚平》和《刘洋》英文版出版。

3、科技人才培养

在人才培养方面，我社进一步加强了人才队伍建设，成立了编辑委员会，加强稿件来稿审读和重点稿件审读；坚持总编辑例会制度和编辑例会制度，组织了青年编辑沙龙、编辑培训和青年编辑编校考试，着力提高编辑业务能力。在集团的统筹安排下，我社坚持完善人才建设体制机制，制定了《试用期员工转正考核办法》。我社高度重视集团选人用人工作专项检查，按照集团相关整改要求制定了整改方案，解决了个别编辑室超职数配备干部的问题；严格档案整理工作，提升了干部人事档案审核管理水平；根据《山西省关于加强干部选拔任用纪实工作的操作规程》和《山西出版传媒集团直管干部选拔任用管理规定》，修订完善了我社《中层干部选拔任用管理规定》，进一步规范了人才聘用和选用工作。积极参与集团组织的校园招聘、社会招聘、高层次人才引进等招聘工作，参加中国传媒大学、武汉大学、兰州大学等知名高校的校园招聘；引进全球排名前200高校、“双一流”高校优秀毕业生3人；按照集团相关精神聘用了正在使用的符合条件的人才4人。2021年度，我社有1人提拔为集团高层副职，3人取得高级专业技术职称，1人被评为山西省宣传思想文化青年英才，1人被评为省直机关优秀党务工作者，2人被评为集团2021年度优秀共产党员，同时，我社被评为先进基层党组织，并连续9年被评为省直文明单位标兵。此外，在集团青年人才创新论坛中，2人论文获得二等奖。在山西出版70年系列比赛中，学术论文评选1人获二等奖；图书装帧设计大赛1人获二等奖；1人获三等奖及优秀奖；选题创意大赛1人获一等奖，1人获二等奖，2人获三等奖，2人获优秀奖。

（四）环境责任

希望出版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。

（五）企业责任

1、产品质量

希望出版社高度重视教材、教辅和自主图书的质量，采取多种方式加强图书质检工作。一是严把印前质检关，严格按照《希望出版社图书质量检查及奖惩办法》，对所有新版图书进行印前抽检，2021年共质检教辅图书82种，质检字数527.5万字；质检本版图书93种, 质检字数619.5万，全年共质检图书共计175种，质检字数共计1147万字。二是采取谨慎处理、专题备案、专家调审等方式，严把图书的政治关。三是按照质检规范，完成对我社新版图书的定期自查，并积极配合省局图书处对我社进行的图书质检工作。

2、员工情况

截至2021年度末，希望出版社从业人员共92人。

3、劳动保障

希望出版社认真履行员工劳动保障责任，严格按工资薪酬政策，按月按时以货币形式支付工资，无无故拖欠或克扣工资现象。严格执行国家法定假日及休假政策，无延长工作时间和扣减员工休假的情况。希望出版社给员工提供了安全卫生的办公环境，确保全体员工健康的工作条件。

4、培训与成长

希望出版社注重职工队伍的专业能力培养，积极参加集团以及其他上级部门组织的各项培训，同时在单位内部开展组织了多项培训和交流活动，鼓励广大员工积极参加专业学习和职称培训，努力促进全社职工提升知识和技能水平。

5、薪酬福利

本年度，希望出版社有限公司支付薪酬总额合计1,825.83万元，实际发放1,825.83万元，其中：在职职工工资1,111.12万元，劳务派遣人员及临聘人员劳务费308.61万元。全部职工均缴纳五险一金，五险一金支出328.99万元，职工福利费支出50.73万元，工会经费支出22.22万元，职工教育费支出4.16万元。

6、纳税情况

2021年度，我社全年各项税费年初未交金额-151.85万元，本年应交金额409.19万元，累计应交金额257.34万元，实际缴纳各项税金及附加共265.84万元。上年同期应交312.71万元，上年同期已交166.62万元。

7、扶贫救灾

2021年度，我社发生扶贫慰问费、扶贫人员保险费等共1.74万元，扶贫人员差旅补助7.27万元。

8、党风廉政建设

希望社党支部带领全社员工认真学习党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，以习近平总书记视察山西重要讲话重要指示为指引，深刻领会省委总体工作思路和要求，贯彻落实中央、省委、集团党委决策部署，认真学习习近平总书记在党史学习教育动员大会和庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话，结合党史学习教育工作强化党建引领作用。一是认真开展党史学习教育，通过多种形式定期组织党员干部开展丰富多样的党史教育主题活动，不断增强党员干部的政治素养。党支部共组织各类研讨、研学、读书活动30余次，召开民主生活会1次，专题组织生活会1次，开展领导干部讲党课5次，邀请社外专家讲党课1次，开展党建活动3次，组织爱心捐助活动2次共捐款9390元，撰写各类会议简报、报告50余份，下发理论读物4种共200余册。二是认真落实意识形态工作责任制，牢固树立政治意识、阵地意识，把好政治关、导向关、质量关，确保政治安全、出版安全。党支部召开意识形态专项谈话会2次，向集团作意识形态专项汇报4次。三是坚决落实疫情防控、舆情管控、巡视整改、“三零单位”创建等工作部署，进一步提升管理效能，强化组织凝聚力。四是坚持廉洁从业，领导班子成员严格遵守中央“八项规定”，驰而不息反对“四风”， 对重点环节重要岗位，经常性地提点、监督，领导班子成员及中层干部全部签署党风廉政责任书，切实强化廉政责任。

 （六）未来展望

未来一段时间，我社将在集团党委的正确领导下，坚持党建为引领，统一思想，凝心聚力，不断加强党的建设。本着传承文明、服务教育、助力成长、播种希望的出版理念，坚持正确导向第一，国家使命第一，文化影响第一，产品质量第一，以精品图书打造出版影响力，以工匠精神凝聚作者附着力，以优质服务培育市场向心力。

具体来说，以两教为基础，以主题出版为引领，以儿童文学为重点，以知识、低幼为支撑，做好自主出版、传统出版，布局合作出版、融合出版，稳字为先，积极进取，创新转型，通过5年的发展，在产业规模、出书品种、品牌建设、出版影响、盈利水平、经营管理、队伍建设等方面均有较大突破，最终实现高质发展的目标。

**第二节 生产经营管理**

**一、经营目标完成情况**

2021年度，我社共出版图书747种，其中新书178种，重印569种，重印率76.2%。累计实现营业总收入10,683.87万元，主营业务收入10,622.73万元，其它业务收入61.14万元。

**二、重点项目投资情况**

本年度无重大投资事项。

**三、产品销售完成情况**

本年度希望出版社有限公司累计实现营业总收入10,683.87万元，主营业务收入10,622.73万元，其它业务收入61.14万元。

**四、环境保护情况**

希望出版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。

**第三节 大额度资金运作**

**一、大额度资金调动和使用情况**

（一）重大投资

本年度无重大投资事项。

（二）重大融资

本年度无重大融资事项。

**二、对外大额度捐赠、赞助**

本年度无大额度对外捐赠、赞助。

**三、企业境外投资情况**

本年度无境外投资。

**第四节 职工权益维护**

**一、集体合同、工资专项集体合同、劳动合同的签订、履行等劳动法律、法规的执行情况**

希望出版社依据各项法律法规和相关政策，以及集团公司的要求，与职工履行了相关合同的签订。

**二、人才引进、职工招聘、专业技术职称评定、职工培训等人才队伍建设情况**

人才引进、职工招聘和专业技术职称评定方面，我社严格按有关国家的政策法规和集团公司制定的相应程序进行办理。人才引进、职工招聘方面，2021年度，我社积极参与集团组织的校园招聘、社会招聘、高层次人才引进等招聘工作，参加中国传媒大学、武汉大学、兰州大学等知名高校的校园招聘；引进全球排名前200高校、“双一流”高校优秀毕业生3人；按照集团相关精神聘用了正在使用的符合条件的人才4人。

专业技术职称评定方面，2021年度，我社有6人取得高级专业技术职称，2人取得中级专业技术职称。

职工培训方面，我社根据员工职业技能需求，有计划有步骤的组织员工参加了各类专业培训。2021年度，我社除积极参加省委宣传部、集团组织的培训外，多次召开全体编辑培训专项会议，就编辑出版责任机制、重大选题备案内容、选题三级论证制度、审读内容、导向质量安全等进行了重点学习，制作相关课件逐一学习，并就各编辑室展开的国家相关政策法规和意识形态的学习开展了心得交流。组织多场专题培训，展开编辑政治素养和国家出版规章制度的专项培训。根据习近平总书记关于宣传思想工作的重要论述，结合党史教育，进一步提高政治站位，进一步强化政治意识形态的思想防线，加强政治素养，把政治意识形态教育更好地融入到业务培训当中。加强了对《图书质量保障体系》《出版管理条例》《重大选题备案制度》《选题三级论证制度》《三审三校一读制度》《图书审读制度》《编校质量奖惩办法》等行业规章制度的培训。组织多场图书质量专项培训，请专家走进希望社授课。

另外，我社还组织全体编辑共44人（包括编辑部主任、副主任、编辑）进行关于意识形态、内容导向方面的业务测试，检验培训学习的成果。本次测试评出一等奖1名，二等奖2名，三等奖5名，并将在《希望出版》上刊发有关学习心得。

**三、职工劳动、安全、卫生保护情况**

希望出版社认真履行员工劳动保障责任，严格按工资薪酬政策，按月按时以货币形式支付工资，无无故拖欠或克扣工资现象。严格执行国家法定假日及休假政策，无延长工作时间和扣减员工休假的情况。希望出版社给员工提供了安全卫生的办公环境，确保全体员工健康的工作条件。所有员工均参加五险一金的缴纳，并享有误餐补助、冬季取暖补助、定期体检等福利政策。

**第五节 履职待遇、业务支出情况**

**一、企业领导人员公务用车配备、使用、维修情况或车贴发放情况；通讯、业务招待、差旅、国（境）外考察培训等费用的年度预算及执行情况**

本年度希望出版社领导人员备专用公务用车情况：根据上级有关规定，配备社长专用公务用车一辆，因本年度我社社长职位空缺，该公车基本不使用。其他社领导车辆补贴全年共计9.72万元。

本年度希望出版社领导人员无国（境）外考察培训情况。

本年度希望出版社领导人员领取通讯补助全年共计2.34万元。

本年度希望出版社领导人员业务招待费未发生。

**二、业务人员车辆使用情况或车贴发放情况；通讯、业务招待、差旅、国（境）外考察培训等费用的年度预算及执行情况**

本年度希望出版社业务工作年初共配备4辆公务、业务车辆。车辆运行费全年预算15万元，实际发生10.33万元。

本年度业务人员未发放交通补贴。

本年度业务人员差旅费年度预算为39万元，实际发生33.91万元。

本年度业务人员通讯费为主要业务主管每月200元，普通业务人员100元，出差时间较长的情况根据差旅管理办法适当增发通讯费。

本年度业务招待费年度预算为10万元，实际发生8.24万元。

本年度出国（境）费全年预算及实际发生额均为0。