# 山西三晋出版社有限责任公司

# 2021年度财务等重大信息公开

### 第一部分 年度报告

## 一、企业基本情况

中文名称：山西三晋出版社有限责任公司

法定代表人：阎文凯

注册地址：太原市建设南路21号

办公地址：太原市建设南路21号 邮政编码：030012

网址：http://www.sjcbs.cn

电子信箱：sj@sxpmg.com

经营范围：图书出版、发行；版权贸易；出版物批发、零售；印刷品印刷；包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷；广告经营；仓储（不含危化品）。（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）

简介：

山西三晋出版社有限责任公司，成立于1994年，是山西省唯一一家古籍类专业出版社。公司原名为山西古籍出版社有限责任公司，2022年1月更名为山西三晋出版社有限责任公司。现有在职职工44人，下设文华、文献、文史、美术图书四个编辑部，以及综合办公室、发行部、财务部。
 在20多年的发展中，三晋出版社打造了一支过硬的编辑队伍，并形成老中青结合、以新为主力的格局，现有古代文学、古代历史、考古、博物馆等专业的硕士研究生19名，高级职称编辑9名，年轻编辑大都具有中级职称，可独立编辑图书。近年来青年编辑在全国及集团竞赛中屡创佳绩，整体实力居于集团前列。同时锻炼了30余名社外编审队伍，编辑力量大大加强。
 出版社始终立足于挖掘、整理和出版山西省雄厚的历史文化资源，将出版高品质的传统文化图书作为出版社的基本定位，充分发挥自身的编辑优势和作者资源优势，逐步发展成为山西省传统文化的出版重镇。

## 二、主要会计数据和财务指标

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 去年同期 ( 万元) | 累计完成（万元） | 变动比率 |
| 营业收入 | 1823.98 | 2201.93 | 20.72% |
| 销售费用 | 167.35 | 185.83 | 11.04% |
| 管理费用 | 371.75 | 456.48 | 22.79% |
| 财务费用 | 5.14 | 4.54 | -11.67% |
| 利润总额 | -273.07 | -319.41 | -16.97% |
| 净利润 | -273.07 | -319.41 | -16.97% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额（万元） | 年末余额（万元） | 变动比率 |
| 资产总额 | 3228.07 | 3676.98 | 13.91% |
| 存货 | 1890.46 | 1776.86 | -6.01% |
| 固定资产净值 | 353.54 | 372.35 | 5.32% |
| 负债总额 | 1874.75 | 2643.07 | 40.98% |
| 应付账款 | 964.46 | 1598.68 | 65.76% |
| 应交税费 | 1.87 | 39.61 | 2018.18% |
| 所有者权益 | 1353.31 | 1033.90 | -23.60% |

## 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：500万元

实缴注册资本：500万元

出资时间：2018年

## 四、党委会、董事会成员及高级管理人员的任职情况和年度薪酬情况、员工收入水平

**（一）党委会、董事会成员及高级管理人员的任职情况**

我社高级管理人员2021年度的任职情况**：**莫晓东同志为山西三晋出版社有限责任公司监事、常务副总编辑；原晋同志为山西三晋出版社有限责任公司副社长；阎卫斌为山西三晋出版社有限责任公司副总编辑。

**（二）现任董事、高级管理人员年度薪酬情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 年龄 | 现任职务 | 任现职时间 | 应发薪酬（万元） | 实发薪酬 （万元） | 税后薪酬 （万元） |
| 1 | 莫晓东 | 女 | 48 | 常务副总编辑 | 2020年1月 | 25.64 | 22.25 | 19.90 |
| 2 | 阎卫斌 | 男 | 49 | 副总编辑 | 2020年2月 | 22.82 | 18.22 | 15.86 |
| 3 | 原晋 | 男 | 58 | 退二线 | 2020年9月 | 23.08 | 19.79 | 17.52 |
| 4 | 阎文凯 | 男 | 53 | 社长（1-4月） | 2019年6月 | 18.45 | 17.45 | 16.22 |

**（三）员工收入水平**

2021年本社从业人员41人（不含社领导），员工年平均应发数10.93万元，员工年平均实发数9.69万元。

## 五、控股股东及实际控制人变更情况

本年度我社控股股东及实际控制人无变化。

## 六、董事会报告摘要

**（一）财务基本情况**

2021年实现营业收入总额为2201.93万元，完成计划的140.52%；利润亏损319.41万元，完成计划的100.18%。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **集团基本指标** | **2021年** | **2020年** | **同比增长** |
| **营业总收入（万元）** | 1567 | 2201.93 | 1823.98 | 20.72% |
| **利润总额（万元）** | -320 | -319.41 | -273.07 | -16.97% |

**（二）图书出版方面**

2021年，我社共申报选题 282个，使用书号 226个。

通过对图书重点发展板块的持续耕作，三晋社在主题出版、古籍整理、历史文化等方面出版了一批高质量的图书。如主题类的《一个老共产党员的生活账》《战火中的青春》等，古籍类的《现存山西刻书总目》《十七史商榷校证》《三经解读》等，文史类的《五台山寺院造像稽考》《中华官箴对联集》《考古队长现场说——中华何以五千年》《山西古建筑档案（第八批国保）》等，艺术鉴赏类的《山西国宝精华》系列《本草笺谱》《临汾古民居》等。

完成了一批国家重点项目和资助项目，如：国家出版基金项目《云南剑川石钟山石窟》《五台山佛教造像遗产档案》《中国珍稀版刻图录》，古籍资助项目《上党赛社古钞本辑校》，中宣部主题出版重点出版物《一个老共产党员的生活账》，省委宣传部重点项目《战火中的青春》《考古队长现场说》等。

所有图书从策划到制作完成，全流程以市场为导向，以读者需求为定位，以销售回款为目标，因此图书从内容到形式均有不同程度的提升。出版后，在读者中获得了一致好评和认同。与我们合作的经销商、分销商，还有普通读者，通过微博、微信后台等多种渠道均给予了高度评价，“这是一个良心出版社”，“能坚持出版这样品质的图书，现在真不多见了”，等等。

2021年，我社图书在多领域获得了各类奖项和资助。《五台山文化遗产档案》获第五届中国出版政府奖提名奖；《张穆全集》《北京大学图书馆藏历代石刻拓本草目》《鉴湖诗说》分别获得全国古籍出版社百家图书一等奖、二等奖；《一个老共产党员的生活账》入选2021年中宣部主题出版重点出版物选题；《中国古戏台》《中国珍稀版刻图录》入选国家出版基金资助项目；《历史的卷轴——山西古代建筑》入选“2021年丝路书香工程项目”；《杨家将的故事》《山那边》入选2021年中宣部新闻出版署“农家书屋工程”推荐目录；《山西抗日根据地红色戏曲史》等6种图书入选2021年度山西省重点选题；《山西出土青铜器全集》《山西古建筑雕饰档案》《山西木结构古建筑》3个项目入选国家新闻出版署《出版业“十四五”时期发展规划》。

## 七、年度内重大事件及其对企业的影响

（一）重大经营决策

2021年度我社科学规定图书印刷数量：由发行部预测市场可销售数量，根据发行部意见，确定图书印数，避免了产生新的库存积压。

（二）重要人事任免（董事、监事、高级管理人员）

本年度我社重要人事任免：2021年4月，山西出版传媒集团有限责任公司任命莫晓东同志为山西三晋出版社有限责任公司常务副总编辑，主持工作；2021年4月，免去阎文凯同志山西三晋出版社有限责任公司执行董事兼经理（社长）、总编辑。

（三）重大产权变动

本年度我社无重大产权变动。

（四）重大改制改组情况

本年度我社无重大改制。

（五）重大突发事件、热点事件

本年度我社无重大突发事件、热点事件。

（六）重大未决诉讼

本年度我社无重大未决诉讼。

（七）会计政策变更的说明

本年度我社无会计政策变更的说明。

（八）利润分配

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额（万元） |
| 净利润 | -319.41 |  |
| 年初未分配利润 | 1414.03 |  |
| 提取盈余公积 | 00 |  |
| 其他 | -60.71 |  |
| 年末未分配利润 | 1033.91 |  |

（九）金融衍生业务等

本年度我社未发生金融衍生业务。

## 八、2022年度财务预算主要指标

2022年度预算：收入1800万元，利润-290万元。

## 九、2021年度财务预算执行情况

2021年度预算：收入1567万元，利润 -320万元。2021年收入实际完成2201.93万元，完成计划的140.52%；利润亏损319.41万元，完成计划的100.18%。

**十、财务会计报告和审计报告摘要**

**审 计 报 告**

晋中捷财审[2022]0009号

山西古籍出版社有限责任公司：

我们审计了山西古籍出版社有限责任公司的财务报表，包括2021年12月31日资产负债表，2021年度利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

…………

审计意见：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，公允反映了山西古籍出版社有限责任公司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。

山西中捷会计师事务所有限公司 中国注册会计师：吕计贤

中国注册会计师：张志红

山西·太原 二〇二二年二月九日

**十一、企业履行社会责任情况**

（一）经济责任

1.经营责任

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实宣传思想工作的总体要求。始终把社会效益放在首位，努力实现社会效益和经济效益的两个效益统一。

2.产业发展

围绕可利用的资源，在作者资源积累，选题学术性、普及性等方面有所提升，以优质选题找优质作者，以优质作者促优质选题；用优秀编辑完成优秀图书，用优秀图书吸引优秀编辑，实现作者与选题、人员与图书之间的良性互动，进而推进三晋出版社品牌建设。

（二）安全责任

1.安全理念和文化

我社历来高度重视安全生产工作，从图书编辑出版、财务管理到办公区域、库房消防安全等方面，形成了层层抓、重落实的工作局面。牢固树立“一把手是安全生产第一责任人”的观念，强化制度建设，不断建立健全安全工作管理机构和相关机制，明确职责分工、制定责任清单，始终秉持“大安全”理念，重点抓导向、生产、经营、民生四项安全。

2.安全举措

社内在配合集团“安全生产大检查”的基础上，不定期地开展本社办公室、库房等区域的安全自查工作；建立健全相关安全制度；编辑过程严格执行“三审三校”制度，同时所有稿件必须经印前质检通过后，方可出版。做到制度约束、领导挂帅、导向严守、人人有责。

3.职业安全健康

我社重视职工安全健康，每年定期安排职工进行健康体检，消除职工健康隐患。在生活上积极给予员工关心和温暖，积极帮助员工解决生活难题。通过参加集团及社内举办的各类文体活动丰富了员工的业余生活。

（三）创新责任

我社非常重视创新人才的培养，定期派人参加各级部门组织的专业技能方面的培训和讲座，竭力为职工提供各方面的专业学习机会。

（四）环境责任

我社所属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

2021年我社坚持稳中求进、提质增效的发展方向，不断加强图书出版质量管理，强化质量意识。

2.劳动保障

我社与正式在岗职工签订了劳动合同，按规定足额缴纳各项保险。劳务派遣人员均与山西众瑞人力有限公司签订劳务派遣协议。

3.培训与成长

参加各类培训，如党务培训、编辑业务培训、质检培训、发行业务培训、财务人员财务知识培训、国家基金项目培训、社保培训、安全培训等。

4.薪酬福利

我社每月均能按时给职工发放工资，按标准发放国家规定的各项福利。

5.纳税情况

我社按照国家税法要求，及时足额上缴相关税收。

6. 乡村振兴

2021年，我社积极响应上级党委号召，组织参与我省乡村振兴驻村帮扶工作，并委派一名员工常驻代县上馆镇橙草沟村开展驻村帮扶工作。我社与科技社、经济社组成的三人驻村工作队共帮扶该村43户贫困家庭。社领导多次到帮扶点向帮扶对象宣传党的政策，送去慰问金及米面油等生活慰问品。

7.党风廉政建设

2021年，我社以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九届五中、六中全会和十九届中央纪委五次全会精神，深入落实省委、省纪委监委及集团党委的工作部署，严格按照集团2021年度工作会议暨党风廉政建设工作会议精神开展工作。坚定不移深化全面从严治党，健全完善监督体系，保障党中央决策部署有效落实。通过党员学习活动，扎实开展“不忘初心、牢记使命”学习教育与党史学习教育等活动。紧紧围绕党支部中心工作，以党建工作为统领，持之以恒落实中央八项规定精神，坚决纠正“四风”问题，各大节日前，社内纪检委员通过社微信群发送“廉洁过节、文明过节”通知，为本社健康稳定发展提供政治纪律保障、营造风清气正氛围。

### 第二部分 生产经营管理

## 一、经营目标完成情况

2021年实现销售收入2201.93万元，完成计划的140.52%；实现利润-319.41万元，完成计划的100.18%。2021年销售收入、利润均完成集团下达的任务指标。

## 二、重点项目投资情况

我社本年度无重点项目投资。

## 三、产品销售完成情况

2021年实现销售收入2201.93万元，完成计划的140.52%。

## 四、环境保护情况

本社不涉及节能降耗、矿山绿化、“三废”治理、环保设施、污染物排放等环境保护问题。

### 第三部分 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

我社本年度无重大投资。

（二）重大融资

我社本年度无重大融资。

（三）资产抵押

我社本年度无资产抵押。

（四）质押及对外担保

我社本年度无质押及对外担保。

（五）对外提供借款

我社本年度无对外提供借款。

## 二、对外大额度捐赠、赞助情况

我社本年度无对外大额捐赠、赞助。

## 三、企业境外投资情况

我社本年度无境外投资。

第四部分 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

我社跟每一位正式员工签订了劳动合同。集体合同是由工会主席代表工会与社长所签订的。

## 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

我社严格按照出版集团人才引进、职工招聘的制度招聘员工，从2020年至今，我社招聘员工8人。专业技术职称的评定，中级以下以考代评，凡通过出版专业职称考试的，经社委会研究决定是否予以聘用；副高职称以上的评定严格按照省人社厅职称评定办法执行。每年我社对各类人员的培训活动不断，编辑人员每年参加不少于72小时的继续教育培训，行政、发行、财务人员按各自门类参加继续教育培训。

## 三、职工劳动、安全、卫生保护情况

我社严格执行国家、省市制定的相关职工劳动、安全、卫生保护的规定及制度，如保障女职工孕期、产后的假期及待遇，定期开展安全教育及自查等工作。

### 第五部分 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、维修情况或公务用车补贴发放情况；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

社长按照集团公车改革实施方案，应配备履职公车一辆，暂未配备，不领补贴。其他两位社领导领取车辆补贴。业务招待及差旅费的报销执行情况均按照社里制定的标准执行。

## 二、业务人员车辆使用情况或公务用车补贴发放情况；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

业务车辆目前有两辆，其中办公室行政公车一辆、发行储运公车一辆，目前均处于正常使用状态，所开销费用基本为车辆的燃油及日常保养维护等费用；业务招待及差旅费的报销执行情况均按照社里制定的标准执行。