

# 山西省教材有限公司

## 2022 年度财务等重大信息

### 第一部分 年度报告

#### 一、企业基本情况

企业名称：山西省教材有限公司

法定代表人：张慧君

股东名称：山西出版传媒集团有限责任公司

注册地址：山西省太原市小店区南中环街 265 号 18 幢 9-11 层

办公地址：山西省太原市小店区南中环街 265 号 18 幢 9-11 层

电子信箱：jczx@sxpmg.com

经营范围：图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版物的批发零售；中小学教科书、教辅类图书、党和国家重要文献及其他重点出版物、教学设备、中小学教科书纸的经营；印刷技术咨询服务；造纸原料、木浆、印刷机械设备、化工产品（不含危险品）、文化用品、办公用品、五金交电、照相器材及耗材、电子产品、音像产品的销售；教材、教辅印刷业务的代理服务；组织会务会展。

简介：山西省教材有限公司原名为山西省专项出版物管理中心，成立于 2001 年 9 月，是山西出版传媒集团的成员单位，2011 年 3 月山西省专项出版物管理中心名称变更为山西省教材有限公司。公司主要负责集团教材的代理（包括代印）、印制、宣传推广、培训、发行、结算等工作，及教辅图书的经营管理工作，是集团教材教辅的组织、协调、经营、服务和管理部门。

## 二、主要会计数据和财务指标

单位：万元

项 目	年初数	期末数	增减变动额	增减变动率
应收账款	4,116.10	1,521.13	-2,594.97	-63.04%
存货	21.22	21.22		0.00%
固定资产净值	25.17	111.08	85.91	341.27%
资产总计	10,383.98	8,059.92	-2,324.06	-22.38%
应付账款	3,723.04	2,530.35	-1,192.68	-32.04%
应交税费	120.53	-5.06	-125.59	-104.20%
负债合计	5,548.61	3,134.50	-2,414.11	-43.51%
所有者权益合计	4,835.37	4,925.42	90.05	1.86%

单位：万元

项 目	本年累计	上年同期	增减变动额	增减变动率
营业收入	9,117.42	10,334.95	-1,217.53	-11.78%
销售费用	1,134.20	1,000.94	133.26	13.31%
管理费用	719.93	496.71	223.22	44.94%
财务费用	45.44	-8.36	53.79	-643.68%
利润总额	90.05	226.69	-136.65	-60.28%
净利润	90.05	226.69	-136.65	-60.28%

## 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：1300 万元

实缴注册资本：1300 万元

出资方式：由原国有资本转入

出资时间：2006 年

## 四、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。本报告期内我公司控股股东及实际控制人无变化。

## 五、董事、高级管理人员年度薪酬情况和员工收入水平

### （一）现任董事、高级管理人员年度薪酬情况

单位：万元

序号	姓名	性别	年龄	现任职务	任现职时间	实发薪酬
1	张慧君	女	53	总经理	2019.12 至今	37.19
2	赵文彦	男	49	常务副总经理	2020.09 至今	36.52
3	宋智远	男	46	副总经理	2020.06 至今	26.09
4	袁向军	男	45	副总经理	2020.06 至今	26.76
5	崔达	男	39	副总经理	2020.08 至今	26.50

### （二）员工收入水平

2022 年本公司平均正式员工 28 名，除上述高级管理人员外平均应发薪酬 18.05 万元，平均实发薪酬 14.36 元。

## 六、总经理工作报告摘要

### （一）关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2022 年教材公司在集团党委、董事会的坚强领导下，在兄弟单位的大力支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面深入学习党的二十大精神，各项工作都取得新进展。

狠抓学习教育，公司高度重视全体职工的思想教育和理论学习，要求全体职工坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，持续学习党的理论知识。2022 年召开中心组学习会 35 次，党支部委员会 30 次，全体党员会议 17 次，党小组学习会议 34 次，讲党课、宣讲 23 次。

面对近年来印制工作出现新情况，教材中心主动出击，不断深入研究解决印制工作

出现的纸张招标、印数提印、质量检测等方面的问题，多次召开专题会议，分析问题，研究对策，优化办法，保质保量完成了各项工作。

## 1.主营业务分析

2022 年企业主要经营项目是中小学教材教辅，营业总收入实现 9117.42 万元，销售费用 1134.2 万元，管理费用 719.93 万元，财务费用 45.44 万元。净利润实现 90.05 万元。

## 2.资产负债状况分析

资产合计期末数为 8059.92 万元，年初数为 10383.98 万元，期末较年初减少了 2324.06 万元，减少 22.38%。负债合计期末数为 3134.5 万元，年初数为 5548.61 万元，期末较年初减少了 2414.11 万元，减少 43.51%。

### （二）关于公司未来发展的讨论与分析

2023 年，是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年。将在集团的坚强领导下，奋斗创造奇迹，全力做好各项工作。

强化思想引领和组织领导。牢牢把握正确的政治方向，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的理论路线方针政策、党中央各项决策部署，引导全体职工牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决拥护“两个确立”，做到“两个维护”。

协调各相关单位，科学组织，均衡生产，确保 2023 年教材“课前到书”的政治任务圆满完成。

更全面地做好企业制度建设，进一步发挥企业制度推动公司改革发展、凝聚人心的重要作用。

## 七、年度内重大事件及其对企业的影响

### （一）重大经营决策

本年度公司无重大经营决策。

**（二）重要人事任免（董事、监事、高级管理人员）**

本年度公司无重要人事任免。

**（三）重大产权变动**

本年度公司无重大产权变动。

**（四）重大改制改组情况**

本年度公司无重大改制改组。

**（五）重大突发事件、热点事件**

本年度公司无重大突发事件、热点事件。

**（六）重大未决诉讼**

截至 2022 年 12 月 31 日，公司无重大未决诉讼。

**（七）会计政策变更的说明**

本年度公司无会计政策变更。

**（八）利润分配**

项 目	金额（万元）
净利润	90
年初未分配利润	2418
提取盈余公积	18
对所有者的分配	0
未分配利润转资本公积	0
期末未分配利润	2490

**（九）金融衍生业务等**

本年度公司未发生金融衍生业务。

## 八、本年度财务预算主要指标

2022 年度公司预算营业收入 9000 万元，实现营业收入 9117 万元；预算利润总额 80 万元，实际利润总额 90 万元。

## 九、上一年度财务预算执行情况

2021 年度公司预算营业收入 7800 万元，实现营业收入 10335 万元；预算利润总额 450 万元，实际利润总额 227 万元。

## 十、审计报告摘要

晋永信财审[2023] 0016 号

山西省教材有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了山西省教材有限公司财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表、2022 年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的山西省教材有限公司财务报表在所有重大方面按照附注说明的核算基础编制，公允反映了山西省教材有限公司 2022 年 12 月 31 日财务状况以及 2022 年度经营成果和现金流量。

## 十一、企业履行社会责任情况

### （一）经济责任

公司作为教材生产、发行的管理、协调单位。通过分析近年来三科统编教材的供型时间、高中课程改革、循环教材印刷的特殊工艺、起始等级的变化特征、非三科到版顺序以及两厂设备产能等多种因素，重新对教材的印制计划进行了调整，进一步做到科学组织，均衡生产，稳步提升两教印装质量。

组织召开教材印装质量视频培训会，邀请人民教育出版社印装质量专家作为主讲嘉宾，从教材图书印制质量、教材印制质量标准以及提升印制质量进行了专业详实的讲解，相关单位近 200 人参加了培训，切实把“用心打造培根铸魂、启智增慧的精品教材”落到实处，维护全省师生的合法权益，更好的服务教育。

### （二）安全责任

#### 1.安全理念和文化

高度重视消防安全和防疫工作，坚持让人民至上、生命至上，通过微信群等方式及时传达国家、省、市和集团关于消防安全和疫情防控的通知工作要求。

## **2.安全举措**

全年组织安全讲座 2 次，消防疏散演练 2 次，安全大检查 15 次，组织员工进行核酸检测 60 余次，高效统筹好疫情防控和企业发展，最大程度保护职工的生命安全和身体健康，确保全年安全零事故。

## **3.职业安全健康**

公司不涉及有毒有害和高危险职业行业，在职业安全健康方面，主要是每年组织全体员工开展健康体检。

### **（三）创新责任**

（1）成立青年学习小组。已组织学习“中小学教材管理办法”“教材选用”等政策法规 30 余次。

（2）成立 2 个青年人才创新论坛小组，进一步营造浓厚学习氛围，培养和锻炼青年员工成长成才。

### **（四）环境责任**

我公司代理的教材按国家规定全部实行绿色环保印刷，实现了绿色印刷全过程、全覆盖。

### **（五）企业责任**

#### **1.产品质量**

党中央、国务院高度重视课程教材建设，强调教材建设是国家事权，是“铸魂工程”，要切实抓教材建设抓紧抓实抓好。教材中心以“弘扬奉献精神，坚守两教阵地，秉持工匠态度，持续学习提升”为企业文化引领，全力以赴做好山西两教工作，确保“课前到书、人手一册”任务圆满完成，并不断提升两教印装质量。

#### **2.员工情况**

2022 年度我公司平均从业人员 28 人，其中 30 岁以下的青年员工 4 人。

#### **3.劳动保障**

公司严格执行《劳动合同法》等法律法规的规定，全体员工均按规定程序在劳动部

门进行了备案，签订了劳动合同，足额缴纳五险一金。

#### **4.培训与成长**

我公司注重员工的培训与成长，鼓励员工积极参加继续教育，号召全体干部员工多读书、读好书，不断提高员工素质和业务水平，创造条件为员工的成长发展提供良好平台。

#### **5.薪酬福利**

公司按时发放工资，依规发放福利。坚持一年两次举办职工文化活动；坚持一年一次全员体检；足额上缴五险一金；坚持节日慰问退休人员等。

#### **6.纳税情况**

2022 年公司继续享受文化改制企业免征所得税优惠。

依据财税〔2021〕10 号，企业从 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日继续享受出版环节增值税先征后退，图书批发、零售环节免征增值税的政策。

本年度公司足额纳税。

#### **7.帮扶救灾**

为切实做好脱贫攻坚成果巩固同乡村振兴有效衔接工作，夯实各项工作基础，教材中心按照省委和集团党委的统一安排，细化帮扶措施，加大帮扶力度，扎实完成各项工作任务，并先后捐赠米面粮油、体育用品，参与集团驻村帮扶项目，共计投入驻村帮扶工作约 8 万元，强化了村民的生活保障与教育基础。

#### **（六）廉政责任**

2022 年教材中心积极开展党风廉政教育工作，切实履行“一岗双责”，坚持“三重一大”集体决策制度，坚定不移全面从严治党，全力推进“清廉国企”建设工作，扎实开展“对党忠诚、清正廉洁”教育活动。通过赴太原市廉政教育基地之一狄仁杰文化公园参观学习，观看警示教育片《围猎：行贿者说》等方式引导筑牢党员干部职工拒腐防变思想防线，营造风清气正的企业氛围。

#### **（七）未来展望**

我们的奋斗目标和方向，是成为三个中心：

1. 代理中心：代理人教版等优质品牌的教材教辅；
2. 研究中心：研究国家及省市教育政策以及各供型单位教材教辅的政策；
3. 协调中心：对外协调省发改委、教育厅、教科院、地市教育局以及各出版及发行



单位，对内协调集团内部教材教辅生产等环节相关单位。

## **第二部分 生产经营管理**

### **一、经营目标完成情况**

2022 年全年共付印教材 240 个品种，4592 万册，公司营业总收入实现 9117.42 万元，净利润实现 90.05 万元。

### **二、重点项目投资情况**

本年度公司没有重点投资项目。

### **三、产品销售完成情况**

本年度公司营业总收入 9117.42 万元，比上年同期 10334.95 万元减少 1217.53 万元，减少 11.78%。

### **四、环境保护情况**

教材公司业务不涉及节能降耗、矿山绿化、“三废”治理、环保设施建设、运行污染物排放情况等环境保护问题。

## **第三部分 大额度资金运作**

本年度公司无大额度资金运作。

## 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

公司严格执行《劳动合同法》等法律法规的规定，全体员工均按规定程序在劳动部门进行了备案，并签订了劳动合同。

### 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

本年度公司员工，分别参加了出版集团等组织的培训活动。

### 三、职工劳动、安全、卫生保护情况

教材公司认真履行员工劳动保障责任，严格按工资薪酬政策，按月按时支付工资，严格执行国家法定假日及休假政策，为员工提供了安全卫生的办公环境，为职工按期足额缴纳基本养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险及住房公积金，并有定期体检等福利政策。

## 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、维修情况或车贴发放情况； 差旅、国（境）外考察培训等费用的年度预算及执行情况

公司总经理使用 1 辆公务用车，2022 年发生车辆保险、维修等费用 1.68 万元；7 位公司领导领取车辆补贴共计 15.71 万元。出国（境）费全年预算及实际发生额均为 0。

## 二、业务人员车辆使用情况或车贴发放情况；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

本年度公司共使用 4 辆业务用车。2022 年发生车辆保险、维修、燃油等费用 13.74 万元；业务招待费年度实际发生 7.57 万元；差旅费年度实际发生 41.68 万元；出国（境）费全年实际发生额均为 0。