

山西书海传媒科技有限责任公司

2019 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：山西书海传媒科技有限责任公司 简称：山西书海公司

英文名称：Shanxi Book Ocean Media Tech. Ltd 缩写：SXBOMT

法定代表人：范舒阳

股东名称：山西出版传媒集团有限责任公司

注册地址：太原市迎泽大街新南一条 9 号

办公地址：太原市迎泽大街新南一条 9 号 邮政编码：030001

网址：www.shuhai.cc

电子信箱：shuhai@sxpmg.com

经营范围：广告业务；计算机网络工程；计算机软硬件的开发、销售及技术咨询；电视专题、电视综艺、动画故事节目的策划、制作、发行；已出版的图书、期刊、音像、电子出版物内容的网络（含手机网络）传播业务；网上销售；文体用品、日用百货、化妆品；玩具的生产与销售。

简介：

山西书海传媒科技有限责任公司为山西出版传媒集团有限责任公司全资子公司，是一家主要从事网站开发与运营、移动互联网开发、网络工程、信息化建设的公司。公司以项目推动发展，在发展中锻炼科研队伍、创造科研成果，走出一条“科技化、知识化、探索化”的发展路线。在集团信息化运维和建设方面的工作主要分为：机房运行及硬件维护和软件应用系统运维及开发两大类。机房运行及硬件维护包括：对中心机房和 IDC 机房中的 72 个硬件设备进行巡检、维护；软件应用系统运维及开发包括：对金蝶财务、云因发行、传媒网、信息门户等 11 个子系统的运行维护与开发升级。

二、主要会计数据和财务指标

项目	累积完成 (万元)	去年同期 (万元)	变动比率 (%)
营业收入	201.73	209.17	-3.56%
营业成本	206.52	19.94	90.34%
管理费用	76.80	136.76	-43.84%
财务费用	-0.87	-0.58	50%
其他收益	1.01	0	100%
利润总额	-81.47	68.82	-218.38%
净利润	-81.47	68.82	-218.38%

项目	年初余额 (万元)	期末余额 (万元)	变动比率
资产总额	278.29	578.36	107.83%
应收账款	8.28	7.31	-11.71%
存货	77.11	568.51	637.27%
固定资产净值	8.09	7.05	-12.86%
负债总额	795.85	1374.73	72.73%
应付账款	399.8	973.8	143.57%
应交税费	-9.79	0.18	-101.84%
所有者权益	-116.63	-198.10	69.85%

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：300 万元

实缴注册资本：300 万元

出资方式：货币

出资时间：2011 年 3 月

四、控股股东及实际控制人变更情况

山西书海传媒科技有限责任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。本报告期内山西书海传媒科技有限责任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、高级管理人员年度薪酬情况

序号	姓名	性别	现任职务	任现职时间	年龄(岁)	实发薪酬(实际发放)
1	范舒阳	男	总经理	2013.8	41	0
2	高俊	男	监事	2011.3	36	0

(二) 员工收入水平(说明:包含员工应发工资平均数以及实发工资平均数,员工不含以上领导人员薪酬)

截止2019年12月31日,山西书海传媒科技有限责任公司拥有从业员工5名。员工年平均收入5万元。

六、董事会报告摘要

(一) 关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

1. 主营业务分析

项 目	本期发生额(万元)		上期发生额(万元)	
	收入	成本	收入	成本
主营业务小计	201.73	284.51	209.17	156.21
合计	201.73	284.51	209.17	156.21

2. 资产负债状况分析

项目	本期期末(万元)	本期期末占总资产比例	上期期末(万元)	上期期末占总资产比例	变动比率
----	----------	------------	----------	------------	------

应收账款	7.31	0.62%	8.28	1.24%	-50%
存货	568.51	48.31%	77.11	11.52%	319.36%
固定资产净值	7.05	0.60%	8.09	1.21%	-50.41%
应付账款	973.8	82.76%	399.8	59.72%	38.58%
应交税费	0.18	0.02%	-9.79	-1.46%	-101.37%

（二）关于公司未来发展的讨论与分析

公司的三大目标，是公司成立之初制定的三步走发展思路的具体体现。三步走发展思路即：

集成公司、行业集成公司、互联网公司。具体为：第一步，作为集团的网络科技子公司，其首要任务是辅助集团信息化建设，主要是各信息系统集成工程的实施工作，即建设所需的各类软、硬件购买、安装、部署，以及后期的二次开发和运维服务。第二步，当集团业务主干信息系统基础建设达到一定规模时，大数据集中已基本实现，此时公司将依托数据资源优势，开始搭建集团企业信息门户，进行数据挖掘及商业智能分析，以辅助集团大战略的制定和开展。第三步，在挖掘和梳理集团大数据的同时，公司提取其中优质资源，进行垂直整合，建立具有一定市场可行性的各类数据资源垂直聚合平台。

书海公司协助集团在基础数据方面逐渐实现“两个统一”，即：业务数据统一和资源数据统一。业务数据统一能够协助集团领导及时准确了解各单位的生产、发行、仓存、在途等数据，实现规范、标准、高效的内部管理和对业务信息真实、准确、完整的记载，提高生产、经营、管理、决策的效率和水平。资源数据统一是对集团产品内容资源进行数字化整合，以摸清底数、找准路径，深度开发和广泛利用自身资源，实现内容再造、加快对市场的反应速度。

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）

本年度无重大人事变化。

（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事项。

（八）利润分配

项 目	本期金额	上期金额
本年初余额	688,194.60	127,382.60
本年增加额	-1,502,918.13	560,812.00
其中：本年净利润转入	-1,502,918.13	560,812.00
其他调整因素		
本年减少额		
其中：本年提取盈余公积数		
本年提取一般风险准备		
本年分配现金股利数		
转增资本		
其他减少		
本年年末余额	-814,723.53	688,194.60

（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

2020 年度公司预算营业收入 200 万元，利润总额 10 万元。

九、上一年度财务预算执行情况

2019 年度公司实现营业收入 201.73 万元，利润总额-81.47 万元。

十、企业履行社会责任情况

（一）经济责任

书海公司不断强化互联网思维，对书海商城进行了升级改版。公司将升级运营传媒网产品频道，努力实现社会效益与经济效益双丰收。

（二）安全责任

书海公司是山西出版传媒集团的全资子公司，对集团的官方网站“山西出版传媒网”和部分成员单位的网站进行运维管理。为进一步规范网络信息安全管理，公司制定了《山西出版传媒集团网站栏目主编安全责任书》、《山西出版传媒网风险防范及网站安全管理办法》、《山西出版传媒网收发文管理办法》（暂行）等规章制度，进一步明确有关网络安全、保密审查的职责分工、审查程序和责任追究办法。

公司参照国家信息系统等级保护或涉密信息系统分级保护等标准要求，加强了网络层、应用层、数据层安全防护措施，确保信息系统防泄密、防篡改、防攻击的安全策略及软硬件设备正常运行，相关计算机安装了防火墙，同时配置安装了专业杀毒软件，加强了在防篡改、防病毒、防攻击、防瘫痪、防泄密等方面的有效性。

（三）创新责任

以先进技术为支撑，并与内容建设深度融合，书海公司具有创新技术的能力，但并不具备传统出版社内容资源丰富的优势。在项目建设中坚持传统媒体和新兴媒体优势互补、一体发展，不断强化互联网思维，并积极组织开展技术内容相融合的交流，让一线技术人员和一线业务人员进行交流讨论，对融合点深入了解，协助集团和各成员单位共同转型。

（四）环境责任

书海公司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。

第二节 生产经营管理

一、经营目标完成情况

2019年山西书海传媒科技有限责任公司实现主营业务收入201.73万元。

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

本年度山西书海传媒科技有限责任公司实现主营业务收入209.17万元

四、环境保护情况

山西书海传媒科技有限责任公司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

本年度无对外大额度捐赠、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

山西书海传媒科技有限责任公司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

在人才引进、职工招聘和专业技术职称评定方面，山西书海传媒科技有限责任公司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。

在职工培训方面，书海公司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。

三、职工劳动、安全、卫生保护情况

书海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。山西书海传媒科技有限责任公司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，并享有午餐补助、冬季取暖补助等福利政策。

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

本年度山西书海传媒科技有限责任公司领导人员未配备专用公务用车，未发放交通补贴；

本年度山西书海传媒科技有限责任公司领导人员无国（境）外考察培训情况。

本年度山西书海传媒科技有限责任公司领导人员无通讯费报销。

本年度山西书海传媒科技有限责任公司无业务招待费发生。

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

本年度山西书海传媒科技有限责任公司业务工作未配备车辆。

本年度业务人员差旅费年度预算为 2 万元，实际发生 1.39 万元。

本年度业务人员通讯费按实报销。

本年度业务招待费年度预算为 1 万元，实际发生 0.16 万元。

本年度出国（境）费全年预算及实际发生额均为 0。

单位负责人签字：

山西书海传媒科技有限责任公司

2020 年 6 月 5 日