

# 山西教育出版社

## 2020 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

1. 中文名称：山西教育出版社有限责任公司。

简称：晋教社

2. 英文名称：Shanxi Education Press。缩写：SXEP

3. 法定代表人：李飞

4. 股东名称：山西出版传媒集团有限责任公司

5. 注册地址：太原市水西门街馒头巷 7 号

6. 办公地址：太原市水西门街馒头巷 7 号 邮政编码：030002

7. 网址：www.sxeph.com

8. 电子信箱：sxjycbs@sina.com

9. 经营范围：

教育类期刊出版；教材、教学参考、课外读物、教育理论、社科、艺术和其他学术类图书的出版活动（凭有效的许可证经营）；已获许可证出版内容范围相一致的网络（含手机网络）出版业务；教育信息咨询（不含升学、升级、学前教育、职业技能培训）；组织文化交流活动；会务会展服务；计算机网络信息技术服务；计算机软硬件开发及销售；教学设备、教育软件、文化用品的销售。（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）

10. 简介：

山西教育出版社成立于 1990 年 5 月。建社以来，全社干部职工认真贯彻党的出版方针政策，坚持正确的出版导向，紧紧围绕有利于经济建设、社会发展和提高全民族的科学文化素质

开展工作，取得了突出的经济效益和社会效益。目前已形成了以中小学教材教辅读物为主体，以艺术教育类读物为特色，以弘扬中华民族优秀传统文化的文史读物为重点，以多媒体互动的畅销书为亮点的晋教版图书结构体系，出版了一批具有良好社会效益和经济效益的优秀图书，赢得了读者的广泛好评。我社是全国良好出版社、新闻出版系统先进单位、首届新闻出版行业文明单位、省直文明和谐标兵单位。

## 二、主要会计数据和财务指标

项 目	年初余额 (万元)	期末余额 (万元)	变动比率
资产总额	45120	48092	6.59%
应收账款	11211	3752	-66.53%
存货	8311	12150	46.19%
其他应收款	16795	26177	55.86%
长期股权投资	2000	0	-100%
固定资产净值	5747	5115	-11%
负债总额	1587	2829	78.26%
应付账款	18	93	416.67%
预收账款	1103	1267	14.87%
应交税费	22	24	9.09%
所有者权益	43533	45263	3.97%

项 目	累积完成 (万元)	上年同期 (万元)	变动比率
营业收入	26436	25110	5.28%
营业成本	14453	14390	0.44%
营业税金及附加	104	95	9.47%
销售费用	4535	3522	28.76%
管理费用	2197	2212	-0.68%
财务费用	-40	-51	-21.57%
其他收益	424	898	-52.78%
营业利润	5575	5893	-5.4%
利润总额	6060	4946	22.52%

### 三、股东出资情况

1. 股东名称：山西出版传媒集团有限责任公司
2. 出资比例：100%
3. 认缴注册资本：1 亿元
4. 实缴注册资本：1 亿元
5. 出资方式：实收资本作为注册资本。
6. 出资时间：2019 年

报告期内我公司控股股东及实际控制人无变化。

#### 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、企业领导人年度薪酬情况和员工收入水平

##### (一) 现任领导人年度薪酬情况

序号	姓名	性别	年龄	现任职务	任现职时间	应发薪酬	税后薪酬	实发薪酬
1	李飞	男	41	社长	2020.3	16.47	15.64	13.21
2	刘立平	男	53	总编辑	2013.7	45.55	40.70	37.46
3	王永江	男	50	副社长	2014.4	38.97	36.34	33.10
4	赵玉	女	50	副总编辑	2019.11	14.94	14.48	11.65
5	薛海斌	男	46	副总编辑	2014.4	38.36	35.66	32.42
6	潘峰	女	47	副总编辑	2017.12	38.52	35.99	32.75

##### (二) 员工收入水平（应发工资平均数）

截止 2020 年 12 月 31 日，我社从业人员年平均人数 208 人，年应发平均收入 9.18 万元。

#### 六、社委会总结报告摘要

##### (一) 社委会关于报告期内经营情况的讨论与分析

##### 1. 主营业务分析

2020 年主营业务收入为 254,520,563.29 元，比上年增加 735.73 万元，主要图书品种有：

(1) 2020 年集团调控产品《同步导学》全年完成营业收入 192,261,794.98 元，占主营业务收入的 75.54%，比上年增加 6462 万元主要是结算了以前年度的调控教辅。

(2) 市场教辅营业收入 37,924,267.64 元，占主营业务收入的 14.90%，比上年减少 5930 万元，主要是 2020 年度市场教辅未结算。产品有：《实验报告》收入 9,871,723.84 元、《语文读本》收入 6,090,740.09 元、《问导写作》收入 5,176,988.08 元、《寒、暑假作业》收入 3,865,150.63 元、《心理健康教育》收入 3,647,348.17 元、《英语阅读、听力》收入 3,491,798.81 元、《高考总复习》收入 2,756,007.58 元、《环境教育读本》收入 1,262,290.52 元。

(3) 自办发行实现营业收入 23,038,729.78 元，比上年增加 293 万元，占总销售的 9.05%。

(4) 网络销售实现 1,295,770.89 元，比上年减少 89 万元，占总销售的 0.51%，其中：“当当网”销售 442,336.91 元，“淘宝天猫店”853,433.98 元。天猫旗舰店通过每月开展个性营销活动，将热销图书与其他图书搭配销售，发掘并形成不少新的增长点。目前，电商平台已形成

稳定的客户群体，形成良好口碑，销量及成交额正在不断攀升，继续延续旺销势头。

从主营业务收入分析可以看出，调控产品是我社营业收入实现的主力，是我社的生命线。

## 2. 资产负债状况分析

2020 年末，我社的所有者权益比率为 94.12%，资产负债率为 5.88%，资产结构良好。本年的国有资产保值增值率为 113.92%，净资产收益率为 13.64%，我社的生产经营有效实现了国有资产保值增值。

### (二) 社委会关于公司未来发展的讨论与分析

2021 年是“十四五”规划的开局之年。教育社将继续深入落实集团“12344”发展战略，只争朝夕、砥砺奋进，切实推动各项工作，总体思路归纳起来就是“12345”。

1. 一个核心：围绕教育做出版，做好大教育

2. 两个重点：做好主题出版、重点图书

3. 三个提升：提升生产管理的科学性、生产安排的计划性和生产流程的信息化水平

4. 四个并重：社会效益和经济效益并重，公告产品和市场产品并重，自主策划和合作出版并重，传统纸质和数字转型并重

5. 五个保障：党建、改革、考核、人才、安全

## 七、年度内重大事件及其对企业的影响

### (一) 两个效益统一

1. 社会效益成果显著

(1) 我社获得山西省版权示范单位称号；

(2) 《中国小说发展史》《中国现当代小说史》入选国家“十三五”重点出版规划；

(3) 《20 世纪西方美学史》《昆曲音乐概论》《中国巫文化人类学》《中国小说发展史》获得国家出版基金资助；

(4) 《闪耀世界的中国奇迹》《肖复兴作品中学生典藏版》《时代新人说·故事汇》入选总署农家书屋重点出版物目录；

(5) 《山西革命烈士家书》获省第十二届精神文明建设“五个一工程”图书奖特别奖，《三晋英模》《〈共产党宣言〉在中国》获“五个一工程”图书奖；

(6) 《新生命教育·抗疫版》小学版、中学版入选“2020 年中国出版协会儿童阅读好书榜——生命教育主题”图书；

(7) “问导网”被中国版协授予“中国出版融合创新优秀案例暨出版智库”荣誉；

(8) “问导网”响应教育主管部门“停课不停学”号召，积极承担社会责任，免费提供优质资源，受到省教育厅表彰；

- (9) 《中国古代造纸工程技术史》《中国建筑美学史》等 12 种图书达成版权输出协议；  
(10) 《中国教育的文化基础》《中国戏曲美学史》入选中华学术外译项目目录。

## 2. 经济发展保持稳健

2020 年，面对疫情和高中教辅重新选用导致码洋下滑等情况，通过加强应收账款管理，加大重点品种营销力度，加大馆配、农家书屋选配工作等举措，我社较好地完成了年度考核指标。

财务绩效考核共性指标：

- (1) 营业总收入 优秀指标为 2.56 亿元，本期完成 2.64 亿元，完成优秀指标 103.13%。
- (2) 利润总额 优秀指标 6000 万元，本期完成 6060 万元，完成优秀指标 101%。
- (3) 净资产收益率 基础指标 12%，实际完成 13.64%。
- (4) 成本费用率 基础指标 80%，实际完成 80%。
- (5) 货款回收率 基础指标 90%，完成 90.03%。
- (6) 存货周转率 基础指标 3 次，实际完成 1.41 次。

财务绩效考核个性指标：

- (7) 一般图书销售收入 1540 万元，本年实现 2303 万元，完成计划的 149%。
- (8) 一般图书销售毛利 170 万元，本年实现 227 万元，完成计划的 133%。

## (二) 经营业绩突出

1. 主题出版亮点频现。紧紧围绕党和国家工作大局，及省委中心工作，聚焦建党一百周年、疫情防控等主题，出版了《小康路上的光阴故事》《走进马克思书房》《资本论在中国》《中国与非洲：3000 年交往史》等图书，特别是按照集团党委的部署，积极落实总书记视察山西讲话专题出版物台账任务，完成《黄河·长城·太行》《山西革命烈士家书》《晋商五百年》《山西能源革命百问百答》《山西转型综改百问百答》等图书出版。此外，《生命教育十日谈》《生命教育 10 人谈》《生命教育十堂课》等抗疫类图书第一时间策划上市，为抗击疫情作出有力贡献。

2. 教材研发有序推进。国标《地理》教材修订及出版工作进展顺利。项目学习实验教材中，化学教材已出版，语文教材力争于春节前正式出版，数学教材已经交稿，物理教材计划编写。吕梁市地方教材《我们的家园》（4 册）正在教育厅审核。人工智能教材的开发持续推进。

## 3. 强化教辅品牌建设

高质量完成《初中新课程问题解决导学方案》《高中普通高中新课程问题导学学案》《山西省中考指导》《中考备战策略》《高考总复习》《新课程寒暑假作业本》等 400 多个品种的

出版，《普通高中同步练习册》新产品研发、编辑和送审任务。公告教辅全年发行码洋 4.2 亿元，与去年基本持平。

#### 4. 发行工作多管齐下

(1) 市场教辅全年发行码洋 1.34 亿元，同比增长 800 万元。顺利完成 2020 年秋和 2021 年春季的教辅图书公开的代理商招标工作，既规范了销售行为，又增加了利润。

(2) 一般图书全年发行码洋 6000 万，实现收入 2476 万，超额完成 1700 万的年度任务目标。亮点一，主题出版类主要品种《山西革命烈士家书》《三晋英模》等全年发行超 8 万册，码洋达 302 万元，实现双效丰收。亮点二，通过开展 35 次“名家进校园”活动，实现销售图书 1.2 万册，销售码洋 40 余万，中学生名家作品典藏系列图书全年共销售 453 万元，“以项目为抓手，用品牌来带动”的思路得到实践验证。

(3) 电商平台累计销售 363 万元，其中，自营天猫旗舰店销售实现收入 129.58 万元，继续保持增长。

(4) 与新华书店合作，在省教科院、教育装备中心支持下，联合希望社、北岳社，在“4·23”发布山西省中小学分级阅读标准及书目，包括特别打造的“新华定制”图书 30 余种，项目总体发货码洋超 500 万。

(5) 全年在京东、快手直播平台举办了 25 场线上图书销售活动，充分发挥电商平台优势，积极引流，销量及成交额不断攀升。

5. 数字出版取得新突破。“问导网”全年实现销售合同收入 1062 万元，首次突破千万元，实现回款 350 万元，收益再创新高。数字出版部配合教辅室开发了高一年级全学科配套重难点名师视频讲解、课件、教案等数字资源，数字资源与纸质出版物结合互动迈出新步伐。

#### (二) 利润分配

本期实现利润 6060 万元，上交集团利润 4330 万元，留存 1730 万元。

### 八、本年度财务预算主要指标

2020 年度，集团下达的考核目标共有两类八项，分别是：1.财务绩效考核共性指标：营业总收入 2.56 亿元、利润总额 6000 万元、净资产收益率目标 12%、货款回收率目标 90%、存货周转率目标 3 次；2.财务绩效考核个性指标：一般图书销售收入 1540 万元，一般图书销售毛利 170 万元

### 九、上一年度财务预算执行情况

1. 营业总收入 良好指标为 2.45 亿元，本期完成 2.51 亿元，超过良好指标 2.45%。
2. 利润总额 基础指标 6000 万元，本期完成 4945.62 万元。

3. 净资产收益率 基础指标 13%，实际完成 11.62 %。
4. 货款回收率 基础指标 90%，完成 90%，我社应收账款主要是省店教辅书款。
5. 国有资产保值增值率 基础指标 113%，实际完成（含上缴集团利润）112%。
6. 存货周转率 基础指标 3 次，实际完成 2.25 次。

## 十、审计报告摘要

山西晋利审计事务所有限公司对我社 2020 年度的财务报表进行了审计，并出具了审计报告（晋晋利财审【2020】0033 号）。审计的中国注册会计师是李兴义、徐颖。审计报告认为：山西教育出版社财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了教育社 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的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

我社的 2020 年度的国有资产保值增值率为 113.92%，净资产收益率为 13.64%，有效地实现了国有资产保值增值。

### （二）安全责任

严格对照省委“三无工作”和集团“四项安全”的要求，对安全隐患进行深入排查整改，进一步提升安全管理水平，保证了全年工作的安全运行。一是调整安全工作领导小组成员，制订严格的管理办法及应急措施，加强管理，明确职责；二是举办多场讲座，有针对性地就选题安全、消防安全、交通安全、生产生活安全进行培训，提高安全意识；三是密切关注民生安全，积极开放诉求通道，积极倾听职工群众的呼声，着力解决广大职工最关心最直接最现实的利益问题。

### （三）创新责任

2020 年，我社继续坚持“抓改革、强管理、调结构、促创新”的发展方针，不断融入“互联网+”思维，积极创建融媒体产品，逐步探索以数字技术为基础的个性化教学服务，着力推动资源平台建设，力争实现传统出版和新兴媒体在内容生产、体制机制、组织架构、营销推广的全方位融合企业责任。在数字出版领域，我社对“问导网”进行了优化升级，形成集教案、课件、学案、试题、图片、音视频、虚拟实验为一体，资源总量达 2T 以上的数字资源平台，可为区教育局、小初高学校提供一套完整的数字资源整体解决方案。问导网已覆盖全省 25 个区（县、市）216 所学校，累计教师用户近 3 万，实现合同销售 360 万元，在新闻出版互联网发展大会中获得“融合出版创新”的荣誉。

### （四）环境责任

2020 年，我社也主动担负起了环境责任，不仅在全社范围内提倡绿色生产，杜绝铺张浪



费，遏制不良风气，而且还出台了办公用品采购、使用和管理办法，制定了降成本、去库存及优化成本核算制度若干措施，从编印发各个渠道降低了成本，节约了资源，同时也保护了环境，创造了一种和谐健康的企业文化氛围，也为推动企业经营起到了积极的作用。我社积极利用出版平台普及环保知识，《环境教育读本》的出版产生了广泛的影响。

### （五）企业责任

在承担企业社会责任担当方面，一是扎实开展忻州代县西马村扶贫工作，先后选派 3 名驻村帮扶人员，组织 23 名帮扶责任人对 107 户贫困户结对帮扶，投入项目扶持资金 11 万元，捐赠 2 万码洋图书，并首创“美丽乡村助读计划”和开展送戏下乡等文化扶贫；二是群团组织充分发挥桥梁纽带作用，做好文明创建工作，广泛开展“送温暖、献爱心”及“博爱一日捐”等捐资助学活动，正因为各方面的努力，我社连续 16 年被评为“省直文明单位标兵”。

### （六）廉政责任

在当前反腐倡廉大形势下，我社终将作风建设、廉政建设放在首位，按照上级安排和部署，严格要求全社党员及党员领导干部对照《关于新形势下党内政治生活的若干准则》和《中国共产党党内监督条例》，以实际行动贯彻落实中央、省委和集团党委各项党风廉政建设决策，结合实际，查摆不足，自查自改，牢固树立政治意识、大局意识、责任意识、核心意识和看齐意识，坚持廉洁奉公，严格遵守中央八项规定，主动适应和维护新常态，守住底线，远离红线，全社形成了艰苦朴素、克己奉公、清白做人、干净做事，吃苦在先、甘于奉献的良好氛围。

### （七）未来展望

通过全社员工的努力，我社的品牌影响力逐步提升，综合竞争实力有所增强，已跻身于全国最具竞争力的出版社之列。榜样在前，形势逼人，未来，我们将在发展理念、工作标准、精神状态和思路举措上找差距、查不足，深化改革，挖掘潜能，对标一流，争创一流，推动我社各项工作迈上新台阶。

## 第二部分 生产经营管理

### 一、经营目标完成情况

财务绩效考核共性指标:

- (1) 营业总收入 优秀指标为 2.56 亿元，本期完成 2.64 亿元，完成优秀指标 103.13%。
- (2) 利润总额 优秀指标 6000 万元，本期完成 6060 万元，完成优秀指标 101%。
- (3) 净资产收益率 基础指标 12%，实际完成 13.64%。
- (4) 成本费用率 基础指标 80%，实际完成 80%。
- (5) 货款回收率 基础指标 90%，完成 90.03%。
- (6) 存货周转率 基础指标 3 次，实际完成 1.41 次。

财务绩效考核个性指标:

(7) 一般图书销售收入 1540 万元，本年实现 2303 万元，完成计划的 149%。

(8) 一般图书销售毛利 170 万元，本年实现 227 万元，完成计划的 133%。

## 二、重点项目投资情况

2020 年共收到财政资金 423.94 万元，比上年减少 473.86 万元，减少营业利润 473.86 万元。主要原因是：增值税返还比上年减少 198.64 万元、扶持资金及资助款等比上年减少 247 万元、出版集团优秀出版物奖励比上年减少 50.64 万元。主要项目有：

- 1.收到 2018 年退税收入 210.06 万元；
- 2.国家出版基金规划管理办公室资助款 41 万元；
- 3.山西省人民政府文化事业管理处拨付重点图书扶持资金 52.97 万元；
- 4.出版集团优秀出版物奖励 68 万元；
- 5.全国哲学社会科学工作办公室项目资助资金 29 万元；
- 6.收到省医疗保险服务中心医保减征退费 10.95 万元；
- 7.失业保险服务中心稳岗补贴 8.26 万元；
- 8.收到个税手续费返还 3.7 万元。

## 三、产品销售完成情况

本年实现营业总收入 264,362,780.26 元，比上年增加 1326 万元。具体是：

- 1、主营业务收入 254,520,563.29 元，比上年增加 735.73 万元；
- 2、其他业务收入 9,842,216.97 元，比上年增加 590.54 万元。

## 四、环境保护情况

我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。

## 第三部分 大额度资金运作

### 一、大额度资金调动和使用情况

我社严格执行山西出版传媒集团资金管理“收支两条线”的管理制度，严格“三重一大”事项的审批程序。本年度经集团批准，撤销了全资子公司“山西雁行人力资源有限责任公司”，收回 2000 万元投资。

### 二、对外大额度捐赠、赞助

2020 年，我公司向阳泉市城乡规划编制研究中心等 5 家单位捐赠图书 63378 元；支付代县西马村扶贫款 48220 元。

## 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

我社严格按照国家和省制定的各项法律法规及相关政策，以及集团公司的要求，与职工签订劳动合同。

### 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

在人才引进、职工招聘和专业技术职称评定方面，我社严格按照国家的政策法规，在集团公司的统一安排下进行办理。

在职工培训方面，我社根据工作需要及职工岗位需求，有计划有步骤地组织职工参加各类培训。

### 三、职工劳动、安全、卫生保护情况

我社认真履行职工劳动保障责任，严格执行工资薪酬制度，按月足额以货币形式支付职工工资，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。我社给职工提供了安全卫生的办公环境，确保全体职工健康工作；所有在岗职工均参加五险一金的缴纳，并享有伙食补贴、夏季高温补助、冬季取暖补助、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；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

本年度企业领导人员配备一辆专用公务用车，全年发生维修、保险、汽油等费用 21547.76 元。

其他领导按正处 2500 元、副处 1900 元发放交通补贴，年支出 121200 元；

本年度企业领导人员通讯费为 28200 元，按每月 400 元发放。

本年度企业领导人员未发生业务招待费。

### 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

本年度未发放交通补贴。

本年度发放通讯费 190646 元，按照发行人员 400 元，办公室主任 300 元，中层正职 200 元，中层副职 150 元，普通职工 100 元、70 元、50 元的标准并入工资薪金发放。

本年度发生机动车辆费 163,586.09 元。

本年度发生业务招待费 152,603.01 元。

本年度发生会议费 120,267.98 元。

本年度发生差旅费 584,360.55 元。

本年度出国（境）费全年预算及实际发生额均为 0。

单位：山西教育出版社有限责任公司

法人：

日期： 2021 年 6 月 15 日