

山西人民出版社有限责任公司 2020 年度财务等重大信息公开

第一部分 2020 年年度报告

一、企业基本情况

企业名称：山西人民出版社有限责任公司 简称：人民社

英文名称：Shanxi People's Publishing House 简写：SPPH

法定代表人：姚军

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.sxskcb.com/>

电子信箱：sxskcb@163.com

经营范围：我社为综合性出版社，出版图书涉及课本、文学、经济各领域，主要从事各类图书的出版，书画、图书销售。

简介：

山西人民出版社有限责任公司成立于 1951 年 11 月 5 日，是山西省成立最早和规模最大的综合性出版社。2006 年，山西出版集团正式揭牌，山西人民出版社有限责任公司成为集团的成员单位之一。半个世纪以来，山西人民出版社有限责任公司逐步形成了以历史、文化和美术类读物为主导的出版特色，为华夏文明的传播和承继做出了不懈的努力。经过一代又一代的培养和传承，山西人民出版社有限责任公司拥有了一批优秀的编辑，形成了老中青三代互帮互带的可喜局面。现有文字编辑部七个，美术编辑部一个，教材编辑部两个。

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	11146.81	10503.72	+6.1%

销售费用	505.25	365.33	+38.30%
管理费用	1724.34	2261.03	-23.74%
财务费用	-5.05	0.7	
利润总额	408.20	416.65	-2%

项目	年初余额（万元）	期末余额（万元）	变动比率
资产总额	20407.51	20145.88	-1.28%
应收账款	1406.81	1052.65	-25.17%
存货	8395.85	8314.62	1%
固定资产净值	1818.95	1515.76	-16.67%
负债总额	6205.33	5540.83	-10.7%
应付账款	367.73	377.14	+2.56%
应交税金	10.65	24.37	
所有者权益	14196.85	14605.05	+3%

三、股东出资情况

山西人民出版社有限责任公司注册资金 5000 万元，全部为国家投资，出资人为山西出版传媒集团。

四、控股股东及实际控制人变更情况

本年度控股股东及实际控制人无人员变更情况发生。

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

序号	姓名	性别	年龄	现任职务	任现职时间	应发薪酬	实发薪酬	税后薪酬
1	姚军	男	54	社长	2012.8	334716.50	26773.20	301244.85
2	梁晋华	男	48	总编辑	2017.1	304594.50	243675.60	274135.05

3	李晨	男	55	副社长	2013.10	294052.50	235242	264647.25
4	贺权	男	50	副总编辑	2019.5	190379.21	152303.37	171341.29
5	李颖	女	45	副总编辑	2019.5	199030.82	159224.66	179127.73
6	武静	女	45	副总编辑	2019.5	238966.47	191173.18	215069.82
7	马峰	男	55	副社长	2010.6	61953.75	49563	55758.37
8	闫卫斌	男	48	书海出版社副总编	2013.10	137127.5	109702	123414.75

(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)

2020年底人民社现有在职职工84人,人均应发工资数为104749.94元/年,人均实发工资数为83799.95元/年。

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

1. 主营业务分析

2020年人民社共出版图书771种,新出图书469种,重印图书257种,实现销售收入11146.81万元,实现利润408.20万元,完成了集团下达的销售收入利润指标。

2. 资产负债状况分析

2020年期末资产数为20145.88万元,比去年同期20407.51万元减少了261.63万元。负债期末数为5540.82万元,比去年同期的6210.66万元,减少了669.84万元。

(二) 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

2020年人民社继续发挥《书法练习指导》的优势,力争做大做强,继续维护《法治教育》和《围棋》的市场营销,保证发行量稳中有增,发挥人民社品牌社的特点,保持一批稳定的作者队伍,力争多出一些有影响力的新书,除文史图书

之外，今后还要继续打造自己的围棋、音乐、艺术、财经等特色品牌，占领图书市场，进一步规范选题论证，坚决把既无经济效益，又无社会效益的选题排除在计划之外，优化产品结构，集中人力、财力，打造出版精品，努力降低库存图书，根据相关的图书销售数据进行选题策划，并针对部分库存产品制定相应的处理办法，加强企业的管理，进一步降低生产成本，加快出版效率，管控好经营风险，在资金使用上更加审慎、科学、合理，尽快摆脱资金受限的困境，提升营销水平，加大图书的宣传和推广力度。

七、年度内重大事件及其对企业的影响

（一）重大经营决策

2020年人民社获3项国家级资助，资助总金额为348.30万元。

（二）重要人事任免（董事、监事、高级管理人员）

2020年6月，集团任命贺权、李颖、武静为副总编辑。

（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情况发生。

（五）重大突发事件、热点事件

本年度无重大突发事件和热点事件发生。

（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发生，故无须说明。

（八）利润分配

本年度未分配利润为408.20万元。

（九）金融衍生业务等

本年度无金融衍生业务发生。

八、本年度财务预算主要指标

本年度主要的预算指标为：营业收入：基础目标值 9000 万元，发展指标值 9600 万元；利润总额：基础目标值 300 万元，发展指标值 400 万元；存货周转率：基础目标值 3 次；净资产收收益率：基础目标值 4%；；贷款回收率：基础目标值 90%，成本费用率：基础目标值 95%。

九、上一年度财务预算执行情况

上一年度预算完成营业收入 7500 万元，实际完成 10503.71 万元，增加了 3003.71 万元，增加了 40%。利润上年度预算完成 300 万元，实际完成 416.55 万元，增加了 116.55 万元，增加了 39%。

十、审计报告摘要

2020 年审计报告对其他应收款——山西裕昌房地产开发公司挂账 18,581,802.50，为购买的职工住房（裕丰家园）支付房款及配套费，其他应付款——阳光小区集资款挂账 11,150,843.99，为收到职工缴纳住房集资款，该工程尚未办理工程结算，职工缴纳集资款与出版社支付的工程款相差 7,430,958.51 元，保留了意见。除上述事项之外，人民社财务报表在所有重大方面按照《企业会计准则》规定编制，反映了人民社 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

2020 年，企业已全面履行了自己的经济责任、安全责任、创新责任、环境责任、企业责任和廉政责任。

第二部分生产经营管理

一、经营目标完成情况

财务绩效考核目标完成情况

项目	考核目标	完成情况	变动比率
营业收入	9600	11146.81	+16%
利润总额	400	408.20	2%
净资产收益率	4%	3%	-25%
货款回收率	90%	86%	-4%
成本费用率	95%	104%	--5.26%
存货周转率	3	1	-67%
一般图书销售收入	3330	4385.96	+32%
一般图书销售毛利	1000	859.52	-14%

二、重点项目投资

本年度没有重点项目投资发生。

三、产品销售完成情况

2020 年在产品销售完成方面实现 11146.81 万元，完成集团下达的产品销售计划数。

四、环境保护情况

2020 年出版社对环境的保护是负责的、良好的。

第三部分大额度资金运作

一、大额度资金调动和使用情况

本年度没有大额度资金的调动和使用发生。

二、对外大额度捐赠、赞助

本年度发行发生对外大额度的 9.7 万元捐赠。

三、企业境外投资情况

2020 年度人民社没有发生对境外投资的情况。

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

2020 年人民社在集体合同、工资专项集体合同、劳动合同的签订、履行等方面全是按法律办事，按法规办事，没有因此发生任何纠纷。

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

2020 年本社引进人才和职工招聘 9 人，在专业技术职称评定方面，完全按照集团的要求办理。本年度专业技术人员均已参加了自己所属专业的职工继续教育培训，提高了职工专业技术水平。

三、职工劳动、安全、卫生保护情况

人民社对职工的劳动、安全、卫生方面的保护是得体的，工作是到位的，是认真负责的。

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

人民社 2020 年，企业领导人员公务用车配备、使用、维修完全是按照集团的要求严格执行的，通讯和业务招待、差旅等费用完全按年度预算执行，没有超过年初的预算。2020 年人民社全员没有发放交通补贴，通讯费用实报实销按规定标准执行。本年度没有领导出国考察事项发生。

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

2020 年人民社没有业务人员的车辆使用等情况的发生。