

北岳文艺出版社有限责任公司

2020 年度财务等重大信息

第一部分 年度报告

一、企业基本情况

中文名称：北岳文艺出版社有限责任公司 简称：北岳文艺出版社

英文名称：Beiyue Literature & Art Publishing House Co., Ltd

缩写：BYLAP

法定代表人：续小强

注册地址：太原市并州南路 199 号

办公地址：太原市并州南路 199 号 邮政编码：030012

网 址：www.bywy.com

经营范围：出版发行文艺类图书及相关设计。

简介：

北岳文艺出版社是一家从事文学、文艺、文史、文教读物出版的专业出版机构。成立于 1984 年，以北岳恒山命名，属意出版事业传承文明之高远博大，现为山西出版传媒集团旗下成员单位。

我社主要出版方向为：本省作家作品；现代、当代中国和外国文艺经典作品；文艺理论、文艺批评专著；少儿文艺作品及古代优秀文艺作品等。三十年来，已出版各类图书 3000 余种，年均出书达 300

余种。

二、主要会计数据和财务指标

项 目	累计完成 (万元)	去年同期 (万元)	变动比率%
营业总收入	3218.9	3614.67	-10.95%
销售费用	713.46	819.5	-12.94%
管理费用	672.6	770	-12.65%
财务费用	5.55	6.52	-14.88%
利润总额	132.64	132.02	0.47%
净利润	132.64	132.02	0.47%

项 目	期末余额 (万元)	年初余额 (万元)	变动比率
资产总额	4111.37	3811.24	7.87%
应收账款	263.78	446.18	-40.88%
存货	1701.82	1586.45	7.27%
固定资产净值	572.55	602.62	-4.99%
负债总额	1339.57	1172.08	14.29%
应付账款	446.78	514.22	-13.12%
应交税金	62.3	63.76	-2.29%
所有者权益	2,771.80	2,639.16	5.03%

三、股东出资情况

山西出版传媒集团有限责任公司为我公司股东，出资金额 1018 万元，所占比例 100%。

四、控股股东及实际控制人变更情况：本年度无变更情况。

五、董事、监事、高级管理人员年度薪酬情况和员工收入水平。

(一) 主要领导年度薪酬

序号	姓名	性别	年龄	现任职务	任现职时间	应付薪酬 (万元)	实付薪酬 (万元)
1	赵瑞	男	44	副社长 (主持工作)	2017.12.1任副社长,2020年4月29日开始主持工作	29.54	24.97
3	古卫红	男	55	常务副总编辑	2019.12.25	25.87	21.69
2	刘卫红	女	51	党总支副书记、工会主席	2017.12.1	25.92	21.62
4	贾晋仁	男	56	副社长	2013.12.31	23.84	19.76
5	郭松	男	59	调研员	2017.12.18	23.11	19.15
6	续小强	男	41	2020年4月调出	2020年4月24日调出	25.9	23.05

(二) 员工收入水平

期末从业人员 72 人，其中在岗职工 62 人，劳务派遣职工 10 人。

本年实际发放社内人员及劳务派遣人员薪酬 725.08 万元，其中：在岗职工薪酬 610.68 万元，劳务派遣薪酬 114.40 万元。

期末从业人员平均薪酬 10.07 万元，比去年同期 9.84 万元增加 0.23 万元。其中：在岗职工平均薪酬 9.85 万元，同比增长 0.1 万元。

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

全年实现营业收入 3218.9 万元，比去年同期 3614.67 万元减少 395.77 万元，其中：

(1) 调控产品收入 798.3 万元，比去年同期 928.03 万元减少 129.73 万元，降低 13.98%；

(2) 自主产品收入 2414.7 万元，比去年同期 2681.89 万元减少

267.19 万元，降低 9.96%。其中：①本版发行图书销售 1025.97 万元，比去年同期 976.12 万元增加 49.85 万元，增长 5.11%；由社店经营部发行的 2019 秋、2020 春《阅读与训练》和《创意写作》两季本版教辅增加收入 141.05 万元所致。由发行部发行的市场本版图书销售比同期减少 91.2 万元。②本版系统内发行《经典诵读》2020 春秋两季收入 699.58 万元，比去年同期 892.75 万元减少 193.17 万元，降低 21.64%；由于结算方式的改变影响收入减少 300 万元。③本版合作销售 689.15 万元，比去年同期 813.02 万元减少 123.87 万元，降低 15.24%。

(3) 其他业务收入 5.9 万元，比去年同期 4.75 万元增加 1.15 万元。

2、资产负债状况分析

企业年末资产总额 4111.37 万元，比年初 3811.24 万元增加 300.13 万元，增幅 7.87%。

负债总额 1339.57 万元，比年初 1172.08 万元增加 167.49 万元，增幅 14.29%。

企业资产负债率为 32.58%，高于去年 30.75%，低于企业警戒负债率 70%。但企业资产、负债结构有待于优化。

(二) 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

1、继续坚持“一个指引”，以集团 12344 新战略为指引，立足北岳发展实际，坚持我社发展大纲战略规划，坚持“创效发展、创新发展”，以务实举措推动高质量发展。

2、做实“两个强化”，面对今年的疫情，要进一步**强化风险意识**，始终怀抱忧患意识、底线思维，确保流程规范、导向安全。进一步**强化制度保障**，以“项目带动”为目标导向，继续改进绩效考核办法；完善“班子成员—中层干部—普通编辑”项目管理实施的三级制；进一步修订完善有关生产流程方面的管理制度；在改善刘文飞工作室运作机制的同时，着眼于我们既有产品线拓展迟缓的实际，尝试新的模式和机制，确保我们的产品线建设老的不落空、新的有着落。

3、扎实“三大任务”，“抓重点”“减存量”“补短板”。“**抓重点**”就是要抓好年度重点选题，抓实重点图书宣传销售。从选题策划到项目实施，从项目负责人到各个部门、各个板块建立联动机制，制订保障落实重点选题的路线图和计划书，营销和发行板块，要早打算、早动手。“**减存量**”一个是减选题存量，一个是减库存存量，要清底数、排工期、多举措、保落实，实行挂图作战，力争用一年左右时间将产品结构调整到位，加速、全力向高质量发展转型。“**补短板**”就是要补制度的短板，就是要补选题的短板，就是要补人员人才的短板。通过细化落实路径、办法，责任到人、推动落实。

七、年度内重大事件及其对企业的影响

（一）重大经营决策

1、“党建引领，发展落地”，双向助推企业高质发展

认真组织巡视整改工作，仔细对照、深入查摆、严格落实，以“整改强本领，整改促发展”的工作思路，紧紧围绕集团中心工作，紧扣省委巡视组的反馈意见，整理我社巡视整改三清单。通过整改，切实解决了我社存在的八个方面共计十六项问题，完成率达 88.88%。（薪金管理办法、劳务派遣办法未完成）

认真贯彻落实习近平总书记视察山西重要讲话重要指示文件精神，立足出版做好宣传贯彻工作，按照集团的安排部署，我社统筹力量，制作出版《三晋历史文化名人书系》，切实将文件精神转化为具体行动。

2、“从严治党，担当作为”，聚力保障企业稳定发展

2020年，社党总支深入贯彻中央“八项规定”，坚决防止和杜绝“四风”，认真落实省纪委监委各项工作部署和要求，紧紧围绕集团中心工作，强化政治监督，做实日常监督，持之以恒全面从严治党，正风肃纪，担当作为，继续把党风廉政建设和作风建设引向深入。

提高政治站位，将党建和党风廉政建设工作与全社整体工作一起抓，两个责任进一步压实。

强化制度建设，党风廉政建设进一步规范化。深化专项整治，着力加强作风建设。

丰富路径，不断改善党员干部的作风建设，营造比学赶帮超的企业氛围。

3、“创新发展，创效发展”，引领推动企业改革发展

2020年，继续坚持“产品大纲”所提出的“创效发展，创新发展”的总体企业精神，各项工作稳步向前，生产经营发展水平和民生保障水平继续稳步提升。

继续强化各项流程管理，全面摸排流程管理中存在的问题和难题，不断进行完善；持续加大工作力度，提高科学管理水平；继续强化绩效考核刚性，“人人都要有担子，人人都必须挑担子”的企业意识持续发酵。

继续推动结构优化调整，高质量转型发展。一切从北岳文艺出版社实际出发，一切工作着眼于企业发展能力的提升与民生保障水平的

提高。质量提升、结构优化明显；营业收入接近集团合格考核指标，利润完成集团合格考核指标。

（二）重大人事任免（董事、监事、高级管理人员）：

2020年4月，公司社长、总编辑、法人代表续小强调离。由公司党总支委员、副社长赵瑞同志主持工作。

（三）重大产权变动：本年度无产权变动。

（四）重大改制改组情况：本年度无重大改组改制。

（五）重大突发事件、热点事件：本年度无发生突发及热点事件。

（六）重大未决诉讼：

（七）会计政策变更的说明：

1、会计政策变更

本公司本年度无会计政策变更事项。

2、其他会计政策变更

本公司本年度无其他会计政策变更事项。

3、会计估计变更

本公司本年度无会计估计变更事项。

（八）利润分配：本年度无利润分配。

（九）金融衍生业务等：本年度无金融衍生业务。

八、2020年度财务预算主要指标

（一）营业收入

集团下达2020年营业收入合格目标为3750万元，实际完成3218.9万元，完成合格目标85.84%。

（二）利润总额

集团下达 2020 年利润合格目标为 130 万元，实际完成 132.64 万元，完成合格目标 102.03%。

九、2019 年度财务预算执行情况

（一）营业收入

集团下达 2019 年营业收入优秀目标为 3000 万元，实际完成 3614.67 万元，完成优秀目标 120.49%。

（三）利润总额

集团下达 2019 年利润合格目标为 130 万元，实际完成 132.02 万元，完成合格目标 101.56%。

十、审计报告摘要

（一）本公司本年度财务报表已经本公司总经理办公会于 2021 年 1 月 20 日批准。

（二）税收优惠及批文

1、依据财税〔2018〕53 号《关于延续宣传文化增值税优惠政策的通知》，自 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，免征图书批发、零售环节增值税，部分增值税先征后退等。

2、依据国务院办公厅国办发〔2018〕124 号《关于印发文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业和进一步支持文化企业发展两个规定的通知》，经营性文化事业单位转制为企业后，五年内免征企业所得税。2018 年 12 月 31 日之前已完成转制的企业，自 2019 年 1 月 1 日起可继续免征五年企业所得税。

（三）坏账准备本年计提、收回和转销的坏账准备情况

项目	2019.12.31	本期增加	本期减少		2020.12.31
			转回	转销	
应收账款坏账准备	10,462.55	2,712.53			13,175.08

(四) 存货跌价准备

项目	2019.12.31	本年增加金额		本年减少金额		2020.12.31
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	3,643,396.47					3,643,396.47
合计	3,643,396.47					3,643,396.47

十一、企业履行社会责任情况

(一) 经济责任

1、集团下达 2020 年营业收入合格目标为 3750 万元，实际完成 3218.9 万元，完成合格目标 85.84%。

2、集团下达 2020 年利润合格目标为 130 万元，实际完成 132.64 万元，完成合格目标 102.03%。

3、净资产收益率指标为 8%，实际完成 4.9%。

4、货款回收率指标为 90%，实际完成达到 93.5%，超额完成考核指标。

5、成本费用率 101.73%，实际完成 95%。

6、存货周转率指标为 3 次，实际完成 1.13 次。

(二) 安全责任

1. 安全理念和文化

为切实加强对北岳社安全生产工作的组织领导，我社领导高度重

视安全生产工作，全面推行“一岗双责”制度，进一步健全了安全生产责任制和防范措施，做到职责明确、任务明确、责任到人、工作到位、措施有力。

2. 安全措施

(1) 落实安全生产主体责任，把安全第一、生命至上、保护职工生命安全作为最重要的职责，健全各类安全生产制度。

(2) 确保生产经营的每个环节、场所、岗位、设备符合安全生产法律、法规、标准、制度的要求。

(3) 依法依规组织生产经营建设，加强安全管理、标准化建设、科技支撑、应急管理 et 安全生产基础工作情况。

(4) 成立北岳文艺出版社安全生产大检查工作领导小组，确保安全生产工作取得实效。

(5) 加强各科室安全生产管理，全面掌握本社的安全状况，加大安全经费的投入，定期进行安全生产自查，切实关注并加强职工安全健康。

(三) 环境责任

北岳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。

(四) 企业责任

1. 劳动保障

2020 年上缴五项社会保险费及住房公积金 97.73 万元，其中：基本养老保险 0.45 万元，基本医疗保险 29.35 万元，失业保险 0.96

万元，工伤保险 0.01 万元，生育保险 0.07 万元。上缴职工住房公积金 66.88 万元。保障了职工的基本权益。2020 年由于新冠肺炎疫情影响，国家给予社保减免政策，2-12 月养老、失业和工伤保险单位部分免征。2-4 月医疗保险减半征收。

2. 培训与成长

(1) 培训

2020 年度我社参加培训共 55 人，培训人次共 167 次。

(2) 员工、薪酬福利情况

按时足额给职工发放工资，按标准发放国家规定的各项福利，如冬季取暖费等。

(3) 纳税情况

2020 年实现税费 131.08 万元，其中：增值税 107.09 万元，城建税 7.50 万元，教育费附加(含地方教育费附加) 5.35 万元，其他税费 11.14 万元。

(4) 扶贫救灾

①顺应国家政策，为百姓解忧排难。依据集团扶贫办公室的相关要求，我社组织成立扶贫工作组并安排专人驻村开展扶贫工作。扶贫工作中，社党总支积极帮扶村委进行基础设施建设，组织购买农产品，大力支持驻村干部的扶贫工作。相关支出 7.38 万元。

②2020 年度“博爱一日捐”活动中，北岳社捐款 56 人，捐款总额 4150 元。

(五) 党风廉政建设

1. 坚决贯彻落实集团和我社党风廉政建设“主体责任”“监督责任”制度。
2. 严格遵守中央“八项规定”，堵塞“四风”漏洞。

第二部分 生产经营管理

一、经营目标完成情况

（一）主要产品产量

2020 年生产图书 355 个品种，包括重印 81 种。印数 235 万册、码洋 7061 万元；同比品种减少 27 种、印数减少 71.39 万册和码洋减少 1208.54 万元。2020 全年共出书 355 种，印数 235 万册，

（二）主要产品销量

截至 2020 年 12 月 31 日，入库图书 224 种、134.8 万册，码洋 4244.05 万元，较去年同期入库 209 种减少 15 种。发货 142.26 万册、发货码洋 4679.16 万元，发货实洋 2028.17 万元（平均折扣 45%），比去年同期发货 206.4 万册、码洋 5951.50 万元、实洋 2728.59 万元分别减少 64.14 万册、码洋 1272.34 万元、实洋 700.42 万元，分别降低 31.08%、21.38%、25.67%。

二、重点项目投资情况

（一）主题出版有突破

抗“疫”文艺作品《两地书》入选中宣部 2020 年主题重点出版物选题，我社实现国家级主题出版选题零的突破。

（二）重点项目有进展

集团主题出版项目 14 种、重点选题 12 种，省级年度重点选题 4 种，《郭汉城文集》入选 2020 年国家出版基金项目。

以上项目都在有序推进，基本均在规定出版时间内完成出版。

（三）农家书屋有收获

《人间有戏》《人间至味》《人间草木》3 种图书入选国家新闻出版署 2020 年农家书屋重点出版物推荐目录。

（四）“走出去”工作有成绩

《两地书》年底翻译成英语、法语、阿拉伯语三个语种分别输出至美国、意大利、法国。

此外，《掷地有声：山西第一书记故事》《贾平凹游记》《珞珈路》《梁衡游记》与蒙古、白俄罗斯、意大利三个“一带一路”国家签订版权输出合同。

（五）转型发展有成效

在数字化转型改革上，今年我们新开通了《人民日报》旗下自媒体“人民号”，借助人民日报的影响力进行图书宣传，效果显著，单篇阅读量最高两万；同时，开通官方“抖音”“快手”短视频账号开展线上直播活动，全年共计举办直播活动 11 场，制作发布宣传短视频 51 条。

三、产品销售完成情况

全年实现营业收入 3218.9 万元，比去年同期 3614.67 万元减少 395.77 万元，降低 10.95%。

四、环境保护情况

北岳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：信息公开年度无发生。
- 二、对外大额度捐赠、赞助：信息公开年度无发生。
- 三、企业境外投资情况：信息公开年度无发生。

第四部分 职工权益维护

一、全年劳动合同签订数

2020 年与“北岳文艺出版社有限责任公司”新签订劳动合同 6 人。

二、职称评定办法及程序

中级职称评定办法是“以考代评”，高级职称的评定办法是根据集团文件精神“考评结合”。

三、全年工会工作情况概述

（一）制作企业文化墙。

从基层党建、文明创建、业务流程、出版成果四个方面展示了我社的形象和全体员工的精神风貌。

（二）开展“喜迎新春·饺动未来”包饺子比赛活动。

（三）组织体检，体现对员工的关爱。

（四）北岳社精神文明建设活动稳步推进。

（五）网站、微博、微信平台建设。

- (六) 策划组织了主题党日活动。
- (七) 精心组织了五四“优秀青年”“先进工作者”表彰大会。
- (八) 积极组织“十大年度人物”“十种年度好书”颁奖晚会节目。

第五部分 履职待遇、业务支出情况

一、企业领导人公务用车配备、使用、维修情况或车贴发放情况
社长公务用车一辆，费用 2.52 万元，系汽油、过路、保险等费用。

四位副职社领导，从 2019 年 1 月起，执行每月 1780 元的交通补贴标准。

一位正处级调研员，从 2019 年 1 月起，执行每月 1900 元的交通补贴标准。

二、企业领导人通讯、业务招待、差旅、考察培训等费用预算及执行情况

通讯费随工资发放，社长 300 元/月，其他副职 260 元/月。

业务招待费用发生 0.77 万元，按预算执行。

差旅费用发生 3.09 万元，按预算执行。

三、业务人员公务用车配备、使用、维修情况或车贴发放情况
业务用车 2 辆，费用 3.56 万元，系支付汽油、保险及过路费。

四、业务人员通讯、业务招待、差旅、考察培训等费用预算及

执行情况

发行业务员通讯费补贴 200 元/月，随工资发放。

业务招待费用 1.43 万元，含编辑业务招待费。按预算标准执行。

发行业务差旅费用 12.26 万元，按预算标准执行。

2021 年 6 月 18 日