山西书海传媒科技有限责任公司

2021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：裴建平

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：太原市小店区南中环街光信嘉园265号 邮政编码：030006

网址：[www.shuhai.cc](http://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独资子公司，主要从事网站开发与运营、移动互联网开发、网络工程等业务。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。公司成立以来，一贯注重新技术、新产品的吸收和推广，凭借优秀的研发团队、丰富的行业经验积累，开发运维的相关网站及软件荣获多项业界大奖和殊荣。开发运维的山西出版传媒网先后获“全国新闻出版业百强”、“最具创新网站”、“新闻出版业网站百强”、“最具影响力网站”、“最具创新”奖、“优秀品牌营销平台”称号，自主研发的尓慈系列产品获得了6项软件著作权。近年，书海公司积极推进集团ERP项目；在集团信息化运维方面，确保集团机房、云因发行系统、金蝶财务集中管理系统等应用系统正常运行。

## 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 | 187.91 | 192.45 | -2.36% |
| 营业成本 | 189.68 | 165.22 | 14.80% |
| 管理费用 | 76.89 | 69.19 | 11.13% |
| 财务费用 | -0.79 | -1.51 | 47.68% |
| 其他收益 | 2.45 | 1.06 | 131.13% |
| 利润总额 | -75.57 | -39.51 | -91.27% |
| 净利润 | -75.57 | -39.51 | -91.27% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额（万元） | 年初余额（万元） | 变动比率 |
| 资产总额 | 1458.04 | 1526.43 | -4.48% |
| 应收账款 | 4.31 | 4.31 | —— |
| 存货 | 1243.56 | 1008.94 | 23.25% |
| 固定资产净值 | 26.34 | 24.22 | 8.75% |
| 负债总额 | 1378.49 | 1371.30 | 0.52% |
| 合同负债 | 1297.92 | 1288.49 | 0.73% |
| 应交税费 | 0.05 | 0.46 | -89.13 |
| 所有者权益 | 79.55 | 155.13 | -48.72% |

## 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）） | 应发薪酬 | 实发薪酬（实际发放） | 税后薪酬（含五险一金） |
| 1 | 裴建平 | 男 | 执行董事 | 2021.9 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 高俊 | 男 | 监事 | 2011.3 | 39 | 0 | 0 | 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2021 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7万元。

## 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 | 187.91 | 189.68 | 192.45 | 165.22 |
| 合计 | 187.91 | 189.68 | 192.45 | 165.22 |

1. **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 | 4.31 | 0.30% | 4.31 | 0.28% | —— |
| 存货 | 1243.56 | 85.29% | 1008.94 | 66.10% | 23.25% |
| 固定资产净值 | 26.34 | 1.81% | 24.22 | 1.59% | 8.75% |
| 合同负债 | 1297.92 | 89.02% | 1288.49 | 84.41% | 0.73% |
| 所有者权益 | 79.55 | 5.46% | 155.13 | 10.16% | -48.72% |

### **关于公司未来发展的讨论与分析**

为落实省委全方位推动高质量发展要求，落实集团“2551”总体部署，根据《山西出版传媒集团“十四五”数字化发展规划》，书海公司作为集团音频赋能传统出版的转型样板、探索声音经济及数字融合出版等发展新模式的试点单位，承担着深挖内容资源，提供专业化融合技术应用、多媒体资源供给、融媒体产品开发推广的重要功能，以及构建数字化产品销售渠道的重要任务。

为实现全方位高质量发展，书海公司拟通过整合集团内容资源，引入先进技术和管理模式，着重在数字化产品研发、数字版权运营、新媒体业务推广、智能硬件销售、文创产品研发、互联网广告等方面开展新兴业务。

## 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）**

2021年9月22日山西出版传媒集团董事会形成以下决议：

1、 裴建平任山西书海传媒科技有限责任公司执行董事、法定代表人。

2、 免去范舒阳山西书海传媒科技有限责任公司执行董事、经理、法定代表人。

### **（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。

### **会计政策变更的说明**

###  本年度无会计政策变更事项。

### **利润分配**

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 金额（万元） |
| 净利润 | -75.57 |  |
| 年初未分配利润 | -145.60 |  |
| 提取盈余公积 | 0 |  |
| 未分配利润 | -221.17 |  |

### **（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

2022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

2021年度公司实现营业收入187.91万元，利润总额-75.57万元。

## 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，运维传媒网频道等，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工作，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会，让一线技术人员和一线业务人员进行交流讨论。

### **（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

2021年山西书海传媒科技有限责任公司实现主营业务收入187.91万元。

## 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187.91万元。

## 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业务招待费为700元。

## 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，实际未发生费用。

本年度业务人员无通讯费报销。

本年度业务招待费年度预算为1万元，实际发生0.07万元。

本年度出国（境）费全年预算及实际发生额均为0。