

山西古籍出版社有限责任公司

2019 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

中文名称：山西古籍出版社有限责任公司

法定代表人：阎文凯

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.sjcbs.cn>

电子信箱：sj@sxpmg.com

经营范围：图书出版、发行；版权贸易；出版物批发、零售；印刷品印刷；包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷；广告经营；仓储（不含危化品）。（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）

简介：

山西古籍出版社有限责任公司，成立于 1994 年，是山西省唯一一家古籍类专业出版社。2007 年 12 月，经新闻出版总署批准，山西古籍出版社更名为三晋出版社。现有在职职工 34 人，下设文华、文献、文史、美术图书四个编辑部，以及综合办公室、发行部、财务部。

在 20 多年的发展中，三晋出版社打造了一支过硬的编辑队伍，并形成老中青结合、以新为主力的格局，现有古代文学、古代历史、考古、博物馆等专业的硕士研究生 9 名，高级职称编辑 6 名，年轻编辑大都具有中级职称，可独立编辑图书。近年来青年编辑在全国及集团竞赛中屡创佳绩，整体实力居于集团前列。同时锻炼了 30 余名社外编审队伍，编辑力量大大加强。

出版社始终立足于挖掘、整理和出版山西省雄厚的历史文化资源，将出版高品质的传统文化图书作为出版社的基本定位，充分发挥自身的编辑优势和作者资源优势，逐步发展成为山西省传统文化的出版重镇。

2018 年度我社根据晋财教【2018】187 号文件《山西省财政厅 中共山西省委宣传部关于印发〈省属国有文化企业公司制改制工作实施方案〉的通知》，进行公司制改制，由“山西古籍出版社”变更为“山西古籍出版社有限责任公司”。

二、主要会计数据和财务指标

| 项目 | 去年同期（万元） | 累计完成（万元） | 变动比率 |
|------|----------|----------|----------|
| 营业收入 | 2187.57 | 1891.36 | -13.54% |
| 销售费用 | 177.63 | 189.01 | 6.41% |
| 管理费用 | 402.57 | 472.15 | 17.28% |
| 财务费用 | -1.97 | 1.34 | -168.02% |
| 利润总额 | -580.95 | -293.52 | 49.48% |
| 净利润 | -580.95 | -293.52 | -49.48% |

| 项目 | 期末余额（万元） | 年初余额（万元） | 变动比率 |
|--------|----------|----------|---------|
| 资产总额 | 3001.77 | 2554.10 | 17.53% |
| 存货 | 1701.77 | 1554.87 | 9.45% |
| 固定资产净值 | 151.60 | 174.10 | -12.92% |
| 负债总额 | 1314.68 | 573.49 | 129.24% |
| 应付账款 | 559.44 | 104.11 | 437.35% |
| 应交税费 | 2.30 | 0.29 | 693.10% |
| 所有者权益 | 1687.10 | 1980.61 | -14.82% |

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：500 万元

实缴注册资本：500 万元

出资时间：2018 年

四、党委会、董事会成员及高级管理人员的任职情况和年度薪酬情况、员工收入水平

（一）党委会、董事会成员及高级管理人员的任职情况

我社高级管理人员 2019 年度的任职情况：阎文凯同志为山西古籍出版社有限责任公司执行董事兼经理（社长）、总编辑；原晋同志为山西古籍出版社有限责任公司副社长；莫晓东同志为山西古籍出版社有限责任公司副总编辑。

（二）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 (万元) | 实发薪酬 (万元) | 税后薪酬 (万元) |
|----|-----|----|----|---------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | 阎文凯 | 男 | 51 | 执行董事兼经理 (社长)、总编辑 | 2019 年 8 月 | 21.14 | 17.65 | 17.65 |
| 2 | 原晋 | 男 | 55 | 副社长 | 2011 年 3 月 | 22.60 | 18.63 | 18.63 |
| 3 | 莫晓东 | 女 | 46 | 副总编辑 | 2013 年 10 月 | 23.63 | 19.74 | 19.74 |

（三）员工收入水平

2019 年本社从业人员 31 人（不含社领导），员工年平均应发数 13.62 万元，员工年平均实发数 11.69 万元。

五、控股股东及实际控制人变更情况

本年度我社控股股东及实际控制人无变化。

六、董事会报告摘要

（一）财务基本情况

2019 年实现营业收入总额为 1891.36 万元，完成计划的 94.57%；利润亏损 293.52 万元，比去年同期减亏 287.43 万元。

| 项 目 | 集团基本指标 | 2018 年 | 2019 年 | 同比增长 |
|-----------|--------|---------|---------|---------|
| 营业总收入(万元) | 2000 | 2187.57 | 1891.36 | -13.54% |
| 利润总额(万元) | -300 | -580.95 | -293.52 | -49.48% |

（二）图书出版方面

2019年，我社申报选题297个，出版图书202种，其中新书155种，再版重印47种。《云南剑川石钟山石窟造像研究》入选2019年国家出版基金资助项目，《张穆文集》《上党赛社古钞本辑校》获2019年度国家古籍整理出版专项经费资助。《中国珍稀版刻图录》等4个项目入选山西省2019年重点选题。8个项目入选山西省级重点出版物项目库。

此外，版贸工作有所突破，《三晋史话》《苏轼集》《尚书》等8种图书版权输出到台湾。

丛书“河东盐业文献集成”荣获“全国古籍出版社年度百佳图书（2018年）”一等奖，丛书“山右金石文献集成”荣获二等奖。《中国农民原贵生》获“赵树理文学奖”报告文学奖。

在第六届“编辑之友杯”全省新闻出版单位青年编校大赛中，由解瑞、秦艳兰、薛勇强组成的“三晋出版社一队”荣获团体一等奖，解瑞获编辑类个人二等奖，秦艳兰、刘玫吟获编辑类个人优秀奖。在集团首届选题创意大赛中，我社编辑张婷策划的选题“中国传统壁画的制作与修复”获二等奖，秦艳兰策划的选题“玩转青铜王国”获三等奖。在第二届全国新闻出版行业平面设计大赛山西赛区书籍设计评选中，美术编辑段宇杰设计的《金石证史》获得三等奖。

七、年度内重大事件及其对企业的影响

（一）重大经营决策

2019年度我社科学规定图书印刷数量：由发行部预测市场可销售数量，根据发行部意见，确定图书印数，避免了产生新的库存积压。

（二）重要人事任免（董事、监事、高级管理人员）

本年度我社重要人事任免：2019年8月，山西出版传媒集团有限责任公司任命阎文凯同志为山西古籍出版社有限责任公司执行董事兼经理（社长）、总编辑。

（三）重大产权变动

本年度我社无重大产权变动。

（四）重大改制改组情况

本年度我社无重大改制。

（五）重大突发事件、热点事件

本年度我社无重大突发事件、热点事件。

（六）重大未决诉讼

本年度我社无重大未决诉讼。

（七）会计政策变更的说明

本年度我社无会计政策变更的说明。

（八）利润分配

| 项目 | 金额（万元） |
|---------|---------|
| 净利润 | -293.52 |
| 年初未分配利润 | 1701.59 |
| 提取盈余公积 | 00 |
| 其他 | -245.97 |
| 年末未分配利润 | 1162.10 |

（九）金融衍生业务等

本年度我社未发生金融衍生业务。

八、2020 年度财务预算主要指标

2020 年度预算：收入 2000 万元，利润-300 万元。

九、2019 年度财务预算执行情况

2019 年度预算：收入 2000 万元，利润 -300 万元。2019 年收入实际完成 1891.36 万元，完成计划 94.57%，利润亏损 293.52 万元。

十、财务会计报告和审计报告摘要

审计报告

晋奥富斯特财审[2020]0008 号

山西古籍出版社有限责任公司：

我们审计了山西古籍出版社有限责任公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日资产负债表，2019 年度利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

.....

审计意见：我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了山西古籍出版社有限责任公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和现金流量。

山西奥富斯特会计师事务所有限公司

中国注册会计师：何广法

中国注册会计师：和美璧

中国·太原

二〇一九年二月一七日

十一、企业履行社会责任情况

（一）经济责任

1.经营责任

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实宣传思想工作的总体要求。始终把社会效益放在首位，努力实现社会效益和经济效益的两个效益统一。

2.产业发展

围绕可利用的资源，在作者资源积累，选题学术性、普及性等方面有所提升，以优质选题找优质作者，以优质作者促优质选题；用优秀编辑完成优秀图书，用优秀图书吸引优秀编辑，实现作者与选题、人员与图书之间的良性互动，进而推进三晋出版社品牌建设。

（二）安全责任

1.安全理念和文化

我社历来高度重视安全生产工作，从图书编辑出版、财务管理到办公区域、库房消防安全等方面，形成了层层抓、重落实的工作局面。牢固树立“一把手是安全生产第一责任人”的观念，强化制度建设，不断建立健全安全工作管理机构和相关机制，明确职责分工、制定责任清单，始终秉持“大安全”理念，重点抓导向、生产、经营、民生四项安全。

2.安全举措

社内在配合集团“安全生产大检查”的基础上，不定期地开展本社办公室、库房等区域的安全自查工作；建立健全相关安全制度；编辑过程严格执行“三审三校”制度，同时所有稿件必须经印前质检通过后，方可出版。做到制度约束、领导挂帅、导向严守、人人有责。

3.职业安全健康

我社重视职工安全健康，每年定期安排职工进行健康体检，消除职工健康隐患。在生活上积极给予员工关心和温暖，积极帮助员工解决生活难题。通过参加集团及社内举办的各类文体

活动丰富了员工的业余生活。

（三）创新责任

我社非常重视创新人才的培养，定期派人参加各级部门组织的专业技能方面的培训和讲座，竭力为职工提供各方面的专业学习机会。

（四）环境责任

我社所属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。

（五）企业责任

1.产品质量

2019 年我社坚持稳中求进、提质增效的发展方向，不断加强图书出版质量管理，强化质量意识。

2.劳动保障

我社与正式在岗职工签订了劳动合同，按规定足额缴纳各项保险。劳务派遣人员均与山西众瑞人力有限公司签订劳务派遣协议。

3.培训与成长

参加各类培训，如党务培训、编辑业务培训、质检培训、发行业务培训、财务人员财务知识培训、国家基金项目培训、社保培训、安全培训等。

4.薪酬福利

我社每月均能按时给职工发放工资，按标准发放国家规定的各项福利。

5.纳税情况

我社按照国家税法要求，及时足额上缴相关税收。

6.扶贫救济

2019 年，我社参与集团的扶贫工作，一名员工常驻代县马桥村扶贫点，支部四名委员均为帮扶责任人，多次到扶贫点向帮扶对象宣传党的政策，25 户贫困家庭成为精准帮扶对象。我社员工为马桥村捐赠衣物，开办了扶贫“爱心超市”。

7.党风廉政建设

2019 年，我社全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习贯彻党的十九大十九届四中全会精神，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导。通过每两周一次的党员学习活动，认真贯彻落实中央及省委、省纪委监委、集团党委的工作部署和要求。扎实开展“改革创新、奋发有为”大讨论活动，“不忘初心、牢记使命”学习教育。紧

紧围绕集团中心工作，以党的政治建设为统领，忠实履职尽责，持之以恒落实中央八项规定精神，坚决纠正“四风”问题，持续强化队伍建设，推进党风廉政建设工作有效开展，坚定不移地把全面从严治党引向深入，为本社持续稳定健康发展提供坚强的政治和纪律保障。

第二部分 生产经营管理

一、经营目标完成情况

2019 年实现销售收入 1891.36 万元，完成计划的 94.57%；实现利润 -293.52 万元。2019 年利润完成集团下达的任务指标。

二、重点项目投资情况

我社本年度无重点项目投资。

三、产品销售完成情况

2019 年实现销售收入 1891.36 万元，完成计划的 94.57%。

四、环境保护情况

本社不涉及节能降耗、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

（一）重大投资

我社本年度无重大投资。

（二）重大融资

我社本年度无重大融资。

（三）资产抵押

我社本年度无资产抵押。

（四）质押及对外担保

我社本年度无质押及对外担保。

（五）对外提供借款

我社本年度无对外提供借款。

二、对外大额度捐赠、赞助情况

我社本年度无对外大额捐赠、赞助。

三、企业境外投资情况

我社本年度无境外投资。

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

我社跟每一位正式员工签订了劳动合同。集体合同是由工会主席代表工会与社长所签订的。

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

我社严格按照出版集团人才引进、职工招聘的制度招聘员工，从 2010 年至今，我社通过集团统一招聘考试招聘员工 8 人。专业技术职称的评定，中级以下以考代评，凡通过出版专业职称考试且在编辑岗位工作满 4 年的，经社委会研究决定予以聘用；副高职称以上的评定严格按照省人社厅职称评定办法执行。每年我社对各类人员的培训活动不断，编辑人员每年参加不少于 72 小时的继续教育培训，行政、发行、财务人员按各自门类参加继续教育培训。

三、职工劳动、安全、卫生保护情况

我社严格执行国家、省市制定的相关职工劳动、安全、卫生保护的规定及制度，如保障女职工孕期、产后的假期及待遇，定期开展安全教育及自查等工作。

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、维修情况或公务用车补贴发放情况；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

社长按照集团公车改革实施方案，应配备履职公车一辆，暂未配备，不领补贴。其他两位社领导领取车辆补贴。业务招待及差旅费的报销执行情况均按照社里制定的标准执行。

2019年10月15至22日社长赴台湾参加中图公司台湾大陆书展，参展费用19980元、差旅费1554元，共计21534元。

二、业务人员车辆使用情况或公务用车补贴发放情况；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

业务车辆目前有两辆，其中办公室行政公车一辆、发行储运公车一辆，目前均处于正常使用状态，所开销费用基本为车辆的燃油及日常保养维护等费用；业务招待及差旅费的报销执行情况均按照社里制定的标准执行。

山西古籍出版社有限责任公司

单位负责人：

2020年6月8日