

# 山西人民印刷有限责任公司

## 2019 年度（1-12 月）财务等重大信息

### 第一部分 年度报告

#### 一、企业基本情况

企业名称：山西人民印刷有限责任公司（原名山西省七二五厂）

法定代表人：李岩

股东名称：山西出版传媒集团有限责任公司

注册地址：山西省孝义市新义街 525 号

办公地址：山西省孝义市新义街 525 号

邮政编码：032300

公司网址：[www.sxrmysgs.com](http://www.sxrmysgs.com)

电子信箱：[ad@rmys.yy.sxpmg.com](mailto:ad@rmys.yy.sxpmg.com)

经营范围：出版物、包装、其他印刷品；批发零售印刷材料、印刷设备、文化用品、废旧物资，机械电器、水暖设备安装、改造修理，道路普通货物运输，自有房屋租赁。

简介：

山西人民印刷有限责任公司始建于 1968 年，现有在册人数 454 人，拥有北大方正雕龙光敏、日本网屏热敏 CTP 直接制版系统；德国海德堡四色胶印机、速霸四色、五色胶印机、高斯 787 八色胶印轮转机、V30-880 八色胶印轮转机、北人 787 八色胶印轮转机、高斯 880 八色胶印轮转机、880 双色胶印轮转机等主要印刷设备；上海紫光胶订联动线、平湖快速胶订生产线、马天尼骑马联动线等装订设备，山西首条德国马天尼精装生产线等精装设备。公司是“甲级国家秘密载体印制资质”单位、中国印刷行业 AAA 级信用企业、山西省印刷示范企业、“安全生产标准化三级”企业、“中国环境标志产品认证资质”单位，“质量、环境和职业健康安全认证资质”单位。公司主要业务构成为书刊印刷、保密印刷、精品精装图书印刷。

## 二、主要会计数据和财务指标

项目	累计完成 (万元)	上年同期 (万元)	变动比率
营业收入	14428	14394.74	0.23%
销售费用	170.24	170.94	-0.41%
管理费用	2265.87	2457.38	-7.79%
财务费用	21.48	2.58	732.56%
利润总额	301.44	53.65	461.86%
净利润	257.33	-6.29	

项目	年初余额 (万元)	期末余额 (万元)	变动比率
资产总额	15200.29	14677.56	-3.44%
应收账款	2293.15	2269.27	-1.04%
存货	4468.46	3671.18	-17.84%
固定资产净值	4911.29	5977.72	21.71%
负债总额	6572.71	5792.65	-11.87%
应付账款	1778.97	1210.71	-31.94%
应交税费	156.06	105.54	-32.37%
所有者权益	8627.58	8884.91	2.98%

## 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：3000 万元

实缴注册资本：3000 万元

出资方式：货币资金出资 1000 万元，实物出资 2000 万元。

出资时间：2009 年 7 月 28 日

## 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、董事、高级管理人员年度薪酬情况

### （一）现任董事、高级管理人员年度薪酬情况

序号	姓名	性别	年龄	现任职务	任现职时间	实发薪酬
1	李岩	男	50	党委书记、总经理	2012年12月	191676
2	武瑞生	男	54	工会主席、副总经理	2003年11月	176647
3	侯文福	男	51	副总经理	2013年12月	184194
4	尚迎新	男	49	副总经理	2013年12月	175002
5	沈士强	男	51	党委副书记、纪委书记	2014年5月	185481
6	雷文杰	男	46	副总经理	2018年7月	177091

### （二）员工收入水平

至2019年12月31日，本公司在册员工454人，员工应发工资平均数为5.73万元，实发工资平均数为4.82万元。

## 六、总经理工作报告摘要

### （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

全年实现主营业务收入14131万元，比上年同期14173万元减少42万元。其中集团调控产品销售实现5130万元，比上年5293万元减少163万元，社会业务销售实现9001万元，比上年8880万元增加121万元。

#### 2、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率	变动比率
应收账款	2,269.27	15.47%	2293.15	14.87%	-1.04%
存货	3671.17	25.03%	4468.46	29.40%	-17.84%
固定资产净值	5,977.72	40.75%	4911.29	31.84%	21.71%
应付账款	1,210.71	8.25%	1778.97	11.53%	-31.94%
应交税费	105.54	0.72%	156.06	1.01%	-32.37%

### （二）关于公司来年工作计划的讨论与分析

#### 1. 坚持党的领导，加强党的建设

坚持党的领导，加强党的建设，是国有企业的光荣传统，是国有企业的“根”和“魂”。公司党委要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》，要重温习近平总书记“三篇光辉文献”，努力提高知信行合一能力，推动习近平总书记重要讲话精神在公司工作中落地生根、落实见效。推进“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化、制度化，增强“四个意识”，坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”；要牢牢坚持党对国有企业的领导，以党的政治建设为统领，强化“两个责任”落实，严格执行“三重一大”决策制度，发挥党组织在企业中的领导核心作用和政治核心作用，切实肩负起把方向、管大局、保落实的责任；坚定不移落实好意识形态责任制，守好宣传思想文化主阵地。要加强“三基建设”，把党建工作做实为生产力，做强为竞争力，做细为凝聚力，切实发挥党员的先锋模范作用和党组织的战斗堡垒作用，推进党建工作标准化、制度化、规范化；要充分发扬民主，认真执行“三重一大”决策制度，严格按照制度规程办事；要强化全面从严治党，扎实推进党风廉政建设，营造风清气正的发展环境。

## **2. 突出主业主线，抓实转型发展、融合发展**

突出两教主业，夯实发展基石，圆满完成“课前到书人手一册”政治任务。突出两教、精装、保密、图书四条经营业务主线，进一步拓展与国家级出版单位的合作，优化产品结构，创新服务理念和方式，服务好主题出版工作，不断推进转型发展。发掘已有客户的潜在资源，增强客户黏性，推进融合发展。

## **3. 重视人才引领，强化队伍建设**

按照集团顶层设计，通过“校企合作”、“技术骨干领先带头人”评聘等形式，创新人才引进、培养、使用模式，抓好人才队伍建设。积极搭建学习、培养、管理考核、选拔聘用“四个平台”，抓好管理队伍建设。

#### **4. 围绕“四化”发展方向，加快推进技术改造**

按照印刷业“绿色化、数字化、智能化、融合化”发展方向，以确保国家统编教材为主的两教政治任务 and 主题出版物高效率高质量圆满完成为宗旨，加快淘汰落后产能，加快推进设备更新改造步伐。

#### **5. 围绕风险管控，加强管理体系建设**

对标一流，抓管理、防风险。要与时俱进抓制度建设、刚性约束抓制度执行；增收节支向管理要效益；严守安全底线，强化全员安全意识，守土有责，全面安全，落实好体系常态化运行的监督检查和考核机制，强化各项管理体系与生产经营的有效融合。积极推进“平安企业”创建，努力建设更高水平的平安人印。

#### **6. 围绕品牌形象，加强企业文化建设**

兴企业文化，创新时代的人印品牌。大力弘扬社会主义核心价值观，全方位、多角度、创新性推进精神文明建设活动，有声有色地开展好群团工作，团结凝聚好广大干部职工。开展好塑造品牌形象工作，增强全员对企业文化的认同，提升企业文化对员工和企业的影响力，不断汇聚起企业高质量发展的不竭动力。

### **七、年度内重大事件及其对企业的影响**

#### **（一）重大经营决策**

本年度公司无重大经营决策。

#### **（二）重要人事任免**

本年度公司无重要人事任免。

#### **（三）重大产权变动**

本年度公司无重大产权变动。

#### **（四）重大改制改组情况**

本年度公司无重大改制改组情况。

#### **（五）重大突发事件、热点事件**

本年度公司无重大突发事件、热点事件。

#### （六）重大不良资产处置、核销

本年度公司无重大不良资产处置、核销。

#### （七）重大未决诉讼

截止 2019 年 12 月 31 日，公司无重大未决诉讼。

#### （八）利润分配

项目	金额（万元）
净利润	257.33
年初未分配利润	411.94
提取盈余公积	25.73
未分配利润	643.54

#### （九）金融衍生业务

本年度未发生金融衍生业务。

### 八、本年度财务预算主要指标

2019 年度公司预算营业收入 14100 万元，利润总额 300 万元。2019 年度公司实现营业收入 14428 万元，完成预算的 102.33%，实现利润总额 301.44 万元，完成预算的 100.48%。

### 九、上一年度财务预算执行情况

2018 年度公司预算营业收入 14000 万元，利润总额 300 万元。2018 年度公司实现营业收入 14394.74 万元，完成预算的 103%，实现利润总额 53.65 万元，完成预算的 18%。

### 十、审计报告

晋奥富斯特财审[2020]第 0009 号

山西人民印刷有限责任公司：

#### 一、审计意见

我们审计了山西人民印刷有限责任公司（以下简称山西人印公司）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的资产负债表，2019 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。

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，公允反映了山西人印公司 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。

## 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师纸业道德守则，我们独立于山西人印公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

## 三、管理层对财务报表的责任

山西人印公司管理层（以下简称管理层）负责按照《企业会计准则》的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估山西人印公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算山西人印公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督山西人印公司的财务报告过程。

## 四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并

非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层适用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对山西人印公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截止审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致山西人印公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通。包括沟通我们在审计中识出的值得关注的内部控制缺陷。

山西奥富斯特会计师事务所  
有限公司  
中国太原

中国注册会计师：何广法  
中国注册会计师：和美璧  
2020年3月10日

## 十一、企业履行社会责任情况

### （一）经济责任

确保课前到书、人手一册政治任务的圆满完成，是我们多年坚持的两教生产原则。公司全体干部职工以高度的政治意识，责任意识，大局意识，市场意识，在生产周期由过去的三个月压缩至五十天，甚至更短的情况下，圆满完成春秋两季“课前到书、人手一册”两教政治任务。大力开拓市场，积极服务主题出版，圆满完成了《习近平关于“不忘初心 牢记使命”重要论述摘编》、《三晋英模》、《山西革命烈士家书》、《苏联人镜头中的新中国》等一批主题出版物。严格按照“甲级国家秘密载体印制资质”的标准要求，开展常态化的保密印制管理工作。



圆满完成山西省招生考试管理中心的多次密件印制任务，连续 27 年“安全保密、准确按时”圆满完成保密印制任务。

## **（二）安全责任**

坚持安全第一的工作理念，全面落实企业安全生产主体责任。高度重视抓实导向、生产、经营、民生安全工作。严格遵守法律条规，规范生产经营行为，坚决杜绝非法及低俗出版物；认真贯彻落实《安全生产法》，开展安全风险评估，编制完成《风险分级管控体系建设指南》；层层分解压实安全生产工作目标责任，分级签订安全生产目标责任书，狠抓安全生产隐患排查治理；邀请孝义市应急管理局培训中心进行全员安全培训，进一步提升全员安全意识。组织开展安全疏散演练、职业健康体检等，筑牢安全生产防线，营造和谐工作环境。

## **（三）环境责任**

积极履行国企环保治理的社会责任，主动作为，为积极打造碧水蓝天的绿色家园做贡献。积极推进绿色发展，取得环评批复，办理了环保排污许可证，严格落实固废处置、VOCs 废气治理及运行管理，实现了节能达标排放。圆满通过中央和省地市十五次环保督查检查，实现环保治理与经济效益和社会效益共同推进。

## **（四）企业责任**

### **1、产品质量**

公司连续 22 年被评为省直文明标兵单位，在第七届中华印制大奖评比中，公司印制的《语文一年级上》等三种产品分别获得银奖、铜奖、优秀奖；山西经济出版社出版的《苏联人镜头中的新中国》印制工作，经过 60 多次工艺、技术、设备、材料攻关，圆满完成印制工作，该书获评 2019 年度“最美的书”；全国人教版中小学教材印装质量检测，获 7 优 2 良的好成绩；第九次荣获华北、东北八省市自治区“精密达杯”印后装订明星企业，一种产品获印刷优质示范图书。

### **2、员工情况**

在册员工 454 人。年龄结构：30 岁以下职工 31 人；31-40 岁职工 146 人；

41-50 岁职工 197 人；51 岁以上职工 80 人。学历结构：本科 33 人；大专 162 人。

### **3、劳动保障**

公司严格按照《劳动法》及国家社保机构相关规定，保障职工权益，按时足额缴纳各项社会保险统筹金。

### **4、培训与成长**

2019 年支出职工教育经费总额 9 万元。

### **5、薪酬福利**

2019 年支出职工工资总额合计 2756 万元。

### **6、纳税情况**

2019 年实际上缴税费总额为 721 万元，无欠税。

### **7、扶贫救灾**

优选三名队员组成扶贫工作队，赴代县阳明堡镇九龙村开展精准帮扶工作。扶贫工作队坚守脱贫攻坚第一线，不畏环境艰苦，扎根农村精准施策，获得了“驻村帮扶先进单位”等多项荣誉。党委班子和扶贫责任人系帮扶对象，扛好扶贫责任，多次入户走访帮扶。公司党委组织广大职工踊跃参与“送温暖、献爱心”等多项捐助活动。

## **（五）廉政责任**

加强理论学习，提高政治站位。党委中心组先后组织集体学习 32 次，基层党支部以“三会一课”形式，组织 73 次集体学习，通过道德讲堂、学习强国、微信群等平台强化学习，收到良好效果。广大党员干部牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。强化一岗双责，促进两个责任落实，分级签订《党风廉政建设目标责任书》，严格执行“三重一大”事项决策和执行办法，进一步增强党员干部规矩意识和拒腐防变意识。

## **（六）未来展望**

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年。我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记“三篇光辉文献”精神，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚决贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，认真学习贯彻中央经济工作会议和省委经济工作会议部署，按照集团“12344”战略发展思路，充分凝聚广大干部职工的积极性和创造性，紧紧围绕转型发展、融合发展、队伍建设、党的建设等，打造“725”品牌，推动企业高质量发展。

## **第二部分 生产经营管理**

### **一、经营目标完成情况**

2019年全年营业收入1.44亿元，实现主营业务收入1.41亿元，利润总额实现301.44万元。彩色产品产量达204.36万色令，装订产品产量49.37万令。

### **二、重点项目投资情况**

公司本年度无重点项目投资。

### **三、产品销售完成情况**

2019年实现主营业务收入14131万元，比上年同期14173万元减少42万元。其中调控产品完成5130万元，单位自主产品完成9001万元，自主产品收入比上年同期增长121万元。

### **四、环境保护情况**

公司以建设资源节约型与环境友好型社会为目标，先后通过中国环境标志产品绿色印刷认证，通过国家“质量、环境、职业健康安全体系”资质认证。积极推进绿色印刷、节能减排，数字印刷转型升级。严格按照标准采供绿色印刷原辅材料，实施绿色印刷环境改造，实现绿色印刷全过程全覆盖。2019年公司深入推进企业节能环保、转型升级，加大绿色印刷、环保材料、质量、环境、职业健康安全、安全生产标准化管理的资金投入共计282万元。

## **第三部分 大额度资金运作**

公司 2019 年度未发生重大投资、重大融资，对外大额度捐赠、赞助，境外投资等行为。

#### **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。**

我公司严格执行《劳动合同法》等法律法规的规定，及时、规范签订与职工的劳动合同。

**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**

公司为切实履行出版产品质量监督管理责任，维护国家意识形态和文化安全，先后参加中宣部出版产品质量监督检测中心举办的印刷质量管理与技术培训、高斯图文印刷系统举办的胶轮机维修及保养培训、体系认证的培训。邀请海德堡的工程师来公司进行现场指导和理论知识培训。组织员工参加安全教育培训等。

**三、职工劳动、安全、卫生保护情况**

公司严格按照国家“质量、环境和职业健康安全”体系认证要求，定期安排职工进行体检，组织职工进行消防演练，购置增加安全设施，按季度发放劳保用品，按照国家规定发放职工夏季高温补助、冬季取暖补助。相继给各车间工房全部配装冷风机，改善职工工作环境。

**四、全年工会工作情况概述**

2019 年，召开职工代表大会 1 次、职代组长会 9 次，基层单位、各部室每月召开一次分配为主的职工代表会和职工会，以公开栏的形式逐月公示两级分配考核情况。以每日简讯、《山西人印》报、基层黑板报、网站、公众微信号发布信息等形式，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育宣传教育。先后开展庆“三八”环城跑步赛、职工运动会、职业技能大赛、“庆祝新中国成立 70 周年

主题宣传教育活动成果展”、党史、新中国史、党建应知应会知识竞赛等一系列丰富多彩的职工群众文化比赛活动，参与人数千人次以上。通过深入开展创先争优活动，积极开展“献礼新中国 70 华诞”主题劳动技能竞赛，评比表彰劳模、优秀员工、“三八”红旗手、工会积极分子等，营造创先争优浓厚氛围。及时开展职工、离退休职工健康体检、两节福利发放、救济困难职工、年度慰问离退休职工，持续关注和改善民生。

### **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**

公司用车由办公室统一管理、调度，公司领导不配备专用公务车辆。2019 年发生小车过路费及维修保养费 13 万元。通讯费用定额补贴，业务招待原则上公司食堂就餐，确需外出就餐，坚持一切从简的原则。差旅费执行公司统一的差旅费报销办法。无国（境）外考察培训等费用。

#### **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**

业务部门无专用车辆，由公司经理办公室与公司领导用车及送货车进行统一调配，统一核算。差旅费执行公司统一的差旅费报销办法报销。公司严格控制业务接待及用餐标准，全年业务招待费发生 37 万元，比去年同期 48 万元减少 11 万元。全年办公费发生 10 万元与上年同期持平，差旅费发生 43 万元比上年同期 32 万元增加 11 万元。