

山西人民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 2019 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	10504	10287	+2.1%

销售费用	365	423	-13.7%
管理费用	2261	1957	+15.5%
财务费用	0.7	9.5	-92.6%
利润总额	417	311	+34%

项目	年初余额（万元）	期末余额（万元）	变动比率
资产总额	19823	20408	+3%
应收账款	1970	1407	-28.6%
存货	8275	8315	-0.5%
固定资产净值	2018	1819	-9.9%
负债总额	6043	6211	-2.8%
应付账款	365	368	+0.8%
应交税金	127	11	-91%
所有者权益	13780	14197	+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	实发薪酬
1	姚军	男	50	总编辑	2012.8	235217.76

2	马峰	男	52	副社长	2010.6	158120.08
3	石凌虚	男	57	副总编辑	2010.9	192678.63
4	李晨	男	52	副社长	2013.10	194487.73
5	梁晋华	男	45	副总编辑	2017.1	201330.71
6	闫卫斌	男	45	书海出版社副 总编	2013.10	200576.26

(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)

2019年底人民社现有在职职工84人,人均应发工资数为14205.13元/年,人均实发工资数为14205.13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

2019年人民社共出版图书863种,新出图书517种,重印图书346种,实现销售收入10504万元,实现利润417万元,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

2019年期末资产数为20408万元,比去年同期19823万元增加了585万元。负债期末数为6211万元,比去年同期的6076万元,增加了135万元。

(二) 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

2019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

2019年人民社获6项国家级资助，资助总金额为366万元。

（二）重要人事任免（董事、监事、高级管理人员）

2019年9月，姚军同志继任人民社法人。

（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417万元。

（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 6500 万元，发展指标值 7500 万元；利润总额：基础目标值 300 万元，发展指标值 500 万元；存货周转率：基础目标值 3 次；国有资产保值增值率：基础目标值 104%；；贷款回收率：基础目标值 90%。

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 6000 万元，实际完成 10286 万元，增加了 4286 万元，增加了 71%。利润上年度预算完成 300 万元，实际完成 310 万元，增加了 10 万元，增加了 3.3%。

十、审计报告摘要

2019 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 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。

十一、企业履行社会责任情况

2019 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	6500	10504	+62%
利润总额	300	417	*39%
净资产收益率	4%	4%	100%
货款回收率	90%	86%	-4%
国有资产保值增值率	104	104	100%
存货周转率	3	0.97	-68%

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

2019 年在产品销售完成方面实现 10504 万元，完成集团下达的产品销售计划数。

四、环境保护情况

2019 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

本年度没有发生对外大额度的捐赠、资助活动。

三、企业境外投资情况

2019 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

2019 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

2019 年本社没有引进人才和职工招聘，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 2019 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。2019 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

2019 年人民社没有业务人员的车辆使用等情况的发生。