

# 山西出版传媒集团(本部)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：山西出版传媒集团有限责任公司 简称：山西出版传媒集团

英文名称：Shanxi Publishing & Media Group Co.Ltd. 缩写：SXPMG

法定代表人：贾新田

股东名称：山西省人民政府

注册地址：太原市迎泽大街新南一条西 9 号

办公地址：太原市迎泽大街新南一条西 9 号 邮政编码：030001

网址：www.sxpmg.com

电子信箱：sxcbjtcw@126.com

经营范围：集团所辖编辑、出版、生产经营企业的发展规划及管理；出版物批发；出版物零售；印刷品印刷；图书、期刊、报纸、音像制品、电子出版物、网络出版物的编辑、印刷、复制、销售；以自有资金对出版相关产业的投资管理；文化体育用品、教育装备及仪器、数码多媒体产品、艺术品（象牙及其制品除外）、纸及纸制品、印刷物资及装备的批发、零售、仓储、物流；软件的开发与销售；广告服务、创意设计、信息咨询、会展策划承办及相关服务；物业服务、房地产开发；版权贸易；进出口：货物和技术的进出口业务。（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：

山西出版传媒集团有限责任公司是经中宣部、国家新闻出版广电总局及山西省人民政府（晋政函[2006]88号）于2006年正式批准成立的，集编辑、出版、发行、印制、复制、供应、电子音像为一体的大型出版传媒集团，共有17家成员单位，是山西省文化体制改革工作先进单位、山西省首批文化产业示范基地、山西省直文明和谐单位、山西省百家信用示范企业。

## 二、主要会计数据和财务指标

项 目	年初余额 (万元)	期末余额 (万元)	变动比率
资产总额	263707.08	315752.13	19.74%
应收账款	126.97	0	-100.00%
其他应收款	51136.78	54217.40	6.02%
存货	——	——	——
固定资产净值	1818.32	1724.08	-5.18%
负债总额	113528.73	155392.88	36.88%
应付账款	2.33	2.33	0.00%
其他应付款	112496.04	154386.90	37.24%
应交税费	1.63	29.85	1731.29%
所有者权益	150178.34	160359.25	6.78%

项 目	本年完成 (万元)	上年同期 (万元)	变动比率
营业总收入	12638.26	8066.14	56.68%
营业总成本	8274.22	7850.93	5.39%
营业成本	9445.26	6794.57	39.01%
销售费用	0	8.03	-100%
管理费用	3322.74	4344.12	-23.51%
财务费用	-4581.27	-3333.74	-37.42%
利润总额	4373.90	279.35	146.57%
净利润	4373.90	279.35	146.57%

## 三、股东出资情况

股东名称：山西省人民政府

出资比例：100%

认缴注册资本：28000 万元

实缴注册资本：28000 万元

出资方式：以山西省人民政府所属 14 家国有企业 2005 年 12 月 31 日的实收资本作为注册资本。

出资时间：2006 年

## 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省人民政府。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和员工收入水平

### （一）现任董事、高级管理人员年度薪酬情况

贾新田，男，现年 56 岁，自 2018 年 12 月起任集团党委书记，2019 年 1 月起任集团董事长。2020 年度在集团实取薪酬 40.16 万元。

胡彦威，男，现年 50 岁，自 2015 年 12 月起任集团党委委员，2016 年 1 月起任集团董事，2016 年 2 月起任集团副总经理，2019 年 4 月起任集团副董事长、总经理。2020 年度在集团实取薪酬 40.16 万元。

李文芳，男，现年 56 岁，自 2009 年 12 月起任集团党委委员，2011 年 1 月起任集团董事，2018 年 10 月起任集团专职党委副书记，2018 年 11 月起任集团副董事长。2020 年度在集团实取薪酬 37.59 万元。

赵庆斌，男，现年 52 岁，自 2020 年 3 月起任集团党委委员，2020 年 4 月起任集团副总经理。2020 年度在集团实取薪酬 26.60 万元（薪酬领取起止时间为 2020 年 5 月—12 月）。

荆作栋，男，现年 60 岁，自 2013 年 3 月起任集团董事、副总经理，2013 年 5 月起任集团党委委员。2020 年度在集团实取薪酬 37.59 万元。

吕建新，男，现年 60 岁，自 2013 年 3 月起任集团董事、副总经理，2013 年 5 月起任集团党委委员。2020 年度在集团实取薪酬 37.56 万元。

赵东军，男，现年 53 岁，自 2018 年 10 月起任集团党委委员、纪委书记。2020 年度在集团实取薪酬 35.38 万元。

雷俊林，男，现年 46 岁，自 2018 年 10 月起任集团党委委员，2018 年 11 月起任集团副总经理。2020 年度在集团实取薪酬 35.60 万元。

### （二）员工收入水平

2020 年度集团本部正式在岗职工平均人数 44 人，职工年平均收入 16.43 万元。（平均人数、平均收入的统计不含集团高级管理人员）

## 六、董事会报告摘要

### （一）报告期内经营情况的分析

## 1. 主营业务分析

### 1. 收入

2020年本公司完成营业总收入12638.26万元，同比上年增加4572.12万元，增幅56.68%。

### 2. 利润

本年度实现利润总额4373.90万元，同比上年增加4094.55万元，增幅146.57%；实现税后净利润4373.90万元，同比上年增加4094.55万元，增幅146.57%。

### 3. 成本

本年度营业成本为9445.26万元，较上年同比增加2650.69万元。

### 4. 费用

本年度三项费用总计为-1258.53万元，同比上年度减少2276.94万元，降幅223.58%。其中：管理费用发生3322.74万元，同比上年减少1021.38万元，降幅23.51%；销售费用发生0万元，同比上年降低8.03万元，降幅100%；财务费用为-4581.27万元，同比上年减少1247.53万元，降幅37.42%。

## 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 总资产比例	变动比率
应收账款	---	---	126.97	0.05%	-100%
其他应收款	54217.40	17.17%	51136.78	19.39%	6.02%
存货	---	---	--	--	---
固定资产净值	1724.08	0.55%	1818.32	0.69%	-5.18%
应付账款	2.33	0.00%	2.33	0.00%	0.00%
其他应付款	154386.90	48.89%	112496.04	42.66%	37.24%
应交税费	29.85	0.01%	1.63	0.00%	1731.29%

## (二) 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

经过十余年的发展，公司效益稳定增长，在省属文化企业中排名首位，在全国出版集团中位于中游，积累了丰富的优质内容资源和专业的内容生产经验，这是公司的发展优势。但是，公司的劣势和不足也很突出明显：在体制机制上，改

革步伐相对缓慢，深层矛盾尚未触及，在建设具有文化特色的现代企业制度方面和推进供给侧结构性改革方面，还有许多瓶颈亟需打破；在出版主业上，一般图书市场影响力不强，具有较强竞争力的市场优质产品和拳头产品不多，高质量产品的生成机制尚未形成；在市场拓展上，市场占有率不高，渠道控制力不强，品牌影响力、辐射力、竞争力都较弱；在转型发展上，积极性、主动性不强，思路不清晰，项目不成熟，思维观念、顶层设计、实践操作都处于起步阶段，发展任重道远；在队伍建设上，干部队伍配备不齐，优秀人才引进不足，队伍接续出现断档，结构性矛盾愈加显现；在经营管理上，集约化程度较低，内部管控不力，抗风险能力和市场应变能力较差。

面对不断变化的发展环境和新的任务要求，坚定的理想和愿景是公司创新发展的不竭动力。公司将坚定不移落实省委“四为四高两同步”的总体思路和要求，全力推进“12344”发展战略，即：以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，全面加强党对出版工作的领导和企业党的建设；坚持把社会效益放在首位，坚持稳中求进；聚焦改革创新、结构调整和投融资转型三大着力点；实施主题出版、数字转型、品牌建设、多元文创四大工程；努力构建主流文化传播新高地、精品力作出版新高地、现代教育服务新高地、行业人才集聚新高地，实现集团高质量发展。

## 七、年度内重大事件及其对企业的影响

### （一）重大经营决策

2020年，制定出台了《贯彻落实习近平总书记视察山西重要讲话重要指示做好出版工作的实施方案》《山西出版传媒集团中长期出版发展规划》《2020年主题出版工作规划》等意见办法，明确了出版主业的发展方向；进一步健全完善内部管理制度体系，全年制定修订《山西出版传媒集团出版奖励办法》《山西出版传媒集团投资与风险管理办法（试行）》《山西出版传媒集团社会招聘办法（试行）》《集团职能部门编制及干部职数管理规定》等55项制度，构建了党建管理、业务管理、财务管理、人事管理、投资管理等全方位的制度体系；聚焦主业主责，策划出版了《不忘初心：中国共产党的铿锵誓言》《掷地有声——山西第一书记故事》《童心战“疫”》《把祖国放心间》《红色家书：共产党员的

初心》《沁源 1942》《山西三宝》等一批优质主题出版物；加强两教出版发行管理，严格执行两教产品管理规定，强化对省内两教产品发行的管控，尤其在 2020 年春季两教发行工作中，努力克服疫情带来的各种不利因素，创新教材教辅发运工作，整合人力、运力等资源，确保了疫情特殊时期“课前到书，人手一册”政治任务的完成；积极布局新业务、新业态，积极推进 VR“党建书房”、24 小时城市智慧书房等特色项目建设，“问导网”项目已升级至 2.0 版本，研学旅行稳步拓展，新增营响未来千曲国际、襄汾晋韵、中华傅山园、明乐庄园、后沟古村、老西醋博园、黄土农言等等 7 家研学实践教育基，有效发挥教装基地平台作用，加强线上线下体验；强化对版权工作的统筹管理和顶层设计，积极参加第四届泰山国际新闻出版合作大会，承办了山西出版“走出去”工作研讨会，全年累计实现《共产党宣言在中国》《中国古代印刷工程技术史》《掷地有声——脱贫攻坚山西故事》《老槐树的问候》《梁衡游记》等 131 种出版物版权输出；加快转型探索，与山西省图书馆、《语文报》社签署战略合作，积极响应霍州市委市政府与集团合作共同打造教育出版产业的建议，深入推进双方合作洽谈，加快布局教辅出版产业向省外拓展，参与云冈石窟研究院和山西大学云冈学研究院的学术研究活动和成果转化出版工作，推进与上海喜马拉雅科技有限公司的战略合作；认真组织参加第 27 届北京国际图书博览会云书展、第十六届中国（深圳）国际文化产业博览交易会云上文博会、山西出版数字化转型发展研讨会，取得丰硕成果。

## **（二）重要人事任免（董事、监事、高级管理人员）**

1. 2020 年 3 月 29 日，山西省委组织部任命赵庆斌同志为山西出版传媒集团有限责任公司党委委员；2020 年 4 月 24 日，山西出版传媒集团董事会聘任赵庆斌为山西出版传媒集团有限责任公司副总经理。

2. 2020 年 12 月 3 日，山西省委组织部免去荆作栋同志的山西出版传媒集团有限责任公司党委委员职务；2020 年 12 月 4 日，山西省人民政府免去荆作栋的山西出版传媒集团有限责任公司董事职务；2020 年 12 月 31 日，山西出版传媒集团董事会免去荆作栋的山西出版传媒集团有限责任公司副总经理职务。

3. 2020 年 12 月 3 日，山西省委组织部免去吕建新同志山西出版传媒集团有限责任公司党委委员职务；2020 年 12 月 4 日，山西省人民政府免去吕建新的山

西出版传媒集团有限责任公司董事职务；2020年12月31日，山西出版传媒集团董事会免去吕建新的山西出版传媒集团有限责任公司副总经理职务。

**(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。

**(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) 重大未决诉讼**

本年度公司无重大未决事件。

**(七) 会计政策变更的说明**

本年度公司无会计政策变更。

**(八) 利润分配**

项 目	金额（万元）
本年净利润转入	4373.90
年初未分配利润	90129.67
提取盈余公积	874.78
分配现金股利	——
其他增加	5807
其他减少	90673.34
未分配利润	8762.45

**(九) 金融衍生业务等**

本年度公司未发生金融衍生业务。

**八、本年度财务预算主要指标**

本年度公司预算营业收入 8000 万元，利润总额 700 万元。

## 九、上一年度财务预算执行情况

上年度公司预算营业收入 8000 万元，利润总额 200 万元。实际完成营业收入 8066.14 万元，完成预算的 100.83%；实际完成利润总额 279.35 万元，完成预算的 139.68%。

## 十、审计报告摘要

山西晋利审计事务所认为，除了下列所述事项产生的影响外，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，公允反映了出版集团（本部）2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和现金流量。

1. 出版集团（本部）于 2013 年 9 月 25 日认购了由资亿盛通（北京）投资基金管理有限公司发行的一年期“北京绿裕源资产管理中心（有限合伙）基金”1 亿元，并挂账在“持有至到期投资”科目核算，该投资款到期日为 2014 年 9 月 25 日，年化收益率 11%，2015 年 12 月 31 日前收到理财收益合计 1100 万元。因 1 亿元本金未收回，出版集团（本部）于 2014 年计提了资产减值损失 2000 万元，2015 年计提了资产减值损失 7000 万元，计提资产减值损失合计 9000 万元。2020 年 9 月出版集团（本部）收回本金 1107.27 万元，同时转回多计提的减值准备 107.27 万元，截至 2020 年 12 月 31 日账面原值及减值准备均为 8892.73 万元。

2. 2012 年由出版集团（本部）出资 102 万元元、山西三晋报刊传媒集团有限责任公司出资 98 万元，共同设立山西中博图片文化传媒有限公司，截至 2020 年 12 月 31 日因未取得该被投资公司的财务报表，故未将其纳入合并范围。

3. 截至 2020 年 12 月 31 日，出版集团（本部）在建工程-数字出版系统在线教育平台账面金额为 261.72 万元，其中：2013 年支付给山西书海传媒科技有限责任公司数字出版系统在线教育平台软件开发费 249.83 万元，2015 年支付给陕西赛威信息工程公司数字出版系统项目监理费 11.89 万元。

## 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，紧紧围绕学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这



个首要任务，围绕庆祝中国共产党成立 100 周年这条主线，自觉肩负新时代出版工作使命任务，围绕中心、服务大局，以党的政治建设为统领，坚持守正创新，坚持稳中求进，坚持深化改革，抓住关键，实施突破，全力开创发展新局面。

## 2. 产业发展

当前，我国新闻出版管理体制发生了深刻变革，这场变革集中体现了党对新闻出版工作的高度重视，体现了党对新闻出版工作的集中统一领导。公司要充分认识到这场变革对出版工作的重大影响，深刻认识出版工作更为突出的意识形态属性。这个变革要求公司必须始终把坚持正确导向第一、社会责任第一、行业使命第一当作矢志不渝的追求，把守土有责、守土尽责、守土担责当作一以贯之的底线，自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，为发展和繁荣新时代中国特色社会主义出版事业贡献力量。

## （二）安全责任

### 1. 安全理念和文化

公司始终高度重视安全生产工作，深刻认识到安全生产是保障公司和职工群众生命财产安全、保证企业快速发展、维护和谐稳定局面的基础，把安全工作纳入重要议事日程，与经营管理同规划、同部署、同落实。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，做到任务层层分解，压力层层传导，形成了一级抓一级、层层抓落实的工作格局。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

制定出台《山西出版传媒集团安全生产应急预案》，在全系统多次开展安全大检查，深入进行安全教育，逐级签订《四项安全目标责任书》，反复督促各单位定期排查隐患，严格落实各项防范措施，确保导向、经营、生产、民生安全。强化制度建设和流程再造，坚持底线思维、强化忧患意识、提高防控能力，努力把风险隐患消弭在萌芽状态，有效处置各种突发事件，保持持续稳定健康发展的良好局面。

### 3. 职业安全健康

公司重视职工安全健康，安排职工进行健康体检，消除职工健康隐患。对于存在职业危害的工作岗位积极采取防护措施。积极给予员工关心和温暖，帮助员工解决生活难题。

### **（三）创新责任**

我公司积极探索融合发展和改革创新。与此同时，公司非常重视创新人才的培养，组织开展了多场转型融合和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**

我公司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**

2020年，公司认真贯彻落实党和国家的出版方针、政策，坚持党性原则，进一步落实意识形态工作责任制，自觉维护意识形态安全，全年没有出现任何出版物导向问题；自集团编辑委员会成立以来，先后数次召开专题研讨会和选题论证会，为集团加强出版顶层设计、制定中长期规划、建立重大出版工程项目库、打造具有山西特色的出版物集群等提供了专业性、建设性和可行性的意见和建议，在出版导向把关、内容质量提升、人才培养、出版品牌打造等方面发挥了重要作用。

#### **2. 员工情况**

截至2020年12月31日，集团本部正式在岗职工平均人数52人（平均人数的统计含集团高级管理人员）。

#### **3. 劳动保障**

公司与职工签订了劳动合同，按规定足额缴纳各项保险，能够执行山西省最低工资保障，特殊岗位发放高温补贴。

#### **4. 培训与成长**

9月23日至25日，举办了2020年度新入职员工培训，集团总部7名新入职员工参加了培训。根据集团业务需要，与相关业务部门合作，先后组织各相关部门负责人及直属单位业务人员共计170余人参加《民法典》（合同编）培训、

知识产权专题培训；组织全系统人事档案管理相关工作人员 40 余人开展人事档案专题培训。10 月 18 日至 24 日、11 月 22 日至 28 日分两批组织集团中层以上干部赴浙江大学开展为期一周的党性教育与转型融合发展专题研修。这是集团成立以来的首次大规模“走出去”专题培训，收到了良好的效果。

#### **5. 薪酬福利**

公司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。

#### **6. 纳税情况**

本年度公司上交税费总额 345.50 万元，比上年增加 202.76 万元。

#### **7. 扶贫救济**

2020 年度选派 1 名集团副总经理担任驻代县扶贫大队长，对部分驻村工作队员进行轮换，为集团 2020 年决战决胜脱贫攻坚提供人员保障。为工作队员落实生活、交通补贴，改善办公、住宿条件，购买人身意外伤害险；协助驻村工作队完成帮扶项目审批和项目资金落实，组织协调各帮扶单位广泛开展产业帮扶、文化帮扶、消费扶贫、健康帮扶，累计投入帮扶资金约 103.69 万元，引进帮扶资金约 600 万元，助销农副产品 45.02 万元。2020 年，集团荣获“全省干部驻村帮扶工作模范单位”和“忻州市干部驻村帮扶工作模范单位”称号。

#### **8. 党风廉政建设**

2020 年，公司进一步以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻落实党的十九届五中全会、十九届中央纪委四次全会精神，认真贯彻落实省委、省纪委监委各项重大决策部署，进一步加强党风廉政建设和反腐败工作，扎实推进全面从严治党，推动管党治党责任全面覆盖、压力层层传导。坚持以政治建设为统领，强化纪律作风建设，坚定不移贯彻落实中央八项规定精神，持续纠正“四风”，狠抓巡视整改，坚持“严”的主基调，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐体制机制建设，持续推进集团全面从严治党向纵深发展。

## **第二部分 生产经营管理**

### **一、经营目标完成情况**

本年度公司预算营业收入为 8000 万元，实际完成营业务收入 12638.26 万元。

## 二、重点项目投资情况

本年度无重点项目投资情况

## 三、产品销售完成情况

本年度公司主营业务收入 11951.75 万元，其他业务收入 686.51 万元。

## 四、环境保护情况

公司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。

# 第三部分 大额度资金运作

## 一、大额度资金调动和使用情况

本年度公司无大额度资金调动和使用情况。

## 二、对外大额度捐赠、赞助

本年度组织了“博爱一日捐”“党员支持疫情防控自愿捐款”，共计 35 万元；向山西大学云冈学研究院赞助研究经费 50 万元，向社会各界捐助出版物 40 余万码洋。

## 三、企业境外投资情况

本年度公司无境外投资。

# 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

公司严格执行《劳动合同法》等法律法规的规定，均按正常程序与职工签订劳动合同，不存在应签未签等违法违规情况。

## 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

2020年，集团本部共引进高层次人才1名，招聘新员工7名。截至年末，集团本部共有各类专业技术人才43人，其中高级职称22人。

## 三、职工劳动、安全、卫生保护情况

严格执行《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规，按照国家和我省标准缴纳相关费用，落实休假制度，及时发放工资，确保规范用工，充分调动职工的积极性。对困难职工的生活状况建立经常性台账，定期进行核对和完善，做好日常关心和帮扶工作，对单位中因生病、孩子上学等原因造成家庭经济状况困难的职工，发挥工会作用，定期进行救济、帮扶。组织安排职工进行了健康体检，帮助职工有效降低了健康风险；对于存在职业危害的工作岗位，也积极采取了防护措施。

## 第五部分 履职待遇、业务支出情况

公司共有8辆公务用车，其中董事长和总经理各配备1辆公务用车。2020年车辆运行费总计24.24万元，较上年同期减少23.20万元；2020年度业务招待费预算为4万元，实际支出1万元；2020年度差旅费预算为130万元，实际支出124.62万元，较上年同期减少14.03万元；2020年度国（境）外考察培训等费用预算为0万元，实际发生额为0万元。