# **山西教育出版社有限责任公司**

# **2021年度财务等重大信息公开**

# 第一部分 年度报告

## 企业基本情况

1.中文名称：山西教育出版社有限责任公司

简称：晋教社

2.英文名称：Shanxi Education Press。缩写：SXEP

3.法定代表人：李飞

4.股东名称：山西出版传媒集团有限责任公司

5.注册地址：太原市水西门街馒头巷7号

6.办公地址：太原市水西门街馒头巷7号  邮政编码：030002

7.网址：www.sxeph.com

8.电子信箱：sxjycbs@sina.com

9.经营范围：

教育类期刊出版；教材、教学参考、课外读物、教育理论、社科、艺术和其他学术类图书的出版活动(凭有效的许可证经营）；已获许可证出版内容范围相一致的网络（含手机网络）出版业务；教育信息咨询（不含升学、升级、学前教育、职业技能培训）；组织文化交流活动；会务会展服务；计算机网络信息技术服务；计算机软硬件开发及销售；教学设备、教育软件、文化用品的销售。（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）

10.简介：

山西教育出版社有限责任公司成立于1990年5月。建社以来，全社干部职工认真贯彻党的出版方针政策，坚持正确的出版导向，紧紧围绕有利于经济建设、社会发展和提高全民族的科学文化素质开展工作，取得了突出的经济效益和社会效益。目前已形成了以中小学教材教辅读物为主体，以艺术教育类读物为特色，以弘扬中华民族优秀传统文化的文史读物为重点，以多媒体互动的畅销书为亮点的晋教版图书结构体系，出版了一批具有良好社会效益和经济效益的优秀图书，赢得了读者的广泛好评。我社是全国良好出版社、新闻出版系统先进单位、首届新闻出版行业文明单位、省直文明和谐标兵单位，荣获2020年度“山西省直机关精神文明单位标兵”，教育社党总支荣获2021年省直机关“优秀基层党组织”称号。

## 二、主要会计数据和财务指标

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 年初余额 | 期末余额 | | 变动比率 | | |
| （万元） | （万元） | |
| 资产总额 | 48107 | 51777 | | 7.63% | | |
| 应收账款 | 3362 | 5982 | | 77.93% | | |
| 存货 | 12150 | 12491 | | 2.81% | | |
| 其他应收款 | 26177 | 27518 | | 5.12% | | |
| 固定资产净值 | 5115 | 4897 | | -4.26% | | |
| 其他流动资产 | 326 | 43 | | -86.81% | | |
| 使用权资产 | 405 | 304 | | -24.94% | | |
| 负债总额 | 3234 | 4949 | | 53.03% | | |
| 应付账款 | 93 | 57 | | -38.71% | | |
| 预收账款 | 864 | 1015 | | 17.48% | | |
| 合同负债 | 370 | 644 | | 74.05% | | |
| 应交税费 | 24 | 50 | | 108.33% | | |
| 租赁负债 | 291 | 197 | | -32.3% | | |
| 所有者权益 | 44873 | 46828 | | 4.36% | | |
|  |  |  |  | |  | | |
| 项 目 | 累积完成 | 上年同期 | 变动比率 | | |
| （万元） | ( 万元) |
| 营业收入 | 27029 | 26436 | 2.24% | | |
| 营业成本 | 15496 | 14601 | 6.13% | | |
| 税金及附加 | 151 | 104 | 45.19% | | |
| 销售费用 | 3261 | 4386 | -25.65% | | |
| 管理费用 | 2658 | 2199 | 20.87% | | |
| 财务费用 | -58 | -44 | -31.82% | | |
| 其他收益 | 294 | 424 | -30.66% | | |
| 信用减值损失 | -161 | -39 | 312.82% | | |
| 营业利润 | 5654 | 5575 | 1.42% | | |
| 利润总额 | 5635 | 6060 | -7.01% | | |

## 三、股东出资情况

1.股东名称：山西出版传媒集团有限责任公司

2.出资比例：100%

3.认缴注册资本：1亿元

4.实缴注册资本：1亿元

5.出资方式：实收资本作为注册资本。

6.出资时间：2019年

报告期内我公司控股股东及实际控制人无变化。

## 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、企业领导人年度薪酬情况和员工收入水平

## （一）现任领导人年度薪酬情况（万元）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **姓名** | **性别** | **年龄** | **现任职务** | **任现职时间** | **实发薪酬** |
| **1** | **李飞** | **男** | **43** | **社长** | **2020.3** | **41.13** |
| **2** | **刘立平** | **男** | **55** | **总编辑** | **2013.7** | **42.63** |
| **3** | **王永江** | **男** | **52** | **总经理** | **2021.5** | **37.77** |
| **4** | **赵玉** | **女** | **52** | **副总编辑** | **2019.11** | **36.59** |
| **5** | **薛海斌** | **男** | **48** | **副总编辑** | **2014.4** | **36.33** |
| **6** | **潘峰** | **女** | **49** | **副总编辑** | **2017.12** | **36.69** |

## （二）员工收入水平（应发工资平均数）

## 截止2021年12月31日，我社从业人员年平均人数201人，年应发平均收入13万元。

## 六、社委会总结报告摘要

**（一）社委会关于报告期内经营情况的讨论与分析**

**1.主营业务分析**

2021年主营业务收入为2.6340亿元，比上年增加888.22万元，主要图书品种有：

1. 2021年集团调控产品《同步导学》全年完成营业收入9400.75万元，占主营业务收入的35.69%，比上年减少9825.43万元，主要是以前年度部分调控教辅和21秋季教辅产品未结算。
2. 市场教辅营业收入1.4283亿元，占主营业务收入的54.22%，比上年增加1.0490亿元，主要是结算了2020年度未结算的市场教辅。收入达千万的产品有：《中考指导》收入1860.25万元、《实验报告》收入1672.18万元、《寒、暑假作业》收入1565.93万元、《中考复习指导与优化训练》收入1401.48万元、《语文读本》收入1318.60万元、《问导写作》收入1174.45万元。
3. 自办发行实现营业收入2366.65万元，比上年增加62.85万元，占总销售的8.99%。
4. 网络销售实现290.37万元，比上年增加160.80万元，占总销售的1.10%，其中：“当当网”销售76.27万元，“淘宝天猫店”189.97万元，“江苏圆周（京东）”销售24.13万元。天猫旗舰店通过每月开展个性营销活动，将热销图书与其他图书搭配销售，发掘并形成不少新的增长点。目前，电商平台已形成稳定的客户群体，形成良好口碑，销量及成交额正在不断攀升，延续旺销势头。

从主营业务收入分析可以看出，调控教辅和市场教辅是我公司营业收入的两大产品，坚持调控教辅与市场教辅两手抓两手都要硬的运营方针，为我社营业收入的实现提供了强有力的保障。

2.资产负债状况分析

2021年末，我社的所有者权益比率为90.44%，资产负债率为4.37%（剔除图书发行保证金2685万元），资产结构良好。本年的国有资产保值增值率为112.56%，净资产收益率为12.29%，我社的生产经营有效实现了国有资产保值增值。

1. **社委会关于公司未来发展的讨论与分析**

2022年是“十四五”规划的第二年。教育社将继续深入落实集团“12344”发展战略，只争朝夕、砥砺奋进，切实推动各项工作，总体思路归纳起来就是“12345”。

1.一个核心：围绕教育做出版，做好大教育

2.两个重点：做好主题出版、重点图书

3.三个提升：提升生产管理的科学性、生产安排的计划性和生产流程的信息化水平

4.四个并重：社会效益和经济效益并重，公告产品和市场产品并重，自主策划和合作出版并重，传统纸质和数字转型并重

5.五个保障：党建、改革、考核、人才、安全。

**七、年度内重大事件及其对企业的影响**

（一）社会效益全面提升

1.聚焦建党百年，做好主题出版。2021年，我社围绕中国共产党成立100周年主题主线，精心打造建党百年献礼图书《我和我的党支部》《颂歌献给党》《主题党日这样过》《主题党课这样讲》《中关村特楼》《红色印记在山西》《选择》7种。其中，《主题党日这样过》《主题党课这样讲》《红色印记在山西》7月出版以来，各累计发行过万册，《我和我的党支部》目前已经加印了两次，发行了5198册，引起了读者的广泛关注，取得良好的社会效益。

2.聚焦五大板块，强化品牌建设。按照我社《中长期选题规划（2021—2023）》实施方案，全力打造主题出版类、学术出版类、山西文化类、大众读物类、教育教学类五大板块图书阵营，2021年一批图书入选各类国家项目或奖项榜单。《中国小说发展史（上、下）》获得第五届中国出版政府奖图书奖提名奖；《中国文化自信之路》《主体教育哲学》《山西古代壁画分类图解》入选“十四五”时期国家重点图书、音像、电子出版物出版专项规划目录；《中国现当代小说史》入选国家出版基金资助项目；《红色家书：共产党员的初心》《梁晓声作品中学生典藏版·种子的力量》《生命教育10人谈》《主题党日这样过》《主题党课这样讲》入选国家新闻出版署农家书屋重点出版物推荐及增补目录；《山西革命烈士家书》《三晋英模》《〈共产党宣言〉在中国》获得山西省第十二届精神文明建设“五个一工程”奖；《颂歌献给党》《平遥寺观文化遗产》《“红色文化看山西”系列丛书》入选省委宣传部重点选题；《梁晓声作品中学生典藏版·种子的力量》获得第八届中国童书榜优秀童书奖；《生命教育10人谈》入选中国出版传媒商报“2020年度影响力图书”；《陶行知文集》《创课——让教学更精彩》《人工智能与学习科学》入选中国教育新闻网2021年教师暑期阅读书目；《晋商五百年》《心理小侦探（第三季）》《电影传奇》《选择》等图书入选《全国新书目》推荐书单。

3.聚焦教育教学，做好教材教辅。在教材方面，地理国标教材组织了青海、山西5个地市的线下培训，完成了新老团队的交接，积极准备送审工作；数学项目学习教材七年级上册正式出版；化学项目学习教材完成第3次重印。在教辅图书方面，按时保质完成200余种公告教辅，并顺利通过教育厅审定，加强了教辅服务及培训；接收了17个系列280个品种的其他社教辅产品且平稳过渡，顺利实现集团改革意图；市场教辅图书市场占有率有所提升，同比码洋增加5394.63万元。

4.聚焦出版融合，做优数字出版。“问导网”今年实现销售合同收入449万元，目前已覆盖全省500多所学校，6万多名教师，尤其是运城市所有学校做到全覆盖；启动“心理健康测评平台”项目，目前正在收尾准备结项上线；打造“课后三点半”德育主题教育服务课程平台；开发了学校分层作业解决方案新项目，目前在晋城5所学校进行使用；与武汉数传RAYS项目合作，完成社里150种图书的对接，营业收入348710元。“问导网”在第十一届中国数字出版博览会上荣获“2020—2021年度优秀服务供应商”荣誉称号。

5.聚焦“走出去”项目，推动版贸输出。积极推动我社图书版贸输出。《闪耀世界的中国奇迹》入选2020年度中宣部进出口管理局丝路书香工程，《40件物品中的改革开放史》与埃及希克迈特文化投资出版公司签订版权输出协议，《小康路上的光阴故事》与黎巴嫩数字未来出版公司签订版权输出协议，《〈共产党宣言〉在中国》与法国友丰出版社签订版权输出协议，《丝路五道全史》《经络山河》与俄罗斯体育与文化出版社－2000和日本树立社签订版权输出协议，《中国戏曲美学史》与法国巴黎太平洋通出版社签订版权输出协议。

（二）经济效益稳中有进

2021年，克服高中教辅选用、市场教辅发行模式变化等不利因素影响，两项主要指标顺利完成集团考核目标值，其中，营业总收入实现27029万元，完成考核优秀目标值的110%；利润总额实现5528万元，完成考核基础目标值的106%，良好目标值的101%。2021年上缴调控教辅利润2798万元，上缴国有资本收益881万元。

从发行角度来看，实现发行码洋6.25亿元，较上年增长1200万元。其中集团调控产品因选用等政策性原因，发行码洋3.16亿，同比减少3926.45万元。自办发行码洋3.09亿元，与调控教辅码洋基本持平，其中市场教辅发行码洋2.64亿元，同比增加5394.63万元。

（三）利润分配

本期实现利润5635万元，2021年上缴调控教辅利润2798万元，上缴国有资本收益881万元，留存1956万元。

## 八、本年度财务预算主要指标

2021年度，集团下达的考核目标共有六项，分别是：营业总收入2.4555亿元、利润总额5616万元、净资产收益率14%、货款回收率目标90%、国有资产保值增值率114%、资产负债率6%。

## 九、上一年度财务预算执行情况

1. 营业总收入 优秀指标为2.56亿元，实际完成2.64亿元，完成优秀指标103.13%。

2. 利润总额 优秀指标6000万元，实际完成6060万元，完成优秀指标101%。

3. 净资产收益率 基础指标12%，实际完成13.64 %。

4. 成本费用率 基础指标80%，实际完成80%。

5. 货款回收率 基础指标90%，完成90.03%。

6. 存货周转率 基础指标3次，实际完成1.41次。

## 审计报告摘要

山西晋利审计事务所有限公司对我社2021年度的财务报表进行了审计，并出具了审计报告（晋晋利财审【2022】0041号）。审计的中国注册会计师是李兴义、任维华。审计报告认为：山西教育出版社财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了教育社2021年12月31日的财务状况以及2021年度的经营成果和现金流量。

## 十一、企业履行社会责任情况

（一）经济责任

我社的2021年度的国有资产保值增值率为112.56%，净资产收益率为12.29%，有效地实现了国有资产保值增值。

（二）安全责任

教育社领导班子深入学习习近平总书记关于国家安全的重要论述，贯彻落实总体国家安全观，严格遵守《中国共产党领导国家安全工作条例》和国家的法律法规，一是向职工发放《国家安全知识百问》并组织学习，提高职工国家安全意识；二是组织全体职工听取中央和国家机关《坚定不移坚持党对全面依法治国的领导》专场报告会，加强对职工法治教育；三是推动开展法律风险排查等工作，强化重点部门、重点人员法纪教育，进一步提高我社法律风险防范意识。

（三）创新责任

2021年，我社继续坚持“抓改革、强管理、调结构、促创新”的发展方针，不断融入“互联网+”思维，积极创建融媒体产品，逐步探索以数字技术为基础的个性化教学服务，着力推动资源平台建设，力争实现传统出版和新兴媒体在内容生产、体制机制、组织架构、营销推广的全方位融合企业责任。在数字出版领域，我社对“问导网”进行了优化升级，形成集教案、课件、学案、试题、图片、音视频、虚拟实验为一体，资源总量达2T以上的数字资源平台，可为区县教育局、小初高学校提供一套完整的数字资源整体解决方案。问导网已覆盖全省25个区（县、市）216所学校，累计教师用户近3万，在新闻出版互联网发展大会中获得“融合出版创新”的荣誉。

（四）环境责任

2021年，我社也主动担负起了环境责任，不仅在全社范围内提倡绿色生产，杜绝铺张浪费，遏制不良风气，而且还出台了办公用品采购、使用和管理办法，制定了降成本、去库存及优化成本核算制度若干措施，从编印发各个渠道降低了成本，节约了资源，同时也保护了环境，创造了一种和谐健康的企业文化氛围，也为推动企业经营起到了积极的作用。我社积极利用出版平台普及环保知识，《环境教育读本》的出版产生了广泛的影响。

（五）企业责任

教育社积极承担企业的社会责任，一是选派3名高学历、年轻的员工组成驻村工作队推进忻州代县西马村乡村振兴工作，向西马村捐赠电脑帮助其搭建便民服务中心，持续做好“美丽乡村助读计划”系列活动，今年教育社被评为“先进驻村帮扶责任单位”；二是组织职工积极参加爱心献血，开展“山西暴雨”救灾、“送温暖、献爱心”等捐款活动，邀请驻地单位来我社参观建党百年学习教育大型图片展，举办“名家进校园”等阅读推广活动33场；三是全年累计向有关单位捐赠图书近30万元。

（六）廉政责任

在当前反腐倡廉大形势下，我社进一步开展廉政教育，加大清廉企业建设力度，创建良好政治生态。按照上级安排和部署，严格要求全社党员及党员领导干部对照《关于新形势下党内政治生活的若干准则》和《中国共产党党内监督条例》，以实际行动贯彻落实中央、省委和集团党委各项党风廉政建设决策，结合实际，查摆不足，自查自改，牢固树立政治意识、大局意识、责任意识、核心意识和看齐意识，坚持廉洁奉公，严格遵守中央八项规定，主动适应和维护新常态，守住底线，远离红线，全社形成了艰苦朴素、克己奉公、清白做人、干净做事，吃苦在先、甘于奉献的良好氛围。

（七）未来展望

通过全社员工的努力，我社的品牌影响力逐步提升，综合竞争实力有所增强，已跻身于全国最具竞争力的出版社之列。榜样在前，形势逼人，未来，我们将在发展理念、工作标准、精神状态和思路举措上找差距、查不足，深化改革，挖掘潜能，对标一流，争创一流，推动我社各项工作迈上新台阶。

### 第二部分 生产经营管理

## 经营目标完成情况

1.营业总收入 优秀指标为2.4555亿元，本期完成2.7029亿元，完成优秀指标110.08%。

2.利润总额 优秀指标5616万元，本期完成5635万元，完成优秀指标100.33%。

3.净资产收益率 考核指标14%，实际完成12.29%。

4.国有资产保值增值率 考核目标114%，实际完成112.56%（含上交集团调控教辅利润2798万元和国有资本收益881万元）。

5.资产负债率 全年目标6%，实际完成4.37%（剔除图书发行保证金2685万元）。

6.货款回收率 全年目标90%，完成92%。

## 二、重点项目投资情况

2021年共收到财政资金294.49万元，主要项目有：

1.国家出版基金规划管理办公室资助款32万元；

2.山西省人民政府文化事业管理处拨付重点图书扶持资金51万元；

3.出版集团优秀出版物奖励162万元及图书奖9.2万元；

4.失业保险服务中心稳岗补贴2.99万元；

5.山西省委宣传部项目扶持资金50万元；

6.中宣部翻译资助3.17万元，及退回中共中央宣传部办公厅图书补贴22.9万元。

## 三、产品销售完成情况

本年实现营业总收入27029万元，比上年增加592.73万元。具体是：

1.主营业务收入26340万元，比上年增加888.22万元；

2.其他业务收入689万元，比上年减少295.49万元。

## 环境保护情况

我社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。

### 第三部分 大额度资金运作

## 大额度资金调动和使用情况

我社严格执行山西出版传媒集团资金管理“收支两条线”的管理制度，严格“三重一大”事项的审批程序。

## 二、对外大额度捐赠、赞助

2021年，我公司向娄烦县高君宇实验学校等14家单位捐赠图书291,953.9元；扶贫支出239,362.94元。

### 第四部分 职工权益维护

## 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

我社严格按照国家和省制定的各项法律法规及相关政策，以及集团公司的要求，与职工签订劳动合同。

## 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，我社严格按照国家的政策法规，在集团公司的统一安排下进行办理。

在职工培训方面，我社根据工作需要及职工岗位需求，有计划有步骤地组织职工参加各类培训。

## 三、职工劳动、安全、卫生保护情况

我社认真履行职工劳动保障责任，严格执行工资薪酬制度，按月足额以货币形式支付职工工资，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。我社给职工提供了安全卫生的办公环境，确保全体职工健康工作；所有在岗职工均参加五险一金的缴纳，并享有伙食补贴、夏季高温补助、冬季取暖补助、定期体检等福利政策。

**第五部分 履职待遇、业务支出情况**

## 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

本年度企业领导人员配备一辆专用公务用车，全年发生保险、汽油等费用16060.04元。

其他领导按正职2500元、副职1900元发放交通补贴，年支出15.6万元；

本年度企业领导人员通讯费为2.88万元，按每月400元发放。

本年度企业领导人员未发生业务招待费。

## 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

本年度未发放交通补贴。

本年度发放通讯费167,274元，按照发行人员400元，办公室主任300元，中层正职200元，中层副职150元，普通职工100元、70元、50元的标准并入工资薪金发放。

本年度发生机动车辆费27.36万元。

本年度发生业务招待费15.26万元。

本年度发生会议费27.73万元。

本年度发生差旅费106.93万元。

本年度出国（境）费全年预算及实际发生额均为0。