

山西省教材有限公司

2023 年度财务等重大信息

第一部分 年度报告

一、企业基本情况

企业名称：山西省教材有限公司

法定代表人：张慧君

股东名称：山西出版传媒集团有限责任公司

注册地址：山西省太原市小店区南中环街 265 号 18 幢 9-11 层

办公地址：山西省太原市小店区南中环街 265 号 18 幢 9-11 层

电子信箱：jczx@sxpmg.com

经营范围：图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版物的批发零售；中小学教科书、教辅类图书、党和国家重要文献及其他重点出版物、教学设备、中小学教科书纸的经营；印刷技术咨询服务；造纸原料、木浆、印刷机械设备、化工产品（不含危险品）、文化用品、办公用品、五金交电、照相器材及耗材、电子产品、音像产品的销售；教材、教辅印刷业务的代理服务；组织会务会展。

简介：山西省教材有限公司原名为山西省专项出版物管理中心，成立于 2001 年 9 月，是山西出版传媒集团的成员单位，2011 年 3 月山西省专项出版物管理中心名称变更为山西省教材有限公司。公司主要负责集团教材的代理（包括代印）、印制、宣传推广、培训、发行、结算等工作，及教辅图书的经营管理工作，是集团教材教辅的组织、协调、经营、服务和管理部门。

二、主要会计数据和财务指标

项 目	年初余数（万元）	期末余数（万元）	增减变动率
资产总计	8,068	6,901	-14%
应收账款	1,521	1,974	30%
固定资产净额	111	96	-14%
负 债 合 计	3,143	1,602	-49%
应付账款	2,530	1,211	-52%
所有者权益合计	4,925	5,298	8%

项 目	本年完成（万元）	上年同期（万元）	增减变动率
营业总收入	14,565	9,117	60%
管理费用	761	720	6%
利润总额	389	90	
净利润	372	90	

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：1300 万元

实缴注册资本：1300 万元

出资方式：由原国有资本转入

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(万元)	备注
1	张慧君	女	54	总经理	2019.12 至今	39.83	
2	赵文彦	男	50	常务副总经理	2020.09 至今	38.84	
3	宋智远	男	47	副总经理	2020.06 至 2023.10	14.73	2023 年 10 月离职
4	袁向军	男	46	副总经理	2020.06 至今	28.72	
5	崔达	男	40	副总经理	2020.08 至今	28.61	

（二）员工收入水平

2023 年本公司平均正式员工 25 名，除上述高级管理人员外平均应发薪酬 15.83 万元，平均实发薪酬 12.83 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

2023 年教材公司在集团党委、董事会的坚强领导下，在兄弟单位的大力支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实党中央、省委、集团党委决策部署，积极履行职责，较好地完成了各项工作。

按照开展主题教育的部署要求，认真组织理论学习、调查研究、推动发展、检查整改等主题教育各项工作任务，开展了 4 个专项课题，形成了调研报告，完成了 4 项民生实事、9 项整改任务，民生实事完成率及整改完成率均 100%；高度重视意识形态工作，严格落实意识形态责任制，按季组织开展意识形态工作研判，坚定不移地把党领导的意识形态工作引向深入。

坚持把学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想作为第一要务，严格执行“第一议题”、“三会一课”制度，全年组织召开了党支部委员会 28 次，中心组学习会 30 次，全体党员会议 26 次，主题党日活动 24 次；推动完善修订了 7 项制度，全面落实党风廉政建设各项措施，营造了风清气正的企业氛围。

1.主营业务分析

2023 年度营业总收入实现 14565 万元，税金及附加 25 万元，三项期间费用合计当期发生额 1861 万元，实现利润总额 389 万元。

2.资产负债状况分析

资产总计期末数为 6901 万元。流动资产 6341 万元，占资产总额 92%。非流动资产 560 万元，占资产总额 8%。负债合计期末数为 1602 万元。流动负债 1547 万元，占负债合计 97%。非流动负债 55 万元，占负债合计 3%。资产、负债结构较合理，与上年无较大变化，

(二) 关于公司未来发展的讨论与分析

2024 年统一思想，强化责任，谋篇布局，把做好教材代理、教辅授权及市场培训和维护推广工作作为工作的重中之重，为各地市提供针对性的精准服务。始终坚持贯彻党中央、省委、集团党委全面从严治党部署要求，坚决扛起全面从严治党政治责任，带头加强党风廉政建设，严格落实民主集中制，牢记职责范畴做好市场服务和生产协调工作，从严管理监督干部职工，坚决做到依法依规履职尽责。

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（董事、监事、高级管理人员）

本年度公司副总经理宋智远离职。

(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

截至 2023 年 12 月 31 日，公司无重大未决诉讼。

(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）
净利润	372
年初未分配利润	2490
提取盈余公积	74
对所有者的分配	0
未分配利润转资本公积	0
期末未分配利润	2788

(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

2023 年度公司预算营业收入 10000 万元，实现营业收入 14565 万元；预算利润总额 100 万元，实际利润总额 389 万元。

九、上一年度财务预算执行情况

2022 年度公司预算营业收入 9000 万元，实现营业收入 9117 万元；预算利润总额

80 万元，实际利润总额 90 万元。

十、审计报告摘要

晋永信财审[2024] 0015 号

山西省教材有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了山西省教材有限公司财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表、2023 年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的山西省教材有限公司财务报表在所有重大方面按照附注说明的核算基础编制，公允反映了山西省教材有限公司 2023 年 12 月 31 日财务状况以及 2023 年度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

公司作为教材生产、发行的管理、协调单位。通过分析供型时间、课程改革、印刷的特殊工艺、起始年级的变化特征、到版顺序以及设备产能等多种因素，对印制计划进行了优化，做到科学组织，均衡生产，稳步提升两教印装质量。

组织本省教研员参与了人教版国家级、全国性教材培训；与各地市共同举办精准化、特色化教材培训及专题培训，覆盖全省 11 个地市；首次联合省教科院、人教社举办了为期 21 天的省级深化义务教育课程教学改革专题培训，涵盖义务教育 17 个科目；与省教科院共同组织了山西省“跨学段、跨学科主题教学”展示活动，与运城市合作设立“人

民教育出版社课程教材研究所运城实验基地”，组织建设了本省人教版教材专家库。对省内重点地市进行了调研回访，了解当地两教使用情况，服务诉求，对开展的地市培训进一步诊脉把关，提高服务的针对性，有效性。

（二）安全责任

1.安全理念和文化

高度重视消防安全和防疫工作，坚持人民至上、生命至上，通过微信群等方式及时传达国家、省、市和集团关于消防安全的通知工作要求。

2.安全举措

全年组织安全讲座 1 次，消防疏散演练 2 次，安全大检查 7 次，最大程度保护职工的生命安全和身体健康，确保全年安全零事故。

3.职业安全健康

公司不涉及有毒有害和高危险职业行业，在职业安全健康方面，主要是每年组织全体员工开展健康体检。

（三）创新责任

2023 年春季首次将循环教材的印刷方式由平台改变成轮转，实现了“降本增效”。面对九年级春季学期学生提前开学的情况，协调编、印、发各相关单位，首次将九年级本版教辅的交书时间提前，既保证了学生的正常学习，又确保了本版公告教辅的征订数，减少了退货。

（四）环境责任

我公司代理的教材按国家规定全部实行绿色环保印刷，实现了绿色印刷全过程、全覆盖。

（五）企业责任

1.产品质量

党中央、国务院高度重视课程教材建设，强调教材建设是国家事权，是“铸魂工程”，要切实将教材建设抓紧抓实抓好。教材中心以“弘扬奉献精神，坚守两教阵地，秉持工匠态度，持续学习提升”为企业文化引领，全力以赴做好山西两教工作，确保“课前到

书、人手一册”政治任务圆满完成，并不断提升两教印装质量，严把质量关，不断加强对印前、印中、印后三个环节的监督管控力度，印装质量持续提升，在第四十二届人教社中小学教材印装质量工作检测会上，山西荣获了全国第二名。

2.员工情况

2023 年度我公司平均从业人员 27 人。

3.劳动保障

公司严格执行《劳动合同法》等法律法规的规定，全体员工均按规定程序在劳动部门进行了备案，签订了劳动合同，足额缴纳五险一金。

4.培训与成长

我公司注重员工的培训与成长，鼓励员工积极参加继续教育，号召全体干部员工多读书、读好书，不断提高员工素质和业务水平，创造条件为员工的成长发展提供良好平台。

2023 年，教材中心 1 位同志在职研究生毕业，2 位同志在职研究生在读，1 名同志考取了中级职称。

5.薪酬福利

公司按时发放工资，依规发放福利。坚持一年两次举办职工文化活动；坚持一年一次全员体检；足额上缴五险一金；坚持节日慰问退休人员等。

6.纳税情况

2023 年公司继续享受文化改制企业免征所得税优惠。

依据财税〔2021〕10 号，企业从 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日继续享受出版环节增值税先征后退，图书批发、零售环节免征增值税的政策。

本年度公司足额纳税应纳税款。

7.帮扶救灾

为切实做好脱贫攻坚成果巩固同乡村振兴有效衔接工作，夯实各项工作基础，教材中心按照省委和集团党委的统一安排，细化帮扶措施，加大帮扶力度，扎实完成各项工作任务，并先后进行了春季慰问、“爱心超市”物资捐赠等。

（六）廉政责任

2023 年教材中心积极开展党风廉政教育工作，切实履行“一岗双责”，坚持“三重一大”集体决策制度，坚定不移全面从严治党，全力推进“清廉国企”建设工作，扎实

开展“对党忠诚、清正廉洁”教育活动。

（七）未来展望

我们的奋斗目标和方向，是成为三个中心：

1. 代理中心：代理人教版等优质品牌的教材教辅；
2. 研究中心：研究国家及省市教育政策以及各供型单位教材教辅的政策；
3. 协调中心：对外协调出版社等单位，对内协调集团内部教材教辅生产及发行环节相关单位。

第二部分 生产经营管理

一、经营目标完成情况

2023 年全年共付印教材 4248 万册，公司营业总收入实现 14565 万元，净利润实现 372 万元。

二、重点项目投资情况

本年度公司没有重点投资项目。

三、产品销售完成情况

本年度公司营业总收入 14565 万元，比上年同期 9117 万元增长 60%。

四、环境保护情况

教材公司业务不涉及节能降耗、矿山绿化、“三废”治理、环保设施建设、运行污染物排放情况等环境保护问题。

第三部分 大额度资金运作

本年度公司无大额资金运作。

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，全体员工均按规定程序在劳动部门进行了备案，并签订了劳动合同。

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

本年度公司员工，分别参加了出版集团等组织的培训活动。

三、职工劳动、安全、卫生保护情况

教材公司认真履行员工劳动保障责任，严格按工资薪酬政策，按月按时支付工资，严格执行国家法定假日及休假政策，为员工提供了安全卫生的办公环境，为职工按期足额缴纳基本养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险及住房公积金，并定期体检等福利政策。

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； 差旅、国（境）外考察培训等费用的年度预算及执行情况

公司总经理使用 1 辆公务用车，4 位公司领导领取车辆补贴共计 9 万元。出国（境）

费全年预算及实际发生额均为 0。

二、业务人员车辆使用情况或车贴发放情况；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

本年度公司共使用 4 辆业务用车。2023 年发生车辆保险、维修、燃油等费用 11 万元；业务招待费年度实际发生 10 万元；差旅费年度实际发生 48 万元；出国（境）费全年实际发生额均为 0。

山西省教材有限公司

2024 年 6 月 6 日