

山西书海传媒科技有限责任公司

2023 年度财务等重大信息

第一节 年度报告

一、企业基本情况

中文名称：山西书海传媒科技有限责任公司 简称：山西书海公司

英文名称：Shanxi Book Ocean Media Tech. Ltd 缩写：SXBOMT

法定代表人：裴建平

股东名称：山西出版传媒集团有限责任公司

注册地址：太原市迎泽大街新南一条 9 号

办公地址：太原市小店区南中环街光信嘉园 265 号 邮政编码：030006

经营范围：广播电视节目制作经营;电影发行;电视剧发行;出版物批发;出版物零售;出版物互联网销售;网络文化经营;信息网络传播视听节目;互联网上网服务(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:广告制作;广告发布;广告设计、代理;信息系统集成服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,软件开发;计算机系统服务;电影摄制服务;文具制造;文具用品零售;文具用品批发;体育用品及器材零售;体育用品及器材制造;教学用模型及教具销售;日用百货销售;化百行政电批妆品零售;玩具制造;玩具销售,版权代理;知识产权服务(专利代理服务除外);组织文化艺术交流活动;体育竞赛组织;体育中介代理服务;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);互联网销售(除销售需要许行专竟可的商品);制冷、空调设备销售;特种设备销售;家具销售;电子产品销售光学仪器销售;数字文化创意内容应用服务;数字文化创意技术装备销售;音响设备销售,玩具、动漫及游艺用品销售;数字内容制作服务(不含出版发行)。

简介：

山西书海传媒科技有限责任公司是山西出版传媒集团全资子公司，成立于 2011 年 3 月 9 日，公司注册资本 2300 万元，主要从事集团出版数字化、信息化和网络化发展业务，专注于加快推动出版深度融合发展，构建数字时代新型出版传播体系，打造山西文化数字化新引擎，持续推进集团数字化高质量发展。

公司具有网络出版、平台开发、数字资源加工等综合服务能力，在声音经济、智慧教育、数字阅读、平台开发与运营、动漫制作等方面形成了较完整的产品线，具有较强的内容资源整合、技术研发应用和产品创新推广能力，致力于打造全国领先的数字融合版权产业生态和山西省数字文化产业的新高地。

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	1287.97	65.41	1869.07%
营业成本	1316.83	28.91	4454.93%
销售费用	5.94	1.46	306.85%
管理费用	138.76	36.07	284.70%
财务费用	-4.07	-3.05	33.44%
其他收益	157.00	1.17	13318.80%
利润总额	-17.46	2.48	-804.03%
净利润	-17.08	2.10	-913.33%

项目	期末余额 (万元)	年初余额 (万元)	变动比率
资产总额	2192.03	3455.86	-36.57%
应收账款	2.93	1.61	81.99%
存货	344.89	1372.72	-74.88%
固定资产净值	48.49	5.97	712.23%
负债总额	127.46	1374.21	-90.72%
合同负债	0.34	1288.83	-99.97%
应交税费	1.65	0.28	489.29%
所有者权益	2064.57	2081.65	-0.82%

三、股东出资额、出资时间、出资方式

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：2300 万元

实缴注册资本：2300 万元

出资方式：实收资本作为注册资本。

出资时间：2011 年 300 万元、2022 年转增实收资本 2000 万元。

四、党委会、董事会成员及高级管理人员的任职情况和年度薪酬情况、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	现任职务	任现职时间	年 龄 (岁)	应发薪酬 (万元)
1	裴建平	男	执行董事	2021.9	50	0
2	郭晓峰	男	总经理	2022.6	43	0
3	董晓宁	男	副总经理	2022.11	40	15.69
4	仝磊	男	副总经理	2022.11	38	15.47
5	高俊	男	监事	2011.6	41	0

（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）

截止 2023 年 12 月 31 日，山西书海传媒科技有限责任公司拥有从业员工 5 名。员工年平均收入 5.75 万元。

五、控股股东及实际控制人发生变化的情况

山西书海传媒科技有限责任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。本报告期内山西书海传媒科技有限责任公司控股股东及实际控制人无变化。

六、董事会报告摘要

(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

项 目	本期发生额（万元）		上期发生额（万元）		变动比率	
	收入	成本	收入	成本	收入	成本
主营业务	1287.97	1316.83	65.41	28.91	1869.07%	4454.93%
合计	1287.97	1316.83	65.41	28.91	1869.07%	4454.93%

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	2.93	0.13%	1.61	0.05%	81.99%
存货	344.89	15.73%	1372.72	39.72%	-74.88%
固定资产净值	48.49	2.21%	5.97	0.17%	712.23%
合同负债	0.34	0.02%	1288.83	37.29%	-99.97%
所有者权益	2064.57	94.19%	2081.65	60.24%	-0.82%

(二) 关于公司未来发展的讨论与分析

为深入贯彻党的二十大精神，落实习近平总书记视察山西重要指示，按照山西出版传媒集团“2551”总体部署，全力推进《山西出版传媒集团“十四五”数字化发展规划》，聚焦改革创新，围绕数字转型，打造转型发展示范单位，打造数字经济新支柱，不断增强集团核心竞争力，加快推动出版深度融合发展，构建数字时代新型出版传播体系，坚持系统推进与示范引领相结合的总体思路。

书海公司依托山西出版传媒集团渠道优势及喜马拉雅主站的内容、流量支持，围绕双向出版、山西省乡村有声书屋建设、喜马拉雅有声图书馆和智能硬件、文创产品、广告业务、渠道建设等方面，构建线上线下应用场景，提出多元解决方案，助力全民阅读。

书海公司依托书海自身及喜马拉雅技术优势，紧盯技术发展前沿，用好信息技术革命成果，强化大数据、云计算、人工智能、区块链等技术应用，创新驱动出版深度融合发展。围绕国家新闻出版署出版业科技与标准重点实验室申报与建设，搭建支撑出版融合发展的技术型高水平实验室，提升实验室建设效能，促进相关科技成果高效转化，为推动山西出版传媒融合发展提

供更大动能。

书海公司依托山西出版传媒集团内容资源、作者资源、品牌资源优势，积极布局重点产品、服务和平台，集中力量打造读者认可度高、行业竞争力强的出版融合发展重点项目和融合发展新产品、新服务、新模式。包括山西出版传媒集团电商孵化平台建设、山西版权交易中心申报与建设、山西出版融合基地建设等。同时积极探索出版与影视、动漫、旅游、游戏、文博展会等方面的融合。

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）

本年无重要人事任免。

（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。

（五）重大突发事件、热点事件

本年度无重大突发事件、热点事件。

（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事项。

（八）利润分配

项 目	金额（万元）
净利润	-17.08
年初未分配利润	-219.28
转增注册资本	0
提取盈余公积	0.00
分配现金股利	---
其他	---
未分配利润	-236.36

（九）金融衍生业务等

本年度未发生金融衍生业务。

八、本年度财务预算主要指标

2023 年度集团对我公司下达的任务目标为营业收入 800 万元，利润总额 50 万元；净资产收益率 2%，国有资产保值增值率 101%，贷款回收率 90%。

九、上一年度财务预算执行情况

2022 年度公司实现营业收入 65.41 万元，利润总额 2.48 万元。

十、财务会计报告和审计报告摘要

山西申达会计师事务所有限公司审计了山西书海传媒科技有限责任公司（以下简称“书海科技公司”）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、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

山西申达会计师事务所有限公司认为，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，公允反映了书海科技公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 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

书海公司将大力发展数字经济新兴文化业态，适应加快转变经济发展方式的要求，聚集产业资源，促进出版融合发展。通过数字出版新的业态形式，讲好山西故事，传播好山西声音。同时与喜马拉雅、阿里巴巴、网易、百度、武汉数传等头部企业合作，与高校合作，与博物馆、艺术中心等实施产学研合作，以互联网为平台，充分释放山西数字出版的资源潜力，并形成产业集群效应，推进山西乃至全国的数字出版的产业化发展。

（二）安全责任

书海公司是山西出版传媒集团的全资子公司，严格按照企业的规章制度办事，降低企业运营风险，要按照国有企业的规章制度运行和监管，向出版集团看齐，严格要求所有员工，并通过集中培训和学习，提升员工的素质和能力，实现相互监督和批评，及时纠正错误，指引企业良性发展。

（三）创新责任

以先进技术为支撑，并与内容建设深度融合，书海公司具有创新技术的能力，但并不具备传统出版社内容资源丰富的优势。在项目建设中坚持传统媒体和新兴媒体优势互补、一体发展，不断强化互联网思维，并积极组织开展技术内容相融合的交流会，让一线技术人员和一线业务人员进行交流讨论。

（四）环境责任

书海公司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。

第二节 生产经营管理

一、经营目标完成情况

1.营业总收入优秀指标 850 万元，良好指标 825 万元，合格指标 800 万元。2023 年营业总收入为 1287.97 万元，完成优秀目标值比率 151.53%，较上年度同期的营业收入 65.41 万元，增加 1222.56 万元。

2.利润总额优秀指标 200 万元，良好指标 60 万元，合格指标 50 万元。2023 年利润总额为 -17.46 万元，未完成合格指标，较上年同期的利润 2.48 万元，减少 19.94 万元。

3.净资产收益率考核指标为 2%，本年完成-0.001%，2023 年度未完成考核指标。

4.国有资产保值增值率考核指标为 101%，本年完成 99.18%，2023 年度未完成考核指标。

5.资产负债率为 5.81%。

6.货款回收率指标为 90%，本年完成 94.61%，2023 年度完成考核指标的 105.12%。

二、重点项目投资情况

2023 年收到山西出版传媒集团数媒技术中央实验室资金 77.85 万元，用于《山西出版传媒集团数媒技术中央实验室》建设，项目已完成，运行一切正常。

三、产品销售完成情况

本年度山西书海传媒科技有限责任公司实现主营业务收入 1287.97 万元。

四、环境保护情况

山西书海传媒科技有限责任公司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。

第三节 大额度资金运作

一、大额度资金调动和使用情况

（一）重大投资

本年度无重大投资事项。

（二）重大融资

本年度无重大融资事项。

二、对外大额度捐赠、赞助情况

本年度无对外大额度捐赠、赞助。

三、企业境外投资情况

本年度无境外投资。

第四节 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

山西书海传媒科技有限责任公司依据各项法律法规和相关政策，以及集团公司的要求，与职工履行了相关合同的签订。

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

在人才引进、职工招聘和专业技术职称评定方面，山西书海传媒科技有限责任公司严格按照有关国家的政策法规和集团公司制定的相应程序进行办理。

在职工培训方面，书海公司根据员工职业技能需求，有计划有步骤的组织员工参加了各类专业培训。

三、职工劳动、安全、卫生保护情况

书海公司认真履行员工劳动保障责任，严格按工资薪酬政策，按月按时以货币形式支付工资，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。山西书海传媒科技有限责任公司给员工提供了安全卫生的办公环境，确保全体员工健康的工作条件。所有员工均参加五险一金的缴纳，并享有午餐补助、冬季取暖补助等福利政策。

第五节 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、维修情况或公务用车补贴发放情况；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

本年度山西书海传媒科技有限责任公司领导人员未配备专用公务用车，班子领导按照规定发放交通补贴；

本年度山西书海传媒科技有限责任公司领导人员无国（境）外考察培训情况。

本年度山西书海传媒科技有限责任公司领导人员无通讯费报销。

本年度山西书海传媒科技有限责任公司业务招待费为 1.64 万元。

二、业务人员车辆使用情况或或公务用车补贴发放情况；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

本年度山西书海传媒科技有限责任公司业务工作未配备车辆。

本年度业务人员发生差旅费 7.86 万元。

本年度业务人员无通讯费报销。

本年度发生业务招待费 1.64 万元。

本年度出国（境）费全年预算及实际发生额均为 0。

单位负责人签字：

山西书海传媒科技有限责任公司

2024 年 6 月 12 日