

北岳文艺出版社有限责任公司

2022 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：北岳文艺出版社有限责任公司 简称：北岳文艺出版社

英文名称：Beiyue Literature & Art Publishing House Co., Ltd

缩写：BYLAP

法定代表人：郭文礼

注册地址：太原市并州南路 57 号

办公地址：太原市并州南路 57 号 邮政编码：030012

网 址：www.bywy.com

经营范围：出版发行文艺类图书及相关设计。

简介：

北岳文艺出版社是一家从事文学、文艺、文史、文教读物出版的专业出版机构。成立于 1984 年，以北岳恒山命名，属意出版事业传承文明之高远博大，现为山西出版传媒集团旗下成员单位。

我社主要出版方向为：现当代中国和外国文艺经典作品；文艺理论、文艺批评专著；少儿文艺作品及古代优秀文艺作品等。39 年来，已出版各类图书 3000 余种，年均出书达 300 余种。

二、主要会计数据和财务指标

| 项 目 | 累计完成 (万元) | 去年同期 (万元) | 变动比率% |
|-------|--------------|--------------|---------|
| 营业总收入 | 2449.63 | 2265.73 | 8.12% |
| 销售费用 | 180.45 | 251.37 | -28.21% |
| 管理费用 | 847.63 | 791.28 | 7.12% |
| 财务费用 | 5.06 | 5.03 | 0.60% |
| 利润总额 | 4.34 | -88.03 | 104.93% |
| 净利润 | 4.34 | -88.03 | 104.93% |

| 项 目 | 期末余额 (万元) | 年初余额 (万元) | 变动比率 |
|--------|--------------|--------------|---------|
| 资产总额 | 4515.81 | 3805.07 | 18.68% |
| 应收账款 | 142.35 | 184.73 | -22.94% |
| 存货 | 2168.23 | 2053.29 | 5.60% |
| 固定资产净值 | 537.41 | 551.82 | -2.61% |
| 负债总额 | 1944.20 | 1237.81 | 57.06% |
| 应付账款 | 968.70 | 471.43 | 105.48% |
| 应交税金 | 45.29 | 40.19 | 12.69% |
| 所有者权益 | 2571.61 | 2567.26 | 0.17% |

三、股东出资情况

山西出版传媒集团有限责任公司为我公司股东，出资金额 1018 万元，所占比例 100%。

四、控股股东及实际控制人变更情况：本年度无变更情况。

五、董事、监事、高级管理人员年度薪酬情况和员工收入水平。

(一) 主要领导年度薪酬 (个税系统查找)

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 现任职务 | 任现职时间 | 应发薪酬 (万元) | 实发薪酬 (万元) |
|----|-----|----|----|-------------|------------|--------------|--------------|
| 1 | 郭文礼 | 男 | 41 | 社长、总编辑 | 2021.04.15 | 22.86 | 19.69 |
| 2 | 古卫红 | 男 | 57 | 常务副总编辑 | 2019.12.25 | 27.03 | 22.31 |
| 3 | 刘卫红 | 女 | 53 | 党总支副书记、工会主席 | 2017.12.01 | 23.55 | 19.67 |
| 4 | 贾晋仁 | 男 | 58 | 副社长 | 2013.12.31 | 22.88 | 18.92 |
| 5 | 汪恒江 | 男 | 49 | 副社长 | 2021.11.03 | 17.58 | 14.16 |
| 6 | 刘文飞 | 男 | 41 | 党总支委员、副总编辑 | 2022.09.30 | 21.26 | 18.14 |

(二) 员工收入水平

期末从业人员 71 人，其中在岗职工 64 人，劳务派遣职工 7 人。

本年实际发放社内人员及劳务派遣人员薪酬 679.27 万元，其中：在岗职工薪酬 614.18 万元，劳务派遣薪酬 65.09 万元。

期末从业人员平均薪酬 9.57 万元，比去年同期 8.86 万元增加 0.71 万元。其中：在岗职工平均薪酬 9.60 万元，同比增加 0.88 万元。

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. 营业收入分析

2022 年营业收入完成 2449.63 元，比上年 2265.73 万元增加 183.90 万元，增幅 8.12%。其中：

(1) 集团调控产品收入 744.09 万元，比上年增加 240.26 万元，原因是秋季教材结算比上年增加；

自主产品收入 1699.39 万元,比去年同期 1756.24 万元减少 56.85 万元,降低 3.24%。其中:①本版自主发行图书销售收入 640.34 万元,比上年减少 37.60 万元。全国疫情的影响,导致发书、回款的速度都在减慢,发行员使出浑身解数,完成销售收入 640.34 万元。②本版教辅销售收入 497.72 万元,比上年减少 63.22 万元。③本版合作图书销售收入 561.33 万元,比上年增加 43.97 万元。

(3) 其他业务收入 6.16 万元,比去年同期 5.65 万元增加 0.51 万元,增幅 9.03%。

2. 资产负债状况分析

企业年末资产总计 4515.81 万元,较年初 3805.07 万元增加 710.74 万元,增幅 18.68%。

企业年末负债总计 1944.20 万元,较年初 1237.81 增加 706.39 万元,增幅 57.07%。

企业年末所有者权益 2571.61 万元,较年初的 2567.26 万元增加 4.35 万元,为本年利润 4.35 万元。

(二) 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

总体思路:全面贯彻落实党的二十大精神,自信自强,守正创新,踔厉奋发,勇毅前行,全力推进“北岳振兴”战略取得新成效。

主要目标:经济效益方面,持续巩固盈利局面,各项经营指标确保完成“良好”,努力冲击“优秀”。社会效益各项指标努力进入集团第一方阵。确保全年安全无事故。

具体工作：

1. 聚焦贯彻落实党的二十大精神，以高质量党建统领高质量发展

——坚持理论武装，提高政治意识

——夯实基层组织，建设战斗堡垒

——强化党建引领，校准发展方向

——建设清廉北岳，弘扬新风正气

2. 聚焦“四化一保障”，全面推进北岳社发展提质增效

——出版品牌化

——营销专业化

——管理数智化

——市场开放化

——人才素质提升为保障

3. 聚焦“五项安全”，营造团结稳定和谐向上的发展环境

——把握政治安全，守牢意识形态阵地。

——注重经营安全，警惕黑天鹅灰犀牛。

——抓实生产安全，确保全年零事故。

——保障民生安全，维护职工切身利益。

——紧盯廉政安全，弘扬党的新风正气。

七、年度内重大事件及其对企业的影响

（一）重大经营决策

1. 主题出版有亮点

《走向胜利》入选中宣部 2022 年主题出版重点出版物，这是继 2020 年《两地书》、2021 年《红色银行》之后，我社连续第三年获

此殊荣。《红色账簿 1936-1945》《中国晋剧图文史》《山西电视剧艺术史》入选山西省委宣传部重点选题。为深入贯彻落实党的二十大精神，北岳社策划了《城市春晖》《攥紧中国种子》《大山的女儿——刘桂珍》《那年他们正年轻——抗美援朝老兵访谈录》等图书，全力做好党的二十大精神主题出版工作。

2. 行业荣誉有硕果

《大湖消息》荣获第八届鲁迅文学奖散文杂文奖，这是我社继《落日与朝霞》获第七届鲁迅文学奖诗歌奖后再次获奖。《裸原》入围第八届鲁迅文学奖诗歌奖提名，并荣获第二届“屈原诗歌奖”。《我的故乡下雪了》荣获第八届黄河文学奖·散文非虚构文学奖。《沈从文全集修订版》《走向胜利》入选国家“十四五”重点出版物规划目录。《中国戏曲碑刻集成》入选 2022 年度国家出版基金资助项目。

3. 人才建设有成效

通过公开报名、层层把关，严格筛选、公平选拔，招聘 4 名研究生入职，提拔 1 名同志为副总编辑，为我社发展注入新鲜血液。在“创新行业人才培养机制 打造骨干编辑审校队伍”主题学术论文大赛中，我社两位同志的论文分别荣获一、二等奖。在第三届选题创意大赛及“晋版振兴”优秀团队评选活动中，我社两个选题入选决赛，我社优秀团队刘文飞工作室、集木工作室入选决赛，优秀人才进一步涌现，人才梯队日渐成熟，人才结构更加合理。

4. 转型发展蹄疾步稳

在数字化转型方面，北岳社制定了《北岳文艺出版社融合发展中长期规划》。一年来，利用抖音小店直播带货，商品曝光总次数超过 35 万次，电子书销售收入超过 6.6 万元。同时加强与春秋社、喜马拉雅等平台双向出版合作《家犬往事》(青少版)《千古最美情诗》《庄

子中的哲理故事 100 讲》《人间至味：食在宋朝》已上线喜马拉雅 FM 平台。与山西广播电视台合作的《红楼梦》广播剧项目于 12 月制作完成，并在寒假期间向中小学学生做了精准推广。同时，我社利用微信视频号、抖音、微博官方账号进行图书宣传，成效显著，单篇阅读量 1.1 万。摄制短视频《荐书〈大湖消息〉》获“学习强国”首页推荐及中宣部学习平台采用。

（二）重大人事任免（董事、监事、高级管理人员）：

2022 年 9 月 30 日，刘文飞任命为公司党总支委员、副总编辑。

（三）重大产权变动：本年度无产权变动。

（四）重大改制改组情况：本年度无重大改组改制。

（五）重大突发事件、热点事件：本年度无发生突发及热点事件。

（六）重大未决诉讼：本年度无发生重大未决诉讼。

（七）会计政策变更的说明

1. 会计政策变更

本公司本年度无会计政策变更事项。

2. 其他会计政策变更

本公司本年度无其他会计政策变更事项。

3. 会计估计变更

本公司本年度无会计估计变更事项。

（八）利润分配：本年度无利润分配。

（九）金融衍生业务等：本年度无金融衍生业务。

八、2022 年度财务预算主要指标

（一）营业收入

集团下达 2022 年营业收入合格目标为 2266 万元，实际完成 2449.63 万元，完成合格目标 108.10%。

（二）利润总额

集团下达 2022 年利润合格目标为 0 万元，实际完成 4.34 万元。

九、2021 年度财务预算执行情况

（一）营业收入

集团下达 2021 年营业收入合格目标为 2259 万元，实际完成 2265.73 万元，完成合格目标 100.30%。

（二）利润总额

集团下达 2021 年利润合格目标为-98 万元，实际完成-88.03 万元。

十、审计报告摘要

审计报告

晋华益财审【2023】0202 号

北岳文艺出版社有限责任公司：

一、审计意见

我们审计了北岳文艺出版社有限责任公司（以下简称“北岳文艺出版社”）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2022 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。

我们认为，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，公允反映了北岳文艺出版社 2022 年 12 月 31 日的财务状

况以及 2022 年度的经营成果和现金流量。

。 。 。 。 。 。

山西华益会计师事务所有限公司

中国注册会计师：孙怀龙

中国注册会计师：李红

中国·太原

2023 年 3 月 20 日

十一、企业履行社会责任情况

（一）经济责任

1. 集团下达 2022 年营业收入合格目标为 2266 万元，实际完成 2449.63 万元，完成合格目标 108.10%。

2. 集团下达 2022 年利润合格目标为 0 万元，实际完成 4.34 万元。

3. 净资产收益率指标为 0%，实际完成 0.17%。

4. 贷款回收率指标为 90%，实际完成达到 95%，超额完成考核指标。

5. 国有资产保值增值率 100%，实际完成 100.19%。

6. 三年以上应收款项压减率 10%，实际完成 28%。

7. 线上销售和数字产品销售收入 116 万元，实际完成 66.41 万元。

（二）安全责任

1. 安全理念和文化

我社将意识形态工作与企业安全生产紧密结合，坚持和加强对出

版工作的全面领导，牢牢把握正确的政治方向和出版导向，全面确保出版生产安全。

为切实加强对北岳社安全生产工作的组织领导，我社领导高度重视安全生产工作，全面推行“一岗双责”制度，进一步健全了安全生产责任制和防范措施，做到职责明确、任务明确、责任到人、工作到位、措施有力。

2. 安全措施

(1) 落实安全生产主体责任，把安全第一、生命至上、保护职工生命安全作为最重要的职责，健全各类安全生产制度。

(2) 安全生产常抓不懈，组织办公室、库房及专业人员，对社办公场所和库房的安全工作，对照集团要求，逐条进行认真细致排查，消除安全生产事故隐患风险。

(3) 确保生产经营的每个环节、场所、岗位、设备符合安全生产法律、法规、标准、制度的要求。特别是对于仓储等安全风险较大的部门的作业人员，加强安全生产教育培训。

(4) 依法依规组织生产经营建设，加强安全管理、标准化建设、科技支撑、应急管理 et 安全生产基础工作情况。

(5) 成立安全生产大检查工作领导小组，确保安全生产工作取得实效。

(6) 加强各科室安全生产管理，全面掌握本社的安全状况，定期进行安全生产自查，切实关注并加强职工安全健康。

(三) 环境责任

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。

（四）企业责任

1. 劳动保障

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。严格执行国家法定节假日及休假政策，无延长工作时间和扣减员工休假的情况。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。

2022 年上缴五项社会保险费及住房公积金 234.61 万元，其中：基本养老保险 104.89 万元，基本医疗保险 58.45 万元，失业保险 4.59 万元，工伤保险 2.62 万元。上缴职工住房公积金 64.05 万元。保障了职工的基本权益。

2. 培训与成长

注重职工队伍的专业能力培养，积极参加集团以及其他上级部门组织的各项培训，鼓励广大员工积极参加专业学习和职称培训，努力促进全社职工提升知识和技能水平。2022 年度我社参加培训共 43 人，培训人次共 91 人次，支出职教费 3.17 万元。

3. 员工、薪酬福利情况

按时足额给职工发放工资，按标准发放国家规定的各项福利，如冬季取暖费等。

4. 纳税情况

2022 年应交税费 89.61 万元，其中：增值税 79.28 万元，城建

税 2.77 万元，教育费附加(含地方教育费附加) 1.98 万元，其他税费 5.58 万元。所有税金全额上缴，已交税金 75.31 万元。

5. 扶贫救灾

①顺应国家政策，为百姓解忧排难。依据集团扶贫办公室的相关要求，我社组织成立扶贫工作组并安排专人驻村开展扶贫工作。扶贫工作中，社党总支大力支持驻村干部的扶贫工作，支付驻村帮扶项目专项资金 1 万元。其他相关支出 6.53 万元。

②积极响应集团号召，做好文明创建工作，2022 年度“送温暖，献爱心”活动中，北岳社捐款 48 人，捐款总额 3990 元。

③组织我社员工参加“灾害无情 人间有爱”爱心捐款活动，56 人捐款 4850 元。

(五) 党风廉政建设

1. 坚决贯彻落实集团和我社党风廉政建设“主体责任”“监督责任”制度，党风廉政建设基础进一步夯实。

2. 严格遵守中央“八项规定”精神及实施细则，驰而不息整治“四风”，营造了良好的发展氛围。

第二部分 生产经营管理

一、经营目标完成情况

2022 年，我社共出版图书 211 个品种，其中新书 139 种，重印 72 种，重印率 34.12%。印数 189 万册、码洋 5870 万元；同比品种减少

166 种、印数减少 46 万册和码洋减少 2404 万元。

二、重点项目投资情况

（一）国家出版基金项目进展情况

我社获得 2022 年度国家出版基金项目《中国戏曲碑刻集成》。目前，项目书稿已完成，正在编辑制作中，预计 2023 年底完成出版。

（二）省文化产业扶持资金项目情况

1. 我社与喜马拉雅公司开展“双向出版”融合项目，得到宣传文化产业扶持资金 100 万元，项目包含《千古最美情诗》《食在宋朝》《庄子中的 100 个哲理故事》三个子项目。目前已完成《千古最美情诗》的出版工作，投资 50 余万元，其余两个项目正在制作中，预计 2023 年底完成。

2. 我社与山西广播电视台联合制作的融媒体广播剧《红楼梦》中高考解读版，总投资 50 万元，目前项目已经完成，并在山西广播电视台各频道上线播出。被“学习强国”总平台作了首页推荐，引起较大反响。后期将积极申报国家级融合项目评奖。

（三）重点出版物“走出去”情况

《画余味象》等十二本图书的繁体中文版版权成功输出，同意大利白星出版集团共建海外编辑部，为推动晋版图书“走出去”做了有益的探索。

三、产品销售完成情况

全年实现营业收入 2449.63 万元，比去年同期 2265.73 万元增加 183.90 万元，增幅 8.12%。

四、环境保护情况

北岳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

一、大额度资金调动和使用情况：信息公开年度无重大投资、重大融资、资产抵押、质押及对外担保、对外提供借款等非日常经营性资金运作情况。

二、对外大额度捐赠、赞助：信息公开年度无发生。

三、企业境外投资情况：信息公开年度无发生。

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

严格按照国家和我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及劳务派遣合同，维护职工的正当权益。2022年与6位同志签订了劳动合同并办理了新员工入职手续。

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，严格按有关国

家的政策法规和集团公司制定的相应程序进行办理。人才引进方面，2022年度，招聘4名研究生入职，提拔1名同志为副总编辑。2位同志取得高级职称。

在职工培训方面，根据员工职业技能需求，有计划有步骤地组织员工参加各类专业技术培训。下半年组织全社编辑进行2次线上培训，增强出版人才的业务本领。

三、全年工会工作情况概述

（一）举办第四届“喜迎新春·饺动未来”迎新活动。

（二）组织题为“一句经典 助我成长”的经典阅读活动。

（三）女职工拍摄“她是我们的半边天”短视频。

（四）与省少工委举办“助力红色阅读 让红领巾更加鲜艳”活动，向少工委党建室捐赠图书。

（五）举办“我的青春 我的梦——2022年五四青年诗会”活动。

（六）举办“喜迎二十大 青春心向党 建功新时代”主题演讲比赛活动。

（七）组织党员、干部职工观看电影《谷魂》。

（八）开展“我最喜欢的一本书”主题阅读活动。

（九）邀请社编辑室主任王朝军宣讲《文学素养与编辑工作》。

（十）邀请刘桂珍、郭茂宣讲《建设美丽乡村——基层女共产党员的情怀》。

（十一）举办“秀秀好厨艺”活动，为全社职工午餐增添了一道靓丽的美味。

（十二）举行“她力量 她风采”——庆祝国际妇女节主题活动。

第五部分 履职待遇、业务支出情况

一、企业领导人公务用车配备、使用、维修情况或车贴发放情况

根据上级有关规定，社长配备公务用车一辆，全年发生汽油、过路、保险等费用 2.13 万元。不领取车辆补贴。

4 位副职社领导，从 2019 年 1 月起，执行每月 1780 元的交通补贴标准。

1 位常务副总编辑，从 2019 年 1 月起，执行每月 1900 元的交通补贴标准。

二、企业领导人通讯、业务招待、差旅、考察培训等费用预算及执行情况

通讯费随工资发放，社长 500 元/月，其他副职 300 元/月。

业务招待费用发生 0.21 万元，按预算执行。

差旅费用发生 1.17 万元，严格按照差旅费规定执行。

本年度北岳社领导人无国（境）外考察培训情况。

三、业务人员公务用车配备、使用、维修情况或车贴发放情况

业务用车 2 辆，费用 3.87 万元，系支付汽油、保险及过路费等。

四、业务人员通讯、业务招待、差旅、考察培训等费用预算及执行情况

发行业务员通讯费补贴 200 元/月，随工资发放。

业务招待费用 0.74 万元，含编辑业务招待费。按预算标准执行。

发行业务差旅费用 5.82 万元，按预算标准执行。

本年度无国（境）外考察培训情况。