

北京神州泰岳软件股份有限公司 2015 年社会责任报告

2016 年 4 月

一、公司概况

北京神州泰岳软件股份有限公司成立于 2001 年，是国内首批创业板上市公司（公司简称：神州泰岳，股票代码：300002）。

长期以来，神州泰岳秉承专注专业之精神，以“居利思义、身劳心安、人强我强、共同发展”核心价值观，以“交付价值、坚持长跑、集体奋斗”为发展理念，努力开拓、锐意进取，本着“聚焦信息产业、多元化布局、专业化经营、扁平化运作”的经营策略，以市场需求为导向，深耕细作、创新拓展，内生与外延并举，立志成为国际一流的软件和服务企业，用信息技术手段推动行业发展和社会进步。

目前，神州泰岳已构建完成了四大核心业务板块，包括：ICT 领域运营管理软件研发和服务（简称“ICT 运营管理板块”）、手机游戏板块、物联网技术应用、创新孵化板块，形成信息技术领域内相关多元化发展格局，为企业持续健康发展奠定了坚实的基础。

1、ICT 运营管理板块

ICT，即信息业（IT）与通信产业（CT）的统称，ICT 领域运营管理软件研发和服务（简称“ICT 运营管理”）即通过提供软件与服务的方式对 ICT 基础设施、业务应用和运维体系进行全面统一的管理，及时发现和解决故障，规范运行维护和支持服务工作，保障 ICT 系统安全、稳定、可靠、高效运行。

ICT 系统已渗透到社会生产生活的各个方面，其发展趋势是 ICT 系统的前端使用（即最终用户使用）的简单化，相应的后台支撑系统呈现庞大化、复杂化，对安全、稳定、可靠、高效运行提出更高的要求，因此 ICT 运营管理有着持续刚性的需求。

公司 ICT 运营管理产品涉及：IT 网管、通信专业网管、流程管理、信息安全管理、拨测及网络优化、移动互联网运营（包括飞信/融合通信/农信通的开发运营）、系统集成等，技术领先、产品齐全、客户认可度高，积累了一批电信、金融、能源、交通等行业中的大中型企业以及政府机构的优质客户资源。

公司在这个领域属于国内领先者，IDC、Gartner 等权威评测机构多年来将公司与 IBM、HP 等国际巨头对比，领先于国内同行。在赛迪顾问主办的“2016 中国 IT 市场年会”上，公司荣获“2015-2016 中国 IT 运维管理市场占有率第一”荣誉

奖项。

2、手机游戏板块

手机游戏业务是公司重点业务方向之一，下设全资子公司壳木软件、参股公司中清龙图、与 360 合资的游戏发行公司、游戏产业投资基金等，已形成了从内容研发、渠道、发行到投资孵化的全覆盖。

3、物联网技术及应用

公司在物联网芯片、通信协议、核心算法、数据分析加工平台等方面进行了多年的技术和实践积累，已申请 110 余项专利（其中已获得 35 项授权专利），被列入北京市二十大颠覆性技术储备库，牵头及参与制定 10 项中国矿山安全生产物联网行业标准。

在与清华、北邮、矿大、安科院、神华、中石油、霍尼韦尔等产学研相关单位的合作中不断构造面向重点行业的生态圈，打造智慧矿山、智慧石油、智慧核电、智慧管廊、智慧安防、智慧边防等行业整体解决方案，实现无缝覆盖、低功耗实时综合传感、远程控制、信息联动等方面做出了大量前瞻性示范效果，为进一步扩大市场奠定了很好的技术和口碑的基础。

目前主要聚焦应用于两个领域：一是核电核岛、石油炼化区、地下管廊、矿山巷道等封闭空间和低功耗要求的特殊环境下的无线通信定位领域；二是国境线及其他军事设施、核电、化工、机场、别墅院落、居民小区等需要全地形全天候高准确度进行周界安防的领域，后续将进一步研究推出在其他应用场景下的产品和综合解决方案。

4、创新孵化板块

公司创新孵化板块目前主要包括：职前教育、融云（即时通讯云服务）、大数据应用、视频秀业务（境外视频互动平台及运营）、JioChat（印度融合通信平台）、电子商务、互联网金融等，多数创新业务均获得了市场认可，成功获得了外部股权融资。

神州泰岳连续八年被国家发改委等五部委认定为“国家规划布局内重点软件企业”，并被认定为“国家火炬计划高新技术企业”；公司研发中心获评“国家级企业技术中心”、“北京市工程实验室”；连续六年被工信部列为“中国软件业务收入前百家企业”；是北京市委市政府评选的首批“十百千工程”重点培育企业和“四个

一批”重点企业；是北京市国税和地税机关认定的纳税信用 A 级企业。公司通过国家信息技术服务标准（ITSS）运维能力成熟度二级评估，具备计算机信息系统集成一级、国家信息安全服务二级、软件能力成熟度模型集成（CMMI）三级等完善的业务相关资质，承担并顺利完成了“核高基”、“新一代无线宽带”等国家重大科技专项课题。

未来，神州泰岳将继续秉承专注专业精神以及核心价值观，顺应信息产业的发展趋势、紧密围绕市场需求，深耕细作、锐意进取，不断提升企业盈利能力及市场竞争力，构建公司持续发展的长效战略格局。

二、股东权益保护

1、完善公司治理结构，维护股东权益

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的要求，积极推进内控体系建设，不断完善公司法人治理结构，建立健全的公司内部控制制度，明确公司股东大会、董事会、监事会及经营管理层各自应履行的职责和议事规程，为公司规范运作提供了更强有力的制度保障，并有效地增强了决策的公正性和科学性。

2、搭建投资者沟通平台，维护股东利益

股东是企业发展的基石，维护股东利益，特别是中小股东的合法利益，提升投资者对公司的信心，是企业健康发展的必备条件。

公司高度重视投资者关系管理工作，本着真实、准确、完整、及时、公平地原则，积极履行信息披露义务，通过投资者专线电话、专用电子邮箱、深交所互动平台问答、现场调研、股东大会、业绩说明会、微信公众号、公司网站等多种多渠道、多层次的方式，与投资者形成了良性的互动，提高了投资者对公司的关注度和认知度。

3、确保股东合法权益，积极回报投资者

按照有关法律法规、公司章程等规定，公平对待所有股东，确保股东充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。在召集、召开股东大会时，严格按照《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定进行，保障中小股东的参会和表决权。

获得企业持续发展的同时，努力回报投资者，进一步规范并积极执行利润分

配及现金分红政策，给予投资者稳定、合理回报。上市以来，公司连续进行分红：

（1）2009 年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：向全体股东按每 10 股派发现金红利 3 元（含税），共计派发现金红利 3,792 万元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股，共计转增 18,960 万股。

（2）2010 年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：向全体股东按每 10 股派发现金红利 3 元（含税），共计派发现金红利 9,480 万元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，共计转增 6,320 万股。

（3）2011 年度利润分配方案为：向全体股东按每 10 股派发现金红利 3 元（含税），共计派发现金红利 11,376 万元（含税）。

（4）2012 年度利润分配方案为：向全体股东按每 10 股派发现金红利 4 元（含税），共计派发现金红利 15,335.35 万元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股，共计转增 23,003.022 万股。

（5）2013 年度利润分配方案为：向全体股东按每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），共计派发现金红利 15,380.41 万元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 615,216,384.00 股。

（6）2014 年度利润分配方案为：向全体股东以每 10 股派发现金红利 1.204801 元（含税），共计派发现金红利 15,934.10 万元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5.020004 股，共计转增 663,920,641 股。

2015 年，国内资本市场跌宕起伏，公司管理层用实际行动证明对中国经济，对公司的坚定信心，先后两次通过二级市场增持公司股票：公司董事兼总经理李力先生、副董事长兼董秘黄松浪先生、战略投资与证券管理事业部总经理张黔山先生于 2015 年 7 月 2 日通过二级市场合计增持公司约 319 万股；公司董事兼总经理李力先生、副董事长兼董秘黄松浪先生、董事兼首席运营官翟一兵先生于 2016 年 2 月 1 日通过二级市场合计增持公司股票约 190 万股。

4、建立内幕交易防控机制，杜绝内幕交易

为了加强公司内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《证券法》、《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的规定，公司不断加强对信息披露工作的管理，并切实做到严格执行未公开信息的传递、审核、披露流程，有效落实内幕信息事务及

知情人报备流程，从而防范内幕信息知情人和非法获取内幕信息的人员利用内幕信息从事证券交易活动，坚决杜绝内幕交易行为。

为了防范内幕交易，公司积极组织董事、监事及高级管理人员参加交易所、证监局、上市公司协会等监管部门组织的培训学习活动。针对内幕信息知情人，经常组织内部学习、交流活动、窗口期等的提醒。通过实际案例的学习、敏感期的温馨提示等方式进一步提高董事、监事和高级管理人员及其他相关内幕信息知情人的自律意识和工作的规范性，不断促进公司董事、监事和高级管理人员忠实、勤勉、尽责地履行职责。

三、员工权益保护

1、健全的劳动保障体系

在保障员工合法权益方面，公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《工会法》等法律法规的要求，建立了一系列劳动管理制度，依法与员工签订《劳动合同》，并按照国家 and 地方法律法规为员工办理了医疗、养老、失业、工伤、生育等社会保险，并为员工缴纳住房公积金，认真执行员工法定假期、婚假、丧假、产假、工伤假等制度，为员工提供健康、有保障的工作环境。

对工资、福利、社会保险等涉及职工切身利益的事项，公司积极听取员工的意见和建议，以各种途径和方式构建树立员工的企业责任感和主人翁意识，维护了员工的合法权益，构建起和谐稳定的劳资关系。

2、构建合理的薪酬福利体系、实施股权激励

公司结合行业特征建立了合理的薪酬福利体系和绩效考核体系，将绩效考核结果作为员工的奖惩、晋升的依据。

尊重、关爱员工成长是公司的用人态度，公司竭尽所能为员工提供更加丰富的利益，对孕哺期的女职工在薪酬待遇、劳动时间、劳动保护等方面给予特殊照顾政策。

为吸引和留住核心人才，建立员工激励约束体制，促进公司业务长远发展，截止 2015 年年底，公司推出的股权激励计划，已完成了第一批、第二批、第三批的激励行权，激励效果良好。2015 年 7 月，本着财富共享的理念，公司推出了大规模的员工持股计划，员工出资 2.86 亿元、大股东质押借款 5.23 亿元，并于 2015 年 12 月建仓完毕，累计购买公司股票共计 7,301.08 万股，购买均价为

11.08 元/股，充分体现了公司大股东心系员工的担当，以提升员工的主人翁意识。

3、有力的职业健康安全保障

公司为把对员工的关心落到实处，实实在在体现公司对员工的关爱，公司每年定期对员工进行一次免费体检，建立职工健康档案。

4、完善的职业培训机制

公司十分重视员工培训与职业规划，重视人才梯队建设。制定了《培训管理制度》，建立了系统的培训体系，鼓励职工开展多种方式的学习，帮助员工提高自身素质和综合能力，为员工的发展提供广阔的舞台和更多的机会，实现了员工与企业的共同成长。

5、丰富的文化生活

公司非常重视人文关怀，积极与员工建立良好的沟通、交流平台，同时积极开展各项文化娱乐活动，促进员工之间的了解与情感交流，构建了和谐稳定的员工关系。为鼓励和倡导员工健康生活、快乐工作，公司已连续多年举办了年度文体活动，每季度评选优秀员工，每月举行员工生日聚会、每周举办多次羽毛球、游泳等体育运动，通过各种活动来丰富员工的生活，释放工作压力，员工身心得到健康发展，增强了团队的凝聚力和向心力。

四、发挥社会价值，积极回报社会

企业发展源于社会，回报社会是企业应尽的责任。公司注重企业的社会价值体现，以自身发展影响和带动地方经济振兴，积极回报社会。

1、推动地方经济发展，履行纳税人义务

公司始终坚持发展经济为己任，着力发展战略性新兴产业，大力推动了区域经济发展。公司是北京市国税和地税机关认定的纳税信用 A 级企业，为国家财政税收及地方政府和社会的经济发展做出了较大的贡献。

2、重视公共关系，赢得各界认可

公司高度重视加强与政府部门和监管机关的联系、汇报，主动配合政府部门和监管部门的监督和检查，涉及公司规范运作相关事项特别是重大事项都及时向监管部门汇报和咨询，认真听取监管部门的意见。同时，作为社会公众上市公司，公司在生产经营活动中遵循自愿、公平、诚实信用的原则，遵守社会公德、商业道德，主动接受政府部门和监管部门的监督和检查，高度重视社会公众及新闻媒

体对公司的评论，赢得了社会各界的认同。

作为社会的组成部分，公司积极履行社会责任，将追求利润和承担社会责任有机的融合在一起，和整个社会的发展和谐同步，用爱心回馈社会。汶川地震公司员工捐款 28 万元，自 2010 年至今已累计向中国青少年发展基金会（以下简称“中国青基会”）捐款 110 万元，其中，在河北、河南省援建三所希望小学，并资助一所学校援建“希望工程快乐体育园地”和“希望工程快乐音乐教室”项目。具体情况如下：

2010 年公司与中青基会签署合作协议，援建河北省承德市平泉县凤凰岭镇一所希望小学，资助费用共计 40 万元，小学已于同年年底竣工并投入使用。

2011 公司一行赴平泉县凤凰岭镇神州泰岳希望小学举行落成仪式，并为该学校捐赠“希望工程快乐体育园地”和“希望工程快乐音乐教室”项目，资助费用共计 5 万元。同年，资助河北省顺平县高于铺镇一所希望小学，资助费用共计 40 万元，小学已于 2013 年底投入使用。

2015 年公司计划在河南省洛阳市汝阳县三屯镇再援建一所希望小学，资助金额 25 万元，目前该学校已立项援建。

3、公司荣誉

公司依法经营并积极参与社会活动，获得良好评价。公司连续八年被国家发改委等五部委认定为“国家规划布局内重点软件企业”，并被认定为“国家火炬计划高新技术企业”；公司研发中心获评“国家级企业技术中心”、“北京市工程实验室”；连续六年被工信部列为“中国软件业务收入前百家企业”；是北京市委市政府评选的首批“十百千工程”重点培育企业和“四个一批”重点企业；是北京市国税和地税机关认定的纳税信用 A 级企业。公司通过国家信息技术服务标准（ITSS）运维能力成熟度二级评估，具备计算机信息系统集成一级、国家信息安全服务二级、软件能力成熟度模型集成（CMMI）三级等完善的业务相关资质，承担并顺利完成了“核高基”、“新一代无线宽带”等国家重大科技专项课题。

五、2016 年社会责任展望

作为一家公众的上市公司，公司充分意识到公司业绩、企业成长与承担社会责任是相辅相成、密不可分的，高度重视为股东实现最佳回报，保护投资人的合法权益；注重回馈员工，实现员工的个人发展与公司发展同步增长；重视公司的

发展要融入社会，积极回馈社会。

2015 年度，尽管公司在对社会、股东、员工等方面做了大量工作并取得一定成绩，但公司的社会责任履行方面还有很大的提升空间。2016 年，公司将继续秉承专注专业精神以及核心价值观，顺应信息产业的发展趋势、紧密围绕市场需求，深耕细作、锐意进取，不断提升企业盈利能力及市场竞争力，构建公司持续发展的长效战略格局。同时，继续提升公司治理水平，把履行社会责任贯穿于企业经营和管理的各个环节，实现企业与社会和谐发展。

北京神州泰岳软件股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 26 日