

股票代码：300168

股票简称：万达信息

万达信息股份有限公司
2015 年度社会责任报告



2016 年 05 月

关于本报告

■ 报告简介

本公告经 2016 年 5 月 10 日召开的公司第五届董事会 2016 年第四次临时会议审议通过。

■ 编制依据

本公告根据中国社科院《中国企业社会责任报告编写指南(CASS-CSR2.0)》、《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》，并结合本公司的实际情况编写而成。

■ 报告范围

除特别说明外，本报告描述的是 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日期间（以下简称“报告期内”）公司在经济、社会、环境等方面开展的工作。

■ 数据来源

本报告中的经营数据来源于经会计师事务所审计的《公司 2015 年年度报告》，其他数据来源于公司各相关部门提供的数据、利益相关方的信息。

■ 指代说明

为便于表述，在本报告中“万达信息股份有限公司”也以“万达信息”或“公司”表示。

■ 报告获取

本报告刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

■ 联系方式

万达信息股份有限公司 董事会办公室

地址：上海市闵行区联航路 1518 号

电话：15921621686

传真：021-32140588

电子邮箱：invest@wondersgroup.com

第一节 公司概况

一、 公司简介

万达信息股份有限公司成立于 1995 年 12 月，于 2011 年 1 月 25 日在深圳证券交易所创业板上市（股票简称：万达信息，股票代码：300168），是国内领先的智慧城市领军企业。历经多年发展，万达信息在智慧医疗卫生、平安城市、智慧政务、市场监管和征信等城市各行业积累了丰富的丰富经验，形成了突出的行业软件与服务优势。公司以行业核心业务为基石，重点发展公共服务在线运营，积极开拓线下闭环服务，不断使城市的运营效率得到提升，服务更为便捷。引领全国医疗健康、文化教育等行业的变革，“人民对美好生活的向往，就是我们的奋斗目标”。

万达信息拥有国际一流的专业资质，2004 年 12 月全国首家整体通过 CMMI5（软件能力成熟度集成模型）评估，目前已通过 CMMI V1.3 五级评估，达到国际最高标准。万达信息自 2002 年评审资质初始以来，历年被列为“国家规划布局内重点软件企业”，承担了多个国家核高基专项课题，拥有众多各行业独立自主知识产权软件。

公司承建的医疗健康服务平台，覆盖了全国 4 亿人口，社会保障惠及 2 亿人口。公司总部设在上海，目前已在北京、成都、青岛、南京、广州、鄂尔多斯以及美国等地开设了数十个分支机构，形成了覆盖全国的服务体系。

凭借在丰富行业实践中形成的自主创新核心技术，万达信息目前已拥有 250 余项具备自主知识产权的软件产品和软件著作权、14 项国内外专利技术；承担着 20 余项国家各类标准及指南、近 10 项上海市及其他地方各类标准的制定工作；并先后获得 1 项教育部科技进步一等奖、2 项国家科技进步二等奖、5 项上海市科技进步一等奖，为企业的可持续创新能力提供了坚强动力。

二、 企业文化

使命和宗旨：让信息化为人们创造更美好的生活

愿景：成为最具有影响力和成长性的企业

核心价值观：尊重信任，开放协作；速度激情，创新共赢

三、 2015 年度主要业务

公司始终秉承开拓创新的精神，把新一代信息技术更深更广地应用到造福于民的智慧城市软件和服务中，推进城市核心业务系统建设，依托大规模数据整合共享与业务协同方面的突出优势，重点发展公共服务在线运营，积极开拓线下实体服务，实现公共服务的线上、线下融合，提升用户体验。

2015 年，公司致力于成为政府与市场的连接者。基于“互联网+”，公司持续开展面向家庭与个人的医疗健康、养老、教育、文化旅游等业务；开展面向企业的征信管理、信用公示等业务；以及面向政府的电子政务、平安城市、市场监管等业务。在大健康领域，建立健康云、医疗云、医药云、医保云，实现三医联动，提升现有医疗资源利用水平，构建连接人与服务的医疗健康生态圈。

1、在国家持续深化医疗体制改革的背景下，分级诊疗和医药分开等政策加速推行。公司抓住医改的重要契机，加快四朵云的落地进程，报告期内创新业务的运营取得突破性进展。

1) 医疗云：实现医疗机构之间的院际协同医疗，实现三级医院对郊区和社区医疗机构的远程医疗咨询；建立医院之间的影像会诊、病理分析等协同医疗服务；建立医疗资源库、临床数据库、业务运行库三大数据中心，服务分级诊疗体系，缓解“看病难、看病贵”等社会问题。提供在线预约挂号服务，聚合重点医院的预约挂号资源，开通分诊转诊绿色通道业务。公司已经在中部某省份服务海量患者，形成稳定业务流水，未来还将拓展到其他区域。

2) 医药云：医药阳光采购平台实现了所有医疗机构、药企信息系统直通互联、自动对接，支持医药电商服务。系统覆盖议价交易、采购配送、电子支付、使用全过程，形成了 B2B 交换平台。同时公司积极推进平台由 B2B 向 B2C 延伸，已经在东部沿海一线城市的中心城区开展慢性病处方药的在线购买，实现居民在家门口社区卫生服务站就诊付费后，即可凭医保卡、处方、发票至附近定点药房取药。实行处方外配后，疾病人群在社区医院的签约率和就诊率均有明显上升，成为公司慢病管理用户的重要来源。

3) 医保云：通过对长期以来积累的庞大“病人就诊信息库”和“医生行为信息库”的大数据分析，采用“全程监控、合理控费”的医保控费新模式，实现“事前预防、事中控制、事后审核”三种方式的有机结合。公司率先落地的医保控费“宁波模式”，在报告期内已经推广至全国近百个城市。

2、公司首创“健康服务云”，以自主研发的全程健康信息采集仪采集体征数据，并自动上传至居民健康管理信息平台。居民健康管理信息平台与上海市申康医联工程、区域卫生信息平台对接，完善居民健康档案，形成“居民预检、平台预警、临床参考、医生管理”的整体服务流程。“全程健康”帮助居民打通自身健康管理 with 公立医疗服务机构之间的信息沟通渠道，是实现上海新一轮社区卫生服务综合改革目标的重要举措，助力做实家庭医生签约服务机制。此外线下健康门诊部引进欧美健康服务

私人医生模式，提供 O2O 的全程服务，并依托公司与中国非公立医疗机构协会共同搭建的服务平台对接全国范围的非公立医疗资源。

3、2015 年，公司持续推进与大型商业保险公司的战略合作。未来商业保险支出占医疗卫生总费用的比例将不断提升，公司致力于打造面向保险全行业的第三方服务机构。一方面为商业保险公司为提供商保结算、商保控费、商保理赔经办、医保经办、大数据挖掘以及健康险产品的设计和定价等全方位的服务，另一方面也为商业保险的投保人提供健康管理、医疗管理、药品福利管理、医养结合等创新型服务。

2015 年，移动互联网进入行业应用为主高速发展期，“互联网+服务”成为中国转型发展的战略重点。公司在互联网+医疗健康、互联网+政府服务、互联网+教育文化、互联网+城市服务等各领域深耕细作、稳步推进、全力拓展“互联网+民生服务”，并在行业内取得领先优势。

报告期内，公司获得“信息系统集成及服务——运行维护分项一级资质”，荣获“2015 年中国十大创新软件企业”，获批国家级企业技术中心，并入选国家技术创新示范企业。

四、 2015 年度经营成果

2015 年度，公司秉承“连接人与服务，促进社会进步”的宗旨，朝“互联网+”第四极创新转型，各项业务保持了持续、平稳、健康地发展。报告期内，公司实现营业收入 1,868,561,625.93 元，较上年同期增长 21.11%，归属于上市公司股东的净利润 230,820,458.65 元，同比增长 21.53%。

五、 发展战略

公司仍将继续以公共事务为核心，发展线上线下服务，方便百姓，并积极探索 PPP 模式与服务生态体系以及公共服务社会化运作，从重建设转为重运营。

第二节 社会责任履行情况

一、 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则，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。

2015 年，公司累计召开股东大会 9 次、董事会会议 18 次、监事会会议 16 次。

2、 重视投资者关系管理，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、公平的原则，积极履行信息披露义务，增强资本市场的正能量，塑造公司在资本市场的诚信形象。公司通过投资者热线电话、投资者专用电子邮箱、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、公司网站等多渠道、多层次的方式，与投资者形成了良性的、有效的互动，提高了投资者对公司的关注度和认知度。

2015 年 4 月 10 日，为了便于投资者进一步了解公司经营情况，公司举行了 2014 年度网上业绩说明会。公司董事长、独立董事、财务负责人、董事会秘书以及保荐代表人悉数参加了说明会，与关心公司发展的广大股东展开了坦诚热烈的互动交流。公司还通过各种方式，就公司未来的发展思路听取包括中小投资者在内的各类股东的意见和建议，传递公司的信息，与投资者保持良好的互动。

2015 年度公司接待调研情况如下：

接待时间	接待方式	调研的基本情况索引
2015 年 06 月 23 日	实地调研	关于公司互联网+医疗情况的投资者交流活动
2015 年 08 月 07 日	电话沟通	关于公司中标“中国非公立医疗行业信息化服务管理平台”的投资者交流活动
2015 年 12 月 29 日	实地调研	关于公司重大资产重组事宜的投资者交流活动

3、维护股价稳定，保护投资者利益

报告期内，根据中国证券监督管理委员会公告[2015]18 号和《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》(证监发[2015]51 号)，公司积极响应证监会相关文件精神，基于对公司未来持续稳定发展的信心及看好国内资本市场长期投资的价值，切实维护广大投资者权益，公司发布了《关于维护公司股价稳定的公告》，公司、公司控股股东、实际控制人及管理层积极采取措施，维护公司股价稳定。公司通过员工持股计划，积极履行了相关承诺。

4、合理分配利润，积极回报投资者

《公司章程》中对利润分配原则、分配形式、决策机制与程序、现金分红的具体条件、现金分红比例均等内容进行了明确的规定。鉴于公司当前稳定的经营和盈利情况，以及公司未来发展的良好预期，为了回报公司股东，与广大投资者共享公司发展的经营成果，公司拟定 2015 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 1,023,267,842 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 0.70 元（含税），共计派发现金红利 71,628,748.94 元（含税）。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表如下：

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2015 年	71,628,748.94	230,820,458.65	31.03%	0.00	0.00%
2014 年	50,081,412.10	189,928,919.36	26.37%	0.00	0.00%
2013 年	24,356,720.00	146,713,211.97	16.60%	0.00	0.00%

5、建立内幕交易防控机制，对内幕交易坚决说“不”

为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，切实做到严格执行未公开信息的传递、审核、披露流程，有效落实内幕信息知情人报备制度，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、窗口期提醒等。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。

二、 债权人权益保护

公司在注重对股东权益保护的同时，重视对债权人合法权益的保护。万达信息作为资信等级 AA+ 级企业，在公司的经营决策过程中，奉行稳健诚信的经营策略，控制自身的经营风险，确保公司财务稳健，保障公司资产、资金安全，在追求股东利益最大化的同时兼顾债权人的利益。在企业日常经营中，公司充分考虑债权人的合法权益，严格按照与债权人签订的合同履行债务，及时向债权人通报与其债权权益相关的重大信息，未发生到期债务未及时偿还的行为。当债权人为维护自身利益向公司了解有关财务、经营和管理等情况时，公司积极配合并予以相关支持。

三、 职工权益保护

1、 劳动保障

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、补充住房公积金，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，公司通过职工代表大会及其他多种方式积极听取员工的意见和建议，建立员工的企业责任感和主人翁意识，维护员工的合法权益，构建和谐稳定的劳资关系。

2、 薪酬福利

公司薪酬政策以市场竞争性为导向，以效益为依托，以经济性、公平性、正向激励性为原则，基于责任与能力、关注结果，鼓励员工主动迎接挑战、兑现承诺，促进公司与员工共同的发展与成长。

公司薪酬由基本能力工资、职务工资、绩效奖金构成。基本能力工资根据个人能力和从事工作的类别确定，与任职资格体系挂钩。职务工资根据个人承担的责任，按工作的内容、难易程度、责任轻重，压力大小等因素确定。绩效奖金与公司年度经营目标挂钩，有效结合员工利益与公司效益，激发员工的潜力和活力。

为进一步吸引和保留核心骨干人才，建立员工激励体制，促进公司的长远发展，截至 2015 年底，公司先后推出了两期股权激励计划、一期员工持股计划，鼓励员工和企业共同成长。

3、员工培训

2015 年，培训工作紧密围绕公司人才战略开展，根据培训需求调查结果，制定年度培训计划并认真落实，培训教育工作取得了新的进展。

公司全年组织培训 61 场，实际参加培训 2127 人次，共计培训 57896 小时。培训因需制宜，形式多样，根据部门的不同需求进行了团队建设、亲子活动、创新讲座、沙龙分享、沙盘模拟、工作坊、拆书帮、在线学习等方式。与以往需求相比，碎片化学习、社交化学习、混合式学习、即时学习的更高要求需要被满足。同时，进一步开展各类技术、质量管理体系培训、项目管理等课程，进一步增强了公司各类人才的业务知识和岗位技能，保证了公司管理体系的有效运行。

4、人文关怀

公司一贯重视人文关怀，加强与员工的沟通、交流，丰富员工的文化生活。通过评优表彰，树立榜样，提升员工荣誉感；同时组织丰富多彩的团建活动和文体活动，促进员工交流，增强员工归属感。

万达信息一年一度的年终总结表彰作为公司的传统已保持了十多年，每年评出的先进员工、先进团队都成为了全体万达人的榜样和标杆，激励万达人锐意进取，奋勇争先。

公司还关注员工的身心健康，经常组织开展丰富多彩的员工活动。公司建有员工俱乐部，不定期开展羽毛球、篮球、乒乓球、足球、摄影等活动和比赛，展现了万达人积极向上的精神面貌。

公司每年定期组织员工体检，同时在各办公场所备有常用的血压、血糖等专业检查设备，建立职工健康档案，持续长期的关心员工的健康状况。2015 年，在公司的常规体检中，有 1 名员工被查出患有乳腺癌，1 名员工患有白血病，公司迅速安排患病员工在三甲医院接受详细检查及住院治疗，持续关注他们的治疗情况，在休假和薪资方面给予便利，对生活困难的患病员工进行了捐助。截至本报告发布时，上述两名员工的病情均得到了有效控制，目前恢复良好。

四、客户及供应商权益保护

1、积极保护客户权益

公司始终以客户需求为出发点，坚持贯彻“想在用户之前，想在用户之上，想在用户之外”的服务理念，推动产品及服务持续升级，为客户提供更具满意度的产品和服务。公司持续推进新业务、新

技术、新模式的研究，不断使城市的运营效率得到提升，服务更为便捷，公共服务的用户体验更加完美。

2、建立公平诚信的商务采购体系

公司注重供应链体系建设，建立公平、公正的商务采购体系，实现和供应商合作关系的稳定和发展，增强供应体系的竞争力。公司制定了《采购管理制度》并不断优化，明确的规定了采购相关的需求审批流程、采购合同审批流程等，从采购岗位职责出发，完善了授权与审批、采购方式、供应商管理控制的要求，在保证公司业务正常运营的前提下，力求降低成本，以获得更优的性价比。

五、环境保护与可持续发展

公司注重环境保护，不断提高资源综合利用水平，切实推进企业与环境的可持续、和谐发展。

日常工作中，公司严格执行空调温度控制标准，节约照明用电，做到人走灯灭；合理使用电脑、打印机、复印机，不使用或外出时及时关闭电源。加强对办公耗材采购、领取、使用的管理，充分利用现代信息技术手段，推行无纸化办公，审批流程电子化，节约打印、复印用纸，提倡打印、传真纸张双面使用，有效实现了办公室的“节能减排”和绿色办公。

六、公共关系与社会公益事业

1、积极纳税，推动地方经济

公司通过依法纳税，积极履行纳税人义务，推动地方经济发展。公司是上海市国税和地税机关认定的纳税信用 A 级企业，2013-2015 年度累计实现纳税额 17093.28 万元，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，赢得各界认同

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，接受监管部门的指导，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。

3、慈善公益，真情回馈社会

公司积极创造经济价值的同时也努力承担社会责任，创造更大的社会价值，以回馈社会。

2003 年非典肆虐，万达信息向上海市抗非典指挥部捐赠了价值 1200 万元的信息系统、软件和服务，在特殊时期，运用信息化手段，利用软件产品和服务为抗击非典工作奉献了一份力量。

2005 年，公司向上海市慈善基金会捐赠 50 万元设立万达信息慈善助学基金，帮助家境困难的莘莘学子完成学业。

2008 年汶川大地震发生后，公司董事长及其他高层领导带头组织并参与捐款，除员工爱心捐赠外，万达信息还以公司名义向灾区进行了捐款。上海是都江堰的对口援建城市，作为上海企业，公司积极参与了都江堰的灾后援建工作，捐助了大量的电脑设备。

为践行公益、奉献社会，公司还提倡员工积极参与社会公益活动，提升社会责任感。2015 年 12 月 21 日，公司员工张颀作为上海市第 342 例干细胞捐献者，在市第一人民医院成功捐献造血干细胞，为白血病患者送去生命的希望。公司对张颀的高尚行为予以了表彰，给予他“2015 年度公益人物”称号和一定的物质奖励，并在考勤、休假、薪资等方面予以支持。随后，公司在第一时间出台了《关于员工参与公益事业的奖励办法》，鼓励并支持员工参加社会公益活动。《办法》明确规定：对积极参与公益事业的员工，公司给予事迹宣传和表彰，优先推荐参与公司年度优秀个人评选，并推荐市级、科技系统等相关社会荣誉的申报。此外，对义务献血的员工当年予以奖励 2,000 元，对无偿捐献造血干细胞的员工，当年予以奖励 20,000 元及 3 周带薪休假。《办法》对积极参加扶贫、爱心工程、志愿者活动等其他公益活动的员工也明确了精神和物质奖励的办法。

4、公司荣誉，塑造良好形象

公司依法经营并积极参与社会活动，获得各界高度评价。公司具备计算机信息系统集成一级资质和信息系统集成及服务——运行维护分项一级资质，是全国首家整体通过 CMMI5（软件能力成熟度集成模型）评估，目前已通过 CMMI V1.3 五级评估的企业，是全国第一批通过 ITSS 符合性评估的企业。

公司自 2002 年评审资质初始以来，历年均被列为“国家规划布局内重点软件企业”，是 2009 年、2013 年、2014 年、2015 年中国十大创新软件企业，是国家信息产业科技创新先进集体，入选国家发改委国家高技术产业化示范工程、国家技术创新示范企业，获批国家级企业技术中心，荣获“中国软件和信息化服务十大领军企业”、“全国电子政务十大杰出 IT 品牌”等多项荣誉。

七、 2016 年社会责任展望

作为一家公众上市公司，万达信息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，实现员工个人发展与公司发展同步提升；重视公司的发展要融入社会，积极回馈社会。

2015 年，公司积极履行社会责任，在股东权益保护、职工权益保护、客户和供应商权益保护以及回馈社会等方面取得了一定的成绩。2016 年，公司将继续努力，践行社会责任，在企业发展的同时一如既往地推进社会责任理念的传播，实现企业与社会和谐发展。

万达信息股份有限公司董事会

2016 年 5 月 10 日