

北京神州泰岳软件股份有限公司 2016 年社会责任报告

2017 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，公司正式确立了“2+2”的业务战略模式，形成了以 ICT 运营管理、手机游戏、人工智能与大数据、物联网及通讯技术应用等四大业务板块为核心的多元化战略布局。四大业务板块依托核心的信息和通信技术及研发能力，整合公司技术和人才优势，成为互为依托、互相支撑的有机整体。

1、ICT 运营管理

ICT 是信息产业（IT）与通信产业（CT）的统称，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，保障 ICT 系统安全、稳定、可靠、高效运行，支撑业务发展。IT 和 CT 早已渗透到全社会生产生活的方方面面，象水电那样成为不可或缺的基础设施；在云计算、大数据、软件定义网络(SDN)、网络虚拟化(NFV)、人工智能等新架构、新技术的推动下，ICT 环境正发生着颠覆性变革，对运营管理的刚性需求越来越强烈、空间越来越大。

ICT 运营管理板块是公司的传统核心业务，产品和服务覆盖移动互联网运营，运营商专业网管、业务网管、综合网管、无线网优、拨打测试、电子运维，IT 服务管理、运维管理、云管平台、大数据平台、信息安全，以及系统集成等领域，技术领先、产品齐全、客户认可度高，拥有一大批优质客户资源，包括电信、金融、能源、交通等行业中的大中型企业以及政府机构等。

长期以来，公司在该领域一直处于国内领先水平。IDC、Gartner 等权威评测机构多年来将公司与 IBM、HP 等国际巨头并列，遥遥领先于国内同行。在工业和信息化部及赛迪顾问主办的“2017 中国 IT 市场年会”上，公司又一次确定了

“2016-2017 中国 IT 运维管理市场占有率第一”的地位，这也是公司连续第七年雄据中国 IT 服务管理市场榜首。

2、手机游戏

手机游戏业务是公司重点业务方向之一，以旗下全资子公司壳木软件作为手机游戏板块的核心团队，以研发打造重度手游产品为主，定位于全球渠道游戏发行。截止目前，公司已成功研发并发行了《小小帝国》、《人在天朝》、《风暴纪元》、《天子传奇》、《战火与秩序》等大型重度游戏，其中，2016 年上半年推出的《War and Order》（国内名称：《战火与秩序》）上线至今已获得多次谷歌全球精选游戏首页推荐，全球流水快速增长，截止本报告期末，实现总流水逾 3 亿元人民币。

3、人工智能与大数据

公司自 2013 年即开始从事大数据业务，报告期内，神州泰岳全资收购中科鼎富（北京）科技发展有限公司（简称“鼎富科技”），全面进军人工智能与大数据领域。目前，公司聚焦于人工智能认知技术领域，目前公司自然语言处理技术达到业界领先水平，完全自主研发的核心专利产品 DINFO-OEC 非结构化文本分析挖掘平台，与国际上的 IBM WATSON、SAS、HP AUTONOMY 等相比，具有更强的自然语言语义理解能力、面向业务的建模能力和多语种的自动支持能力。公司依托智慧语义认知技术和 DINFO-OEC 平台将着力打造泰岳人工智能“认知+”的人工智能品牌，围绕三条主线——“泰岳语义云”、“人工智能（智能服务机器人和知识库）”和“SAAS 云服务”全面布局人工智能业务领域，致力于成为中国乃至全球范围的人工智能自然语言语义理解第一品牌。

4、物联网及通讯技术应用

公司自 2011 年伊始至今，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，形成了智慧线系列产品的“封闭空间和低功耗要求特殊环境下的无线通信及定位”和“全地形全天候高准确度的周界安防”两大解决方案，已申请专利 123 项（其中已获得 37 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 7 项中国矿山安全生产物联网行业标准。

智慧线产品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，公司将以技术创新为主导，打造基于“智慧+”系列技术的物联网融合通信系统，不断推出智慧矿山、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。

与此同时，公司高度重视市场品牌建设，致力于打造信息产业内知名品牌，获得的部分荣誉与奖项如下：

2009 年-2010 年，公司被中国软件行业协会评为“2009 中国软件产业脊梁企业”；2011 年，公司被国家发展改革委、科技部、财政部、海关总署、国家税务总局评为“国家企业技术中心”；北京中关村国际孵化软件协会评选的“2010 年度中关村国家自主创新示范区核心区软件行业创新示范百强企业”。

2011 年-2012 年，公司荣获了中国软件行业协会评选的“2011 中国软件和信息技术服务业最有价值品牌”；赛迪网评选的“2011 年创新 IT 领军企业奖”；中国企业联合会评选的“2010-2011 年度全国企业文化优秀成果”；通信产业报社评选的“中国通信设备技术供应商 50 强（2010-2011）”；工业和信息化部评选的 2011、2012 年“中国软件业务收入前百家企业”。

2013 年-2014 年，荣获北京市国税、地税局颁发的 2013、2014 年“纳税信用 A 级企业”；中国软件行业协会评选的“2013 中国十大创新软件企业”；中国电子企业协会“2013 全国电子信息行业领军企业”；荣获中国通信学会评选的“中国通信学会科学技术一等奖”；北京软件和信息服务业协会评选的“2014 年度北京市诚信创建企业”。

2015 年，公司获得工信部运行监测协调局颁发的“2015 年（第 14 届）中国软件业务收入前百家企业”；赛迪顾问评选的“2014-2015 年中国 IT 自主创新突出贡献企业”；壳木软件获得北京中关村高新技术企业协会评选的“2015 中关村高成长企业 TOP100”；新媒传信获得中国电子信息产业发展研究院评选的“2015 年度中国金软件互联网通信领域最具影响力企业”等重要奖项。

2016 年，公司获得北京软件和信息服务业协会颁发的“2016 年北京软协 30 周年突出贡献企业”以及“2016 年北京市诚信系统集成企业”；中国电子信息行业联合会、中国软件行业协会共同颁发的“2016 中国软件和信息技术服务综合竞争力百强企业”；中国电子信息产业发展研究院、《软件和集成电路》杂志社共

同颁发的“2016 年度中国大数据非结构化大数据创新企业”。

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 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 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 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：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。

(7) 2015 年度利润分配方案为：向全体股东以每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共计派发现金红利约 99,799,393.40 元（含税）。

2016 年，公司管理层用实际行动证明对公司的信心，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 月增持公司股份，合计增持约 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。

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。公司每年组织员工参与植树活动，近三年累计植树 2 万余棵。

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。

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、2017 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利；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。

2017 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

2017 年 4 月 25 日