

杭州联络互动信息科技股份有限公司

2016 年度社会责任报告



证券简称：联络互动

证券代码：002280

2017 年 4 月

2016 年度社会责任报告

报告概述

一、报告简介

杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“公司”、“联络互动”）《2016 年度社会责任报告》是根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》并结合公司的实际情况编写而成。本报告阐述了2016年度公司在实现自身发展的同时，积极履行社会责任的具体实践，详细介绍了本公司在公司治理、诚信经营、科技创新、利益相关方权益及社会公益等方面的工作，旨在加强各利益相关方与公司之间的理解和联系。

二、时间范围

本报告期间为2016年1月1日至2016年12月31日，部分内容适度向前延伸。

三、报告范围

报告范围为杭州联络互动信息科技股份有限公司及其控股公司。

四、数据来源

公司年度财务报表以及其他文件及统计资料。

六、报告获取

本报告在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、联络互动网站（www.lianluo.com）均可下载。若想了解本报告以外的其他信息，可查阅公司年度报告或浏览公司网站。

目录

第一章公司简介.....	3
一、公司概况.....	3
二、公司治理.....	3
三、公司发展战略.....	4
四、2017年经营计划.....	4
五、企业文化.....	5
第二章产业报国.....	6
第三章维护股东权益.....	7
一、股东权益.....	7
二、投资者关系.....	8
三、信息披露.....	9
四、内部控制.....	9
第四章以客户为中心.....	9
第五章以员工为本.....	10
一、全面的员工权益保障.....	10
二、良好的员工发展平台.....	11
三、有效的员工沟通体系.....	11
四、丰富的员工业余活动.....	12
第六章公共关系和社会公益事业.....	13

第一章 公司简介

一、公司概况

杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“联络互动”或“公司”）于 2009 年登陆深圳证券交易所中小板，证券代码 002280，2014 年通过重大资产重组置入了北京数字天域科技有限责任公司 100%的股权，转型为移动互联网企业。2014 年度权益分派以公司 2014 年 12 月 31 日公司股本 280,999,157 为股份基数，按每 10 股派发现金股利人民币 2 元（含税），以资本公积金转增股本的方式向全体股东每 10 股转增 15 股，公司股本增加至 702,497,892 股。2015 年公司进行再融资，该部分非公开发行的股份于 2016 年 2 月 4 日上市，公司股本增加至 870,859,870 股。公司 2015 年年度股东大会决议，以股本 870,859,870.00 股为股份基数，以资本公积转增股份的方式向全体股东每 10 股转增 15 股，变更后公司股本增至 2,177,149,675 股，注册资本为人民币 2,177,149,675.00 元。目前公司主要以从事互联网分发、智能硬件研发、互联网金融和文化传媒类业务。

二、公司治理

公司遵循现代企业管理经验，根据《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，建立了由股东大会、董事会、监事构成的法人治理结构。依据《公司章程》制定了相关机构的议事规则或工作细则，明确了决策、执行和监督机构的职责权限，形成了科学合理的职责分工和相互制衡的工作机制，确保了股东大会、董事会、监事会等机构的规范操作和有效运行。

股东大会是公司的最高权力机构。凭借股东大会的平台，所有股东能够充分行使自己的权利，确保投资者的权益能够得到合理有效的保护。董事会是公司的决策机构，向股东大会负责。董事会行使公司的经营决策权，并对经理层的行为实施监督和激励；同时负责公司内部控制的建立健全和有效实施。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会：战略委员会主要负责对公司长期发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究；审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、安排和监督工作；提名委员会主要负责公司董事及高级管理人员的聘任标准和程序的制定及合格人选的提名；薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并实施考核，负

责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。上述四个专门委员会均对董事会负责。

监事会是公司的监督机关。负责监督公司董事、经理和其他高级管理人员依法履行职责情况和公司财务状况；对董事会建立与实施内部控制的行为和效果进行监督；对公司内部控制体系的建立健全和有效执行承担监督责任。

三、公司发展战略

公司作为行业内领先的移动互联网平台级企业，从多个维度获取用户流量，加强公司核心竞争力。公司未来将秉承“产品极致创新、平台绝对领先、市场全球构建”为经营策略，不但继续保持在移动互联网领域的领先地位，同时以强大的创新自生长能力为壁垒，通过投资、合作等多样的方式拓展公司产业链，以达到充分的产业协同效应。

作为领先的移动互联网平台级公司，公司目前已经搭建了移动互联板块、智能硬件板块、文化传媒板块、互联网金融板块和联络投资板块，各板块均有落地项目，板块间相互促进、相互协同，未来还将根据整体发展战略，采取内生式自生长和外延并购式发展的双重举措整合行业内优质资源，实现用户增长和优质变现，以进一步提升公司价值，提升公司长期竞争优势，更好地回报上市公司全体股东。

四、2017年经营计划

2017年，公司将继续围绕几大业务板块开展经营工作，在业务拓展的同时深挖内部管理，提升企业效率，具体来看包括：

1. 移动互联板块：研发基于智能硬件的移动操作系统，尝试基于AI技术进行用户数据分析，为公司精准营销、电子商务和互联网金融做技术支撑。

2. 智能硬件板块：以联络智能（NASDAQ:LLIT）为载体，整合集团旗下多块智能硬件业务主体，加大智能硬件产品的研发投入和特殊芯片的技术储备，保持智能硬件新产品的开发进度，基于市场需求推出适合的产品；加大市场营销力度，打造联络MOPS系列智能硬件产品的知名度，形成品牌效应；整合公司渠道优势，全方位立体化的推动智能硬件的销售。

3. 文化传媒板块：借助中国数码文化（HK：08175）的投资机会，整合目前联络文化传媒板块资源，实现用户、影视、直播平台 and 电竞平台的资源优势的共享，形成在线直播和艺人经纪、电子竞技、影视制作和发行、媒体广告、新媒体版权运营及文化投资等全传媒产业布局，获取传媒行业的长尾效应。

4. 互联网金融板块：利用上市公司资源，在风险可控的情况下，支持互联网金融业务的发展。（1）以会找房的租房分期产品为突破口，尝试其他需求产品的开发，带动公司智能硬件产品销售。加强与金融机构和国内互联网巨头的合作，利用巨头的风控措施和行业资源，拓展公司互联网金融用户群，优化风控流程和控制风险。（2）整合Newegg电商平台，拓展海外业务区域开展海购服务，加强移动端的推广，完善支付服务，带动智能硬件的销售和互联网金融业务。

5. 联络投资板块：及时跟踪公司投资项目情况，加强公司投资项目的投后管理，保障公司投资收益。

6. 内部管理：（1）在公司快速扩张同时，强化内部管理优化审批流程，加强公司党支部建设，发挥党支部的堡垒作用。（2）北京联络大厦完成装修、入住和运营，完善总部功能，提升管理效率。（3）杭州智能硬件研发基地动工，在确保工程安全和质量的前提下，尽快完成研发基地的建设，解决公司后续发展空间问题。

五、企业文化

联络集团企业文化建设学院于2015年2月1日成立，别名：联络汇。主要目的以创新精神大力发展先进文化，本着打造人性化联络集团企业文化的要求，适应激烈市场竞争形势发展的需要，建立公司企业文化体系，突出加强员工的思想道德建设这一企业文化的灵魂，推进现代经营理念与先进技术、先进管理方式的结合，推进物质文明、精神文明和政治文明建设，融合、打造并提升企业核心竞争力。联络会主席为公司董事长兼总经理何志涛先生，副主席为王哈萨女士，核心成员包括郭静波、陈理、俞竣华、杨颖梅、刘洋、肖静、居大功、胡波、苑辉等众多人员。

第二章产业报国

公司以“行业领先、产业报国”为使命，坚持诚信经营、规范运作、稳健发

展，不断发展壮大自身实力的同时依法纳税，积极带动地方就业，为地方经济的发展添砖加瓦。

公司近三年主要财务数据和会计指标如下：

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	1,201,212,661.97	676,355,296.53	77.60%	322,499,271.41
归属于上市公司股东的净利润（元）	353,630,886.22	315,965,370.75	11.92%	165,378,593.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	229,281,375.68	312,514,945.62	-26.63%	165,331,033.43
经营活动产生的现金流量净额（元）	140,336,306.19	13,869,998.38	911.80%	98,943,200.81
基本每股收益（元/股）	0.17	0.18	-5.56%	0.49
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.18	-5.56%	0.49
加权平均净资产收益率	6.31%	32.48%	-26.17%	55.26%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产（元）	8,156,579,389.59	1,857,626,238.68	339.09%	961,217,375.93
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,190,680,746.71	1,129,911,252.49	447.89%	843,848,530.80

随着经营业绩的持续提升，公司规模不断扩大。2016年，公司员工规模由311人增长到667人，为地方提供了大量的就业岗位，为社会和谐稳定贡献了自己的一份力量。

第三章维护股东权益

公司通过对国家法律、证监会法规、深交所规范运作指引和公司章程制度的严格执行，从机制上确保公司股东的各项合法权益。公司始终坚持公开、公平、公正的原则，对所有股东一视同仁，通过持续、稳定的分红政策，及时、准确的信息披露，有效、顺畅的投资者沟通渠道，进一步完善投资者沟通平台，强化投资者服务，努力兼顾各方需求，维护公众利益，切实履行企业社会责任，持续回报股东。

一、股东权益

上市以来，公司本着为股东创造价值的核心理念，积极构建与股东的和谐关系，一贯重视对投资者的合理回报。公司根据监管部门的有关要求，在公司《章程》中，确定了公司利润分配的原则、方式、条件、决策程序、调整机制及现金

分红的比例及时间，并综合考虑公司的盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等诸多因素，制定了未来三年股东回报规划（2012-2014）、（2015-2017）。

公司近3年的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
2016 年	97,971,735.38	353,630,886.22	27.70%
2015 年	130,628,980.50	315,965,370.75	41.34%
2014 年	56,199,831.40	165,378,593.89	33.98%

根据公司2016年度利润分配预案，公司拟以2016年12月31日的总股本2,177,149,675股份基数，按每10股派发现金股利人民币0.45元（含税），共计97,971,735.38元，剩余未分配利润滚存至下一年度，本年度不进行资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需2016年年度股东大会的审议通过。

与此同时，公司在各项重大经营决策过程，充分考虑股东利益，特别在财务方面努力保持稳健政策以保证公司财务安全，股东大会积极提供网络投票，为投资者行使股东权利提供便捷。

二、投资者关系

公司制定了《投资者关系管理办法》作为公司开展投资者关系工作的基础，通过建立多渠道、多样化的投资者沟通模式，促进公司与投资者之间的良性互动，增进投资者对公司的进一步了解和熟悉，反馈投资者对公司经营发展的合理意见形成服务投资者、尊重投资者的企业文化，认真作好投资者关系管理。

在日常工作中，公司始终认真对待投资者的每一次来访、每一个电话和每一次提问，构建和谐的投资关系。通过业绩说明会、接待实地调研、深交所互动易平台、公司投资者直线电话、传真、电子邮件、参与券商策略会和电话会议等多种形式加强与投资者的交流和沟通，并及时披露《投资者关系活动记录表》，确保广大中小投资者的知情权。

2016年，公司举行了2015年年度报告网上说明会，认真接待投资者调研，回复了近千条互动易提问，接听了上千个热线电话，就投资者关心的行业发展动态、

公司基本情况、公司对外投资情况、重大资产重组相关情况以及创新变革进度、新产品情况等问题在信息披露允许的范围内进行了坦诚交流，增进投资者对公司了解的同时及时向管理层传达了投资者的合理意见和建议。

三、信息披露

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司与投资者关系工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《章程》、《信息披露管理办法》等有关规定，真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露，积极主动履行信息披露义务。

公司在及时履行信息披露义务的同时，对于涉及的重大内幕信息进行严格保密。通过内部培训等方式向员工灌输内幕保密意识，加强员工思想上的认识；制定了《内幕信息保密制度》，明确了信息流通各环节的责任；在重大事项发生时，通过《内幕信息知情人档案》报备等措施加强内幕信息管理，确保公司规范运作。

报告期内，公司严格按照相关要求编制并披露了2015年度报告、2016第一季度报告、半年度报告和第三季度报告等定期报告，并主动、及时地披露可能对股东和其他利益相关者决策产生实质性影响的信息。全年共发布公告178份，涉及定期报告、三会决议、对外投资、再融资、募投项目、股权变动等各类重大事项，充分保障了股东的信息知情权。

四、内部控制

为规范公司的生产经营、财务管理和信息披露等各方面工作，公司根据自身的实际情况，按照《公司法》、《证券法》等法律、法规、公司章程的要求，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制，建立了较为完善、健全、有效的内部控制制度体系，并能得到有效执行。

第四章以客户为中心

公司将诚信经营作为企业发展的基石，注重提升客户满意度，通过客户满意度调查不断改进和提升服务质量，不断强化和客户的联系，重视与客户的共赢关系。

公司深刻理解上下游之间共存共荣、共同发展的鱼水共生关系，坚持诚信经营、利益共享、互惠互利的原则，努力构建开放共进、合作共赢的和谐关系

第五章以员工为本

公司是以研发为核心的移动互联网企业，在现有的667员工中，研发技术人员占到了362人，占公司员工总人数的54.27%，包括数字天域事业部、智能硬件事业部、互动娱乐事业部、数据中心等多个研发部门，在北京、香港，上海、深圳，广州，西安等城市设有子分公司和支持团队。保持强大、稳定的核心研发团队一直是公司强化核心竞争力的关键之一。公司视员工为企业生存和发展最宝贵的资源，秉承“以员工为本”的理念，公司通过多种措施促进员工与公司的共同成长。

一、全面的员工权益保障

员工是公司最宝贵的资源和财富，公司始终坚持“以员工为本”，严格遵守《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》和《中华人民共和国工会法》以及相关的法律、法规和制度，尊重和保护员工的各项合法权益，珍惜员工的生命、健康安全；尊重劳动、尊重知识、尊重价值创造。

公司倡导平等的用工政策，与所有员工都在完全平等自愿、协商一致的原则下签订劳动合同。公司建立完善的用工管理规章制度体系，从制度上保障员工权益。

公司按照国家建立多层次社会保险体系的总体要求，为所有员工建立基本养老、医疗、工伤、失业和生育保险等社会保险，维护员工的切身利益。同时，积极建立和完善各项福利制度，为员工办理住房公积金，提供全员体检、教育培训、带薪休假、通讯补贴、过节礼金、慰问金等多项福利，以切实改善和提高员工生活质量。

公司依法建立员工工会，为员工创造保护自身利益的平台和组织。

二、良好的员工发展平台

根据公司的使命、核心理念、价值观及总体战略规划，公司基于尊重员工的个性和创造力，注重员工的职位发展，鼓励员工从企业文化、工作实践和多种形式的在岗学习中得到锻炼与提高，将员工的自我发展与企业发展融为一体的以人

为本的用人理念，建立了以人为本的人力资源开发和管理系统，不断完善激励机制，加强企业文化建设及员工培训与教育，设计员工职业发展通道，充分发挥和调动员工的潜能，积极营造良好的工作环境和人文环境。

公司将培训工作作为公司长期战略的重要组成部分。通过综合平衡长期战略目标、年度发展计划、岗位职责和绩效改进的需要，以及员工自身能力差距和职业发展的需求，使员工的学习和发展既能促进公司整体目标的实现，又能满足员工个人能力和职业发展的需求，实现公司和个人的双赢。2015年的计划培训内容包含工作技能、安全、质量、管理等各个方面知识，以内部培训、外部培训、在职培训、户外拓展等多种形式开展。

三、有效的员工沟通体系

公司建立有效的沟通机制，全方位、多层次、多途径地听取和采纳员工和其他相关方的意见和建议，以促进各项工作持续改进和提高。

为了鼓励全体员工以多种渠道和形式参与公司的管理和建设，以邮件、书面、建议箱的方式，收集员工关于技术改进、成本节约、经营管理、文化建设方面的合理化建议，并对采纳的建议监督执行，对达到奖励标准的员工进行公告、纪念品、现金、及表彰会的方式进行奖励。

为进一步提高组织运作效率，公司各部门、各职位、各地区之间展开多种形式的沟通和交流，促进资源上的合作共享和能力上的互助学习。

四、丰富的员工业余活动

2016年度，公司开展了六一儿童节活动、员工生日会等多种形式的文化活动，丰富员工的业务生活，强化公司员工的团队意识及团队合作精神，加强各部门之间的沟通与交流，使工作更加协调、畅通、高效，使员工在紧张的工作中得到放松，并以更佳饱满的精神面貌和团队状态迎接各项工作挑战。

随着中国企业在世界舞台上扮演的角色越来越重要，责任作为一种人文积淀程度的考量指标，标志着企业“文化软实力”的强弱。作为一家上市公司，公司始终以科学发展观为指导，积极追求企业与人、与自然、与社会的和谐，公司积极倡导并履行企业社会责任，倡导责任文化，力求将社会责任渗透、融入到公司发展和员工成长中去，用科技创造价值，用创新共赢未来，努力用企业发展的成果回报投资者、回报员工、回报社会。

第六章公共关系和社会公益事业

公司在稳健发展的同时，注重与各利益相关方建立良好的公共关系，把为社会创造繁荣作为自己应尽的职责，积极参与社会公益事业，追求最大限度地回报股东，回报社会，尽到企业应尽的责任，促进企业与社会和谐发展。

2016年9月29日，联络互动公益基金成立，暨首所联络互动希望小学奠基仪式在湖南省汝城县大坪镇下祝村小学举行。联络互动、中国青少年发展基金会、湖南省青少年发展基金会的相关领导出席了活动。联络互动董事长何志涛先生发表感言，未来要持续履行企业社会责任，家乡汝城只是联络希望小学的第一站。



联络互动此前积极参与公益活动，公司在2016年4月走访了湖南邵阳贫困山区儿童，为孩子们带去了学习和生活用品，5月组织员工集体去天津牧羊地儿童村进行爱心捐赠。8月，联络互动员工还积极参与到“挑战8小时”公益徒步筹款活动中，为河北涞水县1000名家庭经济困难的小学生筹集善款。此次来到湖南汝城是联络希望小学计划的第一站，接下来将在全国更多需要帮助的地方落地生根。”

杭州联络互动信息科技股份有限公司

2017年4月27日