

北京掌趣科技股份有限公司

2016 年度社会责任报告



二零一七年四月

目 录

第一节 公司概况	3
第二节 企业社会责任履行情况	4
一、股东与债权人权益保护	4
二、员工权益保护	6
三、 供应商、客户权益保护	7
四、公共关系维护和社会公益事业	7
第三节 2017 年社会责任展望	8

第一节 公司概况

北京掌趣科技股份有限公司成立于 2004 年 8 月，是国家高新技术企业和双软认证企业。公司主营游戏开发、代理发行和运营，是我国领先的移动终端及互联网页面游戏开发商、发行商和运营商。公司在不断推进国际化布局的同时围绕游戏延伸和加大泛娱乐投资布局，构建以游戏为核心业务，延伸至文学、动漫、影视、体育、电竞等产业的娱乐生态布局。

2012 年 5 月 11 日，公司在深圳证券交易所创业板挂牌上市，股票代码 300315。

2016 年，公司以“内生+外延”的发展方式，在“精品化、全球化、平台化、泛娱乐”发展战略指导下，不断夯实游戏主业，进一步延伸和加大泛娱乐投资布局。2016 年度，公司实现营业收入 185,468.78 万元，比上年同期增长 65.04%；利润总额为 56,922.19 万元，比上年同期增长 6.29%；归属于公司普通股股东的净利润为 50,858.58 万元，比上年同期增长 8.12%。

第二节 企业社会责任履行情况

一、股东与债权人权益保护

2016 年，不断健全完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平；持续强化信息披露义务，加强投资者关系管理，充分保障股东的合法权益。

1、不断健全完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理规则》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律、法规、规范性文件的要求，不断健全完善公司治理结构，进一步提高公司治理水平。

公司已形成股东大会、董事会及其专业委员会、监事会与管理层之间各司其职、权责分明、规范运作的法人治理结构。2016 年，公司召开 7 次股东大会、27 次董事会会议、10 次监事会会议。

同时，公司制定的三会议事规则及《总经理工作细则》，各项议事规则对公司各个决策机构的权限、议事流程作了清晰、具体的规定，为公司各项决策的顺利通过与执行创造了有利条件，有效地促进了公司各决策机构高效运作。

2016 年，为进一步强化和规范公司治理，优化管理流程，提高公司运营效率，公司调整了组织架构。

2、保障中小股东权益，为股东提供持续稳定的投资回报

为了充分保障广大中小投资者的利益，公司按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关法律法规，严格规范股东大会召集、召开和表决程序等。《公司章程》中明确规定：股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开，应当向股东提供股东大会网络投票服务。2016 年，公司共计召开了 7 次股东大会，均以现场表决与网络投票相结合的方式召开，保证广大投资者均可参与公司股东大会。

公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。根据《公司章程》及《北京掌趣科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2014-2016 年）》，公司在年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的

税后利润)为正值,且无重大投资计划或重大现金支出及该年度资产负债率低于 70%时,公司该年度应该进行现金分红,每年以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 10%,且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。

公司近三年现金分红情况:

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
2013 年	43,211,630.62	153,619,370.90	28.13%
2014 年	37,630,643.43	330,591,859.68	11.38%
2015 年	47,156,024.26	470,408,837.57	10.02%

3、持续强化信息披露义务,充分保障投资者知情权

公司持续严格按照相关法律法规及公司《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等法规制度的要求,真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息。在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 发布相关公告,并选定《中国证券报》、《证券时报》为公司信息披露媒体,确保公司所有股东能够公平地获取公司信息。2016 年度,公司共披露 202 份信息披露文件。

4、加强投资者关系管理,搭建与投资者沟通的桥梁

公司制定了《投资者关系管理制度》,不断加强、完善投资者关系管理工作,通过多渠道、多方式的投资者管理方式搭建与投资者沟通的桥梁。

1、公司通过投资者热线、传真、投资者邮箱(ir@ourpalm.com)及深圳证券交易所互动易平台等多种渠道,积极认真的与广大投资者进行交流互动,2016 年,公司回答深圳证券交易所互动易平台投资者提问 285 条。

公司经营管理层特别关注“互动易”,并亲自参与对问题的回复和解答,确切地传达公司的声音和信息,形成双向沟通的良好机制,增进与投资者及相关方的相互了解,促进公司和谐、稳定地发展。

2、公司通过举办网上年度报告说明会，公司董事长、总经理、独立董事、董事会秘书、财务总监与参会的投资者进行深度的沟通和交流，详细回答投资者关系互动平台的相关问题，使广大投资者更深入地了解公司的经营发展情况。

3、公司召开股东大会时，会后有公司管理层与投资的互动交流环节，聆听广大投资者的意见和建议，针对投资者关注的问题进行答疑，积极传递公司的相关讯息，加深了资本市场对公司的了解与认同。

4、公司通过直接接待实地调研，让投资者更深入的了解公司发展经营情况。

二、员工权益保护

维护员工的合法权益，营造安全、宽松、舒适的工作环境，关注员工职业成长、身心健康等，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，促进员工的健康发展是公司企业可持续发展的合理保障。

1、保护员工合法权益，构建和谐劳动关系

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规的要求，不断完善人力资源管理相关各项制度，与员工签订劳动合同，建立规范的劳动关系，明确双方权利义务，依法为员工办理各项社会保险，并为员工缴纳住房公积金，切实维护员工的合法权益。

为了保障职工在公司治理中享有充分的权利，公司依据《公司法》、《公司章程》的规定，成立了职工代表大会，由公司职工代表大会民主选举产生 1 名职工代表监事进入公司监事会，其代表职工监督公司财务、董事会、管理层的履职情况，切实保障了职工对企业重大事项的知情权和参与权。

2、完善考核激励机制，提高员工薪酬福利待遇

公司依据国家规定和标准从社会保障、健康医疗等多方面的保障员工权益。公司建立了合理的薪酬福利体系和完善的绩效考核体系，公开、公平、公正，有效地激发了全体员工的积极性和创造性。公司切实保障员工的各项权益，促进员工的价值实现和全面发展。为了充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，公司推出了股票期权激励计划。

3、营造良好的工作环境，关爱员工身心健康

公司非常重视员工的身体健康和心理健康，员工可享受法定休假日、年休假、婚假、丧假、产假等带薪假期。除此之外，公司还为员工提供多重保障，除法定福利社会保险、法定节假日、婚丧假、产假、产期陪护假、哺乳假等之外，公司还给予员工其他额外福利，包括福利年假、提供部门活动费用，免费体检等。

4、丰富员工的文化生活

公司非常重视员工在工作之外的文化生活，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，构建和谐稳定的员工关系。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。公司配备较为完整的职工娱乐活动中心，如健身房、瑜伽室等，并开办兴趣俱乐部、联谊会等，使员工体会切实到公司大家庭的温暖，增强了企业的凝聚力。

三、 供应商、客户权益保护

公司本着平等、友好、互利的商业原则与上下游企业真诚合作，建立长期稳定的合作伙伴关系，努力维护供应商、客户及消费者的权益。在与产业链上各方的合作上公司充分尊重各方的知识产权、企业信息、个人隐私等合法权益，公平、公正地开展交易，促使各方的合法利益得到保障，达到共赢的局面。公司的最重要的支持者是客户，客户的满意度和服务感受是实现客户权益的重要体现，公司持续改善用户服务水平，努力提高客户的满意度。

四、公共关系维护和社会公益事业

公司在持续健康发展的以自身发展带动和促进当地经济的发展，积极履行社会责任、回馈社会。

1、助推区域经济发展，履行纳税人义务

公司始终坚持发展经济为己任，在不断增强公司实力的同时大力推动了区域经济发展。依法按时缴纳税款、纳税额逐年稳步上升，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、提供就业，维护社会稳定

随着掌趣科技的不断发展壮大通过创造就业岗位，为社会提供大量的就业岗位，为维护社会稳定发挥积极作用。

3、筑造和谐公共关系

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。2016 年公司通过接待实地调研、业绩说明会、深交所互动易、公司网站投资者专栏以及投资者专线电话等方式与广大投资者开展沟通交流。

公司在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，高度重视社会公众及新闻媒体对公司的评论。

4、奉献爱心、投身公益

2016 年春天，基于“授人以鱼，三餐之需；授人以渔，终生之用”的考虑，公司成立了掌趣公益并携手北京桃李天教育咨询中心(OFS)开展“2016 年掌趣公益乡村助学计划”。2016 年“乡村教师培训”公益项目投入第一批次 25 万元人民币，用以支持优秀乡村骨干教师走出大山，接受在岗培训。

“村寨孩子的自由天空”公益项目，由公司子公司上游信息、腾讯公益乐捐平台与中国扶贫基金会的联合推出《塔防三国志》“快乐助学”玩家乐捐活动。2016 年，上游信息等再次深入西北地区协助公益助学组织 OFS 完成捐款的发放和困难学生家庭的走访。

2016 年，公司子公司动网先锋继续不定期前往广州大学华软软件学院进行义务授课，包括专业知识辅导、职业生涯规划、课题研究、小项目研发等。动网先锋在广州市残联的指导下，每月定期为指定残疾人发放补助金并为其购买社保等福利保险，共资助过残疾人数 21 人，目前正在资助人数 3 人。同时，动网先锋为广州市越秀区惠灵社会广州服务中心捐赠 34 台台式电脑。

第三节 2017 年社会责任展望

2016 年，公司做好主营业务的同时，在公司治理、股东和债权人权益保护、员工权益保护、供应商、客户权益保护、公告关系和社会公益等方面均取得了值得肯定的成绩。

公司将持之以恒、有效履行各项社会责任，把社会责任与企业发展紧密结合起来，坚持以良好效益回报股东，为股东、为社会创造更多的价值和回报。

北京掌趣科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 24 日