

股票代码：300168

股票简称：万达信息

万达信息股份有限公司
2016 年度社会责任报告



2017 年 04 月

关于本报告

■ 报告简介

这是万达信息股份有限公司发布的第二份社会责任报告，与公司 2016 年年度报告同时发布。

本公告经 2017 年 4 月 24 日召开的公司第六届董事会 2017 年第二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 2016 年 1 月 1 日至 2016 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 2016 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 600 余项具备自主知识产权的软件产品和软件著作权、18 项国内外专利技术；承担着 20 余项国家各类标准及指南、10 余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、 2016 年度主要业务

创新驱动、转型发展。面对建设智慧城市和实施信息惠民的大好机遇，公司以创新驱动转型，大力发展在线服务，积极开拓线下实体服务，更好地连接人和服务，促进社会进步。

报告期内，公司持续大力推进城市核心业务系统建设，在智慧健康领域，公司致力于提供医疗卫生闭环服务，实现全过程健康管理；在智慧社保领域，引领民生信息化服务，构建大民生体系；在智慧教育领域，信息化助力教育流程再造；在平安城市领域，从平安城市到社会治理，打造智慧公共安全运营服务商；在政务服务领域，推进基于云计算的综合政务应用，降低行政成本、提升服务质量；在市场监管领域，推进跨部门数据共享，提供协同化综合监管。同时重点发展公共服务在线运营，全力拓展“互联网+民生”，陆续研发落地了健康云、医疗云、医药云、保险云、市民云、社区云、教育云、养老云等产品，并取得显著成果。积极开拓城市公共事业实体服务，实现公共服务的线上、线下融合，提升公共服务的用户体验。

1、健康云：2016 年上海市政府《上海市深化医药卫生体制综合改革试点方案（2016-2020 年）》明确了上海健康云在本市新医改工作中的职能和作用。“上海健康云”以推进本市“医防融合”新型健康管理系统建设为主旨，以为本市居民提供贴心健康服务为目标，利用物联网和互联网技术，解决病人和医生两端医疗产业互联网+的需求，实现政府、医疗机构、医生、病人和企业多方共赢。为用户提供社区医生签约居民健康管理在线服务、专科医生实时问诊、公卫专业机构监测和周期性筛查、专业管理者获得实时可视化数据、以及在线实现慢病患者预约挂号和长处方药品购买等服务，让老百姓真正享受到“三医联动”、“医养结合”和“分级诊疗”等新政服务带来的切实便利。

2、医疗云：万达云 HIS 平台基于云计算和互联网技术，面向小型诊所、中小门诊、乡镇卫生院及社区卫生服务站提供开放式的在线业务支撑服务，包括药房管理、划价收费、电子处方和财务统计的一体化管理软件。2016 年 11 月推出了面向市场的万达云 HIS1.2 基础版，在 2016 年 12 月于成都市和北京市的多家诊所成功上线应用。

3、医药云：建设医药服务云。以云服务的方式，提供药品查询比价、药品知识库、互联网交易、物流配送服务、智能用药指导及管理增值服务等，合作了好药师、国药在线、国大药房、华氏大药房、泉源堂等多家知名药品供应商入驻医药云平台。

4、保险云：自主研发和运营商业健康险第三方结算平台。该平台通过互联网技术联接各医疗机构和各商业保险公司，做到诊疗与结算信息的互联互通，在商业健康险结算功能、结账功能、业务管理、用户应用等多方位提供了整合与服务，使得医院与保险公司的医疗费用的结算升级为更简便、快捷、安全的状态。研发和运营长期照护保险服务平台，其作为第三方运营服务平台，整合社会与政府

的评估鉴定力量形成标准化的长期照护等级与需求评定，整合定点医疗照护服务与社会化照护与照料服务，提供客户良好的用户体验。平台已完成了基本功能建设，目前正在与国家长期照护保险试点城市对接。

四、 2016 年度经营成果

2016 年度，公司继续秉承“连接人与服务，促进社会进步”的宗旨，全面践行着“健康中国”的建设，围绕“连接、融合、智能”三大关键词积极推进战略升级，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 2,075,038,837.09 元，较上期同期增长 11.05%；归属于上市公司股东的净利润 238,273,171.08 元，同比增长 3.23%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 240,009,931.06 元，同比增长 11.48%。

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。公司整体未来战略是从单一的客户 IT 服务商成为“互联网+”公共服务运营商。

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。

2016 年，公司累计召开股东大会 6 次、董事会会议 14 次、监事会会议 13 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。

2016 年 5 月 6 日，为了便于投资者进一步了解公司经营情况，公司举行了 2015 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。

3、 维护股价稳定，保护投资者利益

报告期内，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，公司于 2016 年 2 月再次推出并实施了《第三期员工持股计划》，公司管理层通过该计划增持公司股份，积极维护公司股价稳定。

4、合理分配利润，积极回报投资者

《公司章程》中对利润分配的分配原则、分配形式、决策机制与程序、现金分红的具体条件、现金分红比例等内容均进行了明确的规定。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 2016 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 1,031,082,642 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 0.30 元（含税），共计派发现金红利 30,932,479.26 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
2016 年	30,932,479.26	238,273,171.08	12.98%	0.00	0.00%
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%

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。在公司的经营决策过程中，万达信息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 2016 年底，公司先后推出了两期股权激励计划，实施了两期员工持股计划，鼓励员工和企业共同成长。

3、员工培训

2016 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。

公司全年组织技术通道和项目通道培训 70 场，共计 172.5 课时，实际参加培训 1915 人次。培训因需制宜，形式多样，在保留传统优秀课程的同时，新增加了许多员工感兴趣或前沿技术类课程，并积极开展各类质量管理体系培训、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。

同时，根据部门的不同需求，我们开展了团队建设、创新讲座、沙龙分享、沙盘模拟、工作坊、在线学习等多种方式的培训交流。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的需要被满足。通过多种形式的活动，我们能够更深入地了解员工的实际情况，并取得了良好的培训效果。

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。

针对 80 后、90 后员工活跃特性，公司利用业余时间，以团队建设为主题，开展一系列主题教育活动，丰富员工的业余生活。公司组织应届毕业生党员参观中共一大会址、重游嘉兴南湖，提升思想境界；开展迎端午团队龙舟赛，提升团队协作素养；参观上海自然博物馆，开阔员工视野。为帮助新员工尽快融入企业，公司每年组织中高管与他们进行一对一沟通，了解入职以来的角色转换、成长提高、生活情况等方面，予以正面引导，促使其个人价值与企业价值双丰收。

公司开展的“拆书帮”特色活动，利用员工工作之余的时间，为大家带来更多有效的外部资源，力求在不断提升员工专业技能的同时，更能为员工寻求工作与生活的平衡点；在应届生培训方面，特别增加了“高层访谈”及“新人工作坊”形式的培训板块，通过公司高层与应届生之间的面对面交流，增进沟通拉近彼此间距离。公司组织的“五四”青年节活动，为公司各事业部年轻员工提供了交流互动的新平台；团队素质拓展活动“大电影时代”更是让员工在“亲力亲为，无限创想”的方式下寻求了一份属于自己的职业归属感。

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。2016 年，公司举行的“万达信息”杯羽毛球大赛、《定格最美·韵动万达人》摄影大赛，为员工提供兴趣多元的展示平台；依托自身教育资源，万达信息工会发布“万二代”家长联盟召集令，为“虎妈虎爸”提供最新教育资讯。

2016 年，公司设立哺乳室，为女员工提供便利；为员工购买上海市总工会在职员工住院互助计划，在医保统筹支付的基础上，进一步减轻员工就医负担；建立员工《健康档案》，在指定办公地点提供健康测量仪器，配备专属的全科医生，为员工提供异常体征的健康关怀、常见病和多发病咨询。同时，公司定期组织医院专科专家到公司举办健康培训的沙龙活动，邀请知名医院专家到公司为员工讲解膏方知识并针对不同体质类型的人群给出日常生活中的调养建议，让企业的关爱惠及员工家属。

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、新模式研发，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 2014-2016 年度累计实现纳税额 5.15 亿元，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构的联系、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。

为践行公益、奉献社会，公司出台《关于员工参与公益事业的奖励办法》，提倡员工积极参与社会公益活动，提升社会责任感。2016 年，公司有 21 位员工参加了义务献血活动。公司在第一时间依据《关于员工参与公益事业的奖励办法》规定，对义务献血的员工当年予以奖励 2,000 元。

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。公司作为信息系统集成及服务资质重点联系企业，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，全国首批认定的信息系统集成及服务大型一级企业资质（全国 32 家）。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 信息技术服务运行维护标准壹级认定企业（全国仅 9 家）。

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”、“高新技术企业”，是 2009 年、2013-2016 年中国十大创新软件企业，软件收入前百家企业，国家火炬计划软件产业基地骨干企业，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、第四批国家创新型试点企业，获批国家级企业技术中心，荣获“中国软件和信息服务十大领军企业”、“2016 中国软件和信息技术服务综合竞争力百强企业”、“全国电子政务十大杰出 IT 品牌”等多项荣誉。

公司注重企业信用，2009 年度被中国软件行业协会评为企业信用等级 AAA 企业，并被国家工商行政管理总局评为守合同重信用企业。

七、 2017 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。

2016 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。2017 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

2017 年 4 月 25 日