

北京神州泰岳软件股份有限公司 2018 年社会责任报告

2019 年 4 月

目 录

一、公司概况	3
二、股东权益保护	4
三、员工权益保护	6
四、发挥社会价值，积极回报社会	8
五、2019 年社会责任展望	8

一、公司概况

北京神州泰岳软件股份有限公司始创于 1998 年，2009 年首批深交所创业板上市（300002），是一家“价值引领，创新驱动”的人工智能和大数据、物联网与通信、ICT 运营管理协同发展的高科技企业，致力于用信息技术推动行业发展和 社会进步。

公司现有员工 3600 余人，公司及子公司连续多年被认定为国家规划布局内重点软件企业及高新技术企业，具备 CMMI L5 级认证、计算机系统集成一级资质、国家信息安全认证服务二级资质、ISO9001:2000 质量管理体系认证、ISO20000 IT 服务管理国际标准认证、ISO27001 信息安全管理体系认证、信息技术服务运行维护标准符合性证书 ITSS 三级、安防工程企业涉及施工维护能力一级等多项资质。

在人工智能与大数据方向，神州泰岳专注于自然语言处理和大数据技术的研发与应用，已成为国内本领域的技术创新重镇，在基础研究、平台建设、行业应用三个层面形成了核心竞争力和市场影响力。公司与北京师范大学成立了人工智能联合实验室，著名语言学家、全国人大常委会原副委员长许嘉璐出任联合实验室学术委员会主任。公司目前已经形成智慧语义认知、大数据极速处理、人工智能应用三大产品方向，客户广泛分布在公、检、法、金融等诸多领域。

在物联网与通信方向，神州泰岳运用独创设计和先进工艺，将物联网芯片嵌入到通信电缆中，打造了集无线通信、物联网传感、精准定位、安防监控、敌我识别等多种功能于一身的物联网通信产品——智慧线，该产品已申请专利 130 余，其中国际专利 14 件，被北京市纳入二十大颠覆性技术储备库。目前，基于智慧线技术的“智慧墙入侵探测系统”、“城市综合管廊安防通信一体化系统”、“Nu-WiFi 无线通信系统”等多种行业解决方案在智慧周界、智慧管廊、智慧核电、智慧边防及其它场景中广泛应用。

ICT 运营管理是公司传统优势业务，近年来，公司在 ICT 运营管理系统中引入自然语言处理、机器学习、融合通信等前沿技术，形成了全新的全栈智能运营管理平台，实现了 ICT 运营管理从自动化到智能化的飞跃。神州泰岳长期服务于电信、金融、能源、交通等领域的大中型企业和政府机构，对 ICT 运营管理有着深刻的理解，订制开发能力卓越，实战经验丰富，据赛迪顾问《中国 IT 服

务管理市场研究年度报告》，神州泰岳连续多年蝉联 IT 服务管理市场占有率榜首。

神州泰岳坚守“居利思义，身劳心安，人强我强，共同发展”的核心价值观，秉持“交付价值，坚持长跑，集体奋斗”的发展理念，矢志成为一家值得信赖、受人尊重的百年企业。

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互动，提高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。为完善公司分红决策和监督机制，增强利润分配决策的透明度和可操作性，便于投资者形成稳定的回报预期，

切实保护投资者的合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关规定，结合公司实际情况，2018年公司制定了《未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划》，保证利润分配政策的可持续和稳定性。

上市以来，公司连续进行分红，情况如下：

年度	现金红利总额 (元)	转增股份总数 (股)	归属于上市公司股东的 净利润 (元)	现金红利占归属 于上市公司股东 的净利润比例
2009 年	37,920,000.00	189,600,000	270,751,746.79	14.01%
2010 年	94,800,000.00	63,200,000	327,915,598.64	28.91%
2011 年	113,760,000.00	0	355,691,284.59	31.98%
2012 年	153,353,500.00	230,030,220	429,028,904.35	35.74%
2013 年	153,804,100.00	615,216,384	517,544,171.71	29.72%
2014 年	159,340,979.28	663,920,641	633,118,638.76	25.17%
2015 年	98,054,599.20	0	351,341,166.79	27.91%
2016 年	50,988,391.58	0	507,331,705.29	10.05%
2017 年	13,727,643.89	0	119,550,096.20	11.48%
合 计	875,749,213.95	1,761,967,245	3,512,273,313.12	24.93%

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

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，公司竭尽所能保障员工利益，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。

2018 年，公司持续关注管理干部的培养与发展，以全面提升干部领导力，打造公司企业家群为培养目标为管理层提供了多项高端培训。继续推行“鹰计划”，携手中欧商业在线举办“飞鹰班——高绩效经理人训练营”、“雏鹰班——新经理成长营”，采取线上线下相结合的培养方式，整合了国内优质的学习资源，

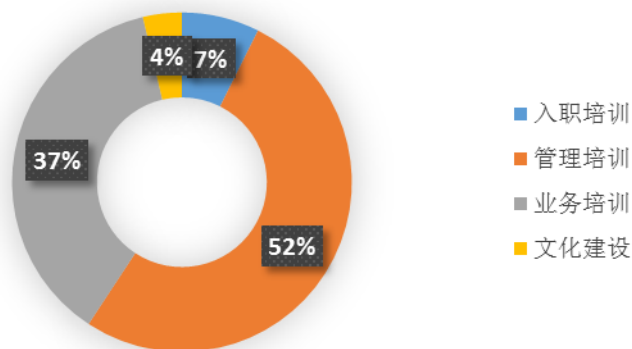
穿插了形式多样的互动练习，满足了理论学习和管理实践的双重要求。公司还派员参加海淀区委中关村创新学院举办的“海淀英才高级研修班（五期）”等针对高级管理人员的培训。

为了提升公司技术骨干和业务专家的技能水平，公司从产品设计、项目运营、前沿技术等方向开展培训工作，通过内外训相结合的方式，开展了诸如信息安全、大数据、人工智能、物联网等相关业务的技术专场培训，还组织骨干技术人员参加了中科人才举办的“走进中科院——大数据、云计算及其应用”高级研修班。

为了加强人才梯队建设，完善 HIPO 计划（高潜力人才计划），针对新入职员工及实习生，公司采取内部培养、校企合作等多种方式，通过职业发展规划、推行导师制、考核与约束等措施，加速潜力员工成长，加强公司后备力量。后续，公司将依据实际情况不断丰富课程内容，创新培训解决方案，完善培训体系建设。

2018 年，公司共举办各类培训 81 场次，参加人员 1,183 人次，其中：技术业务培训 30 场次，参加人员 418 人次；管理培训 42 场次，参加人员 420 人次。

培训场次



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，近几年累计植树 2 万余棵，为保护自然环境做出贡献。

成立图书室，提高员工文化修养、专业技能。图书室自 2010 年成立，收藏专业、经管、文学、历史、地理等各类图书三千余册。图书室定期向员工开放，制定严格管理制度，丰富了员工的业余生活，为员工补充专业知识提供便利。

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。

3、奉献爱心，回报社会

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；2018 年，公司向北京中医药发展基金会捐款，为促进中医药事业发展，加快中医药产业建设，贡献一份力量。

五、2019 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。

2018 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。2019 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，持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

2019 年 4 月 25 日