

北京掌趣科技股份有限公司

2015 年社会责任报告



二零一六年四月

目 录

第一节 公司概况	3
一、公司简介	错误！未定义书签。
二、企业文化	错误！未定义书签。
三、2015 年度经营成果与荣誉	错误！未定义书签。
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 2016 年社会责任展望	9

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，注册于中关村科技园，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。公司拥有员工超过 1700 人，其中 60% 为技术及研发人员。

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。

2015 年度公司持续稳健经营，公司业绩持续增长。报告期内，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，进一步完善产业链布局，加强产品研发和发行，精耕细作，不断夯实公司主营业务；公司集团内部继续深化业务整合，增强协同效应和规模效应。2015 年度，公司实现营业收入 112,377.86 万元，比上年同期增长 45.05%；利润总额为 53,552.97 万元，比上年同期增长 45.33%；归属于公司普通股股东的净利润为 47,040.88 万元，比上年同期增长 42.29%。

第二节 企业社会责任履行情况

一、股东与债权人权益保护

自公司上市以来，不断的完善公司法人治理结构，建立健全的内部控制制度，促进公司规范运作；不断加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作；公平公正对待所有股东，保证全体股东的合法权益。

1、持续健全完善公司法人治理结构，保障公司规范运作

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。2015 年，公司召开 4 次股东大会、19 次董事会会议、9 次监事会会议。

2015 年，为进一步完善治理结构，更好地促进公司规范运作，根据深交所 2015 年 3 月 20 日颁布实施的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 修订）的要求对公司《公司章程》、《股东大会议事规则》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《总经理工作细则》等相关制度、规则进行相应修订。修订的《公司章程》等相关制度、规则更加符合公司发展的需要，有利于进一步提升公司治理水平、促进公司健康快速发展。

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。

2、保障中小股份权益，落实现金分红政策，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。2015 年，公司共计召开了 4 次股东大会，均以现场表决与网络投票相结合的方式召开，确保全体投资者均可有效的参与公司股东大会。

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%。

2015 年 5 月 21 日实施了经公司 2014 年度股东大会审议通过的公司 2014 年度的利润分配方案，为：以公司日总股本 1,297,608,394 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.29 元（含税），共计派送现金 37,630,643.43 元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 9 股，转增后公司总股本变为 2,465,455,948 股。

公司近三年现金分红情况表：

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
2012 年	24,549,000.00	82,300,006.43	29.83%
2013 年	43,211,630.62	153,619,370.90	28.13%
2014 年	37,630,643.43	330,591,859.68	11.38%

3、继续强化信息披露义务

公司继续严格按照《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《信息披露管理制度》等法规制度的要求，由董事会秘书直接负责，切实将强化信息披露管理落到实处，努力追求信息披露工作的真实、准确、完整和及时。

2015 年度，公司共披露 237 份信息披露文件，对各类信息的披露均做到了及时、准确、规范。目前，公司已连续两年取得深圳证券交易所创业板上市公司信息披露考核 A 级。

4、多渠道开展投资者关系管理

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，通过电话、网络及现场接待等多种方式积极认真的与投资者进行交流互动，听取广大投资者对于公司生

产经营、未来发展的意见和建议，提高公司的透明度。在投资者关系建设过程中，公司以和谐、稳固的投资者关系为主线，以树立公司资本市场良好形象为目标，建立了多渠道、多样化的投资者沟通模式，保持与投资者，特别是中小投资者的沟通交流。同时，公司的经营管理层亦特别关注“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。

实地调研、业绩说明会、深交所互动平台以及投资者专线电话等构成了公司与广大投资者交流互动的主要手段。2015 年，公司接待投资者实地调研，日常及时回复深交所互动平台和公司互动专栏投资者提问上百次。

二、员工权益保护

维护员工的合法权益，营造安全、宽松的工作环境，建立员工保障体系，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、坚决落实相关法律法规，切实维护员工权益

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》等法律法规的要求，不断完善劳动合同管理机制和奖惩机制，从招聘和人员管理各个环节上坚持原则，确保用人的规范性和合法合规性。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、产假等制度，为员工提供健康、良好的工作环境等。

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、积极落实多层次激励制度，建立员工保障体系

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。公司将员工利益放在第一位，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，保护员工的身心健康，提升企业的凝聚力，实现员工与企业共同成长。

公司于 2014 年推出了股权激励方案，高级管理人员及核心员工等共一百多人列为激励对象。2015 年，股权激励方案正式实施的第一年，进一步完善了公司薪酬体系和激励机制，也进一步激发了员工的工作热情和创造性。公司竭尽所能为员工提供更加实在，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；福利方面，公司每逢重要节日发放礼品等。

公司非常重视员工的身体健康和心理健康，每年组织全体员工进行健康体检，及时了解自身身体状况。在工作居住证方面，对符合要求的员工公司可以给予办理北京市工作居住证等。

3、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和文艺晚会，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。

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

掌趣科技在不断壮大的同时，始终记得回报社会是企业应尽的责任。时刻注重公司在的社会价值体现，以自身发展影响和带动地方经济，积极回报社会。

1、推动地方经济发展，履行纳税人义务

公司遵守所在地区和行业主管部门的各项规定，诚信经营。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；依法进行税务登记、设置账簿、保管凭证、纳税申报；如实向税务机关反映公司

的生产经营情况和财务制度的执行情况，并按有关规定提供报表和资料，作为纳税大户，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、扩大就业，维护社会稳定

就业是民生之本，而企业是吸纳就业的主体。企业通过创造就业岗位，可以满足社会需要、体现企业社会价值。随着公司的发展壮大，掌趣科技在稳定在岗劳动力的基础上，不断设立新岗位，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。2015 年，公司员工超过了 1700 人。

3、政企互动，铸造和谐公共关系

公司积极、主动加强与政府主管部门、行业协会、监管机关的沟通与联系，对相关部门根据法律、法规要求提出的监督和检查，都予以积极配合、协助，尽到自身的责任与义务。公司自觉、主动、积极配合各级政府部门和中国证券监督管理委员会、北京监管局以及深圳证券交易所等监管部门的监督与检查；2015 年公司通过接待实地调研、业绩说明会、深交所互动平台、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。

公司作为社会公众上市公司，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，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。

4、积极参与公益项目

公司全资子公司上游信息参与由我们的自由天空(OurFreeSky, OFS)发起了名为“村寨孩子的自由天空”公益项目，由上游信息、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。希望能聚集社会力量让西部山区家境困难、品学兼优的孩子继续留在校园，以及在艰苦环境下坚持理想的“园丁”得到诸多有益的帮助。2015 年，上游信息和 OFS 携带多名玩家及游戏媒体，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。

公司全资子公司动网先锋与广州大学华软软件学院签署《广州大学华软软件学院实习基地建设协议书》，实现校企合作。不定期前往学校进行义务授课，对学生在职业规划、课题研究等提供指导。目前，已完成部分授课，并安排了部分学生实习。

第三节 2016 年社会责任展望

作为一家上市公司，公司充分意识到企业社会责任任重道远，企业成长与承担社会责任是相辅相成、密不可分的，公司重视股东回报、保护投资人的合法权利；公司注重企业的社会价值体现，在公司快速发展的同时积极回馈社会。

2016 年，公司在不断完善公司治理结构、管理体系的基础上，诚信经营，规范运作，把履行企业的社会责任贯穿于公司的各个环节中，接受监管机构、政府及社会公众的监督，促进企业与社会和谐发展。

北京掌趣科技股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 20 日