

# 北京神州泰岳软件股份有限公司

## 2022 年度社会责任报告

证券代码：300002

证券简称：神州泰岳

二零二三年四月

## 目 录

一、公司概况.....	3
二、股东权益保护.....	6
三、员工权益保护.....	9
四、党建工作.....	11
五、发挥社会价值，积极回报社会.....	12
六、2023 年社会责任展望.....	13

## 一、公司概况

北京神州泰岳软件股份有限公司(以下简称“神州泰岳”、“公司”)始创于 1998 年, 2009 年首批深交所创业板上市(300002)。公司及子公司连续多年被认定为高新技术企业, 拥有深厚的计算机软件研发实力, 拥有经验丰富的研发团队, 技术人员占员工总人数的比例超过 70%, 截至 2022 年 12 月 31 日, 公司在核心领域申请专利 1,552 项, 授权专利 900 项; 申请软件著作权 1,814 项。公司的软件著作权及专利规模, 充分体现了公司的技术创新能力、研发能力、拓展能力、企业经营能力, 成为企业长期持续健康发展的有力支撑。

作为一家“创新驱动, 全球布局”的高科技企业, 神州泰岳致力于以信息技术推动行业发展和社会进步, 公司的愿景是“成为有持续创新能力的数字经济领军企业”。经过多年探索与发展, 公司业已形成软件与信息技术服务、游戏两大业务集群。神州泰岳坚持以创新驱动公司发展, 坚持打造行业精品的实业精神, 将软件开发与 AI、5G、云计算、大数据、物联网等驱动技术深度融合, 为企业级客户提供数字化产品和解决方案, 为全球玩家提供高品质游戏内容。



神州泰岳是国内 ICT 运维管理领域的先行者, 是最早进入信息安全业务领域企业之一, 在非结构化文本大数据领域拥有自主研发的底层核心技术。公司的技术研发实力获得国家 and 权威机构的多项肯定:

- “国家高新技术企业”、“国家级企业技术中心”

- “核高基”、“新一代无线宽带”、“5G+工业互联网”国家重大科技专项课题
- 信息系统建设和服务能力评估 CS 4 级认证、国家信息技术服务标准（ITSS）运维能力成熟度一级评估、软件能力成熟度模型集成（CMMI）五级、国家信息安全服务、通讯网络安全资质、CCRC 信息安全服务资质认证等
- 双 DevOps 认证：全国首家通过 DevOps 3 级标准认证的软件服务企业，AWS DevOps 能力合作伙伴
- 数字化服务商可信评估认证：研运数字化治理服务及信创服务
- “四个一批重点企业”、首批“十百千工程重点培育企业”
- 多年“国家规划布局内重点软件企业”

在 ICT 运营管理领域，公司在二十余年业务发展的过程中，积累了包括：电信运营商、金融、能源、交通、政府等在内的优质行业大中型企业客户及政府机构客户资源，主要包括：中国移动、中国联通、中国电信、中国铁塔、中国银行、建设银行、工商银行、招商银行、民生银行、国家开发银行、英大财险、英大人寿、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司等众多客户。公司的产品和服务在上述客户中得到了广泛应用与认同，在业内留下了良好的口碑。

随着公司人工智能/大数据、物联网/通讯等业务板块的积淀，公司也与中核、中广核、国家电网等用户进行业务合作，并在此基础上继续开展延续性服务。跨行业的丰富的客户资源可以保障公司业务持续稳健的发展，并随着技术创新和行业信息化水平提升，不断为公司带来新的增长机遇，并在此过程中逐步树立了高可信度的市场品牌。截至 2022 年 12 月 31 日，公司在人工智能领域已获得授权的专利 136 件，其中 126 件为发明专利；物联网领域已获得授权的专利 122 件，其中发明专利 63 件。

公司全资子公司壳木游戏专注于移动互联网游戏的研发，以及面向全球市场的自有知识产权移动互联网游戏的发行与运营。公司主要产品为策略类手游，包括《Age of Origins》（《旭日之城》）、《War and Order》（《战火与秩序》）、《Infinite Galaxy》（《无尽苍穹》）、《War of Destiny》（《硝烟启示录》）、《Little Empire》（《小小帝国》）、《Titan Throne》（《泰坦王座》）等。产品在 Google Play、App

Store 和 Amazon Store 等平台全球发行，市场遍布全球 150 多个国家和地区，主要国家和地区为中国大陆、北美、欧洲、日本、韩国、中东、南美等。

“聚焦全球游戏市场，研发精品游戏”是公司的游戏战略。壳木游戏是中国手游开发商中最早的一批出海开拓者，是中国大陆地区第一家获 Google 官方颁发的 TopDeveloper 认证的开发商团队。壳木游戏制作的《Little Empire》、《War and Order》、《Age of Origins》、《Infinite Galaxy》等产品，均多次获得 AppStore 和 Google 全球推荐。

### 2022年中国手游收入TOP30 | 海外App Store + Google Play

手游及发行商			
1	原神 米哈游	-	
2	PUBG MOBILE 腾讯	-	
3	State of Survival 趣加	-	
4	Puzzles & Survival 三七互娱	▲	
5	万国觉醒 莉莉丝	▼	
6	使命召唤手游 动视暴雪 & 腾讯	▼	
7	口袋奇兵 江娱互动	▲	
8	王国纪元 IGG	▼	
9	Age of Origins 壳木游戏	▲	
10	Mobile Legends: Bang Bang 沐瞳科技	▲	
11	荒野行动 网易	▼	
12	三国志·战略版 灵犀互娱	▲	
13	黑道风云 友塔游戏	▼	
14	暗黑破坏神：不朽 动视暴雪 & 网易	★	
15	放置少女 有爱互娱	▼	
16	偶像梦幻祭!!Music 乐元素	▲	
17	Project Makeover 麦吉太文	▼	
18	Rise of Empires IM30	▲	
19	Last Shelter IM30	▼	
20	云上城之歌 三七互娱	▲	
21	阿瓦隆之王 趣加	▼	
22	Last Fortress IM30	▲	
23	王者荣耀 腾讯	▲	
24	明日方舟 鹰角网络 & 悠星网络 & 心动网络	▼	
25	火枪纪元 趣加	▼	
26	小小蚁国 昆仑互娱	▲	
27	战火与秩序 壳木游戏	▼	
28	The Grand Mafia 友塔游戏	▲	
29	Survivor!.io 海彼	▲	
30	剑与远征 莉莉丝	▼	

以上榜单来源于Sensor Tower 2022年期间中国大陆以外App Store及Google Play商店之手游收入估算。



《Age of Origins》位列 2022 年美国、日本、韩国策略类手游畅销榜 Top10



数据来源: Sensor Tower

## 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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》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，通过投资者热线电话、专用电子邮箱、深交所互动平台问答、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，实现股东大会全面网络投票，充分保障中小股东合法权益。公司的股东大会均同时提供现场和网络两种投票渠道，现场会议在公司办公室召开，地点交通方便，为参会股东提供便捷条件。确保全体投资者均可以平等有效地参与股东大会，切实维护广大投资者的合法权益。

企业持续发展的同时，也努力回报投资者，上市以来。公司分红情况如下：

2009年，公司实现归属于上市公司股东的净利润270,751,746.79元，公司以2009年12月31日总股本12,640万股为基数，按每10股派发现金红利3元（含税），共分配现金股利3,792万元；由资本公积金向全体股东每10股转增15股，合计转增股本18,960万股。

2010年，公司实现归属于上市公司股东的净利润327,915,598.64元，公司以2010年12月31日总股本31,600万股为基数，按每10股派发现金红利3元（含税），共分配现金股利9,480万元；由资本公积金向全体股东每10股转增2股，合计转增股本6,320万股。

2011年，公司实现归属于上市公司股东的净利润355,691,284.59元，公司以2011年12月31日总股本37,920万股为基数，按每10股派发现金红利3元（含税），共分配现金股利11,376万元。

2012年，公司实现归属于上市公司股东的净利润429,028,904.35元，公司以2012年12月31日总股本38,338.37万股为基数，按每10股派发现金红利4元（含税），共分配现金股利15,335.35万元；以资本公积金向全体股东每10股转增6股，共计转增23,003.02万股。

2013年，公司实现归属于上市公司股东的净利润517,544,171.71元，公司以总股本615,216,384.00股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利2.5元（含税），

共分配现金红利15,380.41万元（含税）；由资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增615,216,384.00股。

2014年，公司实现归属于上市公司股东的净利润624,405,597.27元，公司以总股本1,327,841,494股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利1.2元（含税），共分配现金红利159,340,979.28元（含税）；由资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增663,920,747.00股。

2015年，公司实现归属于上市公司股东的净利润351,341,166.79元，公司以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）。共分配现金红利约98,054,599.20元（含税）。

2016年，公司实现归属于上市公司股东的净利润507,331,705.29元，公司以总股本1,961,091,984股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.26元（含税）。共分配现金红利50,988,391.58元（含税）。

2017年，公司实现归属于上市公司股东的净利润119,550,096.20元，公司以2017年12月31日总股本1,961,091,984股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.07元（含税），共分配现金红利13,727,643.89元（含税）。

2020年，公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份合计支付100,973,450.64元（不含交易费用），该金额视同公司2020年度现金分红金额，且超过了当年合并报表可供分配利润的10%。

2021年，公司实现归属于上市公司股东的净利润384,517,176.60元，公司以2021年12月31日总股本1,961,091,984股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），共分配现金红利49,027,299.60元（含税）。

2022年，公司累计回购股份数量为12,543,766股，支付的总金额为50,008,714.15元（不含交易费用）同时按照公司总股本1,961,091,984股扣减回购专用证券账户12,543,766股后1,948,548,218股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），合计58,456,446.54元，2022年度总计现金分红金额108,465,160.69元。



#### 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

自公司成立以来，一直致力于保障员工合法权益，严格遵守《公司法》《劳动法》《劳动合同法》等各项国家法律法规的要求。依法与劳动者建立用工关系，根据用工类型签署《劳动合同》《兼职协议》《实习协议》等，并按照国家和地方法律法规要求为给每一个正式员工缴纳五险一金，积极落实国家法定假期，如婚假、产假、哺乳假、育儿假、年假、丧假等，同时，公司还给员工提供健康、开放、全面的劳动保障体系，让员工工作无后顾之忧。

同时，公司针对于薪酬、福利、假勤等与员工切身利益相关的事项一直积极听取员工意见与建议，增进员工主人翁意识，增强员工参与感和责任感，坚持与员工一道维护稳定、和谐的劳动用工关系。

#### 2、构建合理的薪酬福利体系

公司结合行业特征建立了公平、合理，具有竞争力的薪酬福利体系和绩效考核体系，通过员工的绩效表现，岗位胜任能力，组织贡献，职级任职年限等多

维度考核结果作为员工的奖惩、晋升的依据，从而帮助员工提升自身工作水平和能力，求真务实，共同成长，实现公司发展战略与人力资源战略。

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，对长期休病假、工伤、孕哺期的职工在薪酬待遇、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

公司珍视每一个员工的职业健康，不定期组织各种团体活动与比赛。通过活动，让员工的身體得以锻炼和放松。同时，每年定期组织全体员工体检，建立健康档案。除此以外，为了给员工提供安全保障，公司给每一位员工缴纳补充医疗保险及意外险，将员工的职业健康安全保障落实到位，将关怀和关心落到实处。

成立阳光工作室，包括阳光周末和心理咨询。阳光周末在每周五下午以轻松幽默的风格，通过全员邮件的形式与员工见面；心理咨询则由总支书记以电话沟通，一对一心理访谈等形式进行，对疏导员工情绪，凝聚力量，加强团队建设起到了积极促进作用。

### 4、完善的职业培训机制

2022 年度，公司针对不同层级、不同类型员工通过线上、线下相结合的方式，开展多样化、差异化的培训课程，完成公司人才战略规划，不断提升公司的核心竞争力，助力企业高质量发展。依托“泰岳云学堂”，新员工完成了“泰岳新锐营”全系列课程在线学习及考试，成功实现了新员工培养计划；依托“黄金眼”项目，提升了管理干部精准识别人才的能力；公司从前沿技术、需求分析、产品设计等方向组织了相关培训活动，如组织骨干技术人员参加 PMP 认证、软考、CISP、CISAW 等相关认证的培训，提升了骨干员工和业务专家的综合技能。2022 年通过不断的创新与沉淀完成了公司对人才的培养计划。

### 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，每月举行不同主题的员工生日会，按照《神州泰岳企业文化弘扬与奖励办法》，设有多个企业文化奖项，公司每季度按照一定比例评选出表现优秀的员工，并及时对在各个岗位上贯彻和传播企业文化的员工给予表彰和奖励。

公司在怀柔设立“泰岳志愿林基地”，每年开展植绿护绿爱绿活动，组织员工参与植树，报告期内植树数百棵，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、党建工作

神州泰岳党总支在中关村科学城综合党委的正确领导下，从 2008 年成立之初的十几名党员，已发展到今天拥有百余名党员，党组织也由党支部发展为神州泰岳软件股份有限公司党总支，下设 2 个党支部。广大员工积极靠拢党组织的意愿不断提升，党组织的影响力不断扩大，并连续多年获得海淀园工委先进基层党组织的表彰。

多年来，神州泰岳党总支始终坚持以党建工作统领全局工作为思路，紧紧围绕“不忘初心、牢记使命”主题教育，深入推进“两学一做”，结合公司特点与实际情况开展了各项党建工作和党群活动。

紧密结合企业实际，积极探索企业党建与生产经营、企业文化有机结合的新途径，以推动科技创新为动力，以塑造先进文化为抓手，组织开展多种形式的主题实践活动，为企业的跨越发展提供了强大的精神动力和组织保证。为便于党员学习交流，增强学习教育效果，党总支通过官方微信、自主研发手机 APP（小“ME”）、生产信息化系统的“党员之家”专题栏发布学习资讯、新闻等信息，不仅丰富了员工的文化生活，也更加方便公司向全体员工发送活动情况、工作安排等内容，使广大党员随身、随时、随地都能够学习，并及时掌握党内情况坚持党建引领，强化社会责任担当。

党的二十大以来，神州泰岳党总支贯彻《中共中央关于认真学习宣传贯彻党的二十大精神的决定》，引导公司党员把思想和行动统一到党的二十大精神上来，把习总书记的讲话精神转化为行动力，艰苦奋斗，敢闯敢干、聚焦实业，加强科技创新，加强创新能力和核心竞争力。

## **五、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。

## 六、2023 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。

公司始终致力于用信息技术推动行业发展和社会进步，公司使命是打造行业精品、支撑客户提升、推动产业发展。公司以现有业务形态和优势，形成了创新驱动，布局全球的战略，并紧随国家数字经济战略，发展数字经济产业。作为长期耕耘在数字经济产业的公司，我们的愿景是成为有持续创新能力的数字经济领军企业。游戏面向全球市场，将科技、文化融入游戏之中，奉献优质内容，展现中国文化；软件与信息技术服务将继续整合企业级服务，立足国内，赋能各行业数字化转型，推动产业发展。

北京神州泰岳软件股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日