

# 卧龙地产集团股份有限公司

## 2022 年度社会责任报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 综述

本报告是根据上海证券交易所《加强上市公司社会责任承担工作暨发布〈上海证券交易所上市公司环境信息披露指引〉的通知》、《〈公司履行社会责任的报告〉编制指引》的有关规定，结合卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）在履行社会责任方面的具体情况编制而成的。报告是对2022年1月1日至2022年12月31日期间，公司在从事经营管理活动中，对维护股东权益，维系政府良好关系，重视提高员工利益，与商业伙伴共赢合作，企业与环境可持续发展，依法纳税，履行社会责任方面的概括，向社会公众展现公司履行社会责任的基本情况。

本报告经2023年4月6日召开的公司第九届董事会第十六次会议审议通过，是公司连续第十三年发布的企业社会责任报告。

## 一、公司治理

### 1、完善公司治理结构，规范公司运作

2022年，公司始终坚持规范的法人治理，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及中国证监会、上海证券交易所关于公司治理的有关规定，建立健全公司各项规章制度，不断完善公司法人治理结构，明确公司股东大会、董事会、监事会以及经营管理层的各项职责，充分保障了董事会决策权、监事会监督权以及经营管理层的经营权，维护了公司及全体股东的合法权益。

2022年，公司共召开1次年度股东大会和3次临时股东大会，保障股东对公司的重要事项行使表决权；召开12次董事会会议，8次监事会会议，审议了定期报告、利润分配方案等一系列重大事项。各董事忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席公司董事会，认真审议董事会各项议案，独立董事在重大事项审议的过程中发表独立意见，董事会各专

门委员会也有效发挥决策参谋作用，公司各位监事严格遵守《公司法》、《公司章程》等有关规定积极履行自己的职责，对公司财务、高管履职情况进行监督检查，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。

## 2、完善公司内控体系

公司一直把内控体系建设作为一项长期工作，在董事会、监事会、管理层和全体员工的共同努力下，参照财政部等五部委印发的《关于印发企业内部控制配套指引的通知》（财会【2010】11号）、财政部和证监会《关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》的要求，已经建立起一套比较完整且能够有效运行的内部控制体系，从公司治理层面到各业务流程层面均建立起系统的内部控制制度和相应的监督制度，为公司在经营管理过程中的资产安全、财务报告等相关信息的真实完整、经营管理的合法合规以及经营效率的提升提供了合理的保障，推动公司健康持续发展。2022年度，公司按照有关内控监管要求，结合业务发展及经营管理实际情况，对公司内控管理体系进行持续的优化，持续第十三年对内部控制情况作自我评价报告，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司作内部控制审计报告。

## 二、股东及债权人责任

### 1、确保经济效益，保障投资者合理回报

报告期内，在保障经济效益的同时，也更加注重通过现金分红来实现对投资者合理回报，实现营业收入52.38亿元，归属于上市公司股东净利润3.01亿元，总资产64.88亿元，归属于上市公司股东权益36.99亿元，基本每股收益0.43元/股。公司在为股东创造的每股收益的基础上，增加公司年内为国家创造的税收、向员工支付的工资等对其他利益相关方创造的价值额，并扣除社会成本支付，计算出公司2022年度每股社会贡献值0.79元。公司十分注重股东回报，始终坚持较高比例现金分红，近三年向全体股东派发现金红利如下：

分红年度	每10股派息数 (元) (含税)	现金分红的数额 (元) (含税)	分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 (元)	占合并报表中归属于上 市公司股东的净利润的 比率(%)
2022年	1.00	70,050,624.40	301,199,566.65	23.26
2021年	1.50	105,075,936.60	485,141,726.31	21.66
2020年	1.50	105,148,386.60	492,909,758.87	21.33

## 2、切实履行披露义务，维护股东合法权益

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》和公司《信息披露管理制度》等规章制度的要求，确保真实、准确、完整、及时、公平地披露公司有关信息，切实履行信息披露义务，向市场、投资者尤其是中小股东传递与公司有关的有效信息。同时，公司严格落实内幕信息知情人登记制度，规范重大内幕信息的上报、传送和保密程序，确保信息披露前的保密工作，充分尊重和保护全体股东，尤其是中小股东的合法权益。

2022年度，公司共完成4份定期报告、59份临时公告，非公告类文件若干，在具体的编制过程中，严格遵守信息披露有关法律法规，合法合规地完成信息披露工作，有效执行和维护了信息披露责任机制，确保全体股东、投资者及时了解、掌握公司经营动态、财务状况及公司的重大事项。

## 3、建立多样化沟通模式，保持与广大投资者的沟通

公司本着对股东负责任的原则，建立了多渠道、多样化且公开透明的投资者沟通模式，始终保持与广大投资者顺畅的沟通关系。报告期内，公司举办了2021年度网上业绩说明会、2022年半年度网上业绩说明会、投资者接待日活动等，就公司的经营业绩、发展战略和现金分红等具体情况向投资者进行了说明。同时，公司通过投资者来电、“上证e互动”及电子邮件等多种形式，耐心解答投资者疑问，聆听投资者对公司经营管理提供的宝贵意见与建议，以此加强与投资者的沟通，不断提升投资者关系管理的工作水平，更好地维护投资者的合法权益。

# 三、对员工的责任

## 1、切实保障员工生命安全健康

公司将尊重和保障人权作为首要责任，强化安全生产、安全发展意识，把员工的生命健康放在第一位。健全制度，严格责任，狠抓落实。制定《工程质量、安全、文明施工管理办法》、《施工现场安全管理制度》的规定，不定期组织开展工程质量、施工安全和文明施工专项检查和隐患排查活动，坚持“安全第一、人为本，预防为主、法为纲，综合治理、创和谐”的安全生产方针。维护企业和社会的和谐稳定发展进一步增强员工的安全意识和应急处置能力，推动安全生产管理体系有效运行。

## 2、依法保障员工的薪酬福利等权益

公司倡导“卧龙是卧龙人共同的家园”价值导向，视人才为企业最宝贵的财富。公司认真贯彻国家和政府的要求，依法签订劳动合同，按时足额发放工资和缴纳政府规定的社会保险金，保障员工休息和休假的权利，提供午餐费、高温补贴、劳保费等各项福利保障。

## 3、注重员工发展，完善的培养计划

公司以强化骨干队伍建设为目标，推行关键岗位培育机制，搭建更加稳固的人才梯队。公司积极制定员工培养和培训计划，以部门负责人、后备干部和骨干员工为重点，围绕工程技术、营销实操、财务管理、成本管理等业务结合业内知名培训机构，组织多场线上线下业务培训，不断开拓眼界、提升员工素养，推进学习型企业建设。

## 4、注重人文关怀，激发内生动力

公司始终坚持“以人为本”的价值观，保障员工正常作息时间；组织各类人性化福利活动，施行带薪年假、哺乳假等各种休息制度，如育龄妇女体检，三八节向全体女性职工发放慰问品；慰问生病住院的员工，对因病致贫和特困职工进行针对性的帮扶等。

# 四、对客户的质量

## 1、提高团队凝聚力，提升品牌核心竞争力

秉着“提效率，抓节奏，强能力”原则，激活各项目一线销售积极性，提升团队作战能力、凝聚力、竞争力，自上而下、目标一致，建立一线销售强监控制度，推进营销体系优化。加强销售员上岗、竞品分析、销售技能等培训，不断提升销售员了解市场、业务能力，建立销售员信心，推进销量。

## 2、以客户为中心，提升服务客户水平

2022年，武汉东方郡项目销售人员向东方郡业主赠送大米等生活物资，并推送业主问候微信，加强业主关系维系。武汉万诚府项目围绕中秋节、国庆节等节日，积极邀请客户到访案场，开展月饼DIY、做香囊等各项客户活动，加强客户维系，提升客户服务核心竞争力。

### 3、以精筑美好人居，塑造高品质楼盘

用匠心打造精品楼盘，用品质成就美好生活，是地产集团不变的经营信念。2022年9月卧龙五洲世纪城五期博学苑迎来项目第五次交付，本次集中交付1,002户，到访收楼率达89%。2022年度清远风云楼盘网络评选大赛，超19万张票选，卧龙五洲世纪城在百盘竞选中脱颖而出，先后荣获年度金牌楼盘、年度畅销大盘、年度金牌户型荣誉等称号，项目匠心筑精品得到社会各界的认同。

## 五、对社会的责任

### 1、依法纳税，履行企业义务

依法纳税是企业必须要履行的一个义务，也是企业积极履行社会责任、回馈社会的一个重要体现。公司上市以来依法如实申报税额，及时缴纳应缴税款，以实际行动促进了地方经济的快速发展。作为上市公司，报告期内，公司缴纳各项税费5.38亿元，为地方经济的发展做出了应有的贡献。

### 2、开展多项慈善事业，努力回馈社会

饮水需思源，企业在创造利润、对股东和员工承担相关责任的同时，也需要对社会做出贡献。作为公司的企业文化，心系社会、回报社会，公司积极投身社会公益活动，在兼顾股东和客户利益的基础上主动承担社会责任，同时也鼓励全体员工主动回馈社会，支持各项慈善事业，年内共支出捐助资金265万元。

报告期内，为积极支持教育事业的发展，卧龙慈善基金会与博文小学设立“卧龙集团奖教金”，每学年5万元用于奖励优秀教师；与上虞外国语学校设立的“卧龙教育奖励基金”，规模1,000万元，每年收益的15万元用于奖励优秀教师和优秀学生；为支持乡村文化建设，丰富农村老年人文化生活，向盖北镇丰富村乡贤文化参事社捐助45万元；企业冠名基金卧龙帮困基金为全区低保边缘户，全年合计发放2,728户。

## 六、倡导环保节能理念

### 1、推行绿色建筑，引导绿色生活

绿水青山就是金山银山。对于公司来说，绿色不仅是理想，也是客户未来的利益所在，更是未来市场竞争的核心要素。公司一直致力于践行环境保护及能源节约型发展，

多年来，公司在生态规划设计、绿色开发建造、绿色环保技术创新升级等方面持续探索实践，将绿色住宅理念融入产品设计与建造的全过程，推行绿色建造方式，让客户享受节能、绿色、健康的生活。公司在部分项目中引入ALC墙板等新型材料，ALC板经专业鉴定无放射性，无有害气体逸出，是一种绿色环保材料。可以保证建筑物维护结构在大风或地震力作用下不会发生大的损坏，具有较强的抗震性。2022年度，公司在广东清远、武汉等多个项目积极参与海绵城市建设，设计主要包括：透水铺装、植草沟、雨水花园、生态草沟、碎石蓄水层等。通过竖向设计，使道路、铺装雨水进入植草沟或雨水花园等生态设施，不同设施直接链接或通过管道连接，形成连续的地表排水系统；为保障小区的排水防涝安全，在每个雨水花园内均设置了溢流口，使超过降雨量的雨水排至雨水管网；停车位均采用透水路面结构，部分屋面雨水采用管道收集进入地下雨水回用池，地面雨水经过植草沟或线性排水沟经滞留排入雨水管网系统。

## **2、提倡绿色环保，建造文明工地**

公司十分注重现场施工绿色文明工地建设，通过施工招标方式约定承包单位必须创建“安全文明标化工地”，现场材料分类堆放、建筑施工场地应硬化处理、生活区与施工场地分区、为建筑人员创造基本的生活设施和娱乐设备、现场应安装除尘、降噪措施、施工道路出口设置冲洗设备确保净车上路、生活垃圾集中收集外运处理、严格控制夜间施工噪音扰民等规定，并以日常监督、月度考核规范上述确保的落实。

## **3、注重降本节能，提倡无纸化办公**

公司提倡无纸化办公，利用OA、用友、资金管理、汇联易、EHR系统进行线上办公与流程审批，提高工作效率。规范使用空调、电脑及打印机等办公用品，集中规范管理机动车辆，上线企业滴滴系统并鼓励员工绿色出行，带领全公司员工降本节能。

卧龙地产集团股份有限公司董事会

2023年4月6日