

卧龙地产集团股份有限公司

2016 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个别及连带责任。

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》、《关于做好上市公司2016年年度报告披露工作的通知》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2016年1月1日至2016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，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，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2017年2月15日召开的公司第七届董事会第十二次会议审议通过，是公司连续第六年发布的企业社会责任报告。

一、公司治理

1、建立完整的公司管理机制

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关于公司治理的有关要求，建立健全规章制度体系，有效落实各项规范管理，切实完善公司治理结构，目前已建立《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司监事会议事规则》《公司募集资金管理制度》《公司财务制度》《公司投资者关系管理制度》《公司子公司管理办法》《公司总经理工作细则》等一系列公司制度，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。公司明确了股东大会、董事会、监事会和经营层的分级决策、规范运作，针对经营计划、对外投资、股权激励等重要方面有完善的运行机制。

2、持续推进内控建设

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有效的内部控制体系，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，为公司的持续健康发展提供了合理的保障。2016年度，公司持续第八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。

基于公司的规范治理，报告期内，公司持续第六年作为上证公司治理板块样本股。

二、股东及债权人责任

1、持续分红回报股东

报告期内，公司实现营业收入 140,298.26 万元，归属于上市公司股东净利润 8,074.36 万元，总资产 411,492.70 万元，归属于上市公司股东权益 167,484.90 万元，基本每股收益 0.1113 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、向银行等债权人给付的借款利息、公司对外捐赠额等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 2016 年度每股社会贡献值 0.65 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(%)
2016 年	0.5	36,257,373.00	80,743,591.02	44.90
2015 年	0.5	36,257,373.00	60,405,167.70	60.02
2014 年	0.5	36,257,373.00	259,998,293.98	13.95

2、持续提升信息披露质量

公司制定了《公司信息披露事务管理制度》、《公司内幕信息及知情人管理制度》、《公司外部信息使用人管理制度》、《公司应急管理制度》、《公司投资者关系管理规定》、《公司董事会秘书工作制度》等制度，指定董事会秘书负责信息披露

工作，接待股东来访、咨询工作。在信息披露工作中，在分行业信息披露监管模式下，始终坚持真实、准确、完整、及时、主动的原则，不断完善信息披露内部机制和流程，切实提升信息披露质量，充分保障全体投资者的知情权。本年公司披露定期报告 4 份，临时报告 74 份，便于投资者及时了解公司经营动态。公司信息披露的持续完善提升了广大投资者对公司的认知度和认可度。

3、加强投资者关系管理

公司始终保持与广大投资者顺畅的沟通关系，通过举办定期业绩说明会、接受投资者来现场调研、接听回复投资者来电、来函及电子邮件、提供股东大会网络投票等多种形式，加强与投资者的沟通，不断提高投资者关系管理工作水平。2016年度，公司共召开两次业绩说明会、一次投资者说明会和一次媒体说明会，切实提升了投资者对公司的认知度，体现了公司对投资者关系管理的重视和做好投资者关系工作的决心。同时，公司网站及时刊登公司新闻，并设有投资者在线互动页面，便于投资者与公司保持及时的沟通。

三、对员工的责任

1、良好的职业保障

公司积极倡导“卧龙是卧龙人共同的家园”，视人才为企业最宝贵的财富。与每位符合聘用条件的员工签订劳动合同；为员工办理医疗、养老、失业、工伤、生育等社会保险；实行年休假制度，保障员工正常作息时间；按时发薪，按照行业标准及员工个人能力定期调薪；公司按规定建立了职工代表大会，在监事会中至少安排一名职工监事，监督企业规范运作，保障员工权益。除了按照国家规定为员工提供福利保障外，还额外为员工提供多种福利，如午餐补贴、员工大病医疗险等。

2、优秀的晋升机制和平台

公司以提升员工综合素质为目标，为员工量身定做人才培养计划，建立员工职业发展规划，通过培训、讲座、轮岗、调用等多种方式提升员工的专业知识、工作技能和管理能力，开拓员工视野，激发员工工作积极性和创造力。2016 年度，公司为员工举行了多场培训和讲座，邀请了行业内的专业和集团领导为员工授课，丰富了员工的知识储备，也为员工的职业发展创造了有利条件。

3、高效的绩效管理制度

公司提倡业绩导向的文化，对员工的工作业绩和行为表现进行客观评价，实行 KPI 绩效考核制度多年，将经营业绩、岗位任务、能力态度指标化，考核结果与每位员工的薪酬挂钩，充分调动了员工的工作积极性和创造性，提高了集团的经营业绩。

4、健全的员工人文关怀和安全防护措施

公司重视员工的健康及安全防护，采取多种措施做好员工人文关怀工作。在入职前，委托医疗机构给每位员工做身体检查，入职后定期为公司员工做免费体检；在三八节为全体育龄女职工办理专项体检；对于特殊岗位员工，根据行业规范执证上岗，规范操作器械；公司给每一位员工定期发放劳动保护费；公司也积极督促参与项目建设的施工企业按照《建设工程安全生产管理条例》、《施工现场安全管理制度》等规定落实安全施工制度。2016 年度，公司在建工程无重大人员伤亡，无职业重大安全事故发生。

四、对客户责任

1、进一步提升客户满意度

公司一直将客户的体验和感受摆在首位，通过提升产品质量和服务质量来满足每一位业主和准业主的需求，给客户创造温馨的感受。公司通过加强供应商管理，从源头上确保产品质量符合要求。公司每年都对业主和准业主进行调研，并根据调研结果改进产品服务质量，满足不同客户的需求，提升客户满意度。

2、从建设源头重视工程质量

公司严格按照国务院《城市房地产开发经营管理条例》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程施工现场管理规定》等法律法规实施项目建设，积极监督参与项目建设的施工企业，努力提升工程质量。组织工程施工管理人员定期对工程质量、工程进度和工程管理体系进行检查，如对桩基工程、防水工程、钢筋工程、混凝土工程、设备安装工程、外墙饰面等工程进行检查，确保工程质量符合要求，工程进度及时，工程管理体系运行良好。

五、公益及社区建设

公司作为一家上市公司，始终注重承担社会责任，积极参与公益活动。在创造企业经济效益的同时，公司多年来在希望工程助学、扶老（孤）、助幼、助残、济困、赈灾等方面做了不少工作。每年公司与工会众筹，用货币补贴的形式慰问公司困难员工。在丰富社区文化活动方面，本年武汉项目公司举行多场文化讲座和亲子活动，更有篮球赛、羽毛球赛等体育活动，极大的丰富了社区活动，提升了社区文化内涵，提高了卧龙在武汉地区的品牌形象度和知名度。清远五洲举行了恐龙展、乐高积木展、明星见面会等大型营销活动，得到了新老客户的积极关注，提升了卧龙在清远的品牌形象及知名度；同时，针对老业主，开展了生日会、中秋月饼制作等活动，得到了业主们和社会各界对公司社区的认同与认可。

六、倡导环保节能理念

1、推动绿色、节能、环保设计与应用

公司严格按照国家《建筑节能设计标准》、《绿色建筑评价标准》、《建筑日照计算参照标准》等标准进行项目设计，尽量降低对地形植被的破坏，建筑布置适应该地气候，尽量争取良好朝向，保证最佳通风采光效果；在单体设计上，尽量缩小体型系数，选择合适的窗墙比，降低建筑自身能耗；在建材选择上，选择轻质节能砌体及优质节能门窗，屋面保温材料选用导热系数较低、强度较高、吸水率较低的保温材料，提高建筑外围保温效果，钢筋采用三级钢，适当增加混凝土等级，减少钢筋和混凝土用量，节省建材消耗；在设备选型上，选择用高效节能光源及灯具；在场外景观设计上，多配置美化环境又净化空气的绿色植被，沿马路设置遮挡噪声的植物，各项目绿地率均高于国家标准。

2、防控建筑垃圾污染

公司十分注重建筑垃圾的清理，通过一系列措施把施工扬尘、噪声、废土石对环境、交通、安全的影响降到最低。公司严禁高空抛洒施工垃圾，防止尘土飞扬；严禁在施工现场焚烧废弃物，防止有烟尘和有毒气体产生。项目的生活污水通过雨污分流排水，化粪池熟化处理。对于固体废物，委托环卫部门清运垃圾处理厂及时处理。在项目施工期间，控制夜间施工，尽量白天施工并避开交通高峰期，在不影响周围居民休息的时段、清运废土石、开挖面回填等作业。通过采取遮盖、洒水等措施防止扬尘污染周围环境；清运渣土垃圾及流体物品采取遮盖防

尘措施，运送途中不得撒落，使项目施工期环境影响降到最小。

3、倡导绿色办公理念

公司积极提倡绿色环保的办公方式，建立了 oa 办公系统、财务管理系统、资金管理系统，充分发挥无纸化办公的优势，减少对纸张的浪费；公司提倡纸张二次利用，非重要文件尽量使用废旧纸张；电脑、复印机每日下班要及时切断电源，并安排专人检查；公司倡导大家坐班车或者步行上班，尽量减缓交通拥堵，减少环境污染物排放。

2017 年，公司将继续以高度的社会责任感做好日常经营，规范运作，持续完善内控制度，加强与投资者的沟通，为股东创造价值，也为员工提供更为健全的学习平台和更大的发展空间。注重项目品质和客户口碑，努力为客户提供满意的服务和产品。在追求经济效益的同时，积极参与社会公益，反馈社会，将经营活动建立在环境保护的基础上，重视节能减排与技术创新，推动企业环境的和谐发展。

卧龙地产集团股份有限公司董事会

2017 年 2 月 15 日