



# 福建榕基软件股份有限公司

Fujian Rongji Software CO.,LTD.

(福建省福州市鼓楼区铜盘路福州软件园产业基地)

## 2022 年度社会责任报告

2023 年 4 月 11 日

# 福建榕基软件股份有限公司

## 2022 年度社会责任报告

### 编制说明

#### 一、报告可靠性保证

公司保证报告内容真实、准确和完整，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责任。

#### 二、报告范围

福建榕基软件股份有限公司及全资、控股子公司

#### 三、报告时间范围

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，但基于社会责任履行的长期性和持续性，本报告所涉及的部分内容会有适当延展，包括但不限于 2022 年度。

#### 四、报告发布次数及周期

公司第十三份社会责任报告，2010 年起每年度一份。

#### 五、报告数据来源

报告中所涉及的财务数据摘自公司 2022 年度财务报告，如与财务报告有出入，以年度财务报告为准，其他数据来源于公司内部相关统计报表、行政文件和第三方评价访谈等。

#### 六、报告参考标准

本报告在编制过程中参考《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《中国企业社会责任报告编写指南》等相关规定，并从利益相关者的角度进行阐述。

#### 七、报告发布形式

本报告以电子版形式发布，报告内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://cninfo.com.cn>）

# 目录

一、前言.....	3
二、综述.....	3
（一）公司概况.....	3
（二）核心价值观.....	3
（三）核心文化.....	4
（四）公司治理结构.....	4
（五）财务状况.....	4
三、社会责任履行.....	5
（一）股东和债权人权益保护.....	5
（二）职工权益保护.....	7
（三）供应商、客户和消费者权益保护.....	9
（四）环境保护与可持续发展.....	10
（五）公共关系和社会公益事业.....	10
（六）党建工作.....	11
四、2023 年建设与展望.....	12

## 一、前言

《福建榕基软件股份有限公司 2022 年度社会责任报告》是福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”或“榕基软件”）自 2010 年起发布的第十三份社会责任报告，是以公司 2022 年工作为重点，真实、客观地反映了公司在从事经营管理活动中履行社会责任的重要信息，是公司把社会责任融入企业的发展战略和经营管理的自觉行动，将有利于促进公司持续健康发展。希望本报告可以成为公司与社会各界沟通、交流的桥梁，深化社会各界对公司的认识，同时也希望以此接受各方监督，促进公司在服务社会、服务大众、和谐发展方面做得更好。

## 二、综述

### （一）公司概况

榕基软件成立于 1993 年，2010 年在深交所挂牌上市（股票代码：002474），专注于行业应用软件研发、系统集成和运维服务，是海西软件产业龙头企业，国内行业信息化、信创工程细分领域领先服务商，国内智慧政务、协同管理领域先行者，为党政、海关、能源、司法、环保等行业提供信息系统全生命周期、全方位的专业服务。

目前，榕基软件已在北京、上海、深圳、杭州和郑州设立五个区域分部，在全国设立了 20 多家分子公司。建立了完善的客户服务支持系统、客户服务中心、服务管理体系在内的运维服务体系，提高了公司的运维服务能力和服务质量，进一步提高了市场占有率。公司获评国家火炬计划重点高新技术企业，是“国家 863 计划成果产业化基地”，被认定为“福建省省级企业技术中心”“福建省工业和信息化省级龙头企业”“福建省软件技术研发中心”“福州软件园博士后工作站榕基分站”和“福建省创新型企业”，曾荣获“中国十大创新软件企业”“福建省知识产权优势企业”“福建省战略性新兴产业骨干企业”。公司及控股子公司拥有信息系统建设和服务能力优秀级（CS4）、安防工程企业设计施工维护能力一级、电子与智能化工程专业承包一级、CMMI (能力成熟度集成模型) -DEV V2.0 L5、SPCA 软件能力成熟度模型等级 5、涉密信息系统集成甲级等业界顶级资质。截至目前，公司及控股子公司拥有“榕基”品牌的自主知识产权包括 59 项专利（发明专利 38 项，实用新型专利 15 项、外观新型专利 6 项），614 项计算机软件著作权。

### （二）核心价值观

服务于社会以促进企业发展，贡献于企业以追求个人进步。

### （三）核心文化

企业使命：为振兴民族软件产业贡献力量，以卓越的市场前瞻和技术创新动力服务于数字中国建设发展进程。

企业愿景：致力成为国内党政、海关、司法和能源等行业数字化的领先厂商，最终成为一个根植于中国、同时具备国际视野和宏伟远景的民族软件产业的旗帜性企业。

企业行事原则：实事求是，艰苦奋斗。

### （四）公司治理结构

公司严格按照《公司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章的要求，建立了规范的治理结构，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，并结合公司的实际情况，制定了一系列的管理制度，形成了一整套相互制衡、行之有效的内部管理和控制制度体系，推进了公司规范运营和持续发展。

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会分别按其职责行使决策权、执行权和监督权，内部机构独立运作，公司治理运作规范。同时，公司持续推动和加强内部管理体系建设，不断完善治理机制，规范公司运营管理。

报告期内，根据《公司章程》《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》的规定，公司召集召开股东大会 2 次，董事会 10 次，监事会 6 次，所有重大决策均通过股东大会、董事会、监事会依法作出。董事会各专门委员会在各自领域向公司“三会”提出专业和客观的意见、建议，为公司的科学决策提供了有力支持。

### （五）财务状况

	2022 年	2021 年	2020 年
营业收入（元）	665,730,486.71	717,210,056.03	730,475,517.25
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,309,400.56	29,938,215.68	49,598,630.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,091,603.61	11,821,380.15	20,920,322.09
经营活动产生的现金流量净额（元）	69,365,990.70	64,217,756.88	72,224,578.63

基本每股收益（元/股）	0.0214	0.0481	0.0797
稀释每股收益（元/股）	0.0214	0.0481	0.0797
加权平均净资产收益率	0.82%	1.88%	3.17%
	<b>2022 年末</b>	<b>2021 年末</b>	<b>2020 年末</b>
总资产（元）	2,725,265,559.19	2,914,840,484.16	2,886,763,316.10
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,628,001,428.90	1,609,960,761.30	1,581,336,369.85

### 三、社会责任履行

榕基软件在创造利润，对股东利益负责的同时，积极履行对利益相关者权益的保护，包括股东和债权人权益保护、职工权益保护、供应商、客户和消费者权益保护、环境保护与可持续发展和社会公益事业等，以实现企业与经济社会可持续发展的协调统一。

2022 年，公司继续推行公司软件“行业化、产品化、服务化”的发展战略以实现公司的规模化发展，在追求经济效益的同时，主动承担社会责任义务，合法经营、依法纳税、重视环保、新增就业、热心公益、强化党建，维护了股东、债权人、员工、供应商、客户和消费者的合法权益，以实现公司发展与社会进步的和谐统一。具体情况如下：

#### （一）股东和债权人权益保护

投资者是公司最重要的利益相关方之一，为公司提供重要资源，也激励公司优化管理流程、提高运营效率。公司通过充分的信息披露与交流，加强与股东、债权人及潜在投资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，不断提升公司治理水平，全力保障包括中小股东在内的所有投资人的合法权益。

报告期内，公司进一步完善治理结构，公平对待所有股东和债权人，确保股东能够充分享有并行使法律、法规、规章所规定的各项合法权益。

#### 1、公司相关制度日益完善，法人治理水平不断提高

公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规，牢固树立遵章守法、规范运作的理念，不断完善公司法人治理结构。公司建立了以《公司章程》为基础，以《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《总裁工作细则》等为主要构架的规章体系，形成了股东大会、董事会、监事会、董事会专门委员会以及高级管理层为主体结构的决策与经营体系，切实保障全体股东及债权人的权益。

2022年，公司不断加强董事、监事、高级管理人员及相关人员对资本市场的法律法规政策学习，增强规范运作意识，督促其积极参加福建证监局、深交所的培训，加强董事、监事、高级管理人员对资本市场法律法规的认识及自身应履行的职责。

## 2、公司运作合法合规，维护股东利益

2022年公司共召开2次股东大会，会议的召集、召开、表决等程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，并提供了网络投票表决方式，保护了中小股东权益，进一步保障了所有股东特别是中小股东对于公司决策事项的知情权、参与权和表决权。

## 3、积极履行信息披露义务，公平对待股东，保障股东知情权

公司严格按照法律规范、公司《内幕信息知情人登记管理制度》《信息披露管理制度》《重大信息内部报告制度》等制度进行信息披露，以巨潮资讯网为信息披露指定网站，《证券时报》《中国证券报》和《证券日报》为信息披露指定报刊，及时、准确、完整、公平地进行信息披露，保证所有股东及投资者有公平的机会获得公司信息，特别加强内幕信息披露登记管理工作，有效防范内幕交易行为的发生，确保了公司股东的知情权和参与权。

2022年度，公司在深圳证券交易所披露临时公告52个、定期报告及其摘要6个。召开2021年度业绩及现金分红说明会。同时，通过网络、电话、邮件等多种方式加强与投资者的沟通、交流，及时回复上证e互动提问；为投资者营造了一个良好的内外沟通运行环境，保证公司与投资者及利益相关者关系的健康、融洽发展。

## 4、建立内幕交易防控机制

为完善公司内幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法违规行为，公司严格遵守《信息披露管理制度》《内幕信息知情人报备制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》，有效落实了内幕信息事务及知情人登记管理流程，防范了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，坚决杜绝了内幕交易行为。

## 5、积极回报股东

公司在自身成长与发展的同时，积极为股东创造价值，注重对股东的回报，坚持与投资者共享成长收益。公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应当重视

对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，《公司章程》中确定了公司的利润分配方案的论证程序、决策机制及分配政策，并制订了《未来三年股东回报规划（2021-2023）》，采取国家法律法规许可的方式分配股利、分红，确保可执行度高、科学合理的股东回报制度，积极构建与股东的和谐关系。

6、公司一贯奉行稳健诚信的经营策略，控制自身的经营风险，确保公司财务稳健，保障公司资产、资金安全，在追求股东利益最大化的同时兼顾债权人的利益。在经营决策过程中，充分考虑债权人的合法权益，及时向债权人通报与其债权权益相关的重大信息，全方位地保护了债权人利益，并根据债权人的实际需要，给予积极配合。公司严格按照与债权人签订的合同履行债务，与利益相关方分享发展机遇，共同应对挑战，实现股东利益与债权人利益相一致，与之合作共赢。

## （二）职工权益保护

公司多年来始终执行“以人为本”的人才战略，维护和保障员工的利益。为此，公司建立了规范的人力资源管理体系，并不断完善薪酬及激励机制，实现公司与员工的共同发展。

### 1、实施员工持股计划

2017年5月12日，华融榕基软件员工持股1号定向资产管理计划（第一期）通过二级市场购入的方式累计购买公司股票1,867,900股，占公司总股本约为0.30%。2022年11月10日，本员工持股计划所持有的公司股票通过集中竞价交易的方式全部出售完毕。

2017年11月21日，华融榕基软件员工持股2号定向资产管理计划（第二期）通过二级市场购入的方式累计购买公司股票2,629,101股，占公司总股本约为0.42%。2022年11月9日，本员工持股计划所持有的公司股票通过集中竞价交易的方式全部出售完毕。

2018年2月12日，华融榕基软件员工持股3号定向资产管理计划（第三期）通过二级市场购入的方式累计购买公司股票7,856,200股，占公司总股本约为1.26%。2022年11月10日，本员工持股计划所持有的公司股票通过集中竞价交易的方式全部出售完毕。

### 2、健全劳动制度和薪酬考核体系

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，设立了工会，从制度和组织上为维护职工权益做出了保障。公司与全体员工均签订了劳动合同，建立了规范的劳动用工关系，同时严格按照劳动保障



部门要求，规范劳动用工秩序，维护劳动者和公司的合法权益。

公司建立了合理而有竞争力的薪酬福利体系和科学完善的绩效考核体系，并严格执行既定的人力资源管理和福利制度政策，做到公开、公平、公正地对待每一位职工，让每一位职工都能得到平等的发展机会，增加员工对企业的认同感和归属感。公司积极稳妥地推进各项薪酬、福利和社会保险制度的改革与完善，建立突出岗位价值、工作业绩的薪酬制度。每年通过绩效考核评选出优秀员工给予相应的物质奖励和精神奖励。

### 3、注重职工的生产安全和劳动保护

公司十分注重对职工安全生产和劳动保护工作，切实履行对职工的安全教育与培训。公司通过了ISO 45001职业健康安全管理体系认证。同时，公司为全体员工购买了意外伤害保险。全年公司各部门没有发生任何安全责任事故。

### 4、持续完善培训管理

公司高度重视员工职业生涯发展，公司结合战略发展对员工成长的要求建立了科学、合理的员工教育、培训体系。公司培训制度包括：《榕基软件培训管理规定》《榕基软件新员工培训规定》《榕基软件内训制度》《榕基外派培训管理规定》等。从员工入职就开始进行系统的培训，培训内容覆盖企业制度、ISO 质量体系、保密管理制度、财务制度、专业技能、管理实务等。在培训运作中，公司将内部培训与参加社会培训相结合，形成多层次全方位的培训体系，通过培训不断提升员工的综合素质，为公司培养优秀员工的同时，也为员工实现其个人职业发展而建立良好的基础。

### 5、关心职工的生活与健康

公司始终把员工身心健康放在首位，建立全面的健康管理制度，为员工购买重疾险，同时定期组织员工年度体检，让员工及时了解身体状况，对疾病做到早发现、早治疗，以确保员工的身心健康。

公司工会成立了“员工互助会”，建立员工互助帮扶资金，以互助自救、互相帮扶、传播爱心为宗旨，对因死亡、疾病、遭受自然灾害等原因而造成家庭经济生活困难的员工以及子女教育给予适当的补助，从而达到减轻员工负担，提高生活质量，增强抗风险能力，营造一个工会保障、职工受益、和谐稳定的良好环境，互助帮扶资金已累计 80 多万元。同时，工会还建立了“五必访”制度，即：员工结婚必访、员工生育必访、员工住院必访、双亲重病必访、双亲去世必访，及时为员工送上慰问、关心，帮助其排忧

解难。

公司高度重视女员工的使用，女员工享受生育基金政策，在经期、孕期、产期、哺乳期间依法按国家的规定，享受特殊保护。每年公司至少安排一次女性健康知识讲座，同时还制定了探望分娩女员工的相关制度，每次女员工分娩，公司工会干部与行政领导都会一同前往探望，送鲜花、慰问金。

## 6、丰富职工业余文化生活

公司注重员工的身心健康，倡导工作松弛有度，提供设施完善的文体体育活动场所，丰富企业文化建设，满足员工的精神、文化、娱乐、生活的需求，使“服务于社会以促进企业发展，贡献于企业以追求个人进步”的企业核心价值观更具体、深入人心。

公司积极组织开展丰富多彩的文体娱乐活动，如：羽毛球、游泳、登山、亲子嘉年华、中秋博饼、茶话会及单身职工联谊等活动，组织员工参与上级工会组织的篮球赛、乒乓球赛、羽毛球赛、书画展、技能竞赛、“五小”创新大赛等，为公司全体干部职工增进交流、增强体质，营造温馨和谐的企业氛围起到了积极的作用。

## 7、鼓励员工创意和发明创造

公司加强核心技术的专利申请和产品的软件著作权登记、软件产品登记等工作。截至目前，公司及控股子公司拥有“榕基”品牌的自主知识产权包括 59 项专利（发明专利 38 项，实用新型专利 15 项、外观新型专利 6 项），614 项计算机软件著作权。

### （三）供应商、客户和消费者权益保护

#### 1、保证产品质量，与供应商、客户和消费者互利共赢

公司一直坚持共赢原则，与供应商共同成长。积极构建和发展与供应商、客户的合作伙伴关系，充分尊重并保护供应商的合法利益，建立了公平、公正的评估体系，在公平公正、充分竞争的基础上择优选择供应商，保证采购成本和质量的控制。公司每年对供应商进行评估，评选优秀供应商并与其签订合作协议。

公司不断建立健全质量管理体系，通过了ISO 9001质量管理体系认证。公司贴近客户需求，不断开发新技术新产品，为客户提供最适合的一流产品；扩大售后服务队伍，提升客服人员素质，完善投诉处理和快速反应机制，提高产品维护速度和维护达标率，客服人员通过电话、传真、互联网、短信等信息传输载体，为客户提供迅速、准确的信息服务、互联网服务、客户信息反馈与投诉等服务；通过现场服务，为客户解决具体问题

题，直到客户满意为止。

## 2、反对各类商业贿赂活动

为有效防范商业贿赂、不正当交易等情况的发生，公司在日常工作中不断加强反商业贿赂的法律、法规教育，在公司内部树立正气，坚决抵制歪风邪气，筑牢员工的思想道德防线。

### （四）环境保护与可持续发展

公司深知保护环境对于创建可持续发展社会的重要意义。根据国家环境保护法规和policy的相关规定，坚持技术革新，节能减排，从源头降低资源能源的消耗，减少三废的产生，同时公司通过了ISO 14001环境管理体系认证，力争把公司发展对环境的影响降到最小程度。公司属于IT系统集成、软件开发类高新技术企业，在实际研发、生产、销售、服务过程中不产生污染物，实现了零污染、零排放。

公司倡导绿色办公，对车辆进行统一调控，充分有效的利用车辆，减轻交通压力，减少碳排放；充分利用现代信息技术手段，推行无纸化办公，建立办公系统、视频会议系统等电子化办公模式，利用现代信息技术手段，推进节约型社会建设。通过系统运作，大量节省纸张耗费、通信费用和邮寄费用。

公司作为国家金环工程重要合作伙伴，将科学发展观引入环保管理，自主研发了榕基环境监测管理信息系统、榕基污染监控管理信息系统、榕基生态保护管理信息系统、榕基核安全与辐射管理信息系统、榕基环境应急管理信息系统等软件产品，应用于环保领域信息化建设，使高科技环保研发成果在国家环保领域焕发强大的生命力，造福全社会。

### （五）公共关系和社会公益事业

公共关系是企业内求团结、外求发展的沟通桥梁，社会公益事业是企业回报社会应尽的责任。多年来，公司牢记企业的社会责任和使命，一直以积极的态度力所能及地服务社会，热心公益回报社会，全力推动社区、企业和当地经济的进步，做到全面、和谐发展。

#### 1、守法经营，依法履行纳税

公司把守法经营，依法纳税作为履行社会责任、回馈社会的最基本要求，长期以来自觉遵守社会主义市场经济体制下的竞争规则，坚持守法经营，严格遵守企业财务制度、

会计准则，真实准确核算企业经营成果，依法履行纳税义务，及时足额缴纳税款，保证依法诚信纳税。

## 2、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

2022 年是党的二十大召开之年，也是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的关键一年。公司主要通过联营企业福建文鑫莲业有限责任公司（以下简称“文鑫莲业”）开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接相关工作。2022 年，文鑫莲业通过扩大种植规模，提高建莲系列产品产能，带动就业人员 100 多人，带动莲农户均增收 5,000 元以上。

（1）持续有序开展“公司+基地+科研+农户”模式，带动周边乡村发展、农民增收致富，持续关注所帮扶的贫困户，所帮扶的贫困户均未返贫且进一步得到发展。

（2）持续开展“福源莲”扶贫增收工程，对贫困户、种植户莲子签订保护价收购，保障贫困户、莲农种植利益。

（3）继续提升土地流转面积，增加有机基地 300 多亩，绿色种植基地 1,250 亩，开展土壤改造及基地标准化建设，对参与示范园建设的农户，采取管理、供种、农资、技术、收购、销售的“六统一”方式，确保农户“不愁种、不愁卖”。

（4）不断加强农民专业技术培训工作。2022 年 10 月，文鑫莲业举办“2022 年高素质农民培训莲子产业培训班”，共有 90 多个农民及返乡入乡创新创业者参加培训。

（5）公司情系桑梓，积极参与各类公益活动，为乡村人才振兴捐资助学，资助贫困学生，关爱留守儿童。

### （六）党建工作

2021年，榕基软件入选了中国上市公司协会《民营上市公司党建优秀案例》。榕基党组织成立十八年来，带领全体党员、团员和员工，围绕企业发展、人才培养、文化建设、服务员工积极开展工作，独立探索出“四点一面”党建工作法，有效解决了民营企业党建与业务“两张皮”的问题。工作中，促进了企业发展，为企业培养了大批德才兼备的人才，切实为群众排忧解难，多次获得上级党组织表彰，得到了企业和员工的广泛认同与真心拥护。

榕基党委将党建与企业经营、员工需求相融合，繁荣企业文化、提升员工满意度和归属感，提高了企业凝聚力，培养了德才兼备的企业核心人才，在创新驱动中起到了关

键作用，推动了企业高质量发展，榕基软件在业内影响力日趋增强，成果愈加丰硕。

榕基党委把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，通过多种形式组织员工深入学习贯彻党的二十大精神，并在全省互联网行业和其它有关行业分享学习贯彻二十大精神、搞好非公党建工作经验，并与园区内企业开展学习二十大精神，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，将学习成果落实到企业经营发展和企业文化建设的共学共建活动中，收到了较好效果。

今后，我们将进一步学深悟透二十大精神，将学习成果转化到工作实践，为全面建设社会主义现代化强国、助力企业高质量发展贡献力量。

#### **四、2023年建设与展望**

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，公司将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，全面贯彻落实党的二十大和二十大一中全会精神，切实把思想和行动统一到习近平总书记重要讲话精神和党的二十大作出的重大决策部署，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局。继续加强公司党建工作，弘扬伟大建党精神，巩固党史学习教育成果和公司创新发展，进一步提高效率、提升效能、提增效益，促进公司稳健发展，为数字中国建设提供更多优质高效的产品与服务。积极履行社会责任，为社会、股东创造更多的价值与回报。

福建榕基软件股份有限公司董事会

2023年4月11日