

索菲亞[®]全屋定制

懂空间·会生活

索菲亚家居股份有限公司

2017 年度社会责任报告

二〇一八年三月二十七日

报告说明

一、关于本报告

本报告披露了公司 2017 年度履行经济、环保和社会方面责任的理念、践行和成绩。

二、编制依据

本报告是依据《公司法》、《证券法》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 2 号：定期报告披露相关事项》等相关法律法规及规范性文件，并结合公司在履行社会责任方面的实际情况编写而成。

三、时间范围

本报告期间为 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日，部分内容超出上述时间范围。

四、发布周期

本报告为年度报告。

五、报告范围

报告覆盖索菲亚家居股份有限公司及其子公司，内容包括对国家和社会的全面发展、自然环境和资源，以及股东、供应商、客户、员工、社会等利益相关方所应承担的责任。

六、数据来源

报告中的经营数据源于经过审计的索菲亚家居股份有限公司年报，其他数据来源于公司内部文件以及自身信息统计数据。

七、指代说明

为了便于表述及方便阅读，在本报告中，索菲亚家居股份有限公司简称“公司”或“索菲亚”。

八、报告获取

本报告以网络电子版形式发布，可在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查阅获取。

一、公司概况

索菲亚家居股份有限公司设立于 2003 年，厂区位于增城市宁西镇，公司注册资本 92342.631 万元，是一家主要经营定制衣柜及其配套定制家具的研发、生产和销售在深圳 A 股上市公司（证券代码：002572）。

索菲亚于 2003 年 7 月起开始生产、销售“索菲亚”品牌定制衣柜以来，公司凭借量身定做的定制衣柜和壁柜门相结合的崭新产品概念，成功把定制衣柜推向市场并获得中国顾客的认同。

索菲亚担任了首届全国工商联衣柜协会会长单位，并于 2011 年成为国内定制行业首家上市公司。凭借资本市场筹集所得资金，公司陆续收购了索菲亚家居（成都）有限公司，成立了全资子公司索菲亚家居（浙江）有限公司、索菲亚家居（廊坊）有限公司和索菲亚家居湖北有限公司，完成公司对西部生产中心、华东生产中心、华北生产中心和华中生产中心的整体布局。

现今，索菲亚已全面进入“大家居”快车道，继 2014 年与法国 SALM S.A.S（现名“Schmidt Groupe”）达成合作协议，以“SCHMIDT•司米”橱柜品牌进军定制橱柜领域之后，不断开发和推进 OEM 产品和协同销售家具和家居用品，2017 年 5 月与华鹤集团合资成立索菲亚华鹤门业有限公司，全面进入定制门窗领域，拓宽索菲亚定制家居新版图。

索菲亚一直致力于成为值得信赖的大家居企业，以“让家装变得更简单”为企业发展使命。自成立以来，积极创立和引进优秀的产品和品牌，给消费者带来更好的家装体验，与消费者一起定制美好生活。目前公司拥有索菲亚全屋定制、司米橱柜、米兰纳木门、易福诺木地板等品牌，业务涵盖定制衣柜及配套家具、定制橱柜、定制木门、木地板、配套五金、家具家品、定制大宗业务等。公司将利用自身制造和信息化优势，不断提高服务质量，更及时地满足消费者对设计、安装等专业服务的要求，使公司在与其他品牌的竞争中脱颖而出，不断提高市场占有率。

二、社会责任履行情况

索菲亚在创造利润，对股东利益负责的同时，积极履行对利益相关者权利的

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。

（一）股东和债权人权益保护

1、加强公司内控管理、完善公司制度

根据《公司法》、《证券法》以及《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件要求，公司已经制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等三会制度，以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记制度》等信息管理及投资者关系管理制度。报告期内，根据监管部门的最新要求和公司实际情况的变化，公司修订了公司《章程》。

公司制定了《股东大会议事规则》并切实执行，严格按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定和要求，保护全体股东特别是中小股东的合法权益。公司严格按照中国证监会有关要求召集、召开股东大会，并聘请律师出席见证。

报告期内公司召开股东大会 3 次，每次股东大会均提供网络投票方式，并按中国证监会和深圳证券交易所的有关规定对中小投资者的表决单独计票，以最大限度的提高中小投资者参与公司决策的程度，维护中小投资者的利益。

在未来，公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、深圳证券交易所等法律法规以及公司《章程》规范运作，落实各项内部控制制度的实施，以进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

2、提高信息披露透明度，做好投资者关系管理

公司严格按照深圳证券交易所信息披露指引等规定，履行信息披露责任，确保信息披露内容的真实、准确、完整，不存在任何虚假记载和误导性陈述。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，信息披露内容包括定期报告及其他临时性公告，基本涵盖了公司所有的重大事项，使投资者能够迅速了解到公司发展状况，

保障了广大投资者的知情权。公司按时召开年度网上业绩说明会，同时设置投资者热线和邮箱，由专人负责解答投资者咨询，通过各种方式加强与中小投资者之间的沟通。报告期内，2017年5月至12月，为了增强投资者守法意识和风险防范意识，公司积极响应中国证券监督管理委员会广东证监局的号召，分阶段组织开展“投资者保护·明规则、识风险”专项宣传活动，在公司官方网站上设置专栏，刊登投资者保护专题稿件，并组织开展案例研讨会；同时，公司通过组织多场线下调研活动，积极参加广东上市公司投资者关系管理月活动，努力构建互信和谐的投资者关系。

4、科学合理的分红政策，积极回报投资者

为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和价值投资的理念，公司制订了《未来三年股东回报规划（2012年-2014年）》，并在随后每三年提交股东大会审议并更新《未来三年股东回报规划》。

公司股利分配采取现金或股票两种形式。公司努力实施积极的利润分配政策，特别是现金分红的政策，保证利润分配政策的连续性和稳定性。公司确定采取现金分红方式分配利润的，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%。

自2011年4月公司上市以来，公司一直践行稳定的现金分红政策，积极回报投资者。公司上市后现金分红实施情况如下：

分红年度	现金分红金额 (含税，万元)	分红年度合并报表中归 母净利润（万元）	占合并报表 中归母净利 润的比率
2016年	32,319.92	66,401.69	48.67%
2015年	22,048.90	45,901.52	48.04%
2014年	15,434.65	32,689.65	47.22%
2013年	11,024.75	24,485.29	45.03%

分红年度	现金分红金额 (含税, 万元)	分红年度合并报表中归 母净利润 (万元)	占合并报表 中归母净利 润的比率
2012 年	7,697.10	17,319.99	44.43%
2011 年	9,630.00	13,473.18	71.48%

（二）职工权益保护

公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国劳动合同法实施条例》、《中华人民共和国社会保障法》以及当地相关法律法规，依法维护员工的合法权益。并依此制定并不断完善公司的劳动用工管理制度。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。公司严格执行国家有关社会保险的规定，按月足额缴纳养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险等社会保险及住房公积金，并按规定及时办理入职、离职、养老、患病、工伤、失业、生育、购房等员工的相关社保及公积金手续，确保员工及时享受相关待遇；

公司设立了专门的培训部门，每年制定培训计划，从员工通用能力、专业能力、管理能力等方面组织开展培训课程，为确保员工及时了解公司的劳动纪律及工作时间、劳动报酬等信息，公司对所有新入职人员均进行入职培训及三级安全教育培训，明确员工应履行的职责和所享受的权益。

公司设立了职业健康安全部门，根据国家和地方关于职业健康安全的法律法规，制定了公司职业健康安全政策，在劳动保护、职业病防护、安全生产及消防安全等方面对员工的权益进行了全面的保障。

公司也在不断完善和规范员工的福利保障和管理制度，确保员工在公平、公正的环境中工作、发展。

（三）供应商、客户和消费者权益

报告期内，公司通过多项措施打造、完善供应链体系。公司与广大供应商和客户群建立了长期稳定、合作共赢的合作伙伴关系，充分尊重并保护供应商和客

户的合法权益。

1、供应商甄选、沟通、合作以及公平竞争环境

从供应链环节上严格把控供应商甄选，制定了公开透明的甄选流程，编制了完善的采购管理制度并严格执行。公司上线了 SRM 供应商管理系统，显著提高了与供应商订单下达、订单确认等方面的时效性和准确率，提升了供应商管理的透明度，有效降低了业务沟通失误等风险。

公司严格把关供应商的准入门槛，通过制度对供应商的资质和产品进行审核鉴定，在合作中持续对供应商供应服务、供货产能、生产过程控制、产品价格、质量以及稳定性等方面进行监控，以保障客户与消费者的使用体验。

公司遵守商业道德，努力营造公平、健康的商业环境，开展管理人员、采购等岗位员工廉洁纪律学习，并制定了《廉洁管理条例》，与供应商、员工签订了业务合作伙伴廉洁承诺协议、自律声明，严格控制并防范商业贿赂和不正当交易情况的发生，给予全体潜在供应商以良好的竞争环境。

2、报告期内，严格控制产品质量、实施有效的安全生产制度，在产品质量、生产安全等方面均未发生重大事故

2.1 产品质量控制

首先从体系上确保产品质量得到有效控制。公司一直严格遵循《ISO9001 质量管理体系》、《中国环境标志产品认证体系》相关要求开展产品质量控制。2003 年、2007 年先后获得 ISO9001 质量管理体系证书、中国环境标志产品认证证书，至今均有效。2010 年开始全面实施清洁生产工作，并获得“广东省清洁生产企业”和“广州市清洁生产企业”称号。

其次从实验检测能力和检测设备可靠性上确保产品质量检测结果真实、准确和可靠，以保证产品质量安全。同时为提高实验室检测能力，公司产品实验室于 2012 年 11 月通过木竹产业技术创新战略联盟审查，成为联盟专业实验室；同年 12 月，公司产品实验室通过中国合格评定国家认可委员会的 CNAS 认可，成为国家认可实验室，其检测检测结果可在国际实验室认可组织（ILAC）与亚太实验室认可合作组织（APLAC）有关成员组织内互认；2011 年获得 ISO 10012 测

量管理体系认证，确保相关检测设备有效性和可追溯性。

2.2 安全生产控制

公司严格执行国家“安全第一、预防为主、综合治理”的管理方针，严格执行国家安全生产的法律法规、规章制度要求，通过一系列管理活动的实施，始终致力于为员工提供一个安全、健康的工作环境。

2017 年公司顺利通过 OHSAS18001《职业健康管理体系》认证，有效推进安全生产管理各项工作落实，认真维护安全生产成果、自我完善的安全管理的长效机制，继续保持了持续、稳定、健康发展的态势。

公司依法设置安全生产管理部门，按照法定要求配置了各级专兼职安全生产管理人员。在公司各级领导重视和全体员工的共同努力下，公司 2017 年各项安全生产目标顺利达成，全年未出现各类重大生产安全事故，未出现人员伤亡和职业病病例，实现了良好安全工作绩效。落实的工作包括：

1) 公司不断的健全安全生产责任网络，通过签订安全生产责任书的形式，将安全生产责任层层分解落实到每个班组、每个员工。公司认真组织开展危险源辨识、风险评估和控制，由各部门负责人带队认真细致展开排查工作，并对危险源实施动态监管，确保危险源控制措施有效实施；公司按照计划定期组织开展隐患排查治理工作，包括节假日前安全检查、季节性检查、专项检查、交叉检查、班组检查和日常巡查、劳保用品专项检查、不定时抽查等检查方式，及时查找生产区域内的隐患，保障隐患检查和整改工作落到实处；

2) 安全生产教育和培训。公司在年初制定完善的安全生产培训计划，并认真开展、组织落实。其中培训项目包括、新员工入职安全教育、节后复工专项安全培训、安全操作规程培训、设备机械防护安全培训、高温天气专项安全培训、职业卫生防护专项培训、急救知识培训、消防安全培训、交通安全培训等，2017 年全年组织大型集中培训 70 余场次，共培训员工 11,000 人次，达到了良好的培训效果，进一步增强员工的安全意识和安全技能；

3) 应急管理方面。公司按照生产的实际情况，务实的组织和制定各类应急演练计划：5 月份组织进行应急疏散演练，6 月、11 月组织进行了公司火灾事故

应急演练，7 月份组织开展了危化品泄露应急演练和防高温中暑事故应急演练，8 月份组织开展触电事故应急演练，9 月份组织进行施工安全事故应急演练，进一步增强了全员处置突发事件的应对能力，同时有效的锤炼了管理层应急组织管理能力；

4) 安全文化建设。公司扎实推进安全文化建设，通过一系列的安全管理活动来达成安全生产目标的实现，使员工养成良好的安全生产习惯，树立良好的安全生产意识。公司每月组织召开安全生产月度会议，总结安全生产工作的优缺点并制定改进措施。6-8 月份组织开展了“奋战 70 天，零事故、促规范、保平安”EHS”活动，营造良好安全生产氛围，提高各部门的安全生产管理水平和。6 月 9 日组织召开了公司第一届“安康杯”EHS 知识竞赛，通过比赛决出前三名，并发送了精美小礼品，增加了安全活动的趣味性，极大的提升了员工参与安全生产活动的积极性。

通过持续的安全管理活动的实施和不断完善公司安全生产管理制度，使员工由“要我安全”向“我要安全”的转变，进一步增大安全生产系数，使员工明白自觉遵守按生产操作规程的重要性，杜绝习惯性违章，增强员工的自我保护意识。安全生产是公司永恒的话题，公司始终筑牢安全生产思想防线不松懈，严格执行安全生产规章制度，定期开展安全隐患的排查治理工作，确保公司安全生产任务圆满完成。

（四）环境保护与可持续发展

公司自 2011 年上市以来秉持环境保护、可持续发展的理念，严格遵守国家环境保护法律法规，公司不存在重大环境保护问题。在日常的管理运营中，我公司加大对生产过程中产生的“三废”进行治理，与专业的第三方机构签订处置合同，确保“三废”100%达标排放，减少对环境的影响。

公司内环保治污设施全年运行正常，未出现重大异常停机故障，由专人负责定期进行保养和维护，确保达标排放。按照公司环境保护工作要求，我公司每季度邀请第三方专业环保机构对生产区域的“三废”治理和排放情况，进行监督检查，真正树立环境保护意识，发挥防污、治污设备的作用，全力做好环境保护管理工

作。

加大对环境保护方面的技术创新研究，在新产品开发过程中，我公司产品研发部门率先开发出无醛添加工艺的“康纯板”，极大提高原材料的环保性能，在家装过程中极大减少了甲醛的对广大客户的影响，实现绿色产品走进千家万户。

公司积极响应国家节能减排工作号召，全力建设节能环保型企业，加强对全体员工进行节能降耗教育培训，积极开展节约用电等新技术、新工艺的研究和使用，调整和优化生产工艺，重点对高耗能工段进行技术改进。公司 2017 年在生产区域大力推广厂房屋顶太阳能光伏发电项目，目前已有两个工厂成功并网发电(未来将继续探讨其他工厂落地光伏发电项目的可行性)，每年预计为公司和国家电网提供约 980 万度绿色用电，换算折合减少二氧化碳排放 9700 吨，减少二氧化硫 294 吨，相对于节约标准煤 3582 吨。在生产过程中公司注重落实节能减排工作，在生产车间大量推广使用电动叉车，减少或淘汰使用柴油叉车，既环保又降低能耗，起到防止污染大气作用，以上项目的开展和实施具有良好的节能减排效应。

公司定期组织员工学习环境保护知识，开展环保知识培训，了解和掌握环境污染源和治污设备设施的运行特点、环境保护常识、污染防治和处理等知识，并熟悉掌握相关的预防措施，增强员工环保技能。其次，还通过环保演练、环境日宣传、环保知识竞赛、公众号征集环保文章等活动强化提高了员工环保意识。通过生产、生活垃圾分类处理等活动的开展，也促进员工养成了良好的环境保护习惯。通过一系列节能减排、保护环境相关知识的宣传和活动也起到良好的效果，公司始终致力于提高员工参与环境保护工作的积极性和主动性。保护环境、人人有责！

（五）公共关系和社会公益事业

公司高度重视与政府部门、监管机关、大众媒体、社会公众的沟通、汇报，主动配合政府部门和监管部门的监督和检查，同时积极开展各种社会公益活动，扶助弱势群体。

从 2017 年 3 月份开始，公司与爱树公益环保团队合作，在增江的源头——

惠州龙门天堂山认养种下樱花树，以此作为新的起点实施企业社会责任，并在建设绿色生态事业奉献自己的一份力量。

此外，索菲亚认为，企业社会责任不仅限于捐款捐物，生产环保安全的产品，在生产的过程中兼顾环境保护，关怀有需要的人群，是一种更为持久、更有渗透力的善举。

南京市儿童医院小儿肾脏科住院区游戏室是儿童乐益会在中国的首个“医院游戏服务项目”之一，医院和乐益会对供应商有着严格到近乎苛刻的要求：第一产品必须优质耐用、绿色环保，长期使用对儿童的健康无任何影响；第二安装过程需要尽可能降低噪音，不影响病房的正常运营和孩子的休息，对于抵抗力极低的病童而言，这个游戏室从打造到使用，必须是健康安全的。经过项目发起方的多重考核，最终，索菲亚成为该项目唯一的定制家具赞助商，提供板式家具的定制和安装服务。索菲亚最打动医院和项目发起方的一个重要原因是其专门为这个项目定制了一款新型板材——康纯板，这是真正意义上的绿色健康板材，以木质纤维或原木颗粒为原料，在基材制造过程中采用无醛添加粘合剂合成。这种无醛添加粘合剂不含甲醛，也不分解甲醛，也就是说，在基材制造过程中不添加任何含甲醛的化学成分。

除了上述项目外，索菲亚还支持了武汉协和医院小儿血液科游戏区项目。

三、展望未来

2017 年，公司在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、环境保护与社会公益事业等方面积极履行社会责任，取得了值得肯定的成绩。2018 年，公司将一如既往地做好经营管理工作，推动企业创新发展，支持社会公益事业，把履行企业社会责任与企业发展紧密结合起来，为股东、为社会创造更多的价值和回报。

索菲亚家居股份有限公司

董 事 会

二〇一八年三月二十七日