天津泰达股份有限公司

证券代码:000652　证券简称:泰达股份　公告编号:2016-08

2015 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以2015年12月31日的公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.1元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

公司简介

股票简称	泰达股份	股票代码	000652
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	谢剑雕	王菲	
办公地址	天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座16层1601	天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座16层1601	
传真	022-65175653	022-65175653	
电话	022-65175652	022-65175652	
电子信箱	dm@tedastock.com	dm@tedastock.com	

二、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司的主要业务与往年相比无重大变化,主要集中在五大产业领域:环保产业、区域开发产业、洁净材料产业、石油仓储与贸易产业、金融股权投资。

(一)环保产业

历经10余年的发展,公司环保行业从以固体废物处理与利用为主,逐步发展成为专业的固体废物管理商和环境解决方案的提供商。目前主要涉及城市生活垃圾焚烧发电及卫生填埋、生物质能发电等可再生能源开发利用业务,业务覆盖国内天津、河北、山东、辽宁、江苏、安徽等主要省市。

公司按照国家相关政策和地方相关规划,通过参与招投标竞标等方式获得项目的特许经营权,在约定期限内,提供无害化处理生活垃圾服务,同时利用焚烧垃圾的余热发电上网,获得垃圾处理费和电费收入。

2008年,与深圳证券信息有限公司合作,推出以公司命名的国内资本市场第一只社会责任型指数——泰达环保指数,为全球资本市场提供了一个衡量中国环保产业发展的晴雨表。目前公司具有国家环保部颁发的环境污染治理设施生活垃圾处理甲级运营资质,已建成6个固体垃圾无害化处理项目稳定运营,年处理生活垃圾总量约200万吨,逐步跻身国内固体废物处理与利用行业第一集团。

(二)区域开发产业

经过多年的发展积累,公司区域开发产业形成了以土地价值体现为中心的一二级联动开发模式,构建了区域规划、开发、建设、产业定位、招商、运营等完整运作系统,利用泰达品牌优势,形成较强的运营能力和可持续发展能力,项目品牌知名度不断扩大。目前,业务主要集中在江苏、辽宁、天津等地。

一级开发方面,深度介入区域规划和开发运营。以区域战略定位策划为基础,进一步完善增值专项规划,从而提升开发区域的综合环境,实现产业升级,带动区域发展。目前公司参与扬州广陵新城一级开发项目,主导进行土地整理及市政配套建设,承担专项功能性项目代建,寻求多元化盈利途径,实现一级开发相关收益最大化。

二级开发方面,坚持以利润为导向的发展目标,充分依托一级开发优势,做精做优项目开发,实现从外延扩张向内涵增长转变,形成可复制、可循环发展的运营模式。公司二级开发项目分布在江苏、辽宁、天津等地,项目业态包括商业综合体、住宅、保障房等。其中江苏南京、扬州地区布局为住宅和商业综合体项目开发,辽宁大连布局为综合型产业园区项目开发,天津滨海新区布局为保障房项目开发。

(三)洁净材料产业

公司是国内最早涉足洁净过滤材料生产厂家之一,已有近30年生产过滤材料的历史。目前主要生产销售保暖材料、空气液体过滤材料、非织造布等洁净材料,可广泛用于食品饮料、酿酒、医药卫生、化工及电子工业以及军需等各领域。

(四)石油仓储与贸易产业

公司石油仓储与贸易产业主要从事石油化工产品的批发与零售业务及金属等大宗商品贸易,为有存储需求的石油化工类客户提供仓储服务,从而获取贸易差价和仓储保管收益。

(五)金融股权投资

公司经过多年经营积累,利用自有资金投资了部分金融股权。目前主要投资参股了渤海证券股份有限公司、北方国际信托股份有限公司、天津市泰达国际控股(集团)有限公司、天津泰信资产管理有限责任公司、天津泰达股权投资基金管理有限公司、北京和谐天成投资管理中心等。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	9,655,564,677.91	6,443,710,325.20	49.84%	8,552,921,260.41
归属于上市公司股东的净利润	254,747,164.39	247,963,532.90	2.74%	122,740,516.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	245,695,360.22	122,986,900.78	99.77%	-84,694,158.34
经营活动产生的现金流量净额	-545,953,828.05	-967,658,716.00	43.58%	224,163,488.47
基本每股收益(元/股)	0.1726	0.1680	2.74%	0.0832
稀释每股收益(元/股)	0.1726	0.1680	2.74%	0.0832
加权平均净资产收益率	10.23%	11.08%	-0.85%	5.97%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
总资产	28,571,621,497.76	23,478,664,347.65	21.69%	20,350,854,431.85
归属于上市公司股东的净资产	3,134,333,751.43	2,362,563,595.14	32.67%	2,119,357,411.04

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	556,718,548.89	1,613,198,387.04	3,581,734,502.62	3,903,913,239.36
归属于上市公司股东的净利润	3,413,493.08	14,869,415.21	64,809,261.96	171,654,994.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,243,541.92	10,570,882.17	61,800,770.60	171,080,165.53
经营活动产生的现金流量净额	607,957,660.48	-1,385,744,104.00	729,289,710.14	-497,457,094.67

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	113,738	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	111,018	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	不适用	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	不适用
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
天津泰达集团	国有法人	32.90%	485,532,559	4,358,299			
中央汇金资产管理有限责任公司	境内非国有法人	3.39%	50,025,100				
周军	境内自然人	0.96%	14,117,900				
新疆联创兴业投资有限责任公司		0.50%	7,358,593				
兴业银行股份有限公司-兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	其他	0.47%	6,999,965				
中国农业银行-大成精选增值混合型证券投资基金	其他	0.44%	6,542,196				
辽宁粮油进出口股份有限公司	境内非国有法人	0.41%	6,000,000		质押	6,000,000	
中国农业银行股份有限公司-工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金	其他	0.38%	5,637,100				
丰和价值证券投资基金	其他	0.38%	5,579,000				
中国建银投资有限责任公司	国有法人	0.38%	5,566,263				
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东周军先生报告期初通过投资者信用账户持股22,500,000股,报告期末通过投资者信用账户持股14,117,900股。股东新疆联创兴业投资有限责任公司报告期末通过投资者信用证券账户持股7,358,593股,公司未知其报告期初的持股情况。						

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年,公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定,认真执行股东大会决议,规范运作,科学、审慎履行职责。面对经济下行压力不断增大、部分行业周期景气度下降的情况,董事会紧紧围绕公司总体发展战略目标,遵循年初制定的“三四五六”工作指导,强化忧患、机遇与责任意识,充分整合各种资源,注重投资回报,聚焦主业、强化管理、提升效益,有序推进公司各项重点工作,确保公司实现持续稳健发展。

截至2015年12月31日,公司经审计的总资产为285.72亿元,同比增加22%;归属于上市公司股东的净资产为31.34亿元,同比增加33%;全年合并报表实现的营业收入为96.56亿元,同比增加50%;归属于上市公司股东的净利润为2.55亿元,同比增加3%。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
化工及金融制品贸易	7,999,365,909.58	134,661,204.46	1.68%	90.12%	281.15%	0.84%
广陵新城项目	510,841,574.06	302,186,231.63	59.15%	-68.04%	-66.77%	2.26%
商品房	690,647,691.20	176,246,446.59	25.52%	301.53%	212.65%	-7.25%
垃圾处理及发电	345,594,086.56	155,411,920.36	44.97%	2.74%	-4.73%	-3.52%
纺织及建材	105,229,621.20	25,991,788.04	24.70%	-12.24%	-13.83%	-0.45%
其他	3,885,795.31	-6,337,858.73	-163.10%	-57.98%	-103.01%	-208.40%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

营业收入和营业成本较上年增加主要是化工产品贸易量增加所致。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

美伦股份成为天津泰达集团有限公司控股的子公司,并于1997年9月24日正式更名为“天津泰达股份有限公司”。

2008年1月2日,泰达股份联合深圳证券信息公司正式面对资本市场发布了国内第一只社会责任指数——“泰达环保指数”,并通过国际间行情互换,使该指数代表中国最有投资价值的环保指数进入国际对比体系。

历经多年的建设发展,泰达股份已经形成环保、区域开发、高科技洁净材料、石油仓储销售和金融股权投资等五大支柱业务,公司业务范围延伸至天津、上海、江苏、河北、辽宁等省市。截至2015年12月31日,公司总资产286亿元,净资产31亿元。

泰达股份的控股股东为天津泰达集团有限公司,实际控制人为天津泰达投资控股有限公司,股权结构图如下图所示:

经过近几年的业务整合,泰达股份已形成投资控股型的管理模式,除金融股权投资业务是通过参股公司实现外,其他业务主要通过全资、控股子公司实现。目前拥有控股企业10家,参股企业20家。

(三)2015年度经营情况

截至2015年末,主营业务收入达97亿元,较去年同期增加50%。归属于上市公司股东的净利润2.55亿元,每股收益0.17元。

(四)公司治理结构

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规则和规范性文件的要求,已经建立了股东大会、董事会、监事会和经营管理层等层级分明、权责明确、相互制衡、完善健全的公司法人治理结构,规范公司治理及运作。“三会一层”权责分明,形成了以股东大会为权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构和管理层为经营管理机构的分级授权的运作体系,所有权与经营权分离,决策权、执行权和监督权各自分立,并存制衡。董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会,各司其责。其中审计委员会领导公司风险控制部门,定期对公司内控体制的健全情况及内控活动的执行情况进行监督检查,评价执行效果并提出相应的改进措施建议。公司独立董事的专业涵盖会计、法律等方面,在审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会中均占多数且担任主任委员,能够做到勤勉尽责,以中立专业的态度保障科学决策。2015年四个专门委员会共召开8次专门会议,在公司的重大决策、高管人员的提名任免、薪酬分排等方面发挥了不可替代的作用,促进董事会科学决策,切实维护股东特别是中小股东的合法权益。

(五)报告期内公司履行企业社会责任的概述

2015年度,公司持续提升经济、社会和环境的综合创造能力,重视股东、客户、政府、员工及环境等各利益相关方,进一步促进公司与社会共同可持续发展。公司在以下方面做出了不懈的努力,取得了良好成效:

1. 进一步健全公司治理。公司建立了责权明确、上下联动、高效运作的社会责任组织体系,严格按照《上市公司治理准则》,根据公司实际情况,进一步完善公司治理制度,2015年度修订了《公司章程》和《股东大会议事规则》;结合公司深化内控需求,进一步完善相关制度和工作流程,修订了《公司担保管理制度》等管理制度,使更多的利益相关方参与到公司治理中,为公司持续发展、保护股东特别是中小投资者的利益提供了更完善的制度保障。

2. 完善目律机制。一是提高企业伦理标准,二是实行企业道德的内部制度化,使公司经营兼顾利益相关各方的权益,维护市场经济的良性运行和健康发展。

3. 加强对管理人员和员工的引导。通过内部多种途径对管理人员和员工进行正面引导,进一步提升管理人员和员工的社会责任意识,积极践行社会责任,将社会责任思想融入到生产经营的每个环节。

4. 完善披露信息机制。公司严格遵守《信息披露管理制度》和《内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定,真实、全面、及时地履行信息披露义务,并刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上,供广大投资者查阅。继续强化内幕信息知情人登记的制度化管理,由专人负责落实内幕信息知情人的信息登记存档,并根据工作实际情况,及时与交易对方有针对性地签订《保密协议》、《保密承诺》等文件,从而确保广大投资者享有平等的知情权,将信息披露的公平、公开、及时、透明、完整落到实处。

二、企业社会责任理念

(一)社会责任理念

公司认为,企业责任就是企业在创造利润、对股东利益负责的同时,还必须承担对其他与企业利益息息相关的主体的责任,以实现企业与经济社会可持续发展的协调统一。这些利益相关者包括企业的客户、合作伙伴、员工、社会和环境等,具体体现在遵守商业道德、保护员工的权益、合理利用资源和积极投身社会发展等。

作为一家滨海新区的上市公司,公司始终以务实、科学发展的理念,以创建资源节约型、环境友好型的现代化企业为目标,积极追求企业与人、与自然、与社会的和谐,积极履行对国家和社会的全面发展、自然环境和资源,以及股东、债权人、职工、客户、消费者、供应商、社区等利益相关方所应承担的责任,努力用企业发展的成果回报投资者、回报客户、回报员工、回报社会。

(二)社会责任战略

基于对社会责任理念的认知,公司将社会责任战略融入公司整体的发展战略中。公司的社会责任战略如下:

1. 以高效低耗的理念,不断推动环境保护板块业务的发展,在发展该业务的同时加强对废弃物的无害化处理,注重生态保护与恢复,努力减轻生产活动对环境及人类健康安全的影响,实现生产经营与环境保护的协调发展。

2. 以诚实守信来规范经营,积极打造“泰达”品牌,通过公司与消费者、合作伙伴建立更为持久、共赢的关系,不断改善外部发展环境,保证公司长期稳健发展。

3. 坚持以人为本,最大限度地培养和发挥员工的价值,不断提高他们的忠诚度、自豪感、工作满意度、知识和能力。

4. 秉承回馈社会的宗旨,积极参与各项公益活动等对社会有裨益的事项,展现良好企业公民形象。

(三) 社会责任管理

1. 理念传递:公司社会责任的履行离不开每一位员工的参与。公司将社会责任理念传递到每一位员工,树立统一的社会观,以更有效地进行社会责任管理的规划和进一步落实工作。

2. 组织协作:为了更有效地推行公司社会责任战略,管理层参与公司社会责任管理团队,协同成员企业开展社会责任事项,形成一体化的社会责任组织协作体系。公司职能部门按照各自的业务与功能,推动相应的社会责任事项;下属子公司在公司的领导下,开展业务相关的具体社会责任事项落实工作。

3. 领域划分:通过对社会责任现状的梳理,结合公司社会责任管理模式,公司的社会责任管理工作主要集中在利益相关者的核心领域:股东与投资者、债权人、员工、供应商、客户和消费者、环境、公益事业。

三、利益相关者的权益保护

(一)股东及投资者

1. 治理结构与内部控制

投资者是公司经营发展的重要参与者,他们对公司的信心与支持,为公司发展创造良好的外部环境,构筑了公司经营业绩攀升的基石。公司坚持对投资者负责,就是在规范运作的基础上,不断提升管理水平,提高公司发展的可持续性,给投资者以持续稳定的投资回报。

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规则和规范性文件的要求,持续不断完善公司法人治理结构,规范公司治理及运作。

2. 信息披露

公司严格遵循公开、公平、公正原则,及时、准确、完整地披露相关信息,不做选择性信息披露,积极维护中小投资者的知情权。2015年度,公司共召开股东大会6次、董事会14次、监事会11次,会议组织顺利,召开程序规范。董事会秘书处共编制并披露定期报告4篇、临时公告98篇,信息披露工作严格做到了及时、准确、完整。

3. 合理回报投资者,构建和谐关系

公司始终以为投资者创造回报为重要责任。公司严格遵守《公司章程》关于现金分红事项的规定,公司在经济效益稳步增长的同时,重视对投资者的合理回报,积极构建与股东的和谐关系。为合理制定现金分红政策和相应决策程序,完善现金分红的信息披露及监督机制,根据监管部门的有关要求,结合公司实际情况,公司将现金分红的最低比例及发放方式等在《公司章程》中做出了明确规定。为保证利润分配政策的连续性和稳定性,最近三年(2013年度至2015年度),公司在盈利的情况下均对股东进行了分红,三年共计派发现金红利总额为44,267,215.56元,公司以切实行动给股东以回报。

4. 建立投资者关系管理机制

公司高度重视与投资者的沟通和投资者关系管理工作。公司严格按照《投资者关系管理制度》的规定,持续加强与投资者之间的信息沟通,董事会秘书处有针对性地开展多种形式的投资者关系活动,促进投资者对公司的了解和认同,倡导理性投资,并在投资公众中建立公司良好的诚信形象。除日常信息披露工作以外,董事会秘书处充分利用交易所网站的投资者关系互动平台和公司网站,与投资者进行互动交流,本年度,回答投资者互动平台问题共计200余条。平时做好投资者来电和来访接待,全面耐心解答投资者对公司基本面的问题和质疑,并接待投资者到下属公司实地考察,直观了解公司发展经营情况,及时收集投资者对公司经营管理及信息披露工作方面的意见建议,并通过《信息周报》的形式反馈给公司董事、监事及高级管理人员。

(二)债权人

长期以来,公司与银行建立了良好的信用关系,为公司持续稳健发展营造了良好的外部资金环境。截至2015年12月31日,公司总资产286亿元,所有者权益30亿元,负债247亿元,资产负债率为86%。

(三)客户、伙伴与消费者

公司始终追求与政府、客户、价值链伙伴、同业、公众和谐共生,共同创造价值、分享成功。注重与相关方的沟通与互动,并深信这是构筑信任与合作的基础。注重在企业运营的同时,尽可能兼顾相关方的不同需求,并将保护他们的权益视为自身责任,努力付诸行动。

1. 构建长期合作关系

公司积极履行企业对供应商、对客户、对消费者的社会责任,本着“自愿、平等、互利”的原则与供应商、与客户进行长期合作,积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系,努力实现公司与供应商和客户共同成长。2015年公司与供应商和客户合同履约良好,各方的权益都得到了应有的保护。

2. 尊重客户权利

公司尊重并保护供应商、客户的著作权、商标权、专利权等知识产权,合法、合理且正当地使用相关方(包括供应商、客户、商务伙伴)的信息、材料、产品、知识产权,严格遵守交易相关保密条款的约定。

通过与主要客户互访沟通、定期客户满意度调查等多种渠道征集客户意见,及时了解客户的需求和感受,并针对客户的反馈尽快做出改进。为客户提供放心满意、高品质的产品,在产品提供过程中同时提供满意的客户服务。

3. 加强内部控制

公司各控股子公司根据各自经营情况制定了统一、公开的采购标准,在重大项目的招投标方面,实行严格的招投标制度,并安排风险控制部对部分重大项目的招投标过程、执行情况等进行审计。在采购渠道的规范方面,公司及控股子公司制定了相应的管理办法,同时通过电话、现场评估等多种形式与商业伙伴进行探讨,达成共识,共同推动产业繁荣。

公司每年与公司本部中层干部及子公司管理层签订《党风廉政建设责任保证书》,公司中层副职以上干部签订《廉洁过节承诺书》,建立廉政值班机制等,进一步加强公司系统党风廉政建设,增强各职能部门负责人廉洁从业的自觉性,杜绝滥用职权、违规违纪行为的发生。同时,公司进一步优化公司内部审计制度和各项工作流程,从制度上有效防范商业贿赂、不正当交易情况的发生,树立简单真诚、忠实守信、勤勉尽责的氛围,努力与供应商、客户共建平等、互利的战略合作伙伴关系,营造和谐公平的商业氛围。

(四)员工与团队

1. 雇佣机会

公司将员工视为最宝贵的资源,重视落实员工的权益保障。在员工雇佣方面,公司坚持“以德为先、德才兼备”的人才理念,采取“公开、公正、择优、适用”的招录用原则,不拘一格向社会招聘引进人才并进行各类型的人才储备。同时,公司严格遵守《劳动法》和《劳动合同法》持续规范劳动用工,并按规定定期召开职工代表大会,依法给予员工年休假、病假、婚假、产假(男性陪产假)、计划生育假和丧假等假期,建立了较为全面的福利保障体系,包括医疗保险及养老保险等合法权益和社会福利,建立和谐平稳的新型劳动关系。公司根据市场化原则,建立了具备市场竞争力的薪酬机制,修改完善了《考勤及请休假管理规定》、《异地调遣薪酬福利与劳动合同管理办法》等规定办法以吸引和保有优秀人才,积极做到员工与岗位职责相匹配,严格遵守劳动合同管理规定程序,公司工会还督促、代表员工与其所在的子公司签订集体劳动合同,劳动合同签订率达到100%。

2. 薪酬福利

公司依据个人与公司共同发展的原则,以岗位职责和个人绩效为核心,尊重个人价值,兼顾效率与公平,员工的薪酬水平与公司经营成果相结合,充分发挥了激励作用。绩效考核是员工薪酬福利水平和职业晋升的重要依据,实现了绩效考核与薪酬水平的直接挂钩。

公司工会委员会代表全体员工与公司签订了集体合同,在职工的薪酬、培训、福利、劳动安全与卫生等多方面维护员工的合法权益。工会审议通过了《2015年天津泰达股份有限公司工资集体协议》,根据公司的经营情况,在公司盈利的基础上,员工工资收入同步提高,有效地调动员工的工作积极性,促进企业的发展。

3. 员工关怀

公司通过定期体检、开展形式多样的员工活动有效保障员工职业健康,同时采取多种方式开展“送安全”、“送凉爽”、“送温暖”活动。2015年度,公司各级工会干部通过家访慰问等形式,及时了解掌握困难职工的真实生活情况,采取多种方式帮助职工解决困难和问题,特别是重大节日的家访和对大病、丧事职工的慰问制度的落实,使困难职工及时感受到企业的关怀与温暖。2015年度共救助困难职工85人次,救助金额共计39,400元,助学11人次,金额共计16,400元。这项活动的开展有效地维护职工利益,保证了公司的和谐发展。

公司专门成立了女职工委员会,配备专职女工干部,将关爱女员工落实在日常生产经营管理活动中。公司为系统全体女员工上“安康保险”,保证每年进行一次专项体检,引导广大女员工树立健康生活新理念,增强自我保健意识,维护其合法权益和特殊利益。

4. 安全保障

公司严格贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针。贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》和《天津市安全生产条例》《中华人民共和国环境保护法》等法律法规要求,大力推进本企业安全生产标准化达标建设、公共安全及环境保护建设、职业卫生基础建设、安全隐患分类分级管理工作,不断完善制度体系、责任体系、监管体系、宣传培训体系及应急处置体系等方面的建设并发挥其作用。根据国家有关法律法规要求,制定并不断完善本企业的安全生产规章制度,落实安全生产规划,健全安全生产管理机构,配备专职专业安全生产管理人员,保证在企业预算中列支用于安全措施的资金,强化安全生产的投入,确保了公司安全运营。通过全面树立“以人为本,安全发展”的安全理念,强化底线思维和“红线”意识,促进了企业安全文化建设、安全生产标准化管理工作和安全信息化建设工作,确保了公司安全生产工作稳定,并持续保持全年无安全生产事故的良好局面,为员工干事创业、为企业科学发展提供了安全保障。

公司坚持深入开展群众性的安全文化建设,形成安全文化促管理的良性循环。在加强隐患排查治理工作和夯实安全生产管理基础工作的同时,公司系统内层层落实安全生产责任制,全面落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的有关要求,坚持签订年度安全生产责任书和落实岗位职责,切实提高了全员安全生产意识,深化了安全生产管理工作。公司本着以人为本的原则,把保护员工生命安全健康作为最高职责,注重预防,坚决遏制事故发生,确保了企业安全发展。

5. 员工活动

为了丰富企业文化,增强企业的凝聚力,公司积极提供舞台让员工充分发挥个性与才能。公司利用业余时间组织开展多项文体活动,以增强员工的集体归属感与荣誉感。公司开展技术创新、合理化建议、创建优秀职工小家和文明家庭、丰富多彩的群众性文化体育比赛等活动,为群众搭建充分发挥积极性创造性的舞台,激发员工为公司新一轮发展和滨海新区建设做贡献的热情,逐渐形成与公司发展相呼应的、广大员工认同和遵守的价值观和职业操守,建立起具有泰达股份特色的企业文化,实现公司的全面协调、可持续发展。

6. 多元化培训

公司建立完善了培训制度,制定了员工素质教育实施规划,有计划地对在岗员工进行业务培训,对新入职员工进行岗前培训,按规定足额提取教育经费,为员工教育培训工作提供了资金保证。

2015年公司开展了各种形式的员工培训工作,全年组织培训项目34项,累计参训人次260人,累计支出培训费用5万元。

(五)政府与社会公众

1. 政府责任

公司严格遵守国家法律、行政法规、部门规章等规定,规范运营,依法纳税。

2. 社会慈善

在保持企业发展的同时,公司不忘回报社会,注重考虑社区利益,构建和谐、友善的公共关系,在兼顾公司和股东利益的情况下,积极参加各类社会公益活动,在助学助教、医疗卫生、赈灾救难、文化体育等多方面为“和谐社会”建设做出积极贡献。近年来公司通过中国光华科技基金会进行了捐赠,面向全国贫困地区,致力于创业培训、教育支持、疾病防治、卫生和扶贫等工作。

公司建立了困难职工档案,并深入了解困难职工的实际生活情况。公司每年多次组织慰问活动,并向困难职工发放慰问金,使他们能够深切感受到公司给予的关爱和温暖。

天津港“812”特别重大火灾爆炸事故发生后,公司紧急调配一万七千支由子公司天津泰达洁净材料有限公司自主研发生产的专业防护口罩发放给受灾群众、救灾武警官兵及现场志愿者。公司及时响应,成立志愿者服务队赶赴救灾现场,运送伤员、捐赠物资、疏散安置人员等,并组织专业心理志愿服务队进行后期精神救援。

3. 公共关系

公司积极、主动加强与政府主管部门、行业协会、监管机关、新闻媒体的沟通与联系,对相关部门根据法律、法规要求提出的监督和检查,都予以积极配合、协助,尽到自身的责任与义务。

四、安全与环保

(一)安全管理制度体系

公司以及各控股子公司建立了完善的安全管理和检查监督考核制度体系,并且责任分解到人,切实保证了安全生产工作落到实处。

(二)环境责任

1. 垃圾无害化处理

截至2015年底,公司共运行3个大型垃圾发电项目、3个垃圾填埋项目、3个生物质秸秆发电项目,业务覆盖津、冀、鲁、辽、苏等省市。2015年度,公司累计无害化处理生活垃圾191万吨,比去年同期增长4%。

在垃圾处理过程中,公司采取严格的环保标准,烟气排放指标远优于国家标准,渗沥液处理后达到一级A标准,并通过控制炉内燃烧温度、活性炭吸附和滤袋过滤等技术有效过滤二噁英,实现垃圾处理的减量化、无害化和资源化。天津双港垃圾焚烧发电厂和天津武清垃圾综合填埋厂是国家建设部评选的业内唯一科技示范工程。被认定为重点环境保护实用技术示范工程的天津双港垃圾焚烧发电厂,是全国第一家由环保部颁发生活垃圾甲级运营资质的企业。控股子公司天津泰达环保有限公司(以下简称“泰达环保”)获得天津市国体废弃物处理与利用企业重点实验室、天津市“千企万人计划”企业、天津市科普工作先进工作单位等荣誉称号。大连泰达环保项目于2015年成功挂牌“大连市环保教育基地”,全年接待中小学生1,200余人。

2. 环保技术研发

公司通过自主研发、技术合作等多种方式,不断提升自身环保科技的研发实力,推动环保设备的国有化进程。2015年度,泰达环保研发中心获得教育部科技进步二等奖一项、滨海新区科技进步一等奖一项;获批天津市杀手铜产品项目一项、天津市产业技术创新战略联盟补贴项目一项;入选天津市“131”创新型人才工程第二层次人选一人;年度获授权专利一项,已累计申报专利92项,获授权专利61项。

五、未来展望

发展,是企业的永恒主题。新的一年,公司将继续贯彻企业社会责任理念,积极推进公司跨越式发展,更加积极地履行企业社会责任,努力实现企业、社会、环境的和谐共生。公司将更坚定、主动地承担起自身的社会责任,全面提升公司发展质量及水平,为客户、投资者及员工创造价值、谋取福利,努力为经济可持续发展、环境改善与社会和谐做出更大的贡献。

天津泰达股份有限公司
董 事 会
2016年3月31日

证券代码:000652　证券简称:泰达股份　公告编号:2016-09

天津泰达股份有限公司
2015年度内部控制评价报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津泰达股份有限公司全体股东:

根据《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求,我们对本公司(下称“公司”)内部控制的有效性进行了自我评价。

一、董事会声明

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,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任;监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督;经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

公司内部控制的目标是:合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性,故仅能对达到上述目标提供合理保证。

二、内部控制评价工作的总体情况

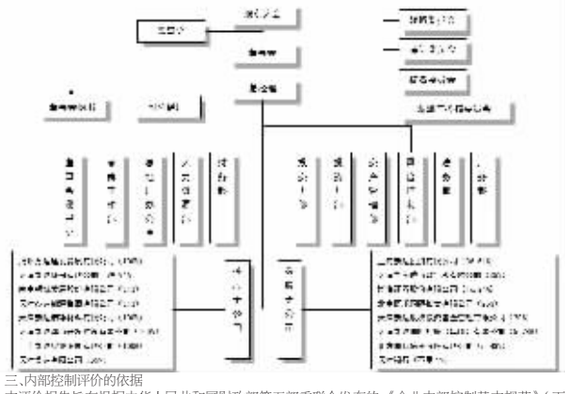
在董事会、管理层及全体员工的持续努力下,公司已经建立起一套较为完整且运行有效的内部控制体系,从公司层面到各业务流程层面均建立了系统的内部控制及必要的内部监督机制,为公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实、完整提供了合理保障。

公司董事会授权公司风险控制部负责内部控制评价的具体组织实施工作,对纳入评价范围的高风险领域和单位进行评价。

报告期内,公司组成由董事长任组长,总经理、审计委员会主任委员任副组长的内部控制评价小组,责成风险控制部具体执行公司系统的内控评价工作。风险控制部不定期以主题会议或书面方式向审计委员会汇报公司内控日评工作的进展。

公司聘请普华永道中天会计师事务所对公司内部控制有效性进行独立审计。

公司组织架构体系见下页:



三、内部控制评价的依据

本评价报告旨在根据中华人民共和国财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》(下称“基本规范”)及《企业内部控制评价指引》(下称“评价指引”)的要求,结合企业内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,对公司截至2015年12月31日内部控制的设计与运行的有效性进行评价。

四、内部控制评价的范围

公司按照风险导向原则来确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。内部控制评价的范围涵盖了公司总部各职能部门及其主要产业载体的控股子公司,包括:天津泰达环保有限公司(99.94%)、南京新城发展股份有限公司(51%)、天津泰达洁净材料有限公司(100%)、天津泰达都市开发建设有限公司(100%)、天津泰达能源集团有限公司(51%)、扬州万运建设发展有限公司(100%)。

纳入评价范围的业务和事项,包括公司内部控制手册中涉及公司层面控制的组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、业务层面控制中涉及资金活动、采购活动、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统、反舞弊等各类内控流程。

上述业务和事项的内部控制涵盖了公司经营管理的主要方面和风险点,不存在重大遗漏。

五、内部控制评价的程序和方法

内部控制评价工作严格遵循基本规范、评价指引及公司内部控制评价办法规定的程序执行。主要包括以下几个步骤:制定内部控制检查评价方案、成立内部控制检查评价工作组、各内设机构、子公司进行自查、实施现场检查与评价、认定内部控制缺陷、复核确认并出具现场评价结论、汇总分析检查评价结果、编制内部控制检查评价报告、报告与披露。

评价过程中,我们采用了个别访谈、调查问卷、专题讨论、穿行测试、实地查验、抽样和比较分析等适当方法,广泛收集公司内部控制设计和运行是否有效的证据,如实填写评价工作底稿,分析、识别内部控制缺陷。

六、内部控制缺陷认定标准

公司董事会根据基本规范、评价指引对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求,结合公司规模、行业特征、风险水平等因素,研究确定了适用本公司的内部控制缺陷具体认定标准。

公司确定的内部控制缺陷认定标准如下:

(一)内部控制缺陷的分类

1、根据缺陷的成因或来源,内部控制缺陷包括设计缺陷和运行缺陷。

(1)设计缺陷是指缺少为实现控制目标所必需的控制,或现存控制设计不适当、即使正常运行也难以实现控制目标。

(2)运行缺陷是指设计有效(合理且适当)的内部控制由于运行不当(包括由不恰当的人执行、未按设计的方式运行、运行的时间或频率不当、没有得到一贯有效运行等)而形成