证券代码:000652　　证券简称:泰达股份　　公告编号:2016-08

天津泰达股份有限公司

【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	谢剑琳	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	ctm@tedastock.com	ctm@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	9,666,564,677.91	6,443,710,325.20	49.94%	8,562,921,260.41
归属于上市公司股东的净利润	254,747,164.39	247,963,132.90	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%	-84,494,158.34
经营活动产生的现金流量净额	-545,963,828.06	-907,658,716.00	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%	20,360,854,431.86
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%	2,119,367,411.04

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	3,413,493.06	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	607,967,660.48	-1,385,744,104.00	729,289,710.14	-497,497,094.67

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%	486,532,569	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%	6,542,195				
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%	5,566,283				
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	7,999,368,909.58	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%	2.28%
商品房	690,647,691.20	176,246,446.59	25.52%	301.53%	212.6%	-7.28%
垃圾处理及发电	346,594,086.56	156,411,920.36	44.97%	2.74%	-4.73%	-3.52%
纺织及滤材	106,229,621.20	25,991,788.04	24.70%	-12.24%	-13.83%	-0.45%
其他	3,885,795.31	-6,337,858.72	-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

证券代码:000652　　证券简称:泰达股份　　公告编号:2016-06

天津泰达股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

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(以下简称“公司”)第八届董事会第二十一次会议于2016年3月18日以传真和电子邮件方式向全体董事发出通知。本次会议于2016年3月29日9:30在公司总部会议室召开。本次会议应出席董事九名,实际出席会议董事九名,部分监事和全体高级管理人员列席了本次会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长胡军先生主持,审议并通过如下决议:

一、2015年度董事会工作报告

表决结果:以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。

二、2015年度总经理业务工作报告

表决结果:以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。

三、2015年度财务决算报告

表决结果:以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。

四、关于2015年度计提资产减值准备的议案

表决结果:以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。

2015年公司对各类资产进行减值测试,对存在减值迹象的资产计提减值。其中,对可供出售金融资产—戈德集团有限公司全额计提资产减值准备11,741,379元;对子公司天津美达有限公司的长期股权投资计提资产减值准备 633,246.87元;对二级子公司承德泰达新能源发电有限公司土地使用权计提资产减值准备12,904,800元。

五、2015年度利润分配预案

表决结果:以同意5票、反对0票、弃权0票获得通过。

考虑到公司环保、区域开发产业项目投资需求较大,2015年度公司拟分配现金股利,按2015年末总股本计算,每10股派发现金股利0.10元(含税),共分配14,755,738.52元,剩余581,275,300.57元转下次分配使用。

六、2015年度报告全文及摘要

表决结果:以同意5票、反对0票、弃权0票获得通过。

经审核,监事会认为董事会编制和审议天津泰达股份有限公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

七、2015年度内部控制评价报告

表决结果:以同意5票、反对0票、弃权0票获得通过。

八、2015年度企业社会责任报告

表决结果:以同意5票、反对0票、弃权0票获得通过。

九、2014年度激励基金计提方案

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票

根据《天津泰达股份有限公司激励基金管理办法》,2014年度达到激励基金计提条件,计提激励基金10,620,971.72元。激励对象当年度分配额的50%以现金方式当期发放;另外50%分配额进行留存,并分两年发放;激励基金发放对象为高级管理人员(不包括董事长、副董事长、董事及独立董事)及对公司经营有重大贡献的业务骨干。

上述议案一、二、三、五和议案六须提交公司2015年度股东大会审议。

特此公告。

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:2016-07

天津泰达股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监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(以下简称“公司”)第八届监事会第十七次会议于2016年3月18日以传真和电子邮件方式向全体监事发出通知。本次会议于2016年3月29日9:30在公司总部会议室召开。监事李强先生因公无法出席,在充分知晓议题的前提下,委托监事周京尼先生代为出席并行使表决权。本次会议应出席监事五名,实际出席会议监事五名,全部高级管理人员列席了本次会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李喆先生主持,审议并通过如下决议:

一、2015年度监事会工作报告

表决结果:以同意5票、反对0票、弃权0票获得通过。

二、2015年度总经理业务工作报告

表决结果:以同意5票、反对0票、弃权0票获得通过。

三、2015年度财务决算报告

表决结果:以同意5票、反对0票、弃权0票获得通过。

四、关于2015年度计提资产减值准备的议案

表决结果:以同意5票、反对0票、弃权0票获得通过。

2015年公司对各类资产进行减值测试,对存在减值迹象的资产计提减值。其中,对可供出售金融资产—戈德集团有限公司全额计提资产减值准备11,741,379元;对子公司天津美达有限公司的长期股权投资计提资产减值准备 633,246.87元;对二级子公司承德泰达新能源发电有限公司土地使用权计提资产减值准备12,904,800元。

五、2015年度利润分配预案

表决结果:以同意5票、反对0票、弃权0票获得通过。

考虑到公司环保、区域开发产业项目投资需求较大,2015年度公司拟分配现金股利,按2015年末总股本计算,每10股派发现金股利0.10元(含税),共分配14,755,738.52元,剩余581,275,300.57元转下次分配使用。

六、2015年度报告全文及摘要

表决结果:以同意5票、反对0票、弃权0票获得通过。

经审核,监事会认为董事会编制和审议天津泰达股份有限公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

七、2015年度内部控制评价报告

表决结果:以同意5票、反对0票、弃权0票获得通过。

八、2015年度企业社会责任报告

表决结果:以同意5票、反对0票、弃权0票获得通过。

九、2014年度激励基金计提方案

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票

根据《天津泰达股份有限公司激励基金管理办法》,2014年度达到激励基金计提条件,计提激励基金10,620,971.72元。激励对象当年度分配额的50%以现金方式当期发放;另外50%分配额进行留存,并分两年发放;激励基金发放对象为高级管理人员(不包括董事长、副董事长、董事及独立董事)及对公司经营有重大贡献的业务骨干。

上述议案一、二、三、五和议案六须提交公司2015年度股东大会审议。

特此公告。

天津泰达股份有限公司
监 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自评工作的进展。

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)而形成的内部控制缺陷。

2、根据影响内部控制目标的具体表现形式,内部控制缺陷可以分为财务报告内部控制缺陷和非财务报告内部控制缺陷。

(1)财务报告内部控制缺陷,是指在会计确认、计量、记录和报告过程中出现的,对财务报告的真实性、准确性和完整性产生直接影响的控制缺陷。

(2)非财务报告内部控制缺陷,是指虽不直接影响财务报告的真实性、准确性和完整性,但对企业经营管理的合法合规、资产安全、经营的效率和效果等控制目标的实现存在不利影响的其他控制缺陷。

3、按照影响企业内部控制目标实现的严重程度,内部控制缺陷可分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。

(1)重大缺陷,是指一个或多个控制缺陷的组合,可能导致公司严重偏离控制目标。

当存在任何一个或多个内部控制重大缺陷时,应当在内部控制评价报告中作出内部控制无效的结论。

(2)重要缺陷,是指一个或多个控制缺陷的组合,其严重程度和经济后果低于重大缺陷,但仍有可能导致公司偏离控制目标。

(3)一般缺陷,是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。

(二)内部控制缺陷认定的范围和内容

内部控制缺陷认定是指通过公认的、科学的、合理的方法和标准,对企业内部控制设计和运行中存在的问题进行分析和评价,确定内部控制缺陷的重要性和对企业控制目标的影响程度的过程。

公司内部控制缺陷认定的范围应当包括在日常监督、专项监督过程中发现的控制缺陷,以及公司在年度内部控制评价及测试过程中发现的控制缺陷;根据内部控制缺陷的成因和来源不同,内部控制缺陷认定的具体内容包括公司层面和业务层面的设计有效性控制缺陷和运行有效性控制缺陷。

(三)内部控制缺陷的认定标准

内部控制缺陷认定标准是企业内部控制评价结论形成的依据。对于内部控制评价过程中发现的控制缺陷,公司应当根据评价指引,结合自身的实际情况和关注重点,制定适应企业的内部控制重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定标准。鉴于内部控制缺陷的表现形式和影响目标不同,可从财务报告与非财务报告两个方面来区分内部控制缺陷的认定标准。

1、财务报告内部控制缺陷

财务报告内部控制是指针对财务报告目标而设计和实施的内部控制。

财务报告内部控制的缺陷主要是指不能合理保证财务报告可靠性的内部控制设计和运行缺陷。

财务报告内部控制缺陷的认定标准,可由该缺陷可能导致财务报表错报的重要程度来确定。

2、非财务报告内部控制缺陷

非财务报告内部控制是指针对除财务报告目标之外的其他目标的内部控制,如战略目标、经营目标、合规目标等。

3、重大缺陷定性标准

(1)董事、监事和高级管理人员舞弊(无论舞弊是否重大);

(2)已经发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷,在经过合理的时间后,并未加以改正;

(3)控制环境无效;

(4)影响收益趋势的缺陷;

(5)外部审计师发现当期财务报表存在重大错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报;

(6)可能导致监管机构处罚的缺陷;

(7)可能导致企业出现重大损失的缺陷;

(8)审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。

(9)其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。

4、财务报告内部控制缺陷定量标准

缺陷分类 指标内容	一般缺陷	重要缺陷	重大缺陷
资产总额存在错报	错报的资产总额低于公司最近一期经审计资产的0.5%;	资产总额的0.5%＜错报金额＜资产总额的10%	错报的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上,涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以较高者作为计算数据;
净资产总额存在错报	错报的净资产占公司最近一期经审计净资产的0.5%以下;	净资产总额的0.5%＜错报金额＜净资产总额的10%,且绝对金额小于1000万元	错报的净资产占公司最近一期经审计净资产的10%以上,且绝对金额超过1000万元;
营业收入存在错报	错报的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的0.5%以下;	营业收入的0.5%＜错报金额＜营业收入的10%,且绝对金额小于1000万元	错报的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上,且绝对金额超过1000万元;
净利润存在错报	错报的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的3%以下;	净利润的3%＜错报金额＜净利润的10%,且绝对金额小于1000万元	错报的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上,且绝对金额超过100万元;

5、非财务报告内部控制缺陷定量标准

缺陷分类	安全	营运	环境
一般缺陷	严重影响职工或其他人员的健康;	营运减慢,受到法规惩罚或被罚款;在时间、人力或成本方面超出预算的10%;	对环境造成中等影响;出现个别投诉事件,需要执行一定程度的补救措施;
重要缺陷	死亡3至9人,重伤10至49人,直经损失1000万至5000万;	无法达到部分营业目标或关键业绩指标;受到监管者的调查;在时间、人力或成本方面超出预算的30%;	造成主要环境影响,需要较长时间来恢复;大规模的公众投诉,应执行重大的补救措施;
重大缺陷	死亡10至29人,重伤50至99人,直经损失5000万至1亿;	无法达到所有的营运目标或关键指标,违规操作使业务受到中止;在时间、人力或成本方面超出预算的50%;	无法弥补的灾难性的环境损害;激起公众的愤怒,潜在的大规模公众法律投诉;

(四)内部控制缺陷认定的程序

内部控制缺陷认定应当针对公司层面和业务层面内部控制缺陷分别开展,具体包括单个控制缺陷评估、控制缺陷汇总评估、缺陷结果认定三个阶段。

1、单个控制缺陷评估阶段

对于识别的单个内部控制缺陷一般采取以下评价步骤:

(1)确定受缺陷影响的具体控制目标,分析控制缺陷与财务报告错报或漏报的直接相关性;

(2)根据确定的缺陷认定标准,评估控制缺陷导致控制无效的严重程度;

(3)计算潜在影响金额;

(4)检查是否存在补偿性控制措施;

(6)确定考虑补偿性控制活动后的潜在影响金额;

(7)根据错报发生的可能性和潜在影响程度,判断缺陷类型;

(8)考虑定性因素;

(9)考虑控制无效发生的可能性和严重程度,确定缺陷类型。

2、控制缺陷汇总评估阶段

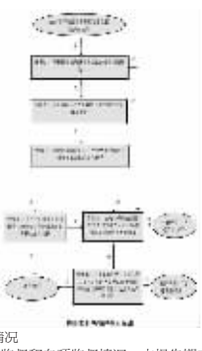
针对同一控制目标(如同一会计科目、同一业务活动或同一主题)的多个一般缺陷和重要缺陷,采用定性或定量的方法对多个缺陷之间的相关性进行分析,确定具有相互作用的多个缺陷汇总后的综合影响程度。

3、缺陷结果认定阶段

整理单个缺陷分析结果和汇总分析结果,确定控制缺陷等级及类别。

4、内部控制缺陷评价流程图

流程图见下页。



七、内部控制缺陷认定及整改情况

根据上述认定标准,结合日常监督和专项监督情况,本报告期内存在已在以前年度披露但未能在2014年12月31日前整改完毕的重大缺陷6项,各项重大缺陷及其整改情况如下:

1. 部分子公司未定期执行资产减值评估,或在资产减值评估过程中未发现已表明该资产已发生减值的客观证据。

2. 部分区域开发板块子公司未执行对于应付未付工程款进行暂估、预提的分析审核的内部控制。

3. 个别区域开发板块子公司未执行对于工程施工成本归集和分摊的审核的内部控制且尚未建立定期分析工程进度并按照完工百分比法进行相应会计处理的内部控制。

4. 从事贸易批发业务的部分子公司尚未建立从贸易批发业务所承担的存货风险、信用风险等业务实质进行分析判断所适用的收入确认原则的内部控制。

5. 部分子公司未执行对在建工程是否达到可使用状态进行检查的控制。

6. 对财务人员的专业培训不够充分、对部分会计准则的理解不够准确、会计处理及财务报告披露流程中的审核存在部分运行缺陷。

针对上述上一期间未完成整改的内部控制缺陷,公司采取了相应的整改措施,包括:

1. 对子公司的资产减值评估加强管理,细化和完善会计制度中的资产减值评估相关规定,落实资产减值评估的责任人,编制资产减值测试模板,规范流程化,确保资产减值评估的准确性和及时性。

2. 对区域开发板块子公司的一级开发应付未付工程款的暂估、预提的分析审核加强管理,修订相关制度,落实相关责任人,加强对内控执行的监督力度,确保财务报表中应付未付的一级土地开发工程款的截止性和义务认定。

3. 对区域开发板块子公司的二级代建工程施工成本的归集、分摊、审核和工程进度评估加强管理,修订相关制度,进一步明确财务人员与工程管理人员在工程施工成本管理方面的责任分工,加强对内控措施执行的监督力度,确保财务报表中按照完工百分比法确认收入交易的准确性和截止性。

4. 建立对贸易批发业务收入确认原则的适用性评估的内部控制,明确相关责任人,对贸易批发业务相关存货风险、信用风险等业务实质和相关会计准则进行更加深入的了解与分析,加强对收入确认原则评估工作的监督力度,确保财务报表中贸易收入及成本的确认的完整性、准确性和截止性。

5. 对子公司的在建工程转固相关制度进行检查,落实对在建工程是否达到可使用状态进行检查的控制责任人,加强对内控执行的监督力度,确保控制有效执行,防止对未达到可使用状态的在建工程进行转固。

6. 邀请普华永道会计师事务所财务专家对系统内财务人员进行培训,加强对会计准则的学习和理解,进一步加强对会计基础工作的管理力度,防止出现会计处理的重大差错。

我们通过严格执行整改方案,加强检查监督,于报告期内完成重大缺陷的整改工作,公司有足够的测试样本显示,与前述重大缺陷相关的内部控制设计并运行有效。

经过整改,公司在报告期末重大缺陷0个,重要缺陷0个。

八、内部控制有效性的结论

公司已经根据基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求,对公司截至2015年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。

报告期内,公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制,并得以有效执行,达到了公司内部控制的目标,不存在重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。

我们注意到,内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应,并随着情况的变化及时加以调整。2016年,公司将加大力度对重点控制环节和风险点的排查,对重点子公司开展有目的性的内控培训,督促其尽快完善各子公司的内部控制手册和评价手册,规范内部控制制度执行,强化内部控制监督检查,促进公司健康、可持续发展。

董事长:胡军
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:2016-10

天津泰达股份有限公司 2015年度社会责任报告

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。

关于本报告

本报告是天津泰达股份有限公司的第七份企业社会责任报告。在此之前,公司于2009年至2014年发布过六次社会责任报告。

报告可靠性保证

公司保证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责任。

报告时间范围

本报告涉及时间跨度为2015年1月1日至2015年12月31日,部分内容超出上述范围,适当向前或向后延伸,与公司2015年度报告同时披露。

报告组织范围说明

列入本报告范围的企业包括天津泰达股份有限公司及其全资子公司、控股子公司和部分参股公司。报告内容涉及的财务数据及组织范围与公司年度报告相符。

报告数据说明

本报告引用的财务数据与年报保持一致,其他数据来自公司内部统计。

报告参考标准

本报告的编写参考了深圳证券交易所《上市公司社会责任指引》等文件,并注重突出行业特色和公司自身特点。

报告发布形式

本报告以电子版形式发布。电子版请在巨潮资讯网浏览或下载(网址http://www.cninfo.com.cn/)。

《天津泰达股份有限公司2015年度社会责任报告》是天津泰达股份有限公司(以下简称“公司”)发布的第七份社会责任报告,记录公司在2015年度践行企业社会责任的可持续发展轨迹。在过去一年中,公司在自身经营发展壮大同时,积极创新,为社会创造价值、为员工谋取福利,从行业发展、生态环境、公众利益和社会和谐等方面积极承担起社会责任,用实际行动践行公司与社会可持续发展的和谐与统一。

一、公司概况

(一)基本信息

公司名称:天津泰达股份有限公司

英文名称:Tianjin TEDA Co., Ltd.

股票代码:000652

股票简称:泰达股份

办公地址:天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座1601

公司法定代表人:胡军

(二)发展历程

天津泰达股份有限公司(以下简称“泰达股份”)是经营环保产业、区域开发、高科技洁净材料、石油仓储销售等业务的综合类上市公司。公司前身天津市美轮化纤厂于1992年通过定向募集股份设立天津美轮股份有限公司(以下简称“美轮股份”),1996年11月28日在深圳证券交易所挂牌上市,1997年7月20日经天津市人民政府批复,美轮股份全部国有股份无偿划归泰达控股旗下的天津泰达集团有限公司经营管理,至此,美轮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:

100%　　100%　　32.90%

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