

证券代码：000652

证券简称：泰达股份

公告编号：2015-11

天津泰达股份有限公司

2014 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六份企业社会责任报告。在此之前，公司于 2009 年至 2013 年发布过五次社会责任报告。

报告时间范围

本报告涉及时间跨度为 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日，部分内容超出上述范围，适当向前或向后延伸。

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/>）。

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：天津市河西区解放南路 256 号泰达大厦 20 层

公司法定代表人：胡军

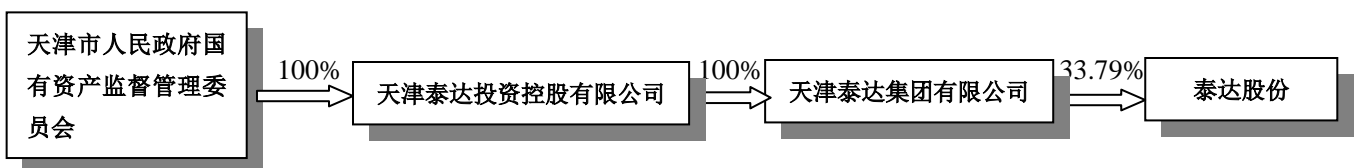
（二）发展历程

天津泰达股份有限公司（以下简称“泰达股份”）是经营区域开发、环保产业、高科技洁净材料、石油仓储销售等业务的综合类上市公司。公司前身天津市美纶化纤厂于 1992 年通过定向募集股份设立天津美纶股份有限公司（以下简称“美纶股份”），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，美纶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，天津美纶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，泰达股份已经形成区域开发、环保、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 2014 年 12 月 31 日，公司总资产 237.78 亿元，净资产 34.63 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 11 家，参股企业 16 家。

（三）2014 年度经营情况

截至 2014 年末，主营业务收入达 64.44 亿元，较去年同期减少 24.66%。归

属于上市公司股东的净利润 2.48 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，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、法律及管理等方面，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，以中立专业地态度辅助科学决策。2014 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、薪酬安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

2014 年度，公司持续提升经济、社会和环境综合创造能力，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，有计划、有步骤地推进该项工作。严格按照《上市公司治理准则》，根据公司实际情况，公司制订了《天津泰达股份有限公司累积投票制度》等制度，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. 完善自律机制。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，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。

2014 年度，根据公司的相关制度和规定，结合生产经营实际，通过梳理和优化，公司在决策机制、战略管理、预算管理、绩效管理、风险及安全管理等各方面均建立了规范有效的制度和流程。公司结合控制目标和管控重点，重新撰写了《内部控制手册（总部适用）》，根据确定的控制点，对包括股份公司总部层面涉及的 37 个控制点和业务层面涉及的 199 个控制点逐项进行检查，完成了内部控制评价工作，并提出整改建议，跟踪监督内控缺陷的整改工作。

为进一步优化组织结构、完善管理流程，公司将部分组织机构进行调整，增设了专业运营的投资 I、投资 II 部和法务部，将内部审计部调整为风险控制部，为提高综合营运水平奠定了组织基础。

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。2014 年度，公司共召开股东大会 8 次、董事会 16 次、监事会 14 次、董事会沟通协调会 2 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 96 篇，信息披露工作严格做到了及时、准确、完整。

3. 投资回报

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，在经营业绩良好的前提下均实现了对股东的现金分红。为保证利润分配政策的连续性和稳定性，近三年来，公司在 2013 年度盈利的情况下向股东派发现金红利总额为 14,755,738.52 元，公司以切实行动给股东以回报。

4. 投资者关系

公司高度重视与投资者的沟通和投资者关系管理工作。依据公司《投资者关系管理制度》，董事会秘书处有针对性地开展相关工作。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，并带领投资者对下属公司进行实地考察，了解公司经营现状，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，切实维护了投资者的合法权益。2014 年 5 月 6 日，公司参加了天津辖区上市公司业绩说明会，将企业形象、各产业经营现状及项目进展等向资本市场做以全面展示。

（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 2014 年 12 月 31 日，公司总资产 234.78 亿元，所有者权益 34.63 亿元，负债 200.24 亿元，资产负债率为 85.29%。

（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。2014 年公司与供应商和客户合同履行良好，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，并安排内审部对部分重大项目的招投标过程、执行情况进行审计。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》，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。

（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

公司现行的薪酬管理体系是2013年制定并通过的《天津泰达股份有限公司(本部)薪酬管理办法》,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职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职工的合法权益。工会审议通过了《2014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,职工工资收入同步提高。

2014年始,公司逐一指导各全资、控股子公司企业制定符合所在行业特点及企业发展需要的薪酬管理体系、完善了薪酬激励机制,各企业的薪酬福利与员工的工作业绩、企业的经营情况结合起来,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。2014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。2014 年度共救助困难职工 56 人次，救助金额共计 58,180 元，助学 14 人次，金额共计 17,500 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。公司针对员工繁忙的工作现状，开展了关注职业病等健康讲座，在年度全面体检之外另行安排了颈椎问题等专项身体检查。

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 and 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。

2014 年公司开展了各种形式的员工培训，全年组织培训项目 12 项，其中综合培训 3 项、专业技能培训 9 项，累计参训人次 224 人，累计支出培训费用 8.48 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。

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 2014 年底，公司共拥有环保和新能源项目共 12 个，包括 4 个大型垃圾发电项目、4 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。2014 年度，公司累计无害化处理生活垃圾 184 万吨，比去年同期增长 3.6%。

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，于 2014 年 1 月成为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”）获得天津市固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，顺利通过国家级高新技术企业再认定，入选了中国环境保护优秀企业公民评选活动。大连泰达环保有限公司荣获“2014 年优秀环境卫生服务企业”和“辽宁省第二届城乡经济和社会发展最具责任感企业”等荣誉称号。

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。2014 年度，泰达环保荣获天津市科技进步二等

奖、教育部科技进步二等奖及滨海新区科技进步一等奖；申报天津市重点新产品1项；新申请专利2项，授权专利5项，已累计申报专利92项，累计获得授权专利61项。

五、未来展望

2015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，为客户、投资者及员工创造价值，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

2015年3月20日