

# 天地科技股份有限公司

## 2011 年度履行社会责任报告

本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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上市公司作为社会成员，应有社会责任意识，积极承担社会责任，在保证公司健康持续发展的同时，促进行业和社会经济的发展和进步。根据中国证监会以及上海证券交易所的要求，公司作为在上海证券交易所上市的“上证公司治理板块”的样本公司，编制了 2011 年度履行社会责任的报告，旨在披露公司履行社会责任的理念及实践，使各利益相关者和社会公众更有效地监督我们的工作，促进公司更好地履行社会责任。

### 一、 发扬创新精神，以科技创新推动煤炭行业进步

公司成立以来，一直以促进煤炭工业的技术进步为己任，坚持走自主创新、科学发展的道路，积极推动我国煤炭装备制造、采煤技术、煤矿安全的进步，致力于打造国内最具实力的高端煤机装备服务商的发展目标，是引领我国煤炭工业及煤炭科学进步的重要力量。

2011 年，公司煤机板块和示范工程板块顺利进行，产业规模不断扩大，为煤炭企业提供了安全、高效、可靠、先进的技术、产品及服务，有利促进了煤炭生产企业的安全高效生产。

2011 年公司研发总投入超过 3 亿元，占主营业务收入的 3%，比 2010 年增长了 31%。

2011年，公司及下属单位承担的科研项目中有20余项获得国家级、省部级。其中《煤矿井下地质力学原位快速测试及围岩控制技术》项目获得2011年度国家科技进步二等奖；《“一扩成井”快速钻井法凿井关键技术及装备研究》项目获得2011年中国煤炭工业协会科学技术奖特等奖；《晋城矿区大采高强烈动压与破碎围岩巷道支护技术》项目、《地应力异常区域上山群蠕变围岩控制技术研究》项目获得2011年中国煤炭工业协会科学技术奖一等奖；《大同矿区侏罗系近距离多层采空区下防灭火安全开采理论与技术》获得2011年中国煤炭工业协会科学技术奖一等奖。此外有多项成果获省部级二等奖和三等奖。

2011年全公司共申请专利167项，有119项专利获得授权，其中发明专利42项，2011年还有15项软件著作权获得登记。完成或修订国家标准（规范）6项，行业标准（规范）40项。

2011年，充填开采技术及沉陷区、采空区治理是公司的重点研发方向之一。其中，充填开采能有效控制采煤沉陷，提高煤炭采出率，有利于煤炭开发与环境保护协调发展，是煤矿实现绿色开采的重要组成部分。公司将以在陕西榆林地区开展的综合机械化充填开采技术服务为切入点，进行综合机械化充填开采技术的设计研发与工程实践，争取快速提高公司充填开采技术的成熟度，切实推进公司绿色开采技术的发展，为我国煤炭工业绿色开采技术的完善做出贡献。

公司及下属主要控股子公司在2011年均顺利通过高新技术企业的复审工作。

## **二、重视安全生产，贯彻以人为本的安全质量管理理念**

本公司大部分下属单位的业务涉及煤矿生产、运营服务、工程承包或煤机产品加工制造。几年来，公司重视安全生产管理体系的健全工作，取得了显著效果。一是公司从事煤矿生产、生产运营、工程承包的单位设置了独立的安全生产专职管理机构并配备了专职管理人员，其他单位根据需要配备安全生产管理人员，或成立专门的管理机构，加大安全生产制度的执行和检查；二是在相关单位中试行安全生产风险抵押金制度，相关人员的安全意识明显增强，安全生产形势良好。2011 年全年公司及所属单位没有发生死亡事故，未发生重大安全生产、质量事故，生产经营均未受到当地环保部门的惩罚、批评，维护了公司和全体员工的利益。2011 年公司创造了近五年来最好的安全生产记录。

### 三、从细节做起，节能减排取得实效

公司注重节能减排工作，能耗指标逐年下降，在“十二五”的开局之年处于较好水平。2011 年公司及各单位结合自身实际，积极开展节能减排工作，收到了较好效果，突出体现在加大对节能减排项目的扶持力度和资金安排，采用先进的技术装备，进行技术改造或淘汰落后的生产设备和工艺。2011 年天地奔牛围绕供暖系统的节能问题，进行了节能技术改造项目 3 项，投资近 20 万元，这些节能措施的采用，基本消除了管路的跑冒滴漏现象，维护后的供暖系统在保障有效供暖的同时减少了对煤炭的消耗。天地奔牛“十一五”期间节能投入累计达到 480 万元，完成节能技改项目 33 项。天地西北煤机也在节能减排方面进行了有益的尝试，比如仅夏季采用定时供水措施，每年

就可减少用水 60 万 m<sup>3</sup>，节电 80 万度，此外，该公司还投资 100 余万元购置了数控精细等离子切割机，采用氧气和空气作为金属切割用保护气替代火焰切割机用乙炔做为切割用气，即提高了生产效率又减少了污染气体排放，投资 30 多万元购置了二氧化碳气体保护焊机取代了交流手把焊机，节能效果显著。山西天地王坡煤业有限公司以煤矸石为原料，生产煤矸石砖，减少了煤矸石占用土地，其中的硫化物还将逸出或浸出会污染大气、农田和水体，仅 2011 年就处理煤矸石 6.57 万吨。

2011 年，公司下属企业不同程度的有产业基地建设项目，比如天地平顶山煤机现代化厂区建设以及新设立的银川再制造基地建设，在设计和施工过程中，相关单位都较为重视厂区绿地的建设，最大限度地减少对土地的扰动，降低了水土流失，保护周边自然生态环境。

节能减排是一项持久的系统工程，进一步做好节能减排还有很多工作要做，2012 年公司将继续加大对节能减排工作的投入，争取更大成效。

#### **四、关注关爱民生，社会责任意识不断增强**

2011 年公司各单位继续为广大职工创造更好的工作氛围。

一是建立起面向董事、高管以及核心技术人员、核心管理人员等共计 141 人的首期股权激励计划，是对公司治理的重大完善，也更好地促进激励对象的积极性和创造性，留住人才、吸引人才，对公司的健康持续发展有积极的意义。

二是各单位结合企业的特点继续开展丰富的文化活动，增强企业

的凝聚力和团队合作精神，促进了企业的和谐发展。天地玛珂组织党员赴承德董存瑞烈士陵园接受红色教育，继续开展了赏桃花和跳绳活动。天地华泰针对企业自身职工长期在外且分散的热点，开展了“五小成果”创新活动和“小革新、小改造、小发明、小设计、小建议”等活动，充分调动了职工的创新积极性，继续组织了一线职工及家属共 256 人次的旅游活动，组织了“重温红色历史、缅怀革命先烈”的井冈山之旅，组织首届“天地华泰”杯职工乒乓球比赛和总部员工的“健步走活动”，该公司的鄂尔多斯子公司积极与地方公安部门协调，为长期驻外的职工建立集体户，解决员工入户难的问题，就技术人员关心的职称、档案、住房、子女入学等问题也积极进行协调。天地王坡是煤炭生产企业，2011 年在以人为本、关注关爱民生方面进行了扎扎实实的工作，员工反响强烈。该煤矿前几年的员工收入较周边单位低，2011 年进行调整，提高了一线员工的收入，投资 2000 多万元，购置通勤车、新建篮球场、购置工作服、组织先进人物到外地疗养和学习，进行班中餐改造，井下作业员工能及时吃到可口热腾腾的饭菜。这些实实在在的措施，解决了广大职工的现实问题，也使员工感受到了作为王坡煤矿员工的自豪感和责任感。其他单位也开展了不同形式的文体活动以及创新论坛、演讲等活动。

## **五、加强反腐倡廉，预防和治理腐败**

公司在 2011 年积极开展反腐倡廉的宣传教育工作，有力的保障了公司的健康持续发展。一是组织学习贯彻《国资委纪委、驻委监察局贯彻落实 2011 年反腐倡廉工作部署实施意见》、《中央纪委反腐倡廉

廉 10 个热点问题》、《国务院第四次廉政工作会议精神》、《国资委纪委 2011 年中央企业治理商业贿赂工作要点的通知》，促进建立惩防体系长效机制、提高党员干部廉洁从业的意识和能力，筑牢思想防线，培养良好风气；二是坚持述廉制度。公司各单位在年底领导班子述职、民主生活会上，都将廉政建设的情况作为述职的主要内容，不仅要汇报本人一年来的廉政建设，也要汇报分管部门的廉政建设，让广大职工评议，使党风廉政建设落到实处；三是加强公司内控体系建设，提高风险防范能力；四是组织公司所属单位按照《关于中央企业继续深入开展工程建设领域突出问题专项治理工作的通知》开展专项自查，强过程监督。通过开展上述工作，有效地提高了公司防范和治理腐败的能力，促进公司健康稳定和谐发展，提升公司积极健康的社会影响力。

## 六、维护利益相关者权益

2011 年公司各项工作进展顺利，全年实现营业收入 120 亿元，利润总额超过 20 亿元，归属于母公司所有者的净利润 9.12 亿元，均较去年增长 20%以上，上缴各项税费超过 12 亿元。在创作良好业绩的同时，也为股东继续创造了良好的回报。

2011 年，公司董事会实施完成了 2010 年度的利润分配，每 10 股派 1.00 元（含税），共计派发现金红利 10116 万元（含税），占本公司归属于上市公司股东的净利润的 11.86 %。

2011 年度拟继续进行现金分红。2010 年度的利润分配预案为以公司 2011 年末总股份数 101160 万股为基数，每 10 股送红股 2 股，

派发现金红利 1.50 元（含税）。

至此，公司已实现连续多年进行现金分红。

此外，公司认真接受证券监管部门和各级政府部门的领导和管理，致力于提高公司的治理水平。公司与国内外供应商、客户、银行建立了良好的沟通和合作关系，诚实守信，合法合规经营，努力营造合作共赢的机制。

### **七、热心公益，支持地方经济社会发展**

公司一贯重视并积极参与社会公益及慈善活动，2011 年公司累计捐赠数额为 455.70 万元。天地王坡主要从事煤田开发，近年来，该公司积极响应山西省的号召，以煤哺农，建设了红酒加工厂和粮食加工基地，为当地提供绿色食品，带动了当地农民就业和社会经济的发展，每年为当地政府及扶贫、慈善机构的捐赠都超过 190 万元。

2011 年，公司在取得良好经营业绩回报股东的同时，更加重视履行社会责任，探索了各具特色的做法。今后，公司各单位、全体员工在创造经济效益的同时，将更加重视追求公司对利益相关者、社会、环境保护、资源利用方面的非商业贡献，促进公司与社会的协调、持续、健康发展。

天地科技股份有限公司董事会

二〇一二年三月十七日