

天地科技股份有限公司

2012 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。本公司依据上海证券交易所《关于做好上市公司2012年度报告工作的通知》和《上市公司履行社会责任的报告编制指引》的要求，编制了公司2012年度履行社会责任报告，旨在真实反映公司2012年履行的社会责任。

一、科技成果显著，促进行业发展和进步

公司成立以来，一直以促进煤炭工业的技术进步为己任。2012年，公司在煤炭科学技术基础性研究、战略性新兴产业和国家重大成果产业化方面取得了较好的成果。获得一批重大科学进步奖项，其中，国家科技进步奖二等奖4项，中国煤炭工业协会科学技术奖特等奖1项、一等奖3项、二等奖9项、三等奖13项，国家能源科技进步奖一等奖1项、二等奖4项、三等奖6项，获批国家863计划项目8项，科技部“十二五”支撑项目7项，国家自然科学基金项目2项，国家发改委等智能制造专项4项，财政部重大成果转化项目2项和国有资本重大技术创新项目4项，获得纵向经费补助项目63项，批复资助经费3.83亿元。2012年公司研发支出3.3亿元，较2011年的3.1亿元有所增加。获得授

权专利146项，其中发明专利49项，较2011年增长17%；软件著作权登记35项，较2011年增长133%。

2012年公司继续贯彻“煤机技术与装备成套销售”的营销思路，为煤炭企业提供了更加安全、高效、可靠、先进的技术、产品及服务。其中，下属6家单位协同对“综采工作面自动化关键控制技术项目”进行攻关，将突破综采工作面恶劣环境条件下高可靠性信息安全传输、集中控制、远程控制等关键技术，提升公司煤矿装备自动化和智能化水平，可为建设无人化综采工作面提供有力的技术支撑。天地奔牛的中双链变频刮板输送机、1600KW减速器，天地西北煤机的大型移置、半移置带式输送机，山西煤机的干式除尘系统，上海分公司的MG750/1815-GWD型交流电牵引采煤机、北京中煤的避难硐室以及天地玛珂的液压支架电液控制系统等一系列新产品新技术的推出，在提高我国采煤技术装备自动化、信息化、可靠性，提高资源回采率、节约资源等方面起到了一定的推动作用。

二、重视安全生产和产品质量，满足客户需求

近年来，公司始终把安全生产和产品质量作为首要工作来抓。2012年，公司对涉及井下作业的单位进行动态管理，开展安全生产“三三隐患治理”工作。“三三隐患”，即各单位安全生产事故隐患危害最大的前三项和可诱发安全事故概率最高的前三项隐患。建立“三三隐患治理”体系，实现了由公司安全管理部门排查隐患向各单位日常管理排查隐患的观念转变。2012年未发生重特大生产安全事故，创造了公司近年来较好的安全生产形势。

公司针对煤机产品质量不稳定、可靠性上不去的共性难题，召开了工艺创新会议，提出了较为明确的改进思路，对提升产品质量起到重要的推动作用。公司各单位认真贯彻ISO9000质量管理体系的质量目标，公司相关产品获得国家产品安全标志中心的认证，改进服务方式，以客户满意为最终目标，全年未发生产品质量问题。

三、重视生态环境建设，实现节约发展

公司越来越重视到开展生态保护、节能减排、发展循环经济的重要性。2012年公司各单位结合自身实际，在这方面进行了有益的尝试。

天地王坡作为煤炭生产型企业，坚持开发与保护并重，重视建设生态环境保护工程。2012年该公司按照建设环境友好型矿区的要求，加大资金投入实施矿区生态环境保护和治理力度，绿化面积不断增加，对生产中产生的废水、废气、噪声等问题进行治理，降低了煤炭采掘、洗选、储运等环节对环境的影响。天地西北煤机制定了《库存积压品利用管理制度》，全年处理利用积压品共计750余万元，解决了因历史上大量库存积压品，盘活了资金，用废利旧工作卓有成效。天地煤机再制造公司积极开展煤机再制造方面的科学研究和科技成果产业化工作，成立2年多来，在厂区规划建设、再制造技术研发方面进行了有益的探索，将为推动再制造技术及发展循环经济起到很好的示范作用。此外，公司开采设计事业部和唐山分公司继续发挥在采煤沉陷区综合治理、土地复垦等方面的技术优势，积极进行矿区生态环境保护的探索和研究。

四、保证职工权益，促进员工与企业和谐发展

2012年公司各单位贯彻“以人为本”的企业理念，继续开展有特色的文化活动，保证了职工权益，促进员工和企业和谐发展。

公司在2012年底召开了第一届职工代表大会，选举出第一届职工委员及职工代表和工会委员，召开了公司第一次团员代表大会，完善了党政工团等体系建设。天地华泰以学习党的十八大精神为契机，组织“复兴之路”参观活动，增强了员工的历史责任感和自信心。天地王坡继续组织党员、劳动模范、技术标兵、安全标兵、优秀员工和中层以上管理人员等参观学习及疗养，投资近28万元对1677名员工进行健康体检、对1402名井下工作员工进行职业健康检查，将职工餐厅由市场运作调整为员工福利，改善了采掘一线职工的生活。天地玛珂组织女工参观中国航天博物馆，为女工购买了养生保健及励志书籍，该公司领导慰问生病及有困难的员工及家属40余次，为经常出差员工购买“心安卡”。山西煤机充分利用当地的红色资源优势，通过祭扫刘胡兰墓地活动，开展重温党的光荣历史、牢记宗旨使命的教育活动，邀请同煤集团马脊梁煤矿十八大代表做事迹报告。天地西北煤机多次组织工人参与市、自治区、全国的各类职工技能大赛、体育比赛，并荣获多项荣誉，在11个生产车间建立了职工之家、职工书屋，为员工营造了良好的学习氛围与交流平台，使之成为员工交流业务知识、互相帮助的温暖之家，较好地促进了员工积极参加企业管理，促进了企业的和谐发展。

五、转变工作作风，树立良好央企形象

在2012年8月召开的公司经济工作会上，公司就按照国务院国资委统一部署，认真分析世界经济发展的不确定性和国内宏观经济增长下行压力加大的严峻形势给公司带来的经营压力，要求全公司控制风险，降低成本，特别是降低管理费用，严格控制召开大型会议的次数，倡导开短会，说短话，严禁公款出国出境旅游，严格控制招待费，规范领导人员职务消费。

2012年年底，公司党委及时组织公司领导干部和广大党员，学习中央的《关于改进工作作风密切联系群众的八项规定》，要求公司高管和各单位负责人起带头作用，从严要求自己，切实转变工作作风。

公司各单位积极贯彻党中央精神以及公司经济工作会议精神，在2012年下半年以来的各项工作中厉行勤俭节约，深受基层员工的好评，2012年全年的会议费用较2011年降低了10%以上，取得了成效。

作为一家国有控股上市公司，多年来一直重视并积极开展反腐倡廉工作。天地王坡组织全体党员和广大员工观看廉政教育光盘，特邀法律专业人士进行“预防职务犯罪专题讲座”，组织全体党员到武乡红色根据地、开封“包公府”接受廉洁教育，积极开展“社会主义法治理念教育”，做到人手一册并进行答卷，该公司党委已经将反腐倡廉和廉政建设作为常态化的工作，有力的保证了王坡煤矿的健康发展。

六、维护相关者权益，实现企业价值

公司在取得良好经营业绩的同时，注重维护利益相关者的关系，保护相关者权益。

2012年7月公司实施完成了2011年度利润分配方案，本次共计派发现金红利15174万元（含税）。

2012年底，公司根据中国证监会以及上海证券交易所《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》，对《公司章程》中涉及利润分配的条款进行了修订，从制度上保证了公司利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司长远利益、全体股东的整体利益。

2012年公司全面完成了各项任务目标，各项工作取得了显著成效，全年实现营业收入145.35亿元，归属于上市公司股东的净利润11.35亿元，均较去年增长24%以上。公司第四届董事会第25次会议经审议2012年度拟继续进行现金分红，每10股派1.20元（含税），共计派发现金红利14567.07万元，至此，本公司将实现多年连续现金分红。

2012年公司实施了内控体系建设和管理提升活动，进一步规范了公司治理，保证了公司健康持续发展。

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。其中，公司与乌克兰的合作得到了乌克兰政府的赞誉，总理阿扎罗夫致信温家宝总理，对与本公司及中国国家开发银行共同实施的矿井现代化项目感到满意。

此外，公司认真接受证券监管部门和各级政府部门的监督指导，2012年公司、公司董事、监事及高管没有遭到证券监管部门的谴责和批评的情形。

七、关爱民生，为地方经济社会发展做贡献

公司及全体员工一直以来，就践行着奉献爱心，心系社会的价值

理念，努力做到企业经济效益和社会效益协调发展。2012年公司各单位在相关方面也不断探索，取得了一定的成绩。

山西煤机积极多年来坚持的“慈善一日捐”活动，2012年捐款7万余元，被太原市小店区委区政府评为“突出贡献单位”。常州股份组织职工为其托管的北京龙跃公司一职工爱心捐款18万元，为青海、西藏等贫困地区的孩子捐献衣物、图书及文具。天地华泰设立“天地华泰帮扶基金会”，开展拍卖会、义捐，共筹得善款20余万元。天地王坡根据山西省加快社会主义新农村建设和以煤哺农的要求，在当地建设了3万亩有机农作物种植基地、2万亩山楂果树种植基地，探索了“公司+合作社+基地+农户”的经营模式，旗下“彤康庄园”等四个品牌的有机产品深受当地欢迎。2012年公司控股孙公司陕西能源收购陕西崔家沟煤矿取得实质性进展，由于崔家沟煤矿属于监狱管理的生产矿井，公司的收购谈判过程中，非常重视与地方政府及监狱管理部门的沟通，预留出一定资金用于妥善安排服刑人员和监狱管理人员，赢得了地方政府的好评，也为公司参与此类煤矿收购积累了经验。

2012年，公司及各单位在经营成果、科技进步、安全生产、节能减排、维护利益相关者权益等诸多方面取得了一定成绩。2013年，公司将继续践行社会责任，为公司、股东和社会经济发展、科技进步做更多的贡献。

天地科技股份有限公司董事会

二〇一三年三月二十六日