

# 天地科技股份有限公司

## 2016 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。

上市公司作为公众公司和社会成员，应有社会责任意识，并积极履行社会责任，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《上市公司履行社会责任的报告编制指引》以及《关于做好上市公司 2016 年年度报告工作的通知》的要求，编制了公司 2016 年度履行社会责任报告。

本报告从迎难而上保发展回报股东、创新推动煤炭行业科技进步、规范运作维护投资者关系、落实责任实现安全生产、向客户提供优质产品服务、深入挖潜降本增效、党建工作融入公司治理、尊重职工凝聚发展动力、定点扶贫融入社会进步等九个方面，汇报公司 2016 年度履行社会责任方面的实践。

### 一、迎难而上实现平稳发展，继续为股东创造回报

2016 年，面对前所未有的困难和挑战，公司及各单位围绕中心工作，众志成城，攻坚克难，实现了公司平稳健康发展，继续实现了盈利。公司全年实现营业收入 129.37 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 9.32 亿元。尽管较 2015 年有所下降，但收入和盈利水平仍属同行业最好水平，实现了国有资产保值增值，为股东创造了回报。

公司上市以来，一贯重视保护投资者权益，认真贯彻落实中国证监会有关投资者权益保护、进行现金分红的有关规定，连续多年实现了现金分红。2016 年执行股东大会决议实施完成了 2015 年度利润分配方案，共向全体股东派发现金红利 1.24 亿元（含税）。2016 年度本公司拟继续进行现金分红。

## **二、坚持创新驱动，推动煤炭行业科技进步。**

2016 年，公司科技总投入 4.78 亿元，占公司营业收入 3.7%。公司及下属单位共获得国家、省部级科技奖励 100 余项，其中包括国家科学技术进步奖二等奖 1 项，中国煤炭工业协会科学技术奖一等奖 9 项、二等奖 23 项、三等奖 29 项。公司还首次荣获中国工业大奖表彰奖。公司获得专利授权 398 项，其中，发明专利 227 项，另取得计算机软件著作权 89 项。制定或修订国家、行业标准 49 项。

本公司参与的“智能煤矿建设关键技术与示范工程”项目荣获 2016 年国家科学技术进步二等奖，项目研究成果达到国际领先水平，实现了工作面内无人操作（仅 1 人巡视）的智能采煤常态化运行，首次完成了 2000 万吨大型智能矿山示范工程建设，实现了矿井群资源的智能配置。可减少煤矿井下作业人员 20%，提高全员工效 16%。项目成果已在神东亿吨级矿井群、国华锦界煤矿、陕煤化红柳林和黄陵一号煤矿等完成了示范工程应用。“高效煤粉工业锅炉系统”继续推广应用，山东济南市政供暖项目等多个项目已经投入运营，烟尘排放量、二氧化硫和氮氧化物浓度完全满足国家对污染物排放限值要求，对当前国家大力改善加快解决燃煤污染、坚决打好蓝天保卫战有积极的示范作用。

近年来，公司通过实施国家科技重大专项、国家科技支撑计划、863 计划、973 计划、国家智能制造装备发展专项，在行业重点领域和关键环节取得了新的进展和突破，研发出一批具有国际领先水平的技术和装备，大力推动相关科技成果产业化，发挥了行业科技创新“领头羊”的作用。在当前国家深入推进“三去一降一补”的大背景下，公司拥有的核心技术、集成高端产品和高效及时服务将更好的支撑和引领我国煤炭行业的科学发展。

### **三、坚持规范运作，积极进行投资者关系管理**

公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规要求，建立并完善公司治理，制定相应的议事规则和工作规则，股东大会、董事会、监事会、经理层权责明确，有效制衡，规范运作。2016 年公司召开“三会”会议 16 次，审议通过议案 60 项，披露临时公告 52 份，4 期定期报告顺利披露，且均未出现补充或更正披露的情形，公司及董监高、控股股东均未被监管部门采取监管措施。

2016 年本公司董事、监事和高级管理人员完成了股市大幅异常波动时做出的在二级市场增持了本公司股票承诺。

2016 年公司投资者管理关系更加主动和积极。召开了现场业绩说明会、电话会议，接待了机构行业研究员和分析师的集体调研，介绍公司经营情况和重要项目的进展情况，组织投资者和财经媒体到公司天津华苑高效煤粉工业锅炉项目现场进行参观。通过公司管理层、下项目负责人、专业技术人员与机构行业研究员的直接、充分交流沟通，投资者认同更加公司的发展战略，保证了公司重大事项顺利实施。

上海证券交易所对本公司的信息披露工作评价结果为 A。同时，本公司董事会首次入选《董事会》金圆桌奖的“最佳董事会奖”，本公司董事会秘书也荣获本次金圆桌奖之“最佳董秘奖”。

#### **四、贯彻安全生产规程，全年实现安全生产**

2016 年，公司各单位安全生产形势总体良好，没有发生重伤及以上生产安全事故。公司及各单位认真贯彻党中央、国务院关于安全生产的决策部署，严格安全生产责任制，全面落实企业主体责任、部门监管责任，扎实开展安全生产月活动，持续强化安全生产监督检查，加强安全生产应急和职业健康管理，塑造全员安全文化氛围，采取切实措施保证职工的生命安全、健康，保护国家、企业财产的安全。

王坡煤矿多年来始终坚持安全第一的原则，不踩“红线”，不越“底线”。2016 年持续加大安全质量标准化建设，贯彻落实煤矿安全规程，严格落实安全管理制度，认真开展隐患排查并全部整改落实到位，利用王坡煤矿安全微信公众号及时进行安全宣传和警示教育，发起了安全隐患随手拍活动，旨在全员重视安全，排查安全隐患。该煤矿系煤炭工业特级安全高效矿井、现代化矿井，2016 年确保了安全生产，为公司全年实现安全生产做出了贡献。

西北煤机成立了职业健康领导小组，对从事“有毒、有害”作用的 160 余人进行了健康检查，建立了职业健康监管档案和劳动者职业健康监护档案。上海分公司、煤科院公司和重庆研究院公司着力解决了影响职工健康的粉尘、噪音等问题。

#### **五、提供优质产品和服务，解决用户实际需要**

公司各单位依市场之需，坚持全面创新，不断开发先进适用技术和产品，广泛开展精益管理，加强全面质量管理，崇尚精益求精，打造精品工程，满足用户的实际需要。

山西煤机开发出“双动力无轨胶轮车”，降低防爆柴油机有害尾气，降低胶轮车辆的燃油消耗，尾气排放指标降低 50%以上，改善了煤矿井下作业环境，填补了国内空白。开发出“三角区支架”，替代传统回撤作业过程中采用木垛的支护方式，提高了回撤工作效率和回撤作业的安全性，减轻工人劳动强度，节约回撤作业材料成本 80%以上。以上两种新产品已在井下进行试验，有望示范应用并推广。

重庆研究院公司“活力 QC 小组”被中国质量协会、全国总工会、全国妇联和中国科协联合授予“2016 年全国优秀质量管理小组”荣誉称号；天地奔牛积极开展“客户服务年”活动，改变服务意识、健全服务机制、提升服务能力，荣获“2016 绿色发展与生态建设新标杆企业”；北京华宇承担的《陕西陕煤韩城矿业有限公司下峪口煤矿安全技术改造配套选煤厂工程》荣获“2016 年煤炭行业优秀工程总承包项目金奖”。提升产品和服务的品质，是公司在供给侧结构性改革中提升扩大有效供给的重要体现。

## **六、千方百计挖潜，促进降本增效**

严峻的煤炭市场环境给公司带来了前所未有的挑战，公司广大科技人员尤其是青年人积极发挥巨大创新潜能和智慧，推动开源节流和修旧利废，深入开展精细化管理，加强采购供应管理，努力实践着提质增效和降本增效。

王坡煤矿提倡“省一分钱比挣一分钱容易”和“节约就是创效”的理念，从细微之处，降低生产成本。将综采工作面淘汰的 1200mm 阻燃胶带裁剪整理后，供综掘工作面继续使用，节约皮带材料费用 46 万元；回收复用锚网支护材料、锚索防护套超过 40 万元；首次对综采面 KTC101 控制系统和采煤机滚筒进行了修复利用，节约费用约 160 万元；严格用电成本管控，合理“避峰填谷”，减少设备空载运行，吨煤成本较去年下降 7.65%。

重庆研究院公司 2016 年实现在合格供应商名录中统一集中采购，采购成本降低 3%；通过改进产品设计和生产工艺，降低原材料成本；召开视频会议降低会议成本 100 万元，水电和设备运行节约 70 余万元，大力推行内部食堂接待餐，业务招待费同比大幅下滑。

天地奔牛通过开展“降本增效、挖掘潜力”金点子系列活动，调动各环节的积极性，提出好建议并付诸实际，全年共节约资金近 1680 万元，盘活资产 1200 万元，成绩显著。

## **七、党组织发挥核心作用，保证公司发展方向**

公司各级党组织加强自身能力建设，党员领导干部自觉加强“四个意识”，扎实开展“两学一做”学习教育，组织学习《关于新形势下党内政治生活的若干准则》和《中国共产党党内监督条例》，认真落实中央八项规定精神，持之以恒抓作风建设，为公司发展营造风清气正的良好氛围，发挥基层党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用，带动广大干部职工，统一思想，迎难而上，共渡难关。

北京华宇举办“青春遍访聚能量，提质增效我担当”主题活动，向青

年员工通报了公司面临形势，探讨如何提升业务能力、综合素质，为公司改革发展建言献策，鼓励青年人勇于担当。天地奔牛各基层党组织积极开展形势任务教育，积极引导广大员工认清公司经营困境，增强危机感、责任感与凝聚力。

## 八、坚持以人为本，凝聚发展动力

公司一贯尊重职工，坚持以人为本，关爱职工健康，丰富业余文化生活，保障员工合法权益，开展教育培训，为员工发展搭建平台，让广大职工融入到企业的发展并分享企业发展的成果。

西安研究院公司组织了针对中层以上领导人员、后备人才及班组长的管理知识、专业技术培训，对新员工进行入职培训，全年组织培训 45 项，3200 余人次参加；王坡煤矿业也对 4891 人次进行了培训。通过这些培训，全面提高了员工综合素质和能力，促进了员工和公司的共同发展。

天地王坡新增和升级改造各类防尘设施 83 处，提升粉尘治理水平，完成职业危害因素年度检测评价，切实改善井下作业环境，维护了职业健康。王坡煤矿为 13 名职工申请“大病互助”医疗补助近 2 万元。天玛公司请中医诊疗师为员工进行了一个星期的中医健康咨询治疗，100 多名员工前往咨询。西北煤机以“负重拼搏、自强不息、凝心聚力、迎难而上”为主题，开展了歌咏比赛和登山活动，丰富了职工业务生活，提振了员工士气。

2016 年，公司众多优秀人才荣获各类表彰和鼓励，激励广大干部职工实现自身价值、奉献企业和社会。公司总经理肖宝贵同志荣

获“全国煤炭机械工业优秀企业家”称号；天地华泰董事长兼党委书记刘建华同志入选国家“创新人才推进计划”，天地华泰任晓鹏荣获“十大杰出矿工”，该公司陈宗仁荣获“百名感动中国的矿工”；重庆研究院公司李勇、西安研究院公司王勃被命名为“煤炭行业技能大师”。

### **九、定点扶贫献爱心，融入社会进步**

公司根据国务院国资委的要求，选派优秀青年干部进行定点扶贫，各单位和广大干部员工继续参加公益活动和志愿服务，切实履行央企控股公司及其员工的政治责任和社会责任。

张磊同志到山西长治武乡蟠龙镇栗家沟村后，积极协调当地水利部门解决了困扰百姓多年的吃水难问题，还多方争取资金 5 万元，为村子硬化道路 500 米；陈杰同志赴大别山区安徽寿县开展行“同舟工程”扶贫，落实资金，逐户深入困难群众家里，解决看病吃药困难；上海分公司的“郭明义爱心团队”常年坚守在徐家汇路口维持交通秩序，建设文明社区；西北煤机有 26 名职工参加了义务献血。点滴爱心，绵薄之力，汇聚成流，满满的正能量必将激励更多的员工投身社会回报社会。

2017 年，是国家推进供给侧结构性改革的深化之年。公司将继续遵循创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，主动适应经济发展新常态，积极引领煤炭行业新常态，更加注重提高企业发展质量和效益，更加注重提高科技创新能力，提高企业管理水平，大力推进煤炭产业结构调整和行业低碳绿色发展，加快无人化开采、安全技术与装备、煤炭清洁高效利用的研发及其成果产业化，全面落实煤炭行业化解落后产能脱困发展的各项措施，切实发挥中央控股企业在创新驱动

中领军者作用。同时，公司要在保护职工、债权人、消费者、供应商、社区等利益相关者的合法权益方面继续承担社会责任，在精准扶贫、防治污染、生态保护、节能减排等维护社会安全方面继续积极实践，为公司和社会发展做出更大的贡献。

天地科技股份有限公司

二〇一七年三月二十七日

