

华友钴业 负责任钴供应链 尽责管理报告

李仲宁 - 企业社会责任办公室

2018年11月9日

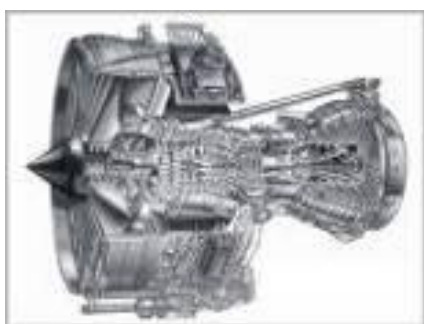


股票代码：603799
www.huayou.com

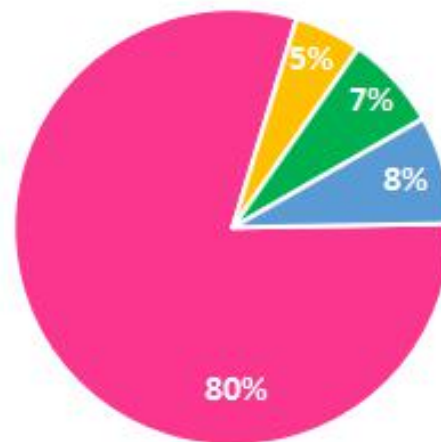
公司概况

- 2002年成立，2015年上交所上市；
- 主要产品：锂离子电池材料
- 2003年开始非洲资源投资
- 市场占有率：**35%**（国内）& **18%**（国际）
- 产业一体化最完善的公司

更多信息 (www.huayou.com)



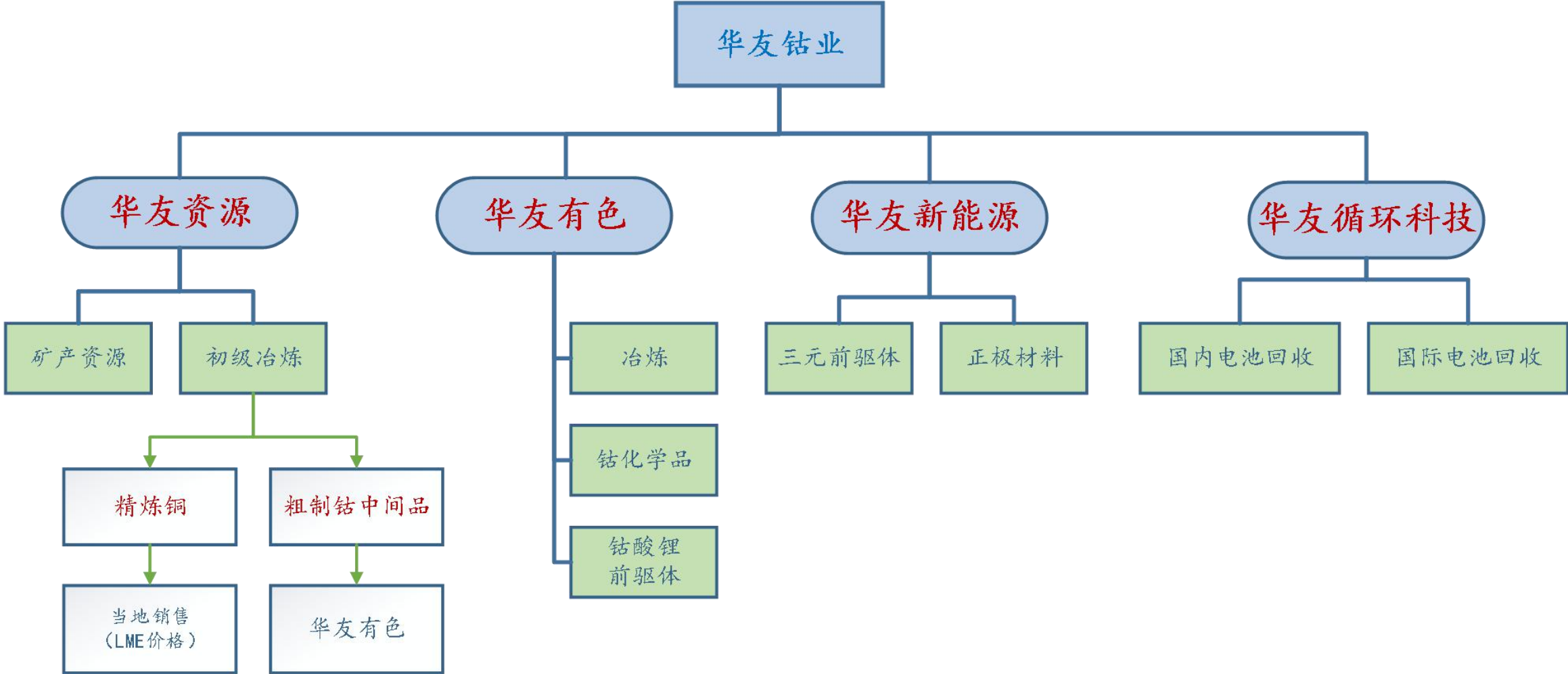
产品应用



- 锂离子电池材料 Battery Material
- 硬质合金 Cemented Carbide
- 色釉料 Ceramic pigment
- 橡胶石油 Petrochemical & Rubber catalyst

销售：国内 **80%** 国际 **20%**

四大产业板块



背景介绍

□ 全球钴需求的持续增长

- 航天航空 / 笔记本电脑 / 智能手机
- 电动汽车 (EV) / 储能系统 (ESS)

□ 全球钴供应链的挑战

- 自2016年年初开始，国际社会，包括非政府机构和知名媒体，对全球钴供应链中的人权风险进行了持续报导，其中包括了刚果（金）前加丹加省**钴手采矿**开采过程中存在童工等人权侵犯，以及后续对**钴大矿山公司**在生产运营中存在的腐败、贿赂等问题，这些问题引起了全世界对钴供应链的关注。

备注：详细报告可参考大赦国际（AI）和ENOUGH等非政府机构的报告以及媒体报导。



"THIS IS WHAT WE DIE FOR"

HUMAN RIGHTS ABUSES IN THE DEMOCRATIC REPUBLIC
OF THE CONGO POWER THE GLOBAL TRADE IN COBALT

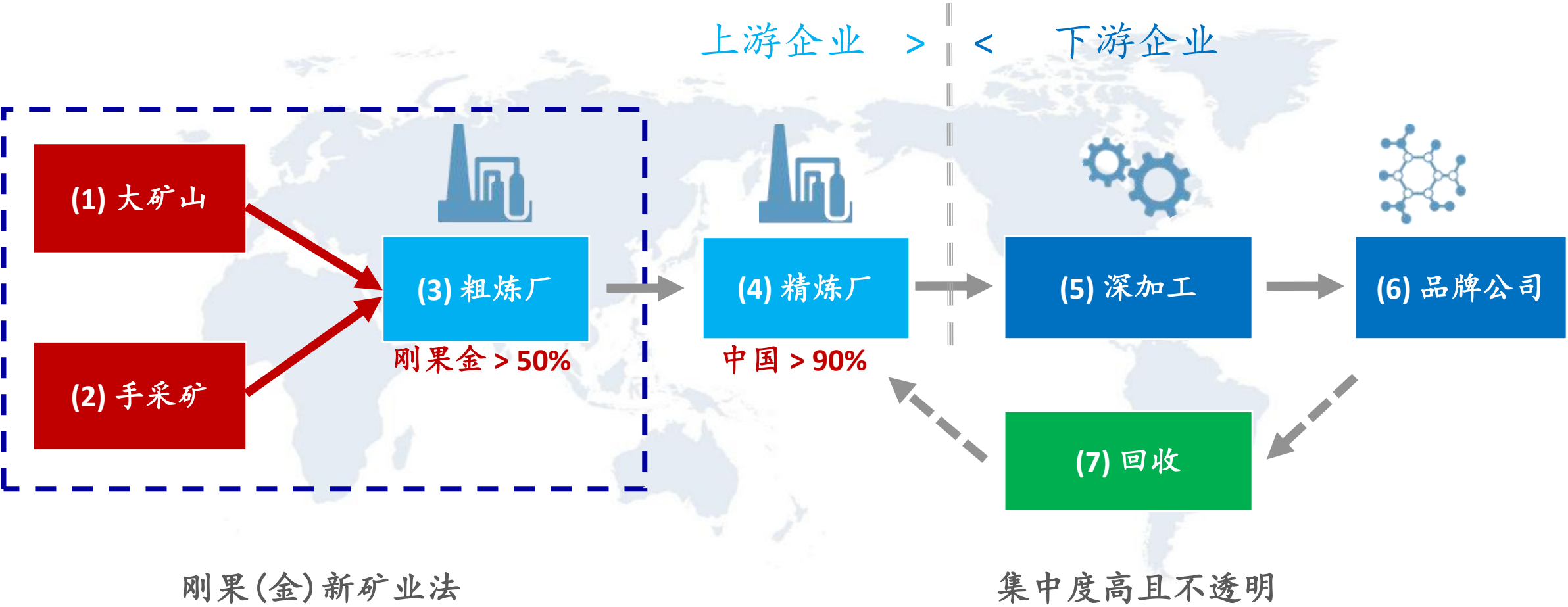


□ 全世界的聚焦在钴上

- 钴是什么？钴从哪里来？钴有放射性吗？
- 钴有什么用？公司的产品中有用到钴吗？
- 钴是从哪里产出的？刚果（金）在哪里？
- 钴是如何通过供应链进入到下游公司的？
- 钴真是由童工开挖的吗？如何应对钴供应链风险？



全球钴供应链



□ 解决方案

可以参考负责任矿业供应链以往的管理经验，在全球钴行业建立**负责任供应链的尽责管理体系**。

- 依据联合国、经合组织和中国五矿化工进出口商会的相关指南，参考**冲突矿产**（钨、锡、钽和黄金）的做法，建立钴供应链的解决方案。
- 要关注到钴供应链的现实情况，不能盲目的照搬，要做到治标治本。

□ 难点问题

- **源头集中度很高**：太依赖刚果（金）并且集中在少数几个企业；当地非常贫穷，缺乏替代生计。
- **供应链梳理困难**：供应链复杂且很不透明。

建设路径



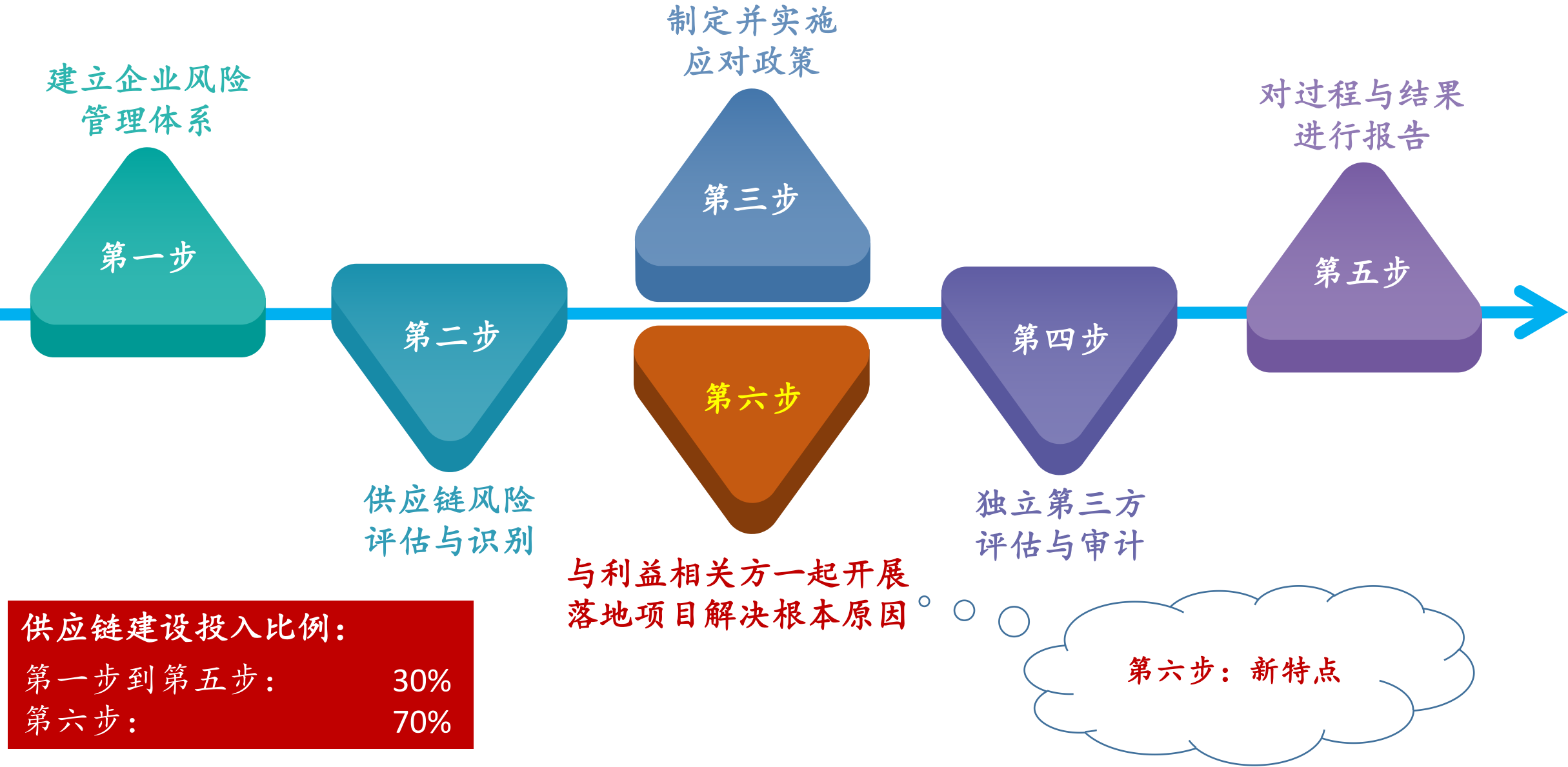
□ 联合国工商业与人权指导原则

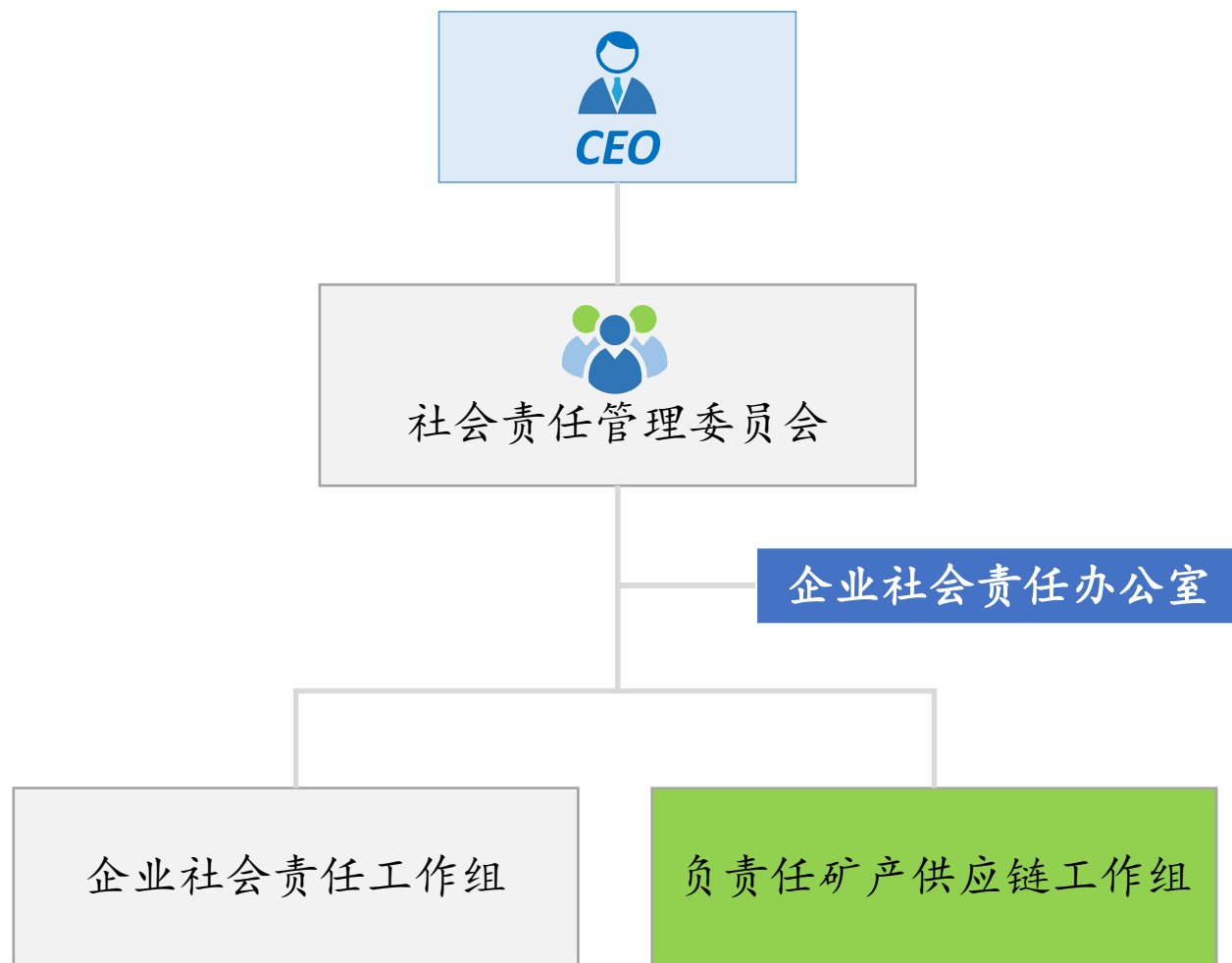


□ 关于来自受冲突影响和高风险区域的矿石的负责任供应链尽职调查指南



□ 中国负责任矿产供应链尽责管理指南





- 负责任供应链申诉机制

- 建立企业风险管理体系

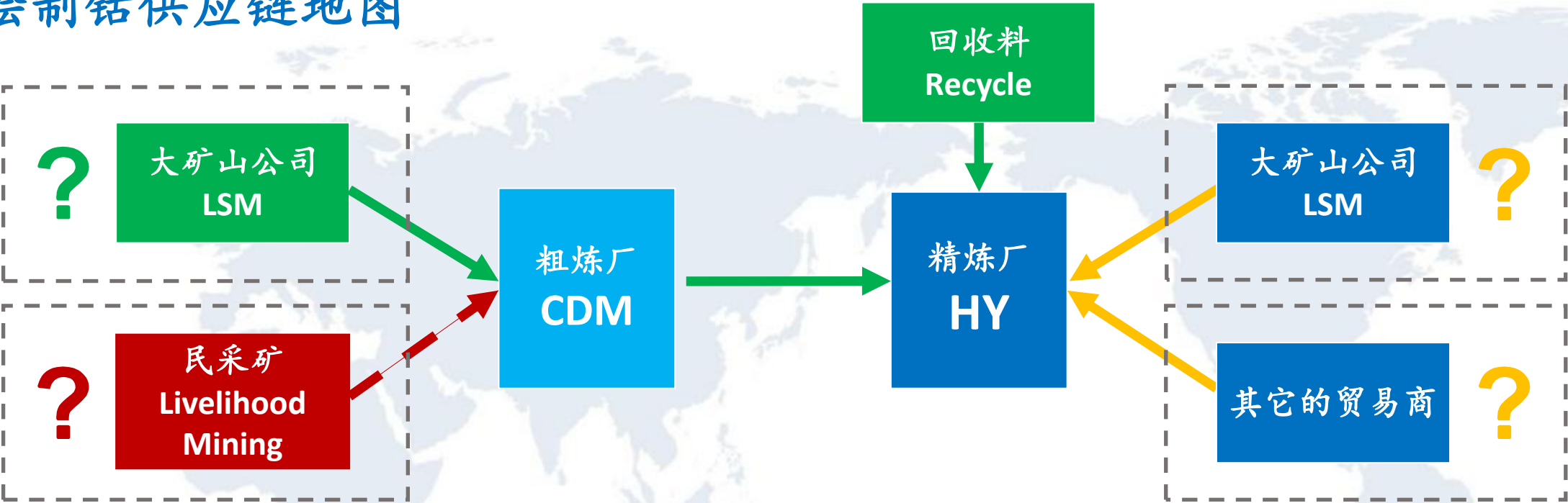
- 由总裁直管的社会责任委员会
- 总部社会责任办公室5名全职人员
- 刚果（金）有4名全职人员在社会责办公室
- 发布了：

- 负责任全球钴供应链的尽责管理**政策**；
- 供应商**行为准则**；
- 钴采购供应商**标准**。

- 发出了：

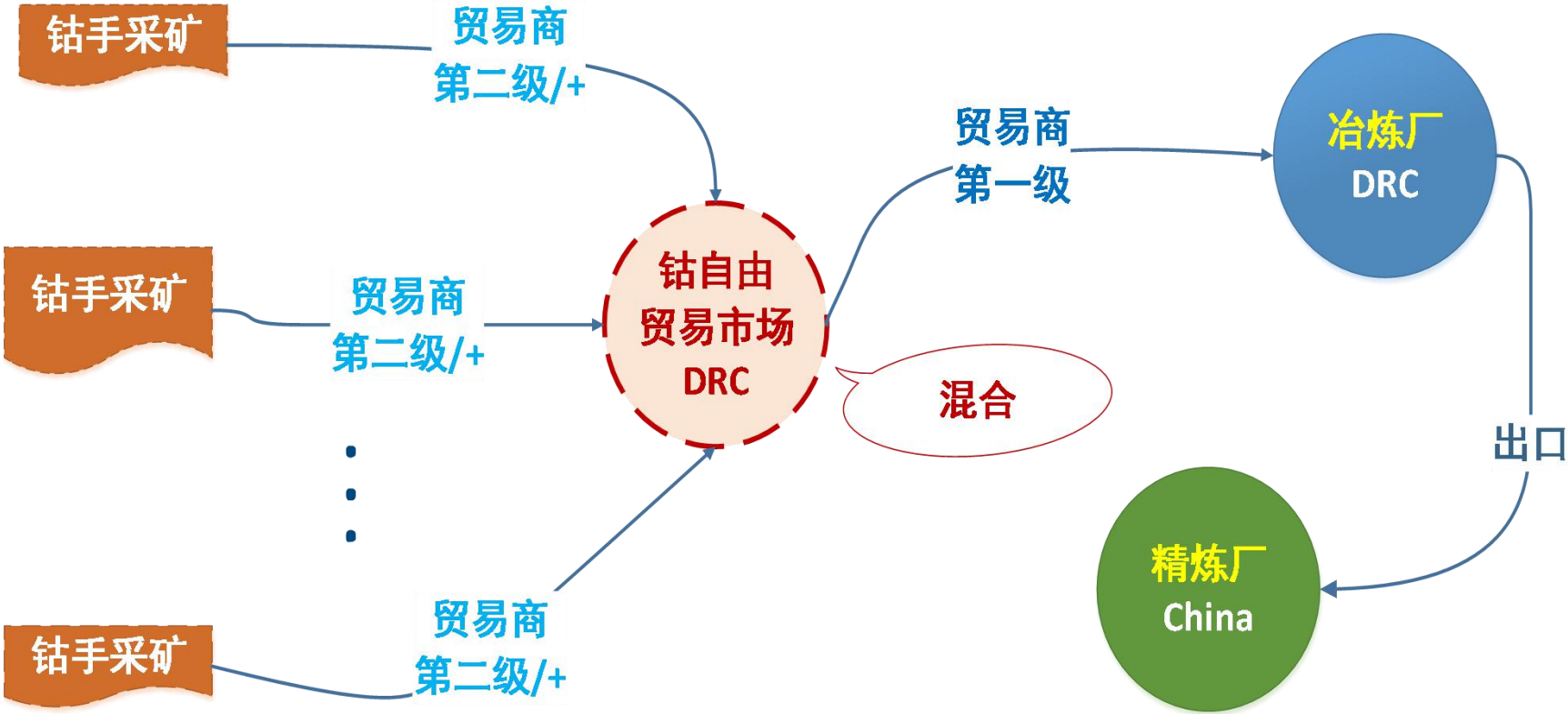
- 了解你的**供应商调查问卷**（KYS）；
- 钴供应链供应**地图问卷**；
- 供应商负责任采购的**检查清单**等。

绘制钴供应链地图



民采矿--ASM

传统典型的钴手采矿供应链



传统模式下：

所有钴手采矿原料在自由贸易市场混合，现场人员流动较大，往来人员复杂，矿料来源也难以追溯，普遍存在着童工风险、人权侵犯、职业健康及安全风险等，风险完全不可控。

□ 大型矿山公司（LSM）

LSM一般都拥有自己的矿山，通过机械化手段开采矿料，在人权、职业健康和安全、环境等方面有自己的政策，矿区现场的管理相对较好，童工和人权侵犯等风险较小。

□ 回收资源（Recycle）

根据OECD指南的要求，风险相对较小。主要是确认原料是属于回收料或者废料。对于不愿意反馈信息的供应商，华友将进行沟通考察，3个月到6个月时间，如仍不配合的，将暂停合作。

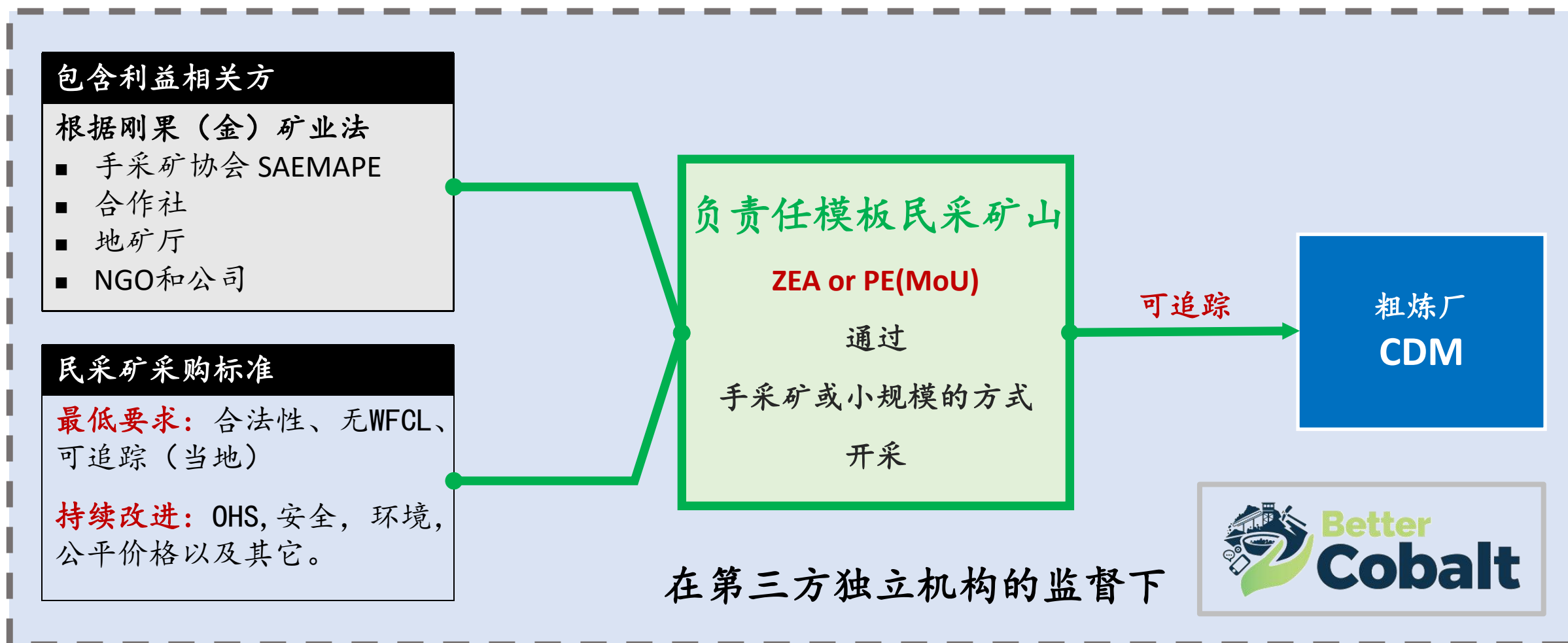
结论

- 自由市场的手采矿风险较高，主要风险包括**童工、人权侵犯、职业健康安全等**。LSM矿料和回收矿料风险相对较小，但也可能存在**职业健康安全**等风险。
- 负责任手采矿采购要**暂停**从自由贸易市场采购。
- 传统的手采矿供应链很难控制风险，必须进行模式的改变。刚果（金）手采矿环节需要进行**合规化的改进**。通过源头控制，建立**模板手采矿山（Model Mine）**来控制风险，再通过**可追踪的管理体系**将负责责任的钴手采矿运输到冶炼厂。
- 监管体系：监督体系运行



- 在当地政府的支持下，在各利益相关方的配合下，我们与第三方开发了**负责任手采矿采购管理体系**。

□ 负责任民采矿采购管理体系



华友尽责管理的一些心得：

- **尽责管理**就是表明企业要收集足够的信息，履行应尽的义务。
- **供应链中发现手采矿不是问题**，问题是不进行控制；
- 供应链尽责管理是一个**持续改进的过程**，华友目前的钴供应链尽责管理的重点是童工风险，我们也会逐步通过各种力量持续加强对职业健康、环境保护等其它风险的控制。
- 钴供应链的尽责管理并没有从根本上解决刚果（金）的童工——这一社会问题，童工问题需要刚果（金）全社会、行业以及更多的相关方联合起来通过更多的落地项目改善受影响的社区，要做到**治标也治本**。

独立审计或者审核

	粗炼厂（CDM）	精炼厂（华友）
2017	RCS Global (April)	Liz Muller (June) DNV GL (July)
2018	DNV GL (April)	Liz Muller (July)
未来	积极接受RCI或RMI这样的既定行业审核	

- 审计报告在华友官网可以下载



汇报:

- 审计报告以及尽责管理的细节可以在华友的网站找到(www.Huayou.com).
- 华友钴业广泛的参加了负责任供应链相关国际国内论坛,
UN/OECD/RBA/CI/Antaike/Argus/Golden Bee/Nature Energy/MMTA/
Amnesty International 《Time to Charge》圆桌会议
很多上下游的负责任供应链尽责管理沟通
同行沟通与协作

□ 关于六步法负责任供应链 解决方案

- 首次由中国五矿化工进出口商会（CCCCMC）提出；
- 华友钴业：**第一个**在实际项目（负责任钴供应链尽责管理）按照六步法运行的企业！
- 华友的项目实践得到了当地政府和老板姓、非政府机构、投资者以及众多的供应链下游品牌企业等的广泛的支持与好评，这样才能标本兼治！



- 通过积极的与经济合作发展组织（OECD）充分沟通，目前OECD正在考虑在其面全行业的尽责管理指南里，根据华友钴业等项目可行性，把其尽责管理的方法论**由五步法改为了六步法！**



□ 责任钴业倡议（RCI）

三个最高目标

- 供应链透明度和尽责管理（**第一步到第五步**）
- 落地项目改进受影响社区（**第六步**）
- 共同的对外沟通策略

理事会九个理事单位

- 三个行业协会：**中国五矿商会 - 理事会主席**，欧洲社会责任，有色金属协会钴业分会；
- 三个上游企业：**华友钴业 - 理事会副主席**，金川，佳纳；
- 三个下游企业：**宝马 - 理事会副主席**，戴尔，厦门钨业。



华友的项目是
RCI试点项目



RCI
RESPONSIBLE
COBALT INITIATIVE

□ 世界范围的其它倡议情况

这些倡议都在与RCI开展积极的对话与合作



□ 世界经济论坛 | WEF

全球电池联盟（GBA）：关注锂离子电池产业中其相关元素的负责任供应链的问题，包括钴。



□ 责任商业联盟 | RBA

责任矿业倡议（RMI）：关注其会员所在行业相关矿业的负责任供应链的问题，包括钴。



□ 伦敦金属交易所 | LME

负责任采购—伦敦金属交易所白皮书：2018年10月LME发布了白皮书，概述在其平台上交易品牌负责任金属采购的新倡议。

□ 一些错误解决方案

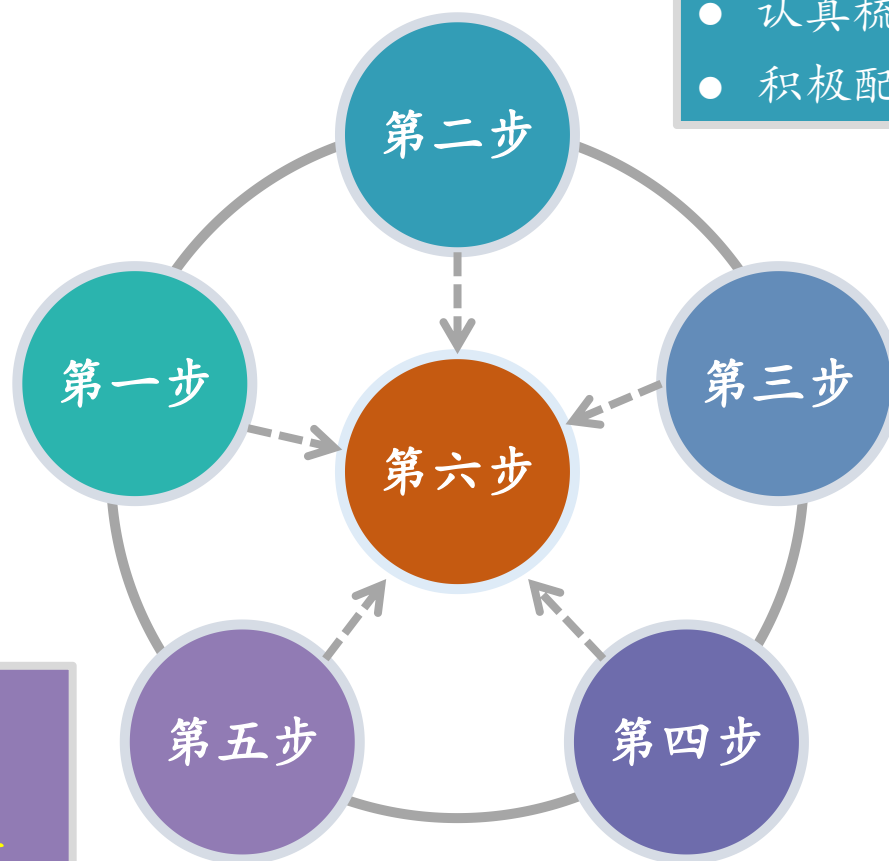
- **直接拒绝**刚果（金）的钴或者直接拒绝刚果（金）的手采矿；
- **期待完美方案**再去行动，不了解供应链管理是一项逐步改进的过程；
- 要求供应商**写保函或者公司声明**简单规避风险；
- 把钴当做冲突矿产，**照搬冲突矿产**解决方案；
- 太过于**强调审计和可追溯性作用**，不重视现场改进。



华友经验

- 总裁直管的**共六人的全职供应链团队**全力以赴工作三十个月。
- 开发出**供应链尽责管理体系（包括程序以及工具）**并贡献给RCI并积极与同行分享。

- 通过华友的网站；
- 利益相关方更新；
- 不知疲倦的全世界报告**最大程度的透明**尽责管理过程，包括联合国、OECD、CCCMC、RBA、CDI、安泰科、LME等。



- 认真梳理公司供应链并分析风险；
- 积极配合钴行业利益相关方的尽责管理要求；

- 创新性的开发并运行了**刚果（金）负责任手采矿管理体系**，解决了供应链中重大难题，规范了当地的采购。
- 与刚果（金）政府等一起建立了**卡苏鲁手采矿示范区**，从合法性、风险可控以及可追溯等方面全面进行规范。

- 先后接受了**十多次的第二或三方审计**；
- 把华友冶炼厂管理体系和标准贡献给行业；
- 现在的行业试点标准**（RCI/RMI）来源于华友的项目实践。**

第六步

华友钴业以及子公司积极通过刚果（金）落地项目为钴矿社区提供可替代生计。

阶段	调查发现的社区生计	华友的社区项目
立即生计	在手采矿区的民采矿	创建负责任手采矿采购管理体系和能力建设项目，建立了手采矿示范点。
短期生计	农业项目如蔬菜种植	华友在刚果（金）的农业现在示范园区项目，寻求在适合当地种植的种子与技术，能全方位帮助这些社区生计。
中期生计	农业项目如肉鸡、玉米和水稻等种植	
长期生计	农业项目如牲畜牛和羊的养殖	
更长生计	教育如童工救助、公立或职业技术培训学校	华友通过在当地钴供应链相关社区资助、修建、修复学校，为当地新增了超过一年两千个的学生就学资源。

□ 尽责管理里程碑

- 2017年6月，华友钴业及其刚果子公司CDM公司与当地政府、NGO以及利益相关方通力合作，建成了刚果（金）第一个负责任钴手采矿示范区——**卡苏鲁手采矿示范区**，真正意义上从合法性、风险可控以及可追溯等方面全面进行规范，从根本上消除了其红色区域性质，**向全世界展示了负责任的钴手采矿也是可行的！**
- 2018年4月，华友钴业联合供应链上下游企业沃尔沃汽车、LG化学、华友新能源、CDM公司和独立第三方审计公司DNV GL对华友钴业刚果（金）的矿业项目进行全方面的考察与审核，第一次有一个完整的供应链团队考察并审计刚果（金）供应链情况，审计报告在华友官网可下载。



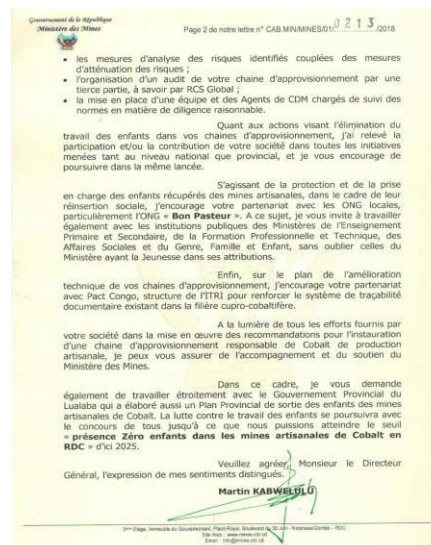
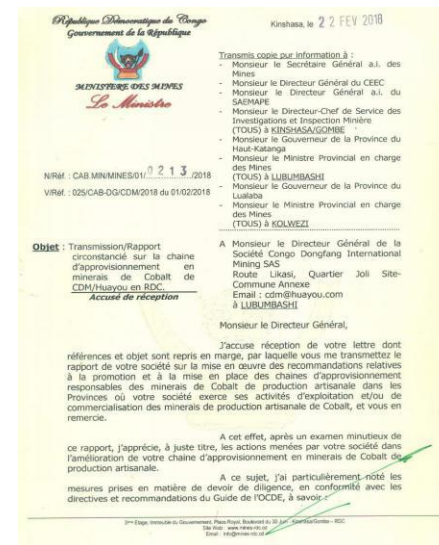
□ 尽责管理里程碑

- 2016年至2018年，华友钴业连续受邀请在**经济合作与发展组织（OECD）**负责任矿业供应链年度大会上发言，介绍华友钴业负责任钴供应链尽责管理项目经验。**华友钴业采用的六步法框架正式被其采纳并会在其未来的尽责管理指南中使用！**
- 2017年11月，**联合国人权与工商业论坛**年度大会在日内瓦联合国总部举行，中国政府首次在次全球人权最高的平台上举办分论坛，华友钴业受邀作为发言企业介绍中国企业走出去过程中勇于承担企业社会责任的实践活动，这样华友钴业成为**第一个在联合国人权与工商业论坛上做报告的中国企业。**



□ 尽责管理里程碑

- 2018年2月，**刚果（金）国家矿业部长**致函华友钴业刚果（金）子公司——CDM公司，对CDM为改善钴手采矿供应链所做的努力和在钴供应链尽责管理上所取得的显著成效表示赞赏和感谢。
- 2018年9月，刚果（金）第三届矿业大会在刚果（金）科洛兹市举行，本次大会的主题是如何在新的矿业法之下可持续发展矿业造福当地。华友受邀参会并发言，介绍华友钴手采矿尽责管理方面的行动与经验，受到与会1500多名代表的热烈肯定与支持。

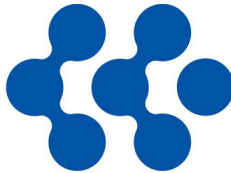


□ 尽责管理里程碑

- 2018年6月，华友钴业与**荷兰公平手机（Fairphone）**以及**飞利浦照明（Philips Lighting）**签订**钴供应链社会责任合同**，两家行业下游公司正式携手加入华友钴供应链尽责管理项目，通过更多的刚果（金）手采矿示范项目以及社区生计项目来创建更为负责任和可持续的钴供应链。
- 2018年10月，**欧洲传统汽车企业**与华友签订钴供应链社会责任合同，专门介绍华友钴业尽责管理下的钴产品进入其供应链。



FAIRPHONE
PHILIPS



华友钴业
HUAYOU COBALT

- ▣ 华友的供应链管理还不够完美，但值得欣慰的是华友的努力已经开始开花结果，形成积极影响。目前钴供应链的行业解决方案正在各方的努力仍在开发之中，我们可以很自信也很自豪的说：华友钴业是全球钴产业中**最透明、最尽责，对行业解决方案贡献最大的钴企业！**
- ▣ 华友钴业会不忘初心，不忘承诺，勇于承担企业应尽的社会责任，做好同行的榜样作用，继续推进全球钴行业负责任供应链建设，为锂电新能源行业提供更为可持续、负责任的电池材料。

- 借此国际年会的机会我们也在哪里**呼吁**：
- 所有的钴行业相关方能够严肃的对待供应链中的人权风险；所有的钴行业相关方能共同行动起来开始尽责管理，尽早加入到华友钴业的行动中来，共同创建更为持续健康的钴供应链，为刚果（金）的社会经济发展作出贡献。



感谢您的聆听与关注！

有任何问题请发邮件给CSR@huayou.com

股票代码：603799
www.huayou.com