华友钴业
HUAYOU COBALT

# 钴供应链尽责管理及审计

为客户创造价值，为锂电新能源产业发展作出贡献

李仲宁
社会责任办公室

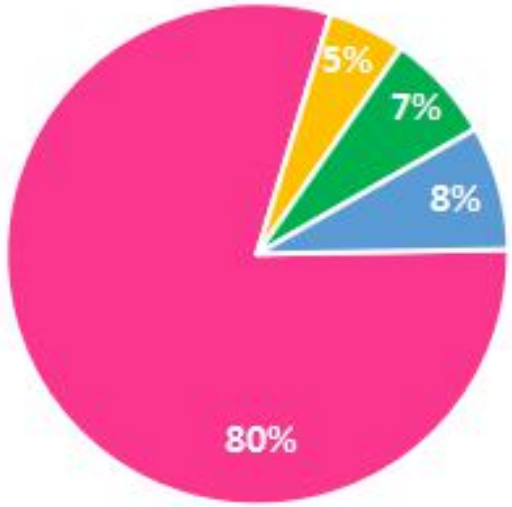
华友钴业 HUAYOU COBALT

- 公司简介
- 海外投资
- 负责任钴供应链

- 2002年公司成立
- 高科技企业：
  (1) 钴新材料深加工
  (2) 钴、铜和镍金属的冶炼
- 主要产品：
  (1) 锂电正极材料前驱体 (2) 钴化学品 (3) 钴、铜和镍的金属
- 目前钴生产的产能：全球第一

华友钴业 HUAYOU COBALT

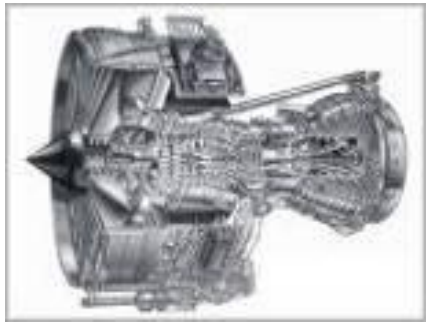
# 华友产品的应用领域




- 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

**中国市场：78%**

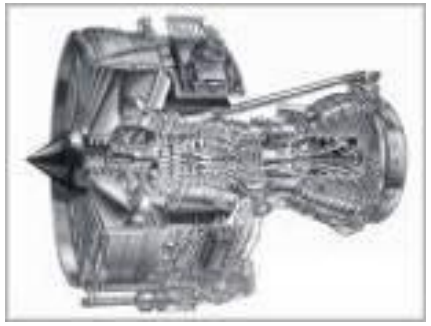
**全球市场：22%**



# 华友钴业的市场占有率：

中国市场：46%

全球市场：21%



华友钴业 HUAYOU COBALT

- 公司简介
- 海外投资
- 负责任钴供应链

华友钴业 HUAYOU COBALT

| | |
|---|---|
| 在中国 | ▫ 钴消费量的90%依赖进口<br>▫ 铜和镍消费量的50% 依赖进口 |
| 在非洲 | ▫ 钴储量占全世界的70%<br>▫ 铜储量约占全世界的20% |

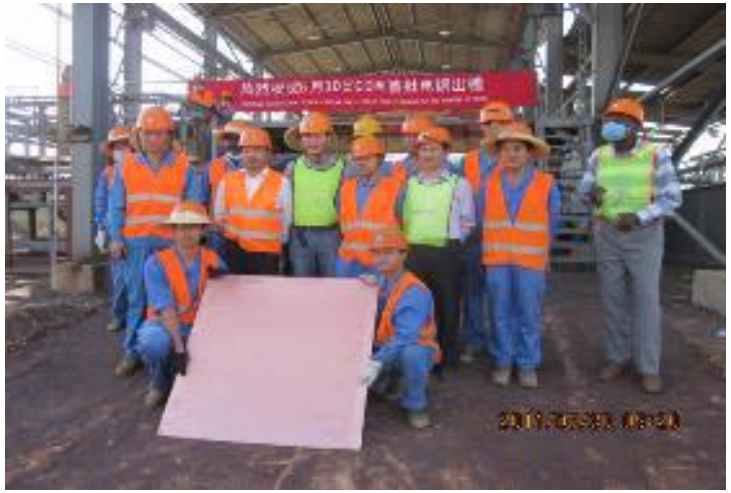
投资非洲是中国钴铜行业发展的大势所趋

# 海外投资 | 历程（三阶段）

| | |
|---|---|
| 2003 - 2005 | ▫ 非洲投资考察、谋划布局 |
| 2006 - 2009 | ▫ 建立非洲运营保障体系<br>▫ 建立非洲贸易平台<br>▫ 建立铜钴冶炼厂<br>▫ 投资矿产项目 |
| 2010至今 | ▫ 巩固与发展 （质量、效率与风险管控）<br>▫ 资源储量提升及发展 |

## ■ 刚果东方国际矿业公司（CDM）— 刚果（金），鲁本巴西市

1. 铜金属 **50,000** 吨铜/年
2. 粗制钴中间品 **12,000** 吨钴/年
3. 钴精矿 **5,000** 吨钴/年 **（停产）**



电解铜

粗铜

粗制钴中间品

- **CMSK (PE527) + MIKAS (PE13120)**
- **合资项目 + 战略合作伙伴**

1. 铜资源储量 **765,000 TCu**
2. 钴资源储量 **500,000 TCo**

- 负责任钴供应链

  投资取得的矿山资源 **(OWN LSM)** + 负责任手采矿采购

- 承担社会责任
  - 农业示范园区
  - 当地基础建设
  - 当地教育设施

- 公司简介
- 海外投资
- 负责任钴供应链

# 负责任钴供应链 | 全球钴供应链（锂电）

华友钴业 HUAYOU COBALT

上游

下游

大矿山
LSM

手采矿和
小规模矿山
ASM

国际贸易商

源头
DRC > 60%

冶炼厂/
精炼厂

前驱体

正极

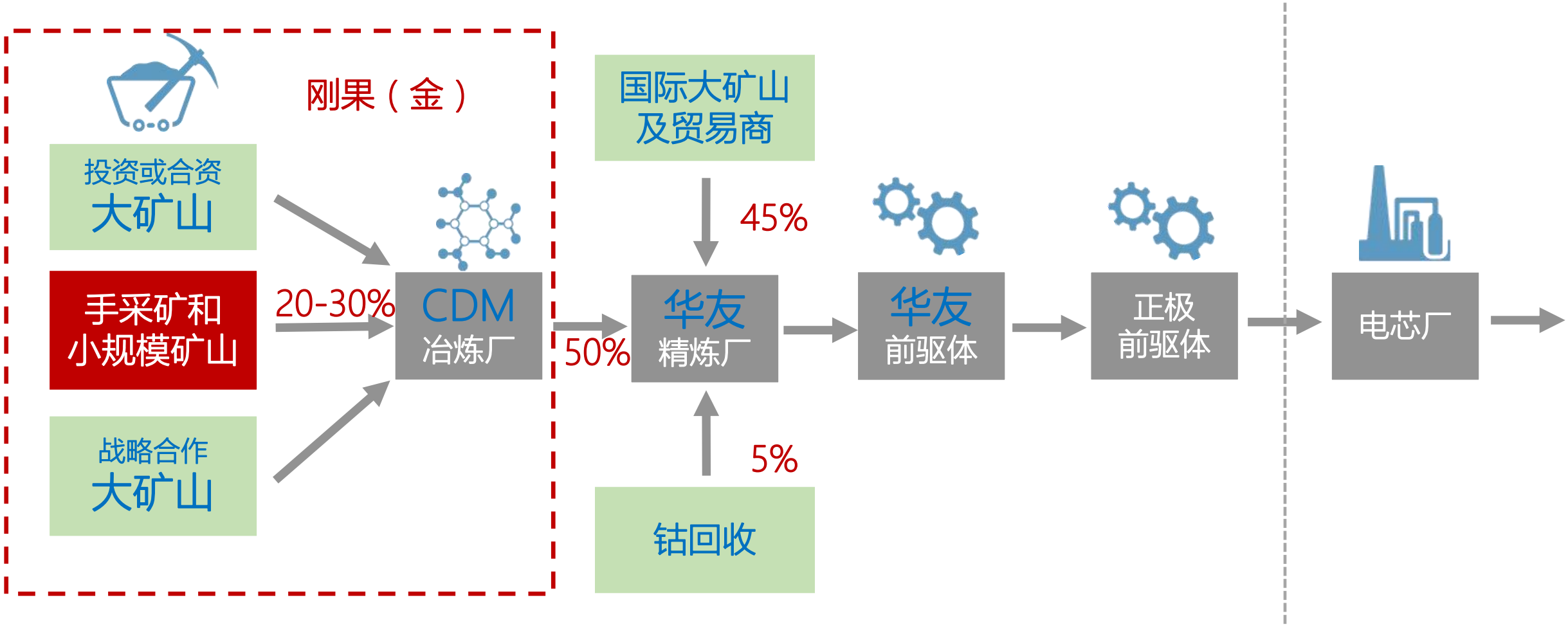
电芯

最终组装

电子行业

电动汽车

品牌企业




华友：精炼厂（中国浙江）　　CDM：冶炼厂，华友子公司（刚果金鲁本巴西）

## 2016年1月

大赦国际发表了**“不惜卖命的真相”**的文章报道了在刚果（金）手采矿和小规模矿中存在的童工以及其他人权侵犯风险。

华友钴业以及子公司刚果东方国际矿业（CDM）在报道中被点名。

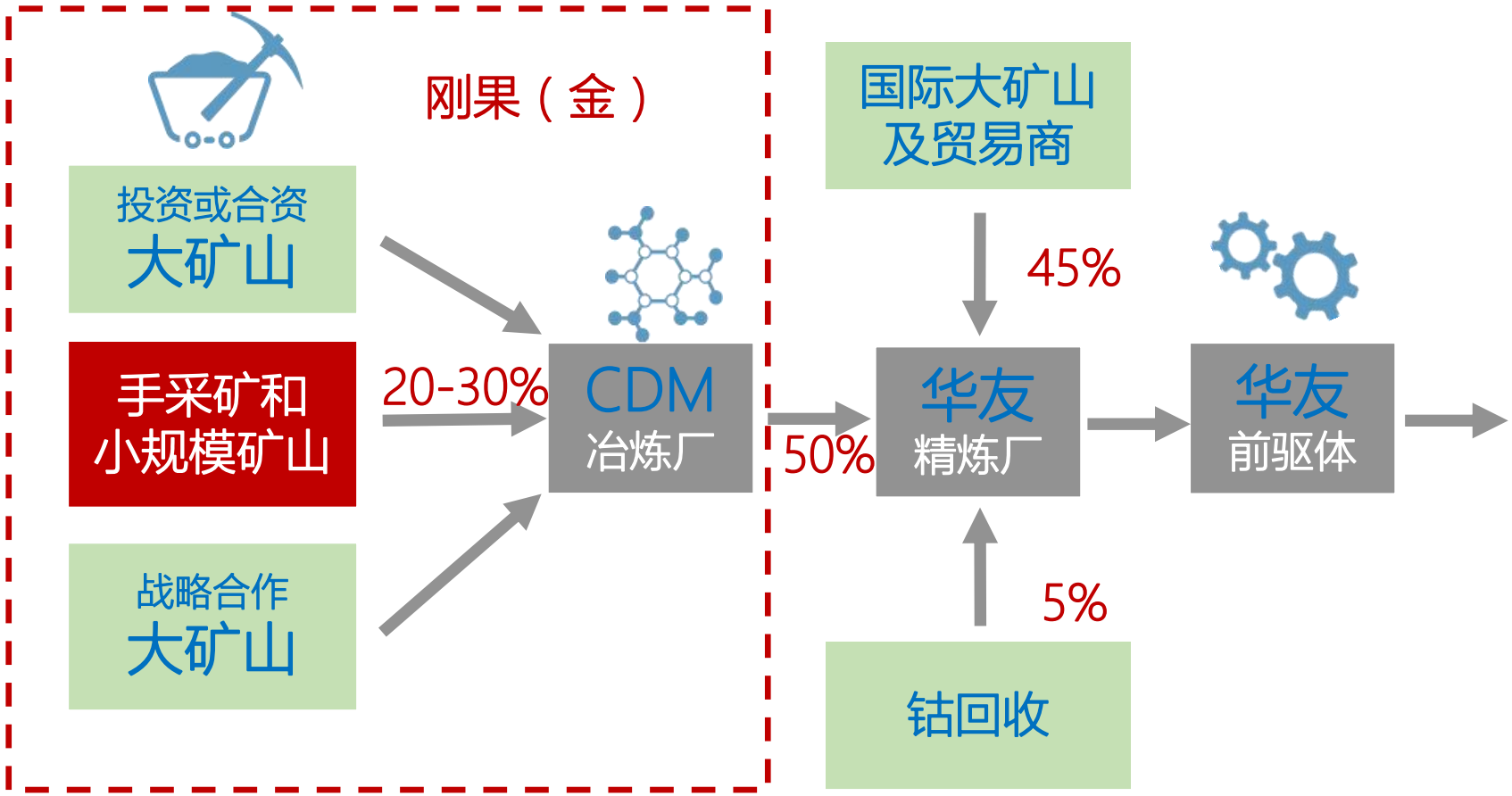
大赦国际是一家非政府机构（NGO）

## 之后

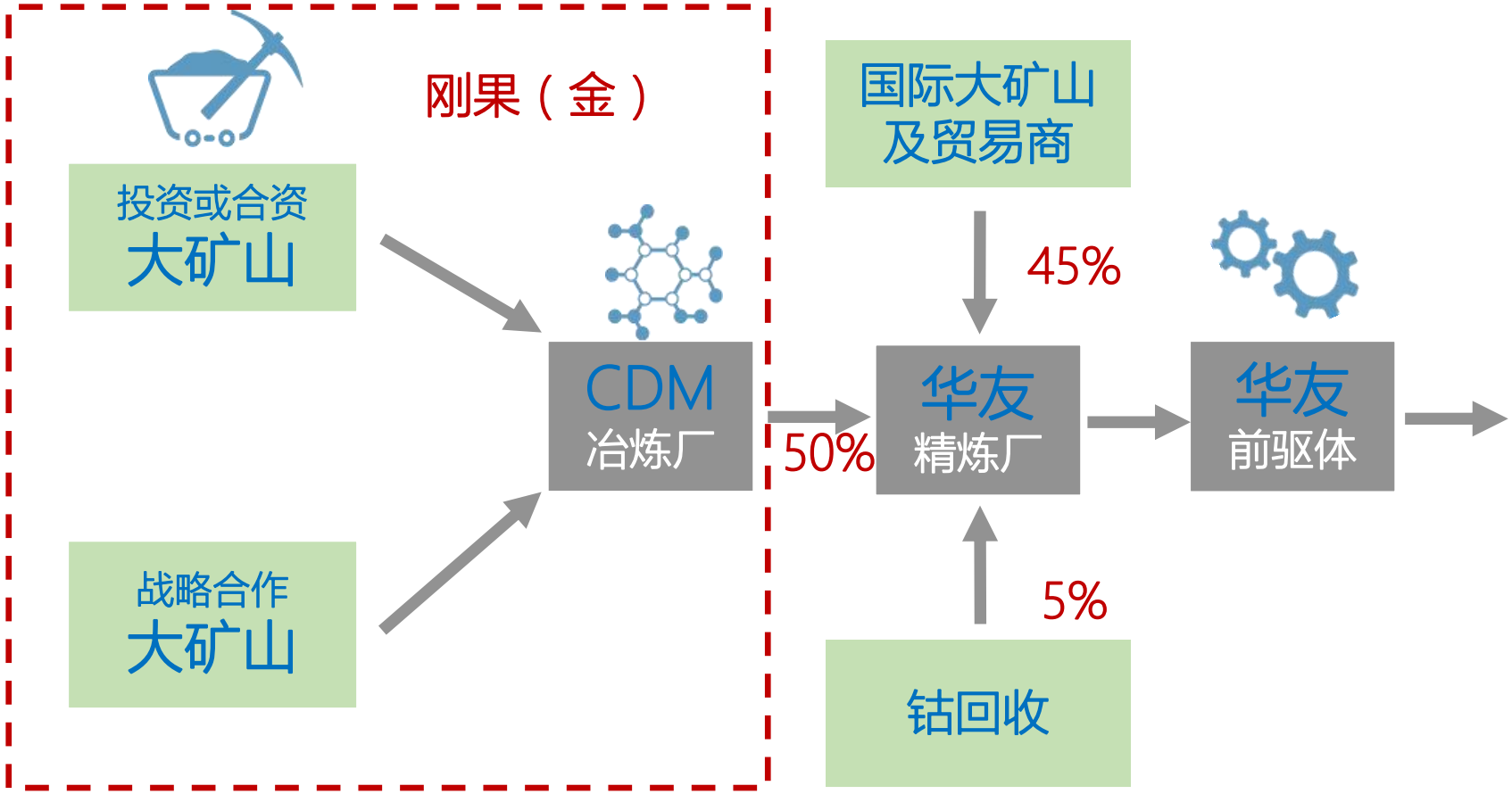
华盛顿邮报，天空新闻等

华友钴业 HUAYOU COBALT

## 问题：留下 还是禁止手采矿？



## 问题：留下 还是禁止手采矿？



# 可持续钴供应链 | 华友的选择

虽然很多公司，包括我们下游的客户建议我们 **停止采购钴手采矿**，但是我们不认为这是正确的选择。

## 2016年4月，北京

华友参加了由五矿商会（CCCMC）和OECD组织的

"负责任钴供应链尽责管理与建设的国际研讨会"。

全球钴供应链的工作小组成立，这也是目前**责任钴业倡议（RCI）**的初级阶段。

华友做出了**公开承诺**。

华友钴业 HUAYOU COBALT

## 华友/CDM

积极的行动
负责任供应链管理

消极行动
停止采购手采矿

这样的选择，得到了当地政府、NGO、行业以及CEGA基线研究报告的充分支持！

**我们的承诺：** 留在手采矿但是我们绝不容忍童工存在我们的供应链中，这留给我们几个很难但很重要的问题：

1. 负责任钴供应链，全球范围内可以参考的指南是什么？
2. 钴手采矿供应链中风险与冲突矿产是否一样？
3. 可以参考的尽责管理体系和政策？
4. 审计的协议、第三方以及流程？

**责任钴业倡议 RCI**

CCCMC

- 中国负责任矿产供应链尽责管理指南

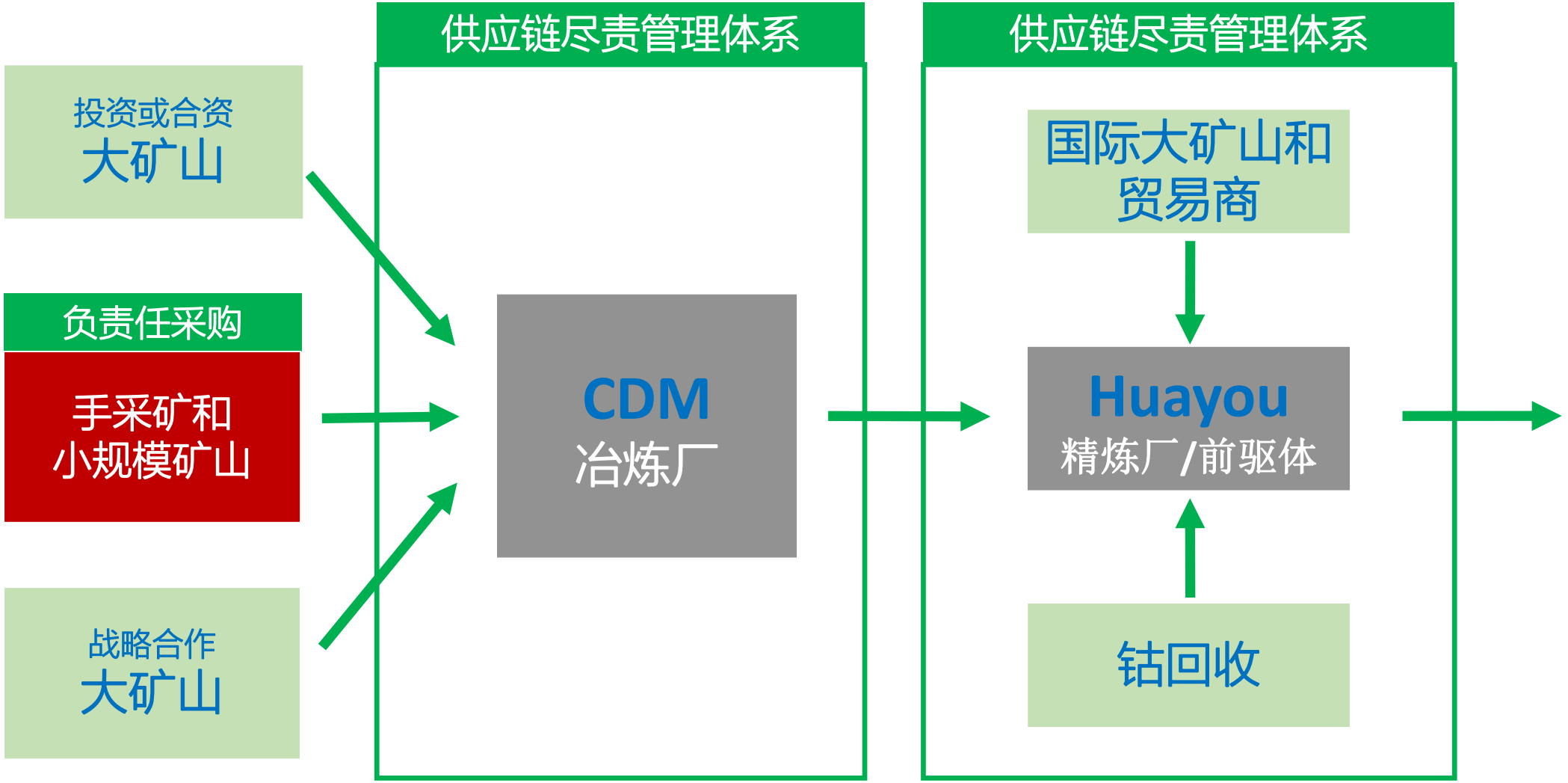
OECD

- 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
- 矿业供应链中公司如何识别和减缓最恶劣形式童工的实用性行动指南

方法论：五步法

**我们的行动：**

积极参加RCI的各项活动与工作，作为RCI的第一个试点企业，建设并运行负责任钴供应链尽责管理系统。


供应链尽责管理体系
供应链尽责管理体系
投资或合资
大矿山
负责任采购
手采矿和
小规模矿山
战略合作
大矿山
CDM
冶炼厂
国际大矿山和
贸易商
Huayou
精炼厂/前驱体
钴回收

华友钴业 HUAYOU COBALT

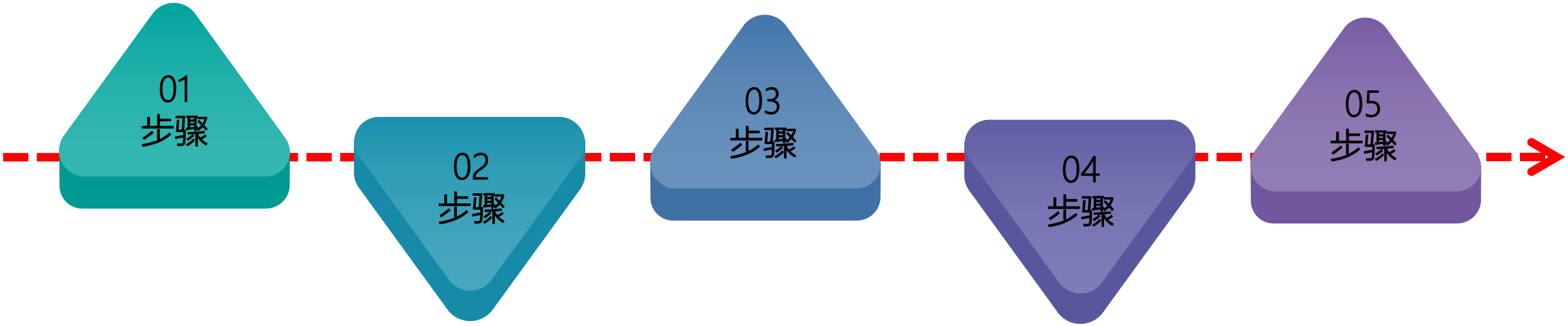
政策和供应商守则
2季度, 2016

供应链地图和评估风险
3季度, 2016

制定战略减缓风险
4季度, 2016 - 1季度, 2017

独立第三方审计
2季度, 2017

供应链尽责管理审计报告
每年



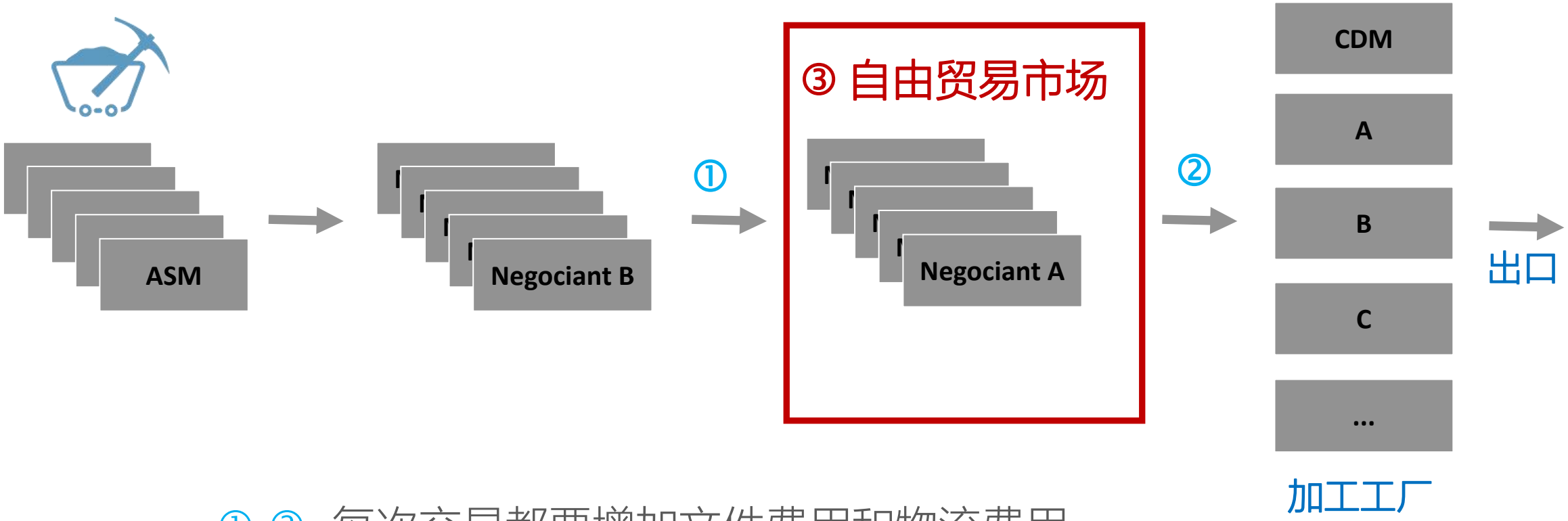
# 如何负责任的采购钴手采矿呢？

## 至少得具备三个条件：

1. 明确手采矿的矿料源头
2. 手采矿开发过程对童工等风险有严格控制
3. 有效的追踪系统

Pact is CDM' partner in developing a responsible ASM sourcing policy in DRC.

**关键的发现：** B类组货商（Negociant category B）可以直接从手采矿工购买，再卖给A类组货商（Negociant category A），再卖给冶炼工厂如CDM公司，加工后出口。




① ② 每次交易都要增加文件费用和物流费用

③ 自由贸易市场对可追溯性是个大问题。

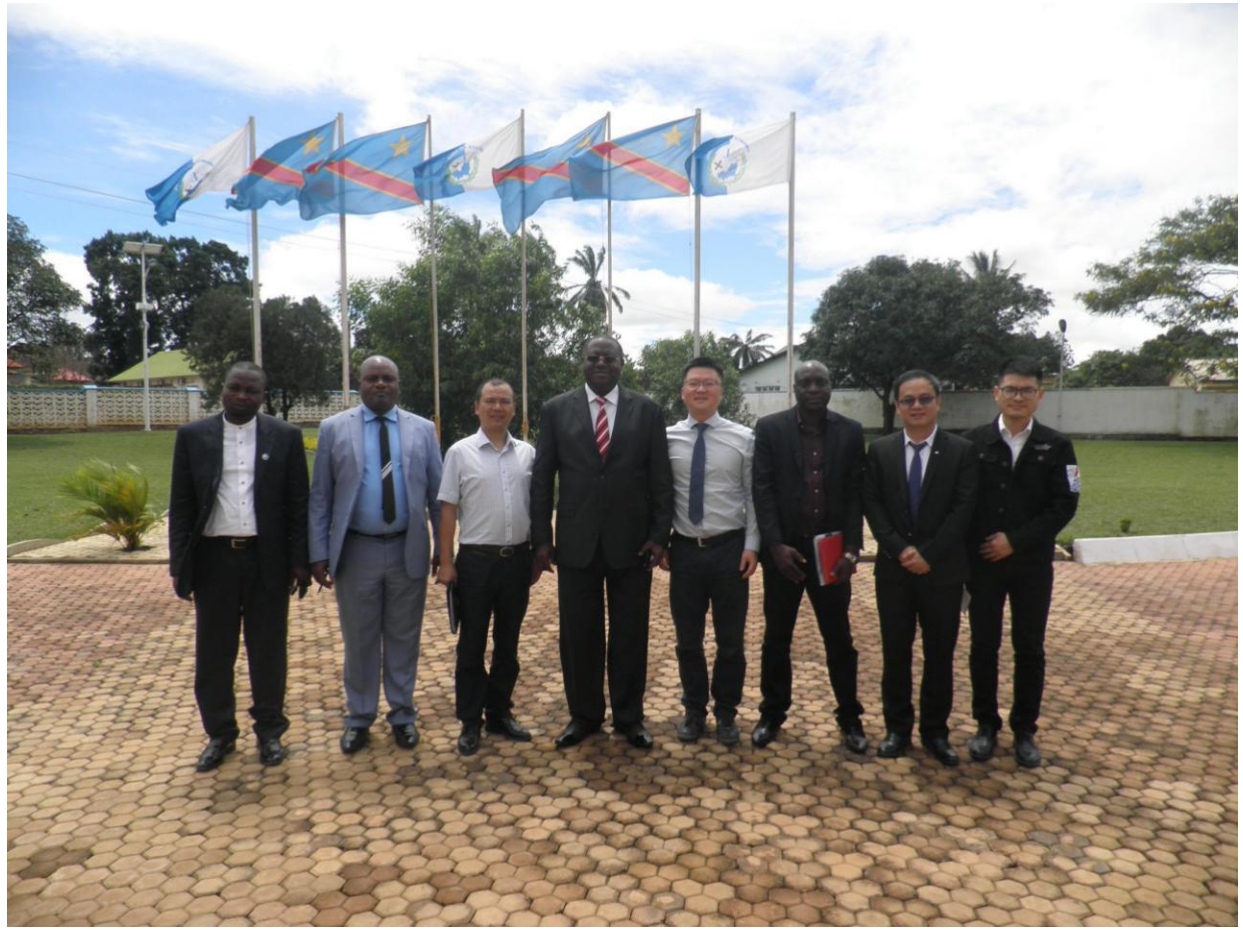
**关键的发现：** 是刚果（金）有两类的手采矿矿区：（1）矿区与社区重合；（2）矿区远离社区。我们需要不同的方式来管理两种不同的矿区。

第一类: 远离社区

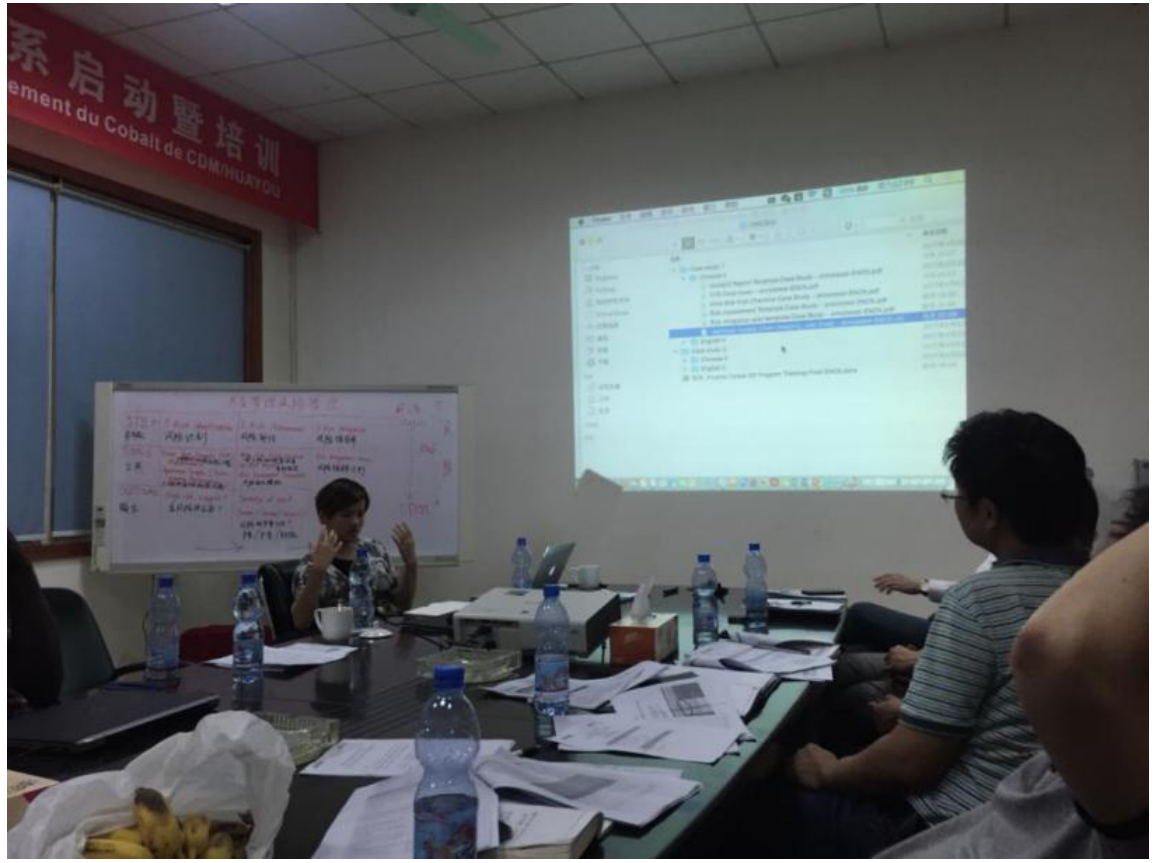
第二类: 与社区重合

# 负责任钴供应链| 我们在行动（刚果金政府）

- ✓ 刚果（金）政府大力支持，支持RCI，支持企业的负责任尽责行为。
- ✓ 2017年3月底，**刚果（金）国家矿业部** 部长Martin Kabwelulu Labilo先生，与省政府一起在Lualaba省进行调查，来了解手采矿区情况和尝试解决这个问题。
- ✓ 华友/CDM受邀去讨论解决方案。**强大的控制**和**追踪体系**是非常重要的。
- ✓ 针对两种不同的手采矿区，我们需要不同的解决方案。



- 2017年3月27日Huayou/CDM被矿业部长邀请去讨论如何控制Lualaba省钴手采矿供应链中的风险




在华友尽责管理程序运行之后，2017年4月，我们邀请专业机构为CDM同事进行钴供应链尽责管理培训。

随后，我们邀请了CDM所有的供应商，对他们进行钴供应链尽责管理培训。

## 实地调研和供应链培训后的感受：

1. 在刚果（金）钴供应链中的风险如童工与冲突矿产的风险十分不同。在短期内，是不可能使童工得到100%的控制；

2. 钴手采矿供应链的参与者缺乏能力和激情来实施尽责管理；

3. 自由贸易市场的贸易方式对追溯是大挑战。

需要进一步的行动

# 针对 第一类 的手采矿区

- ✓ 远离社区, 比如Twiluzembe, Shabara
- ✓ 他们在一定的许可下合法开采
- ✓ 在这些矿区容易控制像童工类的风险.
- ✓ 在刚果（金）政府的支持下, CDM 提议和利益相关方在这类矿区建立好的 ASM 实践

- Twiluzembe矿区, 从以前的LSM转变过来的ASM，因为矿山主体被开采完。

# 负责任钴供应链| 进一步行动

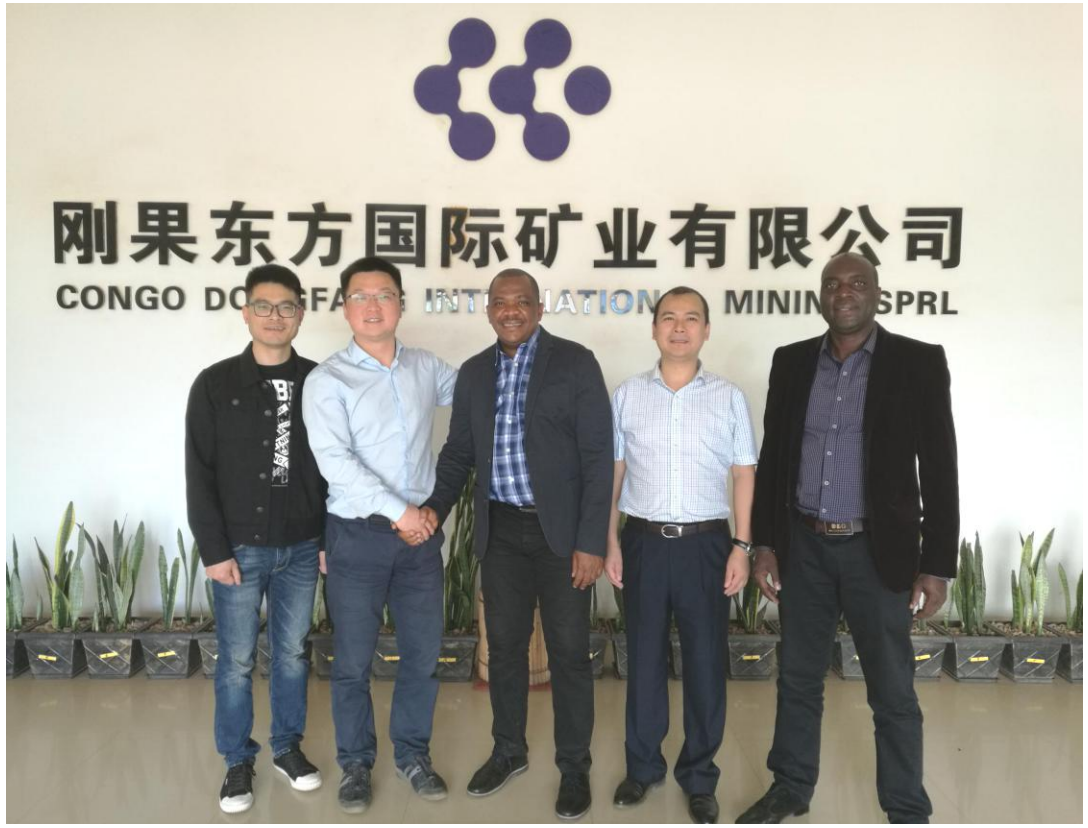
- 我们与PACT合作尝试开发一个负责任的ASM采购管理体系的模板，来向我们的供应商展示。 负责任的ASM采购管理体系的基本步骤包括：（1）矿区情况检查。（2）风险控制。（3）好的追踪体系。

## 风险减缓计划 ：如果在手采矿上发现了儿童怎么办？

- 我们和当地的NGO，如好牧师及PACT等建立了合作项目，配合社区，对矿山发现的儿童进行调研再确定后续解决方案。

# 负责任钴供应链| 进一步行动

- ✓ 与专业机构一起设计了**负责任手采矿采购管理体系指南**，包括程序和相关的工具，还有审核工具。
- ✓ CDM示范了两家，通过执行指南的一类手采矿山。
- ✓ CDM 为供应商设计了从负责任手采矿矿区到CDM工厂的追踪体系。

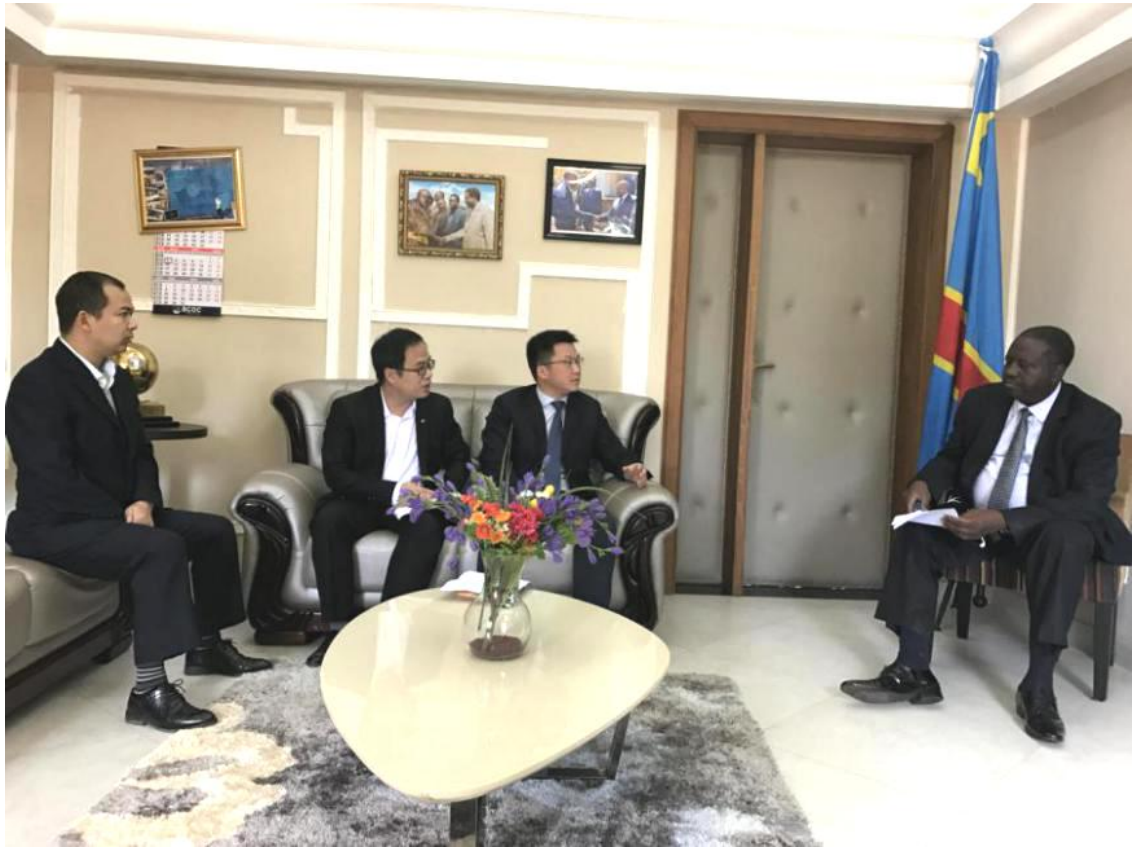



这张照片是我们完成这个体系草稿的时候在CDM拍的，当时我们都很高兴。

# 针对 第二类 的手采矿区

- ✓ 第二类矿区与当地的社区重合，如：Kasulo, Tshipuki.
- ✓ 简单的供应链培训很难控制这类矿区的童工风险。
- ✓ 我们建议要立刻暂停这些区域，马上能减缓和停止风险的产生，并需要利益相关方采取行动。
- ✓ 没有政府的支持，利益相关方的合作，对于单个公司，我们也认为无能为力。

■ 这是卡苏鲁区域，区域内有很多的原住户，还有很多做生意的小商贩甚至是饭店和酒店。



✓ 我们与刚果（金）政府以及其他利益相关方进行了多次沟通以寻求针对第二类矿区的解决方案，主要是 Kasulo & Tshipuki 矿区。

- ✓2017年4月19日，Lualaba省政府已经通过正式的媒体发布对这两个矿区进行暂停。
- ✓省政府正在将Kasulo矿区合法化。

**链接地址：**

http://www.lualaba.gouv.cd/point-de-presse-de-son-excellence-monsieur-le-gouverneur-sur-lexploitation-miniere-artisanale-interdite-a-kasulo-et-tshipuki/

华友钴业 HUAYOU COBALT

## 对第二类手采矿区采取立即行动

成立**联合监督检查组**，成员包括：

(1) 省政府

(2) 手采矿协会（SAESSCAM）

(3) 合作社（Cooperatives）

(4) NGO

(5) 企业)

任务：每日检查所有手采矿矿山，以尽力解决手采矿山现场的童工风险。早期工作，首要是Kasulo和Tshipuki区域。监督检查组于2017年4月26日正式成立，由Lualaba省政府管理。

- 2017年4月26日，监督检查小组正式成立，由Lualaba省政府管。

## 立即的行动：

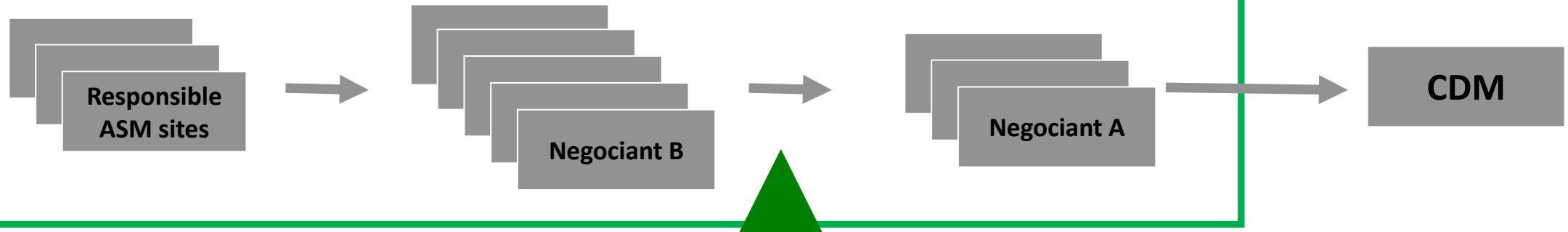
✓我们知道找到适当的解决方案需要时间，但是至少有一些事情是我们现在可以做的。CDM提出在Kasulo地区的Kimbanguiste学校建一栋教学楼。

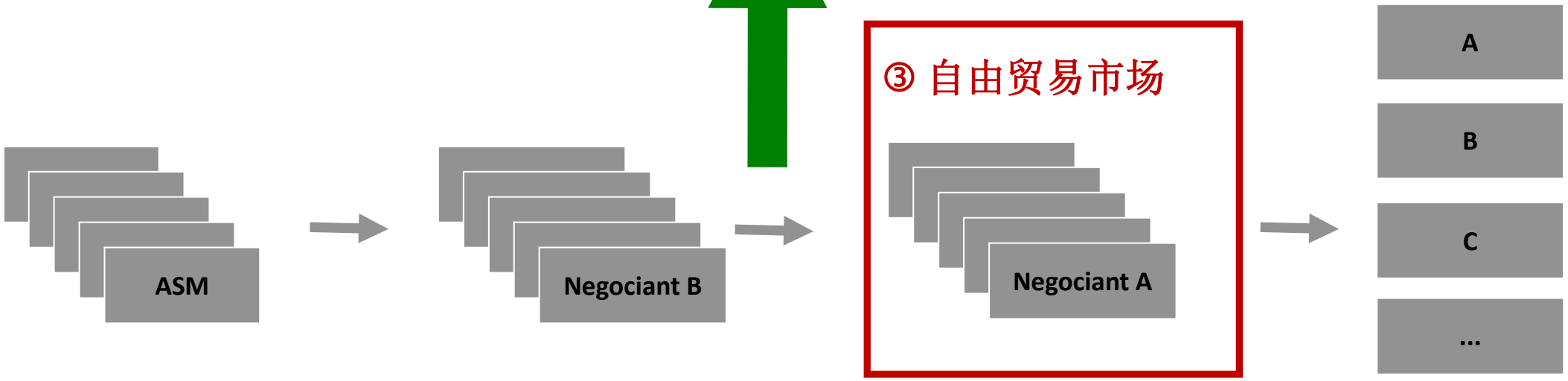
✓该教学楼将有6个全新的教室，可用容纳300多个学生。

✓学校已经与2017年7月份交付使用。

## CDM的钴手采矿供应链新模式

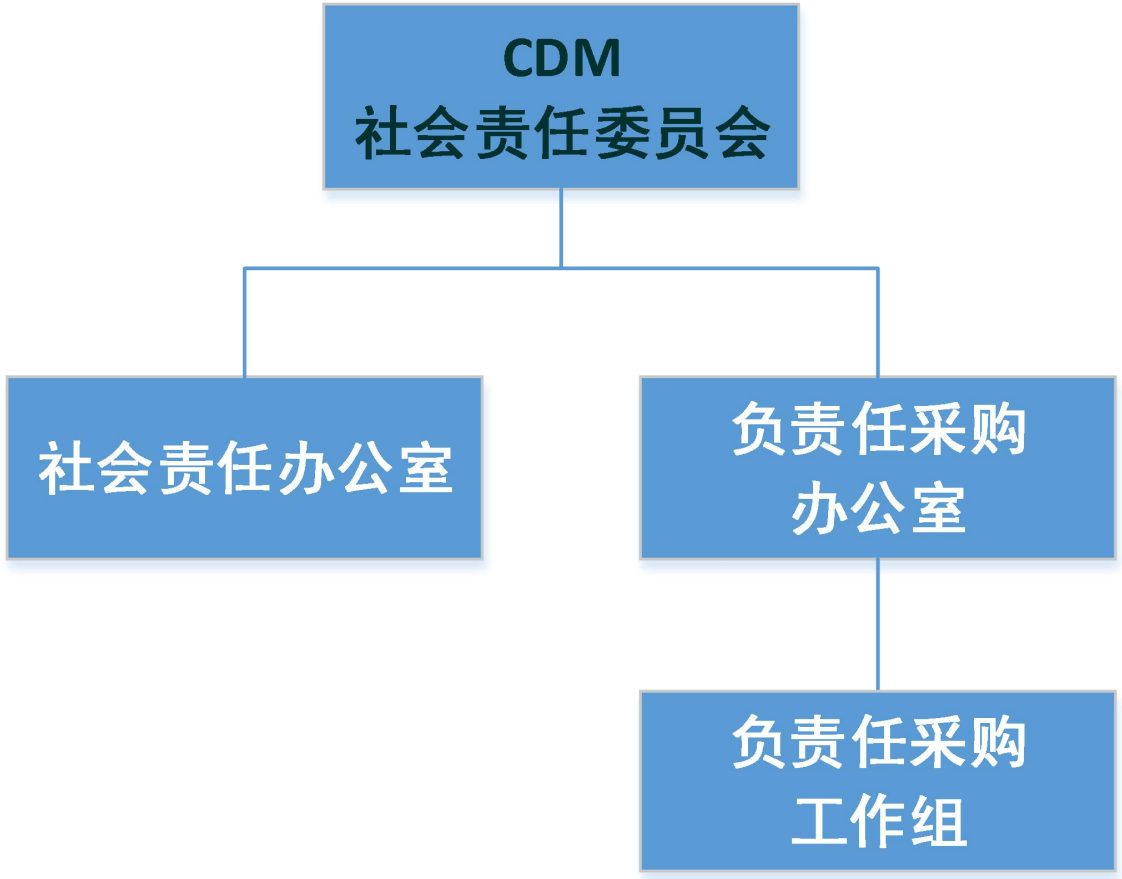
要求所有的业务都在规范好的负责任的手开矿矿区进行，钴手采矿不能经过自由市场，而是得通过追踪体系直接运输到处理工厂。



# 负责任手采矿矿区看起来是什么样的呢 (模范矿区)

CDM公司的社会责任委员会，内部组织保障确保负责任钴供应链管理的持续运行



- CDM在讨论CDM负责任采购内部规章。

# Huayou/CDM公司负责任供应链的第三方审核

- ✓CDM公司的负责任供应链在4月中旬进行了审计。
- ✓Huayou已经在2017年6月进行了审计。

liz **muller** & partners
*scaling up positive change*

liz **muller** & partners
*scaling up positive change*

## HIGH LEVEL FINDINGS AND RECOMMENDED CORRECTIVE ACTIONS

Zhejiang Huayou Cobalt's Company Limited Due Diligence Program for Responsible Supply Chains lays out sufficient policies, resources and actions of a management system to address Huayou Cobalt's priority issues: child labor, human rights and mining under conflict conditions.

## 高等级的发现和推荐的整改措施

浙江华友钴业股份有限公司的负责任供应链尽责管理项目展示了管理体系的充分的政策、资源和行动来解决华友钴业的优先问题：童工、人权侵犯和在冲突条件下的开采。

可以通过以下的链接下载第三方审计的完整报告：
http://en.huayou.com/downloadRepository/8bea7424-3537-4282-8a2f-a2daeb2f3aed.pdf

# 负责任钴供应链| 结论以及现阶段的挑战

1. 从目前的情形来看，对于钴行业特别是钴上游企业进行尽责管理**是必须的**；
2. 加入RCI，全行业来共同努力，增加企业供应链的透明度，全球负责任的钴供应链的是可以实现的。

我们也有发现一些严峻的挑战，通过几个数据来表达：

| | |
|---|---|
| **1** | 到目前为止，华友/CDM仍然是**唯一**被识别的在刚果（金）收购手采矿的企业，在刚果（金）我们也是**唯一**一家颁布并执行负责任手采矿采购政策的企业。 |
| **3/54** | 上半年我们培训了超过50家的手采矿供应商去做尽责管理，但是只有3家愿意去尝试，华友/CDM没有影响供应商的筹码来实施负责任手采矿采购政策，必须得大家一起来。 |
| **97** | 到我们作报告的为止，我们统计到在单个钴手采矿贸易市场（Musompo）仍有97家供应商仓库在收购各种各样的手采钴，据不完全统计，每日的收购量在1000-2000吨实物量，这些不负责任的手采矿正通过不同的钴供应链进入全球钴产业。 |

华友钴业
HUAYOU COBALT

# 谢谢你的关注

2017年8月9日

Stock Code: 603799
www.Huayou.com