

洛阳钼业 ESG 实践的启示

中国金属矿业经济研究院 郑宏军

摘要: ESG 是环境(Environmental)、社会(Social)和公司治理(Governance)首字母的缩写,主张企业和投资者不仅要关注财务指标,更要关注 ESG 等非财务指标,如能源效率、劳工标准、社区关系等。ESG 反映了企业在促进经济可持续发展、履行环境与社会等方面的贡献,日益成为衡量企业可持续发展能力、影响投资者决策的关键因素。对上市公司来说,社会责任隶属于企业 ESG 范畴,是与生产经营相伴的重要部分。5月7日,证监会公布修订后的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式(征求意见稿)》,新增“环境和社会责任”章节,这一变化显示出监管层对上市公司在环境保护、合规性与社会责任等方面新的要求。

一、洛阳钼业 ESG 建设的顶层部署

洛阳钼业是一家主要从事基本金属、稀有金属的采选冶和矿产贸易业务的 A+H 上市公司 (SH603993, HK03993),两地市值均过千亿,公司的主要矿业资产分布于刚果(金)、中国、巴西和澳大利亚,金属贸易业务遍及全球 62 个国家。是全球最大的白钨生产商之一和第二大钨、铌生产商,亦是全球前七大钼生产商和领先的铜生产商,磷肥产量位居巴西第二位,同时公司基本金属贸易业务位居全球前三。

洛阳钼业长期投入于环保、社会责任及可持续发展。从 2016 年起每年都要发布中英文双语的 ESG 独立报告;2018 年公司制定了可持续发展治理体系的路线图,在董事会层面设立了战略与可持续发展委员会;2019 年公司在执行层面成立了可持续发展执行委员会,审核并更新了适用于全公司的九项合规和可持续发展政策,包括《商业行为准则》《供应商行为准则》《反腐败政策》等;2020 年公司继续不断完善可持续发展政策框架和治理结构。

洛阳钼业认为,一家受人尊敬的企业,既要关注商业上的成功,也要有对人的关爱、对社会的奉献。“精英管理、成本控制、持续改善、成果分享”既是洛阳钼业的经营方针,也是洛钼的核心企业文化,其中‘成果分享’代表洛钼人的使命追求,不仅要为股东创造价值,更重要的是让全社会分享到企业发展的成果,这也是其对企业社会责任的理解。

二、以对口扶贫建设为抓手落实社会责任

作为在栾川县发源成长起来的企业,洛阳钼业以国际化资源公司的标准,积极推动社区可持续发展。栾川县位于豫西伏牛山深山区,当地矿产和旅游资源丰富,而人均耕地面积不足 0.5 亩,生产资源不均衡,导致农民群众增收困难。2010

年，栾川县被国务院确定为秦巴山区国家级扶贫开发重点县。2017年洛阳钼业开始结对精准帮扶栾川县秋扒乡小河村。该村辖3个村民小组，97户，288人，2016年该村被确定为深度贫困村，当年识别贫困户26户75人，贫困发生率27%。依据小河村得天独厚的自然风光和地理优势，经过周密调研和经济测算，洛阳钼业提出了建设“荷香风情小镇”的乡村旅游发展思路。

围绕旅游开发的需求，洛阳钼业积极帮助当地营造优美环境。首先开展的是农村居住环境的卫生整治工作：对18户群众房屋进行修缮，对50余户常住人口的户容户貌进行集中美化，改厕50户，实现无害化卫生厕所整村推进。对生活污水采用“污水管网+五级净化池+人工湿地”的方式进行过滤，利用净化后的水排入鱼塘回收利用，形成绿色、循环、生态的排放方式。在改善生态环境方面，持续开展清河行动、水域污染、大气排放、廊道治理等五大集中整治活动。综合提升水系景观工程，修建拦河坝7处，形成人工景观湖面3万余平方米，对小河村交通干道和重要节点进行绿化提升，北国江南风光逐步形成。在建立长效机制方面，构筑村、组、户三级管理体系，制定村民“门前三包”制度，充分发挥红黑榜作用，用环境的大改变倒逼群众观念的大提升，巩固村容村貌，户容户貌、面容面貌的大提升大改善。

2018年至2019年，公司在小河村先后投资400余万元，建设荷塘300余亩，花海35亩，农时体验园100余亩，完成拦河坝7处，打造人工水系湖面3万多平方米，建成人工沙滩2000余平方米，完成休闲步道5000余米及配套设施，改造农家宾馆37家，初步具备接待能力，集农、旅、垂钓、观赏一条龙的乡村休闲旅居模式已在小河村初具雏形。在荷香风情旅游的带动下，洛阳钼业进一步帮助小河村发展特色产业，对小河村蜂蜜、莲藕、藕粉、桃子、高山苹果等特色农产品进行加工、包装、出售，为贫困劳动力提供更多的就业务工机会，增加贫困人口的经济收入。

三、扶志扶智形成内生性增长

通过在小河村的扶贫项目，洛阳钼业在实践中得到了一些重要启示——授人以鱼不如授人以渔，脱贫致富关键在人，工作重点应放在理念扶贫、技术扶贫上。2017年“荷香小镇”发展初期，村民对于发展农家宾馆没有认识，没挣钱还得先投资置办家当，都害怕做不好了要赔钱。为了能够尽快让农家宾馆开起来，洛阳钼业出资对先期家庭宾馆改造给予一定补贴，一下子就带动整个产业发展起来。同时公司在小河村开办厨师、家庭宾馆服务培训班，主要培训炆锅鱼、小龙虾等特色餐饮业和以宾馆管理为内容的服务业。通过旅游引领，吸引更多群众积极参与到乡村振兴发展的热潮中。

洛阳钼业还积极利用自身资源，把一些农村实用致富技术和技能传授给村民，鼓励、引导和帮助各类“土专家”“农把持”发展种植养殖业。例如，发展养猪、养蜂、种黑药等农村产业，帮助他们就地取材、脱贫致富。次年，小河村发展中药材种植13户，育苗3户，养蜂4户，果园2户，养兰草1户，实现了贫困群众致富产业全覆盖。2018年，小河村顺利退出贫困村行列。2019年年底，26户75人贫困人口已经全部脱贫，同年，小河村被评为国家森林乡村、河南省最美乡村、洛阳市美丽乡村、洛阳市三变改革示范村等。2020年，荷香风情小镇吸引游客10余万人次，暑假期间40余家家庭宾馆游客满堂，平均每家月收入达到上万元，乡村旅游产业崭露头角。

小河村只是洛阳钼业参与社区扶贫、帮助社区可持续发展的一个缩影。作为

一家全球布局的矿业公司，洛阳钼业将中国“小河村的启示”在非洲的刚果(金)、巴西等海外矿区落地，围绕联合国可持续发展目标 SDGs 进行广泛的社区投资，主要涵盖教育、医疗健康、基础设施、经济发展等领域，为当地人带来清洁的水源、照明的电力、持续的收入来源和更好的医疗、教育条件，彻底地改变了当地居民的生存环境。2020 年，洛阳钼业在全球各运营地的扶贫、医疗卫生、教育、农业等项目以及基础设施和搬迁安置等各个方面，共计投资总额超过 1.6 亿元人民币，在全球范围内经济贡献总额超过 1140 亿元人民币。持续的社区投资为公司的运营创造了良好的环境，实现了真正的双赢。2020 年以来，洛阳钼业因相关实践先后获评“中国企业扶贫 100 强”“2020 金蜜蜂企业社会责任中国榜·海外履责企业”“2020 河南社会责任企业”等，连续两年获得《财经》杂志可持续发展“长青奖”。

四、运用区块链技术推进负责任采购

5 月 20 日，洛阳钼业联合嘉能可、欧亚资源等国际钴业巨头，发起 Re|Source 项目，以区块链技术推动对钴的溯源及负责任采购，推动全行业负责任地开采、加工和使用钴，提高整个价值链的透明度，进一步凸显了企业的社会责任担当。洛阳钼业 5 月 20 日宣布，携手电动车供应链的其它主流厂商发起一项名为 Re|Source 的项目，旨在通过区块链技术推动对钴的溯源及负责任采购，探讨解决从矿山到电动汽车电池的原材料追溯问题，以确保所有的钴从开采、加工到应用于终端产品的全过程均采用了可持续的生产方式。

Re|Source 项目 2019 年由洛阳钼业 (CMOC)、嘉能可 (Glencore)、欧亚资源集团 (ERG) 一同发起，优美科 (Umicore) 随后也加入了该项目。洛阳钼业属于有色金属矿采选业，主要在全球范围内从事基本金属、稀有金属采选和贸易业务。公司是全球最大的钨生产商和第二大的钴、铋生产商，同时亦是全球前五大钼生产商和领先的铜生产商、巴西第二大磷肥生产商。嘉能可是全球第一大钴生产商，欧亚资源集团为全球第三大钴生产商，优美科是拥有技术和资源双重优势的全球锂电池正极材料龙头。该项目方案是在完全真实的环境中，进行从刚果上游矿山到下游电池制造厂到电动汽车生产商的全过程测试。试点将持续到 2021 年底，预计终版解决方案可在 2022 年全面铺开。

Re|Source 项目资金分阶段投入，目前由联合发起的三家企业资助开发。Re|Source 项目将由区块链开发公司 Kryha 提供技术支持，通过区块链、零知识证明 (Zero-Knowledge Proof) 等各种技术，以将数字流与实物原材料的流动联系起来，实现钴资源行业的主要参与者之间从端到端的独特的合作模式，以确保终端产品中所有的钴均以可持续的方式获得。其解决方案的核心囊括了国际采矿和金属理事会 (ICMM)、负责任采矿倡议 (RMI)、负责任采矿保证倡议 (IRMA)、钴业负责任评估框架 (CIRAF) 等的所有可持续矿石开采及采购的标准和框架。Kryha 在碳足迹和金属溯源方面具有丰富经验，曾与世界经济论坛合作。

在全球能源转型以及中国承诺在 2060 年实现碳中和的大背景下，项目旨在将所有利益相关方聚集在一起，实现一个透明和负责任的供应链，这将进一步增强终端用户对钴这种原材料的信心，从长期上对整个钴行业的声誉和可持续发展将起到十分积极的作用。碳达峰背景下，全球的新能源电池需求将拉动铜、钴、镍等金属品种需求的长期增长。根据测算，基于 53 千瓦时的全球平均电池容量估算，每辆电动汽车的平均铜、钴使用量分别为 84 千克和 8 千克，意味着到 2030 年会额外增加 408 万吨铜的需求。与此同时，有色金属行业本身也要积极面对能

源转型和清洁生产的挑战。洛阳钼业 2020 年可再生能源占间接能源消耗的比例已达到了 56.2%，中国矿区在电动卡车的研发、应用领域也取得了令人瞩目的成绩。展望未来，洛阳钼业将于 2021 年制定中期减排目标，为应对气候挑战、实现碳达峰和碳中和做出坚定承诺。Re|Source 项目的推出是洛阳钼业 ESG 建设的重大创举，一方面以数字技术推进碳足迹管理，另一方面通过上下游企业联动强化供应链。

由于战略意识和国际化视野，洛阳钼业的 ESG 工作已具备一定先发优势。凭借完善的可持续发展管理体系，洛阳钼业在 MSCIESG 评级中持续保持着 BBB，居同行业领先地位。2020 年 4 月，获得境内外资本市场的认可，洛阳钼业入选中证指数中的沪深 300ESG 基准指数和沪深 300ESG 领先指数；同时，洛阳钼业旗下埃珂森金属贸易公司（IXM）与恒生银行（中国）有限公司达成了国内第一笔包含环境、社会及治理（ESG）条款的人民币利率衍生品交易，IXM 也成为首家完成此类交易的公司。对洛阳钼业来说，包含企业社会责任在内的 ESG 已经从一种企业愿景和理念，成为了更具有实质意义的决策影响力，可持续发展已经融入公司的日常运营之中。当前随着碳中和目标成为全球共识，ESG（环境、社会、治理）已成为企业重要评价标准，以全球化理念加强 ESG 建设是迈向世界一流的必由之路，为此央企需加强统筹规划，锚定碳中和战略目标，通过不断创新实现引领式发展。