



2011 年度科瑞集团 全球契约履行情况报告

科瑞集团有限公司
2012 年 5 月

目 录

- 2 一、 总裁致辞
- 4 二、 科瑞集团简介
- 5 三、 2011 年科瑞集团全球契约履行情况
 - 1、 将公司的长期发展目标与全球契约的前景目标结合起来
 - 2、 努力拓展社会活动空间 为和谐社会积极作为
 - 3、 完善风险控制体系
 - 4、 在民营经济领域积极传播“全球契约”理念
 - 5、 强化以人为本的科瑞文化
 - 6、 继续深化清洁安全新能源战略

一、 总裁致辞

2011 年是科瑞集团努力践行全球契约的重要一年。

在这一年，科瑞集团扩大了与世界著名投资集团的合作，希望通过自己的努力，帮助中国民营企业在国际上获得更好的投资和新技术的机会，以为中国民营企业的产业升级创造条件。

中国经过 30 多年的快速发展，建立起庞大的产业基础，但由于新技术的缺乏，既缺少核心竞争力，也因低效率的能源消耗造成了一定的环境问题。科瑞集团历来重视经济发展与环境保护的关系，希望中国的民营企业在发展过程中，要始终把环境问题作为重要考量。

科瑞集团与世界著名的雅各布·罗斯柴尔德财团共同探讨了中国民间资本进入国际投资领域的可行性，并就帮助中国民营企业获取世界先进技术以提高中国民营企业竞争力达成共识。双方签署的第一期规模为 7.5 亿美元的私募股权基金合作协议，将关注清洁能源、制药、自然资源和品牌制造，并在这些投资领域帮助中国民营企业获得对新技术的需求。

在与雅各布·罗斯柴尔德签署协议之后，科瑞集团又与日本三菱商事签署了合作基金，以谋求利用中国民间资本和日本制造技术的互补性，为投资企业提供资源整合、资本运营和战略规划的增值服务。

同时，科瑞集团承担的筹组中国民营经济国际合作商会的工作圆满完成，商会于 2011 年 11 月 24 日在北京正式成立，科瑞集团董事局主席郑跃文当选为第一届商会会长。这是中国第一家专门服务于民营企业开展国际经济合作与交流的全国性大型商会组织，是在国际范围内对“引进来”和“走出去”进行双向对接，不仅对民营企业“走出去”开发国际资源提供服务，而且对外国企业寻求中国资源提供帮助。

中国在 2011 年突出强调要加快产业升级，以创新为企业可持续发展增加动力，减少资源消耗，不断改善环境质量。中国的主张正是全球契约所预期的重要目标之一。科瑞集团在不断深化公司改造的同时，秉承创新发展的核心价值观，努力寻求世界范围的投资与技术的合作，以增强中国民营企业的竞争力。科瑞集团的努力，与中国的发展战略和全球契约的目标保持了一致。

科瑞集团将一如既往地履行全球契约，不断为中国的发展贡献力量，在保证企业自身发展的同时，承担起更多的社会责任。

科瑞集团总裁：任晓剑



2012 年 5 月

二、科瑞集团简介

科瑞集团于成立于 1992 年 7 月，是一家跨国产业投资型民营企业集团，重点投资涉及金融、制造、资源、地产等行业，总部设在北京。

科瑞集团得益于中国的改革开放，并努力希望企业成为改革开放的实践者和探索者。科瑞集团拥有丰富的资源整合、项目判断、精准计算、果敢决策、风险防范的投资型高端人才，曾开创性地设计“新世纪房地产投资收益券”，建设性地推进“城市信用社”，规范化地筹组中国民生银行，为改革开放中的民营企业开拓了许多重要的融资渠道。

科瑞集团始终践行产业强国的理想，让产业投资与整合中国产业资本配置，提升中国产业管理水平，提高中国产业竞争力，扩大中国产业在国计民生中的作用结合起来，从而使资本运作与促进社会协调发展和改善民生紧密联系在一起。科瑞集团产业投资向以眼光高远，判断准确见长，且融合合作共赢的运营理念与资源配置的综合实力，能够帮助投资产业获得良好成长预期，并通过上市运作实现跨越式发展，确立并强化行业领先地位——科瑞集团投资整合的河南平高电气公司、烟台安德利浓缩果汁公司、上海莱士血液制品有限公司，都获得巨大成功。

科瑞集团洞悉中国未来发展将面临资源短缺的潜在危机，未雨绸缪，在全球范围开始积极寻求绿色矿产资源和投资平台，先后投资在伦敦上市的 ZZL 矿业公司（现在更名科瑞资源）和在澳大利亚上市的银河资源。科瑞资源作为科瑞集团海外矿业基金平台，希望站在国家资源战略的高度，为中国企业“走出去”提供积极有效的帮助。银河资源拥有全球第二大锂矿资源，矿石通过海上运输到中国江苏张家港，由银河锂业（江苏）加工为电池级碳酸锂，使之成为世界第四、中国最大的碳酸锂生产商，将对清洁能源的开发与利用产生积极影响。

科瑞集团不仅把公司的发展与国家的发展战略结合起来，而且密切关注国际经济发展状况，为中国经济与世界经济的联系积极作为。不仅自身努力开拓与国际经济的合作空间，并且帮助中国民营企业在国际上寻求更好、更安全的投资机会。2011 年，科瑞集团与欧洲雅各布·罗斯柴尔德勋爵进行了多次磋商，并最终签署了旨在帮助中国民营企业在国际范围内投资的私募股权基金的协议。此后还与日本三菱商事签署了合作基金，希望通过各自在中国与日本拥有的网络，为

被投资公司提供资源整合、资本运营和战略规划等方面的增值服务。

科瑞集团始终关注中国社会的和谐发展，把中国民营企业的发展与中国社会的发展紧密联系在一起，把积极组织协调各种社会资源，为中国民营企业更好发展作为一项重要的工作。科瑞集团董事局主席郑跃文不仅是第十、第十一届全国政协委员，而且当选为中国民间商会副会长、中国民营经济国际合作商会会长、中非民间商会会长、赣商总会会长、北京江西商会会长等。

科瑞地产注重人文情怀，把更多的注意力放在调整都市紧张的节奏，让烦躁的都市人通过亲和自然的休闲，体味绿色生活的轻松与惬意。科瑞集团与长春市签署了开发莲花山协议，并提出了绿色生态休闲度假的概念，它的建成，将为发展城市新型绿色旅游休闲项目提供范例。

科瑞集团怀有强烈的感恩回报意识，积极支持和参与各种慈善捐助、灾害救助和社会求助等活动，努力承担企业对社会的责任。

三、2011 年科瑞集团全球契约履行情况

2011 年，科瑞集团在积极宣传“全球契约”的基本精神，履行“全球契约”的各项约律的基础上，将公司的长期发展目标与全球契约的前景目标结合起来，将更大的热情投入到践行公司社会责任上。

2011 年，科瑞集团扩大了与世界著名投资集团的合作，希望通过自己的努力，帮助中国民营企业在国际上获得更好的投资和新技术的机会，以为中国民营企业的产业升级创造条件。

自 2010 年将“全球契约”纳入集团的风险控制体系中之后，科瑞集团更加完善了《科瑞集团反贿赂与反腐败政策》，从制度上强化了反对商业腐败的原则。同时，科瑞集团作为会长单位，利用中国民营经济国际合作商会平台，向会员宣传“全球契约”的基本原则，扩大了“全球契约”在中国民营经济领域的影响。

2011 年，科瑞集团旨在保护环境的清洁能源开发与利用进入实质性实施阶段，银河资源位于澳大利亚的凯特琳锂辉石矿健康运营，位于中国江苏张家港的锂电池原料碳酸锂生产基地也于 2012 年 3 月建成投产，预示着清洁能源材料将源源不断地输往中国和世界，为世界的环境改善发挥积极的作用。

在过去的 2011 年，科瑞集团不断完善公司各项规章制度，积极完善公司员工各项权利的保障，积极拓展新能源开发与利用的空间，不断探索民间资本的投资渠道，不断加强各种社会活动的参与和组织力度，努力承担着企业对社会与环境发展的历史责任。

1、将公司的长期发展目标与全球契约的前景目标结合起来

科瑞集团始终把公司的发展与国家的发展战略联系在一起，并努力为实现全球契约所追求的前景目标而不断调整公司的发展规划。2011 年，中国强调通过调整经济结构，加快产业升级，提升资源利用水平，达到可持续发展和不断改善环境质量的发展目标。这一目标与全球契约的世界发展愿景是一致的。根据国家发展战略和全球契约的愿景，科瑞集团及时调整发展规划，加快了与国际著名投资集团的合作。科瑞集团董事局主席郑跃文与欧洲雅各布·罗斯柴尔德勋爵进行了多次磋商，并与其掌管的 RIT Capital Partners（下称：RIT）共同成立了规模为 7.5 亿美元的私募股权基金。这个基金的目标是帮助中国民营企业进行有



科瑞集团董事局主席郑跃文与雅各布·罗斯柴尔德勋爵亲切会面

效的海外投资，并希望藉此获得更多的世界先进技术，以便在中国民营企业的产业升级中发挥积极作用。此后科瑞集团又与日本三菱商事签署了合作基金，希望通过各自在中国与日本拥有的网络，为被投资公司提供资源整合、资本运营和战略规划等方面的增值服务。这些协议的重要意义不仅在于为中国民间资本寻求更广阔的投资空间，而且有利于中国民营企业在世界范围内寻求更好的科学技术，为加快企业的产业升级提供帮助，进而对中国乃至世界的环境保护作出贡献。

2、努力拓展社会活动空间 为和谐社会积极作为

科瑞集团始终把企业发展与和谐社会联系在一起，积极努力承担社会责任，并依靠自身整合社会资源的能力，努力拓展社会活动空间。不仅积极参与改善中国民营企业的发展环境，利用各种平台，通过荐言、建议、呼吁、协商等形式，吁请政府在金融体制、税收、行业准入、市场培育、管理手段等方面，实行更加有利于民营企业发展的改革，而且身体力行，努力承担所属商会的组织和管理工作。科瑞集团董事局主席郑跃文也因之当选为中国民间商会、中国民营经济国际

合作商会、中非民间商会、赣商总会、北京江西商会等商会的会长。

3、完善风险控制体系

风险控制是科瑞集团对项目进行理性与安全把握的重要环节，2011年，科瑞集团不断完善风险控制体系，要求各分支机构，每个项目的运作都必须符合全球契约的十项约律，并要求风险控制部门，将是否履行全球契约纳入项目审核的风险控制体系。

科瑞集团的公平竞争商业信仰，与全球契约中的“企业应反对各种形式的贪污、包括勒索和行贿受贿”的约律不谋而合。为了更加具体地践行契约，科瑞集团在2010年制定了《科瑞集团反贿赂与反腐败政策》并进行了全员培训，要求公司的领导、员工或代理人均不能利用行贿换取商业利益，任何违反本政策的人员都将受到纪律处分，包括终止劳动合同。2011年，科瑞集团对下属公司及职员的执行和履行情况作了评估，结果令人满意。

4、在民营经济领域积极传播“全球契约”理念

2011年，科瑞集团负责筹备的中国民营经济国际合作商会正式成立，科瑞集团董事局主席郑跃文当选为第一届会长。



这个旨在服务大型民营企业“走出去”开展境外投资业务的全国性商会组织，聚合了大部分中国民营企业中的佼佼者。科瑞集团通过筹备商会的工作，与许多

大型民营企业建立了良好的互信关系。科瑞集团积极利用中国民营经济国际合作商会这个平台，努力传播全球契约的基本理念，扩大全球契约在中国民营企业中的影响，希望更多的中国民营企业成为全球契约的签约者。

5、强化以人为本的科瑞文化

创建伊始，科瑞集团就高度重视企业文化建设，倡导“忠诚、团结、勤奋、进取”的创业精神，号召科瑞人将高昂的创业激情、现实的创业理性和务实的创业行动有机结合起来，推动企业的发展。

经过发展，科瑞集团的战略决策更加稳健、运作经营更加理性、制度管理更加规范、企业文化更加鲜明，明确了“诚信重义、合作共赢、坚韧执着、创新高效”的核心价值观，突出了科瑞集团重视人的品质磨练，关注人的发展的新企业文化理念。



对年度优秀员工的表彰与奖励体现了科瑞集团对员工的关爱与鼓励

科瑞集团强化以人为本的企业文化，特别重视保护员工的权益，充分发挥工会的协调功能。2011年集团在改进管理制度的过程中，认真听取工会对“工资制度”、“奖金管理办法”、“出差管理办法”、“休假管理办法”、“员工福利、奖励、惩罚”等制度的意见，并作出相应调整和改进，极大满足了职员的合理要求，调动了职员的积极性。

本着以人为本的企业文化精神，科瑞集团工会建立了职工偶发事件关爱基

金，对遇到重病或遭遇重大家庭变故急需帮助的员工，给予必要的经济抚恤，让员工体味到科瑞集团对员工的珍重与关爱。

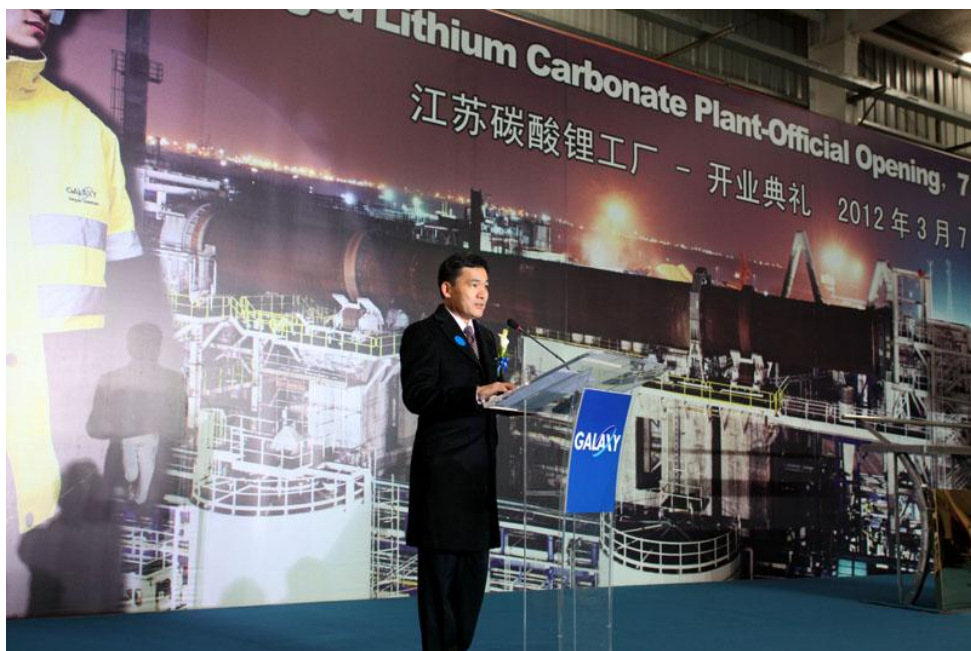
6、继续深化清洁安全新能源战略

科瑞集团相信，经济与环境的协调关系将越来越受到世界的关注，人们对清洁能源的需求与要求也将越来越高、越来越具体。清洁，同时必须安全，这是科瑞集团对新能源的基本诉求。新能源如果潜在危害难以估量和驾驭，其对未来环境的破坏可能会是灾难性的。因此，科瑞集团将始终把开发利用清洁而又安全的能源作为企业新能源战略的目标和方向。

科瑞集团相信，清洁安全的锂电池蓄能产业，是改变中国高投入、高排放、低产出落后能源状况的一个理想选择，也是中国作为能源需求大国谋求持久发展的当然选择。

2009年9月3日，科瑞集团董事长郑跃文与澳大利亚银河资源公司主席 Craig Readhead 在北京正式签署合作协议，科瑞集团以购买 19.9% 的银河资源股权而成为银河资源第一大股东，并负责为银河资源项目建设进行融资。

银河资源碳酸锂建设项目分为两个部分，一部分是澳大利亚凯特琳矿山采矿厂建设，另一部分是中国江苏张家港的碳酸锂加工厂建设，最终将澳州的锂辉石通过海上运输到江苏的张家港加工成电池级碳酸锂。



科瑞集团总裁任晓剑在江苏碳酸锂工厂开业典礼上讲话

2010年11月，经过一年的紧张建设，澳大利亚西澳州凯特琳矿山采矿厂正式建成投产，标志着科瑞集团新能源战略进入了实质性的发展阶段。建成后的银河资源凯特琳矿区，为人们展示出一幅壮美的画卷。最为引人瞩目的，是矿区最前端，代表着清洁能源与低碳经济的标志物——由14块巨型太阳能光电板组成的电力供应系统。

随着银河资源 Cattlin 矿山采矿厂建成投产，科瑞集团加快了在中国江苏张家港碳酸锂加工厂的建设步伐，并开始积极寻求更多的锂矿资源，以求形成更大的产业规模，加快和扩大锂电池市场应用的速度和领域。江苏张家港碳酸锂加工厂工程已于2012年3月正式建成。