

企业质量信用报告

河南豫光金铅股份有限公司

2018.12

企业质量信用报告

前 言

一 编制规范

1、本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

2、本报告的组织范围是河南豫光锌业有限公司。

3、本报告的时间范围为 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日，报告数据以 2018 年度为主，部分内容适度向前延伸。

4、本报告的编制依据《企业信用报告》等规范性文件。

5、本报告的目的是客观、真实地反映公司 2018 年在质量管理、产品质量责任、质量诚信管理等方面工作的信息，旨在加强各利益相关方与公司之间的理解和联系。

二 企业高层致辞

尊敬的政府质监部门、各界朋友及同仁：

河南豫光金铅股份有限公司衷心感谢社会各界广大用户的厚爱、支持与合作！

我公司采用自主研发的具有国际先进技术的富氧底吹液态高铅渣直接还原炼铅工艺、双底吹炼铜工艺、两转两吸制酸工艺及完善的综合回收体系，建立了严格的质量控制体系和尾气/废水回收系统，致力于发展成为国内领先的绿色冶炼企业。

公司以“三品引领，自主创新，精细管理，追求卓越，持续提供超越顾客期望的高品质产品和服务”为质量方针，坚持“与豫光共享成功共享生活”的核心价值观，秉承“打造经典环保有色制造工业”的使命和“做世界最优竞争力的公司和产品”的愿景，形成了独特的豫光文化。通过现进的工艺技术装备，严密的过程控制，严格的检测手段，正在逐步树立标杆企业。

进入新的世纪，中国经济的发展将步入一个崭新的历史时期，在充满希望的 21 世纪里，股份公司决心以“十九大”精神为强大动力，与时俱进，开拓创新，为振兴民族工业，发展民族经济，谱写新的辉煌篇章。

三 企业简介

河南豫光金铅股份有限公司是河南豫光金铅集团有限责任公司控股的一家子公司，成立于 2000 年。2002 年 7 月，“豫光金铅”股票在上海交易所挂牌交易。公司主要从事电解铅、阴极铜、黄金、白银等有色金属及贵金属产品的冶炼及进出口贸易。

公司是全国最大的电解铅和白银生产企业，是上市公司 500 强企业、全国最大的再生铅企业。公司主导产品“豫光”牌电解铅、阴极铜和“豫光”牌白银分别在伦敦金属交易所（LME）和伦敦贵金属市场协会（LBMA）注册，2016 年，公司阴极铜在上海期货交易所注册成功。“豫光”牌白银被用做 2008 年北京奥运会奖牌专用银。2014 年“YUGUANG”商标被认定为中国驰名商标。豫光金铅集团获我国工业领域的最高奖项——中国工业大奖提名奖，公司跻身中国工业企业品牌竞争力评价榜单，产品远销海外。

公司注重科技创新，自主研发形成了一批国际领先拥有自主知识产权的核心技术，实现了中国铅冶炼的四次革命性升级，引领了行业发展。主持和参与了 50 余项国家及行业标准的制修订工作，获得科技成果近 200 项，专利 100 余项，2 项科技成果获国家科技进步二等奖。

多年来，公司始终致力于建设绿色环保和谐企业，率先在全国同行业提出“绿色冶炼、循环发展”的理念。公司通过与科研院所合作及自主研发，多项国际国内领先的核心技术在全国冶炼行业迅速得到推广应用，有力推动了中国铅冶炼工业的技术进步，公司铅冶炼生产工艺、技术水平和环保治理综合水平始终处于国内同行业领先地位。

目前公司主要产品生产能力为：铅 41 万吨、铜 11 万吨，白银 1000 吨，硫酸 56 万吨。2018 年，完成现价工业总产值 222 亿元、销售收入 193.3 亿元、利润 1.46 亿元、利税 3.14 亿元。

企业质量信用报告

一、企业质量诚信文化

豫光企业使命：绿色发展 共享未来；

企业愿景：创行业标杆 建百年豫光；

企业价值观：共享成功共享生活；

豫光质量观：三品引领、绿色冶炼、至精至诚。

1.1 质量诚信目标

序号	项目	计量单位	2015年计划	2015年完成	2016年计划	2016年完成	2017年计划	2017年完成	2018年计划	2018年完成
1	铅锭内在质量一次交检合格率	%	100	100	100	100	100	100	100	100
2	铅锭外观质量一次交检合格率	%	98.5	98.9	98.5	98.98	99.12	99.13	99.15	99.15
3	硫酸内在质量一次交检合格率	%	100	100	100	100	100	100	100	100
4	银锭内在质量一次交检合格率	%	100	100	100	100	100	100	100	100
5	银锭外观质量一次交检合格率	%	98	98.12	98	98.14	98.2	98.23	99	99.35
6	阴极铜（A级铜）内在质量一次交检合格率	%	100	100	100	100	100	100	100	100
7	阴极铜（A级铜）外观质量一次交检合格率	%	90	90.17	90	90.46	94	94.42	95	95.09
8	质量事故	起	0	0	0	0	0	0	0	0
9	顾客投诉/退货次数	次	0	0	0	0	0	0	0	0

1.2 企业质量诚信承诺

1.2.1 遵纪守法，建立质量诚信体系。增强企业的质量法制意识和质量诚信意识，严格遵守法律法规，严格执行产品标准，信守合同、保证质量，坚决杜绝

虚假宣传，抵制制售假冒伪劣、欺诈消费者等违法行为，不侵害其它企业的合法权益，为消费者提供安全、放心的产品和服务。

1.2.2 诚信至上，落实质量主体责任。增强企业管理者和广大职工的质量安全主体责任意识，建立健全质量安全责任制度，明确质量岗位职责，严格落实质量安全“一票否决”，把质量安全责任落实到生产经营的每一个环节和每一名员工。

1.2.3 强化质量管理，提升质量水平。加强全员、全过程、全方位的质量管理，推行先进质量管理方法，完善质量保证体系，严格原材料、生产过程、产品出厂和储运销售全过程的质量控制。

1.2.4 自觉接受监督，全面履行社会责任。积极配合政府监管，自觉接受社会监督。完善产品质量追溯体系，及时解决损害顾客利益的质量问题，依法履行质量责任。

1.2.5 加强品牌建设，增强国际竞争力。积极采用新工艺、新材料、新设备，努力攻克技术标准新高点，不断提高技术研发水平，加快发展拥有国际知名品牌和核心竞争力的大型企业，不断推动“中国制造”创新与发展。

1.3 企业质量诚信精神

“坚持客户导向，追求客户满意”是公司质量诚信精神的具体体现。认真倾听客户的需求和期望，理解客户的感受，运用“换位思考”与客户沟通；信守对客户的每一个承诺；将不失时机地征询客户的意见和建议，并尽快做出改进；根据自己的工作职责，采取具体措施，方便客户；面对客户的询问和要求，真诚地帮助客户；主动、热情地招待来访客人，全力提供帮助。

1.4 企业树立质量诚信学习典型

在企业运行中，不凡有在质量诚信方面的学习典型，下面是在阴极铜和铅锭产品中涌现的两个学习典型。

案例 1—高品质才是硬道理

2016 年，玉川厂电解工段长冯瑞康收到客户的反映：“部分阴极铜洗的不干净，边角处残余硫酸铜结晶。”为了确定问题，工段长冯瑞康立即前往阴极铜仓库进行检查、统计，发现部分阴极铜边角确实存在夹带硫酸铜结晶现象。为了能够快速有效的寻出问题的症结，并确定行之有效的解决方案，工段长冯瑞康日夜兼程赶往江铜学习。通过对比，终于发现问题的症结所在，随即对设备进行改造并试用后，虽有好转，但依旧达不到 100%的合格率。抱着精益求精的态度，在冯瑞康的带领下，机组人员群策群力，通过反复试验，最终找出了最优洗涤方案。就这样，客户的问题得到了完美的解决，阴极铜品质得到了提升。

案例 2—32000 吨的背后

2018年5月份铅定单任务剧增，精炼厂四男十二女计量发铅团队，为了提高工作效率，班长秦玉清在班前会上做了细致的分工。经过长达近一个月的紧张忙碌，发铅工作终于结束。在精炼厂计量发铅团队的共同努力下，5月份共发出电铅32000吨，当时已有5个月身孕的计量工张静霞并没有因自己的特殊情况而中途退场，和工友们一起坚持到底；计量工王亚亚年纪小，有时下夜班较晚，独自一人骑着车就消失在茫茫的夜色中；为了核对数量，她们不顾危险，硬是爬上高高的车辆上，她们不怕麻烦，她们是要为客户利益和企业荣誉把好最后一道关卡。

1.5 企业质量诚信开展典型案例

一项工作，特别是关于质量保持方面的工作，借鉴“活动”的形式方可较好的保持“基业长青”。下面是在“质量诚信活动”开展过程中涌现的典型案例。

案例1—豫光白银 奥运品质

让时间倒回到2008年，那时的李卫锋还是豫光金铅贵冶分厂的厂长，年轻有为，白银正是他们厂的主打产品。对于中国人来说，2008年和往年不同，第29届奥运会梦圆北京，耀眼的奥运圣火在中国北京升腾。对于豫光人来说，2008年更与往年不同，北京奥运会和残奥会的竞技项目银牌由豫光金铅提供白银。消息被封锁的很好，只有几个公司高层和生产白银的厂长李卫锋知道。之所以没有告知员工，是因为那时刚上的富氧底吹熔炼炉还在试运行，不加任何辅料在阳极泥中提炼白银，对员工来说本来就是个不小的考验，再把这个无上光荣的重担往他们心上安放，想想还真怕他们紧张呀。生产奥运白银的日子和平时没什么两样，熔炼、分银、精炼、电解、铸锭，员工们还是有条不紊的忙碌着。李卫锋压抑着心中的喜悦，一如既往的和他的员工们为分离铜杂质废寝忘食，为提高银品味夜以继日。净化工老陈手上磨出了血泡；工艺员小张爱人生孩子都没陪在身边；电解工小王连续几个晚上与精准数据较劲，眼里布满了血丝；厂长李卫锋更是连续多天不回家在生产车间耗着，生怕出现一丝一毫的闪失。是呀，豫光人不光在生产白银，还是在生产豫光金铅的信誉和荣光。生产任务完成了，一锭锭白银被装车押运到了北京，整个批次质检全部达标并远远高出国标。直到这时，可亲可敬的豫光员工才知道他们做了一件多么有意义的事，经他们双手生产出的白银将被铸成银牌，被全世界优秀运动员带到天涯海角。

案例2—用质量说话，为自己代言！

“最近怎么样？”“都挺好，有点发浑。”“发浑？多长时间了？”突然高几度的语气让旁听的我也跟着紧张起来。“几批而已，没有大问题，仍然达标。”电话那头的人解释道。“好的，知道了”。

“什么情况？怎么搞得像地下接头似的。”好奇的我忍不住开始询问刚挂掉

电话的硫酸工段长孔令有。“客户反映硫酸透明度有点问题，我得赶紧去看一下情况”，匆匆解释完的孔段长匆匆离开了，留下我一头雾水：我没听错的话，对方说的达标吧！

“储酸罐硫酸化验结果，透明度 67mm；成品地下槽硫酸化验结果，透明度 102mm”。化验结果表明我们生产出来的硫酸并没有质量问题，远超出等品标准，而储酸罐中的硫酸质量却不理想。多年工作经验的孔段长很快就判断出了问题所在，硫酸罐从建厂之初就未进行过清理，常年累月之后罐底就沉积了一层酸泥，打酸时激起底部酸泥，就导致了硫酸发浑。

问题是找到了，可是怎么解决？“放酸，将罐内剩余硫酸放干净，然后放酸冲洗！”孔段长当机立断。然而硫酸大罐高 16 米，宽 16 米，罐内承载浓度 98% 的浓硫酸，并且据了解，同行业内还未有清理酸罐的先例，清理难度可想而知。而畏难并不是孔段长的做派，硫酸工段开始紧急联系其他客户，组织协调进行拉酸，配合清酸作业。一次，两次，三次，冲洗进行中；一车，两车，三车，拉酸不间断。最后经过近一周的努力，硫酸发浑问题终于得到了解决。事后，孔段长组织工段人员进行经验总结，重新修改了操作规程，通过确保酸罐液位，保证硫酸透明度，有效提高了硫酸产品质量。

“客户不是说硫酸质量达标，发浑并没有造成什么大的影响吗？为什么我们还要费这么大力气去解决这个问题呢？”我适时提出了自己的疑惑。“现在行业竞争非常激烈，质量已经成为我们的品牌标志。尽管客户并没有硬性要求，但是我们还是要多和客户沟通，尽早发现问题，将苗头扼杀于摇篮，并且我相信风险和缺陷都是可以预防的，切不能等出现严重质量问题再去协调解决。我们为“豫光酸”代言，改进问题，强化管理，用质量说话，才能守好这块金字招牌！”

二 企业质量诚信管理基础建设

2.1 质量诚信管理机构

公司质量诚信管理机构以总经理负责制，总工程师主管，科技发展部负责监督落实具体工作。

各生产厂设有生产技术科/综合办公室，设置工艺、质量控制人员，各工段、班组实施段长、班组长负责制，负责产品生产过程中的质量诚信的管理及控制。

在诚信制度建设方面，公司从标准化制定到原辅料检验，再到过程预警控制、再到不合格品管理，再到质量事故处理等制度，形成一整套质量保障、质量信用的管理制度。包括《产品检验规程》《外购物资检验规程》《股份公司工艺质量预警机制》《不合格品评审及处置流程》《质量事故分类及处置》《质量关注、质量整改和质量约谈制度（暂行）》等管理制度。

2.2 质量诚信基础建设

2.2.1 行政许可

公司目前生产的硫酸产品是列入生产许可取证范围中的产品，已经顺利取证。证书编号（豫）XK13-006-00056。

2.2.2 认证认可

公司生产的铅锭、硫酸、阴极铜、银锭等产品 2018 年已经通过了 ISO 9001 质量管理体系、ISO 14001 环境管理体系、GB/T 28001 职业健康安全管理体系的现场认证审核，取得中质协质量保证中心颁发的认证证书。2018 年铅合金产品通过 IATF16949 体系认证审核。所有体系每年均接收第三方认证机构的监督审核，并顺利通过。

2.2.3 检验检测能力

公司目前与产品及外购原料、中间物料检测、检验有关的检验人员有 130 余人，经上级部门严格培训、考核，取得专业资格证书，均具有丰富的理论知识和较强的实践经验。

为了保证快速准确的进行分析，在分析过程中广泛的应用了仪器分析，化验中心先后购置引进了原子吸收、直读光谱仪等先进的检测设备。制定了详细的仪器设备溯源计划，对检测仪器进行定期检定（校准）。目前公司产品检验/检测仪器 40 余台，全部经过检定。先进的检测设备的有效配置，保证了产品分析的准确性，有效指导了生产过程的质量控制的实施，满足了公司检测分析要求。

2.2.4 质量管理体系建设

公司 2003 年公司顺利通过 ISO9001 质量体系认证、ISO14001 环境管理体系和 OHSAS18001 职业健康安全管理体系综合管理体系认证。2013 年铅合金产品顺利通过 SGS 认证机构对 IATF16949 体系的认可。2018 年先后通过质量、环境管理体系和 IATF16949 体系的标准换版认证审核。所有体系每年均接受第三方认证机构的监督审核，并顺利通过。

公司每年组织内部审核，对发现的各个不符合项及整改项及时通知各责任部门，并督促其在规定的期限内整改并提供证实性资料。措施整改实施的有效性和及时性与每月的考核相挂钩。内部审核和平时的体系运行检查从根本上消除了问题的发生，对公司管理水平的提高和产品质量上台阶起到了积极作用。

2.2.5 标准体系建设

公司生产的铅锭执行 GB/T469-2013 标准；阴极铜执行 GBT 467-2010 标准；银锭执行 GB/T4135-2016 标准；工业硫酸执行 GB/T534-2014 标准；金锭执行 GB/T4134-2015 标准；再生铅及铅合金锭执行 GBT 21181-2017 标准；公司产品均执行国家标准。

另外，公司始终坚持“一流企业定标准、二流企业做品牌、三流企业卖技术、

“四流企业做产品”经济发展规律，培养了一批优秀的标准化制定和管理人员，让企业的标准化管理工作形成完善的网络。公司做为全国有色金属标准化技术委员会的会员单位，自组建以来，多次参与起草过国家或行业标准 30 余项，公司内部制定企业标准 12 项；大大地服务了生产，为企业的过程管理提供了可靠的标准依据。

2.2.6 计量体系建设

公司计量管理采用公司、车间、工段三级管理，对公司计量器具台帐、计量器具检定/校准、测量过程控制、计量人员等实施统一管理。测量设备采用专门的计量管理系统软件实现了网络化分级管理，能够方便的维护和查询统计各类计量器具台帐信息。2007 年，公司按照 GB/T 19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》建立并通过计量检测体系认证审核。目前公司计量标准建设方面，公司目前共建立了 10 项企业最高计量标准。

三 质量诚信管理

3.1 产品设计、原材料或零部件采购、生产和售后过程中的质量诚信管理

3.1.1 对员工的诚信教育

以创建“学习型团队”为目标，以服务“三品引领、绿色冶炼”为大局，围绕公司技术进步、指标提升、研究开发、技改项目、安全生产等内容，加大技术人员的培养力度，提升职工队伍综合素质教育与解决问题的能力。以“网络教育”、“技能等级鉴定”、“师带徒”、“岗位练兵”、“技能竞赛”、“微课大赛”为平台，开展持续有效的全员技能提升培训。2018 年安排 61 项次内部培训计划。利用微信平台、集中会议等开展形式多样培训活动；利用班前班后会，普及岗位知识；我公司积极安排职工参加上级技能大赛等，股份公司动力厂维修电工谷定方荣获“中国铝业杯”第十二届全国有色金属行业职业技能竞赛决赛电工成绩优秀选手称号；股份公司荣获“中国铝业杯”第十二届全国有色金属行业职业技能竞赛决赛团体优秀奖单位的称号。

3.1.2 产品设计诚信管理

2015 年公司成立一院八所，其中设计院负责工程设计、技术咨询；负责成果的转化、推广和应用；铝合金研究所负责铝合金的新产品开发，技术创新等；冶化研究一所负责铅、铜及其伴生金属的冶炼工艺、再生技术、化工环保技术、生产装备的研发、推广等；机械研究所负责冶金、化工、环保设备的引进吸收创新、开发及转型新领域方向的调研、开发等；新材料研究一所：负责靶材及相关产品方向的研究。新材料研究二所：负责铜、银合金新材料、键合丝及稀贵金属材料，以及其它转型升级方向研究。

3.1.3 原材料或零部件采购诚信管理

采购诚信关键是把好采购物资的质量关及到货的及时性，满足生产需求。公司在采购原辅助材料时充分考虑性价比的基础上，从源头上把好质量关，按照相关程序文件的规定，做好供方的评价、选择。为确保我公司的产品质量合格，对于影响公司产品质量的主要材料和大宗材料，基本上都直接从生产厂家采购，并且大部分是行业内知名的、规模较大的厂家，质量比较稳定。如：铅精矿，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司，上市公司，在行业内知名的、规模较大的厂家，货真价实，性价比高。本年度未发生因材料质量问题影响生产。

3.1.4 生产过程诚信管理

公司为持续提供国内最高品质的有色金属产品，通过先期策划，不断提升产品质量要求，采用过程分析方法，编制反应控制计划。根据有色冶炼特点，按照从原料—配料—精炼到成品的工艺流程，对每一工序的输入—输出及过程控制明确评价指标、质量标准、操作方法、控制参数，建立岗位、分厂、公司三级工艺质量指标体系，推行“三级工艺点检制”，利用SPC统计技术，实时监控工艺参数变化趋势。通过工艺预警机制模型的运作，利用互联局域网络对工艺、质量监控信息及时传递、反馈，拟定工艺异常处置方案，确保对不合格因素的有效处理。建立产品内、外质量三级检验体系，保障了向顾客提供超越预期的高品质产品。

3.1.5 风险监测和应急管理

为确保质量风险控制及应急活动的有效实施，我公司制定了《风险和机遇应对控制程序》，《股份公司质量风险应急预案管理制度》等制度，并通过总经理办公会议、内部审核、管理评审、工作检查等实施形式，检查质量风险控制及应急活动实施的有效性，对检查发现的问题通过下发不合格项报告、纠正/预防措施通知单、督查通知单等形式，督促责任部门采取措施限期整改，不断提高我公司质量风险控制能力及应急能力。

在安全管理应急演练方面我公司坚持每年每个单位演练进行一次演练，每次演练均有方案，有总结，确保应急预案合理实用。

3.1.6 产品售后质量诚信管理

公司长期坚持“以顾客为关注焦点”的原则，以客户需求为中心，在产品销售过程中，公司通过规范销售流程，完善售后服务等措施最大限度的保护客户权益不受损失。公司编制了《服务管理过程工作流程》、《顾客满意度调查评价工作流程》等相关文件和管理制度并认真执行，有效的保证了售后服务的有效实施。

公司销售部门通过顾客走访、向顾客寄发《顾客满意度调查表》等形式，征求顾客对公司所售产品的意见和建议，把获取的顾客信息及时传递质量、技术等部门，共同分析原因，采取有效的改进措施，不断改进产品质量，稳定市场占有率，让用户更加满意。

3.2 企业质量社会责任的履行

3.2.1 安全生产管理

公司已取得职业健康安全管理体系证书。证书编号为 00618S21193R5L（中质协质量保证中心认证）。

在职业健康安全管理体系方面，坚持“以人为本、安全第一、全面预防、持续改进”的理念，坚持做到“三个必须”。即“坚持安全工作必须一把手负责，必须到底到边，必须做到严、高、细、实、恒”。持续推进“五个到位”，即机构人员到位、教育培训到位、日常管理到位、责任追究到位、安全投入到位。努力实现“五个转变”，即安全生产向法制化转变；安全管理由经验到科学、由粗放到惊喜的转变；从集中整治向标准化、制度化和经常化转变；从事后查出向事前预防、强化基础转变；从控制伤亡事故目标为主向全面做好职工安康工作转变。增强全员安全目标意识、安全人本意识、安全责任意识、安全规则意识。

按照“横向到边、纵向到底”的管理原则，不断细分安全检查类别，加大检查频次和力度，组织开展大量的安全检查，充分发挥安全管理体系的作用，归纳起来包括了五个方面：常规检查、特殊时段专项检查、月度专项检查、活动专项检查、联合检查。

签订目标责任书。公司每年下发《年度安全、环保生产目标管理的实施办法》，逐级签订《安全目标责任书》，制定详细的指标考核办法并严格执行，同时加强对外来施工队的管理，与其签订《安全生产管理协议》，强化了特殊设备和危化品管理，做好安全宣传培训。

开展基层安全管理提升活动，包括：开辟安全“曝光台”，加大对隐患的曝光力度；推行“一对一”安全培训；对岗位操作流程进行梳理，制定重要岗位、危险岗位标准工作流程；建立隐患排查整改台账，制定详细的安全检查表；编写并印制《危险作业安全手册》；实行负责人下班前安全确认签到制度；实行项目管理安全确认制度。

开展风险管控体系建设情况：公司于 2017 年 6 月 6 日下发豫金【74】号文件推进风险管控体系建设方案；股份公司根据文件要求，以济钢风险管控明细册及风险管控指导手册为模板，开展岗位及危险源辨识、风险评估，制定管控措施。股份公司统计岗位 608 个，辨识风险 3395 条，其中重大风险 7 个，较大风险 236 个，一般风险 1098 个，低风险 2070 个。针对每条风险制定具体管控措施。

开展隐患排查体系情况：建立股份公司精准、动态、高效、严格的风险分级管控和隐患排查体系，制定股份公司隐患排查制度，隐患排查激励机制。全面排查、辨识、评估安全风险，落实风险管控及隐患排查责任，采取有效措施控制安全风险，对公司风险实施标准化管控。建立了股份公司隐患排查治理体系，建立

公司级、分厂级、工段班组级隐患排查治理流程图，认真开展安全隐患大排查；

应急预案优化开展情况：为认真贯彻落实《生产安全事故应急预案管理办法》（安监总局 88 号令），进一步推进公司安全生产应急管理工作，切实提高应急预案的实用性，根据市安监局要求，结合公司实际情况，2018 年 8 月中旬以来我公司通过强化前期准备、注重过程与细节、不断总结完善等过程的实施，使优化后的应急预案更加简明实用。结合公司实际，预案体系更加科学。

3.2.2 环境保护管理

公司已取得环境管理体系证书。证书编号为 00618E31290R5L（中质协质量保证中心认证）。

公司废气排放严格按照《铅锌冶炼工业污染物排放标准》（GB 25466-2010）及修改单；废水排放执行《蟒沁河流域水污染物排放标准》（DB41/776-2012）；并利用在线监测，做好污染物排放浓度监管，每一季度做好排污许可证执行情况做好污染物排放量核算；每月按时将危废产生量、处置量、及日常转移量等信息进行申报登记。放射源按要求进行监管、并严格执行停用转移。

股份公司 2018 年进行了尾气特别排放专项治理改造，采用稳定有效的治理设备设施以及处理工艺，排放浓度、排放量大幅降低。

2018 年年末至 2019 年年初，按照环保局工作安排，进行了企业环保信用评级，股份公司取得 100 分，级别为：诚信！

3.2.3 产品质量保证承诺

公司质量保证的承诺是：坚持关注质量，追求精益求精。面对质量问题，及时改正，决不心存侥幸，没有“下不为例”；视客户的投诉为改进机会，积极采取措施，提高服务质量，杜绝同样的问题重复发生。

3.2.4 劳动保护管理

公司将员工的劳动保护工作落到实处，公司始终坚持“以人为本”的理念，认真贯彻落实法律法规的规定，规范开展劳动关系管理。公司 2017 年荣获“河南省五一劳动奖状”，“河南省就业工作先进单位”等荣誉。

公司通过持续的技改投入，提高自动化装备，改善作业环境、降低职工劳动强度。为职工配备高质量的劳动防护用品，定期组织从事特殊工种的职工健康体检，有效地预防和最大限度地减少了职业病的发生。公司为女员工特别是处于孕产期、哺乳期的女员工实行特别保护。

公司高度重视职业健康管理工作，积极按照 OHSAS18001 职业健康安全管理体系标准要求进行严格管理，并取得职业健康安全管理体系证书，年年接受监督审核，并顺利通过。

3.2.5 质量公益宣传

公司一直秉承“愚公移山，产业报国”的核心理念，勇于承担社会责任，积极参与公益事业，希望通过自身的努力，积极带动当地经济和社会发展，最大限度的回报社会，为构建和谐社会作出应有的贡献。

传承豫光帮扶文化，勇担企业社会责任。春节前夕，公司分 13 个慰问组，对建厂初期的老职工和患病职工 100 余人入户慰问，给他们送去新年的祝福和问候。积极向上级争取救助困难职工，申请大病救助；到困难职工家中看望慰问，了解家庭致困原因，掌握家庭实际困难，确定帮扶对象，积极申报市困难职工；向全国总工会申报困难职工 10 人争取救助金。积极参与济源市金秋助学活动，并向活动捐助 50000 元。2018 年公司爱心基金会，对符合救助条件 87 名职工及其家属发放救助金共计 333000 元。

扶贫工作方面，根据发展规划，公司按照《关于在全市企业开展党建引领“双联双助双促”行动的方案》的通知要求，针对贫困村现状，报告期内公司投资 15 万元，为帮扶对象神沟村建设党群综合文化服务中心，改善贫困群众生产生活条件，补齐发展短板，增强发展后劲；投资 36.5 万元为神沟村捐赠一台 7 吨装载机，并协调租赁给第三方客户，每年可为该村增加租赁收入 4.8 万元；为推动该村旅游产业发展，红叶节期间公司为神沟村装饰餐厅以方便游客就餐，增加旅客量。同时，在春节及中秋节前夕，公司对该村贫困户进行慰问，为贫困家庭捐献物资。

2018 年组织开展了学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神“以考促学”知识竞赛、十九大精神宣讲团下基层、企业文化知识竞赛等活动。通过报纸、视频新闻、公司网站、微信公众号、企业文化体系宣贯、大型职工主题诵读比赛活动、拍摄微电影等渠道和形式，持续强化舆论引导，宣扬豫光品牌，讲好豫光故事，彰显豫光精神，建立文化自信，加强宣传思想和企业文化建设，有效增强了职工对企业文化认同感、归属感，有效激发了职工凝心聚力、攻坚克难的工作热情。

四 企业质量诚信建设绩效

4.1 主要产品品牌社会影响力

公司主要产品在伦敦、上号交易所分别注册交易，具体情况如下：

1999 年 10 月，豫光牌电解铅在伦敦金属交易所(LME)注册，2011 年 3 月，豫光牌电解铅在上海期货交易所注册。

2002 年 11 月，“豫光”牌白银在伦敦贵金属交易所(LBMA)注册；2006 年 8 月，公司产品银铤通过上海黄金交易所认证；2012 年 5 月，公司产品银铤通过上海期货交易所认证。

2007 年 1 月，公司金铤通过上海黄金交易所认证；2012 年 9 月，公司 3 公

斤金锭通过上海期货交易所认证；2017年10月，公司1公斤金锭通过上海期货交易所认证；

2016年12月，公司产品阴极铜通过上海期货交易所认证。2017年5月，公司产品A极铜通过LME（伦敦金属交易所）认证。

产品注册的成功，是对豫光牌产品品质的认可，是对豫光品牌的肯定，这让豫光不仅可以充分利用期货市场进行套期保值，规避价格波动风险，提高经济效益，更取得了国际通行证，提高了豫光品牌在全球的知名度，扩大了产品的影响力。

我公司生产的“豫光”牌铅锭、银锭产品荣获“全国用户满意产品”“有色金属产品实物质量金杯奖”“河南省名牌产品”等荣誉。“豫光”阴极铜获“有色金属产品实物质量金杯奖”；豫光工业硫酸获得“有色金属产品实物质量金杯奖”“河南省名牌产品”等荣誉。这些荣誉见证着豫光品牌的精益求精，见证着豫光对产品质量的不懈追求，也佐证着豫光精细制造、诚信服务的“至精至诚”质量管理模式的成功运行。

豫光品牌传播取得成效。组织选手参加第五届全国品牌故事大赛活动，股份公司选手于冉冉获第五届全国品牌大赛（郑州赛区）亚军，并代表河南参加第五届全国品牌故事决赛，最终获得三等奖，为河南争得了荣誉，为豫光增添了色彩！

4.2 企业、主要产品质量荣誉

公司所属母公司连续多年跻身中国企业500强，中国制造业500强；公司先后荣获了绿色企业管理奖、国际业务优秀合作单位、科技创新服务年优秀企业、科研投入先进单位、全国质量管理小组活动优秀企业、有色金属质量管理小组活动优秀企业、河南省质量信用AAA级工业企业、河南省质量管理小组活动优秀企业等称号。豫光商标被认定为中国驰名商标。

近年来我公司获得社会认可的荣誉主要有：“豫光”牌铅锭、银锭产品荣获“全国用户满意产品”“有色金属产品实物质量金杯奖”“河南省名牌产品”等荣誉。“豫光”阴极铜获“有色金属产品实物质量金杯奖”。豫光工业硫酸获得“有色金属产品实物质量金杯奖”“河南省名牌产品”等荣誉。

4.3 主要产品社会信誉度（顾客满意度）

委托中国质量协会有色金属分会对公司生产的锌锭等产品实施第三方顾客满意度调查，经统计分析调查结果，我公司生产的铅锭产品顾客满意度分别为98.36分，银锭产品顾客满意度分别为99.45分，阴极铜顾客满意度为99.8分；工业硫酸产品满意度为99.6分；顾客满意度处于行业领先水平。2017年12月我公司生产的铅锭、银锭产品获得“全国用户满意产品”称号。

4.4 主要产品市场占有率（市场占有率）

目前我公司生产的铅锭产品 2017、2018 年产量占省内比值分别为 31.11%、32.25%；阴极铜产品 2017、2018 年产量占省内比值分别为 30.93%、26.86%；银锭产品 2017、2018 年产量占省内比值分别为 29.70%、31.06%，工业硫酸产量占省内比值分别为 22.50%、22.30%；

报告结语

河南豫光金铅股份有限公司作为一个有社会责任感的大型企业，为促进社会的可持续发展、承担了相应的责任。公司将履行质量诚信责任的要求全面融入公司发展战略和日常经营管理。将继续深化绿色冶炼、清洁生产的理念，坚持以“三品引领、绿色冶炼、至精至诚”为核心质量价值观，通过品质、品相、品牌“三品引领”，坚守质量红线，坚持自主创新，建立覆盖产品研发设计、采购、冶炼、检测及服务全过程、为客户创造价值的先进质量监管体系和指标体系，完善、固化“精细制造、诚信服务”的“至精至诚”豫光质量管理模式，持续提供多种高品质的有色金属产品和超越顾客期望的高品质服务。以良好的业绩回报社会、回报员工，以实际行动为弘扬生态文明、建设环境友好型社会做出新的更大的贡献！

河南豫光金铅股份有限公司

2019 年 1 月 10 日