青岛伟隆阀门股份有限公司

2019 年度总经理工作报告

回顾 2019 年，公司经受了国际、国内经济疲软及中美贸易摩擦的影响，公司经营面临多重压力和挑战。在公司董事会的领导下，虽然管理团队做出了辛勤的努力奋斗，但业绩指标仍未达到预期的目标。

一、 2019 年公司经营情况

2019 年，公司实现营业收入 355,225,906.74 元，营业利润 62,301,109.73 元，利润总额 60,845,953.81 元，其中归属于上市公司股东的净利润 52,983,867.54 元，与上年同期相比，上述经营指标分别增长 2.46%、-26.35%、-31.83%和-31.79%。

二、 2019 年主要工作的开展情况

（一）、2019 年主要成绩

1、实现销售收入、净利润、回款率达到必保指标，但较目标值和去年完成的数据降低较多。

2、参加国际、国内展会及客户拜访 20 余次，召开了首次国际商务会议，邀请国内外 80 余家客户来公司参观考察并举办新铸造厂投产庆典仪式，开拓了一大批新的客户。营销中心试行代理商销售模式发展了 43 家代理商，已实现签订阀门产品和铸件订单 1100 余万元。自主品牌“WEFLO”产品占销售收入稳定在 60%以上,获得中国贸促会颁发的“中国出口商品品牌证明书”，市场认知度较去年有所提高。

3、高新厂模具车间购置的加工中心设备、橡胶车间购置的先进硫化及环保设备、水流指示器自动生产线及新建设的喷漆线已投入正常运行；研发质量检测实验室、档案资料管理室和军工产品保密室等陆续投入使用；高新、莱州新购置的 87 台多功能阀门专用机械及各类设备已组成加工单元投入使用；聘请专家成立的精益化小组对蝶阀精益化生产线试验初见成效。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

4、新产品研发重点项目通过了 FM/ UL/VDS/WATERMARK/3C 及 WRAS 审核认证 29 项、280 多个规格；开发设计了 500 余套产品模具，其中为新铸造生产线配套模具 115 套；获得了“信息化和工业化融合管理体系”审核评定证书；新申报的 5 项实用新型专利已被国家知识产权局受理审核中；莱州公司申报的高新技术企业评审认定已网上公示通过。

5、采购供应实现了集中采购控制进项成本；有效利用闲置资金通过理财获得投资收益；通过法务手段及时清缴应收货款；集中消化处理一年以上积压库存物资；利用电价低谷运行高能耗设备，并申请了变压器按实际用量缴费；来宾宴请以内部食堂接待为主等增收节支措施。

6、全面试行了部门预算管理办法及费用奖惩机制，每季度核算预警各部门费用情况，使管理费用得到了有效控制。OA 协同办公管理系统运用项目已开始启动。

7、通过了 ISO9001、ISO14001\OHSAS18001 及国军标、CCS 等管理体系的审核，接受 BSI、NSF、CCC 等现场监督审核 37 次；莱州新铸造厂通过了 ISO9001 体系审核认证及进入汽车部件供应链制造商的 IATF16949 管理体系认证。

8、加强了质量管理“保证、预防、报告和监控”职能落实及监督考核措施，产品不合格率逐步接近控制目标；形成了以售后服务人员为主、销售、技术、生产人员为辅的服务体系，产品质量、售后服务水平不断改善。

9、落实了安全生产、职业健康、劳动防护及环境治理的责任和考核机制，每周现场安全生产及 5S 管理监督检查，及时发现问题，排除安全隐患；组织了员工福利健康和特殊工种职业健康体检。

10、调整了采购、仓储、厂办部门的管理结构，引进管理人才 18 名，提拔了 6 名具有组织管理能力的优秀员工，对不称职的中层管理人员予以降职、解聘；对年度做出突出贡献的优秀员工、优秀班组、优秀管理团体、重大项目工作组予以了表彰奖励。

11、“人力资源战略绩效管理与薪酬管理”项目实施日趋完善，调整了新老员工薪酬水平；自行组织制定了莱州公司绩效考核实施方案，在管理岗位试行月份、季度绩效考核同绩效工资挂钩，纳入规范化管理。为 13 名科技人员申报办理助理工程师、工程师技术职务资格。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

12、优化生产布局，蓝村厂自下半年进行有序调整人员、设备、产品，有70余名员工到高新区，压缩了冗余人员50余名，完成了搬迁整合工作；莱州公司原有的两个铸造车间合为一个车间，将另一个铸造车间改造为机加工车间以配合新铸造厂铸件的加工，压缩了30余名人员。

13、积极组织研究企业并购工作，考察调研了国内外同类企业及核查有关资料10余家，正在跟踪洽谈符合公司发展需求的项目。

14、获得政府奖励补贴：创建国际知名自主品牌企业奖励、新产品研发投入奖励、中小企业国际市场开拓补助、社保就业补贴、企业技术改造综合奖补等；莱州公司获得了制造业强市奖补和纳税抵退税款返回流动资金。

15、完善了管理体系文件、流程30余项，审核修订了近100项采购、施工、销售业务合同；组织处理劳动仲裁/诉讼案件，维护了公司的合法权益。试行了“产品订单生产交付考核激励办法”，有效的促进了生产交付的改善。

16、公司董事会严格履行中国证监会、深交所对上市公司的管理要求，规范“三会”和内控管理，召开各类会议20次，信息公告披露200份文件,并被深交所评为信息披露质量“A”级企业，接待投资者来访及回复咨询交流100余次。向股东、投资者实施了2018年度利润分红派息2334.84万元；完成了首次限制性股票激励第一期解除限售工作，为38名骨干人员解除限售股票，共享公司经营发展成果。

17、审计监督调查了涉及管理、质量、安全、违规违纪等给公司造成经济损失责任事故,处罚责任人；通报表彰奖励了70余名工作业绩优秀的员工。

18、工会组织开展了募捐、慰问员工、节日福利活动，给予生活困难员工慰问关怀，申报获得了即墨区总工会“工人先锋队和先进个人”殊荣；向青岛市红十字会及扶贫地区捐赠了3.5万元资金。

（二）、2019年存在的主要问题

1、经营指标业绩没有达到预期的目标；莱州公司由于原铸造车间整合、新铸造厂试生产等影响，收入较少、成本较高，未达到预期的经营目标，仍处于严重亏损状态。

2、产品铸件、配件供应渠道仍然不畅，基础设施及部分设备缺乏有效的工艺工装，设备利用率较低；产品延期交付情况仍没有解决，拟订的交付期目标尚未实现。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3、产品研发周期较长、生产工艺稳定性不足，直接影响产品装配一次合格率和量产能力；国内市场销售业务占比仍然较少。

4、全员质量意识、操作技能、“工匠精神”不强，人为因素造成的低级产品质量损失投诉时有发生，产品质量档次和客户满意度亟待提高。

5、安全事故没有得到有效遏制，高新厂和蓝村厂及莱州公司发生了轻微工伤事故和员工下班途中重大交通伤亡事故，给公司及员工家庭造成了巨大损失。

6、部分管理人员仍抱有满足现状、不思改善、应付糊弄的不良观念，辅助生产人员较多、工作效率较低；缺少对公司有认同感、责任感、有管理思想、组织能力的骨干员工担当管理职位。

总之，在全球经济低迷惨淡的大势下，公司坚持稳步经营，做好自己的事，一直保持着资金充裕、订单充足的良好运行状态，为2019年的持续经营、正常发展打下了坚实的基础。成绩贡献载入史册，经验教训需要吸取，也是新的一年亟待解决的问题！

三、 2020年经营方针、经营业绩计划

（一） 2020年经营方针

“开拓市场、满足需求为导向，研发产品、获得认证为动力，调整产品、优化结构为保障，提升质量、创建品牌为战略，精益管理、提高效益为目标”

（二） 2020年经营管理重点工作

展望2020年，是公司**“积极进取担当新目标责任、努力奋斗推动高质量发展”**的重要之年，将面临着诸多外患与内忧等经济疲软的严峻考验。

我们要抓好以下主要工作：

1、稳固OEM产品客户资源，拓展“WEFLO”国内、外市场占有率；寻求新的营收突破点，力争实现销售收入、净利润较去年增长10%以上的目标。加强新铸造厂的铸件业务推介，争取尽快获得更多的铸件订单；莱州公司经营收入超一亿元，实现净利润指标扭亏为盈。

2、高新厂完成募投项目大规格和特殊用途阀门生产线设备运行和研发技术中心建设项目的结项验收工作。

3、新产品研发根据市场需求拟定研发计划和FM/ UL/VDS/WATERMARK/3C及WRAS等认证项目、提升产品智能化技术含量和质量档次。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

4、调整高新、莱州产品布局，有效利用阀门专用设备，向加工半自动化、程序化推进，提升精益化生产水平。落实蓝村厂区对外租赁、出售及合作经营，充分利用闲置厂房、设备等资源。

5、完善“产品订单生产交付考核激励办法”和生产计件工资核算办法，提高员工的工作积极性和收益，实现常规产品45天内交货的目标。

6、严格控制各项费用支出，全面落实部门预算管理办法和奖惩机制；优化采购供应渠道，压缩采购成本和仓储资金占用、消化呆滞库存物资，强化货款回收监督。

7、落实有效的质量管理“保证、预防、报告和监控”措施，预防低级质量损失，消除空运损失和万元以上质量损失。

8、落实安全、环保、消防、职业健康责任预防监督考核措施，推进节能、降耗、环保设施的应用，实现安全生产“零”事故的目标。

9、优化管理人员绩效考核激励措施，压缩非生产人员，调整新老员工薪酬水平，消除个别员工混出勤、出工不出活的消极现象。

10、公司各部门加强对莱州公司业务管理的指导、监督，莱州要结合实际经营情况，多方面、多维度分析制定落实降低成本、扭亏为盈的措施。

11、继续结合公司经营实际情况择机实施限制性股票激励措施，授予有突出贡献与公司共发展的员工持有公司股票的权益。组织推进并购有协同发展效应、增加经营收入和利润的企业，为公司及投资者创造更多的回报。

12、继续引进招录急需的员工，选拔培养有管理思想、组织能力的骨干员工担当一线管理职位，提供更多的管理知识、业务技能培训机会，建立合理的人才储备梯队。

13、积极组织申报国家减税降费、创建国际品牌、国际市场开拓、研发投入、技术改造综合奖补、劳动力社保就业等优惠奖励补助政策工作。

14、优化管理规范流程，推进OA协同办公管理系统运行，落实按规范、按流程、按文件要求有序工作，规避预防风险损失。

15、严格履行中国证监会、深交所对上市公司的管理要求，规范“三会”和内控管理，实现无违规、违法行为，努力经营为企业、为股民负责。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

16、莱州公司要提高产品铸件自给比例。新铸造厂要加快完善生产工艺、模具验证进程，寻求更多适合铸造线生产的外供铸件业务，提高铸造线产能利用率。

17、工会要组织合理化建议和劳动竞赛活动，有效的关注员工业余生活，做好困难员工送温暖及重要节日员工福利活动，组织员工健康体检，稳定员工队伍。

18、审计、财务、品管、安全、设备等部门要加大监督考核巡查力度，纠正查处违规、违纪问题，预防减少人为责任造成的经济损失。

2020年是公司面临机会和挑战并存的一年，公司经营管理团队将以奋进务实、团结拼搏、创新有为的精神锁定目标埋头苦干，只要坚持问题导向、目标导向、结果导向，相信自己的力量，不无所事事，不相互抱怨，不逃避责任，积极进取，同心协力，努力奋斗，一定会有一个非常好的结果。为公司向高质量、高效益发展，完成公司的经营业绩目标，迎接美好的2020年而努力奋斗！以更加优异的业绩回报广大投资者、回报全体员工！

青岛伟隆阀门股份有限公司

总经理：李会君

2020年 4 月 27 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn